위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

# 2026년도 예산서

## ( 제3권 서귀포시 )

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2025.12.10.)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-9871호(2025.12.10.)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2025-292호(2025.12.23.)

# 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) ····· 55

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 73

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 77

Ⅴ. 세입예산 사업명세서 ····· 173

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 269

○ 의회사무처 ····· 271

○ 합의제행정기관 ····· 295

○ 도 본 청 ····· 319

○ 직속기관 및 사업소 ····· 865

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1221

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1223

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1239

< 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) ····· 55

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 73

○ 제 주 시 ····· 75

- 본 청 ····· 77

- 읍 면 동 ····· 593

< 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) ····· 55

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 73

○ 서귀포시 ····· 75

- 본 청 ····· 77

- 읍 면 동 ····· 593

**< Ⅰ권 도본청 >**

의회사무처 273
감사위원회 297
지방노동위원회 305
자치경찰위원회 310
대변인 321
소통청렴담당관 325
성평등여성정책관 332
정책기획관 341
인구정책담당관 348
예산담당관 354
청년정책담당관 366
특별자치법무담당관 371
세정담당관 375
안전정책과 382
자연재난과 389
사회재난과 394
보건정책과 400
건강위생과 414
총무과 430
자치행정과 443
4·3지원과 454
회계재산관리과 468
경제정책과 481
노동일자리과 487
기업투자과 492
소상공인과 498
통상물류과 508
고용센터 513
미래성장과 519
에너지산업과 529
우주모빌리티과 536
디지털혁신과 545
복지정책과 555
아동보육청소년과 567
노인복지과 579
장애인복지과 587
환경정책과 601
탄소중립정책과 614
물정책과 620
자원순환과 625
산림녹지과 633
건설과 645
건축경관과 650
주택토지과 654
도로관리과 662
교통정책과 673
대중교통과 680
공항확충지원과 686
도시계획과 689
15분도시과 692
문화정책과 696
체육진흥과 713
교육정책협력과 721
관광정책과 727
관광산업과 733
평화외교과 737
친환경농업정책과 743
식품산업과 753
감귤유통과 761
친환경축산정책과 767
동물방역과 774
수산정책과 780
해양산업과 795
해녀문화유산과 804
해운항만과 811
소방정책과 819
예방대응과 831
구조구급과 839
119종합상황실 844
119특수대응단 847
새정부경제정책추진단 850
기획1과 852
기획2과 854
전국체전기획단 856
강정공동체사업추진단 862
농업기술원 867
공공정책연수원 951
보건환경연구원 958
보훈청 976
제주소방서 991
서귀포소방서 999
서부소방서 1007
동부소방서 1015
제주안전체험관 1023
자치경찰단 1026
상하수도본부 1041
세계유산본부 1043
중앙협력본부 1119
문화예술진흥원 1122
민속자연사박물관 1132
축산생명연구원 1137
해양수산연구원 1152
동물위생시험소 1164
한라도서관 1181
제주도립미술관 1189
설문대여성문화센터 1199
돌문화공원관리소 1203
제주환경자원순환센터 1214

**< Ⅱ권 제주시 >**

제주시소통청렴지원실 79
제주시공보실 81
제주시종합민원실 84
제주시총무과 92
제주시기획예산과 109
제주시자치행정과 114
제주시세무과 123
제주시재산세과 129
제주시안전총괄과 132
제주시교통행정과 145
제주시차량관리과 151
제주시식품안전과 157
제주시위생관리과 161
제주시주민복지과 165
제주시노인복지과 190
제주시장애인복지과 203
제주시기초생활보장과 219
제주시여성가족과 229
제주시경제소상공인과 258
제주시일자리에너지과 267
제주시마을활력과 276
제주시디지털혁신과 284
제주시문화예술과 288
제주시관광진흥과 300
제주시체육진흥과 307
제주시우당도서관 326
제주시탐라도서관 337
제주시제주아트센터 347
제주시기후환경과 352
제주시환경지도과 364
제주시생활환경과 369
제주시공원녹지과 378
제주시절물생태관리소 400
제주시친환경농정과 407
제주시감귤유통과 418
제주시해양수산과 428
제주시청정축산과 447
제주시도시계획과 468
제주시도시재생과 476
제주시건설과 484
제주시주택과 493
제주시건축과 497
제주시보건행정과 500
제주시감염예방의약과 514
제주시건강증진과 522
제주시서부보건소 543
제주시동부보건소 569
제주시한림읍 595
제주시애월읍 606
제주시구좌읍 617
제주시조천읍 627
제주시한경면 638
제주시추자면 647
제주시우도면 657
제주시일도1동 667
제주시일도2동 672
제주시이도1동 678
제주시이도2동 683
제주시삼도1동 689
제주시삼도2동 694
제주시용담1동 700
제주시용담2동 706
제주시건입동 713
제주시화북동 718
제주시삼양동 724
제주시봉개동 731
제주시아라동 736
제주시오라동 742
제주시연동 747
제주시노형동 753
제주시외도동 760
제주시이호동 766
제주시도두동 772

**< Ⅲ권 서귀포시 >**

서귀포시시민소통지원실 79
서귀포시공보실 81
서귀포시종합민원실 85
서귀포시총무과 93
서귀포시기획예산과 110
서귀포시자치행정과 114
서귀포시마을활력과 123
서귀포시평생교육과 129
서귀포시세무과 135
서귀포시주민복지과 141
서귀포시노인복지과 159
서귀포시장애인복지과 171
서귀포시여성가족과 186
서귀포시위생관리과 224
서귀포시문화예술과 232
서귀포시관광진흥과 244
서귀포시체육진흥과 252
서귀포시서귀포예술의전당 266
서귀포시도서관운영사무소 271
서귀포시관광지관리소 291
서귀포시서귀포공립미술관 298
서귀포시경제일자리과 304
서귀포시디지털혁신과 317
서귀포시친환경농정과 322
서귀포시감귤유통과 333
서귀포시해양수산과 344
서귀포시청정축산과 360
서귀포시기후환경과 377
서귀포시생활환경과 389
서귀포시공원녹지과 404
서귀포시산림휴양관리소 424
서귀포시안전총괄과 433
서귀포시도시과 446
서귀포시건축과 457
서귀포시건설과 462
서귀포시교통행정과 470
서귀포시보건행정과 478
서귀포시건강증진과 495
서귀포시동부보건소 528
서귀포시서부보건소 561
서귀포시대정읍 595
서귀포시남원읍 607
서귀포시성산읍 618
서귀포시안덕면 631
서귀포시표선면 643
서귀포시송산동 655
서귀포시정방동 661
서귀포시중앙동 667
서귀포시천지동 672
서귀포시효돈동 678
서귀포시영천동 684
서귀포시동홍동 690
서귀포시서홍동 696
서귀포시대륜동 702
서귀포시대천동 708
서귀포시중문동 714
서귀포시예래동 720

# 예 산 총 칙

# 예 산 총 칙

**제 1 조** 2026년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

| 구 분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 |
|---|---|---|
| **합 계** | **7,787,451,556** | **233,623,539** |
| **일 반 회 계** | **6,358,024,720** | **190,740,741** |
| **특 별 회 계** | **1,429,426,836** | **42,882,798** |
| **공기업특별회계** | **666,257,784** | **19,987,732** |
| 상 수 도 사 업 | 220,353,921 | 6,610,617 |
| 하 수 도 사 업 | 416,416,863 | 12,492,505 |
| 공 영 버 스 운 송 사 업 | 29,487,000 | 884,610 |
| **기타특별회계** | **763,169,052** | **22,895,066** |
| 제 주 도 개 발 사 업 | 208,161,705 | 6,244,851 |
| 의 료 급 여 기 금 운 영 | 147,324,131 | 4,419,723 |
| 도 시 개 발 사 업 | 1,013,543 | 30,406 |
| 주 택 사 업 | 1,143,921 | 34,317 |
| 발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 | 2,170,078 | 65,102 |
| 주 차 장 사 업 | 38,458,305 | 1,153,749 |
| 토 지 | 25,659,216 | 769,776 |
| 지 하 수 관 리 | 29,596,137 | 887,884 |
| 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설 | 15,000,000 | 450,000 |
| 도 립 공 원 관 리 | 2,801,710 | 84,051 |
| 지 역 균 형 발 전 | 3,440,000 | 103,200 |
| 토 지 관 리 | 4,508,581 | 135,257 |
| 소 방 | 178,721,499 | 5,361,644 |
| 제주시화북상업지역도시개발사업 | 102,957,106 | 3,088,713 |
| 학 교 용 지 부 담 금 | 2,213,120 | 66,393 |

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

**제 3 조** 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

**제 4 조** 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

**제 5 조** 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

**제 6 조** 일반회계 일반예비비는 25,374,464천원으로 한다. (재해.재난예비비 5,000,000천원 별도편성)

**제 7 조** 2026년도 지방채외부차입 한도액은 279,200,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 32,000,000천원 장기미집행 공원매입 47,100,000천원 별도한도 미포함)

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

# 예 산 규 모

# 회 계 별 예 산 규 모

# 회 계 별 예 산 규 모

2026년도 본예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전 년 도 예 산 액 | 구성비 | 비교증감 | 증감율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,787,451,556 | 100.00% | 7,578,278,820 | 100.00% | 209,172,736 | 2.76% |
| 일 반 회 계 | 6,358,024,720 | 81.64% | 6,161,867,725 | 81.31% | 196,156,995 | 3.18% |
| 특 별 회 계 | 1,429,426,836 | 18.36% | 1,416,411,095 | 18.69% | 13,015,741 | 0.92% |
| 공기업특별회계 | 666,257,784 | 8.56% | 673,570,452 | 8.89% | △7,312,668 | △1.09% |
| 상 수 도 사 업 | 220,353,921 | 2.83% | 203,995,096 | 2.69% | 16,358,825 | 8.02% |
| 하 수 도 사 업 | 416,416,863 | 5.35% | 440,596,356 | 5.81% | △24,179,493 | △5.49% |
| 공 영 버 스 운 송 사 업 | 29,487,000 | 0.38% | 28,979,000 | 0.38% | 508,000 | 1.75% |
| 기타특별회계 | 763,169,052 | 9.80% | 742,840,643 | 9.80% | 20,328,409 | 2.74% |
| 제 주 도 개 발 사 업 | 208,161,705 | 2.67% | 203,271,027 | 2.68% | 4,890,678 | 2.41% |
| 의 료 급 여 기 금 운 영 | 147,324,131 | 1.89% | 129,983,651 | 1.72% | 17,340,480 | 13.34% |
| 도 시 개 발 사 업 | 1,013,543 | 0.01% | 946,493 | 0.01% | 67,050 | 7.08% |
| 주 택 사 업 | 1,143,921 | 0.01% | 7,947,205 | 0.10% | △6,803,284 | △85.61% |
| 발전소주변지역지원사업 | 2,170,078 | 0.03% | 2,517,193 | 0.03% | △347,115 | △13.79% |
| 주 차 장 사 업 | 38,458,305 | 0.49% | 51,129,121 | 0.67% | △12,670,816 | △24.78% |
| 토 지 | 25,659,216 | 0.33% | 20,057,413 | 0.26% | 5,601,803 | 27.93% |
| 지 하 수 관 리 | 29,596,137 | 0.38% | 31,231,770 | 0.41% | △1,635,633 | △5.24% |
| 장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설 | 15,000,000 | 0.19% | 22,500,000 | 0.30% | △7,500,000 | △33.33% |
| 도 립 공 원 관 리 | 2,801,710 | 0.04% | 2,751,237 | 0.04% | 50,473 | 1.83% |
| 지 역 균 형 발 전 | 3,440,000 | 0.04% | 3,462,000 | 0.05% | △22,000 | △0.64% |
| 토 지 관 리 | 4,508,581 | 0.06% | 6,201,143 | 0.08% | △1,692,562 | △27.29% |
| 소 방 | 178,721,499 | 2.29% | 155,153,401 | 2.05% | 23,568,098 | 15.19% |
| 제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업 | 102,957,106 | 1.32% | 104,034,263 | 1.37% | △1,077,157 | △1.04% |
| 학 교 용 지 부 담 금 | 2,213,120 | 0.03% | 1,654,726 | 0.02% | 558,394 | 33.75% |

# 세 입 총 괄 표

# 세 입 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,787,451,556 | 100.00% | 7,578,278,820 | 100.00% | 209,172,736 | 2.76% |
| 100 지방세수입 | 1,865,660,000 | 23.96% | 1,931,054,000 | 25.48% | △65,394,000 | △3.39% |
| 110 지방세 | 1,865,660,000 | 23.96% | 1,931,054,000 | 25.48% | △65,394,000 | △3.39% |
| 111 보통세 | 1,698,548,000 | 21.81% | 1,760,031,000 | 23.22% | △61,483,000 | △3.49% |
| 111-01 취득세 | 382,826,000 | 4.92% | 459,123,000 | 6.06% | △76,297,000 | △16.62% |
| 111-02 등록면허세 | 30,427,000 | 0.39% | 33,260,000 | 0.44% | △2,833,000 | △8.52% |
| 111-03 주민세 | 18,659,000 | 0.24% | 16,900,000 | 0.22% | 1,759,000 | 10.41% |
| 111-04 재산세 | 203,986,000 | 2.62% | 198,022,000 | 2.61% | 5,964,000 | 3.01% |
| 111-05 자동차세 | 126,877,000 | 1.63% | 121,004,000 | 1.60% | 5,873,000 | 4.85% |
| 111-06 레저세 | 67,900,000 | 0.87% | 67,200,000 | 0.89% | 700,000 | 1.04% |
| 111-07 담배소비세 | 59,361,000 | 0.76% | 60,199,000 | 0.79% | △838,000 | △1.39% |
| 111-08 지방소비세 | 630,485,000 | 8.10% | 635,000,000 | 8.38% | △4,515,000 | △0.71% |
| 111-09 지방소득세 | 178,027,000 | 2.29% | 169,323,000 | 2.23% | 8,704,000 | 5.14% |
| 112 목적세 | 141,862,000 | 1.82% | 149,023,000 | 1.97% | △7,161,000 | △4.81% |
| 112-01 지역자원시설세 | 19,859,000 | 0.26% | 19,912,000 | 0.26% | △53,000 | △0.27% |
| 112-02 지방교육세 | 122,003,000 | 1.57% | 129,111,000 | 1.70% | △7,108,000 | △5.51% |
| 113 지난연도 수입 | 25,250,000 | 0.32% | 22,000,000 | 0.29% | 3,250,000 | 14.77% |
| 113-01 지난연도 수입 | 25,250,000 | 0.32% | 22,000,000 | 0.29% | 3,250,000 | 14.77% |
| 200 세외수입 | 525,276,574 | 6.75% | 550,395,032 | 7.26% | △25,118,458 | △4.56% |
| 210 경상적세외수입 | 434,192,300 | 5.58% | 458,608,799 | 6.05% | △24,416,499 | △5.32% |
| 211 재산임대수입 | 4,175,276 | 0.05% | 4,123,965 | 0.05% | 51,311 | 1.24% |
| 211-01 국유재산임대료 | 106,237 | 0.00% | 111,505 | 0.00% | △5,268 | △4.72% |
| 211-02 공유재산임대료 | 4,069,039 | 0.05% | 4,012,460 | 0.05% | 56,579 | 1.41% |
| 212 사용료수입 | 229,358,285 | 2.95% | 225,174,504 | 2.97% | 4,183,781 | 1.86% |
| 212-01 도로사용료 | 3,509,457 | 0.05% | 3,327,932 | 0.04% | 181,525 | 5.45% |
| 212-02 하천사용료 | 233,000 | 0.00% | 233,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 212-03 하수도사용료 | 87,359,766 | 1.12% | 83,587,260 | 1.10% | 3,772,506 | 4.51% |
| 212-04 상수도사용료 | 83,049,468 | 1.07% | 83,072,664 | 1.10% | △23,196 | △0.03% |
| 212-05 공유수면사용료 | 731,424 | 0.01% | 758,172 | 0.01% | △26,748 | △3.53% |
| 212-06 시장사용료 | 309,947 | 0.00% | 318,833 | 0.00% | △8,886 | △2.79% |
| 212-07 입장료수입 | 14,544,066 | 0.19% | 13,744,478 | 0.18% | 799,588 | 5.82% |
| 212-08 주차요금수입 | 8,912,300 | 0.11% | 8,976,640 | 0.12% | △64,340 | △0.72% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 212-09 기타사용료 | 30,708,857 | 0.39% | 31,155,525 | 0.41% | △446,668 | △1.43% |
| 213 수수료수입 | 50,124,330 | 0.64% | 51,038,307 | 0.67% | △913,977 | △1.79% |
| 213-01 증지수입 | 16,828,713 | 0.22% | 15,954,538 | 0.21% | 874,175 | 5.48% |
| 213-02 폐기물처리수수료 | 27,285,785 | 0.35% | 26,847,290 | 0.35% | 438,495 | 1.63% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 2,405,816 | 0.03% | 4,533,272 | 0.06% | △2,127,456 | △46.93% |
| 213-04 보건의료수수료 | 1,543,250 | 0.02% | 1,589,152 | 0.02% | △45,902 | △2.89% |
| 213-05 기타수수료 | 2,060,766 | 0.03% | 2,114,055 | 0.03% | △53,289 | △2.52% |
| 214 사업수입 | 128,718,429 | 1.65% | 156,455,516 | 2.06% | △27,737,087 | △17.73% |
| 214-01 사업장생산수입 | 12,439,877 | 0.16% | 13,674,428 | 0.18% | △1,234,551 | △9.03% |
| 214-02 청산금수입 | 12,871,000 | 0.17% | 0 | 0.00% | 12,871,000 | 순증 |
| 214-03 매각사업수입 | 79,010,512 | 1.01% | 92,710,072 | 1.22% | △13,699,560 | △14.78% |
| 214-04 배당금수입 | 17,000,000 | 0.22% | 17,000,000 | 0.22% | 0 | 0.00% |
| 214-05 기타사업수입 | 7,397,040 | 0.09% | 33,071,016 | 0.44% | △25,673,976 | △77.63% |
| 215 징수교부금수입 | 3,845,036 | 0.05% | 6,749,801 | 0.09% | △2,904,765 | △43.03% |
| 215-01 징수교부금수입 | 3,845,036 | 0.05% | 6,749,801 | 0.09% | △2,904,765 | △43.03% |
| 216 이자수입 | 17,970,944 | 0.23% | 15,066,706 | 0.20% | 2,904,238 | 19.28% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 17,849,044 | 0.23% | 14,899,886 | 0.20% | 2,949,158 | 19.79% |
| 216-02 융자금회수이자수입 | 19,000 | 0.00% | 19,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 216-03 기타이자수입 | 102,900 | 0.00% | 147,820 | 0.00% | △44,920 | △30.39% |
| 220 임시적세외수입 | 29,949,782 | 0.38% | 26,421,584 | 0.35% | 3,528,198 | 13.35% |
| 221 재산매각수입 | 1,613,400 | 0.02% | 1,570,107 | 0.02% | 43,293 | 2.76% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 1,400,000 | 0.02% | 1,400,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 221-04 불용품매각대금 | 213,400 | 0.00% | 170,107 | 0.00% | 43,293 | 25.45% |
| 224 기타수입 | 28,336,382 | 0.36% | 24,851,477 | 0.33% | 3,484,905 | 14.02% |
| 224-04 지적재조사조정금 | 4,400,000 | 0.06% | 6,000,000 | 0.08% | △1,600,000 | △26.67% |
| 224-06 위약금 | 26,316 | 0.00% | 25,560 | 0.00% | 756 | 2.96% |
| 224-07 그외수입 | 23,910,066 | 0.31% | 18,825,917 | 0.25% | 5,084,149 | 27.01% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 49,296,834 | 0.63% | 47,702,979 | 0.63% | 1,593,855 | 3.34% |
| 231 과징금 | 229,020 | 0.00% | 251,600 | 0.00% | △22,580 | △8.97% |
| 231-01 과징금 | 229,020 | 0.00% | 251,600 | 0.00% | △22,580 | △8.97% |
| 232 이행강제금 | 1,242,800 | 0.02% | 1,426,400 | 0.02% | △183,600 | △12.87% |
| 232-01 이행강제금 | 1,242,800 | 0.02% | 1,426,400 | 0.02% | △183,600 | △12.87% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 변상금 | 420,110 | 0.01% | 522,224 | 0.01% | △102,114 | △19.55% |
| 233-01 변상금 | 420,110 | 0.01% | 522,224 | 0.01% | △102,114 | △19.55% |
| 234 과태료 | 25,677,448 | 0.33% | 25,691,368 | 0.34% | △13,920 | △0.05% |
| 234-01 차량관련과태료 | 23,629,257 | 0.30% | 23,664,900 | 0.31% | △35,643 | △0.15% |
| 234-02 기타과태료 | 2,048,191 | 0.03% | 2,026,468 | 0.03% | 21,723 | 1.07% |
| 235 환수금 | 339,500 | 0.00% | 320,000 | 0.00% | 19,500 | 6.09% |
| 235-01 부정이익환수금 | 339,500 | 0.00% | 320,000 | 0.00% | 19,500 | 6.09% |
| 236 부담금 | 21,183,268 | 0.27% | 19,314,327 | 0.25% | 1,868,941 | 9.68% |
| 236-01 부담금 | 21,183,268 | 0.27% | 19,314,327 | 0.25% | 1,868,941 | 9.68% |
| 237 범칙금 | 204,688 | 0.00% | 177,060 | 0.00% | 27,628 | 15.60% |
| 237-01 범칙금 | 204,688 | 0.00% | 177,060 | 0.00% | 27,628 | 15.60% |
| 240 지난연도 수입 | 11,837,658 | 0.15% | 17,661,670 | 0.23% | △5,824,012 | △32.98% |
| 241 지난연도 수입 | 11,837,658 | 0.15% | 17,661,670 | 0.23% | △5,824,012 | △32.98% |
| 241-01 지난연도 수입 | 11,837,658 | 0.15% | 17,661,670 | 0.23% | △5,824,012 | △32.98% |
| 300 지방교부세 등 | 1,970,102,597 | 25.30% | 1,913,765,918 | 25.25% | 56,336,679 | 2.94% |
| 310 지방교부세 | 1,968,981,910 | 25.28% | 1,912,645,918 | 25.24% | 56,335,992 | 2.95% |
| 311 지방교부세 | 1,968,981,910 | 25.28% | 1,912,645,918 | 25.24% | 56,335,992 | 2.95% |
| 311-01 보통교부세 | 1,851,096,000 | 23.77% | 1,812,053,000 | 23.91% | 39,043,000 | 2.15% |
| 311-03 부동산교부세 | 84,567,000 | 1.09% | 72,085,000 | 0.95% | 12,482,000 | 17.32% |
| 311-04 소방안전교부세 | 33,318,910 | 0.43% | 28,507,918 | 0.38% | 4,810,992 | 16.88% |
| 320 지방소멸대응기금 | 1,120,687 | 0.01% | 1,120,000 | 0.01% | 687 | 0.06% |
| 321 지방소멸대응기금 | 1,120,687 | 0.01% | 1,120,000 | 0.01% | 687 | 0.06% |
| 321-01 지방소멸대응기금 | 1,120,687 | 0.01% | 1,120,000 | 0.01% | 687 | 0.06% |
| 500 보조금 | 2,234,245,123 | 28.69% | 2,065,919,257 | 27.26% | 168,325,866 | 8.15% |
| 510 국고보조금등 | 2,234,245,123 | 28.69% | 2,065,919,257 | 27.26% | 168,325,866 | 8.15% |
| 511 국고보조금등 | 2,234,245,123 | 28.69% | 2,065,919,257 | 27.26% | 168,325,866 | 8.15% |
| 511-01 국고보조금 | 1,073,131,281 | 13.78% | 1,199,576,804 | 15.83% | △126,445,523 | △10.54% |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 701,936,175 | 9.01% | 450,985,906 | 5.95% | 250,950,269 | 55.64% |
| 511-03 기금 | 459,177,667 | 5.90% | 415,356,547 | 5.48% | 43,821,120 | 10.55% |
| 600 지방채 | 450,000,000 | 5.78% | 220,000,000 | 2.90% | 230,000,000 | 104.55% |
| 610 국내차입금 | 450,000,000 | 5.78% | 220,000,000 | 2.90% | 230,000,000 | 104.55% |
| 611 차입금 | 450,000,000 | 5.78% | 220,000,000 | 2.90% | 230,000,000 | 104.55% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 611-01 정부자금채 | 33,800,000 | 0.43% | 1,000,000 | 0.01% | 32,800,000 | 3280.00% |
| 611-02 금융기관채 | 396,100,000 | 5.09% | 189,200,000 | 2.50% | 206,900,000 | 109.36% |
| 611-03 지방공공자금채 | 20,100,000 | 0.26% | 29,800,000 | 0.39% | △9,700,000 | △32.55% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 742,167,262 | 9.53% | 897,144,613 | 11.84% | △154,977,351 | △17.27% |
| 710 보전수입등 | 112,091,699 | 1.44% | 173,927,318 | 2.30% | △61,835,619 | △35.55% |
| 711 잉여금 | 111,473,779 | 1.43% | 173,250,728 | 2.29% | △61,776,949 | △35.66% |
| 711-01 순세계잉여금 | 111,473,779 | 1.43% | 173,250,728 | 2.29% | △61,776,949 | △35.66% |
| 713 융자금원금수입 | 617,920 | 0.01% | 676,590 | 0.01% | △58,670 | △8.67% |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 617,920 | 0.01% | 676,590 | 0.01% | △58,670 | △8.67% |
| 720 내부거래 | 630,075,563 | 8.09% | 723,217,295 | 9.54% | △93,141,732 | △12.88% |
| 721 전입금 | 498,187,723 | 6.40% | 553,557,990 | 7.30% | △55,370,267 | △10.00% |
| 721-01 공기업특별회계전입금 | 4,164,426 | 0.05% | 3,993,616 | 0.05% | 170,810 | 4.28% |
| 721-02 공사·공단전입금 | 5,362,978 | 0.07% | 3,373,003 | 0.04% | 1,989,975 | 59.00% |
| 721-03 기타회계전입금 | 367,481,139 | 4.72% | 406,755,349 | 5.37% | △39,274,210 | △9.66% |
| 721-04 기금전입금 | 70,000,000 | 0.90% | 90,000,000 | 1.19% | △20,000,000 | △22.22% |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 51,179,180 | 0.66% | 49,436,022 | 0.65% | 1,743,158 | 3.53% |
| 722 예탁금및예수금 | 131,887,840 | 1.69% | 169,659,305 | 2.24% | △37,771,465 | △22.26% |
| 722-01 예수금수입 | 45,500,000 | 0.58% | 100,000,000 | 1.32% | △54,500,000 | △54.50% |
| 722-02 시·도지역개발기금예수금수입 | 40,000,000 | 0.51% | 40,000,000 | 0.53% | 0 | 0.00% |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 42,172,000 | 0.54% | 27,445,358 | 0.36% | 14,726,642 | 53.66% |
| 722-04 예탁금이자수입 | 4,215,840 | 0.05% | 2,213,947 | 0.03% | 2,001,893 | 90.42% |

2026년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 6,358,024,720 | 100.00% | 6,161,867,725 | 100.00% | 196,156,995 | 3.18% |
| 100 지방세수입 | 1,865,660,000 | 29.34% | 1,931,054,000 | 31.34% | △65,394,000 | △3.39% |
| 110 지방세 | 1,865,660,000 | 29.34% | 1,931,054,000 | 31.34% | △65,394,000 | △3.39% |
| 111 보통세 | 1,698,548,000 | 26.72% | 1,760,031,000 | 28.56% | △61,483,000 | △3.49% |
| 111-01 취득세 | 382,826,000 | 6.02% | 459,123,000 | 7.45% | △76,297,000 | △16.62% |
| 111-02 등록면허세 | 30,427,000 | 0.48% | 33,260,000 | 0.54% | △2,833,000 | △8.52% |
| 111-03 주민세 | 18,659,000 | 0.29% | 16,900,000 | 0.27% | 1,759,000 | 10.41% |
| 111-04 재산세 | 203,986,000 | 3.21% | 198,022,000 | 3.21% | 5,964,000 | 3.01% |
| 111-05 자동차세 | 126,877,000 | 2.00% | 121,004,000 | 1.96% | 5,873,000 | 4.85% |
| 111-06 레저세 | 67,900,000 | 1.07% | 67,200,000 | 1.09% | 700,000 | 1.04% |
| 111-07 담배소비세 | 59,361,000 | 0.93% | 60,199,000 | 0.98% | △838,000 | △1.39% |
| 111-08 지방소비세 | 630,485,000 | 9.92% | 635,000,000 | 10.31% | △4,515,000 | △0.71% |
| 111-09 지방소득세 | 178,027,000 | 2.80% | 169,323,000 | 2.75% | 8,704,000 | 5.14% |
| 112 목적세 | 141,862,000 | 2.23% | 149,023,000 | 2.42% | △7,161,000 | △4.81% |
| 112-01 지역자원시설세 | 19,859,000 | 0.31% | 19,912,000 | 0.32% | △53,000 | △0.27% |
| 112-02 지방교육세 | 122,003,000 | 1.92% | 129,111,000 | 2.10% | △7,108,000 | △5.51% |
| 113 지난연도 수입 | 25,250,000 | 0.40% | 22,000,000 | 0.36% | 3,250,000 | 14.77% |
| 113-01 지난연도 수입 | 25,250,000 | 0.40% | 22,000,000 | 0.36% | 3,250,000 | 14.77% |
| 200 세외수입 | 193,619,272 | 3.05% | 192,840,685 | 3.13% | 778,587 | 0.40% |
| 210 경상적세외수입 | 134,376,041 | 2.11% | 132,525,446 | 2.15% | 1,850,595 | 1.40% |
| 211 재산임대수입 | 106,237 | 0.00% | 111,505 | 0.00% | △5,268 | △4.72% |
| 211-01 국유재산임대료 | 106,237 | 0.00% | 111,505 | 0.00% | △5,268 | △4.72% |
| 212 사용료수입 | 36,872,051 | 0.58% | 34,017,580 | 0.55% | 2,854,471 | 8.39% |
| 212-01 도로사용료 | 3,509,457 | 0.06% | 3,327,932 | 0.05% | 181,525 | 5.45% |
| 212-02 하천사용료 | 233,000 | 0.00% | 233,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 212-05 공유수면사용료 | 731,424 | 0.01% | 758,172 | 0.01% | △26,748 | △3.53% |
| 212-06 시장사용료 | 309,947 | 0.00% | 318,833 | 0.01% | △8,886 | △2.79% |
| 212-07 입장료수입 | 12,527,066 | 0.20% | 11,727,478 | 0.19% | 799,588 | 6.82% |
| 212-08 주차요금수입 | 2,352,300 | 0.04% | 1,396,640 | 0.02% | 955,660 | 68.43% |
| 212-09 기타사용료 | 17,208,857 | 0.27% | 16,255,525 | 0.26% | 953,332 | 5.86% |
| 213 수수료수입 | 49,454,090 | 0.78% | 50,346,162 | 0.82% | △892,072 | △1.77% |
| 213-01 증지수입 | 16,819,493 | 0.26% | 15,945,913 | 0.26% | 873,580 | 5.48% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213-02 폐기물처리수수료 | 27,285,785 | 0.43% | 26,847,290 | 0.44% | 438,495 | 1.63% |
| 213-03 재활용품수거판매수입 | 2,405,816 | 0.04% | 4,533,272 | 0.07% | △2,127,456 | △46.93% |
| 213-04 보건의료수수료 | 1,543,250 | 0.02% | 1,589,152 | 0.03% | △45,902 | △2.89% |
| 213-05 기타수수료 | 1,399,746 | 0.02% | 1,430,535 | 0.02% | △30,789 | △2.15% |
| 214 사업수입 | 30,324,917 | 0.48% | 31,407,228 | 0.51% | △1,082,311 | △3.45% |
| 214-01 사업장생산수입 | 12,439,877 | 0.20% | 13,674,428 | 0.22% | △1,234,551 | △9.03% |
| 214-04 배당금수입 | 17,000,000 | 0.27% | 17,000,000 | 0.28% | 0 | 0.00% |
| 214-05 기타사업수입 | 885,040 | 0.01% | 732,800 | 0.01% | 152,240 | 20.78% |
| 215 징수교부금수입 | 3,510,036 | 0.06% | 5,484,801 | 0.09% | △1,974,765 | △36.00% |
| 215-01 징수교부금수입 | 3,510,036 | 0.06% | 5,484,801 | 0.09% | △1,974,765 | △36.00% |
| 216 이자수입 | 14,108,710 | 0.22% | 11,158,170 | 0.18% | 2,950,540 | 26.44% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 14,007,310 | 0.22% | 11,011,950 | 0.18% | 2,995,360 | 27.20% |
| 216-02 융자금회수이자수입 | 19,000 | 0.00% | 19,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 216-03 기타이자수입 | 82,400 | 0.00% | 127,220 | 0.00% | △44,820 | △35.23% |
| 220 임시적세외수입 | 22,489,436 | 0.35% | 24,477,384 | 0.40% | △1,987,948 | △8.12% |
| 221 재산매각수입 | 130,300 | 0.00% | 110,450 | 0.00% | 19,850 | 17.97% |
| 221-04 불용품매각대금 | 130,300 | 0.00% | 110,450 | 0.00% | 19,850 | 17.97% |
| 224 기타수입 | 22,359,136 | 0.35% | 24,366,934 | 0.40% | △2,007,798 | △8.24% |
| 224-04 지적재조사조정금 | 4,400,000 | 0.07% | 6,000,000 | 0.10% | △1,600,000 | △26.67% |
| 224-06 위약금 | 26,316 | 0.00% | 25,560 | 0.00% | 756 | 2.96% |
| 224-07 그외수입 | 17,932,820 | 0.28% | 18,341,374 | 0.30% | △408,554 | △2.23% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 32,465,766 | 0.51% | 31,788,395 | 0.52% | 677,371 | 2.13% |
| 231 과징금 | 229,020 | 0.00% | 246,600 | 0.00% | △17,580 | △7.13% |
| 231-01 과징금 | 229,020 | 0.00% | 246,600 | 0.00% | △17,580 | △7.13% |
| 232 이행강제금 | 1,242,800 | 0.02% | 1,426,400 | 0.02% | △183,600 | △12.87% |
| 232-01 이행강제금 | 1,242,800 | 0.02% | 1,426,400 | 0.02% | △183,600 | △12.87% |
| 233 변상금 | 420,110 | 0.01% | 522,224 | 0.01% | △102,114 | △19.55% |
| 233-01 변상금 | 420,110 | 0.01% | 522,224 | 0.01% | △102,114 | △19.55% |
| 234 과태료 | 20,470,148 | 0.32% | 20,920,868 | 0.34% | △450,720 | △2.15% |
| 234-01 차량관련과태료 | 18,579,257 | 0.29% | 19,014,900 | 0.31% | △435,643 | △2.29% |
| 234-02 기타과태료 | 1,890,891 | 0.03% | 1,905,968 | 0.03% | △15,077 | △0.79% |
| 235 환수금 | 252,000 | 0.00% | 232,500 | 0.00% | 19,500 | 8.39% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235-01 부정이익환수금 | 252,000 | 0.00% | 232,500 | 0.00% | 19,500 | 8.39% |
| 236 부담금 | 9,647,000 | 0.15% | 8,262,743 | 0.13% | 1,384,257 | 16.75% |
| 236-01 부담금 | 9,647,000 | 0.15% | 8,262,743 | 0.13% | 1,384,257 | 16.75% |
| 237 범칙금 | 204,688 | 0.00% | 177,060 | 0.00% | 27,628 | 15.60% |
| 237-01 범칙금 | 204,688 | 0.00% | 177,060 | 0.00% | 27,628 | 15.60% |
| 240 지난연도 수입 | 4,288,029 | 0.07% | 4,049,460 | 0.07% | 238,569 | 5.89% |
| 241 지난연도 수입 | 4,288,029 | 0.07% | 4,049,460 | 0.07% | 238,569 | 5.89% |
| 241-01 지난연도 수입 | 4,288,029 | 0.07% | 4,049,460 | 0.07% | 238,569 | 5.89% |
| 300 지방교부세 등 | 1,941,059,962 | 30.53% | 1,888,768,514 | 30.65% | 52,291,448 | 2.77% |
| 310 지방교부세 | 1,939,939,275 | 30.51% | 1,887,648,514 | 30.63% | 52,290,761 | 2.77% |
| 311 지방교부세 | 1,939,939,275 | 30.51% | 1,887,648,514 | 30.63% | 52,290,761 | 2.77% |
| 311-01 보통교부세 | 1,851,096,000 | 29.11% | 1,812,053,000 | 29.41% | 39,043,000 | 2.15% |
| 311-03 부동산교부세 | 84,567,000 | 1.33% | 72,085,000 | 1.17% | 12,482,000 | 17.32% |
| 311-04 소방안전교부세 | 4,276,275 | 0.07% | 3,510,514 | 0.06% | 765,761 | 21.81% |
| 320 지방소멸대응기금 | 1,120,687 | 0.02% | 1,120,000 | 0.02% | 687 | 0.06% |
| 321 지방소멸대응기금 | 1,120,687 | 0.02% | 1,120,000 | 0.02% | 687 | 0.06% |
| 321-01 지방소멸대응기금 | 1,120,687 | 0.02% | 1,120,000 | 0.02% | 687 | 0.06% |
| 500 보조금 | 1,699,533,558 | 26.73% | 1,579,824,630 | 25.64% | 119,708,928 | 7.58% |
| 510 국고보조금등 | 1,699,533,558 | 26.73% | 1,579,824,630 | 25.64% | 119,708,928 | 7.58% |
| 511 국고보조금등 | 1,699,533,558 | 26.73% | 1,579,824,630 | 25.64% | 119,708,928 | 7.58% |
| 511-01 국고보조금 | 953,740,211 | 15.00% | 1,020,371,327 | 16.56% | △66,631,116 | △6.53% |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 495,728,175 | 7.80% | 348,458,906 | 5.66% | 147,269,269 | 42.26% |
| 511-03 기금 | 250,065,172 | 3.93% | 210,994,397 | 3.42% | 39,070,775 | 18.52% |
| 600 지방채 | 350,000,000 | 5.50% | 140,000,000 | 2.27% | 210,000,000 | 150.00% |
| 610 국내차입금 | 350,000,000 | 5.50% | 140,000,000 | 2.27% | 210,000,000 | 150.00% |
| 611 차입금 | 350,000,000 | 5.50% | 140,000,000 | 2.27% | 210,000,000 | 150.00% |
| 611-01 정부자금채 | 33,800,000 | 0.53% | 1,000,000 | 0.02% | 32,800,000 | 3280.00% |
| 611-02 금융기관채 | 296,100,000 | 4.66% | 109,200,000 | 1.77% | 186,900,000 | 171.15% |
| 611-03 지방공공자금채 | 20,100,000 | 0.32% | 29,800,000 | 0.48% | △9,700,000 | △32.55% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 308,151,928 | 4.85% | 429,379,896 | 6.97% | △121,227,968 | △28.23% |
| 710 보전수입등 | 100,500,000 | 1.58% | 150,500,000 | 2.44% | △50,000,000 | △33.22% |
| 711 잉여금 | 100,000,000 | 1.57% | 150,000,000 | 2.43% | △50,000,000 | △33.33% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711-01 순세계잉여금 | 100,000,000 | 1.57% | 150,000,000 | 2.43% | △50,000,000 | △33.33% |
| 713 융자금원금수입 | 500,000 | 0.01% | 500,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 500,000 | 0.01% | 500,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 720 내부거래 | 207,651,928 | 3.27% | 278,879,896 | 4.53% | △71,227,968 | △25.54% |
| 721 전입금 | 127,651,928 | 2.01% | 143,879,896 | 2.34% | △16,227,968 | △11.28% |
| 721-01 공기업특별회계전입금 | 1,109,770 | 0.02% | 1,070,871 | 0.02% | 38,899 | 3.63% |
| 721-02 공사·공단전입금 | 5,362,978 | 0.08% | 3,373,003 | 0.05% | 1,989,975 | 59.00% |
| 721-04 기금전입금 | 70,000,000 | 1.10% | 90,000,000 | 1.46% | △20,000,000 | △22.22% |
| 721-05 교육비특별회계전입금 | 51,179,180 | 0.80% | 49,436,022 | 0.80% | 1,743,158 | 3.53% |
| 722 예탁금및예수금 | 80,000,000 | 1.26% | 135,000,000 | 2.19% | △55,000,000 | △40.74% |
| 722-01 예수금수입 | 40,000,000 | 0.63% | 95,000,000 | 1.54% | △55,000,000 | △57.89% |
| 722-02 시·도지역개발기금예수금수입 | 40,000,000 | 0.63% | 40,000,000 | 0.65% | 0 | 0.00% |

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,429,426,836 | 100.00% | 1,416,411,095 | 100.00% | 13,015,741 | 0.92% |
| 200 세외수입 | 331,657,302 | 23.20% | 357,554,347 | 25.24% | △25,897,045 | △7.24% |
| 210 경상적세외수입 | 299,816,259 | 20.97% | 326,083,353 | 23.02% | △26,267,094 | △8.06% |
| 211 재산임대수입 | 4,069,039 | 0.28% | 4,012,460 | 0.28% | 56,579 | 1.41% |
| 211-02 공유재산임대료 | 4,069,039 | 0.28% | 4,012,460 | 0.28% | 56,579 | 1.41% |
| 212 사용료수입 | 192,486,234 | 13.47% | 191,156,924 | 13.50% | 1,329,310 | 0.70% |
| 212-03 하수도사용료 | 87,359,766 | 6.11% | 83,587,260 | 5.90% | 3,772,506 | 4.51% |
| 212-04 상수도사용료 | 83,049,468 | 5.81% | 83,072,664 | 5.87% | △23,196 | △0.03% |
| 212-07 입장료수입 | 2,017,000 | 0.14% | 2,017,000 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 212-08 주차요금수입 | 6,560,000 | 0.46% | 7,580,000 | 0.54% | △1,020,000 | △13.46% |
| 212-09 기타사용료 | 13,500,000 | 0.94% | 14,900,000 | 1.05% | △1,400,000 | △9.40% |
| 213 수수료수입 | 670,240 | 0.05% | 692,145 | 0.05% | △21,905 | △3.16% |
| 213-01 증지수입 | 9,220 | 0.00% | 8,625 | 0.00% | 595 | 6.90% |
| 213-05 기타수수료 | 661,020 | 0.05% | 683,520 | 0.05% | △22,500 | △3.29% |
| 214 사업수입 | 98,393,512 | 6.88% | 125,048,288 | 8.83% | △26,654,776 | △21.32% |
| 214-02 청산금수입 | 12,871,000 | 0.90% | 0 | 0.00% | 12,871,000 | 순증 |
| 214-03 매각사업수입 | 79,010,512 | 5.53% | 92,710,072 | 6.55% | △13,699,560 | △14.78% |
| 214-05 기타사업수입 | 6,512,000 | 0.46% | 32,338,216 | 2.28% | △25,826,216 | △79.86% |
| 215 징수교부금수입 | 335,000 | 0.02% | 1,265,000 | 0.09% | △930,000 | △73.52% |
| 215-01 징수교부금수입 | 335,000 | 0.02% | 1,265,000 | 0.09% | △930,000 | △73.52% |
| 216 이자수입 | 3,862,234 | 0.27% | 3,908,536 | 0.28% | △46,302 | △1.18% |
| 216-01 공공예금이자수입 | 3,841,734 | 0.27% | 3,887,936 | 0.27% | △46,202 | △1.19% |
| 216-03 기타이자수입 | 20,500 | 0.00% | 20,600 | 0.00% | △100 | △0.49% |
| 220 임시적세외수입 | 7,460,346 | 0.52% | 1,944,200 | 0.14% | 5,516,146 | 283.72% |
| 221 재산매각수입 | 1,483,100 | 0.10% | 1,459,657 | 0.10% | 23,443 | 1.61% |
| 221-03 공유재산매각수입금 | 1,400,000 | 0.10% | 1,400,000 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 221-04 불용품매각대금 | 83,100 | 0.01% | 59,657 | 0.00% | 23,443 | 39.30% |
| 224 기타수입 | 5,977,246 | 0.42% | 484,543 | 0.03% | 5,492,703 | 1133.58% |
| 224-07 그외수입 | 5,977,246 | 0.42% | 484,543 | 0.03% | 5,492,703 | 1133.58% |
| 230 지방행정제재·부과금 | 16,831,068 | 1.18% | 15,914,584 | 1.12% | 916,484 | 5.76% |
| 234 과태료 | 5,207,300 | 0.36% | 4,770,500 | 0.34% | 436,800 | 9.16% |
| 234-01 차량관련과태료 | 5,050,000 | 0.35% | 4,650,000 | 0.33% | 400,000 | 8.60% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234-02 기타과태료 | 157,300 | 0.01% | 120,500 | 0.01% | 36,800 | 30.54% |
| 235 환수금 | 87,500 | 0.01% | 87,500 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 235-01 부정이익환수금 | 87,500 | 0.01% | 87,500 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 236 부담금 | 11,536,268 | 0.81% | 11,051,584 | 0.78% | 484,684 | 4.39% |
| 236-01 부담금 | 11,536,268 | 0.81% | 11,051,584 | 0.78% | 484,684 | 4.39% |
| 240 지난연도 수입 | 7,549,629 | 0.53% | 13,612,210 | 0.96% | △6,062,581 | △44.54% |
| 241 지난연도 수입 | 7,549,629 | 0.53% | 13,612,210 | 0.96% | △6,062,581 | △44.54% |
| 241-01 지난연도 수입 | 7,549,629 | 0.53% | 13,612,210 | 0.96% | △6,062,581 | △44.54% |
| 300 지방교부세 등 | 29,042,635 | 2.03% | 24,997,404 | 1.76% | 4,045,231 | 16.18% |
| 310 지방교부세 | 29,042,635 | 2.03% | 24,997,404 | 1.76% | 4,045,231 | 16.18% |
| 311 지방교부세 | 29,042,635 | 2.03% | 24,997,404 | 1.76% | 4,045,231 | 16.18% |
| 311-04 소방안전교부세 | 29,042,635 | 2.03% | 24,997,404 | 1.76% | 4,045,231 | 16.18% |
| 500 보조금 | 534,711,565 | 37.41% | 486,094,627 | 34.32% | 48,616,938 | 10.00% |
| 510 국고보조금등 | 534,711,565 | 37.41% | 486,094,627 | 34.32% | 48,616,938 | 10.00% |
| 511 국고보조금등 | 534,711,565 | 37.41% | 486,094,627 | 34.32% | 48,616,938 | 10.00% |
| 511-01 국고보조금 | 119,391,070 | 8.35% | 179,205,477 | 12.65% | △59,814,407 | △33.38% |
| 511-02 지역균형발전특별회계보조금 | 206,208,000 | 14.43% | 102,527,000 | 7.24% | 103,681,000 | 101.13% |
| 511-03 기금 | 209,112,495 | 14.63% | 204,362,150 | 14.43% | 4,750,345 | 2.32% |
| 600 지방채 | 100,000,000 | 7.00% | 80,000,000 | 5.65% | 20,000,000 | 25.00% |
| 610 국내차입금 | 100,000,000 | 7.00% | 80,000,000 | 5.65% | 20,000,000 | 25.00% |
| 611 차입금 | 100,000,000 | 7.00% | 80,000,000 | 5.65% | 20,000,000 | 25.00% |
| 611-02 금융기관채 | 100,000,000 | 7.00% | 80,000,000 | 5.65% | 20,000,000 | 25.00% |
| 700 보전수입등및내부거래 | 434,015,334 | 30.36% | 467,764,717 | 33.02% | △33,749,383 | △7.22% |
| 710 보전수입등 | 11,591,699 | 0.81% | 23,427,318 | 1.65% | △11,835,619 | △50.52% |
| 711 잉여금 | 11,473,779 | 0.80% | 23,250,728 | 1.64% | △11,776,949 | △50.65% |
| 711-01 순세계잉여금 | 11,473,779 | 0.80% | 23,250,728 | 1.64% | △11,776,949 | △50.65% |
| 713 융자금원금수입 | 117,920 | 0.01% | 176,590 | 0.01% | △58,670 | △33.22% |
| 713-01 민간융자금회수수입 | 117,920 | 0.01% | 176,590 | 0.01% | △58,670 | △33.22% |
| 720 내부거래 | 422,423,635 | 29.55% | 444,337,399 | 31.37% | △21,913,764 | △4.93% |
| 721 전입금 | 370,535,795 | 25.92% | 409,678,094 | 28.92% | △39,142,299 | △9.55% |
| 721-01 공기업특별회계전입금 | 3,054,656 | 0.21% | 2,922,745 | 0.21% | 131,911 | 4.51% |

(단위:천원)

| 장·관·항·목 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비 교 증 감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721-03 기타회계전입금 | 367,481,139 | 25.71% | 406,755,349 | 28.72% | △39,274,210 | △9.66% |
| 722 예탁금및예수금 | 51,887,840 | 3.63% | 34,659,305 | 2.45% | 17,228,535 | 49.71% |
| 722-01 예수금수입 | 5,500,000 | 0.38% | 5,000,000 | 0.35% | 500,000 | 10.00% |
| 722-03 예탁금원금회수수입 | 42,172,000 | 2.95% | 27,445,358 | 1.94% | 14,726,642 | 53.66% |
| 722-04 예탁금이자수입 | 4,215,840 | 0.29% | 2,213,947 | 0.16% | 2,001,893 | 90.42% |

# 세 출 총 괄 표
# (기 능 별)

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,787,451,556 | 100.00 % | 7,578,278,820 | 100.00 % | 209,172,736 | 2.76 % |
| 010 일반공공행정 | 771,922,335 | 9.91 % | 830,514,407 | 10.96 % | △58,592,072 | △7.05 % |
| 011 입법및선거관리 | 18,162,180 | 0.23 % | 10,523,910 | 0.14 % | 7,638,270 | 72.58 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 315,707,406 | 4.05 % | 406,054,217 | 5.36 % | △90,346,811 | △22.25 % |
| 014 재정・금융 | 3,329,588 | 0.04 % | 2,894,248 | 0.04 % | 435,340 | 15.04 % |
| 016 일반행정 | 434,723,161 | 5.58 % | 411,042,032 | 5.42 % | 23,681,129 | 5.76 % |
| 020 공공질서및안전 | 304,853,368 | 3.91 % | 317,379,041 | 4.19 % | △12,525,673 | △3.95 % |
| 023 경찰 | 9,737,677 | 0.13 % | 10,281,303 | 0.14 % | △543,626 | △5.29 % |
| 025 재난방재・민방위 | 109,431,606 | 1.41 % | 140,903,424 | 1.86 % | △31,471,818 | △22.34 % |
| 026 소방 | 185,684,085 | 2.38 % | 166,194,314 | 2.19 % | 19,489,771 | 11.73 % |
| 050 교육 | 166,264,773 | 2.14 % | 154,899,435 | 2.04 % | 11,365,338 | 7.34 % |
| 051 유아및초중등교육 | 111,214,345 | 1.43 % | 113,152,494 | 1.49 % | △1,938,149 | △1.71 % |
| 052 고등교육 | 48,078,299 | 0.62 % | 36,056,671 | 0.48 % | 12,021,628 | 33.34 % |
| 053 평생・직업교육 | 6,972,129 | 0.09 % | 5,690,270 | 0.08 % | 1,281,859 | 22.53 % |
| 060 문화및관광 | 437,623,739 | 5.62 % | 381,242,778 | 5.03 % | 56,380,961 | 14.79 % |
| 061 문화예술 | 151,271,175 | 1.94 % | 131,245,990 | 1.73 % | 20,025,185 | 15.26 % |
| 062 관광 | 44,217,973 | 0.57 % | 62,795,435 | 0.83 % | △18,577,462 | △29.58 % |
| 063 체육 | 203,444,904 | 2.61 % | 131,606,597 | 1.74 % | 71,838,307 | 54.59 % |
| 064 국가유산 | 38,689,687 | 0.50 % | 55,594,756 | 0.73 % | △16,905,069 | △30.41 % |
| 070 환경 | 1,048,234,234 | 13.46 % | 1,046,130,441 | 13.80 % | 2,103,793 | 0.20 % |
| 071 상하수도・수질 | 761,925,182 | 9.78 % | 800,143,281 | 10.56 % | △38,218,099 | △4.78 % |
| 072 폐기물 | 187,766,800 | 2.41 % | 154,418,478 | 2.04 % | 33,348,322 | 21.60 % |
| 073 대기 | 9,026,967 | 0.12 % | 6,559,208 | 0.09 % | 2,467,759 | 37.62 % |
| 074 자연 | 51,596,436 | 0.66 % | 48,609,820 | 0.64 % | 2,986,616 | 6.14 % |
| 075 해양 | 25,170,968 | 0.32 % | 21,252,778 | 0.28 % | 3,918,190 | 18.44 % |
| 076 환경보호일반 | 12,747,881 | 0.16 % | 15,146,876 | 0.20 % | △2,398,995 | △15.84 % |
| 080 사회복지 | 1,972,617,001 | 25.33 % | 1,787,447,373 | 23.59 % | 185,169,628 | 10.36 % |
| 081 기초생활보장 | 375,540,772 | 4.82 % | 306,727,135 | 4.05 % | 68,813,637 | 22.43 % |
| 082 취약계층지원 | 339,683,469 | 4.36 % | 322,752,311 | 4.26 % | 16,931,158 | 5.25 % |
| 086 노동 | 69,032,109 | 0.89 % | 62,415,936 | 0.82 % | 6,616,173 | 10.60 % |
| 087 보훈 | 25,744,873 | 0.33 % | 20,604,416 | 0.27 % | 5,140,457 | 24.95 % |
| 088 주택 | 119,787,666 | 1.54 % | 119,819,034 | 1.58 % | △31,368 | △0.03 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08A 보육 | 411,540,742 | 5.28 % | 371,421,732 | 4.90 % | 40,119,010 | 10.80 % |
| 08B 가족 · 여성 | 43,045,019 | 0.55 % | 41,690,145 | 0.55 % | 1,354,874 | 3.25 % |
| 08C 노인 | 563,470,751 | 7.24 % | 520,079,631 | 6.86 % | 43,391,120 | 8.34 % |
| 08D 청소년 | 24,771,600 | 0.32 % | 21,937,033 | 0.29 % | 2,834,567 | 12.92 % |
| 090 보건 | 133,078,532 | 1.71 % | 123,685,195 | 1.63 % | 9,393,337 | 7.59 % |
| 091 보건의료 | 129,019,158 | 1.66 % | 120,142,780 | 1.59 % | 8,876,378 | 7.39 % |
| 093 식품의약안전 | 4,059,374 | 0.05 % | 3,542,415 | 0.05 % | 516,959 | 14.59 % |
| 100 농림해양수산 | 755,880,240 | 9.71 % | 774,452,072 | 10.22 % | △18,571,832 | △2.40 % |
| 101 농업 · 농촌 | 551,993,231 | 7.09 % | 538,554,673 | 7.11 % | 13,438,558 | 2.50 % |
| 102 임업 · 산촌 | 45,915,741 | 0.59 % | 46,278,229 | 0.61 % | △362,488 | △0.78 % |
| 103 해양수산 · 어촌 | 157,971,268 | 2.03 % | 189,619,170 | 2.50 % | △31,647,902 | △16.69 % |
| 110 산업 · 중소기업및에너지 | 327,517,279 | 4.21 % | 327,369,227 | 4.32 % | 148,052 | 0.05 % |
| 113 무역및투자유치 | 39,407,954 | 0.51 % | 31,460,233 | 0.42 % | 7,947,721 | 25.26 % |
| 114 산업진흥 · 고도화 | 147,076,806 | 1.89 % | 196,386,059 | 2.59 % | △49,309,253 | △25.11 % |
| 115 에너지및자원개발 | 67,907,964 | 0.87 % | 38,987,232 | 0.51 % | 28,920,732 | 74.18 % |
| 116 산업 · 중소기업일반 | 73,124,555 | 0.94 % | 60,535,703 | 0.80 % | 12,588,852 | 20.80 % |
| 120 교통및물류 | 571,445,254 | 7.34 % | 590,600,858 | 7.79 % | △19,155,604 | △3.24 % |
| 121 도로 | 142,117,950 | 1.82 % | 160,403,478 | 2.12 % | △18,285,528 | △11.40 % |
| 124 해운 · 항만 | 98,080,155 | 1.26 % | 81,575,508 | 1.08 % | 16,504,647 | 20.23 % |
| 125 항공 · 공항 | 3,465,566 | 0.04 % | 3,502,858 | 0.05 % | △37,292 | △1.06 % |
| 126 대중교통 · 물류등기타 | 327,781,583 | 4.21 % | 345,119,014 | 4.55 % | △17,337,431 | △5.02 % |
| 140 국토및지역개발 | 369,853,274 | 4.75 % | 363,965,704 | 4.80 % | 5,887,570 | 1.62 % |
| 142 지역및도시 | 369,853,274 | 4.75 % | 363,965,704 | 4.80 % | 5,887,570 | 1.62 % |
| 150 과학기술 | 1,438,029 | 0.02 % | 1,421,783 | 0.02 % | 16,246 | 1.14 % |
| 153 과학기술일반 | 1,438,029 | 0.02 % | 1,421,783 | 0.02 % | 16,246 | 1.14 % |
| 160 예비비 | 30,374,464 | 0.39 % | 29,460,729 | 0.39 % | 913,735 | 3.10 % |
| 161 예비비 | 30,374,464 | 0.39 % | 29,460,729 | 0.39 % | 913,735 | 3.10 % |
| 900 기타 | 896,349,034 | 11.51 % | 849,709,777 | 11.21 % | 46,639,257 | 5.49 % |
| 901 기타 | 896,349,034 | 11.51 % | 849,709,777 | 11.21 % | 46,639,257 | 5.49 % |

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 6,358,024,720 | 100.00 % | 6,161,867,725 | 100.00 % | 196,156,995 | 3.18 % |
| 010 일반공공행정 | 742,209,414 | 11.67 % | 804,796,967 | 13.06 % | △62,587,553 | △7.78 % |
| 011 입법및선거관리 | 18,162,180 | 0.29 % | 10,523,910 | 0.17 % | 7,638,270 | 72.58 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 315,093,701 | 4.96 % | 405,009,190 | 6.57 % | △89,915,489 | △22.20 % |
| 014 재정・금융 | 3,329,588 | 0.05 % | 1,741,248 | 0.03 % | 1,588,340 | 91.22 % |
| 016 일반행정 | 405,623,945 | 6.38 % | 387,522,619 | 6.29 % | 18,101,326 | 4.67 % |
| 020 공공질서및안전 | 251,650,895 | 3.96 % | 279,062,490 | 4.53 % | △27,411,595 | △9.82 % |
| 023 경찰 | 9,737,677 | 0.15 % | 10,281,303 | 0.17 % | △543,626 | △5.29 % |
| 025 재난방재・민방위 | 109,431,606 | 1.72 % | 140,903,424 | 2.29 % | △31,471,818 | △22.34 % |
| 026 소방 | 132,481,612 | 2.08 % | 127,877,763 | 2.08 % | 4,603,849 | 3.60 % |
| 050 교육 | 163,401,653 | 2.57 % | 153,244,709 | 2.49 % | 10,156,944 | 6.63 % |
| 051 유아및초중등교육 | 109,001,225 | 1.71 % | 111,497,768 | 1.81 % | △2,496,543 | △2.24 % |
| 052 고등교육 | 48,078,299 | 0.76 % | 36,056,671 | 0.59 % | 12,021,628 | 33.34 % |
| 053 평생・직업교육 | 6,322,129 | 0.10 % | 5,690,270 | 0.09 % | 631,859 | 11.10 % |
| 060 문화및관광 | 436,127,739 | 6.86 % | 375,199,778 | 6.09 % | 60,927,961 | 16.24 % |
| 061 문화예술 | 151,271,175 | 2.38 % | 131,245,990 | 2.13 % | 20,025,185 | 15.26 % |
| 062 관광 | 42,721,973 | 0.67 % | 56,752,435 | 0.92 % | △14,030,462 | △24.72 % |
| 063 체육 | 203,444,904 | 3.20 % | 131,606,597 | 2.14 % | 71,838,307 | 54.59 % |
| 064 국가유산 | 38,689,687 | 0.61 % | 55,594,756 | 0.90 % | △16,905,069 | △30.41 % |
| 070 환경 | 384,602,449 | 6.05 % | 377,432,642 | 6.13 % | 7,169,807 | 1.90 % |
| 071 상하수도・수질 | 129,646,107 | 2.04 % | 160,725,719 | 2.61 % | △31,079,612 | △19.34 % |
| 072 폐기물 | 159,215,800 | 2.50 % | 127,889,478 | 2.08 % | 31,326,322 | 24.49 % |
| 073 대기 | 9,026,967 | 0.14 % | 6,559,208 | 0.11 % | 2,467,759 | 37.62 % |
| 074 자연 | 48,794,726 | 0.77 % | 46,013,583 | 0.75 % | 2,781,143 | 6.04 % |
| 075 해양 | 25,170,968 | 0.40 % | 21,252,778 | 0.34 % | 3,918,190 | 18.44 % |
| 076 환경보호일반 | 12,747,881 | 0.20 % | 14,991,876 | 0.24 % | △2,243,995 | △14.97 % |
| 080 사회복지 | 1,794,023,949 | 28.22 % | 1,616,850,517 | 26.24 % | 177,173,432 | 10.96 % |
| 081 기초생활보장 | 228,216,641 | 3.59 % | 176,743,484 | 2.87 % | 51,473,157 | 29.12 % |
| 082 취약계층지원 | 339,683,469 | 5.34 % | 322,752,311 | 5.24 % | 16,931,158 | 5.25 % |
| 086 노동 | 50,032,109 | 0.79 % | 43,415,936 | 0.70 % | 6,616,173 | 15.24 % |
| 087 보훈 | 25,744,873 | 0.40 % | 20,604,416 | 0.33 % | 5,140,457 | 24.95 % |
| 088 주택 | 107,518,745 | 1.69 % | 98,205,829 | 1.59 % | 9,312,916 | 9.48 % |

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08A 보육 | 411,540,742 | 6.47 % | 371,421,732 | 6.03 % | 40,119,010 | 10.80 % |
| 08B 가족 · 여성 | 43,045,019 | 0.68 % | 41,690,145 | 0.68 % | 1,354,874 | 3.25 % |
| 08C 노인 | 563,470,751 | 8.86 % | 520,079,631 | 8.44 % | 43,391,120 | 8.34 % |
| 08D 청소년 | 24,771,600 | 0.39 % | 21,937,033 | 0.36 % | 2,834,567 | 12.92 % |
| 090 보건 | 133,078,532 | 2.09 % | 123,685,195 | 2.01 % | 9,393,337 | 7.59 % |
| 091 보건의료 | 129,019,158 | 2.03 % | 120,142,780 | 1.95 % | 8,876,378 | 7.39 % |
| 093 식품의약안전 | 4,059,374 | 0.06 % | 3,542,415 | 0.06 % | 516,959 | 14.59 % |
| 100 농림해양수산 | 708,164,240 | 11.14 % | 722,704,072 | 11.73 % | △14,539,832 | △2.01 % |
| 101 농업 · 농촌 | 512,993,231 | 8.07 % | 497,054,673 | 8.07 % | 15,938,558 | 3.21 % |
| 102 임업 · 산촌 | 45,915,741 | 0.72 % | 46,278,229 | 0.75 % | △362,488 | △0.78 % |
| 103 해양수산 · 어촌 | 149,255,268 | 2.35 % | 179,371,170 | 2.91 % | △30,115,902 | △16.79 % |
| 110 산업 · 중소기업및에너지 | 303,267,201 | 4.77 % | 304,352,034 | 4.94 % | △1,084,833 | △0.36 % |
| 113 무역및투자유치 | 39,407,954 | 0.62 % | 31,460,233 | 0.51 % | 7,947,721 | 25.26 % |
| 114 산업진흥 · 고도화 | 147,076,806 | 2.31 % | 196,386,059 | 3.19 % | △49,309,253 | △25.11 % |
| 115 에너지및자원개발 | 65,737,886 | 1.03 % | 36,470,039 | 0.59 % | 29,267,847 | 80.25 % |
| 116 산업 · 중소기업일반 | 51,044,555 | 0.80 % | 40,035,703 | 0.65 % | 11,008,852 | 27.50 % |
| 120 교통및물류 | 440,343,307 | 6.93 % | 458,790,138 | 7.45 % | △18,446,831 | △4.02 % |
| 121 도로 | 142,117,950 | 2.24 % | 160,403,478 | 2.60 % | △18,285,528 | △11.40 % |
| 124 해운 · 항만 | 98,080,155 | 1.54 % | 81,575,508 | 1.32 % | 16,504,647 | 20.23 % |
| 125 항공 · 공항 | 3,465,566 | 0.05 % | 3,502,858 | 0.06 % | △37,292 | △1.06 % |
| 126 대중교통 · 물류등기타 | 196,679,636 | 3.09 % | 213,308,294 | 3.46 % | △16,628,658 | △7.80 % |
| 140 국토및지역개발 | 248,439,044 | 3.91 % | 233,913,805 | 3.80 % | 14,525,239 | 6.21 % |
| 142 지역및도시 | 248,439,044 | 3.91 % | 233,913,805 | 3.80 % | 14,525,239 | 6.21 % |
| 150 과학기술 | 1,438,029 | 0.02 % | 1,421,783 | 0.02 % | 16,246 | 1.14 % |
| 153 과학기술일반 | 1,438,029 | 0.02 % | 1,421,783 | 0.02 % | 16,246 | 1.14 % |
| 160 예비비 | 30,374,464 | 0.48 % | 29,460,729 | 0.48 % | 913,735 | 3.10 % |
| 161 예비비 | 30,374,464 | 0.48 % | 29,460,729 | 0.48 % | 913,735 | 3.10 % |
| 900 기타 | 720,903,804 | 11.34 % | 680,952,866 | 11.05 % | 39,950,938 | 5.87 % |
| 901 기타 | 720,903,804 | 11.34 % | 680,952,866 | 11.05 % | 39,950,938 | 5.87 % |

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,429,426,836 | 100.00 % | 1,416,411,095 | 100.00 % | 13,015,741 | 0.92 % |
| 010 일반공공행정 | 29,712,921 | 2.08 % | 25,717,440 | 1.82 % | 3,995,481 | 15.54 % |
| 013 지방행정・재정지원 | 613,705 | 0.04 % | 1,045,027 | 0.07 % | △431,322 | △41.27 % |
| 016 일반행정 | 29,099,216 | 2.04 % | 23,519,413 | 1.66 % | 5,579,803 | 23.72 % |
| 020 공공질서및안전 | 53,202,473 | 3.72 % | 38,316,551 | 2.71 % | 14,885,922 | 38.85 % |
| 026 소방 | 53,202,473 | 3.72 % | 38,316,551 | 2.71 % | 14,885,922 | 38.85 % |
| 050 교육 | 2,863,120 | 0.20 % | 1,654,726 | 0.12 % | 1,208,394 | 73.03 % |
| 051 유아및초중등교육 | 2,213,120 | 0.15 % | 1,654,726 | 0.12 % | 558,394 | 33.75 % |
| 053 평생・직업교육 | 650,000 | 0.05 % | 0 | 0.00 % | 650,000 | 순증 |
| 060 문화및관광 | 1,496,000 | 0.10 % | 6,043,000 | 0.43 % | △4,547,000 | △75.24 % |
| 062 관광 | 1,496,000 | 0.10 % | 6,043,000 | 0.43 % | △4,547,000 | △75.24 % |
| 070 환경 | 663,631,785 | 46.43 % | 668,697,799 | 47.21 % | △5,066,014 | △0.76 % |
| 071 상하수도・수질 | 632,279,075 | 44.23 % | 639,417,562 | 45.14 % | △7,138,487 | △1.12 % |
| 072 폐기물 | 28,551,000 | 2.00 % | 26,529,000 | 1.87 % | 2,022,000 | 7.62 % |
| 074 자연 | 2,801,710 | 0.20 % | 2,596,237 | 0.18 % | 205,473 | 7.91 % |
| 080 사회복지 | 178,593,052 | 12.49 % | 170,596,856 | 12.04 % | 7,996,196 | 4.69 % |
| 081 기초생활보장 | 147,324,131 | 10.31 % | 129,983,651 | 9.18 % | 17,340,480 | 13.34 % |
| 086 노동 | 19,000,000 | 1.33 % | 19,000,000 | 1.34 % | 0 | 0.00 % |
| 088 주택 | 12,268,921 | 0.86 % | 21,613,205 | 1.53 % | △9,344,284 | △43.23 % |
| 100 농림해양수산 | 47,716,000 | 3.34 % | 51,748,000 | 3.65 % | △4,032,000 | △7.79 % |
| 101 농업・농촌 | 39,000,000 | 2.73 % | 41,500,000 | 2.93 % | △2,500,000 | △6.02 % |
| 103 해양수산・어촌 | 8,716,000 | 0.61 % | 10,248,000 | 0.72 % | △1,532,000 | △14.95 % |
| 110 산업・중소기업및에너지 | 24,250,078 | 1.70 % | 23,017,193 | 1.63 % | 1,232,885 | 5.36 % |
| 115 에너지및자원개발 | 2,170,078 | 0.15 % | 2,517,193 | 0.18 % | △347,115 | △13.79 % |
| 116 산업・중소기업일반 | 22,080,000 | 1.54 % | 20,500,000 | 1.45 % | 1,580,000 | 7.71 % |
| 120 교통및물류 | 131,101,947 | 9.17 % | 131,810,720 | 9.31 % | △708,773 | △0.54 % |
| 126 대중교통・물류등기타 | 131,101,947 | 9.17 % | 131,810,720 | 9.31 % | △708,773 | △0.54 % |
| 140 국토및지역개발 | 121,414,230 | 8.49 % | 130,051,899 | 9.18 % | △8,637,669 | △6.64 % |
| 142 지역및도시 | 121,414,230 | 8.49 % | 130,051,899 | 9.18 % | △8,637,669 | △6.64 % |
| 900 기타 | 175,445,230 | 12.27 % | 168,756,911 | 11.91 % | 6,688,319 | 3.96 % |
| 901 기타 | 175,445,230 | 12.27 % | 168,756,911 | 11.91 % | 6,688,319 | 3.96 % |

# 세 출 총 괄 표
# (조 직 별)

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,787,451,556 | 100.00 % | 7,578,278,820 | 100.00 % | 209,172,736 | 2.76 % |
| 의회사무처 | 26,629,779 | 0.34 % | 25,405,881 | 0.34 % | 1,223,898 | 4.82 % |
| 의회사무처 | 26,629,779 | 0.34 % | 25,405,881 | 0.34 % | 1,223,898 | 4.82 % |
| 감사위원회 | 1,004,592 | 0.01 % | 1,083,746 | 0.01 % | △79,154 | △7.30 % |
| 감사위원회 | 1,004,592 | 0.01 % | 1,083,746 | 0.01 % | △79,154 | △7.30 % |
| 지방노동위원회 | 449,000 | 0.01 % | 446,000 | 0.01 % | 3,000 | 0.67 % |
| 지방노동위원회 | 449,000 | 0.01 % | 446,000 | 0.01 % | 3,000 | 0.67 % |
| 자치경찰위원회 | 3,609,225 | 0.05 % | 4,787,670 | 0.06 % | △1,178,445 | △24.61 % |
| 자치경찰위원회 | 3,609,225 | 0.05 % | 4,787,670 | 0.06 % | △1,178,445 | △24.61 % |
| 대변인 | 3,628,124 | 0.05 % | 3,744,757 | 0.05 % | △116,633 | △3.11 % |
| 대변인 | 3,628,124 | 0.05 % | 3,744,757 | 0.05 % | △116,633 | △3.11 % |
| 소통청렴담당관 | 6,937,017 | 0.09 % | 11,256,152 | 0.15 % | △4,319,135 | △38.37 % |
| 소통청렴담당관 | 6,937,017 | 0.09 % | 11,256,152 | 0.15 % | △4,319,135 | △38.37 % |
| 성평등여성정책관 | 9,860,058 | 0.13 % | 9,001,497 | 0.12 % | 858,561 | 9.54 % |
| 성평등여성정책관 | 9,860,058 | 0.13 % | 9,001,497 | 0.12 % | 858,561 | 9.54 % |
| 기획조정실 | 362,716,127 | 4.66 % | 450,300,650 | 5.94 % | △87,584,523 | △19.45 % |
| 정책기획관 | 9,168,051 | 0.12 % | 7,851,241 | 0.10 % | 1,316,810 | 16.77 % |
| 인구정책담당관 | 2,081,954 | 0.03 % | 857,448 | 0.01 % | 1,224,506 | 142.81 % |
| 예산담당관 | 214,142,272 | 2.75 % | 297,553,347 | 3.93 % | △83,411,075 | △28.03 % |
| 청년정책담당관 | 7,314,066 | 0.09 % | 7,982,041 | 0.11 % | △667,975 | △8.37 % |
| 특별자치법무담당관 | 1,390,375 | 0.02 % | 1,331,583 | 0.02 % | 58,792 | 4.42 % |
| 세정담당관 | 128,619,409 | 1.65 % | 134,724,990 | 1.78 % | △6,105,581 | △4.53 % |
| 안전건강실 | 109,975,058 | 1.41 % | 101,258,235 | 1.34 % | 8,716,823 | 8.61 % |
| 안전정책과 | 8,525,275 | 0.11 % | 8,523,328 | 0.11 % | 1,947 | 0.02 % |
| 자연재난과 | 27,420,402 | 0.35 % | 27,111,646 | 0.36 % | 308,756 | 1.14 % |
| 사회재난과 | 1,130,371 | 0.01 % | 1,174,483 | 0.02 % | △44,112 | △3.76 % |
| 보건정책과 | 58,967,016 | 0.76 % | 52,167,237 | 0.69 % | 6,799,779 | 13.03 % |
| 건강위생과 | 13,931,994 | 0.18 % | 12,281,541 | 0.16 % | 1,650,453 | 13.44 % |
| 특별자치행정국 | 426,453,083 | 5.48 % | 400,916,012 | 5.29 % | 25,537,071 | 6.37 % |
| 총무과 | 156,024,555 | 2.00 % | 136,292,768 | 1.80 % | 19,731,787 | 14.48 % |
| 자치행정과 | 16,404,553 | 0.21 % | 12,680,318 | 0.17 % | 3,724,235 | 29.37 % |
| 4 · 3지원과 | 23,002,596 | 0.30 % | 23,654,256 | 0.31 % | △651,660 | △2.75 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회계재산관리과 | 231,021,379 | 2.97 % | 228,288,670 | 3.01 % | 2,732,709 | 1.20 % |
| 경제활력국 | 171,786,162 | 2.21 % | 141,868,155 | 1.87 % | 29,918,007 | 21.09 % |
| 경제정책과 | 38,184,316 | 0.49 % | 23,223,381 | 0.31 % | 14,960,935 | 64.42 % |
| 노동일자리과 | 29,907,369 | 0.38 % | 23,359,576 | 0.31 % | 6,547,793 | 28.03 % |
| 기업투자과 | 25,395,081 | 0.33 % | 24,161,048 | 0.32 % | 1,234,033 | 5.11 % |
| 소상공인과 | 46,471,009 | 0.60 % | 46,298,133 | 0.61 % | 172,876 | 0.37 % |
| 통상물류과 | 18,462,494 | 0.24 % | 12,583,523 | 0.17 % | 5,878,971 | 46.72 % |
| 고용센터 | 13,365,893 | 0.17 % | 12,242,494 | 0.16 % | 1,123,399 | 9.18 % |
| 혁신산업국 | 252,805,726 | 3.25 % | 258,972,657 | 3.42 % | △6,166,931 | △2.38 % |
| 미래성장과 | 106,932,272 | 1.37 % | 66,411,305 | 0.88 % | 40,520,967 | 61.02 % |
| 에너지산업과 | 43,650,736 | 0.56 % | 27,304,086 | 0.36 % | 16,346,650 | 59.87 % |
| 우주모빌리티과 | 66,520,543 | 0.85 % | 139,531,945 | 1.84 % | △73,011,402 | △52.33 % |
| 디지털혁신과 | 35,702,175 | 0.46 % | 25,725,321 | 0.34 % | 9,976,854 | 38.78 % |
| 복지가족국 | 306,883,769 | 3.94 % | 284,560,514 | 3.75 % | 22,323,255 | 7.84 % |
| 복지정책과 | 187,340,213 | 2.41 % | 164,346,702 | 2.17 % | 22,993,511 | 13.99 % |
| 아동보육청소년과 | 11,242,610 | 0.14 % | 11,105,455 | 0.15 % | 137,155 | 1.24 % |
| 노인복지과 | 66,644,294 | 0.86 % | 62,130,458 | 0.82 % | 4,513,836 | 7.27 % |
| 장애인복지과 | 41,656,652 | 0.53 % | 46,977,899 | 0.62 % | △5,321,247 | △11.33 % |
| 기후환경국 | 89,469,401 | 1.15 % | 74,897,985 | 0.99 % | 14,571,416 | 19.46 % |
| 환경정책과 | 16,998,362 | 0.22 % | 20,971,675 | 0.28 % | △3,973,313 | △18.95 % |
| 탄소중립정책과 | 6,448,143 | 0.08 % | 3,089,103 | 0.04 % | 3,359,040 | 108.74 % |
| 물정책과 | 34,544,338 | 0.44 % | 35,253,738 | 0.47 % | △709,400 | △2.01 % |
| 자원순환과 | 24,476,362 | 0.31 % | 11,237,755 | 0.15 % | 13,238,607 | 117.80 % |
| 산림녹지과 | 7,002,196 | 0.09 % | 4,345,714 | 0.06 % | 2,656,482 | 61.13 % |
| 건설주택국 | 175,385,670 | 2.25 % | 199,603,543 | 2.63 % | △24,217,873 | △12.13 % |
| 건설과 | 50,724,077 | 0.65 % | 69,612,616 | 0.92 % | △18,888,539 | △27.13 % |
| 건축경관과 | 3,182,736 | 0.04 % | 4,693,114 | 0.06 % | △1,510,378 | △32.18 % |
| 주택토지과 | 77,961,144 | 1.00 % | 81,021,200 | 1.07 % | △3,060,056 | △3.78 % |
| 도로관리과 | 43,517,713 | 0.56 % | 44,276,613 | 0.58 % | △758,900 | △1.71 % |
| 교통항공국 | 277,643,121 | 3.57 % | 281,126,373 | 3.71 % | △3,483,252 | △1.24 % |
| 교통정책과 | 59,688,429 | 0.77 % | 64,121,832 | 0.85 % | △4,433,403 | △6.91 % |
| 대중교통과 | 214,465,106 | 2.75 % | 213,498,973 | 2.82 % | 966,133 | 0.45 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공항확충지원과 | 3,489,586 | 0.04 % | 3,505,568 | 0.05 % | △15,982 | △0.46 % |
| 15분도시추진단 | 48,762,468 | 0.63 % | 49,169,773 | 0.65 % | △407,305 | △0.83 % |
| 도시계획과 | 20,656,948 | 0.27 % | 28,550,716 | 0.38 % | △7,893,768 | △27.65 % |
| 15분도시과 | 28,105,520 | 0.36 % | 20,619,057 | 0.27 % | 7,486,463 | 36.31 % |
| 문화체육교육국 | 218,511,364 | 2.81 % | 215,922,491 | 2.85 % | 2,588,873 | 1.20 % |
| 문화정책과 | 59,428,379 | 0.76 % | 61,583,091 | 0.81 % | △2,154,712 | △3.50 % |
| 체육진흥과 | 42,289,788 | 0.54 % | 36,881,497 | 0.49 % | 5,408,291 | 14.66 % |
| 교육정책협력과 | 116,793,197 | 1.50 % | 117,457,903 | 1.55 % | △664,706 | △0.57 % |
| 관광교류국 | 35,763,359 | 0.46 % | 55,249,914 | 0.73 % | △19,486,555 | △35.27 % |
| 관광정책과 | 25,756,737 | 0.33 % | 44,090,804 | 0.58 % | △18,334,067 | △41.58 % |
| 관광산업과 | 3,252,263 | 0.04 % | 4,463,048 | 0.06 % | △1,210,785 | △27.13 % |
| 평화외교과 | 6,754,359 | 0.09 % | 6,696,062 | 0.09 % | 58,297 | 0.87 % |
| 농축산식품국 | 219,585,264 | 2.82 % | 204,085,458 | 2.69 % | 15,499,806 | 7.59 % |
| 친환경농업정책과 | 146,330,929 | 1.88 % | 138,585,510 | 1.83 % | 7,745,419 | 5.59 % |
| 식품산업과 | 26,235,835 | 0.34 % | 24,441,240 | 0.32 % | 1,794,595 | 7.34 % |
| 감귤유통과 | 29,776,997 | 0.38 % | 21,204,270 | 0.28 % | 8,572,727 | 40.43 % |
| 친환경축산정책과 | 10,440,842 | 0.13 % | 9,986,362 | 0.13 % | 454,480 | 4.55 % |
| 동물방역과 | 6,800,661 | 0.09 % | 9,868,076 | 0.13 % | △3,067,415 | △31.08 % |
| 해양수산국 | 171,743,116 | 2.21 % | 185,475,642 | 2.45 % | △13,732,526 | △7.40 % |
| 수산정책과 | 44,055,663 | 0.57 % | 77,499,984 | 1.02 % | △33,444,321 | △43.15 % |
| 해양산업과 | 23,857,176 | 0.31 % | 20,940,930 | 0.28 % | 2,916,246 | 13.93 % |
| 해녀문화유산과 | 5,683,599 | 0.07 % | 5,392,697 | 0.07 % | 290,902 | 5.39 % |
| 해운항만과 | 98,146,678 | 1.26 % | 81,642,031 | 1.08 % | 16,504,647 | 20.22 % |
| 소방안전본부 | 299,285,454 | 3.84 % | 272,739,502 | 3.60 % | 26,545,952 | 9.73 % |
| 소방정책과 | 291,120,738 | 3.74 % | 266,628,982 | 3.52 % | 24,491,756 | 9.19 % |
| 예방대응과 | 1,727,586 | 0.02 % | 987,338 | 0.01 % | 740,248 | 74.97 % |
| 구조구급과 | 2,016,057 | 0.03 % | 1,806,056 | 0.02 % | 210,001 | 11.63 % |
| 119종합상황실 | 2,165,693 | 0.03 % | 2,238,810 | 0.03 % | △73,117 | △3.27 % |
| 119특수대응단 | 2,255,380 | 0.03 % | 1,078,316 | 0.01 % | 1,177,064 | 109.16 % |
| 새정부경제정책추진단 | 3,070,609 | 0.04 % | 0 | 0.00 % | 3,070,609 | 순증 |
| 새정부경제정책추진과 | 3,070,609 | 0.04 % | 0 | 0.00 % | 3,070,609 | 순증 |
| 기초자치단체설치준비단 | 310,250 | 0.00 % | 1,070,531 | 0.01 % | △760,281 | △71.02 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기획1과 | 169,473 | 0.00 % | 858,630 | 0.01 % | △689,157 | △80.26 % |
| 기획2과 | 140,777 | 0.00 % | 211,901 | 0.00 % | △71,124 | △33.56 % |
| 전국체전기획단 | 69,823,613 | 0.90 % | 1,998,530 | 0.03 % | 67,825,083 | 3393.75 % |
| 전국체전기획단 | 69,823,613 | 0.90 % | 1,998,530 | 0.03 % | 67,825,083 | 3393.75 % |
| 강정공동체사업추진단 | 1,298,658 | 0.02 % | 5,283,954 | 0.07 % | △3,985,296 | △75.42 % |
| 강정공동체사업추진단 | 1,298,658 | 0.02 % | 5,283,954 | 0.07 % | △3,985,296 | △75.42 % |
| 직속기관 | 97,803,904 | 1.26 % | 88,444,375 | 1.17 % | 9,359,529 | 10.58 % |
| 농업기술원 | 31,480,562 | 0.40 % | 31,595,298 | 0.42 % | △114,736 | △0.36 % |
| 공공정책연수원 | 5,498,997 | 0.07 % | 4,631,992 | 0.06 % | 867,005 | 18.72 % |
| 보건환경연구원 | 5,241,334 | 0.07 % | 3,900,816 | 0.05 % | 1,340,518 | 34.37 % |
| 보훈청 | 23,103,904 | 0.30 % | 18,816,770 | 0.25 % | 4,287,134 | 22.78 % |
| 제주소방서 | 3,071,168 | 0.04 % | 2,947,400 | 0.04 % | 123,768 | 4.20 % |
| 서귀포소방서 | 1,904,778 | 0.02 % | 1,905,536 | 0.03 % | △758 | △0.04 % |
| 서부소방서 | 3,012,585 | 0.04 % | 2,326,168 | 0.03 % | 686,417 | 29.51 % |
| 동부소방서 | 3,329,178 | 0.04 % | 2,500,750 | 0.03 % | 828,428 | 33.13 % |
| 제주안전체험관 | 599,948 | 0.01 % | 611,808 | 0.01 % | △11,860 | △1.94 % |
| 자치경찰단 | 20,561,450 | 0.26 % | 19,207,837 | 0.25 % | 1,353,613 | 7.05 % |
| 사업소 | 938,814,210 | 12.06 % | 951,343,370 | 12.55 % | △12,529,160 | △1.32 % |
| 상하수도본부 | 761,357,296 | 9.78 % | 801,184,519 | 10.57 % | △39,827,223 | △4.97 % |
| 세계유산본부 | 56,468,100 | 0.73 % | 61,218,762 | 0.81 % | △4,750,662 | △7.76 % |
| 중앙협력본부 | 1,780,170 | 0.02 % | 644,772 | 0.01 % | 1,135,398 | 176.09 % |
| 문화예술진흥원 | 5,936,774 | 0.08 % | 6,207,634 | 0.08 % | △270,860 | △4.36 % |
| 민속자연사박물관 | 2,348,452 | 0.03 % | 1,792,667 | 0.02 % | 555,785 | 31.00 % |
| 축산생명연구원 | 7,331,322 | 0.09 % | 6,240,113 | 0.08 % | 1,091,209 | 17.49 % |
| 해양수산연구원 | 6,547,158 | 0.08 % | 6,559,869 | 0.09 % | △12,711 | △0.19 % |
| 동물위생시험소 | 7,263,344 | 0.09 % | 6,506,469 | 0.09 % | 756,875 | 11.63 % |
| 한라도서관 | 3,659,806 | 0.05 % | 3,152,323 | 0.04 % | 507,483 | 16.10 % |
| 도립미술관 | 15,358,162 | 0.20 % | 6,604,542 | 0.09 % | 8,753,620 | 132.54 % |
| 설문대여성문화센터 | 3,431,767 | 0.04 % | 3,245,823 | 0.04 % | 185,944 | 5.73 % |
| 돌문화공원관리소 | 8,245,823 | 0.11 % | 8,333,804 | 0.11 % | △87,981 | △1.06 % |
| 제주환경자원순환센터 | 59,086,036 | 0.76 % | 39,652,073 | 0.52 % | 19,433,963 | 49.01 % |
| 제주시본청 | 2,071,093,651 | 26.60 % | 1,938,502,895 | 25.58 % | 132,590,756 | 6.84 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시소통청렴지원실 | 135,119 | 0.00 % | 60,590 | 0.00 % | 74,529 | 123.01 % |
| 제주시공보실 | 897,955 | 0.01 % | 928,561 | 0.01 % | △30,606 | △3.30 % |
| 제주시종합민원실 | 3,377,984 | 0.04 % | 5,332,096 | 0.07 % | △1,954,112 | △36.65 % |
| 제주시총무과 | 209,036,396 | 2.68 % | 188,064,188 | 2.48 % | 20,972,208 | 11.15 % |
| 제주시기획예산과 | 1,971,273 | 0.03 % | 1,877,628 | 0.02 % | 93,645 | 4.99 % |
| 제주시자치행정과 | 9,338,051 | 0.12 % | 5,801,605 | 0.08 % | 3,536,446 | 60.96 % |
| 제주시세무과 | 1,604,696 | 0.02 % | 1,567,515 | 0.02 % | 37,181 | 2.37 % |
| 제주시재산세과 | 879,894 | 0.01 % | 830,457 | 0.01 % | 49,437 | 5.95 % |
| 제주시안전총괄과 | 38,282,655 | 0.49 % | 43,488,244 | 0.57 % | △5,205,589 | △11.97 % |
| 제주시교통행정과 | 12,799,346 | 0.16 % | 14,233,051 | 0.19 % | △1,433,705 | △10.07 % |
| 제주시차량관리과 | 26,223,991 | 0.34 % | 29,985,913 | 0.40 % | △3,761,922 | △12.55 % |
| 제주시식품안전과 | 681,402 | 0.01 % | 621,790 | 0.01 % | 59,612 | 9.59 % |
| 제주시위생관리과 | 140,406 | 0.00 % | 160,512 | 0.00 % | △20,106 | △12.53 % |
| 제주시주민복지과 | 131,274,342 | 1.69 % | 119,360,262 | 1.58 % | 11,914,080 | 9.98 % |
| 제주시노인복지과 | 328,123,175 | 4.21 % | 297,746,464 | 3.93 % | 30,376,711 | 10.20 % |
| 제주시장애인복지과 | 160,959,907 | 2.07 % | 144,737,725 | 1.91 % | 16,222,182 | 11.21 % |
| 제주시기초생활보장과 | 142,256,204 | 1.83 % | 112,557,653 | 1.49 % | 29,698,551 | 26.39 % |
| 제주시여성가족과 | 247,776,622 | 3.18 % | 223,141,372 | 2.94 % | 24,635,250 | 11.04 % |
| 제주시경제소상공인과 | 15,353,146 | 0.20 % | 11,789,611 | 0.16 % | 3,563,535 | 30.23 % |
| 제주시일자리에너지과 | 15,310,282 | 0.20 % | 16,906,163 | 0.22 % | △1,595,881 | △9.44 % |
| 제주시마을활력과 | 13,283,866 | 0.17 % | 11,964,415 | 0.16 % | 1,319,451 | 11.03 % |
| 제주시디지털혁신과 | 3,496,081 | 0.04 % | 3,729,071 | 0.05 % | △232,990 | △6.25 % |
| 제주시문화예술과 | 16,458,696 | 0.21 % | 23,398,358 | 0.31 % | △6,939,662 | △29.66 % |
| 제주시관광진흥과 | 5,063,257 | 0.07 % | 5,704,391 | 0.08 % | △641,134 | △11.24 % |
| 제주시체육진흥과 | 37,163,912 | 0.48 % | 38,526,010 | 0.51 % | △1,362,098 | △3.54 % |
| 제주시우당도서관 | 2,282,361 | 0.03 % | 2,470,782 | 0.03 % | △188,421 | △7.63 % |
| 제주시탐라도서관 | 2,144,094 | 0.03 % | 4,318,514 | 0.06 % | △2,174,420 | △50.35 % |
| 제주시제주아트센터 | 4,308,282 | 0.06 % | 2,741,964 | 0.04 % | 1,566,318 | 57.12 % |
| 제주시기후환경과 | 16,384,422 | 0.21 % | 16,769,470 | 0.22 % | △385,048 | △2.30 % |
| 제주시환경지도과 | 5,386,067 | 0.07 % | 6,263,497 | 0.08 % | △877,430 | △14.01 % |
| 제주시생활환경과 | 75,768,958 | 0.97 % | 76,342,399 | 1.01 % | △573,441 | △0.75 % |
| 제주시공원녹지과 | 29,386,534 | 0.38 % | 37,676,789 | 0.50 % | △8,290,255 | △22.00 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시절물생태관리소 | 2,912,511 | 0.04 % | 2,521,906 | 0.03 % | 390,605 | 15.49 % |
| 제주시친환경농정과 | 50,449,910 | 0.65 % | 50,890,898 | 0.67 % | △440,988 | △0.87 % |
| 제주시감귤유통과 | 60,274,657 | 0.77 % | 61,136,613 | 0.81 % | △861,956 | △1.41 % |
| 제주시해양수산과 | 56,584,751 | 0.73 % | 51,774,326 | 0.68 % | 4,810,425 | 9.29 % |
| 제주시청정축산과 | 33,108,115 | 0.43 % | 33,197,500 | 0.44 % | △89,385 | △0.27 % |
| 제주시도시계획과 | 79,729,297 | 1.02 % | 76,946,749 | 1.02 % | 2,782,548 | 3.62 % |
| 제주시도시재생과 | 128,759,270 | 1.65 % | 116,074,643 | 1.53 % | 12,684,627 | 10.93 % |
| 제주시건설과 | 28,882,842 | 0.37 % | 29,267,643 | 0.39 % | △384,801 | △1.31 % |
| 제주시주택과 | 34,919,227 | 0.45 % | 30,599,713 | 0.40 % | 4,319,514 | 14.12 % |
| 제주시건축과 | 1,012,557 | 0.01 % | 1,065,310 | 0.01 % | △52,753 | △4.95 % |
| 제주시보건행정과 | 16,756,763 | 0.22 % | 15,921,438 | 0.21 % | 835,325 | 5.25 % |
| 제주시감염예방의약과 | 1,362,158 | 0.02 % | 1,062,076 | 0.01 % | 300,082 | 28.25 % |
| 제주시건강증진과 | 9,144,511 | 0.12 % | 9,111,523 | 0.12 % | 32,988 | 0.36 % |
| 제주시서부보건소 | 5,234,934 | 0.07 % | 5,290,657 | 0.07 % | △55,723 | △1.05 % |
| 제주시동부보건소 | 4,412,772 | 0.06 % | 4,544,840 | 0.06 % | △132,068 | △2.91 % |
| 제주시읍면동 | 117,262,052 | 1.51 % | 109,049,297 | 1.44 % | 8,212,755 | 7.53 % |
| 제주시한림읍 | 9,546,597 | 0.12 % | 9,315,643 | 0.12 % | 230,954 | 2.48 % |
| 제주시애월읍 | 12,466,459 | 0.16 % | 11,887,399 | 0.16 % | 579,060 | 4.87 % |
| 제주시구좌읍 | 7,995,530 | 0.10 % | 7,338,219 | 0.10 % | 657,311 | 8.96 % |
| 제주시조천읍 | 9,553,044 | 0.12 % | 8,287,641 | 0.11 % | 1,265,403 | 15.27 % |
| 제주시한경면 | 7,152,670 | 0.09 % | 7,146,108 | 0.09 % | 6,562 | 0.09 % |
| 제주시추자면 | 4,684,504 | 0.06 % | 4,422,206 | 0.06 % | 262,298 | 5.93 % |
| 제주시우도면 | 8,118,676 | 0.10 % | 5,217,753 | 0.07 % | 2,900,923 | 55.60 % |
| 제주시일도1동 | 1,480,788 | 0.02 % | 1,490,127 | 0.02 % | △9,339 | △0.63 % |
| 제주시일도2동 | 4,005,398 | 0.05 % | 3,681,828 | 0.05 % | 323,570 | 8.79 % |
| 제주시이도1동 | 1,654,423 | 0.02 % | 1,709,197 | 0.02 % | △54,774 | △3.20 % |
| 제주시이도2동 | 4,385,335 | 0.06 % | 4,319,255 | 0.06 % | 66,080 | 1.53 % |
| 제주시삼도1동 | 2,252,540 | 0.03 % | 2,221,105 | 0.03 % | 31,435 | 1.42 % |
| 제주시삼도2동 | 1,785,722 | 0.02 % | 1,685,333 | 0.02 % | 100,389 | 5.96 % |
| 제주시용담1동 | 1,982,982 | 0.03 % | 1,840,075 | 0.02 % | 142,907 | 7.77 % |
| 제주시용담2동 | 3,823,448 | 0.05 % | 3,291,700 | 0.04 % | 531,748 | 16.15 % |
| 제주시건입동 | 1,812,292 | 0.02 % | 1,735,074 | 0.02 % | 77,218 | 4.45 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시화북동 | 3,211,852 | 0.04 % | 3,097,643 | 0.04 % | 114,209 | 3.69 % |
| 제주시삼양동 | 3,221,569 | 0.04 % | 2,702,819 | 0.04 % | 518,750 | 19.19 % |
| 제주시봉개동 | 2,136,652 | 0.03 % | 1,945,039 | 0.03 % | 191,613 | 9.85 % |
| 제주시아라동 | 5,324,667 | 0.07 % | 5,112,096 | 0.07 % | 212,571 | 4.16 % |
| 제주시오라동 | 3,032,664 | 0.04 % | 3,120,020 | 0.04 % | △87,356 | △2.80 % |
| 제주시연동 | 5,402,964 | 0.07 % | 4,912,477 | 0.06 % | 490,487 | 9.98 % |
| 제주시노형동 | 4,748,215 | 0.06 % | 5,131,228 | 0.07 % | △383,013 | △7.46 % |
| 제주시외도동 | 2,999,038 | 0.04 % | 2,966,507 | 0.04 % | 32,531 | 1.10 % |
| 제주시이호동 | 2,388,192 | 0.03 % | 2,403,802 | 0.03 % | △15,610 | △0.65 % |
| 제주시도두동 | 2,095,831 | 0.03 % | 2,069,003 | 0.03 % | 26,828 | 1.30 % |
| 서귀포시본청 | 1,204,570,619 | 15.47 % | 1,185,688,182 | 15.65 % | 18,882,437 | 1.59 % |
| 서귀포시시민소통지원실 | 230,249 | 0.00 % | 3,732,015 | 0.05 % | △3,501,766 | △93.83 % |
| 서귀포시공보실 | 758,067 | 0.01 % | 734,866 | 0.01 % | 23,201 | 3.16 % |
| 서귀포시종합민원실 | 6,126,629 | 0.08 % | 5,740,558 | 0.08 % | 386,071 | 6.73 % |
| 서귀포시총무과 | 139,756,186 | 1.79 % | 135,508,926 | 1.79 % | 4,247,260 | 3.13 % |
| 서귀포시기획예산과 | 1,603,516 | 0.02 % | 1,763,240 | 0.02 % | △159,724 | △9.06 % |
| 서귀포시자치행정과 | 6,545,009 | 0.08 % | 4,493,912 | 0.06 % | 2,051,097 | 45.64 % |
| 서귀포시마을활력과 | 10,768,585 | 0.14 % | 11,674,628 | 0.15 % | △906,043 | △7.76 % |
| 서귀포시평생교육과 | 1,661,636 | 0.02 % | 1,897,286 | 0.03 % | △235,650 | △12.42 % |
| 서귀포시세무과 | 1,198,408 | 0.02 % | 1,193,804 | 0.02 % | 4,604 | 0.39 % |
| 서귀포시주민복지과 | 80,736,843 | 1.04 % | 63,298,315 | 0.84 % | 17,438,528 | 27.55 % |
| 서귀포시노인복지과 | 168,831,531 | 2.17 % | 160,342,596 | 2.12 % | 8,488,935 | 5.29 % |
| 서귀포시장애인복지과 | 54,703,448 | 0.70 % | 52,503,159 | 0.69 % | 2,200,289 | 4.19 % |
| 서귀포시여성가족과 | 129,071,943 | 1.66 % | 118,902,270 | 1.57 % | 10,169,673 | 8.55 % |
| 서귀포시위생관리과 | 562,670 | 0.01 % | 512,639 | 0.01 % | 50,031 | 9.76 % |
| 서귀포시문화예술과 | 10,872,930 | 0.14 % | 13,642,869 | 0.18 % | △2,769,939 | △20.30 % |
| 서귀포시관광진흥과 | 6,540,208 | 0.08 % | 5,899,667 | 0.08 % | 640,541 | 10.86 % |
| 서귀포시체육진흥과 | 54,411,071 | 0.70 % | 54,436,441 | 0.72 % | △25,370 | △0.05 % |
| 서귀포시서귀포예술의전당 | 2,354,997 | 0.03 % | 2,010,382 | 0.03 % | 344,615 | 17.14 % |
| 서귀포시도서관운영사무소 | 3,971,105 | 0.05 % | 3,372,984 | 0.04 % | 598,121 | 17.73 % |
| 서귀포시관광지관리소 | 3,833,679 | 0.05 % | 2,843,839 | 0.04 % | 989,840 | 34.81 % |
| 서귀포시서귀포공립미술관 | 16,692,656 | 0.21 % | 5,729,457 | 0.08 % | 10,963,199 | 191.35 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서귀포시경제일자리과 | 21,647,584 | 0.28 % | 18,956,492 | 0.25 % | 2,691,092 | 14.20 % |
| 서귀포시디지털혁신과 | 3,267,585 | 0.04 % | 2,754,432 | 0.04 % | 513,153 | 18.63 % |
| 서귀포시친환경농정과 | 61,367,873 | 0.79 % | 60,792,204 | 0.80 % | 575,669 | 0.95 % |
| 서귀포시감귤유통과 | 41,367,548 | 0.53 % | 37,297,384 | 0.49 % | 4,070,164 | 10.91 % |
| 서귀포시해양수산과 | 46,946,405 | 0.60 % | 49,221,194 | 0.65 % | △2,274,789 | △4.62 % |
| 서귀포시청정축산과 | 18,309,711 | 0.24 % | 18,407,360 | 0.24 % | △97,649 | △0.53 % |
| 서귀포시기후환경과 | 9,038,315 | 0.12 % | 9,466,732 | 0.12 % | △428,417 | △4.53 % |
| 서귀포시생활환경과 | 60,800,210 | 0.78 % | 55,510,255 | 0.73 % | 5,289,955 | 9.53 % |
| 서귀포시공원녹지과 | 21,062,267 | 0.27 % | 26,096,023 | 0.34 % | △5,033,756 | △19.29 % |
| 서귀포시산림휴양관리소 | 5,511,168 | 0.07 % | 5,796,469 | 0.08 % | △285,301 | △4.92 % |
| 서귀포시안전총괄과 | 34,490,886 | 0.44 % | 61,014,832 | 0.81 % | △26,523,946 | △43.47 % |
| 서귀포시도시과 | 83,875,311 | 1.08 % | 82,117,394 | 1.08 % | 1,757,917 | 2.14 % |
| 서귀포시건축과 | 14,582,735 | 0.19 % | 13,036,198 | 0.17 % | 1,546,537 | 11.86 % |
| 서귀포시건설과 | 43,605,639 | 0.56 % | 48,001,045 | 0.63 % | △4,395,406 | △9.16 % |
| 서귀포시교통행정과 | 16,265,309 | 0.21 % | 25,169,378 | 0.33 % | △8,904,069 | △35.38 % |
| 서귀포시보건행정과 | 6,642,063 | 0.09 % | 6,448,296 | 0.09 % | 193,767 | 3.00 % |
| 서귀포시건강증진과 | 5,028,063 | 0.06 % | 5,166,518 | 0.07 % | △138,455 | △2.68 % |
| 서귀포시동부보건소 | 4,876,076 | 0.06 % | 5,352,429 | 0.07 % | △476,353 | △8.90 % |
| 서귀포시서부보건소 | 4,654,505 | 0.06 % | 4,849,694 | 0.06 % | △195,189 | △4.02 % |
| 서귀포시읍면동 | 64,517,053 | 0.83 % | 65,025,079 | 0.86 % | △508,026 | △0.78 % |
| 서귀포시대정읍 | 7,236,655 | 0.09 % | 7,603,655 | 0.10 % | △367,000 | △4.83 % |
| 서귀포시남원읍 | 8,687,971 | 0.11 % | 7,791,363 | 0.10 % | 896,608 | 11.51 % |
| 서귀포시성산읍 | 9,211,651 | 0.12 % | 10,750,732 | 0.14 % | △1,539,081 | △14.32 % |
| 서귀포시안덕면 | 6,576,980 | 0.08 % | 6,837,556 | 0.09 % | △260,576 | △3.81 % |
| 서귀포시표선면 | 7,481,318 | 0.10 % | 7,773,618 | 0.10 % | △292,300 | △3.76 % |
| 서귀포시송산동 | 1,822,684 | 0.02 % | 1,804,059 | 0.02 % | 18,625 | 1.03 % |
| 서귀포시정방동 | 1,248,842 | 0.02 % | 1,240,810 | 0.02 % | 8,032 | 0.65 % |
| 서귀포시중앙동 | 1,146,279 | 0.01 % | 1,029,933 | 0.01 % | 116,346 | 11.30 % |
| 서귀포시천지동 | 1,234,645 | 0.02 % | 1,264,356 | 0.02 % | △29,711 | △2.35 % |
| 서귀포시효돈동 | 2,291,217 | 0.03 % | 2,146,098 | 0.03 % | 145,119 | 6.76 % |
| 서귀포시영천동 | 2,199,871 | 0.03 % | 2,210,723 | 0.03 % | △10,852 | △0.49 % |
| 서귀포시동홍동 | 3,236,474 | 0.04 % | 3,146,263 | 0.04 % | 90,211 | 2.87 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서귀포시서홍동 | 2,602,827 | 0.03 % | 2,520,798 | 0.03 % | 82,029 | 3.25 % |
| 서귀포시대륜동 | 2,539,351 | 0.03 % | 2,150,185 | 0.03 % | 389,166 | 18.10 % |
| 서귀포시대천동 | 2,391,901 | 0.03 % | 2,240,306 | 0.03 % | 151,595 | 6.77 % |
| 서귀포시중문동 | 2,248,919 | 0.03 % | 2,365,550 | 0.03 % | △116,631 | △4.93 % |
| 서귀포시예래동 | 2,359,468 | 0.03 % | 2,149,074 | 0.03 % | 210,394 | 9.79 % |

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 6,358,024,720 | 100.00 % | 6,161,867,725 | 100.00 % | 196,156,995 | 3.18 % |
| 의회사무처 | 26,629,779 | 0.42 % | 25,405,881 | 0.41 % | 1,223,898 | 4.82 % |
| 의회사무처 | 26,629,779 | 0.42 % | 25,405,881 | 0.41 % | 1,223,898 | 4.82 % |
| 감사위원회 | 1,004,592 | 0.02 % | 1,083,746 | 0.02 % | △79,154 | △7.30 % |
| 감사위원회 | 1,004,592 | 0.02 % | 1,083,746 | 0.02 % | △79,154 | △7.30 % |
| 지방노동위원회 | 449,000 | 0.01 % | 446,000 | 0.01 % | 3,000 | 0.67 % |
| 지방노동위원회 | 449,000 | 0.01 % | 446,000 | 0.01 % | 3,000 | 0.67 % |
| 자치경찰위원회 | 3,609,225 | 0.06 % | 4,787,670 | 0.08 % | △1,178,445 | △24.61 % |
| 자치경찰위원회 | 3,609,225 | 0.06 % | 4,787,670 | 0.08 % | △1,178,445 | △24.61 % |
| 대변인 | 3,628,124 | 0.06 % | 3,744,757 | 0.06 % | △116,633 | △3.11 % |
| 대변인 | 3,628,124 | 0.06 % | 3,744,757 | 0.06 % | △116,633 | △3.11 % |
| 소통청렴담당관 | 6,937,017 | 0.11 % | 11,256,152 | 0.18 % | △4,319,135 | △38.37 % |
| 소통청렴담당관 | 6,937,017 | 0.11 % | 11,256,152 | 0.18 % | △4,319,135 | △38.37 % |
| 성평등여성정책관 | 9,860,058 | 0.16 % | 9,001,497 | 0.15 % | 858,561 | 9.54 % |
| 성평등여성정책관 | 9,860,058 | 0.16 % | 9,001,497 | 0.15 % | 858,561 | 9.54 % |
| 기획조정실 | 362,102,422 | 5.70 % | 449,255,623 | 7.29 % | △87,153,201 | △19.40 % |
| 정책기획관 | 9,168,051 | 0.14 % | 7,851,241 | 0.13 % | 1,316,810 | 16.77 % |
| 인구정책담당관 | 2,081,954 | 0.03 % | 857,448 | 0.01 % | 1,224,506 | 142.81 % |
| 예산담당관 | 213,528,567 | 3.36 % | 296,508,320 | 4.81 % | △82,979,753 | △27.99 % |
| 청년정책담당관 | 7,314,066 | 0.12 % | 7,982,041 | 0.13 % | △667,975 | △8.37 % |
| 특별자치법무담당관 | 1,390,375 | 0.02 % | 1,331,583 | 0.02 % | 58,792 | 4.42 % |
| 세정담당관 | 128,619,409 | 2.02 % | 134,724,990 | 2.19 % | △6,105,581 | △4.53 % |
| 안전건강실 | 109,975,058 | 1.73 % | 101,258,235 | 1.64 % | 8,716,823 | 8.61 % |
| 안전정책과 | 8,525,275 | 0.13 % | 8,523,328 | 0.14 % | 1,947 | 0.02 % |
| 자연재난과 | 27,420,402 | 0.43 % | 27,111,646 | 0.44 % | 308,756 | 1.14 % |
| 사회재난과 | 1,130,371 | 0.02 % | 1,174,483 | 0.02 % | △44,112 | △3.76 % |
| 보건정책과 | 58,967,016 | 0.93 % | 52,167,237 | 0.85 % | 6,799,779 | 13.03 % |
| 건강위생과 | 13,931,994 | 0.22 % | 12,281,541 | 0.20 % | 1,650,453 | 13.44 % |
| 특별자치행정국 | 400,793,867 | 6.30 % | 380,858,599 | 6.18 % | 19,935,268 | 5.23 % |
| 총무과 | 156,024,555 | 2.45 % | 136,292,768 | 2.21 % | 19,731,787 | 14.48 % |
| 자치행정과 | 16,404,553 | 0.26 % | 12,680,318 | 0.21 % | 3,724,235 | 29.37 % |
| 4 · 3지원과 | 23,002,596 | 0.36 % | 23,654,256 | 0.38 % | △651,660 | △2.75 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회계재산관리과 | 205,362,163 | 3.23 % | 208,231,257 | 3.38 % | △2,869,094 | △1.38 % |
| 경제활력국 | 149,706,162 | 2.35 % | 120,215,155 | 1.95 % | 29,491,007 | 24.53 % |
| 경제정책과 | 38,184,316 | 0.60 % | 22,070,381 | 0.36 % | 16,113,935 | 73.01 % |
| 노동일자리과 | 29,907,369 | 0.47 % | 23,359,576 | 0.38 % | 6,547,793 | 28.03 % |
| 기업투자과 | 25,395,081 | 0.40 % | 24,161,048 | 0.39 % | 1,234,033 | 5.11 % |
| 소상공인과 | 24,391,009 | 0.38 % | 25,798,133 | 0.42 % | △1,407,124 | △5.45 % |
| 통상물류과 | 18,462,494 | 0.29 % | 12,583,523 | 0.20 % | 5,878,971 | 46.72 % |
| 고용센터 | 13,365,893 | 0.21 % | 12,242,494 | 0.20 % | 1,123,399 | 9.18 % |
| 혁신산업국 | 251,482,848 | 3.96 % | 258,148,364 | 4.19 % | △6,665,516 | △2.58 % |
| 미래성장과 | 106,932,272 | 1.68 % | 66,411,305 | 1.08 % | 40,520,967 | 61.02 % |
| 에너지산업과 | 42,327,858 | 0.67 % | 26,479,793 | 0.43 % | 15,848,065 | 59.85 % |
| 우주모빌리티과 | 66,520,543 | 1.05 % | 139,531,945 | 2.26 % | △73,011,402 | △52.33 % |
| 디지털혁신과 | 35,702,175 | 0.56 % | 25,725,321 | 0.42 % | 9,976,854 | 38.78 % |
| 복지가족국 | 161,514,573 | 2.54 % | 156,865,098 | 2.55 % | 4,649,475 | 2.96 % |
| 복지정책과 | 41,971,017 | 0.66 % | 36,651,286 | 0.59 % | 5,319,731 | 14.51 % |
| 아동보육청소년과 | 11,242,610 | 0.18 % | 11,105,455 | 0.18 % | 137,155 | 1.24 % |
| 노인복지과 | 66,644,294 | 1.05 % | 62,130,458 | 1.01 % | 4,513,836 | 7.27 % |
| 장애인복지과 | 41,656,652 | 0.66 % | 46,977,899 | 0.76 % | △5,321,247 | △11.33 % |
| 기후환경국 | 59,866,100 | 0.94 % | 43,492,278 | 0.71 % | 16,373,822 | 37.65 % |
| 환경정책과 | 16,991,198 | 0.27 % | 20,797,738 | 0.34 % | △3,806,540 | △18.30 % |
| 탄소중립정책과 | 6,448,143 | 0.10 % | 3,089,103 | 0.05 % | 3,359,040 | 108.74 % |
| 물정책과 | 4,948,201 | 0.08 % | 4,021,968 | 0.07 % | 926,233 | 23.03 % |
| 자원순환과 | 24,476,362 | 0.38 % | 11,237,755 | 0.18 % | 13,238,607 | 117.80 % |
| 산림녹지과 | 7,002,196 | 0.11 % | 4,345,714 | 0.07 % | 2,656,482 | 61.13 % |
| 건설주택국 | 160,802,105 | 2.53 % | 175,548,132 | 2.85 % | △14,746,027 | △8.40 % |
| 건설과 | 50,724,077 | 0.80 % | 69,612,616 | 1.13 % | △18,888,539 | △27.13 % |
| 건축경관과 | 3,182,736 | 0.05 % | 4,693,114 | 0.08 % | △1,510,378 | △32.18 % |
| 주택토지과 | 63,377,579 | 1.00 % | 56,965,789 | 0.92 % | 6,411,790 | 11.26 % |
| 도로관리과 | 43,517,713 | 0.68 % | 44,276,613 | 0.72 % | △758,900 | △1.71 % |
| 교통항공국 | 168,890,878 | 2.66 % | 184,655,843 | 3.00 % | △15,764,965 | △8.54 % |
| 교통정책과 | 47,394,186 | 0.75 % | 52,093,302 | 0.85 % | △4,699,116 | △9.02 % |
| 대중교통과 | 118,007,106 | 1.86 % | 129,056,973 | 2.09 % | △11,049,867 | △8.56 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공항확충지원과 | 3,489,586 | 0.05 % | 3,505,568 | 0.06 % | △15,982 | △0.46 % |
| 15분도시추진단 | 45,322,468 | 0.71 % | 45,707,773 | 0.74 % | △385,305 | △0.84 % |
| 도시계획과 | 20,656,948 | 0.32 % | 28,550,716 | 0.46 % | △7,893,768 | △27.65 % |
| 15분도시과 | 24,665,520 | 0.39 % | 17,157,057 | 0.28 % | 7,508,463 | 43.76 % |
| 문화체육교육국 | 215,648,244 | 3.39 % | 214,267,765 | 3.48 % | 1,380,479 | 0.64 % |
| 문화정책과 | 59,428,379 | 0.93 % | 61,583,091 | 1.00 % | △2,154,712 | △3.50 % |
| 체육진흥과 | 42,289,788 | 0.67 % | 36,881,497 | 0.60 % | 5,408,291 | 14.66 % |
| 교육정책협력과 | 113,930,077 | 1.79 % | 115,803,177 | 1.88 % | △1,873,100 | △1.62 % |
| 관광교류국 | 34,267,359 | 0.54 % | 49,206,914 | 0.80 % | △14,939,555 | △30.36 % |
| 관광정책과 | 24,260,737 | 0.38 % | 38,047,804 | 0.62 % | △13,787,067 | △36.24 % |
| 관광산업과 | 3,252,263 | 0.05 % | 4,463,048 | 0.07 % | △1,210,785 | △27.13 % |
| 평화외교과 | 6,754,359 | 0.11 % | 6,696,062 | 0.11 % | 58,297 | 0.87 % |
| 농축산식품국 | 180,585,264 | 2.84 % | 162,585,458 | 2.64 % | 17,999,806 | 11.07 % |
| 친환경농업정책과 | 107,330,929 | 1.69 % | 97,085,510 | 1.58 % | 10,245,419 | 10.55 % |
| 식품산업과 | 26,235,835 | 0.41 % | 24,441,240 | 0.40 % | 1,794,595 | 7.34 % |
| 감귤유통과 | 29,776,997 | 0.47 % | 21,204,270 | 0.34 % | 8,572,727 | 40.43 % |
| 친환경축산정책과 | 10,440,842 | 0.16 % | 9,986,362 | 0.16 % | 454,480 | 4.55 % |
| 동물방역과 | 6,800,661 | 0.11 % | 9,868,076 | 0.16 % | △3,067,415 | △31.08 % |
| 해양수산국 | 171,743,116 | 2.70 % | 185,475,642 | 3.01 % | △13,732,526 | △7.40 % |
| 수산정책과 | 44,055,663 | 0.69 % | 77,499,984 | 1.26 % | △33,444,321 | △43.15 % |
| 해양산업과 | 23,857,176 | 0.38 % | 20,940,930 | 0.34 % | 2,916,246 | 13.93 % |
| 해녀문화유산과 | 5,683,599 | 0.09 % | 5,392,697 | 0.09 % | 290,902 | 5.39 % |
| 해운항만과 | 98,146,678 | 1.54 % | 81,642,031 | 1.32 % | 16,504,647 | 20.22 % |
| 소방안전본부 | 132,481,612 | 2.08 % | 127,877,763 | 2.08 % | 4,603,849 | 3.60 % |
| 소방정책과 | 132,481,612 | 2.08 % | 127,877,763 | 2.08 % | 4,603,849 | 3.60 % |
| 새정부경제정책추진단 | 3,070,609 | 0.05 % | 0 | 0.00 % | 3,070,609 | 순증 |
| 새정부경제정책추진과 | 3,070,609 | 0.05 % | 0 | 0.00 % | 3,070,609 | 순증 |
| 기초자치단체설치준비단 | 310,250 | 0.00 % | 1,070,531 | 0.02 % | △760,281 | △71.02 % |
| 기획1과 | 169,473 | 0.00 % | 858,630 | 0.01 % | △689,157 | △80.26 % |
| 기획2과 | 140,777 | 0.00 % | 211,901 | 0.00 % | △71,124 | △33.56 % |
| 전국체전기획단 | 69,823,613 | 1.10 % | 1,998,530 | 0.03 % | 67,825,083 | 3393.75 % |
| 전국체전기획단 | 69,823,613 | 1.10 % | 1,998,530 | 0.03 % | 67,825,083 | 3393.75 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강정공동체사업추진단 | 1,298,658 | 0.02 % | 5,283,954 | 0.09 % | △3,985,296 | △75.42 % |
| 강정공동체사업추진단 | 1,298,658 | 0.02 % | 5,283,954 | 0.09 % | △3,985,296 | △75.42 % |
| 직속기관 | 85,886,247 | 1.35 % | 78,152,713 | 1.27 % | 7,733,534 | 9.90 % |
| 농업기술원 | 31,480,562 | 0.50 % | 31,595,298 | 0.51 % | △114,736 | △0.36 % |
| 공공정책연수원 | 5,498,997 | 0.09 % | 4,631,992 | 0.08 % | 867,005 | 18.72 % |
| 보건환경연구원 | 5,241,334 | 0.08 % | 3,900,816 | 0.06 % | 1,340,518 | 34.37 % |
| 보훈청 | 23,103,904 | 0.36 % | 18,816,770 | 0.31 % | 4,287,134 | 22.78 % |
| 자치경찰단 | 20,561,450 | 0.32 % | 19,207,837 | 0.31 % | 1,353,613 | 7.05 % |
| 사업소 | 302,043,426 | 4.75 % | 306,751,918 | 4.98 % | △4,708,492 | △1.53 % |
| 상하수도본부 | 124,586,512 | 1.96 % | 156,593,067 | 2.54 % | △32,006,555 | △20.44 % |
| 세계유산본부 | 56,468,100 | 0.89 % | 61,218,762 | 0.99 % | △4,750,662 | △7.76 % |
| 중앙협력본부 | 1,780,170 | 0.03 % | 644,772 | 0.01 % | 1,135,398 | 176.09 % |
| 문화예술진흥원 | 5,936,774 | 0.09 % | 6,207,634 | 0.10 % | △270,860 | △4.36 % |
| 민속자연사박물관 | 2,348,452 | 0.04 % | 1,792,667 | 0.03 % | 555,785 | 31.00 % |
| 축산생명연구원 | 7,331,322 | 0.12 % | 6,240,113 | 0.10 % | 1,091,209 | 17.49 % |
| 해양수산연구원 | 6,547,158 | 0.10 % | 6,559,869 | 0.11 % | △12,711 | △0.19 % |
| 동물위생시험소 | 7,263,344 | 0.11 % | 6,506,469 | 0.11 % | 756,875 | 11.63 % |
| 한라도서관 | 3,659,806 | 0.06 % | 3,152,323 | 0.05 % | 507,483 | 16.10 % |
| 도립미술관 | 15,358,162 | 0.24 % | 6,604,542 | 0.11 % | 8,753,620 | 132.54 % |
| 설문대여성문화센터 | 3,431,767 | 0.05 % | 3,245,823 | 0.05 % | 185,944 | 5.73 % |
| 돌문화공원관리소 | 8,245,823 | 0.13 % | 8,333,804 | 0.14 % | △87,981 | △1.06 % |
| 제주환경자원순환센터 | 59,086,036 | 0.93 % | 39,652,073 | 0.64 % | 19,433,963 | 49.01 % |
| 제주시본청 | 1,895,808,354 | 29.82 % | 1,755,124,475 | 28.48 % | 140,683,879 | 8.02 % |
| 제주시소통청렴지원실 | 135,119 | 0.00 % | 60,590 | 0.00 % | 74,529 | 123.01 % |
| 제주시공보실 | 897,955 | 0.01 % | 928,561 | 0.02 % | △30,606 | △3.30 % |
| 제주시종합민원실 | 3,377,984 | 0.05 % | 5,332,096 | 0.09 % | △1,954,112 | △36.65 % |
| 제주시총무과 | 209,036,396 | 3.29 % | 188,064,188 | 3.05 % | 20,972,208 | 11.15 % |
| 제주시기획예산과 | 1,971,273 | 0.03 % | 1,877,628 | 0.03 % | 93,645 | 4.99 % |
| 제주시자치행정과 | 9,338,051 | 0.15 % | 5,801,605 | 0.09 % | 3,536,446 | 60.96 % |
| 제주시세무과 | 1,604,696 | 0.03 % | 1,567,515 | 0.03 % | 37,181 | 2.37 % |
| 제주시재산세과 | 879,894 | 0.01 % | 830,457 | 0.01 % | 49,437 | 5.95 % |
| 제주시안전총괄과 | 38,282,655 | 0.60 % | 43,488,244 | 0.71 % | △5,205,589 | △11.97 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시교통행정과 | 12,799,346 | 0.20 % | 14,233,051 | 0.23 % | △1,433,705 | △10.07 % |
| 제주시차량관리과 | 496,275 | 0.01 % | 748,565 | 0.01 % | △252,290 | △33.70 % |
| 제주시식품안전과 | 681,402 | 0.01 % | 621,790 | 0.01 % | 59,612 | 9.59 % |
| 제주시위생관리과 | 140,406 | 0.00 % | 160,512 | 0.00 % | △20,106 | △12.53 % |
| 제주시주민복지과 | 131,274,342 | 2.06 % | 119,360,262 | 1.94 % | 11,914,080 | 9.98 % |
| 제주시노인복지과 | 328,123,175 | 5.16 % | 297,746,464 | 4.83 % | 30,376,711 | 10.20 % |
| 제주시장애인복지과 | 160,959,907 | 2.53 % | 144,737,725 | 2.35 % | 16,222,182 | 11.21 % |
| 제주시기초생활보장과 | 140,839,119 | 2.22 % | 110,946,147 | 1.80 % | 29,892,972 | 26.94 % |
| 제주시여성가족과 | 247,776,622 | 3.90 % | 223,141,372 | 3.62 % | 24,635,250 | 11.04 % |
| 제주시경제소상공인과 | 15,353,146 | 0.24 % | 11,789,611 | 0.19 % | 3,563,535 | 30.23 % |
| 제주시일자리에너지과 | 3,379,056 | 0.05 % | 4,081,737 | 0.07 % | △702,681 | △17.22 % |
| 제주시마을활력과 | 13,283,866 | 0.21 % | 11,964,415 | 0.19 % | 1,319,451 | 11.03 % |
| 제주시디지털혁신과 | 3,496,081 | 0.05 % | 3,729,071 | 0.06 % | △232,990 | △6.25 % |
| 제주시문화예술과 | 16,458,696 | 0.26 % | 23,398,358 | 0.38 % | △6,939,662 | △29.66 % |
| 제주시관광진흥과 | 5,063,257 | 0.08 % | 5,704,391 | 0.09 % | △641,134 | △11.24 % |
| 제주시체육진흥과 | 37,163,912 | 0.58 % | 38,526,010 | 0.63 % | △1,362,098 | △3.54 % |
| 제주시우당도서관 | 2,282,361 | 0.04 % | 2,470,782 | 0.04 % | △188,421 | △7.63 % |
| 제주시탐라도서관 | 2,144,094 | 0.03 % | 4,318,514 | 0.07 % | △2,174,420 | △50.35 % |
| 제주시제주아트센터 | 4,308,282 | 0.07 % | 2,741,964 | 0.04 % | 1,566,318 | 57.12 % |
| 제주시기후환경과 | 15,096,285 | 0.24 % | 15,567,070 | 0.25 % | △470,785 | △3.02 % |
| 제주시환경지도과 | 5,386,067 | 0.08 % | 6,263,497 | 0.10 % | △877,430 | △14.01 % |
| 제주시생활환경과 | 57,592,958 | 0.91 % | 59,570,399 | 0.97 % | △1,977,441 | △3.32 % |
| 제주시공원녹지과 | 29,386,534 | 0.46 % | 37,676,789 | 0.61 % | △8,290,255 | △22.00 % |
| 제주시절물생태관리소 | 2,912,511 | 0.05 % | 2,521,906 | 0.04 % | 390,605 | 15.49 % |
| 제주시친환경농정과 | 50,449,910 | 0.79 % | 50,890,898 | 0.83 % | △440,988 | △0.87 % |
| 제주시감귤유통과 | 60,274,657 | 0.95 % | 61,136,613 | 0.99 % | △861,956 | △1.41 % |
| 제주시해양수산과 | 52,150,251 | 0.82 % | 47,114,326 | 0.76 % | 5,035,925 | 10.69 % |
| 제주시청정축산과 | 33,108,115 | 0.52 % | 33,197,500 | 0.54 % | △89,385 | △0.27 % |
| 제주시도시계획과 | 71,479,297 | 1.12 % | 64,946,749 | 1.05 % | 6,532,548 | 10.06 % |
| 제주시도시재생과 | 24,827,574 | 0.39 % | 11,132,840 | 0.18 % | 13,694,734 | 123.01 % |
| 제주시건설과 | 28,882,842 | 0.45 % | 29,267,643 | 0.47 % | △384,801 | △1.31 % |
| 제주시주택과 | 34,790,290 | 0.55 % | 30,470,776 | 0.49 % | 4,319,514 | 14.18 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시건축과 | 1,012,557 | 0.02 % | 1,065,310 | 0.02 % | △52,753 | △4.95 % |
| 제주시보건행정과 | 16,756,763 | 0.26 % | 15,921,438 | 0.26 % | 835,325 | 5.25 % |
| 제주시감염예방의약과 | 1,362,158 | 0.02 % | 1,062,076 | 0.02 % | 300,082 | 28.25 % |
| 제주시건강증진과 | 9,144,511 | 0.14 % | 9,111,523 | 0.15 % | 32,988 | 0.36 % |
| 제주시서부보건소 | 5,234,934 | 0.08 % | 5,290,657 | 0.09 % | △55,723 | △1.05 % |
| 제주시동부보건소 | 4,412,772 | 0.07 % | 4,544,840 | 0.07 % | △132,068 | △2.91 % |
| 제주시읍면동 | 117,262,052 | 1.84 % | 109,049,297 | 1.77 % | 8,212,755 | 7.53 % |
| 제주시한림읍 | 9,546,597 | 0.15 % | 9,315,643 | 0.15 % | 230,954 | 2.48 % |
| 제주시애월읍 | 12,466,459 | 0.20 % | 11,887,399 | 0.19 % | 579,060 | 4.87 % |
| 제주시구좌읍 | 7,995,530 | 0.13 % | 7,338,219 | 0.12 % | 657,311 | 8.96 % |
| 제주시조천읍 | 9,553,044 | 0.15 % | 8,287,641 | 0.13 % | 1,265,403 | 15.27 % |
| 제주시한경면 | 7,152,670 | 0.11 % | 7,146,108 | 0.12 % | 6,562 | 0.09 % |
| 제주시추자면 | 4,684,504 | 0.07 % | 4,422,206 | 0.07 % | 262,298 | 5.93 % |
| 제주시우도면 | 8,118,676 | 0.13 % | 5,217,753 | 0.08 % | 2,900,923 | 55.60 % |
| 제주시일도1동 | 1,480,788 | 0.02 % | 1,490,127 | 0.02 % | △9,339 | △0.63 % |
| 제주시일도2동 | 4,005,398 | 0.06 % | 3,681,828 | 0.06 % | 323,570 | 8.79 % |
| 제주시이도1동 | 1,654,423 | 0.03 % | 1,709,197 | 0.03 % | △54,774 | △3.20 % |
| 제주시이도2동 | 4,385,335 | 0.07 % | 4,319,255 | 0.07 % | 66,080 | 1.53 % |
| 제주시삼도1동 | 2,252,540 | 0.04 % | 2,221,105 | 0.04 % | 31,435 | 1.42 % |
| 제주시삼도2동 | 1,785,722 | 0.03 % | 1,685,333 | 0.03 % | 100,389 | 5.96 % |
| 제주시용담1동 | 1,982,982 | 0.03 % | 1,840,075 | 0.03 % | 142,907 | 7.77 % |
| 제주시용담2동 | 3,823,448 | 0.06 % | 3,291,700 | 0.05 % | 531,748 | 16.15 % |
| 제주시건입동 | 1,812,292 | 0.03 % | 1,735,074 | 0.03 % | 77,218 | 4.45 % |
| 제주시화북동 | 3,211,852 | 0.05 % | 3,097,643 | 0.05 % | 114,209 | 3.69 % |
| 제주시삼양동 | 3,221,569 | 0.05 % | 2,702,819 | 0.04 % | 518,750 | 19.19 % |
| 제주시봉개동 | 2,136,652 | 0.03 % | 1,945,039 | 0.03 % | 191,613 | 9.85 % |
| 제주시아라동 | 5,324,667 | 0.08 % | 5,112,096 | 0.08 % | 212,571 | 4.16 % |
| 제주시오라동 | 3,032,664 | 0.05 % | 3,120,020 | 0.05 % | △87,356 | △2.80 % |
| 제주시연동 | 5,402,964 | 0.08 % | 4,912,477 | 0.08 % | 490,487 | 9.98 % |
| 제주시노형동 | 4,748,215 | 0.07 % | 5,131,228 | 0.08 % | △383,013 | △7.46 % |
| 제주시외도동 | 2,999,038 | 0.05 % | 2,966,507 | 0.05 % | 32,531 | 1.10 % |
| 제주시이호동 | 2,388,192 | 0.04 % | 2,403,802 | 0.04 % | △15,610 | △0.65 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제주시도두동 | 2,095,831 | 0.03 % | 2,069,003 | 0.03 % | 26,828 | 1.30 % |
| 서귀포시본청 | 1,160,704,587 | 18.26 % | 1,128,266,883 | 18.31 % | 32,437,704 | 2.88 % |
| 서귀포시시민소통지원실 | 230,249 | 0.00 % | 3,732,015 | 0.06 % | △3,501,766 | △93.83 % |
| 서귀포시공보실 | 758,067 | 0.01 % | 734,866 | 0.01 % | 23,201 | 3.16 % |
| 서귀포시종합민원실 | 6,126,629 | 0.10 % | 5,740,558 | 0.09 % | 386,071 | 6.73 % |
| 서귀포시총무과 | 139,756,186 | 2.20 % | 135,508,926 | 2.20 % | 4,247,260 | 3.13 % |
| 서귀포시기획예산과 | 1,603,516 | 0.03 % | 1,763,240 | 0.03 % | △159,724 | △9.06 % |
| 서귀포시자치행정과 | 6,545,009 | 0.10 % | 4,493,912 | 0.07 % | 2,051,097 | 45.64 % |
| 서귀포시마을활력과 | 10,768,585 | 0.17 % | 11,674,628 | 0.19 % | △906,043 | △7.76 % |
| 서귀포시평생교육과 | 1,661,636 | 0.03 % | 1,897,286 | 0.03 % | △235,650 | △12.42 % |
| 서귀포시세무과 | 1,198,408 | 0.02 % | 1,193,804 | 0.02 % | 4,604 | 0.39 % |
| 서귀포시주민복지과 | 80,198,993 | 1.26 % | 62,621,586 | 1.02 % | 17,577,407 | 28.07 % |
| 서귀포시노인복지과 | 168,831,531 | 2.66 % | 160,342,596 | 2.60 % | 8,488,935 | 5.29 % |
| 서귀포시장애인복지과 | 54,703,448 | 0.86 % | 52,503,159 | 0.85 % | 2,200,289 | 4.19 % |
| 서귀포시여성가족과 | 129,071,943 | 2.03 % | 118,902,270 | 1.93 % | 10,169,673 | 8.55 % |
| 서귀포시위생관리과 | 562,670 | 0.01 % | 512,639 | 0.01 % | 50,031 | 9.76 % |
| 서귀포시문화예술과 | 10,872,930 | 0.17 % | 13,642,869 | 0.22 % | △2,769,939 | △20.30 % |
| 서귀포시관광진흥과 | 6,540,208 | 0.10 % | 5,899,667 | 0.10 % | 640,541 | 10.86 % |
| 서귀포시체육진흥과 | 54,411,071 | 0.86 % | 54,436,441 | 0.88 % | △25,370 | △0.05 % |
| 서귀포시서귀포예술의전당 | 2,354,997 | 0.04 % | 2,010,382 | 0.03 % | 344,615 | 17.14 % |
| 서귀포시도서관운영사무소 | 3,971,105 | 0.06 % | 3,372,984 | 0.05 % | 598,121 | 17.73 % |
| 서귀포시관광지관리소 | 3,833,679 | 0.06 % | 2,843,839 | 0.05 % | 989,840 | 34.81 % |
| 서귀포시서귀포공립미술관 | 16,692,656 | 0.26 % | 5,729,457 | 0.09 % | 10,963,199 | 191.35 % |
| 서귀포시경제일자리과 | 13,731,610 | 0.22 % | 11,088,018 | 0.18 % | 2,643,592 | 23.84 % |
| 서귀포시디지털혁신과 | 3,267,585 | 0.05 % | 2,754,432 | 0.04 % | 513,153 | 18.63 % |
| 서귀포시친환경농정과 | 61,367,873 | 0.97 % | 60,792,204 | 0.99 % | 575,669 | 0.95 % |
| 서귀포시감귤유통과 | 41,367,548 | 0.65 % | 37,297,384 | 0.61 % | 4,070,164 | 10.91 % |
| 서귀포시해양수산과 | 42,664,905 | 0.67 % | 43,633,194 | 0.71 % | △968,289 | △2.22 % |
| 서귀포시청정축산과 | 18,309,711 | 0.29 % | 18,407,360 | 0.30 % | △97,649 | △0.53 % |
| 서귀포시기후환경과 | 7,531,906 | 0.12 % | 8,091,832 | 0.13 % | △559,926 | △6.92 % |
| 서귀포시생활환경과 | 50,425,210 | 0.79 % | 45,753,255 | 0.74 % | 4,671,955 | 10.21 % |
| 서귀포시공원녹지과 | 21,062,267 | 0.33 % | 26,096,023 | 0.42 % | △5,033,756 | △19.29 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서귀포시산림휴양관리소 | 5,511,168 | 0.09 % | 5,796,469 | 0.09 % | △285,301 | △4.92 % |
| 서귀포시안전총괄과 | 34,490,886 | 0.54 % | 61,014,832 | 0.99 % | △26,523,946 | △43.47 % |
| 서귀포시도시과 | 77,086,358 | 1.21 % | 71,578,441 | 1.16 % | 5,507,917 | 7.69 % |
| 서귀포시건축과 | 14,582,735 | 0.23 % | 13,036,198 | 0.21 % | 1,546,537 | 11.86 % |
| 서귀포시건설과 | 43,605,639 | 0.69 % | 48,001,045 | 0.78 % | △4,395,406 | △9.16 % |
| 서귀포시교통행정과 | 3,804,963 | 0.06 % | 3,552,135 | 0.06 % | 252,828 | 7.12 % |
| 서귀포시보건행정과 | 6,642,063 | 0.10 % | 6,448,296 | 0.10 % | 193,767 | 3.00 % |
| 서귀포시건강증진과 | 5,028,063 | 0.08 % | 5,166,518 | 0.08 % | △138,455 | △2.68 % |
| 서귀포시동부보건소 | 4,876,076 | 0.08 % | 5,352,429 | 0.09 % | △476,353 | △8.90 % |
| 서귀포시서부보건소 | 4,654,505 | 0.07 % | 4,849,694 | 0.08 % | △195,189 | △4.02 % |
| 서귀포시읍면동 | 64,517,053 | 1.01 % | 65,025,079 | 1.06 % | △508,026 | △0.78 % |
| 서귀포시대정읍 | 7,236,655 | 0.11 % | 7,603,655 | 0.12 % | △367,000 | △4.83 % |
| 서귀포시남원읍 | 8,687,971 | 0.14 % | 7,791,363 | 0.13 % | 896,608 | 11.51 % |
| 서귀포시성산읍 | 9,211,651 | 0.14 % | 10,750,732 | 0.17 % | △1,539,081 | △14.32 % |
| 서귀포시안덕면 | 6,576,980 | 0.10 % | 6,837,556 | 0.11 % | △260,576 | △3.81 % |
| 서귀포시표선면 | 7,481,318 | 0.12 % | 7,773,618 | 0.13 % | △292,300 | △3.76 % |
| 서귀포시송산동 | 1,822,684 | 0.03 % | 1,804,059 | 0.03 % | 18,625 | 1.03 % |
| 서귀포시정방동 | 1,248,842 | 0.02 % | 1,240,810 | 0.02 % | 8,032 | 0.65 % |
| 서귀포시중앙동 | 1,146,279 | 0.02 % | 1,029,933 | 0.02 % | 116,346 | 11.30 % |
| 서귀포시천지동 | 1,234,645 | 0.02 % | 1,264,356 | 0.02 % | △29,711 | △2.35 % |
| 서귀포시효돈동 | 2,291,217 | 0.04 % | 2,146,098 | 0.03 % | 145,119 | 6.76 % |
| 서귀포시영천동 | 2,199,871 | 0.03 % | 2,210,723 | 0.04 % | △10,852 | △0.49 % |
| 서귀포시동홍동 | 3,236,474 | 0.05 % | 3,146,263 | 0.05 % | 90,211 | 2.87 % |
| 서귀포시서홍동 | 2,602,827 | 0.04 % | 2,520,798 | 0.04 % | 82,029 | 3.25 % |
| 서귀포시대륜동 | 2,539,351 | 0.04 % | 2,150,185 | 0.03 % | 389,166 | 18.10 % |
| 서귀포시대천동 | 2,391,901 | 0.04 % | 2,240,306 | 0.04 % | 151,595 | 6.77 % |
| 서귀포시중문동 | 2,248,919 | 0.04 % | 2,365,550 | 0.04 % | △116,631 | △4.93 % |
| 서귀포시예래동 | 2,359,468 | 0.04 % | 2,149,074 | 0.03 % | 210,394 | 9.79 % |

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,429,426,836 | 100.00 % | 1,416,411,095 | 100.00 % | 13,015,741 | 0.92 % |
| 기획조정실 | 613,705 | 0.04 % | 1,045,027 | 0.07 % | △431,322 | △41.27 % |
| 예산담당관 | 613,705 | 0.04 % | 1,045,027 | 0.07 % | △431,322 | △41.27 % |
| 특별자치행정국 | 25,659,216 | 1.80 % | 20,057,413 | 1.42 % | 5,601,803 | 27.93 % |
| 회계재산관리과 | 25,659,216 | 1.80 % | 20,057,413 | 1.42 % | 5,601,803 | 27.93 % |
| 경제활력국 | 22,080,000 | 1.54 % | 21,653,000 | 1.53 % | 427,000 | 1.97 % |
| 소상공인과 | 22,080,000 | 1.54 % | 20,500,000 | 1.45 % | 1,580,000 | 7.71 % |
| 혁신산업국 | 1,322,878 | 0.09 % | 824,293 | 0.06 % | 498,585 | 60.49 % |
| 에너지산업과 | 1,322,878 | 0.09 % | 824,293 | 0.06 % | 498,585 | 60.49 % |
| 복지가족국 | 145,369,196 | 10.17 % | 127,695,416 | 9.02 % | 17,673,780 | 13.84 % |
| 복지정책과 | 145,369,196 | 10.17 % | 127,695,416 | 9.02 % | 17,673,780 | 13.84 % |
| 기후환경국 | 29,603,301 | 2.07 % | 31,405,707 | 2.22 % | △1,802,406 | △5.74 % |
| 환경정책과 | 7,164 | 0.00 % | 173,937 | 0.01 % | △166,773 | △95.88 % |
| 물정책과 | 29,596,137 | 2.07 % | 31,231,770 | 2.20 % | △1,635,633 | △5.24 % |
| 건설주택국 | 14,583,565 | 1.02 % | 24,055,411 | 1.70 % | △9,471,846 | △39.38 % |
| 주택토지과 | 14,583,565 | 1.02 % | 24,055,411 | 1.70 % | △9,471,846 | △39.38 % |
| 교통항공국 | 108,752,243 | 7.61 % | 96,470,530 | 6.81 % | 12,281,713 | 12.73 % |
| 교통정책과 | 12,294,243 | 0.86 % | 12,028,530 | 0.85 % | 265,713 | 2.21 % |
| 대중교통과 | 96,458,000 | 6.75 % | 84,442,000 | 5.96 % | 12,016,000 | 14.23 % |
| 15분도시추진단 | 3,440,000 | 0.24 % | 3,462,000 | 0.24 % | △22,000 | △0.64 % |
| 15분도시과 | 3,440,000 | 0.24 % | 3,462,000 | 0.24 % | △22,000 | △0.64 % |
| 문화체육교육국 | 2,863,120 | 0.20 % | 1,654,726 | 0.12 % | 1,208,394 | 73.03 % |
| 교육정책협력과 | 2,863,120 | 0.20 % | 1,654,726 | 0.12 % | 1,208,394 | 73.03 % |
| 관광교류국 | 1,496,000 | 0.10 % | 6,043,000 | 0.43 % | △4,547,000 | △75.24 % |
| 관광정책과 | 1,496,000 | 0.10 % | 6,043,000 | 0.43 % | △4,547,000 | △75.24 % |
| 농축산식품국 | 39,000,000 | 2.73 % | 41,500,000 | 2.93 % | △2,500,000 | △6.02 % |
| 친환경농업정책과 | 39,000,000 | 2.73 % | 41,500,000 | 2.93 % | △2,500,000 | △6.02 % |
| 소방안전본부 | 166,803,842 | 11.67 % | 144,861,739 | 10.23 % | 21,942,103 | 15.15 % |
| 소방정책과 | 158,639,126 | 11.10 % | 138,751,219 | 9.80 % | 19,887,907 | 14.33 % |
| 예방대응과 | 1,727,586 | 0.12 % | 987,338 | 0.07 % | 740,248 | 74.97 % |
| 구조구급과 | 2,016,057 | 0.14 % | 1,806,056 | 0.13 % | 210,001 | 11.63 % |
| 119종합상황실 | 2,165,693 | 0.15 % | 2,238,810 | 0.16 % | △73,117 | △3.27 % |

【 조 직 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119특수대응단 | 2,255,380 | 0.16 % | 1,078,316 | 0.08 % | 1,177,064 | 109.16 % |
| 직속기관 | 11,917,657 | 0.83 % | 10,291,662 | 0.73 % | 1,625,995 | 15.80 % |
| 제주소방서 | 3,071,168 | 0.21 % | 2,947,400 | 0.21 % | 123,768 | 4.20 % |
| 서귀포소방서 | 1,904,778 | 0.13 % | 1,905,536 | 0.13 % | △758 | △0.04 % |
| 서부소방서 | 3,012,585 | 0.21 % | 2,326,168 | 0.16 % | 686,417 | 29.51 % |
| 동부소방서 | 3,329,178 | 0.23 % | 2,500,750 | 0.18 % | 828,428 | 33.13 % |
| 제주안전체험관 | 599,948 | 0.04 % | 611,808 | 0.04 % | △11,860 | △1.94 % |
| 사업소 | 636,770,784 | 44.55 % | 644,591,452 | 45.51 % | △7,820,668 | △1.21 % |
| 상하수도본부 | 636,770,784 | 44.55 % | 644,591,452 | 45.51 % | △7,820,668 | △1.21 % |
| 제주시본청 | 175,285,297 | 12.26 % | 183,378,420 | 12.95 % | △8,093,123 | △4.41 % |
| 제주시차량관리과 | 25,727,716 | 1.80 % | 29,237,348 | 2.06 % | △3,509,632 | △12.00 % |
| 제주시기초생활보장과 | 1,417,085 | 0.10 % | 1,611,506 | 0.11 % | △194,421 | △12.06 % |
| 제주시일자리에너지과 | 11,931,226 | 0.83 % | 12,824,426 | 0.91 % | △893,200 | △6.96 % |
| 제주시기후환경과 | 1,288,137 | 0.09 % | 1,202,400 | 0.08 % | 85,737 | 7.13 % |
| 제주시생활환경과 | 18,176,000 | 1.27 % | 16,772,000 | 1.18 % | 1,404,000 | 8.37 % |
| 제주시해양수산과 | 4,434,500 | 0.31 % | 4,660,000 | 0.33 % | △225,500 | △4.84 % |
| 제주시도시계획과 | 8,250,000 | 0.58 % | 12,000,000 | 0.85 % | △3,750,000 | △31.25 % |
| 제주시도시재생과 | 103,931,696 | 7.27 % | 104,941,803 | 7.41 % | △1,010,107 | △0.96 % |
| 제주시주택과 | 128,937 | 0.01 % | 128,937 | 0.01 % | 0 | 0.00 % |
| 서귀포시본청 | 43,866,032 | 3.07 % | 57,421,299 | 4.05 % | △13,555,267 | △23.61 % |
| 서귀포시주민복지과 | 537,850 | 0.04 % | 676,729 | 0.05 % | △138,879 | △20.52 % |
| 서귀포시경제일자리과 | 7,915,974 | 0.55 % | 7,868,474 | 0.56 % | 47,500 | 0.60 % |
| 서귀포시해양수산과 | 4,281,500 | 0.30 % | 5,588,000 | 0.39 % | △1,306,500 | △23.38 % |
| 서귀포시기후환경과 | 1,506,409 | 0.11 % | 1,374,900 | 0.10 % | 131,509 | 9.56 % |
| 서귀포시생활환경과 | 10,375,000 | 0.73 % | 9,757,000 | 0.69 % | 618,000 | 6.33 % |
| 서귀포시도시과 | 6,788,953 | 0.47 % | 10,538,953 | 0.74 % | △3,750,000 | △35.58 % |
| 서귀포시교통행정과 | 12,460,346 | 0.87 % | 21,617,243 | 1.53 % | △9,156,897 | △42.36 % |

# 세 출 총 괄 표
# (성 질 별)

# 세 출 총 괄 표

2026년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 7,787,451,556 | 100.00% | 7,578,278,820 | 100.00% | 209,172,736 | 2.76% |
| 100 인건비 | 885,544,163 | 11.37% | 845,928,985 | 11.16% | 39,615,178 | 4.68% |
| 101 인건비 | 885,544,163 | 11.37% | 845,928,985 | 11.16% | 39,615,178 | 4.68% |
| 101-01 보수 | 504,045,362 | 6.47% | 483,724,704 | 6.38% | 20,320,658 | 4.20% |
| 101-02 기타직보수 | 49,099,021 | 0.63% | 44,169,612 | 0.58% | 4,929,409 | 11.16% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 160,627,946 | 2.06% | 154,864,870 | 2.04% | 5,763,076 | 3.72% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 171,771,834 | 2.21% | 163,169,799 | 2.15% | 8,602,035 | 5.27% |
| 200 물건비 | 512,079,714 | 6.58% | 457,557,511 | 6.04% | 54,522,203 | 11.92% |
| 201 일반운영비 | 416,663,103 | 5.35% | 370,707,254 | 4.89% | 45,955,849 | 12.40% |
| 201-01 사무관리비 | 176,263,598 | 2.26% | 151,783,267 | 2.00% | 24,480,331 | 16.13% |
| 201-02 공공운영비 | 175,860,753 | 2.26% | 171,736,131 | 2.27% | 4,124,622 | 2.40% |
| 201-03 행사운영비 | 42,561,377 | 0.55% | 27,585,756 | 0.36% | 14,975,621 | 54.29% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 21,977,375 | 0.28% | 19,602,100 | 0.26% | 2,375,275 | 12.12% |
| 202 여비 | 16,756,941 | 0.22% | 16,364,648 | 0.22% | 392,293 | 2.40% |
| 202-01 국내여비 | 8,259,006 | 0.11% | 7,661,783 | 0.10% | 597,223 | 7.79% |
| 202-02 월액여비 | 3,173,220 | 0.04% | 3,354,000 | 0.04% | △180,780 | △5.39% |
| 202-03 국외업무여비 | 1,159,215 | 0.01% | 1,153,300 | 0.02% | 5,915 | 0.51% |
| 202-04 국제화여비 | 2,243,800 | 0.03% | 2,490,700 | 0.03% | △246,900 | △9.91% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 1,921,700 | 0.02% | 1,704,865 | 0.02% | 216,835 | 12.72% |
| 203 업무추진비 | 4,762,483 | 0.06% | 4,731,770 | 0.06% | 30,713 | 0.65% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 1,167,930 | 0.01% | 1,167,490 | 0.02% | 440 | 0.04% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 273,872 | 0.00% | 277,633 | 0.00% | △3,761 | △1.35% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 2,220,214 | 0.03% | 2,198,595 | 0.03% | 21,619 | 0.98% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 1,100,467 | 0.01% | 1,088,052 | 0.01% | 12,415 | 1.14% |
| 204 직무수행경비 | 9,172,520 | 0.12% | 8,847,440 | 0.12% | 325,080 | 3.67% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,533,920 | 0.02% | 1,253,600 | 0.02% | 280,320 | 22.36% |
| 204-02 특정업무경비 | 7,638,600 | 0.10% | 7,593,840 | 0.10% | 44,760 | 0.59% |
| 205 의회비 | 4,747,278 | 0.06% | 4,709,790 | 0.06% | 37,488 | 0.80% |
| 205-01 의정활동비 | 1,068,000 | 0.01% | 1,080,000 | 0.01% | △12,000 | △1.11% |
| 205-02 월정수당 | 1,968,370 | 0.03% | 1,932,505 | 0.03% | 35,865 | 1.86% |
| 205-03 의원국내여비 | 176,500 | 0.00% | 188,500 | 0.00% | △12,000 | △6.37% |
| 205-04 의원국외여비 | 245,632 | 0.00% | 237,146 | 0.00% | 8,486 | 3.58% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 452,043 | 0.01% | 442,688 | 0.01% | 9,355 | 2.11% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 299,022 | 0.00% | 292,872 | 0.00% | 6,150 | 2.10% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 12,000 | 0.00% | 12,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 19,125 | 0.00% | 19,125 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 225,000 | 0.00% | 225,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 124,317 | 0.00% | 124,317 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 75,639 | 0.00% | 79,111 | 0.00% | △3,472 | △4.39% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 81,630 | 0.00% | 76,526 | 0.00% | 5,104 | 6.67% |
| 206 재료비 | 39,415,801 | 0.51% | 38,294,686 | 0.51% | 1,121,115 | 2.93% |
| 206-01 재료비 | 39,415,801 | 0.51% | 38,294,686 | 0.51% | 1,121,115 | 2.93% |
| 207 연구개발비 | 20,561,588 | 0.26% | 13,901,923 | 0.18% | 6,659,665 | 47.90% |
| 207-01 연구용역비 | 6,191,382 | 0.08% | 5,888,770 | 0.08% | 302,612 | 5.14% |
| 207-02 전산개발비 | 11,879,545 | 0.15% | 5,702,561 | 0.08% | 6,176,984 | 108.32% |
| 207-03 시험연구비 | 2,490,661 | 0.03% | 2,310,592 | 0.03% | 180,069 | 7.79% |
| 300 경상이전 | 3,182,095,298 | 40.86% | 2,907,223,517 | 38.36% | 274,871,781 | 9.45% |
| 301 일반보전금 | 1,119,013,697 | 14.37% | 1,022,479,018 | 13.49% | 96,534,679 | 9.44% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 787,751,659 | 10.12% | 697,551,943 | 9.20% | 90,199,716 | 12.93% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 72,049,266 | 0.93% | 71,171,845 | 0.94% | 877,421 | 1.23% |
| 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) | 103,828,501 | 1.33% | 95,709,528 | 1.26% | 8,118,973 | 8.48% |
| 301-04 장학금및학자금 | 811,600 | 0.01% | 677,600 | 0.01% | 134,000 | 19.78% |
| 301-05 의용소방대지원경비 | 1,699,180 | 0.02% | 1,614,439 | 0.02% | 84,741 | 5.25% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 430,260 | 0.01% | 405,600 | 0.01% | 24,660 | 6.08% |
| 301-07 통장·이장·반장활동보상금 | 4,884,390 | 0.06% | 4,892,780 | 0.06% | △8,390 | △0.17% |
| 301-08 민간인국외여비 | 470,790 | 0.01% | 508,000 | 0.01% | △37,210 | △7.32% |
| 301-09 외빈초청여비 | 496,725 | 0.01% | 591,225 | 0.01% | △94,500 | △15.98% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 8,831,190 | 0.11% | 10,803,596 | 0.14% | △1,972,406 | △18.26% |
| 301-11 행사실비지원금 | 5,565,744 | 0.07% | 5,049,896 | 0.07% | 515,848 | 10.22% |
| 301-12 예술단원·운동부등보상금 | 17,363,045 | 0.22% | 16,766,783 | 0.22% | 596,262 | 3.56% |
| 301-14 기타보상금 | 114,831,347 | 1.47% | 116,735,783 | 1.54% | △1,904,436 | △1.63% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 이주및재해보상금 | 187,800 | 0.00% | 183,800 | 0.00% | 4,000 | 2.18% |
| 302-01 민간인이주보상금 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 184,800 | 0.00% | 180,800 | 0.00% | 4,000 | 2.21% |
| 303 포상금 | 2,061,290 | 0.03% | 2,069,858 | 0.03% | △8,568 | △0.41% |
| 303-01 포상금 | 2,061,290 | 0.03% | 2,069,858 | 0.03% | △8,568 | △0.41% |
| 304 연금부담금등 | 186,085,939 | 2.39% | 168,935,054 | 2.23% | 17,150,885 | 10.15% |
| 304-01 연금부담금 | 130,769,109 | 1.68% | 114,700,318 | 1.51% | 16,068,791 | 14.01% |
| 304-02 국민건강보험금 | 22,569,439 | 0.29% | 21,652,842 | 0.29% | 916,597 | 4.23% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등 | 32,747,391 | 0.42% | 32,581,894 | 0.43% | 165,497 | 0.51% |
| 305 배상금등 | 9,029,401 | 0.12% | 24,425,850 | 0.32% | △15,396,449 | △63.03% |
| 305-01 배상금등 | 9,029,401 | 0.12% | 24,425,850 | 0.32% | △15,396,449 | △63.03% |
| 306 출연금 | 123,535,237 | 1.59% | 108,496,515 | 1.43% | 15,038,722 | 13.86% |
| 306-01 출연금 | 123,535,237 | 1.59% | 108,496,515 | 1.43% | 15,038,722 | 13.86% |
| 307 민간이전 | 1,195,849,940 | 15.36% | 1,092,010,938 | 14.41% | 103,839,002 | 9.51% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 33,653,880 | 0.43% | 33,801,174 | 0.45% | △147,294 | △0.44% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 264,582,588 | 3.40% | 216,249,292 | 2.85% | 48,333,296 | 22.35% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 25,315,463 | 0.33% | 22,796,019 | 0.30% | 2,519,444 | 11.05% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 25,047,612 | 0.32% | 23,133,125 | 0.31% | 1,914,487 | 8.28% |
| 307-05 민간위탁금 | 228,934,438 | 2.94% | 226,555,311 | 2.99% | 2,379,127 | 1.05% |
| 307-06 보험금 | 4,223,980 | 0.05% | 7,315,050 | 0.10% | △3,091,070 | △42.26% |
| 307-07 연금지급금 | 1,023,820 | 0.01% | 1,023,820 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 307-08 이차보전금 | 50,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00% | 30,000 | 150.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 154,206,730 | 1.98% | 155,417,417 | 2.05% | △1,210,687 | △0.78% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 219,340,672 | 2.82% | 205,781,153 | 2.72% | 13,559,519 | 6.59% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 239,431,797 | 3.07% | 199,707,337 | 2.64% | 39,724,460 | 19.89% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 38,960 | 0.00% | 211,240 | 0.00% | △172,280 | △81.56% |
| 308 자치단체등이전 | 493,187,212 | 6.33% | 427,773,898 | 5.64% | 65,413,314 | 15.29% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 49,000 | 0.00% | 41,000 | 0.00% | 8,000 | 19.51% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 38,399,866 | 0.49% | 41,124,649 | 0.54% | △2,724,783 | △6.63% |
| 308-09 지역대학에 대한 경상보조 | 1,429,446 | 0.02% | 2,135,000 | 0.03% | △705,554 | △33.05% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308-12 예비군육성지원경상보조 | 180,000 | 0.00% | 180,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 442,250,496 | 5.68% | 380,452,825 | 5.02% | 61,797,671 | 16.24% |
| 308-14 기타부담금 | 10,878,404 | 0.14% | 3,840,424 | 0.05% | 7,037,980 | 183.26% |
| 309 전출금 | 8,946,200 | 0.11% | 9,495,000 | 0.13% | △548,800 | △5.78% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 8,941,200 | 0.11% | 9,490,000 | 0.13% | △548,800 | △5.78% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 310 국외이전 | 5,859,825 | 0.08% | 5,995,400 | 0.08% | △135,575 | △2.26% |
| 310-01 국외경상이전 | 3,800,000 | 0.05% | 4,100,000 | 0.05% | △300,000 | △7.32% |
| 310-02 국제부담금 | 2,059,825 | 0.03% | 1,895,400 | 0.03% | 164,425 | 8.67% |
| 311 차입금이자상환 | 38,338,757 | 0.49% | 45,358,186 | 0.60% | △7,019,429 | △15.48% |
| 311-02 통화금융기관차입금이자상환 | 30,915,544 | 0.40% | 34,308,470 | 0.45% | △3,392,926 | △9.89% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 5,920,645 | 0.08% | 7,816,181 | 0.10% | △1,895,536 | △24.25% |
| 311-05 기타차입금이자상환 | 1,502,568 | 0.02% | 3,233,535 | 0.04% | △1,730,967 | △53.53% |
| 400 자본지출 | 2,159,054,065 | 27.72% | 2,164,060,511 | 28.56% | △5,006,446 | △0.23% |
| 401 시설비및부대비 | 1,427,434,508 | 18.33% | 1,468,856,794 | 19.38% | △41,422,286 | △2.82% |
| 401-01 시설비 | 1,390,356,733 | 17.85% | 1,434,601,883 | 18.93% | △44,245,150 | △3.08% |
| 401-02 감리비 | 33,021,404 | 0.42% | 32,063,313 | 0.42% | 958,091 | 2.99% |
| 401-03 시설부대비 | 1,173,371 | 0.02% | 1,356,598 | 0.02% | △183,227 | △13.51% |
| 401-04 행사관련시설비 | 2,883,000 | 0.04% | 835,000 | 0.01% | 2,048,000 | 245.27% |
| 402 민간자본이전 | 336,974,870 | 4.33% | 368,764,708 | 4.87% | △31,789,838 | △8.62% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 95,965,135 | 1.23% | 93,915,296 | 1.24% | 2,049,839 | 2.18% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 215,485,895 | 2.77% | 254,304,958 | 3.36% | △38,819,063 | △15.26% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 25,523,840 | 0.33% | 20,544,454 | 0.27% | 4,979,386 | 24.24% |
| 403 자치단체등자본이전 | 311,526,247 | 4.00% | 253,770,072 | 3.35% | 57,756,175 | 22.76% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 307,072,247 | 3.94% | 252,866,072 | 3.34% | 54,206,175 | 21.44% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 254,000 | 0.00% | 254,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 403-04 지역대학에 대한 자본보조 | 4,200,000 | 0.05% | 650,000 | 0.01% | 3,550,000 | 546.15% |
| 404 공사공단자본전출금 | 43,068,205 | 0.55% | 36,061,869 | 0.48% | 7,006,336 | 19.43% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 43,068,205 | 0.55% | 36,061,869 | 0.48% | 7,006,336 | 19.43% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 39,856,956 | 0.51% | 36,607,068 | 0.48% | 3,249,888 | 8.88% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 38,700,727 | 0.50% | 35,240,119 | 0.47% | 3,460,608 | 9.82% |
| 405-02 도서구입비 | 1,156,229 | 0.01% | 1,366,949 | 0.02% | △210,720 | △15.42% |
| 406 기타자본이전 | 193,279 | 0.00% | 0 | 0.00% | 193,279 | 순증 |
| 406-01 기타자본이전 | 193,279 | 0.00% | 0 | 0.00% | 193,279 | 순증 |
| 500 융자및출자 | 120,000 | 0.00% | 19,767,000 | 0.26% | △19,647,000 | △99.39% |
| 501 융자금 | 120,000 | 0.00% | 180,000 | 0.00% | △60,000 | △33.33% |
| 501-01 민간융자금 | 120,000 | 0.00% | 180,000 | 0.00% | △60,000 | △33.33% |
| 600 보전재원 | 27,218,125 | 0.35% | 54,234,375 | 0.72% | △27,016,250 | △49.81% |
| 601 차입금원금상환 | 27,218,125 | 0.35% | 54,234,375 | 0.72% | △27,016,250 | △49.81% |
| 601-02 통화금융기관차입금원금상환 | 5,800,000 | 0.07% | 22,000,000 | 0.29% | △16,200,000 | △73.64% |
| 601-03 중앙정부차입금원금상환 | 12,460,000 | 0.16% | 2,000,000 | 0.03% | 10,460,000 | 523.00% |
| 601-04 지방채증권원금상환 | 225,000 | 0.00% | 225,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 601-05 기타국내차입금원금상환 | 8,733,125 | 0.11% | 30,009,375 | 0.40% | △21,276,250 | △70.90% |
| 700 내부거래 | 979,884,587 | 12.58% | 1,086,642,678 | 14.34% | △106,758,091 | △9.82% |
| 701 기타회계등전출금 | 371,645,565 | 4.77% | 410,748,965 | 5.42% | △39,103,400 | △9.52% |
| 701-01 기타회계전출금 | 211,807,859 | 2.72% | 218,823,467 | 2.89% | △7,015,608 | △3.21% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 74,606,979 | 0.96% | 71,480,752 | 0.94% | 3,126,227 | 4.37% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 85,230,727 | 1.09% | 120,444,746 | 1.59% | △35,214,019 | △29.24% |
| 702 기금전출금 | 201,271,945 | 2.58% | 218,188,026 | 2.88% | △16,916,081 | △7.75% |
| 702-01 기금전출금 | 201,271,945 | 2.58% | 218,188,026 | 2.88% | △16,916,081 | △7.75% |
| 703 교육비특별회계전출금 | 201,090,997 | 2.58% | 208,664,806 | 2.75% | △7,573,809 | △3.63% |
| 703-01 시·도 법정전출금 | 201,090,997 | 2.58% | 208,664,806 | 2.75% | △7,573,809 | △3.63% |
| 704 예탁금 | 32,028,050 | 0.41% | 91,535,000 | 1.21% | △59,506,950 | △65.01% |
| 704-01 예탁금 | 32,028,050 | 0.41% | 91,535,000 | 1.21% | △59,506,950 | △65.01% |
| 705 예수금원리금상환 | 173,848,030 | 2.23% | 157,505,881 | 2.08% | 16,342,149 | 10.38% |
| 705-01 예수금원금상환 | 100,377,800 | 1.29% | 87,166,832 | 1.15% | 13,210,968 | 15.16% |
| 705-02 예수금이자상환 | 19,020,232 | 0.24% | 15,596,685 | 0.21% | 3,423,547 | 21.95% |
| 705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환 | 43,943,000 | 0.56% | 43,861,000 | 0.58% | 82,000 | 0.19% |
| 705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환 | 10,506,998 | 0.13% | 10,881,364 | 0.14% | △374,366 | △3.44% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 예비비및기타 | 41,455,604 | 0.53% | 42,864,243 | 0.57% | △1,408,639 | △3.29% |
| 801 예비비 | 37,829,372 | 0.49% | 34,817,443 | 0.46% | 3,011,929 | 8.65% |
| 801-01 일반예비비 | 32,829,372 | 0.42% | 29,817,443 | 0.39% | 3,011,929 | 10.10% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 5,000,000 | 0.06% | 5,000,000 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 3,626,232 | 0.05% | 8,046,800 | 0.11% | △4,420,568 | △54.94% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 2,585,732 | 0.03% | 6,424,800 | 0.08% | △3,839,068 | △59.75% |
| 802-03 기타반환금등 | 1,040,500 | 0.01% | 1,622,000 | 0.02% | △581,500 | △35.85% |

2026년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 6,358,024,720 | 100.00% | 6,161,867,725 | 100.00% | 196,156,995 | 3.18% |
| 100 인건비 | 687,691,534 | 10.82% | 657,950,626 | 10.68% | 29,740,908 | 4.52% |
| 101 인건비 | 687,691,534 | 10.82% | 657,950,626 | 10.68% | 29,740,908 | 4.52% |
| 101-01 보수 | 391,836,876 | 6.16% | 376,222,895 | 6.11% | 15,613,981 | 4.15% |
| 101-02 기타직보수 | 38,666,957 | 0.61% | 34,487,527 | 0.56% | 4,179,430 | 12.12% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 145,515,290 | 2.29% | 141,411,601 | 2.29% | 4,103,689 | 2.90% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 111,672,411 | 1.76% | 105,828,603 | 1.72% | 5,843,808 | 5.52% |
| 200 물건비 | 408,511,730 | 6.43% | 355,734,450 | 5.77% | 52,777,280 | 14.84% |
| 201 일반운영비 | 328,839,196 | 5.17% | 283,840,813 | 4.61% | 44,998,383 | 15.85% |
| 201-01 사무관리비 | 154,177,815 | 2.42% | 131,102,269 | 2.13% | 23,075,546 | 17.60% |
| 201-02 공공운영비 | 112,778,634 | 1.77% | 107,902,033 | 1.75% | 4,876,601 | 4.52% |
| 201-03 행사운영비 | 42,323,917 | 0.67% | 27,383,496 | 0.44% | 14,940,421 | 54.56% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 19,558,830 | 0.31% | 17,453,015 | 0.28% | 2,105,815 | 12.07% |
| 202 여비 | 15,167,793 | 0.24% | 15,126,631 | 0.25% | 41,162 | 0.27% |
| 202-01 국내여비 | 7,034,488 | 0.11% | 6,725,696 | 0.11% | 308,792 | 4.59% |
| 202-02 월액여비 | 3,136,020 | 0.05% | 3,316,800 | 0.05% | △180,780 | △5.45% |
| 202-03 국외업무여비 | 1,119,715 | 0.02% | 1,135,900 | 0.02% | △16,185 | △1.42% |
| 202-04 국제화여비 | 2,185,300 | 0.03% | 2,396,700 | 0.04% | △211,400 | △8.82% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 1,692,270 | 0.03% | 1,551,535 | 0.03% | 140,735 | 9.07% |
| 203 업무추진비 | 4,336,809 | 0.07% | 4,296,216 | 0.07% | 40,593 | 0.94% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 1,100,980 | 0.02% | 1,096,360 | 0.02% | 4,620 | 0.42% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 215,380 | 0.00% | 216,418 | 0.00% | △1,038 | △0.48% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 2,117,977 | 0.03% | 2,099,260 | 0.03% | 18,717 | 0.89% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 902,472 | 0.01% | 884,178 | 0.01% | 18,294 | 2.07% |
| 204 직무수행경비 | 4,304,960 | 0.07% | 4,219,400 | 0.07% | 85,560 | 2.03% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,160,000 | 0.02% | 1,125,200 | 0.02% | 34,800 | 3.09% |
| 204-02 특정업무경비 | 3,144,960 | 0.05% | 3,094,200 | 0.05% | 50,760 | 1.64% |
| 205 의회비 | 4,747,278 | 0.07% | 4,709,790 | 0.08% | 37,488 | 0.80% |
| 205-01 의정활동비 | 1,068,000 | 0.02% | 1,080,000 | 0.02% | △12,000 | △1.11% |
| 205-02 월정수당 | 1,968,370 | 0.03% | 1,932,505 | 0.03% | 35,865 | 1.86% |
| 205-03 의원국내여비 | 176,500 | 0.00% | 188,500 | 0.00% | △12,000 | △6.37% |
| 205-04 의원국외여비 | 245,632 | 0.00% | 237,146 | 0.00% | 8,486 | 3.58% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205-05 의정운영공통경비 | 452,043 | 0.01% | 442,688 | 0.01% | 9,355 | 2.11% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 299,022 | 0.00% | 292,872 | 0.00% | 6,150 | 2.10% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육) | 12,000 | 0.00% | 12,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 19,125 | 0.00% | 19,125 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 225,000 | 0.00% | 225,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 124,317 | 0.00% | 124,317 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 75,639 | 0.00% | 79,111 | 0.00% | △3,472 | △4.39% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 81,630 | 0.00% | 76,526 | 0.00% | 5,104 | 6.67% |
| 206 재료비 | 31,275,862 | 0.49% | 29,954,447 | 0.49% | 1,321,415 | 4.41% |
| 206-01 재료비 | 31,275,862 | 0.49% | 29,954,447 | 0.49% | 1,321,415 | 4.41% |
| 207 연구개발비 | 19,839,832 | 0.31% | 13,587,153 | 0.22% | 6,252,679 | 46.02% |
| 207-01 연구용역비 | 6,069,626 | 0.10% | 5,774,000 | 0.09% | 295,626 | 5.12% |
| 207-02 전산개발비 | 11,279,545 | 0.18% | 5,502,561 | 0.09% | 5,776,984 | 104.99% |
| 207-03 시험연구비 | 2,490,661 | 0.04% | 2,310,592 | 0.04% | 180,069 | 7.79% |
| 300 경상이전 | 2,839,007,553 | 44.65% | 2,582,818,645 | 41.92% | 256,188,908 | 9.92% |
| 301 일반보전금 | 1,099,073,728 | 17.29% | 1,000,062,438 | 16.23% | 99,011,290 | 9.90% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 770,833,484 | 12.12% | 678,025,768 | 11.00% | 92,807,716 | 13.69% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 72,049,266 | 1.13% | 71,171,845 | 1.16% | 877,421 | 1.23% |
| 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) | 103,528,501 | 1.63% | 95,459,528 | 1.55% | 8,068,973 | 8.45% |
| 301-04 장학금및학자금 | 769,600 | 0.01% | 635,600 | 0.01% | 134,000 | 21.08% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 430,260 | 0.01% | 405,600 | 0.01% | 24,660 | 6.08% |
| 301-07 통장·이장·반장활동보상금 | 4,884,390 | 0.08% | 4,892,780 | 0.08% | △8,390 | △0.17% |
| 301-08 민간인국외여비 | 470,790 | 0.01% | 508,000 | 0.01% | △37,210 | △7.32% |
| 301-09 외빈초청여비 | 496,725 | 0.01% | 591,225 | 0.01% | △94,500 | △15.98% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 8,540,261 | 0.13% | 10,562,189 | 0.17% | △2,021,928 | △19.14% |
| 301-11 행사실비지원금 | 5,395,440 | 0.08% | 4,823,927 | 0.08% | 571,513 | 11.85% |
| 301-12 예술단원·운동부등보상금 | 17,363,045 | 0.27% | 16,766,783 | 0.27% | 596,262 | 3.56% |
| 301-14 기타보상금 | 114,311,966 | 1.80% | 116,219,193 | 1.89% | △1,907,227 | △1.64% |
| 302 이주및재해보상금 | 180,000 | 0.00% | 176,000 | 0.00% | 4,000 | 2.27% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 180,000 | 0.00% | 176,000 | 0.00% | 4,000 | 2.27% |
| 303 포상금 | 1,895,230 | 0.03% | 1,872,430 | 0.03% | 22,800 | 1.22% |
| 303-01 포상금 | 1,895,230 | 0.03% | 1,872,430 | 0.03% | 22,800 | 1.22% |
| 304 연금부담금등 | 151,040,996 | 2.38% | 133,182,193 | 2.16% | 17,858,803 | 13.41% |
| 304-01 연금부담금 | 102,446,657 | 1.61% | 87,171,626 | 1.41% | 15,275,031 | 17.52% |
| 304-02 국민건강보험금 | 17,578,439 | 0.28% | 16,790,842 | 0.27% | 787,597 | 4.69% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등 | 31,015,900 | 0.49% | 29,219,725 | 0.47% | 1,796,175 | 6.15% |
| 305 배상금등 | 2,484,551 | 0.04% | 2,300,000 | 0.04% | 184,551 | 8.02% |
| 305-01 배상금등 | 2,484,551 | 0.04% | 2,300,000 | 0.04% | 184,551 | 8.02% |
| 306 출연금 | 120,484,235 | 1.89% | 105,162,708 | 1.71% | 15,321,527 | 14.57% |
| 306-01 출연금 | 120,484,235 | 1.89% | 105,162,708 | 1.71% | 15,321,527 | 14.57% |
| 307 민간이전 | 1,097,802,190 | 17.27% | 1,005,671,848 | 16.32% | 92,130,342 | 9.16% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 32,147,880 | 0.51% | 31,953,374 | 0.52% | 194,506 | 0.61% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 262,241,798 | 4.12% | 213,760,762 | 3.47% | 48,481,036 | 22.68% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 25,315,463 | 0.40% | 22,796,019 | 0.37% | 2,519,444 | 11.05% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 25,034,652 | 0.39% | 23,120,165 | 0.38% | 1,914,487 | 8.28% |
| 307-05 민간위탁금 | 196,883,838 | 3.10% | 195,176,911 | 3.17% | 1,706,927 | 0.87% |
| 307-06 보험금 | 4,223,980 | 0.07% | 7,315,050 | 0.12% | △3,091,070 | △42.26% |
| 307-07 연금지급금 | 883,420 | 0.01% | 883,420 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 307-08 이차보전금 | 50,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00% | 30,000 | 150.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 92,235,730 | 1.45% | 104,954,417 | 1.70% | △12,718,687 | △12.12% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 219,340,672 | 3.45% | 205,781,153 | 3.34% | 13,559,519 | 6.59% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 239,431,797 | 3.77% | 199,707,337 | 3.24% | 39,724,460 | 19.89% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 12,960 | 0.00% | 203,240 | 0.00% | △190,280 | △93.62% |
| 308 자치단체등이전 | 327,704,916 | 5.15% | 285,353,982 | 4.63% | 42,350,934 | 14.84% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 49,000 | 0.00% | 41,000 | 0.00% | 8,000 | 19.51% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 38,399,866 | 0.60% | 41,124,649 | 0.67% | △2,724,783 | △6.63% |
| 308-09 지역대학에 대한 경상보조 | 1,429,446 | 0.02% | 2,135,000 | 0.03% | △705,554 | △33.05% |
| 308-12 예비군육성지원경상보조 | 180,000 | 0.00% | 180,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 276,768,200 | 4.35% | 238,032,909 | 3.86% | 38,735,291 | 16.27% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308-14 기타부담금 | 10,878,404 | 0.17% | 3,840,424 | 0.06% | 7,037,980 | 183.26% |
| 309 전출금 | 7,946,200 | 0.12% | 6,495,000 | 0.11% | 1,451,200 | 22.34% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 7,941,200 | 0.12% | 6,490,000 | 0.11% | 1,451,200 | 22.36% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 310 국외이전 | 5,859,825 | 0.09% | 5,995,400 | 0.10% | △135,575 | △2.26% |
| 310-01 국외경상이전 | 3,800,000 | 0.06% | 4,100,000 | 0.07% | △300,000 | △7.32% |
| 310-02 국제부담금 | 2,059,825 | 0.03% | 1,895,400 | 0.03% | 164,425 | 8.67% |
| 311 차입금이자상환 | 24,535,682 | 0.39% | 36,546,646 | 0.59% | △12,010,964 | △32.86% |
| 311-02 통화금융기관차입금이자상환 | 19,773,044 | 0.31% | 27,680,255 | 0.45% | △7,907,211 | △28.57% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 3,339,045 | 0.05% | 5,718,581 | 0.09% | △2,379,536 | △41.61% |
| 311-05 기타차입금이자상환 | 1,423,593 | 0.02% | 3,147,810 | 0.05% | △1,724,217 | △54.78% |
| 400 자본지출 | 1,564,852,652 | 24.61% | 1,579,393,825 | 25.63% | △14,541,173 | △0.92% |
| 401 시설비및부대비 | 1,055,137,945 | 16.60% | 1,059,184,150 | 17.19% | △4,046,205 | △0.38% |
| 401-01 시설비 | 1,034,151,743 | 16.27% | 1,043,562,752 | 16.94% | △9,411,009 | △0.90% |
| 401-02 감리비 | 17,018,702 | 0.27% | 13,563,100 | 0.22% | 3,455,602 | 25.48% |
| 401-03 시설부대비 | 1,084,500 | 0.02% | 1,223,298 | 0.02% | △138,798 | △11.35% |
| 401-04 행사관련시설비 | 2,883,000 | 0.05% | 835,000 | 0.01% | 2,048,000 | 245.27% |
| 402 민간자본이전 | 314,821,020 | 4.95% | 351,241,408 | 5.70% | △36,420,388 | △10.37% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 74,658,485 | 1.17% | 78,084,896 | 1.27% | △3,426,411 | △4.39% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 214,638,695 | 3.38% | 252,612,058 | 4.10% | △37,973,363 | △15.03% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 25,523,840 | 0.40% | 20,544,454 | 0.33% | 4,979,386 | 24.24% |
| 403 자치단체등자본이전 | 123,281,580 | 1.94% | 107,583,049 | 1.75% | 15,698,531 | 14.59% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 118,827,580 | 1.87% | 106,679,049 | 1.73% | 12,148,531 | 11.39% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 254,000 | 0.00% | 254,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 403-04 지역대학에 대한 자본보조 | 4,200,000 | 0.07% | 650,000 | 0.01% | 3,550,000 | 546.15% |
| 404 공사공단자본전출금 | 43,068,205 | 0.68% | 36,061,869 | 0.59% | 7,006,336 | 19.43% |
| 404-01 공사·공단자본전출금 | 43,068,205 | 0.68% | 36,061,869 | 0.59% | 7,006,336 | 19.43% |
| 405 자산취득비 | 28,350,623 | 0.45% | 25,323,349 | 0.41% | 3,027,274 | 11.95% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 27,194,394 | 0.43% | 23,956,400 | 0.39% | 3,237,994 | 13.52% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405-02 도서구입비 | 1,156,229 | 0.02% | 1,366,949 | 0.02% | △210,720 | △15.42% |
| 406 기타자본이전 | 193,279 | 0.00% | 0 | 0.00% | 193,279 | 순증 |
| 406-01 기타자본이전 | 193,279 | 0.00% | 0 | 0.00% | 193,279 | 순증 |
| 600 보전재원 | 26,993,125 | 0.42% | 54,009,375 | 0.88% | △27,016,250 | △50.02% |
| 601 차입금원금상환 | 26,993,125 | 0.42% | 54,009,375 | 0.88% | △27,016,250 | △50.02% |
| 601-02 통화금융기관차입금원금상환 | 5,800,000 | 0.09% | 22,000,000 | 0.36% | △16,200,000 | △73.64% |
| 601-03 중앙정부차입금원금상환 | 12,460,000 | 0.20% | 2,000,000 | 0.03% | 10,460,000 | 523.00% |
| 601-05 기타국내차입금원금상환 | 8,733,125 | 0.14% | 30,009,375 | 0.49% | △21,276,250 | △70.90% |
| 700 내부거래 | 800,381,162 | 12.59% | 882,702,575 | 14.33% | △82,321,413 | △9.33% |
| 701 기타회계등전출금 | 364,361,601 | 5.73% | 398,668,463 | 6.47% | △34,306,862 | △8.61% |
| 701-01 기타회계전출금 | 210,698,089 | 3.31% | 214,142,596 | 3.48% | △3,444,507 | △1.61% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 70,432,785 | 1.11% | 66,081,121 | 1.07% | 4,351,664 | 6.59% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 83,230,727 | 1.31% | 118,444,746 | 1.92% | △35,214,019 | △29.73% |
| 702 기금전출금 | 138,695,945 | 2.18% | 148,992,026 | 2.42% | △10,296,081 | △6.91% |
| 702-01 기금전출금 | 138,695,945 | 2.18% | 148,992,026 | 2.42% | △10,296,081 | △6.91% |
| 703 교육비특별회계전출금 | 199,090,997 | 3.13% | 207,157,400 | 3.36% | △8,066,403 | △3.89% |
| 703-01 시·도 법정전출금 | 199,090,997 | 3.13% | 207,157,400 | 3.36% | △8,066,403 | △3.89% |
| 705 예수금원리금상환 | 98,232,619 | 1.55% | 127,884,686 | 2.08% | △29,652,067 | △23.19% |
| 705-01 예수금원금상환 | 47,744,400 | 0.75% | 79,833,400 | 1.30% | △32,089,000 | △40.19% |
| 705-02 예수금이자상환 | 17,269,437 | 0.27% | 13,487,758 | 0.22% | 3,781,679 | 28.04% |
| 705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환 | 26,315,000 | 0.41% | 27,695,000 | 0.45% | △1,380,000 | △4.98% |
| 705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환 | 6,903,782 | 0.11% | 6,868,528 | 0.11% | 35,254 | 0.51% |
| 800 예비비및기타 | 30,586,964 | 0.48% | 29,671,229 | 0.48% | 915,735 | 3.09% |
| 801 예비비 | 30,374,464 | 0.48% | 29,460,729 | 0.48% | 913,735 | 3.10% |
| 801-01 일반예비비 | 25,374,464 | 0.40% | 24,460,729 | 0.40% | 913,735 | 3.74% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 5,000,000 | 0.08% | 5,000,000 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 212,500 | 0.00% | 210,500 | 0.00% | 2,000 | 0.95% |
| 802-03 기타반환금등 | 212,500 | 0.00% | 210,500 | 0.00% | 2,000 | 0.95% |

