사람과 자연이 공존하는 청정제주

2021년도 예산서

(제2권 제주시)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2020.12.15)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-8311호(2020.12.15)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2020-241호(2020.12.23)

목 차

< 제 1 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산 사업명세서 ····· 169

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 263

○ 의회사무처 ····· 265

○ 합의제행정기관 ····· 285

○ 도 본 청 ····· 301

○ 직속기관 및 사업소 ····· 809

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1155

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1157

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1185

< 제 2 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 제 주 시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 575

< 제 3 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 서귀포시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 567

< Ⅰ권 도본청 >

의회사무처 267
감사위원회 287
지방노동위원회 295
소통담당관 303
청렴혁신담당관 306
총무과 310
성평등정책관 321
도시디자인담당관 326
정책기획관 329
특별자치법무담당관 341
청년정책담당관 346
예산담당관 351
세정담당관 363
안전정책과 370
재난대응과 378
자치행정과 384
4.3지원과 399
회계과 408
평생교육과 420
문화정책과 426
평화대외협력과 446
체육진흥과 452
관광정책과 462
투자유치과 468
카지노정책과 472
저탄소정책과 475
미래전략과 485
디지털융합과 492
정보정책과 498
일자리과 504
경제정책과 516
소상공인기업과 523
통상물류과 534
도시계획재생과 538
건축지적과 542
건설과 549
도로관리과 554
교통정책과 567
대중교통과 575
공항확충지원과 580
복지정책과 583
노인장수복지과 591
장애인복지과 599
여성가족청소년과 613
보건건강위생과 630
환경정책과 653
물정책과 669
생활환경과 675
산림휴양과 691
소방정책과 703
예방대응과 715
구조구급과 724
119종합상황실 731
친환경농업정책과 734
식품원예과 744
감귤진흥과 752
축산과 757
동물방역과 763
수산정책과 769
해양산업과 782
해녀문화유산과 789
해운항만과 795
공보관 804
농업기술원 811
인재개발원 895
보건환경연구원 903
보훈청 920
제주소방서 935
서귀포소방서 945
서부소방서 954
동부소방서 963
자치경찰단 972
상하수도본부 986
세계유산본부 987
서울본부 1062
문화예술진흥원 1065
민속자연사박물관 1075
축산진흥원 1080
해양수산연구원 1093
동물위생시험소 1111
한라도서관 1125
도립미술관 1133
설문대여성문화센터 1141
돌문화공원관리사무소 1146

< Ⅱ권 제주시 >

제주시공보실 77
제주시종합민원실 80
제주시총무과 89
제주시기획예산과 107
제주시자치행정과 112
제주시마을활력과 121
제주시세무과 129
제주시재산세과 135
제주시안전총괄과 138
제주시교통행정과 151
제주시차량관리과 158
제주시정보화지원과 164
제주시주민복지과 169
제주시노인장애인과 188
제주시기초생활보장과 214
제주시여성가족과 224
제주시위생관리과 252
제주시문화예술과 258
제주시관광진흥과 271
제주시체육진흥과 277
제주시우당도서관 297
제주시탐라도서관 309
제주시제주아트센터 320
제주시환경관리과 324
제주시환경지도과 333
제주시생활환경과 337
제주시공원녹지과 347
제주시환경시설관리소 365
제주시절물생태관리소 379
제주시농정과 386
제주시해양수산과 401
제주시축산과 418
제주시경제일자리과 437
제주시도시계획과 453
제주시도시재생과 465
제주시건설과 472
제주시주택과 483
제주시건축과 487
제주시제주보건소 489
제주시서부보건소 527
제주시동부보건소 552
제주시한림읍 577
제주시애월읍 587
제주시구좌읍 597
제주시조천읍 607
제주시한경면 617
제주시추자면 626
제주시우도면 636
제주시일도1동 645
제주시일도2동 650
제주시이도1동 656
제주시이도2동 661
제주시삼도1동 667
제주시삼도2동 672
제주시용담1동 677
제주시용담2동 682
제주시건입동 688
제주시화북동 693
제주시삼양동 699
제주시봉개동 705
제주시아라동 710
제주시오라동 716
제주시연동 721
제주시노형동 727
제주시외도동 733
제주시이호동 738
제주시도두동 744

< Ⅲ권 서귀포시 >

서귀포시공보실 77
서귀포시종합민원실 80
서귀포시공항확충지원과 89
서귀포시총무과 90
서귀포시기획예산과 108
서귀포시자치행정과 112
서귀포시마을활력과 122
서귀포시평생교육지원과 129
서귀포시정보화지원과 136
서귀포시세무과 143
서귀포시주민복지과 148
서귀포시노인장애인과 163
서귀포시여성가족과 187
서귀포시위생관리과 220
서귀포시문화예술과 227
서귀포시관광진흥과 244
서귀포시체육진흥과 252
서귀포시서귀포예술의전당 269
서귀포시도서관운영사무소 274
서귀포시관광지관리소 292
서귀포시경제일자리과 298
서귀포시감귤농정과 315
서귀포시해양수산과 332
서귀포시축산과 349
서귀포시녹색환경과 366
서귀포시생활환경과 377
서귀포시공원녹지과 393
서귀포시산림휴양관리소 412
서귀포시안전총괄과 421
서귀포시도시과 434
서귀포시건축과 449
서귀포시건설과 453
서귀포시교통행정과 464
서귀포시서귀포보건소 473
서귀포시동부보건소 514
서귀포시서부보건소 541
서귀포시대정읍 569
서귀포시남원읍 580
서귀포시성산읍 590
서귀포시안덕면 602
서귀포시표선면 613
서귀포시송산동 624
서귀포시정방동 630
서귀포시중앙동 636
서귀포시천지동 641
서귀포시효돈동 647
서귀포시영천동 653
서귀포시동홍동 659
서귀포시서홍동 665
서귀포시대륜동 671
서귀포시대천동 677
서귀포시중문동 683
서귀포시예래동 689

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2021년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	5,829,867,586	174,896,020
일 반 회 계	4,904,689,474	147,140,684
특 별 회 계	925,178,112	27,755,336
공기업특별회계	390,286,343	11,708,588
상 수 도 사 업	157,383,555	4,721,506
하 수 도 사 업	213,574,696	6,407,240
공 영 버 스 운 송 사 업	19,328,092	579,842
기타특별회계	534,891,769	16,046,748
제 주 도 개 발 사 업	143,252,252	4,297,567
의 료 급 여 기 금 운 영	117,028,673	3,510,860
도 시 개 발 사 업	12,832,219	384,966
주 택 사 업	2,064,983	61,949
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	11,412,480	342,374
주 차 장 사 업	31,217,177	936,515
토 지	14,120,000	423,600
지 하 수 관 리	22,497,000	674,910
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	22,500,000	675,000
도 립 공 원 관 리	1,948,000	58,440
지 역 균 형 발 전	3,015,000	90,450
토 지 관 리	2,739,373	82,181
소 방 안 전	127,271,431	3,818,142
제주시화북상업지역도시개발사업	16,918,616	507,558
학 교 용 지 부 담 금	6,074,565	182,236

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 39,315,938천원으로 한다. (재해.재난예비비 6,000,000 별도편성)

제 7 조 2021년도 지방채외부차입 한도액은 294,500,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원 장기미집행 공원매입 90,500,000천원 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

2021년도 본예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	5,829,867,586	100.00%	5,822,869,117	100.00%	6,998,469	0.12%
일 반 회 계	4,904,689,474	84.13%	4,975,315,689	85.44%	△70,626,215	△1.42%
특 별 회 계	925,178,112	15.87%	847,553,428	14.56%	77,624,684	9.16%
공기업특별회계	390,286,343	6.69%	444,189,745	7.63%	△53,903,402	△12.14%
상 수 도 사 업	157,383,555	2.70%	174,649,217	3.00%	△17,265,662	△9.89%
하 수 도 사 업	213,574,696	3.66%	249,668,828	4.29%	△36,094,132	△14.46%
공 영 버 스 운 송 사 업	19,328,092	0.33%	19,871,700	0.34%	△543,608	△2.74%
기타특별회계	534,891,769	9.18%	403,363,683	6.93%	131,528,086	32.61%
제 주 도 개 발 사 업	143,252,252	2.46%	122,801,840	2.11%	20,450,412	16.65%
의 료 급 여 기 금 운 영	117,028,673	2.01%	110,161,737	1.89%	6,866,936	6.23%
도 시 개 발 사 업	12,832,219	0.22%	12,714,244	0.22%	117,975	0.93%
주 택 사 업	2,064,983	0.04%	7,473,312	0.13%	△5,408,329	△72.37%
발전소주변지역지원사업	11,412,480	0.20%	3,008,360	0.05%	8,404,120	279.36%
주 차 장 사 업	31,217,177	0.54%	30,676,242	0.53%	540,935	1.76%
토 지	14,120,000	0.24%	5,054,548	0.09%	9,065,452	179.35%
지 하 수 관 리	22,497,000	0.39%	20,965,000	0.36%	1,532,000	7.31%
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상 및 기 반 시 설	22,500,000	0.39%	15,000,000	0.26%	7,500,000	50.00%
도 립 공 원 관 리	1,948,000	0.03%	3,270,971	0.06%	△1,322,971	△40.45%
지 역 균 형 발 전	3,015,000	0.05%	4,000,000	0.07%	△985,000	△24.63%
토 지 관 리	2,739,373	0.05%	15,437,478	0.27%	△12,698,105	△82.26%
소 방 안 전	127,271,431	2.18%	30,444,407	0.52%	96,827,024	318.05%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	16,918,616	0.29%	17,055,700	0.29%	△137,084	△0.80%
학 교 용 지 부 담 금	6,074,565	0.10%	5,299,844	0.09%	774,721	14.62%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,829,867,586	100.00 %	5,822,869,117	100.00 %	6,998,469	0.12%
100 지방세수입	1,522,448,000	26.11 %	1,561,136,000	26.81 %	△38,688,000	△2.48%
110 지방세	1,522,448,000	26.11 %	1,561,136,000	26.81 %	△38,688,000	△2.48%
111 보통세	1,372,892,000	23.55 %	1,410,726,000	24.23 %	△37,834,000	△2.68%
111-01 취득세	404,535,000	6.94 %	420,165,000	7.22 %	△15,630,000	△3.72%
111-02 등록면허세	35,948,000	0.62 %	32,209,000	0.55 %	3,739,000	11.61%
111-03 주민세	14,608,000	0.25 %	14,186,000	0.24 %	422,000	2.97%
111-04 재산세	185,044,000	3.17 %	175,559,000	3.01 %	9,485,000	5.40%
111-05 자동차세	112,336,000	1.93 %	122,066,000	2.10 %	△9,730,000	△7.97%
111-06 레저세	37,600,000	0.64 %	59,230,000	1.02 %	△21,630,000	△36.52%
111-07 담배소비세	58,610,000	1.01 %	54,433,000	0.93 %	4,177,000	7.67%
111-08 지방소비세	368,387,000	6.32 %	366,590,000	6.30 %	1,797,000	0.49%
111-09 지방소득세	155,824,000	2.67 %	166,288,000	2.86 %	△10,464,000	△6.29%
112 목적세	135,856,000	2.33 %	139,110,000	2.39 %	△3,254,000	△2.34%
112-01 지역자원시설세	19,643,000	0.34 %	17,404,000	0.30 %	2,239,000	12.86%
112-02 지방교육세	116,213,000	1.99 %	121,706,000	2.09 %	△5,493,000	△4.51%
113 지난년도수입	13,700,000	0.23 %	11,300,000	0.19 %	2,400,000	21.24%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.23 %	11,300,000	0.19 %	2,400,000	21.24%
200 세외수입	357,591,805	6.13 %	372,854,865	6.40 %	△15,263,060	△4.09%
210 경상적세외수입	283,702,621	4.87 %	316,122,831	5.43 %	△32,420,210	△10.26%
211 재산임대수입	3,931,718	0.07 %	4,229,745	0.07 %	△298,027	△7.05%
211-01 국유재산임대료	150,000	0.00 %	140,000	0.00 %	10,000	7.14%
211-02 공유재산임대료	3,781,718	0.06 %	4,089,745	0.07 %	△308,027	△7.53%
212 사용료수입	167,889,579	2.88 %	183,229,247	3.15 %	△15,339,668	△8.37%
212-01 도로사용료	3,555,101	0.06 %	3,524,463	0.06 %	30,638	0.87%
212-02 하천사용료	336,375	0.01 %	217,659	0.00 %	118,716	54.54%
212-03 하수도사용료	48,469,776	0.83 %	52,416,139	0.90 %	△3,946,363	△7.53%
212-04 상수도사용료	70,706,034	1.21 %	74,962,632	1.29 %	△4,256,598	△5.68%
212-05 공유수면사용료	411,298	0.01 %	0	0.00 %	411,298	순증
212-06 시장사용료	287,566	0.00 %	286,336	0.00 %	1,230	0.43%
212-07 입장료수입	15,531,241	0.27 %	19,714,950	0.34 %	△4,183,709	△21.22%
212-08 주차요금수입	4,684,920	0.08 %	5,316,050	0.09 %	△631,130	△11.87%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	23,907,268	0.41 %	26,791,018	0.46 %	△2,883,750	△10.76%
213 수수료수입	46,998,883	0.81 %	49,453,447	0.85 %	△2,454,564	△4.96%
213-01 증지수입	14,442,240	0.25 %	14,695,367	0.25 %	△253,127	△1.72%
213-02 생활폐기물처리수수료	17,774,218	0.30 %	12,791,300	0.22 %	4,982,918	38.96%
213-03 재활용품수거판매수입	2,733,700	0.05 %	2,012,700	0.03 %	721,000	35.82%
213-04 보건의료수수료	1,772,489	0.03 %	1,941,435	0.03 %	△168,946	△8.70%
213-05 기타수수료	10,276,236	0.18 %	18,012,645	0.31 %	△7,736,409	△42.95%
214 사업수입	49,701,710	0.85 %	62,822,790	1.08 %	△13,121,080	△20.89%
214-01 사업장생산수입	9,332,276	0.16 %	2,085,200	0.04 %	7,247,076	347.55%
214-02 청산금수입	277,760	0.00 %	0	0.00 %	277,760	순증
214-03 매각사업수입	2,930,964	0.05 %	17,047,176	0.29 %	△14,116,212	△82.81%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.29 %	17,000,000	0.29 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	20,160,710	0.35 %	26,690,414	0.46 %	△6,529,704	△24.46%
215 징수교부금수입	3,121,095	0.05 %	3,593,885	0.06 %	△472,790	△13.16%
215-01 징수교부금수입	3,121,095	0.05 %	3,593,885	0.06 %	△472,790	△13.16%
216 이자수입	12,059,636	0.21 %	12,793,717	0.22 %	△734,081	△5.74%
216-01 공공예금이자수입	11,672,840	0.20 %	12,028,852	0.21 %	△356,012	△2.96%
216-02 융자금회수이자수입	29,052	0.00 %	108,981	0.00 %	△79,929	△73.34%
216-03 기타이자수입	357,744	0.01 %	655,884	0.01 %	△298,140	△45.46%
220 임시적세외수입	44,880,125	0.77 %	36,131,119	0.62 %	8,749,006	24.21%
221 재산매각수입	1,534,700	0.03 %	947,210	0.02 %	587,490	62.02%
221-03 공유재산매각수입금	1,187,000	0.02 %	750,000	0.01 %	437,000	58.27%
221-04 불용품매각대금	347,700	0.01 %	197,210	0.00 %	150,490	76.31%
222 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	77,000	0.00 %	0	0.00 %	77,000	순증
223-02 자체보조금반환수입	77,000	0.00 %	0	0.00 %	77,000	순증
224 기타수입	19,450,826	0.33 %	21,656,141	0.37 %	△2,205,315	△10.18%
224-04 지적재조사조정금	3,900,000	0.07 %	0	0.00 %	3,900,000	순증
224-06 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	15,549,326	0.27 %	21,654,641	0.37 %	△6,105,315	△28.19%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
225 지난연도수입	23,727,599	0.41 %	13,437,768	0.23 %	10,289,831	76.57%
225-01 지난연도수입	23,727,599	0.41 %	13,437,768	0.23 %	10,289,831	76.57%
230 지방행정제재·부과금	29,009,059	0.50 %	20,600,915	0.35 %	8,408,144	40.81%
231 과징금	427,865	0.01 %	422,240	0.01 %	5,625	1.33%
231-01 과징금	427,865	0.01 %	422,240	0.01 %	5,625	1.33%
232 이행강제금	1,471,695	0.03 %	1,203,000	0.02 %	268,695	22.34%
232-01 이행강제금	1,471,695	0.03 %	1,203,000	0.02 %	268,695	22.34%
233 변상금	401,148	0.01 %	312,817	0.01 %	88,331	28.24%
233-01 변상금	401,148	0.01 %	312,817	0.01 %	88,331	28.24%
234 과태료	12,127,421	0.21 %	10,151,707	0.17 %	1,975,714	19.46%
234-01 차량관련과태료	10,042,700	0.17 %	0	0.00 %	10,042,700	순증
234-02 기타과태료	2,084,721	0.04 %	10,151,707	0.17 %	△8,066,986	△79.46%
235 환수금	4,000	0.00 %	0	0.00 %	4,000	순증
235-01 부정이익환수금	4,000	0.00 %	0	0.00 %	4,000	순증
236 부담금	14,576,930	0.25 %	8,511,151	0.15 %	6,065,779	71.27%
236-01 부담금	14,576,930	0.25 %	8,511,151	0.15 %	6,065,779	71.27%
300 지방교부세	1,454,337,970	24.95 %	1,475,513,000	25.34 %	△21,175,030	△1.44%
310 지방교부세	1,454,337,970	24.95 %	1,475,513,000	25.34 %	△21,175,030	△1.44%
311 지방교부세	1,454,337,970	24.95 %	1,475,513,000	25.34 %	△21,175,030	△1.44%
311-01 보통교부세	1,336,354,000	22.92 %	1,401,327,000	24.07 %	△64,973,000	△4.64%
311-03 부동산교부세	88,841,970	1.52 %	59,777,000	1.03 %	29,064,970	48.62%
311-04 소방안전교부세	29,142,000	0.50 %	14,409,000	0.25 %	14,733,000	102.25%
500 보조금	1,483,879,623	25.45 %	1,494,541,952	25.67 %	△10,662,329	△0.71%
510 국고보조금등	1,483,879,623	25.45 %	1,494,541,952	25.67 %	△10,662,329	△0.71%
511 국고보조금등	1,483,879,623	25.45 %	1,494,541,952	25.67 %	△10,662,329	△0.71%
511-01 국고보조금	951,550,426	16.32 %	1,033,011,079	17.74 %	△81,460,653	△7.89%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	240,278,640	4.12 %	262,734,940	4.51 %	△22,456,300	△8.55%
511-03 기금	292,050,557	5.01 %	198,795,933	3.41 %	93,254,624	46.91%
600 지방채	352,500,000	6.05 %	252,000,000	4.33 %	100,500,000	39.88%
610 국내차입금	352,500,000	6.05 %	252,000,000	4.33 %	100,500,000	39.88%
611 차입금	352,500,000	6.05 %	252,000,000	4.33 %	100,500,000	39.88%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
611-01 정부자금채	100,000,000	1.72 %	91,500,000	1.57 %	8,500,000	9.29%
611-02 금융기관채	177,500,000	3.04 %	98,500,000	1.69 %	79,000,000	80.20%
611-03 지방공공자금채	75,000,000	1.29 %	62,000,000	1.06 %	13,000,000	20.97%
700 보전수입등및내부거래	659,110,188	11.31 %	666,823,300	11.45 %	△7,713,112	△1.16%
710 보전수입등	223,048,380	3.83 %	248,307,838	4.26 %	△25,259,458	△10.17%
711 잉여금	221,997,500	3.81 %	246,506,188	4.23 %	△24,508,688	△9.94%
711-01 순세계잉여금	221,997,500	3.81 %	246,506,188	4.23 %	△24,508,688	△9.94%
713 융자금원금수입	1,050,880	0.02 %	1,801,650	0.03 %	△750,770	△41.67%
713-01 민간융자금회수수입	1,050,880	0.02 %	1,801,650	0.03 %	△750,770	△41.67%
720 내부거래	436,061,808	7.48 %	418,515,462	7.19 %	17,546,346	4.19%
721 전입금	320,061,808	5.49 %	224,015,462	3.85 %	96,046,346	42.87%
721-01 공기업특별회계전입금	2,483,614	0.04 %	1,554,179	0.03 %	929,435	59.80%
721-02 공사·공단전입금	2,535,000	0.04 %	3,123,600	0.05 %	△588,600	△18.84%
721-03 기타회계전입금	267,580,472	4.59 %	173,993,998	2.99 %	93,586,474	53.79%
721-05 교육비특별회계전입금	47,462,722	0.81 %	45,343,685	0.78 %	2,119,037	4.67%
722 예탁금및예수금	116,000,000	1.99 %	194,500,000	3.34 %	△78,500,000	△40.36%
722-01 예수금수입	89,000,000	1.53 %	177,000,000	3.04 %	△88,000,000	△49.72%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	27,000,000	0.46 %	17,500,000	0.30 %	9,500,000	54.29%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,904,689,474	100.00 %	4,975,315,689	100.00 %	△70,626,215	△1.42%
100 지방세수입	1,522,448,000	31.04 %	1,561,136,000	31.38 %	△38,688,000	△2.48%
110 지방세	1,522,448,000	31.04 %	1,561,136,000	31.38 %	△38,688,000	△2.48%
111 보통세	1,372,892,000	27.99 %	1,410,726,000	28.35 %	△37,834,000	△2.68%
111-01 취득세	404,535,000	8.25 %	420,165,000	8.44 %	△15,630,000	△3.72%
111-02 등록면허세	35,948,000	0.73 %	32,209,000	0.65 %	3,739,000	11.61%
111-03 주민세	14,608,000	0.30 %	14,186,000	0.29 %	422,000	2.97%
111-04 재산세	185,044,000	3.77 %	175,559,000	3.53 %	9,485,000	5.40%
111-05 자동차세	112,336,000	2.29 %	122,066,000	2.45 %	△9,730,000	△7.97%
111-06 레저세	37,600,000	0.77 %	59,230,000	1.19 %	△21,630,000	△36.52%
111-07 담배소비세	58,610,000	1.19 %	54,433,000	1.09 %	4,177,000	7.67%
111-08 지방소비세	368,387,000	7.51 %	366,590,000	7.37 %	1,797,000	0.49%
111-09 지방소득세	155,824,000	3.18 %	166,288,000	3.34 %	△10,464,000	△6.29%
112 목적세	135,856,000	2.77 %	139,110,000	2.80 %	△3,254,000	△2.34%
112-01 지역자원시설세	19,643,000	0.40 %	17,404,000	0.35 %	2,239,000	12.86%
112-02 지방교육세	116,213,000	2.37 %	121,706,000	2.45 %	△5,493,000	△4.51%
113 지난년도수입	13,700,000	0.28 %	11,300,000	0.23 %	2,400,000	21.24%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.28 %	11,300,000	0.23 %	2,400,000	21.24%
200 세외수입	157,014,448	3.20 %	156,411,622	3.14 %	602,826	0.39%
210 경상적세외수입	117,686,373	2.40 %	124,011,122	2.49 %	△6,324,749	△5.10%
211 재산임대수입	150,000	0.00 %	140,000	0.00 %	10,000	7.14%
211-01 국유재산임대료	150,000	0.00 %	140,000	0.00 %	10,000	7.14%
212 사용료수입	30,234,895	0.62 %	35,965,166	0.72 %	△5,730,271	△15.93%
212-01 도로사용료	3,555,101	0.07 %	3,524,463	0.07 %	30,638	0.87%
212-02 하천사용료	336,375	0.01 %	217,659	0.00 %	118,716	54.54%
212-05 공유수면사용료	411,298	0.01 %	0	0.00 %	411,298	순증
212-06 시장사용료	287,566	0.01 %	286,336	0.01 %	1,230	0.43%
212-07 입장료수입	13,891,241	0.28 %	17,564,950	0.35 %	△3,673,709	△20.91%
212-08 주차요금수입	384,920	0.01 %	116,050	0.00 %	268,870	231.68%
212-09 기타사용료	11,368,394	0.23 %	14,255,708	0.29 %	△2,887,314	△20.25%
213 수수료수입	46,892,163	0.96 %	49,307,387	0.99 %	△2,415,224	△4.90%
213-01 증지수입	14,434,180	0.29 %	14,695,367	0.30 %	△261,187	△1.78%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 생활폐기물처리수수료	17,774,218	0.36 %	12,791,300	0.26 %	4,982,918	38.96%
213-03 재활용품수거판매수입	2,733,700	0.06 %	2,012,700	0.04 %	721,000	35.82%
213-04 보건의료수수료	1,772,489	0.04 %	1,941,435	0.04 %	△168,946	△8.70%
213-05 기타수수료	10,177,576	0.21 %	17,866,585	0.36 %	△7,689,009	△43.04%
214 사업수입	26,842,296	0.55 %	24,285,200	0.49 %	2,557,096	10.53%
214-01 사업장생산수입	9,332,276	0.19 %	2,085,200	0.04 %	7,247,076	347.55%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.35 %	17,000,000	0.34 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	510,020	0.01 %	5,200,000	0.10 %	△4,689,980	△90.19%
215 징수교부금수입	3,121,095	0.06 %	3,593,885	0.07 %	△472,790	△13.16%
215-01 징수교부금수입	3,121,095	0.06 %	3,593,885	0.07 %	△472,790	△13.16%
216 이자수입	10,445,924	0.21 %	10,719,484	0.22 %	△273,560	△2.55%
216-01 공공예금이자수입	10,063,180	0.21 %	10,013,600	0.20 %	49,580	0.50%
216-02 융자금회수이자수입	25,000	0.00 %	50,000	0.00 %	△25,000	△50.00%
216-03 기타이자수입	357,744	0.01 %	655,884	0.01 %	△298,140	△45.46%
220 임시적세외수입	22,650,303	0.46 %	24,230,361	0.49 %	△1,580,058	△6.52%
221 재산매각수입	254,200	0.01 %	110,210	0.00 %	143,990	130.65%
221-04 불용품매각대금	254,200	0.01 %	110,210	0.00 %	143,990	130.65%
222 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	77,000	0.00 %	0	0.00 %	77,000	순증
223-02 자체보조금반환수입	77,000	0.00 %	0	0.00 %	77,000	순증
224 기타수입	19,211,551	0.39 %	21,428,017	0.43 %	△2,216,466	△10.34%
224-04 지적재조사조정금	3,900,000	0.08 %	0	0.00 %	3,900,000	순증
224-06 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	15,310,051	0.31 %	21,426,517	0.43 %	△6,116,466	△28.55%
225 지난연도수입	3,017,552	0.06 %	2,602,134	0.05 %	415,418	15.96%
225-01 지난연도수입	3,017,552	0.06 %	2,602,134	0.05 %	415,418	15.96%
230 지방행정제재·부과금	16,677,772	0.34 %	8,170,139	0.16 %	8,507,633	104.13%
231 과징금	417,865	0.01 %	417,240	0.01 %	625	0.15%
231-01 과징금	417,865	0.01 %	417,240	0.01 %	625	0.15%
232 이행강제금	1,471,695	0.03 %	1,203,000	0.02 %	268,695	22.34%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
232-01 이행강제금	1,471,695	0.03 %	1,203,000	0.02 %	268,695	22.34%
233 변상금	401,148	0.01 %	312,817	0.01 %	88,331	28.24%
233-01 변상금	401,148	0.01 %	312,817	0.01 %	88,331	28.24%
234 과태료	7,992,421	0.16 %	6,089,707	0.12 %	1,902,714	31.24%
234-01 차량관련과태료	5,992,700	0.12 %	0	0.00 %	5,992,700	순증
234-02 기타과태료	1,999,721	0.04 %	6,089,707	0.12 %	△4,089,986	△67.16%
235 환수금	4,000	0.00 %	0	0.00 %	4,000	순증
235-01 부정이익환수금	4,000	0.00 %	0	0.00 %	4,000	순증
236 부담금	6,390,643	0.13 %	147,375	0.00 %	6,243,268	4236.31%
236-01 부담금	6,390,643	0.13 %	147,375	0.00 %	6,243,268	4236.31%
300 지방교부세	1,429,089,970	29.14 %	1,464,706,000	29.44 %	△35,616,030	△2.43%
310 지방교부세	1,429,089,970	29.14 %	1,464,706,000	29.44 %	△35,616,030	△2.43%
311 지방교부세	1,429,089,970	29.14 %	1,464,706,000	29.44 %	△35,616,030	△2.43%
311-01 보통교부세	1,336,354,000	27.25 %	1,401,327,000	28.17 %	△64,973,000	△4.64%
311-03 부동산교부세	88,841,970	1.81 %	59,777,000	1.20 %	29,064,970	48.62%
311-04 소방안전교부세	3,894,000	0.08 %	3,602,000	0.07 %	292,000	8.11%
500 보조금	1,170,822,594	23.87 %	1,189,996,782	23.92 %	△19,174,188	△1.61%
510 국고보조금등	1,170,822,594	23.87 %	1,189,996,782	23.92 %	△19,174,188	△1.61%
511 국고보조금등	1,170,822,594	23.87 %	1,189,996,782	23.92 %	△19,174,188	△1.61%
511-01 국고보조금	804,545,447	16.40 %	869,681,609	17.48 %	△65,136,162	△7.49%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	221,090,640	4.51 %	236,437,940	4.75 %	△15,347,300	△6.49%
511-03 기금	145,186,507	2.96 %	83,877,233	1.69 %	61,309,274	73.09%
600 지방채	322,500,000	6.58 %	252,000,000	5.07 %	70,500,000	27.98%
610 국내차입금	322,500,000	6.58 %	252,000,000	5.07 %	70,500,000	27.98%
611 차입금	322,500,000	6.58 %	252,000,000	5.07 %	70,500,000	27.98%
611-01 정부자금채	100,000,000	2.04 %	91,500,000	1.84 %	8,500,000	9.29%
611-02 금융기관채	147,500,000	3.01 %	98,500,000	1.98 %	49,000,000	49.75%
611-03 지방공공자금채	75,000,000	1.53 %	62,000,000	1.25 %	13,000,000	20.97%
700 보전수입등및내부거래	302,814,462	6.17 %	351,065,285	7.06 %	△48,250,823	△13.74%
710 보전수입등	151,000,000	3.08 %	151,600,000	3.05 %	△600,000	△0.40%
711 잉여금	150,000,000	3.06 %	150,000,000	3.01 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	150,000,000	3.06 %	150,000,000	3.01 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	1,000,000	0.02 %	1,600,000	0.03 %	△600,000	△37.50%
713-01 민간융자금회수수입	1,000,000	0.02 %	1,600,000	0.03 %	△600,000	△37.50%
720 내부거래	151,814,462	3.10 %	199,465,285	4.01 %	△47,650,823	△23.89%
721 전입금	51,814,462	1.06 %	49,465,285	0.99 %	2,349,177	4.75%
721-01 공기업특별회계전입금	788,800	0.02 %	0	0.00 %	788,800	순증
721-02 공사·공단전입금	2,535,000	0.05 %	3,123,600	0.06 %	△588,600	△18.84%
721-03 기타회계전입금	1,027,940	0.02 %	998,000	0.02 %	29,940	3.00%
721-05 교육비특별회계전입금	47,462,722	0.97 %	45,343,685	0.91 %	2,119,037	4.67%
722 예탁금및예수금	100,000,000	2.04 %	150,000,000	3.01 %	△50,000,000	△33.33%
722-01 예수금수입	89,000,000	1.81 %	150,000,000	3.01 %	△61,000,000	△40.67%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	11,000,000	0.22 %	0	0.00 %	11,000,000	순증

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	925,178,112	100.00 %	847,553,428	100.00 %	77,624,684	9.16%
200 세외수입	200,577,357	21.68 %	216,443,243	25.54 %	△15,865,886	△7.33%
210 경상적세외수입	166,016,248	17.94 %	192,111,709	22.67 %	△26,095,461	△13.58%
211 재산임대수입	3,781,718	0.41 %	4,089,745	0.48 %	△308,027	△7.53%
211-02 공유재산임대료	3,781,718	0.41 %	4,089,745	0.48 %	△308,027	△7.53%
212 사용료수입	137,654,684	14.88 %	147,264,081	17.38 %	△9,609,397	△6.53%
212-03 하수도사용료	48,469,776	5.24 %	52,416,139	6.18 %	△3,946,363	△7.53%
212-04 상수도사용료	70,706,034	7.64 %	74,962,632	8.84 %	△4,256,598	△5.68%
212-07 입장료수입	1,640,000	0.18 %	2,150,000	0.25 %	△510,000	△23.72%
212-08 주차요금수입	4,300,000	0.46 %	5,200,000	0.61 %	△900,000	△17.31%
212-09 기타사용료	12,538,874	1.36 %	12,535,310	1.48 %	3,564	0.03%
213 수수료수입	106,720	0.01 %	146,060	0.02 %	△39,340	△26.93%
213-01 증지수입	8,060	0.00 %	0	0.00 %	8,060	순증
213-05 기타수수료	98,660	0.01 %	146,060	0.02 %	△47,400	△32.45%
214 사업수입	22,859,414	2.47 %	38,537,590	4.55 %	△15,678,176	△40.68%
214-02 청산금수입	277,760	0.03 %	0	0.00 %	277,760	순증
214-03 매각사업수입	2,930,964	0.32 %	17,047,176	2.01 %	△14,116,212	△82.81%
214-05 기타사업수입	19,650,690	2.12 %	21,490,414	2.54 %	△1,839,724	△8.56%
216 이자수입	1,613,712	0.17 %	2,074,233	0.24 %	△460,521	△22.20%
216-01 공공예금이자수입	1,609,660	0.17 %	2,015,252	0.24 %	△405,592	△20.13%
216-02 융자금회수이자수입	4,052	0.00 %	58,981	0.01 %	△54,929	△93.13%
220 임시적세외수입	22,229,822	2.40 %	11,900,758	1.40 %	10,329,064	86.79%
221 재산매각수입	1,280,500	0.14 %	837,000	0.10 %	443,500	52.99%
221-03 공유재산매각수입금	1,187,000	0.13 %	750,000	0.09 %	437,000	58.27%
221-04 불용품매각대금	93,500	0.01 %	87,000	0.01 %	6,500	7.47%
224 기타수입	239,275	0.03 %	228,124	0.03 %	11,151	4.89%
224-07 그외수입	239,275	0.03 %	228,124	0.03 %	11,151	4.89%
225 지난연도수입	20,710,047	2.24 %	10,835,634	1.28 %	9,874,413	91.13%
225-01 지난연도수입	20,710,047	2.24 %	10,835,634	1.28 %	9,874,413	91.13%
230 지방행정제재·부과금	12,331,287	1.33 %	12,430,776	1.47 %	△99,489	△0.80%
231 과징금	10,000	0.00 %	5,000	0.00 %	5,000	100.00%
231-01 과징금	10,000	0.00 %	5,000	0.00 %	5,000	100.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
234 과태료	4,135,000	0.45 %	4,062,000	0.48 %	73,000	1.80%
234-01 차량관련과태료	4,050,000	0.44 %	0	0.00 %	4,050,000	순증
234-02 기타과태료	85,000	0.01 %	4,062,000	0.48 %	△3,977,000	△97.91%
236 부담금	8,186,287	0.88 %	8,363,776	0.99 %	△177,489	△2.12%
236-01 부담금	8,186,287	0.88 %	8,363,776	0.99 %	△177,489	△2.12%
300 지방교부세	25,248,000	2.73 %	10,807,000	1.28 %	14,441,000	133.63%
310 지방교부세	25,248,000	2.73 %	10,807,000	1.28 %	14,441,000	133.63%
311 지방교부세	25,248,000	2.73 %	10,807,000	1.28 %	14,441,000	133.63%
311-04 소방안전교부세	25,248,000	2.73 %	10,807,000	1.28 %	14,441,000	133.63%
500 보조금	313,057,029	33.84 %	304,545,170	35.93 %	8,511,859	2.79%
510 국고보조금등	313,057,029	33.84 %	304,545,170	35.93 %	8,511,859	2.79%
511 국고보조금등	313,057,029	33.84 %	304,545,170	35.93 %	8,511,859	2.79%
511-01 국고보조금	147,004,979	15.89 %	163,329,470	19.27 %	△16,324,491	△9.99%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	19,188,000	2.07 %	26,297,000	3.10 %	△7,109,000	△27.03%
511-03 기금	146,864,050	15.87 %	114,918,700	13.56 %	31,945,350	27.80%
600 지방채	30,000,000	3.24 %	0	0.00 %	30,000,000	순증
610 국내차입금	30,000,000	3.24 %	0	0.00 %	30,000,000	순증
611 차입금	30,000,000	3.24 %	0	0.00 %	30,000,000	순증
611-02 금융기관채	30,000,000	3.24 %	0	0.00 %	30,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	356,295,726	38.51 %	315,758,015	37.26 %	40,537,711	12.84%
710 보전수입등	72,048,380	7.79 %	96,707,838	11.41 %	△24,659,458	△25.50%
711 잉여금	71,997,500	7.78 %	96,506,188	11.39 %	△24,508,688	△25.40%
711-01 순세계잉여금	71,997,500	7.78 %	96,506,188	11.39 %	△24,508,688	△25.40%
713 융자금원금수입	50,880	0.01 %	201,650	0.02 %	△150,770	△74.77%
713-01 민간융자금회수수입	50,880	0.01 %	201,650	0.02 %	△150,770	△74.77%
720 내부거래	284,247,346	30.72 %	219,050,177	25.84 %	65,197,169	29.76%
721 전입금	268,247,346	28.99 %	174,550,177	20.59 %	93,697,169	53.68%
721-01 공기업특별회계전입금	1,694,814	0.18 %	1,554,179	0.18 %	140,635	9.05%
721-03 기타회계전입금	266,552,532	28.81 %	172,995,998	20.41 %	93,556,534	54.08%
722 예탁금및예수금	16,000,000	1.73 %	44,500,000	5.25 %	△28,500,000	△64.04%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
722-02 시·도지역개발기금 예수금수입	16,000,000	1.73 %	17,500,000	2.06 %	△1,500,000	△8.57%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,829,867,586	100.00 %	5,822,869,117	100.00 %	6,998,469	0.12 %
010 일반공공행정	556,783,711	9.55 %	553,950,944	9.51 %	2,832,767	0.51 %
011 입법및선거관리	8,979,946	0.15 %	9,049,441	0.16 %	△69,495	△0.77 %
013 지방행정・재정지원	244,696,858	4.20 %	213,850,873	3.67 %	30,845,985	14.42 %
016 일반행정	303,106,907	5.20 %	331,050,630	5.69 %	△27,943,723	△8.44 %
020 공공질서및안전	299,720,215	5.14 %	184,124,606	3.16 %	115,595,609	62.78 %
023 경찰	3,154,381	0.05 %	3,465,819	0.06 %	△311,438	△8.99 %
025 재난방재・민방위	161,457,902	2.77 %	132,812,380	2.28 %	28,645,522	21.57 %
026 소방	135,107,932	2.32 %	47,846,407	0.82 %	87,261,525	182.38 %
050 교육	111,071,465	1.91 %	123,658,496	2.12 %	△12,587,031	△10.18 %
051 유아및초중등교육	95,546,272	1.64 %	99,838,343	1.71 %	△4,292,071	△4.30 %
052 고등교육	2,309,137	0.04 %	6,514,242	0.11 %	△4,205,105	△64.55 %
053 평생・직업교육	13,216,056	0.23 %	17,305,911	0.30 %	△4,089,855	△23.63 %
060 문화및관광	264,646,046	4.54 %	294,453,188	5.06 %	△29,807,142	△10.12 %
061 문화예술	97,704,193	1.68 %	122,118,987	2.10 %	△24,414,794	△19.99 %
062 관광	34,836,665	0.60 %	40,910,977	0.70 %	△6,074,312	△14.85 %
063 체육	93,688,166	1.61 %	89,021,139	1.53 %	4,667,027	5.24 %
064 문화재	38,417,022	0.66 %	42,402,085	0.73 %	△3,985,063	△9.40 %
070 환경	700,447,066	12.01 %	717,911,904	12.33 %	△17,464,838	△2.43 %
071 상하수도・수질	440,846,511	7.56 %	498,236,162	8.56 %	△57,389,651	△11.52 %
072 폐기물	206,893,874	3.55 %	159,279,340	2.74 %	47,614,534	29.89 %
073 대기	5,018,000	0.09 %	5,754,837	0.10 %	△736,837	△12.80 %
074 자연	30,361,378	0.52 %	32,873,380	0.56 %	△2,512,002	△7.64 %
075 해양	12,916,929	0.22 %	15,316,575	0.26 %	△2,399,646	△15.67 %
076 환경보호일반	4,410,374	0.08 %	6,451,610	0.11 %	△2,041,236	△31.64 %
080 사회복지	1,336,914,952	22.93 %	1,265,925,780	21.74 %	70,989,172	5.61 %
081 기초생활보장	236,294,697	4.05 %	225,037,763	3.86 %	11,256,934	5.00 %
082 취약계층지원	219,252,399	3.76 %	207,789,665	3.57 %	11,462,734	5.52 %
084 보육・가족및여성	369,719,190	6.34 %	351,650,160	6.04 %	18,069,030	5.14 %
085 노인・청소년	381,736,594	6.55 %	355,904,492	6.11 %	25,832,102	7.26 %
086 노동	70,955,463	1.22 %	63,689,814	1.09 %	7,265,649	11.41 %
087 보훈	14,647,916	0.25 %	15,553,831	0.27 %	△905,915	△5.82 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	44,308,693	0.76 %	46,300,055	0.80 %	△1,991,362	△4.30 %
090 보건	79,309,495	1.36 %	69,703,578	1.20 %	9,605,917	13.78 %
091 보건의료	76,240,639	1.31 %	66,245,467	1.14 %	9,995,172	15.09 %
093 식품의약안전	3,068,856	0.05 %	3,458,111	0.06 %	△389,255	△11.26 %
100 농림해양수산	629,539,331	10.80 %	569,027,991	9.77 %	60,511,340	10.63 %
101 농업·농촌	432,304,454	7.42 %	390,266,868	6.70 %	42,037,586	10.77 %
102 임업·산촌	35,069,217	0.60 %	41,232,878	0.71 %	△6,163,661	△14.95 %
103 해양수산·어촌	162,165,660	2.78 %	137,528,245	2.36 %	24,637,415	17.91 %
110 산업·중소기업및에너지	207,471,480	3.56 %	351,754,071	6.04 %	△144,282,591	△41.02 %
113 무역및투자유치	10,834,740	0.19 %	11,173,212	0.19 %	△338,472	△3.03 %
114 산업진흥·고도화	55,847,771	0.96 %	56,806,941	0.98 %	△959,170	△1.69 %
115 에너지및자원개발	87,058,453	1.49 %	247,650,663	4.25 %	△160,592,210	△64.85 %
116 산업·중소기업일반	53,730,516	0.92 %	36,123,255	0.62 %	17,607,261	48.74 %
120 교통및물류	456,551,489	7.83 %	480,867,493	8.26 %	△24,316,004	△5.06 %
121 도로	135,924,939	2.33 %	133,276,249	2.29 %	2,648,690	1.99 %
124 해운·항만	58,413,108	1.00 %	63,072,572	1.08 %	△4,659,464	△7.39 %
125 항공·공항	1,829,544	0.03 %	1,324,573	0.02 %	504,971	38.12 %
126 대중교통·물류등기타	260,383,898	4.47 %	283,194,099	4.86 %	△22,810,201	△8.05 %
140 국토및지역개발	421,912,287	7.24 %	462,413,253	7.94 %	△40,500,966	△8.76 %
142 지역및도시	421,912,287	7.24 %	462,413,253	7.94 %	△40,500,966	△8.76 %
150 과학기술	1,004,320	0.02 %	1,026,434	0.02 %	△22,114	△2.15 %
153 과학기술일반	1,004,320	0.02 %	1,026,434	0.02 %	△22,114	△2.15 %
160 예비비	46,449,288	0.80 %	43,925,989	0.75 %	2,523,299	5.74 %
161 예비비	46,449,288	0.80 %	43,925,989	0.75 %	2,523,299	5.74 %
900 기타	718,046,441	12.32 %	704,125,390	12.09 %	13,921,051	1.98 %
901 기타	718,046,441	12.32 %	704,125,390	12.09 %	13,921,051	1.98 %

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,904,689,474	100.00 %	4,975,315,689	100.00 %	△70,626,215	△1.42 %
010 일반공공행정	533,507,459	10.88 %	537,598,997	10.81 %	△4,091,538	△0.76 %
011 입법및선거관리	8,979,946	0.18 %	9,049,441	0.18 %	△69,495	△0.77 %
013 지방행정・재정지원	238,555,606	4.86 %	206,553,474	4.15 %	32,002,132	15.49 %
016 일반행정	285,971,907	5.83 %	321,996,082	6.47 %	△36,024,175	△11.19 %
020 공공질서및안전	265,001,443	5.40 %	153,680,199	3.09 %	111,321,244	72.44 %
023 경찰	3,154,381	0.06 %	3,465,819	0.07 %	△311,438	△8.99 %
025 재난방재・민방위	161,457,902	3.29 %	132,812,380	2.67 %	28,645,522	21.57 %
026 소방	100,389,160	2.05 %	17,402,000	0.35 %	82,987,160	476.88 %
050 교육	104,996,900	2.14 %	118,358,652	2.38 %	△13,361,752	△11.29 %
051 유아및초중등교육	89,471,707	1.82 %	94,538,499	1.90 %	△5,066,792	△5.36 %
052 고등교육	2,309,137	0.05 %	6,514,242	0.13 %	△4,205,105	△64.55 %
053 평생・직업교육	13,216,056	0.27 %	17,305,911	0.35 %	△4,089,855	△23.63 %
060 문화및관광	264,646,046	5.40 %	294,453,188	5.92 %	△29,807,142	△10.12 %
061 문화예술	97,704,193	1.99 %	122,118,987	2.45 %	△24,414,794	△19.99 %
062 관광	34,836,665	0.71 %	40,910,977	0.82 %	△6,074,312	△14.85 %
063 체육	93,688,166	1.91 %	89,021,139	1.79 %	4,667,027	5.24 %
064 문화재	38,417,022	0.78 %	42,402,085	0.85 %	△3,985,063	△9.40 %
070 환경	314,095,691	6.40 %	281,916,504	5.67 %	32,179,187	11.41 %
071 상하수도・수질	78,103,136	1.59 %	83,088,733	1.67 %	△4,985,597	△6.00 %
072 폐기물	185,233,874	3.78 %	141,702,340	2.85 %	43,531,534	30.72 %
073 대기	5,018,000	0.10 %	5,754,837	0.12 %	△736,837	△12.80 %
074 자연	28,413,378	0.58 %	29,602,409	0.59 %	△1,189,031	△4.02 %
075 해양	12,916,929	0.26 %	15,316,575	0.31 %	△2,399,646	△15.67 %
076 환경보호일반	4,410,374	0.09 %	6,451,610	0.13 %	△2,041,236	△31.64 %
080 사회복지	1,202,092,339	24.51 %	1,138,977,073	22.89 %	63,115,266	5.54 %
081 기초생활보장	119,266,024	2.43 %	114,876,026	2.31 %	4,389,998	3.82 %
082 취약계층지원	217,952,399	4.44 %	206,509,665	4.15 %	11,442,734	5.54 %
084 보육・가족및여성	369,719,190	7.54 %	351,650,160	7.07 %	18,069,030	5.14 %
085 노인・청소년	374,868,594	7.64 %	355,904,492	7.15 %	18,964,102	5.33 %
086 노동	64,526,463	1.32 %	57,689,814	1.16 %	6,836,649	11.85 %
087 보훈	14,647,916	0.30 %	15,553,831	0.31 %	△905,915	△5.82 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	41,111,753	0.84 %	36,793,085	0.74 %	4,318,668	11.74 %
090 보건	79,309,495	1.62 %	69,703,578	1.40 %	9,605,917	13.78 %
091 보건의료	76,240,639	1.55 %	66,245,467	1.33 %	9,995,172	15.09 %
093 식품의약안전	3,068,856	0.06 %	3,458,111	0.07 %	△389,255	△11.26 %
100 농림해양수산	598,671,331	12.21 %	539,510,991	10.84 %	59,160,340	10.97 %
101 농업·농촌	408,304,454	8.32 %	366,266,868	7.36 %	42,037,586	11.48 %
102 임업·산촌	35,069,217	0.72 %	41,232,878	0.83 %	△6,163,661	△14.95 %
103 해양수산·어촌	155,297,660	3.17 %	132,011,245	2.65 %	23,286,415	17.64 %
110 산업·중소기업및에너지	173,059,000	3.53 %	325,745,711	6.55 %	△152,686,711	△46.87 %
113 무역및투자유치	10,834,740	0.22 %	11,173,212	0.22 %	△338,472	△3.03 %
114 산업진흥·고도화	55,847,771	1.14 %	56,806,941	1.14 %	△959,170	△1.69 %
115 에너지및자원개발	72,645,973	1.48 %	241,642,303	4.86 %	△168,996,330	△69.94 %
116 산업·중소기업일반	33,730,516	0.69 %	16,123,255	0.32 %	17,607,261	109.20 %
120 교통및물류	370,260,884	7.55 %	403,801,444	8.12 %	△33,540,560	△8.31 %
121 도로	135,924,939	2.77 %	133,276,249	2.68 %	2,648,690	1.99 %
124 해운·항만	58,413,108	1.19 %	63,072,572	1.27 %	△4,659,464	△7.39 %
125 항공·공항	1,829,544	0.04 %	1,324,573	0.03 %	504,971	38.12 %
126 대중교통·물류등기타	174,093,293	3.55 %	206,128,050	4.14 %	△32,034,757	△15.54 %
140 국토및지역개발	368,054,036	7.50 %	404,239,489	8.12 %	△36,185,453	△8.95 %
142 지역및도시	368,054,036	7.50 %	404,239,489	8.12 %	△36,185,453	△8.95 %
150 과학기술	1,004,320	0.02 %	1,026,434	0.02 %	△22,114	△2.15 %
153 과학기술일반	1,004,320	0.02 %	1,026,434	0.02 %	△22,114	△2.15 %
160 예비비	46,449,288	0.95 %	43,925,989	0.88 %	2,523,299	5.74 %
161 예비비	46,449,288	0.95 %	43,925,989	0.88 %	2,523,299	5.74 %
900 기타	583,541,242	11.90 %	662,377,440	13.31 %	△78,836,198	△11.90 %
901 기타	583,541,242	11.90 %	662,377,440	13.31 %	△78,836,198	△11.90 %

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	925,178,112	100.00 %	847,553,428	100.00 %	77,624,684	9.16 %
010 일반공공행정	23,276,252	2.52 %	16,351,947	1.93 %	6,924,305	42.35 %
013 지방행정・재정지원	6,141,252	0.66 %	7,297,399	0.86 %	△1,156,147	△15.84 %
016 일반행정	17,135,000	1.85 %	9,054,548	1.07 %	8,080,452	89.24 %
020 공공질서및안전	34,718,772	3.75 %	30,444,407	3.59 %	4,274,365	14.04 %
026 소방	34,718,772	3.75 %	30,444,407	3.59 %	4,274,365	14.04 %
050 교육	6,074,565	0.66 %	5,299,844	0.63 %	774,721	14.62 %
051 유아및초중등교육	6,074,565	0.66 %	5,299,844	0.63 %	774,721	14.62 %
070 환경	386,351,375	41.76 %	435,995,400	51.44 %	△49,644,025	△11.39 %
071 상하수도・수질	362,743,375	39.21 %	415,147,429	48.98 %	△52,404,054	△12.62 %
072 폐기물	21,660,000	2.34 %	17,577,000	2.07 %	4,083,000	23.23 %
074 자연	1,948,000	0.21 %	3,270,971	0.39 %	△1,322,971	△40.45 %
080 사회복지	134,822,613	14.57 %	126,948,707	14.98 %	7,873,906	6.20 %
081 기초생활보장	117,028,673	12.65 %	110,161,737	13.00 %	6,866,936	6.23 %
082 취약계층지원	1,300,000	0.14 %	1,280,000	0.15 %	20,000	1.56 %
085 노인・청소년	6,868,000	0.74 %	0	0.00 %	6,868,000	순증
086 노동	6,429,000	0.69 %	6,000,000	0.71 %	429,000	7.15 %
088 주택	3,196,940	0.35 %	9,506,970	1.12 %	△6,310,030	△66.37 %
100 농림해양수산	30,868,000	3.34 %	29,517,000	3.48 %	1,351,000	4.58 %
101 농업・농촌	24,000,000	2.59 %	24,000,000	2.83 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	6,868,000	0.74 %	5,517,000	0.65 %	1,351,000	24.49 %
110 산업・중소기업및에너지	34,412,480	3.72 %	26,008,360	3.07 %	8,404,120	32.31 %
115 에너지및자원개발	14,412,480	1.56 %	6,008,360	0.71 %	8,404,120	139.87 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	2.16 %	20,000,000	2.36 %	0	0.00 %
120 교통및물류	86,290,605	9.33 %	77,066,049	9.09 %	9,224,556	11.97 %
126 대중교통・물류등기타	86,290,605	9.33 %	77,066,049	9.09 %	9,224,556	11.97 %
140 국토및지역개발	53,858,251	5.82 %	58,173,764	6.86 %	△4,315,513	△7.42 %
142 지역및도시	53,858,251	5.82 %	58,173,764	6.86 %	△4,315,513	△7.42 %
900 기타	134,505,199	14.54 %	41,747,950	4.93 %	92,757,249	222.18 %
901 기타	134,505,199	14.54 %	41,747,950	4.93 %	92,757,249	222.18 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,829,867,586	100.00 %	5,822,869,117	100.00 %	6,998,469	0.12 %
의회사무처	21,000,316	0.36 %	21,642,395	0.37 %	△642,079	△2.97 %
의회사무처	21,000,316	0.36 %	21,642,395	0.37 %	△642,079	△2.97 %
감사위원회	1,252,526	0.02 %	1,402,465	0.02 %	△149,939	△10.69 %
감사위원회	1,252,526	0.02 %	1,402,465	0.02 %	△149,939	△10.69 %
지방노동위원회	432,849	0.01 %	381,259	0.01 %	51,590	13.53 %
지방노동위원회	432,849	0.01 %	381,259	0.01 %	51,590	13.53 %
소통혁신정책관	893,079	0.02 %	1,038,671	0.02 %	△145,592	△14.02 %
소통담당관	382,239	0.01 %	463,781	0.01 %	△81,542	△17.58 %
청렴혁신담당관	510,840	0.01 %	574,890	0.01 %	△64,050	△11.14 %
총무과	93,278,336	1.60 %	102,998,318	1.77 %	△9,719,982	△9.44 %
총무과	93,278,336	1.60 %	102,998,318	1.77 %	△9,719,982	△9.44 %
성평등정책관	1,603,453	0.03 %	1,176,193	0.02 %	427,260	36.33 %
성평등정책관	1,603,453	0.03 %	1,176,193	0.02 %	427,260	36.33 %
도시디자인담당관	2,220,363	0.04 %	2,834,005	0.05 %	△613,642	△21.65 %
도시디자인담당관	2,220,363	0.04 %	2,834,005	0.05 %	△613,642	△21.65 %
기획조정실	313,215,501	5.37 %	282,282,131	4.85 %	30,933,370	10.96 %
정책기획관	17,388,972	0.30 %	14,939,195	0.26 %	2,449,777	16.40 %
특별자치법무담당관	1,682,876	0.03 %	1,511,271	0.03 %	171,605	11.36 %
청년정책담당관	5,319,596	0.09 %	10,698,081	0.18 %	△5,378,485	△50.28 %
예산담당관	167,371,258	2.87 %	128,706,398	2.21 %	38,664,860	30.04 %
세정담당관	121,452,799	2.08 %	126,427,186	2.17 %	△4,974,387	△3.93 %
도민안전실	50,054,476	0.86 %	28,495,774	0.49 %	21,558,702	75.66 %
안전정책과	14,764,448	0.25 %	13,693,453	0.24 %	1,070,995	7.82 %
재난대응과	35,290,028	0.61 %	14,802,321	0.25 %	20,487,707	138.41 %
특별자치행정국	306,242,411	5.25 %	315,760,562	5.42 %	△9,518,151	△3.01 %
자치행정과	10,835,462	0.19 %	12,979,220	0.22 %	△2,143,758	△16.52 %
4 · 3지원과	11,287,470	0.19 %	20,696,960	0.36 %	△9,409,490	△45.46 %
회계과	183,728,172	3.15 %	177,908,805	3.06 %	5,819,367	3.27 %
평생교육과	100,391,307	1.72 %	104,175,577	1.79 %	△3,784,270	△3.63 %
문화체육대외협력국	89,800,428	1.54 %	109,579,035	1.88 %	△19,778,607	△18.05 %
문화정책과	44,482,192	0.76 %	58,613,723	1.01 %	△14,131,531	△24.11 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	6,296,225	0.11 %	6,839,639	0.12 %	△543,414	△7.95 %
체육진흥과	39,022,011	0.67 %	44,125,673	0.76 %	△5,103,662	△11.57 %
관광국	24,590,003	0.42 %	24,572,511	0.42 %	17,492	0.07 %
관광정책과	22,677,700	0.39 %	22,337,962	0.38 %	339,738	1.52 %
투자유치과	1,605,235	0.03 %	1,594,893	0.03 %	10,342	0.65 %
카지노정책과	307,068	0.01 %	639,656	0.01 %	△332,588	△51.99 %
미래전략국	120,489,522	2.07 %	290,570,435	4.99 %	△170,080,913	△58.53 %
저탄소정책과	75,697,183	1.30 %	244,641,975	4.20 %	△168,944,792	△69.06 %
미래전략과	28,692,179	0.49 %	28,683,635	0.49 %	8,544	0.03 %
디지털융합과	7,380,024	0.13 %	6,729,130	0.12 %	650,894	9.67 %
정보정책과	8,720,136	0.15 %	10,515,695	0.18 %	△1,795,559	△17.08 %
일자리경제통상국	121,408,163	2.08 %	100,930,302	1.73 %	20,477,861	20.29 %
일자리과	46,178,752	0.79 %	40,167,891	0.69 %	6,010,861	14.96 %
경제정책과	6,866,389	0.12 %	8,136,351	0.14 %	△1,269,962	△15.61 %
소상공인기업과	58,950,678	1.01 %	42,841,489	0.74 %	16,109,189	37.60 %
통상물류과	9,412,344	0.16 %	9,784,571	0.17 %	△372,227	△3.80 %
도시건설국	127,988,968	2.20 %	151,602,376	2.60 %	△23,613,408	△15.58 %
도시계획재생과	33,535,723	0.58 %	32,069,986	0.55 %	1,465,737	4.57 %
건축지적과	22,915,450	0.39 %	40,286,050	0.69 %	△17,370,600	△43.12 %
건설과	33,784,926	0.58 %	37,537,265	0.64 %	△3,752,339	△10.00 %
도로관리과	37,752,869	0.65 %	41,709,075	0.72 %	△3,956,206	△9.49 %
교통항공국	197,723,675	3.39 %	186,186,697	3.20 %	11,536,978	6.20 %
교통정책과	43,755,184	0.75 %	40,179,431	0.69 %	3,575,753	8.90 %
대중교통과	152,054,315	2.61 %	144,595,070	2.48 %	7,459,245	5.16 %
공항확충지원과	1,914,176	0.03 %	1,412,196	0.02 %	501,980	35.55 %
보건복지여성국	275,364,078	4.72 %	268,304,788	4.61 %	7,059,290	2.63 %
복지정책과	147,619,478	2.53 %	139,110,879	2.39 %	8,508,599	6.12 %
노인장수복지과	36,879,655	0.63 %	44,619,604	0.77 %	△7,739,949	△17.35 %
장애인복지과	41,704,648	0.72 %	40,493,205	0.70 %	1,211,443	2.99 %
여성가족청소년과	18,617,593	0.32 %	18,439,462	0.32 %	178,131	0.97 %
보건건강위생과	30,542,704	0.52 %	25,641,638	0.44 %	4,901,066	19.11 %
환경보전국	123,723,349	2.12 %	97,463,123	1.67 %	26,260,226	26.94 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	8,859,590	0.15 %	10,634,125	0.18 %	△1,774,535	△16.69 %
물정책과	24,277,116	0.42 %	24,968,891	0.43 %	△691,775	△2.77 %
생활환경과	87,604,704	1.50 %	57,637,094	0.99 %	29,967,610	51.99 %
산림휴양과	2,981,939	0.05 %	4,223,013	0.07 %	△1,241,074	△29.39 %
소방안전본부	213,206,471	3.66 %	100,533,742	1.73 %	112,672,729	112.07 %
소방정책과	203,484,666	3.49 %	92,329,536	1.59 %	111,155,130	120.39 %
예방대응과	2,319,136	0.04 %	1,077,912	0.02 %	1,241,224	115.15 %
구조구급과	5,436,935	0.09 %	5,789,129	0.10 %	△352,194	△6.08 %
119종합상황실	1,965,734	0.03 %	1,337,165	0.02 %	628,569	47.01 %
농축산식품국	154,358,540	2.65 %	152,211,549	2.61 %	2,146,991	1.41 %
친환경농업정책과	95,656,906	1.64 %	97,363,384	1.67 %	△1,706,478	△1.75 %
식품원예과	29,043,068	0.50 %	21,164,872	0.36 %	7,878,196	37.22 %
감귤진흥과	15,630,767	0.27 %	17,859,664	0.31 %	△2,228,897	△12.48 %
축산과	8,090,051	0.14 %	9,227,921	0.16 %	△1,137,870	△12.33 %
동물방역과	5,937,748	0.10 %	6,595,708	0.11 %	△657,960	△9.98 %
해양수산국	127,165,593	2.18 %	134,035,134	2.30 %	△6,869,541	△5.13 %
수산정책과	37,442,076	0.64 %	44,298,844	0.76 %	△6,856,768	△15.48 %
해양산업과	28,388,526	0.49 %	23,467,665	0.40 %	4,920,861	20.97 %
해녀문화유산과	2,629,460	0.05 %	2,915,977	0.05 %	△286,517	△9.83 %
해운항만과	58,705,531	1.01 %	63,352,648	1.09 %	△4,647,117	△7.34 %
공보관	3,000,088	0.05 %	3,618,917	0.06 %	△618,829	△17.10 %
공보관	3,000,088	0.05 %	3,618,917	0.06 %	△618,829	△17.10 %
직속기관	87,647,200	1.50 %	94,260,104	1.62 %	△6,612,904	△7.02 %
농업기술원	33,704,569	0.58 %	31,680,133	0.54 %	2,024,436	6.39 %
인재개발원	5,272,435	0.09 %	6,394,922	0.11 %	△1,122,487	△17.55 %
보건환경연구원	3,563,169	0.06 %	4,062,323	0.07 %	△499,154	△12.29 %
보훈청	13,344,913	0.23 %	14,093,286	0.24 %	△748,373	△5.31 %
제주소방서	6,707,489	0.12 %	3,811,651	0.07 %	2,895,838	75.97 %
서귀포소방서	2,439,837	0.04 %	5,185,156	0.09 %	△2,745,319	△52.95 %
서부소방서	2,787,177	0.05 %	2,747,880	0.05 %	39,297	1.43 %
동부소방서	2,519,617	0.04 %	4,466,660	0.08 %	△1,947,043	△43.59 %
자치경찰단	17,307,994	0.30 %	21,818,093	0.37 %	△4,510,099	△20.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
사업소	536,106,895	9.20 %	614,230,670	10.55 %	△78,123,775	△12.72 %
상하수도본부	447,313,251	7.67 %	503,423,425	8.65 %	△56,110,174	△11.15 %
세계유산본부	51,965,617	0.89 %	56,912,105	0.98 %	△4,946,488	△8.69 %
서울본부	473,653	0.01 %	566,477	0.01 %	△92,824	△16.39 %
문화예술진흥원	4,251,106	0.07 %	5,023,247	0.09 %	△772,141	△15.37 %
민속자연사박물관	1,450,041	0.02 %	1,575,867	0.03 %	△125,826	△7.98 %
축산진흥원	5,468,024	0.09 %	7,478,887	0.13 %	△2,010,863	△26.89 %
해양수산연구원	6,717,581	0.12 %	6,401,344	0.11 %	316,237	4.94 %
동물위생시험소	5,709,653	0.10 %	5,559,302	0.10 %	150,351	2.70 %
한라도서관	1,589,470	0.03 %	1,602,369	0.03 %	△12,899	△0.80 %
도립미술관	4,461,885	0.08 %	7,185,117	0.12 %	△2,723,232	△37.90 %
설문대여성문화센터	2,898,416	0.05 %	3,253,283	0.06 %	△354,867	△10.91 %
돌문화공원관리소	3,808,198	0.07 %	15,249,247	0.26 %	△11,441,049	△75.03 %
제주시본청	1,677,596,792	28.78 %	1,639,841,952	28.16 %	37,754,840	2.30 %
제주시공보실	1,069,842	0.02 %	982,337	0.02 %	87,505	8.91 %
제주시종합민원실	4,045,215	0.07 %	2,408,317	0.04 %	1,636,898	67.97 %
제주시총무과	167,226,923	2.87 %	169,870,665	2.92 %	△2,643,742	△1.56 %
제주시기획예산과	1,509,414	0.03 %	1,467,678	0.03 %	41,736	2.84 %
제주시자치행정과	12,912,810	0.22 %	19,097,547	0.33 %	△6,184,737	△32.38 %
제주시마을활력과	8,777,155	0.15 %	9,173,541	0.16 %	△396,386	△4.32 %
제주시세무과	1,471,951	0.03 %	1,614,512	0.03 %	△142,561	△8.83 %
제주시재산세과	788,238	0.01 %	848,824	0.01 %	△60,586	△7.14 %
제주시안전총괄과	58,271,707	1.00 %	52,781,714	0.91 %	5,489,993	10.40 %
제주시교통행정과	15,308,032	0.26 %	14,494,284	0.25 %	813,748	5.61 %
제주시차량관리과	21,236,888	0.36 %	52,167,223	0.90 %	△30,930,335	△59.29 %
제주시정보화지원과	3,471,603	0.06 %	3,872,109	0.07 %	△400,506	△10.34 %
제주시주민복지과	79,235,930	1.36 %	81,877,456	1.41 %	△2,641,526	△3.23 %
제주시노인장애인과	302,800,369	5.19 %	279,707,278	4.80 %	23,093,091	8.26 %
제주시기초생활보장과	69,786,689	1.20 %	67,477,880	1.16 %	2,308,809	3.42 %
제주시여성가족과	209,924,590	3.60 %	194,614,903	3.34 %	15,309,687	7.87 %
제주시위생관리과	816,367	0.01 %	1,080,146	0.02 %	△263,779	△24.42 %
제주시문화예술과	18,100,113	0.31 %	12,656,444	0.22 %	5,443,669	43.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시관광진흥과	5,137,769	0.09 %	9,052,990	0.16 %	△3,915,221	△43.25 %
제주시체육진흥과	32,573,435	0.56 %	23,272,626	0.40 %	9,300,809	39.96 %
제주시우당도서관	1,889,068	0.03 %	3,021,851	0.05 %	△1,132,783	△37.49 %
제주시탐라도서관	1,556,182	0.03 %	1,775,664	0.03 %	△219,482	△12.36 %
제주시제주아트센터	1,559,475	0.03 %	2,025,730	0.03 %	△466,255	△23.02 %
제주시환경관리과	6,279,851	0.11 %	6,659,491	0.11 %	△379,640	△5.70 %
제주시환경지도과	2,079,827	0.04 %	2,973,591	0.05 %	△893,764	△30.06 %
제주시생활환경과	60,244,559	1.03 %	57,921,542	0.99 %	2,323,017	4.01 %
제주시공원녹지과	22,308,754	0.38 %	20,275,177	0.35 %	2,033,577	10.03 %
제주시환경시설관리소	47,182,630	0.81 %	38,107,708	0.65 %	9,074,922	23.81 %
제주시절물생태관리소	1,875,577	0.03 %	1,728,198	0.03 %	147,379	8.53 %
제주시농정과	82,757,124	1.42 %	67,402,875	1.16 %	15,354,249	22.78 %
제주시해양수산과	54,584,876	0.94 %	43,501,260	0.75 %	11,083,616	25.48 %
제주시축산과	40,609,027	0.70 %	30,740,748	0.53 %	9,868,279	32.10 %
제주시경제일자리과	24,913,071	0.43 %	24,490,705	0.42 %	422,366	1.72 %
제주시도시계획과	190,677,909	3.27 %	209,759,579	3.60 %	△19,081,670	△9.10 %
제주시도시재생과	41,809,344	0.72 %	53,904,135	0.93 %	△12,094,791	△22.44 %
제주시건설과	37,109,689	0.64 %	33,469,509	0.57 %	3,640,180	10.88 %
제주시주택과	19,202,516	0.33 %	18,950,086	0.33 %	252,430	1.33 %
제주시건축과	406,714	0.01 %	448,908	0.01 %	△42,194	△9.40 %
제주시제주보건소	18,711,345	0.32 %	16,813,663	0.29 %	1,897,682	11.29 %
제주시서부보건소	4,021,400	0.07 %	3,981,137	0.07 %	40,263	1.01 %
제주시동부보건소	3,352,814	0.06 %	3,371,921	0.06 %	△19,107	△0.57 %
제주시읍면동	86,071,111	1.48 %	97,625,260	1.68 %	△11,554,149	△11.84 %
제주시한림읍	7,388,351	0.13 %	12,046,754	0.21 %	△4,658,403	△38.67 %
제주시애월읍	7,516,543	0.13 %	17,513,695	0.30 %	△9,997,152	△57.08 %
제주시구좌읍	6,224,806	0.11 %	6,898,361	0.12 %	△673,555	△9.76 %
제주시조천읍	6,588,921	0.11 %	6,964,623	0.12 %	△375,702	△5.39 %
제주시한경면	4,465,018	0.08 %	4,769,051	0.08 %	△304,033	△6.38 %
제주시추자면	4,156,621	0.07 %	3,579,894	0.06 %	576,727	16.11 %
제주시우도면	2,728,146	0.05 %	3,773,171	0.06 %	△1,045,025	△27.70 %
제주시일도1동	1,715,872	0.03 %	1,170,282	0.02 %	545,590	46.62 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시일도2동	4,168,519	0.07 %	2,641,514	0.05 %	1,527,005	57.81 %
제주시이도1동	1,362,639	0.02 %	1,229,016	0.02 %	133,623	10.87 %
제주시이도2동	2,975,065	0.05 %	3,818,012	0.07 %	△842,947	△22.08 %
제주시삼도1동	1,776,111	0.03 %	1,722,314	0.03 %	53,797	3.12 %
제주시삼도2동	1,229,388	0.02 %	1,340,545	0.02 %	△111,157	△8.29 %
제주시용담1동	1,989,229	0.03 %	1,587,839	0.03 %	401,390	25.28 %
제주시용담2동	3,545,876	0.06 %	2,351,309	0.04 %	1,194,567	50.80 %
제주시건입동	1,460,439	0.03 %	1,565,309	0.03 %	△104,870	△6.70 %
제주시화북동	2,545,086	0.04 %	1,914,598	0.03 %	630,488	32.93 %
제주시삼양동	2,883,724	0.05 %	2,972,239	0.05 %	△88,515	△2.98 %
제주시봉개동	1,777,906	0.03 %	1,996,216	0.03 %	△218,310	△10.94 %
제주시아라동	3,066,190	0.05 %	2,195,467	0.04 %	870,723	39.66 %
제주시오라동	1,728,436	0.03 %	1,890,860	0.03 %	△162,424	△8.59 %
제주시연동	3,802,332	0.07 %	3,497,055	0.06 %	305,277	8.73 %
제주시노형동	4,009,599	0.07 %	3,514,454	0.06 %	495,145	14.09 %
제주시외도동	3,216,683	0.06 %	3,035,973	0.05 %	180,710	5.95 %
제주시이호동	1,997,227	0.03 %	1,985,076	0.03 %	12,151	0.61 %
제주시도두동	1,752,384	0.03 %	1,651,633	0.03 %	100,751	6.10 %
서귀포시본청	1,023,972,185	17.56 %	950,309,742	16.32 %	73,662,443	7.75 %
서귀포시공보실	654,816	0.01 %	633,072	0.01 %	21,744	3.43 %
서귀포시종합민원실	4,203,201	0.07 %	2,410,979	0.04 %	1,792,222	74.34 %
서귀포시공항확충지원과	39,707	0.00 %	40,063	0.00 %	△356	△0.89 %
서귀포시총무과	125,089,607	2.15 %	123,737,404	2.13 %	1,352,203	1.09 %
서귀포시기획예산과	1,144,622	0.02 %	1,095,103	0.02 %	49,519	4.52 %
서귀포시자치행정과	7,982,864	0.14 %	9,069,576	0.16 %	△1,086,712	△11.98 %
서귀포시마을활력과	8,467,681	0.15 %	8,102,695	0.14 %	364,986	4.50 %
서귀포시평생교육지원과	2,385,957	0.04 %	3,190,827	0.05 %	△804,870	△25.22 %
서귀포시정보화지원과	2,776,275	0.05 %	2,937,929	0.05 %	△161,654	△5.50 %
서귀포시세무과	1,150,690	0.02 %	1,191,137	0.02 %	△40,447	△3.40 %
서귀포시주민복지과	41,228,315	0.71 %	40,463,418	0.69 %	764,897	1.89 %
서귀포시노인장애인과	154,548,805	2.65 %	133,160,239	2.29 %	21,388,566	16.06 %
서귀포시여성가족과	104,794,951	1.80 %	100,824,416	1.73 %	3,970,535	3.94 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시위생관리과	404,039	0.01 %	431,287	0.01 %	△27,248	△6.32 %
서귀포시문화예술과	12,383,932	0.21 %	9,784,426	0.17 %	2,599,506	26.57 %
서귀포시관광진흥과	5,190,035	0.09 %	7,158,855	0.12 %	△1,968,820	△27.50 %
서귀포시체육진흥과	22,383,290	0.38 %	21,937,015	0.38 %	446,275	2.03 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,129,106	0.02 %	2,935,865	0.05 %	△1,806,759	△61.54 %
서귀포시도서관운영사무소	2,266,811	0.04 %	4,056,063	0.07 %	△1,789,252	△44.11 %
서귀포시관광지관리소	1,934,269	0.03 %	2,147,488	0.04 %	△213,219	△9.93 %
서귀포시경제일자리과	24,478,827	0.42 %	12,928,223	0.22 %	11,550,604	89.34 %
서귀포시감귤농정과	73,289,621	1.26 %	63,524,849	1.09 %	9,764,772	15.37 %
서귀포시해양수산과	46,437,341	0.80 %	33,369,502	0.57 %	13,067,839	39.16 %
서귀포시축산과	15,433,044	0.26 %	15,202,947	0.26 %	230,097	1.51 %
서귀포시녹색환경과	6,592,245	0.11 %	8,022,496	0.14 %	△1,430,251	△17.83 %
서귀포시생활환경과	43,860,289	0.75 %	41,207,872	0.71 %	2,652,417	6.44 %
서귀포시공원녹지과	21,944,954	0.38 %	16,150,996	0.28 %	5,793,958	35.87 %
서귀포시산림휴양관리소	4,512,374	0.08 %	5,313,842	0.09 %	△801,468	△15.08 %
서귀포시안전총괄과	53,907,447	0.92 %	52,333,822	0.90 %	1,573,625	3.01 %
서귀포시도시과	123,871,434	2.12 %	132,359,145	2.27 %	△8,487,711	△6.41 %
서귀포시건축과	8,251,694	0.14 %	7,127,126	0.12 %	1,124,568	15.78 %
서귀포시건설과	52,749,762	0.90 %	41,925,809	0.72 %	10,823,953	25.82 %
서귀포시교통행정과	27,203,682	0.47 %	26,966,474	0.46 %	237,208	0.88 %
서귀포시서귀포보건소	14,155,672	0.24 %	11,851,871	0.20 %	2,303,801	19.44 %
서귀포시동부보건소	4,044,629	0.07 %	3,705,788	0.06 %	338,841	9.14 %
서귀포시서부보건소	3,080,197	0.05 %	3,011,123	0.05 %	69,074	2.29 %
서귀포시읍면동	49,461,215	0.85 %	48,981,007	0.84 %	480,208	0.98 %
서귀포시대정읍	5,546,102	0.10 %	4,426,767	0.08 %	1,119,335	25.29 %
서귀포시남원읍	6,575,170	0.11 %	7,340,506	0.13 %	△765,336	△10.43 %
서귀포시성산읍	7,084,974	0.12 %	7,475,888	0.13 %	△390,914	△5.23 %
서귀포시안덕면	5,853,936	0.10 %	5,787,628	0.10 %	66,308	1.15 %
서귀포시표선면	5,201,192	0.09 %	5,828,129	0.10 %	△626,937	△10.76 %
서귀포시송산동	1,260,761	0.02 %	1,245,003	0.02 %	15,758	1.27 %
서귀포시정방동	1,105,931	0.02 %	1,111,468	0.02 %	△5,537	△0.50 %
서귀포시중앙동	1,193,844	0.02 %	1,069,301	0.02 %	124,543	11.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	1,271,999	0.02 %	1,004,722	0.02 %	267,277	26.60 %
서귀포시효돈동	1,746,491	0.03 %	1,450,515	0.02 %	295,976	20.40 %
서귀포시영천동	1,423,270	0.02 %	1,685,679	0.03 %	△262,409	△15.57 %
서귀포시동홍동	2,340,284	0.04 %	2,143,508	0.04 %	196,776	9.18 %
서귀포시서홍동	1,495,590	0.03 %	1,368,001	0.02 %	127,589	9.33 %
서귀포시대륜동	1,757,613	0.03 %	1,895,068	0.03 %	△137,455	△7.25 %
서귀포시대천동	1,841,788	0.03 %	1,737,115	0.03 %	104,673	6.03 %
서귀포시중문동	1,919,936	0.03 %	1,660,731	0.03 %	259,205	15.61 %
서귀포시예래동	1,842,334	0.03 %	1,750,978	0.03 %	91,356	5.22 %

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,904,689,474	100.00 %	4,975,315,689	100.00 %	△70,626,215	△1.42 %
의회사무처	21,000,316	0.43 %	21,642,395	0.43 %	△642,079	△2.97 %
의회사무처	21,000,316	0.43 %	21,642,395	0.43 %	△642,079	△2.97 %
감사위원회	1,252,526	0.03 %	1,402,465	0.03 %	△149,939	△10.69 %
감사위원회	1,252,526	0.03 %	1,402,465	0.03 %	△149,939	△10.69 %
지방노동위원회	432,849	0.01 %	381,259	0.01 %	51,590	13.53 %
지방노동위원회	432,849	0.01 %	381,259	0.01 %	51,590	13.53 %
소통혁신정책관	893,079	0.02 %	1,038,671	0.02 %	△145,592	△14.02 %
소통담당관	382,239	0.01 %	463,781	0.01 %	△81,542	△17.58 %
청렴혁신담당관	510,840	0.01 %	574,890	0.01 %	△64,050	△11.14 %
총무과	93,278,336	1.90 %	102,998,318	2.07 %	△9,719,982	△9.44 %
총무과	93,278,336	1.90 %	102,998,318	2.07 %	△9,719,982	△9.44 %
성평등정책관	1,603,453	0.03 %	1,176,193	0.02 %	427,260	36.33 %
성평등정책관	1,603,453	0.03 %	1,176,193	0.02 %	427,260	36.33 %
도시디자인담당관	2,220,363	0.05 %	2,834,005	0.06 %	△613,642	△21.65 %
도시디자인담당관	2,220,363	0.05 %	2,834,005	0.06 %	△613,642	△21.65 %
기획조정실	304,059,249	6.20 %	270,984,732	5.45 %	33,074,517	12.21 %
정책기획관	14,373,972	0.29 %	10,939,195	0.22 %	3,434,777	31.40 %
특별자치법무담당관	1,682,876	0.03 %	1,511,271	0.03 %	171,605	11.36 %
청년정책담당관	5,319,596	0.11 %	10,698,081	0.22 %	△5,378,485	△50.28 %
예산담당관	161,230,006	3.29 %	121,408,999	2.44 %	39,821,007	32.80 %
세정담당관	121,452,799	2.48 %	126,427,186	2.54 %	△4,974,387	△3.93 %
도민안전실	50,054,476	1.02 %	28,495,774	0.57 %	21,558,702	75.66 %
안전정책과	14,764,448	0.30 %	13,693,453	0.28 %	1,070,995	7.82 %
재난대응과	35,290,028	0.72 %	14,802,321	0.30 %	20,487,707	138.41 %
특별자치행정국	286,047,846	5.83 %	305,406,170	6.14 %	△19,358,324	△6.34 %
자치행정과	10,835,462	0.22 %	12,979,220	0.26 %	△2,143,758	△16.52 %
4·3지원과	11,287,470	0.23 %	20,696,960	0.42 %	△9,409,490	△45.46 %
회계과	169,608,172	3.46 %	172,854,257	3.47 %	△3,246,085	△1.88 %
평생교육과	94,316,742	1.92 %	98,875,733	1.99 %	△4,558,991	△4.61 %
문화체육대외협력국	89,800,428	1.83 %	109,579,035	2.20 %	△19,778,607	△18.05 %
문화정책과	44,482,192	0.91 %	58,613,723	1.18 %	△14,131,531	△24.11 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	6,296,225	0.13 %	6,839,639	0.14 %	△543,414	△7.95 %
체육진흥과	39,022,011	0.80 %	44,125,673	0.89 %	△5,103,662	△11.57 %
관광국	24,590,003	0.50 %	24,572,511	0.49 %	17,492	0.07 %
관광정책과	22,677,700	0.46 %	22,337,962	0.45 %	339,738	1.52 %
투자유치과	1,605,235	0.03 %	1,594,893	0.03 %	10,342	0.65 %
카지노정책과	307,068	0.01 %	639,656	0.01 %	△332,588	△51.99 %
미래전략국	115,476,842	2.35 %	284,562,075	5.72 %	△169,085,233	△59.42 %
저탄소정책과	70,684,503	1.44 %	238,633,615	4.80 %	△167,949,112	△70.38 %
미래전략과	28,692,179	0.58 %	28,683,635	0.58 %	8,544	0.03 %
디지털융합과	7,380,024	0.15 %	6,729,130	0.14 %	650,894	9.67 %
정보정책과	8,720,136	0.18 %	10,515,695	0.21 %	△1,795,559	△17.08 %
일자리경제통상국	101,408,163	2.07 %	80,930,302	1.63 %	20,477,861	25.30 %
일자리과	46,178,752	0.94 %	40,167,891	0.81 %	6,010,861	14.96 %
경제정책과	6,866,389	0.14 %	8,136,351	0.16 %	△1,269,962	△15.61 %
소상공인기업과	38,950,678	0.79 %	22,841,489	0.46 %	16,109,189	70.53 %
통상물류과	9,412,344	0.19 %	9,784,571	0.20 %	△372,227	△3.80 %
도시건설국	123,334,689	2.51 %	128,841,863	2.59 %	△5,507,174	△4.27 %
도시계획재생과	33,535,723	0.68 %	32,069,986	0.64 %	1,465,737	4.57 %
건축지적과	18,261,171	0.37 %	17,525,537	0.35 %	735,634	4.20 %
건설과	33,784,926	0.69 %	37,537,265	0.75 %	△3,752,339	△10.00 %
도로관리과	37,752,869	0.77 %	41,709,075	0.84 %	△3,956,206	△9.49 %
교통항공국	131,179,519	2.67 %	126,984,041	2.55 %	4,195,478	3.30 %
교통정책과	35,399,120	0.72 %	29,848,475	0.60 %	5,550,645	18.60 %
대중교통과	93,866,223	1.91 %	95,723,370	1.92 %	△1,857,147	△1.94 %
공항확충지원과	1,914,176	0.04 %	1,412,196	0.03 %	501,980	35.55 %
보건복지여성국	159,898,405	3.26 %	159,785,372	3.21 %	113,033	0.07 %
복지정책과	32,153,805	0.66 %	30,591,463	0.61 %	1,562,342	5.11 %
노인장수복지과	36,879,655	0.75 %	44,619,604	0.90 %	△7,739,949	△17.35 %
장애인복지과	41,704,648	0.85 %	40,493,205	0.81 %	1,211,443	2.99 %
여성가족청소년과	18,617,593	0.38 %	18,439,462	0.37 %	178,131	0.97 %
보건건강위생과	30,542,704	0.62 %	25,641,638	0.52 %	4,901,066	19.11 %
환경보전국	101,079,780	2.06 %	75,821,314	1.52 %	25,258,466	33.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	8,713,021	0.18 %	9,957,316	0.20 %	△1,244,295	△12.50 %
물정책과	1,780,116	0.04 %	4,003,891	0.08 %	△2,223,775	△55.54 %
생활환경과	87,604,704	1.79 %	57,637,094	1.16 %	29,967,610	51.99 %
산림휴양과	2,981,939	0.06 %	4,223,013	0.08 %	△1,241,074	△29.39 %
소방안전본부	100,389,160	2.05 %	84,815,386	1.70 %	15,573,774	18.36 %
소방정책과	100,389,160	2.05 %	84,678,546	1.70 %	15,710,614	18.55 %
농축산식품국	130,358,540	2.66 %	128,211,549	2.58 %	2,146,991	1.67 %
친환경농업정책과	71,656,906	1.46 %	73,363,384	1.47 %	△1,706,478	△2.33 %
식품원예과	29,043,068	0.59 %	21,164,872	0.43 %	7,878,196	37.22 %
감귤진흥과	15,630,767	0.32 %	17,859,664	0.36 %	△2,228,897	△12.48 %
축산과	8,090,051	0.16 %	9,227,921	0.19 %	△1,137,870	△12.33 %
동물방역과	5,937,748	0.12 %	6,595,708	0.13 %	△657,960	△9.98 %
해양수산국	127,165,593	2.59 %	134,035,134	2.69 %	△6,869,541	△5.13 %
수산정책과	37,442,076	0.76 %	44,298,844	0.89 %	△6,856,768	△15.48 %
해양산업과	28,388,526	0.58 %	23,467,665	0.47 %	4,920,861	20.97 %
해녀문화유산과	2,629,460	0.05 %	2,915,977	0.06 %	△286,517	△9.83 %
해운항만과	58,705,531	1.20 %	63,352,648	1.27 %	△4,647,117	△7.34 %
공보관	3,000,088	0.06 %	3,618,917	0.07 %	△618,829	△17.10 %
공보관	3,000,088	0.06 %	3,618,917	0.07 %	△618,829	△17.10 %
직속기관	73,193,080	1.49 %	79,534,053	1.60 %	△6,340,973	△7.97 %
농업기술원	33,704,569	0.69 %	31,680,133	0.64 %	2,024,436	6.39 %
인재개발원	5,272,435	0.11 %	6,394,922	0.13 %	△1,122,487	△17.55 %
보건환경연구원	3,563,169	0.07 %	4,062,323	0.08 %	△499,154	△12.29 %
보훈청	13,344,913	0.27 %	14,093,286	0.28 %	△748,373	△5.31 %
자치경찰단	17,307,994	0.35 %	21,818,093	0.44 %	△4,510,099	△20.67 %
사업소	165,148,644	3.37 %	189,912,625	3.82 %	△24,763,981	△13.04 %
상하수도본부	76,355,000	1.56 %	79,105,380	1.59 %	△2,750,380	△3.48 %
세계유산본부	51,965,617	1.06 %	56,912,105	1.14 %	△4,946,488	△8.69 %
서울본부	473,653	0.01 %	566,477	0.01 %	△92,824	△16.39 %
문화예술진흥원	4,251,106	0.09 %	5,023,247	0.10 %	△772,141	△15.37 %
민속자연사박물관	1,450,041	0.03 %	1,575,867	0.03 %	△125,826	△7.98 %
축산진흥원	5,468,024	0.11 %	7,478,887	0.15 %	△2,010,863	△26.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
해양수산연구원	6,717,581	0.14 %	6,401,344	0.13 %	316,237	4.94 %
동물위생시험소	5,709,653	0.12 %	5,559,302	0.11 %	150,351	2.70 %
한라도서관	1,589,470	0.03 %	1,602,369	0.03 %	△12,899	△0.80 %
도립미술관	4,461,885	0.09 %	7,185,117	0.14 %	△2,723,232	△37.90 %
설문대여성문화센터	2,898,416	0.06 %	3,253,283	0.07 %	△354,867	△10.91 %
돌문화공원관리소	3,808,198	0.08 %	15,249,247	0.31 %	△11,441,049	△75.03 %
제주시본청	1,586,745,794	32.35 %	1,567,393,543	31.50 %	19,352,251	1.23 %
제주시공보실	1,069,842	0.02 %	982,337	0.02 %	87,505	8.91 %
제주시종합민원실	4,045,215	0.08 %	2,408,317	0.05 %	1,636,898	67.97 %
제주시총무과	167,226,923	3.41 %	169,870,665	3.41 %	△2,643,742	△1.56 %
제주시기획예산과	1,509,414	0.03 %	1,467,678	0.03 %	41,736	2.84 %
제주시자치행정과	12,912,810	0.26 %	19,097,547	0.38 %	△6,184,737	△32.38 %
제주시마을활력과	8,777,155	0.18 %	9,173,541	0.18 %	△396,386	△4.32 %
제주시세무과	1,471,951	0.03 %	1,614,512	0.03 %	△142,561	△8.83 %
제주시재산세과	788,238	0.02 %	848,824	0.02 %	△60,586	△7.14 %
제주시안전총괄과	58,271,707	1.19 %	52,781,714	1.06 %	5,489,993	10.40 %
제주시교통행정과	15,100,032	0.31 %	14,324,284	0.29 %	775,748	5.42 %
제주시차량관리과	1,020,920	0.02 %	37,595,501	0.76 %	△36,574,581	△97.28 %
제주시정보화지원과	3,471,603	0.07 %	3,872,109	0.08 %	△400,506	△10.34 %
제주시주민복지과	79,235,930	1.62 %	81,877,456	1.65 %	△2,641,526	△3.23 %
제주시노인장애인과	301,500,369	6.15 %	278,427,278	5.60 %	23,073,091	8.29 %
제주시기초생활보장과	68,793,844	1.40 %	66,463,121	1.34 %	2,330,723	3.51 %
제주시여성가족과	209,924,590	4.28 %	194,614,903	3.91 %	15,309,687	7.87 %
제주시위생관리과	816,367	0.02 %	1,080,146	0.02 %	△263,779	△24.42 %
제주시문화예술과	18,100,113	0.37 %	12,656,444	0.25 %	5,443,669	43.01 %
제주시관광진흥과	5,137,769	0.10 %	9,052,990	0.18 %	△3,915,221	△43.25 %
제주시체육진흥과	32,573,435	0.66 %	23,272,626	0.47 %	9,300,809	39.96 %
제주시우당도서관	1,889,068	0.04 %	3,021,851	0.06 %	△1,132,783	△37.49 %
제주시탐라도서관	1,556,182	0.03 %	1,775,664	0.04 %	△219,482	△12.36 %
제주시제주아트센터	1,559,475	0.03 %	2,025,730	0.04 %	△466,255	△23.02 %
제주시환경관리과	5,239,691	0.11 %	5,149,331	0.10 %	90,360	1.75 %
제주시환경지도과	2,079,827	0.04 %	2,973,591	0.06 %	△893,764	△30.06 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시생활환경과	47,641,559	0.97 %	47,865,542	0.96 %	△223,983	△0.47 %
제주시공원녹지과	22,308,754	0.45 %	20,275,177	0.41 %	2,033,577	10.03 %
제주시환경시설관리소	47,182,630	0.96 %	38,107,708	0.77 %	9,074,922	23.81 %
제주시절물생태관리소	1,875,577	0.04 %	1,728,198	0.03 %	147,379	8.53 %
제주시농정과	82,757,124	1.69 %	67,402,875	1.35 %	15,354,249	22.78 %
제주시해양수산과	51,288,236	1.05 %	40,742,760	0.82 %	10,545,476	25.88 %
제주시축산과	40,609,027	0.83 %	30,740,748	0.62 %	9,868,279	32.10 %
제주시경제일자리과	18,580,645	0.38 %	20,784,705	0.42 %	△2,204,060	△10.60 %
제주시도시계획과	175,677,909	3.58 %	202,259,579	4.07 %	△26,581,670	△13.14 %
제주시도시재생과	12,097,462	0.25 %	24,173,144	0.49 %	△12,075,682	△49.95 %
제주시건설과	37,109,689	0.76 %	33,469,509	0.67 %	3,640,180	10.88 %
제주시주택과	19,052,439	0.39 %	18,799,809	0.38 %	252,630	1.34 %
제주시건축과	406,714	0.01 %	448,908	0.01 %	△42,194	△9.40 %
제주시제주보건소	18,711,345	0.38 %	16,813,663	0.34 %	1,897,682	11.29 %
제주시서부보건소	4,021,400	0.08 %	3,981,137	0.08 %	40,263	1.01 %
제주시동부보건소	3,352,814	0.07 %	3,371,921	0.07 %	△19,107	△0.57 %
제주시읍면동	86,071,111	1.75 %	97,625,260	1.96 %	△11,554,149	△11.84 %
제주시한림읍	7,388,351	0.15 %	12,046,754	0.24 %	△4,658,403	△38.67 %
제주시애월읍	7,516,543	0.15 %	17,513,695	0.35 %	△9,997,152	△57.08 %
제주시구좌읍	6,224,806	0.13 %	6,898,361	0.14 %	△673,555	△9.76 %
제주시조천읍	6,588,921	0.13 %	6,964,623	0.14 %	△375,702	△5.39 %
제주시한경면	4,465,018	0.09 %	4,769,051	0.10 %	△304,033	△6.38 %
제주시추자면	4,156,621	0.08 %	3,579,894	0.07 %	576,727	16.11 %
제주시우도면	2,728,146	0.06 %	3,773,171	0.08 %	△1,045,025	△27.70 %
제주시일도1동	1,715,872	0.03 %	1,170,282	0.02 %	545,590	46.62 %
제주시일도2동	4,168,519	0.08 %	2,641,514	0.05 %	1,527,005	57.81 %
제주시이도1동	1,362,639	0.03 %	1,229,016	0.02 %	133,623	10.87 %
제주시이도2동	2,975,065	0.06 %	3,818,012	0.08 %	△842,947	△22.08 %
제주시삼도1동	1,776,111	0.04 %	1,722,314	0.03 %	53,797	3.12 %
제주시삼도2동	1,229,388	0.03 %	1,340,545	0.03 %	△111,157	△8.29 %
제주시용담1동	1,989,229	0.04 %	1,587,839	0.03 %	401,390	25.28 %
제주시용담2동	3,545,876	0.07 %	2,351,309	0.05 %	1,194,567	50.80 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시건입동	1,460,439	0.03 %	1,565,309	0.03 %	△104,870	△6.70 %
제주시화북동	2,545,086	0.05 %	1,914,598	0.04 %	630,488	32.93 %
제주시삼양동	2,883,724	0.06 %	2,972,239	0.06 %	△88,515	△2.98 %
제주시봉개동	1,777,906	0.04 %	1,996,216	0.04 %	△218,310	△10.94 %
제주시아라동	3,066,190	0.06 %	2,195,467	0.04 %	870,723	39.66 %
제주시오라동	1,728,436	0.04 %	1,890,860	0.04 %	△162,424	△8.59 %
제주시연동	3,802,332	0.08 %	3,497,055	0.07 %	305,277	8.73 %
제주시노형동	4,009,599	0.08 %	3,514,454	0.07 %	495,145	14.09 %
제주시외도동	3,216,683	0.07 %	3,035,973	0.06 %	180,710	5.95 %
제주시이호동	1,997,227	0.04 %	1,985,076	0.04 %	12,151	0.61 %
제주시도두동	1,752,384	0.04 %	1,651,633	0.03 %	100,751	6.10 %
서귀포시본청	975,545,927	19.89 %	913,751,720	18.37 %	61,794,207	6.76 %
서귀포시공보실	654,816	0.01 %	633,072	0.01 %	21,744	3.43 %
서귀포시종합민원실	4,203,201	0.09 %	2,410,979	0.05 %	1,792,222	74.34 %
서귀포시공항확충지원과	39,707	0.00 %	40,063	0.00 %	△356	△0.89 %
서귀포시총무과	125,089,607	2.55 %	123,737,404	2.49 %	1,352,203	1.09 %
서귀포시기획예산과	1,144,622	0.02 %	1,095,103	0.02 %	49,519	4.52 %
서귀포시자치행정과	7,982,864	0.16 %	9,069,576	0.18 %	△1,086,712	△11.98 %
서귀포시마을활력과	8,467,681	0.17 %	8,102,695	0.16 %	364,986	4.50 %
서귀포시평생교육지원과	2,385,957	0.05 %	3,190,827	0.06 %	△804,870	△25.22 %
서귀포시정보화지원과	2,776,275	0.06 %	2,937,929	0.06 %	△161,654	△5.50 %
서귀포시세무과	1,150,690	0.02 %	1,191,137	0.02 %	△40,447	△3.40 %
서귀포시주민복지과	40,658,160	0.83 %	39,835,856	0.80 %	822,304	2.06 %
서귀포시노인장애인과	147,680,805	3.01 %	133,160,239	2.68 %	14,520,566	10.90 %
서귀포시여성가족과	104,794,951	2.14 %	100,824,416	2.03 %	3,970,535	3.94 %
서귀포시위생관리과	404,039	0.01 %	431,287	0.01 %	△27,248	△6.32 %
서귀포시문화예술과	12,383,932	0.25 %	9,784,426	0.20 %	2,599,506	26.57 %
서귀포시관광진흥과	5,190,035	0.11 %	7,158,855	0.14 %	△1,968,820	△27.50 %
서귀포시체육진흥과	22,383,290	0.46 %	21,937,015	0.44 %	446,275	2.03 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,129,106	0.02 %	2,935,865	0.06 %	△1,806,759	△61.54 %
서귀포시도서관운영사무소	2,266,811	0.05 %	4,056,063	0.08 %	△1,789,252	△44.11 %
서귀포시관광지관리소	1,934,269	0.04 %	2,147,488	0.04 %	△213,219	△9.93 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시경제일자리과	14,982,453	0.31 %	10,634,223	0.21 %	4,348,230	40.89 %
서귀포시감귤농정과	73,289,621	1.49 %	63,524,849	1.28 %	9,764,772	15.37 %
서귀포시해양수산과	42,865,981	0.87 %	30,611,002	0.62 %	12,254,979	40.03 %
서귀포시축산과	15,433,044	0.31 %	15,202,947	0.31 %	230,097	1.51 %
서귀포시녹색환경과	5,830,974	0.12 %	6,938,494	0.14 %	△1,107,520	△15.96 %
서귀포시생활환경과	34,803,289	0.71 %	33,686,872	0.68 %	1,116,417	3.31 %
서귀포시공원녹지과	21,944,954	0.45 %	16,150,996	0.32 %	5,793,958	35.87 %
서귀포시산림휴양관리소	4,512,374	0.09 %	5,313,842	0.11 %	△801,468	△15.08 %
서귀포시안전총괄과	53,907,447	1.10 %	52,333,822	1.05 %	1,573,625	3.01 %
서귀포시도시과	116,332,481	2.37 %	124,820,192	2.51 %	△8,487,711	△6.80 %
서귀포시건축과	8,251,694	0.17 %	7,127,126	0.14 %	1,124,568	15.78 %
서귀포시건설과	52,749,762	1.08 %	41,925,809	0.84 %	10,823,953	25.82 %
서귀포시교통행정과	16,640,537	0.34 %	12,232,469	0.25 %	4,408,068	36.04 %
서귀포시서귀포보건소	14,155,672	0.29 %	11,851,871	0.24 %	2,303,801	19.44 %
서귀포시동부보건소	4,044,629	0.08 %	3,705,788	0.07 %	338,841	9.14 %
서귀포시서부보건소	3,080,197	0.06 %	3,011,123	0.06 %	69,074	2.29 %
서귀포시읍면동	49,461,215	1.01 %	48,981,007	0.98 %	480,208	0.98 %
서귀포시대정읍	5,546,102	0.11 %	4,426,767	0.09 %	1,119,335	25.29 %
서귀포시남원읍	6,575,170	0.13 %	7,340,506	0.15 %	△765,336	△10.43 %
서귀포시성산읍	7,084,974	0.14 %	7,475,888	0.15 %	△390,914	△5.23 %
서귀포시안덕면	5,853,936	0.12 %	5,787,628	0.12 %	66,308	1.15 %
서귀포시표선면	5,201,192	0.11 %	5,828,129	0.12 %	△626,937	△10.76 %
서귀포시송산동	1,260,761	0.03 %	1,245,003	0.03 %	15,758	1.27 %
서귀포시정방동	1,105,931	0.02 %	1,111,468	0.02 %	△5,537	△0.50 %
서귀포시중앙동	1,193,844	0.02 %	1,069,301	0.02 %	124,543	11.65 %
서귀포시천지동	1,271,999	0.03 %	1,004,722	0.02 %	267,277	26.60 %
서귀포시효돈동	1,746,491	0.04 %	1,450,515	0.03 %	295,976	20.40 %
서귀포시영천동	1,423,270	0.03 %	1,685,679	0.03 %	△262,409	△15.57 %
서귀포시동홍동	2,340,284	0.05 %	2,143,508	0.04 %	196,776	9.18 %
서귀포시서홍동	1,495,590	0.03 %	1,368,001	0.03 %	127,589	9.33 %
서귀포시대륜동	1,757,613	0.04 %	1,895,068	0.04 %	△137,455	△7.25 %
서귀포시대천동	1,841,788	0.04 %	1,737,115	0.03 %	104,673	6.03 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시중문동	1,919,936	0.04 %	1,660,731	0.03 %	259,205	15.61 %
서귀포시예래동	1,842,334	0.04 %	1,750,978	0.04 %	91,356	5.22 %

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	925,178,112	100.00 %	847,553,428	100.00 %	77,624,684	9.16 %
기획조정실	9,156,252	0.99 %	11,297,399	1.33 %	△2,141,147	△18.95 %
정책기획관	3,015,000	0.33 %	4,000,000	0.47 %	△985,000	△24.63 %
예산담당관	6,141,252	0.66 %	7,297,399	0.86 %	△1,156,147	△15.84 %
특별자치행정국	20,194,565	2.18 %	10,354,392	1.22 %	9,840,173	95.03 %
회계과	14,120,000	1.53 %	5,054,548	0.60 %	9,065,452	179.35 %
평생교육과	6,074,565	0.66 %	5,299,844	0.63 %	774,721	14.62 %
미래전략국	5,012,680	0.54 %	6,008,360	0.71 %	△995,680	△16.57 %
저탄소정책과	5,012,680	0.54 %	6,008,360	0.71 %	△995,680	△16.57 %
일자리경제통상국	20,000,000	2.16 %	20,000,000	2.36 %	0	0.00 %
소상공인기업과	20,000,000	2.16 %	20,000,000	2.36 %	0	0.00 %
도시건설국	4,654,279	0.50 %	22,760,513	2.69 %	△18,106,234	△79.55 %
건축지적과	4,654,279	0.50 %	22,760,513	2.69 %	△18,106,234	△79.55 %
교통항공국	66,544,156	7.19 %	59,202,656	6.99 %	7,341,500	12.40 %
교통정책과	8,356,064	0.90 %	10,330,956	1.22 %	△1,974,892	△19.12 %
대중교통과	58,188,092	6.29 %	48,871,700	5.77 %	9,316,392	19.06 %
보건복지여성국	115,465,673	12.48 %	108,519,416	12.80 %	6,946,257	6.40 %
복지정책과	115,465,673	12.48 %	108,519,416	12.80 %	6,946,257	6.40 %
환경보전국	22,643,569	2.45 %	21,641,809	2.55 %	1,001,760	4.63 %
환경정책과	146,569	0.02 %	676,809	0.08 %	△530,240	△78.34 %
물정책과	22,497,000	2.43 %	20,965,000	2.47 %	1,532,000	7.31 %
소방안전본부	112,817,311	12.19 %	15,718,356	1.85 %	97,098,955	617.74 %
소방정책과	103,095,506	11.14 %	7,650,990	0.90 %	95,444,516	1247.48 %
예방대응과	2,319,136	0.25 %	1,048,107	0.12 %	1,271,029	121.27 %
구조구급과	5,436,935	0.59 %	5,750,228	0.68 %	△313,293	△5.45 %
119종합상황실	1,965,734	0.21 %	1,269,031	0.15 %	696,703	54.90 %
농축산식품국	24,000,000	2.59 %	24,000,000	2.83 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	24,000,000	2.59 %	24,000,000	2.83 %	0	0.00 %
직속기관	14,454,120	1.56 %	14,726,051	1.74 %	△271,931	△1.85 %
제주소방서	6,707,489	0.72 %	3,313,513	0.39 %	3,393,976	102.43 %
서귀포소방서	2,439,837	0.26 %	4,894,685	0.58 %	△2,454,848	△50.15 %
서부소방서	2,787,177	0.30 %	2,391,660	0.28 %	395,517	16.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
동부소방서	2,519,617	0.27 %	4,126,193	0.49 %	△1,606,576	△38.94 %
사업소	370,958,251	40.10 %	424,318,045	50.06 %	△53,359,794	△12.58 %
상하수도본부	370,958,251	40.10 %	424,318,045	50.06 %	△53,359,794	△12.58 %
제주시본청	90,850,998	9.82 %	72,448,409	8.55 %	18,402,589	25.40 %
제주시교통행정과	208,000	0.02 %	170,000	0.02 %	38,000	22.35 %
제주시차량관리과	20,215,968	2.19 %	14,571,722	1.72 %	5,644,246	38.73 %
제주시노인장애인과	1,300,000	0.14 %	1,280,000	0.15 %	20,000	1.56 %
제주시기초생활보장과	992,845	0.11 %	1,014,759	0.12 %	△21,914	△2.16 %
제주시환경관리과	1,040,160	0.11 %	1,510,160	0.18 %	△470,000	△31.12 %
제주시생활환경과	12,603,000	1.36 %	10,056,000	1.19 %	2,547,000	25.33 %
제주시해양수산과	3,296,640	0.36 %	2,758,500	0.33 %	538,140	19.51 %
제주시경제일자리과	6,332,426	0.68 %	3,706,000	0.44 %	2,626,426	70.87 %
제주시도시계획과	15,000,000	1.62 %	7,500,000	0.88 %	7,500,000	100.00 %
제주시도시재생과	29,711,882	3.21 %	29,730,991	3.51 %	△19,109	△0.06 %
제주시주택과	150,077	0.02 %	150,277	0.02 %	△200	△0.13 %
서귀포시본청	48,426,258	5.23 %	36,558,022	4.31 %	11,868,236	32.46 %
서귀포시주민복지과	570,155	0.06 %	627,562	0.07 %	△57,407	△9.15 %
서귀포시노인장애인과	6,868,000	0.74 %	0	0.00 %	6,868,000	순증
서귀포시경제일자리과	9,496,374	1.03 %	2,294,000	0.27 %	7,202,374	313.97 %
서귀포시해양수산과	3,571,360	0.39 %	2,758,500	0.33 %	812,860	29.47 %
서귀포시녹색환경과	761,271	0.08 %	1,084,002	0.13 %	△322,731	△29.77 %
서귀포시생활환경과	9,057,000	0.98 %	7,521,000	0.89 %	1,536,000	20.42 %
서귀포시도시과	7,538,953	0.81 %	7,538,953	0.89 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	10,563,145	1.14 %	14,734,005	1.74 %	△4,170,860	△28.31 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,829,867,586	100.00%	5,822,869,117	100.00 %	6,998,469	0.12%
100 인건비	706,344,093	12.12%	697,279,983	11.97 %	9,064,110	1.30%
101 인건비	706,344,093	12.12%	697,279,983	11.97 %	9,064,110	1.30%
101-01 보수	388,557,712	6.66%	386,782,197	6.64 %	1,775,515	0.46%
101-02 기타직보수	39,492,011	0.68%	37,926,313	0.65 %	1,565,698	4.13%
101-03 무기계약근로자보수	162,572,070	2.79%	161,355,807	2.77 %	1,216,263	0.75%
101-04 기간제근로자등보수	115,722,300	1.98%	111,215,666	1.91 %	4,506,634	4.05%
200 물건비	375,767,338	6.45%	372,037,255	6.39 %	3,730,083	1.00%
201 일반운영비	279,034,766	4.79%	272,338,240	4.68 %	6,696,526	2.46%
201-01 사무관리비	112,356,466	1.93%	99,597,342	1.71 %	12,759,124	12.81%
201-02 공공운영비	142,762,334	2.45%	138,744,206	2.38 %	4,018,128	2.90%
201-03 행사운영비	14,155,436	0.24%	23,230,422	0.40 %	△9,074,986	△39.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,760,530	0.17%	10,766,270	0.18 %	△1,005,740	△9.34%
202 여비	14,200,236	0.24%	17,312,482	0.30 %	△3,112,246	△17.98%
202-01 국내여비	7,249,334	0.12%	8,583,868	0.15 %	△1,334,534	△15.55%
202-02 월액여비	3,227,400	0.06%	3,252,600	0.06 %	△25,200	△0.77%
202-03 국외업무여비	676,000	0.01%	1,319,400	0.02 %	△643,400	△48.76%
202-04 국제화여비	1,377,000	0.02%	2,382,900	0.04 %	△1,005,900	△42.21%
202-05 공무원 교육여비	1,670,502	0.03%	1,773,714	0.03 %	△103,212	△5.82%
203 업무추진비	5,051,527	0.09%	5,192,526	0.09 %	△140,999	△2.72%
203-01 기관운영업무추진비	1,166,730	0.02%	1,271,130	0.02 %	△104,400	△8.21%
203-02 정원가산업무추진비	300,708	0.01%	349,940	0.01 %	△49,232	△14.07%
203-03 시책추진업무추진비	2,352,960	0.04%	2,350,630	0.04 %	2,330	0.10%
203-04 부서운영업무추진비	1,231,129	0.02%	1,220,826	0.02 %	10,303	0.84%
204 직무수행경비	20,502,440	0.35%	20,292,820	0.35 %	209,620	1.03%
204-01 직책급업무수행경비	931,280	0.02%	1,151,800	0.02 %	△220,520	△19.15%
204-02 직급보조비	13,633,560	0.23%	13,129,500	0.23 %	504,060	3.84%
204-03 특정업무경비	5,937,600	0.10%	6,011,520	0.10 %	△73,920	△1.23%
205 의회비	3,924,756	0.07%	3,926,974	0.07 %	△2,218	△0.06%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,755,665	0.03%	1,707,847	0.03 %	47,818	2.80%
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	100,000	0.00%	198,380	0.00 %	△98,380	△49.59%
205-05 의정운영공통경비	388,301	0.01%	355,701	0.01 %	32,600	9.17%
205-06 의회운영업무추진비	283,600	0.00%	273,600	0.00 %	10,000	3.65%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	17,000	0.00 %	△5,000	△29.41%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	27,400	0.00%	17,400	0.00 %	10,000	57.47%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	215,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	112,778	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	51,449	0.00%	55,406	0.00 %	△3,957	△7.14%
205-12 의원국민건강부담금	64,563	0.00%	59,862	0.00 %	4,701	7.85%
206 재료비	36,674,003	0.63%	35,336,899	0.61 %	1,337,104	3.78%
206-01 재료비	36,674,003	0.63%	35,336,899	0.61 %	1,337,104	3.78%
207 연구개발비	16,379,610	0.28%	17,637,314	0.30 %	△1,257,704	△7.13%
207-01 연구용역비	6,203,000	0.11%	8,151,150	0.14 %	△1,948,150	△23.90%
207-02 전산개발비	7,865,107	0.13%	6,942,211	0.12 %	922,896	13.29%
207-03 시험연구비	2,311,503	0.04%	2,543,953	0.04 %	△232,450	△9.14%
300 경상이전	2,130,045,746	36.54%	1,979,041,225	33.99 %	151,004,521	7.63%
301 일반보전금	684,519,065	11.74%	601,224,448	10.33 %	83,294,617	13.85%
301-01 사회보장적수혜금	547,407,645	9.39%	518,461,596	8.90 %	28,946,049	5.58%
301-02 장학금및학자금	57,000	0.00%	107,000	0.00 %	△50,000	△46.73%
301-03 의용소방대지원경비	1,499,177	0.03%	1,505,916	0.03 %	△6,739	△0.45%
301-04 자율방범대실비지원	162,200	0.00%	160,200	0.00 %	2,000	1.25%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,783,870	0.06%	3,740,000	0.06 %	43,870	1.17%
301-06 민간인국외여비	247,700	0.00%	989,000	0.02 %	△741,300	△74.95%
301-07 외빈초청여비	446,950	0.01%	610,700	0.01 %	△163,750	△26.81%
301-08 사회복무요원보상금	6,696,152	0.11%	6,223,101	0.11 %	473,051	7.60%
301-09 행사실비지원금	4,482,200	0.08%	6,340,558	0.11 %	△1,858,358	△29.31%
301-10 예술단원·운동부등보상금	15,080,540	0.26%	13,683,011	0.23 %	1,397,529	10.21%
301-12 기타보상금	104,655,631	1.80%	49,403,366	0.85 %	55,252,265	111.84%
302 이주및재해보상금	788,000	0.01%	249,000	0.00 %	539,000	216.47%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	788,000	0.01%	249,000	0.00 %	539,000	216.47%
303 포상금	22,456,457	0.39%	22,438,553	0.39 %	17,904	0.08%
303-01 포상금	1,550,940	0.03%	2,369,340	0.04 %	△818,400	△34.54%
303-02 성과상여금	20,905,517	0.36%	20,069,213	0.34 %	836,304	4.17%
304 연금부담금등	93,873,155	1.61%	81,548,518	1.40 %	12,324,637	15.11%
304-01 연금부담금	76,109,135	1.31%	65,067,460	1.12 %	11,041,675	16.97%
304-02 국민건강보험금	17,764,020	0.30%	16,481,058	0.28 %	1,282,962	7.78%
305 배상금등	2,675,100	0.05%	1,498,800	0.03 %	1,176,300	78.48%
305-01 배상금등	2,675,100	0.05%	1,498,800	0.03 %	1,176,300	78.48%
306 출연금	83,283,282	1.43%	70,348,766	1.21 %	12,934,516	18.39%
306-01 출연금	83,283,282	1.43%	70,348,766	1.21 %	12,934,516	18.39%
307 민간이전	840,836,712	14.42%	799,231,846	13.73 %	41,604,866	5.21%
307-01 의료및구료비	21,146,141	0.36%	13,948,277	0.24 %	7,197,864	51.60%
307-02 민간경상사업보조	166,614,964	2.86%	159,631,450	2.74 %	6,983,514	4.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	17,171,788	0.29%	15,223,508	0.26 %	1,948,280	12.80%
307-04 민간행사사업보조	18,289,600	0.31%	24,888,250	0.43 %	△6,598,650	△26.51%
307-05 민간위탁금	167,431,537	2.87%	147,942,733	2.54 %	19,488,804	13.17%
307-06 보험금	1,699,200	0.03%	19,922,454	0.34 %	△18,223,254	△91.47%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.02%	1,014,400	0.02 %	9,420	0.93%
307-08 이차보전금	26,000	0.00%	21,000	0.00 %	5,000	23.81%
307-09 운수업계보조금	125,471,000	2.15%	114,832,500	1.97 %	10,638,500	9.26%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	182,001,682	3.12%	166,316,782	2.86 %	15,684,900	9.43%
307-11 사회복지사업보조	139,953,780	2.40%	135,468,292	2.33 %	4,485,488	3.31%
307-12 민간인위탁교육비	7,200	0.00%	22,200	0.00 %	△15,000	△67.57%
308 자치단체등이전	387,716,861	6.65%	387,699,487	6.66 %	17,374	0.00%
308-07 자치단체간부담금	11,000	0.00%	15,673	0.00 %	△4,673	△29.82%
308-08 교육기관에대한보조	37,138,434	0.64%	50,034,410	0.86 %	△12,895,976	△25.77%
308-10 예비군육성지원경상보조	439,890	0.01%	439,890	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	346,350,732	5.94%	332,540,564	5.71 %	13,810,168	4.15%
308-12 기타부담금	3,776,805	0.06%	4,668,950	0.08 %	△892,145	△19.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	1,905,000	0.03%	6,226,000	0.11 %	△4,321,000	△69.40%
309-01 공사·공단경상전출금	1,900,000	0.03%	6,221,000	0.11 %	△4,321,000	△69.46%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,048,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,048,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	10,943,314	0.19%	7,527,007	0.13 %	3,416,307	45.39%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	5,634,898	0.10%	4,044,900	0.07 %	1,589,998	39.31%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,995,590	0.05%	2,022,610	0.03 %	972,980	48.11%
311-05 기타차입금이자상환	2,312,826	0.04%	1,459,497	0.03 %	853,329	58.47%
400 자본지출	1,786,141,684	30.64%	2,107,498,581	36.19 %	△321,356,897	△15.25%
401 시설비및부대비	1,345,567,832	23.08%	1,509,048,609	25.92 %	△163,480,777	△10.83%
401-01 시설비	1,325,241,807	22.73%	1,488,263,501	25.56 %	△163,021,694	△10.95%
401-02 감리비	18,261,900	0.31%	18,487,309	0.32 %	△225,409	△1.22%
401-03 시설부대비	1,624,625	0.03%	1,649,799	0.03 %	△25,174	△1.53%
401-04 행사관련시설비	439,500	0.01%	648,000	0.01 %	△208,500	△32.18%
402 민간자본이전	256,654,017	4.40%	417,533,146	7.17 %	△160,879,129	△38.53%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	102,896,747	1.76%	113,117,584	1.94 %	△10,220,837	△9.04%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	146,227,422	2.51%	290,774,967	4.99 %	△144,547,545	△49.71%
402-03 민간위탁사업비	7,529,848	0.13%	13,640,595	0.23 %	△6,110,747	△44.80%
403 자치단체등자본이전	151,655,116	2.60%	138,736,599	2.38 %	12,918,517	9.31%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	151,655,116	2.60%	138,736,599	2.38 %	12,918,517	9.31%
404 공사공단자본전출금	1,510,013	0.03%	1,121,134	0.02 %	388,879	34.69%
404-01 공사·공단자본전출금	1,510,013	0.03%	1,121,134	0.02 %	388,879	34.69%
405 자산취득비	28,601,406	0.49%	40,509,793	0.70 %	△11,908,387	△29.40%
405-01 자산및물품취득비	27,372,525	0.47%	39,066,642	0.67 %	△11,694,117	△29.93%
405-02 도서구입비	1,228,881	0.02%	1,443,151	0.02 %	△214,270	△14.85%
406 기타자본이전	2,153,300	0.04%	549,300	0.01 %	1,604,000	292.01%
406-01 기타자본이전	2,153,300	0.04%	549,300	0.01 %	1,604,000	292.01%
500 융자및출자	9,007,500	0.15%	4,588,500	0.08 %	4,419,000	96.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
501 융자금	201,500	0.00%	301,500	0.01 %	△100,000	△33.17%
501-01 민간융자금	201,500	0.00%	301,500	0.01 %	△100,000	△33.17%
502 출자금	8,806,000	0.15%	4,287,000	0.07 %	4,519,000	105.41%
502-01 출자금	8,806,000	0.15%	4,287,000	0.07 %	4,519,000	105.41%
600 보전재원	1,475,000	0.03%	242,400	0.00 %	1,232,600	508.50%
601 차입금원금상환	1,475,000	0.03%	242,400	0.00 %	1,232,600	508.50%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	242,400	0.00 %	△17,400	△7.18%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,250,000	0.02%	0	0.00 %	1,250,000	순증
700 내부거래	758,894,180	13.02%	559,105,350	9.60 %	199,788,830	35.73%
701 기타회계등전출금	270,064,086	4.63%	175,548,177	3.01 %	94,515,909	53.84%
701-01 기타회계전출금	172,792,404	2.96%	77,678,691	1.33 %	95,113,713	122.45%
701-02 공기업특별회계경상전출금	49,517,682	0.85%	46,420,486	0.80 %	3,097,196	6.67%
701-03 공기업특별회계자본전출금	47,754,000	0.82%	51,449,000	0.88 %	△3,695,000	△7.18%
702 기금전출금	179,764,300	3.08%	133,180,314	2.29 %	46,583,986	34.98%
702-01 기금전출금	179,764,300	3.08%	133,180,314	2.29 %	46,583,986	34.98%
703 교육비특별회계전출금	178,042,339	3.05%	185,609,950	3.19 %	△7,567,611	△4.08%
703-01 법정전출금	178,042,339	3.05%	185,609,950	3.19 %	△7,567,611	△4.08%
704 예탁금	43,600,000	0.75%	0	0.00 %	43,600,000	순증
704-01 예탁금	43,600,000	0.75%	0	0.00 %	43,600,000	순증
705 예수금원리금상환	87,423,455	1.50%	64,766,909	1.11 %	22,656,546	34.98%
705-01 예수금원금상환	27,833,267	0.48%	6,283,500	0.11 %	21,549,767	342.96%
705-02 예수금이자상환	4,000,228	0.07%	3,231,926	0.06 %	768,302	23.77%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	42,819,200	0.73%	41,204,200	0.71 %	1,615,000	3.92%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	12,770,760	0.22%	14,047,283	0.24 %	△1,276,523	△9.09%
800 예비비및기타	62,192,045	1.07%	103,075,823	1.77 %	△40,883,778	△39.66%
801 예비비	53,471,573	0.92%	97,203,316	1.67 %	△43,731,743	△44.99%
801-01 일반예비비	46,088,223	0.79%	90,091,626	1.55 %	△44,003,403	△48.84%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.10%	6,000,000	0.10 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,383,350	0.02%	1,111,690	0.02 %	271,660	24.44%
802 반환금기타	8,720,472	0.15%	5,872,507	0.10 %	2,847,965	48.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	8,145,163	0.14%	5,322,358	0.09 %	2,822,805	53.04%
802-03 기타반환금등	575,309	0.01%	550,149	0.01 %	25,160	4.57%

