위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2024년도 예산서

(제2권 제주시)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2023.12.06.)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-9456호(2023.12.06.)

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

목 차

< 제 1 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산 사업명세서 ····· 165

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 253

○ 의회사무처 ····· 255

○ 합의제행정기관 ····· 277

○ 도 본 청 ····· 299

○ 직속기관 및 사업소 ····· 807

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1129

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1131

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1153

< 제 2 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 제 주 시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 563

< 제 3 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 서귀포시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 585

< Ⅰ권 도본청 >

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

< Ⅱ권 제주시 >

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

< Ⅲ권 서귀포시 >

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

예 산 총 칙

예 산 총 칙

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

(단위 : 천원)

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

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

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

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

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

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2024년도 본예산

(단위 : 천원)

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

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

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

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

(단위:천원)

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

(단위:천원)

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

(단위:천원)

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

2024년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

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

(단위:천원)

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

(단위:천원)

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

(단위:천원)

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

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

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

(단위:천원)

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

(단위:천원)

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

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

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

【 기 능 별 】 (단위:천원)

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

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

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

【 기 능 별 】 (단위:천원)

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

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

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

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

【 조 직 별 】 (단위:천원)

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

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

2024년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

2024년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

【 성 질 별 】 (단위:천원)

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

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

제 주 시

본 청

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시공보실	889,981	1,056,743	△166,762
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	866,668	1,033,130	△166,462
보도관리	139,388	249,440	△110,052
보도지원	113,588	177,540	△63,952
201 일반운영비	77,888	149,340	△71,452
01 사무관리비	77,192	148,692	△71,500
○지방신문 및 중앙신문 구독료	5,600		
○보도자료 작성 · 배포 사무용품 구입	1,200		
○기자실 환경정비용 물품 구입	1,200		
○보도자료 및 스크랩 제공용 복사기 · 프린터기 토너 구입	2,000		
○국내통신 사용료	52,400		
○지방일간지 뉴스 저작권[스크랩용] 이용료	8,712		
○지방일간지 전자제본[스크랩용] 대행료	6,080		
02 공공운영비	696	648	48
○유선방송 수신료	96		
○시정홍보 통신료(웹하드 사용료)	600		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
○시정현안 기획홍보 및 시정시책 취재활동 지원	13,200		
308 자치단체등이전	22,500	0	22,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,500	0	22,500
○시정주요시책 홍보	22,500		
시정홍보 기록물 관리	23,800	23,900	△100
201 일반운영비	23,800	23,900	△100
01 사무관리비	20,200	20,800	△600
○시정홍보 게시용 행사사진 인화	5,600		
○사진액자 제작	1,000		
○사진 저장용 외장하드 구입	2,000		
○각종 행사사진 우송용 봉투 인쇄비	1,600		
○시정홍보 및 보도지원용 차량 임차	10,000		
02 공공운영비	3,600	3,100	500
○시정홍보 자료수집 카메라 수리 유지비	2,000		
○시정홍보 및 보도지원용 차량 유지관리비	1,600		
시정홍보	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사무실 및 기자실 신문구독료	2,000		
공보관리	727,280	783,690	△56,410
시정홍보물 발간(성인지예산)	222,420	227,420	△5,000
201 일반운영비	222,420	227,420	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	184,620	189,620	△5,000
○열린제주시 발간	150,000		
○'점자'시정소식지 발간	9,500		
· 점자책자	7,400		
· 오디오북	2,100		
○전문가 및 시민기고자 원고료	20,000		
○시정홍보지 발송용 봉투 및 우편라벨지 구입	1,920		
○홍보물 디자인 제작 관련 이미지 사용료	3,200		
02 공공운영비	37,800	37,800	0
○열린제주시 발송 우편료	36,000		
○전기자동차 유지비	1,800		
시정시책 광고	206,000	250,000	△44,000
308 자치단체등이전	206,000	0	206,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	206,000	0	206,000
○시정시책 광고료	206,000		
시정가이드 홍보	194,000	194,000	0
308 자치단체등이전	194,000	0	194,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	194,000	0	194,000
○시정가이드 홍보료	194,000		
뉴미디어 홍보	75,000	76,500	△1,500
201 일반운영비	75,000	75,000	0
01 사무관리비	75,000	75,000	0
○SNS 콘텐츠 제작(카드뉴스)	45,000		
○유튜브 동영상 콘텐츠 제작	30,000		
제주시 시민기자단운영(성인지예산)	29,200	34,900	△5,700
201 일반운영비	25,000	29,700	△4,700
01 사무관리비	25,000	29,700	△4,700
○시민기자단 운영	25,000		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
11 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
○도내외 행사 참여 서포터즈 취재활동 실비 보상	3,000		
307 민간이전	1,200	1,200	0
06 보험금	1,200	1,200	0
○시민기자단 상해 보험료	1,200		
홍보협약 도시 교류	660	870	△210
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○국내 홍보협약 도시 등 방문(도외)	660		
행정운영경비(제주시공보실)(기타/기타)	23,313	23,613	△300
기본경비	23,313	23,613	△300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	23,313	23,613	△300
201 일반운영비	10,458	10,458	0
01 사무관리비	10,458	10,458	0
○기본사무용품비 (100,000원*10명)*80%	800		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*10명*12일*12월*90%)*80%	7,258		
202 여비	10,455	10,455	0
01 국내여비	10,455	10,455	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*11명*3일*12월)*80%	10,455		
203 업무추진비	2,400	2,700	△300
04 부서운영업무추진비	2,400	2,700	△300
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*80%	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시종합민원실	4,920,133	4,196,569	723,564
	국 338,120		
	도 132,572		
	자 4,449,441		
최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	664,468	802,997	△138,529
	국 147,848		
	자 516,620		
고객만족 민원행정서비스 창출	516,620	651,509	△134,889
고객만족 민원시책 개발 및 제공(성인지예산)	26,240	85,000	△58,760
201 일반운영비	22,050	61,660	△39,610
01 사무관리비	20,550	57,360	△36,810
○제주시 분야별 행정서비스 이행표준 만족도 조사	9,000		
○도민행복 민생시책 추진	6,050		
・아기출생카드 제작	6,050		
○민원조정위원회 참석수당	1,500		
○민원사무편람 제작	1,200		
○고객만족안내시스템 서버장비 및 소프트웨어 유지보수	2,800		
02 공공운영비	1,500	4,300	△2,800
○전기자동차 운영비	1,500		
202 여비	990	2,320	△1,330
01 국내여비	990	2,320	△1,330
○민원특수시책 우수사례 실태조사	660		
○주민등록 및 인감업무 중앙교육	330		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○민원행정제도개선 및 대민행정서비스 시책추진	3,200		
쾌적한 민원실 운영	13,820	63,520	△49,700
201 일반운영비	13,820	15,520	△1,700
01 사무관리비	8,820	7,520	1,300
○민원서비스용 정수기 임차 및 필터 교환	1,100		
○공기청정기 임차 및 필터 교환	1,200		
○민원실 CCTV 운영	1,600		
○민원실 환경정비 화분구입	1,120		
○민원실쉼터 실내정원 화훼구입	800		
○소방안전관리 업무대행용역	3,000		
02 공공운영비	5,000	8,000	△3,000
○민원실 시설 유지관리비	1,000		
○민원실바닥 및 유리청소	2,500		
○지하서고 항온항습기 유지비	1,500		
통합민원 업무추진	227,840	225,160	2,680