2026년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,429,426,836 | 100.00% | 1,416,411,095 | 100.00% | 13,015,741 | 0.92% |
| 100 인건비 | 197,852,629 | 13.84% | 187,978,359 | 13.27% | 9,874,270 | 5.25% |
| 101 인건비 | 197,852,629 | 13.84% | 187,978,359 | 13.27% | 9,874,270 | 5.25% |
| 101-01 보수 | 112,208,486 | 7.85% | 107,501,809 | 7.59% | 4,706,677 | 4.38% |
| 101-02 기타직보수 | 10,432,064 | 0.73% | 9,682,085 | 0.68% | 749,979 | 7.75% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 15,112,656 | 1.06% | 13,453,269 | 0.95% | 1,659,387 | 12.33% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 60,099,423 | 4.20% | 57,341,196 | 4.05% | 2,758,227 | 4.81% |
| 200 물건비 | 103,567,984 | 7.25% | 101,823,061 | 7.19% | 1,744,923 | 1.71% |
| 201 일반운영비 | 87,823,907 | 6.14% | 86,866,441 | 6.13% | 957,466 | 1.10% |
| 201-01 사무관리비 | 22,085,783 | 1.55% | 20,680,998 | 1.46% | 1,404,785 | 6.79% |
| 201-02 공공운영비 | 63,082,119 | 4.41% | 63,834,098 | 4.51% | △751,979 | △1.18% |
| 201-03 행사운영비 | 237,460 | 0.02% | 202,260 | 0.01% | 35,200 | 17.40% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,418,545 | 0.17% | 2,149,085 | 0.15% | 269,460 | 12.54% |
| 202 여비 | 1,589,148 | 0.11% | 1,238,017 | 0.09% | 351,131 | 28.36% |
| 202-01 국내여비 | 1,224,518 | 0.09% | 936,087 | 0.07% | 288,431 | 30.81% |
| 202-02 월액여비 | 37,200 | 0.00% | 37,200 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 202-03 국외업무여비 | 39,500 | 0.00% | 17,400 | 0.00% | 22,100 | 127.01% |
| 202-04 국제화여비 | 58,500 | 0.00% | 94,000 | 0.01% | △35,500 | △37.77% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 229,430 | 0.02% | 153,330 | 0.01% | 76,100 | 49.63% |
| 203 업무추진비 | 425,674 | 0.03% | 435,554 | 0.03% | △9,880 | △2.27% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 66,950 | 0.00% | 71,130 | 0.01% | △4,180 | △5.88% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 58,492 | 0.00% | 61,215 | 0.00% | △2,723 | △4.45% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 102,237 | 0.01% | 99,335 | 0.01% | 2,902 | 2.92% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 197,995 | 0.01% | 203,874 | 0.01% | △5,879 | △2.88% |
| 204 직무수행경비 | 4,867,560 | 0.34% | 4,628,040 | 0.33% | 239,520 | 5.18% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 373,920 | 0.03% | 128,400 | 0.01% | 245,520 | 191.21% |
| 204-02 특정업무경비 | 4,493,640 | 0.31% | 4,499,640 | 0.32% | △6,000 | △0.13% |
| 206 재료비 | 8,139,939 | 0.57% | 8,340,239 | 0.59% | △200,300 | △2.40% |
| 206-01 재료비 | 8,139,939 | 0.57% | 8,340,239 | 0.59% | △200,300 | △2.40% |
| 207 연구개발비 | 721,756 | 0.05% | 314,770 | 0.02% | 406,986 | 129.30% |
| 207-01 연구용역비 | 121,756 | 0.01% | 114,770 | 0.01% | 6,986 | 6.09% |
| 207-02 전산개발비 | 600,000 | 0.04% | 200,000 | 0.01% | 400,000 | 200.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 경상이전 | 343,087,745 | 24.00% | 324,404,872 | 22.90% | 18,682,873 | 5.76% |
| 301 일반보전금 | 19,939,969 | 1.39% | 22,416,580 | 1.58% | △2,476,611 | △11.05% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 16,918,175 | 1.18% | 19,526,175 | 1.38% | △2,608,000 | △13.36% |
| 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) | 300,000 | 0.02% | 250,000 | 0.02% | 50,000 | 20.00% |
| 301-04 장학금및학자금 | 42,000 | 0.00% | 42,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-05 의용소방대지원경비 | 1,699,180 | 0.12% | 1,614,439 | 0.11% | 84,741 | 5.25% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 290,929 | 0.02% | 241,407 | 0.02% | 49,522 | 20.51% |
| 301-11 행사실비지원금 | 170,304 | 0.01% | 225,969 | 0.02% | △55,665 | △24.63% |
| 301-14 기타보상금 | 519,381 | 0.04% | 516,590 | 0.04% | 2,791 | 0.54% |
| 302 이주및재해보상금 | 7,800 | 0.00% | 7,800 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 302-01 민간인이주보상금 | 3,000 | 0.00% | 3,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 4,800 | 0.00% | 4,800 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 166,060 | 0.01% | 197,428 | 0.01% | △31,368 | △15.89% |
| 303-01 포상금 | 166,060 | 0.01% | 197,428 | 0.01% | △31,368 | △15.89% |
| 304 연금부담금등 | 35,044,943 | 2.45% | 35,752,861 | 2.52% | △707,918 | △1.98% |
| 304-01 연금부담금 | 28,322,452 | 1.98% | 27,528,692 | 1.94% | 793,760 | 2.88% |
| 304-02 국민건강보험금 | 4,991,000 | 0.35% | 4,862,000 | 0.34% | 129,000 | 2.65% |
| 304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등 | 1,731,491 | 0.12% | 3,362,169 | 0.24% | △1,630,678 | △48.50% |
| 305 배상금등 | 6,544,850 | 0.46% | 22,125,850 | 1.56% | △15,581,000 | △70.42% |
| 305-01 배상금등 | 6,544,850 | 0.46% | 22,125,850 | 1.56% | △15,581,000 | △70.42% |
| 306 출연금 | 3,051,002 | 0.21% | 3,333,807 | 0.24% | △282,805 | △8.48% |
| 306-01 출연금 | 3,051,002 | 0.21% | 3,333,807 | 0.24% | △282,805 | △8.48% |
| 307 민간이전 | 98,047,750 | 6.86% | 86,339,090 | 6.10% | 11,708,660 | 13.56% |
| 307-01 의료 및 회복비 | 1,506,000 | 0.11% | 1,847,800 | 0.13% | △341,800 | △18.50% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 2,340,790 | 0.16% | 2,488,530 | 0.18% | △147,740 | △5.94% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 12,960 | 0.00% | 12,960 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 32,050,600 | 2.24% | 31,378,400 | 2.22% | 672,200 | 2.14% |
| 307-07 연금지급금 | 140,400 | 0.01% | 140,400 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 307-09 운수업계보조금 | 61,971,000 | 4.34% | 50,463,000 | 3.56% | 11,508,000 | 22.80% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 26,000 | 0.00% | 8,000 | 0.00% | 18,000 | 225.00% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 165,482,296 | 11.58% | 142,419,916 | 10.05% | 23,062,380 | 16.19% |
| 308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 165,482,296 | 11.58% | 142,419,916 | 10.05% | 23,062,380 | 16.19% |
| 309 전출금 | 1,000,000 | 0.07% | 3,000,000 | 0.21% | △2,000,000 | △66.67% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 1,000,000 | 0.07% | 3,000,000 | 0.21% | △2,000,000 | △66.67% |
| 311 차입금이자상환 | 13,803,075 | 0.97% | 8,811,540 | 0.62% | 4,991,535 | 56.65% |
| 311-02 통화금융기관차입금이자상환 | 11,142,500 | 0.78% | 6,628,215 | 0.47% | 4,514,285 | 68.11% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 2,581,600 | 0.18% | 2,097,600 | 0.15% | 484,000 | 23.07% |
| 311-05 기타차입금이자상환 | 78,975 | 0.01% | 85,725 | 0.01% | △6,750 | △7.87% |
| 400 자본지출 | 594,201,413 | 41.57% | 584,666,686 | 41.28% | 9,534,727 | 1.63% |
| 401 시설비및부대비 | 372,296,563 | 26.05% | 409,672,644 | 28.92% | △37,376,081 | △9.12% |
| 401-01 시설비 | 356,204,990 | 24.92% | 391,039,131 | 27.61% | △34,834,141 | △8.91% |
| 401-02 감리비 | 16,002,702 | 1.12% | 18,500,213 | 1.31% | △2,497,511 | △13.50% |
| 401-03 시설부대비 | 88,871 | 0.01% | 133,300 | 0.01% | △44,429 | △33.33% |
| 402 민간자본이전 | 22,153,850 | 1.55% | 17,523,300 | 1.24% | 4,630,550 | 26.43% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 21,306,650 | 1.49% | 15,830,400 | 1.12% | 5,476,250 | 34.59% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 847,200 | 0.06% | 1,692,900 | 0.12% | △845,700 | △49.96% |
| 403 자치단체등자본이전 | 188,244,667 | 13.17% | 146,187,023 | 10.32% | 42,057,644 | 28.77% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 188,244,667 | 13.17% | 146,187,023 | 10.32% | 42,057,644 | 28.77% |
| 405 자산취득비 | 11,506,333 | 0.80% | 11,283,719 | 0.80% | 222,614 | 1.97% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 11,506,333 | 0.80% | 11,283,719 | 0.80% | 222,614 | 1.97% |
| 500 융자및출자 | 120,000 | 0.01% | 180,000 | 0.01% | △60,000 | △33.33% |
| 501 융자금 | 120,000 | 0.01% | 180,000 | 0.01% | △60,000 | △33.33% |
| 501-01 민간융자금 | 120,000 | 0.01% | 180,000 | 0.01% | △60,000 | △33.33% |
| 600 보전재원 | 225,000 | 0.02% | 225,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 225,000 | 0.02% | 225,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 601-04 지방채증권원금상환 | 225,000 | 0.02% | 225,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 179,503,425 | 12.56% | 203,940,103 | 14.40% | △24,436,678 | △11.98% |
| 701 기타회계등전출금 | 7,283,964 | 0.51% | 12,080,502 | 0.85% | △4,796,538 | △39.70% |
| 701-01 기타회계전출금 | 1,109,770 | 0.08% | 4,680,871 | 0.33% | △3,571,101 | △76.29% |

【 성 질 별 】 (단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 4,174,194 | 0.29% | 5,399,631 | 0.38% | △1,225,437 | △22.69% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 2,000,000 | 0.14% | 2,000,000 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 702 기금전출금 | 62,576,000 | 4.38% | 69,196,000 | 4.89% | △6,620,000 | △9.57% |
| 702-01 기금전출금 | 62,576,000 | 4.38% | 69,196,000 | 4.89% | △6,620,000 | △9.57% |
| 703 교육비특별회계전출금 | 2,000,000 | 0.14% | 1,507,406 | 0.11% | 492,594 | 32.68% |
| 703-01 시·도 법정전출금 | 2,000,000 | 0.14% | 1,507,406 | 0.11% | 492,594 | 32.68% |
| 704 예탁금 | 32,028,050 | 2.24% | 91,535,000 | 6.46% | △59,506,950 | △65.01% |
| 704-01 예탁금 | 32,028,050 | 2.24% | 91,535,000 | 6.46% | △59,506,950 | △65.01% |
| 705 예수금원리금상환 | 75,615,411 | 5.29% | 29,621,195 | 2.09% | 45,994,216 | 155.27% |
| 705-01 예수금원금상환 | 52,633,400 | 3.68% | 7,333,432 | 0.52% | 45,299,968 | 617.72% |
| 705-02 예수금이자상환 | 1,750,795 | 0.12% | 2,108,927 | 0.15% | △358,132 | △16.98% |
| 705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환 | 17,628,000 | 1.23% | 16,166,000 | 1.14% | 1,462,000 | 9.04% |
| 705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환 | 3,603,216 | 0.25% | 4,012,836 | 0.28% | △409,620 | △10.21% |
| 800 예비비및기타 | 10,868,640 | 0.76% | 13,193,014 | 0.93% | △2,324,374 | △17.62% |
| 801 예비비 | 7,454,908 | 0.52% | 5,356,714 | 0.38% | 2,098,194 | 39.17% |
| 801-01 일반예비비 | 7,454,908 | 0.52% | 5,356,714 | 0.38% | 2,098,194 | 39.17% |
| 802 반환금기타 | 3,413,732 | 0.24% | 7,836,300 | 0.55% | △4,422,568 | △56.44% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 2,585,732 | 0.18% | 6,424,800 | 0.45% | △3,839,068 | △59.75% |
| 802-03 기타반환금등 | 828,000 | 0.06% | 1,411,500 | 0.10% | △583,500 | △41.34% |

# 세출예산사업명세서

## (일반 및 기타특별회계)

# 서 귀 포 시

# 본 청

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시시민소통지원실 | 230,249 | 3,732,015 | △3,501,766 |
| 시민소통 및 지역 상생발전 강화(일반공공행정/일반행정) | 208,580 | 3,678,380 | △3,469,800 |
| 소통청렴강화 | 49,300 | 53,100 | △3,800 |
| 감찰 및 청렴시책 추진 | 39,900 | 43,700 | △3,800 |
| 201 일반운영비 | 39,900 | 43,700 | △3,800 |
| 01 사무관리비 | 39,200 | 43,000 | △3,800 |
| ○청렴도 실태조사 | 9,000 | | |
| ○공직자 청렴교육 외부 강사 수당 | 2,000 | | |
| ○청렴자율학습시스템 운영 | 8,000 | | |
| ○청렴 홍보물품 제작 | 2,000 | | |
| ○프린터 토너 및 복사용품 구입 | 2,200 | | |
| ○내부익명신고시스템 운영 | 6,000 | | |
| ○감사자료 유인 및 제본 | 2,000 | | |
| ○감찰업무 추진용 행정사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○공직 내 갑질행위 실태조사 | 5,000 | | |
| ○공직 내 갑질조사 등에 따른 전문가 자문비용 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 700 | 700 | 0 |
| ○청렴서한문 등 우편발송요금 | 700 | | |
| 소통 및 공공갈등관리 | 9,400 | 9,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○업무수행을 위한 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○교육 시행 및 강사수당 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○공공갈등 관리를 위한 시민소통 추진 | 5,400 | | |
| 대화행정 | 159,280 | 3,625,280 | △3,466,000 |
| 강정마을공동체 회복 지원 | 159,280 | 25,280 | 134,000 |
| 201 일반운영비 | 19,280 | 19,280 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,280 | 11,280 | 0 |
| ○강정마을커뮤니티센터 운영 | 11,280 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○강정마을커뮤니티센터 운영 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 6,000 | 134,000 |
| 01 시설비 | 140,000 | 6,000 | 134,000 |
| ○강정마을커뮤니티센터(3개동) 방수 및 타일 공사 | 100,000 | | |
| ○강정마을커뮤니티센터(경로당) 비가림시설 | 40,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시시민소통지원실)(기타/기타) | 21,669 | 23,819 | △2,150 |
| 기본경비 | 21,669 | 23,819 | △2,150 |
| 부서운영 기본경비 | 21,669 | 23,819 | △2,150 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 10,695 | 11,264 | △569 |
| 01 사무관리비 | 10,695 | 11,264 | △569 |
| ○기본사무용품비 100,000원*10명*80% | 800 | | |
| ○기타수용비 2,000,000원*80% | 1,600 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*10명*12일*12월*90%*80% | 8,295 | | |
| 202 여비 | 9,504 | 10,455 | △951 |
| 01 국내여비 | 9,504 | 10,455 | △951 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*10명*3일*12월*80% | 9,504 | | |
| 203 업무추진비 | 1,470 | 2,100 | △630 |
| 04 부서운영업무추진비 | 1,470 | 2,100 | △630 |
| ○부서운영업무추진비 175,000원*1개소*12월*70% | 1,470 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시공보실 | 758,067 | 734,866 | 23,201 |
| 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정) | 736,050 | 713,770 | 22,280 |
| 보도관리 | 556,000 | 541,860 | 14,140 |
| 보도지원 | 503,560 | 492,560 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 146,660 | 145,660 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 143,660 | 142,660 | 1,000 |
| ○실과용 신문구독료 | 68,000 | | |
| ○국내통신 사용료 | 52,800 | | |
| ○서귀포사람 마씸 콘텐츠 제작 | 1,800 | | |
| ○보도자료 작성·배포에 따른 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○보도자료 및 스크랩 제공용 토너·드럼 구입 | 2,000 | | |
| ○기자실 환경정비용 물품 구입 | 2,000 | | |
| ○신문스크랩 서비스 이용 및 전자제본(스크랩) 대행료 | 15,060 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○기자실운영 공공요금 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 330 | 330 | 0 |
| 01 국내여비 | 330 | 330 | 0 |
| ○시정시책 홍보 여비 | 330 | | |
| 203 업무추진비 | 6,570 | 6,570 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,570 | 6,570 | 0 |
| ○시정홍보 업무추진활동비 | 6,570 | | |
| 308 자치단체등이전 | 350,000 | 340,000 | 10,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 350,000 | 340,000 | 10,000 |
| ○시정주요시책 홍보 | 100,000 | | |
| ○시정홍보광고 운영 | 250,000 | | |
| 시정홍보 역량강화 및 자료관리 | 38,740 | 28,700 | 10,040 |
| 201 일반운영비 | 16,740 | 16,700 | 40 |
| 01 사무관리비 | 14,540 | 14,500 | 40 |
| ○정보취약계층 전용채널 운영 | 5,000 | | |
| ·음성전환프로그램 이용료 | 2,000 | | |
| ·영상촬영 및 제작 소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○사진 장비 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○시정홍보 사진 편집프로그램 이용료 | 1,740 | | |
| ○사진DB 유지보수 | 3,500 | | |
| ○시정홍보 우수부서 상장 및 상패 제작 | 2,300 | | |
| 02 공공운영비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○관용차량 유지관리비 | 950 | | |
| ○카메라 및 영상장비 유지관리비 | 1,250 | | |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 02 전산개발비 | 22,000 | 0 | 22,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○서귀포시 사진DB 시스템 재구축 | 22,000 | | |
| 아름다운 서귀포시 사진 공모전 | 13,700 | 20,600 | △6,900 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,600 | △400 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,600 | △400 |
| ○사진 공모전 개최 | 5,200 | | |
| · 온 · 오프라인 홍보 등 | 2,000 | | |
| · 공모전 심사수당 | 1,200 | | |
| · 수상자 상장 제작 및 소모품 등 구입 | 2,000 | | |
| ○수상작 전시회 개최 | 2,000 | | |
| · 수상작 전시용 액자제작 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,500 | 13,000 | △6,500 |
| 14 기타보상금 | 6,500 | 13,000 | △6,500 |
| ○사진공모전 시상금 | 6,500 | | |
| 공보관리 | 180,050 | 171,910 | 8,140 |
| 서귀포 공식 SNS 운영 등 홍보강화(성인지예산) | 60,400 | 56,200 | 4,200 |
| 201 일반운영비 | 60,400 | 56,200 | 4,200 |
| 01 사무관리비 | 60,400 | 56,200 | 4,200 |
| ○온라인 콘텐츠 편집 이용료 | 8,400 | | |
| · AI프로그램(이미지 · 동영상) 이용료 | 2,400 | | |
| · 이미지 및 영상,음악 저작권 구입 | 2,000 | | |
| · SNS계정 관리용 장비임차비 | 2,400 | | |
| · 이미지 및 영상 편집 프로그램 구입 | 1,600 | | |
| ○SNS 콘텐츠 제작 및 운영 | 22,000 | | |
| · 블로그 콘텐츠 취재 제작 | 9,000 | | |
| · 카드뉴스 제작(인스타, 페이스북) | 7,000 | | |
| · 채널운영 및 스킨 교체, 썸네일 제작 | 1,000 | | |
| · 영문인스타 번역, 카드뉴스 제작 | 1,000 | | |
| · SNS채널 이벤트 운영 | 4,000 | | |
| ○유튜브 동영상 콘텐츠 제작 | 30,000 | | |
| · 동영상 콘텐츠 제작 | 22,000 | | |
| · 유튜브 숏폼 영상제작 | 5,000 | | |
| · 유튜브채널 이벤트 운영 | 2,000 | | |
| · 채널운영 및 스킨 교체, 썸네일제작 | 1,000 | | |
| 뉴미디어 시책 발굴 및 운영 활성화 | 13,140 | 13,800 | △660 |
| 201 일반운영비 | 13,140 | 13,800 | △660 |
| 01 사무관리비 | 13,140 | 13,800 | △660 |
| ○카카오톡 채널 운영 | 13,140 | | |
| · 카카오톡 채널 메시지 발송비 | 6,900 | | |
| · 홍보 콘텐츠 편집비 | 2,400 | | |
| · 뉴스레터( PDF) 편집비 | 3,840 | | |
| 서귀포시 시민기자단 운영 | 22,100 | 18,500 | 3,600 |
| 201 일반운영비 | 19,600 | 16,000 | 3,600 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 19,600 | 16,000 | 3,600 |
| ○SNS서포터즈 원고료 | 11,000 | | |
| ○전국체전 등 기획취재수당 | 3,600 | | |
| ○영상크리에이터 제작료 지원 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○서귀포시 시민기자단 활동 지원 | 2,500 | | |
| 희망서귀포 제작(성인지예산) | 69,200 | 69,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 69,200 | 69,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 69,200 | 69,200 | 0 |
| ○시정소식지「희망 서귀포」발간 | 69,200 | | |
| · 시정소식지 제작 및 발행 | 50,000 | | |
| · 원고료 | 10,000 | | |
| · 점자 · 녹음도서 제작 | 3,600 | | |
| · 소식지 DM 발송 대행 | 2,000 | | |
| · 소식지 발송봉투 제작 | 1,600 | | |
| · 연계 온라인 콘텐츠 제작 | 2,000 | | |
| 시정홍보물 제작 | 15,210 | 14,210 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 11,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○시정홍보물 제작 | 11,000 | | |
| · 방송매체(TV, 라디오 등) 시정뉴스 영상 제작 | 9,000 | | |
| · 시정 핵심사업 등 기획 영상물 제작 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○영상 장비 유지관리비 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 330 | 330 | 0 |
| 01 국내여비 | 330 | 330 | 0 |
| ○시정소식지 발간에 따른 도외취재여비 | 330 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○공보업무추진활동비 | 2,880 | | |
| 행정운영경비(서귀포시공보실)(기타/기타) | 22,017 | 21,096 | 921 |
| 기본경비 | 22,017 | 21,096 | 921 |
| 부서운영 기본경비 | 22,017 | 21,096 | 921 |
| 201 일반운영비 | 10,413 | 9,492 | 921 |
| 01 사무관리비 | 10,413 | 9,492 | 921 |
| ○기본사무용품비 100,000원*8명*80% | 640 | | |
| ○기타수용비 3,000,000원*80% | 2,400 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*8명*12일*12월*80% | 7,373 | | |
| 202 여비 | 9,504 | 9,504 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 9,504 | 9,504 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*10명*3일*12월*80% | 9,504 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월*100%*70% | 2,100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시종합민원실 | 6,126,629 | 5,740,558 | 386,071 |
| | 국 343,703 | | |
| | 도 104,564 | | |
| | 자 5,678,362 | | |
| 고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정) | 2,080,824 | 1,764,340 | 316,484 |
| | 국 57,316 | | |
| | 자 2,023,508 | | |
| 고품격민원서비스 제공 | 374,192 | 219,450 | 154,742 |
| | 국 17,397 | | |
| | 자 356,795 | | |
| 고객감동 민원행정 서비스 제공 | 28,880 | 33,080 | △4,200 |
| 201 일반운영비 | 20,600 | 24,800 | △4,200 |
| 01 사무관리비 | 19,600 | 23,600 | △4,000 |
| ○친절교육 및 워크숍 운영 | 4,000 | | |
| ○민원인 전용코너 운영 | 3,000 | | |
| ○서귀포시 민원조정위원회 참석수당 | 2,000 | | |
| ○도민행복 민생시책 추진 | 3,500 | | |
| ○민원사무편람 제작 | 2,000 | | |
| ○민원서류 신청서식 구입 | 1,000 | | |
| ○찾아가는 시민상담실 운영 | 3,600 | | |
| ○찾아가는 시민상담실 홍보물품제작 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| ○공용차(전기차) 유지 보수비 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○민원 시책 중앙교육 및 민원 공무원의 날 등 참석여비 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○민원제도개선 및 대민행정서비스 시책 추진 | 2,880 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 포상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○민원처리 우수공무원 인센티브(민원마일리지, 민원제도개선발굴 등) | 5,000 | | |
| 민원 해피콜(Happy-Call) 추진(성인지예산) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○행정서비스민원 고객만족도 조사 | 6,000 | | |
| 주민등록, 인감, 민원24 업무추진 | 105,220 | 76,340 | 28,880 |
| 201 일반운영비 | 103,120 | 76,340 | 26,780 |
| 01 사무관리비 | 15,120 | 15,220 | △100 |
| ○주민등록등・초본발급 용지구입 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○인감증명발급 용지구입 | 6,320 | | |
| ○주민등록·인감관련 읍면동 소모품 구입 | 1,500 | | |
| ○어디서나 민원 소모품비 | 300 | | |
| ○주민등록·인감·어디서나민원 발급용 프린트 토너 구입 | 1,000 | | |
| ○주민등록 사실조사 홍보용품 제작 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 88,000 | 61,120 | 26,880 |
| ○주민등록증 제작 발급비 | 88,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,100 | 0 | 2,100 |
| ○주민등록시스템 주변기기 구입 | 2,100 | | |
| 무인민원 발급창구 관리 | 216,695 | 86,365 | 130,330 |
| 201 일반운영비 | 111,995 | 86,365 | 25,630 |
| 01 사무관리비 | 111,995 | 86,365 | 25,630 |
| ○무인민원발급기 용지 및 소모품 구입(읍면동포함) | 6,000 | | |
| ○무인민원발급기 유지관리비 | 80,365 | | |
| ○무인민원발급기 내장 pc 윈도우11 업그레이드 | 3,630 | | |
| ○무인민원발급기 장애인편의기능 업그레이드 | 22,000 | | |
| 405 자산취득비 | 104,700 | 0 | 104,700 |
| 01 자산및물품취득비 | 104,700 | 0 | 104,700 |
| ○무인민원발급기 내장 PC 교체(윈도우11) | 29,700 | | |
| ○무인민원발급기 구입 | 75,000 | | |
| 여권발급업무추진 | 17,397 | 17,665 | △268 |
| | 국 17,397 | | |
| 201 일반운영비 | 17,397 | 17,665 | △268 |
| | 국 17,397 | | |
| 01 사무관리비 | 17,397 | 17,665 | △268 |
| ○여권 접수 관련 서식 및 안내문 유인 | 7,897 | | |
| | 국 7,897 | | |
| ○여권업무 추진 사무용품 구입 | 5,500 | | |
| | 국 5,500 | | |
| ○여권업무 관련 환경정비용품 구입 | 4,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| 가족관계등록업무추진 | 40,919 | 57,477 | △16,558 |
| | 국 39,919 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 가족관계등록업무관리 | 1,000 | 11,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가족관계등록증명발급 신청서 유인 및 용지 구입 | 1,000 | | |
| 가족관계등록사무처리경비지원 | 39,919 | 46,477 | △6,558 |
| | 국 39,919 | | |
| 201 일반운영비 | 39,919 | 46,477 | △6,558 |
| | 국 39,919 | | |
| 01 사무관리비 | 36,919 | 43,877 | △6,958 |
| ○가족관계등록업무 소모품 구입 | 36,919 | | |
| | 국 36,919 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 2,600 | 400 |
| ○가족관계등록업무 담당공무원 보험가입 | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 공유재산관리의 내실화 | 1,665,713 | 1,487,413 | 178,300 |
| 공유재산 실태조사 | 35,983 | 34,014 | 1,969 |
| 101 인건비 | 16,790 | 16,264 | 526 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,790 | 16,264 | 526 |
| ○인부임 (실태조사 요원) | 16,790 | | |
| 201 일반운영비 | 19,193 | 17,750 | 1,443 |
| 01 사무관리비 | 17,500 | 17,000 | 500 |
| ○공유재산 실태조사 측량 및 이용현황조사 수수료 | 4,000 | | |
| ○공유재산 실태조사 현장 조사 차량 임차료 | 9,000 | | |
| ○공유재산 공부정비 수수료 | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,693 | 750 | 943 |
| ○공유재산 조사 차량 유지 · 관리비 | 750 | | |
| ○공유재산 건물 유지비 | 943 | | |
| 공유재산의 효율적 관리 | 1,629,730 | 1,453,399 | 176,331 |
| 201 일반운영비 | 1,629,440 | 1,453,109 | 176,331 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○공유재산 측량 수수료 | 7,000 | | |
| ○공유재산 관리 업무용 소모품 구입 | 1,500 | | |
| ○공유재산 감정평가 수수료 | 6,000 | | |
| ○공유재산 매각 입찰 공고 수수료 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,612,440 | 1,436,109 | 176,331 |
| ○공유재산 지방재정공제회 등록비 | 1,612,440 | | |
| 202 여비 | 290 | 290 | 0 |
| 01 국내여비 | 290 | 290 | 0 |
| ○공유재산 실무 연찬회 참석 | 290 | | |
| 효율적인 토지정보서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시) | 3,980,029 | 3,913,478 | 66,551 |
| | 국 286,387 | | |
| | 도 104,564 | | |
| | 자 3,589,078 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공정한 지적관리 | 185,150 | 165,160 | 19,990 |
| | 국 46,000 | | |
| | 자 139,150 | | |
| 지적경계 정비사업 | 75,860 | 75,860 | 0 |
| 201 일반운영비 | 55,860 | 55,860 | 0 |
| 01 사무관리비 | 55,860 | 55,860 | 0 |
| ○지적기준점 변환 관측 및 설치 | 45,860 | | |
| ○지적공부 등록사항 정비 및 사실도로 측량비 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○지적기준점 현황조사 위탁관리 | 20,000 | | |
| 지적공부정리 | 7,890 | 7,900 | △10 |
| 201 일반운영비 | 7,560 | 7,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,760 | 5,760 | 0 |
| ○지적공부 정리용지 구입 | 1,200 | | |
| ○지적업무 프린터 소모품 구입 | 2,760 | | |
| ○지적 보존문서 및 측량결과도 보호대 구입 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○토지 관련 업무 신원보증보험료 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 330 | 340 | △10 |
| 01 국내여비 | 330 | 340 | △10 |
| ○지적업무 중앙부처 회의 참석 및 교육 | 330 | | |
| 토지민원발급 | 55,400 | 55,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ○지적민원발급용지 구입 | 1,500 | | |
| ○지적민원발급용 프린터 소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○지적민원신청서 서식 유인 | 900 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 전산개발비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○지적영구보존문서 전산화 구축 | 50,000 | | |
| 지적관리 | 46,000 | 26,000 | 20,000 |
| | 국 46,000 | | |
| 101 인건비 | 41,400 | 23,400 | 18,000 |
| | 국 41,400 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 41,400 | 23,400 | 18,000 |
| ○지적관리 사업추진 인건비(수당, 보험료 등 포함) | 41,400 | | |
| | 국 41,400 | | |
| 202 여비 | 4,600 | 2,600 | 2,000 |
| | 국 4,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 4,600 | 2,600 | 2,000 |
| ○지적관리 업무추진 국내여비 | 4,600 | | |
| | 국 4,600 | | |
| 객관적인 개별공시지가관리 | 278,740 | 273,762 | 4,978 |
| | 국 104,564 | | |
| | 도 104,564 | | |
| | 자 69,612 | | |
| 개별공시지가 조사 및 결정 | 12,550 | 12,550 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,260 | 12,260 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,260 | 12,260 | 0 |
| ○지가관리 업무추진용 소모품 구입 | 3,500 | | |
| ○도 부동산가격공시위원회 심의자료 제작 | 2,000 | | |
| ○개별공시지가 결정에 따른 홍보용 현수막 제작 | 4,760 | | |
| ○개별공시지가/표준지공시지가 홍보용 전단지 제작 | 1,000 | | |
| ○지가상황실 환경정비 용품 임차 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 290 | 290 | 0 |
| 01 국내여비 | 290 | 290 | 0 |
| ○지자체 합동 워크숍 참석 | 290 | | |
| 개별공시지가 검증 | 266,190 | 261,212 | 4,978 |
| | 국 104,564 | | |
| | 도 104,564 | | |
| | 자 57,062 | | |
| 201 일반운영비 | 266,190 | 261,212 | 4,978 |
| | 국 104,564 | | |
| | 도 104,564 | | |
| | 자 57,062 | | |
| 01 사무관리비 | 266,190 | 261,212 | 4,978 |
| ○1.1.기준 개별공시지가 검증수수료 | 209,128 | | |
| | 국 104,564 | | |
| | 도 104,564 | | |
| ○7.1.기준 개별공시지가 검증수수료 | 21,852 | | |
| ○의견제출지가/이의신청지가 검증수수료 | 30,000 | | |
| ○개별공시지가 검증도면 제작 | 5,210 | | |
| 건전부동산거래관리 | 69,450 | 104,460 | △35,010 |
| 부동산 거래신고 및 토지거래허가 | 5,950 | 7,460 | △1,510 |
| 201 일반운영비 | 5,620 | 5,620 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,620 | 5,620 | 0 |
| ○부동산 거래신고 및 토지거래허가 업무용 복사용지 구입 | 1,000 | | |
| ○부동산 거래신고 및 토지거래허가 업무용 프린터 토너 구입 | 1,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○토지거래허가 이용실태조사 도면제작용 플로터 소모품 | 3,020 | | |
| 202 여비 | 330 | 340 | △10 |
| 01 국내여비 | 330 | 340 | △10 |
| ○부동산 종합대책 관련 회의 참석 등 | 330 | | |
| 부동산중개업 지도관리 | 2,500 | 4,000 | △1,500 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○부동산중개업 업무용 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○부동산중개업 업무용 프린터 토너/용지 구입 | 1,000 | | |
| ○부동산중개업 업무용 서식 유인 | 500 | | |
| 지적전산 시스템 운영 | 61,000 | 93,000 | △32,000 |
| 201 일반운영비 | 61,000 | 71,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 61,000 | 60,000 | 1,000 |
| ○시스템 소산 · 백업용 저장매체 구입 | 2,000 | | |
| ○지적전산자료 및 소유권정리 업무용 프린터 토너/용지 구입 | 1,000 | | |
| ○부동산종합공부시스템 소프트웨어 유지보수 | 15,000 | | |
| ○부동산종합공부시스템 서버장비 유지보수 | 36,000 | | |
| ○지적전자문서시스템 소프트웨어 유지보수 | 7,000 | | |
| 도로명주소부여 | 205,247 | 220,218 | △14,971 |
| 도로명주소부여사업 | 76,747 | 111,718 | △34,971 |
| 201 일반운영비 | 13,600 | 17,600 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 15,000 | △4,000 |
| ○건물번호판 제작 교부 | 8,000 | | |
| ○도로명주소 업무추진용 사무용품 및 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○주소정책 홍보용품 제작 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| ○주소정보관리시스템 스마트 장비 통신요금 | 1,400 | | |
| ○도로명주소 고지업무 전자우편 요금 후납 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 680 | 680 | 0 |
| 01 국내여비 | 680 | 680 | 0 |
| ○도로명주소 관련 중앙부처 업무협의 및 교육 | 680 | | |
| 308 자치단체등이전 | 62,467 | 93,438 | △30,971 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 62,467 | 93,438 | △30,971 |
| ○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 사업 | 35,867 | | |
| ○주소정보관리시스템 유지관리 사업 | 26,600 | | |
| 도로명주소 시설물 관리 | 128,500 | 108,500 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 18,500 | 18,500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○주소정보시설 정비용 소모품 구입 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○주소정보시설 유지 보수비 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 90,000 | 20,000 |
| ○주소정보시설 설치 사업 | 60,000 | | |
| ○훼손 및 망실 주소정보시설 정비 | 50,000 | | |
| 지적재조사사업 | 3,241,442 | 3,149,878 | 91,564 |
| | 국 135,823 | | |
| | 자 3,105,619 | | |
| 지적재조사 사업 및 조정금 산정 | 3,241,442 | 3,149,878 | 91,564 |
| | 국 135,823 | | |
| | 자 3,105,619 | | |
| 201 일반운영비 | 97,376 | 130,132 | △32,756 |
| | 국 12,627 | | |
| | 자 84,749 | | |
| 01 사무관리비 | 82,956 | 115,712 | △32,756 |
| ○지적재조사 조정금산정에 따른 감정평가 수수료 | 24,622 | | |
| ○지적재조사 추진 홍보물 구입 | 6,958 | | |
| | 국 6,958 | | |
| ○지적재조사지구 측량기준점 관측수수료 | 5,669 | | |
| | 국 5,669 | | |
| ○지적재조사지구 측량기준점 설치수수료 | 4,207 | | |
| ○지적재조사지구 드론 정사영상 제작 수수료 | 10,000 | | |
| ○장기미완료 사업지구 현황측량수수료 | 18,000 | | |
| ○지적재조사 관련 위원회 위원 참석수당 | 2,500 | | |
| ○지적재조사 관련 위원회 심의자료 작성 등 | 1,600 | | |
| ○지적재조사 경계점 표지 제작 | 1,000 | | |
| ○지적재조사 홍보용 입간판 및 현수막 제작 | 2,000 | | |
| ○지적재조사 업무용 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○지적재조사 공용차량 임차 | 5,400 | | |
| 02 공공운영비 | 14,420 | 14,420 | 0 |
| ○지적재조사 등기우편료 및 전자우편서비스 사용료 | 12,650 | | |
| ○모바일 바른땅 앱 서비스 이용료 | 1,320 | | |
| ○지적재조사 공용차량 유지 · 관리비 | 450 | | |
| 202 여비 | 870 | 870 | 0 |
| 01 국내여비 | 870 | 870 | 0 |
| ○지적재조사 관련 교육 및 연찬회 참석 | 870 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| ○지적재조사사업 조정금 지급 | 3,000,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 123,196 | 18,876 | 104,320 |
| | 국 123,196 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 123,196 | 18,876 | 104,320 |
| ○지적재조사측량 업무 위탁 | 123,196 | | |
| | 국 123,196 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○GNSS 측량기 구입 | 20,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시종합민원실)(기타/기타) | 65,776 | 62,740 | 3,036 |
| 기본경비 | 65,776 | 62,740 | 3,036 |
| 부서운영 기본경비 | 65,776 | 62,740 | 3,036 |
| 201 일반운영비 | 32,365 | 29,329 | 3,036 |
| 01 사무관리비 | 32,365 | 29,329 | 3,036 |
| ○기본사무용품비 100,000원*31명*80% | 2,480 | | |
| ○기타수용비 7,000,000원*80% | 5,600 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*31명*12일*12월*85%*80% | 24,285 | | |
| 202 여비 | 29,463 | 29,463 | 0 |
| 01 국내여비 | 29,463 | 29,463 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*31명*3일*12월*80% | 29,463 | | |
| 203 업무추진비 | 3,948 | 3,948 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,948 | 3,948 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 470,000원*12월*70% | 3,948 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시총무과 | 139,756,186 | 135,508,926 | 4,247,260 |
| | 국 11,630 | | |
| | 도 87,370 | | |
| | 자 139,657,186 | | |
| 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정) | 10,718,966 | 9,521,525 | 1,197,441 |
| | 국 11,630 | | |
| | 도 87,370 | | |
| | 자 10,619,966 | | |
| 행정조직 운영 | 6,956,173 | 5,993,130 | 963,043 |
| 행정조직의 원활한 운영(성인지예산) | 1,483,300 | 1,050,490 | 432,810 |
| 101 인건비 | 1,452,000 | 1,018,690 | 433,310 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,452,000 | 1,018,690 | 433,310 |
| ○기간제근로자 산재보험 부담금 | 300,000 | | |
| ○기간제근로자 맞춤형복지 운영경비 | 1,152,000 | | |
| 201 일반운영비 | 31,300 | 31,800 | △500 |
| 01 사무관리비 | 31,300 | 31,800 | △500 |
| ○공직자 직장교육 운영 | 5,000 | | |
| ○자체충무계획 유인 | 2,000 | | |
| ○행정사무감사 자료 유인 | 9,000 | | |
| ○도의회업무보고 자료 유인 | 3,000 | | |
| ○예산사업설명서 자료 유인 | 8,000 | | |
| ○각종 회의 및 행사용 현수막 제작 | 2,800 | | |
| ○공무수행을 위한 업무용 택시 운영 | 1,500 | | |
| 원활한 청사 경비 | 80,000 | 78,800 | 1,200 |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 78,800 | 1,200 |
| 01 사무관리비 | 80,000 | 77,200 | 2,800 |
| ○청원경찰 피복비 | 35,000 | | |
| ○제1청사 경비실 운영경비 | 1,000 | | |
| ○당직실 및 민원안내도우미석 운영경비 | 4,000 | | |
| ○무인전자경비시스템 유지비 | 22,000 | | |
| ○CCTV 유지보수비 | 4,800 | | |
| ○지문인식시스템 유지보수비 | 13,200 | | |
| 각종 행사의 원활한 추진 | 71,000 | 73,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 21,000 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○가로기 및 깃대 구입 | 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 57,000 | 52,000 | 5,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○서귀포시민 신년인사회(보조율 50%) | 5,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| ○가로기 게양 위탁 | 52,000 | | |
| 시정시책의원활한추진 | 75,080 | 75,290 | △210 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 13,040 | 13,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○집무실 및 부속실 운영경비 | 8,000 | | |
| ○집무실 및 부속실 환경정비용 물품 구입 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| ○의전용 휴대전화 요금 | 1,200 | | |
| ○시정회의 및 업무협의, 행사추진용 태블릿PC 운영 데이터 요금 | 840 | | |
| 202 여비 | 660 | 870 | △210 |
| 01 국내여비 | 660 | 870 | △210 |
| ○중앙부처 업무협의 | 660 | | |
| 203 업무추진비 | 61,380 | 61,380 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 61,380 | 61,380 | 0 |
| ○시정시책 및 각계각층과의 대화 | 54,000 | | |
| ○시민화합 및 대화행정 업무추진 | 4,500 | | |
| ○지역안정 등 대외협력 업무추진 | 2,880 | | |
| 공무원 사기 진작 | 5,172,793 | 4,654,550 | 518,243 |
| 201 일반운영비 | 4,802,930 | 4,292,570 | 510,360 |
| 01 사무관리비 | 37,000 | 17,000 | 20,000 |
| ○직원건강센터 운영비 | 7,000 | | |
| ○대학원 위탁교육비 | 22,000 | | |
| ○공직자 사기진작 프로그램 운영 | 2,000 | | |
| ○우수 공직자 등 국내 및 도내 산업시찰 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○공무직 노사화합 행사 | 8,000 | | |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 4,757,930 | 4,267,570 | 490,360 |
| ○공무원 맞춤형복지 운영경비 | 2,956,070 | | |
| ○공무원 출산축하비 | 30,600 | | |
| ○공무원 육아시간 업무대행자 복지포인트 | 105,900 | | |
| ○공무직 맞춤형복지 운영경비 | 1,623,960 | | |
| ○공무직 출산축하비 | 10,800 | | |
| ○공무직 육아시간 업무대행자 복지포인트 | 30,600 | | |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |
| ○연금담당 교육 및 공무원단체 담당자 연찬회 참석 | 580 | | |
| 303 포상금 | 45,600 | 15,600 | 30,000 |
| 01 포상금 | 45,600 | 15,600 | 30,000 |
| ○모범공무직 포상금 | 15,600 | | |
| ○우수 공직자 등 국내 및 도내 산업시찰 | 15,000 | | |
| ○가족과 함께하는 힐링캠프 운영 | 5,000 | | |
| ○조직문화 개선 우수부서 포상금 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공직자 사기진작 프로그램 운영 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 323,683 | 333,800 | △10,117 |
| 05 민간위탁금 | 323,683 | 333,800 | △10,117 |
| ○직장어린이집 운영 위탁 | 323,683 | | |
| 공무원단체 운영 지원 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○공무원단체 문화체육행사 지원 | 3,000 | | |
| ○공무원단체 운영비 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○노사합동 워크숍 참가 여비 | 5,000 | | |
| 각종 체육대회 지원(성인지예산) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○직장동호회 활성화 지원경비 | 10,000 | | |
| ○서귀포시 직원화합 체육행사 | 20,000 | | |
| 고객만족행정강화 | 35,000 | 22,000 | 13,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 22,000 | △17,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 22,000 | △17,000 |
| ○시민이용편의시설 운영비(문화강좌실, 휴게실 등) | 4,000 | | |
| ○친절우수공무원 표창패 제작 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○당직민원처리용역 | 30,000 | | |
| 인사관리 | 1,275,763 | 1,068,134 | 207,629 |
| 인사운영 | 680,263 | 613,134 | 67,129 |
| 101 인건비 | 215,185 | 170,000 | 45,185 |
| 04 기간제근로자등보수 | 215,185 | 170,000 | 45,185 |
| ○행정도우미 운영 | 190,000 | | |
| ○다문화가족 통역지원 민원 도우미 사업 | 25,185 | | |
| 201 일반운영비 | 90,400 | 90,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 90,400 | 90,400 | 0 |
| ○기구표 유인 | 4,000 | | |
| ○임용장 유인 | 2,000 | | |
| ○임용장케이스 구입 | 5,000 | | |
| ○전자 공무(직)원증 제작 | 6,500 | | |
| ○표창패, 감사패, 기념패 제작 | 9,000 | | |
| ○인사작업실 운영 물품 구입 | 2,000 | | |
| ○퇴임식 운영 물품 구입 | 15,000 | | |
| ・퇴직 공직자 캐리커쳐 제작 | 11,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 퇴직 공직자 축하 영상 제작 | 4,000 | | |
| ○시험 및 면접수당 | 34,200 | | |
| · 임기제공무원 채용 면접수당 | 18,000 | | |
| · 공무직근로자 채용 시험출제수당 | 3,000 | | |
| · 공무직근로자 채용 면접수당 | 6,000 | | |
| · 공무직근로자 채용 시험감독수당 | 6,000 | | |
| · 공무직근로자 채용 신체검사 비용 | 1,200 | | |
| ○서귀포시인사위원회 운영 | 9,700 | | |
| · 서귀포시인사위원회 | 8,100 | | |
| · 제4인사위원회 | 1,600 | | |
| ○직무관련 자격증 취득 지원 | 3,000 | | |
| 303 포상금 | 100,800 | 86,000 | 14,800 |
| 01 포상금 | 100,800 | 86,000 | 14,800 |
| ○파견자 처우개선비(주택보조비 및 항공료) | 100,800 | | |
| 307 민간이전 | 216,000 | 213,000 | 3,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○지방행정동우회 사업 지원(정액) | 3,000 | | |
| 07 연금지급금 | 213,000 | 213,000 | 0 |
| ○공무원 부조급여비용 | 213,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 57,878 | 52,734 | 5,144 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 57,878 | 52,734 | 5,144 |
| ○표준지방인사정보시스템(차세대 인사랑) 유지관리 | 57,878 | | |
| 공무원 교육경비 | 595,500 | 455,000 | 140,500 |
| 201 일반운영비 | 139,500 | 138,000 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 139,500 | 138,000 | 1,500 |
| ○공직자 외국어과정 교육비 | 23,000 | | |
| ○각종 교육기관 위탁교육비 | 46,000 | | |
| ○장기국외훈련 위탁교육비 | 27,000 | | |
| ○퇴직준비 및 퇴직예정자 교육비 | 30,000 | | |
| ○보건진료 전담공무원 직무교육비 | 13,500 | | |
| 202 여비 | 456,000 | 317,000 | 139,000 |
| 04 국제화여비 | 208,000 | 205,000 | 3,000 |
| ○혁신리더양성과정 국외교육 여비 | 60,000 | | |
| ○여성리더양성과정 국외교육 여비 | 8,000 | | |
| ○장기국외훈련 | 50,000 | | |
| ○공직자 해외 배낭연수 | 70,000 | | |
| ○모범 공무직 역량강화 해외연수 | 20,000 | | |
| 05 공무원 교육여비 | 248,000 | 112,000 | 136,000 |
| ○도외교육 | 153,000 | | |
| ○도 공공정책연수원 교육 | 95,000 | | |
| 계약 및 물품 관리 | 348,950 | 341,050 | 7,900 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 11,630 | | |
| | 도 87,370 | | |
| | 자 249,950 | | |
| 공사계약 및 물품 구매 관리 | 39,000 | 47,000 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 47,000 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 39,000 | 47,000 | △8,000 |
| ○계약업무 추진용 도서 및 소모품 구입 | 6,000 | | |
| ○전자입찰 등 인터넷 사이트 수수료 | 9,000 | | |
| ○적격심사, 하자검사 등 안내시스템 운영 | 10,000 | | |
| ○물품관리 태그용 라벨 등 소모품 구입 | 7,000 | | |
| ○물품태그발행시스템 유지관리 수수료 | 7,000 | | |
| 공용차량 유지관리 | 309,950 | 294,050 | 15,900 |
| | 국 11,630 | | |
| | 도 87,370 | | |
| | 자 210,950 | | |
| 201 일반운영비 | 210,950 | 210,550 | 400 |
| 01 사무관리비 | 35,000 | 27,000 | 8,000 |
| ○차량 매각·폐차 수수료 및 소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○공직자 출장 지원용 차량 임차 | 32,000 | | |
| 02 공공운영비 | 175,950 | 183,550 | △7,600 |
| ○공용차량 유지비 | 60,900 | | |
| ○서귀포시 공용차량 보험 가입 | 115,050 | | |
| 405 자산취득비 | 99,000 | 83,500 | 15,500 |
| | 국 11,630 | | |
| | 도 87,370 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 99,000 | 83,500 | 15,500 |
| ○노후 공용차량 교체 및 신규 구입 | 99,000 | | |
| ·장애인복지과 공용차량 구입(1대) | 53,000 | | |
| | 국 5,900 | | |
| | 도 47,100 | | |
| ·정방동 공용차량 구입(1대) | 46,000 | | |
| | 국 5,730 | | |
| | 도 40,270 | | |
| 청사관리 | 1,438,363 | 1,680,506 | △242,143 |
| 청사시설장비운영및확충 | 1,438,363 | 1,680,506 | △242,143 |
| 101 인건비 | 181,888 | 174,872 | 7,016 |
| 04 기간제근로자등보수 | 181,888 | 174,872 | 7,016 |
| ○청사 청소등 환경정비 인건비 | 181,888 | | |
| 201 일반운영비 | 1,015,675 | 979,834 | 35,841 |
| 01 사무관리비 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| ○청사 유지관리 소모품 구입 | 40,000 | | |
| ○청사 화장실 비데 등 관리 | 34,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 유지관리 용역(승강기 등) | 42,400 | | |
| ○소방 안전관리 용역 등 | 18,000 | | |
| ○전기 안전관리 용역 등 | 18,600 | | |
| ○청사 방역,소독 용역 | 12,000 | | |
| 02 공공운영비 | 850,675 | 814,834 | 35,841 |
| ○정화조 청소 및 관리 | 10,800 | | |
| ○청사외벽 및 유리면 청소 | 5,000 | | |
| ○비상발전기 유지비 | 3,000 | | |
| ○보일러, 비상발전기 연료비 | 10,000 | | |
| ○청사건물 유지비 | 177,638 | | |
| ○제3종시설물(1,2청사) 정기안전점검 | 8,000 | | |
| ○물탱크 청소용역비 | 4,800 | | |
| ○전기사용료 | 450,000 | | |
| ○상하수도 사용료 | 100,000 | | |
| ○협회비(소방안전,위험물,방화관리,열관리, 전력기술인) | 1,000 | | |
| ○관사 공공요금 및 운영비 | 7,200 | | |
| ○저수조 수질검사 수수료 | 300 | | |
| ○냉난방기 연료비(LPG) | 40,000 | | |
| ○별관문화강좌실 및 전시공간 유지관리(방송장비및전시대설치 등) | 5,000 | | |
| ○교통유발부담금 | 16,373 | | |
| ○1,2청사 화장실 비상벨 LTE망 사용료 등 | 3,564 | | |
| ○벽면녹화 유지관리비 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 재료비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○청사 유지관리 재료 구입 | 10,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 215,000 | 500,000 | △285,000 |
| 01 시설비 | 215,000 | 500,000 | △285,000 |
| ○청사 시설물 유지관리 | 130,000 | | |
| ○1.2청사 기계설비 성능개선 | 85,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○청사 유지관리 비품 교체 | 15,000 | | |
| 회계운영 | 24,660 | 21,660 | 3,000 |
| 정확한 회계운영 | 24,660 | 21,660 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 21,000 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 16,000 | 3,000 |
| ○결산 사업설명서 유인 | 14,000 | | |
| ○결산관련 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○지출증빙서 서식 제작 | 1,000 | | |
| ○지출부 제작(보관용) | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○행정장비 유지비 등 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○회계담당공무원 재정보증보험 가입 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 660 | 660 | 0 |
| 01 국내여비 | 660 | 660 | 0 |
| ○회계실무자 중앙교육 및 결산지침 교육참석 | 660 | | |
| 기록물통계운영 | 675,057 | 417,045 | 258,012 |
| 기록관운영 | 601,645 | 258,655 | 342,990 |
| 101 인건비 | 16,773 | 8,132 | 8,641 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,773 | 8,132 | 8,641 |
| ○기록관리 업무 보조요원 | 16,773 | | |
| 201 일반운영비 | 208,852 | 194,663 | 14,189 |
| 01 사무관리비 | 13,803 | 17,403 | △3,600 |
| ○문서고 항균 관리용품 구입 | 3,000 | | |
| ○기록물 보존용품 등 관리 소모품 구입 | 2,500 | | |
| ○기록관리업무보조요원 채용 면접심사수당 | 800 | | |
| ○중요기록물 DB구축사업 조달 수수료 | 1,903 | | |
| ○기록물 보안 파쇄 | 5,000 | | |
| ○기록물 평가심의회 위원 수당 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 195,049 | 177,260 | 17,789 |
| ○문서고 소독 | 7,004 | | |
| ○항온항습기 유지보수 | 2,290 | | |
| ○문서발송 우편료 | 185,755 | | |
| ・일반우편 발송료 | 50,276 | | |
| ・등기우편 발송료 | 124,888 | | |
| ・등기우편 환부료 | 10,591 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 전산개발비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○서귀포시 중요기록물 DB구축사업 | 50,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,020 | 5,860 | 160 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,020 | 5,860 | 160 |
| ○우편모아시스템 유지보수 | 6,020 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 시설비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○기존 서고 바닥 공사 | 8,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 294,000 | 0 | 294,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 294,000 | 0 | 294,000 |
| ○안성리 대정현 기록전시관 리모델링 공사(정액) | 294,000 | | |
| 405 자산취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,000 | 0 | 18,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기존 서고 고정식 서가 이동식 교체 구입 | 18,000 | | |
| 행정자료실운영 | 28,970 | 13,530 | 15,440 |
| 201 일반운영비 | 7,970 | 7,530 | 440 |
| 01 사무관리비 | 7,970 | 7,530 | 440 |
| ○행정자료실 토너,라벨 등 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○행정자료실 시스템 서비스이용료 | 6,420 | | |
| ○나이스 본인인증 서비스 | 550 | | |
| 405 자산취득비 | 21,000 | 6,000 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○오디오북 키오스크 구입 | 7,000 | | |
| 02 도서구입비 | 14,000 | 6,000 | 8,000 |
| ○행정자료실 도서 구입 | 14,000 | | |
| · 일반도서 구입 | 4,000 | | |
| · 전자도서 구입 | 2,000 | | |
| · 오디오북 구입 | 8,000 | | |
| 통계운영 | 44,442 | 144,860 | △100,418 |
| 101 인건비 | 36,042 | 135,760 | △99,718 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,042 | 135,760 | △99,718 |
| ○2026 통계조사 조사인력 | 36,042 | | |
| · (총)조사관리자 급여 | 7,500 | | |
| · 조사지원담당자 급여 | 1,544 | | |
| · 입력요원 급여 | 3,970 | | |
| · 도급조사원 급여 | 21,466 | | |
| · 고용부담금 | 1,562 | | |
| 201 일반운영비 | 8,400 | 9,100 | △700 |
| 01 사무관리비 | 8,400 | 9,100 | △700 |
| ○통계상황실운영 | 8,400 | | |
| · 경제총조사 홍보비 | 1,000 | | |
| · 경제총조사 실시본부 현황판 제작 | 500 | | |
| · 경제총조사 상황실용 전산장비 임차 | 1,000 | | |
| · 경제총조사용 홍보물품 구입 | 3,000 | | |
| · 통계연보 및 시정통계자료 발간 | 2,500 | | |
| · 통계조사관리자 채용 면접심사수당 | 400 | | |
| 행정운영경비(서귀포시총무과)(기타/기타) | 129,037,220 | 125,987,401 | 3,049,819 |
| 인력운영비 | 128,002,664 | 124,992,320 | 3,010,344 |
| 직접인건비 | 122,436,957 | 119,769,446 | 2,667,511 |
| 101 인건비 | 112,365,000 | 109,412,482 | 2,952,518 |
| 01 보수 | 78,707,026 | 77,016,139 | 1,690,887 |
| ○기본급 | 53,795,375 | | |
| · 행정시장 | 113,392 | | |
| · 일반직 · 일반임기제 | 51,824,774 | | |
| -3급 | 110,826 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -4급 | 811,072 | | |
| -5급 | 5,015,640 | | |
| -6급 | 16,140,284 | | |
| -7급 | 15,259,008 | | |
| -8급 | 9,425,364 | | |
| -9급 | 5,062,580 | | |
| · 별정직 | 83,677 | | |
| -6급(상당) | 83,677 | | |
| · 처우개선비(3.5%) | 1,773,532 | | |
| ○수당 | 11,263,115 | | |
| · 정근수당 | 3,957,776 | | |
| · 대우공무원수당 | 630,154 | | |
| -6급(4년이상) | 382,939 | | |
| -7급(3년이상) | 227,861 | | |
| -8급(3년이상) | 19,354 | | |
| · 정근수당가산금 | 796,920 | | |
| -20년이상 | 256,800 | | |
| -15~20년미만 | 101,760 | | |
| -10~15년미만 | 118,080 | | |
| -5~10년미만 | 182,400 | | |
| -5년미만 | 137,880 | | |
| · 정근수당추가가산금 | 52,320 | | |
| -25년이상 | 39,960 | | |
| -20년이상 | 12,360 | | |
| · 가족수당 | 1,739,400 | | |
| -배우자(80%) | 492,000 | | |
| -기타가족(90%) | 276,720 | | |
| -첫째자녀(70%) | 538,200 | | |
| -둘째자녀(20%) | 246,720 | | |
| -셋째자녀이상(10%) | 185,760 | | |
| · 육아휴직수당(기본) | 808,500 | | |
| · 육아휴직수당(순차) | 1,036,000 | | |
| · 특수지근무수당 | 960 | | |
| -을지 | 960 | | |
| · 위험근무수당 | 21,360 | | |
| -을종 | 13,200 | | |
| -병종 | 8,160 | | |
| · 모범공무원수당 | 16,800 | | |
| · 기술정보수당(기술업무) | 199,680 | | |
| -5급 | 15,000 | | |
| -6~7급(기능포함) | 74,160 | | |
| -8급이하 | 32,880 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -연구사(지도사) | 600 | | |
| -자격증가산금 | 77,040 | | |
| .기술사 | 600 | | |
| .기사 | 67,320 | | |
| .산업기사 | 9,120 | | |
| · 운전,정비업무 가산금 | 3,480 | | |
| -6급~7급 | 1,560 | | |
| -8급~9급 | 1,920 | | |
| · 기술정보수당(안전관리) | 360 | | |
| -전기안전관리담당자 | 360 | | |
| · 의료업무수당 | 114,552 | | |
| -간호직렬 공무원 | 13,800 | | |
| -보건진료직렬 공무원(일반지역) | 48,000 | | |
| -보건진료직렬 공무원(도서지역) | 8,400 | | |
| -의료기사업무종사 공무원 | 4,200 | | |
| -수의직렬 공무원 | 16,800 | | |
| -전임계약직 공무원 의사 | 23,352 | | |
| · 연구업무수당 | 3,840 | | |
| -연구직 공무원 | 3,840 | | |
| · 특수직무수당(민원업무) | 25,800 | | |
| · 특수직무수당(사서업무) | 8,040 | | |
| -5급이상 | 480 | | |
| -6급이하 | 7,560 | | |
| · 특수직무수당(읍면동근무) | 366,720 | | |
| · 장려수당 | 19,440 | | |
| -통신시설업무(교환업무 제외) | 960 | | |
| .6급 | 960 | | |
| -분뇨,하수,폐수,쓰레기업무 | 18,480 | | |
| · 개방형직위보전수당 | 16,200 | | |
| -5급이하 | 1,800 | | |
| -가산금 | 14,400 | | |
| · 전문직위수당 | 20,400 | | |
| -5급이하(1년미만) | 2,520 | | |
| -5급이하(1~2년미만) | 6,480 | | |
| -5급이하(2~3년미만) | 5,400 | | |
| -5급이하(3~4년미만) | 6,000 | | |
| · 특수직무수당(사회복지업무) | 136,080 | | |
| · 특수직무수당(사회복지업무수당 가산금) | 37,080 | | |
| · 특수직무수당(시간제근무) | 64,557 | | |
| · 특수직무수당(재난관리및안전관리) | 23,040 | | |
| · 특수직무수당(중요직무급) | 189,200 | | |
| -6급이하 | 189,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 관리업무수당 | 67,712 | | |
| · 명예퇴직수당 | 880,344 | | |
| · 업무대행수당 | 26,400 | | |
| ○직급보조비 | 2,836,680 | | |
| · 행정시장 | 7,800 | | |
| · 일반직 | 2,828,880 | | |
| -3급 | 6,000 | | |
| -4급 | 38,400 | | |
| -5급 | 180,000 | | |
| -6급 | 694,860 | | |
| -7급 | 853,200 | | |
| -8급 | 651,000 | | |
| -9급 | 403,200 | | |
| -별정직(6급) | 2,220 | | |
| ○정액급식비 | 2,152,080 | | |
| · 정액급식비 | 2,152,080 | | |
| ○명절휴가비 | 4,749,332 | | |
| ○연가보상비 | 1,499,788 | | |
| ○성과상여금 | 4,562,471 | | |
| ○결원률(△4%) | △2,151,815 | | |
| 02 기타직보수 | 8,827,835 | 7,822,848 | 1,004,987 |
| ○청원경찰(57명) | 4,343,037 | | |
| · 봉급 | 2,389,194 | | |
| -30년 이상 | 506,639 | | |
| -23년~30년미만 | 369,038 | | |
| -15년~23년미만 | 656,172 | | |
| -15년 미만 | 857,345 | | |
| · 정근수당 | 206,070 | | |
| · 가족수당 | 78,720 | | |
| -배우자(80%) | 22,080 | | |
| -기타가족(90%) | 12,480 | | |
| -첫째자녀(70%) | 24,000 | | |
| -둘째자녀(20%) | 11,520 | | |
| -셋째자녀 이상(10%) | 8,640 | | |
| · 육아휴직수당(기본) | 23,100 | | |
| · 육아휴직수당(순차) | 29,600 | | |
| · 감독자수당 | 3,720 | | |
| -대장 | 600 | | |
| -반장 | 960 | | |
| -조장 | 2,160 | | |
| · 정근수당가산금(장기근속수당) | 44,880 | | |
| -20년이상 | 25,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -15~20년미만 | 8,640 | | |
| -10~15년미만 | 3,600 | | |
| -5년~10년미만 | 600 | | |
| -5년미만 | 6,840 | | |
| · 정근수당추가가산금 | 5,640 | | |
| -25년이상 | 4,680 | | |
| -20~25년미만 | 960 | | |
| · 집회, 시위대응수당 | 8,640 | | |
| · 장려수당 | 9,120 | | |
| -화장장, 묘지, 납골시설 근무 | 6,480 | | |
| -분뇨,하수,폐수,쓰레기업무 | 2,640 | | |
| · 대민활동비 | 34,200 | | |
| · 정액급식비 | 95,760 | | |
| · 직급보조비 | 121,200 | | |
| -30년 이상 | 19,980 | | |
| -23년~ 30년 미만 | 15,120 | | |
| -15년 ~ 23년 미만 | 31,500 | | |
| -15년 미만 | 54,600 | | |
| · 연가보상비 | 82,429 | | |
| · 명절휴가비 | 247,284 | | |
| · 고용보험료 | 71,614 | | |
| · 초과근무수당 | 407,398 | | |
| -시간외근무수당(35시간) | 299,179 | | |
| -야간근무수당 | 36,495 | | |
| -휴일근무수당(3교대근무) | 35,862 | | |
| -휴일근무수당(2교대근무) | 35,862 | | |
| · 명예퇴직수당 | 209,579 | | |
| · 성과상여금 | 191,264 | | |
| · 처우개선비(3.5%) | 83,625 | | |
| ○시간선택제임기제(41명) | 2,117,626 | | |
| · 나급(2명) | 136,878 | | |
| -기본연봉 | 107,331 | | |
| -성과연봉 | 9,839 | | |
| -직급보조비 | 5,250 | | |
| -정액급식비 | 3,360 | | |
| -연가보상비 | 2,585 | | |
| -시간외근무수당 | 3,175 | | |
| -특수직무수당 | 5,338 | | |
| · 다급(8명) | 492,150 | | |
| -기본연봉 | 374,014 | | |
| -성과연봉 | 34,288 | | |
| -직급보조비 | 15,542 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -정액급식비 | 13,440 | | |
| -연가보상비 | 9,008 | | |
| -시간외근무수당 | 11,472 | | |
| -특수직무수당 | 34,386 | | |
| · 라급(4명) | 220,272 | | |
| -기본연봉 | 164,774 | | |
| -성과연봉 | 15,106 | | |
| -직급보조비 | 7,560 | | |
| -정액급식비 | 6,720 | | |
| -연가보상비 | 3,968 | | |
| -시간외근무수당 | 5,150 | | |
| -특수직무수당 | 16,994 | | |
| · 마급(27명) | 946,480 | | |
| -기본연봉 | 685,244 | | |
| -성과연봉 | 62,815 | | |
| -직급보조비 | 49,613 | | |
| -정액급식비 | 45,360 | | |
| -연가보상비 | 16,501 | | |
| -시간외근무수당 | 34,276 | | |
| -특수직무수당 | 52,671 | | |
| · 가족수당 | 49,200 | | |
| · 육아휴직수당 | 23,100 | | |
| · 대민활동비 | 21,525 | | |
| · 처우개선비(3.5%) | 46,604 | | |
| · 국민연금보험료 등 | 181,417 | | |
| ○공중방역수의사(1명) | 14,021 | | |
| · 특별방역장려금 | 10,800 | | |
| · 위험수당 | 600 | | |
| · 시간외근무수당 | 2,621 | | |
| ○공중보건의(20명) | 241,800 | | |
| · 진료활동장려금 | 232,200 | | |
| -보건행정과 | 81,000 | | |
| -동부보건소 | 81,000 | | |
| -서부보건소 | 70,200 | | |
| · 위험수당 | 9,600 | | |
| ○실무수습 | 2,111,351 | | |
| · 봉급 | 1,404,632 | | |
| · 가족수당 | 24,840 | | |
| -배우자 | 2,880 | | |
| -기타가족 | 14,040 | | |
| -첫째자녀 | 3,600 | | |
| -둘째자녀 | 2,880 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -셋째자녀 | 1,440 | | |
| · 정액급식비 | 98,280 | | |
| · 직급보조비 | 122,850 | | |
| · 명절휴가비 | 145,380 | | |
| · 시간외근무수당 | 74,265 | | |
| · 국민연금보험료 등 | 191,941 | | |
| · 처우개선비(3.5%) | 49,163 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 24,830,139 | 24,573,495 | 256,644 |
| ○기본급 | 13,462,428 | | |
| · A급 | 195,696 | | |
| · B급 | 133,056 | | |
| · C급 | 542,592 | | |
| · D급 | 322,560 | | |
| · E급 | 328,608 | | |
| · F급 | 406,368 | | |
| · G급 | 170,352 | | |
| · H급 | 643,968 | | |
| · I급 | 126,000 | | |
| · J급 | 487,008 | | |
| · K급 | 130,320 | | |
| · L급 | 371,280 | | |
| · M급 | 215,808 | | |
| · N급 | 384,048 | | |
| · O급 | 83,664 | | |
| · P급 | 283,440 | | |
| · Q급 | 259,200 | | |
| · R급 | 351,072 | | |
| · S급 | 505,104 | | |
| · T급 | 3,197,808 | | |
| · U급 | 1,010,592 | | |
| · V급 | 1,119,744 | | |
| · W급 | 442,176 | | |
| · X급 | 128,256 | | |
| · Y급 | 32,544 | | |
| · Z급 | 132,096 | | |
| · ZA급 | 167,520 | | |
| · ZB급 | 169,920 | | |
| · ZC급 | 448,032 | | |
| · ZD급 | 139,776 | | |
| · ZE급 | 141,696 | | |
| · 처우개선비(3%) | 392,124 | | |
| ○수당 | 5,071,188 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・조정수당 | 1,408,176 | | |
| ・근속수당 | 1,925,292 | | |
| ・근속수당 가산금 | 160,800 | | |
| ・급식비 | 776,160 | | |
| ・가족수당 | 554,400 | | |
| ・특수업무수당 | 198,360 | | |
| -공설묘지, 양지공원 관리 | 14,400 | | |
| -쓰레기매립장(재활용품선별) | 25,200 | | |
| -운영 종료된 환경관리시설 사후관리(침출수 및 오염물질 점검, 방역 관리 등) | 600 | | |
| -가로수정비(공원관리원 제외) | 2,400 | | |
| -도로보수 | 10,800 | | |
| -상수도검침(정수장 포함),하수도 업무 | 28,800 | | |
| -오염물질 취급 | 15,600 | | |
| -방사선 이용 진단,치료,촬영,연구 | 4,800 | | |
| -의료,간호,보건진료,의료기술 업무 | 24,000 | | |
| -생활환경과 음식물 계량장비 정비업무 | 2,400 | | |
| -서귀포시 가로등 보수 | 2,400 | | |
| -민원실 민원창구 담당 | 12,600 | | |
| -사서업무 | 960 | | |
| -읍면동 업무 | 45,600 | | |
| -사회복지업무 | 7,800 | | |
| ・업무대행수당(출산휴가, 병가 등) | 48,000 | | |
| -업무대행자 1명 | 48,000 | | |
| ○명절휴가비 | 1,346,253 | | |
| ○연차유급휴가수당 | 663,813 | | |
| ○연장근로수당 | 4,083,386 | | |
| ○성과상여금(공무직) | 913,487 | | |
| ○결원률(△3%) | △710,416 | | |
| 304 연금부담금등 | 10,071,957 | 10,356,964 | △285,007 |
| 02 국민건강보험금 | 3,924,381 | 3,775,266 | 149,115 |
| ○공무원 국민건강보험금 | 3,924,381 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 6,147,576 | 6,581,698 | △434,122 |
| ○공무직 국민건강보험금 | 1,503,469 | | |
| ○공무직 연금부담금 | 1,758,551 | | |
| ○공무직 고용보험료부담금등 | 1,028,056 | | |
| ○공무직 퇴직금 | 1,800,000 | | |
| ○공무직 퇴직연금 부담금 | 57,500 | | |
| 부서인건비 | 5,565,707 | 5,222,874 | 342,833 |
| 101 인건비 | 5,565,707 | 5,222,874 | 342,833 |
| 01 보수 | 5,565,707 | 5,222,874 | 342,833 |
| ○초과근무수당 | 5,565,707 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 시간외근무수당 | 5,519,982 | | |
| -일반대상자 | 3,584,082 | | |
| -읍면동근무자 | 1,935,900 | | |
| · 휴일근무수당 | 45,725 | | |
| 기본경비 | 1,034,556 | 995,081 | 39,475 |
| 부서운영 기본경비 | 1,034,556 | 995,081 | 39,475 |
| 201 일반운영비 | 164,600 | 162,168 | 2,432 |
| 01 사무관리비 | 164,600 | 162,168 | 2,432 |
| ○기본사무용품비 100,000원*40명*80% | 3,200 | | |
| ○기타수용비 7,440,000원*80% | 5,952 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*40명*12일*12월*75%*80% | 27,648 | | |
| ○일숙직 수당 | 88,920 | | |
| · 일직 60,000원*3명*119일 | 21,420 | | |
| · 숙직 60,000원*3명*365일 | 65,700 | | |
| · 연휴 등 비상근무 60,000원*2명*15일 | 1,800 | | |
| ○재택당직수당(12개동) 30,000원*108일*12개동 | 38,880 | | |
| 202 여비 | 41,367 | 41,367 | 0 |
| 01 국내여비 | 41,367 | 41,367 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 ((33,000원*41명*3일*12월*100%)+3,000,000원)*80% | 41,367 | | |
| 203 업무추진비 | 148,069 | 148,226 | △157 |
| 01 기관운영업무추진비 | 106,590 | 106,590 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 106,590 | | |
| · 시장 | 59,400 | | |
| · 부시장 | 44,880 | | |
| · 국장 | 2,310 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 36,355 | 36,344 | 11 |
| ○정원가산업무추진비 | 36,355 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,124 | 5,292 | △168 |
| ○부서운영업무추진비 | 5,124 | | |
| 204 직무수행경비 | 680,520 | 643,320 | 37,200 |
| 01 직책급업무수행경비 | 127,200 | 123,600 | 3,600 |
| ○직책급업무추진비 | 127,200 | | |
| · 시장 | 7,800 | | |
| · 부시장 | 7,200 | | |
| · 4급(국장6,보건소1) | 29,400 | | |
| · 5급 | 79,800 | | |
| -읍면동장(17) | 30,600 | | |
| -실 · 과(32), 사무소(5), 보건소(4) | 49,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・6급 | 3,000 | | |
| -읍면과장(5) | 3,000 | | |
| 02 특정업무경비 | 553,320 | 519,720 | 33,600 |
| ○대민활동비 | 435,600 | | |
| ○감사담당공무원 | 2,880 | | |
| ○공무원단체담당공무원 | 1,440 | | |
| ○예산담당공무원 | 9,000 | | |
| ○여론,동향전담공무원 | 2,400 | | |
| ○세무담당공무원 | 99,000 | | |
| ○아동학대 대응활동비 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시기획예산과 | 1,603,516 | 1,763,240 | △159,724 |
| 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정) | 1,572,977 | 1,734,153 | △161,176 |
| 시정 종합기획 | 68,570 | 68,570 | 0 |
| 서귀포시정 안내책자 등 제작(성인지예산) | 30,070 | 30,070 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○시정현황 책자 제작 | 11,000 | | |
| ○각종 대화자료 및 시정 홍보물 제작 | 17,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○시정시책 기획 조정을 위한 활동비 | 2,070 | | |
| 시민중심 협치행정 추진 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○시민 공감 정책 운영 | 20,000 | | |
| 시책발굴 동아리 운영(성인지예산) | 18,500 | 18,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○시책발굴 동아리 운영 | 15,000 | | |
| 303 포상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 포상금 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○우수시책 발굴팀 포상 | 3,500 | | |
| 지방재정운영 | 781,980 | 970,610 | △188,630 |
| 예산운영관리 | 90,600 | 85,600 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| ○예산서 및 예산안 설명자료 등 유인 | 20,000 | | |
| ○성과계획서 및 성과보고서 유인 | 15,000 | | |
| ○지방보조금 심의자료 등 유인 | 15,000 | | |
| ○주민참여예산제 운영 | 14,000 | | |
| ○예산편성 업무 추진 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○국고절충 등 예산관련 업무 추진 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○지방재정운영 업무추진 | 3,600 | | |
| 303 포상금 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 01 포상금 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○재정집행 우수부서 포상금 | 15,000 | | |
| 기관공통경비지원 | 691,380 | 885,010 | △193,630 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 274,000 | 377,000 | △103,000 |
| 01 사무관리비 | 108,000 | 192,000 | △84,000 |
| ○기관공통운영 사무관리비 | 108,000 | | |
| 02 공공운영비 | 116,000 | 135,000 | △19,000 |
| ○기관공통운영 공공운영비 | 116,000 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○기관공통운영 행사운영비 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 115,000 | 120,000 | △5,000 |
| 01 국내여비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ○시정시책추진 국내여비 | 25,000 | | |
| 03 국외업무여비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○시정시책추진 국외업무여비 | 40,000 | | |
| 04 국제화여비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○시정시책추진 해외연수경비 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 8,010 | 8,010 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 8,010 | 8,010 | 0 |
| ○시정시책추진 업무추진비 | 8,010 | | |
| 301 일반보전금 | 194,370 | 200,000 | △5,630 |
| 08 민간인국외여비 | 7,000 | 10,000 | △3,000 |
| ○시정시책추진 민간인국외여비 | 7,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 180,370 | 190,000 | △9,630 |
| ○각종 시책추진 참여자 보상 | 180,370 | | |
| 14 기타보상금 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○기관공통운영 기타보상금 | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 180,000 | △80,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 180,000 | △80,000 |
| ○기관공통운영 자산취득비 | 100,000 | | |
| 의회성과 및 법률지원관리 | 119,700 | 109,983 | 9,717 |
| 의회협력 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○도의회 정례회 및 임시회 개최에 따른 업무 지원 및 의정소통실 정비 | 500 | | |
| ○행정사무감사 실시에 따른 현수막, 사무용품 구입 및 회의자료 유인 | 1,100 | | |
| 성과관리 추진 | 50,230 | 43,423 | 6,807 |
| 201 일반운영비 | 45,600 | 42,193 | 3,407 |
| 01 사무관리비 | 45,600 | 42,193 | 3,407 |
| ○성과평가위원회 소위원회 회의 참석수당 | 1,800 | | |
| ○성과관리 교육, 지표 컨설팅 운영 | 7,700 | | |
| ○시민정책만족도 조사 | 20,000 | | |
| ○지표 품질평가 수당 | 6,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○담당자 교육 자료 및 지표정의서 책자 유인 | 2,500 | | |
| ○성과관리시스템 유지관리비 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 330 | 330 | 0 |
| 01 국내여비 | 330 | 330 | 0 |
| ○성과관리 관련 중앙교육 등 참석 | 330 | | |
| 301 일반보전금 | 900 | 900 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 900 | 900 | 0 |
| ○성과관리 역량강화 교육 추진 등 | 900 | | |
| 303 포상금 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| 01 포상금 | 3,400 | 0 | 3,400 |
| ○우수 핵심과제 포상 | 3,400 | | |
| 법률정보 제공 및 송무업무 지원 | 65,630 | 62,720 | 2,910 |
| 201 일반운영비 | 48,300 | 45,300 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 48,300 | 45,300 | 3,000 |
| ○소송대리인 선임료 | 30,000 | | |
| ○승소사례금 | 10,000 | | |
| ○인지액 및 송달료 | 1,000 | | |
| ○고문변호사 수당 | 5,800 | | |
| ○청문주재자 청문수당 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 330 | 420 | △90 |
| 01 국내여비 | 330 | 420 | △90 |
| ○소송 및 행정절차 연찬회 참석 | 330 | | |
| 303 포상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 포상금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○소송 수행자 포상금 | 7,000 | | |
| 305 배상금등 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 배상금등 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○소송사건(패소)비용 및 증인실비 보상 | 10,000 | | |
| 규제개혁 추진 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| ○규제개혁 관련 교육 강사료 | 740 | | |
| ○규제개혁 관련 교육에 따른 교재비 | 1,000 | | |
| ○업무추진용 사무용품 구입 | 500 | | |
| 인구청년정책추진 | 602,727 | 584,990 | 17,737 |
| 청년활동 지원(성인지예산) | 602,727 | 584,990 | 17,737 |
| 101 인건비 | 506,727 | 489,990 | 16,737 |
| 04 기간제근로자등보수 | 506,727 | 489,990 | 16,737 |
| ○대학생 · 청년 아르바이트 | 506,727 | | |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 58,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 55,000 | 41,000 | 14,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청년정책협의체 회의수당 | 14,000 | | |
| ○청년 역량강화 프로그램 운영 | 6,000 | | |
| ○찾아가는 청년교육 프로그램 운영(주민참여예산) | 20,000 | | |
| ○서귀포시 청년 부자학교 운영(주민참여예산) | 12,000 | | |
| ○청년 취업지원 정장대여사업 세탁비 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,500 | 19,000 | △6,500 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○취업준비 청년 자격증 등 응시료 지원사업 | 10,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 2,500 | 9,000 | △6,500 |
| ○청년정책협의체 활동 실비지원 | 2,000 | | |
| ○서귀포 로컬 청년 페스티벌 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 28,500 | 18,000 | 10,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,500 | 18,000 | 10,500 |
| ○서귀포시 청년 커뮤니티 활동 지원사업(주민참여예산)(보조율 90%) | 28,500 | | |
| 행정운영경비(서귀포시기획예산과)(기타/기타) | 30,539 | 29,087 | 1,452 |
| 기본경비 | 30,539 | 29,087 | 1,452 |
| 부서운영 기본경비 | 30,539 | 29,087 | 1,452 |
| 201 일반운영비 | 15,133 | 13,681 | 1,452 |
| 01 사무관리비 | 15,133 | 13,681 | 1,452 |
| ○기본사무용품비 100,000원*14명*80% | 1,120 | | |
| ○기타수용비 3,000,000원*80% | 2,400 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*12일*12월*90%*80% | 11,613 | | |
| 202 여비 | 13,306 | 13,306 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,306 | 13,306 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*14명*3일*12월*80% | 13,306 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월*70% | 2,100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시자치행정과 | 6,545,009 | 4,493,912 | 2,051,097 |
| | 균 34,571 | | |
| | 도 34,571 | | |
| | 자 6,475,867 | | |
| 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정) | 6,501,233 | 4,452,140 | 2,049,093 |
| | 균 34,571 | | |
| | 도 34,571 | | |
| | 자 6,432,091 | | |
| 대화행정 및 이통 등 지원 | 3,909,736 | 2,250,346 | 1,659,390 |
| 시민대화 행정 | 206,770 | 231,170 | △24,400 |
| 201 일반운영비 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○대화행정 및 시책추진 홍보물 등 제작 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 9,700 | 9,700 | 0 |
| ○전국 시장·군수·구청장협의회 부담금 | 7,000 | | |
| ○주민건의사항 관리 태블릿PC 운영 데이터 요금 | 1,800 | | |
| ○관용차량(전기차) 관리 | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○대화행정 업무추진비 | 2,070 | | |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 214,400 | △24,400 |
| 01 시설비 | 190,000 | 214,400 | △24,400 |
| ○주민(단체)불편해소 및 소규모 주민(단체) 숙원사업 | 190,000 | | |
| 이통행정 강화 | 14,500 | 15,220 | △720 |
| 201 일반운영비 | 14,500 | 15,220 | △720 |
| 01 사무관리비 | 14,500 | 15,220 | △720 |
| ○최일선 행정운영 지원 등 복합업무 추진 | 3,000 | | |
| ○퇴임 이통장 공로패 제작 | 5,000 | | |
| ○이통 업무추진 유공자 표창패 제작 | 1,700 | | |
| ○이통장연합회 회의수당 | 4,800 | | |
| 이통장 및 사무장 지원 | 143,500 | 143,500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 22,700 | 22,700 | 0 |
| 14 기타보상금 | 22,700 | 22,700 | 0 |
| ○이통장 및 사무장 자녀양육비 | 9,000 | | |
| ○이통장 및 사무장 재해위로금 | 10,000 | | |
| ○이통장 피복비 | 3,700 | | |
| 307 민간이전 | 120,800 | 120,800 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 120,800 | 120,800 | 0 |
| ○서귀포시 이통장 및 사무장 역량강화 사업(정액) | 20,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○서귀포시 이통장 및 사무장 선진지 연수(정액) | 100,800 | | |
| 마을회관 효율적 관리 | 2,007,436 | 1,652,386 | 355,050 |
| 201 일반운영비 | 24,216 | 23,886 | 330 |
| 01 사무관리비 | 9,080 | 9,080 | 0 |
| ○마을복지회관 효율적 관리 업무 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○도 소유 복지회관 유지관리 | 7,080 | | |
| 02 공공운영비 | 15,136 | 14,806 | 330 |
| ○도 소유 복지회관 유지관리 | 15,136 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 시설비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○도 소유 복지회관 시설 개보수 | 35,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,931,000 | 1,593,500 | 337,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,931,000 | 1,593,500 | 337,500 |
| ○마을회관 등 기능보강 사업(기준보조율) | 110,000 | | |
| ○리통사무소 행정장비 지원(기준보조율) | 20,000 | | |
| ○의귀리 마을복지회관 재건축 실시 설계 용역(정액,환경기초시설주변지역) | 60,000 | | |
| ○하예1 마을복지회관 신축 사업(정액,환경기초시설주변지역) | 1,700,000 | | |
| ○화순리 마을방송시설 기능보강사업(정액, 발전소주변지역) | 41,000 | | |
| 405 자산취득비 | 17,220 | 0 | 17,220 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,220 | 0 | 17,220 |
| ○서홍동복지회관 노후 탁자 · 의자 교체 구입 | 17,220 | | |
| 단체 및 주민공동시설 지원 | 1,522,460 | 155,000 | 1,367,460 |
| 402 민간자본이전 | 1,522,460 | 155,000 | 1,367,460 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 1,522,460 | 155,000 | 1,367,460 |
| ○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업 지원(기준보조율) | 100,000 | | |
| ○중문마을 의례회관 신축 사업(정액,환경기초시설주변지역) | 1,422,460 | | |
| 법정 선거 업무 추진 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○선거업무 사무용품 및 전산용품 구입 | 4,000 | | |
| ○투표안내문 제작 및 법정서식 유인 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○거소투표신고서 접수에 따른 우편요금수취인부담금 | 3,000 | | |
| 제주형 기초자치단체 설치 지원 | 4,070 | 53,070 | △49,000 |
| 202 여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주형 기초자치단체 도입 업무 협의 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○제주형 기초자치단체 설치 주민 홍보 추진 | 2,070 | | |
| 주민자치활성화 및 자치지원 | 2,270,022 | 1,906,344 | 363,678 |
| | 균 34,571 | | |
| | 도 34,571 | | |
| | 자 2,200,880 | | |
| 주민자치센터 운영 활성화(성인지예산) | 149,560 | 48,480 | 101,080 |
| 201 일반운영비 | 48,560 | 28,480 | 20,080 |
| 01 사무관리비 | 48,560 | 28,480 | 20,080 |
| ○주민자치위원회협의회 회의참석수당 | 15,960 | | |
| ○주민자치위원 위촉장 및 표창패 제작 | 3,000 | | |
| ○주민자치센터 프로그램운영 컨설팅 및 우수사례집 제작 | 3,000 | | |
| ○주민자치센터 특화프로그램 발굴 운영 | 5,000 | | |
| ○주민자치센터 각종 평가 심사위원수당 | 1,600 | | |
| ○서귀포시 주민자치회 역량강화를 위한 '자치 컨설팅' 실시 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 101,000 | 20,000 | 81,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 101,000 | 20,000 | 81,000 |
| ○주민자치센터 평가 인센티브사업(정액) | 20,000 | | |
| ○주민자치회 시범실시에 따른 사업 지원(정액) | 81,000 | | |
| 주민자치 박람회 추진 | 169,250 | 99,580 | 69,670 |
| 201 일반운영비 | 110,000 | 70,000 | 40,000 |
| 03 행사운영비 | 110,000 | 70,000 | 40,000 |
| ○서귀포시 주민자치박람회 행사운영 | 110,000 | | |
| 202 여비 | 660 | 660 | 0 |
| 01 국내여비 | 660 | 660 | 0 |
| ○전국 주민자치 우수사례 벤치마킹 등 국내여비 | 660 | | |
| 301 일반보전금 | 58,590 | 28,920 | 29,670 |
| 11 행사실비지원금 | 53,590 | 23,920 | 29,670 |
| ○서귀포시 주민자치박람회 참가 실비보상 등 | 18,250 | | |
| ○전국 주민자치 우수사례 벤치마킹 | 30,840 | | |
| ○전국주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참가 | 4,500 | | |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○주민자치박람회 평가 시상 등 | 5,000 | | |
| 주민자치위원회 자치역량 강화 | 55,840 | 55,840 | 0 |
| 201 일반운영비 | 53,040 | 53,040 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○대학 운영물품(강의자료, 팸플릿 등) 제작 등 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 48,040 | 48,040 | 0 |
| ○주민자치 아카데미 운영 | 4,040 | | |
| ○주민자치학교 운영 | 4,000 | | |
| ○주민자치대학 운영 | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주민자치대학 참여행사자 실비보상 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○주민자치위원회협의회 활동지원 사업(정액) | 1,800 | | |
| 사회단체 육성 | 566,320 | 464,950 | 101,370 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○시정 및 지역발전 유공자 표창패 제작 | 6,000 | | |
| ○사회단체 육성 업무추진 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 600 | 600 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 600 | 600 |
| ○국민운동단체 전국대회 참석 | 1,200 | | |
| 307 민간이전 | 557,120 | 456,350 | 100,770 |
| 02 민간경상사업보조 | 331,520 | 256,750 | 74,770 |
| ○국민운동단체 전국대회 참가 지원(보조율 50%) | 14,500 | | |
| ○새마을회 자원봉사자 육성 교육 지원(정액) | 15,000 | | |
| ○탄소중립실천 새마을의 날 기념식 및 탄소중립 체험의 날(정액) | 20,000 | | |
| ○새마을지도자협의회 탄소중립실현 생명운동전개(보조율 90%) | 8,000 | | |
| ○읍면동 새마을지도자 탄소중립실현 사업(보조율 90%) | 45,000 | | |
| ○새마을부녀회 복지사각지대 이웃돌봄 공동체운동 사업(정액)(주민참여예산) | 85,000 | | |
| ○새마을부녀회 자원순환 나눔 실천사업(정액) | 30,000 | | |
| ○다문화 가족과 함께하는 역사 바로알기(보조율 90%) | 31,320 | | |
| ○직장새마을회원사 네트워크 활성화 사업(보조율 70%) | 14,000 | | |
| ○바르게살기운동 3대(친절 · 질서 · 청결) 추진운동(보조율 50%) | 7,000 | | |
| ○바르게살기운동 시민행복 공동체사업(보조율 50%)[보조금성과평가 미흡사업] | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자유총연맹 국가유공자 등 취약계층 나눔 문화 확산사업(보조율 50%) | 1,700 | | |
| ○새마을지도자 역량강화 지원 사업(보조율 70%) | 35,000 | | |
| ○자유총연맹 통일안보 연수교육(보조율 50%) | 20,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 202,600 | 188,600 | 14,000 |
| ○서귀포시새마을회 단체운영비(정액) | 128,600 | | |
| ○바르게살기운동서귀포시협의회 단체운영비(정액) | 42,400 | | |
| ○한국자유총연맹서귀포시지회 단체운영비(정액) | 31,600 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 23,000 | 11,000 | 12,000 |
| ○새마을부녀회 숨은자원모으기 경진대회(정액) | 15,000 | | |
| ○자유총연맹 자유수호 전진대회(보조율 50%)[보조금성과평가 미흡사업] | 8,000 | | |
| 사회단체 운영 활성화 | 467,300 | 383,100 | 84,200 |
| 307 민간이전 | 417,300 | 349,100 | 68,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 290,000 | 227,000 | 63,000 |
| ○새마을작은도서관 운영관리 지원(정액) | 120,000 | | |
| ○새마을작은도서관 독서문화 활성화 사업(보조율 90%) | 90,000 | | |
| ○새마을작은도서관 신간 도서구입(정액) | 80,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 127,300 | 122,100 | 5,200 |
| ○새마을문고서귀포시지부 단체운영비(정액) | 127,300 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 34,000 | 16,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 34,000 | 16,000 |
| ○새마을작은도서관 기능보강(보조율 90%) | 50,000 | | |
| 사회단체 공익사업지원 | 62,000 | 87,000 | △25,000 |
| 307 민간이전 | 62,000 | 87,000 | △25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 60,000 | △25,000 |
| ○서귀포시연합청년회「서귀포청년 미래포럼」운영(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○어린이날 취약계층 아동·청소년 힐링체험 학습(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡사업] | 15,000 | | |
| ○서귀포시연합청년회 환경정비 사업(보조율 90%) | 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○서귀포시연합청년회 한마음 대회(보조율 50%) | 27,000 | | |
| 민주평화통일자문회의 사업지원 | 129,500 | 63,000 | 66,500 |
| 307 민간이전 | 129,500 | 63,000 | 66,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 112,200 | 46,100 | 66,100 |
| ○민주평통자문회의 청소년 통일리더 아카데미(정액) | 15,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민주평통자문회의 평화공감을 위한 통일안 보교류사업(정액) | 70,000 | | |
| ○민주평통자문회의 강원고성군협의회와의 합동교류사업(정액) | 7,200 | | |
| ○민주평통자문회의 평화 문화 현장 시찰(정액) | 13,000 | | |
| ○민주평통자문회의 탈북민과 함께하는 평화 통일 공감사업(정액) | 7,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 17,300 | 16,900 | 400 |
| ○민주평화통일자문회의 서귀포시협의회 단체운영비(정액) | 17,300 | | |
| 자원봉사센터 운영 지원(성인지예산) | 669,252 | 703,394 | △34,142 |
| | 균 34,571 | | |
| | 도 34,571 | | |
| | 자 600,110 | | |
| 201 일반운영비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,610 | 2,610 | 0 |
| ○우수 자원봉사자 지원 | 2,610 | | |
| 301 일반보전금 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○전국자원봉사자대회 참가 실비 보상 | 10,000 | | |
| 14 기타보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○각종 자원봉사활동 실비보상 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 654,142 | 588,284 | 65,858 |
| | 균 34,571 | | |
| | 도 34,571 | | |
| | 자 585,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 89,142 | 86,284 | 2,858 |
| ○자원봉사 코디네이터 도우미(2명) 인건비 | 69,142 | | |
| | 균 34,571 | | |
| | 도 34,571 | | |
| ○자원봉사센터 어려운가구 주거환경 개선사업(정액) | 20,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○자원봉사자 만남의 날 운영(정액) | 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 535,000 | 472,000 | 63,000 |
| ○자원봉사센터 민간위탁 운영비 | 535,000 | | |
| 생활공감정책모니터단 운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○생활공감정책 참여단 운영 | 1,000 | | |
| 4·3 및 과거사 명예회복사업 지원 | 173,375 | 120,450 | 52,925 |
| 4·3역사 전국화 사업 추진 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○4·3역사 미래세대 전승을 위한 문예 백일장 | 2,000 | | |
| 4·3 명예회복 및 유족회 사업지원 | 171,375 | 115,450 | 55,925 |
| 201 일반운영비 | 7,650 | 10,450 | △2,800 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 10,000 | △2,800 |
| ○4·3 및 과거사 업무추진 소모품 및 홍보비 | 5,200 | | |
| ○4·3관련 사업 심사위원 수당 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 450 | 450 | 0 |
| ○4·3희생자 보상 업무 담당자 신원보증 보험료 | 450 | | |
| 307 민간이전 | 163,725 | 105,000 | 58,725 |
| 02 민간경상사업보조 | 163,725 | 105,000 | 58,725 |
| ○제주4·3희생자유족회 사업지원(정액) | 93,725 | | |
| ○제주4·3희생자유족회 서귀포시지부회 20년사 발간사업(정액) | 70,000 | | |
| 국내외 교류사업 | 148,100 | 175,000 | △26,900 |
| 교류도시 직원 교류 | 37,000 | 40,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○연수공무원 숙소임차료 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 30,000 | 33,000 | △3,000 |
| 03 국외업무여비 | 30,000 | 33,000 | △3,000 |
| ○국외교류도시 파견공무원 여비 | 30,000 | | |
| 청소년 교류 지원 | 35,500 | 32,500 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○홈스테이 참가자 문화체험에 따른 운영비 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| 03 국외업무여비 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| ○국제교류도시 청소년 교류 인솔 방문 | 8,000 | | |
| 301 일반보전금 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 08 민간인국외여비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○국제교류도시 청소년 홈스테이 교류 지원 | 15,000 | | |
| 09 외빈초청여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○국제교류도시 홈스테이 교류 참가자 초청여비 | 10,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○홈스테이 참가자 식비 및 문화체험 등에 따른 체험비 | 1,000 | | |
| 국제교류도시 우호증진 | 41,600 | 47,000 | △5,400 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○국제교류 홍보물 제작 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 03 국외업무여비 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○국제교류도시 방문 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 16,600 | 27,000 | △10,400 |
| 08 민간인국외여비 | 1,600 | 2,000 | △400 |
| ○국제교류도시와의 민간교류 추진 | 1,600 | | |
| 09 외빈초청여비 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| ○국외 교류도시와의 교류사업을 위한 초청 여비 | 15,000 | | |
| 교류협력사업 지원 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○교류사업 추진에 따른 물품구입 및 영접차량 임차료 등 | 9,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○국내외 교류협력 사업 추진을 위한 여비 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○국내외 교류도시 민간단체행사 참가여비 | 2,000 | | |
| 재외도민 향우회 지원 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시정설명회 추진에 따른 장소 임차 및 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○시정설명회 참가 공무원 여비 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○시정설명회 참가 재외도민 급식 | 1,000 | | |
| 교류도시 축제,스포츠 교류 | 17,000 | 38,500 | △21,500 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 5,500 | △4,500 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 5,500 | △4,500 |
| ○칠십리 축제 등 자매도시 초청에 따른 물품구입 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○국내교류도시 축제 및 스포츠행사 참가 여비 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 28,000 | △18,000 |
| 09 외빈초청여비 | 10,000 | 28,000 | △18,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○서귀포시 주요축제 교류도시 관계자 및 공연자 초청여비 | 10,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시자치행정과)(기타/기타) | 43,776 | 41,772 | 2,004 |
| 기본경비 | 43,776 | 41,772 | 2,004 |
| 부서운영 기본경비 | 43,776 | 41,772 | 2,004 |
| 201 일반운영비 | 22,357 | 20,353 | 2,004 |
| 01 사무관리비 | 22,357 | 20,353 | 2,004 |
| ○기본 사무용품비 100,000원*16명*0.8 | 1,280 | | |
| ○기본 사무용품비(기초자치단체설치준비지원단) 100,000원*3명*0.8 | 240 | | |
| ○기타수용비 4,000,000원*0.8 | 3,200 | | |
| ○기타수용비(기초자치단체설치준비지원단) 2,000,000원*0.8 | 1,600 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*16명*12일*12월*0.9*0.8 | 13,272 | | |
| ○기본업무수행 급량비(기초자치단체설치준비지원단) 8,000원*3명*12일*12월*0.8 | 2,765 | | |
| 202 여비 | 18,059 | 18,059 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,059 | 18,059 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*16명*3일*12월*0.8 | 15,207 | | |
| ○기본업무수행 여비(기초자치단체설치준비지원단) 33,000원*3명*3일*12월*0.8 | 2,852 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월*0.7 | 2,520 | | |
| ○부서운영업무추진비(기초자치단체설치준비지원단) 100,000원*12월*0.7 | 840 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시마을활력과 | 10,768,585 | 11,674,628 | △906,043 |
| | 균 3,734,000 | | |
| | 도 3,285,000 | | |
| | 자 3,749,585 | | |
| 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정) | 10,747,946 | 11,652,566 | △904,620 |
| | 균 3,734,000 | | |
| | 도 3,285,000 | | |
| | 자 3,728,946 | | |
| 마을만들기 지원 | 6,797,670 | 7,121,413 | △323,743 |
| | 균 3,545,000 | | |
| | 도 3,095,000 | | |
| | 자 157,670 | | |
| 마을만들기 일반 | 12,670 | 9,870 | 2,800 |
| 201 일반운영비 | 9,600 | 6,800 | 2,800 |
| 01 사무관리비 | 9,600 | 6,800 | 2,800 |
| ○마을만들기 각종 공모 심사수당 | 1,600 | | |
| ○마을만들기 사업 공모 심사자료 유인 | 4,000 | | |
| ○마을만들기 포럼위원회 운영 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○마을만들기 사업 설명회 및 워크숍 참석 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○마을만들기 주요시책 추진 | 2,070 | | |
| 주민주도 마을만들기 지원(전환사업) | 90,000 | 85,000 | 5,000 |
| 307 민간이전 | 90,000 | 85,000 | 5,000 |
| 05 민간위탁금 | 90,000 | 85,000 | 5,000 |
| ○농촌현장포럼 운영 등(균특이양) | 90,000 | | |
| 시군역량강화사업(성인지예산) | 300,000 | 291,143 | 8,857 |
| | 균 210,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 287,143 | 12,857 |
| | 균 210,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 300,000 | 287,143 | 12,857 |
| ○일반농산어촌개발사업 서귀포시 역량강화 사업 | 300,000 | | |
| | 균 210,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| 마을기업 육성사업 | 160,000 | 100,000 | 60,000 |
| | 균 80,000 | | |
| | 도 80,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 40,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| ○마을기업 육성사업 | 80,000 | | |
| | 균 40,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| | 균 40,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| ○마을기업 육성사업 | 80,000 | | |
| | 균 40,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| 농촌신활력플러스사업 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○농촌신활력플러스사업 시설물 운영관리 | 8,000 | | |
| 농촌협약 | 4,000 | 407,400 | △403,400 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 7,400 | △3,400 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 7,400 | △3,400 |
| ○농촌협약 자문료 등 | 4,000 | | |
| 농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○기초농촌공간심의회, 주민협의체 회의수당 , 자문료 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○농촌공간계획 관련 도외 설명회 및 워크숍 참석 | 1,000 | | |
| 농촌중심지활성화(대정읍)(농촌협약) | 650,000 | 1,849,000 | △1,199,000 |
| | 균 455,000 | | |
| | 도 195,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 균 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○농촌중심지활성화사업(대정읍) | 100,000 | | |
| | 균 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 550,000 | 1,849,000 | △1,299,000 |
| | 균 385,000 | | |
| | 도 165,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 550,000 | 1,849,000 | △1,299,000 |
| ○농촌중심지활성화사업(대정읍) | 550,000 | | |
| | 균 385,000 | | |
| | 도 165,000 | | |
| 농촌중심지활성화(남원읍)(농촌협약) | 5,530,000 | 1,971,000 | 3,559,000 |
| | 균 2,800,000 | | |
| | 도 2,730,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 균 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○농촌중심지활성화사업(남원읍) | 100,000 | | |
| | 균 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,430,000 | 1,971,000 | 3,459,000 |
| | 균 2,730,000 | | |
| | 도 2,700,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 5,430,000 | 1,971,000 | 3,459,000 |
| ○농촌중심지활성화사업(남원읍)(지방채 27억원) | 5,430,000 | | |
| | 균 2,730,000 | | |
| | 도 2,700,000 | | |
| 소규모 취약지역 생활여건 개선사업 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 연구용역비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○소규모 취약지역 생활여건 개선사업 예비계획 수립 | 40,000 | | |
| 마을발전 기반 구축 및 지원 | 3,917,676 | 4,483,553 | △565,877 |
| | 균 189,000 | | |
| | 도 190,000 | | |
| | 자 3,538,676 | | |
| 제주형 마을만들기사업(자율·종합개발)(전환사업) | 2,483,580 | 3,403,580 | △920,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○마을발전사업 홍보 지원 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |
| ○마을발전사업 추진 중앙교육 및 워크숍 | 580 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,480,000 | 3,400,000 | △920,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,480,000 | 3,400,000 | △920,000 |
| ○하모2리 종합개발사업(균특이양) | 70,000 | | |
| ○성읍1리 종합개발사업(균특이양) | 50,000 | | |
| ○세화3리 종합개발사업(균특이양) | 400,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○하원마을 자율개발사업(균특이양) | 145,000 | | |
| ○서호마을 자율개발사업(균특이양) | 150,000 | | |
| ○동광리 자율개발사업(균특이양) | 271,000 | | |
| ○신도3리 종합개발사업(균특이양) | 500,000 | | |
| ○의귀리 종합개발사업(균특이양) | 424,000 | | |
| ○창천리 종합개발사업(균특이양) | 470,000 | | |
| 제주형 마을만들기사업(제주다움복원사업)(전환사업) | 450,000 | 381,000 | 69,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 450,000 | 381,000 | 69,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 450,000 | 381,000 | 69,000 |
| ○감산리 제주다움복원사업(균특이양) | 450,000 | | |
| 제주형 마을만들기사업(생활·경제 공동체)(전환사업) | 189,000 | 211,000 | △22,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 189,000 | 211,000 | △22,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 189,000 | 211,000 | △22,000 |
| ○호근마을 생활공동체사업(균특이양) | 114,000 | | |
| ○서광동리 경제공동체사업(균특이양) | 75,000 | | |
| 농촌체험휴양마을 활성화사업 지원 | 330,096 | 360,973 | △30,877 |
| | 균 4,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 321,096 | | |
| 201 일반운영비 | 2,096 | 2,400 | △304 |
| 01 사무관리비 | 2,096 | 2,400 | △304 |
| ○농촌체험휴양마을 체험프로그램 홍보 지원 | 1,096 | | |
| ○농촌체험휴양마을 공모사업 심사수당 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 328,000 | 358,573 | △30,573 |
| | 균 4,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 319,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 328,000 | 358,573 | △30,573 |
| ○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원(보조율90%) | 319,000 | | |
| ○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 | 9,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 마을만들기사업 시설물 유지보수 지원사업 | 95,000 | 127,000 | △32,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○마을만들기 시설물 소규모 유지보수 | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 83,000 | 115,000 | △32,000 |
| 01 시설비 | 83,000 | 115,000 | △32,000 |
| ○마을만들기사업 시설물 유지보수 지원사업 | 83,000 | | |
| 농촌크리에이투어 지원사업 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 균 125,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 125,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 균 125,000 | | |
| | 도 125,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○농촌크리에이투어지원사업 | 250,000 | | |
| | 균 125,000 | | |
| | 도 125,000 | | |
| 지역단위 농촌관광사업 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 균 60,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 균 60,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| ○지역단위 농촌관광사업 | 120,000 | | |
| | 균 60,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| 정착주민 지원사업 추진 | 32,600 | 47,600 | △15,000 |
| 정착주민 지원사업 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○정착주민 지원업무 추진 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○귀농귀촌 교육 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| ○귀농 농업창업 지원사업 심사위원회 운영 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ○귀농귀촌 박람회 등 참가 | 600 | | |
| 귀농귀촌 교육 운영 | 20,000 | 33,000 | △13,000 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 33,000 | △13,000 |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 33,000 | △13,000 |
| ○귀농귀촌 교육 운영 | 20,000 | | |
| 귀농귀촌 화합 프로그램 운영 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 7,000 | △2,000 |
| ○귀농귀촌 화합 프로그램 운영 | 5,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시마을활력과)(기타/기타) | 20,639 | 22,062 | △1,423 |
| 기본경비 | 20,639 | 22,062 | △1,423 |
| 부서운영 기본경비 | 20,639 | 22,062 | △1,423 |
| 201 일반운영비 | 10,615 | 10,458 | 157 |
| 01 사무관리비 | 10,615 | 10,458 | 157 |
| ○기본사무용품비 100,000원*9명*80% | 720 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기타수용비 2,000,000원*80% | 1,600 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*9명*12일*12월*80% | 8,295 | | |
| 202 여비 | 8,554 | 9,504 | △950 |
| 01 국내여비 | 8,554 | 9,504 | △950 |
| ○국내여비 33,000원*9명*3일*12월*80% | 8,554 | | |
| 203 업무추진비 | 1,470 | 2,100 | △630 |
| 04 부서운영업무추진비 | 1,470 | 2,100 | △630 |
| ○부서운영업무추진비 175,000원*12월*70% | 1,470 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시평생교육과 | 1,661,636 | 1,897,286 | △235,650 |
| 행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정) | 978,005 | 1,231,229 | △253,224 |
| 교육명문도시 육성 추진 | 502,510 | 728,650 | △226,140 |
| 교육지원 업무추진 | 4,970 | 5,710 | △740 |
| 201 일반운영비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,900 | 2,900 | 0 |
| ○교육지원업무 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○프린터 토너 구입 | 1,500 | | |
| ○교육 유공자 표창 제작 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○명품교육도시 육성을 위한 대화 추진 | 2,070 | | |
| 진로체험 프로그램 운영(성인지예산) | 95,440 | 93,000 | 2,440 |
| 201 일반운영비 | 72,240 | 80,000 | △7,760 |
| 01 사무관리비 | 35,000 | 45,000 | △10,000 |
| ○직업인 진로 멘토 프로그램 운영 | 15,000 | | |
| ○전문가 진로 특강 운영 | 20,000 | | |
| 03 행사운영비 | 37,240 | 35,000 | 2,240 |
| ○청소년 진로축제 운영 물품 구입 및 임차 등 | 37,240 | | |
| 301 일반보전금 | 23,200 | 13,000 | 10,200 |
| 08 민간인국외여비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○청소년 차세대 경제 리더 진로체험 | 20,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 3,200 | 13,000 | △9,800 |
| ○청소년 진로축제 참가자 실비 지원 | 3,200 | | |
| 교육특화 업무추진 | 39,400 | 45,400 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 35,400 | 40,400 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 35,400 | 40,400 | △5,000 |
| ○수능시험 및 관내 학교 지원 | 1,000 | | |
| ○학교 졸업식 모범학생 표창장 제작 | 1,400 | | |
| ○교육특화 업무 추진 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○청소년-대학생 멘토링 프로그램 운영 | 10,000 | | |
| ○청소년 토론 아카데미 운영 | 22,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 4,000 | 5,000 | △1,000 |
| ○청소년 토론 아카데미 강사 등 실비 지원 | 4,000 | | |
| 서귀포시 교육특화 프로그램 운영 | 266,000 | 443,000 | △177,000 |
| 201 일반운영비 | 266,000 | 443,000 | △177,000 |
| 01 사무관리비 | 266,000 | 443,000 | △177,000 |
| ○초등 예체능 프로그램 운영 | 111,000 | | |
| ○중등 진로 · 창의 프로그램 운영 | 80,000 | | |
| ○고등 학력향상 · 직업교육 프로그램 운영 | 60,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○학교별 대표 프로그램 운영 | 15,000 | | |
| 교육분야 정례협의체 운영 | 7,000 | 11,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 11,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 11,000 | △4,000 |
| ○교육협력플랫폼 협력과제 프로그램 운영 | 4,000 | | |
| ○프로그램 운영 물품 구입 | 2,000 | | |
| ○정례협의체 운영 | 1,000 | | |
| 늘품마을학교 운영 | 15,700 | 21,140 | △5,440 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 13,580 | △3,580 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 13,580 | △3,580 |
| ○늘품마을학교 프로그램 운영 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,700 | 7,560 | △1,860 |
| 11 행사실비지원금 | 5,700 | 7,560 | △1,860 |
| ○늘품마을학교 참가자 실비 지원 | 5,700 | | |
| 국제학교 교류 프로그램 운영 | 44,000 | 50,000 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 33,000 | 38,200 | △5,200 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 16,000 | △6,000 |
| ○국제학교 지역이해 프로그램 운영 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 23,000 | 22,200 | 800 |
| ○청소년 글로벌 공감캠프 운영 | 23,000 | | |
| 301 일반보전금 | 11,000 | 11,800 | △800 |
| 11 행사실비지원금 | 11,000 | 11,800 | △800 |
| ○국제학교 지역이해 프로그램 참가자 실비 지원 | 4,000 | | |
| ○청소년 글로벌 공감캠프 참가자 실비 지원 | 7,000 | | |
| 사제동행 해외문화체험 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 08 민간인국외여비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○사제동행 해외문화체험 | 30,000 | | |
| 자기주도학습 지원 | 475,495 | 502,579 | △27,084 |
| 자기주도학습지원센터 프로그램 운영(성인지예산) | 379,600 | 412,600 | △33,000 |
| 201 일반운영비 | 271,000 | 298,000 | △27,000 |
| 01 사무관리비 | 268,000 | 295,000 | △27,000 |
| ○각종 인쇄(홍보)물 제작 | 5,000 | | |
| ○관계자 회의 및 심사수당 | 2,000 | | |
| ○복사용지,토너 구입 등 사무용품비 | 4,000 | | |
| ○학생과정 프로그램 운영 | 103,000 | | |
| ○부모과정 프로그램 운영 | 14,000 | | |
| ○자기주도학습지도사과정 프로그램 운영 | 10,000 | | |
| ○배나꿈터 지원 프로그램 운영 | 30,000 | | |
| ○고등학생 대입 합격드림 프로젝트 운영 | 100,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자주마당 운영 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,600 | 13,600 | △5,000 |
| 11 행사실비지원금 | 8,600 | 13,600 | △5,000 |
| ○학생과정 프로그램 강사 실비지원 | 5,000 | | |
| ○부모과정 프로그램 강사 실비지원 | 1,300 | | |
| ○자기주도학습지도사과정 강사 실비 지원 | 1,300 | | |
| ○자주마당 참가자 실비 지원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○자기주도학습지원 프로그램 운영 | 100,000 | | |
| 자기주도학습지원센터 운영 관리 | 95,895 | 89,979 | 5,916 |
| 101 인건비 | 18,102 | 17,403 | 699 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,102 | 17,403 | 699 |
| ○환경정비 인부임 | 18,102 | | |
| 201 일반운영비 | 52,083 | 52,576 | △493 |
| 01 사무관리비 | 18,840 | 19,800 | △960 |
| ○정수기 렌탈료 및 관리비 | 1,440 | | |
| ○비데 렌탈료 | 1,560 | | |
| ○환경정비 및 위생용품 구입비 | 7,200 | | |
| ○무인카메라 운영 임차 | 1,800 | | |
| ○공중화장실 비상벨 등 임차료 | 2,040 | | |
| ○전기안전대행 수수료 | 1,200 | | |
| ○소방시설안전관리대행경비 | 1,800 | | |
| ○무인경비 시스템 이용수수료 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 33,243 | 32,776 | 467 |
| ○전기사용료 | 10,300 | | |
| ○상하수도 사용료 | 840 | | |
| ○인터넷 사용료 | 1,200 | | |
| ○방송수신료 | 480 | | |
| ○소방안전협회비 | 50 | | |
| ○수질검사 수수료 | 33 | | |
| ○내・ 외부 청소용역 | 2,500 | | |
| ○물탱크 청소용역 | 500 | | |
| ○정화조 수거처리 | 360 | | |
| ○시스템 냉난방기 | 3,480 | | |
| ○청사건물 기본유지관리비 | 9,000 | | |
| ○데크시설 유지관리비 | 4,500 | | |
| 405 자산취득비 | 25,710 | 0 | 25,710 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,710 | 0 | 25,710 |
| ○자기주도학습지원센터 교육용 pc 및 노트북 구입 | 25,710 | | |
| 평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육) | 651,872 | 635,750 | 16,122 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 평생교육 제공 | 651,872 | 635,750 | 16,122 |
| 서귀포시평생학습관 프로그램 운영 | 215,580 | 217,150 | △1,570 |
| 201 일반운영비 | 213,580 | 208,000 | 5,580 |
| 01 사무관리비 | 209,580 | 204,000 | 5,580 |
| ○평생학습관 교육 프로그램 운영 | 206,580 | | |
| ○동아리 활동(행사) 추진에 따른 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○교육 프로그램 운영에 따른 사무용품 등 구입 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○동아리전시 및 문화행사 추진 | 1,000 | | |
| ○수강생 작품전시 및 발표회 운영 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○동아리 활동 지원 | 1,000 | | |
| ○수강생 작품전시 및 발표회 참가자 실비 지원 | 1,000 | | |
| 서귀포시평생학습관 운영 | 153,992 | 112,970 | 41,022 |
| 101 인건비 | 22,627 | 21,922 | 705 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,627 | 21,922 | 705 |
| ○서귀포시평생학습관 환경정비 인부임 | 22,627 | | |
| 201 일반운영비 | 86,365 | 89,848 | △3,483 |
| 01 사무관리비 | 24,526 | 24,526 | 0 |
| ○정수기 렌탈 및 관리비 | 1,928 | | |
| ○비데 렌탈료 | 3,060 | | |
| ○무인경비 시스템 용역료 | 4,200 | | |
| ○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료 | 3,353 | | |
| ○환경정비 및 위생용품 구입비 | 5,000 | | |
| ○행정장비 및 사무용품 구입비 | 1,000 | | |
| ○전기 안전관리 대행경비 수수료 | 1,953 | | |
| ○소방시설 안전관리 대행경비 수수료 | 2,400 | | |
| ○승강기 안전관리 대행경비 수수료 | 1,056 | | |
| ○청사입구 현관매트 관리비 | 576 | | |
| 02 공공운영비 | 61,839 | 65,322 | △3,483 |
| ○전기 사용료 | 21,600 | | |
| ○상하수도 사용료 | 3,840 | | |
| ○인터넷 사용료 | 2,086 | | |
| ○CCTV 수신료 | 320 | | |
| ○소방안전협회비 | 85 | | |
| ○교통유발부담금 | 386 | | |
| ○정화조 수거처리 | 1,440 | | |
| ○저수조청소 및 수질검사 수수료 | 600 | | |
| ○난방 및 비상발전기 유류구입 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교육용 가스 구입(LPG,산소) | 1,200 | | |
| ○청사건물 기본유지관리비 | 14,861 | | |
| ○건축물 정기점검 수수료 | 3,000 | | |
| ○시설장비(소방,전기,기계,통신 등) 유지비 | 6,000 | | |
| ○승강기 시설장비 유지비 | 2,400 | | |
| ○시스템 냉난방기 유지비 | 900 | | |
| ○승강기 안전정기검사 수수료 | 121 | | |
| 401 시설비및부대비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| 01 시설비 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○평생학습관 내부 개보수 공사 | 45,000 | | |
| 평생학습도시 추진(성인지예산) | 259,800 | 285,130 | △25,330 |
| 201 일반운영비 | 86,300 | 126,300 | △40,000 |
| 01 사무관리비 | 52,300 | 92,300 | △40,000 |
| ○더배움 읍면동 평생학습센터 운영 | 45,000 | | |
| ○관계자 회의 및 심사수당 | 2,000 | | |
| ○평생교육 실무협의회 참석수당 | 2,800 | | |
| ○평생학습 유공자 표창패 제작 | 500 | | |
| ○평생학습 소식지 발간 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○전국평생학습도시협의회 회비 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○서귀포시 리더대학 통합 운영 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 500 | 250 | 250 |
| 11 행사실비지원금 | 500 | 250 | 250 |
| ○서귀포시 리더대학 현장교육 참가자 실비 지원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 173,000 | 158,000 | 15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 148,000 | 133,000 | 15,000 |
| ○비정규학교(서귀포오석학교) 운영지원(정액) | 115,000 | | |
| ○비정규학교(서귀포오석학교) 성인문해교육 지원(정액) | 10,000 | | |
| ○비정규학교(서귀포오석학교) 학력보완교육 지원(정액) | 23,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○서귀포시 행복드림아카데미 운영 | 25,000 | | |
| 평생학습박람회 운영 | 20,500 | 20,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| 03 행사운영비 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| ○서귀포시평생학습박람회 개최(홍보,체험, 전시관 운영 등) | 15,000 | | |
| ○서귀포시평생학습박람회 홍보,체험 재료구입 | 2,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○서귀포시평생학습박람회 홍보,체험관 운영 강사료 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○지역평생학습박람회 참가자 실비 지원 | 2,000 | | |
| 장애인 평생학습도시 운영 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○장애인 평생학습도시 운영 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시평생교육과)(기타/기타) | 31,759 | 30,307 | 1,452 |
| 기본경비 | 31,759 | 30,307 | 1,452 |
| 부서운영 기본경비 | 31,759 | 30,307 | 1,452 |
| 201 일반운영비 | 15,933 | 14,481 | 1,452 |
| 01 사무관리비 | 15,933 | 14,481 | 1,452 |
| ○기본사무용품비 100,000원*14명*80% | 1,120 | | |
| ○기타수용비 4,000,000원*80% | 3,200 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*12일*12월*90%*80% | 11,613 | | |
| 202 여비 | 13,306 | 13,306 | 0 |
| 01 국내여비 | 13,306 | 13,306 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*3일*12월*14명*80% | 13,306 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월*70% | 2,520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시세무과 | 1,198,408 | 1,193,804 | 4,604 |
| | 국 206,597 | | |
| | 도 206,597 | | |
| | 자 785,214 | | |
| 자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원) | 1,136,325 | 1,130,115 | 6,210 |
| | 국 206,597 | | |
| | 도 206,597 | | |
| | 자 723,131 | | |
| 특별자치도세 징수목표액 달성 | 691,956 | 691,081 | 875 |
| 세정 운영 관리 | 133,292 | 123,194 | 10,098 |
| 201 일반운영비 | 92,134 | 92,134 | 0 |
| 01 사무관리비 | 37,254 | 37,254 | 0 |
| ○등록면허세(정기분, 독촉분) 고지서 제작 | 3,000 | | |
| ○취득세 및 등록면허세 고지서 및 출력용 토너 구입 | 22,000 | | |
| ○지방세법 책자(편람, 해설 등) 구입 | 3,000 | | |
| ○지방세 관련 홍보물(현수막, 팸플릿 등) 제작 | 3,000 | | |
| ○지방세 증빙서류 이미지관리시스템 유지보수 | 4,574 | | |
| ○지방세고지서 봉함기 유지보수 및 소모품 구입 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 54,880 | 54,880 | 0 |
| ○취득세, 등록면허세 등 고지서 및 안내문 우편(모바일) 발송료 | 54,880 | | |
| 202 여비 | 990 | 990 | 0 |
| 01 국내여비 | 990 | 990 | 0 |
| ○지방세정 제도개선 워크숍 참석 및 조세소송 수행 | 990 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○지방세 홍보 등 추진 활동비 | 2,070 | | |
| 303 포상금 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 01 포상금 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| ○지방세 징수실적 평가 인센티브 지원 | 7,000 | | |
| 305 배상금등 | 24,993 | 0 | 24,993 |
| 01 배상금등 | 24,993 | 0 | 24,993 |
| ○민사소송에 따른 배상금 지급 | 24,993 | | |
| 405 자산취득비 | 6,105 | 23,000 | △16,895 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,105 | 23,000 | △16,895 |
| ○민원창구 순번대기번호 발급기 교체 구입 | 6,105 | | |
| 재산세 운영 관리 | 211,620 | 215,307 | △3,687 |
| 201 일반운영비 | 210,460 | 214,147 | △3,687 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 33,680 | 33,680 | 0 |
| ○재산세 고지서 제작 | 23,080 | | |
| ・7월 정기분 재산세 고지서 제작 | 9,200 | | |
| ・9월 정기분 재산세 고지서 제작 | 10,880 | | |
| ・재산세 공시송달, 독촉분 등 고지서 제작 | 3,000 | | |
| ○재산세 고지서 용지 구입(독촉장포함) | 900 | | |
| ○사무용품 구입 | 1,500 | | |
| ○프린터 토너 등 전산용품 구입 | 3,000 | | |
| ○재산세 납부홍보 현수막 제작 | 5,200 | | |
| 02 공공운영비 | 176,780 | 180,467 | △3,687 |
| ○재산세 고지서 우편 발송료 | 165,814 | | |
| ・7월 정기분 재산세 고지서 우편 발송료 | 51,549 | | |
| ・9월 정기분 재산세 고지서 우편 발송료 | 92,015 | | |
| ・공시송달, 독촉분, 등기 등 우편 발송료 | 22,250 | | |
| ○재산세 안내문 및 홍보물 우편 발송료 | 516 | | |
| ○모바일 전자 고지 안내문 발송료 | 10,450 | | |
| 202 여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○정기분 부과 정보시스템 교육 등 참석 | 1,160 | | |
| 부과 운영 관리 | 154,967 | 163,373 | △8,406 |
| 201 일반운영비 | 153,807 | 162,213 | △8,406 |
| 01 사무관리비 | 39,556 | 39,556 | 0 |
| ○자동차세 (연납,정기,독촉) 고지서 제작 | 12,656 | | |
| ○주민세 개인분(독촉포함) 고지서 제작 | 7,200 | | |
| ○주민세 사업소분(신고,수시,독촉) 고지서 제작 | 1,520 | | |
| ○주민세 사업소분 안내문 제작 | 1,680 | | |
| ○정기분(자동차세, 주민세) 고지서 용지 구입 | 1,400 | | |
| ○지방소득세, 자동차세 (신고분,수시분) 고지서 용지 구입 | 2,000 | | |
| ○주민세, 자동차세 및 지방소득세 납부홍보 현수막 제작 | 9,600 | | |
| ○고지서 출력용 프린터 토너 및 사무용품 구입 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 114,251 | 122,657 | △8,406 |
| ○자동차세 연납 및 정기분(독촉 포함) 등 고지서 우편 발송료 | 59,476 | | |
| ○주민세 정기분(독촉포함) 등 고지서 우편 발송료 | 35,260 | | |
| ○주민세(사업소분) 납부서 및 자진신고안내문, 수시분 우편 발송료 | 8,940 | | |
| ○지방소득세 수시분 등 고지서 우편 발송료 | 4,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지방소득세, 주민세, 자동차세 신고납부 등 우편 발송료 | 5,775 | | |
| 202 여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○지방세(지방소득세 등) 제도개선 워크숍 참석 | 580 | | |
| ○지방세 부과실무 및 전산교육 참석 | 580 | | |
| 강도높은 체납액 관리(성인지예산) | 192,077 | 189,207 | 2,870 |
| 101 인건비 | 97,940 | 94,870 | 3,070 |
| 04 기간제근로자등보수 | 97,940 | 94,870 | 3,070 |
| ○제주체납관리단 운영 인건비 | 97,940 | | |
| 201 일반운영비 | 92,977 | 93,177 | △200 |
| 01 사무관리비 | 49,684 | 49,684 | 0 |
| ○공매대행 의뢰(한국자산관리공사) 수수료 | 1,000 | | |
| ○체납고지서 출력용 프린터기 토너 및 사무용품 구입 | 3,000 | | |
| ○체납고지서 용지 구입 | 1,100 | | |
| ○체납고지서 제작 | 20,800 | | |
| ○체납액 납부홍보 현수막 등 구입 | 2,500 | | |
| ○제주체납관리단 현장 조사 차량 임차료 | 7,700 | | |
| ○제주체납관리단 장비(사무기기) 운영비 | 3,784 | | |
| ○제주체납관리단 기간제근로자 면접심사 수당 | 800 | | |
| ○차량탑재형 영치시스템 유지보수비 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 43,293 | 43,493 | △200 |
| ○체납고지서 및 납부안내문 우편(모바일) 발송료 | 37,200 | | |
| ○체납징수차량 제세공과금, 차량 유지비 | 3,300 | | |
| ○체납차량 번호판 영치관련 휴대전화 통신요금 및 유지비 | 600 | | |
| ○제주체납관리단 차량 유지비 | 525 | | |
| ○제주체납관리단 민원응대용 휴대전화 통신요금 | 1,668 | | |
| 202 여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○지방세 체납징수 관련 중앙기관 연찬회 및 워크숍 참석 여비 | 580 | | |
| ○도외거주 지방세 체납자 실태조사 및 체납액 징수를 위한 여비 | 580 | | |
| 세외수입의 효율적 운영 관리 | 29,175 | 26,840 | 2,335 |
| 세외수입 운영 관리 | 20,675 | 18,340 | 2,335 |
| 201 일반운영비 | 15,095 | 14,760 | 335 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| ○일반회계 세외수입 고지서 제작 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○세외수입 고도화 및 전자예금 압류서비스 추진 사무기기 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○지방세 및 세외수입 납세편의 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ○사무용품 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,095 | 7,760 | △665 |
| ○상・하반기 지방세 환급금 안내문 제작 발송료 등 | 6,450 | | |
| ○충당통지서 발송료 등 | 645 | | |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |
| ○지방세 수납 및 세외수입 시스템 관련 교육 참석(도외) | 580 | | |
| 303 포상금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 01 포상금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○세외수입 징수 종합평가 포상금 | 5,000 | | |
| 고향사랑기부제 홍보(성인지예산) | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○고향사랑기부 홍보물 제작 | 8,500 | | |
| 개별주택에 대한 효율적 과표관리 | 415,194 | 412,194 | 3,000 |
| | 국 206,597 | | |
| | 도 206,597 | | |
| | 자 2,000 | | |
| 개별주택 조사 관리 | 415,194 | 412,194 | 3,000 |
| | 국 206,597 | | |
| | 도 206,597 | | |
| | 자 2,000 | | |
| 101 인건비 | 71,628 | 68,948 | 2,680 |
| | 국 35,814 | | |
| | 도 35,814 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 71,628 | 68,948 | 2,680 |
| ○개별주택 특성조사 요원 | 71,628 | | |
| ・인부임 및 휴가미사용수당(월휴수당) | 71,628 | | |
| | 국 35,814 | | |
| | 도 35,814 | | |
| 201 일반운영비 | 342,926 | 341,966 | 960 |
| | 국 170,463 | | |
| | 도 170,463 | | |
| | 자 2,000 | | |
| 01 사무관리비 | 341,926 | 341,966 | △40 |
| ○미공시 공동주택가격 산정 수수료 | 2,000 | | |
| ○검증수수료 | 290,718 | | |
| ・개별주택가격 검증 수수료 | 262,818 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 131,409 | | |
| | 도 131,409 | | |
| ・이의신청 개별주택가격 검증수수료 | 27,900 | | |
| | 국 13,950 | | |
| | 도 13,950 | | |
| ○한국부동산원 검증용 도면 구입 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| ○주택가격 공시 홍보 현수막 제작 | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| ○심의자료 제작 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| ○주택가격 공시제도 홍보물 및 교육자료 제작 | 4,500 | | |
| | 국 2,250 | | |
| | 도 2,250 | | |
| ○개별주택특성 자료출력용 전산용품 구입 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| ○개별주택가격 상황실 사무용품 구입 | 8,108 | | |
| | 국 4,054 | | |
| | 도 4,054 | | |
| ○도면프로그램 유지보수비 등 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| ○주택특성조사용 차량임차료 | 11,000 | | |
| | 국 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| ○개별주택특성조사원 채용에 따른 면접수당 | 600 | | |
| | 국 300 | | |
| | 도 300 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○주택특성조사용 차량유지비 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 202 여비 | 640 | 1,280 | △640 |
| | 국 320 | | |
| | 도 320 | | |
| 01 국내여비 | 640 | 1,280 | △640 |
| ○주택가격조사 관련 교육참석(도외) | 640 | | |
| | 국 320 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도 320 | | | |
| 행정운영경비(서귀포시세무과)(기타/기타) | 62,083 | 63,689 | △1,606 |
| 기본경비 | 62,083 | 63,689 | △1,606 |
| 부서운영 기본경비 | 62,083 | 63,689 | △1,606 |
| 201 일반운영비 | 29,375 | 26,633 | 2,742 |
| 01 사무관리비 | 29,375 | 26,633 | 2,742 |
| ○기본사무용품비 100,000원*28명*80% | 2,240 | | |
| ○기타수용비 6,500,000원*80% | 5,200 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*28명*12일*12월*85%*80% | 21,935 | | |
| 202 여비 | 29,012 | 33,360 | △4,348 |
| 01 국내여비 | 26,612 | 23,760 | 2,852 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*28명*3회*12월*80% | 26,612 | | |
| 02 월액여비 | 2,400 | 9,600 | △7,200 |
| ○월액여비 200,000원*1명*12월 | 2,400 | | |
| 203 업무추진비 | 3,696 | 3,696 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,696 | 3,696 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 440,000원*12월*70% | 3,696 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시주민복지과 | 80,736,843 | 63,298,315 | 17,438,528 |
| | 국 48,327,058 | | |
| | 균 3,149,677 | | |
| | 도 13,506,490 | | |
| | 자 15,753,618 | | |
| 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원) | 22,746,448 | 21,997,213 | 749,235 |
| | 국 2,889,000 | | |
| | 균 2,978,089 | | |
| | 도 2,642,240 | | |
| | 자 14,237,119 | | |
| 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원 | 11,220,540 | 12,237,356 | △1,016,816 |
| | 국 1,494,000 | | |
| | 도 874,000 | | |
| | 자 8,852,540 | | |
| 사회복지단체지원 | 263,090 | 260,990 | 2,100 |
| 201 일반운영비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 활동지원 | 7,200 | | |
| 202 여비 | 890 | 990 | △100 |
| 01 국내여비 | 890 | 990 | △100 |
| ○지역사회보장협의체 워크숍 및 직무교육참석(도외) | 890 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○맞춤형 복지업무추진 | 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 250,500 | 248,300 | 2,200 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 206,500 | 201,300 | 5,200 |
| ○지역사회보장협의체 운영(정액) | 206,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 44,000 | 47,000 | △3,000 |
| ○민관협력네트워크 역량강화사업(정액) | 44,000 | | |
| 지역사회보장계획 추진 | 56,300 | 7,000 | 49,300 |
| 201 일반운영비 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 7,000 | △700 |
| ○지역사회보장계획 모니터링단 운영 | 5,400 | | |
| ○지역사회보장계획 연차별 계획서 · 보고서 제작 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○제6기 서귀포시 지역사회보장계획 수립(정액) | 50,000 | | |
| 사회복무제도 지원(전환사업) | 1,490,000 | 2,625,566 | △1,135,566 |
| 301 일반보전금 | 1,490,000 | 2,625,566 | △1,135,566 |
| 10 사회복무요원보상금 | 1,490,000 | 2,625,566 | △1,135,566 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회복지시설 사회복무요원 지원(봉급, 교통비, 피복비)(지방이양사업) | 1,490,000 | | |
| · 봉급(지방이양사업) | 1,392,140 | | |
| · 교통비(지방이양사업) | 82,368 | | |
| · 피복비(지방이양사업) | 15,492 | | |
| 복지시설 사회복무요원 지원 | 312,130 | 357,800 | △45,670 |
| 301 일반보전금 | 312,130 | 357,800 | △45,670 |
| 10 사회복무요원보상금 | 312,130 | 357,800 | △45,670 |
| ○사회복지시설 사회복무요원 지원(중식비, 보험료) | 312,130 | | |
| · 중식비 | 308,880 | | |
| · 보험료 | 3,250 | | |
| 주민서비스 기반 확산 | 35,780 | 55,780 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○주민서비스 지원 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○업무보고 등 자료 유인 | 5,000 | | |
| ○예산안 설명자료 등 유인 | 6,000 | | |
| ○유니세프 협력사업 운영 지원 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |
| ○주민서비스 지원 중앙단위 교육 등 참석(도외) | 580 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○주민서비스 홍보 업무추진 | 7,200 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○유니세프 교류사업 | 10,000 | | |
| 저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원 | 5,124,880 | 5,123,880 | 1,000 |
| | 국 1,344,000 | | |
| | 도 724,000 | | |
| | 자 3,056,880 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○출산장려 특별시책사업 등 추진 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○저출산 대응 대책 추진 업무추진 | 2,880 | | |
| 301 일반보전금 | 5,121,000 | 5,120,000 | 1,000 |
| | 국 1,344,000 | | |
| | 도 724,000 | | |
| | 자 3,053,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,068,000 | 1,662,000 | 406,000 |
| ○첫만남이용권 | 2,068,000 | | |
| | 국 1,344,000 | | |
| | 도 724,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 3,053,000 | 3,458,000 | △405,000 |
| ○행복한 첫아이 지원금 | 643,000 | | |
| ○둘째아 이상 육아지원금 | 2,410,000 | | |
| 사회복지종사자 지원 | 209,000 | 160,280 | 48,720 |
| 301 일반보전금 | 209,000 | 160,280 | 48,720 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 209,000 | 160,280 | 48,720 |
| ○사회복지종사자 복지포인트 지원 | 209,000 | | |
| 종합사회복지관 운영 | 3,429,360 | 3,346,060 | 83,300 |
| 201 일반운영비 | 1,660 | 1,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,660 | 1,660 | 0 |
| ○종합사회복지관 운영관리 | 960 | | |
| ○종합사회복지관 민간위탁 심사수당 | 700 | | |
| 307 민간이전 | 2,605,800 | 2,514,300 | 91,500 |
| 05 민간위탁금 | 2,564,800 | 2,449,800 | 115,000 |
| ○서귀포종합사회복지관 운영 | 803,500 | | |
| ○동부종합사회복지관 운영 | 954,500 | | |
| ○서귀포시서부종합사회복지관 운영 | 806,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 41,000 | 64,500 | △23,500 |
| ○서귀포종합사회복지관 어르신의 건강한 여가생활 만들기(보조율 90%) | 4,500 | | |
| ○동부종합사회복지관 밑반찬 지원사업(정액)[3년단위유지평가 미흡] | 23,500 | | |
| ○서귀포시서부종합사회복지관 발달장애 치료 프로그램 운영(보조율 90%) | 13,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 821,900 | 780,100 | 41,800 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 821,900 | 780,100 | 41,800 |
| ○서귀포삼다종합사회복지관 운영 | 821,900 | | |
| 사회보장 특별지원구역 운영 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○사회보장 특별지원구역 운영 | 300,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 주민서비스 지원 및 연계 | 6,598,651 | 5,896,990 | 701,661 |
| | 국 1,390,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 2,526,689 | | |
| | 도 1,569,783 | | |
| | 자 1,112,179 | | |
| 통합사례관리사업 지원 | 289,300 | 256,040 | 33,260 |
| | 균 111,060 | | |
| | 도 162,760 | | |
| | 자 15,480 | | |
| 101 인건비 | 237,920 | 194,660 | 43,260 |
| | 균 107,460 | | |
| | 도 130,460 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 200,900 | 194,660 | 6,240 |
| ○통합사례관리사 인건비 | 177,900 | | |
| | 균 88,950 | | |
| | 도 88,950 | | |
| ○통합사례관리사 인건비 부족분 | 23,000 | | |
| | 도 23,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,020 | 0 | 37,020 |
| ○고독사 예방 통합사례관리사 인건비 | 37,020 | | |
| | 균 18,510 | | |
| | 도 18,510 | | |
| 201 일반운영비 | 14,900 | 14,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○희망복지 지원 운영 | 2,000 | | |
| ○읍면동 통합사례관리사업 지원 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| ○사각지대 희망등 복지등기 우편요금 | 6,000 | | |
| ○통합사례관리 추진용 차량 유지비 | 900 | | |
| 202 여비 | 7,780 | 7,780 | 0 |
| | 균 3,600 | | |
| | 도 3,600 | | |
| | 자 580 | | |
| 01 국내여비 | 7,780 | 7,780 | 0 |
| ○희망복지업무 지침교육 및 회의참석 | 580 | | |
| ○통합사례관리사 여비(도내) | 7,200 | | |
| | 균 3,600 | | |
| | 도 3,600 | | |
| 304 연금부담금등 | 28,700 | 28,700 | 0 |
| | 도 28,700 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 28,700 | 28,700 | 0 |
| ○통합사례관리사 보험료부담금 등 | 28,700 | | |
| | 도 28,700 | | |
| 시 통합사례관리 지원 | 16,858 | 15,000 | 1,858 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 8,429 | | |
| | 도 8,429 | | |
| 201 일반운영비 | 4,858 | 4,000 | 858 |
| | 균 2,429 | | |
| | 도 2,429 | | |
| 01 사무관리비 | 4,858 | 4,000 | 858 |
| ○통합사례관리 운영 | 4,858 | | |
| ・슈퍼비전 및 컨설팅 | 2,400 | | |
| | 균 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| ・통합사례관리 홍보물 제작 | 2,458 | | |
| | 균 1,229 | | |
| | 도 1,229 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 균 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○통합사례관리사 여비(도외) | 2,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| ○통합사례관리 지원비 | 10,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 취약계층 1인가구 지원 | 173,000 | 161,000 | 12,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○빅데이터 기반 안부살피미 지원사업 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 155,000 | 155,000 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 155,000 | 155,000 | 0 |
| ○취약계층 1인 가구 안부살피미 지원사업 | 155,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○고위험 1인 가구 안부확인 사업 운영(정액) | 8,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○고위험 1인 가구 안부확인 사업 운영 장비 구입(보조율 90%) | 4,000 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 167,144 | 167,144 | 0 |
| | 균 117,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 50,144 | | |
| 201 일반운영비 | 65,144 | 65,144 | 0 |
| | 균 45,600 | | |
| | 도 19,544 | | |
| 01 사무관리비 | 65,144 | 65,144 | 0 |
| ○읍면동 찾아가는 보건복지서비스 역량강화 | 65,144 | | |
| | 균 45,600 | | |
| | 도 19,544 | | |
| 301 일반보전금 | 102,000 | 102,000 | 0 |
| | 균 71,400 | | |
| | 도 30,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 102,000 | 102,000 | 0 |
| ○읍면동 맞춤형 사례관리 지원비 | 102,000 | | |
| | 균 71,400 | | |
| | 도 30,600 | | |
| 읍면동지역사회보장협의체 지원 | 33,000 | 17,500 | 15,500 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 17,500 | △6,500 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○읍면동 지역사회보장협의체 지원 | 11,000 | | |
| 301 일반보전금 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 14 기타보상금 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| ○읍면동지역사회보장협의체 피복비 지원 | 22,000 | | |
| 긴급복지지원사업 | 1,706,250 | 1,135,500 | 570,750 |
| | 국 1,365,000 | | |
| | 도 341,250 | | |
| 307 민간이전 | 1,706,250 | 1,135,500 | 570,750 |
| | 국 1,365,000 | | |
| | 도 341,250 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 1,706,250 | 1,135,500 | 570,750 |
| ○긴급복지 지원 | 1,706,250 | | |
| | 국 1,365,000 | | |
| | 도 341,250 | | |
| 저소득층 생활안정 지원 | 652,000 | 602,000 | 50,000 |
| 301 일반보전금 | 652,000 | 602,000 | 50,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 652,000 | 602,000 | 50,000 |
| ○저소득층 위기가정 지원 | 350,000 | | |
| ○저소득층 특별생계비 | 270,000 | | |
| ○사회복지시설 위문 | 32,000 | | |
| 기부식품제공사업 | 235,699 | 229,520 | 6,179 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○기부식품등 제공사업 홍보물 제작 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 215,320 | 228,520 | △13,200 |
| 11 사회복지사업보조 | 215,320 | 228,520 | △13,200 |
| ○행복나눔 푸드마켓 · 푸드뱅크 운영(정액) | 215,320 | | |
| 402 민간자본이전 | 19,379 | 0 | 19,379 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 19,379 | 0 | 19,379 |
| ○행복나눔 푸드마켓 · 푸드뱅크 리모델링(정액) | 16,607 | | |
| ○행복나눔 푸드마켓 · 푸드뱅크 기능보강사업(보조율90%)[보조금성과평가 매우미흡] | 2,772 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 | 3,213,000 | 3,213,000 | 0 |
| | 균 2,247,000 | | |
| | 도 963,000 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 균 4,900 | | |
| | 도 2,100 | | |
| | 자 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○지역사회서비스투자사업 운영 | 7,000 | | |
| | 균 4,900 | | |
| | 도 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지역사회서비스투자사업 통지서 발송 우편요금 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 균 2,100 | | |
| | 도 900 | | |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지역사회서비스투자사업 설명회 참석(도외) | 3,000 | | |
| | 균 2,100 | | |
| | 도 900 | | |
| 301 일반보전금 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| | 균 2,240,000 | | |
| | 도 960,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 |
| ○지역사회서비스투자사업 지원 | 3,200,000 | | |
| | 균 2,240,000 | | |
| | 도 960,000 | | |
| 가사간병 방문 지원사업 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 균 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 301 일반보전금 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 균 42,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 18,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○가사 간병 방문지원 사업 | 60,000 | | |
| | 균 42,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 고독사 위험군 지원 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| | 국 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 8,000 | 4,000 |
| ○고독사 위험군 예방 관리 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 3,000 | 6,000 | △3,000 |
| ○고독사 위험군 지원 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 6,000 | 29,000 |
| | 국 17,500 | | |
| | 도 17,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 35,000 | 6,000 | 29,000 |
| ○고독사 위험군 프로그램 등 | 35,000 | | |
| | 국 17,500 | | |
| | 도 17,500 | | |
| 현장 슈퍼바이저 운영 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 균 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 101 인건비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 균 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○통합사례관리사 현장슈퍼바이저 수당 | 2,400 | | |
| | 균 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 신속하고 공정한 조사행정 구현 | 4,200 | 3,990 | 210 |
| 통합조사 업무체계 구축 | 4,200 | 3,990 | 210 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○통합조사 업무를 위한 사무용품 구입 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○통합조사팀 차량 유지비 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 1,200 | 990 | 210 |
| 01 국내여비 | 1,200 | 990 | 210 |
| ○통합조사팀 업무 관련 회의 및 교육 참석(도외) | 1,200 | | |
| 복지대상자 통합관리 운영 | 2,000 | 1,660 | 340 |
| 복지대상자 통합관리체계 구축 | 2,000 | 1,660 | 340 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○복지대상자 통합관리 운영비 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 660 | 340 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 660 | 340 |
| ○통합관리업무 직무교육 참석(도외) | 1,000 | | |
| 통합돌봄 지원사업 | 4,921,057 | 3,857,217 | 1,063,840 |
| | 국 5,000 | | |
| | 균 451,400 | | |
| | 도 198,457 | | |
| | 자 4,266,200 | | |
| 생애주기별 통합돌봄사업(성인지예산) | 3,507,300 | 2,829,660 | 677,640 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 8,500 | 17,500 |
| 01 사무관리비 | 22,000 | 6,500 | 15,500 |
| ○제주가치돌봄 홍보물 제작 등 | 20,000 | | |
| ○돌봄 민관협의체 회의 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○제주가치돌봄 운영 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 1,300 | 1,160 | 140 |
| 01 국내여비 | 1,300 | 1,160 | 140 |
| ○돌봄 교육 및 회의참석(도외) | 1,300 | | |
| 301 일반보전금 | 3,480,000 | 2,700,000 | 780,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 3,480,000 | 2,700,000 | 780,000 |
| ○제주가치돌봄 지원 | 3,400,000 | | |
| ○제주가치돌봄 제공인력 교통비 지원 | 80,000 | | |
| 긴급돌봄 지원사업 | 56,000 | 25,000 | 31,000 |
| | 균 39,200 | | |
| | 도 16,800 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 500 | 1,500 |
| | 균 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 500 | 1,500 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○긴급돌봄 사업 홍보물 제작 등 | 2,000 | | |
| | 균 1,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 500 | 500 |
| | 균 700 | | |
| | 도 300 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 500 | 500 |
| ○긴급돌봄 교육 및 회의 참석 등 | 1,000 | | |
| | 균 700 | | |
| | 도 300 | | |
| 301 일반보전금 | 53,000 | 24,000 | 29,000 |
| | 균 37,100 | | |
| | 도 15,900 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 53,000 | 24,000 | 29,000 |
| ○긴급돌봄 서비스 지원 | 53,000 | | |
| | 균 37,100 | | |
| | 도 15,900 | | |
| 찾아가는 건강돌봄 서비스 운영 | 758,900 | 729,700 | 29,200 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○찾아가는 건강돌봄 서비스 홍보물 제작 등 | 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 756,400 | 727,200 | 29,200 |
| 05 민간위탁금 | 756,400 | 727,200 | 29,200 |
| ○찾아가는 건강돌봄 서비스 운영 | 756,400 | | |
| 일상돌봄 서비스 사업 | 588,857 | 272,857 | 316,000 |
| | 균 412,200 | | |
| | 도 176,657 | | |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 균 4,900 | | |
| | 도 2,100 | | |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○일상돌봄 사업 홍보물 제작 등 | 7,000 | | |
| | 균 4,900 | | |
| | 도 2,100 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 균 700 | | |
| | 도 300 | | |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○일상돌봄 교육 및 회의 참석 등 | 1,000 | | |
| | 균 700 | | |
| | 도 300 | | |
| 301 일반보전금 | 580,857 | 264,857 | 316,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 406,600 | | |
| | 도 174,257 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 580,857 | 264,857 | 316,000 |
| ○일상돌봄 서비스 | 580,857 | | |
| | 균 406,600 | | |
| | 도 174,257 | | |
| 지역 의료·돌봄 연계 체계 구축 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○의료·요양·돌봄 통합지원사업 운영 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장) | 56,924,778 | 40,384,370 | 16,540,408 |
| | 국 45,438,058 | | |
| | 균 171,588 | | |
| | 도 10,864,250 | | |
| | 자 450,882 | | |
| 국민기초생활보장지원 | 56,386,928 | 39,707,641 | 16,679,287 |
| | 국 45,007,778 | | |
| | 균 171,588 | | |
| | 도 10,756,680 | | |
| | 자 450,882 | | |
| 생계급여 | 48,962,750 | 33,325,812 | 15,636,938 |
| | 국 39,165,600 | | |
| | 도 9,791,400 | | |
| | 자 5,750 | | |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○생활보장전문위원회 참석수당 등 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 750 | 750 | 0 |
| 01 국내여비 | 750 | 750 | 0 |
| ○기초생활보장업무 중앙교육(도외)출장 | 750 | | |
| 301 일반보전금 | 48,957,000 | 33,320,062 | 15,636,938 |
| | 국 39,165,600 | | |
| | 도 9,791,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 48,957,000 | 33,320,062 | 15,636,938 |
| ○생계급여 | 48,957,000 | | |
| | 국 39,165,600 | | |
| | 도 9,791,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 해산 · 장제급여 | | 238,500 | 177,833 | 60,667 |
| | 국 | 190,800 | | |
| | 도 | 47,700 | | |
| 301 일반보전금 | | 238,500 | 177,833 | 60,667 |
| | 국 | 190,800 | | |
| | 도 | 47,700 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 238,500 | 177,833 | 60,667 |
| ○해산 · 장제급여 | | 238,500 | | |
| | 국 | 190,800 | | |
| | 도 | 47,700 | | |
| 저소득주민 지원사업 | | 139,580 | 164,080 | △24,500 |
| 301 일반보전금 | | 139,580 | 164,080 | △24,500 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 139,580 | 164,080 | △24,500 |
| ○저소득층 간병인부임 지원 | | 72,000 | | |
| ○저소득층 희귀난치성질환 및 중증질환자 교통비 지원 | | 45,000 | | |
| ○저소득층 자녀 도외 중·고교 신입생 교복비 지원 | | 700 | | |
| ○저소득층 검정고시 학습비 지원 | | 2,880 | | |
| ○저소득층 자녀 안경구입비 지원 | | 19,000 | | |
| 자활근로사업 | | 4,496,383 | 3,917,806 | 578,577 |
| | 국 | 4,045,961 | | |
| | 도 | 449,552 | | |
| | 자 | 870 | | |
| 101 인건비 | | 250,000 | 290,000 | △40,000 |
| | 국 | 225,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 250,000 | 290,000 | △40,000 |
| ○시직영(근로유지형 등) 자활근로사업 | | 250,000 | | |
| | 국 | 225,000 | | |
| | 도 | 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,400 | 10,400 | 0 |
| | 국 | 9,360 | | |
| | 도 | 1,040 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,400 | 10,400 | 0 |
| ○시직영(근로유지형 등) 자활사업비 | | 10,400 | | |
| | 국 | 9,360 | | |
| | 도 | 1,040 | | |
| 202 여비 | | 870 | 870 | 0 |
| 01 국내여비 | | 870 | 870 | 0 |
| ○자활사업 관련 중앙교육 등 참석(도외) | | 870 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,000 | 15,172 | △11,172 |
| | 국 | 3,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 400 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 4,000 | 15,172 | △11,172 |
| ○자활성공지원금 | | 4,000 | | |
| | 국 | 3,600 | | |
| | 도 | 400 | | |
| 307 민간이전 | | 4,231,113 | 3,601,364 | 629,749 |
| | 국 | 3,808,001 | | |
| | 도 | 423,112 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 4,231,113 | 0 | 4,231,113 |
| ○사회서비스형 등 자활근로사업 | | 4,231,113 | | |
| | 국 | 3,808,001 | | |
| | 도 | 423,112 | | |
| 지역자활센터 운영지원(성인지예산) | | 1,075,658 | 1,079,452 | △3,794 |
| | 국 | 539,683 | | |
| | 도 | 231,293 | | |
| | 자 | 304,682 | | |
| 307 민간이전 | | 1,075,658 | 1,057,452 | 18,206 |
| | 국 | 539,683 | | |
| | 도 | 231,293 | | |
| | 자 | 304,682 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 770,976 | 742,870 | 28,106 |
| ○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비 | | 770,976 | | |
| | 국 | 539,683 | | |
| | 도 | 231,293 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 304,682 | 314,582 | △9,900 |
| ○지역자활센터 운영경비 지원(정액) | | 40,000 | | |
| ○지역자활센터 종사자 처우개선비(정액) | | 18,500 | | |
| ○지역자활센터 종사자 보수체계개편 인건비 등(정액) | | 44,000 | | |
| ○자활사업단 임차료 지원(정액) | | 30,000 | | |
| ○자활사업 전담인력 지원(정액)[3년단위유지 평가 미흡] | | 166,582 | | |
| ○자활사업참여자 역량강화교육(보조율90%)[ 보조금성과평가 미흡사업] | | 5,600 | | |
| 자산형성지원사업 | | 1,175,989 | 790,977 | 385,012 |
| | 국 | 1,065,734 | | |
| | 도 | 110,255 | | |
| 307 민간이전 | | 1,175,989 | 790,977 | 385,012 |
| | 국 | 1,065,734 | | |
| | 도 | 110,255 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,175,989 | 790,977 | 385,012 |
| ○자산형성지원 통장사업 | | 1,175,989 | | |
| | 국 | 1,065,734 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 110,255 | | |
| 사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사) | 233,028 | 219,935 | 13,093 |
| | 균 126,067 | | |
| | 도 106,961 | | |
| 101 인건비 | 172,885 | 190,530 | △17,645 |
| | 균 99,891 | | |
| | 도 72,994 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 145,776 | 141,530 | 4,246 |
| ○의료급여관리사(공무직) 인건비(3명) | 97,755 | | |
| | 균 78,204 | | |
| | 도 19,551 | | |
| ○의료급여관리사(공무직) 인건비 추가분 | 48,021 | | |
| | 도 48,021 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,109 | 49,000 | △21,891 |
| ○의료급여관리사(기간제) 인건비(1명) | 27,109 | | |
| | 균 21,687 | | |
| | 도 5,422 | | |
| 304 연금부담금등 | 60,143 | 29,405 | 30,738 |
| | 균 26,176 | | |
| | 도 33,967 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 60,143 | 29,405 | 30,738 |
| ○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 32,684 | | |
| | 균 26,176 | | |
| | 도 6,508 | | |
| ○공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 추가분 | 27,459 | | |
| | 도 27,459 | | |
| 사례관리 전달체계 개선(자활사례관리) | 65,040 | 31,746 | 33,294 |
| | 균 45,521 | | |
| | 도 19,519 | | |
| 307 민간이전 | 65,040 | 31,746 | 33,294 |
| | 균 45,521 | | |
| | 도 19,519 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 65,040 | 31,746 | 33,294 |
| ○지역자활센터 자활사례관리 | 65,040 | | |
| | 균 45,521 | | |
| | 도 19,519 | | |
| 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) | 537,850 | 676,729 | △138,879 |
| | 국 430,280 | | |
| | 도 107,570 | | |
| 의료급여사업추진 | 537,850 | 676,729 | △138,879 |
| | 국 430,280 | | |
| | 도 107,570 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 28,950 | 26,250 | 2,700 |
| | 국 | 23,160 | | |
| | 도 | 5,790 | | |
| 01 사무관리비 | | 19,550 | 16,850 | 2,700 |
| ○의료급여 홍보물 제작 및 구입 | | 6,500 | | |
| | 국 | 5,200 | | |
| | 도 | 1,300 | | |
| ○의료급여 업무추진 급량비 | | 3,150 | | |
| | 국 | 2,520 | | |
| | 도 | 630 | | |
| ○의료급여 사무용품 구입 | | 2,700 | | |
| | 국 | 2,160 | | |
| | 도 | 540 | | |
| ○의료급여심의위원회 참석수당 | | 7,200 | | |
| | 국 | 5,760 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | | 9,400 | 9,400 | 0 |
| ○의료급여 업무추진 우편발송료 | | 6,400 | | |
| | 국 | 5,120 | | |
| | 도 | 1,280 | | |
| ○사례관리차량 공공요금 및 제세 | | 3,000 | | |
| | 국 | 2,400 | | |
| | 도 | 600 | | |
| 202 여비 | | 14,400 | 8,800 | 5,600 |
| | 국 | 11,520 | | |
| | 도 | 2,880 | | |
| 01 국내여비 | | 14,400 | 8,800 | 5,600 |
| ○의료급여 업무추진 | | 9,600 | | |
| | 국 | 7,680 | | |
| | 도 | 1,920 | | |
| ○의료급여관리사 방문출장 여비(도외) | | 4,800 | | |
| | 국 | 3,840 | | |
| | 도 | 960 | | |
| 301 일반보전금 | | 78,500 | 112,375 | △33,875 |
| | 국 | 62,800 | | |
| | 도 | 15,700 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 77,000 | 110,875 | △33,875 |
| ○재가 의료급여사업 | | 77,000 | | |
| | 국 | 61,600 | | |
| | 도 | 15,400 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○의료급여 교육 참여자 행사실비 지원금 | | 1,000 | | |
| | 국 | 800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 200 | | |
| 14 기타보상금 | | 500 | 500 | 0 |
| ○의료급여 부정청구 신고포상금 | | 500 | | |
| | 국 | 400 | | |
| | 도 | 100 | | |
| 307 민간이전 | | 416,000 | 529,304 | △113,304 |
| | 국 | 332,800 | | |
| | 도 | 83,200 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 416,000 | 529,304 | △113,304 |
| ○의료급여대상자 본인부담금 환급금 | | 8,000 | | |
| | 국 | 6,400 | | |
| | 도 | 1,600 | | |
| ○의료급여대상자 본인부담금 보상금 | | 13,000 | | |
| | 국 | 10,400 | | |
| | 도 | 2,600 | | |
| ○장애인보조기기 구입비 및 요양비 | | 300,000 | | |
| | 국 | 240,000 | | |
| | 도 | 60,000 | | |
| ○건강생활유지비 환급금 | | 95,000 | | |
| | 국 | 76,000 | | |
| | 도 | 19,000 | | |
| 국가보훈 지원(사회복지/보훈) | | 884,960 | 739,025 | 145,935 |
| 국가보훈관리 및 지원 | | 884,960 | 739,025 | 145,935 |
| 보훈단체 등 육성 지원 | | 787,660 | 639,725 | 147,935 |
| 201 일반운영비 | | 3,500 | 1,500 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○국가유공자 감사패 제작 등 | | 1,000 | | |
| ○보훈단체 사업 지원 및 보훈회관 관리 | | 500 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○보훈회관 관리 운영 | | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 33,000 | 35,000 | △2,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 33,000 | 35,000 | △2,000 |
| ○참전유공자 TV수신료 지원 | | 16,500 | | |
| ○어려운 국가유공자 지원 | | 13,000 | | |
| ○고엽제후유의증환자 도외병원 수진교통비 | | 3,500 | | |
| 307 민간이전 | | 735,158 | 603,225 | 131,933 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | | 372,500 | 343,400 | 29,100 |
| ○보훈단체 운영지원(7개단체)(정액) | | 321,300 | | |
| ○서귀포시 재향군인회 운영지원(정액) | | 51,200 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 362,658 | 259,825 | 102,833 |
| ○보훈단체 현충일 추념식 지원(정액) | | 16,750 | | |
| ○보훈단체 만남의 장 지원(정액) | | 41,680 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○보훈단체 활성화 지원(정액) | 49,628 | | |
| ○보훈단체 특화사업 지원(정액) | 50,100 | | |
| ○보훈단체 전적지 순례 지원(정액) | 76,000 | | |
| ○충혼묘지 제례봉행 사업(전몰군경유족회)(정액) | 8,500 | | |
| ○보훈안보단체 전적지 순례사업(전몰군경유족회)(정액) | 40,000 | | |
| ○6.25전쟁 76주년 기념사업(재향군인회)(정액) | 30,000 | | |
| ○6.25참전국 방문사업(재향군인회)(정액) | 30,000 | | |
| ○확고한 통일안보의식 및 문화시민운동(재향군인회)(정액) | 20,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,002 | 0 | 16,002 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 16,002 | 0 | 16,002 |
| ○보훈단체 장비보강 지원(보조율 90%) | 16,002 | | |
| 충혼묘지관리 | 97,300 | 99,300 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 45,300 | 47,300 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 25,300 | 25,300 | 0 |
| ○충혼묘지 유지관리 물품구입 | 2,000 | | |
| ○충혼묘지 안장자 비석 구입비 지원 등 | 20,000 | | |
| ○충혼묘지 노후 묘비정비 등 | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 12,000 | △2,000 |
| ○충혼묘지 관리 운영 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○현충일 추념식 운영 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○현충일 추념행사 참여자 실비보상 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○충혼묘지 수목관리 조경공사 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시주민복지과)(기타/기타) | 70,257 | 67,307 | 2,950 |
| 기본경비 | 70,257 | 67,307 | 2,950 |
| 부서운영 기본경비 | 70,257 | 67,307 | 2,950 |
| 201 일반운영비 | 31,354 | 28,404 | 2,950 |
| 01 사무관리비 | 31,354 | 28,404 | 2,950 |
| ○기본사무용품비 100,000원*32명*80% | 2,560 | | |
| ○기타수용비 6,500,000원*80% | 5,200 | | |
| ○기본업무수행 급량비 29,492,000원*80% | 23,594 | | |
| 202 여비 | 32,813 | 32,813 | 0 |
| 01 국내여비 | 32,813 | 32,813 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○국내여비 [(33,000원*32명*3일*12월)+3,000,000원]*80% | 32,813 | | |
| 203 업무추진비 | 6,090 | 6,090 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,310 | 2,310 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 3,300,000원*70% | 2,310 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 3,780 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 450,000원*12월*70% | 3,780 | | |
| 재무활동(서귀포시주민복지과)(사회복지/보훈) | 110,400 | 110,400 | 0 |
| 내부거래지출 | 110,400 | 110,400 | 0 |
| 내부거래지출 | 110,400 | 110,400 | 0 |
| 701 기타회계등전출금 | 110,400 | 110,400 | 0 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 110,400 | 110,400 | 0 |
| ○국가유공자 상수도사용료 지원 | 110,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시노인복지과 | 168,831,531 | 160,342,596 | 8,488,935 |
| | 국 84,721,861 | | |
| | 균 20,086,052 | | |
| | 도 39,125,423 | | |
| | 자 24,898,195 | | |
| 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인) | 168,773,052 | 160,274,482 | 8,498,570 |
| | 국 84,721,861 | | |
| | 균 20,086,052 | | |
| | 도 39,125,423 | | |
| | 자 24,839,716 | | |
| 노인복지증진 | 144,667,538 | 141,824,741 | 2,842,797 |
| | 국 84,500,981 | | |
| | 균 15,092,340 | | |
| | 도 36,276,231 | | |
| | 자 8,797,986 | | |
| 노인관련 행사운영 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○어버이날 기념행사 | 8,000 | | |
| ○노인의 날 기념행사 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○어버이날 기념행사 참가자 보상 | 5,000 | | |
| ○노인의 날 기념행사 참가자 보상 | 4,000 | | |
| 노인단체 지원 | 390,250 | 412,330 | △22,080 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○노인복지시설 등 시설장비유지비 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 0 | 2,070 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 0 | 2,070 |
| ○노인복지서비스 시책업무추진비 | 2,070 | | |
| 307 민간이전 | 376,780 | 385,780 | △9,000 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 281,020 | 276,220 | 4,800 |
| ○대한노인회 서귀포시지회 운영비(정액) | 220,300 | | |
| ○대한노인회 읍면동분회 운영비(정액) | 60,720 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 74,700 | 68,700 | 6,000 |
| ○시장기노인게이트볼대회(정액) | 8,000 | | |
| ○건강100세 그라운드골프대회(정액) | 10,000 | | |
| ○노인파크골프대회(정액) | 23,000 | | |
| ○노인의 날 기념 노인민속경기대회 지원(정액) | 33,700 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 21,060 | 40,860 | △19,800 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전도노인게이트볼대회 참가지원(정액) | 2,000 | | |
| ○노인지도자 양성교육 참가지원(보조율 90%) | 5,060 | | |
| ○전도노인민속경기대회 참가지원(정액) | 4,000 | | |
| ○대한노인회 서귀포시지회 역량강화 사업(보조율 90%) | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 6,400 | 21,550 | △15,150 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 6,400 | 21,550 | △15,150 |
| ○대한노인회 읍면동분회 장비보강지원(정액)[보조금성과평과 미흡] | 6,400 | | |
| 노인교실(대학) 운영지원 | 141,326 | 137,426 | 3,900 |
| 307 민간이전 | 136,826 | 128,426 | 8,400 |
| 11 사회복지사업보조 | 136,826 | 128,426 | 8,400 |
| ○노인대학원 운영비(정액) | 93,626 | | |
| ○노인교실 운영비(보조율 90%) | 43,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 4,500 | 9,000 | △4,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 4,500 | 9,000 | △4,500 |
| ○노인교실(대학) 장비보강지원(정액)[보조금성과평가 미흡] | 4,500 | | |
| 노인대학 운영지원(성인지예산) | 185,664 | 182,664 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 185,664 | 182,664 | 3,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 185,664 | 182,664 | 3,000 |
| ○노인대학 운영비 지원(정액) | 185,664 | | |
| 서귀포시노인복지회관 운영 | 164,100 | 160,500 | 3,600 |
| 307 민간이전 | 164,100 | 160,500 | 3,600 |
| 05 민간위탁금 | 164,100 | 160,500 | 3,600 |
| ○서귀포시노인복지회관 운영 | 164,100 | | |
| 서귀포시노인복지관 운영지원 | 1,154,100 | 1,012,900 | 141,200 |
| 307 민간이전 | 1,054,100 | 1,012,900 | 41,200 |
| 05 민간위탁금 | 1,054,100 | 1,012,900 | 41,200 |
| ○서귀포시노인복지관 운영 | 1,054,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○서귀포시노인복지관 주차장 등 공사 | 100,000 | | |
| 기초연금 | 105,629,306 | 99,951,640 | 5,677,666 |
| | 국 84,500,981 | | |
| | 도 21,125,245 | | |
| | 자 3,080 | | |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○사무용품 구입 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○기초연금 교육 및 회의 참석 | | 580 | | |
| 301 일반보전금 | | 105,626,226 | 99,948,560 | 5,677,666 |
| | 국 | 84,500,981 | | |
| | 도 | 21,125,245 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 105,626,226 | 99,948,560 | 5,677,666 |
| ○기초연금 | | 105,626,226 | | |
| | 국 | 84,500,981 | | |
| | 도 | 21,125,245 | | |
| 노인일자리 및 사회활동 지원사업(성인지예산) | | 30,243,326 | 27,564,306 | 2,679,020 |
| | 균 | 15,092,340 | | |
| | 도 | 15,150,986 | | |
| 101 인건비 | | 3,692,549 | 3,691,669 | 880 |
| | 균 | 1,816,951 | | |
| | 도 | 1,875,598 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 148,955 | 207,542 | △58,587 |
| ○노인일자리 담당자(국비공무직) 인건비 등 | | 101,198 | | |
| | 균 | 50,599 | | |
| | 도 | 50,599 | | |
| ○노인일자리 담당자(국비공무직) 인건비 등 부족분 | | 47,757 | | |
| | 도 | 47,757 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 3,543,594 | 3,484,127 | 59,467 |
| ○노인일자리 담당자(기간제근로자) 인건비 등 | | 64,710 | | |
| | 균 | 32,355 | | |
| | 도 | 32,355 | | |
| ○노인일자리 담당자(기간제근로자) 인건비 등 부족분 | | 10,890 | | |
| | 도 | 10,890 | | |
| ○시직영 노인일자리 참여자 활동비 | | 3,349,500 | | |
| | 균 | 1,674,750 | | |
| | 도 | 1,674,750 | | |
| ○시직영 노인일자리 부대경비(상해보험료 등) | | 118,494 | | |
| | 균 | 59,247 | | |
| | 도 | 59,247 | | |
| 201 일반운영비 | | 63,000 | 87,650 | △24,650 |
| | 균 | 31,500 | | |
| | 도 | 31,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 63,000 | 87,650 | △24,650 |
| ○시직영 노인일자리 부대경비(물품구입비, 문화활동비) | | 63,000 | | |
| | 균 | 31,500 | | |
| | 도 | 31,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 202 여비 | | 10,200 | 12,600 | △2,400 |
| | 균 | 5,100 | | |
| | 도 | 5,100 | | |
| 01 국내여비 | | 10,200 | 12,600 | △2,400 |
| ○노인일자리 출장여비 | | 9,600 | | |
| | 균 | 4,800 | | |
| | 도 | 4,800 | | |
| ○노인일자리 출장여비(도외) | | 600 | | |
| | 균 | 300 | | |
| | 도 | 300 | | |
| 304 연금부담금등 | | 22,760 | 112,213 | △89,453 |
| | 균 | 11,380 | | |
| | 도 | 11,380 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 22,760 | 112,213 | △89,453 |
| ○국비공무직 4대보험 기관부담금(국민연금 등) | | 14,130 | | |
| | 균 | 7,065 | | |
| | 도 | 7,065 | | |
| ○국비공무직 인건비 퇴직적립금 | | 8,630 | | |
| | 균 | 4,315 | | |
| | 도 | 4,315 | | |
| 307 민간이전 | | 26,454,817 | 23,660,174 | 2,794,643 |
| | 균 | 13,227,409 | | |
| | 도 | 13,227,408 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 26,454,817 | 23,660,174 | 2,794,643 |
| ○공익활동 노인일자리 및 사회활동 지원사업 | | 10,367,509 | | |
| | 균 | 5,183,755 | | |
| | 도 | 5,183,754 | | |
| ○사회서비스형 노인일자리 및 사회활동 지원사업 | | 13,838,640 | | |
| | 균 | 6,919,320 | | |
| | 도 | 6,919,320 | | |
| ○시장형 노인일자리 및 사회활동 지원사업 | | 865,080 | | |
| | 균 | 432,540 | | |
| | 도 | 432,540 | | |
| ○취업알선형 노인일자리 및 사회활동 지원사업 | | 19,500 | | |
| | 균 | 9,750 | | |
| | 도 | 9,750 | | |
| ○노인일자리 담당자 인건비(수행기관) | | 1,302,084 | | |
| | 균 | 651,042 | | |
| | 도 | 651,042 | | |
| ○안전전담인력 인건비 | | 62,004 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 31,002 | | |
| | 도 31,002 | | |
| 노인사회활동 및 생활안정 지원 | 5,942,981 | 5,673,195 | 269,786 |
| 301 일반보전금 | 5,032,256 | 4,760,400 | 271,856 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 4,187,000 | 3,957,000 | 230,000 |
| ○노인고용촉진장려금 지원 | 252,000 | | |
| ○장수수당 | 3,915,000 | | |
| ○장수축하금 | 20,000 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 845,256 | 803,400 | 41,856 |
| ○기초생활수급노인 이·미용료 및 목욕료 | 397,056 | | |
| ○저소득 무주택 노인 주거비 | 381,000 | | |
| ○어르신 틀니, 보청기 지원 | 56,000 | | |
| ○저소득 노인 안경구입비 지원 | 11,200 | | |
| 307 민간이전 | 910,725 | 910,725 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 2,550 | 2,550 | 0 |
| ○노인건강진단 | 2,550 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 908,175 | 908,175 | 0 |
| ○경로식당 운영비(정액) | 380,655 | | |
| ○저소득재가노인 식사배달사업(정액) | 527,520 | | |
| 서귀포시노인복지지원센터 운영 | 59,585 | 82,880 | △23,295 |
| 101 인건비 | 22,627 | 21,922 | 705 |
| 04 기간제근로자등보수 | 22,627 | 21,922 | 705 |
| ○노인복지지원센터 환경정비 인력 | 22,627 | | |
| 201 일반운영비 | 36,958 | 36,958 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,352 | 17,352 | 0 |
| ○화장실 소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○사무용품 구입 | 2,700 | | |
| ○정수기 임차료 | 540 | | |
| ○관리용역비 | 11,112 | | |
| 02 공공운영비 | 19,606 | 19,606 | 0 |
| ○공공요금 및 제세 | 14,838 | | |
| ○시설유지비 | 4,768 | | |
| 서귀포시니어클럽 운영지원 | 729,900 | 619,900 | 110,000 |
| 307 민간이전 | 654,900 | 619,900 | 35,000 |
| 05 민간위탁금 | 654,900 | 619,900 | 35,000 |
| ○서귀포시니어클럽 운영 | 654,900 | | |
| 402 민간자본이전 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○서귀포시니어클럽 기능보강사업(보조율 90%) | 75,000 | | |
| 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원 | 20,052,444 | 17,925,268 | 2,127,176 |
| | 국 220,880 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 4,993,712 | | |
| | 도 2,849,192 | | |
| | 자 11,988,660 | | |
| 경로당 운영지원(성인지예산) | 3,247,987 | 3,231,271 | 16,716 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○찾아가는 경로당 회계교육 등 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,245,987 | 3,229,271 | 16,716 |
| 05 민간위탁금 | 180,012 | 177,712 | 2,300 |
| ○경로당 프로그램 활성화 사업 | 180,012 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 667,896 | 665,896 | 2,000 |
| ○경로당 운영비 지원(정액) | 667,896 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,398,079 | 2,385,663 | 12,416 |
| ○경로당 난방비 지원(정액) | 221,210 | | |
| ○경로당 냉방비 지원(정액) | 75,600 | | |
| ○경로당 부식비(간식비) 지원(정액) | 1,969,920 | | |
| ○경로당 공기청정기 유지관리비 지원(정액) | 16,000 | | |
| ○경로당 케이블TV 시청료 지원(정액) | 23,349 | | |
| ○경로당 안심보험 사업(정액) | 38,000 | | |
| ○경로당 건강장비 등 수리순회서비스(정액) | 42,000 | | |
| ○경로당 전기 안전점검 및 보수(정액) | 12,000 | | |
| 경로당 냉난방비 등 한시특별지원 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| | 균 195,000 | | |
| | 도 195,000 | | |
| 307 민간이전 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| | 균 195,000 | | |
| | 도 195,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 390,000 | 390,000 | 0 |
| ○경로당 냉난방비 등 한시특별지원 | 390,000 | | |
| | 균 195,000 | | |
| | 도 195,000 | | |
| 스마트경로당 운영지원 | 110,520 | 110,520 | 0 |
| 201 일반운영비 | 110,520 | 110,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○스마트경로당 유지보수 및 컨텐츠구입 | 60,000 | | |
| 02 공공운영비 | 50,520 | 50,520 | 0 |
| ○스마트경로당 공공운영비 | 50,520 | | |
| 경로당 시설지원 | 2,858,121 | 2,236,000 | 622,121 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○경로당 임차료 지원(정액) | 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 111,500 | 200,000 | △88,500 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 111,500 | 200,000 | △88,500 |
| ○공유재산(경로당, 노인요양시설) 시설물 개보수 | 111,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,728,621 | 2,018,000 | 710,621 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 2,728,621 | 2,018,000 | 710,621 |
| ○태흥1리경로당 신축(정액) | 1,698,621 | | |
| ○토산2리경로당 리모델링(보조율 90%) | 120,000 | | |
| ○경로당 장비보강 및 소규모 개보수(장비 정액, 개보수 90%)[3년단위유지평가 미흡] | 550,000 | | |
| ○무릉2리(평지동)경로당 대수선(보조율 90%) | 100,000 | | |
| ○신풍리경로당 신축(정액) | 200,000 | | |
| ○의귀리경로당 신축 실시설계용역비 지원(정액) | 60,000 | | |
| 노인보호전문기관 운영 | 574,124 | 546,833 | 27,291 |
| | 국 220,880 | | |
| | 도 323,244 | | |
| | 자 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 574,124 | 546,833 | 27,291 |
| | 국 220,880 | | |
| | 도 323,244 | | |
| | 자 30,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 574,124 | 546,833 | 27,291 |
| ○서귀포시 노인보호전문기관 운영 지원 | 544,124 | | |
| | 국 220,880 | | |
| | 도 323,244 | | |
| ○노인보호전문기관 노인학대예방 홍보 및 인권교육사업비 | 30,000 | | |
| 공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업(성인지예산) | 306,000 | 424,800 | △118,800 |
| 307 민간이전 | 306,000 | 0 | 306,000 |
| 05 민간위탁금 | 306,000 | 0 | 306,000 |
| ○서귀포공립요양원 및 주간보호센터 운영 지원 | 306,000 | | |
| 노인복지시설 운영지원 | 3,887,812 | 3,544,968 | 342,844 |
| 201 일반운영비 | 11,200 | 16,200 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 8,200 | 13,200 | △5,000 |
| ○노인복지시설 업무추진 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○노인학대예방의 날 행사 및 노인복지시설 연합회 합동 워크숍 등 표창패제작 | 1,200 | | |
| ○노인복지시설 종사자교육(강사료,교재비) | 2,000 | | |
| ○장기요양기관 지정심의위원회 심사수당 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○관용차량 유지비 및 제세공과금 등 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 57,000 | 48,000 | 9,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 54,000 | 45,000 | 9,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○노인요양시설 수급자 간병비 | 54,000 | | |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○노인요양시설 인권지킴이 활동비 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,779,612 | 3,390,768 | 388,844 |
| 11 사회복지사업보조 | 3,779,612 | 3,390,768 | 388,844 |
| ○노인요양시설 등급외자 지원(정액) | 221,312 | | |
| ○장기요양기관 종사자 처우개선비(정액) | 2,675,100 | | |
| ○노인요양시설 종사자 교통비(정액) | 883,200 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 90,000 | △50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 40,000 | 90,000 | △50,000 |
| ○노인복지시설 환경개선사업(보조율 90%) [3년단위유지평가 미흡] | 40,000 | | |
| 재가노인복지시설 운영 및 재가노인지원 | 3,340 | 340 | 3,000 |
| 202 여비 | 340 | 340 | 0 |
| 01 국내여비 | 340 | 340 | 0 |
| ○장기요양보험제도 회의 및 워크숍 관련 여비 | 340 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○노인 생활안전사고 예방 지원사업 | 3,000 | | |
| 노인요양시설 확충 | 553,454 | 217,564 | 335,890 |
| | 균 276,727 | | |
| | 도 276,727 | | |
| 402 민간자본이전 | 553,454 | 217,564 | 335,890 |
| | 균 276,727 | | |
| | 도 276,727 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 553,454 | 217,564 | 335,890 |
| ○노인요양시설 확충(기능보강) | 553,454 | | |
| | 균 276,727 | | |
| | 도 276,727 | | |
| 노인맞춤돌봄서비스사업 | 6,927,040 | 6,012,710 | 914,330 |
| | 균 4,318,612 | | |
| | 도 1,850,848 | | |
| | 자 757,580 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○노인맞춤돌봄협의체 심의수당 및 사업 추진 물품구입 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |
| ○노인맞춤돌봄서비스사업 회의 참석 여비 | 580 | | |
| 307 민간이전 | 6,923,460 | 6,009,130 | 914,330 |
| | 균 4,318,612 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,850,848 | | |
| | 자 754,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 6,923,460 | 6,009,130 | 914,330 |
| ○노인맞춤돌봄서비스사업 | 6,169,460 | | |
| | 균 4,318,612 | | |
| | 도 1,850,848 | | |
| ○노인맞춤돌봄서비스 종사자 교통비, 전화료 등 지원(정액)[보조금성과평가 미흡] | 754,000 | | |
| 재가어르신 복지서비스 지원(성인지예산) | 772,800 | 761,900 | 10,900 |
| 301 일반보전금 | 250,000 | 257,000 | △7,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 250,000 | 250,000 | 0 |
| ○홀로사는노인에너지드림지원사업 | 250,000 | | |
| 307 민간이전 | 522,800 | 504,900 | 17,900 |
| 05 민간위탁금 | 522,800 | 504,900 | 17,900 |
| ○홀로사는 노인지원센터 운영 | 522,800 | | |
| 독거노인,장애인 응급안전서비스사업 | 421,246 | 411,126 | 10,120 |
| | 균 203,373 | | |
| | 도 203,373 | | |
| | 자 14,500 | | |
| 307 민간이전 | 421,246 | 411,126 | 10,120 |
| | 균 203,373 | | |
| | 도 203,373 | | |
| | 자 14,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 421,246 | 411,126 | 10,120 |
| ○독거노인, 장애인 응급안전안심서비스사업 | 406,746 | | |
| | 균 203,373 | | |
| | 도 203,373 | | |
| ○응급관리요원 교통비, 전화료 등 지원(정액) | 14,500 | | |
| 장묘문화조성 | 4,053,070 | 524,473 | 3,528,597 |
| 장사행정 운영 및 지원 | 32,280 | 168,450 | △136,170 |
| 201 일반운영비 | 3,650 | 3,650 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,750 | 2,750 | 0 |
| ○사설묘지(자연장지) 인허가 업무 추진 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○무연분묘 일제정비 사업 홍보 현수막 제작 | 700 | | |
| ○불법묘지 연고자 확인 및 계도 안내판 제작 | 1,050 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ○관용차량 유지관리비 및 제세공과금 | 900 | | |
| 202 여비 | 330 | 0 | 330 |
| 01 국내여비 | 330 | 0 | 330 |
| ○선진 장묘문화 교육 및 워크숍 참석 | 330 | | |
| 308 자치단체등이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○무연분묘 개장공고료 | 12,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,300 | 15,800 | 500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 16,300 | 15,800 | 500 |
| ○장사시설 주변지역 주민지원사업(정액) | 16,300 | | |
| 돈내코마을회관(경로당) 화장실 등 증축 사업 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 402 민간자본이전 | 98,000 | 0 | 98,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 98,000 | 0 | 98,000 |
| ○돈내코마을회관(경로당) 화장실 등 증축사업(정액) | 98,000 | | |
| 서귀포추모공원 운영 | 177,440 | 51,773 | 125,667 |
| 101 인건비 | 11,500 | 2,500 | 9,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,500 | 2,500 | 9,000 |
| ○공설묘지 분묘정비 인부임(상시고용금지) | 5,750 | | |
| ○공설자연장지 풀베기 인부임(상시고용금지) | 5,750 | | |
| 201 일반운영비 | 60,340 | 48,983 | 11,357 |
| 01 사무관리비 | 25,730 | 16,773 | 8,957 |
| ○추모공원 관리 용품 구입 | 3,000 | | |
| ○추모공원 계절화(조화) 구입 | 1,000 | | |
| ○무연고 영령 제수 용품 구입 | 350 | | |
| ○무연고 합장시설 용품 구입 | 500 | | |
| ○유족대기실 정수기 임차 수수료 | 660 | | |
| ○화장실 비상벨 유지 관리 | 3,480 | | |
| ○추모공원 시설물 무인경비 용역수수료 | 2,760 | | |
| ○전기·소방 안전점검 수수료 | 1,200 | | |
| ○승강기 유지관리비 | 4,080 | | |
| ○공설자연장지 환경정비 용품 구입 | 1,200 | | |
| ○공설자연장지 터파기 용품 구입 | 500 | | |
| ○공설자연장지 안장용품 구입 | 1,000 | | |
| ○공설자연장지 안장구역 터파기 장비 임차료 | 1,000 | | |
| ○봉안기간 만료 무연고 유골 산골 처리 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 34,610 | 32,210 | 2,400 |
| ○추모공원 공공요금 | 12,000 | | |
| ○봉안당 제습시설 전기사용료 | 12,000 | | |
| ○방역 수수료 | 1,500 | | |
| ○추모공원 저수조 청소 수수료 | 1,000 | | |
| ○건물(2개소)유지비 | 5,710 | | |
| ○추모공원 교통유발부담금 | 200 | | |
| ○공설자연장지 예초기 유류 구입 | 1,200 | | |
| ○공설자연장지 장비 유지비 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 3,600 | 0 | 3,600 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| ○공설자연장지 안장용 마사토 구입 | 1,500 | | |
| ○공설자연장지 병해충 약재 및 비료 등 구입 | 600 | | |
| ○공설자연장지 보식용 잔디 구입 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| 01 시설비 | 102,000 | 0 | 102,000 |
| ○제2추모의집 봉안당 안치단 설치 | 22,000 | | |
| ○서귀포추모공원 정비 및 기능보강 사업 | 80,000 | | |
| 무연고자 및 저소득층 사망자 관리 | 41,350 | 43,850 | △2,500 |
| 301 일반보전금 | 41,350 | 41,350 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 41,350 | 41,350 | 0 |
| ○무연고 사망자 영안실 안치료 | 1,350 | | |
| ○무연고 사망자 장의비 | 8,000 | | |
| ○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원 | 32,000 | | |
| 제주 동부 공설장례식장 확충 | 3,700,000 | 250,000 | 3,450,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,700,000 | 250,000 | 3,450,000 |
| 01 시설비 | 3,600,000 | 250,000 | 3,350,000 |
| ○제주 동부 공설장례식장 확충 사업 | 3,600,000 | | |
| 02 감리비 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○제주 동부 공설장례식장 확충 사업 감리비 | 35,000 | | |
| 03 시설부대비 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| ○제주 동부 공설장례식장 확충 사업 시설부대비 | 65,000 | | |
| 남영호 조난자 위령탑 참배 행사 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○남영호 조난자 위령탑 참배 행사 | 4,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시노인복지과)(기타/기타) | 48,479 | 60,114 | △11,635 |
| 기본경비 | 48,479 | 60,114 | △11,635 |
| 부서운영 기본경비 | 48,479 | 60,114 | △11,635 |
| 201 일반운영비 | 31,813 | 35,955 | △4,142 |
| 01 사무관리비 | 31,813 | 35,955 | △4,142 |
| ○기본사무용품비 100,000원*14명*80% | 1,120 | | |
| ○기타수용비 6,000,000*80% | 4,800 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*12일*12월*90%*80% | 11,613 | | |
| ○일직수당 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| 202 여비 | 13,306 | 19,959 | △6,653 |
| 01 국내여비 | 13,306 | 19,959 | △6,653 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*14명*3일*12월*80% | 13,306 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 4,200 | △840 |
| ○부서운영업무추진비 400,000*12월*70% | 3,360 | | |
| 재무활동(서귀포시노인복지과)(사회복지/노인) | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 보전지출 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 보전지출 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 802 반환금기타 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 03 기타반환금등 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○추모공원 사용료 반환금 | 10,000 | | |