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,904,689,474	100.00%	4,975,315,689	100.00 %	△70,626,215	△1.42%
100 인건비	566,753,017	11.56%	631,679,116	12.70 %	△64,926,099	△10.28%
101 인건비	566,753,017	11.56%	631,679,116	12.70 %	△64,926,099	△10.28%
101-01 보수	305,077,634	6.22%	371,929,219	7.48 %	△66,851,585	△17.97%
101-02 기타직보수	31,354,993	0.64%	30,710,871	0.62 %	644,122	2.10%
101-03 무기계약근로자보수	147,858,697	3.01%	146,886,789	2.95 %	971,908	0.66%
101-04 기간제근로자등보수	82,461,693	1.68%	82,152,237	1.65 %	309,456	0.38%
200 물건비	300,625,339	6.13%	302,918,397	6.09 %	△2,293,058	△0.76%
201 일반운영비	218,764,587	4.46%	212,101,730	4.26 %	6,662,857	3.14%
201-01 사무관리비	99,515,961	2.03%	88,414,423	1.78 %	11,101,538	12.56%
201-02 공공운영비	96,989,190	1.98%	89,888,515	1.81 %	7,100,675	7.90%
201-03 행사운영비	13,978,036	0.28%	23,032,522	0.46 %	△9,054,486	△39.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,281,400	0.17%	10,766,270	0.22 %	△2,484,870	△23.08%
202 여비	12,952,416	0.26%	16,117,393	0.32 %	△3,164,977	△19.64%
202-01 국내여비	6,246,836	0.13%	7,787,193	0.16 %	△1,540,357	△19.78%
202-02 월액여비	3,227,400	0.07%	3,252,600	0.07 %	△25,200	△0.77%
202-03 국외업무여비	660,000	0.01%	1,241,400	0.02 %	△581,400	△46.83%
202-04 국제화여비	1,354,000	0.03%	2,279,400	0.05 %	△925,400	△40.60%
202-05 공무원 교육여비	1,464,180	0.03%	1,556,800	0.03 %	△92,620	△5.95%
203 업무추진비	4,599,521	0.09%	4,985,312	0.10 %	△385,791	△7.74%
203-01 기관운영업무추진비	1,089,100	0.02%	1,242,530	0.02 %	△153,430	△12.35%
203-02 정원가산업무추진비	234,272	0.00%	323,760	0.01 %	△89,488	△27.64%
203-03 시책추진업무추진비	2,253,760	0.05%	2,244,360	0.05 %	9,400	0.42%
203-04 부서운영업무추진비	1,022,389	0.02%	1,174,662	0.02 %	△152,273	△12.96%
204 직무수행경비	14,946,560	0.30%	19,573,240	0.39 %	△4,626,680	△23.64%
204-01 직책급업무수행경비	828,800	0.02%	1,119,400	0.02 %	△290,600	△25.96%
204-02 직급보조비	11,142,720	0.23%	12,682,320	0.25 %	△1,539,600	△12.14%
204-03 특정업무경비	2,975,040	0.06%	5,771,520	0.12 %	△2,796,480	△48.45%
205 의회비	3,924,756	0.08%	3,926,974	0.08 %	△2,218	△0.06%
205-01 의정활동비	774,000	0.02%	774,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,755,665	0.04%	1,707,847	0.03 %	47,818	2.80%
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	100,000	0.00%	198,380	0.00 %	△98,380	△49.59%
205-05 의정운영공통경비	388,301	0.01%	355,701	0.01 %	32,600	9.17%
205-06 의회운영업무추진비	283,600	0.01%	273,600	0.01 %	10,000	3.65%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	17,000	0.00 %	△5,000	△29.41%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	27,400	0.00%	17,400	0.00 %	10,000	57.47%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	215,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	112,778	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	51,449	0.00%	55,406	0.00 %	△3,957	△7.14%
205-12 의원국민건강부담금	64,563	0.00%	59,862	0.00 %	4,701	7.85%
206 재료비	29,322,389	0.60%	28,992,434	0.58 %	329,955	1.14%
206-01 재료비	29,322,389	0.60%	28,992,434	0.58 %	329,955	1.14%
207 연구개발비	16,115,110	0.33%	17,221,314	0.35 %	△1,106,204	△6.42%
207-01 연구용역비	6,023,000	0.12%	7,754,150	0.16 %	△1,731,150	△22.33%
207-02 전산개발비	7,780,607	0.16%	6,923,211	0.14 %	857,396	12.38%
207-03 시험연구비	2,311,503	0.05%	2,543,953	0.05 %	△232,450	△9.14%
300 경상이전	1,909,417,501	38.93%	1,790,013,677	35.98 %	119,403,824	6.67%
301 일반보전금	674,663,048	13.76%	592,428,126	11.91 %	82,234,922	13.88%
301-01 사회보장적수혜금	540,496,645	11.02%	512,871,096	10.31 %	27,625,549	5.39%
301-02 장학금및학자금	12,000	0.00%	62,000	0.00 %	△50,000	△80.65%
301-04 자율방범대실비지원	162,200	0.00%	160,200	0.00 %	2,000	1.25%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,783,870	0.08%	3,740,000	0.08 %	43,870	1.17%
301-06 민간인국외여비	238,200	0.00%	894,000	0.02 %	△655,800	△73.36%
301-07 외빈초청여비	437,950	0.01%	600,700	0.01 %	△162,750	△27.09%
301-08 사회복무요원보상금	5,934,137	0.12%	5,316,800	0.11 %	617,337	11.61%
301-09 행사실비지원금	4,294,994	0.09%	6,142,522	0.12 %	△1,847,528	△30.08%
301-10 예술단원·운동부등보상금	15,080,540	0.31%	13,683,011	0.28 %	1,397,529	10.21%
301-12 기타보상금	104,222,512	2.12%	48,957,797	0.98 %	55,264,715	112.88%
302 이주및재해보상금	785,000	0.02%	246,000	0.00 %	539,000	219.11%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	785,000	0.02%	246,000	0.00 %	539,000	219.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	17,826,583	0.36%	21,219,840	0.43 %	△3,393,257	△15.99%
303-01 포상금	1,404,140	0.03%	2,223,840	0.04 %	△819,700	△36.86%
303-02 성과상여금	16,422,443	0.33%	18,996,000	0.38 %	△2,573,557	△13.55%
304 연금부담금등	74,478,147	1.52%	77,660,173	1.56 %	△3,182,026	△4.10%
304-01 연금부담금	60,295,997	1.23%	61,814,720	1.24 %	△1,518,723	△2.46%
304-02 국민건강보험금	14,182,150	0.29%	15,845,453	0.32 %	△1,663,303	△10.50%
305 배상금등	2,259,300	0.05%	1,229,800	0.02 %	1,029,500	83.71%
305-01 배상금등	2,259,300	0.05%	1,229,800	0.02 %	1,029,500	83.71%
306 출연금	82,283,282	1.68%	69,348,766	1.39 %	12,934,516	18.65%
306-01 출연금	82,283,282	1.68%	69,348,766	1.39 %	12,934,516	18.65%
307 민간이전	778,244,641	15.87%	746,541,891	15.00 %	31,702,750	4.25%
307-01 의료및구료비	20,120,895	0.41%	12,869,573	0.26 %	7,251,322	56.34%
307-02 민간경상사업보조	163,697,539	3.34%	156,202,640	3.14 %	7,494,899	4.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	17,171,788	0.35%	15,223,508	0.31 %	1,948,280	12.80%
307-04 민간행사사업보조	18,273,600	0.37%	24,872,250	0.50 %	△6,598,650	△26.53%
307-05 민간위탁금	143,798,537	2.93%	124,776,292	2.51 %	19,022,245	15.25%
307-06 보험금	1,699,200	0.03%	19,922,454	0.40 %	△18,223,254	△91.47%
307-07 연금지급금	883,420	0.02%	1,014,400	0.02 %	△130,980	△12.91%
307-08 이차보전금	26,000	0.00%	21,000	0.00 %	5,000	23.81%
307-09 운수업계보조금	90,611,000	1.85%	89,832,500	1.81 %	778,500	0.87%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	182,001,682	3.71%	166,316,782	3.34 %	15,684,900	9.43%
307-11 사회복지사업보조	139,953,780	2.85%	135,468,292	2.72 %	4,485,488	3.31%
307-12 민간인위탁교육비	7,200	0.00%	22,200	0.00 %	△15,000	△67.57%
308 자치단체등이전	266,993,111	5.44%	272,878,271	5.48 %	△5,885,160	△2.16%
308-07 자치단체간부담금	11,000	0.00%	15,673	0.00 %	△4,673	△29.82%
308-08 교육기관에대한보조	37,138,434	0.76%	50,034,410	1.01 %	△12,895,976	△25.77%
308-10 예비군육성지원경상보조	439,890	0.01%	439,890	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	225,626,982	4.60%	217,719,348	4.38 %	7,907,634	3.63%
308-12 기타부담금	3,776,805	0.08%	4,668,950	0.09 %	△892,145	△19.11%
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%	1,048,800	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,048,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	10,830,589	0.22%	7,407,010	0.15 %	3,423,579	46.22%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	5,634,898	0.11%	4,044,900	0.08 %	1,589,998	39.31%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,995,590	0.06%	2,022,610	0.04 %	972,980	48.11%
311-05 기타차입금이자상환	2,200,101	0.04%	1,339,500	0.03 %	860,601	64.25%
400 자본지출	1,439,224,953	29.34%	1,720,903,652	34.59 %	△281,678,699	△16.37%
401 시설비및부대비	1,065,686,986	21.73%	1,174,066,958	23.60 %	△108,379,972	△9.23%
401-01 시설비	1,051,297,689	21.43%	1,161,153,268	23.34 %	△109,855,579	△9.46%
401-02 감리비	12,534,338	0.26%	10,847,875	0.22 %	1,686,463	15.55%
401-03 시설부대비	1,418,459	0.03%	1,420,815	0.03 %	△2,356	△0.17%
401-04 행사관련시설비	436,500	0.01%	645,000	0.01 %	△208,500	△32.33%
402 민간자본이전	230,896,403	4.71%	401,875,346	8.08 %	△170,978,943	△42.55%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	88,136,933	1.80%	99,325,784	2.00 %	△11,188,851	△11.26%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	135,547,622	2.76%	289,494,967	5.82 %	△153,947,345	△53.18%
402-03 민간위탁사업비	7,211,848	0.15%	13,054,595	0.26 %	△5,842,747	△44.76%
403 자치단체등자본이전	120,235,116	2.45%	115,736,599	2.33 %	4,498,517	3.89%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	120,235,116	2.45%	115,736,599	2.33 %	4,498,517	3.89%
404 공사공단자본전출금	1,510,013	0.03%	1,121,134	0.02 %	388,879	34.69%
404-01 공사·공단자본전출금	1,510,013	0.03%	1,121,134	0.02 %	388,879	34.69%
405 자산취득비	18,743,135	0.38%	28,054,315	0.56 %	△9,311,180	△33.19%
405-01 자산및물품취득비	17,514,254	0.36%	26,617,464	0.53 %	△9,103,210	△34.20%
405-02 도서구입비	1,228,881	0.03%	1,436,851	0.03 %	△207,970	△14.47%
406 기타자본이전	2,153,300	0.04%	49,300	0.00 %	2,104,000	4267.75%
406-01 기타자본이전	2,153,300	0.04%	49,300	0.00 %	2,104,000	4267.75%
500 융자및출자	8,806,000	0.18%	4,287,000	0.09 %	4,519,000	105.41%
502 출자금	8,806,000	0.18%	4,287,000	0.09 %	4,519,000	105.41%
502-01 출자금	8,806,000	0.18%	4,287,000	0.09 %	4,519,000	105.41%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
600 보전재원	1,250,000	0.03%	0	0.00 %	1,250,000	순증
601 차입금원금상환	1,250,000	0.03%	0	0.00 %	1,250,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	1,250,000	0.03%	0	0.00 %	1,250,000	순증
700 내부거래	631,888,204	12.88%	481,386,747	9.68 %	150,501,457	31.26%
701 기타회계등전출금	264,111,064	5.38%	169,620,431	3.41 %	94,490,633	55.71%
701-01 기타회계전출금	169,875,664	3.46%	74,680,691	1.50 %	95,194,973	127.47%
701-02 공기업특별회계경상전출금	46,481,400	0.95%	43,490,740	0.87 %	2,990,660	6.88%
701-03 공기업특별회계자본전출금	47,754,000	0.97%	51,449,000	1.03 %	△3,695,000	△7.18%
702 기금전출금	135,764,300	2.77%	89,180,314	1.79 %	46,583,986	52.24%
702-01 기금전출금	135,764,300	2.77%	89,180,314	1.79 %	46,583,986	52.24%
703 교육비특별회계전출금	177,550,250	3.62%	184,934,950	3.72 %	△7,384,700	△3.99%
703-01 법정전출금	177,550,250	3.62%	184,934,950	3.72 %	△7,384,700	△3.99%
705 예수금원리금상환	54,462,590	1.11%	37,651,052	0.76 %	16,811,538	44.65%
705-01 예수금원금상환	16,666,667	0.34%	0	0.00 %	16,666,667	순증
705-02 예수금이자상환	2,740,630	0.06%	2,257,028	0.05 %	483,602	21.43%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	26,519,800	0.54%	25,584,800	0.51 %	935,000	3.65%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	8,535,493	0.17%	9,809,224	0.20 %	△1,273,731	△12.99%
800 예비비및기타	46,724,460	0.95%	44,127,100	0.89 %	2,597,360	5.89%
801 예비비	46,449,288	0.95%	43,925,989	0.88 %	2,523,299	5.74%
801-01 일반예비비	39,315,938	0.80%	36,814,299	0.74 %	2,501,639	6.80%
801-02 재해・재난목적예비비	6,000,000	0.12%	6,000,000	0.12 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,133,350	0.02%	1,111,690	0.02 %	21,660	1.95%
802 반환금기타	275,172	0.01%	201,111	0.00 %	74,061	36.83%
802-03 기타반환금등	275,172	0.01%	201,111	0.00 %	74,061	36.83%

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	925,178,112	100.00%	847,553,428	100.00 %	77,624,684	9.16%
100 인건비	139,591,076	15.09%	65,600,867	7.74 %	73,990,209	112.79%
101 인건비	139,591,076	15.09%	65,600,867	7.74 %	73,990,209	112.79%
101-01 보수	83,480,078	9.02%	14,852,978	1.75 %	68,627,100	462.04%
101-02 기타직보수	8,137,018	0.88%	7,215,442	0.85 %	921,576	12.77%
101-03 무기계약근로자보수	14,713,373	1.59%	14,469,018	1.71 %	244,355	1.69%
101-04 기간제근로자등보수	33,260,607	3.60%	29,063,429	3.43 %	4,197,178	14.44%
200 물건비	75,141,999	8.12%	69,118,858	8.16 %	6,023,141	8.71%
201 일반운영비	60,270,179	6.51%	60,236,510	7.11 %	33,669	0.06%
201-01 사무관리비	12,840,505	1.39%	11,182,919	1.32 %	1,657,586	14.82%
201-02 공공운영비	45,773,144	4.95%	48,855,691	5.76 %	△3,082,547	△6.31%
201-03 행사운영비	177,400	0.02%	197,900	0.02 %	△20,500	△10.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,479,130	0.16%	0	0.00 %	1,479,130	순증
202 여비	1,247,820	0.13%	1,195,089	0.14 %	52,731	4.41%
202-01 국내여비	1,002,498	0.11%	796,675	0.09 %	205,823	25.84%
202-03 국외업무여비	16,000	0.00%	78,000	0.01 %	△62,000	△79.49%
202-04 국제화여비	23,000	0.00%	103,500	0.01 %	△80,500	△77.78%
202-05 공무원 교육여비	206,322	0.02%	216,914	0.03 %	△10,592	△4.88%
203 업무추진비	452,006	0.05%	207,214	0.02 %	244,792	118.13%
203-01 기관운영업무추진비	77,630	0.01%	28,600	0.00 %	49,030	171.43%
203-02 정원가산업무추진비	66,436	0.01%	26,180	0.00 %	40,256	153.77%
203-03 시책추진업무추진비	99,200	0.01%	106,270	0.01 %	△7,070	△6.65%
203-04 부서운영업무추진비	208,740	0.02%	46,164	0.01 %	162,576	352.17%
204 직무수행경비	5,555,880	0.60%	719,580	0.08 %	4,836,300	672.10%
204-01 직책급업무수행경비	102,480	0.01%	32,400	0.00 %	70,080	216.30%
204-02 직급보조비	2,490,840	0.27%	447,180	0.05 %	2,043,660	457.01%
204-03 특정업무경비	2,962,560	0.32%	240,000	0.03 %	2,722,560	1134.40%
206 재료비	7,351,614	0.79%	6,344,465	0.75 %	1,007,149	15.87%
206-01 재료비	7,351,614	0.79%	6,344,465	0.75 %	1,007,149	15.87%
207 연구개발비	264,500	0.03%	416,000	0.05 %	△151,500	△36.42%
207-01 연구용역비	180,000	0.02%	397,000	0.05 %	△217,000	△54.66%
207-02 전산개발비	84,500	0.01%	19,000	0.00 %	65,500	344.74%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	220,628,245	23.85%	189,027,548	22.30 %	31,600,697	16.72%
301 일반보전금	9,856,017	1.07%	8,796,322	1.04 %	1,059,695	12.05%
301-01 사회보장적수혜금	6,911,000	0.75%	5,590,500	0.66 %	1,320,500	23.62%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.00%	45,000	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,499,177	0.16%	1,505,916	0.18 %	△6,739	△0.45%
301-06 민간인국외여비	9,500	0.00%	95,000	0.01 %	△85,500	△90.00%
301-07 외빈초청여비	9,000	0.00%	10,000	0.00 %	△1,000	△10.00%
301-08 사회복무요원보상금	762,015	0.08%	906,301	0.11 %	△144,286	△15.92%
301-09 행사실비지원금	187,206	0.02%	198,036	0.02 %	△10,830	△5.47%
301-12 기타보상금	433,119	0.05%	445,569	0.05 %	△12,450	△2.79%
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	4,629,874	0.50%	1,218,713	0.14 %	3,411,161	279.90%
303-01 포상금	146,800	0.02%	145,500	0.02 %	1,300	0.89%
303-02 성과상여금	4,483,074	0.48%	1,073,213	0.13 %	3,409,861	317.72%
304 연금부담금등	19,395,008	2.10%	3,888,345	0.46 %	15,506,663	398.80%
304-01 연금부담금	15,813,138	1.71%	3,252,740	0.38 %	12,560,398	386.15%
304-02 국민건강보험금	3,581,870	0.39%	635,605	0.07 %	2,946,265	463.54%
305 배상금등	415,800	0.04%	269,000	0.03 %	146,800	54.57%
305-01 배상금등	415,800	0.04%	269,000	0.03 %	146,800	54.57%
306 출연금	1,000,000	0.11%	1,000,000	0.12 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,000,000	0.11%	1,000,000	0.12 %	0	0.00%
307 민간이전	62,592,071	6.77%	52,689,955	6.22 %	9,902,116	18.79%
307-01 의료및구료비	1,025,246	0.11%	1,078,704	0.13 %	△53,458	△4.96%
307-02 민간경상사업보조	2,917,425	0.32%	3,428,810	0.40 %	△511,385	△14.91%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	23,633,000	2.55%	23,166,441	2.73 %	466,559	2.01%
307-07 연금지급금	140,400	0.02%	0	0.00 %	140,400	순증
307-09 운수업계보조금	34,860,000	3.77%	25,000,000	2.95 %	9,860,000	39.44%
308 자치단체등이전	120,723,750	13.05%	114,821,216	13.55 %	5,902,534	5.14%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,723,750	13.05%	114,821,216	13.55 %	5,902,534	5.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	1,900,000	0.21%	6,221,000	0.73 %	△4,321,000	△69.46%
309-01 공사·공단경상전출금	1,900,000	0.21%	6,221,000	0.73 %	△4,321,000	△69.46%
311 차입금이자상환	112,725	0.01%	119,997	0.01 %	△7,272	△6.06%
311-05 기타차입금이자상환	112,725	0.01%	119,997	0.01 %	△7,272	△6.06%
400 자본지출	346,916,731	37.50%	386,594,929	45.61 %	△39,678,198	△10.26%
401 시설비및부대비	279,880,846	30.25%	334,981,651	39.52 %	△55,100,805	△16.45%
401-01 시설비	273,944,118	29.61%	327,110,233	38.59 %	△53,166,115	△16.25%
401-02 감리비	5,727,562	0.62%	7,639,434	0.90 %	△1,911,872	△25.03%
401-03 시설부대비	206,166	0.02%	228,984	0.03 %	△22,818	△9.96%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	25,757,614	2.78%	15,657,800	1.85 %	10,099,814	64.50%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	14,759,814	1.60%	13,791,800	1.63 %	968,014	7.02%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,679,800	1.15%	1,280,000	0.15 %	9,399,800	734.36%
402-03 민간위탁사업비	318,000	0.03%	586,000	0.07 %	△268,000	△45.73%
403 자치단체등자본이전	31,420,000	3.40%	23,000,000	2.71 %	8,420,000	36.61%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,420,000	3.40%	23,000,000	2.71 %	8,420,000	36.61%
405 자산취득비	9,858,271	1.07%	12,455,478	1.47 %	△2,597,207	△20.85%
405-01 자산및물품취득비	9,858,271	1.07%	12,449,178	1.47 %	△2,590,907	△20.81%
500 융자및출자	201,500	0.02%	301,500	0.04 %	△100,000	△33.17%
501 융자금	201,500	0.02%	301,500	0.04 %	△100,000	△33.17%
501-01 민간융자금	201,500	0.02%	301,500	0.04 %	△100,000	△33.17%
600 보전재원	225,000	0.02%	242,400	0.03 %	△17,400	△7.18%
601 차입금원금상환	225,000	0.02%	242,400	0.03 %	△17,400	△7.18%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.02%	242,400	0.03 %	△17,400	△7.18%
700 내부거래	127,005,976	13.73%	77,718,603	9.17 %	49,287,373	63.42%
701 기타회계등전출금	5,953,022	0.64%	5,927,746	0.70 %	25,276	0.43%
701-01 기타회계전출금	2,916,740	0.32%	2,998,000	0.35 %	△81,260	△2.71%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,036,282	0.33%	2,929,746	0.35 %	106,536	3.64%
702 기금전출금	44,000,000	4.76%	44,000,000	5.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	44,000,000	4.76%	44,000,000	5.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
703 교육비특별회계전출금	492,089	0.05%	675,000	0.08 %	△182,911	△27.10%
703-01 법정전출금	492,089	0.05%	675,000	0.08 %	△182,911	△27.10%
704 예탁금	43,600,000	4.71%	0	0.00 %	43,600,000	순증
704-01 예탁금	43,600,000	4.71%	0	0.00 %	43,600,000	순증
705 예수금원리금상환	32,960,865	3.56%	27,115,857	3.20 %	5,845,008	21.56%
705-01 예수금원금상환	11,166,600	1.21%	6,283,500	0.74 %	4,883,100	77.71%
705-02 예수금이자상환	1,259,598	0.14%	974,898	0.12 %	284,700	29.20%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	16,299,400	1.76%	15,619,400	1.84 %	680,000	4.35%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,235,267	0.46%	4,238,059	0.50 %	△2,792	△0.07%
800 예비비및기타	15,467,585	1.67%	58,948,723	6.96 %	△43,481,138	△73.76%
801 예비비	7,022,285	0.76%	53,277,327	6.29 %	△46,255,042	△86.82%
801-01 일반예비비	6,772,285	0.73%	53,277,327	6.29 %	△46,505,042	△87.29%
801-03 내부유보금	250,000	0.03%	0	0.00 %	250,000	순증
802 반환금기타	8,445,300	0.91%	5,671,396	0.67 %	2,773,904	48.91%
802-01 국고보조금반환금	8,145,163	0.88%	5,322,358	0.63 %	2,822,805	53.04%
802-03 기타반환금등	300,137	0.03%	349,038	0.04 %	△48,901	△14.01%

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	1,069,842	982,337	87,505
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	1,047,180	957,180	90,000
보도관리	267,660	333,260	△65,600
보도지원	180,360	175,260	5,100
201 일반운영비	144,160	154,060	△9,900
01 사무관리비	143,512	153,412	△9,900
○전국 일간지 신문구독료	2,000		
○보도자료 작성 · 배포 사무용품 구입	1,200		
○기자실 환경정비용 물품 구입	1,200		
○보도자료 및 스크랩 제공용 복사기 · 프린터기 토너 구입	2,000		
○제주들불축제 전국사진 공모전 입상작 전시	10,000		
○국내통신 사용료	92,400		
○뉴스 스크랩 서비스 이용료	8,712		
○홍보교육 강사료	1,000		
○시정주요시책 홍보	25,000		
02 공공운영비	648	648	0
○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		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○기자실 각종 비품 등 구입	15,000		
시정홍보 기록물 관리	39,300	86,000	△46,700
201 일반운영비	39,300	43,000	△3,700
01 사무관리비	12,800	16,000	△3,200
○시정홍보 게시용 사진인화	4,000		
○각종 행사사진 인화	1,600		
○사진액자	2,000		
○촬영용 VTR테이프 구입	2,000		
○각종 행사사진 우송용 봉투 인쇄비	1,600		
○영상물 기록 저장용 DVD 구입	1,600		
02 공공운영비	26,500	27,000	△500
○제주시 사진 · 영상시스템 유지보수	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정홍보 자료수집 카메라 수리 유지비	1,500		
시정홍보	2,000	27,000	△25,000
201 일반운영비	2,000	17,000	△15,000
01 사무관리비	2,000	17,000	△15,000
○사무실 및 기자실 신문구독	2,000		
정보 소외계층 해소	46,000	45,000	1,000
201 일반운영비	46,000	45,000	1,000
01 사무관리비	46,000	45,000	1,000
○정보소외계층 신문 구독	46,000		
공보관리	779,520	623,920	155,600
시정홍보물 발간	217,000	226,380	△9,380
201 일반운영비	217,000	224,380	△7,380
01 사무관리비	181,500	186,880	△5,380
○열린제주시 발간	150,000		
○'점자'시정소식지 발간	9,500		
· 점자책자	7,400		
· 오디오북	2,100		
○전문가 및 시민기고자 원고료	10,000		
○시정홍보지 발송용 봉투 및 우편라벨지 구입	2,400		
○홍보물 디자인 제작 관련 이미지 사용료	3,200		
○시정홍보책자 발간	6,400		
02 공공운영비	35,500	37,500	△2,000
○열린제주시 발송 우편료	34,000		
○전기자동차 유지비	1,500		
시정시책 광고	250,000	140,000	110,000
201 일반운영비	250,000	140,000	110,000
01 사무관리비	250,000	140,000	110,000
○시정시책 광고료	250,000		
시정가이드 홍보	194,000	200,000	△6,000
201 일반운영비	194,000	200,000	△6,000
01 사무관리비	194,000	200,000	△6,000
○시정가이드 홍보료	194,000		
뉴미디어 홍보	92,500	27,500	65,000
201 일반운영비	92,500	27,500	65,000
01 사무관리비	92,500	27,500	65,000
○SNS 콘텐츠 제작(카드뉴스)	45,000		
○SNS 스킨 제작 등 운영비	2,500		
○유튜브 동영상 콘텐츠 제작	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정 홍보영상 수어통역 수수료	15,000		
제주시 시민기자단운영(성인지예산)	21,400	21,800	△400
201 일반운영비	17,400	17,800	△400
01 사무관리비	17,400	17,800	△400
○시민기자단 운영	15,800		
○시민기자단 사무용품 구입	1,600		
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	4,620	8,240	△3,620
202 여비	870	1,740	△870
01 국내여비	870	1,740	△870
○국내 홍보협약 도시 등 방문(도외)	870		
301 일반보전금	3,750	6,500	△2,750
07 외빈초청여비	3,750	6,500	△2,750
○국내 홍보협약 도시 시민서포터즈단 초청여비	3,750		
행정운영경비(제주시공보실)(기타/기타)	22,662	25,157	△2,495
기본경비	22,662	25,157	△2,495
부서운영 기본경비	22,662	25,157	△2,495
201 일반운영비	10,458	11,765	△1,307
01 사무관리비	10,458	11,765	△1,307
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	9,072		
○예산절감	△2,614		
202 여비	9,504	10,692	△1,188
01 국내여비	9,504	10,692	△1,188
○기본업무수행 여비	11,880		
○예산절감	△2,376		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○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	4,045,215	2,408,317	1,636,898
	국 314,694		
	자 3,613,354		
	도 117,167		
최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	577,806	615,842	△38,036
	국 45,000		
	자 532,806		
고객만족 민원행정서비스 창출	524,506	562,544	△38,038
고객만족 민원시책 개발 및 제공	60,155	69,905	△9,750
201 일반운영비	51,455	55,955	△4,500
01 사무관리비	47,155	51,655	△4,500
○Happy Smile 친절운동 추진 강사수당	1,000		
○종합민원 현장봉사 운영	1,000		
○친절리모델링 현장코칭 교육	6,400		
○제주시 분야별 행정서비스 이행표준 만족도 조사	8,000		
○행정서비스 착오보상 운영	500		
○도민행복 민생시책 추진	15,000		
· 아기출생카드 제작	15,000		
○민원조정위원회 참석수당	3,000		
○시민상담실 운영	10,655		
○민원사무편람 제작	1,600		
02 공공운영비	4,300	4,300	0
○고객만족안내시스템 서버장비 및 소프트웨어 유지보수	2,800		
○전기자동차 운영비	1,500		
202 여비	2,500	4,350	△1,850
01 국내여비	2,500	4,350	△1,850
○민원특수시책 우수사례 실태조사	1,000		
○주민등록 및 인감업무 중앙교육	500		
○민원멘토공무원 민원우수사례 벤치마킹	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○민원행정제도개선 및 대민행정서비스 시책 추진	3,200		
303 포상금	3,000	6,400	△3,400
01 포상금	3,000	6,400	△3,400
○민원행정서비스 우수부서 포상금	1,000		
○민원처리마일리지 우수부서 포상	1,000		
○행정서비스현장 우수부서 포상	1,000		
쾌적한 민원실 운영	20,100	30,350	△10,250

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
101 인건비	2,200	6,900	△4,700
03 무기계약근로자보수	2,200	6,900	△4,700
○민원실 직원 근무복 구입	2,200		
201 일반운영비	17,900	21,450	△3,550
01 사무관리비	11,900	16,050	△4,150
○민원실 직원 근무복 구입	3,500		
○민원서비스용 정수기 임차 및 필터 교환	1,200		
○공기청정기 임차 및 필터 교환	1,200		
○민원실 CCTV 운영	1,600		
○민원실 환경정비 화분구입	1,400		
○민원실쉼터 실내정원 화훼구입	1,000		
○민원인용 프린터 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	6,000	5,400	600
○소방안전 점검 대행 수수료	3,000		
○민원실 시설 유지관리비	1,000		
○민원실바닥 및 유리청소	2,000		
통합민원 업무추진	224,760	294,132	△69,372
201 일반운영비	219,760	265,632	△45,872
01 사무관리비	71,040	68,400	2,640
○주민등록표 등·초본 발급용지 구입	21,600		
○인감증명 발급용지 구입	19,440		
○주민등록 및 인감관련 서식 구입	12,000		
○민원발급용 소모품 구입	15,000		
○민원서류 발급용지 구입	3,000		
02 공공운영비	148,720	197,232	△48,512
○민원발급 행정장비 수리·보수	2,000		
○주민등록증 발급경비	141,320		
○통합증명발급기 유지보수	4,400		
○민원발급용 프린터기 유지비	500		
○민원발급용 인증기 유지비	500		
405 자산취득비	5,000	28,500	△23,500
01 자산및물품취득비	5,000	28,500	△23,500
○전자서명패드 및 주민등록증 진위확인시스템 등 구입	5,000		
무인민원발급창구 운영 및 유지보수관리	219,491	67,000	152,491
201 일반운영비	119,491	7,000	112,491
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○무인민원발급기 소모품 구입	7,000		
02 공공운영비	112,491	0	112,491
○무인민원발급기 유지보수 관리	112,491		

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
405 자산취득비	100,000	60,000	40,000
01 자산및물품취득비	100,000	60,000	40,000
○노후화된 무인민원발급기 교체 등	100,000		
가족관계등록업무추진	53,300	53,298	2
	국 45,000		
	자 8,300		
가족관계등록사무 경비 지원	45,000	43,198	1,802
	국 45,000		
201 일반운영비	45,000	43,198	1,802
	국 45,000		
01 사무관리비	45,000	43,198	1,802
○가족관계등록업무 사무용품 구입(읍면동포함)	13,500		
	국 13,500		
○가족관계등록업무 소모품 구입(읍면동포함)	31,500		
	국 31,500		
가족관계등록업무관리	8,300	10,100	△1,800
201 일반운영비	7,700	8,000	△300
01 사무관리비	7,700	8,000	△300
○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	1,200		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○가족관계등록업무관련 중앙(대법원)교육	600		
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)	3,397,275	1,714,369	1,682,906
	국 269,694		
	자 3,010,414		
	도 117,167		
신속정확한 지적관리	160,828	180,672	△19,844
	국 23,236		
	자 137,592		
부동산행정정보 자료정비	45,372	75,772	△30,400
201 일반운영비	45,372	75,772	△30,400
01 사무관리비	44,600	75,000	△30,400
○지적측량기준점 설치 및 관리	40,000		
○지적공부 및 지적전산도면 오류정비 출력용지 구입	2,000		
○플로터잉크 구입	1,000		
○플로터헤드 구입	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	772	772	0
○플로터유지비	772		
토지이용 일제조사 및 지적공부관리	115,456	104,900	10,556
	국 23,236		
	자 92,220		
101 인건비	22,082	0	22,082
	국 22,082		
04 기간제근로자등보수	22,082	0	22,082
○지적공부의 관리 등을 위한 인건비	22,082		
	국 22,082		
201 일반운영비	11,350	14,030	△2,680
01 사무관리비	8,600	11,280	△2,680
○데스크젯 프린터기 토너구입	1,600		
○지적공부관리용 복사용지 구입	1,000		
○지적공부보존용 바인더 구입	4,000		
○지적영구보존문서 전산화 구축 평가위원심사수당	2,000		
02 공공운영비	2,750	2,750	0
○지적서고 항온항습기 유지비	1,500		
○토지관련 업무담당자 신원보증 보험료	1,250		
202 여비	2,024	870	1,154
	국 1,154		
	자 870		
01 국내여비	2,024	870	1,154
○지적업무 연찬 세미나	870		
○지적공부 관리	1,154		
	국 1,154		
207 연구개발비	80,000	90,000	△10,000
02 전산개발비	80,000	90,000	△10,000
○지적영구보존문서 전산화 구축	80,000		
지적재조사 추진	2,096,396	669,895	1,426,501
	국 129,291		
	자 1,967,105		
지적재조사지구 관리	169,396	160,695	8,701
	국 129,291		
	자 40,105		
201 일반운영비	168,526	159,535	8,991
	국 129,291		
	자 39,235		
01 사무관리비	163,991	155,000	8,991
○지적재조사위원회 및 경계결정위원회 참석수당	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사위원회 및 경계결정위원회 심의자료 유인	1,500		
○지적재조사 현수막 및 홍보물품 제작	2,000		
○지적재조사 행정장비 소모품 구입	4,000		
○지적재조사 업무용 사무용품 구입	1,000		
○지적재조사 측량수수료	123,134		
	국 123,134		
○지적재조사 추진 홍보물 및 소모품 구입	6,157		
	국 6,157		
○지적재조사지구 측량기준점 설치수수료	8,000		
○지적재조사지구 무인항공기(드론) 영상도 제작수수료	15,000		
02 공공운영비	4,535	4,535	0
○지적확정조서 및 경계결정통지서 발송 등기우편료	1,815		
○지적재조사사업 동의서 및 안내문 발송 일반우편료	380		
○지적재조사 도면 출력용 플로터 유지비	500		
○전기자동차 운영비	1,000		
○모바일 바른땅 단말기 통신료	840		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○지적재조사 중앙회의 참석 및 업무협의	870		
지적재조사 조정금 관리	1,927,000	507,000	1,420,000
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○지적재조사 조정금 산정에 따른 감정평가수수료	25,000		
○지적확정조서 및 이의신청서 등 유인 제작	1,000		
○조정금 공탁등에 따른 등기수수료	1,000		
301 일반보전금	1,900,000	480,000	1,420,000
12 기타보상금	1,900,000	480,000	1,420,000
○지적재조사 조정금	1,900,000		
정확한 지가정보 제공	421,964	451,410	△29,446
	국 117,167		
	자 187,630		
	도 117,167		
개별공시지가조사	340,614	367,060	△26,446
	국 117,167		
	자 106,280		
	도 117,167		
201 일반운영비	340,314	366,460	△26,146
	국 117,167		
	자 105,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 117,167		
01 사무관리비	338,314	364,460	△26,146
○개별공시지가 조사대상 필지부	2,800		
○지가조사 현황도면 롤용지 구입	1,400		
○토지특성조사 차량 임차	4,000		
○1.1.기준 개별공시지가 검증수수료	234,334		
	국 117,167		
	도 117,167		
○7.1.기준 개별공시지가 검증수수료	30,000		
○이의신청 개별공시지가 검증수수료	40,000		
○검증수수료 부가가치세	25,780		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○토지특성조사 차량 임차에 따른 유류비	2,000		
202 여비	300	600	△300
01 국내여비	300	600	△300
○개별공시지가 조사 교육 연찬회	300		
공시지가 산정	9,000	10,800	△1,800
201 일반운영비	9,000	10,800	△1,800
01 사무관리비	6,500	8,300	△1,800
○개별공시지가 레이저프린터 토너 구입	1,000		
○개별공시지가 복사기 토너 구입	900		
○개별공시지가 초고속 레이저 토너 구입	1,000		
○개별공시지가 초고속 레이저 드럼 구입	1,000		
○도면출력용 플로터 잉크구입	1,200		
○공시지가 산정도면 출력용 롤용지	1,400		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○개별공시지가 도면 출력장치 수선	1,000		
○개별공시지가 프린터 유지비	1,500		
공시지가 결정	72,350	73,550	△1,200
201 일반운영비	72,350	73,550	△1,200
01 사무관리비	9,700	10,000	△300
○개별공시지가 심의조서 유인	4,500		
○공시지가 결정도면 출력용 롤용지	2,000		
○토지특성조사표 및 결정조서	2,000		
○개별공시지가 홍보 현수막 제작	1,200		
02 공공운영비	62,650	63,550	△900
○1.1.기준 결정통지문 발송	58,000		
○1.1.기준 이의신청 결정통지문 발송	2,180		
○7.1.기준 결정통지문 발송	2,470		
도로명주소 제도의 정착	253,037	251,442	1,595

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소 부여사업	73,037	73,442	△405
201 일반운영비	16,360	15,140	1,220
01 사무관리비	14,500	13,280	1,220
○도로명주소 현장홍보용 물품 제작	7,000		
○커팅플로터 잉크 카트리지 및 헤드 구입	4,000		
○도로명주소발급대장(등,초본) 유인	1,500		
○도로명주소대장 발급용 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	1,860	1,860	0
○도로명주소 도면 플로터 튜브시스템 교체	1,500		
○스마트Kais 단말기 통신요금	360		
202 여비	700	1,160	△460
01 국내여비	700	1,160	△460
○도로명주소 관련 중앙부처 업무협의 및 교육	700		
308 자치단체등이전	55,977	54,142	1,835
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,977	54,142	1,835
○도로명주소 기본도 유지관리 사업	37,753		
○국가주소정보시스템 유지관리 사업	18,224		
도로명주소 시설물 개량 및 유지관리	172,000	166,500	5,500
201 일반운영비	11,500	12,000	△500
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○도로명주소 도면 출력 프린터 토너 구입	2,000		
○도로명주소 업무관련 소모품 구입	2,500		
○도로명주소시설물 현장설치 및 조사차량 임차	4,000		
02 공공운영비	3,000	3,500	△500
○도로명주소관리 장비 유지보수비	2,000		
○도로명주소시설물 현장설치 및 조사차량 유류비	1,000		
206 재료비	50,500	54,500	△4,000
01 재료비	50,500	54,500	△4,000
○건물번호판 제작 반사지 및 EC필름 구입	3,500		
○건물번호판(반제품) 구입	10,000		
○번호판 부착 실리콘 구입	1,000		
○노후 도로명판 교체	36,000		
401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
01 시설비	110,000	100,000	10,000
○도로명판 시설물 설치 및 유지관리	110,000		
· 보행자용 도로명판 시설물 설치	60,000		
· 비주거지역 기초번호판 설치	20,000		
· 도로명 안내시설물 연중 유지보수관리	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로명주소 고지,고시 및 사용기반 조성	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○고지안내문 및 봉투유인	3,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○상세주소 직권부여 통보서 발송 우편요금	5,000		
투명한 부동산관리	465,050	160,950	304,100
부동산관리 업무 운영	7,150	7,150	0
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	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○불법부동산중개행위 신고에 따른 포상금	1,000		
○부동산거래신고 위반자에 대한 신고포상금	1,000		
토지 및 지적민원발급	26,600	28,500	△1,900
201 일반운영비	26,600	28,500	△1,900
01 사무관리비	24,100	26,000	△1,900
○지적민원발급용 프린터 토너 구입	16,000		
○민원발급용 프린터 드럼 교환	1,600		
○지적민원발급용지 구입	3,500		
○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	45,300	125,300	△80,000
201 일반운영비	45,300	45,300	0
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○KLIS서버 등 백업 및 소산테이프 구입	1,300		
02 공공운영비	44,000	44,000	0
○부동산종합공부시스템서버 등 유지보수	44,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산소유권이전등기특별조치법 사업 추진	386,000	0	386,000
201 일반운영비	386,000	0	386,000
01 사무관리비	336,000	0	336,000
○보증인 수당	326,000		
○부동산소유권특별조치법현수막및홍보물제작	5,000		
○부동산소유권특별조치법추진 프린터 토너	3,000		
○부동산소유권특별조치법 사무용품 등 구입	2,000		
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○부동산특별조치법 이해관계인발송 우편료	50,000		
행정운영경비(제주시종합민원실)(기타/기타)	70,134	78,106	△7,972
기본경비	70,134	78,106	△7,972
부서운영 기본경비	70,134	78,106	△7,972
201 일반운영비	31,092	34,960	△3,868
01 사무관리비	31,092	34,960	△3,868
○기본사무용품비	3,500		
○기타수용비	7,140		
○기본업무수행 급량비	28,224		
○예산절감	△7,772		
202 여비	33,264	37,422	△4,158
01 국내여비	33,264	37,422	△4,158
○기본업무수행 여비	41,580		
○예산절감	△8,316		
203 업무추진비	5,778	5,724	54
04 부서운영업무추진비	5,778	5,724	54
○부서운영업무추진비	6,420		
○예산절감	△642		

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	167,226,923	169,870,665	△2,643,742
	국 232,903		
	균 1,000,000		
	자 164,778,020		
	도 1,216,000		
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	16,912,128	21,578,890	△4,666,762
	국 94,000		
	균 1,000,000		
	자 14,602,128		
	도 1,216,000		
행정지원강화 및 직원복지 증진	6,691,916	7,884,393	△1,192,477
주요현안사업 및 시정시책추진	130,700	151,420	△20,720
201 일반운영비	51,500	63,200	△11,700
01 사무관리비	50,300	62,000	△11,700
○의전용 차량 임차료	5,000		
○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	12,800		
○부서운영 행정장비유지비(시장실, 부시장실 포함)	8,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○의전용 이동통신요금	1,200		
202 여비	2,000	11,020	△9,020
01 국내여비	2,000	11,020	△9,020
○중앙부처 등 업무협의에 따른 여비	2,000		
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	5,378,935	5,983,908	△604,973
101 인건비	2,446,600	2,564,406	△117,806
03 무기계약근로자보수	1,717,600	1,754,406	△36,806
○공무직 맞춤형 복지제도 운영	1,713,600		
○공무직 장기재직휴가비 지원	4,000		
04 기간제근로자등보수	729,000	810,000	△81,000
○기간제근로자 맞춤형 복지제도 운영	729,000		
201 일반운영비	2,645,600	3,074,390	△428,790
01 사무관리비	50,600	80,600	△30,000

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
○공무원 교양지 구독	5,000		
○체력단련실 운동복 및 수건 세탁료	9,600		
○체력단련실 위생용품 등 구입	6,000		
○대학원 재학공무원 교육비 지원	20,000		
○친절교육	8,000		
○야간특수건강검진	2,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○체력단련실 운동기구 수리 및 보수	3,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	2,592,000	2,990,790	△398,790
○공무원 맞춤형 복지제도 운영	2,584,000		
○공무원 장기재직휴가비	8,000		
307 민간이전	252,735	241,112	11,623
05 민간위탁금	252,735	241,112	11,623
○제주시청 직장어린이집 운영	252,735		
405 자산취득비	34,000	14,000	20,000
01 자산및물품취득비	34,000	14,000	20,000
○당직실 및 안내도움센터 노후 비품 구입	4,000		
○장애인공무원 업무용 보조기기 지원	5,000		
○직장민방위대 일반 방독면 구입	5,000		
○무인택배보관함 구입	20,000		
각종 행사운영 및 행정지원	999,081	1,104,975	△105,894
101 인건비	955,481	1,030,975	△75,494
04 기간제근로자등보수	955,481	1,030,975	△75,494
○대학생 아르바이트	460,416		
○기간제근로자 고용산재보험 기관부담금	495,065		
201 일반운영비	35,600	64,000	△28,400
01 사무관리비	35,600	64,000	△28,400
○각종 행사 및 기념일 현수막 제작	4,800		
○각종 서한문 및 봉투 제작	3,200		
○청사, 회의실 태극기·도기 등 구입	1,600		
○회의자료 유인 등 각종 회의 운영경비	3,200		
○부속실 및 회의실 환경조성용 꽃화분 구입	4,000		
○회의실내 시정슬로건 및 현수막 제작	4,800		
○연말 용고타고 장비임차	10,000		
○정례직원조회 운영	4,000		
301 일반보전금	8,000	10,000	△2,000
09 행사실비지원금	8,000	10,000	△2,000
○연말 용고타고 행사운영	8,000		
공무원단체 지원	16,500	71,000	△54,500
201 일반운영비	16,500	64,000	△47,500

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	16,500	64,000	△47,500
○직장동호회 활성화 추진 경비	12,000		
○공무원단체 활동 지원경비	3,500		
○행정장비유지비	1,000		
청사방호관리	106,000	93,650	12,350
201 일반운영비	61,000	68,650	△7,650
01 사무관리비	29,400	37,050	△7,650
○청원경찰 근무복 구입	20,000		
○청원경찰 근무화 구입	7,500		
○당직실 및 안내도움센터 운영경비	1,900		
02 공공운영비	31,600	31,600	0
○무인전자경비시스템 운영비	22,000		
○CCTV 유지보수비	4,800		
○근태관리지문인식기 유지관리비	4,800		
401 시설비및부대비	45,000	25,000	20,000
01 시설비	45,000	25,000	20,000
○청사 내 CCTV 추가 설치	45,000		
공무원 포상 및 산업시찰	35,000	361,500	△326,500
101 인건비	10,000	85,500	△75,500
03 무기계약근로자보수	10,000	85,500	△75,500
○공무직 노사화합 행사	10,000		
201 일반운영비	16,000	19,500	△3,500
01 사무관리비	16,000	19,500	△3,500
○퇴직공무원 재직기념패 구입	2,000		
○유공시민 표창패 등 구입	7,200		
○유공공무원 상장 등 제작구입	6,800		
303 포상금	9,000	74,000	△65,000
01 포상금	9,000	74,000	△65,000
○유공공무원 격려 지원	9,000		
민간단체 지원	25,700	46,700	△21,000
307 민간이전	25,700	46,700	△21,000
03 민간단체법정운영비보조	11,700	11,700	0
○제주시 재향군인회 운영비 지원(정액)	11,700		
04 민간행사사업보조	14,000	20,000	△6,000
○제주시 재향군인회 6.25 기념행사 추진(보조율 90%)	14,000		
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,768,121	1,667,412	100,709
공무원 교육훈련 강화	681,100	746,600	△65,500
201 일반운영비	181,200	195,200	△14,000

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
01 사무관리비	181,200	195,200	△14,000
○글로벌리더양성과정 국내외 교육기관 위탁교육비	82,500		
○제주시 직장외국어교육 운영비	43,200		
○직무관련 자격증 취득 지원비	6,000		
○공로연수 및 퇴직예정공무원 교육비	49,500		
202 여비	499,900	551,400	△51,500
04 국제화여비	274,000	286,000	△12,000
○국외훈련 및 파견 국제화여비	156,000		
○글로벌리더양성과정 등 국외 교육기관 교육과정 국제화여비	118,000		
05 공무원 교육여비	225,900	265,400	△39,500
○제주특별자치도 인재개발원 교육과정 교육여비	91,800		
○중앙기관(도외) 교육과정 교육여비	134,100		
조직인사운영 및 직원 사기진작	1,027,021	832,812	194,209
101 인건비	427,049	569,360	△142,311
04 기간제근로자등보수	427,049	569,360	△142,311
○행정도우미운영	427,049		
201 일반운영비	81,700	88,700	△7,000
01 사무관리비	81,700	88,700	△7,000
○인사관련 서식 및 기구표 유인	7,600		
○전자공무원증 발급	6,400		
○제주시 인사위원회 회의참석수당	18,000		
· 제주시 인사위원회 회의참석수당	12,000		
· 제3인사위원회 회의참석수당	6,000		
○채용실기시험에 따른 물품구입	2,800		
○임용장 서식 유인	2,800		
○인사작업실 운영물품 구입	2,400		
○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	5,700		
303 포상금	138,600	117,600	21,000
01 포상금	138,600	117,600	21,000
○공무직 모범근로자 포상금	21,000		
○중앙부처 인사교류(파견)자 주택보조비 및 항공료 등	117,600		
308 자치단체등이전	35,156	37,152	△1,996
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,156	37,152	△1,996

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
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축(2차, 3개년)	27,503		
○인사행정시스템 유지보수	7,653		
403 자치단체등자본이전	344,516	0	344,516
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	344,516	0	344,516
○차세대 표준지방인사정보시스템 인프라구축(2차, 3개년)	344,516		
공무원 교육훈련강화(교육기관 공무원 위탁교육)(성인지예산)	60,000	88,000	△28,000
201 일반운영비	60,000	88,000	△28,000
01 사무관리비	60,000	88,000	△28,000
○교육기관 공무원 위탁교육비	60,000		
계약 및 물품관리	546,182	511,802	34,380
	국 94,000		
	자 236,182		
	도 216,000		
계약관리	46,400	48,000	△1,600
201 일반운영비	46,400	48,000	△1,600
01 사무관리비	15,400	17,000	△1,600
○온비드(전자자산처분시스템) 및 감정평가 수수료	9,000		
○행정장비유지비	6,400		
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	499,782	458,802	40,980
	국 94,000		
	자 189,782		
	도 216,000		
201 일반운영비	109,782	103,802	5,980
01 사무관리비	11,600	15,650	△4,050
○각종 계약관련 서식 유인 등	1,000		
○물품관리시스템 구축에 따른 전자태그	5,600		
○운전원 피복비	5,000		
02 공공운영비	98,182	88,152	10,030
○차량보험료	9,760		
·승용차	3,660		
-중형	2,400		
-대형	660		

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
-지프형	600		
· 승합차	4,000		
-대형	2,200		
-중형	1,800		
· 화물자동차	2,100		
-소형	2,100		
○차량환경개선부담금	500		
○자동차세	2,969		
· 승용차	2,460		
-중형	1,200		
-대형	500		
-지프형	760		
· 승합차	425		
-대형	230		
-중형	195		
· 화물자동차	84		
-소형	84		
○자동차 검사수수료	500		
○차량유지비	78,853		
· 승용차	40,422		
-전기자동차(보험료포함)	16,500		
-중형	15,704		
-대형	4,292		
-지프형	3,926		
· 승합차	26,782		
-대형	12,214		
-중형	14,568		
· 화물자동차	11,649		
-소형(문서사송)	8,954		
-소형	2,695		
○전기자동차 충전기 유지보수	5,000		
○충전기 전기 및 통신요금	600		
405 자산취득비	390,000	355,000	35,000
	국 94,000		
	자 80,000		
	도 216,000		
01 자산및물품취득비	390,000	355,000	35,000
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입	310,000		
· 전기자동차(7대)	310,000		
	국 94,000		
	도 216,000		
○노후비품 및 행정장비 교체	70,000		
○물품관리용 태그 출력기 구입	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경리복식부기 운영	277,380	280,580	△3,200
정확하고 투명한 회계운영	277,380	280,580	△3,200
201 일반운영비	26,800	30,000	△3,200
01 사무관리비	15,800	19,000	△3,200
○세입세출결산 사업설명서 유인	7,200		
○지출부 제작 및 증빙서 서식 유인	1,600		
○회계교육자료 유인	2,500		
○지출증빙서 이관 수수료	1,500		
○행정장비 소모품 및 결산 물품 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		
307 민간이전	250,000	250,000	0
07 연금지급금	250,000	250,000	0
○공무원 부조급여 비용	250,000		
쾌적한 청사환경 조성	6,871,643	10,494,440	△3,622,797
	균 1,000,000		
	자 4,871,643		
	도 1,000,000		
청사관리운영	2,354,343	2,180,560	173,783
101 인건비	1,300	1,600	△300
03 무기계약근로자보수	1,300	1,600	△300
○청사 환경미화 직원 피복비	900		
○청사 부설주차장 직원 피복비	400		
201 일반운영비	2,353,043	2,178,960	174,083
01 사무관리비	284,000	205,000	79,000
○청사 청소용품 구입	19,000		
○청사 화장실관련 소모품 구입	110,000		
○청사 내 꽃화단 조성 및 꽃화분 설치	30,000		
○청사시설 소독용역	90,000		
○청사 화장실 비데 임차료 및 유지관리비	24,000		
○청사 정수기 임차료 및 유지관리비	11,000		
02 공공운영비	2,069,043	1,973,960	95,083
○청사 전기 및 상하수도 사용료	619,800		
○청사 부설주차장 유지 관리	12,000		
○공제회비	1,084,229		
○각종 시설물점검 대행수수료	109,150		
○청사 건물유지비	192,886		

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
○각종 기계설비 유지보수비	20,000		
○난방연료비	15,000		
○시민화장실 안심벨 유지관리비	1,378		
○교통유발부담금	5,600		
○저수조 청소 및 소독용역	9,000		
청사정비 및 환경개선	4,517,300	8,301,080	△3,783,780
	균 1,000,000		
	자 2,517,300		
	도 1,000,000		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○행정장비유지비	1,000		
202 여비	300	580	△280
01 국내여비	300	580	△280
○안전관리자 및 공공기관 에너지담당 교육 등	300		
305 배상금등	2,000	3,500	△1,500
01 배상금등	2,000	3,500	△1,500
○영조물배상공제사고에 따른 부담금	2,000		
401 시설비및부대비	460,000	565,000	△105,000
01 시설비	460,000	565,000	△105,000
○청사 소방시설 보수정비	15,000		
○청사 노후시설물 보수정비	115,000		
○청사 전기시설 보수정비	30,000		
○청사 냉난방기 보수정비	15,000		
○청사 방수 공사	55,000		
○직원 휴게실 설치 공사	30,000		
○제1별관 대회의실 냉난방기 설치공사	50,000		
○이호동 주민센터 신축 설계용역	150,000		
403 자치단체등자본이전	4,042,000	7,700,000	△3,658,000
	균 1,000,000		
	자 2,042,000		
	도 1,000,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,042,000	7,700,000	△3,658,000
○일도2동 주민센터 신축공사	2,000,000		
	균 1,000,000		
	도 1,000,000		
○일도2동 주민센터 신축공사	2,042,000		
405 자산취득비	12,000	30,000	△18,000
01 자산및물품취득비	12,000	30,000	△18,000
○청사 근무환경 개선 물품구입	12,000		
기록물관리 및 통계업무 추진	756,886	740,263	16,623

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 운영	250,834	309,900	△59,066
101 인건비	18,764	23,430	△4,666
04 기간제근로자등보수	18,764	23,430	△4,666
○기록물 목록DB 구축 및 정리 인부임	18,764		
· 급여	17,296		
· 4대보험료	1,468		
201 일반운영비	31,200	34,600	△3,400
01 사무관리비	28,200	31,600	△3,400
○기록관 항균물품 구입	6,400		
○문서보존용품 구입	3,200		
○폐기기록물 현장파쇄 용역	5,000		
○기록관 분진제거 및 소독	6,000		
○기록물 D/B구축 소모품 구입	2,000		
○기록관 서가 선반 구입	4,000		
○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	870	0
01 국내여비	870	870	0
○기록물관리 전문교육 및 회의 참석	870		
207 연구개발비	200,000	225,000	△25,000
02 전산개발비	200,000	225,000	△25,000
○중요 종이기록물 전산화 DB 구축	200,000		
문서수발	255,700	225,180	30,520
101 인건비	400	400	0
03 무기계약근로자보수	400	400	0
○문서사송원 피복비	400		
201 일반운영비	250,000	219,361	30,639
02 공공운영비	250,000	217,111	32,889
○문서발송 우편료	250,000		
308 자치단체등이전	5,300	5,419	△119
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,300	5,419	△119
○우편모아시스템 유지보수	5,300		
종합자료센터 운영	12,340	16,840	△4,500
201 일반운영비	4,340	5,840	△1,500
01 사무관리비	2,340	3,840	△1,500
○북카페 운영용품 구입	1,500		
○정기간행물 구입	840		

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
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○표준자료관리프로그램(KOLASIII) 유지보수	2,000		
405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
02 도서구입비	8,000	10,000	△2,000
○신규 및 희망도서구입	8,000		
사업체통계조사	238,012	188,343	49,669
101 인건비	225,412	170,343	55,069
04 기간제근로자등보수	225,412	170,343	55,069
○사업체조사 기간제근로자 인부임	31,535		
· 조사관리자 급여	17,637		
· 조사지원관리자 급여	3,891		
· 입력 및 내검요원 급여	10,007		
○사업체조사 도급조사원 수당	190,445		
○사업체조사 기간제근로자 4대보험	3,432		
201 일반운영비	12,600	18,000	△5,400
01 사무관리비	12,600	18,000	△5,400
○사업체조사 홍보 현수막	3,000		
○각종 통계조사용 전산장비 임차	1,600		
○통계조사 각종 물품 구입	1,600		
○통계연보 발간	6,400		
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)	150,314,795 국 138,903 자 150,175,892	148,291,775	2,023,020
인력운영비	149,182,898 국 138,903 자 149,043,995	147,045,052	2,137,846
직접인건비	140,285,417 국 138,903 자 140,146,514	138,433,517	1,851,900
101 인건비	126,832,190 국 138,903 자 126,693,287	125,540,363	1,291,827
01 보수	83,763,908	84,650,476	△886,568
○가족관계등록업무 인건비	138,903		
	국 138,903		
○행정시장	102,873		
○일반직	62,568,331		
· 3급	100,546		
· 4급	1,379,700		
· 5급	6,761,761		
· 6급	18,792,951		
· 7급	18,373,892		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8급	10,152,480		
·9급	7,007,001		
○별정직	75,914		
·6급	75,914		
○자치경찰	104,954		
·자치경위	41,151		
·자치경사	34,433		
·자치경장	29,370		
○정근수당	4,576,768		
○정액급식비	2,867,976		
○명절휴가비	5,492,120		
○연가보상비	1,591,963		
○예산절감	△298,660		
○대우공무원수당	523,630		
·5급(5년이상)	2,428		
·6급(4년이상)	273,919		
·7급(3년이상)	246,233		
·8급(3년이상)	1,050		
○정근수당 가산금	1,104,240		
·20~25년미만	679,800		
·15~20년미만	132,480		
·10~15년미만	106,560		
·5~10년미만	185,400		
○가족수당	1,790,880		
·배우자	666,240		
·기타가족	374,640		
·첫째자녀	291,360		
·둘째자녀	249,840		
·셋째자녀 이상	208,800		
○육아휴직수당	1,314,000		
○특수지 근무수당	20,880		
·갑지	600		
·을지	12,000		
·병지	8,280		
○위험근무수당	48,360		
·갑종	1,440		
·을종	4,200		
·병종	42,720		
○기술업무수당	279,000		
·5급	16,800		
·6급~7급(기능 포함)	115,560		
·8급	48,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·자격증 가산금	93,840		
-기술사	2,400		
-기사	82,080		
-산업기사	9,360		
·운전, 정비업무 가산금	4,320		
-6급~7급 및 소방경,소방위	3,840		
-8급~9급 및 소방장이하	480		
○의료업무수당	188,934		
·간호직렬 공무원	26,400		
·보건진료직렬 공무원(일반지역)	66,000		
·보건진료직렬 공무원(도서지역)	4,200		
·의료기사업무종사 공무원	2,400		
·수의직렬 공무원	15,000		
·임기제 공무원 일반의	74,934		
○장려수당	79,200		
·분뇨, 하수, 폐수, 쓰레기업무	79,200		
○전문직위수당	19,800		
·5급이하	19,800		
○특수직무수당(민원업무)	72,600		
○특수직무수당(사서수당)	4,680		
·5급이상	360		
·6급이하	4,320		
○특수직무수당(읍면동 근무수당)	567,840		
○특수직무수당(사회복지업무수당)	187,320		
○특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	53,280		
○특수직무수당(시간제근무)	38,420		
○비상근무수당	207,000		
○모범공무원수당	20,400		
○관리업무수당	54,637		
○업무대행수당(출산휴가)	2,400		
·업무대행자 1명인 경우	2,400		
○교류업무수당	6,600		
○명예퇴직수당	1,320,516		
○처우개선비	539,908		
○결원율(△3%)	△1,901,759		
02 기타직보수	9,886,363	9,531,748	354,615
○청원경찰(69명)	4,581,995		
·본봉	2,876,200		
-30년 이상	766,752		
-23년~30년 미만	1,550,220		
-15년~23년미만	170,304		
-15년미만	388,924		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 처우개선비	25,887		
· 정근수당	241,843		
· 정액급식비	115,920		
· 명절휴가비	290,211		
· 연가보상비	96,738		
· 예산절감	△16,122		
· 직급보조비	128,100		
· 가족수당	72,240		
-배우자	26,880		
-기타가족	15,120		
-첫째자녀	11,760		
-둘째자녀	10,080		
-셋째자녀 이상	8,400		
· 육아휴직수당	16,200		
· 정근수당가산금(장기근속수당)	72,360		
-20~25년미만	60,720		
-15~20년미만	3,840		
-10~15년미만	3,600		
-5~10년미만	4,200		
· 감독자수당	6,840		
-대 장	600		
-반 장	1,920		
-조 장	4,320		
· 대민활동비	37,800		
· 장려수당	17,640		
-화장장,묘지,납골시설 근무	9,720		
-분뇨,하수,폐수,쓰레기업무	7,920		
· 명예퇴직수당	185,841		
· 청원경찰 고용보험료	62,191		
· 초과근무수당	352,106		
-시간외근무수당(35시간)	69,174		
-시간외근무수당(25시간)	177,876		
-야간근무수당	32,062		
-휴일근무수당	72,994		
○실무수습	2,572,135		
· 본봉	1,971,360		
· 처우개선비	17,743		
· 정액급식비	168,000		
· 명절휴가비	99,456		
· 직급보조비	174,000		
· 초과근무수당	105,576		
· 가족수당	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중방역수의사	39,041		
· 특별방역장려금	18,000		
· 의료업무수당	9,000		
· 위험수당	1,800		
· 시간외근무수당	10,241		
○공중보건의사	318,720		
· 진료활동장려금	302,400		
-제주보건소	64,800		
-동부보건소	145,800		
-서부보건소	91,800		
· 위험수당	12,960		
· 특수지 근무수당	3,360		
-특수지(을지)근무(추자)	1,920		
-특수지(병지)근무(우도)	1,440		
○시간선택제임기제공무원	1,924,294		
· 본봉	1,363,864		
-다급(5명)	212,070		
-라급(1명)	37,372		
-마급(44명)	1,114,422		
· 처우개선비	12,277		
-다급	1,910		
-라급	337		
-마급	10,030		
· 정액급식비	84,000		
-다급	8,400		
-라급	1,680		
-마급	73,920		
· 연가보상비	32,844		
-다급	5,108		
-라급	900		
-마급	26,836		
· 직급보조비	76,652		
-다급	8,138		
-라급	1,523		
-마급	66,991		
· 성과연봉	125,021		
-다급	19,440		
-라급	3,426		
-마급	102,155		
· 초과근무수당	54,126		
-다급	6,505		
-라급	1,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-마급	46,453		
· 대민활동비	26,250		
· 특수직무수당(시간제근무)	70,200		
· 가족수당	60,000		
· 자녀학비보조수당	1,060		
· 육아휴직수당	18,000		
○국민연금 보험료 등(청경제외)	450,178		
· 견습수습 행정원	253,614		
· 시간제 계약직	196,564		
03 무기계약근로자보수	33,181,919	31,358,139	1,823,780
○공무직 보수	26,011,792		
· 기본급	14,725,118		
-A급	335,213		
-B급	1,187,600		
-C급	636,716		
-D급	251,381		
-E급	213,588		
-F급	326,556		
-G급	266,170		
-H급	316,311		
-I급	276,048		
-J급	468,264		
-K급	667,028		
-L급	848,274		
-M급	1,232,280		
-N급	3,157,208		
-O급	1,120,680		
-P급	750,462		
-Q급	394,344		
-R급	106,805		
-S급	298,228		
-T급	165,132		
-U급	335,204		
-V급	510,214		
-W급	316,299		
-X급	175,004		
-Y급	59,153		
-ZA급	91,192		
-ZB급	61,618		
-ZC급	62,439		
-ZD급	31,629		
-ZE급	64,078		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 처우개선비	220,893		
· 특수업무수당	245,400		
-가로수정비(공원관리원 제외)	2,400		
-쓰레기매립장(재활용품선별,음식물쓰레기처리)	134,400		
-공설묘지, 양지공원 관리	18,000		
-오염물질 취급	20,400		
-위생, 축산폐수, 하수처리장	1,200		
-도로 보수	8,400		
-상수도검침(정수장포함), 하수도업무	37,200		
-주정차단속	23,400		
· 조정수당	1,045,044		
· 정액급식비	1,023,120		
· 명절휴가비	1,494,614		
· 장기근속수당	1,997,520		
· 장기근속수당가산금	169,560		
· 연차유급 휴가수당	719,535		
· 휴일·연장 근로수당	4,415,242		
· 가족수당	730,800		
· 결원율(△3%)	△775,054		
○공무직 출장여비	72,000		
○공무직 등 부담금	6,375,927		
· 공무직 등 퇴직금	1,000,000		
· 퇴직연금 부담금	460,000		
· 국민연금 등 부담금	4,915,927		
○공무직 성과상여금	722,200		
204 직무수행경비	3,330,840	3,257,760	73,080
02 직급보조비	3,330,840	3,257,760	73,080
○행정시장	7,800		
○일반직	3,315,480		
· 3급	6,000		
· 4급	72,000		
· 5급	249,000		
· 6급	764,280		
· 7급	924,420		
· 8급	696,000		
· 9급	603,780		
○별정직	1,980		
· 6급	1,980		
○자치경찰	5,580		
· 자치경위	1,980		
· 자치경사	1,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자치경장	1,740		
303 포상금	5,651,670	5,463,648	188,022
02 성과상여금	5,651,670	5,463,648	188,022
○성과상여금	5,651,670		
304 연금부담금등	4,470,717	4,171,746	298,971
02 국민건강보험금	4,470,717	4,171,746	298,971
○건강보험 기관부담금	4,470,717		
부서인건비	8,897,481	8,611,535	285,946
101 인건비	8,897,481	8,611,535	285,946
01 보수	8,897,481	8,611,535	285,946
○초과근무수당	8,897,481		
· 시간외근무수당	8,812,611		
-일반부서	4,864,401		
-읍 · 면 · 동	3,916,420		
-해수욕장(한림6, 조천4, 삼양2, 이호3)	17,999		
-문화의집 특별근무(한경면, 일도1동, 용담2동)	13,791		
· 휴일근무수당	72,135		
-관광진흥과	4,184		
-체육진흥과	14,772		
-탐라도서관	33,483		
-절물생태관리소	19,696		
· 야간근무수당	12,735		
-관광진흥과(별빛누리공원)	12,735		
기본경비	1,131,897	1,246,723	△114,826
부서운영 기본경비	1,131,897	1,246,723	△114,826
201 일반운영비	157,040	164,802	△7,762
01 사무관리비	157,040	164,802	△7,762
○기본사무용품비	4,500		
○기타수용비	7,780		
○기본업무수행 급량비	34,020		
○일숙직수당	120,000		
· 일직	31,860		
-휴일	27,660		
-연휴등 비상근무	4,200		
· 숙직	88,140		
○예산절감	△9,260		
202 여비	46,119	51,884	△5,765
01 국내여비	46,119	51,884	△5,765
○기본업무수행 여비	57,648		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△11,529		
203 업무추진비	156,778	181,277	△24,499
01 기관운영업무추진비	100,320	112,860	△12,540
○시장	66,000		
○부시장	56,100		
○국장	3,300		
○예산절감	△25,080		
02 정원가산업무추진비	48,952	61,235	△12,283
○정원가산업무추진비	61,190		
○예산절감	△12,238		
04 부서운영업무추진비	7,506	7,182	324
○부서운영업무추진비	8,340		
○예산절감	△834		
204 직무수행경비	771,960	800,760	△28,800
01 직책급업무수행경비	120,000	150,000	△30,000
○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		
○예산절감	△30,000		
03 특정업무경비	651,960	650,760	1,200
○대민활동비	504,600		
○감사담당공무원	4,800		
○공무원단체담당공무원	1,440		
○예산담당공무원	12,600		
○여론·동향전담공무원	2,400		
○세무담당공무원	112,800		
○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	1,509,414	1,467,678	41,736
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	1,465,600	1,418,860	46,740
기획일반 및 지원	107,480	125,920	△18,440
주요시정시책 업무추진	70,820	82,120	△11,300
201 일반운영비	47,900	50,500	△2,600
01 사무관리비	43,400	46,000	△2,600
○2021 시정홍보 책자 발간	10,000		
○2021 시정홍보 동영상 제작	18,000		
○기획 통합 실무교육 운영 등	2,400		
○주요업무계획 및 평가 보고서 유인	6,400		
○시정정책자문회의 운영	5,000		
○중앙 단위 건의 자료 유인 등	1,600		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○행정장비 유지비	3,000		
○부서 관용차량 유지비	1,500		
202 여비	11,020	17,320	△6,300
01 국내여비	11,020	17,320	△6,300
○주요시책협의 및 중앙부처방문여비	1,740		
○시책개발팀 우수사례 벤치마킹 여비	3,480		
○창의적 인재양성을 위한 위탁교육 참가	5,800		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○주요시정시책 및 기획조정 업무추진비	2,300		
301 일반보전금	2,100	3,000	△900
12 기타보상금	2,100	3,000	△900
○시정 발전 시민 정책제안 시상	2,100		
· 최우수	700		
· 우수	700		
· 장려	700		
303 포상금	7,500	9,000	△1,500
01 포상금	7,500	9,000	△1,500
○시정 발전 공무원 정책제안 시상	4,500		
· 최우수	2,000		
· 우수	1,500		
· 장려	1,000		
○행정혁신 우수사례 시상	3,000		
· 최우수	1,000		
· 우수	1,000		
· 장려	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창의적 인재양성(성인지예산)	16,000	20,000	△4,000
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○창의적 인재양성 혁신 교육 운영	16,000		
발간실 운영	17,000	17,300	△300
101 인건비	300	300	0
03 무기계약근로자보수	300	300	0
○발간실 근무자 피복비	300		
201 일반운영비	16,700	17,000	△300
01 사무관리비	13,700	14,000	△300
○발간실 인쇄잉크 구입	4,800		
○발간실 마스타지 구입	3,200		
○발간실 전산용지 구입	1,500		
○비밀문서 유인	2,000		
○광택지 구입	1,000		
○플로터기 카트리지	1,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○발간실 시설장비유지비	3,000		
뉴딜업무추진	3,660	0	3,660
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○뉴딜사업발굴 물품구입	500		
○뉴딜사업 관련 자료 유인 및 홍보물 제작	1,500		
○뉴딜사업 역량강화 교육강사 수당	500		
202 여비	1,160	0	1,160
01 국내여비	1,160	0	1,160
○뉴딜사업 협의 및 중앙부처 방문여비	1,160		
지방재정운영	1,090,620	1,019,960	70,660
예산운영 및 관리	112,420	133,960	△21,540
201 일반운영비	104,100	98,900	5,200
01 사무관리비	104,100	98,900	5,200
○성과계획서 유인	16,800		
○예산편성 추진에 따른 소모품 구입	3,000		
○예산안 사업명세서 유인	25,000		
○예산안 사업설명서 유인	30,000		
○보조금심의자료 유인	10,000		
○예산편성 작업 특근급식비	2,400		
○주민참여예산 심의자료	7,000		
○주민참여예산 지역회의조정협의회의 참석수당	9,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,320	4,060	△1,740
01 국내여비	2,320	4,060	△1,740
○재정통계자료 집계합동 작업 및 회의참석	1,160		
○각종 재정관련 세미나 참석 및 중앙부처 방문 여비	1,160		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○지방재정 확충시책 업무추진	6,000		
기관공통경비지원	978,200	886,000	92,200
201 일반운영비	440,000	360,000	80,000
01 사무관리비	260,000	200,000	60,000
○기관공통운영 사무관리비	260,000		
02 공공운영비	100,000	80,000	20,000
○기관공통운영 공공운영비	100,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○기관공통운영 행사운영비	80,000		
202 여비	230,000	310,000	△80,000
01 국내여비	70,000	100,000	△30,000
○시정시책 추진 국내여비	70,000		
03 국외업무여비	60,000	60,000	0
○시정시책 추진 국외여비	60,000		
04 국제화여비	100,000	150,000	△50,000
○업무능력향상 및 자료수집에 따른 국외여비	100,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○주요시정시책 추진업무 지원	6,000		
301 일반보전금	102,200	110,000	△7,800
06 민간인국외여비	22,200	30,000	△7,800
○시정시책추진 민간인해외여비	22,200		
09 행사실비지원금	80,000	80,000	0
○시정시책추진 참석자 보상	80,000		
405 자산취득비	200,000	100,000	100,000
01 자산및물품취득비	200,000	100,000	100,000
○각종 비품 및 행정장비 구입	200,000		
청렴감찰업무	60,990	57,160	3,830
청렴감찰업무운영	60,990	57,160	3,830
201 일반운영비	60,120	54,000	6,120
01 사무관리비	60,120	54,000	6,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사물품 구입(감사원, 감사위원회 특정감사 등)	2,000		
○감사지적사항 모음 사례집 제작	2,400		
○간부공무원 개인별 청렴도 조사	16,720		
○익명 내부신고 시스템 헬프라인	9,000		
○청렴 자율학습시스템 운영	7,000		
○부서별 외부청렴도 조사	19,000		
○청렴실천시책 운영 등 물품구입	1,000		
○청렴 홍보물 제작	1,000		
○공직자 청렴교육 외부강사 수당	2,000		
202 여비	870	1,160	△290
01 국내여비	870	1,160	△290
○감사요원 전문교육(감사원 등) 여비	870		
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	35,250	36,960	△1,710
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	29,250	30,960	△1,710
201 일반운영비	28,090	29,800	△1,710
01 사무관리비	22,600	24,400	△1,800
○성과관리 평가위원 수당	9,600		
○성과관리 역량강화 교육강사 수당	1,000		
○성과지표 개발 컨설팅	9,000		
○성과관리 지표정의서 유인	3,000		
02 공공운영비	5,490	5,400	90
○성과관리시스템 유지보수비	5,490		
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	171,260	178,860	△7,600
규제개혁 추진	2,160	3,160	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○규제개혁 의식향상 교육 운영 등	1,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁 관련 지자체간 업무연찬회 등 참석	580		
○소송 및 법제관련 중앙교육 참석여비	580		
행정쟁송 운영	167,500	173,700	△6,200
201 일반운영비	139,000	145,200	△6,200
01 사무관리비	139,000	145,200	△6,200
○소송수행료	110,000		
○청문주재자 수당	9,000		
○고문변호사 수당	20,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○소송수행자 포상금	9,000		
305 배상금등	19,500	19,500	0
01 배상금등	19,500	19,500	0
○배상금 등	19,500		
납세자보호관 운영	1,600	2,000	△400
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○납세보호관련 책자발간 및 업무용품 구입 등	1,600		
행정운영경비(제주시기획예산과)(기타/기타)	43,814	48,818	△5,004
기본경비	43,814	48,818	△5,004
부서운영 기본경비	43,814	48,818	△5,004
201 일반운영비	20,075	22,584	△2,509
01 사무관리비	20,075	22,584	△2,509
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	17,993		
○예산절감	△5,018		
202 여비	19,959	22,454	△2,495
01 국내여비	19,959	22,454	△2,495
○기본업무수행 여비	24,948		
○예산절감	△4,989		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○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	12,912,810	19,097,547	△6,184,737
	국 2,029,714		
	자 8,853,382		
	도 2,029,714		
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)	6,360,621	8,210,275	△1,849,654
	국 29,714		
	자 6,301,193		
	도 29,714		
자치행정 일반 및 지원	1,333,948	1,530,650	△196,702
	국 29,714		
	자 1,274,520		
	도 29,714		
시정참여 활성화 시책추진	22,070	22,540	△470
201 일반운영비	18,900	18,500	400
01 사무관리비	10,400	13,000	△2,600
○시책추진에 따른 서한문 등 유인	800		
○주민과의 대화자료 및 시정시책홍보물 유인·제작	3,200		
○시책추진 유공시민 표창 및 우수 자원봉사자 표창패 제작	6,400		
02 공공운영비	8,500	5,500	3,000
○전국시장.군수.구청장협의회 부담금	7,000		
○전기자동차 유지비	1,500		
202 여비	870	1,740	△870
01 국내여비	870	1,740	△870
○시책추진관련 회의 및 교육 참석 등	870		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○사회단체 운영 및 대화행정 업무추진	2,300		
일선행정 활성화 시책추진	602,800	43,500	559,300
201 일반운영비	2,800	33,500	△30,700
01 사무관리비	2,800	3,500	△700
○각종행사 및 대화 시 현수막 제작 등	1,200		
○행정장비 유지비	1,600		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○읍면동 방문 시민건의 불편사항 해소	600,000		
이.통 행정 운영지원	141,750	369,750	△228,000
201 일반운영비	5,600	7,000	△1,400
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
○퇴직 이·통장 및 이사무장 감사패 제작	3,200		

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
○시정 및 지역발전 유공 이·통장, 이사무장 표창패 제작	2,400		
301 일반보전금	72,550	78,350	△5,800
02 장학금및학자금	4,500	10,500	△6,000
○이·통장 및 이사무장 자녀학자금 지원	4,500		
12 기타보상금	68,050	67,850	200
○이·통장 및 이사무장 재해위로보상금	35,000		
○이·통장 및 이사무장 자녀양육비 지원	18,000		
○이·통장 피복 구입	15,050		
307 민간이전	18,600	214,400	△195,800
02 민간경상사업보조	18,600	214,400	△195,800
○통장협의회 자치역량강화사업(정액)[지방보조금평가 감액사업]	6,400		
○이장협의회 자치역량강화사업(정액)[지방보조금평가 감액사업]	7,600		
○이사무장협의회 자치역량강화사업(정액)	4,600		
402 민간자본이전	45,000	70,000	△25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	70,000	△25,000
○이사무소 노후 행정장비(컴퓨터 등)교체 지원(정액)	45,000		
자원봉사센터 운영	479,428	461,600	17,828
	국 29,714		
	자 420,000		
	도 29,714		
307 민간이전	479,428	458,000	21,428
	국 29,714		
	자 420,000		
	도 29,714		
02 민간경상사업보조	59,428	58,000	1,428
○자원봉사 코디네이터 지원	59,428		
	국 29,714		
	도 29,714		
05 민간위탁금	420,000	400,000	20,000
○제주시 자원봉사센터 운영	420,000		
자원봉사 시민참여	3,500	30,000	△26,500
301 일반보전금	3,500	7,000	△3,500
09 행사실비지원금	3,500	7,000	△3,500
○전국자원봉사자대회 참가 실비보상	3,500		
자원봉사센터 운영(자원봉사활성화 시책추진)(성인지예산)	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	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
○자원봉사활성화 시책 추진사업(정액)	60,000		
공공갈등관리	24,400	38,660	△14,260
201 일반운영비	22,400	35,000	△12,600
01 사무관리비	20,000	32,600	△12,600
○갈등예상 사업 해결을 위한 컨설팅	20,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
○지역여론수렴을 위한 임차차량 유류구입비	2,400		
301 일반보전금	2,000	2,500	△500
09 행사실비지원금	2,000	2,500	△500
○육지부 공공갈등 전문가 활동실비	2,000		
자치지원 일반	5,026,673	6,679,625	△1,652,952
주민자치센터 운영 활성화	51,148	69,560	△18,412
201 일반운영비	16,148	16,560	△412
01 사무관리비	16,148	16,560	△412
○주민자치위원회협의회 회의 참석수당등	11,648		
○주민자치센터프로그램등 평가 심사수당	2,000		
○각급 학교(초,중,고)졸업식 모범학생 표창장 제작	2,500		
307 민간이전	35,000	53,000	△18,000
02 민간경상사업보조	35,000	53,000	△18,000
○주민자치위원회협의회 활동사업비 지원(정액)	5,000		
○주민자치센터 평가 인센티브사업비 지원(정액)	30,000		
주민자치센터 특화프로그램 운영(성인지예산)	90,000	110,000	△20,000
201 일반운영비	90,000	110,000	△20,000
01 사무관리비	90,000	110,000	△20,000
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	90,000		
주민자치 박람회 추진	126,250	164,400	△38,150
201 일반운영비	115,500	138,000	△22,500
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○주민자치위원 위촉장 및 표창패등 제작	8,000		
03 행사운영비	107,500	128,000	△20,500
○전국 주민자치박람회 홍보관 설치 운영	2,500		
○2021 제주시 주민자치박람회 운영	40,000		
○2021 제주시 주민자치박람회 체험관 운영(읍면동)	65,000		
301 일반보전금	10,750	26,400	△15,650
09 행사실비지원금	10,750	21,500	△10,750
○전국 주민자치박람회 참가	6,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국 주민자치센터 프로그램 경연대회 참가 등	4,000		
제주시 주민자치대학(학교) 운영	8,000	58,600	△50,600
201 일반운영비	8,000	58,600	△50,600
01 사무관리비	8,000	58,600	△50,600
○주민자치학교 운영	8,000		
4.3 및 과거사 관련업무	85,000	110,000	△25,000
307 민간이전	85,000	110,000	△25,000
02 민간경상사업보조	85,000	110,000	△25,000
○제73주년 4·3희생자 추념식 (정액)	40,000		
○제주4.3희생자유족회제주시지부회 활동지원사업(정액)	40,000		
○제주북부예비검속희생자유족회 도내 4.3유적지 순례 (정액)	5,000		
복지회관 효율적 관리	3,472,000	4,634,000	△1,162,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○도소유 복지회관 건물유지비	7,000		
401 시설비및부대비	200,000	1,390,000	△1,190,000
01 시설비	200,000	1,390,000	△1,190,000
○도소유 복지회관 유지보수	200,000		
402 민간자본이전	3,265,000	3,237,000	28,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,265,000	3,237,000	28,000
○복지회관 및 마을회관 등 시설.장비 유지보수 지원(기준보조율)	1,120,000		
○시민건의 숙원사업 해소(기준보조율)	280,000		
○금악리 마을회관 재건축(정액)	1,000,000		
○대림리 마을회관 증축 및 대수선(정액)	820,000		
○금성리 마을회관 재건축(정액)	45,000		
민주평화통일자문회의 사업추진	85,000	132,000	△47,000
307 민간이전	85,000	132,000	△47,000
02 민간경상사업보조	70,000	117,000	△47,000
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 일반통일사업 (정액)	35,000		
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 국민대통합 평화통일 기원사업 (정액)	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,000	15,000	0
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 사무실 운영비 지원 (정액)	15,000		
사회단체 육성지원	255,025	249,165	5,860
307 민간이전	255,025	249,165	5,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	255,025	249,165	5,860
○제주시새마을회 운영비 지원(정액)	106,890		
○새마을문고중앙회제주시지부 운영비 지원(정액)	77,930		
○바르게살기운동제주시협의회 운영비 지원(정액)	41,455		
○한국자유총연맹제주시지회 운영비 지원(정액)	28,750		
사회단체 공익기능활성화	852,250	1,125,900	△273,650
201 일반운영비	3,200	11,000	△7,800
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
○국민운동단체 및 비영리민간단체 회원 표창패 제작	3,200		
202 여비	1,450	2,900	△1,450
01 국내여비	1,450	2,900	△1,450
○단체별 도내외 행사 참가	1,450		
307 민간이전	562,600	676,000	△113,400
02 민간경상사업보조	562,600	634,600	△72,000
○새마을회 청정한 제주환경 조성사업(보조율 90%)	10,000		
○제주새마을청년봉사대 녹색운동사업(보조율 90%)	5,000		
○국민운동단체 중앙교육 및 전국대회 참가(보조율 50%)	4,500		
○새마을지도자 청정제주 만들기사업(보조율 90%)	50,000		
○제4회 새마을지도자 역량강화사업(보조율 70%)	5,000		
○새마을작은도서관 신간 도서구입(보조율 90%)	184,000		
○새마을작은도서관 운영비 지원(정액)[3년단위평가 지원축소 사업]	59,500		
○우수 새마을작은도서관 관리자 운영비 지원(정액)[3년단위평가 지원축소 사업]	56,000		
○독서문화 활성화 지원사업(보조율 90%)	80,000		
○바르게살기운동 밝고 건강한 제주 만들기사업(보조율 90%)	31,800		
○바르게살기운동 효자효부 대상운영(보조율 50%)	1,800		
○제주시연합청년회가 함께하는 안전한 제주시 만들기사업(보조율 50%)	25,000		
○제주시연합청년회 활동지원사업(기준보조율)	50,000		
402 민간자본이전	285,000	436,000	△151,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	285,000	436,000	△151,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업 지원(보조율 시설 70%, 장비 50%)	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을작은도서관 시설기능보강사업(보조율 90%)[3년단위평가 지원축소 사업]	149,000		
○새마을작은도서관 어학학습기 지원사업(보조율 90%)	36,000		
생활공감정책모니터단 운영	2,000	4,000	△2,000
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○생활공감정책 참여단 워크숍 및 교육 참가	2,000		
평생학습도시 구축(교육/평생·직업교육)	6,513,490 국 2,000,000 자 2,513,490 도 2,000,000	10,844,260	△4,330,770
평생학습체계강화	6,513,490 국 2,000,000 자 2,513,490 도 2,000,000	10,844,260	△4,330,770
평생학습도시 홍보	51,960	122,320	△70,360
201 일반운영비	50,800	117,000	△66,200
01 사무관리비	50,800	107,000	△56,200
○평생학습유공자 표창패 제작	800		
○시민인문학 운영	50,000		
202 여비	1,160	2,320	△1,160
01 국내여비	1,160	2,320	△1,160
○평생교육활성화 중앙회의 등 참석	1,160		
평생학습 활성화	9,500	43,500	△34,000
201 일반운영비	9,500	38,500	△29,000
01 사무관리비	5,500	11,500	△6,000
○평생학습 소식지 발간	2,000		
○학습동아리 활동에 따른 물품 구입	1,000		
○평생교육강사 임파워먼트과정 강사비	2,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 부담금(연회비)	4,000		
평생학습관 교육 운영	84,000	94,600	△10,600
201 일반운영비	80,000	89,600	△9,600
01 사무관리비	80,000	89,600	△9,600
○평생학습 프로그램운영 강사비	80,000		
206 재료비	4,000	5,000	△1,000
01 재료비	4,000	5,000	△1,000
○평생학습 프로그램 운영 재료비	4,000		
평생학습관 시설관리	41,367	84,143	△42,776

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,794	3,480	△686
04 기간제근로자등보수	2,794	3,480	△686
○평생학습관 운동장 및 화단 환경정비인부임(상시고용 금지)	2,794		
201 일반운영비	38,573	35,663	2,910
01 사무관리비	6,960	9,000	△2,040
○화장실 소모품 구입	2,360		
○평생학습관 기본 사무용품비	1,000		
○교육홍보에 따른 신문구독료	480		
○청사청소용품 구입	2,000		
○교육장 냉온수기 소모품 구입	1,120		
02 공공운영비	31,613	26,663	4,950
○전기사용료	11,000		
○상하수도사용료	1,320		
○청사 방제 및 방역 수수료	1,380		
○소방안전관리대행료	1,716		
○건물유지비	6,223		
○홈패션 교육용 재봉틀 유지비	900		
○전기안전진단수수료	1,220		
○무인경비시스템 사용료	2,112		
○교육 및 세미나용 영상 등 방송장비유지비	1,200		
○차량유지비	4,542		
교육환경 정비	900	15,000	△14,100
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○평생학습관 시설관리 재료 구입	900		
찾아가는 배달강좌 운영	20,000	22,550	△2,550
201 일반운영비	20,000	22,550	△2,550
01 사무관리비	20,000	22,550	△2,550
○평생학습 배달강좌 운영 강사비	20,000		
비정규학교 지원	305,763	332,763	△27,000
307 민간이전	305,763	312,763	△7,000
02 민간경상사업보조	305,763	312,763	△7,000
○비정규학교 운영 및 교육비 지원(정액)	305,763		
지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영	6,000,000 국 2,000,000 자 2,000,000 도 2,000,000	10,000,000	△4,000,000
201 일반운영비	32,000 국 32,000	193,000	△161,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,000	118,000	△88,000
○소통협력공간 운영협의회 회의 참석 수당	20,000		
	국 20,000		
○소통협력공간 홍보 및 운영	10,000		
	국 10,000		
02 공공운영비	2,000	75,000	△73,000
○소통협력공간 교통유발부담금	2,000		
	국 2,000		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○소통협력공간 및 혁신사례 벤치마킹	5,000		
	국 5,000		
307 민간이전	1,963,000	1,860,000	103,000
	국 1,963,000		
05 민간위탁금	1,963,000	1,860,000	103,000
○소통협력공간 운영	1,963,000		
	국 1,963,000		
401 시설비및부대비	3,700,000	7,942,000	△4,242,000
	자 2,000,000		
	도 1,700,000		
01 시설비	3,693,000	7,942,000	△4,249,000
○소통협력공간 건물 리모델링	1,693,000		
	도 1,693,000		
○아동친화도시 등 각종시설 기능 강화	2,000,000		
03 시설부대비	7,000	0	7,000
○소통협력공간 건물 리모델링	7,000		
	도 7,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
	도 300,000		
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○소통협력공간 가구제작 및 물품 구입	300,000		
	도 300,000		
행정운영경비(제주시자치행정과)(기타/기타)	38,699	43,012	△4,313
기본경비	38,699	43,012	△4,313
부서운영 기본경비	38,699	43,012	△4,313
201 일반운영비	19,712	22,124	△2,412
01 사무관리비	19,712	22,124	△2,412
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	14,515		
○일직수당	2,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△4,223		
202 여비	15,207	17,108	△1,901
01 국내여비	15,207	17,108	△1,901
○기본업무수행 여비	19,008		
○예산절감	△3,801		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○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	8,777,155	9,173,541	△396,386
	국 119,124		
	균 1,637,000		
	기 8,757		
	자 6,005,836		
	도 1,006,438		
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)	8,758,969	9,153,319	△394,350
	국 119,124		
	균 1,637,000		
	기 8,757		
	자 5,987,650		
	도 1,006,438		
마을만들기 역량 강화 및 일반	1,866,930	1,326,686	540,244
	균 1,211,000		
	자 74,930		
	도 581,000		
마을만들기 일반	18,930	25,686	△6,756
201 일반운영비	11,700	16,426	△4,726
01 사무관리비	10,200	11,500	△1,300
○마을만들기 사업(자체,도,중앙) 심사 수당	5,000		
○마을만들기 사업 심사자료 유인	3,200		
○마을만들기 사무 행정장비 유지비	2,000		
02 공공운영비	1,500	4,926	△3,426
○차량 유지비	1,500		
202 여비	4,930	6,960	△2,030
01 국내여비	4,930	6,960	△2,030
○중앙공모 설명회 및 워크숍 참석 여비	3,190		
○중앙단위 평가대회 참석 및 우수마을사례 자료 수집	1,740		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○마을만들기 주요 시책 추진	2,300		
시군 역량강화	365,000	280,000	85,000
	균 231,000		
	자 35,000		
	도 99,000		
201 일반운영비	79,500	81,000	△1,500
	균 55,650		
	도 23,850		
01 사무관리비	73,500	78,000	△4,500
○워킹그룹 자문수당	14,000		
	균 9,800		
	도 4,200		
○마을사업 현장 컨설팅	29,000		

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 20,300		
	도 8,700		
○마을만들기 사업 심사수당	10,000		
	균 7,000		
	도 3,000		
○마을만들기 사업 자료 유인	5,000		
	균 3,500		
	도 1,500		
○사업완료지구 컨설팅 등	15,500		
	균 10,850		
	도 4,650		
03 행사운영비	6,000	3,000	3,000
○중앙단위콘테스트 참여마을 지원	6,000		
	균 4,200		
	도 1,800		
202 여비	5,000	0	5,000
	균 3,500		
	도 1,500		
01 국내여비	5,000	0	5,000
○중앙공모 설명회 및 워크숍 참석 등	5,000		
	균 3,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	47,000	59,000	△12,000
	균 32,900		
	도 14,100		
09 행사실비지원금	47,000	42,000	5,000
○워킹그룹 선진 우수사례 수집	9,000		
	균 6,300		
	도 2,700		
○주민 선진 우수사례 벤치마킹 및 발표대회 참가	38,000		
	균 26,600		
	도 11,400		
307 민간이전	233,500	140,000	93,500
	균 138,950		
	자 35,000		
	도 59,550		
02 민간경상사업보조	85,000	100,000	△15,000
○주민 주도의 마을공동체 활성화 지원(보조율 90%)	50,000		
	균 35,000		
	도 15,000		
○주민 주도의 마을공동체 활성화 지원(동)(보조율 90%)	35,000		
05 민간위탁금	148,500	40,000	108,500
○일반농산어촌개발 제주시역량강화사업	148,500		
	균 103,950		
	도 44,550		

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
주민 주도 마을만들기 지원(전환사업)	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
05 민간위탁금	21,000	0	21,000
○농촌현장포럼(균특이양)	21,000		
농촌신활력플러스사업	1,462,000	0	1,462,000
	균 980,000		
	도 482,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	균 7,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○농촌 신활력플러스사업 추진위원회 회의수당 등 사업운영	10,000		
	균 7,000		
	도 3,000		
202 여비	3,000	0	3,000
	균 2,100		
	도 900		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○농촌 신활력플러스사업 추진 관련 회의 및 워크숍 참석 등	3,000		
	균 2,100		
	도 900		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
	균 105,000		
	도 45,000		
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○농촌 신활력플러스사업 기본 및 실시계획 수립	150,000		
	균 105,000		
	도 45,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	균 3,500		
	도 1,500		
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○농촌 신활력플러스사업 추진위원회 회의 및 워크숍 참석 실비보상 등	5,000		
	균 3,500		
	도 1,500		
307 민간이전	402,000	0	402,000
	균 238,000		
	도 164,000		
02 민간경상사업보조	402,000	0	402,000
○농촌 신활력플러스사업 추진단 지원	402,000		
	균 238,000		
	도 164,000		

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
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	균 14,000		
	도 6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
○농촌 신활력플러스사업 추진단 지원	20,000		
	균 14,000		
	도 6,000		
403 자치단체등자본이전	872,000	0	872,000
	균 610,400		
	도 261,600		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	872,000	0	872,000
○힐링 커뮤니티센터 구축 등	872,000		
	균 610,400		
	도 261,600		
마을만들기 지원 및 기반 조성	6,537,479	7,575,673	△1,038,194
	국 44,124		
	균 336,000		
	기 8,757		
	자 5,888,160		
	도 260,438		
마을만들기 사업 지원	220,000	457,000	△237,000
401 시설비및부대비	100,000	207,000	△107,000
01 시설비	100,000	207,000	△107,000
○마을만들기사업 시설물 유지보수사업	100,000		
402 민간자본이전	120,000	250,000	△130,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	250,000	△130,000
○자립베스트 마을만들기 사업(보조율 90%)	120,000		
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원	218,649	216,673	1,976
	국 44,124		
	자 46,160		
	도 128,365		
202 여비	1,160	2,030	△870
01 국내여비	1,160	2,030	△870
○농촌활성화 중앙교육 참석	1,160		
307 민간이전	172,489	130,643	41,846
	국 44,124		
	도 128,365		
02 민간경상사업보조	172,489	130,643	41,846
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	166,896		
	국 40,508		
	도 126,388		
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원	5,593		
	국 3,616		
	도 1,977		

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
402 민간자본이전	45,000	84,000	△39,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	84,000	△39,000
○농촌체험휴양마을 기반조성사업(보조율 90%)	45,000		
제주형마을만들기사업(종합개발)(전환사업)	1,251,000	1,010,000	241,000
308 자치단체등이전	314,000	283,000	31,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	314,000	283,000	31,000
○상가리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	10,000		
○고산1리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	84,000		
○곽지리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	120,000		
○소길리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	100,000		
403 자치단체등자본이전	937,000	727,000	210,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	937,000	727,000	210,000
○상가리 마을만들기(종합개발)사업(기초생활,지역경관개선)(균특이양)	160,000		
○고산1리 마을만들기(종합개발)사업(지역소득증대)(균특이양)	491,000		
○곽지리 마을만들기(종합개발)사업(기초생활,지역경관개선)(균특이양)	256,000		
○소길리 마을만들기(종합개발)사업(지역경관개선)(균특이양)	30,000		
제주형마을만들기사업(자율개발)(전환사업)	603,000	2,319,000	△1,716,000
308 자치단체등이전	272,000	446,000	△174,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	272,000	446,000	△174,000
○광령1리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	30,000		
○신흥리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	43,000		
○대흘2리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	63,000		
○용수리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	50,000		
○중엄리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	86,000		
403 자치단체등자본이전	331,000	1,873,000	△1,542,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	331,000	1,873,000	△1,542,000
○광령1리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	80,000		
○신흥리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충,지역경관개선)(균특이양)	110,000		
○대흘2리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	106,000		

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
○중엄리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반)(균특이양)	35,000		
마을단위 특화개발(전환사업)	1,523,000	1,099,000	424,000
308 자치단체등이전	300,000	516,000	△216,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	516,000	△216,000
○한림3리 마을단위 특화개발사업(지역역량강화)(균특이양)	160,000		
○송당리 마을단위 특화개발사업(지역역량강화)(균특이양)	140,000		
403 자치단체등자본이전	1,223,000	583,000	640,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,223,000	583,000	640,000
○한림3리 마을단위 특화개발사업(기초생활, 지역경관개선)(균특이양)	463,000		
○송당리 마을단위 특화개발사업(지역소득증대)(균특이양)	760,000		
제주형마을만들기사업(제주다움복원)(전환사업)	2,245,000	477,000	1,768,000
308 자치단체등이전	373,000	288,000	85,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	373,000	288,000	85,000
○와흘리 제주다움 복원사업(지역역량강화)(균특이양)	159,000		
○청수리 제주다움 복원사업(지역역량강화)(균특이양)	214,000		
403 자치단체등자본이전	1,872,000	189,000	1,683,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,872,000	189,000	1,683,000
○와흘리 제주다움 복원사업(기초생활, 경관개선)(균특이양)	1,166,000		
○청수리 제주다움 복원사업(지역경관개선)(균특이양)	706,000		
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	447,000 균 336,000 도 111,000	0	447,000
308 자치단체등이전	80,000 균 60,160 도 19,840	0	80,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
○귀덕1리 농어촌취약지역 생활여건 개조사업(지역역량강화)	80,000 균 60,160 도 19,840		
403 자치단체등자본이전	367,000 균 275,840 도 91,160	0	367,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	367,000	0	367,000
○귀덕1리 농어촌취약지역 생활여건 개조사업	367,000		

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
	균 275,840 도 91,160		
신재생에너지 지역지원사업	29,830 기 8,757 도 21,073	0	29,830
401 시설비및부대비	29,830 기 8,757 도 21,073	0	29,830
01 시설비	29,830	0	29,830
○저지리 농촌체험 휴양마을 태양광 설치사업	29,830		
	기 8,757 도 21,073		
정착주민 및 마을기업 육성	354,560 국 75,000 균 90,000 자 24,560 도 165,000	250,960	103,600
귀농귀촌 지원사업	9,560	20,960	△11,400
201 일반운영비	3,400	6,300	△2,900
01 사무관리비	3,400	6,300	△2,900
○귀농귀촌 안내 가이드 제작	1,600		
○귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업 심사수당	1,800		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○귀농 창업 박람회 및 귀농 귀촌 유치상담, 마을기업 박람회 등	1,160		
307 민간이전	5,000	6,000	△1,000
02 민간경상사업보조	5,000	6,000	△1,000
○귀농인 창업 실습비 지원(보조율 90%)	5,000		
정착주민과 함께하는 공동체 활성화 지원(성인지예산)	15,000	30,000	△15,000
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
○정착주민과 함께하는 공동체 활성화 지원(보조율 90%)	15,000		
마을기업 육성사업	180,000 균 90,000 도 90,000	200,000	△20,000
307 민간이전	90,000 균 45,000 도 45,000	100,000	△10,000
02 민간경상사업보조	90,000	100,000	△10,000
○마을기업 육성사업 추진	90,000		

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
	균 45,000		
	도 45,000		
402 민간자본이전	90,000	100,000	△10,000
	균 45,000		
	도 45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	100,000	△10,000
○마을기업 육성사업 추진	90,000		
	균 45,000		
	도 45,000		
귀농귀촌 유치지원	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	도 75,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	도 75,000		
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○귀농귀촌 유치지원	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
행정운영경비(제주시마을활력과)(기타/기타)	18,186	20,222	△2,036
기본경비	18,186	20,222	△2,036
부서운영 기본경비	18,186	20,222	△2,036
201 일반운영비	8,692	9,778	△1,086
01 사무관리비	8,692	9,778	△1,086
○기본 사무용품비	800		
○기타 수용비	2,000		
○기본 업무수행 급량비	8,064		
○예산절감	△2,172		
202 여비	7,604	8,554	△950
01 국내여비	7,604	8,554	△950
○기본 업무수행 여비	9,504		
○예산절감	△1,900		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
04 부서운영업무추진비	1,890	1,890	0
○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	1,471,951	1,614,512	△142,561
	국 308,832		
	자 854,287		
	도 308,832		
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,405,919	1,540,840	△134,921
	국 308,832		
	자 788,255		
	도 308,832		
지방세 부과징수 및 세정운영	766,155	897,176	△131,021
취득세 및 등록면허세 부과징수	106,123	98,922	7,201
201 일반운영비	92,953	85,752	7,201
01 사무관리비	40,670	36,870	3,800
○취득세고지서구입(수시,독촉,자납분)	9,570		
○등록면허세 고지서구입(수시,자납분)	2,800		
○지방세 법령집 및 실무해설집 구입	2,800		
○정기분 등록면허세 납부 홍보물 제작	6,400		
○지방세 고지서 발송용 창봉투 제작 구입	2,500		
○행정장비 소모품 구입	7,000		
○취득세 신고서 기록관 이관비	1,600		
○「알면 유익한 지방세 상식」 홍보물 제작	8,000		
02 공공운영비	52,283	48,882	3,401
○취득세, 등록면허세 고지서 발송 우편료	41,320		
・등기우편	22,320		
・일반우편	19,000		
○지방세 안내문(상속취득세,차량취득세 감면,구조변경) 발송 우편료	4,805		
・등기우편	4,166		
・일반우편	639		
○사무 전산장비 수선유지비	2,000		
○지방세증빙서류 이미지관리시스템 유지 보수비	4,158		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○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
01 포상금	10,000	10,000	0
○지방세 징수에 따른 포상금	10,000		
지방소득세 및 주민세 부과 징수	259,086	313,652	△54,566

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
101 인건비	16,240	23,000	△6,760
04 기간제근로자등보수	16,240	23,000	△6,760
○지방소득세 확정신고센터 운영 인건비 및 보험료	16,240		
201 일반운영비	213,686	241,042	△27,356
01 사무관리비	15,200	22,500	△7,300
○지방소득세 및 주민세 납부 고지서 등 구입비	7,200		
・주민세 고지서 구입(수시・독촉분)	1,600		
・지방소득세고지서 구입(수시・독촉・자납분)	1,600		
・주민세(균등분) 및 지방소득세 납부 홍보물 제작	1,000		
・사무용 팩스 및 프린터 토너 구입	3,000		
○지방소득세 확정신고센터 전산장비 임차료 등	8,000		
02 공공운영비	198,486	218,542	△20,056
○정기분 주민세(독촉포함) 고지서 발송 우편료	120,232		
・일반우편	115,000		
・등기우편	5,232		
○지방소득세 안내문 및 납세고지서 발송 우편료	27,140		
・일반우편	22,000		
・등기우편	5,140		
○주민세(재산분) 자진신고 안내문 및 고지서 발송 우편료	10,974		
・일반우편	2,750		
・등기우편	8,224		
○사무 전산장비 수선유지비	1,500		
○지방소득세 확정신고・납부 안내문 제작 및 발송 우편료	38,640		
202 여비	1,160	2,610	△1,450
01 국내여비	1,160	2,610	△1,450
○지방소득세 독립세 전환 관련 업무추진(도외)	1,160		
301 일반보전금	28,000	36,000	△8,000
12 기타보상금	28,000	36,000	△8,000
○지방소득세 특별징수에 따른 보상금	28,000		
지방세체납액 징수관리	392,828	476,964	△84,136
101 인건비	166,210	239,526	△73,316
04 기간제근로자등보수	166,210	239,526	△73,316
○제주체납관리단 운영 인건비	166,210		
・인건비 및 보험료	166,210		
201 일반운영비	225,458	227,398	△1,940

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 사무관리비	41,900	47,000	△5,100
○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	4,500		
○제주체납관리단 운영 현장조사용 차량 임차료	16,900		
○제주체납관리단 기간제근로자 채용에 따른 면접심사 수당	800		
02 공공운영비	183,558	180,398	3,160
○체납고지서 및 납부안내문 발송 우편료	129,960		
○체납차량 번호판영치차량 제세공과금	170		
○번호판영치용 무선통신료	1,200		
○부동산,자동차 압류통지문 발송 우편료	13,888		
○급여,예금압류 및 기타채권 압류통지문 발송 우편료	14,880		
○체납차량 번호판 영치 차량 유지비	4,200		
・유류비	2,500		
・보험	1,200		
・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	800		
○사무전산장비 수선유지비	2,000		
202 여비	1,160	1,740	△580
01 국내여비	1,160	1,740	△580
○지방세 체납액 징수 및 체납액 관련 연찬회 참석(도외)	1,160		
세무조사 운영	8,118	7,638	480
201 일반운영비	7,248	6,768	480
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○행정장비 소모품 구입	2,400		
02 공공운영비	4,848	4,368	480
○취득세 수시분 발송 우편료	1,240		
○지방세 감면 사후관리 및 세무조사 안내문 발송 우편료	3,108		

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
・등기우편	2,728		
・일반우편	380		
○사무 전산장비 수선유지비	500		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○도외 세무조사기법 업무추진	870		
지방세 과표산정	639,764	643,664	△3,900
	국 308,832		
	자 22,100		
	도 308,832		
주택가격조사결정	639,764	643,664	△3,900
	국 308,832		
	자 22,100		
	도 308,832		
101 인건비	85,558	82,764	2,794
	국 42,779		
	도 42,779		
04 기간제근로자등보수	85,558	82,764	2,794
○개별주택특성조사 보조요원-상시고용 금지	85,558		
・급여	76,392		
	국 38,196		
	도 38,196		
・4대보험료	9,166		
	국 4,583		
	도 4,583		
201 일반운영비	530,906	533,700	△2,794
	국 265,453		
	도 265,453		
01 사무관리비	504,676	507,470	△2,794
○개별주택가격 검증수수료	456,676		
・산정가격 검증수수료	435,336		
	국 217,668		
	도 217,668		
・이의신청 검증수수료	21,340		
	국 10,670		
	도 10,670		
○미공시 공동주택가격 산정수수료	6,500		
	국 3,250		
	도 3,250		
○개별주택 현황도면 출력용 플로터 관련용품 구입	5,800		
・용지(A0)	1,000		
	국 500		
	도 500		
・잉크 및 헤드	4,800		
	국 2,400		

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
	도 2,400		
○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	5,250		
·전산용지	1,750		
	국 875		
	도 875		
·토너	3,500		
	국 1,750		
	도 1,750		
○개별주택 상황실 사무용품 구입	1,110		
	국 555		
	도 555		
○개별주택가격조사용 디지털 항공사진 변환	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○개별주택가격공간정보시스템 유지보수비	9,200		
	국 4,600		
	도 4,600		
○주택특성조사용 차량 임차료	7,200		
	국 3,600		
	도 3,600		
02 공공운영비	26,230	26,230	0
○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	1,200	0
	국 600		
	도 600		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○개별주택가격조사 교육참석(도외)	1,200		
	국 600		
	도 600		
207 연구개발비	20,000	0	20,000

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
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○개별주택 특성조사 맞춤형 지원 시스템 구축	20,000		
405 자산취득비	2,100	26,000	△23,900
01 자산및물품취득비	2,100	26,000	△23,900
○개별주택가격 정보시스템 무정전전원공급장치(UPS) 구입	2,100		
행정운영경비(제주시세무과)(기타/기타)	66,032	73,672	△7,640
기본경비	66,032	73,672	△7,640
부서운영 기본경비	66,032	73,672	△7,640
201 일반운영비	28,804	32,405	△3,601
01 사무관리비	28,804	32,405	△3,601
○기본사무용품비	3,200		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	25,805		
○예산절감	△7,201		
202 여비	32,314	36,353	△4,039
01 국내여비	32,314	36,353	△4,039
○기본업무수행 여비	40,392		
○예산절감	△8,078		
203 업무추진비	4,914	4,914	0
04 부서운영업무추진비	4,914	4,914	0
○부서운영업무추진비	5,460		
○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	788,238	848,824	△60,586
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	651,111	667,906	△16,795
재산세 부과징수	416,495	426,550	△10,055
재산세 세입목표 달성	416,495	426,550	△10,055
201 일반운영비	330,300	336,800	△6,500
01 사무관리비	26,000	32,500	△6,500
○지방세 납부안내 홍보 현수막 제작	12,800		
○지방세 행정장비 소모품 구입	7,600		
○지방세 법령집 및 실무해설집 구입	1,600		
○지방세 고지서 발송용 창봉투 구입	1,600		
○지방세 재발급용 고지서 제작	2,400		
02 공공운영비	304,300	304,300	0
○재산세 정기분 및 독촉분 고지서 발송우편료	291,020		
○우편물 반송 등기우편 환부수수료	11,780		
○차량유지비	1,500		
202 여비	2,000	4,350	△2,350
01 국내여비	2,000	4,350	△2,350
○탈루세원 발굴 및 지방세 정보시스템 교육(도외)	1,000		
○지방세 법령,제도 개정 작업(도외)	500		
○전국세정연찬회 교육(도외)	500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○지방세 부과 및 탈루세원 발굴 시책추진	2,300		
308 자치단체등이전	81,895	82,100	△205
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,895	82,100	△205
○지방세 정보시스템 운영지원비	81,895		
・표준지방세정보시스템 운영관리	54,304		
・통합지방세정보시스템 운영관리	25,443		
・과세통합시스템 운영관리	2,148		
자동차세 부과징수	205,852	207,122	△1,270
자동차세 세입목표 달성	205,852	207,122	△1,270
201 일반운영비	205,452	206,252	△800
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
○자동차세 부과업무에 따른 행정장비 소모품 구입	1,600		
○자동차세 연납 고지서 제작	1,600		
02 공공운영비	202,252	202,252	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 정기분 및 수시분.독촉분 고지서 발송 우편료	195,000		
○자동차세 부과변동시 안내문발송우편료	7,252		
202 여비	400	870	△470
01 국내여비	400	870	△470
○자동차세 관련 교육 참석(도외)	400		
세외수입 관리	28,764	34,234	△5,470
세외수입 세입확보 기반 조성	7,800	14,670	△6,870
201 일반운영비	7,400	10,000	△2,600
01 사무관리비	7,400	10,000	△2,600
○세외수입 고지서 유인	5,000		
○세외수입 업무에 따른 행정장비 소모품 구입	2,400		
202 여비	400	870	△470
01 국내여비	400	870	△470
○세외수입 업무연찬회 참석(도외)	400		
납세편의시책 홍보강화	20,964	19,564	1,400
201 일반운영비	20,964	19,564	1,400
01 사무관리비	9,030	7,630	1,400
○가상계좌실시간 수납시스템 유지보수	8,030		
○환급안내문 발송등에 따른 행정장비 소모품 구입	1,000		
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)	88,542	126,800	△38,258
효율적인 공유재산 관리	88,542	126,800	△38,258
공유재산관리 업무운영	88,542	47,200	41,342
101 인건비	12,082	0	12,082
04 기간제근로자등보수	12,082	0	12,082
○공유재산 실태조사요원 인부임(보험료 등 포함)	12,082		
201 일반운영비	46,460	47,200	△740
01 사무관리비	42,860	47,200	△4,340
○공유재산관리 업무용 프린터 소모품구입	1,900		
○공유재산관리 사무용품 구입	1,000		
○공유재산관리용 폐쇄등기부등본 수수료	960		
○공유재산 측량 수수료	16,000		
○공유재산 분할 측량비	5,200		
○공유재산 감정평가 수수료	8,000		

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
○공유재산 매각 및 대부 입찰 공고수수료	4,800		
○공유재산 실태조사 무단점유 측량수수료	5,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○차량임차에 따른 차량유지비	1,000		
○무인항공기(드론) 시설장비유지비	2,000		
○공간정보 모바일 앱 인터넷 사용비	600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○공유재산 시설물 정비	30,000		
행정운영경비(제주시재산세과)(기타/기타)	48,585	54,118	△5,533
기본경비	48,585	54,118	△5,533
부서운영 기본경비	48,585	54,118	△5,533
201 일반운영비	22,405	25,206	△2,801
01 사무관리비	22,405	25,206	△2,801
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	19,706		
○예산절감	△5,601		
202 여비	21,860	24,592	△2,732
01 국내여비	21,860	24,592	△2,732
○기본업무수행 여비	27,324		
○예산절감	△5,464		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○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	58,271,707	52,781,714	5,489,993
	국 16,769,768		
	소 265,000		
	자 24,424,673		
	도 16,812,266		
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	58,144,928	52,646,592	5,498,336
	국 16,769,768		
	소 265,000		
	자 24,297,894		
	도 16,812,266		
시민안전 종합계획 추진	534,146	169,920	364,226
	소 245,000		
	자 289,146		
안전관리위원회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○안전관리위원회 참석수당	1,000		
○안전정책실무조정위원회 참석수당	5,000		
안전문화 활성화	49,150	63,920	△14,770
201 일반운영비	23,290	26,690	△3,400
01 사무관리비	19,350	19,750	△400
○안전문화 활성화 홍보	4,600		
○안전문화운동추진 제주시협의회 회의수당	4,250		
○안전문화운동 우수사례 평가위원 심사수당	500		
○제주시 안전관리계획 책자 유인	4,000		
○안전문화업무 추진 전산소모품 구입 및 자료 유인비 등	6,000		
02 공공운영비	3,940	3,940	0
○신변보호용 안심부스 운영비	2,440		
○전기자동차(관용차량) 유지관리비	1,500		
202 여비	1,160	2,030	△870
01 국내여비	1,160	2,030	△870
○안전실무교육 및 회의 참석여비(도외)	1,160		
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○안전문화 활성화 시책 업무추진	21,700		
301 일반보전금	3,000	6,000	△3,000
09 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○안전모니터봉사단 전국 워크숍 등 참여여비	1,500		
12 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
○안전문화활동 우수사례 공모시상	1,500		

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
지역안전지수 향상(성인지예산)	65,000	70,000	△5,000
	소 65,000		
201 일반운영비	65,000	70,000	△5,000
	소 65,000		
01 사무관리비	65,000	70,000	△5,000
○지역안전지수 향상 및 안전문화 활성화	65,000		
	소 65,000		
안전한 생활환경 조성사업	413,996	30,000	383,996
	소 180,000		
	자 233,996		
401 시설비및부대비	413,996	30,000	383,996
	소 180,000		
	자 233,996		
01 시설비	413,996	30,000	383,996
○안전한 생활환경 조성사업	413,996		
	소 180,000		
	자 233,996		
재난대책 추진	409,000	668,453	△259,453
	국 2,895		
	자 403,210		
	도 2,895		
재난안전상황실 운영	142,600	308,153	△165,553
201 일반운영비	142,600	293,153	△150,553
01 사무관리비	4,600	5,300	△700
○재난안전상황실 당직 침구류 세탁	1,000		
○재난안전대책본부 정비	2,000		
○제안서 평가위원 수당	1,600		
02 공공운영비	138,000	287,853	△149,853
○재난 예경보시스템 통신 및 전기요금	138,000		
재난대비사업	199,360	269,160	△69,800
201 일반운영비	8,200	25,000	△16,800
01 사무관리비	6,200	7,000	△800
○재난대비훈련 지원(풍수해 등)	1,600		
○각종 재난예방 홍보물 제작	1,600		
○행정장비(프린터 등) 소모품 구입	2,000		
○폭염, 한파 인명피해 심의위원회 참석 수당	1,000		
02 공공운영비	2,000	18,000	△16,000
○폭염저감 시설(쿨링포그) 운영	2,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○재난관리 업무관련 회의 등 참석(도외)	1,160		
307 민간이전	120,000	80,000	40,000

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
06 보험금	120,000	80,000	40,000
○풍수해 보험료 지원	120,000		
401 시설비및부대비	70,000	163,000	△93,000
01 시설비	70,000	163,000	△93,000
○폭염대비 저감시설 설치사업	70,000		
지역자율방재 활동	53,250	75,350	△22,100
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○지역자율방재단 교육강사 수당	1,200		
301 일반보전금	51,000	52,100	△1,100
09 행사실비지원금	1,000	2,100	△1,100
○지역자율방재단 교육참석자 급식비	1,000		
12 기타보상금	50,000	50,000	0
○지역자율방재단 활동보상	40,000		
○지역자율방재단 활동 피복비	10,000		
307 민간이전	1,050	22,050	△21,000
06 보험금	1,050	1,050	0
○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
○지역자율방재단 운영(정액)	8,000		
재난대응훈련	5,790	7,790	△2,000
	국 2,895		
	도 2,895		
201 일반운영비	5,790	7,790	△2,000
	국 2,895		
	도 2,895		
01 사무관리비	5,790	7,790	△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		
재해위험개선지구 정비	23,966,200	11,740,600	12,225,600

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
	국 11,803,000		
	소 20,000		
	자 340,200		
	도 11,803,000		
자연재해위험개선지구 정비	12,806,000	9,606,000	3,200,000
	국 6,403,000		
	도 6,403,000		
401 시설비및부대비	12,806,000	9,606,000	3,200,000
	국 6,403,000		
	도 6,403,000		
01 시설비	12,800,000	9,592,000	3,208,000
○삼도2동 자연재해위험개선지구 정비사업	7,800,000		
	국 3,900,000		
	도 3,900,000		
○북촌해동 자연재해위험개선지구 정비사업	4,000,000		
	국 2,000,000		
	도 2,000,000		
○월정 자연재해위험개선지구 정비사업	1,000,000		
	국 500,000		
	도 500,000		
03 시설부대비	6,000	14,000	△8,000
○삼도2동 자연재해위험개선지구 정비사업	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
자연재해위험개선지구 정비사업	210,200	134,600	75,600
201 일반운영비	9,040	11,440	△2,400
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사업추진 전산소모품 및 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	8,040	10,440	△2,400
○구좌읍 종달리 배수펌프장 전기요금	6,840		
○신설동 재해위험개선지구 조명시설 전기요금	1,200		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○재해위험개선지구 정비사업 추진여비(도외)	1,160		
401 시설비및부대비	200,000	122,000	78,000
01 시설비	200,000	122,000	78,000
○재해위험개선지구 완료지구 유지보수 관리	100,000		
○자연재해위험개선지구 신규 지정 및 해제 타당성 검토 용역	100,000		
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	20,000	40,000	△20,000
	소 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
	소 20,000		
01 시설비	20,000	40,000	△20,000

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
○급경사지 정밀안전점검 용역	20,000		
	소 20,000		
풍수해위험 생활권 종합정비	8,800,000	800,000	8,000,000
	국 4,400,000		
	도 4,400,000		
401 시설비및부대비	8,800,000	800,000	8,000,000
	국 4,400,000		
	도 4,400,000		
01 시설비	8,800,000	800,000	8,000,000
○종달지구 풍수해위험 생활권 종합정비사업	8,800,000		
	국 4,400,000		
	도 4,400,000		
우수저류지 시설사업	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	도 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	도 1,000,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○와흘1지구 우수저류시설 설치사업	1,000,000		
	국 500,000		
	도 500,000		
○와흘2지구 우수저류시설 설치사업	1,000,000		
	국 500,000		
	도 500,000		
소규모 재해예방사업	80,000	1,110,000	△1,030,000
401 시설비및부대비	80,000	1,110,000	△1,030,000
01 시설비	80,000	1,110,000	△1,030,000
○소규모 재해예방사업	80,000		
재해복구사업	50,000	50,000	0
302 이주및재해보상금	50,000	50,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	50,000	0
○자연재해 피해 재난지원금 지급	50,000		
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	19,699,900	33,395,380	△13,695,480
	국 2,927,000		
	자 13,845,900		
	도 2,927,000		
지방하천 정비사업	751,160	101,740	649,420
202 여비	1,160	1,740	△580
01 국내여비	1,160	1,740	△580
○우수저류시설 설치사업 등 국고절충 추진여비(도외)	1,160		
401 시설비및부대비	750,000	100,000	650,000

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
01 시설비	750,000	100,000	650,000
○흘천 교량가설공사	750,000		
천미천(구좌) 지방하천정비사업(전환사업)	3,130,000	6,885,000	△3,755,000
401 시설비및부대비	3,130,000	6,885,000	△3,755,000
01 시설비	2,725,000	6,374,000	△3,649,000
○천미천(구좌) 지방하천정비사업(균특이양)	2,725,000		
02 감리비	400,000	500,000	△100,000
○천미천(구좌) 지방하천정비사업 감리비(균특이양)	400,000		
03 시설부대비	5,000	11,000	△6,000
○천미천(구좌) 지방하천정비사업(등기수수료 등)(균특이양)	5,000		
옹포천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,000,000	1,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 시설비	997,000	1,495,000	△498,000
○옹포천 지방하천정비사업(균특이양)	997,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○옹포천 지방하천정비사업(등기수수료 등)(균특이양)	3,000		
이호천 지방하천 정비사업(전환사업)	2,500,000	600,000	1,900,000
401 시설비및부대비	2,500,000	600,000	1,900,000
01 시설비	2,500,000	600,000	1,900,000
○이호천 지방하천정비사업(균특이양)	2,500,000		
한림천 지방하천정비사업(전환사업)	2,000,000	500,000	1,500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	500,000	1,500,000
01 시설비	1,997,000	500,000	1,497,000
○한림천 지방하천정비사업(균특이양)	1,997,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○한림천 지방하천정비사업(등기수수료 등)(균특이양)	3,000		
광령천(광령지구) 지방하천정비사업(전환사업)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○광령천(광령지구) 지방하천정비사업(균특이양)	300,000		
지방하천기본계획 수립(변경)(전환사업)	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
○지방하천기본계획 수립(변경)(균특이양)	3,000,000		
금성지구(금성천)우수저류지 시설사업	1,034,000	12,000,000	△10,966,000

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
	국 517,000		
	도 517,000		
401 시설비및부대비	1,034,000	12,000,000	△10,966,000
	국 517,000		
	도 517,000		
01 시설비	1,034,000	11,990,000	△10,956,000
○금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업	1,034,000		
	국 517,000		
	도 517,000		
한천재해위험개선지구정비사업	4,820,000	1,500,000	3,320,000
	국 2,410,000		
	도 2,410,000		
401 시설비및부대비	4,820,000	1,500,000	3,320,000
	국 2,410,000		
	도 2,410,000		
01 시설비	4,810,000	1,500,000	3,310,000
○한천 자연재해위험개선지구 정비사업	4,810,000		
	국 2,405,000		
	도 2,405,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○한천 자연재해위험개선지구 정비사업(등기수수료 등)	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
지방하천 유지관리	581,140	924,040	△342,900
201 일반운영비	31,140	24,040	7,100
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○하천기본계획 도면 출력용 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	28,140	21,040	7,100
○저류지 수문 전기료 및 통신비	20,540		
○옹포천 어울공원 상하수도 사용료	3,600		
○하천점검 차량 유지 관리비	4,000		
401 시설비및부대비	550,000	900,000	△350,000
01 시설비	550,000	900,000	△350,000
○복개구조물 정기점검 및 관리	300,000		
○지방하천 호안 유지(보수,보강) 관리사업	100,000		
○지방하천 정비사업 미불용지 보상비	100,000		
○오등동 사토장 유지관리사업	50,000		
옹포천 시설물 관리	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○옹포천 야외풀장 유지관리 대행 수수료	7,000		
○옹포천 화장실 등 소모품 구입	3,000		

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
산지천 관리	345,000	200,000	145,000
401 시설비및부대비	345,000	200,000	145,000
01 시설비	345,000	200,000	145,000
○산지천 준설 등 시설물 관리	200,000		
○산지천 환경개선사업	145,000		
산지천 수경분수 관리	158,600	178,600	△20,000
201 일반운영비	58,600	58,600	0
02 공공운영비	58,600	58,600	0
○산지천 전기안전관리 대행 수수료	1,600		
○산지천 수경분수 전기료 및 통신비	55,000		
○산지천 수경분수 연료 등 소모품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○산지천 수경분수 시설장비 유지비	100,000		
지방하천 안전관리	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○지방하천 및 저류지 안전시설물 유지관리 사업	70,000		
재난취약시설 안전관리 및 예방	13,178,003	6,376,155	6,801,848
	국 2,005,000		
	자 9,168,003		
	도 2,005,000		
물놀이 관리지역 안전관리(성인지예산)	83,800	97,885	△14,085
101 인건비	83,800	92,800	△9,000
04 기간제근로자등보수	83,800	92,800	△9,000
○물놀이(하천) 안전관리요원 인건비	83,800		
안전관리강화	37,670	40,000	△2,330
201 일반운영비	36,800	40,000	△3,200
01 사무관리비	33,200	40,000	△6,800
○안전관리자문단 및 민간전문가 안전점검 등 수당	32,000		
○승강기 운행정지 스티커 제작 및 용품 구입	1,200		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○안전점검차량 유지관리비	3,600		
202 여비	870	0	870
01 국내여비	870	0	870
○안전실무 교육 및 중앙부처 협의(도외)	870		
재난관리 대상 시설물 안전관리	150,400	117,270	33,130

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
201 일반운영비	127,400	116,400	11,000
02 공공운영비	127,400	116,400	11,000
○재난취약시설 안전점검 수수료	116,400		
○재난취약가구 안전점검 수수료	11,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○재난취약가구 안전점검 용품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○제3종시설물 실태조사용역	20,000		
2021년 승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○2021년 승강기 사고대응 합동훈련	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
소하천정비사업(전환사업)	6,764,233	4,276,000	2,488,233
401 시설비및부대비	6,764,233	4,276,000	2,488,233
01 시설비	6,764,233	4,265,000	2,499,233
○박하운내 소하천정비사업(균특이양)	1,735,985		
○죽성내지류1 소하천정비사업(균특이양)	228,248		
○병문천지류2 소하천정비사업(균특이양)	2,600,000		
○거제비내 소하천정비사업(균특이양)	1,000,000		
○물보린내 소하천정비사업(균특이양)	1,200,000		
사메기내 소하천정비사업(전환사업)	2,000,000	300,000	1,700,000
401 시설비및부대비	2,000,000	300,000	1,700,000
01 시설비	2,000,000	299,190	1,700,810
○사메기내 소하천정비사업(균특이양)	2,000,000		
소규모 소하천 정비사업	131,900	80,000	51,900
401 시설비및부대비	131,900	80,000	51,900
01 시설비	131,900	80,000	51,900
○소규모 소하천정비사업	131,900		
광령리 재해위험개선지구정비사업	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	국 2,000,000		
	도 2,000,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	1,000,000	3,000,000

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
	국 2,000,000		
	도 2,000,000		
01 시설비	3,990,000	997,300	2,992,700
○광령리 자연재해위험개선지구 정비사업	3,990,000		
	국 1,995,000		
	도 1,995,000		
03 시설부대비	10,000	2,700	7,300
○광령리 자연재해위험개선지구 정비사업	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
민방위운영관리	237,909	167,714	70,195
	국 31,873		
	자 131,665		
	도 74,371		
민방위교육훈련	96,150	38,542	57,608
	국 10,245		
	자 62,000		
	도 23,905		
201 일반운영비	77,750	18,250	59,500
	국 4,725		
	자 62,000		
	도 11,025		
01 사무관리비	37,750	18,250	19,500
○민방위교육 강사수당	15,750		
	국 4,725		
	도 11,025		
○민방위교육 실습기자재구입	2,000		
○5년차 이상 민방위대원 스마트(사이버)교육 운영	20,000		
02 공공운영비	40,000	0	40,000
○민방위 교육훈련 통지 등 등기우편 발송료	40,000		
301 일반보전금	18,400	20,292	△1,892
	국 5,520		
	도 12,880		
09 행사실비지원금	18,400	20,292	△1,892
○기술지원대 등 전문교육 지원	7,240		
	국 2,172		
	도 5,068		
○민방위 리더 양성	1,980		
	국 594		
	도 1,386		
○지원민방위대 육성	9,180		
	국 2,754		
	도 6,426		
민방위운영	82,930	75,640	7,290
	국 12,978		
	자 39,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,282		
201 일반운영비	12,800	18,500	△5,700
01 사무관리비	11,800	17,500	△5,700
○민방위계획 등 유인	2,400		
○민방위 가로기 구입	2,000		
○민방위장비 구입	2,400		
○민방위대장 피복비	5,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○민방위시설장비 유지관리비	1,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○민방위 중앙단위 교육훈련 및 세미나 참석여비(도외)	870		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○민방위교육, 세미나 참석자 실비보상	1,000		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
02 민간경상사업보조	10,000	12,000	△2,000
○민방위 시범마을 사업비(정액)	10,000		
405 자산취득비	58,260	42,270	15,990
	국 12,978		
	자 15,000		
	도 30,282		
01 자산및물품취득비	58,260	42,270	15,990
○민방위대원 화생방 방독면 구입	43,260		
	국 12,978		
	도 30,282		
○민방위 시설장비(전자메가폰) 구입	15,000		
지원여성민방위대 운영 지원	5,664	0	5,664
301 일반보전금	5,664	0	5,664
12 기타보상금	5,664	0	5,664
○민방위 업무 활동 보상	5,664		
사회복무요원 관리	9,331	8,698	633
301 일반보전금	9,331	8,698	633
08 사회복무요원보상금	9,331	8,698	633
○사회복무요원(봉급,피복비,보험료)	9,331		
비상대비훈련	15,000	16,000	△1,000
201 일반운영비	15,000	16,000	△1,000
01 사무관리비	15,000	16,000	△1,000
○을지태극연습 실제훈련에 따른 물품구입	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지태극연습 상황실 근무자 급식비	7,000		
○을지태극연습 실제훈련 전산장비 임차료	5,000		
실전 체험훈련(성인지예산)	27,000	27,000	0
	국 8,100		
	도 18,900		
201 일반운영비	27,000	27,000	0
	국 8,100		
	도 18,900		
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○실전훈련 교관수당	27,000		
	국 8,100		
	도 18,900		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,834	1,834	0
	국 550		
	도 1,284		
201 일반운영비	1,834	1,834	0
	국 550		
	도 1,284		
01 사무관리비	1,834	1,834	0
○국민참여 민방위의날 훈련 경비	1,834		
	국 550		
	도 1,284		
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	119,770	128,370	△8,600
산업재해 예방활동	92,900	101,500	△8,600
201 일반운영비	92,900	97,000	△4,100
01 사무관리비	92,900	97,000	△4,100
○업무추진 전산소모품 및 사무용품 구입	1,000		
○사업장 안전보건점검 보고서 유인	1,000		
○산업재해 예방을 위한 특별점검 대행	35,000		
○산업보건의 대행 수수료	7,200		
○사업장 안전·보건표지 및 작업안전수칙 제작	5,200		
○위험성평가 컨설팅	20,000		
○사업장 작업환경측정 컨설팅	12,000		
○근골격계부담작업 유해요인 조사	10,000		
○산업안전보건 분야 전문가 자문수당	1,000		
○산업안전보건위원회 운영 물품 구입	500		
산업안전보건 교육관리	26,870	26,870	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○산업안전보건 매뉴얼 및 규정 등 유인	500		
○산업안전보건 관련 홍보물 제작	500		
○관리자·근로자 산업안전보건 교육비 및 강사 수당	25,000		