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	219,840	215,160	4,680
01 사무관리비	70,840	66,440	4,400
○주민등록표 등・초본 발급용지 구입	21,600		
○인감증명 발급용지 구입	17,440		
○주민등록 및 인감관련 서식 구입	12,000		
○민원발급용 소모품 구입	12,000		
○민원서류 발급용지 구입	2,400		
○세외수입고지서 및 카드영수증 구입	1,000		
○통합증명발급기 유지보수	4,400		
02 공공운영비	149,000	148,720	280
○민원발급 행정장비 수리・보수	2,000		
○주민등록증 발급경비	146,000		
○민원발급용 프린터기 유지비	500		
○민원발급용 인증기 유지비	500		
405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
01 자산및물품취득비	8,000	10,000	△2,000
○통합민원발급기 구입	8,000		
무인민원발급창구 운영 및 유지보수관리	248,720	277,829	△29,109
201 일반운영비	198,720	157,829	40,891
01 사무관리비	190,720	7,000	183,720
○무인민원발급기 소모품 구입	7,000		
○무인민원발급기 유지보수 용역	183,720		
02 공공운영비	8,000	150,829	△142,829
○무인민원발급기 유지보수 관리	8,000		
405 자산취득비	50,000	120,000	△70,000
01 자산및물품취득비	50,000	120,000	△70,000
○무인민원발급기 신규 설치 및 교체	50,000		
가족관계등록업무추진	147,848	151,488	△3,640
	국 147,848		
가족관계등록사무지원	147,848	151,488	△3,640
	국 147,848		
201 일반운영비	147,848	151,488	△3,640
	국 147,848		
01 사무관리비	145,848	151,488	△5,640
○가족관계등록업무 소모품 구입 등 (읍면동 포함)	128,848		
	국 128,848		
○가족관계등록 신고 후속절차 안내 리플릿 제작 등 구입	17,000		
	국 17,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○가족관계등록업무 담당 공무원 보험 가입	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)	4,184,369	3,321,692	862,677
	국 190,272		
	도 132,572		
	자 3,861,525		
신속정확한 지적관리	169,762	190,292	△20,530
부동산행정정보 자료정비	59,372	59,372	0
201 일반운영비	59,372	59,372	0
01 사무관리비	58,600	58,600	0
○지적측량기준점 설치 및 관리	54,000		
○지적공부 및 지적전산도면 오류정비 출력 용지 구입	2,000		
○플로터잉크 구입	1,000		
○플로터헤드 구입	1,600		
02 공공운영비	772	772	0
○플로터유지비	772		
토지이용 일제조사 및 지적공부관리	110,390	130,920	△20,530
201 일반운영비	29,730	30,050	△320
01 사무관리비	28,480	28,800	△320
○데스크젯 프린터기 토너구입	1,600		
○국공유지 임야(산)토지 등록전환	21,000		
○지적공부관리용 복사용지 구입	1,000		
○지적공부보존용 바인더 구입	2,880		
○지적영구보존문서 전산화 구축 평가위원심 사수당	2,000		
02 공공운영비	1,250	1,250	0
○토지관련 업무담당자 신원보증 보험료	1,250		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○지적업무 연찬 세미나	660		
207 연구개발비	80,000	100,000	△20,000
02 전산개발비	80,000	100,000	△20,000
○지적영구보존문서 전산화 구축	80,000		
지적재조사 추진	2,662,930	2,205,755	457,175
	국 57,700		
	자 2,605,230		
지적재조사지구 관리	129,430	218,755	△89,325
	국 57,700		
	자 71,730		
201 일반운영비	76,410	86,307	△9,897
	국 5,340		
	자 71,070		
01 사무관리비	33,640	43,587	△9,947