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인단체 및 생활안정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시장애인복지과 | 54,703,448 | 52,503,159 | 2,200,289 |
| | 국 24,068,984 | | |
| | 도 12,895,789 | | |
| | 자 17,738,675 | | |
| 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원) | 54,677,909 | 52,503,159 | 2,174,750 |
| | 국 24,068,984 | | |
| | 도 12,895,789 | | |
| | 자 17,713,136 | | |
| 장애인단체 및 생활안정지원 | 9,699,447 | 10,391,827 | △692,380 |
| | 국 5,011,656 | | |
| | 도 2,109,971 | | |
| | 자 2,577,820 | | |
| 장애인복지증진일반 | 1,780 | 1,780 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○모범장애인 및 유공자 표창패 제작 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |
| ○장애인복지업무 도외 교육 및 출장 | 580 | | |
| 모바일 장애인등록증 발급비용 지원 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○모바일 장애인등록증 발급비용 지원 | 5,000 | | |
| 장애수당(기초) | 873,607 | 828,062 | 45,545 |
| | 국 611,525 | | |
| | 도 262,082 | | |
| 301 일반보전금 | 873,607 | 828,062 | 45,545 |
| | 국 611,525 | | |
| | 도 262,082 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 873,607 | 828,062 | 45,545 |
| ○장애수당(기초) 지원 | 873,607 | | |
| | 국 611,525 | | |
| | 도 262,082 | | |
| 장애수당(차상위 등) | 383,439 | 455,144 | △71,705 |
| | 국 268,407 | | |
| | 도 115,032 | | |
| 301 일반보전금 | 383,439 | 455,144 | △71,705 |
| | 국 268,407 | | |
| | 도 115,032 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 383,439 | 455,144 | △71,705 |
| ○장애수당(차상위 등) 지원 | 383,439 | | |
| | 국 268,407 | | |

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인단체 및 생활안정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 115,032 | | |
| 장애인연금 | 5,581,380 | 5,435,650 | 145,730 |
| | 국 3,906,966 | | |
| | 도 1,674,414 | | |
| 301 일반보전금 | 5,581,380 | 5,435,650 | 145,730 |
| | 국 3,906,966 | | |
| | 도 1,674,414 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 5,581,380 | 5,435,650 | 145,730 |
| ○장애인연금 지원 | 5,581,380 | | |
| | 국 3,906,966 | | |
| | 도 1,674,414 | | |
| 장애인단체 운영 지원 | 741,995 | 662,150 | 79,845 |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 0 | 2,070 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 0 | 2,070 |
| ○시책추진업무추진비 | 2,070 | | |
| 307 민간이전 | 706,250 | 659,150 | 47,100 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 445,900 | 436,100 | 9,800 |
| ○지체장애인협회 운영(정액) | 63,700 | | |
| ○신장장애인협회 운영(정액) | 63,700 | | |
| ○장애인단체연합회 운영(정액) | 63,700 | | |
| ○시각장애인연합회 운영(정액) | 63,700 | | |
| ○지적발달장애인복지협회 운영(정액) | 63,700 | | |
| ○농아인협회 운영(정액) | 63,700 | | |
| ○장애인부모회 운영(정액) | 63,700 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 260,350 | 223,050 | 37,300 |
| ○지체장애인협회 장애인 종합민원실 운영(정액) | 59,608 | | |
| ○지체장애인협회 읍면분회 운영(정액) | 56,742 | | |
| ○시각장애인 생활도우미센터 운영(정액) | 35,000 | | |
| ○고령장애인 서비스제공사업(정액) | 20,000 | | |
| ○영 ·호남 ·제주지역 농아인대회 참가 지원(보조율 90%) | 4,000 | | |
| ○장애인 병원동행 서비스(정액)(주민참여예산) | 85,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 33,675 | 3,000 | 30,675 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 33,675 | 3,000 | 30,675 |
| ○장애인단체연합회 기능보강 사업(보조율 90%) | 33,000 | | |
| ○제주노인장애인회 기능보강(보조율 90%) | 675 | | |
| 장애인 이동권 보장 | 163,885 | 159,185 | 4,700 |
| 307 민간이전 | 163,885 | 159,185 | 4,700 |
| 11 사회복지사업보조 | 163,885 | 159,185 | 4,700 |

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인단체 및 생활안정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지체장애인협회 장애인 이동지원사업(정액) | 114,370 | | |
| ○시각장애인심부름센터 운영(정액) | 49,515 | | |
| 장애인 사회문화 참여 지원 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○신장장애인의 지혜로운 투병생활을 위한 지원사업(보조율 90%) | 12,000 | | |
| 장애인편의시설 지원 | 72,195 | 91,496 | △19,301 |
| 201 일반운영비 | 36,855 | 37,796 | △941 |
| 01 사무관리비 | 24,039 | 21,980 | 2,059 |
| ○장애인자동차 표지구입, 스티커 등 제작 | 1,500 | | |
| ○장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 유지용역 | 6,072 | | |
| ○장애인전용주차구역 주차관제시스템 유지용역 | 15,467 | | |
| ○장애인전용주차구역 불법주차 근절 홍보물 등 제작 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,816 | 15,816 | △3,000 |
| ○장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 우편요금 | 12,000 | | |
| ○장애인전용주차구역 위반차량 관리시스템 수리수선비 | 816 | | |
| 202 여비 | 340 | 340 | 0 |
| 01 국내여비 | 340 | 340 | 0 |
| ○장애인편의시설 업무교육, 회의 참석 등 | 340 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○소규모 공중이용시설 경사로 설치 지원 사업(보조율 90%) | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| ○장애인전용주차구역 스마트 주차관제시스템 구축 | 25,000 | | |
| 장애인 직업재활 지원 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지체장애인협회 직업재활체험운영(보조율 90%) | 5,000 | | |
| 장애인 인식개선 및 사회학습 지원 | 38,400 | 49,900 | △11,500 |
| 307 민간이전 | 38,400 | 49,900 | △11,500 |
| 11 사회복지사업보조 | 38,400 | 49,900 | △11,500 |
| ○장애인단체연합회 장애인 인식개선사업(보조율 90%) | 5,400 | | |
| ○농아인협회 수어교실 운영(보조율 90%) | 10,000 | | |

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인단체 및 생활안정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○신장장애인 사회적응 프로그램 운영(보조율 90%) | 7,500 | | |
| ○시각장애인 사회적응 프로그램 운영(보조율 90%) | 8,000 | | |
| ○지적발달장애인 사회적응 프로그램 운영(보조율 90%) | 7,500 | | |
| 장애인 유대감 증진 사업 | 79,500 | 50,800 | 28,700 |
| 307 민간이전 | 79,500 | 50,800 | 28,700 |
| 11 사회복지사업보조 | 79,500 | 50,800 | 28,700 |
| ○서귀포시장애인 한마음축제 개최(정액) | 50,000 | | |
| ○발달장애인 어울림 한마당(보조율 90%) | 4,000 | | |
| ○농아인 어울림한마당(보조율 90%) | 5,000 | | |
| ○시각장애인 어울림한마당(보조율 90%) | 5,000 | | |
| ○신장장애인 어울림한마당(보조율 90%) | 12,000 | | |
| ○지적발달장애인 가족체육대회(보조율 90%) | 3,500 | | |
| 장애인 전국체육대회 및 지도자대회 참가 지원 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 307 민간이전 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○전국지체장애인 체육대회 참가 지원(정액)[보조금성과평가 미흡] | 3,000 | | |
| 서귀포시장애인회관 관리운영 | 178,304 | 1,064,200 | △885,896 |
| 307 민간이전 | 178,304 | 164,200 | 14,104 |
| 05 민간위탁금 | 178,304 | 164,200 | 14,104 |
| ○서귀포시장애인회관 관리 운영비 | 178,304 | | |
| 장애인의료비 지원 | 277,189 | 196,458 | 80,731 |
| | 국 221,752 | | |
| | 도 55,437 | | |
| 308 자치단체등이전 | 277,189 | 196,458 | 80,731 |
| | 국 221,752 | | |
| | 도 55,437 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 277,189 | 196,458 | 80,731 |
| ○장애인의료비 지원 | 277,189 | | |
| | 국 221,752 | | |
| | 도 55,437 | | |
| 장애정도 심사용 진단서 발급 및 검사비 지원 | 6,012 | 5,290 | 722 |
| | 국 3,006 | | |
| | 도 3,006 | | |
| 301 일반보전금 | 6,012 | 5,290 | 722 |
| | 국 3,006 | | |
| | 도 3,006 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 6,012 | 5,290 | 722 |
| ○장애진단서 발급비용 및 검사비 지원 | 6,012 | | |
| | 국 3,006 | | |

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인단체 및 생활안정지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 3,006 | | |
| 재가장애인 생활안정 | 715,781 | 783,600 | △67,819 |
| 301 일반보전금 | 715,781 | 783,600 | △67,819 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 117,781 | 105,600 | 12,181 |
| ○중증장애인 추가수당 지원 | 59,400 | | |
| ○청각장애인 인공달팽이관 수술비 지원 | 7,000 | | |
| ○중증장애인 상해보험 가입 지원 | 51,381 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 598,000 | 678,000 | △80,000 |
| ○신장장애인 의료비 지원 | 368,000 | | |
| ○중증장애인 의료비 지원 | 230,000 | | |
| 장애인생활 편익증진 자체사업 | 560,980 | 593,112 | △32,132 |
| 201 일반운영비 | 2,830 | 2,830 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○장애인 생활편익증진 자체사업 업무 추진 사업비 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 330 | 330 | 0 |
| ○민원부서 영상전화기 사용료 | 330 | | |
| 301 일반보전금 | 558,150 | 555,282 | 2,868 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 558,150 | 555,282 | 2,868 |
| ○중증장애인 교통비 지원 | 530,000 | | |
| ○청각·언어장애인 영상전화 사용료 지원 | 12,000 | | |
| ○장애인 운전면허 취득교육비 지원 | 1,650 | | |
| ○중증장애인 유료방송 이용요금 지원 | 14,500 | | |
| 노숙인 및 장애인시설 운영지원 | 20,243,254 | 18,674,231 | 1,569,023 |
| | 국 5,731,901 | | |
| | 도 2,710,393 | | |
| | 자 11,800,960 | | |
| 노숙인재활시설 운영(전환사업) | 1,548,787 | 1,250,309 | 298,478 |
| 307 민간이전 | 1,548,787 | 1,250,309 | 298,478 |
| 05 민간위탁금 | 1,548,787 | 1,250,309 | 298,478 |
| ○서귀포시사랑원 운영비(지방이양사업) | 1,320,487 | | |
| ·종사자 인건비 및 운영비(지방이양사업) | 1,318,487 | | |
| ·노숙인프로그램지원사업(지방이양사업) | 2,000 | | |
| ○서귀포시사랑원 추가인건비 | 125,300 | | |
| ○서귀포시사랑원 종사자 위험수당 | 24,000 | | |
| ○서귀포시사랑원 프로그램 운영 및 강사료 | 13,000 | | |
| ○서귀포시사랑원 의약품 등 지원 | 4,000 | | |
| ○서귀포시사랑원 일시보호시설 운영비 | 12,000 | | |
| ○노숙인 일시보호 및 아웃리치 인건비 지원 | 50,000 | | |
| 노숙인재활시설 기능보강 | 73,650 | 336,000 | △262,350 |
| | 국 28,825 | | |
| | 도 28,825 | | |

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 및 장애인시설 운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 16,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 57,650 | 320,000 | △262,350 |
| | 국 28,825 | | |
| | 도 28,825 | | |
| 01 시설비 | 57,650 | 320,000 | △262,350 |
| ○노숙인재활시설 환경개선사업 | 57,650 | | |
| | 국 28,825 | | |
| | 도 28,825 | | |
| 402 민간자본이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 03 민간위탁사업비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○노숙인재활시설 장비보강 | 16,000 | | |
| 일반행려자 구호 | 6,000 | 7,800 | △1,800 |
| 301 일반보전금 | 4,500 | 6,300 | △1,800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 4,500 | 6,300 | △1,800 |
| ○노숙인 등 간병비 | 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○무연고 노숙인 등 중증환자 입원진료비 및 의료소모품비 | 1,500 | | |
| 장애인복지시설 지원 | 11,700 | 9,700 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 7,000 | 2,000 |
| ○장애인복지시설 운영 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○장애인복지시설 종사자 교육 등 (강사료,교재비, 표창패 구입) | 4,000 | | |
| ○중증장애인생산품 홍보 및 판촉활동 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○장애인거주시설 무연고 기초수급자 간병비 지원 | 2,700 | | |
| 장애인거주시설 운영지원 | 8,619,831 | 9,029,313 | △409,482 |
| | 국 4,727,639 | | |
| | 도 2,026,131 | | |
| | 자 1,866,061 | | |
| 307 민간이전 | 8,619,831 | 9,029,313 | △409,482 |
| | 국 4,727,639 | | |
| | 도 2,026,131 | | |
| | 자 1,866,061 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 8,150,031 | 8,574,133 | △424,102 |
| ○장애인거주시설 운영비 지원 | 6,753,770 | | |
| | 국 4,727,639 | | |
| | 도 2,026,131 | | |
| ○장애인단기거주시설 운영비 지원(정액) | 641,115 | | |

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 및 장애인시설 운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○장애인공동생활가정 운영비 지원(정액) | 755,146 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 469,800 | 455,180 | 14,620 |
| ○장애인거주시설 인건비 보조(정액) | 66,400 | | |
| ○장애인거주시설 의약품비 보조(정액)[보조금성과평가 미흡] | 5,600 | | |
| ○장애인거주시설 종사자 처우개선비(정액) | 235,800 | | |
| ○장애인거주시설 종사자 위험수당(정액) | 130,800 | | |
| ○읍면지역 장애인거주시설 종사자 교통비 지원(정액) | 31,200 | | |
| 장애인주간이용시설 운영지원 | 4,695,607 | 4,455,742 | 239,865 |
| 307 민간이전 | 4,133,623 | 3,923,642 | 209,981 |
| 05 민간위탁금 | 556,926 | 488,345 | 68,581 |
| ○서귀포해오름주간활동센터 운영 | 556,926 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,530,420 | 3,390,120 | 140,300 |
| ○장애인주간이용시설 운영비 지원(정액) | 3,530,420 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 46,277 | 45,177 | 1,100 |
| ○시각장애인 점자교육 등 운영(정액) | 46,277 | | |
| 308 자치단체등이전 | 561,984 | 532,100 | 29,884 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 561,984 | 532,100 | 29,884 |
| ○서귀포서부주간활동센터 운영 | 561,984 | | |
| 장애인직업재활시설 운영지원 | 3,519,074 | 3,396,250 | 122,824 |
| 307 민간이전 | 3,519,074 | 3,396,250 | 122,824 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,577,548 | 2,466,237 | 111,311 |
| ○장애인직업재활시설 운영비 지원(정액) | 2,577,548 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 941,526 | 930,013 | 11,513 |
| ○장애인직업재활시설 급식비 지원(어울림터, 평화의마을, 에코소랑)(정액) | 104,726 | | |
| ○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비지원(정액) | 781,800 | | |
| ○장애인직업재활시설 생산비용 지원(정액) | 55,000 | | |
| 장애인복지시설 기능보강 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○장애인복지시설 등 개보수 | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○장애인복지시설 등 기능보강(개보수-정액, 장비 90%)[3년단위유지평가 미흡] | 45,000 | | |
| 장애인거주시설 기능보강 | 254,381 | 38,800 | 215,581 |
| | 국 116,845 | | |
| | 도 116,845 | | |
| | 자 20,691 | | |
| 402 민간자본이전 | 254,381 | 38,800 | 215,581 |

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 및 장애인시설 운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 116,845 | | |
| | 도 116,845 | | |
| | 자 20,691 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,691 | 38,800 | △18,109 |
| ○성자현 생활실 개보수(정액) | 20,691 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 233,690 | 0 | 233,690 |
| ○정혜재활원 개보수 및 장비보강 | 216,270 | | |
| | 국 108,135 | | |
| | 도 108,135 | | |
| ○슬기네집 차량구입 | 17,420 | | |
| | 국 8,710 | | |
| | 도 8,710 | | |
| 장애인주간이용시설 기능보강 | 52,040 | 50,317 | 1,723 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 42,040 | | |
| 402 민간자본이전 | 52,040 | 50,317 | 1,723 |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| | 자 42,040 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 40,000 | 50,317 | △10,317 |
| ○행복나눔장애인주간활동센터 차량교체구입(보조율90%) | 40,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○돌담정낭 장비보강 | 10,000 | | |
| | 국 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 2,040 | 0 | 2,040 |
| ○서귀포해오름주간활동센터 장비보강 | 2,040 | | |
| 장애인직업재활시설 기능보강 | 587,184 | 25,000 | 562,184 |
| | 국 293,592 | | |
| | 도 293,592 | | |
| 402 민간자본이전 | 587,184 | 25,000 | 562,184 |
| | 국 293,592 | | |
| | 도 293,592 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 587,184 | 0 | 587,184 |
| ○에코소랑 노후장비 교체 | 275,000 | | |
| | 국 137,500 | | |
| | 도 137,500 | | |
| ○평화의마을 노후장비 등 교체 | 312,184 | | |
| | 국 156,092 | | |
| | 도 156,092 | | |
| 정신건강증진시설 기능보강 | 800,000 | 0 | 800,000 |

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 노숙인 및 장애인시설 운영지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 560,000 | | |
| | 도 240,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 국 560,000 | | |
| | 도 240,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○정신직업재활시설 신축사업 | 800,000 | | |
| | 국 560,000 | | |
| | 도 240,000 | | |
| 장애인 돌봄 및 자립지원 | 24,735,208 | 23,437,101 | 1,298,107 |
| | 국 13,325,427 | | |
| | 도 8,075,425 | | |
| | 자 3,334,356 | | |
| 장애인돌봄 일반 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○제공기관 선정 심사수당 등 | 1,000 | | |
| 장애인활동지원사업(성인지예산) | 14,227,501 | 13,567,711 | 659,790 |
| | 국 8,660,891 | | |
| | 도 3,711,810 | | |
| | 자 1,854,800 | | |
| 301 일반보전금 | 14,227,501 | 13,567,711 | 659,790 |
| | 국 8,660,891 | | |
| | 도 3,711,810 | | |
| | 자 1,854,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 12,372,701 | 11,667,711 | 704,990 |
| ○장애인활동지원사업 | 12,372,701 | | |
| | 국 8,660,891 | | |
| | 도 3,711,810 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 1,854,800 | 1,900,000 | △45,200 |
| ○장애인활동지원사업 추가지원 | 1,854,800 | | |
| 장애인활동지원 가산수당 | 243,631 | 199,143 | 44,488 |
| | 국 170,542 | | |
| | 도 73,089 | | |
| 301 일반보전금 | 243,631 | 199,143 | 44,488 |
| | 국 170,542 | | |
| | 도 73,089 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 243,631 | 199,143 | 44,488 |
| ○장애인활동지원사업 가산수당 | 243,631 | | |
| | 국 170,542 | | |
| | 도 73,089 | | |
| 발달재활서비스 | 1,605,000 | 1,535,826 | 69,174 |
| | 국 1,014,300 | | |

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 돌봄 및 자립지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 434,700 | | |
| | 자 | 156,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,605,000 | 1,535,826 | 69,174 |
| | 국 | 1,014,300 | | |
| | 도 | 434,700 | | |
| | 자 | 156,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,449,000 | 1,387,626 | 61,374 |
| ○발달재활서비스 지원 | | 1,449,000 | | |
| | 국 | 1,014,300 | | |
| | 도 | 434,700 | | |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | | 156,000 | 148,200 | 7,800 |
| ○발달재활서비스 지원(추가분) | | 156,000 | | |
| 언어발달지원 | | 15,356 | 15,356 | 0 |
| | 국 | 10,749 | | |
| | 도 | 4,607 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,356 | 15,356 | 0 |
| | 국 | 10,749 | | |
| | 도 | 4,607 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 15,356 | 15,356 | 0 |
| ○언어발달지원 | | 15,356 | | |
| | 국 | 10,749 | | |
| | 도 | 4,607 | | |
| 발달장애인 부모심리상담지원 | | 3,714 | 3,714 | 0 |
| | 국 | 2,600 | | |
| | 도 | 1,114 | | |
| 301 일반보전금 | | 3,714 | 3,714 | 0 |
| | 국 | 2,600 | | |
| | 도 | 1,114 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 3,714 | 3,714 | 0 |
| ○발달장애인 부모상담 지원 | | 3,714 | | |
| | 국 | 2,600 | | |
| | 도 | 1,114 | | |
| 주간활동서비스 지원 | | 574,470 | 767,844 | △193,374 |
| | 국 | 402,129 | | |
| | 도 | 172,341 | | |
| 301 일반보전금 | | 574,470 | 767,844 | △193,374 |
| | 국 | 402,129 | | |
| | 도 | 172,341 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 574,470 | 767,844 | △193,374 |
| ○주간활동서비스 지원 | | 574,470 | | |
| | 국 | 402,129 | | |
| | 도 | 172,341 | | |
| 방과후활동서비스 지원 | | 186,193 | 307,429 | △121,236 |

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 돌봄 및 자립지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 130,335 | | |
| | 도 55,858 | | |
| 301 일반보전금 | 186,193 | 307,429 | △121,236 |
| | 국 130,335 | | |
| | 도 55,858 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 186,193 | 307,429 | △121,236 |
| ○방과후활동서비스 지원 | 186,193 | | |
| | 국 130,335 | | |
| | 도 55,858 | | |
| 여성장애인 돌봄 지원 | 39,800 | 3,600 | 36,200 |
| | 국 3,360 | | |
| | 도 1,440 | | |
| | 자 35,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| | 국 3,360 | | |
| | 도 1,440 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,800 | 3,600 | 1,200 |
| ○여성장애인 출산비용 지원 | 4,800 | | |
| | 국 3,360 | | |
| | 도 1,440 | | |
| 307 민간이전 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| ○여성장애인 가사도우미 지원(정액) | 35,000 | | |
| 최중증발달장애인 통합돌봄서비스 | 530,429 | 288,010 | 242,419 |
| | 국 311,500 | | |
| | 도 218,929 | | |
| 301 일반보전금 | 231,429 | 0 | 231,429 |
| | 국 162,000 | | |
| | 도 69,429 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 231,429 | 0 | 231,429 |
| ○최중증발달장애인 주간 그룹 일대일(바우처) | 231,429 | | |
| | 국 162,000 | | |
| | 도 69,429 | | |
| 307 민간이전 | 299,000 | 288,010 | 10,990 |
| | 국 149,500 | | |
| | 도 149,500 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 299,000 | 288,010 | 10,990 |
| ○최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원 | 299,000 | | |
| | 국 149,500 | | |
| | 도 149,500 | | |
| 장애인 복지일자리 지원 | 2,733,203 | 3,460,738 | △727,535 |
| | 국 1,184,325 | | |

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 돌봄 및 자립지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,548,878 | | |
| 101 인건비 | | 2,681,903 | 2,430,323 | 251,580 |
| | 국 | 1,158,675 | | |
| | 도 | 1,523,228 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 2,681,903 | 2,430,323 | 251,580 |
| ○장애인복지일자리참여자 인건비 등(보험료 포함)(상시고용금지) | | 2,317,350 | | |
| | 국 | 1,158,675 | | |
| | 도 | 1,158,675 | | |
| ○장애인복지일자리 인건비등 부족분 | | 364,553 | | |
| | 도 | 364,553 | | |
| 201 일반운영비 | | 50,640 | 45,000 | 5,640 |
| | 국 | 25,320 | | |
| | 도 | 25,320 | | |
| 01 사무관리비 | | 50,640 | 45,000 | 5,640 |
| ○장애인일자리 홍보 및 사무용품 등 구입 | | 8,000 | | |
| | 국 | 4,000 | | |
| | 도 | 4,000 | | |
| ○장애인 복지일자리 지원사업 부대경비 | | 32,800 | | |
| | 국 | 16,400 | | |
| | 도 | 16,400 | | |
| ○장애인일자리 혹서기,혹한기 물품구입 등 | | 9,840 | | |
| | 국 | 4,920 | | |
| | 도 | 4,920 | | |
| 202 여비 | | 660 | 1,320 | △660 |
| | 국 | 330 | | |
| | 도 | 330 | | |
| 01 국내여비 | | 660 | 1,320 | △660 |
| ○장애인일자리사업 도외 업무 연찬회 및 회의 참석 | | 660 | | |
| | 국 | 330 | | |
| | 도 | 330 | | |
| 장애인 복지일자리 지원(민간수행운영) | | 1,120,300 | 0 | 1,120,300 |
| | 국 | 476,475 | | |
| | 도 | 643,825 | | |
| 307 민간이전 | | 1,120,300 | 0 | 1,120,300 |
| | 국 | 476,475 | | |
| | 도 | 643,825 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 1,120,300 | 0 | 1,120,300 |
| ○장애인복지일자리 보조사업 인건비 | | 952,950 | | |
| | 국 | 476,475 | | |
| | 도 | 476,475 | | |
| ○장애인복지일자리 보조사업 인건비 등 부족분 | | 167,350 | | |

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 돌봄 및 자립지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 167,350 | | |
| 장애인 전일제일자리 지원 | | 218,108 | 702,208 | △484,100 |
| | 국 | 93,189 | | |
| | 도 | 124,919 | | |
| 101 인건비 | | 218,108 | 280,883 | △62,775 |
| | 국 | 93,189 | | |
| | 도 | 124,919 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 218,108 | 280,883 | △62,775 |
| ○장애인 전일제일자리 지원(퇴직금 및 보험료포함)(상시고용금지) | | 186,378 | | |
| | 국 | 93,189 | | |
| | 도 | 93,189 | | |
| ○장애인전일제일자리 인건비등 부족분 | | 31,730 | | |
| | 도 | 31,730 | | |
| 장애인 전일제일자리 지원(민간수행운영) | | 580,234 | 0 | 580,234 |
| | 국 | 247,811 | | |
| | 도 | 332,423 | | |
| 307 민간이전 | | 580,234 | 0 | 580,234 |
| | 국 | 247,811 | | |
| | 도 | 332,423 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 580,234 | 0 | 580,234 |
| ○장애인전일제일자리 보조사업 인건비 | | 495,622 | | |
| | 국 | 247,811 | | |
| | 도 | 247,811 | | |
| ○장애인전일제일자리 보조사업 인건비 등 부족분 | | 84,612 | | |
| | 도 | 84,612 | | |
| 장애인 시간제일자리 지원 | | 727,661 | 579,324 | 148,337 |
| | 국 | 310,200 | | |
| | 도 | 417,461 | | |
| 307 민간이전 | | 727,661 | 579,324 | 148,337 |
| | 국 | 310,200 | | |
| | 도 | 417,461 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 727,661 | 579,324 | 148,337 |
| ○장애인시간제일자리 보조사업 | | 620,400 | | |
| | 국 | 310,200 | | |
| | 도 | 310,200 | | |
| ○장애인시간제일자리 보조사업 인건비등 부족분 | | 107,261 | | |
| | 도 | 107,261 | | |
| 시각장애인 안마사 파견 | | 114,205 | 88,364 | 25,841 |
| | 국 | 77,772 | | |
| | 도 | 36,433 | | |
| 307 민간이전 | | 114,205 | 88,364 | 25,841 |

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 돌봄 및 자립지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 77,772 | | |
| | 도 | 36,433 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 114,205 | 88,364 | 25,841 |
| ○시각장애인 안마사 파견 지원 | | 97,372 | | |
| | 국 | 77,772 | | |
| | 도 | 19,600 | | |
| ○시각장애인 안마사 파견 인건비등 부족분 | | 16,833 | | |
| | 도 | 16,833 | | |
| 발달장애인 요양보호사보조 일자리 | | 159,912 | 154,853 | 5,059 |
| | 국 | 68,173 | | |
| | 도 | 91,739 | | |
| 307 민간이전 | | 159,912 | 154,853 | 5,059 |
| | 국 | 68,173 | | |
| | 도 | 91,739 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 159,912 | 154,853 | 5,059 |
| ○발달장애인 요양보호사보조 일자리지원 | | 136,346 | | |
| | 국 | 68,173 | | |
| | 도 | 68,173 | | |
| ○발달장애인요양보호사 보조일자리 인건비 등 부족분 | | 23,566 | | |
| | 도 | 23,566 | | |
| 장애인고용촉진장려금 지원(성인지예산) | | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 900,000 | 900,000 | 0 |
| ○장애인 고용촉진장려금 지원 | | 900,000 | | |
| 장애인 보조기기 교부 | | 35,756 | 28,662 | 7,094 |
| | 국 | 28,605 | | |
| | 도 | 7,151 | | |
| 301 일반보전금 | | 35,756 | 28,662 | 7,094 |
| | 국 | 28,605 | | |
| | 도 | 7,151 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 35,756 | 28,662 | 7,094 |
| ○장애인 보조기기 교부 | | 35,756 | | |
| | 국 | 28,605 | | |
| | 도 | 7,151 | | |
| 서귀포시장애인자립생활센터 운영(성인지예산) | | 355,732 | 290,643 | 65,089 |
| | 국 | 84,413 | | |
| | 도 | 126,619 | | |
| | 자 | 144,700 | | |
| 307 민간이전 | | 355,732 | 261,966 | 93,766 |
| | 국 | 84,413 | | |
| | 도 | 126,619 | | |
| | 자 | 144,700 | | |

부서: 서귀포시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 돌봄 및 자립지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 민간단체법정운영비보조 | 211,032 | 168,466 | 42,566 |
| ○서귀포시장애인자립생활센터 운영 | 211,032 | | |
| | 국 84,413 | | |
| | 도 126,619 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 144,700 | 93,500 | 51,200 |
| ○서귀포시장애인자립생활센터 자립역량강화 프로그램 운영비(보조율 90%) | 30,000 | | |
| ○서귀포시장애인자립생활센터 운영 추가 인건비(정액) | 70,700 | | |
| ○자립생활 체험홈 운영 지원(정액) | 44,000 | | |
| 장애인 가족지원센터 운영(성인지예산) | 242,856 | 236,756 | 6,100 |
| 307 민간이전 | 242,856 | 236,756 | 6,100 |
| 11 사회복지사업보조 | 242,856 | 236,756 | 6,100 |
| ○장애인가족지원센터 운영(정액) | 242,856 | | |
| 서귀포시장애인자립생활지원시설 운영 | 120,147 | 0 | 120,147 |
| | 국 48,058 | | |
| | 도 72,089 | | |
| 307 민간이전 | 120,147 | 0 | 120,147 |
| | 국 48,058 | | |
| | 도 72,089 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 120,147 | 0 | 120,147 |
| ○서귀포시장애인자립생활지원시설 운영 지원 | 120,147 | | |
| | 국 48,058 | | |
| | 도 72,089 | | |
| 부서운영경비(서귀포시장애인복지과)(기타/기타) | 25,539 | 0 | 25,539 |
| 기본경비 | 25,539 | 0 | 25,539 |
| 부서운영 기본경비 | 25,539 | 0 | 25,539 |
| 201 일반운영비 | 13,095 | 0 | 13,095 |
| 01 사무관리비 | 13,095 | 0 | 13,095 |
| ○기본사무용품비 100,000원*10명*80% | 800 | | |
| ○기타수용비 5,000,000원*80% | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*10명*12일*12월*90%*80% | 8,295 | | |
| 202 여비 | 9,504 | 0 | 9,504 |
| 01 국내여비 | 9,504 | 0 | 9,504 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*10명*3일*12월*80% | 9,504 | | |
| 203 업무추진비 | 2,940 | 0 | 2,940 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,940 | 0 | 2,940 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70% | 2,940 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시여성가족과 | 129,071,943 | 118,902,270 | 10,169,673 |
| | 국 44,274,098 | | |
| | 균 3,225,382 | | |
| | 기 5,346,212 | | |
| | 도 45,728,378 | | |
| | 자 30,497,873 | | |
| 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/가족 · 여성) | 10,839,907 | 10,938,656 | △98,749 |
| | 국 1,974,318 | | |
| | 기 4,307,854 | | |
| | 도 2,800,110 | | |
| | 자 1,757,625 | | |
| 여성지원사업 추진 | 96,620 | 89,620 | 7,000 |
| 여성 역량강화사업 | 36,440 | 25,440 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○여성활동지원 운영 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○여성단체 활성화사업 | 1,500 | | |
| ○여성역량강화 사업 | 1,000 | | |
| ○여성친화도시 조성업무 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○여성역량강화를 위한 행사 운영 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 870 | 870 | 0 |
| 01 국내여비 | 870 | 870 | 0 |
| ○자매도시 교류사업 추진 | 580 | | |
| ○전국여성대회 참가 여비 | 290 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○여성지원 업무추진 활동비 | 2,070 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| 11 행사실비지원금 | 7,000 | 4,000 | 3,000 |
| ○여성지도자 자매도시 국내 교류사업 참가자 실비보상 | 5,000 | | |
| ○전국여성대회 등 참가자 실비보상 | 1,000 | | |
| ○여성역량강화 행사 참가자 실비보상 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 12,000 | 8,000 |
| ○여성단체활성화 사업 지원(기준보조율) | 20,000 | | |
| 양성평등 지원사업 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○양성평등 교육 및 홍보활동 | 1,000 | | |
| ○공공기관 성희롱 예방 교육 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○양성평등 주간 행사 운영 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○양성평등 주간 행사 참가자 실비보상 | 1,000 | | |
| 동거부부 합동 결혼식 | 9,180 | 9,180 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 03 행사운영비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| ○동거부부 합동 결혼식 | 6,480 | | |
| 301 일반보전금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○동거부부 합동 결혼식 참가자 실비보상 | 2,700 | | |
| 양성평등교육과정운영(성인지예산) | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○양성평등교육과정 운영 | 25,000 | | |
| 여성 취업 박람회(성인지예산) | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 24,000 | △4,000 |
| ○2026 여성취업박람회 운영(정액) | 20,000 | | |
| 가족지원 | 10,743,287 | 10,849,036 | △105,749 |
| | 국 1,974,318 | | |
| | 기 4,307,854 | | |
| | 도 2,800,110 | | |
| | 자 1,661,005 | | |
| 지역자치복합가족센터 관리 | 12,365 | 12,365 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,365 | 12,365 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,965 | 9,965 | 0 |
| ○복합가족센터 전기설비 안전관리 대행수수료 | 1,855 | | |
| ○복합가족센터 청사무인경비 유지관리비 | 2,880 | | |
| ○복합가족센터 승강기 안전관리 유지보수 수수료 | 1,980 | | |
| ○복합가족센터 소방안전관리 대행수수료 | 3,000 | | |
| ○복합가족센터 소방안전관리자 교육비 | 250 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○복합가족센터 공동시설 유지비 | 2,400 | | |
| 가족센터운영(성인지예산) | 1,259,600 | 1,270,260 | △10,660 |
| | 기 622,300 | | |
| | 도 622,300 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,259,600 | 1,270,260 | △10,660 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 622,300 | | |
| | 도 622,300 | | |
| | 자 15,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,259,600 | 1,270,260 | △10,660 |
| ○가족센터 운영 | 1,184,810 | | |
| | 기 592,405 | | |
| | 도 592,405 | | |
| ○공동육아나눔터2호점 운영 | 59,790 | | |
| | 기 29,895 | | |
| | 도 29,895 | | |
| ○다문화엄마학교 운영 | 15,000 | | |
| 다문화가족 특성화사업 | 532,270 | 486,000 | 46,270 |
| | 기 266,135 | | |
| | 도 266,135 | | |
| 307 민간이전 | 532,270 | 486,000 | 46,270 |
| | 기 266,135 | | |
| | 도 266,135 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 532,270 | 486,000 | 46,270 |
| ○다문화가족 특성화사업 | 532,270 | | |
| | 기 266,135 | | |
| | 도 266,135 | | |
| 가족 지원 사업 | 315,180 | 320,860 | △5,680 |
| 201 일반운영비 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○가족사업 업무추진 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ○전기자동차 유지관리 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 313,280 | 318,960 | △5,680 |
| 04 민간행사사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○제11회 다문화가족 화합 한마당(보조율90%) | 9,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 304,280 | 294,960 | 9,320 |
| ○가족센터 보수체계개편인건비(정액) | 265,600 | | |
| ○가족센터 처우개선비(정액)[보조금성과평가 미흡] | 25,200 | | |
| ○다문화가족 방문교육지도사 교통비(정액)[3년단위유지평가 미흡] | 6,480 | | |
| ○찾아가는 다문화가족 프로그램 운영(보조율90%) | 7,000 | | |
| 공동육아나눔터 1호점 운영 | 63,390 | 116,488 | △53,098 |
| | 기 29,895 | | |
| | 도 33,495 | | |
| 101 인건비 | 39,310 | 37,250 | 2,060 |
| | 기 17,855 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 21,455 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 26,000 | 1,390 | 24,610 |
| ○공동육아나눔터 전담인력 인부임 | | 22,400 | | |
| | 기 | 11,200 | | |
| | 도 | 11,200 | | |
| ○공동육아나눔터 전담인력 인건비 부족분 | | 3,600 | | |
| | 도 | 3,600 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 13,310 | 35,860 | △22,550 |
| ○공동육아나눔터 기간제근로자 인부임 | | 13,310 | | |
| | 기 | 6,655 | | |
| | 도 | 6,655 | | |
| 201 일반운영비 | | 13,500 | 14,000 | △500 |
| | 기 | 6,750 | | |
| | 도 | 6,750 | | |
| 01 사무관리비 | | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○공동육아나눔터 운영 | | 11,000 | | |
| | 기 | 5,500 | | |
| | 도 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | | 2,500 | 3,000 | △500 |
| ○공동육아나눔터 운영 관리 | | 2,500 | | |
| | 기 | 1,250 | | |
| | 도 | 1,250 | | |
| 301 일반보전금 | | 540 | 540 | 0 |
| | 기 | 270 | | |
| | 도 | 270 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 540 | 540 | 0 |
| ○공동육아나눔터 품앗이 활동비 | | 540 | | |
| | 기 | 270 | | |
| | 도 | 270 | | |
| 304 연금부담금등 | | 9,040 | 6,454 | 2,586 |
| | 기 | 4,520 | | |
| | 도 | 4,520 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 9,040 | 6,454 | 2,586 |
| ○공동육아나눔터 전담인력 인부임 4대보험료 등 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| ○공동육아나눔터 전담인력 퇴직금 | | 6,640 | | |
| | 기 | 3,320 | | |
| | 도 | 3,320 | | |
| 405 자산취득비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○공동육아나눔터 1호점 기자재 구입 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 아이돌봄지원 | 2,797,240 | 3,472,371 | △675,131 |
| | 국 1,958,068 | | |
| | 도 839,172 | | |
| 307 민간이전 | 2,797,240 | 3,472,371 | △675,131 |
| | 국 1,958,068 | | |
| | 도 839,172 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 2,797,240 | 3,472,371 | △675,131 |
| ○아이돌봄지원사업 | 2,797,240 | | |
| | 국 1,958,068 | | |
| | 도 839,172 | | |
| 아이돌봄지원 활성화 | 232,000 | 220,000 | 12,000 |
| 307 민간이전 | 232,000 | 220,000 | 12,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 232,000 | 220,000 | 12,000 |
| ○아이돌보미 교통비 지원(정액) | 62,000 | | |
| ○아이돌봄 본인부담금 지원(정액) | 170,000 | | |
| 손주돌봄수당 지원 | 410,000 | 0 | 410,000 |
| 301 일반보전금 | 410,000 | 0 | 410,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 410,000 | 0 | 410,000 |
| ○손주돌봄수당 지원 | 410,000 | | |
| 한부모가족복지시설 운영 지원 | 200,540 | 399,916 | △199,376 |
| 307 민간이전 | 200,540 | 394,716 | △194,176 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 200,540 | 382,216 | △181,676 |
| ○한부모가족복지시설 운영비 지원(정액)[보조금성과평가 미흡] | 200,540 | | |
| 한부모가족자녀 양육비 등 지원 | 3,876,260 | 3,535,937 | 340,323 |
| | 기 3,101,000 | | |
| | 도 775,260 | | |
| 301 일반보전금 | 3,876,260 | 3,535,937 | 340,323 |
| | 기 3,101,000 | | |
| | 도 775,260 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 3,876,260 | 3,535,937 | 340,323 |
| ○한부모가족자녀 양육비 등 지원 | 3,876,260 | | |
| | 기 3,101,000 | | |
| | 도 775,260 | | |
| 저소득 한부모가족 자립지원 | 100,320 | 174,060 | △73,740 |
| 301 일반보전금 | 100,320 | 172,060 | △71,740 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 100,320 | 168,100 | △67,780 |
| ○저소득 한부모가족 자립지원 | 100,320 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 한부모가족 직업훈련비 지원 | 1,800 | | |
| · 한부모가족 월동준비금 지원 | 30,000 | | |
| · 한부모가족 자립정착금 지원 | 36,000 | | |
| · 한부모가족 자녀학습비 지원 | 15,000 | | |
| · 한부모가족 대학교 신입생 자녀 입학지원금 지원 | 15,000 | | |
| · 조손가정수당 | 1,440 | | |
| · 조손가정아동 문화활동비(용돈) | 1,080 | | |
| 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 | 26,400 | 25,000 | 1,400 |
| | 기 21,120 | | |
| | 도 5,280 | | |
| 301 일반보전금 | 26,400 | 25,000 | 1,400 |
| | 기 21,120 | | |
| | 도 5,280 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 26,400 | 25,000 | 1,400 |
| ○청소년한부모 자립 지원 | 26,400 | | |
| | 기 21,120 | | |
| | 도 5,280 | | |
| 청소년부모 아동양육 및 자립지원 | 94,900 | 25,400 | 69,500 |
| | 국 16,250 | | |
| | 도 16,250 | | |
| | 자 62,400 | | |
| 301 일반보전금 | 94,900 | 25,400 | 69,500 |
| | 국 16,250 | | |
| | 도 16,250 | | |
| | 자 62,400 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 32,500 | 25,400 | 7,100 |
| ○청소년부모 아동양육비 지원 | 32,500 | | |
| | 국 16,250 | | |
| | 도 16,250 | | |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 62,400 | 0 | 62,400 |
| ○청소년부모 자립촉진수당 지원 | 62,400 | | |
| 가정폭력 상담소 운영지원(성인지예산) | 247,975 | 232,343 | 15,632 |
| | 기 82,650 | | |
| | 도 165,325 | | |
| 307 민간이전 | 247,975 | 232,343 | 15,632 |
| | 기 82,650 | | |
| | 도 165,325 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 247,975 | 232,343 | 15,632 |
| ○통합상담소 운영비 지원 | 247,975 | | |
| | 기 82,650 | | |
| | 도 165,325 | | |
| 가정폭력 피해자 지원시설 및 서비스 운영 지원 | 13,762 | 13,762 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 9,634 | | |
| | 도 4,128 | | |
| 301 일반보전금 | 1,951 | 1,951 | 0 |
| | 기 1,366 | | |
| | 도 585 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,951 | 1,951 | 0 |
| ○가정폭력 피해자 의료비 지원 | 1,951 | | |
| | 기 1,366 | | |
| | 도 585 | | |
| 307 민간이전 | 11,811 | 11,811 | 0 |
| | 기 8,268 | | |
| | 도 3,543 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 11,811 | 11,811 | 0 |
| ○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 지원 | 11,811 | | |
| | 기 8,268 | | |
| | 도 3,543 | | |
| 가정폭력방지 및 피해자지원사업 | 183,400 | 173,350 | 10,050 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○여성폭력방지사업 업무추진 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 182,400 | 172,350 | 10,050 |
| 11 사회복지사업보조 | 182,400 | 172,350 | 10,050 |
| ○통합상담소 보수체계개편인건비(정액) | 168,900 | | |
| ○가정폭력 및 성폭력 예방사업(정액) | 8,000 | | |
| ○통합상담소 운영비(임차료) 지원(정액) | 5,500 | | |
| 성폭력 피해자 지원 | 247,885 | 234,724 | 13,161 |
| | 기 175,120 | | |
| | 도 72,765 | | |
| 301 일반보전금 | 8,907 | 639 | 8,268 |
| | 기 6,235 | | |
| | 도 2,672 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 8,907 | 639 | 8,268 |
| ○성폭력 피해자 의료비,간병비 지원 | 574 | | |
| | 기 402 | | |
| | 도 172 | | |
| ○성폭력 피해자 퇴소자립지원금 및 수당 지원 | 8,333 | | |
| | 기 5,833 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 307 민간이전 | 238,978 | 233,585 | 5,393 |
| | 기 168,885 | | |
| | 도 70,093 | | |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 238,978 | 233,585 | 5,393 |
| ○성폭력 피해자 보호시설 운영비 등 지원 | 228,286 | | |
| | 기 159,800 | | |
| | 도 68,486 | | |
| ○성폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원 | 5,335 | | |
| | 기 5,335 | | |
| ○성폭력 피해자 보호시설 치료회복 프로그램 운영 지원 | 5,357 | | |
| | 기 3,750 | | |
| | 도 1,607 | | |
| 성폭력방지 및 피해자지원사업 | 129,800 | 120,700 | 9,100 |
| 307 민간이전 | 129,800 | 120,700 | 9,100 |
| 05 민간위탁금 | 129,800 | 120,700 | 9,100 |
| ○성폭력 피해자 보호시설 보수체계개편인건비(정액) | 122,900 | | |
| ○성폭력 피해자 보호시설 냉난방비 지원 | 3,600 | | |
| ○성폭력 피해자 보호시설 입소아동 지원 | 1,800 | | |
| ○성폭력 피해자 보호시설 심리치료비 지원 | 1,500 | | |
| 아이 키우기 좋은 맞춤돌봄체계 구축(사회복지/보육) | 108,407,422 | 100,315,233 | 8,092,189 |
| | 국 42,212,865 | | |
| | 균 2,701,088 | | |
| | 기 165,035 | | |
| | 도 39,718,891 | | |
| | 자 23,609,543 | | |
| 영유아 보육 및 어린이집 지원 | 72,118,002 | 67,789,674 | 4,328,328 |
| | 국 32,290,840 | | |
| | 균 70,000 | | |
| | 도 32,163,643 | | |
| | 자 7,593,519 | | |
| 보육교직원 인건비 지원 | 19,574,100 | 17,652,600 | 1,921,500 |
| | 국 9,787,050 | | |
| | 도 9,787,050 | | |
| 307 민간이전 | 19,574,100 | 17,652,600 | 1,921,500 |
| | 국 9,787,050 | | |
| | 도 9,787,050 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 19,574,100 | 17,652,600 | 1,921,500 |
| ○보육교직원 인건비 지원 | 19,574,100 | | |
| · 국공립.법인어린이집 | 15,591,100 | | |
| | 국 7,795,550 | | |
| | 도 7,795,550 | | |
| · 영아전담어린이집 | 1,047,200 | | |
| | 국 523,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 523,600 | | |
| · 장애아전문어린이집 | | 451,500 | | |
| | 국 | 225,750 | | |
| | 도 | 225,750 | | |
| · 그밖의 연장형교사 | | 1,156,400 | | |
| | 국 | 578,200 | | |
| | 도 | 578,200 | | |
| · 장애아통합교사 | | 370,300 | | |
| | 국 | 185,150 | | |
| | 도 | 185,150 | | |
| · 교사 대 아동 | | 957,600 | | |
| | 국 | 478,800 | | |
| | 도 | 478,800 | | |
| 보조교사, 대체교사 지원 | | 3,920,200 | 3,774,484 | 145,716 |
| | 국 | 2,310,100 | | |
| | 도 | 1,610,100 | | |
| 307 민간이전 | | 3,920,200 | 3,774,484 | 145,716 |
| | 국 | 2,310,100 | | |
| | 도 | 1,610,100 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 3,920,200 | 3,774,484 | 145,716 |
| ○보조교사 지원(연장보육전담교사 지원 포함) | | 3,751,000 | | |
| | 국 | 2,225,500 | | |
| | 도 | 1,525,500 | | |
| ○대체교사 인건비 지원 | | 169,200 | | |
| | 국 | 84,600 | | |
| | 도 | 84,600 | | |
| 보육교직원 처우개선 지원 | | 5,978,300 | 5,973,400 | 4,900 |
| | 국 | 1,346,000 | | |
| | 도 | 1,346,000 | | |
| | 자 | 3,286,300 | | |
| 307 민간이전 | | 5,978,300 | 5,973,400 | 4,900 |
| | 국 | 1,346,000 | | |
| | 도 | 1,346,000 | | |
| | 자 | 3,286,300 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 2,692,000 | 2,652,500 | 39,500 |
| ○보육교직원 처우개선 지원 | | 2,692,000 | | |
| · 교사근무환경개선비 | | 1,812,500 | | |
| | 국 | 906,250 | | |
| | 도 | 906,250 | | |
| · 농촌보육교사 특별근무수당 | | 837,500 | | |
| | 국 | 418,750 | | |
| | 도 | 418,750 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ・교사겸직 원장 지원비 | | 42,000 | | |
| | 국 | 21,000 | | |
| | 도 | 21,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 3,286,300 | 3,320,900 | △34,600 |
| ○읍면어린이집 보육교직원 교통비(정액) | | 336,000 | | |
| ○보육교사 장기근속 수당 지원(정액) | | 150,000 | | |
| ○어린이집 조리원, 운전기사 민간.가정 보육교사 인건비(정액) | | 861,000 | | |
| ○어린이집 영양사 인건비(정액) | | 4,800 | | |
| ○민간.가정 어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액) | | 63,000 | | |
| ○장애아전문어린이집 장애아 보육교사 인건비 지원(정액) | | 118,800 | | |
| ○장애아전문. 통합어린이집 운전기사 인건비(정액) | | 26,400 | | |
| ○장애아보육 어린이집 교사수당(정액) | | 84,600 | | |
| ○어린이집 간호사 처우개선비(정액) | | 2,400 | | |
| ○장애아 보육 치료사 처우개선비(정액) | | 2,400 | | |
| ○어린이집 보육교직원 처우개선비(정액) | | 1,268,400 | | |
| ○보조교사 인건비 지원(정액)[보조금성과평가 미흡] | | 330,000 | | |
| ○동 도시지역어린이집 추가 인건비 지원(정액) | | 36,000 | | |
| ○어린이집 보육교직원 직무교육 지원사업(보조율 70%) | | 2,500 | | |
| 어린이집 운영지원 | | 628,995 | 628,124 | 871 |
| | 국 | 314,497 | | |
| | 도 | 314,498 | | |
| 307 민간이전 | | 628,995 | 628,124 | 871 |
| | 국 | 314,497 | | |
| | 도 | 314,498 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 628,995 | 628,124 | 871 |
| ○어린이집 운영지원 | | 628,995 | | |
| ・교재교구비 | | 86,350 | | |
| | 국 | 43,175 | | |
| | 도 | 43,175 | | |
| ・차량운영비 | | 318,963 | | |
| | 국 | 159,481 | | |
| | 도 | 159,482 | | |
| ・농어촌 소재 법인어린이집 지원 | | 57,330 | | |
| | 국 | 28,665 | | |
| | 도 | 28,665 | | |
| ・급식위생관리지원금 | | 166,352 | | |
| | 국 | 83,176 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 83,176 | | |
| 공공형어린이집 운영비(전환사업) | 1,086,400 | 1,108,000 | △21,600 |
| 307 민간이전 | 1,086,400 | 1,108,000 | △21,600 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○공공형어린이집 운영비(정액) (지방이양사업) | 1,000,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 86,400 | 108,000 | △21,600 |
| ○공공형어린이집 운영활성화 지원(정액)[보조금성과평가 미흡] | 86,400 | | |
| 어린이집운영 활성화 | 1,981,840 | 2,123,130 | △141,290 |
| 307 민간이전 | 1,981,840 | 2,123,130 | △141,290 |
| 11 사회복지사업보조 | 1,981,840 | 2,123,130 | △141,290 |
| ○국공립 어린이집 운영비 지원(정액) | 88,000 | | |
| ○사회복지법인 어린이집 운영비 지원(정액) | 140,000 | | |
| ○법인.단체등 어린이집 운영비 지원(정액) | 73,880 | | |
| ○민간.가정 어린이집 운영비 지원(정액)[보조금성과평가 미흡] | 158,760 | | |
| ○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액) | 456,000 | | |
| ○정부 미지원 어린이집 아동 차액보육료 지원(정액) | 365,000 | | |
| ○특수어린이집 운영비(정액) | 220,000 | | |
| ○어린이집 냉난방 연료비(정액) | 60,000 | | |
| ○읍면어린이집 프로그램 운영비(정액) | 49,200 | | |
| ○장애아전문 어린이집 재활프로그램 운영비(정액) | 2,000 | | |
| ○정부인건비 지원시설 교재교구비(정액)[3년 단위유지평가 미흡] | 27,000 | | |
| ○어린이집 입학준비금 지원(정액) | 60,000 | | |
| ○열린어린이집 활성화 운영 지원(정액) | 282,000 | | |
| 영유아보육료 지원 | 26,417,276 | 23,645,248 | 2,772,028 |
| | 국 11,952,000 | | |
| | 도 14,399,276 | | |
| | 자 66,000 | | |
| 301 일반보전금 | 66,000 | 0 | 66,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 66,000 | 0 | 66,000 |
| ○외국인아동 보육료 지원 | 66,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,480,833 | 2,089,616 | 391,217 |
| | 국 1,950 | | |
| | 도 2,478,883 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 1,747,614 | 2,089,616 | △342,002 |
| ○누리과정 담당교사수당 및 운영비 | 1,744,614 | | |
| | 도 1,744,614 | | |
| ○장애아동 방학중 보육료 지원 | 3,000 | | |
| | 국 1,950 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,050 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 733,219 | 0 | 733,219 |
| ○어린이집 무상보육료지원(4~5세) | | 733,219 | | |
| | 도 | 733,219 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 23,870,443 | 21,555,632 | 2,314,811 |
| | 국 | 11,950,050 | | |
| | 도 | 11,920,393 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 23,870,443 | 21,555,632 | 2,314,811 |
| ○영유아(0-2세) 보육료 지원 | | 17,985,000 | | |
| | 국 | 11,950,050 | | |
| | 도 | 6,034,950 | | |
| ○누리과정(3-5세) 보육료 지원 | | 5,885,443 | | |
| | 도 | 5,885,443 | | |
| 가정양육수당 지원사업 | | 622,462 | 527,000 | 95,462 |
| | 국 | 404,600 | | |
| | 도 | 217,862 | | |
| 301 일반보전금 | | 622,462 | 527,000 | 95,462 |
| | 국 | 404,600 | | |
| | 도 | 217,862 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 622,462 | 527,000 | 95,462 |
| ○가정양육수당 지원사업 | | 622,462 | | |
| | 국 | 404,600 | | |
| | 도 | 217,862 | | |
| 부모급여(영아수당) 지원사업(성인지예산) | | 9,092,882 | 9,946,763 | △853,881 |
| | 국 | 5,910,373 | | |
| | 도 | 3,182,509 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,092,882 | 9,946,763 | △853,881 |
| | 국 | 5,910,373 | | |
| | 도 | 3,182,509 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 9,092,882 | 9,946,763 | △853,881 |
| ○부모급여(영아수당) 지원사업(성인지예산) | | 9,092,882 | | |
| | 국 | 5,910,373 | | |
| | 도 | 3,182,509 | | |
| 시간제보육서비스 제공지원 | | 532,440 | 408,474 | 123,966 |
| | 국 | 266,220 | | |
| | 도 | 266,220 | | |
| 307 민간이전 | | 467,440 | 358,474 | 108,966 |
| | 국 | 233,720 | | |
| | 도 | 233,720 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 467,440 | 358,474 | 108,966 |
| ○시간제보육 제공기관 운영비 | | 467,440 | | |
| | 국 | 233,720 | | |
| | 도 | 233,720 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 308 자치단체등이전 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| | 국 32,500 | | |
| | 도 32,500 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| ○시간제보육 이용아동 보육료 | 65,000 | | |
| | 국 32,500 | | |
| | 도 32,500 | | |
| 서귀포시육아종합지원센터 운영(전환사업)(성인지예산) | 638,727 | 608,907 | 29,820 |
| 307 민간이전 | 608,727 | 578,907 | 29,820 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 566,487 | 538,587 | 27,900 |
| ○서귀포시육아종합지원센터 운영(정액) | 566,487 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 42,240 | 40,320 | 1,920 |
| ○서귀포시육아종합지원센터 종사자 처우개선비(정액) | 12,240 | | |
| ○공통부모교육(정액)(지방이양사업) | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 시설비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○서귀포시육아종합지원센터 시설 보수 | 30,000 | | |
| 국공립어린이집 시설 보수 | 10,000 | 35,000 | △25,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○노후 국공립어린이집 시설 유지비 | 10,000 | | |
| 보육사업 업무추진 | 12,380 | 12,380 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| ○보육시책 홍보자료 및 어린이집 지침서 제작 유인 | 3,500 | | |
| ○보육사업업무 추진 물품구입 | 2,500 | | |
| ○공공형어린이집 선정 심사자료 유인 | 3,000 | | |
| ○서귀포시 보육정책위원회 심사위원 수당 | 2,800 | | |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |
| ○보육사업관련 중앙회의,교육 참석 | 580 | | |
| 어린이집 지도점검 | 3,980 | 3,980 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○어린이집 지도점검 교육자료 제작 | 1,000 | | |
| ○어린이집 기능보강사업 교육자료 제작 | 700 | | |
| ○어린이집 지도점검 교육 강사수당 | 700 | | |
| ○어린이집 지도점검 업무추진 토너 및 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이집 지도점검관련 중앙회의 및 교육 참석 | 580 | | |
| 어린이집 기능보강 | 140,000 | 160,000 | △20,000 |
| | 균 70,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 140,000 | 160,000 | △20,000 |
| | 균 70,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 140,000 | 160,000 | △20,000 |
| ○어린이집 기능보강 | 140,000 | | |
| ・어린이집 개보수 | 130,000 | | |
| | 균 65,000 | | |
| | 도 65,000 | | |
| ・어린이집 장비비 | 10,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 어린이집 노후화된 CCTV 교체사업 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○어린이집 노후 CCTV 교체(보조율 90%) | 30,000 | | |
| 보육환경 개선사업 | 116,000 | 210,000 | △94,000 |
| 402 민간자본이전 | 116,000 | 210,000 | △94,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 116,000 | 210,000 | △94,000 |
| ○어린이집 보육환경개선(증개축 및 개보수 정액, 장비비 90%)[3년단위유지평가 미흡] | 116,000 | | |
| 어린이집 급식비 지원 | 1,332,020 | 972,184 | 359,836 |
| | 도 970,128 | | |
| | 자 361,892 | | |
| 307 민간이전 | 1,332,020 | 972,184 | 359,836 |
| | 도 970,128 | | |
| | 자 361,892 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,332,020 | 972,184 | 359,836 |
| ○어린이집 급식비 지원(0~2세)(정액) | 361,892 | | |
| ○어린이집 급식비 추가 지원(3~5세 급식비)( 교육비특별회계전입금) | 970,128 | | |
| | 도 970,128 | | |
| 건전아동 육성지원 | 34,248,117 | 30,680,794 | 3,567,323 |
| | 국 9,315,078 | | |
| | 균 2,466,328 | | |
| | 기 165,035 | | |
| | 도 6,746,147 | | |
| | 자 15,555,529 | | |
| 아동발달지원계좌 지원 | 1,182,086 | 1,726,440 | △544,354 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 827,460 | | |
| | 도 354,626 | | |
| 301 일반보전금 | 1,182,086 | 1,726,440 | △544,354 |
| | 국 827,460 | | |
| | 도 354,626 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,182,086 | 1,726,440 | △544,354 |
| ○아동발달지원계좌 지원 | 1,182,086 | | |
| | 국 827,460 | | |
| | 도 354,626 | | |
| 입양아동가족지원 | 235,764 | 247,262 | △11,498 |
| | 기 165,035 | | |
| | 도 70,729 | | |
| 301 일반보전금 | 235,764 | 247,262 | △11,498 |
| | 기 165,035 | | |
| | 도 70,729 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 235,764 | 247,262 | △11,498 |
| ○입양아동 양육수당 | 187,200 | | |
| | 기 131,040 | | |
| | 도 56,160 | | |
| ○입양숙려기간 모자지원(산후서비스지원) | 2,800 | | |
| | 기 1,960 | | |
| | 도 840 | | |
| ○입양비용 지원 | 8,000 | | |
| | 기 5,600 | | |
| | 도 2,400 | | |
| ○입양축하금 | 16,000 | | |
| | 기 11,200 | | |
| | 도 4,800 | | |
| ○장애아동 입양양육보조금 | 21,764 | | |
| | 기 15,235 | | |
| | 도 6,529 | | |
| 입양축하금(추가분) 지원 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○입양축하금(추가분) | 27,000 | | |
| 입양대상아동 보호비 지원 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| | 국 67,200 | | |
| | 도 28,800 | | |
| 301 일반보전금 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| | 국 67,200 | | |
| | 도 28,800 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 96,000 | 96,000 | 0 |
| ○입양대상아동 보호비 지원 | 96,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 67,200 | | |
| | 도 28,800 | | |
| 입양가정위탁아동 심리치료 지원 | 5,284 | 5,070 | 214 |
| | 국 3,699 | | |
| | 도 1,585 | | |
| 301 일반보전금 | 5,284 | 5,070 | 214 |
| | 국 3,699 | | |
| | 도 1,585 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 5,284 | 5,070 | 214 |
| ○입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원 | 5,284 | | |
| | 국 3,699 | | |
| | 도 1,585 | | |
| 아동보호 및 지원 | 583,880 | 610,680 | △26,800 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○서귀포시 아동복지심의위원회 회의수당 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 578,880 | 605,680 | △26,800 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 578,880 | 605,680 | △26,800 |
| ○가정위탁보호아동 양육보조금 지원 | 475,200 | | |
| ○가정위탁보호아동 지원금 | 70,980 | | |
| ○보호대상아동 대학입학준비금 | 30,000 | | |
| ○일시가정위탁보호비 지원 | 2,700 | | |
| 보호종료아동 자립수당 지원 | 243,000 | 267,050 | △24,050 |
| | 국 170,100 | | |
| | 도 72,900 | | |
| 301 일반보전금 | 243,000 | 267,050 | △24,050 |
| | 국 170,100 | | |
| | 도 72,900 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 243,000 | 267,050 | △24,050 |
| ○보호종료아동 자립수당 지원 | 243,000 | | |
| | 국 170,100 | | |
| | 도 72,900 | | |
| 보호종료아동 자립정착금 지원 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 270,000 | 270,000 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 270,000 | 270,000 | 0 |
| ○아동복지시설 퇴소아동 자립정착금 | 180,000 | | |
| ○가정위탁 보호종료아동 자립정착금 | 90,000 | | |
| 고난이도 보호대상 아동 맞춤형 사례관리 | 23,400 | 24,250 | △850 |
| | 국 16,380 | | |
| | 도 7,020 | | |
| 307 민간이전 | 23,400 | 24,250 | △850 |
| | 국 16,380 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 7,020 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 23,400 | 24,250 | △850 |
| ○고난이도 보호대상 아동 맞춤형 사례관리 | 23,400 | | |
| | 국 16,380 | | |
| | 도 7,020 | | |
| 아동복지시설 운영지원 | 4,577,969 | 4,672,796 | △94,827 |
| 307 민간이전 | 4,577,969 | 4,672,796 | △94,827 |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,342,909 | 4,336,996 | 5,913 |
| ○아동양육시설 운영비(정액) [보조금성과평가 미흡] | 4,342,909 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 235,060 | 335,800 | △100,740 |
| ○아동복지시설 보호아동 지원사업(정액) [3년단위유지평가 미흡] | 235,060 | | |
| 아동수당 지원 | 11,757,484 | 9,481,733 | 2,275,751 |
| | 국 8,230,239 | | |
| | 도 3,527,245 | | |
| 301 일반보전금 | 11,757,484 | 9,481,733 | 2,275,751 |
| | 국 8,230,239 | | |
| | 도 3,527,245 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 11,757,484 | 9,481,733 | 2,275,751 |
| ○아동수당 급여 | 11,757,484 | | |
| | 국 8,230,239 | | |
| | 도 3,527,245 | | |
| 아동 건강체험활동비 지원(성인지예산) | 1,704,000 | 1,874,600 | △170,600 |
| 301 일반보전금 | 1,704,000 | 1,874,600 | △170,600 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 1,704,000 | 1,874,600 | △170,600 |
| ○아동 건강체험활동비 지원(성인지예산) | 1,704,000 | | |
| 아동복지교사 파견지원 | 672,950 | 600,726 | 72,224 |
| | 균 181,000 | | |
| | 도 491,950 | | |
| 101 인건비 | 543,060 | 536,258 | 6,802 |
| | 균 116,055 | | |
| | 도 427,005 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 432,870 | 426,990 | 5,880 |
| ○아동복지교사 인건비 | 232,110 | | |
| | 균 116,055 | | |
| | 도 116,055 | | |
| ○아동복지교사 인건비 부족분 | 200,760 | | |
| | 도 200,760 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 110,190 | 109,268 | 922 |
| ○아동복지교사 기간제근로자 인건비 | 110,190 | | |
| | 도 110,190 | | |
| 304 연금부담금등 | 129,890 | 64,468 | 65,422 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 64,945 | | |
| | 도 | 64,945 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 129,890 | 64,468 | 65,422 |
| ○아동복지교사 근로자보험료부담금 | | 57,110 | | |
| | 균 | 28,555 | | |
| | 도 | 28,555 | | |
| ○아동복지교사 퇴직금 | | 72,780 | | |
| | 균 | 36,390 | | |
| | 도 | 36,390 | | |
| 지역아동센터 운영비 지원 | | 2,662,644 | 845,740 | 1,816,904 |
| | 균 | 264,822 | | |
| | 도 | 264,822 | | |
| | 자 | 2,133,000 | | |
| 307 민간이전 | | 2,662,644 | 798,740 | 1,863,904 |
| | 균 | 264,822 | | |
| | 도 | 264,822 | | |
| | 자 | 2,133,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○지역아동센터 프로그램운영 성과발표회(보조율90%) | | 12,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 529,644 | 577,840 | △48,196 |
| ○지역아동센터 운영비 지원 | | 487,044 | | |
| | 균 | 243,522 | | |
| | 도 | 243,522 | | |
| ○다센터 운영 비영리법인 시설 추가운영비 | | 42,600 | | |
| | 균 | 21,300 | | |
| | 도 | 21,300 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 2,121,000 | 208,900 | 1,912,100 |
| ○지역아동센터 냉・난방비 지원(정액) | | 31,200 | | |
| ○지역아동센터 추가운영비 지원(정액) | | 69,600 | | |
| ○지역아동센터 토요돌봄 운영비 지원(정액) | | 21,450 | | |
| ○지역아동센터 방학중 프로그램 운영비 지원(보조율 90%) | | 32,500 | | |
| ○지역아동센터 문화・체육활동 프로그램비(보조율 90%) | | 42,500 | | |
| ○지역아동센터 급식지원(정액) | | 1,923,750 | | |
| 지역아동센터 인건비 지원 | | 4,473,824 | 3,941,980 | 531,844 |
| | 균 | 1,505,412 | | |
| | 도 | 1,505,412 | | |
| | 자 | 1,463,000 | | |
| 307 민간이전 | | 4,473,824 | 3,941,980 | 531,844 |
| | 균 | 1,505,412 | | |
| | 도 | 1,505,412 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 1,463,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 3,010,824 | 2,662,180 | 348,644 |
| ○지역아동센터 인건비 지원 | 3,010,824 | | |
| | 균 1,505,412 | | |
| | 도 1,505,412 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,463,000 | 1,279,800 | 183,200 |
| ○지역아동센터 보수체계개편 인건비(정액) | 1,257,400 | | |
| ○지역아동센터 급식보조 인력 지원(정액) | 178,200 | | |
| ○지역아동센터 어린이통학차량 동승인력 지원(정액)[보조금성과평가 미흡] | 27,400 | | |
| 특성별 지역아동센터 추가지원 | 64,000 | 21,700 | 42,300 |
| | 균 32,000 | | |
| | 도 32,000 | | |
| 307 민간이전 | 64,000 | 21,700 | 42,300 |
| | 균 32,000 | | |
| | 도 32,000 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 64,000 | 21,700 | 42,300 |
| ○특수목적형 지역아동센터 추가지원 | 31,000 | | |
| | 균 15,500 | | |
| | 도 15,500 | | |
| ○토요운영 지역아동센터 추가지원 | 22,000 | | |
| | 균 11,000 | | |
| | 도 11,000 | | |
| ○시간연장형 지역아동센터 추가지원 | 11,000 | | |
| | 균 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 지역아동센터 환경개선 지원 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| ○지역아동센터 환경개선 및 기능보강사업(정액,보조율 90%) | 50,000 | | |
| 다함께돌봄사업 운영비 | 179,250 | 60,000 | 119,250 |
| | 균 30,000 | | |
| | 도 31,800 | | |
| | 자 117,450 | | |
| 307 민간이전 | 179,250 | 60,000 | 119,250 |
| | 균 30,000 | | |
| | 도 31,800 | | |
| | 자 117,450 | | |
| 05 민간위탁금 | 61,800 | 60,000 | 1,800 |
| ○다함께돌봄사업 운영비 지원 | 61,800 | | |
| | 균 30,000 | | |
| | 도 31,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 사회복지사업보조 | 117,450 | 0 | 117,450 |
| ○다함께돌봄센터 방학 중 급식 지원(정액) | 117,450 | | |
| 다함께돌봄사업 인건비 | 642,000 | 618,800 | 23,200 |
| | 균 211,000 | | |
| | 도 211,000 | | |
| | 자 220,000 | | |
| 307 민간이전 | 642,000 | 618,800 | 23,200 |
| | 균 211,000 | | |
| | 도 211,000 | | |
| | 자 220,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 642,000 | 618,800 | 23,200 |
| ○다함께돌봄사업 인건비 지원 | 422,000 | | |
| | 균 211,000 | | |
| | 도 211,000 | | |
| ○다함께돌봄사업 보수체계개편인건비 지원 | 220,000 | | |
| 아동 틈새돌봄 시범사업 | 334,630 | 335,000 | △370 |
| 307 민간이전 | 334,630 | 335,000 | △370 |
| 11 사회복지사업보조 | 334,630 | 335,000 | △370 |
| ○아동 틈새돌봄 시범사업(정액) | 334,630 | | |
| 공공형 실내어린이 놀이터 조성 | 1,655,000 | 265,000 | 1,390,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○공공형 실내 어린이 놀이터 1호점 운영 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| 05 민간위탁금 | 95,000 | 0 | 95,000 |
| ○공공형 실내 어린이 놀이터 1호점 운영 | 95,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 265,000 | 1,235,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 265,000 | 1,235,000 |
| ○공공형 실내 어린이 놀이터 2호점 조성 | 1,500,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○공공형 실내 어린이 놀이터 1호점 기자재 등 구입 | 50,000 | | |
| 아동급식지원 | 2,377,500 | 4,156,725 | △1,779,225 |
| 301 일반보전금 | 2,377,500 | 4,156,725 | △1,779,225 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,377,500 | 4,156,725 | △1,779,225 |
| ○아동급식 지원사업 | 2,377,500 | | |
| ・학기중 토,일,공휴일 중식지원 | 1,231,200 | | |
| ・방학중 중식 지원 | 1,036,800 | | |
| ・조, 석식 지원 | 109,500 | | |
| 취약계층 아동통합서비스 지원(성인지예산) | 388,352 | 370,142 | 18,210 |
| | 균 242,094 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 146,258 | | |
| 101 인건비 | | 191,622 | 195,522 | △3,900 |
| | 균 | 84,694 | | |
| | 도 | 106,928 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 191,622 | 195,522 | △3,900 |
| ○드림스타트 수행인력 인건비 | | 105,888 | | |
| · 급여 | | 105,888 | | |
| | 균 | 84,694 | | |
| | 도 | 21,194 | | |
| ○드림스타트사업 공무직 인건비 부족분 | | 85,734 | | |
| | 도 | 85,734 | | |
| 201 일반운영비 | | 62,920 | 37,508 | 25,412 |
| | 균 | 50,336 | | |
| | 도 | 12,584 | | |
| 01 사무관리비 | | 57,920 | 25,440 | 32,480 |
| ○드림스타트 사업운영 기본경비 | | 57,920 | | |
| · 차량임차료 | | 13,750 | | |
| | 균 | 11,000 | | |
| | 도 | 2,750 | | |
| · 홍보물 및 설문지 제작 | | 10,000 | | |
| | 균 | 8,000 | | |
| | 도 | 2,000 | | |
| · 교육 및 성과보고대회 참가비 | | 4,000 | | |
| | 균 | 3,200 | | |
| | 도 | 800 | | |
| · 운영경비(소모품비 구입 등) | | 27,610 | | |
| | 균 | 22,088 | | |
| | 도 | 5,522 | | |
| · 특근직원 급식비 | | 1,080 | | |
| | 균 | 864 | | |
| | 도 | 216 | | |
| · 슈퍼비전 운영수당 | | 1,480 | | |
| | 균 | 1,184 | | |
| | 도 | 296 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 2,500 | △1,500 |
| ○임차 차량 유류대 | | 1,000 | | |
| | 균 | 800 | | |
| | 도 | 200 | | |
| 03 행사운영비 | | 4,000 | 9,568 | △5,568 |
| ○드림스타트 프로그램 운영지원 | | 4,000 | | |
| | 균 | 3,200 | | |
| | 도 | 800 | | |
| 202 여비 | | 11,080 | 12,400 | △1,320 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 8,880 | | |
| | 도 | 2,200 | | |
| 01 국내여비 | | 11,080 | 12,400 | △1,320 |
| ○드림스타트 사업 추진 여비 | | 11,080 | | |
| · 중앙단위교육 등 관외여비 | | 2,800 | | |
| | 균 | 2,240 | | |
| | 도 | 560 | | |
| · 기본업무수행 여비 | | 8,280 | | |
| | 균 | 6,640 | | |
| | 도 | 1,640 | | |
| 301 일반보전금 | | 86,730 | 61,412 | 25,318 |
| | 균 | 69,384 | | |
| | 도 | 17,346 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 86,730 | 47,620 | 39,110 |
| ○드림스타트 아동 맞춤형 서비스 지원 | | 86,730 | | |
| | 균 | 69,384 | | |
| | 도 | 17,346 | | |
| 304 연금부담금등 | | 36,000 | 27,300 | 8,700 |
| | 균 | 28,800 | | |
| | 도 | 7,200 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 36,000 | 27,300 | 8,700 |
| ○드림스타트 공무직 사회보험(퇴직금 포함) 기관부담금 | | 36,000 | | |
| | 균 | 28,800 | | |
| | 도 | 7,200 | | |
| 어린이날 기념식 개최 및 행사 지원 | | 42,100 | 42,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 1,100 | 1,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 1,100 | 1,100 | 0 |
| ○어린이날 유공자 표창 및 홍보사업 | | 1,100 | | |
| 307 민간이전 | | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | | 41,000 | 41,000 | 0 |
| ○어린이날 기념식 개최 및 행사지원(보조율 90%) | | 41,000 | | |
| 아동학대대응및아동보호 | | 2,041,303 | 1,844,765 | 196,538 |
| | 국 | 606,947 | | |
| | 균 | 164,760 | | |
| | 도 | 809,101 | | |
| | 자 | 460,495 | | |
| 학대피해아동 여아쉼터 운영 | | 475,298 | 359,100 | 116,198 |
| | 국 | 129,758 | | |
| | 도 | 190,840 | | |
| | 자 | 154,700 | | |
| 307 민간이전 | | 460,098 | 359,100 | 100,998 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 122,158 | | |
| | 도 | 183,240 | | |
| | 자 | 154,700 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 305,398 | 258,700 | 46,698 |
| ○학대피해아동 여아쉼터 운영비 | | 305,398 | | |
| | 국 | 122,158 | | |
| | 도 | 183,240 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 154,700 | 100,400 | 54,300 |
| ○학대피해아동 여아쉼터 보수체계개편인건비지원(정액) | | 145,500 | | |
| ○여아쉼터 입소아동 복지증진 사업(정액) | | 9,200 | | |
| 402 민간자본이전 | | 15,200 | 0 | 15,200 |
| | 국 | 7,600 | | |
| | 도 | 7,600 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 15,200 | 0 | 15,200 |
| ○학대피해아동 여아쉼터 기능보강사업 | | 15,200 | | |
| | 국 | 7,600 | | |
| | 도 | 7,600 | | |
| 학대피해아동 남아쉼터 운영 | | 460,393 | 399,915 | 60,478 |
| | 국 | 122,158 | | |
| | 도 | 183,240 | | |
| | 자 | 154,995 | | |
| 307 민간이전 | | 460,393 | 399,915 | 60,478 |
| | 국 | 122,158 | | |
| | 도 | 183,240 | | |
| | 자 | 154,995 | | |
| 05 민간위탁금 | | 460,393 | 399,915 | 60,478 |
| ○학대피해아동 남아쉼터 운영비 | | 305,398 | | |
| | 국 | 122,158 | | |
| | 도 | 183,240 | | |
| ○학대피해아동 남아쉼터 보수체계개편인건비 지원 | | 145,000 | | |
| ○남아쉼터 입소아동 복지증진 사업 | | 9,995 | | |
| 아동보호전문기관 운영 | | 817,662 | 793,386 | 24,276 |
| | 국 | 338,931 | | |
| | 도 | 338,931 | | |
| | 자 | 139,800 | | |
| 307 민간이전 | | 817,662 | 775,586 | 42,076 |
| | 국 | 338,931 | | |
| | 도 | 338,931 | | |
| | 자 | 139,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 677,862 | 647,286 | 30,576 |
| ○아동보호전문기관 운영비 | | 677,862 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 338,931 | | |
| | 도 | 338,931 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 139,800 | 128,300 | 11,500 |
| ○서귀포시아동보호전문기관 보수체계개편 인건비(정액) | | 139,800 | | |
| 아동보호전담요원 지원 | | 256,950 | 247,650 | 9,300 |
| | 균 | 164,760 | | |
| | 도 | 89,190 | | |
| | 자 | 3,000 | | |
| 101 인건비 | | 226,200 | 219,650 | 6,550 |
| | 균 | 142,560 | | |
| | 도 | 83,640 | | |
| 02 기타직보수 | | 226,200 | 0 | 226,200 |
| ○아동보호전담요원 인건비 | | 178,200 | | |
| | 균 | 142,560 | | |
| | 도 | 35,640 | | |
| ○아동보호전담요원 추가 인건비 | | 48,000 | | |
| | 도 | 48,000 | | |
| 201 일반운영비 | | 16,150 | 13,000 | 3,150 |
| | 균 | 10,520 | | |
| | 도 | 2,630 | | |
| | 자 | 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 11,950 | 9,200 | 2,750 |
| ○아동보호전담요원 사업 기본운영비 | | 11,950 | | |
| | 균 | 9,560 | | |
| | 도 | 2,390 | | |
| 02 공공운영비 | | 4,200 | 3,800 | 400 |
| ○아동학대 업무용 차량 운영비 등 | | 3,000 | | |
| ○아동보호전담요원 업무용 휴대폰 통신이용료 | | 1,200 | | |
| | 균 | 960 | | |
| | 도 | 240 | | |
| 202 여비 | | 4,600 | 5,000 | △400 |
| | 균 | 3,680 | | |
| | 도 | 920 | | |
| 01 국내여비 | | 4,600 | 5,000 | △400 |
| ○아동보호전담요원 직무교육 여비 | | 4,600 | | |
| | 균 | 3,680 | | |
| | 도 | 920 | | |
| 301 일반보전금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 균 | 8,000 | | |
| | 도 | 2,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 10,000 | 10,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○보호아동 의료비 및 서비스 지원 | | 10,000 | | |
| | 균 | 8,000 | | |
| | 도 | 2,000 | | |
| 전문아동보호비 지원 | | 22,000 | 36,000 | △14,000 |
| | 국 | 15,400 | | |
| | 도 | 6,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 22,000 | 36,000 | △14,000 |
| | 국 | 15,400 | | |
| | 도 | 6,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 22,000 | 36,000 | △14,000 |
| ○전문아동보호비 지원 | | 22,000 | | |
| | 국 | 15,400 | | |
| | 도 | 6,600 | | |
| 아동용품구입비 지원 | | 1,000 | 714 | 286 |
| | 국 | 700 | | |
| | 도 | 300 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 714 | 286 |
| | 국 | 700 | | |
| | 도 | 300 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 1,000 | 714 | 286 |
| ○아동용품구입비 지원 | | 1,000 | | |
| | 국 | 700 | | |
| | 도 | 300 | | |
| 아동보호 사업추진 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○아동보호 사업추진 | | 5,000 | | |
| 아동학대 업무추진 여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 202 여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○아동학대 업무추진 여비 | | 3,000 | | |
| 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/청소년) | | 9,694,287 | 7,520,935 | 2,173,352 |
| | 국 | 86,915 | | |
| | 균 | 524,294 | | |
| | 기 | 873,323 | | |
| | 도 | 3,209,377 | | |
| | 자 | 5,000,378 | | |
| 청소년 보호 및 육성 | | 9,694,287 | 7,520,935 | 2,173,352 |
| | 국 | 86,915 | | |
| | 균 | 524,294 | | |
| | 기 | 873,323 | | |
| | 도 | 3,209,377 | | |
| | 자 | 5,000,378 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 청소년 건전육성 지원 | 23,010 | 28,010 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 16,000 | 21,000 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○모범청소년 및 청소년 육성 유공자 표창패 구입 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○청소년 건전육성 한마당 운영 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○청소년 건전육성 한마당 운영 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 1,050 | 1,050 | 0 |
| ○청소년 건전육성 한마당 운영 | 1,050 | | |
| 307 민간이전 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,960 | 3,960 | 0 |
| ○청소년의 달 성년식 행사(보조율 90%) | 3,960 | | |
| 청소년어울림마당 지원 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○청소년어울림마당 운영(보조율 90%) | 10,000 | | |
| 청소년참여예산제 운영 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○청소년참여예산제 운영 | 14,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○청소년참여예산제 운영 | 5,000 | | |
| 서귀포시청소년수련관 운영 | 80,680 | 80,680 | 0 |
| 201 일반운영비 | 80,680 | 80,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,660 | 23,660 | 0 |
| ○운영비 | 8,700 | | |
| ○용역비 | 11,160 | | |
| ○제3종 시설물 정기안전점검 | 3,000 | | |
| ○수련관 운영 홍보물 제작 및 물품 구입 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 57,020 | 57,020 | 0 |
| ○서귀포시청소년수련관 공공요금 및 제세 | 35,500 | | |
| ○청사시설유지비 | 16,000 | | |
| ○차량유지비 | 5,520 | | |
| 대정청소년수련관 운영 | 57,029 | 56,520 | 509 |
| 201 일반운영비 | 57,029 | 56,520 | 509 |
| 01 사무관리비 | 20,829 | 20,320 | 509 |
| ○운영비 | 7,240 | | |
| ○용역비 | 9,765 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제3종 시설물 정기안전점검 | 3,000 | | |
| ○수련관 운영 홍보물 제작 및 물품 구입 | 824 | | |
| 02 공공운영비 | 36,200 | 36,200 | 0 |
| ○대정청소년수련관 공공요금 및 제세 | 28,000 | | |
| ○청사시설유지비 | 8,200 | | |
| 송산청소년문화의집 운영 | 18,312 | 18,220 | 92 |
| 201 일반운영비 | 18,312 | 18,220 | 92 |
| 01 사무관리비 | 7,992 | 7,900 | 92 |
| ○운영비 | 4,820 | | |
| ○용역비 | 2,348 | | |
| ○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입 | 824 | | |
| 02 공공운영비 | 10,320 | 10,320 | 0 |
| ○송산청소년문화의집 공공요금 및 제세 | 6,000 | | |
| ○청사시설유지비 | 4,320 | | |
| 하효청소년문화의집 운영 | 21,227 | 21,020 | 207 |
| 201 일반운영비 | 21,227 | 21,020 | 207 |
| 01 사무관리비 | 8,607 | 8,500 | 107 |
| ○운영비 | 4,940 | | |
| ○용역비 | 2,843 | | |
| ○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입 | 824 | | |
| 02 공공운영비 | 12,620 | 12,520 | 100 |
| ○하효청소년문화의집 공공요금 및 제세 | 4,100 | | |
| ○청사시설 유지비 | 8,520 | | |
| 동홍청소년문화의집 운영 | 23,248 | 22,850 | 398 |
| 201 일반운영비 | 23,248 | 22,850 | 398 |
| 01 사무관리비 | 11,648 | 11,460 | 188 |
| ○운영비 | 5,140 | | |
| ○용역비 | 5,684 | | |
| ○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입 | 824 | | |
| 02 공공운영비 | 11,600 | 11,390 | 210 |
| ○동홍청소년문화의집 공공요금 및 제세 | 6,170 | | |
| ○청사시설유지비 | 5,430 | | |
| 법환청소년문화의집 운영 | 23,955 | 23,730 | 225 |
| 201 일반운영비 | 23,955 | 23,730 | 225 |
| 01 사무관리비 | 12,885 | 12,660 | 225 |
| ○운영비 | 5,140 | | |
| ○용역비 | 6,921 | | |
| ○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입 | 824 | | |
| 02 공공운영비 | 11,070 | 11,070 | 0 |
| ○법환청소년문화의집 공공요금 및 제세 | 6,000 | | |
| ○청사시설유지비 | 5,070 | | |
| 강정청소년문화의집 운영 | 22,243 | 22,070 | 173 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 22,243 | 22,070 | 173 |
| 01 사무관리비 | 11,033 | 10,860 | 173 |
| ○운영비 | 5,140 | | |
| ○용역비 | 5,069 | | |
| ○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입 | 824 | | |
| 02 공공운영비 | 11,210 | 11,210 | 0 |
| ○강정청소년문화의집 공공요금 및 제세 | 4,500 | | |
| ○청사시설유지비 | 6,710 | | |
| 중문청소년문화의집 운영 | 29,227 | 28,980 | 247 |
| 201 일반운영비 | 29,227 | 28,980 | 247 |
| 01 사무관리비 | 13,427 | 13,180 | 247 |
| ○운영비 | 4,940 | | |
| ○용역비 | 7,663 | | |
| ○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입 | 824 | | |
| 02 공공운영비 | 15,800 | 15,800 | 0 |
| ○중문청소년문화의집 공공요금 및 제세 | 11,000 | | |
| ○청사시설유지비 | 4,800 | | |
| 예래청소년문화의집 운영 | 22,284 | 21,860 | 424 |
| 201 일반운영비 | 22,284 | 21,860 | 424 |
| 01 사무관리비 | 9,224 | 9,100 | 124 |
| ○운영비 | 4,940 | | |
| ○용역비 | 3,460 | | |
| ○문화의집 운영 홍보물 제작 및 물품 구입 | 824 | | |
| 02 공공운영비 | 13,060 | 12,760 | 300 |
| ○예래청소년문화의집 공공요금 및 제세 | 4,120 | | |
| ○청사시설유지비 | 8,940 | | |
| 모구리야영장 운영 | 83,000 | 79,340 | 3,660 |
| 101 인건비 | 9,660 | 8,000 | 1,660 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,660 | 8,000 | 1,660 |
| ○모구리야영장 환경정비 인력 보수(상시고용금지) | 9,660 | | |
| 201 일반운영비 | 71,840 | 69,840 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 22,640 | 22,640 | 0 |
| ○모구리야영장 운영비 | 8,640 | | |
| ○무인경비용역 | 2,400 | | |
| ○전기안전관리용역 | 1,800 | | |
| ○소방안전관리용역 | 1,800 | | |
| ○오수처리시설관리위탁용역 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 49,200 | 47,200 | 2,000 |
| ○모구리야영장 공공요금 및 제세 | 37,000 | | |
| ○야영장시설유지비 | 11,000 | | |
| ○차량유지비 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○방제용 약품 구입비 | 1,500 | | |
| 청소년수련시설 운영지원 | 463,203 | 476,630 | △13,427 |
| | 균 8,346 | | |
| | 도 19,474 | | |
| | 자 435,383 | | |
| 101 인건비 | 28,783 | 1,350 | 27,433 |
| 04 기간제근로자등보수 | 28,783 | 1,350 | 27,433 |
| ○청소년수련시설 환경정비 인력 보수(상시 고용금지) | 1,830 | | |
| ○청소년수련시설 셔틀버스운행인력보수 | 26,953 | | |
| 201 일반운영비 | 122,000 | 152,000 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 122,000 | 152,000 | △30,000 |
| ○청소년수련시설 프로그램 운영 | 100,000 | | |
| ○청소년수련시설 종합안전위생점검 | 9,000 | | |
| ○청소년수련시설 공중화장실 비상벨 유지관리 | 13,000 | | |
| 307 민간이전 | 301,920 | 312,780 | △10,860 |
| | 균 8,346 | | |
| | 도 19,474 | | |
| | 자 274,100 | | |
| 05 민간위탁금 | 301,920 | 312,780 | △10,860 |
| ○서귀포시청소년문화의집 민간위탁 운영 | 274,100 | | |
| ○서귀포시청소년문화의집 배치(국비) 청소년지도사보수(1명) | 27,820 | | |
| | 균 8,346 | | |
| | 도 19,474 | | |
| 405 자산취득비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 02 도서구입비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| ○청소년수련시설 도서 구입(15개소) | 10,500 | | |
| 청소년지도사 배치지원 | 1,737,378 | 1,345,374 | 392,004 |
| | 균 100,127 | | |
| | 도 1,637,251 | | |
| 101 인건비 | 1,403,678 | 1,105,374 | 298,304 |
| | 균 100,127 | | |
| | 도 1,303,551 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 1,348,616 | 1,105,374 | 243,242 |
| ○배치(국비)청소년지도사 보수(11명) | 333,756 | | |
| | 균 100,127 | | |
| | 도 233,629 | | |
| ○청소년지도사 보수 부족분 | 1,014,860 | | |
| | 도 1,014,860 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 55,062 | 0 | 55,062 |
| ○청소년수련시설 청소년지도사 대체인력 보수 | 55,062 | | |
| | 도 55,062 | | |
| 201 일반운영비 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| | 도 3,900 | | |
| 01 사무관리비 | 3,900 | 0 | 3,900 |
| ○청소년지도사 교육비 | 3,900 | | |
| | 도 3,900 | | |
| 202 여비 | 55,800 | 35,000 | 20,800 |
| | 도 55,800 | | |
| 01 국내여비 | 55,800 | 35,000 | 20,800 |
| ○청소년시설 운영인력 여비 | 55,800 | | |
| | 도 55,800 | | |
| 304 연금부담금등 | 274,000 | 205,000 | 69,000 |
| | 도 274,000 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 274,000 | 205,000 | 69,000 |
| ○청소년지도사 4대보험부담금 등 | 274,000 | | |
| | 도 274,000 | | |
| 청소년시설확충(전환사업) | 3,000,000 | 1,405,000 | 1,595,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,400,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| 01 시설비 | 2,400,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
| ○미래형 청소년 공간조성(균특이양) | 400,000 | | |
| ○청소년수련시설 기능보강(균특이양) | 1,300,000 | | |
| ○강정청소년문화의집 내부시설 구축(균특이양) | 700,000 | | |
| 405 자산취득비 | 600,000 | 305,000 | 295,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 600,000 | 305,000 | 295,000 |
| ○미래형 청소년 공간 기자재 구입(균특이양) | 200,000 | | |
| ○청소년수련시설 기자재 구입(균특이양) | 200,000 | | |
| ○강정청소년문화의집 기자재 구입(균특이양) | 200,000 | | |
| 지역청소년참여기구 운영 | 17,100 | 17,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| ○청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 | 9,100 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○서귀포시청소년문화의집 청소년운영위원회 운영 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 청소년동아리활동 지원 | | 43,350 | 69,350 | △26,000 |
| | 국 | 3,784 | | |
| | 도 | 39,566 | | |
| 201 일반운영비 | | 43,350 | 41,000 | 2,350 |
| | 국 | 3,784 | | |
| | 도 | 39,566 | | |
| 01 사무관리비 | | 43,350 | 38,000 | 5,350 |
| ○청소년동아리 활동 지원 | | 9,463 | | |
| | 국 | 3,784 | | |
| | 도 | 5,679 | | |
| ○청소년동아리 활동 지원 부족분 | | 33,887 | | |
| | 도 | 33,887 | | |
| 방과후아카데미 운영지원 | | 1,115,720 | 1,001,771 | 113,949 |
| | 균 | 415,821 | | |
| | 도 | 601,299 | | |
| | 자 | 98,600 | | |
| 101 인건비 | | 371,938 | 350,275 | 21,663 |
| | 균 | 120,000 | | |
| | 도 | 251,938 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 371,938 | 350,275 | 21,663 |
| ○청소년방과후아카데미 운영인력 보수 | | 240,000 | | |
| | 균 | 120,000 | | |
| | 도 | 120,000 | | |
| ○청소년방과후아카데미 운영인력 보수 부족분 | | 76,876 | | |
| | 도 | 76,876 | | |
| ○청소년방과후아카데미 대체인력 인건비 | | 55,062 | | |
| | 도 | 55,062 | | |
| 201 일반운영비 | | 180,000 | 137,560 | 42,440 |
| | 균 | 90,000 | | |
| | 도 | 90,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 160,000 | 122,560 | 37,440 |
| ○청소년방과후아카데미 운영경비 | | 160,000 | | |
| | 균 | 80,000 | | |
| | 도 | 80,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| ○청소년방과후아카데미 공공운영비 | | 20,000 | | |
| | 균 | 10,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| 202 여비 | | 21,600 | 17,600 | 4,000 |
| | 도 | 21,600 | | |
| 01 국내여비 | | 21,600 | 17,600 | 4,000 |
| ○청소년방과후아카데미 운영인력 여비 | | 21,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 21,600 | | |
| 301 일반보전금 | | 188,190 | 166,800 | 21,390 |
| | 균 | 94,095 | | |
| | 도 | 94,095 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 165,600 | 151,800 | 13,800 |
| ○청소년방과후아카데미 참여 청소년 급식지원 | | 165,600 | | |
| | 균 | 82,800 | | |
| | 도 | 82,800 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 22,590 | 15,000 | 7,590 |
| ○청소년방과후아카데미 여름캠프 및 체험활동 지원 | | 22,590 | | |
| | 균 | 11,295 | | |
| | 도 | 11,295 | | |
| 304 연금부담금등 | | 56,620 | 56,615 | 5 |
| | 균 | 12,340 | | |
| | 도 | 44,280 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 56,620 | 56,615 | 5 |
| ○청소년방과후아카데미 운영인력 4대보험부담금 등 | | 31,940 | | |
| | 도 | 31,940 | | |
| ○청소년방과후아카데미 운영인력 퇴직적립금 | | 24,680 | | |
| | 균 | 12,340 | | |
| | 도 | 12,340 | | |
| 307 민간이전 | | 297,372 | 272,921 | 24,451 |
| | 균 | 99,386 | | |
| | 도 | 99,386 | | |
| | 자 | 98,600 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 297,372 | 272,921 | 24,451 |
| ○서귀포시청소년문화의집 청소년방과후아카데미 운영 | | 198,772 | | |
| | 균 | 99,386 | | |
| | 도 | 99,386 | | |
| ○청소년방과후아카데미 운영인력 처우개선비 및 기관부담보험료(정액) | | 95,100 | | |
| ○청소년지역네트워크 "느영나영 혼디들엉 뽐낼락" 운영(보조율90%) | | 3,500 | | |
| 청소년성문화센터 운영 | | 252,538 | 245,953 | 6,585 |
| | 기 | 89,421 | | |
| | 도 | 163,117 | | |
| 101 인건비 | | 190,626 | 183,531 | 7,095 |
| | 기 | 59,417 | | |
| | 도 | 131,209 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 172,272 | 183,531 | △11,259 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○청소년성문화센터 운영인력보수 | | 118,834 | | |
| | 기 | 59,417 | | |
| | 도 | 59,417 | | |
| ○청소년성문화센터 운영인력 보수 부족분 | | 53,438 | | |
| | 도 | 53,438 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 18,354 | 0 | 18,354 |
| ○청소년성문화센터 대체인력 인건비 | | 18,354 | | |
| | 도 | 18,354 | | |
| 201 일반운영비 | | 13,600 | 12,600 | 1,000 |
| | 기 | 6,800 | | |
| | 도 | 6,800 | | |
| 01 사무관리비 | | 13,600 | 12,600 | 1,000 |
| ○청소년성문화센터 운영인력 교육비 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| ○성교육 프로그램 등 운영비 | | 10,600 | | |
| | 기 | 5,300 | | |
| | 도 | 5,300 | | |
| 202 여비 | | 6,800 | 11,700 | △4,900 |
| | 기 | 2,448 | | |
| | 도 | 4,352 | | |
| 01 국내여비 | | 6,800 | 11,700 | △4,900 |
| ○청소년성문화센터 운영인력 여비 | | 6,800 | | |
| | 기 | 2,448 | | |
| | 도 | 4,352 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○성교육 프로그램 등 운영비 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| 304 연금부담금등 | | 39,312 | 37,122 | 2,190 |
| | 기 | 19,656 | | |
| | 도 | 19,656 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 39,312 | 37,122 | 2,190 |
| ○청소년성문화센터 운영인력 4대보험부담금 등 | | 39,312 | | |
| | 기 | 19,656 | | |
| | 도 | 19,656 | | |
| 405 자산취득비 | | 200 | 0 | 200 |
| | 기 | 100 | | |
| | 도 | 100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 02 도서구입비 | | 200 | 0 | 200 |
| ○청소년성문화센터 도서 구입 | | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 도 | 100 | | |
| 청소년 공부방 운영지원 | | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○청소년 공부방 운영지원(정액) | | 80,000 | | |
| 청소년쉼터 운영지원(성인지예산) | | 1,098,220 | 1,043,208 | 55,012 |
| | 기 | 373,710 | | |
| | 도 | 373,710 | | |
| | 자 | 350,800 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,000 | 30,000 | △25,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | | 5,000 | 30,000 | △25,000 |
| ○가정 밖 청소년 주거정착금 지원 | | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | | 1,091,060 | 1,013,208 | 77,852 |
| | 기 | 372,630 | | |
| | 도 | 372,630 | | |
| | 자 | 345,800 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | | 745,260 | 675,708 | 69,552 |
| ○서귀포시여자중장기청소년쉼터 운영 | | 372,630 | | |
| | 기 | 186,315 | | |
| | 도 | 186,315 | | |
| ○서귀포시남자단기청소년쉼터 운영 | | 372,630 | | |
| | 기 | 186,315 | | |
| | 도 | 186,315 | | |
| 11 사회복지사업보조 | | 345,800 | 337,500 | 8,300 |
| ○서귀포시여자중장기청소년쉼터 추가운영비(정액) | | 10,000 | | |
| ○서귀포시남자단기청소년쉼터 추가운영비(정액) | | 10,000 | | |
| ○청소년쉼터 보수체계개편 인건비(정액) | | 288,800 | | |
| ○청소년쉼터 임차료 지원(2개소, 정액) | | 37,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 2,160 | 0 | 2,160 |
| | 기 | 1,080 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 2,160 | 0 | 2,160 |
| ○청소년복지시설기능보강사업 | | 2,160 | | |
| | 기 | 1,080 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| 청소년복지시설 사회복무요원 지원 | | 36,379 | 32,007 | 4,372 |
| | 기 | 31,699 | | |
| | 자 | 4,680 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 36,379 | 32,007 | 4,372 |
| | 기 31,699 | | |
| | 자 4,680 | | |
| 10 사회복무요원보상금 | 36,379 | 32,007 | 4,372 |
| ○청소년복지시설 사회복무요원 지원 | 31,699 | | |
| | 기 31,699 | | |
| ○청소년복지시설 사회복무요원 지원 부족분 | 4,680 | | |
| 쉼터퇴소청소년 자립지원 수당 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○쉼터퇴소청소년 자립지원수당 지원 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 청소년회복지원시설 운영 지원 | 240,630 | 180,224 | 60,406 |
| | 기 87,665 | | |
| | 도 87,665 | | |
| | 자 65,300 | | |
| 307 민간이전 | 240,630 | 180,224 | 60,406 |
| | 기 87,665 | | |
| | 도 87,665 | | |
| | 자 65,300 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 175,330 | 119,824 | 55,506 |
| ○청소년회복지원시설 운영 지원 | 175,330 | | |
| | 기 87,665 | | |
| | 도 87,665 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 65,300 | 60,400 | 4,900 |
| ○청소년회복지원시설 보수체계개편 인건비(정액) | 65,300 | | |
| 청소년상담복지센터 운영 | 392,400 | 372,200 | 20,200 |
| 307 민간이전 | 392,400 | 372,200 | 20,200 |
| 05 민간위탁금 | 392,400 | 372,200 | 20,200 |
| ○청소년상담복지센터 운영 | 392,400 | | |
| 지역사회 청소년통합지원체계 구축 | 147,010 | 138,460 | 8,550 |
| | 기 73,505 | | |
| | 도 73,505 | | |
| 307 민간이전 | 147,010 | 138,460 | 8,550 |
| | 기 73,505 | | |
| | 도 73,505 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 147,010 | 138,460 | 8,550 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년 안전망 사업 | 147,010 | | |
| | 기 73,505 | | |
| | 도 73,505 | | |
| 청소년동반자 프로그램 운영 | 106,422 | 102,820 | 3,602 |
| | 기 53,211 | | |
| | 도 53,211 | | |
| 307 민간이전 | 106,422 | 102,820 | 3,602 |
| | 기 53,211 | | |
| | 도 53,211 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 106,422 | 102,820 | 3,602 |
| ○청소년동반자 프로그램 운영 | 106,422 | | |
| | 기 53,211 | | |
| | 도 53,211 | | |
| 학교 밖 청소년 지원 | 216,748 | 215,160 | 1,588 |
| | 기 127,364 | | |
| | 도 54,584 | | |
| | 자 34,800 | | |
| 307 민간이전 | 216,748 | 215,160 | 1,588 |
| | 기 127,364 | | |
| | 도 54,584 | | |
| | 자 34,800 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 216,748 | 215,160 | 1,588 |
| ○학교 밖 청소년 지원 | 181,948 | | |
| | 기 127,364 | | |
| | 도 54,584 | | |
| ○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비(정액) | 7,800 | | |
| ○학교 밖 청소년 지원센터 임차료 지원(정액) | 27,000 | | |
| 학교 밖 청소년 급식지원 | 18,900 | 12,458 | 6,442 |
| | 기 9,450 | | |
| | 도 9,450 | | |
| 307 민간이전 | 18,900 | 12,458 | 6,442 |
| | 기 9,450 | | |
| | 도 9,450 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 18,900 | 12,458 | 6,442 |
| ○학교 밖 청소년 급식지원 | 18,900 | | |
| | 기 9,450 | | |
| | 도 9,450 | | |
| 여성청소년 생리용품 지원 | 166,262 | 159,680 | 6,582 |
| | 국 83,131 | | |
| | 도 83,131 | | |
| 301 일반보전금 | 166,262 | 159,680 | 6,582 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 83,131 | | |
| | 도 83,131 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 166,262 | 159,680 | 6,582 |
| ○여성청소년 생리용품 지원 | 166,262 | | |
| | 국 83,131 | | |
| | 도 83,131 | | |
| 청소년 특별지원 | 34,712 | 34,660 | 52 |
| | 기 24,298 | | |
| | 도 10,414 | | |
| 301 일반보전금 | 34,712 | 34,660 | 52 |
| | 기 24,298 | | |
| | 도 10,414 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 34,712 | 34,660 | 52 |
| ○청소년 특별지원 | 34,712 | | |
| | 기 24,298 | | |
| | 도 10,414 | | |
| 청소년 선도보호 활동지원 | 88,100 | 135,600 | △47,500 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○청소년 선도보호 홍보물 제작 및 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○청소년증 발급대금 | 6,500 | | |
| 307 민간이전 | 80,600 | 127,600 | △47,000 |
| 11 사회복지사업보조 | 80,600 | 127,600 | △47,000 |
| ○청소년선도보호활동지원(정액) | 21,600 | | |
| ○청소년 특화 체험프로그램 '고찌놀게' 운영(보조율 90%) | 25,000 | | |
| ○읍면동 청소년지도협의회 운영지원(정액) | 34,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시여성가족과)(기타/기타) | 130,327 | 127,446 | 2,881 |
| 기본경비 | 130,327 | 127,446 | 2,881 |
| 부서운영 기본경비 | 130,327 | 127,446 | 2,881 |
| 201 일반운영비 | 89,518 | 86,679 | 2,839 |
| 01 사무관리비 | 89,518 | 86,679 | 2,839 |
| ○기본사무용품비 100,000원*29명*80% | 2,320 | | |
| ○기타수용비 8,000,000원*80% | 6,400 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*29명*12일*12월*85%*80% | 22,718 | | |
| ○일숙직수당(모구리야영장) | 58,080 | | |
| · 일직 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| · 숙직 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| 202 여비 | 34,215 | 34,215 | 0 |
| 01 국내여비 | 34,215 | 34,215 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 여비<br>33,000원*36명*3일*12월*80% | 34,215 | | |
| 203 업무추진비 | 6,594 | 6,552 | 42 |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,594 | 6,552 | 42 |
| ○부서운영업무추진비<br>785,000원*12월*70% | 6,594 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시위생관리과 | 562,670 | 512,639 | 50,031 |
| | 국 26,606 | | |
| | 균 624 | | |
| | 도 26,606 | | |
| | 자 508,834 | | |
| 선진위생문화 정착(보건/보건의료) | 88,960 | 73,410 | 15,550 |
| | 국 700 | | |
| | 도 700 | | |
| | 자 87,560 | | |
| 위생문화 수준 향상 | 88,960 | 73,410 | 15,550 |
| | 국 700 | | |
| | 도 700 | | |
| | 자 87,560 | | |
| 공중위생업소 관리 | 46,510 | 46,510 | 0 |
| 201 일반운영비 | 28,120 | 28,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,500 | 26,500 | 0 |
| ○공중위생 최우수업소 등급 표지판 제작 | 2,000 | | |
| ○위생업무 민원서식 인쇄 | 3,000 | | |
| ○각종 행사홍보용 현수막 등 제작 | 1,000 | | |
| ○위생민원 업무추진용 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○인허가증 발급용 칼라프린터 토너 구입 | 4,000 | | |
| ○위생업무 추진용 복사기 · 팩스 토너 구입 | 3,700 | | |
| ○위생업무 추진용 차량 임차비 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○공중위생 업무추진용 차량 유지관리비 | 900 | | |
| ○공중위생 업무추진용 태블릿PC 통신요금 | 720 | | |
| 202 여비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ○도외 회의 및 교육 참석 | 1,320 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○위생관리 업무 추진 | 2,070 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○명예공중위생감시원 활동비 | 4,000 | | |
| ○공중위생업소 서비스 수준평가 요원 활동 수당 | 8,000 | | |
| ○공중위생업소 위생서비스 우수업소 보상 | 3,000 | | |
| 위생단체 활성화 지원 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공중위생단체 지원 강화 물품 등 구입 | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○사랑나눔 실천참여제 참여업소 인센티브 제공 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○취약계층 맞춤형 방문 미용 활동 지원(대한미용사회 시지부)(보조율 정액) | 5,000 | | |
| ○찾아가는 이용 서비스 활동 지원(한국이용사회 시지부)(보조율 정액) | 1,500 | | |
| 위생용품 안전관리 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| | 국 700 | | |
| | 도 700 | | |
| 202 여비 | 700 | 800 | △100 |
| | 국 350 | | |
| | 도 350 | | |
| 01 국내여비 | 700 | 800 | △100 |
| ○유통 위생용품 수거 및 검사 · 의뢰 등 | 200 | | |
| | 국 100 | | |
| | 도 100 | | |
| ○도외 교육 참석 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 도 250 | | |
| 206 재료비 | 700 | 600 | 100 |
| | 국 350 | | |
| | 도 350 | | |
| 01 재료비 | 700 | 600 | 100 |
| ○유통 위생용품 검체 구입비 | 700 | | |
| | 국 350 | | |
| | 도 350 | | |
| 위생업소 경영 활성화 지원 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○경영활성 및 위생환경 개선 컨설팅 강사료 | 9,500 | | |
| ○경영활성 및 위생환경 개선 컨설팅 운영 소모품 구입 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○위생업소 경영 아카데미 프로그램 운영 | 3,000 | | |
| 숙박업소 지도 관리 | 15,550 | 0 | 15,550 |
| 201 일반운영비 | 14,800 | 0 | 14,800 |
| 01 사무관리비 | 13,600 | 0 | 13,600 |
| ○숙박업소 점검용 차량 임차료 | 10,800 | | |
| ○불법 숙박영업 근절 안내 현수막 및 홍보 리플릿 제작 등 | 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○숙박업소점검팀 프린터 토너 등 사무용품 구입 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| ○숙박업소 점검용 차량 유지관리비 | 600 | | |
| ○숙박업소점검 업무추진용 태블릿PC 요금 지출 | 600 | | |
| 202 여비 | 750 | 0 | 750 |
| 01 국내여비 | 750 | 0 | 750 |
| ○공중위생 중앙교육 및 도외 회의 참석 등 | 750 | | |
| 안전 식품공급(보건/식품의약안전) | 233,566 | 201,880 | 31,686 |
| | 국 25,906 | | |
| | 균 624 | | |
| | 도 25,906 | | |
| | 자 181,130 | | |
| 식품위생안전보장 | 135,610 | 137,020 | △1,410 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 자 130,610 | | |
| 식품위생업소 관리 | 29,010 | 20,020 | 8,990 |
| 201 일반운영비 | 26,700 | 18,700 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 25,800 | 17,800 | 8,000 |
| ○식품위생업무용 민원서식 용지 제작 | 1,000 | | |
| ○식품위생업무 추진용 차량 임차비 | 10,800 | | |
| ○식품위생 업무추진용 복사기·팩스 토너 등 구입 | 2,000 | | |
| ○나트륨 및 당 줄이기 실천 홍보물 제작 등 | 4,000 | | |
| ○전국(장애인)체전 대비 홍보물품 구입 등 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ○식품위생 업무추진용 차량 유지관리비 | 900 | | |
| 202 여비 | 2,310 | 1,320 | 990 |
| 01 국내여비 | 2,310 | 1,320 | 990 |
| ○업무 역량강화 및 워크숍 참석 등 | 2,310 | | |
| 식품위생업소 지원 강화(성인지예산) | 55,000 | 52,500 | 2,500 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○위생업주 및 종사자 친절서비스 교육 | 1,000 | | |
| ○식품위생업소 지원 강화 물품 등 구입 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 47,500 | 2,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 47,500 | 2,500 |
| ○음식문화개선 및 위생환경개선 사업 지원(외식업 시지부)(보조율 90%) | 45,000 | | |
| ○제과·제빵 기술 역량 강화 활동 지원(보조율 70%)[3년단위 유지필요성 평가 미흡사업] | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 모범음식점 및 음식점 위생등급제 지정 관리 운영 | 15,500 | 15,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○모범음식점 신규 현판 제작 및 노후 현판 교체 | 2,500 | | |
| ○음식문화개선운동추진위원회 참석수당 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○모범음식점 및 위생등급제 지정업소 인센티브 지원 | 12,000 | | |
| 식중독예방관리 | 17,000 | 27,400 | △10,400 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 27,400 | △10,400 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 27,400 | △10,400 |
| ○식중독 ATP 측정 키트 구입 | 2,000 | | |
| ○환경검체용 용기(채수병, 멸균팩) 및 위생복 등 구입 | 3,000 | | |
| ○식중독예방컨설팅 추진용 위생개선용품 구입 | 12,000 | | |
| 주방문화개선 정리수납 컨설팅 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| ○주방정리수납 전문가 양성교육 강사료, 운영물품구입 등 | 1,000 | | |
| ○위생취약업소 주방정리수납컨설팅 실시 | 7,100 | | |
| 전통시장 위생환경개선사업 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○전통시장 취약업소 환경개선지원 | 6,000 | | |
| 식품안전감시 및 대응 | 5,000 | 7,500 | △2,500 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 7,500 | △2,500 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 14 기타보상금 | 5,000 | 7,500 | △2,500 |
| ○식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원) | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 식품위생안전지도 | 97,956 | 64,860 | 33,096 |
| | 국 23,406 | | |
| | 균 624 | | |
| | 도 23,406 | | |
| | 자 50,520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 위생지도 관리 | 45,320 | 25,824 | 19,496 |
| 101 인건비 | 16,790 | 9,494 | 7,296 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,790 | 9,494 | 7,296 |
| ○위생지도관리(수거업무 등)인력 | 16,790 | | |
| 201 일반운영비 | 8,600 | 7,600 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○식품제조가공업소 안내매뉴얼 제작 등 | 1,000 | | |
| ○위생지도팀 프린터 토너 등 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○식품수거 업무용 소모품(수거봉투, 운반가방 등) 구입 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,100 | 2,100 | 1,000 |
| ○위생지도 업무추진용 차량(2대) 및 식품수거용 냉장고(1대) 유지관리비 등 | 3,100 | | |
| 202 여비 | 1,330 | 1,330 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,330 | 1,330 | 0 |
| ○식품위생감시원 교육 참석 | 1,000 | | |
| ○국제행사 및 워크숍 참석 | 330 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| 01 재료비 | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| ○유통식품 및 엽경채소류 수거 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 15,600 | 5,900 | 9,700 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 600 | 0 |
| ○소비자식품위생감시원 단속활동 급식 제공 | 600 | | |
| 14 기타보상금 | 15,000 | 5,300 | 9,700 |
| ○소비자식품위생감시원 활동비 | 15,000 | | |
| 지자체 기초위생관리 지원 | 13,592 | 11,992 | 1,600 |
| | 국 6,796 | | |
| | 도 6,796 | | |
| 201 일반운영비 | 1,872 | 1,872 | 0 |
| | 국 936 | | |
| | 도 936 | | |
| 02 공공운영비 | 1,872 | 1,872 | 0 |
| ○식품위생업소 지도단속용 행정장비(태블릿PC) 이용요금 | 1,872 | | |
| | 국 936 | | |
| | 도 936 | | |
| 202 여비 | 2,020 | 1,770 | 250 |
| | 국 1,010 | | |
| | 도 1,010 | | |
| 01 국내여비 | 2,020 | 1,770 | 250 |
| ○식품제조가공업소 등 식품위생업소 지도점검 | 2,020 | | |
| | 국 1,010 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,010 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 6,650 | 1,350 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 01 재료비 | 8,000 | 6,650 | 1,350 |
| ○위해식품 색출을 위한 유통식품 검체구입 | 8,000 | | |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| | 국 850 | | |
| | 도 850 | | |
| 14 기타보상금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○시니어감시원 활동비 보상 | 1,700 | | |
| | 국 850 | | |
| | 도 850 | | |
| 식의약 안전감시 및 대응 | 624 | 624 | 0 |
| | 균 624 | | |
| 206 재료비 | 624 | 624 | 0 |
| | 균 624 | | |
| 01 재료비 | 624 | 624 | 0 |
| ○유해물질 안전관리식품 수거검사 | 624 | | |
| | 균 624 | | |
| 합동단속 등 사후관리 강화 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| | 국 2,160 | | |
| | 도 2,160 | | |
| 206 재료비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| | 국 2,160 | | |
| | 도 2,160 | | |
| 01 재료비 | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○건강기능식품 등 위해요소 차단을 위한 수거검사 | 4,320 | | |
| | 국 2,160 | | |
| | 도 2,160 | | |
| 어린이 기호식품 전담관리원 운영 | 19,700 | 19,700 | 0 |
| | 국 7,250 | | |
| | 도 7,250 | | |
| | 자 5,200 | | |
| 201 일반운영비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○어린이기호식품 홍보물 제작 등 | 3,000 | | |
| ○어린이 식품안전보호구역 표지판 제작 구입 | 2,200 | | |
| 301 일반보전금 | 14,500 | 14,500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 7,250 | | |
| | 도 7,250 | | |
| 14 기타보상금 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| ○어린이 기호식품 전담관리원 활동비 | 14,500 | | |
| | 국 7,250 | | |
| | 도 7,250 | | |
| 유통수산물 안전관리 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 206 재료비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 01 재료비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○유통수산물 등 수거검사비 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 스마트 해썹(HACCP) 지원사업 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○스마트 해썹(HACCP) 구축시설 지원 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 재무활동(서귀포시위생관리과)(보건/식품의약안전) | 185,000 | 175,000 | 10,000 |
| 내부거래지출 | 185,000 | 175,000 | 10,000 |
| 내부거래지출 | 185,000 | 175,000 | 10,000 |
| 701 기타회계등전출금 | 185,000 | 175,000 | 10,000 |
| 02 공기업특별회계경상전출금 | 185,000 | 175,000 | 10,000 |
| ○모범음식점 및 위생등급 지정음식점 상수도 사용료 감면 | 185,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시위생관리과)(기타/기타) | 55,144 | 48,009 | 7,135 |
| 기본경비 | 55,144 | 48,009 | 7,135 |
| 부서운영 기본경비 | 55,144 | 48,009 | 7,135 |
| 201 일반운영비 | 19,571 | 15,287 | 4,284 |
| 01 사무관리비 | 19,571 | 15,287 | 4,284 |
| ○기본사무용품비 100,000원*18명*80% | 1,440 | | |
| ○기타수용비 4,000,000원*80% | 3,200 | | |
| ○기본업무수행 급량비 18,663,000원*80% | 14,931 | | |
| 202 여비 | 33,053 | 30,202 | 2,851 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 6,653 | 3,802 | 2,851 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*7명*3일*12월*80% | 6,653 | | |
| 02 월액여비 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○월액여비 200,000원*11명*12월 | 26,400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월*70% | 2,520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시문화예술과 | 10,872,930 | 13,642,869 | △2,769,939 |
| 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술) | 10,812,360 | 13,579,373 | △2,767,013 |
| 문화예술 활성화 | 9,121,226 | 10,989,124 | △1,867,898 |
| 문화예술 창작활동 | 88,580 | 109,150 | △20,570 |
| 201 일반운영비 | 18,800 | 18,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,800 | 18,800 | 0 |
| ○문화예술, 종교행사 상패 제작 | 2,000 | | |
| ○주요업무보고 및 사업설명서 등 책자 제본 | 14,000 | | |
| ○충무계획 책자 제본 | 800 | | |
| ○문화관광도시 조성 운영 지원 등 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |
| ○문화예술행사참석 | 580 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 7,770 | △570 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 7,770 | △570 |
| ○지역문화예술진흥 시책 발굴 추진 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 62,000 | 82,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○생활문화예술 활동지원 사업(기준보조율)[보조금성과평가 미흡] | 15,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 47,000 | 67,000 | △20,000 |
| ○서귀포문학작품공모전(정액) | 32,000 | | |
| ○생활문화예술 활동지원 사업(기준보조율) | 15,000 | | |
| 지역문화예술 활성화(성인지예산) | 790,380 | 557,400 | 232,980 |
| 201 일반운영비 | 245,000 | 20,000 | 225,000 |
| 03 행사운영비 | 245,000 | 20,000 | 225,000 |
| ○서귀포 방방곡곡 문화예술콘서트(주민참여예산) | 80,000 | | |
| ○소규모 문화예술 공연 개최 | 15,000 | | |
| ○찾아가는 마을 음악회(주민참여예산) | 40,000 | | |
| ○2026 서귀포시민 음악 아카데미(주민참여예산) | 60,000 | | |
| ○변시지 화백 탄생 100주년 기념행사 | 50,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 2,400 | 480 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,880 | 2,400 | 480 |
| ○지역문화예술활성화 추진 | 2,880 | | |
| 301 일반보전금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 11 행사실비지원금 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○찾아가는 마을음악회 참가자 보상(주민참여예산) | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 522,500 | 515,000 | 7,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 166,500 | 168,500 | △2,000 |
| ○서귀포 문예연감발간사업(정액) | 9,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○서귀포문화원 향토자료 등 발간사업(정액) | 15,000 | | |
| ○서귀포문화원 문화학교 운영(정액)[3년단위 유지평가 미흡] | 30,000 | | |
| ○서귀포문화원 문화대학 운영(정액) | 37,500 | | |
| ○서귀포문화원 30주년 기념사업(정액) | 65,000 | | |
| ○서귀포문화원 문화동아리 지원(정액) | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 306,000 | 296,500 | 9,500 |
| ○(사)한국예총 서귀포지회 운영지원(정액) | 78,500 | | |
| ○서귀포문화원 운영지원(정액) | 227,500 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○서귀포 천지연 여름 음악제(정액) | 20,000 | | |
| ○서귀포 문학제(정액) | 20,000 | | |
| ○서귀포문화원 지역문화 활성화 사업(정액) | 10,000 | | |
| 전통문화예술 활성화 | 30,000 | 15,180 | 14,820 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○제주어 보전 및 활성화를 위한 홍보물품 제작 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,680 | △180 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,680 | △180 |
| ○전통문화예술진흥 시책 발굴 추진 | 4,500 | | |
| 307 민간이전 | 19,500 | 4,500 | 15,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 19,500 | 4,500 | 15,000 |
| ○제주어보전 전승행사 지원(정액) | 19,500 | | |
| 탐라문화제 행사운영 | 61,000 | 61,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○출연자 수송 버스임차료 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○탐라문화제 출연팀 참가용품 구입 및 제작 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○탐라문화제 출연팀 보상 | 35,000 | | |
| 서귀포 원도심 문화페스티벌 | 323,200 | 250,000 | 73,200 |
| 201 일반운영비 | 323,200 | 250,000 | 73,200 |
| 03 행사운영비 | 323,200 | 250,000 | 73,200 |
| ○서귀포 원도심 문화페스티벌 | 323,200 | | |
| 서귀포시 원도심 문화 활성화 | 60,000 | 200,000 | △140,000 |
| 307 민간이전 | 60,000 | 200,000 | △140,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 40,000 | △30,000 |
| ○서귀포 원도심 문화예술 활성화 사업(기준보조율) | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 160,000 | △110,000 |
| ○서귀포 원도심 문화예술 활성화 사업 | 50,000 | | |
| 창작오페라 이중섭 공연 | 203,000 | 173,000 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 43,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | 38,000 | 43,000 | △5,000 |
| ○창작오페라 이중섭 공연 제작 및 홍보 | 38,000 | | |
| 301 일반보전금 | 130,000 | 90,000 | 40,000 |
| 11 행사실비지원금 | 130,000 | 90,000 | 40,000 |
| ○창작오페라 이중섭 공연 출연료 | 130,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| 04 행사관련시설비 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |
| ○창작오페라 이중섭 무대 제작 | 35,000 | | |
| 이중섭 예술제 개최 | 7,000 | 20,000 | △13,000 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 20,000 | △13,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 7,000 | 20,000 | △13,000 |
| ○제29회 이중섭 예술제 개최(정액)[보조금성 과평가 미흡] | 7,000 | | |
| 통합문화이용권(문화누리카드) 사업 활성화 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○문화누리카드 사업예산 집행률 실적개선 홍보물 제작 | 3,400 | | |
| 청소년 오케스트라 운영 | 141,550 | 129,250 | 12,300 |
| 201 일반운영비 | 85,650 | 93,350 | △7,700 |
| 01 사무관리비 | 85,650 | 93,350 | △7,700 |
| ○청소년오케스트라 단원연습 강사료 | 70,000 | | |
| ○신입단원 공개모집 심사수당 | 2,400 | | |
| ○악보 구입 및 연주곡 편곡료 | 2,500 | | |
| ○연주회 홍보물 제작 | 7,000 | | |
| ○연주회 악기 및 수송차량 임차 | 3,000 | | |
| ○피아노 조율비 | 750 | | |
| 301 일반보전금 | 55,900 | 35,900 | 20,000 |
| 11 행사실비지원금 | 55,900 | 35,900 | 20,000 |
| ○청소년오케스트라 지휘자 활동보상 | 14,400 | | |
| ○청소년오케스트라 단원 보상(간식비 등) | 2,500 | | |
| ○단원 합동캠프 운영(도내외) | 10,000 | | |
| ○연주회 협연자 및 객원 보상 | 29,000 | | |
| 서귀포예술단 운영 | 311,700 | 220,950 | 90,750 |
| 201 일반운영비 | 137,700 | 149,950 | △12,250 |
| 01 사무관리비 | 94,170 | 109,170 | △15,000 |
| ○연주곡 악보 및 음반구입 | 7,200 | | |
| ○프린터토너 등 사무용품 구입 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화장실용품 구입 | 3,000 | | |
| ○단원실기평정위원 수당 | 2,500 | | |
| ○단원 공개모집 전형위원 수당 | 1,200 | | |
| ○예술단 운영위원 회의참석 수당 | 1,000 | | |
| ○예술단원 연주복 제작 | 2,000 | | |
| ○예술단원 교육훈련 강사수당 | 3,000 | | |
| ○악기 소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○합창단 연주용 악보폴더 구입 | 3,000 | | |
| ○악보 저작권료 및 편곡료 | 6,000 | | |
| ○연주회 악기 및 수송차량 임차 | 2,500 | | |
| ○연주회 개최 홍보물 제작 | 16,000 | | |
| ○연주회 영상 제작 | 10,000 | | |
| ○연주회 피아노 조율비 | 2,250 | | |
| ○전국 시도국립합창단 연합회비 | 300 | | |
| ○지휘자 숙소임차 | 8,000 | | |
| ○예술단 공용악기 수리비 | 5,000 | | |
| ○예술단 국내교류연주 참가자 수송 버스 임차 | 1,600 | | |
| ○예술단 정수기 및 비데, 공기청정기 임차료 등 | 8,500 | | |
| ○음악전문자료 구독료 | 120 | | |
| ○26년 서귀포관악단 이사 차량 및 운송비 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 43,530 | 40,780 | 2,750 |
| ○예술단 사무실 디지털방송료, 인터넷사용료 등 | 5,000 | | |
| ○예술단 연습실 유지관리비 | 1,250 | | |
| ○서귀포관악단시설 유지비 | 6,000 | | |
| ○서귀포관악단시설 전기사용료 | 18,500 | | |
| ○서귀포관악단시설 상하수도요금 | 2,700 | | |
| ○서귀포관악단시설 정화조 청소비 | 300 | | |
| ○서귀포관악단시설 방역소독료 | 830 | | |
| ○서귀포관악단시설 건물유지비 | 1,700 | | |
| ○서귀포관악단시설 교통유발부담금 | 2,250 | | |
| ○예술단 개별 악기 보험료(공연용) | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 86,000 | 71,000 | 15,000 |
| 11 행사실비지원금 | 86,000 | 71,000 | 15,000 |
| ○서귀포예술단 국내교류연주 | 20,000 | | |
| ○연주회 협연자 및 객원연주자 보상 | 66,000 | | |
| 405 자산취득비 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 88,000 | 0 | 88,000 |
| ○서귀포관악단 시설 물품 구입 | 35,000 | | |
| ○서귀포관악단 악기 구입 | 53,000 | | |
| 서귀포예술단 급여 | 6,368,852 | 5,898,230 | 470,622 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 140,800 | 129,800 | 11,000 |
| 04 맞춤형복지제도시행경비 | 140,800 | 129,800 | 11,000 |
| ○서귀포예술단 맞춤형복지경비 | 140,800 | | |
| 301 일반보전금 | 6,228,052 | 5,768,430 | 459,622 |
| 12 예술단원・운동부등보상금 | 6,228,052 | 5,768,430 | 459,622 |
| ○서귀포관악단 상임단원 보수(54명) | 2,967,966 | | |
| ・보수 | 2,208,867 | | |
| -지휘자1(일반4급) | 70,241 | | |
| -악장1. 수석4(일반 6급) | 230,934 | | |
| -단무장1, 트레이너1, 차석6(일반 7급) | 333,908 | | |
| -총무 1, 편곡 1, 악기 2, 악보담당 1, 상임단원 35(일반 8급) | 1,499,088 | | |
| -처우개선비 | 74,696 | | |
| ・직책수당 | 66,000 | | |
| -지휘자 1 | 3,600 | | |
| -악장 1 | 2,400 | | |
| -단무장 1 | 2,400 | | |
| -트레이너 1, 편곡 1, 악보 1, 악기 2 | 9,000 | | |
| -수석단원 4, 총무 1 | 7,800 | | |
| -차석단원 6 | 7,200 | | |
| -상임단원 35 | 33,600 | | |
| ・예능수당 | 125,400 | | |
| -지휘자 1 | 6,000 | | |
| -악장 1, 단무장 1 | 6,000 | | |
| -트레이너 1, 총무 1, 편곡1, 악보1, 악기 2, 수석단원 4 | 27,600 | | |
| -차석단원 6 | 14,400 | | |
| -상임단원 35 | 71,400 | | |
| ・정근수당 | 184,072 | | |
| ・명절휴가비 | 213,419 | | |
| -지휘자 1 | 7,025 | | |
| -악장 1, 수석단원 4 | 23,094 | | |
| -단무장 1, 트레이너 1, 차석 7 | 33,391 | | |
| -단원(상임단원35, 악기2, 악보1, 편곡1, 총무1) | 149,909 | | |
| ・정액급식비 | 90,720 | | |
| ・연가보상비 | 79,488 | | |
| ○서귀포합창단 상임단원 보수(53명) | 2,891,481 | | |
| ・보수 | 2,153,527 | | |
| -지휘자1(일반 4급) | 62,958 | | |
| -수석단원4(일반 6급) | 184,748 | | |
| -단무장1, 반주자2, 트레이너1, 차석단원4(일반 7급) | 333,908 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -총무1, 악보담당1, 상임단원38(일반 8급) | 1,499,088 | | |
| -처우개선비 | 72,825 | | |
| ・직책수당 | 63,000 | | |
| -지휘자1 | 3,600 | | |
| -단무장1 | 2,400 | | |
| -반주자2 | 4,320 | | |
| -트레이너1, 악보담당1 | 3,600 | | |
| -총무1, 수석단원4 | 7,800 | | |
| -차석단원4 | 4,800 | | |
| -상임단원38 | 36,480 | | |
| ・예능수당 | 120,960 | | |
| -지휘자1 | 6,000 | | |
| -단무장1 | 3,000 | | |
| -총무1, 반주자2, 악보1, 트레이너1, 수석단원4 | 24,840 | | |
| -차석단원4 | 9,600 | | |
| -상임단원38 | 77,520 | | |
| ・정근수당 | 179,460 | | |
| ・명절휴가비 | 208,071 | | |
| -지휘자1 | 6,296 | | |
| -수석단원 | 18,475 | | |
| -단무장, 반주자, 트레이너, 차석단원 | 33,391 | | |
| -총무, 악보, 상임단원 | 149,909 | | |
| ・정액급식비 | 89,040 | | |
| ・연가보상비 | 77,423 | | |
| ○서귀포예술단 사무국 보수(3명) | 141,805 | | |
| ・보수 | 100,868 | | |
| -사무장1(일반 6급) | 43,973 | | |
| -기획담당1, 홍보담당1(일반 8급) | 53,484 | | |
| -처우개선비 | 3,411 | | |
| ・직책수당 | 5,520 | | |
| -사무장1 | 2,400 | | |
| -기획담당1, 홍보담당1 | 3,120 | | |
| ・예능수당 | 8,400 | | |
| -사무장1 | 3,600 | | |
| -기획담당1, 홍보담당1 | 4,800 | | |
| ・정근수당 | 8,406 | | |
| ・명절휴가비 | 9,747 | | |
| -사무장1 | 4,398 | | |
| -기획담당1, 홍보담당1 | 5,349 | | |
| ・정액급식비 | 5,040 | | |
| ・연가보상비 | 3,824 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○비상임단원 | 76,800 | | |
| ○퇴직단원 수당 등 | 50,000 | | |
| ○명예퇴직 수당 | 100,000 | | |
| 작가의 산책길 운영 | 527,564 | 539,564 | △12,000 |
| 201 일반운영비 | 60,200 | 60,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○작가의 산책길 운영위원회 운영 등 | 2,400 | | |
| ○작가의산책길 운영 임차료 및 기타 수용비 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ○전기차량 유지관리 | 1,200 | | |
| ○작가의 산책길 시설유지 및 공공요금 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○2026 작가의 산책길 걷기행사(주민참여예산) | 50,000 | | |
| 301 일반보전금 | 209,664 | 209,664 | 0 |
| 14 기타보상금 | 209,664 | 209,664 | 0 |
| ○작가의 산책길 해설사 활동수당 | 209,664 | | |
| 307 민간이전 | 257,700 | 221,700 | 36,000 |
| 05 민간위탁금 | 256,000 | 220,000 | 36,000 |
| ○작가의 산책길 운영 활성화사업 | 256,000 | | |
| 06 보험금 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○작가의 산책길 해설사 보험료 | 1,700 | | |
| 문화도시 조성사업 2.0(성인지예산) | 170,000 | 332,000 | △162,000 |
| 201 일반운영비 | 80,000 | 62,000 | 18,000 |
| 03 행사운영비 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| ○문화의 꿈을 키우는 '우리 동네 호끌락 문화 학교'(주민참여예산) | 80,000 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 250,000 | △160,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 90,000 | 50,000 | 40,000 |
| ○제15회 서귀포봄맞이축제 개최(정액) | 90,000 | | |
| 서귀포 청년 문화예술 활성화 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 03 행사운영비 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| ○한땀 프로젝트-청년과 함께하는 지속가능한 문화 확산 프로그램(주민참여예산) | 29,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○한땀 프로젝트-청년과 함께하는 지속가능한 문화 확산 프로그램(주민참여예산) | 6,000 | | |
| 문화시설 확충 및 운영 | 1,691,134 | 2,590,249 | △899,115 |
| 게임장, 노래연습장, 유통관련 불법물 지도 · 점검 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화다중이용시설 불법 물품 압수 및 지도 점검 | 11,000 | | |
| 문화의 집 운영 관리 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○문화의 집 운영(정액) | 30,000 | | |
| 김정문화회관 운영 관리 | 184,664 | 172,884 | 11,780 |
| 101 인건비 | 33,580 | 0 | 33,580 |
| 04 기간제근로자등보수 | 33,580 | 0 | 33,580 |
| ○김정문화회관 기간제근로자등보수 | 33,580 | | |
| 201 일반운영비 | 123,084 | 111,384 | 11,700 |
| 01 사무관리비 | 17,290 | 17,290 | 0 |
| ○청소 물품 구입 | 850 | | |
| ○화장실 청소 물품 구입 | 600 | | |
| ○화장실 소모품 구입 | 2,500 | | |
| ○사무용품 및 프린터 토너 | 1,200 | | |
| ○전기안전관리대행 용역비 | 2,300 | | |
| ○무인경비 용역비 | 3,168 | | |
| ○공기청정기 임차료 | 2,060 | | |
| ○정수기 임차료 | 203 | | |
| ○비데 임차료 | 609 | | |
| ○김정문화회관 운영위원회 참석 수당 | 1,800 | | |
| ○소방안전관리대행 용역비 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 58,794 | 57,094 | 1,700 |
| ○전기요금 | 26,000 | | |
| ○수도요금 | 864 | | |
| ○디지털 방송료 및 인터넷 사용료 | 300 | | |
| ○소방안전협회비 | 50 | | |
| ○시설장비유지비 | 8,000 | | |
| ○정화조청소 | 900 | | |
| ○전기설비정기검사 | 500 | | |
| ○건물유지비 | 8,830 | | |
| ○환경개선부담금 | 100 | | |
| ○물탱크 청소 | 950 | | |
| ○방역소독 | 1,200 | | |
| ○공연장 무대장비 유지관리비 | 3,500 | | |
| ○김정문화회관 CCTV 유지보수 | 600 | | |
| ○무대 안전관리 정기점검비 | 7,000 | | |
| 03 행사운영비 | 47,000 | 37,000 | 10,000 |
| ○우수 기획초청 공연료 | 30,000 | | |
| ○기획공연 및 프로그램 홍보비 | 2,000 | | |
| ○연극 특성화 사업 | 15,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 8,000 | 6,500 | 1,500 |
| 01 재료비 | 8,000 | 6,500 | 1,500 |
| ○공연장 조명기기 부자재 구입 | 2,000 | | |
| ○공연장 음향장비 부자재(소모품) 구입 | 2,000 | | |
| ○공연장 운영 지원 장비 부자재 구입 | 1,000 | | |
| ○무대 장비 수리 | 2,000 | | |
| ○무대 장비 유지 관리용 자재 구입 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 55,000 | △45,000 |
| 11 행사실비지원금 | 10,000 | 55,000 | △45,000 |
| ○기획공연 출연자 및 스태프 사례금 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○김정문화회관 노후 공연장비 교체 | 10,000 | | |
| 서복전시관 운영관리 | 263,026 | 59,979 | 203,047 |
| 201 일반운영비 | 54,026 | 53,979 | 47 |
| 01 사무관리비 | 13,650 | 13,603 | 47 |
| ○청소 물품 구입(대걸레 등) | 1,200 | | |
| ○화장실 소모품 구입(화장지, 핸드타올 등) | 1,500 | | |
| ○사무용품 및 매표용지 구입 | 1,000 | | |
| ○전기안전관리대행용역비 | 1,800 | | |
| ○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신 요금 및 유지관리비 | 3,300 | | |
| ○소방안전점검수수료 | 1,320 | | |
| ○무인경비 이용료 | 2,280 | | |
| ○정수기 관리 | 250 | | |
| ○수목정비 차량 임차 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 40,376 | 40,376 | 0 |
| ○정화조 청소 | 800 | | |
| ○냉난방기 기본경비 | 2,640 | | |
| ○전등 및 안정기 교체 | 800 | | |
| ○인터넷사용료 | 360 | | |
| ○전기사용료 | 20,000 | | |
| ○상하수도 사용료 | 4,500 | | |
| ○전화사용료 | 360 | | |
| ○실내방역비 | 800 | | |
| ○건물유지비 | 3,100 | | |
| ○공원관리 유류 등 구입 | 1,500 | | |
| ○방송 음향장비 유지 보수 | 2,000 | | |
| ○환경개선부담금 | 40 | | |
| ○서복공원 및 불로초공원 관리비 | 3,000 | | |
| ○서복전시관 CCTV 유지보수 | 476 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 4,000 | 6,000 | △2,000 |
| ○서복 불로초 공원 계절화(약초) 식재 | 3,000 | | |
| ○서복공원 야간 조명등 교체 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○스토리가 살아있는 서복전시관(주민참여예산) | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○서복전시관 노후 영상장비 교체 | 5,000 | | |
| 스페이스칠공 운영관리 | 29,034 | 36,149 | △7,115 |
| 101 인건비 | 16,790 | 21,685 | △4,895 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,790 | 21,685 | △4,895 |
| ○스페이스칠공 기간제근로자등보수 | 16,790 | | |
| 201 일반운영비 | 12,244 | 14,464 | △2,220 |
| 01 사무관리비 | 5,244 | 7,464 | △2,220 |
| ○청소 물품 구입 | 800 | | |
| ○화장실 소모품 구입 | 1,200 | | |
| ○사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○정수기 관리 | 660 | | |
| ○무인경비 이용료 | 1,584 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○스페이스칠공 공공요금 및 운영비 | 4,000 | | |
| ○스페이스칠공 시설유지비 | 3,000 | | |
| 문화시설 관리운영 | 126,610 | 58,310 | 68,300 |
| 101 인건비 | 1,050 | 1,350 | △300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,050 | 1,350 | △300 |
| ○문화시설 공원 수목정비 인부임-상시고용금지 | 1,050 | | |
| 201 일반운영비 | 23,360 | 26,960 | △3,600 |
| 02 공공운영비 | 23,360 | 26,960 | △3,600 |
| ○문화시설 소규모 보수 및 유지관리 | 20,000 | | |
| ○관광극장 전기사용료 | 3,360 | | |
| 207 연구개발비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 연구용역비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○관광극장 활용방안 연구용역 | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| ○문화시설 건물 정기안전점검 | 20,000 | | |
| ○문화시설 소규모 유지보수 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 2,200 | 0 | 2,200 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,200 | 0 | 2,200 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화시설 자동심장충격기 설치 | 2,200 | | |
| 서귀포시 생활문화플랫폼 운영 활성화 | 16,800 | 49,327 | △32,527 |
| 201 일반운영비 | 16,800 | 16,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,800 | 9,800 | 0 |
| ○청소 물품 구입 | 800 | | |
| ○화장실 용품 및 청소물품 구입 | 1,600 | | |
| ○사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○무인경비 용역 | 1,080 | | |
| ○공기청정기 임차료 | 1,500 | | |
| ○정수기 임차료 | 1,320 | | |
| ○해충방역비 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○공공요금 | 1,600 | | |
| ○시설유지 및 악기 수리 | 3,000 | | |
| ○방역소독비 | 2,400 | | |
| 서귀포 시민문화·체육복합센터 운영관리 | 1,030,000 | 1,770,000 | △740,000 |
| 307 민간이전 | 1,030,000 | 1,770,000 | △740,000 |
| 05 민간위탁금 | 1,030,000 | 1,770,000 | △740,000 |
| ○서귀포 시민문화체육복합센터 민간위탁금 | 1,030,000 | | |
| 유산 보존 관리(문화및관광/국가유산) | 22,080 | 24,080 | △2,000 |
| 유산 보존관리 | 22,080 | 24,080 | △2,000 |
| 유산 보존 관리 | 22,080 | 24,080 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 21,500 | 23,500 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 21,500 | 23,500 | △2,000 |
| ○국가유산 보존 영향검토 자문수당 등 | 15,000 | | |
| ○국가유산 관련 업무 안내서 제작 및 교육홍보 | 3,000 | | |
| ○국가유산 관련 행정처리 절차 안내 리플릿 제작 | 2,000 | | |
| ○국가유산 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |
| ○국가유산 보존 관련 업무 협의 | 580 | | |
| 행정운영경비(서귀포시문화예술과)(기타/기타) | 38,490 | 39,416 | △926 |
| 기본경비 | 38,490 | 39,416 | △926 |
| 부서운영 기본경비 | 38,490 | 39,416 | △926 |
| 201 일반운영비 | 18,484 | 18,040 | 444 |
| 01 사무관리비 | 18,484 | 18,040 | 444 |
| ○기본사무용품비 100,000원*12명*80% | 960 | | |
| ○기타수용비 5,000,000원*80% | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*12일*12월*90%*80% | 9,954 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○일직수당(서복전시관) 3,570,000원 | 3,570 | | |
| 202 여비 | 14,756 | 15,706 | △950 |
| 01 국내여비 | 14,756 | 15,706 | △950 |
| ○기본업무수행 여비 (33,000원*13명*3일*12월+3,000,000원)*80% | 14,756 | | |
| 203 업무추진비 | 5,250 | 5,670 | △420 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,310 | 2,310 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 3,300,000원*70% | 2,310 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,940 | 3,360 | △420 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70% | 2,940 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시관광진흥과 | 6,540,208 | 5,899,667 | 640,541 |
| | 균 426,000 | | |
| | 도 419,500 | | |
| | 자 5,694,708 | | |
| 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광) | 6,500,430 | 5,856,664 | 643,766 |
| | 균 426,000 | | |
| | 도 419,500 | | |
| | 자 5,654,930 | | |
| 서귀포 관광 경쟁력 강화 | 1,904,470 | 1,304,364 | 600,106 |
| 고품격 관광진흥 시책 추진 | 11,170 | 10,900 | 270 |
| 201 일반운영비 | 9,100 | 9,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| ○고품격 관광진흥 시책 추진 | 8,200 | | |
| · 관광진흥 시책추진 사무용품 및 프린터 토너 구입 | 3,500 | | |
| · 축제 · 이벤트 등 고품격 관광 홍보물품 제작 구입 | 4,000 | | |
| · 사무실 정수기 임차료 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ○관용차량 유지(제세공과금 등) | 900 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 1,800 | 270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 1,800 | 270 |
| ○고품격 관광진흥 시책 추진 | 2,070 | | |
| 서귀포시 관광이미지 홍보(성인지예산) | 168,840 | 157,040 | 11,800 |
| 201 일반운영비 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 47,000 | 47,000 | 0 |
| ○서귀포 관광이미지 홍보 | 20,000 | | |
| ○서귀포 관광지도 제작 | 11,000 | | |
| ○제6회 대표 축제박람회 홍보관 운영 | 16,000 | | |
| 202 여비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| ○관광학술 및 박람회 참가 | 1,740 | | |
| 307 민간이전 | 120,100 | 108,300 | 11,800 |
| 02 민간경상사업보조 | 29,000 | 55,000 | △26,000 |
| ○관광마케팅 지원사업(정액)[보조금성과평가 매우미흡] | 9,000 | | |
| ○국내외 관광객 유치를 위한 홍보 지원사업(정액)[보조금성과평가 미흡사업] | 20,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 91,100 | 53,300 | 37,800 |
| ○(사)서귀포시관광협의회 운영지원(정액) | 91,100 | | |
| 유채꽃 국제 걷기대회 | 172,500 | 150,000 | 22,500 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제28회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회 운영에 따른 홍보 및 물품구입 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 148,500 | 126,000 | 22,500 |
| 04 민간행사사업보조 | 145,500 | 123,000 | 22,500 |
| ○제28회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회(정액) | 145,500 | | |
| 06 보험금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○제28회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회 상해보험료 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 시설비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○제29회 서귀포 유채꽃 국제걷기대회 유채꽃 파종 | 20,000 | | |
| 겨울바다 국제 펭귄수영대회 | 86,000 | 86,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○제28회 서귀포 겨울바다 국제 펭귄수영대회 홍보물 제작 및 홍보 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 83,000 | 83,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○제28회 서귀포 겨울바다 국제 펭귄수영대회(정액)[3년단위유지평가 미흡] | 80,000 | | |
| 06 보험금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○제28회 서귀포 겨울바다 국제 펭귄수영대회 상해보험료 | 3,000 | | |
| 야간 및 체류형 문화관광시책 추진 | 979,800 | 430,600 | 549,200 |
| 201 일반운영비 | 949,800 | 402,000 | 547,800 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○야간관광 이벤트 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 947,800 | 400,000 | 547,800 |
| ○서귀포 야해페스티벌 운영 | 50,000 | | |
| ○새연교 주말 문화공연 운영 | 468,200 | | |
| ○서귀포시 드론라이트쇼(주민참여예산) | 399,600 | | |
| ○야간관광 이벤트 안전관리용역 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 28,600 | 1,400 |
| 06 보험금 | 30,000 | 28,600 | 1,400 |
| ○야간 및 체류형 관광 이벤트 운영 상해보험료 | 30,000 | | |
| 서귀포시 도심 속 올레길 하영올레 운영 | 132,840 | 37,840 | 95,000 |
| 201 일반운영비 | 118,740 | 18,740 | 100,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○하영올레 가이드북, 패스포트 등 홍보물 제작 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,740 | 8,740 | 0 |
| ○하영올레 코스 유지관리 | 8,740 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 시설물 소규모 유지보수 | 8,500 | | |
| · 무인계수기 모뎀 등 회선 사용료 | 240 | | |
| 03 행사운영비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○하영 걷자, 하영올레길(주민참여예산) | 100,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 06 보험금 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| ○하영올레 걷기축제 및 이벤트 운영 상해보험료 | 4,100 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 15,000 | △5,000 |
| ○하영올레 코스 시설 및 이정표 등 정비 | 10,000 | | |
| 문화관광해설사 활동지원 | 300,320 | 378,296 | △77,976 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 800 | 800 | 0 |
| ○문화관광해설사 대기공간 유지관리 | 800 | | |
| 301 일반보전금 | 299,520 | 377,496 | △77,976 |
| 14 기타보상금 | 299,520 | 377,496 | △77,976 |
| ○문화관광해설사 활동비 | 299,520 | | |
| 관광안내소 운영 | 35,500 | 34,188 | 1,312 |
| 201 일반운영비 | 35,500 | 34,188 | 1,312 |
| 01 사무관리비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ○관광안내소 운영관리 물품 구입 등 | 9,000 | | |
| ○관광안내소 무인경비 및 방역 수수료 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 23,000 | 21,688 | 1,312 |
| ○관광안내소 공공요금 납부 및 시설유지보수 | 23,000 | | |
| · 관광안내소 공공요금 | 13,000 | | |
| · 관광안내소 시설유지보수 | 10,000 | | |
| 소라의성 시민 북카페 운영관리 | 17,500 | 17,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○소라의성 시민 북카페 운영 물품 구입 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○소라의성 시민 북카페 공공요금 납부 및 시설유지보수 | 13,000 | | |
| 405 자산취득비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 도서구입비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○소라의성 시민 북카페 운영을 위한 도서 구입 | 1,000 | | |
| 관광자원기반시설확충 | 2,560,240 | 2,666,740 | △106,500 |
| | 균 400,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| | 자 1,760,240 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광자원개발사업 | 1,640 | 1,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,300 | 1,300 | 0 |
| ○관광시설 업무추진에 따른 소모품 구입 | 1,300 | | |
| 202 여비 | 340 | 340 | 0 |
| 01 국내여비 | 340 | 340 | 0 |
| ○관광자원개발사업 타 시도 견학 | 340 | | |
| 표선민속관광지 공영주차장 운영관리 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○표선민속관광지 공영주차장 관리 | 7,000 | | |
| 관광지시설유지 | 146,600 | 108,100 | 38,500 |
| 101 인건비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○관광지 내 환경정비 인부임-상시고용금지 | 2,500 | | |
| 201 일반운영비 | 69,100 | 60,600 | 8,500 |
| 01 사무관리비 | 20,100 | 20,100 | 0 |
| ○외돌개 진입로 임차료 | 16,000 | | |
| ○새연교 음악분수시설 전기안전관리 대행수수료 | 2,000 | | |
| ○제안서 평가위원 수당 지출 등 평가회 운영 | 2,100 | | |
| 02 공공운영비 | 49,000 | 40,500 | 8,500 |
| ○관광지 보안등 및 시설물 전기요금 | 32,000 | | |
| ○시설물 소규모 유지보수(보안등, 보행등) | 10,000 | | |
| ○종합관광안내표지판 시트지 교체 등 수리 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 45,000 | 30,000 |
| 01 시설비 | 75,000 | 45,000 | 30,000 |
| ○관광안내표지판 등 시설물 설치 및 유지관리 | 15,000 | | |
| ○주요 관광지 산책로 등 시설물 정비 | 30,000 | | |
| ○관광지 야간조명 개발사업 유지관리 | 30,000 | | |
| 서귀포 야간조명 관광자원 개발사업(전환사업) | 1,480,000 | 2,000,000 | △520,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,480,000 | 2,000,000 | △520,000 |
| 01 시설비 | 1,440,000 | 1,999,000 | △559,000 |
| ○서귀포 야간조명 관광자원 개발사업(균특이양) | 1,440,000 | | |
| 02 감리비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○서귀포 야간조명 관광자원 개발사업 감리비(균특이양) | 40,000 | | |
| 서귀포새연교 음악분수 관리공사 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○서귀포새연교 음악분수 관리공사 | 50,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 노후관광시설 재생 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| | 균 400,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| | 균 400,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| 01 시설비 | 800,000 | 500,000 | 300,000 |
| ○노후관광시설 재생 | 800,000 | | |
| | 균 400,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| 서귀포시 관광지(용머리,돈내코,표선민속)개발 사업 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 401 시설비및부대비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 01 시설비 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○서귀포시 관광지(용머리,돈내코,표선민속) 개발 사업 | 75,000 | | |
| 관광산업 육성 및 지원 | 60,120 | 63,660 | △3,540 |
| | 균 26,000 | | |
| | 도 19,500 | | |
| | 자 14,620 | | |
| 관광사업 등록 및 관리 | 14,620 | 3,660 | 10,960 |
| 201 일반운영비 | 13,460 | 2,500 | 10,960 |
| 01 사무관리비 | 13,460 | 2,500 | 10,960 |
| ○관광사업 지도점검용 차량 임차료 | 10,800 | | |
| ○무자격 관광통역안내사 단속 통역사 고용 | 660 | | |
| ○관광사업등록증 등 발급에 따른 소모품 구입 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○관광사업 업무관련 교육 및 실무자 회의 참석 등 | 1,160 | | |
| 야영장 안전 및 활성화 지원(균특) | 45,500 | 60,000 | △14,500 |
| | 균 26,000 | | |
| | 도 19,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 45,500 | 60,000 | △14,500 |
| | 균 26,000 | | |
| | 도 19,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 45,500 | 60,000 | △14,500 |
| ○야영장 안전 · 위생시설 개보수 지원 | 35,000 | | |
| | 균 20,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| ○야영장 화재안전성 확보 | 10,500 | | |
| | 균 6,000 | | |
| | 도 4,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 관광상품개발 및 대표축제 육성 | 1,905,600 | 1,791,900 | 113,700 |
| 서귀포칠십리축제 | 584,400 | 523,700 | 60,700 |
| 201 일반운영비 | 568,400 | 507,700 | 60,700 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 7,500 | 2,500 |
| ○칠십리축제 위원회 참석수당 등 회의 운영 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 200 | 200 | 0 |
| ○행사장 공공요금 | 200 | | |
| 03 행사운영비 | 558,200 | 500,000 | 58,200 |
| ○칠십리축제 행사 운영 | 558,200 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○축제 출연자 및 자원봉사자 등 참여보상 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○축제 경연 프로그램 시상금 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 06 보험금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○축제 상해보험료 | 4,000 | | |
| 서귀포유채꽃축제 | 261,000 | 251,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 256,000 | 246,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○유채꽃축제 위원회 참석수당 등 회의 운영 | 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 250,000 | 240,000 | 10,000 |
| ○유채꽃축제 행사 운영 | 250,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○축제 출연자 및 자원봉사자 등 참여보상 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 06 보험금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○축제 상해보험료 | 4,000 | | |
| 서귀포유채꽃축제장 유지관리 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○행사장 일대 정비 및 유지비 | 15,000 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○유채꽃축제 파종을 위한 비료 구입 | 7,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○서귀포유채꽃축제장 파종 | 50,000 | | |
| 올레탐방로 정비사업(전환사업) | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| ○올레탐방로 정비사업(균특이양) | 200,000 | | |
| 제주올레 활용 관광상품 운영 활성화 | 788,200 | 795,200 | △7,000 |
| 101 인건비 | 5,500 | 35,500 | △30,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,500 | 35,500 | △30,000 |
| ○올레코스 풀베기 인부임-상시고용금지 | 5,500 | | |
| 201 일반운영비 | 43,200 | 42,200 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 30,200 | 29,200 | 1,000 |
| ○제주올레 활용 관광상품 운영 활성화 | 5,000 | | |
| ○올레코스 개방화장실 물품지원 및 올레홍보물 제작 | 8,000 | | |
| ○올레코스 공중화장실 비상벨 요금 | 17,200 | | |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○올레코스 시설물 공공요금 및 유지보수 | 13,000 | | |
| 307 민간이전 | 689,500 | 667,500 | 22,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○제주올레 아카데미 운영(보조율 50%) | 2,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 687,000 | 665,000 | 22,000 |
| ○제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영 | 620,000 | | |
| ○올레코스 공중화장실 운영 | 67,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○올레안내소 및 화장실 보수 보강 | 50,000 | | |
| 크루즈 관광 활성화 | 70,000 | 30,000 | 40,000 |
| 서귀포 지역관광 활성화 사업 | 70,000 | 30,000 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○크루즈 관광 활성화를 위한 홍보 | 10,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○크루즈 관광 활성화 프로그램 운영 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 06 보험금 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○크루즈 관광 활성화 프로그램 운영 상해보험료 | 5,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 25,000 | 30,000 | △5,000 |
| ○서귀포 지역관광 활성화 사업(크루즈관광기항프로그램 운영) | 25,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시관광진흥과)(기타/기타) | 39,778 | 43,003 | △3,225 |
| 기본경비 | 39,778 | 43,003 | △3,225 |
| 부서운영 기본경비 | 39,778 | 43,003 | △3,225 |
| 201 일반운영비 | 20,261 | 20,509 | △248 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 20,261 | 20,509 | △248 |
| ○기본사무용품비 100,000원*17명*80% | 1,360 | | |
| ○기타수용비 6,000,000원*80% | 4,800 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*12일*12월*90%*80% | 14,101 | | |
| 202 여비 | 16,157 | 19,008 | △2,851 |
| 01 국내여비 | 16,157 | 19,008 | △2,851 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*17명*3일*12월*80% | 16,157 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 3,486 | △126 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 3,486 | △126 |
| ○부서운영 업무추진비 400,000원*12월*70% | 3,360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시체육진흥과 | 54,411,071 | 54,436,441 | △25,370 |
| | 기 15,363,119 | | |
| | 도 23,114,499 | | |
| | 자 15,933,453 | | |
| 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육) | 54,290,676 | 54,320,006 | △29,330 |
| | 기 15,363,119 | | |
| | 도 23,114,499 | | |
| | 자 15,813,058 | | |
| 생활체육 및 엘리트체육 활성화 | 7,296,531 | 7,552,936 | △256,405 |
| | 기 1,213,119 | | |
| | 도 1,514,499 | | |
| | 자 4,568,913 | | |
| 생활체육대회지원 | 533,350 | 513,650 | 19,700 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○각종 대회지원에 따른 기본경비 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |
| ○각종 생활체육 전국대회 지원 및 벤치마킹(도외) | 580 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○각종체육대회 및 스포츠지원업무 추진 | 2,070 | | |
| 307 민간이전 | 529,700 | 510,000 | 19,700 |
| 04 민간행사사업보조 | 529,700 | 510,000 | 19,700 |
| ○시장기, 체육회장기, 회장기, 종목별 경기단체 대회 지원(기준보조율) | 529,700 | | |
| 생활체육 활성화 지원 | 120,700 | 57,500 | 63,200 |
| 307 민간이전 | 120,700 | 57,500 | 63,200 |
| 02 민간경상사업보조 | 120,700 | 37,500 | 83,200 |
| ○생활체육 육성 및 각종 스포츠대회 참가 지원(기준보조율) | 120,700 | | |
| 시체육회 활동 지원 | 1,885,250 | 2,106,600 | △221,350 |
| 307 민간이전 | 1,885,250 | 2,106,600 | △221,350 |
| 02 민간경상사업보조 | 371,250 | 575,000 | △203,750 |
| ○서귀포시체육회장 선거운영비(정액) | 26,000 | | |
| ○우수선수 육성지원(정액)[3년단위유지평가미흡] | 73,000 | | |
| ○유소년 체육 육성사업(정액)[보조금성과평가 미흡] | 6,250 | | |
| ○종목단체 활성화 사업(기준보조율) | 100,000 | | |
| ○읍면동 체육 활성화 지원(기준보조율) | 150,000 | | |
| ○어르신 생활체육대회 참가지원(정액) | 6,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○엘리트체육 육성지원(정액) | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 1,514,000 | 1,531,600 | △17,600 |
| ○서귀포시체육회 운영비(정액) | 1,514,000 | | |
| 생활체육지도자 활동지원 및 육성 | 1,244,551 | 1,119,786 | 124,765 |
| | 기 368,764 | | |
| | 도 875,787 | | |
| 307 민간이전 | 1,244,551 | 1,119,786 | 124,765 |
| | 기 368,764 | | |
| | 도 875,787 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,244,551 | 1,119,786 | 124,765 |
| ○생활체육지도자 활동지원 | 1,244,551 | | |
| | 기 368,764 | | |
| | 도 875,787 | | |
| 시직장운동경기부 운영 | 1,063,913 | 1,440,580 | △376,667 |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |
| ○직장운동경기부 전국대회 참가격려 | 580 | | |
| 307 민간이전 | 1,063,333 | 1,440,000 | △376,667 |
| 05 민간위탁금 | 1,063,333 | 1,440,000 | △376,667 |
| ○시직장운동경기부 운영 | 1,063,333 | | |
| 종합형 스포츠클럽 지원 | 259,400 | 247,800 | 11,600 |
| 307 민간이전 | 259,400 | 247,800 | 11,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○스포츠클럽 관리자 지원(국가직접지원사업)(정액) | 15,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 244,400 | 232,800 | 11,600 |
| ○스포츠클럽 운영비(정액) | 244,400 | | |
| 도민체육대회 출전 | 49,000 | 47,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○도민체육대회 기본경비 | 14,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○도민체육대회 참가 지원 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○도민체육대회 참가 실비 지원 | 5,000 | | |
| 제주특별자치도 장애인체육대회 출전 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 201 일반운영비 | 29,000 | 0 | 29,000 |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○도 장애인체육대회 기본경비 | 14,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○도 장애인체육대회 참가 지원 | 15,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○도 장애인체육대회 참가 실비 지원 | 1,000 | | |
| 월드컵경기장 활성화 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○월드컵경기장 입주업체 관리 기본경비 | 4,000 | | |
| 스포츠강좌이용권 사업(성인지예산) | 740,438 | 866,880 | △126,442 |
| | 기 518,307 | | |
| | 도 222,131 | | |
| 301 일반보전금 | 740,438 | 866,880 | △126,442 |
| | 기 518,307 | | |
| | 도 222,131 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 740,438 | 866,880 | △126,442 |
| ○스포츠강좌이용권 사업 | 740,438 | | |
| | 기 518,307 | | |
| | 도 222,131 | | |
| 장애인스포츠강좌이용권 사업 | 153,252 | 145,200 | 8,052 |
| | 기 107,276 | | |
| | 도 45,976 | | |
| 301 일반보전금 | 153,252 | 145,200 | 8,052 |
| | 기 107,276 | | |
| | 도 45,976 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 153,252 | 145,200 | 8,052 |
| ○장애인스포츠강좌이용권 사업 | 153,252 | | |
| | 기 107,276 | | |
| | 도 45,976 | | |
| 서귀포시장애인체육회 활동 지원 | 513,800 | 584,100 | △70,300 |
| 307 민간이전 | 513,800 | 584,100 | △70,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 68,000 | 124,000 | △56,000 |
| ○서귀포시장애인체육회 종목별 생활체육대회 참가 지원(정액) | 18,000 | | |
| ○서귀포시장애인체육회 장애인 생활체육 활성화 운영(정액) | 20,000 | | |
| ○서귀포시장애인체육회 장애인 생활체육 발전 육성 사업(정액) | 20,000 | | |
| ○서귀포시장애인체육회 국내교류지원(정액) | 10,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 390,800 | 370,100 | 20,700 |
| ○서귀포시장애인체육회 운영비 지원(정액) | 390,800 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 55,000 | 90,000 | △35,000 |
| ○서귀포시장애인체육회 종목별 생활체육대회 개최 지원(정액) | 45,000 | | |
| ○서귀포시장애인체육회 어울림 생활체육 대축전 개최 지원(정액)[보조금성과평가 미흡] | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장애인생활체육지도자 활동지원 | 404,964 | 419,840 | △14,876 |
| | 기 100,566 | | |
| | 도 304,398 | | |
| 307 민간이전 | 404,964 | 419,840 | △14,876 |
| | 기 100,566 | | |
| | 도 304,398 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 404,964 | 419,840 | △14,876 |
| ○장애인생활체육지도자 활동지원 | 404,964 | | |
| | 기 100,566 | | |
| | 도 304,398 | | |
| 학교체육시설 개방 지원 사업 | 72,413 | 0 | 72,413 |
| | 기 36,206 | | |
| | 도 36,207 | | |
| 307 민간이전 | 72,413 | 0 | 72,413 |
| | 기 36,206 | | |
| | 도 36,207 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 72,413 | 0 | 72,413 |
| ○학교체육시설 개방 지원 사업 | 72,413 | | |
| | 기 36,206 | | |
| | 도 36,207 | | |
| 종목단체 및 지방체육회 운영 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 기 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 기 12,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○서귀포시체육회 사무국장 인건비 지원 | 12,000 | | |
| | 기 12,000 | | |
| 지역자율형 생활체육활동 지원 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 기 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 기 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○지역자율형 생활체육활동 지원 | 100,000 | | |
| | 기 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 전국체육대회 운영 | 109,500 | 0 | 109,500 |
| 201 일반운영비 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| 03 행사운영비 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| ○읍·면·동 성화봉송 운영 지원 | 68,000 | | |
| 301 일반보전금 | 41,500 | 0 | 41,500 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | 41,500 | 0 | 41,500 |
| ○읍·면·동 성화봉송 운영 지원 | 17,000 | | |
| ○범도민 지원위원회 활동 실비 보상 | 24,500 | | |
| 스포츠산업육성 | 1,192,560 | 1,133,978 | 58,582 |
| 전국 및 국제 스포츠 대회 개최 및 유치 | 743,540 | 689,108 | 54,432 |
| 201 일반운영비 | 28,000 | 32,368 | △4,368 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○전국 및 국제 스포츠 대회 개최 운영경비 | 11,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 1,368 | 632 |
| ○행사용 앰뷸런스 유지 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○전국 및 국제 스포츠대회 운영 지원 | 15,000 | | |
| 202 여비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| ○국내 스포츠대회 유치를 위한 중앙 스포츠 단체 방문 | 1,740 | | |
| 307 민간이전 | 713,800 | 655,000 | 58,800 |
| 04 민간행사사업보조 | 713,800 | 655,000 | 58,800 |
| ○2026 서귀포 칠십리 춘계 유소년 축구 페스티벌(정액) | 270,000 | | |
| ○2026 Trans Jeju 국제트레일러닝 대회(정액) | 150,000 | | |
| ○2026 제4회 서귀포 칠십리배 전국 꿈나무 테니스대회(정액) | 70,000 | | |
| ○2026 제23회 서귀포 칠십리 전국 동호인 테니스 대회(보조율 70%) | 40,500 | | |
| ○2026 서귀포 전국 동계 꿈나무 농구대회(정액) | 38,300 | | |
| ○2026 서귀포 칠십리 전국우수리틀초청야구대회(정액) | 65,000 | | |
| ○2026 서귀포시 한국실업 최강전 전국 태권도대회(정액)[보조금성과평가 미흡] | 80,000 | | |
| 전지훈련팀 유치 및 운영 | 329,020 | 304,870 | 24,150 |
| 201 일반운영비 | 49,000 | 49,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| ○전지훈련 운영경비 | 10,000 | | |
| ○스토브리그 운영 천막임차 | 9,000 | | |
| ○전지훈련 운영 셔틀버스 임차 | 27,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○전지훈련단 전용 헬스장 운동장비 유지 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 870 | 870 | 0 |
| 01 국내여비 | 870 | 870 | 0 |
| ○전지훈련 유치 마케팅(도외) | 870 | | |
| 307 민간이전 | 274,150 | 245,000 | 29,150 |
| 02 민간경상사업보조 | 140,000 | 130,000 | 10,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동계전지훈련단 운동지원 프로그램 운영(정액) | 140,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 114,150 | 95,000 | 19,150 |
| ○동계전지훈련 지원 사업(정액) | 45,000 | | |
| ○고등·대학 축구 스토브리그 운영(정액) | 40,000 | | |
| ○2026 서귀포 전국 동계 농구 스토브리그 운영(정액) | 29,150 | | |
| 06 보험금 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○전지훈련 보험금 | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○전지훈련 훈련장비 구입 | 5,000 | | |
| 제주SK FC 운영 지원(성인지예산) | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| ○프로스포츠를 활용한 프로그램 운영(정액)(성인지예산) | 50,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| ○프로스포츠를 통한 시정홍보 | 70,000 | | |
| 체육시설물 유지관리 | 24,883,585 | 20,503,092 | 4,380,493 |
| | 기 8,650,000 | | |
| | 도 8,850,000 | | |
| | 자 7,383,585 | | |
| 월드컵경기장 유지관리 | 1,119,336 | 1,104,300 | 15,036 |
| 101 인건비 | 36,110 | 34,974 | 1,136 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,110 | 34,974 | 1,136 |
| ○월드컵경기장 환경정비 기간제근로자 | 36,110 | | |
| 201 일반운영비 | 1,083,226 | 1,069,326 | 13,900 |
| 01 사무관리비 | 89,940 | 89,940 | 0 |
| ○정수기 임대료 | 840 | | |
| ○경기장 시설관리에 따른 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○업무용 프린터 토너 구입 | 2,000 | | |
| ○시설 화장지 및 핸드타올 구입 | 1,500 | | |
| ○월드컵경기장 주변 환경정비 물품 구입 | 600 | | |
| ○전기안전점검/진단 수수료 | 15,000 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 | 20,000 | | |
| ○액화가스점검 수수료 | 500 | | |
| ○전광판설비 유지보수 수수료 | 18,500 | | |
| ○자동제어 유지보수 | 12,000 | | |
| ○소방안전관리 대행수수료 | 17,000 | | |
| 02 공공운영비 | 993,286 | 979,386 | 13,900 |
| ○전기사용료 | 420,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○상하수도 사용료 | 144,000 | | |
| ○통신료 | 1,800 | | |
| ○방송수신료 | 3,000 | | |
| ○천연잔디 및 잡용수 지하수 사용료 | 72,000 | | |
| ○건축물 정기점검 수수료 | 13,000 | | |
| ○실내공기질 측정 수수료 | 1,000 | | |
| ○환경개선 부담금 | 6,000 | | |
| ○교통유발부담금(부과면적79,502.96㎡) | 157,300 | | |
| ○차량유지비(대형화물1, 소형화물2) | 12,470 | | |
| ・대형화물(크레인) 유지비 | 6,487 | | |
| ・소형화물(1톤트럭) 유지비 | 5,983 | | |
| ○잔디관리장비 수리 | 27,000 | | |
| ○잔디관리장비 연료비 | 2,880 | | |
| ○잔디살수용 스프링클러 유지보수비 | 2,000 | | |
| ○건물유지비 | 50,886 | | |
| ○보일러점검 수수료 | 500 | | |
| ○보일러 열교환기 점검 수수료 | 700 | | |
| ○보일러 세관세척비 | 5,500 | | |
| ○노통연관보일러 연료비 | 19,200 | | |
| ○액화가스 사고배상 보험료 | 100 | | |
| ○비상발전기 유류비 | 7,000 | | |
| ○태양열시설 유지보수비 | 1,250 | | |
| ○기계설비 유지보수비 | 5,900 | | |
| ○비상발전기 유지보수비 | 5,000 | | |
| ○오수펌프 유지보수비 | 6,500 | | |
| ○기계설비 성능점검 수수료 | 21,000 | | |
| ○빗물이용시설 유지보수비 | 7,300 | | |
| 강창학종합경기장 유지관리 | 328,222 | 235,403 | 92,819 |
| 201 일반운영비 | 328,222 | 235,403 | 92,819 |
| 01 사무관리비 | 14,155 | 17,910 | △3,755 |
| ○환경정비 추진 물품구입 | 1,500 | | |
| ○정수기 임대료 | 1,260 | | |
| ○종량제 봉투 구입 | 1,000 | | |
| ○시설 화장지 및 핸드타월 구입 | 1,500 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료(3개소) | 8,895 | | |
| 02 공공운영비 | 314,067 | 217,493 | 96,574 |
| ○전기사용료 | 105,000 | | |
| ○상수도 사용료 | 78,000 | | |
| ○가스 사용료 | 60,000 | | |
| ○통신요금 | 2,640 | | |
| ○환경개선부담금 | 200 | | |
| ○교통유발부담금(부과면적 15,765.93㎡) | 6,057 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○잔디살수용 스프링클러유지보수비 | 8,000 | | |
| ○잔디관리장비 연료비 | 6,600 | | |
| ○전광판 운영경비 | 2,000 | | |
| ○시설장비 유지비 | 6,000 | | |
| ○잔디관리장비 수리비 | 8,000 | | |
| ○건물유지비 | 6,570 | | |
| ○건축물 정기점검 수수료 | 20,000 | | |
| ○화장실 보수유지비 | 5,000 | | |
| 공천포 전지훈련센터 유지관리 | 158,345 | 135,296 | 23,049 |
| 101 인건비 | 16,790 | 0 | 16,790 |
| 04 기간제근로자등보수 | 16,790 | 0 | 16,790 |
| ○공천포전지훈련센터 환경정비 기간제근로자 | 16,790 | | |
| 201 일반운영비 | 141,555 | 135,296 | 6,259 |
| 01 사무관리비 | 4,540 | 4,540 | 0 |
| ○환경정비 추진 재료구입 | 1,300 | | |
| ○정수기 임대료 | 840 | | |
| ○종량제 봉투구입 | 900 | | |
| ○시설 화장지 및 핸드타월 구입 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 137,015 | 130,756 | 6,259 |
| ○전기사용료 | 70,000 | | |
| ○상수도 사용료 | 42,000 | | |
| ○방송수신료 | 360 | | |
| ○환경개선부담금 | 200 | | |
| ○교통유발부담금(부과면적 5,822.72㎡) | 1,870 | | |
| ○잔디살수용 스프링클러 유지보수비 | 3,000 | | |
| ○잔디관리장비 연료비 | 4,500 | | |
| ○화장실 유지보수비 | 3,600 | | |
| ○잔디관리장비 수리비 | 3,000 | | |
| ○건물유지비 | 4,285 | | |
| ○빗물이용시설 유지보수비 | 4,200 | | |
| 체육시설 유지관리 | 5,037,682 | 4,835,143 | 202,539 |
| 101 인건비 | 77,000 | 59,850 | 17,150 |
| 04 기간제근로자등보수 | 77,000 | 59,850 | 17,150 |
| ○월드컵경기장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지 | 15,000 | | |
| ○강창학종합경기장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지 | 15,000 | | |
| ○서귀포야구장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지 | 5,000 | | |
| ○공천포전지훈련센터 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지 | 15,000 | | |
| ○시민축구장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지 | 5,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○중문단지축구장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지 | 5,500 | | |
| ○예래동체육공원축구장 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지 | 5,500 | | |
| ○공공체육시설 환경정비(보험료 등 포함) - 상시고용금지 | 10,500 | | |
| 201 일반운영비 | 646,399 | 549,343 | 97,056 |
| 01 사무관리비 | 161,950 | 160,837 | 1,113 |
| ○환경정비 추진 물품 구입 | 6,000 | | |
| ○시설 화장지 및 핸드타월 구입 | 1,000 | | |
| ○정수기 임대료 | 4,200 | | |
| ○혁신도시국민체육센터 매표관리시스템 유지보수비 | 1,200 | | |
| ○체육시설 운영 및 사무경비 | 2,000 | | |
| ○월회원카드 구입 | 1,000 | | |
| ○효돈축구공원 토지 임차료(1,580㎡) | 10,000 | | |
| ○공공체육시설 유지관리용(천연잔디 등) 장비임차(굴삭기 등) | 15,560 | | |
| ○화장실 비상벨 사용료(8개소) | 23,300 | | |
| ○무인경비시스템 사용료(9개소) | 40,500 | | |
| ○승강기점검 수수료(6개소) | 13,920 | | |
| ○천연잔디관리 프로그램 유지보수비 | 3,300 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료(6개소) | 20,290 | | |
| ○소방안전관리 업무대행 수수료(9개소) | 19,680 | | |
| 02 공공운영비 | 484,449 | 388,506 | 95,943 |
| ○공공체육시설 전기사용료 | 210,000 | | |
| ○공공체육시설 상하수도 사용료 | 84,800 | | |
| ○공공체육시설 일반전화사용료 | 600 | | |
| ○공공체육시설 방송수신료 | 1,200 | | |
| ○공공체육시설 인터넷사용료 | 2,400 | | |
| ○공공체육시설 CCTV 전용회선료 | 4,800 | | |
| ○전기설비 정기검사 수수료 | 1,800 | | |
| ○서귀포 국민체육센터 교통유발부담금(6535.8㎡) | 4,300 | | |
| ○시전천후게이트볼장 외 1개소 교통유발부담금(부과면적 8,641.97㎡) | 3,100 | | |
| ○예래동 체육공원 교통유발부담금(부과면적 1,410.72㎡) | 184 | | |
| ○혁신도시국민체육센터 교통유발부담금(부과면적 1,986㎡) | 271 | | |
| ○남원읍문화체육복합센터 교통유발부담금(부과면적 3,560.33㎡) | 820 | | |
| ○표선면문화체육복합센터 교통유발부담금(부과면적 4,035.52㎡) | 1,320 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방화관리자,위험물안전관리, 전력기술인 협회비 | 600 | | |
| ○정화조 및 물탱크 청소비 | 24,000 | | |
| ○방역(병해충) 소독료 | 13,500 | | |
| ○정보통신시설, 전기설비, 비상발전기 유지 보수비 | 10,200 | | |
| ○걸매축구장 전광판시설 운영경비 | 4,000 | | |
| ○잔디살수용 스프링클러 유지보수비 | 9,700 | | |
| ○잔디관리장비 연료비 | 8,160 | | |
| ○칠십리파크골프장 천연잔디 유지관리비 | 14,000 | | |
| ○공공체육시설 건물유지비 | 4,494 | | |
| ○공공체육시설 시설장비유지비 | 50,000 | | |
| ○공공체육시설 화장실 유지보수비 | 5,000 | | |
| ○혁신도시국민체육센터 빗물이용시설 유지 보수비 | 4,200 | | |
| ○인조잔디구장 인증 검사 수수료 | 21,000 | | |
| 206 재료비 | 200,200 | 200,200 | 0 |
| 01 재료비 | 200,200 | 200,200 | 0 |
| ○천연잔디 관리용 종자 구입 | 42,000 | | |
| ○천연잔디 관리용 농약 구입 | 40,000 | | |
| ○천연잔디 관리용 비료 구입 | 20,000 | | |
| ○천연잔디 관리용 모래 구입 | 40,000 | | |
| ○천연잔디 관리용 라인용 페인트 구입 | 5,200 | | |
| ○천연잔디 관리용 잔디 구입 | 43,000 | | |
| ○체육시설 유지관리용 재료(소방, 전기, 마사토 등) 구입 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,054,083 | 3,945,750 | 108,333 |
| 05 민간위탁금 | 4,054,083 | 3,945,750 | 108,333 |
| ○서귀포테니스장 운영관리 | 84,000 | | |
| ○효돈축구공원 천연잔디구장 운영관리 | 49,000 | | |
| ○서귀포생활야구장 운영관리 | 21,000 | | |
| ○제주FC전용축구장 운영관리 | 52,000 | | |
| ○강창학파크골프장 운영관리 | 55,000 | | |
| ○서귀포전천후게이트볼장 운영관리 | 12,300 | | |
| ○삼다체육공원 인조잔디축구장 운영관리 | 11,000 | | |
| ○서귀포생활체육문화센터 운영관리 | 71,450 | | |
| ○남원파크골프장 운영관리 | 120,000 | | |
| ○서귀포국민체육센터 운영관리 | 933,333 | | |
| ○남원읍 문화체육복합센터 운영관리 | 800,000 | | |
| ○표선면 문화체육복합센터 운영관리 | 800,000 | | |
| ○안덕면 문화체육복합센터 운영관리 | 800,000 | | |
| ○반다비 체육센터 운영관리 | 245,000 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 80,000 | △20,000 |
| ○공공체육시설 용품 구입 | 60,000 | | |
| 공공체육시설 유지보수 | 240,000 | 375,000 | △135,000 |
| 401 시설비및부대비 | 240,000 | 375,000 | △135,000 |
| 01 시설비 | 240,000 | 375,000 | △135,000 |
| ○월드컵경기장 지붕막 유지관리 | 30,000 | | |
| ○인조잔디구장 유지보수공사 | 30,000 | | |
| ○동지역 공공체육시설 보수보강공사 | 50,000 | | |
| ○파크골프장(월라봉) 편의시설 정비공사 | 100,000 | | |
| ○공공체육시설 정기안전점검 | 30,000 | | |
| 공공체육시설 개보수 사업 | 17,500,000 | 13,800,000 | 3,700,000 |
| | 기 8,650,000 | | |
| | 도 8,850,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 17,500,000 | 13,800,000 | 3,700,000 |
| | 기 8,650,000 | | |
| | 도 8,850,000 | | |
| 01 시설비 | 17,500,000 | 13,500,000 | 4,000,000 |
| ○강창학 종합경기장A (장애인편의시설) 설치 공사 | 3,500,000 | | |
| | 기 2,450,000 | | |
| | 도 1,050,000 | | |
| ○강창학 보조구장 보수공사 | 2,500,000 | | |
| | 기 1,250,000 | | |
| | 도 1,250,000 | | |
| ○서귀포 월드컵경기장 (긴급안전점검) 보수 공사 | 3,500,000 | | |
| | 기 1,750,000 | | |
| | 도 1,750,000 | | |
| ○서귀포국민체육센터 (정밀안전) 보수공사 | 1,500,000 | | |
| | 기 750,000 | | |
| | 도 750,000 | | |
| ○천지학생체육관 (긴급안전점검) 보수공사 | 500,000 | | |
| | 기 250,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| ○서귀포 인라인롤러장 (긴급안전점검) 보수 공사 | 700,000 | | |
| | 기 350,000 | | |
| | 도 350,000 | | |
| ○대정문화체육센터 및 경기장(긴급안전점검 ) 보수공사 | 500,000 | | |
| | 기 250,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| ○남원생활체육관 및 경기장(긴급안전점검) 보수공사 | 400,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 200,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| ○표선생활체육관 및 경기장(긴급안전점검) 보수공사 | 400,000 | | |
| | 기 200,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| ○걸매축구장 노후 휀스 교체공사 | 700,000 | | |
| | 기 210,000 | | |
| | 도 490,000 | | |
| ○서귀포시 테니스장 노후 정비공사 | 1,400,000 | | |
| | 기 420,000 | | |
| | 도 980,000 | | |
| ○효돈축구공원 노후 인조잔디 교체공사 | 1,000,000 | | |
| | 기 300,000 | | |
| | 도 700,000 | | |
| ○천지정 궁도장 노후 보수공사 | 400,000 | | |
| | 기 120,000 | | |
| | 도 280,000 | | |
| ○강창학종합경기장 야구장노후 전광판 교체 공사 | 500,000 | | |
| | 기 150,000 | | |
| | 도 350,000 | | |
| 주민참여예산 정비사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○함께 걷는 건강한 월드컵경기장 트랙 교체 사업(주민참여예산) | 300,000 | | |
| ○걸매 체육시설(농구장 등) 정비사업(주민참여예산) | 200,000 | | |
| 체육시설 확충 및 시설운영 | 20,918,000 | 25,130,000 | △4,212,000 |
| | 기 5,500,000 | | |
| | 도 12,750,000 | | |
| | 자 2,668,000 | | |
| 서귀포시 종합체육관 건립사업 | 16,550,000 | 13,400,000 | 3,150,000 |
| | 기 4,400,000 | | |
| | 도 12,150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 16,400,000 | 13,400,000 | 3,000,000 |
| | 기 4,400,000 | | |
| | 도 12,000,000 | | |
| 01 시설비 | 16,150,000 | 12,400,000 | 3,750,000 |
| ○서귀포시 종합체육관 건립사업(지방채 120억원) | 16,150,000 | | |
| | 기 4,400,000 | | |
| | 도 11,750,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 감리비 | 250,000 | 1,000,000 | △750,000 |
| ○서귀포시 종합체육관 건립사업(지방채 120억원) | 250,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| 405 자산취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 도 150,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○서귀포시 종합체육관 건립사업 | 150,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 전국체육대회 경기장 시설 정비사업 | 200,000 | 5,350,000 | △5,150,000 |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○강창학 종합경기장 1급 공인 인증용 기구 구입 | 200,000 | | |
| 대정읍 시니어 국민체육센터 건립사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 기 300,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 기 300,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○대정읍 시니어 국민체육센터 건립사업 | 400,000 | | |
| | 기 300,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 서귀포시 반다비 체육센터 건립사업 | 1,300,000 | 1,750,000 | △450,000 |
| | 기 800,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,300,000 | 1,550,000 | △250,000 |
| | 기 800,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 01 시설비 | 1,240,000 | 1,550,000 | △310,000 |
| ○서귀포 반다비 체육센터 건립(지방채 5억원) | 1,240,000 | | |
| | 기 775,000 | | |
| | 도 465,000 | | |
| 02 감리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○서귀포 반다비 체육센터 건립(지방채 5억원) | 50,000 | | |
| | 기 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○서귀포 반다비 체육센터 건립(지방채5억원) | 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 대정읍 파크골프장 조성사업 | 500,000 | 500,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○대정읍 파크골프장 편의시설 조성사업 | 500,000 | | |
| 표선면 파크골프장 조성사업 | 700,000 | 300,000 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 300,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 300,000 | 400,000 |
| ○표선면 파크골프장 조성사업 | 700,000 | | |
| 성산읍(난산리) 체육시설 정비공사 | 700,000 | 30,000 | 670,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 30,000 | 670,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 30,000 | 670,000 |
| ○성산읍(난산리) 체육시설 조성공사 | 700,000 | | |
| 배드민턴 경기장 조성공사 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○배드민턴 경기장 조성 기본 설계용역 | 50,000 | | |
| 서홍동 야외 체육시설 조성사업 | 518,000 | 0 | 518,000 |
| 401 시설비및부대비 | 518,000 | 0 | 518,000 |
| 01 시설비 | 518,000 | 0 | 518,000 |
| ○서홍동 야외 체육시설 조성사업 | 518,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시체육진흥과)(기타/기타) | 120,395 | 116,435 | 3,960 |
| 기본경비 | 120,395 | 116,435 | 3,960 |
| 부서운영 기본경비 | 120,395 | 116,435 | 3,960 |
| 201 일반운영비 | 95,244 | 93,269 | 1,975 |
| 01 사무관리비 | 95,244 | 93,269 | 1,975 |
| ○기본사무용품비 100,000원*20명*80% | 1,600 | | |
| ○기타수용비 7,020,000원*80% | 5,616 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*20명*12일*12월*85%*80% | 15,668 | | |
| ○일숙직수당 | 72,360 | | |
| · 일직 60,000원*4명*119일 | 28,560 | | |
| · 숙직 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| 202 여비 | 20,909 | 19,008 | 1,901 |
| 01 국내여비 | 20,909 | 19,008 | 1,901 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*22명*3일*12월*80% | 20,909 | | |
| 203 업무추진비 | 4,242 | 4,158 | 84 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,242 | 4,158 | 84 |
| ○부서운영업무추진 505,000원*12월*70% | 4,242 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시서귀포예술의전당 | 2,354,997 | 2,010,382 | 344,615 |
| 시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술) | 2,312,678 | 1,969,307 | 343,371 |
| 예술의전당 운영 활성화 | 2,312,678 | 1,969,307 | 343,371 |
| 서귀포예술의전당 운영 | 262,250 | 253,110 | 9,140 |
| 101 인건비 | 18,500 | 13,500 | 5,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,500 | 13,500 | 5,000 |
| ○공연장 안내 도우미 운영(상시고용 금지) | 18,500 | | |
| 201 일반운영비 | 239,760 | 235,620 | 4,140 |
| 01 사무관리비 | 45,740 | 44,640 | 1,100 |
| ○프린터기 및 복사기 토너 구입 | 3,900 | | |
| ○복사용지 구입 | 2,000 | | |
| ○사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○화장실 방향제 구입 | 2,000 | | |
| ○정수기 임차료 | 3,600 | | |
| ○화장실 비데 임차료 | 9,000 | | |
| ○공기청정기 임차료 | 1,800 | | |
| ○현관매트 임차료 | 1,440 | | |
| ○실내환경개선 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○신문 구독 및 문화예술 정보지 구입 | 1,200 | | |
| ○서귀포예술의전당 운영위원회 참석 수당 | 3,600 | | |
| ○한국문화예술회관연합회 연회비 | 6,000 | | |
| ○무인 경비시스템 사용료 | 6,600 | | |
| ○무료영화상영 DVD 구입 및 홍보물 제작 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 194,020 | 190,980 | 3,040 |
| ○전기사용료 | 170,400 | | |
| ○상하수도요금 | 16,000 | | |
| ○통신이용료 | 5,520 | | |
| ○관용차량 유지비(자동차세 포함) | 900 | | |
| ○디지털방송 수신료 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,920 | 1,920 | 0 |
| ○공연장운영 관련 세미나등 각종 교육참석 여비(도외) | 340 | | |
| ○한국문화예술회관연합회 설명회 및 아카데미 참석 | 580 | | |
| ○도외 아트마켓 참석 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○공연장 운영 활성화 추진 | 2,070 | | |
| 서귀포예술의전당 기획공연 추진 | 880,900 | 947,000 | △66,100 |
| 201 일반운영비 | 553,450 | 722,000 | △168,550 |
| 01 사무관리비 | 32,000 | 32,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기획공연 홍보물(리플릿,포스터,현수막,배너등) 제작 | 17,000 | | |
| ○공연 영상 녹화 장비 임차 및 영상 제작료 | 15,000 | | |
| 03 행사운영비 | 521,450 | 690,000 | △168,550 |
| ○개관12주년기념 공연료 | 55,000 | | |
| ○전국 우수작품 초청 공연료 | 326,450 | | |
| ○칠십리야외공연장 기획공연 | 45,000 | | |
| ○국제예술축제 유치 공연료 | 95,000 | | |
| 301 일반보전금 | 327,450 | 225,000 | 102,450 |
| 11 행사실비지원금 | 327,450 | 225,000 | 102,450 |
| ○전국 우수작품 초청 공연료 | 50,000 | | |
| ○제11회 서귀포오페라페스티벌 공연료 | 277,450 | | |
| 서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영(성인지예산) | 222,000 | 172,680 | 49,320 |
| 201 일반운영비 | 212,000 | 172,680 | 39,320 |
| 01 사무관리비 | 178,000 | 158,680 | 19,320 |
| ○예술의전당 문화예술교육프로그램 운영 | 8,000 | | |
| ○서귀포시민은 누구나 즐겨요 문화예술교육 프로그램(주민참여예산) | 120,000 | | |
| ○서귀포청년문화예술프로그램(주민참여예산) | 50,000 | | |
| 03 행사운영비 | 34,000 | 14,000 | 20,000 |
| ○예술의전당 기획전시 | 14,000 | | |
| ○서귀포시민은 누구나 즐겨요 문화예술교육 프로그램(주민참여예산) | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 11 행사실비지원금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○서귀포시민은 누구나 즐겨요 문화예술교육 프로그램(주민참여예산) | 10,000 | | |
| 서귀포예술의전당 시설물 유지관리 | 284,138 | 253,857 | 30,281 |
| 101 인건비 | 50,904 | 53,943 | △3,039 |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,904 | 53,943 | △3,039 |
| ○환경정비 인부임(상시고용 금지) | 11,000 | | |
| ○주차장 질서 안내 도우미 인부임(상시고용 금지) | 3,700 | | |
| ○예술의전당 청소 인건비 | 36,204 | | |
| 201 일반운영비 | 128,924 | 127,124 | 1,800 |
| 01 사무관리비 | 43,400 | 42,200 | 1,200 |
| ○환경정비용 소모품 구입(청소용품, 조경용품) | 1,800 | | |
| ○화장지 및 핸드타올 등 구입 | 2,000 | | |
| ○안내표지판 제작 및 구입 | 1,000 | | |
| ○법정안전관리자 교육비(소방안전관리자) | 600 | | |
| ○쓰레기 종량제 봉투 구입 | 2,000 | | |
| ○전기안전점검 대행 수수료 | 7,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소방설비 안전관리 대행 | 7,200 | | |
| ○승강기설비 안전관리 대행 | 7,200 | | |
| ○화장실 비상벨 임차 | 14,400 | | |
| 02 공공운영비 | 85,524 | 84,924 | 600 |
| ○법령에 의한 협회비(전력기술인 및 소방안전관리자) | 400 | | |
| ○승강기 검사 수수료 | 700 | | |
| ○예초기 및 양수기 유지관리비 | 2,500 | | |
| ○소방설비 정밀점검 및 작동점검 | 4,200 | | |
| ○시설물 유지관리비 | 35,024 | | |
| ○물탱크 청소용역 | 2,000 | | |
| ○방역 소독료 | 3,600 | | |
| ○정화조 청소비 | 1,500 | | |
| ○관용차량 제세공과금(자동차세) | 100 | | |
| ○관용차량 연료비 | 3,000 | | |
| ○전기설비 정기검사 | 4,500 | | |
| ○저수조 수질검사 | 500 | | |
| ○공조기 및 냉·난방기 유지관리비 | 8,300 | | |
| ○비상발전기 유지관리비 | 3,000 | | |
| ○변전실 및 전기시설 유지관리비 | 5,200 | | |
| ○공연장 내부객석 정밀 청소용역 | 11,000 | | |
| 202 여비 | 330 | 290 | 40 |
| 01 국내여비 | 330 | 290 | 40 |
| ○시설물유지관리 기술교육 및 세미나 참석 여비(도외) | 330 | | |
| 206 재료비 | 7,980 | 7,500 | 480 |
| 01 재료비 | 7,980 | 7,500 | 480 |
| ○시설물 유지관리 공구 및 부품 구입 | 2,200 | | |
| ○조경수 방제약 및 비료 구입 | 1,080 | | |
| ○화단, 화초 및 화분 구입 | 2,200 | | |
| ○전기, 기계, 소방설비 보수 자재비 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 96,000 | 65,000 | 31,000 |
| 01 시설비 | 96,000 | 65,000 | 31,000 |
| ○하반기 시설물 정기안전점검 용역 | 10,000 | | |
| ○상반기 시설물 정밀안전점검 용역 | 40,000 | | |
| ○시설물 유지보수 공사 | 30,000 | | |
| ○예술의전당 기계설비 자동제어 시스템 교체 및 업그레이드 | 16,000 | | |
| 서귀포예술의전당 무대관리 운영 | 655,730 | 335,000 | 320,730 |
| 201 일반운영비 | 145,900 | 125,500 | 20,400 |
| 01 사무관리비 | 104,000 | 83,600 | 20,400 |
| ○무대운영 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○무대시설 제어시스템 시설 점검 용역 | 26,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○구동부시스템 시설 점검 용역 | 15,000 | | |
| ○무대조명 장비 및 시설 점검 용역 | 30,000 | | |
| ○무대음향 장비 및 시설 점검 용역 | 10,000 | | |
| ○무대시설 정기 안전검사 용역 | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 41,900 | 41,900 | 0 |
| ○무대시설 유지관리비 | 5,000 | | |
| ○무대부대장비 유지관리비 | 3,000 | | |
| ○무대제어시스템 수리 | 5,000 | | |
| ○피아노 조율 및 조정 | 4,000 | | |
| ○음향시설 유지관리비 | 10,000 | | |
| ○조명시설 유지관리비 | 9,900 | | |
| ○영상시설 유지관리비 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 330 | 0 | 330 |
| 01 국내여비 | 330 | 0 | 330 |
| ○공연장 관련 기술교육 세미나 참석 | 330 | | |
| 206 재료비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 01 재료비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○무대기계 소모성 자재 구입 | 1,500 | | |
| ○무대음향 소모성 자재 구입 | 1,500 | | |
| ○무대조명 소모성 자재 구입 | 5,000 | | |
| ○무대영상 소모성 자재 구입 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○대극장 무대음향시스템 교체 | 500,000 | | |
| 음악창작소 시설물 유지관리 | 7,660 | 7,660 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,660 | 7,660 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| ○무인경비 시스템 이용료 | 2,160 | | |
| 02 공공운영비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○시설물 유지관리비 | 3,000 | | |
| ○설비(전기, 소방, 통신 등) 유지관리비 | 2,500 | | |
| 행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)(기타/기타) | 42,319 | 41,075 | 1,244 |
| 기본경비 | 42,319 | 41,075 | 1,244 |
| 부서운영 기본경비 | 42,319 | 41,075 | 1,244 |
| 201 일반운영비 | 28,394 | 27,150 | 1,244 |
| 01 사무관리비 | 28,394 | 27,150 | 1,244 |
| ○기본사무용품비 100,000원*12명*0.8 | 960 | | |
| ○기타수용비 4,000,000원*0.8 | 3,200 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*12일*12월*90%*0.8 | 9,954 | | |
| ○일직수당 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| 202 여비 | 11,405 | 11,405 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 11,405 | 11,405 | 0 |
| ○기본업무수행 여비<br>33,000원*3일*12월*12명*100%*0.8 | 11,405 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○부서운영업무추진비<br>300,000원*12월*0.7 | 2,520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시도서관운영사무소 | 3,971,105 | 3,372,984 | 598,121 |
| | 균 269,000 | | |
| | 도 628,500 | | |
| | 자 3,073,605 | | |
| 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술) | 3,902,274 | 3,305,461 | 596,813 |
| | 균 269,000 | | |
| | 도 628,500 | | |
| | 자 3,004,774 | | |
| 중앙도서관 운영 | 368,571 | 640,372 | △271,801 |
| | 균 43,000 | | |
| | 도 88,000 | | |
| | 자 237,571 | | |
| 도서관 관리 운영(중앙) | 128,091 | 420,912 | △292,821 |
| 101 인건비 | 18,102 | 17,403 | 699 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,102 | 17,403 | 699 |
| ○중앙도서관 청사 환경정비 | 18,102 | | |
| 201 일반운영비 | 107,919 | 103,009 | 4,910 |
| 01 사무관리비 | 29,988 | 28,278 | 1,710 |
| ○전기안전관리대행 수수료 | 3,432 | | |
| ○소방 안전점검 수수료 | 1,100 | | |
| ○장애인 승강기 유지보수료 | 3,000 | | |
| ○승강기 유지관리비 | 1,500 | | |
| ○공기청정기 임차료 | 6,600 | | |
| ○화장실 비데 유지관리 | 2,880 | | |
| ○정수기 임차료 | 1,320 | | |
| ○화장실 위생용품 구입 | 4,000 | | |
| ○사무용 복사기토너 구입 | 400 | | |
| ○쓰레기종량제 봉투 구입 | 1,000 | | |
| ○청소용품 구입 | 1,000 | | |
| ○소독발매트 유지관리 | 624 | | |
| ○무인경비시스템 월정수수료 | 1,932 | | |
| ○도서관협의회 등 협회비 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 77,931 | 74,731 | 3,200 |
| ○전기요금 | 30,000 | | |
| ○상·하수도 요금 | 4,200 | | |
| ○전화사용료 | 240 | | |
| ○냉난방기 유지비 | 5,000 | | |
| ○소방정밀 점검비 | 800 | | |
| ○소방시설작동 점검비 | 800 | | |
| ○청사 방역 및 소독 용역비 | 1,800 | | |
| ○저수조 청소 | 1,000 | | |
| ○수질검사 수수료 | 200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공기질검사 수수료 | 900 | | |
| ○건물유지비(25년초과) | 21,791 | | |
| ○정보이용실 인터넷 사용료 | 3,840 | | |
| ○대륜스마트도서관 인터넷 사용료 | 360 | | |
| ○시설물 정기 안전점검 수수료 | 5,000 | | |
| ○자료실 훈증 소독 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 0 | 2,070 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 0 | 2,070 |
| ○공공도서관 활성화 업무추진비 | 2,070 | | |
| 도서관자료 확충 및 제공(중앙) | 106,680 | 90,660 | 16,020 |
| 201 일반운영비 | 17,550 | 17,000 | 550 |
| 01 사무관리비 | 17,150 | 16,600 | 550 |
| ○정기간행물 구독료 | 2,400 | | |
| ○신문구독료 | 2,600 | | |
| ○도서정리용품 구입 | 500 | | |
| ○통합회원증 구입 | 500 | | |
| ○회원증 출력 프린터 소모품 구입 | 500 | | |
| ○도서정보(MARC)데이터 구입 | 3,750 | | |
| ○스마트K-도서관 편집프로그램 구독 | 1,500 | | |
| ○복사기 토너 구입 | 1,000 | | |
| ○프린터 토너 구입 | 3,200 | | |
| ○복사용지 구입 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ○스마트K-도서관 장비 점검 | 400 | | |
| 202 여비 | 330 | 660 | △330 |
| 01 국내여비 | 330 | 660 | △330 |
| ○전국도서관대회 참가여비 | 330 | | |
| 405 자산취득비 | 88,800 | 73,000 | 15,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 17,800 | 3,000 | 14,800 |
| ○서가 및 비품 구입 | 3,000 | | |
| ○BF인증 자동화 장비 구입 | 6,800 | | |
| ○교육용 빔 프로젝터 구입 | 4,000 | | |
| ○문화공유 공간 비품 구입 | 2,000 | | |
| ○워케이션 공간 비품 구입 | 2,000 | | |
| 02 도서구입비 | 71,000 | 70,000 | 1,000 |
| ○장서용 도서 구입 | 40,000 | | |
| ○이용자 희망도서 구입 | 20,000 | | |
| ○모바일콘텐츠 및 비도서 구입 | 10,000 | | |
| ○스마트도서관 도서 구입 | 1,000 | | |
| 독서문화프로그램 운영(중앙)(성인지예산) | 2,800 | 4,800 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 2,800 | 4,800 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 4,800 | △2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○독서문화프로그램 강사료 | | 2,200 | | |
| ○독서문화프로그램 물품구입 | | 600 | | |
| 중앙도서관 개관시간 연장사업(균특) | | 131,000 | 124,000 | 7,000 |
| | 균 | 43,000 | | |
| | 도 | 88,000 | | |
| 101 인건비 | | 112,600 | 108,200 | 4,400 |
| | 균 | 38,800 | | |
| | 도 | 73,800 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 88,600 | 85,200 | 3,400 |
| ○국비공무직 인건비 | | 53,600 | | |
| | 균 | 26,800 | | |
| | 도 | 26,800 | | |
| ○국비공무직 인건비 부족분 | | 35,000 | | |
| | 도 | 35,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 24,000 | 23,000 | 1,000 |
| ○기간제근로자 인건비 및 보험료 | | 24,000 | | |
| | 균 | 12,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| 304 연금부담금등 | | 18,400 | 15,800 | 2,600 |
| | 균 | 4,200 | | |
| | 도 | 14,200 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 18,400 | 15,800 | 2,600 |
| ○국비공무직 보험료 부담금 | | 8,400 | | |
| | 균 | 4,200 | | |
| | 도 | 4,200 | | |
| ○국비공무직 퇴직금 | | 10,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| 삼매봉도서관 운영 | | 320,058 | 336,239 | △16,181 |
| | 균 | 43,000 | | |
| | 도 | 90,000 | | |
| | 자 | 187,058 | | |
| 도서관 관리 운영(삼매봉) | | 94,008 | 95,189 | △1,181 |
| 101 인건비 | | 18,102 | 17,403 | 699 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 18,102 | 17,403 | 699 |
| ○삼매봉도서관 청사 환경정비 | | 18,102 | | |
| 201 일반운영비 | | 75,576 | 75,056 | 520 |
| 01 사무관리비 | | 20,576 | 20,256 | 320 |
| ○전기안전관리대행 용역 | | 1,320 | | |
| ○화장실 위생용품 구입 | | 1,700 | | |
| ○환경정비용 청소용품 구입 | | 1,000 | | |
| ○쓰레기종량제 봉투 구입 | | 1,000 | | |
| ○임차료(공기청정기, 정수기, 비데 등) | | 9,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복합기 및 프린터 토너 구입 | 1,000 | | |
| ○복사용지 구입 | 400 | | |
| ○장애인리프트 점검 용역 | 1,440 | | |
| ○무인경비시스템 용역 | 1,716 | | |
| ○도서관협의회 협회비 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 55,000 | 54,800 | 200 |
| ○전기요금 | 24,000 | | |
| ○상・하수도 요금 | 5,400 | | |
| ○통신요금(전화,인터넷) | 2,340 | | |
| ○냉난방기 유지비 | 5,000 | | |
| ○자료실 훈증 소독 | 3,600 | | |
| ○건물유지비(25년초과) | 10,360 | | |
| ○청사 방역 및 소독 용역비 | 1,000 | | |
| ○소방정밀 점검수수료 | 550 | | |
| ○소방작동기능 점검수수료 | 550 | | |
| ○시설물 정기 안전점검수수료 | 2,200 | | |
| 202 여비 | 330 | 660 | △330 |
| 01 국내여비 | 330 | 660 | △330 |
| ○전국도서관대회 및 공모사업워크숍 참가여비 | 330 | | |
| 도서관자료 확충 및 제공(삼매봉) | 83,610 | 107,410 | △23,800 |
| 201 일반운영비 | 13,210 | 14,410 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 13,210 | 14,410 | △1,200 |
| ○정기간행물 구독료 | 2,400 | | |
| ○신문구독료 | 2,760 | | |
| ○도서정보(MARC)데이터 구입 | 3,000 | | |
| ○통합회원증 구입 | 1,000 | | |
| ○통합회원증 소모품 구입 | 800 | | |
| ○도서정리용품 구입 | 1,000 | | |
| ○정보이용실 토너 구입 | 1,250 | | |
| ○복사기 토너 구입 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 70,400 | 93,000 | △22,600 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,400 | 33,000 | △24,600 |
| ○서가 및 비품 구입 | 5,000 | | |
| ○BF인증 자동화 장비 구입 | 3,400 | | |
| 02 도서구입비 | 62,000 | 60,000 | 2,000 |
| ○장서용 도서 구입 | 30,000 | | |
| ○디지털 콘텐츠 구입 | 10,000 | | |
| ○이용자 희망도서 구입 | 10,000 | | |
| ○희망도서 바로대출서비스 도서 구입 | 10,000 | | |
| ○장애인대체자료 구입 | 2,000 | | |
| 독서문화프로그램 운영(삼매봉)(성인지예산) | 5,840 | 5,840 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,840 | 5,840 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,840 | 5,840 | 0 |
| ○독서문화 프로그램 운영 강사수당 | 2,240 | | |
| ○독서문화 프로그램 운영 부대비 | 1,000 | | |
| ○도서관 문화학교 운영 강사수당 | 2,000 | | |
| ○도서관 문화학교 운영 부대비 | 600 | | |
| 쾌적한 이용환경 조성(삼매봉) | 3,600 | 3,800 | △200 |
| 101 인건비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○삼매봉도서관 환경정비 인부임-상시고용금지 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 재료비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○계절화 및 등기구 구입 | 1,800 | | |
| 삼매봉도서관 개관시간 연장사업(균특) | 133,000 | 124,000 | 9,000 |
| | 균 43,000 | | |
| | 도 90,000 | | |
| 101 인건비 | 114,000 | 108,200 | 5,800 |
| | 균 38,500 | | |
| | 도 75,500 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 90,000 | 85,200 | 4,800 |
| ○국비공무직 인건비 | 53,000 | | |
| | 균 26,500 | | |
| | 도 26,500 | | |
| ○국비공무직 인건비 부족분 | 37,000 | | |
| | 도 37,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,000 | 23,000 | 1,000 |
| ○기간제근로자 인건비 및 보험료 | 24,000 | | |
| | 균 12,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 19,000 | 15,800 | 3,200 |
| | 균 4,500 | | |
| | 도 14,500 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 19,000 | 15,800 | 3,200 |
| ○국비공무직 보험료 부담금 | 9,000 | | |
| | 균 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| ○국비공무직 퇴직금 | 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 동부도서관 운영 | 524,660 | 299,821 | 224,839 |
| | 균 43,000 | | |
| | 도 92,000 | | |
| | 자 389,660 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도서관 관리 운영(동부) | 80,990 | 68,721 | 12,269 |
| 101 인건비 | 18,102 | 8,093 | 10,009 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,102 | 8,093 | 10,009 |
| ○동부도서관 청사 환경정비 | 18,102 | | |
| 201 일반운영비 | 62,228 | 59,968 | 2,260 |
| 01 사무관리비 | 20,114 | 18,854 | 1,260 |
| ○정수기 및 비데기 임차료 | 1,680 | | |
| ○공기청정기 임차료 | 7,354 | | |
| ○쓰레기종량제봉투 구입 | 1,000 | | |
| ○청소용품 구입 | 1,500 | | |
| ○화장실 위생용품 구입 | 3,000 | | |
| ○도서관협의회 등 각종 회비 | 1,200 | | |
| ○전기안전관리대행 용역 | 1,800 | | |
| ○무인경비시스템 월정수수료 | 1,680 | | |
| ○장애인용 승강기 점검 용역 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 42,114 | 41,114 | 1,000 |
| ○소방정밀점검 및 작동기능점검 수수료 | 1,200 | | |
| ○건축물 정기 안전점검 용역비 | 5,000 | | |
| ○건물유지비(25년이상) | 9,084 | | |
| ○전기요금 | 19,000 | | |
| ○인터넷 사용료 | 2,400 | | |
| ○상·하수도 요금 | 1,800 | | |
| ○냉.난방기 유지비 | 3,000 | | |
| ○디지털 방송 수신료 | 240 | | |
| ○전화사용료 | 240 | | |
| ○한국소방안전협회비 | 150 | | |
| 202 여비 | 660 | 660 | 0 |
| 01 국내여비 | 660 | 660 | 0 |
| ○전국도서관대회 및 공모사업 워크숍 참가 여비 | 330 | | |
| ○공공도서관협의회 및 협회 정기총회 참가 여비 | 330 | | |
| 도서관자료 확충 및 제공(동부) | 83,570 | 75,800 | 7,770 |
| 201 일반운영비 | 17,170 | 17,800 | △630 |
| 01 사무관리비 | 14,170 | 14,800 | △630 |
| ○도서 정리 용품 구입 | 1,000 | | |
| ○통합 회원증 구입 | 1,000 | | |
| ○도서정보(MARC)데이터 구입 | 1,500 | | |
| ○신문구독료 | 2,520 | | |
| ○정기간행물 구독료 | 2,400 | | |
| ○청구기호 출력용 프린터 토너 구입 | 600 | | |
| ○정보이용실 이용자용 토너 구입 | 2,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○복사기 토너 구입 등 | 300 | | |
| ○회원증 프린터 카트리지 및 크리너 구입 | 1,000 | | |
| ○복사용지 구입 | 900 | | |
| ○도서관 자동화장비 윈도우 업그레이드 라이센스 구입 | 450 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○도서연체관리를 위한 SMS 문자발송 | 3,000 | | |
| 405 자산취득비 | 66,400 | 58,000 | 8,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,400 | 3,000 | 8,400 |
| ○BF인증 자동화 장비 교체 | 3,400 | | |
| ○자료실 서가 및 비품 구입 | 4,000 | | |
| ○정보이용실 복사기 구입 | 4,000 | | |
| 02 도서구입비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○장서용 도서 구입 | 15,000 | | |
| ○이용자 희망도서 구입 | 20,000 | | |
| ○이용자 희망도서 바로대출 도서구입 | 10,000 | | |
| ○디지털 콘텐츠 구입 | 10,000 | | |
| 독서문화프로그램 운영(동부)(성인지예산) | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○독서프로그램운영 강사수당 | 1,500 | | |
| ○독서프로그램 운영 물품구입 | 500 | | |
| 쾌적한 이용환경 조성(동부) | 206,400 | 16,600 | 189,800 |
| 101 인건비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○동부도서관 환경정비 인부임-상시고용금지 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○정화조 수거료 | 1,200 | | |
| ○물탱크 청소비 | 1,200 | | |
| ○청사 방역 및 소독 용역비 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,200 | △200 |
| ○계절화 및 조명 등 구입 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 10,000 | 190,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 10,000 | 190,000 |
| ○보행약자를 위한 행복승강기 설치 사업(주민참여예산) | 200,000 | | |
| 동부도서관 개관시간 연장사업(균특) | 135,000 | 131,000 | 4,000 |
| | 균 43,000 | | |
| | 도 92,000 | | |
| 101 인건비 | 116,000 | 111,000 | 5,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 38,500 | | |
| | 도 77,500 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 92,000 | 88,000 | 4,000 |
| ○국비공무직 인건비 | 53,000 | | |
| | 균 26,500 | | |
| | 도 26,500 | | |
| ○국비공무직 인건비 부족분 | 39,000 | | |
| | 도 39,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,000 | 23,000 | 1,000 |
| ○기간제근로자 인건비 및 보험료 | 24,000 | | |
| | 균 12,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| | 균 4,500 | | |
| | 도 14,500 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 19,000 | 20,000 | △1,000 |
| ○국비공무직 보험료 부담금 | 9,000 | | |
| | 균 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| ○국비공무직 퇴직금 | 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 정보화교육 운영(동부) | 16,700 | 5,700 | 11,000 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○디지털 역량강화 교육 강사수당 | 3,000 | | |
| ○디지털 역량강화 교육 교재 구입 | 500 | | |
| ○정보화 교육장 프린터토너 및 복사용지 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○정보화교육장 장비 유지관리비 | 1,200 | | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○정보화교육실용 노후PC교체 | 11,000 | | |
| 서부도서관 운영 | 739,866 | 265,996 | 473,870 |
| | 균 47,000 | | |
| | 도 120,500 | | |
| | 자 572,366 | | |
| 도서관 관리 운영(서부) | 443,616 | 31,946 | 411,670 |
| 201 일반운영비 | 42,286 | 30,286 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | 27,140 | 15,140 | 12,000 |
| ○화장실 위생용품 구입 | 1,500 | | |
| ○청소용품 구입 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○쓰레기종량제봉투 구입 | 700 | | |
| ○게양기 구입 (3종) | 500 | | |
| ○사무용품 구입 | 500 | | |
| ○공기청정기 임차료 | 7,080 | | |
| ○정수기 임차료 | 960 | | |
| ○무인경비시스템 월정수수료 | 1,200 | | |
| ○도서관협의회 협회비 | 1,200 | | |
| ○불용물품 폐기 수수료 | 2,500 | | |
| ○도서 및 집기 이전 용역 | 5,000 | | |
| ○안내 사인물 제작 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 15,146 | 15,146 | 0 |
| ○냉난방기 유지비 | 3,500 | | |
| ○무선인터넷 사용료 | 840 | | |
| ○건물유지비(25년이하) | 7,266 | | |
| ○청사방역 및 소독용역비 | 3,240 | | |
| ○전화사용료 | 300 | | |
| 202 여비 | 330 | 660 | △330 |
| 01 국내여비 | 330 | 660 | △330 |
| ○전국도서관대회 참가 여비 | 330 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○계절화 및 조명등 구입 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○독서친화공간 조성(주민참여예산) | 300,000 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○독서친화공간 조성 비품 구입(주민참여예산) | 100,000 | | |
| 도서관자료 확충 및 제공(서부) | 123,950 | 82,250 | 41,700 |
| 201 일반운영비 | 13,950 | 16,250 | △2,300 |
| 01 사무관리비 | 13,950 | 16,250 | △2,300 |
| ○정기간행물 구독료 | 2,400 | | |
| ○신문 구독료 | 2,400 | | |
| ○통합회원증 카드 구입 | 1,300 | | |
| ○회원증 발급 프린터기 토너 구입 | 600 | | |
| ○회원증 프린터 카트리지 및 크리너 구입 | 500 | | |
| ○도서정리용품 구입 | 1,050 | | |
| ○도서정보(MARC)데이터 구입 | 3,000 | | |
| ○사무실 프린터 토너 구입 | 700 | | |
| ○정보이용실 전산장비 유지 소모품 구입 | 700 | | |
| ○이용자용 프린터 토너 구입 | 1,300 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 405 자산취득비 | 110,000 | 66,000 | 44,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 6,000 | 54,000 |
| ○독서친화공간조성 서가 및 비품 구입 | 15,000 | | |
| ○와이드형 도난방지안테나 구입 | 15,000 | | |
| ○BF인증 무인도서반납기 구입 | 30,000 | | |
| 02 도서구입비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| ○장서용 도서 구입 | 10,000 | | |
| ○이용자 희망도서 구입 | 20,000 | | |
| ○희망도서 바로대출 도서 구입 | 10,000 | | |
| ○디지털 콘텐츠 구입 | 10,000 | | |
| 독서문화프로그램 운영(서부)(성인지예산) | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○독서문화프로그램 강사수당 | 4,000 | | |
| ○독서문화프로그램 물품구입 | 800 | | |
| 서부도서관 개관시간 연장사업(균특) | 167,500 | 147,000 | 20,500 |
| | 균 47,000 | | |
| | 도 120,500 | | |
| 101 인건비 | 138,500 | 124,000 | 14,500 |
| | 균 40,000 | | |
| | 도 98,500 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 138,500 | 124,000 | 14,500 |
| ○국비공무직 인건비 | 80,000 | | |
| | 균 40,000 | | |
| | 도 40,000 | | |
| ○국비공무직 인건비 부족분 | 58,500 | | |
| | 도 58,500 | | |
| 304 연금부담금등 | 29,000 | 23,000 | 6,000 |
| | 균 7,000 | | |
| | 도 22,000 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 29,000 | 23,000 | 6,000 |
| ○국비공무직 보험료 부담금 | 14,000 | | |
| | 균 7,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| ○국비공무직 퇴직금 | 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 기적의도서관 운영 | 194,662 | 156,962 | 37,700 |
| 도서관 관리 운영(기적) | 56,582 | 56,582 | 0 |
| 201 일반운영비 | 55,922 | 55,922 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,980 | 13,980 | 0 |
| ○공기청정기 필터 교체 | 900 | | |
| ○공기청정기 임차료 | 1,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○정수기 임차료 | 1,100 | | |
| ○비데 임차료 | 1,220 | | |
| ○화장실 위생용품 구입 | 1,000 | | |
| ○쓰레기종량제봉투 및 청소용품 구입 | 1,000 | | |
| ○어린이 영상체험 운영물품 구입 | 2,000 | | |
| ○전기안전관리 대행 수수료 | 1,200 | | |
| ○무인경비시스템 월정수수료 | 1,560 | | |
| ○도서관협의회 협회비 | 1,200 | | |
| ○불용물품 폐기 수수료 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 41,942 | 41,942 | 0 |
| ○보일러 유류비 | 12,000 | | |
| ○상 · 하수도 요금 | 600 | | |
| ○전기요금 | 15,000 | | |
| ○전화사용료 | 720 | | |
| ○정화조 수거료 | 300 | | |
| ○냉난방기 유지비 | 5,030 | | |
| ○건물유지비(25년이하) | 5,092 | | |
| ○청사 방역 및 소독비 | 1,200 | | |
| ○자료실 훈증 소독비 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 660 | 660 | 0 |
| 01 국내여비 | 660 | 660 | 0 |
| ○기적의도서관 전국 협의회 참석여비 | 330 | | |
| ○전국도서관대회 참가여비 | 330 | | |
| 도서관자료 확충 및 제공(기적) | 88,100 | 50,400 | 37,700 |
| 201 일반운영비 | 9,100 | 8,400 | 700 |
| 01 사무관리비 | 9,100 | 8,400 | 700 |
| ○프린터토너 구입 | 600 | | |
| ○정기간행물 구독료 | 2,000 | | |
| ○신문구독료 | 1,800 | | |
| ○통합회원증 및 회원증프린터 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○도서정리용품 구입 | 1,500 | | |
| ○도서정보(MARC)데이터 구입 | 1,500 | | |
| ○도서관 자동화장비 윈도우 업그레이드 라이센스 구입 | 700 | | |
| 405 자산취득비 | 79,000 | 42,000 | 37,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 39,000 | 2,000 | 37,000 |
| ○자료실 비품 구입 | 2,000 | | |
| ○무인도서반납기 교체 | 37,000 | | |
| 02 도서구입비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○장서용 도서 구입 | 20,000 | | |
| ○이용자희망도서 구입 | 15,000 | | |
| ○디지털 콘텐츠 구입 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 독서문화프로그램 운영(기적)(성인지예산) | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,480 | 6,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| ○독서문화프로그램 강사수당 | 1,280 | | |
| ○독서문화프로그램 운영 물품구입 | 600 | | |
| ○어린이 방학 프로그램운영 강사수당 | 1,000 | | |
| ○어린이 방학프로그램 운영물품구입 | 600 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○특화프로그램운영 | 3,000 | | |
| 쾌적한 이용환경 조성 (기적) | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 101 인건비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○환경정비 및 도서정리 인부임-상시고용금지 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○환경정비용 계절화 및 조명등 구입 | 1,000 | | |
| 북스타트 운동 전개(기적) | 40,700 | 40,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 40,700 | 40,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○북스타트 프로그램운영 강사수당 | 2,400 | | |
| ○북스타트 프로그램운영 물품구입 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 37,300 | 37,300 | 0 |
| ○출생아, 초등학생 북스타트 꾸러미(책,손수건등) 구입 | 33,800 | | |
| ○북스타트 행사 운영 | 3,500 | | |
| 성산일출도서관 운영 | 256,882 | 456,172 | △199,290 |
| | 균 31,000 | | |
| | 도 80,000 | | |
| | 자 145,882 | | |
| 도서관 관리 운영(성산) | 79,482 | 79,812 | △330 |
| 201 일반운영비 | 79,152 | 79,152 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,840 | 19,840 | 0 |
| ○청소용품 구입 | 1,000 | | |
| ○화장실 위생용품 구입 | 2,000 | | |
| ○종량제봉투 구입 | 1,400 | | |
| ○복합기 토너 구입 | 500 | | |
| ○정수기 렌탈비 | 1,440 | | |
| ○위생봉투컵 구입 | 300 | | |
| ○공기청정기 임차료 | 4,700 | | |
| ○전기안전관리대행 용역 | 2,400 | | |
| ○장애인리프트 점검 용역 | 1,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○무인경비시스템 용역 | 1,800 | | |
| ○소방정밀점검 및 작동기능점검 | 1,500 | | |
| ○도서관협의회 등 각종 회비 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 59,312 | 59,312 | 0 |
| ○건물유지비(25년초과) | 13,492 | | |
| ○전기요금 | 24,000 | | |
| ○상하수도 요금 | 1,440 | | |
| ○전화요금 | 240 | | |
| ○인터넷 사용료 | 2,040 | | |
| ○냉난방기유지비 | 6,800 | | |
| ○외부 환경정비용 유류비 | 500 | | |
| ○정화조 수거료 | 600 | | |
| ○청사 방역 및 소독 용역비 | 1,200 | | |
| ○자료실 훈증 소독 | 4,000 | | |
| ○시설물 정기 안전점검 수수료 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 330 | 660 | △330 |
| 01 국내여비 | 330 | 660 | △330 |
| ○전국도서관대회 및 공모사업워크숍 참가 여비 | 330 | | |
| 도서관자료 확충 및 제공(성산) | 58,260 | 58,560 | △300 |
| 201 일반운영비 | 15,260 | 15,560 | △300 |
| 01 사무관리비 | 14,860 | 15,160 | △300 |
| ○신문 구독료 | 2,160 | | |
| ○정기간행물(잡지) 구독료 | 2,400 | | |
| ○통합회원증 구입 | 1,000 | | |
| ○회원증프린터카트리지 및 크리너 구입 | 1,000 | | |
| ○도서정리용품 구입 | 1,000 | | |
| ○도서정보(MARC)데이터 구입 | 1,500 | | |
| ○프린터 토너구입 | 1,000 | | |
| ○복사기 토너구입 | 1,500 | | |
| ○복사용지 구입 | 900 | | |
| ○스마트K-도서관 편집프로그램 구독 | 1,500 | | |
| ○도서대출반납 자동화장비 부품 구입 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |
| ○스마트K-도서관 장비 점검 | 400 | | |
| 405 자산취득비 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○자료실 비품 구입 | 3,000 | | |
| 02 도서구입비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○장서용 도서 구입 | 20,000 | | |
| ○이용자 희망도서 구입 | 10,000 | | |
| ○디지털 콘텐츠 구입 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 독서문화프로그램 운영(성산) | 6,000 | 8,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○독서문화프로그램 운영강사 수당 | 5,000 | | |
| ○독서문화프로그램 운영물품 구입 | 1,000 | | |
| 쾌적한 이용환경 조성(성산) | 2,140 | 202,800 | △200,660 |
| 101 인건비 | 1,140 | 1,800 | △660 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,140 | 1,800 | △660 |
| ○성산일출도서관 환경정비 인부임-상시고용 금지 | 1,140 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○계절화 및 조명등 구입 | 1,000 | | |
| 성산일출도서관 개관시간 연장사업(균특) | 111,000 | 107,000 | 4,000 |
| | 균 31,000 | | |
| | 도 80,000 | | |
| 101 인건비 | 92,000 | 88,700 | 3,300 |
| | 균 26,500 | | |
| | 도 65,500 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 92,000 | 88,700 | 3,300 |
| ○국비공무직 인건비 | 53,000 | | |
| | 균 26,500 | | |
| | 도 26,500 | | |
| ○국비공무직 인건비 부족분 | 39,000 | | |
| | 도 39,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 19,000 | 18,300 | 700 |
| | 균 4,500 | | |
| | 도 14,500 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 19,000 | 18,300 | 700 |
| ○국비공무직 보험료 부담금 | 9,000 | | |
| | 균 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| ○국비공무직 퇴직금 | 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 안덕산방도서관 운영 | 709,259 | 306,508 | 402,751 |
| | 균 31,000 | | |
| | 도 84,000 | | |
| | 자 594,259 | | |
| 도서관 관리 운영(안덕) | 82,859 | 78,708 | 4,151 |
| 101 인건비 | 18,102 | 17,403 | 699 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,102 | 17,403 | 699 |
| ○도서관 청소 인건비 | 18,102 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 64,097 | 60,645 | 3,452 |
| 01 사무관리비 | 22,152 | 20,152 | 2,000 |
| ○청소용품 구입 | 1,000 | | |
| ○종량제봉투 구입 | 600 | | |
| ○화장지 및 핸드타올 구입 | 600 | | |
| ○정수기 필터 교체 | 500 | | |
| ○화장실 방향제 및 세정제 구입 | 500 | | |
| ○이용자 프린터 토너 구입 | 1,000 | | |
| ○칼라복합기 토너 구입 | 1,000 | | |
| ○정수기 및 비데 임차료 | 3,000 | | |
| ○공기청정기 임차료 | 4,600 | | |
| ○불용물품 폐기 수수료 | 3,000 | | |
| ○장애인리프트 유지관리 대행 용역 | 1,560 | | |
| ○전기안전관리 대행 용역 | 1,860 | | |
| ○무인경비시스템 용역 | 1,932 | | |
| ○도서관협의회 등 각종 회비 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 41,945 | 40,493 | 1,452 |
| ○건물유지비(25년초과) | 11,725 | | |
| ○상하수도 요금 | 1,440 | | |
| ○전기요금 | 18,000 | | |
| ○전화요금 | 240 | | |
| ○디지털방송 수신료 | 240 | | |
| ○냉난방기 유지비 | 2,400 | | |
| ○청사방역 및 소독용역비 | 2,400 | | |
| ○자료실 훈증 소독 | 2,000 | | |
| ○고압전기안전 정기점검비 | 1,000 | | |
| ○시설물 정기 안전점검수수료 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 660 | 660 | 0 |
| 01 국내여비 | 660 | 660 | 0 |
| ○전국도서관대회 참가여비 | 330 | | |
| ○대한민국 독서대전 참가여비 | 330 | | |
| 도서관자료 확충 및 제공(안덕) | 73,900 | 64,300 | 9,600 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 13,300 | △2,800 |
| 01 사무관리비 | 10,100 | 12,900 | △2,800 |
| ○신문구독료 | 2,400 | | |
| ○정기간행물 구독료 | 2,400 | | |
| ○도서정리용품 구입 | 800 | | |
| ○통합회원증 및 회원증 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○전산용품 및 토너 구입 | 500 | | |
| ○도서정보데이터(MARC) 구입 | 1,500 | | |
| ○스마트 K-도서관 영상 편집프로그램 구독 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 400 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○스마트 K-도서관 장비 점검 | 400 | | |
| 405 자산취득비 | 63,400 | 51,000 | 12,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 18,400 | 6,000 | 12,400 |
| ○도난방지안테나 구입 | 15,000 | | |
| ○BF인증 자동화 장비 구입 | 3,400 | | |
| 02 도서구입비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○장서용 도서 구입 | 15,000 | | |
| ○이용자 희망도서 구입 | 20,000 | | |
| ○디지털 콘텐츠 구입 | 10,000 | | |
| 독서문화프로그램 운영(안덕)(성인지예산) | 7,700 | 7,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,700 | 7,700 | 0 |
| ○독서문화프로그램 강사수당 | 4,400 | | |
| ○독서문화프로그램운영 물품구입 | 1,000 | | |
| ○정보소외계층대상 프로그램 운영 | 1,500 | | |
| ○국제학교 연계 재능기부 프로그램 | 800 | | |
| 쾌적한 이용환경 조성(안덕) | 429,800 | 42,800 | 387,000 |
| 101 인건비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○안덕산방도서관 환경정비 인부임-상시고용 금지 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○안덕산방도서관 장서 및 집기 이전 용역 | 8,000 | | |
| ○안덕산방도서관 보관용 컨테이너 임대 | 10,000 | | |
| ○안덕산방도서관 실내외 사인물 제작 | 9,000 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○계절화 및 등기구 교체 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○자료실 공간 개선사업(주민참여예산) | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 40,000 | 160,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 40,000 | 160,000 |
| ○자료실 공간 개선 공사에 따른 비품 구입(주민참여예산) | 200,000 | | |
| 안덕산방도서관 개관시간 연장사업(균특) | 115,000 | 113,000 | 2,000 |
| | 균 31,000 | | |
| | 도 84,000 | | |
| 101 인건비 | 92,000 | 88,600 | 3,400 |
| | 균 26,500 | | |
| | 도 65,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 92,000 | 88,600 | 3,400 |
| ○국비공무직 인건비 | 53,000 | | |
| | 균 26,500 | | |
| | 도 26,500 | | |
| ○국비공무직 인건비 부족분 | 39,000 | | |
| | 도 39,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 23,000 | 24,400 | △1,400 |
| | 균 4,500 | | |
| | 도 18,500 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 23,000 | 24,400 | △1,400 |
| ○국비공무직 보험료 부담금 | 9,000 | | |
| | 균 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| ○국비공무직 퇴직금 | 14,000 | | |
| | 도 14,000 | | |
| 표선도서관 운영 | 334,308 | 374,299 | △39,991 |
| | 균 31,000 | | |
| | 도 74,000 | | |
| | 자 229,308 | | |
| 도서관 관리 운영(표선) | 99,548 | 76,539 | 23,009 |
| 101 인건비 | 29,242 | 17,403 | 11,839 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,242 | 17,403 | 11,839 |
| ○표선도서관 청소 인건비 | 18,102 | | |
| ○자료실운영 보조 인건비 | 11,140 | | |
| 201 일반운영비 | 69,976 | 58,476 | 11,500 |
| 01 사무관리비 | 18,480 | 16,880 | 1,600 |
| ○청소용품 구입 | 1,000 | | |
| ○쓰레기 종량제 봉투 구입 | 1,000 | | |
| ○정수기 필터 교체 | 500 | | |
| ○정수기 렌탈비 | 640 | | |
| ○화장실 위생용품 구입 | 500 | | |
| ○복합기 토너 및 드럼 구입 | 1,000 | | |
| ○공기청정기 임차료 | 4,800 | | |
| ○불용물품 폐기 수수료 | 3,000 | | |
| ○무인경비시스템 대행용역 | 1,920 | | |
| ○장애인용 승강기 유지관리 대행 용역 | 1,560 | | |
| ○전기안전관리대행 용역 | 1,560 | | |
| ○도서관협의회 협회비(3개소) | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 51,496 | 41,596 | 9,900 |
| ○건물유지비(25년이하) | 11,396 | | |
| ○상하수도 요금 | 1,440 | | |
| ○전기요금 | 30,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전화요금 | 240 | | |
| ○냉난방기 유지비 | 2,000 | | |
| ○소방정밀점검 및 작동기능점검수수료 | 1,400 | | |
| ○시설물 정기 안전점검 수수료 | 2,420 | | |
| ○청사방역 및 소독용역비 | 600 | | |
| ○자료실 훈증 소독비 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 330 | 660 | △330 |
| 01 국내여비 | 330 | 660 | △330 |
| ○전국도서관대회 및 공모사업워크숍 등 참가여비 | 330 | | |
| 도서관자료 확충 및 제공(표선) | 65,100 | 56,600 | 8,500 |
| 201 일반운영비 | 10,200 | 11,600 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 10,200 | 11,600 | △1,400 |
| ○신문 구독료 | 2,400 | | |
| ○정기간행물 구독료 | 2,400 | | |
| ○도서정리용품 구입 | 1,000 | | |
| ○통합회원증 구입 | 500 | | |
| ○도서정보(MARC)데이터 구입 | 2,000 | | |
| ○도서관 자동화장비 윈도우 업그레이드 라이센스 구입 | 900 | | |
| ○디지털존 프린터 토너 구입 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 54,900 | 45,000 | 9,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| ○BF인증 자동화 장비 구입 | 3,400 | | |
| ○노트북 구입 | 1,500 | | |
| 02 도서구입비 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| ○장서용 도서 구입 | 25,000 | | |
| ○이용자희망도서 구입 | 15,000 | | |
| ○디지털 콘텐츠 구입 | 10,000 | | |
| 독서문화프로그램 운영(표선)(성인지예산) | 5,860 | 5,860 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,860 | 5,860 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,860 | 5,860 | 0 |
| ○독서문화프로그램 강사수당 | 4,860 | | |
| ○독서문화프로그램 물품구입 | 1,000 | | |
| 쾌적한 이용환경 조성(표선) | 58,800 | 135,300 | △76,500 |
| 101 인건비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○표선도서관 환경정비 인부임-상시고용금지 | 1,800 | | |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 22,500 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 21,000 | 22,500 | △1,500 |
| ○안내 표지판 제작 | 9,000 | | |
| ○인테리어 책모형 구입 | 4,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도서관 장서 및 집기 등 이전 용역 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○계절화 및 조명 등 구입 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 35,000 | 110,000 | △75,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,000 | 110,000 | △75,000 |
| ○표선도서관 기능활성화 사업 환경개선 비품 구입 | 20,000 | | |
| ○도서 도난방지안테나 구입 | 15,000 | | |
| 표선도서관 개관시간 연장사업(균특) | 105,000 | 100,000 | 5,000 |
| | 균 31,000 | | |
| | 도 74,000 | | |
| 101 인건비 | 88,800 | 84,000 | 4,800 |
| | 균 26,900 | | |
| | 도 61,900 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 88,800 | 47,000 | 41,800 |
| ○국비공무직 인건비 | 53,800 | | |
| | 균 26,900 | | |
| | 도 26,900 | | |
| ○국비공무직 인건비 부족분 | 35,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 16,200 | 16,000 | 200 |
| | 균 4,100 | | |
| | 도 12,100 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 16,200 | 16,000 | 200 |
| ○국비공무직 보험료 부담금 | 8,200 | | |
| | 균 4,100 | | |
| | 도 4,100 | | |
| ○국비공무직 퇴직금 | 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 공공도서관 육성 | 454,008 | 469,092 | △15,084 |
| 공공도서관운영 활성화 | 74,716 | 99,400 | △24,684 |
| 201 일반운영비 | 74,716 | 82,400 | △7,684 |
| 01 사무관리비 | 74,716 | 58,400 | 16,316 |
| ○도서관운영사무소 자동화시스템 통합 유지관리 용역 | 60,110 | | |
| ○7개소 교육,민원용PC 통합 유지관리 용역 | 9,356 | | |
| ○취약계층 프로그램 운영 | 5,250 | | |
| 도서관 네트워크 운영 | 379,292 | 369,692 | 9,600 |
| 201 일반운영비 | 70,192 | 70,192 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,690 | 23,690 | 0 |
| ○순회독서지도 | 9,500 | | |
| ○서귀포시민의책읽기 위원회 수당 | 8,190 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도서관운영사무소운영위원회 참석수당(8개 관 통합) | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,502 | 1,502 | 0 |
| ○공립작은도서관(중앙,동홍) 시설 유지관리비 | 1,502 | | |
| 03 행사운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○서귀포 베라벨 책정원 운영 | 45,000 | | |
| 307 민간이전 | 309,100 | 299,500 | 9,600 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 201,500 | 194,300 | 7,200 |
| ○작은도서관 운영지원(정액) | 201,500 | | |
| 05 민간위탁금 | 107,600 | 105,200 | 2,400 |
| ○중앙꿈쟁이 작은도서관 위탁운영비 | 53,800 | | |
| ○퐁낭 작은도서관 위탁운영비 | 53,800 | | |
| 행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)(기타/기타) | 68,831 | 67,523 | 1,308 |
| 기본경비 | 68,831 | 67,523 | 1,308 |
| 부서운영 기본경비 | 68,831 | 67,523 | 1,308 |
| 201 일반운영비 | 32,763 | 30,463 | 2,300 |
| 01 사무관리비 | 32,763 | 30,463 | 2,300 |
| ○기본사무용품비 100,000원*33명*0.8 | 2,640 | | |
| ○기타수용비 7,240,000원*0.8 | 5,792 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*33명*12일*12월*0.8*0.8 | 24,331 | | |
| 202 여비 | 31,364 | 32,314 | △950 |
| 01 국내여비 | 31,364 | 32,314 | △950 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*33명*3일*12월*0.8 | 31,364 | | |
| 203 업무추진비 | 4,704 | 4,746 | △42 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,704 | 4,746 | △42 |
| ○부서운영업무추진비 560,000원*12월*0.7 | 4,704 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시관광지관리소 | 3,833,679 | 2,843,839 | 989,840 |
| | 국 990,500 | | |
| | 도 424,500 | | |
| | 자 2,418,679 | | |
| 관광인프라 구축 및 관리(문화및관광/관광) | 3,698,647 | 2,710,246 | 988,401 |
| | 국 990,500 | | |
| | 도 424,500 | | |
| | 자 2,283,647 | | |
| 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영 | 3,135,698 | 2,159,525 | 976,173 |
| | 국 990,500 | | |
| | 도 424,500 | | |
| | 자 1,720,698 | | |
| 관광지 운영관리(성인지예산) | 1,288,498 | 1,273,525 | 14,973 |
| 101 인건비 | 363,990 | 363,137 | 853 |
| 04 기간제근로자등보수 | 363,990 | 363,137 | 853 |
| ○관광지 매검표 운영, 환경정비 등 대체인력 인부임 | 327,440 | | |
| ○관광지 예초작업 및 환경정비 인부임-상시 고용금지 | 36,550 | | |
| 201 일반운영비 | 436,253 | 433,433 | 2,820 |
| 01 사무관리비 | 144,850 | 143,230 | 1,620 |
| ○관광지 매표 영수증 제작 | 20,000 | | |
| ○관광지 홍보 리플릿 제작 | 15,000 | | |
| ○공중화장실 소모품 구입 | 41,000 | | |
| ○환경정비용 청소용품 구입(5개소) | 4,000 | | |
| ○수중정화장비 유지보수 | 600 | | |
| ○관람권 티켓프린터 헤드교체(대) | 2,000 | | |
| ○관람권 티켓프린터 헤드교체(소) | 1,500 | | |
| ○관광지 정수기 필터 교체 | 1,000 | | |
| ○신문 및 문화관광 관련 정기간행물 구입 | 2,000 | | |
| ○관광객 인명구조용품 구입(5개소) | 1,500 | | |
| ○방문객용 비상 응급처치약품 | 600 | | |
| ○정수기 렌탈료 | 5,000 | | |
| ○용머리해안 안전관리자 안전관리용품 구입 | 2,000 | | |
| ○관광지 무인경비 용역료 | 14,000 | | |
| ○관광지 쓰레기 수거용 종량제봉투 구입 | 34,650 | | |
| 02 공공운영비 | 291,403 | 290,203 | 1,200 |
| ○동절기 매검표소 난방용 가스 구입 | 500 | | |
| ○송풍기 및 예초기 휘발유 | 4,800 | | |
| ○화장실 정화조 수거료 | 9,600 | | |
| ○화장실 물탱크 청소료 | 1,500 | | |
| ○관용차량 유지비(소형, 경유 35,000㎞이상) | 4,937 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○화장실 핸드드라이기 등 각종 비품 유지보수 | 8,500 | | |
| ○관광지 전기 사용료 | 78,000 | | |
| ○관광지 상하수도 사용요금 | 102,000 | | |
| ○천지연청사 건물유지비(철근콘크리트,25년초과) | 1,058 | | |
| ○천제연청사 건물유지비(철근콘크리트,25년초과) | 453 | | |
| ○정방청사 건물유지비(철근콘크리트,25년초과) | 104 | | |
| ○주상절리청사 건물유지비(철근콘크리트,20년이하) | 351 | | |
| ○산방산청사 건물유지비(철근콘크리트,25년초과) | 580 | | |
| ○관광지 공중화장실 수리(변기, 세면대 등) | 19,000 | | |
| ○발권프로그램 전용회선 통신요금 | 5,000 | | |
| ○관광지 통신사용료 | 24,000 | | |
| ○환경개선부담금(시설, 차량) | 600 | | |
| ○위성방송 시청료 | 1,620 | | |
| ○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비 | 22,800 | | |
| ○관광지(5개소) CCTV 유지보수 | 6,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○관광지관리소 시책업무 추진 | 2,070 | | |
| 206 재료비 | 21,185 | 21,185 | 0 |
| 01 재료비 | 21,185 | 21,185 | 0 |
| ○조경수 관리 | 2,185 | | |
| ○가로등 보수 자재 등 구입 | 2,000 | | |
| ○관광지 병충해 방제 농약 구입 | 1,000 | | |
| ○관광지내 화장실 소독약품 및 센서 등 재료구입 | 4,000 | | |
| ○5개 관광지 화단, 화분 계절화 교체 | 12,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 462,000 | 450,000 | 12,000 |
| 14 기타부담금 | 462,000 | 450,000 | 12,000 |
| ○국가유산 보호기금 | 462,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 3,700 | △700 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 3,700 | △700 |
| ○공영관광지 노후 비품 교체 구입 | 3,000 | | |
| 관광지시설물 설치 및 관리 | 282,200 | 266,000 | 16,200 |
| 201 일반운영비 | 132,200 | 116,000 | 16,200 |
| 01 사무관리비 | 100,200 | 94,000 | 6,200 |
| ○공영관광지 전기안전 대행수수료 | 3,600 | | |
| ○관광지내 사유토지 임차료(7필지) | 93,600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임차재산 감정평가 수수료 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 32,000 | 22,000 | 10,000 |
| ○관광지 시설물 유지관리 보수 | 30,000 | | |
| ○관광지 시설물 및 관광객 의무보험 자기부담금 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 시설비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○관광지 소규모 시설물 정비공사 | 150,000 | | |
| 천지연 난대림 관람로 조명등 정비사업 | 800,000 | 40,000 | 760,000 |
| | 국 560,000 | | |
| | 도 240,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 40,000 | 760,000 |
| | 국 560,000 | | |
| | 도 240,000 | | |
| 01 시설비 | 800,000 | 40,000 | 760,000 |
| ○천지연 난대림 관람로 조명등 정비사업 | 800,000 | | |
| | 국 560,000 | | |
| | 도 240,000 | | |
| 산방산 탐방로 계단정비사업 | 330,000 | 30,000 | 300,000 |
| | 국 231,000 | | |
| | 도 99,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 330,000 | 30,000 | 300,000 |
| | 국 231,000 | | |
| | 도 99,000 | | |
| 01 시설비 | 330,000 | 30,000 | 300,000 |
| ○산방산 탐방로 계단정비사업 | 330,000 | | |
| | 국 231,000 | | |
| | 도 99,000 | | |
| 산방산 화장실 정비사업 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| | 국 199,500 | | |
| | 도 85,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| | 국 199,500 | | |
| | 도 85,500 | | |
| 01 시설비 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| ○산방산 화장실 정비사업 | 285,000 | | |
| | 국 199,500 | | |
| | 도 85,500 | | |
| 천지연 관광지 화장실 등 정비사업(주민참여예산) | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○천지연 관광지 화장실 등 정비사업(주민참여예산) | 150,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 감귤박물관 운영 | 562,949 | 550,721 | 12,228 |
| 감귤박물관 각종 시설 운영 | 344,253 | 327,029 | 17,224 |
| 101 인건비 | 20,326 | 15,252 | 5,074 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,326 | 15,252 | 5,074 |
| ○박물관 주말 운영 대체인력 인부임 | 20,326 | | |
| 201 일반운영비 | 255,127 | 247,127 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 43,387 | 43,387 | 0 |
| ○전기, 승강기, 소방 점검수수료 | 11,184 | | |
| ○감귤박물관 운영위원회 수당 | 1,000 | | |
| ○무인경비사용료 | 5,064 | | |
| ○프린터 토너 구입 | 2,000 | | |
| ○신문 구독료(일간지 9개) | 1,000 | | |
| ○정수기 임차료 | 922 | | |
| ○정수기 필터 교체 | 960 | | |
| ○전시물 설명 패널, 네임택 제작 | 1,000 | | |
| ○홍보용 현수막 등 제작 구입 | 500 | | |
| ○화장실 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○위험물 안전관리자 교육비 | 240 | | |
| ○전시실 방향제 구입 | 1,000 | | |
| ○실내공기질측정 점검 수수료 | 880 | | |
| ○감정위원수당 | 1,200 | | |
| ○장비 임차료 | 2,000 | | |
| ○감귤박물관 육묘장 토지 임차료 | 1,500 | | |
| ○감귤박물관 화장실 비데 사용료 | 2,637 | | |
| ○한국박물관협회비 | 300 | | |
| ○시설물 안전점검 수수료 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 211,740 | 203,740 | 8,000 |
| ○감귤박물관 전기요금 | 72,000 | | |
| ○상하수도 사용료 | 4,500 | | |
| ○차량유지비(소형화물, 경유 10,000㎞미만) | 2,500 | | |
| ○환경개선부담금(차량, 시설물) | 300 | | |
| ○비상발전기 유지관리 | 2,640 | | |
| ○전기,소방 안전관리자 협회비 | 200 | | |
| ○전기,기계시설 등 유지관리비 | 7,200 | | |
| ○박물관 프로젝터(10개소) 유지관리비 | 10,000 | | |
| ○전시관 방송장비 유지관리비 | 14,000 | | |
| ○영상실 방송장비 유지관리비 | 3,000 | | |
| ○매표장비 유지관리비 | 1,800 | | |
| ○전시실 시설물 유지관리비 | 7,200 | | |
| ○감귤박물관내 안내판 정비 | 4,000 | | |
| ○각종 체험장 장비기기 유지관리비 | 2,400 | | |
| ○야외무대 및 귤향폭포 유지관리비 | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산책로, 포토존, 전망대 유지관리비 | 15,000 | | |
| ○건물 유지관리비 | 9,000 | | |
| ○민속유물 훈증 소독 | 15,000 | | |
| ○감귤박물관 통신비 | 3,000 | | |
| ○감귤박물관 소장유물 보험료 | 4,000 | | |
| ○전통초가 야외 시설 유지관리비 | 10,000 | | |
| ○기획전시실 및 개방형 수장고 시설장비 유지관리비 | 13,000 | | |
| ○실내정원 유지관리비 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 3,800 | 4,600 | △800 |
| 01 재료비 | 3,800 | 4,600 | △800 |
| ○감귤박물관 보안등 부속 | 800 | | |
| ○유물보존용품 및 보존제 구입 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 60,050 | △5,050 |
| 01 시설비 | 55,000 | 60,050 | △5,050 |
| ○감귤박물관 소규모 시설 정비공사 | 55,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○감귤박물관 전시자료구입(고문서 등) | 10,000 | | |
| 세계감귤전시관 및 보조육묘장 유지 관리 | 98,196 | 55,942 | 42,254 |
| 201 일반운영비 | 76,596 | 49,000 | 27,596 |
| 02 공공운영비 | 76,596 | 49,000 | 27,596 |
| ○아열대식물원 가동용 유류 구입 | 36,596 | | |
| ○세계감귤전시관 가동용 유류 구입 | 14,000 | | |
| ○식물원 및 전시관 작물 안내판 수리 교체 | 5,000 | | |
| ○유리온실 전기, 소방시설물 유지보수 | 5,000 | | |
| ○유리온실 시설 유지관리비 | 16,000 | | |
| 206 재료비 | 7,800 | 6,942 | 858 |
| 01 재료비 | 7,800 | 6,942 | 858 |
| ○병충해 방제용 농약 구입 | 4,000 | | |
| ○작물 생육촉진용 비료 구입 | 1,800 | | |
| ○감귤박물관 관리 농자재 구입 | 1,000 | | |
| ○감귤박물관 주변 식재용 모종 구입 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 13,800 | 0 | 13,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,800 | 0 | 13,800 |
| ○목재파쇄기 구입 | 13,800 | | |
| 감귤박물관 환경정비 | 30,100 | 24,350 | 5,750 |
| 101 인건비 | 25,550 | 19,800 | 5,750 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,550 | 19,800 | 5,750 |
| ○파쇄 및 가지정리-상시고용금지 | 3,200 | | |
| ○약제,비료살포,방제-상시고용금지 | 920 | | |
| ○고설작업(꽃따기, 상부전정)-상시고용금지 | 1,830 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○박물관 내외부, 산책로 예초-상시고용금지 | 11,400 | | |
| ○넝쿨 및 잡목제거-상시고용금지 | 4,600 | | |
| ○감귤따기체험장 환경정비 및 운영-상시고용금지 | 3,600 | | |
| 201 일반운영비 | 4,550 | 4,550 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○종량제 쓰레기 봉투 구입 | 1,000 | | |
| ○기타 환경정비 물품 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,050 | 3,050 | 0 |
| ○정화조 수거료 | 1,350 | | |
| ○기타 환경정비 기계장비 유지관리비 | 1,700 | | |
| 감귤박물관 홍보 및 전시회 개최(성인지예산) | 55,000 | 108,000 | △53,000 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 108,000 | △53,000 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○제주감귤 교육 프로그램 운영 | 25,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 83,000 | △53,000 |
| ○감귤박물관 특별기획전 개최 | 30,000 | | |
| 감귤특화카페 운영 | 35,400 | 35,400 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,400 | 12,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○감귤특화카페 운영 소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○정기 방역비 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○카페 기기장비 시설 수리 수선비 | 8,400 | | |
| 206 재료비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 01 재료비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○감귤특화카페 운영 재료 구입 | 23,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시관광지관리소)(기타/기타) | 39,032 | 37,593 | 1,439 |
| 기본경비 | 39,032 | 37,593 | 1,439 |
| 부서운영 기본경비 | 39,032 | 37,593 | 1,439 |
| 201 일반운영비 | 19,610 | 18,087 | 1,523 |
| 01 사무관리비 | 19,610 | 18,087 | 1,523 |
| ○기본사무용품비 100,000원*15명*80% | 1,200 | | |
| ○기타수용비 7,460,000원*80% | 5,968 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*15명*12일*12월*90%*80% | 12,442 | | |
| 202 여비 | 14,256 | 14,256 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,256 | 14,256 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*15명*3일*12월*80% | 14,256 | | |
| 203 업무추진비 | 5,166 | 5,250 | △84 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,166 | 5,250 | △84 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○부서운영업무추진비 615,000원*12월*70% | 5,166 | | |
| 재무활동(서귀포시관광지관리소)(문화및관광/관광) | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 보전지출 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 보전지출 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 802 반환금기타 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 96,000 | 96,000 | 0 |
| ○선임교 시설이용료(신용카드분) 지급 | 96,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시서귀포공립미술관 | 16,692,656 | 5,729,457 | 10,963,199 |
| 서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술) | 16,671,319 | 5,709,041 | 10,962,278 |
| 미술문화 보급 및 내실화 | 824,860 | 812,541 | 12,319 |
| 이중섭 미술관 운영 관리 | 189,498 | 222,799 | △33,301 |
| 101 인건비 | 18,102 | 17,403 | 699 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,102 | 17,403 | 699 |
| ○이중섭전시공간 및 이중섭거주지 환경정비 | 18,102 | | |
| 201 일반운영비 | 114,700 | 133,700 | △19,000 |
| 01 사무관리비 | 52,200 | 51,200 | 1,000 |
| ○공기청정기 유지관리 | 900 | | |
| ○미술관 안내팜플릿 제작(4개국어) | 8,000 | | |
| ○미술관 운영위원회의 참석수당 | 6,000 | | |
| ○미술관 작품구입 및 수증심의 참석수당 | 1,600 | | |
| ○미술관 청소용품 구입 | 2,000 | | |
| ○미술관 화장실 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○복사기 토너 및 드럼 교체 | 2,000 | | |
| ○아트상품 판매봉투 구입 | 6,000 | | |
| ○전시작품 액자제작 | 2,000 | | |
| ○정수기 유지관리 | 200 | | |
| ○전시회,강연,포럼 도록 제작 | 2,000 | | |
| ○전시회,강연,포럼 아트상품 구입 | 2,500 | | |
| ○전시회,강연,포럼 홍보 현수막 제작 | 1,000 | | |
| ○그림편지쓰기 운영 및 그림편지책 발간 | 16,000 | | |
| 02 공공운영비 | 32,500 | 32,500 | 0 |
| ○미술관 및 수장고 훈증소독 | 3,500 | | |
| ○미술작품 종합보험 가입 | 15,000 | | |
| ○이중섭거주지 지붕 이엉잇기 | 5,000 | | |
| ○특별전시회 작품 대여료 | 8,000 | | |
| ○항온항습기 유지관리 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 50,000 | △20,000 |
| ○이중섭 전시공간 특별전시(아카이브) 개최 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ○미술관 작품수집 및 주요소장처 업무 협의 | 1,320 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○공립미술관 및 이중섭 브랜드 강화 업무 추진 | 2,070 | | |
| 206 재료비 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| ○이중섭미술관 아트상품 제작 구입 | 45,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,306 | 8,306 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 14 기타보상금 | 8,306 | 8,306 | 0 |
| ○이중섭미술관 명예관장 활동 보상 | 8,306 | | |
| ・월정액수당 | 7,200 | | |
| ・명예관장 활동여비 | 1,106 | | |
| 이중섭 세미나 개최 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○인쇄비(세미나 책자, 포스터, 초대장 등) | 3,000 | | |
| ○영상촬영비 | 2,000 | | |
| ○행사 참여자 배부용 홍보물품 제작 | 2,000 | | |
| ○세미나 강사료 | 2,000 | | |
| ○세미나 대관료 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 09 외빈초청여비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○조선일보 및 문화예술관계자 등 외빈초청 | 4,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○세미나 관련 인사 초청 | 3,000 | | |
| 기당미술관 운영 관리(성인지예산) | 183,903 | 178,783 | 5,120 |
| 201 일반운영비 | 160,703 | 160,583 | 120 |
| 01 사무관리비 | 21,210 | 21,090 | 120 |
| ○공기청정기 유지관리 | 1,300 | | |
| ○무인경비관리대행용역비 | 4,200 | | |
| ○미술관 신문 구독료 | 300 | | |
| ○미술관 운영 비품구입 | 1,500 | | |
| ○미술관 월간지 구독료 | 300 | | |
| ○미술관 운영위원회의 참석수당 | 3,000 | | |
| ○미술관 작품구입 및 수증심의 참석수당 | 1,000 | | |
| ○미술관 홍보리플렛 제작 | 1,000 | | |
| ○복사기 토너 및 드럼 교체 | 1,500 | | |
| ○소방안전관리대행용역비 | 1,400 | | |
| ○전기안전관리대행용역비 | 1,200 | | |
| ○전시작품 액자제작 | 1,500 | | |
| ○정수기 유지관리 | 210 | | |
| ○특별기획전시 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ○화장실 소모품 및 청소용품 구입 | 800 | | |
| ○공중화장실 비상벨 통신료 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 64,493 | 64,493 | 0 |
| ○건물유지비 | 7,847 | | |
| ○기당미술관 CCTV 유지보수 | 476 | | |
| ○기획전시실 공간정비 | 3,800 | | |
| ○냉난방기 기본경비 | 1,500 | | |
| ○미술관 및 수장고 훈증소독 | 4,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○미술관 실내외 해충방역 | 9,600 | | |
| ○미술작품 종합보험 가입 | 12,000 | | |
| ○소방안전협회비 | 60 | | |
| ○수도사용료 | 1,300 | | |
| ○유류구입비 | 500 | | |
| ○인터넷사용료 | 250 | | |
| ○전기사용료 | 19,260 | | |
| ○전시조명기구 교체 | 1,200 | | |
| ○전화사용료 | 700 | | |
| ○항온항습기 유지관리 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○특별전시 및 기획전시 개최 | 60,000 | | |
| ○미술교육프로그램 운영 | 15,000 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| ○아트상품 제작구입 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 8,200 | 8,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○기당미술관 전시참여자 보상 | 1,000 | | |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○기당미술관 명예관장 활동보상금 | 7,200 | | |
| · 월정액수당 | 7,200 | | |
| 소암기념관 운영 관리(성인지예산) | 248,524 | 208,024 | 40,500 |
| 201 일반운영비 | 196,824 | 186,324 | 10,500 |
| 01 사무관리비 | 29,520 | 29,520 | 0 |
| ○공기청정기 유지관리 | 1,000 | | |
| ○무인경비관리대행용역비 | 6,000 | | |
| ○미술 월간지 구독료 | 500 | | |
| ○미술관 운영위원회 참석수당 | 3,000 | | |
| ○미술관 작품구입 및 수증심의 참석수당 | 1,200 | | |
| ○복사기 토너 및 드럼교체 | 1,000 | | |
| ○소방안전관리대행용역비 | 2,600 | | |
| ○승강기안전관리대행용역비 | 3,000 | | |
| ○신문 구독료 | 300 | | |
| ○안내 팜플렛 제작 | 1,200 | | |
| ○전기안전관리대행용역비 | 3,500 | | |
| ○전시작품 액자제작 | 1,000 | | |
| ○정수기 유지관리 | 600 | | |
| ○청소용품 및 비품구입 | 1,000 | | |
| ○특별전시회 도록제작 | 2,000 | | |
| ○승강기정기검사 수수료 | 120 | | |
| ○전기안전검사 수수료 | 500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공중화장실 비상벨 통신료 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 57,304 | 51,804 | 5,500 |
| ○건물유지비 | 7,624 | | |
| ○전시실 정비 | 5,000 | | |
| ○냉난방기 기본경비 | 3,000 | | |
| ○물탱크 청소 | 600 | | |
| ○미술관 및 수장고 훈증소독 | 4,400 | | |
| ○미술관 실내외 해충방역 | 3,000 | | |
| ○미술작품 종합보험 가입 | 8,000 | | |
| ○소방안전협회비 | 60 | | |
| ○소암기념관 CCTV 유지보수 | 470 | | |
| ○수도사용료 | 1,200 | | |
| ○유류구입 | 800 | | |
| ○인터넷사용료 | 250 | | |
| ○전기사용료 | 20,000 | | |
| ○전시조명기구 교체 | 1,500 | | |
| ○전화사용료 | 600 | | |
| ○정화조 청소 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 110,000 | 105,000 | 5,000 |
| ○특별전시 및 기획전시 개최 | 100,000 | | |
| ○교육프로그램 및 강좌 운영 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 8,000 | 2,000 |
| ○소암기념관 아트상품 제작 구입 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 11,700 | 13,700 | △2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○소암기념관 전시 참여자 보상 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 8,700 | 8,700 | 0 |
| ○소암기념관 명예관장 활동 보상금 | 8,700 | | |
| ・월정액수당 | 7,200 | | |
| ・명예관장 활동 여비 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○소암기념관 작품 구입 | 30,000 | | |
| 공예공방 운영관리 | 39,800 | 39,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 34,800 | 34,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,800 | 14,800 | 0 |
| ○청소용품 | 300 | | |
| ○전시회 홍보 포스터 및 도록 제작 | 1,000 | | |
| ○사무용품 구입 | 500 | | |
| ○복사기 토너 및 드럼 교체 | 1,000 | | |
| ○문화강좌 도예교실 강사수당 | 12,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○냉난방기 기본경비 | 3,000 | | |
| ○전기가마 및 시설유지비 | 5,000 | | |
| ○전기사용료 | 12,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○도예교실 재료비 | 5,000 | | |
| 창작스튜디오 운영 관리 | 93,135 | 91,135 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 93,135 | 91,135 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 21,698 | 21,698 | 0 |
| ○안전관리대행비(전기,소방,승강기,경비) | 9,720 | | |
| ○창작스튜디오 물품 구입(사무용품, 토너 등 ) | 4,000 | | |
| ○창작스튜디오 유지관리비(렌탈료, 수수료) | 2,898 | | |
| ○공중화장실 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○공중화장실 비상벨 유지관리비 | 1,080 | | |
| ○입주작가 결과보고전(도록 및 홍보물 제작) | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 71,437 | 65,437 | 6,000 |
| ○전기사용료 | 37,320 | | |
| ○상하수도사용료 | 3,720 | | |
| ○인터넷(KCTV) 사용료 | 2,040 | | |
| ○통신료(전화,승강기비상전화) | 1,800 | | |
| ○환경개선부담금 | 150 | | |
| ○소방안전협회비 | 58 | | |
| ○건물유지비 | 8,873 | | |
| ○냉난방기 유지관리비 | 5,000 | | |
| ○정화조 청소 | 500 | | |
| ○대관전시실 바닥도색 | 2,000 | | |
| ○대관전시실조명기구 교체 | 3,000 | | |
| ○창작스튜디오 CCTV 유지비 | 476 | | |
| ○이중섭거리 야간조명등 유지관리 | 500 | | |
| ○제3종시설물 정기안전 점검 용역 | 6,000 | | |
| 스마트 서귀포시 공립미술관 운영관리 | 52,000 | 54,000 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 52,000 | 54,000 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 52,000 | 54,000 | △2,000 |
| ○스마트 서귀포공립미술관 플랫폼 콘텐츠 제작 | 15,000 | | |
| ○스마트 서귀포공립미술관 플랫폼 유지관리비 | 25,000 | | |
| ○플랫폼 클라우드 서버 이용료 | 12,000 | | |
| 미술관 시설 확충 및 관리 | 15,846,459 | 4,896,500 | 10,949,959 |
| 이중섭미술관 시설확충(성인지예산)(전환사업) | 15,712,900 | 4,892,900 | 10,820,000 |
| 201 일반운영비 | 8,100 | 8,100 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 8,100 | 8,100 | 0 |
| ○시설확충 추진 자문위원회 회의 참석 수당 | 8,100 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○시설확충 추진 자문위원회 회의 참석 여비 | 4,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 15,700,000 | 4,880,000 | 10,820,000 |
| 01 시설비 | 14,870,000 | 4,880,000 | 9,990,000 |
| ○이중섭미술관 시설확충사업(지방채 157억원) | 14,870,000 | | |
| 02 감리비 | 830,000 | 0 | 830,000 |
| ○이중섭미술관 시설확충사업(지방채 157억원) | 830,000 | | |
| 공립미술관 관리 운영 | 133,559 | 3,600 | 129,959 |
| 101 인건비 | 2,659 | 2,700 | △41 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,659 | 2,700 | △41 |
| ○공립미술관 공원 수목 관리 인부임-상시고용금지 | 2,659 | | |
| 201 일반운영비 | 900 | 900 | 0 |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ○서귀포공립미술관 관용차량 유지보수비(전기충전비, 유지비 등) | 900 | | |
| 308 자치단체등이전 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 130,000 | 0 | 130,000 |
| ○이중섭 휴먼다큐멘터리 제작 | 130,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시서귀포공립미술관)(기타/기타) | 21,337 | 20,416 | 921 |
| 기본경비 | 21,337 | 20,416 | 921 |
| 부서운영 기본경비 | 21,337 | 20,416 | 921 |
| 201 일반운영비 | 11,213 | 10,292 | 921 |
| 01 사무관리비 | 11,213 | 10,292 | 921 |
| ○기본사무용품비 100,000원*8명*80% | 640 | | |
| ○기타수용비 4,000,000원*80% | 3,200 | | |
| ○기본업무수행급량비 8,000원*8명*12일*12월*80% | 7,373 | | |
| 202 여비 | 7,604 | 7,604 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,604 | 7,604 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*3일*12월*8명*80% | 7,604 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월*70% | 2,520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시경제일자리과 | 21,647,584 | 18,956,492 | 2,691,092 |
| | 국 18,900 | | |
| | 균 3,497,050 | | |
| | 기 7,960,794 | | |
| | 도 1,697,362 | | |
| | 자 8,473,478 | | |
| 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화) | 11,537,710 | 8,443,753 | 3,093,957 |
| | 균 3,497,050 | | |
| | 도 1,652,350 | | |
| | 자 6,388,310 | | |
| 지역경제활성화사업 | 964,480 | 528,729 | 435,751 |
| | 균 337,050 | | |
| | 도 112,350 | | |
| | 자 515,080 | | |
| 지역경제 활성화 시책 | 32,380 | 32,380 | 0 |
| 201 일반운영비 | 17,800 | 17,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○업무보고자료 등 인쇄비 | 15,000 | | |
| ○지역경제 시책 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○관용차량 유지보수비 | 1,800 | | |
| 203 업무추진비 | 14,580 | 14,580 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 14,580 | 14,580 | 0 |
| ○경제살리기 시책사업 추진 | 7,200 | | |
| ○지역경제 활성화 대책 추진 | 4,500 | | |
| ○기업육성시책 추진 | 2,880 | | |
| 지역생산품전시장운영 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지역생산품전시장 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 밀착행정을 통한 경제시책 구현 | 45,000 | 55,000 | △10,000 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 55,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 55,000 | △10,000 |
| ○지역경제활성화 상공인 역량강화사업(보조율 70%) | 45,000 | | |
| 사회적기업 재정지원 사업 | 449,400 | 0 | 449,400 |
| | 균 337,050 | | |
| | 도 112,350 | | |
| 307 민간이전 | 449,400 | 0 | 449,400 |
| | 균 337,050 | | |
| | 도 112,350 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 449,400 | 0 | 449,400 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사회적기업 일자리창출사업 | 449,400 | | |
| | 균 337,050 | | |
| | 도 112,350 | | |
| 사회적기업 사업개발 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○사회적기업 지역특화사업(정액) | 40,000 | | |
| 사회적기업 사회보험료 | 45,000 | 64,390 | △19,390 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 64,390 | △19,390 |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 64,390 | △19,390 |
| ○사회적기업 사회보험료 지원사업(정액)[보조금성과평가 미흡] | 45,000 | | |
| 사회적기업 육성 | 45,000 | 25,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○사회적기업 창업인큐베이팅 지원사업(정액) | 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○사회적기업 자립기반 조성사업(보조율 70%) | 20,000 | | |
| 지역물가 안정화 추진 | 77,500 | 77,559 | △59 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○착한가격업소 홍보물 등 제작 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 75,500 | 74,559 | 941 |
| 14 기타보상금 | 75,500 | 74,559 | 941 |
| ○착한가격업소 인센티브 지원 | 48,000 | | |
| ○착한가격업소 모니터단 인건비 | 27,500 | | |
| 소상공인 지원(성인지예산) | 229,200 | 170,900 | 58,300 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 32,000 | △30,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 32,000 | △30,000 |
| ○소상공인 지원사업 현장접수처 운영 등 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 73,000 | 50,000 | 23,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 73,000 | 0 | 73,000 |
| ○1인 소상공인 출산급여 지원사업 | 63,000 | | |
| ○소상공인 자영업자 고용보험료 지원사업 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 154,200 | 88,900 | 65,300 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○소상공인 활력 증진 지원사업(보조율90%) | 50,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 54,200 | 52,900 | 1,300 |
| ○서귀포시소상공인연합회 운영비 지원(정액) | 54,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 50,000 | 36,000 | 14,000 |
| ○서귀포시 소상공인 주간 박람회(보조율 90%) | 50,000 | | |
| 기업 육성 | 1,621,860 | 1,461,600 | 160,260 |
| 농공단지 관리 | 363,860 | 302,400 | 61,460 |
| 101 인건비 | 900 | 900 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 900 | 900 | 0 |
| ○대정농공단지 등 환경정비 인부임-상시고용금지 | 900 | | |
| 201 일반운영비 | 5,560 | 11,500 | △5,940 |
| 02 공공운영비 | 5,560 | 9,000 | △3,440 |
| ○농공단지 등 공공요금 및 시설물 점검 보수 | 5,560 | | |
| 307 민간이전 | 197,400 | 145,000 | 52,400 |
| 05 민간위탁금 | 197,400 | 145,000 | 52,400 |
| ○대정농공단지 복합문화센터 운영 | 197,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| 01 시설비 | 140,000 | 0 | 140,000 |
| ○대정농공단지 공용시설 정비 사업 | 140,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 145,000 | △125,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 145,000 | △125,000 |
| ○대정농공단지 복합문화센터 운영 물품구입 | 20,000 | | |
| 공업지역 관리 | 7,000 | 25,000 | △18,000 |
| 307 민간이전 | 7,000 | 25,000 | △18,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 25,000 | △18,000 |
| ○환경기초시설 등 주변마을 지원사업(정액)[보조금성과평가 미흡] | 7,000 | | |
| 서귀포시 창업지원시설 운영 | 1,251,000 | 1,134,200 | 116,800 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 14,200 | △1,200 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,200 | △1,200 |
| ○서귀포시 창업지원시설 사무용품 등 구입 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○서귀포시 창업지원시설 소규모 수선비 등 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,138,000 | 1,020,000 | 118,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○중장년 기술창업센터 운영(국가직접지원사업)(정액) | 18,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,120,000 | 1,020,000 | 100,000 |
| ○서귀포시 스타트업베이 운영 | 520,000 | | |
| ○서귀포시 스타트업타운 운영 | 600,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○창업지원시설 공유형 다목적 스튜디오 조성 | 70,000 | | |
| 405 자산취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○창업지원시설 공유형 다목적 스튜디오 조성 | 30,000 | | |
| 전통시장 관리 운영 | 8,951,370 | 6,453,424 | 2,497,946 |
| | 균 3,160,000 | | |
| | 도 1,540,000 | | |
| | 자 4,251,370 | | |
| 전통시장 행사지원 | 15,700 | 14,900 | 800 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| ○유통업상생발전협의회 운영비 | 4,500 | | |
| ○유통분쟁조정위원회 운영비 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○전국 우수시장 박람회 등 참가 지원 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 7,200 | 800 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 7,200 | 800 |
| ○전국 우수시장 박람회 홍보 전시관 운영(보조율 90%) | 8,000 | | |
| 전통시장 유지보수 | 561,200 | 519,724 | 41,476 |
| 201 일반운영비 | 559,440 | 517,964 | 41,476 |
| 01 사무관리비 | 301,054 | 283,136 | 17,918 |
| ○향토오일시장부지 임차료(7필지) | 199,559 | | |
| ○환경정비용 물품 구입 | 1,500 | | |
| ○공중화장실용 소모품 구입 | 10,000 | | |
| ○전통시장 공중화장실 비상벨 안전관리시설 임차료 | 10,128 | | |
| ○전통시장(올레,54번가,향토,향토주차장,모슬포,모슬포주차장) 소방안전관리 대행 용역 | 19,016 | | |
| ○전통시장(향토주차장,모슬포중앙주차장,중문오일) 전기안전관리 대행 용역 | 6,355 | | |
| ○1965 올레시장 54번가 전기설비 안전관리대행 수수료 | 1,320 | | |
| ○1965올레시장54번가 승강기관리대행용역 | 1,584 | | |
| ○모슬포중앙시장주차장 승강기관리대행용역 | 1,584 | | |
| ○1965올레시장54번가 관리운영 물품구입 | 7,000 | | |
| ○전통시장 4개소(올레,향토오일,중문오일,모슬포중앙) 소독 및 방역 용역 | 41,568 | | |
| ○이중섭거리명동로상가 디지털사이니지 서비스 유지보수용역 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 258,386 | 234,828 | 23,558 |
| ○전통시장 4개소 공공요금 | 180,000 | | |
| ○전통시장 소규모 시설물 유지보수비 | 44,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전통시장 공중화장실 정화조 청소비 | 2,800 | | |
| ○올레시장 아케이드 소방안전관리자 협회비 | 192 | | |
| ○서귀포향토오일시장 외 2개소 교통유발부담금 | 2,539 | | |
| ○1965올레시장54번가 관리운영 공공요금 | 12,000 | | |
| ○전통시장 쿨링포그 유지보수비 | 10,000 | | |
| ○이중섭거리명동로상가 디지털사이니지 라우터 통신요금 | 2,400 | | |
| ○올레시장 중앙공원 화장실 비상벨 통신요금 | 660 | | |
| ○향토오일시장 재활용도움센터 공공요금 | 3,795 | | |
| 202 여비 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,760 | 1,760 | 0 |
| ○전통시장 활성화 업무 추진 여비 | 1,760 | | |
| 전통시장 활성화 추진 지원 | 123,800 | 103,800 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 800 | 800 | 0 |
| ○전통시장 활성화 홍보물 등 제작 | 800 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○전통시장 화재 안전 장비 등 물품 구입 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(보조율 90%) | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| ○전통시장 노후 시설물 유지보수 | 70,000 | | |
| 전통시장 및 상점가 시설현대화사업(전환사업) | 3,550,670 | 3,715,000 | △164,330 |
| 401 시설비및부대비 | 3,550,670 | 3,715,000 | △164,330 |
| 01 시설비 | 3,550,670 | 3,715,000 | △164,330 |
| ○서귀포매일올레시장 시설현대화사업(균특이양) | 690,000 | | |
| ○서귀포향토오일시장 시설현대화사업(균특이양) | 1,050,000 | | |
| ○중문오일시장 시설현대화사업(균특이양) | 516,770 | | |
| ○대정오일시장 시설현대화사업(균특이양) | 482,000 | | |
| ○고성오일시장 시설현대화사업(균특이양) | 450,000 | | |
| ○표선오일시장 시설현대화사업(균특이양) | 291,900 | | |
| ○플레이사계 지오단길 시설현대화사업(균특이양) | 70,000 | | |
| 대정오일시장 주차환경조성사업 | 2,700,000 | 2,100,000 | 600,000 |
| | 균 2,160,000 | | |
| | 도 540,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 2,700,000 | 2,100,000 | 600,000 |
| | 균 2,160,000 | | |
| | 도 540,000 | | |
| 01 시설비 | 2,700,000 | 2,100,000 | 600,000 |
| ○대정오일시장 주차환경개선조성사업 토지 매입 | 2,050,000 | | |
| | 균 1,640,000 | | |
| | 도 410,000 | | |
| ○대정오일시장 주차환경조성사업 | 650,000 | | |
| | 균 520,000 | | |
| | 도 130,000 | | |
| 상권활성화사업 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | 균 1,000,000 | | |
| | 도 1,000,000 | | |
| 307 민간이전 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 균 400,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| ○상권활성화사업 | 800,000 | | |
| | 균 400,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 균 600,000 | | |
| | 도 600,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| ○상권활성화사업 | 1,200,000 | | |
| | 균 600,000 | | |
| | 도 600,000 | | |
| 과학기술 혁신사업(과학기술/과학기술일반) | 123,393 | 156,543 | △33,150 |
| 과학문화도시 사업 | 123,393 | 156,543 | △33,150 |
| 서귀포천문과학문화관 운영(성인지예산) | 73,393 | 106,543 | △33,150 |
| 201 일반운영비 | 73,193 | 67,893 | 5,300 |
| 01 사무관리비 | 11,880 | 12,180 | △300 |
| ○홍보물 제작 | 1,500 | | |
| ○과학관 운영물품, 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○화장실 화장지, 핸드타올 구입 | 1,000 | | |
| ○신문구독료 | 420 | | |
| ○정수기 렌탈료 | 600 | | |
| ○전기점검 대행수수료 | 1,320 | | |
| ○시스템경비 대행수수료 | 1,320 | | |
| ○소방점검 대행수수료 | 1,740 | | |
| ○승강기업무관리 대행수수료 | 2,280 | | |
| ○한국천문우주과학관, 한국과학관 협회비 | 700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 28,313 | 27,713 | 600 |
| ○전기요금 | 12,000 | | |
| ○통신요금(일반, 승강기비상) | 600 | | |
| ○승강기 정기검사 | 130 | | |
| ○소방안전협회 협회비 | 50 | | |
| ○내・외부 청소용역비 | 3,000 | | |
| ○천문과학문화관 건물유지비 | 3,533 | | |
| ○천체투영실 유지관리비 | 5,000 | | |
| ○천체관측실 유지관리비 | 4,000 | | |
| 03 행사운영비 | 33,000 | 28,000 | 5,000 |
| ○천체관측・천문과학교육 운영 | 3,000 | | |
| ○과학문화축전 운영 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 200 | 300 | △100 |
| 02 도서구입비 | 200 | 300 | △100 |
| ○천문우주관련 도서, DVD 구입 | 200 | | |
| 생활과학교실 운영지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○생활과학교실 운영지원(국가직접지원사업)(정액) | 50,000 | | |
| 일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동) | 9,170,000 | 9,602,000 | △432,000 |
| | 기 7,500,000 | | |
| | 자 1,670,000 | | |
| 일자리 확충과 창조적 인재 양성 | 1,670,000 | 2,102,000 | △432,000 |
| 청년 취업 활성화(성인지예산) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○청년 취업 설계 프로그램 운영(정액) | 50,000 | | |
| 지역공동체일자리사업(전환사업) | 270,000 | 260,000 | 10,000 |
| 101 인건비 | 270,000 | 260,000 | 10,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 270,000 | 260,000 | 10,000 |
| ○지역공동체일자리사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)(지방이양사업) | 270,000 | | |
| 공공근로 확대사업(자체재원) | 750,000 | 1,200,000 | △450,000 |
| 101 인건비 | 750,000 | 1,200,000 | △450,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 750,000 | 1,200,000 | △450,000 |
| ○공공근로 확대사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함) | 750,000 | | |
| 청년 희망이음 일자리(청년인턴)사업 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 101 인건비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○청년 희망이음 일자리사업(청년인턴) 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함) | 600,000 | | |