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
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○산업안전보건 관련 교육 및 세미나 참석(도외)	870		
행정운영경비(제주시안전총괄과)(기타/기타)	126,779	135,122	△8,343
기본경비	126,779	135,122	△8,343
부서운영 기본경비	126,779	135,122	△8,343
201 일반운영비	86,844	90,755	△3,911
01 사무관리비	86,844	90,755	△3,911
○기본사무용품비	3,200		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	25,805		
○일숙직수당	58,440		
○예산절감	△7,101		
202 여비	32,813	36,915	△4,102
01 국내여비	32,813	36,915	△4,102
○기본업무수행 여비	41,016		
○예산절감	△8,203		
203 업무추진비	7,122	7,452	△330
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○국장	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	4,482	4,482	0
○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	15,308,032 소 560,000 자 14,748,032	14,494,284	813,748
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통·물류등기타)	15,172,458 소 560,000 자 14,612,458	14,341,973	830,485
교통지도 관리	9,785,424	8,445,524	1,339,900
자동차 관리 및 지도단속	13,724	15,824	△2,100
201 일반운영비	9,394	10,334	△940
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
○무단방치자동차 처리	7,000		
02 공공운영비	2,394	2,334	60
○무단방치자동차 보관소 전기요금	480		
○무단방치자동차 보관소 무인경비시스템 사용료	1,914		
202 여비	2,030	3,190	△1,160
01 국내여비	2,030	3,190	△1,160
○중앙부처 업무협의 등 도외출장여비	2,030		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○교통관련 현안 업무추진	2,300		
사업용자동차 지도관리	15,200	17,700	△2,500
201 일반운영비	15,200	17,700	△2,500
01 사무관리비	5,200	8,500	△3,300
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 단속 홍보물 제작	3,200		
○사업용자동차 관련 프린터 토너 구입	2,000		
02 공공운영비	10,000	9,200	800
○사업용자동차 지도단속 차량 유지비(승합, 80,000㎞ 이상)	6,000		
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 단속 시스템 유지보수	4,000		
교통관련 시민참여 지원	2,500	5,000	△2,500
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
09 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○교통봉사대 각종 교통관련 캠페인 전개	2,500		
화물운송영업지원	9,754,000	8,407,000	1,347,000
307 민간이전	9,754,000	8,407,000	1,347,000
09 운수업계보조금	9,754,000	8,407,000	1,347,000
○화물운수업계 유류세 연동보조금	9,754,000		

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 공영버스 운영 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,358,905	2,050,727	△691,822
	소 200,000		
	자 1,158,905		
교통안전시설 사업	494,980	593,580	△98,600
201 일반운영비	34,400	32,000	2,400
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○현장점검용 소모품 구입	1,500		
○교통안전시설 관련 홍보물 및 토너구입	8,000		
02 공공운영비	24,900	22,500	2,400
○교통안전시설물 유지보수비	20,000		
○일방통행로 구간 방범용 CCTV 전용회선사용료	2,400		
○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	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○교통안전시설 소모품 및 발광형(태양광) 표지판 구입	9,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○교통안전시설물에 의한 대인대물 피해배상금	1,000		
401 시설비및부대비	450,000	550,000	△100,000
01 시설비	448,000	546,760	△98,760
○읍면동 이면도로 일방통행로 조성사업	100,000		
○교통안전시설물 설치 및 정비사업	348,000		
03 시설부대비	2,000	3,240	△1,240
○일방통행로 조성사업 및 교통안전시설 정비사업 시설부대비	2,000		
횡단보도 조명등 시설 정비사업	863,925	1,007,147	△143,222

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
	소 200,000 자 663,925		
201 일반운영비	105,000	100,147	4,853
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○횡단보도 안전조명등 전기안전검사수수료 등	20,000		
02 공공운영비	85,000	80,147	4,853
○횡단보도 안전조명등 전기사용료	65,000		
○횡단보도 안전조명등 유지관리비	20,000		
206 재료비	6,300	7,000	△700
01 재료비	6,300	7,000	△700
○횡단보도 안전조명등 LED램프 및 교통관련 재료 구입	6,300		
401 시설비및부대비	752,625 소 200,000 자 552,625	900,000	△147,375
01 시설비	750,000	894,645	△144,645
○횡단보도 안전조명등 유지보수사업	200,000		
○횡단보도 안전조명등 조도개선사업(주요재정사업평가 감액사업)	350,000		
○횡단보도 보행자 안전 바닥신호등 설치사업	200,000		
	소 200,000		
03 시설부대비	2,625	5,355	△2,730
○횡단보도 안전조명등 조도개선 및 유지보수사업 시설부대비	2,625		
주정차 지도단속 관리	2,281,804 소 360,000 자 1,921,804	2,061,722	220,082
주정차 지도단속	2,281,804 소 360,000 자 1,921,804	2,061,722	220,082
101 인건비	11,900	18,000	△6,100
03 무기계약근로자보수	11,900	18,000	△6,100
○주정차 단속요원 제복 구입 (공무직)	11,900		
201 일반운영비	1,437,904	1,203,722	234,182
01 사무관리비	165,360	180,382	△15,022
○주정차 지도 단속 관리	70,120		
· 과태료 신용카드 수납대행 수수료	13,000		
· 단속 고지서 프린터 토너 등 구입	8,500		
· CCTV상황실 사전통지서 출력용 토너구입	14,000		
· 과태료 부과 및 독촉(압류)고지서 구입	20,000		
· 기본사무용품 및 청소용품 등 구입	1,000		
· 과태료 납부 가상계좌 처리 수수료	4,800		
· 교통불편 견인 및 이동수수료	1,260		

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
·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)	34,000		
○현장근무자용 비품(개인장구) 구입	3,240		
○정수기,공기청정기,비데 등 임차에 따른 유지관리비	3,000		
02 공공운영비	1,272,544	1,023,340	249,204
○주정차 지도 단속 운영	703,640		
·주정차 단속차량 보험료	15,000		
·주정차 단속차량 자동차세,환경개선부담금	2,400		
·상황실단속용 PC등 유지보수	3,400		
·무인단속카메라 전기사용 요금	79,000		
·버스탑재형 카메라 무선모뎀 사용료	2,448		
·주정차 단속용 고정식CCTV전용회선 사용요금	216,000		
·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	3,120		
○주정차 단속차량 유지보수비	60,000		
○무선장비(PDA, 출력기) 유지관리비	4,896		
○주정차 단속 PDA 통신요금	31,008		
○과태료 부과징수 프로그램 유지보수	15,000		
○고정식 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	310,000		
○불법주정차 문자알림시스템 유지보수	15,000		
○버스탑재형 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	75,000		
○버스전용차로 무인단속시스템 유지보수	30,000		
○단속차량 부착용 이동식 CCTV시스템 유지관리비	28,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○통합 교통민원 자동처리시스템 구축	22,000		
401 시설비및부대비	780,000 소 360,000 자 420,000	820,000	△40,000
01 시설비	730,000	795,000	△65,000

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
○버스전용차로 무인단속 CCTV 설치	25,000		
○주정차 고정식 무인단속 CCTV 노후 구조물 교체	20,000		
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치	350,000		
○어린이보호구역 주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치	335,000		
	소 335,000		
02 감리비	48,000	23,000	25,000
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 감리비	23,000		
○어린이보호구역 주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 감리비	25,000		
	소 25,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 시설부대비	2,000		
405 자산취득비	30,000	20,000	10,000
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
○무인단속기(고정식, 버스탑재형, 버스전용차로) 자재 구입	30,000		
버스시설물 운영 관리	1,109,800	1,133,800	△24,000
버스시설물 사업	1,109,800	1,133,800	△24,000
201 일반운영비	302,000	239,000	63,000
01 사무관리비	70,000	40,000	30,000
○버스승차대 시간표 정비	70,000		
02 공공운영비	232,000	199,000	33,000
○버스시설물 차량 유지관리비	4,000		
○버스 교통시설물 청소 용역비	110,000		
○버스승차대 전기시설물 전기사용료	118,000		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○버스승차대 전기시설물 소모품 구입	4,800		
401 시설비및부대비	803,000	890,000	△87,000
01 시설비	800,000	886,800	△86,800
○비가림 버스승차대 시설 확충	330,000		
○표지판형 정류소 시설 디자인 개선	100,000		
○버스승차대 및 표지판형 정류소 유지보수	200,000		
○버스승차대 안전조명 확대설치 및 유지보수	110,000		
○버스승차대 편의시설 개선	60,000		
03 시설부대비	3,000	3,200	△200
○버스시설물 유지보수 등 시설부대비	3,000		
교통유발부담금 부과 징수	117,525	169,200	△51,675

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 홍보 및 관리	34,500	41,200	△6,700
201 일반운영비	34,500	41,200	△6,700
01 사무관리비	25,000	30,000	△5,000
○교통유발부담금 부과에 따른 홍보물(고지서) 제작	15,000		
○시설물 전수조사를 위한 차량 임차료	10,000		
02 공공운영비	9,500	11,200	△1,700
○교통유발부담금 고지서(안내문) 발송 우편료	9,500		
교통유발부담금 전수조사 운영	83,025	128,000	△44,975
101 인건비	83,025	128,000	△44,975
04 기간제근로자등보수	83,025	128,000	△44,975
○교통유발부담금 전수조사 기간제 조사요원 인건비	83,025		
주차환경 개선(주차장사업특별회계)	208,000	170,000	38,000
교통 및 주차 환경 개선사업	208,000	170,000	38,000
201 일반운영비	28,000	30,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○이면도로 일방통행로 조성사업 안내홍보물 제작	8,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○이면도로 일방통행로 지정지역 유지관리비	20,000		
401 시설비및부대비	180,000	140,000	40,000
01 시설비	179,460	138,992	40,468
○일방통행로 지정지역 시설물 정비사업	179,460		
03 시설부대비	540	1,008	△468
○일방통행로 지정지역 시설물 정비사업 시설부대비	540		
행정운영경비(제주시교통행정과)(기타/기타)	135,574	152,311	△16,737
기본경비	135,574	152,311	△16,737
부서운영 기본경비	135,574	152,311	△16,737
201 일반운영비	27,656	31,311	△3,655
01 사무관리비	27,656	31,311	△3,655
○기본사무용품비	2,800		
○기타수용비	7,780		
○기본업무수행 급량비	23,990		
○예산절감	△6,914		
202 여비	100,412	112,738	△12,326
01 국내여비	26,612	29,938	△3,326
○기본업무수행 여비	33,264		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△6,652		
02 월액여비	73,800	82,800	△9,000
○월액여비	73,800		
203 업무추진비	7,506	8,262	△756
04 부서운영업무추진비	7,506	8,262	△756
○부서운영업무추진비	8,340		
○예산절감	△834		

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	21,236,888	52,167,223	△30,930,335
주차질서 확립(교통및물류/대중교통·물류등기타)	20,221,053	51,100,694	△30,879,641
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	19,251,998	13,562,731	5,689,267
공영주차장 운영관리	2,527,698	2,611,405	△83,707
101 인건비	1,572,462	1,716,312	△143,850
04 기간제근로자등보수	1,572,462	1,716,312	△143,850
○공영 유료주차장 관리원 일시사역(기본급 및 제수당 포함)	1,570,562		
○공영 유료 주차장 관리원 피복비	1,900		
201 일반운영비	943,436	720,863	222,573
01 사무관리비	127,400	153,064	△25,664
○주차장 자동화 운영물품(잉크,롤지,크리너) 구입	24,000		
○시간 주차권 구입	3,000		
○공영주차장 청소도구 및 사무용품 구입	6,400		
○공영주차장 종량제 봉투 구입	8,000		
○공영주차장 관리용 안전용품 구입	5,600		
○공영주차장 신용카드 결제수수료	50,000		
○공영주차장 운영관련 현수막 제작	10,400		
○국유재산(주차장 부지) 토지 대부료	20,000		
02 공공운영비	816,036	567,799	248,237
○공영주차장 운영관리용 차량유지비(10,000km 미만)	3,000		
○공영유료주차장 석유난로 연료비	1,000		
○공영유료주차장 전기 사용료	240,000		
○공영유료주차장 상하수도 사용료	10,140		
○주차전용 건축물 전기·소방 안전관리자 대행비	67,000		
·전기	17,000		
·소방	50,000		
○공영주차장 승강기 유지관리비	20,000		
○공영유료주차장 보험료(배상책임,화재보험 등)	55,000		
○공영유료주차장 차량사고 자기부담금	10,000		
○공영유료주차장 무인경비시스템 사용료	49,896		
○공영유료주차장 운영관리 프린터 유지비	2,000		
○주차관제설비 유지보수비	280,000		
○제일주차빌딩 주차설비 유지보수비	27,000		
○공영주차장 신용카드 체크기 유지보수비	4,000		
○공영주차장 PDA 신용카드 결제 통신비	9,000		
○공영주차장 VPN 및 통신사용료	38,000		
202 여비	1,800	3,480	△1,680

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,800	3,480	△1,680
○공영주차장 관련 도외출장·교육여비	1,800		
305 배상금등	10,000	135,000	△125,000
01 배상금등	10,000	135,000	△125,000
○공영주차장 운영관리에 의한 대인대물피해배상금	10,000		
공영주차장 조성사업	15,162,300	9,550,000	5,612,300
401 시설비및부대비	15,162,300	9,550,000	5,612,300
01 시설비	15,160,000	9,531,000	5,629,000
○공영주차장 부지 매입 및 조성	11,160,000		
○공영주차장 유료화 사업	4,000,000		
03 시설부대비	2,300	19,000	△16,700
○공영주차장 조성 사업 시설부대비	2,300		
구도심 주차환경개선사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
○공영주차장 시설 및 생활도로 주차환경개선사업	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○공영주차장 시설 및 생활도로 주차환경개선사업 시설부대비	1,440		
자기차고지 갖기 사업	1,260,000	1,060,000	200,000
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○자기차고지갖기사업 안내판 제작	60,000		
402 민간자본이전	1,200,000	1,000,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,200,000	1,000,000	200,000
○자기차고지갖기사업 보조금 지원(보조율 90%)	1,200,000		
주차환경 개선사업	102,000	141,326	△39,326
101 인건비	85,000	56,936	28,064
04 기간제근로자등보수	85,000	56,936	28,064
○건축물 부설주차장 전수조사 인건비	85,000		
201 일반운영비	17,000	5,390	11,610
01 사무관리비	13,250	3,890	9,360
○건축물부설주차장 전수조사 홍보물 제작	3,500		
○건축물 부설주차장 전수조사용 차량 임차	9,750		
02 공공운영비	3,750	1,500	2,250
○건축물 부설주차장 현장 확인 차량 유지관리	3,750		
자동차등록운영관리	126,714	116,370	10,344

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차등록업무 운영관리	126,714	116,370	10,344
101 인건비	1,200	1,300	△100
03 무기계약근로자보수	1,200	1,300	△100
○자동차등록 민원실 직원 피복비	1,000		
○차고지증명 민원실 직원 피복비	200		
201 일반운영비	92,344	93,900	△1,556
01 사무관리비	65,500	67,900	△2,400
○자동차등록 민원실 직원 피복비	900		
○자동차등록증 유인	9,000		
○자동차등록원부 유인	7,000		
○자동차등록 관련 과태료 고지서 유인	2,000		
○이륜차 번호판 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	4,000		
○자동차등록사무소 환경정비 용품 구입	2,400		
○자동차등록 관련 각종 민원신청서식 유인	2,000		
○저공해자동차 스티커 인쇄비	4,200		
02 공공운영비	26,844	26,000	844
○자동차등록 우편료	6,944		
○자동차등록 민원실 무인경비시스템 사용료	1,800		
○자동차등록관련 공공요금	7,800		
○자동차등록 민원실 비치 행정장비유지비	6,000		
○냉난방기 유지비	800		
○업무손해배상 공제비	1,500		
○자동차등록사무소 바닥청소용역	2,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○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		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○자동차등록사무소 CCTV 설치 공사	30,000		
자동차과태료 징수관리	185,761	201,013	△15,252
자동차과태료 징수 관리	185,761	201,013	△15,252
101 인건비	33,642	54,775	△21,133

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	400	400	0
○자동차과태료 민원실 직원 피복비	400		
04 기간제근로자등보수	33,242	54,375	△21,133
○제주 체납관리단 운영 인건비	33,242		
201 일반운영비	151,219	145,338	5,881
01 사무관리비	21,945	27,760	△5,815
○자동차정기검사 안내엽서 유인	1,800		
○자동차정기검사 사전통지서 유인	1,800		
○자동차정기검사 과태료고지서 유인	2,700		
○자동차의무보험 가입촉구 및 사전통지서 유인	2,160		
○자동차의무보험 과태료고지서 유인	2,700		
○자동차과태료 체납고지서 유인	2,160		
○번호판영치용 롤 용지구입	900		
○자동차 과태료 관련 프린터 토너 구입	2,125		
○제주 체납 관리단 운영 현장조사용 차량 임차료	5,600		
02 공공운영비	129,274	117,578	11,696
○자동차정기검사 관련 우편료	48,000		
・보통우편	18,240		
・등기우편	29,760		
○자동차의무보험 관련 우편료	71,808		
・보통우편	18,240		
・등기우편	53,568		
○번호판 영치차량 유지비	1,200		
○번호판 영치차량 보험료	1,200		
○번호판 영치차량 자동차세	100		
○번호판영치용 휴대전화 사용료	420		
○번호판영치차량무인단속시스템 유지보수	4,200		
○과태료통합기 유지관리비	1,000		
○ARS간편납부시스템(자동차과태료) 이용 수수료	146		
○제주 체납 관리단 운영 현장조사용 차량 유류비	1,200		
202 여비	900	900	0
01 국내여비	900	900	0
○자동차과태료교육관련 도외출장여비	900		
주차장시설확충	600,000	37,092,000	△36,492,000
주차장 기반 확충	600,000	750,000	△150,000
401 시설비및부대비	600,000	750,000	△150,000
01 시설비	600,000	750,000	△150,000
○읍면 공영주차장 조성	600,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차고지 운영관리	56,580	128,580	△72,000
차고지증명업무 운영관리	56,580	128,580	△72,000
201 일반운영비	56,000	28,000	28,000
01 사무관리비	31,000	20,000	11,000
○차고지증명 필증 인쇄	3,000		
○차고지증명 민원신청 서식 인쇄	2,000		
○차고지확보명령 미이행 과태료 고지서 서식 인쇄	1,000		
○차고지증명제 홍보물 제작	25,000		
02 공공운영비	25,000	8,000	17,000
○차고지증명 현장확인 차량 유지관리	3,000		
○차고지증명 업무관련 행정장비 유지비	2,000		
○차고지증명제 안내문 우편료	20,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○차고지증명제 관련 협의 및 교육 참석여비	580		
행정운영경비(제주시차량관리과)(기타/기타)	1,000,835	1,051,529	△50,694
인력운영비(주차장사업특별회계)	948,970	993,991	△45,021
직접인건비	948,970	993,991	△45,021
101 인건비	948,970	993,991	△45,021
03 무기계약근로자보수	948,970	993,991	△45,021
○기본급	414,898		
・D급	40,944		
・G급	21,737		
・J급	46,001		
・K급	23,718		
・L급	48,636		
・M급	74,754		
・N급	25,518		
・O급	52,236		
・P급	26,718		
・Q급	54,636		
○처우개선비	10,793		
○조정수당	38,760		
○특수업무수당	30,600		
○급식비	28,560		
○명절휴가비	42,574		
○장기근속수당	47,160		
○장기근속수당가산금	5,040		
○연차휴가근로수당(연가보상)	21,526		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외 근무수당	176,082		
○휴일근무수당	93,913		
○야간근로수당(시간)	18,064		
○가족수당	20,400		
○주차요금 징수 및 관리원 피복비	600		
기본경비	51,865	57,538	△5,673
부서운영 기본경비	51,865	57,538	△5,673
201 일반운영비	23,525	26,466	△2,941
01 사무관리비	23,525	26,466	△2,941
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	7,400		
○기본업무수행 급량비	19,706		
○예산절감	△5,881		
202 여비	21,860	24,592	△2,732
01 국내여비	21,860	24,592	△2,732
○기본업무수행 여비	27,324		
○예산절감	△5,464		
203 업무추진비	6,480	6,480	0
04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
○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	3,471,603	3,872,109	△400,506
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	3,437,480	3,834,193	△396,713
지역정보화 경쟁력 강화	741,621	839,723	△98,102
지역정보화 서비스 확충	195,976	263,823	△67,847
201 일반운영비	36,026	10,043	25,983
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
○정보화사업 기술능력평가 수당	3,200		
02 공공운영비	32,826	6,043	26,783
○공용차량 보험료 및 차량 유지비	1,500		
○스마트 청사안내시스템 유지관리	16,896		
○제주시 모바일 고지·안내 시스템 공공요금	14,430		
202 여비	2,650	3,480	△830
01 국내여비	2,650	3,480	△830
○정보화사업 중앙절충 및 회의 참석	600		
○정보화마을 각종 특산물전 및 행사 참석	1,450		
○정보화마을 지도자대회 참석	600		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○정보화마을 운영지원 및 지역정보화 시책 추진	2,300		
207 연구개발비	155,000	90,000	65,000
02 전산개발비	155,000	90,000	65,000
○제주시 모바일 고지안내 시스템 확대구축	20,000		
○공공,빅데이터 분석 및 품질관리 사업	75,000		
○비대면 동영상 교육 플랫폼 구축	60,000		
홈페이지 운영 관리	346,088	198,203	147,885
201 일반운영비	188,088	162,503	25,585
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○홈페이지 전산자료 백업용 테이프 구입	1,600		
02 공공운영비	186,488	160,503	25,985
○제주시 홈페이지운영 서버장비 및 소프트웨어 유지관리	70,920		
○제주시 홈페이지 통합 유지관리	115,568		
207 연구개발비	133,000	0	133,000
02 전산개발비	133,000	0	133,000
○제주시 대표 홈페이지 보안 소프트웨어 교체	48,000		
○시정홍보 홈페이지 리뉴얼 및 통합구축	85,000		
405 자산취득비	25,000	35,700	△10,700

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
01 자산및물품취득비	25,000	35,700	△10,700
○시정홍보 홈페이지 DB서버 구입	15,000		
○제주시 외부망 백업 서버 구입	10,000		
정보화마을 운영 관리	160,457	61,750	98,707
201 일반운영비	14,000	14,000	0
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○정보화마을 홈페이지 유지관리	14,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○정보화마을 지도자 교육 및 회의참석여비	2,500		
○정보화마을 우수 농.특산물 판매행사 참가	2,500		
307 민간이전	141,457	31,500	109,957
02 민간경상사업보조	141,457	31,500	109,957
○정보화마을 정보센터 유지관리비 지원(보조율 90%~50%)	25,000		
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(보조율 90%~50%)	116,457		
시민정보화 교육장 관리	39,100	43,180	△4,080
201 일반운영비	39,100	43,180	△4,080
01 사무관리비	19,900	24,100	△4,200
○시민정보화교육 및 모바일활용 홍보마케팅 교육 강사수당	8,600		
○시민정보화 교육장 운영관리	2,500		
○시민정보대학 소모품 구입	2,400		
○시민정보화 교육교재 구입	6,400		
02 공공운영비	19,200	19,080	120
○제3별관 소방관리대행 월정 수수료	2,400		
○제3별관 소방시설 종합정밀검사 수수료	1,500		
○제3별관 한국소방안전협회 회비	100		
○제3별관 소방시설 유지관리비	200		
○리사무소 및 정보화교육장 전산장비 유지관리	15,000		
행정전산화 역량 강화	230,313	291,816	△61,503
행정전산장비 운영 및 유지관리	228,163	208,436	19,727
201 일반운영비	118,449	101,161	17,288
01 사무관리비	3,140	3,900	△760
○전산실 주요전산자료 백업용 테이프 구입	1,700		
○프린터 소모품 구입	1,440		
02 공공운영비	115,309	97,261	18,048
○행정업무시스템(H/W 및 S/W) 유지관리	19,576		
○EA 및 정보자산 DB 유지관리 용역	10,208		

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
○모바일 이용료	67,000		
○내부업무용 가상화서버 유지관리	18,525		
308 자치단체등이전	109,714	107,275	2,439
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	109,714	107,275	2,439
○공통기반Ⅰ,Ⅱ서버 유지관리	103,254		
○새올행정시스템 상담센터 운영 분담금	6,460		
행정정보화 운영기반 확대구축	2,150	83,380	△81,230
202 여비	2,150	2,900	△750
01 국내여비	2,150	2,900	△750
○행정정보화운영 교육 및 워크숍 참석	1,450		
○정보화사업 협의조정 및 중앙절충	700		
정보통신인프라 구축	1,713,931	1,901,959	△188,028
행정정보통신망 운영관리	1,373,732	1,540,025	△166,293
201 일반운영비	1,195,832	1,214,325	△18,493
01 사무관리비	4,200	6,500	△2,300
○행정전화번호부 유인	1,600		
○정보통신망운영 유지관리 소모품 구입	1,000		
○행정정보통신시스템 통합 유지관리 평가수당	1,600		
02 공공운영비	1,191,632	1,207,825	△16,193
○행정정보통신 공공요금	971,632		
○행정정보통신시스템 통합 유지관리	220,000		
206 재료비	39,900	32,700	7,200
01 재료비	39,900	32,700	7,200
○행정정보통신장비 운영에 따른 통신자재구입	3,000		
○무정전전원장치(UPS)축전지 교체	36,900		
401 시설비및부대비	136,000	293,000	△157,000
01 시설비	136,000	293,000	△157,000
○본청 및 읍면동 행정정보통신 시설 정비 및 보강	100,000		
○무정전전원장치(UPS) 교체 및 전원시설공사	22,000		
○행정정보통신망 보호를 위한 서지보호기 설치 공사	14,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○정보통신실 냉방기 구입	2,000		
방송.영상미디어 운영 관리	29,131	60,380	△31,249
201 일반운영비	29,131	35,880	△6,749
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○청내 방송시스템용 소모품 구입	1,000		

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 공공운영비	28,131	33,880	△5,749
○시정영상방송 및 청내방송시스템 유지관리	28,131		
인터넷 전화망(IPT)확대 구축	136,600	141,000	△4,400
201 일반운영비	6,600	11,000	△4,400
01 사무관리비	6,600	11,000	△4,400
○인터넷전화기 라이선스 구입	6,600		
405 자산취득비	130,000	130,000	0
01 자산및물품취득비	130,000	130,000	0
○인터넷전화기(IP전화) 구입	130,000		
정보통신 인프라 고도화 추진	174,468	160,554	13,914
201 일반운영비	27,278	22,204	5,074
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○정보통신담당 공무원 위탁교육비	3,500		
○정보통신장비 운영용 소모품 구입	500		
02 공공운영비	23,278	17,204	6,074
○ARS간편납부시스템 유지관리	23,278		
202 여비	3,190	4,350	△1,160
01 국내여비	3,190	4,350	△1,160
○정보통신담당 공무원 연찬회 참석여비	290		
○정보통신담당 공무원 위탁교육 참석여비	2,610		
○정보화사업 협의 및 중앙회의 참석	290		
405 자산취득비	144,000	112,000	32,000
01 자산및물품취득비	144,000	112,000	32,000
○행정정보통신망 네트워크 장비 교체	144,000		
정보보호 체계 강화	751,615	800,695	△49,080
정보보호 체계 운영관리	223,571	202,659	20,912
201 일반운영비	132,651	106,499	26,152
01 사무관리비	5,700	1,800	3,900
○정보보호시스템 운영관리 소모품 구입	1,500		
○개인정보보호 자율학습시스템 운영	3,200		
○개인정보보호 교육 및 홍보 관련 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	126,951	104,699	22,252
○정보보호 보안장비 유지관리	66,121		
○행정정보통신 암호화장비(VPN) 유지관리	42,460		
○정보통신실 부대장비(UPS, 항온항습기 등) 유지관리	18,370		
202 여비	920	1,160	△240
01 국내여비	920	1,160	△240

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
○정보보안 및 보안 적합성 검증 실무자 교육참석	540		
○개인정보보호 교육 및 워크숍 참석	380		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
02 전산개발비	90,000	0	90,000
○서버접근제어시스템 교체	90,000		
정보자원 운영관리	528,044	593,036	△64,992
201 일반운영비	176,044	156,286	19,758
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○행정전산장비 부품 구입	4,000		
02 공공운영비	172,044	151,286	20,758
○행정업무용 전산장비 유지관리	132,044		
○온-나라 문서2.0 구축에 따른 PC 업그레이드	40,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○정보통신실 무정전전원장치(UPS)축전지교체	8,000		
405 자산취득비	344,000	428,750	△84,750
01 자산및물품취득비	344,000	428,750	△84,750
○행정업무용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체	344,000		
· 컴퓨터	274,000		
· 모니터	70,000		
행정운영경비(제주시정보화지원과)(기타/기타)	34,123	37,916	△3,793
기본경비	34,123	37,916	△3,793
부서운영 기본경비	34,123	37,916	△3,793
201 일반운영비	16,087	18,098	△2,011
01 사무관리비	16,087	18,098	△2,011
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	13,608		
○예산절감	△4,021		
202 여비	14,256	16,038	△1,782
01 국내여비	14,256	16,038	△1,782
○기본업무수행 여비	17,820		
○예산절감	△3,564		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○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	79,235,930	81,877,456	△2,641,526
	국 33,106,974		
	균 4,397,400		
	기 589,749		
	자 24,024,638		
	도 17,117,169		
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)	24,682,625	26,787,532	△2,104,907
	국 6,148,968		
	균 4,397,400		
	자 10,267,037		
	도 3,869,220		
주민복지지원강화	11,010,185	12,940,888	△1,930,703
	국 2,585,403		
	자 8,424,782		
주민복지서비스지원	40,450	42,240	△1,790
201 일반운영비	17,300	17,300	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○주민복지서비스 홍보 유인물 제작 및 토너 구입 등	4,000		
○행정사무감사 및 업무보고자료 유인물 제작	8,000		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○자동차보험료	1,000		
○차량유지비	3,000		
○자동차세	100		
○연료비	1,200		
202 여비	1,450	1,740	△290
01 국내여비	1,450	1,740	△290
○주민복지서비스 관련 교육 및 회의 등 참석	1,450		
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		
저출산 고령사회 대응	3,578,000	5,906,000	△2,328,000
301 일반보전금	3,578,000	5,897,000	△2,319,000
01 사회보장적수혜금	3,578,000	5,897,000	△2,319,000
○첫째아 육아지원금	821,000		
○둘째아 이상 육아지원금	2,256,000		
○둘째이후자녀 양육수당	501,000		
종합사회복지관 운영지원	4,610,924	4,589,152	21,772
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합사회복지관 유공자 감사패 및 공로패 등 제작	700		
307 민간이전	4,534,924	4,276,462	258,462
10 사회복지시설법정운영비보조	4,010,824	3,837,102	173,722
○종합사회복지관 운영비 지원(정액)	4,010,824		
11 사회복지사업보조	524,100	434,360	89,740
○복지관 특화프로그램 운영(보조율 90%)	62,100		
○동제주종합사회복지관 위기청소년 지원사업(정액)	75,000		
○동제주종합사회복지관 조천읍센터 프로그램 운영(보조율 90%)	19,000		
○동제주종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램 운영(보조율 90%)	25,000		
○동제주종합사회복지관 우도지역 프로그램 운영 (보조율 90%)	25,000		
○동제주종합사회복지관 주민문화복지사업(보조율 90%)	30,000		
○서부종합사회복지관 방임아동, 위기청소년 지원사업(정액)	60,000		
○서부종합사회복지관 애월읍 아동 꿈 성장 배움터사업(보조율 90%)	30,000		
○서부종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램(보조율 90%)	30,000		
○아라종합사회복지관 목욕탕 운영(정액)	8,000		
○아라종합사회복지관 야간보호사업(정액)	80,000		
○아라종합사회복지관 위기가구 발굴, 지원사업(보조율 90%)	50,000		
○은성종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램 운영(보조율 90%)	30,000		
402 민간자본이전	75,300	311,990	△236,690
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,300	311,990	△236,690
○제주영락종합사회복지관 비품구입 기능보강사업(보조율 90%)	20,000		
○제주순복음종합사회복지관 기능보강사업(정액)	20,000		
○은성종합사회복지관 기능보강사업(정액)	25,300		
○제주영락종합사회복지관 문 교체 기능보강사업(정액)	10,000		
사회복무제도 지원	2,585,403	2,139,064	446,339
	국 2,585,403		
301 일반보전금	2,585,403	2,139,064	446,339
	국 2,585,403		
08 사회복무요원보상금	2,585,403	2,139,064	446,339
○사회복무요원지원(봉급,교통비,피복비)	2,585,403		
· 봉급	2,289,615		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,289,615		
· 교통비	233,540		
	국 233,540		
· 피복비	62,248		
	국 62,248		
복지시설 사회복무요원 지원	195,408	264,432	△69,024
301 일반보전금	195,408	264,432	△69,024
08 사회복무요원보상금	195,408	264,432	△69,024
○복지시설사회복무요원지원	195,408		
· 중식비	192,458		
· 보험료	2,950		
복지자원관리	2,170,550	2,042,121	128,429
	국 781,300		
	자 1,193,925		
	도 195,325		
기부식품사업운영지원	296,755	269,275	27,480
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기부식품제공사업 홍보물 제작	1,000		
307 민간이전	295,755	268,275	27,480
11 사회복지사업보조	295,755	268,275	27,480
○푸드뱅크, 마켓운영비(정액)	295,755		
· 북부기초푸드뱅크	96,130		
· 동제주기초푸드뱅크	94,754		
· 사랑나눔 푸드마켓	104,871		
지역복지서비스 연계지원	681,457	684,957	△3,500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○복지자원관리업무추진 토너구입등	2,000		
○긴급,위기가정 등 저소득주민 지원 매뉴얼,홍보물 제작등	1,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○긴급지원,북한이탈주민지원 등 복지자원관리 업무추진 중앙교육 등(도외)	870		
301 일반보전금	677,587	681,087	△3,500
01 사회보장적수혜금	677,587	681,087	△3,500
○저소득위기가정지원	122,500		
○설,추석 등 사회복지시설 위문	70,000		
○기초생활수급자 등 중,고교 신입생교복비 지원	1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활수급자 등 검정고시학습비 지원	3,600		
○저소득주민 특별생계비	367,237		
○무연고(기초수급자 등)간병비 지원	112,500		
사회복지단체지원	214,213	206,449	7,764
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○긴급복지심의 및 지역사회보장협의체 회의 운영 등 수당	4,000		
○제주시지역사회보장협의체 연차별 계획서 제작	2,000		
307 민간이전	208,213	199,449	8,764
03 민간단체법정운영비보조	204,213	182,449	21,764
○지역사회보장협의체 운영(정액)	204,213		
11 사회복지사업보조	4,000	17,000	△13,000
○북한이탈주민 정착지원 주거용품 지원(정액)	4,000		
긴급복지지원	978,125	881,440	96,685
	국 781,300		
	자 1,500		
	도 195,325		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○긴급복지지원 업무 추진용 전기차량 유지비	1,500		
307 민간이전	976,625	879,940	96,685
	국 781,300		
	도 195,325		
01 의료및구료비	976,625	879,940	96,685
○긴급복지지원	976,625		
	국 781,300		
	도 195,325		
희망복지지원	1,122,466	1,181,977	△59,511
	국 258,948		
	자 648,330		
	도 215,188		
통합사례관리사업지원	251,266	241,982	9,284
	국 98,568		
	자 10,530		
	도 142,168		
101 인건비	240,736	230,072	10,664
	국 98,568		
	도 142,168		
03 무기계약근로자보수	178,176	230,072	△51,896
○통합사례관리사 인건비	142,376		
	국 71,188		
	도 71,188		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합사례관리사 인건비 (추가분)	35,800		
	도 35,800		
04 기간제근로자등보수	62,560	0	62,560
○통합사례관리사 인건비(대체인력)	54,760		
	국 27,380		
	도 27,380		
○통합사례관리사 인건비(대체인력)(추가분)	7,800		
	도 7,800		
201 일반운영비	8,500	9,300	△800
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○통합사례관리업무추진 사무용품 및 토너구입	1,800		
○사례관리 외부전문가 슈퍼비전 수당	3,000		
02 공공운영비	2,700	2,500	200
○통합사례관리 업무 추진용 전기차량 유지비	1,500		
○방문상담용 안전지킴이 통신비	1,200		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○통합사례관리 워크숍개최	1,000		
202 여비	2,030	2,610	△580
01 국내여비	2,030	2,610	△580
○희망복지업무 지침교육 및 회의참석	2,030		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	도 7,500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	도 7,500		
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○통합사례관리 지원비	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
복지위기가구지원	220,000	230,000	△10,000
301 일반보전금	220,000	230,000	△10,000
01 사회보장적수혜금	220,000	230,000	△10,000
○장년층 1인 가구 지원	220,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	252,200	257,400	△5,200
	국 152,880		
	자 33,800		
	도 65,520		
201 일반운영비	96,200	101,400	△5,200
	국 43,680		
	자 33,800		
	도 18,720		
01 사무관리비	96,200	101,400	△5,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 맞춤형 통합서비스 운영지원	33,800		
○읍면동 찾아가는 보건복지서비스 역량강화	62,400		
	국 43,680		
	도 18,720		
301 일반보전금	156,000	156,000	0
	국 109,200		
	도 46,800		
01 사회보장적수혜금	156,000	156,000	0
○읍면동 통합사례관리 지원비	156,000		
	국 109,200		
	도 46,800		
읍면동지역사회보장협의체위원 구성 운영(성인지예산)	384,000	437,595	△53,595
201 일반운영비	345,000	422,595	△77,595
01 사무관리비	345,000	422,595	△77,595
○읍면동지역사회보장협의체 운영	345,000		
301 일반보전금	39,000	15,000	24,000
09 행사실비지원금	10,000	15,000	△5,000
○읍면동지역사회보장협의체 위원 실비보상	10,000		
12 기타보상금	29,000	0	29,000
○읍면동 지역사회보장협의체위원 피복비 지원	29,000		
사회서비스지원	8,655,024	8,293,046	361,978
	국 1,661,117		
	균 4,397,400		
	도 2,596,507		
가사간병방문지원사업	282,000	351,429	△69,429
	균 197,400		
	도 84,600		
301 일반보전금	282,000	0	282,000
	균 197,400		
	도 84,600		
01 사회보장적수혜금	282,000	0	282,000
○가사간병방문지원사업	282,000		
	균 197,400		
	도 84,600		
지역자율형사회서비스 투자사업	6,000,000	5,973,000	27,000
	균 4,200,000		
	도 1,800,000		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	균 7,700		
	도 3,300		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○사회서비스 업무용 토너 및 홍보물품 등 구입	6,000		
	균 4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 교육 및 회의 참석	3,000		
	균 2,100		
	도 900		
307 민간이전	5,986,000	5,959,000	27,000
	균 4,190,200		
	도 1,795,800		
11 사회복지사업보조	5,986,000	5,959,000	27,000
○지역사회서비스투자사업	5,986,000		
	균 4,190,200		
	도 1,795,800		
발달재활서비스사업	2,354,841	1,942,183	412,658
	국 1,648,389		
	도 706,452		
301 일반보전금	2,354,841	0	2,354,841
	국 1,648,389		
	도 706,452		
01 사회보장적수혜금	2,354,841	0	2,354,841
○발달재활서비스사업	2,354,841		
	국 1,648,389		
	도 706,452		
언어발달지원사업	18,183	26,434	△8,251
	국 12,728		
	도 5,455		
301 일반보전금	18,183	0	18,183
	국 12,728		
	도 5,455		
01 사회보장적수혜금	18,183	0	18,183
○언어발달지원사업	18,183		
	국 12,728		
	도 5,455		
통합돌봄지원	1,724,400	2,329,500	△605,100
	국 862,200		
	도 862,200		
장애인 커뮤니티케어 (서비스)	1,724,400	2,129,500	△405,100
	국 862,200		
	도 862,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,168	64,300	△24,132
	국 20,084		
	도 20,084		
01 사무관리비	37,668	57,500	△19,832
○지역사회 통합돌봄 홍보물품 구입 및 홍보비	8,048		
	국 4,024		
	도 4,024		
○지역사회 통합돌봄 업무추진용 물품구입 등	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
○장애인 인식개선 및 역량강화 교육에 따른 강사수당 등	3,500		
	국 1,750		
	도 1,750		
○지역사회 통합돌봄 민관협의체 등 회의참석 수당	5,400		
	국 2,700		
	도 2,700		
○지역사회 통합돌봄 지역케어회의 참석 수당	13,720		
	국 6,860		
	도 6,860		
03 행사운영비	2,500	5,500	△3,000
○지역사회 통합돌봄 선도사업 간담회, 워크숍, 교육 등 행사 지원	2,500		
	국 1,250		
	도 1,250		
202 여비	2,000	9,600	△7,600
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	9,600	△7,600
○지역사회 통합돌봄 추진 중앙교육, 워크숍 등 참석	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	1,682,232	1,857,930	△175,698
	국 841,116		
	도 841,116		
11 사회복지사업보조	1,682,232	1,857,930	△175,698
○지역사회 통합돌봄 재정지원 사업	1,682,232		
	국 841,116		
	도 841,116		
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)	53,671,414	54,111,865	△440,451
	국 26,958,006		
	기 589,749		
	자 12,875,710		
	도 13,247,949		
아동드림스타트 운영	53,671,414	54,111,865	△440,451
	국 26,958,006		

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
	기 589,749		
	자 12,875,710		
	도 13,247,949		
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)	2,835,136	2,698,640	136,496
	국 1,417,568		
	도 1,417,568		
307 민간이전	2,835,136	2,698,640	136,496
	국 1,417,568		
	도 1,417,568		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,807,760	2,698,640	109,120
○지역아동센터 운영비 지원	2,807,760		
	국 1,403,880		
	도 1,403,880		
11 사회복지사업보조	27,376	0	27,376
○지역아동센터 공기청정기 지원	13,560		
	국 6,780		
	도 6,780		
○지역아동센터 등하원 안심알리미 이용료	13,816		
	국 6,908		
	도 6,908		
특성별 지역아동센터 추가지원	124,846	58,464	66,382
	국 62,423		
	도 62,423		
307 민간이전	124,846	58,464	66,382
	국 62,423		
	도 62,423		
10 사회복지시설법정운영비보조	124,846	58,464	66,382
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	59,376		
	국 29,688		
	도 29,688		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	51,070		
	국 25,535		
	도 25,535		
○지역아동센터 공공성 강화 선도모델 추가지원	14,400		
	국 7,200		
	도 7,200		
아동복지교사파견지원	670,256	685,630	△15,374
	국 335,128		
	도 335,128		
101 인건비	670,256	685,630	△15,374
	국 335,128		
	도 335,128		
03 무기계약근로자보수	670,256	685,630	△15,374
○아동복지교사 지원	670,256		
	국 335,128		
	도 335,128		

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
지역아동센터 환경개선비 지원	70,000	97,032	△27,032
	국 35,000		
	도 35,000		
402 민간자본이전	70,000	97,032	△27,032
	국 35,000		
	도 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	97,032	△27,032
○지역아동센터 환경개선 지원	70,000		
	국 35,000		
	도 35,000		
지역아동센터운영 지원	1,336,700	1,296,838	39,862
307 민간이전	1,324,700	1,281,638	43,062
11 사회복지사업보조	1,324,700	1,281,638	43,062
○지역아동센터 보수체계 개편 인건비(정액)	880,300		
○지역아동센터 냉·난방비 지원(정액)	46,800		
○지역아동센터 취약계층 아동 토요프로그램 운영비 지원(정액)[지방보조금평가 감액사업]	30,000		
○지역아동센터 방학중 프로그램 운영비 지원(보조율 90%)	46,800		
○지역아동센터 추가운영비 지원(정액)	85,200		
○지역아동센터 취사부 지원(정액)	210,600		
○꿈을 연주하는 아이들 음악교육사업(보조율 90%)	25,000		
402 민간자본이전	12,000	15,200	△3,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	15,200	△3,200
○지역아동센터 기능보강(개보수 정액, 장비 90%)	12,000		
아동수당지급	33,836,000	34,727,986	△891,986
	국 23,686,000		
	도 10,150,000		
301 일반보전금	33,836,000	34,707,900	△871,900
	국 23,686,000		
	도 10,150,000		
01 사회보장적수혜금	33,836,000	34,707,900	△871,900
○아동수당 급여	33,836,000		
	국 23,686,000		
	도 10,150,000		
지자체 사업추진비	14,000	0	14,000
	국 10,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	국 10,000		
	도 4,000		
01 사무관리비	2,000	0	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
○ 아동수당 지원운영	2,000		
	국 1,500		
	도 500		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○ 아동수당 지원운영	12,000		
	국 8,500		
	도 3,500		
요보호아동 그룹홈 운영	622,315	595,761	26,554
	기 178,326		
	자 176,500		
	도 267,489		
307 민간이전	622,315	595,761	26,554
	기 178,326		
	자 176,500		
	도 267,489		
10 사회복지시설법정운영비보조	445,815	431,250	14,565
○공동생활가정 운영 지원(4개소)	445,815		
	기 178,326		
	도 267,489		
11 사회복지사업보조	176,500	164,511	11,989
○공동생활가정 보수체계개편 인건비(정액)(4개소)	176,500		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	565,344	626,840	△61,496
	국 395,741		
	도 169,603		
301 일반보전금	565,344	626,840	△61,496
	국 395,741		
	도 169,603		
01 사회보장적수혜금	565,344	626,840	△61,496
○아동발달지원계좌 지원	565,344		
	국 395,741		
	도 169,603		
입양아동가족지원	360,899	319,442	41,457
	기 252,629		
	도 108,270		
301 일반보전금	360,899	319,442	41,457
	기 252,629		
	도 108,270		
01 사회보장적수혜금	360,899	319,442	41,457
○입양아동 양육수당	321,150		
	기 224,805		
	도 96,345		
○장애아동입양 양육보조금	18,149		
	기 12,704		
	도 5,445		
○입양 숙려기간 모자지원	9,800		

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
○입양비용 지원	기 6,860 도 2,940 11,800 기 8,260 도 3,540		
아동급식지원	4,101,400	4,101,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○아동급식위원회 회의수당	1,400		
301 일반보전금	4,100,000	4,100,000	0
01 사회보장적수혜금	4,100,000	4,100,000	0
○아동급식 지원사업	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	5,530,298	5,613,483	△83,185
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○아동복지사업 추진관련 토너 및 비품구입	2,000		
○아동복지심의위원회 회의수당	2,000		
307 민간이전	5,526,298	5,611,483	△85,185
10 사회복지시설법정운영비보조	5,526,298	5,611,483	△85,185
○아동양육시설운영(정액)	5,184,422		
○아동자립지원시설 운영(정액)	341,876		
아동양육시설 아동지원	447,630	442,630	5,000
307 민간이전	447,630	442,630	5,000
11 사회복지사업보조	447,630	442,630	5,000
○아동복지시설 보호아동지원금(정액)	442,630		
○요보호아동 자립지원 프로그램 지원(보조율 90%)	5,000		
경계선아동 맞춤형 사례관리 지원	19,910 국 13,937 도 5,973	21,520	△1,610
307 민간이전	19,910 국 13,937 도 5,973	21,520	△1,610
11 사회복지사업보조	19,910	21,520	△1,610
○경계선아동 맞춤형 사례관리	19,910 국 13,937 도 5,973		

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
보호종료아동 자립수당 지급	334,800	331,200	3,600
	국 267,840		
	도 66,960		
301 일반보전금	334,800	331,200	3,600
	국 267,840		
	도 66,960		
01 사회보장적수혜금	334,800	331,200	3,600
○보호종료아동 자립수당	334,800		
	국 267,840		
	도 66,960		
요보호아동 양육지원	989,160	542,520	446,640
202 여비	1,160	1,450	△290
01 국내여비	1,160	1,450	△290
○아동복지시설 세미나 및 중앙교육	1,160		
301 일반보전금	988,000	541,070	446,930
01 사회보장적수혜금	988,000	541,070	446,930
○가정위탁보호아동 양육보조금	720,000		
○가정위탁보호아동 및 시설퇴소아동 자립지원금	130,000		
○가정위탁보호아동 대학입학준비금	18,000		
○가정위탁보호아동 지원금	80,000		
○입양아동 축하금	40,000		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	19,800	24,200	△4,400
	국 13,860		
	도 5,940		
301 일반보전금	19,800	24,200	△4,400
	국 13,860		
	도 5,940		
01 사회보장적수혜금	19,800	24,200	△4,400
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	19,800		
	국 13,860		
	도 5,940		
어린이날 행사지원	33,500	46,000	△12,500
201 일반운영비	3,500	6,000	△2,500
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작	1,000		
03 행사운영비	2,500	5,000	△2,500
○어린이날 행사지원	2,500		
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
04 민간행사사업보조	30,000	40,000	△10,000
○어린이날기념식 개최 및 행사운영(보조율 90%)	30,000		

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
아동복지사업지원	59,000	6,000	53,000
307 민간이전	59,000	6,000	53,000
02 민간경상사업보조	54,000	0	54,000
○아동 놀이혁신 활성화 사업(보조율90%)	27,000		
○놀이지원단 활동 교육 및 조직화 사업(보조율 90%)(2개소)	27,000		
11 사회복지사업보조	5,000	6,000	△1,000
○요보호아동 어린이날 사기진작 프로그램 운영 (보조율 90%)(3개소)	5,000		
취약계층 아동통합서비스 지원	467,819	489,967	△22,148
	국 329,375		
	도 138,444		
101 인건비	213,675	252,452	△38,777
	국 126,060		
	도 87,615		
03 무기계약근로자보수	174,560	252,452	△77,892
○아동통합사례관리사 인건비	126,060		
	국 100,848		
	도 25,212		
○아동통합사례관리사 보수체계 인건비(추가분)	48,500		
	도 48,500		
04 기간제근로자등보수	39,115	0	39,115
○아동통합사례관리사 인건비(대체인력)	31,515		
	국 25,212		
	도 6,303		
○아동통합사례관리사 보수체계인건비(대체인력)(추가분)	7,600		
	도 7,600		
201 일반운영비	38,000	36,000	2,000
	국 30,400		
	도 7,600		
01 사무관리비	18,000	16,000	2,000
○사업운영 기본경비	18,000		
・홍보책자 및 물품구입 등	4,000		
	국 3,200		
	도 800		
・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		

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 2,400		
	도 600		
·드림스타트 운영경비	3,000		
	국 2,400		
	도 600		
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	17,000	0
○드림스타트 프로그램 운영지원	17,000		
	국 13,600		
	도 3,400		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 3,200		
	도 800		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○드림스타트 사업추진여비	4,000		
·중앙교육여비	4,000		
	국 3,200		
	도 800		
301 일반보전금	212,144	197,515	14,629
	국 169,715		
	도 42,429		
01 사회보장적수혜금	195,144	180,515	14,629
○드림스타트아동 맞춤형 욕구 지원	195,144		
	국 156,115		
	도 39,029		
09 행사실비지원금	17,000	17,000	0
○드림스타트 프로그램 참여자 실비지원	17,000		
	국 13,600		
	도 3,400		
아동보호전담요원 충원	72,494	0	72,494
	국 50,334		
	도 22,160		
101 인건비	72,494	0	72,494
	국 50,334		
	도 22,160		
02 기타직보수	72,494	0	72,494
○아동보호전담요원 인건비	62,918		
	국 50,334		
	도 12,584		
○아동보호전담요원 보수체계개편인건비	9,576		

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 9,576		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	396,985	359,300	37,685
	기 158,794		
	도 238,191		
307 민간이전	396,985	359,300	37,685
	기 158,794		
	도 238,191		
10 사회복지시설법정운영비보조	396,985	359,300	37,685
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	396,985		
	기 158,794		
	도 238,191		
학대피해아동쉼터 보수체계개편 인건비 지원	183,000	0	183,000
307 민간이전	183,000	0	183,000
11 사회복지사업보조	183,000	0	183,000
○학대피해아동쉼터 보수체계개편 인건비(정액)	183,000		
다함께 돌봄센터 설치비 지원	420,000	665,896	△245,896
	국 270,000		
	도 150,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○다함께 돌봄센터 설치비 지원	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
402 민간자본이전	220,000	553,576	△333,576
	국 170,000		
	도 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	220,000	553,576	△333,576
○다함께 돌봄센터 설치비 지원	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○다함께 돌봄센터 기자재비 지원	120,000		
	국 120,000		
다함께 돌봄센터 인건비 지원	151,122	0	151,122
	국 66,300		
	자 18,522		
	도 66,300		
307 민간이전	151,122	0	151,122
	국 66,300		
	자 18,522		
	도 66,300		
11 사회복지사업보조	151,122	0	151,122
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	132,600		
	국 66,300		

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
	도 66,300		
○다함께 돌봄센터 보수체계 개편 인건비(정액)	18,522		
다함께 돌봄센터 운영비 지원	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	도 4,500		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	도 4,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,000	0	9,000
○다함께 돌봄센터 운영비 지원	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)	621,625	711,063	△89,438
국가보훈관리 및 지원	621,625	711,063	△89,438
충혼묘지관리	63,731	88,420	△24,689
101 인건비	8,731	16,000	△7,269
04 기간제근로자등보수	8,731	16,000	△7,269
○충혼묘지 환경정비(상시고용 금지)	8,731		
201 일반운영비	45,000	59,420	△14,420
01 사무관리비	38,300	52,120	△13,820
○신년제례 제물 구입비	3,600		
○충혼묘지 안장묘비 제작	33,000		
○충혼묘지 참배용 숯 및 향료 구입	500		
○충혼각 CCTV 유지관리비	1,200		
02 공공운영비	6,700	7,300	△600
○전기요금	3,800		
○오물수거료	500		
○연료비(등유)	400		
○건물유지비	500		
○공공요금 및 제세	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	12,000	△2,000
01 시설비	10,000	12,000	△2,000
○충혼각 보수공사	10,000		
현충일추념행사지원	39,700	51,000	△11,300
201 일반운영비	33,200	37,000	△3,800
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○추념행사 물품	7,200		
03 행사운영비	26,000	28,000	△2,000
○현충일 추념행사	12,000		
○읍면 현충일 추념행사	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,500	9,000	△2,500
09 행사실비지원금	6,500	9,000	△2,500
○추념행사 군악대 및 자원봉사자 급식비	1,500		
○추념행사 셔틀버스 임차료	5,000		
모충사 관리	47,951	53,500	△5,549
101 인건비	11,351	12,000	△649
04 기간제근로자등보수	11,351	12,000	△649
○모충사 환경정비 인부임(상시고용 금지)	11,351		
201 일반운영비	6,600	6,500	100
01 사무관리비	2,600	3,000	△400
○국가기념행사 참배 물품구입	800		
○화장실 관리용품 구입	1,000		
○모충사 연못청소	800		
02 공공운영비	4,000	3,500	500
○모충사 내 시설물 유지 관리비	3,500		
○환경정비 장비용 유류구입	500		
401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
01 시설비	30,000	35,000	△5,000
○모충사 시설물 도색 등 정비	20,000		
○모충사 수목정비	10,000		
보훈단체 등 육성지원	470,243	518,143	△47,900
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○보훈단체 유공자 감사패 및 공로패 제작	700		
301 일반보전금	72,000	76,000	△4,000
01 사회보장적수혜금	72,000	76,000	△4,000
○저소득국가유공자 및 유족 지원	15,000		
○참전용사 TV 수신료 지원	51,000		
○고엽제후유의증환자 도외병원수진교통비	6,000		
307 민간이전	397,543	441,443	△43,900
03 민간단체법정운영비보조	249,243	249,243	0
○보훈단체 운영 지원(정액)	249,243		
11 사회복지사업보조	148,300	192,200	△43,900
○보훈단체 활성화 사업(정액)	16,000		
○보훈단체 회원 만남의 날 사업(정액)	52,400		
○현충일 추념식 참석 지원(정액)	9,600		
○호국보훈의달 국립묘지 참배(정액)	16,000		
○상이군경회 회원돌보기 사업(정액)	6,000		
○전몰군경유족회 애월읍관내위령대제(정액)	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전몰군경 합동위령대제(정액)	3,000		
○전몰군경미망인회 고령회원 위안사업(정액)[지방보조금평가 감액사업]	2,800		
○전몰군경미망인회 충혼묘지 참배용 월례제물 구입(정액)	1,800		
○무공수훈자회 불우회원 위문사업(정액)	4,500		
○무공수훈자회 충혼묘지 참배 도내 순례(정액)	5,000		
○무공수훈자회 태극기달기 활성화 사업(정액)	2,000		
○6.25참전유공자회 안보현장견학(정액)	2,000		
○특수임무유공자회 해안정화사업(보조율90%)	3,000		
○특수임무유공자회 호국안보 도내 순례(정액)	3,000		
○월남전참전자회 공익활동 기반확대사업(정액)	4,500		
○상이용사 회원 자긍심 고취사업(정액)	13,200		
행정운영경비(제주시주민복지과)(기타/기타)	60,266	66,996	△6,730
기본경비	60,266	66,996	△6,730
부서운영 기본경비	60,266	66,996	△6,730
201 일반운영비	25,040	28,170	△3,130
01 사무관리비	25,040	28,170	△3,130
○기본사무용품비	2,500		
○기타수용비	7,380		
○기본업무수행 급량비	21,420		
○예산절감	△6,260		
202 여비	26,160	29,430	△3,270
01 국내여비	26,160	29,430	△3,270
○기본업무수행 여비	32,700		
○예산절감	△6,540		
203 업무추진비	9,066	9,396	△330
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○국 장	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	6,426	6,426	0
○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
○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	302,800,369	279,707,278	23,093,091
	국 177,539,083		
	기 1,488,144		
	자 59,553,777		
	도 64,219,365		
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)	207,102,036	193,472,705	13,629,331
	국 134,813,130		
	기 188,144		
	자 27,945,568		
	도 44,155,194		
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	189,965,935	178,634,094	11,331,841
	국 129,307,276		
	자 19,055,414		
	도 41,603,245		
노인건강진단	4,000	7,000	△3,000
307 민간이전	4,000	7,000	△3,000
01 의료및구료비	4,000	7,000	△3,000
○노인건강진단	4,000		
노인일자리사업	20,243,947	20,796,927	△552,980
	국 9,778,150		
	자 572,091		
	도 9,893,706		
101 인건비	464,954	484,890	△19,936
	국 174,699		
	도 290,255		
03 무기계약근로자보수	346,274	324,550	21,724
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 국비 공무직 인건비	230,718		
	국 115,359		
	도 115,359		
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)	115,556		
	도 115,556		
04 기간제근로자등보수	118,680	160,340	△41,660
○공익형 노인사회활동(노인일자리)지원사업 부대경비(피복비 및 상해보험료 등)	118,680		
	국 59,340		
	도 59,340		
201 일반운영비	96,800	74,740	22,060
	국 48,400		
	도 48,400		
01 사무관리비	96,800	74,740	22,060
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 추진 물품 구입	60,500		
	국 30,250		
	도 30,250		

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
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 부대경비(문화체험활동 외)	36,300		
	국 18,150		
	도 18,150		
202 여비	2,320	2,320	0
	국 1,160		
	도 1,160		
01 국내여비	2,320	2,320	0
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 교육참석 여비	2,320		
	국 1,160		
	도 1,160		
307 민간이전	19,679,873	20,234,977	△555,104
	국 9,553,891		
	자 572,091		
	도 9,553,891		
10 사회복지시설법정운영비보조	512,691	469,927	42,764
○제주시니어클럽 운영(정액)	512,691		
11 사회복지사업보조	19,167,182	19,765,050	△597,868
○노인사회활동(노인일자리) 지원사업 수행기관 평가 인센티브(정액)	59,400		
○공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업	13,576,500		
	국 6,788,250		
	도 6,788,250		
○사회서비스형 노인일자리 및 사회활동지원사업	3,965,000		
	국 1,982,500		
	도 1,982,500		
○시장형 노인일자리 및 사회활동지원사업	627,450		
	국 313,725		
	도 313,725		
○취업알선형 노인일자리 및 사회활동지원사업	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
○전담인력 인건비	923,832		
	국 461,916		
	도 461,916		
공익형노인일자리사업(성인지예산)	3,593,700	3,593,700	0
	국 1,796,850		
	도 1,796,850		
101 인건비	3,593,700	3,593,700	0
	국 1,796,850		
	도 1,796,850		
04 기간제근로자등보수	3,593,700	3,593,700	0
○공익형 노인 일자리사업(성인지예산)	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	7,753,000	7,820,200	△67,200
301 일반보전금	7,753,000	7,820,200	△67,200
01 사회보장적수혜금	7,753,000	7,820,200	△67,200
○어르신 틀니·보청기 지원	55,000		
○노인고용촉진장려금	930,000		
○장수수당	5,550,000		
○기초생활수급노인 이·미용료 및 목욕료	528,000		
○무주택 노인주거비	690,000		
노인건강증진도모	663,395	840,686	△177,291
307 민간이전	618,395	748,286	△129,891
02 민간경상사업보조	2,000	17,000	△15,000
○경로당 여성회장 도내 역사문화탐방(제주시노인회)(보조율 90%)	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	128,900	127,120	1,780
○읍면동 노인회 분회 운영비(정액)	128,900		
05 민간위탁금	477,495	575,796	△98,301
○노인복지회관 운영비	307,995		
○제주시 노인대학(원) 운영비	148,500		
○노인회 컴퓨터교육	3,000		
○어린이유괴·성범죄추방운동 운영비	18,000		
11 사회복지사업보조	10,000	28,370	△18,370
○노인지도자 양성교육 참가지원(보조율 90%)	10,000		
402 민간자본이전	45,000	92,400	△47,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	92,400	△47,400
○노인교실 기능보강사업(정액)	35,000		
○읍면동 노인회 분회 장비보강지원(정액)	10,000		
경로당 운영 지원	5,271,478	4,519,852	751,626
201 일반운영비	81,650	1,500	80,150
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○감염병 대비 경로당 방역	80,000		
02 공공운영비	1,650	1,500	150
○경로당 업무용 전기차량 유지비	1,500		
○교통유발부담금(제주시노인복지회관)	150		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○노인장애인업무 시책추진	2,300		
307 민간이전	5,186,028	4,516,052	669,976
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○경로당 프로그램 활성화 사업	72,000		

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
○경로당순회프로그램 관리자 인건비	60,000		
○경로당 순회 교육 운영비	18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,165,464	1,165,464	0
○경로당 운영비 지원(정액)	1,165,464		
11 사회복지사업보조	3,870,564	3,350,588	519,976
○경로당 동절기 난방비(정액)	400,000		
○경로당 하절기 냉방비(정액)	140,000		
○경로당 이용 노인 간식비(정액)	2,297,664		
○경로당 임차료 지원(정액)	18,000		
○경로당 안심보험 가입(정액)	25,000		
○경로당 케이블 TV수신료(정액)	42,720		
○경로식당 운영비(정액)	312,940		
○저소득노인 식사배달사업(정액)	533,440		
○노인교실 운영비(보조율90%)	100,800		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○의자 등 사무실 물품구입	1,500		
경로당 시설 지원	4,655,000	6,062,255	△1,407,255
307 민간이전	70,000	97,700	△27,700
11 사회복지사업보조	70,000	97,700	△27,700
○경로당 장비 유지관리비(정액)	35,000		
○경로당 전기 안전점검 및 보수(정액)	35,000		
401 시설비및부대비	400,000	1,382,555	△982,555
01 시설비	400,000	1,382,555	△982,555
○공유재산 경로당 개보수	250,000		
○거로경로당 증축	150,000		
402 민간자본이전	4,185,000	4,582,000	△397,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,185,000	4,582,000	△397,000
○노후경로당 개보수 및 노후장비 교체(보조율: 개보수 90%, 장비 정액)	855,000		
○옹포리경로당 신축(정액)	1,280,000		
○묵리경로당 신축(보조율 90%)	400,000		
○송당리경로당 증축(정액)[지방보조금평가 감액사업]	300,000		
○김녕리경로당 증축(정액)	1,280,000		
○소길리경로당 신축(보조율 90%)	50,000		
○상도리경로당 증축(보조율 90%)	20,000		
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	697,630	655,000	42,630
	국 174,408		
	도 523,222		
307 민간이전	697,630	655,000	42,630

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 174,408 도 523,222		
11 사회복지사업보조	697,630	655,000	42,630
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원	697,630		
	국 174,408 도 523,222		
어버이날 행사	32,800	38,500	△5,700
201 일반운영비	22,800	25,500	△2,700
01 사무관리비	2,800	3,500	△700
○어버이날 읍면동별 노인 수송차량 임차	1,600		
○모범노인 및 노인복지기여자 표창패 제작	1,200		
03 행사운영비	20,000	22,000	△2,000
○어버이날 기념행사 및 위안공연	20,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○어버이날 기념행사 참가 어르신 지원	10,000		
노인민속경기대회	65,650	88,000	△22,350
201 일반운영비	15,650	18,000	△2,350
01 사무관리비	2,650	3,000	△350
○읍면동 노인 수송차량 임차	1,400		
○노인의 날 행사 현수막 제작	500		
○모범노인 및 노인복지 기여자 표창패 제작	750		
03 행사운영비	13,000	15,000	△2,000
○노인의 날 기념식 및 민속경기대회	13,000		
307 민간이전	50,000	70,000	△20,000
11 사회복지사업보조	50,000	70,000	△20,000
○노인민속경기대회 운영 지원(정액)	20,000		
○노인민속경기 참가 읍면동 노인회분회 지원(정액)	30,000		
노인회 게이트볼대회	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
04 민간행사사업보조	5,000	10,000	△5,000
○노인회장배 게이트볼대회 지원(정액)	5,000		
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

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
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○제주시 노인지도자경기대회 개최 지원 (정액)	8,000		
노인그라운드골프대회	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
04 민간행사사업보조	5,000	10,000	△5,000
○어르신 그라운드골프대회 지원(정액)	5,000		
노년이 아름다운 어르신 자존감 향상 프로그램	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
○노년이 아름다운 어르신 자존감 향상 프로그램	10,000		
기초연금	146,954,335	134,140,974	12,813,361
	국 117,557,868		
	자 7,000		
	도 29,389,467		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○기초연금사업 추진 사무용품 및 복사용지 구입	7,000		
301 일반보전금	146,947,335	134,133,974	12,813,361
	국 117,557,868		
	도 29,389,467		
01 사회보장적수혜금	146,947,335	134,133,974	12,813,361
○기초연금	146,947,335		
	국 117,557,868		
	도 29,389,467		
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	16,878,721	14,619,845	2,258,876
	국 5,505,854		
	기 188,144		
	자 8,632,774		
	도 2,551,949		
재가복지서비스 확충	285,000	260,000	25,000
301 일반보전금	85,000	100,000	△15,000
01 사회보장적수혜금	85,000	100,000	△15,000
○시설수급자 간병비	80,000		
○노인용 보행기 지원사업	5,000		
307 민간이전	200,000	160,000	40,000
05 민간위탁금	200,000	160,000	40,000
○홀로 사는 노인 에너지드림 지원사업	200,000		
노인맞춤돌봄서비스	6,573,130	6,401,355	171,775
	국 4,601,190		
	도 1,971,940		

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
307 민간이전	6,573,130	6,401,355	171,775
	국 4,601,190		
	도 1,971,940		
11 사회복지사업보조	6,573,130	6,401,355	171,775
○노인맞춤돌봄서비스 사업	6,573,130		
	국 4,601,190		
	도 1,971,940		
노인돌봄사업 지원	900,100	291,600	608,500
307 민간이전	900,100	291,600	608,500
11 사회복지사업보조	900,100	291,600	608,500
○노인맞춤돌봄서비스 생활관리사 등 교통비, 전화료 등 지원(정액)	900,100		
독거노인,장애인 응급안전안심 서비스 사업	376,288	144,918	231,370
	기 188,144		
	도 188,144		
307 민간이전	376,288	144,918	231,370
	기 188,144		
	도 188,144		
11 사회복지사업보조	376,288	144,918	231,370
○독거노인・장애인 응급안전안심 서비스사업	376,288		
	기 188,144		
	도 188,144		
재가노인 복지시설지원	195,000	230,000	△35,000
307 민간이전	195,000	230,000	△35,000
11 사회복지사업보조	195,000	230,000	△35,000
○방문요양사업(정액)	195,000		
양로시설 운영비 지원	1,281,999	1,219,954	62,045
	국 897,399		
	도 384,600		
307 민간이전	1,281,999	1,219,954	62,045
	국 897,399		
	도 384,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,281,999	1,219,954	62,045
○양로시설 운영비	1,281,999		
	국 897,399		
	도 384,600		
노인요양시설운영지원	6,574,849	5,401,458	1,173,391
201 일반운영비	11,000	7,000	4,000
01 사무관리비	11,000	7,000	4,000
○노인요양사업 일반 운영비	1,600		
○노인복지시설 종사자 교육	1,600		
○노인복지시설 종사자 표창패 제작	1,000		

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
○노인맞춤돌봄서비스 수행기관, 홀로사는노인 지원센터 선정 심사수당	2,000		
○장기요양기관 지정 심사수당	4,800		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○노인장기요양관련 교육 및 회의참석	870		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○노인요양시설 인권지킴이 활동비	3,000		
307 민간이전	6,429,979	5,125,588	1,304,391
11 사회복지사업보조	6,429,979	5,125,588	1,304,391
○양로시설 노인위생재료비 등(정액)[지방보조금평가 감액사업]	7,200		
○양로시설 종사자 처우개선비(정액)	49,200		
○양로원 운영비(냉난방비)(정액)[지방보조금평가 감액사업]	7,000		
○양로시설 물리치료사 인건비(정액)	55,300		
○노인의료복지시설 등급외자 지원(정액)	302,679		
○노인복지시설 및 재가장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	4,191,000		
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	1,757,000		
○양로시설 종사자 인건비(정액)	60,600		
402 민간자본이전	130,000	268,000	△138,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,000	268,000	△138,000
○노인복지시설 기능보강(보조율 90%)	130,000		
노인요양시설 확충	14,530	0	14,530
	국 7,265		
	도 7,265		
402 민간자본이전	14,530	0	14,530
	국 7,265		
	도 7,265		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,530	0	14,530
○삼양소규모노인종합센터(요양시설) 화재안전 창문 설치	14,530		
	국 7,265		
	도 7,265		
복지시설 공익근무요원 지원	312,395	305,130	7,265
301 일반보전금	312,395	305,130	7,265
08 사회복무요원보상금	312,395	305,130	7,265
○사회복지시설 사회복무요원 지원	312,395		
・중식비	307,020		
・보험료	5,375		

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
홀로사는노인지원센터 운영	365,430	365,430	0
307 민간이전	365,430	365,430	0
05 민간위탁금	365,430	365,430	0
○홀로 사는 노인 지원센터 운영	365,430		
공설공원묘지 조성 및 관리	257,380	218,766	38,614
공설공원묘지관리	60,218	67,530	△7,312
101 인건비	27,718	30,920	△3,202
03 무기계약근로자보수	600	600	0
○공설묘지관리 피복비	600		
04 기간제근로자등보수	27,118	30,320	△3,202
○공설묘지 풀베기작업 등 환경정비인부임(상시고용 금지)	20,955		
○공설공원묘지 개장지 정비 인부임(상시고용 금지)	6,163		
201 일반운영비	31,340	35,160	△3,820
01 사무관리비	23,080	26,900	△3,820
○무연분묘 개장공고료	18,000		
○공설공원묘지 화장실 화장지 구입	1,440		
○청소 및 환경정비용품 구입	1,440		
○공설묘지 야외용 화장실 임차료	1,200		
○중추절 재물(애향묘지)	800		
○공설묘지관리 피복비	200		
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	1,160	1,450	△290
01 국내여비	1,160	1,450	△290
○선진 장묘문화 교육 및 워크숍 참석	1,160		
공설자연장지관리	197,162	151,236	45,926
101 인건비	40,796	45,000	△4,204
04 기간제근로자등보수	40,796	44,000	△3,204
○한울누리공원 풀베기 작업 인부임(상시고용 금지)	24,447		

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 잡초제거 작업 인부임(상시고용금지)	16,349		
201 일반운영비	39,666	40,836	△1,170
01 사무관리비	6,900	8,800	△1,900
○한울누리공원 화장실 화장지 구입	600		
○한울누리공원 청소 및 환경정비용품 구입	1,000		
○한울누리공원 무연고 신년제례 제물구입	800		
○한울누리공원 안장 위치표지용 라벨 및 표지표 구입	2,000		
○한울누리공원 정비 장비(굴삭기 등)임차료	2,000		
○한울누리공원 안장용 PVC파이브 구입	500		
02 공공운영비	32,766	32,036	730
○한울누리공원 전기요금	4,800		
○한울누리공원 위성방송 사용료	480		
○한울누리공원 관리사 연료비	3,250		
○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		
○한울누리공원 급수 물탱크 청소료	600		
206 재료비	14,100	14,100	0
01 재료비	14,100	14,100	0
○한울누리공원 관리 병해충 약재 및 비료 등 구입	6,000		
○한울누리공원 잔디 화초 및 조경수 구입	6,000		
○한울누리공원 안장용 마사토 구입	2,100		
401 시설비및부대비	100,000	48,000	52,000
01 시설비	100,000	48,000	52,000
○한울누리공원 안장구역 추가 조성 및 기능보강 사업	100,000		
405 자산취득비	2,600	3,300	△700
01 자산및물품취득비	2,600	3,300	△700
○충전드릴기 구입	500		
○전기드릴기 구입	100		

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
○고지엔진톱 구입	2,000		
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	95,650,595	86,181,756	9,468,839
	국 42,725,953		
	기 1,300,000		
	자 31,560,471		
	도 20,064,171		
장애인 생활안정 및 서비스 지원	47,475,248	42,750,066	4,725,182
	국 27,035,924		
	자 8,835,164		
	도 11,604,160		
재가장애인 생활안정지원	2,574,750	2,799,440	△224,690
201 일반운영비	28,300	27,700	600
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○장애인연금 및 급여업무 소모품 구입	1,000		
○장애인복지사업 제공기관 선정 심사 수당 등	1,000		
02 공공운영비	26,300	24,700	1,600
○장애인복지카드 등기 발송료	16,000		
○중증장애인 상해보험 가입 안내문 발송료	10,300		
202 여비	1,450	1,740	△290
01 국내여비	1,450	1,740	△290
○장애인연금 및 장애인활동지원 도외교육 회의 참석	1,450		
301 일반보전금	2,545,000	2,770,000	△225,000
01 사회보장적수혜금	2,545,000	2,770,000	△225,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술비 및 재활치료비 지원	7,000		
○중증장애인 사고대비 보험료	56,000		
○청각언어장애인 영상전화 사용료 지원	31,000		
○중증장애인 추가수당	288,000		
○중증장애인 의료비 지원	1,520,000		
○신장장애인 의료비 지원	593,000		
○저소득 중증장애인 유료방송 이용요금 지원	50,000		
장애인 이동권 보장	1,213,144	1,262,660	△49,516
301 일반보전금	1,141,820	1,191,820	△50,000
01 사회보장적수혜금	1,141,820	1,191,820	△50,000
○장애인교통비 지원	1,141,820		
307 민간이전	71,324	70,840	484
11 사회복지사업보조	71,324	70,840	484
○지체장애인협회 이동봉사차량 운영(정액)	35,724		
○시각장애인협회 이동봉사차량 운영(정액)	10,000		
○지적발달장애인복지협회 이동봉사차량 운영(정액)	25,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인단체 운영지원	461,230	457,440	3,790
307 민간이전	461,230	457,440	3,790
03 민간단체법정운영비보조	280,270	276,530	3,740
○지체장애인협회 운영(정액)	58,350		
○지적발달장애인복지협회 운영(정액)	55,390		
○농아인협회 운영(정액)	55,750		
○신장장애인협회 운영(정액)	55,390		
○시각장애인협회 운영(정액)	55,390		
11 사회복지사업보조	180,960	180,910	50
○지체장애인 종합민원실 운영(정액)	70,400		
○시각장애인 생활도우미센터 운영(정액)	30,000		
○시각장애인 심부름센터 운영(정액)	34,400		
○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	133,800	95,000	38,800
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○장애인유공자(단체) 및 모범장애인 표창패 제작	1,500		
307 민간이전	132,300	93,500	38,800
11 사회복지사업보조	132,300	93,500	38,800
○지체장애인 사회학습훈련 지원(보조율 90%)	60,000		
○농아인협회 사회적응프로그램(비장애인 수화교실) 운영(보조율 90%)	15,000		
○신장장애인 사회학습훈련(보조율 90%)[지방보조금평가 감액사업]	2,800		
○시각장애인 생활환경개선 사업(보조율 90%)	12,000		
○장애인단체 경상보호사업 지원(보조율 90%)	10,000		
○제3회발달장애인 비대면 사생대회(보조율 90%)	5,000		
○신장장애인 주거환경 개선사업(보조율 90%)	22,500		
○청각언어장애인 슐런교실(보조율 90%)	5,000		
장애인 교육지원	20,400	28,000	△7,600
307 민간이전	20,400	28,000	△7,600
11 사회복지사업보조	20,400	28,000	△7,600
○중도청각장애인의 사회적응을 위한 수화교실(보조율 90%)[지방보조금평가 감액사업]	1,400		
○청각장애인 자막정보은행(정액)	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적발달장애인 사회적응교육 지원(보조율 90%)	8,000		
○청각언어장애인 한글교육 지원(보조율 90%)	2,000		
○지체장애인 수중재활치료 사업(보조율 90%)[지방보조금평가 감액사업]	7,000		
장애인의날 기념 종합체육대회	40,000	45,000	△5,000
307 민간이전	40,000	45,000	△5,000
04 민간행사사업보조	40,000	45,000	△5,000
○장애인의 날 기념 종합체육대회 지원(정액)	40,000		
지체장애인 유대감 조성사업	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
11 사회복지사업보조	7,000	10,000	△3,000
○지체장애인협회 두리모아사업 지원(보조율 90%)[지방보조금평가 감액사업]	7,000		
장애인체육대회 및 지도자대회 참가지원	2,500	4,700	△2,200
307 민간이전	2,500	4,700	△2,200
02 민간경상사업보조	2,500	4,700	△2,200
○지체장애인 휠체어마라톤대회 및 전국지체장애인체육대회 참가지원(정액)	2,500		
장애인 취업 지원	28,700	31,700	△3,000
301 일반보전금	7,200	10,200	△3,000
01 사회보장적수혜금	7,200	10,200	△3,000
○장애인 운전면허 취득교육비 지원	7,200		
307 민간이전	21,500	21,500	0
11 사회복지사업보조	21,500	21,500	0
○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	22,571,428 국 15,800,000 도 6,771,428	20,165,720	2,405,708
301 일반보전금	22,571,428 국 15,800,000 도 6,771,428	20,165,720	2,405,708
01 사회보장적수혜금	22,571,428	20,165,720	2,405,708
○장애인활동지원 사업	22,571,428		
	국 15,800,000 도 6,771,428		
중증장애인 활동지원	4,100,000	3,533,000	567,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,100,000	3,533,000	567,000
01 사회보장적수혜금	4,100,000	3,533,000	567,000
○장애인활동지원 사업 추가 지원(정액)	4,100,000		
장애인활동지원사업 가산급여	85,714	18,458	67,256
	국 60,000		
	도 25,714		
301 일반보전금	85,714	18,458	67,256
	국 60,000		
	도 25,714		
01 사회보장적수혜금	85,714	18,458	67,256
○장애인활동지원 사업 가산급여	85,714		
	국 60,000		
	도 25,714		
장애수당	1,048,172	1,006,400	41,772
	국 733,720		
	도 314,452		
301 일반보전금	1,048,172	1,006,400	41,772
	국 733,720		
	도 314,452		
01 사회보장적수혜금	1,048,172	1,006,400	41,772
○장애수당(기초)	1,048,172		
	국 733,720		
	도 314,452		
장애수당(차상위)	816,000	776,172	39,828
	국 571,200		
	도 244,800		
301 일반보전금	816,000	776,172	39,828
	국 571,200		
	도 244,800		
01 사회보장적수혜금	816,000	776,172	39,828
○장애수당(차상위 등)	816,000		
	국 571,200		
	도 244,800		
장애인 연금	11,634,914	10,492,486	1,142,428
	국 8,144,440		
	도 3,490,474		
301 일반보전금	11,634,914	10,492,486	1,142,428
	국 8,144,440		
	도 3,490,474		
01 사회보장적수혜금	11,634,914	10,492,486	1,142,428
○장애인연금	11,634,914		
	국 8,144,440		
	도 3,490,474		
장애인 의료비	336,417	336,417	0
	국 269,134		

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 67,283		
308 자치단체등이전	336,417	336,417	0
	국 269,134		
	도 67,283		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	336,417	336,417	0
○장애인 의료비	336,417		
	국 269,134		
	도 67,283		
여성장애인 출산비용 지원	22,000	22,000	0
	국 15,400		
	도 6,600		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
	국 15,400		
	도 6,600		
01 사회보장적수혜금	22,000	22,000	0
○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	30,306	0
	국 24,245		
	도 6,061		
301 일반보전금	30,306	30,306	0
	국 24,245		
	도 6,061		
01 사회보장적수혜금	30,306	30,306	0
○장애인 보조기기 교부	30,306		
	국 24,245		
	도 6,061		
발달장애인 부모 상담 지원	8,429	7,000	1,429
	국 5,900		
	도 2,529		
301 일반보전금	8,429	7,000	1,429
	국 5,900		
	도 2,529		
01 사회보장적수혜금	8,429	7,000	1,429

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 부모상담 지원	8,429		
	국 5,900		
	도 2,529		
발달장애인 주간활동서비스 지원	1,274,000	790,000	484,000
	국 891,800		
	도 382,200		
301 일반보전금	1,274,000	790,000	484,000
	국 891,800		
	도 382,200		
01 사회보장적수혜금	1,274,000	790,000	484,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원	1,274,000		
	국 891,800		
	도 382,200		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	647,000	440,000	207,000
	국 452,900		
	도 194,100		
301 일반보전금	647,000	440,000	207,000
	국 452,900		
	도 194,100		
01 사회보장적수혜금	647,000	440,000	207,000
○방과후활동서비스 지원	647,000		
	국 452,900		
	도 194,100		
중증장애인 자립생활센터 운영	197,306	176,129	21,177
	국 62,666		
	자 40,640		
	도 94,000		
307 민간이전	197,306	176,129	21,177
	국 62,666		
	자 40,640		
	도 94,000		
03 민간단체법정운영비보조	156,666	155,489	1,177
○제주장애인자립생활센터 운영(정액)	156,666		
	국 62,666		
	도 94,000		
11 사회복지사업보조	40,640	20,640	20,000
○제주장애인자립생활센터 종사자 처우개선비(정액)	20,640		
○제주장애인자립생활센터 자립역량강화 프로그램 운영 지원(보조율 90%)	20,000		
중증장애인 자립생활센터 기능보강	13,000	0	13,000
402 민간자본이전	13,000	0	13,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	13,000	0	13,000
○제주장애인자립생활센터 장비보강 사업(보조율 90%)	13,000		

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
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	46,875,347	42,151,690	4,723,657
	국 15,690,029		
	자 22,725,307		
	도 8,460,011		
장애인복지시설 운영지원	30,982,553	27,624,654	3,357,899
	국 9,496,199		
	자 17,416,555		
	도 4,069,799		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○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	30,907,693	27,522,094	3,385,599
	국 9,496,199		
	자 17,341,695		
	도 4,069,799		
05 민간위탁금	437,932	402,132	35,800
○제주시 동백주간활동센터 민간위탁 운영비	437,932		
10 사회복지시설법정운영비보조	27,369,141	24,417,902	2,951,239
○장애인거주시설 운영비	13,565,998		
· 제주장애인요양원	1,545,845		
	국 1,082,092		
	도 463,753		
· 케어하우스	1,440,150		
	국 1,008,105		
	도 432,045		
· 제주애덕의집	1,793,027		
	국 1,255,119		
	도 537,908		
· 가롤로의 집	1,408,567		
	국 985,997		
	도 422,570		
· 아가의집	1,601,367		
	국 1,120,957		
	도 480,410		
· 송죽원	1,432,034		
	국 1,002,424		
	도 429,610		
· 창암재활원	1,649,779		
	국 1,154,845		
	도 494,934		
· 벧엘	1,419,956		

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 993,969		
	도 425,987		
·사랑의집	1,275,273		
	국 892,691		
	도 382,582		
○장애인단기거주시설 운영비(정액)	972,492		
·유진단기거주시설	377,340		
·하나원	275,148		
·마리아의집	320,004		
○장애인공동생활가정 운영비(정액)	494,735		
·다원 공동생활가정	58,956		
·또바기 공동생활가정	66,620		
·제주작은예수의집	134,348		
·서부장애인공동생활가정	53,656		
·사랑터울	56,543		
·희망나래공동체	66,556		
·마이홈	58,056		
○장애인주간보호시설 운영비(정액)	5,744,419		
·유진주간활동센터	381,730		
·탐라장애인주간보호시설	343,030		
·한울주간보호센터	397,945		
·서부장애인복지센터 주간보호	314,600		
·제주시각장애인주간보호시설	333,730		
·창암교육활동센터	369,600		
·청각언어장애인주간보호시설	228,930		
·신장장애인주간보호센터	367,606		
·제주가톨릭장애인주간보호센터	345,207		
·행복한쉼터	358,930		
·한솔주간보호시설	379,030		
·희망나래활동센터	339,630		
·한라주간보호센터	392,214		
·천사나래	277,930		
·지체장애인 주간보호센터	359,330		
·제주장애인주간활동센터	267,549		
·거북이주간보호센터	287,428		
○장애인직업재활시설 운영비(정액)	4,819,417		
·춘강장애인근로센터	1,032,819		
·일배움터	702,300		
·아가곱드래 장애인직업재활시설	535,200		
·한라원 장애인직업재활시설	526,300		
·길직업재활센터	649,450		
·희망나래일터	485,548		
·엘린	887,800		

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
○제주춘강의원 운영비(정액)	618,400		
○장애인거주시설 송향원 운영 지원(정액)	1,153,680		
11 사회복지사업보조	3,100,620	2,672,060	428,560
○장애인거주시설 추가 인건비 보조(정액)	150,000		
○장애인거주시설 의약품비 보조(정액)	36,000		
○장애인직업재활시설 물류비 지원(정액)	70,000		
○장애인직업재활시설 중식비 지원(정액)	105,400		
○장애인거주시설 종사자 처우개선비 지원(정액)	610,920		
○장애인거주시설 종사자 위험수당 지원(정액)	339,600		
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비 지원(정액)	1,759,200		
○개인신고 장애인복지시설 난방비 지원(정액)[지방보조금평가 감액사업]	1,500		
○장애인직업재활시설 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	28,000		
402 민간자본이전	63,800	90,000	△26,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	63,800	60,000	3,800
○장애인주간보호시설 기능보강사업(기준보조율)	63,800		
장애인거주시설 생활지도원 교대인력 지원	787,658	0	787,658
	국 551,361		
	도 236,297		
307 민간이전	787,658	0	787,658
	국 551,361		
	도 236,297		
10 사회복지시설법정운영비보조	787,658	0	787,658
○장애인거주시설 생활지도원 교대인력지원	787,658		
	국 551,361		
	도 236,297		
노숙인시설 운영지원	1,798,550	1,958,150	△159,600
	국 751,516		
	자 724,956		
	도 322,078		
307 민간이전	1,798,550	1,778,150	20,400
	국 751,516		
	자 724,956		
	도 322,078		
05 민간위탁금	1,356,950	1,299,796	57,154
○제주시희망원 운영비	1,073,594		
·운영비 및 인건비	1,066,451		
	국 746,516		
	도 319,935		
·노숙인프로그램 지원사업	7,143		
	국 5,000		

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 2,143		
○제주시희망원 의료비 지원	10,000		
○제주시희망원 추가인건비 지원	134,700		
○제주시희망원 종사자 처우개선비 지원	49,440		
○제주시희망원 종사자 위험수당 지원	27,600		
○노숙인 인수요원(야간) 인건비 지원	46,616		
○노숙인 일시보호시설 운영	15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	428,600	447,354	△18,754
○희망나눔종합지원센터 운영비(정액)	428,600		
11 사회복지사업보조	13,000	31,000	△18,000
○노숙인 자활 향상을 위한 프로그램 운영(보조율 90%)	13,000		
정신보건복지시설 운영지원	4,112,268	3,764,923	347,345
	국 1,809,551		
	자 1,527,195		
	도 775,522		
307 민간이전	4,112,268	3,694,923	417,345
	국 1,809,551		
	자 1,527,195		
	도 775,522		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,834,778	3,418,153	416,625
○무지개마을 운영비	2,585,073		
	국 1,809,551		
	도 775,522		
○정신재활시설 운영비(정액)	1,249,705		
· 제주정신재활센터	322,041		
· 길건강정신센터	384,700		
· 제주공생하우스	117,019		
· 그루터기	282,900		
· 볼리션	143,045		
11 사회복지사업보조	277,490	276,770	720
○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)	89,640		
○무지개마을 종사자 위험수당 지원(정액)	48,000		
○정신재활시설 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	5,250		
장애인복지시설 실비입소이용료 지원	110,103	96,096	14,007
	국 77,072		
	도 33,031		
307 민간이전	110,103	96,096	14,007
	국 77,072		
	도 33,031		

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	110,103	96,096	14,007
○사랑의집 실비입소 이용료 지원	110,103		
	국 77,072		
	도 33,031		
정신요양시설 기능보강	108,000	0	108,000
402 민간자본이전	108,000	0	108,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	108,000	0	108,000
○정신보건복지시설 기능보강사업(기준보조율)	108,000		
장애인 복지시설 운영 활성화	1,600	21,600	△20,000
307 민간이전	1,600	21,600	△20,000
11 사회복지사업보조	1,600	21,600	△20,000
○무지개마을 사회적응 훈련 지원(보조율90%)	1,600		
행려자 귀향여비 지원	2,500	2,500	0
301 일반보전금	2,500	2,500	0
01 사회보장적수혜금	2,500	2,500	0
○행려자 귀향여비 지원	2,500		
노숙인 및 행려자 장의 및 의료비 지원	66,850	29,650	37,200
301 일반보전금	63,650	18,900	44,750
01 사회보장적수혜금	63,650	18,900	44,750
○무연고 사망자 장의비 지원	24,000		
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원	32,000		
○무연고 사망자 영안실 안치료 지원	900		
○무연고 행려환자 간병인부임 지원	6,750		
307 민간이전	3,200	10,750	△7,550
01 의료및구료비	3,200	10,750	△7,550
○무연고 행려환자 진료비 지원	3,200		
장애인전용주차구역 주차지도	66,451	105,133	△38,682
201 일반운영비	66,451	51,133	15,318
01 사무관리비	5,648	6,700	△1,052
○장애인전용주차구역 불법주차 근절 홍보물 제작	3,200		
○장애인전용주차구역 주차지도 관련 물품 구입	2,448		
·장애인전용주차구역 위반 과태료부과 프린터 토너	1,440		
·과태료 세외수입고지서	960		
·과태료 ARS 납부 수수료	48		
02 공공운영비	60,803	44,433	16,370
○공공요금 및 제세	2,673		
·보험료	2,160		
·자동차세	189		

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
·환경개선부담금	324		
○차량선박비(장애인주차구역 단속차량 유지비)	7,500		
○장애인전용주차구역 위반 과태료 발송 우편요금	49,100		
·일반우편요금	19,100		
·등기우편요금	30,000		
○장애인전용주차구역 위반차량관리 시스템 구축에 따른 유지보수용역	1,530		
장애인 편의 증진	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○장애인 자동차 표지 구입	1,200		
장애인일자리사업 복지형	3,465,276	3,329,282	135,994
	국 1,732,638		
	도 1,732,638		
101 인건비	3,425,276	3,309,282	115,994
	국 1,712,638		
	도 1,712,638		
04 기간제근로자등보수	3,425,276	3,309,282	115,994
○장애인복지일자리 지원	3,425,276		
	국 1,712,638		
	도 1,712,638		
201 일반운영비	40,000	20,000	20,000
	국 20,000		
	도 20,000		
01 사무관리비	40,000	20,000	20,000
○장애인복지일자리 부대경비	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
장애인 일반형전일제 일자리사업	312,810	255,020	57,790
	국 156,405		
	도 156,405		
101 인건비	312,810	255,020	57,790
	국 156,405		
	도 156,405		
04 기간제근로자등보수	312,810	255,020	57,790
○장애인 일반형일자리 지원	312,810		
	국 156,405		
	도 156,405		
장애인 일반형시간제 일자리사업	249,516	178,610	70,906
	국 124,758		
	도 124,758		
101 인건비	249,516	178,610	70,906
	국 124,758		
	도 124,758		

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
04 기간제근로자등보수	249,516	178,610	70,906
○장애인일자리시간제	249,516		
	국 124,758		
	도 124,758		
시각장애인안마사파견사업	134,448	99,944	34,504
	국 107,558		
	도 26,890		
307 민간이전	134,448	99,944	34,504
	국 107,558		
	도 26,890		
11 사회복지사업보조	134,448	99,944	34,504
○시각장애인안마사파견사업 인건비 및 운영비	134,448		
	국 107,558		
	도 26,890		
발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업	216,284	114,744	101,540
	국 108,142		
	도 108,142		
307 민간이전	216,284	114,744	101,540
	국 108,142		
	도 108,142		
11 사회복지사업보조	216,284	114,744	101,540
○발달장애인 요양보호사 보조일자리사업 인건비 및 운영비	216,284		
	국 108,142		
	도 108,142		
장애인 고용 지원	2,300,000	2,900,000	△600,000
301 일반보전금	2,300,000	2,900,000	△600,000
01 사회보장적수혜금	2,300,000	2,900,000	△600,000
○장애인 고용촉진장려금 지원	2,300,000		
장애인 거주시설 기능보강	589,230	746,344	△157,114
	국 198,115		
	자 193,000		
	도 198,115		
402 민간자본이전	589,230	746,344	△157,114
	국 198,115		
	자 193,000		
	도 198,115		
01 민간자본사업보조(자체재원)	193,000	479,000	△286,000
○장애인거주시설 기능보강사업(기준보조율)	193,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	396,230	267,344	128,886
○장애인거주시설 기능보강사업	46,230		
	국 23,115		
	도 23,115		
○장애인거주시설 화재안전성능 기능보강사업	350,000		
	국 175,000		

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 175,000		
장애인 직업재활시설 기능보강	995,110	741,900	253,210
	국 402,550		
	자 190,000		
	도 402,560		
402 민간자본이전	995,110	741,900	253,210
	국 402,550		
	자 190,000		
	도 402,560		
01 민간자본사업보조(자체재원)	190,000	120,000	70,000
○장애인직업재활시설 기능보강사업(기준보조율)	190,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	805,110	621,900	183,210
○장애인직업재활시설 기능보강사업	777,110		
	국 388,550		
	도 388,560		
○장애인직업재활시설 장비보강(방역장비구입)사업	28,000		
	국 14,000		
	도 14,000		
장애인 의료재활시설 기능보강	300,000	170,000	130,000
	국 76,500		
	자 45,000		
	도 178,500		
402 민간자본이전	300,000	170,000	130,000
	국 76,500		
	자 45,000		
	도 178,500		
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0	45,000
○장애인의료재활시설 기능보강사업(기준보조율)	45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	255,000	170,000	85,000
○장애인의료재활시설 기능보강사업	255,000		
	국 76,500		
	도 178,500		
장애인거주시설 공기청정기 지원	11,940	11,940	0
	국 7,164		
	도 4,776		
307 민간이전	11,940	11,940	0
	국 7,164		
	도 4,776		
02 민간경상사업보조	11,940	11,940	0
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원사업	11,940		
	국 7,164		
	도 4,776		
노숙인시설 기능보강사업	263,000	0	263,000
	국 90,500		

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
	자 82,000		
	도 90,500		
402 민간자본이전	263,000	0	263,000
	국 90,500		
	자 82,000		
	도 90,500		
01 민간자본사업보조(자체재원)	82,000	0	82,000
○노숙인 시설 기능보강사업(기준보조율)	82,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	181,000	0	181,000
○노숙인시설 기능보강사업	181,000		
	국 90,500		
	도 90,500		
유니버설을 담은 장애없는 이용환경 조성(제주도개발사업특별회계)	1,300,000	1,280,000	20,000
	기 1,300,000		
장애인 편의시설 개선 지원 자문	20,000	0	20,000
	기 20,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	기 20,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○편의시설 확충 지원 자문수당	20,000		
	기 20,000		
장애인 편의시설 개선 및 확충사업	1,280,000	1,280,000	0
	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 장애없는 이용환경 조성사업	480,000		
	기 480,000		
○사회복지시설 소방시설 개선 지원사업	800,000		
	기 800,000		
행정운영경비(제주시노인장애인과)(기타/기타)	47,738	52,817	△5,079
기본경비	47,738	52,817	△5,079
부서운영 기본경비	47,738	52,817	△5,079
201 일반운영비	21,245	23,883	△2,638
01 사무관리비	21,245	23,883	△2,638
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	7,420		
○기본업무수행 급량비	17,136		
○예산절감	△5,311		
202 여비	19,959	22,454	△2,495
01 국내여비	19,959	22,454	△2,495
○기본업무수행 여비	24,948		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△4,989		
203 업무추진비	6,534	6,480	54
04 부서운영업무추진비	6,534	6,480	54
○부서운영업무추진비	7,260		
○예산절감	△726		

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	69,786,689	67,477,880	2,308,809
	국 49,762,867		
	기 3,990,483		
	자 2,477,892		
	도 13,555,447		
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)	69,722,558	67,406,346	2,316,212
	국 49,762,867		
	기 3,990,483		
	자 2,413,761		
	도 13,555,447		
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	57,960,587	56,898,943	1,061,644
	국 40,840,800		
	기 3,990,483		
	자 1,890,231		
	도 11,239,073		
생계급여	50,694,000	48,586,125	2,107,875
	국 40,555,200		
	도 10,138,800		
301 일반보전금	50,694,000	48,586,125	2,107,875
	국 40,555,200		
	도 10,138,800		
01 사회보장적수혜금	50,694,000	48,586,125	2,107,875
○생계급여	50,694,000		
	국 40,555,200		
	도 10,138,800		
해산장제급여	357,000	383,250	△26,250
	국 285,600		
	도 71,400		
301 일반보전금	357,000	383,250	△26,250
	국 285,600		
	도 71,400		
01 사회보장적수혜금	357,000	383,250	△26,250
○해산 및 장제급여	357,000		
	국 285,600		
	도 71,400		
저소득 주민지원	11,570	36,570	△25,000
201 일반운영비	10,700	15,700	△5,000
01 사무관리비	9,200	11,700	△2,500
○기초생활급여 업무에 따른 소모품 구입	2,000		
○생활보장위원회 회의참석 수당 등	6,000		
○행정장비 유지비	1,200		
02 공공운영비	1,500	4,000	△2,500
○전기자동차 유지비	1,500		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0

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
○기초생활업무 연찬회 및 중앙교육참석	870		
교육비지원 조사운영	10,044	16,000	△5,956
101 인건비	8,657	14,249	△5,592
04 기간제근로자등보수	8,657	14,249	△5,592
○교육비 지원조사운영 인건비(교육비특별회계 전출금)	8,657		
201 일반운영비	1,387	1,751	△364
01 사무관리비	1,387	1,751	△364
○교육비 지원조사운영 등 비품구입(교육비특별 회계전출금)	1,387		
저소득 한부모가족 생활안정지원	629,080	697,453	△68,373
301 일반보전금	624,080	687,453	△63,373
01 사회보장적수혜금	624,080	687,453	△63,373
○한부모가족 세대주 직업훈련비 지원	21,600		
○한부모가족 월동준비금 지원	90,000		
○한부모가족 자립정착금 지원	195,000		
○한부모가족 자녀학습비 지원	144,000		
○한부모가족 대학신입생 자녀 지원금	110,000		
○조손가정 수당	47,520		
○조손가정 아동 문화활동비	15,960		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
11 사회복지사업보조	5,000	10,000	△5,000
○저소득한부모가족여름캠프및상담프로그램 운영(보조율90%)	5,000		
청소년 한부모 자립지원	79,237	80,100	△863
	기 63,390		
	도 15,847		
301 일반보전금	79,237	80,100	△863
	기 63,390		
	도 15,847		
01 사회보장적수혜금	79,237	80,100	△863
○청소년한부모 자립 지원	79,237		
	기 63,390		
	도 15,847		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	4,685,680	4,341,298	344,382
	기 3,748,544		
	도 937,136		
301 일반보전금	4,685,680	4,341,298	344,382
	기 3,748,544		
	도 937,136		
01 사회보장적수혜금	4,685,680	4,341,298	344,382
○한부모가족 자녀양육비 등 지원	4,685,680		

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 3,748,544 도 937,136		
한부모가족복지시설 지원	1,239,537	1,255,244	△15,707
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○기초생활보장업무 추진	2,300		
301 일반보전금	36,750	47,000	△10,250
01 사회보장적수혜금	36,750	47,000	△10,250
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금	35,000		
○미혼모자복지시설 등 입소자 양육지원사업	1,750		
307 민간이전	1,200,487	1,205,944	△5,457
10 사회복지시설법정운영비보조	1,180,987	1,181,944	△957
○한부모가족복지시설 운영비(정액)	791,943		
○미혼모자 공동생활가정 운영비(정액)	260,128		
○미혼모 공동생활시설 운영비(정액)	128,916		
11 사회복지사업보조	19,500	24,000	△4,500
○한부모가족복지시설 하계수련회(보조율 90%)	1,500		
○미혼모자시설 입소자 직업훈련비(정액)	6,000		
○한부모가족복지시설 냉난방비 지원(정액)	9,000		
○한부모가족복지시설 퇴소자 사회적응프로그램(보조율 90%)	3,000		
한부모가족복지시설 기능보강 지원	41,590 기 20,795 도 20,795	141,890	△100,300
402 민간자본이전	41,590 기 20,795 도 20,795	141,890	△100,300
02 민간자본사업보조(이전재원)	41,590	141,890	△100,300
○한부모가족복지시설 기능보강사업	41,590		
	기 20,795 도 20,795		
한부모가족복지시설 입소자 상담·의료 지원	24,600 기 12,300 도 12,300	31,280	△6,680
307 민간이전	24,600 기 12,300 도 12,300	31,280	△6,680
11 사회복지사업보조	24,600	31,280	△6,680
○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원	17,600		
	기 8,800 도 8,800		
○미혼모자가족복지시설(기본생활지원형) 의료비 지원	7,000		
	기 3,500		

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
	도 3,500		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	142,649 기 99,854 도 42,795	160,233	△17,584
307 민간이전	142,649 기 99,854 도 42,795	160,233	△17,584
11 사회복지사업보조	142,649	160,233	△17,584
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	142,649 기 99,854 도 42,795		
한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	45,600 기 45,600	67,500	△21,900
307 민간이전	45,600 기 45,600	67,500	△21,900
11 사회복지사업보조	45,600	67,500	△21,900
○공동생활가정형(매입임대) 주거지원	45,600 기 45,600		
취약계층 의료보장 강화	90,000	90,000	0
취약계층 의료지원	90,000	90,000	0
301 일반보전금	90,000	90,000	0
01 사회보장적수혜금	90,000	90,000	0
○희귀난치성질환자 및 중증질환자 도외병원수진교통비 지원	90,000		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	992,845 국 794,276 도 198,569	1,014,759	△21,914
의료급여	804,845 국 643,876 도 160,969	842,759	△37,914
101 인건비	92,000 국 73,600 도 18,400	80,000	12,000
03 무기계약근로자보수	92,000	80,000	12,000
○의료급여관리사 처우개선비 등	92,000 국 73,600 도 18,400		
201 일반운영비	27,760 국 22,208 도 5,552	28,900	△1,140
01 사무관리비	14,960	14,540	420
○사무용품 구입	7,000 국 5,600 도 1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여추진 급량비	4,860		
	국 3,888		
	도 972		
○의료급여증 유인 및 비닐 제작	1,000		
	국 800		
	도 200		
○의료급여심의위원회 회의참석 수당	2,100		
	국 1,680		
	도 420		
02 공공운영비	12,800	14,360	△1,560
○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	2,840		
	국 2,272		
	도 568		
202 여비	9,839	9,839	0
	국 7,871		
	도 1,968		
01 국내여비	9,839	9,839	0
○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	673,246	720,020	△46,774
	국 538,597		
	도 134,649		
01 의료및구료비	673,246	720,020	△46,774
○의료급여수급자 본인부담환급금	25,000		
	국 20,000		
	도 5,000		
○의료급여수급자 본인부담 보상금 및 상한제	35,000		
	국 28,000		
	도 7,000		
○장애인보조기기 구입비 및 요양비	425,566		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 340,453		
	도 85,113		
○건강생활유지비 잔액 환급금	187,680		
	국 150,144		
	도 37,536		
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)	188,000	172,000	16,000
	국 150,400		
	도 37,600		
101 인건비	188,000	172,000	16,000
	국 150,400		
	도 37,600		
03 무기계약근로자보수	188,000	172,000	16,000
○의료급여관리사인건비	188,000		
	국 150,400		
	도 37,600		
통합조사 체계강화	5,450	5,740	△290
복지대상자 통합조사운영	5,450	5,740	△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	1,450	1,740	△290
01 국내여비	1,450	1,740	△290
○사회복지통합조사업무 전문교육 여비	1,450		
복지대상자 통합관리운영	16,740	10,030	6,710
복지대상자 통합서비스관리	16,740	10,030	6,710
201 일반운영비	15,000	8,000	7,000
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	10,000	3,000	7,000
○통합관리 복지대상자 우편 발송료	6,000		

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 복지대상자 통합관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시 복지앱 유지보수비	4,000		
202 여비	1,740	2,030	△290
01 국내여비	1,740	2,030	△290
○사회복지통합관리업무 전문교육 여비	1,740		
자활복지 지원	10,656,936	9,386,874	1,270,062
	국 8,127,791		
	자 411,340		
	도 2,117,805		
근로유지형 등 자활근로사업	1,000,000	1,250,000	△250,000
	국 800,000		
	도 200,000		
101 인건비	1,000,000	1,250,000	△250,000
	국 800,000		
	도 200,000		
04 기간제근로자등보수	1,000,000	1,250,000	△250,000
○근로유지형 등 자활근로사업- 상시고용금지	1,000,000		
	국 800,000		
	도 200,000		
자활사업지원	7,081,147	5,394,206	1,686,941
	국 5,663,990		
	자 1,160		
	도 1,415,997		
201 일반운영비	16,000	22,500	△6,500
	국 12,800		
	도 3,200		
01 사무관리비	16,000	22,500	△6,500
○근로유지형 등 자활근로사업비	16,000		
	국 12,800		
	도 3,200		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○자활사업 및 자산형성지원사업 지침교육 등 참석	1,160		
301 일반보전금	143,500	334,296	△190,796
	국 114,800		
	도 28,700		
01 사회보장적수혜금	143,500	334,296	△190,796
○자활장려금	143,500		
	국 114,800		
	도 28,700		
307 민간이전	6,920,487	5,036,250	1,884,237
	국 5,536,390		
	도 1,384,097		
05 민간위탁금	6,920,487	5,036,250	1,884,237
○사회서비스형 등 자활근로사업	6,920,487		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,536,390		
	도 1,384,097		
자산형성지원사업	1,478,750	1,610,704	△131,954
	국 1,183,000		
	도 295,750		
307 민간이전	1,478,750	1,610,704	△131,954
	국 1,183,000		
	도 295,750		
05 민간위탁금	1,478,750	1,610,704	△131,954
○희망키움통장사업	172,375		
	국 137,900		
	도 34,475		
○희망키움통장2사업	624,750		
	국 499,800		
	도 124,950		
○내일키움통장사업	71,750		
	국 57,400		
	도 14,350		
○청년희망키움통장사업	203,875		
	국 163,100		
	도 40,775		
○청년저축계좌사업	406,000		
	국 324,800		
	도 81,200		
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	17,400	35,600	△18,200
307 민간이전	17,400	35,600	△18,200
11 사회복지사업보조	17,400	35,600	△18,200
○일하는 저소득층의 자격취득 지원사업(정액)	11,400		
○제주이어도지역자활센터 자활상품 홍보지원 사업(보조율 90%)	3,000		
○제주수눌음지역자활센터 자활근로자 근로의욕 증진프로그램 운영(보조율90%)	3,000		
지역자활센터 운영지원	1,036,750	1,080,464	△43,714
	국 460,509		
	자 378,880		
	도 197,361		
307 민간이전	986,750	980,464	6,286
	국 460,509		
	자 328,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 197,361		
10 사회복지시설법정운영비보조	657,870	651,564	6,306
○지역자활센터 인건비 및 운영비	657,870		
	국 460,509		
	도 197,361		
11 사회복지사업보조	328,880	328,900	△20
○지역자활센터 운영경비(사무실임차료 등)(정액)	94,100		
○지역자활센터 운영경비(종사자 처우개선비)(정액)	59,780		
○저소득 일자리상담 및 자활생산품 홍보 운영비(정액)	105,000		
○지역자활센터 사례관리사업 운영비(정액)	70,000		
402 민간자본이전	50,000	100,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	100,000	△50,000
○제주이어도 지역자활센터 시장진입형 자활사업 등 기능보강사업(보조율 90%)	50,000		
자활참여자 역량강화(성인지예산)	8,000	10,000	△2,000
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
11 사회복지사업보조	8,000	10,000	△2,000
○자활사업 참여자 역량강화교육(보조율 90%)	8,000		
사례관리전달체계 개선(자활사례관리)	28,989	0	28,989
	국 20,292		
	도 8,697		
307 민간이전	28,989	0	28,989
	국 20,292		
	도 8,697		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,989	0	28,989
○지역자활센터 사례관리전달체계 개선	28,989		
	국 20,292		
	도 8,697		
행정운영경비(제주시기초생활보장과)(기타/기타)	64,131	71,534	△7,403
기본경비	64,131	71,534	△7,403
부서운영 기본경비	64,131	71,534	△7,403
201 일반운영비	28,804	32,405	△3,601
01 사무관리비	28,804	32,405	△3,601
○기본사무용품비	3,200		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	25,805		
○예산절감	△7,201		
202 여비	30,413	34,215	△3,802
01 국내여비	30,413	34,215	△3,802

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	38,016		
○예산절감	△7,603		
203 업무추진비	4,914	4,914	0
04 부서운영업무추진비	4,914	4,914	0
○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	209,924,590	194,614,903	15,309,687
	국 83,032,004		
	기 4,129,174		
	자 29,193,122		
	도 93,570,290		
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	200,484,135	185,951,848	14,532,287
	국 82,934,935		
	기 2,747,580		
	자 23,689,678		
	도 91,111,942		
양성평등추진 및 여성사회교육지원	459,646	397,085	62,561
	기 29,396		
	자 430,250		
양성평등정책추진	16,750	41,975	△25,225
201 일반운영비	10,900	11,100	△200
01 사무관리비	5,400	5,100	300
○여성・가족・청소년 분야 충무실시계획 책자 유인	1,600		
○행정장비 토너구입	3,200		
○양성평등주간 기념 공모전 작품평가 심사수당	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○행정장비 유지비	1,500		
○전기차 차량유지비	1,500		
03 행사운영비	2,500	3,000	△500
○양성평등주간 문화행사	2,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○양성평등업무 시책추진	2,300		
301 일반보전금	1,550	26,575	△25,025
09 행사실비지원금	500	1,000	△500
○양성평등주간 문화행사 출연보상 지원	500		
12 기타보상금	1,050	0	1,050
○양성평등주간 기념 공모전 당선작 시상금	1,050		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○양성평등 워크숍(보조율 70%)	2,000		
양성평등 지원사업(성인지예산)	2,400	3,000	△600
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○공공기관 성희롱예방교육 및 양성평등 홍보활동 추진	2,400		

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)	24,500	35,000	△10,500
308 자치단체등이전	24,500	35,000	△10,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,500	35,000	△10,500
○제주시 여성대학 운영	24,500		
여성의 사회참여확대	4,350	10,500	△6,150
202 여비	580	1,160	△580
01 국내여비	580	1,160	△580
○전국여성대회 참석 등 여비	580		
301 일반보전금	3,770	9,340	△5,570
09 행사실비지원금	3,770	9,340	△5,570
○여성지도자 역량강화사업(전국여성대회 참가 등)	3,770		
여성의사회교육지원	1,200	2,000	△800
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
03 행사운영비	1,200	2,000	△800
○여성지도자 아카데미 운영	1,200		
여성단체활동지원	211,750	101,750	110,000
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	62,000	85,000	△23,000
02 민간경상사업보조	10,000	35,000	△25,000
○제주시새마을부녀회 역량강화사업(보조율 70%)[지방보조금평가 감액사업]	10,000		
11 사회복지사업보조	52,000	50,000	2,000
○자원순환사회 만들기(정액)	4,000		
○제주시새마을부녀회 사랑의 수의전달사업(보조율 90%)	15,000		
○더불어 함께사는 사회를 위한 행복한 동행(보조율 90%)	8,000		
○살맛나는 행복 공동체사업(보조율 70%)	13,000		
○여성단체 능력개발 사업(보조율 70%)	12,000		
401 시설비및부대비	147,000	14,000	133,000
01 시설비	145,000	14,000	131,000
○새마을 상설 알뜰매장 증축	145,000		
02 감리비	2,000	0	2,000
○새마을 상설 알뜰매장 증축 감리비	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
희망공동체사업	11,400	46,000	△34,600
201 일반운영비	8,400	14,000	△5,600
03 행사운영비	8,400	14,000	△5,600
○저소득층 동거부부 합동결혼식	8,400		
301 일반보전금	3,000	6,000	△3,000
09 행사실비지원금	3,000	6,000	△3,000
○저소득층 동거부부 합동결혼식	3,000		
제주시참사랑문화의집운영	128,620	154,360	△25,740
201 일반운영비	86,320	96,860	△10,540
01 사무관리비	58,040	67,880	△9,840
○음악연습실 악기관리비	1,000		
○노래방관리비	500		
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영 강사료	50,000		
○참사랑문화의집 청사환경정비 청소용품 구입	1,800		
○참사랑문화의집 화장실용품	1,400		
○참사랑문화의집 프린터 및 복사기 토너 구입	2,500		
○참사랑문화의집 CCTV 임차 및 유지보수	840		
02 공공운영비	26,280	25,980	300
○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	1,500		
○참사랑문화의집 저수조 청소 수수료	1,100		
03 행사운영비	2,000	3,000	△1,000
○찾아가는 참사랑문화공연 운영	2,000		
206 재료비	4,000	4,500	△500
01 재료비	4,000	4,500	△500
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영	2,000		
○참사랑문화의집 청소년프로그램 운영	2,000		
401 시설비및부대비	25,000	40,000	△15,000
01 시설비	25,000	40,000	△15,000
○참사랑문화의집 내부 청사도색	20,000		

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
○참사랑문화의집 옥상 외벽 창틀 방수공사	5,000		
405 자산취득비	13,300	13,000	300
01 자산및물품취득비	10,500	10,000	500
○참사랑문화의집 노후 냉난방기(천정형)교체	10,500		
02 도서구입비	2,800	3,000	△200
○참사랑문화의집 자료실 도서구입	1,800		
○참사랑문화의집 DVD구입	1,000		
아름다운 문화 향기전 전시회 운영	2,000	2,500	△500
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
03 행사운영비	2,000	2,500	△500
○참사랑문화의집 아름다운 문화향기전 운영	2,000		
사회복지시설 사회복무요원 지원	56,676	0	56,676
	기 29,396		
	자 27,280		
301 일반보전금	56,676	0	56,676
	기 29,396		
	자 27,280		
08 사회복무요원보상금	56,676	0	56,676
○청소년복지시설 사회복무요원 지원	29,396		
·봉급 및 교통비	28,800		
	기 28,800		
·피복비	596		
	기 596		
○사회복지시설 사회복무요원 지원	27,280		
·중식비	26,880		
·보험료	400		
건강가정육성지원	11,117,906	10,240,773	877,133
	국 2,738,684		
	기 2,718,184		
	자 2,608,140		
	도 3,052,898		
여성인권 및 권익향상지원	1,664,300	1,375,520	288,780
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○여성폭력 예방사업 운영	1,600		
202 여비	500	2,320	△1,820
01 국내여비	500	2,320	△1,820
○가족지원업무 중앙교육 참석	500		
301 일반보전금	15,200	20,200	△5,000
01 사회보장적수혜금	15,200	20,200	△5,000
○성매매 피해여성 직업전환 생계비	10,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매매 피해자 지원시설 퇴소자 자립정착금 지원	5,000		
307 민간이전	1,612,000	1,276,000	336,000
11 사회복지사업보조	1,612,000	1,276,000	336,000
○여성복지시설 냉난방비 지원(정액)	12,000		
○여성복지시설 임차료 지원(정액)	70,000		
○여성복지시설(국비지원시설) 보수체계 개편 인건비(정액)	1,365,000		
○가정폭력・성폭력 및 성매매 예방사업(보조율 90%)	10,000		
○여성복지시설 입소아동 지원(정액)	35,000		
○여성복지시설 입소아동 심리치료비지원(보조율 90%)	20,000		
○장애인대상 찾아가는 성교육(정액)	80,000		
○장애인 성폭력 피해자 가족치료 프로그램(보조율 90%)	10,000		
○여성폭력피해자 무료법률지원사업(보조율 90%)	10,000		
402 민간자본이전	35,000	75,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	75,000	△40,000
○여성복지시설 차량구입(보조율 90%)	35,000		
성폭력 피해자 지원(경상보조)	735,960	717,162	18,798
	기 470,759		
	도 265,201		
307 민간이전	735,960	717,162	18,798
	기 470,759		
	도 265,201		
10 사회복지시설법정운영비보조	710,927	698,129	12,798
○성폭력 상담소 운영	247,632		
	기 123,816		
	도 123,816		
○성폭력 피해자 보호시설 운영	426,723		
	기 298,707		
	도 128,016		
○성폭력 피해자 치료회복프로그램	36,572		
	기 25,600		
	도 10,972		
11 사회복지사업보조	25,033	19,033	6,000
○성폭력 피해자 비수급자 생계비	17,044		
	기 17,044		
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	7,989		
・성폭력 피해자 의료비	6,715		
	기 4,700		
	도 2,015		
・성폭력 피해자 간병비	1,274		
	기 892		

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 382		
성폭력 피해자 지원시설 기능보강	32,830	0	32,830
	기 16,415		
	도 16,415		
402 민간자본이전	32,830	0	32,830
	기 16,415		
	도 16,415		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,830	0	32,830
○성폭력피해자 보호시설 기능보강	32,830		
	기 16,415		
	도 16,415		
가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원	27,144	35,200	△8,056
	기 27,144		
307 민간이전	27,144	35,200	△8,056
	기 27,144		
11 사회복지사업보조	27,144	35,200	△8,056
○가정폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비	27,144		
	기 27,144		
가정폭력피해자 의료비 지원	13,800	9,887	3,913
	기 9,660		
	도 4,140		
307 민간이전	13,800	9,887	3,913
	기 9,660		
	도 4,140		
11 사회복지사업보조	13,800	9,887	3,913
○가정폭력 피해자 의료비	13,800		
	기 9,660		
	도 4,140		
가정폭력상담소 운영지원	384,147	344,862	39,285
	기 192,074		
	도 192,073		
307 민간이전	384,147	344,862	39,285
	기 192,074		
	도 192,073		
10 사회복지시설법정운영비보조	384,147	344,862	39,285
○가정폭력 상담소 운영	154,175		
	기 77,088		
	도 77,087		
○가정폭력・성폭력피해 통합상담소 운영	229,972		
	기 114,986		
	도 114,986		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원	472,770	416,906	55,864
	기 330,939		
	도 141,831		
307 민간이전	472,770	416,906	55,864

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 330,939		
	도 141,831		
10 사회복지시설법정운영비보조	472,770	416,906	55,864
○가정폭력 피해자 보호시설 운영비	472,770		
	기 330,939		
	도 141,831		
가정폭력 피해자 보호시설 퇴소 시 자립지원금	55,000	75,000	△20,000
	기 55,000		
307 민간이전	55,000	75,000	△20,000
	기 55,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	55,000	75,000	△20,000
○가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금	55,000		
	기 55,000		
폭력피해여성 주거지원사업 운영지원	37,699	36,629	1,070
	기 26,389		
	도 11,310		
307 민간이전	37,699	36,629	1,070
	기 26,389		
	도 11,310		
10 사회복지시설법정운영비보조	37,699	36,629	1,070
○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원	37,699		
	기 26,389		
	도 11,310		
가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원	46,080	50,162	△4,082
	기 32,256		
	도 13,824		
307 민간이전	46,080	50,162	△4,082
	기 32,256		
	도 13,824		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,080	50,162	△4,082
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램	46,080		
	기 32,256		
	도 13,824		
가정폭력피해자 직업훈련비 지원	9,926	9,107	819
	기 6,948		
	도 2,978		
307 민간이전	9,926	9,107	819
	기 6,948		
	도 2,978		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,926	9,107	819
○가정폭력 피해자 직업훈련비	9,926		
	기 6,948		
	도 2,978		
가정폭력피해자 지원시설 기능보강	13,000	13,000	0
	기 6,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,500		
402 민간자본이전	13,000	13,000	0
	기 6,500		
	도 6,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,000	13,000	0
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강	13,000		
	기 6,500		
	도 6,500		
가정폭력 가해자 교정치료프로그램	9,614	9,614	0
	기 6,730		
	도 2,884		
307 민간이전	9,614	9,614	0
	기 6,730		
	도 2,884		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,614	9,614	0
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램	9,614		
	기 6,730		
	도 2,884		
폭력피해 이주여성 상담소 운영	288,100	281,197	6,903
	기 144,050		
	도 144,050		
307 민간이전	288,100	281,197	6,903
	기 144,050		
	도 144,050		
10 사회복지시설법정운영비보조	288,100	281,197	6,903
○폭력피해 이주여성 상담소 운영	288,100		
	기 144,050		
	도 144,050		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	194,512	199,219	△4,707
	기 136,158		
	도 58,354		
307 민간이전	194,512	199,219	△4,707
	기 136,158		
	도 58,354		
10 사회복지시설법정운영비보조	194,512	199,219	△4,707
○폭력피해 이주여성 쉼터 운영	194,512		
	기 136,158		
	도 58,354		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000	0	10,000
	기 10,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	기 10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	0	10,000
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000		
	기 10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	5,000	8,100	△3,100
	기 3,500		
	도 1,500		
402 민간자본이전	5,000	8,100	△3,100
	기 3,500		
	도 1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	8,100	△3,100
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	5,000		
	기 3,500		
	도 1,500		
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)	772,657	750,555	22,102
	기 507,613		
	도 265,044		
307 민간이전	772,657	750,555	22,102
	기 507,613		
	도 265,044		
10 사회복지시설법정운영비보조	772,657	750,555	22,102
○성매매피해 상담소 운영	166,711		
	기 83,379		
	도 83,332		
○성매매 피해자 지원시설 운영	177,582		
	기 124,328		
	도 53,254		
○성매매 피해자 자활지원센터 운영	428,364		
	기 299,906		
	도 128,458		
성매매피해 아동・청소년 지원센터 운영	94,000	0	94,000
	기 47,000		
	도 47,000		
307 민간이전	94,000	0	94,000
	기 47,000		
	도 47,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	94,000	0	94,000
○성매매 피해아동・청소년 지원센터 운영	94,000		
	기 47,000		
	도 47,000		
성매매피해자 구조지원 사업	60,909	31,429	29,480
	기 42,636		
	도 18,273		
307 민간이전	60,909	31,429	29,480
	기 42,636		
	도 18,273		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,909	31,429	29,480
○성매매 피해자 구조지원 사업	60,909		
	기 42,636		
	도 18,273		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성매매피해자 지원기관 기능보강사업	35,375	43,517	△8,142
	기 17,688		
	도 17,687		
402 민간자본이전	35,375	43,517	△8,142
	기 17,688		
	도 17,687		
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,375	43,517	△8,142
○성매매 피해자 지원시설 기능보강	35,375		
	기 17,688		
	도 17,687		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)	573,480	442,790	130,690
	기 286,740		
	도 286,740		
307 민간이전	573,480	442,790	130,690
	기 286,740		
	도 286,740		
05 민간위탁금	573,480	0	573,480
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	573,480		
	기 286,740		
	도 286,740		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 지원	273,840	164,160	109,680
307 민간이전	273,840	164,160	109,680
11 사회복지사업보조	273,840	164,160	109,680
○건강가정 및 다문화가족지원센터 보수체계개편 인건비(정액)	163,000		
○건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비(정액)	50,560		
○방문교육지도사 교통비 지원(정액)	17,280		
○건강가정 및 다문화가족지원센터 시설유지운영비(임차료)(정액)	43,000		
공동육아나눔터 운영 지원	107,656	86,840	20,816
	기 53,828		
	도 53,828		
307 민간이전	107,656	86,840	20,816
	기 53,828		
	도 53,828		
10 사회복지시설법정운영비보조	107,656	86,840	20,816
○공동육아나눔터 지원	107,656		
	기 53,828		
	도 53,828		
가족역량강화 지원	144,860	140,000	4,860
	국 72,430		
	도 72,430		
307 민간이전	144,860	140,000	4,860
	국 72,430		

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 72,430		
11 사회복지사업보조	144,860	140,000	4,860
○가족역량강화 지원	144,860		
	국 72,430		
	도 72,430		
조손가정 학습지원사업	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○조손가정 학습지원사업(정액)	70,000		
아이돌봄지원(성인지예산)	3,808,934	3,767,056	41,878
	국 2,666,254		
	도 1,142,680		
307 민간이전	3,808,934	3,767,056	41,878
	국 2,666,254		
	도 1,142,680		
11 사회복지사업보조	3,808,934	3,767,056	41,878
○아이돌봄 지원	3,808,934		
	국 2,666,254		
	도 1,142,680		
아이돌봄 지원사업	433,000	436,140	△3,140
307 민간이전	433,000	436,140	△3,140
11 사회복지사업보조	433,000	436,140	△3,140
○아이돌보미 교통비 지원(정액)	123,000		
○아이돌봄이용자 본인부담금 지원(정액)	310,000		
건전한 가정문화 정착	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○건강가정 및 다문화가족 업무 추진	1,000		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○건강가정 및 다문화가족지원사업 행사 추진	1,000		
다문화가족 특성화사업	576,313	534,721	41,592
	기 288,157		
	도 288,156		
307 민간이전	576,313	534,721	41,592
	기 288,157		
	도 288,156		
11 사회복지사업보조	576,313	534,721	41,592
○다문화가족 사례관리 지원	31,825		
	기 15,913		
	도 15,912		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	265,158		
	기 132,579		
	도 132,579		
○이중언어 가족환경 조성	60,140		
	기 30,070		
	도 30,070		
○다문화가족 자녀언어발달 지원	104,040		
	기 52,020		
	도 52,020		
○결혼이민자 통번역서비스 지원	90,150		
	기 45,075		
	도 45,075		
○결혼이민자 역량강화지원	25,000		
	기 12,500		
	도 12,500		
다문화가족 지원사업	165,000	189,000	△24,000
307 민간이전	165,000	189,000	△24,000
11 사회복지사업보조	165,000	189,000	△24,000
○다문화가족 사회통합프로그램(보조율90%)[지방보조금평가 감액사업]	10,000		
○다문화가족 인식개선사업(보조율90%)	15,000		
○다문화체험교육"우리나라를 소개합니다"(보조율90%)[지방보조금평가 감액사업]	5,000		
○다문화가족지원단체 사업비 보조(정액)	100,000		
○다문화가족 프로그램 운영(보조율90%)	12,000		
○다문화가족을 위한 인문학 특강(보조율90%)	8,000		
○다문화가족 정보화 교육(보조율 90%)	15,000		
영유아 보육 및 어린이집 지원	188,906,583	175,313,990	13,592,593
	국 80,196,251		
	자 20,651,288		
	도 88,059,044		
보육교직원 인건비 지원	32,400,880	28,515,320	3,885,560
	국 16,200,440		
	도 16,200,440		
307 민간이전	32,400,880	28,515,320	3,885,560
	국 16,200,440		
	도 16,200,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,400,880	28,515,320	3,885,560
○보육교직원 인건비 지원	32,400,880		
・국공립법인어린이집	26,950,920		
	국 13,475,460		
	도 13,475,460		
・영아전담어린이집	2,182,440		
	국 1,091,220		
	도 1,091,220		