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사위원회 및 경계결정위원회 참석 수당	3,200		
○지적재조사위원회 및 경계결정위원회 심의 자료 유인	1,500		
○지적재조사 현수막 및 홍보물품 제작	1,600		
○지적재조사 행정장비 소모품 구입	3,200		
○지적재조사 업무용 사무용품 구입	800		
○지적재조사 추진 홍보물 및 소모품 구입	2,747		
	국 2,747		
○지적재조사지구 측량기준점 설치수수료	15,000		
○지적재조사지구 측량기준점 관측수수료	2,593		
	국 2,593		
○지적재조사지구 무인항공기(드론) 영상도 제작수수료	3,000		
02 공공운영비	42,770	42,720	50
○지적확정조서 및 경계결정통지서 발송 등 기 우편료	40,000		
○지적재조사사업 동의서 및 안내문 발송 일반 우편료	430		
○지적재조사 도면 출력용 플로터 유지비	500		
○전기자동차 운영비	1,000		
○모바일 바른땅 단말기 통신료	840		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○지적재조사 중앙회의 참석 및 업무협의	660		
308 자치단체등이전	52,360	131,578	△79,218
	국 52,360		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,360	131,578	△79,218
○지적재조사 측량수수료	52,360		
	국 52,360		
지적재조사 조정금 관리	2,533,500	1,987,000	546,500
201 일반운영비	33,500	37,000	△3,500
01 사무관리비	33,500	37,000	△3,500
○지적재조사 조정금 산정에 따른 감정평가 수수료	31,500		
○지적확정조서 및 이의신청서 등 유인 제작	1,000		
○조정금 공탁등에 따른 등기수수료	1,000		
301 일반보전금	2,500,000	1,950,000	550,000
14 기타보상금	2,500,000	1,950,000	550,000
○지적재조사 조정금	2,500,000		
정확한 지가정보 제공	501,250	476,384	24,866
	국 132,572		
	도 132,572		
	자 236,106		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
개별공시지가조사	400,000	375,844	24,156
	국 132,572		
	도 132,572		
	자 134,856		
201 일반운영비	399,340	374,974	24,366
	국 132,572		
	도 132,572		
	자 134,196		
01 사무관리비	398,340	373,974	24,366
○지가조사 현황도면 롤용지 구입	1,260		
○토지특성조사 차량 임차료	15,000		
○1.1.기준 개별공시지가 검증수수료	265,144		
	국 132,572		
	도 132,572		
○7.1.기준 개별공시지가 검증수수료	36,000		
○이의신청 개별공시지가 검증수수료	50,000		
○검증수수료 부가가치세	30,936		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○토지특성조사 차량 임차에 따른 유류비	1,000		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○개별공시지가 조사 교육 연찬회	660		
공시지가 산정	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○개별공시지가 레이저프린터 토너 구입	1,000		
○개별공시지가 복사기 토너 구입	900		
○개별공시지가 초고속 레이저 토너 구입	1,000		
○개별공시지가 초고속 레이저 드럼 구입	1,000		
○도면출력용 플로터 잉크구입	1,200		
○공시지가 산정도면 출력용 롤용지	1,400		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○개별공시지가 도면 출력장치 수선	1,000		
○개별공시지가 프린터 유지비	1,500		
공시지가 결정	92,250	91,540	710
201 일반운영비	92,250	91,540	710
01 사무관리비	7,600	12,500	△4,900
○개별공시지가 심의조서 유인	3,600		
○개별공시지가 홍보 현수막, 배너 제작	4,000		
02 공공운영비	84,650	79,040	5,610
○1.1.기준 결정통지문 발송	80,000		
○1.1.기준 이의신청 결정통지문 발송	2,180		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○7.1.기준 결정통지문 발송	2,470		
도로명주소 제도의 정착	766,537	363,411	403,126
도로명주소 부여사업	197,637	135,511	62,126
201 일반운영비	14,300	14,960	△660
01 사무관리비	11,600	13,100	△1,500
○도로명주소 현장 홍보용 물품 제작	5,600		
○커팅플로터 잉크 카트리지 및 헤드구입	4,000		
○도로명주소 업무추진 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	2,700	1,860	840
○도로명주소 도면 플로터튜브시스템 유지비	1,500		
○주소정보 스마트Kais 단말기 통신요금	1,200		
202 여비	660	580	80
01 국내여비	660	580	80
○도로명주소 관련 중앙부처 업무협의및교육	660		
308 자치단체등이전	182,677	119,971	62,706
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	182,677	119,971	62,706
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 사업	124,000		
○주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지관리사업	58,677		
도로명주소 시설물 개량 및 유지관리	160,500	219,500	△59,000
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
01 사무관리비	4,000	8,000	△4,000
○도로명주소 도면 출력 프린터 토너 구입	2,000		