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)
단위: 공공근로사업(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공공근로사업(제주도개발사업특별회계) | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| | 기 7,500,000 | | |
| 공공근로 사업 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| | 기 7,500,000 | | |
| 101 인건비 | 7,400,000 | 7,389,000 | 11,000 |
| | 기 7,400,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,400,000 | 7,389,000 | 11,000 |
| ○공공근로사업 인건비(보험료, 피복구입비 포함) | 7,400,000 | | |
| | 기 7,400,000 | | |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 28,000 | △4,000 |
| | 기 24,000 | | |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 28,000 | △4,000 |
| ○공공근로사업 홍보물 제작 등 | 24,000 | | |
| | 기 24,000 | | |
| 206 재료비 | 76,000 | 83,000 | △7,000 |
| | 기 76,000 | | |
| 01 재료비 | 76,000 | 83,000 | △7,000 |
| ○공공근로 참여자 건강, 안전관리 물품 및 사업 추진 재료 구입 | 76,000 | | |
| | 기 76,000 | | |
| 통상진흥(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치) | 11,000 | 15,000 | △4,000 |
| 수출기반조성 | 11,000 | 15,000 | △4,000 |
| 수출지원 | 11,000 | 15,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○수출진흥업무 추진 물품 구입 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 14,000 | △4,000 |
| 05 민간위탁금 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○수출기업 농수산식품 영양 성분 분석지원 | 10,000 | | |
| 에너지 수급 안정(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발) | 751,756 | 687,626 | 64,130 |
| | 국 18,900 | | |
| | 기 460,794 | | |
| | 도 45,012 | | |
| | 자 227,050 | | |
| 에너지 수급 및 안전관리 | 335,782 | 319,152 | 16,630 |
| | 국 18,900 | | |
| | 기 44,820 | | |
| | 도 45,012 | | |
| | 자 227,050 | | |
| 에너지 수급 지원 | 174,050 | 150,150 | 23,900 |
| 201 일반운영비 | 3,550 | 3,550 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,550 | 3,550 | 0 |
| ○에너지 분야 위탁교육비 | 1,350 | | |
| ○업무추진용 물품(사무용품 및 토너등) 구입 | 1,200 | | |
| ○에너지 안전사고 예방 및 복지사업 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 340 | 340 | 0 |
| 01 국내여비 | 340 | 340 | 0 |
| ○에너지 업무 추진 국내여비 | 340 | | |
| 307 민간이전 | 170,160 | 146,260 | 23,900 |
| 02 민간경상사업보조 | 170,160 | 146,260 | 23,900 |
| ○연탄반입 운송비 지원(정액) | 100,000 | | |
| ○도서지역 생활필수품 해상운송비 지원(정액) | 70,160 | | |
| 가스안전관리 | 62,800 | 47,886 | 14,914 |
| | 국 18,900 | | |
| | 도 18,900 | | |
| | 자 25,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○취약계층 보일러 점검 및 수리 등 재료 구입 | 10,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○취약계층 가스 타이머콕 보급사업 | 15,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 37,800 | 32,886 | 4,914 |
| | 국 18,900 | | |
| | 도 18,900 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 37,800 | 32,886 | 4,914 |
| ○LPG용기 사용가구 시설개선사업 | 37,800 | | |
| | 국 18,900 | | |
| | 도 18,900 | | |
| 신재생에너지 보급사업 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○공공시설 신재생에너지 발전설비 정비 | 10,000 | | |
| 취약계층 전력효율향상사업 | 70,932 | 93,116 | △22,184 |
| | 기 44,820 | | |
| | 도 26,112 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,932 | 93,116 | △22,184 |
| | 기 44,820 | | |
| | 도 26,112 | | |
| 01 시설비 | 70,932 | 93,116 | △22,184 |
| ○저소득층 LED 보급지원사업 | 46,772 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 32,740 | | |
| | 도 14,032 | | |
| ○사회복지시설 LED 보급지원사업 | 24,160 | | |
| | 기 12,080 | | |
| | 도 12,080 | | |
| 환경친화적 자동차 충전방해행위 단속운영 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○충전방해행위 단속통합시스템 운영 | 10,000 | | |
| ○단속 안내 홍보물 제작(현수막, 리플릿 등) | 8,000 | | |
| 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) | 415,974 | 368,474 | 47,500 |
| | 기 415,974 | | |
| 발전소주변지역 공공사회복지 등(기본-서귀) | 415,974 | 368,474 | 47,500 |
| | 기 415,974 | | |
| 402 민간자본이전 | 415,974 | 368,474 | 47,500 |
| | 기 415,974 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 415,974 | 368,474 | 47,500 |
| ○상명풍력발전소 기본지원사업 | 1,414 | | |
| · 서광서리 마을회 기본지원사업 | 1,414 | | |
| | 기 1,414 | | |
| ○SK&D 가시리풍력발전소 기본지원사업 | 24,000 | | |
| · 가시리 마을회 기본지원사업 | 22,000 | | |
| | 기 22,000 | | |
| · 신흥2리 마을회 기본지원사업 | 2,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| ○성산풍력발전소 기본지원사업 | 22,960 | | |
| · 수산1리 마을회 기본지원사업 | 11,235 | | |
| | 기 11,235 | | |
| · 수산2리 마을회 기본지원사업 | 11,235 | | |
| | 기 11,235 | | |
| · 성읍1리 마을회 기본지원사업 | 490 | | |
| | 기 490 | | |
| ○가시리풍력발전소 기본지원사업 | 30,000 | | |
| · 가시리 마을회 기본지원사업 | 20,000 | | |
| | 기 20,000 | | |
| · 성읍2리 마을회 기본지원사업 | 10,000 | | |
| | 기 10,000 | | |
| ○삼달풍력발전소 기본지원사업 | 24,000 | | |
| · 성읍1리 마을회 기본지원사업 | 7,000 | | |
| | 기 7,000 | | |
| · 난산리 마을회 기본지원사업 | 3,000 | | |
| | 기 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・신산리 마을회 기본지원사업 | 3,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| ・삼달1리 마을회 기본지원사업 | 5,000 | | |
| | 기 5,000 | | |
| ・삼달2리 마을회 기본지원사업 | 3,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| ・신풍리 마을회 기본지원사업 | 3,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| ○토평바이오매스발전소 기본지원사업 | 16,000 | | |
| ・토평동 마을회 기본지원사업 | 3,200 | | |
| | 기 3,200 | | |
| ・상효1동 마을회 기본지원사업 | 3,200 | | |
| | 기 3,200 | | |
| ・상효2동 마을회 기본지원사업 | 3,200 | | |
| | 기 3,200 | | |
| ・법호촌 마을회 기본지원사업 | 3,200 | | |
| | 기 3,200 | | |
| ・돈내코 마을회 기본지원사업 | 3,200 | | |
| | 기 3,200 | | |
| ○한솔태양광발전소 기본지원사업 | 20,000 | | |
| ・성읍2리 마을회 기본지원사업 | 16,000 | | |
| | 기 16,000 | | |
| ・가시리 마을회 기본지원사업 | 4,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| ○상은태양광발전소 기본지원사업 | 20,000 | | |
| ・가시리 마을회 기본지원사업 | 20,000 | | |
| | 기 20,000 | | |
| ○표선태양광발전소 기본지원사업 | 20,000 | | |
| ・가시리 마을회 기본지원사업 | 20,000 | | |
| | 기 20,000 | | |
| ○미래에너지제주발전소 기본지원사업 | 20,000 | | |
| ・가시리 마을회 기본지원사업 | 20,000 | | |
| | 기 20,000 | | |
| ○한국탄소배출권거래소발전소 기본지원사업 | 20,000 | | |
| ・가시리 마을회 기본지원사업 | 20,000 | | |
| | 기 20,000 | | |
| ○남제주복합화력발전소 기본지원사업 | 60,900 | | |
| ・화순리 마을회 기본지원사업 | 20,300 | | |
| | 기 20,300 | | |
| ・사계리 마을회 기본지원사업 | 7,900 | | |
| | 기 7,900 | | |
| ・덕수리 마을회 기본지원사업 | 6,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 6,500 | | |
| · 서광서리 마을회 기본지원사업 | 1,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| · 서광동리 마을회 기본지원사업 | 1,500 | | |
| | 기 1,500 | | |
| · 동광리 마을회 기본지원사업 | 1,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| · 광평리 마을회 기본지원사업 | 1,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| · 상천리 마을회 기본지원사업 | 1,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| · 상창리 마을회 기본지원사업 | 4,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| · 창천리 마을회 기본지원사업 | 1,900 | | |
| | 기 1,900 | | |
| · 대평리 마을회 기본지원사업 | 2,300 | | |
| | 기 2,300 | | |
| · 감산리 마을회 기본지원사업 | 5,800 | | |
| | 기 5,800 | | |
| · 상예1 마을회 기본지원사업 | 1,675 | | |
| | 기 1,675 | | |
| · 상예2 마을회 기본지원사업 | 1,675 | | |
| | 기 1,675 | | |
| · 하예1 마을회 기본지원사업 | 1,675 | | |
| | 기 1,675 | | |
| · 하예2 마을회 기본지원사업 | 1,675 | | |
| | 기 1,675 | | |
| ○제주감귤태양광발전소 기본지원사업 | 20,000 | | |
| · 덕수리 마을회 기본지원사업 | 15,800 | | |
| | 기 15,800 | | |
| · 서광서리 마을회 기본지원사업 | 2,300 | | |
| | 기 2,300 | | |
| · 구억리 마을회 기본지원사업 | 1,900 | | |
| | 기 1,900 | | |
| ○수망풍력발전소 기본지원사업 | 30,000 | | |
| · 수망리 마을회 기본지원사업 | 25,000 | | |
| | 기 25,000 | | |
| · 한남리 마을회 기본지원사업 | 2,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| · 가시리 마을회 기본지원사업 | 3,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| ○남제주화력발전소 기본지원사업 | 56,700 | | |
| · 화순어촌계 기본지원사업 | 22,700 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 22,700 | | |
| · 사계어촌계 기본지원사업 | 17,000 | | |
| | 기 17,000 | | |
| · 대평어촌계 기본지원사업 | 17,000 | | |
| | 기 17,000 | | |
| ○아시아그린에너지외 3개사 기본지원사업 | 30,000 | | |
| · 가시리 마을회 기본지원사업 | 23,200 | | |
| | 기 23,200 | | |
| · 수망리 마을회 기본지원사업 | 6,800 | | |
| | 기 6,800 | | |
| 행정운영경비(서귀포시경제일자리과)(기타/기타) | 53,725 | 51,570 | 2,155 |
| 기본경비 | 53,725 | 51,570 | 2,155 |
| 부서운영 기본경비 | 53,725 | 51,570 | 2,155 |
| 201 일반운영비 | 23,795 | 21,640 | 2,155 |
| 01 사무관리비 | 23,795 | 21,640 | 2,155 |
| ○기본사무용품비 100,000원*22명*80% | 1,760 | | |
| ○기타수용비 6,000,000원*80% | 4,800 | | |
| ○기본업무수행 급량비 21,543,000원*80% | 17,235 | | |
| 202 여비 | 24,260 | 24,260 | 0 |
| 01 국내여비 | 24,260 | 24,260 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 ((33,000원*23명*3일*12월)+3,000,000원)*80% | 24,260 | | |
| 203 업무추진비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,310 | 2,310 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 3,300,000*70% | 2,310 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월*70% | 3,360 | | |

부서: 서귀포시디지털혁신과
정책: 지능정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역지능정보화 역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시디지털혁신과 | 3,267,585 | 2,754,432 | 513,153 |
| 지능정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정) | 3,233,967 | 2,722,369 | 511,598 |
| 지역지능정보화 역량 강화 | 339,853 | 435,980 | △96,127 |
| 정보이용시설 고도화 | 56,560 | 56,560 | 0 |
| 201 일반운영비 | 56,560 | 56,560 | 0 |
| 01 사무관리비 | 14,560 | 14,560 | 0 |
| ○정보이용시설 소모품 구입 | 500 | | |
| ○마을정보사랑방 운영 소모품 구입 | 500 | | |
| ○정보이용시설 장비 유지관리비 | 13,560 | | |
| 02 공공운영비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○정보이용시설 인터넷회선 이용료 | 42,000 | | |
| 시민정보화교육 운영(성인지예산) | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○시민정보화교육 강사수당 | 7,500 | | |
| ○시민정보화교육 교재 및 소모품구입 | 2,000 | | |
| ・시민정보화교육 교재 구입 | 1,000 | | |
| ・기타 소모품구입 | 1,000 | | |
| 홈페이지 운영 | 249,723 | 247,535 | 2,188 |
| 201 일반운영비 | 204,723 | 198,535 | 6,188 |
| 01 사무관리비 | 204,723 | 198,535 | 6,188 |
| ○홈페이지 웹접근성 인증 수수료 | 6,000 | | |
| ○홈페이지 운영 사무용품 구입 | 200 | | |
| ○과업심의위원회 참석수당 | 750 | | |
| ○SSL 인증서 갱신 비용(1년) | 200 | | |
| ○홈페이지 유지관리 | 76,507 | | |
| ○통합예약발권시스템 유지관리 | 110,000 | | |
| ○대민서비스 서버장비 하드웨어 유지관리 | 600 | | |
| ○홈페이지 운영 상용소프트웨어 유지관리 | 9,260 | | |
| ○현장발권시스템(POS)용 보안SW 구입 | 1,206 | | |
| 207 연구개발비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| 02 전산개발비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○대민서비스 기능개발 | 45,000 | | |
| ・대표 홈페이지 기능개발 | 10,000 | | |
| ・개별 홈페이지 기능개발(2종) | 15,000 | | |
| ・통합예약발권시스템 기능개발 | 20,000 | | |
| 정보문화 확산사업 | 24,070 | 0 | 24,070 |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○인공지능 활용 확산 | 8,000 | | |
| ・인공지능 활용 소프트웨어 구입 | 5,000 | | |
| ・인공지능 활용 교육 | 3,000 | | |

부서: 서귀포시디지털혁신과
정책: 지능정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역지능정보화 역량 강화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ○생성형 인공지능 서비스 이용료 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○정보화사업 관련 회의 참석 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 0 | 2,070 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 0 | 2,070 |
| ○정보화사업 추진 | 2,070 | | |
| 행정정보시스템 운영 및 고도화 | 330,744 | 283,580 | 47,164 |
| 행정정보시스템 개발 | 90,000 | 40,000 | 50,000 |
| 207 연구개발비 | 75,000 | 40,000 | 35,000 |
| 02 전산개발비 | 75,000 | 40,000 | 35,000 |
| ○통합문자발송시스템 재구축 | 35,000 | | |
| ○공공데이터 품질관리 및 개방사업 추진 | 20,000 | | |
| ○업무자동화 프로그램 개발 | 20,000 | | |
| ・업무자동화 솔루션 연간 라이선스 구입 | 7,000 | | |
| ・업무자동화 과제 발굴 및 구현 | 13,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○통합문자발송시스템 서버 구입 | 15,000 | | |
| 정보시스템 운영 | 199,207 | 207,749 | △8,542 |
| 201 일반운영비 | 92,616 | 106,048 | △13,432 |
| 01 사무관리비 | 29,616 | 44,048 | △14,432 |
| ○중요자료 백업용 테이프 구입 | 2,250 | | |
| ○행정정보시스템 운영 사무용품 구입 | 1,200 | | |
| ○행정정보시스템 유지관리 | 26,166 | | |
| ・하드웨어 | 6,871 | | |
| ・소프트웨어 | 19,295 | | |
| 02 공공운영비 | 63,000 | 62,000 | 1,000 |
| ○통합민원안내 문자메시지 사용요금 | 63,000 | | |
| 202 여비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| ○전자정부 성과관리 관련 회의 참석 | 990 | | |
| ○공통기반, 재해복구 토론회 등 관련 회의 참석 | 660 | | |
| 308 자치단체등이전 | 104,941 | 100,051 | 4,890 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 104,941 | 100,051 | 4,890 |
| ○공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 (한국지역정보개발원) | 96,641 | | |
| ○지방행정공통시스템 상담센터 운영 (한국지역정보개발원) | 8,300 | | |
| 전산실 운영관리 | 41,537 | 35,831 | 5,706 |

부서: 서귀포시디지털혁신과
정책: 지능정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보시스템 운영 및 고도화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 19,537 | 10,331 | 9,206 |
| 01 사무관리비 | 11,537 | 10,331 | 1,206 |
| ○전산실 운영 유지관리용품 구입 | 500 | | |
| ○전산실 운영 부대장비 운영관리 | 11,037 | | |
| ・전산실 무정전전원장치 등 부대장비 유지관리 | 5,259 | | |
| ・전산실 항온항습기 유지관리 | 5,778 | | |
| 02 공공운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○전산실 무정전전원장치 축전지 교체 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 22,000 | 25,500 | △3,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 22,000 | 25,500 | △3,500 |
| ○전산실 항온항습기 교체 | 22,000 | | |
| 지능정보통신 인프라 고도화 | 1,328,077 | 1,326,816 | 1,261 |
| 네트워크시설 고도화 | 101,860 | 61,860 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○네트워크시설 유지관리 소모품 구입 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 660 | 660 | 0 |
| 01 국내여비 | 660 | 660 | 0 |
| ○정보통신공무원 연찬회 참석 | 660 | | |
| 405 자산취득비 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| ○네트워크 운영장비(L2스위치) 교체 | 50,000 | | |
| ○인터넷전화기 교체 | 50,000 | | |
| 통신시설 고도화 | 45,213 | 114,680 | △69,467 |
| 201 일반운영비 | 9,340 | 51,680 | △42,340 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○통신시설 유지관리 소모품 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 8,340 | 50,680 | △42,340 |
| ○무정전전원장치 축전지 교체 | 8,340 | | |
| ・축전지 12V - 200AH | 8,340 | | |
| 405 자산취득비 | 35,873 | 63,000 | △27,127 |
| 01 자산및물품취득비 | 35,873 | 63,000 | △27,127 |
| ○무정전전원장치 교체 | 35,873 | | |
| ・5KVA | 12,160 | | |
| ・3KVA | 23,520 | | |
| ・조달수수료 | 193 | | |
| 정보통신 시설관리 | 291,000 | 270,600 | 20,400 |
| 201 일반운영비 | 241,000 | 235,600 | 5,400 |
| 01 사무관리비 | 241,000 | 235,600 | 5,400 |
| ○정보통신시설 유지관리 | 241,000 | | |
| ・정보통신시스템 유지관리 | 219,000 | | |

부서: 서귀포시디지털혁신과
정책: 지능정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지능정보통신 인프라 고도화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 시정방송시스템 유지관리 | 22,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| ○정보통신 기반시설 업무지원 | 50,000 | | |
| · 본청 · 읍면동 · 부서사업장 | 50,000 | | |
| 정보통신망 관리 | 888,504 | 853,176 | 35,328 |
| 201 일반운영비 | 888,504 | 853,176 | 35,328 |
| 02 공공운영비 | 888,504 | 853,176 | 35,328 |
| ○정보통신망 공공요금 | 888,504 | | |
| · 행정전화 사용료 | 171,600 | | |
| · 데이터 전용회선료 | 539,148 | | |
| · 음성급 전용회선료 | 18,288 | | |
| · KCTV 수신료 | 23,400 | | |
| · KCTV 전용회선료 | 27,600 | | |
| · 통화매니저 서비스 | 60,720 | | |
| · 발신정보표시서비스 | 47,748 | | |
| 정보통신 민원 지원 | 1,500 | 26,500 | △25,000 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○정보통신공사 사용전검사 측정장비 소모품 구입 | 1,500 | | |
| 개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축 | 1,235,293 | 675,993 | 559,300 |
| 행정업무용 PC 및 S/W 보급 | 847,223 | 311,300 | 535,923 |
| 201 일반운영비 | 197,223 | 176,300 | 20,923 |
| 01 사무관리비 | 197,223 | 176,300 | 20,923 |
| ○행정업무용 PC 유지관리 | 162,878 | | |
| · 행정업무용 PC 유지관리 용역 | 161,278 | | |
| · 제안서 평가위원 수당(조달청 온라인평가) | 1,600 | | |
| ○행정업무용 소프트웨어 구입(연간라이선스) | 34,345 | | |
| · 캐디안(CADian) | 27,000 | | |
| · 포토샵(Photoshop) | 5,650 | | |
| · 일러스트레이터(illustrator) | 1,695 | | |
| 405 자산취득비 | 650,000 | 135,000 | 515,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 650,000 | 135,000 | 515,000 |
| ○행정업무용 PC 교체 | 650,000 | | |
| 정보보호 및 사이버침해 대응체계 구축 | 263,635 | 214,998 | 48,637 |
| 201 일반운영비 | 214,345 | 212,678 | 1,667 |
| 01 사무관리비 | 214,345 | 212,678 | 1,667 |
| ○정보보호시스템 유지관리 | 203,721 | | |
| · 정보보호시스템 통합 유지관리 및 정보보호서비스 용역 | 202,121 | | |

부서: 서귀포시디지털혁신과
정책: 지능정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 제안서 평가위원 수당(조달청 온라인평가) | 1,600 | | |
| ○보안운영센터 운영 소모품 구입 | 1,120 | | |
| ○사이버 침해 대응 역량 훈련 플랫폼 년간 이용료 | 9,504 | | |
| 202 여비 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,320 | 2,320 | 0 |
| ○정보보안 · 개인정보 보호 전문 회의(교육) 참석 | 2,320 | | |
| 207 연구개발비 | 19,998 | 0 | 19,998 |
| 02 전산개발비 | 19,998 | 0 | 19,998 |
| ○시스템접근제어솔루션 노후 교체 | 19,998 | | |
| 308 자치단체등이전 | 26,972 | 0 | 26,972 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 26,972 | 0 | 26,972 |
| ○지자체 정보보안 역량 강화사업(한국지역정보개발원) | 26,972 | | |
| 개인정보보호 인식제고 및 역량 강화 | 124,435 | 149,695 | △25,260 |
| 201 일반운영비 | 124,435 | 121,920 | 2,515 |
| 01 사무관리비 | 124,435 | 121,920 | 2,515 |
| ○개인정보 보호수준 강화 | 121,435 | | |
| · 개인정보 보호수준 강화 사업 | 119,835 | | |
| · 제안서 평가위원 수당(조달청 온라인평가) | 1,600 | | |
| ○개인정보 보호수준 평가자료 제작 | 1,500 | | |
| ○개인정보 보호 교육 및 홍보 | 1,500 | | |
| · 개인정보 보호 교육 교재 구입 | 1,000 | | |
| · 개인정보 보호 실천 홍보물 제작 | 500 | | |
| 행정운영경비(서귀포시디지털혁신과)(기타/기타) | 33,618 | 32,063 | 1,555 |
| 기본경비 | 33,618 | 32,063 | 1,555 |
| 부서운영 기본경비 | 33,618 | 32,063 | 1,555 |
| 201 일반운영비 | 16,842 | 15,287 | 1,555 |
| 01 사무관리비 | 16,842 | 15,287 | 1,555 |
| ○기본사무용품비 100,000원*15명*80% | 1,200 | | |
| ○기타수용비 4,000,000원*80% | 3,200 | | |
| ○부서운영 급량비 8,000원*15명*12일*12월*90%*80% | 12,442 | | |
| 202 여비 | 14,256 | 14,256 | 0 |
| 01 국내여비 | 14,256 | 14,256 | 0 |
| ○부서운영 여비 33,000원*15명*3일*12월*80% | 14,256 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,520 | 2,520 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월*70% | 2,520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시친환경농정과 | 61,367,873 | 60,792,204 | 575,669 |
| | 국 1,049,666 | | |
| | 균 3,727,000 | | |
| | 기 31,166,007 | | |
| | 도 3,220,853 | | |
| | 자 22,204,347 | | |
| 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌) | 61,337,334 | 60,733,841 | 603,493 |
| | 국 1,049,666 | | |
| | 균 3,727,000 | | |
| | 기 31,166,007 | | |
| | 도 3,220,853 | | |
| | 자 22,173,808 | | |
| 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 | 9,577,205 | 14,367,044 | △4,789,839 |
| | 국 293,205 | | |
| | 균 1,096,000 | | |
| | 기 287,959 | | |
| | 도 1,083,065 | | |
| | 자 6,816,976 | | |
| 토양용수 분석 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○토양・용수 분석 | 150,000 | | |
| GAP 인증농가 안전성 검사지원 | 213,720 | 213,720 | 0 |
| | 기 106,860 | | |
| | 도 106,860 | | |
| 307 민간이전 | 213,720 | 213,720 | 0 |
| | 기 106,860 | | |
| | 도 106,860 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 213,720 | 213,720 | 0 |
| ○GAP 안전성 검사비 지원 | 213,720 | | |
| | 기 106,860 | | |
| | 도 106,860 | | |
| 친환경농업직접지불제 | 181,099 | 200,000 | △18,901 |
| | 기 181,099 | | |
| 301 일반보전금 | 181,099 | 200,000 | △18,901 |
| | 기 181,099 | | |
| 14 기타보상금 | 181,099 | 200,000 | △18,901 |
| ○친환경농업직접지불제 | 181,099 | | |
| | 기 181,099 | | |
| 친환경(유기질) 비료 지원사업(전환사업) | 5,728,586 | 5,728,586 | 0 |
| 307 민간이전 | 5,728,586 | 5,728,586 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,728,586 | 5,728,586 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○친환경(유기질) 비료 지원사업(정액)(지방 이양사업) | 5,728,586 | | |
| 친환경비료 지원사업 | 90,000 | 6,000 | 84,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 6,000 | 4,000 |
| ○유기질비료 정기 점검 검사 및 운영비 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○친환경비료(발효액비) 지원사업 (보조율 60% ) | 80,000 | | |
| 친환경농자재지원사업 | 395,000 | 271,538 | 123,462 |
| | 균 158,000 | | |
| | 도 237,000 | | |
| 307 민간이전 | 395,000 | 271,538 | 123,462 |
| | 균 158,000 | | |
| | 도 237,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 395,000 | 271,538 | 123,462 |
| ○친환경 농자재 지원사업 | 395,000 | | |
| | 균 158,000 | | |
| | 도 237,000 | | |
| 강정천상류지역 제초제미사용실천농가지원 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○강정천 상류지역 제초제 미사용 실천농가 지원 (정액) | 80,000 | | |
| 농업환경보전프로그램 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 307 민간이전 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| ○농업환경보전프로그램사업 | 300,000 | | |
| | 국 150,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 친환경 웰빙작물 생산 유통단지 조성사업(전환사업) | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| ○친환경 웰빙작물 생산유통단지 조성사업( 보조율70%)(균특이양)[보조금성과평가 미흡] | 80,000 | | |
| 안덕농협 친환경 미생물(액비) 제조기 지원 사업 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 120,000 | 0 | 120,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○안덕농협 친환경 미생물(액비) 제조기 지원 사업 (보조율60%) | 120,000 | | |
| 농업인력육성 및 농업인단체지원 | 238,400 | 170,400 | 68,000 |
| 307 민간이전 | 238,400 | 170,400 | 68,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 153,400 | 85,400 | 68,000 |
| ○한국후계농업경영인서귀포시연합회 전국 대회 및 전국으뜸농산물전시회참가 등 지원(보조율90%) | 60,000 | | |
| ○한국후계농업경영인서귀포시연합회 농업 경영인 대회 및 워크숍 개최 (보조율 70%) | 45,000 | | |
| ○한국여성농업인 서귀포시연합회 회원 워크숍 (보조율 70%) | 13,000 | | |
| ○서귀포농민회 어린이 벼키우기 체험활동 지원 (보조율70%) | 8,400 | | |
| ○서귀포시여성농민회 여성농민한마당 지원 (보조율 70%) | 7,000 | | |
| ○한국여성농업인 서귀포시연합회 농산물 홍보 및 교류사업(보조율 90%) | 20,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○한국후계농업경영인 사무국 운영지원 (정액) | 30,000 | | |
| ○한국여성농업인 사무국 운영지원 (정액) | 30,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○농업인의 날 기념행사 (보조율 90%) | 25,000 | | |
| 농업재해 피해 복구 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 101 인건비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○농업재해 긴급 현장점검 업무보조원 채용 | 50,000 | | |
| 농업e지 비대면 인프라서비스 | 152,010 | 0 | 152,010 |
| | 국 76,005 | | |
| | 도 76,005 | | |
| 405 자산취득비 | 152,010 | 0 | 152,010 |
| | 국 76,005 | | |
| | 도 76,005 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 152,010 | 0 | 152,010 |
| ○농업e지 비대면 인프라서비스 | 152,010 | | |
| | 국 76,005 | | |
| | 도 76,005 | | |
| 어린이 과일간식 지원사업 | 134,400 | 0 | 134,400 |
| | 국 67,200 | | |
| | 도 67,200 | | |
| 307 민간이전 | 134,400 | 0 | 134,400 |
| | 국 67,200 | | |
| | 도 67,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 134,400 | 0 | 134,400 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○어린이 과일간식 지원사업 | 134,400 | | |
| | 국 67,200 | | |
| | 도 67,200 | | |
| 토양개량제 공급 지원 | 1,384,000 | 0 | 1,384,000 |
| | 균 938,000 | | |
| | 도 446,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,384,000 | 0 | 1,384,000 |
| | 균 938,000 | | |
| | 도 446,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,384,000 | 0 | 1,384,000 |
| ○토양개량제 공급 지원 | 1,228,000 | | |
| | 균 860,000 | | |
| | 도 368,000 | | |
| ○토양개량제 공동살포 대행 지원 | 156,000 | | |
| | 균 78,000 | | |
| | 도 78,000 | | |
| 부산물(곤충분) 비료 시범사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○부산물(곤충분) 비료 시범사업 (보조율 60%) | 100,000 | | |
| 서귀포시 산업대학 운영(성인지예산) | 72,500 | 0 | 72,500 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○서귀포시 산업대학 활성화 홍보 및 유공자 표창패 제작 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 71,500 | 0 | 71,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 71,500 | 0 | 71,500 |
| ○서귀포시 산업대학 운영 (보조율 70%) | 71,500 | | |
| 농작물 가뭄 대책 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○농작물 가뭄 대책 추진 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 재료비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○농작물 가뭄 대책 추진 | 3,000 | | |
| 농정업무 지원 | 103,490 | 118,410 | △14,920 |
| 201 일반운영비 | 85,100 | 84,600 | 500 |
| 01 사무관리비 | 83,500 | 83,000 | 500 |
| ○농림축산식품분야실시계획(충무) 유인 | 2,000 | | |
| ○친환경농업 등 농정업무추진 | 1,500 | | |
| ○농민신문 구독료 지원 | 80,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관용차량 유지비 | 1,600 | | |
| 202 여비 | 1,320 | 1,740 | △420 |
| 01 국내여비 | 1,320 | 1,740 | △420 |
| ○농정업무추진 도외여비 | 1,320 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○농정업무추진 활동비 | 2,070 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○농정분야 홍보 비용 | 15,000 | | |
| 농촌 정주여건 개선 및 농업 경영 지원 | 6,689,566 | 0 | 6,689,566 |
| | 국 756,461 | | |
| | 균 2,631,000 | | |
| | 도 1,865,973 | | |
| | 자 1,436,132 | | |
| 농업인 안전재해보험 지원 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 307 민간이전 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| ○농업인 안전재해보험 지원(정액)(국가직접 지원사업) | 420,000 | | |
| 청년농업인 영농정착 지원사업(성인지예산) | 3,766,000 | 0 | 3,766,000 |
| | 균 2,631,000 | | |
| | 도 1,135,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 균 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○청년농업인 선발 심사 수당 및 운영비 | 30,000 | | |
| | 균 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,736,000 | 0 | 3,736,000 |
| | 균 2,616,000 | | |
| | 도 1,120,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 3,736,000 | 0 | 3,736,000 |
| ○청년농업인 영농정착 지원금 | 3,736,000 | | |
| | 균 2,616,000 | | |
| | 도 1,120,000 | | |
| 출산 농가도우미 지원사업(성인지예산) | 114,000 | 0 | 114,000 |
| 307 민간이전 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 114,000 | 0 | 114,000 |
| ○출산 농가도우미 지원 (정액) | 114,000 | | |
| 외국인 공공형 계절근로사업 | 960,000 | 0 | 960,000 |

부서: 서귀포시친환경농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌 정주여건 개선 및 농업 경영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 480,000 | | |
| | 도 480,000 | | |
| 307 민간이전 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| | 국 480,000 | | |
| | 도 480,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| ○외국인 공공형 계절근로사업 | 960,000 | | |
| | 국 480,000 | | |
| | 도 480,000 | | |
| 외국인 공공형 계절근로사업(자체재원)(정액) | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 307 민간이전 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| ○외국인 공공형 계절근로사업(자체재원) (정액) | 170,000 | | |
| 외국인 계절근로자 업무 지원 | 75,480 | 0 | 75,480 |
| 201 일반운영비 | 50,400 | 0 | 50,400 |
| 01 사무관리비 | 50,400 | 0 | 50,400 |
| ○외국인 계절근로자 업무추진(버스임차료, 통역비 등)차 | 50,400 | | |
| 202 여비 | 20,880 | 0 | 20,880 |
| 01 국내여비 | 20,880 | 0 | 20,880 |
| ○외국인 계절근로자 업무추진(도외, 도내 인솔 등) | 20,880 | | |
| 301 일반보전금 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| 11 행사실비지원금 | 4,200 | 0 | 4,200 |
| ○외국인 계절근로자 업무추진(입국자 식사 급량비 등) | 4,200 | | |
| 외국인 계절근로자 도입사업 기간제근로자 채용 | 25,185 | 0 | 25,185 |
| 101 인건비 | 25,185 | 0 | 25,185 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,185 | 0 | 25,185 |
| ○외국인 계절근로자 도입사업 기간제근로자 채용 | 25,185 | | |
| 농촌인력중개센터사업 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | 국 115,000 | | |
| | 도 115,000 | | |
| 307 민간이전 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| | 국 115,000 | | |
| | 도 115,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 230,000 | 0 | 230,000 |
| ○농촌인력중개센터사업 | 230,000 | | |
| | 국 115,000 | | |
| | 도 115,000 | | |
| 여성농업인센터 운영지원(성인지예산) | 499,905 | 0 | 499,905 |

부서: 서귀포시친환경농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌 정주여건 개선 및 농업 경영 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 499,905 | 0 | 499,905 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 499,905 | 0 | 499,905 |
| ○여성농업인센터 운영지원(정액) | 499,905 | | |
| 여성농업인 특수건강검진 사업 | 229,392 | 0 | 229,392 |
| | 국 127,440 | | |
| | 도 101,952 | | |
| 301 일반보전금 | 229,392 | 0 | 229,392 |
| | 국 127,440 | | |
| | 도 101,952 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 229,392 | 0 | 229,392 |
| ○여성농업인 특수건강검진사업 | 229,392 | | |
| | 국 127,440 | | |
| | 도 101,952 | | |
| 농번기 돌봄지원 사업 | 68,042 | 0 | 68,042 |
| | 국 34,021 | | |
| | 도 34,021 | | |
| 307 민간이전 | 68,042 | 0 | 68,042 |
| | 국 34,021 | | |
| | 도 34,021 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 68,042 | 0 | 68,042 |
| ○농번기 돌봄지원사업 | 68,042 | | |
| | 국 34,021 | | |
| | 도 34,021 | | |
| 임산부 친환경농산물 지원 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 307 민간이전 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 108,000 | 0 | 108,000 |
| ○임산부 친환경농산물 지원(정액) [보조금 성과평가 미흡] | 108,000 | | |
| 농어촌 민박업체 교육 | 15,562 | 0 | 15,562 |
| 201 일반운영비 | 15,562 | 0 | 15,562 |
| 01 사무관리비 | 15,562 | 0 | 15,562 |
| ○농어촌 민박업체 교육 | 15,562 | | |
| 농어촌민박 운영관리 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○농어촌민박 운영관리 | 8,000 | | |
| 청정 제주농지 기능강화 | 30,608,063 | 32,334,407 | △1,726,344 |
| | 기 30,314,048 | | |
| | 도 130,815 | | |
| | 자 163,200 | | |
| 농지이용관리지원 | 240,724 | 236,449 | 4,275 |
| | 기 168,507 | | |
| | 도 72,217 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 101 인건비 | 174,774 | 187,000 | △12,226 |
| | 기 122,342 | | |
| | 도 52,432 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 174,774 | 187,000 | △12,226 |
| ○농지이용관리 인부임 | 174,774 | | |
| | 기 122,342 | | |
| | 도 52,432 | | |
| 201 일반운영비 | 65,950 | 49,449 | 16,501 |
| | 기 46,165 | | |
| | 도 19,785 | | |
| 01 사무관리비 | 43,800 | 33,069 | 10,731 |
| ○농지이용관리에 따른 행정비 | 15,000 | | |
| | 기 10,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| ○농지이용관리에 따른 차량임차 | 16,800 | | |
| | 기 11,760 | | |
| | 도 5,040 | | |
| ○농지이용실태 조사 관리 청문수당 등 | 12,000 | | |
| | 기 8,400 | | |
| | 도 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 22,150 | 16,380 | 5,770 |
| ○농지이용관리에 따른 전기차 충전비 및 차량 유류비 등 | 8,000 | | |
| | 기 5,600 | | |
| | 도 2,400 | | |
| ○농지이용관리 우편발송료 | 14,150 | | |
| | 기 9,905 | | |
| | 도 4,245 | | |
| 농지위원회 운영 | 121,200 | 121,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 121,200 | 121,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 121,200 | 121,200 | 0 |
| ○농지위원회 수당 및 운영비 | 121,200 | | |
| 이행강제금 산출에 따른 농지 감정 평가 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| ○이행강제금 산출에 따른 농지 감정평가 | 41,000 | | |
| 기본형 공익직불사업 | 160,752 | 158,900 | 1,852 |
| | 기 160,752 | | |
| 101 인건비 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| | 기 115,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| ○기본형 공익직불제사업 인건비 | 115,000 | | |
| | 기 115,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 45,752 | 43,900 | 1,852 |
| | 기 45,752 | | |
| 01 사무관리비 | 36,752 | 34,900 | 1,852 |
| ○기본형 공익직불제 업무 지원 | 36,752 | | |
| | 기 36,752 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○기본형 공익직불제사업 우편발송료 | 9,000 | | |
| | 기 9,000 | | |
| 농업농촌공익기능증진직접지불기금 | 29,820,000 | 31,496,000 | △1,676,000 |
| | 기 29,820,000 | | |
| 301 일반보전금 | 29,820,000 | 31,496,000 | △1,676,000 |
| | 기 29,820,000 | | |
| 14 기타보상금 | 29,820,000 | 31,496,000 | △1,676,000 |
| ○기본형 공익직불제사업 | 29,820,000 | | |
| | 기 29,820,000 | | |
| 경관보전직접지불제 사업 | 46,400 | 61,204 | △14,804 |
| | 기 23,200 | | |
| | 도 23,200 | | |
| 301 일반보전금 | 46,400 | 61,204 | △14,804 |
| | 기 23,200 | | |
| | 도 23,200 | | |
| 14 기타보상금 | 46,400 | 61,204 | △14,804 |
| ○경관보전직접지불제 사업 | 46,400 | | |
| | 기 23,200 | | |
| | 도 23,200 | | |
| 경관보전직접지불제사업(초지) | 176,987 | 195,092 | △18,105 |
| | 기 141,589 | | |
| | 도 35,398 | | |
| 301 일반보전금 | 176,987 | 195,092 | △18,105 |
| | 기 141,589 | | |
| | 도 35,398 | | |
| 14 기타보상금 | 176,987 | 195,092 | △18,105 |
| ○경관보전직접직불제사업(초지) | 176,987 | | |
| | 기 141,589 | | |
| | 도 35,398 | | |
| 농지관리 업무추진운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○직불제 및 농지관리 업무추진 도외여비 | 1,000 | | |
| 농업용수 관리 | 14,462,500 | 12,909,730 | 1,552,770 |
| | 기 564,000 | | |
| | 도 141,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 13,757,500 | | |
| 농업용 수리시설 유지관리 | 3,757,500 | 2,965,730 | 791,770 |
| 201 일반운영비 | 7,500 | 5,730 | 1,770 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 5,730 | 1,770 |
| ○농업용 관정부지 임차료 | 4,500 | | |
| ○농업용 수리시설 부지 감정평가 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 3,000,000 | 2,800,000 | 200,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,000,000 | 2,800,000 | 200,000 |
| ○농업용 수리시설 사후 위탁관리 | 3,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 750,000 | 160,000 | 590,000 |
| 01 시설비 | 750,000 | 160,000 | 590,000 |
| ○지하수 연장허가 영향조사 | 750,000 | | |
| 농업용수 수리시설개보수(전환사업) | 5,000,000 | 4,500,000 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 4,500,000 | 500,000 |
| 01 시설비 | 5,000,000 | 4,500,000 | 500,000 |
| ○농업용수 수리시설개보수(균특이양)(지방채 50억원) | 5,000,000 | | |
| 농업용수 통합관리사업(전환사업) | 5,000,000 | 3,500,000 | 1,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 3,500,000 | 1,500,000 |
| 01 시설비 | 5,000,000 | 3,500,000 | 1,500,000 |
| ○농업용수 통합관리사업(균특이양)(지방채 50억원) | 5,000,000 | | |
| 과실전문생산단지 기반조성사업 | 705,000 | 1,644,000 | △939,000 |
| | 기 564,000 | | |
| | 도 141,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 705,000 | 1,644,000 | △939,000 |
| | 기 564,000 | | |
| | 도 141,000 | | |
| 01 시설비 | 705,000 | 1,644,000 | △939,000 |
| ○하례2리 과실전문생산단지 기반조성사업 | 705,000 | | |
| | 기 564,000 | | |
| | 도 141,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시친환경농정과)(기타/기타) | 30,539 | 58,363 | △27,824 |
| 기본경비 | 30,539 | 58,363 | △27,824 |
| 부서운영 기본경비 | 30,539 | 58,363 | △27,824 |
| 201 일반운영비 | 15,133 | 27,399 | △12,266 |
| 01 사무관리비 | 15,133 | 27,399 | △12,266 |
| ○기본사무용품비 100,000원*14명*80% | 1,120 | | |
| ○기타수용비 3,000,000원*80% | 2,400 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*14명*12일*12월*90%*80% | 11,613 | | |
| 202 여비 | 13,306 | 27,562 | △14,256 |
| 01 국내여비 | 13,306 | 27,562 | △14,256 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 여비<br>33,000원*14명*3회*12월*80% | 13,306 | | |
| 203 업무추진비 | 2,100 | 3,402 | △1,302 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,100 | 3,402 | △1,302 |
| ○부서운영 업무추진비<br>250,000원*12월*70% | 2,100 | | |

부서: 서귀포시감귤유통과
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질감귤안정생산

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시감귤유통과 | 41,367,548 | 37,297,384 | 4,070,164 |
| | 국 1,492,497 | | |
| | 균 9,000 | | |
| | 기 12,930,070 | | |
| | 도 21,515,881 | | |
| | 자 5,420,100 | | |
| 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌) | 41,332,069 | 37,297,384 | 4,034,685 |
| | 국 1,492,497 | | |
| | 균 9,000 | | |
| | 기 12,930,070 | | |
| | 도 21,515,881 | | |
| | 자 5,384,621 | | |
| 고품질감귤안정생산 | 34,800,028 | 31,980,972 | 2,819,056 |
| | 국 1,112,457 | | |
| | 기 11,762,070 | | |
| | 도 19,921,541 | | |
| | 자 2,003,960 | | |
| 과수하우스 재난방지시스템 지원사업 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 402 민간자본이전 | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ○과수・과채류 하우스 재난방지시스템 지원 사업(보조율60%)(균특이양) | 150,000 | | |
| 향토재래귤 보존관리 | 10,200 | 10,500 | △300 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○향토재래귤 보존관리 운영비 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,500 | △300 |
| 14 기타보상금 | 7,200 | 7,500 | △300 |
| ○향토재래귤 보존관리 | 7,200 | | |
| 노지만감류 봉지피복 지원사업 | 10,000 | 18,000 | △8,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 18,000 | △8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 18,000 | △8,000 |
| ○노지만감류 봉지피복 지원사업(보조율 60%) | 10,000 | | |
| 고품질 감귤생산 운영관리 | 32,760 | 15,690 | 17,070 |
| 201 일반운영비 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| ○고품질감귤안정생산 사무관리비 | 3,000 | | |
| ○고품질감귤안정생산을 위한 차량임차 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ○고품질감귤안정생산을 위한 차량유지비 | 900 | | |
| 202 여비 | 990 | 990 | 0 |
| 01 국내여비 | 990 | 990 | 0 |

부서: 서귀포시감귤유통과
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질감귤안정생산

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고품질감귤안정생산 도외여비 | 990 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 0 | 2,070 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 0 | 2,070 |
| ○감귤업무추진 활동비 | 2,070 | | |
| 308 자치단체등이전 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○감귤분야 홍보비용 | 15,000 | | |
| 고품질 과수생산시설 현대화 사업 | 30,982,728 | 28,455,967 | 2,526,761 |
| | 기 11,742,454 | | |
| | 도 19,240,274 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,982,728 | 28,455,967 | 2,526,761 |
| | 기 11,742,454 | | |
| | 도 19,240,274 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 30,982,728 | 28,455,967 | 2,526,761 |
| ○FTA기금 고품질 과수 생산시설 현대화사업 | 30,982,728 | | |
| | 기 11,742,454 | | |
| | 도 19,240,274 | | |
| 기타과수 생산기반시설 지원사업 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| ○기타과수 생산기반시설 지원사업(보조율 60%) | 100,000 | | |
| 감귤원 토양피복 지원사업 | 700,000 | 1,500,000 | △800,000 |
| 402 민간자본이전 | 700,000 | 1,500,000 | △800,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 700,000 | 1,500,000 | △800,000 |
| ○감귤원 토양피복 지원사업 (보조율 60%) | 700,000 | | |
| 감귤원 방풍수 정비사업 | 400,000 | 1,000,000 | △600,000 |
| 307 민간이전 | 400,000 | 1,000,000 | △600,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 400,000 | 1,000,000 | △600,000 |
| ○감귤원 방풍수정비 지원사업 (보조율 90%) | 400,000 | | |
| 과수분야 스마트팜 확산사업 | 49,040 | 24,590 | 24,450 |
| | 기 19,616 | | |
| | 도 29,424 | | |
| 402 민간자본이전 | 49,040 | 24,590 | 24,450 |
| | 기 19,616 | | |
| | 도 29,424 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 49,040 | 24,590 | 24,450 |
| ○과수분야 스마트팜 지원사업 | 49,040 | | |
| | 기 19,616 | | |
| | 도 29,424 | | |
| 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설) | 1,764,300 | 265,225 | 1,499,075 |
| | 국 1,112,457 | | |

부서: 서귀포시감귤유통과
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질감귤안정생산

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 651,843 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,764,300 | 265,225 | 1,499,075 |
| | 국 1,112,457 | | |
| | 도 651,843 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,764,300 | 265,225 | 1,499,075 |
| ○과수류 신재생에너지(지열 냉난방)시설 지원사업 | 584,000 | | |
| | 국 438,000 | | |
| | 도 146,000 | | |
| ○과수류 신재생에너지(공기열 냉난방)시설 지원사업 | 1,180,300 | | |
| | 국 674,457 | | |
| | 도 505,843 | | |
| 감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재지원사업 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 301 일반보전금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 14 기타보상금 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원사업 | 200,000 | | |
| 감귤 명인 활용 조수입 1조원 달성을 위한 현장 밀착 교육 사업 | 80,000 | 81,000 | △1,000 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 81,000 | △1,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 81,000 | △1,000 |
| ○감귤 명인 활용 억대농가 육성 전략사업(정액) | 80,000 | | |
| 성산지역 키위특화단지 조성사업 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 402 민간자본이전 | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 150,000 | 200,000 | △50,000 |
| ○성산지역 키위특화단지 조성사업(보조율 60%) | 150,000 | | |
| 고품질감귤 3년생 대묘 공급 지원 | 56,000 | 70,000 | △14,000 |
| 307 민간이전 | 56,000 | 70,000 | △14,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 56,000 | 70,000 | △14,000 |
| ○고품질감귤 3년생 대묘 공급 지원(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡] | 56,000 | | |
| 시설 기타과수 수정벌 지원사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○시설 기타과수 수정벌 지원사업(보조율 60%)[3년단위유지평가 미흡] | 20,000 | | |
| 시설감귤재배 농가 유공필름 지원사업 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○시설감귤재배 농가 유공필름 지원사업(보조율 60%) | 10,000 | | |

부서: 서귀포시감귤유통과
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질감귤안정생산

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 레드향 열과 방지제 지원 시범사업(보조율 60%) | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 307 민간이전 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 75,000 | 0 | 75,000 |
| ○레드향 열과 방지제 지원 시범사업 (보조율 60%) | 75,000 | | |
| 돌발병해충 방제 지원 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 206 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 재료비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○돌발병해충 공동 방제 재료비 | 10,000 | | |
| 농산물유통혁신 기반구축 | 2,917,148 | 1,315,198 | 1,601,950 |
| | 기 900,000 | | |
| | 도 900,000 | | |
| | 자 1,117,148 | | |
| (친서민) 소규모 저온저장고 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○(친서민) 소규모 저온저장고 지원(보조율 70%) | 50,000 | | |
| 농가형 과수류 저온저장고 지원 | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| 402 민간자본이전 | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| ○농가형 과수류 저온저장고 지원(보조율 60%) [3년단위유지평가 미흡] | 25,000 | | |
| 농산물 산지유통 현대화 지원 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| 402 민간자본이전 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| ○농산물 산지유통시설 현대화 지원(보조율 60%) | 70,000 | | |
| 감귤 선과장 현대화 지원 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 140,000 | 140,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 140,000 | 140,000 | 0 |
| ○감귤 유통시설 장비 지원(보조율 60%) | 140,000 | | |
| 농산물 수출 활성화 지원 | 30,000 | 65,000 | △35,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 65,000 | △35,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 65,000 | △35,000 |
| ○감귤 수출 활성화 포장재 지원(정액) | 30,000 | | |
| 농산물유통지원 업무추진운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 202 여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○농산물 유통지원 업무추진 운영비 | 1,500 | | |
| 감귤 유통 지도 | 280,648 | 248,698 | 31,950 |
| 101 인건비 | 263,848 | 231,898 | 31,950 |
| 04 기간제근로자등보수 | 263,848 | 231,898 | 31,950 |

부서: 서귀포시감귤유통과
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농산물유통혁신 기반구축

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○감귤유통지도요원 인건비 | 263,848 | | |
| 201 일반운영비 | 12,300 | 12,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,300 | 12,300 | 0 |
| ○홍보, 현수막, 인쇄물 등 제작 | 12,300 | | |
| 202 여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○도매시장 감귤 유통 동향 파악 및 점검에 따른 출장 여비 | 4,500 | | |
| 감귤 군납 출하 포장재 지원 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○감귤 군납 출하 포장재 지원(정액) | 20,000 | | |
| 감귤 경쟁력 강화지원 | 400,000 | 550,000 | △150,000 |
| 301 일반보전금 | 400,000 | 550,000 | △150,000 |
| 14 기타보상금 | 400,000 | 550,000 | △150,000 |
| ○고품질 만감류 출하 장려금 지원 | 400,000 | | |
| 농산물 안심 지킴이 지원사업 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 402 민간자본이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○농산물 안심 지킴이 지원사업(보조율 50%) | 20,000 | | |
| 농산물 홍보 및 지역교류 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 301 일반보전금 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| 11 행사실비지원금 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |
| ○도외 농산물 홍보 및 지역교류 80,000,000원 | 80,000 | | |
| 스마트 APC 지원사업 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | 기 900,000 | | |
| | 도 900,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| | 기 900,000 | | |
| | 도 900,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
| ○스마트 APC 지원사업 | 1,800,000 | | |
| | 기 900,000 | | |
| | 도 900,000 | | |
| 원예특작분야 경쟁력강화 지원 | 1,562,920 | 2,052,420 | △489,500 |
| | 국 71,040 | | |
| | 기 100,000 | | |
| | 도 208,340 | | |
| | 자 1,183,540 | | |
| 양정관리 운영지원 | 3,500 | 4,000 | △500 |
| | 국 3,500 | | |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 3,000 | 500 |

부서: 서귀포시감귤유통과
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예특작분야 경쟁력강화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 3,500 | | |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 3,000 | 500 |
| ○정부관리양곡 보관 관리 점검 | 3,500 | | |
| | 국 3,500 | | |
| 정부양곡 관리손실 보상지원 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 301 일반보전금 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 14 기타보상금 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○정부관리양곡 창고 운용에 따른 손실 보상 지원 | 6,500 | | |
| 밭작물 생산 관리 | 13,040 | 13,040 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,700 | 12,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,800 | 11,800 | 0 |
| ○원예특작분야 업무 추진 | 1,000 | | |
| ○세척농산물 유통지도 단속 등 차량 임차료 | 10,800 | | |
| 02 공공운영비 | 900 | 900 | 0 |
| ○세척농산물 유통지도 단속 등 차량 유지비 | 900 | | |
| 202 여비 | 340 | 340 | 0 |
| 01 국내여비 | 340 | 340 | 0 |
| ○원예특작분야 업무 추진 도외 여비 | 340 | | |
| 밭작물 토양소독제 지원 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○밭작물 토양소독제 지원(보조율 60%) | 100,000 | | |
| 태양열 토양소독용 비닐 지원 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○태양열 토양소독용 비닐 지원(보조율 60%) | 35,000 | | |
| 생분해성 멀칭 비닐 지원 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 45,000 | △15,000 |
| ○생분해성 멀칭 비닐 지원(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡] | 30,000 | | |
| 수출용 화훼종구(묘) 지원 | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| 307 민간이전 | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 50,000 | △25,000 |
| ○수출용 화훼종구(묘) 구입 지원(정액)[3년단위유지평가 미흡] | 25,000 | | |
| 감자 종서 구입비 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○감자 종서 구입비 지원(보조율 60%) | 50,000 | | |
| (친서민) 경작지암반제거사업(전환사업) | 180,000 | 150,000 | 30,000 |

부서: 서귀포시감귤유통과
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예특작분야 경쟁력강화 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 180,000 | 150,000 | 30,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 180,000 | 150,000 | 30,000 |
| ○경작지 암반제거 지원(보조율60%)(균특이양) | 180,000 | | |
| (친서민) 소규모 채소화훼하우스 시설 지원 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 402 민간자본이전 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| ○소규모 채소화훼 하우스 시설 지원(보조율 70%) | 90,000 | | |
| (친서민) 소규모 육묘장 시설 지원 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○소규모 육묘장 시설 지원(보조율 70%)[3년단위유지평가 미흡]] | 15,000 | | |
| (친서민) 밭작물 관수시설 자재 지원 | 35,000 | 70,000 | △35,000 |
| 402 민간자본이전 | 35,000 | 70,000 | △35,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 35,000 | 70,000 | △35,000 |
| ○밭작물 관수시설 자재 지원(보조율 70%)[3년 단위유지평가 미흡] | 35,000 | | |
| (친서민) 소형농기계 지원 | 200,000 | 313,000 | △113,000 |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 313,000 | △113,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 200,000 | 313,000 | △113,000 |
| ○소형농기계 지원(보조율 70%) | 200,000 | | |
| 밭작물 중형 농기계 지원 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| ○밭작물 중형 농기계 지원(보조율 60%) | 200,000 | | |
| 드론 이용 농약방제 대행비 지원 | 50,000 | 65,000 | △15,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 65,000 | △15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 65,000 | △15,000 |
| ○드론 이용 농약방제 대행비 지원(보조율 60%) | 50,000 | | |
| 시설 원예분야 환경제어 및 개선 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○시설원예분야 환경제어 및 개선 지원(보조율 60%) | 50,000 | | |
| 시설 원예분야 수정벌 지원사업 | 15,000 | 98,000 | △83,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 98,000 | △83,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 98,000 | △83,000 |
| ○시설 과채류 경쟁력 강화(수정벌) 지원(보조율 60%)[3년단위 유지필요성평가 미흡사업] | 15,000 | | |
| 무 세척시설 교체 지원 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| 402 민간자본이전 | 24,000 | 30,000 | △6,000 |

부서: 서귀포시감귤유통과
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예특작분야 경쟁력강화 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 24,000 | 30,000 | △6,000 |
| ○무 세척시설 교체 지원(보조율 60%)[보조금 성과평가 미흡] | 24,000 | | |
| 마늘 기계작업 대행비 지원 | 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| 307 민간이전 | 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 40,000 | △25,000 |
| ○마늘 기계작업 대행비 지원(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡] | 15,000 | | |
| 마늘 주아 재배 지원 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○마늘 우량 종구 생산 지원(보조율 60%) | 50,000 | | |
| 농업기계 등화장치 부착지원 | 11,500 | 5,000 | 6,500 |
| | 국 4,600 | | |
| | 도 6,900 | | |
| 307 민간이전 | 11,500 | 5,000 | 6,500 |
| | 국 4,600 | | |
| | 도 6,900 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 11,500 | 5,000 | 6,500 |
| ○농기계 등화장치 부착지원 | 11,500 | | |
| | 국 4,600 | | |
| | 도 6,900 | | |
| 노후 경유 농업기계 조기폐차 지원사업 | 27,880 | 27,880 | 0 |
| | 국 13,940 | | |
| | 도 13,940 | | |
| 307 민간이전 | 27,880 | 27,880 | 0 |
| | 국 13,940 | | |
| | 도 13,940 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 27,880 | 27,880 | 0 |
| ○노후경유 농업기계(미세먼지 저감대책) 조기폐차 지원 | 27,880 | | |
| | 국 13,940 | | |
| | 도 13,940 | | |
| 스마트팜 ICT 융복합 확산 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 기 100,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 기 100,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○스마트팜 ICT 융복합 확산(온실신축) 지원 | 250,000 | | |
| | 기 100,000 | | |
| | 도 150,000 | | |

부서: 서귀포시감귤유통과
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 원예특작분야 경쟁력강화 지원

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 농업에너지 이용 효율화 | 59,500 | 0 | 59,500 |
| | 국 34,000 | | |
| | 도 25,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 59,500 | 0 | 59,500 |
| | 국 34,000 | | |
| | 도 25,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 59,500 | 0 | 59,500 |
| ○채소류 신재생에너지(공기열) 시설 지원 | 59,500 | | |
| | 국 34,000 | | |
| | 도 25,500 | | |
| 전략작물 산업화 지원 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○전략작물 산업화 교육 · 컨설팅 지원(두류) | 27,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 식품산업 육성조성 | 2,051,973 | 1,948,794 | 103,179 |
| | 국 309,000 | | |
| | 균 9,000 | | |
| | 기 168,000 | | |
| | 도 486,000 | | |
| | 자 1,079,973 | | |
| 식품산업 업무지원 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○식품산업육성업무추진 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○식품산업육성업무추진 도외여비 | 1,160 | | |
| 농수축산물 온라인 쇼핑몰 운영 활성화 | 769,313 | 1,025,634 | △256,321 |
| 101 인건비 | 35,980 | 25,634 | 10,346 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,980 | 25,634 | 10,346 |
| ○농수축산물 온라인 쇼핑몰 품질관리원 운영 | 35,980 | | |
| 307 민간이전 | 733,333 | 1,000,000 | △266,667 |
| 05 민간위탁금 | 733,333 | 1,000,000 | △266,667 |
| ○온라인 쇼핑몰 서귀포in정 운영 | 733,333 | | |
| 웰빙기능성 가공식품개발 지원사업(전환사업) | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |

부서: 서귀포시감귤유통과
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품산업 육성조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○웰빙기능성 가공식품개발 지원사업(보조율 70%)(균특이양)[3년단위유지평가 미흡] | 50,000 | | |
| 농촌융복합산업(6차산업) 육성지원(전환사업) | 246,000 | 420,000 | △174,000 |
| 307 민간이전 | 96,000 | 120,000 | △24,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 96,000 | 120,000 | △24,000 |
| ○농특산물 마케팅 지원(보조율 90%)(균특이양)[보조금성과평가 미흡] | 96,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 150,000 | 300,000 | △150,000 |
| ○농촌융복합산업(6차산업) 육성 지원(보조율 60%)(균특이양)[3년단위유지평가 미흡] | 150,000 | | |
| 식품소재 및 반가공산업 육성사업 | 336,000 | 0 | 336,000 |
| | 기 168,000 | | |
| | 도 168,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 336,000 | 0 | 336,000 |
| | 기 168,000 | | |
| | 도 168,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 336,000 | 0 | 336,000 |
| ○식품소재 및 반가공산업 육성사업 | 336,000 | | |
| | 기 168,000 | | |
| | 도 168,000 | | |
| 교류도시 농산물 직거래 행사 운영 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○지역 농특산물 교류사업 추진 운영비 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 국내여비 | 500 | 500 | 0 |
| ○지역 농특산물 교류사업 추진 도외여비 | 500 | | |
| 농식품바우처 지원사업 | 618,000 | 350,000 | 268,000 |
| | 국 309,000 | | |
| | 도 309,000 | | |
| 101 인건비 | 36,000 | 6,000 | 30,000 |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,000 | 6,000 | 30,000 |
| ○농식품바우처지원사업 업무보조원 채용 | 36,000 | | |
| | 국 18,000 | | |
| | 도 18,000 | | |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 24,000 | △18,000 |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 24,000 | △18,000 |

부서: 서귀포시감귤유통과
정책: 농업 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품산업 육성조성