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
・장애아전문어린이집	1,420,000		
	국 710,000		
	도 710,000		
・방과후교사	12,480		
	국 6,240		
	도 6,240		
・그밖의 연장형교사	1,104,360		
	국 552,180		
	도 552,180		
・장애아통합교사	730,680		
	국 365,340		
	도 365,340		
어린이집 운영지원	1,256,980	1,248,720	8,260
	국 628,490		
	도 628,490		
307 민간이전	1,256,980	1,248,720	8,260
	국 628,490		
	도 628,490		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,256,980	1,248,720	8,260
○어린이집 운영지원	1,256,980		
・교재교구비	228,000		
	국 114,000		
	도 114,000		
・차량운영비	904,460		
	국 452,230		
	도 452,230		
・농어촌소재법인어린이집지원	124,520		
	국 62,260		
	도 62,260		
공공형어린이집 지원	5,863,000	5,275,000	588,000
	국 2,930,000		
	자 3,000		
	도 2,930,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공형어린이집 선정자료 유인	3,000		
307 민간이전	5,860,000	5,272,000	588,000
	국 2,930,000		
	도 2,930,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,860,000	5,272,000	588,000
○공공형어린이집 지원	5,860,000		
	국 2,930,000		
	도 2,930,000		
어린이집운영 활성화	6,944,928	6,161,840	783,088
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 지침서 제작 유인	5,000		
307 민간이전	6,939,928	6,156,840	783,088
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○영유아스포츠대회(보조율 50%)	10,000		
11 사회복지사업보조	6,929,928	5,941,840	988,088
○특수보육어린이집 운영비(정액)	169,400		
○장애아전문 어린이집 재활프로그램 운영비(정액)	6,000		
○어린이집 냉난방 연료비(정액)	230,000		
○읍면지역 어린이집 프로그램 운영비(정액)	70,000		
○정부지원시설 교재교구비(정액)	206,000		
○공공형어린이집 운영활성화 지원(정액)	678,720		
○사회복지법인어린이집 운영비 지원(정액)	214,000		
○국공립어린이집 운영비 지원(정액)	98,808		
○법인・단체등 어린이집 운영비 지원(정액)	102,000		
○민간・가정어린이집 운영비 지원(정액)	1,124,000		
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)	2,350,000		
○정부미지원 어린이집 누리과정 차액보육료 지원(정액)	1,681,000		
보육사업 업무추진	20,600	21,140	△540
201 일반운영비	19,400	19,400	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○영유아 자격결정 통지서 발송	2,000		
○보육안내지침 교육자료 유인	3,000		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○보육비용 신청 안내 및 결정통지서 발송 우편료(e-그린우편)	14,400		
202 여비	1,200	1,740	△540
01 국내여비	1,200	1,740	△540
○보육사업 업무 관련 중앙교육 참석	1,200		
가정양육수당 지원사업(성인지예산)	10,543,000	11,370,000	△827,000
	국 6,853,000		
	도 3,690,000		
301 일반보전금	10,543,000	11,370,000	△827,000
	국 6,853,000		
	도 3,690,000		
01 사회보장적수혜금	10,543,000	11,370,000	△827,000
○가정양육수당 지원사업	10,543,000		
	국 6,853,000		
	도 3,690,000		
보육교직원 처우개선 지원	30,414,290	27,388,120	3,026,170
	국 8,665,015		

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
	자 13,084,260		
	도 8,665,015		
307 민간이전	30,414,290	27,388,120	3,026,170
	국 8,665,015		
	자 13,084,260		
	도 8,665,015		
10 사회복지시설법정운영비보조	17,330,030	14,015,160	3,314,870
○보육교직원 처우개선 지원	16,993,830		
・보조교사 지원(연장보육전담교사 포함)	8,318,700		
	국 4,159,350		
	도 4,159,350		
・담임교사 및 연장보육전담교사 지원비	5,950,650		
	국 2,975,325		
	도 2,975,325		
・농촌보육교사 특별근무수당	2,724,480		
	국 1,362,240		
	도 1,362,240		
○대체교사 인건비(정액)	336,200		
	국 168,100		
	도 168,100		
11 사회복지사업보조	13,084,260	13,372,960	△288,700
○보육교직원 능력향상 처우개선비(정액)	5,441,360		
・도시지역보육교사	1,596,530		
・농어촌지역보육교사	2,166,050		
・원장, 조리원, 운전기사 등	1,678,780		
○읍면지역 어린이집 교직원 교통비 지원(정액)	606,800		
○어린이집 조리원, 운전기사, 민간가정 보육교사 인건비(정액)	4,421,800		
○장애아보육 어린이집 교사수당(정액)	232,800		
○장애아전문(통합) 어린이집 차량기사 인건비(정액)	77,200		
○민간어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액)	176,400		
○보조교사 인건비 지원(정액)	1,500,000		
○보육교사(특수교사 포함) 장기근속 수당 지원(정액)	357,600		
○장애아전문(통합) 어린이집 치료사 처우개선비 지원(정액)	12,000		
○어린이집 간호사 처우개선비 지원(정액)	31,200		
○동 도시지역 어린이집 추가 인건비 지원(정액)	227,100		
시간제 보육서비스 제공지원	422,000	712,000	△290,000
	국 211,000		
	도 211,000		
307 민간이전	384,000	637,000	△253,000
	국 192,000		
	도 192,000		

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
10 사회복지시설법정운영비보조	384,000	637,000	△253,000
○시간제 보육서비스 제공지원	384,000		
・시간제 보육서비스 운영비 지원	384,000		
	국 192,000		
	도 192,000		
308 자치단체등이전	38,000	75,000	△37,000
	국 19,000		
	도 19,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,000	75,000	△37,000
○시간제 보육서비스 제공지원	38,000		
・시간제 보육서비스 이용아동보육료	38,000		
	국 19,000		
	도 19,000		
보육교직원 역량강화 프로그램 운영	20,000	80,000	△60,000
307 민간이전	20,000	80,000	△60,000
11 사회복지사업보조	20,000	80,000	△60,000
○어린이집 보육교직원 연수대회 지원(보조율 70%)	20,000		
영유아보육료 지원	97,995,793	92,923,750	5,072,043
	국 43,485,000		
	도 54,510,793		
307 민간이전	8,000,833	7,405,050	595,783
	도 8,000,833		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,000,833	7,405,050	595,783
○3~5세 누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)	8,000,833		
	도 8,000,833		
308 자치단체등이전	89,994,960	85,518,700	4,476,260
	국 43,485,000		
	도 46,509,960		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,994,960	85,518,700	4,476,260
○영유아보육료 지원	66,900,000		
・0~2세 보육료 지원	66,900,000		
	국 43,485,000		
	도 23,415,000		
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계전입금)	23,088,960		
	도 23,088,960		
○일반아동 방과후 보육료(교육비특별회계전입금)	6,000		
	도 6,000		
어린이집 기능보강사업	817,200	1,502,500	△685,300
	국 123,600		
	자 570,000		
	도 123,600		

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	817,200	1,502,500	△685,300
	국 123,600		
	자 570,000		
	도 123,600		
01 민간자본사업보조(자체재원)	570,000	933,800	△363,800
○어린이집 기능보강(증개축, 개보수 정액, 장비비 90%)	550,000		
○어린이집 CCTV 설치 지원사업(보조율 90%)	20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	247,200	568,700	△321,500
○어린이집 기능보강 사업	166,000		
・개보수	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
・장비비	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
○소규모 어린이집 보존식 기자재 지원	81,200		
	국 40,600		
	도 40,600		
어린이집 확충	2,180,012	90,000	2,090,012
	국 1,088,506		
	자 3,000		
	도 1,088,506		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○국공립 전환 민간어린이집 매입 감정평가 수수료	3,000		
401 시설비및부대비	2,157,012	80,000	2,077,012
	국 1,078,506		
	도 1,078,506		
01 시설비	2,157,012	80,000	2,077,012
○국공립어린이집 신축	2,157,012		
	국 1,078,506		
	도 1,078,506		
402 민간자본이전	20,000	10,000	10,000
	국 10,000		
	도 10,000		
03 민간위탁사업비	20,000	10,000	10,000
○국공립어린이집 기자재 구입	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
부모모니터링단 운영 지원(성인지예산)	22,400	21,900	500
	국 11,200		
	도 11,200		
201 일반운영비	22,400	21,900	500
	국 11,200		

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
	도 11,200		
01 사무관리비	22,400	21,900	500
○부모 모니터링단 운영 지원	22,400		
	국 11,200		
	도 11,200		
어린이집 지도	5,500	3,700	1,800
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○어린이집 재무회계 및 지도점검 순회교육 등	2,000		
○어린이집 지도점검 업무추진 용품 구입	1,000		
202 여비	1,000	700	300
01 국내여비	1,000	700	300
○어린이집지도담당 역량강화 연찬회 등 참석	1,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○어린이집 지도점검 업무추진용 노트북 구입	1,500		
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)	9,388,450	8,605,373	783,077
	국 97,069		
	기 1,381,594		
	자 5,451,439		
	도 2,458,348		
청소년건전육성 및 활동지원	9,388,450	8,605,373	783,077
	국 97,069		
	기 1,381,594		
	자 5,451,439		
	도 2,458,348		
청소년보호 및 선도활동	86,900	118,300	△31,400
201 일반운영비	10,600	12,000	△1,400
01 사무관리비	10,600	12,000	△1,400
○청소년증발급경비	10,000		
○청소년 유해업소 법적의무표시 제작	600		
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○청소년유해환경 신고 포상금	300		
307 민간이전	76,000	106,000	△30,000
11 사회복지사업보조	76,000	76,000	0
○청소년선도・보호활동 지원(정액)	76,000		
청소년시책참여활성화	29,250	15,070	14,180
201 일반운영비	850	1,200	△350
01 사무관리비	850	1,200	△350

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
○성년의 날 기념행사 청소년 및 유공자 대상 표창패 제작 등	850		
202 여비	600	870	△270
01 국내여비	600	870	△270
○청소년업무 세미나 및 중앙교육 참가	600		
307 민간이전	27,800	13,000	14,800
04 민간행사사업보조	23,000	4,000	19,000
○청소년의 달 성년식 행사(보조율 90%)	4,000		
○제주시 청소년 통(通)큰 페스티벌(보조율 90%)	19,000		
11 사회복지사업보조	4,800	9,000	△4,200
○청소년가족 야영대회(보조율 90%)	2,400		
○장애청소년통합캠프운영(보조율 90%)[지방보조금평가 감액사업]	2,400		
청소년쉼터 운영지원 사업	1,309,421	992,231	317,190
	기 397,296		
	자 514,829		
	도 397,296		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
	기 3,000		
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
○청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	1,263,621	974,931	288,690
	기 394,296		
	자 475,029		
	도 394,296		
10 사회복지시설법정운영비보조	788,592	727,780	60,812
○청소년쉼터 운영 지원(정액)	788,592		
	기 394,296		
	도 394,296		
11 사회복지사업보조	475,029	234,411	240,618
○제주시여자단기청소년쉼터 임차료 지원(정액)	5,000		
○제주시일시청소년쉼터(이동형) 임차료 지원(정액)	12,000		
○청소년쉼터 및 회복지원시설 종사자 보수 현실화(정액)	448,029		
○청소년 이동상담 버프 청소년 정서함양사업(정액)	5,000		
○제주시여자단기청소년쉼터 입소자 학습지원(보조율 90%)	5,000		
402 민간자본이전	39,800	17,300	22,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	39,800	17,300	22,500

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
○제주시일시청소년쉼터(이동형) 기능보강(보조율 90%)	10,000		
○제주시여자단기청소년쉼터 기능보강(보조율 90%)	10,000		
○제주시남자중장기청소년쉼터 기능보강(보조율 90%)	19,800		
청소년회복지원시설 운영	70,000	74,170	△4,170
	기 35,000		
	도 35,000		
307 민간이전	70,000	54,170	15,830
	기 35,000		
	도 35,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	70,000	54,170	15,830
○청소년회복지원시설 운영 지원(정액)	70,000		
	기 35,000		
	도 35,000		
청소년공부방 운영지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○청소년공부방 운영지원(정액)	50,000		
청소년방과후아카데미사업	1,367,576	999,361	368,215
	기 507,071		
	자 185,576		
	도 674,929		
101 인건비	424,492	347,013	77,479
	기 128,317		
	도 296,175		
03 무기계약근로자보수	400,920	312,543	88,377
○청소년방과후아카데미 보수	233,062		
	기 116,531		
	도 116,531		
○청소년방과후아카데미 보수(추가)	167,858		
	도 167,858		
04 기간제근로자등보수	23,572	34,470	△10,898
○청소년방과후아카데미 대체인력 보수	23,572		
	기 11,786		
	도 11,786		
201 일반운영비	135,482	135,982	△500
	기 67,741		
	도 67,741		
01 사무관리비	130,982	130,982	0
○청소년방과후아카데미 관리운영비	130,982		
	기 65,491		
	도 65,491		
02 공공운영비	4,500	5,000	△500

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
○청소년방과후아카데미 연료비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○청소년방과후아카데미 행정장비수리 유지비	1,500		
	기 750		
	도 750		
301 일반보전금	129,900	24,000	105,900
	기 64,950		
	도 64,950		
01 사회보장적수혜금	110,400	0	110,400
○청소년방과후아카데미 급식비	110,400		
	기 55,200		
	도 55,200		
09 행사실비지원금	19,500	24,000	△4,500
○청소년방과후아카데미 토요체험 및 캠프 운영비	19,500		
	기 9,750		
	도 9,750		
307 민간이전	581,702	484,366	97,336
	기 246,063		
	자 89,576		
	도 246,063		
11 사회복지사업보조	581,702	373,966	207,736
○청소년방과후아카데미 운영	492,126		
	기 246,063		
	도 246,063		
○청소년방과후아카데미사업 처우개선비(교통비,급식비,초과근무수당,4대보험)(정액)	89,576		
405 자산취득비	96,000	8,000	88,000
01 자산및물품취득비	96,000	8,000	88,000
○청소년방과후아카데미 기능보강	6,000		
○청소년방과후아카데미 차량구입	90,000		
청소년야영장운영	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
05 민간위탁금	14,000	14,000	0
○제주시청소년야영장 위탁관리	14,000		
청소년수련시설기능보강(전환사업)	3,397,000	3,543,000	△146,000
401 시설비및부대비	3,307,000	3,543,000	△236,000
01 시설비	3,257,000	3,543,000	△286,000
○노형청소년문화의집 건립(균특이양)	1,757,000		
○공공청소년수련시설 기능보강(균특이양)	1,500,000		
02 감리비	41,000	0	41,000
○노형청소년문화의집 건립(균특이양)	41,000		
03 시설부대비	9,000	0	9,000

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
○노형청소년문화의집 건립(균특이양)	9,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○공공청소년수련시설 물품구입(균특이양)	50,000		
○노형청소년문화의집 건립 물품구입(균특이양)	40,000		
청소년 특별지원 사업	16,000	15,000	1,000
	기 11,200		
	도 4,800		
301 일반보전금	16,000	15,000	1,000
	기 11,200		
	도 4,800		
01 사회보장적수혜금	16,000	15,000	1,000
○청소년 특별지원	16,000		
	기 11,200		
	도 4,800		
지역사회 청소년통합지원체계(청소년 안전망)운영	97,470	96,800	670
	기 48,735		
	도 48,735		
307 민간이전	97,470	96,800	670
	기 48,735		
	도 48,735		
11 사회복지사업보조	97,470	96,800	670
○청소년사회안전망 구축・운영	97,470		
	기 48,735		
	도 48,735		
청소년상담복지센터 운영(성인지예산)	305,524	286,298	19,226
307 민간이전	305,524	286,298	19,226
05 민간위탁금	305,524	286,298	19,226
○청소년 상담복지센터 운영	305,524		
청소년동반자 프로그램 운영	82,660	70,640	12,020
	기 41,330		
	도 41,330		
307 민간이전	82,660	70,640	12,020
	기 41,330		
	도 41,330		
11 사회복지사업보조	82,660	70,640	12,020
○청소년동반자 프로그램 운영	82,660		
	기 41,330		
	도 41,330		
학교 밖 청소년 지원	131,993	87,316	44,677
	기 88,195		
	자 6,000		
	도 37,798		
307 민간이전	131,993	87,316	44,677

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 88,195		
	자 6,000		
	도 37,798		
11 사회복지사업보조	131,993	87,316	44,677
○학교 밖 청소년지원	125,993		
	기 88,195		
	도 37,798		
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비(정액)	6,000		
학교 밖 청소년 급식 지원	10,320	0	10,320
	기 5,160		
	도 5,160		
307 민간이전	10,320	0	10,320
	기 5,160		
	도 5,160		
11 사회복지사업보조	10,320	0	10,320
○학교 밖 청소년 급식 지원	10,320		
	기 5,160		
	도 5,160		
여성청소년 보건위생물품 지원	174,138	135,200	38,938
	국 87,069		
	도 87,069		
301 일반보전금	174,138	135,200	38,938
	국 87,069		
	도 87,069		
01 사회보장적수혜금	174,138	135,200	38,938
○여성청소년 보건위생물품 지원	174,138		
	국 87,069		
	도 87,069		
지역청소년참여기구 운영	23,000	22,000	1,000
	기 11,500		
	도 11,500		
307 민간이전	23,000	22,000	1,000
	기 11,500		
	도 11,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,000	22,000	1,000
○청소년수련시설 청소년운영위원회 지원	23,000		
	기 11,500		
	도 11,500		
청소년지도사 배치지원	1,099,920	958,196	141,724
	기 144,072		
	도 955,848		
101 인건비	1,099,920	958,196	141,724
	기 144,072		
	도 955,848		
03 무기계약근로자보수	1,085,442	944,276	141,166

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
○국비 청소년지도사 보수(11명)	275,916		
	기 137,958		
	도 137,958		
○국비 청소년지도사 보수(추가분)	210,782		
	도 210,782		
○청소년지도사 보수(13명)	598,744		
	도 598,744		
04 기간제근로자등보수	14,478	13,920	558
○청소년문화의집 청소년지도사 대체인력 인건비	12,228		
	기 6,114		
	도 6,114		
○청소년문화의집 청소년지도사 대체인력 인건비(추가분)	2,250		
	도 2,250		
청소년수련관운영	127,450	183,630	△56,180
201 일반운영비	111,350	136,390	△25,040
01 사무관리비	28,200	48,200	△20,000
○청소년Dream 몽 프로젝트 운영	3,200		
○청소년수련활동 프로그램 운영 강사료	12,000		
○청소년동아리 운영 강사료	4,800		
○청소년수련관 화장실 및 청소용품 구입	3,000		
○청소년수련관 사무용 소모품 구입	1,000		
○정수기 임차료	1,800		
○청소년수련관 CCTV 임차료	2,400		
02 공공운영비	69,350	65,190	4,160
○청소년수련관 인터넷 사용료	1,560		
○청소년수련관 전기사용료	20,400		
○청소년수련관 상하수도 사용료	1,440		
○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	1,000		
○청소년수련관 건물 유지비	18,610		
○청소년수련관 노래연습실 신곡주입 및 소모품 구입	960		
○정보자료실 및 다목적실 이용장비 유지비	1,000		
○청소년수련관 비상발전 설비 유지비	3,000		
○청소년수련관 소방시설 유지비	1,200		
○청소년 수련관 무인경비 시스템 수수료	1,200		
○VR 앱 업그레이드 및 유지비	3,000		
○3D프린터 수리 유지비	1,500		

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
○전기차 차량 유지비	1,500		
○청소년수련관 시설 정기안전점검 수수료	2,800		
03 행사운영비	13,800	23,000	△9,200
○제주시 청소년문화행사 운영	13,800		
202 여비	1,000	1,740	△740
01 국내여비	1,000	1,740	△740
○청소년수련시설 운영 관련 중앙 워크숍 참석	1,000		
206 재료비	7,400	8,000	△600
01 재료비	7,400	8,000	△600
○청소년수련관 체육용품 구입비	1,000		
○문화 감성 함양 프로그램운영 재료 구입	2,400		
○진로체험 프로그램 운영 재료 구입	2,000		
○국가인증 청소년 수련활동 프로그램 운영 재료 구입	1,000		
○동아리 운영 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	3,500	7,000	△3,500
09 행사실비지원금	3,500	7,000	△3,500
○제주시 청소년문화행사 운영	1,500		
○청소년수련시설 자치기구 행사추진	2,000		
405 자산취득비	4,200	30,500	△26,300
02 도서구입비	4,200	4,500	△300
○청소년수련관 청소년 권장도서 구입	2,700		
○청소년수련관 청소년 권장 시청각 자료(DVD) 구입	1,500		
청소년수련시설운영	750,718	724,622	26,096
	기 11,604		
	자 727,510		
	도 11,604		
201 일반운영비	304,950	331,682	△26,732
01 사무관리비	159,800	197,200	△37,400
○청소년문화의집 운영비	72,000		
○청소년수련시설 프로그램 운영비	80,000		
○청소년문화의집 정수기 렌탈	1,800		
○청소년문화의집 CCTV 임차료	6,000		
02 공공운영비	145,150	134,482	10,668
○청소년문화의집 인터넷 사용료	9,720		
○청소년문화의집 전기사용료	59,400		
○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	7,000		
○청소년문화의집 무인경비 시스템 수수료	9,180		
○청소년문화의집 건물 유지비	22,650		
○화북청소년문화의집 휠체어 리프트 유지 관리비	1,560		
○청소년문화의집 엘리베이터 유지관리비(도남,구좌,애월)	7,200		
○아라청소년문화의집 시설배상책임 및 화재보험료	500		
○청소년문화의집 시설 방역 수수료	2,340		
○청소년문화의집 소방시설 정기점검 수수료	1,440		
○청소년수련시설 협회 연회비	2,000		
307 민간이전	351,268	256,440	94,828
	기 11,604		
	자 328,060		
	도 11,604		
05 민간위탁금	351,268	256,440	94,828
○삼도1동청소년문화의집 운영비	160,140		
○삼도1동청소년문화의집 청소년지도사(배치) 인건비	23,208		
	기 11,604		
	도 11,604		
○조천청소년문화의집 운영비	167,920		
401 시설비및부대비	60,000	100,000	△40,000
01 시설비	60,000	100,000	△40,000
○청소년문화의집 기능보강사업	60,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
03 민간위탁사업비	10,000	0	10,000
○삼도1동청소년문화의집 기능보강	10,000		
405 자산취득비	24,500	36,500	△12,000
01 자산및물품취득비	8,500	18,500	△10,000
○청소년문화의집 기자재 구입	8,500		
02 도서구입비	16,000	18,000	△2,000
○청소년문화의집 청소년권장도서 구입	8,000		
○청소년문화의집 청소년 권장 시청각 자료(DVD)구입	8,000		
청소년인문학 캠프 운영(성인지예산)	4,700	8,360	△3,660
201 일반운영비	3,200	5,360	△2,160
03 행사운영비	3,200	5,360	△2,160
○청소년 인문학캠프 운영	3,200		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
09 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500

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	1,500		
청소년 성문화센터 운영	212,910	191,329	21,581
	기 77,931		
	자 2,700		
	도 132,279		
101 인건비	208,210	189,329	18,881
	기 76,931		
	도 131,279		
03 무기계약근로자보수	208,210	189,329	18,881
○성문화센터 운영인력 보수	153,862		
	기 76,931		
	도 76,931		
○성문화센터 운영인력 보수(추가분)	54,348		
	도 54,348		
201 일반운영비	3,200	2,000	1,200
	기 1,000		
	자 1,200		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○성문화센터 프로그램 운영비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○성문화센터 협회 연회비	1,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○ 성문화센터 노후 기자재 교체	1,500		
청소년성문화센터 교재 등 지원	2,500	0	2,500
	기 2,500		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
	기 2,500		
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○성문화센터 교재교구 구입	2,500		
	기 2,500		
청소년동아리 활동지원	25,000	19,850	5,150
	국 10,000		
	도 15,000		
307 민간이전	25,000	19,850	5,150
	국 10,000		
	도 15,000		
02 민간경상사업보조	25,000	19,850	5,150
○청소년동아리 활동지원	25,000		
	국 10,000		
	도 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시여성가족과)(기타/기타)	52,005	57,682	△5,677
기본경비	52,005	57,682	△5,677
부서운영 기본경비	52,005	57,682	△5,677
201 일반운영비	23,557	26,502	△2,945
01 사무관리비	23,557	26,502	△2,945
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	7,440		
○기본업무수행 급량비	19,706		
○예산절감	△5,889		
202 여비	21,860	24,592	△2,732
01 국내여비	21,860	24,592	△2,732
○기본업무수행 여비	27,324		
○예산절감	△5,464		
203 업무추진비	6,588	6,588	0
04 부서운영업무추진비	6,588	6,588	0
○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	816,367	1,080,146	△263,779
	국 26,175		
	균 840		
	자 763,177		
	도 26,175		
선진위생문화 정착(보건/보건의료)	43,650	51,180	△7,530
	국 1,300		
	자 41,050		
	도 1,300		
위생문화 수준 향상	43,650	51,180	△7,530
	국 1,300		
	자 41,050		
	도 1,300		
공중위생업소 관리	38,050	42,580	△4,530
201 일반운영비	8,200	8,500	△300
01 사무관리비	6,200	6,500	△300
○공중위생업소 신고증 및 영업자 준수사항 유인	1,200		
○부서 사무용 토너 및 드럼 구입비	2,000		
○위생서비스 수준평가 최우수업소 표지판 제작비	3,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전산장비 수선유지비	2,000		
202 여비	550	780	△230
01 국내여비	550	780	△230
○공중위생업 관련 중앙부처 업무 협의	550		
301 일반보전금	27,800	23,800	4,000
12 기타보상금	27,800	23,800	4,000
○공중위생업소 위생서비스 수준평가	17,000		
· 평가요원수당	12,000		
· 물품지원	5,000		
○위생업소 코로나19 홍보 및 위생점검등위생감시원 활동비	10,800		
405 자산취득비	1,500	9,500	△8,000
01 자산및물품취득비	1,500	9,500	△8,000
○직원 의자 구입	1,500		
위생용품제조업소 관리	5,600	8,600	△3,000
	국 1,300		
	자 3,000		
	도 1,300		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 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
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	3,000	6,000	△3,000
12 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
○소비자위생용품감시원 활동비	3,000		
안전식품 공급(보건/식품의약안전)	400,620	652,079	△251,459
	국 24,875		
	균 840		
	자 350,030		
	도 24,875		
위생안전보장	312,430	551,360	△238,930
식품위생업소 관리	275,730	511,360	△235,630
201 일반운영비	209,400	414,000	△204,600
01 사무관리비	6,400	11,000	△4,600
○음식점 위생등급제 홍보물 구입	6,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○전기자동차 차량유지비	3,000		
03 행사운영비	200,000	400,000	△200,000
○제5회 음식박람회 행사 운영	200,000		
202 여비	2,030	4,060	△2,030
01 국내여비	2,030	4,060	△2,030
○업무 역량강화 및 식품위생공무원 워크숍 참석 등	2,030		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○위생업소 불법 영업 행위 지도단속 업무추진	2,300		
301 일반보전금	12,000	24,000	△12,000
09 행사실비지원금	12,000	24,000	△12,000
○제5회 음식박람회 행사 추진	12,000		
307 민간이전	50,000	67,000	△17,000
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○음식점 위생관리 컨설팅	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나트륨줄이기 실천음식점 컨설팅	30,000		
균형잡힌 식단 제공	24,000	34,000	△10,000
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
○음식문화개선,음식물쓰레기줄이기 홍보물 제작 등	3,200		
○음식문화개선추진위원회 회의참석 수당	2,000		
○모범음식점 표지판 제작 및 철거	2,000		
○나트륨 줄이기 사업 홍보물 제작 등	1,600		
○클린쿠폰제 운영 쿠폰 제작	1,600		
○클린쿠폰제 운영 홍보물 제작	1,600		
301 일반보전금	12,000	20,000	△8,000
12 기타보상금	12,000	20,000	△8,000
○클린쿠폰제 운영 상품권 구입	12,000		
식중독 예방사업	4,800	6,000	△1,200
201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○식중독 예방수칙 홍보물 제작	1,600		
○맞춤형 식중독예방 진단서비스 실시	3,200		
· ATP 등 식중독 검사시약 구입	1,600		
· 간이검사키트 구입	1,600		
불법영업 지도단속	7,900	0	7,900
201 일반운영비	7,900	0	7,900
01 사무관리비	7,900	0	7,900
○청소년 주류판매 불법영업예방 홍보물 제작	2,000		
○ 불법영업 지도단속에 따른 행정장비유지비	1,500		
○고위험시설(유흥·단란주점) 감염예방 홍보물 제작	2,400		
○불법영업 지도단속 봉인·봉함 소모품 구입	2,000		
유통식품의 안전성 확보	88,190	100,719	△12,529
	국 24,875		
	균 840		
	자 37,600		
	도 24,875		
부정.불량식품 단속 관리	10,700	6,000	4,700
201 일반운영비	10,200	5,500	4,700
01 사무관리비	10,200	5,500	4,700
○불량식품 지도단속 및 제조업소 코로나19관련 업무추진용 차량 임차료	9,000		
○불량식품교육 교재 제작	1,200		
301 일반보전금	500	500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	500	500	0
○부정·불량식품 공익신고자 보상	500		
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	30,100	31,700	△1,600
	국 10,850		
	자 8,400		
	도 10,850		
201 일반운영비	8,400	10,000	△1,600
01 사무관리비	8,400	10,000	△1,600
○어린이 기호식품 안전관련 홍보물 제작	6,400		
○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	32,364	47,364	△15,000
	국 8,682		
	자 15,000		
	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,298		
01 재료비	6,596	6,596	0
○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	15,000	30,000	△15,000
02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
○식품안전관리인증(HACCP) 컨설팅비지원(보조율60%)	15,000		
식의약품 안전 감시 및 대응	840	1,469	△629
	균 840		
206 재료비	840	1,469	△629
	균 840		
01 재료비	840	1,469	△629
○위해물질 안전관리대상 식품수거비	840		
	균 840		
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	2,200	0
	국 1,100		
	도 1,100		
206 재료비	2,200	2,200	0
	국 1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,100		
01 재료비	2,200	2,200	0
○유통수산물 수거비	2,200		
	국 1,100		
	도 1,100		
행정운영경비(제주시위생관리과)(기타/기타)	42,097	46,887	△4,790
기본경비	42,097	46,887	△4,790
부서운영 기본경비	42,097	46,887	△4,790
201 일반운영비	19,309	21,723	△2,414
01 사무관리비	19,309	21,723	△2,414
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	17,136		
○예산절감	△4,827		
202 여비	19,008	21,384	△2,376
01 국내여비	19,008	21,384	△2,376
○기본업무수행 여비	23,760		
○예산절감	△4,752		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○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)	264,000		
· 나트륨줄이기실천 음식점	13,200		
· 음식문화개선 및 클린쿠폰제 시행 음식점	52,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시문화예술과	18,100,113	12,656,444	5,443,669
	균 2,200,000		
	기 504,775		
	자 12,143,746		
	도 3,251,592		
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	17,815,332	12,250,105	5,565,227
	균 2,200,000		
	기 504,775		
	자 11,858,965		
	도 3,251,592		
문화예술 활성화	9,900,529	10,343,713	△443,184
지역단위 문화활동 지원	1,247,700	1,239,900	7,800
201 일반운영비	38,000	89,500	△51,500
01 사무관리비	24,000	26,000	△2,000
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	6,000		
○문화예술업무추진용 전산 소모품 구입	5,000		
○문화예술행사 홍보물 제작 및 각종 수당 등	8,000		
○문화예술 프로그램 기획 자문료	5,000		
02 공공운영비	8,000	1,500	6,500
○전기자동차 보험료 및 유지비	2,000		
○소방안전관리업무, 정밀점검 등 수수료	6,000		
03 행사운영비	6,000	62,000	△56,000
○마을 순회연주회 운영(주요재정사업평가 감액사업)	6,000		
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○문화예술 진흥시책 발굴 추진	13,500		
○문화,관광,체육 육성 시책추진	5,000		
○문화예술 및 문화재보존을 위한 대화행정 추진	3,200		
307 민간이전	688,000	1,073,700	△385,700
02 민간경상사업보조	16,000	447,000	△431,000
○문화예술단체 창작활동 및 각종 문화예술사업 공모 지원(보조율 50%)[지방보조금평가 감액	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	367,000	158,700	208,300
○제주문화원 인건비, 제세 등 운영 지원(정액)	167,000		
○작은도서관 운영 지원(정액)	200,000		
04 민간행사사업보조	125,000	278,000	△153,000
○문화예술단체 창작활동 및 각종 문화예술사업 공모 지원(보조율50%)	35,000		
○제주 연극제 및 창작 연극 공연(정액)[3년단위평가 지원축소 사업]	90,000		
05 민간위탁금	180,000	190,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노형꿈틀 작은도서관 운영	55,000		
○봉아름 작은도서관 운영	55,000		
○두맹이 작은도서관 운영	35,000		
○성짓골 작은도서관 운영	35,000		
401 시설비및부대비	500,000	12,000	488,000
01 시설비	500,000	12,000	488,000
○유휴공간 활용 다목적 문화공간 조성	500,000		
지역단위 문화활동 지원(성인지예산)	267,000	0	267,000
307 민간이전	267,000	0	267,000
02 민간경상사업보조	267,000	0	267,000
○제주문화원 육성 사업 지원(정액)	267,000		
· 문화학교 운영	7,000		
· 향토사료발간	60,000		
· 문화원 육성 지원사업	160,000		
· 「제주도 금석문 총람」 발간	40,000		
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		
도립제주예술단 운영	203,102	292,152	△89,050
201 일반운영비	140,852	142,152	△1,300
01 사무관리비	56,100	61,500	△5,400
○단원 연주복 제작 구입	5,600		
○예술단 사무실 운영비	1,200		
○CD 및 DVD 제작 및 보급	1,200		
○악보 복사용 프린터 토너 및 복사용지 구입	1,200		
○연주용 악보 구입 및 제작비	2,000		
○예술단 홈페이지 유지관리비	1,000		
○예술단 운영 위원회 참석수당	1,600		
○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	1,600		
○저작권 사용료	1,000		
○지휘자 숙소 임차료(정액)	16,800		
○예술단 청소용품 구입	1,500		
○연습실 화장실용품 구입	1,600		
○도립예술단 시민 대상 예술교육 강좌 운영	4,000		
○연습실 정수기 임차	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	41,752	37,152	4,600
○예술단 공공요금 등	10,800		
○예술단 청소 등 수수료	13,000		
○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		
○예술단 건물 방역비	2,400		
03 행사운영비	43,000	43,500	△500
○정기,기획 연주회 홍보물 제작	9,000		
○연주회개최 광고물 제작	7,500		
○순회연주회 무대 제작비	7,000		
○순회연주회 장비임차	13,000		
○예술단 연주회 대관료	1,500		
○연주회 개최 악기수송 차량 임차	5,000		
301 일반보전금	62,250	0	62,250
09 행사실비지원금	62,250	0	62,250
○객원지휘 보상	10,000		
○찬조출연자 출연보상	10,000		
○특별연주회 출연보상	4,500		
○지역주민 화합을 위한 지역단위 순회연주회	4,500		
○순회연주회 운영보상	750		
○연주회 출연자 급식 등 보상	4,000		
○정기연주회 협연출연 보상	20,000		
○연주회 지원(하우스 매니저) 보상	5,000		
○도서,산간지역 방문 연주회	1,000		
○학교 등 이동연주회	1,000		
○개인악기 수리 보상	1,500		
도립제주예술단원 급여	7,404,777	6,453,931	950,846
301 일반보전금	7,404,777	6,453,931	950,846
10 예술단원·운동부등보상금	7,404,777	6,453,931	950,846
○예술단(교향악단 70명, 합창단 51명, 사무국 5명 - 계126명)	6,664,777		
· 교향악단 봉급(70명)	2,963,562		
-지휘자(일반4급) 28호봉	63,726		
-수석단원 1~10호봉(일반6급)	109,458		
-수석단원 11~20호봉(일반6급)	460,692		
-수석단원 21~32호봉(일반6급)	104,513		
-차석단원 1~10호봉(일반7급)	65,916		
-차석단원 11~20호봉(일반7급)	500,919		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-차석단원 21~31호봉(일반7급)	47,298		
-상임단원 1~10호봉(일반8급)	88,766		
-상임단원 11~20호봉(일반8급)	450,764		
-상임단원 21~31호봉(일반8급)	1,071,510		
· 합창단 봉급(51명)	2,040,071		
-지휘자(일반4급) 20호봉	58,857		
-트레이너(일반7급) 27호봉	45,744		
-수석단원 11~20호봉(일반6급)	92,139		
-수석단원 21~32호봉(일반6급)	103,817		
-차석단원 1~10호봉(일반7급)	65,916		
-차석단원 11~20호봉(일반7급)	41,744		
-차석단원 21~31호봉(일반7급)	47,298		
-상임단원 1~10호봉(일반8급)	88,766		
-상임단원 11~20호봉(일반8급)	638,582		
-상임단원 21~31호봉(일반8급)	857,208		
· 사무국 봉급(5명)	187,003		
-사무장(일반6급) 20호봉	46,070		
-운영관리담당(일반 7급) 31호봉	94,596		
-기획담당,홍보담당(일반8급) 4호봉	46,337		
· 처우개선비	46,716		
· 직책수당	164,040		
-지휘자(2명)	7,200		
-사무장(1명), 운영관리담당(2명)	7,200		
-트레이너(1명), 편곡(2명), 악보(2명), 악기(2명)	12,600		
-부반주자(2명),기획홍보담당(2명),총무(1명)	7,800		
-상임단원(수석)	29,640		
-상임단원(차석)	22,800		
-상임단원(80명)	76,800		
· 예능수당	314,520		
-지휘자(2명)	12,000		
-사무장(1명)	3,600		
-운영관리담당(2명)	6,000		
-트레이너(1명), 편곡(2명), 악보(2명), 악기(2명), 총무(1명)	22,080		
-부반주자(2명),기획홍보담당(2명)	9,600		
-상임단원(수석)	52,440		
-상임단원(차석)	45,600		
-상임단원(80명)	163,200		
· 정액급식비	211,680		
· 연가보상비	131,953		
· 정근수당	302,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비	302,832		
-지휘자(교향악단) 4급 28호봉	3,717		
-지휘자(합창단) 4급 20호봉	3,433		
-단원	295,682		
.사무장(일반6급)_20호봉	2,688		
.운영관리담당(일반7급)_31호봉	5,519		
.기획담당, 홍보담당(일반8급)_4호봉	2,702		
.트레이너(일반7급)_25호봉	2,668		
.수석단원 1~10호봉(일반6급)	6,385		
.수석단원 11~20호봉(일반6급)	32,249		
.수석단원 21~32호봉(일반6급)	12,194		
.차석단원 1~10호봉(일반7급)	7,691		
.차석단원 11~20호봉(일반7급)	31,656		
.차석단원 21~31호봉(일반7급)	5,519		
.상임단원 1~10호봉(일반8급)	10,356		
.상임단원 11~20호봉(일반8급)	63,546		
.상임단원 21~31호봉(일반8급)	112,509		
○퇴직단원 수당 등	400,000		
○비상임단원 출연보상(찬조출연)	32,000		
○명예퇴직수당 등	200,000		
○고용보험료 등	108,000		
아트페스타 인 제주	257,000	0	257,000
201 일반운영비	157,000	0	157,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○아트페스타 인 제주 행사 추진위원회 및 사무국 운영	7,000		
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○아트페스타 인 제주 행사 운영	150,000		
301 일반보전금	80,000	0	80,000
09 행사실비지원금	80,000	0	80,000
○아트페스타 인 제주 행사 참가자 보상	80,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 행사관련시설비	20,000	0	20,000
○아트페스타 인 제주 행사장 조성	20,000		
탐라문화제행사 개최	146,400	212,000	△65,600
201 일반운영비	2,400	52,000	△49,600
03 행사운영비	2,400	52,000	△49,600
○탐라문화제 경연 홍보물 제작	2,400		
301 일반보전금	144,000	160,000	△16,000
09 행사실비지원금	144,000	160,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐라문화제 경연 대표 출연보상	144,000		
지역축제 개최 및 참가	56,550	240,030	△183,480
201 일반운영비	23,600	173,000	△149,400
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○각종 행사 홍보물 발송료 및 공공요금 등	1,500		
03 행사운영비	22,100	171,500	△149,400
○차 없는 거리 행사 운영	20,000		
○각종 예술축제 및 행사 홍보물 제작	2,100		
202 여비	1,450	2,030	△580
01 국내여비	1,450	2,030	△580
○문화예술업무 관련 중앙 업무협의 추진	1,450		
301 일반보전금	31,500	65,000	△33,500
09 행사실비지원금	31,500	65,000	△33,500
○차 없는 거리 행사 출연자 보상	30,000		
○각종 축제 장비 등 진행요원 보상	1,500		
한여름밤의 예술축제	80,000	120,000	△40,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
03 행사운영비	30,000	50,000	△20,000
○한여름 밤의 예술축제 운영	30,000		
301 일반보전금	50,000	70,000	△20,000
09 행사실비지원금	50,000	70,000	△20,000
○한여름 밤의 예술축제 출연자 보상	50,000		
탐라국 입춘굿	120,000	160,000	△40,000
201 일반운영비	120,000	160,000	△40,000
03 행사운영비	120,000	160,000	△40,000
○탐라국 입춘굿 운영	120,000		
용연 선상음악회	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○용담용연문화제(용연선상음악회) 운영	100,000		
문화시설 확충,관리	7,914,803	1,906,392	6,008,411
	균 2,200,000		
	기 504,775		
	자 1,958,436		
	도 3,251,592		
문화기반시설 확충	637,370	575,730	61,640
201 일반운영비	202,920	200,700	2,220
01 사무관리비	132,600	129,000	3,600
○문화예술의 거점 조성사업 빈점포 임차료	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화유통업소 단속 및 등록업무 차량 임차 및 유지비	8,000		
○삼도이동 문화예술거리운영 자문위원회 등 참석 수당	3,000		
○관음사길 공중화장실 유지관리 물품구입비	1,600		
02 공공운영비	25,320	11,700	13,620
○구도심 칠성대 및 누웨마루거리 무대 조명 전기요금	2,500		
○삼도2동 문화예술의 거점 전기시설물 및 칠성로 차없는거리 야외무대 조명 전기요금	2,000		
○문화기반시설(칠성대, 야외무대 등) 시설물 유지보수비	3,000		
○다목적생활문화센터 승강기 유지보수 용역	6,900		
○다목적생활문화센터 전기,소방 안전관리 대행용역	6,720		
○공중화장실 공공요금	1,200		
○관음사 공중화장실 시설물 유지관리비	3,000		
03 행사운영비	45,000	60,000	△15,000
○삼도이동 문화예술 거리 행사 운영(주요재정사업평가 감액사업)	45,000		
202 여비	1,450	2,030	△580
01 국내여비	1,450	2,030	△580
○문화기반시설 확충업무 추진 및 중앙절충 여비	1,450		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○구도심 칠성대 및 누웨마루거리 전기조명시설 LED조명 램프 등 구입	3,000		
307 민간이전	400,000	300,000	100,000
05 민간위탁금	400,000	300,000	100,000
○외도 다목적생활문화센터 운영	100,000		
○삼양 다목적생활문화센터 운영	100,000		
○용담 다목적생활문화센터 운영	200,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○문화기반 시설물 보수	30,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)	3,507,000	0	3,507,000
	균 1,300,000		
	자 257,000		
	도 1,950,000		
401 시설비및부대비	3,507,000	0	3,507,000
	균 1,300,000		
	자 257,000		
	도 1,950,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,507,000	0	3,507,000
○시민회관 복합화시설조성(공공도서관 건립지원)	3,250,000		
	균 1,300,000		
	도 1,950,000		
○시민회관 복합문화시설조성(소규모공연장 등)	257,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(국민체육센터)	500,000	0	500,000
	기 200,000		
	도 300,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	기 200,000		
	도 300,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○시민회관 복합화시설조성(국민체육센터 건립지원)	500,000		
	기 200,000		
	도 300,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(건강생활지원센터)	406,367	0	406,367
	기 304,775		
	도 101,592		
401 시설비및부대비	406,367	0	406,367
	기 304,775		
	도 101,592		
01 시설비	406,367	0	406,367
○시민회관 복합화시설조성(건강생활지원센터 확충)	406,367		
	기 304,775		
	도 101,592		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(가족센터)	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	도 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	도 300,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○시민회관 복합화시설조성(가족센터 신축)	600,000		
	균 300,000		
	도 300,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(주거지주차장)	1,200,000	0	1,200,000
	균 600,000		
	도 600,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	균 600,000		
	도 600,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○시민회관 복합화시설조성(주거지주차장)	1,200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 600,000 도 600,000		
해변공연장 운영관리	104,466	373,662	△269,196
101 인건비	18,924	19,520	△596
04 기간제근로자등보수	18,924	19,520	△596
○해변공연장 환경정비 인부임(보험료포함)	7,077		
○해변공연장 문화행사 장비보조 인부임(보험료포함)	11,847		
201 일반운영비	64,542	71,442	△6,900
01 사무관리비	10,860	13,360	△2,500
○해변공연장 종량제 봉투구입	2,000		
○해변공연장 환경정비용품 구입	1,600		
○해변공연장 행사용 무선마이크 건전지 구입	1,600		
○해변공연장 화장실용품 구입	3,200		
○해변공연장 복사기 및 프린터기 토너 구입	1,500		
○해변공연장 정수기 임차	960		
02 공공운영비	53,682	58,082	△4,400
○해변공연장 공공요금(전기,상하수도)	25,000		
○해변공연장 전기안전관리 대행 수수료	3,780		
○해변공연장 방역 수수료	1,800		
○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 무인경비수수료	7,560		
○해변공연장 전기시설물 정기검사 수수료	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○해변공연장 무대조명용 파램프 구입	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	260,000	△240,000
01 시설비	20,000	260,000	△240,000
○해변공연장 시설 보수 공사	20,000		
유통업소 관리	9,600	7,000	2,600
201 일반운영비	9,600	7,000	2,600
01 사무관리비	9,600	7,000	2,600
○유통업소 대표자 교육교재 발간	1,600		
○불법 게임기 압류물 이송차량 임차료	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화마을 조성사업 추진(전환사업)	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○문화마을 조성사업(연미마을)(균특이양)	200,000		
문화특화지역(문화도시)조성(전환사업)	750,000	750,000	0
101 인건비	261,990	206,080	55,910
02 기타직보수	204,000	164,000	40,000
○사업추진 전문인력 고용(시간선택제임기제 가,다,라급)(균특이양)	204,000		
04 기간제근로자등보수	57,990	42,080	15,910
○문화도시 시민실험실 및 거점지역 프로그램 지원활동가 인건비(균특이양)	57,990		
201 일반운영비	453,010	400,000	53,010
01 사무관리비	367,370	100,000	267,370
○문화도시 브랜드형성, 문화생태계 조성 프로그램 운영 등(균특이양)	367,370		
02 공공운영비	5,640	0	5,640
○문화도시 거점공간 공공요금(균특이양)	2,400		
○문화도시 사무실 및 거점공간 통신요금(균특이양)	3,240		
03 행사운영비	80,000	300,000	△220,000
○시민생활실험실 등 운영(균특이양)	80,000		
202 여비	15,000	10,000	5,000
01 국내여비	15,000	10,000	5,000
○문화도시 조성사업 추진 여비(균특이양)	15,000		
301 일반보전금	10,000	113,920	△103,920
09 행사실비지원금	10,000	93,920	△83,920
○문화도시 교류사업 참가자 보상(균특이양)	10,000		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○문화도시 거점공간 물품구입(균특이양)	10,000		
문화유산의 체계적 보존관리(문화및관광/문화재)	56,160	63,160	△7,000
문화재 보존관리	56,160	63,160	△7,000
역사문화박물관대학 운영	24,000	30,000	△6,000
308 자치단체등이전	24,000	30,000	△6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	30,000	△6,000
○역사문화박물관대학 운영	24,000		
문화재 및 문화재지구관리	32,160	33,160	△1,000
201 일반운영비	31,000	32,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	31,000	32,000	△1,000
○문화재 역사문화환경 보존지역 영향검토 자문수당	17,000		
○민원발생 해결에 따른 현장 참석수당	5,000		
○문화재 업무용 프린터 토너 및 복사용지 구입	4,000		
○문화재 지정 및 향토유산 지정을 위한 관계전문가 자문수당	5,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○문화재 영향검토 및 현상변경 관련교육 참석	1,160		
교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)	171,462	280,142	△108,680
국내외도시간 교류활성화	112,160	224,440	△112,280
국내교류도시 교류협력	12,610	19,640	△7,030
202 여비	2,610	4,640	△2,030
01 국내여비	2,610	4,640	△2,030
○국내 교류도시협의회 회의참석 여비	870		
○국내교류도시 교류협력 추진여비	1,740		
301 일반보전금	10,000	15,000	△5,000
07 외빈초청여비	10,000	15,000	△5,000
○국내교류도시방문단 등 초청여비	10,000		
· 환영만찬	3,250		
· 숙박료	5,850		
· 지방시찰여비 등 기타	900		
국제자매우호도시 교류추진	99,550	204,800	△105,250
201 일반운영비	7,200	15,700	△8,500
01 사무관리비	6,500	15,000	△8,500
○교류도시 방문용 제주관광 홍보 기념품 제작	1,000		
○자매도시 방문단 차량임차	1,500		
○교류업무추진 물품구입비	1,000		
○국제교류 통역 수수료	3,000		
02 공공운영비	700	700	0
○국제자매도시 우편발송료	700		
202 여비	31,000	70,000	△39,000
03 국외업무여비	31,000	70,000	△39,000
○자매결연 및 국제교류 추진 여비	31,000		
301 일반보전금	61,350	119,100	△57,750
06 민간인국외여비	10,000	48,000	△38,000
○국제자매도시 우호방문 및 국제교류 추진 민간인 해외여비	10,000		
07 외빈초청여비	50,000	69,000	△19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교류도시 방문단 초청여비	50,000		
09 행사실비지원금	750	1,500	△750
○민간인 국내선 항공료	750		
12 기타보상금	600	600	0
○한중일 어린이 서화교류전 출품작 보상	600		
시민의 전당 역할 조성	59,302	55,702	3,600
시민회관 운영	59,302	55,702	3,600
201 일반운영비	57,302	53,702	3,600
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○시민회관 청소용품 구입	3,000		
○화장실 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	51,302	47,702	3,600
○시민회관 공공요금 및 제세공과금	28,800		
○무인경비시스템 수수료	1,620		
○시민회관 유지관리비	9,062		
○저수조 청소소독	1,200		
○3종 시설물 안전점검	3,600		
○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)	57,159	63,037	△5,878
기본경비	57,159	63,037	△5,878
부서운영 기본경비	57,159	63,037	△5,878
201 일반운영비	26,890	29,524	△2,634
01 사무관리비	26,890	29,524	△2,634
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	17,237		
○일직 수당(해변공연장)	6,780		
○예산절감	△5,027		
202 여비	23,309	26,223	△2,914
01 국내여비	23,309	26,223	△2,914
○기본업무수행 여비	29,136		
○예산절감	△5,827		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,960	7,290	△330
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○국장	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○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	5,137,769	9,052,990	△3,915,221
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	5,088,298	8,997,990	△3,909,692
제주관광 경쟁력 강화	1,719,912	2,478,488	△758,576
관광진흥 시책추진	146,200	22,180	124,020
201 일반운영비	136,000	13,500	122,500
01 사무관리비	133,000	12,000	121,000
○제주관광 통합홍보물 제작	20,000		
○제주시 관광상품(원도심 심쿵투어) 홍보 및 운영	48,000		
○찾아가는 친절모니터링 및 친절교육 운영	24,000		
○제주시관광축제추진협의회 회의참석수당	13,000		
○제주시 축제 종합홍보물 제작	16,000		
○제주시 축제 전광판 등 홍보	12,000		
02 공공운영비	3,000	1,500	1,500
○관광진흥 업무용 전기차 차량유지비	3,000		
202 여비	2,900	6,380	△3,480
01 국내여비	2,900	6,380	△3,480
○들불축제 홍보 및 전국우수축제 우수사례 실태조사	2,900		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○관광객 유치증진 시책업무추진	2,300		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○문화관광축제 홍보 및 우수축제 참여	5,000		
들불축제 추진	1,247,047	1,640,198	△393,151
101 인건비	64,487	88,198	△23,711
04 기간제근로자등보수	64,487	88,198	△23,711
○들불축제 추진-상시고용금지	64,487		
· 오름능선 방화선 구축, 로고설치 및 철거, 오름능선 달집 설치	29,739		
· 축제장 감시 및 관리인부	34,748		
201 일반운영비	846,060	950,000	△103,940
02 공공운영비	64,060	30,000	34,060
○들불축제 상해보험 가입비	15,000		
○들불축제 축제장 공공요금	49,060		
03 행사운영비	782,000	920,000	△138,000
○들불축제 프로그램 운영	420,000		
○2022년 축제운영(대행사)	350,000		
○들불축제 행사요원 급식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○들불축제 축제기 제작	9,000		
206 재료비	46,000	86,000	△40,000
01 재료비	46,000	86,000	△40,000
○들불축제 각종 프로그램운영 자재	8,000		
○들불축제 행사장주변 축제기 왕대 구입 등	8,000		
○들불축제 오름로고 등 설치자재 구입	30,000		
301 일반보전금	35,500	86,000	△50,500
09 행사실비지원금	33,000	63,000	△30,000
○들불축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등	33,000		
12 기타보상금	2,500	5,000	△2,500
○들불축제 프로그램 공모 시상금	2,500		
307 민간이전	100,000	200,000	△100,000
04 민간행사사업보조	100,000	200,000	△100,000
○제주들불축제 추진(정액)	100,000		
401 시설비및부대비	155,000	230,000	△75,000
04 행사관련시설비	155,000	230,000	△75,000
○들불축제 행사장 기반시설 사업비	155,000		
· 전기시설 공사	30,000		
· 주차장 조성 및 교통안전시설물 설치공사	20,000		
· 들불축제장 음식점 가스 배관공사	10,000		
· 들불축제 행사장 상수도 정비공사	5,000		
· 임시횡단보도 및 예비주차장 정비공사	20,000		
· 들불축제장 간이화장실 설치 운영	50,000		
· 읍면동 무대 부지 정비 공사	20,000		
들불축제장 인프라 조성	100,000	30,000	70,000
401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
01 시설비	100,000	30,000	70,000
○새별오름(들불축제) 행사장내 분묘 이장 및 정비	100,000		
제주레저스포츠대축제 추진	138,200	230,000	△91,800
201 일반운영비	38,200	50,000	△11,800
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○제주레저스포츠대축제 상해보험 가입비	11,000		
03 행사운영비	27,200	39,000	△11,800
○제주레저스포츠대축제 행사요원 급식	1,400		
○제주레저스포츠대축제 운영	23,000		
○제주레저스포츠대축제 홍보물 제작	2,800		
307 민간이전	100,000	180,000	△80,000
04 민간행사사업보조	100,000	180,000	△80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주레저스포츠대축제 추진(정액)	100,000		
관광안내센터 운영	28,100	36,000	△7,900
101 인건비	1,000	0	1,000
03 무기계약근로자보수	1,000	0	1,000
○관광통역안내원 근무복 구입	1,000		
201 일반운영비	25,100	21,000	4,100
01 사무관리비	4,100	0	4,100
○관광안내소 운영물품 구입	2,500		
○터미널 관광안내소 부지 임차료	1,600		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
○관광안내소 전기 및 통신료	16,000		
○관광안내소 시설장비유지비	5,000		
405 자산취득비	2,000	15,000	△13,000
01 자산및물품취득비	2,000	15,000	△13,000
○관광안내소 사무용책상 등 구입	2,000		
문화관광해설사 활동지원	60,365	67,910	△7,545
301 일반보전금	60,365	67,910	△7,545
12 기타보상금	60,365	67,910	△7,545
○문화관광해설사 활동지원	60,365		
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	3,033,552	5,056,023	△2,022,471
새별오름 관광자원 개발사업(전환사업)	1,000,000	2,300,000	△1,300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	2,300,000	△1,300,000
01 시설비	997,000	2,297,000	△1,300,000
○새별오름 관광자원 개발사업(균특이양)	997,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○새별오름 관광자원 개발사업(균특이양)	3,000		
관광지 및 유원지 운영	16,000	34,550	△18,550
201 일반운영비	16,000	26,000	△10,000
02 공공운영비	16,000	26,000	△10,000
○유원지 내 전기 및 수도 사용료	16,000		
관광지 정비사업(전환사업)	1,100,000	500,000	600,000
401 시설비및부대비	1,100,000	500,000	600,000
01 시설비	1,100,000	500,000	600,000
○관광지 정비사업(균특이양)	1,100,000		
관광편의시설관리	162,200	178,200	△16,000
201 일반운영비	7,200	23,200	△16,000
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○관광지 화장실 전기 및 수도 사용료	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○관광편의시설 유지보수 물품구입	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○관광편의시설 유지보수비	100,000		
○관광지 안내표지판 설치 및 정비	50,000		
제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영(성인지예산)	555,352	505,000	50,352
307 민간이전	555,352	505,000	50,352
05 민간위탁금	555,352	505,000	50,352
○제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영	555,352		
매력적인 올레탐방로 조성사업(전환사업)	200,000	1,250,000	△1,050,000
401 시설비및부대비	200,000	1,250,000	△1,050,000
01 시설비	200,000	1,250,000	△1,050,000
○매력적인 올레탐방로 조성사업(균특이양)	200,000		
제주별빛누리공원 운영	334,834	1,460,479	△1,125,645
제주별빛누리공원 일반 운영	334,834	485,479	△150,645
101 인건비	28,951	45,356	△16,405
03 무기계약근로자보수	300	600	△300
○매표 및 안내 직원 근무복 구입	300		
04 기간제근로자등보수	28,651	44,756	△16,105
○환경정비 인부임	28,551		
○환경정비 직원 근무복 구입	100		
201 일반운영비	250,353	351,083	△100,730
01 사무관리비	76,390	97,130	△20,740
○별빛누리공원 홍보물 제작	6,400		
○자료수집용 월간지 구입	720		
○북카페 비치용 도서 구입	1,000		
○쓰레기 봉투 구입	1,500		
○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	1,800		
○별빛누리공원 광장 및 실내청소, 제설용품 구입	1,200		
○신문 구독료	660		
○영상관 영상물 라이센스 구입	50,000		
○4D영상관 운영 물품 구입	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 법정검사(정기) 수수료	250		
○직원 근무복 구입	800		
○코로나19 방역물품 구입	1,660		
02 공공운영비	143,963	169,953	△25,990
○과학관 협회 연회비	700		
○한국소방안전관리원 연회비	50		
○승강기 비상통화장치 통신료	60		
○외부 인터넷망 통신료	600		
○별빛누리공원 전기료	53,000		
○상하수도 사용료	600		
○망원렌즈 교체 및 장비 유지비	3,500		
○별빛누리공원 물탱크(저수조) 청소비	1,200		
○무인경보시스템 유지관리비	3,000		
○별빛누리공원 승강기 유지관리비	4,728		
○소방시설 유지관리비	5,000		
○전기설비 안전관리 대행용역	7,800		
○별빛누리공원 정화조 청소(수거)료	2,000		
○별빛누리공원 건물 기본 유지비	13,516		
○별빛누리공원 지하보일러 유류대	1,474		
○옥외조명시설 유지관리비	3,000		
○관용차량 관련 유지비	3,295		
○천체투영실 시스템 유지보수비	1,200		
○4D영상관 시스템 유지보수비	1,200		
○관측실 시설 유지보수비	10,040		
○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	30,000	84,000	△54,000
○천체테마형 체험교육 온라인과정 운영	30,000		
202 여비	2,030	4,640	△2,610
01 국내여비	2,030	4,640	△2,610
○제주별빛누리공원 홍보 및 과학문화행사 참여	2,030		
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○별빛누리공원 시설물 정비	50,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○제주별빛누리공원 외부인터넷망 방화벽장치 구입	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시관광진흥과)(기타/기타)	49,471	55,000	△5,529
기본경비	49,471	55,000	△5,529
부서운영 기본경비	49,471	55,000	△5,529
201 일반운영비	22,805	25,656	△2,851
01 사무관리비	22,805	25,656	△2,851
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	19,706		
○예산절감	△5,701		
202 여비	21,860	24,592	△2,732
01 국내여비	21,860	24,592	△2,732
○기본업무수행 여비	27,324		
○예산절감	△5,464		
203 업무추진비	4,806	4,752	54
04 부서운영업무추진비	4,806	4,752	54
○부서운영업무추진비	5,340		
○예산절감	△534		

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	32,573,435	23,272,626	9,300,809
	균 300,000		
	기 6,062,835		
	자 8,320,121		
	도 17,890,479		
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)	32,501,618	23,184,531	9,317,087
	균 300,000		
	기 6,062,835		
	자 8,248,304		
	도 17,890,479		
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	6,592,836	4,791,625	1,801,211
	기 1,097,835		
	자 3,945,772		
	도 1,549,229		
각종 사회단체 체육대회 지원	4,610	5,770	△1,160
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○체육발전 유공자 공로패 및 감사패 구입	2,000		
202 여비	2,610	3,770	△1,160
01 국내여비	2,610	3,770	△1,160
○각종 체육대회 지원 및 벤치마킹에 따른 여비	1,160		
○전국체육대회 참가선수 격려에 따른 여비	1,450		
생활 및 엘리트체육 국제교류를 통한 활성화사업 지원	20,000	40,000	△20,000
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△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(정액)	30,000		
제18회 제주시장기 전국 공무원야구대회 지원	60,000	50,000	10,000
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
04 민간행사사업보조	60,000	50,000	10,000
○제18회 제주시장기 전국 공무원야구대회 개최(정액)	60,000		
제주시동계전지훈련 전국축구리그전 지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
○제주시동계전지훈련 전국축구리그전 개최(정액)	80,000		

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
제22회 탐라기 전국중학교 축구대회 지원	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
04 민간행사사업보조	130,000	130,000	0
○제22회 탐라기 전국중학교 축구대회 개최(정액)	130,000		
제11회 돌하르방컵 전국 초청 축구대회	32,400	0	32,400
307 민간이전	32,400	0	32,400
04 민간행사사업보조	32,400	0	32,400
○제11회 돌하르방컵 전국 초청 축구대회 개최(정액)	32,400		
제55회 도민체육대회 참여 운영비	23,600	37,000	△13,400
201 일반운영비	23,600	37,000	△13,400
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
○제55회 도민체육대회 종사원 급식비	2,400		
○제55회 도민체육대회 준비에 따른 상황실 운영 등 기본경비	3,200		
03 행사운영비	18,000	30,000	△12,000
○제55회 도민체육대회 참여 운영비	18,000		
엘리트 및 생활체육 운영지원	1,659,800	1,481,000	178,800
307 민간이전	1,649,800	1,481,000	168,800
02 민간경상사업보조	118,000	110,000	8,000
○우수 체육선수 육성(정액)	90,000		
○엘리트 체육 육성지원(정액)	28,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,236,800	1,125,000	111,800
○제주시체육회 직원인건비(정액)	1,036,800		
○제주시체육회 사무실 운영비(정액)	200,000		
04 민간행사사업보조	295,000	246,000	49,000
○어르신 생활체육 대회지원(정액)	45,000		
○생활체육스포츠대회 및 행사지원(기준보조율)	250,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○제주시체육회 기능보강사업(보조율 50%)	10,000		
제주시장애인체육회 지원	306,036	0	306,036
307 민간이전	291,036	0	291,036
03 민간단체법정운영비보조	291,036	0	291,036
○제주시장애인체육회 직원인건비(정액)	229,432		
○제주시장애인체육회 운영비(정액)	61,604		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000

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
○제주시장애인체육회 기능보강사업(정액)	15,000		
제주시 장애인체육 활성화 운영 지원	90,000	0	90,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○장애인체육단체 및 동호인 활성화 지원(정액)	30,000		
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○장애인생활체육스포츠 대회 및 행사지원(정액)	60,000		
생활체육단체 및 동호인 활성화 지원	2,391,848	1,532,026	859,822
	기 716,184		
	자 290,000		
	도 1,385,664		
307 민간이전	2,391,848	1,532,026	859,822
	기 716,184		
	자 290,000		
	도 1,385,664		
02 민간경상사업보조	2,391,848	1,532,026	859,822
○생활체육지도자 활동지원(기준보조율)	1,434,548		
	기 482,328		
	도 952,220		
○장애인 생활체육지도자 활동지원(기준보조율)	667,300		
	기 233,856		
	도 433,444		
○생활체육단체 및 동호인 활성화 지원(기준보조율)	170,000		
○회원 종목별 단체 운영 지원(기준보조율)	100,000		
○2021 제주시체육회 국내교류사업(보조율 50%)	20,000		
국민생활체육진흥사업	505,792	398,639	107,153
	기 354,054		
	도 151,738		
301 일반보전금	505,792	398,639	107,153
	기 354,054		
	도 151,738		
01 사회보장적수혜금	505,792	398,639	107,153
○스포츠강좌이용권 사업	505,792		
	기 354,054		
	도 151,738		
장애인 스포츠강좌 이용권 사업	39,424	30,464	8,960
	기 27,597		
	도 11,827		
301 일반보전금	39,424	30,464	8,960
	기 27,597		
	도 11,827		
01 사회보장적수혜금	39,424	30,464	8,960
○장애인스포츠강좌이용권 사업	39,424		

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
	기 27,597 도 11,827		
전지훈련 유치 지원	28,580	36,000	△7,420
201 일반운영비	28,580	36,000	△7,420
01 사무관리비	28,580	36,000	△7,420
○감사서한문 제작발송	1,380		
○전지훈련유치 홍보책자 제작	1,600		
○전지훈련팀 지원(물품 및 차량임차 등)	24,000		
○전지훈련 및 대회관련 현수막 제작	1,600		
우수선수육성 및 생활체육진흥	1,190,746	940,726	250,020
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	1,187,396	937,376	250,020
05 민간위탁금	1,187,396	937,376	250,020
○시 직장운동경기부 운영	1,187,396		
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	22,481,000 균 300,000 기 4,800,000 자 1,081,000 도 16,300,000	14,386,000	8,095,000
종합경기장 체육시설정비사업	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○제주종합경기장 각종대회행사대비 노후시설 보강공사	100,000		
○제주종합경기장 조명 보수공사	50,000		
종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업	70,000	106,000	△36,000
401 시설비및부대비	70,000	106,000	△36,000
01 시설비	70,000	106,000	△36,000
○실내수영장 기계설비·보일러 정비공사	40,000		
○한라체육관 및 실내수영장 의자 교체	20,000		
○종합경기장 주민 편의시설 확충 공사	10,000		
공공체육시설 기능보강사업	651,000	250,000	401,000
401 시설비및부대비	651,000	250,000	401,000
01 시설비	650,000	250,000	400,000
○읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	350,000		
○동지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	150,000		
○전천후 게이트볼장 보수사업	150,000		

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
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○전천후 게이트볼장 보수사업	1,000		
서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	9,400,000	700,000	8,700,000
	기 1,400,000		
	도 8,000,000		
401 시설비및부대비	9,400,000	700,000	8,700,000
	기 1,400,000		
	도 8,000,000		
01 시설비	9,100,000	632,900	8,467,100
○서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	9,100,000		
	기 1,400,000		
	도 7,700,000		
02 감리비	299,000	66,150	232,850
○서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	299,000		
	도 299,000		
03 시설부대비	1,000	950	50
○서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	1,000		
	도 1,000		
동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	9,400,000	700,000	8,700,000
	기 1,400,000		
	도 8,000,000		
401 시설비및부대비	9,400,000	700,000	8,700,000
	기 1,400,000		
	도 8,000,000		
01 시설비	9,100,000	632,900	8,467,100
○동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립	9,100,000		
	기 1,400,000		
	도 7,700,000		
02 감리비	299,000	66,150	232,850
○동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립	299,000		
	도 299,000		
03 시설부대비	1,000	950	50
○동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립	1,000		
	도 1,000		
애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	1,000,000	1,000,000	0
	기 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	기 1,000,000		
01 시설비	1,000,000	824,000	176,000
○애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	1,000,000		
	기 1,000,000		
애월 생활SOC 복합화사업(생활문화센터)	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	도 300,000		

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
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	도 300,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○생활문화센터	600,000		
	균 300,000		
	도 300,000		
삼양 반다비 체육센터 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	700,000	0	700,000
○삼양반다비 체육센터 건립사업	700,000		
	기 700,000		
02 감리비	300,000	0	300,000
○삼양반다비 체육센터 건립사업	300,000		
	기 300,000		
구좌읍 파크골프장 조성사업	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○구좌읍 파크골프장 조성사업	50,000		
하귀2리 전천후게이트볼장 조성사업	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○하귀2리 전천후게이트볼장 조성사업(보조율90%)	30,000		
한림 공공체육시설 기능보강사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○한림 공공체육시설 기능보강 사업	30,000		
외도2축구장 전광판 설치 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○외도 제2축구장 전광판 설치	100,000		
체육시설 관리	2,472,350	2,689,099	△216,749
	기 165,000		
	자 2,266,100		
	도 41,250		
체육시설물 유지관리	1,076,415	1,124,155	△47,740
101 인건비	41,704	34,944	6,760
04 기간제근로자등보수	41,704	34,944	6,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천연잔디구장 잡초제거 인부임(상시고용 금지)	41,704		
201 일반운영비	959,911	925,911	34,000
01 사무관리비	41,350	12,350	29,000
○복사용지 구입	1,500		
○게양용 기 구입	1,000		
○프린터 토너 등 사무용품 구입	3,500		
○각종교육비(전기, 가스, 소방 등)	750		
○정수기 임대 및 유지관리	3,100		
○복사기 토너 구입	1,500		
○종합경기장 사무실 임대에 따른 감정평가 수수료	10,000		
○공공체육시설 민간위탁 원가분석 용역	20,000		
02 공공운영비	918,561	913,561	5,000
○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		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 정밀안전점검	90,000		
○인라인장 유지보수	2,000		
○족구장 유지보수	2,000		
○야외 운동기구 유지보수	5,000		
○교통유발부담금(주경기장외 14개소)	35,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○체육행사유치 및 생활체육활성화 시책업무추진	2,300		
206 재료비	60,500	66,500	△6,000
01 재료비	60,500	66,500	△6,000
○천연잔디관리 자재 구입	8,100		
○수목정비 자재 구입	1,500		
○야구장 그라운드 보수재료 구입	3,000		
○메탈할라이트 램프 및 안정기 구입	27,000		
○LED전광판 모듈 등 부품 구입	18,900		
○전기 소모 재료 구입	2,000		
405 자산취득비	12,000	94,500	△82,500
01 자산및물품취득비	12,000	94,500	△82,500
○종합경기장 야구장외 3개소 심장제세동기 구입	12,000		
체육시설 환경정비	74,470	51,195	23,275
101 인건비	27,475	0	27,475
04 기간제근로자등보수	27,475	0	27,475
○종합경기장내 체육시설(주경기장 등 12개소) 유지관리 환경정비 인부임	27,475		
201 일반운영비	39,995	44,195	△4,200
01 사무관리비	16,800	21,000	△4,200
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,200		
○화장실 점보롤 휴지 구입	10,000		
○환경정비 세정제 및 방향제 구입	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 핸드타올 구입	4,000		
02 공공운영비	23,195	23,195	0
○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	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○청소용품 재료구입	4,500		
○수목병해충방제용 약제 구입	1,000		
○화단조성용 화초구입	1,500		
실내수영장 운영관리	363,989	613,449	△249,460
201 일반운영비	338,989	340,449	△1,460
01 사무관리비	11,840	13,300	△1,460
○수영장 비상약품 구입	1,000		
○수영장 사용권 전산용지 구입	2,000		
○신용카드 가맹점 수수료	3,000		
○수영장 사용권 발급 전산 프로그램 유지보수비	4,000		
○월회원권 카드구입	1,200		
○헤어드라이기 구입	640		
02 공공운영비	327,149	327,149	0
○수영장 건축물 방역비	900		
○수영장 풀장 및 지하수 수질검사 수수료	300		
○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	24,000	30,000	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	24,000	30,000	△6,000
○수영장 풀장 관리용 재료 구입	24,000		
405 자산취득비	1,000	243,000	△242,000
01 자산및물품취득비	1,000	243,000	△242,000
○장애인 휠체어 구입	1,000		
다이빙 지상훈련장 운영	27,944	27,944	0
201 일반운영비	27,944	27,944	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○청소용품 및 화장실용품 구입	2,000		
○비상약품 구입	1,000		
○쓰레기종량제봉투 구입	1,000		
02 공공운영비	23,944	23,944	0
○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	8,604	0
201 일반운영비	8,604	8,604	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○체육시설 청소용품 구입	1,000		
○비상약품 구입	1,000		
○쓰레기종량제봉투 구입	1,000		
02 공공운영비	5,604	5,604	0
○인공암벽장 인공홀드 구입 및 보수	5,000		
○인공암벽 건축물유지비(5년이하)	604		
아쿠아로빅 교실 운영	11,000	14,000	△3,000
201 일반운영비	11,000	14,000	△3,000
01 사무관리비	11,000	14,000	△3,000
○아쿠아로빅교실운영 강사수당	11,000		
생활체육서비스 지원(성인지예산)	70,480	131,180	△60,700
101 인건비	400	0	400
03 무기계약근로자보수	400	0	400
○수영강사 체온유지 슈트 피복비	400		
201 일반운영비	70,080	131,180	△61,100
01 사무관리비	70,080	131,180	△61,100
○복싱교실운영 강사수당	7,000		
○무료 생존수영교실운영 강사수당	43,000		
○스포츠클라이밍교실운영 강사수당	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 안전요원 수당	12,000		
○스포츠교실 운영 홍보 현수막 및 리플릿 제작	720		
○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	178,543	180,543	△2,000
201 일반운영비	176,143	177,543	△1,400
01 사무관리비	8,600	10,000	△1,400
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	6,000		
○사라봉 게이트볼장 임차료	2,600		
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	2,400	3,000	△600
01 재료비	2,400	3,000	△600
○복싱교실 재료구입	2,400		
사라봉 다목적체육관 운영	66,681	67,390	△709
101 인건비	13,737	14,146	△409
04 기간제근로자등보수	13,737	14,146	△409
○사라봉체육시설물(다목적체육관, 축구장) 운영관리 및 방역지원 인부임	13,737		
201 일반운영비	52,944	53,244	△300
01 사무관리비	6,200	6,500	△300
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	3,000		
○비상약품 구입	1,000		
○수목(잔디) 정비용품 구입	1,000		
○쓰레기종량제봉투 구입	1,200		
02 공공운영비	46,744	46,744	0
○건축물 정기 방역비	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
○체육관 및 축구장 공공요금	40,000		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	2,400		
○소방시설물 정밀검사수수료	1,200		
○다목적체육관 건축물 유지비(5년이하)	2,144		
외도수영장 운영	90,579	92,179	△1,600
201 일반운영비	84,979	85,179	△200
01 사무관리비	4,800	5,000	△200
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	2,000		
○수영장 비상약품 구입	800		
○수목(잔디) 정비용품 구입	1,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	1,000		
02 공공운영비	80,179	80,179	0
○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		
206 재료비	5,600	7,000	△1,400
01 재료비	5,600	7,000	△1,400
○수처리제(청관제, 소금)등 구입	1,600		
○외도수영장 풀장 소독약품 구입	2,800		
○외도수영장 위생용품 구입	400		
○외도수영장 타일 청소용품 구입	800		
미리내공원 운영	7,880	18,880	△11,000
201 일반운영비	7,880	7,880	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	1,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	800		
02 공공운영비	6,080	6,080	0
○미리내공원 공공요금	2,640		
○관리소 난방비	1,440		
○시설물 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
전천후육상경기장 운영	52,392	52,692	△300
201 일반운영비	52,392	52,692	△300
01 사무관리비	9,200	9,500	△300
○프린터 토너 등 사무용품 구입	2,000		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	500		
○정수기 임대 및 유지관리	1,500		
○전천후육상경기장 비상약품 구입	1,200		
○청소용품 및 화장실용품 구입	4,000		
02 공공운영비	43,192	43,192	0
○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	206,250	165,090	41,160
	기 165,000		
	도 41,250		
101 인건비	168,940	127,780	41,160
	기 127,690		
	도 41,250		
04 기간제근로자등보수	168,940	127,780	41,160
○체력인증센터 건강운동관리사 및 체력측정사 인건비	168,940		
	기 127,690		
	도 41,250		
201 일반운영비	36,310	33,010	3,300
	기 36,310		
01 사무관리비	27,810	24,510	3,300
○인증물품 제작	11,000		
	기 11,000		
○홍보물제작(현수막,베너,리플릿,포스터 등)	3,000		
	기 3,000		
○체력증진교실운영비 및 사무용품 구입	7,510		
	기 7,510		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
동복리체육센터 운영	37,832	53,205	△15,373
201 일반운영비	37,832	38,632	△800
01 사무관리비	11,200	12,000	△800
○프린터 토너 등 사무용품 구입	3,000		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,600		
○정수기 임대 및 유지관리	2,000		
○동복리체육센터 비상약품 구입	1,600		
○청소용품 및 화장실용품 구입	3,000		
02 공공운영비	26,632	26,632	0
○건축물 정기방역비	1,000		
○동복리체육센터 공공요금(전기,상하수도,정화조수거 등)	20,000		
○동복리체육센터 건물유지비(5년이하)	162		
○전기시설물 안전관리 대행 수수료	2,400		
○전기시설물 정밀검사수수료	2,000		
○경비용역 월정료	1,070		
한림인공암벽장운영	45,693	53,593	△7,900
201 일반운영비	45,693	46,093	△400
01 사무관리비	8,600	9,000	△400
○프린터 토너 등 사무용품 구입	1,000		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,000		
○정수기 임대 및 유지관리	1,500		
○한림인공암벽장 비상약품 구입	1,600		
○청소용품 및 화장실용품 구입	3,500		
02 공공운영비	37,093	37,093	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경비용역 월정료	1,070		
삼양다목적체육관 운영	48,444	0	48,444
201 일반운영비	43,944	0	43,944
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○프린터 토너 등 사무용품 구입	1,000		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	500		
○정수기 임대 및 유지관리	1,500		
○삼양다목적체육관 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	2,000		
02 공공운영비	38,144	0	38,144
○건축물 정기방역비	800		
○삼양다목적체육관 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	30,501		
○삼양다목적체육관 건물유지비(5년이하)	1,315		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	1,920		
○소방시설물 정밀검사 수수료	1,600		
○전기시설물 안전관리 대행 수수료	1,152		
○경비용역 월정료	856		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○삼양다목적체육관 사무가구 구입	1,500		
○삼양다목적체육관 심장제세동기 구입	3,000		
명도암생활체육야구장 운영	35,077	0	35,077
201 일반운영비	30,577	0	30,577
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○프린터 토너 등 사무용품 구입	1,000		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	500		
○정수기 임대 및 유지관리	1,500		
○명도암생활체육야구장 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	2,000		
02 공공운영비	24,777	0	24,777
○건축물 정기방역비	500		
○명도암생활체육야구장 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	20,000		
○명도암생활체육야구장 건물유지비(5년이하)	822		
○소방시설물 안전관리대행 수수료	1,200		
○소방시설물 정밀검사수수료	1,000		
○전기시설물 안전관리 대행 수수료	720		
○경비용역 월정료	535		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명도암생활체육야구장 사무가구 구입	1,500		
○명도암생활체육야구장 심장제세동기 구입	3,000		
금악리생활체육야구장 운영	35,077	0	35,077
201 일반운영비	30,577	0	30,577
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○프린터 토너 등 사무용품 구입	1,000		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	500		
○정수기 임대 및 유지관리	1,500		
○금악리생활체육야구장 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	2,000		
02 공공운영비	24,777	0	24,777
○건축물 정기방역비	500		
○금악리생활체육야구장 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	20,000		
○금악리생활체육야구장 건물유지비(5년이하)	822		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	1,200		
○소방시설물 정밀검사수수료	1,000		
○전기시설물 안전관리 대행 수수료	720		
○경비용역 월정료	535		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○금악리생활체육야구장 사무가구 구입	1,500		
○금악리생활체육야구장 심장제세동기 구입	3,000		
제주국민체육센터 운영	503,262	809,528	△306,266
제주국민체육센터 운영관리	503,262	809,528	△306,266
101 인건비	13,737	14,146	△409
04 기간제근로자등보수	13,737	14,146	△409
○제주국민체육센터 시설물유지, 방역 및 환경정비인부임	13,737		
201 일반운영비	470,525	516,382	△45,857
01 사무관리비	41,799	70,540	△28,741
○입장권(감열지) 전산용지 구입	800		
○월회원권 카드구입	600		
○체육시설 이용자용 신문구독료	360		
○에어로빅 지도자 시간강사 수당	12,000		
○요가지도자 시간강사 수당	8,000		
○생존수영교실 지도자 시간강사 수당	8,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	2,000		
○프린터 토너 및 사무용품 구입	2,000		
○고객용 화장실 휴지 및 핸드타올 구입	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화장실 세정제 및 방향제 구입	660		
○고객용 헤어드라이기 구입	1,000		
○수영장 비상약품 구입	1,600		
○정수기유지관리대행수수료	779		
02 공공운영비	428,726	445,842	△17,116
○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	8,796		
○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		
○소형관류증기(보일러)유지관리대행 수수료	1,888		
○이용권 발매시스템 인터넷회선 사용료	337		
○법령 또는 협약에 의한 협회비 등의 부담금	315		
206 재료비	13,400	15,000	△1,600
01 재료비	13,400	15,000	△1,600
○청소용품 재료구입	4,000		
○수영장 소독약품 구입	5,400		
○조명용 램프구입	1,000		
○기계실 펌프작동 밸브구입	1,000		
○수영장 안전용품 구입	2,000		
405 자산취득비	5,600	14,000	△8,400
01 자산및물품취득비	5,600	14,000	△8,400
○체력단련실, 에어로빅, 요가교실 벽걸이 등 선풍기 구입	600		
○헬스장 노후 헬스기구 교체	5,000		
애월국민체육센터 운영	452,170	508,279	△56,109
애월국민체육센터 운영관리	452,170	508,279	△56,109

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	13,737	14,146	△409
04 기간제근로자등보수	13,737	14,146	△409
○애월국민체육센터 기간제근로자(환경정비, 코로나19로인한 방역 및 매표보조원)	13,737		
201 일반운영비	404,733	413,633	△8,900
01 사무관리비	23,210	33,910	△10,700
○아쿠아로빅교실운영 강사수당	7,000		
○입장권 전산용지 구입	2,000		
○월회원권 카드 구입	1,000		
○체육시설 이용자용 신문구독료	360		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	2,400		
○화장실 휴지 및 핸드타올 구입	4,000		
○탈의실 이용자용 헤어드라이기 구입	750		
○화장실 손세정제 및 방향제 구입	1,000		
○샤워실 위생용품 구입	1,200		
○수영장 이용 안내판 제작	1,000		
○프린터기 토너 및 사무용품 구입	2,000		
○수영장 및 헬스장 이용자용 비상약품구입	500		
02 공공운영비	381,523	379,723	1,800
○전기 및 수도료	102,000		
○수영장 보일러 연료비	150,000		
○케이블TV 월정료	360		
○시설물 정기검사 유지비	8,400		
○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		
○무인방범 경비용역 월정료	1,800		
○전기안전관리대행 수수료	4,800		
○소방안전관리대행 유지보수료	3,000		
○승강기안전관리대행 유지보수료	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독 수수료	1,800		
○수영장 자동제어장치 유지비	6,000		
○야외운동기구 유지비	500		
○야외게이트볼장 유지비	1,500		
○헬스장비 유지비	1,500		
○수질 개선을 위한 여과제 교체	8,000		
○전기분해 전극판 교체 및 수리	2,100		
○안전제어감시시스템용 인터넷 사용료	348		
○승강기 통신료(비상통화)	96		
206 재료비	8,700	10,500	△1,800
01 재료비	8,700	10,500	△1,800
○청소용품 재료 구입	3,200		
○조명용 램프 구입	1,500		
○수영장 소독약품 구입	4,000		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○애월국민체육센터 기계설비 보수공사	20,000		
405 자산취득비	5,000	30,000	△25,000
01 자산및물품취득비	5,000	30,000	△25,000
○헬스장 헬스기구 구입	5,000		
행정운영경비(제주시체육진흥과)(기타/기타)	71,817	88,095	△16,278
기본경비	71,817	88,095	△16,278
부서운영 기본경비	71,817	88,095	△16,278
201 일반운영비	47,193	61,095	△13,902
01 사무관리비	47,193	61,095	△13,902
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	7,080		
○기본업무수행 급량비	17,136		
○일숙직수당	26,220		
· 숙직	21,900		
· 특별근무수당	4,320		
○예산절감	△5,243		
202 여비	19,008	21,384	△2,376
01 국내여비	19,008	21,384	△2,376
○기본업무수행 여비	23,760		
○예산절감	△4,752		
203 업무추진비	5,616	5,616	0
04 부서운영업무추진비	5,616	5,616	0
○부서운영업무추진비	6,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,889,068	3,021,851	△1,132,783
	국 105,312		
	자 1,631,196		
	도 152,560		
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)	1,824,620	2,931,382	△1,106,762
	국 105,312		
	자 1,566,748		
	도 152,560		
도서관 전문서비스 제공	441,610	1,164,900	△723,290
도서 구입	165,000	173,000	△8,000
405 자산취득비	165,000	173,000	△8,000
02 도서구입비	165,000	173,000	△8,000
○장서용도서 구입	90,000		
○이용자 희망도서 구입	30,000		
○어린이용 도서 구입	10,000		
○특화 도서관용(환경) 도서구입	4,000		
○북버스 및 순회문고용 도서구입	16,000		
○스마트도서관 운영 도서구입	15,000		
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)	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○어린이·청소년 프로그램 운영	3,000		
독서문화프로그램 운영	34,980	57,000	△22,020
201 일반운영비	25,600	42,800	△17,200
03 행사운영비	25,600	42,800	△17,200
○우당도서관 독서문화학교 운영	4,800		
○독서교실운영(겨울·여름)	1,800		
○도서관 주간(4월) 및 독서의달(9월) 운영	2,400		
○가족독서캠프 운영	3,000		
○우당 전국독서마라톤대회 운영	3,000		
○어린이·청소년 독서동아리 운영	4,000		
○북버스 프로그램 운영	3,600		
○독서공감 북 콘서트 운영	3,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 시책 업무추진	2,300		
206 재료비	2,880	3,500	△620
01 재료비	2,880	3,500	△620
○우당도서관 독서문화학교 운영 재료비	2,880		
301 일반보전금	4,200	8,400	△4,200
09 행사실비지원금	1,700	3,400	△1,700
○어린이 독서교실 운영	500		
○가족독서캠프 운영 참가자 매식비	1,200		
12 기타보상금	2,500	5,000	△2,500
○우당 전국민독서마라톤대회 운영	2,500		
자료실 및 열람실 관리 운영	51,520	49,820	1,700
201 일반운영비	45,220	42,820	2,400
01 사무관리비	45,220	42,820	2,400
○정기간행물 구입	5,700		
○이용자용 신문 구독	7,200		
○디지털 신문 및 간행물 구입	2,000		
○도서정리 작업에 따른 MARC 구축	5,000		
○디지털자료실 이용자용 프린터 토너 및 비품 구입	3,600		
○통합도서회원증 「책이음」카드 구입	4,000		
○통합회원증 발급기 리본카트리지 구입	2,400		
○자료관리용 프린터 토너 구입	3,600		
○열람자용 복사용지 구입	3,720		
○도서원부 제본	1,000		
○독서마라톤 홈페이지 서버 업그레이드	7,000		
206 재료비	6,300	7,000	△700
01 재료비	6,300	7,000	△700
○도서정리용품 구입	6,300		
도서관 정보교류 및 수집	22,910	27,080	△4,170
201 일반운영비	18,560	21,860	△3,300
01 사무관리비	18,560	21,860	△3,300
○제주 향토자료 발간사업 추진	13,200		
· 향토자료 번역	6,000		
· 향토자료 발간	7,200		
○도서관운영위원회 참석수당	3,360		
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관 대회 참가비	2,000		
202 여비	4,350	5,220	△870
01 국내여비	4,350	5,220	△870
○전국도서관대회 참가 여비	2,610		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국도서관·공공도서관협의회 참가 여비	870		
○대한민국독서대전 참가 여비	870		
책 읽는 제주시 및 책마을 지원 사업	26,200	40,000	△13,800
201 일반운영비	26,200	40,000	△13,800
01 사무관리비	10,400	14,000	△3,600
○책 읽는 제주시 순회문고용 도서 구입	2,400		
○책 읽는 제주시 홍보	2,400		
○책마을 지원사업 운영 도서 구입	3,500		
○책마을 지원사업 운영 물품 구입	2,100		
03 행사운영비	15,800	26,000	△10,200
○책 읽는 제주시 선포식 및 책 축제	11,000		
○올해의 책 선정도서 구입	1,800		
○올해의 책 연계 프로그램 운영	3,000		
제주독서대전	125,000	0	125,000
201 일반운영비	108,000	0	108,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○제주독서대전 각종 회의·심사수당 및 물품구입	8,000		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○제주독서대전 전시프로그램 운영	18,000		
○제주독서대전 체험프로그램 운영	18,000		
○제주독서대전 연계프로그램 운영	18,000		
○제주독서대전 공연·강연프로그램 운영	9,000		
○제주독서대전 북페어 운영	27,000		
○홍보비(현수막, 리플렛, 영상 등)	10,000		
301 일반보전금	17,000	0	17,000
09 행사실비지원금	12,000	0	12,000
○제주독서대전 행사참여단체 실비보상 등	10,000		
○자원봉사자 실비지원(급식 등)	2,000		
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○제주독서문화대전 전국공모에 따른 시상금 등	5,000		
도서관 이용 편의 제공	845,668	1,178,766	△333,098
	국 65,820		
	자 666,780		
	도 113,068		
이용자 중심의 도서관 환경개선	606,780	639,010	△32,230
101 인건비	110,220	115,668	△5,448
04 기간제근로자등보수	110,220	115,668	△5,448
○도서관주변 녹지구역 잡초제거 인부임-상시고용금지	7,590		

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 열람실 야간환경정비 인부임(초단시간 근로)	19,474		
○우당도서관 청사 환경정비 인부임	83,156		
201 일반운영비	375,960	345,842	30,118
01 사무관리비	66,400	63,960	2,440
○청사관리용품 구입	27,000		
○시설장비 종합검사 수수료	2,000		
○청사방역관리비	4,200		
○당직용 침구 구입 및 세탁비	600		
○열람자용 책상 및 의자 보수	1,600		
○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	3,600		
○우당도서관 야외광장 잔디관리 방제시약 구입	1,000		
○코로나19 대응 도서관 방역	6,000		
○코로나19 대응 자료실 및 서고 훈증	6,000		
02 공공운영비	309,560	281,882	27,678
○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	161,442		
· 모터펌프유지보수비	1,000		
· 건물유지비	42,557		
· 예초기유지보수비	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	40,128		
· 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	5,600	7,000	△1,400
01 재료비	5,600	7,000	△1,400
○RFID 태그 구입	5,600		
405 자산취득비	115,000	170,500	△55,500
01 자산및물품취득비	115,000	170,500	△55,500
○비대면 프로그램 시스템 구축 장비구입(빔프로젝터, 카메라, 음향장비 등)	20,000		
○자료실(비대면) 자동도서대출 반납기 구입	25,000		
○무인(비대면)도서 반납기 구입	30,000		
○소강당 냉난방기 구입	40,000		
이용자 편의시설 확충	60,000	375,000	△315,000
401 시설비및부대비	60,000	375,000	△315,000
01 시설비	60,000	375,000	△315,000
○비대면 프로그램 시설환경 조성공사	30,000		
○우당도서관 노후 시설물 보수공사	30,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	178,888	164,756	14,132

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
	국 65,820		
	도 113,068		
101 인건비	178,888	164,756	14,132
	국 65,820		
	도 113,068		
03 무기계약근로자보수	118,400	105,546	12,854
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	118,400		
· 공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	71,152		
	국 35,576		
	도 35,576		
· 공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 지방비 추가분	47,248		
	도 47,248		
04 기간제근로자등보수	60,488	59,210	1,278
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임	60,488		
	국 30,244		
	도 30,244		
제주시기적의도서관운영	266,777	235,458	31,319
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	19,250	34,400	△15,150
201 일반운영비	18,500	32,900	△14,400
03 행사운영비	18,500	32,900	△14,400
○어린이 방학특강교실 운영(겨울·여름)	3,600		
○북스타트운동 전개	7,100		
· 베이비 책꾸러미	2,400		
· 플러스 책꾸러미	2,700		
· 북스타트운영 후속프로그램 운영	2,000		
○독서의 달 및 도서관 주간 행사운영	1,800		
○제주 어린이 책 축제	6,000		
301 일반보전금	750	1,500	△750
09 행사실비지원금	750	1,500	△750
○도서관 개관기념 및 어린이날 행사 운영	750		
어린이 상설프로그램 운영(성인지예산)	7,200	12,000	△4,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,200	12,000	△4,800
03 행사운영비	7,200	12,000	△4,800
○어린이 상설프로그램 운영	7,200		
기적의도서관 자료실 관리운영	22,560	29,260	△6,700
201 일반운영비	15,360	16,760	△1,400
01 사무관리비	15,360	16,760	△1,400
○정기간행물 구입	1,800		
○통합회원증 구입	2,800		
○회원증 발급기 리본 구입	2,000		
○신문 구독료	1,260		
○자원활동가 운영물품 구입	1,000		
○이용자용 프린터 토너 구입	2,000		
○도서정리 작업에 따른 MARC비	4,500		
206 재료비	3,000	3,500	△500
01 재료비	3,000	3,500	△500
○도서정리용품 구입	3,000		
301 일반보전금	4,200	9,000	△4,800
09 행사실비지원금	4,200	9,000	△4,800
○도서관 행사운영	4,200		
기적의도서관 정보교류 및 수집	2,560	3,120	△560
201 일반운영비	1,400	1,960	△560
01 사무관리비	1,400	1,960	△560
○도서관 운영위원회 참석수당	1,400		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○전국기적의도서관협의회 등 참석	1,160		
기적의도서관 편의시설 확충	60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○기적의도서관 노후시설 및 안전시설 보수공사	10,000		
○기적의도서관 옥상 방수공사	50,000		
기적의도서관 환경개선	114,207	85,678	28,529
101 인건비	4,129	4,620	△491
04 기간제근로자등보수	4,129	4,620	△491
○주변녹지구역 잡초 및 수목제거 인부임(상시 고용 금지)	4,129		
201 일반운영비	61,578	63,058	△1,480
01 사무관리비	11,120	10,600	520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리용품 구입	1,600		
○화장실 관리용품 구입	1,600		
○복사용지 구입	1,440		
○사무용 및 자료실 이용자 토너 구입	2,880		
○정수기 임대 수수료	1,200		
○코로나19 대응 도서관 방역	2,400		
02 공공운영비	50,458	52,458	△2,000
○공공요금 및 제세	16,289		
· 전기요금	12,000		
· 수도요금	1,000		
· 한국도서관협회비	115		
· 제주특별자치도공공도서관협의회비	400		
· 전국기적의도서관협의회비	300		
· 공공도서관협의회비	300		
· 케이블TV요금	300		
· 인터넷 회선 사용료	674		
· SMS 서비스료	1,200		
○연료비	3,000		
○전산장비 유지비	21,600		
· RFID장비 유지보수 수수료	9,600		
· 무인반납기 유지보수 수수료	12,000		
○시설장비 유지비	9,569		
· 소방관리업무 대행 수수료	1,200		
· 전기안전관리 업무 대행 수수료	1,200		
· 무인경비시스템 유지 수수료	2,400		
· 냉방기 유지비	800		
· 건물유지비	2,669		
· 다목적 강당 음향장비 수리	1,300		
206 재료비	2,500	3,000	△500
01 재료비	2,500	3,000	△500
○어린이도서 보수용품 구입	2,500		
405 자산취득비	46,000	15,000	31,000
01 자산및물품취득비	46,000	15,000	31,000
○도서분실방지기 구입	16,000		
○무인(비대면) 도서 반납기 구입	30,000		
조천읍도서관운영	270,565 국 39,492 자 191,581 도 39,492	352,258	△81,693
농어촌도서관 도서구입	40,000	45,000	△5,000
405 자산취득비	40,000	45,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	40,000	45,000	△5,000
○정기 신간도서 구입	18,000		
○이용자 희망도서 구입	22,000		
농어촌도서관 콘텐츠자료 구입	1,000	2,000	△1,000
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
02 도서구입비	1,000	2,000	△1,000
○디지털콘텐츠 자료 구입	1,000		
찾아가는 서비스 운영(성인지예산)	1,800	3,000	△1,200
201 일반운영비	1,800	3,000	△1,200
03 행사운영비	1,800	3,000	△1,200
○소외계층을 위한 찾아가는 문화강좌 운영(성인지예산)	1,800		
농어촌 독서문화행사 운영	9,500	15,900	△6,400
201 일반운영비	8,900	14,700	△5,800
03 행사운영비	8,900	14,700	△5,800
○어린이 독서교실 운영(겨울 · 여름)	2,700		
○주말 독서문화 강좌 운영	1,000		
○도서관주간 및 독서의달 행사운영	3,000		
○농어촌 주민을 위한 야간문화강좌 운영	1,000		
○인문학 기행 및 공연행사 운영	1,200		
301 일반보전금	600	1,200	△600
09 행사실비지원금	600	1,200	△600
○독서교실,도서관주간,독서의달 행사운영	600		
조천읍도서관 자료실 및 열람실 관리 운영	39,340	124,540	△85,200
201 일반운영비	12,840	12,840	0
01 사무관리비	12,840	12,840	0
○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	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○도서정리용품 구입	1,500		
405 자산취득비	25,000	110,200	△85,200
01 자산및물품취득비	25,000	110,200	△85,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실(비대면) 자동대출반납기 구입	25,000		
조천읍도서관 정보교류 및 수집	4,060	4,460	△400
201 일반운영비	4,060	4,460	△400
01 사무관리비	4,060	4,460	△400
○동아리<북연회> 서예전시회 도록 제작	1,600		
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관 대회 참가비	500		
○조천읍도서관 운영위원회 참석수당	1,960		
조천읍도서관 편의시설 확충	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○조천읍도서관 이용자 편의 노후시설 환경개선	20,000		
조천읍도서관 환경개선	75,881	72,570	3,311
101 인건비	3,399	3,300	99
04 기간제근로자등보수	3,399	3,300	99
○잡초제거 및 장서정리 인부임(상시고용 금지)	3,399		
201 일반운영비	69,282	66,070	3,212
01 사무관리비	10,780	8,500	2,280
○청사관리용품 구입	1,600		
○화장실용품 구입	1,600		
○사무용 프린터 및 복사기 소모품 구입	2,000		
○소방안전관리자 교육 수수료	200		
○승강기안전관리자 교육 수수료	100		
○청사방역소독	2,400		
○코로나19 대응 도서관 방역	2,880		
02 공공운영비	58,502	57,570	932
○공공요금 및 제세	17,000		
· 전기요금	9,600		
· 수도요금	1,200		
· 인터넷 이용료	3,600		
· SMS 서비스료	300		
· 케이블 TV요금	300		
· 소방정밀점검 수수료	800		
· 환경개선 부담금	200		
· 한국도서관협회비	300		
· 제주특별자치도공공도서관협회비	400		
· 전국공공도서관협회비	300		
○건물유지비	6,800		
○시설장비 유지비	13,706		
· 전기안전관리 대행 수수료	2,148		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소방안전관리 대행 수수료	2,820		
·장애인용 승강기 유지보수료	1,848		
·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		
○물탱크 세척 수수료	1,000		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○RFID 태그구입	3,200		
조천읍도서관 개관시간 연장사업	78,984	64,788	14,196
	국 39,492		
	도 39,492		
101 인건비	78,984	64,788	14,196
	국 39,492		
	도 39,492		
03 무기계약근로자보수	38,682	35,182	3,500
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임	38,682		
	국 19,341		
	도 19,341		
04 기간제근로자등보수	40,302	29,606	10,696
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임	40,302		
	국 20,151		
	도 20,151		
행정운영경비(제주시우당도서관)(기타/기타)	64,448	90,469	△26,021
기본경비	64,448	90,469	△26,021
부서운영 기본경비	64,448	90,469	△26,021
201 일반운영비	42,804	66,687	△23,883
01 사무관리비	42,804	66,687	△23,883
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	16,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직수당	23,100		
· 숙직	21,900		
· 특별근무	1,200		
○예산절감	△4,926		
202 여비	17,108	19,246	△2,138
01 국내여비	17,108	19,246	△2,138
○기본업무수행 여비	21,384		
○예산절감	△4,276		
203 업무추진비	4,536	4,536	0
04 부서운영업무추진비	4,536	4,536	0
○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	1,556,182	1,775,664	△219,482
	국 144,804		
	자 1,197,581		
	도 213,797		
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)	1,514,618	1,729,499	△214,881
	국 144,804		
	자 1,156,017		
	도 213,797		
탐라도서관 이용 편의 제공	413,893	526,532	△112,639
쾌적한 탐라도서관 운영	413,893	526,532	△112,639
101 인건비	73,406	83,045	△9,639
04 기간제근로자등보수	73,406	83,045	△9,639
○탐라도서관 주변 풀베기 등 환경정비 인건비	6,193		
○탐라도서관 청사 및 열람실 청소 등 환경정비 인건비	67,213		
201 일반운영비	250,487	254,487	△4,000
01 사무관리비	38,000	45,500	△7,500
○화장실용품 구입	25,000		
○청사 청소용품 구입	8,000		
○종량제 쓰레기봉투 구입	5,000		
02 공공운영비	212,487	208,987	3,500
○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	9,500		
○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		
○탐라도서관 시설물 안전점검비	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	150,000	△70,000
01 시설비	80,000	150,000	△70,000
○탐라도서관 노후시설물 정비 공사	30,000		
○탐라도서관 흡연실 부스 설치공사	50,000		
405 자산취득비	10,000	39,000	△29,000
01 자산및물품취득비	10,000	39,000	△29,000
○감염병 예방용 책소독기 구입	10,000		
탐라도서관 전문서비스 제공	537,314	601,638	△64,324
	국 65,820		
	자 370,462		
	도 101,032		
탐라도서관 전산화 및 자료확충	200,980	235,500	△34,520
201 일반운영비	21,580	25,000	△3,420
01 사무관리비	21,580	25,000	△3,420
○도서정보(MARC) 데이터 구입	10,000		
○정기간행물 구독료	4,800		
○신문 구독료	4,800		
○전자신문 및 잡지구독 콘텐츠 이용료	1,980		
206 재료비	17,400	25,500	△8,100
01 재료비	17,400	25,500	△8,100
○도서정리용품 구입	6,000		
○책이음 회원증 구입	6,000		
○RFID 태그 구입	5,400		
405 자산취득비	162,000	185,000	△23,000
02 도서구입비	162,000	185,000	△23,000
○정기 도서 구입	60,000		
○이용자 희망 도서 구입	60,000		
○비도서 자료 구입	3,000		
○북토리 테마도서 구입	8,000		
○북버스용 도서 구입	2,000		
○어린이용 도서 구입	15,000		
○탐라스마트도서관 도서 구입	14,000		
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	102,085	112,750	△10,665
201 일반운영비	46,485	43,600	2,885
01 사무관리비	5,500	7,000	△1,500
○이용자용 복사기 소모품 구입	1,000		
○이용자용 프린터 토너 구입	1,000		
○디지털자료실 컴퓨터 소모품 구입	1,000		
○책이음 회원증 발급 소모품 구입	1,000		
○무인좌석발급기 용지 구입	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	40,985	36,600	4,385
○탐라도서관 RFID시스템 유지보수비	8,000		
· 무인 도서반납시스템 유지보수	4,000		
· 도서 분실방지기 유지보수	2,000		
· 사서용 리더기 유지보수	2,000		
○탐라도서관 자료검색 및 대출반납 시스템 유지보수비	8,000		
· 자료검색 시스템 유지보수	2,000		
· 도서대출반납시스템(문헌/어린이) 유지보수	3,000		
· 무인 도서반납시스템 유지보수	3,000		
○탐라 스마트도서관 유지보수비	7,000		
○탐라도서관 전산시스템(서버장비 등) 유지보수비	10,760		
○탐라도서관 좌석관리시스템 유지보수비	2,725		
○KOLAS SMS 문자서비스 이용료	3,000		
○전자신문 열람대 등 유지보수비	1,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○비대면 프로그램 운영 음향·영상시설 공사	30,000		
405 자산취득비	25,600	69,150	△43,550
01 자산및물품취득비	25,600	69,150	△43,550
○자료실 노후 검색용 PC 교체	3,600		
○어린이자료실 도서대출반납기 교체	22,000		
탐라도서관 독서문화행사	44,595	87,090	△42,495
201 일반운영비	36,700	73,000	△36,300
03 행사운영비	36,700	73,000	△36,300
○어린이 겨울·여름 독서교실 운영	1,000		
○도서관주간 및 독서의달 행사운영	1,000		
○방학특강 운영	1,000		
○탐라도서관대학 운영	14,000		
○독서동아리 운영	700		
○매월 1고전 읽기 프로그램 운영	5,000		
○북버스 프로그램 운영	2,000		
○북토리 프로그램 운영	12,000		
202 여비	1,595	3,190	△1,595
01 국내여비	1,595	3,190	△1,595
○탐라도서관대학 운영 여비 등	1,595		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○독서문화증진 시책업무추진	2,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○독서문화프로그램운영	1,000		
301 일반보전금	3,000	6,600	△3,600
09 행사실비지원금	3,000	6,000	△3,000
○도서관대학운영 현장체험학습	3,000		
탐라도서관 청소년 독서운영 활성화	6,000	7,000	△1,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○청소년 독서회 프로그램 운영비	2,160		
○청소년 독서회 프로그램 강사수당	3,840		
탐라도서관 문화학교 운영(성인지예산)	2,700	5,400	△2,700
201 일반운영비	2,000	4,400	△2,400
03 행사운영비	2,000	4,400	△2,400
○탐라도서관 문화학교 운영(성인지예산)	2,000		
206 재료비	700	1,000	△300
01 재료비	700	1,000	△300
○탐라도서관 문화학교 재료구입	700		
움직이는 도서관 운영	14,102	15,002	△900
201 일반운영비	14,102	15,002	△900
01 사무관리비	4,000	4,900	△900
○전국도서관대회 참가수수료	500		
○도서관운영위원회 참석수당	3,500		
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	166,852	138,896	27,956
	국 65,820		
	도 101,032		
101 인건비	166,852	138,896	27,956
	국 65,820		
	도 101,032		
03 무기계약근로자보수	148,184	138,896	9,288
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인건비	112,972		
	국 56,486		
	도 56,486		
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인건비(추가분)	35,212		
	도 35,212		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	18,668	0	18,668
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인건비-상시고용 금지	18,668		
	국 9,334		
	도 9,334		
애월도서관 운영	282,726	295,003	△12,277
	국 39,492		
	자 196,303		
	도 46,931		
쾌적한 애월도서관 운영	108,732	128,588	△19,856
101 인건비	2,732	3,828	△1,096
04 기간제근로자등보수	2,732	3,828	△1,096
○풀베기 등 환경정비 인건비(상시고용 금지)	2,732		
201 일반운영비	53,500	53,660	△160
01 사무관리비	6,925	11,580	△4,655
○청사 청소용품 구입	1,900		
○화장실용품 구입	1,835		
○쓰레기봉투 구입	930		
○청사 방역물품 구입	1,000		
○도서관 운영위원회 참석수당	1,260		
02 공공운영비	46,575	42,080	4,495
○전기안전대행수수료	1,219		
○소방안전관리대행 수수료	2,016		
○전기사용료	14,000		
○수도사용료	1,800		
○전자정부인터넷사용료	5,016		
○케이블TV시청료	360		
○건물유지비(25년이하)	8,184		
○등기구유지비	1,200		
○예초기 등 유지비	160		
○무인경비유지비	1,920		
○방송장비유지비	500		
○정화조수거 수수료	1,000		
○승강기 유지비	1,800		
○물탱크 청소료	1,000		
○방역유지관리 대행 수수료	3,400		
○애월도서관 시설물 안전점검비	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	38,000	△18,000
01 시설비	20,000	38,000	△18,000
○애월도서관 노후시설물 정비 공사	20,000		
405 자산취득비	32,500	33,100	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	32,500	33,100	△600
○애월도서관 도서 분실방지기 교체	15,000		
○애월도서관 자관 무인반납기 구입	16,000		
○애월도서관 노트북 구입	1,500		
애월도서관 전산화 및 자료확충	47,700	54,100	△6,400
201 일반운영비	3,700	3,100	600
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○도서관 정기 간행물 구입	1,500		
○도서관 장서용 신문 구독료	1,000		
02 공공운영비	1,200	600	600
○SMS솔루션 사용료	1,200		
206 재료비	3,000	4,000	△1,000
01 재료비	3,000	4,000	△1,000
○도서관 RFID TAG 구입	1,000		
○도서관 도서정리용품 구입	2,000		
405 자산취득비	41,000	47,000	△6,000
02 도서구입비	41,000	47,000	△6,000
○농어촌도서관 도서 구입	22,000		
○장서용 도서 구입	18,000		
○콘텐츠 자료 구입	1,000		
애월도서관 자료실 및 열람실 운영	26,263	27,580	△1,317
201 일반운영비	26,263	27,580	△1,317
01 사무관리비	9,083	11,000	△1,917
○디지털자료실 프린터 토너 구입	730		
○자료실 복사기 소모품 구입	750		
○자료실 프린터기 토너 구입	750		
○통합회원증발급용 프린터기 카트리지 구입	923		
○통합 회원증 구입	930		
○전자신문 및 전자잡지 콘텐츠 이용료	5,000		
02 공공운영비	17,180	16,580	600
○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		
○RFID 장서점검비 유지비	600		
애월도서관 농어촌 교육문화행사	6,000	13,600	△7,600
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○어린이 겨울·여름 독서교실 운영	1,000		
○다문화가정 프로그램 운영	1,000		
○도서관주간, 독서의달 행사운영	2,000		
○문화강좌 운영	1,000		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○문화강좌 운영 재료비	1,000		
애월도서관 문화학교 운영(성인지예산)	1,800	3,000	△1,200
201 일반운영비	1,800	3,000	△1,200
03 행사운영비	1,800	3,000	△1,200
○애월도서관 문화학교 운영(성인지예산)	1,800		
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	86,423	62,327	24,096
	국 39,492		
	도 46,931		
101 인건비	86,423	62,327	24,096
	국 39,492		
	도 46,931		
03 무기계약근로자보수	49,087	34,883	14,204
○애월도서관 개관시간 연장운영 인건비	41,648		
	국 20,824		
	도 20,824		
○애월도서관 개관시간 연장운영 인건비(추가분)	7,439		
	도 7,439		
04 기간제근로자등보수	37,336	27,444	9,892
○애월도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인건비	37,336		
	국 18,668		
	도 18,668		
한경도서관 운영	280,685	306,326	△25,641

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,492 자 175,359 도 65,834		
괘적한 한경도서관 운영	95,874	105,315	△9,441
101 인건비	14,046	14,828	△782
04 기간제근로자등보수	14,046	14,828	△782
○한경도서관 청사 환경정비 인부임	14,046		
201 일반운영비	50,328	49,687	641
01 사무관리비	7,480	9,280	△1,800
○한경도서관 화장실 용품 구입	5,000		
○한경도서관 청사 청소용품 구입	800		
○한경도서관 운영위원회 참석수당	1,680		
02 공공운영비	42,848	40,407	2,441
○소방정밀검사수수료	100		
○전기안전관리대행수수료	1,320		
○소방안전관리대행수수료	1,800		
○전기사용료	12,120		
○수도사용료	2,160		
○물탱크 청소료	500		
○정화조 수거 수수료	600		
○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	1,200		
○전기시설물 유지비	1,200		
○한경도서관 시설물 안전점검비	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	25,000	△5,000
01 시설비	20,000	25,000	△5,000
○한경도서관 노후 시설물 정비 공사	20,000		
405 자산취득비	11,500	15,800	△4,300
01 자산및물품취득비	11,500	15,800	△4,300
○한경도서관 자료실 서가 등 구입	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한경도서관 책배달 및 이용자 관리용 노트북 구입	1,500		
한경도서관 전산화 및 자료 확충	46,500	52,500	△6,000
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
○도서관리용 RFID TAG 구입	2,000		
○도서정리용품 구입	1,000		
405 자산취득비	41,000	47,000	△6,000
02 도서구입비	41,000	47,000	△6,000
○장서용 도서 구입	22,000		
○농어촌도서관 도서 구입	18,000		
○영상자료 등 비도서 구입	1,000		
한경도서관 자료실 및 열람실 운영	19,650	18,950	700
201 일반운영비	19,650	18,950	700
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○디지털자료실 프린터기 토너 구입	2,000		
○디지털자료실 컴퓨터 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	16,650	15,950	700
○도서분실방지기 유지비	1,320		
○도서자동대출반납기 유지비	5,280		
○스마트반납서가 유지비	2,400		
○타관반납용 무인도서반납기 유지비	1,200		
○사서용 대출반납기 유지비	500		
○장서점검기 유지비	500		
○영상시설물 등 유지비	900		
○SMS솔루션 사용료	950		
○주민정보이용실 소프트웨어 유지비	3,600		
한경도서관 농어촌 교육문화행사	5,950	12,600	△6,650
201 일반운영비	5,200	10,600	△5,400
03 행사운영비	5,200	10,600	△5,400
○어린이 겨울·여름 독서교실 운영	1,000		
○어린이 주말 프로그램	1,200		
○도서관주간 및 독서의달 행사	3,000		
206 재료비	750	2,000	△1,250
01 재료비	750	2,000	△1,250
○한경도서관 농어촌 교육문화행사	750		

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)	1,800	3,000	△1,200
201 일반운영비	1,800	3,000	△1,200
03 행사운영비	1,800	3,000	△1,200
○한경도서관 문화학교 운영(성인지예산)	1,800		
한경도서관 찾아가는 서비스 운영	5,585	8,635	△3,050
201 일반운영비	5,585	7,635	△2,050
01 사무관리비	200	200	0
○전국도서관대회참가수수료	100		
○제주도공공도서관대회참가수수료	100		
02 공공운영비	4,385	5,935	△1,550
○자동차보험료	1,000		
○자동차검사수수료	100		
○자동차세	65		
○자동차유지비(중형승합)	2,400		
○도서관협회비	820		
· 한국도서관협회비	120		
· 전국공공도서관협회비	300		
· 제주특별자치도공공도서관협회비	400		
03 행사운영비	1,000	1,500	△500
○농어촌 저소득층 어린이 문화체험 프로그램	1,000		
한경도서관 개관시간 연장사업	105,326	105,326	0
	국 39,492		
	도 65,834		
101 인건비	105,326	105,326	0
	국 39,492		
	도 65,834		
03 무기계약근로자보수	105,326	105,326	0
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비	78,984		
	국 39,492		
	도 39,492		
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비(추가분)	26,342		
	도 26,342		
행정운영경비(제주시탐라도서관)(기타/기타)	41,564	46,165	△4,601
기본경비	41,564	46,165	△4,601
부서운영 기본경비	41,564	46,165	△4,601
201 일반운영비	19,704	22,167	△2,463
01 사무관리비	19,704	22,167	△2,463
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	16,330		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△4,926		
202 여비	17,108	19,246	△2,138
01 국내여비	17,108	19,246	△2,138
○기본업무수행 여비	21,384		
○예산절감	△4,276		
203 업무추진비	4,752	4,752	0
04 부서운영업무추진비	4,752	4,752	0
○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	1,559,475	2,025,730	△466,255
문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)	1,505,453	1,968,833	△463,380
아트센터 운영 활성화	1,505,453	1,968,833	△463,380
제주아트센터 운영	61,753	83,803	△22,050
201 일반운영비	58,293	79,763	△21,470
01 사무관리비	40,700	54,375	△13,675
○복사용지 구입	2,640		
○사무용품 구입	1,500		
○기획공연 광고료(영상제작포함)	16,000		
○프린터기 및 복사기 토너 구입	8,400		
○신문구독료	1,260		
○운영위원회 회의(심사)수당	3,700		
○대관심의 자료 유인	1,000		
○기획공연 관람권 및 봉투제작	3,000		
○기획공연 업무추진 특근비	3,200		
02 공공운영비	17,593	25,388	△7,795
○통신이용료	6,480		
· 전용 인터넷(TCP/IP)및 통신이용료	4,320		
· 소방전용회선(일반)	2,160		
○통신전파이용료(무전기)	3,888		
○공연 업무용 우편료	1,725		
· 일반	380		
· 등기	1,345		
○한국문화예술회관 연합회 연회비	4,000		
○차량유지비(자동차세,보험료 등)	1,500		
202 여비	1,160	1,740	△580
01 국내여비	1,160	1,740	△580
○공연장 운영관련 교육참석 여비 등	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○제주아트센터 시책추진	2,300		
제주아트센터 기획공연	710,000	1,022,100	△312,100
201 일반운영비	710,000	1,022,100	△312,100
01 사무관리비	40,000	52,100	△12,100
○기획공연 홍보물 제작	40,000		
03 행사운영비	670,000	970,000	△300,000
○기획공연(국내외 초청 포함)	330,000		
○창작오페라 순이삼촌 제작	250,000		
○한국문화예회관연합회 공모선정 자부담	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리운영	442,710	542,240	△99,530
101 인건비	14,690	30,440	△15,750
04 기간제근로자등보수	14,690	27,500	△12,810
○환경정비 인부임-상시고용 금지	7,500		
○공연무대 설치요원 및 안내 도우미운영-상시 고용금지	7,190		
201 일반운영비	362,860	355,660	7,200
01 사무관리비	22,100	16,500	5,600
○코로나19 예방 방역 및 물품 구입	10,000		
○업무용 도서 구입	800		
○화장실용품 및 종량제 봉투 구입	1,000		
○공연장 · 분장실 방향제 구입	2,400		
○실내환경개선 소모품 구입	1,000		
○청사관리운영 사무용품구입	1,500		
○환경정비 소모품 구입	5,000		
○법정안전관리자 교육비	400		
02 공공운영비	340,760	339,160	1,600
○전기사용료	144,000		
○상하수도요금	15,600		
○법령에 의한 협회비	200		
○시설물 법정 검사비	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		
○기계설비 유지관리 대행	7,800		
○승강기설비 유지관리 대행	6,000		
○정수기 유지관리 대행	1,500		
○소독및 방역업무 대행	2,400		
○저수조 청소용역	1,600		
202 여비	1,160	1,740	△580
01 국내여비	1,160	1,740	△580
○법정교육 및 무대운영기술교육참석여비	1,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○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	50,000	140,000	△90,000
01 시설비	50,000	140,000	△90,000
○전기,소방,기계 시설물 보수공사	30,000		
○건축물 정기 점검 용역	20,000		
405 자산취득비	6,000	6,400	△400
01 자산및물품취득비	6,000	6,400	△400
○중앙제어실 노후 컴퓨터 교체	6,000		
무대관리운영	290,990	320,690	△29,700
201 일반운영비	100,040	102,540	△2,500
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○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	92,940	95,440	△2,500
○피아노 유지관리비	1,500		
○피아노 조율비	1,440		
○시설장비 유지관리비	20,000		
○무대조명 유지관리 용역(수리수선포함)	20,000		
○무대기계 유지관리용역(수리수선포함)	50,000		
206 재료비	10,950	12,350	△1,400
01 재료비	10,950	12,350	△1,400
○무대조명기 램프구입	2,500		
○무대조명 칼라지 구입	2,100		
○무대조명 부품 구입	2,750		
○무선마이크 유니트 구입	900		
○녹음 및 재생용 미디어 구입	1,200		
○빔프로젝터 램프 구입	1,500		
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○무대상부 기계 와이어 전면 교체공사	180,000		
행정운영경비(제주시제주아트센터)(기타/기타)	54,022	56,897	△2,875

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	54,022	56,897	△2,875
부서운영 기본경비	54,022	56,897	△2,875
201 일반운영비	40,738	42,425	△1,687
01 사무관리비	40,738	42,425	△1,687
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	9,072		
○일숙직수당	28,680		
· 일직	6,780		
· 숙직	21,900		
○예산절감	△3,014		
202 여비	9,504	10,692	△1,188
01 국내여비	9,504	10,692	△1,188
○기본업무수행 여비	11,880		
○예산절감	△2,376		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○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	6,279,851	6,659,491	△379,640
	국 741,500		
	자 4,541,851		
	도 996,500		
쾌적한 환경조성(환경/자연)	4,651,954	5,387,745	△735,791
	국 312,500		
	자 3,771,954		
	도 567,500		
녹색기반구축	2,692,993	2,810,853	△117,860
	국 142,500		
	자 2,152,993		
	도 397,500		
오름 자연환경보전 이용시설(전환사업)	900,000	700,000	200,000
401 시설비및부대비	900,000	700,000	200,000
01 시설비	894,330	699,000	195,330
○ 오름 자연환경보전이용시설 정비사업(균특이양)	894,330		
03 시설부대비	5,670	1,000	4,670
○ 오름 자연환경보전이용시설 정비사업 부대비(균특이양)	5,670		
습지 자연환경보전 이용시설(전환사업)	300,000	340,000	△40,000
401 시설비및부대비	300,000	340,000	△40,000
01 시설비	300,000	339,500	△39,500
○ 습지 자연환경보전이용시설 정비사업(균특이양)	300,000		
용천수 자연환경보전 이용시설(전환사업)	100,000	410,000	△310,000
401 시설비및부대비	100,000	410,000	△310,000
01 시설비	100,000	409,500	△309,500
○ 용천수 자연환경보전이용시설 정비사업(균특이양)	100,000		
농작물 피해예방	584,000	590,000	△6,000
	국 122,500		
	자 84,000		
	도 377,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○유해야생동물 피해예방사업 재료비	10,000		
301 일반보전금	60,000	80,000	△20,000
12 기타보상금	60,000	80,000	△20,000
○유해야생동물(까치.까마귀)퇴치사업	60,000		
307 민간이전	14,000	0	14,000
06 보험금	14,000	0	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유해야생동물 피해방지단 단체수렵배상책임보험	14,000		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
	국 122,500		
	도 377,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	500,000	0
○야생동물 피해예방시설 지원	500,000		
	국 122,500		
	도 377,500		
야생동물보호	517,923	467,503	50,420
201 일반운영비	16,763	16,763	0
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	4,763	0
○야생동식물 단속차량 보험료	900		
○야생동식물 단속차량 유지비	3,863		
202 여비	1,160	1,740	△580
01 국내여비	1,160	1,740	△580
○자연환경보전이용시설설치사업 중앙방문	1,160		
307 민간이전	500,000	449,000	51,000
02 민간경상사업보조	10,000	9,000	1,000
○유해야생동물 구제단 사업비(정액)	10,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○야생동물 등 로드킬 민간위탁사업	40,000		
06 보험금	450,000	400,000	50,000
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상	450,000		
환경보전활동지원(성인지예산)	194,492	223,350	△28,858
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	172,792	201,650	△28,858
02 민간경상사업보조	95,000	130,000	△35,000
○제주시지속가능발전협의회 사업추진(정액)	95,000		
03 민간단체법정운영비보조	77,792	71,650	6,142
○제주시지속가능발전협의회 운영(정액)	67,272		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연보호제주시협의회 운영비 지원(정액)	10,520		
자연환경보전이용시설 정비	56,578	60,000	△3,422
101 인건비	56,578	60,000	△3,422
04 기간제근로자등보수	56,578	60,000	△3,422
○자연환경보전이용시설 등 환경정비(상시고용금지)	56,578		
생태계교란 생물 퇴치사업	40,000	20,000	20,000
	국 20,000		
	도 20,000		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
	국 20,000		
	도 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	20,000	20,000
○생태계교란 생물 퇴치사업비(정액)	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
환경수도조성	918,801	1,066,732	△147,931
	국 170,000		
	자 578,801		
	도 170,000		
환경수도조성	6,160	41,450	△35,290
201 일반운영비	5,000	40,000	△35,000
01 사무관리비	5,000	40,000	△35,000
○환경수도 및 습지도시 홍보물 제작	5,000		
202 여비	1,160	1,450	△290
01 국내여비	1,160	1,450	△290
○환경수도조성 워크숍 및 세미나 참석	1,160		
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		
동백동산 습지센터 관리 및 체험운영	150,000	180,000	△30,000
307 민간이전	150,000	150,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○동백동산 습지센터 관리 및 체험운영	150,000		
람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	160,000	160,000	0
	국 80,000		
	도 80,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
	국 80,000		
	도 80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
환경개선부담금 부과관리	106,400	113,486	△7,086
201 일반운영비	106,400	106,400	0
01 사무관리비	21,400	21,400	0
○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	85,000	0
○환경개선부담금 고지서 발송우편료	83,000		
· 정기분	30,000		
· 독촉분	28,000		
· 압류통지(등기)	25,000		
○환경개선부담금 프린터 유지비	2,000		
에코촌 유스호스텔 운영 관리	316,241	391,796	△75,555
101 인건비	110,874	114,224	△3,350
04 기간제근로자등보수	110,874	114,224	△3,350
○에코촌 운영 관리 인부임(4명)	110,874		
201 일반운영비	185,327	207,632	△22,305
01 사무관리비	45,135	57,440	△12,305
○에코촌 홍보물 제작 및 구입(3종)	4,800		
○에코촌 객실 관리용 물품 구입	6,300		
○심장 제세동기 소모품 구입	600		
○응급비상약품 구입	1,000		
○화장실 비데 및 정수기 임차료(37대)	1,260		
○객실용 침구류 구입	3,200		
○객실용 침구류 세탁비	2,400		
○쓰레기 종량제봉투 구입	4,000		
○화장실 관리용 물품 구입	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에코촌 환경정비 용품 구입	3,200		
○유스호스텔 협회비	1,800		
○에코촌 운영 사무용품 구입	2,500		
○프린터기,복사기 및 팩스 토너 구입	3,000		
○에코촌 시설 사용료 온라인 결제시스템 수수료	3,075		
02 공공운영비	140,192	140,192	0
○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		
○에코촌 유스호스텔 유선방송료	3,360		
○에코촌 유스호스텔 환경정비용 유류구입	2,400		
○에코촌 유스호스텔 방역소독 대행 수수료	4,550		
202 여비	540	540	0
01 국내여비	540	540	0
○청소년 지도사 법정 보수교육 참가여비	540		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○에코촌 실외 환경정비용 화초 구입	3,000		
401 시설비및부대비	15,000	60,000	△45,000
01 시설비	15,000	60,000	△45,000
○에코촌 유스호스텔 관리동 안내데스크 설치공사	15,000		
405 자산취득비	1,500	6,400	△4,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,500	6,400	△4,900
○지하실 침구류 관리용 제습기 구입(2대)	1,500		
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	1,040,160	1,510,160	△470,000
해양도립공원운영	240,160	310,160	△70,000
201 일반운영비	240,160	300,160	△60,000
01 사무관리비	220,000	280,000	△60,000
○우도해양도립공원 입장권 제작 구입	40,000		
○우도해양도립공원 홍보 리플릿 제작	40,000		
○우도해양도립공원 입장료징수 위탁수수료	140,000		
02 공공운영비	20,160	20,160	0
○우도해양도립공원 매표관리시스템 유지보수	20,160		
해양도립공원 지역개발사업	800,000	1,200,000	△400,000
401 시설비및부대비	800,000	1,200,000	△400,000
01 시설비	800,000	1,200,000	△400,000
○우도봉 산책로 데크시설 보수 및 신규 설치 공사	80,000		
○소공원 정비공사	100,000		
○노후 공중화장실 교체사업	120,000		
○관광객 쉼터 정비 사업	100,000		
○우도면 해안도로 안전시설물 정비공사	200,000		
○우도면 주요도로변 정비사업(농로, 배수로 등)	200,000		
수질오염예방(환경/환경보호일반)	644,900	636,396	8,504
수질오염원관리	644,900	636,396	8,504
공중화장실 관리	144,900	161,396	△16,496
201 일반운영비	142,900	159,396	△16,496
01 사무관리비	21,500	28,000	△6,500
○개방화장실 화장지 등 편의용품 구입	20,000		
○개방화장실 안내표지판 제작	1,000		
○한국화장실협회 회비	500		
02 공공운영비	121,400	131,396	△9,996
○공중 개방화장실 유지보수비	15,000		
○안전화장실 조성 및 환경 전광판 관리	106,400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○개방화장실 정화조 청소 수수료 지원	2,000		
공중화장실 정비	420,000	275,000	145,000
401 시설비및부대비	420,000	275,000	145,000
01 시설비	420,000	275,000	145,000