○도로명주소 업무관련 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○국가지점번호판 유지보수비	2,000		
206 재료비	54,500	69,500	△15,000
01 재료비	54,500	69,500	△15,000
○건물번호판 제작 반사지 및 EC필름 구입	3,500		
○건물번호판(반제품) 구입	15,000		
○번호판 부착 실리콘 구입	1,000		
○노후 도로명판 교체	35,000		
401 시설비및부대비	100,000	140,000	△40,000
01 시설비	100,000	140,000	△40,000
○주소정보시설물 설치 및 유지관리	80,000		
・보행자용 도로명판 시설물 설치	30,000		
・비주거지역 기초번호판 설치	10,000		
・주소정보시설물 정비 및 연중 유지보수관리	40,000		
○다중이용시설물 사물주소판 설치	20,000		
도로명주소 고지,고시 및 사용기반 조성	8,400	8,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○건물번호판 교부안내문 및 봉투유인	2,400		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○도로명주소 전자적고지업무 후납우편요금	6,000		
주민참여예산 지원	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○도로명주소 노후 건물번호판 정비사업(주민참여예산)	400,000		
투명한 부동산관리	83,890	85,850	△1,960
부동산관리 업무 운영	5,790	7,750	△1,960
201 일반운영비	3,300	4,800	△1,500
01 사무관리비	3,300	4,800	△1,500
○부동산관리업무용 복사용지 구입	700		
○부동산관리업무 처리용 소모품 구입	1,600		
○부동산중개보수규정 및 요율표 제작	1,000		
202 여비	990	1,450	△460
01 국내여비	990	1,450	△460
○부동산실거래가 및 중개업 도외 워크숍 참석	330		
○국가소송수행 도외 법원 변론참석여비	660		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○불법부동산 중개행위 신고에 따른 포상금	1,000		
○부동산거래신고 위반자에 대한 신고포상금	500		
토지 및 지적민원발급	24,600	24,600	0
201 일반운영비	24,600	24,600	0
01 사무관리비	22,100	22,100	0
○지적민원발급용 프린터 토너 구입	14,400		
○민원발급용 프린터 드럼 교환	1,600		
○민원발급용 복사기토너 구입	1,600		
○지적민원발급용지 구입	3,500		
○지적공부신청서 인쇄용지 구입	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○민원발급용 복사기 유지비	1,000		
○민원발급용 프린터 유지비	1,000		
○민원발급용 인증기 수리비	500		
한국토지정보시스템 등 운영관리	53,500	53,500	0
201 일반운영비	53,500	53,500	0
01 사무관리비	53,500	1,500	52,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산종합공부시스템 백업 및 소산테이프 구입	1,500		
○부동산종합공부시스템 서버 등 유지보수	52,000		
행정운영경비(제주시종합민원실)(기타/기타)	71,296	71,880	△584
기본경비	71,296	71,880	△584
부서운영 기본경비	71,296	71,880	△584
201 일반운영비	31,849	31,833	16
01 사무관리비	31,849	31,833	16
○기본사무용품비 (100,000원*36명)*80%	2,880		
○기타수용비 7,180,000원*80%	5,744		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*36명*12일*12월*80%)*80%	23,225		
202 여비	34,215	34,215	0
01 국내여비	34,215	34,215	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*36명*3일*12월)*80%	34,215		
203 업무추진비	5,232	5,832	△600
04 부서운영업무추진비	5,232	5,832	△600
○부서운영업무추진비 (545,000원*12월)*80%	5,232		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시총무과	186,285,031	181,017,254	5,267,777
	국 49,000		
	기 512,022		
	도 507,354		
	자 185,216,655		
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	24,103,542	24,182,440	△78,898
	국 49,000		
	기 512,022		
	도 507,354		
	자 23,035,166		
행정지원강화 및 직원복지 증진	9,249,896	9,357,140	△107,244
주요현안사업 및 시정시책추진	143,736	134,476	9,260
201 일반운영비	54,546	55,246	△700
01 사무관리비	53,746	53,746	0
○의전용 차량 임차료	5,000		
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	9,000		
○충무계획 및 지방행정실시계획 자료 유인	7,600		
○부속실 및 접견실 일,주간지 등 구입	9,146		
○업무용 택시 운영	15,000		
○부서 운영용(시장실, 부시장실 포함) 소모품 구입	8,000		
02 공공운영비	800	1,500	△700
○의전용 이동통신요금	800		
202 여비	990	2,030	△1,040
01 국내여비	990	2,030	△1,040
○중앙부처 등 업무협의에 따른 여비	990		
203 업무추진비	88,200	77,200	11,000
03 시책추진업무추진비	88,200	77,200	11,000
○주요현안사업 및 시정시책 추진	80,000		
○읍면동 행정강화 및 시민과의 대화행정	5,000		
○대외협력 및 각종 시책 추진	3,200		
맞춤형 직원복지 지원	7,151,715	6,870,340	281,375
101 인건비	1,530,000	1,450,000	80,000
04 기간제근로자등보수	1,530,000	1,450,000	80,000
○기간제근로자 맞춤형 복지제도 운영	1,530,000		