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○농식품바우처지원사업(사무관리비) | 6,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 576,000 | 320,000 | 256,000 |
| | 국 288,000 | | |
| | 도 288,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 576,000 | 320,000 | 256,000 |
| ○농식품바우처지원사업(국고보조재원) | 576,000 | | |
| | 국 288,000 | | |
| | 도 288,000 | | |
| 찾아가는 양조장 프로그램 운영 지원 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 균 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 균 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| ○찾아가는 양조장 프로그램 운영 지원 | 18,000 | | |
| | 균 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시감귤유통과)(기타/기타) | 35,479 | 0 | 35,479 |
| 기본경비 | 35,479 | 0 | 35,479 |
| 부서운영 기본경비 | 35,479 | 0 | 35,479 |
| 201 일반운영비 | 17,752 | 0 | 17,752 |
| 01 사무관리비 | 17,752 | 0 | 17,752 |
| ○기본사무운영비 100,000*16명*0.8 | 1,280 | | |
| ○기타수용비 4,000,000원*0.8 | 3,200 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*16명*12일*12월*90%*80% | 13,272 | | |
| 202 여비 | 15,207 | 0 | 15,207 |
| 01 국내여비 | 15,207 | 0 | 15,207 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*16명*3회*12월*80% | 15,207 | | |
| 203 업무추진비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,520 | 0 | 2,520 |
| ○부서운영 업무추진비 300,000원*12월*70% | 2,520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시해양수산과 | 46,946,405 | 49,221,194 | △2,274,789 |
| | 국 10,565,657 | | |
| | 균 7,881,500 | | |
| | 기 4,781,500 | | |
| | 도 6,249,513 | | |
| | 자 17,468,235 | | |
| 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌) | 38,106,006 | 42,187,040 | △4,081,034 |
| | 국 10,537,157 | | |
| | 균 5,381,500 | | |
| | 기 4,281,500 | | |
| | 도 3,223,013 | | |
| | 자 14,682,836 | | |
| 수산진흥사업 | 6,130,556 | 6,581,528 | △450,972 |
| | 국 1,217,415 | | |
| | 균 200,000 | | |
| | 도 320,963 | | |
| | 자 4,392,178 | | |
| 패조류 투석 사업(전환사업) | 618,000 | 570,000 | 48,000 |
| 401 시설비및부대비 | 618,000 | 570,000 | 48,000 |
| 01 시설비 | 618,000 | 570,000 | 48,000 |
| ○패조류투석 사업(균특이양) | 618,000 | | |
| 해녀보호 및 육성(성인지예산) | 2,408,238 | 2,867,738 | △459,500 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○해녀보호 및 육성 사업 운영 소모품비 구입 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 1,610 | 1,610 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,610 | 1,610 | 0 |
| ○해녀보호 및 육성 업무추진 도외여비 | 1,610 | | |
| 301 일반보전금 | 1,752,000 | 2,019,000 | △267,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 1,752,000 | 2,019,000 | △267,000 |
| ○고령해녀 은퇴수당 지원 | 1,572,000 | | |
| ○신규 해녀 초기 정착금 지원 | 180,000 | | |
| 307 민간이전 | 649,628 | 780,128 | △130,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 649,628 | 780,128 | △130,500 |
| ○신규 해녀 가입 어촌계 지원(정액) | 25,000 | | |
| ○해녀 안전공제 가입지원(보조율30%)(국가직접지원사업) | 40,128 | | |
| ○유색 해녀복 및 잠수장비 지원(정액) | 322,000 | | |
| ○법환해녀학교 운영지원(정액) | 120,000 | | |
| ○대평리 해녀문화공연 지원(정액)[3년단위유지평가 미흡] | 47,500 | | |
| ○고성신양어촌계 해녀문화공연 지원(정액)[3년단위유지평가 미흡] | 45,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성산어촌계 해녀문화공연 지원(정액) | 50,000 | | |
| 소규모어업인현안사업 | 123,000 | 180,000 | △57,000 |
| 402 민간자본이전 | 123,000 | 180,000 | △57,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 123,000 | 180,000 | △57,000 |
| ○수산시설물 보수보강 및 어업생산기반시설 (보조율70%) | 123,000 | | |
| 친환경 해녀탈의장 시설개선(전환사업) | 312,000 | 360,000 | △48,000 |
| 402 민간자본이전 | 312,000 | 360,000 | △48,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 312,000 | 360,000 | △48,000 |
| ○친환경 해녀탈의장 시설개선(정액)(균특이양)[3년단위유지평가 미흡] | 312,000 | | |
| 해녀조업환경개선 | 366,820 | 281,570 | 85,250 |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○해녀조업환경개선에 따른 시책추진 | 2,070 | | |
| 307 민간이전 | 44,750 | 89,500 | △44,750 |
| 02 민간경상사업보조 | 44,750 | 89,500 | △44,750 |
| ○해녀탈의장 운영비 지원(정액)[3년단위유지평가 미흡] | 44,750 | | |
| 401 시설비및부대비 | 320,000 | 190,000 | 130,000 |
| 01 시설비 | 320,000 | 190,000 | 130,000 |
| ○마을어장 진입로 정비 및 개보수 | 310,000 | | |
| ○마을어장 안내판 정비 | 10,000 | | |
| 어촌계지원 | 340,820 | 182,820 | 158,000 |
| 201 일반운영비 | 2,820 | 2,820 | 0 |
| 02 공공운영비 | 2,820 | 2,820 | 0 |
| ○보목어촌계 열린화장실 이용,관리 요금 지출 | 2,820 | | |
| 206 재료비 | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| 01 재료비 | 120,000 | 80,000 | 40,000 |
| ○수산종자 방류 지원 | 120,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 218,000 | 0 | 218,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 218,000 | 0 | 218,000 |
| ○서귀동어촌계 해녀식당 증축(보조율70%) | 168,000 | | |
| ○성산리어촌계 해녀직판장 및 공연장 보수보강(정액) | 50,000 | | |
| 수산물유통지원 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○해양수산현황 책자 유인 | 1,500 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○해조류PP마대 구입지원 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○도서지역 수산물 유통물류비 지원(정액) | 7,000 | | |
| 수산업경영인 육성 | 33,500 | 76,500 | △43,000 |
| 201 일반운영비 | 33,500 | 36,500 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 33,500 | 36,500 | △3,000 |
| ○어민신문 구독 | 15,500 | | |
| ○수산전문지 보급 | 18,000 | | |
| 수산물원산지 표시 지도 단속 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○수산물원산지 표시 지도 단속 | 4,800 | | |
| 제주해녀축제 지원 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○제주해녀축제 행사지원 | 25,000 | | |
| 301 일반보전금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○제주해녀축제 참가자 실비지원 | 30,000 | | |
| 어촌체험휴양마을지원 | 116,500 | 86,400 | 30,100 |
| 307 민간이전 | 116,500 | 86,400 | 30,100 |
| 02 민간경상사업보조 | 116,500 | 86,400 | 30,100 |
| ○어촌체험휴양마을 사무장 지원(보조율90%) | 116,500 | | |
| 어촌체험휴양마을 고도화 사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 균 200,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 균 200,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○어촌체험휴양마을 고도화 사업 | 400,000 | | |
| | 균 200,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| 경영이양 직불금 | 9,913 | 4,200 | 5,713 |
| | 국 9,913 | | |
| 301 일반보전금 | 9,913 | 4,200 | 5,713 |
| | 국 9,913 | | |
| 14 기타보상금 | 9,913 | 4,200 | 5,713 |
| ○경영이양 직불금 | 9,913 | | |
| | 국 9,913 | | |
| 조건불리지역 수산직불제 | 521,518 | 733,000 | △211,482 |
| | 국 417,215 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 104,303 | | |
| 201 일반운영비 | 8,718 | 13,000 | △4,282 |
| | 국 6,975 | | |
| | 도 1,743 | | |
| 01 사무관리비 | 8,718 | 13,000 | △4,282 |
| ○조건불리지역 수산직불제사업(행정경비) | 8,718 | | |
| | 국 6,975 | | |
| | 도 1,743 | | |
| 301 일반보전금 | 512,800 | 720,000 | △207,200 |
| | 국 410,240 | | |
| | 도 102,560 | | |
| 14 기타보상금 | 512,800 | 720,000 | △207,200 |
| ○조건불리지역 수산직불제사업 | 512,800 | | |
| | 국 410,240 | | |
| | 도 102,560 | | |
| 소규모어가 수산직불제 | 769,462 | 1,058,000 | △288,538 |
| | 국 769,462 | | |
| 201 일반운영비 | 12,862 | 18,000 | △5,138 |
| | 국 12,862 | | |
| 01 사무관리비 | 12,862 | 18,000 | △5,138 |
| ○소규모어가 수산직불제사업(행정경비) | 12,862 | | |
| | 국 12,862 | | |
| 301 일반보전금 | 756,600 | 1,040,000 | △283,400 |
| | 국 756,600 | | |
| 14 기타보상금 | 756,600 | 1,040,000 | △283,400 |
| ○소규모어가 수산직불제사업 | 756,600 | | |
| | 국 756,600 | | |
| 여성어업인 특화건강검진 | 37,485 | 36,000 | 1,485 |
| | 국 20,825 | | |
| | 도 16,660 | | |
| 301 일반보전금 | 37,485 | 36,000 | 1,485 |
| | 국 20,825 | | |
| | 도 16,660 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 37,485 | 36,000 | 1,485 |
| ○여성어업인 특화건강검진 | 37,485 | | |
| | 국 20,825 | | |
| | 도 16,660 | | |
| 해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계) | 4,281,500 | 5,588,000 | △1,306,500 |
| | 기 4,281,500 | | |
| 해녀건강 증진 및 육성 | 4,281,500 | 5,588,000 | △1,306,500 |
| | 기 4,281,500 | | |
| 301 일반보전금 | 4,281,500 | 5,588,000 | △1,306,500 |

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 4,281,500 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 4,281,500 | 5,588,000 | △1,306,500 |
| ○해녀어업인 생활안정 지원 | 4,281,500 | | |
| ・해녀 질병 진료비 지원 | 3,282,500 | | |
| | 기 3,282,500 | | |
| ・고령해녀 현업수당 지원 | 999,000 | | |
| | 기 999,000 | | |
| 어선어업사업 | 5,079,352 | 4,473,352 | 606,000 |
| | 국 1,625,552 | | |
| | 균 142,500 | | |
| | 도 168,050 | | |
| | 자 3,143,250 | | |
| 어선어업 경영안정 및 장비 지원 | 2,722,500 | 2,409,500 | 313,000 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○어선어업 업무추진 소모품 구입 등 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 2,461,000 | 1,820,000 | 641,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,461,000 | 1,820,000 | 641,000 |
| ○연안어선유류비지원(정액) | 425,000 | | |
| ○근해어선유류비지원(정액) | 476,000 | | |
| ○어선원 재해보상 보험료 지원(정액)(국가직접지원사업) | 1,100,000 | | |
| ○어선선체 보험료 지원(정액)(국가직접지원사업) | 460,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 260,000 | 588,000 | △328,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 260,000 | 397,000 | △137,000 |
| ○어선 자동화시설 지원(보조율60%) | 200,000 | | |
| ○어선 노후기관 대체 지원(보조율60%) | 50,000 | | |
| ○어선 배전시설 정비 지원(보조율60%) | 10,000 | | |
| 친환경 에너지절감장비 보급 지원 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| | 균 142,500 | | |
| | 도 142,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| | 균 142,500 | | |
| | 도 142,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 285,000 | 0 | 285,000 |
| ○친환경 에너지절감장비 보급 지원 | 285,000 | | |
| | 균 142,500 | | |
| | 도 142,500 | | |
| 소형어선 인양기 설치(전환사업) | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 220,000 | 220,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○소형어선 인양기 설치(정비) 사업(정액)(균특이양) | 220,000 | | |
| 어선화재예방 및 소화설비 지원 | 108,450 | 120,450 | △12,000 |
| 201 일반운영비 | 18,450 | 25,450 | △7,000 |
| 01 사무관리비 | 9,450 | 9,450 | 0 |
| ○어선 화재방지용 소화설비 구입 및 보안카메라 관리용역 등 | 9,450 | | |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 16,000 | △7,000 |
| ○항포구 보안카메라 유지 보수 | 4,000 | | |
| ○항포구 보안카메라 인터넷 사용료 및 운영관리 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 95,000 | △5,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 95,000 | △5,000 |
| ○항내 어선화재예방 보안카메라 시설 | 90,000 | | |
| 어선어업 재난재해 예방지원 | 72,300 | 123,400 | △51,100 |
| 201 일반운영비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,300 | 2,300 | 0 |
| ○어선어업 재난재해 예방업무 물품구입 | 2,300 | | |
| 302 이주및재해보상금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○어업인 재난위로금 지원 | 20,000 | | |
| ○해난사고 구조 참여어선 지원 | 50,000 | | |
| 어선사고 예방시스템 구축 지원 | 51,100 | 0 | 51,100 |
| | 국 25,550 | | |
| | 도 25,550 | | |
| 402 민간자본이전 | 51,100 | 0 | 51,100 |
| | 국 25,550 | | |
| | 도 25,550 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 51,100 | 0 | 51,100 |
| ○어선사고 예방시스템 구축 지원 | 51,100 | | |
| | 국 25,550 | | |
| | 도 25,550 | | |
| 대체어장 자원동향조사 | 476,217 | 476,217 | 0 |
| | 국 476,217 | | |
| 307 민간이전 | 476,217 | 476,217 | 0 |
| | 국 476,217 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 476,217 | 476,217 | 0 |
| ○대체어장 자원동향조사 지원(정액) | 476,217 | | |
| | 국 476,217 | | |
| 서귀포시장배 전국낚시대회 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제18회 서귀포시장배 전국바다낚시대회(보조율50%)[보조금성과평가 미흡사업] | 20,000 | | |
| 어선원 직불제 | 1,123,785 | 1,123,785 | 0 |
| | 국 1,123,785 | | |
| 101 인건비 | 18,785 | 18,785 | 0 |
| | 국 18,785 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,785 | 18,785 | 0 |
| ○어선원 직불제 업무 인원 배치 | 18,785 | | |
| | 국 18,785 | | |
| 301 일반보전금 | 1,105,000 | 1,105,000 | 0 |
| | 국 1,105,000 | | |
| 14 기타보상금 | 1,105,000 | 1,105,000 | 0 |
| ○어선원 직불제 직불금 | 1,105,000 | | |
| | 국 1,105,000 | | |
| 양식산업사업 | 9,993,030 | 10,489,271 | △496,241 |
| | 국 6,177,190 | | |
| | 도 13,000 | | |
| | 자 3,802,840 | | |
| 친환경 양식산업 육성 지원 | 50,240 | 33,240 | 17,000 |
| 201 일반운영비 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 500 | 1,500 | △1,000 |
| ○친환경 양식산업 육성 지도 및 홍보물품 구입 | 500 | | |
| 202 여비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| ○양식산업 육성 업무 추진 도외여비 | 1,740 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 30,000 | 18,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 48,000 | 30,000 | 18,000 |
| ○친환경양식 복합미생물 지원(보조율60%) | 30,000 | | |
| ○최남단청정광어 협동조합 광어 브랜드 홍보 지원(보조율90%) | 18,000 | | |
| 친환경수산물 직불제 지원 | 6,085,690 | 6,628,131 | △542,441 |
| | 국 6,085,690 | | |
| 201 일반운영비 | 90,805 | 99,195 | △8,390 |
| | 국 90,805 | | |
| 01 사무관리비 | 90,805 | 99,195 | △8,390 |
| ○배합사료 직불금 지원사업 지도 및 홍보물품 구입 | 73,705 | | |
| | 국 73,705 | | |
| ○배합사료 직불제 지원사업 지도・점검 차량 임차비 | 15,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| ○인증 직불제 지원사업 지도 및 홍보물품 구입 | 2,100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,100 | | |
| 202 여비 | 9,600 | 11,600 | △2,000 |
| | 국 9,600 | | |
| 01 국내여비 | 9,600 | 11,600 | △2,000 |
| ○배합사료 직불금 지원 업무추진 관외여비 | 6,600 | | |
| | 국 6,600 | | |
| ○배합사료 직불금 지원 업무 추진 관내여비 | 3,000 | | |
| | 국 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,985,285 | 6,517,336 | △532,051 |
| | 국 5,985,285 | | |
| 14 기타보상금 | 5,985,285 | 6,517,336 | △532,051 |
| ○배합사료 직불금 지원 | 5,790,285 | | |
| | 국 5,790,285 | | |
| ○친환경수산물 인증 직불제 지원 | 195,000 | | |
| | 국 195,000 | | |
| 수산생물 질병방역 지원 | 122,600 | 93,400 | 29,200 |
| 201 일반운영비 | 2,600 | 3,400 | △800 |
| 01 사무관리비 | 2,600 | 3,400 | △800 |
| ○제주광어 안전성 지도・단속용 시료 구입 | 1,800 | | |
| ○수산생물 질병예방 물품 구입 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 90,000 | 30,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 120,000 | 90,000 | 30,000 |
| ○하절기 고수온 대비 양식장 피해예방 지원(보조율60%) | 120,000 | | |
| 수산동물 질병예방 백신공급 지원(전환사업) | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| ○수산동물 질병예방 백신공급 지원(보조율60%)(균특이양) | 3,600,000 | | |
| 친환경 양식어업 육성 지원 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○양식품종 다양화 종자구입 지원(보조율60%) | 30,000 | | |
| 위해생물(기생충) 구제제 지원 | 78,500 | 78,500 | 0 |
| | 국 78,500 | | |
| 307 민간이전 | 78,500 | 78,500 | 0 |
| | 국 78,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 78,500 | 78,500 | 0 |
| ○위해생물(기생충) 구제제 지원(정액) | 78,500 | | |
| | 국 78,500 | | |
| 수산생물 질병관리 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| | 국 13,000 | | |
| | 도 13,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○방역차량 유지관리비 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 206 재료비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 01 재료비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○수산생물 질병방역 | 24,000 | | |
| | 국 12,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 해양시설사업 | 1,916,188 | 2,493,688 | △577,500 |
| | 균 496,000 | | |
| | 도 124,000 | | |
| | 자 1,296,188 | | |
| 어촌정주어항개발사업 | 50,000 | 135,000 | △85,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 135,000 | △85,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 135,000 | △85,000 |
| ○어촌정주어항 개발사업 | 50,000 | | |
| 어항정비 보수・보강사업 | 250,000 | 300,500 | △50,500 |
| 401 시설비및부대비 | 250,000 | 300,500 | △50,500 |
| 01 시설비 | 250,000 | 300,000 | △50,000 |
| ○어항정비사업 | 200,000 | | |
| ○항내 보안등 및 안전시설물 유지보수 | 50,000 | | |
| 어항관리운영사업 | 84,807 | 64,807 | 20,000 |
| 101 인건비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○항・포구 쓰레기 수거사업 | 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 39,067 | 39,067 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○어항관리 운영비 | 8,500 | | |
| 02 공공운영비 | 30,567 | 30,567 | 0 |
| ○어항관리 운영비 | 30,567 | | |
| 202 여비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,740 | 1,740 | 0 |
| ○해양시설사업 업무추진 도외여비 | 1,740 | | |
| 401 시설비및부대비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| 01 시설비 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○항내 폐기물 처리 용역 | 24,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 모슬포항 관리운영 | 260,071 | 310,071 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 30,071 | 30,071 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,840 | 6,840 | 0 |
| ○모슬포항관리운영 | 6,840 | | |
| 02 공공운영비 | 23,231 | 23,231 | 0 |
| ○모슬포항관리운영 | 23,231 | | |
| 401 시설비및부대비 | 230,000 | 280,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 230,000 | 280,000 | △50,000 |
| ○모슬포항 시설물 정비 | 230,000 | | |
| 성산포항관리운영 | 295,440 | 275,440 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 215,440 | 215,440 | 0 |
| 01 사무관리비 | 58,500 | 58,500 | 0 |
| ○성산포항관리운영 | 58,500 | | |
| 02 공공운영비 | 156,940 | 156,940 | 0 |
| ○성산포항관리운영 | 156,940 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 60,000 | 20,000 |
| ○성산포항 시설물 정비 | 50,000 | | |
| ○성산포항 용천공원 정비사업 | 30,000 | | |
| 화순항관리운영 | 62,870 | 62,870 | 0 |
| 201 일반운영비 | 62,870 | 62,870 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,750 | 8,750 | 0 |
| ○화순항 관리운영 | 8,750 | | |
| 02 공공운영비 | 54,120 | 54,120 | 0 |
| ○화순항 관리운영 | 54,120 | | |
| 특수상황지역 개발사업 | 770,000 | 1,037,500 | △267,500 |
| | 균 496,000 | | |
| | 도 124,000 | | |
| | 자 150,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 770,000 | 1,037,500 | △267,500 |
| | 균 496,000 | | |
| | 도 124,000 | | |
| | 자 150,000 | | |
| 01 시설비 | 770,000 | 1,037,500 | △267,500 |
| ○특수상황지역 개발사업 | 620,000 | | |
| | 균 496,000 | | |
| | 도 124,000 | | |
| ○제5차 섬지역 종합개발사업 계획수립 용역 | 150,000 | | |
| 내항여객선 운임지원사업(전환사업) | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○내항여객선 운임지원(정액)(균특이양) | 120,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 섬주민 여객선 운임지원 사업 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| ○섬주민 여객선 운임지원(정액) | 23,000 | | |
| 어촌특화개발사업 | 10,705,380 | 12,561,201 | △1,855,821 |
| | 국 1,517,000 | | |
| | 균 4,543,000 | | |
| | 도 2,597,000 | | |
| | 자 2,048,380 | | |
| 어촌어항재생사업 | 80,580 | 80,000 | 580 |
| 202 여비 | 580 | 0 | 580 |
| 01 국내여비 | 580 | 0 | 580 |
| ○어촌어항재생사업 지원 | 580 | | |
| 308 자치단체등이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○어촌어항재생사업 예비계획 수립 용역 | 80,000 | | |
| 신도항 어촌신활력 증진사업 | 2,750,000 | 1,500,000 | 1,250,000 |
| | 균 1,925,000 | | |
| | 도 825,000 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 균 21,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |
| ○신도항 어촌신활력증진사업 지역역량강화 사업 | 30,000 | | |
| | 균 21,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,720,000 | 1,480,000 | 1,240,000 |
| | 균 1,904,000 | | |
| | 도 816,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,720,000 | 1,480,000 | 1,240,000 |
| ○신도항 어촌신활력증진사업(지방채 8억원) | 2,720,000 | | |
| | 균 1,904,000 | | |
| | 도 816,000 | | |
| 토산항 어촌신활력 증진사업 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | 균 1,050,000 | | |
| | 도 450,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 균 14,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○토산항 어촌신활력증진사업 지역역량강화 사업 | 20,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 14,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 |
| | 균 1,036,000 | | |
| | 도 444,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,480,000 | 0 | 1,480,000 |
| ○토산항 어촌신활력증진사업(지방채 4억원) | 1,480,000 | | |
| | 균 1,036,000 | | |
| | 도 444,000 | | |
| 2026년 어촌신활력증진사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 350,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | 균 350,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○2026년 어촌신활력증진사업 | 500,000 | | |
| | 균 350,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 일반농산어촌개발사업 | 1,740,000 | 3,651,800 | △1,911,800 |
| | 균 1,218,000 | | |
| | 도 522,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,740,000 | 3,651,800 | △1,911,800 |
| | 균 1,218,000 | | |
| | 도 522,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,740,000 | 3,651,800 | △1,911,800 |
| ○오조리 행복한 삶터 조성(지방채 5억원) | 1,740,000 | | |
| | 균 1,218,000 | | |
| | 도 522,000 | | |
| 일반농산어촌개발사업(전환사업) | 1,917,000 | 2,340,000 | △423,000 |
| 403 자치단체등자본이전 | 1,917,000 | 2,340,000 | △423,000 |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 1,917,000 | 2,340,000 | △423,000 |
| ○수산2리 마을단위특화개발사업(균특이양) | 800,000 | | |
| ○수산1리 마을단위특화개발사업(균특이양) | 1,117,000 | | |
| 어촌특화개발사업 관리 운영 | 50,800 | 50,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 50,800 | 50,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○어촌특화개발사업 준공지구 시설물 관리 용역비 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 40,800 | 40,800 | 0 |
| ○어촌특화개발사업 준공지구 시설물 유지관리 | 40,800 | | |
| 서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업 | 2,167,000 | 2,038,000 | 129,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,517,000 | | |
| | 도 650,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,167,000 | 2,038,000 | 129,000 |
| | 국 1,517,000 | | |
| | 도 650,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,167,000 | 2,038,000 | 129,000 |
| ○서귀포 성산읍 갯벌식생 복원사업 | 2,167,000 | | |
| | 국 1,517,000 | | |
| | 도 650,000 | | |
| 해양 환경 보전(환경/해양) | 8,793,580 | 6,991,151 | 1,802,429 |
| | 국 28,500 | | |
| | 균 2,500,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 3,026,500 | | |
| | 자 2,738,580 | | |
| 연안환경관리사업 | 8,793,580 | 6,991,151 | 1,802,429 |
| | 국 28,500 | | |
| | 균 2,500,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 3,026,500 | | |
| | 자 2,738,580 | | |
| 공유수면관리사업 | 3,080 | 3,080 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○공유수면 측량 및 관리 등 | 2,500 | | |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |
| ○연안환경관리사업 추진 도외여비 | 580 | | |
| 양식어장정화사업(전환사업) | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| ○양식어장 정화사업(균특이양) | 130,000 | | |
| 방치선박 정리사업(전환사업) | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○방치선박 처리(균특이양) | 3,000 | | |
| 낚시터환경개선사업(전환사업) | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| ○낚시터환경개선사업(균특이양) | 150,000 | | |
| 해양쓰레기 정화사업 | 5,000,000 | 3,108,000 | 1,892,000 |
| | 균 2,500,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,500,000 | | |
| 101 인건비 | 3,830,000 | 2,208,000 | 1,622,000 |
| | 균 1,915,000 | | |
| | 도 1,915,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,830,000 | 2,208,000 | 1,622,000 |
| ○바다환경지킴이지원사업 | 3,830,000 | | |
| | 균 1,915,000 | | |
| | 도 1,915,000 | | |
| 201 일반운영비 | 370,000 | 350,000 | 20,000 |
| | 균 185,000 | | |
| | 도 185,000 | | |
| 01 사무관리비 | 370,000 | 350,000 | 20,000 |
| ○해양쓰레기수거 장비임차료 및 폐기물 처리수수료 등 | 370,000 | | |
| | 균 185,000 | | |
| | 도 185,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 800,000 | 550,000 | 250,000 |
| | 균 400,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| 01 시설비 | 800,000 | 550,000 | 250,000 |
| ○해양쓰레기 위탁처리비 | 800,000 | | |
| | 균 400,000 | | |
| | 도 400,000 | | |
| 조업중 인양쓰레기 수매사업(전환사업) | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| 307 민간이전 | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 550,000 | 500,000 | 50,000 |
| ○조업 중 인양쓰레기 수매사업(정액)(균특이양) | 550,000 | | |
| 바닷가 및 수중정화사업 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○바닷가 및 수중정화사업 | 1,500 | | |
| 해변파래수거처리사업 | 40,000 | 220,000 | △180,000 |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 180,000 | △140,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 180,000 | △140,000 |
| ○파래 및 모자반 등 폐기물처리 | 40,000 | | |
| 기후변화 대응 연안정비사업 | 360,000 | 700,000 | △340,000 |
| 401 시설비및부대비 | 360,000 | 700,000 | △340,000 |
| 01 시설비 | 360,000 | 700,000 | △340,000 |
| ○논짓물 담수욕장 시설 개선사업 | 150,000 | | |
| ○소규모연안 정비 | 30,000 | | |
| ○남원용암해수풀장 시설 개선사업 | 180,000 | | |
| 해수욕장 관리 운영사업(성인지예산) | 1,047,000 | 703,000 | 344,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 7,500 | | |
| | 도 17,500 | | |
| | 자 1,022,000 | | |
| 101 인건비 | 960,000 | 630,000 | 330,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 960,000 | 630,000 | 330,000 |
| ○해수욕장 안전요원 배치(피복비 포함) | 960,000 | | |
| 201 일반운영비 | 77,000 | 71,000 | 6,000 |
| | 국 7,500 | | |
| | 도 17,500 | | |
| | 자 52,000 | | |
| 01 사무관리비 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| ○해수욕장 안전관리 장비임차 | 20,000 | | |
| ○해수욕장 상황실운영물품 구입 | 8,000 | | |
| ○후쿠시마 오염수 방류 대응 해수욕장 방사능 검사 | 25,000 | | |
| | 국 7,500 | | |
| | 도 17,500 | | |
| 02 공공운영비 | 24,000 | 18,000 | 6,000 |
| ○해수욕장 안전, 편의 시설물 유지관리 | 24,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 2,000 | 3,000 |
| ○해수욕장 안전물품 구입 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○해수욕장 인명구조용 장비구입 | 5,000 | | |
| 해양관광자원시설(전환사업) | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 01 시설비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○사계절 명품해수욕장 조성사업(균특이양) | 400,000 | | |
| 어선폐윤활유 회수 처리사업 | 59,000 | 19,000 | 40,000 |
| 307 민간이전 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○어선폐윤활유 회수 처리사업(정액) | 19,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○어선폐윤활유 수집장 보수・보강(정액) | 40,000 | | |
| 해양보호구역관리 | 30,000 | 28,571 | 1,429 |
| | 국 21,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 28,571 | 1,429 |
| | 국 21,000 | | |
| | 도 9,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 30,000 | 28,571 | 1,429 |
| ○해양보호구역 해양환경관리사업 | 30,000 | | |
| | 국 21,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 취약해안 폐기물 대응사업 | 1,020,000 | 1,010,000 | 10,000 |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| | 자 20,000 | | |
| 101 인건비 | 1,020,000 | 1,010,000 | 10,000 |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| | 자 20,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,020,000 | 1,010,000 | 10,000 |
| ○취약해안 폐기물 대응 인부사역(상시고용 금지) | 1,020,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| | 자 20,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시해양수산과)(기타/기타) | 46,819 | 43,003 | 3,816 |
| 기본경비 | 46,819 | 43,003 | 3,816 |
| 부서운영 기본경비 | 46,819 | 43,003 | 3,816 |
| 201 일반운영비 | 23,332 | 20,509 | 2,823 |
| 01 사무관리비 | 23,332 | 20,509 | 2,823 |
| ○기본사무용품비 100,000원*21명*80% | 1,680 | | |
| ○기타수용비 6,500,000원*80% | 5,200 | | |
| ○기본업무수행 급량비 20,564,000원*80% | 16,452 | | |
| 202 여비 | 19,959 | 19,008 | 951 |
| 01 국내여비 | 19,959 | 19,008 | 951 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*21명*3일*12월*80% | 19,959 | | |
| 203 업무추진비 | 3,528 | 3,486 | 42 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,528 | 3,486 | 42 |
| ○부서운영업무추진비 420,000원*12월*70% | 3,528 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시청정축산과 | 18,309,711 | 18,407,360 | △97,649 |
| | 국 6,422,722 | | |
| | 기 1,889,779 | | |
| | 도 3,767,127 | | |
| | 자 6,230,083 | | |
| 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌) | 18,266,495 | 18,366,103 | △99,608 |
| | 국 6,422,722 | | |
| | 기 1,889,779 | | |
| | 도 3,767,127 | | |
| | 자 6,186,867 | | |
| 한(흑)우산업 육성 | 1,569,450 | 1,240,670 | 328,780 |
| 한우산업 육성 | 727,730 | 496,230 | 231,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○축산사업 추진운영 사무관리 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○한우(흑우)산업육성 사업추진 및 워크숍 참석 | 1,160 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○축산시책업무 추진 | 2,070 | | |
| 301 일반보전금 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 14 기타보상금 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| ○가축재해보험 지원(국가직접지원사업) | 210,000 | | |
| 307 민간이전 | 423,000 | 411,500 | 11,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 423,000 | 411,500 | 11,500 |
| ○한우농가 배합사료 물류비 지원(정액) | 250,000 | | |
| ○한우 도외 출하 운송비 지원(정액) | 163,000 | | |
| ○암소 비육 전문기술 습득 지원(보조율 70%) | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 90,000 | 80,000 | 10,000 |
| ○청정한우 사육기반 구축(보조율 60%) | 80,000 | | |
| ○소 보정틀 및 환풍기 설치 지원(보조율 60%)[보조금성과평가 매우 미흡] | 10,000 | | |
| 한우개량산업육성(전환사업) | 185,100 | 264,440 | △79,340 |
| 307 민간이전 | 185,100 | 264,440 | △79,340 |
| 02 민간경상사업보조 | 185,100 | 264,440 | △79,340 |
| ○한(흑)우 등록(정액)(균특이양)[3년단위유지평가 미흡] | 23,800 | | |
| ○한우(흑우) 개량 지원(정액)(균특이양)[3년단위유지평가 미흡] | 161,300 | | |
| 양질 조사료 생산 | 379,500 | 150,000 | 229,500 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| ○양질 조사료 생산이용 사무관리 | 1,000 | | |
| ○초지 캐드도면 작성 | 4,500 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○목초지 돌발해충 및 외래식물 방제 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 292,000 | 112,000 | 180,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 292,000 | 112,000 | 180,000 |
| ○조사료 곤포사일리지 비닐랩 지원(보조율 60%) | 12,000 | | |
| ○감귤박 사료자원화 지원(정액) | 280,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| ○마을공동목장 특성화(보조율 90%) | 80,000 | | |
| 명품한우 사양관리 지원(전환사업) | 127,120 | 180,000 | △52,880 |
| 402 민간자본이전 | 127,120 | 180,000 | △52,880 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 127,120 | 180,000 | △52,880 |
| ○보들결 제주한우 사양관리 지원(보조율 60%)(균특이양) | 127,120 | | |
| 흑우 산업 육성(전환사업) | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○제주 흑우(흑한우) 송아지 생산 장려(정액)(균특이양) | 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○제주흑우 사육기반 구축지원(보조율 60%)(균특이양) | 50,000 | | |
| 가축방역 | 2,987,410 | 2,982,831 | 4,579 |
| | 국 902,702 | | |
| | 기 115,025 | | |
| | 도 949,523 | | |
| | 자 1,020,160 | | |
| 기생충 구제 | 225,438 | 200,810 | 24,628 |
| | 국 127,134 | | |
| | 도 98,304 | | |
| 206 재료비 | 225,438 | 200,810 | 24,628 |
| | 국 127,134 | | |
| | 도 98,304 | | |
| 01 재료비 | 225,438 | 200,810 | 24,628 |
| ○기생충 구제약품 구입 | 225,438 | | |
| | 국 127,134 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 98,304 | | |
| 가축전염병 예방주사 | | 356,585 | 390,908 | △34,323 |
| | 국 | 161,804 | | |
| | 도 | 194,781 | | |
| 206 재료비 | | 99,137 | 133,460 | △34,323 |
| | 국 | 33,080 | | |
| | 도 | 66,057 | | |
| 01 재료비 | | 99,137 | 133,460 | △34,323 |
| ○가축전염병 방역약품 등 구입 | | 99,137 | | |
| | 국 | 33,080 | | |
| | 도 | 66,057 | | |
| 307 민간이전 | | 257,448 | 257,448 | 0 |
| | 국 | 128,724 | | |
| | 도 | 128,724 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 257,448 | 257,448 | 0 |
| ○돼지써코바이러스 예방백신지원 | | 257,448 | | |
| | 국 | 128,724 | | |
| | 도 | 128,724 | | |
| AI 시료채취 비용지원 | | 4,700 | 4,944 | △244 |
| | 국 | 2,350 | | |
| | 도 | 2,350 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,700 | 4,944 | △244 |
| | 국 | 2,350 | | |
| | 도 | 2,350 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,700 | 4,944 | △244 |
| ○AI 시료채취 비용지원 | | 4,700 | | |
| | 국 | 2,350 | | |
| | 도 | 2,350 | | |
| 구제역 예방백신 지원 | | 478,077 | 480,149 | △2,072 |
| | 국 | 311,815 | | |
| | 도 | 166,262 | | |
| 206 재료비 | | 119,310 | 118,967 | 343 |
| | 국 | 73,811 | | |
| | 도 | 45,499 | | |
| 01 재료비 | | 119,310 | 118,967 | 343 |
| ○구제역 예방백신지원(소규모) | | 69,810 | | |
| | 국 | 49,061 | | |
| | 도 | 20,749 | | |
| ○백신접종 스트레스 완화제 | | 49,500 | | |
| | 국 | 24,750 | | |
| | 도 | 24,750 | | |
| 301 일반보전금 | | 65,662 | 68,100 | △2,438 |
| | 국 | 32,831 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 32,831 | | |
| 14 기타보상금 | | 65,662 | 68,100 | △2,438 |
| ○가축전염병 예방접종 시술비 | | 65,662 | | |
| | 국 | 32,831 | | |
| | 도 | 32,831 | | |
| 307 민간이전 | | 293,105 | 293,082 | 23 |
| | 국 | 205,173 | | |
| | 도 | 87,932 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 293,105 | 293,082 | 23 |
| ○구제역 예방백신지원(전업농) | | 293,105 | | |
| | 국 | 205,173 | | |
| | 도 | 87,932 | | |
| 브루셀라 특별검진 | | 126,000 | 130,000 | △4,000 |
| | 국 | 26,399 | | |
| | 도 | 99,601 | | |
| 206 재료비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 도 | 32,000 | | |
| 01 재료비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○브루셀라병 특별검진 재료 | | 40,000 | | |
| | 국 | 8,000 | | |
| | 도 | 32,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 86,000 | 90,000 | △4,000 |
| | 국 | 18,399 | | |
| | 도 | 67,601 | | |
| 14 기타보상금 | | 86,000 | 90,000 | △4,000 |
| ○브루셀라병 채혈비 및 보정비 | | 86,000 | | |
| | 국 | 18,399 | | |
| | 도 | 67,601 | | |
| 돼지 소모성질환 지도 지원 | | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 국 | 21,000 | | |
| | 도 | 21,000 | | |
| 307 민간이전 | | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 국 | 21,000 | | |
| | 도 | 21,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○돼지 소모성질환 지도 지원 | | 42,000 | | |
| | 국 | 21,000 | | |
| | 도 | 21,000 | | |
| 통제초소 운영 및 소독 지원 | | 453,600 | 453,600 | 0 |
| | 국 | 226,800 | | |
| | 도 | 226,800 | | |
| 101 인건비 | | 305,478 | 305,478 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 152,739 | | |
| | 도 152,739 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 305,478 | 305,478 | 0 |
| ○거점소독시설 근무자 인건비 등 | 305,478 | | |
| | 국 152,739 | | |
| | 도 152,739 | | |
| 201 일반운영비 | 73,122 | 73,122 | 0 |
| | 국 36,561 | | |
| | 도 36,561 | | |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○특별방역대책 추진(상황실 운영) | 16,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 57,122 | 57,122 | 0 |
| ○거점 및 통제초소 운영 | 57,122 | | |
| | 국 28,561 | | |
| | 도 28,561 | | |
| 206 재료비 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| | 국 37,500 | | |
| | 도 37,500 | | |
| 01 재료비 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| ○거점운영 필요 재료비 | 75,000 | | |
| | 국 37,500 | | |
| | 도 37,500 | | |
| 축산차량 무선인식장치 지원 | 34,800 | 35,462 | △662 |
| | 국 17,400 | | |
| | 도 17,400 | | |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 29,462 | 538 |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 30,000 | 29,462 | 538 |
| ○차량 무선인식장치 통신료 | 30,000 | | |
| | 국 15,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 2,400 | | |
| 14 기타보상금 | 4,800 | 6,000 | △1,200 |
| ○축산차량 GPS단말기 상시전원 공급(장착비) | 4,800 | | |
| | 국 2,400 | | |
| | 도 2,400 | | |
| 공동방제단 운영 지원 | 105,670 | 102,228 | 3,442 |
| | 기 52,835 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 52,835 | | |
| 307 민간이전 | 105,670 | 102,228 | 3,442 |
| | 기 52,835 | | |
| | 도 52,835 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 105,670 | 102,228 | 3,442 |
| ○가축위생방역지원사업(공동방제단) | 105,670 | | |
| | 기 52,835 | | |
| | 도 52,835 | | |
| CCTV 등 방역인프라 구축 지원 | 124,380 | 64,800 | 59,580 |
| | 기 62,190 | | |
| | 도 62,190 | | |
| 402 민간자본이전 | 124,380 | 64,800 | 59,580 |
| | 기 62,190 | | |
| | 도 62,190 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 124,380 | 64,800 | 59,580 |
| ○CCTV 등 방역인프라 구축 지원 | 124,380 | | |
| | 기 62,190 | | |
| | 도 62,190 | | |
| 가축전염병 청정지역 유지 | 593,550 | 576,050 | 17,500 |
| 101 인건비 | 445,000 | 438,000 | 7,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 445,000 | 438,000 | 7,000 |
| ○악성가축전염병 차단방역 요원 | 445,000 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○가축전염병 이동통제초소 운영 등 | 9,000 | | |
| 206 재료비 | 70,500 | 60,500 | 10,000 |
| 01 재료비 | 70,500 | 60,500 | 10,000 |
| ○가축전염병 긴급방역약품 등 구입 | 60,000 | | |
| ○약품,사료 수거검사 | 500 | | |
| ○축산농가 방역소모품 구입 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 46,050 | 36,050 | 10,000 |
| 14 기타보상금 | 46,050 | 36,050 | 10,000 |
| ○요네병 등 방역보상 | 3,000 | | |
| ○돼지열병 E2마커 백신접종 관리 및 시료채취비 | 5,400 | | |
| ○광견병 접종 시술비 지원 | 7,650 | | |
| ○구제역 예방백신 접종 보정비 등 지원 | 20,000 | | |
| ○가축질병치료보험 지원(국가직접지원사업) | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 17,500 | △9,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 8,000 | 17,500 | △9,500 |
| ○축산농가 감염성폐기물 처리지원(보조율 60%) | 3,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○축산재해 폐사가축 랜더링 처리비 지원(정액) | 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○축산사업장 소독시설 등 지원(보조율 60%) | 15,000 | | |
| 가축방역 활동 지원 | 186,110 | 190,760 | △4,650 |
| 201 일반운영비 | 29,030 | 33,680 | △4,650 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 6,150 | △4,650 |
| ○가축전염병 예방 장비 임차 등 | 1,000 | | |
| ○특별방역대책 상황실 급량비 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 27,530 | 27,530 | 0 |
| ○가축방역차량 유지관리 등 | 27,530 | | |
| 202 여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○가축방역 세미나 참석 | 1,080 | | |
| 301 일반보전금 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| ○공수의사 위촉지원 | 156,000 | | |
| 위생적인 폐사축관리 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○폐사축 랜더링 공동처리비 지원(정액) | 19,000 | | |
| 거점소독센터 운영 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○거점소독센터 사무운영관리 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○거점소독센터 운영관리 | 45,000 | | |
| 206 재료비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 재료비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○차단방역용 소독약품 등 구입 | 80,000 | | |
| 축산농가 주요 전염병 및 해충 방역 | 86,500 | 101,500 | △15,000 |
| 206 재료비 | 86,500 | 101,500 | △15,000 |
| 01 재료비 | 86,500 | 101,500 | △15,000 |
| ○송아지 설사병 등 예방백신 지원 | 50,000 | | |
| ○딱정벌레 등 해충 방제 지원 | 10,000 | | |
| ○말 진드기 구제제 등 지원 | 10,000 | | |
| ○기후변화 대응 꿀벌질병 예방사업 | 16,500 | | |
| 닭 진드기 공동방제 지원사업 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 0 | 16,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○닭진드기 공동방제 지원사업 | 16,000 | | |
| | 국 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 축산물위생유통 | 534,796 | 676,138 | △141,342 |
| | 국 1,500 | | |
| | 기 227,763 | | |
| | 도 158,663 | | |
| | 자 146,870 | | |
| 학교우유급식사업 | 352,000 | 280,000 | 72,000 |
| | 기 211,000 | | |
| | 도 141,000 | | |
| 301 일반보전금 | 352,000 | 280,000 | 72,000 |
| | 기 211,000 | | |
| | 도 141,000 | | |
| 14 기타보상금 | 352,000 | 280,000 | 72,000 |
| ○학교우유급식 | 352,000 | | |
| | 기 211,000 | | |
| | 도 141,000 | | |
| 축산물 생산유통지원 | 145,870 | 352,870 | △207,000 |
| 202 여비 | 870 | 870 | 0 |
| 01 국내여비 | 870 | 870 | 0 |
| ○축산물 생산유통 지원사업 워크숍 참석 | 870 | | |
| 307 민간이전 | 95,000 | 315,000 | △220,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 95,000 | 315,000 | △220,000 |
| ○제주한우 소비촉진 및 홍보지원(보조율 90%) | 45,000 | | |
| ○HACCP 인증농가 출하장려금 지원(정액) | 40,000 | | |
| ○한우 브랜드 포장재 지원(보조율 60%) | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 33,000 | 17,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 33,000 | 17,000 |
| ○축산물 영업장 위생장비 현대화(보조율 60%) | 30,000 | | |
| ○수출육가공공장 시설장비 개선(보조율 60%) | 20,000 | | |
| 축산물 HACCP컨설팅 지원 | 4,200 | 8,400 | △4,200 |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 4,200 | 8,400 | △4,200 |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 4,200 | 8,400 | △4,200 |
| ○축산물 HACCP 컨설팅 지원(농림축산식품부) | 4,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 2,400 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 축산물 안전성 검사 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 도 600 | | |
| | 자 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○축산물 안전성 검사 사무관리 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| | 국 600 | | |
| | 도 600 | | |
| 01 재료비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○축산물 수거검사 | 1,200 | | |
| | 국 600 | | |
| | 도 600 | | |
| 명예축산물위생감시원 운영 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 국 900 | | |
| | 도 900 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| | 국 900 | | |
| | 도 900 | | |
| 14 기타보상금 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○명예축산물위생감시원 운영수당 | 1,800 | | |
| | 국 900 | | |
| | 도 900 | | |
| 쇠고기 이력제 | 28,726 | 30,868 | △2,142 |
| | 기 14,363 | | |
| | 도 14,363 | | |
| 307 민간이전 | 28,726 | 30,868 | △2,142 |
| | 기 14,363 | | |
| | 도 14,363 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 28,726 | 30,868 | △2,142 |
| ○쇠고기 이력제 지원 | 28,726 | | |
| | 기 14,363 | | |
| | 도 14,363 | | |
| 축산환경 기반구축 | 9,669,947 | 8,955,009 | 714,938 |
| | 국 5,368,000 | | |
| | 기 651,200 | | |
| | 도 1,340,200 | | |
| | 자 2,310,547 | | |
| 가축분뇨처리 지원(전환사업) | 173,160 | 188,160 | △15,000 |
| 202 여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○가축분뇨처리지원업무 중앙절충 | 1,160 | | |
| 307 민간이전 | 172,000 | 172,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 172,000 | 172,000 | 0 |
| ○가축분뇨 공동자원화시설 경영안정화 지원(보조율 60%)(균특이양) | 172,000 | | |
| 가축분뇨공공처리시설 운영 | 1,720,387 | 2,170,329 | △449,942 |
| 201 일반운영비 | 676,320 | 663,696 | 12,624 |
| 01 사무관리비 | 16,320 | 15,696 | 624 |
| ○전기안전관리 대행수수료 | 16,320 | | |
| 02 공공운영비 | 660,000 | 648,000 | 12,000 |
| ○공공요금(전기,상.하수도 등) | 660,000 | | |
| 307 민간이전 | 998,667 | 1,450,000 | △451,333 |
| 05 민간위탁금 | 998,667 | 1,450,000 | △451,333 |
| ○가축분뇨공공처리시설 민간위탁(1개소) | 998,667 | | |
| 402 민간자본이전 | 45,400 | 56,633 | △11,233 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 45,400 | 56,633 | △11,233 |
| ○동일1리 환경기초시설설치주변마을 지원(정액) | 23,800 | | |
| ○동일2리 환경기초시설설치주변마을 지원(정액) | 21,600 | | |
| 가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업 | 5,568,000 | 4,157,500 | 1,410,500 |
| | 국 5,368,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 5,568,000 | 4,157,500 | 1,410,500 |
| | 국 5,368,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 5,568,000 | 4,157,500 | 1,410,500 |
| ○가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업 대행 | 5,568,000 | | |
| | 국 5,368,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| 쾌적한 축산환경 조성 | 88,000 | 145,500 | △57,500 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○쾌적한 축산환경 조성 사무관리 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 재료비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지 | 7,000 | | |
| 307 민간이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○축산환경개선(보조율 60%) | 80,000 | | |
| 축산사업장 악취저감시설 지원(전환사업) | 50,000 | 0 | 50,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○축산사업장 악취저감시설 지원(보조율 60%)(균특이양) | 50,000 | | |
| 깨끗한 축산농장 인센티브 지원(전환사업) | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 402 민간자본이전 | 78,000 | 0 | 78,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 78,000 | 0 | 78,000 |
| ○깨끗한 축산농장 인센티브 지원(보조율 60%)(균특이양) | 78,000 | | |
| 조사료생산 사일리지 제조비 지원 | 1,690,000 | 1,882,200 | △192,200 |
| | 기 563,000 | | |
| | 도 1,026,000 | | |
| | 자 101,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○조사료생산기반확충 사무관리 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,689,000 | 1,881,200 | △192,200 |
| | 기 563,000 | | |
| | 도 1,026,000 | | |
| | 자 100,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 1,689,000 | 1,881,200 | △192,200 |
| ○조사료생산 사일리지제조비 지원 | 1,589,000 | | |
| | 기 563,000 | | |
| | 도 1,026,000 | | |
| ○조사료생산 사일리지제조비 지원(자체)(보조율 60%)[보조금성과평과 미흡] | 100,000 | | |
| 조사료생산 종자구입비 지원 | 173,400 | 218,320 | △44,920 |
| | 기 61,700 | | |
| | 도 61,700 | | |
| | 자 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 173,400 | 218,320 | △44,920 |
| | 기 61,700 | | |
| | 도 61,700 | | |
| | 자 50,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 173,400 | 218,320 | △44,920 |
| ○조사료생산 종자구입비 지원 | 123,400 | | |
| | 기 61,700 | | |
| | 도 61,700 | | |
| ○조사료생산 종자구입비 지원(자체)(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡] | 50,000 | | |
| 조사료생산 기계,장비 지원 | 52,000 | 100,000 | △48,000 |
| | 기 13,000 | | |
| | 도 39,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 52,000 | 100,000 | △48,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 13,000 | | |
| | 도 39,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 52,000 | 100,000 | △48,000 |
| ○조사료생산 기계 · 장비 지원 | 52,000 | | |
| | 기 13,000 | | |
| | 도 39,000 | | |
| 조사료 품질평가 보조인력 | 27,000 | 15,000 | 12,000 |
| | 기 13,500 | | |
| | 도 13,500 | | |
| 101 인건비 | 27,000 | 15,000 | 12,000 |
| | 기 13,500 | | |
| | 도 13,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,000 | 15,000 | 12,000 |
| ○조사료 품질평가 보조인력 인부임 | 27,000 | | |
| | 기 13,500 | | |
| | 도 13,500 | | |
| 조사료 물류비 지원 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○조사료 물류비 지원(보조율 60%) | 50,000 | | |
| 축산산업육성 | 2,270,492 | 1,430,955 | 839,537 |
| | 기 895,791 | | |
| | 도 898,861 | | |
| | 자 475,840 | | |
| 축산분야 ICT 융복합 확산사업 | 209,652 | 200,515 | 9,137 |
| | 기 125,791 | | |
| | 도 83,861 | | |
| 402 민간자본이전 | 209,652 | 200,515 | 9,137 |
| | 기 125,791 | | |
| | 도 83,861 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 209,652 | 200,515 | 9,137 |
| ○축산분야 ICT 융복합 확산 지원 | 209,652 | | |
| | 기 125,791 | | |
| | 도 83,861 | | |
| 축산산업 지원(전환사업) | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○기후변화 대응 축산농장 기자재 및 시설 지원(보조율 50%)(균특이양) | 80,000 | | |
| 양봉산업 육성 | 148,000 | 100,000 | 48,000 |
| 307 민간이전 | 148,000 | 100,000 | 48,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 148,000 | 100,000 | 48,000 |
| ○제주산 우수벌꿀 포장재 지원(정액) | 30,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○종봉 생산용 화분 구입(보조율 60%) | 50,000 | | |
| ○양봉 전면 소초광 지원(보조율 60%) | 50,000 | | |
| ○토종벌꿀 명품화 사업(보조율 90%) | 18,000 | | |
| 양봉산업 육성(전환사업) | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 402 민간자본이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○양봉 생산 기자재 지원사업(보조율 60%)(균특이양) | 70,000 | | |
| 곤충산업 육성 | 50,000 | 58,000 | △8,000 |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○곤충산업 시민 인식확산 사업(보조율 70%) | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 48,000 | △8,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 40,000 | 48,000 | △8,000 |
| ○미래친환경자원 곤충산업 육성 지원(보조율 60%) | 40,000 | | |
| 기타가축산업 육성 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 402 민간자본이전 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○기타가축(양계,염소 등)시설,장비지원(보조율 60%) | 10,000 | | |
| 마필산업육성 | 115,340 | 160,340 | △45,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○말산업육성 사무관리 및 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 202 여비 | 340 | 340 | 0 |
| 01 국내여비 | 340 | 340 | 0 |
| ○말산업육성 특구 평가 참석 등 | 340 | | |
| 307 민간이전 | 34,000 | 54,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 19,000 | 29,000 | △10,000 |
| ○제주마 경매 등록료 지원(정액) | 9,000 | | |
| ○경주마 경매용 X-ray 검사비 지원(정액) | 10,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| ○제9회 제주의귀 말축제(보조율 50%) | 15,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 80,000 | 105,000 | △25,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 80,000 | 105,000 | △25,000 |
| ○말사육환경개선(보조율 60%) | 70,000 | | |
| ○말 가공품 생산 시설 · 장비 지원(보조율 60%) | 10,000 | | |
| 시민 건강 승마 활성화(성인지예산) | 42,500 | 192,500 | △150,000 |
| | 기 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| | 자 2,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○시민건강 힐링 승마장 운영 | 2,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 40,000 | 150,000 | △110,000 |
| | 기 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 40,000 | 150,000 | △110,000 |
| ○시민건강 힐링 승마장 조성 | 40,000 | | |
| | 기 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 승마체험 활성화(성인지예산) | 352,000 | 276,400 | 75,600 |
| | 기 153,500 | | |
| | 도 198,500 | | |
| 307 민간이전 | 352,000 | 276,400 | 75,600 |
| | 기 153,500 | | |
| | 도 198,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 352,000 | 276,400 | 75,600 |
| ○학생승마체험 지원 | 352,000 | | |
| | 기 153,500 | | |
| | 도 198,500 | | |
| 농촌관광 승마활성화 | 94,000 | 127,200 | △33,200 |
| | 기 47,000 | | |
| | 도 47,000 | | |
| 307 민간이전 | 94,000 | 127,200 | △33,200 |
| | 기 47,000 | | |
| | 도 47,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 94,000 | 127,200 | △33,200 |
| ○농촌관광 승마활성화 | 18,000 | | |
| | 기 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| ○농촌관광 승마활성화(승마트레킹) | 76,000 | | |
| | 기 38,000 | | |
| | 도 38,000 | | |
| 유소년 승마단 지원 | 58,000 | 126,000 | △68,000 |
| | 기 29,000 | | |
| | 도 29,000 | | |
| 307 민간이전 | 58,000 | 126,000 | △68,000 |
| | 기 29,000 | | |
| | 도 29,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 58,000 | 126,000 | △68,000 |
| ○유소년 승마단 운영 지원 | 58,000 | | |
| | 기 29,000 | | |
| | 도 29,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 승용마 조련강화 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 기 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| | 기 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○승용마 조련강화 | 40,000 | | |
| | 기 20,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| 말산업 특구 운영 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○서귀포시 승용마 거점조련센터 지원 | 1,000,000 | | |
| | 기 500,000 | | |
| | 도 500,000 | | |
| 말벌 퇴치 장비 지원 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○말벌 퇴치 장비 지원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 동물보호복지 | 1,234,400 | 3,080,500 | △1,846,100 |
| | 국 150,520 | | |
| | 도 419,880 | | |
| | 자 664,000 | | |
| 유기동물 구조・포획 관리 | 620,000 | 547,700 | 72,300 |
| 206 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○유기동물 포획관리 장비 등 구입 | 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 580,000 | 500,000 | 80,000 |
| 05 민간위탁금 | 580,000 | 500,000 | 80,000 |
| ○유기동물 구조・포획 관리 민간위탁 운영 | 580,000 | | |
| 길고양이 중성화 사업 | 334,000 | 306,000 | 28,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 65,600 | | |
| | 도 262,400 | | |
| | 자 6,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○사람과 동물이 공존하는 섬마을 길고양이 급식소 운영 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 328,000 | 300,000 | 28,000 |
| | 국 65,600 | | |
| | 도 262,400 | | |
| 14 기타보상금 | 328,000 | 300,000 | 28,000 |
| ○길고양이 중성화 수술비 지원 | 328,000 | | |
| | 국 65,600 | | |
| | 도 262,400 | | |
| 동물등록 등 보호・복지업무 운영 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○동물등록용 칩 및 등록카드 등 구입 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○동물등록 수수료 | 12,000 | | |
| 반려동물과 함께하는 시민건강 사업 | 16,000 | 98,000 | △82,000 |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 11,500 | △1,500 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 11,500 | △1,500 |
| ○동물 유실・유기 예방 등 홍보 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,000 | 10,000 | △4,000 |
| ○사회적 배려계층 반려동물 진료비 지원 | 6,000 | | |
| 유실・유기동물 관리수준 개선지원 | 22,400 | 22,400 | 0 |
| | 국 6,720 | | |
| | 도 15,680 | | |
| 206 재료비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| | 국 1,920 | | |
| | 도 4,480 | | |
| 01 재료비 | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ○유기동물 포획관리 재료 구입 | 6,400 | | |
| | 국 1,920 | | |
| | 도 4,480 | | |
| 301 일반보전금 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 국 4,800 | | |
| | 도 11,200 | | |
| 14 기타보상금 | 16,000 | 16,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유실・유기동물 보호비용 지원 | 16,000 | | |
| | 국 4,800 | | |
| | 도 11,200 | | |
| 실외사육견 중성화수술 | 106,000 | 98,400 | 7,600 |
| | 국 21,200 | | |
| | 도 84,800 | | |
| 301 일반보전금 | 106,000 | 98,400 | 7,600 |
| | 국 21,200 | | |
| | 도 84,800 | | |
| 14 기타보상금 | 106,000 | 98,400 | 7,600 |
| ○실외사육견 중성화수술 지원 | 106,000 | | |
| | 국 21,200 | | |
| | 도 84,800 | | |
| 개식용종식 전・폐업 지원 | 114,000 | 1,986,000 | △1,872,000 |
| | 국 57,000 | | |
| | 도 57,000 | | |
| 301 일반보전금 | 114,000 | 1,986,000 | △1,872,000 |
| | 국 57,000 | | |
| | 도 57,000 | | |
| 14 기타보상금 | 114,000 | 1,986,000 | △1,872,000 |
| ○개식용종식 전・폐업 지원(농장) | 114,000 | | |
| | 국 57,000 | | |
| | 도 57,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시청정축산과)(기타/기타) | 43,216 | 41,257 | 1,959 |
| 기본경비 | 43,216 | 41,257 | 1,959 |
| 부서운영 기본경비 | 43,216 | 41,257 | 1,959 |
| 201 일반운영비 | 21,268 | 19,309 | 1,959 |
| 01 사무관리비 | 21,268 | 19,309 | 1,959 |
| ○기본사무용품비 100,000원*20명*80% | 1,600 | | |
| ○기타수용비 5,000,000원*80% | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*20명*12일*12월*85%*80% | 15,668 | | |
| 202 여비 | 19,008 | 19,008 | 0 |
| 01 국내여비 | 19,008 | 19,008 | 0 |
| ○기본업무수행여비 33,000원*20명*3회*12월*80% | 19,008 | | |
| 203 업무추진비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 2,940 | 2,940 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월*70% | 2,940 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시기후환경과 | 9,038,315 | 9,466,732 | △428,417 |
| | 국 765,000 | | |
| | 균 404,600 | | |
| | 기 208,000 | | |
| | 도 1,376,800 | | |
| | 자 6,283,915 | | |
| 아름다운 생태환경 조성(환경/자연) | 6,083,388 | 5,116,782 | 966,606 |
| | 국 22,500 | | |
| | 균 342,600 | | |
| | 도 364,300 | | |
| | 자 5,353,988 | | |
| 환경보전 및 운영관리 | 4,576,979 | 3,741,882 | 835,097 |
| | 국 22,500 | | |
| | 균 342,600 | | |
| | 도 364,300 | | |
| | 자 3,847,579 | | |
| 용천수 복원사업(전환사업) | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○용천수 복원사업(균특이양) | 50,000 | | |
| 습지생태연못 복원사업(전환사업) | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| ○습지생태연못 복원사업(균특이양) | 200,000 | | |
| 오름 자연환경보전이용시설 사업(전환사업) | 1,900,000 | 1,500,000 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,900,000 | 1,500,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | 1,900,000 | 1,500,000 | 400,000 |
| ○오름 자연환경보전이용시설 사업 (균특이양) | 1,900,000 | | |
| 자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수) | 168,522 | 172,290 | △3,768 |
| 101 인건비 | 80,000 | 120,000 | △40,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 80,000 | 120,000 | △40,000 |
| ○오름, 습지 등 탐방로 환경정비 | 80,000 | | |
| 201 일반운영비 | 66,042 | 49,410 | 16,632 |
| 01 사무관리비 | 25,000 | 12,000 | 13,000 |
| ○자연환경보전이용시설 유지관리 | 5,000 | | |
| ○환경도시위원회 소관 책자유인 | 9,000 | | |
| ○사려물 습지 모니터링 수당 및 보고서 작성 | 8,500 | | |
| ○습지전문가 사전 자문 수당 | 2,000 | | |
| ○생태특강 강사 수당 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 41,042 | 37,410 | 3,632 |
| ○한남리 머체왓 방문객지원센터 공공요금 및 제세 | 10,100 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대왕수천 야외공연장 전기사용료 | 300 | | |
| ○서홍동 생태놀이터 상하수도 및 전기 요금 | 48 | | |
| ○효돈천 비점오염저감시설 전기 및 상하수도요금 | 414 | | |
| ○고근산 및 아이뜨락 놀이터 공원 등 유지보수 | 5,500 | | |
| ○자연환경보전이용시설 유지관리 | 20,000 | | |
| ○물영아리오름 화장실 유지관리 | 4,680 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○청정환경 조성업무 추진 | 2,880 | | |
| 207 연구개발비 | 19,600 | 0 | 19,600 |
| 01 연구용역비 | 19,600 | 0 | 19,600 |
| ○동홍천변 난대림 생태계 복원사업 사후 모니터링 용역 | 19,600 | | |
| 도립공원 보전 및 관리 | 1,000,000 | 460,000 | 540,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 460,000 | 540,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 460,000 | 540,000 |
| ○제주곶자왈도립공원 무장애 탐방길 조성(주민참여예산) | 500,000 | | |
| ○송악산 둘레길 탐방로 정비사업(주민참여예산) | 500,000 | | |
| 효돈천 하천 및 하구 쓰레기 정화사업 | 142,000 | 142,000 | 0 |
| | 균 99,400 | | |
| | 도 42,600 | | |
| 101 인건비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| | 균 28,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○효돈천 하천 및 하구 쓰레기 수거 인부사역 | 40,000 | | |
| | 균 28,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| 201 일반운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 균 7,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○효돈천 하천 및 하구 쓰레기 수거 장비임차 등 | 10,000 | | |
| | 균 7,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 92,000 | 92,000 | 0 |
| | 균 64,400 | | |
| | 도 27,600 | | |
| 01 시설비 | 92,000 | 92,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○효돈천 하천 및 하구 쓰레기 위탁처리비 | 92,000 | | |
| | 균 64,400 | | |
| | 도 27,600 | | |
| 생태관광지원센터 관리 | 20,340 | 19,900 | 440 |
| 201 일반운영비 | 20,340 | 19,900 | 440 |
| 01 사무관리비 | 7,940 | 7,940 | 0 |
| ○생태관광지원센터 운영 사무용품 구입 | 2,500 | | |
| ○생태관광지원센터 운영 환경정비 용품 등 구입 | 4,000 | | |
| ○생태관광지원센터 승강기 유지관리 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 12,400 | 11,960 | 440 |
| ○생태관광지원센터 공공요금(전기 등) | 8,400 | | |
| ○생태관광지원센터 시설유지비 | 4,000 | | |
| 생태관광지역 지정·육성사업 | 192,400 | 90,000 | 102,400 |
| | 균 79,200 | | |
| | 도 79,200 | | |
| | 자 34,000 | | |
| 201 일반운영비 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 03 행사운영비 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| ○서귀포 사계 생태문화기행 | 34,000 | | |
| 307 민간이전 | 158,400 | 90,000 | 68,400 |
| | 균 79,200 | | |
| | 도 79,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 158,400 | 90,000 | 68,400 |
| ○생태관광지역 지정·육성사업 | 158,400 | | |
| | 균 79,200 | | |
| | 도 79,200 | | |
| 람사르 습지도시 인증프로그램 지원(성인지예산) | 184,940 | 238,940 | △54,000 |
| | 균 80,000 | | |
| | 도 80,000 | | |
| | 자 24,940 | | |
| 201 일반운영비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○람사르습지도시 인증 홍보 | 19,000 | | |
| 202 여비 | 940 | 940 | 0 |
| 01 국내여비 | 940 | 940 | 0 |
| ○람사르습지도시 업무 추진 | 940 | | |
| 307 민간이전 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| | 균 80,000 | | |
| | 도 80,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 160,000 | 160,000 | 0 |
| ○람사르 습지도시 인증프로그램 지원 | 160,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 80,000 | | |
| | 도 80,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,000 | 1,000 | 4,000 |
| ○서귀포시 람사르습지도시 홍보 | 5,000 | | |
| 하논분화구 관련사업 | 25,287 | 24,762 | 525 |
| 101 인건비 | 20,887 | 20,362 | 525 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,887 | 20,362 | 525 |
| ○하논분화구 방문자센터 관리 및 환경정비 | 20,887 | | |
| 201 일반운영비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○하논분화구 방문자센터 운영 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○하논분화구 방문자센터 공공요금 | 2,400 | | |
| 생태계 교란 생물 퇴치사업 | 45,000 | 60,000 | △15,000 |
| | 국 22,500 | | |
| | 도 22,500 | | |
| 307 민간이전 | 45,000 | 60,000 | △15,000 |
| | 국 22,500 | | |
| | 도 22,500 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 45,000 | 60,000 | △15,000 |
| ○생태계 교란생물 퇴치사업 | 45,000 | | |
| | 국 22,500 | | |
| | 도 22,500 | | |
| 야생동물 피해예방사업 | 648,490 | 623,990 | 24,500 |
| | 균 84,000 | | |
| | 도 140,000 | | |
| | 자 424,490 | | |
| 201 일반운영비 | 13,490 | 13,490 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,690 | 5,690 | 0 |
| ○야생동물 보호관리 현수막 제작 | 500 | | |
| ○야생동물 폐사체 수거용 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○야생멧돼지 렌더링 처리비 | 4,190 | | |
| 02 공공운영비 | 7,800 | 7,800 | 0 |
| ○야생동물보호차량 유지관리비 | 4,800 | | |
| ○유해야생동물 포획틀(트랩) 수리비 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 재료비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○유해야생동물 기피제 구입 | 7,000 | | |
| ○까치, 멧돼지 포획용 재료구입 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 120,000 | 130,000 | △10,000 |
| 14 기타보상금 | 120,000 | 130,000 | △10,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○유해야생동물(까치 등) 포획 보상 | 30,000 | | |
| ○유해야생동물(멧돼지 등) 포획 보상 | 90,000 | | |
| 307 민간이전 | 282,000 | 271,500 | 10,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○유해야생동물 포획 지원 사업(정액) | 15,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 55,000 | 46,000 | 9,000 |
| ○야생동물(노루 등) 로드킬 처리 | 55,000 | | |
| 06 보험금 | 212,000 | 210,500 | 1,500 |
| ○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상 | 200,000 | | |
| ○유해야생동물 대리포획단 보험금 | 12,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 224,000 | 200,000 | 24,000 |
| | 균 84,000 | | |
| | 도 140,000 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 224,000 | 200,000 | 24,000 |
| ○야생동물에 의한 농작물 피해예방시설 지원사업 | 224,000 | | |
| | 균 84,000 | | |
| | 도 140,000 | | |
| 도립공원 관리(도립공원관리특별회계) | 1,506,409 | 1,374,900 | 131,509 |
| 도립공원 관리 | 1,506,409 | 1,374,900 | 131,509 |
| 101 인건비 | 165,439 | 160,222 | 5,217 |
| 04 기간제근로자등보수 | 165,439 | 160,222 | 5,217 |
| ○도립공원 시설물(화장실) 환경정비 인건비 | 112,829 | | |
| ○마라해양도립공원(송악산) 시설물 유지관리 인건비 | 37,610 | | |
| ○송악산 탐방로 풀베기 및 나무정비 인건비-상시고용금지 | 15,000 | | |
| 201 일반운영비 | 242,970 | 271,678 | △28,708 |
| 01 사무관리비 | 200,000 | 218,708 | △18,708 |
| ○도립공원 홍보비 | 8,000 | | |
| ○입장료 징수대행 위탁수수료 | 167,000 | | |
| ○해양도립공원 시설물(화장실 등) 운영 물품 구입 | 25,000 | | |
| 02 공공운영비 | 42,970 | 52,970 | △10,000 |
| ○해양도립공원 시설물 운영 유지보수 | 42,970 | | |
| · 공중화장실 공공요금(전기 등) | 18,000 | | |
| · 공중화장실 운영 및 수리 | 13,970 | | |
| · 도립공원 시설 유지보수 | 11,000 | | |
| 307 민간이전 | 428,000 | 428,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 428,000 | 428,000 | 0 |
| ○제주곶자왈 도립공원 운영 | 428,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 650,000 | 400,000 | 250,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 650,000 | 400,000 | 250,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도립공원 자연자원 조사 | 650,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 115,000 | △95,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 115,000 | △95,000 |
| ○마라해양도립공원(송악산) 계수기 설치 | 20,000 | | |
| 탄소중립 녹색성장(환경/대기) | 698,960 | 729,360 | △30,400 |
| | 기 208,000 | | |
| | 도 208,000 | | |
| | 자 282,960 | | |
| 기후변화대응 | 698,960 | 729,360 | △30,400 |
| | 기 208,000 | | |
| | 도 208,000 | | |
| | 자 282,960 | | |
| 기후변화대응 | 108,360 | 122,160 | △13,800 |
| 201 일반운영비 | 69,000 | 85,000 | △16,000 |
| 01 사무관리비 | 29,000 | 29,000 | 0 |
| ○탄소중립 생활실천 홍보사업 추진 | 10,000 | | |
| ○탄소중립 실천 선도마을 운영 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| ○탄소중립 실천 이끄미 양성 프로그램 운영 및 선포식 | 17,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 56,000 | △16,000 |
| ○탄소중립 생활실천 홍보 행사 추진 | 40,000 | | |
| 202 여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○기후변화대응 · 탄소중립포인트제 워크숍 등 참석 | 1,160 | | |
| 203 업무추진비 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| ○기후변화대응 시민실천 운동 추진 | 11,700 | | |
| 301 일반보전금 | 26,500 | 12,500 | 14,000 |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○탄소중립 생활실천 홍보 행사 추진 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 25,000 | 11,000 | 14,000 |
| ○탄소중립 실천 이끄미 활동 보상 | 25,000 | | |
| 탄소포인트제 운영 | 367,400 | 376,000 | △8,600 |
| | 기 180,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| | 자 7,400 | | |
| 201 일반운영비 | 7,400 | 6,000 | 1,400 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,000 | 400 |
| ○탄소중립포인트제 서식 유인 및 홍보물 제작 등 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○탄소중립포인트제 인센티브 안내문 발송 | 6,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 360,000 | 370,000 | △10,000 |
| | 기 180,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| 14 기타보상금 | 360,000 | 370,000 | △10,000 |
| ○탄소중립포인트제 인센티브 | 360,000 | | |
| | 기 180,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| 자동차 탄소포인트제 운영 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| | 기 28,000 | | |
| | 도 28,000 | | |
| 301 일반보전금 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| | 기 28,000 | | |
| | 도 28,000 | | |
| 14 기타보상금 | 56,000 | 56,000 | 0 |
| ○자동차 탄소중립포인트제 인센티브 | 56,000 | | |
| | 기 28,000 | | |
| | 도 28,000 | | |
| 지속가능발전 실천사업 지원(성인지예산) | 104,300 | 104,300 | 0 |
| 307 민간이전 | 104,300 | 104,300 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○지속가능발전을 위한 기후행동 실천사업 지원(정액) | 35,000 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 69,300 | 69,300 | 0 |
| ○서귀포시지속가능발전협의회 지원(정액)[보조금성과평가 미흡] | 69,300 | | |
| 시민참여 환경파트너십 제고 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○자연보호사업 추진(보조율 90%) | 1,500 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| ○자연보호중앙연맹서귀포시협의회 지원(정액) | 12,500 | | |
| 환경개선부담금 부과 징수 | 48,900 | 56,900 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 48,900 | 56,900 | △8,000 |
| 01 사무관리비 | 22,900 | 26,900 | △4,000 |
| ○환경개선부담금 고지서 제작(토너, 고지서 용지 등) | 10,000 | | |
| ○납부 홍보 현수막 제작 | 1,500 | | |
| ○결제 대행 수수료(가상계좌, 자동이체 송수신) | 2,400 | | |
| ○가상계좌시스템 서버 유지보수비 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 26,000 | 30,000 | △4,000 |
| ○환경개선부담금 고지서 및 안내문 우편 발송료 | 26,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경오염 예방강화(환경/환경보호일반) | 2,205,006 | 3,571,686 | △1,366,680 |
| | 국 742,500 | | |
| | 균 62,000 | | |
| | 도 804,500 | | |
| | 자 596,006 | | |
| 환경사업장 및 화장실 관리 | 2,205,006 | 3,571,686 | △1,366,680 |
| | 국 742,500 | | |
| | 균 62,000 | | |
| | 도 804,500 | | |
| | 자 596,006 | | |
| 맑고 깨끗한 수질관리 | 23,970 | 21,270 | 2,700 |
| 201 일반운영비 | 11,730 | 11,730 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| ○지도점검 사무용품(확인서, 토너 등) | 1,600 | | |
| ○수질검사용 채수병 구입 | 1,280 | | |
| ○COD 수질검사 키트 | 1,000 | | |
| ○재난 사고(수질오염) 대비 방제 물품 구입 | 6,200 | | |
| · 유흡착포(매트형, 롤형) | 1,250 | | |
| · 유흡착제(붐형) | 1,200 | | |
| · 개인보호장구류(보호안경,작업복 등) | 1,750 | | |
| · 오일펜스(50m) | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| ○환경오염 측정장비 운영 | 1,650 | | |
| · 정도 검사 수수료 | 900 | | |
| · 수리 및 부품교체 | 750 | | |
| 202 여비 | 940 | 940 | 0 |
| 01 국내여비 | 940 | 940 | 0 |
| ○환경분야 업무 추진 연찬회 및 교육 등 참석 | 940 | | |
| 301 일반보전금 | 8,000 | 8,500 | △500 |
| 14 기타보상금 | 8,000 | 8,500 | △500 |
| ○토평공업지역 명예환경감시원 활동 보상 | 8,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,300 | 0 | 3,300 |
| ○수질오염물질 측정기기 구입 | 3,300 | | |
| 청정 대기질 관리 | 33,086 | 19,086 | 14,000 |
| 201 일반운영비 | 17,086 | 19,086 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○소음 측정장비 소모품 구입 | 1,500 | | |
| ○자동차 공회전 제한지역 안내판 설치(교체) | 2,000 | | |
| ○대기오염 예방 홍보물품 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 12,586 | 14,586 | △2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경사업장 단속용 차량 유지관리비 | 9,000 | | |
| ○환경지도용 모바일 태블릿 통신료 | 396 | | |
| ○소음 상시 모니터링 시스템 통신료 | 840 | | |
| ○측정장비(드론 및 대기오염측정모듈) 운영 | | | |
| · 관리비 | 2,350 | | |
| · 보험료 | 750 | | |
| · 수리수선비 | 1,000 | | |
| · 소모품(프로펠러,배터리 등) | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○소음 정밀측정기 교체 구입 | 16,000 | | |
| 미세먼지 불법배출 예방감시 사업 | 124,000 | 120,000 | 4,000 |
| | 균 62,000 | | |
| | 도 62,000 | | |
| 101 인건비 | 104,600 | 107,100 | △2,500 |
| | 균 52,300 | | |
| | 도 52,300 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 104,600 | 107,100 | △2,500 |
| ○미세먼지 불법배출 예방감시원 인부임 | 103,800 | | |
| | 균 51,900 | | |
| | 도 51,900 | | |
| ○미세먼지 불법배출 예방감시원 피복비 | 800 | | |
| | 균 400 | | |
| | 도 400 | | |
| 201 일반운영비 | 19,400 | 12,900 | 6,500 |
| | 균 9,700 | | |
| | 도 9,700 | | |
| 01 사무관리비 | 18,900 | 11,900 | 7,000 |
| ○미세먼지 불법배출 예방 감시용 차량 임차비 | 10,900 | | |
| | 균 5,450 | | |
| | 도 5,450 | | |
| ○미세먼지 불법배출 예방감시 운영물품 임차 및 구입 | 8,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○미세먼지 불법배출 예방감시용 차량 및 운영장비 유지관리비 | 500 | | |
| | 균 250 | | |
| | 도 250 | | |
| 자동차 배출가스 저감사업 | 1,514,016 | 2,030,620 | △516,604 |
| | 국 742,500 | | |
| | 도 742,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 29,016 | | |
| 201 일반운영비 | 29,016 | 27,840 | 1,176 |
| 01 사무관리비 | 29,016 | 27,840 | 1,176 |
| ○노후자동차 조기폐차 업무대행 수수료 | 25,816 | | |
| ○자동차 배출가스 저감사업 현수막 제작 | 1,200 | | |
| ○자동차 배출가스 저감사업 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,485,000 | 2,002,780 | △517,780 |
| | 국 742,500 | | |
| | 도 742,500 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,485,000 | 2,002,780 | △517,780 |
| ○노후자동차 조기폐차 지원 | 1,485,000 | | |
| | 국 742,500 | | |
| | 도 742,500 | | |
| 깨끗한 공중화장실 관리 | 105,350 | 84,250 | 21,100 |
| 201 일반운영비 | 18,600 | 18,500 | 100 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○화장지 등 소모품 구입 | 3,800 | | |
| 02 공공운영비 | 14,800 | 14,700 | 100 |
| ○외곽지 공중화장실 공공요금(전기 등) | 4,800 | | |
| ○외곽지 공중화장실 수리비 | 10,000 | | |
| 301 일반보전금 | 10,750 | 10,750 | 0 |
| 14 기타보상금 | 10,750 | 10,750 | 0 |
| ○개방화장실 전기사용료 지원 | 4,000 | | |
| ○개방화장실 정화조 청소수수료 지원 | 750 | | |
| ○개방화장실 상수도 사용료 지원 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 56,000 | 55,000 | 1,000 |
| 05 민간위탁금 | 56,000 | 55,000 | 1,000 |
| ○저장형수세식 공중화장실 위탁관리 | 56,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○외곽지 공중화장실 정비(보수, 철거 등) | 20,000 | | |
| 공중화장실 비상벨 유지 관리(성인지예산) | 39,000 | 40,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 39,000 | 40,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 39,000 | 40,000 | △1,000 |
| ○공중화장실 비상벨 유지 관리 | 39,000 | | |
| 개방화장실 위탁관리 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 05 민간위탁금 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| ○개방화장실 위탁관리 | 180,000 | | |
| 생태탐방로 공중화장실 관리 | 54,400 | 50,900 | 3,500 |
| 201 일반운영비 | 25,400 | 23,900 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생태탐방로 공중화장실 관리 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 23,900 | 22,400 | 1,500 |
| ○생태탐방로 공중화장실 전기사용료 | 2,400 | | |
| ○생태탐방로 공중화장실 수리비 | 13,000 | | |
| ○생태탐방로 공중화장실 활성탄 교체비 | 8,500 | | |
| 307 민간이전 | 29,000 | 27,000 | 2,000 |
| 05 민간위탁금 | 29,000 | 27,000 | 2,000 |
| ○생태탐방로 순환수세식화장실 위탁관리(속골 등 5개소) | 29,000 | | |
| 가축분뇨배출시설 지도관리 | 131,184 | 180,560 | △49,376 |
| 101 인건비 | 81,274 | 77,700 | 3,574 |
| 04 기간제근로자등보수 | 81,274 | 77,700 | 3,574 |
| ○축산악취방제단 운영 인부임(피복비 및 보험료 등 포함) | 81,274 | | |
| 201 일반운영비 | 42,500 | 37,200 | 5,300 |
| 01 사무관리비 | 20,200 | 20,700 | △500 |
| ○악취검사용 포집백 구입 | 5,000 | | |
| ○가축분뇨 시료 채수병 구입 | 1,000 | | |
| ○배출사업장 단속용 방역복 구입 | 500 | | |
| ○환경보전팀 단속요원 피복비 | 500 | | |
| ○악취포집장비 전산기기 관리 용역 | 13,200 | | |
| 02 공공운영비 | 22,300 | 16,500 | 5,800 |
| ○악취자동포집장비(차량) 관리비(유류비 등) | 7,200 | | |
| ○악취자동포집장비 및 모바일 기기 통신료 | 2,100 | | |
| ○방제작업 차량(1톤) 관리비(유류비 등) | 8,000 | | |
| ○무인악취측정기 유지관리 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 660 | 660 | 0 |
| 01 국내여비 | 660 | 660 | 0 |
| ○가축분뇨 전자인계관리시스템교육 등 참석 | 660 | | |
| 206 재료비 | 6,750 | 5,000 | 1,750 |
| 01 재료비 | 6,750 | 5,000 | 1,750 |
| ○악취저감용 미생물제(EM) 구입 | 6,750 | | |
| 행정운영경비(서귀포시기후환경과)(기타/기타) | 50,961 | 48,904 | 2,057 |
| 기본경비 | 50,961 | 48,904 | 2,057 |
| 부서운영 기본경비 | 50,961 | 48,904 | 2,057 |
| 201 일반운영비 | 22,932 | 20,875 | 2,057 |
| 01 사무관리비 | 22,932 | 20,875 | 2,057 |
| ○기본사무용품비 100,000원*21명*80% | 1,680 | | |
| ○기타수용비 6,000,000원*80% | 4,800 | | |
| ○기본업무수행 급량비 20,564,000원*80% | 16,452 | | |
| 202 여비 | 22,359 | 22,359 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 22,359 | 22,359 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 ((33,000원*21명*3일*12월)+3,000,000원)*80% | 22,359 | | |
| 203 업무추진비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,310 | 2,310 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 3,300,000원*70% | 2,310 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월*70% | 3,360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시생활환경과 | 60,800,210 | 55,510,255 | 5,289,955 |
| | 균 1,060,000 | | |
| | 기 10,470,000 | | |
| | 도 1,035,000 | | |
| | 자 48,235,210 | | |
| 폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물) | 47,222,825 | 42,279,342 | 4,943,483 |
| | 균 1,060,000 | | |
| | 기 10,470,000 | | |
| | 도 1,035,000 | | |
| | 자 34,657,825 | | |
| 생활쓰레기 수거체계 구축 | 17,466,657 | 11,349,875 | 6,116,782 |
| 환경미화원 관리 | 134,440 | 131,225 | 3,215 |
| 201 일반운영비 | 109,440 | 106,225 | 3,215 |
| 01 사무관리비 | 102,440 | 103,225 | △785 |
| ○환경미화원 안전용품(안전화 등) 구입 | 53,500 | | |
| ○환경미화원 방한복 구입 | 34,500 | | |
| ○환경미화원 청소용품 구입 | 9,000 | | |
| ○안전보건 교육자료 제작 | 1,000 | | |
| ○환경미화원 및 청소차운전원 사무실 정수기 사용료 | 1,920 | | |
| ○미화원 및 운전원 사무실 등 위생관리 방역 | 1,080 | | |
| ○청소차량 비상용 구급약 구입 | 540 | | |
| ○환경미화원 및 청소차운전원 사무실 운영경비 | 900 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| ○청소인력 단합대회 프로그램 운영 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 04 국제화여비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○환경미화원 및 청소차운전원 산업시찰 | 25,000 | | |
| 청소차량유지관리 | 1,251,900 | 1,242,000 | 9,900 |
| 201 일반운영비 | 1,221,900 | 1,217,000 | 4,900 |
| 02 공공운영비 | 1,221,900 | 1,217,000 | 4,900 |
| ○유류비 | 774,000 | | |
| ○수리수선비 | 352,800 | | |
| ○청소차량 위치관제서비스 사용료 | 12,600 | | |
| ○보험료 및 검사수수료 등 법정요금 | 82,500 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 30,000 | 25,000 | 5,000 |
| ○도로청소차량 소모품 구입 | 30,000 | | |
| 청소차량 구입 | 1,219,400 | 541,400 | 678,000 |
| 201 일반운영비 | 498,000 | 540,000 | △42,000 |
| 01 사무관리비 | 498,000 | 540,000 | △42,000 |
| ○청소차량 10대 (압축진개)정비리스 임차료 | 258,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소차량 7대(압축진개3, 재활용3, 16톤암롤1 ) 정비리스 임차료 | 240,000 | | |
| 202 여비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○청소차량 제작 현장방문 및 청소차량 검수 | 1,400 | | |
| 405 자산취득비 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| ○노후 청소차량 교체 구입 | 300,000 | | |
| ○청소차량 정비리스 차량 구입 | 420,000 | | |
| 청소차량 운전원 및 승차반 대체인력 | 3,694,413 | 3,343,489 | 350,924 |
| 101 인건비 | 3,694,413 | 3,343,489 | 350,924 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,694,413 | 3,343,489 | 350,924 |
| ○공무직 청소인력 대체(장기부재) 인건비(피복비, 안전용품 등 포함) | 361,777 | | |
| ○음식물류폐기물 수거(주말) 인건비(피복비, 안전용품 등 포함) | 220,011 | | |
| ○365일 쓰레기 수집운반 주말대체 인건비(피복비, 안전용품 등 포함) | 377,412 | | |
| ○클린하우스 세척사업 인건비(피복비, 안전용품 등 포함) | 463,125 | | |
| ○도로청소차량 운영 인건비(피복비, 안전용품 등 포함) | 662,431 | | |
| ○청소차량 기동수거반 운영 인건비(피복비, 안전용품 등 포함) | 1,297,992 | | |
| ○청소인력 대체 일시사역 인건비(피복비, 안전용품 포함)(상시고용금지) | 311,665 | | |
| 생활쓰레기의 안정적 수거처리 | 1,038,119 | 998,034 | 40,085 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| ○생활폐기물 수거마대 및 물품 구입 | 2,000 | | |
| ○대형폐기물 신고필증 제작 | 10,300 | | |
| ○대형폐기물 영수원부 제작 | 3,300 | | |
| 206 재료비 | 1,850 | 2,100 | △250 |
| 01 재료비 | 1,850 | 2,100 | △250 |
| ○폐자원 수집 활성화 자원봉사 연계사업 운영 배출 용기 구입 | 1,850 | | |
| 307 민간이전 | 1,020,669 | 980,334 | 40,335 |
| 05 민간위탁금 | 1,020,669 | 980,334 | 40,335 |
| ○클린하우스 및 배출용기 세척소독업무 | 843,654 | | |
| ○생활폐기물 수집 · 운반업무(가파도, 마라도 ) | 177,015 | | |
| 가로청소 및 환경정비강화 | 4,543,895 | 4,394,813 | 149,082 |
| 101 인건비 | 4,448,825 | 4,299,439 | 149,386 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,448,825 | 4,299,439 | 149,386 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로청소 및 클린하우스 정비 인건비(피복비, 안전용품 포함) | 4,448,825 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○쓰레기줄이기 범시민운동추진 | 2,070 | | |
| 301 일반보전금 | 80,000 | 80,304 | △304 |
| 14 기타보상금 | 80,000 | 80,304 | △304 |
| ○로드킬(개, 고양이) 사체처리반 보상비 | 80,000 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○환경정비종합평가 우수 읍면동 포상 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○환경분야 사업 광고 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 시설비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○방치폐기물 정비 | 8,000 | | |
| 체계적인 쓰레기 종량제 추진 | 541,980 | 515,914 | 26,066 |
| 201 일반운영비 | 29,980 | 29,914 | 66 |
| 01 사무관리비 | 11,800 | 11,734 | 66 |
| ○생활쓰레기 지정판매처 스티커 제작 | 1,600 | | |
| ○종량제봉투 전입자인증 스티커 제작 | 1,800 | | |
| ○종량제봉투 배송 소모품 구입(장갑 등) | 900 | | |
| ○종량제봉투 보관창고 보안용역비 | 1,500 | | |
| ○종량제봉투 동판제작 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,180 | 18,180 | 0 |
| ○종량제봉투 보관창고 유지관리비 | 3,780 | | |
| ○종량제봉투 차량 유지 관리비 | 14,400 | | |
| 206 재료비 | 512,000 | 486,000 | 26,000 |
| 01 재료비 | 512,000 | 486,000 | 26,000 |
| ○종량제봉투 규격봉투 제작(가연성) | 458,000 | | |
| ○종량제봉투 규격봉투 제작(불연성) | 32,000 | | |
| ○종량제봉투 규격봉투 제작(공공용) | 22,000 | | |
| 음식물쓰레기 수집운반 관리 | 6,310 | 6,300 | 10 |
| 201 일반운영비 | 2,790 | 3,100 | △310 |
| 01 사무관리비 | 2,790 | 3,100 | △310 |
| ○음식물쓰레기 수집운반 청소용품 구입 | 2,250 | | |
| ○청소차량 해충 방제약 구입 | 540 | | |
| 206 재료비 | 3,520 | 3,200 | 320 |
| 01 재료비 | 3,520 | 3,200 | 320 |
| ○클린하우스 세척소독용 살균수 첨가제 구입 | 3,520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 쓰레기 불법투기 단속 | 36,200 | 46,700 | △10,500 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○명예환경감시원 위촉물품 구입 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 33,200 | 35,700 | △2,500 |
| 14 기타보상금 | 33,200 | 35,700 | △2,500 |
| ○생활폐기물 불법투기 예방활동 참여단체 보상(클린환경감시단) | 18,000 | | |
| ○명예환경감시원 활동 보상 | 15,200 | | |
| 환경미화근로자 복지안전관리센터 조성 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 01 시설비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| ○환경복지관리지원센터 조성(지방채 50억원) | 5,000,000 | | |
| 생활쓰레기배출시스템 구축 | 2,852,425 | 2,893,032 | △40,607 |
| | 균 105,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| | 자 2,702,425 | | |
| 찾아가는 쓰레기 분리배출 교육(성인지예산) | 15,000 | 8,300 | 6,700 |
| 201 일반운영비 | 15,000 | 8,300 | 6,700 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 8,300 | 6,700 |
| ○올바른 생활쓰레기 분리배출 교육 및 책자 제작 | 15,000 | | |
| ・찾아가는 분리배출 교육 민간강사 강사료 | 2,000 | | |
| ・올바른 생활쓰레기 분리배출 책자 제작 | 13,000 | | |
| 생활쓰레기 배출 클린하우스 운영 | 315,365 | 285,247 | 30,118 |
| 201 일반운영비 | 178,565 | 182,987 | △4,422 |
| 01 사무관리비 | 20,199 | 21,620 | △1,421 |
| ○클린하우스 시설물(전기) 안전 점검비 | 17,949 | | |
| ○생활쓰레기 분리배출용기 해상운송료 | 2,250 | | |
| 02 공공운영비 | 158,366 | 161,367 | △3,001 |
| ○클린하우스 공공요금 및 제세 | 50,000 | | |
| ○클린하우스 시설 유지보수비 | 105,000 | | |
| ○클린하우스 운영관리용 차량 유지비 | 3,366 | | |
| 206 재료비 | 66,800 | 32,260 | 34,540 |
| 01 재료비 | 66,800 | 32,260 | 34,540 |
| ○생활쓰레기 분리배출용기 구입 | 66,800 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 시설비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○클린하우스 이설・철거 비용 | 50,000 | | |
| ○클린하우스 분리배출 안내부스 설치 | 20,000 | | |
| 생활쓰레기 배출 선진시스템 구축사업(전환사업) | 2,006,000 | 2,006,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 2,006,000 | 2,006,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| ○재활용도움센터 시설 설치(균특이양사업) | 2,000,000 | | |
| 03 시설부대비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○재활용 도움센터 설치 시설부대비(균특이양사업) | 6,000 | | |
| 재활용도움센터 운영 및 확충 | 133,360 | 123,660 | 9,700 |
| 201 일반운영비 | 44,000 | 47,000 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 5,000 | △3,000 |
| ○재활용도움센터 안내판 제작 등 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| ○재활용도움센터 공공요금 및 제세 | 12,000 | | |
| ○재활용도움센터 시설보수비 | 30,000 | | |
| 202 여비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ○자원순환시설 설치 사업추진을 위한 중앙절충 여비 | 1,260 | | |
| 301 일반보전금 | 80,000 | 70,400 | 9,600 |
| 14 기타보상금 | 80,000 | 70,400 | 9,600 |
| ○재활용품 회수보상 물품 구입 | 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 8,100 | 5,000 | 3,100 |
| 01 시설비 | 8,100 | 5,000 | 3,100 |
| ○폐농약 수집운반 처리비 | 8,100 | | |
| 환경교육관 운영 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○환경교육관 운영 물품 구입 | 2,000 | | |
| ○폐기물 감량,분리배출 홍보물 제작 | 3,000 | | |
| 음식물 RFID 계량장비 운영 | 220,700 | 194,825 | 25,875 |
| 201 일반운영비 | 150,700 | 124,825 | 25,875 |
| 01 사무관리비 | 2,200 | 2,200 | 0 |
| ○음식물 RFID계량장비 안내문 제작 | 1,000 | | |
| ○음식물 RFID계량장비 청소용품 구입 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 148,500 | 122,625 | 25,875 |
| ○음식물 RFID계량장비 저울검사 수수료 | 34,200 | | |
| ○음식물 RFID계량장비 통신요금 | 53,000 | | |
| ○음식물 RFID계량장비 운영관리 차량 유지비 | 7,800 | | |
| ○음식물 RFID계량장비 이설비 | 31,000 | | |
| ○음식물 RFID계량장비 유지비 | 22,500 | | |
| 206 재료비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 재료비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○음식물 RFID계량장비 부품 구입 | 70,000 | | |
| 쓰레기 줄이기 추진 | 7,000 | 272,000 | △265,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○2040 플라스틱 제로 제주 시민 참여 홍보 | 7,000 | | |
| 1회용품 사용 줄이기 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 균 105,000 | | |
| | 도 45,000 | | |
| 201 일반운영비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 균 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 01 사무관리비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○개인용 텀블러 세척기 임차 | 50,000 | | |
| | 균 35,000 | | |
| | 도 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 균 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 02 민간경상사업보조 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○행사・축제 다회용기 사용 지원 사업 | 100,000 | | |
| | 균 70,000 | | |
| | 도 30,000 | | |
| 사업장폐기물 관리 | 1,947,086 | 1,946,846 | 240 |
| | 균 955,000 | | |
| | 도 955,000 | | |
| | 자 37,086 | | |
| 폐기물 배출 사업장 관리 | 21,736 | 21,496 | 240 |
| 201 일반운영비 | 20,416 | 19,876 | 540 |
| 01 사무관리비 | 12,100 | 12,100 | 0 |
| ○사업장 방치폐기물 처리(처리 수수료 및 장비 임차비 등) | 4,000 | | |
| ○지정 방치폐기물 처리(처리 수수료 및 장비 임차비 등) | 1,600 | | |
| ○프린트소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○각종 지도점검 서식 등 구입 | 2,000 | | |
| ○유흡착제 구입 | 1,000 | | |
| ○지정폐기물(폐유) 방제복 구입 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 8,316 | 7,776 | 540 |
| ○차량 유지관리비 | 900 | | |
| ○각종 안내문 문서 발송요금 | 2,322 | | |
| ○유기한민원 및 행정처분 등기 발송 | 5,094 | | |
| 202 여비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ○폐기물 관리 교육 및 워크숍 등 교육 참석 | 1,320 | | |
| 건설폐기물 사업장 관리 | 3,000 | 3,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○건설폐기물 방치폐기물 처리(처리 수수료 및 장비임차비 등) | 1,000 | | |
| ○건설폐기물 유해성분 분석 수수료 | 1,000 | | |
| ○건설폐기물 배출 관련 안내문 제작 | 1,000 | | |
| 슬레이트 처리 지원 사업 | 1,922,350 | 1,922,350 | 0 |
| | 균 955,000 | | |
| | 도 955,000 | | |
| | 자 12,350 | | |
| 201 일반운영비 | 12,350 | 12,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○슬레이트 처리 지원사업 홍보물 제작 등 | 3,200 | | |
| ○대규모 석면해체 제거작업 석면 비산정도 측정 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,150 | 7,150 | 0 |
| ○슬레이트 처리 지원사업 안내 우편 제작 등 | 7,150 | | |
| 307 민간이전 | 1,910,000 | 1,910,000 | 0 |
| | 균 955,000 | | |
| | 도 955,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 1,910,000 | 1,910,000 | 0 |
| ○슬레이트 처리 지원사업 | 1,910,000 | | |
| | 균 955,000 | | |
| | 도 955,000 | | |
| 매립장시설 관리 | 1,591,610 | 1,542,210 | 49,400 |
| 매립장 운영 관리 | 1,133,610 | 1,162,210 | △28,600 |
| 201 일반운영비 | 908,900 | 906,200 | 2,700 |
| 01 사무관리비 | 398,900 | 396,200 | 2,700 |
| ○매립장 침출수(유입,유출)수질검사 | 17,600 | | |
| ○매립장 지하수 수질검사 | 2,000 | | |
| ○근무자 작업용품 및 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○근무자 휴게실 및 샤워실 비품구입 | 600 | | |
| ○매립장 운영 소모품 구입 | 3,600 | | |
| ○근무자 휴게실 · 당직실 등 정수기,비데,공기청정기 렌탈료 | 5,600 | | |
| ○근무자 휴게실 · 당직실 등 위생 방역 | 1,500 | | |
| ○전기 안전관리 대행비 | 16,000 | | |
| ○소방 안전관리 대행비 | 6,000 | | |
| ○색달매립장 침출수처리시설 수질개선 관리 용역 | 227,000 | | |
| ○색달매립장 온실가스 감축설비 관리용역 | 118,000 | | |
| 02 공공운영비 | 510,000 | 510,000 | 0 |
| ○매립장 공공요금 및 제세 | 420,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○매립장 건물(관리동 등 4개소) 유지비 | 40,000 | | |
| ○매립장 기타시설물(내부도로 등)유지관리 | 40,000 | | |
| ○매립장 근무자 이용 샤워실 유류구입비 | 2,000 | | |
| ○발전기 가동에 따른 유류구입비 | 2,000 | | |
| ○반입수수료 전산프로그램 및 자동계근시설 유지관리 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 146,210 | 146,010 | 200 |
| 14 기타보상금 | 146,210 | 146,010 | 200 |
| ○색달매립장 주변지역 지역주민 감시요원 수당 | 146,210 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 110,000 | △40,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 110,000 | △40,000 |
| ○색달매립장 침출수처리동 및 오수관 준설 | 40,000 | | |
| ○색달매립장 침출수처리시설 및 세륜장 개선공사 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| ○색달매립장 환경정비용 굴삭기 예초기 구입 | 8,500 | | |
| 쾌적한 매립장 조성 | 290,000 | 280,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 54,000 | 44,000 | 10,000 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○복토재 운반용 차량 임차(덤프트럭, 25t) | 4,200 | | |
| ○굴삭기 임차(궤도, 30t) | 3,800 | | |
| 02 공공운영비 | 46,000 | 36,000 | 10,000 |
| ○매립장 침출수 관로 및 기타 자재 구입 | 6,000 | | |
| ○침출수처리장 펌프 및 송풍기 수리 | 7,500 | | |
| ○매립장 우수 배제시설 보수용 자재 구입 | 5,000 | | |
| ○매립장내 전기, 통신, 소방시설 수리 | 17,500 | | |
| ○지하수 관정 펌프 및 모터 수리 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 236,000 | 236,000 | 0 |
| 01 재료비 | 236,000 | 236,000 | 0 |
| ○매립장 방역약품 구입 | 8,000 | | |
| ○매립장 전기시설물 운영재료 구입 | 1,000 | | |
| ○탈수설비 물품(응집제,톤백) 구입 | 3,000 | | |
| ○침출수처리용 유기탄소원 및 약품 구입 | 224,000 | | |
| 매립장 차량 유지 관리 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○매립장 관리차량 및 중장비 유지비 | 60,000 | | |
| 환경기초시설 설치 주변지역(매립장) 지원 | 108,000 | 40,000 | 68,000 |
| 307 민간이전 | 28,000 | 40,000 | △12,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,000 | 40,000 | △12,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○색달마을회 해외 선진지 견학(정액)[보조금 성과평가 미흡] | 28,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| ○생수천 물놀이장 노후시설 및 수목 정비공사 | 80,000 | | |
| 읍면환경시설 관리 | 441,920 | 1,458,920 | △1,017,000 |
| 읍면매립장 시설 운영 관리 | 331,920 | 98,500 | 233,420 |
| 201 일반운영비 | 321,920 | 88,500 | 233,420 |
| 01 사무관리비 | 172,920 | 73,500 | 99,420 |
| ○읍면매립장 침출수 및 지하수 등 검사수수료 | 124,120 | | |
| ○읍면매립장(성산, 남원, 대정) 정기검사료 | 18,000 | | |
| ○읍면매립장 중장비 임차 및 운영물품 구입 | 23,500 | | |
| ○읍면매립장 현장근무자 근태시스템 및 전기안전관리비 | 7,300 | | |
| 02 공공운영비 | 149,000 | 15,000 | 134,000 |
| ○읍면매립장 시설 및 건물 유지보수 | 75,000 | | |
| ○읍면매립장 전기・통신・수도 등 공공요금 | 59,000 | | |
| ○계근・통신 시스템 및 차량유지비 | 15,000 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○방역약품 구입 | 4,000 | | |
| ○운영관리 재료 구입 | 6,000 | | |
| 읍면 환경기초시설 설치 주변지역 지원 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○읍면 환경기초시설 설치지역 소규모 사업비 지원(정액) | 14,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○읍면 환경기초시설 설치지역 소규모 행사비 지원(정액) | 26,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○읍면 환경기초시설설치 주변지역 각종 소규모 사업비 지원(정액) | 50,000 | | |
| 읍면매립장 관리 강화 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 401 시설비및부대비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 01 시설비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○표선매립장 사면안정성검사 | 13,000 | | |
| 405 자산취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| ○남원매립장 휴게실(컨테이너) 구입 | 7,000 | | |
| 폐기물자원순환 관리 | 1,912,050 | 2,272,516 | △360,466 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 95,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 자 1,782,050 | | |
| 폐기물 수집 활성화 | 1,104,746 | 1,411,439 | △306,693 |
| 101 인건비 | 157,596 | 69,949 | 87,647 |
| 04 기간제근로자등보수 | 157,596 | 69,949 | 87,647 |
| ○자원순환팀 폐기물(EPR품목, 영농폐기물 등) 수거·처리운영 기간제근로자 보수 | 157,596 | | |
| 201 일반운영비 | 66,200 | 67,990 | △1,790 |
| 01 사무관리비 | 32,200 | 34,200 | △2,000 |
| ○EPR품목 도외 운송비 | 17,000 | | |
| ○EPR품목 운반·처리 물품 구입 | 2,000 | | |
| ○EPR품목 분리배출 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ○폐지, 유리병 수거보상금 계량영수증 제작 | 11,000 | | |
| ○현장근무자(공무직) 피복 구입 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 14,000 | 13,790 | 210 |
| ○EPR품목 수집운반차량 및 전기차량 유지관리비 | 14,000 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○환경나눔행사 운영 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 58,700 | 203,700 | △145,000 |
| 01 재료비 | 58,700 | 203,700 | △145,000 |
| ○폐형광등 , LED 육지운송 전용용기 | 12,000 | | |
| ○종이팩, 멸균팩 수거전용 비닐 | 5,500 | | |
| ○유리병(잡병) 수집운반용 톤백 | 35,000 | | |
| ○폐리튬계열전지 전용 임시보관 및 운반용기 | 1,200 | | |
| ○의류 무인기부함 제작, 구입 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 822,250 | 1,069,800 | △247,550 |
| 11 행사실비지원금 | 2,250 | 2,100 | 150 |
| ○환경나눔행사 참가 보상 | 2,250 | | |
| 14 기타보상금 | 820,000 | 1,067,700 | △247,700 |
| ○자원재활용(폐지류, 유리병(잡병))지원사업 | 820,000 | | |
| 영농폐기물 시설 운영 | 168,220 | 143,220 | 25,000 |
| | 기 95,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| | 자 38,220 | | |
| 201 일반운영비 | 22,220 | 22,220 | 0 |
| 02 공공운영비 | 22,220 | 22,220 | 0 |
| ○영농폐기물 공동집하장 시설유지비 | 20,000 | | |
| ○영농폐기물 공동집하장 전기사용료 | 2,220 | | |
| 206 재료비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 01 재료비 | 16,000 | 16,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영농폐기물 수거망 제작구입 | 16,000 | | |
| 301 일반보전금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 기 80,000 | | |
| 14 기타보상금 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○농촌폐비닐 처리 지원사업 | 80,000 | | |
| | 기 80,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| | 기 15,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| 01 시설비 | 50,000 | 25,000 | 25,000 |
| ○영농폐기물 공동집하장 휀스시설 설치보수 사업 | 50,000 | | |
| | 기 15,000 | | |
| | 도 35,000 | | |
| 음식물쓰레기줄이기(성인지예산) | 4,500 | 5,000 | △500 |
| 201 일반운영비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 2,000 | △200 |
| ○음식물쓰레기 줄이기 교육·홍보용 물품 제작·구입 | 1,800 | | |
| 206 재료비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 01 재료비 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○음식물쓰레기 줄이기 재료 구입 | 2,700 | | |
| 농어촌 폐비닐 수거 지원(전환사업) | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| ○농촌 폐비닐 수거 지원(균특이양) | 550,000 | | |
| 영농폐기물 중간집하장 운영 | 84,584 | 162,857 | △78,273 |
| 201 일반운영비 | 84,584 | 92,908 | △8,324 |
| 01 사무관리비 | 63,944 | 72,268 | △8,324 |
| ○영농폐기물 중간집하장 운영 물품 구입 | 1,500 | | |
| ○영농폐기물 배출방법 안내 홍보물 제작 | 1,500 | | |
| ○제주환경자원순환센터 반입불가 영농폐기물 처리 | 2,000 | | |
| ○영농폐기물 유상품목 신고필증 스티커 제작 | 1,000 | | |
| ○영농폐기물 영수원부 제작 | 1,000 | | |
| ○영농폐기물 처리비 | 55,944 | | |
| ○현장근무자(공무직 등) 피복 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 20,640 | 20,640 | 0 |
| ○영농폐기물 중간집하장 운영차량 유지관리비 | 20,640 | | |
| 환경자원화시설 관리 | 10,636,077 | 11,058,943 | △422,866 |
| 남부환경관리센터 운영관리 | 6,711,075 | 6,708,206 | 2,869 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 6,635,262 | 6,632,393 | 2,869 |
| 02 민간경상사업보조 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○환경기초시설(소각장) 주민협의체 해외선진지 벤치마킹(정액) | 40,000 | | |
| ○남부환경관리센터 주민협의체 지원(정액) | 15,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 6,580,262 | 6,577,393 | 2,869 |
| ○남부환경관리센터(소각장) 운영관리 | 6,580,262 | | |
| 308 자치단체등이전 | 25,813 | 25,813 | 0 |
| 14 기타부담금 | 25,813 | 25,813 | 0 |
| ○남부환경관리센터(소각장) 폐기물처분부담금 | 25,813 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○남부환경관리센터 주민지원시설 (예래사우나)보수 | 50,000 | | |
| 재활용품선별시설 운영 | 3,780,002 | 3,585,737 | 194,265 |
| 201 일반운영비 | 178,250 | 182,690 | △4,440 |
| 01 사무관리비 | 34,450 | 37,450 | △3,000 |
| ○재활용품선별시설 운영경비(사무용품 및 기타수용비) | 1,200 | | |
| ○현장근로자 안전용품 구입 | 10,250 | | |
| ○재활용품선별시설 작업환경측정 수수료 | 3,000 | | |
| ○재활용 복합폐기물 처리비 | 20,000 | | |
| 02 공공운영비 | 143,800 | 145,240 | △1,440 |
| ○기계수리 및 장비보수 | 36,000 | | |
| ○차량 및 중장비 유지비 | 107,800 | | |
| 206 재료비 | 21,125 | 19,000 | 2,125 |
| 01 재료비 | 21,125 | 19,000 | 2,125 |
| ○대형폐기물 처리용 마대 구입 | 11,700 | | |
| ○스티로폼 감용처리용 마대 구입 | 9,425 | | |
| 307 민간이전 | 3,468,627 | 3,271,000 | 197,627 |
| 05 민간위탁금 | 3,468,627 | 3,271,000 | 197,627 |
| ○생활자원회수센터(색달) 재활용품선별시설 운영 사업 | 3,468,627 | | |
| 308 자치단체등이전 | 32,000 | 33,047 | △1,047 |
| 14 기타부담금 | 32,000 | 33,047 | △1,047 |
| ○재활용품선별시설 폐기물처분부담금 | 32,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 01 시설비 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| ○복합재질 플라스틱 처리용역 | 80,000 | | |
| 환경기초시설 설치 주변지역(소각장) 지원 | 145,000 | 165,000 | △20,000 |
| 307 민간이전 | 75,000 | 85,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 65,000 | 65,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경기초시설 설치 지역 소규모 사업지원(정액) | 65,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 20,000 | △10,000 |
| ○환경기초시설 설치 지역 소규모 행사 지원(정액)(3년단위 유지평가 미흡 사업) | 10,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 70,000 | 80,000 | △10,000 |
| ○환경기초시설 설치 지역(소규모 사업비) 지원(정액) | 70,000 | | |
| 생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계) | 10,375,000 | 9,757,000 | 618,000 |
| | 기 10,375,000 | | |
| 생활환경 취약지구 관리(성인지예산) | 9,530,000 | 8,942,000 | 588,000 |
| | 기 9,530,000 | | |
| 101 인건비 | 9,530,000 | 8,942,000 | 588,000 |
| | 기 9,530,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,530,000 | 8,942,000 | 588,000 |
| ○재활용도움센터, 클린하우스 운영 도우미 인건비 | 9,530,000 | | |
| | 기 9,530,000 | | |
| 매립장 환경 관리 | 165,000 | 155,000 | 10,000 |
| | 기 165,000 | | |
| 101 인건비 | 165,000 | 155,000 | 10,000 |
| | 기 165,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 165,000 | 155,000 | 10,000 |
| ○색달매립장 복토작업 및 환경정비 인부임 | 165,000 | | |
| | 기 165,000 | | |
| 자원순환시설 운영 | 680,000 | 660,000 | 20,000 |
| | 기 680,000 | | |
| 101 인건비 | 680,000 | 660,000 | 20,000 |
| | 기 680,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 680,000 | 660,000 | 20,000 |
| ○재활용품 선별시설 운영 인부임(보험료 및 피복비 포함) | 680,000 | | |
| | 기 680,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시생활환경과)(기타/기타) | 13,577,385 | 13,230,913 | 346,472 |
| 인력운영비 | 13,447,066 | 13,103,336 | 343,730 |
| 직접인건비 | 13,447,066 | 13,103,336 | 343,730 |
| 101 인건비 | 12,835,816 | 12,593,961 | 241,855 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 12,835,816 | 12,593,961 | 241,855 |
| ○환경미화원 | 8,813,949 | | |
| ・기본급(111명) | 2,900,148 | | |
| ・정액급식비 | 186,480 | | |
| ・명절휴가비 | 364,395 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 정근수당 | 236,972 | | |
| · 정근수당 가산금 | 50,640 | | |
| · 처우개선비(3%) | 87,017 | | |
| · 연차유급휴가수당 | 197,058 | | |
| · 야간근로수당(24시간/월) | 322,453 | | |
| · 휴일근로수당(7일/월) | 1,128,550 | | |
| · 시간외근무수당(16시간/월) | 1,370,378 | | |
| · 특수업무(환경미화)수당 | 336,996 | | |
| · 작업장려수당 | 133,200 | | |
| · 기말수당 | 607,318 | | |
| · 체력단련비 | 759,144 | | |
| · 가족수당 등 | 133,200 | | |
| ○청소차량 운전원 | 4,021,867 | | |
| · 기본급(56명) | 1,536,600 | | |
| · 처우개선비 | 46,108 | | |
| · 정액급식비 | 94,080 | | |
| · 근속수당 | 202,176 | | |
| · 청소차운전원조정수당 | 474,432 | | |
| · 명절휴가비 | 158,279 | | |
| · 특수업무수당 | 60,480 | | |
| · 연차유급휴가근로수당(11일) | 90,259 | | |
| · 야간근로수당(24시간/월) | 147,693 | | |
| · 휴일근로수당(7일/월) | 516,898 | | |
| · 시간외근로수당(16시간/월) | 627,662 | | |
| · 가족수당 등 | 67,200 | | |
| 304 연금부담금등 | 611,250 | 509,375 | 101,875 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 611,250 | 509,375 | 101,875 |
| ○공무직(환경미화원 및 청소차운전원)근로자 퇴직금 | 611,250 | | |
| 기본경비 | 130,319 | 127,577 | 2,742 |
| 부서운영 기본경비 | 130,319 | 127,577 | 2,742 |
| 201 일반운영비 | 88,655 | 85,913 | 2,742 |
| 01 사무관리비 | 88,655 | 85,913 | 2,742 |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*28명*12일*12월*0.85*0.8 | 21,935 | | |
| ○기타수용비 8,000,000원*0.8 | 6,400 | | |
| ○기본사무용품비 100,000원*28명*0.8 | 2,240 | | |
| ○일숙직수당 | 58,080 | | |
| · 일직 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| · 숙직 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| 202 여비 | 33,264 | 33,264 | 0 |
| 01 국내여비 | 33,264 | 33,264 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 여비<br>33,000원*35명*3일*12월*80% | 33,264 | | |
| 203 업무추진비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| ○부서운영업무추진비<br>1,000,000원*12월*70% | 8,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시공원녹지과 | 21,062,267 | 26,096,023 | △5,033,756 |
| | 국 3,481,341 | | |
| | 균 4,253,002 | | |
| | 기 1,000,000 | | |
| | 도 6,355,100 | | |
| | 자 5,912,824 | | |
| | 소 60,000 | | |
| 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시) | 11,414,499 | 14,988,835 | △3,574,336 |
| | 균 2,827,000 | | |
| | 기 1,000,000 | | |
| | 도 2,697,286 | | |
| | 자 4,830,213 | | |
| | 소 60,000 | | |
| 공원녹지 조성관리 | 11,414,499 | 14,988,835 | △3,574,336 |
| | 균 2,827,000 | | |
| | 기 1,000,000 | | |
| | 도 2,697,286 | | |
| | 자 4,830,213 | | |
| | 소 60,000 | | |
| 도시숲 조성(전환사업) | 1,169,600 | 1,169,600 | 0 |
| 101 인건비 | 43,100 | 40,000 | 3,100 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 43,100 | 40,000 | 3,100 |
| ○도시숲 관리원 보수(균특이양) | 43,100 | | |
| 206 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 재료비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○도시숲 관리 재료 구입(농약, 비료, 지주목 등)(균특이양) | 20,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 15,000 | 10,200 | 4,800 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 15,000 | 10,200 | 4,800 |
| ○도시숲 관리원 4대보험, 퇴직금 등(균특이양) | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,081,500 | 1,095,000 | △13,500 |
| 01 시설비 | 1,081,500 | 1,095,000 | △13,500 |
| ○도시숲 조성(균특이양) | 761,500 | | |
| ○학교숲 조성(균특이양) | 120,000 | | |
| ○도시숲 조성지 유지관리(균특이양) | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 1,500 | 8,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 1,500 | 8,500 |
| ○도시숲 유지관리용 장비 구입(예초장비 등)(균특이양) | 10,000 | | |
| 도시바람길숲 조성(성인지예산) | 1,000,000 | 2,500,000 | △1,500,000 |
| | 균 500,000 | | |
| | 도 500,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 균 7,500 | | |
| | 도 7,500 | | |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○도시바람길숲 조성지 관리 차량 임차 | 15,000 | | |
| | 균 7,500 | | |
| | 도 7,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 985,000 | 2,485,000 | △1,500,000 |
| | 균 492,500 | | |
| | 도 492,500 | | |
| 01 시설비 | 972,000 | 2,485,000 | △1,513,000 |
| ○도시바람길숲 명품화 | 672,000 | | |
| | 균 336,000 | | |
| | 도 336,000 | | |
| ○도시바람길숲 조성지 유지관리 | 300,000 | | |
| | 균 150,000 | | |
| | 도 150,000 | | |
| 02 감리비 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| ○도시바람길숲 명품화 감리 | 13,000 | | |
| | 균 6,500 | | |
| | 도 6,500 | | |
| 생활밀착형 숲 조성 | 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 | 490,000 | 500,000 | △10,000 |
| ○생활밀착형 숲 조성 | 490,000 | | |
| | 균 245,000 | | |
| | 도 245,000 | | |
| 02 감리비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○생활밀착형 숲 조성 감리 | 10,000 | | |
| | 균 5,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 자녀안심 그린숲 조성 | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| | 균 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 400,000 | △200,000 |
| | 균 100,000 | | |
| | 도 100,000 | | |
| 01 시설비 | 195,000 | 400,000 | △205,000 |
| ○자녀안심 그린숲 조성 | 195,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 97,500 | | |
| | 도 97,500 | | |
| 02 감리비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○자녀안심 그린숲 조성 감리 | 5,000 | | |
| | 균 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 녹지공간확충사업 | 433,220 | 604,920 | △171,700 |
| 101 인건비 | 54,820 | 51,520 | 3,300 |
| 04 기간제근로자등보수 | 54,820 | 51,520 | 3,300 |
| ○가로수 전정(전문인력) 인부임 | 54,820 | | |
| 201 일반운영비 | 75,400 | 70,400 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 13,400 | 13,000 | 400 |
| ○녹지공간확충 장비 임차비 | 10,000 | | |
| ○안전관리 기술지도 수수료 | 2,400 | | |
| ○녹지공간 정비용 물품 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 62,000 | 57,400 | 4,600 |
| ○녹지공간확충 장비 수리 및 유지보수 | 18,000 | | |
| ○녹지공간확충 차량 유지비 | 16,000 | | |
| ○조경수 유지관리비 | 28,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○가로수, 조경수 관리용 재료 구입(농약, 비료 등) | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○가로수 전정 및 예초작업 피해보상금 | 1,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○공원녹지 분야 시책홍보 및 공고 비용 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 290,000 | 470,000 | △180,000 |
| 01 시설비 | 290,000 | 470,000 | △180,000 |
| ○가로수 결손구간 보완식재 | 100,000 | | |
| ○녹음기 가로수 및 녹지공간 정비(읍면지역 포함) | 100,000 | | |
| ○가로수 유지관리(피해복구 등) 단가공사 | 30,000 | | |
| ○생활권내 시민불편 위험수목 정비 | 40,000 | | |
| ○가로수 조성관리 계획수립 용역 | 20,000 | | |
| 나무은행사업(전환사업) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○나무은행 수목이식사업(균특이양) | 100,000 | | |
| 자생식물원 운영 | 48,400 | 18,400 | 30,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 14,900 | 14,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,700 | 3,700 | 0 |
| ○쓰레기 종량제봉투 구입 | 1,000 | | |
| ○공중화장실 용품 구입(화장지, 핸드타올 등) | 1,000 | | |
| ○자생식물원 관리용품 구입(전정가위, 삽 등) | 1,700 | | |
| 02 공공운영비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ○관리사무실 전기사용료 | 1,800 | | |
| ○상수도사용료 | 2,400 | | |
| ○데크시설물 및 화장실 등 유지보수 | 7,000 | | |
| 206 재료비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 01 재료비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○환경정비 재료 구입(마대 등) | 3,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○자생식물원 사유토지 매입 | 30,000 | | |
| 양묘장 관리 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○양묘장 관리용 장비 임차 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○농가 부산물 공급용 마대 구입 | 1,000 | | |
| ○양묘장 수목 재배용 묘목 구입 | 2,000 | | |
| ○양묘 비닐하우스 관리용 자재 구입 | 3,000 | | |
| 도로변 녹지환경정비 | 406,000 | 322,000 | 84,000 |
| 101 인건비 | 300,000 | 216,000 | 84,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 300,000 | 216,000 | 84,000 |
| ○녹지환경정비 인부임(마을안길 등 일반도로) | 300,000 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○도로변 환경정비 물품 구입(청소용품 등) | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○환경정비 재료 구입 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○동지역 녹지대(일주로, 중산간로 등) 환경정비 | 100,000 | | |
| 사계절 꽃피는 도시 만들기 | 507,570 | 525,070 | △17,500 |
| 101 인건비 | 20,000 | 20,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○주요도로변 꽃길 조성 및 관리 인부임(상시 고용금지) | 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 25,500 | 23,000 | 2,500 |
| 02 공공운영비 | 25,500 | 23,000 | 2,500 |
| ○장비 수리 및 유지보수 | 15,000 | | |
| ○꽃길 조성관리 차량 유지비 | 10,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○도시녹지관리 업무추진비 | 2,070 | | |
| 206 재료비 | 290,000 | 260,000 | 30,000 |
| 01 재료비 | 290,000 | 260,000 | 30,000 |
| ○꽃길 조성용 야생화 구입 | 130,000 | | |
| ○주요도로변 걸이화분 구입 | 20,000 | | |
| ○걸이화분용 초화류 구입 | 10,000 | | |
| ○소규모 정원만들기 재료 구입 | 100,000 | | |
| ○계절화 자체생산 종묘 및 육묘용품 구입 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 170,000 | 220,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 170,000 | 220,000 | △50,000 |
| ○각종 꽃장식 시설사업(로프화단, 플랜트 화분 등) | 35,000 | | |
| ○도심지 꽃피는 거리 만들기 | 35,000 | | |
| ○주요도로변(교통섬, 화단 등) 계절화 식재 | 100,000 | | |
| 도시녹지관리원(전환사업) | 510,500 | 510,500 | 0 |
| 101 인건비 | 485,400 | 486,400 | △1,000 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 45,000 | 40,000 | 5,000 |
| ○도시녹지관리원 보수(균특이양) | 45,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 440,400 | 446,400 | △6,000 |
| ○도시녹지관리원-인건비, 교육훈련비, 피복비 등(균특이양) | 440,400 | | |
| 201 일반운영비 | 13,700 | 13,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,700 | 10,700 | 0 |
| ○도시녹지관리원 업무추진 차량 임차(균특이양) | 10,500 | | |
| ○도시녹지관리원 피복비, 급량비 등(균특이양) | 200 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○도시녹지관리원 임차 차량 유류비 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 국내여비 | 200 | 200 | 0 |
| ○도시녹지관리원 여비(균특이양) | 200 | | |
| 304 연금부담금등 | 11,200 | 10,200 | 1,000 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 11,200 | 10,200 | 1,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시녹지관리원 4대보험, 퇴직금 등(균특이양) | 11,200 | | |
| 도시공원 정비 운영 | 1,038,686 | 973,085 | 65,601 |
| 101 인건비 | 446,516 | 361,315 | 85,201 |
| 04 기간제근로자등보수 | 446,516 | 361,315 | 85,201 |
| ○도시공원 및 녹지 화장실 등 환경정비 인부임 등 | 47,316 | | |
| ○도시공원 및 녹지 예초 인부임 등 | 330,200 | | |
| ○도시공원 및 녹지 병해충방제, 수벽정비 등 인부임 등(상시고용금지) | 69,000 | | |
| 201 일반운영비 | 455,300 | 454,900 | 400 |
| 01 사무관리비 | 49,300 | 48,900 | 400 |
| ○도시공원 어린이놀이시설 안전검사비 | 8,000 | | |
| ○도시공원 어린이놀이시설 환경유해성인자 검사비 | 5,000 | | |
| ○도시공원 및 녹지 홍보 현수막 및 안내판 등 제작 | 2,500 | | |
| ○도시공원 불법행위 단속 및 유지관리용 차량임차 | 10,800 | | |
| ○도시공원 및 녹지 업무용 사무용품, 토너 등 소모품 구입 | 4,500 | | |
| ○각종 부대경비(측량비 등) | 6,000 | | |
| ○도시공원 화장실 안전비상벨 임차료 등 | 3,700 | | |
| ○도시공원 및 녹지 공원등 전기안전진단 수수료 등 | 8,800 | | |
| 02 공공운영비 | 406,000 | 406,000 | 0 |
| ○도시공원 및 녹지 공공요금 및 제세공과금 등 | 204,000 | | |
| ○도시공원 및 녹지 예초, 수벽 및 수목정비용 물품 구입(예초용품, 마대, 장갑 등) | 24,000 | | |
| ○도시공원 화장실 청소 및 소모품 구입(세제, 락스, 화장지 등) | 30,000 | | |
| ○도시공원 시설물 수리 등 운영 경비(표지판, 경관등, 데크시설 등) | 120,000 | | |
| ○공원관리 차량유지비(차량수리비, 유류비 등) | 8,000 | | |
| ○숨골공원 황토 어싱광장 등 제세공과금 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 870 | 870 | 0 |
| 01 국내여비 | 870 | 870 | 0 |
| ○도시공원 업무(워크숍 등) 관련 여비 | 870 | | |
| 206 재료비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 재료비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○도시공원 및 녹지 산책로 등 시설보수 재료 구입 | 4,500 | | |
| ○도시공원 및 녹지 보식용 수목 및 야생화 등 구입 | 5,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도시공원 및 녹지 수목 관리용 약제 등 구입 | 5,500 | | |
| ○도시공원 및 녹지 수목 관리용 물품 구입 | 2,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 118,000 | 138,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 118,000 | 138,000 | △20,000 |
| ○도시공원 및 녹지 환경정비(예초) | 90,000 | | |
| ○도시공원 및 녹지 수목정비 | 28,000 | | |
| 도시공원 시설물 정비사업 | 100,000 | 370,000 | △270,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 370,000 | △270,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 370,000 | △270,000 |
| ○도시공원 노후 기타시설물(운동시설, 표지판, 파고라 등) 정비 | 50,000 | | |
| ○시흥공원 시설물 보강 | 50,000 | | |
| 도시공원 내 어린이놀이시설 정비사업(성인지예산) | 60,000 | 100,000 | △40,000 |
| | 소 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 100,000 | △40,000 |
| | 소 60,000 | | |
| 01 시설비 | 60,000 | 100,000 | △40,000 |
| ○노후 어린이놀이시설 정비 | 60,000 | | |
| | 소 60,000 | | |
| 도시공원 조성계획(실시계획 등) 결정(변경) 용역 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○도시공원 조성계획 결정(변경) 용역 | 100,000 | | |
| 도시공원 내 공원등 정비사업 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○도시공원 공원등 및 전기시설 유지관리 | 50,000 | | |
| 영어교육도시 공원 정비운영 | 357,237 | 369,974 | △12,737 |
| 101 인건비 | 145,937 | 158,674 | △12,737 |
| 04 기간제근로자등보수 | 145,937 | 158,674 | △12,737 |
| ○영어교육도시 공원 및 녹지 예초 인부임 등 | 109,640 | | |
| ○영어교육도시 공원 및 녹지 병해충방제, 수벽정비 등 인부임 등(상시고용금지) | 36,297 | | |
| 201 일반운영비 | 151,300 | 151,300 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,300 | 8,300 | 0 |
| ○영어교육도시 공원 어린이놀이시설 검사비 | 2,000 | | |
| ○영어교육도시 공원 어린이놀이시설 환경유해성인자 검사비 | 2,000 | | |
| ○영어교육도시 공원 업무용 사무용품, 토너 등 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○영어교육도시 공원 홍보 현수막 및 안내판 등 제작 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영어교육도시 공원 화장실 안전비상벨 임차료 등 | 2,300 | | |
| 02 공공운영비 | 143,000 | 143,000 | 0 |
| ○영어교육도시 공원 공공요금 및 제세공과금 등 | 45,000 | | |
| ○영어교육도시 공원 예초, 수벽 및 수목정비용 물품 구입(예초용품, 마대, 장갑 등) | 12,000 | | |
| ○영어교육도시 공원 화장실 청소 및 소모품 구입(세제, 락스, 화장지 등) | 3,000 | | |
| ○영어교육도시 공원 시설물 수리 등 운영경비(표지판, 공원등, 데크시설) | 80,000 | | |
| ○영어교육도시 공원관리 차량유지비(차량수리비, 유류비 등) | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○영어교육도시 공원 및 녹지 수목 관리용 약제 구입 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| 01 시설비 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ○영어교육도시 공원 및 녹지 수목 정비 | 35,000 | | |
| ○영어교육도시 공원 및 녹지 노후시설물 정비 | 20,000 | | |
| 삼매봉(해안-도심-한라산)도시생태축 복원사업 | 2,824,286 | 3,514,286 | △690,000 |
| | 균 1,977,000 | | |
| | 도 847,286 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,824,286 | 3,514,286 | △690,000 |
| | 균 1,977,000 | | |
| | 도 847,286 | | |
| 01 시설비 | 2,824,286 | 3,514,286 | △690,000 |
| ○삼매봉 도시생태축 복원사업(지방채 8억원) | 2,824,286 | | |
| | 균 1,977,000 | | |
| | 도 847,286 | | |
| 기후대응 도시숲 조성 | 2,000,000 | 2,500,000 | △500,000 |
| | 기 1,000,000 | | |
| | 도 1,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 2,500,000 | △500,000 |
| | 기 1,000,000 | | |
| | 도 1,000,000 | | |
| 01 시설비 | 1,964,000 | 2,500,000 | △536,000 |
| ○기후대응 도시숲 조성(엉또공원) | 1,964,000 | | |
| | 기 982,000 | | |
| | 도 982,000 | | |
| 02 감리비 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| ○기후대응 도시숲 조성(엉또공원) 감리 | 36,000 | | |
| | 기 18,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 18,000 | | |
| 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌) | | 9,602,630 | 11,064,020 | △1,461,390 |
| | 국 | 3,481,341 | | |
| | 균 | 1,426,002 | | |
| | 도 | 3,657,814 | | |
| | 자 | 1,037,473 | | |
| 산림자원 조성관리 | | 3,726,902 | 5,806,792 | △2,079,890 |
| | 국 | 160,558 | | |
| | 균 | 1,426,002 | | |
| | 도 | 1,578,812 | | |
| | 자 | 561,530 | | |
| 큰나무 조림 | | 482,000 | 482,000 | 0 |
| | 균 | 241,000 | | |
| | 도 | 241,000 | | |
| 402 민간자본이전 | | 482,000 | 482,000 | 0 |
| | 균 | 241,000 | | |
| | 도 | 241,000 | | |
| 03 민간위탁사업비 | | 482,000 | 482,000 | 0 |
| ○큰나무 공익 조림 | | 482,000 | | |
| | 균 | 241,000 | | |
| | 도 | 241,000 | | |
| 지역특화조림 | | 307,394 | 936,766 | △629,372 |
| | 균 | 153,697 | | |
| | 도 | 153,697 | | |
| 402 민간자본이전 | | 307,394 | 936,766 | △629,372 |
| | 균 | 153,697 | | |
| | 도 | 153,697 | | |
| 03 민간위탁사업비 | | 307,394 | 936,766 | △629,372 |
| ○지역특화조림 | | 307,394 | | |
| | 균 | 153,697 | | |
| | 도 | 153,697 | | |
| 경제림 조성 | | 14,878 | 22,980 | △8,102 |
| | 균 | 8,927 | | |
| | 도 | 5,951 | | |
| 402 민간자본이전 | | 14,878 | 22,980 | △8,102 |
| | 균 | 8,927 | | |
| | 도 | 5,951 | | |
| 03 민간위탁사업비 | | 14,878 | 22,980 | △8,102 |
| ○경제림 조성 | | 14,878 | | |
| | 균 | 8,927 | | |
| | 도 | 5,951 | | |
| 조림운영 | | 93,050 | 11,200 | 81,850 |
| 201 일반운영비 | | 11,700 | 11,200 | 500 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ○조림지 정비용 장비 유지 및 수리(예초기, 기계톱 등) | 11,200 | | |
| 03 행사운영비 | 500 | 0 | 500 |
| ○나무심기 및 나무나눔행사 | 500 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 재료비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○나무나누어주기 묘목 등 구입 | 30,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| 11 행사실비지원금 | 1,350 | 0 | 1,350 |
| ○나무심기 및 나무나눔행사 | 1,350 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○공유림 산림경영계획 수립 | 50,000 | | |
| 정책숲가꾸기 | 1,543,756 | 1,607,998 | △64,242 |
| | 균 771,878 | | |
| | 도 771,878 | | |
| 402 민간자본이전 | 1,543,756 | 1,607,998 | △64,242 |
| | 균 771,878 | | |
| | 도 771,878 | | |
| 03 민간위탁사업비 | 1,543,756 | 1,607,998 | △64,242 |
| ○정책숲가꾸기 | 1,543,756 | | |
| | 균 771,878 | | |
| | 도 771,878 | | |
| 삼나무 제거사업 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 100,000 | △50,000 |
| ○공유림 및 도시공원 삼나무 제거 | 50,000 | | |
| 숲가꾸기운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○숲가꾸기 차량 및 장비 유지비(소형트럭 2대, 승용 1대) | 6,000 | | |
| 임도(전환사업) | 336,480 | 291,120 | 45,360 |
| 101 인건비 | 82,680 | 81,440 | 1,240 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 82,680 | 81,440 | 1,240 |
| ○임도관리원 보수(2인)(균특이양) | 82,680 | | |
| 201 일반운영비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 400 | 400 | 0 |
| ○임도관리원 피복비, 급량비, 교육비 등(2인)(균특이양) | 400 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임도관리원 여비(2인)(균특이양) | 400 | | |
| 304 연금부담금등 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○임도관리원 4대보험, 퇴직금 등(2인)(균특이양) | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 233,000 | 188,880 | 44,120 |
| 01 시설비 | 233,000 | 188,880 | 44,120 |
| ○임도시설(작업임도)(균특이양) | 123,000 | | |
| ○임도구조개량 및 보수(균특이양) | 110,000 | | |
| 임도 | 199,285 | 199,285 | 0 |
| | 균 139,500 | | |
| | 도 59,785 | | |
| 401 시설비및부대비 | 199,285 | 199,285 | 0 |
| | 균 139,500 | | |
| | 도 59,785 | | |
| 01 시설비 | 193,885 | 199,285 | △5,400 |
| ○임도시설(간선임도) | 193,885 | | |
| | 균 135,720 | | |
| | 도 58,165 | | |
| 02 감리비 | 5,400 | 0 | 5,400 |
| ○임도시설(간선임도) 감리 | 5,400 | | |
| | 균 3,780 | | |
| | 도 1,620 | | |
| 임산물 생산단지 규모화(소액사업) | 284,882 | 148,897 | 135,985 |
| | 국 113,953 | | |
| | 도 170,929 | | |
| 402 민간자본이전 | 284,882 | 148,897 | 135,985 |
| | 국 113,953 | | |
| | 도 170,929 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 284,882 | 148,897 | 135,985 |
| ○임산물 생산단지(하우스 시설 등) | 284,882 | | |
| | 국 113,953 | | |
| | 도 170,929 | | |
| 임산물 생산기반 조성 | 48,351 | 11,950 | 36,401 |
| | 국 19,340 | | |
| | 도 29,011 | | |
| 402 민간자본이전 | 48,351 | 11,950 | 36,401 |
| | 국 19,340 | | |
| | 도 29,011 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | 48,351 | 11,950 | 36,401 |
| ○임산물 생산장비 및 기반시설 보수 | 48,351 | | |
| | 국 19,340 | | |
| | 도 29,011 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 임산물 유통기반 조성 | | 21,762 | 72,173 | △50,411 |
| | 국 | 8,705 | | |
| | 도 | 13,057 | | |
| 402 민간자본이전 | | 21,762 | 72,173 | △50,411 |
| | 국 | 8,705 | | |
| | 도 | 13,057 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 21,762 | 72,173 | △50,411 |
| ○임산물 가공장비(저온저장고 등) | | 21,762 | | |
| | 국 | 8,705 | | |
| | 도 | 13,057 | | |
| 친환경 임산물 재배관리 | | 1,014 | 500 | 514 |
| | 국 | 710 | | |
| | 도 | 304 | | |
| 402 민간자본이전 | | 1,014 | 500 | 514 |
| | 국 | 710 | | |
| | 도 | 304 | | |
| 02 민간자본사업보조(이전재원) | | 1,014 | 500 | 514 |
| ○토양개량제, 유기질비료 | | 1,014 | | |
| | 국 | 710 | | |
| | 도 | 304 | | |
| 임산물 상품화 지원(소액) | | 42,000 | 31,910 | 10,090 |
| | 국 | 16,800 | | |
| | 도 | 25,200 | | |
| 307 민간이전 | | 42,000 | 31,910 | 10,090 |
| | 국 | 16,800 | | |
| | 도 | 25,200 | | |
| 02 민간경상사업보조 | | 42,000 | 31,910 | 10,090 |
| ○임산물 포장 자재 지원 | | 42,000 | | |
| | 국 | 16,800 | | |
| | 도 | 25,200 | | |
| 임산물 생산 및 유통 지원 | | 26,000 | 38,500 | △12,500 |
| 307 민간이전 | | 26,000 | 38,500 | △12,500 |
| 02 민간경상사업보조 | | 26,000 | 38,500 | △12,500 |
| ○표고자목 운송비(정액)[3년단위유지평가 미흡] | | 7,500 | | |
| ○톱밥배지 운송비(정액) | | 13,500 | | |
| ○고사리 종근 구입비 지원(정액)[보조금성과평가 매우미흡] | | 5,000 | | |
| 목재제품 품질단속 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 500 | 500 |
| | 국 | 500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 500 | | |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 500 | 500 |
| ○목재제품 품질단속에 따른 물품 구입 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 직접지불금 지급 | 550 | 550 | 0 |
| | 국 550 | | |
| 201 일반운영비 | 550 | 550 | 0 |
| | 국 550 | | |
| 01 사무관리비 | 550 | 550 | 0 |
| ○임업직불제 일반운영비 | 550 | | |
| | 국 550 | | |
| 공공산림가꾸기 | 218,500 | 92,011 | 126,489 |
| | 균 111,000 | | |
| | 도 107,500 | | |
| 101 인건비 | 180,650 | 74,400 | 106,250 |
| | 균 92,075 | | |
| | 도 88,575 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 180,650 | 74,400 | 106,250 |
| ○숲가꾸기패트롤 인부임(보험료 포함) | 180,650 | | |
| | 균 92,075 | | |
| | 도 88,575 | | |
| 201 일반운영비 | 37,850 | 17,611 | 20,239 |
| | 균 18,925 | | |
| | 도 18,925 | | |
| 01 사무관리비 | 23,850 | 11,611 | 12,239 |
| ○숲가꾸기패트롤 안전장비 구입 및 교육비 등 | 23,850 | | |
| | 균 11,925 | | |
| | 도 11,925 | | |
| 02 공공운영비 | 14,000 | 6,000 | 8,000 |
| ○숲가꾸기패트롤 안전장비 유지비 | 14,000 | | |
| | 균 7,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| 덩굴류 제거 생태계 보전사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○생활권 주변 덩굴류 제거 | 50,000 | | |
| 산림자원 보호관리 | 5,875,728 | 5,257,228 | 618,500 |
| | 국 3,320,783 | | |
| | 도 2,079,002 | | |
| | 자 475,943 | | |
| 사방사업 | 50,897 | 54,356 | △3,459 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 35,628 | | |
| | 도 15,269 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,897 | 54,356 | △3,459 |
| | 국 35,628 | | |
| | 도 15,269 | | |
| 01 시설비 | 50,897 | 54,356 | △3,459 |
| ○사방시설 보강 | 50,897 | | |
| | 국 35,628 | | |
| | 도 15,269 | | |
| 산지관리 업무 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| ○토석채취장 · 산지전용지 관리 및 측량비(비품 구입 등 포함) | 4,000 | | |
| 산림병해충방제 | 3,540,876 | 2,801,403 | 739,473 |
| | 국 2,560,792 | | |
| | 도 980,084 | | |
| 101 인건비 | 650,155 | 591,050 | 59,105 |
| | 국 455,109 | | |
| | 도 195,046 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 121,000 | 110,000 | 11,000 |
| ○산림병해충 예찰방제단(인건비, 초과근로수당, 명절휴가비 등) | 121,000 | | |
| | 국 84,700 | | |
| | 도 36,300 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 529,155 | 481,050 | 48,105 |
| ○소나무재선충병 직영방제단-상시고용금지(인건비, 보험료, 피복비 등 포함) | 529,155 | | |
| | 국 370,409 | | |
| | 도 158,746 | | |
| 201 일반운영비 | 112,096 | 112,700 | △604 |
| | 국 78,467 | | |
| | 도 33,629 | | |
| 01 사무관리비 | 72,096 | 67,700 | 4,396 |
| ○소나무재선충병 방제용 차량, 장비 임차(고사목제거) 등 | 42,860 | | |
| | 국 30,002 | | |
| | 도 12,858 | | |
| ○산림병해충 방제관련 물품 구입 등(예초기날, 시료채취드릴 등) | 16,036 | | |
| | 국 11,225 | | |
| | 도 4,811 | | |
| ○산림병해충 예찰관련 드론 교육 등 | 4,400 | | |
| | 국 3,080 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 1,320 | | |
| ○산림병해충예찰방제단 피복비, 급량비 등 | | 800 | | |
| | 국 | 560 | | |
| | 도 | 240 | | |
| ○위험성 평가 용역(소나무재선충병 방제사업 등) | | 8,000 | | |
| | 국 | 5,600 | | |
| | 도 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | | 40,000 | 45,000 | △5,000 |
| ○산림병해충 예찰 방제 및 재선충병 업무 관련 유지비 등 | | 40,000 | | |
| | 국 | 28,000 | | |
| | 도 | 12,000 | | |
| 202 여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 국 | 2,100 | | |
| | 도 | 900 | | |
| 01 국내여비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○산림병해충 예찰 방제 및 재선충병 업무 추진 여비 | | 2,200 | | |
| | 국 | 1,540 | | |
| | 도 | 660 | | |
| ○산림병해충예찰방제단 여비(4명) | | 800 | | |
| | 국 | 560 | | |
| | 도 | 240 | | |
| 206 재료비 | | 330,000 | 330,000 | 0 |
| | 국 | 231,000 | | |
| | 도 | 99,000 | | |
| 01 재료비 | | 330,000 | 330,000 | 0 |
| ○소나무재선충병 방제 재료 구입(나무주사, 돌발병해충 약제 등 소모성재료) 등 | | 330,000 | | |
| | 국 | 231,000 | | |
| | 도 | 99,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 | 1,400 | | |
| | 도 | 600 | | |
| 14 기타보상금 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○소나무재선충병 방제 관련(방제사업장 작업로 개설 및 소각 등) 피해보상금 | | 2,000 | | |
| | 국 | 1,400 | | |
| | 도 | 600 | | |
| 304 연금부담금등 | | 28,000 | 23,000 | 5,000 |
| | 국 | 19,600 | | |
| | 도 | 8,400 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 28,000 | 23,000 | 5,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○산림병해충 예찰방제단(연금 및 보험료 부담금, 퇴직금 등) | 28,000 | | |
| | 국 19,600 | | |
| | 도 8,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,415,625 | 1,739,653 | 675,972 |
| | 국 1,773,116 | | |
| | 도 642,509 | | |
| 01 시설비 | 2,198,219 | 1,739,653 | 458,566 |
| ○소나무재선충병 방제사업(재선충피해고사목제거, 예방나무주사, 지상방제, 일반병해충 포함) | 2,198,219 | | |
| | 국 1,613,536 | | |
| | 도 584,683 | | |
| 02 감리비 | 217,406 | 0 | 217,406 |
| ○소나무재선충병 방제사업 감리(재선충피해고사목제거, 일반병해충 포함) | 217,406 | | |
| | 국 159,580 | | |
| | 도 57,826 | | |
| 감염목무단이동단속초소운영 | 58,400 | 53,656 | 4,744 |
| | 국 24,518 | | |
| | 도 33,882 | | |
| 101 인건비 | 58,400 | 53,656 | 4,744 |
| | 국 24,518 | | |
| | 도 33,882 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 58,400 | 53,656 | 4,744 |
| ○소나무류 이동단속요원(인건비, 보험료, 피복비 등 포함) | 49,036 | | |
| | 국 24,518 | | |
| | 도 24,518 | | |
| ○소나무류 이동단속요원(생활임금 적용 추가분) | 9,364 | | |
| | 도 9,364 | | |
| 산림재난대응단(경상) | 1,622,945 | 0 | 1,622,945 |
| | 국 649,178 | | |
| | 도 973,767 | | |
| 101 인건비 | 1,565,962 | 0 | 1,565,962 |
| | 국 626,386 | | |
| | 도 939,576 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 90,640 | 0 | 90,640 |
| ○산림병해충방제예찰단(인건비, 초과근로수당, 명절휴가비 등) | 90,640 | | |
| | 국 36,256 | | |
| | 도 54,384 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,475,322 | 0 | 1,475,322 |
| ○산림재난대응단 인부임(보험료 포함) | 1,418,322 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 567,330 | | |
| | 도 850,992 | | |
| ○산림재난대응단(근무복) | 57,000 | | |
| | 국 22,800 | | |
| | 도 34,200 | | |
| 201 일반운영비 | 37,623 | 0 | 37,623 |
| | 국 15,048 | | |
| | 도 22,575 | | |
| 01 사무관리비 | 35,623 | 0 | 35,623 |
| ○산림재난대응 출동차량 임차비 등 | 21,600 | | |
| | 국 8,640 | | |
| | 도 12,960 | | |
| ○산림재난대응 출동자 피복비 | 14,023 | | |
| | 국 5,608 | | |
| | 도 8,415 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○산림재난대응 출동차량 유류비 등 | 2,000 | | |
| | 국 800 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 304 연금부담금등 | 19,360 | 0 | 19,360 |
| | 국 7,744 | | |
| | 도 11,616 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 19,360 | 0 | 19,360 |
| ○산림병해충방제예찰단(연금 및 보험료 부담금, 퇴직금 등) | 19,360 | | |
| | 국 7,744 | | |
| | 도 11,616 | | |
| 산림재난대응단(자본) | 22,617 | 0 | 22,617 |
| | 국 9,047 | | |
| | 도 13,570 | | |
| 201 일반운영비 | 12,617 | 0 | 12,617 |
| | 국 5,047 | | |
| | 도 7,570 | | |
| 01 사무관리비 | 12,617 | 0 | 12,617 |
| ○산림재난대응단 운영 필요물품 구입 | 12,617 | | |
| | 국 5,047 | | |
| | 도 7,570 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 국 4,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○산림재난대응단 운영 장비 구입 | 10,000 | | |
| | 국 4,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 6,000 | | |
| 산불방지대책(경상) | | 38,250 | 181,750 | △143,500 |
| | 국 | 15,300 | | |
| | 도 | 22,950 | | |
| 201 일반운영비 | | 22,500 | 45,000 | △22,500 |
| | 국 | 9,000 | | |
| | 도 | 13,500 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,500 | 33,000 | △22,500 |
| ○산불진화장비(개인진화장비 등) 구입 등 | | 8,500 | | |
| | 국 | 3,400 | | |
| | 도 | 5,100 | | |
| ○산불방지대책 상황실 근무자 급식비 등 | | 2,000 | | |
| | 국 | 800 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○산불무인감시카메라 유지보수 등 | | 12,000 | | |
| | 국 | 4,800 | | |
| | 도 | 7,200 | | |
| 202 여비 | | 3,750 | 3,750 | 0 |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 2,250 | | |
| 01 국내여비 | | 3,750 | 3,750 | 0 |
| ○산불방지 및 진화 업무 추진 여비 | | 3,750 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 2,250 | | |
| 308 자치단체등이전 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 도 | 2,400 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○산불방지 관련 홍보비(정부광고료) 등 | | 4,000 | | |
| | 국 | 1,600 | | |
| | 도 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 국 | 3,200 | | |
| | 도 | 4,800 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○휴대용무전기 교체 등 | | 8,000 | | |
| | 국 | 3,200 | | |
| | 도 | 4,800 | | |
| 산불방지대책(자본) | | 65,800 | 433,575 | △367,775 |
| | 국 | 26,320 | | |
| | 도 | 39,480 | | |
| 201 일반운영비 | | 14,800 | 14,800 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 국 | 5,920 | | |
| | 도 | 8,880 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,300 | 8,300 | 0 |
| ○산불소화시설 관리대행 | | 8,300 | | |
| | 국 | 3,320 | | |
| | 도 | 4,980 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○산불상황관제시스템 운영비 등 | | 6,500 | | |
| | 국 | 2,600 | | |
| | 도 | 3,900 | | |
| 405 자산취득비 | | 51,000 | 51,000 | 0 |
| | 국 | 20,400 | | |
| | 도 | 30,600 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 51,000 | 51,000 | 0 |
| ○노후산불진화차량 교체 구입 | | 48,000 | | |
| | 국 | 19,200 | | |
| | 도 | 28,800 | | |
| ○산불진화차량 무전기 구입 등 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,200 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| 산불방지운영 | | 463,743 | 511,476 | △47,733 |
| 101 인건비 | | 396,763 | 453,546 | △56,783 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 396,763 | 453,546 | △56,783 |
| ○산불감시원(인건비 및 피복비 등) | | 396,763 | | |
| 201 일반운영비 | | 66,980 | 57,930 | 9,050 |
| 01 사무관리비 | | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○산불방지대책 상황실 근무자 급식비 등 | | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 64,980 | 55,930 | 9,050 |
| ○산불감시카메라 전용회선 사용료 등 | | 22,680 | | |
| ○산불진화차량 유지비 등 | | 42,300 | | |
| 산림보호업무 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 사무관리비 | | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○불법산림훼손지 측량 및 물품 구입 등 | | 4,000 | | |
| 보호수 및 노거수 정비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 301 일반보전금 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 14 기타보상금 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○보호수 보상금 지급 | | 4,200 | | |
| 행정운영경비(서귀포시공원녹지과)(기타/기타) | | 45,138 | 43,168 | 1,970 |
| 기본경비 | | 45,138 | 43,168 | 1,970 |
| 부서운영 기본경비 | | 45,138 | 43,168 | 1,970 |
| 201 일반운영비 | | 22,880 | 20,910 | 1,970 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 22,880 | 20,910 | 1,970 |
| ○기본사무용품비 100,000원*19명*80% | 1,520 | | |
| ○기타수용비 7,000,000원*80% | 5,600 | | |
| ○기본업무수행급량비 8,000원*19명*12일*12월*90%*80% | 15,760 | | |
| 202 여비 | 18,058 | 18,058 | 0 |
| 01 국내여비 | 18,058 | 18,058 | 0 |
| ○기본업무수행여비 33,000원*19명*3일*12월*80% | 18,058 | | |
| 203 업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 500,000원*12월*70% | 4,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시산림휴양관리소 | 5,511,168 | 5,796,469 | △285,301 |
| | 균 300,000 | | |
| | 도 302,180 | | |
| | 자 4,908,988 | | |
| 산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업・산촌) | 2,493,090 | 2,641,980 | △148,890 |
| | 균 300,000 | | |
| | 도 302,180 | | |
| | 자 1,890,910 | | |
| 산림자원보호관리 | 2,493,090 | 2,641,980 | △148,890 |
| | 균 300,000 | | |
| | 도 302,180 | | |
| | 자 1,890,910 | | |
| 치유의 숲 운영(전환사업) | 796,190 | 739,566 | 56,624 |
| 101 인건비 | 147,378 | 118,574 | 28,804 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 86,000 | 83,600 | 2,400 |
| ○치유의숲 운영 국비공무직(균특이양) | 86,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 61,378 | 34,974 | 26,404 |
| ○숲길 시설물 및 환경정비 등 | 36,378 | | |
| ○유아숲체험원 및 유아동네숲터 등 환경정비 | 25,000 | | |
| 201 일반운영비 | 411,842 | 399,642 | 12,200 |
| 01 사무관리비 | 138,800 | 136,600 | 2,200 |
| ○환경정비 용품 구입(화장지,빗자루,마대 등)(균특이양) | 10,000 | | |
| ○숲길 홍보물 및 화장실 유지관리용 소모품 구입(균특이양) | 10,000 | | |
| ○운영 물품 구입(명상매트,편백칩,편백경침 등)(균특이양) | 11,000 | | |
| ○치유의숲 웰니스 홍보물 제작(균특이양) | 20,000 | | |
| ○치유 운영 물품(오일 등) 구입(균특이양) | 40,000 | | |
| ○숲길힐링프로그램 운영 물품 등 구입(균특이양) | 6,000 | | |
| ○무장애 나눔길 홍보 리플릿 제작(균특이양) | 5,000 | | |
| ○오수처리시설 위탁관리용역비(균특이양) | 20,000 | | |
| ○소방안전관리 용역비(균특이양) | 2,400 | | |
| ○지하수 사후관리 용역비(균특이양) | 4,200 | | |
| ○위생방역 소독 위탁관리 용역비(균특이양) | 4,200 | | |
| ○숲길관리용 전동카트 임차(균특이양) | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 183,042 | 173,042 | 10,000 |
| ○물탱크 청소비 | 2,000 | | |
| ○지하수 수질 검사 및 정화조 유지관리비 | 28,000 | | |
| ○전기요금 및 제세(전기안전관리비, 방송 인터넷 사용료 등) | 74,900 | | |
| ○관리차량, 전기카트 수리 및 유지관리비 | 15,150 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로등, 보안등 및 각종 전기시설물 유지관리비 | 5,000 | | |
| ○가족휴게실, 수유실 유지관리비 | 5,000 | | |
| ○치유의숲 시설물 청소비 | 12,000 | | |
| ○숲길 내 데크 등 소규모 수리 | 30,000 | | |
| ○치유의숲 공중화장실 비상벨 통신료 | 792 | | |
| ○환경정비 기계장비(예초기, 송풍기 등) 유지관리비 | 2,400 | | |
| ○힐링하우스, 숲속의집, 힐링센터 등 건물유지비 | 4,200 | | |
| ○지하수 원수대금 및 하수도 사용료 등 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| ○제6회 웰니스 숲 힐링 축제 개최(균특이양) | 40,000 | | |
| ○산림문화예술 행사 개최(균특이양) | 50,000 | | |
| 202 여비 | 3,500 | 5,400 | △1,900 |
| 01 국내여비 | 3,500 | 5,400 | △1,900 |
| ○치유의숲 업무협의 및 벤치마킹 등(균특이양) | 2,500 | | |
| ○치유의숲 운영 국비공무직(교육,워크숍) 관련 여비(균특이양) | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○산림휴양관리소 업무 추진 | 2,070 | | |
| 206 재료비 | 52,000 | 47,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 52,000 | 47,000 | 5,000 |
| ○수목관리 및 병해충 방제용 약제 구입(균특이양) | 2,000 | | |
| ○무장애 나눔길 데크로드 유지보수 재료구입(균특이양) | 20,000 | | |
| ○치유 공간(쉼팡) 보수 판재 구입(균특이양) | 5,000 | | |
| ○열린관광지 시설물 유지보수 재료구입(균특이양) | 5,000 | | |
| ○산책로 및 편의시설물 보수재료 구입(균특이양) | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 162,400 | 149,880 | 12,520 |
| 14 기타보상금 | 162,400 | 149,880 | 12,520 |
| ○산림휴양해설사 운영 | 162,400 | | |
| 304 연금부담금등 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ○국비공무직 4대보험료, 퇴직금 등(균특이양) | 14,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 06 보험금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○산림휴양해설사 상해보험금 | 3,000 | | |
| 치유의 숲 보완 및 운영(전환사업) | 550,000 | 650,000 | △100,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 550,000 | 650,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 550,000 | 650,000 | △100,000 |
| ○치유의숲 시설보완 사업(균특이양) | 550,000 | | |
| 숲길조성관리(전환사업) | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 01 시설비 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| ○숲길 정비(균특이양) | 330,000 | | |
| 유아숲 교육 운영(성인지예산) | 365,000 | 335,000 | 30,000 |
| | 균 180,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| | 자 5,000 | | |
| 201 일반운영비 | 365,000 | 335,000 | 30,000 |
| | 균 180,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| | 자 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | 365,000 | 335,000 | 30,000 |
| ○유아숲 체험 프로그램 운영 | 360,000 | | |
| | 균 180,000 | | |
| | 도 180,000 | | |
| ○유아숲교육 운영 물품구입 | 5,000 | | |
| 숲해설 운영 | 92,000 | 30,450 | 61,550 |
| | 균 46,000 | | |
| | 도 46,000 | | |
| 201 일반운영비 | 92,000 | 30,450 | 61,550 |
| | 균 46,000 | | |
| | 도 46,000 | | |
| 01 사무관리비 | 92,000 | 30,450 | 61,550 |
| ○숲해설 프로그램 개발 및 운영 | 92,000 | | |
| | 균 46,000 | | |
| | 도 46,000 | | |
| 산림치유 운영(성인지예산) | 139,000 | 105,000 | 34,000 |
| | 균 60,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 자 19,000 | | |
| 201 일반운영비 | 139,000 | 105,000 | 34,000 |
| | 균 60,000 | | |
| | 도 60,000 | | |
| | 자 19,000 | | |
| 01 사무관리비 | 139,000 | 105,000 | 34,000 |
| ○산림치유 프로그램 운영 | 120,000 | | |
| | 균 60,000 | | |
| | 도 60,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시민건강 산림치유 항노화 프로그램 운영 | 7,000 | | |
| ○장애인 및 숲태교 프로그램 운영 | 5,000 | | |
| ○건강숲길 프로그램 운영 | 7,000 | | |
| 산림서비스도우미 | 30,180 | 28,000 | 2,180 |
| | 균 14,000 | | |
| | 도 16,180 | | |
| 101 인건비 | 30,180 | 28,000 | 2,180 |
| | 균 14,000 | | |
| | 도 16,180 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,180 | 28,000 | 2,180 |
| ○산림서비스도우미(수목원코디네이터) | 28,000 | | |
| | 균 14,000 | | |
| | 도 14,000 | | |
| ○산림서비스도우미(수목원코디네이터) 인건비 부족분 | 2,180 | | |
| | 도 2,180 | | |
| 산림서비스도우미(전환사업)(성인지예산) | 120,720 | 109,964 | 10,756 |
| 101 인건비 | 120,720 | 109,964 | 10,756 |
| 04 기간제근로자등보수 | 120,720 | 109,964 | 10,756 |
| ○숲길등산지도자 2명(교육비, 피복비, 보험료 포함)(지방이양사업) | 60,360 | | |
| ○숲생태관리인 2명(교육비, 피복비, 보험료 포함)(지방이양사업) | 60,360 | | |
| 산림교육 활성화 운영 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○모험숲(트리클라이밍, 짚라인 등) 프로그램 운영 | 14,000 | | |
| ○상상숲(사계절 숲체험 등) 프로그램 운영 | 10,000 | | |
| ○산림교육센터 운영용 교재 제작 및 인쇄 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○산림교육 모험숲 운영 재료구입 | 10,000 | | |
| ○산림교육 건강숲 운영 재료구입(나침반, 오일) | 5,000 | | |
| 웰니스 산림관광사업 운영 | 28,000 | 18,000 | 10,000 |
| 307 민간이전 | 28,000 | 18,000 | 10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,000 | 18,000 | 10,000 |
| ○웰니스 관광 지역특화 차롱상품 사업지원(보조율 90%) | 28,000 | | |
| 산림휴양서비스 증진(환경/자연) | 2,878,396 | 3,015,844 | △137,448 |
| 자연휴양림 조성관리 | 2,878,396 | 3,015,844 | △137,448 |
| 서귀포자연휴양림 운영 | 623,298 | 614,632 | 8,666 |
| 101 인건비 | 181,888 | 174,872 | 7,016 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 181,888 | 174,872 | 7,016 |
| ○숙박동 관리요원(청소 등) | 181,888 | | |
| 201 일반운영비 | 385,380 | 385,380 | 0 |
| 01 사무관리비 | 120,200 | 120,200 | 0 |
| ○자연휴양림 안내 리플릿 제작 | 9,000 | | |
| ○동절기 제설용 장비(트렉터 등)임차료 | 3,600 | | |
| ○자연휴양림 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○업무추진용 프린터 토너 구입 | 1,200 | | |
| ○숙박동 청소물품 구입 | 2,400 | | |
| ○휴양림 세탁실 운영 물품 구입 | 2,400 | | |
| ○숙박동 침구류(이불, 요 등)교체 | 10,000 | | |
| ○관리사무실 정수기 및 비데 임차료 | 9,600 | | |
| ○화장실 소모품 구입(화장지,손소독제 등) | 27,000 | | |
| ○숙박시설 식기류 구입 | 2,000 | | |
| ○비상약품 구입 | 1,000 | | |
| ○오수처리시설 관리 및 용역비 | 24,000 | | |
| ○위생방역 소독 위탁관리비 | 9,600 | | |
| ○지하수 관정 관리 용역비 | 4,800 | | |
| ○전기안전관리비 | 3,600 | | |
| ○쓰레기 종량제 봉투 구입비 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 265,180 | 265,180 | 0 |
| ○물탱크 청소비 | 5,000 | | |
| ○정화조 청소 분뇨수거비 | 10,000 | | |
| ○전기 사용료 | 151,000 | | |
| ○전화 통신료 | 960 | | |
| ○객실 방송 및 인터넷 통신료 | 8,400 | | |
| ○휴양림 보안등 및 각종 전기시설물 유지비 | 8,400 | | |
| ○자연휴양림 공중화장실 유지관리비 | 5,400 | | |
| ○차량 유지비(트럭, 트랙터, 제설차) | 12,000 | | |
| ○휴양림 시설물(산책로 등) 유지관리비 | 4,000 | | |
| ○휴양림 냉방기 관리 유지비 | 9,600 | | |
| ○쉼터 및 야영장 데크 등 소규모 수리 | 7,700 | | |
| ○CCTV 유지 관리비 | 6,000 | | |
| ○관리실, 숙박동 등 건물유지비 | 16,800 | | |
| ○지하수 유지보수비 | 15,000 | | |
| ○공중화장실 비상벨 통신료 | 1,320 | | |
| ○지하수 원수대금 및 하수도 사용료 | 3,600 | | |
| 202 여비 | 330 | 580 | △250 |
| 01 국내여비 | 330 | 580 | △250 |
| ○휴양림 업무 협의(중앙부서) | 330 | | |
| 206 재료비 | 31,200 | 31,200 | 0 |
| 01 재료비 | 31,200 | 31,200 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○숲길 산책로 및 시설물내 야자매트 구입 | 15,000 | | |
| ○산책로 및 편의시설 보수재료 구입 | 2,000 | | |
| ○야영장 및 산책로 주변 데크 보수 목재 구입 | 5,000 | | |
| ○전기 및 급수시설물 관리 재료 구입 | 2,000 | | |
| ○수목관리 및 병해충 방제용 물품구입 | 4,800 | | |
| ○숙박동 시설물 관리 재료 구입 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 24,500 | 22,600 | 1,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 24,500 | 22,600 | 1,900 |
| ○숙박동 물품 구입 | 24,500 | | |
| 지자체자연휴양림 조성(서귀포자연휴양림)(전환사업) | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 01 시설비 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| ○서귀포자연휴양림 시설물 보완사업(지방이양) | 450,000 | | |
| 붉은오름 자연휴양림 조성 및 운영 | 573,908 | 581,022 | △7,114 |
| 101 인건비 | 181,888 | 174,873 | 7,015 |
| 04 기간제근로자등보수 | 181,888 | 174,873 | 7,015 |
| ○붉은오름휴양림 숙박동, 숲길 등 관리요원 | 181,888 | | |
| 201 일반운영비 | 365,820 | 343,419 | 22,401 |
| 01 사무관리비 | 85,280 | 84,030 | 1,250 |
| ○휴양림 홍보물 제작 | 2,000 | | |
| ○휴양림 리플릿 제작 | 1,000 | | |
| ○휴양림 숙박시설 침구류 교체 | 12,000 | | |
| ○공중화장실 화장지 구입(5개소) | 4,000 | | |
| ○숙박시설 세탁세제 구입 | 2,000 | | |
| ○숙박시설 식기류용품 교체 및 구입 | 1,500 | | |
| ○휴양림 운영 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○휴양림 운영 프린터 토너 구입 | 1,300 | | |
| ○비상약품 구입 | 500 | | |
| ○숲속야영장 청소용품 구입 | 1,000 | | |
| ○야영장 화장실 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○사무실, 숙박동 비데 및 정수기 임차료 | 12,000 | | |
| ○오수처리시설 관리위탁 용역비 | 18,000 | | |
| ○위생방역 소독 위탁 관리비 | 5,400 | | |
| ○지하수 사후관리비 | 3,300 | | |
| ○주차관제 유지보수 용역비 | 5,280 | | |
| ○전기안전관리 위탁 용역비 | 6,000 | | |
| ○시설물(야영장, 숙박동) 카드 수수료 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 280,540 | 259,389 | 21,151 |
| ○건물유지비 14동(사무실1, 숙박동12, 기타1) | 12,000 | | |
| ○전기요금 | 164,400 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지하수 원수대금 및 하수도 사용료 | 7,200 | | |
| ○전기자동차 충전기 전기사용료 | 1,800 | | |
| ○일반전화요금 및 팩스사용료 | 1,200 | | |
| ○인터넷 및 위성방송 수신료 | 6,600 | | |
| ○물탱크 청소비 | 4,920 | | |
| ○환경정비용 유류 구입 | 5,000 | | |
| ○시설물(산책로, 등산로 등) 유지관리비 | 8,000 | | |
| ○냉난방기 유지관리 | 5,000 | | |
| ○공중화장실 유지관리 | 5,000 | | |
| ○변전실 및 전기배전반 수리 및 유지관리 | 2,000 | | |
| ○보안등 및 가로등 유지관리 | 9,000 | | |
| ○관리차량 및 시설물 환경개선부담금 | 1,000 | | |
| ○차량유지비(트럭, 전기승용차, 전기카트 3대 등) | 9,000 | | |
| ○지하수 시설 유지관리비(물통, 배관, 펌프 등) | 7,500 | | |
| ○야영장 전기요금 및 제세 | 12,000 | | |
| ○야영장 시설물 소규모 수리비 | 10,000 | | |
| ○전기시설 유지관리비(야영장) | 3,000 | | |
| ○공중화장실 비상벨 통신료 | 1,320 | | |
| ○교통유발부담금 | 600 | | |
| ○장비유지비(예초기, 기계톱, 송풍기 등) | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 17,300 | 18,250 | △950 |
| 01 재료비 | 17,300 | 18,250 | △950 |
| ○평상, 의자 등 보수 재료 | 2,000 | | |
| ○숙박동 LED 조명 구입 | 1,000 | | |
| ○숙박동, 사무실 수리용 전기용품 | 4,000 | | |
| ○지하수 소독약품 구입 | 1,000 | | |
| ○병해충방제(뱀기피제, 솔나방 등) 약품 구입 | 4,800 | | |
| ○산책로 및 잔디광장 관리용 재료 구입 | 1,000 | | |
| ○숙박동 및 산책로 정비용 오일스테인 구입 | 2,000 | | |
| ○야영데크 전기설비 정비재료 구입 | 1,500 | | |
| 405 자산취득비 | 8,900 | 44,480 | △35,580 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,900 | 44,480 | △35,580 |
| ○시설물 및 숲길 관리용 물품 구입 | 2,000 | | |
| ○숙박동 물품 구입 | 6,900 | | |
| 지자체자연휴양림 조성(붉은오름자연휴양림)(전환사업) | 680,000 | 750,000 | △70,000 |
| 401 시설비및부대비 | 680,000 | 750,000 | △70,000 |
| 01 시설비 | 680,000 | 750,000 | △70,000 |
| ○붉은오름자연휴양림 시설보완 사업(노후 숙박동 및 시설물 등 보수)(지방이양) | 400,000 | | |
| ○숲길정비(안전로프,데크정비 등)(지방이양) | 250,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지하수 노후 펌프 보완(노후 펌프관로 교체 등)(지방이양) | 30,000 | | |
| 목재이용가공지원(목재문화체험장 보완 조성)(전환사업) | 551,190 | 350,190 | 201,000 |
| 201 일반운영비 | 76,190 | 75,190 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 25,300 | 25,300 | 0 |
| ○사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○비상약품 구입 | 500 | | |
| ○환경정비용품 구입 | 1,000 | | |
| ○업무추진용 프린터 토너구입 | 1,000 | | |
| ○정수기 임차료 | 1,600 | | |
| ○화장실 비데기 임대료 | 1,800 | | |
| ○무인경비 시스템 수수료 | 3,000 | | |
| ○체험프로그램 소모품 구입(물티슈, 장갑 등) | 1,000 | | |
| ○안내간판 설치 등 광고물 제작 | 4,000 | | |
| ○승강기 유지보수대행 용역 수수료 | 2,400 | | |
| ○소방설비 종합점검 및 작동 점검 용역비 | 1,000 | | |
| ○목재 및 산림관련 교육기관 위탁교육비 | 5,000 | | |
| ○종량제 봉투 구입 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 47,890 | 46,890 | 1,000 |
| ○방송수신 및 인터넷 사용료 | 720 | | |
| ○장비유지비(예초기, 송풍기 등) | 4,000 | | |
| ○보안등 및 가로등 유지관리 | 4,000 | | |
| ○냉,난방기 유지관리비 | 6,250 | | |
| ○물탱크 청소비 | 5,000 | | |
| ○목재체험실 유지관리비 | 9,420 | | |
| ○건물유지비(체험실 6, 사무실 1, 전시실 3) | 15,000 | | |
| ○야외체험시설 안전점검비 | 3,500 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○관내행사 부스운영비 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 01 재료비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○체험프로그램용 반제품 키트 구입 | 4,000 | | |
| ○전기용품 구입(LED램프, LED등) | 1,000 | | |
| ○체험용 블링크(나무볼펜) 구입 | 1,000 | | |
| ○체험 프로그램용 판재 구입 | 19,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 250,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 250,000 | 200,000 |
| ○목재문화체험장 시설보완사업(균특이양) | 450,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)(기타/기타) | 139,682 | 138,645 | 1,037 |
| 기본경비 | 139,682 | 138,645 | 1,037 |
| 부서운영 기본경비 | 139,682 | 138,645 | 1,037 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 124,875 | 123,838 | 1,037 |
| 01 사무관리비 | 124,875 | 123,838 | 1,037 |
| ○기본사무용품비 100,000원*10명*80% | 800 | | |
| ○기타수용비 6,500,000원*80% | 5,200 | | |
| ○기본업무수행급식비 8,000원*10명*12일*12월*90%*80% | 8,295 | | |
| ○서귀포휴양림 숙직수당 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| ○서귀포휴양림 일직수당 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| ○서귀포휴양림 성수기 일직수당 60,000원*1명*13일 | 780 | | |
| ○붉은오름 숙직수당 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| ○붉은오름 일직수당 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| ○붉은오름 성수기 일직수당 60,000원*1명*13일 | 780 | | |
| ○치유의숲 일직수당 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| 202 여비 | 11,405 | 11,405 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,405 | 11,405 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*3일*12월*12명*80% | 11,405 | | |
| 203 업무추진비 | 3,402 | 3,402 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,402 | 3,402 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 405,000원*12월*70% | 3,402 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시안전총괄과 | 34,490,886 | 61,014,832 | △26,523,946 |
| | 국 18,701 | | |
| | 균 7,249,500 | | |
| | 도 7,300,008 | | |
| | 자 19,509,677 | | |
| | 소 413,000 | | |
| 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위) | 34,363,829 | 60,895,837 | △26,532,008 |
| | 국 18,701 | | |
| | 균 7,249,500 | | |
| | 도 7,300,008 | | |
| | 자 19,382,620 | | |
| | 소 413,000 | | |
| 시민안전종합 계획 추진 | 755,380 | 474,310 | 281,070 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| | 자 558,380 | | |
| | 소 183,000 | | |
| 안전한 도시 만들기 | 72,850 | 33,480 | 39,370 |
| | 자 32,850 | | |
| | 소 40,000 | | |
| 201 일반운영비 | 25,650 | 26,280 | △630 |
| 01 사무관리비 | 18,650 | 18,650 | 0 |
| ○안전정책실무조정위원회 참석수당 및 행사장 안전점검 자문수당 | 10,650 | | |
| ○안전정책실무조정위원회 회의 운영비 | 1,000 | | |
| ○행정사무감사 및 업무보고 책자유인 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,630 | △630 |
| ○안전관리 시설물 유지관리 | 3,000 | | |
| ○재난방재 차량관리 | 4,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○안전한 도시 만들기 추진 등 활동비 | 7,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| | 소 40,000 | | |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○AI 기반 지능형 CCTV 설치 | 40,000 | | |
| | 소 40,000 | | |
| 안전문화운동 활성화 | 54,000 | 17,100 | 36,900 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| ○시민중심 안전문화운동 추진 사무용품 구입 및 자료 유인비 | 4,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○시민중심 안전문화운동 추진 서귀포시협의회 회의수당 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○안전문화운동 추진 등 활동비 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | 19,500 | 2,600 | 16,900 |
| 11 행사실비지원금 | 18,000 | 1,100 | 16,900 |
| ○시민중심 안전문화운동 참여 활성화 지원 | 18,000 | | |
| 14 기타보상금 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○어린이 생활안전 사례 공모전 시상금 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 3,000 | 21,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 3,000 | 21,000 |
| ○취약계층 주거 안전점검 등 안전문화 활동 지원(정액) | 3,000 | | |
| ○2026년도 소상공인(음식점) 화재안전예방 홍보 및 소화기 지원사업(보조율 50%) | 21,000 | | |
| 안전문화 진흥추진 | 157,080 | 146,080 | 11,000 |
| | 자 14,080 | | |
| | 소 143,000 | | |
| 201 일반운영비 | 133,500 | 118,500 | 15,000 |
| | 자 5,500 | | |
| | 소 128,000 | | |
| 01 사무관리비 | 133,500 | 118,500 | 15,000 |
| ○시민안전교육 운영 및 안전문화운동 홍보 등 | 45,000 | | |
| | 소 45,000 | | |
| ○서귀포시 안전관리계획 책자 제작 | 5,500 | | |
| ○서귀포시 안전 안심 마을만들기 | 83,000 | | |
| | 소 83,000 | | |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |
| ○재난안전 중앙교육 참석 여비 | 580 | | |
| 301 일반보전금 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| | 소 15,000 | | |
| 14 기타보상금 | 15,000 | 20,000 | △5,000 |
| ○안전보안관 활동 보상 | 15,000 | | |
| | 소 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| 06 보험금 | 4,000 | 3,000 | 1,000 |
| ○안전보안관 상해보험 가입 | 4,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○안전 및 재난관련 공고 및 광고비 | 4,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 생활안전 취약계층 안전교육(성인지 예산) | 14,000 | 20,000 | △6,000 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| 201 일반운영비 | 14,000 | 20,000 | △6,000 |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| 01 사무관리비 | 14,000 | 20,000 | △6,000 |
| ○생활안전 취약계층 안전교육 | 14,000 | | |
| | 국 7,000 | | |
| | 도 7,000 | | |
| 재난취약가구 안전복지서비스 사업 | 10,600 | 10,600 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○재난취약가구 안전복지서비스 소모품 구입 | 6,000 | | |
| ○재난취약가구 안전점검 홍보 등 물품 구입 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재난취약가구 안전점검 봉사자 급식 제공 | 2,000 | | |
| 14 기타보상금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재난취약가구 안전점검 봉사자 실비 보상 | 2,000 | | |
| 물놀이 관리지역 안전관리 | 446,850 | 247,050 | 199,800 |
| 101 인건비 | 445,500 | 245,700 | 199,800 |
| 04 기간제근로자등보수 | 445,500 | 245,700 | 199,800 |
| ○하천 물놀이 민간안전요원 인부임 및 피복비 | 445,500 | | |
| 201 일반운영비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○물놀이 안전 홍보물(현수막 등) 제작 | 700 | | |
| ○민간안전요원 채용 심사 및 교육 운영 | 650 | | |
| 재난예방 대책 추진 | 1,791,960 | 4,588,560 | △2,796,600 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 자 1,786,960 | | |
| 재난안전상황실운영 | 207,800 | 208,800 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 207,800 | 208,800 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 15,200 | 15,100 | 100 |
| ○기상특보인력동원 특근자 급식비 | 2,000 | | |
| ○재난안전상황실 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○재난안전상황실 침구류 구입 및 세탁 | 500 | | |
| ○정수기 렌탈료 | 700 | | |
| ○지진가속도 계측기 유지관리 용역 | 11,000 | | |
| 02 공공운영비 | 192,600 | 193,700 | △1,100 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재난장비 통신사용료 | 136,600 | | |
| ○재난장비 전기사용료 | 38,000 | | |
| ○재난감시CCTV 및 예경보시설 시스템 유지 관리 | 18,000 | | |
| 재난예방 업무 추진 | 4,160 | 4,160 | 0 |
| 202 여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,160 | 1,160 | 0 |
| ○재난·안전 관련 중앙회의 및 교육 참석 | 1,160 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 포상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○읍면동 재난관리 우수 포상금 | 3,000 | | |
| 지역자율방재단 활동 지원 | 215,300 | 200,300 | 15,000 |
| 201 일반운영비 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○자율방재단 홍보물품(활동사례 책자, 리플릿 등) 제작 | 1,500 | | |
| ○자율방재단 활동 우수단원 감사패 구입 등 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○지역자율방재단 교육 및 행사 강사 수당 등 | 600 | | |
| ○지역자율방재단 교육 및 행사 현수막, 책자 제작 등 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 151,200 | 151,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○지역자율방재단원 교육 및 행사 강사여비 등 | 600 | | |
| ○지역자율방재단원 행사 및 교육훈련비 | 3,600 | | |
| 14 기타보상금 | 147,000 | 147,000 | 0 |
| ○지역자율방재단 활동 피복비 | 17,000 | | |
| ○재난 예방대비복구 등 활동수당 | 130,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 45,000 | 15,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 60,000 | 45,000 | 15,000 |
| ○지역자율방재단 활동지원(활동물품 구입, 상해보험 가입 등)(정액) | 60,000 | | |
| 국가 재난대응 종합훈련 | 9,370 | 9,370 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 자 4,370 | | |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| | 자 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○재난대응 안전한국훈련 물품구입 및 장비 임차료 등 | 5,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○재난대응 안전한국훈련 현수막 제작 등 | 1,500 | | |
| 202 여비 | 870 | 870 | 0 |
| 01 국내여비 | 870 | 870 | 0 |
| ○재난대응 안전한국 훈련 중앙부처 교육 및 세미나 참석 등 | 870 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재난대응 안전한국훈련 참석 민간인 지원 | 2,000 | | |
| 재난대응 상시 훈련 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○훈련 진행 영상 및 음향장비 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○훈련 홍보 현수막 등 제작 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○훈련 참가 민간인 실비지원 | 1,000 | | |
| 풍수해보험 가입율 제고 | 1,300,000 | 4,100,000 | △2,800,000 |
| 307 민간이전 | 1,300,000 | 4,100,000 | △2,800,000 |
| 06 보험금 | 1,300,000 | 4,100,000 | △2,800,000 |
| ○풍수해·지진재해보험료 지원 부담금(국가직접지원사업) | 1,300,000 | | |
| 재난취약시설 등 안전점검 | 47,330 | 57,930 | △10,600 |
| 201 일반운영비 | 46,000 | 56,600 | △10,600 |
| 01 사무관리비 | 45,600 | 48,600 | △3,000 |
| ○재난취약시설 전기가스 점검 수수료 | 15,000 | | |
| ○집중안전점검 대상시설물 전기·가스 점검 수수료 | 16,000 | | |
| ○안전관리자문단 및 민간전문가 안전점검 및 자문 참석 수당 | 12,000 | | |
| ○재난취약시설 의무보험 관련 홍보 등 물품 구입 | 600 | | |
| ○승강기 안전관리자 교육 및 홍보물품 구입 등 | 1,000 | | |
| ○집중안전점검 관련 홍보 물품구입 등 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 400 | 8,000 | △7,600 |
| ○재난취약시설 안전점검 결과에 따른 재난 안전 관련 표지판 정비 등 시설물 유지 관리 | 400 | | |
| 202 여비 | 1,330 | 1,330 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,330 | 1,330 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○안전점검 관련 중앙회의 및 교육 참석 등 | 990 | | |
| ○승강기 안전관리 중앙회의 및 교육 참석 | 340 | | |
| 재해위험개선지구 정비 | 10,825,280 | 27,483,120 | △16,657,840 |
| | 균 5,249,500 | | |
| | 도 5,249,500 | | |
| | 자 326,280 | | |
| 재해위험개선지구 관리 | 291,280 | 411,120 | △119,840 |
| 201 일반운영비 | 174,920 | 184,760 | △9,840 |
| 01 사무관리비 | 46,000 | 56,000 | △10,000 |
| ○재해위험개선지구 사업추진 사무용품 및 프린터 토너구입 | 1,500 | | |
| ○자연재난조사 및 복구계획 수립 지침 책자 제작 | 1,000 | | |
| ○소규모위험시설 및 급경사지 안전점검 등 자문수당 | 1,500 | | |
| ○관리이관 저류지 부속시설(비점오염저감시설) 유지관리 용역 | 35,000 | | |
| ○개발사업 시행자 등의 우수유출저감대책 수립 검토 수당 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 128,920 | 128,760 | 160 |
| ○재해위험개선지구 저류지 시설유지비 | 3,000 | | |
| ○재해위험개선지구 내 시설물 전기사용료 | 4,000 | | |
| ○시흥리 배수펌프장 시설물 관리비 및 전기사용료 | 99,600 | | |
| ○표하천, 오조, 시흥 조기경보시스템 통신료 | 18,000 | | |
| ○표하천, 오조, 시흥 조기경보시스템 시설유지비 | 4,320 | | |
| 202 여비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,480 | 3,480 | 0 |
| ○재해위험지구, 급경사지 정비사업 중앙절충 | 1,740 | | |
| ○재해위험지구, 급경사지 정비사업 교육 참석 | 870 | | |
| ○재해위험지구, 급경사지 사전설계회의 참석 | 870 | | |
| 203 업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| ○재해위험개선지구 관리추진 등 활동비 | 2,880 | | |
| 401 시설비및부대비 | 110,000 | 220,000 | △110,000 |
| 01 시설비 | 110,000 | 220,000 | △110,000 |
| ○소규모 재해취약지 정비 | 50,000 | | |
| ○재해위험개선지구 정비사업 완료지구 정비 | 60,000 | | |
| 재해복구사업 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 302 이주및재해보상금 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 02 민간인재해및복구활동보상금 | 35,000 | 35,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○태풍, 호우 등 자연재해피해 재난지원금 지급 | | 35,000 | | |
| 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | | 1,000,000 | 1,473,000 | △473,000 |
| | 균 | 500,000 | | |
| | 도 | 500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000,000 | 1,473,000 | △473,000 |
| | 균 | 500,000 | | |
| | 도 | 500,000 | | |
| 01 시설비 | | 1,000,000 | 1,473,000 | △473,000 |
| ○급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | | 1,000,000 | | |
| | 균 | 500,000 | | |
| | 도 | 500,000 | | |
| 재해위험개선지구 정비사업 | | 8,499,000 | 23,564,000 | △15,065,000 |
| | 균 | 4,249,500 | | |
| | 도 | 4,249,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 8,499,000 | 23,564,000 | △15,065,000 |
| | 균 | 4,249,500 | | |
| | 도 | 4,249,500 | | |
| 01 시설비 | | 8,084,000 | 22,549,000 | △14,465,000 |
| ○재해위험개선지구 정비사업(지방채 42억원) | | 8,084,000 | | |
| | 균 | 4,042,000 | | |
| | 도 | 4,042,000 | | |
| 02 감리비 | | 400,000 | 1,000,000 | △600,000 |
| ○재해위험개선지구 정비사업 감리비(지방채 42억원) | | 400,000 | | |
| | 균 | 200,000 | | |
| | 도 | 200,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○재해위험개선지구 정비사업 시설부대비 | | 15,000 | | |
| | 균 | 7,500 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| 풍수해 생활권 종합정비사업 | | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| | 균 | 500,000 | | |
| | 도 | 500,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 |
| | 균 | 500,000 | | |
| | 도 | 500,000 | | |
| 01 시설비 | | 600,000 | 1,850,000 | △1,250,000 |
| ○수산2 풍수해 생활권 종합정비사업(지방채 5억원) | | 600,000 | | |
| | 균 | 300,000 | | |
| | 도 | 300,000 | | |
| 02 감리비 | | 400,000 | 150,000 | 250,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○수산2 풍수해 생활권 종합정비사업 감리비( 지방채 5억원) | 400,000 | | |
| | 균 200,000 | | |
| | 도 200,000 | | |
| 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 | 20,601,500 | 28,022,857 | △7,421,357 |
| | 균 2,000,000 | | |
| | 도 2,000,000 | | |
| | 자 16,401,500 | | |
| | 소 200,000 | | |
| 지방하천 하천기본계획 수립(전환사업) | 2,000,000 | 2,400,000 | △400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 2,400,000 | △400,000 |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 2,400,000 | △400,000 |
| ○지방하천 기본계획 수립(균특이양) | 2,000,000 | | |
| 창고천 지방하천 정비사업(전환사업) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| ○창고천 지방하천 정비사업(균특이양) | 1,500,000 | | |
| 호근천 지방하천 정비사업(전환사업) | 700,000 | 1,000,000 | △300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 1,000,000 | △300,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 1,000,000 | △300,000 |
| ○호근천 지방하천 정비사업(균특이양) | 700,000 | | |
| 보목천 지방하천 정비사업(전환사업) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○보목천 지방하천 정비사업(균특이양) | 500,000 | | |
| 상하모지구 우수저류시설 설치사업 | 4,000,000 | 7,400,000 | △3,400,000 |
| | 균 2,000,000 | | |
| | 도 2,000,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 4,000,000 | 7,400,000 | △3,400,000 |
| | 균 2,000,000 | | |
| | 도 2,000,000 | | |
| 01 시설비 | 3,500,000 | 7,200,000 | △3,700,000 |
| ○상하모지구 우수저류시설 설치사업(지방채 20억원) | 3,500,000 | | |
| | 균 1,750,000 | | |
| | 도 1,750,000 | | |
| 02 감리비 | 500,000 | 200,000 | 300,000 |
| ○상하모지구 우수저류시설 설치사업(지방채 20억원) | 500,000 | | |
| | 균 250,000 | | |
| | 도 250,000 | | |
| 민군복합항 진입도로 선형개선사업 | 3,000,000 | 33,957 | 2,966,043 |
| 401 시설비및부대비 | 3,000,000 | 33,957 | 2,966,043 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 3,000,000 | 33,957 | 2,966,043 |
| ○민군복합항 진입도로 선형개선사업(지방채 30억원) | 3,000,000 | | |
| 지방하천관리 | 214,500 | 143,900 | 70,600 |
| 101 인건비 | 164,000 | 86,000 | 78,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 164,000 | 86,000 | 78,000 |
| ○강정천 체육공원 환경정비(상시고용금지) | 9,000 | | |
| ○하천 및 우수저류지 풀베기 인부임(상시고용금지) | 155,000 | | |
| 201 일반운영비 | 47,500 | 54,900 | △7,400 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 16,500 | △8,000 |
| ○강정천 체육공원 잔디관리 장비 임차료 및 환경정비 물품구입 | 3,000 | | |
| ○하천관리팀 토너 등 사무용품 구매 | 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 39,000 | 38,400 | 600 |
| ○하천시설물 등 유지관리 공공요금 | 27,000 | | |
| ○하천시설물(우수저류지 가동보 등) 유지보수 | 12,000 | | |
| 202 여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○하천재해예방사업 중앙절충 | 3,000 | | |
| 지방하천구역 토지매입(전환사업) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○지방하천 구역 토지매입(균특이양) | 1,000,000 | | |
| 하천 친수공간 조성사업(전환사업) | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○하천 친수공간 조성사업(균특이양) | 500,000 | | |
| 하천 시설물 유지관리(전환사업) | 1,500,000 | 1,300,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 1,300,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 1,300,000 | 200,000 |
| ○하천 시설물 유지관리(균특이양) | 1,500,000 | | |
| 지방하천 및 소하천 유지보수사업 | 290,000 | 690,000 | △400,000 |
| | 자 90,000 | | |
| | 소 200,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 290,000 | 690,000 | △400,000 |
| | 자 90,000 | | |
| | 소 200,000 | | |
| 01 시설비 | 290,000 | 690,000 | △400,000 |
| ○지방하천 및 소하천 재해복구사업 | 50,000 | | |
| ○제방 및 하천 내 시설물 보수・정비 | 200,000 | | |
| | 소 200,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○하천시설물(하천 및 우수저류지 등) 준설 및 제초 | 40,000 | | |
| 소하천 정비 종합계획 수립(전환사업) | 1,247,000 | 1,170,000 | 77,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,247,000 | 1,170,000 | 77,000 |
| 01 시설비 | 1,247,000 | 1,170,000 | 77,000 |
| ○소하천정비 종합계획 수립(균특이양) | 1,247,000 | | |
| 소하천 정비사업(전환사업) | 4,150,000 | 6,545,000 | △2,395,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,150,000 | 6,545,000 | △2,395,000 |
| 01 시설비 | 4,150,000 | 6,250,000 | △2,100,000 |
| ○퐁낭굴천 소하천 정비사업(균특이양) | 1,000,000 | | |
| ○정의논깍 소하천 정비사업(균특이양) | 1,850,000 | | |
| ○원지텃내 소하천 정비사업(균특이양) | 700,000 | | |
| ○산지물 소하천 정비사업(균특이양) | 600,000 | | |
| 민방위 운영관리 | 161,609 | 115,290 | 46,319 |
| | 국 9,201 | | |
| | 도 41,008 | | |
| | 자 111,400 | | |
| 비상대비 | 74,000 | 16,750 | 57,250 |
| 201 일반운영비 | 24,000 | 16,000 | 8,000 |
| 01 사무관리비 | 24,000 | 16,000 | 8,000 |
| ○을지・화랑・충무훈련 용품 구입 | 3,000 | | |
| ○을지・화랑・충무훈련 근무자 급식비 | 8,000 | | |
| ○을지・화랑・충무훈련 전산장비 임차료 | 13,000 | | |
| 405 자산취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○종합상황실 멀티비젼 컨트롤러 구입 | 50,000 | | |
| 민방위 운영 | 16,000 | 33,960 | △17,960 |
| 201 일반운영비 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○민방위대장(신규)피복비구입 | 4,500 | | |
| ○민방위 교육 및 훈련 기자재 홍보물 구입 등 | 2,000 | | |
| ○민방위홍보 및 책자유인 및 가로기 구입 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| ○민방위차량 유류 구입 및 유지비 | 3,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 16,460 | △15,460 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○민방위교육, 창설기념행사 등 세미나 참석 보상 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,500 | 5,000 | △2,500 |
| ○민방위 시범마을 사업비(정액) [3년단위유지평가 미흡] | 2,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 민방위교육훈련 | | 49,975 | 51,230 | △1,255 |
| | 국 | 4,871 | | |
| | 도 | 30,904 | | |
| | 자 | 14,200 | | |
| 201 일반운영비 | | 40,654 | 41,687 | △1,033 |
| | 국 | 2,074 | | |
| | 도 | 24,380 | | |
| | 자 | 14,200 | | |
| 01 사무관리비 | | 39,654 | 39,687 | △33 |
| ○민방위 안보교육 등 강사수당 | | 2,000 | | |
| ○민방위대 창설기념 행사 | | 1,200 | | |
| ○민방위교육 전자통지 및 전자출결시스템 운영 | | 10,000 | | |
| ○민방위교육 강사수당 | | 11,247 | | |
| | 국 | 867 | | |
| | 도 | 10,380 | | |
| ○민방위대 사이버교육 운영 | | 15,121 | | |
| | 국 | 1,121 | | |
| | 도 | 14,000 | | |
| ○마을단위 소집단 훈련경비 | | 86 | | |
| | 국 | 86 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○민방위 교육훈련통지서 등기우편 발송 | | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 9,321 | 9,543 | △222 |
| | 국 | 2,797 | | |
| | 도 | 6,524 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 9,321 | 9,543 | △222 |
| ○기술지원대 등 전문교육 지원 | | 1,656 | | |
| | 국 | 497 | | |
| | 도 | 1,159 | | |
| ○민방위 리더양성 | | 1,319 | | |
| | 국 | 396 | | |
| | 도 | 923 | | |
| ○지원민방위대 육성 | | 6,346 | | |
| | 국 | 1,904 | | |
| | 도 | 4,442 | | |
| 민방위의 날 훈련 | | 1,834 | 1,950 | △116 |
| | 국 | 550 | | |
| | 도 | 1,284 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,834 | 1,950 | △116 |
| | 국 | 550 | | |
| | 도 | 1,284 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,834 | 1,950 | △116 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민방위의 날 훈련경비 | 1,834 | | |
| | 국 550 | | |
| | 도 1,284 | | |
| 지원여성민방위대 운영 지원 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 301 일반보전금 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○지원여성민방위대 워크숍 및 세미나 등 실시 | 1,000 | | |
| 14 기타보상금 | 6,200 | 6,200 | 0 |
| ○민방위 업무 활동 보상 | 6,200 | | |
| 민방위대 화생방 방독면 보급 | 12,600 | 4,200 | 8,400 |
| | 국 3,780 | | |
| | 도 8,820 | | |
| 405 자산취득비 | 12,600 | 4,200 | 8,400 |
| | 국 3,780 | | |
| | 도 8,820 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 12,600 | 4,200 | 8,400 |
| ○민방위대 화생방 방독면 보급 | 12,600 | | |
| | 국 3,780 | | |
| | 도 8,820 | | |
| 사업장 내 안전보건망 구축 | 228,100 | 211,700 | 16,400 |
| | 자 198,100 | | |
| | 소 30,000 | | |
| 산업안전보건교육운영 | 52,100 | 50,000 | 2,100 |
| 201 일반운영비 | 50,400 | 48,300 | 2,100 |
| 01 사무관리비 | 50,400 | 48,300 | 2,100 |
| ○관리감독자 등 안전보건 교육비 | 48,100 | | |
| ○산업안전보건 교육자료 제작 및 전산소모품 구입 | 2,300 | | |
| 202 여비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○산업안전보건 직무교육 및 세미나 참석 | 1,700 | | |
| 산업재해예방관리 | 176,000 | 161,700 | 14,300 |
| | 자 146,000 | | |
| | 소 30,000 | | |
| 201 일반운영비 | 174,000 | 159,700 | 14,300 |
| | 자 144,000 | | |
| | 소 30,000 | | |
| 01 사무관리비 | 164,000 | 159,200 | 4,800 |
| ○산업재해 및 중대재해 예방 사업장 특별점검 | 68,000 | | |
| ○고위험분야 직영사업장 위험성평가 | 30,000 | | |
| ○근골격계 부담작업 유해요인 조사 | 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사업장 작업환경측정 | 8,000 | | |
| ○산업보건의 직무대행 수수료 | 6,000 | | |
| ○사업장 안전 보건표지 및 작업안전수칙 제작 | 2,000 | | |
| ○산업안전보건위원회 운영 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○산업안전보건 현장점검용 차량 임차비 | 9,000 | | |
| ○중대재해처벌법대상 공중이용시설 안전보건 점검 | 20,000 | | |
| | 소 20,000 | | |
| ○사업장 중대재해 예방 홍보물 제작 | 10,000 | | |
| | 소 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,000 | 500 | 9,500 |
| ○근로자 특수건강진단 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○근로자 작업용 안전보건물품 구입 | 2,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시안전총괄과)(기타/기타) | 127,057 | 118,995 | 8,062 |
| 기본경비 | 127,057 | 118,995 | 8,062 |
| 부서운영 기본경비 | 127,057 | 118,995 | 8,062 |
| 201 일반운영비 | 87,455 | 84,313 | 3,142 |
| 01 사무관리비 | 87,455 | 84,313 | 3,142 |
| ○기본사무용품비 100,000원*28명*80% | 2,240 | | |
| ○기타수용비 6,500,000원*80% | 5,200 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*28명*12일*12월*85%*80% | 21,935 | | |
| ○일숙직수당 58,080,000원 | 58,080 | | |
| 202 여비 | 33,764 | 29,012 | 4,752 |
| 01 국내여비 | 33,764 | 29,012 | 4,752 |
| ○기본업무수행 여비 (33,000원*33명*3일*12월+3,000,000원)*80% | 33,764 | | |
| 203 업무추진비 | 5,838 | 5,670 | 168 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,310 | 2,310 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 3,300,000원*70% | 2,310 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,528 | 3,360 | 168 |
| ○부서운영업무추진비 420,000원*12월*70% | 3,528 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시도시과 | 83,875,311 | 82,117,394 | 1,757,917 |
| | 국 115,000 | | |
| | 균 6,399,000 | | |
| | 도 4,689,000 | | |
| | 자 72,672,311 | | |
| 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시) | 83,820,856 | 82,065,387 | 1,755,469 |
| | 국 115,000 | | |
| | 균 6,399,000 | | |
| | 도 4,689,000 | | |
| | 자 72,617,856 | | |
| 도시계획 관리 및 정비 | 2,011,923 | 2,199,504 | △187,581 |
| | 국 115,000 | | |
| | 도 115,000 | | |
| | 자 1,781,923 | | |
| 도시계획 입안 및 결정 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○서귀포시 도시관리계획 재정비 | 400,000 | | |
| 제주 혁신도시 복합혁신센터 운영(성인지예산) | 1,089,977 | 1,346,364 | △256,387 |
| 201 일반운영비 | 395,844 | 325,564 | 70,280 |
| 01 사무관리비 | 24,844 | 25,764 | △920 |
| ○화장실 휴지, 핸드타올, 세정제, 방향제 구입 | 1,200 | | |
| ○정수기유지관리대행수수료 | 1,200 | | |
| ○경비용역 | 2,064 | | |
| ○승강기 안전관리 수수료 | 2,880 | | |
| ○소방시설물 안전관리 수수료 | 3,300 | | |
| ○소방물품(연기감지기,열감지기) 구입 | 1,000 | | |
| ○전기안전관리 수수료 | 13,200 | | |
| 02 공공운영비 | 371,000 | 299,800 | 71,200 |
| ○방역 | 6,000 | | |
| ○전기 및 수도료 | 240,000 | | |
| ○시설물 정기검사 유지비(소방시설물, 승강기, 전기, 건축물, 보일러 등) | 2,000 | | |
| ○저수조 청소 수수료 | 1,400 | | |
| ○조경 관리 대행 용역비 | 80,000 | | |
| ○교통유발부담금 | 2,400 | | |
| ○건물 유지관리비(펌프수리, 크렉보수 등) | 14,200 | | |
| ○시설물 정밀안전 점검 용역비 | 15,000 | | |
| ○시설물 정기안전 점검 용역비 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 800 | 800 | 0 |
| 01 재료비 | 800 | 800 | 0 |
| ○청소용품 재료 구입 | 800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 693,333 | 1,020,000 | △326,667 |
| 05 민간위탁금 | 693,333 | 1,020,000 | △326,667 |
| ○수영장 민간위탁 운영 관리 | 693,333 | | |
| 제주혁신도시 이전 공공기관 임직원 및 입주기업 재정지원 | 230,000 | 220,000 | 10,000 |
| | 국 115,000 | | |
| | 도 115,000 | | |
| 301 일반보전금 | 230,000 | 220,000 | 10,000 |
| | 국 115,000 | | |
| | 도 115,000 | | |
| 14 기타보상금 | 230,000 | 220,000 | 10,000 |
| ○제주혁신도시 이전공공기관 연관산업 입주(유치)기업 재정지원 | 230,000 | | |
| | 국 115,000 | | |
| | 도 115,000 | | |
| 혁신도시건설행정지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○전국혁신도시(지구)협의회 회비 | 1,000 | | |
| 도시계획관리 | 21,640 | 21,640 | 0 |
| 201 일반운영비 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○행정장비 토너구입 및 수리비 | 4,000 | | |
| ○GIS도면 발급에 따른 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○도시계획관련 설명회 자료 유인 및 전문가 자문단 운영 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○개발행위허가 및 불법형질변경 단속현장차량 유지비 | 2,700 | | |
| ○관용전기차 유지비 | 900 | | |
| 202 여비 | 3,970 | 3,970 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,970 | 3,970 | 0 |
| ○도시계획업무 중앙협의 | 1,650 | | |
| ○토지이용규제업무 협의 | 1,160 | | |
| ○혁신도시업무 중앙협의 | 1,160 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○도시계획업무추진활동비 | 2,070 | | |
| 제주혁신도시 꿈자람센터 운영 | 264,306 | 202,500 | 61,806 |
| 201 일반운영비 | 55,306 | 52,500 | 2,806 |
| 01 사무관리비 | 9,848 | 11,700 | △1,852 |
| ○화장실 휴지, 핸드타올, 세정제, 방향제 구입 | 696 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○경비용역 | 2,064 | | |
| ○승강기 안전관리 수수료 | 1,968 | | |
| ○소방시설물 안전관리 수수료 | 2,640 | | |
| ○소방물품(연기감지기, 열감지기) 구입 | 800 | | |
| ○전기 안전관리 수수료 | 1,680 | | |
| 02 공공운영비 | 45,458 | 40,800 | 4,658 |
| ○방역 | 3,000 | | |
| ○전기및수도료 | 36,000 | | |
| ○시설물 정기검사 유지비(소방시설물, 승강기, 전기, 건축물, 보일러 등) | 1,000 | | |
| ○저수조 청소 수수료 | 1,400 | | |
| ○건물 유지관리비(외부계단 도색, 트렌치 파손 수리 등) | 4,058 | | |
| 307 민간이전 | 209,000 | 150,000 | 59,000 |
| 05 민간위탁금 | 209,000 | 150,000 | 59,000 |
| ○꿈자람센터 사이버놀이터 민간위탁 운영관리 | 209,000 | | |
| 난개발 방지를 위한 개발행위허가제도 검토 관리 강화 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○난개발 방지를 위한 입목본수도, 자연경사도 검토 용역비 등 | 5,000 | | |
| 도시계획도로정비 | 7,382,520 | 15,383,300 | △8,000,780 |
| 신례도시계획도로(소로1-1, 1-2, 1-3호선) 개설사업 | 700,000 | 100,000 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 100,000 | 600,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 100,000 | 600,000 |
| ○신례도시계획도로(소로1-1, 1-2, 1-3호선) 개설사업(지방채 7억원) | 700,000 | | |
| 충암빌라~오일시장(중로2-1-44호선) 도로개설사업 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 01 시설비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| ○충암빌라~오일시장(중로2-1-44호선) 도로개설사업 | 700,000 | | |
| 서홍동~산록도로간(중로2-1-42호선) 도로개설사업 | 2,500,000 | 1,070,000 | 1,430,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,500,000 | 1,070,000 | 1,430,000 |
| 01 시설비 | 2,500,000 | 1,070,000 | 1,430,000 |
| ○서홍동~산록도로간(중로2-1-42호선) 도로개설사업(지방채 25억원) | 2,500,000 | | |
| 법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업 | 500,000 | 1,500,000 | △1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 1,500,000 | △1,000,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 1,500,000 | △1,000,000 |
| ○법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업 | 500,000 | | |
| 대유랜드입구~하예1동 도시계획도로 확포장사업 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| ○대유랜드입구~하예1동 도시계획도로 확포장사업(지방채 27억원) | 2,700,000 | | |
| 도시계획도로 미지급용지 보상 | 100,000 | 400,000 | △300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 400,000 | △300,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 400,000 | △300,000 |
| ○도시계획도로 미지급용지 보상 | 100,000 | | |
| 보목~하효간 해안도로(소로2-18호선) 확포장사업 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| ○보목~하효간 해안도로(소로2-18호선) 확포장사업 | 150,000 | | |
| 소송패소 판결금 | 30,000 | 180,500 | △150,500 |
| 305 배상금등 | 30,000 | 180,500 | △150,500 |
| 01 배상금등 | 30,000 | 180,500 | △150,500 |
| ○소송패소 판결금 | 30,000 | | |
| 도시정비관리 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| 201 일반운영비 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| 01 사무관리비 | 2,520 | 2,800 | △280 |
| ○행정장비 토너구입 및 수리비 | 2,520 | | |
| 장기미집행 도시계획시설 정비 | 57,455,000 | 46,915,000 | 10,540,000 |
| | 균 926,000 | | |
| | 도 926,000 | | |
| | 자 55,603,000 | | |
| 장기미집행 도시계획시설 운영 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○도시시설사업 추진에 따른 프린터 등 소모품 구입 | 3,000 | | |
| 장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업 | 17,600,000 | 3,800,000 | 13,800,000 |
| 401 시설비및부대비 | 17,600,000 | 3,800,000 | 13,800,000 |
| 01 시설비 | 17,600,000 | 3,800,000 | 13,800,000 |
| ○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비 | 17,600,000 | | |
| · 상예동~중문동(대로1-1-1호선) 도로개설사업(지방채 40억원) | 4,000,000 | | |
| · 토평동~상효동(대로3-1-1호선) 도로개설사업(지방채 10억원) | 1,000,000 | | |
| · 하모리~상모리(대로3-2-1호선) 도로개설사업(지방채 19억원) | 1,900,000 | | |
| · 중문~회수간(대로1-1-3호선) 도로개설사업(지방채 15억원) | 1,500,000 | | |
| · 대포~컨벤션(대로2-1-1호선) 도로개설사업(지방채 2억원) | 200,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 성산고입구~성산리(대로3-4-2호선) 도로개설사업(지방채 14억원) | 1,400,000 | | |
| · 서홍마을안길(중로2-1-48호선) 도로개설사업(지방채 12억원) | 1,200,000 | | |
| · 토평동(중로2-1-12호선) 도로개설사업(지방채 1억원) | 100,000 | | |
| · 보목동(중로2-1-13호선) 도로개설사업(지방채 1억원) | 100,000 | | |
| · 하원초~월평마을(중로2-1-16호선) 도로개설사업(지방채 15억원) | 1,500,000 | | |
| · 성산읍 고성리(중로2-4-9호선) 도로개설사업(지방채 3억원) | 300,000 | | |
| · 성산읍 수산리(중로 2-4-12호선) 도로개설사업(지방채 1억원) | 100,000 | | |
| · 중문중학교 중문지구(소로1-2호선) 도로개설사업(지방채 3억원) | 300,000 | | |
| · 화순사거리~화순항(중로2-5-2호선) 도로개설사업(지방채 11억원) | 1,100,000 | | |
| · 보목지구(소로1-3호선) 도로개설사업(지방채 3억원) | 300,000 | | |
| · 호근동(중로2-1-41호선) 도로개설사업(지방채 10억원) | 1,000,000 | | |
| · 대정읍 인성리(중로2-2-1호선) 도로개설사업(지방채 10억원) | 1,000,000 | | |
| · 효돈지구(소로1-9호선) 도로개설사업(지방채 5억원) | 500,000 | | |
| · 남원읍 태흥지구(소로2-44호선) 도로개설사업(지방채 1억원) | 100,000 | | |
| 장기미집행 도시계획시설(공원) 정비사업 | 21,900,000 | 37,000,000 | △15,100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 21,900,000 | 37,000,000 | △15,100,000 |
| 01 시설비 | 21,900,000 | 37,000,000 | △15,100,000 |
| ○장기미집행 도시계획시설 정비(공원) | 21,900,000 | | |
| · 중문공원 정비사업(지방채 82억원) | 8,200,000 | | |
| · 삼매봉공원 정비사업(지방채 106억원) | 10,600,000 | | |
| · 엉또공원 정비사업(지방채 21억원) | 2,100,000 | | |
| · 월라봉공원 정비사업(지방채 10억원) | 1,000,000 | | |
| 상예동~중문동(대로1-1-1호선)도로개설사업 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| ○상예동~중문동(대로1-1-1호선)도로개설사업(지방채 15억원) | 1,500,000 | | |
| 토평동~상효동(대로3-1-1호선)도로개설사업 | 1,500,000 | 480,000 | 1,020,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 480,000 | 1,020,000 |
| 01 시설비 | 1,500,000 | 480,000 | 1,020,000 |
| ○토평동~상효동(대로3-1-1호선)도로개설사업(지방채 15억원) | 1,500,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 중문~회수간(대로1-1-3호선)도로개설사업 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○중문~회수간(대로1-1-3호선)도로개설사업(지방채 10억원) | 1,000,000 | | |
| 대포~컨벤션(대로 2-1-1호선)도로개설사업 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○대포~컨벤션(대로 2-1-1호선)도로개설사업(지방채 10억원) | 1,000,000 | | |
| 대정 도시계획도로(대로3-2-1호선) 개설사업 | 1,852,000 | 3,852,000 | △2,000,000 |
| | 균 926,000 | | |
| | 도 926,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,852,000 | 3,852,000 | △2,000,000 |
| | 균 926,000 | | |
| | 도 926,000 | | |
| 01 시설비 | 1,852,000 | 3,852,000 | △2,000,000 |
| ○하모리~상모리(대로3-2-1호선) 도로개설사업 | 1,852,000 | | |
| | 균 926,000 | | |
| | 도 926,000 | | |
| 삼성여고~칼호텔(중로3-1-18호선)도로개설사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○삼성여고~칼호텔(중로3-1-18호선)도로개설사업(지방채 5억원) | 500,000 | | |
| 토평동(중로2-1-12호선)도로개설사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○토평동(중로2-1-12호선)도로개설사업(지방채 5억원) | 500,000 | | |
| 보목동(중로2-1-13호선)도로개설사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○보목동(중로2-1-13호선)도로개설사업(지방채 5억원) | 500,000 | | |
| 하원초~월평마을(중로2-1-16호선)도로개설사업 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○하원초~월평마을(중로2-1-16호선)도로개설사업(지방채 6억원) | 600,000 | | |
| 성산읍(중로2-4-8호선)도로개설사업 | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 400,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 400,000 | 200,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성산읍(중로2-4-8호선)도로개설사업(지방채 6억원) | 600,000 | | |
| 성산읍 고성리(중로2-4-9호선)도로개설사업 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○성산읍 고성리(중로2-4-9호선)도로개설사업(지방채 10억원) | 1,000,000 | | |
| 성산읍 수산리(중로2-4-12호선)도로개설사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○성산읍 수산리(중로2-4-12호선)도로개설사업(지방채 5억원) | 500,000 | | |
| 중문중학교(소로1-2호선) 도로개설사업 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○중문중학교(소로1-2호선) 도로개설사업(지방채 6억원) | 600,000 | | |
| 화순사거리~화순항(중로2-5-2호선) 도로개설사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○화순사거리~화순항(중로2-5-2호선) 도로개설사업(지방채 5억원) | 500,000 | | |
| 쇠소깍인근(소로2-6호선)도로개설사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○쇠소깍인근(소로2-6호선)도로개설사업(지방채 5억원) | 500,000 | | |
| 대정 하모지구(소로2-13호선)도로개설사업 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○대정 하모지구(소로2-13호선)도로개설사업(지방채 3억원) | 300,000 | | |
| 보목지구(소로1-3호선)도로개설사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○보목지구(소로1-3호선)도로개설사업(지방채 5억원) | 500,000 | | |
| 호근(중로2-1-41호선)도로개설사업 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○호근(중로2-1-41호선)도로개설사업(지방채 4억원) | 400,000 | | |
| 대정읍 인성리(중로 2-2-1호선)도로개설사업 | 1,500,000 | 480,000 | 1,020,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 480,000 | 1,020,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 1,500,000 | 480,000 | 1,020,000 |
| ○대정읍 인성리(중로2-2-1호선)도로개설사업(지방채 15억원) | 1,500,000 | | |
| 남원읍 태흥리(중로3-3-6호선 외1개노선)도로개설사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○남원읍 태흥리(중로3-3-6호선 외1개노선)도로개설사업(지방채 5억원) | 500,000 | | |
| 효돈(소로1-5호선)도로개설사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○효돈(소로1-5호선)도로개설사업(지방채 5억원) | 500,000 | | |
| 효돈(소로1-9호선)도로개설사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○효돈(소로1-9호선)도로개설사업(지방채 5억원) | 500,000 | | |
| 화순마을안길(소로2-13호선)도로개설사업 | 600,000 | 700,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 700,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 700,000 | △100,000 |
| ○화순마을안길(소로2-13호선)도로개설사업(지방채 6억원) | 600,000 | | |
| 남원(소로2-44호선)도로개설사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○남원(소로2-44호선)도로개설사업(지방채 5억원) | 500,000 | | |
| 도시재생사업 | 10,102,400 | 6,936,570 | 3,165,830 |
| | 균 5,473,000 | | |
| | 도 3,648,000 | | |
| | 자 981,400 | | |
| 성산읍 도시재생사업 | 9,601,000 | 5,208,000 | 4,393,000 |
| | 균 5,473,000 | | |
| | 도 3,648,000 | | |
| | 자 480,000 | | |
| 307 민간이전 | 480,000 | 250,000 | 230,000 |
| 05 민간위탁금 | 480,000 | 250,000 | 230,000 |
| ○성산읍 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업 | 480,000 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 9,121,000 | 4,958,000 | 4,163,000 |
| | 균 5,473,000 | | |
| | 도 3,648,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 9,121,000 | 4,958,000 | 4,163,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성산읍 고성리 도시재생 기반시설 구축사업(지방채 36억원) | 9,121,000 | | |
| | 균 5,473,000 | | |
| | 도 3,648,000 | | |
| 서귀포시 도시재생사업 기반구축(전환사업) | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○소규모 도시재생사업 추진(균특이양) | 200,000 | | |
| 도시재생완료지구 사후관리 | 92,300 | 139,270 | △46,970 |
| 201 일반운영비 | 62,300 | 70,270 | △7,970 |
| 02 공공운영비 | 62,300 | 35,270 | 27,030 |
| ○도시재생완료지구 운영관리비 | 62,000 | | |
| ○교통유발부담금 납부 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 19,000 | △9,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 10,000 | 19,000 | △9,000 |
| ○활성화 지원 프로그램 운영(정액) | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| 01 시설비 | 20,000 | 40,000 | △20,000 |
| ○사후관리 모니터링 및 성과분석 용역 | 20,000 | | |
| 도시재생관리 | 78,000 | 84,600 | △6,600 |
| 201 일반운영비 | 74,400 | 81,000 | △6,600 |
| 01 사무관리비 | 42,000 | 41,000 | 1,000 |
| ○행정장비 토너구입 및 수리비 | 4,000 | | |
| ○도시재생 관련 평가회 참석수당 | 4,000 | | |
| ○신규공모 및 계획변경협의 계획서 인쇄비 | 4,000 | | |
| ○신규공모 도시재생사업 회의 운영 | 1,000 | | |
| ○도시재생 보조금 정산 수수료 | 3,000 | | |
| ○대정읍 스마트기술 지원사업 플랫폼 운영비 | 26,000 | | |
| 02 공공운영비 | 32,400 | 40,000 | △7,600 |
| ○도시재생 공공시설 유지관리비(전기세,수도세 등) | 32,400 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○도시재생(뉴딜정책 등) 업무추진에 따른 중앙절충 및 회의참석 | 3,600 | | |
| 농촌중심지활성화 기능보강사업 | 33,300 | 24,700 | 8,600 |
| 201 일반운영비 | 33,300 | 24,700 | 8,600 |
| 01 사무관리비 | 4,700 | 4,700 | 0 |
| ○소방안전관리대행용역 등 | 4,700 | | |
| 02 공공운영비 | 28,600 | 20,000 | 8,600 |
| ○전기요금 및 제세공과금 등 | 28,600 | | |
| 서귀포시 문화광장 운영관리 | 47,800 | 0 | 47,800 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 47,800 | 0 | 47,800 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○전기안전 관리대행 수수료 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 46,000 | 0 | 46,000 |
| ○전기 및 수도료 | 31,000 | | |
| ○시설 소규모 보수 및 유지관리 | 15,000 | | |
| 대정읍 도시재생사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○대정읍 도시재생사업 | 50,000 | | |
| 도시경관개선 | 80,060 | 92,060 | △12,000 |
| 옥외광고물 관리 및 정비 | 60,240 | 70,240 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 10,240 | 10,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○옥외광고물 스티커 제작 | 1,500 | | |
| ○광고물 업무추진에 따른 리플렛 및 현수막 제작 | 1,500 | | |
| ○행정장비 토너 구입 및 수리비 | 1,000 | | |
| ○게시시설 소규모 수선 | 2,000 | | |
| ○불법광고물 정비용 중기임차 | 1,000 | | |
| ○불법광고물 철거장비 및 용품 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,240 | 2,240 | 0 |
| ○불법광고물단속차량 자동차보험료 및 세금 | 500 | | |
| ○불법광고물 단속차량 유지비 | 900 | | |
| ○창천아치 전기 사용료 | 840 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 60,000 | △10,000 |
| ○광고물 게시시설 신설 및 정비 | 50,000 | | |
| 차별화된도시디자인 | 19,820 | 21,820 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○간판개선사업 및 간판 공모전 홍보비 | 4,000 | | |
| ○도시경관조성 업무추진에 따른 프린터 소모품 구입 | 2,500 | | |
| ○민관협력 색채개선사업 물품구입 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○아름다운 간판 공모전 홍보부스 운영 | 4,000 | | |
| 202 여비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ○도시경관조성 업무추진에 따른 도외여비 | 1,320 | | |
| 301 일반보전금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 14 기타보상금 | 4,000 | 4,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아름다운 간판 공모전 수상금 | 4,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 3,000 | 5,000 | △2,000 |
| ○아름다운 간판만들기 및 설치지원 사업(기준보조율)[보조금성과평가 미흡] | 3,000 | | |
| 토지구획정리(도시개발특별회계) | 38,953 | 38,953 | 0 |
| 토지구획정리지구 청산금 교부 | 38,953 | 38,953 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 38,953 | 38,953 | 0 |
| 01 시설비 | 38,953 | 38,953 | 0 |
| ○토지구획정리지구 청산금 교부 | 38,953 | | |
| 장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계) | 6,750,000 | 10,500,000 | △3,750,000 |
| 장기미집행도시계획시설대지보상 | 6,750,000 | 10,500,000 | △3,750,000 |
| 401 시설비및부대비 | 6,750,000 | 10,500,000 | △3,750,000 |
| 01 시설비 | 6,750,000 | 10,500,000 | △3,750,000 |
| ○도시계획시설 자구리공원 부지 매입 | 1,000,000 | | |
| ○대정도시계획도로(중로2-2-12호선) 개설사업 | 300,000 | | |
| ○대정도시계획도로(대로3-2-2호선) 개설사업 | 700,000 | | |
| ○대정도시계획도로(중로2-2-2호선) 개설사업 | 140,000 | | |
| ○성산도시계획도로(중로2-4-10호선) 개설사업 | 1,400,000 | | |
| ○보목~하효간 해안도로(소로2-18호선) | 800,000 | | |
| ○서귀 도시계획도로(소로2-79호선) 개설사업 | 900,000 | | |
| ○상예도시계획도로(중로2-1-35호선) 개설사업 | 456,000 | | |
| ○정문동도시계획도로(중로3-1-32호선) 확포장사업 | 200,000 | | |
| ○도시계획도로 시설 대지매수 | 854,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시도시과)(기타/기타) | 54,455 | 52,007 | 2,448 |
| 기본경비 | 54,455 | 52,007 | 2,448 |
| 부서운영 기본경비 | 54,455 | 52,007 | 2,448 |
| 201 일반운영비 | 26,384 | 23,936 | 2,448 |
| 01 사무관리비 | 26,384 | 23,936 | 2,448 |
| ○기본 사무용품비 100,000원*25명*80% | 2,000 | | |
| ○기타수용비 6,000,000원*80% | 4,800 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*25명*12일*12월*85%*80% | 19,584 | | |
| 202 여비 | 24,711 | 24,711 | 0 |
| 01 국내여비 | 24,711 | 24,711 | 0 |
| ○기본업무수행 경비 33,000원*26명*3일*12월*80% | 24,711 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월*70% | 3,360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시건축과 | 14,582,735 | 13,036,198 | 1,546,537 |
| | 국 10,766,200 | | |
| | 균 56,000 | | |
| | 도 3,000,750 | | |
| | 자 759,785 | | |
| 살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시) | 714,320 | 732,120 | △17,800 |
| | 균 56,000 | | |
| | 도 56,000 | | |
| | 자 602,320 | | |
| 건축행정운영 | 514,400 | 552,200 | △37,800 |
| | 균 56,000 | | |
| | 도 56,000 | | |
| | 자 402,400 | | |
| 건축행정 운영 | 243,230 | 307,030 | △63,800 |
| 201 일반운영비 | 242,650 | 306,450 | △63,800 |
| 01 사무관리비 | 239,000 | 303,000 | △64,000 |
| ○건축행정장비 유지 보수 | 1,000 | | |
| ○건축물대장 민원서류 발급장비 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○건축행정운영 전산소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○공동주택(제3종시설물) 안전점검 | 41,000 | | |
| ○건축허가 및 사용검사 업무대행 수수료 | 195,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,650 | 3,450 | 200 |
| ○건축행정 관용 전기차 유지비 | 650 | | |
| ○건축업무 관련자 신원보증 보험료 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 580 | 580 | 0 |
| 01 국내여비 | 580 | 580 | 0 |
| ○건축행정업무 회의 참석 | 580 | | |
| 건축행정 역량강화 추진 | 3,070 | 3,070 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○건축업무워크숍 등 건축행정 역량강화 추진 물품 구입 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○건축행정업무 역량 강화를 위한 시책업무 추진 | 2,070 | | |
| 건축문화연구(건축포럼)운영(성인지예산) | 36,100 | 36,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 32,700 | 32,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,200 | 30,200 | 0 |
| ○기록화사업 등 원고료 | 3,400 | | |
| ○도시건축 시민백서 제작 | 12,000 | | |
| ○건축아카데미 강사수당 | 13,800 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○건축문화연구 운영에 따른 회의자료 제작 및 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○건축문화연구 운영회의 행사물품 구입비 | 1,000 | | |
| ○건축아카데미 운영 행사물품 구입비 | 1,000 | | |
| ○간담회 및 사례조사 준비물품 구입비 | 500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| ○건축문화연구 운영에 따른 간담회 및 사례 조사 실시 | 2,500 | | |
| ○건축문화연구 참여자 보상 | 900 | | |
| 노후·불량건축물(빈집) 정비사업 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| 01 시설비 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○빈집 정비사업(주민참여예산) | 120,000 | | |
| 도시활력증진 지역개발사업 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 균 24,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| | 균 24,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| 01 시설비 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○빈집철거지원사업 | 48,000 | | |
| | 균 24,000 | | |
| | 도 24,000 | | |
| 취약지역여건 개조사업 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| | 균 32,000 | | |
| | 도 32,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| | 균 32,000 | | |
| | 도 32,000 | | |
| 01 시설비 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| ○농어촌빈집정비지원사업 | 64,000 | | |
| | 균 32,000 | | |
| | 도 32,000 | | |
| 건축관리 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| 건축관리 운영 | 1,540 | 1,540 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○건축관리 운영 전산소모품 구입 | 1,200 | | |
| 202 여비 | 340 | 340 | 0 |
| 01 국내여비 | 340 | 340 | 0 |
| ○건축관리 업무 회의 참석 | 340 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 주택관리 | 1,690 | 1,690 | 0 |
| 주택관리 운영 | 1,690 | 1,690 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○전산장비 토너 등 소모품 구입 | 1,400 | | |
| 202 여비 | 290 | 290 | 0 |
| 01 국내여비 | 290 | 290 | 0 |
| ○주택관리 업무 회의 참석 | 290 | | |
| 안전한 건축문화 조성 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 지역건축안전센터 설치 운영 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○현장점검 수수료 | 18,000 | | |
| ○정밀안전점검 수수료 | 12,000 | | |
| 농지산림 복합민원 운영 | 1,690 | 1,690 | 0 |
| 농지산림 복합민원 운영 | 1,690 | 1,690 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,400 | 1,400 | 0 |
| ○전산장비 토너 등 소모품 구입 | 1,400 | | |
| 202 여비 | 290 | 290 | 0 |
| 01 국내여비 | 290 | 290 | 0 |
| ○농지,산지 업무 추진에 따른 출장여비 | 290 | | |
| 주거환경증진 | 165,000 | 145,000 | 20,000 |
| 공동주택 관리 지원 | 165,000 | 145,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○영구임대주택 공동전기료 지원(정액) | 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 160,000 | 140,000 | 20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 160,000 | 140,000 | 20,000 |
| ○공동주택 관리비용 지원(기준보조율) | 160,000 | | |
| 서민 주거 안정지원(사회복지/주택) | 13,818,450 | 12,256,268 | 1,562,182 |
| | 국 10,766,200 | | |
| | 도 2,944,750 | | |
| | 자 107,500 | | |
| 안정적주거환경조성 | 13,818,450 | 12,256,268 | 1,562,182 |
| | 국 10,766,200 | | |
| | 도 2,944,750 | | |
| | 자 107,500 | | |
| 주거복지 향상 | 13,041,250 | 11,691,468 | 1,349,782 |
| | 국 10,428,600 | | |
| | 도 2,607,150 | | |
| | 자 5,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 5,500 | 4,800 | 700 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 4,800 | 700 |
| ○전산장비 토너 등 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○주거급여 안내문 제작 | 1,800 | | |
| ○주거급여 안내문 제작에 따른 소모품구입 | 500 | | |
| ○청년월세 사업 등 신청 홍보를 위한 현수막 제작 | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 12,635,750 | 11,286,668 | 1,349,082 |
| | 국 10,108,600 | | |
| | 도 2,527,150 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 12,635,750 | 11,286,668 | 1,349,082 |
| ○임차급여(주거급여) | 12,635,750 | | |
| | 국 10,108,600 | | |
| | 도 2,527,150 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| | 국 320,000 | | |
| | 도 80,000 | | |
| 02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| ○수선유지급여(주거급여) | 400,000 | | |
| | 국 320,000 | | |
| | 도 80,000 | | |
| 임대주택 관리의 효율화 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○전산장비 토너 등 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○민간임대등록제도(세제혜택, 의무사항 등) 팜플릿 제작 | 1,000 | | |
| 청년층 주거 지원 | 675,200 | 382,800 | 292,400 |
| | 국 337,600 | | |
| | 도 337,600 | | |
| 301 일반보전금 | 675,200 | 382,800 | 292,400 |
| | 국 337,600 | | |
| | 도 337,600 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 675,200 | 382,800 | 292,400 |
| ○청년월세한시특별지원 사업비 | 675,200 | | |
| | 국 337,600 | | |
| | 도 337,600 | | |
| 제주 청년 희망충전 월세 지원 | 100,000 | 180,000 | △80,000 |
| 301 일반보전금 | 100,000 | 180,000 | △80,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 100,000 | 180,000 | △80,000 |
| ○제주 청년 희망충전 월세 지원사업 | 100,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시건축과)(기타/기타) | 49,965 | 47,810 | 2,155 |
| 기본경비 | 49,965 | 47,810 | 2,155 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 부서운영 기본경비 | 49,965 | 47,810 | 2,155 |
| 201 일반운영비 | 23,795 | 21,640 | 2,155 |
| 01 사무관리비 | 23,795 | 21,640 | 2,155 |
| ○기본사무용품비 100,000원*22명*80% | 1,760 | | |
| ○기타수용비 6,000,000원*80% | 4,800 | | |
| ○기본업무수행 급량비 21,543,000원*80% | 17,235 | | |
| 202 여비 | 22,810 | 22,810 | 0 |
| 01 국내여비 | 22,810 | 22,810 | 0 |
| ○기본업무수행 경비 33,000원*24명*3일*12월*80% | 22,810 | | |
| 203 업무추진비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,360 | 3,360 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월*70% | 3,360 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시건설과 | 43,605,639 | 48,001,045 | △4,395,406 |
| | 균 10,800,000 | | |
| | 도 600,000 | | |
| | 자 32,175,639 | | |
| | 소 30,000 | | |
| 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로) | 19,187,732 | 17,434,282 | 1,753,450 |
| | 균 400,000 | | |
| | 도 600,000 | | |
| | 자 18,157,732 | | |
| | 소 30,000 | | |
| 도로 및 국유재산관리 | 5,361,312 | 4,661,312 | 700,000 |
| | 균 400,000 | | |
| | 도 600,000 | | |
| | 자 4,361,312 | | |
| 가로등 시설 및 정비(성인지예산) | 1,170,000 | 930,000 | 240,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,170,000 | 930,000 | 240,000 |
| 01 시설비 | 1,170,000 | 930,000 | 240,000 |
| ○가로등 시설 및 정비 | 500,000 | | |
| ○안전하고 밝은 야간 보행환경 조성 | 200,000 | | |
| ○보행안전 확보를 위한 도로조명 시설(주민참여예산) | 150,000 | | |
| ○서귀포시 관내 주요 도로 조명 시설 사업(주민참여예산) | 320,000 | | |
| 지역에너지절약 시설보조사업 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 균 400,000 | | |
| | 도 600,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | 균 400,000 | | |
| | 도 600,000 | | |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○지역에너지절약사업 가로(보안)등 양방향 시스템 시설 | 1,000,000 | | |
| | 균 400,000 | | |
| | 도 600,000 | | |
| 지역 에너지신산업 활성화 지원사업 | 1,021,842 | 1,021,842 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,021,842 | 1,021,842 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,021,842 | 1,021,842 | 0 |
| ○2022년 지역 에너지신산업 활성화 지원사업 상환금 | 1,021,842 | | |
| 가로(보안)등 유지관리 | 1,656,000 | 1,596,000 | 60,000 |
| 201 일반운영비 | 1,276,000 | 1,226,000 | 50,000 |
| 01 사무관리비 | 136,000 | 136,000 | 0 |
| ○가로등 및 분전반 전기안전점검 수수료 | 130,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○긴급복구 장비 임차 | 2,500 | | |
| ○가로(보안)등 유지관리 물품구입 | 3,500 | | |
| 02 공공운영비 | 1,140,000 | 1,090,000 | 50,000 |
| ○가로(보안)등 전기사용료 | 1,100,000 | | |
| ○가로(보안)등 보수차량 유지비(중형특수) | 10,000 | | |
| ○가로(보안)등 분전반 수리비 | 30,000 | | |
| 206 재료비 | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | 180,000 | 170,000 | 10,000 |
| ○가로(보안)등 보수자재비 | 180,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 01 시설비 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| ○가로(보안)등 유지관리 | 200,000 | | |
| 국유재산(도로)관리 | 510,970 | 110,970 | 400,000 |
| 201 일반운영비 | 108,900 | 108,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 103,000 | 103,000 | 0 |
| ○국유재산(도로) 현황측량 및 경계측량 수수료 | 100,000 | | |
| ○국유재산관련 프린터 토너 및 물품구입 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,900 | 5,900 | 0 |
| ○건설과 민원해결용 차량유지비 | 5,900 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○건설행정 업무추진비 | 2,070 | | |
| 401 시설비및부대비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| 01 시설비 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| ○국유재산(도로) 정비사업 | 400,000 | | |
| 건설업 및 건설기계 관리 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○건설업 및 건설기계조종사 면허증 발급용 소모품 구입 | 2,500 | | |
| 도로개발사업 | 7,784,900 | 4,113,900 | 3,671,000 |
| | 자 7,754,900 | | |
| | 소 30,000 | | |
| 세화~가시간 시도 45호선 확포장사업 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○세화~가시간 시도 45호선 확포장사업(지방채 10억원) | 1,000,000 | | |
| 사계~서광간 시도21호선 확포장사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○사계~서광간 시도21호선 확포장사업(지방채 5억원) | 500,000 | | |
| 서광~동광간 농어촌도로 101호선 확포장사업 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 100,000 | 400,000 |
| ○서광~동광간 농어촌도로 101호선 확포장사업(지방채 5억원) | 500,000 | | |
| 화순~서서로간 시도 35호선 확포장사업 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ○화순~서서로간 시도 35호선 확포장사업(지방채 5억원) | 500,000 | | |
| 신례2리(공천포선) 농어촌도로 315호선 확포장사업 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 01 시설비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| ○신례2리(공천포선) 농어촌도로 315호선 확포장사업(지방채 11억원) | 1,100,000 | | |
| 구억~서광간(구서선) 농어촌도로 317호선 확포장사업 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| ○구억~서광간(구서선) 농어촌도로 317호선 확포장사업 | 1,000,000 | | |
| 시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 200,000 | △100,000 |
| ○시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상 | 100,000 | | |
| 교통량 조사 | 46,200 | 45,200 | 1,000 |
| 101 인건비 | 45,000 | 44,000 | 1,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,000 | 44,000 | 1,000 |
| ○교통량 조사 인부임(주,야간) | 45,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○교통량 조사 입간판 구입 등 | 1,200 | | |
| 교량시설 유지관리 | 105,700 | 105,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,700 | 5,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○영어교육도시 교량 승강기 정기검사비 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○영어교육도시 교량 승강기 유지관리 등 | 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○교량 점검(진단) 및 보수 | 100,000 | | |
| 회전교차로 설치사업(전환사업) | 650,000 | 560,000 | 90,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 650,000 | 560,000 | 90,000 |
| 01 시설비 | 646,000 | 556,400 | 89,600 |
| ○회전교차로 설치사업(지방이양사업) | 646,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 3,600 | 400 |
| ○회전교차로 설치사업(지방이양사업) | 4,000 | | |
| 도로표지판 시설 정비사업 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○도로표지판 설치 및 보수 공사 | 50,000 | | |
| 시도 및 농어촌 도로 사업추진 사무용품 구입 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○시도 및 농어촌도로 사업추진에 따른 사무용품 구입 | 3,000 | | |
| 서귀포 시도 및 농어촌도로 관리·정비계획 수립용역 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 01 시설비 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| ○서귀포 시도 및 농어촌도로 관리·정비계획 수립용역 | 600,000 | | |
| 하모~상모간 농어촌도로 106호선 확포장사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○하모~상모간 농어촌도로 106호선 확포장 사업 | 100,000 | | |
| 위험도로 구조개선사업(전환사업) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,493,700 | 1,493,700 | 0 |
| ○위험도로 구조개선사업(지방이양사업) | 1,493,700 | | |
| 03 시설부대비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○위험도로 구조개선사업(지방이양사업) | 6,300 | | |
| 서귀포시 위험교량 정비사업(천제교1, 제2서홍교, 중문교, 정방교) | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 소 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 소 30,000 | | |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○서귀포시 위험교량 정비사업(천제교1, 제2 서홍교, 중문교, 정방교) | 30,000 | | |
| | 소 30,000 | | |
| 도로 유지 관리 | 6,041,520 | 8,659,070 | △2,617,550 |
| 도로 유지관리 | 1,489,820 | 1,977,370 | △487,550 |
| 201 일반운영비 | 240,500 | 228,500 | 12,000 |
| 01 사무관리비 | 113,500 | 113,500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도로부지 임차료 등 | 100,000 | | |
| ○도로변 가지치기 등에 따른 장비임차료 | 6,000 | | |
| ○도로유지관리사업 추진에 따른 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○기부채납 및 무상귀속토지 등기수수료 | 3,000 | | |
| ○국유재산(침사지) 사용료 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 127,000 | 115,000 | 12,000 |
| ○도로보수차량 유지비 | 14,000 | | |
| ○과적차량 단속장비(이동식축중기) 유지비 | 6,000 | | |
| ○유니목(풀베기,제설) 유지비 | 17,500 | | |
| ○도로관리차량(3.5톤) 유지비 | 19,500 | | |
| ○다목적(유니목)차량 주요부품교환 | 50,000 | | |
| ○재해예방 장비(자동염수분사장치) 유지관리 공공요금 | 20,000 | | |
| 202 여비 | 1,320 | 870 | 450 |
| 01 국내여비 | 1,320 | 870 | 450 |
| ○소송업무수행 | 1,320 | | |
| 206 재료비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 재료비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○다목적차량 제설 및 제초장비 수리 및 부품구입 | 18,000 | | |
| 305 배상금등 | 930,000 | 1,030,000 | △100,000 |
| 01 배상금등 | 930,000 | 1,030,000 | △100,000 |
| ○도로부지 판결금액(부당이득금 등) | 900,000 | | |
| ○국가배상금 및 공제보험 부담금 | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 700,000 | △400,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 700,000 | △400,000 |
| ○미지급용지 매입사업(소송 등) | 300,000 | | |
| 도로제설 | 66,700 | 66,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,700 | 6,700 | 0 |
| ○제설작업용 장비임차료(그레이더) | 3,000 | | |
| ○제설작업 및 도로관리 업무추진에 따른 급량비 | 1,700 | | |
| ○제설용 모래살포기 유지비(수리 및 유류비) | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 재료비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○제설작업용 자재구입 | 60,000 | | |
| · 제설작업용 모래구입 | 10,000 | | |
| · PP포대 | 3,000 | | |
| · 제설차량 스노우타이어(체인)및 제설삽날 구입 | 5,000 | | |
| · 염화칼슘 및 소금 구입 | 42,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도로보수 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 206 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○도로보수 자재구입 | 30,000 | | |
| 안전도로 조성을 위한 과속방지턱 정비 및 도색 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 01 시설비 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○도로 과속방지턱 정비 및 도색 | 35,000 | | |
| 서귀포시 시민안전 위해요인 정비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○법환동 시민안전 위해요인(교차로개선 등) 정비 | 300,000 | | |
| 상습 침수지역 배수로 정비 | 50,000 | 150,000 | △100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 150,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 150,000 | △100,000 |
| ○집수정 및 우수관로 정비(준설) | 50,000 | | |
| 쾌적한 도로 환경 정비 | 2,000,000 | 4,000,000 | △2,000,000 |
| 401 시설비및부대비 | 2,000,000 | 4,000,000 | △2,000,000 |
| 01 시설비 | 2,000,000 | 4,000,000 | △2,000,000 |
| ○소파보수 및 덧씌우기 | 2,000,000 | | |
| 자전거 이용 활성화 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 06 보험금 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○서귀포시민 자전거보험가입 | 70,000 | | |
| 안전한 보행환경 개선사업(전환사업) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○안전한 보행환경 개선사업(지방이양사업) | 500,000 | | |
| 교통사고 잦은곳 개선사업(전환사업) | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,095,000 | 1,100,000 | △5,000 |
| ○교통사고 잦은 곳 개선사업(지방이양사업) | 1,095,000 | | |
| 03 시설부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○교통사고 잦은 곳 개선사업(지방이양사업) 시설부대비 | 5,000 | | |
| 도로시설물 정비사업 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○도로시설물 정비사업 | 100,000 | | |
| 제설자재 창고 토지매입 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 401 시설비및부대비 | 300,000 | 0 | 300,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○제설자재 창고 토지매입 | 300,000 | | |
| 농업기반조성사업(농림해양수산/농업·농촌) | 24,361,500 | 30,510,740 | △6,149,240 |
| | 균 10,400,000 | | |
| | 자 13,961,500 | | |
| 농업기반 조성사업 | 24,361,500 | 30,510,740 | △6,149,240 |
| | 균 10,400,000 | | |
| | 자 13,961,500 | | |
| 농업기반 조성사업 | 110,000 | 10,740 | 99,260 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○농업기반사업 추진에 따른 소모품 구입 | 6,000 | | |
| ○농업기반시설 국유재산 임차료 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,740 | △740 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,740 | △740 |
| ○농업기반 조성사업 업무협의(보상협의 등) | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ○농업생산기반시설 유지관리 | 100,000 | | |
| 배수개선사업 | 10,400,000 | 16,791,000 | △6,391,000 |
| | 균 10,400,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,400,000 | 16,791,000 | △6,391,000 |
| | 균 10,400,000 | | |
| 01 시설비 | 9,990,000 | 16,081,000 | △6,091,000 |
| ○배수개선사업 | 9,990,000 | | |
| | 균 9,990,000 | | |
| 02 감리비 | 385,000 | 700,000 | △315,000 |
| ○배수개선사업 감리비 | 385,000 | | |
| | 균 385,000 | | |
| 03 시설부대비 | 25,000 | 10,000 | 15,000 |
| ○배수개선사업 시설부대비 | 25,000 | | |
| | 균 25,000 | | |
| 소규모 배수개선사업(전환사업) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 01 시설비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| ○소규모 배수개선사업(균특이양사업)(지방채 50억) | 5,000,000 | | |
| 농로 및 배수로 정비사업 | 341,500 | 200,000 | 141,500 |
| 401 시설비및부대비 | 341,500 | 200,000 | 141,500 |
| 01 시설비 | 341,500 | 200,000 | 141,500 |
| ○농로 및 배수로 정비사업 | 341,500 | | |
| 밭기반 정비사업(전환사업) | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| 01 시설비 | 7,490,000 | 7,490,000 | 0 |
| ○밭기반정비사업(균특이양사업) | 7,490,000 | | |
| 03 시설부대비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○밭기반정비사업 시설부대비(균특이양사업) | 10,000 | | |
| 성읍전원 문화마을 관리사업 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 101 인건비 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 9,000 | 1,000 |
| ○성읍전원 문화마을 관리사업-상시고용금지 | 10,000 | | |
| 기계화경작로 확포장사업(전환사업) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| ○기계화경작로 확포장사업(균특이양사업) | 1,000,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시건설과)(기타/기타) | 56,407 | 56,023 | 384 |
| 기본경비 | 56,407 | 56,023 | 384 |
| 부서운영 기본경비 | 56,407 | 56,023 | 384 |
| 201 일반운영비 | 23,332 | 22,040 | 1,292 |
| 01 사무관리비 | 23,332 | 22,040 | 1,292 |
| ○기본사무용품비 100,000원*21명*80% | 1,680 | | |
| ○기타수용비 6,500,000원*80% | 5,200 | | |
| ○기본업무수행 급량비 20,564,000원*80% | 16,452 | | |
| 202 여비 | 29,463 | 30,413 | △950 |
| 01 국내여비 | 29,463 | 30,413 | △950 |
| ○기본업무수행 여비 (33,000원*31명*3일*12월*100%)*80% | 29,463 | | |
| 203 업무추진비 | 3,612 | 3,570 | 42 |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,612 | 3,570 | 42 |
| ○부서운영업무추진비 430,000원*12월*70% | 3,612 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시교통행정과 | 16,265,309 | 25,169,378 | △8,904,069 |
| | 자 15,913,309 | | |
| | 소 352,000 | | |
| 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타) | 15,874,650 | 24,793,472 | △8,918,822 |
| | 자 15,522,650 | | |
| | 소 352,000 | | |
| 안전한 교통환경 조성 | 1,578,892 | 1,474,963 | 103,929 |
| 교통문화개선 사업 | 11,130 | 9,130 | 2,000 |
| 201 일반운영비 | 5,720 | 5,720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,720 | 5,720 | 0 |
| ○교통행정 업무용 사무용품 구입 | 3,000 | | |
| ○정수기 임차료 | 720 | | |
| ○교통문화 지수 향상을 위한 교통문화 개선 캠페인 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 340 | 340 | 0 |
| 01 국내여비 | 340 | 340 | 0 |
| ○교통안전관련 중앙교육 이수 | 340 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○교통관련 현안 업무추진비 | 2,070 | | |
| 303 포상금 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 01 포상금 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○교통 및 주정차 문화 개선활동 평가 시상 | 3,000 | | |
| 화물운송영업지원 | 1,441,000 | 1,341,000 | 100,000 |
| 307 민간이전 | 1,441,000 | 1,341,000 | 100,000 |
| 09 운수업계보조금 | 1,441,000 | 1,341,000 | 100,000 |
| ○화물운수업계 유류세 연동보조금(정액) | 1,441,000 | | |
| 마라도 차량운행 제한에 따른 지원 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| ○마라도 차량운행 제한에 따른 보조금(정액) | 28,000 | | |
| 교통유발부담금 추진(성인지예산) | 98,762 | 96,833 | 1,929 |
| 101 인건비 | 61,562 | 59,633 | 1,929 |
| 04 기간제근로자등보수 | 61,562 | 59,633 | 1,929 |
| ○교통유발부담금 전수조사 기간제 조사요원 인건비 | 61,562 | | |
| 201 일반운영비 | 37,200 | 37,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,200 | 20,200 | 0 |
| ○교통유발부담금 현장 전수조사 차량 임차 | 12,000 | | |
| ○교통유발부담금 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ○교통유발부담금 고지서 제작 및 인쇄 | 3,000 | | |
| ○감축 이행 현장 점검표 제작 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○교통유발부담금 업무추진용 토너 구입 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○홍보물 및 고지서 발송 요금 | 12,500 | | |
| ○차량 유지 관리비(유류비, 수리비 등) | 4,500 | | |
| 대중교통 이용편의 제공 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 학교통학 버스운행 사업 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○학교통학 버스운행 지원사업(정액) | 2,000 | | |
| 주차장조성사업(주차장사업특별회계) | 12,175,696 | 21,344,490 | △9,168,794 |
| 공영주차장 조성 | 4,245,000 | 6,395,000 | △2,150,000 |
| 401 시설비및부대비 | 4,245,000 | 6,395,000 | △2,150,000 |
| 01 시설비 | 4,245,000 | 6,395,000 | △2,150,000 |
| ○공영주차장 부지매입 및 조성 | 4,245,000 | | |
| 부설주차장 전수조사 | 130,978 | 130,228 | 750 |
| 101 인건비 | 114,586 | 114,588 | △2 |
| 04 기간제근로자등보수 | 114,586 | 114,588 | △2 |
| ○부설주차장 전수조사 인건비 | 114,586 | | |
| 201 일반운영비 | 16,392 | 15,640 | 752 |
| 01 사무관리비 | 14,792 | 14,040 | 752 |
| ○부설주차장 전수조사에 따른 사무용품 구입 등 | 2,000 | | |
| ○부설주차장 지도점검 차량임차료 | 12,000 | | |
| ○부설주차장 기간제근로 업무용 pc임차료 | 792 | | |
| 02 공공운영비 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| ○부설주차장 지도점검 차량 유지비 | 1,600 | | |
| 공영주차장 유지보수 사업 | 2,512,818 | 2,533,852 | △21,034 |
| 101 인건비 | 446,358 | 727,072 | △280,714 |
| 04 기간제근로자등보수 | 446,358 | 727,072 | △280,714 |
| ○주차장 유지관리 일시사역(기본급 및 제수당 포함) | 446,358 | | |
| 201 일반운영비 | 1,006,460 | 916,780 | 89,680 |
| 01 사무관리비 | 525,460 | 481,780 | 43,680 |
| ○주차장 유지관리 및 안전용품(규제봉 등) 구입 | 10,000 | | |
| ○주차장 이용 활성화 위한 홍보물 제작 등 | 7,200 | | |
| ○공영주차장 관리에 따른 토너등 사무용품 구입 | 10,000 | | |
| ○공영주차장 유지관리용(정수기 등) 임차비 | 5,600 | | |
| ○공영주차장 화장지 등 청소용품 구입 | 50,000 | | |
| ○공영주차장 정산대행 수수료 | 7,000 | | |
| ○공영주차장 요금징수 및 유지관리용 차량 임차료 | 13,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공영주차장 화장실 비상벨 회선이용료 | 20,160 | | |
| ○공영주차장 주차관제 대행용역 | 210,000 | | |
| ○공영주차장 내 방치차량 등 견인대행 수수료 | 2,000 | | |
| ○공영주차장 전기안전대행 수수료 | 27,500 | | |
| ○공영주차장 소방안전대행 수수료 | 48,000 | | |
| ○공영주차장 승강기 안전 대행수수료 | 28,000 | | |
| ○공영주차장 무인경비대행 수수료 | 35,000 | | |
| ○서귀포시 통합 주차정보시스템 유지보수 | 45,000 | | |
| ○서귀포시 통합 주차정보시스템 서비스 수수료 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 481,000 | 435,000 | 46,000 |
| ○공영주차장 주차관제 및 시설물 유지보수 | 70,000 | | |
| ○공영주차장 전기요금(주차빌딩, 노외) | 220,000 | | |
| ○공영주차장 상하수도요금 | 24,000 | | |
| ○공영주차장 통신요금 | 45,000 | | |
| ○공영주차장 CCTV 시설장비 유지보수비 | 80,000 | | |
| ○공영주차장 주차관제 시스템 소모품(차단바 등) 교체 | 36,000 | | |
| ○공영주차장 영조물 배상 및 재해복구 공제 자기부담금 | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| 01 시설비 | 1,000,000 | 800,000 | 200,000 |
| ○공영주차장 보수・보강사업 | 1,000,000 | | |
| 405 자산취득비 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 60,000 | 90,000 | △30,000 |
| ○공영주차장 질식소화포 비치사업 | 60,000 | | |
| 공한지 무료주차장 시설 및 정비사업 | 773,900 | 569,000 | 204,900 |
| 201 일반운영비 | 58,900 | 88,000 | △29,100 |
| 01 사무관리비 | 58,900 | 58,000 | 900 |
| ○주차장 안내 현수막 구입 | 4,000 | | |
| ○주차장 안내 표지판 구입 | 5,000 | | |
| ○유휴 국유지 활용 무료주차장 부지 대부료 | 49,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 715,000 | 481,000 | 234,000 |
| 01 시설비 | 715,000 | 480,000 | 235,000 |
| ○공한지 무료주차장 조성 및 정비 | 715,000 | | |
| 주차장 설치 및 무료개방 지원 | 30,000 | 42,000 | △12,000 |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○개방주차장 및 주차장 설치 지원사업(기준보조율) | 30,000 | | |
| 자기차고지 갖기 사업 | 513,000 | 518,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 13,000 | 18,000 | △5,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 13,000 | 18,000 | △5,000 |
| ○자기차고지 갖기 사업 안내표지판 제작 | 9,000 | | |
| ○자기차고지 갖기 사업 홍보 현수막 제작 | 4,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 500,000 | 500,000 | 0 |
| ○자기차고지 갖기 사업(보조율 90%) | 500,000 | | |
| 읍면동 이면도로 주차환경 개선사업 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 01 시설비 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○일방통행 지정 및 주차환경 개선 | 70,000 | | |
| 주차환경개선지원(전환사업)(성인지예산) | 3,900,000 | 11,086,410 | △7,186,410 |
| 401 시설비및부대비 | 3,900,000 | 11,086,410 | △7,186,410 |
| 01 시설비 | 3,900,000 | 11,086,410 | △7,186,410 |
| ○강정제1호공원 지하 공영주차장 조성사업(지방이양사업) | 1,413,590 | | |
| ○숲속 그린스마트 주차장 조성사업(지방이양사업) | 2,186,410 | | |
| ○공영주차장 유료화 사업(지방이양사업) | 300,000 | | |
| 주차환경조성 | 1,064,820 | 1,078,876 | △14,056 |
| | 자 994,820 | | |
| | 소 70,000 | | |
| 서귀포 주정차 지도단속 | 1,064,820 | 1,078,876 | △14,056 |
| | 자 994,820 | | |
| | 소 70,000 | | |
| 201 일반운영비 | 920,820 | 908,876 | 11,944 |
| 01 사무관리비 | 337,020 | 338,020 | △1,000 |
| ○불법주정차 과태료 부과 관련 용품 구입 | 6,000 | | |
| ○불법주정차 단속 업무용 사무용품 구입 | 5,000 | | |
| ○불법주정차 단속 업무용 프린터 토너 구입 | 5,000 | | |
| ○주정차금지구역 지정 홍보현수막 제작 | 5,000 | | |
| ○불법주정차 단속관련 홍보물 제작 | 7,000 | | |
| ○주정차 금지 안내간판, 표지판 설치 및 유지보수 | 4,200 | | |
| ○불법주정차 민원해결 견인 수수료 | 1,000 | | |
| ○사무실 비품 임대료 및 신문구독료 | 2,460 | | |
| ○불법주장차단속 공무원 피복비 | 21,000 | | |
| ○주정차 과태료 의견진술심의회 참석수당 | 12,000 | | |
| ○주정차 단속 업무수행 급량비 | 8,760 | | |
| ○불법주정차 단속장비, 단속알림시스템 유지관리용역비 | 250,000 | | |
| ○번호판영치 단속시스템 유지관리용역비 | 2,400 | | |
| ○불법주정차 과태료 부과징수 시스템 유지관리 용역비 | 7,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 583,800 | 570,856 | 12,944 |
| ○불법주정차 단속차량 유지관리비 | 35,000 | | |
| ○불법주정차 단속장비 등 유지보수 | 58,800 | | |
| ○불법주정차 단속장비, 시스템 등 운영비(통신, 전기요금등) | 220,000 | | |
| ○불법 주정차 과태료 등 우편요금 | 270,000 | | |
| 207 연구개발비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| 02 전산개발비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| ○과태료 체납 차량 영치 시스템 구입 | 11,700 | | |
| ○불법 주정차 단속 알림시스템 라이선스 구입 | 2,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 130,000 | 140,000 | △10,000 |
| | 자 60,000 | | |
| | 소 70,000 | | |
| 01 시설비 | 130,000 | 140,000 | △10,000 |
| ○불법 주정차 단속용 무인단속장비 설치 | 100,000 | | |
| | 자 30,000 | | |
| | 소 70,000 | | |
| ○주정차 금지구역 교통안전 표지판 설치 및 노면표시 도색 | 30,000 | | |
| 자동차 관리 사업 | 138,690 | 140,726 | △2,036 |
| 자동차관리사업 | 131,690 | 132,326 | △636 |
| 201 일반운영비 | 131,260 | 131,746 | △486 |
| 01 사무관리비 | 32,460 | 34,900 | △2,440 |
| ○자동차등록서식 유인 | 5,390 | | |
| ○자동차 관련 사전통지서 및 과태료 고지서 유인 | 5,200 | | |
| ○자동차등록 관련 교육자료 제작 | 900 | | |
| ○저공해자동차 표지 스티커 제작 | 1,200 | | |
| ○자동차등록 업무용 사무용품 구입 | 3,240 | | |
| ○자동차등록팀 민원인용 정수기 렌탈료 | 600 | | |
| ○자동차등록 업무용 프린터 토너 구입 | 5,500 | | |
| ○자동차관리법 홍보용 리플릿 제작 | 900 | | |
| ○자동차관리법 홍보용 홍보물품 제작 | 1,800 | | |
| ○차량탑재형 번호판 영치시스템 유지보수용역 | 5,200 | | |
| ○모바일 전자예고 신용정보 이용 수수료 | 2,530 | | |
| 02 공공운영비 | 98,800 | 96,846 | 1,954 |
| ○자동차등록 관련 업무 우편요금 | 96,000 | | |
| ○차량탑재형 번호판 영치 차량 및 시스템 유지 관리비(유류, 수리, 통신비 등) | 2,400 | | |
| ○자동차등록 업무배상 공제보험 | 400 | | |
| 202 여비 | 430 | 580 | △150 |
| 01 국내여비 | 430 | 580 | △150 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자동차등록 및 과태료 관련 담당자 중앙교육 이수 | 430 | | |
| 무단방치차량 처리 | 7,000 | 8,400 | △1,400 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 8,400 | △1,400 |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 6,800 | △800 |
| ○무단방치차량 견인 및 보관 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,600 | △600 |
| ○무단방치차량 보관소 관리 | 1,000 | | |
| 교통시설 사업 | 890,820 | 728,500 | 162,320 |
| | 자 608,820 | | |
| | 소 282,000 | | |
| 버스승차대 및 정류소 표지판 정비 | 453,320 | 321,000 | 132,320 |
| 201 일반운영비 | 263,320 | 226,000 | 37,320 |
| 01 사무관리비 | 38,000 | 46,000 | △8,000 |
| ○버스승차대 시간표 정비 | 14,500 | | |
| ○비가림 버스승차대 청소용역 | 23,500 | | |
| 02 공공운영비 | 225,320 | 180,000 | 45,320 |
| ○버스승차대 시설 전기요금 | 225,320 | | |
| 401 시설비및부대비 | 190,000 | 95,000 | 95,000 |
| 01 시설비 | 190,000 | 95,000 | 95,000 |
| ○버스승차대 및 정류소 유지관리 | 55,000 | | |
| ○버스승차대 안전조명 등 편의시설 개선 | 40,000 | | |
| ○비가림승차대 및 표지판 시설 확충 | 95,000 | | |
| 교통시설 개선 및 교통안전시설물 정비사업 | 437,500 | 407,500 | 30,000 |
| | 자 155,500 | | |
| | 소 282,000 | | |
| 201 일반운영비 | 115,500 | 96,500 | 19,000 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○교통안전시설 설치 및 유지관리 사무용품 | 1,000 | | |
| ○횡단보도 조명등 업무추진 사무용품 구입 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 114,000 | 95,000 | 19,000 |
| ○교통안전시설 전기요금 | 90,000 | | |
| ○교통시설팀 관용차량 유지관리 | 4,000 | | |
| ○교통안전시설 유지보수 | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 322,000 | 311,000 | 11,000 |
| | 자 40,000 | | |
| | 소 282,000 | | |
| 01 시설비 | 322,000 | 311,000 | 11,000 |
| ○다기능 횡단보도 안전지킴이 설치 | 60,000 | | |
| | 소 60,000 | | |
| ○교통안전시설 설치 및 유지관리 | 150,000 | | |
| | 소 150,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○발광형 교통안전표지판 유지관리 | 40,000 | | |
| | 소 40,000 | | |
| ○횡단보도 조명등 유지관리 | 40,000 | | |
| ○무인교통단속장비(과속)설치 | 32,000 | | |
| | 소 32,000 | | |
| 차고지증명제 업무 추진 | 23,732 | 23,917 | △185 |
| 차고지증명제 운영관리 | 23,732 | 23,917 | △185 |
| 201 일반운영비 | 23,732 | 23,917 | △185 |
| 01 사무관리비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○차고지증명 신청서, 안내문 서식 제작 | 1,000 | | |
| ○차고지증명 홍보물 제작 | 5,000 | | |
| ○차고지증명 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○차고지 점검 차량 임차료 | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,732 | 7,917 | △185 |
| ○차고지증명・부설주차장 업무 관련 우편 발송 | 6,832 | | |
| ○차량 유지 및 관리비 | 900 | | |
| 행정운영경비(서귀포시교통행정과)(기타/기타) | 390,659 | 375,906 | 14,753 |
| 기본경비 | 106,009 | 103,153 | 2,856 |
| 부서운영 기본경비 | 106,009 | 103,153 | 2,856 |
| 201 일반운영비 | 31,352 | 28,496 | 2,856 |
| 01 사무관리비 | 31,352 | 28,496 | 2,856 |
| ○기본사무용품비 100,000원*31명*0.8 | 2,480 | | |
| ○기타수용비 7,520,000원*0.8 | 6,016 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*31명*12일*12월*0.8*0.8 | 22,856 | | |
| 202 여비 | 69,365 | 69,365 | 0 |
| 01 국내여비 | 35,165 | 35,165 | 0 |
| ○기본업무수행 여비 33,000원*37명*3일*12월*0.8 | 35,165 | | |
| 02 월액여비 | 34,200 | 34,200 | 0 |
| ○주차단속원 월액여비 150,000원*19명*12월 | 34,200 | | |
| 203 업무추진비 | 5,292 | 5,292 | 0 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,292 | 5,292 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 630,000원*12월*0.7 | 5,292 | | |
| 인력운영비(주차장사업특별회계) | 284,650 | 272,753 | 11,897 |
| 직접인건비 | 284,650 | 272,753 | 11,897 |
| 101 인건비 | 254,153 | 242,813 | 11,340 |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 254,153 | 242,813 | 11,340 |
| ○기본급 | 119,520 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ·C급 | 22,608 | | |
| ·E급 | 23,472 | | |
| ·G급 | 48,672 | | |
| ·H급 | 24,768 | | |
| ○처우개선비 | 3,589 | | |
| ○조정수당 | 15,240 | | |
| ○연차유급휴가미사용수당 | 5,874 | | |
| ○연장근로수당 | 42,037 | | |
| ○휴일근로수당 | 28,916 | | |
| ○가족수당 | 4,800 | | |
| ○근속수당 | 8,520 | | |
| ○급식비 | 8,400 | | |
| ○명절휴가비 | 12,313 | | |
| ○공영주차장 주차특계 공무직 성과상여금 | 4,944 | | |
| 304 연금부담금등 | 30,497 | 29,940 | 557 |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 30,497 | 29,940 | 557 |
| ○공무직근로자 보험료부담금 등(고용보험, 국민연금, 건강보험료기관부담금, 퇴직금) | 30,497 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시보건행정과 | 6,642,063 | 6,448,296 | 193,767 |
| | 국 314,000 | | |
| | 기 1,550,467 | | |
| | 도 1,924,485 | | |
| | 자 2,853,111 | | |
| 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료) | 6,528,959 | 6,276,061 | 252,898 |
| | 국 314,000 | | |
| | 기 1,550,467 | | |
| | 도 1,924,485 | | |
| | 자 2,740,007 | | |
| 보건행정운영 | 607,356 | 427,501 | 179,855 |
| 지역보건의료개선사업 | 11,480 | 11,750 | △270 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○지역보건의료계획 유인 및 행정사무감사 자료 유인 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지역보건의료기관협의회 부담금 | 3,000 | | |
| ○3개 보건소 회계관직 재정 보험료 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 870 | 870 | 0 |
| 01 국내여비 | 870 | 870 | 0 |
| ○보건사업 중앙교육 및 평가대회, 공중보건의사 직무교육 참석 | 870 | | |
| 203 업무추진비 | 2,610 | 2,880 | △270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,610 | 2,880 | △270 |
| ○지역보건의료서비스개선사업 시책 추진 | 2,610 | | |
| 진료 및 민원실 운영 | 27,110 | 26,840 | 270 |
| 201 일반운영비 | 18,040 | 18,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○민원서식 유인(8종) 및 토너구입(복사기, 프린터) | 2,300 | | |
| ○위생복 및 민원복 구입(공중보건의, 간호사 진료가운 포함) | 1,000 | | |
| ○민원실 위생용품 구입 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,740 | 11,740 | 0 |
| ○구급차량 유지비(2대) | 10,240 | | |
| ○민원실 장비 유지비 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 1,800 | 270 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 1,800 | 270 |
| ○공공보건의료서비스개선사업 추진 | 2,070 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 7,000 | 7,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○진료용 의약품 및 물품 구입(의료지원 물품 포함) | 7,000 | | |
| 방사선실 운영 | 228,700 | 28,700 | 200,000 |
| 201 일반운영비 | 10,500 | 10,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○방사선실 운영 장비 소모품 및 토너 구입 | 1,500 | | |
| ○방사선 장비 전산 유지보수비 | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○방사선 촬영 장비 유지비 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,200 | 18,200 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 18,200 | 18,200 | 0 |
| ○방사선 영상 판독료 | 18,200 | | |
| 405 자산취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○디지털 방사선 촬영장비 구입 | 200,000 | | |
| 건강검진사업 | 9,350 | 9,350 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,850 | 2,850 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,350 | 1,350 | 0 |
| ○건강검진기록지 유인(2종, 12,000매) 및 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○일반건강진단기관협의회비 | 350 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○건강검진 결과통보서 우편발송 요금 | 1,000 | | |
| ○건강검진장비 유지비 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○건강검진 시약 및 기자재 등 구입 | 6,500 | | |
| 물리치료실 운영 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○물리치료실 소모품 구입 | 500 | | |
| ○물리치료실 토너 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○물리치료실 장비(14종) 유지관리비 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○물리치료 의료소모품 구입 | 1,000 | | |
| 청사 운영 | 243,856 | 263,253 | △19,397 |
| 101 인건비 | 27,374 | 26,471 | 903 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,374 | 26,471 | 903 |
| ○보건소 청사관리 인건비 | 27,374 | | |
| 201 일반운영비 | 216,482 | 224,782 | △8,300 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 92,860 | 92,260 | 600 |
| ○공중보건의사 숙소 임차료 | 24,000 | | |
| ○위생용품 구입 | 1,000 | | |
| ○복사기 토너 등 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○냉온정수기 및 비데 임차료 및 유지관리비 | 15,600 | | |
| ○전기설비안전관리대행 수수료 | 6,000 | | |
| ○소방안전관리 수수료 | 3,600 | | |
| ○청사무인경비시스템 월정료 | 9,660 | | |
| ○감염성폐기물 위탁처리비 | 4,800 | | |
| ○승강기 안전관리 용역비 | 7,200 | | |
| ○안심비상벨 유지보수관리비 | 19,000 | | |
| 02 공공운영비 | 123,622 | 132,522 | △8,900 |
| ○전기요금 | 65,700 | | |
| ○케이블 및 전화요금 | 4,200 | | |
| ○보건소 차량 단체보험료(9대) | 11,000 | | |
| ○보건사업차량(전기자동차) 유지관리비 | 7,900 | | |
| ○상하수도 요금 | 12,000 | | |
| ○물탱크 청소, 청사방역소독 등 | 2,000 | | |
| ○우편 요금 | 1,200 | | |
| ○환경개선 부담금 | 500 | | |
| ○비상발전기 유지비 | 1,200 | | |
| ○청사시설물 유지관리비 | 15,230 | | |
| ○교통유발부담금(3,420.95㎡) | 692 | | |
| ○3종시설물 안전점검용역 | 2,000 | | |
| 중문보건지소 관리・운영 | 38,980 | 39,728 | △748 |
| 201 일반운영비 | 35,980 | 36,728 | △748 |
| 01 사무관리비 | 14,778 | 15,608 | △830 |
| ○중문보건지소 프로그램운영비 | 2,000 | | |
| ○중문보건지소 위생용품 구입 | 1,500 | | |
| ○중문보건지소 프린터 토너 및 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○위생복 및 민원복 구입(공중보건의, 간호사 진료가운) | 500 | | |
| ○민원인용 신문대금 | 600 | | |
| ○정수기, 비데 렌탈료 | 1,340 | | |
| ○전기설비 안전관리대행 용역비 | 960 | | |
| ○청사무인경비(CCTV)관리대행 용역비 | 2,508 | | |
| ○소방 안전대행 용역비 | 1,560 | | |
| ○승강기 안전관리대행 용역비 | 1,510 | | |
| ○감염성폐기물 위탁처리비 | 300 | | |
| 02 공공운영비 | 21,202 | 21,120 | 82 |
| ○보건사업차량(전기자동차) 유지관리비(1대) | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공과금(통신요금) | 502 | | |
| ○공과금(전기요금) | 9,600 | | |
| ○공과금(상하수도 요금) | 2,400 | | |
| ○민원실, 한방진료실 등 장비유지관리비 | 1,500 | | |
| ○중문보건지소 청사건물 유지관리비 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○한방실 침구 및 소모품 등 구입 | 2,000 | | |
| ○방문보건사업용 약품 구입 | 1,000 | | |
| 강정보건지소 관리・운영 | 39,880 | 39,880 | 0 |
| 201 일반운영비 | 35,880 | 35,880 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,920 | 16,920 | 0 |
| ○보건지소 프로그램 운영비 | 2,000 | | |
| ○보건지소 위생용품 구입 | 1,500 | | |
| ○보건지소 프린터 토너 및 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○민원인 신문대금 | 240 | | |
| ○정수기 및 비대 렌탈료 | 3,500 | | |
| ○전기설비 안전관리대행 용역비 | 1,320 | | |
| ○청사무인경비(CCTV)관리대행 용역비 | 2,880 | | |
| ○소방 안전대행 용역비 | 1,560 | | |
| ○승강기 안전관리대행 용역비 | 1,560 | | |
| ○감염성폐기물 위탁처리비 | 360 | | |
| 02 공공운영비 | 18,960 | 18,960 | 0 |
| ○보건사업차량(전기자동차) 유지관리비(1대) | 1,200 | | |
| ○통신요금 | 600 | | |
| ○전기요금 | 9,600 | | |
| ○상하수도 요금 | 360 | | |
| ○민원실, 물리치료실 등 장비유지관리비 | 1,200 | | |
| ○보건지소 청사건물 유지관리비 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○진료용 의약품 및 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○한방, 물리치료실 침구 및 소모품 등 구입 | 2,000 | | |
| ○방문보건사업용 약품 구입 | 1,000 | | |
| 호흡기전담 클리닉 운영 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○호흡기전담 클리닉 운영에 따른 소모품 구입 | 4,000 | | |
| 의약관리 | 40,225 | 39,783 | 442 |
| 의약관리사업 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○명절연휴 안내문 제작 등 | 1,000 | | |
| ○불법 마약류 폐해 예방 홍보물 제작 등 | 1,500 | | |
| ○의약업무 일반 운영비 | 1,500 | | |
| 응급의료장비 운영 지원사업 | 30,005 | 29,563 | 442 |
| 101 인건비 | 14,105 | 13,663 | 442 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,105 | 13,663 | 442 |
| ○응급의료장비 관리요원 인건비 | 14,105 | | |
| 201 일반운영비 | 15,900 | 15,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,900 | 15,900 | 0 |
| ○응급의료장비 안내 표지판 등 제작 | 500 | | |
| ○응급의료장비 시설 점검 차량 임차비 | 9,900 | | |
| ○충무계획(보건복지 · 식품의약품) 유인비 | 5,500 | | |
| 안전체험차량 이용 범시민 심폐소생술 교육사업 | 6,220 | 6,220 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,220 | 6,220 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○교육 홍보물품 구입 등 운영비 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,220 | 5,220 | 0 |
| ○교육차량 연료비 | 4,000 | | |
| ○교육차량 유지 관리비 | 1,220 | | |
| 감염병예방관리 | 515,504 | 446,601 | 68,903 |
| | 국 9,000 | | |
| | 기 104,618 | | |
| | 도 116,998 | | |
| | 자 284,888 | | |
| 결핵관리사업 | 115,222 | 112,955 | 2,267 |
| | 기 54,971 | | |
| | 도 60,251 | | |
| 101 인건비 | 80,410 | 72,692 | 7,718 |
| | 기 40,205 | | |
| | 도 40,205 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 54,198 | 46,822 | 7,376 |
| ○결핵환자관리지원 공무직 인건비 | 54,198 | | |
| | 기 27,099 | | |
| | 도 27,099 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 26,212 | 25,870 | 342 |
| ○결핵환자관리지원 기간제 인건비 | 26,212 | | |
| | 기 13,106 | | |
| | 도 13,106 | | |
| 201 일반운영비 | 6,894 | 7,418 | △524 |
| | 기 3,447 | | |
| | 도 3,447 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 6,894 | 7,418 | △524 |
| ○결핵예방 교육 및 홍보물품 등 구입비 | | 4,544 | | |
| | 기 | 2,272 | | |
| | 도 | 2,272 | | |
| ○결핵관리사업 운영비 및 교육비 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| ○기간제근로자 등 PC 임차료 | | 1,350 | | |
| | 기 | 675 | | |
| | 도 | 675 | | |
| 202 여비 | | 2,382 | 1,882 | 500 |
| | 기 | 1,191 | | |
| | 도 | 1,191 | | |
| 01 국내여비 | | 2,382 | 1,882 | 500 |
| ○결핵관리사업 운영 등 출장여비 | | 1,382 | | |
| | 기 | 691 | | |
| | 도 | 691 | | |
| ○결핵관리사업 관련 중앙교육여비 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| 304 연금부담금등 | | 5,280 | 9,947 | △4,667 |
| | 도 | 5,280 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 5,280 | 9,947 | △4,667 |
| ○공무직(무기계약)근로자보수 보험부담금 등 | | 5,280 | | |
| ・4대보험 기관부담금(도비 추가분) | | 5,280 | | |
| | 도 | 5,280 | | |
| 307 민간이전 | | 20,256 | 21,016 | △760 |
| | 기 | 10,128 | | |
| | 도 | 10,128 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 20,256 | 21,016 | △760 |
| ○입원명령대상 환자지원 | | 916 | | |
| | 기 | 458 | | |
| | 도 | 458 | | |
| ○결핵 역학조사 등 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 도 | 250 | | |
| ○결핵환자 가족 접촉자 조사 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 도 | 600 | | |
| ○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리 | | 17,640 | | |
| | 기 | 8,820 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 8,820 | | |
| 보건소 결핵진단검사 지원 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원 | 18,000 | | |
| | 국 9,000 | | |
| | 도 9,000 | | |
| 만성감염병관리사업 | 125,020 | 55,020 | 70,000 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○만성감염병 관리사업 홍보물품 등 구입 | 700 | | |
| ○검사결과출력용 프린트 토너 및 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 43,320 | 43,320 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 43,320 | 43,320 | 0 |
| ○임질, 클라미디아 PCR 진단시약 구입 | 38,000 | | |
| ○성매개감염병검사 등 위탁비 | 500 | | |
| ○HIV감염인 비급여 진료비 및 항공료 지원 | 1,000 | | |
| ○결핵 유소견자 흉부 CT검진비 지원 | 1,500 | | |
| ○결핵감염자 인터페론감마 검사비 | 2,320 | | |
| 405 자산취득비 | 80,000 | 10,000 | 70,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 80,000 | 10,000 | 70,000 |
| ○노후 검사장비 교체 | 80,000 | | |
| ・HIV/AIDS 진단장비 | 80,000 | | |
| 급성감염병관리사업 | 67,250 | 66,400 | 850 |
| 201 일반운영비 | 28,400 | 28,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 20,800 | 20,800 | 0 |
| ○감염병 예방 교육 및 홍보물 구입(전국체전 대비 포함) | 2,000 | | |
| ○대한임상검사정도관리 협회비 | 900 | | |
| ○검사결과지 등 출력용 프린트 토너 및 사무용품 등 구입 | 1,000 | | |
| ○감염병 대응 업무용 차량 임차료 | 9,900 | | |
| ○감염병부문 충무실시계획 부록 유인비 | 3,000 | | |
| ○임상병리검사실 폐수위탁처리비 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,600 | 7,600 | 0 |
| ○올바른 손씻기 교육용 손소독기 유지보수비 등 | 2,000 | | |
| ○생화학장비 유지보수비 | 1,200 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○효소면역분석장비 유지보수비 | 2,200 | | |
| ○자동혈구분석기 등 검사장비 유지보수비 | 1,000 | | |
| ○검체보관 및 검사시약 보관용 냉장고 유지 보수비 | 1,200 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○감염병 방역물품 등 구입(전국체전 대비 포함) | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ○병리검사 시약 및 기자재 등 구입 | 31,000 | | |
| ○검사용 의료소모품 구입 | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○감염병 예방관리 홍보 광고 | 2,000 | | |
| 405 자산취득비 | 850 | 2,000 | △1,150 |
| 01 자산및물품취득비 | 850 | 2,000 | △1,150 |
| ○진드기·모기 기피제 분사기 구입 | 850 | | |
| 방역소독사업 | 92,618 | 92,618 | 0 |
| 201 일반운영비 | 62,618 | 62,618 | 0 |
| 01 사무관리비 | 53,800 | 53,800 | 0 |
| ○방역소독사업 작업용품 등 구입 | 1,000 | | |
| ○민간전문소독업체 용역 대행비(야간) | 52,800 | | |
| 02 공공운영비 | 8,818 | 8,818 | 0 |
| ○방역차량 유지관리비 | 5,526 | | |
| ○방역장비 유지보수비 등 | 2,500 | | |
| ○차량위치추적 모바일 유지관리비 | 792 | | |
| 206 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 재료비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○방역장비 가동용 유류구입 | 2,000 | | |
| ○민간전문소독업체 방역장비 가동용 유류구입 | 3,000 | | |
| ○방역소독약품 등 구입(전국체전 대비 포함) | 25,000 | | |
| 에이즈 및 성병예방사업 | 72,774 | 72,968 | △194 |
| | 기 36,387 | | |
| | 도 36,387 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 2,240 | 17,760 |
| | 기 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| 01 사무관리비 | 20,000 | 2,240 | 17,760 |
| ○HIV/AIDS 및 성매개감염병 예방 교육 홍보 운영비 | 20,000 | | |
| | 기 10,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | | 52,774 | 70,728 | △17,954 |
| | 기 | 26,387 | | |
| | 도 | 26,387 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 52,774 | 70,728 | △17,954 |
| ○성매개감염병 검진 및 치료지원 등 | | 2,240 | | |
| | 기 | 1,120 | | |
| | 도 | 1,120 | | |
| ○HIV 진단시약 구매 등 | | 5,534 | | |
| | 기 | 2,767 | | |
| | 도 | 2,767 | | |
| ○HIV 진료비 지원 등[PrEP(HIV 감염 예방요법) 지원 포함] | | 45,000 | | |
| | 기 | 22,500 | | |
| | 도 | 22,500 | | |
| 진드기 매개 감염병 예방관리사업 | | 7,600 | 8,000 | △400 |
| | 기 | 3,800 | | |
| | 도 | 3,800 | | |
| 201 일반운영비 | | 7,600 | 8,000 | △400 |
| | 기 | 3,800 | | |
| | 도 | 3,800 | | |
| 01 사무관리비 | | 7,600 | 8,000 | △400 |
| ○진드기 매개 감염병 홍보물 등 구입 | | 7,600 | | |
| | 기 | 3,800 | | |
| | 도 | 3,800 | | |
| 의료관련감염병 예방관리사업 | | 1,900 | 1,800 | 100 |
| | 기 | 1,900 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,900 | 1,800 | 100 |
| | 기 | 1,900 | | |
| 14 기타보상금 | | 1,900 | 1,800 | 100 |
| ○의료관련감염병 표본감시 및 관리 | | 1,900 | | |
| | 기 | 1,900 | | |
| 격리대상 감염병환자 격리치료비 지원 | | 4,200 | 4,800 | △600 |
| | 기 | 2,100 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,200 | 4,800 | △600 |
| | 기 | 2,100 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | | 4,200 | 4,800 | △600 |
| ○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원 | | 4,200 | | |
| | 기 | 2,100 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| 주요감염병 표본감시체계 운영 | | 10,920 | 9,840 | 1,080 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 5,460 | | |
| | 도 5,460 | | |
| 301 일반보전금 | 10,920 | 9,840 | 1,080 |
| | 기 5,460 | | |
| | 도 5,460 | | |
| 14 기타보상금 | 10,920 | 9,840 | 1,080 |
| ○주요감염병 표본감시 의료기관 운영보상 | 10,920 | | |
| | 기 5,460 | | |
| | 도 5,460 | | |
| 모자보건관리 | 5,365,874 | 5,362,176 | 3,698 |
| | 국 305,000 | | |
| | 기 1,445,849 | | |
| | 도 1,807,487 | | |
| | 자 1,807,538 | | |
| 국가예방접종실시 | 1,949,630 | 1,942,398 | 7,232 |
| | 기 974,815 | | |
| | 도 974,815 | | |
| 307 민간이전 | 1,949,630 | 1,942,398 | 7,232 |
| | 기 974,815 | | |
| | 도 974,815 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 1,949,630 | 1,942,398 | 7,232 |
| ○예방접종 백신비 및 의료기관 접종비 지원 | 1,946,550 | | |
| | 기 973,275 | | |
| | 도 973,275 | | |
| ○B형간염 주산기감염 예방사업 | 3,080 | | |
| | 기 1,540 | | |
| | 도 1,540 | | |
| 예방접종사업 | 101,943 | 98,585 | 3,358 |
| 101 인건비 | 8,463 | 8,198 | 265 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,463 | 8,198 | 265 |
| ○예방접종 전문인력 인건비 | 8,463 | | |
| 201 일반운영비 | 6,730 | 6,730 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,180 | 6,180 | 0 |
| ○예방접종사업 서식 및 홍보물 구입 등 | 4,000 | | |
| · 접종 예진표 및 안내문 구입 | 1,000 | | |
| · 인플루엔자 예방접종 홍보용 배너 · 현수막 등 제작 | 1,000 | | |
| · 예방접종실 프린터 및 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| · 예방접종사업 운영물품 구입 | 1,000 | | |
| ○예방접종사업 전문인력 교육비 | 200 | | |
| ○백신냉장고 및 UPS 유지보수용역 | 1,980 | | |
| 02 공공운영비 | 550 | 550 | 0 |
| ○예방접종 안내문 우편 발송료 | 550 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 600 | 580 | 20 |
| 01 국내여비 | 600 | 580 | 20 |
| ○예방접종 교육 등 출장여비 | 600 | | |
| 307 민간이전 | 75,150 | 83,077 | △7,927 |
| 01 의료 및 회복비 | 75,150 | 83,077 | △7,927 |
| ○예방접종 백신 및 의료소모품 구입 | 75,150 | | |
| · 인플루엔자 백신 구입비 | 49,500 | | |
| · 대상포진 백신 구입비 | 22,000 | | |
| · 성인B형간염 백신 구입비 | 3,650 | | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○백신냉장고 구입비 | 11,000 | | |
| 예방접종등록센터운영 | 50,331 | 47,478 | 2,853 |
| | 기 15,191 | | |
| | 도 35,140 | | |
| 101 인건비 | 41,224 | 38,912 | 2,312 |
| | 기 15,191 | | |
| | 도 26,033 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 41,224 | 38,912 | 2,312 |
| ○예방접종등록센터 운영요원 인건비(F등급) | 30,382 | | |
| | 기 15,191 | | |
| | 도 15,191 | | |
| ○예방접종등록센터 운영요원 인건비(도비추가분) | 10,842 | | |
| | 도 10,842 | | |
| 304 연금부담금등 | 9,107 | 8,566 | 541 |
| | 도 9,107 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 9,107 | 8,566 | 541 |
| ○4대보험 기관부담금(도비추가분) | 4,200 | | |
| | 도 4,200 | | |
| ○퇴직적립금(도비추가분) | 4,907 | | |
| | 도 4,907 | | |
| 코로나19 예방접종 실시 | 774,454 | 905,712 | △131,258 |
| | 기 387,227 | | |
| | 도 387,227 | | |
| 307 민간이전 | 774,454 | 905,712 | △131,258 |
| | 기 387,227 | | |
| | 도 387,227 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 774,454 | 905,712 | △131,258 |
| ○코로나19 예방접종 의료기관 접종비 지원 | 186,724 | | |
| | 기 93,362 | | |
| | 도 93,362 | | |
| ○코로나19 백신 구매비 | 587,730 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 293,865 | | |
| | 도 293,865 | | |
| 산모·신생아 건강관리 지원사업(전환사업) | 400,000 | 460,000 | △60,000 |
| 301 일반보전금 | 400,000 | 460,000 | △60,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 400,000 | 460,000 | △60,000 |
| ○산모신생아 건강관리비 지원(지방이양사업) | 400,000 | | |
| 산모·신생아 건강관리 본인부담금 지원 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 301 일반보전금 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 52,000 | 0 | 52,000 |
| ○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 | 52,000 | | |
| 산후조리비 지원사업(성인지예산) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○산후조리비 지원 | 100,000 | | |
| 난임부부 시술비 지원사업(전환사업) | 330,000 | 406,000 | △76,000 |
| 307 민간이전 | 330,000 | 406,000 | △76,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 330,000 | 406,000 | △76,000 |
| ○난임부부 시술비 지원(지방이양사업) | 330,000 | | |
| 난자동결 시술비 지원 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 307 민간이전 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○난자동결 시술비 지원 | 6,000 | | |
| 냉동난자 보조생식술 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○냉동난자 보조생식술비 지원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 영구적 불임 예상 생식세포 동결·보존 등 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○영구적 불임 예상 생식세포 동결보존 등 지원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,000 | | |
| 임산부 등록관리사업 | 10,100 | 10,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,800 | 3,800 | 0 |
| ○임산부 등록관리사업 홍보물품 등 구입 | 800 | | |
| ○모자보건실 토너 및 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○임산부의 날(10.10.) 등 행사 홍보물 등 구입 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 300 | 300 | 0 |
| 01 국내여비 | 300 | 300 | 0 |
| ○모자보건사업 중앙교육 등 참석여비 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○부부건강검진사업 검사비 지원 | 6,000 | | |
| 임신 사전건강관리 지원사업 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| | 기 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| | 기 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 50,000 | 40,000 | 10,000 |
| ○임신 사전건강관리비 지원 | 50,000 | | |
| | 기 25,000 | | |
| | 도 25,000 | | |
| 모자보건사업 보조인력비 | 52,327 | 49,198 | 3,129 |
| | 기 6,500 | | |
| | 도 45,827 | | |
| 101 인건비 | 42,327 | 40,398 | 1,929 |
| | 기 6,500 | | |
| | 도 35,827 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 42,327 | 40,398 | 1,929 |
| ○모자보건사업 운영 공무직 인건비 | 13,000 | | |
| ・기본급 | 13,000 | | |
| | 기 6,500 | | |
| | 도 6,500 | | |
| ○모자보건사업 운영 공무직 보수(도비추가분) | 29,327 | | |
| ・기본급 | 12,512 | | |
| | 도 12,512 | | |
| ・정액급식비 | 1,680 | | |
| | 도 1,680 | | |
| ・조정수당 | 3,048 | | |
| | 도 3,048 | | |
| ・특수업무수당 | 600 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 600 | | |
| · 근속수당 | 1,632 | | |
| | 도 1,632 | | |
| · 명절휴가비 | 2,551 | | |
| | 도 2,551 | | |
| · 초과근무수당 | 4,524 | | |
| | 도 4,524 | | |
| · 연차유급휴가 미사용수당 | 1,100 | | |
| | 도 1,100 | | |
| · 가족수당 | 1,680 | | |
| | 도 1,680 | | |
| 304 연금부담금등 | 10,000 | 8,800 | 1,200 |
| | 도 10,000 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 10,000 | 8,800 | 1,200 |
| ○4대보험 기관부담금(도비추가분) | 4,800 | | |
| | 도 4,800 | | |
| ○퇴직적립금(도비추가분) | 5,200 | | |
| | 도 5,200 | | |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | 기 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| | 기 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| ○선천성대사이상검사 및 환아관리 | 12,000 | | |
| | 기 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 16,000 | 13,000 | 3,000 |
| | 기 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 13,000 | 3,000 |
| | 기 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 16,000 | 13,000 | 3,000 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 16,000 | | |
| | 기 8,000 | | |
| | 도 8,000 | | |
| 신생아 난청검사 및 보청기 지원 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| | 기 2,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 2,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 4,000 | 7,000 | △3,000 |
| ○신생아 난청검사 및 보청기 지원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 표준모자보건수첩 제공 사업 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○표준모자보건수첩 제작비 | 1,500 | | |
| 청소년 산모 임신출산의료비 지원 | 1,700 | 3,000 | △1,300 |
| | 기 850 | | |
| | 도 850 | | |
| 307 민간이전 | 1,700 | 3,000 | △1,300 |
| | 기 850 | | |
| | 도 850 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 1,700 | 3,000 | △1,300 |
| ○청소년 산모 임신출산 의료비 지원 | 1,700 | | |
| | 기 850 | | |
| | 도 850 | | |
| 의료급여수급자 건강검진 사업운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 250 | | |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 250 | | |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○영유아검진 홍보 등 사업운영비 | 1,250 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 250 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사 지원 | 3,144 | 2,955 | 189 |
| | 기 2,516 | | |
| | 도 628 | | |
| 307 민간이전 | 3,144 | 2,955 | 189 |
| | 기 2,516 | | |
| | 도 628 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 3,144 | 2,955 | 189 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사 지원 | 3,144 | | |
| | 기 2,516 | | |
| | 도 628 | | |
| 고위험 임산부 의료비 지원 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 기 8,500 | | |
| | 도 8,500 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 기 8,500 | | |
| | 도 8,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| ○고위험 임산부 의료비 지원 | 17,000 | | |
| | 기 8,500 | | |
| | 도 8,500 | | |
| 저소득층 기저귀·조제분유 지원 | 610,000 | 618,000 | △8,000 |
| | 국 305,000 | | |
| | 도 305,000 | | |
| 307 민간이전 | 610,000 | 618,000 | △8,000 |
| | 국 305,000 | | |
| | 도 305,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 610,000 | 618,000 | △8,000 |
| ○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 | 610,000 | | |
| | 국 305,000 | | |
| | 도 305,000 | | |
| 서귀포공공산후조리원 운영 지원 | 805,995 | 625,000 | 180,995 |
| 301 일반보전금 | 125,000 | 125,000 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 125,000 | 125,000 | 0 |
| ○공공산후조리원 감면 이용료 지원 | 125,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 680,995 | 500,000 | 180,995 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 680,995 | 500,000 | 180,995 |
| ○공공산후조리원 운영비 지원 | 680,995 | | |
| 지역사회통합건강증진사업(여성어린이특화사업) | 12,500 | 0 | 12,500 |
| | 기 6,250 | | |
| | 도 6,250 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○여성어린이특화사업 홍보 및 프로그램 운영 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 03 행사운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○임신육아교실 프로그램 운영 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 0 | 1,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○임신육아교실 프로그램 참여자 보상 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 307 민간이전 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| | 기 4,250 | | |
| | 도 4,250 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 8,500 | 0 | 8,500 |
| ○임산부 철분제 및 엽산제 구입 | 8,500 | | |
| | 기 4,250 | | |
| | 도 4,250 | | |
| 행정운영경비(서귀포시보건행정과)(기타/기타) | 113,104 | 172,235 | △59,131 |
| 기본경비 | 113,104 | 172,235 | △59,131 |
| 부서운영 기본경비 | 113,104 | 172,235 | △59,131 |
| 201 일반운영비 | 48,725 | 57,671 | △8,946 |
| 01 사무관리비 | 48,725 | 57,671 | △8,946 |
| ○기본사무용품비 100,000원*21명*80% | 1,680 | | |
| ○기타수용비 6,500,000원*80% | 5,200 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*21명*12일*12월*55%*80% | 10,645 | | |
| ○특별근무수당(명절연휴 진료) 60,000원*4명*9일 | 2,160 | | |
| ○재택당직근무수당 30,000원*2명*246일 | 14,760 | | |
| ○일직수당 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| 202 여비 | 58,289 | 106,122 | △47,833 |
| 01 국내여비 | 7,889 | 14,922 | △7,033 |
| ○기본업무수행 여비 9,861,000원*80% | 7,889 | | |
| 02 월액여비 | 50,400 | 91,200 | △40,800 |
| ○월액여비 200,000원*21명*12월 | 50,400 | | |
| 203 업무추진비 | 6,090 | 8,442 | △2,352 |
| 01 기관운영업무추진비 | 2,310 | 2,310 | 0 |
| ○소장 3,300,000원*70% | 2,310 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,780 | 6,132 | △2,352 |
| ○부서운영업무추진비 450,000원*12월*70% | 3,780 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 서귀포시건강증진과 | | 5,028,063 | 5,166,518 | △138,455 |
| | 국 | 199,553 | | |
| | 균 | 193,866 | | |
| | 기 | 1,489,194 | | |
| | 도 | 1,721,649 | | |
| | 자 | 1,423,801 | | |
| 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료) | | 4,956,774 | 5,166,518 | △209,744 |
| | 국 | 199,553 | | |
| | 균 | 193,866 | | |
| | 기 | 1,489,194 | | |
| | 도 | 1,721,649 | | |
| | 자 | 1,352,512 | | |
| 건강증진관리 | | 939,890 | 1,106,777 | △166,887 |
| | 기 | 280,196 | | |
| | 도 | 370,724 | | |
| | 자 | 288,970 | | |
| 지역사회통합건강증진사업 | | 392,786 | 400,828 | △8,042 |
| | 기 | 173,857 | | |
| | 도 | 218,929 | | |
| 101 인건비 | | 200,196 | 182,338 | 17,858 |
| | 기 | 85,002 | | |
| | 도 | 115,194 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 137,868 | 120,890 | 16,978 |
| ○통합건강증진사업 전문인력 인건비(4명) | | 107,676 | | |
| | 기 | 53,838 | | |
| | 도 | 53,838 | | |
| ○통합건강증진사업 전문인력 인건비(4명)(도비추가분) | | 30,192 | | |
| | 도 | 30,192 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 62,328 | 61,448 | 880 |
| ○통합건강증진사업 전문인력 인건비(3명) | | 62,328 | | |
| | 기 | 31,164 | | |
| | 도 | 31,164 | | |
| 201 일반운영비 | | 44,420 | 54,270 | △9,850 |
| | 기 | 22,210 | | |
| | 도 | 22,210 | | |
| 01 사무관리비 | | 30,420 | 36,270 | △5,850 |
| ○지역사회통합건강증진사업 전문인력 교육비 | | 3,840 | | |
| | 기 | 1,920 | | |
| | 도 | 1,920 | | |
| ○모바일헬스케어사업 운영요원 교육비 | | 380 | | |
| | 기 | 190 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 190 | | |
| ○건강생활실천사업 운영 물품 구입 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| ○지역사회통합건강증진사업 교육 및 홍보사업 추진 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| ○구강보건교육 및 홍보사업 추진 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리 교육 및 홍보사업 추진 | 2,200 | | |
| | 기 1,100 | | |
| | 도 1,100 | | |
| ○영양플러스 교육 및 홍보 프로그램 운영 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| ○아토피, 천식 예방관리사업 홍보 및 프로그램 운영 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 750 | | |
| ○모바일헬스케어사업 운영물품 등 구입 | 5,000 | | |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| ○모바일헬스케어 건강관리사업 홍보 및 교육 운영 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |
| | 도 1,250 | | |
| 03 행사운영비 | 14,000 | 18,000 | △4,000 |
| ○생애주기별, 생활터별 건강생활실천사업 프로그램 운영 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| ○구강건강관리사업 프로그램 운영 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 운영 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 750 | | |
| ○영양플러스사업 프로그램 운영 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| ○모바일헬스케어사업 프로그램 등 운영 | 2,500 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 1,250 | | |
| | 도 | 1,250 | | |
| 202 여비 | | 3,390 | 4,200 | △810 |
| | 기 | 1,695 | | |
| | 도 | 1,695 | | |
| 01 국내여비 | | 3,390 | 4,200 | △810 |
| ○통합건강증진사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비 | | 2,640 | | |
| | 기 | 1,320 | | |
| | 도 | 1,320 | | |
| ○통합건강증진사업 담당자 등 중앙교육 여비 | | 750 | | |
| | 기 | 375 | | |
| | 도 | 375 | | |
| 301 일반보전금 | | 6,700 | 7,500 | △800 |
| | 기 | 3,350 | | |
| | 도 | 3,350 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 3,700 | 5,000 | △1,300 |
| ○건강생활실천사업 프로그램 참가자 보상 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 도 | 750 | | |
| ○영양플러스사업 프로그램 참여자 보상 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| ○모바일헬스케어사업 참여자 보상 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 도 | 600 | | |
| 14 기타보상금 | | 3,000 | 2,500 | 500 |
| ○건강생활실천 및 모바일헬스케어사업 참여자 인센티브 제공 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| 304 연금부담금등 | | 30,080 | 30,020 | 60 |
| | 기 | 7,600 | | |
| | 도 | 22,480 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 30,080 | 30,020 | 60 |
| ○통합건강증진사업 전문인력 4대보험 기관부담금(도비추가분) | | 14,880 | | |
| | 도 | 14,880 | | |
| ○통합건강증진사업 전문인력 퇴직금 | | 15,200 | | |
| | 기 | 7,600 | | |
| | 도 | 7,600 | | |
| 307 민간이전 | | 108,000 | 122,500 | △14,500 |
| | 기 | 54,000 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 54,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 108,000 | 122,500 | △14,500 |
| ○지역주민 구강보건사업 의료소모품 구입 등 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| ○영양플러스사업 대상자 보충식품 지원 | 95,000 | | |
| | 기 47,500 | | |
| | 도 47,500 | | |
| ○아토피환아 보습제 등 구입 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| ○아토피, 천식환자 의료비 지원 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 도 250 | | |
| ○모바일헬스케어사업 검사 스트립 등 구입 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |
| | 도 1,250 | | |
| 건강생활실천사업(성인지예산) | 224,970 | 294,900 | △69,930 |
| 201 일반운영비 | 45,500 | 44,500 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 13,000 | 22,500 | △9,500 |
| ○주민건강증진센터 운영물품 구입 등 | 2,000 | | |
| ○생활터별 건강증진 프로그램 운영 | 5,000 | | |
| ○모바일 걷기 앱 플랫폼 운영 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 11,500 | 1,000 | 10,500 |
| ○건강증진업무추진 차량 유지관리비 등 | 1,000 | | |
| ○보건소 건강증진과 관용차량 단체보험료(9대) | 9,000 | | |
| ○주민건강증진센터 청사 유지관리비 | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| ○생애주기별 건강증진 프로그램 운영 | 3,000 | | |
| ○생활터별 건강증진 프로그램 운영 | 4,000 | | |
| ○취약아동 건강생활습관 개선 프로그램 운영 | 3,000 | | |
| ○상설걷기(걷기 체험) 프로그램 운영 등 | 11,000 | | |
| 202 여비 | 400 | 400 | 0 |
| 01 국내여비 | 400 | 400 | 0 |
| ○중앙교육 여비 | 400 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 0 | 2,070 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 0 | 2,070 |
| ○건강증진과 보건사업추진 | 2,070 | | |
| 301 일반보전금 | 177,000 | 250,000 | △73,000 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○취약아동 건강생활습관 개선 프로그램 참 여자 보상 | 3,000 | | |
| 14 기타보상금 | 174,000 | 247,000 | △73,000 |
| ○탐나는 걷기 챌린지 성공자 보상 등 | 174,000 | | |
| 구강보건실 운영 | 20,000 | 15,000 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○구강보건교육 및 구강관리사업 홍보 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○구강관리사업 차량 유지관리비 등 | 1,000 | | |
| ○구강관리실 장비 및 소모품 등 유지관리비 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○취약계층 구강관리사업 운영 물품 구입 | 5,000 | | |
| ○지역주민 불소도포사업 물품 구입 | 5,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○증류제조장치 구입 | 5,000 | | |
| 지역사회중심금연지원서비스 | 258,134 | 257,549 | 585 |
| | 기 106,339 | | |
| | 도 151,795 | | |
| 101 인건비 | 132,228 | 131,579 | 649 |
| | 기 43,386 | | |
| | 도 88,842 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 118,032 | 109,149 | 8,883 |
| ○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(3명) | 118,032 | | |
| ・기본급(3명) | 72,576 | | |
| | 기 36,288 | | |
| | 도 36,288 | | |
| ・조정수당(도비추가분) | 9,144 | | |
| | 도 9,144 | | |
| ・정액급식비(도비추가분) | 5,040 | | |
| | 도 5,040 | | |
| ・장기근속수당(도비추가분) | 4,896 | | |
| | 도 4,896 | | |
| ・특수업무수당(도비추가분) | 1,800 | | |
| | 도 1,800 | | |
| ・명절휴가비(도비추가분) | 7,434 | | |
| | 도 7,434 | | |
| ・초과근무수당(도비추가분) | 12,852 | | |
| | 도 12,852 | | |
| ・연차유급휴가 미사용수당(도비추가분) | 3,330 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 3,330 | | |
| ・가족수당(도비추가분) | | 960 | | |
| | 도 | 960 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 14,196 | 22,430 | △8,234 |
| ○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(1명) | | 14,196 | | |
| ・기본급 | | 12,600 | | |
| | 기 | 6,300 | | |
| | 도 | 6,300 | | |
| ・4대보험 기관부담금 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 도 | 750 | | |
| ・연차유급휴가 미사용수당 | | 96 | | |
| | 기 | 48 | | |
| | 도 | 48 | | |
| 201 일반운영비 | | 28,650 | 31,910 | △3,260 |
| | 기 | 14,325 | | |
| | 도 | 14,325 | | |
| 01 사무관리비 | | 23,450 | 26,710 | △3,260 |
| ○금연지도 업무차량 대여(1대) | | 11,000 | | |
| | 기 | 5,500 | | |
| | 도 | 5,500 | | |
| ○금연사업 인력 교육비 | | 720 | | |
| | 기 | 360 | | |
| | 도 | 360 | | |
| ○금연사업 전문인력 피복 구입 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 도 | 150 | | |
| ○금연 및 흡연예방교육 홍보사업 등 | | 5,250 | | |
| | 기 | 2,625 | | |
| | 도 | 2,625 | | |
| ○공중이용시설 등 금연스티커 제작 유인 등 | | 3,680 | | |
| | 기 | 1,840 | | |
| | 도 | 1,840 | | |
| ○공원 및 금연아파트 등 간판 제작 등 | | 2,500 | | |
| | 기 | 1,250 | | |
| | 도 | 1,250 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,200 | 5,200 | 0 |
| ○금연 및 흡연예방 프로그램 운영 등 | | 5,200 | | |
| | 기 | 2,600 | | |
| | 도 | 2,600 | | |
| 202 여비 | | 1,800 | 1,500 | 300 |
| | 기 | 900 | | |
| | 도 | 900 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | | 1,800 | 1,500 | 300 |
| ○금연사업 담당자 등 중앙교육 여비 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 도 | 300 | | |
| ○금연사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 도 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | | 43,336 | 39,900 | 3,436 |
| | 기 | 21,668 | | |
| | 도 | 21,668 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 800 | 800 | 0 |
| ○금연홍보대사 금연 홍보 실비보상 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 도 | 250 | | |
| ○금연 및 흡연예방 프로그램 참가자 실비보상 등 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 도 | 150 | | |
| 14 기타보상금 | | 42,536 | 39,100 | 3,436 |
| ○금연성공자 기념품 구입 등 | | 2,600 | | |
| | 기 | 1,300 | | |
| | 도 | 1,300 | | |
| ○금연지도원 활동수당 등 | | 39,936 | | |
| | 기 | 19,968 | | |
| | 도 | 19,968 | | |
| 304 연금부담금등 | | 22,920 | 24,660 | △1,740 |
| | 기 | 11,460 | | |
| | 도 | 11,460 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 22,920 | 24,660 | △1,740 |
| ○공무직 4대보험 기관부담금 | | 11,520 | | |
| | 기 | 5,760 | | |
| | 도 | 5,760 | | |
| ○퇴직적립금 | | 11,400 | | |
| | 기 | 5,700 | | |
| | 도 | 5,700 | | |
| 307 민간이전 | | 29,200 | 28,000 | 1,200 |
| | 기 | 14,600 | | |
| | 도 | 14,600 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 28,000 | 27,000 | 1,000 |
| ○금연 보조제 구입(니코틴 패치 등) | | 13,000 | | |
| | 기 | 6,500 | | |
| | 도 | 6,500 | | |
| ○금연 행동강화용품 구입 | | 13,000 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 6,500 | | |
| | 도 6,500 | | |
| ○금연클리닉 운영 의료소모품 구입(마우스 피스 등) | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 06 보험금 | 1,200 | 1,000 | 200 |
| ○금연지도원 상해보험금 등 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 도 600 | | |
| 건강한 서귀포시 만들기 사업 | 44,000 | 138,500 | △94,500 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 108,500 | △91,500 |
| 01 사무관리비 | 17,000 | 22,000 | △5,000 |
| ○시민 건강사업 홍보 | 2,000 | | |
| ○어린이 건강프로그램 운영 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○제4회 서귀포시 꿈나무 줄넘기대회 개최(보조율 90%) | 9,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○시민 건강생활실천 홍보 광고 | 18,000 | | |
| 방문간호관리 | 1,276,945 | 1,315,757 | △38,812 |
| | 국 28,364 | | |
| | 균 193,866 | | |
| | 기 40,961 | | |
| | 도 341,604 | | |
| | 자 672,150 | | |
| 방문건강관리사업 | 457,197 | 497,330 | △40,133 |
| | 균 193,866 | | |
| | 도 258,931 | | |
| | 자 4,400 | | |
| 101 인건비 | 289,951 | 312,105 | △22,154 |
| | 균 122,798 | | |
| | 도 167,153 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 192,657 | 266,775 | △74,118 |
| ○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비 | 148,302 | | |
| ・기본급 | 115,036 | | |
| | 균 57,518 | | |
| | 도 57,518 | | |
| ・조정수당 | 13,232 | | |
| | 균 6,616 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 6,616 | | |
| ・정액급식비 | | 9,120 | | |
| | 균 | 4,560 | | |
| | 도 | 4,560 | | |
| ・장기근속수당 | | 8,064 | | |
| | 균 | 4,032 | | |
| | 도 | 4,032 | | |
| ・특수업무수당 | | 2,850 | | |
| | 균 | 1,425 | | |
| | 도 | 1,425 | | |
| ○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비(도비추가분) | | 44,355 | | |
| ・초과근무수당 | | 21,519 | | |
| | 도 | 21,519 | | |
| ・가족수당 | | 3,540 | | |
| | 도 | 3,540 | | |
| ・연차유급휴가 미사용 수당 | | 6,852 | | |
| | 도 | 6,852 | | |
| ・명절휴가비 | | 12,444 | | |
| | 도 | 12,444 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 97,294 | 45,330 | 51,964 |
| ○방문건강관리사업 전문인력(기간제) 인건비 | | 51,458 | | |
| ・기본급 | | 45,558 | | |
| | 균 | 22,779 | | |
| | 도 | 22,779 | | |
| ・4대보험 기관부담금 | | 5,040 | | |
| | 균 | 2,520 | | |
| | 도 | 2,520 | | |
| ・연차유급휴가 미사용 수당 | | 200 | | |
| | 균 | 100 | | |
| | 도 | 100 | | |
| ・중앙교육 등 사업추진 출장여비 등 | | 660 | | |
| | 균 | 330 | | |
| | 도 | 330 | | |
| ○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 전문인력(기간제) 인건비 | | 45,836 | | |
| ・기본급 | | 40,496 | | |
| | 균 | 20,248 | | |
| | 도 | 20,248 | | |
| ・4대보험 기관부담금 | | 4,480 | | |
| | 균 | 2,240 | | |
| | 도 | 2,240 | | |
| ・연차유급휴가 미사용 수당 | | 200 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 100 | | |
| | 도 | 100 | | |
| ·중앙교육 등 사업추진 출장여비 등 | | 660 | | |
| | 균 | 330 | | |
| | 도 | 330 | | |
| 201 일반운영비 | | 68,988 | 79,105 | △10,117 |
| | 균 | 32,294 | | |
| | 도 | 32,294 | | |
| | 자 | 4,400 | | |
| 01 사무관리비 | | 62,548 | 62,112 | 436 |
| ○방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물품 구입 등 | | 12,486 | | |
| | 균 | 6,243 | | |
| | 도 | 6,243 | | |
| ○방문전문인력 폭염한파 등 재난예방물품 구입 | | 1,000 | | |
| | 균 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| ○방문건강관리 전문인력 피복비 | | 700 | | |
| | 균 | 350 | | |
| | 도 | 350 | | |
| ○방문건강관리 전문인력 교육비 | | 1,680 | | |
| | 균 | 840 | | |
| | 도 | 840 | | |
| ○방문건강관리 및 AI-IoT 건강관리사업 차량 임차 | | 24,200 | | |
| | 균 | 12,100 | | |
| | 도 | 12,100 | | |
| ○AI-IoT기반 어르신 건강관리사업 기간제근로자 PC임차 | | 3,000 | | |
| | 균 | 1,500 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| ○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 운영물품 구입 | | 5,400 | | |
| | 균 | 2,700 | | |
| | 도 | 2,700 | | |
| ○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 홍보물품 구입 | | 6,954 | | |
| | 균 | 3,477 | | |
| | 도 | 3,477 | | |
| ○AI 스피커 임차 | | 7,128 | | |
| | 균 | 3,564 | | |
| | 도 | 3,564 | | |
| 02 공공운영비 | | 6,440 | 16,993 | △10,553 |
| ○방문건강관리사업 차량유지 관리비 | | 4,400 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○AI 스피커 등 통신비 | 2,040 | | |
| | 균 1,020 | | |
| | 도 1,020 | | |
| 202 여비 | 11,920 | 14,190 | △2,270 |
| | 균 5,960 | | |
| | 도 5,960 | | |
| 01 국내여비 | 11,920 | 14,190 | △2,270 |
| ○중앙교육 및 성과대회 등 참석여비 | 1,320 | | |
| | 균 660 | | |
| | 도 660 | | |
| ○전문인력(공무직) 관내출장여비 | 10,600 | | |
| | 균 5,300 | | |
| | 도 5,300 | | |
| 304 연금부담금등 | 54,838 | 60,430 | △5,592 |
| | 균 17,064 | | |
| | 도 37,774 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 54,838 | 60,430 | △5,592 |
| ○방문건강관리전문인력(공무직) 4대보험 기관부담금(도비추가분) | 20,710 | | |
| | 도 20,710 | | |
| ○방문건강관리전문인력(공무직) 퇴직연금 | 34,128 | | |
| | 균 17,064 | | |
| | 도 17,064 | | |
| 307 민간이전 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| | 균 15,750 | | |
| | 도 15,750 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| ○취약계층 방문건강관리 의료용품 등 구입 | 6,500 | | |
| | 균 3,250 | | |
| | 도 3,250 | | |
| ○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 의료용품 등 구입 | 20,000 | | |
| | 균 10,000 | | |
| | 도 10,000 | | |
| ○폭염 및 한파대비 물품 구입 | 5,000 | | |
| | 균 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 국가암검진사업 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| | 기 4,200 | | |
| | 도 4,200 | | |
| 101 인건비 | 5,730 | 5,610 | 120 |
| | 기 2,865 | | |
| | 도 2,865 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 5,730 | 5,610 | 120 |
| ○국가암검진 홍보요원 인건비 | 5,730 | | |
| ・기본급 | 5,080 | | |
| | 기 2,540 | | |
| | 도 2,540 | | |
| ・4대보험 기관부담금 | 600 | | |
| | 기 300 | | |
| | 도 300 | | |
| ・연차유급휴가 미사용수당 | 50 | | |
| | 기 25 | | |
| | 도 25 | | |
| 201 일반운영비 | 2,670 | 2,790 | △120 |
| | 기 1,335 | | |
| | 도 1,335 | | |
| 01 사무관리비 | 2,670 | 2,790 | △120 |
| ○국가암검진사업 홍보물품 구입 등 | 2,670 | | |
| | 기 1,335 | | |
| | 도 1,335 | | |
| 암환자 의료비지원사업(전환사업) | 85,000 | 120,000 | △35,000 |
| 307 민간이전 | 85,000 | 120,000 | △35,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 85,000 | 120,000 | △35,000 |
| ○암환자 의료비 지원(지방이양사업) | 85,000 | | |
| 재가암환자 관리사업(전환사업) | 20,750 | 20,750 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,050 | 4,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,050 | 4,050 | 0 |
| ○재가암환자관리사업 프로그램 운영 등(지방이양사업) | 3,050 | | |
| ○재가암환자관리사업 홍보물 사무용품 등 구입 (지방이양사업) | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 600 | 600 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 600 | 0 |
| ○재가암환자관리사업 프로그램 참여자 보상 (지방이양사업) | 600 | | |
| 307 민간이전 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 16,100 | 16,100 | 0 |
| ○재가암환자 영양제 구입(지방이양사업) | 13,000 | | |
| ○재가암환자 장루백 등 구입(지방이양사업) | 3,100 | | |
| 지역사회건강조사사업 | 64,532 | 64,506 | 26 |
| | 기 32,266 | | |
| | 도 32,266 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 도 250 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 500 | 500 | 0 |
| ○지역사회건강조사사업 운영물품 구입 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 도 | 250 | | |
| 307 민간이전 | | 64,032 | 64,006 | 26 |
| | 기 | 32,016 | | |
| | 도 | 32,016 | | |
| 05 민간위탁금 | | 64,032 | 64,006 | 26 |
| ○지역사회건강조사 사업비 | | 64,032 | | |
| | 기 | 32,016 | | |
| | 도 | 32,016 | | |
| 고혈압 당뇨병 등록관리사업 | | 522,000 | 505,000 | 17,000 |
| 307 민간이전 | | 522,000 | 505,000 | 17,000 |
| 01 의료 및 회복비 | | 240,000 | 240,000 | 0 |
| ○고혈압・ 당뇨병 환자 등록비 및 의료비 지원 | | 240,000 | | |
| 05 민간위탁금 | | 282,000 | 265,000 | 17,000 |
| ○고혈압・당뇨병 등록교육센터 운영 | | 282,000 | | |
| 만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육 | | 2,922 | 2,790 | 132 |
| | 기 | 1,461 | | |
| | 도 | 1,461 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,922 | 2,790 | 132 |
| | 기 | 1,461 | | |
| | 도 | 1,461 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,922 | 2,790 | 132 |
| ○만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 | | 2,922 | | |
| | 기 | 1,461 | | |
| | 도 | 1,461 | | |
| 노인 백내장 의료비지원 사업 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 307 민간이전 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○노인백내장 수술비 지원 | | 40,000 | | |
| 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 | | 2,068 | 1,910 | 158 |
| | 기 | 1,034 | | |
| | 도 | 1,034 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,068 | 1,910 | 158 |
| | 기 | 1,034 | | |
| | 도 | 1,034 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,068 | 1,910 | 158 |
| ○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비 | | 2,068 | | |
| | 기 | 1,034 | | |
| | 도 | 1,034 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 장애인보건관리 전달체계 구축 | | 70,076 | 55,071 | 15,005 |
| | 국 | 28,364 | | |
| | 도 | 41,712 | | |
| 101 인건비 | | 40,276 | 37,126 | 3,150 |
| | 국 | 18,614 | | |
| | 도 | 21,662 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 40,276 | 37,126 | 3,150 |
| ○재활전문인력(공무직) 인건비 | | 37,228 | | |
| ・기본급 | | 25,636 | | |
| | 국 | 12,818 | | |
| | 도 | 12,818 | | |
| ・초과근무수당 | | 3,600 | | |
| | 국 | 1,800 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| ・명절휴가비 | | 2,824 | | |
| | 국 | 1,412 | | |
| | 도 | 1,412 | | |
| ・정액급식비 | | 1,920 | | |
| | 국 | 960 | | |
| | 도 | 960 | | |
| ・근속수당 | | 1,632 | | |
| | 국 | 816 | | |
| | 도 | 816 | | |
| ・연차유급휴가 미사용수당 | | 1,016 | | |
| | 국 | 508 | | |
| | 도 | 508 | | |
| ・특수업무수당 | | 600 | | |
| | 국 | 300 | | |
| | 도 | 300 | | |
| ○재활전문인력(공무직) 인건비(도비추가분) | | 3,048 | | |
| ・조정수당 | | 3,048 | | |
| | 도 | 3,048 | | |
| 201 일반운영비 | | 10,000 | 8,045 | 1,955 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| 01 사무관리비 | | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ○지역사회중심재활사업 운영비 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 도 | 2,500 | | |
| ○지역사회중심재활사업 사무용품・홍보물품 구입 | | 4,500 | | |
| | 국 | 2,250 | | |
| | 도 | 2,250 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○지역사회중심재활인력 교육비 | 500 | | |
| | 국 250 | | |
| | 도 250 | | |
| 202 여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 01 국내여비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○재활전문인력(공무직) 출장 및 교육 등 여비 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 11 행사실비지원금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○재활프로그램 참여자 다과 등 제공 | 2,400 | | |
| | 국 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| 304 연금부담금등 | 10,300 | 7,500 | 2,800 |
| | 도 10,300 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 10,300 | 7,500 | 2,800 |
| ○재활전문인력(공무직) 4대보험 기관부담금(도비추가분) | 4,300 | | |
| | 도 4,300 | | |
| ○재활전문인력(공무직) 퇴직연금(도비추가분) | 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| | 국 2,350 | | |
| | 도 2,350 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 4,700 | 0 | 4,700 |
| ○방문재활서비스 의료용품 구입 | 4,700 | | |
| | 국 2,350 | | |
| | 도 2,350 | | |
| 요실금치료지원사업 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○요실금치료지원 대상자 치료비지원 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 2,000 | | |
| 치매관리 | | 1,127,247 | 1,167,014 | △39,767 |
| | 국 | 100,253 | | |
| | 기 | 573,072 | | |
| | 도 | 322,722 | | |
| | 자 | 131,200 | | |
| 치매안심센터 운영 | | 777,166 | 833,968 | △56,802 |
| | 기 | 571,490 | | |
| | 도 | 205,676 | | |
| 101 인건비 | | 566,205 | 487,132 | 79,073 |
| | 기 | 402,721 | | |
| | 도 | 163,484 | | |
| 02 기타직보수 | | 249,566 | 65,154 | 184,412 |
| ○치매안심센터 시간선택임기제 인건비 | | 249,566 | | |
| ・기본급 | | 173,460 | | |
| | 기 | 138,768 | | |
| | 도 | 34,692 | | |
| ・정액급식비 | | 8,400 | | |
| | 기 | 6,720 | | |
| | 도 | 1,680 | | |
| ・직급보조비 | | 9,180 | | |
| | 기 | 7,344 | | |
| | 도 | 1,836 | | |
| ・대민활동비 | | 5,340 | | |
| | 기 | 4,272 | | |
| | 도 | 1,068 | | |
| ・특수직무수당 | | 4,380 | | |
| | 기 | 3,504 | | |
| | 도 | 876 | | |
| ・시간외근무수당 | | 22,560 | | |
| | 기 | 18,048 | | |
| | 도 | 4,512 | | |
| ・4대보험기관부담금 | | 18,600 | | |
| | 기 | 14,880 | | |
| | 도 | 3,720 | | |
| ・가족수당 | | 4,200 | | |
| | 기 | 3,360 | | |
| | 도 | 840 | | |
| ・연가보상비 | | 3,446 | | |
| | 기 | 2,756 | | |
| | 도 | 690 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 316,639 | 265,333 | 51,306 |
| ○치매안심센터 공무직 인건비 | | 316,639 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 치매관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| · 기본급 | | 200,712 | | |
| | 기 | 160,570 | | |
| | 도 | 40,142 | | |
| · 조정수당 | | 24,384 | | |
| | 기 | 19,507 | | |
| | 도 | 4,877 | | |
| · 정액급식비 | | 13,440 | | |
| | 기 | 10,752 | | |
| | 도 | 2,688 | | |
| · 특수업무수당 | | 4,800 | | |
| | 기 | 3,840 | | |
| | 도 | 960 | | |
| · 근속수당 | | 10,500 | | |
| | 기 | 8,400 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| · 가족수당(도비추가분) | | 8,640 | | |
| | 도 | 8,640 | | |
| · 초과근무수당(도비추가분) | | 27,835 | | |
| | 도 | 27,835 | | |
| · 연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분) | | 6,256 | | |
| | 도 | 6,256 | | |
| · 명절휴가비(도비추가분) | | 20,072 | | |
| | 도 | 20,072 | | |
| 201 일반운영비 | | 94,025 | 164,846 | △70,821 |
| | 기 | 75,220 | | |
| | 도 | 18,805 | | |
| 01 사무관리비 | | 65,765 | 117,486 | △51,721 |
| ○치매안심센터 운영비 | | 21,433 | | |
| | 기 | 17,146 | | |
| | 도 | 4,287 | | |
| ○치매안심센터 분소 운영비 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 400 | | |
| ○치매안심센터 차량 임차료 | | 26,400 | | |
| | 기 | 21,120 | | |
| | 도 | 5,280 | | |
| ○치매안심센터 협력의사 자문수당 | | 8,232 | | |
| | 기 | 6,586 | | |
| | 도 | 1,646 | | |
| ○위원회 참석수당 | | 1,200 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 도 | 240 | | |
| ○치매안심센터 전문인력 교육비 | | 500 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 치매관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 400 | | |
| | 도 | 100 | | |
| ○치매안심센터 사업 홍보물 제작 등 | | 4,000 | | |
| | 기 | 3,200 | | |
| | 도 | 800 | | |
| ○인지프로그램 교육자료 구입 등 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 400 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,260 | 6,360 | 900 |
| ○소식지 및 조기검진 안내문 발송 등 | | 2,620 | | |
| | 기 | 2,096 | | |
| | 도 | 524 | | |
| ○AI인지훈련 디바이스 통신이용료 | | 2,640 | | |
| | 기 | 2,112 | | |
| | 도 | 528 | | |
| ○치매안심센터 시설 및 차량유지관리비 등 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | | 21,000 | 41,000 | △20,000 |
| ○치매예방 및 관리 프로그램 등 운영 | | 6,000 | | |
| | 기 | 4,800 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| ○치매환자쉼터 및 가족지원 프로그램 등 운영 | | 7,000 | | |
| | 기 | 5,600 | | |
| | 도 | 1,400 | | |
| ○치매극복행사 및 치매안심마을 운영 등 인식개선 사업 | | 8,000 | | |
| | 기 | 6,400 | | |
| | 도 | 1,600 | | |
| 202 여비 | | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 기 | 8,800 | | |
| | 도 | 2,200 | | |
| 01 국내여비 | | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○관내 출장여비 | | 8,000 | | |
| | 기 | 6,400 | | |
| | 도 | 1,600 | | |
| ○교육 등 관외출장여비 | | 3,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 도 | 600 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,000 | 8,000 | △6,000 |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 400 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 치매관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 11 행사실비지원금 | | 2,000 | 8,000 | △6,000 |
| ○치매예방 등 프로그램 참여자 다과 등 제공 | | 700 | | |
| | 기 | 560 | | |
| | 도 | 140 | | |
| ○치매환자 쉼터 및 가족지원프로그램 참여자 다과 등 제공 | | 1,200 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 도 | 240 | | |
| ○치매파트너플러스(자원봉사자)교통비 등 지원 | | 100 | | |
| | 기 | 80 | | |
| | 도 | 20 | | |
| 304 연금부담금등 | | 72,936 | 50,990 | 21,946 |
| | 기 | 58,349 | | |
| | 도 | 14,587 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 72,936 | 50,990 | 21,946 |
| ○공무직 (무기계약)근로자보험료부담금 등 부담금 | | 33,200 | | |
| | 기 | 26,560 | | |
| | 도 | 6,640 | | |
| ○퇴직적립금 | | 39,736 | | |
| | 기 | 31,789 | | |
| | 도 | 7,947 | | |
| 307 민간이전 | | 31,000 | 104,000 | △73,000 |
| | 기 | 24,800 | | |
| | 도 | 6,200 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 31,000 | 104,000 | △73,000 |
| ○치매환자 조호물품 등 구입비 | | 25,000 | | |
| | 기 | 20,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| ○치매사업용 의료용품 등 구입 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 200 | | |
| ○치매진단검사 감별검사비 | | 5,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| 치매치료관리비지원(전환사업) | | 131,200 | 131,200 | 0 |
| 307 민간이전 | | 131,200 | 131,200 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | | 131,200 | 131,200 | 0 |
| ○치매치료관리비 지원(지방이양사업) | | 131,200 | | |
| 치매공공후견지원사업 | | 2,577 | 3,000 | △423 |
| | 기 | 1,582 | | |
| | 도 | 995 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 치매관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | | 177 | 600 | △423 |
| | 기 | 142 | | |
| | 도 | 35 | | |
| 01 사무관리비 | | 177 | 600 | △423 |
| ○후견심판 청구절차 비용 등 | | 177 | | |
| | 기 | 142 | | |
| | 도 | 35 | | |
| 301 일반보전금 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| | 기 | 1,440 | | |
| | 도 | 960 | | |
| 14 기타보상금 | | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○치매공공후견인 활동비 | | 1,800 | | |
| | 기 | 1,440 | | |
| | 도 | 360 | | |
| ○치매공공후견인 활동비(도비추가분) | | 600 | | |
| | 도 | 600 | | |
| 중독관리통합지원센터 운영(서귀포) | | 193,304 | 198,846 | △5,542 |
| | 국 | 88,753 | | |
| | 도 | 104,551 | | |
| 101 인건비 | | 175,414 | 155,692 | 19,722 |
| | 국 | 82,328 | | |
| | 도 | 93,086 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 44,518 | 74,588 | △30,070 |
| ○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비 | | 44,518 | | |
| ・기본급 | | 27,100 | | |
| | 국 | 13,550 | | |
| | 도 | 13,550 | | |
| ・정액급식비 | | 1,960 | | |
| | 국 | 980 | | |
| | 도 | 980 | | |
| ・조정수당 | | 3,920 | | |
| | 국 | 1,960 | | |
| | 도 | 1,960 | | |
| ・근속수당 | | 80 | | |
| | 국 | 40 | | |
| | 도 | 40 | | |
| ・특수업무수당 | | 700 | | |
| | 국 | 350 | | |
| | 도 | 350 | | |
| ・명절휴가비(도비추가분) | | 3,498 | | |
| | 도 | 3,498 | | |
| ・가족수당(도비추가분) | | 1,260 | | |
| | 도 | 1,260 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 치매관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ・초과근무수당(도비추가분) | | 4,500 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| ・연차유급휴가 미사용수당(도비추가분) | | 1,500 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 130,896 | 81,104 | 49,792 |
| ○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비(6명) | | 130,896 | | |
| ・기본급 | | 96,447 | | |
| | 국 | 48,224 | | |
| | 도 | 48,223 | | |
| ・가족수당 및 특수근무수당 | | 5,460 | | |
| | 국 | 2,730 | | |
| | 도 | 2,730 | | |
| ・4대보험 기관부담금 | | 14,235 | | |
| | 국 | 7,117 | | |
| | 도 | 7,118 | | |
| ・명절 휴가비 | | 8,904 | | |
| | 국 | 4,452 | | |
| | 도 | 4,452 | | |
| ・사례관리 등 관내여비 | | 5,850 | | |
| | 국 | 2,925 | | |
| | 도 | 2,925 | | |
| 202 여비 | | 2,850 | 5,600 | △2,750 |
| | 국 | 1,425 | | |
| | 도 | 1,425 | | |
| 01 국내여비 | | 2,850 | 5,600 | △2,750 |
| ○정신건강사업 중앙교육 등 참석 여비 | | 1,050 | | |
| | 국 | 525 | | |
| | 도 | 525 | | |
| ○여비 | | 1,800 | | |
| | 국 | 900 | | |
| | 도 | 900 | | |
| 304 연금부담금등 | | 15,040 | 14,554 | 486 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 10,040 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 15,040 | 14,554 | 486 |
| ○4대보험 기관부담금(도비추가분) | | 5,040 | | |
| | 도 | 5,040 | | |
| ○퇴직적립금 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| 중독관리통합지원센터 운영지원(서귀포) | | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 국 | 11,500 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 치매관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 11,500 | | |
| 201 일반운영비 | | 17,560 | 0 | 17,560 |
| | 국 | 8,780 | | |
| | 도 | 8,780 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,300 | 0 | 8,300 |
| ○중독관리통합지원센터 운영 및 홍보물 제작 등 | | 2,500 | | |
| | 국 | 1,250 | | |
| | 도 | 1,250 | | |
| ○PC 등 임차료 | | 3,300 | | |
| | 국 | 1,650 | | |
| | 도 | 1,650 | | |
| ○정신건강 전문인력 교육비 등 | | 2,500 | | |
| | 국 | 1,250 | | |
| | 도 | 1,250 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,260 | 0 | 1,260 |
| ○업무용 휴대폰 통신요금 | | 960 | | |
| | 국 | 480 | | |
| | 도 | 480 | | |
| ○차량 유지관리비 등 | | 300 | | |
| | 국 | 150 | | |
| | 도 | 150 | | |
| 03 행사운영비 | | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○주간재활프로그램, 가족교육 등 운영 | | 5,000 | | |
| | 국 | 2,500 | | |
| | 도 | 2,500 | | |
| ○중독폐해예방교육 및 행사 등 운영 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 5,440 | 0 | 5,440 |
| | 국 | 2,720 | | |
| | 도 | 2,720 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○재활프로그램 참여자 다과 제공 등 | | 1,000 | | |
| | 국 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,440 | 0 | 4,440 |
| ○임상자문의 자문수당 | | 4,440 | | |
| | 국 | 2,220 | | |
| | 도 | 2,220 | | |
| 정신건강관리 | | 1,469,200 | 1,457,618 | 11,582 |
| | 국 | 70,936 | | |
| | 기 | 594,965 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 686,599 | | |
| | 자 | 116,700 | | |
| 기초 정신건강복지센터 운영(서귀포) | | 51,100 | 51,100 | 0 |
| | 기 | 25,550 | | |
| | 도 | 25,550 | | |
| 201 일반운영비 | | 36,100 | 39,100 | △3,000 |
| | 기 | 18,050 | | |
| | 도 | 18,050 | | |
| 01 사무관리비 | | 13,500 | 11,900 | 1,600 |
| ○정신건강복지센터 운영 물품 구입 등 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 2,000 | | |
| ○주간 재활(직업) 프로그램 및 교육 운영 강사료 등 | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 도 | 3,500 | | |
| ○정신건강전문요원 교육비 | | 2,500 | | |
| | 기 | 1,250 | | |
| | 도 | 1,250 | | |
| 02 공공운영비 | | 3,600 | 3,200 | 400 |
| ○정신건강복지센터 업무용 휴대폰 통신요금 | | 2,800 | | |
| | 기 | 1,400 | | |
| | 도 | 1,400 | | |
| ○정신건강복지센터 차량 유지관리비 등 | | 800 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 도 | 400 | | |
| 03 행사운영비 | | 19,000 | 24,000 | △5,000 |
| ○주간(직업)재활프로그램 운영 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| ○지역사회적응훈련 등 행사 운영 | | 4,000 | | |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 2,000 | | |
| ○정신질환자 가족교육 및 취업자 자조모임 등 운영 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| | 기 | 7,500 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| ○재활프로그램 참여자 중식 제공 등 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,500 | | |
| ○가족교육 및 취업자 자조모임 등 참여자 보상 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 지역자살예방 및 정신건강증진사업(서귀포) | 82,126 | 82,126 | 0 |
| | 기 41,063 | | |
| | 도 41,063 | | |
| 201 일반운영비 | 82,126 | 82,126 | 0 |
| | 기 41,063 | | |
| | 도 41,063 | | |
| 01 사무관리비 | 55,126 | 55,126 | 0 |
| ○생명존중 및 정신건강증진 캠페인 운영 | 9,000 | | |
| | 기 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| ○자살예방 및 인식개선 홍보 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| ○자살위험 환경개선사업 운영 및 홍보물 제작 | 9,000 | | |
| | 기 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| ○게이트키퍼 교육 및 생명지킴이 리더 양성 사업 운영 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| ○자살예방사업 리플릿 및 홍보물 제작 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| ○자살예방사업 차량 임차료 | 12,100 | | |
| | 기 6,050 | | |
| | 도 6,050 | | |
| ○자살예방사업 운영용 PC 임차료 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| ○자살예방사업 운영 물품 구입 등 | 4,026 | | |
| | 기 2,013 | | |
| | 도 2,013 | | |
| 03 행사운영비 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○자살예방의 날 행사 운영 | 9,000 | | |
| | 기 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| ○자살 고위험군 프로그램 운영 등 | 9,000 | | |
| | 기 4,500 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 4,500 | | |
| ○생애주기별 자살예방 프로그램 운영 등 | 9,000 | | |
| | 기 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 정신질환자 복지서비스 지원(서귀포) | 116,700 | 116,700 | 0 |
| 301 일반보전금 | 56,700 | 56,700 | 0 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 56,700 | 56,700 | 0 |
| ○정신질환자 취업자립촉진비 지원 | 56,700 | | |
| 307 민간이전 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○정신질환자 의료비 지원 | 30,000 | | |
| ○정신건강검진 및 상담비 지원 | 30,000 | | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 11,600 | 10,000 | 1,600 |
| | 국 5,800 | | |
| | 도 5,800 | | |
| 307 민간이전 | 11,600 | 10,000 | 1,600 |
| | 국 5,800 | | |
| | 도 5,800 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 11,600 | 10,000 | 1,600 |
| ○정신질환자 치료비 지원 | 11,600 | | |
| | 국 5,800 | | |
| | 도 5,800 | | |
| 정신건강복지센터 인력확충 | 799,806 | 747,471 | 52,335 |
| | 기 370,944 | | |
| | 도 428,862 | | |
| 101 인건비 | 695,690 | 678,333 | 17,357 |
| | 기 332,965 | | |
| | 도 362,725 | | |
| 02 기타직보수 | 339,824 | 0 | 339,824 |
| ○정신건강복지센터 시간선택임기제 인건비(6명) | 339,824 | | |
| ・기본급 | 224,712 | | |
| | 기 112,356 | | |
| | 도 112,356 | | |
| ・정액급식비 | 10,080 | | |
| | 기 5,040 | | |
| | 도 5,040 | | |
| ・직급보조비 | 10,080 | | |
| | 기 5,040 | | |
| | 도 5,040 | | |
| ・특수직무수당 | 8,640 | | |
| | 기 4,320 | | |
| | 도 4,320 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| · 대민활동비 | | 3,240 | | |
| | 기 | 1,620 | | |
| | 도 | 1,620 | | |
| · 시간외근무수당 | | 28,800 | | |
| | 기 | 14,400 | | |
| | 도 | 14,400 | | |
| · 가족수당 | | 8,640 | | |
| | 기 | 4,320 | | |
| | 도 | 4,320 | | |
| · 4대보험 기관부담금 | | 20,160 | | |
| | 기 | 10,080 | | |
| | 도 | 10,080 | | |
| · 명절휴가비 | | 22,472 | | |
| | 기 | 11,236 | | |
| | 도 | 11,236 | | |
| · 연가보상비 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 275,496 | 268,649 | 6,847 |
| ○정신건강복지센터 운영요원 인건비(6명) | | 275,496 | | |
| · 기본급 | | 169,200 | | |
| | 기 | 84,600 | | |
| | 도 | 84,600 | | |
| · 정액급식비 | | 10,080 | | |
| | 기 | 5,040 | | |
| | 도 | 5,040 | | |
| · 조정수당 | | 19,440 | | |
| | 기 | 9,720 | | |
| | 도 | 9,720 | | |
| · 근속수당 | | 11,016 | | |
| | 기 | 5,508 | | |
| | 도 | 5,508 | | |
| · 특수업무수당 | | 3,600 | | |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| · 초과근무수당 | | 32,400 | | |
| | 기 | 16,200 | | |
| | 도 | 16,200 | | |
| · 가족수당(도비추가분) | | 8,640 | | |
| | 도 | 8,640 | | |
| · 명절휴가비(도비추가분) | | 16,920 | | |
| | 도 | 16,920 | | |
| · 연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분) | | 4,200 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 4,200 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 80,370 | 409,684 | △329,314 |
| ○정신건강복지센터 운영요원 인건비(3명) | | 80,370 | | |
| · 급여 | | 63,450 | | |
| | 기 | 31,725 | | |
| | 도 | 31,725 | | |
| · 가족수당 및 특수근무수당 | | 3,240 | | |
| | 기 | 1,620 | | |
| | 도 | 1,620 | | |
| · 4대보험 기관부담금 | | 6,750 | | |
| | 기 | 3,375 | | |
| | 도 | 3,375 | | |
| · 명절휴가비 | | 4,230 | | |
| | 기 | 2,115 | | |
| | 도 | 2,115 | | |
| · 사례관리 등 여비 | | 2,700 | | |
| | 기 | 1,350 | | |
| | 도 | 1,350 | | |
| 202 여비 | | 33,540 | 14,980 | 18,560 |
| | 기 | 16,770 | | |
| | 도 | 16,770 | | |
| 01 국내여비 | | 33,540 | 14,980 | 18,560 |
| ○정신건강증진사업 중앙교육 등 참석여비 | | 2,340 | | |
| | 기 | 1,170 | | |
| | 도 | 1,170 | | |
| ○출장여비(13명) | | 31,200 | | |
| | 기 | 15,600 | | |
| | 도 | 15,600 | | |
| 304 연금부담금등 | | 70,576 | 54,158 | 16,418 |
| | 기 | 21,209 | | |
| | 도 | 49,367 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 70,576 | 54,158 | 16,418 |
| ○4대보험 기관부담금(도비추가분) | | 28,158 | | |
| | 도 | 28,158 | | |
| ○퇴직적립금 | | 42,418 | | |
| | 기 | 21,209 | | |
| | 도 | 21,209 | | |
| 통합정신건강증진사업 | | 133,194 | 133,284 | △90 |
| | 기 | 66,597 | | |
| | 도 | 66,597 | | |
| 201 일반운영비 | | 106,754 | 106,844 | △90 |
| | 기 | 53,377 | | |
| | 도 | 53,377 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | | 79,754 | 79,844 | △90 |
| ○아동・청소년 정신건강증진사업 운영 등 | | 9,754 | | |
| | 기 | 4,877 | | |
| | 도 | 4,877 | | |
| ○찾아가는 심리지원사업 운영 등 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| ○정신건강 인식개선 등 홍보 및 캠페인 운영 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| ○지역주민 대상 정신건강 교육 운영 등 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| ○정신건강 전문인력 교육비 등 | | 3,800 | | |
| | 기 | 1,900 | | |
| | 도 | 1,900 | | |
| ○정신건강복지센터 운영용 PC 임차료(10대) | | 15,000 | | |
| | 기 | 7,500 | | |
| | 도 | 7,500 | | |
| ○정신건강복지센터 차량 임차료(2대) | | 24,200 | | |
| | 기 | 12,100 | | |
| | 도 | 12,100 | | |
| 03 행사운영비 | | 27,000 | 27,000 | 0 |
| ○정신건강의 날 기념 행사 운영 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| ○아동・청소년 고위험군 등 교육 및 프로그램 운영 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| ○정신건강증진 프로그램 운영 | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,440 | 4,440 | 0 |
| | 기 | 2,220 | | |
| | 도 | 2,220 | | |
| 14 기타보상금 | | 4,440 | 4,440 | 0 |
| ○임상자문의 자문수당 | | 4,440 | | |
| | 기 | 2,220 | | |
| | 도 | 2,220 | | |
| 307 민간이전 | | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 8,000 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ○저소득층 아동·청소년 정신건강 검사비 지원 | 8,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| ○아동·청소년 정신건강 고위험군 의료비 지원 | 8,000 | | |
| | 기 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○정신건강 관련 편견 해소 및 인식개선 홍보 등 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 정신건강복지센터 자살예방사업지원 | 118,496 | 76,350 | 42,146 |
| | 기 59,248 | | |
| | 도 59,248 | | |
| 101 인건비 | 118,496 | 76,350 | 42,146 |
| | 기 59,248 | | |
| | 도 59,248 | | |
| 02 기타직보수 | 58,318 | 0 | 58,318 |
| ○정신건강복지센터 시간선택임기제 인건비(1명) | 58,318 | | |
| ·기본급 | 37,452 | | |
| | 기 18,726 | | |
| | 도 18,726 | | |
| ·정액급식비 | 1,680 | | |
| | 기 840 | | |
| | 도 840 | | |
| ·직급보조비 | 1,680 | | |
| | 기 840 | | |
| | 도 840 | | |
| ·특수직무수당 | 1,440 | | |
| | 기 720 | | |
| | 도 720 | | |
| ·대민활동비 | 540 | | |
| | 기 270 | | |
| | 도 270 | | |
| ·명절휴가비 | 3,746 | | |
| | 기 1,873 | | |
| | 도 1,873 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ・시간외근무수당 | | 5,400 | | |
| | 기 | 2,700 | | |
| | 도 | 2,700 | | |
| ・4대보험 기관부담금 | | 3,600 | | |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| ・가족수당 | | 2,280 | | |
| | 기 | 1,140 | | |
| | 도 | 1,140 | | |
| ・연가보상비 | | 500 | | |
| | 기 | 250 | | |
| | 도 | 250 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 60,178 | 76,350 | △16,172 |
| ○자살예방사업지원 운영요원 인건비(3명) | | 60,178 | | |
| ・급여 | | 46,800 | | |
| | 기 | 23,400 | | |
| | 도 | 23,400 | | |
| ・가족수당 및 특수근무수당 | | 2,160 | | |
| | 기 | 1,080 | | |
| | 도 | 1,080 | | |
| ・4대보험 기관부담금 | | 4,738 | | |
| | 기 | 2,369 | | |
| | 도 | 2,369 | | |
| ・명절휴가비 | | 4,680 | | |
| | 기 | 2,340 | | |
| | 도 | 2,340 | | |
| ・사례관리 등 여비(4명) | | 1,800 | | |
| | 기 | 900 | | |
| | 도 | 900 | | |
| 자살유족지원사업 | | 63,126 | 51,750 | 11,376 |
| | 기 | 31,563 | | |
| | 도 | 31,563 | | |
| 101 인건비 | | 42,126 | 40,966 | 1,160 |
| | 기 | 21,063 | | |
| | 도 | 21,063 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 42,126 | 40,966 | 1,160 |
| ○자살유족지원사업 운영요원 인건비(2명) | | 42,126 | | |
| ・급여 | | 32,500 | | |
| | 기 | 16,250 | | |
| | 도 | 16,250 | | |
| ・가족수당 및 특수근무수당 | | 1,560 | | |
| | 기 | 780 | | |
| | 도 | 780 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ・4대보험료 기관부담금 | 3,766 | | |
| | 기 1,883 | | |
| | 도 1,883 | | |
| ・명절휴가비 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| ・사례관리 등 여비 | 1,300 | | |
| | 기 650 | | |
| | 도 650 | | |
| 201 일반운영비 | 21,000 | 10,784 | 10,216 |
| | 기 10,500 | | |
| | 도 10,500 | | |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 4,784 | 7,216 |
| ○자살 유족 원스톱 서비스 지원 사업 운영 및 홍보 등 | 12,000 | | |
| | 기 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 03 행사운영비 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
| ○자살유가족 대상 프로그램 운영 | 9,000 | | |
| | 기 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 심리상담 바우처사업 | 93,052 | 188,837 | △95,785 |
| | 국 65,136 | | |
| | 도 27,916 | | |
| 301 일반보전금 | 93,052 | 188,837 | △95,785 |
| | 국 65,136 | | |
| | 도 27,916 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 93,052 | 188,837 | △95,785 |
| ○심리상담 바우처사업 | 93,052 | | |
| | 국 65,136 | | |
| | 도 27,916 | | |
| 건강생활지원센터 운영관리 | 143,492 | 119,352 | 24,140 |
| 어린이 건강체험관 및 건강생활지원센터 운영 | 98,452 | 86,052 | 12,400 |
| 201 일반운영비 | 92,212 | 86,052 | 6,160 |
| 01 사무관리비 | 33,080 | 34,520 | △1,440 |
| ○건강생활지원센터 위생용품 구입 | 1,500 | | |
| ○정수기 및 비데 임차료 | 1,680 | | |
| ○건강생활지원센터 프린터 토너 및 사무용품 구입 등 | 2,000 | | |
| ○건강생활지원센터 홍보 및 교육 운영 등 | 15,000 | | |
| ○건강생활지원센터 차량 임차료 | 9,900 | | |
| ○어린이 건강체험관 홍보물 제작 및 교육 운영물품 구입 | 3,000 | | |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강생활지원센터 운영관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 41,632 | 44,032 | △2,400 |
| ○전기요금 | 19,200 | | |
| ○상하수도요금 | 2,200 | | |
| ○가스요금 | 4,800 | | |
| ○통신요금 | 600 | | |
| ○어린이 건강체험관 운영장비 유지관리비 | 6,000 | | |
| ○건강생활지원센터 운동장비 유지관리비 | 6,000 | | |
| ○청사 유지관리비 | 1,362 | | |
| ○어린이 건강체험관 및 건강생활지원센터 영업배상책임보험 | 720 | | |
| ○건강생활지원센터 관차 유지관리비 | 750 | | |
| 03 행사운영비 | 17,500 | 7,500 | 10,000 |
| ○건강생활지원센터 프로그램 및 어린이 건강체험관 행사 운영 | 7,500 | | |
| ○취약계층 맞춤형 건강증진 프로그램 운영 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○건강생활지원센터 사업 담당자 중앙교육 등 여비 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 14 기타보상금 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○지역건강협의체 활동수당 등 | 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| 01 의료 및 회복비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○건강측정실 혈당 및 콜레스테롤 스트립 등 의료소모품 구입 | 1,440 | | |
| 405 자산취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○어린이 건강체험관 장비 관리용 제습기(3대) | 2,000 | | |
| 영양교육 프로그램 운영 | 45,040 | 33,300 | 11,740 |
| 101 인건비 | 14,740 | 0 | 14,740 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,740 | 0 | 14,740 |
| ○달리는 건강쿠킹버스 운전요원 인건비 | 14,740 | | |
| 201 일반운영비 | 30,300 | 33,300 | △3,000 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○식생활교육사업 운영 · 사무용품 구입 및 인쇄비 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 10,500 | 13,500 | △3,000 |
| ○달리는 건강쿠킹버스 영업배상 책임보험 | 500 | | |
| ○달리는 건강쿠킹버스 차량 유지 관리비 | 8,000 | | |
| ○달리는 건강쿠킹버스 내부 식생활 교육용 기기 등 유지 관리비 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |

부서: 서귀포시건강증진과
정책: 지역주민 건강증진 서비스 제공(보건/보건의료)
단위: 건강생활지원센터 운영관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○식생활교육 및 프로그램 운영 | 18,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시건강증진과)(기타/기타) | 71,289 | 0 | 71,289 |
| 기본경비 | 71,289 | 0 | 71,289 |
| 부서운영 기본경비 | 71,289 | 0 | 71,289 |
| 201 일반운영비 | 16,276 | 0 | 16,276 |
| 01 사무관리비 | 16,276 | 0 | 16,276 |
| ○기본사무용품비 100,000원*18명*80% | 1,440 | | |
| ○기타수용비 7,140,000원*80% | 5,712 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*12일*12월*55%*80% | 9,124 | | |
| 202 여비 | 50,519 | 0 | 50,519 |
| 01 국내여비 | 7,319 | 0 | 7,319 |
| ○기본업무수행 여비 9,148,000원*80% | 7,319 | | |
| 02 월액여비 | 43,200 | 0 | 43,200 |
| ○월액여비 200,000원*18명*12월 | 43,200 | | |
| 203 업무추진비 | 4,494 | 0 | 4,494 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,494 | 0 | 4,494 |
| ○부서운영업무추진비 535,000원*12월*70% | 4,494 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 서귀포시동부보건소 | | 4,876,076 | 5,352,429 | △476,353 |
| | 국 | 30,462 | | |
| | 균 | 253,660 | | |
| | 기 | 1,393,706 | | |
| | 도 | 1,605,289 | | |
| | 자 | 1,592,959 | | |
| 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료) | | 4,731,306 | 5,206,137 | △474,831 |
| | 국 | 30,462 | | |
| | 균 | 253,660 | | |
| | 기 | 1,393,706 | | |
| | 도 | 1,605,289 | | |
| | 자 | 1,448,189 | | |
| 보건행정운영 | | 921,778 | 1,103,056 | △181,278 |
| | 균 | 102,384 | | |
| | 도 | 125,884 | | |
| | 자 | 693,510 | | |
| 농어촌의료서비스 개선 | | 209,500 | 415,999 | △206,499 |
| | 균 | 93,000 | | |
| | 도 | 116,500 | | |
| 405 자산취득비 | | 209,500 | 415,999 | △206,499 |
| | 균 | 93,000 | | |
| | 도 | 116,500 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 209,500 | 415,999 | △206,499 |
| ○보건의료장비 구입(4종 6대) | | 79,500 | | |
| | 균 | 53,000 | | |
| | 도 | 26,500 | | |
| ○구급차량 구입비 | | 60,000 | | |
| | 균 | 40,000 | | |
| | 도 | 20,000 | | |
| ○구급차량 구입비(부족분) | | 70,000 | | |
| | 도 | 70,000 | | |
| 진료실 운영 | | 48,500 | 48,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 15,500 | 15,500 | 0 |
| ○민원서식유인(신체검사서 등 5종) | | 2,000 | | |
| ○진료실 및 민원실 사무용품 구입 등 | | 1,500 | | |
| ○진료실 및 민원실 위생복 구입(공중보건의, 간호사등) | | 1,000 | | |
| ○감염성 의료폐기물 위탁처리비 | | 6,000 | | |
| ○물리치료실 및 한의과 진료실 세탁물 처리비 | | 1,000 | | |
| ○방사선장비 유지보수비 | | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | | 7,000 | 7,000 | 0 |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○내과 및 치과, 한의과 장비 유지비 | 1,000 | | |
| ○물리치료실 장비 유지비 | 3,000 | | |
| ○지역보건의료기관협의회 부담금 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○환자진료용 의약품 및 의료소모품 구입(내과, 한의과) | 15,000 | | |
| ○치과진료용 의료소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○물리치료실 의료소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○X-선 판독의뢰비 | 6,000 | | |
| ○감염성폐기물 처리용기 및 박스 구입 | 2,000 | | |
| 보건진료소 운영 | 279,952 | 267,848 | 12,104 |
| 201 일반운영비 | 181,652 | 162,448 | 19,204 |
| 01 사무관리비 | 59,072 | 59,968 | △896 |
| ○보건진료사업 홍보물품 구입 | 2,100 | | |
| ○보건진료소 사무용품 구입 | 5,600 | | |
| ○보건진료 직무교육 등록비(필수교육) | 5,040 | | |
| ○의료폐기물배출자 법정교육 | 504 | | |
| ○진료소별 건강증진 프로그램 운영 | 1,000 | | |
| ○무인경비시스템 유지비 | 20,160 | | |
| ○신문구독료 | 5,040 | | |
| ○감염성 의료폐기물 처리비 | 3,500 | | |
| ○정수기 임차료 및 관리비 | 7,224 | | |
| ○비데 유지관리비 | 8,904 | | |
| 02 공공운영비 | 82,780 | 82,680 | 100 |
| ○전기요금 | 50,400 | | |
| ○수도요금 | 1,680 | | |
| ○전화요금 및 위성방송 이용료 | 4,100 | | |
| ○진료소 난방 유류비 | 12,600 | | |
| ○진료소 건물유지 및 수리비 | 14,000 | | |
| 03 행사운영비 | 39,800 | 19,800 | 20,000 |
| ○팀플사업 체조교실 프로그램 운영 강사비 | 32,800 | | |
| ○보건진료소 연합 팀플행사 운영비 | 7,000 | | |
| 202 여비 | 6,300 | 5,600 | 700 |
| 01 국내여비 | 6,300 | 5,600 | 700 |
| ○보건진료전담공무원 직무교육 관외여비 | 6,300 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○보건진료소 연합 팀플행사 및 걷기 참여자 다과 및 중식비 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 90,000 | 90,000 | 0 |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환자진료용 의약품 및 소모품 구입 | 90,000 | | |
| 청사유지보수 | 206,882 | 202,329 | 4,553 |
| 101 인건비 | 30,974 | 26,471 | 4,503 |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,974 | 26,471 | 4,503 |
| ○청사관리 인력 인건비 | 27,374 | | |
| ○청사 환경정비 인력 인건비(상시고용금지) | 3,600 | | |
| 201 일반운영비 | 175,908 | 175,858 | 50 |
| 01 사무관리비 | 50,756 | 50,756 | 0 |
| ○공중보건의사 숙소 임차료 | 6,000 | | |
| ○보건소 신문구독료 | 3,000 | | |
| ○화장실용품 등 위생용품 구입 | 6,500 | | |
| ○복사기, 토너 등 소모품 구입 | 2,000 | | |
| ○사무용품 및 각종 청소용품 구입 | 2,000 | | |
| ○협회비 등 부담금 | 1,000 | | |
| ○냉온정수기 및 비데 임차료 | 8,904 | | |
| ○보건소(지소, 진료소) 해충방제 | 8,000 | | |
| ○무인경비시스템 유지보수비 | 4,800 | | |
| ○승강기 점검 및 유지보수비 | 2,000 | | |
| ○전기설비 안전관리대행 수수료 | 3,600 | | |
| ○소방안전관리 유지보수비 | 2,952 | | |
| 02 공공운영비 | 125,152 | 125,102 | 50 |
| ○전기요금 | 39,600 | | |
| ○상하수도 요금 | 17,400 | | |
| ○우편요금 | 1,500 | | |
| ○보건사업용 차량유지비 | 24,000 | | |
| ○보건사업차량(전기자동차) 유지관리비 | 14,400 | | |
| ○교통유발 부담금 | 400 | | |
| ○화장실 유지관리대행 수수료 | 1,452 | | |
| ○케이블 및 전화요금 | 3,600 | | |
| ○전기 정기검사비 | 1,000 | | |
| ○보건소 건물유지비 | 17,300 | | |
| ○보건소 오수관 수리비 | 1,500 | | |
| ○소방설비 종합정밀(작동기능)검사 및 건축물 정기안전점검 | 3,000 | | |
| 사회복무제도 지원(전환사업) | 32,178 | 0 | 32,178 |
| 301 일반보전금 | 32,178 | 0 | 32,178 |
| 10 사회복무요원보상금 | 32,178 | 0 | 32,178 |
| ○사회복무요원 지원(봉급, 교통비, 피복비)(지방이양사업) | 32,178 | | |
| ・봉급(지방이양사업) | 30,600 | | |
| ・교통비(지방이양사업) | 1,268 | | |
| ・피복비(지방이양사업) | 310 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 사회복무요원 지원 | 4,802 | 0 | 4,802 |
| 301 일반보전금 | 4,802 | 0 | 4,802 |
| 10 사회복무요원보상금 | 4,802 | 0 | 4,802 |
| ○사회복무요원 지원(중식비, 보험료) | 4,802 | | |
| · 중식비 | 4,752 | | |
| · 보험료 | 50 | | |
| 보건기관 기반 구축 | 30,200 | 34,200 | △4,000 |
| 201 일반운영비 | 28,130 | 28,130 | 0 |
| 01 사무관리비 | 28,130 | 28,130 | 0 |
| ○공중화장실 비상벨 임차료 | 28,130 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○보건사업 추진에 따른 시책추진업무추진비 | 2,070 | | |
| 건강검진사업 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○건강검진용 사무용품 및 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○일반건강진단기관 협의회 회비 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○검진용 시약 및 기자재 구입 | 8,000 | | |
| 보건지소 운영 | 81,496 | 84,496 | △3,000 |
| 201 일반운영비 | 81,496 | 81,496 | 0 |
| 01 사무관리비 | 36,496 | 36,496 | 0 |
| ○사무용품 및 청소용품 구입 | 3,000 | | |
| ○화장실 비품(화장지 등) 구입 | 3,600 | | |
| ○신문구독료 | 1,200 | | |
| ○냉온정수기 및 비데 유지관리비 | 8,640 | | |
| ○성산보건지소 방사선장비 유지보수비 | 4,000 | | |
| ○전기설비 안전관리대행 유지보수비 | 3,600 | | |
| ○소방안전관리대행 유지보수비 | 4,080 | | |
| ○CCTV 및 무인경비시스템 유지관리비 | 6,264 | | |
| ○승강기 점검 및 유지보수비 | 2,112 | | |
| 02 공공운영비 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| ○내과 및 한의과 장비 유지비 | 3,000 | | |
| ○전기요금 | 24,000 | | |
| ○수도요금 | 3,600 | | |
| ○화장실 유지관리대행 수수료 | 3,200 | | |
| ○통신요금 및 위성방송 이용료 | 2,400 | | |
| ○보건지소 건물유지 및 수리비 | 8,800 | | |
| 의료취약지 의료지원 사업 | 18,768 | 40,184 | △21,416 |
| | 균 9,384 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 9,384 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,180 | 15,724 | △7,544 |
| | 균 | 4,090 | | |
| | 도 | 4,090 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,300 | 7,944 | △5,644 |
| ○의료취약지 의료지원 사업운영 기본경비 | | 1,000 | | |
| | 균 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| ○의료취약지 의료지원 사업 홍보물품 구입 등 | | 1,300 | | |
| | 균 | 650 | | |
| | 도 | 650 | | |
| 02 공공운영비 | | 5,880 | 7,780 | △1,900 |
| ○원격협진 일반망 인터넷 요금 | | 4,200 | | |
| | 균 | 2,100 | | |
| | 도 | 2,100 | | |
| ○원격협진장비 등 유지보수비 | | 1,680 | | |
| | 균 | 840 | | |
| | 도 | 840 | | |
| 202 여비 | | 3,316 | 870 | 2,446 |
| | 균 | 1,658 | | |
| | 도 | 1,658 | | |
| 01 국내여비 | | 3,316 | 870 | 2,446 |
| ○원격협진사업 중앙교육, 우수사례 등 참석 여비 | | 3,316 | | |
| | 균 | 1,658 | | |
| | 도 | 1,658 | | |
| 307 민간이전 | | 7,272 | 23,590 | △16,318 |
| | 균 | 3,636 | | |
| | 도 | 3,636 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 7,272 | 23,590 | △16,318 |
| ○자문의료기관 원격협진비 | | 7,272 | | |
| | 균 | 3,636 | | |
| | 도 | 3,636 | | |
| 건강증진관리 | | 650,241 | 691,185 | △40,944 |
| | 기 | 216,658 | | |
| | 도 | 327,583 | | |
| | 자 | 106,000 | | |
| 지역사회통합건강증진사업 | | 379,002 | 371,187 | 7,815 |
| | 기 | 150,063 | | |
| | 도 | 228,939 | | |
| 101 인건비 | | 237,180 | 231,176 | 6,004 |
| | 기 | 91,336 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 145,844 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 213,880 | 208,840 | 5,040 |
| ○통합건강증진사업 전문인력 인건비 | | 213,880 | | |
| · 기본급 | | 122,544 | | |
| | 기 | 61,272 | | |
| | 도 | 61,272 | | |
| · 조정수당 | | 15,240 | | |
| | 기 | 7,620 | | |
| | 도 | 7,620 | | |
| · 정액급식비 | | 8,400 | | |
| | 기 | 4,200 | | |
| | 도 | 4,200 | | |
| · 근속수당 | | 9,588 | | |
| | 기 | 4,794 | | |
| | 도 | 4,794 | | |
| · 특수업무수당 | | 3,600 | | |
| | 기 | 1,800 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| · 명절휴가비(도비추가분) | | 12,254 | | |
| | 도 | 12,254 | | |
| · 초과근무수당(도비추가분) | | 31,868 | | |
| | 도 | 31,868 | | |
| · 연차유급휴가 미사용수당(도비추가분) | | 7,026 | | |
| | 도 | 7,026 | | |
| · 가족수당(도비추가분) | | 3,360 | | |
| | 도 | 3,360 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 23,300 | 22,336 | 964 |
| ○통합건강증진사업 전문인력 인건비 | | 23,300 | | |
| · 기본급 | | 20,800 | | |
| | 기 | 10,400 | | |
| | 도 | 10,400 | | |
| · 4대보험 기관부담금 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,200 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| · 연차유급휴가 미사용수당 | | 100 | | |
| | 기 | 50 | | |
| | 도 | 50 | | |
| 201 일반운영비 | | 28,242 | 25,722 | 2,520 |
| | 기 | 14,121 | | |
| | 도 | 14,121 | | |
| 01 사무관리비 | | 21,342 | 18,322 | 3,020 |
| ○통합건강증진사업 전문인력 교육비 | | 3,600 | | |
| | 기 | 1,800 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 1,800 | | |
| ○통합건강증진사업 업무용 데스크톱 컴퓨터 임차료 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 도 600 | | |
| ○건강생활실천사업 운영물품 구입 등 | 3,942 | | |
| | 기 1,971 | | |
| | 도 1,971 | | |
| ○모바일 걷기 앱 플랫폼 운영 등 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| ○구강보건 및 홍보사업 추진 | 1,100 | | |
| | 기 550 | | |
| | 도 550 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 교육 및 홍보사업 추진 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |
| | 도 1,250 | | |
| ○영양플러스사업 교육 및 홍보 프로그램 운영 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 750 | | |
| ○임산부 건강교실 홍보물 제작 등 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 03 행사운영비 | 6,900 | 7,400 | △500 |
| ○건강생활실천사업 신체활동 프로그램 운영 등 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| ○구강건강관리사업 프로그램 운영 등 | 400 | | |
| | 기 200 | | |
| | 도 200 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 및 캠페인 운영 등 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 750 | | |
| ○영양플러스사업 프로그램 운영 등 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| ○임산부 건강교실 및 영유아 관리사업 프로그램 운영 등 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 202 여비 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 3,500 | | |
| | 도 | 3,500 | | |
| 01 국내여비 | | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| ○통합건강증진사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비 | | 5,900 | | |
| | 기 | 2,950 | | |
| | 도 | 2,950 | | |
| ○통합건강증진사업 담당자 등 중앙교육 여비 | | 1,100 | | |
| | 기 | 550 | | |
| | 도 | 550 | | |
| 301 일반보전금 | | 4,500 | 3,500 | 1,000 |
| | 기 | 2,250 | | |
| | 도 | 2,250 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,500 | 2,000 | △500 |
| ○건강생활실천 프로그램 참여자 보상 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 참여자 보상 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |
| | 도 | 150 | | |
| ○임신육아교실 프로그램 참여자 보상 | | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 도 | 100 | | |
| 14 기타보상금 | | 3,000 | 1,500 | 1,500 |
| ○모바일헬스케어사업 참여자 인센티브 제공 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| 304 연금부담금등 | | 47,080 | 46,789 | 291 |
| | 기 | 11,356 | | |
| | 도 | 35,724 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 47,080 | 46,789 | 291 |
| ○통합건강증진사업 전문인력 4대보험 기관부담금(도비추가분) | | 24,368 | | |
| | 도 | 24,368 | | |
| ○통합건강증진사업 전문인력 퇴직적립금 | | 22,712 | | |
| | 기 | 11,356 | | |
| | 도 | 11,356 | | |
| 307 민간이전 | | 55,000 | 58,000 | △3,000 |
| | 기 | 27,500 | | |
| | 도 | 27,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 55,000 | 58,000 | △3,000 |
| ○심뇌혈관질환예방관리 간호용품 등 구입 | | 1,000 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| ○구강보건사업 의료 소모품 등 구입 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| ○모바일헬스케어사업 의료소모품 등 구입 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| ○영양플러스사업 보충식품 및 의료 소모품 구입 등 | 47,000 | | |
| | 기 23,500 | | |
| | 도 23,500 | | |
| ○여성어린이특화사업 철분제 및 엽산제 구입 등 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 구강보건실 운영 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○구강관리동행자 교육사업 등 교육재료 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○구강보건실 등 장비 · 시설 유지 관리비 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○주민 불소이용사업 물품 등 구입 | 1,000 | | |
| ○구강보건실 및 구강체험실 의료소모품 등 구입 | 1,000 | | |
| 건강증진센터 운영 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○건강증진센터 운영물품 구입 등 | 3,300 | | |
| ○체지방측정결과지 용지 구입 등 | 2,400 | | |
| ○CCTV 관리 유지비 등(보건소, 성산 · 표선보건지소) | 3,300 | | |
| 02 공공운영비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○건강증진센터 장비 유지비 등 | 7,500 | | |
| 건강생활실천사업(성인지예산) | 82,500 | 152,500 | △70,000 |
| 201 일반운영비 | 65,500 | 78,000 | △12,500 |
| 01 사무관리비 | 4,500 | 12,000 | △7,500 |
| ○건강생활실천사업 차량임차 등 | 4,500 | | |
| 03 행사운영비 | 61,000 | 66,000 | △5,000 |
| ○생활터별 건강증진 프로그램 운영 등 | 45,000 | | |
| ○상설걷기(걷기체험) 프로그램 운영 등 | 11,000 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생애주기별 건강생활실천교육 및 프로그램 운영 등 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 17,000 | 74,500 | △57,500 |
| 11 행사실비지원금 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○걷기 및 생활터 프로그램 참여자 지원 | 1,000 | | |
| 14 기타보상금 | 16,000 | 73,500 | △57,500 |
| ○생애주기별·생활터별 프로그램 우수참여자 보상 | 6,000 | | |
| ○걷기챌린지 성공자 보상 | 10,000 | | |
| 영양체험교실 상시운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○영양사업 추진에 따른 교육재료 구입 등 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○영양체험교실 재료 구입 등 | 1,000 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | 165,239 | 143,998 | 21,241 |
| | 기 66,595 | | |
| | 도 98,644 | | |
| 101 인건비 | 83,733 | 63,818 | 19,915 |
| | 기 25,842 | | |
| | 도 57,891 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 72,033 | 35,922 | 36,111 |
| ○금연지원서비스사업 전문인력 인건비 | 72,033 | | |
| ·기본급 | 39,984 | | |
| | 기 19,992 | | |
| | 도 19,992 | | |
| ·조정수당(도비추가분) | 5,080 | | |
| | 도 5,080 | | |
| ·정액급식비(도비추가분) | 2,800 | | |
| | 도 2,800 | | |
| ·근속수당(도비추가분) | 2,244 | | |
| | 도 2,244 | | |
| ·특수업무수당(도비추가분) | 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| ·명절휴가비(도비추가분) | 4,824 | | |
| | 도 4,824 | | |
| ·초과근무수당(도비추가분) | 12,624 | | |
| | 도 12,624 | | |
| ·연차유급휴가 미사용수당(도비추가분) | 2,117 | | |
| | 도 2,117 | | |
| ·가족수당(도비추가분) | 1,360 | | |
| | 도 1,360 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,700 | 27,896 | △16,196 |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(1명) | | 11,700 | | |
| ・기본급 | | 10,400 | | |
| | 기 | 5,200 | | |
| | 도 | 5,200 | | |
| ・4대보험 기관부담금 | | 1,200 | | |
| | 기 | 600 | | |
| | 도 | 600 | | |
| ・연차유급휴가 미사용수당 | | 100 | | |
| | 기 | 50 | | |
| | 도 | 50 | | |
| 201 일반운영비 | | 26,890 | 28,947 | △2,057 |
| | 기 | 13,445 | | |
| | 도 | 13,445 | | |
| 01 사무관리비 | | 21,922 | 21,947 | △25 |
| ○금연 지도 업무차량 대여 등 | | 12,100 | | |
| | 기 | 6,050 | | |
| | 도 | 6,050 | | |
| ○금연사업 인력 교육비 등 | | 480 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 도 | 240 | | |
| ○금연 및 흡연예방교육 홍보사업 등 | | 4,342 | | |
| | 기 | 2,171 | | |
| | 도 | 2,171 | | |
| ○공중이용시설 등 금연스티커 제작 유인 등 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| ○공원 및 금연아파트 등 간판 제작 등 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | | 4,968 | 7,000 | △2,032 |
| ○금연 및 흡연예방 프로그램 운영 등 | | 2,968 | | |
| | 기 | 1,484 | | |
| | 도 | 1,484 | | |
| ○어린이 건강놀이교실(흡연예방 프로그램운영) | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| 202 여비 | | 2,000 | 900 | 1,100 |
| | 기 | 1,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| 01 국내여비 | | 2,000 | 900 | 1,100 |
| ○금연사업 담당자 등 중앙교육 여비 | | 300 | | |
| | 기 | 150 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 150 | | |
| ○금연사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비 | | 1,700 | | |
| | 기 | 850 | | |
| | 도 | 850 | | |
| 301 일반보전금 | | 18,200 | 19,800 | △1,600 |
| | 기 | 9,100 | | |
| | 도 | 9,100 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 700 | 700 | 0 |
| ○금연 및 흡연예방 프로그램 참가자 실비보상 등 | | 700 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 도 | 350 | | |
| 14 기타보상금 | | 17,500 | 19,100 | △1,600 |
| ○금연성공자 기념품 구입 등 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 도 | 750 | | |
| ○금연지도원 활동수당 | | 16,000 | | |
| | 기 | 8,000 | | |
| | 도 | 8,000 | | |
| 304 연금부담금등 | | 14,976 | 11,093 | 3,883 |
| | 기 | 7,488 | | |
| | 도 | 7,488 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 14,976 | 11,093 | 3,883 |
| ○공무직 4대보험 기관부담금 | | 6,822 | | |
| | 기 | 3,411 | | |
| | 도 | 3,411 | | |
| ○퇴직적립금 | | 8,154 | | |
| | 기 | 4,077 | | |
| | 도 | 4,077 | | |
| 307 민간이전 | | 19,440 | 19,440 | 0 |
| | 기 | 9,720 | | |
| | 도 | 9,720 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○금연 보조제 구입(니코틴 패치 등) | | 9,000 | | |
| | 기 | 4,500 | | |
| | 도 | 4,500 | | |
| ○금연 행동강화용품 구입 등 | | 7,000 | | |
| | 기 | 3,500 | | |
| | 도 | 3,500 | | |
| ○금연 클리닉 운영 의료소모품 구입(마우스피스 등) | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 도 | 1,500 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 06 보험금 | 440 | 440 | 0 |
| ○금연지도원 상해보험 | 440 | | |
| | 기 220 | | |
| | 도 220 | | |
| 의약관리 | 1,516,863 | 1,612,745 | △95,882 |
| | 기 637,031 | | |
| | 도 655,625 | | |
| | 자 224,207 | | |
| 난임부부 시술비 지원사업(전환사업) | 106,000 | 93,060 | 12,940 |
| 307 민간이전 | 106,000 | 93,060 | 12,940 |
| 01 의료 및 회복비 | 106,000 | 93,060 | 12,940 |
| ○난임부부 시술비 지원(지방이양사업) | 106,000 | | |
| 난자동결 시술비 지원사업 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○난자동결 시술비 지원 | 2,000 | | |
| 냉동난자 보조생식술 지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○냉동난자 보조생식술비 지원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 임신 사전건강관리 지원사업 | 16,316 | 20,000 | △3,684 |
| | 기 8,158 | | |
| | 도 8,158 | | |
| 307 민간이전 | 16,316 | 20,000 | △3,684 |
| | 기 8,158 | | |
| | 도 8,158 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 16,316 | 20,000 | △3,684 |
| ○임신 사전건강관리비 지원 | 16,316 | | |
| | 기 8,158 | | |
| | 도 8,158 | | |
| 영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 임산부 등록관리사업 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| ○임산부 등록관리사업 홍보물품 등 구입 | 1,000 | | |
| ○모자보건실 토너 및 사무용품 구입 | 700 | | |
| 고위험 임산부 의료비 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○고위험 임산부 의료비 지원 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○선천성대사이상검사 및 환아관리 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 신생아 난청검사 및 보청기지원 | 2,000 | 3,400 | △1,400 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 2,000 | 3,400 | △1,400 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 3,400 | △1,400 |
| ○신생아 난청검사 및 보청기 지원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사 지원 | 764 | 1,013 | △249 |
| | 기 611 | | |
| | 도 153 | | |
| 307 민간이전 | 764 | 1,013 | △249 |
| | 기 611 | | |
| | 도 153 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 764 | 1,013 | △249 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사 지원 | 764 | | |
| | 기 611 | | |
| | 도 153 | | |
| 의료급여수급자 건강검진 사업운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 250 | | |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 250 | | |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○영유아 검진 홍보 등 사업운영비 | 1,250 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 250 | | |
| 산모신생아 건강관리 지원사업 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| 301 일반보전금 | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 11,000 | 14,000 | △3,000 |
| ○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 | 11,000 | | |
| 산후조리비 지원사업 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○산후조리비 지원 | 22,000 | | |
| 예방접종등록센터운영 | 50,184 | 51,807 | △1,623 |
| | 기 15,191 | | |
| | 도 34,993 | | |
| 101 인건비 | 41,273 | 39,305 | 1,968 |
| | 기 15,191 | | |
| | 도 26,082 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 41,273 | 39,305 | 1,968 |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○예방접종등록센터 운영요원 인건비(H등급) | 30,382 | | |
| | 기 15,191 | | |
| | 도 15,191 | | |
| ○예방접종등록센터 운영요원 인건비(도비추가분) | 10,891 | | |
| | 도 10,891 | | |
| 202 여비 | 600 | 600 | 0 |
| | 도 600 | | |
| 01 국내여비 | 600 | 600 | 0 |
| ○예방접종사업 전문인력 교육 및 출장 등 여비(도비추가분) | 600 | | |
| | 도 600 | | |
| 304 연금부담금등 | 8,311 | 11,902 | △3,591 |
| | 도 8,311 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 8,311 | 11,902 | △3,591 |
| ○4대보험 기관부담금(도비추가분) | 4,356 | | |
| | 도 4,356 | | |
| ○퇴직적립금(도비추가분) | 3,955 | | |
| | 도 3,955 | | |
| 국가예방접종실시 | 750,298 | 757,616 | △7,318 |
| | 기 375,149 | | |
| | 도 375,149 | | |
| 307 민간이전 | 750,298 | 757,616 | △7,318 |
| | 기 375,149 | | |
| | 도 375,149 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 750,298 | 757,616 | △7,318 |
| ○예방접종 백신비 및 의료기관 접종비 지원 | 749,538 | | |
| | 기 374,769 | | |
| | 도 374,769 | | |
| ○B형간염 주산기감염 예방사업 | 760 | | |
| | 기 380 | | |
| | 도 380 | | |
| 예방접종사업 | 56,423 | 63,741 | △7,318 |
| 101 인건비 | 8,463 | 8,198 | 265 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,463 | 8,198 | 265 |
| ○예방접종 전문인력 인건비 | 8,463 | | |
| 201 일반운영비 | 14,160 | 14,160 | 0 |
| 01 사무관리비 | 9,980 | 9,980 | 0 |
| ○예방접종사업 서식 및 홍보물 구입 등 | 8,000 | | |
| ○백신냉장고 및 UPS 유지보수용역 | 1,980 | | |
| 02 공공운영비 | 4,180 | 4,180 | 0 |
| ○백신냉장고 및 UPS 교체 및 수리 등 | 4,180 | | |
| 307 민간이전 | 33,800 | 41,383 | △7,583 |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | 33,800 | 41,383 | △7,583 |
| ○예방접종백신 및 의료소모품 구입 | 25,000 | | |
| ○대상포진 예방접종 백신 구입 | 8,800 | | |
| 코로나19예방접종실시 | 453,844 | 543,428 | △89,584 |
| | 기 226,922 | | |
| | 도 226,922 | | |
| 307 민간이전 | 453,844 | 543,428 | △89,584 |
| | 기 226,922 | | |
| | 도 226,922 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 453,844 | 543,428 | △89,584 |
| ○코로나19 위탁의료기관 접종 시행비 | 109,844 | | |
| | 기 54,922 | | |
| | 도 54,922 | | |
| ○코로나19 백신 구매비 | 344,000 | | |
| | 기 172,000 | | |
| | 도 172,000 | | |
| 의약관리사업 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○명절연휴 안내문 제작 등 | 500 | | |
| ○불법마약류 예방 등 의료·의약품 안전캠페인 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ○의약무업무 운영물품 구입 | 1,500 | | |
| 응급의료장비 운영 지원 사업 | 22,084 | 21,730 | 354 |
| 101 인건비 | 11,284 | 10,930 | 354 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,284 | 10,930 | 354 |
| ○응급의료장비 관리요원 인건비 | 11,284 | | |
| 201 일반운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○자동심장충격기(AED) 교육 운영 | 400 | | |
| ○응급의료장비 안내 표지판 등 홍보물 제작 | 500 | | |
| ○응급의료장비 시설 점검 차량 임차비 | 9,900 | | |
| 감염병 예방관리 | 269,668 | 286,691 | △17,023 |
| | 국 6,000 | | |
| | 기 57,601 | | |
| | 도 67,875 | | |
| | 자 138,192 | | |
| 방역소독사업 | 94,392 | 103,392 | △9,000 |
| 201 일반운영비 | 67,892 | 56,892 | 11,000 |
| 01 사무관리비 | 62,280 | 51,280 | 11,000 |
| ○방역소독사업 작업용품 구입 등 | 2,000 | | |
| ○민간전문소독업체 용역 대행비 | 60,280 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 5,612 | 5,612 | 0 |
| ○방역장비 유지보수비 등 | 5,000 | | |
| ○방역소독차량 GPS 이용료 | 612 | | |
| 206 재료비 | 26,500 | 41,500 | △15,000 |
| 01 재료비 | 26,500 | 41,500 | △15,000 |
| ○방역장비 가동용 유류구입 | 500 | | |
| ○민간전문소독업체 방역장비 가동용 유류구입 | 1,000 | | |
| ○방역소독약품 등 구입 | 24,000 | | |
| ○전국체전 대비 감염병예방 방역약품 등 구입 | 1,000 | | |
| 급성감염병 관리사업 | 29,100 | 31,300 | △2,200 |
| 201 일반운영비 | 21,100 | 21,100 | 0 |
| 01 사무관리비 | 16,300 | 16,300 | 0 |
| ○감염병 예방교육 및 홍보물 구입 | 2,000 | | |
| ○프린터 토너 및 사무용품 구입 | 2,000 | | |
| ○감염병 대응 업무용 차량 임차료 | 9,900 | | |
| ○대한임상검사정도관리 협회비 | 1,000 | | |
| ○임사병리검사 폐수위탁처리비 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○임상병리검사 장비수리 유지비 | 4,800 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○병리검사 시약 및 기자재 등 구입 등 | 8,000 | | |
| 만성감염병 관리사업 | 14,700 | 25,900 | △11,200 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○만성감염병 예방 홍보물품 등 구입 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 13,700 | 24,900 | △11,200 |
| 01 의료 및 회복비 | 13,700 | 24,900 | △11,200 |
| ○임질, 클라미디아 PCR 진단시약 구입 | 10,000 | | |
| ○성매개감염병(매독) 진단시약 구입 | 2,000 | | |
| ○성매개감염병 검사 등 위탁비 | 300 | | |
| ○HIV감염인 비급여 진료비 및 항공료 지원 | 800 | | |
| ○결핵유소견자 흉부CT 검사비용 지원 | 600 | | |
| 결핵관리사업 | 72,920 | 72,085 | 835 |
| | 기 34,323 | | |
| | 도 38,597 | | |
| 101 인건비 | 48,570 | 47,004 | 1,566 |
| | 기 24,285 | | |
| | 도 24,285 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 48,570 | 47,004 | 1,566 |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○결핵관리요원 공무직 인건비 | | 48,570 | | |
| | 기 | 24,285 | | |
| | 도 | 24,285 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,600 | 2,142 | △542 |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 800 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,600 | 2,142 | △542 |
| ○결핵관리사업 운영비 및 교육비 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 도 | 300 | | |
| ○결핵예방 교육 및 홍보물품 등 구입비 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| 202 여비 | | 2,100 | 2,580 | △480 |
| | 기 | 1,050 | | |
| | 도 | 1,050 | | |
| 01 국내여비 | | 2,100 | 2,580 | △480 |
| ○결핵관리사업 운영 출장여비 | | 1,560 | | |
| | 기 | 780 | | |
| | 도 | 780 | | |
| ○결핵역학조사 등 중앙교육여비 | | 540 | | |
| | 기 | 270 | | |
| | 도 | 270 | | |
| 304 연금부담금등 | | 10,500 | 8,643 | 1,857 |
| | 기 | 3,113 | | |
| | 도 | 7,387 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 10,500 | 8,643 | 1,857 |
| ○4대보험 기관부담금(도비추가분) | | 4,275 | | |
| | 도 | 4,275 | | |
| ○퇴직적립금 | | 6,225 | | |
| | 기 | 3,113 | | |
| | 도 | 3,112 | | |
| 307 민간이전 | | 10,150 | 11,716 | △1,566 |
| | 기 | 5,075 | | |
| | 도 | 5,075 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 10,150 | 11,716 | △1,566 |
| ○결핵환자 가족 접촉자 조사 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 도 | 300 | | |
| ○입원명령 환자지원 | | 916 | | |
| | 기 | 458 | | |
| | 도 | 458 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리 | 8,634 | | |
| | 기 4,317 | | |
| | 도 4,317 | | |
| 보건소 결핵진단검사 지원 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○보건소 결핵진단검사 지원 | 12,000 | | |
| | 국 6,000 | | |
| | 도 6,000 | | |
| 성매개감염병 및 에이즈관리사업 | 40,476 | 40,214 | 262 |
| | 기 20,238 | | |
| | 도 20,238 | | |
| 201 일반운영비 | 7,520 | 520 | 7,000 |
| | 기 3,760 | | |
| | 도 3,760 | | |
| 01 사무관리비 | 7,520 | 520 | 7,000 |
| ○HIV/AIDS 감염인 및 고위험군 관리 교육 홍보 | 7,520 | | |
| | 기 3,760 | | |
| | 도 3,760 | | |
| 307 민간이전 | 32,956 | 39,694 | △6,738 |
| | 기 16,478 | | |
| | 도 16,478 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 32,956 | 39,694 | △6,738 |
| ○HIV/AIDS 진료비 | 28,480 | | |
| | 기 14,240 | | |
| | 도 14,240 | | |
| ○HIV 진단시약구매 등 | 3,456 | | |
| | 기 1,728 | | |
| | 도 1,728 | | |
| ○성매개감염병 검진 및 치료지원 등 | 1,020 | | |
| | 기 510 | | |
| | 도 510 | | |
| 격리대상 감염병환자 격리치료비 지원 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| | 기 600 | | |
| | 도 600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| | 기 600 | | |
| | 도 600 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,200 | 1,800 | △600 |
| ○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 도 600 | | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조) | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 기 1,600 | | |
| | 도 1,600 | | |
| 201 일반운영비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| | 기 1,600 | | |
| | 도 1,600 | | |
| 03 행사운영비 | 3,200 | 0 | 3,200 |
| ○생물테러 초동대응기관 합동 모의훈련 운영 | 3,200 | | |
| | 기 1,600 | | |
| | 도 1,600 | | |
| 주요감염병 표본감시사업 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| | 기 840 | | |
| | 도 840 | | |
| 301 일반보전금 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| | 기 840 | | |
| | 도 840 | | |
| 14 기타보상금 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| ○표본감시 의료기관 운영보상 | 1,680 | | |
| | 기 840 | | |
| | 도 840 | | |
| 방문간호관리 | 1,372,756 | 1,512,460 | △139,704 |
| | 국 24,462 | | |
| | 균 151,276 | | |
| | 기 482,416 | | |
| | 도 428,322 | | |
| | 자 286,280 | | |
| 방문건강관리사업 | 362,573 | 381,854 | △19,281 |
| | 균 151,276 | | |
| | 도 211,297 | | |
| 101 인건비 | 235,666 | 241,986 | △6,320 |
| | 균 97,950 | | |
| | 도 137,716 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 190,186 | 180,208 | 9,978 |
| ○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비 | 150,420 | | |
| ・기본급 | 117,756 | | |
| | 균 58,878 | | |
| | 도 58,878 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| · 조정수당 | | 15,240 | | |
| | 균 | 7,620 | | |
| | 도 | 7,620 | | |
| · 정액급식비 | | 9,600 | | |
| | 균 | 4,800 | | |
| | 도 | 4,800 | | |
| · 장기근속수당 | | 4,824 | | |
| | 균 | 2,412 | | |
| | 도 | 2,412 | | |
| · 특수업무수당 | | 3,000 | | |
| | 균 | 1,500 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| ○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비(도비추가분) | | 39,766 | | |
| · 초과근무수당 | | 23,110 | | |
| | 도 | 23,110 | | |
| · 가족수당 | | 480 | | |
| | 도 | 480 | | |
| · 연차유급휴가 미사용 수당 | | 4,399 | | |
| | 도 | 4,399 | | |
| · 명절휴가비 | | 11,777 | | |
| | 도 | 11,777 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 45,480 | 61,778 | △16,298 |
| ○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 전문인력(기간제) 인건비 | | 45,480 | | |
| · 기본급 | | 40,800 | | |
| | 균 | 20,400 | | |
| | 도 | 20,400 | | |
| · 4대보험 기관부담금 | | 4,480 | | |
| | 균 | 2,240 | | |
| | 도 | 2,240 | | |
| · 연차유급휴가 미사용수당 | | 200 | | |
| | 균 | 100 | | |
| | 도 | 100 | | |
| 201 일반운영비 | | 61,370 | 64,728 | △3,358 |
| | 균 | 30,685 | | |
| | 도 | 30,685 | | |
| 01 사무관리비 | | 48,580 | 51,938 | △3,358 |
| ○방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물품 구입 등 | | 7,740 | | |
| | 균 | 3,870 | | |
| | 도 | 3,870 | | |
| ○방문전문인력 폭염한파 등 재난예방물품 구입 | | 1,000 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| ○방문건강관리 전문인력 교육비 | | 1,200 | | |
| | 균 | 600 | | |
| | 도 | 600 | | |
| ○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 교육자료 및 홍보물품 구입 등 | | 2,000 | | |
| | 균 | 1,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| ○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 운영차량 임차 | | 17,600 | | |
| | 균 | 8,800 | | |
| | 도 | 8,800 | | |
| ○AI-IOT 기반 어르신 건강관리서비스 운영물품 등 구입 | | 8,000 | | |
| | 균 | 4,000 | | |
| | 도 | 4,000 | | |
| ○AI-IOT 스피커 임차 | | 8,640 | | |
| | 균 | 4,320 | | |
| | 도 | 4,320 | | |
| ○AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 운영인력 PC임차 등 | | 2,400 | | |
| | 균 | 1,200 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | | 12,790 | 12,790 | 0 |
| ○방문건강관리사업 차량유지 관리비 | | 1,000 | | |
| | 균 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| ○AI 스피커 등 통신비 | | 11,790 | | |
| | 균 | 5,895 | | |
| | 도 | 5,895 | | |
| 202 여비 | | 12,616 | 11,460 | 1,156 |
| | 균 | 6,308 | | |
| | 도 | 6,308 | | |
| 01 국내여비 | | 12,616 | 11,460 | 1,156 |
| ○중앙교육 및 필수교육 등 참석여비 | | 1,816 | | |
| | 균 | 908 | | |
| | 도 | 908 | | |
| ○전문인력(공무직) 출장여비 | | 10,800 | | |
| | 균 | 5,400 | | |
| | 도 | 5,400 | | |
| 304 연금부담금등 | | 40,255 | 40,560 | △305 |
| | 균 | 10,000 | | |
| | 도 | 30,255 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 40,255 | 40,560 | △305 |
| ○방문건강관리전문인력(공무직) 4대보험 기관부담금(도비추가분) | | 20,255 | | |
| | 도 | 20,255 | | |
| ○방문건강관리전문인력(공무직) 퇴직연금 | | 20,000 | | |
| | 균 | 10,000 | | |
| | 도 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | | 12,666 | 23,120 | △10,454 |
| | 균 | 6,333 | | |
| | 도 | 6,333 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 12,666 | 23,120 | △10,454 |
| ○취약계층 방문건강관리 의료용품 등 구입 | | 5,000 | | |
| | 균 | 2,500 | | |
| | 도 | 2,500 | | |
| ○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 의료용품 및 소모품 구입 등 | | 2,666 | | |
| | 균 | 1,333 | | |
| | 도 | 1,333 | | |
| ○폭염 및 한파대비 물품 구입 등 | | 5,000 | | |
| | 균 | 2,500 | | |
| | 도 | 2,500 | | |
| 국가 암 검진사업 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 | 2,500 | | |
| | 도 | 2,500 | | |
| 101 인건비 | | 4,000 | 3,834 | 166 |
| | 기 | 2,000 | | |
| | 도 | 2,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 4,000 | 3,834 | 166 |
| ○국가 암 검진 홍보요원 인건비 | | 4,000 | | |
| ・기본급 | | 3,900 | | |
| | 기 | 1,950 | | |
| | 도 | 1,950 | | |
| ・4대보험 기관부담금 | | 100 | | |
| | 기 | 50 | | |
| | 도 | 50 | | |
| 201 일반운영비 | | 1,000 | 1,166 | △166 |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 1,166 | △166 |
| ○국가암검진사업 홍보물품 구입 등 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| 암환자 의료비지원사업(전환사업) | | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○암환자 의료비 지원(지방이양사업) | 30,000 | | |
| 재가암환자 관리사업(전환사업) | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○재가암환자관리사업 홍보물 사무용품 등 구입(지방이양사업) | 1,500 | | |
| 03 행사운영비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○재가암환자관리사업 프로그램 운영 등(지방이양사업) | 1,200 | | |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ○재가암환자 프로그램 운영 참여자 다과 등 제공(지방이양사업) | 300 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○재가암환자 영양제 구입(지방이양사업) | 8,000 | | |
| ○재가암환자 장루용품 등 구입(지방이양사업) | 7,000 | | |
| 장애인보건관리 전달체계 구축 | 48,924 | 39,332 | 9,592 |
| | 국 24,462 | | |
| | 도 24,462 | | |
| 101 인건비 | 37,228 | 36,332 | 896 |
| | 국 18,614 | | |
| | 도 18,614 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,228 | 36,332 | 896 |
| ○장애인보건관리 전달체계 구축 전문인력(기간제) 인건비 | 37,228 | | |
| · 기본급 | 33,150 | | |
| | 국 16,575 | | |
| | 도 16,575 | | |
| · 4대보험 기관부담금 | 3,678 | | |
| | 국 1,839 | | |
| | 도 1,839 | | |
| · 연가유급휴가 미사용수당 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 도 200 | | |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 2,000 | 7,000 |
| | 국 4,500 | | |
| | 도 4,500 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○장애인보건관리전달체계구축 전문인력 PC 임차료 등 | 2,000 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| ○장애인식개선 홍보 및 사무용품 구입 | 4,000 | | |
| | 국 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○장애인 체험교실 및 재활프로그램 운영 등 | 3,000 | | |
| | 국 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 696 | 0 | 696 |
| | 국 348 | | |
| | 도 348 | | |
| 11 행사실비지원금 | 696 | 0 | 696 |
| ○재활프로그램 및 자조모임 참가자 다과 등 제공 | 696 | | |
| | 국 348 | | |
| | 도 348 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| ○지역사회중심재활사업 보조용품 등 구입 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 고혈압당뇨병 등록관리사업 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○고혈압 당뇨병 환자 등록비 및 의료비 지원 | 100,000 | | |
| 정신보건사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○정신건강증진사업 홍보 및 사무용품 등 구입 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○정신건강증진 프로그램 운영물품 구입 | 1,000 | | |
| 아토피천식 예방관리 사업 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○아토피천식 예방관리사업 홍보 및 프로그램 운영 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 8,000 | 8,000 | 0 |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○아토피환아 보습제 등 구입 | 8,000 | | |
| 노인 백내장 의료비 지원사업 | 29,000 | 27,000 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 29,000 | 27,000 | 2,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 29,000 | 27,000 | 2,000 |
| ○노인 백내장 수술비지원 | 29,000 | | |
| 지역사회 건강조사사업 | 63,924 | 63,894 | 30 |
| | 기 31,962 | | |
| | 도 31,962 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 도 250 | | |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○지역사회건강조사사업 운영물품 구입 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 도 250 | | |
| 307 민간이전 | 63,424 | 63,394 | 30 |
| | 기 31,712 | | |
| | 도 31,712 | | |
| 05 민간위탁금 | 63,424 | 63,394 | 30 |
| ○지역사회건강조사 사업비 | 63,424 | | |
| | 기 31,712 | | |
| | 도 31,712 | | |
| 만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP(서귀포 동부) | 2,922 | 2,790 | 132 |
| | 기 1,461 | | |
| | 도 1,461 | | |
| 201 일반운영비 | 2,922 | 2,790 | 132 |
| | 기 1,461 | | |
| | 도 1,461 | | |
| 01 사무관리비 | 2,922 | 2,790 | 132 |
| ○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비 | 2,922 | | |
| | 기 1,461 | | |
| | 도 1,461 | | |
| 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업 | 2,068 | 1,910 | 158 |
| | 기 1,034 | | |
| | 도 1,034 | | |
| 201 일반운영비 | 2,068 | 1,910 | 158 |
| | 기 1,034 | | |
| | 도 1,034 | | |
| 01 사무관리비 | 2,068 | 1,910 | 158 |
| ○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비 | 2,068 | | |
| | 기 1,034 | | |
| | 도 1,034 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 치매안심센터운영 | | 596,488 | 646,964 | △50,476 |
| | 기 | 442,877 | | |
| | 도 | 153,611 | | |
| 101 인건비 | | 440,529 | 401,133 | 39,396 |
| | 기 | 318,110 | | |
| | 도 | 122,419 | | |
| 02 기타직보수 | | 205,506 | 66,324 | 139,182 |
| ○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비 | | 205,506 | | |
| ・기본급 | | 153,120 | | |
| | 기 | 122,496 | | |
| | 도 | 30,624 | | |
| ・정액급식비 | | 8,400 | | |
| | 기 | 6,720 | | |
| | 도 | 1,680 | | |
| ・직급보조비 | | 9,296 | | |
| | 기 | 7,437 | | |
| | 도 | 1,859 | | |
| ・대민활동비 | | 2,640 | | |
| | 기 | 2,112 | | |
| | 도 | 528 | | |
| ・특수직무수당 | | 9,210 | | |
| | 기 | 7,368 | | |
| | 도 | 1,842 | | |
| ・4대보험 기관부담금 | | 11,240 | | |
| | 기 | 8,992 | | |
| | 도 | 2,248 | | |
| ・시간외근무수당 | | 8,300 | | |
| | 기 | 6,640 | | |
| | 도 | 1,660 | | |
| ・가족수당 | | 2,520 | | |
| | 기 | 2,016 | | |
| | 도 | 504 | | |
| ・연가보상비 | | 780 | | |
| | 기 | 624 | | |
| | 도 | 156 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 173,194 | 170,171 | 3,023 |
| ○치매안심센터 공무직 인건비 | | 130,302 | | |
| ・기본급 | | 103,380 | | |
| | 기 | 82,704 | | |
| | 도 | 20,676 | | |
| ・조정수당 | | 12,192 | | |
| | 기 | 9,754 | | |
| | 도 | 2,438 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| · 정액급식비 | | 6,720 | | |
| | 기 | 5,376 | | |
| | 도 | 1,344 | | |
| · 근속수당 | | 5,610 | | |
| | 기 | 4,488 | | |
| | 도 | 1,122 | | |
| · 특수업무수당 | | 2,400 | | |
| | 기 | 1,920 | | |
| | 도 | 480 | | |
| ○치매안심센터 공무직 인건비(추가분) | | 42,892 | | |
| · 명절휴가비 | | 11,658 | | |
| | 도 | 11,658 | | |
| · 가족수당 | | 2,040 | | |
| | 도 | 2,040 | | |
| · 초과근무수당 | | 24,106 | | |
| | 도 | 24,106 | | |
| · 연차유급휴가미사용수당 | | 5,088 | | |
| | 도 | 5,088 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 61,829 | 164,638 | △102,809 |
| ○치매안심센터 기간제 인건비(대체인력 2명) | | 61,829 | | |
| · 급여 | | 55,682 | | |
| | 기 | 44,545 | | |
| | 도 | 11,137 | | |
| · 4대보험료 및 미사용휴가수당 등 | | 5,817 | | |
| | 기 | 4,654 | | |
| | 도 | 1,163 | | |
| · 중앙교육 참석등 출장여비 | | 330 | | |
| | 기 | 264 | | |
| | 도 | 66 | | |
| 201 일반운영비 | | 70,735 | 99,954 | △29,219 |
| | 기 | 56,588 | | |
| | 도 | 14,147 | | |
| 01 사무관리비 | | 49,435 | 70,954 | △21,519 |
| ○치매안심센터 운영비 | | 9,535 | | |
| | 기 | 7,628 | | |
| | 도 | 1,907 | | |
| ○치매안심센터 분소(2개소) 운영비 | | 2,000 | | |
| | 기 | 1,600 | | |
| | 도 | 400 | | |
| ○치매사업용 차량 등 임차 | | 24,200 | | |
| | 기 | 19,360 | | |
| | 도 | 4,840 | | |
| ○치매안심센터 협력의사 수당 | | 8,000 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 6,400 | | |
| | 도 | 1,600 | | |
| ○위원회 참석 수당 | | 1,200 | | |
| | 기 | 960 | | |
| | 도 | 240 | | |
| ○치매안심센터 전문인력 교육비 | | 500 | | |
| | 기 | 400 | | |
| | 도 | 100 | | |
| ○치매안심센터 사업 홍보물 제작 구입 등 | | 3,000 | | |
| | 기 | 2,400 | | |
| | 도 | 600 | | |
| ○인지프로그램 교육 자료 구입 등 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 200 | | |
| 02 공공운영비 | | 1,300 | 2,000 | △700 |
| ○조기검진 안내 등 우편발송 | | 300 | | |
| | 기 | 240 | | |
| | 도 | 60 | | |
| ○치매안심센터 시설 및 차량 유지관리비 등 | | 1,000 | | |
| | 기 | 800 | | |
| | 도 | 200 | | |
| 03 행사운영비 | | 20,000 | 27,000 | △7,000 |
| ○치매예방 및 관리 프로그램 등 운영 | | 5,000 | | |
| | 기 | 4,000 | | |
| | 도 | 1,000 | | |
| ○치매환자 쉼터 및 가족지원 프로그램 등 운영 | | 9,000 | | |
| | 기 | 7,200 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| ○치매극복행사 및 안심마을 운영 등 치매인식개선 사업 | | 6,000 | | |
| | 기 | 4,800 | | |
| | 도 | 1,200 | | |
| 202 여비 | | 9,000 | 6,930 | 2,070 |
| | 기 | 7,200 | | |
| | 도 | 1,800 | | |
| 01 국내여비 | | 9,000 | 6,930 | 2,070 |
| ○관내 출장 여비 | | 7,200 | | |
| | 기 | 5,760 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| ○교육 등 관외 출장여비 | | 1,800 | | |
| | 기 | 1,440 | | |
| | 도 | 360 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 301 일반보전금 | 600 | 1,500 | △900 |
| | 기 480 | | |
| | 도 120 | | |
| 11 행사실비지원금 | 600 | 1,500 | △900 |
| ○치매예방 등 프로그램 참여자 다과 등 제공 | 300 | | |
| | 기 240 | | |
| | 도 60 | | |
| ○치매환자 쉼터 및 가족지원 프로그램 참여자 다과 등 제공 | 300 | | |
| | 기 240 | | |
| | 도 60 | | |
| 304 연금부담금등 | 50,624 | 40,947 | 9,677 |
| | 기 40,499 | | |
| | 도 10,125 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 50,624 | 40,947 | 9,677 |
| ○공무직 4대보험 기관 부담금 | 17,505 | | |
| | 기 14,004 | | |
| | 도 3,501 | | |
| ○공무직 퇴직연금 부담금 | 33,119 | | |
| | 기 26,495 | | |
| | 도 6,624 | | |
| 307 민간이전 | 25,000 | 91,000 | △66,000 |
| | 기 20,000 | | |
| | 도 5,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 25,000 | 91,000 | △66,000 |
| ○치매환자 조호물품 구입 | 17,000 | | |
| | 기 13,600 | | |
| | 도 3,400 | | |
| ○치매사업용 의료용품 등 구입 | 1,000 | | |
| | 기 800 | | |
| | 도 200 | | |
| ○치매진단, 감별검사비 지원 | 7,000 | | |
| | 기 5,600 | | |
| | 도 1,400 | | |
| 치매공공후견 지원 | 2,577 | 600 | 1,977 |
| | 기 1,582 | | |
| | 도 995 | | |
| 201 일반운영비 | 62 | 600 | △538 |
| | 기 50 | | |
| | 도 12 | | |
| 01 사무관리비 | 62 | 600 | △538 |
| ○심판절차비용 및 후견인 활동 등 운영 | 62 | | |
| | 기 50 | | |