부서: 제주시환경관리과
정책: 수질오염예방(환경/환경보호일반)
단위: 수질오염원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 교체 및 설치	320,000		
○노후 공중화장실 리모델링	100,000		
재래식화장실 정비	80,000	200,000	△120,000
402 민간자본이전	80,000	200,000	△120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	200,000	△120,000
○저소득주민 재래식 화장실 정비(정액)	80,000		
청정대기환경보전(환경/대기)	918,250	566,320	351,930
	국 429,000		
	자 60,250		
	도 429,000		
온실가스감축	918,250	566,320	351,930
	국 429,000		
	자 60,250		
	도 429,000		
그린스타트운동 추진	80,000	44,000	36,000
	국 40,000		
	도 40,000		
307 민간이전	80,000	44,000	36,000
	국 40,000		
	도 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	44,000	36,000
○비산업부문 사업장 온실가스진단 컨설팅 지원	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
녹색생활실천	526,600	154,500	372,100
	국 250,000		
	자 26,600		
	도 250,000		
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○저탄소 녹색생활 실천운동 홍보물 제작	1,600		
207 연구개발비	25,000	150,000	△125,000
02 전산개발비	25,000	150,000	△125,000
○에너지 사용량 모니터링 시스템 구축	25,000		
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
	국 250,000		
	도 250,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	0	500,000
○기후변화 취약계층 지원사업	500,000		
	국 250,000		
	도 250,000		
지구의 날 기념행사 추진	29,000	50,000	△21,000
201 일반운영비	25,000	42,000	△17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	25,000	42,000	△17,000
○지구의날 기념행사 무대 프로그램 운영	15,000		
○지구의날 기념행사 부스 운영	10,000		
301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000
09 행사실비지원금	4,000	8,000	△4,000
○지구의날 기념행사 참여자 보상	4,000		
탄소포인트제 운영	270,650	317,820	△47,170
	국 133,000		
	자 4,650		
	도 133,000		
201 일반운영비	3,200	4,000	△800
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
○탄소포인트제 홍보물 제작	3,200		
202 여비	1,450	2,320	△870
01 국내여비	1,450	2,320	△870
○탄소포인트제 및 전국 아름다운 화장실 테마 연수 참가	1,450		
301 일반보전금	266,000	309,000	△43,000
	국 133,000		
	도 133,000		
12 기타보상금	266,000	309,000	△43,000
○탄소포인트제 인센티브 제공	266,000		
	국 133,000		
	도 133,000		
자동차 탄소포인트제 운영	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	도 6,000		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	도 6,000		
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○자동차 탄소포인트제 인센티브 제공	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
행정운영경비(제주시환경관리과)(기타/기타)	64,747	69,030	△4,283
기본경비	64,747	69,030	△4,283
부서운영 기본경비	64,747	69,030	△4,283
201 일반운영비	43,161	45,151	△1,990
01 사무관리비	43,161	45,151	△1,990
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	12,701		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숙직수당(에코촌 유스호스텔)	28,680		
○예산절감	△3,620		
202 여비	15,706	17,669	△1,963
01 국내여비	15,706	17,669	△1,963
○기본업무수행 여비	19,632		
○예산절감	△3,926		
203 업무추진비	5,880	6,210	△330
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○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	2,079,827	2,973,591	△893,764
	국 1,080,000		
	자 159,827		
	도 840,000		
환경보호관리(환경/대기)	1,982,989	2,866,829	△883,840
	국 1,080,000		
	자 62,989		
	도 840,000		
대기개선및오염예방활동	1,982,989	2,866,829	△883,840
	국 1,080,000		
	자 62,989		
	도 840,000		
환경오염물질원지도단속	33,308	56,619	△23,311
101 인건비	14,478	14,285	193
04 기간제근로자등보수	14,478	14,285	193
○생활환경민원 불편처리반 운영	14,478		
201 일반운영비	12,070	38,874	△26,804
01 사무관리비	5,400	21,100	△15,700
○공회전 제한구역 간판제작 및 보수	2,400		
○소음·진동·자동차배출가스 측정기기 정도검사 수수료	600		
○환경 인·허가 업무용 프린터 토너 등 구입	2,400		
02 공공운영비	6,670	17,774	△11,104
○환경오염단속차량 등 유지관리비	3,000		
○프린터등 유지보수비	450		
○휴대폰 운영비	1,920		
○소음·진동·자동차배출가스 측정기 유지비	1,300		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○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		
301 일반보전금	3,300	0	3,300
12 기타보상금	3,300	0	3,300
○환경오염신고자 보상	3,300		
가정용 저녹스보일러 보급사업	300,000	84,900	215,100
	국 180,000		
	도 120,000		
402 민간자본이전	300,000	84,900	215,100
	국 180,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 120,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	84,900	215,100
○가정용 저녹스보일러 보급사업(정액)	300,000		
	국 180,000		
	도 120,000		
소규모사업장 방지시설 지원사업	1,620,000	1,360,800	259,200
	국 900,000		
	도 720,000		
402 민간자본이전	1,620,000	1,360,800	259,200
	국 900,000		
	도 720,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,620,000	1,360,800	259,200
○대기배출시설 소규모 방지시설 지원사업(보조율 90%)	1,620,000		
	국 900,000		
	도 720,000		
배출시설 지도점검	29,681	0	29,681
201 일반운영비	28,811	0	28,811
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○환경오염물질 배출사업장 민·관 합동점검 민간위원 자문수당	3,000		
○채수병 구입	1,000		
○유흡착제 등 구입	2,800		
02 공공운영비	22,011	0	22,011
○환경오염물질 배출시설 지도점검 체계 운영유지비	22,011		
· 환경오염물질배출시설 지도점검차량(1대) 유지비	4,585		
· 이동측정차량(1대) 유지비	4,886		
· 이동측정장비 유지비	4,200		
· 무인항공기(드론)(3대) 유지비	6,960		
· 휴대폰 운영비	960		
· 배출시설 지도점검용 태블릿PC 운영비	420		
202 여비	870	0	870
01 국내여비	870	0	870
○환경오염물질 배출시설 측정장비 교육참석	870		
환경보전관리(환경/환경보호일반)	32,596	39,411	△6,815
가축분뇨 관리	32,596	39,411	△6,815
가축분뇨배출시설 지도점검	32,596	39,411	△6,815
201 일반운영비	27,646	24,861	2,785
01 사무관리비	12,000	8,000	4,000
○가축분뇨 불법유출 확인 장비 임차	4,000		

부서: 제주시환경지도과
정책: 환경보전관리(환경/환경보호일반)
단위: 가축분뇨 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨 배출시설 및 축산악취 점검 차량 임차	8,000		
02 공공운영비	15,646	16,861	△1,215
○가축분뇨 배출시설 지도점검용 차량(2대) 유지관리비	7,726		
○휴대폰 운영비	1,920		
○가축분뇨 악취측정기 유지비	5,000		
○무취공기 제조장치 유지비	1,000		
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 지도점검용 방역복 구입	2,400		
사업장폐기물(환경/폐기물)	22,950	21,370	1,580
사업장폐기물관리	22,950	21,370	1,580
사업장폐기물 관리	22,950	21,370	1,580
201 일반운영비	22,080	20,500	1,580
01 사무관리비	18,400	17,000	1,400
○폐기물 불법매립 등 확인 장비임차	2,400		
○사업장폐기물 지도단속용 차량 임차	8,000		
○사업장폐기물 분리배출 홍보물 제작 및 컨설팅 지원	2,400		
○방치 지정폐기물 처리	5,600		
02 공공운영비	3,680	3,500	180
○사업장폐기물 지도단속용 차량 유지관리비	2,880		
○휴대폰 운영비	800		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○폐기물 및 재활용 업무추진에 따른 여비	870		
행정운영경비(제주시환경지도과)(기타/기타)	41,292	45,981	△4,689
기본경비	41,292	45,981	△4,689
부서운영 기본경비	41,292	45,981	△4,689
201 일반운영비	18,504	20,817	△2,313
01 사무관리비	18,504	20,817	△2,313
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	16,330		
○예산절감	△4,626		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	19,008	21,384	△2,376
01 국내여비	19,008	21,384	△2,376
○기본업무수행 여비	23,760		
○예산절감	△4,752		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○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	60,244,559	57,921,542	2,323,017
	국 1,484,000		
	기 12,603,000		
	자 44,672,559		
	도 1,485,000		
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)	38,890,568	37,002,326	1,888,242
	국 1,484,000		
	기 12,603,000		
	자 23,318,568		
	도 1,485,000		
클린청소행정	1,646,828	1,656,422	△9,594
생활폐기물 불법투기 예방	82,230	102,000	△19,770
201 일반운영비	76,300	91,000	△14,700
01 사무관리비	73,000	88,000	△15,000
○올바른 생활폐기물 배출방법 홍보 리플릿 제작	16,000		
○생활폐기물 불법투기금지 경고스티커제작	2,400		
○생활폐기물 불법투기 단속에 따른 현수막제작	1,600		
○클린하우스 관리실태 평가수당	30,000		
○생활폐기물 분리배출체계 홍보사업	20,000		
○청소행정 프린터 토너 등 구입	3,000		
02 공공운영비	3,300	3,000	300
○생활폐기물 분리배출체계 애플리케이션 유지보수비	1,800		
○생활폐기물 불법투기 단속차량 유지관리	1,500		
301 일반보전금	5,930	6,000	△70
12 기타보상금	5,930	6,000	△70
○생활폐기물 불법투기 신고 보상금	2,500		
○지역 환경책임관리를 위한 우수자생단체 포상금	3,430		
· 최우수	980		
· 우수	1,400		
· 장려	1,050		
청소행정 관리	57,586	31,262	26,324
201 일반운영비	37,286	28,962	8,324
01 사무관리비	8,702	702	8,000
○노조사무실 정수기 임차료	702		
○청소인력 위험성평가	8,000		
02 공공운영비	28,584	28,260	324
○노조사무실 공공요금	900		
○청소인력근태관리를 위한 지문인식기 캡스사용료	2,340		
○안전관리대행수수료	25,344		

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 클린청소행정 (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
○클린제주만들기 업무추진	2,300		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○청소차량 차고지 악취저감제 구입	5,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○청소차량 차고지 탈취제 분무기 구입	13,000		
환경미화 청소 도구 구입	36,000	40,000	△4,000
206 재료비	36,000	40,000	△4,000
01 재료비	36,000	40,000	△4,000
○환경미화원 청소도구 구입	36,000		
종량제봉투 제작 및 공급	1,203,060	1,203,560	△500
201 일반운영비	10,460	10,960	△500
01 사무관리비	3,260	3,760	△500
○수수료고지서 구입	2,000		
○수수료고지서 및 판매전표 출력용 토너 구입	1,260		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○휴대용 무선단말기사용료	1,200		
○종량제봉투 배송차량 유지관리	6,000		
206 재료비	1,192,600	1,192,600	0
01 재료비	1,192,600	1,192,600	0
○종량제 규격봉투 제작	1,192,600		
생활계 방치폐기물 처리	267,952	279,600	△11,648
101 인건비	35,952	39,000	△3,048
04 기간제근로자등보수	35,952	39,000	△3,048
○방치폐기물 수거처리 인건비-상시고용금지	35,952		
201 일반운영비	32,000	40,600	△8,600
01 사무관리비	32,000	40,600	△8,600
○방치폐기물 수거처리용 장비임차 및 환경정비 용품 구입	32,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○방치폐기물 수거처리	200,000		
청소운영	8,586,446	9,190,805	△604,359
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)	6,756,762	7,519,615	△762,853

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	6,622,194	7,418,815	△796,621
04 기간제근로자등보수	6,622,194	7,418,815	△796,621
○365일 생활폐기물 수집운반 주말대체 인건비(초단시간 근로)	1,800,695		
○가로 환경정비 사업 인건비	3,250,397		
○청소행정 기동반 운영 인건비	767,810		
○청소인력 대체 일시사역 인건비(상시고용금지)	774,492		
○환경미화원 대체인력 안전용품 지급	28,800		
301 일반보전금	134,568	100,800	33,768
12 기타보상금	134,568	100,800	33,768
○유기동물(개,고양이)로드킬 사체처리 운영	134,568		
청소차량관리	1,753,662	1,621,230	132,432
201 일반운영비	1,473,662	1,522,750	△49,088
01 사무관리비	316,000	336,000	△20,000
○생활쓰레기 수거차량 정비리스 수수료	300,000		
○ICT 기반 스마트 자동압축 컨테이너 운반차량 임차비	16,000		
02 공공운영비	1,157,662	1,186,750	△29,088
○청소차량유지비	956,800		
○청소차량 보험료	89,060		
○청소차량검사수수료	4,950		
○청소차량환경개선부담금	5,750		
○청소차량 배차(GPS) 시스템 통신료	28,902		
○청소차량 차고지 운영비	17,200		
· 청소차량 차고지 상하수도요금	12,000		
· 청소차량 차고지 전기요금	2,400		
· 청소차량 차고지 샤워실 가스비	2,400		
· 청소차량 차고지 정화조 수거료	400		
○ICT기반 스마트 자동압축 컨테이너 유지보수비	55,000		
202 여비	2,900	3,480	△580
01 국내여비	2,900	3,480	△580
○청소차량 제작업체 현장방문	1,740		
○폐기물 수거체계관련 교육 및 회의참석	1,160		
206 재료비	57,100	59,000	△1,900
01 재료비	57,100	59,000	△1,900
○도로청소차량 소모품 구입	53,100		
· 도로청소차 브러쉬 구입	45,000		
· 도로청소차 롤러브러쉬구입	8,100		
○재활용가능자원 수거 소모품구입	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	220,000	36,000	184,000
01 자산및물품취득비	220,000	36,000	184,000
○생활폐기물 수거차량 교체	220,000		
대형폐기물 수거 관리	76,022	49,960	26,062
201 일반운영비	71,022	44,960	26,062
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○대형폐기물 전산 프린터 토너 구입	5,000		
02 공공운영비	66,022	39,960	26,062
○대형폐기물 전자지불대행수수료	55,000		
○휴대용 무선단말기 사용료 수수료	11,022		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○대형폐기물수거 비품구입	5,000		
클린하우스시설 설치추진	7,724,113	8,938,137	△1,214,024
생활폐기물 선진시스템 구축(전환사업)	900,000	633,000	267,000
401 시설비및부대비	900,000	633,000	267,000
01 시설비	895,000	629,500	265,500
○클린하우스 설치사업(균특이양)	895,000		
03 시설부대비	5,000	3,500	1,500
○클린하우스 설치사업(균특이양)	5,000		
클린하우스 유지 관리	1,074,922	1,773,041	△698,119
201 일반운영비	434,052	394,640	39,412
01 사무관리비	8,400	12,000	△3,600
○클린하우스 업무추진용 토너 및 관리용품 구입	8,400		
02 공공운영비	425,652	382,640	43,012
○클린하우스 공공요금 및 제세	94,352		
○클린하우스 시설장비 유지비	156,000		
○클린하우스 보수차량 등 유지관리비	6,300		
○클린하우스 수거함 수리 용역비	60,000		
○재활용도움센터 등 유지 관리비	60,000		
○클린하우스 시설물(전기) 안전진단	49,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○타지자체 청소시스템 현장방문 및 업무협의	870		
206 재료비	390,000	410,000	△20,000
01 재료비	390,000	410,000	△20,000
○클린하우스 분리수거함 부품구입	100,000		
○클린하우스 악취저감제 구입	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스 분리수거함 교체	200,000		
○재활용도움센터 수거함 전용봉투 구입	50,000		
401 시설비및부대비	250,000	240,000	10,000
01 시설비	250,000	240,000	10,000
○클린하우스 도장 공사	120,000		
○클린하우스 전기시설 보수공사	80,000		
○클린하우스 스티로폼수거함 제작설치공사	50,000		
준광역 밀폐형 클린하우스(전환사업)	2,000,000	1,333,000	667,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,333,000	667,000
01 시설비	1,993,000	1,328,000	665,000
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)	1,993,000		
03 시설부대비	7,000	5,000	2,000
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)	7,000		
준광역 밀폐형 클린하우스 유지관리	3,749,191	5,199,096	△1,449,905
101 인건비	3,749,191	4,819,176	△1,069,985
04 기간제근로자등보수	3,749,191	4,819,176	△1,069,985
○재활용도움센터 도우미 인건비	3,749,191		
자원재활용	8,330,181	7,160,962	1,169,219
	국 1,484,000		
	자 5,361,181		
	도 1,485,000		
자원재활용 장려사업	1,563,041	644,736	918,305
101 인건비	51,041	56,936	△5,895
04 기간제근로자등보수	51,041	56,936	△5,895
○폐가구 Reuse 사업 수거 및 수리 요원 사역	51,041		
201 일반운영비	126,000	153,800	△27,800
01 사무관리비	78,800	74,800	4,000
○폐형광등, 폐건전지 해상운송 임차료	50,000		
○영농폐기물 처리비	15,000		
○환경나눔장터 의류등 보관창고 임대료	2,000		
○폐가구 수리물품 구입	3,800		
○재활용품수집장려금 지원용 계량증명서 제작	8,000		
03 행사운영비	47,200	79,000	△31,800
○환경나눔장터 행사	4,200		
○재활용 나눔축제 추진	43,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○폐형광등 회수함 구입	5,000		
○폐건전지 회수함 구입	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,301,000	412,000	889,000
09 행사실비지원금	9,000	18,000	△9,000
○재활용 나눔축제 참여자 보상	9,000		
12 기타보상금	1,292,000	394,000	898,000
○자원재활용장려사업	1,282,000		
○폐건전지,종이팩 수집보상 물품 구입	10,000		
307 민간이전	77,000	8,000	69,000
02 민간경상사업보조	77,000	8,000	69,000
○폐의류 배출 및 수집운반 체계 개선사업(정액)	7,000		
○제주시민 업사이클 아카데미 지원 사업(보조율 50%)	70,000		
재활용 및 업사이클센터 설치사업	2,900,000	2,370,000	530,000
	국 1,450,000		
	도 1,450,000		
401 시설비및부대비	2,900,000	2,370,000	530,000
	국 1,450,000		
	도 1,450,000		
01 시설비	2,900,000	2,364,015	535,985
○3R 재활용센터 건립사업	2,900,000		
	국 1,450,000		
	도 1,450,000		
영농폐기물관리	19,000	19,000	0
	국 19,000		
301 일반보전금	19,000	19,000	0
	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(전환사업)	228,000	228,000	0
301 일반보전금	228,000	228,000	0
12 기타보상금	228,000	228,000	0
○영농폐비닐 수집장려금(균특이양)	228,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류 폐기물 수거 및 감량	3,570,140	3,849,226	△279,086
101 인건비	940,861	597,479	343,382
04 기간제근로자등보수	940,861	597,479	343,382
○음식물류 폐기물 주말(토·일) 수집·운반 사업 인건비(초단시간 근로)	503,420		
○읍면 음식물류 폐기물 수집·운반 사업 인건비	375,614		
○음식물류 폐기물 기동 및 남수각, 오일장 수집·운반 사업 인건비	51,187		
○음식물류 폐기물 대체인력 안전용품 지급	10,640		
201 일반운영비	1,836,509	1,852,877	△16,368
01 사무관리비	16,000	18,000	△2,000
○음식물류 폐기물 줄이기 교육, 홍보용 물품 제작 구입	8,000		
○음식물류 폐기물 처리수수료 고지서 구입	6,000		
○음식물류 폐기물 처리수수료 고지서 출력용 토너 구입	2,000		
02 공공운영비	1,820,509	1,834,877	△14,368
○음식물류 폐기물 수거차량 유지비	809,375		
○음식물류 폐기물 수거차량 검사수수료	1,800		
○음식물류 폐기물 수거차량 환경개선부담금 및 후방카메라 유지비	10,800		
○음식물류 폐기물 수거차량 청소용품 등 구입	18,720		
○RFID를 이용한 음식물류 폐기물 관리시스템 유지보수	15,000		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 저울 정기검사	19,614		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 통신요금	147,000		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 전기요금	59,400		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 유지보수	704,000		
○음식물류 폐기물 처리 수수료 고지서 제작·발송	34,800		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○음식물쓰레기 종량제업무 추진에 따른 교육 및 회의참석	870		
206 재료비	88,400	98,000	△9,600
01 재료비	88,400	98,000	△9,600
○음식물류 폐기물 수거용기 구입	32,400		
○음식물류 폐기물 수거용기 부품 구입	4,500		
○업소용 음식물수거량 측정 전자태그 구입	11,000		
○음식물류 폐기물 악취제거용 약품 구입	27,000		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 부품 구입	13,500		
301 일반보전금	308,500	300,000	8,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	308,500	300,000	8,500
○음식물류 폐기물 자체처리비 보상	300,000		
○음식물류 폐기물 비닐 사용 억제 사업	8,500		
405 자산취득비	395,000	380,000	15,000
01 자산및물품취득비	395,000	380,000	15,000
○음식물류 폐기물 수거차량용 RFID계량저울 교체	20,000		
○음식물류 폐기물 수거차량 교체(3대)	375,000		
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	12,603,000	10,056,000	2,547,000
	기 12,603,000		
생활환경 취약지구 개선사업(성인지예산)	12,303,000	9,876,000	2,427,000
	기 12,303,000		
101 인건비	12,303,000	9,876,000	2,427,000
	기 12,303,000		
04 기간제근로자등보수	12,303,000	9,876,000	2,427,000
○재활용품 요일별 배출제 도우미 운영 인건비-상시고용금지	8,799,000		
	기 8,799,000		
○클린하우스 및 RFID장비 세척·청소인력 사역-상시고용금지	3,504,000		
	기 3,504,000		
생활환경 취약지구 기반시설 설치사업	300,000	180,000	120,000
	기 300,000		
401 시설비및부대비	300,000	180,000	120,000
	기 300,000		
01 시설비	297,800	180,000	117,800
○음식물쓰레기 종량제 기반시설(RFID) 구축사업	297,800		
	기 297,800		
03 시설부대비	2,200	0	2,200
○음식물쓰레기 종량제 기반시설(RFID) 구축사업	2,200		
	기 2,200		
행정운영경비(제주시생활환경과)(기타/기타)	21,353,991	20,919,216	434,775
인력운영비	21,302,474	20,862,609	439,865
직접인건비	21,302,474	20,862,609	439,865
101 인건비	21,302,474	20,862,609	439,865
03 무기계약근로자보수	21,302,474	20,862,609	439,865
○청소차량 운전원	7,612,864		
·기본급	3,489,514		
-A급	118,311		
-B급	40,258		
-C급	308,088		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-D급	167,588		
-E급	106,794		
-G급	22,181		
-H급	45,188		
-K급	23,823		
-L급	72,710		
-M급	73,937		
-N급	150,344		
-O급	76,410		
-P급	181,146		
-Q급	157,738		
-R급	26,702		
-S급	54,224		
-U급	55,868		
-V급	56,691		
-W급	57,509		
-X급	87,502		
-Z급	59,972		
-ZA급	60,795		
-ZB급	92,427		
-ZC급	405,850		
-ZD급	442,798		
-ZE급	544,660		
· 처우개선비	52,355		
· 조정수당	1,065,816		
· 정액급식비	220,080		
· 명절휴가비	354,199		
· 장기근속수당	612,060		
· 특수업무수당	141,480		
· 기타수당	1,520,160		
-연차휴가근로수당	203,307		
-연장근로수당	623,769		
-야간근무수당	277,236		
-휴일근로수당	415,848		
· 가족수당	157,200		
-배우자 및 기타가족	157,200		
○환경미화원	11,860,310		
· 기본급	4,680,430		
· 처우개선비	70,220		
· 정액급식비	336,000		
· 환경미화수당	595,200		
· 작업장려수당	240,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금	3,203,974		
-명절휴가비	592,196		
-기말수당	986,984		
-정근수당	308,744		
-정근수당가산금	82,320		
-체력단련비	1,233,730		
· 기타 수당	2,374,486		
-연차유급휴가수당	317,565		
-시간외근무수당	974,327		
-야간근로수당	433,041		
-휴일근로수당	649,553		
· 가족수당	360,000		
-배우자 및 기타가족	360,000		
○피복비	152,260		
○퇴직금	1,620,000		
○복리사업	57,040		
· 환경미화원·운전원 각종행사장 환경정비	5,000		
· 환경미화원·운전원 퇴직자 공로(물품 등 구입)	1,800		
· 환경미화원·운전원 명절 격려	13,240		
· 환경미화원·운전원 행사에 따른 실비 보상	7,000		
· 환경미화원·운전원 산업시찰	30,000		
기본경비	51,517	56,607	△5,090
부서운영 기본경비	51,517	56,607	△5,090
201 일반운영비	21,709	24,423	△2,714
01 사무관리비	21,709	24,423	△2,714
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	8,000		
○기본업무수행 급량비	17,136		
○예산절감	△5,427		
202 여비	19,008	21,384	△2,376
01 국내여비	19,008	21,384	△2,376
○기본업무수행 여비	23,760		
○예산절감	△4,752		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
04 부서운영업무추진비	10,800	10,800	0
○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	22,308,754	20,275,177	2,033,577
	국 6,866,205		
	균 104,500		
	자 9,106,517		
	도 6,231,532		
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)	18,465,192	17,760,007	705,185
	국 6,866,205		
	균 104,500		
	자 5,262,955		
	도 6,231,532		
녹지조성및관리	8,696,676	4,344,126	4,352,550
	국 2,500,000		
	자 3,696,676		
	도 2,500,000		
도시숲 조성(전환사업)	1,120,000	1,120,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○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	1,105,000	0
01 시설비	1,103,000	1,103,000	0
○녹색쌈지숲 조성(균특이양)	983,000		
○명상숲 조성(균특이양)	120,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○녹색쌈지숲, 명상숲 조성 시설부대비(균특이양)	2,000		
도시바람길숲 조성	5,000,000	500,000	4,500,000
	국 2,500,000		
	도 2,500,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	445,000	4,555,000
	국 2,500,000		
	도 2,500,000		
01 시설비	5,000,000	445,000	4,555,000
○도시바람길숲 조성	5,000,000		
	국 2,500,000		
	도 2,500,000		
가로수식재 및 도시녹화	976,000	1,190,000	△214,000
401 시설비및부대비	976,000	1,190,000	△214,000
01 시설비	971,500	1,186,000	△214,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로수식재 및 불량가로수 정비	120,000		
○가로수 전지전정(동지역)	250,000		
○불량식수대 시설보완	30,000		
○도시녹화사업	120,000		
○읍면지역 가로수 보식 및 전지전정(5개읍면)	50,000		
○가로녹지유지관리사업	250,000		
○재해취약 가로수 전지전정	90,000		
○복지시설나눔숲 조성	61,500		
03 시설부대비	4,500	4,000	500
○가로수식재 및 도시녹화 시설부대비	4,000		
○복지시설나눔숲 조성 시설부대비	500		
꽃길조성	500,400	396,000	104,400
206 재료비	275,400	246,000	29,400
01 재료비	275,400	246,000	29,400
○꽃씨,초화류,꽃화단조성용품등 구입	27,000		
○계절화 자체생산 종묘 및 육묘용품 구입	30,000		
○꽃길관리용 비료구입등	6,400		
○야생화 종묘 및 초화구입 등	212,000		
401 시설비및부대비	225,000	150,000	75,000
01 시설비	224,000	149,000	75,000
○도심지 계절화 식재	224,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○꽃길조성 및 계절화 식재 시설부대비	1,000		
도시녹지관리원(전환사업)	320,000	320,000	0
101 인건비	320,000	320,000	0
03 무기계약근로자보수	40,000	40,000	0
○도시녹지관리 무기계약근로자(균특이양)	40,000		
04 기간제근로자등보수	280,000	280,000	0
○도시녹지관리원(보험료등 포함)-상시고용금지(균특이양)	280,000		
가로수관리	685,276	723,126	△37,850
101 인건비	445,336	462,952	△17,616
03 무기계약근로자보수	1,200	2,400	△1,200
○가로수 및 조경수 작업 피복비	1,200		
04 기간제근로자등보수	444,136	460,552	△16,416
○가로수 및 식수대관리등 인부임(보험료등 포함)	142,349		
○환경정비사업 추진(광장, 공한지 등 잡초제거)인부	291,327		
○환경정비사업 추진(양묘장 관리) 인부임	9,460		
○가로수 및 환경정비원 작업복(안전화 등)구입	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	221,140	234,874	△13,734
01 사무관리비	80,000	100,000	△20,000
○가로수 및 조경수 부산물 반입수수료	72,000		
○가로수 및 조경수목 정비용품 구입	4,000		
○가로수관리 차량 임차료	4,000		
02 공공운영비	141,140	134,874	6,266
○소공원 전기사용료	4,200		
○소공원 상하수도사용료	2,100		
○기계톱 유지비	1,000		
○작업차량 기계유지비	1,200		
○예초기 유지비	3,300		
○수벽전정기 유지비	1,680		
○차량보험료	16,200		
○차량환경개선부담금	1,170		
○차량자동차세	1,350		
○자동차 검사수수료	540		
○차량유지비	77,400		
○가로수 영조물배상 공제회비	31,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○녹지조성 업무추진	2,300		
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○가로수 및 조경수등 병해충방제 약제 및 관리용품 구입	13,500		
305 배상금등	3,000	4,000	△1,000
01 배상금등	3,000	4,000	△1,000
○가로수전정 및 예초작업시 피해보상금	3,000		
나무은행 및 녹지공간조성(전환사업)	95,000	95,000	0
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0
○나무은행 및 녹지공간조성(균특이양)	95,000		
산림경영기반구축	1,958,326	2,808,798	△850,472
	국 737,888		
	자 450,000		
	도 770,438		
조림사업	835,115	934,600	△99,485
	국 427,574		
	도 407,541		
401 시설비및부대비	835,115	934,600	△99,485
	국 427,574		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 407,541		
01 시설비	821,509	925,895	△104,386
○경제수조림(15ha)	91,245		
	국 54,747		
	도 36,498		
○큰나무공익 조림 및 산림재해방지조림(61ha)	730,264		
	국 365,132		
	도 365,132		
02 감리비	8,920	5,681	3,239
○조림설계감리	8,920		
	국 5,352		
	도 3,568		
03 시설부대비	4,686	3,024	1,662
○조림사업 추진	4,686		
	국 2,343		
	도 2,343		
미세먼지 저감조림	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	도 11,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	도 11,000		
01 시설비	22,000	0	22,000
○미세먼지 저감 조림(1ha)	22,000		
	국 11,000		
	도 11,000		
녹색도시조성 나무심기	120,000	0	120,000
206 재료비	70,000	0	70,000
01 재료비	70,000	0	70,000
○나무나누어주기 수목(묘목) 구입	70,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○50만그루 나무심기	50,000		
자연휴양림 조성	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○자연휴양림 지정 및 기본계획 용역	150,000		
임산물상품화지원	32,942	20,501	12,441
	국 13,177		
	도 19,765		
307 민간이전	32,942	20,501	12,441
	국 13,177		
	도 19,765		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	32,942	20,501	12,441
○임산물상품화지원	32,942		
	국 13,177		
	도 19,765		
임산물유통기반조성	110,000	75,905	34,095
	국 44,000		
	도 66,000		
402 민간자본이전	110,000	75,905	34,095
	국 44,000		
	도 66,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	110,000	75,905	34,095
○임산물유통기반조성	110,000		
	국 44,000		
	도 66,000		
임산물생산단지규모화	190,573	78,998	111,575
	국 76,229		
	도 114,344		
307 민간이전	163,883	50,090	113,793
	국 65,553		
	도 98,330		
02 민간경상사업보조	163,883	50,090	113,793
○표고버섯 자목 지원 등	81,500		
	국 32,600		
	도 48,900		
○표고버섯 배지 지원 등	82,383		
	국 32,953		
	도 49,430		
402 민간자본이전	26,690	28,908	△2,218
	국 10,676		
	도 16,014		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,690	28,908	△2,218
○임산물생산기반지원	26,690		
	국 10,676		
	도 16,014		
산지관리(대체산림자원조성 지원금)	34,000	0	34,000
	국 34,000		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
	국 24,000		
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○산지관리차량 임차 및 물품구입 등	22,000		
	국 22,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○산지관리차량 유류 및 유지관리비 등	2,000		
	국 2,000		
202 여비	2,000	0	2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○산지관리업무수행 여비 등	2,000		
	국 2,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
	국 8,000		
01 재료비	8,000	0	8,000
○산지관리 정비용품 등	8,000		
	국 8,000		
공공산림가꾸기(자치단체자본)	282,546	240,474	42,072
	국 131,333		
	도 151,213		
101 인건비	263,191	225,809	37,382
	국 121,655		
	도 141,536		
03 무기계약근로자보수	80,500	85,500	△5,000
○공공산림가꾸기무기계약근로자 보수-보험료 등	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
○무기계약근로자 기술교육비	500		
	국 500		
04 기간제근로자등보수	182,691	140,309	42,382
○공공산림가꾸기인부임-보험료 등	157,311		
	국 78,655		
	도 78,656		
○생활임금 차액분 지급 등	22,880		
	도 22,880		
○기간제근로자 기술교육비	2,500		
	국 2,500		
201 일반운영비	17,000	12,500	4,500
	국 8,500		
	도 8,500		
01 사무관리비	15,000	11,000	4,000
○약품 및 물품구입 등	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○공공산림가꾸기 현장확인 차량임차	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○공공산림가꾸기 현장 차량유류대	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	2,355	2,165	190
	국 1,178		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,177		
01 재료비	2,355	2,165	190
○사업 시행 장비 구입(낫, 고지톱 등)	2,355		
	국 1,178		
	도 1,177		
제주 임산물 육성지원	100,000	140,000	△40,000
307 민간이전	100,000	140,000	△40,000
02 민간경상사업보조	100,000	140,000	△40,000
○표고자목 구입 선박운송료 지원(정액)	65,000		
○버섯배지 구입 선박운송료 지원(정액)	35,000		
목재제품 품질단속(지자체)	1,150	2,750	△1,600
	국 575		
	도 575		
202 여비	1,150	2,750	△1,600
	국 575		
	도 575		
01 국내여비	1,150	2,750	△1,600
○목재제품 품질단속에 따른 여비	1,150		
	국 575		
	도 575		
생활권 주변 덩굴류 제거사업	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○생활권주변 덩굴류 제거	80,000		
산림자원보존 및 육성	2,186,878	2,529,681	△342,803
	국 443,101		
	균 104,500		
	자 937,004		
	도 702,273		
산불방지시스템강화	287,258	315,539	△28,281
101 인건비	261,012	287,793	△26,781
04 기간제근로자등보수	261,012	287,793	△26,781
○동지역 산불감시원(인건비,부대경비,연장근로수당,보험료등)	261,012		
201 일반운영비	25,996	27,496	△1,500
01 사무관리비	13,170	14,670	△1,500
○산불대책본부 근무자 급식비	5,250		
○산불조심 홍보물 제작	600		
○무전기 유지관리	1,320		
○동력펌프 및 동력기계톱 유지비	1,600		
○산불진화장비 유지비	2,000		
○산불감시초소 유지관리비	2,400		

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
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		
산불방지대책(경상)	67,750	32,150	35,600
	국 27,100		
	도 40,650		
201 일반운영비	56,000	22,000	34,000
	국 22,400		
	도 33,600		
01 사무관리비	42,000	22,000	20,000
○산불진화자 급식비	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
○개인진화장비	40,000		
	국 16,000		
	도 24,000		
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○산불무인감시 카메라 유지보수(7개소)	14,000		
	국 5,600		
	도 8,400		
202 여비	3,750	3,750	0
	국 1,500		
	도 2,250		
01 국내여비	3,750	3,750	0
○산불진화 국내여비	3,750		
	국 1,500		
	도 2,250		
405 자산취득비	8,000	6,400	1,600
	국 3,200		
	도 4,800		
01 자산및물품취득비	8,000	6,400	1,600
○휴대용 무전기 교체(10대)	8,000		
	국 3,200		
	도 4,800		
산불방지대책(자본)	9,500	209,500	△200,000
	국 3,800		
	도 5,700		
201 일반운영비	9,500	9,500	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 3,800 도 5,700		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○무선국 통신장비(차량국)	3,000		
	국 1,200		
	도 1,800		
○산불상황관제시스템	6,500		
	국 2,600		
	도 3,900		
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(전환사업)	397,246	398,000	△754
101 인건비	17,246	16,500	746
04 기간제근로자등보수	17,246	16,500	746
○임도관리원(균특이양)	17,246		
401 시설비및부대비	380,000	381,000	△1,000
01 시설비	378,000	381,000	△3,000
○임도시설(작업임도,구조개량 등 3.0㎞)(균특이양)	378,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○임도시설사업 추진(균특이양)	2,000		
임도시설	149,286	149,286	0
	균 104,500		
	도 44,786		
401 시설비및부대비	149,286	149,286	0
	균 104,500		
	도 44,786		
01 시설비	147,786	147,786	0
○임도시설(간선임도0.7㎞)	147,786		
	균 103,450		
	도 44,336		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○임도시설사업 추진(간선임도0.7㎞)	1,500		
	균 1,050		
	도 450		
사방사업	81,000	113,400	△32,400
	국 56,700		
	도 24,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	81,000	113,400	△32,400
	국 56,700		
	도 24,300		
01 시설비	80,000	113,400	△33,400
○산지사방(1ha)	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○산지사방사업 추진	1,000		
	국 700		
	도 300		
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	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		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	911,558	848,480	63,078
	국 344,623		
	도 566,935		
101 인건비	858,048	794,971	63,077
	국 323,219		
	도 534,829		
04 기간제근로자등보수	858,048	794,971	63,077
○산불전문예방진화대원(60명)-상시고용금지	753,408		
	국 301,363		
	도 452,045		
○생활형임금 적용에 따른 인건비 차액분	50,000		
	도 50,000		
○산불전문예방진화대원(60명) 보험료	54,640		
	국 21,856		
	도 32,784		
201 일반운영비	53,510	53,509	1
	국 21,404		
	도 32,106		
01 사무관리비	48,000	48,000	0
○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	5,510	5,509	1
○산불 예방 및 현장 출동차량 유류비	5,510		
	국 2,204		

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
	도 3,306		
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	30,780	26,826	3,954
	국 10,878		
	도 19,902		
101 인건비	30,780	26,826	3,954
	국 10,878		
	도 19,902		
04 기간제근로자등보수	30,780	26,826	3,954
○산사태현장예방단	27,194		
	국 10,878		
	도 16,316		
○생활형임금 적용에 따른 인건비 차액분	3,586		
	도 3,586		
국유림관리	51,000	1,000	50,000
201 일반운영비	51,000	1,000	50,000
01 사무관리비	51,000	1,000	50,000
○국유림관리 업무 추진 사무용품 구입	1,000		
○대체집행 선납비용	50,000		
건강한 산림생태계 조성 및 관리	5,623,312	8,077,402	△2,454,090
	국 3,185,216		
	자 179,275		
	도 2,258,821		
일반병해충 방제	2,338,589	3,893,868	△1,555,279
	국 1,642,638		
	도 695,951		
101 인건비	420,994	513,882	△92,888
	국 274,433		
	도 146,561		
04 기간제근로자등보수	420,994	513,882	△92,888
○기타병해충 지상방제 등	100,994		
	국 50,497		
	도 50,497		
○소나무재선충병 방제직영단 운영	320,000		
	국 223,936		
	도 96,064		
201 일반운영비	440,000	494,073	△54,073
	국 308,440		
	도 131,560		
01 사무관리비	410,000	440,393	△30,393
○소나무재선충병 방제 장비 임차 등	390,000		
	국 273,390		
	도 116,610		
○일반 산림병해충 방제용 소모성 물품구입 등	20,000		
	국 14,020		
	도 5,980		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 건강한 산림생태계 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	30,000	53,680	△23,680
○소나무재선충병 방제 장비 유지 및 보험료 등	30,000		
	국 21,030		
	도 8,970		
202 여비	5,577	10,000	△4,423
	국 2,914		
	도 2,663		
01 국내여비	5,577	10,000	△4,423
○도서지역 산림병해충 예찰 등	5,577		
	국 2,914		
	도 2,663		
206 재료비	65,000	236,367	△171,367
	국 45,560		
	도 19,440		
01 재료비	65,000	236,367	△171,367
○소나무재선충병방제 물품구입(약제,소모성재료) 등	48,000		
	국 33,643		
	도 14,357		
○산림병해충방제 물품구입 등	17,000		
	국 11,917		
	도 5,083		
401 시설비및부대비	1,405,698	2,604,546	△1,198,848
	국 1,010,601		
	도 395,097		
01 시설비	1,402,698	2,594,546	△1,191,848
○소나무고사목 방제사업	1,379,703		
	국 996,487		
	도 383,216		
○솔껍질깍지벌레 방제사업 등	22,995		
	국 12,000		
	도 10,995		
03 시설부대비	3,000	10,000	△7,000
○소나무재선충병 방제사업 추진	3,000		
	국 2,114		
	도 886		
405 자산취득비	1,320	35,000	△33,680
	국 690		
	도 630		
01 자산및물품취득비	1,320	35,000	△33,680
○산림병해충 방제 차량 및 장비구입 등	1,320		
	국 690		
	도 630		
정책숲가꾸기사업	926,702	2,098,481	△1,171,779
	국 463,351		
	도 463,351		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 건강한 산림생태계 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	926,702	2,098,481	△1,171,779
	국 463,351		
	도 463,351		
01 시설비	920,702	2,002,981	△1,082,279
○정책숲가꾸기	920,702		
	국 460,351		
	도 460,351		
03 시설부대비	6,000	7,500	△1,500
○정책숲가꾸기사업 추진	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
감염목무단이동단속초소운영	419,700	397,723	21,977
	국 201,600		
	도 218,100		
101 인건비	349,100	352,723	△3,623
	국 166,300		
	도 182,800		
03 무기계약근로자보수	215,000	227,123	△12,123
○산림병해충 예찰방제단	215,000		
	국 107,500		
	도 107,500		
04 기간제근로자등보수	134,100	125,600	8,500
○이동단속초소운영	117,600		
	국 58,800		
	도 58,800		
○생활형 임금적용에 따른 인건비 차액분	16,500		
	도 16,500		
201 일반운영비	70,600	45,000	25,600
	국 35,300		
	도 35,300		
01 사무관리비	53,600	30,000	23,600
○이동단속초소 운영 및 차량임차 등	53,600		
	국 26,800		
	도 26,800		
02 공공운영비	17,000	15,000	2,000
○이동단속초소 및 차량 유지관리 등	17,000		
	국 8,500		
	도 8,500		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	102,310	102,310	0
	국 51,155		
	도 51,155		
101 인건비	102,310	102,310	0
	국 51,155		
	도 51,155		
03 무기계약근로자보수	102,310	102,310	0

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 건강한 산림생태계 조성 및 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충 예찰방제단	102,310		
	국 51,155		
	도 51,155		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	4,620	4,620	0
	국 2,310		
	도 2,310		
201 일반운영비	4,620	4,620	0
	국 2,310		
	도 2,310		
01 사무관리비	4,620	4,620	0
○산림병해충 예찰방제단 운영 사무용품 구입 등	4,620		
	국 2,310		
	도 2,310		
보호수 및 노거수 관리	79,987	83,328	△3,341
101 인건비	16,487	19,328	△2,841
04 기간제근로자등보수	16,487	19,328	△2,841
○보호수 및 노거수 관리 등-상시고용 금지	16,487		
206 재료비	2,000	2,500	△500
01 재료비	2,000	2,500	△500
○보호수(노거수) 방제 약제 및 수목정비 용품 구입 등	2,000		
301 일반보전금	11,500	11,500	0
12 기타보상금	11,500	11,500	0
○보호수 관리 보상금	11,500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○보호수(노거수) 외과수술 및 생육환경 개선	50,000		
산림서비스 도우미	24,916	20,832	4,084
	국 10,562		
	도 14,354		
101 인건비	24,916	20,832	4,084
	국 10,562		
	도 14,354		
04 기간제근로자등보수	24,916	20,832	4,084
○숲길체험지도사 인부임(인건비, 부대경비, 보험료 등)	21,124		
	국 10,562		
	도 10,562		
○생활형 임금적용에 따른 인건비 차액분	3,792		
	도 3,792		
산림자원조성 및 육성	99,288	120,240	△20,952
101 인건비	63,688	84,600	△20,912

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 건강한 산림생태계 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	63,688	84,600	△20,912
○사려니숲길 주차지도 및 환경정비	63,688		
201 일반운영비	35,600	35,640	△40
01 사무관리비	10,600	13,000	△2,400
○사려니숲길 물품구입	9,600		
○사려니숲길 홍보물(리플릿 등)제작	1,000		
02 공공운영비	25,000	22,640	2,360
○사려니숲길 화장실 운영관리비	15,000		
○사려니숲길 안내소 전기료 및 통신료	6,500		
○사려니숲길 배상책임보험료	2,000		
○사려니숲길 자연발효식 화장실 관리 용역비	1,500		
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,627,200	1,356,000	271,200
	국 813,600		
	도 813,600		
401 시설비및부대비	1,627,200	1,356,000	271,200
	국 813,600		
	도 813,600		
01 시설비	1,623,200	1,349,000	274,200
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,623,200		
	국 811,600		
	도 811,600		
03 시설부대비	4,000	7,000	△3,000
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 부대비	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)	3,789,154	2,454,675	1,334,479
도시공원조성 및 관리	3,789,154	2,454,675	1,334,479
도시공원관리	865,454	871,675	△6,221
101 인건비	303,804	272,725	31,079
04 기간제근로자등보수	303,804	272,725	31,079
○도시공원 및 녹지 제초 인부임(상시고용 금지)	66,727		
○도시공원 및 녹지 예초 인부임	166,347		
○도시공원 관리 인건비	70,730		
201 일반운영비	481,780	487,380	△5,600
01 사무관리비	84,400	105,000	△20,600
○공원화장실 분뇨수거료	6,400		
○공원관리업무 토너구입 등	2,000		
○공원화장실 화장실용품 구입 등	68,000		
○공원불법,무단점용 단속차량 임차료	4,000		
○공원수목정비 폐기물 처리	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	397,380	382,380	15,000
○공원전기사용료	162,800		
○도시공원 상하수도 사용료	94,000		
○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	79,000	85,700	△6,700
01 재료비	79,000	85,700	△6,700
○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		
○공원산책로 및 절개지 보수용 녹화마대 구입	1,500		
○공원 산책로 보수용 매트구입	18,000		
○소공원 조성에 따른 자재구입	6,300		
○도시공원 화장실 청소용 공공용 봉투구입	5,000		
○시민복지타운 및 이도2지구 유지관리	27,000		
○아라지구 및 하귀택지개발지구 유지관리 물품 구입	9,000		
공원시설물확충	2,343,700	1,233,000	1,110,700
401 시설비및부대비	2,343,700	1,233,000	1,110,700
01 시설비	2,338,700	1,227,000	1,111,700
○도시공원 및 녹지 내 시설물 유지관리 공사	225,000		
○도시공원 내 공원등 및 전기시설물 유지관리 공사	100,000		
○근린공원 및 어린이공원 노후시설물 교체	140,000		
○도시공원 및 녹지 내 환경정비(예초,제초)	250,000		
○도시공원 및 녹지 내 수목정비(가지치기 등)	100,000		
○도남공원 내 운동기구 교체 및 편익시설 설치	100,000		
○제1-16호어린이공원 내 편익시설 설치	50,000		
○용담체육공원 내 수목교체 사업	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제1-37호어린이공원 내 시설물 정비 및 수목 정비 사업	150,000		
○제1-2호어린이공원 노후시설물 교체공사	250,000		
○수산근린공원 내 어린이놀이시설 설치사업	300,000		
○제1-67호어린이공원(연화공원) 리모델링 사업	250,000		
○이도이동 관내 도시공원 정비사업	30,000		
○일도이동 관내 공원시설물 정비사업	50,000		
○도시공원 내 산책로 개선 공사	143,700		
03 시설부대비	5,000	6,000	△1,000
○공원시설물 확충사업 추진	5,000		
공원토지매입	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○공원·녹지 사유토지 매입	200,000		
공원리모델링	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○공원조성계획 수립 및 재정비 용역	80,000		
공원화장실리모델링(성인지예산)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○신산근린공원 공원화장실 리모델링 공사	300,000		
행정운영경비(제주시공원녹지과)(기타/기타)	54,408	60,495	△6,087
기본경비	54,408	60,495	△6,087
부서운영 기본경비	54,408	60,495	△6,087
201 일반운영비	30,842	34,618	△3,776
01 사무관리비	30,842	34,618	△3,776
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	7,040		
○기본업무수행 급량비	17,237		
○특별근무수당(산불방지대책본부)	9,900		
○예산절감	△5,235		
202 여비	18,058	20,315	△2,257
01 국내여비	18,058	20,315	△2,257
○기본업무수행 여비	22,572		
○예산절감	△4,514		
203 업무추진비	5,508	5,562	△54
04 부서운영업무추진비	5,508	5,562	△54
○부서운영업무추진비	6,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△612		

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	47,182,630	38,107,708	9,074,922
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	47,052,141	37,969,704	9,082,437
환경시설 운영관리	27,612,620	11,823,473	15,789,147
매립장 운영관리	7,719,466	1,464,724	6,254,742
101 인건비	25,777	25,512	265
03 무기계약근로자보수	15,300	16,800	△1,500
○환경근무자 피복비	15,300		
· 피복	10,200		
· 안전화	5,100		
04 기간제근로자등보수	10,477	8,712	1,765
○매립장 및 내외 진입로 예초작업 환경정비인 부임(상시고용 금지)	10,477		
201 일반운영비	292,415	278,840	13,575
01 사무관리비	59,500	44,895	14,605
○환경근무자 피복비(안전화 포함)	8,100		
· 피복	5,400		
· 안전화	2,700		
○안전·보건관리 대행 및 위험성평가 수수료	45,000		
○작업환경측정 수수료	2,800		
○특수건강진단 수수료	2,000		
○제설 및 환경정비 작업용품 구입	1,600		
02 공공운영비	232,915	233,945	△1,030
○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		
○안전표지 및 보호구 구입비	500		
○매립장 전기안전 대행 수수료	15,368		
○환경근무자 파상풍 예방접종비	800		
○교통유발 부담금	150		

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
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	378,394	385,492	△7,098
02 민간경상사업보조	374,394	377,492	△3,098
○봉개동 쓰레기매립장 주민대책위원회 활동 사업비(정액)	30,000		
○읍면환경기초시설 주변지역주민 국외선진지 비교견학지원(정액)	30,000		
○봉개 환경기초시설 지역주민 감시요원 수당(정액)	179,045		
○봉개 환경기초시설 지역주민 악취조사요원 수당(정액)	59,349		
○봉개동 주민대책위원회 국외선진지 비교견학 지원(정액)	32,000		
○북부광역환경관리센터 주민지원협의체 국외선진지 비교견학지원(정액)	24,000		
○환경기초시설 주변지역주민 국내선진지 시찰(정액)	20,000		
04 민간행사사업보조	4,000	8,000	△4,000
○제주환경자원순환센터 입지지역 한마음 단합대회 지원(정액)[지방보조금평가 감액사업]	4,000		
402 민간자본이전	7,020,000	770,000	6,250,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,020,000	770,000	6,250,000
○읍면 매립 및 소각시설 주변지역 주민숙원사업 지원(정액)	170,000		
○우도면 서광리 주민숙원사업 지원(정액)	500,000		
○봉개동 복합 복지시설 건립지원(정액)	6,300,000		
○추자면 신양2리 주민숙원 사업(정액)	50,000		
봉개매립장 전기 및 소방 관리	1,773,682	972,564	801,118
201 일반운영비	1,773,682	972,564	801,118
01 사무관리비	650	650	0
○전기안전관리자 교육비	250		
○소방안전관리자 교육비	200		
○위험물취급관리자 교육비	200		
02 공공운영비	1,773,032	971,914	801,118
○전기사용요금	900,000		
○전기안전관리자 연회비	250		
○소방설비점검 수수료	5,016		

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
○소방설비 정밀점검 수수료	2,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료	2,000		
○소방점검 유지관리비	3,000		
○전기시설 안전진단 수수료	5,000		
○봉개환경기초시설 온실가스 배출권 구입	855,766		
봉개매립장 계근대 관리	7,050	8,450	△1,400
201 일반운영비	7,050	8,450	△1,400
01 사무관리비	5,100	6,500	△1,400
○계근대 검사수수료	1,100		
○폐기물반입수수료 전산프로그램 유지수수료	4,000		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○계근대 유지비	1,500		
○방송시설 및 CCTV유지비	450		
시민환경체험센터 관리	42,224	44,024	△1,800
201 일반운영비	28,624	29,024	△400
01 사무관리비	1,600	2,400	△800
○청소대행 수수료	1,600		
02 공공운영비	27,024	26,624	400
○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		
○정화조 수거 수수료	400		
206 재료비	13,600	15,000	△1,400
01 재료비	13,600	15,000	△1,400
○시민환경센터 주변 환경정비재료 구입	1,000		
○해충방제용 살충제 구입	12,600		
봉개재활용시설 관리	2,986,355	2,565,666	420,689
101 인건비	1,113,207	1,239,748	△126,541
03 무기계약근로자보수	3,800	3,800	0
○재활용품 선별작업용 안전보호구 구입	3,800		
04 기간제근로자등보수	1,109,407	1,235,948	△126,541
○공공재활용 사전선별 인부임	1,109,407		

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
· 선별인부임	711,434		
· 특수업무수당	97,200		
· 휴일수당	125,123		
· 4대보험료	45,650		
· 퇴직금	130,000		
201 일반운영비	430,918	427,993	2,925
01 사무관리비	18,700	18,700	0
○재활용품 선별작업용 소모품 구입	13,000		
○재활용품 선별작업용 안전보호구 구입	5,700		
02 공공운영비	412,218	409,293	2,925
○리사이클링센터 기계설비 유지비	98,000		
○차량유지비(화물대형)	33,909		
○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	33,680	37,425	△3,745
01 재료비	33,680	37,425	△3,745
○PET 및 비닐 결착용 경강선 구입	18,000		
○재활용 사전선별 잔재물 반출용 톤백 구입	9,000		
○공병 선별 보관용 마대 구입	6,680		
307 민간이전	1,200,000	500,000	700,000
05 민간위탁금	1,200,000	500,000	700,000
○구선별장 야간 민간위탁	1,200,000		
308 자치단체등이전	93,550	50,000	43,550
12 기타부담금	93,550	50,000	43,550
○봉개 재활용선별시설 폐기물처분부담금	93,550		
401 시설비및부대비	115,000	200,500	△85,500
01 시설비	115,000	200,500	△85,500
○리사이클링센터 긴급 보수 공사	100,000		
○지정폐기물(폐페인트통 등) 처리 용역	15,000		

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
스티로폼 및 폐비닐 처리시설 관리	713,432	522,045	191,387
101 인건비	270,524	255,937	14,587
04 기간제근로자등보수	270,524	255,937	14,587
○폐비닐 압축 운영인부임(사전선별)	81,622		
· 선별인부임	52,699		
· 특수업무수당	7,200		
· 휴일수당	8,342		
· 4대보험료	3,381		
· 퇴직금	10,000		
○폐비닐 압축 운영인부임	51,470		
· 선별인부임	29,632		
· 특수업무수당	3,600		
· 휴일수당	4,770		
· 4대보험료	2,768		
· 퇴직금	10,700		
○스티로폼 감용 운영인부임	137,432		
· 선별인부임	79,048		
· 특수업무수당	10,800		
· 휴일수당	12,512		
· 4대보험료	5,072		
· 퇴직금	30,000		
201 일반운영비	30,000	53,200	△23,200
01 사무관리비	8,000	31,200	△23,200
○작업용 소모품 구입	3,000		
○폐비닐 압축 수수료	5,000		
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	12,908	0
01 재료비	12,908	12,908	0
○폐비닐 결착용 경강선 구입	9,408		
○스티로폼 잉코트 생산보관용 톤백 구입	3,500		
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○폐비닐 압축물 도외반출	400,000		
대형폐기물 파쇄시설 관리	316,821	326,000	△9,179
101 인건비	234,865	243,544	△8,679
04 기간제근로자등보수	234,865	243,544	△8,679

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
○대형폐기물 분해 인부임	234,865		
· 기본급	158,096		
· 특수업무수당	21,600		
· 휴일수당	25,025		
· 4대보험료	10,144		
· 퇴직금	20,000		
201 일반운영비	81,956	82,456	△500
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
○대형폐기물 파쇄시설 작업용 소모품 구입	1,500		
○대형폐기물 운반 임차료	2,000		
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)	14,053,590	5,920,000	8,133,590
307 민간이전	10,064,590	5,302,000	4,762,590
02 민간경상사업보조	120,000	102,000	18,000
○북부광역환경관리센터 주민지원협의체 활동 사업비(정액)	30,000		
○주민지원시설 운영비 지원(정액)	90,000		
05 민간위탁금	9,944,590	5,200,000	4,744,590
○북부광역환경관리센터 위탁운영관리비	9,944,590		
308 자치단체등이전	85,000	300,000	△215,000
12 기타부담금	85,000	300,000	△215,000
○북부환경관리센터 폐기물처분 부담비	85,000		
401 시설비및부대비	3,904,000	318,000	3,586,000
01 시설비	3,904,000	318,000	3,586,000
○민간위탁금 원가검토 용역	4,000		
○봉개사우나 대보수공사	3,900,000		
제주환경시설 관리	17,231,302	19,930,250	△2,698,948
봉개매립시설 관리	2,016,840	1,393,240	623,600
201 일반운영비	192,770	164,370	28,400
01 사무관리비	153,000	125,000	28,000
○봉개매립장 장비 임차	48,000		

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
· 덤프트럭	24,000		
· 굴삭기	12,000		
· 준설차	12,000		
○대기편승·편향 확산악취제어 시스템 장비 임차	55,000		
○폐기물처리시설(매립장) 정기 및 폐쇄 검사 수수료	50,000		
02 공공운영비	39,770	39,370	400
○매립장 탈취분사시설 유지비	2,400		
○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	870	0
01 국내여비	870	870	0
○환경시설 악취현장 확인 및 대책회의 등 참석(도외)	870		
206 재료비	823,200	548,000	275,200
01 재료비	823,200	548,000	275,200
○환경시설관리소 방역용 살충제 구입	18,000		
○환경시설관리소 악취제거제 구입	25,200		
○대기편승·편향 확산악취제어 시스템 약품 구입	780,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○환경시설관리소 정비공사	1,000,000		
봉개매립장 최종복토 조성 사업	300,000	8,100,000	△7,800,000
201 일반운영비	300,000	0	300,000
01 사무관리비	300,000	0	300,000
○ 봉개매립장 최종복토재 운반사업	300,000		
봉개매립장 세륜 및 고압세차장 운영 관리	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○청소차량 세차시설 준설차량 임차비	15,000		
○세륜 및 고압세차장 작업용 소모품 구입	1,000		

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
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○봉개매립장 세륜 및 고압세차장 운영관리	6,000		
봉개매립장 침출수 관리	7,910,850	4,043,444	3,867,406
201 일반운영비	295,749	363,331	△67,582
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○침출수 저류조 및 전용관로 관리용 소모품 구입	1,500		
02 공공운영비	294,249	361,831	△67,582
○침출수 수질검사 수수료	36,000		
○지하수검사정 수질검사수수료	5,400		
○전처리시설 및 거로펌프장 탈취설비 유지비	30,000		
○침출수저류조 펌프 및 기계장치 유지관리비	12,000		
○침출수저류조 원격모니터링 통신비	600		
○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	5,522		
○차량보험료	1,200		
○자동차세	200		
○차량검사 수수료	100		
○환경개선부담금	620		
○전처리시설 탈취설비 악취검사 수수료	9,600		
○전처리시설 탈취설비 유지관리 용역	80,000		
206 재료비	147,101	180,113	△33,012
01 재료비	147,101	180,113	△33,012
○전처리시설 탈취설비 운영용 약품 구입	120,000		
○침출수 저류조 악취저감 미생물효소 구입	27,101		
307 민간이전	2,668,000	2,200,000	468,000
05 민간위탁금	2,668,000	2,200,000	468,000
○침출수 및 탈리액 전처리시설 위탁운영관리비	2,668,000		
401 시설비및부대비	4,800,000	1,300,000	3,500,000
01 시설비	4,800,000	1,300,000	3,500,000
○환경시설관리소 내 슬러지 준설 및 전용관로 준설공사	100,000		
○전처리시설 슬러지 도외 반출	3,000,000		

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
○악취저감 종합계획 후속조치에 따른 통합탈취설비 설치	1,500,000		
○침출수 전처리시설 탈취설비 보강공사	200,000		
음식물자원화시설 관리	6,981,612	6,371,566	610,046
201 일반운영비	379,272	376,486	2,786
01 사무관리비	11,288	11,520	△232
○음식물자원화센터 작업용 소모품 구입	11,288		
· 장갑	4,488		
· 안전화	1,700		
· 방진마스크	1,020		
· 소모성공구	4,080		
02 공공운영비	367,984	364,966	3,018
○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		
○음식물퇴비 검사수수료	2,800		
○음식물 1,2공장 정기검사	5,000		
○차량유지비(화물대형)	44,296		
○챠량유지비(화물소형)	4,923		
○차량보험료	5,390		
○자동차세	1,400		
○차량검사수수료	350		
○환경개선부담금	2,170		
○지게차 유지비	23,602		
○스키드로더 유지비	23,734		
○굴삭기 유지비	10,000		
○준설차 유지비	5,899		
○건설기계 보험료	3,600		
○건설기계 검사수수료	200		
○폐스팀 공급배관 유지비	3,300		
○음식물자원화센터 탈취설비 악취측정 수수료	24,000		
○음식물자원화센터 약액세정탑 유지관리비	102,320		
206 재료비	1,405,840	916,480	489,360
01 재료비	1,405,840	916,480	489,360
○음식물자원화센터 악취제거제 구입	70,160		
· 건조쑥	36,000		
· 목초액	32,000		
· 살충제	2,160		
○플라이트체인 구입	18,000		
○플라이트 구입	7,200		

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
○음식물 부산물 비료 포장 판매용 마대 구입	40,000		
○음식물 자원화시설 소모성 자재 구입	18,000		
○기계설비 주유용 윤활유 구입	6,480		
○음식물자원화센터 탈취설비 운영용 약품 구입	1,246,000		
307 민간이전	2,247,500	1,533,600	713,900
05 민간위탁금	2,247,500	1,533,600	713,900
○음식물류폐기물 소멸화 처리 위탁운영관리비	2,247,500		
308 자치단체등이전	149,000	0	149,000
12 기타부담금	149,000	0	149,000
○봉개동 음식물자원화시설 폐기물처분부담금	149,000		
401 시설비및부대비	2,800,000	3,540,000	△740,000
01 시설비	2,800,000	3,540,000	△740,000
○음식물자원화시설 노후시설 보수·정비공사	700,000		
·음식물자원화센터 노후 기계설비 보수·정비	300,000		
·음식물자원화센터 노후 시설물 보수·정비	200,000		
·소멸화 처리장 노후 시설물 보수·정비	200,000		
○음식물자원화시설 기술진단 용역	100,000		
○악취저감 종합계획 후속조치에 따른 통합탈취설비 설치	1,500,000		
○음식물자원화센터 탈취탑 설비보강공사	500,000		
읍면환경시설 관리	2,208,219	6,215,981	△4,007,762
서부매립장 운영관리	1,224,685	827,766	396,919
101 인건비	649,899	485,532	164,367
04 기간제근로자등보수	649,899	485,532	164,367
○서부매립장 주변환경 정비인부임(상시고용 금지)	6,286		
○서부매립장 재활용 선별인부임	637,413		
·선별인부임	421,590		
·특수지업무수당	57,600		
·휴일수당	75,074		
·4대보험료	27,052		
·퇴직금	56,097		
○서부매립장 재활용품 선별 및 주변 환경정비 작업 인부 안전보호구 구입	6,200		
201 일반운영비	356,086	226,234	129,852
01 사무관리비	223,700	104,200	119,500
○서부매립장 폐기물 처리비용	1,800		
○서부매립장 폐비닐 처리 수수료	70,000		
○서부매립장 선별잔재물 운반 임차료	90,000		
○서부매립장 침출수 운반 임차료	8,000		

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
○서부매립장 최종복토재 확보 운반 임차료	50,000		
○서부매립장 재활용품 선별작업용 소모품 구입	2,000		
○서부매립장 폐기물반입수수료 전산프로그램 유지·보수 수수료	1,900		
02 공공운영비	132,386	122,034	10,352
○서부매립시설 청사유지비	4,828		
○무인경보 시스템 유지비	4,800		
○상수도사용요금	700		
○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	2,400		
○재활용시설장비 유지비	25,000		
○스티로폼감용기 기계설비 유지비	7,000		
○차량유지비(4대)	20,000		
○건설기계유지비(2대)	20,000		
○자동차세(4대)	360		
○차량보험료(건설기계포함)	3,000		
○차량검사수수료	400		
○건설기계검사수수료	100		
○환경개선부담금	1,000		
○전기차충전료 및 모뎀료	804		
○침출수 수질검사 수수료	11,220		
○지하수 수질검사 수수료	1,974		
206 재료비	27,200	40,000	△12,800
01 재료비	27,200	40,000	△12,800
○서부매립장 복토용 흙 구입	20,000		
○서부매립시설 방역약품 구입	3,600		
○매립장 주변 환경정비에 따른 재료구입	3,600		
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
02 민간경상사업보조	10,000	7,000	3,000
○읍면매립시설 주변지역 주민 선진지 시찰(정액)	10,000		
308 자치단체등이전	21,500	9,000	12,500
12 기타부담금	21,500	9,000	12,500
○서부매립장 재활용선별장 폐기물처분 부담금	21,500		
401 시설비및부대비	140,000	40,000	100,000
01 시설비	140,000	40,000	100,000
○서부매립시설 시설물 보수보강 공사	40,000		

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
○서부매립시설 긴급 보수공사	60,000		
○서부매립시설 매립장 최종복토 공사 기본 및 실시설계용역	40,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○서부매립장 암롤박스 및 밀폐형슬라이딩 덮개 제작 구입	20,000		
동부매립장 운영관리	927,672	1,640,419	△712,747
101 인건비	532,515	378,340	154,175
04 기간제근로자등보수	532,515	378,340	154,175
○동부매립장 주변 환경정비인부임(상시고용 금지)	6,286		
○동부매립장 재활용 선별인부임	520,629		
· 선별인부임	342,542		
· 특수지업무수당	46,800		
· 휴일수당	62,561		
· 4대보험료	21,979		
· 퇴직금	46,747		
○동부매립장 재활용품 선별작업 및 주변 환경정비 작업인부 안전보호구 구입	5,600		
201 일반운영비	201,757	180,079	21,678
01 사무관리비	89,300	81,700	7,600
○동부매립장 폐기물 처리비용	1,800		
○동부매립장 침출수 운반 임차료	75,000		
○동부매립장 재활용품 선별작업용 소모품 구입	2,500		
○동부매립장 폐기물반입 전산프로그램 유지·보수 수수료	2,000		
○동부매립장 정기검사 수수료	8,000		
02 공공운영비	112,457	98,379	14,078
○동부매립시설 청사유지비	4,828		
○지하수원수대금	500		
○매립시설 난방연료비	1,500		
○전기시설물 유지비	4,000		
○전기설비(300kW) 검사수수료	700		
○전기사용료	22,000		
○계량기 정기 검정수수료 및 유지비	1,000		
○전기설비 전기안전대행 수수료	2,185		
○재활용시설 유지비	15,000		
○스티로폼감용기 기계설비 유지비	13,000		
○차량유지비(3대)	12,000		
○건설기계유지비(2대)	7,000		
○자동차세	180		

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
○차량보험료	1,200		
○건설기계보험료	1,200		
○차량검사수수료	200		
○건설기계검사수수료	100		
○환경개선부담금	750		
○침출수 수질검사 수수료	22,440		
○지하수 수질검사 수수료	1,974		
○정화조 수거비 수수료	300		
○예초기 유지비	400		
206 재료비	25,400	36,000	△10,600
01 재료비	25,400	36,000	△10,600
○동부매립장 복토용 흙 구입	20,000		
○동부매립시설 방역약품 및 농약 구입	2,700		
○동부매립시설 운영에 따른 재료구입	2,700		
308 자치단체등이전	8,000	6,000	2,000
12 기타부담금	8,000	6,000	2,000
○동부매립장 재활용선별장 폐기물처분 부담금	8,000		
401 시설비및부대비	160,000	1,040,000	△880,000
01 시설비	160,000	1,040,000	△880,000
○동부매립시설 시설물 보수 보강공사	30,000		
○동부매립장 정비 및 순환이용사업 타당성조사, 기본계획용역	20,000		
○우도매립장 타당성조사 및 기본계획용역	30,000		
○우도 우도소각시설 여과집진기 교체	80,000		
사용종료 매립장 관리	55,862	47,796	8,066
101 인건비	2,794	1,276	1,518
04 기간제근로자등보수	2,794	1,276	1,518
○사용종료 매립장 주변 환경정비 인부임(상시고용 금지)	2,794		
201 일반운영비	43,068	36,520	6,548
01 사무관리비	27,380	22,000	5,380
○사용종료 매립장 침출수 운반 임차료	6,000		
○용수매립장 정기검사 수수료	5,780		
○사용종료(소길,용수)매립장 발생가스 검사 수수료	4,000		
○사용종료(소길,용수)매립장 침하 계측 수수료	1,600		
○사용종료(소길,용수)매립장 주변 토양검사 수수료	10,000		
02 공공운영비	15,688	14,520	1,168
○사용종료 매립장 침출수 수질검사 수수료	3,740		
○사용종료 매립장 지하수 수질검사 수수료	3,948		

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 매립장 방역비	8,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○사용종료 매립장 정비 공사	10,000		
행정운영경비(제주시환경시설관리소)(기타/기타)	130,489	138,004	△7,515
기본경비	130,489	138,004	△7,515
부서운영 기본경비	130,489	138,004	△7,515
201 일반운영비	97,700	101,737	△4,037
01 사무관리비	97,700	101,737	△4,037
○기본사무용품비	2,700		
○기타수용비	7,640		
○기본업무수행 급량비	23,134		
○일숙직수당	70,920		
· 일직	27,120		
· 숙직	43,800		
○예산절감	△6,694		
202 여비	25,661	28,869	△3,208
01 국내여비	25,661	28,869	△3,208
○기본업무수행 여비	32,076		
○예산절감	△6,415		
203 업무추진비	7,128	7,398	△270
04 부서운영업무추진비	7,128	7,398	△270
○부서운영업무추진비	7,920		
○예산절감	△792		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시절물생태관리소	1,875,577	1,728,198	147,379
	국 89,612		
	균 200,000		
	자 1,292,561		
	도 293,404		
절물휴양생태조성(환경/자연)	1,798,287	1,615,890	182,397
	국 89,612		
	균 200,000		
	자 1,215,271		
	도 293,404		
제주절물자연휴양림조성	1,550,860	1,346,341	204,519
	국 89,612		
	균 200,000		
	자 967,844		
	도 293,404		
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리·운영(성인지예산)	587,844	613,010	△25,166
101 인건비	63,292	55,620	7,672
03 무기계약근로자보수	1,500	4,500	△3,000
○절물자연휴양림 공무직 피복비	1,500		
04 기간제근로자등보수	61,792	51,120	10,672
○절물자연휴양림 수목관리 인부임-상시고용 금지	9,204		
○절물자연휴양림 장생의 숲길 정비 및 환경정비 인부임-상시고용 금지	6,006		
○절물자연휴양림 주말공휴일 환경정비 인부임-초단시간 근로	13,068		
○절물자연휴양림 주말공휴일 주차관리 인부임-초단시간 근로	7,590		
○절물자연휴양림 성수기 주차장 주차관리	25,924		
201 일반운영비	503,002	474,765	28,237
01 사무관리비	67,102	79,502	△12,400
○절물자연휴양림 숙직실 침구구입	300		
○절물자연휴양림 전산발매시스템 입장권구입	9,000		
○절물자연휴양림 안내리후렛 제작 구입	5,600		
○절물자연휴양림 숙박시설 물품구입	12,000		
○절물자연휴양림 이용자 응급비상약품 구입	1,000		
○절물자연휴양림 신문구독료	600		
○절물자연휴양림 제세동기 소모품 구입	600		
○절물자연휴양림 정수기 임차료	1,102		
○절물자연휴양림 숙박시설 침구구입	2,000		
○절물자연휴양림 숙박시설 침구세탁료	15,000		
○절물자연휴양림 공중화장실 물품구입	12,000		
○절물자연휴양림 수목관리 및 환경정비용품 구입	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 직원 근무복 구입	1,000		
○절물자연휴양림 장생의 숲길 발효식 화장실 세제구입	1,300		
○절물자연휴양림 프린터기 토너구입	2,000		
○산림교육프로그램 운영	2,000		
02 공공운영비	435,900	395,263	40,637
○절물자연휴양림 건물유지비	14,621		
· 세미나실,목공예장,산림욕장,방문자센터,안내실,연못동	8,103		
· 관리사무소	1,602		
· 숲속의집	2,740		
· 산림문화휴양관	2,176		
○절물자연휴양림 전기사용료	155,360		
○절물자연휴양림 상하수도료	130,000		
○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	13,452		
○절물자연휴양림 관리장비 유지비	14,050		
· 예초기유지비	2,000		
· 운반작업차 수리비	3,000		
· 제설기수리비	800		
· 엔진톱수리비	1,050		
· 짐운반용 전기자동차 수리비	4,500		
· 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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 컴퓨터 유지비	1,960		
○절물자연휴양림 양수기 유지비	600		
○절물자연휴양림 소방정밀점검 수수료	4,320		
○절물자연휴양림 숙박시설 전자제품유지보수비	3,375		
○절물자연휴양림 레이전기자동차 유지관리비	1,500		
○주차장 사고 등에 따른 자기 부담금	1,500		
○절물자연휴양림 무인경비관리대행 수수료	6,648		
○절물자연휴양림 시설물 청소 및 방역용역비	8,400		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○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	12,500	0
01 재료비	12,500	12,500	0
○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	500	0
01 배상금등	500	500	0
○입장료 및 시설사용료 환급	500		
405 자산취득비	4,800	65,875	△61,075
01 자산및물품취득비	4,800	65,875	△61,075
○절물자연휴양림 숙박시설 이용객용 전자제품 구입	4,800		
· TV(24인치)	1,800		
· 압력밥솥	1,000		
· 냉장고(중형)	1,400		
· 청소기	600		
지자체 자연휴양림 조성	400,000	400,000	0
	균 200,000		
	도 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 200,000		
	도 200,000		
01 시설비	400,000	400,000	0
○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	190,000	65,000	125,000
	국 15,000		
	자 160,000		
	도 15,000		
401 시설비및부대비	190,000	65,000	125,000
	국 15,000		
	자 160,000		
	도 15,000		
01 시설비	190,000	65,000	125,000
○절물자연휴양림 시설물 도색사업	60,000		
○절물자연휴양림 숲길 정비	100,000		
○절물 먹는물 공동시설 개선사업	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○장생의 숲길정비(3㎞)(균특이양)	200,000		
산림서비스도우미 운영지원(성인지예산)	24,916	20,831	4,085
	국 10,562		
	도 14,354		
101 인건비	24,916	20,831	4,085
	국 10,562		
	도 14,354		
04 기간제근로자등보수	24,916	20,831	4,085
○산림서비스도우미(숲생태관리인)-상시고용 금지	24,916		
· 인부임,보험료,교육비,여비,피복비,부대비 등	21,124		
	국 10,562		
	도 10,562		
· 생활형 임금적용에 따른 인건비 차액분	3,792		
	도 3,792		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	51,000	51,000	0
	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
307 민간이전	51,000	51,000	0
	국 25,500		
	도 25,500		
05 민간위탁금	51,000	51,000	0
○숲해설 민간위탁	51,000		
	국 25,500		
	도 25,500		
유아숲 교육 운영	77,100	76,500	600
	국 38,550		
	도 38,550		
307 민간이전	77,100	76,500	600
	국 38,550		
	도 38,550		
05 민간위탁금	77,100	76,500	600
○유아숲체험원 운영관리 민간위탁	77,100		
	국 38,550		
	도 38,550		
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	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	247,427	269,549	△22,122
노루생태관찰원 운영	99,847	103,169	△3,322
101 인건비	28,545	29,910	△1,365
03 무기계약근로자보수	300	900	△600
○노루생태관찰원 공무직 피복비	300		
04 기간제근로자등보수	28,245	29,010	△765
○노루생태관찰원 환경정비인부임-상시고용금지	7,507		
○진드기 구제약품 방제 인부임-상시고용금지	2,301		
○노루생태관찰원 초지관리인부임-상시고용금지	3,451		
○노루생태관찰원 임지정비-상시고용금지	6,286		
○노루생태관찰원 주말(공휴일) 환경정비-초단시간 근로	8,700		
201 일반운영비	71,302	73,259	△1,957
01 사무관리비	14,900	18,100	△3,200
○노루생태관찰원 관리용품 구입	1,200		
○노루생태관찰원 안내리후렛 제작구입	1,600		
○노루생태관찰원 화장실 용품구입	1,600		
○노루생태관찰원 울타리보수용 잡철물구입	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노루생태관찰원 수목관리용품 구입	1,600		
○노루생태관찰원 청소용품 구입	1,000		
○노루생태관찰원 신문구독료	600		
○노루생태관찰원 쓰레기종량제 봉투 구입	600		
○노루생태관찰원 이용자응급비상약품 구입	500		
○노루생태관찰원 사무용품 구입	2,000		
○노루생태관찰원 직원 피복비	1,000		
02 공공운영비	56,402	55,159	1,243
○노루생태관찰원 건물유지비	3,765		
○노루생태관찰원 CCTV유지비	4,443		
○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 물탱크청소용역비	1,000		
노루생태관찰원 자연학습장 조성	147,580	166,380	△18,800
201 일반운영비	5,300	6,300	△1,000
01 사무관리비	5,300	6,300	△1,000
○입식노루먹이용 초지확대 조성에 따른 장비(트랙터) 임차	2,400		
○노루생태관찰원 야생화 및 나무이름표 제작 구입 등	1,000		
○생태프로그램 운영에 따른 재료 등 구입	1,600		
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	78,500	78,500	0
○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	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○탐방로 등 보완공사	50,000		
405 자산취득비	13,200	1,000	12,200
01 자산및물품취득비	13,200	1,000	12,200
○노루생태관찰원 냉난방기 구입(4대)	13,200		
행정운영경비(제주시절물생태관리소)(기타/기타)	77,290	112,308	△35,018
기본경비	77,290	112,308	△35,018
부서운영 기본경비	77,290	112,308	△35,018
201 일반운영비	66,155	100,341	△34,186
01 사무관리비	66,155	100,341	△34,186
○기본사무용품비	700		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	7,056		
○일숙직수당	54,750		
·숙직(재택)	54,750		
○예산절감	△2,851		
202 여비	6,653	7,485	△832
01 국내여비	6,653	7,485	△832
○기본업무수행 여비	8,316		
○예산절감	△1,663		
203 업무추진비	4,482	4,482	0
04 부서운영업무추진비	4,482	4,482	0
○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	82,757,124	67,402,875	15,354,249
	국 13,607,504		
	균 700,000		
	기 29,016,546		
	자 31,580,343		
	도 7,852,731		
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)	82,688,731	67,326,499	15,362,232
	국 13,607,504		
	균 700,000		
	기 29,016,546		
	자 31,511,950		
	도 7,852,731		
친환경농정추진 및 농업인복지증진	2,731,515	2,868,769	△137,254
	국 824,240		
	자 1,658,601		
	도 248,674		
친환경농정시책추진	41,396	44,776	△3,380
201 일반운영비	18,536	19,536	△1,000
01 사무관리비	13,200	14,200	△1,000
○농업분야 주요사업 지원계획 홍보 책자 제작	5,000		
○농림축산식품실시계획(충무) 유인	2,000		
○농수축경제위원회 주요업무보고 자료 유인	3,200		
○지역농산물 홍보물 제작	3,000		
02 공공운영비	5,336	5,336	0
○관용차량 유지비	4,856		
○스마트단말기 통신요금	480		
202 여비	1,160	1,740	△580
01 국내여비	1,160	1,740	△580
○농정업무 추진 도외출장여비	1,160		
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		
농업인력육성 및 농업인단체지원	128,500	1,126,600	△998,100
301 일반보전금	6,500	17,000	△10,500
09 행사실비지원금	6,500	17,000	△10,500
○전국으뜸농산물전시회 참가 지원	6,500		
307 민간이전	122,000	1,098,600	△976,600
02 민간경상사업보조	47,000	1,028,600	△981,600
○지역 농특산물 홍보사업(보조율 90%)	13,500		

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
○친환경농업인단체 농특산물 판매홍보(보조율 90%)	3,500		
○여성농업인 및 여성농민회 역량강화 교육사업(보조율 70%)	5,000		
○농업경영인 등 소득증대를 위한 농산물 홍보 및 교류 등 경영능력 배양(보조율 90%)	25,000		
03 민간단체법정운영비보조	45,000	40,000	5,000
○한국농업경영인제주시연합회 운영경비(정액)	25,000		
○한국여성농업인제주시연합회 운영경비(정액)	20,000		
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○농업인의 날 기념 행사(보조율 90%)	30,000		
농업인복지사업	1,004,905	1,028,905	△24,000
307 민간이전	1,004,905	1,004,905	0
02 민간경상사업보조	505,000	0	505,000
○농업인 안전재해 보험 지원(국가직접지원사업)	505,000		
03 민간단체법정운영비보조	499,905	499,905	0
○여성농어업인센터 운영지원(정액)	499,905		
농어가도우미지원사업(성인지예산)	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
02 민간경상사업보조	140,000	140,000	0
○출산 농어가도우미 지원사업(보조율 80%)	140,000		
농업정보제공 및 교육사업	58,800	58,800	0
201 일반운영비	58,800	58,800	0
01 사무관리비	58,800	58,800	0
○농어민신문 구독료 지원	58,800		
정부양곡관리운영	375,000	189,688	185,312
	국 260,000		
	자 115,000		
201 일반운영비	260,000	182,488	77,512
	국 260,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○정부양곡관리운영비	4,000		
	국 4,000		
02 공공운영비	256,000	178,488	77,512
○정부양곡 운송비	256,000		
	국 256,000		
301 일반보전금	15,000	7,200	7,800
12 기타보상금	15,000	7,200	7,800
○정부양곡관리에 따른 손실보상금	15,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000

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
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○정부관리양곡보관창고 보완사업(보조율 70%)	100,000		
농업성공대학지원(성인지예산)	170,000	230,000	△60,000
307 민간이전	170,000	230,000	△60,000
02 민간경상사업보조	170,000	230,000	△60,000
○농업성공대학(원) 운영 지원(보조율 70%)	170,000		
청년창업농 영농정착 지원	812,914	0	812,914
	국 564,240		
	도 248,674		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○청년창업농 선발 심사수당 및 운영비	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
301 일반보전금	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	도 7,000		
09 행사실비지원금	14,000	0	14,000
○청년창업농 인적네트워크 지원	14,000		
	국 7,000		
	도 7,000		
307 민간이전	788,914	0	788,914
	국 552,240		
	도 236,674		
02 민간경상사업보조	788,914	0	788,914
○청년 창업농 영농정착지원금	788,914		
	국 552,240		
	도 236,674		
과수산업 경쟁력강화	7,794,618	8,008,800	△214,182
	기 2,382,936		
	자 1,568,778		
	도 3,842,904		
과수 경쟁력 제고	200,000	200,000	0
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	200,000	0
○기타과수 생산시설 현대화사업(보조율 60%)	200,000		
고품질 생산시설 현대화사업	5,311,000	6,785,300	△1,474,300
	기 1,928,000		
	도 3,383,000		
402 민간자본이전	5,311,000	6,785,300	△1,474,300
	기 1,928,000		
	도 3,383,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,311,000	6,785,300	△1,474,300
○FTA기금 고품질감귤 생산시설 현대화사업	5,311,000		
	기 1,928,000		
	도 3,383,000		
고품질감귤생산지원	674,200	398,200	276,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○감귤시책 각종 홍보물 유인 및 소모품 구입 등	3,000		
301 일반보전금	401,200	0	401,200
12 기타보상금	401,200	0	401,200
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원	400,000		
○향토재래귤관리 약제 구입비	1,200		
307 민간이전	50,000	151,200	△101,200
02 민간경상사업보조	50,000	151,200	△101,200
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 60%)[3년단위 평가 지원축소 사업]	50,000		
402 민간자본이전	220,000	244,000	△24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	220,000	244,000	△24,000
○감귤원 토양피복재배 지원사업(보조율 60%)	220,000		
감귤수출진흥	150,000	177,000	△27,000
307 민간이전	150,000	177,000	△27,000
02 민간경상사업보조	150,000	177,000	△27,000
○수출용 감귤 포장재비 지원(정액)	150,000		
감귤유통혁신	544,578	339,500	205,078
101 인건비	227,328	207,000	20,328
04 기간제근로자등보수	227,328	207,000	20,328
○비상품감귤 유통지도 단속요원 인부임	227,328		
・인부임	200,640		
・보험료	26,688		
201 일반운영비	15,800	17,000	△1,200
01 사무관리비	13,800	15,000	△1,200
○감귤품질검사원 교육교재 유인	1,600		
○비상품감귤유통 단속 운영경비 등	3,200		
○비상품감귤 단속차량 임차료	9,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○감귤유통업무 추진용 차량 유류비	2,000		
202 여비	1,450	2,000	△550
01 국내여비	1,450	2,000	△550
○비상품감귤 유통지도 단속 도외출장 여비	1,450		

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
301 일반보전금	300,000	13,500	286,500
12 기타보상금	300,000	0	300,000
○고품질 만감류 출하조절 장려금 지원	300,000		
과수분야 스마트팜 확산사업	24,840	52,800	△27,960
	기 9,936		
	도 14,904		
402 민간자본이전	24,840	52,800	△27,960
	기 9,936		
	도 14,904		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,840	52,800	△27,960
○과수분야 스마트팜 확산사업	24,840		
	기 9,936		
	도 14,904		
종자산업기반구축 지원사업	890,000	0	890,000
	기 445,000		
	도 445,000		
402 민간자본이전	890,000	0	890,000
	기 445,000		
	도 445,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	890,000	0	890,000
○종자산업기반구축 지원사업	890,000		
	기 445,000		
	도 445,000		
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	28,242,538	672,612	27,569,926
	국 520,000		
	기 26,339,247		
	자 1,142,691		
	도 240,600		
지역 브랜드 육성(전환사업)	1,117,740	112,320	1,005,420
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○지역 브랜드 및 특화작물 홍보용 물품구입	16,000		
202 여비	1,740	2,320	△580
01 국내여비	1,740	2,320	△580
○지역브랜드 육성 및 직불제 업무 추진	1,740		
307 민간이전	200,000	90,000	110,000
02 민간경상사업보조	200,000	90,000	110,000
○해올렛 브랜드 경쟁력 강화 지원(보조율 90%)	20,000		
○1촌1명품 브랜드 육성 사업(보조율 90%)	30,000		
○지역브랜드 비대면 마케팅 지원사업(보조율90%)	150,000		
402 민간자본이전	900,000	0	900,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	900,000	0	900,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품산업 진흥 및 농업인 소득보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌융복합산업(6차산업) 육성지원 사업(균특 이양)	900,000		
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업	240,000	216,000	24,000
	국 120,000		
	도 120,000		
307 민간이전	240,000	216,000	24,000
	국 120,000		
	도 120,000		
02 민간경상사업보조	240,000	216,000	24,000
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업	240,000		
	국 120,000		
	도 120,000		
기본형 공익직불사업 관리비	130,847	0	130,847
	기 130,847		
101 인건비	73,714	0	73,714
	기 73,714		
04 기간제근로자등보수	73,714	0	73,714
○기본형 공익직불사업 보조원 인부임	73,714		
	기 73,714		
201 일반운영비	57,133	0	57,133
	기 57,133		
01 사무관리비	47,133	0	47,133
○기본형 공익직불사업 관리비	47,133		
	기 47,133		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○기본형 공익직불사업 업무용 우편발송	10,000		
	기 10,000		
경관보전 직접지불사업(초지)	603,000	0	603,000
	기 482,400		
	도 120,600		
301 일반보전금	603,000	0	603,000
	기 482,400		
	도 120,600		
12 기타보상금	603,000	0	603,000
○경관보전 직접지불사업(초지) 지원	603,000		
	기 482,400		
	도 120,600		
친환경농업 직접지불사업	400,000	300,000	100,000
	국 400,000		
301 일반보전금	400,000	300,000	100,000
	국 400,000		
12 기타보상금	400,000	300,000	100,000
○친환경농업직접지불제 지원	400,000		
	국 400,000		

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품산업 진흥 및 농업인 소득보전 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본형 공익직불제 보조원 인부임(자체재원)	24,951	0	24,951
101 인건비	19,137	0	19,137
04 기간제근로자등보수	19,137	0	19,137
○기본형 공익직불사업 보조원 인부임(자체재원)	19,137		
201 일반운영비	5,814	0	5,814
02 공공운영비	5,814	0	5,814
○기본형 공익직불사업 업무용 차량유지비	5,814		
기본형 공익직불사업	25,726,000	0	25,726,000
	기 25,726,000		
301 일반보전금	25,726,000	0	25,726,000
	기 25,726,000		
12 기타보상금	25,726,000	0	25,726,000
○기본형(소농,면적)공익직불사업 지원	25,726,000		
	기 25,726,000		
친환경농업 경쟁력 강화	10,223,420	20,924,662	△10,701,242
	국 2,940,664		
	균 700,000		
	기 50,630		
	자 3,141,630		
	도 3,390,496		
친환경농업육성	320,000	500,000	△180,000
	국 128,000		
	도 192,000		
307 민간이전	320,000	500,000	△180,000
	국 128,000		
	도 192,000		
02 민간경상사업보조	320,000	500,000	△180,000
○친환경 유기농업 자재 지원	320,000		
	국 128,000		
	도 192,000		
친환경농산물 생산시설 및 장비지원	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○친환경농산물 생산시설 및 장비 지원사업(보조율 60%)	200,000		
웰빙기능성가공식품 개발사업(전환사업)	140,000	140,000	0
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	140,000	0
○웰빙기능성가공식품 개발사업(균특이양)	140,000		
친환경 웰빙작물 생산.유통단지 조성사업(전환사업)	238,000	238,000	0
402 민간자본이전	238,000	238,000	0

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
01 민간자본사업보조(자체재원)	238,000	238,000	0
○친환경 웰빙작물 생산.유통단지 조성사업(균특이양)	238,000		
친환경비료 지원사업	4,206,600	3,586,800	619,800
	국 2,103,300		
	도 2,103,300		
307 민간이전	4,206,600	3,586,800	619,800
	국 2,103,300		
	도 2,103,300		
02 민간경상사업보조	4,206,600	3,586,800	619,800
○유기질비료 지원사업	4,206,600		
	국 2,103,300		
	도 2,103,300		
농어업에너지 이용효율화사업	39,435	298,240	△258,805
	국 15,774		
	도 23,661		
402 민간자본이전	39,435	298,240	△258,805
	국 15,774		
	도 23,661		
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,435	298,240	△258,805
○에너지 절감시설 지원사업	39,435		
	국 15,774		
	도 23,661		
원예특용작물경쟁력강화	73,630	224,610	△150,980
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○원예특작 업무용 물품 구입	1,600		
202 여비	2,030	2,610	△580
01 국내여비	2,030	2,610	△580
○원예특작업무 관외 출장	2,030		
402 민간자본이전	70,000	150,000	△80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	150,000	△80,000
○채소·화훼하우스 자동화시설(비상발전기,온풍난방기 등) 지원사업(보조율 60%)	70,000		
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	140,000	410,000	△270,000
307 민간이전	110,000	260,000	△150,000
02 민간경상사업보조	110,000	260,000	△150,000
○친환경비료(발효액비) 지원사업(보조율 50%)	70,000		

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%)[지방보조금평가 감액사업]	40,000		
402 민간자본이전	30,000	150,000	△120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	150,000	△120,000
○노지수박 항균비닐 피복재배 지원(보조율 60%)	30,000		
토양개량제 지원사업	1,032,000	1,682,000	△650,000
	균 700,000		
	도 332,000		
307 민간이전	1,032,000	1,682,000	△650,000
	균 700,000		
	도 332,000		
02 민간경상사업보조	1,032,000	1,682,000	△650,000
○토양개량제 지원사업	920,000		
	균 644,000		
	도 276,000		
○토양개량제 공동살포	112,000		
	균 56,000		
	도 56,000		
원예시설현대화사업	126,575	121,025	5,550
	기 50,630		
	도 75,945		
402 민간자본이전	126,575	121,025	5,550
	기 50,630		
	도 75,945		
02 민간자본사업보조(이전재원)	126,575	121,025	5,550
○시설원예 현대화 사업	126,575		
	기 50,630		
	도 75,945		
GAP 안전성 분석 지원사업	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 40,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○ GAP인증농가 안전성 검사비 지원	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
임산부 친환경농산물 지원 시범사업	1,127,180	0	1,127,180
	국 563,590		
	도 563,590		
307 민간이전	1,127,180	0	1,127,180
	국 563,590		
	도 563,590		

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 민간경상사업보조	1,127,180	0	1,127,180
○임산부 친환경농산물 지원사업	1,127,180		
	국 563,590		
	도 563,590		
GAP 위생시설 보완 지원사업	150,000	0	150,000
	국 90,000		
	도 60,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	국 90,000		
	도 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	0	150,000
○GAP 위생시설 보완 지원사업	150,000		
	국 90,000		
	도 60,000		
채소화훼하우스 스마트팜 시설보급 지원사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○채소화훼하우스 스마트팜 시설보급 지원사업(보조율 60%)	50,000		
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	4,085,920	8,742,318	△4,656,398
	국 15,000		
	자 4,058,920		
	도 12,000		
농업재해대책추진	32,000	35,000	△3,000
206 재료비	32,000	35,000	△3,000
01 재료비	32,000	35,000	△3,000
○농업재해 복구용 물품구입	5,000		
○농작물 돌발병해충 긴급 공동방제	27,000		
밭작물 소득보전	70,000	100,000	△30,000
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
02 민간경상사업보조	70,000	100,000	△30,000
○드론 방제비 지원사업(보조율60%)	70,000		
농산물유통시설 지원	1,097,000	4,015,000	△2,918,000
307 민간이전	240,000	440,000	△200,000
02 민간경상사업보조	240,000	440,000	△200,000
○농산물 소포장재비 지원사업(보조율 50%)	140,000		
○농산물 품목별 공선회 조직 포장자재비 지원사업(보조율 50%)	100,000		
402 민간자본이전	857,000	3,575,000	△2,718,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	857,000	395,000	462,000
○농산물 유통시설 및 장비 지원(보조율 60%)	457,000		
○밭작물 중형 농기계 지원(보조율60%)	400,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농산물 마케팅 강화	297,000	80,000	217,000
307 민간이전	297,000	80,000	217,000
02 민간경상사업보조	297,000	80,000	217,000
○농・특산물 직거래 장터 지원사업(보조율 90%)	47,000		
○제주산 농산물 온라인 물류비 지원(정액)	250,000		
경작지 암반제거사업(전환사업)	750,000	750,000	0
402 민간자본이전	750,000	750,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	750,000	750,000	0
○경작지 암반제거사업(균특이양)	750,000		
농산물 원산지표시제 및 농약 안전사용 홍보.지도	8,720	11,640	△2,920
201 일반운영비	6,400	7,000	△600
01 사무관리비	6,400	7,000	△600
○원산지 표시제 홍보물제작	2,400		
○농약허용물질목록관리제도 홍보물제작 및 소모품 구입	4,000		
202 여비	2,320	4,640	△2,320
01 국내여비	2,320	4,640	△2,320
○농산물 유통 및 외국인 계절근로자 관리 등 출장여비	2,320		
외국인 계절근로자 도입사업	4,200	6,600	△2,400
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○외국인계절근로자 운영경비(통역수수료 등)	2,400		
301 일반보전금	1,800	3,600	△1,800
09 행사실비지원금	1,800	3,600	△1,800
○외국인계절근로자 국내 인솔 참여자 보상	1,800		
친서민 농정시책	1,800,000	3,284,400	△1,484,400
402 민간자본이전	1,800,000	3,284,400	△1,484,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,800,000	3,284,400	△1,484,400
○농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 70%)	200,000		
○밭작물 관수시설 지원사업(보조율 70%)	150,000		
○밭작물 기계화 촉진사업(보조율 70%)	750,000		
○농가형 소규모 저온저장시설 지원(보조율 70%)	200,000		
○채소・화훼 비닐하우스 시설지원(보조율 70%)	500,000		
식량작물공동(들녘)경영체 교육컨설팅 지원	27,000	0	27,000
	국 15,000		
	도 12,000		
307 민간이전	27,000	0	27,000

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
	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		
농지보전 및 관리	413,460	265,478	147,982
	국 13,600 기 243,733 자 38,070 도 118,057		
농지민원추진	2,470	2,870	△400
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○농지전용관련업무 추진	1,600		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○농지전용 시도교차단속 출장여비	870		
농지이용관리지원비	379,190	225,988	153,202
	기 243,733 자 31,000 도 104,457		
101 인건비	262,385	155,088	107,297
	기 183,670 도 78,715		
04 기간제근로자등보수	262,385	155,088	107,297
○농지이용관리지원 인부임	262,385		
	기 183,670 도 78,715		
201 일반운영비	116,805	70,900	45,905
	기 60,063 자 31,000 도 25,742		
01 사무관리비	85,805	30,900	54,905
○농지이용실태조사 사무관리비	85,805		
	기 60,063 도 25,742		
02 공공운영비	31,000	40,000	△9,000
○농지이용실태조사 공공운영비	31,000		
농어촌민박관리지원	31,800	36,620	△4,820
	국 13,600 자 4,600 도 13,600		
201 일반운영비	27,200	26,620	580

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
	국 13,600 도 13,600		
01 사무관리비	27,200	26,620	580
○농어촌민박사업자 서비스·안전교육 지원	27,200		
	국 13,600 도 13,600		
402 민간자본이전	4,600	10,000	△5,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,600	10,000	△5,400
○농어촌민박업체 CCTV설치비 지원사업(보조율 50%)[지방보조금평가 감액사업]	4,600		
농업생산기반확충	29,197,260	25,843,860	3,353,400
	국 9,294,000 자 19,903,260		
배수개선사업	9,295,160	6,801,160	2,494,000
	국 9,294,000 자 1,160		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○배수개선사업 국고절충 등 추진여비	1,160		
401 시설비및부대비	9,294,000	6,800,000	2,494,000
	국 9,294,000		
01 시설비	8,778,000	6,435,000	2,343,000
○배수개선사업(6개지구)	8,778,000		
	국 8,778,000		
02 감리비	495,000	350,000	145,000
○배수개선사업(6개지구)	495,000		
	국 495,000		
03 시설부대비	21,000	15,000	6,000
○배수개선사업(6개지구)	21,000		
	국 21,000		
배수로 지장물 정비사업	120,000	120,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○농업기반시설 지장물 정비사업	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○배수로 시설사업	100,000		
밭기반 정비사업(전환사업)	7,000,000	8,765,200	△1,765,200
401 시설비및부대비	7,000,000	8,765,200	△1,765,200
01 시설비	6,990,000	8,749,200	△1,759,200
○밭기반정비사업(균특이양)	6,990,000		
03 시설부대비	10,000	16,000	△6,000

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
○밭기반정비사업(균특이양)	10,000		
소규모 배수개선사업(전환사업)	4,000,000	4,000,000	0
401 시설비및부대비	4,000,000	4,000,000	0
01 시설비	3,990,000	3,989,200	800
○소규모 배수개선사업(균특이양)	3,990,000		
03 시설부대비	10,000	10,800	△800
○소규모 배수개선사업(균특이양)	10,000		
농촌생활환경정비사업(전환사업)	2,400,000	1,000,000	1,400,000
401 시설비및부대비	2,400,000	1,000,000	1,400,000
01 시설비	2,400,000	1,000,000	1,400,000
○농촌생활환경정비사업(균특이양)	2,400,000		
농업용수리시설 유지관리	2,762,100	2,582,500	179,600
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○수리시설 유지관리 물품구입비	1,600		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○농업용수 불법사용 단속용 물품구입	500		
308 자치단체등이전	2,300,000	2,000,000	300,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,300,000	2,000,000	300,000
○농업용 지하수 위탁관리(472공)	2,100,000		
○농업용 지하수 사후관리(472공)	200,000		
401 시설비및부대비	460,000	580,000	△120,000
01 시설비	460,000	580,000	△120,000
○가뭄대비 농업용 수리시설 정비공사	200,000		
○사유지 내 기존 농업용수 관로 이설사업	180,000		
○누수탐사	80,000		
농업용 수리시설 개보수사업(전환사업)	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,493,000	993,700	499,300
○농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	1,493,000		
03 시설부대비	7,000	6,300	700
○농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	7,000		
농업용 관정 관로망 조사 및 도첩 제작	270,000	450,000	△180,000
401 시설비및부대비	270,000	450,000	△180,000
01 시설비	270,000	450,000	△180,000
○농업용 관정 관로망 조사 및 도첩 제작용역	270,000		
농업용 지하수 영향조사	810,000	300,000	510,000

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
401 시설비및부대비	810,000	300,000	510,000
01 시설비	810,000	300,000	510,000
○농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향 조사	810,000		
농업용 수리시설 전기 모터 제어반 설치 사업	180,000	200,000	△20,000
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○농업용관정 전기·기계·제어반 정비공사	180,000		
농업용수 관로 정비사업(전환사업)	800,000	625,000	175,000
401 시설비및부대비	800,000	625,000	175,000
01 시설비	800,000	625,000	175,000
○농업용수 관로 정비사업(균특이양)	800,000		
농업용수시설 유지관리	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○미사용 농업용 지하수관정 폐공사업	60,000		
행정운영경비(제주시농정과)(기타/기타)	68,393	76,376	△7,983
기본경비	68,393	76,376	△7,983
부서운영 기본경비	68,393	76,376	△7,983
201 일반운영비	28,404	31,955	△3,551
01 사무관리비	28,404	31,955	△3,551
○기본사무용품비	3,200		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	25,805		
○예산절감	△7,101		
202 여비	32,813	36,915	△4,102
01 국내여비	32,813	36,915	△4,102
○기본업무수행 여비	41,016		
○예산절감	△8,203		
203 업무추진비	7,176	7,506	△330
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○국장	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	4,536	4,536	0
○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	54,584,876	43,501,260	11,083,616
	국 18,458,855		
	균 4,362,000		
	기 3,898,092		
	소 20,000		
	자 20,085,612		
	도 7,760,317		
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	47,453,246	35,769,480	11,683,766
	국 18,412,855		
	균 4,012,000		
	기 3,296,640		
	자 14,922,886		
	도 6,808,865		
기르는 어업 및 수산단체 육성	6,361,310	7,431,129	△1,069,819
	국 1,353,840		
	자 4,669,010		
	도 338,460		
수산자원조성	238,000	238,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○마을어장 안내판 설치	8,000		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○마을어장 복원(시비재 살포) 시범사업	60,000		
○어촌계 수산종자 방류사업	20,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○어장진입로 보수보강	150,000		
패조류 투석 사업(전환사업)	750,000	750,000	0
401 시설비및부대비	750,000	750,000	0
01 시설비	732,000	732,000	0
○패조류 투석(균특이양)	732,000		
02 감리비	13,000	13,000	0
○패조류 투석(균특이양)	13,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○패조류 투석(균특이양)	5,000		
어업인력육성	16,000	20,000	△4,000
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○수산전문지 구독	16,000		
수산단체육성	70,300	72,300	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○어민소득증대 시책추진	2,300		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
09 행사실비지원금	15,000	0	15,000
○수산업경영인 전국대회 참석(격년제)	15,000		
307 민간이전	3,000	15,000	△12,000
02 민간경상사업보조	3,000	15,000	△12,000
○수산업경영인 소득증대 교류사업 지원(보조율 50%)	3,000		
402 민간자본이전	50,000	55,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	55,000	△5,000
○소규모 수산시설 보수보강(보조율 70%)	50,000		
수산물 유통산업 육성	156,200	207,600	△51,400
201 일반운영비	13,200	14,400	△1,200
01 사무관리비	5,500	6,700	△1,200
○WTO/FTA대응 수산업 홍보 리플렛 구입 등	1,200		
○해양수산집행지침 유인	1,200		
○해양수산업무편람 제작	2,400		
○냉온수기 임대료	700		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○수산물원산지 단속 관용차량 보험료	1,400		
○수산물 원산지 단속용 차량유지비	5,300		
○행정장비 유지비	1,000		
307 민간이전	143,000	193,200	△50,200
02 민간경상사업보조	143,000	193,200	△50,200
○해조류PP마대지원(정액)	14,000		
○추자도 수산물 해상운송비 지원(정액)	110,000		
○도서지역 수산물 유통물류비 지원(정액)	19,000		
어촌계 기반시설 및 장비지원	873,850	1,681,430	△807,580
202 여비	1,450	2,030	△580
01 국내여비	1,450	2,030	△580
○수산단체 관련 행사 참석 및 해양수산 사업 추진을 위한 출장 등	1,450		
307 민간이전	672,400	894,400	△222,000
02 민간경상사업보조	672,400	894,400	△222,000
○해녀탈의장 운영비 지원(정액)	86,400		
○해녀복 및 잠수장비 지원사업(정액)	520,000		
○해녀테왁 보호망 지원(정액)	20,000		

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
○해녀 안전장비(해녀지킴이 등) 구입 지원(정액)	20,000		
○성게껍질 분할기 지원(정액)	26,000		
402 민간자본이전	200,000	535,000	△335,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	535,000	△335,000
○어촌계 사무실 보수보강(보조율70%)	30,000		
○해녀탈의장(복지시설 포함) 보수보강(보조율70%)	70,000		
○해녀공동작업장 보수보강(보조율70%)	30,000		
○화북어촌계 해녀탈의장 리모델링(정액)	50,000		
○어촌계 정치망 보수보강(보조율 70%)	20,000		
친환경 해녀탈의장 시설개선(전환사업)	180,000	180,000	0
402 민간자본이전	180,000	180,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	180,000	0
○친환경 해녀탈의장 시설개선사업(균특이양)	180,000		
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	2,299,660	2,088,199	211,461
201 일반운영비	15,000	22,000	△7,000
03 행사운영비	15,000	22,000	△7,000
○제14회 제주해녀축제 운영	15,000		
301 일반보전금	2,215,350	1,990,889	224,461
01 사회보장적수혜금	2,200,350	1,972,889	227,461
○신규해녀 초기 정착금 지원	21,600		
○고령해녀 수당 지원	1,380,000		
○고령해녀 은퇴수당 지원	798,750		
09 행사실비지원금	15,000	18,000	△3,000
○제14회 제주해녀축제 실비보상비 지원	15,000		
307 민간이전	69,310	75,310	△6,000
02 민간경상사업보조	69,310	40,000	29,310
○신규 해녀 어촌계 가입비 지원(정액)	10,000		
○해녀문화공연 운영비 지원(정액)[지방보조금 평가 감액사업]	24,000		
○해녀 어업인 안전보험 가입비지원(정액)	35,310		
한수풀 해녀학교 운영 지원	85,000	97,600	△12,600
307 민간이전	85,000	97,600	△12,600
02 민간경상사업보조	85,000	97,600	△12,600
○한수풀해녀학교 프로그램 운영비 지원(정액)	85,000		
조건불리지역 수산직불제	1,692,300	1,785,000	△92,700
	국 1,353,840		
	도 338,460		
201 일반운영비	23,050	28,059	△5,009

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
	국 18,440		
	도 4,610		
01 사무관리비	23,050	28,059	△5,009
○조건불리지역 수산직불제 사업	23,050		
	국 18,440		
	도 4,610		
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	1,667,250	1,754,941	△87,691
	국 1,333,800		
	도 333,450		
12 기타보상금	1,667,250	1,754,941	△87,691
○조건불리지역 수산직불제 사업	1,667,250		
	국 1,333,800		
	도 333,450		
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	3,296,640	2,758,500	538,140
	기 3,296,640		
해녀건강 증진 및 육성	3,296,640	2,758,500	538,140
	기 3,296,640		
301 일반보전금	3,296,640	2,758,500	538,140
	기 3,296,640		
01 사회보장적수혜금	3,296,640	2,758,500	538,140
○해녀 질병 진료비 지원	3,296,640		
	기 3,296,640		
어선어업 및 해상교통지원	4,067,860	5,293,883	△1,226,023
	국 490,000		
	자 3,287,860		
	도 290,000		
어선어업기반시설 및 장비지원	2,915,160	3,697,740	△782,580
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○전자허가증 카드 발급기 소모품 구입 등	4,000		
202 여비	1,160	1,740	△580
01 국내여비	1,160	1,740	△580
○어선자동화시설사업 준공검사(도외)	1,160		
307 민간이전	2,050,000	2,254,000	△204,000
02 민간경상사업보조	2,050,000	1,104,000	946,000
○연안어선 유류비 지원(정액)	500,000		

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
○근해어선 유류비 지원(정액)	400,000		
○어선원 재해보상보험 지원(정액)	750,000		
○어선선체 보험료 지원(정액)	400,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○항포구 다목적 크레인 시설 보수보강	30,000		
402 민간자본이전	830,000	1,408,000	△578,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	830,000	1,408,000	△578,000
○어선자동화시설 지원(보조율 60%)	350,000		
○노후기관대체 지원(보조율 60%)	460,000		
○항포구 유류탱크 보수보강(정액)[지방보조금 평가 감액사업]	20,000		
어선어업재난재해 예방지원	185,200	227,500	△42,300
201 일반운영비	20,200	16,500	3,700
02 공공운영비	20,200	16,500	3,700
○항포구 보안카메라(CCTV) 인터넷사용료	15,000		
○항포구 노후CCTV 교체 및 보수	3,500		
○항포구 소형어선 다목적인양기 전기사용료	1,700		
302 이주및재해보상금	45,000	51,000	△6,000
02 민간인재해및복구활동보상금	45,000	51,000	△6,000
○어업인 재난위로금 지원	15,000		
○수난구호 참여어선 지원	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○항포구 CCTV 설치	30,000		
402 민간자본이전	90,000	130,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	130,000	△40,000
○어선화재예방 및 소화설비 지원(보조율 70%)	20,000		
○근해어선 알파레이더 설치 시범사업(보조율 60%)	70,000		
어선사고 예방시스템 구축	50,000	70,000	△20,000
	국 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	70,000	△20,000
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	70,000	△20,000
○어선사고 예방시스템 구축	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
어업용기자재이동수리소 운영	6,000	6,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○수산장비 임대활용 사업(이동수리소)	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
소형어선 인양기설치(전환사업)	187,500	187,500	0
402 민간자본이전	187,500	187,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	187,500	187,500	0
○소형어선 다목적인양기 시설(균특이양)	187,500		
생분해성어구 시범사업	500,000	857,143	△357,143
	국 350,000		
	도 150,000		
307 민간이전	500,000	857,143	△357,143
	국 350,000		
	도 150,000		
02 민간경상사업보조	500,000	857,143	△357,143
○생분해성어구보급	500,000		
	국 350,000		
	도 150,000		
친환경에너지 절감장비 보급사업	224,000	248,000	△24,000
	국 112,000		
	도 112,000		
402 민간자본이전	224,000	248,000	△24,000
	국 112,000		
	도 112,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	224,000	248,000	△24,000
○친환경에너지 절감장비 보급사업	224,000		
	국 112,000		
	도 112,000		
양식산업 육성 및 관리	6,473,460	3,320,450	3,153,010
	국 5,114,100		
	자 1,352,360		
	도 7,000		
수산물 양식산업 육성	232,360	375,950	△143,590
201 일반운영비	3,200	3,500	△300
01 사무관리비	3,200	3,500	△300
○양식산업 육성 추진 소모품구입	2,000		
○제주광어 안전성 단속용 시료 구입	1,200		
202 여비	1,160	1,450	△290
01 국내여비	1,160	1,450	△290

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
○수산물 양식산업관련 교육 및 회의참석	1,160		
307 민간이전	180,000	196,000	△16,000
02 민간경상사업보조	180,000	196,000	△16,000
○육상양식장 양식품종 다양화 종자구입 지원(보조율 60%)	80,000		
○추자도수협 해조류 종자구입 지원(보조율 60%)	100,000		
402 민간자본이전	48,000	175,000	△127,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	48,000	175,000	△127,000
○추자도수협 어장관리선 건조지원(보조율 60%)	48,000		
수산동물 질병방역	54,000	64,000	△10,000
	국 7,000		
	자 40,000		
	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		
	도 3,000		
206 재료비	6,300	6,300	0
	국 3,150		
	도 3,150		
01 재료비	6,300	6,300	0
○수산동물 질병관리 방역	6,300		
	국 3,150		
	도 3,150		
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000
○고수온대비 양식장 피해예방 물품구입 지원(보조율 60%)	40,000		
수산동물질병 예방백신 공급지원(전환사업)	1,080,000	900,000	180,000
307 민간이전	1,080,000	900,000	180,000
02 민간경상사업보조	1,080,000	900,000	180,000
○수산동물 질병예방 백신공급지원(균특이양)	1,080,000		
친환경 수산물 직불제 지원	5,064,600	1,938,000	3,126,600
	국 5,064,600		

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
301 일반보전금	5,064,600	0	5,064,600
	국 5,064,600		
12 기타보상금	5,064,600	0	5,064,600
○배합사료 직불금 지원	5,064,600		
	국 5,064,600		
위해생물(기생충) 구제 지원	42,500	42,500	0
	국 42,500		
307 민간이전	42,500	42,500	0
	국 42,500		
02 민간경상사업보조	42,500	42,500	0
○위생생물(구충제) 구제제 지원	42,500		
	국 42,500		
어촌(도서)·항만개발 및 관리	25,950,370	15,592,438	10,357,932
	국 11,454,915		
	균 4,012,000		
	자 4,310,050		
	도 6,173,405		
특수상황지역개발	3,236,250	4,453,750	△1,217,500
	균 2,589,000		
	도 647,250		
401 시설비및부대비	3,236,250	4,453,750	△1,217,500
	균 2,589,000		
	도 647,250		
01 시설비	3,233,250	4,441,750	△1,208,500
○도서종합개발사업(추자도 행정선 건조)	1,500,000		
	균 1,200,000		
	도 300,000		
○도서종합개발사업(신양2리 용둠벙 진입로 및 난간시설)	625,000		
	균 500,000		
	도 125,000		
○도서종합개발사업(우도 해수욕장 탈의실 구축)	1,108,250		
	균 886,600		
	도 221,650		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○도서종합개발사업 시설부대비	3,000		
	균 2,400		
	도 600		
어촌정주어항 정비 및 보강	1,436,750	1,180,000	256,750
201 일반운영비	73,750	0	73,750
02 공공운영비	73,750	0	73,750
○제주시 어항 영조물배상공제보험료 납부	73,750		
401 시설비및부대비	1,363,000	1,180,000	183,000
01 시설비	1,360,000	1,176,000	184,000

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
○제주시 관내 포구 시설물 보수·보강공사	490,000		
○삼양어촌정주어항 보강공사(삼양1동·3동)	800,000		
○제주시 어항 공사 현장관리용 임시 무선(LTE·태양광) CCTV 설치공사	10,000		
○항·포구 안전시설물 점검 및 보수보강	60,000		
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
○어촌정주어항 정비 및 보강사업 부대비	3,000		
소규모 항포구 정비 및 보강	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○소규모어항 정비준설 및 보수보강	200,000		
어항 및 항만관리	158,300	208,600	△50,300
201 일반운영비	138,300	86,860	51,440
01 사무관리비	24,300	17,300	7,000
○도선 대합실 (한림,종달) 살균소독	12,000		
○항만관리사무소 관리운영 물품구입	1,500		
○항·포구 내 공중화장실 위생용품 구입	1,800		
○항만 내 쓰레기 수거처리비 및 장비임차료	9,000		
02 공공운영비	114,000	69,560	44,440
○어항 및 항만(62개소) 공공요금 납부 및 유지관리비	114,000		
401 시설비및부대비	20,000	120,000	△100,000
01 시설비	20,000	120,000	△100,000
○포구내 방치폐선 처리사업	20,000		
어촌뉴딜300사업	3,515,000	7,712,000	△4,197,000
	국 2,149,100		
	자 445,000		
	도 920,900		
308 자치단체등이전	30,000	70,000	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	70,000	△40,000
○어촌뉴딜300사업 예비계획 수립	30,000		
403 자치단체등자본이전	3,485,000	7,637,000	△4,152,000
	국 2,149,100		
	자 415,000		
	도 920,900		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,485,000	7,637,000	△4,152,000
○어촌뉴딜300사업 기본계획 수립	415,000		
○함덕항 국민어울림 어촌정주여건 개선사업	1,791,000		
	국 1,253,500		
	도 537,500		
○천년의 섬 비양도 사계절 휴양도 조성사업	1,279,000		
	국 895,600		

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
	도 383,400		
2020년 어촌뉴딜300사업	13,278,400	0	13,278,400
	국 9,294,880		
	도 3,983,520		
403 자치단체등자본이전	13,278,400	0	13,278,400
	국 9,294,880		
	도 3,983,520		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,278,400	0	13,278,400
○고내항 어촌뉴딜300사업	3,795,200		
	국 2,656,640		
	도 1,138,560		
○세화항 어촌뉴딜300사업	3,708,000		
	국 2,595,600		
	도 1,112,400		
○하우목동항 권역 어촌뉴딜300사업	5,775,200		
	국 4,042,640		
	도 1,732,560		
일반농산어촌개발사업(전환사업)	1,989,000	1,689,000	300,000
403 자치단체등자본이전	1,989,000	1,134,000	855,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,989,000	1,134,000	855,000
○대림리 마을단위특화개발사업(균특이양)	1,200,000		
○한동리 마을단위특화개발사업(균특이양)	789,000		
어촌체험휴양마을 조성 및 운영 지원	54,000	54,000	0
307 민간이전	54,000	54,000	0
02 민간경상사업보조	54,000	54,000	0
○하도어촌체험휴양마을 해녀전통문화 체험교실 운영비 지원(보조율 90%)	27,000		
○하도어촌체험휴양마을 밤바다 영화상영프로그램 지원(보조율 90%)	27,000		
어촌체험마을 사무장채용지원	21,870	43,088	△21,218
	국 10,935		
	도 10,935		
307 민간이전	21,870	43,088	△21,218
	국 10,935		
	도 10,935		
02 민간경상사업보조	21,870	43,088	△21,218
○어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(구엄, 하도)	21,870		
	국 10,935		
	도 10,935		
일반농산어촌개발사업	2,033,800	0	2,033,800
	균 1,423,000		
	도 610,800		
308 자치단체등이전	175,800	0	175,800
	균 123,000		

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
	도 52,800		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	175,800	0	175,800
○제주시 역량강화사업	175,800		
	균 123,000		
	도 52,800		
403 자치단체등자본이전	1,858,000	0	1,858,000
	균 1,300,000		
	도 558,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,858,000	0	1,858,000
○금능권역 어촌테마마을 조성사업	1,858,000		
	균 1,300,000		
	도 558,000		
주민참여예산 지원	27,000	0	27,000
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○신촌정주어촌 어항시설 정비공사(주민참여예산)	27,000		
어촌(도서)지역 해상교통지원	1,303,606	1,373,080	△69,474
내항여객선운임보조	500,000	550,000	△50,000
307 민간이전	500,000	550,000	△50,000
02 민간경상사업보조	500,000	550,000	△50,000
○추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)	500,000		
내항여객선 운임보조(전환사업)	700,000	700,000	0
307 민간이전	700,000	700,000	0
02 민간경상사업보조	700,000	700,000	0
○도서민(내항)여객선 운임보조(균특이양)	700,000		
도선비양호 유지보수	53,206	56,000	△2,794
201 일반운영비	28,206	26,000	2,206
02 공공운영비	28,206	26,000	2,206
○도선비양호 선체공제료 및 검사수수료	28,206		
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○도선비양호 상가수리(중간검사)	25,000		
여객선 대합실 관리	50,400	67,080	△16,680
201 일반운영비	10,400	17,080	△6,680
01 사무관리비	10,400	13,000	△2,600
○도선 대합실 유지관리비	5,600		
○추자도 여객선 대합실 유지관리비(추자항, 신양항)	4,800		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000

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
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○여객선 대합실 시설물보수(우도항, 한림항, 종달항)	40,000		
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	7,080,959	7,675,315	△594,356
	국 46,000		
	균 350,000		
	기 601,452		
	소 20,000		
	자 5,112,055		
	도 951,452		
해수욕장 및 해양환경보전관리	7,080,959	7,675,315	△594,356
	국 46,000		
	균 350,000		
	기 601,452		
	소 20,000		
	자 5,112,055		
	도 951,452		
해수욕장 시설지원	205,000	620,000	△415,000
401 시설비및부대비	205,000	620,000	△415,000
01 시설비	205,000	620,000	△415,000
○해수욕장 기능편의시설 보수 보강 등	135,000		
○해수욕장 화장실 및 샤워장 리모델링 등	50,000		
○함덕 해안변 경관조명 시설물 등 보수	20,000		
해수욕장 운영 및 관리지원(성인지예산)	2,038,710	1,939,630	99,080
	소 20,000		
	자 2,018,710		
101 인건비	1,891,750	1,800,000	91,750
04 기간제근로자등보수	1,891,750	1,800,000	91,750
○해수욕장 민간안전요원 인건비(성인지예산)	1,800,000		
○해수욕장 환경정비(파래수거등) 인건비-상시고용 금지	91,750		
201 일반운영비	81,960	83,760	△1,800
01 사무관리비	57,000	58,000	△1,000
○해수욕장 유관기관 등 근무자 급식비	8,000		
○해수욕장(공유수면) 안내판 제작 및 현황측량	5,000		
○해수욕장 인명구조용 및 해파리구제용 물품 구입	18,000		
○해수욕장 방역물품 구입 등	20,000		
○안전시설 장비 임대(수상오토바이, 보트)	6,000		
02 공공운영비	24,960	25,760	△800
○해변종합상황실 소방안전관리 업무대행비	3,960		
○해수욕장 시설물 운영 전기사용료	9,000		

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
○해수욕장 인명구조용 고무보트 등 수상레저종합보험 가입료	12,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○해파리 구제용품 및 안전부표 구입	5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○해수욕장 공중화장실 운영비 지원(보조율 90%)	10,000		
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	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○어촌해양관광센터 및 종합상황실 신축공사에 따른 물품 구입	10,000		
○해수욕장 인명구조용 장비구입	20,000		
해안변 공중화장실 관리	12,800	14,005	△1,205
201 일반운영비	12,800	14,005	△1,205
01 사무관리비	8,000	9,205	△1,205
○해안변 공중화장실 위생물품 구입	8,000		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○해안변 공중화장실 전기 및 상하수도 사용료	4,800		
해양관광자원시설 지원(전환사업)	900,000	700,000	200,000
401 시설비및부대비	900,000	700,000	200,000
01 시설비	895,000	695,590	199,410
○4계절 명품해수욕장 조성사업(균특이양)	895,000		
03 시설부대비	5,000	4,410	590
○4계절 명품해수욕장 조성사업(균특이양)	5,000		
양식어장정화사업(전환사업)	132,500	132,500	0
308 자치단체등이전	132,500	0	132,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,500	0	132,500
○양식어장 정화사업(균특이양)	132,500		
연안정비	140,000	50,000	90,000
401 시설비및부대비	140,000	50,000	90,000
01 시설비	140,000	50,000	90,000
○소규모 연안정비사업	80,000		
○조천읍 신흥 해안가 연안정비사업	60,000		

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
방치선박 정리 지원(전환사업)	5,000	2,000	3,000
401 시설비및부대비	5,000	2,000	3,000
01 시설비	5,000	2,000	3,000
○방치선박 정리지원(균특이양)	5,000		
조업 중 인양쓰레기 수매(전환사업)	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	700,000	1,428,000	△728,000
	균 350,000		
	도 350,000		
101 인건비	300,000	300,000	0
	균 150,000		
	도 150,000		
04 기간제근로자등보수	300,000	300,000	0
○해양쓰레기 정화사업 인건비	300,000		
	균 150,000		
	도 150,000		
201 일반운영비	200,000	300,000	△100,000
	균 100,000		
	도 100,000		
01 사무관리비	200,000	300,000	△100,000
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리수수료 등	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
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	180,000	808,000	△628,000
	균 90,000		
	도 90,000		
01 시설비	180,000	808,000	△628,000
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리용역	180,000		
	균 90,000		
	도 90,000		
해양오염방제지원	998,000	480,000	518,000
201 일반운영비	24,000	30,000	△6,000
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000

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
○해양폐기물(해안변)수거 처리 수수료 등	24,000		
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○해양오염방제물품 등 구입	10,000		
307 민간이전	100,000	150,000	△50,000
05 민간위탁금	100,000	130,000	△30,000
○해안변(항만 등)해양폐기물 수거처리	100,000		
401 시설비및부대비	840,000	250,000	590,000
01 시설비	840,000	250,000	590,000
○해양쓰레기 수거 처리비	800,000		
○해양쓰레기 보관창고 유지보수	40,000		
402 민간자본이전	24,000	30,000	△6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	30,000	△6,000
○어선 폐윤활유 수집장 보수보강(정액)[지방보조금평가 감액사업]	24,000		
낚시터 환경개선(전환사업)	157,000	157,000	0
308 자치단체등이전	157,000	0	157,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	157,000	0	157,000
○낚시터 환경개선사업(균특이양)	157,000		
해안변 파래 수거처리 사업	17,000	25,000	△8,000
201 일반운영비	7,000	10,000	△3,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○해안변 발생 파래 수거처리 장비임차 등	7,000		
206 재료비	10,000	15,000	△5,000
01 재료비	10,000	15,000	△5,000
○해안변 발생 파래 수거 처리 마대구입 등	10,000		
해조류(괭생이모자반 등) 수거 처리	114,045	130,000	△15,955
101 인건비	50,045	50,000	45
04 기간제근로자등보수	50,045	50,000	45
○해조류(괭생이모자반 등) 수거처리 인건비(상시고용 금지)	50,045		
201 일반운영비	64,000	80,000	△16,000
01 사무관리비	64,000	80,000	△16,000
○해조류(괭생이모자반 등)수거 처리 수수료 등	64,000		
해양보호구역관리	66,000	21,500	44,500
	국 46,000		
	도 20,000		
101 인건비	37,100	21,500	15,600
	국 26,000		