201 일반운영비	5,343,915	5,113,240	230,675
01 사무관리비	32,480	36,480	△4,000
○공무원 교양지 구독	4,392		
○체력단련실 운동복 및 수건 세탁료	7,288		
○체력단련실 위생용품 등 구입	4,800		
○대학원 재학공무원 교육비 지원	16,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○야간특수건강검진	2,000		
○체력단련실 운동기구 수리 및 보수	3,000		
○직원 편의시설 등 유지비	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,304,435	5,071,760	232,675
○공무원 맞춤형 복지제도 운영	3,389,790		
○공무원 장기재직휴가비	30,000		
○공무직 맞춤형 복지제도 운영	1,854,645		
○공무직 장기재직휴가비	30,000		
307 민간이전	274,800	268,700	6,100
05 민간위탁금	274,800	268,700	6,100
○제주시청 직장어린이집 운영	274,800		
405 자산취득비	3,000	38,400	△35,400
01 자산및물품취득비	3,000	38,400	△35,400
○직장민방위대 일반 방독면 구입	3,000		
각종 행사운영 및 행정지원(성인지예산)	1,686,715	1,787,424	△100,709
101 인건비	1,561,195	1,648,704	△87,509
04 기간제근로자등보수	1,561,195	1,648,704	△87,509
○대학생 아르바이트	735,642		
○기간제근로자 고용산재보험 기관부담금	825,553		
201 일반운영비	39,520	52,720	△13,200
01 사무관리비	29,520	52,720	△23,200
○각종 행사 및 기념일 현수막 제작	4,800		
○각종 서한문 및 봉투 제작	2,560		
○청사, 회의실 태극기·도기 등 구입	1,600		
○회의자료 유인 등 각종 회의 운영경비	2,560		
○부속실 및 회의실 환경조성용 꽃화분 구입	3,200		
○회의실내 시정슬로건 및 현수막 제작	4,800		
○연말 용고타고 운영 물품 등 구입	10,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○연말 용고타고 장비임차	10,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○연말 용고타고 행사운영	8,000		
307 민간이전	78,000	78,000	0
05 민간위탁금	78,000	78,000	0
○가로기 게양 위탁	78,000		
공직자단체 지원	58,800	54,540	4,260
201 일반운영비	54,300	44,300	10,000
01 사무관리비	54,300	44,300	10,000
○직장동호회 활성화 추진 경비	30,000		
○공무원단체 활동 지원경비	3,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체 관련 일반수용비	800		
○공무원 노사합동 워크숍	10,000		
○공무직 노사화합 행사	10,000		
202 여비	4,500	10,240	△5,740
01 국내여비	4,500	10,240	△5,740
○노사합동 워크숍 참가 여비	4,500		
청사방호관리	69,530	69,890	△360
201 일반운영비	69,530	69,890	△360
01 사무관리비	58,730	37,090	21,640
○청원경찰 근무복 구입	24,480		
○청원경찰 근무화 구입	10,350		
○당직실 및 안내도움센터 운영경비	1,900		
○무인전자경비시스템 운영비	22,000		
02 공공운영비	10,800	32,800	△22,000
○CCTV 유지보수비	4,800		
○지문인식기 유지관리비	6,000		
공직자 포상 및 산업시찰	20,000	337,000	△317,000
201 일반운영비	20,000	28,000	△8,000
01 사무관리비	20,000	28,000	△8,000
○유공시민 표창패 등 구입	10,000		
○유공공직자 상장 등 제작구입	10,000		
민간단체 지원	89,400	88,400	1,000
307 민간이전	89,400	88,400	1,000
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○제주시 재향군인회 통일안보의식 및 문화 시민운동(정액)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	49,400	48,400	1,000
○제주시 재향군인회 운영비 지원(정액)	49,400		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제주시 재향군인회 6.25 기념행사 추진(정액)	20,000		
공직자 체육행사 지원	30,000	15,070	14,930
201 일반운영비	30,000	13,000	17,000
01 사무관리비	30,000	10,000	20,000
○제주시 공직자 체육행사 지원	20,000		
○노조 체육행사 개최	10,000		
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	2,090,416	1,835,149	255,267
공무원 교육훈련 강화	852,175	773,450	78,725
201 일반운영비	177,500	214,600	△37,100
01 사무관리비	177,500	214,600	△37,100
○글로벌리더양성과정 국내외 교육기관 위탁 교육비	82,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시 직장외국어교육 운영비	35,000		
○직무관련 자격증 취득 지원비	6,000		
○퇴직준비 및 퇴직예정자 교육비	54,000		
202 여비	674,675	558,850	115,825
04 국제화여비	358,000	280,000	78,000
○국외훈련 및 파견 국제화여비	250,000		
○글로벌리더양성과정 등 국외 교육기관 교육과정 국제화여비	108,000		
05 공무원 교육여비	316,675	278,850	37,825
○제주특별자치도 공공정책연수원 교육과정 교육여비	120,575		
○중앙기관(도외) 교육과정 교육여비	196,100		
조직인사운영 및 직원 사기진작	1,053,141	911,699	141,442
101 인건비	712,336	612,345	99,991