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 12 | | |
| 301 일반보전금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| | 기 1,440 | | |
| | 도 960 | | |
| 14 기타보상금 | 2,400 | 0 | 2,400 |
| ○치매공공후견인 활동비 등 | 1,800 | | |
| | 기 1,440 | | |
| | 도 360 | | |
| ○치매공공후견인 활동비 등(도비추가분) | 600 | | |
| | 도 600 | | |
| 307 민간이전 | 115 | 0 | 115 |
| | 기 92 | | |
| | 도 23 | | |
| 06 보험금 | 115 | 0 | 115 |
| ○치매공공후견인 보험 가입 등 | 115 | | |
| | 기 92 | | |
| | 도 23 | | |
| 치매치료관리비지원(전환사업) | 98,280 | 98,280 | 0 |
| 307 민간이전 | 98,280 | 98,280 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 98,280 | 98,280 | 0 |
| ○치매치료관리비지원(지방이양사업) | 98,280 | | |
| 요실금 치료지원 사업 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 200 | 0 | 200 |
| | 기 100 | | |
| | 도 100 | | |
| 01 사무관리비 | 200 | 0 | 200 |
| ○요실금 치료지원 사업 홍보 및 사무용품 구입 | 200 | | |
| | 기 100 | | |
| | 도 100 | | |
| 307 민간이전 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 기 900 | | |
| | 도 900 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○요실금 치료지원 대상자 의료비 지원 | 1,800 | | |
| | 기 900 | | |
| | 도 900 | | |
| 행정운영경비(서귀포시동부보건소)(기타/기타) | 144,770 | 146,292 | △1,522 |
| 기본경비 | 144,770 | 146,292 | △1,522 |
| 부서운영 기본경비 | 144,770 | 146,292 | △1,522 |
| 201 일반운영비 | 33,148 | 31,943 | 1,205 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 33,148 | 31,943 | 1,205 |
| ○당직수당(명절근무) 60,000*10명*9일 | 5,400 | | |
| ○기본사무용품비 (100,000원*37명)*0.8 | 2,960 | | |
| ○기타수용비 7,540,000원*0.8 | 6,032 | | |
| ○기본업무수행 급식비 23,444,000원*0.8 | 18,756 | | |
| 202 여비 | 106,288 | 108,973 | △2,685 |
| 01 국내여비 | 17,488 | 17,773 | △285 |
| ○기본업무수행 여비 21,860,000원*0.8 | 17,488 | | |
| 02 월액여비 | 88,800 | 91,200 | △2,400 |
| ○월액여비 200,000원*37명*12월 | 88,800 | | |
| 203 업무추진비 | 5,334 | 5,376 | △42 |
| 04 부서운영업무추진비 | 5,334 | 5,376 | △42 |
| ○부서운영업무추진비 (635,000원*12월)*0.7 | 5,334 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시서부보건소 | 4,654,505 | 4,849,694 | △195,189 |
| | 국 27,512 | | |
| | 균 232,963 | | |
| | 기 1,138,400 | | |
| | 도 1,296,697 | | |
| | 자 1,958,933 | | |
| 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료) | 4,533,716 | 4,726,939 | △193,223 |
| | 국 27,512 | | |
| | 균 232,963 | | |
| | 기 1,138,400 | | |
| | 도 1,296,697 | | |
| | 자 1,838,144 | | |
| 보건행정운영 | 1,522,733 | 1,513,805 | 8,928 |
| | 균 113,975 | | |
| | 도 130,975 | | |
| | 자 1,277,783 | | |
| 농어촌의료서비스 개선사업 | 229,000 | 21,000 | 208,000 |
| | 균 106,000 | | |
| | 도 123,000 | | |
| 405 자산취득비 | 229,000 | 21,000 | 208,000 |
| | 균 106,000 | | |
| | 도 123,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 229,000 | 21,000 | 208,000 |
| ○보건의료장비 구입 | 99,000 | | |
| | 균 66,000 | | |
| | 도 33,000 | | |
| ○특수구급차 구입 | 60,000 | | |
| | 균 40,000 | | |
| | 도 20,000 | | |
| ○구급차량 구입비(부족분) | 70,000 | | |
| | 도 70,000 | | |
| 보건(지)소 진료실 운영 | 36,370 | 37,370 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 16,300 | 17,300 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 9,300 | 10,300 | △1,000 |
| ○진료실 및 민원실 위생복 구입 | 1,000 | | |
| ○감염성 의료폐기물 위탁처리비 | 6,000 | | |
| ○진료실 및 민원실 사무용품 구입 | 1,300 | | |
| ○의료용 영상저장전송장치 유지보수비 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○진료 및 물리치료장비 등 장비 유지비 | 4,000 | | |
| ○지역보건의료기관협의회 부담금 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 2,070 | 2,070 | 0 |
| ○보건의료사업 추진 | 2,070 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○환자진료용 의약품 및 의료소모품 구입 | 12,000 | | |
| ○X선 판독 의뢰비 | 6,000 | | |
| 건강검진사업 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○일반건강진단기관협의회비 | 500 | | |
| ○건강검진실 운영 소모품 구입 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○건강검진시약 및 기자재 등 구입 | 6,000 | | |
| 보건기관 기반구축 | 96,000 | 75,200 | 20,800 |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 70,000 | 20,000 |
| ○보건소 및 보건진료소 노후화 보수 공사 | 78,000 | | |
| ○안덕보건지소 관사 누수 공사 | 12,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,000 | 5,200 | 800 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,000 | 5,200 | 800 |
| ○보건(지)소 장비 등 노후물품 교체 | 6,000 | | |
| 청사유지보수 | 226,664 | 217,356 | 9,308 |
| 101 인건비 | 27,374 | 26,471 | 903 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,374 | 26,471 | 903 |
| ○보건소청사관리 인건비 | 27,374 | | |
| 201 일반운영비 | 199,290 | 190,885 | 8,405 |
| 01 사무관리비 | 73,085 | 69,680 | 3,405 |
| ○보건소 신문구독료 | 2,000 | | |
| ○보건소(지소,진료소) 해충방제 | 5,000 | | |
| ○공중보건의사 숙소 임차료 | 18,000 | | |
| ○보건소 청사관리 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○무인경비시스템 월정료 | 18,000 | | |
| ○승강기 점검 및 유지보수비 | 3,000 | | |
| ○소방안전관리 유지보수비 | 4,800 | | |
| ○전기설비안전관리대행 수수료 | 7,200 | | |
| ○공중화장실 비상벨 임차료 | 11,280 | | |
| ○보건소 및 보건지소 정수기 임차료 | 2,305 | | |
| ○화장실 비데 임차료 | 500 | | |
| 02 공공운영비 | 126,205 | 121,205 | 5,000 |
| ○소방설비 종합정밀(작동기능)검사 및 건축물 정기안전점검 | 5,000 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우편요금 | 480 | | |
| ○케이블 및 전화요금 | 2,040 | | |
| ○전기요금 | 65,000 | | |
| ○상하수도 요금 | 5,400 | | |
| ○보건소 건물유지비 | 10,015 | | |
| ○보건사업용 차량유지비 | 36,570 | | |
| ○환경개선부담금 | 400 | | |
| ○교통유발 부담금 | 300 | | |
| ○협회비 등 부담금 | 1,000 | | |
| 보건진료소 운영 | 186,514 | 179,684 | 6,830 |
| 201 일반운영비 | 116,814 | 104,284 | 12,530 |
| 01 사무관리비 | 38,896 | 38,796 | 100 |
| ○보건진료전담공무원 피복비 | 1,100 | | |
| ○심장제세동기 패치 및 배터리 교체 | 3,300 | | |
| ○보건진료소 사무용품 구입 | 4,000 | | |
| ○보건진료전담공무원 직무교육 등록비(필수교육) | 3,960 | | |
| ○보건진료소 방역 소독 위탁비 | 4,400 | | |
| ○보건진료소 사업 홍보물 구입 | 1,100 | | |
| ○보건진료소 청사 위생용품 등 구입 | 5,500 | | |
| ○보건진료소 정수기 임차 및 유지비 | 2,024 | | |
| ○무인경비시스템 유지비 | 13,512 | | |
| 02 공공운영비 | 70,088 | 59,088 | 11,000 |
| ○공공요금 유지 등 유지관리 | 59,088 | | |
| ○보건진료소(11개소) 청소용역 | 11,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,830 | 6,400 | 1,430 |
| ○마을별 운동교실 운영 강사료 | 6,400 | | |
| ○보건진료소 팀플사업 강사료 및 재료 구입 | 1,430 | | |
| 202 여비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 01 국내여비 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| ○보건진료전담공무원 직무교육 도외여비(필수교육) | 4,400 | | |
| 301 일반보전금 | 300 | 300 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 300 | 300 | 0 |
| ○보건진료소 팀플사업 참여자 다과 등 구입 | 300 | | |
| 307 민간이전 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| ○환자진료용 의약품 및 소모품 구입 | 65,000 | | |
| 의료취약지 공공협력의원·민관협력약국 운영 | 724,735 | 944,121 | △219,386 |
| 201 일반운영비 | 5,335 | 5,335 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○공공협력의원·민관협력약국 환경정비 물품 구입 | 2,000 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○민관협력의원·약국 협의체 회의 참석 수당 | 2,200 | | |
| 02 공공운영비 | 1,135 | 1,135 | 0 |
| ○공공협력의원·민관협력약국 시설물 유지 관리비 | 1,135 | | |
| 307 민간이전 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| ○민관협력약국 운영 지원(정액) | 48,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 671,400 | 938,786 | △267,386 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 671,400 | 938,786 | △267,386 |
| ○공공협력의원 운영비 지원 | 671,400 | | |
| 의료취약지 원격협진사업 | 15,950 | 31,574 | △15,624 |
| | 균 7,975 | | |
| | 도 7,975 | | |
| 201 일반운영비 | 9,360 | 10,416 | △1,056 |
| | 균 4,680 | | |
| | 도 4,680 | | |
| 01 사무관리비 | 6,000 | 3,816 | 2,184 |
| ○의료취약지 원격협진 사업운영 기본경비 | 2,000 | | |
| | 균 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| ○의료취약지 원격협진 사업운영 홍보물품 등 구입 | 4,000 | | |
| | 균 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,360 | 6,600 | △3,240 |
| ○원격협진 일반망 인터넷 요금 | 1,560 | | |
| | 균 780 | | |
| | 도 780 | | |
| ○원격협진사업 테블릿PC 통신요금 | 1,800 | | |
| | 균 900 | | |
| | 도 900 | | |
| 202 여비 | 436 | 750 | △314 |
| | 균 218 | | |
| | 도 218 | | |
| 01 국내여비 | 436 | 750 | △314 |
| ○의료취약지 원격협진사업 여비 | 436 | | |
| | 균 218 | | |
| | 도 218 | | |
| 307 민간이전 | 6,154 | 20,408 | △14,254 |
| | 균 3,077 | | |
| | 도 3,077 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 6,154 | 20,408 | △14,254 |
| ○자문의료기관 원격협진비 | 6,154 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 균 | 3,077 | | |
| | 도 | 3,077 | | |
| 건강증진관리 | | 467,860 | 502,831 | △34,971 |
| | 기 | 163,995 | | |
| | 도 | 247,371 | | |
| | 자 | 56,494 | | |
| 지역사회 통합 건강증진사업 | | 270,673 | 264,358 | 6,315 |
| | 기 | 111,468 | | |
| | 도 | 159,205 | | |
| 101 인건비 | | 148,437 | 146,987 | 1,450 |
| | 기 | 56,350 | | |
| | 도 | 92,087 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 127,537 | 110,212 | 17,325 |
| ○통합건강증진사업 전문인력 인건비(3명) | | 91,800 | | |
| | 기 | 45,900 | | |
| | 도 | 45,900 | | |
| ○통합건강증진사업 전문인력 인건비(추가분) | | 35,737 | | |
| | 도 | 35,737 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 20,900 | 36,775 | △15,875 |
| ○통합건강증진사업(모바일헬스케어) 전문인력 인건비(1명) | | 20,900 | | |
| | 기 | 10,450 | | |
| | 도 | 10,450 | | |
| 201 일반운영비 | | 35,686 | 34,321 | 1,365 |
| | 기 | 17,843 | | |
| | 도 | 17,843 | | |
| 01 사무관리비 | | 19,920 | 18,821 | 1,099 |
| ○모바일 걷기 앱 플랫폼 운영 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| ○지역사회통합건강증진사업 교육 및 홍보사업 추진 | | 2,300 | | |
| | 기 | 1,150 | | |
| | 도 | 1,150 | | |
| ○영양플러스 교육 및 홍보 프로그램 운영 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| ○모바일헬스케어사업 운영물품 등 구입 | | 3,000 | | |
| | 기 | 1,500 | | |
| | 도 | 1,500 | | |
| ○구강보건교육 및 홍보사업 추진 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○심뇌혈관질환예방관리 교육 및 홍보사업 추진 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| ○여성어린이특화사업 홍보 및 프로그램 구입 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 750 | | |
| ○전문인력 교육비 | 3,120 | | |
| | 기 1,560 | | |
| | 도 1,560 | | |
| 03 행사운영비 | 15,766 | 15,500 | 266 |
| ○생애주기별, 생활터별 건강생활실천사업 프로그램 운영 | 3,130 | | |
| | 기 1,565 | | |
| | 도 1,565 | | |
| ○건강생활실천 프로그램 강사료 및 홍보물 구입 등 | 3,136 | | |
| | 기 1,568 | | |
| | 도 1,568 | | |
| ○영양플러스사업 프로그램 운영 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| ○음식체험교실 강사료 및 재료 등 구입 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| ○구강건강관리사업 프로그램 운영 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| ○심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 운영 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| ○여성어린이특화사업 강사료 및 물품 등 구입 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 202 여비 | 3,100 | 2,700 | 400 |
| | 기 1,550 | | |
| | 도 1,550 | | |
| 01 국내여비 | 3,100 | 2,700 | 400 |
| ○통합건강증진사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 750 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통합건강증진사업 담당자 등 중앙교육 여비 | 1,600 | | |
| | 기 800 | | |
| | 도 800 | | |
| 301 일반보전금 | 4,350 | 4,350 | 0 |
| | 기 2,175 | | |
| | 도 2,175 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,850 | 1,850 | 0 |
| ○건강생활실천 프로그램 참가자 다과 등 구입 | 1,210 | | |
| | 기 605 | | |
| | 도 605 | | |
| ○모바일헬스케어사업 참여자 보상 | 640 | | |
| | 기 320 | | |
| | 도 320 | | |
| 14 기타보상금 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○모바일헬스케어사업 참여자 인센티브 제공 | 2,500 | | |
| | 기 1,250 | | |
| | 도 1,250 | | |
| 304 연금부담금등 | 27,000 | 23,900 | 3,100 |
| | 기 7,500 | | |
| | 도 19,500 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 27,000 | 23,900 | 3,100 |
| ○통합건강증진사업 전문인력 4대보험 기관부담금 (도비추가분) | 12,000 | | |
| | 도 12,000 | | |
| ○통합건강증진사업 전문인력 퇴직금 | 15,000 | | |
| | 기 7,500 | | |
| | 도 7,500 | | |
| 307 민간이전 | 52,100 | 52,100 | 0 |
| | 기 26,050 | | |
| | 도 26,050 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 52,100 | 52,100 | 0 |
| ○영양플러스사업 대상자 보충식품 지원 등 | 48,500 | | |
| | 기 24,250 | | |
| | 도 24,250 | | |
| ○지역주민 구강보건사업 의료소모품 구입 등 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| ○모바일헬스케어사업 검사 스트립 등 구입 | 1,600 | | |
| | 기 800 | | |
| | 도 800 | | |
| ○임산부 철분제 및 엽산제 구입 | 1,000 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 건강생활 실천사업(성인지 예산) | 47,000 | 92,500 | △45,500 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 33,000 | △7,000 |
| 03 행사운영비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| ○생활터별 건강증진 프로그램 운영 | 9,000 | | |
| ○건강안심마을 만들기 운영 | 6,000 | | |
| ○건강걷기(걷기 체험) 프로그램 운영 등 | 11,000 | | |
| 301 일반보전금 | 21,000 | 59,500 | △38,500 |
| 14 기타보상금 | 21,000 | 59,500 | △38,500 |
| ○건강생활실천 걷기 챌린지 성공자 보상 | 4,000 | | |
| ○탐나는 걷기 챌린지 성공자 보상 등 | 17,000 | | |
| 건강증진센터 운영 | 3,994 | 3,994 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,994 | 3,994 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,994 | 1,994 | 0 |
| ○건강증진센터 운영물품 구입 | 1,000 | | |
| ○건강증진센터 정수기 렌탈료 | 994 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○건강증진센터 장비 유지비 등 | 2,000 | | |
| 구강보건실 운영 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○구강관리사업 장비 유지관리비 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○취약계층 구강관리사업 및 주민 불소이용 사업 물품 구입 | 3,500 | | |
| ○치과진료실 소모품 구입 | 1,000 | | |
| 지역사회중심 금연지원서비스 | 140,693 | 136,479 | 4,214 |
| | 기 52,527 | | |
| | 도 88,166 | | |
| 101 인건비 | 83,055 | 78,223 | 4,832 |
| | 기 23,708 | | |
| | 도 59,347 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 83,055 | 78,223 | 4,832 |
| ○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(2명) | 47,416 | | |
| · 기본급 | 47,416 | | |
| | 기 23,708 | | |
| | 도 23,708 | | |
| ○금연지원서비스사업 전문인력 인건비(추가분) | 35,639 | | |
| · 조정수당(도비추가분) | 6,096 | | |
| | 도 6,096 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 정액급식비(도비추가분) | 3,360 | | |
| | 도 3,360 | | |
| · 장기근속수당(도비추가분) | 1,872 | | |
| | 도 1,872 | | |
| · 특수업무수당(도비추가분) | 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| · 명절휴가비(도비추가분) | 4,740 | | |
| | 도 4,740 | | |
| · 초과근무수당(도비추가분) | 11,449 | | |
| | 도 11,449 | | |
| · 연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분) | 1,642 | | |
| | 도 1,642 | | |
| · 가족수당(도비추가분) | 5,280 | | |
| | 도 5,280 | | |
| 201 일반운영비 | 13,682 | 14,340 | △658 |
| | 기 6,841 | | |
| | 도 6,841 | | |
| 01 사무관리비 | 12,822 | 13,340 | △518 |
| ○금연지도 업무차량 대여 | 11,000 | | |
| | 기 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| ○금연사업 인력 교육비 | 240 | | |
| | 기 120 | | |
| | 도 120 | | |
| ○금연 및 흡연예방교육 홍보사업 등 | 716 | | |
| | 기 358 | | |
| | 도 358 | | |
| ○금연스티커 및 금연아파트 등 간판 제작 등 | 866 | | |
| | 기 433 | | |
| | 도 433 | | |
| 03 행사운영비 | 860 | 1,000 | △140 |
| ○금연 및 흡연예방 프로그램 운영 등 | 860 | | |
| | 기 430 | | |
| | 도 430 | | |
| 202 여비 | 420 | 424 | △4 |
| | 기 210 | | |
| | 도 210 | | |
| 01 국내여비 | 420 | 424 | △4 |
| ○금연사업 담당자 등 중앙교육 여비 | 300 | | |
| | 기 150 | | |
| | 도 150 | | |
| ○금연사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비 | 120 | | |
| | 기 60 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 도 | 60 | | |
| 301 일반보전금 | | 17,796 | 18,252 | △456 |
| | 기 | 8,898 | | |
| | 도 | 8,898 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 200 | 240 | △40 |
| ○금연 및 흡연예방 프로그램 참가자 실비보상 | | 200 | | |
| | 기 | 100 | | |
| | 도 | 100 | | |
| 14 기타보상금 | | 17,596 | 18,012 | △416 |
| ○금연지도원 활동수당(2명) | | 16,096 | | |
| | 기 | 8,048 | | |
| | 도 | 8,048 | | |
| ○금연성공자 기념품 구입 | | 1,500 | | |
| | 기 | 750 | | |
| | 도 | 750 | | |
| 304 연금부담금등 | | 13,300 | 12,800 | 500 |
| | 기 | 6,650 | | |
| | 도 | 6,650 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | | 13,300 | 12,800 | 500 |
| ○공무직 4대보험 기관부담금 | | 7,300 | | |
| | 기 | 3,650 | | |
| | 도 | 3,650 | | |
| ○퇴직적립금 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | | 12,440 | 12,440 | 0 |
| | 기 | 6,220 | | |
| | 도 | 6,220 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○금연 보조제 구입 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| ○금연 행동강화용품 구입 | | 6,000 | | |
| | 기 | 3,000 | | |
| | 도 | 3,000 | | |
| 06 보험금 | | 440 | 440 | 0 |
| ○금연지도원 상해보험금 | | 440 | | |
| | 기 | 220 | | |
| | 도 | 220 | | |
| 의약관리 | | 1,118,101 | 1,178,931 | △60,830 |
| | 기 | 454,290 | | |
| | 도 | 484,944 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 자 178,867 | | |
| 의약관리사업 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○명절 연휴 안내문 제작 등 | 500 | | |
| ○불법마약류 폐해 예방 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 응급의료장비 운영 지원사업 | 11,484 | 11,130 | 354 |
| 101 인건비 | 11,284 | 10,930 | 354 |
| 04 기간제근로자등보수 | 11,284 | 10,930 | 354 |
| ○응급장비 관리요원 인건비 | 11,284 | | |
| 201 일반운영비 | 200 | 200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 200 | 200 | 0 |
| ○응급의료장비 소모품 등 구입 | 200 | | |
| 국가예방접종실시 | 477,188 | 475,956 | 1,232 |
| | 기 238,594 | | |
| | 도 238,594 | | |
| 307 민간이전 | 477,188 | 475,956 | 1,232 |
| | 기 238,594 | | |
| | 도 238,594 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 477,188 | 475,956 | 1,232 |
| ○예방접종 백신비 및 의료기관 접종비 지원 | 476,648 | | |
| | 기 238,324 | | |
| | 도 238,324 | | |
| ○B형간염 주산기감염 예방사업 | 540 | | |
| | 기 270 | | |
| | 도 270 | | |
| 예방접종사업 | 61,883 | 45,638 | 16,245 |
| 101 인건비 | 8,463 | 8,198 | 265 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,463 | 8,198 | 265 |
| ○예방접종 전문인력 인건비 | 8,463 | | |
| 201 일반운영비 | 10,780 | 5,800 | 4,980 |
| 01 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○예방접종사업 서식 및 홍보물 구입 등 | 3,500 | | |
| ○백신냉장고 정기관리비 및 UPS 유지보수비 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 5,280 | 300 | 4,980 |
| ○예방접종 안내문 우편 발송료 | 300 | | |
| ○백신냉장고 자동온도기록계 유지비 등 | 1,320 | | |
| ○백신냉장고 UPS 비상배터리 교체 등 | 3,000 | | |
| ○백신냉장고 온도계 검·교정 등 | 660 | | |
| 307 민간이전 | 31,640 | 31,640 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 31,640 | 31,640 | 0 |
| ○지자체 예방접종 백신 및 의료소모품 구입 | 22,000 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○대상포진 예방접종 백신 구입 | 9,640 | | |
| 405 자산취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| ○예방접종 백신 관리용 냉장고 교체 | 11,000 | | |
| 예방접종등록센터운영 | 43,984 | 46,728 | △2,744 |
| | 기 15,191 | | |
| | 도 28,793 | | |
| 101 인건비 | 38,560 | 38,322 | 238 |
| | 기 14,950 | | |
| | 도 23,610 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | 20,236 | 38,322 | △18,086 |
| ○예방접종등록센터 운영요원 인건비(F등급) | 13,800 | | |
| | 기 6,900 | | |
| | 도 6,900 | | |
| ○예방접종등록센터 운영요원 인건비(도비추가분) | 6,436 | | |
| | 도 6,436 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,324 | 0 | 18,324 |
| ○예방접종등록센터 운영요원 대체인력 인건비 | 18,324 | | |
| | 기 8,050 | | |
| | 도 10,274 | | |
| 202 여비 | 760 | 720 | 40 |
| | 기 241 | | |
| | 도 519 | | |
| 01 국내여비 | 760 | 720 | 40 |
| ○예방접종사업 전문인력 교육 및 출장 등 여비(도비추가분) | 760 | | |
| | 기 241 | | |
| | 도 519 | | |
| 304 연금부담금등 | 4,664 | 7,686 | △3,022 |
| | 도 4,664 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 4,664 | 7,686 | △3,022 |
| ○퇴직적립금(도비추가분) | 2,221 | | |
| | 도 2,221 | | |
| ○4대보험 기관부담금(도비추가분) | 2,443 | | |
| | 도 2,443 | | |
| 코로나19 예방접종실시 | 272,910 | 362,286 | △89,376 |
| | 기 136,455 | | |
| | 도 136,455 | | |
| 307 민간이전 | 272,910 | 362,286 | △89,376 |
| | 기 136,455 | | |
| | 도 136,455 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 의료 및 회복비 | 272,910 | 362,286 | △89,376 |
| ○코로나19 예방접종 의료기관 접종비 지원 | 65,910 | | |
| | 기 32,955 | | |
| | 도 32,955 | | |
| ○코로나19 백신 구매비 | 207,000 | | |
| | 기 103,500 | | |
| | 도 103,500 | | |
| 난임부부 시술비 지원사업(전환사업) | 70,000 | 62,000 | 8,000 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 62,000 | 8,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 70,000 | 62,000 | 8,000 |
| ○난임부부 시술비 지원(지방이양사업) | 70,000 | | |
| 난자동결 시술비 지원 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 307 민간이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○난자동결 시술비 지원 | 2,000 | | |
| 냉동난자 보조생식술 지원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○냉동난자 보조생식술비 지원 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 영구적 불임 예상 생식세포 동결보존 등 지원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 등 지원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 선천성대사이상검사 및 환아관리 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○선천성대사이상검사 및 환아관리 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| 선천성 난청검사 및 보청기지원 | 2,000 | 3,400 | △1,400 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 3,400 | △1,400 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 3,400 | △1,400 |
| ○신생아 난청검사 및 보청기 지원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 고위험임산부 의료비 지원 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○고위험 임산부 의료비 지원 | 6,000 | | |
| | 기 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 영유아 발달장애 정밀검사 지원 | 700 | 1,013 | △313 |
| | 기 560 | | |
| | 도 140 | | |
| 307 민간이전 | 700 | 1,013 | △313 |
| | 기 560 | | |
| | 도 140 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 700 | 1,013 | △313 |
| ○영유아 발달장애 정밀검사 지원 | 700 | | |
| | 기 560 | | |
| | 도 140 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 의료급여수급자 건강검진 사업운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 250 | | |
| 201 일반운영비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 250 | | |
| 01 사무관리비 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| ○영유아 검진 홍보 등 사업운영비 | 1,250 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 250 | | |
| 산모신생아 건강관리 지원사업 | 10,000 | 11,110 | △1,110 |
| 301 일반보전금 | 10,000 | 11,110 | △1,110 |
| 02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 10,000 | 11,110 | △1,110 |
| ○산모신생아 건강관리 본인부담금 지원 | 10,000 | | |
| 산후조리비 지원 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 301 일반보전금 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○산후조리비 본인부담금 지원 | 22,000 | | |
| 생애 초기 건강관리 시범사업 | 108,222 | 99,920 | 8,302 |
| | 기 45,000 | | |
| | 도 63,222 | | |
| 101 인건비 | 80,672 | 79,141 | 1,531 |
| | 기 31,225 | | |
| | 도 49,447 | | |
| 02 기타직보수 | 80,672 | 79,141 | 1,531 |
| ○생애초기 건강관리 시간선택임기제 인건비(2명) | 62,450 | | |
| ・기본연봉 | 50,760 | | |
| | 기 25,380 | | |
| | 도 25,380 | | |
| ・성과연봉 | 4,654 | | |
| | 기 2,327 | | |
| | 도 2,327 | | |
| ・직급보조비 | 3,676 | | |
| | 기 1,838 | | |
| | 도 1,838 | | |
| ・정액급식비 | 3,360 | | |
| | 기 1,680 | | |
| | 도 1,680 | | |
| ○생애초기건강관리 시간선택임기제 인건비(도비추가분) | 18,222 | | |
| ・연가보상비 | 1,224 | | |
| | 도 1,224 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 시간외근무수당 | 5,078 | | |
| | 도 5,078 | | |
| · 특수직무수당 | 2,745 | | |
| | 도 2,745 | | |
| · 가족수당 | 1,080 | | |
| | 도 1,080 | | |
| · 대민활동비 | 1,050 | | |
| | 도 1,050 | | |
| · 처우개선비(3.0%) | 1,524 | | |
| | 도 1,524 | | |
| · 4대보험 기관부담금 | 5,521 | | |
| | 도 5,521 | | |
| 201 일반운영비 | 22,450 | 14,979 | 7,471 |
| | 기 11,225 | | |
| | 도 11,225 | | |
| 01 사무관리비 | 16,250 | 14,019 | 2,231 |
| ○생애초기 건강관리 업무추진용 사무용품 구입 | 2,250 | | |
| | 기 1,125 | | |
| | 도 1,125 | | |
| ○생애초기 건강관리사업 홍보물품 구입 | 3,000 | | |
| | 기 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| ○생애초기 건강관리 운영 차량 임차 | 11,000 | | |
| | 기 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| 02 공공운영비 | 2,200 | 960 | 1,240 |
| ○테블릿 pc통신료 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 도 600 | | |
| ○생애초기 건강관리사업 운영 차량 유지보수비 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○임신 · 육아 프로그램 운영 | 4,000 | | |
| | 기 2,000 | | |
| | 도 2,000 | | |
| 202 여비 | 3,600 | 5,800 | △2,200 |
| | 기 1,800 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 01 국내여비 | 3,600 | 5,800 | △2,200 |
| ○생애초기 건강관리사업 운영인력 출장 및 교육 여비 | 3,600 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 1,800 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 301 일반보전금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | 기 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 11 행사실비지원금 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○임신·육아 프로그램 참여자 다과 등 구입 | 1,500 | | |
| | 기 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 임신 사전건강관리 지원 | 14,980 | 20,000 | △5,020 |
| | 기 7,490 | | |
| | 도 7,490 | | |
| 307 민간이전 | 14,980 | 20,000 | △5,020 |
| | 기 7,490 | | |
| | 도 7,490 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 14,980 | 20,000 | △5,020 |
| ○임신 사전건강관리비 지원 | 14,980 | | |
| | 기 7,490 | | |
| | 도 7,490 | | |
| 감염병예방관리 | 230,431 | 225,088 | 5,343 |
| | 국 5,000 | | |
| | 기 42,566 | | |
| | 도 47,565 | | |
| | 자 135,300 | | |
| 방역소독사업 | 74,300 | 74,300 | 0 |
| 201 일반운영비 | 43,800 | 43,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 39,800 | 39,800 | 0 |
| ○방역소독사업 작업용품 등 구입 | 1,000 | | |
| ○민간전문소독업체 용역 대행비 | 35,200 | | |
| ○원격모기감시장비(DMS) 유지관리비 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○방역장비 유지보수비 | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| 01 재료비 | 28,500 | 28,500 | 0 |
| ○방역소독약품 등 구입 | 20,000 | | |
| ○방역장비 가동용 유류구입 | 500 | | |
| ○민간전문소독업체 방역장비가동용 유류구입 | 4,000 | | |
| ○주민자율방역단 차량 및 방역장비 가동용 유류구입 | 4,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○주민자율방역단 운영 실비 보상 | 2,000 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 급성감염병 관리 | 43,300 | 43,200 | 100 |
| 201 일반운영비 | 22,800 | 22,700 | 100 |
| 01 사무관리비 | 20,600 | 18,700 | 1,900 |
| ○감염병 예방(손씻기,진드기매개 등) 교육 및 홍보물 구입 | 2,000 | | |
| ○검사결과지 등 출력용 프린터 토너 및 사무용품 등 구입 | 3,000 | | |
| ○대한임상검사정도관리 협회비 | 700 | | |
| ○감염병 대응 업무용 차량 임차료 | 9,900 | | |
| ○감염병 대응 업무용 행정장비(복합기등)소모품구입 | 1,800 | | |
| ○임상병리검사실 폐수위탁처리비 | 3,200 | | |
| 02 공공운영비 | 2,200 | 4,000 | △1,800 |
| ○임상병리검사 장비수리 유지비 | 2,200 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○감염병 방역물품 등 구입 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 14,500 | 14,500 | 0 |
| ○병리검사 시약 및 기자재 등 구입 | 13,500 | | |
| ○검사용 의료소모품 구입 | 1,000 | | |
| 만성감염병 관리 | 11,700 | 11,700 | 0 |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○만성감염병 예방 홍보물품 등 구입 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ○임질, 클라미디아 PCR 진단시약 구입 | 10,000 | | |
| ○성매개감염병검사 등 위탁비 | 500 | | |
| ○HIV 감염인 비급여 진료비 및 항공료 지원 | 500 | | |
| ○결핵유소견자 흉부 CT검진비 지원 | 200 | | |
| 성매개감염병 및 에이즈 예방관리 | 36,626 | 38,126 | △1,500 |
| | 기 18,313 | | |
| | 도 18,313 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 600 | 1,400 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 600 | 1,400 |
| ○HIV/AIDS 감염인 및 고위험군 관리 교육 홍보비 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 34,626 | 37,526 | △2,900 |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 17,313 | | |
| | 도 | 17,313 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 34,626 | 37,526 | △2,900 |
| ○HIV 진료비 지원 | | 32,238 | | |
| | 기 | 16,119 | | |
| | 도 | 16,119 | | |
| ○HIV 진단시약 구매 등 | | 1,470 | | |
| | 기 | 735 | | |
| | 도 | 735 | | |
| ○성매개감염병 검진 및 치료지원 등 | | 918 | | |
| | 기 | 459 | | |
| | 도 | 459 | | |
| 결핵관리사업 | | 38,265 | 39,962 | △1,697 |
| | 기 | 19,133 | | |
| | 도 | 19,132 | | |
| 101 인건비 | | 25,615 | 25,046 | 569 |
| | 기 | 12,808 | | |
| | 도 | 12,807 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 25,615 | 25,046 | 569 |
| ○결핵환자관리지원 기간제 인건비 | | 25,615 | | |
| | 기 | 12,808 | | |
| | 도 | 12,807 | | |
| 201 일반운영비 | | 800 | 2,200 | △1,400 |
| | 기 | 400 | | |
| | 도 | 400 | | |
| 01 사무관리비 | | 800 | 2,200 | △1,400 |
| ○결핵예방교육, 홍보물품 구입비 | | 700 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 도 | 350 | | |
| ○결핵관리사업 운영비 및 교육비 | | 100 | | |
| | 기 | 50 | | |
| | 도 | 50 | | |
| 202 여비 | | 700 | 0 | 700 |
| | 기 | 350 | | |
| | 도 | 350 | | |
| 01 국내여비 | | 700 | 0 | 700 |
| ○결핵관리사업담당자 등 중앙교육 여비 | | 700 | | |
| | 기 | 350 | | |
| | 도 | 350 | | |
| 307 민간이전 | | 11,150 | 12,716 | △1,566 |
| | 기 | 5,575 | | |
| | 도 | 5,575 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 11,150 | 12,716 | △1,566 |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○결핵 역학조사 접촉자 조사 등 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| ○결핵환자 가족접촉자 조사 | | 600 | | |
| | 기 | 300 | | |
| | 도 | 300 | | |
| ○입원명령대상 환자지원 | | 916 | | |
| | 기 | 458 | | |
| | 도 | 458 | | |
| ○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리 | | 8,634 | | |
| | 기 | 4,317 | | |
| | 도 | 4,317 | | |
| 보건소 결핵진단검사 지원 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원 | | 10,000 | | |
| | 국 | 5,000 | | |
| | 도 | 5,000 | | |
| 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조) | | 7,360 | 0 | 7,360 |
| | 기 | 3,680 | | |
| | 도 | 3,680 | | |
| 201 일반운영비 | | 6,360 | 0 | 6,360 |
| | 기 | 3,180 | | |
| | 도 | 3,180 | | |
| 01 사무관리비 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○생물테러대응 대규모 모의훈련 카메라 및 음향장비 임차 등 | | 1,000 | | |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| 03 행사운영비 | | 5,360 | 0 | 5,360 |
| ○생물테러대응 초동대응기관 합동 모의훈련(대규모)운영 | | 5,360 | | |
| | 기 | 2,680 | | |
| | 도 | 2,680 | | |
| 301 일반보전금 | | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 기 | 500 | | |
| | 도 | 500 | | |
| 11 행사실비지원금 | | 1,000 | 0 | 1,000 |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○생물테러대응 모의훈련 유관기관 참석자 식사 및 다과 제공 등 | 1,000 | | |
| | 기 500 | | |
| | 도 500 | | |
| 격리대상 감염병환자 격리치료비 지원 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| | 기 600 | | |
| | 도 600 | | |
| 301 일반보전금 | 1,200 | 1,800 | △600 |
| | 기 600 | | |
| | 도 600 | | |
| 01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,200 | 1,800 | △600 |
| ○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원 | 1,200 | | |
| | 기 600 | | |
| | 도 600 | | |
| 호흡기전담 클리닉 설치운영 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○호흡기전담클리닉 운영 소모품 구입 | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○호흡기전담클리닉 운영 의료소모품 구입 | 2,000 | | |
| 주요감염병 표본감시사업 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| | 기 840 | | |
| | 도 840 | | |
| 301 일반보전금 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| | 기 840 | | |
| | 도 840 | | |
| 14 기타보상금 | 1,680 | 0 | 1,680 |
| ○표본감시 의료기관 운영보상 | 1,680 | | |
| | 기 840 | | |
| | 도 840 | | |
| 방문간호관리 | 1,194,591 | 1,306,284 | △111,693 |
| | 국 22,512 | | |
| | 균 118,988 | | |
| | 기 477,549 | | |
| | 도 385,842 | | |
| | 자 189,700 | | |
| 방문건강관리사업 | 281,758 | 288,244 | △6,486 |
| | 균 118,988 | | |
| | 도 162,770 | | |
| 101 인건비 | 205,830 | 194,268 | 11,562 |
| | 균 87,481 | | |
| | 도 118,349 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 127,226 | 111,328 | 15,898 |
| ○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비(3명) | | 96,358 | | |
| ・기본급 | | 76,090 | | |
| | 균 | 38,045 | | |
| | 도 | 38,045 | | |
| ・조정수당 | | 9,144 | | |
| | 균 | 4,572 | | |
| | 도 | 4,572 | | |
| ・정액급식비 | | 5,040 | | |
| | 균 | 2,520 | | |
| | 도 | 2,520 | | |
| ・장기근속수당 | | 4,284 | | |
| | 균 | 2,142 | | |
| | 도 | 2,142 | | |
| ・특수업무수당 | | 1,800 | | |
| | 균 | 900 | | |
| | 도 | 900 | | |
| ○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비(도비추가분) | | 30,868 | | |
| ・초과근무수당 | | 13,430 | | |
| | 도 | 13,430 | | |
| ・가족수당 | | 6,840 | | |
| | 도 | 6,840 | | |
| ・연차유급휴가 미사용 수당 | | 2,989 | | |
| | 도 | 2,989 | | |
| ・명절휴가비 | | 7,609 | | |
| | 도 | 7,609 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 78,604 | 82,940 | △4,336 |
| ○방문건강관리사업 전문인력(기간제) 인건비(1명) | | 17,472 | | |
| ・기본급 | | 15,192 | | |
| | 균 | 7,596 | | |
| | 도 | 7,596 | | |
| ・4대보험 기관부담금 | | 1,680 | | |
| | 균 | 840 | | |
| | 도 | 840 | | |
| ・연차유급휴가 미사용수당 | | 300 | | |
| | 균 | 150 | | |
| | 도 | 150 | | |
| ・중앙교육 등 사업추진 출장여비 | | 300 | | |
| | 균 | 150 | | |
| | 도 | 150 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○AI-IoT 어르신건강관리 서비스 전문인력(기간제) 인건비(3명) | 61,132 | | |
| ·기본급 | 53,152 | | |
| | 균 26,576 | | |
| | 도 26,576 | | |
| ·4대보험 기관부담금 | 5,880 | | |
| | 균 2,940 | | |
| | 도 2,940 | | |
| ·연차유급휴가 미사용수당 | 1,500 | | |
| | 균 750 | | |
| | 도 750 | | |
| ·중앙교육 등 사업추진 출장여비 | 600 | | |
| | 균 300 | | |
| | 도 300 | | |
| 201 일반운영비 | 36,570 | 47,354 | △10,784 |
| | 균 18,285 | | |
| | 도 18,285 | | |
| 01 사무관리비 | 27,870 | 38,054 | △10,184 |
| ○방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물 구입비 등 | 880 | | |
| | 균 440 | | |
| | 도 440 | | |
| ○방문전문인력 폭염한파 등 재난예방물품 구입 | 390 | | |
| | 균 195 | | |
| | 도 195 | | |
| ○방문건강관리 전문인력 피복비 | 200 | | |
| | 균 100 | | |
| | 도 100 | | |
| ○방문건강관리 전문인력 교육비 | 500 | | |
| | 균 250 | | |
| | 도 250 | | |
| ○AI-IoT 기반 어르신 건강관리사업 교육자료 및 홍보물 구입비 등 | 3,000 | | |
| | 균 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| ○AI-IoT 기반 어르신 건강관리사업 운영차량 임차 | 11,000 | | |
| | 균 5,500 | | |
| | 도 5,500 | | |
| ○AI-IoT 기반 어르신 건강관리서비스 운영물품 등 구입 | 8,000 | | |
| | 균 4,000 | | |
| | 도 4,000 | | |
| ○업무추진용 컴퓨터 임차 | 3,900 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 균 1,950 | | |
| | 도 1,950 | | |
| 02 공공운영비 | 8,700 | 9,300 | △600 |
| ○방문건강관리사업 차량유지 관리비 | 2,400 | | |
| | 균 1,200 | | |
| | 도 1,200 | | |
| ○AI 스피커 등 통신비 | 6,300 | | |
| | 균 3,150 | | |
| | 도 3,150 | | |
| 202 여비 | 6,660 | 7,360 | △700 |
| | 균 3,330 | | |
| | 도 3,330 | | |
| 01 국내여비 | 6,660 | 7,360 | △700 |
| ○중앙교육 및 필수교육 등 참석여비 | 660 | | |
| | 균 330 | | |
| | 도 330 | | |
| ○공무직(전문인력) 관내 출장여비 | 6,000 | | |
| | 균 3,000 | | |
| | 도 3,000 | | |
| 304 연금부담금등 | 24,654 | 22,662 | 1,992 |
| | 균 5,870 | | |
| | 도 18,784 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 24,654 | 22,662 | 1,992 |
| ○방문건강관리사업 전문인력(공무직)4대 보험 기관부담금(도비추가분) | 12,914 | | |
| | 도 12,914 | | |
| ○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 퇴직연금 | 11,740 | | |
| | 균 5,870 | | |
| | 도 5,870 | | |
| 307 민간이전 | 8,044 | 16,600 | △8,556 |
| | 균 4,022 | | |
| | 도 4,022 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 8,044 | 16,600 | △8,556 |
| ○취약계층 방문건강관리 의료용품 등 구입 | 3,000 | | |
| | 균 1,500 | | |
| | 도 1,500 | | |
| ○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 의료용품 및 소모품 구입 등 | 3,784 | | |
| | 균 1,892 | | |
| | 도 1,892 | | |
| ○폭염 및 한파대비 물품 구입 | 1,260 | | |
| | 균 630 | | |
| | 도 630 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 경로당 건강관리사업 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○경로당 방문건강관리 운영물품 구입 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○건강관리 프로그램 운영 및 강사료 등 | 1,000 | | |
| 국가 암 조기검진사업 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 기 2,500 | | |
| | 도 2,500 | | |
| 101 인건비 | 2,830 | 2,828 | 2 |
| | 기 1,415 | | |
| | 도 1,415 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,830 | 2,828 | 2 |
| ○국가암검진 홍보요원 인건비 | 2,830 | | |
| · 기본급 | 2,520 | | |
| | 기 1,260 | | |
| | 도 1,260 | | |
| · 4대보험 기관부담금 | 260 | | |
| | 기 130 | | |
| | 도 130 | | |
| · 미사용 휴가수당 | 50 | | |
| | 기 25 | | |
| | 도 25 | | |
| 201 일반운영비 | 2,170 | 2,172 | △2 |
| | 기 1,085 | | |
| | 도 1,085 | | |
| 01 사무관리비 | 2,170 | 2,172 | △2 |
| ○국가암검진사업 홍보물품 구입 등 | 2,170 | | |
| | 기 1,085 | | |
| | 도 1,085 | | |
| 암환자 의료비 지원사업(전환사업) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○암환자 의료비 지원(지방이양사업) | 30,000 | | |
| 재가암환자 관리사업(전환사업) | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○재가암환자 영양제 구입(지방이양사업) | 5,760 | | |
| ○재가암환자 장루백 등 구입(지방이양사업) | 2,240 | | |
| 고혈압·당뇨병 등록관리사업 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 54,000 | 54,000 | 0 |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○고혈압·당뇨병 환자 등록비 및 의료비 지원 | 54,000 | | |
| 장애인보건관리 전달체계 구축 | 45,024 | 39,332 | 5,692 |
| | 국 22,512 | | |
| | 도 22,512 | | |
| 101 인건비 | 37,228 | 36,332 | 896 |
| | 국 18,614 | | |
| | 도 18,614 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 37,228 | 36,332 | 896 |
| ○장애인보건관리 전달체계구축 전담인력 인건비(2명) | 37,228 | | |
| ·기본급 | 33,150 | | |
| | 국 16,575 | | |
| | 도 16,575 | | |
| ·4대보험 기관부담금 | 3,678 | | |
| | 국 1,839 | | |
| | 도 1,839 | | |
| ·연차유급휴가 미사용수당 | 400 | | |
| | 국 200 | | |
| | 도 200 | | |
| 201 일반운영비 | 6,296 | 1,500 | 4,796 |
| | 국 3,148 | | |
| | 도 3,148 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○업무추진용 컴퓨터 임차 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 4,296 | 1,500 | 2,796 |
| ○장애인 체험교실 및 재활프로그램 운영 등 | 4,296 | | |
| | 국 2,148 | | |
| | 도 2,148 | | |
| 307 민간이전 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| | 국 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○지역사회중심재활사업 보조용품 등 구입 | 1,500 | | |
| | 국 750 | | |
| | 도 750 | | |
| 정신보건사업 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 201 일반운영비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| ○정신건강증진사업 홍보 및 사무용품 등 구입 | 1,500 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 아토피 천식 예방 관리 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○아토피천식 예방관리사업 홍보 및 프로그램 운영 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○아토피환아 보습제 등 구입 | 5,000 | | |
| 노인 백내장 의료비지원 사업 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| ○노인백내장 수술비 지원 | 18,000 | | |
| 요실금 치료지원 사업 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○요실금 치료지원 대상자 의료비 지원 | 2,000 | | |
| | 기 1,000 | | |
| | 도 1,000 | | |
| 지역사회건강조사사업(서귀서부) | 63,166 | 63,130 | 36 |
| | 기 31,583 | | |
| | 도 31,583 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 500 | 0 |
| | 기 250 | | |
| | 도 250 | | |
| 01 사무관리비 | 500 | 500 | 0 |
| ○지역사회건강조사사업 운영물품 구입 | 500 | | |
| | 기 250 | | |
| | 도 250 | | |
| 307 민간이전 | 62,666 | 62,630 | 36 |
| | 기 31,333 | | |
| | 도 31,333 | | |
| 05 민간위탁금 | 62,666 | 62,630 | 36 |
| ○지역사회건강조사 사업비 | 62,666 | | |
| | 기 31,333 | | |
| | 도 31,333 | | |
| 만성질환사업기획 및 건강조사FMTP(서귀서부) | 2,922 | 2,790 | 132 |
| | 기 1,461 | | |
| | 도 1,461 | | |
| 201 일반운영비 | 2,922 | 2,790 | 132 |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| | 기 | 1,461 | | |
| | 도 | 1,461 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,922 | 2,790 | 132 |
| ○만성질환 사업기획 및 건강조사FMTP 교육비 | | 2,922 | | |
| | 기 | 1,461 | | |
| | 도 | 1,461 | | |
| 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 | | 2,068 | 1,910 | 158 |
| | 기 | 1,034 | | |
| | 도 | 1,034 | | |
| 201 일반운영비 | | 2,068 | 1,910 | 158 |
| | 기 | 1,034 | | |
| | 도 | 1,034 | | |
| 01 사무관리비 | | 2,068 | 1,910 | 158 |
| ○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비 | | 2,068 | | |
| | 기 | 1,034 | | |
| | 도 | 1,034 | | |
| 치매안심센터운영 | | 602,953 | 648,410 | △45,457 |
| | 기 | 439,971 | | |
| | 도 | 162,982 | | |
| 101 인건비 | | 438,880 | 412,087 | 26,793 |
| | 기 | 308,712 | | |
| | 도 | 130,168 | | |
| 02 기타직보수 | | 211,515 | 69,255 | 142,260 |
| ○치매안심센터 시간선택임기제 인건비 | | 211,515 | | |
| · 기본급 | | 153,530 | | |
| | 기 | 122,824 | | |
| | 도 | 30,706 | | |
| · 정액급식비 | | 8,400 | | |
| | 기 | 6,720 | | |
| | 도 | 1,680 | | |
| · 직급보조비 | | 9,297 | | |
| | 기 | 7,438 | | |
| | 도 | 1,859 | | |
| · 대민활동비 | | 2,640 | | |
| | 기 | 2,112 | | |
| | 도 | 528 | | |
| · 특수직무수당 | | 7,710 | | |
| | 기 | 6,168 | | |
| | 도 | 1,542 | | |
| · 4대보험 기관부담금 | | 14,280 | | |
| | 기 | 11,424 | | |
| | 도 | 2,856 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| · 시간외근무수당 | | 10,600 | | |
| | 기 | 8,480 | | |
| | 도 | 2,120 | | |
| · 가족수당 | | 3,840 | | |
| | 기 | 3,072 | | |
| | 도 | 768 | | |
| · 연가보상비 | | 1,218 | | |
| | 기 | 974 | | |
| | 도 | 244 | | |
| 03 공무직(무기계약)근로자보수 | | 227,365 | 208,162 | 19,203 |
| ○치매안심센터 공무직 인건비 | | 174,375 | | |
| · 기본급 | | 135,195 | | |
| | 기 | 108,156 | | |
| | 도 | 27,039 | | |
| · 조정수당 | | 18,300 | | |
| | 기 | 14,640 | | |
| | 도 | 3,660 | | |
| · 정액급식비 | | 10,080 | | |
| | 기 | 8,064 | | |
| | 도 | 2,016 | | |
| · 근속수당 | | 7,200 | | |
| | 기 | 5,760 | | |
| | 도 | 1,440 | | |
| · 특수업무수당 | | 3,600 | | |
| | 기 | 2,880 | | |
| | 도 | 720 | | |
| ○치매안심센터운영 공무직 인건비(추가분) | | 52,990 | | |
| · 가족수당 | | 7,200 | | |
| | 도 | 7,200 | | |
| · 명절휴가비 | | 14,645 | | |
| | 도 | 14,645 | | |
| · 초과근무수당 | | 25,855 | | |
| | 도 | 25,855 | | |
| · 연차유급휴가 미사용 수당 | | 5,290 | | |
| | 도 | 5,290 | | |
| 201 일반운영비 | | 75,202 | 90,589 | △15,387 |
| | 기 | 60,162 | | |
| | 도 | 15,040 | | |
| 01 사무관리비 | | 53,702 | 72,589 | △18,887 |
| ○치매안심센터 운영비 | | 7,000 | | |
| | 기 | 5,600 | | |
| | 도 | 1,400 | | |
| ○치매안심센터 분소 운영비 | | 2,602 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 기 2,082 | | |
| | 도 520 | | |
| ○치매사업용 차량 등 임차 | 22,000 | | |
| | 기 17,600 | | |
| | 도 4,400 | | |
| ○치매안심센터 협력의사 수당 | 7,000 | | |
| | 기 5,600 | | |
| | 도 1,400 | | |
| ○위원회 참석 수당 | 1,200 | | |
| | 기 960 | | |
| | 도 240 | | |
| ○치매안심센터 전문인력 교육비 | 500 | | |
| | 기 400 | | |
| | 도 100 | | |
| ○치매안심센터 사업 홍보물 제작 등 | 9,000 | | |
| | 기 7,200 | | |
| | 도 1,800 | | |
| ○인지프로그램 교재 자료 구입 등 | 4,400 | | |
| | 기 3,520 | | |
| | 도 880 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○조기검진 안내 등 우편발송 | 1,000 | | |
| | 기 800 | | |
| | 도 200 | | |
| ○치매안심센터 시설 및 차량 유지관리비 등 | 2,000 | | |
| | 기 1,600 | | |
| | 도 400 | | |
| 03 행사운영비 | 18,500 | 14,000 | 4,500 |
| ○치매예방 및 관리프로그램 등 운영 | 6,000 | | |
| | 기 4,800 | | |
| | 도 1,200 | | |
| ○치매환자 쉼터 및 가족지원 프로그램 등 운영 | 6,000 | | |
| | 기 4,800 | | |
| | 도 1,200 | | |
| ○치매극복행사 및 안심마을운영 등 치매인식개선사업 | 6,500 | | |
| | 기 5,200 | | |
| | 도 1,300 | | |
| 202 여비 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| | 기 7,200 | | |
| | 도 1,800 | | |
| 01 국내여비 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○관내 출장여비 | 6,000 | | |
| | 기 4,800 | | |
| | 도 1,200 | | |
| ○교육 등 관외 출장여비 | 3,000 | | |
| | 기 2,400 | | |
| | 도 600 | | |
| 301 일반보전금 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| | 기 2,800 | | |
| | 도 700 | | |
| 11 행사실비지원금 | 3,500 | 2,500 | 1,000 |
| ○치매예방 및 프로그램 참여자 다과 등 제공 | 1,500 | | |
| | 기 1,200 | | |
| | 도 300 | | |
| ○치매환자 쉼터 및 가족지원 프로그램 참여자 다과 등 제공 | 1,500 | | |
| | 기 1,200 | | |
| | 도 300 | | |
| ○치매파트너플러스(자원봉사자) 교통비 등 지원 | 500 | | |
| | 기 400 | | |
| | 도 100 | | |
| 304 연금부담금등 | 62,371 | 43,330 | 19,041 |
| | 기 49,897 | | |
| | 도 12,474 | | |
| 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 62,371 | 43,330 | 19,041 |
| ○공무직 4대 보험 기관 부담금 | 24,925 | | |
| | 기 19,940 | | |
| | 도 4,985 | | |
| ○공무직 퇴직 연금부담금 | 37,446 | | |
| | 기 29,957 | | |
| | 도 7,489 | | |
| 307 민간이전 | 14,000 | 86,000 | △72,000 |
| | 기 11,200 | | |
| | 도 2,800 | | |
| 01 의료 및 회복비 | 14,000 | 86,000 | △72,000 |
| ○치매진단, 감별검사비 지원 | 4,000 | | |
| | 기 3,200 | | |
| | 도 800 | | |
| ○치매환자 조호물품 등 구입 | 9,000 | | |
| | 기 7,200 | | |
| | 도 1,800 | | |
| ○치매사업용 의료용품 등 구입 | 1,000 | | |
| | 기 800 | | |

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 도 200 | | | |
| 치매치료관리비 지원(전환 사업) | 70,200 | 70,200 | 0 |
| 307 민간이전 | 70,200 | 70,200 | 0 |
| 01 의료 및 회복비 | 70,200 | 70,200 | 0 |
| ○치매치료관리비 지원(지방이양사업) | 70,200 | | |
| 행정운영경비(서귀포시서부보건소)(기타/기타) | 120,789 | 122,755 | △1,966 |
| 기본경비 | 120,789 | 122,755 | △1,966 |
| 부서운영 기본경비 | 120,789 | 122,755 | △1,966 |
| 201 일반운영비 | 28,847 | 28,086 | 761 |
| 01 사무관리비 | 28,847 | 28,086 | 761 |
| ○기본 사무용품비 100,000원*30명*80% | 2,400 | | |
| ○기타 수용비 7,300,000원*80% | 5,840 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*30명*12일*12월*55%*80% | 15,207 | | |
| ○일직수당(설,추석 비상진료) 60,000원*10명*9일 | 5,400 | | |
| 202 여비 | 87,112 | 89,797 | △2,685 |
| 01 국내여비 | 15,112 | 15,397 | △285 |
| ○기본업무수행 여비 18,890,000원*80% | 15,112 | | |
| 02 월액여비 | 72,000 | 74,400 | △2,400 |
| ○월액여비 200,000원*30명*12월 | 72,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,830 | 4,872 | △42 |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,830 | 4,872 | △42 |
| ○부서운영업무추진비 575,000원*12월*70% | 4,830 | | |

# 읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시대정읍 | 7,236,655 | 7,603,655 | △367,000 |
| 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정) | 6,985,363 | 7,356,458 | △371,095 |
| 읍행정기능 활성화 | 3,614,040 | 3,516,089 | 97,951 |
| 읍행정 운영 | 862,490 | 898,792 | △36,302 |
| 101 인건비 | 19,142 | 49,444 | △30,302 |
| 04 기간제근로자등보수 | 19,142 | 49,444 | △30,302 |
| ○섯알오름학살터 환경정비-상시고용금지 | 4,500 | | |
| ○관내 체육시설 환경정비-상시고용금지 | 4,500 | | |
| ○공유재산 실태조사 | 5,642 | | |
| ○분묘관리(충혼묘지, 공설공원묘지, 무연고 묘지 등)-상시고용금지 | 4,500 | | |
| 201 일반운영비 | 320,148 | 320,148 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 | 1,000 | | |
| ○신문구독료 | 3,000 | | |
| ○시책추진 홍보물(현수막등) 제작(기준경비) | 8,000 | | |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비) | 13,000 | | |
| ○지방세 및 공유재산 실태조사용 물품구입 | 1,000 | | |
| ○공유재산 실태조사 차량임차 | 2,000 | | |
| ○공유재산 관리 지적측량 수수료 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 285,148 | 285,148 | 0 |
| ○문서발송 후납 우편료 | 9,600 | | |
| ○소득지원팀 관용차량 유지관리비(3대) | 16,698 | | |
| ○전기자동차 유지비(4대) | 6,800 | | |
| ○전화사용료 | 5,400 | | |
| ○청소차량 유지비(16대) | 243,080 | | |
| ○산불진화차량 유지관리비 | 3,570 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○현충일 행사지원(기준경비) | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○읍행정 업무 추진 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 517,200 | 523,200 | △6,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 493,200 | 499,200 | △6,000 |
| ○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원 | 493,200 | | |
| 11 행사실비지원금 | 24,000 | 24,000 | 0 |
| ○시책추진(교육,회의 등) 참여자 참가보상(기준경비) | 24,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○읍행정 홍보 광고료 (위탁기관-한국언론진흥재단) | 1,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 192,416 | 98,172 | 94,244 |
| 201 일반운영비 | 91,416 | 87,172 | 4,244 |
| 01 사무관리비 | 81,868 | 77,624 | 4,244 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비) | 45,000 | | |
| ○주민자치위원 회의참석 수당 | 25,704 | | |
| ○주민자치센터 특화프로그램 운영비 | 4,600 | | |
| ○정수기 임차료 | 1,248 | | |
| ○무인경보시스템 유지비 | 1,716 | | |
| ○승강기 유지보수 | 1,560 | | |
| ○전기안전점검 수수료 | 720 | | |
| ○소방안전점검 수수료 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 9,548 | 9,548 | 0 |
| ○전기요금 | 4,200 | | |
| ○상하수도 사용료 | 204 | | |
| ○유선방송 사용료 | 144 | | |
| ○주민자치센터 시설 유지비 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)[보조금성과평가 미흡] | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○주민자치센터 보수보강 | 90,000 | | |
| 통·리반장 지원 | 588,630 | 605,670 | △17,040 |
| 301 일반보전금 | 304,230 | 321,270 | △17,040 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 146,470 | 151,990 | △5,520 |
| ○이장활동 기본수당 | 110,400 | | |
| ○이장활동 상여금 | 18,400 | | |
| ○이장회의 참석수당 | 5,520 | | |
| ○반장보상금 | 12,150 | | |
| 14 기타보상금 | 157,760 | 169,280 | △11,520 |
| ○이장 교통보조금 | 55,200 | | |
| ○이장 국민건강보험료 | 6,720 | | |

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○이사무장 명절상여금 | 9,200 | | |
| ○이사무장 국민건강보험료 | 3,840 | | |
| ○이사무장 교통보조금 | 82,800 | | |
| 307 민간이전 | 284,400 | 284,400 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 284,400 | 284,400 | 0 |
| ○리 운영비 지원(정액) | 284,400 | | |
| 민원행정업무관리 | 36,562 | 35,604 | 958 |
| 201 일반운영비 | 31,822 | 32,004 | △182 |
| 01 사무관리비 | 24,058 | 24,240 | △182 |
| ○민원실 운영(기준경비) | 14,000 | | |
| ○이동민원실 운영(2개소)(기준경비) | 7,000 | | |
| ○민원업무관련 행정장비 임차료 등 | 3,058 | | |
| 02 공공운영비 | 7,764 | 7,764 | 0 |
| ○민원행정업무관련 우편발송료 | 7,344 | | |
| ○국공유재산 대부료 등 우편발송료 | 420 | | |
| 405 자산취득비 | 4,740 | 3,600 | 1,140 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,740 | 3,600 | 1,140 |
| ○주민등록시스템 신분증 확인 단말기 및 서명기 구입 | 4,740 | | |
| 사회복지 및 주민생활 지원(성인지예산) | 17,388 | 19,900 | △2,512 |
| 201 일반운영비 | 17,388 | 19,900 | △2,512 |
| 01 사무관리비 | 17,388 | 19,900 | △2,512 |
| ○지역사회보장협의체 운영지원 | 17,388 | | |
| 문화 및 체육행사 지원 | 89,000 | 34,000 | 55,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비) | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비) | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 81,000 | 26,000 | 55,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인회 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비) | 1,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 80,000 | 25,000 | 55,000 |
| ○제8회 대정읍청소년드림페스티벌(보조율 90%) | 30,000 | | |
| ○제41회 대정읍민 종합체육대회 지원(격년제)(정액)(기준경비) | 40,000 | | |
| ○어린이날 행사 개최 지원(보조율 90%) | 10,000 | | |
| 문화의집 관리운영 | 26,556 | 26,556 | 0 |

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 26,556 | 26,556 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,740 | 17,740 | 0 |
| ○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비) | 2,000 | | |
| ○문화의집 정수기 임차료 | 420 | | |
| ○문화의집 프로그램 운영(기준경비) | 11,500 | | |
| ○무인경보시스템 유지비 | 1,560 | | |
| ○승강기 유지보수 | 1,560 | | |
| ○전기안전점검 수수료 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 8,816 | 8,816 | 0 |
| ○인터넷회선 사용료 | 1,440 | | |
| ○전기사용료 | 3,240 | | |
| ○상하수도사용료 | 120 | | |
| ○유선방송사용료 | 140 | | |
| ○야외체력단련시설 유지보수비 | 1,200 | | |
| ○청사 시설 유지비 | 2,676 | | |
| 체육시설 관리운영 | 86,480 | 236,480 | △150,000 |
| 201 일반운영비 | 78,480 | 78,480 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,940 | 13,940 | 0 |
| ○대정읍 공공체육시설(5개소) 운영 물품 구입(기준경비) | 5,000 | | |
| ○대정읍 공공체육시설(2개소) 전기안전점검 대행수수료 | 3,360 | | |
| ○대정읍 공공체육시설(2개소) 소방안전점검 대행수수료 | 3,720 | | |
| ○대정문화체육센터 무인경보시스템 수수료 | 1,860 | | |
| 02 공공운영비 | 64,540 | 64,540 | 0 |
| ○대정문화체육센터 운영 | 37,700 | | |
| · 전기요금 | 31,700 | | |
| · 수도사용료 | 6,000 | | |
| ○하모체육공원 운영 | 5,600 | | |
| · 전기.수도요금 | 1,520 | | |
| · 공중화장실 유지관리비 | 4,080 | | |
| ○전천후 게이트볼장 공공요금 | 2,640 | | |
| · 전기,수도료 | 2,640 | | |
| ○체육관 시설 및 장비유지비 | 7,080 | | |
| ○대정생활야구장 운영 | 11,520 | | |
| · 전기요금 | 3,720 | | |
| · 수도사용료 | 1,800 | | |
| · 생활야구장 시설 및 장비유지비 | 6,000 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체육시설 관리용(농약, 비료 등) 구입(기준경비) | 8,000 | | |
| 환경정비사업 | 526,240 | 371,594 | 154,646 |
| 101 인건비 | 218,240 | 175,594 | 42,646 |
| 04 기간제근로자등보수 | 218,240 | 175,594 | 42,646 |
| ○도로변 환경정비(기준경비)-상시고용금지 | 70,742 | | |
| ○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지 | 22,998 | | |
| ○주요 도로변 환경정비-상시고용금지 | 120,000 | | |
| ○오름 및 공한지 등 환경정비 인부임-상시고용금지 | 4,500 | | |
| 201 일반운영비 | 13,700 | 13,700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,700 | 13,700 | 0 |
| ○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비) | 7,700 | | |
| ○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등 | 3,800 | | |
| ○생활환경분야 기간제근로자 등 채용 면접수당 | 2,200 | | |
| 206 재료비 | 94,300 | 82,300 | 12,000 |
| 01 재료비 | 94,300 | 82,300 | 12,000 |
| ○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비) | 17,300 | | |
| ○주요도로변 사계절 꽃피는 거리 화단 조성용 계절화 구입 | 52,000 | | |
| ○환경정비에 따른 소모품 구입(영어교육도시) | 25,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| ○취약지역 방치폐기물 처리 | 100,000 | | |
| ○마을안길 및 농로 등 환경정비 사업 | 100,000 | | |
| 묘지정비 및 관리 | 38,800 | 45,800 | △7,000 |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 물품구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○공설묘지 공중화장실 분뇨수거료 | 400 | | |
| ○공설묘지 영안실 전기사용료 | 2,400 | | |
| ○공설묘지 영안실 유체보관 냉장고 등 소규모 수선비 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○대정읍 공설묘지 개장묘지터 등 정비 | 20,000 | | |
| ○대정읍 현충시설 정비 | 10,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○대정읍 공설묘지 영안실 냉난방기 구입 | 3,000 | | |
| 청사관리 | 245,499 | 234,785 | 10,714 |
| 101 인건비 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| ○청사 청소 및 환경정비 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 127,250 | 127,250 | 0 |
| 01 사무관리비 | 52,812 | 52,812 | 0 |
| ○(구)면사무소 무인경보시스템 유지비 | 1,560 | | |
| ○청사관리용 환경.위생용품 구입 | 6,000 | | |
| ○청사 정수기 등 임차료 | 6,600 | | |
| ○청사 전기안전검사수수료 | 6,000 | | |
| ○청사 소방안전관리수수료 | 2,640 | | |
| ○청사 승강기안전관리수수료 | 3,000 | | |
| ○청사 무인경보시스템유지비 | 3,360 | | |
| ○청사 에어매트 유지보수 수수료 | 1,452 | | |
| ○청사 부설주차장 관제대행 및 유지비 | 21,000 | | |
| ○청사관리용 화재예방 물품 구입 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 74,438 | 74,438 | 0 |
| ○(구)면사무소 관리운영 | 5,820 | | |
| · 전기사용료 | 2,040 | | |
| · 통신요금 | 300 | | |
| · 상하수도사용료 | 480 | | |
| · 시설 유지비 | 3,000 | | |
| ○청사 유지비 | 15,600 | | |
| ○전기사용료 | 39,600 | | |
| ○수도사용료 | 3,600 | | |
| ○유선방송 | 600 | | |
| ○대정읍 청사 외 2개소 교통유발부담금 | 2,044 | | |
| ○대정읍 부설주차장 운영유지비 | 7,174 | | |
| · 공과금 및 제세 | 3,120 | | |
| · 시설장비 보수비 및 유지비 | 4,054 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 90,000 | 10,000 |
| ○대정읍 공공청사 시설물 정비 | 100,000 | | |
| 도서지역 지원 | 60,018 | 58,590 | 1,428 |
| 101 인건비 | 36,498 | 35,070 | 1,428 |
| 04 기간제근로자등보수 | 36,498 | 35,070 | 1,428 |
| ○가파도공중화장실 청소 및 환경정비 | 18,249 | | |
| ○마라도공중화장실 청소 및 환경정비 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 23,520 | 23,520 | 0 |
| 01 사무관리비 | 11,200 | 11,200 | 0 |

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○마라도공중화장실 분뇨수거용 장비 임차료 | 2,000 | | |
| ○마라도 해양쓰레기 수거 차량 운반용 바지선 임차 | 2,200 | | |
| ○마라도공중화장실 위생 및 청소용품 구입 | 2,400 | | |
| ○가파도 해양쓰레기 수거 차량 운반용 바지선 임차료 | 2,200 | | |
| ○가파도공중화장실 위생 및 청소용품 구입 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| ○마라도 공중화장실 상하수도요금 | 3,000 | | |
| ○마라도 공중화장실 전기요금 | 1,020 | | |
| ○가파도공중화장실 상하수도요금 | 1,500 | | |
| ○가파도공중화장실 전기요금 | 600 | | |
| ○가파,마라도 무인택배함 인터넷 사용료 및 전기요금 | 1,200 | | |
| ○가파,마라도 무인택배함 운영비 | 5,000 | | |
| 주민참여예산 지원 | 834,172 | 840,237 | △6,065 |
| 201 일반운영비 | 6,237 | 6,237 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,237 | 6,237 | 0 |
| ○주민참여예산지역회의 운영 | 6,237 | | |
| 307 민간이전 | 68,905 | 31,680 | 37,225 |
| 02 민간경상사업보조 | 68,905 | 31,680 | 37,225 |
| ○신평리 마을역사지 발간(보조율 90%) | 31,500 | | |
| ○바람이 그린 그리움의 노래 "세한연후"(보조율 90%) | 28,120 | | |
| ○사라져가는 대정의 알뜨르와 웃뜨르 구술채록 사업(보조율 90%) | 9,285 | | |
| 401 시설비및부대비 | 750,030 | 752,910 | △2,880 |
| 01 시설비 | 750,030 | 752,910 | △2,880 |
| ○무릉노을해안로 안전한 경관 조명 설치사업 | 53,980 | | |
| ○모슬봉 둘레길 추가조성 사업 | 200,000 | | |
| ○형제해안로 야간경관 조명 설치사업 | 32,400 | | |
| ○하모2리 해안산책로 경관조명 설치사업 | 45,000 | | |
| ○단산 산책로 태양광 인조석 조명 설치사업 | 44,650 | | |
| ○대정읍 충혼묘지 재정비 사업 | 100,000 | | |
| ○산이수동 육각정 주변 돌의자 설치사업 | 3,000 | | |
| ○운진항 진입도로 안전한 인도 조성사업 | 146,000 | | |
| ○대정읍 해안 희귀식물 갯대추 자생지 공원 재정비 사업 | 50,000 | | |
| ○안전하고 걷기 좋은 거리환경 조성사업 | 30,000 | | |
| ○최남단해안로 안전한 보행환경 정비사업 | 45,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 9,000 | 49,410 | △40,410 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 9,000 | 49,410 | △40,410 |
| ○상모1리 마을표지석 설치(보조율 90%) | 9,000 | | |

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화충전소 관리운영 | 9,789 | 9,909 | △120 |
| 201 일반운영비 | 9,789 | 9,909 | △120 |
| 01 사무관리비 | 2,260 | 2,260 | 0 |
| ○무인경보시스템 유지비 | 1,560 | | |
| ○전기안전점검수수료 | 700 | | |
| 02 공공운영비 | 7,529 | 7,649 | △120 |
| ○인터넷회선 사용료 | 1,680 | | |
| ○전기사용료 | 3,240 | | |
| ○상하수도사용료 | 120 | | |
| ○청사시설 유지비 | 2,489 | | |
| 산업육성 및 지역개발 | 3,371,323 | 3,840,369 | △469,046 |
| 가로수 및 보호수 관리 | 151,000 | 81,000 | 70,000 |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○주요도로변 가로수병해충 방제용 농약 및 소모품 구입 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| 01 시설비 | 150,000 | 80,000 | 70,000 |
| ○녹음기 가로수 및 수목 정비사업 | 100,000 | | |
| ○일주서로 야자수 정비 | 50,000 | | |
| 도로시설물 관리운영 | 771,000 | 676,122 | 94,878 |
| 201 일반운영비 | 366,000 | 368,122 | △2,122 |
| 01 사무관리비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ○이륜자동차 번호판 제작 | 1,200 | | |
| ○토너 및 사무용품 구입 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 363,600 | 365,722 | △2,122 |
| ○건설팀 관용차량 유지관리비 | 9,700 | | |
| ○가로(보안)등 전기사용료 | 350,000 | | |
| ○운진항 화장실 유지관리 | 3,900 | | |
| 401 시설비및부대비 | 405,000 | 300,000 | 105,000 |
| 01 시설비 | 405,000 | 300,000 | 105,000 |
| ○가로(보안)등 설치 및 유지관리 | 405,000 | | |
| 문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충 | 16,200 | 13,200 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 14,700 | 11,700 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 14,700 | 11,700 | 3,000 |
| ○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비) | 1,500 | | |
| ○해변 파래 및 부유물질 수거 장비 임차료 | 5,200 | | |
| ○해변정비 임차료(기준경비) | 2,000 | | |
| ○해변상황실 운영(기준경비) | 3,000 | | |
| ○산이수동 공중화장실 청소용품 구입 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○관광지 주변 관리 및 정비 등 재료구입(기준경비) | 1,500 | | |
| 산불예방 및 재해대책 관리 | 38,592 | 6,600 | 31,992 |
| 101 인건비 | 31,992 | 0 | 31,992 |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,992 | 0 | 31,992 |
| ○산불감시원 인부임 및 피복비 | 31,992 | | |
| 201 일반운영비 | 5,600 | 5,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재해복구 장비 임차료 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○산불진화장비 유지비 | 2,000 | | |
| ○재해(한해)대책 예방장비 유지비 | 1,600 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○재해예방 및 응급복구용 자재 구입 | 1,000 | | |
| 주민소득 지원 | 4,900 | 4,780 | 120 |
| 201 일반운영비 | 4,900 | 4,780 | 120 |
| 02 공공운영비 | 4,900 | 4,780 | 120 |
| ○대정암반수 마농 홍보조형물 전기사용료 | 300 | | |
| ○농지 및 농업법인 관리 조사차량 유지관리비 | 4,600 | | |
| 환경기초시설 관리운영 | 153,060 | 209,920 | △56,860 |
| 101 인건비 | 83,810 | 83,810 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 83,810 | 83,810 | 0 |
| ○가파도 쓰레기처리시설 운영관리 | 83,810 | | |
| 201 일반운영비 | 69,250 | 126,110 | △56,860 |
| 01 사무관리비 | 28,300 | 28,400 | △100 |
| ○송악산 화장실 및 평화대공원 관리용품 구입 | 3,200 | | |
| ○유기동물 포획관리 물품 구입 | 2,000 | | |
| ○양묘장 대부료 | 800 | | |
| ○공중화장실 비상벨 임차료 | 20,900 | | |
| ○환경미화인력 휴게실 정수기 임차료 및 물품구입 | 1,400 | | |
| 02 공공운영비 | 40,950 | 97,710 | △56,760 |
| ○환경미화인력 휴게실 유지관리 | 8,000 | | |
| ○영농폐기물 중간집하장 유지관리 | 10,000 | | |
| ○송악산 공중화장실 2개소 유지관리 | 10,800 | | |
| ○평화대공원 공중화장실 등 유지관리 | 7,200 | | |
| ○산이물공원 유지관리 | 3,150 | | |
| ○양묘장 및 차고지 전기사용료 | 720 | | |
| ○양묘장 및 차고지 수도사용료 | 1,080 | | |

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 재활용도움센터 및 클린하우스 운영 | 119,231 | 57,407 | 61,824 |
| 201 일반운영비 | 110,111 | 49,127 | 60,984 |
| 01 사무관리비 | 7,540 | 6,040 | 1,500 |
| ○재활용도움센터 및 클린하우스 운영물품 구입 | 2,800 | | |
| ○정수기 임차료 | 3,240 | | |
| ○재활용도움센터 및 클린하우스 기간제근로자 면접수당 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 102,571 | 43,087 | 59,484 |
| ○재활용도움센터 공공요금 및 제세 | 30,607 | | |
| ○재활용도움센터 및 클린하우스 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료 | 45,564 | | |
| ○재활용도움센터 및 클린하우스 시설 유지보수비 | 8,000 | | |
| ○가파마라 쓰레기처리시설 유지비 | 18,400 | | |
| 206 재료비 | 9,120 | 8,280 | 840 |
| 01 재료비 | 9,120 | 8,280 | 840 |
| ○방역약품 구입 | 2,400 | | |
| ○분리수거용 마대 등 구입 | 6,720 | | |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업 | 1,697,000 | 2,429,000 | △732,000 |
| 307 민간이전 | 80,000 | 90,000 | △10,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 30,000 | △10,000 |
| ○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율) | 20,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| ○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율) | 60,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,567,000 | 2,269,000 | △702,000 |
| 01 시설비 | 1,567,000 | 2,269,000 | △702,000 |
| ○주민불편해소사업 | 1,277,000 | | |
| ○무릉1리 할망당 정비 및 시설 보수 | 50,000 | | |
| ○관내 주민숙원사업 | 240,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 70,000 | △20,000 |
| ○단체 및 주민공동시설 기능보강사업(기준보조율) | 50,000 | | |
| 시장 및 상가 운영관리 | 51,340 | 51,340 | 0 |
| 201 일반운영비 | 51,340 | 51,340 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,040 | 10,040 | 0 |
| ○대정오일시장 소방안전관리 업무대행 용역 | 5,040 | | |
| ○오일시장/중앙시장/토요시장 화장실 비품 및 청소용품 구입 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 41,300 | 41,300 | 0 |
| ○오일시장(야외공연장 포함)/중앙시장/토요시장 화장실 전기사용료 | 10,200 | | |

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○오일시장/중앙시장/토요시장 화장실 수도 사용요금 | 11,000 | | |
| ○중앙시장 화장실 분뇨수거 | 1,500 | | |
| ○오일시장,중앙시장,토요시장 화장실 유지 관리비 | 1,200 | | |
| ○시장 시설물 유지관리비(오일시장,토요시장, 중앙시장) | 12,000 | | |
| ○오일시장 CCTV 통신요금 | 2,400 | | |
| ○오일시장 소독 방역 | 3,000 | | |
| 영어교육도시 환경정비 | 280,000 | 157,000 | 123,000 |
| 101 인건비 | 70,000 | 27,000 | 43,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 70,000 | 27,000 | 43,000 |
| ○영어교육도시 배움의 길 및 인도변 환경정비 | 35,000 | | |
| ○영어교육도시 중앙분리대, 식수대 환경정비 | 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 210,000 | 130,000 | 80,000 |
| 01 시설비 | 210,000 | 130,000 | 80,000 |
| ○영어교육도시 관목 전정사업 | 60,000 | | |
| ○영어교육도시 가로수 전정사업 | 150,000 | | |
| 가파도 청보리 축제 개최 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| ○가파도 청보리 축제(보조율 70%) | 33,000 | | |
| 대정 암반수 마농 박람회 개최 | 56,000 | 101,000 | △45,000 |
| 307 민간이전 | 56,000 | 101,000 | △45,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 56,000 | 101,000 | △45,000 |
| ○대정 암반수 마농 박람회(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡] | 56,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시대정읍)(기타/기타) | 251,292 | 247,197 | 4,095 |
| 기본경비 | 251,292 | 247,197 | 4,095 |
| 부서운영 기본경비 | 251,292 | 247,197 | 4,095 |
| 201 일반운영비 | 101,736 | 97,741 | 3,995 |
| 01 사무관리비 | 101,736 | 97,741 | 3,995 |
| ○기본사무용품비 100,000원*46명*100% | 4,600 | | |
| ○기타수용비 7,260,000원*100% | 7,260 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*46명*12일*12월*60% | 31,796 | | |
| ○일숙직수당 | 58,080 | | |
| · 일직 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| · 숙직 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| 202 여비 | 133,656 | 133,656 | 0 |
| 01 국내여비 | 43,256 | 23,256 | 20,000 |
| ○국내여비 43,256,000원 | 43,256 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 월액여비 | 90,400 | 110,400 | △20,000 |
| ○월액여비 90,400,000원 | 90,400 | | |
| 203 업무추진비 | 15,900 | 15,800 | 100 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○읍장 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,520 | 2,480 | 40 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*63명 | 2,520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,780 | 6,720 | 60 |
| ○부서운영업무추진비 565,000원*12월 | 6,780 | | |

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시남원읍 | 8,687,971 | 7,791,363 | 896,608 |
| 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정) | 8,441,179 | 7,548,459 | 892,720 |
| 읍행정기능 활성화 | 3,494,113 | 3,542,444 | △48,331 |
| 읍행정 운영 | 949,463 | 896,698 | 52,765 |
| 101 인건비 | 8,463 | 8,198 | 265 |
| 04 기간제근로자등보수 | 8,463 | 8,198 | 265 |
| ○공유재산 실태조사원 인건비 | 8,463 | | |
| 201 일반운영비 | 251,000 | 233,500 | 17,500 |
| 01 사무관리비 | 46,000 | 30,500 | 15,500 |
| ○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비) | 8,000 | | |
| ○복사용지 및 행정사무용품 구입(기준경비) | 13,000 | | |
| ○신문구독료 | 3,000 | | |
| ○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 | 1,000 | | |
| ○읍청사 환경정비 물품 구입(주민참여예산 평가 인센티브 15,000천원) | 15,000 | | |
| ○공유재산 실태조사 차량 임차 | 2,000 | | |
| ○공유재산 지적측량비 | 2,000 | | |
| ○지방세 및 공유재산 관리 물품 구입 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 200,000 | 198,000 | 2,000 |
| ○문서발송 우편요금 | 7,500 | | |
| ○차량유지비(2대) | 5,500 | | |
| ○전기자동차 유지비 | 8,500 | | |
| ○산불진화차량 유지비(2대) | 10,000 | | |
| ○방역차량 유지비(2대) | 5,500 | | |
| ○해양쓰레기 수거 차량 유지비 | 3,000 | | |
| ○청소차량(11대) 유지비 | 160,000 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○현충일 추념식 행사 운영(기준경비) | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○읍행정 업무추진 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 649,000 | 649,000 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 636,000 | 636,000 | 0 |
| ○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원 | 636,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비) | 13,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○읍행정 홍보 광고료 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 20,000 | 0 | 20,000 |

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 시설비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○청사 기능 개선 및 유지보수(주민참여예산 평가 인센티브 20,000천원) | 20,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○청사 노후 비품 교체 및 구입(주민참여예산 평가 인센티브 15,000천원) | 15,000 | | |
| 청사관리 | 138,535 | 333,821 | △195,286 |
| 101 인건비 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| ○남원읍청사 청소 인건비 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 112,786 | 112,786 | 0 |
| 01 사무관리비 | 34,561 | 34,561 | 0 |
| ○청사관리(읍청사, 다목적센터)용 환경.위생 용품 구입 | 7,000 | | |
| ○정수기 등 임차료 | 7,200 | | |
| ○청사 방역 및 유리창 청소용역 | 3,000 | | |
| ○청사 전기안전관리대행 수수료 | 8,505 | | |
| ○청사 소방안전 점검비 | 2,400 | | |
| ○승강기 유지관리 수수료 | 1,800 | | |
| ○무인경비사용료(청사외2개소) | 3,456 | | |
| ○청사관리용 화재예방 물품 구입 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 78,225 | 78,225 | 0 |
| ○전기사용료(청사외2개소) | 42,000 | | |
| ○상,하수도사용료(청사외2개소) | 3,600 | | |
| ○전화사용료및위성방송시청료(청사외2개소) | 14,400 | | |
| ○남원읍청사(2,3층) 냉난방기용 가스비 | 6,000 | | |
| ○청사시설유지비 | 11,505 | | |
| ○청사 교통유발부담금 | 720 | | |
| 206 재료비 | 7,500 | 3,500 | 4,000 |
| 01 재료비 | 7,500 | 3,500 | 4,000 |
| ○청사 관리용 재료 구입 | 3,500 | | |
| ○청사 옥상정원 정비용 재료 구입 | 4,000 | | |
| 체육시설 관리운영 | 294,937 | 219,425 | 75,512 |
| 101 인건비 | 4,500 | 2,835 | 1,665 |
| 04 기간제근로자등보수 | 4,500 | 2,835 | 1,665 |
| ○남원생활체육관 등 공공체육시설 환경정비 인부임-상시고용금지 | 4,500 | | |
| 201 일반운영비 | 72,437 | 58,590 | 13,847 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○남원읍 공공체육시설(5개소) 운영물품 구입 (기준경비) | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 67,437 | 53,590 | 13,847 |

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○남원생활체육관 및 체육시설 2개소 공공요금(전기,수도 등)사용료 | 45,000 | | |
| ○체육관 건물유지비 | 4,300 | | |
| ○체육시설 교통유발부담금 | 977 | | |
| ○남원생활체육관(제3종시설물)정기안전점검 | 4,000 | | |
| ○남원생활체육관 승강기 정기안전점검 | 2,400 | | |
| ○공공체육시설(위미,남원) 운영 | 10,760 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 재료비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○남원읍 체육시설 관리용 재료(농약, 비료 등) 구입(기준경비) | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ○공공체육시설 보수보강 사업 | 100,000 | | |
| 405 자산취득비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○남원생활체육관 다목적실 비품 구입 | 110,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 89,260 | 84,560 | 4,700 |
| 201 일반운영비 | 79,060 | 74,060 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 76,060 | 71,060 | 5,000 |
| ○주민자치위원회 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비) | 45,000 | | |
| ○주민자치위원회 회의 참석 수당 | 26,460 | | |
| ○주민자치센터 특화프로그램 운영비 | 4,600 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○공공요금 사용료 | 3,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 5,500 | | |
| 307 민간이전 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○주민자치위원회 활동지원(기준경비)[보조금성과평가 매우미흡] | 2,700 | | |
| 통·리반장 지원 | 443,509 | 457,360 | △13,851 |
| 301 일반보전금 | 232,360 | 242,560 | △10,200 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 110,920 | 112,960 | △2,040 |
| ○이장활동 기본수당 | 81,600 | | |
| ○이장활동 상여금 | 13,600 | | |

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○이장활동 회의참석수당 | 6,120 | | |
| ○반장보상금 | 9,600 | | |
| 14 기타보상금 | 121,440 | 129,600 | △8,160 |
| ○이장 교통보조금 | 40,800 | | |
| ○이장 국민건강보험료 | 4,800 | | |
| ○이사무장 교통보조금 | 64,800 | | |
| ○이사무장 국민건강보험료 | 3,840 | | |
| ○이사무장 상여금 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 211,149 | 214,800 | △3,651 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 211,149 | 214,800 | △3,651 |
| ○리운영비 지원(정액)[보조금성과평가 미흡] | 211,149 | | |
| 문화 및 체육행사 지원 | 49,000 | 9,000 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○문화 및 체육(축제) 행사 등 수송용 차량 임차(기준경비) | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비) | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 41,000 | 1,000 | 40,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○대한노인회 서귀포시지회장기 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비) | 1,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○남원읍민 한마음 체육대회(기준경비) | 40,000 | | |
| 주민참여예산 지원(성인지예산) | 856,385 | 865,670 | △9,285 |
| 201 일반운영비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| ○주민참여예산지역회의 운영 | 5,670 | | |
| 307 민간이전 | 242,000 | 238,000 | 4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 224,000 | 218,000 | 6,000 |
| ○「건강디딤돌」생활체육 활성화 사업(보조율 90%) | 72,000 | | |
| ○마을생태학당 프로그램 운영(보조율 90%) | 18,000 | | |
| ○힐링 체험프로그램 사업(힐링플레이)(보조율 90%) | 14,600 | | |
| ○전통된장 체험으로 나누는 사랑(보조율 90%) | 4,500 | | |
| ○취약계층과 함께하는 따뜻한 추석차례상 나눔(보조율 90%) | 7,650 | | |
| ○버스킹과 함께하는「남원사랑 릴레이 작은 음악회」개최(보조율 90%) | 24,750 | | |
| ○전통문화로 모두가 하나되는「남원읍 전통문화학교」운영(보조율 90%) | 27,500 | | |

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○남원읍 다문화 청소년 어울림 AI 드론 학습 동아리(보조율 90%) | 28,800 | | |
| ○세상과 소통을 위한 10센티미터 턱 낮추기 사업(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○활력상생, 신명나는 노년프로그램 운영(보조율 90%) | 6,200 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 18,000 | 20,000 | △2,000 |
| ○귤꽃향기와 함께하는 의귀리 문화탐방(보조율 90%) | 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 608,715 | 587,000 | 21,715 |
| 01 시설비 | 608,715 | 587,000 | 21,715 |
| ○위미2리 경관조명 설치사업 | 240,715 | | |
| ○위험, 환경 미관 개선 수목정비사업 | 100,000 | | |
| ○감성 올레길 조성사업 | 110,000 | | |
| ○고사리 축제장 '한라산 봄 정원' 조성 | 55,000 | | |
| ○큰엉 산책로 정비사업 | 10,000 | | |
| ○태흥2리 안전경관 조명사업 | 93,000 | | |
| 사회복지 및 주민생활 지원 | 129,840 | 64,412 | 65,428 |
| 201 일반운영비 | 25,840 | 24,412 | 1,428 |
| 01 사무관리비 | 23,840 | 22,412 | 1,428 |
| ○맞춤형복지 시책 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ○지역사회보장협의체 활동지원 | 21,840 | | |
| ○행복실버주택 물품구입비 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○행복실버주택 시설유지비 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 64,000 | 40,000 | 24,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 30,000 | △15,000 |
| ○노후 건강 증진 및 활력 프로그램 운영 지원(보조율90%)[3년단위유지평가 미흡] | 15,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 49,000 | 10,000 | 39,000 |
| ○어린이날 기념식 개최 및 행사지원(보조율90%) | 12,000 | | |
| ○대한노인회남원읍분회 한마음체육대회 지원(보조율90%) | 25,000 | | |
| ○제5회 대한노인회남원읍분회 파크골프 대회 지원(보조율90%)[보조금성과평가 미흡사업] | 12,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○행복실버주택 개보수 지원 | 40,000 | | |
| 묘지정비 및 관리 | 33,400 | 22,700 | 10,700 |
| 101 인건비 | 20,000 | 10,800 | 9,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 10,800 | 9,200 |
| ○묘지 환경정비에 따른 인부임(충혼묘지·공설묘지·무연분묘)-상시고용금지 | 20,000 | | |

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 6,400 | 4,900 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○공설묘지 장사시설 운영 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○충혼묘지 공중화장실 운영물품 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 4,400 | 2,900 | 1,500 |
| ○공설묘지 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○충혼묘지 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○충혼묘지 및 공설묘지 공공요금(전기,수도) | 2,400 | | |
| 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○환경기초시설(공설묘지)주변마을 운영비 지원-수망리, 의귀리(정액) | 7,000 | | |
| 동부노인복지회관 관리 운영 | 47,000 | 116,000 | △69,000 |
| 201 일반운영비 | 17,000 | 16,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○동부노인복지회관 관리 운영비 | 2,000 | | |
| ○동부노인복지회관 프로그램 운영비 | 5,000 | | |
| ○승강기 정기점검 및 소방시설 작동기능 점검 수수료 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| ○공공요금(전기,상하수도료 등) | 5,000 | | |
| ○시설유지관리비 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 100,000 | △70,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 100,000 | △70,000 |
| ○동부노인복지회관 노후시설 보수 공사 | 30,000 | | |
| 남원청소년문화의집 관리 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| 201 일반운영비 | 31,500 | 31,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| ○청소년문화의집 관리 운영비 | 11,500 | | |
| ○청소년문화의집 프로그램 운영비 | 7,000 | | |
| 02 공공운영비 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○청소년문화의집 공공요금 및 시설유지관리비 | 13,000 | | |
| 민원행정업무관리 | 35,620 | 26,000 | 9,620 |
| 201 일반운영비 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| ○민원실 운영비(기준경비) | 16,000 | | |
| ○이동민원실 운영비(기준경비) | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○민원처리결과 통보우편료(인감,주민등록, 민방위 등) | 7,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,620 | 0 | 9,620 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,620 | 0 | 9,620 |

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민등록시스템 주변기기 교체 | 9,620 | | |
| · 서명기 교체 구입 | 3,000 | | |
| · 신분증확인 단말기 교체 구입 | 5,940 | | |
| · 화상입력기 교체 구입 | 680 | | |
| 문화의집 관리운영 | 34,464 | 39,664 | △5,200 |
| 201 일반운영비 | 34,464 | 34,464 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,264 | 23,264 | 0 |
| ○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비) | 11,000 | | |
| ○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비) | 2,000 | | |
| ○문화의집 운영 토너 및 복사용지 구입 | 1,000 | | |
| ○무인경비시스템 유지관리비 | 1,900 | | |
| ○소방안전점검 대행수수료 | 1,320 | | |
| ○전기안전점검 대행수수료 | 1,584 | | |
| ○공기청정기 임차료 | 1,600 | | |
| ○문화의집 방역 및 청소용역 | 1,000 | | |
| ○정수기 임차료 | 300 | | |
| ○장애인 승강기 유지관리비 | 1,560 | | |
| 02 공공운영비 | 11,200 | 11,200 | 0 |
| ○전화,전기 및 상,하수도사용료 | 7,200 | | |
| ○문화의집 시설 유지관리비 | 4,000 | | |
| 환경정비사업 | 361,200 | 375,634 | △14,434 |
| 101 인건비 | 107,796 | 105,125 | 2,671 |
| 04 기간제근로자등보수 | 107,796 | 105,125 | 2,671 |
| ○오름탐방로 정비-상시고용금지 | 10,000 | | |
| ○양묘장 관리 인부임-상시고용금지 | 3,150 | | |
| ○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지 | 77,588 | | |
| ○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지 | 17,058 | | |
| 201 일반운영비 | 144,934 | 133,550 | 11,384 |
| 01 사무관리비 | 46,900 | 44,000 | 2,900 |
| ○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비) | 8,700 | | |
| ○재활용도움센터 정수기 등 임차료 | 500 | | |
| ○청소 인력 채용을 위한 면접 수당 | 1,400 | | |
| ○재활용도움센터 국유재산 대부 임차료 | 800 | | |
| ○재활용도움센터 및 클린하우스 운영 소모품 구입 | 3,500 | | |
| ○방치폐기물 처리 장비임차 및 처리수수료 | 6,000 | | |
| ○공중화장실 등 비상벨 임차료 | 26,000 | | |
| 02 공공운영비 | 98,034 | 89,550 | 8,484 |
| ○이승악오름 화장실 오수처리시설 유지보수 | 3,000 | | |

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○양묘장 공공요금 및 장비 유지비 | 1,000 | | |
| ○클린하우스 등 CCTV 회선사용료 | 37,944 | | |
| ○클린하우스 등 시설장비 유지보수비 | 11,090 | | |
| ○재활용도움센터 공공요금 및 유지관리비 | 45,000 | | |
| 206 재료비 | 38,470 | 36,959 | 1,511 |
| 01 재료비 | 38,470 | 36,959 | 1,511 |
| ○양묘장 및 꽃화분 파종 상토구입 | 3,000 | | |
| ○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입 (기준경비) | 19,800 | | |
| ○주요도로변 환경정비용 재료 구입 | 7,000 | | |
| ○클린하우스 등 운영재료 구입 | 4,900 | | |
| ○재활용도움센터 운영물품 구입 | 2,770 | | |
| ○방치폐기물 정비용 재료(마대, 비닐 등) 구입 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 70,000 | 100,000 | △30,000 |
| ○방치폐기물 처리비 | 70,000 | | |
| 산업육성 및 지역개발 | 4,947,066 | 4,006,015 | 941,051 |
| 주민소득 지원 | 6,000 | 7,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○1차산업 관련 장비 임차료 등 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○1차산업 관련 차량 유지비 등 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 3,000 | △1,000 |
| ○농업분야 재해 관련 재료비 구입 | 2,000 | | |
| 가로수 및 보호수 관리 | 64,000 | 45,500 | 18,500 |
| 101 인건비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○가로수(소나무) 관리(병해충 방제 및 정비) 인부임-상시고용금지 | 9,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 1,500 | 3,500 |
| 01 재료비 | 5,000 | 1,500 | 3,500 |
| ○가로수 등 병해충 방제용 농약 구입 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 35,000 | 15,000 |
| ○주요 도로변 등 가로수 병해충 방제 | 20,000 | | |
| ○녹음기 가로수 정비사업 | 30,000 | | |
| 문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충 | 26,000 | 20,300 | 5,700 |
| 101 인건비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○올레길(큰엉해안경승지 등) 환경정비 | 1,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 14,300 | 5,700 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○올레길(큰엉해안경승지 등) 청소용품 및 화장실 소모품 구입 | 2,500 | | |
| ○해안변 폐기물등 수거에 따른 장비 임차 | 2,500 | | |
| 02 공공운영비 | 15,000 | 9,300 | 5,700 |
| ○올레길(큰엉해안경승지 등) 화장실 전기 및 상,하수도료 | 3,000 | | |
| ○올레길(큰엉해안경승지 등) 시설관리 유지비 | 7,000 | | |
| ○올레길(큰엉해안경승지 등) 시설(정자, 안전난간) 보수 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○올레길(큰엉해안경승지 등) 관리 및 조성 물품 구입 | 5,000 | | |
| 한라산 청정 고사리 축제 | 121,000 | 101,000 | 20,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○고사리축제장 이동식 화장실 오수 처리비 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 120,000 | 100,000 | 20,000 |
| ○제30회 한라산 청정 고사리 축제 개최지원(정액) | 120,000 | | |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업 | 3,581,000 | 2,587,200 | 993,800 |
| 101 인건비 | 215,200 | 147,200 | 68,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 215,200 | 147,200 | 68,000 |
| ○사계절 꽃피는 꽃길조성 인부임-상시고용금지 | 158,000 | | |
| ○깨끗한 남원읍 조성을 위한 환경정비-상시고용금지 | 18,500 | | |
| ○도로변 녹지환경 정비-상시고용금지 | 38,700 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○개인하수처리시설 방류수 수질검사 관련 물품구입 | 500 | | |
| 206 재료비 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| 01 재료비 | 70,000 | 50,000 | 20,000 |
| ○꽃길조성 등 재료구입 | 70,000 | | |
| 307 민간이전 | 135,000 | 124,000 | 11,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 88,000 | 2,000 |
| ○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율) | 90,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 45,000 | 36,000 | 9,000 |

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율) | 45,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,960,300 | 2,107,000 | 853,300 |
| 01 시설비 | 2,960,300 | 2,107,000 | 853,300 |
| ○주민불편해소사업(농로, 인도, 배수로, 가로등 시설 등) | 2,047,300 | | |
| ○농로정비 등 영농기반 조성사업 | 413,000 | | |
| ○남원읍 하천지장물 정비사업 | 100,000 | | |
| ○아름다운 남원 만들기 | 400,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| ○단체 및 주민공동시설 기능보강사업(기준보조율) | 200,000 | | |
| 산불예방 및 재해대책 관리 | 347,566 | 441,515 | △93,949 |
| 101 인건비 | 127,966 | 121,915 | 6,051 |
| 04 기간제근로자등보수 | 127,966 | 121,915 | 6,051 |
| ○산불감시원 인부임 및 피복비 등 | 127,966 | | |
| 201 일반운영비 | 18,600 | 18,600 | 0 |
| 02 공공운영비 | 18,600 | 18,600 | 0 |
| ○재해대책 수방장비 유지비 | 5,000 | | |
| ○유니목(풀베기,제설) 유지비 | 13,600 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○재해예방 및 응급복구용 자재 구입 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 300,000 | △100,000 |
| ○비닐하우스 밀집지역 배수개선 사업 | 150,000 | | |
| ○재해예방을 위한 도로변 수목제거사업 | 50,000 | | |
| 도로시설물 관리운영 | 801,500 | 803,500 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 491,500 | 493,500 | △2,000 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○토너 등 사무용품 구입 및 이륜자동차 번호판 제작 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 490,000 | 492,000 | △2,000 |
| ○가로(보안)등 전기사용료 | 490,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 310,000 | 310,000 | 0 |
| 01 시설비 | 310,000 | 310,000 | 0 |
| ○가로(보안)등 유지보수사업 | 310,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시남원읍)(기타/기타) | 246,792 | 242,904 | 3,888 |
| 기본경비 | 246,792 | 242,904 | 3,888 |
| 부서운영 기본경비 | 246,792 | 242,904 | 3,888 |
| 201 일반운영비 | 100,924 | 97,036 | 3,888 |
| 01 사무관리비 | 100,924 | 97,036 | 3,888 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본사무용품비 100,000원*45명*100% | 4,500 | | |
| ○기타수용비 7,240,000원*100% | 7,240 | | |
| ○기본업무수행 급량비(기준경비) 8,000원*45명*12일*12월*60% | 31,104 | | |
| ○일숙직수당 | 58,080 | | |
| ・일직 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| ・숙직 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| 202 여비 | 130,068 | 130,068 | 0 |
| 01 국내여비 | 43,668 | 22,068 | 21,600 |
| ○국내여비(기준경비) 43,668,000 | 43,668 | | |
| 02 월액여비 | 86,400 | 108,000 | △21,600 |
| ○월액여비 86,400,000 | 86,400 | | |
| 203 업무추진비 | 15,800 | 15,800 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,480 | 2,480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*62명 | 2,480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 560,000원*12월 | 6,720 | | |

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시성산읍 | 9,211,651 | 10,750,732 | △1,539,081 |
| 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정) | 8,959,910 | 10,348,538 | △1,388,628 |
| 읍행정기능 활성화 | 4,572,184 | 6,119,099 | △1,546,915 |
| 읍행정 운영 | 1,165,586 | 1,087,179 | 78,407 |
| 101 인건비 | 428,947 | 358,113 | 70,834 |
| 04 기간제근로자등보수 | 428,947 | 358,113 | 70,834 |
| ○성산읍 열린문화쉼터 관리자 인건비 | 5,615 | | |
| ○공공체육시설 환경정비 인건비(상시고용금지) | 9,000 | | |
| ○공유재산 실태조사원 인건비 | 8,463 | | |
| ○양묘장 관리(상시고용금지) | 3,150 | | |
| ○산불감시원 운영(인건비 및 피복비) | 127,966 | | |
| ○제2공항 행정도우미 인건비 | 248,253 | | |
| ○시흥공원 환경정비 인건비 | 26,500 | | |
| 201 일반운영비 | 346,639 | 338,066 | 8,573 |
| 01 사무관리비 | 64,500 | 64,500 | 0 |
| ○신문구독료 | 3,000 | | |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비) | 12,500 | | |
| ○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비) | 8,000 | | |
| ○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 | 1,000 | | |
| ○성산읍 브랜드 홍보 물품 제작 구입 | 35,000 | | |
| ○성산읍 열린문화쉼터 운영비 | 1,000 | | |
| ○공유재산 실태조사 차량임차료 | 2,000 | | |
| ○공유재산 지적 측량비 | 1,000 | | |
| ○지방세 및 공유재산 관리 물품 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 277,139 | 268,566 | 8,573 |
| ○성산읍 열린문화쉼터 유지관리비 | 5,040 | | |
| ○문서발송 우편요금 | 9,600 | | |
| ○전화료(재해팩스 포함) | 2,400 | | |
| ○농어촌 방범용 CCTV 공공요금 | 19,699 | | |
| ○전기자동차 유지비(2대) | 10,200 | | |
| ○읍행정운영 차량유지비(5대) | 17,400 | | |
| ○산불차량 유지관리비(2대) | 8,000 | | |
| ○물세척차량 유지관리비(1대) | 5,500 | | |
| ○청소차량 유지관리비(12대) | 186,000 | | |
| ○소형 노면 전기청소차 유지관리비(1대) | 2,000 | | |
| ○가축방역차량 유지관리비(2대) | 6,500 | | |
| ○해양쓰레기 수거차량 유지관리비(1대) | 4,800 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○현충일 행사 운영(기준경비) | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○읍행정 업무추진 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 384,000 | 385,000 | △1,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 372,000 | 372,000 | 0 |
| ○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원 | 372,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| ○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비) | 12,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○읍정 홍보 광고료 | 1,000 | | |
| 주민자치센터 운영(성인지예산) | 326,688 | 112,528 | 214,160 |
| 201 일반운영비 | 38,088 | 32,508 | 5,580 |
| 01 사무관리비 | 36,288 | 32,508 | 3,780 |
| ○주민자치회 위원수당 | 36,288 | | |
| 02 공공운영비 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| ○주민자치회 사무공간 운영관리비 | 1,800 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 6,500 | | |
| 307 민간이전 | 156,100 | 72,520 | 83,580 |
| 02 민간경상사업보조 | 78,700 | 3,000 | 75,700 |
| ○주민자치회 활동 지원(정액)(기준경비)[보조금성과평가 매우미흡] | 2,700 | | |
| ○다문화 톡!톡!프로젝트(정액)(주민자치회 시범실시사업) | 7,000 | | |
| ○성산숨결 이야기꾼 양성 프로젝트(정액)(주민자치회 시범실시사업) | 8,000 | | |
| ○지역어르신 초록돌봄 프로젝트(정액)(주민자치회 시범실시사업) | 28,000 | | |
| ○어린이를 위한 놀go!타go!배우go!(정액)(주민자치회 시범실시사업) | 21,000 | | |
| ○따뜻하고 행복한 아름다운 동행(정액)(주민자치회 시범실시사업) | 12,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 77,400 | 69,520 | 7,880 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영 민간위탁 | 77,400 | | |
| 401 시설비및부대비 | 74,000 | 0 | 74,000 |
| 01 시설비 | 74,000 | 0 | 74,000 |

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성산읍 보물주머니(황근)의 행복(정액)(주민자치회 시범실시사업) | 74,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○중산간 행복 빨래방(정액)(주민자치회 시범실시사업) | 50,000 | | |
| 통·리반장 지원 | 358,502 | 369,860 | △11,358 |
| 301 일반보전금 | 187,460 | 195,860 | △8,400 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 91,140 | 92,820 | △1,680 |
| ○이장활동 기본수당 | 67,200 | | |
| ○이장 명절상여금 | 11,200 | | |
| ○이장회의 참석수당 | 5,040 | | |
| ○반장 보상금 | 7,700 | | |
| 14 기타보상금 | 96,320 | 103,040 | △6,720 |
| ○이장 국민건강보험료 | 4,800 | | |
| ○사무장 국민건강보험료 | 1,920 | | |
| ○이장 교통보조비 | 33,600 | | |
| ○사무장 교통보조비 | 50,400 | | |
| ○사무장 명절상여금 | 5,600 | | |
| 307 민간이전 | 171,042 | 174,000 | △2,958 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 171,042 | 174,000 | △2,958 |
| ○리 운영비 지원(정액)[보조금성과평가 미흡] | 171,042 | | |
| 체육시설 관리운영 | 474,389 | 570,383 | △95,994 |
| 201 일반운영비 | 183,889 | 168,383 | 15,506 |
| 01 사무관리비 | 86,170 | 79,264 | 6,906 |
| ○성산읍 공공체육시설(4개소) 운영 물품 구입(기준경비) | 4,000 | | |
| ○일출고성운동장 부지 사용 임차료 | 56,000 | | |
| ○혼인지마을 체육공원 부지 사용 임차료 | 10,000 | | |
| ○성산국민체육센터, 성산읍 전천후 게이트볼장 전기안전관리대행 수수료 | 4,800 | | |
| ○성산국민체육센터 정수기 렌탈료 | 1,344 | | |
| ○성산국민체육센터, 성산읍 서부 전천후 게이트볼장 무인경비 수수료 | 3,120 | | |
| ○성산국민체육센터 승강기 점검 수수료 | 2,706 | | |
| ○성산국민체육센터, 성산읍 전천후 게이트볼장(2개소) 소방시설 점검 수수료 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 97,719 | 89,119 | 8,600 |
| ○일출고성운동장 및 전천후 게이트볼장 전기사용료 | 15,800 | | |
| ○일출고성운동장 화장실 전기사용료 | 2,160 | | |
| ○성산국민체육센터 전기사용료 | 36,000 | | |
| ○일출고성운동장 상하수도 사용료 | 1,440 | | |

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전천후 게이트볼장 상하수도 사용료 | 1,560 | | |
| ○성산국민체육센터 상하수도 사용료 | 7,200 | | |
| ○전천후 게이트볼장 통신(전화) 요금 | 480 | | |
| ○성산국민체육센터 시설(건물) 유지비 | 10,579 | | |
| ○공공체육시설 장비 유지비 | 10,000 | | |
| ○성산국민체육센터 교통 유발 부담금 | 1,100 | | |
| ○파크골프장 등 시설물 수리 등 유지관리 | 5,000 | | |
| ○파크골프장 전기사용료 | 5,400 | | |
| ○파크골프장 상하수도 사용료 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| ○성산읍 공공체육시설 관리용 재료(농약, 비료 등) 구입(기준경비) | 7,000 | | |
| ○시흥 공원 수목관리용 재료(농약, 비료) | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 220,000 | 395,000 | △175,000 |
| 01 시설비 | 220,000 | 395,000 | △175,000 |
| ○동계 전지훈련장 유지보수 | 30,000 | | |
| ○공공체육시설 기능보강 | 50,000 | | |
| ○성산국민체육센터 개인하수처리시설 교체공사 | 140,000 | | |
| 405 자산취득비 | 62,500 | 0 | 62,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 62,500 | 0 | 62,500 |
| ○성산국민체육센터 비품구입 | 50,000 | | |
| ○시흥공원 비품 구입 | 12,500 | | |
| 문화 및 체육행사 지원 | 273,000 | 368,000 | △95,000 |
| 201 일반운영비 | 173,000 | 183,000 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 53,000 | 43,000 | 10,000 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비) | 3,000 | | |
| ○성산면 씨름대회 항일역사 재조명 조사용역 | 50,000 | | |
| 03 행사운영비 | 120,000 | 140,000 | △20,000 |
| ○성산 조개바당 축제 | 90,000 | | |
| ○성산일출 시문학제 | 10,000 | | |
| ○지역경제 활성화를 위한 성산일출의 별밤 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비) | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 95,000 | 175,000 | △80,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비) | 1,000 | | |

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 민간행사사업보조 | 90,000 | 170,000 | △80,000 |
| ○성산읍 여자축구 전지훈련 리그운영(정액) | 45,000 | | |
| ○성산읍 노인회 한마음대회 지원(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○성산어린이 큰잔치(어린이날 행사)(보조율90%) | 25,000 | | |
| 06 보험금 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○성산 조개바당 축제 보험료 | 4,000 | | |
| 문화의집 관리운영 | 38,195 | 37,308 | 887 |
| 201 일반운영비 | 38,195 | 37,308 | 887 |
| 01 사무관리비 | 22,111 | 21,224 | 887 |
| ○청소년문화의집 환경정비 및 위생용품 구입 | 2,000 | | |
| ○청소년문화의집 프로그램 운영(강사수당 등) | 11,000 | | |
| ○승강기 유지관리비 | 1,200 | | |
| ○무인경비 시스템 유지비 | 2,088 | | |
| ○정수기 렌탈료 | 623 | | |
| ○방역소독비 | 1,200 | | |
| ○환경정비 용역비 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,084 | 16,084 | 0 |
| ○전기사용료 | 9,000 | | |
| ○수도사용료 | 360 | | |
| ○전화 및 케이블TV 사용료 | 1,296 | | |
| ○인터넷 사용료 | 1,200 | | |
| ○건물유지비 | 3,328 | | |
| ○난방비 | 900 | | |
| 묘지정비 및 관리 | 197,869 | 208,668 | △10,799 |
| 101 인건비 | 56,174 | 69,739 | △13,565 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,174 | 69,739 | △13,565 |
| ○성산읍 공설장사시설, 충혼묘지, 무연고묘지 풀베기 인부임(상시고용금지) | 15,000 | | |
| ○성산읍 공설장사시설 유골안장 구역 관리 및 환경관리 인부임 | 36,674 | | |
| ○충혼묘지 평탄화 작업 인부임 | 4,500 | | |
| 201 일반운영비 | 87,695 | 77,829 | 9,866 |
| 01 사무관리비 | 22,531 | 22,465 | 66 |
| ○공설장사시설(봉안당, 장례편의시설) 및 개방화장실 환경정비 물품 구입 | 2,000 | | |
| ○충혼묘지 및 무연고묘지 환경정비 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○공설자연장지 관리용품(터파기, 안장) 구입 | 2,000 | | |
| ○공설봉안당 관리용품(표지석, 안치번호판) 구입 | 3,500 | | |
| ○성산읍 공설묘지 홍보물 및 현수막 제작 | 2,000 | | |

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공설봉안당 정수기 임차료 | 647 | | |
| ○공설봉안당 공기청정기 임차료 | 2,746 | | |
| ○공설묘지(봉안당) 전기안전관리대행비 | 1,560 | | |
| ○봉안당 무인경비 시스템 유지비 | 4,212 | | |
| ○봉안당 승강기 안전점검 유지비 | 1,866 | | |
| ○성산읍 공설봉안당 실내 방역 소독비 및 포충기 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 65,164 | 55,364 | 9,800 |
| ○봉안당 전기사용료 | 20,400 | | |
| ○봉안당 수도사용료 | 16,800 | | |
| ○봉안당 및 장례편의시설 건물수선유지비(1,378㎡) | 6,008 | | |
| ○성산읍 공설자연장지 장비 유류비 | 1,500 | | |
| ○성산읍 공설자연장지 장비 유지비 | 2,000 | | |
| ○성산읍 공설봉안당 지문인식기 사용료 | 720 | | |
| ○성산읍 공설봉안당 케이블TV사용료 | 396 | | |
| ○봉안당 분뇨수거료 | 1,800 | | |
| ○성산읍 장례편의시설 분뇨수거료 | 1,500 | | |
| ○성산읍 공설봉안당 냉난방기 분해 세척비 | 3,740 | | |
| ○성산읍 공설봉안당 보안등 유지관리비 | 2,300 | | |
| ○성산읍 공설봉안당 사무동 ~ 추모1관 옥상 누수 및 누전 정비 | 3,000 | | |
| ○성산읍 공설봉안당 상수도 노후 급수펌프 교체 | 2,500 | | |
| ○성산읍 공설봉안당 개방화장실 입구 우천시 미끄럼 방지 페인트(규사) 시공 | 2,500 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 3,300 | 700 |
| 01 재료비 | 4,000 | 3,300 | 700 |
| ○공설장사시설 환경정비 및 자연장지 조성 재료(마사토, 모래, 비료, 보식용 잔디 등) | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○성산읍 공설장사시설 물탱크 설치 | 50,000 | | |
| 사회복지 및 주민생활 지원 | 30,483 | 30,483 | 0 |
| 201 일반운영비 | 30,483 | 30,483 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,178 | 12,178 | 0 |
| ○노인복지회관 환경정비 용품 구입 | 1,500 | | |
| ○정수기 임차료 | 1,632 | | |
| ○소방안전관리자 및 승강기안전관리자 정기교육비 | 222 | | |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○전기 및 소방안전점검 유지비 | 3,324 | | |
| ○무인경비 시스템 유지비 | 1,980 | | |
| ○승강기 안전점검 유지비 | 1,320 | | |

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방역 소독비 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 18,305 | 18,305 | 0 |
| ○전기요금 | 10,200 | | |
| ○수도요금 | 3,600 | | |
| ○TV 및 인터넷 사용료 | 1,356 | | |
| ○건물유지비 | 3,149 | | |
| 찾아가는 맞춤형복지 지원 | 18,900 | 19,900 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 18,900 | 19,900 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 18,900 | 19,900 | △1,000 |
| ○지역사회보장협의체 활동 지원 | 18,900 | | |
| 환경정비사업 | 678,627 | 721,807 | △43,180 |
| 101 인건비 | 311,335 | 285,015 | 26,320 |
| 04 기간제근로자등보수 | 311,335 | 285,015 | 26,320 |
| ○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)(상시고용금지) | 68,460 | | |
| ○오름 및 생태탐방로 풀베기 등 인부임(상시고용금지) | 49,700 | | |
| ○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임(상시고용금지) | 88,700 | | |
| ○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)(상시고용금지) | 21,475 | | |
| ○공용주차장 및 주정차 지역 등 환경정비 인부임(상시고용금지) | 68,000 | | |
| ○성산일출봉 주변 녹지공간 관리 및 운영(상시고용금지) | 5,000 | | |
| ○재해예방을 위한 하천 환경정비 인부임(상시고용금지) | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 53,892 | 49,092 | 4,800 |
| 01 사무관리비 | 38,092 | 33,292 | 4,800 |
| ○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비) | 7,600 | | |
| ○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등 | 6,000 | | |
| ○공중화장실 비상벨 유지관리비 | 19,492 | | |
| ○성산일출봉 주변 녹지공간 관리 및 운영 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 10,800 | 10,800 | 0 |
| ○양묘장 시설 유지비(공공요금 등) | 7,200 | | |
| ○환경정비사업 장비(예초기 등) 유지비 | 3,600 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○환경미화원, 운전원 및 청소인력 단합대회 운영 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 65,400 | 57,700 | 7,700 |
| 01 재료비 | 65,400 | 57,700 | 7,700 |
| ○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비) | 17,400 | | |
| ○회전교차로 식재용 계절화 구입 | 38,000 | | |

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주요도로변 파종 종자 및 화훼은행 운영용 꽃씨 구입 | 2,000 | | |
| ○성산일출봉 주변 녹지공간 조성용 재료 구입(종자, 비료 등) | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 248,000 | 330,000 | △82,000 |
| 01 시설비 | 248,000 | 330,000 | △82,000 |
| ○취약지역 방치폐기물 정비사업 | 50,000 | | |
| ○주요도로변 녹지환경 정비사업 | 100,000 | | |
| ○오멍가멍 힐링쉼터 조성사업 | 50,000 | | |
| ○폐기물 무단투기 단속용 이동식 태양광 CCTV 설치사업 | 48,000 | | |
| 민원행정업무관리 | 24,980 | 18,230 | 6,750 |
| 201 일반운영비 | 18,230 | 18,230 | 0 |
| 01 사무관리비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○민원실 운영(기준경비) | 12,000 | | |
| ○이동민원실 운영비(기준경비) | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 3,230 | 3,230 | 0 |
| ○인감대장 송부료 | 2,630 | | |
| ○인감증명대리발급 사실통보 우편요금 | 600 | | |
| 405 자산취득비 | 6,750 | 0 | 6,750 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,750 | 0 | 6,750 |
| ○주민등록시스템 주변기기 구입 | 6,750 | | |
| 청사관리 | 177,795 | 84,083 | 93,712 |
| 101 인건비 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| ○청사관리 및 환경정비 인건비 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 159,546 | 66,548 | 92,998 |
| 01 사무관리비 | 29,100 | 20,220 | 8,880 |
| ○청사관리 환경 및 위생용품 구입 | 9,000 | | |
| ○청사 소방안전 점검 수수료 | 1,200 | | |
| ○청사 전기안전 점검 수수료 | 8,400 | | |
| ○청사 무인경비 시스템 유지비 | 3,180 | | |
| ○정수기 및 비데 임차료 | 6,000 | | |
| ○청사 승강기 점검 수수료 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 130,446 | 46,328 | 84,118 |
| ○청사 전기요금 | 42,000 | | |
| ○청사 수도요금 | 4,000 | | |
| ○전기차 충전소 쉼터 전기사용료 | 1,800 | | |
| ○청사 시설유지비 | 7,496 | | |
| ○청사 승강기 정기검사 수수료 | 150 | | |
| ○청사 냉난방기 유지관리비 | 70,000 | | |
| ○물탱크 청소 용역비 | 2,000 | | |
| ○청사 실내외 방역소독비 | 2,000 | | |

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사 교통유발부담금 | 1,000 | | |
| 주민참여예산 지원 | 807,170 | 814,670 | △7,500 |
| 201 일반운영비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| ○주민참여예산지역회의 운영 | 5,670 | | |
| 307 민간이전 | 296,500 | 168,500 | 128,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 172,000 | 0 | 172,000 |
| ○수국과 공연이 꽃피는 혼인지(보조율 90%) | 64,000 | | |
| ○성산버스킹페스티벌(보조율90%) | 90,000 | | |
| ○따뜻한 명절, 차례상 나눔 사업(보조율90%) | 18,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 124,500 | 168,500 | △44,000 |
| ○성산엔 벚꽃길따라 행복한 동행(보조율 90%) | 88,500 | | |
| ○성산읍 광치기 해변 맨발 걷기 힐링 페스티벌(보조율 90%) | 36,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 505,000 | 640,500 | △135,500 |
| 01 시설비 | 505,000 | 640,500 | △135,500 |
| ○밝고 안전한 성산읍 만들기 | 70,000 | | |
| ○안심산책 빛길 조성사업 | 62,500 | | |
| ○관내 위험도로 환경개선사업 | 167,500 | | |
| ○폐기물 배출시설 개선을 통한 클린환경 조성사업 | 50,000 | | |
| ○생활권 내 재해위험 수목 정비 사업 | 60,000 | | |
| ○신양리 섭지코지 일대자연환경 보존사업 | 95,000 | | |
| 산업육성 및 지역개발 | 4,387,726 | 4,229,439 | 158,287 |
| 환경기초시설 관리운영 | 160,149 | 156,981 | 3,168 |
| 201 일반운영비 | 113,819 | 111,961 | 1,858 |
| 01 사무관리비 | 18,399 | 13,261 | 5,138 |
| ○공중화장실 환경정비 소모품 구입 | 2,100 | | |
| ○재활용도움센터 운영물품 구입 | 2,000 | | |
| ○재활용도움센터 비상벨 유지관리비 | 6,930 | | |
| ○재활용도움센터 정수기 임대 | 2,369 | | |
| ○폐기물배출시설 CCTV유지보수 용역 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 95,420 | 98,700 | △3,280 |
| ○재활용도움센터 공공요금 및 제세 | 37,620 | | |
| ○재활용도움센터 시설물 유지관리 | 10,000 | | |
| ○공중화장실 공공요금 및 제세 | 3,800 | | |
| ○공중화장실 시설관리 유지비 | 8,000 | | |
| ○폐기물배출시설 CCTV 회선 등 유지관리비 | 36,000 | | |
| 206 재료비 | 16,330 | 15,020 | 1,310 |
| 01 재료비 | 16,330 | 15,020 | 1,310 |
| ○클린하우스 운영 재료 구입 | 2,560 | | |
| ○재활용도움센터 방역약품 구입 | 1,350 | | |

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재활용도움센터 내 분리수거용 마대 구입 | 3,600 | | |
| ○재활용도움센터 내 분리수거용 투명비닐 구입 | 8,820 | | |
| 402 민간자본이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○환경기초시설 주변지역(수산1리) 마을회 임대건물 정비사업(정액)[보조금성과평가 미흡] | 15,000 | | |
| ○환경기초시설 주변지역(수산2리) 마을회 임대건물 보수공사(정액) | 15,000 | | |
| 가로수 및 보호수 관리 | 111,000 | 131,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○가로수 및 보호수 관리용 소모성 물품 구입 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○가로수, 조경수 관리용 재료구입(농약, 비료 등) | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 105,000 | 130,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 105,000 | 130,000 | △25,000 |
| ○녹음기 가로수 정비사업 | 105,000 | | |
| 산불예방 및 재해대책 관리 | 8,000 | 18,000 | △10,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재난응급복구용 장비 임차료 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○산불진화(초소등) 장비 유지비 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| ○재해예방 및 응급복구용 자재 구입 | 4,000 | | |
| 주민소득 지원 | 122,500 | 82,500 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○양수기 등 재해대책용 장비 유지관리비 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○농업재해 대비 운영 재료 구입 | 1,500 | | |
| 307 민간이전 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○성산 월동무 박람회(보조율 90%) | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| ○농수산물도난방지용CCTV설치 | 100,000 | | |

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충 | 164,700 | 221,700 | △57,000 |
| 101 인건비 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,000 | 50,000 | △40,000 |
| ○해안변 파래 수거사업(상시고용금지) | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 100,200 | 87,200 | 13,000 |
| 01 사무관리비 | 78,500 | 78,500 | 0 |
| ○신양섭지해수욕장 및 오조리.시흥리 해안변 파래수거 장비 임차료 | 30,000 | | |
| ○해안가 파래수거 장비 임차료 | 30,000 | | |
| ○해변정비 장비임차(기준경비) | 6,000 | | |
| ○해변환경정비용품 및 위생용품구입(기준경비) | 4,500 | | |
| ○해변상황실 운영(기준경비) | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 21,700 | 8,700 | 13,000 |
| ○신양섭지해수욕장 전기사용료(행정봉사실, 공중화장실) | 1,800 | | |
| ○신양섭지해수욕장 수도사용료(샤워실, 공중화장실, 음수대) | 8,400 | | |
| ○신양섭지해수욕장 화장실 정화조 수거 | 1,000 | | |
| ○성산리 공중화장실 비상벨, 전기 및 수도사용료 | 500 | | |
| ○비지정관광지 개방화장실 유지 및 보수 | 9,000 | | |
| ○올레코스 개방화장실 분뇨수거 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비) | 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 80,000 | △30,000 |
| ○신양섭지해수욕장 파래 수거 | 50,000 | | |
| 시장 및 상가 운영관리 | 51,637 | 44,598 | 7,039 |
| 201 일반운영비 | 29,745 | 26,005 | 3,740 |
| 01 사무관리비 | 2,120 | 2,120 | 0 |
| ○고성오일시장 소독비 | 800 | | |
| ○고성오일시장 전기설비 안전관리 대행수수료 | 1,320 | | |
| 02 공공운영비 | 27,625 | 23,885 | 3,740 |
| ○고성오일시장 고객지원센터 공공요금(전기, 수도, 통신) | 7,200 | | |
| ○고성오일시장 전기 및 수도 사용료 | 12,500 | | |
| ○고성오일시장 시설물 유지관리비 | 4,200 | | |
| ○고성오일시장 CCTV 회선사용료 | 2,825 | | |
| ○고성오일시장 공중화장실 분뇨수거료 | 900 | | |
| 307 민간이전 | 21,892 | 18,593 | 3,299 |

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 05 민간위탁금 | 21,892 | 18,593 | 3,299 |
| ○고성오일시장 민간위탁 운영 | 21,892 | | |
| 도로시설물 관리운영 | 771,390 | 859,000 | △87,610 |
| 101 인건비 | 25,390 | 0 | 25,390 |
| 04 기간제근로자등보수 | 25,390 | 0 | 25,390 |
| ○유니목(풀베기, 제설)운영 인건비 | 25,390 | | |
| 201 일반운영비 | 314,000 | 281,000 | 33,000 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○이륜자동차 관련 업무 및 교통안전 캠페인 등 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| ○개인하수처리시설 방류수수질검사 채수기 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 312,000 | 279,000 | 33,000 |
| ○가로등 전기사용료 | 300,000 | | |
| ○유니목(풀베기, 제설)차량 유지비 | 12,000 | | |
| 307 민간이전 | 152,000 | 0 | 152,000 |
| 05 민간위탁금 | 152,000 | 0 | 152,000 |
| ○성산일출봉 주변 공영주차장 관리 및 운영 | 152,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 280,000 | 570,000 | △290,000 |
| 01 시설비 | 280,000 | 570,000 | △290,000 |
| ○가로(보안)등 유지관리 | 250,000 | | |
| ○광고물 게시대 신설 | 30,000 | | |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업 | 2,998,350 | 2,715,660 | 282,690 |
| 307 민간이전 | 85,000 | 161,160 | △76,160 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 80,000 | △50,000 |
| ○자생단체 등 주민공동체 활동 지원(기준보조율) | 30,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 55,000 | 81,160 | △26,160 |
| ○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율) | 55,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 2,469,850 | 2,425,500 | 44,350 |
| 01 시설비 | 2,469,850 | 2,425,500 | 44,350 |
| ○관내 소규모(농로, 배수로, 시설물보강 등) 정비공사 | 500,000 | | |
| ○주민불편해소사업(마을안길, 배수로, 인도 등) | 670,000 | | |
| ○관내 주민숙원사업 | 1,149,850 | | |
| ○노후 인도 정비사업 | 150,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 443,500 | 129,000 | 314,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 443,500 | 129,000 | 314,500 |
| ○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(시설70%, 장비50%) | 293,500 | | |
| ○난산리 포제단 조성사업(정액) | 150,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시성산읍)(기타/기타) | 250,241 | 246,440 | 3,801 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 기본경비 | 250,241 | 246,440 | 3,801 |
| 부서운영 기본경비 | 250,241 | 246,440 | 3,801 |
| 201 일반운영비 | 107,273 | 103,472 | 3,801 |
| 01 사무관리비 | 107,273 | 103,472 | 3,801 |
| ○기본 사무용품비 | | | |
| 100,000원*44명*100% | 4,400 | | |
| ○기타 수용비 7,240,000원*100% | 7,240 | | |
| ○기본 업무수행 급량비 | | | |
| 8,000원*44명*12일*12월*60% | 30,413 | | |
| ○일숙직 수당 | 58,080 | | |
| ・일직 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| ・숙직 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| ○공설봉안당 일직근무 | | | |
| 60,000원*1명*119일 | 7,140 | | |
| 202 여비 | 127,168 | 127,168 | 0 |
| 01 국내여비 | 36,568 | 21,568 | 15,000 |
| ○국내여비 36,568,000원 | 36,568 | | |
| 02 월액여비 | 90,600 | 105,600 | △15,000 |
| ○월액여비 | | | |
| 200,000원*44명*12월-15,000,000 | 90,600 | | |
| 203 업무추진비 | 15,800 | 15,800 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○읍장 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,480 | 2,480 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*62명 | 2,480 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,720 | 6,720 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | | | |
| 560,000원*12월 | 6,720 | | |
| 재무활동(서귀포시성산읍)(일반공공행정/일반행정) | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 보전지출 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 보전지출 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 802 반환금기타 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 03 기타반환금등 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○성산읍 봉안당 사용료 반환금 | 1,500 | | |

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시안덕면 | 6,576,980 | 6,837,556 | △260,576 |
| 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정) | 6,351,619 | 6,615,564 | △263,945 |
| 면행정기능 활성화 | 3,321,629 | 2,940,694 | 380,935 |
| 면행정 운영 | 643,974 | 628,846 | 15,128 |
| 101 인건비 | 187,758 | 165,030 | 22,728 |
| 04 기간제근로자등보수 | 187,758 | 165,030 | 22,728 |
| ○주민자치센터 등 환경정비 인부임-상시고용금지(주민참여예산 평가 인센티브) | 25,000 | | |
| ○공유재산 실태조사 인부임 | 5,642 | | |
| ○양묘장 관리 인부임-상시고용금지 | 3,150 | | |
| ○안덕계곡 화장실외 7개소 주변 환경정비 인부임-상시고용금지 | 3,600 | | |
| ○산불감시원 인건비 및 피복비 등 | 127,966 | | |
| ○안덕생활체육관 및 종합운동장 등 환경정비 인부임-상시고용금지 | 8,000 | | |
| ○충혼묘지 환경정비 인부임-상시고용금지 | 7,200 | | |
| ○무연고묘지 환경정비 인부임-상시고용금지 | 3,600 | | |
| ○공설공원묘지 환경정비 인부임-상시고용금지 | 3,600 | | |
| 201 일반운영비 | 98,916 | 99,016 | △100 |
| 01 사무관리비 | 30,080 | 30,080 | 0 |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비) | 12,000 | | |
| ○시책추진 홍보비(현수막 등) (기준경비) | 8,000 | | |
| ○시책추진 표창패 제작 | 1,000 | | |
| ○면청사 당직실 소모품 구입 및 침구 세탁비 | 1,000 | | |
| ○신문구독료 | 2,000 | | |
| ○안덕면종합복지회관 전기안전관리 대행수수료 | 1,080 | | |
| ○공유재산 실태조사 차량임차료 등 | 2,000 | | |
| ○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○무단 점.사용 조사 지적측량비용 등 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 63,836 | 63,936 | △100 |
| ○차량유지비 | 44,226 | | |
| ○일반전화사용료 | 1,200 | | |
| ○소방안전관리자 법정 회비 | 150 | | |
| ○회계관계공무원 재정보증보험료 | 350 | | |
| ○전기자동차 유지비 | 6,800 | | |
| ○문서발송 후납우편료 | 6,000 | | |
| ○디지털방송 시청료 및 인터넷이용료 | 360 | | |
| ○나라장터 이용 수수료 | 250 | | |
| ○안덕면종합복지회관 전기료 | 2,500 | | |
| ○안덕면종합복지회관 상하수도료 | 1,200 | | |