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
	도 11,100		
04 기간제근로자등보수	37,100	21,500	15,600
○해양보호구역 관리사업 환경정비	37,100		
	국 26,000		
	도 11,100		
201 일반운영비	28,900	0	28,900
	국 20,000		
	도 8,900		
01 사무관리비	28,900	0	28,900
○해양보호구역 관리사업 종묘 방류	28,900		
	국 20,000		
	도 8,900		
해양쓰레기 처리 시스템 구축	12,000	114,000	△102,000
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
○무인도서 정화사업	7,000		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○해양쓰레기 운반전용 차량 유지비	5,000		
바다 환경 지킴이(성인지예산)	1,102,904	1,461,680	△358,776
	기 551,452		
	도 551,452		
101 인건비	1,102,904	1,461,680	△358,776
	기 551,452		
	도 551,452		
04 기간제근로자등보수	1,102,904	1,461,680	△358,776
○바다 환경 지킴이	1,102,904		
	기 551,452		
	도 551,452		
해양쓰레기 집하장 운영	50,000	0	50,000
	기 35,000		
	도 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	기 35,000		
	도 15,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○해양쓰레기 집하장 설치	50,000		
	기 35,000		
	도 15,000		
해양쓰레기 집하장 해양쓰레기 처리	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	도 15,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	도 15,000		

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 사무관리비	30,000	0	30,000
○해양쓰레기 집하장 해양쓰레기 처리	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
행정운영경비(제주시해양수산과)(기타/기타)	50,671	56,465	△5,794
기본경비	50,671	56,465	△5,794
부서운영 기본경비	50,671	56,465	△5,794
201 일반운영비	21,640	24,345	△2,705
01 사무관리비	21,640	24,345	△2,705
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	18,850		
○예산절감	△5,410		
202 여비	24,711	27,800	△3,089
01 국내여비	24,711	27,800	△3,089
○국내여비	30,888		
○예산절감	△6,177		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○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	40,609,027	30,740,748	9,868,279
	국 9,268,619		
	기 11,200,328		
	자 7,683,385		
	도 12,456,695		
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	40,563,498	30,688,560	9,874,938
	국 9,268,619		
	기 11,200,328		
	자 7,637,856		
	도 12,456,695		
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	5,342,710	4,802,760	539,950
	기 1,271,400		
	자 1,787,360		
	도 2,283,950		
한우산업 육성	210,460	388,960	△178,500
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○축산사업 추진계획서 유인	2,000		
○축산정책 자문관 회의 참석수당	2,000		
○사무용 토너 및 드럼 등 구입	3,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○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	15,000	20,000	△5,000
12 기타보상금	15,000	20,000	△5,000
○흑(한)우 거세 시술료 지원	15,000		
307 민간이전	75,000	234,500	△159,500
02 민간경상사업보조	75,000	227,500	△152,500
○한우 비육우 도외 출하 운송비 지원(정액)[지방보조금평가 감액사업]	25,000		
○여성 축산인 글로벌 경영대학 운영(보조율 70%)	10,000		
○가축재해보험료 지원(국가직접지원사업)	40,000		
402 민간자본이전	110,000	120,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	120,000	△10,000
○FTA 대응 한우사육 환경개선(보조율 60%)	90,000		
○친환경 한우농가 인센티브 지원(보조율 60%)	20,000		
한우산업 육성(전환사업)	425,400	240,000	185,400
307 민간이전	185,400	0	185,400

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	185,400	0	185,400
○고품질 한우생산지원사업(균특이양)	185,400		
402 민간자본이전	240,000	240,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	240,000	240,000	0
○보들결 명품 제주한우 생산기반구축사업(균특이양)	240,000		
양봉산업 육성	150,000	258,000	△108,000
307 민간이전	150,000	208,000	△58,000
02 민간경상사업보조	150,000	208,000	△58,000
○종봉생산 개량(보조율 60%)	60,000		
○전면소초광 지원(보조율 60%)	50,000		
○제주산 우수벌꿀 포장재 지원(정액)	40,000		
양봉산업 육성(전환사업)	200,000	126,000	74,000
402 민간자본이전	200,000	126,000	74,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	126,000	74,000
○제주 양봉 명품화 생산기반시설 구축사업(균특이양)	120,000		
○양봉 생산기자재 지원사업(균특이양)	80,000		
낙농산업 육성	120,000	238,000	△118,000
307 민간이전	50,000	90,000	△40,000
02 민간경상사업보조	50,000	90,000	△40,000
○젖소 능력 검정(정액)	10,000		
○원유 유질 개선(정액)	30,000		
○젖소 혈통 등록(정액)	5,000		
○젖소 인공수정(정액)	5,000		
402 민간자본이전	70,000	148,000	△78,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	148,000	△78,000
○낙농시설 현대화(보조율 60%)	60,000		
○낙농 HACCP 지정농가 지원(보조율 60%)	10,000		
기타가축산업 육성	165,000	240,000	△75,000
206 재료비	70,000	60,000	10,000
01 재료비	70,000	60,000	10,000
○천적곤충 활용 해충구제 시범	30,000		
○육계농장 딱정벌레 구제비	40,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○기타가축 고급축산물 생산,유통 기반지원(보조율 60%)	15,000		
402 민간자본이전	80,000	150,000	△70,000

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
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	150,000	△70,000
○곤충 사육기반 시설 확충(보조율 60%)[3년단위평가 지원축소 사업]	45,000		
○기타가축시설 현대화(보조율 60%)	10,000		
○가금농가시설 현대화(보조율 60%)[지방보조금평가 감액사업]	25,000		
신성장 곤충 6차산업 육성(전환사업)	160,000	160,000	0
402 민간자본이전	160,000	160,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	160,000	160,000	0
○신성장 곤충 6차 산업 육성지원(균특이양)	160,000		
조사료 생산기반 확충	271,500	606,000	△334,500
	기 7,500		
	자 256,500		
	도 7,500		
101 인건비	15,000	16,000	△1,000
	기 7,500		
	도 7,500		
04 기간제근로자등보수	15,000	16,000	△1,000
○조사료 품질평가 보조인력 인부임	15,000		
	기 7,500		
	도 7,500		
201 일반운영비	1,500	10,000	△8,500
01 사무관리비	1,500	10,000	△8,500
○조사료 사일리지 현장 확인 피복구입	1,500		
206 재료비	5,000	8,000	△3,000
01 재료비	5,000	8,000	△3,000
○목초지 돌발해충 긴급방제약품 구입	5,000		
307 민간이전	60,000	138,000	△78,000
02 민간경상사업보조	60,000	138,000	△78,000
○감귤박 TMR(F) 사료지원(정액)	30,000		
○FTA 대응 조사료 곤포사일리지 비닐랩 지원(보조율 60%)[3년단위평가 지원축소 사업]	30,000		
402 민간자본이전	190,000	384,000	△194,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	190,000	384,000	△194,000
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)	120,000		
○소 가격 안정 및 FTA 대응 조사료 생산장비 지원(보조율 60%)	60,000		
○이동식 급유기 지원(보조율 60%)	10,000		
FTA 대응 감귤박 사료배합기 지원(전환사업)	100,000	149,800	△49,800
402 민간자본이전	100,000	149,800	△49,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	149,800	△49,800
○FTA 대응 감귤박 사료배합기 지원(균특이양)	100,000		

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
사일리지 제조비	2,967,900	1,800,000	1,167,900
	기 989,300		
	도 1,978,600		
307 민간이전	2,967,900	1,800,000	1,167,900
	기 989,300		
	도 1,978,600		
02 민간경상사업보조	2,967,900	1,800,000	1,167,900
○조사료 사일리지 제조비 지원	2,967,900		
	기 989,300		
	도 1,978,600		
경영체장비	116,250	0	116,250
	기 46,500		
	도 69,750		
402 민간자본이전	116,250	0	116,250
	기 46,500		
	도 69,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	116,250	0	116,250
○조사료 경영체 장비	116,250		
	기 46,500		
	도 69,750		
종자구입비	456,200	556,000	△99,800
	기 228,100		
	도 228,100		
307 민간이전	456,200	556,000	△99,800
	기 228,100		
	도 228,100		
02 민간경상사업보조	456,200	556,000	△99,800
○조사료용 종자구입비 지원	456,200		
	기 228,100		
	도 228,100		
사전예방중심 가축방역시스템 구축	5,987,081	5,823,478	163,603
	국 2,618,695		
	기 70,657		
	자 916,124		
	도 2,381,605		
가축전염병 예방주사	473,044	682,953	△209,909
	국 156,307		
	도 316,737		
206 재료비	473,044	682,953	△209,909
	국 156,307		
	도 316,737		
01 재료비	473,044	682,953	△209,909
○가축전염병 예방약품 구입	473,044		
	국 156,307		
	도 316,737		
구제역 예방접종	1,755,049	1,755,049	0

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 1,202,037		
	도 553,012		
206 재료비	329,183	329,183	0
	국 213,031		
	도 116,152		
01 재료비	329,183	329,183	0
○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	45,500	0
	국 22,750		
	도 22,750		
12 기타보상금	45,500	45,500	0
○가축전염병 예방접종 시술비	45,500		
	국 22,750		
	도 22,750		
307 민간이전	1,380,366	1,380,366	0
	국 966,256		
	도 414,110		
02 민간경상사업보조	1,380,366	1,380,366	0
○전업농 구제역 예방백신 구입 지원	1,380,366		
	국 966,256		
	도 414,110		
기생충구제	161,830	161,830	0
	국 87,451		
	도 74,379		
206 재료비	161,830	161,830	0
	국 87,451		
	도 74,379		
01 재료비	161,830	161,830	0
○기생충 구제약품 구입	161,830		
	국 87,451		
	도 74,379		
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		

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
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 재료 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		
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	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○가금농가 질병관리 지원	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
방역인프라 설치 지원	100,000	210,000	△110,000
	국 50,000		
	도 50,000		
402 민간자본이전	100,000	210,000	△110,000
	국 50,000		
	도 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	210,000	△110,000
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원	100,000		

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 50,000		
	도 50,000		
거점소독세척시설 설치	676,000	0	676,000
	국 288,000		
	도 388,000		
401 시설비및부대비	676,000	0	676,000
	국 288,000		
	도 388,000		
01 시설비	667,000	0	667,000
○거점소독세척시설 설치 실시설계비	26,000		
	국 13,000		
	도 13,000		
○거점소독세척시설 설치비	641,000		
	국 270,500		
	도 370,500		
02 감리비	9,000	0	9,000
○거점소독세척시설 설치 감리비	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
가축방역소독 차량구입	85,000	0	85,000
	국 40,000		
	도 45,000		
405 자산취득비	85,000	0	85,000
	국 40,000		
	도 45,000		
01 자산및물품취득비	85,000	0	85,000
○가축방역소독차량 구입	85,000		
	국 40,000		
	도 45,000		
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진	649,000	770,000	△121,000
	국 324,500		
	도 324,500		
101 인건비	350,000	693,000	△343,000
	국 175,000		
	도 175,000		
04 기간제근로자등보수	350,000	693,000	△343,000
○거점소독통제초소 근무자 인건비	350,000		
	국 175,000		
	도 175,000		
201 일반운영비	50,000	27,000	23,000
	국 25,000		
	도 25,000		
01 사무관리비	50,000	17,000	33,000
○긴급특별방역대책 추진(상황실 운영 및 방역 홍보)	50,000		
	국 25,000		

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
	도 25,000		
206 재료비	199,000	0	199,000
	국 99,500		
	도 99,500		
01 재료비	199,000	0	199,000
○거점소독통제초소 운영 재료 구입	199,000		
	국 99,500		
	도 99,500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○거점소독통제초소 설치 운영	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
축산차량 무선 인식장치 지원	75,720	0	75,720
	국 37,860		
	도 37,860		
201 일반운영비	59,400	0	59,400
	국 29,700		
	도 29,700		
02 공공운영비	59,400	0	59,400
○차량 무선인식장치 통신료 지원	59,400		
	국 29,700		
	도 29,700		
301 일반보전금	16,320	0	16,320
	국 8,160		
	도 8,160		
12 기타보상금	16,320	0	16,320
○축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	16,320		
	국 8,160		
	도 8,160		
일제소독의 날 운영	141,314	0	141,314
	기 70,657		
	도 70,657		
307 민간이전	141,314	0	141,314
	기 70,657		
	도 70,657		
02 민간경상사업보조	141,314	0	141,314
○일제소독의 날(공동방제단)운영	141,314		
	기 70,657		
	도 70,657		
가축질병치료보험	53,181	53,181	0
307 민간이전	53,181	53,181	0
02 민간경상사업보조	53,181	53,181	0

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
○가축질병치료보험 지원(국가직접지원사업)	53,181		
악성가축전염병 차단방역 지원	365,100	508,510	△143,410
201 일반운영비	14,400	1,700	12,700
01 사무관리비	12,700	1,700	11,000
○공수의사 위촉패 제작	1,700		
○공중방역수의사 주택임차	9,600		
○공중방역수의사 직무교육비	500		
○공중방역수의사 피복비	900		
02 공공운영비	1,700	0	1,700
○공수의사 상해보험 가입	1,700		
301 일반보전금	295,700	265,200	30,500
12 기타보상금	295,700	265,200	30,500
○공수의사 위촉 지원	265,200		
○폐사가축 랜더링 처리비 지원(지방보조사업 운용평가 감액사업)	30,500		
402 민간자본이전	55,000	66,000	△11,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	66,000	△11,000
○소규모 축산농가 폐사축보관고 지원(보조율 60%)	25,000		
○축산사업장 소독시설 지원(보조율 60%)	30,000		
가축방역관리	497,843	557,955	△60,112
101 인건비	146,037	150,568	△4,531
04 기간제근로자등보수	146,037	150,568	△4,531
○한림항 차단방역 운영	29,270		
○애월항 차단방역 운영	29,270		
○거점소독센터 차단방역 운영	58,540		
○가축전염병 방역지원단 운영	28,957		
201 일반운영비	85,720	163,327	△77,607
01 사무관리비	8,900	17,100	△8,200
○가축방역 검진대장 등 유인	900		
○가축전염병 발생 상황판 제작	1,000		
○특별방역대책 상황실 급량비	1,000		
○항만 및 거점소독센터 차량 소독시설 운영 관리	4,000		
○가축전염병 살처분 임차	2,000		
02 공공운영비	76,820	146,227	△69,407
○항만 차량소독시설 전기 및 상수도 사용료	10,000		
○거점소독센터 전기·수도 등 사용료	13,080		
○가축방역소독차량 관리	31,740		
○가축방역장비 유지관리비	20,000		
○지정폐기물 처리 수수료 등	2,000		

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
202 여비	1,160	1,740	△580
01 국내여비	1,160	1,740	△580
○가축방역 업무추진 관련 중앙교육 참석	1,160		
206 재료비	164,426	176,000	△11,574
01 재료비	164,426	176,000	△11,574
○가축전염병 긴급방역약품 구입	90,000		
○사료검사 수거비	1,000		
○백신 접종재료 구입	33,426		
○진드기 매개질병 예방약품 구입	20,000		
○거점소독센터 소독약품 구입	20,000		
301 일반보전금	100,500	56,320	44,180
12 기타보상금	100,500	56,320	44,180
○가축전염병 시술비 지원	17,500		
○요네병 등 방역보상	3,000		
○돼지열병 백신 접종관리 및 시료채취비	80,000		
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	1,648,575	1,693,716	△45,141
	국 43,924		
	기 388,443		
	자 827,396		
	도 388,812		
길고양이 중성화 시술	162,000	150,000	12,000
	국 20,400		
	자 60,000		
	도 81,600		
301 일반보전금	162,000	150,000	12,000
	국 20,400		
	자 60,000		
	도 81,600		
12 기타보상금	162,000	150,000	12,000
○길고양이 중성화 시술비	102,000		
	국 20,400		
	도 81,600		
○길고양이 중성화 시술비 추가 지원	60,000		
유기동물 단속 및 관리	447,143	461,142	△13,999
206 재료비	10,000	19,000	△9,000
01 재료비	10,000	19,000	△9,000
○유기동물(개·고양이) 단속 관리	10,000		
307 민간이전	437,143	437,142	1
05 민간위탁금	437,143	437,142	1
○유기동물 구조·포획관리 운영	437,143		
동물보호·복지 업무	91,818	125,308	△33,490
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000

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
01 사무관리비	5,000	9,000	△4,000
○동물보호 홍보물 등 제작	5,000		
206 재료비	46,308	46,308	0
01 재료비	46,308	46,308	0
○동물등록용 마이크로칩 등 구입	46,308		
301 일반보전금	30,510	40,000	△9,490
12 기타보상금	30,510	40,000	△9,490
○동물등록 수수료	30,510		
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
02 민간경상사업보조	10,000	30,000	△20,000
○동물보호(교육·홍보) 추진 지원(보조율 70%)	10,000		
동물복지 축산농장 인증 컨설팅	14,000	63,000	△49,000
	국 8,000		
	도 6,000		
307 민간이전	14,000	63,000	△49,000
	국 8,000		
	도 6,000		
02 민간경상사업보조	14,000	63,000	△49,000
○동물복지 축산농장 컨설팅 지원	14,000		
	국 8,000		
	도 6,000		
유기·유실동물 관리수준 개선	45,080	12,500	32,580
	국 13,524		
	도 31,556		
201 일반운영비	5,080	0	5,080
	국 1,524		
	도 3,556		
01 사무관리비	5,080	0	5,080
○유기동물 구조보호 물품구입	5,080		
	국 1,524		
	도 3,556		
206 재료비	20,000	12,500	7,500
	국 6,000		
	도 14,000		
01 재료비	20,000	12,500	7,500
○유기동물 관리수준 개선	20,000		
	국 6,000		
	도 14,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
	국 6,000		
	도 14,000		
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○유기동물 구조보호비	20,000		

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 6,000 도 14,000		
쇠고기 이력제	40,168 기 20,084 도 20,084	42,846	△2,678
307 민간이전	40,168 기 20,084 도 20,084	42,846	△2,678
02 민간경상사업보조	40,168	42,846	△2,678
○쇠고기 이력제	40,168 기 20,084 도 20,084		
축산물생산 유통시설 지원	169,000	168,000	1,000
307 민간이전	106,000	60,000	46,000
02 민간경상사업보조	106,000	60,000	46,000
○고품질 계란 생산 지원(정액)[지방보조금평가감액사업]	21,000		
○제주 축산물 홍보지원(보조율 90%)	85,000		
402 민간자본이전	63,000	108,000	△45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	63,000	108,000	△45,000
○축산물 가공장 시설개선(보조율 60%)[3년단위평가 지원축소 사업]	63,000		
축산물 소비 및 수출촉진	61,435 국 1,000 자 59,435 도 1,000	76,870	△15,435
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○제주산 축산물 소비 촉진 홍보물 제작	2,000		
202 여비	435	870	△435
01 국내여비	435	870	△435
○축산물박람회 등 제주 축산물 홍보	435		
206 재료비	2,000 국 1,000 도 1,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○축산물 수거 검사비	2,000 국 1,000 도 1,000		
307 민간이전	57,000	70,000	△13,000
02 민간경상사업보조	57,000	70,000	△13,000
○축산물 수출물류비 지원(정액)	10,000		
○동물복지 인증농가 경쟁력 강화 지원(정액)	20,000		

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
○축산물 우수등급 장려금 지원(정액)	27,000		
학교우유 급식사업	573,931	537,350	36,581
	기 344,359		
	도 229,572		
307 민간이전	573,931	537,350	36,581
	기 344,359		
	도 229,572		
02 민간경상사업보조	573,931	537,350	36,581
○학교우유 급식 지원	573,931		
	기 344,359		
	도 229,572		
명예축산물 위생감시원 운영수당	2,000	2,200	△200
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	2,000	2,200	△200
	국 1,000		
	도 1,000		
12 기타보상금	2,000	2,200	△200
○명예축산물 위생감시원 운영수당	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
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		
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	23,744,936	14,924,466	8,820,470
	국 6,606,000		
	기 7,850,000		
	자 3,320,436		
	도 5,968,500		
가축분뇨 공공처리시설	8,493,936	11,634,316	△3,140,380
	국 5,086,000		
	자 2,136,436		
	도 1,271,500		
201 일반운영비	337,696	311,096	26,600
02 공공운영비	337,696	311,096	26,600
○가축분뇨 공공처리시설 전기사용료	276,000		
○가축분뇨 공공처리시설 온실가스 배출권 구매	61,696		
202 여비	1,740	2,320	△580

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
01 국내여비	1,740	2,320	△580
○가축분뇨 공공처리시설 설치 사업 관련 중앙부처 업무협의	1,740		
307 민간이전	1,645,000	1,120,900	524,100
02 민간경상사업보조	45,000	50,000	△5,000
○환경기초시설 주변지역 금악리 마을 복지증진(정액)	45,000		
05 민간위탁금	1,600,000	1,070,900	529,100
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영	1,600,000		
401 시설비및부대비	152,000	200,000	△48,000
01 시설비	152,000	200,000	△48,000
○가축분뇨 공공처리시설 유지보수	130,000		
○가축분뇨 공공처리시설 민간위탁운영 원가계산 용역비	22,000		
403 자치단체등자본이전	6,357,500	10,000,000	△3,642,500
	국 5,086,000		
	도 1,271,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,357,500	10,000,000	△3,642,500
○가축분뇨 공공처리시설 설치 지원	6,357,500		
	국 5,086,000		
	도 1,271,500		
친환경에너지타운 조성사업	3,040,000	0	3,040,000
	국 1,520,000		
	도 1,520,000		
402 민간자본이전	1,500,000	0	1,500,000
	국 750,000		
	도 750,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500,000	0	1,500,000
○금악리 친환경에너지타운 태양광조성사업	1,500,000		
	국 750,000		
	도 750,000		
403 자치단체등자본이전	1,540,000	0	1,540,000
	국 770,000		
	도 770,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,540,000	0	1,540,000
○금악리 친환경에너지타운 조성사업	1,540,000		
	국 770,000		
	도 770,000		
가축분뇨공동자원화시설 지원	24,000	36,000	△12,000
402 민간자본이전	24,000	36,000	△12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	36,000	△12,000
○가축분뇨 공동자원화시설 운영 활성화 지원(보조율 60%)	24,000		

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
가축분뇨처리시설사업	1,100,000	554,750	545,250
	기 550,000		
	도 550,000		
402 민간자본이전	1,100,000	554,750	545,250
	기 550,000		
	도 550,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,100,000	554,750	545,250
○가축분뇨처리시설	1,100,000		
	기 550,000		
	도 550,000		
액비저장조 설치사업(전환사업)	350,000	350,000	0
402 민간자본이전	350,000	350,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	350,000	0
○액비저장조 설치 지원(균특이양)	350,000		
액비살포비 지원(전환사업)	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○액비살포비 지원(균특이양)	400,000		
축산환경개선	410,000	763,000	△353,000
206 재료비	100,000	260,000	△160,000
01 재료비	100,000	260,000	△160,000
○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지	100,000		
307 민간이전	80,000	200,000	△120,000
02 민간경상사업보조	80,000	200,000	△120,000
○축산환경개선(보조율 60%)	80,000		
402 민간자본이전	230,000	298,000	△68,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	230,000	298,000	△68,000
○퇴비 부숙용 속성발효기 및 소형 교반장비 지원(보조율60%)	100,000		
○축산사업장 악취저감시설(보조율 60%)	130,000		
가축분뇨공동자원화(에너지화)사업	9,927,000	0	9,927,000
	기 7,300,000		
	도 2,627,000		
402 민간자본이전	9,927,000	0	9,927,000
	기 7,300,000		
	도 2,627,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,927,000	0	9,927,000
○가축분뇨 공동자원화(에너지화)시설사업	9,927,000		
	기 7,300,000		
	도 2,627,000		
마필 신성장 동력산업 창출	2,065,816	1,634,560	431,256
	기 869,828		

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
	자 262,160 도 933,828		
말산업 육성지원	227,160	366,160	△139,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○승마장 안전수칙 홍보물 제작	2,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○말산업 특구 예산 중앙절충	1,160		
307 민간이전	144,000	50,000	94,000
02 민간경상사업보조	144,000	50,000	94,000
○제주마 생산장려금 지원(정액)	10,000		
○말고기 소비확대를 위한 홍보·마케팅(보조율 90%)	7,000		
○제주 승용마 품평대회 개최(보조율 90%)	7,000		
○제주산 말 연관 제품 홍보 지원(정액)	20,000		
○경주마 경매용 X-ray검사비 지원(정액)	100,000		
402 민간자본이전	80,000	310,000	△230,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	310,000	△230,000
○말 수송 트레일러 지원(보조율 60%)	20,000		
○승용마 생산농가 지원(보조율 60%)[3년단위평가 지원축소 사업]	10,000		
○경주마 생산농가 지원(보조율 60%)	50,000		
승마체험 프로그램 운영(성인지예산)	35,000	70,000	△35,000
307 민간이전	35,000	70,000	△35,000
02 민간경상사업보조	35,000	70,000	△35,000
○제주승마(초급·중급·고급)교실 운영(성인지예산)(보조율 50%)	20,000		
○소외계층 치유승마 프로그램 운영(보조율 90%)	15,000		
유소년 승마단 지원	120,000 기 60,000 도 60,000	300,000	△180,000
307 민간이전	120,000 기 60,000 도 60,000	300,000	△180,000
02 민간경상사업보조	120,000	300,000	△180,000
○유소년 승마단 지원	120,000		
	기 60,000 도 60,000		
학생 승마체험	485,000 기 210,500 도 274,500	344,400	140,600

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
307 민간이전	485,000	344,400	140,600
	기 210,500		
	도 274,500		
02 민간경상사업보조	485,000	344,400	140,600
○학생 승마체험	485,000		
	기 210,500		
	도 274,500		
농촌관광 승마활성화	332,000	288,000	44,000
	기 166,000		
	도 166,000		
307 민간이전	332,000	288,000	44,000
	기 166,000		
	도 166,000		
02 민간경상사업보조	332,000	288,000	44,000
○농촌관광 승마 활성화	332,000		
	기 166,000		
	도 166,000		
승용마 조련 강화	116,656	130,000	△13,344
	기 58,328		
	도 58,328		
307 민간이전	116,656	130,000	△13,344
	기 58,328		
	도 58,328		
02 민간경상사업보조	116,656	130,000	△13,344
○승용마 조련강화	116,656		
	기 58,328		
	도 58,328		
말산업 특구 지원	750,000	0	750,000
	기 375,000		
	도 375,000		
402 민간자본이전	750,000	0	750,000
	기 375,000		
	도 375,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	750,000	0	750,000
○마필 사육기반 확충	750,000		
	기 375,000		
	도 375,000		
선진 양돈 산업육성	1,774,380	1,809,580	△35,200
	기 750,000		
	자 524,380		
	도 500,000		
양돈산업 육성	374,380	309,580	64,800
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○ICT 스마트팜 구축사업 홍보 리플릿 제작	2,000		

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
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 관련 도외출장	580		
301 일반보전금	300,000	170,000	130,000
12 기타보상금	300,000	170,000	130,000
○취약지역 및 소규모 폐업희망 양돈농장 폐업 보상비	300,000		
402 민간자본이전	71,800	134,000	△62,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	71,800	134,000	△62,200
○가축운송차량 냄새저감형 적재함 지원(보조율 60%)[3년단위평가 지원축소 사업]	16,800		
○기후변화 대응 축산농가 기자재 지원(보조율 60%)	55,000		
축산분야 ICT 융복합 확산 지원	1,250,000	1,500,000	△250,000
	기 750,000		
	도 500,000		
402 민간자본이전	1,250,000	1,500,000	△250,000
	기 750,000		
	도 500,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,250,000	1,500,000	△250,000
○축산분야 ICT 융복합 확산 지원	1,250,000		
	기 750,000		
	도 500,000		
깨끗한 축산농장 지원	150,000	0	150,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
○깨끗한 축산농장 인센티브 지원(보조율 60%)	150,000		
행정운영경비(제주시축산과)(기타/기타)	45,529	52,188	△6,659
기본경비	45,529	52,188	△6,659
부서운영 기본경비	45,529	52,188	△6,659
201 일반운영비	20,840	24,345	△3,505
01 사무관리비	20,840	24,345	△3,505
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	18,850		
○예산절감	△5,210		
202 여비	20,909	23,523	△2,614
01 국내여비	20,909	23,523	△2,614
○기본업무수행 여비	26,136		
○예산절감	△5,227		
203 업무추진비	3,780	4,320	△540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△420		

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	24,913,071	24,490,705	422,366
	국 194,760		
	균 4,068,250		
	기 6,645,026		
	자 12,061,081		
	도 1,943,954		
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	7,036,502	8,171,148	△1,134,646
	기 27,200		
	자 6,987,542		
	도 21,760		
서민생활 안정 및 지역경제활성화	105,380	116,850	△11,470
지역경제 살리기 시민의식 확산	11,540	15,510	△3,970
201 일반운영비	7,500	8,500	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○지역경제살리기 리플릿 제작	1,600		
○불법사금융 피해 예방 및 서민금융지원 리플릿 제작	1,000		
○지역경제활성화 사무관련 행정장비 유지비	2,400		
○모범근로자 표창패 제작	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○지역경제업무용 전기차량 보험료	550		
○지역경제업무용 전기차량 자동차세	70		
○지역경제업무용 전기차량 유지비	880		
202 여비	1,740	2,610	△870
01 국내여비	1,740	2,610	△870
○지역경제활성화 도외출장 여비	1,740		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○지역경제활성화 시책 추진	2,300		
노・사・시민 한마음 행사 개최	13,000	24,500	△11,500
307 민간이전	13,000	24,500	△11,500
04 민간행사사업보조	13,000	24,500	△11,500
○근로자의날 노・사・시민 한마음행사(보조율90%)	13,000		
시민경제대학 운영(성인지예산)	28,000	35,000	△7,000
308 자치단체등이전	28,000	35,000	△7,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,000	35,000	△7,000
○시민경제대학 운영	28,000		
지역 물가안정 추진	52,840	41,840	11,000
201 일반운영비	4,840	5,840	△1,000

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
01 사무관리비	4,840	5,840	△1,000
○착한가격업소 명패 및 선정서 등 제작	1,600		
○착한가격업소 선정 심사위원 수당	840		
○착한가격업소 현지실사 및 평가	2,400		
301 일반보전금	48,000	35,000	13,000
12 기타보상금	48,000	35,000	13,000
○착한가격업소 인센티브 지원	30,000		
○착한가격업소 모니터단 보상금	18,000		
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	116,300	140,080	△23,780
중소기업 경쟁력 강화	62,060	79,640	△17,580
201 일반운영비	30,900	30,900	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○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	1,160	1,740	△580
01 국내여비	1,160	1,740	△580
○공장등록 등 중소기업 관련 업무 도외출장 여비	1,160		
401 시설비및부대비	30,000	43,000	△13,000
01 시설비	30,000	43,000	△13,000
○농공단지(금능,구좌) 노후 시설물 보수	30,000		
생활과학교실 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○생활과학교실 운영(국가직접지원사업)	50,000		
법정계량단위 정착 및 계량기검사 추진	4,240	10,440	△6,200
201 일반운영비	4,240	10,440	△6,200
01 사무관리비	4,000	10,200	△6,200
○계량기검사 합격필증 제작	1,000		
○기준기검사 수수료	1,000		
○LPG 수시계량검사용 가스비	1,000		
○LPG 수시계량검사 대행수수료	1,000		
02 공공운영비	240	240	0
○계량기 수시검사 기기 운반차량 임차에 따른 전기충전료	240		
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	6,814,822	7,914,218	△1,099,396
	기 27,200		

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
	자 6,765,862 도 21,760		
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	98,849	270,164	△171,315
202 여비	2,030	3,190	△1,160
01 국내여비	2,030	3,190	△1,160
○전통시장 현대화 및 활성화 관련 도외 출장여비	2,030		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○제주동부권역 복합유통시장 모델구축 연구	30,000		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○전국우수시장 박람회 참가자 보상	1,000		
307 민간이전	65,819	33,974	31,845
02 민간경상사업보조	65,819	33,974	31,845
○시장경영바우처(매니저, 배송서비스) 지원사업(국가직접지원사업)	65,819		
전통시장 시설물 관리	1,728,963	1,484,744	244,219
101 인건비	27,719	27,700	19
04 기간제근로자등보수	27,719	27,700	19
○전통시장 공중화장실 청소 인부임	27,719		
201 일반운영비	928,744	804,544	124,200
01 사무관리비	379,600	391,600	△12,000
○제주시 민속오일시장 사유지 임차료	333,000		
○유통업상생발전협의회 운영비	2,000		
○시장사용료 고지서 유인	2,500		
○전통시장 시설점검 차량임차	9,000		
○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	33,100		
02 공공운영비	549,144	412,944	136,200
○동문공설시장 제주특산물 전시안내센터 전기 및 인터넷회선 사용료	6,000		
○전통시장 시설 전기요금	127,000		
○전통시장 시설 상하수도 사용료	30,000		
○전통시장 무인경비 수수료	3,120		
○전통시장 전기안전관리 수수료	30,000		
○전통시장 소방안전관리대행 수수료	24,000		
○동문공설시장주차빌딩 소방시설 점검수수료	2,000		
○공설시장 방역대행 수수료	32,000		
○전통시장 정화조 청소용역비	24,000		
○공설시장(동,서문공설시장, 제주시민속오일시장) 건물유지비	17,519		

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
○제주시민속오일시장 할머니장터 폐기물처리 수수료	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		
○제주시 민속오일시장 아케이드시설 유지·관리	1,035		
○제주시 민속오일시장 화장실 및 냉동창고 유지·관리	38,250		
○전통시장 관리업무용 임차차량 전기 충전료	240		
○전통시장 교통유발부담금	2,700		
○동문공설시장 청년몰 유지·관리	100,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○제주시 민속오일시장 및 공설시장 관리	2,500		
401 시설비및부대비	770,000	650,000	120,000
01 시설비	770,000	650,000	120,000
○전통시장 시설물 유지보수 등	250,000		
○동문시장 환풍시설 설치사업	150,000		
○칠성로상점가 전광판 정비사업	370,000		
노후전선 정비사업	48,960	60,310	△11,350
	기 27,200		
	도 21,760		
401 시설비및부대비	48,960	60,310	△11,350
	기 27,200		
	도 21,760		
01 시설비	48,960	60,310	△11,350
○동문시장(주) 노후전선 정비사업	48,960		
	기 27,200		
	도 21,760		
도남시장 시설현대화사업(전환사업)	39,000	73,000	△34,000
401 시설비및부대비	39,000	73,000	△34,000
01 시설비	39,000	73,000	△34,000
○도남시장 시설현대화사업(균특이양)	39,000		
동문공설시장 시설현대화사업(전환사업)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○동문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	150,000		
동문수산시장 시설현대화사업(전환사업)	156,000	80,000	76,000

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	156,000	80,000	76,000
01 시설비	156,000	80,000	76,000
○동문수산시장 시설현대화사업(균특이양)	156,000		
동문시장(주) 시설현대화사업(전환사업)	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○동문시장㈜ 시설현대화사업(균특이양)	150,000		
동문재래시장 시설현대화사업(전환사업)	43,000	300,000	△257,000
401 시설비및부대비	43,000	300,000	△257,000
01 시설비	43,000	300,000	△257,000
○동문재래시장 시설현대화사업(균특이양)	43,000		
보성시장 시설현대화사업(전환사업)	40,850	68,000	△27,150
401 시설비및부대비	40,850	68,000	△27,150
01 시설비	40,850	68,000	△27,150
○보성시장 시설현대화사업(균특이양)	40,850		
서문공설시장 시설현대화사업(전환사업)	987,000	897,300	89,700
401 시설비및부대비	987,000	897,300	89,700
01 시설비	977,000	875,300	101,700
○서문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	977,000		
02 감리비	10,000	16,000	△6,000
○서문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	10,000		
신산시장 시설현대화사업(전환사업)	59,000	0	59,000
401 시설비및부대비	59,000	0	59,000
01 시설비	59,000	0	59,000
○신산시장 시설현대화사업(균특이양)	59,000		
제주시 민속오일시장 시설현대화사업(전환사업)	920,000	1,110,000	△190,000
401 시설비및부대비	920,000	1,110,000	△190,000
01 시설비	920,000	1,103,000	△183,000
○제주시 민속오일시장 시설현대화사업(균특이양)	920,000		
중앙지하상가 시설현대화사업(전환사업)	200,000	2,521,000	△2,321,000
401 시설비및부대비	200,000	2,521,000	△2,321,000
01 시설비	200,000	2,482,000	△2,282,000
○중앙지하상가 시설현대화사업(균특이양)	200,000		
칠성로상점가 시설현대화사업(전환사업)	677,200	0	677,200
401 시설비및부대비	677,200	0	677,200
01 시설비	676,000	0	676,000
○칠성로상점가 시설현대화사업(균특이양)	676,000		

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
03 시설부대비	1,200	0	1,200
○칠성로상점가 시설현대화사업(균특이양)	1,200		
화북종합시장 시설현대화사업(전환사업)	347,000	357,700	△10,700
401 시설비및부대비	347,000	357,700	△10,700
01 시설비	347,000	357,700	△10,700
○화북종합시장 시설현대화사업(균특이양)	347,000		
세화오일시장 시설현대화사업(전환사업)	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○세화오일시장 시설현대화사업(균특이양)	350,000		
함덕오일시장 시설현대화사업(전환사업)	130,000	200,000	△70,000
401 시설비및부대비	130,000	200,000	△70,000
01 시설비	130,000	200,000	△70,000
○함덕오일시장 시설현대화사업(균특이양)	130,000		
한림매일시장 시설현대화사업(전환사업)	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○한림매일시장 시설현대화사업(균특이양)	180,000		
한림오일시장 시설현대화사업(전환사업)	340,000	330,000	10,000
401 시설비및부대비	340,000	330,000	10,000
01 시설비	340,000	330,000	10,000
○한림오일시장 시설현대화사업(균특이양)	340,000		
한림중앙상가 시설현대화사업(전환사업)	169,000	162,000	7,000
401 시설비및부대비	169,000	162,000	7,000
01 시설비	169,000	162,000	7,000
○한림중앙상가 시설현대화사업(균특이양)	169,000		
일자리지원사업(사회복지/노동)	14,084,834	14,591,350	△506,516
	균 4,068,250		
	기 3,965,000		
	자 4,508,750		
	도 1,542,834		
일자리 지원사업	10,119,834	10,885,350	△765,516
	균 4,068,250		
	자 4,508,750		
	도 1,542,834		
사회적경제조직 활성화 지원	58,750	79,350	△20,600
201 일반운영비	7,010	7,610	△600
01 사무관리비	6,710	7,610	△900

부서: 제주시경제일자리과
정책: 일자리지원사업(사회복지/노동)
단위: 일자리 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제기업 제품 및 일자리 안내 홍보물 제작	3,000		
○소비자생활협동조합 인가 취소 공고비	1,600		
○의료 소비자생활 협동조합 인가업무 위탁	2,110		
02 공공운영비	300	0	300
○사회적경제기업 업무추진용차량 전기충전료	300		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○협동조합 및 소비자생활협동조합 워크숍 참여 등	870		
○사회적경제기업 업무 추진 도외출장 여비	870		
402 민간자본이전	50,000	70,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	70,000	△20,000
○사회적경제기업 시설기능강화(보조율 70%)	50,000		
사회적기업 육성	3,453,334	5,398,000	△1,944,666
	균 2,590,000		
	도 863,334		
307 민간이전	3,453,334	5,398,000	△1,944,666
	균 2,590,000		
	도 863,334		
02 민간경상사업보조	3,453,334	5,398,000	△1,944,666
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원	3,453,334		
·(예비)사회적기업 일자리창출사업	2,685,334		
	균 2,014,000		
	도 671,334		
·(예비)사회적기업 전문인력지원사업	768,000		
	균 576,000		
	도 192,000		
사회적기업 사업개발	823,000	590,000	233,000
	균 823,000		
307 민간이전	823,000	590,000	233,000
	균 823,000		
02 민간경상사업보조	823,000	590,000	233,000
○사회적기업 사업개발비 지원	623,000		
	균 623,000		
○사회적기업 활성화 지역특화사업	200,000		
	균 200,000		
사회적기업 사회보험료	232,000	316,000	△84,000
	균 174,000		
	도 58,000		
307 민간이전	232,000	316,000	△84,000
	균 174,000		
	도 58,000		
02 민간경상사업보조	232,000	316,000	△84,000

부서: 제주시경제일자리과
정책: 일자리지원사업(사회복지/노동)
단위: 일자리 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적기업 사회보험료 지원사업	232,000		
	균 174,000		
	도 58,000		
사회적기업 사업운영비	12,000	10,000	2,000
	균 12,000		
201 일반운영비	9,000	1,600	7,400
	균 9,000		
01 사무관리비	9,000	1,600	7,400
○(예비)사회적기업 지정 및 재정지원사업 현장실사위원 수당	9,000		
	균 9,000		
202 여비	3,000	8,400	△5,400
	균 3,000		
01 국내여비	3,000	8,400	△5,400
○사회적기업 관계자 회의 참석	2,000		
	균 2,000		
○사회적기업 현장실사 및 지도점검	1,000		
	균 1,000		
지역일자리 활성화 사업	450,000	136,000	314,000
401 시설비및부대비	450,000	30,000	420,000
01 시설비	450,000	30,000	420,000
○송당리 마을공방 공동작업장 신축	450,000		
지역공동체 일자리 사업	332,800	356,000	△23,200
	균 143,300		
	도 189,500		
101 인건비	330,300	350,000	△19,700
	균 142,050		
	도 188,250		
04 기간제근로자등보수	330,300	350,000	△19,700
○지역공동체 일자리사업(보험료 및 피복비 포함)	284,100		
	균 142,050		
	도 142,050		
○지역공동체 일자리사업 참여자 인건비 생활임금 보전분	46,200		
	도 46,200		
206 재료비	2,500	6,000	△3,500
	균 1,250		
	도 1,250		
01 재료비	2,500	6,000	△3,500
○지역공동체 일자리사업 추진에 따른 재료비 등	2,500		
	균 1,250		
	도 1,250		
지역방역 일자리 사업	757,950	0	757,950

부서: 제주시경제일자리과
정책: 일자리지원사업(사회복지/노동)
단위: 일자리 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 325,950		
	도 432,000		
101 인건비	752,950	0	752,950
	균 323,450		
	도 429,500		
04 기간제근로자등보수	752,950	0	752,950
○지역방역 일자리사업(보험료,피복비 포함)	646,900		
	균 323,450		
	도 323,450		
○지역방역 일자리사업 참여자 인건비 생활임금 보전분	106,050		
	도 106,050		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	균 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○지역방역 일자리사업 추진에 따른 사무관리비 등	1,000		
	균 500		
	도 500		
206 재료비	4,000	0	4,000
	균 2,000		
	도 2,000		
01 재료비	4,000	0	4,000
○지역방역 일자리사업 추진에 따른 재료비 등	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
공공근로 확대사업(자체예산)	4,000,000	4,000,000	0
101 인건비	4,000,000	4,000,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000,000	4,000,000	0
○공공근로사업(자체예산)	4,000,000		
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)	3,965,000	3,706,000	259,000
	기 3,965,000		
공공근로사업	3,965,000	3,706,000	259,000
	기 3,965,000		
101 인건비	3,885,000	3,626,000	259,000
	기 3,885,000		
04 기간제근로자등보수	3,885,000	3,626,000	259,000
○공공근로사업 참여자 임금(보험료, 피복비 포함)	3,885,000		
	기 3,885,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	기 20,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○공공근로사업 추진에 따른 사무관리비 등	20,000		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 일자리지원사업(사회복지/노동)
단위: 고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,000		
206 재료비	60,000	80,000	△20,000
	기 60,000		
01 재료비	60,000	80,000	△20,000
○공공근로사업 재료비	60,000		
	기 60,000		
통상 진흥(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	45,100	57,000	△11,900
수출지원	45,100	57,000	△11,900
수출증대 및 해외시장 개척	45,100	57,000	△11,900
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○국내개최 국제전시회 등 참가경비지원	2,000		
307 민간이전	18,000	25,000	△7,000
02 민간경상사업보조	18,000	25,000	△7,000
○수출상품 샘플 국제특송 비용 지원(정액)	18,000		
308 자치단체등이전	25,100	28,000	△2,900
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,100	28,000	△2,900
○수출중소기업 외국어 홍보물 제작 지원	12,000		
○수출 농수산식품 영양성분 분석검사비 지원	13,100		
에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	3,701,106	1,620,459	2,080,647
	국 194,760		
	기 2,652,826		
	자 474,160		
	도 379,360		
에너지 수급 및 안전관리	1,333,680	1,620,459	△286,779
	국 194,760		
	기 285,400		
	자 474,160		
	도 379,360		
에너지 시설관리 일반	14,530	4,530	10,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○에너지관리업무 담당자 위탁교육비(법정교육)	1,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○에너지관리업무용 차량 유지관리비	1,500		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○에너지담당 공무원 전문교육여비(법정교육 등)	1,160		
○에너지관련 설명회 및 워크숍 참석	870		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

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
01 시설비	10,000	0	10,000
○공공시설 태양광 발전설비 정비	10,000		
도서지역 연료공급등	227,700	623,080	△395,380
307 민간이전	227,700	623,080	△395,380
02 민간경상사업보조	227,700	623,080	△395,380
○도서지역 전기공급사업 융자금 상환지원사업(3개도서)(정액)	2,000		
○연탄반입 운송비 지원사업(정액)	225,700		
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	389,520	0	389,520
	국 194,760		
	도 194,760		
307 민간이전	389,520	0	389,520
	국 194,760		
	도 194,760		
02 민간경상사업보조	389,520	0	389,520
○도서지역 생활필수품(유류 및 LPG) 해상운송비 지원사업(3개도서)(정액)	389,520		
	국 194,760		
	도 194,760		
가스안전관리	110,330	201,000	△90,670
308 자치단체등이전	35,100	40,000	△4,900
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,100	40,000	△4,900
○취약계층 가스 타이머콕 보급사업(한국가스안전공사)	35,100		
402 민간자본이전	15,230	15,230	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,230	15,230	0
○도서지역 LPG용기 교체지원사업(정액)	15,230		
403 자치단체등자본이전	60,000	145,770	△85,770
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,000	145,770	△85,770
○서민층 가스시설 개선사업(한국가스안전공사)	60,000		
에너지자립마을 육성사업	121,600	255,200	△133,600
201 일반운영비	1,600	3,200	△1,600
01 사무관리비	1,600	3,200	△1,600
○에너지자립마을 홍보물 제작	1,600		
402 민간자본이전	120,000	250,000	△130,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	250,000	△130,000
○에너지자립마을 육성 지원(보조율 60%)	120,000		
취약계층 전력효율 향상사업	470,000	475,100	△5,100
	기 285,400		
	도 184,600		
401 시설비및부대비	470,000	475,100	△5,100

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 285,400		
	도 184,600		
01 시설비	469,000	473,000	△4,000
○사회복지시설 LED조명 시설사업	217,500		
	기 108,750		
	도 108,750		
○저소득가구 LED조명 시설사업	251,500		
	기 176,050		
	도 75,450		
03 시설부대비	1,000	2,100	△1,100
○사회복지시설 LED조명 시설사업	500		
	기 250		
	도 250		
○저소득가구 LED조명 시설사업	500		
	기 350		
	도 150		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,367,426	0	2,367,426
	기 2,367,426		
발전소주변지역 공공사회복지 등 (기본-제주)	474,426	0	474,426
	기 474,426		
402 민간자본이전	474,426	0	474,426
	기 474,426		
02 민간자본사업보조(이전재원)	474,426	0	474,426
○탐라해상풍력발전 기본지원사업	24,000		
·판포리 주민홍보게시판 설치 및 비품구입 등	3,500		
	기 3,500		
·금등리 주민공동시설 환경개선사업	2,600		
	기 2,600		
·두모마을회관 증축에 따른 내부환경 개선사업	5,600		
	기 5,600		
·한원리 관내 향나무 전정 및 소공원 정비사업	800		
	기 800		
·신창리사무소 시설보수	2,700		
	기 2,700		
·용당리 복지회관 생활환경 개선	1,300		
	기 1,300		
·용수리 사무실 및 경로당 비품 구입	2,500		
	기 2,500		
·협재리사무소 비품 구입	850		
	기 850		
·금능리사무소 비품 구입	2,520		
	기 2,520		
·월령리 복지회관 비품 구입	1,630		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,630		
○한경풍력발전 기본지원사업	24,000		
· 두모리에리조트 옥상난간 설치공사	1,700		
	기 1,700		
· 한원리 관내 향나무 전정 및 소공원 정비사업	1,000		
	기 1,000		
· 신창리 마을회관 방송장비 지원사업	9,390		
	기 9,390		
· 용당리 복지회관 생활환경 개선	7,160		
	기 7,160		
· 용수리사무소 시설보수 및 경로당 비품 구입	4,750		
	기 4,750		
○상명풍력발전 기본지원사업	19,586		
· 상명리 농촌환경 조성을 위한 토종감나무 구입 식재	1,755		
	기 1,755		
· 월림리마을회 비품 구입	1,315		
	기 1,315		
· 금악리마을회 물품 구입	14,314		
	기 14,314		
· 저지리마을회 물품 구입	2,202		
	기 2,202		
○한림복합발전 기본지원사업	21,000		
· 한수리마을회 비품 구입	7,000		
	기 7,000		
· 한림2리 마을회관 CCTV설치 및 관련 비품 구입	7,000		
	기 7,000		
· 강구리 마을회관 비품 구입	7,000		
	기 7,000		
○월정풍력발전 기본지원사업	16,000		
· 월정리 분리수거장 보수 및 정비	10,000		
	기 10,000		
· 김녕리 마을공동이용시설 해수목욕탕 방수 및 기능보강공사	6,000		
	기 6,000		
○김녕풍력발전 기본지원사업	24,000		
· 김녕리 마을공동이용시설 해수목욕탕 방수 및 기능보강공사	18,000		
	기 18,000		
· 덕천리 사무가구 등 구입	1,500		
	기 1,500		
· 행원복지회관 물품 구입	2,500		
	기 2,500		
· 월정리 복지회관 비품 구입	2,000		
	기 2,000		

부서: 제주시경제일자리과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동복북촌풍력발전 기본지원사업	30,000		
· 동복리 ESH공동주택 도색 사업	13,000		
	기 13,000		
· 김녕리 마을공동이용시설 해수목욕탕 방수 및 기능보강공사	8,000		
	기 8,000		
· 북촌리 공동이용시설 비품 구입	7,400		
	기 7,400		
· 선흘리사무소 비품 구입	1,600		
	기 1,600		
○행원풍력발전 기본지원사업	30,000		
· 행원리 쉬영목 입구 돌담표지석 설치사업	21,000		
	기 21,000		
· 한동리사무소 비품 구입	9,000		
	기 9,000		
○김녕풍력발전실증단지 기본지원사업	30,000		
· 김녕리 마을공동이용시설 해수목욕탕 방수 및 기능보강공사	24,000		
	기 24,000		
· 월정리 무더위 쉼터 조성사업	6,000		
	기 6,000		
○행원연안국산화풍력발전 기본지원사업	20,000		
· 행원리 연대봉주변 정비사업	15,000		
	기 15,000		
· 한동리 마을회관 비품 구입	1,000		
	기 1,000		
· 월정리 무더위 쉼터 조성사업	4,000		
	기 4,000		
○성산풍력발전 기본지원사업	1,040		
· 종달리마을회 비품 구입	1,040		
	기 1,040		
○용권태양광발전 기본지원사업	20,000		
· 어음1리새마을회 비품 구입	1,320		
	기 1,320		
· 어음2리 마을공동이용시설 유지보수 및 물품 구입	15,010		
	기 15,010		
· 봉성리마을회 비품 구입	3,670		
	기 3,670		
○제주환경자원순환센터 기본지원사업	30,000		
· 북촌리사무소 기능보강공사	11,000		
	기 11,000		
· 선흘리사무소 비품 구입	1,000		
	기 1,000		
· 김녕리마을회 비품 구입	1,000		
	기 1,000		
· 동복리 ESH공동주택 도색 사업	17,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 17,000		
○북촌서모풍력 기본지원사업	14,000		
・동복리 ESH공동주택 A동 방진망공사 및 토너 구입	1,700		
	기 1,700		
・김녕리 마을회관 비품 구입	100		
	기 100		
・북촌리 공동이용시설 방역 및 건물 청소용역	6,300		
	기 6,300		
・선흘1리사무소 정수기 및 비품 구입	5,900		
	기 5,900		
○제주복합발전소 기본지원사업	170,800		
・신촌리 임대주택 등 토지매입	24,300		
	기 24,300		
・조천리 건강문화센터 및 주민교류센터 물품구입	15,400		
	기 15,400		
・와흘리사무소 비품 구입	3,600		
	기 3,600		
・신흥리사무소 비품 구입	1,000		
	기 1,000		
・삼양해수사우나 기능보강 및 물품 구입	83,700		
	기 83,700		
・영평하동마을회 비품 구입	1,200		
	기 1,200		
・건입동마을회 비품 구입	300		
	기 300		
・봉개본동마을회관 비품 구입	6,000		
	기 6,000		
・동회천마을회 태양광발전소 소모품 교체	3,000		
	기 3,000		
・서회천마을 태양광발전소 PC교체 및 사무용 집기 구매	3,000		
	기 3,000		
・화북동 마을발전기금연합회 소속 13개 마을회관 비품 구입 및 아파트 등 시설개선	29,300		
	기 29,300		
발전소주변지역 공공사회복지 등 (특별-제주)	1,893,000	0	1,893,000
	기 1,893,000		
402 민간자본이전	1,893,000	0	1,893,000
	기 1,893,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,893,000	0	1,893,000
○제주환경자원순환센터 특별지원사업	1,785,000		
・북촌휴게소 리모델링사업	666,000		
	기 666,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・선흘리 체육관 및 운동장 화장실 개보수공사	40,000		
	기 40,000		
・동복리 다목적회관 신축공사	1,018,000		
	기 1,018,000		
・김녕리마을회관 환경개선 및 회의실 비품 구입	61,000		
	기 61,000		
○북촌서모풍력 특별지원사업	108,000		
・동복리 ESH공동주택 내부 도장공사	13,500		
	기 13,500		
・김녕리 마을회관 비품 구입	300		
	기 300		
・북촌리 공공시설, 현대화시설 보수보강공사	48,800		
	기 48,800		
・선흘리 체육관 유지보수공사	45,400		
	기 45,400		
행정운영경비(제주시경제일자리과)(기타/기타)	45,529	50,748	△5,219
기본경비	45,529	50,748	△5,219
부서운영 기본경비	45,529	50,748	△5,219
201 일반운영비	20,840	23,445	△2,605
01 사무관리비	20,840	23,445	△2,605
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	18,850		
○예산절감	△5,210		
202 여비	20,909	23,523	△2,614
01 국내여비	20,909	23,523	△2,614
○기본업무수행 여비	26,136		
○예산절감	△5,227		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○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	190,677,909	209,759,579	△19,081,670
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)	190,614,827	209,689,219	△19,074,392
도시계획관리 및 재정비	249,360	545,230	△295,870
도시관리계획수립 및 정비	249,360	545,230	△295,870
201 일반운영비	26,500	31,500	△5,000
01 사무관리비	25,000	30,000	△5,000
○도시계획관리 및 재정비사업 행정장비 소모품 구입	3,000		
○도시계획관리 및 재정비사업 추진을 위한 사무용품 구입	2,000		
○도시관리계획 입안 홍보, 신문 공고료 및 사업 추진에 따른 회의참석수당	20,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○도시계획관리 및 재정비사업 추진을 위한 전기자동차 공공운영비	1,500		
202 여비	1,160	2,030	△870
01 국내여비	1,160	2,030	△870
○도시계획관리 및 재정비사업 등 도시계획 업무 추진 위한 도외출장여비	1,160		
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	200,000	490,000	△290,000
01 시설비	190,000	480,000	△290,000
○도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	190,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	10,000		
도시계획도로확충	31,616,000	27,592,000	4,024,000
도시계획도로 개설 및 정비	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○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	1,205,000	500,000	705,000
401 시설비및부대비	1,205,000	500,000	705,000
01 시설비	1,202,000	496,400	705,600

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	1,202,000		
03 시설부대비	3,000	3,600	△600
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	3,000		
제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	6,000,000	1,000,000	5,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	1,000,000	5,000,000
01 시설비	5,487,000	693,700	4,793,300
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6) 개설사업	5,487,000		
02 감리비	500,000	300,000	200,000
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6) 개설사업	500,000		
03 시설부대비	13,000	6,300	6,700
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	13,000		
외도~애조로(중로1-1-33호선)도로개설사업	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	498,000	993,700	△495,700
○외도~애조로간(중로1-1-33호선)도로개설사업	498,000		
03 시설부대비	2,000	6,300	△4,300
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	2,000		
제주국제공항~용문로(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	4,488,000	0	4,488,000
○제주국제공항~용문로(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	4,488,000		
02 감리비	500,000	0	500,000
○제주국제공항~용문로(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	500,000		
03 시설부대비	12,000	0	12,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	12,000		
부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
01 시설비	1,495,000	2,989,200	△1,494,200
○부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	1,495,000		
03 시설부대비	5,000	10,800	△5,800
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	5,000		
수목원서길(중로2-1-109호선외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	800,000	0	800,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○수목원서길(중로2-1-109호선 외 2개노선)도시계획도로 개설사업	795,000		
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	5,000		
구산마을~지방도1136호선(중로2-1-102) 도로개설사업	475,000	1,000,000	△525,000
401 시설비및부대비	475,000	1,000,000	△525,000
01 시설비	472,000	1,000,000	△528,000
○구산마을~지방도1136호선(중로2-1-102) 도로개설사업(주요재정사업평가 감액사업)	472,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	3,000		
월광로~노형로(대로1-1-3호선)도시계획도로 개설사업	1,500,000	900,000	600,000
401 시설비및부대비	1,500,000	900,000	600,000
01 시설비	1,495,000	893,700	601,300
○월광로~노형로(대로1-1-3호선)도로개설사업	1,495,000		
03 시설부대비	5,000	6,300	△1,300
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	5,000		
연도로(신광R~도두간,대로1-1-1) 도시계획도로 개설사업	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	994,000	1,000,000	△6,000
○연도로(신광R~도두간,대로1-1-1) 도시계획도로 개설사업	994,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	6,000		
번영로~화북거로마을간(소로1-4) 도시계획도로 확장사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	497,000	198,560	298,440
○번영로～화북거로마을간(소로1-4) 도시계획도로 확장사업	497,000		
03 시설부대비	3,000	1,440	1,560
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	3,000		
화북 금산마을(소로3-1) 도로개설사업	400,000	540,000	△140,000
401 시설비및부대비	400,000	540,000	△140,000
01 시설비	398,000	540,000	△142,000
○화북금산마을(소로3-1)도로개설사업	398,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	2,000		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	300,000	1,100,000	△800,000
401 시설비및부대비	300,000	1,100,000	△800,000
01 시설비	299,000	1,100,000	△801,000
○외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	299,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	1,000		
제주고~오광로(중로1-1-14)도시계획도로 개설사업	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○제주고~오광로(중로1-1-14)도시계획도로 개설사업	1,000,000		
오라초~오남로간 (중로1-1-56호선)도로개설사업	400,000	2,550,000	△2,150,000
401 시설비및부대비	400,000	2,550,000	△2,150,000
01 시설비	400,000	2,550,000	△2,150,000
○오라초~오남로간 (중로1-1-56호선)도로개설사업(주요재정사업평가 감액사업)	400,000		
오라초~연오로간 (중로1-1-55호선)도로개설사업	400,000	1,200,000	△800,000
401 시설비및부대비	400,000	1,200,000	△800,000
01 시설비	400,000	1,200,000	△800,000
○오라초~연오로간 (중로1-1-55호선)도로개설사업(주요재정사업평가 감액사업)	400,000		
광평마을 내(소로2-3 외) 도시계획도로 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	497,000	0	497,000
○광평마을 내(소로2-3 외) 도시계획도로 개설사업	497,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○광평마을 내(소로2-3 외) 도시계획도로 개설사업 시설부대비	3,000		
하귀1리(중로3-3-29호선)도시계획도로 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○하귀1리(중로3-3-29호선)도시계획도로 개설사업	300,000		
애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○애조로-성지요양원 입구간(소로1-13) 확장사업	100,000		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내도동(소로2-3호선 외)도시계획도로 개설사업	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○내도동(소로2-3호선외) 도시계획도로 개설사업	180,000		
한수리(소로2-62호선)도시계획도로 개설사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○한수리(소로2-62호선)도시계획도로 개설사업	400,000		
한림2리(소로3-34호선) 도시계획도로 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○한림2리(소로3-34호선) 도시계획도로 개설사업	100,000		
도남 한아름마트 남측(중로3-1-102호선)도시계획도로 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도남 한아름마트 남측(중로3-1-102호선) 도시계획도로 개설사업	100,000		
봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
01 시설비	994,000	2,989,200	△1,995,200
○봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	994,000		
03 시설부대비	6,000	10,800	△4,800
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	6,000		
회천매립장주변지역(소로2-15호선) 도시계획도로 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	497,000	0	497,000
○회천매립장주변지역(소로2-15호선) 도시계획도로 개설사업	497,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	3,000		
봉개동(소로2-4호선 외 2개노선) 도로개설사업	400,000	1,000,000	△600,000
401 시설비및부대비	400,000	1,000,000	△600,000
01 시설비	398,000	993,700	△595,700
○봉개동(소로2-4호선 외 2개노선) 도로개설사업	398,000		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,000	6,300	△4,300
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	2,000		
봉개 공공임대주택단지 진입로(대로3-1-25호선) 개설사업	1,500,000	600,000	900,000
401 시설비및부대비	1,500,000	600,000	900,000
01 시설비	1,500,000	600,000	900,000
○봉개 공공임대주택단지 진입로(대로3-1-25호선) 개설사업	1,500,000		
번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
01 시설비	994,000	2,000,000	△1,006,000
○번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	994,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	6,000		
봉개동(소로2-24호선 외 2개노선) 도로개설사업	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○봉개동(소로2-24호선 외 2개노선) 도로개설사업	1,000,000		
도시계획도로 미지급용지 보상	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○도시계획도로 미지급용지 토지보상	500,000		
도시계획도로 소송패소 토지 매입	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○도로소송패소 토지매입비	600,000		
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		
막다른 도시계획도로개설사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	199,000	199,000	0
○막다른 도시계획도로개설(토지보상 및 도로개설)	199,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○측량 및 감정평가수수료, 신문광고료, 일반부대비 등	1,000		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전력지중화사업	1,950,000	1,094,000	856,000
401 시설비및부대비	850,000	294,000	556,000
01 시설비	846,000	292,000	554,000
○지중화사업 종합계획용역	150,000		
○노형동(원노형3길)지중화사업	100,000		
○한림로(제주은행앞)지중화사업	298,000		
○이도일동(관덕로8길)지중화사업	298,000		
03 시설부대비	4,000	2,000	2,000
○한림로(제주은행앞)지중화사업	2,000		
○이도일동(관덕로8길)지중화사업	2,000		
403 자치단체등자본이전	1,100,000	800,000	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,100,000	800,000	300,000
○신산머루 지중화사업	300,000		
○연동(신제주초교주변)지중화사업	600,000		
○고마로 지중화사업	100,000		
○외도동(외도초교주변) 지중화사업	100,000		
장기미집행 도시계획시설 해소	142,892,180	172,664,000	△29,771,820
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상	58,178,800	67,061,000	△8,882,200
201 일반운영비	8,800	11,000	△2,200
01 사무관리비	8,800	11,000	△2,200
○보상업무 추진 행정장비 유지 및 사무용품 구입	8,800		
401 시설비및부대비	58,170,000	67,050,000	△8,880,000
01 시설비	58,170,000	67,050,000	△8,880,000
○제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업(지방채 10억원)	1,170,000		
○간드락마을(중로1-1-53) 도로개설사업	1,000,000		
○아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업(지방채 10억원)	1,000,000		
○아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업(지방채 20억원)	2,000,000		
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(지방채 25억원)	2,800,000		
○신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업(지방채 45억원)	4,500,000		
○화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업(지방채 60억원)	6,000,000		
○연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업(지방채 10억원)	1,000,000		
○연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업(지방채 45억원)	4,500,000		
○용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업(지방채 10억원)	1,000,000		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오라초 동측(소로2-13) 도로확장사업(지방채 15억원)	1,500,000		
○노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업(지방채 15억원)	1,500,000		
○화북~삼양(중로2-1-9) 도로개설사업(지방채 10억원)	1,000,000		
○옹포주거지역 경계(소로2-38) 도로개설사업	300,000		
○옹포주거지역 경계(소로2-40) 도로개설사업	500,000		
○함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업	600,000		
○함덕유원지 진입도로(중로1-5-1) 확장사업	300,000		
○도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업(지방채 40억원)	4,000,000		
○도련주거지역 경계(소로2-1) 도로확장사업	600,000		
○이호주거지역 경계(소로1-3) 도로개설사업	400,000		
○오라주거지역 경계(소로2-3) 도로개설사업	200,000		
○오라주거지역 경계(소로2-4) 도로개설사업	200,000		
○귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업	500,000		
○귀덕주거지역 경계(소로1-2) 도로확장사업	200,000		
○귀덕주거지역 경계(소로2-8) 도로확장사업	300,000		
○한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업	200,000		
○한림주거지역 경계(소로2-34) 도로개설사업	300,000		
○하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업(지방채 20억원)	2,000,000		
○함덕주거지역 경계(소로2-29) 도로개설사업	200,000		
○함덕주거지역 경계(소로2-30) 도로개설사업	100,000		
○애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업(지방채 10억원)	1,000,000		
○오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업(지방채 75억원)	7,500,000		
○대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업(지방채 70억원)	7,000,000		
○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업(지방채 10억원)	1,500,000		
○애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업	200,000		
○애월리 도시계획도로(중로3-3-6) 개설사업	200,000		
○조천비석거리 남측(소로2-19) 도로확장사업	400,000		
○하귀1리 도시계획도로(소로2-19) 확장사업	500,000		
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	84,707,500	105,603,000	△20,895,500
201 일반운영비	7,500	3,000	4,500
01 사무관리비	7,500	3,000	4,500
○현장조사 및 보상업무 추진용 차량임차료	7,500		
401 시설비및부대비	84,700,000	105,600,000	△20,900,000
01 시설비	84,700,000	105,600,000	△20,900,000
○용담공원 토지매입사업(지방채 40억원)	4,000,000		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 해소 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사라봉공원 토지매입사업(지방채 130억원)	13,000,000		
○남조봉공원 토지매입사업(지방채 120억원)	12,000,000		
○동복공원 토지매입사업	100,000		
○서부공원 토지매입사업(지방채 150억원)	15,000,000		
○명월공원 토지매입사업(지방채 80억원)	8,000,000		
○대림공원 토지매입사업(지방채 60억원)	6,000,000		
○신엄공원 토지매입사업(지방채 40억원)	4,000,000		
○평대공원 토지매입사업	2,400,000		
○김녕공원 토지매입사업	1,800,000		
○상도공원 토지매입사업	1,000,000		
○고산공원 토지매입사업	1,000,000		
○두모공원 토지매입사업	1,000,000		
○신비의도로 공원 토지매입사업(지방채 120억)	12,000,000		
○1-60호 어린이공원 토지매입사업	1,300,000		
○1-64호 어린이공원 토지매입사업	2,100,000		
도시공원민간특례사업	5,880	0	5,880
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○도시공원민간특례사업 사무용품 구입	2,000		
○도시공원민간특례사업 신문 공고료 등	3,000		
202 여비	880	0	880
01 국내여비	880	0	880
○도시공원 민간특례사업 추진을 위한 도외출장 여비	880		
토지이용	10,656	11,856	△1,200
토지이용 및 관리	10,656	11,856	△1,200
201 일반운영비	10,656	11,856	△1,200
01 사무관리비	5,800	7,000	△1,200
○공공시설 무상귀속 등 기부채납 등기수수료	2,400		
○토지형질변경조사측량 및 입목조사료	2,400		
○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	846,631	1,376,133	△529,502
야간경관조명시설관리	405,867	429,433	△23,566
201 일반운영비	104,367	104,433	△66
01 사무관리비	4,000	6,400	△2,400
○프린터 토너 등 전산장비 소모품 구입	2,500		
○행정장비 유지비	1,500		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특색있고 아름다운 경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	100,367	98,033	2,334
○야간경관조명시설 전기사용료	91,687		
○야간경관조명시설 양방향시스템 통신사용료	1,680		
○야간경관조명시설 전기안전점검 수수료	7,000		
206 재료비	31,500	35,000	△3,500
01 재료비	31,500	35,000	△3,500
○야간경관조명 보수용 자재 구입	31,500		
401 시설비및부대비	270,000	290,000	△20,000
01 시설비	268,560	288,560	△20,000
○야간경관조명시설 유지관리 단가계약 공사	198,560		
○해안도로 야간경관조명시설 보강공사	70,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○경관 등 유지보수 부대비 등	1,440		
탑동광장및테마거리관리	291,851	704,000	△412,149
101 인건비	8,341	10,000	△1,659
04 기간제근로자등보수	8,341	10,000	△1,659
○탑동광장 및 테마거리 환경정비인부-상시고용금지	8,341		
201 일반운영비	20,510	11,000	9,510
01 사무관리비	11,600	6,500	5,100
○탑동광장 및 테마거리 질서유지계도반 급량비	2,400		
○질서계도 안내,홍보물 제작	2,000		
○탑동광장관리사무소 화장실 용품 구입비(청소용품, 화장지, 세정제 등)	6,000		
○탑동광장관리사무소 방역 수수료	1,200		
02 공공운영비	8,910	4,500	4,410
○위성방송 수신료	600		
○탑동광장 상하수도 사용료	1,200		
○탑동광장관리사무소 EV 유지관리비	2,310		
○CCTV 유지관리비	4,800		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○탑동광장 및 테마거리 운동시설 소모품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	260,000	680,000	△420,000
01 시설비	259,280	667,000	△407,720
○탑동 테마거리 집수구 정비공사	160,000		
○탑동광장 및 테마거리 유지보수비	99,280		
03 시설부대비	720	3,000	△2,280
○탑동광장 및 테마거리 유지보수 시설부대비	720		
탐라문화광장 등 관리	148,913	242,700	△93,787

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특색있고 아름다운 경관 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	6,193	7,700	△1,507
04 기간제근로자등보수	6,193	7,700	△1,507
○탐라광장, 북수구광장, 산포광장 환경정비인부-상시고용금지	6,193		
201 일반운영비	9,000	5,000	4,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○탐라광장,북수구광장,산포광장 소모품 구입	5,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○CCTV등 유지관리비	4,000		
401 시설비및부대비	133,720	230,000	△96,280
01 시설비	133,000	229,280	△96,280
○탐라광장,북수구광장,산포광장 시설물 유지관리	70,000		
○광장 내 야간경관조명시설 보강	50,000		
○산포광장 편의시설 냉난방기 설치	13,000		
03 시설부대비	720	720	0
○탐라문화광장 등 시설물유지관리 일반부대비	720		
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	15,000,000	7,500,000	7,500,000
장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상	15,000,000	7,500,000	7,500,000
401 시설비및부대비	15,000,000	7,500,000	7,500,000
01 시설비	14,982,000	7,481,250	7,500,750
○장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상 및 건축물철거공사	14,982,000		
03 시설부대비	18,000	18,750	△750
○측량, 감정평가수수료 등	18,000		
행정운영경비(제주시도시계획과)(기타/기타)	63,082	70,360	△7,278
기본경비	63,082	70,360	△7,278
부서운영 기본경비	63,082	70,360	△7,278
201 일반운영비	25,102	28,240	△3,138
01 사무관리비	25,102	28,240	△3,138
○기본사무용품비	2,600		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	22,277		
○예산절감	△6,275		
202 여비	30,912	34,776	△3,864
01 국내여비	30,912	34,776	△3,864
○기본업무수행 여비	38,640		
○예산절감	△7,728		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,068	7,344	△276
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○국장	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	4,428	4,374	54
○부서운영업무추진비	4,920		
○예산절감	△492		

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시재생과	41,809,344	53,904,135	△12,094,791
	균 4,090,000		
	자 34,669,344		
	도 3,050,000		
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)	28,823,689	53,809,983	△24,986,294
	균 4,090,000		
	자 21,683,689		
	도 3,050,000		
도시개발사업	636,140	1,303,800	△667,660
도시개발사업	636,140	1,303,800	△667,660
101 인건비	10,000	30,000	△20,000
04 기간제근로자등보수	10,000	30,000	△20,000
○아라지구내 녹지 및 저류지 등 환경정비 인부임(상시고용금지)	10,000		
201 일반운영비	73,840	71,500	2,340
02 공공운영비	73,840	71,500	2,340
○도시개발사업지구 시설물 전기요금	26,400		
○시민복지타운 상하수도 요금	24,000		
○시민복지타운 광장 분수대 유지관리	22,000		
○업무용 전기차량 유지관리	1,440		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도시개발사업 및 주거환경개선정비사업추진	2,300		
401 시설비및부대비	550,000	1,200,000	△650,000
01 시설비	550,000	1,200,000	△650,000
○시민복지타운 편의시설 확충공사	300,000		
○외도지구 절물샤워장 보수공사	250,000		
도시재생사업	9,141,098	10,804,048	△1,662,950
	균 4,090,000		
	자 2,001,098		
	도 3,050,000		
원도심지역 활성화사업	111,070	211,370	△100,300
201 일반운영비	10,200	10,500	△300
01 사무관리비	10,200	10,500	△300
○ 원도심재생 및 뉴딜사업 회의운영 등	1,200		
○ 사무용품 구입 및 홍보 등	2,000		
○ 도시재생 심의 및 평가 수당	7,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○ 원도심재생 뉴딜사업 중앙절충 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	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○ 도시재생 뉴딜사업 공모 및 실시설계용역	100,000		
신산머루지구 도시재생 뉴딜사업	220,000	1,302,000	△1,082,000
307 민간이전	220,000	486,000	△266,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○ 신산머루 마을관리 사회적협동조합 운영 지원(정액)	20,000		
05 민간위탁금	200,000	456,000	△256,000
○ 신산머루지구 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	200,000		
남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	2,607,000	4,340,000	△1,733,000
	균 1,380,000		
	도 1,227,000		
307 민간이전	916,000	798,400	117,600
	균 374,880		
	도 541,120		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○ 남성마을 마을관리 사회적협동조합 운영 지원	30,000		
	도 30,000		
05 민간위탁금	886,000	798,400	87,600
○ 남성마을지구 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량 강화사업	886,000		
	균 374,880		
	도 511,120		
401 시설비및부대비	1,291,000	3,541,600	△2,250,600
	균 773,000		
	도 518,000		
01 시설비	1,288,000	3,534,600	△2,246,600
○ 남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	1,288,000		
	균 773,000		
	도 515,000		
03 시설부대비	3,000	7,000	△4,000
○ 남성마을지구 도시재생 뉴딜사업 부대비	3,000		
	도 3,000		
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	균 232,120		
	도 167,880		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
○ 남성마을지구 집수리 지원사업	400,000		
	균 232,120		
	도 167,880		
건입동지구 도시재생 뉴딜사업	4,533,000	3,850,000	683,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,710,000 도 1,823,000		
307 민간이전	1,535,000 균 614,000 도 921,000	900,000	635,000
05 민간위탁금	1,535,000	900,000	635,000
○ 건입동지구 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	1,535,000 균 614,000 도 921,000		
401 시설비및부대비	2,598,000 균 1,856,000 도 742,000	2,950,000	△352,000
01 시설비	2,593,000	2,943,000	△350,000
○ 건입동지구 도시재생 뉴딜사업	2,593,000 균 1,856,000 도 737,000		
03 시설부대비	5,000	7,000	△2,000
○ 건입동지구 도시재생 뉴딜사업 부대비	5,000 도 5,000		
402 민간자본이전	400,000 균 240,000 도 160,000	0	400,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000
○ 건입동지구 집수리 지원사업	400,000 균 240,000 도 160,000		
용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	455,000	200,000	255,000
307 민간이전	235,000	200,000	35,000
05 민간위탁금	235,000	200,000	35,000
○ 용담1동지구 도시재생현장지원센터 운영	235,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○ 용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	220,000		
생활권역형 자전거 인프라구축사업	440,600	500,000	△59,400
401 시설비및부대비	440,600	500,000	△59,400
01 시설비	440,600	496,400	△55,800
○생활권역형 자전거도로 정비·보수	240,000		
○환상자전거길 정비·보수	100,600		
○제주시 자전거운행마을 자전거도로 정비사업	100,000		
자전거 이용 활성화(성인지예산)	274,428	278,678	△4,250
201 일반운영비	52,428	51,428	1,000
01 사무관리비	2,500	1,500	1,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사무용품 구입 및 홍보물 제작	2,500		
02 공공운영비	49,928	39,928	10,000
○ 공공자전거 무인이용시스템 통신 및 전기료	17,928		
○ 공공자전거 무인이용시스템 유지 및 보수	32,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○ 자전거 타기 이용 활성화 재료비	2,000		
307 민간이전	200,000	190,000	10,000
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○ 공공자전거 스테이션 관리 및 운영	50,000		
06 보험금	150,000	140,000	10,000
○ 제주시민 자전거보험 가입 보험료	150,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○ 자전거 보관대 설치 및 보수·정비	20,000		
자전거 활성화 프로그램운영	110,000	122,000	△12,000
307 민간이전	110,000	122,000	△12,000
05 민간위탁금	110,000	122,000	△12,000
○ 자전거 수리센터 운영 및 무단방치 자전거 수거	110,000		
소규모 재생사업(전환사업)	390,000	0	390,000
401 시설비및부대비	390,000	0	390,000
01 시설비	390,000	0	390,000
○도시재생 뉴딜 소규모 재생사업(균특이양)	390,000		
정주여건개선사업	2,226,600	11,925,759	△9,699,159
해피바이러스 만개한 봉개 공동체 만들기(전환사업)	2,098,000	4,430,000	△2,332,000
401 시설비및부대비	2,098,000	4,430,000	△2,332,000
01 시설비	2,098,000	4,427,000	△2,329,000
○ 봉개동 도시활력증진지역 개발사업(균특이양)	2,098,000		
일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리	128,600	60,600	68,000
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반농산어촌개발사업 시설물 물품구입	1,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 공공운영비	9,600		
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 정주여건개선사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리	80,000		
405 자산취득비	38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000
○신창리 게이트볼장 유지관리 장비 구입(고소작업차)	38,000		
특색있고 아름다운 광고물 조성	59,085	101,085	△42,000
불법광고물 정비	19,085	21,085	△2,000
201 일반운영비	19,085	21,085	△2,000
01 사무관리비	14,400	16,400	△2,000
○ 재해대비용 장비임차	3,000		
○ 불법광고물 철거 소모품 구입	1,000		
○ 옥외광고물 실명제 스티커 구입	3,200		
○ 광고물 인허가 및 불법광고물 예방안내서 발간	4,800		
○ 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	40,000	80,000	△40,000
401 시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
01 시설비	40,000	80,000	△40,000
○ 시민게시판 신설 및 유지보수	20,000		
○ 현수막게시대 신설 및 유지보수	20,000		
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	893,266	12,675,291	△11,782,025
도시개발사업추진	565,720	370,552	195,168
201 일반운영비	11,200	12,000	△800
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
○도시개발사업추진 사무용품 구입	3,200		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○환지청산교부금 우편발송 요금 등	3,000		
○도시개발사업 완료지구 소규모 시설물 유지관리	5,000		
305 배상금등	300,000	0	300,000
01 배상금등	300,000	0	300,000
○도시개발사업 소송 비용	300,000		

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시개발특별회계(도시개발특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	252,520	358,552	△106,032
01 시설비	250,000	357,400	△107,400
○도시개발사업지구 환지청산 교부금(아라, 노형2, 이도2, 하귀1, 기타지구)	150,000		
○도시개발사업 완료지구 시설물 유지보수 공사	100,000		
03 시설부대비	2,520	1,152	1,368
○시설부대비	2,520		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○환지프로그램 서버컴퓨터 구입	2,000		
예비비	327,546	12,304,739	△11,977,193
801 예비비	327,546	12,304,739	△11,977,193
01 일반예비비	77,546	12,304,739	△12,227,193
○예비비	77,546		
03 내부유보금	250,000	0	250,000
○내부유보금	250,000		
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	15,867,500	17,000,000	△1,132,500
화북상업지역도시개발사업	15,700,000	17,000,000	△1,300,000
201 일반운영비	3,500	5,500	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○ 체비지 매각 안내 및 홍보용 책자 제작	3,000		
02 공공운영비	500	500	0
○ 사업 안내 및 환지 보상 우편요금	500		
401 시설비및부대비	15,696,500	16,994,500	△1,298,000
01 시설비	15,130,000	16,345,500	△1,215,500
○ 기반시설공사(입체환지 포함)	9,930,000		
○ 지장물 보상비	1,500,000		
○ 각종 부담금 1식	3,700,000		
02 감리비	540,000	621,000	△81,000
○ 감리비 1식	540,000		
03 시설부대비	26,500	28,000	△1,500
○ 시설부대비	16,500		
○ 분묘이장 공고료(2회)	10,000		
예비비	167,500	0	167,500
801 예비비	167,500	0	167,500
01 일반예비비	167,500	0	167,500
○예비비	167,500		
행정운영경비(제주시도시재생과)(기타/기타)	34,539	38,452	△3,913

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	34,539	38,452	△3,913
부서운영 기본경비	34,539	38,452	△3,913
201 일반운영비	16,092	18,104	△2,012
01 사무관리비	16,092	18,104	△2,012
○ 기본사무용품비	1,600		
○ 기타수용비	4,000		
○ 기본업무수행 급량비	14,515		
○예산절감	△4,023		
202 여비	15,207	17,108	△1,901
01 국내여비	15,207	17,108	△1,901
○ 기본업무수행 여비	19,008		
○예산절감	△3,801		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○ 부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		
재무활동(제주시도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	12,951,116	55,700	12,895,416
내부거래지출(도시개발특별회계)	11,900,000	0	11,900,000
내부거래지출	11,900,000	0	11,900,000
704 예탁금	11,900,000	0	11,900,000
01 예탁금	11,900,000	0	11,900,000
○통합재정안정화기금 예탁	11,900,000		
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	1,051,116	55,700	995,416
내부거래지출	1,051,116	55,700	995,416
705 예수금원리금상환	1,051,116	55,700	995,416
01 예수금원금상환	1,000,000	0	1,000,000
○ 통합관리기금 예수금 원금상환	1,000,000		
02 예수금이자상환	51,116	55,700	△4,584
○ 통합관리기금 예수금 이자상환	51,116		

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	37,109,689	33,469,509	3,640,180
	국 150,000		
	균 1,415,000		
	소 100,000		
	자 33,804,689		
	도 1,640,000		
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)	37,051,585	33,404,750	3,646,835
	국 150,000		
	균 1,415,000		
	소 100,000		
	자 33,746,585		
	도 1,640,000		
체계적인 도로시설 확충	11,205,281	13,600,000	△2,394,719
	균 1,085,000		
	자 9,035,281		
	도 1,085,000		
군도18호선(귀덕~대림) 확·포장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,000	0	198,000
○군도18호선(대림~귀덕) 확·포장사업	198,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○군도 18호선(대림~귀덕) 확·포장사업 부대비	2,000		
군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	998,000	997,000	1,000
○군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	998,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업 부대비	2,000		
군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	198,000	498,000	△300,000
○군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	198,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○군도46호선(하도~상도) 확·포장사업 부대비	2,000		
월산남2길 확·포장사업	900,000	600,000	300,000
401 시설비및부대비	900,000	600,000	300,000
01 시설비	900,000	600,000	300,000
○월산남2길 도로 확·포장사업(주요재정사업평가 감액사업)	900,000		
군도71호선 확·포장사업	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	500,000	0
○군도71호선 확·포장사업	500,000		
군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○군도81호선(월정~둔지봉)확·포장사업	800,000		
군도63호선(함덕~산굼부리) 확·포장사업	200,000	470,000	△270,000
401 시설비및부대비	200,000	470,000	△270,000
01 시설비	200,000	470,000	△270,000
○군도63호선(함덕~산굼부리) 확·포장사업	200,000		
대덕선 농어촌도로 정비사업	400,000	708,000	△308,000
401 시설비및부대비	400,000	708,000	△308,000
01 시설비	398,000	706,000	△308,000
○대덕선 농어촌도로 정비사업	398,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○대덕선 농어촌도로 정비사업 부대비	2,000		
수용선 농어촌도로 정비사업	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○수용선 농어촌도로 정비사업	800,000		
상외선 농어촌도로 정비사업	292,000	400,000	△108,000
401 시설비및부대비	292,000	400,000	△108,000
01 시설비	290,000	397,120	△107,120
○상외선 농어촌도로 정비사업	290,000		
03 시설부대비	2,000	2,880	△880
○상외선 농어촌도로 정비사업 부대비	2,000		
한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업	200,000		
신난밭선 농어촌도로 정비사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○신난밭선 농어촌도로 정비사업	500,000		
대와선 농어촌도로 정비사업	400,000	1,000,000	△600,000
401 시설비및부대비	400,000	1,000,000	△600,000
01 시설비	397,000	1,000,000	△603,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대와선 농어촌도로 정비사업	397,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○대와선 농어촌도로 정비사업 부대비	3,000		
송당선 농어촌도로 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○송당선 농어촌도로 정비사업	100,000		
대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	500,000	700,000	△200,000
401 시설비및부대비	500,000	700,000	△200,000
01 시설비	500,000	700,000	△200,000
○대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	500,000		
시도38호선(하가리) 확·포장사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○시도38호선(하가리) 도로 확.포장사업	50,000		
망오름선 농어촌도로 정비사업	730,000	0	730,000
401 시설비및부대비	730,000	0	730,000
01 시설비	730,000	0	730,000
○망오름선 농어촌도로 확·포장사업	730,000		
시도 및 농어촌도로 미지급용지보상	550,000	500,000	50,000
401 시설비및부대비	550,000	500,000	50,000
01 시설비	550,000	496,400	53,600
○도로개발사업 편입토지 미지급 및 미불용지 보상	550,000		
위험도로 구조개선사업	2,170,000	1,494,000	676,000
	균 1,085,000		
	도 1,085,000		
401 시설비및부대비	2,170,000	1,494,000	676,000
	균 1,085,000		
	도 1,085,000		
01 시설비	2,170,000	1,494,000	676,000
○조수지구 위험도로 구조개선사업	726,000		
	균 363,000		
	도 363,000		
○신촌지점 위험도로 구조개선사업	600,000		
	균 300,000		
	도 300,000		
○세화지점 위험도로 구조개선사업	844,000		
	균 422,000		
	도 422,000		
소규모주민숙원사업	330,000	750,000	△420,000

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	330,000	750,000	△420,000
01 시설비	330,000	750,000	△420,000
○신촌교 보강사업	250,000		
○외도교 인도 확장사업 타당성 조사용역	30,000		
○하도리 철새도래지 해안도로 환경 개선사업	50,000		
시설물 안전법 유지보수	302,000	400,000	△98,000
401 시설비및부대비	302,000	400,000	△98,000
01 시설비	300,000	397,120	△97,120
○시설물 안전법 유지보수	300,000		
03 시설부대비	2,000	2,880	△880
○시특법 시설물 유지보수 부대비	2,000		
도로행정 기초조사	81,281	81,000	281
101 인건비	80,281	80,000	281
04 기간제근로자등보수	80,281	80,000	281
○교통량조사 인부임(상시고용 금지)	80,281		
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	7,473,301	6,480,160	993,141
	소 100,000		
	자 7,373,301		
도로보수 및 유지관리	7,342,536	6,349,395	993,141
	소 100,000		
	자 7,242,536		
101 인건비	461,522	409,031	52,491
03 무기계약근로자보수	1,500	2,500	△1,000
○제설작업에 따른 근무자 피복비	1,000		
○도로보수원 및 노점상단속원 작업화구입	500		
04 기간제근로자등보수	460,022	406,531	53,491
○주요간선도로 제초작업 인부임(상시고용금지)	454,022		
○제설작업에 따른 도로제설 작업보조-상시고용금지	6,000		
201 일반운영비	73,364	75,364	△2,000
01 사무관리비	8,940	10,940	△2,000
○도로보수용 소모품 구입(장갑, 마스크 외)	500		
○제설작업에 따른 장비 임차료	8,000		
○제설전진기지 정수기 임차료	440		
02 공공운영비	64,424	64,424	0
○다목적도로관리차 유지비	38,596		
○제설작업용 덤프트럭 유지비	6,328		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 안전한 도로구조 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○엔진발전기 유지비	300		
○플레이트 콤팩트 유지비	1,000		
206 재료비	117,650	124,500	△6,850
01 재료비	117,650	124,500	△6,850
○볼라드 구입	10,000		
· 인도진입방지용	5,000		
· 규제봉 교체	5,000		
○도로보수용 자재구입	33,000		
· 모래	2,000		
· 석분	2,000		
· 시멘트	2,000		
· 인터록킹	2,000		
· 아스콘	5,000		
· 아스코아	20,000		
○제설작업용 자재구입	67,000		
· 염화칼슘	20,000		
· 소금	20,000		
· 친환경 제설재	20,000		
· 모래	2,000		
· pp포대	5,000		
○유니목차량 제설 및 제초장비 수리부품 구입	7,650		
401 시설비및부대비	6,675,000	5,700,000	975,000
	소 100,000		
	자 6,575,000		
01 시설비	6,660,000	5,684,000	976,000
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	4,350,000		
○차선 및 노면표지 도색	500,000		
○과속방지턱 도색	80,000		
○횡단보도 설치 및 도색	80,000		
○도로시설물 정비(단가계약)	450,000		
○과속방지턱 시설 및 정비	100,000		
○교통시설심의 가결지 정비	300,000		
○도로표지판 시설 및 정비	200,000		
○도로표지병 시설 및 정비	150,000		
○교통약자 보호시설 개선 정비	200,000		
○저류지 정비	150,000		
○절대 주정차 금지 구간 적색 표시 정비공사	100,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 안전한 도로구조 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 100,000		
03 시설부대비	15,000	16,000	△1,000
○도로보수 및 유지관리사업 부대비	15,000		
405 자산취득비	15,000	40,500	△25,500
01 자산및물품취득비	15,000	40,500	△25,500
○덤프트럭 밀폐형 자동덮개 구입 등	15,000		
노상적치물단속	101,500	101,500	0
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	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○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		
○도로보수용차량 등 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	5,443,162	3,444,312	1,998,850
	균 330,000		
	자 4,783,162		
	도 330,000		
교통사고 잦은곳 개선사업(성인지예산)	160,000	160,000	0
	균 80,000		
	도 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
	균 80,000		
	도 80,000		
01 시설비	160,000	159,000	1,000
○교통사고 잦은곳 개선사업	160,000		
	균 80,000		
	도 80,000		
주민불편도로 정비사업	1,142,000	500,000	642,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민불편도로 현황 및 지적 측량 수수료	30,000		
401 시설비및부대비	1,112,000	500,000	612,000
01 시설비	1,110,000	497,500	612,500
○주민불편도로(소송, 민원등) 토지 매입 및 비법정도로 민원해소 처리사업	200,000		
○주민불편도로 정비사업	640,000		
○고성북동길 주민불편도로 정비사업	120,000		
○논세2길 주민불편도로 정비사업	150,000		
03 시설부대비	2,000	2,500	△500
○주민불편도로 정비사업 부대비	2,000		
체계적인 도로관리	33,462	32,812	650
201 일반운영비	31,162	30,512	650
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○도로관리심의위원회 위원 참석수당	2,400		
○도로관리업무 추진 등 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	27,762	27,112	650
○도로관리용 차량 유지 관리비	5,792		
○서중앞 지하보도 운영 유지 관리비	18,220		
○도로점용 사용료 우편물 발송	3,750		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도로관리 업무추진에 따른 현안업무 추진	2,300		
재해예방 등 배수로 정비사업	2,440,000	400,000	2,040,000
401 시설비및부대비	2,440,000	400,000	2,040,000
01 시설비	2,438,000	398,000	2,040,000
○재해예방 등 배수로 정비사업	338,000		
○애조로(노형교차로 주변)배수로 정비사업	2,000,000		
○선흘리 동백로 일원 배수로 정비사업	100,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○재해예방 등 배수로 정비사업 부대비	2,000		
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	398,000	398,000	0
○재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	398,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○재해예방 농로 및 마을안길 정비사업 부대비	2,000		
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	400,000	630,000	△230,000
401 시설비및부대비	400,000	630,000	△230,000
01 시설비	398,000	628,000	△230,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 쾌적한 도로환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로안전시설물(보행난간 등) 정비사업	150,000		
○교차로 구조개선공사	148,000		
○사고다발지역 교차로 구조개선사업	100,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○교차로 구조개선공사 부대비	2,000		
인도시설 정비사업	352,000	400,000	△48,000
401 시설비및부대비	352,000	400,000	△48,000
01 시설비	350,000	398,000	△48,000
○인도시설 정비사업	200,000		
○신흥리사무소 일원 인도정비사업	150,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○인도시설 정비사업 부대비	2,000		
국유재산관리	15,700	16,500	△800
201 일반운영비	15,700	16,500	△800
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○국유재산(도로) 경계측량 수수료	15,000		
02 공공운영비	700	1,500	△800
○국유재산관리용 전기차량 유지비	700		
2021년 안전한 보행환경 조성사업	500,000	500,000	0
	균 250,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	균 250,000		
	도 250,000		
01 시설비	498,000	496,400	1,600
○안전한 보행환경 조성사업	498,000		
	균 249,000		
	도 249,000		
03 시설부대비	2,000	3,600	△1,600
○안전한 보행환경 조성사업부대비	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
도로시설물 유지관리	12,929,841	9,880,278	3,049,563
	국 150,000		
	자 12,554,841		
	도 225,000		
가로등·보안등 관리	10,222,341	7,376,538	2,845,803
201 일반운영비	3,217,891	2,824,798	393,093
02 공공운영비	3,217,891	2,824,798	393,093
○가로등·보안등 전력료	1,646,579		
·가로등 종량제 사용료	1,260,579		
·보안등 정액제 사용료	386,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에너지절약 성과배분계약에 따른 설비투자 상환금	1,444,672		
○가로등 양방향 시스템(CDMA, 전용회선) 사용료	48,840		
○가로등 안전점검 수수료	52,800		
○가로등 제어함 수리	25,000		
202 여비	1,450	1,740	△290
01 국내여비	1,450	1,740	△290
○가로등·보안등 유지관리에 따른 업무추진여비	1,450		
206 재료비	200,000	200,000	0
01 재료비	200,000	200,000	0
○가로등 및 보안등 보수용 자재 구입	200,000		
401 시설비및부대비	6,803,000	4,350,000	2,453,000
01 시설비	6,800,000	4,340,000	2,460,000
○가로등, 보안등 유지보수	500,000		
○가로등, 보안등 시설 및 교체	6,000,000		
○부적합 가로등 시설물 정비공사	300,000		
03 시설부대비	3,000	10,000	△7,000
○기타부대비	3,000		
지역에너지 절약사업	375,000	675,000	△300,000
	국 150,000		
	도 225,000		
401 시설비및부대비	375,000	675,000	△300,000
	국 150,000		
	도 225,000		
01 시설비	375,000	675,000	△300,000
○보안등 원격중앙제어시스템 구축	375,000		
	국 150,000		
	도 225,000		
지하도상가관리	1,093,900	648,740	445,160
201 일반운영비	550,400	261,240	289,160
01 사무관리비	211,000	21,000	190,000
○중앙지하도상가 유지관리에 따른 소모품 구입	21,000		
○코로나-19관련 중앙지하도상가 방역	40,000		
○코로나-19관련 중앙지하도상가 출입구 자동방역소독비	150,000		
02 공공운영비	339,400	240,240	99,160
○중앙지하도상가 시설물 유지관리 및 보수	300,000		
○장애인시설 점검수수료	8,640		
○중앙지하도상가 임대료 재책정 감정평가	30,000		
○교통유발부담금	760		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	421,500	237,500	184,000
05 민간위탁금	421,500	237,500	184,000
○중앙지하도상가관리 민간위탁사업	421,500		
401 시설비및부대비	122,000	120,000	2,000
01 시설비	120,000	120,000	0
○중앙지하도상가 건축설비 보수공사	100,000		
○중앙지하도상가 지하시설물 및 주변지반 안전점검	20,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○중앙지하도상가 건축설비 보수공사 부대비	2,000		
건설업 및 건설기계관리	23,600	15,000	8,600
201 일반운영비	13,600	15,000	△1,400
01 사무관리비	12,600	15,000	△2,400
○건설기계조종사 면허증 카드 및 서식구입	8,000		
○불법주기 경고장 및 스티커 제작	1,000		
○건설업등록수첩 제작	1,600		
○충무실시계획 책자 발간	2,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○건설기계조종사 면허 적성검사 및 안전교육 우편물 발송료	1,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○건설기계조종사 PVC발급기 구입	10,000		
도로소송수행	1,215,000	1,165,000	50,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○토지보상감정평가수수료	5,000		
305 배상금등	360,000	360,000	0
01 배상금등	360,000	360,000	0
○도로소송 사건 부당이득금 배상	360,000		
401 시설비및부대비	850,000	800,000	50,000
01 시설비	850,000	800,000	50,000
○소송패소 토지매입비	700,000		
○패소토지 지적상도로 개설	150,000		
행정운영경비(제주시건설과)(기타/기타)	58,104	64,759	△6,655
기본경비	58,104	64,759	△6,655
부서운영 기본경비	58,104	64,759	△6,655
201 일반운영비	26,632	29,961	△3,329
01 사무관리비	26,632	29,961	△3,329

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	2,800		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	23,990		
○예산절감	△6,658		
202 여비	26,612	29,938	△3,326
01 국내여비	26,612	29,938	△3,326
○기본업무수행 여비	33,264		
○예산절감	△6,652		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○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	19,202,516	18,950,086	252,430
	국 14,549,500		
	자 986,475		
	도 3,666,541		
신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)	910,576	3,410,990	△2,500,414
	국 70,000		
	자 793,910		
	도 46,666		
건축행정정보화	179,310	385,190	△205,880
건축물대장 관리	170,530	372,630	△202,100
201 일반운영비	170,530	370,530	△200,000
01 사무관리비	169,030	369,030	△200,000
○복사용지 구입	3,000		
○건축물대장 발급용 칼라프린터 유지비	15,000		
○인증기 필름 및 기록지 구입	730		
○사무실 정수기 유지관리비	300		
○건축허가/사용승인 업무대행 수수료	150,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건축민원처리 업무용 전기차량 유지비	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	7,280	11,060	△3,780
201 일반운영비	1,500	1,800	△300
01 사무관리비	1,500	1,800	△300
○찾아가는 건축상담서비스 운영	1,500		
202 여비	3,480	6,960	△3,480
01 국내여비	3,480	6,960	△3,480
○국토교통부 워크숍 및 세미나 참석	1,160		
○건축분야 우수사례 실태조사	1,450		
○주거급여 교육 및 워크숍 참석	870		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○시민편의시책 업무 추진	2,300		
공동주택 민원관리	8,500	1,559,300	△1,550,800
공동주택 행정추진	8,500	1,559,300	△1,550,800
201 일반운영비	8,500	10,300	△1,800
01 사무관리비	8,500	10,300	△1,800
○사무용 소모품구입	1,000		

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공동주택 민원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프린터 토너 구입	1,500		
○주택재건축사업 자문위원회	6,000		
단독주택 민원관리	3,100	3,500	△400
단독주택 행정추진	3,100	3,500	△400
201 일반운영비	3,100	3,500	△400
01 사무관리비	3,100	3,500	△400
○안전점검 안내문 제작 및 봉투구입	1,600		
○프린터 토너 구입	1,500		
공동주택 관리	719,666	1,463,000	△743,334
	국 70,000		
	자 603,000		
	도 46,666		
공동주택 지원사업	603,000	823,000	△220,000
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○공동주택 관리실태점검에 따른 전문가 수당	7,000		
○공동주택관리업무용 프린터 토너 구입	6,000		
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○소규모 공동주택(제3종시설물) 안전점검	100,000		
402 민간자본이전	490,000	690,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	490,000	690,000	△200,000
○공동주택 부대·복리시설 정비 지원사업(기준보조율)	490,000		
노후 공공임대주택 시설개선사업	116,666	640,000	△523,334
	국 70,000		
	도 46,666		
401 시설비및부대비	116,666	640,000	△523,334
	국 70,000		
	도 46,666		
01 시설비	116,666	640,000	△523,334
○노후 공공임대주택 시설 개선사업	116,666		
·내부환경 개선 등 시설 개선	116,666		
	국 70,000		
	도 46,666		
서민 주거안정 지원(사회복지/주택)	18,213,472	15,457,297	2,756,175
	국 14,479,500		
	자 114,097		
	도 3,619,875		
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,097	114,297	△200
임대주택 관리	14,097	14,297	△200

부서: 제주시주택과
정책: 서민 주거안정 지원(사회복지/주택)
단위: 임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,097	14,297	△200
01 사무관리비	2,300	2,500	△200
○임대주택관리용 프린터 유지비(토너 등)	1,800		
○복사용지 구입	500		
02 공공운영비	11,797	11,797	0
○임대주택 건물유지비	11,797		
·수선화임대주택	11,797		
수선화임대주택 유지보수사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○수선화임대주택 시설물 유지보수 공사	100,000		
주거복지 향상	18,099,375	15,343,000	2,756,375
	국 14,479,500		
	도 3,619,875		
주거급여	18,099,375	15,343,000	2,756,375
	국 14,479,500		
	도 3,619,875		
301 일반보전금	17,658,125	14,843,000	2,815,125
	국 14,126,500		
	도 3,531,625		
01 사회보장적수혜금	17,658,125	14,843,000	2,815,125
○주거급여수급자 임차급여	17,658,125		
	국 14,126,500		
	도 3,531,625		
403 자치단체등자본이전	441,250	500,000	△58,750
	국 353,000		
	도 88,250		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	441,250	500,000	△58,750
○수선유지급여 집수리사업	441,250		
	국 353,000		
	도 88,250		
행정운영경비(제주시주택과)(기타/기타)	42,488	45,819	△3,331
기본경비	42,488	45,819	△3,331
부서운영 기본경비	42,488	45,819	△3,331
201 일반운영비	20,110	21,724	△1,614
01 사무관리비	20,110	21,724	△1,614
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	17,237		
○예산절감	△5,027		
202 여비	18,058	20,315	△2,257

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	18,058	20,315	△2,257
○기본업무수행 여비	22,572		
○예산절감	△4,514		
203 업무추진비	4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△480		
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	406,714	448,908	△42,194
살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	361,560	398,650	△37,090
건축인허가건실화	325,560	327,750	△2,190
건축인허가 건실화 추진	295,560	297,750	△2,190
201 일반운영비	292,100	294,000	△1,900
01 사무관리비	288,400	289,600	△1,200
○건축허가/신고 안내문 제작	1,600		
○위법(건축허가)건축물 표지판 제작	1,000		
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	280,000		
○건축인허가 사무용 소모품구입	2,000		
○건축인허가 필증 출력용 프린터 유지비	3,200		
○정수기 유지비	600		
02 공공운영비	3,700	4,400	△700
○건축인허가 현장확인 차량유지비	1,500		
○차량보험료(전기차 2대)	1,800		
○자동차세 및 환경개선부담금	400		
202 여비	1,160	1,450	△290
01 국내여비	1,160	1,450	△290
○건축인허가건실화 자료수집 여비	1,160		
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	11,100	12,100	△1,000
건축행정건실화 추진	11,100	12,100	△1,000
201 일반운영비	11,100	12,100	△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	11,100	12,100	△1,000
○위반건축물 불법시공 사전차단 및 위법사례 안내책자 제작	1,600		
○위반건축물 표지판 제작	1,200		
○불법건축물 예방 및 실외기 지도·단속 팜플렛 제작	1,200		
○위반건축물 철거장비 임차	2,500		
○위반건축물 측량수수료	1,500		
○이행강제금 체납자 관리	1,000		
○복사용지 및 프린터 토너 구입	2,100		
농지산지 민원행정	22,400	56,300	△33,900
농지산지 민원행정 추진	22,400	56,300	△33,900
201 일반운영비	22,400	18,400	4,000
01 사무관리비	19,400	15,400	4,000
○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)	10,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○농지산지전용 및 정보통신 현장확인용 차량 유지비	3,000		
행정운영경비(제주시건축과)(기타/기타)	45,154	50,258	△5,104
기본경비	45,154	50,258	△5,104
부서운영 기본경비	45,154	50,258	△5,104
201 일반운영비	20,875	23,484	△2,609
01 사무관리비	20,875	23,484	△2,609
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	17,993		
○예산절감	△5,218		
202 여비	19,959	22,454	△2,495
01 국내여비	19,959	22,454	△2,495
○기본업무수행 여비	24,948		
○예산절감	△4,989		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○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	18,711,345	16,813,663	1,897,682
	국 906,408		
	균 1,104,800		
	기 6,514,654		
	자 2,707,833		
	도 7,477,650		
공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)	18,377,669	16,470,421	1,907,248
	국 906,408		
	균 1,104,800		
	기 6,514,654		
	자 2,374,157		
	도 7,477,650		
보건행정운영	580,791	628,333	△47,542
청사관리 유지보수	279,794	250,016	29,778
101 인건비	7,783	7,897	△114
04 기간제근로자등보수	7,783	7,897	△114
○보건소 잡초제거 인부임(상시고용 금지)	4,191		
○치매안심센터 환경정비 인부임	3,592		
201 일반운영비	207,311	197,914	9,397
01 사무관리비	35,570	39,570	△4,000
○복사용지 등 사무용품 구입	2,000		
○청사관리 소모품 구입	2,500		
○화장실 방향제 등 임차료 및 관리비	1,600		
○공중보건의사 숙소 임차료	12,000		
○정수기 렌탈 요금	2,470		
○시설물 유지 용품 구입	3,200		
○행정사무감사자료 등 유인	5,000		
○지역보건의료계획자료 유인	3,200		
○응급의료반 피복비	1,600		
○지역보건의료계획 컨설팅 자문수당	1,000		
○재난훈련 장비구입	1,000		
02 공공운영비	171,741	158,344	13,397
○케이블 방송 수신료	1,872		
○전기요금	65,000		
○전화요금	960		
○상하수도 사용요금	12,000		
○후납우편요금	8,000		
○소방안전관리대행수수료	5,760		
○전기안전관리대행수수료	7,630		
○무인방범경비업무대행수수료	3,600		
○청사방역소독	850		
○비상발전기 유지비	1,000		
○냉난방기 유지비	6,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,445		
○보건소 청사 건물 유지비(2개동)	19,976		
○업무용 차량 유지비	4,542		
○실내 공기질 측정수수료	1,100		
○보건사업차량 유지관리비	3,058		
○자동차보험료(2대)	1,300		
○자동차세(2대)	488		
○3종 시설물 정기안전점검 수수료	3,000		
○교통유발부담금	600		
○자가용전기설비 정기검사 수수료	1,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지역보건의료사업 시책추진	3,200		
401 시설비및부대비	60,000	35,000	25,000
01 시설비	60,000	35,000	25,000
○제주보건소 청사 본관 방수공사	50,000		
○제주보건소 이동형음압채담부스 설치 보수공사	10,000		
405 자산취득비	1,500	6,005	△4,505
01 자산및물품취득비	1,500	6,005	△4,505
○사무용 책상 및 의자 교체	1,500		
진료실운영	90,274	79,523	10,751
201 일반운영비	53,404	36,253	17,151
01 사무관리비	22,900	11,200	11,700
○민원인용 신문구독료 및 보건소 이용안내물 구입비	2,000		
○공중보건의사 및 관리의사 가운	1,200		
○방문민원용 가운 및 민원실 근무복	2,700		
○민원발급용 사무용품 구입비(민원실)	4,000		
○물리치료실 운영물품 구입비	1,000		
○진료의사 숙소임차료	12,000		
02 공공운영비	30,504	25,053	5,451
○감염병 폐기물 위탁처리비	10,000		
○방사선 종사자 피폭선량 측정비	384		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선기기 등 의료장비 유지비	6,000		
○디지털 영상전송장치 유지보수비 등	9,000		
○구급차량 유지비	4,000		
○자동차보험료	1,120		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○중앙부처 업무 협의	870		
307 민간이전	36,000	41,000	△5,000
01 의료및구료비	36,000	41,000	△5,000
○일반진료 의약품 및 소모품	12,000		
○임상병리검사 위탁검사비용	1,000		
○물리치료실 소모품	1,600		
○한방진료 의약품 및 소모품	2,400		
○치과진료실 소모품	2,400		
○결핵 등 흉부 방사선 영상 판독 수수료	15,000		
○진료 처방전 용지 등 소모품	1,600		
추자보건지소운영	197,738	192,609	5,129
101 인건비	14,488	9,460	5,028
04 기간제근로자등보수	14,488	9,460	5,028
○추자보건지소 환경정비 인부임	14,488		
· 급여	13,114		
· 4대보험 기관부담금	1,374		
201 일반운영비	47,180	36,279	10,901
01 사무관리비	5,040	5,440	△400
○민원실 제증명발급 전산용지	400		
○민원실 진료실등 처방전출력용 토너	500		
○공중보건의사 및 직원 가운구입	100		
○보건지소 운영 물품 구입	1,600		
○정수기 임차료	1,440		
○만성질환관리실 운영물품 구입	1,000		
02 공공운영비	42,140	30,839	11,301
○X선장비 유지보수비	2,000		
○물리치료장비 유지비	1,000		
○건물유지관리비(2개동)	3,500		
○직원숙소 난방용 유류구입	4,000		
○물탱크청소	1,000		
○수도요금	1,320		
○시설물 유지용품 구입	2,000		
○전기안전 정밀점검수수료	200		
○전기안전관리대행수수료	2,520		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금(2개동)	18,600		
○전기자동차 유지관리비(2대)	3,000		
○승강기유지관리비	3,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○추자지역 응급환자 이송 및 보건진료소 보수교육 여비	870		
307 민간이전	125,200	126,000	△800
01 의료및구료비	125,200	126,000	△800
○의과진료 의약품 및 소모품 구입	120,000		
○한방진료 의약품 및 소모품 구입	1,000		
○물리치료 재료 구입	1,000		
○치과실 재료 및 소모품 구입	3,200		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○만성질환관리실 운영기구 구입	10,000		
보건진료소 운영	12,985	14,185	△1,200
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	5,000	6,200	△1,200
01 의료및구료비	5,000	6,200	△1,200
○진료의약품 구입	5,000		
의약관리	34,965	35,594	△629
의약관리사업	10,800	11,500	△700
201 일반운영비	10,100	10,500	△400
01 사무관리비	5,600	6,000	△400
○보건복지 실시계획 유인	4,000		
○ 불법 마약류 퇴치 및 장기기증 홍보물 제작 등	1,600		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○마약류 폐수 위탁 처리비	3,000		
○의약업무 지도·점검용 전기차량 유지비	1,500		
301 일반보전금	700	1,000	△300
12 기타보상금	700	1,000	△300
○부정 의약품신고보상금 지급	700		
응급의료장비 운영 지원 사업	24,165	24,094	71
101 인건비	24,165	23,694	471
04 기간제근로자등보수	24,165	23,694	471
○응급의료장비(자동심장충격기) 관리요원(5개월*2명)	24,165		
· 인건비	21,863		
· 4대보험료	2,302		
모자보건및예방접종관리	9,132,585	8,694,434	438,151
	국 290,250		
	균 1,104,800		
	기 3,229,976		
	자 497,488		
	도 4,010,071		
산모신생아 건강관리 지원사업	1,778,285	1,512,000	266,285
	균 1,104,800		
	자 200,000		
	도 473,485		
301 일반보전금	1,778,285	1,512,000	266,285
	균 1,104,800		
	자 200,000		
	도 473,485		
01 사회보장적수혜금	1,778,285	1,512,000	266,285
○산모신생아 건강관리 지원사업	1,578,285		
	균 1,104,800		
	도 473,485		
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금지원	200,000		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	11,802	9,370	2,432
	기 9,442		
	도 2,360		
307 민간이전	11,802	9,370	2,432
	기 9,442		
	도 2,360		
01 의료및구료비	11,802	9,370	2,432
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	11,802		
	기 9,442		
	도 2,360		
의료급여수급자 건강검진 사업 운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
건강행복가족만들기	5,500	9,000	△3,500
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○건강행복가족만들기사업 운영비	5,000		
301 일반보전금	500	1,000	△500
09 행사실비지원금	500	1,000	△500
○임산부건강증진프로그램운영비	500		
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	28,100	29,000	△900
201 일반운영비	5,600	6,000	△400
01 사무관리비	5,600	6,000	△400
○임산부 등록관리사업 운영비	1,600		
○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	2,500	3,000	△500
01 자산및물품취득비	2,500	3,000	△500
○냉난방기(1대)	2,000		
○상담테이블(1세트)	500		
다문화 임산부 방문건강관리사업	4,400	6,500	△2,100
201 일반운영비	2,800	4,500	△1,700
01 사무관리비	2,800	4,500	△1,700
○다문화 임산부 방문건강관리사업	1,000		
○다문화 출산가정 방문건강교육 강사료	1,800		
307 민간이전	1,600	2,000	△400
01 의료및구료비	1,600	2,000	△400

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료소모품 구입	1,600		
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	580,500	584,800	△4,300
	국 290,250		
	도 290,250		
307 민간이전	580,500	584,800	△4,300
	국 290,250		
	도 290,250		
01 의료및구료비	580,500	584,800	△4,300
○저소득층 기저귀·조제분유 지원	580,500		
	국 290,250		
	도 290,250		
난임부부 시술비	506,004	402,200	103,804
	기 253,002		
	도 253,002		
307 민간이전	506,004	402,200	103,804
	기 253,002		
	도 253,002		
01 의료및구료비	506,004	402,200	103,804
○난임부부 시술비	506,004		
	기 253,002		
	도 253,002		
모자보건사업 보조인력비	38,166	36,447	1,719
	기 10,650		
	도 27,516		
101 인건비	38,166	36,447	1,719
	기 10,650		
	도 27,516		
03 무기계약근로자보수	38,166	36,447	1,719
○모자보건사업 보조인력비	21,300		
·급여	17,904		
	기 8,952		
	도 8,952		
·4대보험료 기관부담금	3,226		
	기 1,613		
	도 1,613		
·수당 등	170		
	기 85		
	도 85		
○모자보건사업 보조인력비(추가분)	16,866		
	도 16,866		
표준모자보건수첩	3,800	3,800	0
	기 1,900		
	도 1,900		
201 일반운영비	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
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○표준모자보건수첩 제작	3,800		
	기 1,900		
	도 1,900		
고위험임산부 의료비지원	37,950	46,000	△8,050
	기 18,975		
	도 18,975		
307 민간이전	37,950	46,000	△8,050
	기 18,975		
	도 18,975		
01 의료및구료비	37,950	46,000	△8,050
○고위험임산부 의료비 지원	37,950		
	기 18,975		
	도 18,975		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원	7,500	9,000	△1,500
	기 3,750		
	도 3,750		
307 민간이전	7,500	9,000	△1,500
	기 3,750		
	도 3,750		
01 의료및구료비	7,500	9,000	△1,500
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	7,500		
	기 3,750		
	도 3,750		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	102,800	64,000	38,800
	기 51,400		
	도 51,400		
307 민간이전	102,800	64,000	38,800
	기 51,400		
	도 51,400		
01 의료및구료비	102,800	64,000	38,800
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	102,800		
	기 51,400		
	도 51,400		
선천성대사이상검사 및 환아관리	35,000	35,000	0
	기 17,500		
	도 17,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	기 17,500		
	도 17,500		
01 의료및구료비	35,000	35,000	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	35,000		
	기 17,500		
	도 17,500		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	7,000	8,000	△1,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,500		
	도 3,500		
307 민간이전	7,000	8,000	△1,000
	기 3,500		
	도 3,500		
01 의료및구료비	7,000	8,000	△1,000
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	7,000		
	기 3,500		
	도 3,500		
국가예방접종실시	5,670,354	5,660,676	9,678
	기 2,835,177		
	도 2,835,177		
307 민간이전	5,670,354	939,182	4,731,172
	기 2,835,177		
	도 2,835,177		
01 의료및구료비	5,670,354	939,182	4,731,172
○보건소 약품비 및 의료기관 접종비	5,660,822		
	기 2,830,411		
	도 2,830,411		
○B형간염 주산기감염 예방사업	9,532		
	기 4,766		
	도 4,766		
예방접종등록센터 운영	64,254	55,391	8,863
	기 23,680		
	자 9,568		
	도 31,006		
101 인건비	64,254	55,391	8,863
	기 23,680		
	자 9,568		
	도 31,006		
03 무기계약근로자보수	30,584	0	30,584
○예방접종 등록요원 인건비	23,258		
·급여	15,656		
	기 7,828		
	도 7,828		
·4대보험료 기관부담금	2,790		
	기 1,395		
	도 1,395		
·명절휴가비 등 수당	4,812		
	기 2,406		
	도 2,406		
○예방접종 등록요원 인건비(추가분)	7,326		
	도 7,326		
04 기간제근로자등보수	33,670	55,391	△21,721
○예방접종 등록요원 인건비	24,102		
·급여	21,692		
	기 10,846		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,846		
·4대보험료 기관부담금	2,410		
	기 1,205		
	도 1,205		
○예방접종 수행요원 인건비	9,568		
예방접종사업	214,920	187,000	27,920
101 인건비	59,820	30,400	29,420
04 기간제근로자등보수	59,820	30,400	29,420
○인플루엔자 예방접종 간호사 인력	19,137		
·인건비(4명)	17,296		
·4대보험기관부담금	1,841		
○인플루엔자 예방접종 예진의사 인력	28,600		
·인건비(2명)	25,740		
·4대보험기관부담금	2,860		
○대상포진 예방접종 간호사 인력	12,083		
·인건비(1명)	10,932		
·4대보험기관부담금	1,151		
201 일반운영비	12,100	12,900	△800
01 사무관리비	6,800	7,600	△800
○인플루엔자 예방접종 천막 임차료	2,000		
○진료가운 및 접종실 근무복 구입	600		
○예방접종 예진표 제작	1,600		
○냉장고 온도측정 필름구입비	1,000		
○대상포진 예방접종 홍보비	1,600		
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	142,000	142,700	△700
01 의료및구료비	142,000	142,700	△700
○인플루엔자 백신 구입	130,000		
○대상포진 백신 구입	8,000		
○예방접종 소모품 구입	4,000		
건강증진관리	1,607,561	1,640,557	△32,996
	기 746,451		
	자 65,000		
	도 796,110		
지역사회 통합건강증진사업	868,871	885,782	△16,911
	기 398,106		
	자 23,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	447,765		
101 인건비		455,845	426,752	29,093
	기	203,093		
	도	252,752		
03 무기계약근로자보수		389,251	362,342	26,909
○건강생활실천사업(5명)		169,464		
· 급여		93,960		
	기	46,980		
	도	46,980		
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)		39,995		
	기	19,997		
	도	19,998		
· 4대보험료 기관부담금		18,000		
	기	9,000		
	도	9,000		
· 국내여비(관외)		1,500		
	기	750		
	도	750		
· 통합건강증진사업 수행인력 피복비		500		
	기	250		
	도	250		
· 퇴직금적립금		15,509		
	기	7,755		
	도	7,754		
○구강보건사업(1명)		33,798		
· 급여		18,792		
	기	9,396		
	도	9,396		
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)		7,819		
	기	3,909		
	도	3,910		
· 4대보험료 기관부담금		3,600		
	기	1,800		
	도	1,800		
· 국내여비(관외)		300		
	기	150		
	도	150		
· 통합건강증진사업 수행인력 피복비		100		
	기	50		
	도	50		
· 퇴직금적립금		3,187		
	기	1,594		
	도	1,593		
○지역사회중심재활사업(1명)		33,702		
· 급여		18,792		
	기	9,396		
	도	9,396		
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)		7,819		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,909		
	도	3,910		
· 4대보험료 기관부담금		3,600		
	기	1,800		
	도	1,800		
· 국내여비(관외)		300		
	기	150		
	도	150		
· 통합건강증진사업 수행인력 피복비		100		
	기	50		
	도	50		
· 퇴직금적립금		3,091		
	기	1,546		
	도	1,545		
○영양플러스사업(2명)		67,356		
· 급여		37,584		
	기	18,792		
	도	18,792		
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)		15,638		
	기	7,819		
	도	7,819		
· 4대보험료 기관부담금		7,200		
	기	3,600		
	도	3,600		
· 국내여비(관외)		600		
	기	300		
	도	300		
· 통합건강증진사업 수행인력 피복비		200		
	기	100		
	도	100		
· 퇴직금적립금		6,134		
	기	3,067		
	도	3,067		
○여성어린이특화사업(1명)		35,272		
· 급여		20,112		
	기	10,056		
	도	10,056		
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)		7,951		
	기	3,975		
	도	3,976		
· 4대보험료 기관부담금		3,600		
	기	1,800		
	도	1,800		
· 국내여비(관외)		300		
	기	150		
	도	150		
· 통합건강증진사업 수행인력 피복비		100		
	기	50		
	도	50		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 퇴직금적립금		3,209		
	기	1,605		
	도	1,604		
○통합건강증진사업 무기계약직보수(추가분)		49,659		
	도	49,659		
04 기간제근로자등보수		66,594	64,410	2,184
○건강생활실천사업(8개월 1명)		19,776		
· 급여		16,976		
	기	8,488		
	도	8,488		
· 국내여비(관외)		300		
	기	150		
	도	150		
· 통합건강증진사업 수행인력 피복비		100		
	기	50		
	도	50		
· 4대보험료 기관부담금		2,400		
	기	1,200		
	도	1,200		
○여성어린이특화사업(11개월 1명)		27,042		
· 급여		23,342		
	기	11,671		
	도	11,671		
· 국내여비(관외)		300		
	기	150		
	도	150		
· 통합건강증진사업 수행인력 피복비		100		
	기	50		
	도	50		
· 4대보험료 기관부담금		3,300		
	기	1,650		
	도	1,650		
○화북건강생활지원센터(8개월 1명)		19,776		
· 급여		16,976		
	기	8,488		
	도	8,488		
· 국내여비(관외)		300		
	기	150		
	도	150		
· 통합건강증진사업 수행인력 피복비		100		
	기	50		
	도	50		
· 4대보험료 기관부담금		2,400		
	기	1,200		
	도	1,200		
201 일반운영비		194,926	218,760	△23,834
	기	87,463		
	자	20,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 87,463		
01 사무관리비	189,926	208,260	△18,334
○통합건강증진사업 역량강화 필수교육 참가비	6,240		
	기 3,120		
	도 3,120		
○건강생활실천사업(비대면 포함) 운영비	46,186		
	기 23,093		
	도 23,093		
○아동청소년비만 줄이기 사업(비대면 포함) 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	7,500		
	기 3,750		
	도 3,750		
○아동비만줄이기사업 환경 개선	20,000		
03 행사운영비	5,000	10,500	△5,500
○건강생활실천 환경조성 운영비	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
202 여비	5,100	5,270	△170
	기 2,550		
	도 2,550		
01 국내여비	5,100	5,270	△170
○통합건강증진사업 중앙교육 참석 여비	5,100		
	기 2,550		
	도 2,550		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건강증진사업 업무추진	3,000		
301 일반보전금	6,000	12,000	△6,000
	기 3,000		
	도 3,000		
09 행사실비지원금	6,000	12,000	△6,000
○건강생활실천사업 홍보 · 캠페인	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
○영양플러스사업 설명회 및 프로그램 운영비	1,500		
	기 750		
	도 750		
○모유수유 클리닉 프로그램 운영비	1,000		
	기 500		
	도 500		
○지역사회중심재활사업프로그램 운영비	1,000		
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	204,000	220,000	△16,000
	기 102,000		
	도 102,000		
01 의료및구료비	204,000	220,000	△16,000
○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		
○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	37,000	0
	기 18,500		
	도 18,500		
201 일반운영비	37,000	37,000	0
	기 18,500		
	도 18,500		
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○건강생활실천 프로그램 운영 및 홍보비	37,000		
	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
생애주기별 건강증진사업	15,500	24,500	△9,000
201 일반운영비	15,500	24,500	△9,000
01 사무관리비	14,000	23,000	△9,000
○건강행태개선을 위한 홍보	4,000		
○생애주기별 건강증진 프로그램 운영	5,000		
○생활터 별 시민 건강증진 프로그램 운영	5,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건강증진사업 추진용 전기차량 유지비	1,500		
취약계층 구강질환 예방관리사업	6,000	12,000	△6,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○취약계층 노인구강관리사업 운영비	1,000		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
01 의료및구료비	5,000	10,000	△5,000
○취약계층 노인구강관리사업 용품 구입비	5,000		
구강보건실운영	11,500	21,500	△10,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○치과장비 유지보수	1,500		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
01 의료및구료비	10,000	20,000	△10,000
○치아 우식예방 불소양치용액사업 재료 구입비	7,500		
○보건소 및 학교 구강보건실,양치교실 운영	2,500		
시민 건강 걷기 행사 운영	9,000	15,000	△6,000
201 일반운영비	9,000	15,000	△6,000
03 행사운영비	9,000	15,000	△6,000
○시민 건강걷기 행사 운영	9,000		
모바일 헬스케어사업	77,340	40,200	37,140
	기 38,670		
	도 38,670		
101 인건비	54,084	19,130	34,954
	기 27,042		
	도 27,042		
04 기간제근로자등보수	54,084	19,130	34,954
○모바일헬스케어사업 인건비	54,084		
· 급여	46,684		
	기 23,342		
	도 23,342		
· 국내여비(관외)	600		
	기 300		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	300		
·통합건강증진사업 수행인력 피복비		200		
	기	100		
	도	100		
·4대보험료 기관부담금		6,600		
	기	3,300		
	도	3,300		
201 일반운영비		14,066	14,070	△4
	기	7,033		
	도	7,033		
01 사무관리비		14,066	14,070	△4
○모바일 헬스케어 운영비		8,066		
	기	4,033		
	도	4,033		
○활동량계 구입 및 수리비		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
301 일반보전금		6,190	4,000	2,190
	기	3,095		
	도	3,095		
12 기타보상금		6,190	4,000	2,190
○모바일 헬스케어사업 인센티브		6,190		
	기	3,095		
	도	3,095		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	기	1,500		
	도	1,500		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
○모바일 헬스케어사업 의료소모품 구입		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
지역사회중심 금연지원서비스사업		552,350	574,575	△22,225
	기	276,175		
	도	276,175		
101 인건비		232,298	304,704	△72,406
	기	116,149		
	도	116,149		
03 무기계약근로자보수		192,736	178,623	14,113
○금연상담사(5명)		192,736		
·급여		93,960		
	기	46,980		
	도	46,980		
·4대보험 기관부담금		18,000		
	기	9,000		
	도	9,000		
·수당(급식비, 명절휴가비 등)		63,010		
	기	31,505		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	31,505		
· 퇴직적립금		15,216		
	기	7,608		
	도	7,608		
· 국내여비(관외)		1,550		
	기	775		
	도	775		
· 출장여비(관내)		500		
	기	250		
	도	250		
· 피복비		500		
	기	250		
	도	250		
04 기간제근로자등보수		39,562	38,148	1,414
○금연사업 전담인력(2명)		39,562		
· 급여(8개월*2명)		33,942		
	기	16,971		
	도	16,971		
· 4대보험 기관부담금		4,800		
	기	2,400		
	도	2,400		
· 국내여비(관외)		620		
	기	310		
	도	310		
· 사업전담인력 피복비		200		
	기	100		
	도	100		
201 일반운영비		222,812	172,631	50,181
	기	111,406		
	도	111,406		
01 사무관리비		177,388	129,207	48,181
○금연클리닉 및 금연구역 홍보		119,548		
	기	59,774		
	도	59,774		
○금연단속 차량임차료		51,000		
	기	25,500		
	도	25,500		
○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		9,424	7,424	2,000
○금연단속 차량유지비		2,500		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,250		
	도 1,250		
○후납우편요금	3,924		
	기 1,962		
	도 1,962		
○금연지도원 상해보험료	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○금연클리닉 운영장비 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	2,480	0
	기 1,240		
	도 1,240		
01 국내여비	2,480	2,480	0
○금연사업 중앙교육 참석 여비	2,480		
	기 1,240		
	도 1,240		
301 일반보전금	44,760	44,760	0
	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	34,760	0
○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	50,000	0
	기 25,000		
	도 25,000		
01 의료및구료비	50,000	50,000	0
○금연보조제 및 보조용품 구입 등	50,000		
	기 25,000		
	도 25,000		
지역사회중심 금연지원서비스사업(성인지예산)	30,000	30,000	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	1,436,063	915,048	521,015
	국 202,000		
	기 422,342		
	자 612,010		
	도 199,711		
방역소독사업	247,241	267,241	△20,000
101 인건비	98,059	95,876	2,183
03 무기계약근로자보수	600	300	300
○피복비(방역소독 현장근무자)	600		
04 기간제근로자등보수	97,459	95,576	1,883
○하절기 방역소독요원인부임(8명)	87,452		
○방역소독요원 4대보험 기관부담금	9,207		
○방역소독요원 피복비	800		
201 일반운영비	75,982	76,465	△483
01 사무관리비	55,000	60,000	△5,000
○방역소독차량 임차료	55,000		
02 공공운영비	20,982	16,465	4,517
○방역장비 유지보수비	5,760		
○방역소독차량 유지비	3,141		
○골목길 방역소독차량 유지비	2,695		
○구급차량 유지비	6,689		
○자동차 보험료(3대)	2,644		
○자동차세(2대)	53		
206 재료비	63,000	70,000	△7,000
01 재료비	63,000	70,000	△7,000
○방역소독약품 조달구입	54,000		
○방역소독장비 가동용 유류구입	9,000		
301 일반보전금	5,200	6,500	△1,300
09 행사실비지원금	1,400	2,700	△1,300
○주민자율방역반 기술교육 참석 보상	1,400		
12 기타보상금	3,800	3,800	0
○주민자율방역반 보상	3,800		
405 자산취득비	5,000	18,400	△13,400