04 기간제근로자등보수	712,336	612,345	99,991
○행정도우미운영	712,336		
201 일반운영비	76,470	79,320	△2,850
01 사무관리비	76,470	79,320	△2,850
○인사관련 서식 및 기구표 유인	6,000		
○공무직원증 제작 · 발급	1,300		
○전자공무원증 발급	6,400		
○제주시 인사위원회 회의참석수당	18,000		
○채용실기시험에 따른 물품구입	2,800		
○임용장 서식 유인	2,800		
○인사작업실 운영물품 구입	1,920		
○채용에 따른 심사위원 수당	32,000		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입	2,400		
○정기인사작업에 따른 급량비	2,850		
303 포상금	189,000	155,400	33,600
01 포상금	189,000	155,400	33,600
○공무직 모범근로자 포상금	21,000		
○중앙부처 인사교류(파견)자 주택보조비 및 항공료 등	168,000		
308 자치단체등이전	75,335	28,024	47,311
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,335	28,024	47,311
○차세대 인사랑 시스템 유지보수	75,335		
공무원 교육훈련강화(교육기관 공무원 위탁교육)(성인지예산)	185,100	150,000	35,100
201 일반운영비	185,100	150,000	35,100
01 사무관리비	185,100	150,000	35,100
○교육기관 공무원 위탁교육비	185,100		
계약 및 물품관리	610,515	603,177	7,338
	국 49,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 336,680		
	자 224,835		
계약관리	45,400	45,400	0
201 일반운영비	45,400	45,400	0
01 사무관리비	32,200	12,400	19,800
○온비드(전자자산처분시스템) 및 감정평가 수수료	5,000		
○계약 업무 추진을 위한 소모품 구입	7,400		
○계약관리시스템 유지관리	5,000		
○전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지관리	6,000		
○노무비·하도급 대금지급 확인시스템 유지관리	8,800		
02 공공운영비	13,200	33,000	△19,800
○나라장터 이용수수료	13,200		
공용차량 및 비품 관리	565,115	557,777	7,338
	국 49,000		
	도 336,680		
	자 179,435		
201 일반운영비	79,435	85,477	△6,042
01 사무관리비	7,000	13,600	△6,600
○물품관리시스템 구축에 따른 전자태그	7,000		
02 공공운영비	72,435	71,877	558
○차량보험료	6,990		
· 승용차	1,690		
-중형	1,290		
-대형	400		
· 승합차	3,400		
-대형	1,200		
-중형	2,200		
· 화물자동차	1,900		
-소형	1,900		
○자동차세	2,777		
· 승용차	2,380		
-중형	2,100		
-대형	280		
· 승합차	310		
-대형	115		
-중형	195		
· 화물자동차	87		
-소형	87		
○자동차 검사수수료	505		
○차량유지비	60,963		
· 승용차	33,145		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기자동차(보험료포함)	14,400		
-수소자동차	4,500		
-중형	8,997		
-대형	5,248		
· 승합차	16,791		
-대형	4,656		
-중형	12,135		
· 화물자동차	11,027		
-소형(문서사송)	8,264		
-소형	2,763		
○충전기 전기요금	1,200		
405 자산취득비	485,680	466,500	19,180
	국 49,000		
	도 336,680		
	자 100,000		
01 자산및물품취득비	485,680	466,500	19,180
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입	385,680		
· 전기자동차	385,680		
	국 49,000		
	도 336,680		
○노후비품 및 행정장비 교체	100,000		
경리복식부기 운영	284,580	284,580	0
정확하고 투명한 회계운영	284,580	284,580	0
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○세입세출결산 사업설명서 유인	10,000		
○지출부 제작 및 증빙서 서식 유인	3,000		
○지출증빙서 이관 수수료	3,000		
○결산검사장 전산장비임차 및 결산 물품 구입	7,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○회계관계공무원(급여업무담당자포함) 재정보증보험 가입	11,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○회계실무자 중앙교육 및 합동직무 등 추진	580		
307 민간이전	250,000	250,000	0
07 연금지급금	250,000	250,000	0
○공무원 부조급여 비용	250,000		
쾌적한 청사환경 조성	11,029,597	11,229,181	△199,584
	기 512,022		
	도 170,674		
	자 10,346,901		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리운영	2,879,908	2,708,707	171,201
201 일반운영비	2,837,908	2,458,707	379,201
01 사무관리비	325,250	206,900	118,350
○청사 청소용품 구입	17,100		
○청사 화장실관련 소모품 구입	100,000		
○청사 내 꽃화단 조성 및 꽃화분 설치	24,000		
○청사시설 소독용역	23,000		
○청사 화장실 비데 임차료 및 유지관리비	27,000		
○청사 정수기 임차료 및 유지관리비	13,000		
○청사 부설주차장 유지 관리 용역	12,000		
○각종 시설물점검 대행 용역	109,150		
02 공공운영비	2,512,658	2,251,807	260,851
○청사 전기 및 상하수도 사용료	630,000		
○공제회비	1,609,000		
○청사 건물유지비	192,886		
○각종 기계설비 유지보수비	20,000		