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○공공청사 교통유발부담금 | 800 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○현충일 행사 운영(기준경비) | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| ○면행정 시책업무추진 | 4,100 | | |
| 301 일반보전금 | 337,200 | 352,200 | △15,000 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 325,200 | 325,200 | 0 |
| ○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원 | 325,200 | | |
| 11 행사실비지원금 | 12,000 | 27,000 | △15,000 |
| ○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비) | 12,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○면행정 업무 홍보용 광고료 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 7,500 | 7,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 7,500 | 7,500 |
| ○면 청사 노후비품 교체 구입(주민참여예산 평가 인센티브) | 15,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 347,702 | 127,810 | 219,892 |
| 101 인건비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○주민 스스로 만들어가는 특별한 안덕 수국길(주민자치회 시범실시 사업) | 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 177,302 | 47,790 | 129,512 |
| 01 사무관리비 | 103,752 | 30,240 | 73,512 |
| ○주민자치회 회의 참석수당 | 31,752 | | |
| ○찾아가는 소통 프로그램 운영(주민자치회 시범실시 사업) | 50,000 | | |
| ○안덕 소식 채널 안덕스토리 운영(주민자치회 시범실시 사업) | 22,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,550 | 17,550 | 0 |
| ○주민자치센터 전기사용료 | 12,000 | | |
| ○체력단련실 운동기구 수리 및 유지관리비 | 4,200 | | |
| ○주민자치센터 시설유지비 | 1,350 | | |
| 03 행사운영비 | 56,000 | 0 | 56,000 |
| ○안덕 오(五)일장 로컬 플리마켓(주민자치회 시범실시 사업) | 36,000 | | |
| ○동네방네 흔디걸엉 지꺼지는 날 운영(주민자치회 시범실시 사업) | 20,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우수 자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 재료비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○주민 스스로 만들어가는 특별한 안덕 수국길(주민자치회 시범실시 사업) | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 16,000 | 5,500 | 10,500 |
| 11 행사실비지원금 | 16,000 | 5,500 | 10,500 |
| ○우수 자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가 (기준경비) | 6,000 | | |
| ○주민자치센터 자매결연 교류사업 및 네트워크 구축(주민참여예산 평가 인센티브) | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 127,400 | 72,520 | 54,880 |
| 02 민간경상사업보조 | 50,000 | 3,000 | 47,000 |
| ○주민자치회 활동지원(정액)(기준경비)[보조금성과평가 미흡] | 3,000 | | |
| ○나에게로 떠나는 여행, 그리고 함께 걷는 대화(정액)(주민자치회 시범실시 사업) | 10,000 | | |
| ○2026 장애친화마을 축제(정액)(주민자치회 시범실시 사업) | 12,000 | | |
| ○안덕 愛 지역브랜드 개발 관광 상품화(정액)(주민자치회 시범실시 사업) | 25,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 77,400 | 69,520 | 7,880 |
| ○안덕면 주민자치센터 프로그램 운영 | 77,400 | | |
| 통·리반장 지원 | 326,290 | 328,690 | △2,400 |
| 301 일반보전금 | 169,090 | 171,490 | △2,400 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 77,570 | 79,010 | △1,440 |
| ○이장 활동 기본수당 | 57,600 | | |
| ○이장 명절 상여금 | 9,600 | | |
| ○이장회의 참석 수당 | 4,320 | | |
| ○반장보상금 | 6,050 | | |
| 14 기타보상금 | 91,520 | 92,480 | △960 |
| ○이장교통보조금 | 28,800 | | |
| ○이장 국민건강보험료 보상 | 4,320 | | |
| ○이사무장 국민건강보험료 보상 | 2,400 | | |
| ○이사무장 교통보조금 | 50,400 | | |
| ○이사무장 명절상여금 | 5,600 | | |
| 307 민간이전 | 157,200 | 157,200 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 157,200 | 157,200 | 0 |
| ○리운영비 지원(정액) | 157,200 | | |
| 민원행정업무관리 | 21,272 | 16,872 | 4,400 |
| 201 일반운영비 | 16,872 | 16,872 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○민원실 운영(기준경비) | 12,000 | | |

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 4,872 | 4,872 | 0 |
| ○인감대장 송부 및 주민등록 우편료 | 2,648 | | |
| ○가족관계 민원처리결과 통보용 우편료 | 774 | | |
| ○민방위교육 통보용 우편료 | 1,450 | | |
| 405 자산취득비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○주민등록 업무 주변기기(전자서명기 및 신분증확인 단말기 등) 구입 | 4,400 | | |
| 사회복지 및 주민생활 지원 | 25,412 | 30,412 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 25,412 | 25,412 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,412 | 25,412 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 활동지원 | 20,412 | | |
| ○사회복지업무 추진을 위한 물품구입 | 3,000 | | |
| ○주민복지팀 업무추진을 위한 물품 구입 | 2,000 | | |
| 문화 및 체육행사 지원(성인지예산) | 129,000 | 149,000 | △20,000 |
| 201 일반운영비 | 43,000 | 43,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○문화 및 체육(축제) 행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비) | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○제7회 안덕면 수국과 함께하는 수눌음 헌혈 건강 문화나눔 마당전(성인지예산) | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비) | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 81,000 | 101,000 | △20,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비) | 1,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 80,000 | 100,000 | △20,000 |
| ○제33회 덕수리 전통 민속 재현행사(정액) | 50,000 | | |
| ○제8회 안덕면분회장기 민속경기대회 지원(보조율 90%) | 10,000 | | |
| ○한라산아래 첫마을 광평리 2026 제주 메밀축제(보조율 50%) | 20,000 | | |
| 문화의집 관리운영 | 45,508 | 45,136 | 372 |
| 201 일반운영비 | 45,508 | 45,136 | 372 |
| 01 사무관리비 | 25,312 | 24,940 | 372 |
| ○청소년문화의집 프로그램 운영(강사수당 등) | 10,500 | | |
| ○청소년문화의 집 환경정비 및 위생용품 구입 | 2,000 | | |
| ○청소년문화의집 운영 프린터 및 복사기 토너구입 | 2,000 | | |

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년문화의집 정수기 및 비데 렌탈료 | 2,300 | | |
| ○청소년문화의집 운영 사무용품 구입 | 1,000 | | |
| ○청소년문화의집 무인경비시스템 유지관리비 | 1,560 | | |
| ○청소년문화의집 전기안전점검 대행수수료 | 1,200 | | |
| ○청소년문화의집 소방방화관리용역 수수료 | 1,800 | | |
| ○청소년문화의집 장애인 승강기 유지관리비 | 1,452 | | |
| ○청소년문화의집 실내외 방역수수료 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 20,196 | 20,196 | 0 |
| ○청소년문화의집 전기사용료 | 12,000 | | |
| ○청소년문화의집 상하수도 사용료 | 600 | | |
| ○청소년문화의집 인터넷회선 사용료 | 1,200 | | |
| ○청소년문화의집 케이블TV 사용료 | 96 | | |
| ○청소년문화의집 장애인 승강기 정기검사 수수료 | 300 | | |
| ○청소년문화의집 시설유지비 | 5,000 | | |
| ○청소년문화의집 옥상 물탱크(청소) 소독 수수료 | 1,000 | | |
| 체육시설 관리운영 | 125,460 | 75,180 | 50,280 |
| 201 일반운영비 | 74,460 | 69,180 | 5,280 |
| 01 사무관리비 | 14,480 | 12,200 | 2,280 |
| ○안덕면 공공체육시설(3개소) 운영 물품 구입(기준경비) | 3,000 | | |
| ○안덕생활체육관 정수기 임차료 | 480 | | |
| ○안덕생활체육관 전기안전점검 대행수수료 | 2,000 | | |
| ○안덕생활체육관 무인경비시스템 유지관리비 | 3,600 | | |
| ○안덕생활체육관 승강기 유지관리 | 1,800 | | |
| ○안덕생활체육관 및 안덕면전전후 게이트볼장 소방안전관리대행 수수료 | 3,600 | | |
| 02 공공운영비 | 59,980 | 56,980 | 3,000 |
| ○안덕생활체육관 전기사용료 | 18,000 | | |
| ○안덕생활체육관 상.하수도 사용료 | 3,000 | | |
| ○안덕생활체육관 인터넷회선 사용료 | 480 | | |
| ○안덕생활체육관 오수정화 수거료 | 500 | | |
| ○체육관 시설유지비 | 6,000 | | |
| ○체육관 장비유지비 | 6,000 | | |
| ○안덕면전천후게이트볼장 전기사용료 | 14,400 | | |
| ○안덕면전천후게이트볼장 상하수도 사용료 | 600 | | |
| ○안덕면전천후게이트볼장 시설유지비 | 3,000 | | |
| ○안덕생활체육관 및 안덕면전천후 게이트볼장 3종시설물 정기점검 | 8,000 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체육시설 관리용 재료비(기준경비) | 6,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○안덕면 공공체육시설 보수보강 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○안덕생활체육관 및 종합운동장 잔디 관리 장비 구입 | 15,000 | | |
| 환경정비사업 | 673,706 | 623,690 | 50,016 |
| 101 인건비 | 154,606 | 152,590 | 2,016 |
| 04 기간제근로자등보수 | 154,606 | 152,590 | 2,016 |
| ○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용금지 | 68,460 | | |
| ○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비) -상시고용금지 | 3,046 | | |
| ○오름산책로 환경정비(잡목제거 및 풀베기, 쓰레기 수거 등) 인부임-상시고용금지 | 55,000 | | |
| ○신화역사로-동광육거리 구간 환경정비 인 부임-상시고용금지 | 19,100 | | |
| ○사계절 꽃피는 안덕면 만들기 인부임-상시 고용금지 | 9,000 | | |
| 201 일반운영비 | 338,060 | 303,060 | 35,000 |
| 01 사무관리비 | 78,100 | 43,100 | 35,000 |
| ○공중화장실 운영물품 구입 | 6,000 | | |
| ○주요도로변 꽃길조성 장비 임차료(봄, 가을 ) | 1,000 | | |
| ○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비) | 7,600 | | |
| ○재활용 도움센터, 환경미화원 휴게실 내 정 수기 렌탈료 | 2,300 | | |
| ○화순금모래해수욕장 국유지 사용에 따른 대부료 | 1,000 | | |
| ○방치폐기물 처리용 차량임차료 및 소모품 구입 | 6,000 | | |
| ○공중화장실 비상벨 임차료 | 19,200 | | |
| ○클린하우스 해충 방제사업 | 35,000 | | |
| 02 공공운영비 | 259,960 | 259,960 | 0 |
| ○양묘장 수도사용료 | 360 | | |
| ○양묘장 전기사용료 | 600 | | |
| ○환경정비사업 장비(예초기, 브로워 등) 유 지비 | 2,000 | | |
| ○화순금모래해수욕장 공공화장실 외 시설유 지비 | 4,000 | | |
| ○공중화장실 상하수도사용료 | 12,000 | | |
| ○공중화장실 전기사용료 | 5,000 | | |
| ○공중화장실 오수정화 수거료 | 4,000 | | |

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소차량 유지관리비(노면, 살수, 세척) | 144,000 | | |
| ○클린하우스 등 CCTV 관제회선 사용료 외 | 45,000 | | |
| ○클린하우스 및 재활용도움센터 수리수선비 | 31,000 | | |
| ○재활용 도움센터 공공요금 | 12,000 | | |
| 206 재료비 | 141,040 | 118,040 | 23,000 |
| 01 재료비 | 141,040 | 118,040 | 23,000 |
| ○꽃길조성용 코스모스, 유채종자 구입 | 3,000 | | |
| ○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비) | 17,400 | | |
| ○재활용 도움센터 및 클린하우스 소모품 구입 | 3,640 | | |
| ○주요도로변 식재용 계절화 구입 | 90,000 | | |
| ○일주도로변 식수대 다년생 꽃 구입 | 20,000 | | |
| ○주요도로변 환경정비용 비품 | 5,000 | | |
| ○재활용도움센터 분리수거용 물품 및 방역약품 구입 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 40,000 | 50,000 | △10,000 |
| ○취약지역 방치폐기물 정비사업 | 40,000 | | |
| 묘지정비 및 관리 | 2,040 | 52,040 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| ○충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 물품구입 | 1,800 | | |
| 02 공공운영비 | 240 | 240 | 0 |
| ○충혼묘지 상수도 사용료 | 120 | | |
| ○충혼묘지 전기사용료 | 120 | | |
| 청사관리 | 204,579 | 253,165 | △48,586 |
| 101 인건비 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| ○면 청사 청소원 인부임 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 82,330 | 81,630 | 700 |
| 01 사무관리비 | 24,680 | 24,880 | △200 |
| ○청사관리 환경.위생용품 및 화장실 소모품 구입 | 7,500 | | |
| ○면청사 및 종합복지회관, 주민자치센터 정수기 및 비데 임차료 | 4,800 | | |
| ○안덕면 공공시설 방역 용역비 | 2,000 | | |
| ○면청사 소방안전관리대행 수수료 | 1,800 | | |
| ○면청사 무인경비시스템 유지관리비 | 3,960 | | |
| ○전기안전점검대행수수료(청사외4개소) | 600 | | |
| ○장애인승강기 유지관리비 | 1,200 | | |
| ○면청사 전기안전점검 수수료 | 2,820 | | |
| 02 공공운영비 | 57,650 | 56,750 | 900 |

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○면청사시설물 유지관리비 | 8,500 | | |
| ○면청사 전기사용료 | 36,900 | | |
| ○면청사 상하수도 사용료 | 6,000 | | |
| ○면청사 실내·외 해충방역 수수료 | 1,600 | | |
| ○면청사 오수정화 수거료 | 500 | | |
| ○장애인승강기 정기검사료 | 150 | | |
| ○물탱크 청소 용역비 (2개소) | 4,000 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○청사관리용 재료구입 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| 01 시설비 | 100,000 | 150,000 | △50,000 |
| ○면청사 시설물 보강공사 | 100,000 | | |
| 주민참여예산 지원 | 776,686 | 609,853 | 166,833 |
| 201 일반운영비 | 59,536 | 59,536 | 0 |
| 01 사무관리비 | 29,536 | 29,536 | 0 |
| ○주민참여예산지역회의 운영 | 4,536 | | |
| ○삼촌! 폭싹 속아수다 | 25,000 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○화합과 소통의 면민 어울림 한마당 | 20,000 | | |
| ○안덕면 지속가능한 연구 포럼 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 536,810 | 335,139 | 201,671 |
| 02 민간경상사업보조 | 449,510 | 234,789 | 214,721 |
| ○안덕면민 스포츠리그(보조율 90%) | 45,000 | | |
| ○안덕면 랜덤 플레이 댄스 대회(보조율 90%) | 9,000 | | |
| ○취약계층과 함께하는 추석 차례상 차리기(보조율 90%) | 9,000 | | |
| ○창천리 우편함 제작 및 설치(보조율 90%) | 25,839 | | |
| ○안덕면 오름과 곶자왈 꽃 나들이(보조율 90%) | 31,500 | | |
| ○안덕계곡 문화축제(보조율90%) | 18,000 | | |
| ○지역 청소년과 어른들이 함께하는 건강한 공동체 활성화 사업(보조율 90%) | 8,280 | | |
| ○동광리 마을 관내 우편함 제작 설치(보조율 90%) | 32,400 | | |
| ○전통과 문화를 잇는 역사교육물사업(보조율90%) | 40,500 | | |
| ○월라봉 옛길 찾기 프로그램(보조율 90%) | 13,500 | | |
| ○가족과 함께하는 공감과 소통의 인문학 캠프(보조율90%) | 12,690 | | |
| ○사계 문화, 배움터 삶(보조율90%) | 9,576 | | |
| ○혼디모영 나눔으로 지꺼진 날(보조율90%) | 9,215 | | |
| ○가족과 함께하는 힐링&역사 탐방(보조율 90%) | 15,300 | | |

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○2026 안덕면 청소년 문화아카데미(보조율90%) | 16,650 | | |
| ○자녀와 함께하는 어르신 효 리마인드 전통 혼례(보조율90%) | 18,000 | | |
| ○2026 통합형 환경체험 프로그램 사업(보조율 90%) | 10,800 | | |
| ○가족과 함께하는 생태복원 체험 프로그램( 보조율 90%) | 6,000 | | |
| ○즐겨요 우리 전통문화(보조율90%) | 18,000 | | |
| ○상창리 역사, 문화 기록물(책자) 발간 사업( 보조율90%) | 49,500 | | |
| ○대정양노 재현(탐라순력도)(보조율90%) | 18,000 | | |
| ○#화순해볼래 - 업사이클링 하고 마켓까지! (보조율90%) | 32,760 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 87,300 | 100,350 | △13,050 |
| ○제2회 안덕면민 한마음대회(보조율 90%) | 27,000 | | |
| ○안덕면민 건강한 DAY 워킹 DAY(보조율 90%) | 18,000 | | |
| ○2026 안덕계곡예술제(보조율 90%) | 42,300 | | |
| 401 시설비및부대비 | 76,030 | 50,000 | 26,030 |
| 01 시설비 | 76,030 | 50,000 | 26,030 |
| ○소공원 조성사업 | 50,730 | | |
| ○꽃피는 아름다운 농로길 만들기 | 25,300 | | |
| 402 민간자본이전 | 104,310 | 165,178 | △60,868 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 104,310 | 165,178 | △60,868 |
| ○서광동리 숨겨진 곶자왈을 알리기 위한 현 판 설치 사업(보조율 90%) | 49,500 | | |
| ○반려동물과 함께하는 덕수리 생태탐방로 정비사업(보조율 90%) | 54,810 | | |
| 산업육성 및 지역개발 | 3,029,990 | 3,674,870 | △644,880 |
| 가로수 및 보호수 관리 | 51,500 | 51,500 | 0 |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○보호수 병해충 방제약품 구입 | 1,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 01 시설비 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○녹음기 가로수 정비사업 | 50,000 | | |
| 도로시설물 관리운영 | 749,920 | 797,000 | △47,080 |
| 201 일반운영비 | 282,920 | 262,000 | 20,920 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 4,000 | △1,000 |
| ○이륜자동차 번호판 제작 구입 | 1,000 | | |
| ○건설팀 업무추진을 위한 물품구입 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 279,920 | 258,000 | 21,920 |
| ○가로등 전기사용료 | 279,920 | | |
| 401 시설비및부대비 | 442,000 | 527,000 | △85,000 |
| 01 시설비 | 442,000 | 527,000 | △85,000 |

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○가로(보안)등 유지관리(공량단가) | 242,000 | | |
| ○안덕면 관내 가로(보안)등 설치 및 교체 | 200,000 | | |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 8,000 | 17,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 25,000 | 8,000 | 17,000 |
| ○도로변 풀베기를 위한 유니목 물품 구입 | 25,000 | | |
| 문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충 | 81,520 | 106,520 | △25,000 |
| 101 인건비 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 7,200 | 7,200 | 0 |
| ○화순금모래 해수욕장 관리운영-상시고용금지 | 7,200 | | |
| 201 일반운영비 | 19,820 | 19,820 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| ○해변정비 장비임차(기준경비) | 6,000 | | |
| ○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비) | 4,500 | | |
| ○해변상황실 운영(기준경비) | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,320 | 1,320 | 0 |
| ○화순금모래해수욕장 상황실 유지관리비 | 1,320 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비) | 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 75,000 | △25,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 75,000 | △25,000 |
| ○화순 담수풀장 및 해수욕장 시설물 보수 · 보강 | 50,000 | | |
| 산불예방 및 재해대책 관리 | 37,200 | 37,200 | 0 |
| 201 일반운영비 | 27,200 | 27,200 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○재난응급복구 장비 임차료 등 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 22,200 | 22,200 | 0 |
| ○산불진화장비 유지비 | 1,000 | | |
| ○농업용 관정시설 유지비 | 1,400 | | |
| ○한해대책 양수기 유지비 | 1,000 | | |
| ○농지 및 농업법인, 농업재해 등 1차산업 관련 확인 조사 차량 유지비 | 5,200 | | |
| ○유니목(풀베기, 제설) 유지비 | 13,600 | | |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○재해응급복구 및 환경정비 재료구입 | 10,000 | | |
| 주민소득 지원 | 5,400 | 7,400 | △2,000 |
| 201 일반운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 02 공공운영비 | 5,400 | 5,400 | 0 |

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○감귤원간벌 목재파쇄기 유지관리비(파쇄기 1대) | 1,000 | | |
| ○간벌기계톱 유지관리비 | 800 | | |
| ○농산물 도난방지 및 방범용CCTV 회선사용료 | 3,600 | | |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업 | 2,104,450 | 2,675,250 | △570,800 |
| 101 인건비 | 2,100 | 10,000 | △7,900 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,100 | 10,000 | △7,900 |
| ○창고천, 솔목천 환경정비(상시고용금지) | 2,100 | | |
| 307 민간이전 | 65,000 | 190,000 | △125,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 30,000 | 120,000 | △90,000 |
| ○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율) | 30,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 35,000 | 70,000 | △35,000 |
| ○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율) | 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,947,350 | 2,335,250 | △387,900 |
| 01 시설비 | 1,947,350 | 2,335,250 | △387,900 |
| ○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 보도 등) | 1,007,350 | | |
| ○소규모 주민숙원사업 | 840,000 | | |
| ○농로정비 등 영농기반 조성사업 | 100,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 90,000 | 140,000 | △50,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 90,000 | 140,000 | △50,000 |
| ○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(기준보조율) | 90,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시안덕면)(기타/기타) | 225,361 | 221,992 | 3,369 |
| 기본경비 | 225,361 | 221,992 | 3,369 |
| 부서운영 기본경비 | 225,361 | 221,992 | 3,369 |
| 201 일반운영비 | 99,557 | 96,188 | 3,369 |
| 01 사무관리비 | 99,557 | 96,188 | 3,369 |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*39명*12일*12월*60% | 26,957 | | |
| ○기본사무용품비 100,000원*39명*100% | 3,900 | | |
| ○기타수용비 7,020,000원*100% | 7,020 | | |
| ○일숙직수당 | 61,680 | | |
| · 일직 60,000원*2명*119일 | 14,280 | | |
| · 일직(체육관) 60,000원*1명*60일 | 3,600 | | |
| · 숙직 60,000원*2명*365일 | 43,800 | | |
| 202 여비 | 111,104 | 111,104 | 0 |
| 01 국내여비 | 36,224 | 17,504 | 18,720 |
| ○국내여비 36,224,000원 | 36,224 | | |
| 02 월액여비 | 74,880 | 93,600 | △18,720 |
| ○월액여비 200,000원*39명*12월*80% | 74,880 | | |
| 203 업무추진비 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○면장 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 2,040 | 2,040 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*51명 | 2,040 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 6,060 | 6,060 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 505,000원*12월 | 6,060 | | |

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시표선면 | 7,481,318 | 7,773,618 | △292,300 |
| 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정) | 7,260,745 | 7,556,414 | △295,669 |
| 면행정기능 활성화 | 2,765,389 | 3,043,168 | △277,779 |
| 면행정 운영 | 827,524 | 821,416 | 6,108 |
| 101 인건비 | 160,488 | 145,380 | 15,108 |
| 04 기간제근로자등보수 | 160,488 | 145,380 | 15,108 |
| ○산불감시원(인건비 및 피복비 등) | 127,966 | | |
| ○표선생활체육관 환경관리-상시고용금지 | 5,000 | | |
| ○충혼묘지 풀베기 인부임-상시고용금지 | 8,000 | | |
| ○충혼묘지 관리 인부임(수목전정, 방역, 충혼탑 환경정비, 화장실 관리 등)-상시고용금지 | 5,880 | | |
| ·충혼묘지 수목전정 | 1,370 | | |
| ·현충일 대비 충혼묘지 충혼탑 관리 | 970 | | |
| ·충혼묘지 방역 | 1,180 | | |
| ·충혼묘지, 공설묘지 화장실 관리 | 2,360 | | |
| ○공설묘지 풀베기 인부임-상시고용금지 | 4,000 | | |
| ○무연분묘(2개소) 풀베기 인부임-상시고용금지 | 4,000 | | |
| ○공유재산 실태조사원 인건비 | 5,642 | | |
| 201 일반운영비 | 264,736 | 262,736 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 30,100 | 30,100 | 0 |
| ○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비) | 8,000 | | |
| ○시책추진 유공자 표창장(패)제작 | 1,000 | | |
| ○신문구독료 | 1,000 | | |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비) | 12,000 | | |
| ○나라장터 이용수수료 | 600 | | |
| ○지방세 징수 및 공유재산 실태조사용 물품 구입 | 2,500 | | |
| ○공유재산 실태조사 추진에 따른 차량 임차비 | 2,000 | | |
| ○공유재산 무단 점유 사용 지적 측량비 | 2,000 | | |
| ○성읍1리 의례회관 화장실 소모품 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 229,636 | 227,636 | 2,000 |
| ○청소차량유지비(10대) | 176,200 | | |
| ○문서발송용 후납우편료 | 9,600 | | |
| ○민원인 전용 인터넷 전용회선 수수료 | 1,800 | | |
| ○케이블방송 수신료 | 2,160 | | |
| ○생활환경팀 등 공용차량 유지비(4대) | 18,168 | | |
| ○산불방지차량유지비(2대) | 13,608 | | |
| ○전기차량유지비(5대) | 6,000 | | |
| ○성읍1리 의례회관 전기요금 | 1,200 | | |

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○성읍1리 의례회관 상하수도요금 | 600 | | |
| ○성읍1리 의례회관 저수조 청소용역 | 300 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○현충일 행사 운영(기준경비) | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 4,100 | 4,100 | 0 |
| ○면행정 시책업무 추진 | 4,100 | | |
| 301 일반보전금 | 397,200 | 397,200 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 385,200 | 385,200 | 0 |
| ○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원 | 385,200 | | |
| 11 행사실비지원금 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비) | 12,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○정부광고료 지출 | 1,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 82,024 | 77,024 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 71,524 | 66,524 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 71,524 | 66,524 | 5,000 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비) | 45,000 | | |
| ○주민자치위원 회의 참석수당 | 21,924 | | |
| ○주민자치센터 특화프로그램 운영비 | 4,600 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 5,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비) | 3,000 | | |
| 통・리반장 지원 | 268,380 | 271,980 | △3,600 |
| 301 일반보전금 | 139,980 | 143,580 | △3,600 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 64,300 | 65,500 | △1,200 |
| ○이장활동 기본수당 | 48,000 | | |
| ○이장활동 상여금 | 8,000 | | |
| ○이장회의 참석수당 | 3,600 | | |
| ○반장보상금 | 4,700 | | |
| 14 기타보상금 | 75,680 | 78,080 | △2,400 |

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○이장교통보조금 | 24,000 | | |
| ○이사무장 교통보조금 | 39,600 | | |
| ○이장국민건강보험료 | 3,840 | | |
| ○이사무장 국민건강보험료 | 3,840 | | |
| ○이사무장 상여금 | 4,400 | | |
| 307 민간이전 | 128,400 | 128,400 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 128,400 | 128,400 | 0 |
| ○리 운영비 지원(정액) | 128,400 | | |
| 민원행정업무관리 | 19,800 | 37,000 | △17,200 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 11,000 | 12,000 | △1,000 |
| ○민원실 운영(기준경비) | 11,000 | | |
| 405 자산취득비 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 8,800 | 0 | 8,800 |
| ○기술지원종료에 따른 주민등록시스템 주변 기기 구입 | 8,800 | | |
| 사회복지 및 주민생활 지원 | 88,144 | 48,144 | 40,000 |
| 201 일반운영비 | 18,144 | 18,144 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,144 | 18,144 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 활동지원 | 18,144 | | |
| 307 민간이전 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○어린이날 행사 지원(보조율 90%) | 20,000 | | |
| ○표선면 노인한마당 축제(보조율 90%)[보조금 성과평가 미흡] | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○관내 복지·편익시설 보수공사 | 30,000 | | |
| 문화 및 체육행사 지원 | 38,900 | 29,000 | 9,900 |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 23,000 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 23,000 | △20,000 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비) | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○문화및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상 (기준경비) | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 30,900 | 1,000 | 29,900 |
| 02 민간경상사업보조 | 900 | 1,000 | △100 |
| ○노인민속경기대회 참가지원(보조율90%)(기준경비)[보조금성과평가 매우미흡] | 900 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 30,000 | 0 | 30,000 |

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제25회 표선면민단합체육대회(격년제, 정액)(기준경비) | 30,000 | | |
| 문화의집 관리운영 | 32,276 | 32,276 | 0 |
| 201 일반운영비 | 32,276 | 32,276 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,280 | 17,280 | 0 |
| ○청소년문화의집 프로그램 운영(강사수당 등) | 10,500 | | |
| ○청소년문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(독립청사) | 2,000 | | |
| ○무인경비 수수료 | 1,800 | | |
| ○전기안전관리 대행수수료 | 700 | | |
| ○소방방화관리용역 수수료 | 1,800 | | |
| ○청소년문화의 집 방역소독 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 14,996 | 14,996 | 0 |
| ○전기사용료 | 9,000 | | |
| ○상하수도 요금 | 396 | | |
| ○인터넷 및 전화사용료 | 1,200 | | |
| ○환경개선부담금(시설분) | 100 | | |
| ○저수조 청소 용역비 | 300 | | |
| ○표선청소년문화의집 시설유지비 | 4,000 | | |
| 체육시설 관리운영 | 256,062 | 202,902 | 53,160 |
| 201 일반운영비 | 76,562 | 74,902 | 1,660 |
| 01 사무관리비 | 18,493 | 18,493 | 0 |
| ○표선면 공공체육시설(4개소) 운영 물품 구입(기준경비) | 4,000 | | |
| ○전기안전점검수수료 | 2,693 | | |
| ○무인경비수수료 | 1,800 | | |
| ○제3종시설물 정기안전점검 대행수수료 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 58,069 | 56,409 | 1,660 |
| ○표선전천후 게이트볼장 공공요금 | 5,292 | | |
| · 전기사용료 | 5,000 | | |
| · 전화사용료 | 120 | | |
| · 수도사용료 | 172 | | |
| ○체육시설 및 장비유지비 | 1,000 | | |
| ○표선생활체육관 전기요금 | 33,600 | | |
| ○표선생활체육관 수도 사용료 | 7,020 | | |
| ○인터넷사용료 | 378 | | |
| ○테니스장 전기요금 | 3,000 | | |
| ○정화조청소 | 832 | | |
| ○표선생활체육관 소방시설 정기점검 | 800 | | |
| ○전천후게이트볼장 소방시설 정기점검 | 800 | | |
| ○체육관 시설 및 장비 유지비 | 5,000 | | |
| ○교통유발 부담금 | 347 | | |

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 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 |
| ○표선생활체육관 관리용 재료(농약, 비료 등 ) 구입(기준경비) | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 155,000 | 120,000 | 35,000 |
| 01 시설비 | 155,000 | 120,000 | 35,000 |
| ○동네체육시설물 유지관리 및 보수 | 75,000 | | |
| ○표선생활체육관 시설물 유지관리 | 50,000 | | |
| ○표선면전천후게이트볼장 및 경기장 주변 LE D 조명 교체공사 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 16,500 | 0 | 16,500 |
| ○표선면생활체육관 식탁 및 의자 구입 | 16,500 | | |
| 환경정비사업 | 393,491 | 407,364 | △13,873 |
| 101 인건비 | 128,771 | 126,444 | 2,327 |
| 04 기간제근로자등보수 | 128,771 | 126,444 | 2,327 |
| ○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비) -상시고용금지 | 11,728 | | |
| ○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고 용금지 | 70,743 | | |
| ○번영로 명품도로 풀베기 인부임-상시고용 금지 | 15,000 | | |
| ○일주도로변 수목전정 등 환경정비 인부임- 상시고용금지 | 25,000 | | |
| ○방치폐기물 정비 인부임-상시고용금지 | 6,300 | | |
| 201 일반운영비 | 20,320 | 20,320 | 0 |
| 01 사무관리비 | 13,900 | 13,900 | 0 |
| ○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비) | 7,900 | | |
| ○방치폐기물 정비 장비임차·물품구입 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 6,420 | 6,420 | 0 |
| ○예초기 유지관리비 | 2,500 | | |
| ○양묘장 유지관리비(모터수리 등) | 2,000 | | |
| ○양묘장 상하수도사용료 | 1,320 | | |
| ○양묘장 전기사용료 | 600 | | |
| 206 재료비 | 85,300 | 78,100 | 7,200 |
| 01 재료비 | 85,300 | 78,100 | 7,200 |
| ○녹산로 파종용 코스모스 종자 및 비료 구입 | 14,000 | | |
| ○녹산로 파종용 유채종자 및 비료 구입 | 18,200 | | |
| ○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구 입(기준경비) | 18,100 | | |
| ○주요도로변 식재용 계절화 등 구입 | 30,000 | | |
| ○주요도로변 수벽 및 하귤나무 관리용 농약 및 비료 구입 | 5,000 | | |

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 159,100 | 182,500 | △23,400 |
| 01 시설비 | 159,100 | 182,500 | △23,400 |
| ○아름다운 녹산로 꽃길 조성사업 | 129,100 | | |
| ○취약지역 방치폐기물 정비사업 | 30,000 | | |
| 묘지정비 및 관리 | 5,504 | 55,504 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 3,004 | 3,004 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 물품구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,004 | 2,004 | 0 |
| ○공설묘지 상수도 사용료 | 132 | | |
| ○공설묘지 전기사용료 | 720 | | |
| ○공설묘지 화장실 분뇨수거료 | 150 | | |
| ○충혼묘지 상수도 사용료 | 132 | | |
| ○충혼묘지 전기사용료 | 720 | | |
| ○충혼묘지 화장실 분뇨수거료 | 150 | | |
| 206 재료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 재료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○묘지 관리용 방제 약품 | 2,500 | | |
| 청사관리 | 141,614 | 195,705 | △54,091 |
| 101 인건비 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| ○면청사 청소 인건비 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 121,365 | 121,170 | 195 |
| 01 사무관리비 | 57,320 | 57,125 | 195 |
| ○청사관리용 환경, 위생용품 구입 | 5,500 | | |
| ○정수기 및 화장실 비데 유지비(28대) | 7,515 | | |
| ○공기청정살균기 유지비(2대) | 4,000 | | |
| ○무인경비시스템 유지관리비 | 2,772 | | |
| ○면청사 방역소독 | 1,320 | | |
| ○전기안전점검수수료 | 2,693 | | |
| ○소방 안전관리 대행 수수료 | 3,720 | | |
| ○승강기 유지관리 수수료 | 2,880 | | |
| ○표선면 부설주차장 운영 유지비 | 26,920 | | |
| 02 공공운영비 | 64,045 | 64,045 | 0 |
| ○전화사용료 | 1,200 | | |
| ○전기사용료(청사외 7개소) | 26,000 | | |
| ○상수도사용료 | 6,600 | | |
| ○청사관리(건물유지비) | 7,375 | | |
| ○냉난방기 유지비 | 2,640 | | |
| ○소화기 가스충전 및 가스점검수수료 | 900 | | |
| ○승강기 정기검사 수수료 | 242 | | |
| ○면청사 청소 용역비 | 10,000 | | |

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○물탱크 청소 용역비 | 2,000 | | |
| ○환경개선부담금 | 360 | | |
| ○교통유발부담금 | 328 | | |
| ○표선면부설주차장 공과금 및 제세 | 3,120 | | |
| ○표선면부설주차장 시설장비 보수비 및 유지비 | 3,280 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 01 재료비 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| ○청사주변 식재용 계절화 구입 | 2,000 | | |
| 주민참여예산 지원(성인지예산) | 611,670 | 864,853 | △253,183 |
| 201 일반운영비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| 01 사무관리비 | 5,670 | 5,670 | 0 |
| ○주민참여예산지역회의 운영 | 5,670 | | |
| 307 민간이전 | 264,935 | 189,440 | 75,495 |
| 02 민간경상사업보조 | 128,000 | 110,960 | 17,040 |
| ○표선 청소년 동아리 문화제(보조율 90%) | 22,500 | | |
| ○표선면 정(情)나눔 한가위 온정 꾸러미 사업(보조율 90%) | 18,000 | | |
| ○표선면 365 헬스케어 건강 프로젝트(보조율90%) | 22,500 | | |
| ○세화1리 된장과 함께하는 전통체험(보조율 90%) | 18,000 | | |
| ○표선해수욕장 수중 해안정화 및 해안주변 플로깅(보조율90%) | 13,500 | | |
| ○IB학교와 지역이 함께 그리는 상생의 길, 소통플러스 표선(보조율 90%) | 13,500 | | |
| ○냇기마을의 전설과 설화(보조율 90%) | 20,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 136,935 | 78,480 | 58,455 |
| ○함께 크는 문화놀이터(보조율90%) | 9,000 | | |
| ○표선면 어린이와 함께하는 화합의 날 운영(보조율90%) | 22,500 | | |
| ○함께여서 행복한 표선(보조율90%) | 27,000 | | |
| ○표선면 사계예술제(보조율90%) | 27,000 | | |
| ○Pyoseon 예술무대(보조율90%) | 26,100 | | |
| ○2026년 표선해변(하얀모래)전국생활체육 여성축구대회(보조율90%) | 25,335 | | |
| 401 시설비및부대비 | 341,065 | 534,743 | △193,678 |
| 01 시설비 | 341,065 | 534,743 | △193,678 |
| ○꽃피는 일주도로 조성사업 | 136,065 | | |
| ○도로변 시야확보를 위한 성목제거 및 가지치기 | 15,000 | | |
| ○토산중앙서로 동백꽃길조성 사업 | 50,000 | | |
| ○오예진의 길(올림픽 금메달로) 사업 | 30,000 | | |
| ○표선면 지역경제활성화 위한 거리환경 정비 개선사업 | 40,000 | | |

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○표선해수욕장 랜드마크 포토존 조성사업 | 45,000 | | |
| ○표선해수욕장 야경 테마길 조성사업 | 25,000 | | |
| 산업육성 및 지역개발 | 4,495,356 | 4,513,246 | △17,890 |
| 가로수 및 보호수 관리 | 148,000 | 101,500 | 46,500 |
| 206 재료비 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| 01 재료비 | 2,000 | 1,500 | 500 |
| ○주요도로변 가로수 병해충 방제약품 구입 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 146,000 | 100,000 | 46,000 |
| 01 시설비 | 146,000 | 100,000 | 46,000 |
| ○녹음기 가로수 정비사업 | 146,000 | | |
| 도로시설물 관리운영 | 1,027,500 | 1,062,500 | △35,000 |
| 201 일반운영비 | 342,500 | 342,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○이륜자동차 번호판 제작 구입 | 1,000 | | |
| ○불법광고물 정비 물품 구입 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| ○가로(보안)등 전기사용료 | 340,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 685,000 | 720,000 | △35,000 |
| 01 시설비 | 685,000 | 720,000 | △35,000 |
| ○가로(보안)등 신설 및 유지보수 | 485,000 | | |
| ○번영로 명품도로 조명시설 정비사업 | 200,000 | | |
| 문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충 | 225,465 | 218,657 | 6,808 |
| 101 인건비 | 24,279 | 24,285 | △6 |
| 04 기간제근로자등보수 | 24,279 | 24,285 | △6 |
| ○표선민속관광지 주차장 공중화장실 청소 인건비 | 18,249 | | |
| ○올레길 환경정비 인부임-상시고용금지 | 6,030 | | |
| 201 일반운영비 | 56,686 | 51,372 | 5,314 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 18,900 | 100 |
| ○국유재산 대부료 | 500 | | |
| ○해안변 정비 장비임차(기준경비) | 6,000 | | |
| ○해안변 정비용품 및 위생용품 구입(기준경비) | 4,500 | | |
| ○해수욕장 종합상황실 등 운영(기준경비) | 8,000 | | |
| 02 공공운영비 | 37,686 | 32,472 | 5,214 |
| ○표선해수욕장 전기사용료 | 8,000 | | |
| ○표선해수욕장 수도사용료 | 9,000 | | |
| ○표선해수욕장 음수대 수도사용료 | 3,314 | | |
| ○수상안전용 보트 유지관리비 | 872 | | |
| ○표선해수욕장 안전관리용 ATV 유지관리비 | 1,900 | | |
| ○토산리 산열이통 해수풀장 전기사용료 | 1,000 | | |
| ○토산리 산열이통 해수풀장 수도사용료 | 1,000 | | |

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○제주민속촌 공영주차장 공중화장실 이용 관리 | 9,600 | | |
| ○하천리 올레쉼터 공중화장실 이용 관리 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 01 재료비 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료 구입( 기준경비) | 4,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 120,000 | 131,500 | △11,500 |
| 01 시설비 | 120,000 | 131,500 | △11,500 |
| ○표선해수욕장 잔디 등 정비사업 | 20,000 | | |
| ○표선해수욕장 이용 편의시설 정비 | 50,000 | | |
| ○표선해수욕장 활성화 기본계획수립 용역 | 50,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 7,000 | 13,000 |
| 02 도서구입비 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○주요 관광거점지 오디오북 콘텐츠구입 | 20,000 | | |
| 산불예방 및 재해대책 관리 | 608,000 | 608,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○재해응급복구 장비임차료 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재해예방장비 유지관리비(양수기, 기계톱, 수중모터 등) | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 재료비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○재해 예방 · 응급 복구용 자재 구입 | 2,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 01 시설비 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| ○배수로 및 집수정 등 준설사업 | 150,000 | | |
| ○마을안길 및 농경지 상습침수지역 침투조 설치사업 | 450,000 | | |
| 주민소득 지원 | 43,885 | 43,509 | 376 |
| 201 일반운영비 | 42,885 | 40,509 | 2,376 |
| 01 사무관리비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○1차 산업추진 장비임차 및 물품구입 | 1,200 | | |
| 02 공공운영비 | 41,685 | 39,309 | 2,376 |
| ○농산물 도난방지 CCTV 통신사용료 및 전기요금 | 28,776 | | |
| ○한해 대책용 양수기 유지비 | 1,200 | | |
| ○가축방역차량 유지비 | 6,786 | | |
| ○농지업무 차량 유지관리비 | 4,923 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| 01 재료비 | 1,000 | 3,000 | △2,000 |
| ○간벌장비 및 한해대책 장비 운영 재료 | 1,000 | | |

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 환경기초시설 관리운영 | 124,720 | 106,360 | 18,360 |
| 201 일반운영비 | 96,880 | 100,360 | △3,480 |
| 01 사무관리비 | 40,000 | 38,680 | 1,320 |
| ○재활용도움센터 운영물품 구입 | 6,000 | | |
| ○클린하우스 등 운영 관리 | 4,000 | | |
| ○공중화장실 등 비상벨 임차료 및 유지보수비 | 30,000 | | |
| 02 공공운영비 | 56,880 | 61,680 | △4,800 |
| ○클린하우스 CCTV 유지보수 및 전용선 사용료 | 28,800 | | |
| ○재활용도움센터 등 공공요금 및 제세 | 19,440 | | |
| ○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료 | 8,640 | | |
| 206 재료비 | 8,640 | 6,000 | 2,640 |
| 01 재료비 | 8,640 | 6,000 | 2,640 |
| ○재활용도움센터 수거함 비닐 구입 | 8,640 | | |
| 401 시설비및부대비 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| 01 시설비 | 19,200 | 0 | 19,200 |
| ○폐기물 무단투기 단속용 이동식 태양광 CCTV 설치사업 | 19,200 | | |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업 | 2,182,500 | 2,249,100 | △66,600 |
| 101 인건비 | 50,000 | 48,100 | 1,900 |
| 04 기간제근로자등보수 | 50,000 | 48,100 | 1,900 |
| ○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지 | 50,000 | | |
| 201 일반운영비 | 500 | 1,000 | △500 |
| 01 사무관리비 | 500 | 1,000 | △500 |
| ○개인하수처리시설 방류수 수질검사 관련 물품 구입 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 125,000 | 120,000 | 5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 90,000 | 50,000 | 40,000 |
| ○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율) | 90,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 35,000 | 70,000 | △35,000 |
| ○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율) | 35,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,887,000 | 1,962,000 | △75,000 |
| 01 시설비 | 1,887,000 | 1,962,000 | △75,000 |
| ○주민불편 해소사업(재포장, 인도, 차선도색 등) | 742,000 | | |
| ○농경지 침수지역 배수로 정비사업 | 647,000 | | |
| ○관내 주민숙원사업(교통안전시설, 농로포장, 시설물정비 등) | 298,000 | | |
| ○사계절 괘적한 마을조성 사업 | 200,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 120,000 | 110,000 | 10,000 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 120,000 | 110,000 | 10,000 |

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민공동시설 기능보강사업(보조율 시설 70%, 장비 50%) | 120,000 | | |
| 시장 및 상가 운영관리 | 65,286 | 53,620 | 11,666 |
| 201 일반운영비 | 43,920 | 41,620 | 2,300 |
| 01 사무관리비 | 7,680 | 7,680 | 0 |
| ○오일시장 및 화장실 청소용품 구입 | 600 | | |
| ○화장실 화장지 등 소모용품 구입 | 600 | | |
| ○화장실 소독 및 방역약품 구입 | 480 | | |
| ○오일시장 방역 | 3,600 | | |
| ○표선오일시장 소방시설 점검 수수료 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 36,240 | 33,940 | 2,300 |
| ○수도사용료 | 27,960 | | |
| ○전기사용료 | 7,200 | | |
| ○오일시장 CCTV통신요금 | 1,080 | | |
| 307 민간이전 | 21,366 | 12,000 | 9,366 |
| 02 민간경상사업보조 | 9,000 | 0 | 9,000 |
| ○표선지역 골목형 상권 살리기 운동지원(보조율 90%) | 9,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 12,366 | 12,000 | 366 |
| ○표선민속오일시장 관리 민간위탁 | 12,366 | | |
| 표선해변 하얀모래축제 개최 지원 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| ○제31회 표선해변 하얀모래축제 개최(보조율 70%) | 70,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시표선면)(기타/기타) | 220,573 | 217,204 | 3,369 |
| 기본경비 | 220,573 | 217,204 | 3,369 |
| 부서운영 기본경비 | 220,573 | 217,204 | 3,369 |
| 201 일반운영비 | 95,957 | 92,588 | 3,369 |
| 01 사무관리비 | 95,957 | 92,588 | 3,369 |
| ○기본사무용품비 | 3,900 | | |
| ○기타수용비 | 7,020 | | |
| ○기본업무수행 급량비 | 26,957 | | |
| ○일숙직수당 | 58,080 | | |
| · 일직 | 14,280 | | |
| · 숙직 | 43,800 | | |
| 202 여비 | 109,916 | 109,916 | 0 |
| 01 국내여비 | 29,316 | 16,316 | 13,000 |
| ○국내여비 | 29,316 | | |
| 02 월액여비 | 80,600 | 93,600 | △13,000 |
| ○월액여비 | 80,600 | | |
| 203 업무추진비 | 14,700 | 14,700 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○면장 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 2,040 | 2,040 | 0 |
| ○정원가산업무추진 | 2,040 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 6,060 | 6,060 | 0 |
| ○부서운영업무추진 | 6,060 | | |

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시송산동 | 1,822,684 | 1,804,059 | 18,625 |
| 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정) | 1,767,742 | 1,750,180 | 17,562 |
| 동행정기능 활성화 | 939,192 | 938,280 | 912 |
| 동행정 운영 | 133,445 | 117,992 | 15,453 |
| 201 일반운영비 | 59,945 | 45,292 | 14,653 |
| 01 사무관리비 | 28,060 | 28,060 | 0 |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비) | 9,500 | | |
| ○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비) | 8,000 | | |
| ○민원실 운영(기준경비) | 7,000 | | |
| ○신문잡지 구독료 | 1,560 | | |
| ○동정시책 유공자 표창패 제작 | 1,000 | | |
| ○재해복구 장비 임차료 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 18,160 | 17,232 | 928 |
| ○관용차량(화물차) 유지관리비(유류비,수선비) | 5,960 | | |
| ○우편발송료 | 5,640 | | |
| ○관용차량(전기자동차) 유지관리비 | 4,600 | | |
| ○인터넷 사용료(민원인용, 상담실용) | 960 | | |
| ○관용차량(전기이륜차) 유지관리비 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 13,725 | 0 | 13,725 |
| ○송산동 야외책방 행사 운영 | 13,725 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○동행정 업무 추진 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○재해예방 및 응급복구용 자재 구입 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 63,900 | 67,500 | △3,600 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 56,400 | 60,000 | △3,600 |
| ○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원 | 56,400 | | |
| 11 행사실비지원금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비) | 7,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○동행정 업무 홍보용 광고료 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,400 | 0 | 4,400 |
| ○주민등록시스템 주변기기 구입 | 4,400 | | |
| 청사관리 | 111,079 | 114,065 | △2,986 |
| 101 인건비 | 18,249 | 17,535 | 714 |

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 04 기간제근로자등보수 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| ○청사 청소 인건비 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 43,830 | 43,530 | 300 |
| 01 사무관리비 | 16,588 | 16,588 | 0 |
| ○화장실 안심비상벨 임차료 | 4,080 | | |
| ○청사관리를 위한 환경용품 구입 | 4,000 | | |
| ○무인경비 용역 | 2,112 | | |
| ○정수기 임차료(연간계약) | 1,620 | | |
| ○소방안전점검 수수료 | 1,560 | | |
| ○전기안전점검 수수료 | 1,392 | | |
| ○청사 매트 교체 및 화장실 방향제 관리 | 1,200 | | |
| ○비데임차료(연간계약) | 624 | | |
| 02 공공운영비 | 27,242 | 26,942 | 300 |
| ○전기사용료 | 9,800 | | |
| ○청사 시설유지비 | 7,502 | | |
| ○시설물 안전점검 수수료 | 4,600 | | |
| ○상하수도 사용료 | 2,400 | | |
| ○방역 및 청소비 | 1,440 | | |
| ○일반전화 사용료 | 600 | | |
| ○케이블TV사용료 | 600 | | |
| ○교통환경유발금 | 300 | | |
| 206 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 01 재료비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○청사관리용 계절화등 구입 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 46,000 | 50,000 | △4,000 |
| 01 시설비 | 46,000 | 50,000 | △4,000 |
| ○동 청사 노후환경 개선 공사 | 46,000 | | |
| 주민자치센터 운영(성인지예산) | 69,456 | 64,756 | 4,700 |
| 201 일반운영비 | 59,256 | 54,256 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 59,256 | 54,256 | 5,000 |
| ○주민자치센터 운영(기준경비) | 35,000 | | |
| ○주민자치위원회 회의 참석 수당 | 19,656 | | |
| ○주민자치센터 특화프로그램 운영비 | 4,600 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 5,500 | | |
| 307 민간이전 | 2,700 | 3,000 | △300 |

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○주민자치위원회 활동 지원(기준경비)[보조금성과평가 매우미흡] | 2,700 | | |
| 통·리반장 지원 | 51,190 | 51,430 | △240 |
| 301 일반보전금 | 24,790 | 25,030 | △240 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 12,470 | 12,710 | △240 |
| ○통장활동 기본수당 | 9,600 | | |
| ○통장활동 상여금 | 1,600 | | |
| ○통장회의 참석수당 | 720 | | |
| ○반장보상금 | 550 | | |
| 14 기타보상금 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| ○통사무장 교통보조금 | 7,200 | | |
| ○통장 교통보조비 | 2,400 | | |
| ○통장 국민건강보험료 | 960 | | |
| ○통사무장 국민건강보험료 | 960 | | |
| ○통사무장 명절상여금 | 800 | | |
| 307 민간이전 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 26,400 | 26,400 | 0 |
| ○통행정 운영경비 지원(보조율 정액) | 26,400 | | |
| 문화 및 체육행사 지원 | 111,250 | 100,500 | 10,750 |
| 201 일반운영비 | 3,500 | 4,500 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 3,500 | 4,500 | △1,000 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비) | 2,500 | | |
| ○숲섬지킴이센터 홍보물 제작 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비) | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 104,750 | 93,000 | 11,750 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)[보조금성과평가 미흡] | 1,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 103,750 | 92,000 | 11,750 |
| ○제22회 보목 자리돔 축제(보조율 정액) | 87,750 | | |
| ○동 종합 체육대회(격년제, 기준경비)(보조율 정액) | 16,000 | | |
| 주민참여예산 지원 | 316,335 | 358,835 | △42,500 |
| 201 일반운영비 | 2,835 | 17,835 | △15,000 |
| 01 사무관리비 | 2,835 | 17,835 | △15,000 |
| ○주민참여예산지역회의 운영 | 2,835 | | |
| 307 민간이전 | 53,500 | 69,000 | △15,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 13,500 | 69,000 | △55,500 |

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청소년 드론교실 운영사업(보조율 90%) | 13,500 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ○서귀포항 부시리 바다문화 축제(보조율 90%) | 40,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 260,000 | 272,000 | △12,000 |
| 01 시설비 | 260,000 | 272,000 | △12,000 |
| ○마을 안내홍보판 설치사업 | 60,000 | | |
| ○보목마을 안전보행환경 조성사업 | 50,000 | | |
| ○올레길 노후산책로 환경개선 사업 | 50,000 | | |
| ○다시 찾고 싶어지는 송산동 야간조명 설치 사업 | 50,000 | | |
| ○특색있는 문화의거리 환경 조성사업 | 50,000 | | |
| 사회복지 및 주민생활 지원 | 20,412 | 18,144 | 2,268 |
| 201 일반운영비 | 20,412 | 18,144 | 2,268 |
| 01 사무관리비 | 20,412 | 18,144 | 2,268 |
| ○지역사회보장협의체 운영지원 | 20,412 | | |
| 환경정비사업 | 126,025 | 112,558 | 13,467 |
| 101 인건비 | 52,499 | 51,018 | 1,481 |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,499 | 51,018 | 1,481 |
| ○도로변 및 해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비) | 52,499 | | |
| 201 일반운영비 | 29,526 | 28,540 | 986 |
| 01 사무관리비 | 10,486 | 9,500 | 986 |
| ○공한지 및 해안가 등 취약지역 방치폐기물 처리 | 2,500 | | |
| ○환경정비용 차량·장비 등 임차 소모품 구입(기준경비) | 4,000 | | |
| ○재활용도움센터 운영물품 구입(소모품등) | 1,500 | | |
| ○공한지 및 취약지역 안전 및 투기금지 표지판 제작 등 | 2,486 | | |
| 02 공공운영비 | 19,040 | 19,040 | 0 |
| ○클린하우스 CCTV(12개) 운영비(회선 사용료) | 8,640 | | |
| ○클린하우스 및 재활용도움센터 CCTV 유지보수비 | 3,000 | | |
| ○재활용도움센터 공공요금 및 제세 | 3,000 | | |
| ○환경정비용 장비 유류구입 및 유지관리비(예초기 등) | 2,800 | | |
| ○재활용도움센터 시설유지보수비 | 1,000 | | |
| ○영농폐기물 집하장 전기요금 | 600 | | |
| 206 재료비 | 44,000 | 33,000 | 11,000 |
| 01 재료비 | 44,000 | 33,000 | 11,000 |
| ○올레6코스 주요관광지 환경정비 재료 구입 | 30,000 | | |
| ○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비) | 12,000 | | |
| ○재활용도움센터 분리수거용 소모품 구입 | 2,000 | | |

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 산업육성 및 지역개발 | 828,550 | 811,900 | 16,650 |
| 문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충 | 120,400 | 152,400 | △32,000 |
| 201 일반운영비 | 25,400 | 23,400 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○자구리 담수욕장 정비용품 구입 | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 24,400 | 22,400 | 2,000 |
| ○자구리 분수대 시설물 운영 | 9,200 | | |
| · 분수대 시설물 청소 용역비 | 6,000 | | |
| · 분수대 시설물 상하수도 사용료 | 2,800 | | |
| · 분수대 시설물 전기 사용료 | 400 | | |
| ○동 관내 시설 전기 사용료 | 9,840 | | |
| · 관내 가로등 전기사용료 | 7,200 | | |
| · 칠십리 음식특화거리 홍보탑 전기사용료 | 1,200 | | |
| · 보목 숲섬지킴이센터 산책로 조명등 | 960 | | |
| · 제지기오름 산책로 조명등 | 480 | | |
| ○문화관광시설 정비 | 5,000 | | |
| ○서귀진지 안내소 통신요금 | 360 | | |
| 401 시설비및부대비 | 95,000 | 129,000 | △34,000 |
| 01 시설비 | 95,000 | 129,000 | △34,000 |
| ○숲섬지킴이센터 시설물 유지보수 | 95,000 | | |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업 | 708,150 | 659,500 | 48,650 |
| 101 인건비 | 35,000 | 28,500 | 6,500 |
| 04 기간제근로자등보수 | 35,000 | 28,500 | 6,500 |
| ○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지 | 35,000 | | |
| 307 민간이전 | 44,150 | 35,000 | 9,150 |
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율) | 25,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 19,150 | 10,000 | 9,150 |
| ○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율) | 19,150 | | |
| 401 시설비및부대비 | 629,000 | 596,000 | 33,000 |
| 01 시설비 | 629,000 | 596,000 | 33,000 |
| ○주민불편해소사업 | 346,000 | | |
| ○농로 및 배수로정비사업 | 150,000 | | |
| ○침수지역 정비 등 소규모주민숙원사업 | 133,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시송산동)(기타/기타) | 54,942 | 53,879 | 1,063 |
| 기본경비 | 54,942 | 53,879 | 1,063 |
| 부서운영 기본경비 | 54,942 | 53,879 | 1,063 |
| 201 일반운영비 | 14,826 | 13,763 | 1,063 |
| 01 사무관리비 | 14,826 | 13,763 | 1,063 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*12일*12월*60% | 8,986 | | |
| ○기타수용비 4,000,000원*100% | 4,000 | | |
| ○기본사무용품비 100,000원*13명*100% | 1,300 | | |
| ○일직수당 60,000원*1명*9일 | 540 | | |
| 202 여비 | 29,276 | 29,276 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,556 | 5,876 | 4,680 |
| ○국내여비 10,556,000원 | 10,556 | | |
| 02 월액여비 | 18,720 | 23,400 | △4,680 |
| ○월액여비 18,720,000원 | 18,720 | | |
| 203 업무추진비 | 10,840 | 10,840 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시정방동 | 1,248,842 | 1,240,810 | 8,032 |
| 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정) | 1,200,587 | 1,193,532 | 7,055 |
| 동행정기능 활성화 | 696,587 | 777,932 | △81,345 |
| 동행정 운영 | 120,194 | 161,356 | △41,162 |
| 101 인건비 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| ○청사 청소 인건비 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 64,995 | 64,221 | 774 |
| 01 사무관리비 | 34,860 | 34,860 | 0 |
| ○신문잡지구독료 | 1,000 | | |
| ○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비) | 8,000 | | |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비) | 9,500 | | |
| ○민원실 운영(기준경비) | 6,000 | | |
| ○시정시책 유공자 표창장(패)제작 | 1,000 | | |
| ○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입 | 1,000 | | |
| ○재해복구 장비 임차료 | 1,000 | | |
| ○청사관리 환경 위생용품 구입 | 4,000 | | |
| ○무인경비용역비 | 1,920 | | |
| ○휠체어리프트 안전점검수수료 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 30,135 | 29,361 | 774 |
| ○전기요금 | 9,480 | | |
| ○조명시설(조형열주,보안등 등)전기요금 | 2,880 | | |
| ○전기자동차 유지비 | 3,600 | | |
| ○상하수도요금 | 600 | | |
| ○환경개선부담금 | 180 | | |
| ○전기안전점검수수료 | 500 | | |
| ○전화사용료 | 1,200 | | |
| ○인터넷사용료 | 600 | | |
| ○우편요금 | 3,000 | | |
| ○냉난방기 유지관리비 | 800 | | |
| ○공용차량 유지비 | 2,695 | | |
| ○재해(한해)대책 예방장비 유지비 | 1,000 | | |
| ○정화조 청소료 | 600 | | |
| ○청사 시설유지비 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○동행정 업무추진 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 재료비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○재해예방 및 응급복구용 자재구입 | 1,000 | | |

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○청사관리 재료 구입 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 26,700 | 27,900 | △1,200 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 19,200 | 20,400 | △1,200 |
| ○제주4·3사건 생존 희생자 및 유족 생활보조비 지원 | 19,200 | | |
| 11 행사실비지원금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○시책추진(교육, 공청회등) 참여자 보상(기준경비) | 7,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○동행정 업무 홍보용 광고료 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,550 | 5,000 | △1,450 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,550 | 5,000 | △1,450 |
| ○주민등록업무 주변기기 구입 | 3,550 | | |
| 주민자치센터 운영 | 116,756 | 89,756 | 27,000 |
| 201 일반운영비 | 69,256 | 64,256 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 59,256 | 54,256 | 5,000 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비) | 35,000 | | |
| ○주민자치위원 회의참석 수당 | 19,656 | | |
| ○지역 특색을 살린 특화프로그램 운영 | 4,600 | | |
| 03 행사운영비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○제17회 주민과 함께하는 시와 음악의 밤 행사 | 10,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 21,500 | 20,500 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 21,500 | 20,500 | 1,000 |
| ○자매결연도시 방문 및 박람회 참가보상(기준경비) | 5,500 | | |
| ○제17회 주민과 함께하는 시와 음악의 밤 행사 공연 출연자 보상 | 16,000 | | |
| 307 민간이전 | 24,000 | 3,000 | 21,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 24,000 | 3,000 | 21,000 |
| ○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비) | 3,000 | | |
| ○정방동 어린이 문화학당(정액) | 21,000 | | |
| 통·리반장 지원 | 47,040 | 47,760 | △720 |
| 301 일반보전금 | 47,040 | 47,760 | △720 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 36,960 | 37,680 | △720 |
| ○통장활동보상금 | 35,760 | | |
| ·기본수당 | 28,800 | | |
| ·상여금 | 4,800 | | |

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| · 회의참석수당 | 2,160 | | |
| ○반장보상금 | 1,200 | | |
| 14 기타보상금 | 10,080 | 10,080 | 0 |
| ○통장 국민건강보험료 | 2,880 | | |
| ○통장 교통보조비 | 7,200 | | |
| 문화 및 체육행사 지원 | 42,500 | 6,500 | 36,000 |
| 201 일반운영비 | 22,500 | 2,500 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 22,500 | 2,500 | 20,000 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비) | 2,500 | | |
| ○정방동 문화·예술학교 청년정책 사업 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비) | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 1,000 | 16,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비) | 1,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○제14회 정방동민 한마음 체육대회(기준경비)(정액) | 16,000 | | |
| 문화의집 관리운영 | 16,770 | 31,770 | △15,000 |
| 201 일반운영비 | 16,770 | 16,770 | 0 |
| 01 사무관리비 | 10,940 | 10,940 | 0 |
| ○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비) | 7,500 | | |
| ○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비) | 2,000 | | |
| ○무인경비용역비 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 5,830 | 5,830 | 0 |
| ○전기요금 | 2,400 | | |
| ○상하수도요금 | 240 | | |
| ○통신요금 및 tv 수신료 | 840 | | |
| ○문화의집 시설유지비 | 2,350 | | |
| 환경정비사업 | 123,075 | 113,488 | 9,587 |
| 101 인건비 | 45,645 | 44,358 | 1,287 |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,645 | 44,358 | 1,287 |
| ○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비) | 45,645 | | |
| 201 일반운영비 | 33,130 | 30,130 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 10,910 | 10,910 | 0 |
| ○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비) | 4,000 | | |
| ○방치폐기물 정비 및 물품구입 | 4,000 | | |

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재활용도움센터 운영물품 구입 | 600 | | |
| ○공중화장실 비상벨 임차 | 2,310 | | |
| 02 공공운영비 | 22,220 | 19,220 | 3,000 |
| ○환경정비 사업 장비(예초기 등) 유지비 | 1,000 | | |
| ○클린하우스 CCTV 전용회선 사용료 | 4,620 | | |
| ○클린하우스 CCTV 유지 보수비 | 2,400 | | |
| ○재활용도움센터 공공요금 | 1,200 | | |
| ○도로변 가로 시설물 유지 관리비 | 10,000 | | |
| ○정모시쉼터 시설 유지 보수비 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 44,300 | 39,000 | 5,300 |
| 01 재료비 | 44,300 | 39,000 | 5,300 |
| ○재활용도움센터 방역약품 구입 | 1,200 | | |
| ○재활용도움센터 분리수거용 마대 구입 | 2,550 | | |
| ○재활용도움센터 분리수거용 투명비닐 구입 | 2,550 | | |
| ○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비) | 12,000 | | |
| ○하영올레 2코스 및 정모시쉼터 돌담길 등 꽃길 조성 | 26,000 | | |
| 주민참여예산 지원(성인지예산) | 193,402 | 303,402 | △110,000 |
| 201 일반운영비 | 23,402 | 3,402 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 23,402 | 3,402 | 20,000 |
| ○주민참여예산지역회의 운영 | 3,402 | | |
| ○지역주민 문화예술 역량강화를 위한활동지원 | 20,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 200,000 | △130,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 70,000 | 200,000 | △130,000 |
| ○정방동 생활체육 인력육성사업(보조율90%) | 20,000 | | |
| ○정방동, 반려식물과 함께 자라는 따스한 이야기(보조율90%) | 10,000 | | |
| ○정방의 사계를 담은 어린이 그림그리기 동시짓기 대회(보조율90%) | 10,000 | | |
| ○정방동 아카이빙(보조율90%) | 30,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○화단정비사업 | 100,000 | | |
| 사회복지 및 주민생활지원 | 36,850 | 23,900 | 12,950 |
| 201 일반운영비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,900 | 18,900 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 운영지원 | 18,900 | | |
| 301 일반보전금 | 8,750 | 5,000 | 3,750 |
| 11 행사실비지원금 | 8,750 | 5,000 | 3,750 |
| ○지역사회보장협의체 활동지원 | 8,750 | | |
| 307 민간이전 | 9,200 | 0 | 9,200 |

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 9,200 | 0 | 9,200 |
| ○사회적 취약 1인가구 고독사 예방 안부확인 사업(정액) | 9,200 | | |
| 산업육성 및 지역개발 | 504,000 | 415,600 | 88,400 |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업 | 504,000 | 415,600 | 88,400 |
| 101 인건비 | 20,000 | 16,600 | 3,400 |
| 04 기간제근로자등보수 | 20,000 | 16,600 | 3,400 |
| ○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지 | 20,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○아름다운 거리조성용 소모품 구입 | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| 01 재료비 | 40,000 | 30,000 | 10,000 |
| ○주요도로변 꽃길 조성 | 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| ○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율) | 13,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율) | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 425,000 | 350,000 | 75,000 |
| 01 시설비 | 425,000 | 350,000 | 75,000 |
| ○관내 취약지 정비 등 소규모 주민숙원사업 | 100,000 | | |
| ○주민불편해소사업(배수로, 인도 등) | 100,000 | | |
| ○정모시쉼터 노후시설 정비사업 | 150,000 | | |
| ○마을안길 방범용 CCTV 설치 사업 | 75,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시정방동)(기타/기타) | 48,255 | 47,278 | 977 |
| 기본경비 | 48,255 | 47,278 | 977 |
| 부서운영 기본경비 | 48,255 | 47,278 | 977 |
| 201 일반운영비 | 13,035 | 12,058 | 977 |
| 01 사무관리비 | 13,035 | 12,058 | 977 |
| ○기본사무용품비 100,000원*12명*100% | 1,200 | | |
| ○기타수용비 3,000,000원*100% | 3,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*12일*12월*60% | 8,295 | | |
| ○일직수당 60,000원*1명*9일 | 540 | | |
| 202 여비 | 25,100 | 25,100 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,820 | 3,500 | 4,320 |
| ○국내여비 7,820,000원 | 7,820 | | |
| 02 월액여비 | 17,280 | 21,600 | △4,320 |
| ○월액여비 120,000원*12명*12월 | 17,280 | | |
| 203 업무추진비 | 10,120 | 10,120 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 6,600,000원*1명 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 520 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시중앙동 | 1,146,279 | 1,029,933 | 116,346 |
| 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정) | 1,092,525 | 977,242 | 115,283 |
| 동행정기능 활성화 | 833,025 | 739,742 | 93,283 |
| 동행정 운영 | 216,059 | 205,425 | 10,634 |
| 101 인건비 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| ○청사청소 인건비 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 135,110 | 130,590 | 4,520 |
| 01 사무관리비 | 60,909 | 60,549 | 360 |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비) | 9,500 | | |
| ○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비) | 8,000 | | |
| ○민원실 운영(기준경비) | 7,000 | | |
| ○신문잡지 구독료 | 1,000 | | |
| ○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 | 1,000 | | |
| ○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○청사관리용품 구입 | 4,000 | | |
| ○재해복구 장비 임차료 | 1,000 | | |
| ○정수기 및 공기청정기, 비데 임차료 | 3,276 | | |
| ○이륜자동차번호판 제작 | 650 | | |
| ○무인경비용역비 | 4,800 | | |
| ○전기안전관리 대행용역비 | 10,443 | | |
| ○소방안전관리 대행용역비 | 3,300 | | |
| ○승강기안전관리 대행용역비 | 1,980 | | |
| ○지하주차장 관제시스템 관리용역비 | 3,960 | | |
| 02 공공운영비 | 74,201 | 70,041 | 4,160 |
| ○전화사용료 | 840 | | |
| ○인터넷회선사용료 | 5,400 | | |
| ○우편요금 | 3,960 | | |
| ○상하수도요금 | 8,400 | | |
| ○교통유발부담금 | 162 | | |
| ○케이블TV이용료 | 480 | | |
| ○전기사용료 | 34,000 | | |
| ○전기자동차 유지비 | 1,900 | | |
| ○차량유지관리비 | 4,031 | | |
| ○청사 시설유지비 | 9,828 | | |
| ○재해대책 예방장비 유지비 | 1,000 | | |
| ○경관조명 전기요금 | 3,000 | | |
| ○미세먼지신호등 전기통신요금 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동행정 업무추진 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 55,500 | 53,100 | 2,400 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 48,000 | 45,600 | 2,400 |
| ○제주 4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원 | 48,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비) | 7,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○동행정 홍보광고 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○주민등록시스템 주변기기 구입 | 3,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 69,756 | 65,512 | 4,244 |
| 201 일반운영비 | 59,256 | 55,012 | 4,244 |
| 01 사무관리비 | 59,256 | 55,012 | 4,244 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비) | 35,000 | | |
| ○주민자치센터 특화프로그램 운영비 | 4,600 | | |
| ○주민자치위원회 회의 참석 수당 | 19,656 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 5,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 활동지원(기준경비)(정액) | 3,000 | | |
| 통·리반장 지원 | 61,160 | 64,180 | △3,020 |
| 301 일반보전금 | 61,160 | 64,180 | △3,020 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 48,680 | 50,740 | △2,060 |
| ○통장활동 보상금 | 47,680 | | |
| ·기본수당 | 38,400 | | |
| ·상여금 | 6,400 | | |
| ·회의참석수당 | 2,880 | | |
| ○반장활동보상금 | 1,000 | | |
| 14 기타보상금 | 12,480 | 13,440 | △960 |
| ○통장 국민건강보험료 | 2,880 | | |
| ○통장 교통보조비 | 9,600 | | |

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화 및 체육행사 지원 | 42,500 | 26,400 | 16,100 |
| 201 일반운영비 | 22,500 | 22,400 | 100 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비) | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 19,900 | 100 |
| ○지역사랑 행복나눔음악회 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비) | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 1,000 | 16,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인 민속경기대회 참가지원(기준경비)(보조율 90%)) | 1,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○중앙동 종합체육대회(기준경비)(정액) | 16,000 | | |
| 환경정비사업 | 114,445 | 112,198 | 2,247 |
| 101 인건비 | 45,645 | 44,358 | 1,287 |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,645 | 44,358 | 1,287 |
| ○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비) | 45,645 | | |
| 201 일반운영비 | 46,800 | 45,840 | 960 |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비) | 4,000 | | |
| ○재활용도움센터 운영물품 구입 | 4,000 | | |
| ○중앙동 관내 방치폐기물 처리 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 34,800 | 33,840 | 960 |
| ○클린하우스 CCTV 요금 | 1,980 | | |
| ○클린하우스 CCTV 유지관리비 | 3,500 | | |
| ○재활용도움센터 공공요금 및 제세 | 12,000 | | |
| ○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료 | 2,880 | | |
| ○재활용도움센터 시설보수비 | 6,000 | | |
| ○환경정비 장비(예초기 등) 유지비 | 1,000 | | |
| ○도로변 가로시설물 유지관리비 | 5,040 | | |
| ○야외무더위쉼터 유지관리비 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 재료비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○꽃씨·종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비) | 12,000 | | |
| ○주요가로변 사계절 꽃피는 중앙동 조성 꽃 구입 | 10,000 | | |
| 주민참여예산 지원(성인지예산) | 263,835 | 182,835 | 81,000 |

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 52,835 | 93,335 | △40,500 |
| 01 사무관리비 | 52,835 | 93,335 | △40,500 |
| ○주민참여예산지역회의 운영 | 2,835 | | |
| ○중앙동 SNS '중앙동39' 운영 및 서포터즈·크리에이터 육성사업 | 50,000 | | |
| 307 민간이전 | 211,000 | 49,500 | 161,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 95,500 | 49,500 | 46,000 |
| ○사회적 고립가구를 위한 안전하고 행복한 이웃상생 프로젝트(보조율 90%) | 46,000 | | |
| ○중앙동 청소년 드론교실 운영사업(보조율 90%) | 13,500 | | |
| ○'클린중앙동' 구현을 위한 감귤 발효제 활성화 사업(보조율 90%) | 36,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 115,500 | 0 | 115,500 |
| ○중앙동 골목문화 아트페스타(보조율 90%) | 81,000 | | |
| ○중앙동 창작문학제&상상꽃피다(보조율 90%) | 18,000 | | |
| ○서귀포 매일올레 싱싱 콘서트(보조율 90%) | 16,500 | | |
| 사회복지 및 주민생활지원 | 21,120 | 22,632 | △1,512 |
| 201 일반운영비 | 15,120 | 16,632 | △1,512 |
| 01 사무관리비 | 15,120 | 16,632 | △1,512 |
| ○지역사회보장협의체 활동지원 | 15,120 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 지역복지 역량 강화 지원 | 6,000 | | |
| 청사관리 | 44,150 | 60,560 | △16,410 |
| 401 시설비및부대비 | 39,150 | 40,000 | △850 |
| 01 시설비 | 39,150 | 40,000 | △850 |
| ○중앙동공공복합청사 기능보강 사업 | 39,150 | | |
| 405 자산취득비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,000 | 10,000 | △5,000 |
| ○중앙동공공복합청사 행정비품 구입 | 5,000 | | |
| 산업육성 및 지역개발 | 259,500 | 237,500 | 22,000 |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업 | 259,500 | 237,500 | 22,000 |
| 206 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○환경정비사업 재료 구입 | 10,000 | | |
| 307 민간이전 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율) | 20,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○제14회 책문화행사 및 우리마을 도서관 축제 (보조율 90%) | 2,500 | | |

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율) | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 222,000 | 200,000 | 22,000 |
| 01 시설비 | 222,000 | 200,000 | 22,000 |
| ○주민불편해소사업(차도 및 보행자 도로 정비공사 등) | 132,000 | | |
| ○취약지 정비 등 소규모 주민숙원사업 | 90,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시중앙동)(기타/기타) | 53,754 | 52,691 | 1,063 |
| 기본경비 | 53,754 | 52,691 | 1,063 |
| 부서운영 기본경비 | 53,754 | 52,691 | 1,063 |
| 201 일반운영비 | 14,826 | 13,763 | 1,063 |
| 01 사무관리비 | 14,826 | 13,763 | 1,063 |
| ○기본사무용품비 100,000원*13명*100% | 1,300 | | |
| ○기타수용비 4,000,000원*100% | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*12일*12월*60% | 8,986 | | |
| ○일직수당 60,000원*1명*9일 | 540 | | |
| 202 여비 | 28,088 | 28,088 | 0 |
| 01 국내여비 | 9,368 | 4,688 | 4,680 |
| ○국내여비 9,368,000원 | 9,368 | | |
| 02 월액여비 | 18,720 | 23,400 | △4,680 |
| ○월액여비 18,720,000원 | 18,720 | | |
| 203 업무추진비 | 10,840 | 10,840 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시천지동 | 1,234,645 | 1,264,356 | △29,711 |
| 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정) | 1,186,310 | 1,216,998 | △30,688 |
| 동행정기능 활성화 | 678,600 | 775,488 | △96,888 |
| 동행정 운영 | 166,597 | 274,883 | △108,286 |
| 101 인건비 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| ○청사 청소 인건비 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 73,248 | 73,248 | 0 |
| 01 사무관리비 | 35,048 | 35,048 | 0 |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비) | 9,500 | | |
| ○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비) | 8,000 | | |
| ○시책 유공자 표창장(패) 제작 | 1,000 | | |
| ○신문 구독료 | 1,000 | | |
| ○청사관리용 환경 위생용품 구입 | 2,500 | | |
| ○민원실 운영(기준경비) | 7,000 | | |
| ○재해복구 장비 임차료 | 1,000 | | |
| ○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입 | 1,000 | | |
| ○이륜자동차번호판 제작비 | 500 | | |
| ○무인경비용역비 | 1,848 | | |
| ○경로당 소방안전관리 용역비 | 1,700 | | |
| ・작동기능점검 | 800 | | |
| ・안전관리비 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 38,200 | 38,200 | 0 |
| ○전기요금(아랑조을거리 경관조명 포함) | 11,820 | | |
| ○상하수도요금 | 1,200 | | |
| ○환경개선부담금 | 100 | | |
| ○전기안전점검수수료 | 140 | | |
| ○전화사용료(영상전화 포함) | 1,440 | | |
| ○인터넷 전용회선 사용료 | 1,440 | | |
| ○우편요금 | 4,390 | | |
| ・민방위 등기요금 | 1,890 | | |
| ・업무추진 일반 및 등기우편 | 2,500 | | |
| ○청사시설 유지비 | 4,060 | | |
| ○관용차량 유지비 | 3,309 | | |
| ○전기자동차 유지비(충전요금 포함) | 3,600 | | |
| ○경로당 시설유지비 | 2,000 | | |
| ○방범용 CCTV 사용료 | 1,901 | | |
| ○관내 야외운동기구 등 수리비 | 2,500 | | |
| ○회계관계 공무원 재정보증보험료 | 300 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○동행정 업무추진 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○재해예방 및 응급복구용 자재 구입 | 1,000 | | |
| ○청사관리용 재료 구입 | 3,000 | | |
| 301 일반보전금 | 63,900 | 63,900 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 56,400 | 56,400 | 0 |
| ○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원 | 56,400 | | |
| 11 행사실비지원금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비) | 7,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○각종 동행정 업무 홍보용 광고료 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| ○주민등록시스템 주변기기 구입 | 3,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 70,932 | 65,932 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 60,432 | 55,432 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 60,012 | 55,012 | 5,000 |
| ○주민자치위원 회의 참석수당 | 20,412 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비) | 35,000 | | |
| ○주민자치센터 특화프로그램 운영비 | 4,600 | | |
| 02 공공운영비 | 420 | 420 | 0 |
| ○주민자치센터 정보방 인터넷회선 사용료 | 420 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가 (기준경비) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 5,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비) | 3,000 | | |
| 통 · 리반장 지원 | 63,340 | 64,540 | △1,200 |
| 301 일반보전금 | 51,340 | 52,540 | △1,200 |
| 07 통장・이장・반장활동보상금 | 37,260 | 37,980 | △720 |
| ○통장 활동보상금(기본수당) | 28,800 | | |
| ○통장 활동보상금(상여금) | 4,800 | | |

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통장 활동보상금(회의참석수당) | 2,160 | | |
| ○반장보상금 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 14,080 | 14,560 | △480 |
| ○통장 건강보험료 | 2,400 | | |
| ○통장 교통보조비 | 7,200 | | |
| ○통사무장 건강보험료 | 480 | | |
| ○통사무장 교통보조비 | 3,600 | | |
| ○통사무장 상여금 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| ○통운영비 지원(정액) | 12,000 | | |
| 사회복지 및 주민생활지원 | 22,388 | 20,876 | 1,512 |
| 201 일반운영비 | 17,388 | 15,876 | 1,512 |
| 01 사무관리비 | 17,388 | 15,876 | 1,512 |
| ○지역사회보장협의체 활동지원 | 17,388 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 활동지원 | 5,000 | | |
| 문화 및 체육행사 지원 | 6,500 | 22,500 | △16,000 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비) | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비) | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 17,000 | △16,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인회 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비) | 1,000 | | |
| 환경정비사업 | 146,008 | 123,922 | 22,086 |
| 101 인건비 | 49,148 | 47,762 | 1,386 |
| 04 기간제근로자등보수 | 49,148 | 47,762 | 1,386 |
| ○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지 | 45,645 | | |
| ○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비) -상시고용금지 | 3,503 | | |
| 201 일반운영비 | 44,060 | 36,960 | 7,100 |
| 01 사무관리비 | 18,740 | 17,240 | 1,500 |
| ○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비) | 4,000 | | |
| ○재활용도움센터 운영물품 구입 | 1,800 | | |

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등 | 10,000 | | |
| ○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료 | 1,440 | | |
| ○재활용도움센터(3개소) 정수기 임차료 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 25,320 | 19,720 | 5,600 |
| ○재활용도움센터 공공(전기, 상하수도) 요금 | 3,800 | | |
| ○클린하우스 CCTV 유지비 | 1,500 | | |
| ○클린하우스 CCTV 사용료 | 3,300 | | |
| ○재활용도움센터 CCTV 사용료 | 1,980 | | |
| ○영농폐기물 공동집하장 CCTV 사용료 | 660 | | |
| ○환경정비용 장비(예초기 등) 유지비 | 1,500 | | |
| ○재활용도움센터 운영 유지관리비 | 1,500 | | |
| ○풍경이 있는 오솔길 불법투기 감시 CCTV 사용료 | 1,980 | | |
| ○공중화장실 유지관리비 | 1,600 | | |
| ○주차유지봉 보수 설치 | 1,000 | | |
| ○클린하우스(5개소) 유지관리비 | 1,500 | | |
| ○소형 노면 전기청소차 유지관리비 | 2,000 | | |
| ○소형 노면 전기청소차 자동차 보험료 | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 52,800 | 39,200 | 13,600 |
| 01 재료비 | 52,800 | 39,200 | 13,600 |
| ○도로변 화분 및 화단 식재용 계절화 구입 | 33,600 | | |
| ○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비) | 12,000 | | |
| ○재활용도움센터 환경정비 용품 구입 | 3,600 | | |
| ○재활용도움센터 내 분리수거용 마대 구입 | 3,600 | | |
| 주민참여예산 지원 | 202,835 | 202,835 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,835 | 12,835 | △10,000 |
| 01 사무관리비 | 2,835 | 2,835 | 0 |
| ○주민참여예산지역회의 운영 | 2,835 | | |
| 307 민간이전 | 19,000 | 2,000 | 17,000 |
| 04 민간행사사업보조 | 19,000 | 0 | 19,000 |
| ○천지동 작은 음악회(보조율 90%) | 19,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 181,000 | 188,000 | △7,000 |
| 01 시설비 | 181,000 | 188,000 | △7,000 |
| ○주민센터 청사 LED 전광판 설치 | 30,000 | | |
| ○노후 운동기구 교체사업 | 35,000 | | |
| ○관내 가로수 및 칡넝쿨 정비사업 | 40,000 | | |
| ○현수막 게시대 설치 | 10,000 | | |
| ○남성마을 진입로 벽면 도색 및 벽화 그리기 사업 | 16,000 | | |
| ○천지동 주요도로변 및 거리 세척사업 | 50,000 | | |
| 산업육성 및 지역개발 | 507,710 | 441,510 | 66,200 |

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 문화·관광시설정비 및 편의시설 확충 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ○해변정비 장비임차(기준경비) | 2,000 | | |
| ○해변환경정비 용품 및 위생용품 구입(기준경비) | 1,500 | | |
| ○황우지 종합상황실 운영(기준경비) | 3,000 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| 01 재료비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비) | 1,500 | | |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산) | 499,710 | 433,510 | 66,200 |
| 101 인건비 | 10,510 | 10,510 | 0 |
| 04 기간제근로자등보수 | 10,510 | 10,510 | 0 |
| ○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지 | 10,510 | | |
| 206 재료비 | 22,000 | 10,000 | 12,000 |
| 01 재료비 | 22,000 | 10,000 | 12,000 |
| ○아랑조을거리 명품꽃길조성 | 22,000 | | |
| 307 민간이전 | 9,000 | 13,000 | △4,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,000 | 8,000 | △4,000 |
| ○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율) | 4,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율) | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 458,200 | 400,000 | 58,200 |
| 01 시설비 | 458,200 | 400,000 | 58,200 |
| ○도로, 공원, 배수로 정비 등 소규모 주민숙원사업 | 182,200 | | |
| ○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등) | 226,000 | | |
| ○사람중심 교통네트워크 마을안길 보행로 조성사업 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시천지동)(기타/기타) | 48,335 | 47,358 | 977 |
| 기본경비 | 48,335 | 47,358 | 977 |
| 부서운영 기본경비 | 48,335 | 47,358 | 977 |
| 201 일반운영비 | 13,035 | 12,058 | 977 |
| 01 사무관리비 | 13,035 | 12,058 | 977 |
| ○기본사무용품비 100,000원*12명 | 1,200 | | |
| ○기타수용비 3,000,000원*100% | 3,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*12일*12월*60% | 8,295 | | |
| ○일직수당 60,000원*1명*9일 | 540 | | |
| 202 여비 | 25,100 | 25,100 | 0 |
| 01 국내여비 | 3,500 | 3,500 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○국내여비 | 3,500,000원 | 3,500 | | |
| 02 월액여비 | | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○월액여비 | 150,000원*12명*12월 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 600 | 600 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시효돈동 | 2,291,217 | 2,146,098 | 145,119 |
| 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정) | 2,242,882 | 2,098,740 | 144,142 |
| 동행정기능 활성화 | 1,417,772 | 957,050 | 460,722 |
| 동행정 운영 | 217,970 | 208,070 | 9,900 |
| 201 일반운영비 | 102,970 | 94,470 | 8,500 |
| 01 사무관리비 | 41,468 | 38,948 | 2,520 |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비) | 9,500 | | |
| ○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비) | 8,000 | | |
| ○신문구독료 | 1,000 | | |
| ○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 | 1,000 | | |
| ○재해복구장비 임차 | 1,000 | | |
| ○지방세 업무관련 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○이륜자동차 등록번호판 제작 | 500 | | |
| ○민원실 운영(기준경비) | 7,000 | | |
| ○청사관리용 물품 구입 | 7,020 | | |
| ○청사 화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료 | 2,600 | | |
| ○청사 무인경비 수수료 | 1,848 | | |
| ○전기안전점검 수수료 | 200 | | |
| ○소방안전점검 수수료 | 800 | | |
| 02 공공운영비 | 61,502 | 55,522 | 5,980 |
| ○공공요금 및 제세 | 43,252 | | |
| · 전기사용료 | 18,000 | | |
| · 전화요금 | 3,000 | | |
| · 우편 발송료 | 5,300 | | |
| · 상하수도 사용료 | 1,500 | | |
| · 인터넷 사용료 | 2,492 | | |
| · 방범 CCTV 통신요금 | 12,480 | | |
| · 케이블TV 방송료 | 480 | | |
| ○청사시설 유지비 | 9,500 | | |
| ○자체방역장비유지비 | 600 | | |
| ○차량유지 및 보험료 | 6,500 | | |
| ○정화조수거수수료 | 450 | | |
| ○환경개선 부담금 | 200 | | |
| ○재해(한해)대책 예방장비 유지비 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○동행정 업무추진 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 11,000 | 9,000 | 2,000 |
| ○청사관리용 소규모 재료 구입 | 5,000 | | |

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재해 응급복구 재료 구입 | 6,000 | | |
| 301 일반보전금 | 96,800 | 100,400 | △3,600 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 88,800 | 92,400 | △3,600 |
| ○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원 | 88,800 | | |
| 11 행사실비지원금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○시책추진(교육,공청회등) 참여자 참가보상(기준경비) | 8,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○동행정 업무 홍보용 광고료 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○주민등록시스템 주변기기 구입 | 3,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 208,340 | 100,260 | 108,080 |
| 201 일반운영비 | 30,240 | 30,240 | 0 |
| 01 사무관리비 | 30,240 | 30,240 | 0 |
| ○주민자치회 회의참석 수당 | 27,972 | | |
| ○위원선정위원회 위원 수당 | 2,268 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 5,500 | 500 |
| 11 행사실비지원금 | 6,000 | 5,500 | 500 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 170,100 | 62,520 | 107,580 |
| 02 민간경상사업보조 | 102,700 | 3,000 | 99,700 |
| ○주민자치회 활동지원(정액)(기준경비)[보조금성과평가 매우미흡] | 2,700 | | |
| ○농업폐기물 수거의 날 운영사업(정액)(주민자치회 시범실시 사업) | 30,000 | | |
| ○'감귤의 발원지' 감귤꽃축제 개최사업(정액)(주민자치회 시범실시 사업) | 70,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 67,400 | 59,520 | 7,880 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영관리 위탁 | 67,400 | | |
| 통·리반장 지원 | 52,290 | 52,530 | △240 |
| 301 일반보전금 | 24,690 | 24,930 | △240 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 12,370 | 12,610 | △240 |
| ○통장활동 보상금 | 11,920 | | |
| ·기본수당 | 9,600 | | |
| ·상여금 | 1,600 | | |
| ·회의참석 수당 | 720 | | |

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○반장보상금 | 450 | | |
| 14 기타보상금 | 12,320 | 12,320 | 0 |
| ○통장 국민건강보험료 | 960 | | |
| ○통장 교통보조비 | 2,400 | | |
| ○통사무장 명절상여금 | 800 | | |
| ○통사무장 국민건강보험료 | 960 | | |
| ○통사무장 교통보조비 | 7,200 | | |
| 307 민간이전 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 27,600 | 27,600 | 0 |
| ○통운영비 지원(정액) | 27,600 | | |
| 문화 및 체육행사 지원 | 22,500 | 6,500 | 16,000 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비) | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비) | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 1,000 | 16,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인의 날 민속경기대회 참가 지원(보조율90%)(기준경비)[보조금성과평가 미흡] | 1,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 16,000 | 0 | 16,000 |
| ○효돈동 한마음단합대회(정액)(기준경비) | 16,000 | | |
| 환경정비사업 | 226,748 | 368,522 | △141,774 |
| 101 인건비 | 55,838 | 54,262 | 1,576 |
| 04 기간제근로자등보수 | 55,838 | 54,262 | 1,576 |
| ○환경정비 사업추진 | 55,838 | | |
| · 도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지 | 50,202 | | |
| · 해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지 | 5,636 | | |
| 201 일반운영비 | 25,460 | 23,260 | 2,200 |
| 01 사무관리비 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비) | 4,500 | | |
| ○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등 | 2,000 | | |
| ○재활용도움센터 방역소독비 | 2,000 | | |
| 02 공공운영비 | 16,960 | 14,760 | 2,200 |
| ○환경정비용 장비(예초기 등) 유지비 | 2,040 | | |
| ○클린하우스 및 재활용도움센터 전용회선 통신요금 | 10,920 | | |
| ○재활용도움센터 유지관리비 | 4,000 | | |

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 206 재료비 | 23,000 | 21,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 23,000 | 21,000 | 2,000 |
| ○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비) | 13,000 | | |
| ○재활용도움센터 등 쓰레기 수거 비닐 구입 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 122,450 | 270,000 | △147,550 |
| 01 시설비 | 122,450 | 270,000 | △147,550 |
| ○환경정비시설사업 | 122,450 | | |
| 주민참여예산 지원(성인지예산) | 204,536 | 204,536 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,536 | 4,536 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,536 | 4,536 | 0 |
| ○주민참여예산지역회의 운영 | 4,536 | | |
| 307 민간이전 | 102,000 | 128,000 | △26,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 75,000 | 128,000 | △53,000 |
| ○취약계층(다문화, 독거노인가구)을 위한 차례상 차림 제공(보조율 90%) | 18,000 | | |
| ○효돈구경(9景) 트멍길 걷기&사진 콘테스트 개최(보조율 90%) | 18,000 | | |
| ○효돈동 발전방안 연구를 위한 주민포럼(정액) | 10,000 | | |
| ○효돈동 생활체육 프로그램 운영(보조율 90%) | 9,000 | | |
| ○효돈동 주민화합 쇠소깍 해맞이 행사(정액) | 20,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○우리동네 작은축제 효돈감귤음악회 개최(보조율 90%) | 27,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 98,000 | 72,000 | 26,000 |
| 01 시설비 | 98,000 | 72,000 | 26,000 |
| ○하효항 등대길 효돈구경(9景) 벽화 조성사업 | 50,000 | | |
| ○효돈구경(9景) 트멍길 작은 정원(쉼팡) 조성 | 25,000 | | |
| ○효돈구경(9景) 트멍길 방범용 CCTV 설치 사업 | 23,000 | | |
| 사회복지 및 주민생활지원 | 17,388 | 16,632 | 756 |
| 201 일반운영비 | 17,388 | 16,632 | 756 |
| 01 사무관리비 | 17,388 | 16,632 | 756 |
| ○지역사회보장협의체 운영지원 | 17,388 | | |
| 청사관리 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 401 시설비및부대비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| 01 시설비 | 450,000 | 0 | 450,000 |
| ○효돈동주민센터 청사 신축 실시설계 용역 | 450,000 | | |
| 체육시설 관리운영 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 0 | 7,000 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○공공체육시설 운영 물품구입(기준경비) | 1,000 | | |

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| ○체육시설관리운영비 | 1,000 | | |
| ○월라봉 파크골프장 유지관리 | 5,000 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 01 재료비 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| ○체육시설 관리용 재료구입(기준경비) | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○월라봉 파크골프장 승용예초기 구입 | 10,000 | | |
| 산업육성 및 지역개발 | 825,110 | 1,141,690 | △316,580 |
| 문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충 | 61,560 | 57,940 | 3,620 |
| 201 일반운영비 | 60,060 | 55,440 | 4,620 |
| 01 사무관리비 | 27,460 | 28,460 | △1,000 |
| ○쇠소깍 해변 하천 유입 임목폐기물 처리 | 3,000 | | |
| ○장비(굴삭기, 크레인, 덤프 등) 임차(수시정비) | 6,000 | | |
| ○쇠소깍 해변환경정비용품 구입(기준경비) | 1,500 | | |
| ○해변정비 장비 임차(기준경비) | 2,000 | | |
| ○공중화장실 등 소모품 구입(4개소) | 8,000 | | |
| ○해변상황실 운영(기준경비) | 3,000 | | |
| ○쇠소깍 공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료 | 3,960 | | |
| 02 공공운영비 | 32,600 | 26,980 | 5,620 |
| ○쇠소깍 해변관리사무소 운영 | 25,600 | | |
| ·전기 사용료 | 13,000 | | |
| ·수도 사용료 | 12,000 | | |
| ·공중화장실 정화조 수거 | 600 | | |
| ○쇠소깍 열린화장실 유지관리 | 7,000 | | |
| 206 재료비 | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| 01 재료비 | 1,500 | 2,500 | △1,000 |
| ○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비) | 1,500 | | |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업 | 724,400 | 1,043,750 | △319,350 |
| 101 인건비 | 45,000 | 42,750 | 2,250 |
| 04 기간제근로자등보수 | 45,000 | 42,750 | 2,250 |
| ○집중호우 등 해안쓰레기 수거정비 인부임-상시고용금지 | 19,000 | | |
| ○풀베기 등 환경정비 인부임-상시고용금지 | 26,000 | | |
| 206 재료비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 01 재료비 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| ○관광지, 올레길 및 체육시설 등 환경개선 재료비 | 22,000 | | |
| 307 민간이전 | 74,000 | 59,000 | 15,000 |

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 19,000 | △4,000 |
| ○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율) | 15,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 59,000 | 40,000 | 19,000 |
| ○읍면동 자생단체등 행사지원(기준보조율) | 59,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 583,400 | 920,000 | △336,600 |
| 01 시설비 | 583,400 | 920,000 | △336,600 |
| ○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등) | 398,700 | | |
| ○관내 소규모 시설물 정비 사업(보행로, 소공원 정비 등) | 184,700 | | |
| 쇠소깍축제 운영 지원 | 39,150 | 40,000 | △850 |
| 307 민간이전 | 39,150 | 40,000 | △850 |
| 04 민간행사사업보조 | 39,150 | 40,000 | △850 |
| ○제22회 쇠소깍축제 운영(보조율 70%) | 39,150 | | |
| 행정운영경비(서귀포시효돈동)(기타/기타) | 48,335 | 47,358 | 977 |
| 기본경비 | 48,335 | 47,358 | 977 |
| 부서운영 기본경비 | 48,335 | 47,358 | 977 |
| 201 일반운영비 | 13,035 | 12,058 | 977 |
| 01 사무관리비 | 13,035 | 12,058 | 977 |
| ○기본사무용품비 100,000원*12명*100% | 1,200 | | |
| ○기타수용비 3,000,000원*100% | 3,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*12일*12월*60% | 8,295 | | |
| ○일직수당 60,000원*1명*9일 | 540 | | |
| 202 여비 | 25,100 | 25,100 | 0 |
| 01 국내여비 | 7,820 | 3,500 | 4,320 |
| ○국내여비 7,820,000원 | 7,820 | | |
| 02 월액여비 | 17,280 | 21,600 | △4,320 |
| ○월액여비 17,280,000원 | 17,280 | | |
| 203 업무추진비 | 10,200 | 10,200 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 600 | 600 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*15명 | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 250,000원*12월 | 3,000 | | |

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시영천동 | 2,199,871 | 2,210,723 | △10,852 |
| 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정) | 2,145,104 | 2,156,933 | △11,829 |
| 동행정기능 활성화 | 1,023,753 | 872,238 | 151,515 |
| 동행정 운영 | 242,356 | 328,442 | △86,086 |
| 101 인건비 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| ○청사 청소 인부임 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 88,567 | 82,307 | 6,260 |
| 01 사무관리비 | 51,942 | 49,682 | 2,260 |
| ○민원실 운영(기준경비) | 8,000 | | |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품구입(기준경비) | 9,500 | | |
| ○신문구독료 | 1,800 | | |
| ○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비) | 8,000 | | |
| ○재해복구장비 임차료 | 1,000 | | |
| ○시정시책유공자 표창장(패) 제작 | 1,000 | | |
| ○청사관리 운영물품 구입 | 4,500 | | |
| ○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○청사 무인경비 유지관리 | 3,072 | | |
| ○정수기 및 비데 유지관리 | 3,300 | | |
| ○전기안전관리 및 소방안전관리 대행 용역비 | 2,520 | | |
| ○공중화장실 비상벨 통신요금 | 8,250 | | |
| 02 공공운영비 | 36,625 | 32,625 | 4,000 |
| ○우편요금 | 3,000 | | |
| ○상하수도 사용료 | 2,400 | | |
| ○전기사용료 | 12,000 | | |
| ○통신요금(인터넷 사용료 등) | 6,000 | | |
| ○공용차량 유지관리비 | 6,000 | | |
| ○재해예방 장비 유지비 | 1,000 | | |
| ○청사시설 유지비 | 6,225 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○동행정 업무추진 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 126,800 | 124,400 | 2,400 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 118,800 | 116,400 | 2,400 |
| ○제주 4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원 | 118,800 | | |
| 11 행사실비지원금 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| ○시책추진(교육,공청회등) 참여자 참가보상(기준경비) | 8,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○동행정 업무 홍보용 광고 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,540 | 0 | 4,540 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,540 | 0 | 4,540 |
| ○행정업무용 노트북컴퓨터 구입 | 1,500 | | |
| ○주민등록시스템 주변기기 구입 | 3,040 | | |
| 주민자치센터 운영 | 71,012 | 65,512 | 5,500 |
| 201 일반운영비 | 60,012 | 55,012 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 60,012 | 55,012 | 5,000 |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 | 20,412 | | |
| ○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당등)(기준경비) | 35,000 | | |
| ○주민자치센터 특화프로그램 운영비 | 4,600 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 5,500 | 500 |
| 11 행사실비지원금 | 6,000 | 5,500 | 500 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비) | 3,000 | | |
| 통·리반장 지원 | 58,520 | 60,080 | △1,560 |
| 301 일반보전금 | 43,520 | 45,080 | △1,560 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 31,600 | 32,200 | △600 |
| ○통장활동 보상금 | 29,800 | | |
| ·기본수당 | 24,000 | | |
| ·상여금 | 4,000 | | |
| ·회의참석수당 | 1,800 | | |
| ○반장보상금 | 1,800 | | |
| 14 기타보상금 | 11,920 | 12,880 | △960 |
| ○통장 국민건강보험료 | 1,440 | | |
| ○통사무장 국민건강보험료 | 480 | | |
| ○통사무장 명절 상여금 | 400 | | |
| ○통사무장 교통보조금 | 3,600 | | |
| ○통장 교통보조금 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○통운영비 지원(정액) | 15,000 | | |
| 문화 및 체육행사 지원 | 6,500 | 22,500 | △16,000 |

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비) | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○체육 및 문화(체육)행사 등 참가자 실비보상(기준경비) | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 17,000 | △16,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비) | 1,000 | | |
| 체육시설 관리운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○기타체육시설(1개소) 운영 물품 구입(기준경비) | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○기타체육시설(1개소) 관리운영비(기준경비) | 1,000 | | |
| 환경정비사업 | 120,307 | 110,646 | 9,661 |
| 101 인건비 | 52,487 | 51,006 | 1,481 |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,487 | 51,006 | 1,481 |
| ○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지 | 52,487 | | |
| 201 일반운영비 | 26,120 | 25,940 | 180 |
| 01 사무관리비 | 8,800 | 8,800 | 0 |
| ○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비) | 4,800 | | |
| ○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 17,320 | 17,140 | 180 |
| ○예초기 등 장비유지비 | 1,000 | | |
| ○재활용도움센터 공공요금 및 제세 | 5,100 | | |
| ○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료 | 3,300 | | |
| ○클린하우스 CCTV 전용회선 사용료 | 7,920 | | |
| 206 재료비 | 41,700 | 33,700 | 8,000 |
| 01 재료비 | 41,700 | 33,700 | 8,000 |
| ○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비) | 13,700 | | |
| ○주요도로변 환경정비 재료비 | 28,000 | | |
| 주민참여예산 지원(성인지예산) | 503,402 | 263,402 | 240,000 |
| 201 일반운영비 | 18,402 | 23,402 | △5,000 |
| 01 사무관리비 | 18,402 | 23,402 | △5,000 |
| ○주민참여예산지역회의 운영 | 3,402 | | |

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화·예술 편의점 | 15,000 | | |
| 307 민간이전 | 111,600 | 160,000 | △48,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 111,600 | 160,000 | △48,400 |
| ○이웃애(愛) 희망나눔 지원(보조율90%) | 29,700 | | |
| ○나라사랑 병영체험(보조율90%) | 4,500 | | |
| ○영천동 체육동아리 지원(보조율90%) | 18,000 | | |
| ○영천 문화예술 축제(건강,체육,문화예술향연)(보조율90%) | 18,000 | | |
| ○영천동 주민·소통화합 프로그램(보조율90%) | 18,000 | | |
| ○청소년과 가족이 함께하는 현장체험학습(보조율90%) | 14,400 | | |
| ○청년의 손길로 돌보는 고향의 묘소(보조율90%) | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 01 시설비 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| ○영천동 마을길 경관개선 사업 | 30,000 | | |
| ○영천동 관내 산책로 정비 사업 | 300,000 | | |
| ○해바라기 경관조성사업 | 30,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 13,400 | 50,000 | △36,600 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 13,400 | 50,000 | △36,600 |
| ○해바라기 경관조성사업(보조율90%) | 13,400 | | |
| 사회복지 및 주민생활지원 | 19,656 | 19,656 | 0 |
| 201 일반운영비 | 19,656 | 19,656 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,656 | 19,656 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 운영지원 | 19,656 | | |
| 산업육성 및 지역개발 | 1,121,351 | 1,284,695 | △163,344 |
| 문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충 | 141,076 | 89,695 | 51,381 |
| 101 인건비 | 38,076 | 36,695 | 1,381 |
| 04 기간제근로자등보수 | 38,076 | 36,695 | 1,381 |
| ○돈내코 관광지 환경정비 인부임 | 28,076 | | |
| ○돈내코 관광지 일대 환경정비 인부임 -상시고용금지 | 10,000 | | |
| 201 일반운영비 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○돈내코 관광지 유지관리비 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 34,000 | 34,000 | 0 |
| ○돈내코 관광지 관리사무소 공공요금 및 제세 | 10,000 | | |
| ○돈내코 관광지 정화조 청소 | 4,000 | | |
| ○돈내코 놀이터 등 시설물 유지비 | 10,000 | | |
| ○돈내코 관광지 시설장비 유지비 | 10,000 | | |
| 206 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 01 재료비 | 15,000 | 15,000 | 0 |

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○돈내코 관광지 환경정비용 소모품 및 묘종 구입 | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○돈내코 관광지 노후시설 정비 사업 | 50,000 | | |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업 | 888,775 | 995,000 | △106,225 |
| 101 인건비 | 67,450 | 113,000 | △45,550 |
| 04 기간제근로자등보수 | 67,450 | 113,000 | △45,550 |
| ○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지 | 67,450 | | |
| 307 민간이전 | 39,575 | 40,000 | △425 |
| 02 민간경상사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○자생단체 등 주민공동체 지원(기준보조율) | 15,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 24,575 | 25,000 | △425 |
| ○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율) | 24,575 | | |
| 401 시설비및부대비 | 781,750 | 842,000 | △60,250 |
| 01 시설비 | 781,750 | 842,000 | △60,250 |
| ○마을안길 및 소공원 정비 | 100,000 | | |
| ○주민불편해소사업 | 681,750 | | |
| 해바라기축제 운영 지원 | 91,500 | 200,000 | △108,500 |
| 201 일반운영비 | 91,500 | 200,000 | △108,500 |
| 03 행사운영비 | 91,500 | 200,000 | △108,500 |
| ○해바라기축제 운영 | 91,500 | | |
| 행정운영경비(서귀포시영천동)(기타/기타) | 54,767 | 53,790 | 977 |
| 기본경비 | 54,767 | 53,790 | 977 |
| 부서운영 기본경비 | 54,767 | 53,790 | 977 |
| 201 일반운영비 | 14,035 | 13,058 | 977 |
| 01 사무관리비 | 14,035 | 13,058 | 977 |
| ○기본사무용품비 100,000원*12명*100% | 1,200 | | |
| ○기타 수용비 4,000,000원*100% | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*12명*12일*12월*60% | 8,295 | | |
| ○일직수당 60,000원*1명*9일 | 540 | | |
| 202 여비 | 29,852 | 29,852 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,252 | 8,252 | 0 |
| ○국내여비 8,252,000원 | 8,252 | | |
| 02 월액여비 | 21,600 | 21,600 | 0 |
| ○월액여비 150,000원*12명*12월 | 21,600 | | |
| 203 업무추진비 | 10,880 | 10,880 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 680 | 680 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*17명 | 680 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시동홍동 | 3,236,474 | 3,146,263 | 90,211 |
| 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정) | 3,148,564 | 3,060,280 | 88,284 |
| 동행정기능 활성화 | 1,778,064 | 1,434,530 | 343,534 |
| 동행정 운영 | 447,230 | 450,054 | △2,824 |
| 101 인건비 | 29,479 | 28,413 | 1,066 |
| 04 기간제근로자등보수 | 29,479 | 28,413 | 1,066 |
| ○동홍아트홀 관리 인건비 | 11,230 | | |
| ○청사 청소원 인건비 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 171,801 | 164,741 | 7,060 |
| 01 사무관리비 | 60,293 | 60,293 | 0 |
| ○신문구독료 | 1,200 | | |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비) | 10,500 | | |
| ○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비) | 8,000 | | |
| ○민원실 운영(기준경비) | 10,000 | | |
| ○동홍동이동민원실 운영(기준경비) | 3,000 | | |
| ○시정시책 유공자 표창패 제작 | 1,000 | | |
| ○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○청사환경정비 물품 구입 | 6,500 | | |
| ○이륜자동차 번호판 제작 | 700 | | |
| ○청사 정수기 및 비데 임차료 | 4,395 | | |
| ○청사 시설 소독용역 | 1,650 | | |
| ○청사 시설물 관리 용역 | 12,348 | | |
| · 청사 승강기유지보수료 | 2,640 | | |
| · 무인경비 용역료(동청사, 주민자치센터) | 3,528 | | |
| · 청사 시설물 관리용 CCTV 설치 및 유지비 | 2,160 | | |
| · 전기시설 안전관리 용역료 | 1,620 | | |
| · 소방시설 종합정밀점검 및 작동점검 용역료 | 2,400 | | |
| 02 공공운영비 | 111,508 | 104,448 | 7,060 |
| ○동행정 운영 공공요금 | 84,510 | | |
| · 전기사용료(동청사, 주민자치센터) | 24,000 | | |
| · 조명시설(가로등, 보안등) 전기사용료 | 25,000 | | |
| · 통신(전화) 및 인터넷 사용료 | 3,600 | | |
| · 상하수도 요금 | 18,710 | | |
| · 우편요금 | 13,200 | | |
| ○교통유발부담금 | 300 | | |
| ○관용차량 유지비 | 9,560 | | |
| · 봉고트럭(1대) | 5,960 | | |
| · 전기차량(2대) | 3,600 | | |
| ○청사 유지관리비 | 9,638 | | |
| ○동홍아트홀 음향장비 및 조명 유지보수비 | 2,500 | | |

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○야외운동기구 수리 및 유지관리비 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○동행정 업무추진 | 3,200 | | |
| 301 일반보전금 | 202,700 | 202,700 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 193,200 | 193,200 | 0 |
| ○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원 | 193,200 | | |
| 11 행사실비지원금 | 9,500 | 9,500 | 0 |
| ○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비) | 9,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○동행정 업무 홍보용 광고 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 40,000 | △10,000 |
| ○동 청사 시설물 유지관리 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 9,050 | 10,000 | △950 |
| 01 자산및물품취득비 | 9,050 | 10,000 | △950 |
| ○주민등록시스템 주변기기 구입 | 6,050 | | |
| ○청사 유지관리 비품 구입 | 3,000 | | |
| 주민자치센터 운영(성인지예산) | 304,408 | 144,040 | 160,368 |
| 201 일반운영비 | 125,508 | 67,020 | 58,488 |
| 01 사무관리비 | 32,508 | 34,020 | △1,512 |
| ○주민자치회 위원수당(주민자치회 회의 참석수당 포함) | 30,240 | | |
| ○주민자치위원 선정위원회 회의수당 | 2,268 | | |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치센터 청사 전기사용료 | 3,000 | | |
| 03 행사운영비 | 90,000 | 30,000 | 60,000 |
| ○동홍아트데이 운영 | 40,000 | | |
| ○동홍문화마켓 운영 | 50,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수주민자치회 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| 11 행사실비지원금 | 6,500 | 5,500 | 1,000 |
| ○우수주민자치회 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 6,500 | | |
| 307 민간이전 | 170,400 | 69,520 | 100,880 |
| 02 민간경상사업보조 | 58,000 | 10,000 | 48,000 |

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치회 활동 지원(정액)(기준경비)[보조금성과평가 미흡] | 3,000 | | |
| ○동홍동 혼성 합창단 창단(정액)(주민자치회 시범실시 사업) | 8,800 | | |
| ○어린이 대상 제주어 알리기(정액)(주민자치회 시범실시 사업) | 4,000 | | |
| ○동홍동 자랑 사진전(정액)(주민자치회 시범실시 사업) | 5,000 | | |
| ○주민자치회 시범실시 인센티브 사업(정액)(주민자치회 시범실시 사업) | 37,200 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 45,000 | 0 | 45,000 |
| ○동홍동 어린이날 행사 개최(정액)(주민자치회 시범실시 사업) | 20,000 | | |
| ○걷고, 보고, 즐기는 360축제(정액)(주민자치회 시범실시 사업) | 20,000 | | |
| ○제주어 장원급제 뽑기 대회(정액)(주민자치회 시범실시 사업) | 5,000 | | |
| 05 민간위탁금 | 67,400 | 59,520 | 7,880 |
| ○주민자치프로그램 운영 사무 위탁 | 67,400 | | |
| 통·리반장 지원 | 111,750 | 115,110 | △3,360 |
| 301 일반보전금 | 97,950 | 101,310 | △3,360 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 76,670 | 76,670 | 0 |
| ○통장기본수당 | 57,600 | | |
| ○통장상여금 | 9,600 | | |
| ○통장회의참석수당 | 3,120 | | |
| ○반장보상금 | 6,350 | | |
| 14 기타보상금 | 21,280 | 24,640 | △3,360 |
| ○통장 국민건강보험료 | 2,400 | | |
| ○통사무장 국민건강보험료 | 480 | | |
| ○통장 교통보조비 | 14,400 | | |
| ○통사무장 교통보조비 | 3,600 | | |
| ○통사무장 상여금 | 400 | | |
| 307 민간이전 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 13,800 | 13,800 | 0 |
| ○통운영비 지원(정액) | 13,800 | | |
| 사회복지 및 주민생활 지원 | 26,460 | 34,460 | △8,000 |
| 201 일반운영비 | 26,460 | 26,460 | 0 |
| 01 사무관리비 | 26,460 | 26,460 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 운영지원 | 26,460 | | |
| 문화 및 체육행사 지원 | 84,400 | 43,500 | 40,900 |
| 201 일반운영비 | 22,500 | 19,500 | 3,000 |
| 01 사무관리비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비) | 2,500 | | |

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○전통문화 확산을 위한 프로그램 운영 | 5,000 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 12,000 | 3,000 |
| ○한여름 밤의 미니콘서트 | 15,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비) | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 58,900 | 21,000 | 37,900 |
| 02 민간경상사업보조 | 18,900 | 1,000 | 17,900 |
| ○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)[보조금성과평가 매우미흡] | 900 | | |
| ○경로당 활성화를 위한 체험활동 지원사업(보조율 90%) | 18,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○동홍동 정월대보름축제(보조율 50%) | 20,000 | | |
| ○동홍동 종합체육대회(정액)(기준경비) | 20,000 | | |
| 환경정비사업 | 259,146 | 236,696 | 22,450 |
| 101 인건비 | 57,050 | 55,440 | 1,610 |
| 04 기간제근로자등보수 | 57,050 | 55,440 | 1,610 |
| ○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지 | 57,050 | | |
| 201 일반운영비 | 50,696 | 42,356 | 8,340 |
| 01 사무관리비 | 19,476 | 18,336 | 1,140 |
| ○재활용도움센터 승강기 유지보수 용역 | 1,320 | | |
| ○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비) | 5,100 | | |
| ○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등 | 3,000 | | |
| ○재활용도움센터 운영물품 구입 | 1,200 | | |
| ○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료 | 8,856 | | |
| 02 공공운영비 | 31,220 | 24,020 | 7,200 |
| ○환경정비 장비(예초기 등) 유지비 | 1,000 | | |
| ○솔오름 에어건 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○재활용도움센터 유지보수비 | 2,000 | | |
| ○재활용도움센터 공공요금 및 제세 | 10,000 | | |
| ○재활용도움센터 CCTV 전용회선 및 인터넷 사용료 | 960 | | |
| ○클린하우스 CCTV통신요금 | 13,860 | | |
| ○클린하우스 CCTV유지보수비 | 2,400 | | |
| 206 재료비 | 51,400 | 38,900 | 12,500 |
| 01 재료비 | 51,400 | 38,900 | 12,500 |
| ○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비) | 13,900 | | |
| ○재활용도움센터 방역약품 구입 | 1,500 | | |

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재활용도움센터 내 분리수거용 마대 구입 | 18,000 | | |
| ○재활용도움센터 내 분리수거용 투명비닐 구입 | 18,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 01 시설비 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ○재해예방 등 환경정비 사업 | 100,000 | | |
| 주민참여예산 지원 | 544,670 | 410,670 | 134,000 |
| 201 일반운영비 | 35,670 | 55,670 | △20,000 |
| 01 사무관리비 | 5,670 | 25,670 | △20,000 |
| ○주민참여예산지역회의 운영 | 5,670 | | |
| 03 행사운영비 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○동홍 힐링길 「별맞이 문화산책」 | 30,000 | | |
| 307 민간이전 | 69,000 | 5,000 | 64,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| ○건강한 동홍동 뛰뛰빵빵 교실(보조율90%) | 13,500 | | |
| ○건강으로 가는 길, 함께 걷습니다(보조율90%) | 9,000 | | |
| ○동홍동 청소년 드론교실(보조율90%) | 13,500 | | |
| ○우리동네 효(孝)나눔 사랑방 이야기 사업(보조율90%) | 8,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 25,000 | 5,000 | 20,000 |
| ○얼쑤! 풍물놀이 한마당(보조율90%) | 5,000 | | |
| ○숨어있는 동홍동 걷기대회(보조율90%) | 20,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 440,000 | 350,000 | 90,000 |
| 01 시설비 | 440,000 | 350,000 | 90,000 |
| ○안전한 보행환경 조성사업 | 200,000 | | |
| ○놀멍 ·쉬멍 동홍동 소공원 조성사업 | 50,000 | | |
| ○안전한 동홍동 만들기 사업 | 40,000 | | |
| ○동홍천 물놀이 명소 환경개선사업 | 70,000 | | |
| ○안심 불빛 공원 만들기 조명개선사업 | 50,000 | | |
| ○풋살장 무인관리시스템 설치 사업 | 30,000 | | |
| 산업육성 및 지역개발 | 1,370,500 | 1,625,750 | △255,250 |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업 | 1,370,500 | 1,625,750 | △255,250 |
| 101 인건비 | 43,000 | 50,750 | △7,750 |
| 04 기간제근로자등보수 | 43,000 | 50,750 | △7,750 |
| ○무료주차장 및 체육공원 환경정비 인부임-상시고용금지 | 43,000 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 01 재료비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○도로변 환경 개선을 위한 재료 구입 | 40,000 | | |
| 307 민간이전 | 50,000 | 55,000 | △5,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 40,000 | △5,000 |

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율) | 35,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율) | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,237,500 | 1,480,000 | △242,500 |
| 01 시설비 | 1,237,500 | 1,480,000 | △242,500 |
| ○도로,공원 등 환경정비사업 | 350,000 | | |
| ○주민불편 해소사업(농로, 인도, 배수로, 가로등 시설 등) | 587,500 | | |
| ○보행자 보도블럭 교체공사 | 150,000 | | |
| ○댕댕이 힐링 쉼팡 조성 사업 | 150,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시동홍동)(기타/기타) | 87,910 | 85,983 | 1,927 |
| 기본경비 | 87,910 | 85,983 | 1,927 |
| 부서운영 기본경비 | 87,910 | 85,983 | 1,927 |
| 201 일반운영비 | 24,738 | 22,811 | 1,927 |
| 01 사무관리비 | 24,738 | 22,811 | 1,927 |
| ○기본사무용품비 100,000원*23명*100% | 2,300 | | |
| ○기타수용비 6,000,000원*100% | 6,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*23명*12일*12월*60% | 15,898 | | |
| ○일직수당 60,000원*1명*9일 | 540 | | |
| 202 여비 | 50,652 | 50,652 | 0 |
| 01 국내여비 | 17,532 | 9,252 | 8,280 |
| ○국내여비 17,532,000원 | 17,532 | | |
| 02 월액여비 | 33,120 | 41,400 | △8,280 |
| ○월액여비 33,120,000원 | 33,120 | | |
| 203 업무추진비 | 12,520 | 12,520 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 1,120 | 1,120 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*28명 | 1,120 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 400,000원*12월 | 4,800 | | |

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시서홍동 | 2,602,827 | 2,520,798 | 82,029 |
| 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정) | 2,539,236 | 2,458,616 | 80,620 |
| 동행정기능 활성화 | 1,513,316 | 1,344,866 | 168,450 |
| 동행정 운영 | 333,704 | 423,590 | △89,886 |
| 101 인건비 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| ○청사청소원 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 145,855 | 112,755 | 33,100 |
| 01 사무관리비 | 84,312 | 54,312 | 30,000 |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비) | 10,000 | | |
| ○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비) | 8,000 | | |
| ○지방세 업무추진관련 행정소모품 구입 | 1,000 | | |
| ○신문구독료 | 1,000 | | |
| ○민원실 운영(기준경비) | 8,000 | | |
| ○청사관리용품 구입 | 6,000 | | |
| ○시책추진 유공자 표창패 제작 | 1,000 | | |
| ○재해복구 임차료 | 1,000 | | |
| ○이륜자동차 번호판 제작 | 650 | | |
| ○무인경비 용역료 | 3,168 | | |
| ○공중화장실 비상벨 유지보수비(청사, 솜반천 화장실) | 3,894 | | |
| ○추억의 숲길 에어건 스테이션 유지보수 용역료 | 1,600 | | |
| ○서홍동 홍보 영상 콘텐츠 제작 | 30,000 | | |
| ○동 행정 운영 물품 구입(주민참여예산 평가인센티브) | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 61,543 | 58,443 | 3,100 |
| ○동행정추진 우편발송료 | 7,200 | | |
| ○전기사용료(청사등 11개소) | 22,000 | | |
| ○수도사용료(청사등 9개소) | 4,800 | | |
| ○전화사용료(일반전화,영상전화) | 1,140 | | |
| ○인터넷,전용회선 사용료 | 1,560 | | |
| ○차량유지비(소형화물) | 3,960 | | |
| ○차량유지비(전기자동차) | 3,360 | | |
| ○청사유지비(25년초과, 철근콘크리트) | 6,223 | | |
| ○재해대책예방 장비유지비 | 1,000 | | |
| ○솜반천 화장실 유지보수비 | 1,000 | | |
| ○교통유발부담금 | 300 | | |
| ○조명시설(경관조명 및 가로등 23개소) 전기료 | 9,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동행정 업무추진 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 01 재료비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○청사관리 재료구입 | 3,000 | | |
| ○재해예방 및 응급복구용 자재구입 | 1,000 | | |
| 301 일반보전금 | 117,100 | 117,100 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 105,600 | 105,600 | 0 |
| ○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원 | 105,600 | | |
| 11 행사실비지원금 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| ○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비) | 8,500 | | |
| ○동 행사 참여자 보상(주민참여예산 평가 인센티브) | 3,000 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○동행정 홍보 광고 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 150,000 | △120,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 150,000 | △120,000 |
| ○동청사 노후 시설물 정비 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 14,300 | 15,000 | △700 |
| 01 자산및물품취득비 | 14,300 | 15,000 | △700 |
| ○동 청사 및 행정 운영 비품 구입(주민참여예산 평가 인센티브) | 5,000 | | |
| ○주민등록시스템 주변기기 구입 | 4,300 | | |
| ○행정업무용 및 민원인용 PC 구입 | 5,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 78,968 | 69,268 | 9,700 |
| 201 일반운영비 | 60,768 | 55,768 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 60,768 | 55,768 | 5,000 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비) | 35,000 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 | 21,168 | | |
| ○주민자치센터 특화프로그램 운영비 | 4,600 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 13,500 | 8,500 | 5,000 |
| 11 행사실비지원금 | 13,500 | 8,500 | 5,000 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 5,500 | | |
| ○주민자치센터 자매결연사업 추진 | 8,000 | | |
| 307 민간이전 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,700 | 3,000 | △300 |

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비)[보조금성과평가 매우미흡] | 2,700 | | |
| 통·리반장 지원 | 71,885 | 74,400 | △2,515 |
| 301 일반보전금 | 58,320 | 60,600 | △2,280 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 43,520 | 44,360 | △840 |
| ○통장활동보상금 | 41,720 | | |
| ·기본수당 | 33,600 | | |
| ·상여금 | 5,600 | | |
| ·회의참석수당 | 2,520 | | |
| ○반장보상금 | 1,800 | | |
| 14 기타보상금 | 14,800 | 16,240 | △1,440 |
| ○통장 국민건강보험료 | 1,920 | | |
| ○통사무장 국민건강보험료 | 480 | | |
| ○통사무장 상여금 | 400 | | |
| ○통사무장 교통보조비 | 3,600 | | |
| ○통장 교통보조비 | 8,400 | | |
| 307 민간이전 | 13,565 | 13,800 | △235 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 13,565 | 13,800 | △235 |
| ○통 운영비(정액)[보조금성과평가 미흡] | 13,565 | | |
| 체육시설 관리운영 | 52,000 | 2,000 | 50,000 |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○서홍동 공공체육시설 운영 물품구입(기준경비) | 1,000 | | |
| 206 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 재료비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○서홍동 공공체육시설 관리 재료구입(기준경비) | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 01 시설비 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ○서홍동 공공체육시설 노후 시설물 정비 | 50,000 | | |
| 문화 및 체육행사 지원 | 119,500 | 31,500 | 88,000 |
| 201 일반운영비 | 72,500 | 2,500 | 70,000 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비) | 2,500 | | |
| 03 행사운영비 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| ○서홍동 웃물교 벚꽃구경 행사 | 50,000 | | |
| ○변시지 탄생 100주년 기념 예술제 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| 11 행사실비지원금 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| ○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비) | 3,000 | | |

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○변시지 탄생 100주년 기념 예술제 참가자 보상 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 42,000 | 26,000 | 16,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인민속경기대회 참가지원(보조율90%)(기준경비) | 1,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 41,000 | 25,000 | 16,000 |
| ○솜반천 청소년 문화축제(보조율 90%) | 25,000 | | |
| ○제19회 서홍동 종합체육대회(서홍동민 화합한마당)(기준경비, 정액)(격년제) | 16,000 | | |
| 환경정비사업 | 259,907 | 144,026 | 115,881 |
| 101 인건비 | 52,487 | 51,006 | 1,481 |
| 04 기간제근로자등보수 | 52,487 | 51,006 | 1,481 |
| ○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지 | 52,487 | | |
| 201 일반운영비 | 35,720 | 35,720 | 0 |
| 01 사무관리비 | 12,700 | 12,700 | 0 |
| ○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준 경비) | 4,700 | | |
| ○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등 | 4,000 | | |
| ○재활용도움센터 운영물품 구입 및 방역비 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 23,020 | 23,020 | 0 |
| ○환경정비사업 장비(예초기등) 유지비 | 1,980 | | |
| ○재활용도움센터, 클린하우스 CCTV 전용회선 사용료 | 6,600 | | |
| ○클린하우스 CCTV 유지보수비 | 3,000 | | |
| ○재활용도움센터 공공요금 및 제세 | 4,800 | | |
| ○재활용도움센터 시설유지보수비 | 4,000 | | |
| ○방범용 쓰레기불법투기 감시 CCTV 전용회선 사용료 | 2,640 | | |
| 206 재료비 | 60,300 | 57,300 | 3,000 |
| 01 재료비 | 60,300 | 57,300 | 3,000 |
| ○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비) | 13,300 | | |
| ○사계절 아름다운 꽃길 조성 계절화 구입 | 30,000 | | |
| ○환경 업무용 소모품 등 구입(주민참여예산 평가 인센티브) | 13,000 | | |
| ○재활용도움센터 방역약품 등 구입 | 4,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 111,400 | 0 | 111,400 |
| 01 시설비 | 111,400 | 0 | 111,400 |
| ○환경정비시설사업 | 111,400 | | |
| 주민참여예산 지원(성인지예산) | 571,672 | 573,402 | △1,730 |
| 201 일반운영비 | 3,402 | 14,802 | △11,400 |
| 01 사무관리비 | 3,402 | 3,402 | 0 |

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민참여예산지역회의 운영 | 3,402 | | |
| 307 민간이전 | 68,270 | 94,600 | △26,330 |
| 02 민간경상사업보조 | 52,070 | 33,400 | 18,670 |
| ○'고치글라'세대를 잇는 제주의 전통문화 알기(보조율 90%) | 4,670 | | |
| ○구석구석 함께 걸어요! 건강 및 체험프로그램 운영(보조율 90%) | 6,300 | | |
| ○서홍국향 국화분재 만들기 프로그램(보조율 90%) | 8,100 | | |
| ○제주 온주감귤의 역사 발간(보조율 90%) | 18,000 | | |
| ○서홍동 마을 평생학습관 운영(보조율 90%) | 15,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 16,200 | 61,200 | △45,000 |
| ○서홍동 귤향기 피어나는 가을음악회&문화예술제(보조율90%) | 16,200 | | |
| 401 시설비및부대비 | 500,000 | 459,000 | 41,000 |
| 01 시설비 | 500,000 | 459,000 | 41,000 |
| ○특색있는 거리 조성 열주등 국기게양대 설치 | 95,000 | | |
| ○흙담 소나무길 야간 조명시설 설치 | 55,000 | | |
| ○서홍동 “웃물교 벚꽃구경 행사장” 야외공연무대 설치 | 300,000 | | |
| ○서홍동 소공원 야외 조명시설 설치 | 50,000 | | |
| 사회복지 및 주민생활지원 | 25,680 | 26,680 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 25,680 | 26,680 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 25,680 | 26,680 | △1,000 |
| ○지역사회보장협의체 운영지원 | 22,680 | | |
| ○우리동네 건강체크 토닥토닥 프로그램운영 | 3,000 | | |
| 산업육성 및 지역개발 | 1,025,920 | 1,113,750 | △87,830 |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업 | 1,025,920 | 1,113,750 | △87,830 |
| 101 인건비 | 117,000 | 62,750 | 54,250 |
| 04 기간제근로자등보수 | 117,000 | 62,750 | 54,250 |
| ○아름다운 서홍동 만들기 등 환경정비 인부임-상시고용금지 | 117,000 | | |
| 206 재료비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| 01 재료비 | 22,000 | 20,000 | 2,000 |
| ○환경정비용 소모품 구입 | 22,000 | | |
| 307 민간이전 | 43,500 | 31,000 | 12,500 |
| 02 민간경상사업보조 | 33,500 | 21,000 | 12,500 |
| ○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율) | 33,500 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○정월대보름축제(보조율 50%) | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 843,420 | 1,000,000 | △156,580 |
| 01 시설비 | 843,420 | 1,000,000 | △156,580 |

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등) | 273,420 | | |
| ○도로,공원 정비 등 주민숙원사업 | 300,000 | | |
| ○특색있는 거리환경 및 보행환경 개선사업 | 240,000 | | |
| ○서홍8경 안내판 정비 | 30,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시서홍동)(기타/기타) | 63,591 | 62,182 | 1,409 |
| 기본경비 | 63,591 | 62,182 | 1,409 |
| 부서운영 기본경비 | 63,591 | 62,182 | 1,409 |
| 201 일반운영비 | 17,991 | 16,582 | 1,409 |
| 01 사무관리비 | 17,991 | 16,582 | 1,409 |
| ○기본사무용품비 100,000원*17명*100% | 1,700 | | |
| ○기타수용비 4,000,000원*100% | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*17명*12일*12월*60% | 11,751 | | |
| ○일직수당 60,000원*1명*9일 | 540 | | |
| 202 여비 | 34,600 | 34,600 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| ○국내여비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 02 월액여비 | 24,600 | 30,600 | △6,000 |
| ○월액여비 24,600,000원 | 24,600 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*20명 | 800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시대륜동 | 2,539,351 | 2,150,185 | 389,166 |
| 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정) | 2,467,925 | 2,080,254 | 387,671 |
| 동행정기능 활성화 | 1,306,925 | 1,146,846 | 160,079 |
| 동행정 운영 | 417,865 | 320,831 | 97,034 |
| 101 인건비 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| ○청사 환경정비 인부임 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 135,016 | 126,896 | 8,120 |
| 01 사무관리비 | 50,024 | 49,024 | 1,000 |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비) | 10,000 | | |
| ○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비) | 8,000 | | |
| ○시정시책 유공자 표창(패) 제작 | 1,000 | | |
| ○지방세 및 국유재산 실태조사용 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○신문구독료 | 1,000 | | |
| ○재해복구 임차료 | 1,000 | | |
| ○민원실 운영(기준경비) | 10,000 | | |
| ○청사관리 운영 물품 구입 | 5,000 | | |
| ○법환포구 공용화장실 운영 물품 구입 | 2,000 | | |
| ○이륜자동차 번호판 제작 | 1,500 | | |
| ○전기 및 소방안전 점검대행 수수료 | 4,700 | | |
| ○승강기 유지보수 대행 수수료 | 1,584 | | |
| ○무인경비 시스템 유지비 | 3,240 | | |
| 02 공공운영비 | 84,992 | 77,872 | 7,120 |
| ○전기 사용료 | 30,000 | | |
| ○통신요금 | 1,920 | | |
| ○인터넷 사용료 | 840 | | |
| ○우편 발송료 | 12,600 | | |
| ○위성방송 수신료 | 720 | | |
| ○상하수도 사용료 | 2,460 | | |
| ○영상전화 및 인터넷 사용료 | 600 | | |
| ○차량유지비 | 8,600 | | |
| ・소형화물 | 5,000 | | |
| ・전기자동차 | 3,600 | | |
| ○재해(한해)대책 예방장비 유지비 | 1,000 | | |
| ○산불진화 장비 유지비 | 1,000 | | |
| ○청사시설장비 유지비 | 6,398 | | |
| ○법환포구 공용화장실 유지비 | 6,120 | | |
| ・전기 사용료 | 1,820 | | |
| ・상하수도 사용료 | 4,300 | | |
| ○고근산 경관조명시설 등 전기사용료 | 2,400 | | |

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○새서귀포 및 법환해안도로 경관조명 전기 사용료 | 2,400 | | |
| ○고근산 공용주차장 가로등 전기사용료 | 1,800 | | |
| ○관내 시설물, 편의시설 보수 및 정비 | 3,000 | | |
| ○교통유발부담금 | 254 | | |
| ○시(동)정 홍보용 전광판 회선사용료 | 2,640 | | |
| ○서호마을 포토존 전기사용료 | 240 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| ○동 행정업무 추진 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 01 재료비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ○재해 응급복구 재료비 | 1,000 | | |
| ○청사 유지관리 재료비 | 3,000 | | |
| ○법환포구 공용화장실 유지관리 재료비 | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 158,500 | 166,200 | △7,700 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 150,000 | 157,200 | △7,200 |
| ○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원 | 150,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 8,500 | 9,000 | △500 |
| ○시책추진(교육, 공청회등) 참여자 보상(기준경비) | 8,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○동행정 업무 홍보용 광고료 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| 01 시설비 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| ○청사 보수보강 공사 | 90,000 | | |
| 405 자산취득비 | 5,900 | 0 | 5,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 5,900 | 0 | 5,900 |
| ○주민등록시스템 주변기기 구입 | 5,900 | | |
| 주민자치센터 운영(성인지예산) | 83,280 | 79,560 | 3,720 |
| 201 일반운영비 | 67,280 | 65,060 | 2,220 |
| 01 사무관리비 | 62,280 | 61,060 | 1,220 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영(기준경비) | 35,000 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석 수당 | 22,680 | | |
| ○주민자치센터 특화프로그램 운영비 | 4,600 | | |
| 03 행사운영비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○제8회 대륜동민과 함께하는 작은음악회 운영비 | 5,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 11,000 | 9,500 | 1,500 |
| 11 행사실비지원금 | 11,000 | 9,500 | 1,500 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 6,000 | | |
| ○제8회 대륜동민과 함께하는 작은음악회 출연료 | 5,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비) [보조금성과평가 미흡] | 3,000 | | |
| 통·리반장 지원 | 135,860 | 107,410 | 28,450 |
| 301 일반보전금 | 78,260 | 49,810 | 28,450 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 49,780 | 25,170 | 24,610 |
| ○통장 활동보상금 | 47,680 | | |
| ·기본수당 | 38,400 | | |
| ·상여금 | 6,400 | | |
| ·회의참석 수당 | 2,880 | | |
| ○반장보상금 | 2,100 | | |
| 14 기타보상금 | 28,480 | 24,640 | 3,840 |
| ○통장 건강보험료 | 1,920 | | |
| ○통장 교통보조비 | 9,600 | | |
| ○통사무장 건강보험료 | 960 | | |
| ○통사무장 교통보조비 | 14,400 | | |
| ○통사무장 상여금 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 57,600 | 57,600 | 0 |
| ○통운영비 지원(정액) | 57,600 | | |
| 체육시설 관리운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○대륜동 공공체육시설(1개소) 운영 물품구입(기준경비) | 1,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○마을 운동기구 관리운영비(기준경비) | 1,000 | | |
| 사회복지 및 주민생활지원 | 22,680 | 21,168 | 1,512 |
| 201 일반운영비 | 22,680 | 21,168 | 1,512 |
| 01 사무관리비 | 22,680 | 21,168 | 1,512 |
| ○지역사회보장협의체 운영지원 | 22,680 | | |
| 문화 및 체육행사 지원 | 42,500 | 14,500 | 28,000 |
| 201 일반운영비 | 22,500 | 2,500 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 22,500 | 2,500 | 20,000 |

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비) | 2,500 | | |
| ○대륜동 문화체육행사 운영 및 홍보 | 20,000 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비) | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 17,000 | 9,000 | 8,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비) | 1,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 16,000 | 8,000 | 8,000 |
| ○제18회 대륜동민 단합 체육대회(정액,격년제)(기준경비) | 16,000 | | |
| 환경정비사업 | 215,204 | 216,841 | △1,637 |
| 101 인건비 | 96,924 | 113,061 | △16,137 |
| 04 기간제근로자등보수 | 96,924 | 113,061 | △16,137 |
| ○도로변 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지 | 52,487 | | |
| ○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용금지 | 2,437 | | |
| ○혁신도시 가로 환경정비 등 인부임-상시고용금지 | 25,000 | | |
| ○공한지 예초작업 인부임-상시고용금지 | 17,000 | | |
| 201 일반운영비 | 49,980 | 45,180 | 4,800 |
| 01 사무관리비 | 12,100 | 12,300 | △200 |
| ○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비) | 4,700 | | |
| ○재활용도움센터 용품 구입 | 1,500 | | |
| ○방치폐기물 정비용 장비임차 및 물품구입 | 4,000 | | |
| ○공중화장실 비상벨 임차료 | 1,900 | | |
| 02 공공운영비 | 37,880 | 32,880 | 5,000 |
| ○양묘장 전기 사용료 | 1,200 | | |
| ○양묘장 수도 사용료 | 1,200 | | |
| ○속골천 수도 사용료 | 600 | | |
| ○환경정비 장비(예초기 등) 유지비 | 1,500 | | |
| ○클린하우스 CCTV 운영 | 17,520 | | |
| · 회선사용료 | 14,520 | | |
| · CCTV 유지보수비 | 3,000 | | |
| ○재활용도움센터 운영 | 8,880 | | |
| · 전기사용료 | 7,200 | | |
| · 상하수도 사용료 | 1,080 | | |
| · 인터넷 사용료 | 600 | | |

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○영농폐기물 공동집하장 CCTV 전용회선 사용료 | 1,980 | | |
| ○클린하우스 및 재활용도움센터 시설유지관리비 | 3,000 | | |
| ○노면청소차량 유지비 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 68,300 | 58,600 | 9,700 |
| 01 재료비 | 68,300 | 58,600 | 9,700 |
| ○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비) | 13,300 | | |
| ○사계절 꽃피는 거리 조성용 꽃 구입 등 | 30,000 | | |
| ○혁신도시 내 소공원 화단 조성용 꽃 구입 및 환경정비용 소모품 구입 | 5,000 | | |
| ○환경정비용 재료 구입 | 20,000 | | |
| 주민참여예산 지원 | 387,536 | 384,536 | 3,000 |
| 201 일반운영비 | 4,536 | 4,536 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,536 | 4,536 | 0 |
| ○주민참여예산지역회의 운영 | 4,536 | | |
| 307 민간이전 | 146,340 | 138,000 | 8,340 |
| 02 민간경상사업보조 | 78,340 | 138,000 | △59,660 |
| ○흔디어우렁 행복농장 조성 분양사업(보조율 90%) | 4,500 | | |
| ○행복한 동행 축하꾸러미 지원사업(보조율 90%) | 22,500 | | |
| ○손맛으로 전하는 제주이야기(보조율 90%) | 13,500 | | |
| ○대륜동 건강더, 행복더, 함께더(보조율 90%) | 15,840 | | |
| ○청소년 주말 전통놀이·놀이체육 프로그램(보조율 90%) | 22,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 68,000 | 0 | 68,000 |
| ○서호마을 귤꽃향기 축제(보조율 90%) | 18,000 | | |
| ○대륜동 한마음 벚꽃축제(보조율 90%) | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 226,000 | 242,000 | △16,000 |
| 01 시설비 | 226,000 | 242,000 | △16,000 |
| ○호근마을정원길 정비사업 | 40,000 | | |
| ○서귀포시 노인복지지원센터 주변 걷기 좋은 거리 조성사업 | 45,000 | | |
| ○대륜동 건강걷기 코스내 돌담정비사업 | 50,000 | | |
| ○초등학교 주변 통학로 등 안전한 도로환경 조성사업 | 91,000 | | |
| 405 자산취득비 | 10,660 | 0 | 10,660 |
| 01 자산및물품취득비 | 10,660 | 0 | 10,660 |
| ○대륜동 공구대여사업 | 10,660 | | |
| 산업육성 및 지역개발 | 1,161,000 | 933,408 | 227,592 |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업 | 1,161,000 | 933,408 | 227,592 |
| 307 민간이전 | 45,000 | 65,000 | △20,000 |

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 36,000 | 56,000 | △20,000 |
| ○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율) | 36,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율) | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,116,000 | 868,408 | 247,592 |
| 01 시설비 | 1,116,000 | 868,408 | 247,592 |
| ○농로 등 소규모 주민숙원사업 | 382,000 | | |
| ○주민불편 해소사업 | 384,000 | | |
| ○안전한 보행환경 조성사업 | 250,000 | | |
| ○법환초등학교 인근 사거리 우회전 도로 개설공사 | 50,000 | | |
| ○아름답고 쾌적한 수모르교차로 조성사업 | 50,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시대륜동)(기타/기타) | 71,426 | 69,931 | 1,495 |
| 기본경비 | 71,426 | 69,931 | 1,495 |
| 부서운영 기본경비 | 71,426 | 69,931 | 1,495 |
| 201 일반운영비 | 19,782 | 18,287 | 1,495 |
| 01 사무관리비 | 19,782 | 18,287 | 1,495 |
| ○기본 사무용품 구입 100,000원*18명 | 1,800 | | |
| ○기타수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*18명*12일*12월*60% | 12,442 | | |
| ○일직수당 60,000원*1명*9일 | 540 | | |
| 202 여비 | 39,964 | 39,964 | 0 |
| 01 국내여비 | 11,564 | 7,564 | 4,000 |
| ○국내여비 11,564,000원 | 11,564 | | |
| 02 월액여비 | 28,400 | 32,400 | △4,000 |
| ○월액여비 28,400,000원 | 28,400 | | |
| 203 업무추진비 | 11,680 | 11,680 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 880 | 880 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*22명 | 880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시대천동 | 2,391,901 | 2,240,306 | 151,595 |
| 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정) | 2,330,901 | 2,180,629 | 150,272 |
| 동행정기능 활성화 | 1,322,901 | 1,238,829 | 84,072 |
| 동행정 운영 | 460,583 | 447,577 | 13,006 |
| 101 인건비 | 130,249 | 114,935 | 15,314 |
| 04 기간제근로자등보수 | 130,249 | 114,935 | 15,314 |
| ○올레코스(7코스,7-1코스) 풀베기 인부임-상시고용금지 | 12,000 | | |
| ○강정천 유원지 및 강정체육공원 등 주변 풀베기 인부임-상시고용금지 | 20,000 | | |
| ○농로변 환경정비 인부임(강정,용흥,월평,도순) | 80,000 | | |
| ○청사 청소 인건비 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 117,454 | 113,262 | 4,192 |
| 01 사무관리비 | 49,472 | 47,000 | 2,472 |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비) | 10,000 | | |
| ○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비) | 8,000 | | |
| ○재해복구장비 임차료 | 2,000 | | |
| ○시책추진 유공자 표창패 제작 | 1,000 | | |
| ○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품 구입 | 1,000 | | |
| ○신문구독료 | 1,600 | | |
| ○민원실 운영(기준경비) | 9,000 | | |
| ○청사유지관리(2개소) 소모품 구입 | 5,500 | | |
| ○이륜자동차 번호판 제작 | 500 | | |
| ○청사 소방 유지관리 용역비 | 2,200 | | |
| ○승강기 유지보수 용역비(1대) | 2,280 | | |
| ○청사 무인경비 용역비 | 3,600 | | |
| ○청사 전기안전관리 용역비 | 1,320 | | |
| ○청사 화장실 비데 임차료 | 1,472 | | |
| 02 공공운영비 | 67,982 | 66,262 | 1,720 |
| ○전기사용료 | 19,200 | | |
| ○수도요금 | 1,080 | | |
| ○통신(전화)및 인터넷 사용료 | 3,240 | | |
| ○주민홍보 전광판 통신서비스 및 방범용 cctv 회선 사용료 | 16,632 | | |
| ○우편요금 | 12,000 | | |
| ○자동차세, 교통유발부담금 및 환경개선부담금 | 330 | | |
| ○재해(한해)대책장비 유지비 | 1,500 | | |
| ○관용차량 유지비(소형트럭및전기자동차) | 9,000 | | |
| ○청사유지 관리비 | 5,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(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 | 5,080 | 5,080 | 0 |
| 01 재료비 | 5,080 | 5,080 | 0 |
| ○재해응급복구 관련 재료 구입 | 4,000 | | |
| ○동청사 입구 미니화단 조성 | 1,080 | | |
| 301 일반보전금 | 180,100 | 180,100 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 171,600 | 171,600 | 0 |
| ○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원 | 171,600 | | |
| 11 행사실비지원금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○시책추진(교육,공청회등) 참여자 보상(기준경비) | 8,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○동행정 업무 홍보용 광고료 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 23,500 | 30,000 | △6,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 23,500 | 30,000 | △6,500 |
| ○주민센터 및 주민자치센터 비품 구입 | 20,000 | | |
| ○주민등록시스템 주변기기 교체 | 3,500 | | |
| 주민자치센터 운영(성인지예산) | 72,024 | 67,024 | 5,000 |
| 201 일반운영비 | 61,524 | 56,524 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 61,524 | 56,524 | 5,000 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비) | 35,000 | | |
| ○주민자치위원회의 회의참석수당 | 21,924 | | |
| ○주민자치센터 특화프로그램 운영비 | 4,600 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 5,500 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비) | 3,000 | | |
| 통·리반장 지원 | 152,120 | 157,280 | △5,160 |
| 301 일반보전금 | 101,720 | 106,880 | △5,160 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 69,160 | 70,480 | △1,320 |
| ○통장 기본수당 | 52,800 | | |
| ○통장 상여금 | 8,800 | | |

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통장회의 참석수당 | 3,960 | | |
| ○반장보상금 | 3,600 | | |
| 14 기타보상금 | 32,560 | 36,400 | △3,840 |
| ○통장 국민건강보험료 | 2,400 | | |
| ○통사무장 국민건강보험료 | 960 | | |
| ○통장 교통보조금 | 13,200 | | |
| ○통사무장 교통보조금 | 14,400 | | |
| ○통사무장 상여금 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 50,400 | 50,400 | 0 |
| ○통운영비 지원(정액) | 50,400 | | |
| 체육시설 관리운영 | 22,300 | 7,000 | 15,300 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 02 공공운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○체육시설 및 장비유지비 | 7,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 15,300 | 0 | 15,300 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 15,300 | 0 | 15,300 |
| ○용흥마을복지회관 체육시설 보수보강 사업 (보조율 90%) | 15,300 | | |
| 문화 및 체육행사 지원 | 6,500 | 22,500 | △16,000 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비) | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비) | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 1,000 | 17,000 | △16,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비) | 1,000 | | |
| 환경정비사업 | 133,725 | 129,869 | 3,856 |
| 101 인건비 | 65,735 | 63,879 | 1,856 |
| 04 기간제근로자등보수 | 65,735 | 63,879 | 1,856 |
| ○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지 | 57,053 | | |
| ○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비) -상시고용금지 | 8,682 | | |
| 201 일반운영비 | 53,290 | 51,290 | 2,000 |
| 01 사무관리비 | 14,230 | 14,230 | 0 |
| ○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비) | 5,300 | | |
| ○관내 방치폐기물 정비 | 4,000 | | |

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○재활용도움센터 및 클린하우스 운영 소모품 구입 | 3,000 | | |
| ○공중화장실 안전비상벨 임차 | 1,930 | | |
| 02 공공운영비 | 39,060 | 37,060 | 2,000 |
| ○환경정비작업장비(예초기 등)유지관리비 | 2,600 | | |
| ○클린하우스, 재활용도움센터, 영농폐기물 집하장 cctv 운영 및 회선 사용료 | 19,180 | | |
| · 회선사용료 | 15,180 | | |
| · CCTV 유지보수비 | 4,000 | | |
| ○재활용도움센터 수도사용료 | 1,080 | | |
| ○재활용도움센터 전기사용료 | 7,200 | | |
| ○재활용도움센터 시설 및 장비유지비 | 9,000 | | |
| 206 재료비 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| 01 재료비 | 14,700 | 14,700 | 0 |
| ○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비) | 14,700 | | |
| 주민참여예산 지원 | 452,969 | 373,969 | 79,000 |
| 201 일반운영비 | 3,969 | 3,969 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,969 | 3,969 | 0 |
| ○주민참여예산지역회의 운영 | 3,969 | | |
| 307 민간이전 | 179,000 | 170,000 | 9,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 179,000 | 170,000 | 9,000 |
| ○아동·청소년과 함께하는 도내 현장학습(보조율 90%) | 5,400 | | |
| ○도순마을 아름다운 거리 조성을 위한 우체통 보급사업(보조율 90%) | 28,600 | | |
| ○도순마을 전기화재 예방을 위한 누전 차단기 교체사업(보조율 90%) | 24,800 | | |
| ○용흥마을 주택 LED 교체사업(보조율 90%) | 18,000 | | |
| ○월평마을 주택 LED 교체사업(보조율 90%) | 22,500 | | |
| ○주민주도 대천포럼 운영 지원사업(보조율 90%) | 6,300 | | |
| ○탄소중립실천을 위한 EM발효액 공급 다변화 및 활성화 활동사업(보조율 90%) | 9,000 | | |
| ○어울더울 공동텃밭 및 장터 운영사업(보조율 90%) | 6,300 | | |
| ○누구나 배우고 즐기는 생활문화 지원사업(보조율 90%) | 18,000 | | |
| ○대천동 '세대공감' 경로행사(보조율 90%) | 16,700 | | |
| ○우리같이 가치있는 대천동 만들기(보조율 90%) | 14,400 | | |
| ○대천동 주말 아나바다 장터 운영(보조율 90%) | 9,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 270,000 | 160,000 | 110,000 |
| 01 시설비 | 270,000 | 160,000 | 110,000 |

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○크루즈 관광 활성화를 위한 거리 조성 | 50,000 | | |
| ○대천동 관내 안전 취약구간 보행환경 조성 사업 | 70,000 | | |
| ○신시가지 특색있는 화단 조성 | 60,000 | | |
| ○용흥천 편의시설 설치 사업 | 50,000 | | |
| ○도순마을 아름다운 거리환경 조성사업 | 40,000 | | |
| 사회복지 및 주민생활지원 | 22,680 | 33,610 | △10,930 |
| 201 일반운영비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| 01 사무관리비 | 22,680 | 22,680 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 운영지원 | 22,680 | | |
| 산업육성 및 지역개발 | 1,008,000 | 941,800 | 66,200 |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업 | 1,008,000 | 941,800 | 66,200 |
| 101 인건비 | 76,000 | 69,800 | 6,200 |
| 04 기간제근로자등보수 | 76,000 | 69,800 | 6,200 |
| ○명품 대천동 만들기 환경정비 인부임-상시 고용금지 | 36,000 | | |
| ○민군복합관광미항로, 중산간서로 환경정비 인부임 | 40,000 | | |
| 201 일반운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○국책사업지역 화합 프로그램 및 행사운영 | 20,000 | | |
| 206 재료비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 01 재료비 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| ○명품 대천동 만들기 환경정비 | 40,000 | | |
| 301 일반보전금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○국책사업지역 화합 프로그램 행사참여자 실비지원 등 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 61,000 | 50,000 | 11,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| ○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율) | 35,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 26,000 | 15,000 | 11,000 |
| ○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율) | 26,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 809,000 | 780,000 | 29,000 |
| 01 시설비 | 809,000 | 780,000 | 29,000 |
| ○마을별 주민편의시설 설치 및 정비사업 | 300,000 | | |
| ○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등) | 379,000 | | |
| ○녹지공간 및 위험수목 정비사업 | 30,000 | | |
| ○신시가지 야간 보행안전 확보 사업 | 100,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시대천동)(기타/기타) | 61,000 | 59,677 | 1,323 |
| 기본경비 | 61,000 | 59,677 | 1,323 |
| 부서운영 기본경비 | 61,000 | 59,677 | 1,323 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 17,200 | 15,877 | 1,323 |
| 01 사무관리비 | 17,200 | 15,877 | 1,323 |
| ○기본사무용품비 100,000원*16명*100% | 1,600 | | |
| ○기타수용비 4,000,000원*100% | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*16명*12일*12월*60% | 11,060 | | |
| ○일직수당 60,000원*1명*9일 | 540 | | |
| 202 여비 | 32,800 | 32,800 | 0 |
| 01 국내여비 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| ○국내여비 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 02 월액여비 | 26,800 | 28,800 | △2,000 |
| ○월액여비 26,800,000 | 26,800 | | |
| 203 업무추진비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○기관운영업무추진비 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 800 | 800 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*20명 | 800 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12월 | 3,600 | | |

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시중문동 | 2,248,919 | 2,365,550 | △116,631 |
| 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정) | 2,177,493 | 2,295,619 | △118,126 |
| 동행정기능 활성화 | 1,326,493 | 1,464,619 | △138,126 |
| 동행정 운영 | 500,484 | 456,090 | 44,394 |
| 101 인건비 | 27,249 | 26,535 | 714 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,249 | 26,535 | 714 |
| ○공한지 및 마을안길 환경정비인부임-상시 고용금지 | 9,000 | | |
| ○청사 청소 인건비 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 143,835 | 145,055 | △1,220 |
| 01 사무관리비 | 64,186 | 56,186 | 8,000 |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비) | 10,000 | | |
| ○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 | 1,000 | | |
| ○민원실 운영(기준경비) | 8,000 | | |
| ○신문구독료 | 1,600 | | |
| ○이륜자동차번호판 제작 | 2,000 | | |
| ○재해복구용 장비 임차료 | 1,500 | | |
| ○청사관리 환경위생용품 구입 | 4,500 | | |
| ○지방세 및 국공유재산 관리업무 | 2,000 | | |
| ○소방 안전관리 대행 수수료 | 3,000 | | |
| ○승강기 안전관리 대행 수수료 | 1,800 | | |
| ○전기 안전관리 대행 수수료 | 1,800 | | |
| ○청사 무인경비 수수료 | 3,240 | | |
| ○청사 화장실 비상벨 임대료 | 6,746 | | |
| ○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비) | 8,000 | | |
| ○동 행정 운영 물품 구입(주민참여예산 평가 인센티브) | 9,000 | | |
| 02 공공운영비 | 79,649 | 88,869 | △9,220 |
| ○민원실 및 회의실 냉난방기 유지 수리비 | 11,100 | | |
| ○관용 차량유지비 | 7,631 | | |
| ○청사 전기사용료 | 30,750 | | |
| ○통신요금 | 1,800 | | |
| ○인터넷회선 사용료 | 1,200 | | |
| ○우편료 | 8,400 | | |
| ○청사시설 유지비 | 5,078 | | |
| ○청사 상하수도사용료 | 960 | | |
| ○동행정 홍보용 LED전광판 전용회선료 | 4,500 | | |
| ○관내 도로변 조명시설 등 전기요금 | 1,230 | | |
| ○방범용 CCTV 회선임대료 및 전기사용료 | 6,000 | | |
| ○재해(한해)대책 예방장비 유지비 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○동행정 업무추진 | 3,200 | | |
| 206 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 01 재료비 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○청사관리 운영 재료비 | 3,500 | | |
| ○재해예방 자재구입 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 235,300 | 235,300 | 0 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 226,800 | 226,800 | 0 |
| ○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원 | 226,800 | | |
| 11 행사실비지원금 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| ○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상(기준경비) | 8,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○동행정 업무 홍보용 광고료 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| 01 시설비 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
| ○청사 시설물 보수 및 도장 공사 | 80,000 | | |
| 405 자산취득비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| ○주민등록시스템 주변기기 구입 | 2,900 | | |
| ○민원 업무 및 동 행정 업무 관련 비품 구입(주민참여예산 평가 인센티브) | 2,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 88,000 | 64,000 | 24,000 |
| 201 일반운영비 | 73,500 | 53,500 | 20,000 |
| 01 사무관리비 | 58,500 | 53,500 | 5,000 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비) | 35,000 | | |
| ○주민자치위원회 회의참석수당 | 18,900 | | |
| ○주민자치센터 특화프로그램 운영비 | 4,600 | | |
| 03 행사운영비 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| ○중문을 여는 야외버스킹(주민참여예산 평가 인센티브 15,000천원 ) | 15,000 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 9,500 | 5,500 | 4,000 |
| 11 행사실비지원금 | 9,500 | 5,500 | 4,000 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 5,500 | | |
| ○중문을 여는 야외버스킹(주민참여예산 평가 인센티브 4,000천원 ) | 4,000 | | |
| 307 민간이전 | 3,000 | 3,000 | 0 |

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○주민자치위원회 활동지원(정액)(기준경비) | 3,000 | | |
| 통·리반장 지원 | 102,460 | 102,940 | △480 |
| 301 일반보전금 | 49,060 | 49,540 | △480 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 26,340 | 26,820 | △480 |
| ○통장 활동보상금 | 23,840 | | |
| ·기본수당 | 19,200 | | |
| ·명절상여금 | 3,200 | | |
| ·회의참석수당 | 1,440 | | |
| ○반장활동보상금 | 2,500 | | |
| 14 기타보상금 | 22,720 | 22,720 | 0 |
| ○통장 국민건강보험료 | 960 | | |
| ○통사무장 국민건강보험료 | 960 | | |
| ○통장 교통보조비 | 4,800 | | |
| ○통사무장 교통보조비 | 14,400 | | |
| ○통사무장 명절상여금 | 1,600 | | |
| 307 민간이전 | 53,400 | 53,400 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 53,400 | 53,400 | 0 |
| ○통운영비 지원(정액) | 53,400 | | |
| 문화 및 체육행사 지원(성인지예산) | 75,302 | 63,500 | 11,802 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비) | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○체육 및 문화(체육)행사 등 참가자 실비보상(기준경비) | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 69,802 | 58,000 | 11,802 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인회 민속경기대회 참가지원(보조율90%)(기준경비)[보조금성과평가 미흡] | 1,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 68,802 | 57,000 | 11,802 |
| ○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)[보조금성과평가 매우미흡] | 4,500 | | |
| ○중문 칠선녀축제(보조율 50%) | 48,302 | | |
| ○중문동민 단합 체육대회(정액)(기준경비) | 16,000 | | |
| 환경정비사업 | 268,665 | 297,483 | △28,818 |
| 101 인건비 | 104,779 | 169,827 | △65,048 |
| 04 기간제근로자등보수 | 104,779 | 169,827 | △65,048 |
| ○올레8코스 및 환경 취약지 환경정비를 위한 인부임-상시고용금지 | 1,800 | | |

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비) -상시고용금지 | 5,026 | | |
| ○방치폐기물 일제정비에 따른 인부임-상시 고용금지 | 900 | | |
| ○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용금지 | 57,053 | | |
| ○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지 | 40,000 | | |
| 201 일반운영비 | 67,186 | 62,956 | 4,230 |
| 01 사무관리비 | 21,016 | 17,016 | 4,000 |
| ○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비) | 5,300 | | |
| ○재활용도움센터 유지관리 물품 구입 | 5,000 | | |
| ○재활용도움센터 위생방역 물품 구입비 | 816 | | |
| ○방치폐기물 정비 장비임차 및 물품구입 등 | 4,000 | | |
| ○대포항내 공용화장실 비상벨 사용 임차료 | 1,000 | | |
| ○재활용도움센터 무인경비 관리용역비 | 900 | | |
| ○환경취약지 개선을 위한 안내판 제작 구입 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 46,170 | 45,940 | 230 |
| ○환경정비장비유지비 | 5,000 | | |
| ○클린하우스 및 영농집하장 CCTV 전용회선 사용료 | 15,180 | | |
| ○환경미화원 가로청소용 송풍기 유지관리비 | 1,000 | | |
| ○재활용 도움센터 공공요금 | 4,060 | | |
| ○재활용도움센터 및 클린하우스 시설물 유지 관리비 | 9,000 | | |
| ○재활용도움센터·클린하우스 및 영농집하장 주민홍보 안내문 정비 | 4,600 | | |
| ○대포항내 공용화장실 등 공공요금(전기료, 수도료) | 5,330 | | |
| ○대포항내 공용화장실 시설유지비 | 2,000 | | |
| 206 재료비 | 69,700 | 64,700 | 5,000 |
| 01 재료비 | 69,700 | 64,700 | 5,000 |
| ○클린하우스 및 재활용 도움센터 재활용품 수거를 위한 비닐 구입비 | 10,000 | | |
| ○가로청소 및 클린하우스 환경정비를 위한 물품 구입 | 10,000 | | |
| ○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비) | 14,700 | | |
| ○도로변 화분 및 화단 식재용 계절화 구입 | 35,000 | | |
| 405 자산취득비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 27,000 | 0 | 27,000 |
| ○중문동 관내 환경정비 및 제설용 차량 구입 | 27,000 | | |
| 주민참여예산 지원 | 268,902 | 454,902 | △186,000 |
| 201 일반운영비 | 3,402 | 3,402 | 0 |

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,402 | 3,402 | 0 |
| ○주민참여예산지역회의 운영 | 3,402 | | |
| 307 민간이전 | 40,500 | 8,100 | 32,400 |
| 02 민간경상사업보조 | 40,500 | 8,100 | 32,400 |
| ○어린이 범죄 예방 뮤지컬공연(보조율 90%) | 9,000 | | |
| ○사랑을 담은 출산·육아 응원사업(보조율90%) | 18,000 | | |
| ○중문마을 신문만들기(보조율90%) | 13,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | 225,000 | 393,000 | △168,000 |
| 01 시설비 | 225,000 | 393,000 | △168,000 |
| ○마을 전광판 교체사업 | 25,000 | | |
| ○하원마을 야외쉼터 개선사업 | 50,000 | | |
| ○안심귀갓길 조성 - 태양광 조명등 설치사업 | 50,000 | | |
| ○대포마을 안심귀가를 위한 마을안길 밝은 거리 조성사업 | 50,000 | | |
| ○꽃나무 식재 조성 사업 | 50,000 | | |
| 사회복지 및 주민생활지원 | 22,680 | 25,704 | △3,024 |
| 201 일반운영비 | 22,680 | 25,704 | △3,024 |
| 01 사무관리비 | 22,680 | 25,704 | △3,024 |
| ○지역사회보장협의체 운영지원 | 22,680 | | |
| 산업육성 및 지역개발 | 851,000 | 831,000 | 20,000 |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업 | 851,000 | 831,000 | 20,000 |
| 307 민간이전 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 41,000 | 41,000 | 0 |
| ○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율) | 41,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 810,000 | 790,000 | 20,000 |
| 01 시설비 | 810,000 | 790,000 | 20,000 |
| ○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등) | 500,000 | | |
| ○주민편익증진사업(주차장 시설 및 화단조성 등) | 160,000 | | |
| ○취약지역시설물 정비 등 주민숙원사업 | 150,000 | | |
| 행정운영경비(서귀포시중문동)(기타/기타) | 71,426 | 69,931 | 1,495 |
| 기본경비 | 71,426 | 69,931 | 1,495 |
| 부서운영 기본경비 | 71,426 | 69,931 | 1,495 |
| 201 일반운영비 | 19,782 | 18,287 | 1,495 |
| 01 사무관리비 | 19,782 | 18,287 | 1,495 |
| ○기본사무용품비 100,000원*18명 | 1,800 | | |
| ○기타수용비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비(특근매식비 포함) 8,000원*18명*12일*12월*60% | 12,442 | | |
| ○일직수당 60,000원*1명*9일 | 540 | | |
| 202 여비 | 39,964 | 39,964 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | | 14,044 | 7,564 | 6,480 |
| ○국내여비 | 14,044,000원 | 14,044 | | |
| 02 월액여비 | | 25,920 | 32,400 | △6,480 |
| ○월액여비 | 25,920,000원 | 25,920 | | |
| 203 업무추진비 | | 11,680 | 11,680 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 | 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 880 | 880 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 | 40,000원*22명 | 880 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 | 350,000원*12월 | 4,200 | | |

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 서귀포시예래동 | 2,359,468 | 2,149,074 | 210,394 |
| 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정) | 2,306,902 | 2,097,571 | 209,331 |
| 동행정기능 활성화 | 1,039,012 | 919,395 | 119,617 |
| 동행정 운영 | 310,480 | 244,767 | 65,713 |
| 101 인건비 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| 04 기간제근로자등보수 | 18,249 | 17,535 | 714 |
| ○동 청사 환경정비 인부임 | 18,249 | | |
| 201 일반운영비 | 140,431 | 105,964 | 34,467 |
| 01 사무관리비 | 60,368 | 57,500 | 2,868 |
| ○신문구독료 | 1,000 | | |
| ○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비) | 9,500 | | |
| ○시책추진 홍보비(현수막 등) (기준경비) | 8,000 | | |
| ○민원실운영(기준경비) | 7,000 | | |
| ○시정시책 유공자 표창장(패) 제작 | 1,000 | | |
| ○재해복구용 장비 등 임차료 | 1,000 | | |
| ○지방세 및 국공유재산 실태조사용 물품구입 | 1,000 | | |
| ○청사관리용 환경위생용품 구입 | 4,000 | | |
| ○이륜자동차 등록번호판 제작 | 500 | | |
| ○무인경비 용역료 | 2,400 | | |
| ○사무실 방역 용역료 | 3,840 | | |
| ○전기 안전관리 대행 수수료 | 4,536 | | |
| ○승강기 안전관리 대행 수수료 | 2,772 | | |
| ○소방 안전관리 대행 수수료 | 2,520 | | |
| ○청사 화장실 비상벨 임대료 | 6,500 | | |
| ○정수기, 비데 등 임차료 | 4,800 | | |
| 02 공공운영비 | 80,063 | 48,464 | 31,599 |
| ○전기사용료(청사) | 36,000 | | |
| ○수도사용료 | 1,200 | | |
| ○우편료 | 3,840 | | |
| ○통신요금(전화, 인터넷 등) | 1,320 | | |
| ○정화조수거료 | 300 | | |
| ○관용차량유지비(20,000㎞이상) | 4,340 | | |
| ○전기자동차 유지비 | 1,600 | | |
| ○재해(한해) 대책용 장비 유지비 | 1,365 | | |
| ○방범용 CCTV, 전광판 회선이용료 및 전기요금 | 6,600 | | |
| ○청사유지비(철근콘크리트, 5년이하) | 3,268 | | |
| ○교통유발부담금 | 230 | | |
| ○주민 안전을 위한 관내 공공시설물 유지 보수 | 20,000 | | |
| 203 업무추진비 | 3,200 | 3,200 | 0 |

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(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 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| 01 재료비 | 8,000 | 3,000 | 5,000 |
| ○청사관리용 재료비 | 2,000 | | |
| ○재해예방 및 응급복구용 자재 구입 | 1,000 | | |
| ○정원조성 꽃씨 종자, 묘종 구입 | 5,000 | | |
| 301 일반보전금 | 133,500 | 114,068 | 19,432 |
| 03 사회보장적수혜금(지방재원) | 126,000 | 106,568 | 19,432 |
| ○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원 | 126,000 | | |
| 11 행사실비지원금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| ○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비) | 7,500 | | |
| 308 자치단체등이전 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 13 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○동행정 업무 홍보용 광고료 | 1,000 | | |
| 405 자산취득비 | 6,100 | 0 | 6,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,100 | 0 | 6,100 |
| ○주민등록시스템 주변기기 구입 | 3,100 | | |
| ○나눔 사업 추진 청사 냉장고 구입 | 3,000 | | |
| 주민자치센터 운영 | 68,700 | 64,000 | 4,700 |
| 201 일반운영비 | 58,500 | 53,500 | 5,000 |
| 01 사무관리비 | 58,500 | 53,500 | 5,000 |
| ○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비) | 35,000 | | |
| ○주민자치위원회 회의 참석 수당 | 18,900 | | |
| ○주민자치센터 특화프로그램운영비 | 4,600 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 2,000 | | |
| 301 일반보전금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| ○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비) | 5,500 | | |
| 307 민간이전 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| 02 민간경상사업보조 | 2,700 | 3,000 | △300 |
| ○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비) [보조금성과평가 매우미흡] | 2,700 | | |
| 통·리반장 지원 | 120,780 | 123,300 | △2,520 |
| 301 일반보전금 | 60,180 | 62,700 | △2,520 |
| 07 통장·이장·반장활동보상금 | 31,300 | 31,900 | △600 |

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○통장활동보상금 | 31,300 | | |
| · 기본수당 | 24,000 | | |
| · 상여금 | 4,000 | | |
| · 회의참석수당 | 1,800 | | |
| · 반장보상금 | 1,500 | | |
| 14 기타보상금 | 28,880 | 30,800 | △1,920 |
| ○통장 국민건강보험료 | 1,440 | | |
| ○통사무장 국민건강보험료 | 1,440 | | |
| ○통사무장 명절상여금 | 2,000 | | |
| ○통장 교통보조비 | 6,000 | | |
| ○통사무장 교통보조비 | 18,000 | | |
| 307 민간이전 | 60,600 | 60,600 | 0 |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 60,600 | 60,600 | 0 |
| ○통운영비 지원(정액) | 60,600 | | |
| 문화 및 체육행사 지원 | 89,500 | 53,500 | 36,000 |
| 201 일반운영비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| ○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비) | 2,500 | | |
| 301 일반보전금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 11 행사실비지원금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비) | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 84,000 | 48,000 | 36,000 |
| 02 민간경상사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)[보조금성과평가 미흡] | 1,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 83,000 | 47,000 | 36,000 |
| ○예래동 노인 화합 한마당(보조율90%) | 7,000 | | |
| ○제24회 예래생태마을체험축제 개최(보조율 70%) | 60,000 | | |
| ○동 종합체육대회(기준경비, 정액) (격년제) | 16,000 | | |
| 환경정비사업 | 228,573 | 162,849 | 65,724 |
| 101 인건비 | 92,645 | 74,760 | 17,885 |
| 04 기간제근로자등보수 | 92,645 | 74,760 | 17,885 |
| ○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지 | 50,208 | | |
| ○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지 | 2,437 | | |
| ○마을별 수목 제거 및 정비 인부임-상시고용금지 | 40,000 | | |
| 201 일반운영비 | 55,928 | 54,689 | 1,239 |
| 01 사무관리비 | 14,560 | 14,560 | 0 |
| ○공중화장실 안심비상벨 임차료 | 3,960 | | |

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비) | 4,600 | | |
| ○재활용도움센터 유지관리를 위한 물품 구입 | 3,000 | | |
| ○방치폐기물 정비물 구입 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 41,368 | 40,129 | 1,239 |
| ○환경정비용 장비 유류 구입 및 장비수리비 등 | 3,569 | | |
| ○논짓물유원지 개방화장실 유지비 | 6,120 | | |
| ○환경정비장비(예초기 등) 수리비 등 | 3,000 | | |
| ○예래5통 체육공원 수도요금 | 240 | | |
| ○클린하우스 cctv 운영 인터넷 사용료 | 8,316 | | |
| ○미화원휴게실 인터넷 사용료 | 480 | | |
| ○클린하우스 홍보용 LED 전광판 전기 및 통신요금 | 1,800 | | |
| ○재활용도움센터 시설 유지관리비 | 8,000 | | |
| ○재활용도움센터 공공요금 비용 | 9,843 | | |
| 206 재료비 | 50,000 | 33,400 | 16,600 |
| 01 재료비 | 50,000 | 33,400 | 16,600 |
| ○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비) | 13,400 | | |
| ○거리조성 꽃씨 종자, 묘종 구입 | 36,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○예래동 관내 방치폐기물 처리비 | 30,000 | | |
| 주민참여예산 지원(성인지예산) | 202,835 | 252,835 | △50,000 |
| 201 일반운영비 | 2,835 | 2,835 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,835 | 2,835 | 0 |
| ○주민참여예산 지역회의 운영 | 2,835 | | |
| 307 민간이전 | 38,000 | 14,400 | 23,600 |
| 02 민간경상사업보조 | 38,000 | 14,400 | 23,600 |
| ○예래동 부녀회 헌옷 활용업사이클링 프로그램 운영 사업(보조율90%) | 10,000 | | |
| ○예래동 취약계층대상냉장고 나눔 사업(보조율90%) | 18,000 | | |
| ○바다에서 온 목재를 재활용한 업사이클링(보조율90%) | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 55,500 | 191,600 | △136,100 |
| 01 시설비 | 55,500 | 191,600 | △136,100 |
| ○하예하동마을회 마을안길 벽화 조성 사업 | 28,000 | | |
| ○대왕수천 홍보 및 쉼터, 예래10경 안내판 조성 사업 | 27,500 | | |
| 402 민간자본이전 | 106,500 | 44,000 | 62,500 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 106,500 | 44,000 | 62,500 |

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○색달마을회관 정원 조성 사업(보조율90%) | 27,700 | | |
| ○상예1마을회 농약안전 보관함 설치(보조율90%) | 29,400 | | |
| ○상예2마을회 농약안전 보관함 설치(보조율90%) | 21,800 | | |
| ○하예1마을회 지명유래 표지석 설치(보조율90%) | 27,600 | | |
| 사회복지 및 주민생활지원 | 18,144 | 18,144 | 0 |
| 201 일반운영비 | 18,144 | 18,144 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,144 | 18,144 | 0 |
| ○지역사회보장협의체 운영지원 | 18,144 | | |
| 산업육성 및 지역개발 | 1,267,890 | 1,178,176 | 89,714 |
| 문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충 | 245,300 | 47,300 | 198,000 |
| 201 일반운영비 | 35,800 | 35,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 18,500 | 18,500 | 0 |
| ○해변 상황실 운영(기준경비) | 8,000 | | |
| ○해변정비 장비 임차(기준경비) | 6,000 | | |
| ○해변 환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비) | 4,500 | | |
| 02 공공운영비 | 17,300 | 17,300 | 0 |
| ○중문색달해수욕장 전기사용료 | 6,000 | | |
| ○논짓물 분수 관리 공공요금 | 3,900 | | |
| ○중문색달해수욕장 수도사용료 | 1,200 | | |
| ○중문색달해수욕장 상황실 유지관리비 | 4,500 | | |
| ○중문색달해수욕장 화장실 분뇨수거료 | 800 | | |
| ○중문색달해수욕장 풀베기 유류구입 | 900 | | |
| 206 재료비 | 9,500 | 4,500 | 5,000 |
| 01 재료비 | 9,500 | 4,500 | 5,000 |
| ○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비) | 4,500 | | |
| ○해수욕장 개장 및 폐장 준비에 따른 재료구입 | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 01 시설비 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| ○해수욕장 편의시설 조성사업 | 50,000 | | |
| ○해안변 산책로 조성사업 | 150,000 | | |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업 | 960,850 | 1,081,101 | △120,251 |
| 101 인건비 | 120,500 | 101,101 | 19,399 |
| 04 기간제근로자등보수 | 120,500 | 101,101 | 19,399 |
| ○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지 | 77,000 | | |
| ○관내 관광지 및 산책로 등 환경정비 인부임-상시고용금지 | 43,500 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 30,000 | 0 |

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 민간경상사업보조 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율) | 25,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| ○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율) | 5,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 810,350 | 950,000 | △139,650 |
| 01 시설비 | 810,350 | 950,000 | △139,650 |
| ○주민불편해소사업(농로, 인도 등) | 300,000 | | |
| ○재해취약지역 안전시설 정비사업 | 182,350 | | |
| ○마을 주민편의시설 설치 및 정비사업 | 148,000 | | |
| ○논짓물 유원지 볼거리 확충을 위한 야간관광시설물 설치사업 | 100,000 | | |
| ○예래생태공원 내부 시설물 (관람로, 수목정비 등) 정비 공사 | 80,000 | | |
| 생태체험관 운영 | 61,740 | 49,775 | 11,965 |
| 101 인건비 | 27,190 | 20,275 | 6,915 |
| 04 기간제근로자등보수 | 27,190 | 20,275 | 6,915 |
| ○예래생태공원 일원 환경정비 인부임-상시고용금지 | 1,800 | | |
| ○친환경 업싸이클링 생태학교 프로그램 운영(기간제근로자) | 25,390 | | |
| 201 일반운영비 | 26,500 | 26,500 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,500 | 1,500 | 0 |
| ○생태체험관 프로그램 운영 및 홍보물 제작 | 1,500 | | |
| 02 공공운영비 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| ○생태체험관 공공요금 및 유지관리비 | 25,000 | | |
| 206 재료비 | 8,050 | 3,000 | 5,050 |
| 01 재료비 | 8,050 | 3,000 | 5,050 |
| ○생태체험관 체험 프로그램 운영 | 8,050 | | |
| 행정운영경비(서귀포시예래동)(기타/기타) | 52,566 | 51,503 | 1,063 |
| 기본경비 | 52,566 | 51,503 | 1,063 |
| 부서운영 기본경비 | 52,566 | 51,503 | 1,063 |
| 201 일반운영비 | 14,826 | 13,763 | 1,063 |
| 01 사무관리비 | 14,826 | 13,763 | 1,063 |
| ○기본사무용품비 100,000원*13명 | 1,300 | | |
| ○기타 수용비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○기본업무수행 급량비 8,000원*13명*12일*12월*60% | 8,986 | | |
| ○일직수당 60,000원*1명*9일 | 540 | | |
| 202 여비 | 26,900 | 26,900 | 0 |
| 01 국내여비 | 5,500 | 3,500 | 2,000 |
| ○국내여비 5,500,000원 | 5,500 | | |
| 02 월액여비 | 21,400 | 23,400 | △2,000 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○월액여비 21,400,000원 | 21,400 | | |
| 203 업무추진비 | 10,840 | 10,840 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 6,600 | 6,600 | 0 |
| ○동장 6,600,000원 | 6,600 | | |
| 02 정원가산업무추진비 | 640 | 640 | 0 |
| ○정원가산업무추진비 40,000원*16명 | 640 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○부서운영업무추진비 300,000원*12명 | 3,600 | | |