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	18,400	△13,400
○친환경 LED 유인 포충기 구입	5,000		
급성 감염병 관리사업	205,689	3,870	201,819
201 일반운영비	13,689	1,000	12,689
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○감영병 예방 홍보 및 교육(현수막 및 리플렛 제작)	1,000		
02 공공운영비	12,689	0	12,689
○코로나19 대응 음압구급차 차량 유지비	6,689		
○코로나19 대응 감염병 관리 차량 유지비	2,500		
○코로나19 관련 음압기 등 장비 유지보수비	2,000		
○코로나19 손실보상 업무 관련 후납 우편요금	1,500		
307 민간이전	192,000	2,000	190,000
01 의료및구료비	192,000	2,000	190,000
○코로나19 등 감염병 접촉자 의약품 구입	2,000		
○코로나19 예방 및 검사용품 구입	190,000		
에이즈 및 성매개 감염병 예방사업	160,604	51,694	108,910
	기 60,302		
	자 40,000		
	도 60,302		
201 일반운영비	800	800	0
	기 400		
	도 400		
01 사무관리비	800	800	0
○감염인 등록관리	800		
	기 400		
	도 400		
307 민간이전	159,804	50,894	108,910
	기 59,902		
	자 40,000		
	도 59,902		
01 의료및구료비	159,804	50,894	108,910
○성매개 감염병 검진 및 치료비	4,280		
	기 2,140		
	도 2,140		
○에이즈 진단 시약 구입	6,900		
	기 3,450		
	도 3,450		
○에이즈 감염인 진료비(비급여) 및 타지역 교통비 지원	10,000		
○에이즈 감염인 진료비(급여) 지원	108,624		
	기 54,312		
	도 54,312		
○에이즈 및 성매개감염병 검사 시약 구입	30,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
병리검사실 운영	103,800	109,000	△5,200
101 인건비	800	0	800
03 무기계약근로자보수	800	0	800
○병리검사실 피복비	800		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○병리검사실 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○실험실 폐수위탁 처리비	4,000		
○병리검사 장비유지비	4,000		
307 민간이전	94,000	100,000	△6,000
01 의료및구료비	94,000	100,000	△6,000
○병리검사용 시약 및 자재 구입	30,000		
○생화학검사 시약 등 구입	8,000		
○보균검사용 튜브면봉 구입	16,000		
○임질 및 클라미디아 검사 시약 구입	40,000		
만성 감염병 관리사업	3,400	4,000	△600
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	2,400	3,000	△600
01 의료및구료비	2,400	3,000	△600
○결핵약품 및 결핵검사 시약 구입	2,400		
결핵관리사업	253,399	239,663	13,736
	기 121,365		
	도 132,034		
101 인건비	109,897	95,952	13,945
	기 49,614		
	도 60,283		
03 무기계약근로자보수	85,597	80,012	5,585
○보건소 결핵전담간호사 인건비(2명)	74,928		
· 기본급	44,612		
	기 22,306		
	도 22,306		
· 조정수당	8,760		
	기 4,380		
	도 4,380		
· 4대보험료 기관부담금	7,006		
	기 3,503		
	도 3,503		
· 급식비	3,120		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,560		
	도	1,560		
· 상여금		4,460		
	기	2,230		
	도	2,230		
· 퇴직적립금		6,970		
	기	3,485		
	도	3,485		
○결핵관리전담간호사 인건비(추가분)		10,669		
	도	10,669		
04 기간제근로자등보수		24,300	15,940	8,360
○결핵전담요원 인건비(9개월, 1명)		24,300		
· 인건비		19,098		
	기	9,549		
	도	9,549		
· 4대보험료 기관부담금		2,252		
	기	1,126		
	도	1,126		
· 위험수당		450		
	기	225		
	도	225		
· 관내출장여비		1,800		
	기	900		
	도	900		
· 관외출장여비(교육 등)		500		
	기	250		
	도	250		
· 결핵관리전담간호사 피복비		200		
	기	100		
	도	100		
201 일반운영비		12,660	11,860	800
	기	6,330		
	도	6,330		
01 사무관리비		12,660	11,860	800
○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		
○결핵관리전담간호사 인력운영에 따른 관리비		2,460		
	기	1,230		
	도	1,230		
○결핵관리실 피복비		200		
	기	100		
	도	100		
202 여비		2,000	2,000	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	128,842	129,851	△1,009
	기 64,421		
	도 64,421		
01 의료및구료비	128,842	129,851	△1,009
○입원명령 대상 환자 지원	2,930		
	기 1,465		
	도 1,465		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	51,118		
	기 25,559		
	도 25,559		
○결핵역학조사 등	26,000		
	기 13,000		
	도 13,000		
○결핵환자 가족접촉자 조사 및 결핵약품 구입	11,394		
	기 5,697		
	도 5,697		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리	37,400		
	기 18,700		
	도 18,700		
의료기관 결핵환자관리지원	159,800	158,514	1,286
	기 159,800		
308 자치단체등이전	159,800	158,514	1,286
	기 159,800		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	159,800	158,514	1,286
○민간공공협력의료기관(3개소)	159,800		
	기 159,800		
진드기 매개 감염병 예방관리	19,880	22,766	△2,886
	기 4,000		
	자 11,880		
	도 4,000		
201 일반운영비	9,600	10,486	△886
	기 4,000		
	자 1,600		
	도 4,000		
01 사무관리비	9,600	10,486	△886
○진드기 기피제 조달구입	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		
○진드기 매개 감염병 예방수칙 홍보물 제작	1,600		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,280	7,280	0
01 재료비	7,280	7,280	0
○분사기 투입용 해충 기피제 구입	7,280		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
○해충 기피제 분사기 구입	3,000		
의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)	1,500	600	900
	기 1,500		
201 일반운영비	1,500	600	900
	기 1,500		
01 사무관리비	1,500	600	900
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 홍보 운영비	1,500		
	기 1,500		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	74,000	55,000	19,000
	기 74,000		
308 자치단체등이전	74,000	55,000	19,000
	기 74,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,000	55,000	19,000
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 지원비	74,000		
	기 74,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	2,750	2,700	50
	기 1,375		
	도 1,375		
405 자산취득비	2,750	2,700	50
	기 1,375		
	도 1,375		
01 자산및물품취득비	2,750	2,700	50
○생물테러 개인보호구 등 구입	2,750		
	기 1,375		
	도 1,375		
호흡기전담 클리닉 설치운영	200,000	0	200,000
	국 200,000		
401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
	국 96,000		
01 시설비	96,000	0	96,000
○호흡기전담 클리닉 설치	96,000		
	국 96,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	국 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○호흡기전담 클리닉 설치 운영 보조	100,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 100,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 4,000		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○호흡기전담 클리닉 물품구입(에어컨등)	4,000		
	국 4,000		
해외유입 모기매개감염병 관리	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 2,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○해외유입 모기매개감염병 예방 홍보 및 리플릿 구입	1,000		
	국 500		
	도 500		
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	0	3,000
○해외유입 모기매개감염병 채집도구 구입	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
방문보건관리	5,420,133	4,423,352	996,781
	국 380,344		
	기 2,115,885		
	자 485,960		
	도 2,437,944		
방문건강관리사업(제주)	768,833	732,736	36,097
	국 276,833		
	자 29,000		
	도 463,000		
101 인건비	686,033	679,640	6,393
	국 249,933		
	도 436,100		
03 무기계약근로자보수	624,887	649,160	△24,273
○방문건강관리 전담인력 인건비	438,720		
· 기본급	289,632		
	국 144,816		
	도 144,816		
· 정액급식비	23,400		
	국 11,700		
	도 11,700		
· 조정수당	65,700		
	국 32,850		
	도 32,850		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 4대보험 기관부담금		55,988		
	국	27,994		
	도	27,994		
· 교육참석 여비		1,000		
	국	500		
	도	500		
· 피복비		3,000		
	국	1,500		
	도	1,500		
○방문건강관리 전담인력 인건비(추가분)		186,167		
	도	186,167		
04 기간제근로자등보수		61,146	30,480	30,666
○방문건강관리 전담인력 인건비		61,146		
· 급여		50,904		
	국	25,452		
	도	25,452		
· 4대보험 기관부담금		6,000		
	국	3,000		
	도	3,000		
· 퇴직금		4,242		
	국	2,121		
	도	2,121		
201 일반운영비		50,800	25,080	25,720
	국	16,900		
	자	17,000		
	도	16,900		
01 사무관리비		41,800	16,080	25,720
○방문건강관리 전담인력 교육비		1,200		
	국	600		
	도	600		
○방문건강관리사업 운영		32,600		
	국	16,300		
	도	16,300		
○방문건강관리사업 홍보		8,000		
02 공공운영비		9,000	9,000	0
○방문건강관리 전기차량 유지비		9,000		
307 민간이전		32,000	28,016	3,984
	국	10,000		
	자	12,000		
	도	10,000		
01 의료및구료비		32,000	28,016	3,984
○방문건강관리사업 의약품 구입		20,000		
	국	10,000		
	도	10,000		
○방문건강관리사업 의료용품 구입		12,000		
재가암환자관리사업(제주)		34,000	34,000	0
	기	17,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
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)	11,800	11,912	△112
	기 5,900		
	도 5,900		
201 일반운영비	11,800	10,912	888
	기 5,900		
	도 5,900		
01 사무관리비	11,800	10,912	888
○국가암 조기검진사업 운영비	11,800		
	기 5,900		
	도 5,900		
암환자 의료비 지원(제주)	540,000	200,000	340,000
	기 270,000		
	도 270,000		
307 민간이전	540,000	200,000	340,000
	기 270,000		
	도 270,000		
01 의료및구료비	540,000	200,000	340,000
○암환자 의료비 지원	540,000		
	기 270,000		
	도 270,000		
노인안질환관리사업(제주)	90,000	90,000	0
307 민간이전	90,000	90,000	0
01 의료및구료비	90,000	90,000	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○백내장 수술비 지원	90,000		
정신질환자 복지서비스 지원	230,000	162,000	68,000
301 일반보전금	160,000	114,000	46,000
01 사회보장적수혜금	160,000	114,000	46,000
○정신질환자 취업자립촉진비 지원	160,000		
307 민간이전	70,000	48,000	22,000
01 의료및구료비	70,000	48,000	22,000
○정신질환자 의료비 지원	70,000		
정신건강검진비 지원	20,000	15,000	5,000
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
01 의료및구료비	20,000	15,000	5,000
○정신건강검진비 지원	20,000		
정신질환자 치료비 지원	44,000	7,000	37,000
	국 22,000		
	도 22,000		
307 민간이전	44,000	7,000	37,000
	국 22,000		
	도 22,000		
01 의료및구료비	44,000	7,000	37,000
○정신질환자 치료비 지원	44,000		
	국 22,000		
	도 22,000		
기초정신건강복지센터 지원사업(제주)	284,624	244,000	40,624
	기 92,112		
	자 50,400		
	도 142,112		
307 민간이전	284,624	244,000	40,624
	기 92,112		
	자 50,400		
	도 142,112		
02 민간경상사업보조	50,400	31,560	18,840
○정신건강복지센터 종사자 처우개선비(정액)	50,400		
05 민간위탁금	234,224	212,440	21,784
○정신건강복지센터 운영비	234,224		
	기 92,112		
	도 142,112		
정신건강복지센터 인력확충(제주)	508,536	251,860	256,676
	기 254,268		
	도 254,268		
307 민간이전	508,536	251,860	256,676
	기 254,268		
	도 254,268		
05 민간위탁금	508,536	251,860	256,676

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 인력확충 인건비	508,536		
	기 254,268		
	도 254,268		
아동청소년 정신보건사업(제주)	102,294	101,970	324
	기 26,147		
	도 76,147		
307 민간이전	102,294	101,970	324
	기 26,147		
	도 76,147		
05 민간위탁금	102,294	101,970	324
○아동·청소년 정신건강사업 운영비	102,294		
	기 26,147		
	도 76,147		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(제주)	131,442	131,442	0
	기 40,721		
	자 30,000		
	도 60,721		
307 민간이전	131,442	131,442	0
	기 40,721		
	자 30,000		
	도 60,721		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○자살고위험군 자살예방사업(정액)	30,000		
05 민간위탁금	101,442	101,442	0
○자살예방 및 정신건강증진사업	101,442		
	기 40,721		
	도 60,721		
정신건강복지센터 자살예방사업지원	70,630	0	70,630
	기 35,315		
	도 35,315		
307 민간이전	70,630	0	70,630
	기 35,315		
	도 35,315		
05 민간위탁금	70,630	0	70,630
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 인건비	70,630		
	기 35,315		
	도 35,315		
통합정신건강증진사업(제주)	120,000	0	120,000
	기 60,000		
	도 60,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	기 60,000		
	도 60,000		
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
○통합정신건강증진사업	120,000		
	기 60,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,000		
중독관리통합지원센터 지원사업(제주)	299,582	298,248	1,334
	국 81,511		
	자 36,560		
	도 181,511		
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○중독관리통합지원센터 건물 임차 사용료	26,000		
307 민간이전	273,582	272,248	1,334
	국 81,511		
	자 10,560		
	도 181,511		
02 민간경상사업보조	10,560	10,560	0
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선비(정액)	10,560		
05 민간위탁금	263,022	261,688	1,334
○중독관리통합지원센터 운영비	263,022		
	국 81,511		
	도 181,511		
심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)	920,036	920,748	△712
	기 460,018		
	도 460,018		
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		
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	526,936	526,648	288
	기 263,468		
	도 263,468		
01 의료및구료비	526,936	526,648	288
○고혈압·당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비	526,936		
	기 263,468		
	도 263,468		
308 자치단체등이전	369,600	369,600	0
	기 184,800		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 184,800		
11 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)	64,988	64,902	86
	기 32,494		
	도 32,494		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사	500		
	기 250		
	도 250		
308 자치단체등이전	64,488	64,402	86
	기 32,244		
	도 32,244		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,488	64,402	86
○지역사회건강조사	64,488		
	기 32,244		
	도 32,244		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주)	1,960	0	1,960
	기 980		
	도 980		
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980		
	도 980		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,960		
	기 980		
	도 980		
치매안심센터 운영(제주)	903,043	949,594	△46,551
	기 671,200		
	도 231,843		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		534,942	585,674	△50,732
	기	376,717		
	도	158,225		
02 기타직보수		54,714	55,914	△1,200
○시간선택제임기제공무원 인건비		54,714		
· 기본급		43,650		
	기	34,920		
	도	8,730		
· 수당(정액급식비, 직급보조비 등)		8,460		
	기	6,768		
	도	1,692		
· 4대보험 기관부담금		2,604		
	기	2,082		
	도	522		
03 무기계약근로자보수		455,874	469,120	△13,246
○치매안심센터 공무직 인건비		391,831		
· 기본급		221,100		
	기	176,879		
	도	44,221		
· 정액급식비 및 수당 등		129,991		
	기	103,992		
	도	25,999		
· 출장여비		2,640		
	기	2,112		
	도	528		
· 피복비		1,200		
	기	960		
	도	240		
· 4대보험기관부담금		36,900		
	기	29,520		
	도	7,380		
○치매안심센터 공무직 인건비(도비추가분)		64,043		
	도	64,043		
04 기간제근로자등보수		24,354	60,640	△36,286
○치매안심센터 인력 인건비		24,354		
· 급여		21,214		
	기	16,972		
	도	4,242		
· 수당 및 4대보험 기관부담금 등		2,500		
	기	2,000		
	도	500		
· 출장여비		440		
	기	352		
	도	88		
· 피복비		200		
	기	160		
	도	40		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	193,601	150,420	43,181
	기 154,883		
	도 38,718		
01 사무관리비	187,601	132,420	55,181
○치매안심센터 운영비	124,673		
	기 99,739		
	도 24,934		
○치매안심센터 홍보비	30,000		
	기 24,000		
	도 6,000		
○협력(촉탁)의사 수당	32,928		
	기 26,344		
	도 6,584		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○치매안심센터 차량유지비 및 공공요금	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
03 행사운영비	3,000	15,000	△12,000
○치매안심센터 행사 운영비	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
301 일반보전금	4,500	11,500	△7,000
	기 3,600		
	도 900		
09 행사실비지원금	4,500	11,500	△7,000
○치매예방 프로그램 참여자 보상	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
○공공후견인 교육지원 및 파트너 활동비	1,500		
	기 1,200		
	도 300		
307 민간이전	170,000	200,000	△30,000
	기 136,000		
	도 34,000		
01 의료및구료비	170,000	200,000	△30,000
○치매환자 간호(의료)용품 구입	150,000		
	기 120,000		
	도 30,000		
○치매조기검진비	20,000		
	기 16,000		
	도 4,000		
치매안심센터 운영(성인지예산)	40,000	40,000	0
	기 32,000		
	도 8,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	기 32,000		
	도 8,000		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○치매예방교육 및 파트너 교육	40,000		
	기 32,000		
	도 8,000		
치매 예방관리사업(치매치료관리비)(제주)	229,600	147,300	82,300
	기 114,800		
	도 114,800		
307 민간이전	229,600	147,300	82,300
	기 114,800		
	도 114,800		
01 의료및구료비	229,600	147,300	82,300
○치매치료관리비 지원	229,600		
	기 114,800		
	도 114,800		
치매공공후견지원사업(제주)	1,825	2,700	△875
	기 1,460		
	도 365		
201 일반운영비	1,825	2,700	△875
	기 1,460		
	도 365		
01 사무관리비	1,825	2,700	△875
○치매공공후견지원사업	1,825		
	기 1,460		
	도 365		
건강생활지원센터 운영관리	165,571	133,103	32,468
	국 33,814		
	자 97,943		
	도 33,814		
노형건강생활지원센터운영	41,328	35,429	5,899
201 일반운영비	35,128	34,329	799
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○신문구독료	400		
○정수기 임차사용료	300		
○청소용품 및 사무용품 구입	3,000		
02 공공운영비	31,428	30,629	799
○장애인차량유지비	3,946		
○장애인차량 자동차보험료	797		
○장애인차량 자동차세	62		
○방문간호차량 유지비	3,000		
○시설장비 유지비	1,500		
○전기안전관리대행 수수료	1,800		
○상하수도사용료	960		
○전기사용료	11,400		
○케이블 방송수신료	389		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강생활지원센터 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비 시스템 용역료	1,860		
○승강기 유지보수 수수료	1,560		
○비상발전기 유지보수비	1,000		
○건물유지비(10년이하)	2,953		
○승강기 비상통화요금	47		
○전화요금	84		
○교통유발부담금	70		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○건강상담실 의료소모품 구입	1,000		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○전자혈압계(1대)	2,200		
○자동심장충격기(1대)	2,200		
○콜레스테롤측정기(1대)	800		
경로당 노인건강관리사업	37,500	65,000	△27,500
201 일반운영비	7,000	14,000	△7,000
01 사무관리비	7,000	14,000	△7,000
○노인건강증진 프로그램 운영	7,000		
301 일반보전금	500	1,000	△500
09 행사실비지원금	500	1,000	△500
○노인건강증진 프로그램 운영	500		
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
01 의료및구료비	30,000	50,000	△20,000
○노인건강관리 의약품 등 구입	30,000		
장애인건강보건 전달체계 사업	67,628	0	67,628
	국 33,814		
	도 33,814		
101 인건비	67,628	0	67,628
	국 33,814		
	도 33,814		
04 기간제근로자등보수	67,628	0	67,628
○지역사회중심재활사업 인건비	67,628		
· 인건비(2명)	60,428		
	국 30,214		
	도 30,214		
· 4대보험료 기관부담금	7,200		
	국 3,600		
	도 3,600		
화북건강생활지원센터운영	19,115	28,174	△9,059
201 일반운영비	18,115	20,854	△2,739

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	3,780	0
○신문구독료	420		
○정수기 및 비데 임차사용료	360		
○복사용지 및 사무용품 구입	3,000		
02 공공운영비	14,335	17,074	△2,739
○시설장비 유지비	1,500		
○상하수도 사용료	480		
○전기 사용료	7,200		
○케이블 방송 수신료	525		
○무인경비 시스템 용역료	1,944		
○승강기 유지보수 수수료	1,560		
○승강기 정기점검(연1회)	150		
○건물 유지비(5년이하)	976		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○의료용 소모품 구입	1,000		
행정운영경비(제주시제주보건소)(기타/기타)	333,676	343,242	△9,566
기본경비	333,676	343,242	△9,566
부서운영 기본경비	333,676	343,242	△9,566
201 일반운영비	133,348	138,669	△5,321
01 사무관리비	133,348	138,669	△5,321
○기본사무용품비	5,900		
○기타수용비	8,000		
○기본업무수행 급량비	32,710		
○일숙직수당	96,060		
· 숙직 및 재택근무	58,920		
· 일직(공휴일)	33,900		
· 명절연휴 비상진료 당직근무	3,240		
○예산절감	△9,322		
202 여비	186,888	190,749	△3,861
01 국내여비	30,888	34,749	△3,861
○기본업무수행 여비	38,610		
○예산절감	△7,722		
02 월액여비	156,000	156,000	0
○월액여비	156,000		
203 업무추진비	13,440	13,824	△384
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○소장	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	10,800	10,854	△54

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	12,000		
○예산절감	△1,200		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시서부보건소	4,021,400	3,981,137	40,263
	국 238,420		
	기 1,451,274		
	자 1,049,078		
	도 1,282,628		
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)	3,829,958	3,783,460	46,498
	국 238,420		
	기 1,451,274		
	자 857,636		
	도 1,282,628		
보건행정운영	539,192	639,785	△100,593
	국 27,538		
	자 497,877		
	도 13,777		
진료실 운영	69,450	69,518	△68
201 일반운영비	31,850	27,518	4,332
01 사무관리비	12,750	9,750	3,000
○민원실 소모품	500		
○민원실 제증명발급 전산용지	600		
○민원실, 진료실등 처방전출력용 토너	750		
○민원실, 진료실, 지소직원 진료위생복 구입	900		
○진료의사 숙소 임차료	10,000		
02 공공운영비	19,100	17,768	1,332
○감염성 폐기물처리 수수료	6,000		
○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	37,600	42,000	△4,400
01 의료및구료비	37,600	42,000	△4,400
○의과진료 의약품 및 소모품 구입	10,000		
○한방진료 의약품 및 소모품 구입	10,000		
○물리치료 재료 구입	2,400		
○방사선 판독료 및 재료 구입	5,600		
○치과실 재료 및 소모품 구입	8,000		
○의료지원반 의약품 및 소모품 구입	1,600		
농어촌의료서비스개선사업	41,315	58,100	△16,785
	국 27,538		
	도 13,777		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	41,315	58,100	△16,785
	국 27,538		
	도 13,777		
01 자산및물품취득비	41,315	58,100	△16,785
○보건의료장비 보강	41,315		
· 고온/고압멸균기	3,500		
	국 2,333		
	도 1,167		
· 레그익스텐션	2,700		
	국 1,800		
	도 900		
· 자동혈압계	2,100		
	국 1,400		
	도 700		
· 자동심장충격기	33,015		
	국 22,005		
	도 11,010		
청사관리유지보수	230,829	224,457	6,372
101 인건비	1,746	2,280	△534
04 기간제근로자등보수	1,746	2,280	△534
○지소, 진료소 잡초제거인부임(상시고용 금지)	1,746		
201 일반운영비	136,373	126,067	10,306
01 사무관리비	5,500	5,000	500
○청사관리 소모품 구입	2,000		
○민원실등 신문구독료	1,000		
○정수기 임차료	2,500		
02 공공운영비	130,873	121,067	9,806
○우편요금	981		
○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	6,402		
○승강기유지 보수료 및 정기검사수수료	7,000		
○자동차 보험료	9,800		
○자동차세	955		
○다중이용시설 실내공기질 측정비	1,000		
○건물유지비(본관, 별관)	7,511		
○전산장비 유지보수료	6,000		
○사무실 및 진료실 등 바닥청소	5,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비	29,262		
○청사방역소독 용역수수료	2,040		
○교통유발부담금	250		
○3종 시설물 정기안전점검수수료	2,200		
○정화조 및 저수조 청소용역수수료	1,600		
301 일반보전금	3,410	3,890	△480
08 사회복무요원보상금	3,410	3,890	△480
○사회복무요원	3,410		
· 중식비	3,360		
· 보험료	50		
401 시설비및부대비	84,900	89,020	△4,120
01 시설비	84,900	89,020	△4,120
○보건소 청사 외부 울타리 설치공사	10,000		
○애월·한경보건지소 보수공사	20,000		
○보건진료소 도색공사	36,900		
○보건진료소 방수공사	12,000		
○보건진료소 도배공사	6,000		
405 자산취득비	4,400	3,200	1,200
01 자산및물품취득비	4,400	3,200	1,200
○자동심장충격기 구입	4,400		
보건지소운영	21,196	28,221	△7,025
201 일반운영비	21,196	20,921	275
02 공공운영비	21,196	20,921	275
○전기안전 정밀점검수수료	400		
○건물유지비	3,116		
○전기요금	12,000		
○시설물 유지용품 구입	1,800		
○수도요금	840		
○물탱크청소	1,000		
○전기안전대행수수료	2,040		
보건진료소 운영	168,902	187,447	△18,545
201 일반운영비	90,752	92,252	△1,500
01 사무관리비	15,160	16,660	△1,500
○보건진료소 근무자 진료 위생복 구입	1,500		
○보건진료소 물품 구입 등	6,000		
○운영협의회 참석 수당	2,660		
○정수기 임차료	5,000		
02 공공운영비	75,592	75,592	0
○공공요금	37,764		
○건물유지비	7,288		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건진료소 장비 유지비	7,500		
○무인전자경비수수료	23,040		
301 일반보전금	1,000	3,470	△2,470
09 행사실비지원금	1,000	3,470	△2,470
○건강증진프로그램 참여자 보상	1,000		
307 민간이전	60,000	75,000	△15,000
01 의료및구료비	60,000	75,000	△15,000
○진료의약품 구입	48,000		
○진료소모품 구입	12,000		
405 자산취득비	17,150	14,100	3,050
01 자산및물품취득비	17,150	14,100	3,050
○보건진료소 의료장비 등 구입	17,150		
· 냉난방기(유수암,상명,조수,저지)	8,000		
· 세탁기(광령)	500		
· 보건진료소 의료장비 등 구입	8,650		
보건진료소 건강증진프로그램 운영(성인지예산)	7,500	15,000	△7,500
201 일반운영비	7,500	15,000	△7,500
01 사무관리비	7,500	15,000	△7,500
○보건진료소 건강증진프로그램 운영	7,500		
건강증진관리	618,373	578,245	40,128
	기 282,811		
	자 41,000		
	도 294,562		
구강보건실 운영	8,000	16,000	△8,000
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○구강건강관리사업 교육용품 구입	2,000		
○우수기관 어린이집 프로그램 운영 및 교육	1,000		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
01 의료및구료비	5,000	10,000	△5,000
○학교구강보건실 운영기구 및 재료 구입	1,000		
○헌 칫솔 바꾸기 캠페인 칫솔 구입	4,000		
건강행태개선사업(성인지예산)	2,700	5,400	△2,700
201 일반운영비	2,700	5,400	△2,700
01 사무관리비	2,700	5,400	△2,700
○건강생활실천 건강증진프로그램 운영비	2,700		
건강생활실천사업	15,000	20,600	△5,600
201 일반운영비	12,700	18,300	△5,600
01 사무관리비	11,200	16,800	△5,600

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진실운영 소모품 구입	2,600		
· 체성분분석지	180		
· 토너카트리지	1,800		
· 건강증진실 운영 물품	620		
○튼튼제주, 건강369운동 프로그램 운영비	5,900		
· 운영비	500		
· 강사료	5,400		
○튼튼제주, 건강369운동 홍보물 제작	2,100		
○어린이 가족 비만·흡연예방사례 포스터·산문 공모 상장 제작 및 위촉 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	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○주민주도형 건강마을만들기 프로그램 운영	4,000		
지역사회통합건강증진사업	267,233	265,605	1,628
	기 126,616		
	도 140,617		
101 인건비	152,526	153,987	△1,461
	기 69,263		
	도 83,263		
03 무기계약근로자보수	113,974	106,187	7,787
○통합건강증진사업 공무직 보수	99,973		
· 기본급	56,376		
	기 28,188		
	도 28,188		
· 조정수당	13,140		
	기 6,570		
	도 6,570		
· 정액급식비	4,680		
	기 2,340		
	도 2,340		
· 4대보험기관부담금	10,080		
	기 5,040		
	도 5,040		
· 퇴직적립금	9,129		
	기 4,565		
	도 4,564		
· 명절휴가비	5,638		
	기 2,819		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,819		
· 중앙교육여비	930		
	기 465		
	도 465		
○통합건강증진사업 공무직 보수(추가분)	14,001		
	도 14,001		
04 기간제근로자등보수	38,552	47,800	△9,248
○통합건강증진사업 기간제근로자보수	38,552		
· 인건비	33,952		
	기 16,976		
	도 16,976		
· 4대보험기관부담금	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
· 교육여비	600		
	기 300		
	도 300		
201 일반운영비	33,180	33,180	0
	기 16,590		
	도 16,590		
01 사무관리비	33,180	33,180	0
○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		
· 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 홍보물 품 구입	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
· 재활프로그램 운영에 따른 강사료 지출 등	2,500		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		
	기 375		
	도 375		
○영양플러스사업 교육참석자 다과 제공	400		
	기 200		
	도 200		
307 민간이전	74,627	71,538	3,089
	기 37,313		
	도 37,314		
01 의료및구료비	74,627	71,538	3,089
○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		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,500		
	도 2,500		
○영양플러스사업 보충식품 구입	62,207		
	기 31,103		
	도 31,104		
지역사회중심 금연지원서비스사업	201,390	201,390	0
	기 100,695		
	도 100,695		
101 인건비	113,352	106,182	7,170
	기 56,676		
	도 56,676		
03 무기계약근로자보수	113,352	106,182	7,170
○금연지원서비스사업 공무직 보수	113,352		
· 기본급(B등급1명, C등급2명)	55,944		
	기 27,972		
	도 27,972		
· 조정수당	13,140		
	기 6,570		
	도 6,570		
· 정액급식비	4,680		
	기 2,340		
	도 2,340		
· 초과근무수당(B등급1명, C등급2명)	11,412		
	기 5,706		
	도 5,706		
· 4대보험 기관부담금(B등급1명, C등급2명)	10,080		
	기 5,040		
	도 5,040		
· 퇴직적립금(B등급1명, C등급2명)	9,075		
	기 4,537		
	도 4,538		
· 상여금(B등급1명, C등급2명)	5,596		
	기 2,798		
	도 2,798		
· 연가보상비(B등급1명, C등급2명)	1,985		
	기 993		
	도 992		
· 가족수당(3명)	1,440		
	기 720		
	도 720		
201 일반운영비	37,816	39,816	△2,000
	기 18,908		
	도 18,908		
01 사무관리비	36,816	38,816	△2,000
○금연 홍보물 및 표지판 구입	20,000		
· 홍보물	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	11,000		
· 금연단속차량 임차료	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
· 금연단속인력 피복비	1,000		
	기 500		
	도 500		
· 금연야간단속 근무자 급식비	1,000		
	기 500		
	도 500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○금연단속차량 유지비	1,000		
	기 500		
	도 500		
301 일반보전금	19,000	17,000	2,000
	기 9,500		
	도 9,500		
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○금연 서포터즈 홍보캠페인 참석자 보상 및 다과 제공	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
12 기타보상금	14,000	12,000	2,000
○금연성공자 기념품 등 보상	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○금연지도원 활동수당	12,000		
	기 6,000		
	도 6,000		
307 민간이전	31,222	38,392	△7,170
	기 15,611		
	도 15,611		
01 의료및구료비	31,222	38,392	△7,170
○금연보조제 및 보조용품구입(패치 등)	31,222		
· 금연보조제(니코틴패치 등)	19,830		
	기 9,915		
	도 9,915		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행동요법제(은단 외4종)	11,392		
	기 5,696		
	도 5,696		
건강검진사업	11,300	14,000	△2,700
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	7,600	10,000	△2,400
01 의료및구료비	7,600	10,000	△2,400
○건강검진 판독 의뢰비	2,000		
○건강검진사업 시약 및 기자재구입	5,600		
405 자산취득비	1,200	1,500	△300
01 자산및물품취득비	1,200	1,500	△300
○ 건강검진실 및 건강증진실 공기청정기 구입	1,200		
국가암조기검진사업	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 2,500		
101 인건비	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	도 2,000		
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
○암검진 홍보요원 (수당, 보험료등 포함)	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국가암 조기검진사업 홍보비	1,000		
	기 500		
	도 500		
암환자의료비지원사업	100,000	40,000	60,000
	기 50,000		
	도 50,000		
307 민간이전	100,000	40,000	60,000
	기 50,000		
	도 50,000		
01 의료및구료비	100,000	40,000	60,000
○암환자 의료비 지원	100,000		
	기 50,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
영유아 의료수급자 건강검진안내사업	1,250 기 1,000 도 250	1,250	0
201 일반운영비	1,250 기 1,000 도 250	1,250	0
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진사업 홍보비	1,250		
	기 1,000 도 250		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업	2,500 기 2,000 도 500	4,000	△1,500
307 민간이전	2,500 기 2,000 도 500	4,000	△1,500
01 의료및구료비	2,500	4,000	△1,500
○발달장애 정밀검사비	2,500		
	기 2,000 도 500		
의약관리	19,283	62,047	△42,764
의약관리사업	7,000	50,000	△43,000
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○불법마약류 퇴치캠페인, 약물오남용 예방교육 교육자료 및 홍보물 제작	2,000		
307 민간이전	5,000	2,500	2,500
01 의료및구료비	5,000	2,500	2,500
○재난발생대비 응급의료 물품구입	5,000		
응급의료장비 운영지원사업	12,283	12,047	236
101 인건비	12,083	11,847	236
04 기간제근로자등보수	12,083	11,847	236
○기간제근로자등 보수	12,083		
· 급여	10,932		
· 4대보험	1,151		
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○응급의료장비운영지원사업 관리요원교육비	200		
감염병 예방관리	1,387,280 국 102,000 기 502,968 자 264,476	1,254,850	132,430

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	517,836		
방역소독사업	151,212	186,228	△35,016
101 인건비	60,412	57,998	2,414
04 기간제근로자등보수	60,412	57,998	2,414
○방역소독사업 인건비	60,412		
· 급여	54,658		
· 4대보험 기관부담금	5,754		
201 일반운영비	55,500	72,500	△17,000
01 사무관리비	51,500	65,500	△14,000
○감염병 홍보물 제작 등	1,000		
○감염병 예방 배너 및 현수막 제작	500		
○방역차량 임차료	50,000		
02 공공운영비	4,000	7,000	△3,000
○방역소독장비 가동 유류대	4,000		
206 재료비	26,550	32,280	△5,730
01 재료비	26,550	32,280	△5,730
○방역약품 구입	20,000		
○자동분사기용 진드기 기피제 구입	6,550		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○감염병예방용 물품구입	2,000		
405 자산취득비	6,750	21,450	△14,700
01 자산및물품취득비	6,750	21,450	△14,700
○휴대용 연막소독기	2,750		
○진드기기피제 자동분사기	2,000		
○냉난방기(방역창고-1대)	2,000		
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	21,600	5,840	15,760
201 일반운영비	1,000	4,240	△3,240
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○급성감염병 예방 홍보물 제작	1,000		
307 민간이전	20,600	600	20,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	20,600	600	20,000
○코로나19 예방 검사용품 구입	20,000		
○감염병 예방 및 치료약품 구입	600		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	2,750	2,700	50
	기 1,375		
	도 1,375		
405 자산취득비	2,750	2,700	50
	기 1,375		
	도 1,375		
01 자산및물품취득비	2,750	2,700	50
○공기호흡기 예비용기	2,750		
	기 1,375		
	도 1,375		
해외유입 모기매개감염병관리	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 2,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○해외유입 모기매개감염병 예방 홍보 및 리플릿 구입	1,000		
	국 500		
	도 500		
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	0	3,000
○해외유입 모기매개감염병 채집도구 구입	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
에이즈 및 성매개 감염병예방관리	15,678	5,008	10,670
	기 7,339		
	자 1,000		
	도 7,339		
307 민간이전	15,678	5,008	10,670
	기 7,339		
	자 1,000		
	도 7,339		
01 의료및구료비	15,678	5,008	10,670
○만성감염병 HIV 감염자 치료비(비급여,교통비)	1,000		
○만성감염병 HIV 감염자 치료비(급여)	9,530		
	기 4,765		
	도 4,765		
○성매개 감염병 검진 및 치료비	1,020		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 510		
	도 510		
○에이즈진단 시약 구입	4,128		
	기 2,064		
	도 2,064		
국가결핵관리사업	70,700	69,864	836
	기 34,650		
	자 1,400		
	도 34,650		
101 인건비	35,680	35,364	316
	기 17,840		
	도 17,840		
04 기간제근로자등보수	35,680	35,364	316
○결핵관리요원	35,680		
· 인건비	16,900		
	기 8,450		
	도 8,450		
· 4대보험 기관부담금	2,904		
	기 1,452		
	도 1,452		
· 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		
	도 3,960		
· 위험수당	600		
	기 300		
	도 300		
· 퇴직금	2,596		
	기 1,298		
	도 1,298		
201 일반운영비	6,800	8,000	△1,200
	기 3,400		
	도 3,400		
01 사무관리비	6,800	8,000	△1,200
○결핵환자 역학조사 등	6,800		
	기 3,400		
	도 3,400		
307 민간이전	28,220	26,500	1,720
	기 13,410		
	자 1,400		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,410		
01 의료및구료비	28,220	26,500	1,720
○결핵환자 가족접촉자 검진비	3,060		
	기 1,530		
	도 1,530		
○결핵환자 역학조사 등	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○결핵환자 검사 및 진단지원	10,300		
	기 5,150		
	도 5,150		
○입원명령대상 환자지원	1,460		
	기 730		
	도 730		
○결핵고위험군등 취약계층 결핵 및 잠복결핵감염 검진	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
○결핵환자 약품(영양제 등) 구입	1,400		
예방접종사업	55,264	60,566	△5,302
101 인건비	4,784	4,686	98
04 기간제근로자등보수	4,784	4,686	98
○예방접종 수행요원 인건비	4,784		
· 기본급여	4,324		
· 4대보험기관부담금	460		
201 일반운영비	5,480	6,880	△1,400
01 사무관리비	2,600	4,000	△1,400
○예방접종사업 홍보비 및 운영비	2,600		
· 예방접종사업 홍보물품 구입	1,600		
· 예방접종 예진표 제작	1,000		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○백신보관 냉장고 유지보수비	2,880		
· 백신보관 냉장고 유지보수	1,980		
· 기타 보수비용	500		
· 백신보관냉장고 관련 물품 구입	400		
307 민간이전	45,000	49,000	△4,000
01 의료및구료비	45,000	49,000	△4,000
○예방접종 백신 및 소모품 구입	45,000		
국가예방접종실시	812,888	811,880	1,008
	기 406,444		
	도 406,444		
307 민간이전	812,888	244,530	568,358
	기 406,444		
	도 406,444		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		812,888	244,530	568,358
○보건소 약품비 및 의료기관 접종비		810,088		
	기	405,044		
	도	405,044		
○B형간염 주산기감염 예방처치비		2,800		
	기	1,400		
	도	1,400		
예방접종등록센터 운영		40,888	36,764	4,124
	기	14,010		
	도	26,878		
101 인건비		40,888	36,764	4,124
	기	14,010		
	도	26,878		
03 무기계약근로자보수		40,888	36,764	4,124
○예방접종등록요원 인건비		28,020		
· 기본급		18,790		
	기	9,395		
	도	9,395		
· 4대보험 기관부담금		3,656		
	기	1,828		
	도	1,828		
· 조정수당		2,134		
	기	1,067		
	도	1,067		
· 정액급식비		1,560		
	기	780		
	도	780		
· 상여금(명절휴가비)		1,880		
	기	940		
	도	940		
○예방접종등록요원 인건비(추가분)		12,868		
	도	12,868		
난임부부 시술비 지원		54,000	45,000	9,000
	기	27,000		
	도	27,000		
307 민간이전		54,000	45,000	9,000
	기	27,000		
	도	27,000		
01 의료및구료비		54,000	45,000	9,000
○난임부부 시술비 지원		54,000		
	기	27,000		
	도	27,000		
고위험임산부 의료비지원		6,800	8,000	△1,200
	기	3,400		
	도	3,400		
307 민간이전		6,800	8,000	△1,200
	기	3,400		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,400		
01 의료및구료비	6,800	8,000	△1,200
○고위험임산부 의료비지원	6,800		
	기 3,400		
	도 3,400		
선천성대사이상검사 및 환아관리	6,000	8,000	△2,000
	기 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	8,000	△2,000
	기 3,000		
	도 3,000		
01 의료및구료비	6,000	8,000	△2,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,000	6,000	4,000
	기 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	10,000	6,000	4,000
	기 5,000		
	도 5,000		
01 의료및구료비	10,000	6,000	4,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,500	2,000	△500
	기 750		
	도 750		
307 민간이전	1,500	2,000	△500
	기 750		
	도 750		
01 의료및구료비	1,500	2,000	△500
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,500		
	기 750		
	도 750		
산모신생아 건강관리 지원사업	28,000	0	28,000
301 일반보전금	28,000	0	28,000
01 사회보장적수혜금	28,000	0	28,000
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	28,000		
호흡기전담 클리닉 설치운영	100,000	0	100,000
	국 100,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호흡기전담클리닉 운영물품 구입	10,000		
	국 10,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	국 70,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○호흡기전담클리닉 시설	70,000		
	국 70,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	국 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○호흡기전담클리닉 설치 운영비품 구입	20,000		
	국 20,000		
방문보건관리	1,265,830	1,248,533	17,297
	국 108,882		
	기 665,495		
	자 35,000		
	도 456,453		
방문건강관리사업	233,200	232,340	860
	국 91,975		
	자 1,800		
	도 139,425		
101 인건비	204,693	205,348	△655
	국 78,622		
	도 126,071		
03 무기계약근로자보수	178,562	205,348	△26,786
○방문건강관리사업 공무직 인건비	131,112		
· 기본급(G등급)	20,547		
	국 10,274		
	도 10,273		
· 기본급(F등급)	40,215		
	국 20,107		
	도 20,108		
· 기본급(F등급)	1,676		
	국 838		
	도 838		
· 기본급(C등급)	18,788		
	국 9,394		
	도 9,394		
· 정액급식비	6,370		
	국 3,185		
	도 3,185		
· 조정수당	17,885		
	국 8,943		
	도 8,942		
· 4대보험 기관부담금	15,176		
	국 7,588		
	도 7,588		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비	7,955		
	국 3,977		
	도 3,978		
· 교육여비	1,500		
	국 750		
	도 750		
· 피복비	1,000		
	국 500		
	도 500		
○방문건강관리사업 공무직 인건비(추가분)	47,450		
	도 47,450		
04 기간제근로자등보수	26,131	0	26,131
○방문건강관리사업 인건비	26,131		
· 급여	23,331		
	국 11,666		
	도 11,665		
· 4대보험 기관부담금	2,800		
	국 1,400		
	도 1,400		
201 일반운영비	13,707	13,160	547
	국 6,853		
	도 6,854		
01 사무관리비	13,707	13,160	547
○방문건강관리사업 전문인력 교육비 및 운영비	13,707		
· 방문건강관리 전담인력 교육비	2,520		
	국 1,260		
	도 1,260		
· 방문건강관리사업 운영비	6,187		
	국 3,093		
	도 3,094		
· 방문건강관리사업 홍보물 제작비	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
307 민간이전	14,800	13,832	968
	국 6,500		
	자 1,800		
	도 6,500		
01 의료및구료비	14,800	13,832	968
○방문건강관리 의료소모품 구입	13,000		
	국 6,500		
	도 6,500		
○방문건강관리 의약품 구입	1,800		
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		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회건강조사(제주시서부)	64,306	64,284	22
	기 32,153		
	도 32,153		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영비	500		
	기 250		
	도 250		
308 자치단체등이전	63,806	63,784	22
	기 31,903		
	도 31,903		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,806	63,784	22
○지역사회건강조사 위탁사업비	63,806		
	기 31,903		
	도 31,903		
아토피예방관리사업	1,600	3,000	△1,400
201 일반운영비	1,600	3,000	△1,400
01 사무관리비	1,600	3,000	△1,400
○아토피예방관리 프로그램 등 운영	1,600		
· 아토피예방교육 강사료	1,100		
· 아토피예방관리 홍보물 제작	500		
재가암환자관리사업	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	도 4,500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
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

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입	7,000		
	기 3,500		
	도 3,500		
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시서부)	103,952	108,000	△4,048
	기 51,976		
	도 51,976		
201 일반운영비	4,000	6,110	△2,110
	기 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	6,110	△2,110
○심뇌혈관질환예방관리 홍보용품 구입 및 교육운영비	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
301 일반보전금	10,000	13,500	△3,500
	기 5,000		
	도 5,000		
12 기타보상금	10,000	13,500	△3,500
○건강행태개선 성과금	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	89,952	88,390	1,562
	기 44,976		
	도 44,976		
01 의료및구료비	89,952	88,390	1,562
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비	85,952		
	기 42,976		
	도 42,976		
○고혈압, 당뇨병 환자 등록비	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
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	1,600	2,000	△400
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○지역사회중심 재활사업 프로그램운영 등	1,600		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시서부)	1,960	0	1,960
	기 980		
	도 980		
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980		
	도 980		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,960		
	기 980		
	도 980		
장애인보건관리 전달체계 구축사업	33,814	0	33,814
	국 16,907		
	도 16,907		
101 인건비	33,814	0	33,814
	국 16,907		
	도 16,907		
04 기간제근로자등보수	33,814	0	33,814
○지역사회중심재활사업 인건비	33,814		
· 급여	25,452		
	국 12,726		
	도 12,726		
· 4대보험기관부담금	3,054		
	국 1,527		
	도 1,527		
· 퇴직금 및 교육여비 등	5,308		
	국 2,654		
	도 2,654		
치매안심센터 운영사업(제주시서부)(성인지예산)	702,918	732,569	△29,651
	기 533,600		
	도 169,318		
101 인건비	297,827	318,311	△20,484
	기 209,528		
	도 88,299		
02 기타직보수	50,418	55,914	△5,496
○시간선택제임기제공무원인건비	50,418		
· 기본급	38,558		
	기 30,846		
	도 7,712		
· 수당	7,233		
	기 5,786		
	도 1,447		
· 4대보험료기관부담금	4,627		
	기 3,702		
	도 925		
03 무기계약근로자보수	240,282	234,457	5,825

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터공무직인건비	204,364		
· 기본급(F등급)	20,107		
	기 16,086		
	도 4,021		
· 기본급(E등급)	78,666		
	기 62,933		
	도 15,733		
· 기본급(D등급)	16,022		
	기 12,818		
	도 3,204		
· 정액급식비 등 퇴직금	66,360		
	기 53,088		
	도 13,272		
· 4대보험료기관부담금	20,809		
	기 16,647		
	도 4,162		
· 중앙교육 등 출장여비	1,800		
	기 1,440		
	도 360		
· 피복비	600		
	기 480		
	도 120		
○치매안심센터공무직보수(추가분)	35,918		
· 초과,가족수당 및 연차유급휴가 수당	35,918		
	도 35,918		
04 기간제근로자등보수	7,127	27,940	△20,813
○치매안심센터기간제근로자인건비	7,127		
· 기본급	6,363		
	기 5,091		
	도 1,272		
· 4대보험료 기관부담금	764		
	기 611		
	도 153		
201 일반운영비	227,691	248,758	△21,067
	기 182,152		
	도 45,539		
01 사무관리비	202,191	218,758	△16,567
○차량등임차료	31,200		
	기 24,960		
	도 6,240		
○치매안심센터프로그램운영비	120,000		
	기 96,000		
	도 24,000		
○치매안심센터홍보비	18,063		
	기 14,450		
	도 3,613		
○협력(촉탁)의사수당	32,928		
	기 26,342		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,586		
02 공공운영비	12,500	5,000	7,500
○치매안심센터정수기등유지관리	12,500		
	기 10,000		
	도 2,500		
03 행사운영비	13,000	25,000	△12,000
○치매안심센터행사운영	13,000		
	기 10,400		
	도 2,600		
301 일반보전금	17,000	11,500	5,500
	기 13,600		
	도 3,400		
09 행사실비지원금	17,000	11,500	5,500
○프로그램참여자보상및파트너활동비등	17,000		
	기 13,600		
	도 3,400		
307 민간이전	160,400	150,000	10,400
	기 128,320		
	도 32,080		
01 의료및구료비	160,400	150,000	10,400
○치매관리조호물품구입	150,000		
	기 120,000		
	도 30,000		
○치매조기검사비지원	10,400		
	기 8,320		
	도 2,080		
치매치료관리비지원사업	78,720	59,700	19,020
	기 39,360		
	도 39,360		
307 민간이전	78,720	59,700	19,020
	기 39,360		
	도 39,360		
01 의료및구료비	78,720	59,700	19,020
○치매치료관리비지원	78,720		
	기 39,360		
	도 39,360		
중증치매노인 공공후견(신규)	1,820	2,700	△880
	기 1,456		
	도 364		
201 일반운영비	1,820	2,700	△880
	기 1,456		
	도 364		
01 사무관리비	1,820	2,700	△880
○치매노인공공후견지원사업	1,820		
	기 1,456		
	도 364		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시서부보건소)(기타/기타)	191,442	197,677	△6,235
기본경비	191,442	197,677	△6,235
부서운영 기본경비	191,442	197,677	△6,235
201 일반운영비	61,004	64,685	△3,681
01 사무관리비	61,004	64,685	△3,681
○기본사무용품비	4,200		
○기타수용비	7,520		
○기본업무수행 급량비	23,285		
○일숙직수당	28,680		
○명절연휴 비상진료 당직근무	4,320		
○예산절감	△7,001		
202 여비	123,634	126,188	△2,554
01 국내여비	20,434	22,988	△2,554
○기본업무수행 여비	25,542		
○예산절감	△5,108		
02 월액여비	103,200	103,200	0
○월액여비	103,200		
203 업무추진비	6,804	6,804	0
04 부서운영업무추진비	6,804	6,804	0
○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	3,352,814	3,371,921	△19,107
	국 209,133		
	기 1,158,967		
	자 1,017,359		
	도 967,355		
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)	3,126,792	3,139,649	△12,857
	국 209,133		
	기 1,158,967		
	자 791,337		
	도 967,355		
보건행정운영	571,471	629,052	△57,581
	국 40,133		
	자 494,571		
	도 36,767		
진료실 운영	130,556	129,556	1,000
201 일반운영비	34,956	20,856	14,100
01 사무관리비	28,328	18,228	10,100
○민원실 제증명 발급 전산용지 구입	1,000		
○민원실 행정사무용 소모품 구입	1,000		
○의료폐기물 위탁처리 수수료	4,000		
○가운구입	1,200		
○ 공중보건의사 숙소 임차	18,000		
○신용카드 결제단말기 유지관리 수수료	528		
○진단용방사선발생장치 정기검사 수수료	2,600		
02 공공운영비	6,628	2,628	4,000
○의료장비 유지보수비	2,500		
○방사선 피폭선량 측정 수수료	128		
○ 방사선장비 유지보수비	4,000		
307 민간이전	95,600	103,800	△8,200
01 의료및구료비	95,600	103,800	△8,200
○진료의약품 및 소모품 구입	89,000		
· 우도보건지소	80,000		
· 보건소, 조천/구좌보건지소	9,000		
○치과환자 진료용 약품 및 재료비	5,100		
○한방실 약품 및 재료 구입	1,500		
건강검진실 운영	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○건강검진결과 출력용 프린터 토너 구입	1,000		
○건강검진기록지 구입	300		
○건강검진결과 통보용 창봉투 구입	300		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	400	400	0
○일반건강진단기관협의회비	400		
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
01 의료및구료비	3,000	4,000	△1,000
○건강검진 판독의뢰비	1,000		
○건강검진사업 시약 및 기자재 구입	2,000		
학교 구강보건실 및 양치교실 운영	23,665	25,234	△1,569
101 인건비	14,515	14,234	281
04 기간제근로자등보수	14,515	14,234	281
○불소용액양치사업(1명)	14,515		
· 월급여	13,134		
· 4대보험 기관부담금	1,381		
201 일반운영비	6,150	5,000	1,150
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
○불소도포 및 충치예방사업 교육자료	3,200		
02 공공운영비	2,950	1,000	1,950
○치과장비 유지비	2,950		
307 민간이전	3,000	6,000	△3,000
01 의료및구료비	3,000	6,000	△3,000
○학교 구강보건실 운영 재료비	3,000		
농어촌의료서비스개선사업	52,000	92,300	△40,300
	국 33,133		
	자 2,300		
	도 16,567		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농어촌의료서비스개선사업 추진	2,300		
405 자산취득비	49,700	90,000	△40,300
	국 33,133		
	도 16,567		
01 자산및물품취득비	49,700	90,000	△40,300
○보건의료장비 및 차량 구입	49,700		
· 전기차량(우도보건지소)	22,800		
	국 15,200		
	도 7,600		
· 고압증기멸균기(우도보건지소)	5,000		
	국 3,333		
	도 1,667		
· 핸드피스(우도보건지소)	3,000		
	국 2,000		
	도 1,000		
· 자동제세동기(조천,구좌,보건진료소)	18,900		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,600 도 6,300		
우도보건지소 관용차량(전기차) 구입 추가비용	27,200 국 7,000 도 20,200	0	27,200
405 자산취득비	27,200 국 7,000 도 20,200	0	27,200
01 자산및물품취득비	27,200	0	27,200
○우도보건지소 관용차량(전기차) 구입 추가비용	27,200		
	국 7,000 도 20,200		
청사관리 유지보수	252,150	250,692	1,458
101 인건비	1,397	1,520	△123
04 기간제근로자등보수	1,397	1,520	△123
○잡초제거 인부임(상시고용 금지)	1,397		
201 일반운영비	159,941	154,072	5,869
01 사무관리비	4,500	6,668	△2,168
○청소용품 구입	2,000		
○정수기렌탈요금	2,500		
02 공공운영비	155,441	147,404	8,037
○전기요금	68,700		
○전화요금	600		
○상하수도요금	8,600		
○소방안전협회비	100		
○회계관계공무원 재정보증보험료	600		
○연료비	2,500		
○냉난방시설 유지보수비	2,000		
○건물유지비	12,594		
· 보건소	8,296		
· 보건지소	4,298		
○전기안전관리대행 수수료	8,944		
○승강기 안전관리 대행 수수료	2,880		
○소방안전관리업무대행 수수료	2,400		
○무인경비시스템 유지보수비	6,612		
○우편요금	600		
○차량유지비	10,000		
○차량 보험료	6,600		
○자동차세	900		
○전기자동차 유지관리비	10,000		
○케이블방송 수신료	1,824		
○전산장비 유지보수비	2,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우도보건지소 자가발전기 유지보수비	1,000		
○정화조오수 수거 및 유지관리비	1,000		
○대중이용시설 실내공기질 측정비	1,000		
○교통유발부담금	187		
○ 정기안전점검	2,000		
○ 청사 화장실 관리 유지비	1,000		
○ 청사 전기온수기 유지보수비	800		
301 일반보전금	3,312	3,410	△98
08 사회복무요원보상금	3,312	3,410	△98
○사회복무요원	3,312		
· 중식비	3,262		
· 보험료	50		
401 시설비및부대비	85,000	90,000	△5,000
01 시설비	85,000	90,000	△5,000
○보건소·보건지소, 진료소 보수공사	85,000		
· 실시설계용역	5,000		
· 보건소(1개소)	40,000		
· 우도보건지소(1개소)	20,000		
· 보건진료소 3개소(송당,덕천,하도)	20,000		
405 자산취득비	2,500	1,690	810
01 자산및물품취득비	2,500	1,690	810
○ 보건지소 물품구입	2,500		
· 조천보건지소 세탁기 구입	500		
· 구좌보건지소 세탁기 구입	500		
· 공기압치료기(혈관압박의복 또는 지지대)(우도)	1,500		
보건진료소 운영	80,900	101,270	△20,370
201 일반운영비	49,400	56,940	△7,540
01 사무관리비	11,600	19,140	△7,540
○보건진료소 운영	11,600		
· 건강증진프로그램 강사료	3,600		
· 물품구입비	3,900		
· 보건진료 전담공무원 보수교육비	1,100		
· 정수기 임차료	3,000		
02 공공운영비	37,800	37,800	0
○보건진료소 공공운영비	37,800		
301 일반보전금	700	2,100	△1,400
09 행사실비지원금	700	2,100	△1,400
○건강증진프로그램 참여자 보상	700		
307 민간이전	24,500	32,000	△7,500

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	24,500	32,000	△7,500
○보건진료소 의약품 및 소모품 구입	24,500		
405 자산취득비	6,300	8,200	△1,900
01 자산및물품취득비	6,300	8,200	△1,900
○보건진료소 운영 물품 구입	6,300		
· 휠체어	1,200		
· 일산화탄소 측정기	5,100		
건강증진관리	441,789	503,972	△62,183
	기 199,332		
	자 23,000		
	도 219,457		
지역사회 통합건강증진사업	279,717	312,648	△32,931
	기 125,796		
	자 8,000		
	도 145,921		
101 인건비	208,055	204,607	3,448
	기 93,965		
	도 114,090		
03 무기계약근로자보수	163,671	182,957	△19,286
○통합건강증진(건강생활2,구강1,영양1,재활1)	143,546		
· 급여	101,111		
	기 50,556		
	도 50,555		
· 4대보험 기관부담금	14,400		
	기 7,200		
	도 7,200		
· 퇴직금	15,819		
	기 7,909		
	도 7,910		
· 명절휴가비	7,736		
	기 3,868		
	도 3,868		
· 장기근속 수당	2,880		
	기 1,440		
	도 1,440		
· 교육 여비	1,200		
	기 600		
	도 600		
· 피복비	400		
	기 200		
	도 200		
○통합건강증진 인건비 추가분	20,125		
	도 20,125		
04 기간제근로자등보수	44,384	21,650	22,734
○건강생활실천사업	44,384		
· 급여	38,184		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 19,092		
	도 19,092		
· 4대보험 기관부담금	5,400		
	기 2,700		
	도 2,700		
· 교육여비	600		
	기 300		
	도 300		
· 피복비	200		
	기 100		
	도 100		
201 일반운영비	17,062	36,941	△19,879
	기 5,781		
	자 5,500		
	도 5,781		
01 사무관리비	15,062	24,941	△9,879
○통합건강증진 프로그램 운영	3,682		
	기 1,841		
	도 1,841		
○영양플러스사업 운영	1,000		
	기 500		
	도 500		
○통합건강증진 전문인력 교육비(12명)	2,880		
	기 1,440		
	도 1,440		
○절주사업 운영비	1,000		
○건강증진 프로그램 운영	2,500		
○장애인 재활프로그램 운영비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○여성,어린이 특화 사업 운영	1,000		
	기 500		
	도 500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○건강증진실 운동기구 유지보수비	2,000		
301 일반보전금	3,100	10,600	△7,500
	기 1,300		
	자 500		
	도 1,300		
09 행사실비지원금	3,100	10,600	△7,500
○영양플러스사업 설명회 및 교육참석자 간식 제공	1,000		
	기 500		
	도 500		
○여성,어린이 특화사업 참가자 실비보상	600		
	기 300		
	도 300		
○건강프로그램 참가자 실비보상	500		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 재활프로그램 참석자 간식제공	1,000		
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	51,500	60,500	△9,000
	기 24,750		
	자 2,000		
	도 24,750		
01 의료및구료비	51,500	60,500	△9,000
○임산부, 영유아 보충식품비 등	45,000		
	기 22,500		
	도 22,500		
○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	2,000		
지역사회 통합건강증진사업(성인지예산)	5,000	8,000	△3,000
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○아동비만예방관리사업 프로그램 운영	5,000		
주민주도형 건강마을만들기	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○지역주민 생활습관병 탈출 프로그램	10,000		
지역사회중심금연지원서비스	147,072	161,824	△14,752
	기 73,536		
	도 73,536		
101 인건비	99,730	115,416	△15,686
	기 49,865		
	도 49,865		
03 무기계약근로자보수	77,537	72,116	5,421
○금연사업 공무직 보수	77,537		
· 급여	49,457		
	기 24,728		
	도 24,729		
· 4대보험 기관부담금	7,200		
	기 3,600		
	도 3,600		
· 퇴직금	6,086		
	기 3,043		
	도 3,043		
· 명절휴가비	3,758		
	기 1,879		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,879		
· 교육여비		600		
	기	300		
	도	300		
· 초과근무수당		7,638		
	기	3,819		
	도	3,819		
· 가족수당		1,440		
	기	720		
	도	720		
· 연가보상비		1,358		
	기	679		
	도	679		
04 기간제근로자등보수		22,193	43,300	△21,107
○금연사업(1명)		22,193		
· 급여		19,093		
	기	9,547		
	도	9,546		
· 4대보험 기관부담금		2,700		
	기	1,350		
	도	1,350		
· 교육여비		300		
	기	150		
	도	150		
· 피복비		100		
	기	50		
	도	50		
201 일반운영비		23,242	25,408	△2,166
	기	11,621		
	도	11,621		
01 사무관리비		23,242	25,408	△2,166
○금연지도단속차량 임차료		10,200		
· 금연지도단속차량 임차료		10,200		
	기	5,100		
	도	5,100		
○금연교육 및 프로그램 운영비		7,042		
	기	3,521		
	도	3,521		
○금연클리닉 운영비		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
301 일반보전금		2,500	2,000	500
	기	1,250		
	도	1,250		
12 기타보상금		2,500	2,000	500
○금연성공자 물품구입		2,500		
	기	1,250		
	도	1,250		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	21,600	19,000	2,600
	기 10,800		
	도 10,800		
01 의료및구료비	21,600	19,000	2,600
○금연보조제 및 금연용품 구입	21,600		
	기 10,800		
	도 10,800		
의약관리	13,635	13,527	108
의약관리사업	1,552	1,480	72
101 인건비	552	480	72
04 기간제근로자등보수	552	480	72
○양귀비(마약류) 제초작업 인부임(상시고용 금지)	552		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 자생양귀비 제거 제초제 및 약물오남용 예방 교육 홍보물품 구입	1,000		
응급의료장비 운영 지원 사업	12,083	12,047	36
101 인건비	12,083	11,847	236
04 기간제근로자등보수	12,083	11,847	236
○응급의료장비 관리요원	12,083		
· 인건비	10,932		
· 4대보험료	1,151		
모자보건관리	67,225	43,250	23,975
	기 26,325		
	자 16,000		
	도 24,900		
임산부 아동 건강관리사업	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○임산부 프로그램 운영	1,000		
○모자보건사업 홍보물 제작	1,000		
난임부부 시술비 지원	35,000	25,000	10,000
	기 17,500		
	도 17,500		
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
	기 17,500		
	도 17,500		
01 의료및구료비	35,000	25,000	10,000
○난임부부 시술비 지원	35,000		
	기 17,500		
	도 17,500		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고위험임산부 의료비 지원	4,950	6,000	△1,050
	기 2,475		
	도 2,475		
307 민간이전	4,950	6,000	△1,050
	기 2,475		
	도 2,475		
01 의료및구료비	4,950	6,000	△1,050
○고위험임산부 의료비 지원	4,950		
	기 2,475		
	도 2,475		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,400	4,000	2,400
	기 3,200		
	도 3,200		
307 민간이전	6,400	4,000	2,400
	기 3,200		
	도 3,200		
01 의료및구료비	6,400	4,000	2,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,400		
	기 3,200		
	도 3,200		
선천성대사이상검사 및 환아관리	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리	1,000		
	기 500		
	도 500		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,500	2,000	△500
	기 750		
	도 750		
307 민간이전	1,500	2,000	△500
	기 750		
	도 750		
01 의료및구료비	1,500	2,000	△500
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,500		
	기 750		
	도 750		
영유아 건강검진 사업	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 의료급여수급자 건강검진안내사업	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
영유아 발달장애 정밀검사 지원 사업	1,125	1,000	125
	기 900		
	도 225		
307 민간이전	1,125	1,000	125
	기 900		
	도 225		
01 의료및구료비	1,125	1,000	125
○영유아발달장애 정밀검사비 지원	1,125		
	기 900		
	도 225		
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	14,000	0	14,000
301 일반보전금	14,000	0	14,000
01 사회보장적수혜금	14,000	0	14,000
○산모·신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	14,000		
감염병예방관리	886,317	817,319	68,998
	국 102,000		
	기 289,963		
	자 192,031		
	도 302,323		
방역소독사업	109,047	156,721	△47,674
101 인건비	36,247	35,541	706
04 기간제근로자등보수	36,247	35,541	706
○하절기 방역소독인부임	36,247		
·급여	32,795		
·4대보험료	3,452		
201 일반운영비	44,500	59,580	△15,080
01 사무관리비	40,000	55,080	△15,080
○방역소독차량 임차료	40,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○방역소독장비 가동 유류대	1,500		
○방역소독장비 유지비	3,000		
206 재료비	26,300	47,000	△20,700
01 재료비	26,300	47,000	△20,700
○방역소독약품 및 방제물품 구입	20,000		
○진드기 기피제 구입	6,300		
405 자산취득비	2,000	14,600	△12,600
01 자산및물품취득비	2,000	14,600	△12,600

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진드기 기피제 분사기 구입	2,000		
예방접종사업	40,284	547,580	△507,296
101 인건비	4,784	0	4,784
04 기간제근로자등보수	4,784	0	4,784
○예방접종관리요원	4,784		
201 일반운영비	5,500	4,300	1,200
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○예방접종사업 홍보	1,000		
02 공공운영비	4,500	3,300	1,200
○백신냉장고 유지보수비	3,300		
○백신보관냉장고 무정전전원장치(UPS) 유지관리비	1,200		
307 민간이전	30,000	204,780	△174,780
01 의료및구료비	30,000	204,780	△174,780
○예방접종 백신 및 의료소모품 구입	30,000		
국가예방접종실시	488,942	0	488,942
	기 244,471		
	도 244,471		
307 민간이전	488,942	0	488,942
	기 244,471		
	도 244,471		
01 의료및구료비	488,942	0	488,942
○ 보건소 약품비 및 의료기관 접종비	486,842		
	기 243,421		
	도 243,421		
○B형간염 주산기 감염 예방사업	2,100		
	기 1,050		
	도 1,050		
예방접종등록센터 운영	38,380	40,730	△2,350
	기 14,010		
	도 24,370		
101 인건비	38,380	40,730	△2,350
	기 14,010		
	도 24,370		
03 무기계약근로자보수	38,380	36,044	2,336
○예방접종등록요원	28,020		
· 기본급	18,790		
	기 9,395		
	도 9,395		
· 4대보험기관부담금	3,430		
	기 1,715		
	도 1,715		
· 정액급식비	1,560		
	기 780		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	780		
· 명절휴가비		1,880		
	기	940		
	도	940		
· 조정수당		2,360		
	기	1,180		
	도	1,180		
○예방접종등록요원 인건비 추가분		10,360		
	도	10,360		
국가결핵관리사업		50,990	37,900	13,090
	기	23,995		
	자	3,000		
	도	23,995		
101 인건비		24,588	17,200	7,388
	기	12,294		
	도	12,294		
04 기간제근로자등보수		24,588	17,200	7,388
○결핵관리전담요원		23,888		
· 인건비		19,094		
	기	9,547		
	도	9,547		
· 4대보험 기관 부담금		2,344		
	기	1,172		
	도	1,172		
· 위험수당		450		
	기	225		
	도	225		
· 관외출장여비(교육 등)		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○결핵관리요원 운영비		700		
	기	350		
	도	350		
201 일반운영비		4,972	4,000	972
	기	2,486		
	도	2,486		
01 사무관리비		4,972	4,000	972
○결핵관리실 운영		2,172		
	기	1,086		
	도	1,086		
○결핵예방 홍보물 제작 및 구입		2,800		
	기	1,400		
	도	1,400		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	500		
01 국내여비		1,000	1,000	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵소집단 유행관리 여비	1,000		
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	20,430	15,700	4,730
	기 8,715		
	자 3,000		
	도 8,715		
01 의료및구료비	20,430	15,700	4,730
○입원명령 대상 환자지원	1,470		
	기 735		
	도 735		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	7,300		
	기 3,650		
	도 3,650		
○결핵환자역학조사 등	1,000		
	기 500		
	도 500		
○결핵환자 가족 접촉자 조사	2,060		
	기 1,030		
	도 1,030		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵및잠복결핵관리	5,600		
	기 2,800		
	도 2,800		
○흉부방사선 영상판독료	3,000		
에이즈 및 성매개감염병 예방사업	14,724	5,908	8,816
	기 6,112		
	자 2,500		
	도 6,112		
307 민간이전	14,724	5,908	8,816
	기 6,112		
	자 2,500		
	도 6,112		
01 의료및구료비	14,724	5,908	8,816
○성매개감염병 검사시약 구입	918		
	기 459		
	도 459		
○에이즈검사시약 구입	1,548		
	기 774		
	도 774		
○에이즈 감염인 진료비(급여) 지원	9,758		
	기 4,879		
	도 4,879		
○에이즈감염인 진료비 (비급여 및 타지역 교통비)지원	2,500		
병리검사실 운영	14,700	18,700	△4,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○장비유지비(생화학장비 외 12종)	2,000		
○대한임상검사정도관리협회비	700		
307 민간이전	12,000	16,000	△4,000
01 의료및구료비	12,000	16,000	△4,000
○병리검사 시약 및 소모품 구입	6,000		
○보균검사용 시약 및 소모품 구입	6,000		
급성감염병 관리사업	22,500	6,080	16,420
201 일반운영비	1,000	1,680	△680
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○감염병 예방 홍보	1,000		
307 민간이전	21,500	1,500	20,000
01 의료및구료비	21,500	1,500	20,000
○코로나19 예방 및 검사용품 구입	20,000		
○감염병 치료약품비	1,500		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	2,750	2,700	50
	기 1,375		
	도 1,375		
405 자산취득비	2,750	2,700	50
	기 1,375		
	도 1,375		
01 자산및물품취득비	2,750	2,700	50
○개인보호장비 구입	2,750		
	기 1,375		
	도 1,375		
호흡기전담 클리닉 설치운영(국비)	100,000	0	100,000
	국 100,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 10,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○호흡기전담 클리닉 설치 운영	10,000		
	국 10,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 60,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○호흡기전담 클리닉 설치	60,000		
	국 60,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 30,000		
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○호흡기전담 클리닉 설치 운영물품 구입	30,000		
	국 30,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해외유입 모기매개감염병관리	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 2,000		
201 일반운영비	400	0	400
	국 200		
	도 200		
01 사무관리비	400	0	400
○해외유입 모기매개감염병 예방 홍보 및 리플릿 구입	400		
	국 200		
	도 200		
206 재료비	3,600	0	3,600
	국 1,800		
	도 1,800		
01 재료비	3,600	0	3,600
○해외유입 모기매개감염병 채집도구 구입	3,600		
	국 1,800		
	도 1,800		
방문보건관리	1,146,355	1,132,529	13,826
	국 67,000		
	기 643,347		
	자 52,100		
	도 383,908		
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시동부)	67,378	70,000	△2,622
	기 33,689		
	도 33,689		
201 일반운영비	4,378	5,000	△622
	기 2,189		
	도 2,189		
01 사무관리비	4,378	5,000	△622
○고혈압당뇨병 등록관리 운영비	4,378		
	기 2,189		
	도 2,189		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	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		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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		165,046	165,175	△129
	국	67,000		
	자	6,400		
	도	91,646		
101 인건비		154,720	149,211	5,509
	국	65,037		
	도	89,683		
03 무기계약근로자보수		137,770	149,211	△11,441
○방문건강관리 전담인력 인건비(4명)		113,124		
· 급여		65,073		
	국	32,536		
	도	32,537		
· 정액급식비, 조정수당, 장기근속수당		21,915		
	국	10,958		
	도	10,957		
· 4대보험 기관부담금, 퇴직금		24,936		
	국	12,468		
	도	12,468		
· 출장여비		800		
	국	400		
	도	400		
· 피복비		400		
	국	200		
	도	200		
○방문건강관리 전담인력 인건비(4명) (추가분)		24,646		
· 명절휴가비, 초과근무수당, 가족수당, 연가보상비		24,646		
	도	24,646		
04 기간제근로자등보수		16,950	0	16,950
○방문건강관리 전담인력 인건비		16,950		
· 인건비		14,850		
	국	7,425		
	도	7,425		
· 4대보험 기관부담금		2,100		
	국	1,050		
	도	1,050		
201 일반운영비		4,926	4,964	△38
	국	1,963		
	자	1,000		
	도	1,963		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,926	4,964	△38
○방문건강관리사업 운영비	3,926		
	국 1,963		
	도 1,963		
○취약계층 폭염예방관리 운영비	1,000		
307 민간이전	5,400	11,000	△5,600
01 의료및구료비	5,400	11,000	△5,600
○방문건강관리 대상자 의약품 구입	3,000		
○방문건강관리 대상자 의료소모품 구입	2,400		
암환자 의료비 지원사업	70,000	16,000	54,000
	기 35,000		
	도 35,000		
307 민간이전	70,000	16,000	54,000
	기 35,000		
	도 35,000		
01 의료및구료비	70,000	16,000	54,000
○암환자 의료비 지원	70,000		
	기 35,000		
	도 35,000		
국가암검진사업	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 1,500		
201 일반운영비	3,000	2,500	500
	기 1,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	3,000	2,500	500
○국가암 검진사업 홍보비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
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		
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		

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		
지역사회 건강조사(제주시동부)	63,624	63,670	△46
	기 31,812		
	도 31,812		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회 건강조사 운영비	500		
	기 250		
	도 250		
308 자치단체등이전	63,124	63,170	△46
	기 31,562		
	도 31,562		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,124	63,170	△46
○지역사회 건강조사 위탁사업비	63,124		
	기 31,562		
	도 31,562		
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		
정신보건사업	1,200	1,500	△300
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○정신건강관리 프로그램 운영 및 홍보물 구입	1,200		
아토피질환 예방관리사업	3,500	5,000	△1,500
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○아토피질환 예방관리 교육, 홍보비	1,500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○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		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,470		
	도 1,470		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시 동부)	1,960	0	1,960
	기 980		
	도 980		
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980		
	도 980		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,960		
	기 980		
	도 980		
노인주간보호센터 운영	11,000	14,000	△3,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○주간보호센터 프로그램 운영비	1,000		
307 민간이전	10,000	13,000	△3,000
01 의료및구료비	10,000	13,000	△3,000
○주간보호센터 운영 식재료 구입	10,000		
치매안심센터 운영사업(제주시동부)	624,407	653,644	△29,237
	기 475,200		
	도 149,207		
101 인건비	290,722	415,824	△125,102
	기 208,252		
	도 82,470		
02 기타직보수	54,714	55,914	△1,200
○시간선택제임기제공무원(1명)	54,714		
· 기본급	43,650		
	기 34,920		
	도 8,730		
· 수당	8,460		
	기 6,768		
	도 1,692		
· 4대보험기관부담금	2,604		
	기 2,084		
	도 520		
03 무기계약근로자보수	191,524	235,090	△43,566
○치매안심센터 전문인력 인건비(6명)	161,117		
· 기본급(E등급)	88,499		
	기 70,799		
	도 17,700		
· 수당 및 4대 보험 기관부담금	70,698		
	기 56,558		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,140		
· 출장여비(치매관리사업 중앙교육등 사업 추진여비)	1,320		
	기 1,056		
	도 264		
· 피복비	600		
	기 480		
	도 120		
○치매안심센터 공무직 인건비(도비 추가분)	30,407		
	도 30,407		
04 기간제근로자등보수	44,484	124,820	△80,336
○치매안심센터 전문인력 인건비(3명)	44,484		
· 기본급	38,184		
	기 30,547		
	도 7,637		
· 4대 보험 기관 부담금	5,400		
	기 4,320		
	도 1,080		
· 출장여비(치매관리사업 중앙교육 사업 추진여비)	600		
	기 480		
	도 120		
· 피복비	300		
	기 240		
	도 60		
201 일반운영비	273,685	126,920	146,765
	기 218,948		
	도 54,737		
01 사무관리비	265,685	113,520	152,165
○차량 등 임차료 및 소모품 구입비	118,635		
	기 94,908		
	도 23,727		
○치매안심센터 홍보 및 프로그램 운영	114,122		
	기 91,298		
	도 22,824		
○촉탁(협력)의사 수당	32,928		
	기 26,342		
	도 6,586		
02 공공운영비	5,000	1,400	3,600
○치매안심센터 유지(기자재) 및 보수 등	5,000		
	기 4,000		
	도 1,000		
03 행사운영비	3,000	12,000	△9,000
○치매안심센터 행사 운영비	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
	기 4,000		

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000		
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○치매안심센터 프로그램 참여자 보상	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
○공공후견인 교육등 지원및 파트너 활동비	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
307 민간이전	55,000	100,000	△45,000
	기 44,000		
	도 11,000		
01 의료및구료비	55,000	100,000	△45,000
○치매환자 조호(간호)용품 구입비	50,000		
	기 40,000		
	도 10,000		
○치매조기검진비 지원	5,000		
	기 4,000		
	도 1,000		
치매치료관리비 지원사업	52,480	56,900	△4,420
	기 26,240		
	도 26,240		
307 민간이전	52,480	56,900	△4,420
	기 26,240		
	도 26,240		
01 의료및구료비	52,480	56,900	△4,420
○치매치료관리비 지원	52,480		
	기 26,240		
	도 26,240		
치매공공후견지원사업	1,820	2,700	△880
	기 1,456		
	도 364		
201 일반운영비	1,820	2,700	△880
	기 1,456		
	도 364		
01 사무관리비	1,820	2,700	△880
○치매공공후견지원사업	1,820		
	기 1,456		
	도 364		
치매예방관리사업(성인지예산)	40,000	40,000	0
	기 32,000		
	도 8,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	기 32,000		
	도 8,000		
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○치매예방관리	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		
행정운영경비(제주시동부보건소)(기타/기타)	226,022	232,272	△6,250
기본경비	226,022	232,272	△6,250
부서운영 기본경비	226,022	232,272	△6,250
201 일반운영비	118,748	122,919	△4,171
01 사무관리비	118,748	122,919	△4,171
○기본사무용품비	3,400		
○기타수용비	7,460		
○기본업무수행 급량비	18,850		
○당직수당	94,980		
· 일직	33,900		
· 재택 및 숙직	58,920		
· 명절 비상 당직근무	2,160		
○예산절감	△5,942		
202 여비	100,632	102,711	△2,079
01 국내여비	16,632	18,711	△2,079
○기본업무수행 여비	20,790		
○예산절감	△4,158		
02 월액여비	84,000	84,000	0
○월액여비	84,000		
203 업무추진비	6,642	6,642	0
04 부서운영업무추진비	6,642	6,642	0
○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	7,388,351	12,046,754	△4,658,403
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	7,138,761	11,794,164	△4,655,403
읍행정기능 활성화	5,217,931	8,624,034	△3,406,103
읍행정 운영	922,036	562,238	359,798
101 인건비	142,339	179,355	△37,016
04 기간제근로자등보수	142,339	179,355	△37,016
○비양도 쓰레기 소각시설 관리 운영	17,691		
○공유재산 실태조사 인부임	12,082		
○산불감시원 인부임	72,566		
○소공원 및 식수대 꽃화단 환경정비 인부임-상시고용 금지	40,000		
201 일반운영비	260,503	263,083	△2,580
01 사무관리비	38,280	44,360	△6,080
○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	3,600		
○공유재산 측량 수수료	3,000		
○신문구독료	1,000		
○어르신노래교실 운영	5,180		
· 강사료	4,680		
· 운영비	500		
02 공공운영비	222,223	218,723	3,500
○전용회선 사용료	350		
○환경개선부담금(차량5대)	400		
○차량유지비(업무용차량 등 11대)	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		
○교통유발부담금	3,500		
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	115,000	95,000	20,000
01 재료비	115,000	95,000	20,000
○야생화(꽃)구입	75,000		
○한수풀꽃길 상징 꽃구입(사계절 꽃피는 제주 만들기)	40,000		
301 일반보전금	394,194	14,800	379,394
01 사회보장적수혜금	379,394	0	379,394
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	379,394		
04 자율방범대실비지원	800	800	0
○자율방범대 실비 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	89,872	109,872	△20,000
201 일반운영비	80,372	68,372	12,000
01 사무관리비	60,520	48,520	12,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
○주민자치센터 환경정비	12,000		
02 공공운영비	19,852	19,852	0
○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

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(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 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	482,740	481,540	1,200
301 일반보전금	257,740	257,740	0
05 통장·이장·반장활동보상금	115,780	115,780	0
○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	225,000	223,800	1,200
03 민간단체법정운영비보조	225,000	223,800	1,200
○이사무소 운영경비(정액)	225,000		
민원행정업무관리	29,200	26,350	2,850
201 일반운영비	29,200	26,350	2,850
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○민원실 운영(기준경비)	16,000		
02 공공운영비	13,200	10,350	2,850
○후납우편물 발송요금	13,200		
사회복지 및 주민생활 지원	7,015	57,015	△50,000
201 일반운영비	7,015	7,015	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○서부노인복지회관 관리운영	1,200		
02 공공운영비	5,815	5,815	0
○서부노인복지회관 시설유지비	3,500		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서부노인복지회관 승강기유지관리비	1,800		
○안전지킴이(스마트워치)통신료	515		
문화 및 체육행사 지원	38,000	49,000	△11,000
201 일반운영비	32,000	3,000	29,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
03 행사운영비	30,000	1,000	29,000
○백난아 가요제 개최	30,000		
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	41,000	△40,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
체육시설 관리운영	190,964	122,770	68,194
101 인건비	3,000	3,000	0
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
○한림체육관 및 종합운동장 환경정비 인부임-상시고용 금지	3,000		
201 일반운영비	121,964	113,770	8,194
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○한림종합운동장 관리운영 물품구입등	3,000		
○한림읍공공체육시설(3개소) 운영 물품구입(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	115,964	107,770	8,194
○한림체육관 및 전천후 게이트볼장 관리운영	76,664		
· 전기사용료	37,200		
· 수도사용료	12,000		
· 소방시설유지보수	3,000		
· 오수정화처리시설유지비	6,000		
· 장애인엘리베이터점검유지비	2,400		
· 전기안전대행수수료	7,800		
· 무인경보시스템유지비	6,000		
· TV수신료	264		
· 전천후게이트볼장 유지보수비	2,000		
○한림장애인론볼경기장 유지보수비	3,000		
○방송장비유지비	1,500		
○체육시설물 건물유지비	20,006		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한림체육관 정기안전점검수수료	3,994		
○체육시설물 장비유지비	5,000		
○한림체육관 저수조 물탱크 청소	1,000		
○한림체육회관 헬스장비 유지관리비	4,800		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○체육시설관리운영비, 체육시설 관리용 재료 구입(기준경비)	6,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○한림종합운동장 가로등 선로 정비공사	60,000		
환경정비사업	322,156	391,269	△69,113
101 인건비	111,670	103,603	8,067
04 기간제근로자등보수	111,670	103,603	8,067
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	61,683		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)	21,051		
○공중화장실 청소기동반 운영	28,936		
201 일반운영비	97,000	85,180	11,820
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○해양쓰레기 수거처리 및 장비임차 수수료	10,000		
○재활용도움센터 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	76,000	64,180	11,820
○공중화장실 유지관리	12,000		
○꽃길조성용 예초기 유지비	2,500		
○클린하우스 CCTV 전용회선료	53,460		
○클린하우스 CCTV 유지보수	6,540		
○방치폐기물처리부담금	1,500		
206 재료비	28,486	28,486	0
01 재료비	28,486	28,486	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	18,000		
○클린하우스 운영	5,000		
○도로청소차량 소모품구입	5,486		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○공중화장실 청소 유지 위탁관리	20,000		
401 시설비및부대비	65,000	130,000	△65,000
01 시설비	65,000	130,000	△65,000

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스 CCTV 설치 공사	25,000		
○생활방치폐기물 처리 용역	40,000		
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	55,748	34,700	21,048
201 일반운영비	55,748	34,700	21,048
01 사무관리비	6,000	7,500	△1,500
○청사관리용 환경, 위생용품 구입	6,000		
02 공공운영비	49,748	27,200	22,548
○소방시설정밀점검수수료	500		
○수도사용료	12,000		
○전기사용료	25,200		
○건물시설유지비	6,048		
○무인경보시스템 유지비	2,700		
○물탱크청소 수수료	600		
○소방시설 및 전기 대행수수료	2,700		
한림읍사무소 청사 신축	2,335,000	6,000,000	△3,665,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○한림읍사무소 신청사 이전	50,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○읍승격 65주년 및 청사 신축 준공 기념식	10,000		
401 시설비및부대비	2,205,000	6,000,000	△3,795,000
01 시설비	2,200,000	5,850,000	△3,650,000
○한림읍사무소 청사 신축	2,200,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○한림읍사무소 청사 신축 시설부대비	5,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○한림읍사무소 청사 신축 비품구입	70,000		
도서지역 지원	28,000	33,000	△5,000
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○비양도 해양쓰레기 운반비	28,000		
주민참여예산 지원	715,200	741,280	△26,080
201 일반운영비	7,200	5,280	1,920

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,200	5,280	1,920
○주민참여예산 지역회의 회의참석 수당	7,200		
307 민간이전	75,600	36,000	39,600
02 민간경상사업보조	75,600	36,000	39,600
○한림읍 마을기록 보관소 웹아카이빙 미디어센터 구축(보조율90%)	19,800		
○상명리 마을 스토리북 제작(보조율 90%)	19,800		
○꿈차롱시인학교 시즌2(보조율 90%)	36,000		
401 시설비및부대비	520,314	700,000	△179,686
01 시설비	520,314	700,000	△179,686
○한림읍 관내 공영주차장 2줄 주차선 조성사업	30,000		
○한림작은영화관과 연계한 야간 영화 포토존 조성	50,000		
○한림읍 관내 관광안내판 정비 사업	30,000		
○인도 위 무더위 쉼터(그늘막) 조성사업	20,000		
○옹포천 숲 정비사업	70,000		
○영농폐기물 집하장 불법투기 단속용 CCTV 설치 공사	21,000		
○제주시 레포츠공원 야간 레포츠 활동 개선 사업	50,000		
○올레15-A코스 야외화장실 조성	49,314		
○협재리 마을안길(돌담길) 야간 불빛거리 조성사업	200,000		
402 민간자본이전	112,086	0	112,086
01 민간자본사업보조(자체재원)	112,086	0	112,086
○소통의 소리 조성사업(보조율 90%)	40,086		
○비양리 마을당 정비사업(보조율 90%)	72,000		
산업육성 및 지역개발	1,920,830	3,170,130	△1,249,300
가로수 및 보호수 관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○가로수 정비공사	10,000		
도로시설물 관리운영	470,000	390,000	80,000
201 일반운영비	300,000	300,000	0
02 공공운영비	300,000	300,000	0
○가로등 전기사용료	300,000		
401 시설비및부대비	170,000	90,000	80,000
01 시설비	170,000	90,000	80,000
○가로등 고장수리비	120,000		
○주민안전 보안등 신설	50,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	180,000	180,000	0

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	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, 금능해수욕장 시설물관리	50,000		
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	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○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	24,400	0

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	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	188,600	194,400	△5,800
101 인건비	5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
○중앙상가 환경정비 인건비	5,000		
201 일반운영비	118,600	104,400	14,200
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○한림중앙상가 유지관리비	2,000		
○한림매일시장 유지관리비	1,000		
○한림오일시장 유지관리비	3,000		
02 공공운영비	112,600	98,400	14,200
○한림중앙상가관리	65,000		
○한림매일시장 시설물 유지관리 및 보수	17,840		
○한림오일시장관리	29,760		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
05 민간위탁금	15,000	20,000	△5,000
○한림오일시장 위탁관리비	15,000		
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○한림중앙상가 보수	50,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,013,000	2,336,500	△1,323,500
307 민간이전	55,000	243,500	△188,500
02 민간경상사업보조	50,000	209,900	△159,900
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	50,000		
04 민간행사사업보조	5,000	33,600	△28,600
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	818,000	1,843,000	△1,025,000
01 시설비	818,000	1,843,000	△1,025,000
○한림읍 월림리 2076-3번지 및 귀덕리 3096-1번지 농로개설공사	70,000		
○한림읍 상명리 210-1번지 일원 배수로 정비공사	100,000		
○한림읍 금악리 2026번지 침사지 조성사업	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
○한림읍 상대리 4170번지 및 대림리 303번지 일원 농로 낙석위험 보강공사	100,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도,석축 등)	348,000		
○재해예방을 위한 소규모 배수로 정비공사	100,000		
○한림읍 협재리 쇠못 및 비양도 펄랑못 수문장비 정비공사	50,000		
402 민간자본이전	140,000	250,000	△110,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	250,000	△110,000
○마을운동장등 각종 마을시설물 정비(기준보조율)	140,000		
행정운영경비(제주시한림읍)(기타/기타)	249,590	252,590	△3,000
기본경비	249,590	252,590	△3,000
부서운영 기본경비	249,590	252,590	△3,000
201 일반운영비	109,690	112,690	△3,000
01 사무관리비	109,690	112,690	△3,000
○기본사무용품비	4,800		
○기타수용비	7,220		
○기본업무수행 급량비	29,030		
○일·숙직 수당	57,360		
·일직	13,560		
·숙직	43,800		
○산불방지상황실 근무자 일직 수당	6,000		
○해수욕장(협재,금능) 근무자 특별 수당	5,280		
202 여비	124,200	124,200	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○당면 주요업무추진여비	9,000		
02 월액여비	115,200	115,200	0
○월액여비	115,200		
203 업무추진비	15,700	15,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,440	2,440	0
○정원가산업무추진비	2,440		
04 부서운영업무추진비	6,660	6,660	0
○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	7,516,543	17,513,695	△9,997,152
일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)	7,251,569	17,247,041	△9,995,472
읍행정기능 활성화	4,061,063	11,372,675	△7,311,612
읍행정 운영	1,497,109	531,008	966,101
101 인건비	223,595	113,929	109,666
04 기간제근로자등보수	223,595	113,929	109,666
○애월체육관 운동장 환경정비-상시고용금지	2,000		
○산불감시원 인부임(인건비, 보험료, 피복비)	101,595		
○공공시설물 관리 및 환경정비-상시고용 금지	70,000		
○애월읍 관내 공원 정비	50,000		
201 일반운영비	464,279	390,279	74,000
01 사무관리비	25,500	25,500	0
○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	438,779	364,779	74,000
○안전지킴이(스마트워치) 통신료	515		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	12,000		
○우편물 발송 요금	23,920		
○청소차량 유지비(청소6, 세척2, 도로청소1, 살수1)	250,000		
○청소차량 보험료,검사수수료,환경개선부담금, 후방카메라유지비	27,500		
○업무용 차량 유지비	90,144		
○전기자동차 차량유지비	8,500		
○도로제설 및 풀베기 다목적차량 유지비	25,000		
○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	799,235	16,800	782,435
01 사회보장적수혜금	782,435	0	782,435
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	782,435		
04 자율방범대실비지원	800	800	0
○자율방범대원지원	800		
09 행사실비지원금	16,000	16,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상-기준경비	16,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○주요도로변 가로기 게양 관리대행-기준경비	5,000		
주민자치센터 운영	89,054	84,104	4,950
201 일반운영비	79,554	74,604	4,950
01 사무관리비	54,400	54,400	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
02 공공운영비	25,154	20,204	4,950
○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		
○주민자치 프로그램실 냉난방기	1,950		
○주민자치 프로그램실 시설장비 유지비	3,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		
301 일반보전금	5,000	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	583,360	582,760	600
301 일반보전금	301,960	301,960	0
05 통장·이장·반장활동보상금	138,680	138,680	0
○이장수당	121,680		
· 기본수당	93,600		
· 상여금	15,600		
· 이장회의 참석수당	12,480		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○이사무장 상여금	10,400		
307 민간이전	281,400	280,800	600
03 민간단체법정운영비보조	281,400	280,800	600
○이사무소 운영경비 (정액)	281,400		
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	37,682	40,500	△2,818
101 인건비	12,082	12,000	82
04 기간제근로자등보수	12,082	12,000	82
○공유재산 실태조사 인건비	12,082		
201 일반운영비	25,600	28,500	△2,900
01 사무관리비	24,600	27,500	△2,900
○민원실 운영-기준경비	12,000		
○하귀이동민원실 운영-기준경비	3,000		
○공유재산 토지경계 측량수수료	6,000		
○공유재산 실태조사 차량 임차비	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,000		
문화 및 체육행사 지원	173,700	38,000	135,700
201 일반운영비	42,700	32,000	10,700
01 사무관리비	10,200	2,000	8,200
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차-기준경비	2,000		
○납읍난대림 공중화장실 토지사용료	8,200		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○제주왕벚꽃축제 상해보험 가입비	2,500		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○애월읍 어르신 문화예술행사	30,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상-기준경비	5,000		
307 민간이전	81,000	1,000	80,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)-기준경비	1,000		
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○제13회 애월읍 종합체육대회(정액)-기준경비	40,000		
○제주왕벚꽃축제 행사 기획 및 추진(보조율70%)	40,000		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
04 행사관련시설비	45,000	0	45,000
○제주왕벚꽃축제 무대설치공사	20,000		
○제주왕벚꽃축제 전기설비공사	5,000		
○제주왕벚꽃축제 야간경관조명 설치공사	20,000		
체육시설 관리운영	125,888	220,888	△95,000
201 일반운영비	63,888	63,888	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○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	55,000	150,000	△95,000
01 시설비	55,000	150,000	△95,000
○애월읍 관내 체육시설 정비	55,000		
환경정비사업	577,185	463,465	113,720
101 인건비	124,679	125,319	△640

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	124,679	125,319	△640
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	73,248		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용 금지	12,850		
○육묘장 관리 인부임	9,645		
○공중화장실 청소기동반 운영	28,936		
201 일반운영비	147,720	122,820	24,900
01 사무관리비	19,100	19,100	0
○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	128,620	103,720	24,900
○식수대 및 소공원 풀베기용 예초기 장비 유지비	4,800		
○해안도로변 및 오름 등 공중화장실 유지관리비	40,000		
○오름 시설물 유지관리비	6,000		
○재활용도움센터 유지관리비	25,200		
○재활용집하장 및 환경미화원 대기실 유지관리비	5,760		
○클린하우스 CCTV 공용회선 사용료 및 유지보수	46,860		
206 재료비	73,386	75,326	△1,940
01 재료비	73,386	75,326	△1,940
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	21,400		
○장전리 벚꽃축제장 일원 계절화 구입	5,400		
○주요도로변 식재용 계절화 묘종 구입	20,000		
○클린하우스 운영 관리	5,000		
○재활용도움센터 운영 관리	4,000		
○공중화장실 청소용품 및 위생용품 구입비	12,100		
○도로청소차량 소모품 구입	5,486		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○공중화장실 청소위탁	40,000		
401 시설비및부대비	190,000	100,000	90,000
01 시설비	190,000	100,000	90,000
○방치 폐기물 수거처리	160,000		
○생활권 가로수 정비사업	30,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○수목 전정 및 고사목 제거용 기계톱 구입	1,400		
묘지정비 및 관리	7,820	6,370	1,450
101 인건비	6,320	4,870	1,450
04 기간제근로자등보수	6,320	4,870	1,450
○읍충혼묘지 및 읍공설묘지 환경정비 일시사역 인부임-상시고용금지	6,320		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○읍충혼묘지 및 읍공설묘지 위생용품 구입	1,500		
청사관리	256,450	47,700	208,750
201 일반운영비	81,450	47,700	33,750
01 사무관리비	19,800	7,500	12,300
○청사관리용 환경, 위생용품 구입	6,000		
○애월읍사무소 신청사 운영 소모품 구입	13,800		
02 공공운영비	61,650	40,200	21,450
○전기사용료	24,000		
○수도요금	3,600		
○방화관리대행 수수료	3,600		
○전기안전관리대행 수수료	9,600		
○무인경비시스템 유지비	4,800		
○건물 시설유지비	9,600		
○건물 CCTV 유지비	6,000		
○교통유발부담금	450		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○애월읍사무소 신축청사 민원창구 칸막이 등 구조개선공사	15,000		
○애월읍사무소 신축청사 및 체육관 CCTV 설치공사	40,000		
○애월읍사무소 안내표지판 및 표지석 설치공사	20,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○애월읍사무소 청사 신축 비품구입	100,000		
주민참여예산 지원	701,315	1,286,380	△585,065
201 일반운영비	6,600	5,280	1,320
01 사무관리비	6,600	5,280	1,320
○주민참여예산 지역회의 위원회 참석수당	6,600		
307 민간이전	107,100	0	107,100
02 민간경상사업보조	107,100	0	107,100

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○애월 향토지 편찬사업(보조율90%)	55,800		
○물메 향토지 편찬사업(보조율90%)	51,300		
401 시설비및부대비	453,134	839,000	△385,866
01 시설비	453,134	839,000	△385,866
○충혼체육공원 시설보강사업	27,134		
○마을연못 정비사업	38,000		
○호반팔경 안내표지판 설치공사	40,000		
○취약지구 복구 및 도로 확포장공사	58,000		
○마을안길(농로) 아스콘 덧씌우기 공사	40,000		
○더럭초등학교 통학로 정비사업	150,000		
○애월읍 관내 소규모 주민쉼터 및 데크시설 조성사업	100,000		
402 민간자본이전	134,481	442,100	△307,619
01 민간자본사업보조(자체재원)	134,481	442,100	△307,619
○귀리겉보리 농사일소리 전수관 증설공사(보조율90%)	50,580		
○마을공한지 건강쉼터 조성사업(보조율 90%)	25,986		
○마을 유휴지 야외체육운동시설 설치사업(보조율 90%)	13,200		
○애월읍 관내 야외체육시설 조성사업(보조율 90%)	44,715		
산업육성 및 지역개발	3,190,506	5,874,366	△2,683,860
도로시설물 관리운영	537,556	804,056	△266,500
201 일반운영비	404,056	394,056	10,000
02 공공운영비	404,056	394,056	10,000
○가로등·보안등 전기사용료	400,000		
○방범용 CCTV 유지비	4,056		
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○가로등·보안등 유지보수용 자재구입	13,500		
401 시설비및부대비	120,000	370,000	△250,000
01 시설비	120,000	370,000	△250,000
○가로등·보안등 수리	70,000		
○관내 노후 가로등·보안등 교체공사	50,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	152,600	152,600	0
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		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
○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	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○해수욕장 비사방지막 시설	20,000		
○해수욕장 편의시설 보수 · 보강	50,000		
○해수욕장 백사장 정비	10,000		
산불예방 및 재해대책 관리	309,896	308,656	1,240
201 일반운영비	7,896	6,656	1,240
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	5,896	4,656	1,240
○산불 진화장비 유지비	1,500		
○재난방재 위성수수료	396		
○재해대책용 시설장비유지비	4,000		
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	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○소규모 재해환경 등 취약지 도로 및 배수로 정비공사	300,000		
주민소득 지원	8,054	489,054	△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

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산사업장 악취, 방역재료 구입	2,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,665,000	3,730,000	△2,065,000
307 민간이전	115,000	135,000	△20,000
02 민간경상사업보조	97,000	117,000	△20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	97,000		
04 민간행사사업보조	18,000	18,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	18,000		
401 시설비및부대비	1,175,000	3,200,000	△2,025,000
01 시설비	1,175,000	3,200,000	△2,025,000
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	455,000		
○하가리(홈술길) 농로 확포장 및 물막은거리 배수시설공사	300,000		
○유수암리 상동 농로정비공사	70,000		
○우수 스틸그레이팅 정비공사	100,000		
○상가리 농로 확포장공사	250,000		
402 민간자본이전	375,000	395,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	375,000	395,000	△20,000
○상가리 문화체육공원 화장실 및 다목적회관 설립공사(보조율90%)	300,000		
○납읍리 포제단 정비공사(보조율 50%)	15,000		
○마을시설물 · 자생단체 등 기능보강 및 비품지원(기준보조율)	50,000		
○어음2리 돔베물 폭포수 및 분수대 설치사업(보조율 50%)	10,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	517,400	390,000	127,400
401 시설비및부대비	517,400	390,000	127,400
01 시설비	517,400	390,000	127,400
○하가리 소음대책지역 농로정비공사	150,000		
○하귀1리 소음대책지역 농로정비공사	100,000		
○상귀리 소음대책지역 배수로 정비공사	107,400		
○수산리 소음대책지역 마을안길 정비공사	60,000		
○고성1리 소음대책지역 배수로 정비공사	100,000		
행정운영경비(제주시애월읍)(기타/기타)	264,974	266,654	△1,680
기본경비	264,974	266,654	△1,680
부서운영 기본경비	264,974	266,654	△1,680
201 일반운영비	110,774	112,454	△1,680
01 사무관리비	110,774	112,454	△1,680
○기본사무용품비	5,300		
○기타수용비	7,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	32,054		
○일숙직수당	57,360		
· 일직	13,560		
· 숙직	43,800		
○산불방지상황실 일직근무	6,000		
○곽지해수욕장 근무자 특별근무 수당	2,640		
202 여비	136,200	136,200	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○당면 주요업무 추진여비	9,000		
02 월액여비	127,200	127,200	0
○월액여비	127,200		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(읍장)	7,900		
02 정원가산업무추진비	2,840	2,840	0
○정원가산업무추진비	2,840		
04 부서운영업무추진비	7,260	7,260	0
○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	6,224,806	6,898,361	△673,555
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	5,988,375	6,658,930	△670,555
읍행정기능 활성화	3,096,084	2,689,639	406,445
읍행정 운영	879,113	394,522	484,591
101 인건비	143,111	146,716	△3,605
04 기간제근로자등보수	143,111	146,716	△3,605
○구좌체육관 운동장 환경정비 인부임(상시고용 금지)	4,000		
○구좌하도운동장 환경정비 인부임(상시고용 금지)	5,940		
○분묘관리 인부임(상시고용 금지)	2,065		
○산불감시원 인부임	116,106		
○오름 등반로 환경정비 인부임(상시고용 금지)	15,000		
201 일반운영비	221,006	221,006	0
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	197,506	0
○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	505,996	17,800	488,196
01 사회보장적수혜금	488,196	0	488,196
○제주 4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	488,196		
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

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주요도로변 가로기 게양 관리대행(기준경비)	4,000		
주민자치센터 운영	78,606	78,606	0
201 일반운영비	69,106	69,106	0
01 사무관리비	48,520	48,520	0
○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	291,920	284,920	7,000
301 일반보전금	155,120	151,720	3,400
05 통장·이장·반장활동보상금	67,160	67,160	0
○이장수당	56,160		
·기본수당	43,200		
·상여금	7,200		
·이장회의 참석수당	5,760		
○반장수당	11,000		
12 기타보상금	87,960	84,560	3,400
○이장·리사무장 교통비	73,800		
·이장	28,800		
·리사무장	45,000		
○이장·리사무장 건강보험료	8,160		
○리사무장 상여금	6,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	136,800	133,200	3,600
03 민간단체법정운영비보조	136,800	133,200	3,600
○리사무소 운영경비(정액)	136,800		
민원행정업무관리	90,805	72,640	18,165
101 인건비	24,165	35,000	△10,835
04 기간제근로자등보수	24,165	35,000	△10,835
○공유재산실태조사원 인건비	24,165		
201 일반운영비	36,640	37,640	△1,000
01 사무관리비	27,000	28,000	△1,000
○민원실 운영(기준경비)	11,000		
○김녕이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 측량 수수료	3,000		
○공유재산실태조사원 차량임차비	8,000		
02 공공운영비	9,640	9,640	0
○각종민원서류 등 후납우편물 발송료	8,640		
○공유재산실태조사원 차량유류비	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○송당리 치안센터 무인민원발급기 부스 설치	30,000		
사회복지 및 주민생활 지원	154,668	140,668	14,000
101 인건비	4,000	0	4,000
04 기간제근로자등보수	4,000	0	4,000
○구좌읍 충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 인부임	4,000		
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		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○구좌읍 충혼묘지 충혼탑 도장공사 및 CCTV 설치	10,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화 및 체육행사 지원(성인지예산)	79,400	27,000	52,400
201 일반운영비	13,400	21,000	△7,600
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,000		
03 행사운영비	11,400	19,000	△7,600
○구좌합창단 운영	5,400		
○구좌어린이합창단 지원	6,000		
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	61,000	1,000	60,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)-기준경비	1,000		
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○구좌읍 종합체육대회(정액)-기준경비	40,000		
○월정리 한모살 해변 축제(보조율 50%)	20,000		
체육시설 관리운영	132,350	322,350	△190,000
201 일반운영비	87,350	87,350	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○구좌읍 공공체육시설(2개소)운영물품 구입(기준경비)	2,000		
○전천후게이트볼장 운영	100		
02 공공운영비	85,250	85,250	0
○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		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	40,000	230,000	△190,000
01 시설비	40,000	230,000	△190,000
○구좌읍 관내 정자 유지보수사업	10,000		
○구좌읍 관내 체육시설 기능보강 공사	30,000		
환경정비사업	490,377	354,628	135,749
101 인건비	104,731	103,182	1,549
04 기간제근로자등보수	104,731	103,182	1,549
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	65,538		
○해안가쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용 금지	39,193		
201 일반운영비	97,760	92,560	5,200
01 사무관리비	21,500	16,500	5,000
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,700		
○관광지내 공중화장실 국유지 대부료	7,800		
○가로수 및 조경수 부산물 반입 수수료 등	5,000		
02 공공운영비	76,260	76,060	200
○공중화장실 소규모 수리,수선비	18,000		
○읍직영 양묘장 전기 및 수도사용료	1,440		
○공중화장실 분뇨처리비	3,200		
○공중화장실 전기 및 수도사용료	4,680		
○읍직영 양묘장 시설 유지 관리비	10,000		
○클린하우스, 재활용도움센터, 영농폐기물집하장 CCTV 시설 관리비	38,940		
206 재료비	62,886	53,886	9,000
01 재료비	62,886	53,886	9,000
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	49,800		
○클린하우스 정비용 소모품구입	3,600		
○계절화구입	4,000		
○도로청소차량 소모품구입	5,486		
307 민간이전	45,000	45,000	0
05 민간위탁금	45,000	45,000	0
○공중·발효식화장실 민간위탁관리비	45,000		
401 시설비및부대비	180,000	60,000	120,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	180,000	60,000	120,000
○관내 방치 폐기물 처리비	150,000		
○가로수 전지전정사업	30,000		
청사관리	161,045	82,545	78,500
201 일반운영비	61,045	62,545	△1,500
01 사무관리비	6,000	7,500	△1,500
○청사관리용 환경, 위생용품구입	6,000		
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		
○장비유지비	2,000		
○냉난방기 유지보수비	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○구좌읍대 리모델링 및 기능보강 공사	100,000		
주민참여예산 지원	737,800	931,760	△193,960
201 일반운영비	7,800	5,760	2,040
01 사무관리비	7,800	5,760	2,040
○주민참여예산 지역회의 참석수당	7,800		
307 민간이전	30,000	76,000	△46,000
02 민간경상사업보조	30,000	76,000	△46,000
○리민과의 소통 채널, 평대리 뱅디신문 발간사업(보조율 90%)	30,000		
401 시설비및부대비	700,000	825,000	△125,000
01 시설비	700,000	825,000	△125,000
○농로 접근 사각지대 상도리 농로 확포장사업	83,000		
○수국이 어우러진 길, 종달이 올레1코스 벽화사업	50,000		
○농가 농업피해 예방 위한 김녕리 상습 침수구간 배수개선사업	97,000		
○2개마을 주민숙원인 한동 및 행원리 경계지 농로개설사업	140,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민 통행 안전 확보 위한 평대리 상습 침수구간 배수로 설치사업	130,000		
○'통학 및 통행의 불편함 해소' 세종로 인도블럭 교체사업	60,000		
○'마을의 상징물' 덕천리 팽나무 주민쉼터 조성	50,000		
○행원리 마을안길 간 주 연결도로 정비사업	90,000		
산업육성 및 지역개발	2,892,291	3,969,291	△1,077,000
도로시설물 관리운영	870,000	1,000,000	△130,000
201 일반운영비	300,000	280,000	20,000
02 공공운영비	300,000	280,000	20,000
○가로등 전기사용료	300,000		
401 시설비및부대비	570,000	720,000	△150,000
01 시설비	570,000	720,000	△150,000
○구좌읍 가로등, 보안등 수리비	120,000		
○마을안길 도로시설물 정비공사	200,000		
○시도, 농어촌도로 정비사업	200,000		
○구좌읍 관내 배수로 정비공사	50,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	331,081	257,081	74,000
201 일반운영비	69,081	89,081	△20,000
01 사무관리비	50,000	70,000	△20,000
○해변정비 장비 임차(기준경비)	16,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	12,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	19,081	19,081	0
○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	12,000	16,000	△4,000
01 재료비	12,000	16,000	△4,000
○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	12,000		
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○관내 해양폐기물 처리비	200,000		
○해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치공사	50,000		
산불예방 및 재해대책 관리	95,520	81,520	14,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	50,000	30,000	20,000
04 기간제근로자등보수	50,000	30,000	20,000
○농업재해 피해조사원 인건비-상시고용 금지	50,000		
201 일반운영비	40,520	7,020	33,500
01 사무관리비	31,000	2,000	29,000
○재해복구 장비임차료	5,000		
○농업재해 피해조사 차량 임차	26,000		
02 공공운영비	9,520	5,020	4,500
○산불방지초소 및 장비유지비	2,000		
○수문 전기사용료	420		
○재난방재 위성전화료	600		
○재해대책용 시설장비 유지비	2,000		
○농업재해 피해조사 차량 유류비	4,500		
206 재료비	5,000	20,000	△15,000
01 재료비	5,000	20,000	△15,000
○재해 예방 및 응급복구 등 소규모 재료구입	5,000		
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	45,690	155,690	△110,000
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	20,000	130,000	△110,000
01 시설비	20,000	130,000	△110,000
○세화오일시장 시설물 보수	20,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,545,000	2,470,000	△925,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	70,000	110,000	△40,000
02 민간경상사업보조	60,000	35,000	25,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000		
○소화구급장비 보급사업(보조율 90%)	20,000		
04 민간행사사업보조	10,000	75,000	△65,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000		
401 시설비및부대비	1,425,000	2,310,000	△885,000
01 시설비	1,425,000	2,310,000	△885,000
○평대리 생활안전 및 보행환경 개선사업	100,000		
○평대리 관내 농로보수 사업	150,000		
○한동리 관내 농로보수 사업	150,000		
○한동초등학교 통학로 개선 사업	50,000		
○송당리 마을안길 정비공사	50,000		
○구좌로 배수로 및 인도 정비공사	300,000		
○주민불편 해소사업	175,000		
○배수로 정비공사	100,000		
○하도리 농로포장 및 배수개선사업	100,000		
○동복리 마을안길 포장 사업	100,000		
○김녕리 농로 배수개선 사업	100,000		
○비자림 진입도로 안전시설물 설치공사	50,000		
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)	236,431	239,431	△3,000
기본경비	236,431	239,431	△3,000
부서운영 기본경비	236,431	239,431	△3,000
201 일반운영비	106,831	109,831	△3,000
01 사무관리비	106,831	109,831	△3,000
○기본사무용품비	4,400		
○기타수용비	7,180		
○기본업무수행 급량비	26,611		
○일숙직수당	57,360		
·일직	13,560		
·숙직	43,800		
○산불방지상황실 근무자 일직수당	6,000		
○해수욕장 근무자 특별 근무수당	5,280		
202 여비	114,100	114,100	0
01 국내여비	8,500	8,500	0
○당면 주요업무추진여비	8,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	105,600	105,600	0
○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	6,588,921	6,964,623	△375,702
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	6,348,300	6,721,002	△372,702
읍행정기능 활성화	3,630,000	3,440,053	189,947
읍행정 운영	1,390,369	460,806	929,563
101 인건비	153,954	156,766	△2,812
04 기간제근로자등보수	153,954	156,766	△2,812
○산불감시원 인부임(4대 보험료 포함)	116,106		
○분묘관리(충혼묘지,공설묘지,무연고묘지) 인부임-상시고용 금지	5,161		
○해안도로변 풀베기 인부임(상시고용 금지)	6,985		
○서우봉 둘레길 풀베기 인부임(상시고용 금지)	10,477		
○해변 야자수 및 소나무 전정정비 인부임(상시고용 금지)	3,143		
○공유재산 실태조사 인부임	12,082		
201 일반운영비	275,540	277,240	△1,700
01 사무관리비	33,800	32,000	1,800
○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		
○지방세 및 공유재산 관리 차량 임차비	4,800		
○공유재산 토지경계 측량비	3,000		
02 공공운영비	241,740	245,240	△3,500
○차량유지비(업무용차량 등)	49,239		
○차량유지비(청소차)	125,000		
○차량유지비(세척 및 환경기동차량)	18,900		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(업무용차량 등)	14,400		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(청소차 및 세척차)	7,861		
○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	950,875	16,800	934,075
01 사회보장적수혜금	933,075	0	933,075

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원	933,075		
04 자율방범대실비지원	2,800	2,800	0
○자율방범대원 지원	2,800		
09 행사실비지원금	15,000	14,000	1,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	15,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○주요도로변 가로기게양 관리대행(기준경비)	5,000		
주민자치센터 운영	69,522	67,842	1,680
201 일반운영비	60,022	58,342	1,680
01 사무관리비	51,880	50,200	1,680
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	26,880		
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	300,680	0
301 일반보전금	157,280	157,280	0
05 통장·이장·반장활동보상금	68,360	68,360	0
○이장수당	56,160		
·기본수당	43,200		
·상여금	7,200		
·이장 회의참석수당	5,760		
○반장수당	12,200		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	88,920	88,920	0
○이장·리사무장 교통비	73,800		
· 이장	28,800		
· 리사무장	45,000		
○이장·리사무장 건강보험료	9,120		
○이사무장 상여금	6,000		
307 민간이전	143,400	143,400	0
03 민간단체법정운영비보조	143,400	143,400	0
○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	34,500	32,000	2,500
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		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○민원서류 자동인증기 구입	2,500		
문화 및 체육행사 지원	48,000	8,000	40,000
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		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	41,000	1,000	40,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○읍민종합체육대회 지원(정액)(기준경비)	40,000		
체육시설 관리운영	220,887	651,953	△431,066
201 일반운영비	58,887	59,253	△366
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○조천읍 공공체육시설(3개소)운영 물품 구입(기준경비)	2,000		
○조천운동장 관리 운영	2,000		
02 공공운영비	54,887	55,253	△366
○조천운동장 전기사용료	20,400		
○조천운동장 수도사용료	1,200		
○조천운동장 시설유지비	2,000		
○체육관 건물유지비	3,000		
○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	142,000	584,700	△442,700
01 시설비	142,000	584,700	△442,700
○조천체육관 게이트볼장 기능보강사업	50,000		
○조천체육관 놀이터 정비사업	80,000		
○함덕리 게이트볼장 기능보강사업	12,000		
405 자산취득비	15,000	3,000	12,000
01 자산및물품취득비	15,000	3,000	12,000
○조천체육관 식당동 탁자 및 의자 구입	15,000		
환경정비사업	815,023	793,953	21,070
101 인건비	73,377	70,393	2,984

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	73,377	70,393	2,984
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	67,466		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용 금지	5,911		
201 일반운영비	44,760	44,560	200
01 사무관리비	19,800	19,600	200
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품구입(기준경비)	8,800		
○가로수 병해충 방제약제 구입	1,000		
○해양쓰레기 및 파래 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	53,286	48,400	4,886
01 재료비	53,286	48,400	4,886
○꽃씨종자, 모종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	19,700		
○서우봉 경관조성용 계절화 구입	20,000		
○클린하우스 환경정비용 소모품 구입	8,100		
○도로청소차량 소모품 구입	5,486		
307 민간이전	20,600	20,600	0
05 민간위탁금	20,600	20,600	0
○공중화장실 청소용역비	20,600		
401 시설비및부대비	623,000	610,000	13,000
01 시설비	623,000	610,000	13,000
○야산, 공한지 등 숨은 대형폐기물 및 클린하우스 방치쓰레기 처리	200,000		
○해양쓰레기 해양폐기물 처리 용역	130,000		
○공한지 소공원 조성	183,000		
○와흘 재활용 선별장 바닥포장	70,000		
○클린하우스 불법투기 예방용 CCTV 설치	40,000		
묘지정비 및 관리	32,000	52,000	△20,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○묘지환경정비 물품구입	1,000		
○현충일 추념식 행사용 장비임차	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○충혼묘지 시설정비	30,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리(성인지예산)	51,419	172,659	△121,240
201 일반운영비	48,219	49,659	△1,440
01 사무관리비	5,760	7,200	△1,440
○청사관리용 환경,위생용품구입	5,760		
02 공공운영비	42,459	42,459	0
○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	3,200	4,000	△800
01 재료비	3,200	4,000	△800
○읍사무소 환경정비 물품 등 구입	3,200		
주민참여예산 지원	650,200	882,760	△232,560
201 일반운영비	7,200	5,760	1,440
01 사무관리비	7,200	5,760	1,440
○주민참여예산 지역회의 참석수당	7,200		
307 민간이전	93,631	94,500	△869
02 민간경상사업보조	93,631	94,500	△869
○우리마을 열린사진관(보조율90%)	10,444		
○마을 환경 정비사업(보조율90%)	9,000		
○청정 제주메밀을 이용한 마을 공동체사업(보조율90%)	20,000		
○제4회 조천리 마을사진전(우리동네사진첩전)(보조율90%)	2,700		
○사랑빵 만들기 사랑빵 나눔사업(보조율90%)	13,957		
○함덕문학 제5호 발간사업(보조율90%)	18,000		
○마을도 잇고 마음도 잇는 교래(보조율90%)	19,530		
401 시설비및부대비	359,707	567,400	△207,693
01 시설비	359,707	567,400	△207,693

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○큰물 어촌계 쉼터 가림막(신촌의 비경) 사업	20,878		
○신흥리 방호벽 미화 정비사업	50,000		
○신흥리 해안도로변 밝은거리 조성사업	50,000		
○마을안길 테마 벽화그리기 사업	20,000		
○와흘리 중산간마을 지역장터 만들기 사업	27,000		
○마을 체육시설 기능보강사업	11,829		
○올레 나들이사업	50,000		
○2021년 서우봉오름 환경조성사업	130,000		
402 민간자본이전	189,662	215,100	△25,438
01 민간자본사업보조(자체재원)	189,662	215,100	△25,438
○문화유산 발굴 및 복원(보조율90%)	6,534		
○마을주민 공동이용시설 보수보강(보조율90%)	45,000		
○신촌리사무소 입간판 설치사업(보조율90%)	13,028		
○조천리 용천수 교육공간<조천물학당> 조성(보조율90%)	26,100		
○와흘리 복합문화공간 조성사업(보조율90%)	36,000		
○신촌 정주어촌어항 어구보관 창고 신축공사(보조율90%)	63,000		
산업육성 및 지역개발	2,718,300	3,280,949	△562,649
도로시설물 관리운영	567,000	667,000	△100,000
201 일반운영비	367,000	367,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○조천리 2398-5번지 공영주차장 대부료	7,000		
02 공공운영비	360,000	360,000	0
○가로등·보안등 전기사용료	348,000		
○다목적도로관리차 유지비	12,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○가로등·보안등 고장수리	200,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	219,800	280,100	△60,300
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		
○해수욕장 시설물 유지	22,000		
○해수욕장 종합관리센터 정수기 필터 교환	300		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인명구조용 안전장비 유지비	4,000		
206 재료비	7,200	7,500	△300
01 재료비	7,200	7,500	△300
○해수욕장 관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
○해수욕장 해파리 안전그물망 및 약재 구입	2,700		
401 시설비및부대비	135,000	205,000	△70,000
01 시설비	135,000	205,000	△70,000
○해수욕장 비사방지막 설치 및 철거	35,000		
○함덕해수욕장 백사장 정비	30,000		
○관내 해안변 정자보수 및 도색	50,000		
○관내 해안변 테크시설 보수공사	20,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○함덕해수욕장 종합관리센터 내 냉방기 구입	5,000		
○인명구조용 보트엔진 구입	5,000		
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	13,600	12,600	1,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
02 공공운영비	6,000	3,000	3,000
○감귤관련 기계톱 유지관리비	1,000		
○가축방역장비 유지관리비	2,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등 차량 유지비	3,000		
206 재료비	7,600	7,600	0
01 재료비	7,600	7,600	0
○축산환경개선 제품 구입	4,000		
○가축전염병예방 소독약 구입	3,600		
시장 및 상가 운영관리	23,600	23,600	0

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,600	11,600	0
02 공공운영비	11,600	11,600	0
○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	1,885,000	2,288,349	△403,349
307 민간이전	55,000	154,400	△99,400
02 민간경상사업보조	45,000	69,400	△24,400
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	45,000		
04 민간행사사업보조	10,000	85,000	△75,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000		
401 시설비및부대비	1,430,000	2,105,000	△675,000
01 시설비	1,430,000	2,105,000	△675,000
○조천읍 관내 마을안길 정비공사	230,000		
○주민불편 해소사업(배수로, 인도 등)	420,000		
○조천읍 관내 개인사유지 내 도로 정비사업	100,000		
○와흘상동 마을안길 포장공사	300,000		
○조천리 347번지 일원 배수로 정비공사	100,000		
○조천읍 와산리 일원 농로, 배수로 정비사업	100,000		
○마을체육시설 기능보강 사업	50,000		
○올레길 주변 경관 정비사업	90,000		
○조천읍 선흘리 3913일원 농로정비공사	40,000		
402 민간자본이전	400,000	28,949	371,051
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	28,949	371,051
○북촌리 마을공동이용시설 증축 및 보수·보강공사(정액)	110,000		
○와흘리 게이트볼장 보수보강사업(보조율 90%)	290,000		
행정운영경비(제주시조천읍)(기타/기타)	240,621	243,621	△3,000
기본경비	240,621	243,621	△3,000
부서운영 기본경비	240,621	243,621	△3,000
201 일반운영비	105,621	108,621	△3,000
01 사무관리비	105,621	108,621	△3,000
○기본사무용품 구입	4,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 수용비	7,200		
○기본업무수행 급량비	27,821		
○일숙직수당	57,360		
○산불방지 상황실 운영	6,000		
○해수욕장(함덕) 근무자 특별근무 수당	2,640		
202 여비	119,400	119,400	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○당면 주요업무추진여비	9,000		
02 월액여비	110,400	110,400	0
○월액여비	110,400		
203 업무추진비	15,600	15,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,400	2,400	0
○정원가산업무추진비	2,400		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
○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	4,465,018	4,769,051	△304,033
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	4,263,490	4,567,163	△303,673
면행정기능 활성화	2,356,406	1,622,079	734,327
면행정 운영	400,790	254,028	146,762
101 인건비	62,182	62,868	△686
04 기간제근로자등보수	62,182	62,868	△686
○산불감시원 인부임	58,053		
○분묘관리(충혼묘지,무연공설묘지 등)-상시고용금지	4,129		
201 일반운영비	161,660	151,660	10,000
01 사무관리비	32,000	22,000	10,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	18,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	2,000		
○신문구독료	1,000		
02 공공운영비	129,660	129,660	0
○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	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○행복꽃길 조성 계절화 구입	20,000		
301 일반보전금	148,848	11,400	137,448
01 사회보장적수혜금	137,448	0	137,448
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	137,448		
04 자율방범대실비지원	400	400	0
○자율방범대지원	400		
09 행사실비지원금	11,000	11,000	0

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상(기준경비)	11,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○가로기 게양 관리대행(기준경비)	4,000		
주민자치센터 운영	52,480	52,480	0
201 일반운영비	43,480	43,480	0
01 사무관리비	43,480	43,480	0
○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	329,390	0
301 일반보전금	175,190	175,190	0
05 통장·이장·반장활동보상금	79,550	79,550	0
○이장수당	70,200		
· 기본수당	54,000		
· 상여금	9,000		
· 이장회의 참석수당	7,200		
○반장수당	9,350		
12 기타보상금	95,640	95,640	0
○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)	163,378	72,328	91,050