○비상발전기용 유류 구입	7,500		
○교통유발부담금	12,894		
○저수조 청소 및 소독용역	9,000		
○청사 외부 화단 정비	10,000		
○청사 내외부 유리청소	20,000		
○청사 화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신 요금 및 유지관리비	1,378		
401 시설비및부대비	42,000	250,000	△208,000
01 시설비	42,000	250,000	△208,000
○제주시 청사 3종시설물 정기안전점검	42,000		
청사정비 및 환경개선	533,660	3,703,170	△3,169,510
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○안전관리자 및 공공기관 에너지담당 교육 등	660		
305 배상금등	3,000	3,500	△500
01 배상금등	3,000	3,500	△500
○영조물배상공제사고에 따른 부담금	3,000		
401 시설비및부대비	505,000	365,000	140,000
01 시설비	505,000	365,000	140,000
○청사 소방시설 보수정비	15,000		
○청사 노후시설물 보수정비	300,000		
○청사 전기시설 보수정비	20,000		
○청사 냉난방기 보수정비	15,000		
○청사 방수 공사	30,000		
○청사 화장실 리모델링 공사	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 내 개방화장실 비상벨 설치	25,000		
405 자산취득비	25,000	75,000	△50,000
01 자산및물품취득비	25,000	75,000	△50,000
○청사 근무환경 개선 물품구입	10,000		
○청사 냉난방기 등 물품구입	15,000		
이호동 생활SOC복합화 사업(건강생활지원센터)	682,696	617,304	65,392
	기 512,022		
	도 170,674		
401 시설비및부대비	682,696	617,304	65,392
	기 512,022		
	도 170,674		
01 시설비	682,696	617,304	65,392
○이호동 생활SOC복합화 사업(건강생활지원센터)	682,696		
	기 512,022		
	도 170,674		
이호동 생활SOC복합화 사업(주거지주차장-전환사업)(전환사업)	1,933,333	2,100,000	△166,667
401 시설비및부대비	1,933,333	2,100,000	△166,667
01 시설비	1,933,333	2,100,000	△166,667
○이호동 생활SOC복합화 사업(주거지주차장-지방이양사업)	1,933,333		
이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터)	5,000,000	2,100,000	2,900,000
401 시설비및부대비	5,000,000	2,100,000	2,900,000
01 시설비	5,000,000	1,700,000	3,300,000
○이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터)	5,000,000		
기록물관리 및 통계업무 추진	838,538	873,213	△34,675
기록관 운영	214,674	267,674	△53,000
101 인건비	25,904	20,394	5,510
04 기간제근로자등보수	25,904	20,394	5,510
○기록물 목록DB 구축 및 정리 인부임	25,904		
201 일반운영비	33,110	35,910	△2,800
01 사무관리비	29,360	32,160	△2,800
○기록관 항균물품 구입	6,400		
○문서보존용품 구입	2,560		
○폐기기록물 현장파쇄 용역	9,000		
○기록관(7개소) 분진제거 및 소독	7,000		
○기록물 D/B구축 소모품 구입	1,600		
○기록물평가심의회 심사 수당	1,200		
○중요 종이기록물 DB 구축 사업 기술평가위원 수당	1,600		
02 공공운영비	3,750	3,750	0
○항온항습기 및 공기청정기 유지보수	3,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○기록물관리 전문교육 및 회의 참석	660		
207 연구개발비	150,000	200,000	△50,000
02 전산개발비	150,000	200,000	△50,000
○중요 종이기록물 DB 구축	150,000		
405 자산취득비	5,000	7,500	△2,500
01 자산및물품취득비	5,000	7,500	△2,500
○사무실 복사기 구입	5,000		
문서수발	331,237	314,080	17,157
201 일반운영비	325,637	308,480	17,157
02 공공운영비	325,637	308,180	17,457
○문서발송 우편료	325,637		
308 자치단체등이전	5,600	5,600	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	5,600	0
○우편모아시스템 유지보수	5,600		
종합자료센터 운영	9,240	13,240	△4,000
201 일반운영비	4,240	4,240	0
01 사무관리비	4,240	2,040	2,200
○북카페 운영용품 구입	1,200		
○정기간행물 구입	840		
○표준자료관리시스템(KOLASIII) 유지보수	2,200		
405 자산취득비	5,000	9,000	△4,000
02 도서구입비	5,000	9,000	△4,000
○신규 및 희망도서구입	5,000		
사업체통계조사	283,387	278,219	5,168
101 인건비	256,087	254,419	1,668
04 기간제근로자등보수	256,087	254,419	1,668
○사업체조사 기간제근로자 인부임	61,047		
○사업체조사 도급조사원 수당	195,040		
201 일반운영비	23,800	23,800	0
01 사무관리비	23,800	23,800	0
○사업체조사 홍보 현수막	3,000		
○각종 통계조사용 전산장비 임차	11,200		
○통계조사 각종 물품 구입	1,600		
○통계연보 발간	8,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○통계상황실 책상 및 의자 구입	3,500		
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)	162,181,489	156,834,814	5,346,675
인력운영비	161,031,632	155,631,802	5,399,830