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,378	42,328	1,050
01 사무관리비	12,720	11,520	1,200
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	7,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○한경면 종합복지회관 정수기 및 비데 임차료	3,720		
02 공공운영비	30,658	30,808	△150
○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	150		
○한경면 종합복지회관 건물유지비	2,638		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○한경면 종합복지회관 편의시설 확충사업	50,000		
405 자산취득비	70,000	30,000	40,000
01 자산및물품취득비	70,000	30,000	40,000
○한경면 종합복지회관 운영 기자재 구입	70,000		
민원행정업무관리	40,082	56,000	△15,918
101 인건비	12,082	24,000	△11,918
04 기간제근로자등보수	12,082	24,000	△11,918
○공유재산실태조사원 인부임	12,082		
201 일반운영비	28,000	32,000	△4,000
01 사무관리비	22,000	26,000	△4,000
○민원실 운영(기준경비)	10,000		
○한경면 이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
○공유재산실태조사차량 임차료	4,000		
○지방세 및 공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 측량수수료	3,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○인감대장 및 지방세 고지서 발송 등 우편료	5,000		
○공유재산실태조사차량 유지비	1,000		
문화 및 체육행사 지원	38,000	8,000	30,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 등 참가자 수송용 차량임차(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	31,000	1,000	30,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○면민 체육대회 운영(정액)(기준경비)	30,000		
체육시설 관리운영	93,329	63,679	29,650
201 일반운영비	56,329	56,679	△350
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○한경면 공공체육시설 운영물품 구입(기준경비)	4,000		
02 공공운영비	52,329	52,679	△350
○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	350		
○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		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
○한경체육관 실외 운동기구 설치	30,000		
환경정비사업	488,537	269,534	219,003
101 인건비	107,851	74,848	33,003
04 기간제근로자등보수	107,851	74,848	33,003
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	53,973		
○오름, 연못 탐방로 환경정비 인부임(상시고용금지)	28,000		
○공중화장실 청소 인부임	12,000		
○해안가 쓰레기 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	13,878		
201 일반운영비	43,300	43,300	0
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,100		
02 공공운영비	36,200	36,200	0
○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	25,386	0
01 재료비	25,386	25,386	0
○꽃씨종자,묘종 및 환경정비 소모품 구입(기준경비)	16,400		
○클린하우스(경고판 제작 등) 운영	3,500		
○도로청소차량 소모품구입	5,486		
307 민간이전	26,000	26,000	0
05 민간위탁금	26,000	26,000	0
○공중화장실 청소 위탁	26,000		
401 시설비및부대비	260,000	100,000	160,000
01 시설비	260,000	100,000	160,000
○방치폐기물 수거처리 환경정비사업	50,000		
○한경면 가로수 전정공사	10,000		
○마을휴게시설 정비공사	50,000		
○신창리 싱게물 공중화장실 신축사업	150,000		
405 자산취득비	26,000	0	26,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○환경업무용 차량 구입	26,000		
청사관리	146,220	39,120	107,100
201 일반운영비	38,220	39,120	△900
01 사무관리비	5,960	6,760	△800
○청사관리 각종 소모품구입	3,200		
○화장실 렌탈수수료	1,920		
○청사 정수기 임차료	840		
02 공공운영비	32,260	32,360	△100
○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		
○교통유발부담금	100		
○3종시설물 안전점검비	3,000		
401 시설비및부대비	108,000	0	108,000
01 시설비	108,000	0	108,000
○면청사 보수보강 공사	90,000		
○청사 안전진단 용역	18,000		
주민참여예산 지원	604,200	477,520	126,680
201 일반운영비	4,200	2,520	1,680
01 사무관리비	4,200	2,520	1,680
○주민참여예산지역회의 회의참석 수당	4,200		
307 민간이전	36,000	30,000	6,000
02 민간경상사업보조	36,000	30,000	6,000
○저지리 향토지 발간(보조율 90%)	36,000		
401 시설비및부대비	310,000	440,000	△130,000
01 시설비	310,000	440,000	△130,000
○판포리 마을안길 아스콘 덧씌우기	55,000		
○두모리 마을안길 아스콘 덧씌우기	55,000		
○용수리 배수로 정비	200,000		
402 민간자본이전	254,000	5,000	249,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	254,000	5,000	249,000
○고산2리 신수동 어울림마당 조성사업(보조율 90%)	38,000		
○산양리 연못정비사업(보조율 90%)	45,000		
○청수리 봉천수 복원사업(보조율 90%)	45,000		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조수1리 향토자료전시관 내부 리모델링 및 초가 복원사업(보조율 90%)	36,000		
○한원리 전통요리강좌 교육프로그램실 조성사업(보조율 90%)	90,000		
산업육성 및 지역개발	1,907,084	2,945,084	△1,038,000
도로시설물 관리운영	322,000	656,000	△334,000
201 일반운영비	222,000	216,000	6,000
02 공공운영비	222,000	216,000	6,000
○가로등 전기사용료	222,000		
401 시설비및부대비	100,000	440,000	△340,000
01 시설비	100,000	440,000	△340,000
○가로등 및 보안등 유지보수공사(공량단가)	100,000		
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		
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	57,700	7,700	50,000
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		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○재난대비 우수배수로 준설 공사	50,000		
주민소득 지원	4,384	4,384	0
201 일반운영비	2,384	2,384	0

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	1,515,000	2,269,000	△754,000
307 민간이전	142,000	64,000	78,000
02 민간경상사업보조	130,000	52,000	78,000
○2021년 한경면 사랑의 집 고쳐주기 사업(보조율90%)	50,000		
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	80,000		
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	12,000		
401 시설비및부대비	1,373,000	2,175,000	△802,000
01 시설비	1,373,000	2,175,000	△802,000
○두모리 해안도로 조명설치공사	100,000		
○판포리 문화마을 울타리 교체 및 풋살장 조명등 설치	100,000		
○독립유공자비 건립	50,000		
○한경면 꽃길 조성 사업	100,000		
○낙천리 오빼미물 복원정비사업	50,000		
○낙천리 새미왓물 저수지 경관조명 설치공사	50,000		
○낙천리 의자마을 수목등 공사	3,000		
○금등리 정자 시설사업	10,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	500,000		
○관내 마을안길 및 농로 포장 및 보수공사	100,000		
○재해대비 소규모 배수로 시설	150,000		
○산양리 마을안길 배수로 시설	100,000		
○한원리 소공원 정비사업	60,000		
행정운영경비(제주시한경면)(기타/기타)	201,528	201,888	△360
기본경비	201,528	201,888	△360
부서운영 기본경비	201,528	201,888	△360
201 일반운영비	95,028	95,388	△360
01 사무관리비	95,028	95,388	△360
○기본사무용품비	3,500		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	21,168		
○일숙직수당	57,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직	13,560		
· 숙직	43,800		
○산불방지상황실 근무자 일직 수당	6,000		
202 여비	92,000	92,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○당면 주요업무추진여비	8,000		
02 월액여비	84,000	84,000	0
○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	4,156,621	3,579,894	576,727
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	3,999,360	3,422,273	577,087
면행정기능 활성화	2,210,541	1,730,565	479,976
면행정 운영	301,013	306,248	△5,235
101 인건비	77,887	59,622	18,265
04 기간제근로자등보수	77,887	59,622	18,265
○산불감시원 인부임	43,540		
○문화재 및 체육관주변 풀베기 인부임(상시고용 금지)	2,632		
○분묘관리(충혼묘지,공설공원묘지,무연고묘지등)-상시고용 금지	3,097		
○하절기 방역소독사업 인부임	9,605		
○추자면 관광시설 및 기타부대시설 안전모니터링 및 관리 인부임	19,013		
201 일반운영비	150,626	153,126	△2,500
01 사무관리비	39,516	53,516	△14,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○추자도 지역홍보사업	10,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등)제작 (기준경비)	8,000		
○정수기 비데 등 렌탈료	2,016		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○신문구독료	1,000		
○민원실운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	111,110	99,610	11,500
○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	5,500		
·경유	2,000		
·휘발유	3,500		
○도서지역 문자사용료 지원	25,000		
○추자도 홍보 시설물 유지비	10,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○면행정운영 추진 여비	5,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 업무추진	4,100		
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	50,000	71,000	△21,000
01 자산및물품취득비	50,000	71,000	△21,000
○방역소독 차량 교체	50,000		
주민자치센터 운영	52,967	52,967	0
201 일반운영비	43,967	43,967	0
01 사무관리비	43,480	43,480	0
○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	132,040	0
301 일반보전금	70,840	70,840	0
05 통장·이장·반장활동보상금	30,280	30,280	0
○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	153,863	44,763	109,100
201 일반운영비	43,863	44,763	△900
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
○청사관리용 환경,위생용품구입	3,600		
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		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○추자면 직원관사 리모델링 공사	100,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○직원관사 비품 구입	10,000		
도서지역 지원	179,500	200,400	△20,900
201 일반운영비	124,900	113,800	11,100
01 사무관리비	115,900	79,500	36,400
○추자지역 비료운송비 지원	3,900		
○해양쓰레기 수거용 마대 및 장갑 구입	2,000		
○해양쓰레기 처리비	60,000		
○행정선(추자호)운항 불가에 따른 선박 임차료	50,000		
02 공공운영비	9,000	34,300	△25,300

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자가발전기 장비 유지비(추포도)	2,000		
○모노레일 시설 유지비	2,000		
○부잔교 시설 유지 관리비	5,000		
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		
사회복지 및 주민생활 지원	192,050	64,550	127,500
201 일반운영비	91,050	63,550	27,500
01 사무관리비	41,000	20,000	21,000
○추자면 종합복지회관 청사운영 물품구입	16,000		
○추자면 종합복지회관 프로그램 운영경비	25,000		
02 공공운영비	50,050	43,550	6,500
○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		
○종합복지회관 시설장비 유지비	6,500		
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○추자면 종합복지회관 프로그램 운영경비	15,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○추자면종합복지회관(BF본인증)시설보수	20,000		
○추자면 종합복지회관 시설보수보강공사	30,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○영흥리경로당 BF본인증 시설사업비(보조율90%)	10,000		
405 자산취득비	26,000	1,000	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○추자면 종합복지회관 청사운영 물품구입	25,000		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○청소년문화의 집 도서 구입	1,000		
묘지정비 및 관리	700	600	100

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	700	600	100
02 공공운영비	700	600	100
○예초기 수리 및 유류대	700		
체육시설 관리운영	49,617	84,717	△35,100
201 일반운영비	31,617	31,717	△100
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○체육관 관리운영(기준경비)	1,000		
02 공공운영비	30,617	30,717	△100
○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	100		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○체육시설 자재 및 소모품 구입(기준경비)	3,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○체육관 고소작업대 구입	15,000		
문화 및 체육행사 지원	38,000	8,000	30,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○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	31,000	1,000	30,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○추자면민 종합체육대회 개최지원(정액)(기준경비)	30,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업(성인지예산)	155,991	144,880	11,111
101 인건비	96,991	85,880	11,111
04 기간제근로자등보수	96,991	85,880	11,111
○도로변 및 공한지 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	48,191		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	22,488		
○공중화장실 청소 기동반 운영 인부임	26,312		
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○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	40,200	0
01 재료비	40,200	40,200	0
○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	954,800	691,400	263,400
201 일반운영비	4,800	3,200	1,600
01 사무관리비	4,800	3,200	1,600
○주민참여예산 지역회의 위원 회의 참석수당	4,800		
401 시설비및부대비	950,000	688,200	261,800
01 시설비	950,000	688,200	261,800
○등대산 공원 정비사업	100,000		
○신양리 석두길 산책로 정비사업	100,000		
○엄바위 주변 올레길 정비사업	60,000		
○묵리 우물 보수보강사업	50,000		
○추석산(모진이) 둘레길 조성 및 정비	90,000		
○추자면 후포 석산 낙석방지 안전시설 설치	150,000		
○나바론 하늘길 휴식공간 조성	200,000		
○추자도 문화공연장 울타리 설치사업	200,000		
산업육성 및 지역개발	1,788,819	1,691,708	97,111
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	290,340	340,340	△50,000
201 일반운영비	8,840	8,840	0

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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
○해변안전시설 자재구입(기준경비)	1,500		
401 시설비및부대비	280,000	330,000	△50,000
01 시설비	280,000	330,000	△50,000
○석두청산 일원 산책로 정비공사	190,000		
○추자도 정자 등 시설물 보수보강	20,000		
○모진이해수욕장 편의시설 리모델링	70,000		
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	305,200	300,200	5,000
201 일반운영비	55,200	50,200	5,000
02 공공운영비	55,200	50,200	5,000
○가로등 전기사용료	55,200		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○가로등, 보안등 고장수리비	100,000		
○농로 및 마을안길 확포장사업	150,000		
환경기초시설 관리운영	689,179	713,068	△23,889
101 인건비	28,437	28,556	△119
04 기간제근로자등보수	28,437	28,556	△119

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품 분리수거 인부임	28,437		
201 일반운영비	366,742	361,012	5,730
01 사무관리비	178,000	178,000	0
○재활용품 운송차량 선적비	35,000		
○혼합폐기물 처리 및 장비 임차료	120,000		
· 선박임차료	70,000		
· 장비임차료	50,000		
○쓰레기매립장 복토 및 정리장비 임차료	3,000		
○소각로 폐열보일러 연관 및 세관 청소비	20,000		
02 공공운영비	188,742	183,012	5,730
○전기요금(소각로,음식물처리시설,위생매립장)	42,000		
○수도요금(소각로,위생매립장)	1,620		
○소각장 가동 유류비	50,000		
○지게차 장비 유지관리비	3,000		
○환경기초시설 기계장비 유지비	6,000		
○음식물감량화처리기 수선처리비	8,000		
○동력분무기 시설장비 유지관리비	3,000		
○예초기 운영유지비	1,600		
○폐기물소각장 전기안전점검수수료	3,600		
○클린하우스 분리수거함 수선유지비	1,000		
○위생매립장 소방안전점검 수수료	800		
○위생매립장 침출수 수질검사 수수료	11,220		
○위생매립장 지하수 수질검사 수수료	658		
○위생매립장 해수 수질검사 수수료	394		
○위험물 안전관리자 수수료	150		
○소각로 대기오염물질 측정검사수수료	12,600		
○다이옥신 측정검사 수수료	5,000		
○음식물감량화처리기 정기검사 수수료	1,000		
○오수처리시설 전기요금	4,000		
○분뇨처리장기계설비 장비유지비	2,500		
○환경기술인 정기교육비	1,500		
○2021년 온실가스 배출량 및 할당량 대비 과부족분 구매비	3,750		
○환경기초시설 전기전력(태양광 발전시설) 정기검사비	100		
○환경기초시설 전기전력(배전실) 정기검사비	750		
○폐기물 소각시설 정기검사	1,500		
○분뇨(위생)처리장 악취기술 진단 검사비	23,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○소각로 전기판넬 및 기계 소모품 구입	2,000		
○쓰레기 매립장 복토용 흙 구입비	1,500		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	254,000	313,500	△59,500
01 시설비	254,000	313,500	△59,500
○소각장(다이옥신검사 대비) 내화벽돌 및 여과집진기 여과포 교체 공사	120,000		
○소각로 준건식 반응탑 교체공사	80,000		
○소각로 연소용 강압 송풍기 인버터 설치공사	20,000		
○소각장(다이옥신검사 대비) 여과집진기 여과포 교체공사	34,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○환경업무용 차량 교체	30,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	497,000	331,000	166,000
307 민간이전	72,000	51,000	21,000
02 민간경상사업보조	60,000	39,000	21,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	60,000		
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	12,000		
401 시설비및부대비	425,000	280,000	145,000
01 시설비	425,000	280,000	145,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	275,000		
○장기방치 공가(폐가) 철거 및 정비	150,000		
행정운영경비(제주시추자면)(기타/기타)	157,261	157,621	△360
기본경비	157,261	157,621	△360
부서운영 기본경비	157,261	157,621	△360
201 일반운영비	84,661	85,021	△360
01 사무관리비	84,661	85,021	△360
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	12,701		
○일숙직수당	57,360		
· 일직	13,560		
· 숙직	43,800		
○산불방지상황실 근무자 일직수당	6,000		
202 여비	59,900	59,900	0
01 국내여비	9,500	9,500	0
○당면 주요업무추진여비	9,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 월액여비	50,400	50,400	0
○월액여비	50,400		
203 업무추진비	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
○정원가산업무추진비	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○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	2,728,146	3,773,171	△1,045,025
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	2,573,030	3,620,335	△1,047,305
면행정기능 활성화	1,378,154	1,524,154	△146,000
면행정 운영	231,946	371,473	△139,527
101 인건비	52,865	88,934	△36,069
04 기간제근로자등보수	52,865	88,934	△36,069
○산불감시원 인부임(1명)	14,513		
○하절기 방역소독요원 인부임	9,605		
○의례회관 및 공설봉안당 관리 인부임	28,747		
201 일반운영비	129,299	131,199	△1,900
01 사무관리비	27,100	30,500	△3,400
○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	1,000		
○문화센터 소모품 구입	1,600		
○방역소독차량 임차비	3,000		
02 공공운영비	102,199	100,699	1,500
○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	3,500		
○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
○면행정 시책추진	4,100		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독용 약품 구입	2,000		
301 일반보전금	14,682	11,400	3,282
01 사회보장적수혜금	3,282	0	3,282
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	3,282		
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	2,000	1,000	1,000
05 민간위탁금	2,000	1,000	1,000
○주요도로변 가로기 게양 관리대행-기준경비	2,000		
401 시설비및부대비	14,000	67,000	△53,000
01 시설비	14,000	67,000	△53,000
○우도면 의례회관 및 공설봉안당 시설물 보수공사	14,000		
405 자산취득비	8,000	60,840	△52,840
01 자산및물품취득비	8,000	60,840	△52,840
○우도면 공설봉안당 장비구입	8,000		
주민자치센터 운영	54,160	52,480	1,680
201 일반운영비	45,160	43,480	1,680
01 사무관리비	45,160	43,480	1,680
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	20,160		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		
301 일반보전금	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	87,560	87,560	0
301 일반보전금	46,760	46,760	0
05 통장·이장·반장활동보상금	19,720	19,720	0

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	280,471	100,611	179,860
201 일반운영비	115,471	100,611	14,860
01 사무관리비	28,020	16,800	11,220
○직원 숙소 임차료	24,000		
○면청사 및 직원관사 비데 유지비	4,020		
02 공공운영비	87,451	83,811	3,640
○건물시설유지비	4,051		
○난방연료비	7,000		
○전기안전관리대행수수료	1,800		
○수도사용료	15,000		
○전기사용료	51,200		
○직원 관사 내외부 청소 용역비	6,000		
○소방안전관리대행 수수료	2,400		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○우도면 청사 장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 조건 이행공사	100,000		
○우도면 직원 관사 보수보강	50,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○직원관사 비품 등 구입	15,000		
체육시설 관리운영	50,517	33,662	16,855
201 일반운영비	44,517	28,662	15,855
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○우도면 공공체육시설(체육관, 운동장) 운영물품구입-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
02 공공운영비	41,517	26,662	14,855
○우도체육관 방화관리대행수수료	4,800		
○우도체육관 종합정밀점검수수료	550		
○우도체육관 사무실 난방비	1,630		
○전기사용료(체육관,축구장)	15,800		
○우도체육관 및 축구장 청소 용역비	4,000		
○체육관,축구장 등기구 및 보안등교체	1,500		
○전기안전대행수수료	4,080		
○예초기 유지비	230		
○체육관 및 축구장 건물유지비	1,927		
○체육관 및 축구장 장비유지비	7,000		
206 재료비	6,000	5,000	1,000
01 재료비	6,000	5,000	1,000
○우도체육시설관리용 재료구입-기준경비	6,000		
문화 및 체육행사 지원	58,000	168,000	△110,000
201 일반운영비	2,000	72,000	△70,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차-기준경비	2,000		
301 일반보전금	5,000	25,000	△20,000
09 행사실비지원금	5,000	25,000	△20,000
○체육 및 문화(축제)행사 참가자 실비보상-기준경비	5,000		
307 민간이전	51,000	71,000	△20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기 대회 참가지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
04 민간행사사업보조	50,000	70,000	△20,000
○제12회 우도 소라축제(보조율 70%)	50,000		
환경정비사업	202,700	195,528	7,172
101 인건비	112,980	99,468	13,512
04 기간제근로자등보수	112,980	99,468	13,512
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	48,191		
○공중화장실 관리 및 환경정비 인부임	45,000		
○해안변 해양쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	19,789		
201 일반운영비	55,020	61,360	△6,340
01 사무관리비	14,300	21,300	△7,000
○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	8,000		
02 공공운영비	40,720	40,060	660
○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	11,220		
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	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○클린하우스 CCTV설치공사	15,000		
주민참여예산 지원	404,800	506,840	△102,040
201 일반운영비	4,800	3,840	960
01 사무관리비	4,800	3,840	960
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	4,800		
307 민간이전	63,000	63,000	0
02 민간경상사업보조	63,000	63,000	0
○우도 아리랑 작사·작곡, 음반 제작(보조율 90%)	45,000		
○응급의료 자매결연 협약 세브란스병원 상생지원사업(보조율 90%)	9,000		
○취약계층 가구 방충망 교체 사업(보조율 90%)	9,000		
401 시설비및부대비	337,000	440,000	△103,000
01 시설비	337,000	440,000	△103,000
○우도 나눔쉼터 정비사업	30,000		
○우도면 공설묘지 묘적 정비사업	80,000		
○우도면 의례회관 승강기 등 설치사업	167,000		
○우도면 마을방범용 CCTV 설치사업	60,000		
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	1,194,876	2,096,181	△901,305

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	164,096	439,096	△275,000
201 일반운영비	26,096	26,096	0
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	3,000	33,000	△30,000
01 재료비	3,000	33,000	△30,000
○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료구입-기준경비	3,000		
401 시설비및부대비	135,000	380,000	△245,000
01 시설비	135,000	380,000	△245,000
○해안변 시설물 보수·보강	20,000		
○해수욕장 백사장 정비공사	20,000		
○어장진입로 보수·보강	50,000		
○어선 이동용 트레일러 설치	45,000		
산불예방 및 재해대책 관리	11,500	11,500	0
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	155,000	253,000	△98,000
201 일반운영비	50,000	48,000	2,000
02 공공운영비	50,000	48,000	2,000
○가로등 보안등 전기사용료	50,000		

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	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○도로 유지관리 및 제설 등 소규모 재료 구입	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○가로등 보안등 교체 및 고장 수리공사	100,000		
환경기초시설 관리운영	356,880	300,185	56,695
101 인건비	55,000	21,395	33,605
04 기간제근로자등보수	55,000	21,395	33,605
○음식물감용기 운영 인부임	55,000		
201 일반운영비	258,880	232,790	26,090
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)	7,000		
02 공공운영비	210,880	184,790	26,090
○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	2,400		
○소각로 여과포 교체	40,000		
○매립장 지하수 수질검사	1,600		
○매립장 침출수 수질검사	6,600		
○온실가스배출권 구매	10,000		
○매립장 계근대 정도검사비	3,000		
○재활용도움센터 유지관리비	3,000		
○분뇨처리시설 악취기술진단비	23,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○쓰레기 매립장 복토용 흙 구입	5,000		
○소각로 기계 소모품 구입	2,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소각재처리 작업용품 및 청소용도구 구입	2,000		
○재활용쓰레기 처리 및 소각재처리용 PP마대 구입	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○소각로 2차실 내화벽돌 보수공사	30,000		
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	465,000	1,050,000	△585,000
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
02 민간경상사업보조	50,000	35,000	15,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000		
○소화구급장비 보급사업(보조율 90%)	10,000		
401 시설비및부대비	415,000	1,010,000	△595,000
01 시설비	415,000	1,010,000	△595,000
○우도면 관내 농로 및 인도 정비사업	100,000		
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	125,000		
○해안도로 등 도로 정비사업	160,000		
○해안변 방사탑 개보수사업('19년 주민참여예산 평가 인센티브사업)	30,000		
행정운영경비(제주시우도면)(기타/기타)	155,116	152,836	2,280
기본경비	155,116	152,836	2,280
부서운영 기본경비	155,116	152,836	2,280
201 일반운영비	86,096	83,816	2,280
01 사무관리비	86,096	83,816	2,280
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	12,096		
○일숙직수당	57,360		
· 일직	13,560		
· 숙직	43,800		
○산불방지상황실 근무자 일직수당	6,000		
○해수욕장상황실 근무자 일직수당	2,640		
202 여비	56,500	56,500	0
01 국내여비	8,500	8,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당면 주요업무추진여비	8,500		
02 월액여비	48,000	48,000	0
○월액여비	48,000		
203 업무추진비	12,520	12,520	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○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	1,715,872	1,170,282	545,590
일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,658,765	1,113,115	545,650
동행정기능 활성화	792,765	719,115	73,650
동행정 운영	156,873	107,848	49,025
201 일반운영비	97,453	93,548	3,905
01 사무관리비	31,100	32,000	△900
○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	3,600		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○가로기구입비	1,000		
02 공공운영비	66,353	61,548	4,805
○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	12,600		
○전기자동차 차량유지비	1,500		
○스마트워치(맞춤형복지관련)이용료	515		
○방범용 CCTV 통신요금	11,405		
○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	54,220	9,100	45,120
01 사회보장적수혜금	45,120	0	45,120
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	45,120		
04 자율방범대실비지원	1,600	1,600	0
○자율방범대지원	1,600		
09 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○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	51,640	0
201 일반운영비	42,640	42,640	0
01 사무관리비	42,640	42,640	0
○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	70,610	0
301 일반보전금	70,610	70,610	0
05 통장·이장·반장활동보상금	54,530	54,530	0
○통장수당	51,480		
· 기본수당	39,600		
· 상여금	6,600		
· 회의참석수당	5,280		
○반장수당	3,050		
12 기타보상금	16,080	16,080	0

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장건강보험료	2,880		
○통장교통보조비	13,200		
문화 및 체육행사 지원	5,200	21,200	△16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영(성인지예산)	19,494	19,494	0
201 일반운영비	19,494	19,494	0
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	10,994	0
○무인전자경비	2,040		
○전기사용료	4,800		
○문화의집 인터넷사용료 및 통신요금	960		
○상하수도사용료	300		
○건물유지비	2,894		
환경정비사업	184,748	194,963	△10,215
101 인건비	70,553	69,983	570
04 기간제근로자등보수	70,553	69,983	570
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	38,553		
○주요광장 및 산지천 관리 환경정비 인부임(상시고용 금지)	32,000		
201 일반운영비	54,195	44,980	9,215
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
02 공공운영비	50,195	40,980	9,215
○예초기 유지비	500		
○공중화장실 관리	4,120		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공중화장실 전기사용료	900		
· 공중화장실 상하수도사용료	1,500		
· 공중화장실 정화조 수거료	400		
· 공중화장실 유지관리	1,320		
○청소차량관리	27,575		
· 청소차량 유지비	25,000		
· 청소차량 보험료	2,500		
· 청소차량 검사수수료	75		
○클린하우스 불법투기 단속용 CCTV 회선료	9,000		
○클린하우스 및 재활용도움센터 유지관리비	9,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○꽃씨종자, 묘종 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	15,000	35,000	△20,000
01 시설비	15,000	35,000	△20,000
○클린하우스 등 불법투기 폐기물처리용역	15,000		
주민참여예산 지원	304,200	253,360	50,840
201 일반운영비	4,200	3,360	840
01 사무관리비	4,200	3,360	840
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	4,200		
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○혜은이 노래비 주변 정비사업	50,000		
○해짓골 및 산지천 주변 정비사업	100,000		
○탐라문화광장 태양광 표지병 설치사업	50,000		
○칠성로 쇼핑거리 통행환경 개선사업	100,000		
산업육성 및 지역개발	866,000	394,000	472,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	866,000	394,000	472,000
201 일반운영비	20,000	71,000	△51,000
03 행사운영비	20,000	71,000	△51,000
○탐라광장 하하페스티벌 운영 지원	20,000		
301 일반보전금	30,000	10,000	20,000
09 행사실비지원금	30,000	10,000	20,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐라광장 하하페스티벌 출연 보상	30,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	20,000		
401 시설비및부대비	796,000	285,000	511,000
01 시설비	796,000	285,000	511,000
○관내 노후 공공시설물 정비사업	60,000		
○주민불편해소사업(배수로,가로등,인도 등)	140,000		
○주요도로변 정비 및 시설사업	30,000		
○관내 상가지역 조경시설 등 정비사업	36,000		
○일도1동주민센터 주차장 조성사업	530,000		
행정운영경비(제주시일도1동)(기타/기타)	57,107	57,167	△60
기본경비	57,107	57,167	△60
부서운영 기본경비	57,107	57,167	△60
201 일반운영비	17,527	17,587	△60
01 사무관리비	17,527	17,587	△60
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	8,467		
○일직수당	540		
○재택당직수당	3,120		
202 여비	28,700	28,700	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비	3,500		
02 월액여비	25,200	25,200	0
○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	4,168,519	2,641,514	1,527,005
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,062,975	2,535,910	1,527,065
동행정기능 활성화	1,854,455	1,368,390	486,065
동행정 운영	621,757	231,473	390,284
101 인건비	50,000	60,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	50,000	60,000	△10,000
○그린쉼터 녹지정비(상시고용 금지)	16,000		
○어린이공원 등 환경정비(상시고용 금지)	34,000		
201 일반운영비	151,329	151,173	156
01 사무관리비	28,700	56,000	△27,300
○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	5,200		
○가로기 구입	2,000		
02 공공운영비	122,629	95,173	27,456
○공공요금 및 제세	81,744		
·우편료	8,400		
·통신회선사용료	720		
·케이블 TV수신료	624		
·관내 방범용 CCTV 전기요금	6,960		
·관내 방범용 CCTV 회선사용료	55,680		
·관내 투광등 전기요금	9,360		
○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		
·무인경보시스템 유지비	2,520		
·전기요금	11,040		
·수도요금	1,680		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 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	412,228	12,100	400,128
01 사회보장적수혜금	400,128	0	400,128
○제주 4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	400,128		
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	72,040	72,540	△500
201 일반운영비	62,540	63,040	△500
01 사무관리비	59,040	58,540	500
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당	26,040		
○일도2동 꿈소식지 발간	8,000		
02 공공운영비	3,500	4,500	△1,000
○일도2동복지회관 운영	1,000		
○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
02 민간경상사업보조	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
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	308,140	308,140	0
301 일반보전금	308,140	308,140	0
05 통장·이장·반장활동보상금	240,940	240,940	0
○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	14,000	12,000	2,000
201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
문화 및 체육행사 지원	45,200	25,200	20,000
201 일반운영비	41,200	1,200	40,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○100인 원탁회의	20,000		
○문화 예술이 살아 숨쉬는 거리 만들기	20,000		
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	1,000	21,000	△20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
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	471,744	388,783	82,961
101 인건비	50,118	49,377	741
04 기간제근로자등보수	50,118	49,377	741
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	50,118		
201 일반운영비	157,826	125,606	32,220
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,200		
02 공공운영비	152,626	120,406	32,220
○공원화장실 정화조 청소	1,200		
○클린하우스 CCTV 통신요금	40,920		
○클린하우스 CCTV 유지보수	6,200		
○환경정비 차량운영비	104,306		
· 쓰레기수거차량 유지비	75,000		
· 세척차량 유지비	21,726		
· 보험료,제세공과금,기타수수료	7,580		
206 재료비	43,800	43,800	0
01 재료비	43,800	43,800	0
○꽃씨 종자·묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,800		
○도로변 화단 계절화 구입	30,000		
401 시설비및부대비	220,000	170,000	50,000
01 시설비	220,000	170,000	50,000
○방치폐기물 처리 및 환경정비사업	70,000		
○클린하우스 도색 및 바닥 공사	50,000		
○클린하우스 CCTV 실시간 통합 관리	50,000		
○어린이공원 및 이면도로 수목전정 사업	50,000		
주민참여예산 지원	306,600	315,280	△8,680
201 일반운영비	6,600	5,280	1,320
01 사무관리비	6,600	5,280	1,320
○주민참여예산 지역회의 회의수당 등	6,600		
401 시설비및부대비	300,000	310,000	△10,000
01 시설비	300,000	310,000	△10,000
○그린쉼터 동백동산,수국꽃길 조성 및 시설 보수·보강 사업	100,000		
○일도2동 인도변 가로화단 조성사업	100,000		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○걸으멍 보멍 주민통행 안전 및 테마있는 밝은 거리 조성사업	100,000		
산업육성 및 지역개발	2,208,520	1,167,520	1,041,000
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	2,206,000	1,165,000	1,041,000
307 민간이전	100,000	85,000	15,000
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000		
04 민간행사사업보조	60,000	45,000	15,000
○제7회 고마로 마문화축제 지원(보조율 70%)	60,000		
401 시설비및부대비	2,106,000	1,080,000	1,026,000
01 시설비	2,102,000	1,080,000	1,022,000
○관내 공원 정비사업	58,000		
○주민불편 해소 사업(배수로,인도 등)	340,000		
○관내 도로 등 공공시설물 정비	50,000		
○밝은거리 조성사업	300,000		
○관내도로 노후차선 및 횡단보도 등 재정비사업	30,000		
○(가칭)동부경로당 사용 부지 매입	600,000		
○(가칭)일도2동 남부경로당 사용 부지 매입	604,000		
○관내 방범용 CCTV 설치사업	120,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○(가칭)동부경로당 사용 부지 감정평가 수수료	4,000		
행정운영경비(제주시일도2동)(기타/기타)	105,544	105,604	△60
기본경비	105,544	105,604	△60
부서운영 기본경비	105,544	105,604	△60
201 일반운영비	31,844	31,904	△60
01 사무관리비	31,844	31,904	△60
○기본사무용품비	3,000		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	18,144		
○일직수당	1,080		
○재택당직수당	3,120		
202 여비	59,500	59,500	0

부서: 제주시일도2동
정책: 행정운영경비(제주시일도2동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무추진여비	5,500		
02 월액여비	54,000	54,000	0
○월액여비	54,000		
203 업무추진비	14,200	14,200	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,320	0
○정원가산업무추진비	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○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	1,362,639	1,229,016	133,623
일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,302,527	1,168,844	133,683
동행정기능 활성화	957,527	815,844	141,683
동행정 운영	345,296	176,312	168,984
201 일반운영비	154,892	140,312	14,580
01 사무관리비	38,800	40,000	△1,200
○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	4,800		
○가로기 구입	1,000		
○갤러리 둘하나 운영	6,000		
02 공공운영비	116,092	100,312	15,780
○양수기 유지비	200		
○민원컴퓨터 인터넷사용료	480		
○클린하우스 모니터링 및 CCTV 인터넷사용료	900		
○환경개선부담금	300		
○차량선박비	7,170		
○방범용CCTV 인터넷 사용료	4,200		
○클린하우스CCTV 인터넷사용료	15,000		
○CCTV 전기사용료	480		
○소공원 등 전기사용료	480		
○자동차세,보험료,검사수수료	1,800		
○우편료	2,400		
○케이블TV수신료	624		
○동주민센터 건물유지비	5,452		
○무인전자 경비료	3,432		
○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		
○무인민원발급기 유지비	1,000		
○청사 내외부 청소용역비	5,000		
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 재료구입	1,000		
301 일반보전금	148,204	8,800	139,404
01 사회보장적수혜금	139,404	0	139,404
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	139,404		
04 자율방범대실비지원	800	800	0
○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	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○무인민원발급기 옥외형 부스설치 공사	30,000		
405 자산취득비	7,000	7,000	0
01 자산및물품취득비	7,000	7,000	0
○동민대화방 등 냉난방기 설치	7,000		
주민자치센터 운영	55,500	55,500	0
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○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	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	108,550	108,550	0
301 일반보전금	108,550	108,550	0
05 통장·이장·반장활동보상금	84,310	84,310	0
○통장수당	79,560		
· 기본수당	61,200		
· 상여금	10,200		
· 회의참석수당	8,160		
○반장수당	4,750		
12 기타보상금	24,240	24,240	0
○통장 건강보험료	3,840		
○통장 교통보조비	20,400		
문화 및 체육행사 지원	5,200	21,200	△16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
삼성혈 문화의거리 조성	60,000	18,900	41,100
201 일반운영비	50,000	14,400	35,600
03 행사운영비	50,000	14,400	35,600
○문화의 거리 활성화를 위한 거리공연	50,000		
301 일반보전금	10,000	4,500	5,500
09 행사실비지원금	10,000	4,500	5,500
○문화의 거리공연 등 출연진 보상금	10,000		
환경정비사업	176,981	117,582	59,399
101 인건비	40,481	39,882	599
04 기간제근로자등보수	40,481	39,882	599
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	40,481		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	22,300	12,300	10,000
01 재료비	22,300	12,300	10,000
○꽃씨종자, 모종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○주요도로변 환경개선용 꽃 구입	10,000		
401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000
01 시설비	110,000	60,000	50,000
○소공원·하천변·도로변 등 화단 정비사업	30,000		
○클린하우스 시설물 기능보강 및 Clean환경 조성사업	10,000		
○방치폐기물 처리 용역	10,000		
○삼성쉼터 어린이놀이시설 교체 사업	60,000		
주민참여예산 지원	206,000	317,800	△111,800
201 일반운영비	6,000	4,800	1,200
01 사무관리비	6,000	4,800	1,200
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 등	6,000		
401 시설비및부대비	200,000	313,000	△113,000
01 시설비	200,000	313,000	△113,000
○제주성지 쉼터 조성 사업	20,000		
○삼성혈 문화의 거리 걷고 싶은 마을 조성사업	100,000		
○삼성혈 소공원 주변 정비사업	50,000		
○삼성혈 남쪽 길 돌담 벽화사업	30,000		
산업육성 및 지역개발	345,000	353,000	△8,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	345,000	353,000	△8,000
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	23,000		
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	2,000		
401 시설비및부대비	320,000	328,000	△8,000
01 시설비	320,000	328,000	△8,000
○주민불편해소사업(도로, 배수로, 인도 등)	190,000		
○중앙로 보행환경 개선사업	130,000		
행정운영경비(제주시이도1동)(기타/기타)	60,112	60,172	△60
기본경비	60,112	60,172	△60

부서: 제주시이도1동
정책: 행정운영경비(제주시이도1동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	60,112	60,172	△60
201 일반운영비	18,232	18,292	△60
01 사무관리비	18,232	18,292	△60
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	9,072		
○일직수당	540		
○재택당직수당	3,120		
202 여비	31,000	31,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비	4,000		
02 월액여비	27,000	27,000	0
○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	2,975,065	3,818,012	△842,947
일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	2,861,707	3,704,594	△842,887
동행정기능 활성화	2,316,707	1,817,594	499,113
동행정 운영	786,316	180,280	606,036
101 인건비	8,000	23,040	△15,040
04 기간제근로자등보수	8,000	23,040	△15,040
○재해대비 관내 배수시설(집수구) 정비(상시고용 금지)	8,000		
201 일반운영비	166,312	122,340	43,972
01 사무관리비	29,100	30,500	△1,400
○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	5,600		
○가로기 및 깃대 등 구입	2,000		
02 공공운영비	137,212	91,840	45,372
○우편료	12,604		
○난방연료비	3,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	950		
○케이블 TV 수신료	938		
○차량유지비	8,062		
○냉난방기 유지비	500		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○양수기 유지비	2,000		
○무인전자경비 사용료	6,756		
○소방점검 대행수수료	3,240		
○전기안전검사 수수료	1,056		
○소방안전검사료	440		
○건물유지비	9,855		
○전기료	28,800		
○상하수도 사용료	2,400		
○전기안전관리 대행수수료	2,640		
○방범용 CCTV 전기사용료 및 데이터 회선료	39,838		
○회계관계공무원 재정보증 보험료	300		
○안전 지킴이 통신료	515		
○동청사 외벽 및 바닥 청소용역	5,000		
○교통유발부담금	118		
○동주민센터 청사 방역	1,200		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3종 시설물 정기안전점검	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 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	451,804	15,900	435,904
01 사회보장적수혜금	433,904	0	433,904
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	433,904		
04 자율방범대실비지원	2,400	2,400	0
○자율방범대원 지원	2,400		
09 행사실비지원금	15,500	13,500	2,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,500		
○장애인취업박람회 동네잡(JOB) 행사	4,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
05 민간위탁금	4,000	4,000	0
○주요도로변 가로기 게양 관리대행(기준경비)	4,000		
401 시설비및부대비	152,000	0	152,000
01 시설비	152,000	0	152,000
○이도2동주민센터 승강기 설치공사	152,000		
주민자치센터 운영	101,300	93,900	7,400
201 일반운영비	91,800	84,400	7,400
01 사무관리비	91,800	84,400	7,400
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당	29,400		
○노인치매교육프로그램 운영(강사수당등)	37,400		
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(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(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	397,910	392,030	5,880
301 일반보전금	397,910	392,030	5,880
05 통장·이장·반장활동보상금	309,110	304,430	4,680
○통장수당	290,160		
· 기본수당	223,200		
· 상여금	37,200		
· 회의 참석 수당	29,760		
○반장수당	18,950		
12 기타보상금	88,800	87,600	1,200
○통장 건강 보험료	14,400		
○통장 교통보조비 지원	74,400		
민원행정업무관리	26,000	33,620	△7,620
201 일반운영비	26,000	24,620	1,380
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	2,000	620	1,380
○통합민원발급기 유지보수비	2,000		
문화 및 체육행사 지원	83,200	68,200	15,000
201 일반운영비	59,200	34,200	25,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	58,000	33,000	25,000
○제7회 도전! 제주어 골든벨	3,000		
○제6회 장애인취업박람회 동네잡(JOB)	25,000		
○제3회 문화가 흐르는 밤	30,000		
301 일반보전금	23,000	3,000	20,000
09 행사실비지원금	23,000	3,000	20,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
○제3회 문화가 흐르는 밤	20,000		
307 민간이전	1,000	31,000	△30,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
문화의집 관리운영(성인지예산)	16,320	16,320	0
201 일반운영비	16,320	16,320	0

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○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	469,661	425,244	44,417
101 인건비	55,901	55,074	827
04 기간제근로자등보수	55,901	55,074	827
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	55,901		
201 일반운영비	222,160	195,070	27,090
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,900		
02 공공운영비	216,260	189,170	27,090
○청소차량 유지비	125,000		
○세척차량 유지비	27,300		
○후방카메라 유지비	1,200		
○차량 보험료	12,000		
○차량 검사 수수료	360		
○환경개선부담금	1,200		
○클린하우스 및 재활용도움센터 CCTV 회선료	43,560		
○재활용도움센터 유지비	4,080		
○환경정비용 장비(예초기 등) 유지관리비	1,560		
206 재료비	48,600	47,100	1,500
01 재료비	48,600	47,100	1,500
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	15,100		
○클린하우스 등 환경정비 소모품 구입	20,000		
○재활용도움센터 주변 환경개선용 꽃(나무)구입	13,500		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○시민복지타운지구 공중화장실 청소 용역	18,000		
401 시설비및부대비	125,000	110,000	15,000
01 시설비	125,000	110,000	15,000
○클린하우스 CCTV 설치공사	40,000		
○클린하우스 등 불법투기폐기물 처리용역	40,000		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스 가림막 설치공사	30,000		
○클린하우스 주변 조명 확대 시설	15,000		
주민참여예산 지원	436,000	608,000	△172,000
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○주민참여예산 지역회의 수당	6,000		
401 시설비및부대비	430,000	600,000	△170,000
01 시설비	430,000	600,000	△170,000
○도남초등학교 주변 보행환경개선사업	200,000		
○시와 그림이 함께하는 거리재생 및 조경 조성사업	150,000		
○수운근린공원 시설물 정비사업	30,000		
○그림자 조명을 통한 범죄예방 및 밝은거리 조성사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	545,000	1,887,000	△1,342,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	545,000	1,887,000	△1,342,000
307 민간이전	53,000	60,000	△7,000
02 민간경상사업보조	39,000	35,000	4,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	36,000		
○이도2동 민속보존회 활동 지원(보조율 50%)	3,000		
04 민간행사사업보조	14,000	25,000	△11,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	14,000		
401 시설비및부대비	475,000	1,777,000	△1,302,000
01 시설비	475,000	1,777,000	△1,302,000
○주민불편해소 사업 (농로,배수로,인도 등)	290,000		
○관내 노후 인도정비 사업	50,000		
○시민복지타운광장 인근도로 식수대 설치	35,000		
○도남초등학교 일대 벽화거리 조성사업	100,000		
402 민간자본이전	17,000	50,000	△33,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	17,000	50,000	△33,000
○마을시설물, 자생단체 등 기능보강 및 비품지원(기준보조율)	17,000		
행정운영경비(제주시이도2동)(기타/기타)	113,358	113,418	△60
기본경비	113,358	113,418	△60
부서운영 기본경비	113,358	113,418	△60
201 일반운영비	33,958	34,018	△60
01 사무관리비	33,958	34,018	△60
○기본사무용품비	3,300		
○기타수용비	6,500		

부서: 제주시이도2동
정책: 행정운영경비(제주시이도2동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비	19,958		
○일직수당	1,080		
○재택근무수당	3,120		
202 여비	64,900	64,900	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무추진여비	5,500		
02 월액여비	59,400	59,400	0
○월액여비	59,400		
203 업무추진비	14,500	14,500	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,440	0
○정원가산업무추진비	1,440		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○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	1,776,111	1,722,314	53,797
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,710,369	1,656,512	53,857
동행정기능 활성화	1,120,369	1,106,512	13,857
동행정 운영	367,026	235,196	131,830
201 일반운영비	100,726	87,896	12,830
01 사무관리비	39,360	27,000	12,360
○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	4,800		
○가로기 구입비	1,000		
○청사 비데 · 정수기 · 기능성매트 임차료	4,560		
○민원실 운영(기준경비)	9,000		
02 공공운영비	61,366	60,896	470
○동업무 차량유지비	5,390		
○전기자동차 차량유지비	5,000		
○우편료 및 등기반송료	4,187		
○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	130		
○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	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
○청사화단 식재 계절화 구입	6,000		
301 일반보전금	225,400	10,100	215,300

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	215,300	0	215,300
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	215,300		
04 자율방범대실비지원	1,600	1,600	0
○자율방범대원지원	1,600		
09 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○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		
405 자산취득비	29,700	23,000	6,700
01 자산및물품취득비	24,700	3,000	21,700
○민원실 번호표 발급기 구입	18,500		
○구청사 창고용 제습기 구입	700		
○물품관리 태그 출력기용 REID 리더기 구입	3,000		
○회의실 앰프 구입	2,500		
02 도서구입비	5,000	20,000	△15,000
○다우렁북카페 도서구입	5,000		
주민자치센터 운영	71,340	74,720	△3,380
201 일반운영비	61,840	64,320	△2,480
01 사무관리비	61,000	63,480	△2,480
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
○노인인권 친화적 마을안내도 만들기	5,000		
○다우렁돌봄마을학교 운영	10,000		
02 공공운영비	840	840	0
○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	5,000	4,500	500
09 행사실비지원금	5,000	4,500	500
○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	114,340	114,340	0

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	114,340	114,340	0
05 통장·이장·반장활동보상금	90,340	90,340	0
○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		
문화 및 체육행사 지원	104,900	91,200	13,700
201 일반운영비	5,900	11,200	△5,300
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
02 공공운영비	4,700	0	4,700
○전농로 왕벚꽃축제 상해보험 가입비	4,700		
301 일반보전금	3,000	13,000	△10,000
09 행사실비지원금	3,000	13,000	△10,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	96,000	47,000	49,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
04 민간행사사업보조	95,000	46,000	49,000
○제16회 전농로 왕벚꽃축제 개최(정액)	95,000		
환경정비사업	197,363	186,736	10,627
101 인건비	42,408	41,781	627
04 기간제근로자등보수	42,408	41,781	627
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	42,408		
201 일반운영비	109,355	111,355	△2,000
01 사무관리비	33,400	35,400	△2,000
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,400		
○재활용도움센터 물품구입	1,000		
○관내 방치폐기물 수거처리	28,000		
02 공공운영비	75,955	75,955	0
○클린하우스 CCTV 유지관리비	12,270		
○청소차량 유지비	50,000		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	45,600	33,600	12,000
01 재료비	45,600	33,600	12,000
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,600		
○관내 화단 및 화분 식재용 계절화 구입	33,000		
주민참여예산 지원	265,400	396,320	△130,920
201 일반운영비	5,400	4,320	1,080
01 사무관리비	5,400	4,320	1,080
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	5,400		
401 시설비및부대비	260,000	392,000	△132,000
01 시설비	260,000	392,000	△132,000
○관내 우범·방범지역 CCTV 설치공사	66,000		
○삼도1동 벽화마을 조성사업	50,000		
○공원 및 가로화단 정비사업	84,000		
○관내 학교주변 통학로 정비공사	60,000		
산업육성 및 지역개발	590,000	550,000	40,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	590,000	550,000	40,000
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		
401 시설비및부대비	560,000	520,000	40,000
01 시설비	560,000	520,000	40,000
○관내 재해 및 사고 예방시설 설치공사	160,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	400,000		
행정운영경비(제주시삼도1동)(기타/기타)	65,742	65,802	△60
기본경비	65,742	65,802	△60
부서운영 기본경비	65,742	65,802	△60
201 일반운영비	20,182	20,242	△60
01 사무관리비	20,182	20,242	△60
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	10,282		

부서: 제주시삼도1동
정책: 행정운영경비(제주시삼도1동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일직수당	1,080		
○재택근무수당	3,120		
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: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도2동	1,229,388	1,340,545	△111,157
일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,164,186	1,275,283	△111,097
동행정기능 활성화	801,186	708,283	92,903
동행정 운영	251,980	187,501	64,479
201 일반운영비	129,766	124,651	5,115
01 사무관리비	32,000	33,000	△1,000
○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	4,000		
○민원실 운영-기준경비	7,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○가로기 및 깃대 구입	1,000		
02 공공운영비	97,766	91,651	6,115
○환경개선부담금	450		
○자동차세,보험료,검사수수료	4,680		
○차량선박비	54,788		
○전기자동차 유지비	3,000		
○디지털TV수신료	883		
○우편료 및 등기반송우편료	2,493		
○민원실 난방 연료비	1,500		
○민원실 KCTV 회선사용료	277		
○건물유지비	5,066		
○전기안전검사수수료	1,080		
○무인전자경비	2,640		
○전기 및 상하수도 사용료	10,080		
○관내 방범용 CCTV 전용회선료	9,715		
○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	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,000		
○청사화단 식재 계절화 구입	4,000		
301 일반보전금	104,014	9,600	94,414
01 사회보장적수혜금	94,414	0	94,414

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	94,414		
04 자율방범대실비지원	1,600	1,600	0
○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	8,000	43,050	△35,050
01 자산및물품취득비	8,000	43,050	△35,050
○소회의실 냉난방기, 냉장고 구입	2,000		
○열화상 카메라 구입	3,000		
○코로나19 감염 예방용 핸드폰 소독기 구입	3,000		
주민자치센터 운영	58,960	53,120	5,840
201 일반운영비	49,960	44,120	5,840
01 사무관리비	47,640	41,800	5,840
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	17,640		
○노인인권 친화적 마을안내도 만들기	5,000		
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	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○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	121,490	0
301 일반보전금	121,490	121,490	0
05 통장·이장·반장활동보상금	94,370	94,370	0
○통장수당	88,920		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본수당	68,400		
· 상여금	11,400		
· 회의참석수당	9,120		
○반장수당	5,450		
12 기타보상금	27,120	27,120	0
○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	15,200	41,200	△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	1,000	27,000	△26,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 참가 지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
04 행사관련시설비	10,000	10,000	0
○제9회 삼도풍류축제 청사초롱 설치 및 철거	10,000		
환경정비사업	119,181	158,182	△39,001
101 인건비	40,481	39,882	599
04 기간제근로자등보수	40,481	39,882	599
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	40,481		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,400	56,000	400
01 사무관리비	27,400	27,000	400
○환경정비용 차량-장비 등 임차 및 소모품 구입-기준경비	4,200		
○쓰레기 집하장 부지 임차료	21,200		
○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	29,000	29,000	0
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 전용회선료	26,000		
○공중화장실 수리 및 유지관리	3,000		
206 재료비	22,300	22,300	0
01 재료비	22,300	22,300	0
○꽃씨종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	12,300		
○재해 및 환경정비 재료구입	10,000		
주민참여예산 지원	221,185	133,600	87,585
201 일반운영비	6,000	3,600	2,400
01 사무관리비	6,000	3,600	2,400
○주민참여예산지역회의 위원 회의참석수당	6,000		
307 민간이전	15,185	0	15,185
02 민간경상사업보조	15,185	0	15,185
○지역아동과어르신들이함께참여하는제주전통갈옷만들기와갈옷무료체험및사랑나눔봉사(보조율90%)	15,185		
401 시설비및부대비	200,000	130,000	70,000
01 시설비	200,000	130,000	70,000
○골목따라 향기나는 벽화마을 조성사업	50,000		
○안전하고 쾌적한 마을환경 조성사업	50,000		
○남초등학교 북측 인도변 밝은거리 조성사업	50,000		
○가림막 설치 등 클린하우스 정비사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	363,000	567,000	△204,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	325,000	525,000	△200,000
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	20,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○주민불편해소사업	180,000		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민센터 관련 정비사업	50,000		
○관내 집수구 준설사업	40,000		
○안전한 생활환경 조성사업	30,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	38,000	42,000	△4,000
401 시설비및부대비	38,000	42,000	△4,000
01 시설비	38,000	42,000	△4,000
○관내 소공원 조성사업	38,000		
행정운영경비(제주시삼도2동)(기타/기타)	65,202	65,262	△60
기본경비	65,202	65,262	△60
부서운영 기본경비	65,202	65,262	△60
201 일반운영비	19,642	19,702	△60
01 사무관리비	19,642	19,702	△60
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	10,282		
○일직수당	540		
○재택당직수당	3,120		
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	1,989,229	1,587,839	401,390
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	1,926,072	1,524,622	401,450
동행정기능 활성화	968,072	794,622	173,450
동행정 운영	470,339	207,168	263,171
201 일반운영비	174,104	114,768	59,336
01 사무관리비	82,400	33,500	48,900
○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	4,400		
○민원실운영-기준경비	7,000		
○가로기구입	1,000		
○용담역사문화 탐방길 안내 책자 발간	50,000		
02 공공운영비	91,704	81,268	10,436
○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	12,356		
○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

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	2,600	3,000	△400
01 재료비	2,600	3,000	△400
○재해응급복구에 따른 소규모 재료구입	1,000		
○조명기기교체 및 청사화단 식재 계절화 구입	1,600		
301 일반보전금	138,435	9,200	129,235
01 사회보장적수혜금	117,235	0	117,235
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	117,235		
04 자율방범대실비지원	1,200	1,200	0
○자율방범대 지원	1,200		
09 행사실비지원금	20,000	8,000	12,000
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상-기준경비	20,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
05 민간위탁금	2,000	2,000	0
○주요도로변 가로기 게양 관리대행-기준경비	2,000		
401 시설비및부대비	150,000	70,000	80,000
01 시설비	150,000	70,000	80,000
○용담1동 민원실 증축 공사	150,000		
주민자치센터 운영	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		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·리반장 지원	97,620	97,620	0
301 일반보전금	97,620	97,620	0
05 통장·이장·반장활동보상금	75,300	75,300	0
○통장수당	70,200		
·기본수당	54,000		
·상여금	9,000		
·회의참석수당	7,200		
○반장수당	5,100		
12 기타보상금	22,320	22,320	0
○통장건강보험료	4,320		
○통장교통보조비	18,000		
문화 및 체육행사 지원	41,200	35,200	6,000
201 일반운영비	21,200	31,200	△10,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차 - 기준경비	1,200		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○용담 용연문화제(용연선상음악회)	20,000		
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	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)-기준경비	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○용담1동 종합체육대회(정액)-기준경비	16,000		
환경정비사업	98,671	98,072	599
101 인건비	40,481	39,882	599
04 기간제근로자등보수	40,481	39,882	599
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	40,481		
201 일반운영비	42,290	42,290	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○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		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 및 세척차량 보험료	3,000		
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	90		
○청소차량 및 세척차량 환경개선부담금	400		
○청소차량 및 세척차량 후방카메라 유지비	300		
○재활용 도움센터 시설유지비	3,000		
206 재료비	15,900	15,900	0
01 재료비	15,900	15,900	0
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비용 소모품구입-기준경비	12,300		
○환경정비 자재구입	2,000		
○재활용도움센터 소모품(냄새 저감제등)구입	1,600		
주민참여예산 지원	204,200	300,520	△96,320
201 일반운영비	4,200	2,520	1,680
01 사무관리비	4,200	2,520	1,680
○주민참여예산 지역회의 참석수당	4,200		
401 시설비및부대비	200,000	280,000	△80,000
01 시설비	200,000	280,000	△80,000
○용담1동 남성로 수목 생육환경개선 인도정비공사	100,000		
○용담1동 재해 취약지 배수로 준설공사	50,000		
○용담1동 하천변 수목 생태 정비사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	958,000	730,000	228,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	928,000	700,000	228,000
307 민간이전	48,000	40,000	8,000
02 민간경상사업보조	44,000	36,000	8,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	44,000		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	4,000		
401 시설비및부대비	880,000	660,000	220,000
01 시설비	880,000	660,000	220,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	230,000		
○서문로 인도 정비 공사	70,000		
○용담1동 방치폐기물 처리용역	20,000		
○용담1동 관내 LED 그림자 조명등 설치공사	50,000		
○용담1동 관내 공원 조명 개선사업	30,000		
○용담1동 관내 제주형 화단 조성사업	100,000		
○용담1동 용연설화 관광상품화 조성사업	50,000		
○용담1동 관내 도로 표지병 설치공사	210,000		
○용담1동 한천소공원 개선사업	50,000		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용담1동 LED 보행등 신설 및 유지보수공사	50,000		
○용담1동 관내명소 표지판 설치공사	20,000		
공항소음대책지역 주민지원	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○동한두기 LED 조명설치사업	30,000		
행정운영경비(제주시용담1동)(기타/기타)	63,157	63,217	△60
기본경비	63,157	63,217	△60
부서운영 기본경비	63,157	63,217	△60
201 일반운영비	19,477	19,537	△60
01 사무관리비	19,477	19,537	△60
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	9,677		
○일직	1,080		
○재택당직수당	3,120		
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	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○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	3,545,876	2,351,309	1,194,567
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	3,470,400	2,275,773	1,194,627
동행정기능 활성화	1,669,600	1,395,773	273,827
동행정 운영	431,283	168,899	262,384
201 일반운영비	133,426	119,599	13,827
01 사무관리비	35,300	36,500	△1,200
○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	4,800		
○가로기 및 깃대 구입	2,000		
02 공공운영비	98,126	83,099	15,027
○환경개선부담금	100		
○장애인승강기 점검료	1,320		
○차량유지비	7,000		
○인터넷 사용료	542		
○방범용 CCTV 전용회선 이용료	30,000		
○자동차세,검사수수료	280		
○케이블 TV 수신료	627		
○관용차량 보험료	2,000		
○차량유지비(전기자동차)	3,000		
○회계관계공무원 재정보험료	300		
○냉난방기 수리 및 유지비	1,500		
○우편료	6,000		
○민원실 난방 연료비	2,000		
○무인경비시스템	4,044		
○건물유지비	4,500		
○상하수도 사용료	1,200		
○전기사용료	28,000		
○소방 안전관리대행 수수료	1,680		
○전기설비 안전관리대행 수수료	1,200		
○맞춤형복지업무용 전기차 스마트워치 이용료	515		
○교통유발부담금	70		
○청사 시설물 정기안전점검 비용	2,200		
○소방안전원 회비	48		
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	5,000	7,000	△2,000
01 재료비	5,000	7,000	△2,000
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	5,000		
301 일반보전금	255,157	10,600	244,557
01 사회보장적수혜금	245,057	0	245,057
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	245,057		
04 자율방범대실비지원	1,600	1,600	0
○자율방범대 지원	1,600		
09 행사실비지원금	8,500	9,000	△500
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상-기준경비	8,500		
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	10,500	4,500	6,000
01 자산및물품취득비	10,500	4,500	6,000
○민원실 번호표 발급기 구입	10,500		
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		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통·리반장 지원	154,180	154,180	0
301 일반보전금	154,180	154,180	0
05 통장·이장·반장활동보상금	115,540	115,540	0
○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)	13,872	14,372	△500
201 일반운영비	13,872	14,372	△500
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○문화의 집 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	7,500		
○문화의 집 환경정비 및 위생용품 구입-기준경비	2,000		
02 공공운영비	4,372	4,372	0
○문화의집 난방비	2,000		
○문화의집 인터넷사용료	1,472		
○TV 및 영상기기 유지비	500		
○냉난방기 수리 및 유지비	400		
문화 및 체육행사 지원	41,200	90,338	△49,138
201 일반운영비	37,200	70,338	△33,138
01 사무관리비	17,200	40,338	△23,138
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차-기준경비	1,200		
○용담2동 게이트볼장 사용료	16,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○용담 용연문화제(용연선상음악회)	20,000		
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	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가 지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
체육시설 관리운영	50,600	89,181	△38,581

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	48,600	34,181	14,419
01 사무관리비	12,000	11,600	400
○공원관리용 소모품 구입	2,000		
○공원 화장실 화장지 구입	6,000		
○용담체육공원 임차료	4,000		
02 공공운영비	36,600	22,581	14,019
○어영공원 공중화장실 전기 및 상하수도사용료	7,680		
○용담체육공원 가로등 전기요금	6,600		
○용담체육공원 공중화장실 전기요금	1,920		
○용담체육공원 상하수도 사용료	5,400		
○용담체육공원 난방비	1,500		
○용담체육공원 화장실 펌프수리비	500		
○관리사무소 및 화장실 건물유지비	4,000		
○용담체육공원 시설물 교체 및 수리	9,000		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○체육시설 관리용 재료 구입	2,000		
환경정비사업	518,165	319,703	198,462
101 인건비	83,502	66,872	16,630
04 기간제근로자등보수	83,502	66,872	16,630
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	42,408		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)	4,626		
○도로변 집수구 청소 및 정비 인부임-상시고용금지	2,200		
○용담체육공원 환경미화 관리 인부임	14,468		
○용담체육공원 및 해안도로 등 풀베기 인부임	19,800		
201 일반운영비	144,036	119,931	24,105
01 사무관리비	11,000	11,200	△200
○환경정비용 차량,장비등 임차 및 소모품 구입-기준경비	4,400		
○재활용도움센터 운영에 따른 운영물품 구입	1,600		
○해안가 쓰레기 처리 수수료	5,000		
02 공공운영비	133,036	108,731	24,305
○클린하우스 CCTV 전용회선 이용료	33,000		
○청소차량 차량유지비	60,000		
○세척차량 차량유지비	21,726		
○청소및세척차량 보험료	5,500		
○청소및세척차량 검사수수료	170		
○청소및세척차량 환경개선부담금	600		
○청소차량 후방카메라 유지비	450		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 유지관리비	3,000		
○클린하우스 CCTV 유지관리비	5,000		
○해양청소차량 보험료	1,600		
○해양청소차량 차량 유지비	1,960		
○해양청소차량 검사수수료	30		
206 재료비	32,600	12,900	19,700
01 재료비	32,600	12,900	19,700
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비 소모품 구입-기준경비	12,600		
○사계절 꽃피는 제주만들기 꽃 묘종 및 소모품 구입	20,000		
401 시설비및부대비	253,000	120,000	133,000
01 시설비	253,000	120,000	133,000
○클린하우스 시설보강 및 개선사업	73,000		
○방치 및 해양폐기물 처리사업	60,000		
○재해예방 등 취약지 정비사업	100,000		
○용담2동 관내 수목전정사업	20,000		
405 자산취득비	5,027	0	5,027
01 자산및물품취득비	5,027	0	5,027
○CCTV 관제실 에어컨 구입	5,027		
주민참여예산 지원	404,800	503,600	△98,800
201 일반운영비	4,800	3,600	1,200
01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석 수당	4,800		
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○지역주민 생활체육 활성화 사업	200,000		
○안전취약지 교통약자 안심거리 조성사업	200,000		
산업육성 및 지역개발	1,800,800	880,000	920,800
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,094,000	880,000	214,000
307 민간이전	55,000	55,000	0
02 민간경상사업보조	46,000	46,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	46,000		
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	9,000		
401 시설비및부대비	1,039,000	825,000	214,000
01 시설비	1,039,000	825,000	214,000
○주민불편해소사업(인도 등 도로시설물 정비)	140,000		
○마을안길 소규모 화단 및 도로정비공사	200,000		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○LED 보행등 신설 및 유지보수공사	60,000		
○관내 도로표지병 설치공사	175,000		
○관내 보행등 설치공사	200,000		
○관내 조명 개선사업	84,000		
○용문로 경관 개선사업(인도,화단 등)	20,000		
○소규모 도로 포장 공사	110,000		
○관내CCTV설치공사	50,000		
공항소음대책지역 주민지원	706,800	0	706,800
401 시설비및부대비	396,800	0	396,800
01 시설비	396,800	0	396,800
○월성마을입구 교차로 전기조명 설치공사	20,000		
○어영 해안도로변 조형물 설치공사	100,000		
○어영 데크전망대 정비공사	276,800		
405 자산취득비	310,000	0	310,000
01 자산및물품취득비	310,000	0	310,000
○용담2동 체육공원 비품구입	10,000		
○서북 방음도서관 건립사업 비품구입	300,000		
행정운영경비(제주시용담2동)(기타/기타)	75,476	75,536	△60
기본경비	75,476	75,536	△60
부서운영 기본경비	75,476	75,536	△60
201 일반운영비	23,296	23,356	△60
01 사무관리비	23,296	23,356	△60
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	12,096		
○일직	1,080		
○재택당직수당	3,120		
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	11,680	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○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	1,460,439	1,565,309	△104,870
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	1,389,648	1,494,458	△104,810
동행정기능 활성화	987,648	910,458	77,190
동행정 운영	236,989	182,498	54,491
201 일반운영비	101,351	93,277	8,074
01 사무관리비	39,248	35,920	3,328
○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	4,400		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○가로기(깃대 포함) 구입비	2,000		
○정수기, 비데 등 유지관리비	4,848		
02 공공운영비	62,103	57,357	4,746
○양수기 유지비	600		
○환경개선부담금(자동차)	140		
○자동차세	100		
○자동차 보험료	2,800		
○자동차 검사료	120		
○차량유지비	8,064		
○전기자동차 차량 유지비	3,000		
○관내 방범용 CCTV 운영관리비(전기 및 회선료)	2,160		
○신청사, 게이트볼장 등 전기료	15,840		
○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	8,551		
·신청사	5,138		
·구청사	3,413		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편물 발송대	4,320		
○청사 수도요금	2,400		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,600		
○청사 주변 화단 식재 계절화 구입	3,000		
301 일반보전금	116,450	9,200	107,250
01 사회보장적수혜금	107,250	0	107,250
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	107,250		
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	7,388	68,221	△60,833
01 자산및물품취득비	7,388	68,221	△60,833
○민원인 쉼터의자 및 사무실용 의자 교체 구입	3,000		
○구청사 냉난방기 구입	4,388		
주민자치센터 운영	58,548	62,448	△3,900
201 일반운영비	49,048	52,948	△3,900
01 사무관리비	46,000	49,900	△3,900
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
02 공공운영비	3,048	3,048	0
○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	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0

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	129,340	0
301 일반보전금	129,340	129,340	0
05 통장·이장·반장활동보상금	99,100	99,100	0
○통장수당	93,600		
· 기본수당	72,000		
· 상여금	12,000		
· 회의참석수당	9,600		
○반장수당	5,500		
12 기타보상금	30,240	30,240	0
○통장건강보험료	6,240		
○통장교통보조비	24,000		
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 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 민속경기 대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○제15회 건입동민 한마음 단합대회(격년제)(정액)(기준경비)	16,000		
산지천축제 운영 지원	50,000	70,000	△20,000
307 민간이전	50,000	70,000	△20,000
04 민간행사사업보조	50,000	70,000	△20,000
○제12회 산지천축제 운영(보조율 70%)	50,000		
환경정비사업	157,371	156,772	599
101 인건비	67,881	67,282	599
04 기간제근로자등보수	67,881	67,282	599

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)(상시고용 금지)	40,481		
○하천정비 인부임(상시고용금지)	20,000		
○클린하우스 주변 환경정비 인부임(상시고용금지)	7,400		
201 일반운영비	56,190	56,190	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○환경정비용 차량,장비임차 등 소모품 구입(기준경비)	4,200		
02 공공운영비	51,990	51,990	0
○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	33,300	0
01 재료비	33,300	33,300	0
○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	334,200	304,200	30,000
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석 수당	4,200		
401 시설비및부대비	330,000	300,000	30,000
01 시설비	330,000	300,000	30,000
○건입동 포제당 스토리텔링 조성사업	100,000		
○건입동 만덕길 조성사업	100,000		
○걷고 싶은 졸락코지 조성사업	60,000		
○문화와 예술을 더한 칠머리공원 쉼터 정비사업	70,000		
산업육성 및 지역개발	402,000	584,000	△182,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	402,000	584,000	△182,000
307 민간이전	25,000	67,000	△42,000
02 민간경상사업보조	25,000	67,000	△42,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	25,000		
401 시설비및부대비	377,000	517,000	△140,000

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	377,000	517,000	△140,000
○주민불편 해소사업(마을안길, 배수로 등)	190,000		
○노후안전시설물 정비 사업	37,000		
○도로변 개선사업	40,000		
○관내 소공원 정비 공사	70,000		
○방치폐기물 처리 용역	40,000		
행정운영경비(제주시건입동)(기타/기타)	70,791	70,851	△60
기본경비	70,791	70,851	△60
부서운영 기본경비	70,791	70,851	△60
201 일반운영비	21,591	21,651	△60
01 사무관리비	21,591	21,651	△60
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	11,491		
○일직수당	1,080		
○재택당직수당	3,120		
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	11,000	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○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	2,545,086	1,914,598	630,488
일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)	2,454,786	1,824,238	630,548
동행정기능 활성화	1,689,786	1,054,238	635,548
동행정 운영	477,409	146,762	330,647
101 인건비	30,000	16,247	13,753
04 기간제근로자등보수	30,000	16,247	13,753
○공중화장실 등 취약지 환경정비 인부임	30,000		
201 일반운영비	112,192	109,415	2,777
01 사무관리비	38,038	39,638	△1,600
○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	3,600		
○가로기 구입비	2,000		
○주민센터 정수기 렌탈료	1,438		
02 공공운영비	74,154	69,777	4,377
○환경개선부담금	100		
○차량유지비	7,170		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○자동차세 및 보험료, 검사수수료	2,000		
○케이블TV 수신료	780		
○우편료 및 환부료	6,000		
○무인전자경비 사용료	2,772		
○건물유지비	3,917		
○전기료	29,400		
○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		
○주민센터 인터넷 사용료	377		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 냉·난방기 세척	2,000		
○동주민센터 교통유발부담금	105		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
301 일반보전금	328,017	13,900	314,117
01 사회보장적수혜금	314,517	0	314,517
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	314,517		
04 자율방범대실비지원	4,000	4,400	△400
○자율방범대원지원	4,000		
09 행사실비지원금	9,500	9,500	0
○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	60,900	60,900	0
201 일반운영비	51,400	51,400	0
01 사무관리비	51,040	51,040	0
○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	224,160	0
301 일반보전금	224,160	224,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금	174,000	174,000	0
○통장수당	163,800		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본수당	126,000		
· 상여금	21,000		
· 회의참석수당	16,800		
○반장수당	10,200		
12 기타보상금	50,160	50,160	0
○통장 건강보험료	8,160		
○통장 교통보조비	42,000		
문화 및 체육행사 지원	101,200	24,200	77,000
201 일반운영비	77,200	10,200	67,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	76,000	9,000	67,000
○별도봉 새해 소망기원 일출제	6,000		
○제주특별자치도 해신제 봉행	20,000		
○제6회 4.3역사 및 유배길 걸을락(樂) 개최	50,000		
301 일반보전금	3,000	13,000	△10,000
09 행사실비지원금	3,000	13,000	△10,000
○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
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○읍면동 종합체육대회(기준경비)(정액)(격년제)	20,000		
환경정비사업	420,717	323,896	96,821
101 인건비	51,275	50,516	759
04 기간제근로자등보수	51,275	50,516	759
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	48,191		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,084		
201 일반운영비	156,042	137,880	18,162
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,100		
02 공공운영비	150,942	132,780	18,162
○환경정비 장비 유지보수	3,600		
○공중화장실 유지보수	4,000		
○클린하우스 등 시설장비 유지비	17,700		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 유지비	39,452		
○클린하우스 세척차량 유지비	19,726		
○해양쓰레기 수거차량 유지비	5,814		
○환경정비 차량 보험료	4,500		
○환경정비 차량 검사수수료	150		
○환경정비 차량 환경개선부담금	600		
○후방카메라 유지비	600		
○CCTV관제용 인터넷통신요금	28,800		
○방범용CCTV 인터넷통신요금	24,000		
○재활용도움센터 유지보수	2,000		
206 재료비	31,900	33,900	△2,000
01 재료비	31,900	33,900	△2,000
○꽃씨,종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,900		
○사계절 꽃피는 마을 조성을 위한 화분 및 꽃 구입	18,000		
401 시설비및부대비	180,000	100,000	80,000
01 시설비	180,000	100,000	80,000
○재해예방 등 환경정비사업	100,000		
○관내 재해위험 수목정비	30,000		
○클린하우스 및 중간집하장 불법투기 예방시스템 구축 등 시설개선사업	50,000		
405 자산취득비	1,500	1,600	△100
01 자산및물품취득비	1,500	1,600	△100
○환경정비용 기계톱 구입	1,500		
주민참여예산 지원	405,400	274,320	131,080
201 일반운영비	5,400	4,320	1,080
01 사무관리비	5,400	4,320	1,080
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	5,400		
401 시설비및부대비	377,500	270,000	107,500
01 시설비	377,500	270,000	107,500
○걷고 싶은 거로마을길 벽화조성 사업	60,000		
○화북동 안전취약지역 방범용 CCTV 설치 사업	67,500		
○미세먼지 신호등 설치 사업	30,000		
○퇴색된 벽화 재정비 사업	20,000		
○화북포구 안전한 야간산책로 조성사업	200,000		
402 민간자본이전	22,500	0	22,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,500	0	22,500
○거로마을운동장 이용객을 위한 관람석 조성(보조율90%)	22,500		
산업육성 및 지역개발	765,000	770,000	△5,000

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	765,000	770,000	△5,000
307 민간이전	35,000	80,000	△45,000
02 민간경상사업보조	30,000	60,000	△30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		
04 민간행사사업보조	5,000	20,000	△15,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	730,000	660,000	70,000
01 시설비	730,000	660,000	70,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	140,000		
○재해예방 집수구 준설 및 정비사업	100,000		
○별도봉 공원 산책로 정비공사	50,000		
○노후차선 및 노면표시 재도색 공사	50,000		
○노후 이면도로 포장 보수 공사	100,000		
○노후 안전시설물 정비공사	20,000		
○황사평 마을안길 포장보수 공사	50,000		
○위험도로 안전조명등 설치공사	100,000		
○부록동길 외 농로포장공사	120,000		
행정운영경비(제주시화북동)(기타/기타)	90,300	90,360	△60
기본경비	90,300	90,360	△60
부서운영 기본경비	90,300	90,360	△60
201 일반운영비	27,820	27,880	△60
01 사무관리비	27,820	27,880	△60
○기본사무용품비	2,500		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	15,120		
○일직수당	1,080		
○재택당직수당	3,120		
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	12,480	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
○정원가산업무추진비	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	2,883,724	2,972,239	△88,515
일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	2,801,058	2,888,193	△87,135
동행정기능 활성화	1,715,258	1,366,998	348,260
동행정 운영	688,037	276,388	411,649
101 인건비	22,284	16,247	6,037
04 기간제근로자등보수	22,284	16,247	6,037
○공중화장실 관리 인부임	22,284		
201 일반운영비	122,620	96,841	25,779
01 사무관리비	37,300	38,500	△1,200
○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	4,800		
○민원실 운영(기준경비)	10,000		
○가로기 구입비	2,000		
02 공공운영비	85,320	58,341	26,979
○회계관계공무원 재정보증보험료	428		
○맞춤형복지팀 안전지킴이 통신료	515		
○관용차량 자동차세·보험료·검사수수료	1,655		
○관용차량 유지비	8,062		
○전기자동차 유지비	3,000		
○건물유지비	6,800		
○엘리베이터 유지관리비	2,640		
○주민센터 무인전자경비사용료	5,040		
○무인민원발급기 무인전자경비사용료	1,080		
○주민센터 소방안전관리대행 수수료	2,786		
○주민센터 전기안전관리대행 수수료	2,856		
○전기검사수수료	1,000		
○주민센터 전기사용료	18,000		
○체육공원 및 게이트볼장 전기사용료	4,320		
○주민센터 상하수도료	2,040		
○체육공원 및 게이트볼장 상하수도료	120		
○정화조 및 물탱크 청소	600		
○태양광발전 모니터링 시스템 인터넷 사용료	348		
○우편료 및 우편환부료	5,602		
○케이블 TV 수신료	528		
○방범용 CCTV 회선료	14,200		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 냉난방기 청소용역	3,000		
○청사 방역비	600		
○주민센터 교통유발부담금	100		
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	374,433	13,600	360,833
01 사회보장적수혜금	360,833	0	360,833
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비	360,833		
04 자율방범대실비지원	3,600	3,600	0
○자율방범대 지원	3,600		
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○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	152,000	122,500	29,500
01 시설비	152,000	122,500	29,500
○주말직거래장터 부스 누수 및 판매대 보수공사('19년 주민참여예산 평가 인센티브사업)	12,000		
○삼양동주민센터 개방형 화장실 안심벨 설치공사	20,000		
○삼양동주민센터 청사(2층)방수 및 출입문 교체 공사	80,000		
○삼양동 관내 체육시설 운동기구 교체 보수 공사	40,000		
405 자산취득비	9,500	20,000	△10,500
01 자산및물품취득비	9,500	20,000	△10,500
○민원 업무용 비품구입(복사기,인증기,스캐너(복합기),핸드폰 소독기)	5,000		
○이동형 무선 앰프 구입	3,500		
○청사 방송용 장비(프리앰프) 구입	1,000		
주민자치센터 운영	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		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
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	156,580	0
301 일반보전금	156,580	156,580	0
05 통장·이장·반장활동보상금	123,700	123,700	0
○통장수당	117,000		
· 기본수당	90,000		
· 상여금	15,000		
· 회의참석수당	12,000		
○반장수당	6,700		
12 기타보상금	32,880	32,880	0
○통장 건강보험료	2,880		
○통장 교통보조비	30,000		
문화 및 체육행사 지원	45,200	32,700	12,500
201 일반운영비	1,200	8,700	△7,500
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
○문화 및 체육(축제) 행사 등 참가자 실비 보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	41,000	21,000	20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
04 민간행사사업보조	40,000	20,000	20,000
○제19회 삼양검은모래축제(보조율 70%)	20,000		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼양동민 주민단합 체육대회(정액)(기준경비)	20,000		
환경정비사업	458,601	487,370	△28,769
101 인건비	54,744	53,935	809
04 기간제근로자등보수	54,744	53,935	809
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비-상시고용금지)	50,118		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비-상시고용금지)	4,626		
201 일반운영비	138,657	116,835	21,822
01 사무관리비	8,618	6,300	2,318
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,300		
○재활용도움센터 정수기 렌털료	718		
○음식물쓰레기 비닐 전용 수거함 구입비	1,000		
○재활용도움센터 환경정비 및 위생용품 구입비	1,600		
02 공공운영비	130,039	110,535	19,504
○공중화장실 전기 및 상하수도료	13,680		
○공중화장실 정화조 청소	1,800		
○공중화장실 유지관리비	23,600		
○예초기 유지보수비	600		
○예초기 유류 구입비	1,000		
○세척차량 유지 및 청소차량 유류 구입비	40,000		
○세척차량 보험료	1,500		
○세척차량 검사수수료	135		
○세척차량 환경개선부담금	200		
○클린하우스 CCTV 모니터링 회선료	32,000		
○재활용도움센터 전기료,상하수도료 및 통신요금	4,560		
○클린하우스 가림막, CCTV, 화단 유지관리비	10,100		
○재활용도움센터 비상벨 통신요금	864		
206 재료비	15,200	15,200	0
01 재료비	15,200	15,200	0
○꽃씨 종자·묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,200		
○재해예방 등 환경정비사업 재료 구입	1,000		
401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
01 시설비	250,000	300,000	△50,000
○클린하우스 시설 개선사업	50,000		
○클린하우스 단속카메라 설치 및 정비공사	200,000		
주민참여예산 지원	307,200	354,320	△47,120
201 일반운영비	7,200	4,320	2,880

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,200	4,320	2,880
○주민참여예산 지역회의 참석수당	7,200		
401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
01 시설비	300,000	350,000	△50,000
○삼양동 관내 이면도로 보행환경 개선사업	50,000		
○일주동로(삼양지구대 서측) 보행환경 개선사업	150,000		
○삼양동 주말직거래장터 개선공사	50,000		
○삼양해수욕장 주변 야간 그림자 조명 설치공사	50,000		
산업육성 및 지역개발	1,085,800	1,521,195	△435,395
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	132,300	142,195	△9,895
201 일반운영비	59,300	39,195	20,105
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	37,300	17,195	20,105
○해수욕장 케이블TV 사용료	100		
○해수욕장 종합상황실 등 전기료	6,600		
○해수욕장 종합상황실 등 상하수도료	3,000		
○해수욕장 종합상황실 시설 유지비	3,000		
○해수욕장 상황실 오수시설 및 기계설비 유지관리비	5,000		
○해수욕장 편의시설 유지관리비	14,600		
○인명구조용 고무보트 유지비	1,000		
○인명구조용 고무보트 유류비	1,000		
○해양쓰레기 수거 차량 유지비	3,000		
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	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○삼양해수욕장 모래 비산방지막 . 방지벽 설치 및 철거	30,000		
○삼양해수욕장 주변 시설물 보수	20,000		
○삼양동 해양 및 방치폐기물 처리	20,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	953,500	1,379,000	△425,500

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	99,000	△59,000
02 민간경상사업보조	36,000	90,000	△54,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	36,000		
04 민간행사사업보조	4,000	9,000	△5,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	4,000		
401 시설비및부대비	913,500	1,280,000	△366,500
01 시설비	913,500	1,280,000	△366,500
○주민불편해소사업(농로 · 배수로 · 인도 등)	290,000		
○시와 조각이 있는 바다풍경 조성사업	100,000		
○삼양검문소 북측 배수로 정비공사	100,000		
○생활안전 및 보행환경개선사업	223,500		
○원당봉 쉼터 조성사업	50,000		
○원당봉 둘레길 및 탐방로 보완공사	60,000		
○원당봉 탐방로 수목 식재공사	40,000		
○도련2동 절개지 전석쌓기 공사	30,000		
○삼양동 관내 도로안전시설물 보수공사	20,000		
행정운영경비(제주시삼양동)(기타/기타)	82,666	84,046	△1,380
기본경비	82,666	84,046	△1,380
부서운영 기본경비	82,666	84,046	△1,380
201 일반운영비	26,806	28,186	△1,380
01 사무관리비	26,806	28,186	△1,380
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	13,306		
○해수욕장(삼양) 특별근무수당	2,640		
○일직수당	540		
○재택당직수당	3,120		
202 여비	44,100	44,100	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○당면 주요업무 추진여비(기준경비)	4,500		
02 월액여비	39,600	39,600	0
○월액여비(기준경비)	39,600		
203 업무추진비	11,760	11,760	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○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	1,777,906	1,996,216	△218,310
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	1,720,839	1,939,089	△218,250
동행정기능 활성화	999,839	781,089	218,750
동행정 운영	306,833	129,849	176,984
201 일반운영비	122,688	110,849	11,839
01 사무관리비	31,140	28,040	3,100
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○신문구독료	1,000		
○재해예방 및 복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	3,600		
○가로기 및 깃대 구입비	1,000		
○청사방역비	600		
○정수기 및 비데 임차사용료	1,440		
02 공공운영비	91,548	82,809	8,739
○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	5,452		
○전기 및 상하수도 사용료	8,400		
○장애인리프트 유지관리비	1,560		
○청사소방안전관리비	500		
○클린하우스 및 방범용 CCTV 통신료	23,400		
○케이블TV수신료	606		
○민원장비 수리비	1,000		
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 재료구입	1,000		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	178,545	8,800	169,745
01 사회보장적수혜금	169,745	0	169,745
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	169,745		
04 자율방범대실비지원	800	800	0
○자율방범대원 지원	800		
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육,공청회등)참여자 보상(기준경비)	8,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○주요도로변 가로기 게양 관리대행(기준경비)	1,000		
405 자산취득비	400	5,000	△4,600
01 자산및물품취득비	400	5,000	△4,600
○민원인용 팩스기기 구입	400		
주민자치센터 운영	52,480	52,480	0
201 일반운영비	43,480	43,480	0
01 사무관리비	43,480	43,480	0
○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
○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	68,370	50,180	18,190
301 일반보전금	68,370	50,180	18,190
05 통장·이장·반장활동보상금	53,730	39,140	14,590
○통장수당	51,480		
·기본수당	39,600		
·상여금	6,600		
·회의참석수당	5,280		
○반장수당	2,250		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	14,640	11,040	3,600
○통장건강보험료	1,440		
○통장교통보조비	13,200		
문화의집 관리운영(성인지예산)	8,320	8,320	0
201 일반운영비	8,320	8,320	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○문화의 집 프로그램 강사수당등(기준경비)	7,000		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○문화의 집 인터넷 사용료	1,320		
문화 및 체육행사 지원	21,200	25,200	△4,000
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	17,000	21,000	△4,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	20,000	△4,000
○봉개동민 한마음체육대회(정액)(기준경비)	16,000		
환경정비사업	137,836	104,180	33,656
101 인건비	79,336	81,680	△2,344
04 기간제근로자등보수	79,336	81,680	△2,344
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	44,336		
○오름 및 농로변 환경정비 인부임-상시고용금지	35,000		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○환경정비용차량,장비등 임차 및 소모품구입(기준경비)	4,800		
206 재료비	18,700	17,700	1,000
01 재료비	18,700	17,700	1,000
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,700		
○주요도로변 사계절 꽃길조성 재료 구입	5,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	35,000	0	35,000
○클린하우스 CCTV 설치 및 음향시설 설치사업	15,000		
○생활 방치폐기물 처리 용역	20,000		
주민참여예산 지원	404,800	402,880	1,920
201 일반운영비	4,800	2,880	1,920
01 사무관리비	4,800	2,880	1,920
○주민참여예산지역회의 참석수당	4,800		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○명림로(승마클럽~평화양로원)인도설치사업	150,000		
○용강마을 생태공원 안전통행로 설치사업	30,000		
○지역체육활동 활성화를 위한 공원정비	20,000		
○생목수원로(회천교차로 주변) 인도설치사업	200,000		
산업육성 및 지역개발	721,000	1,158,000	△437,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	721,000	1,158,000	△437,000
307 민간이전	30,000	25,000	5,000
02 민간경상사업보조	30,000	25,000	5,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		
401 시설비및부대비	681,000	1,123,000	△442,000
01 시설비	681,000	1,123,000	△442,000
○소규모 재해취약 농로 및 배수로 정비사업	150,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도등)	140,000		
○봉개동 주민센터 2층 창호교체 및 복지상담실 보수사업	100,000		
○무인민원발급기 옥외형 부스 설치사업	30,000		
○명림로 우수관 설치사업	50,000		
○봉개동 관내 재해예방 및 도로환경조성 사업	15,000		
○명도암선생 유허비 주변 정비	52,000		
○안세미오름 탐방로 정비 공사	44,000		
○동회천 마을안길 소파 보수 사업	20,000		
○명도암(명도암서실) 아스콘 덧씌우기 사업	30,000		
○서회천(고사리길) 아스콘 덧씌우기 사업	50,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○마을공공시설정비 및 비품구입지원(기준보조율)	10,000		
행정운영경비(제주시봉개동)(기타/기타)	57,067	57,127	△60
기본경비	57,067	57,127	△60
부서운영 기본경비	57,067	57,127	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,527	17,587	△60
01 사무관리비	17,527	17,587	△60
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	8,467		
○일직수당	540		
○재택당직수당	3,120		
202 여비	28,700	28,700	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비	3,500		
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비	25,200		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○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	3,066,190	2,195,467	870,723
일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)	2,969,500	2,098,717	870,783
동행정기능 활성화	1,878,650	1,401,927	476,723
동행정 운영	711,349	408,423	302,926
101 인건비	40,000	40,000	0
04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
○아라택지개발지구 내 환경정비 인부임(상시고용 금지)	40,000		
201 일반운영비	280,073	284,073	△4,000
01 사무관리비	27,000	31,000	△4,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입-기준경비	9,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작-기준경비	8,000		
○신문구독료	1,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경·위생용품 구입	4,000		
○가로기 구입	2,000		
02 공공운영비	253,073	253,073	0
○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		
○재활용도움센터 유지관리비	7,200		
○건물유지비	5,639		
○재해대책용 장비 유지비	800		
○체육공원 시설유지비	1,000		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	377,076	15,700	361,376
01 사회보장적수혜금	361,376	0	361,376
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	361,376		
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		
405 자산취득비	7,000	1,450	5,550
01 자산및물품취득비	7,000	1,450	5,550
○동 행정 업무용 복사기 구입	5,000		
○민원업무용 문서고 냉방기 구입	2,000		
주민자치센터 운영	62,540	62,540	0
201 일반운영비	53,040	53,040	0
01 사무관리비	51,040	51,040	0
○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		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	205,360	193,150	12,210
301 일반보전금	205,360	193,150	12,210
05 통장·이장·반장활동보상금	157,360	147,550	9,810
○통장수당	149,760		
· 기본수당	115,200		
· 상여금	19,200		
· 회의참석수당	15,360		
○반장수당	7,600		
12 기타보상금	48,000	45,600	2,400
○통장건강보험료	9,600		
○통장교통보조비	38,400		
민원행정업무관리	17,400	17,400	0
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○민원실 운영-기준경비	16,000		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○통합발급기 유지보수 관리	1,400		
문화 및 체육행사 지원	31,200	19,700	11,500
201 일반운영비	7,200	15,700	△8,500
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○체육 및 문화행사 차량임차료-기준경비	1,200		
03 행사운영비	6,000	14,500	△8,500
○제12회 아라음악회 개최	6,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상-기준경비	3,000		
307 민간이전	21,000	1,000	20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인의 날 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)-기준경비	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○제21회 아라동민 한마음체육대회(정액)-기준경비	20,000		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	175,001	360,674	△185,673
101 인건비	55,901	55,074	827
04 기간제근로자등보수	55,901	55,074	827
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	55,901		
201 일반운영비	14,200	11,700	2,500
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입-기준경비	6,100		
02 공공운영비	8,100	5,600	2,500
○환경정비용 예초기 유지관리비	5,600		
○폐기물처분부담금	2,500		
206 재료비	17,900	17,900	0
01 재료비	17,900	17,900	0
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	15,900		
○재활용쓰레기 처리용 소모품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	87,000	250,000	△163,000
01 시설비	87,000	250,000	△163,000
○생활방치폐기물 처리용역	87,000		
주민참여예산 지원	675,800	340,040	335,760
201 일반운영비	7,800	5,040	2,760
01 사무관리비	7,800	5,040	2,760
○주민참여예산 지역회의 참석수당	7,800		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○아라동 지역특산물 홍보사업(보조율90%)	15,000		
401 시설비및부대비	653,000	320,000	333,000
01 시설비	653,000	320,000	333,000
○한천저류지 소공원 편의시설 설치공사	100,000		
○주민을 위한 작은배려 먼지털이기 설치사업	35,000		
○밝은거리 안전아라 조성사업	50,000		
○인다8길(주민센터~아이파크) 안전한 보행환경 조성사업	100,000		
○안전하고 쾌적한 도로환경 조성사업	120,000		
○차폐형 클린하우스 설치사업	100,000		
○삼의악 등반로 및 아라둘레길 편의시설 정비공사	100,000		
○아라동 주요도로 아름다운 도심조성사업	48,000		
산업육성 및 지역개발	1,090,850	696,790	394,060

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경기초시설 관리운영	44,850	23,850	21,000
101 인건비	40,000	20,000	20,000
04 기간제근로자등보수	40,000	20,000	20,000
○제주대 회차지 주변 및 공중화장실 관리 인부임(상시고용 금지)	20,000		
○아라 신비의 도로 공중화장실 관리 인부임	20,000		
201 일반운영비	4,850	3,850	1,000
01 사무관리비	1,850	1,850	0
○회차지 화장실 관리 물품구입	1,850		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○공중화장실 유지관리	3,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,046,000	672,940	373,060
307 민간이전	40,000	52,500	△12,500
02 민간경상사업보조	30,000	42,500	△12,500
○자생단체 등 주민공동체 활동 지원(기준보조율)[지방보조금평가 감액사업]	30,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000		
401 시설비및부대비	866,000	590,440	275,560
01 시설비	866,000	590,440	275,560
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	446,000		
○교통사고 위험지역 개선공사	200,000		
○관내 공원정비 등 주민편의시설 확충	120,000		
○안전한 보행환경 조성사업	100,000		
402 민간자본이전	140,000	30,000	110,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	30,000	110,000
○마을 체육시설 정비 지원(보조율 90%)	140,000		
행정운영경비(제주시아라동)(기타/기타)	96,690	96,750	△60
기본경비	96,690	96,750	△60
부서운영 기본경비	96,690	96,750	△60
201 일반운영비	29,230	29,290	△60
01 사무관리비	29,230	29,290	△60
○기본사무용품비	2,700		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	16,330		
○일직수당	1,080		
○재택당직수당	3,120		
202 여비	53,600	53,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,000	5,000	0
○당면 주요업무추진여비	5,000		
02 월액여비	48,600	48,600	0
○월액여비	48,600		
203 업무추진비	13,860	13,860	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
○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	1,728,436	1,890,860	△162,424
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	1,659,050	1,821,414	△162,364
동행정기능 활성화	1,095,950	962,214	133,736
동행정 운영	312,582	209,710	102,872
201 일반운영비	111,710	112,710	△1,000
01 사무관리비	55,000	56,000	△1,000
○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	4,000		
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
○이해관계인 등·초본발급업무 행정장비 소모품 구입	15,000		
02 공공운영비	56,710	56,710	0
○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
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(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 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	193,672	9,800	183,872
01 사회보장적수혜금	183,872	0	183,872
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	183,872		
04 자율방범대실비지원	800	800	0
○자율방범대원지원	800		
09 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○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		
주민자치센터 운영	55,600	56,100	△500
201 일반운영비	46,600	46,600	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
02 공공운영비	600	600	0
○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	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		
통·리반장 지원	112,620	112,620	0
301 일반보전금	112,620	112,620	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,140	88,140	0
○통장수당	84,240		
· 기본수당	64,800		
· 상여금	10,800		
· 회의참석수당	8,640		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당	3,900		
12 기타보상금	24,480	24,480	0
○통장 건강보험료	2,880		
○통장 교통보조비	21,600		
문화 및 체육 행사 지원	48,200	68,200	△20,000
201 일반운영비	8,200	9,200	△1,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	7,000	8,000	△1,000
○제9회 오라 조설대 집의계 애국선구자 경모식	7,000		
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	37,000	56,000	△19,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	36,000	55,000	△19,000
○제17회 방선문축제(보조율70%)	20,000		
○오라동민체육대회(격년제)(정액)(기준경비)	16,000		
환경정비사업	182,748	187,064	△4,316
101 인건비	46,263	45,579	684
04 기간제근로자등보수	46,263	45,579	684
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	46,263		
201 일반운영비	92,885	92,885	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,900		
○관내 공중화장실 정비용 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	85,985	85,985	0
○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		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 공중화장실 시설관리유지비	3,000		
206 재료비	43,600	48,600	△5,000
01 재료비	43,600	48,600	△5,000
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	43,600		
주민참여예산 지원	384,200	328,520	55,680
201 일반운영비	4,200	2,520	1,680
01 사무관리비	4,200	2,520	1,680
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	4,200		
401 시설비및부대비	380,000	326,000	54,000
01 시설비	380,000	326,000	54,000
○방선문 역사숲길 조성사업	70,000		
○민오름 편의시설 개선사업	80,000		
○안전 도로환경 개선사업	50,000		
○오라동 밝은 마을조성사업	120,000		
○업사이클링 주민쉼팡 조성	60,000		
산업육성 및 지역개발	563,100	859,200	△296,100
산불예방 및 재해대책 관리	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
02 공공운영비	200	200	0
○양수기 유지비	200		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	562,900	859,000	△296,100
307 민간이전	60,000	59,000	1,000
02 민간경상사업보조	55,000	47,000	8,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	25,000		
○하천생태 보전 및 하천지역 마을재생사업(보조율90%)	30,000		
04 민간행사사업보조	5,000	12,000	△7,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	502,900	800,000	△297,100
01 시설비	502,900	800,000	△297,100
○배수로 및 노후집수구 정비사업	50,000		
○교통안전시설물 정비사업	100,000		
○주민불편 해소사업(농로,배수로,인도,석축 등)	312,900		
○중간집하장 혼합폐기물 수거 처리용역	20,000		
○보행환경개선사업	20,000		
행정운영경비(제주시오라동)(기타/기타)	69,386	69,446	△60
기본경비	69,386	69,446	△60

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	69,386	69,446	△60
201 일반운영비	21,346	21,406	△60
01 사무관리비	21,346	21,406	△60
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	10,886		
○일직수당	540		
○재택수당	3,120		
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	3,802,332	3,497,055	305,277
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	3,691,578	3,386,241	305,337
동행정기능 활성화	2,001,578	1,458,241	543,337
동행정 운영	566,414	249,804	316,610
101 인건비	26,285	0	26,285
04 기간제근로자등보수	26,285	0	26,285
○차없는거리 시설물 관리 인부임	26,285		
201 일반운영비	175,147	165,204	9,943
01 사무관리비	32,700	34,500	△1,800
○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	7,200		
○가로기 구입	4,000		
02 공공운영비	142,447	130,704	11,743
○자동차세	209		
○자동차보험료	3,809		
○환경개선부담금(자동차)	250		
○자동차 검사료	128		
○차량유지비(유류비 및 수리비)	7,200		
○전기자동차유지비	3,000		
○맞춤형복지팀 안전지킴이 스마트워치 통신료	540		
○클린하우스 CCTV 인터넷 사용료	28,800		
○재활용도움센터 시설장비 유지비	1,600		
○케이블TV수신료 및 인터넷 회선료	1,680		
○연료비	5,000		
○양수기 유지비	500		
○무인전자경비시스템 관리유지비	300		
○주민센터 건물유지비	7,119		
○연동복지회관 건물유지비	2,405		
○연동복지회관 승강기 안전점검 대행 수수료	1,560		
○전기사용료	34,800		
○상하수도 사용료	19,200		
○정수기 유지관리비	880		
○소방안전관리대행비	5,280		
○안전검사수수료	800		
○정화조 청소비	907		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차없는거리 시설물(벽천폭포 외) 유지관리	5,000		
○차없는거리 벽천폭포 청소관리	6,480		
○주민센터 건물 청소용역	5,000		
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	291,382	13,400	277,982
01 사회보장적수혜금	277,982	0	277,982
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	277,982		
04 자율방범대실비지원	2,400	2,400	0
○자율방범대원 지원	2,400		
09 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상-기준경비	11,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
05 민간위탁금	17,000	17,000	0
○누웨마루거리 공중화장실 등 청소위탁관리	12,000		
○가로기게양 및 관리대행 지원-기준경비	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○주민센터 청사 시설환경 개선	50,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○청사 냉난방기 구입(2대)	2,400		
주민자치센터 운영	75,900	63,900	12,000
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

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가 보상-기준경비	5,000		
307 민간이전	15,000	3,000	12,000
02 민간경상사업보조	15,000	3,000	12,000
○주민자치위원회 활동 지원(정액)-기준경비	3,000		
○어린이 포토보이스 프로그램 운영(정액)('19 주민참여예산사업 평가 인센티브)	12,000		
통·리반장 지원	319,800	317,400	2,400
301 일반보전금	319,800	317,400	2,400
05 통장·이장·반장활동보상금	247,800	247,800	0
○통장수당	234,000		
· 기본수당	180,000		
· 상여금	30,000		
· 회의참석수당	24,000		
○반장수당	13,800		
12 기타보상금	72,000	69,600	2,400
○통장 건강보험료	12,000		
○통장 교통보조비	60,000		
민원행정업무관리	33,404	35,200	△1,796
201 일반운영비	33,404	35,200	△1,796
01 사무관리비	18,000	22,000	△4,000
○민원실 운영-기준경비	18,000		
02 공공운영비	15,404	13,200	2,204
○동행정 추진 우편발송료 및 환부료	15,404		
문화 및 체육행사 지원	69,200	35,200	34,000
201 일반운영비	21,200	16,200	5,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차-기준경비	1,200		
03 행사운영비	20,000	15,000	5,000
○관광 연동 길거리 문화공연	20,000		
301 일반보전금	23,000	18,000	5,000
09 행사실비지원금	23,000	18,000	5,000
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상-기준경비	3,000		
○관광 연동 길거리 문화공연	20,000		
307 민간이전	25,000	1,000	24,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)-기준경비	1,000		
04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제17회 연동동민 한마음 체육대회(정액)(격년제)-기준경비	24,000		
체육시설 운영관리	84,000	4,000	80,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○게이트볼장 환경정비용품 구입-기준경비	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○게이트볼장 시설장비 유지 및 재료 구입-기준경비	2,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○노후 게이트볼장 정비공사(2개소)	80,000		
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		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입-기준경비	2,000		
환경정비사업	484,860	396,237	88,623
101 인건비	64,000	53,175	10,825
04 기간제근로자등보수	64,000	53,175	10,825
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	64,000		
201 일반운영비	186,060	229,462	△43,402
01 사무관리비	16,900	19,700	△2,800
○환경정비사업(소모품 구입 등)-기준경비	5,700		
○재활용도움센터 환경정비 및 위생용품 구입	11,200		
02 공공운영비	169,160	209,762	△40,602
○예초기 및 기계톱 유지비	1,500		
○청소차량유지비	150,000		
○후방감시카메라유지비	1,200		
○청소차량보험료	14,500		
○차량검사수수료	360		
○환경개선부담금	1,600		
206 재료비	54,800	42,800	12,000
01 재료비	54,800	42,800	12,000
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	14,800		
○주요 도로변 꽃길 조성 보식용 꽃, 자재 구입	40,000		
401 시설비및부대비	180,000	70,000	110,000

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	180,000	70,000	110,000
○방치폐기물 처리 용역	70,000		
○클린하우스 및 쓰레기 무단투기 지역 CCTV 설치	30,000		
○중간집하장 시설물 기능보강	40,000		
○이야기가 있는 버스승차대 조성	10,000		
○클린하우스 CCTV 관제실 기능보강	30,000		
주민참여예산 지원	356,000	344,500	11,500
201 일반운영비	6,000	4,800	1,200
01 사무관리비	6,000	4,800	1,200
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	6,000		
307 민간이전	7,200	7,200	0
02 민간경상사업보조	7,200	7,200	0
○연동 어린이주민자치위원회 운영(보조율90%)	7,200		
401 시설비및부대비	342,800	332,500	10,300
01 시설비	342,800	332,500	10,300
○이면도로 보행환경 개선	50,000		
○이면도로 공한지 등 화단조성	35,000		
○도심공원내 친환경 포충기 설치	30,000		
○횡단보도 그늘막 설치	30,000		
○삼무공원내 야자수매트 보강	27,000		
○오름 표지석 설치	10,000		
○상가 밀집지역 주정차 규제봉 설치	5,800		
○학교 절대보호구역 및 학교시설 전체 금연안내 표지판 설치	5,000		
○생활하수 악취방지 시설사업	150,000		
산업육성 및 지역개발	1,690,000	1,928,000	△238,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,690,000	1,928,000	△238,000
307 민간이전	70,000	90,000	△20,000
02 민간경상사업보조	61,500	63,500	△2,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	61,500		
04 민간행사사업보조	8,500	26,500	△18,000
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	8,500		
401 시설비및부대비	1,620,000	1,838,000	△218,000
01 시설비	1,620,000	1,838,000	△218,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	140,000		
○차없는거리 시설물 보강 및 유지관리	300,000		
○도로 시설물 유지보수	240,000		
○공원정비 등 주민편익시설 확충	220,000		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 등 인도정비	50,000		
○안전한 거리조성	290,000		
○집수정 및 우수관 정비(준설 등)	40,000		
○도로,인도변 수목정비	20,000		
○클린하우스 시설물 기능보강 및 클린환경조성	200,000		
○클린하우스 내 불법투기 폐기물 처리	120,000		
행정운영경비(제주시연동)(기타/기타)	110,754	110,814	△60
기본경비	110,754	110,814	△60
부서운영 기본경비	110,754	110,814	△60
201 일반운영비	33,254	33,314	△60
01 사무관리비	33,254	33,314	△60
○기본사무용품비	3,200		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	19,354		
○일직수당	1,080		
○재택당직수당	3,120		
202 여비	63,100	63,100	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무 추진여비	5,500		
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	4,009,599	3,514,454	495,145
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	3,887,926	3,392,721	495,205
동행정기능 활성화	2,194,726	1,978,321	216,405
동행정 운영	599,440	256,787	342,653
201 일반운영비	162,403	149,887	12,516
01 사무관리비	69,600	61,300	8,300
○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	6,800		
○노형동 주민생활실태조사 소규모 용역	10,000		
02 공공운영비	92,803	88,587	4,216
○우편료	15,805		
○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	1,561		
○안전지킴이(스마트워치)통신료	516		
○제3종시설물 정기 안전점검비	4,000		
○교통유발부담금	140		
○그늘막 유지관리 용역비	5,600		
○재정보증보험	350		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	375,837	12,700	363,137
01 사회보장적수혜금	363,137	0	363,137
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	363,137		
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	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○노후 청사 및 공공건물 환경개선공사	50,000		
405 자산취득비	1,000	34,000	△33,000
01 자산및물품취득비	1,000	34,000	△33,000
○업무용 의자	500		
○회의용 탁자	500		
주민자치센터 운영	78,427	103,427	△25,000
201 일반운영비	68,927	93,927	△25,000
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		
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

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(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	388,980	387,240	1,740
301 일반보전금	388,980	387,240	1,740
05 통장·이장·반장활동보상금	301,380	301,080	300
○통장수당	285,480		
· 기본수당	219,600		
· 상여금	36,600		
· 회의참석수당	29,280		
○반장수당	15,900		
12 기타보상금	87,600	86,160	1,440
○통장건강보험료	14,400		
○교통보조비	73,200		
민원행정업무관리	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○민원실 운영-(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○민원실 난방연료비	2,000		
○민원업무용 복사기, 프린터 및 인증기 수리비	2,000		
문화 및 체육행사 지원	74,200	5,200	69,000
201 일반운영비	31,200	1,200	30,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○지역주민과 함께하는 행복음악회	30,000		
301 일반보전금	18,000	3,000	15,000
09 행사실비지원금	18,000	3,000	15,000
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
○지역주민과 함께하는 행복음악회 출연 보상	15,000		
307 민간이전	25,000	1,000	24,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
○노형동민 종합체육대회(정액)(기준경비)	24,000		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의집 관리운영(성인지예산)	18,517	18,517	0
201 일반운영비	18,517	18,517	0
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	6,017	0
○문화의집 건물유지비	1,097		
○문화의집 난방가스비	480		
○문화의집 공공요금	2,880		
○문화의집 무인전자경비	1,560		
환경정비사업	483,162	676,350	△193,188
101 인건비	104,112	73,220	30,892
04 기간제근로자등보수	104,112	73,220	30,892
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	57,828		
○공중화장실 관리 인부임	16,284		
○가로변 풀베기 인부임	30,000		
· 풀베기 인부임	20,000		
· 잡초제거 등	10,000		
201 일반운영비	213,250	197,330	15,920
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품구입(기준경비)	6,200		
○재활용도움센터 소모품(비닐,환경정비용품)구입	5,000		
02 공공운영비	202,050	186,130	15,920
○예초기 및 기계톱 유지관리비	1,200		
○청소차량 유지관리비	150,000		
○청소차량 보험료	14,000		
○청소차량 검사수수료	280		
○후방카메라 유지비	1,050		
○재활용 도움센터 유지관리비	5,000		
○클린하우스 시설물(CCTV 등)유지관리비	3,000		
○재활용도움센터 및 폐기물집하장 전기사용료	9,000		
○재활용도움센터 및 폐기물집하장 상하수도사용료	600		
○재활용도움센터 무인경비시스템이용수수료	1,920		
○클린하우스 CCTV 인터넷수신료	12,000		
○재활용도움센터 비상벨 통신료	4,000		
206 재료비	45,800	35,800	10,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	45,800	35,800	10,000
○꽃길조성 등 소모품 구입(기준경비)	15,800		
○주요도로변 등 꽃길조성 사업	30,000		
401 시설비및부대비	120,000	370,000	△250,000
01 시설비	120,000	370,000	△250,000
○클린하우스 CCTV 설치	30,000		
○클린하우스 전면 자동 가림막 설치	50,000		
○관내 방치폐기물 처리 용역	40,000		
주민참여예산 지원	526,000	504,800	21,200
201 일반운영비	6,000	4,800	1,200
01 사무관리비	6,000	4,800	1,200
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석수당	6,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○비우면 채워지는 행복한 삶, 나만의 창작 그림책 발간사업(보조율 90%)	10,000		
401 시설비및부대비	510,000	500,000	10,000
01 시설비	510,000	500,000	10,000
○월산체육공원 배수로 공사 및 야외 화장실 교체사업	90,000		
○신비마을, 맘껏 어린이놀이터 시설 개선사업	60,000		
○노형동 관내 패트병 및 캔 압축기 설치사업	40,000		
○노형오거리 광장 정비사업	100,000		
○안전한 보행환경 조성을 위한 태양광 LED 바닥등 설치사업	70,000		
○노형초 통학로 안전한 보행환경 조성사업	150,000		
산업육성 및 지역개발	1,693,200	1,414,400	278,800
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,693,200	1,414,400	278,800
307 민간이전	113,200	146,900	△33,700
02 민간경상사업보조	61,200	42,400	18,800
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	61,200		
04 민간행사사업보조	52,000	104,500	△52,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	52,000		
401 시설비및부대비	1,580,000	1,267,500	312,500
01 시설비	1,580,000	1,267,500	312,500
○주민불편해소사업(인도 및 도로시설물)	140,000		
○소규모 주민편의시설 정비	200,000		
○관내 소규모 배수로 정비사업	400,000		
○안전한 도로.보행환경 조성사업	220,000		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을안길포장 및 소규모주민숙원사업	500,000		
○관내 이면도로 및 농로 정비공사	120,000		
행정운영경비(제주시노형동)(기타/기타)	121,673	121,733	△60
기본경비	121,673	121,733	△60
부서운영 기본경비	121,673	121,733	△60
201 일반운영비	36,073	36,133	△60
01 사무관리비	36,073	36,133	△60
○기본사무용품비	3,600		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	21,773		
○일직수당	1,080		
○재택당직수당	3,120		
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	14,800	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,560	1,560	0
○정원가산업무추진비	1,560		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○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	3,216,683	3,035,973	180,710
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	3,141,167	2,960,397	180,770
동행정기능 활성화	1,744,167	1,372,897	371,270
동행정 운영	379,764	207,986	171,778
201 일반운영비	133,727	130,486	3,241
01 사무관리비	37,700	39,000	△1,300
○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	5,200		
○가로기 구입	2,000		
02 공공운영비	96,027	91,486	4,541
○차량유지비	12,138		
·소형화물(3대)	6,000		
·중형승합(1대)	6,138		
○전기자동차 차량유지비(2대)	3,000		
○우편요금	8,400		
○케이블TV 수신료	2,256		
○안전지킴이(스마트워치) 통신료	515		
○전기료	32,290		
○상하수도 사용료	3,000		
○자동차보험료, 검사수수료	3,200		
○자동차세	300		
○환경개선부담금	300		
○무인전자경비	2,532		
○건물유지비	6,073		
○냉·난방기 유지비	4,000		
○전기안전검사수수료	180		
○소방안전관리대행수수료	2,160		
○전기안전관리대행수수료	1,320		
○승강기유지관리비	1,608		
○풋살구장 야간조명시설 전기사용료	6,000		
○월대천 분수대 유지관리 통신료	630		
○동청사 유리창 등 청소용역	6,000		
○동주민센터 교통유발부담금	125		
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	216,837	10,300	206,537
01 사회보장적수혜금	206,537	0	206,537
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	206,537		
04 자율방범대실비지원	800	800	0
○자율방범대 지원	800		
09 행사실비지원금	9,500	9,500	0
○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		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○무인민원발급기 옥외형 부스 구입	22,000		
주민자치센터 운영	58,939	58,939	0
201 일반운영비	49,439	49,439	0
01 사무관리비	46,840	46,840	0
○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	173,560	154,080	19,480
301 일반보전금	173,560	154,080	19,480

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	133,960	119,520	14,440
○통장수당	126,360		
· 기본수당	97,200		
· 상여금	16,200		
· 회의참석수당	12,960		
○반장수당	7,600		
12 기타보상금	39,600	34,560	5,040
○통장 건강보험료	7,200		
○통장 교통보조비	32,400		
문화 및 체육행사 지원	60,200	40,200	20,000
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	56,000	36,000	20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	55,000	35,000	20,000
○외도 월대천 축제(보조율50%)	20,000		
○8.15축구대회 지원(보조율 50%)	15,000		
○외도동민 한마음 체육대회(기준경비)(정액)(격년제)	20,000		
환경정비사업	436,904	446,892	△9,988
101 인건비	106,275	111,763	△5,488
04 기간제근로자등보수	106,275	111,763	△5,488
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	48,191		
○해안가 쓰레기 수거 등 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,084		
○공중화장실 관리 인부임	40,000		
○어린이공원 잡초제거 등 환경정비 인부임-상시고용 금지	15,000		
201 일반운영비	126,729	123,729	3,000
01 사무관리비	18,088	15,088	3,000
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,100		
○재활용보관창고 부지 임차	8,988		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해예방 등 환경정비사업	1,000		
○공중화장실 물품구입비	3,000		
02 공공운영비	108,641	108,641	0
○클린하우스 CCTV 전용회선 사용료	31,680		
○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	190,000	197,500	△7,500
01 시설비	190,000	197,500	△7,500
○재해예방 등 환경정비사업	100,000		
○클린하우스 CCTV 설치사업	30,000		
○클린하우스 시설보강사업	30,000		
○외도동 간이집하장 폐기물처리 용역	30,000		
주민참여예산 지원	634,800	464,800	170,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○주민참여예산지역회의위원 회의참석수당	4,800		
401 시설비및부대비	630,000	460,000	170,000
01 시설비	630,000	460,000	170,000
○내도동 지역슬로건 표지석 설치사업	10,000		
○내도 올레17코스 주차장 조성사업	80,000		
○월대천 아름다운 꽃길 조성사업	110,000		
○연대마을 원담주변 정비사업	60,000		
○외도동 어린이공원 정비사업	200,000		
○외도동 수국거리 조성사업	50,000		
○야외 운동시설 확충	30,000		
○쾌적한 보행환경 조성사업	90,000		
산업육성 및 지역개발	1,397,000	1,587,500	△190,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	510,000	657,500	△147,500
307 민간이전	90,000	97,500	△7,500
02 민간경상사업보조	69,000	77,500	△8,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	69,000		
04 민간행사사업보조	21,000	20,000	1,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	21,000		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	420,000	510,000	△90,000
01 시설비	420,000	510,000	△90,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	220,000		
○도로시설물 정비 등 소규모 주민숙원사업	50,000		
○우평로 인도 시설사업	100,000		
○올레17코스 시설물(정자 등) 정비사업	50,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	887,000	930,000	△43,000
401 시설비및부대비	887,000	930,000	△43,000
01 시설비	887,000	930,000	△43,000
○절물공원 등 공원정비사업	100,000		
○내도운동장 운동기구 설치사업	20,000		
○신산마을 환경개선사업	165,000		
○외도동 마을안길 포장공사	270,000		
○외도동 농로포장공사	200,000		
○도로안전시설 설치사업	132,000		
행정운영경비(제주시외도동)(기타/기타)	75,516	75,576	△60
기본경비	75,516	75,576	△60
부서운영 기본경비	75,516	75,576	△60
201 일반운영비	23,296	23,356	△60
01 사무관리비	23,296	23,356	△60
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	12,096		
○일직수당	1,080		
○재택당직수당	3,120		
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	11,720	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○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	1,997,227	1,985,076	12,151
일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)	1,939,160	1,925,629	13,531
동행정기능 활성화	779,876	631,829	148,047
동행정 운영	237,306	77,153	160,153
201 일반운영비	81,500	62,553	18,947
01 사무관리비	30,940	31,740	△800
○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	3,200		
○가로기 구입(가로기 및 깃대)	1,000		
○민원실 정수기 임차료	240		
02 공공운영비	50,560	30,813	19,747
○차량 유류비 및 유지관리비	9,845		
○자동차세,보험료 및 검사수수료	3,220		
○우편료 및 환부료	1,259		
○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	9,600		
○민원실 난방 연료비	3,600		
○회계관계공무원 재정보증보험료	350		
○청사 냉·난방기 유지비	1,500		
○방범용 CCTV 전기 및 회선 사용료	11,313		
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	148,856	9,100	139,756
01 사회보장적수혜금	139,756	0	139,756
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	139,756		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 자율방범대실비지원	1,600	1,600	0
○자율방범대원지원	1,600		
09 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
05 민간위탁금	1,000	1,000	0
○주요 도로변 가로기 게양 관리대행(기준경비)	1,000		
405 자산취득비	1,750	300	1,450
01 자산및물품취득비	1,750	300	1,450
○민원인용 PC 및 모니터 교체 구입	1,250		
○업무용 문서코팅기 교체 구입	500		
주민자치센터 운영	56,584	56,590	△6
201 일반운영비	47,584	47,590	△6
01 사무관리비	43,720	43,720	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
○주민자치센터 정수기 임차료	240		
02 공공운영비	3,864	3,870	△6
○주민자치센터 전기료	3,000		
○주민자치센터 인터넷 사용료	264		
○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	50,330	0
301 일반보전금	50,330	50,330	0
05 통장·이장·반장활동보상금	39,290	39,290	0
○통장수당	37,440		
· 기본수당	28,800		
· 상여금	4,800		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 회의참석수당	3,840		
○반장수당	1,850		
12 기타보상금	11,040	11,040	0
○통장건강보험료	1,440		
○교통보조비	9,600		
문화 및 체육 행사 지원	41,200	25,200	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 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	37,000	21,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	36,000	20,000	16,000
○이호테우축제(보조율 70%)	20,000		
○이호동민 한마음 체육대회(격년제)(정액)(기준경비)	16,000		
환경정비사업	140,256	118,956	21,300
101 인건비	41,252	40,642	610
04 기간제근로자등보수	41,252	40,642	610
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	38,553		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)	2,699		
201 일반운영비	77,004	56,314	20,690
01 사무관리비	4,800	4,000	800
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○재활용도움센터 소모품(비닐,환경정비용품) 구입	800		
02 공공운영비	72,204	52,314	19,890
○풀베기 장비 유지비	1,150		
○클린하우스 CCTV 전기 및 회선 사용료	25,320		
○클린하우스 청소 및 세척차량 유지관리비	31,200		
○클린하우스 청소 및 세척차량 보험료	2,300		
○클린하우스 청소 및 세척차량 검사수수료	90		
○클린하우스 청소차량 후방카메라유지비	300		
○재활용도움센터 시설물 유지관리비	3,000		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 전기 및 수도 사용료	720		
○재활용도움센터 CCTV 전기 및 회선 사용료	7,164		
○재활용도움센터 무인경비서비스 이용수수료	960		
206 재료비	12,000	22,000	△10,000
01 재료비	12,000	22,000	△10,000
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○재활용도움센터 CCTV 설치 공사	10,000		
주민참여예산 지원	254,200	303,600	△49,400
201 일반운영비	4,200	3,600	600
01 사무관리비	4,200	3,600	600
○주민참여예산지역회의위원 회의참석수당	4,200		
401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
01 시설비	250,000	300,000	△50,000
○이호테우해수욕장 원담 정비 사업	80,000		
○이호동 관내 도로정비(조명) 공사	80,000		
○이호동 관내 편의시설 정비 사업	40,000		
○이호테우해수욕장 진입로 배꽃조명 설치 공사	50,000		
산업육성 및 지역개발	1,159,284	1,293,800	△134,516
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	288,484	280,800	7,684
101 인건비	16,284	0	16,284
04 기간제근로자등보수	16,284	0	16,284
○공중화장실 관리 인부임	16,284		
201 일반운영비	99,200	77,800	21,400
01 사무관리비	20,000	22,000	△2,000
○해변쓰레기 수거용 장비 임차 및 수리비	2,000		
○해변정비 장비임차(기준경비)	4,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	5,000		
○공중화장실 관리용품 구입	6,000		
02 공공운영비	79,200	55,800	23,400
○보안등,경관조명 및 오수펌프장 전기료	9,600		
○종합편의시설 전기 및 수도사용료	13,200		
○화장실 정화조 수거료	1,300		
○이호테우해수욕장 환경정비용 유류비	500		
○고무보트 및 수상오토바이 유지비	4,000		
○발세척기 및 야영장 수도 사용료	28,000		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 수거용 장비 연료비 및 유지관리비	3,000		
○해양쓰레기 운반전용 차량 보험료 및 유지관리비	3,600		
○트랙터 보험료 및 유지관리비	1,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	3,000		
○해안변 환경정비 소모품 등 구입	10,000		
401 시설비및부대비	160,000	190,000	△30,000
01 시설비	160,000	190,000	△30,000
○이호테우해수욕장 사장 정비 공사	50,000		
○이호테우해수욕장 편의시설 확충 공사	50,000		
○이호테우해수욕장 비사방지 시설 설치 및 철거 공사	30,000		
○이호테우해수욕장 해양관광레저센터 지붕 정비 사업	30,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	330,000	630,000	△300,000
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	34,000	34,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	34,000		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	6,000		
401 시설비및부대비	290,000	590,000	△300,000
01 시설비	290,000	590,000	△300,000
○주민편의시설 확충 및 정비 공사	30,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	260,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	540,800	383,000	157,800
401 시설비및부대비	540,800	383,000	157,800
01 시설비	540,800	383,000	157,800
○이호동 서마을 방파제 조명 및 조형물 설치 공사	100,000		
○이호동 관내 상습침수지역 배수시설 개선 공사	22,600		
○이호동 관내 추락방지시설 설치 공사	46,200		
○제주해양관광레저센터 리모델링 공사	122,000		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이호테우해수욕장 해수풀장 리모델링 공사	70,000		
○이호동 공중화장실 리모델링 공사	20,000		
○이호동 서해안로 경관조명 개선 공사	50,000		
○이호테우해수욕장 동측 진입로 모래날림 방지 공사	60,000		
○이호테우해수욕장 산책로 전정 및 수목 식재 공사	50,000		
행정운영경비(이호동)(기타/기타)	58,067	59,447	△1,380
기본경비	58,067	59,447	△1,380
부서운영 기본경비	58,067	59,447	△1,380
201 일반운영비	19,167	20,547	△1,380
01 사무관리비	19,167	20,547	△1,380
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	8,467		
○재택당직수당	3,120		
○일직수당	540		
○이호테우해수욕장 상황실 특별근무 수당	2,640		
202 여비	28,700	28,700	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비	3,500		
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비	25,200		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
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	1,752,384	1,651,633	100,751
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	1,699,502	1,598,691	100,811
동행정기능 활성화	742,502	688,691	53,811
동행정 운영	171,005	86,168	84,837
201 일반운영비	55,057	61,068	△6,011
01 사무관리비	31,100	32,000	△900
○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	3,600		
○가로기 구입비	1,000		
02 공공운영비	23,957	29,068	△5,111
○차량유지비	3,585		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	1,700		
○전기자동차 유지비	3,000		
○케이블 TV 수신료 등 통신요금	846		
○민원발송용 우편료	1,668		
○무인전자경비	1,848		
○건물유지비	3,410		
○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	1,000	2,600	△1,600
01 재료비	1,000	2,600	△1,600
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	104,748	7,900	96,848
01 사회보장적수혜금	96,848	0	96,848
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	96,848		
04 자율방범대실비지원	400	400	0
○자율방범대원 지원	400		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○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	6,000	10,400	△4,400
01 자산및물품취득비	6,000	10,400	△4,400
○전산실 등 노후 냉난방기 교체 등	6,000		
주민자치센터 운영	54,471	52,815	1,656
201 일반운영비	45,471	43,815	1,656
01 사무관리비	44,320	42,640	1,680
○주민자치센터 프로그램 운영 강사료 등(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	19,320		
02 공공운영비	1,151	1,175	△24
○주민자치센터 냉·난방기 유지비	815		
○주민자치센터 인터넷 사용료	336		
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	45,870	43,950	1,920
301 일반보전금	45,870	43,950	1,920
05 통장·이장·반장활동보상금	34,110	34,110	0
○통장수당	32,760		
·기본수당	25,200		
·상여금	4,200		
·회의참석수당	3,360		
○반장수당	1,350		
12 기타보상금	11,760	9,840	1,920
○통장건강보험료	3,360		
○통장 교통보조비	8,400		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화 및 체육행사 지원	25,200	41,200	△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	21,000	37,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	36,000	△16,000
○제20회 도두오래물 축제지원(보조율 70%)	20,000		
환경정비사업	226,156	220,718	5,438
101 인건비	57,921	57,268	653
04 기간제근로자등보수	57,921	57,268	653
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	38,553		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	3,084		
○도두동 공중화장실 관리 인부임	16,284		
201 일반운영비	94,435	81,050	13,385
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품구입(기준경비)	4,000		
○해양쓰레기 수거 처리비	2,500		
02 공공운영비	87,935	74,550	13,385
○청소차량 유지비	25,000		
○세척차량 유지비	6,300		
○해양쓰레기 운반전용 차량 유지비	2,695		
○환경정비용 차량유지비	3,585		
○청소·세척차량(자동차세,보험료,검사료,환경개선부담금)	2,395		
○풀베기 장비 유지관리비	1,000		
○재활용 도움센터 상하수도사용료·무인경비이용료 등	5,760		
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 전용회선료	22,080		
○해수흘림 활어차량 단속용 CCTV 등 전용회선료	7,680		
○공중화장실 유지관리비(수리,전기,수도사용료 등)	4,000		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경관조명 유지관리비(수리,전기 등)	1,440		
○도두항 카약계류장 분수시설 전기사용료	5,000		
○폐기물처분부담금	1,000		
206 재료비	13,800	12,000	1,800
01 재료비	13,800	12,000	1,800
○꽃씨종자 및 환경정비 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○관내 공중화장실 운영물품 구입	1,800		
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
01 시설비	60,000	70,000	△10,000
○도두동 간이집하장 폐기물처리 용역	30,000		
○도두동 관내 클린하우스 등 환경시설물 정비사업	30,000		
주민참여예산 지원	219,800	243,840	△24,040
201 일반운영비	4,800	3,840	960
01 사무관리비	4,800	3,840	960
○주민참여예산지역회의 위원 회의참석수당 등	4,800		
401 시설비및부대비	204,200	240,000	△35,800
01 시설비	204,200	240,000	△35,800
○신성마을 에코하우스 입구 CCTV 설치 사업	20,000		
○신성마을 어린이놀이터 조명등 설치 사업	10,000		
○다호마을 등 수목 정비사업	20,000		
○효동마을 LED경관조명등 설치 사업	10,000		
○신사수마을 무지개도로 정비사업	40,000		
○신사수마을 방범용CCTV 설치 사업	20,000		
○도두오래물광장 시설물 정비사업	49,200		
○도두동 화단 정비사업	20,000		
○도두항 남측 마을어장 진입로 보강 공사	15,000		
402 민간자본이전	10,800	0	10,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,800	0	10,800
○신성마을 운동기구 설치 사업(보조율 90%)	10,800		
산업육성 및 지역개발	957,000	910,000	47,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	697,000	540,000	157,000
307 민간이전	27,000	50,000	△23,000
02 민간경상사업보조	27,000	50,000	△23,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	27,000		
401 시설비및부대비	670,000	490,000	180,000
01 시설비	670,000	490,000	180,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	270,000		
○추억애거리 인도정비공사	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
○도두동주민센터 청사 시설물 정비사업	50,000		
○도두항 카약계류장 분수시설 정비사업	30,000		
○관내 수목 정비사업	20,000		
○도두동 관내 보행환경개선사업	250,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	260,000	370,000	△110,000
401 시설비및부대비	260,000	370,000	△110,000
01 시설비	260,000	370,000	△110,000
○도두항교 및 항내 조명시설 설치사업	40,000		
○사수포구 경관조명 설치사업	100,000		
○신사수마을 홀캐물 용천수 공동이용시설 정비사업	100,000		
○다호마을 배수 개선사업	20,000		
행정운영경비(제주시도두동)(기타/기타)	52,882	52,942	△60
기본경비	52,882	52,942	△60
부서운영 기본경비	52,882	52,942	△60
201 일반운영비	15,822	15,882	△60
01 사무관리비	15,822	15,882	△60
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	7,862		
○일직수당	540		
○재택당직수당	3,120		
202 여비	26,900	26,900	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비	3,500		
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비	23,400		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0
○정원가산업무추진비	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		