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직접인건비	153,675,041	148,085,046	5,589,995
101 인건비	140,760,209	136,110,418	4,649,791
01 보수	102,298,237	101,028,569	1,269,668
○행정시장	107,403		
○일반직	67,838,612		
· 3급	104,973		
· 4급	1,056,330		
· 5급	6,293,996		
· 6급	20,281,011		
· 7급	20,929,709		
· 8급	11,483,382		
· 9급	7,689,211		
○별정직	79,257		
· 6급	79,257		
○자치경찰	113,082		
· 자치경위	44,918		
· 자치경사	38,165		
· 자치경장	29,999		
○정근수당	5,167,403		
○정액급식비	3,054,240		
○명절휴가비	6,200,884		
○연가보상비	1,877,309		
○대우공무원수당	648,642		
· 6급(4년이상)	343,915		
· 7급(3년이상)	296,779		
· 8급(3년이상)	6,978		
· 9급(2년이상)	970		
○정근수당 가산금	1,152,360		
· 20년 이상	578,280		
· 15~20년미만	156,480		
· 10~15년미만	118,800		
· 5~10년미만	298,800		
○가족수당	2,095,560		
· 배우자	698,400		
· 기타가족	392,880		
· 첫째자녀	458,280		
· 둘째자녀	305,760		
· 셋째자녀 이상	240,240		
○육아휴직수당	1,692,000		
○특수지 근무수당	21,600		
· 갑지	600		
· 을지	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・병지	9,000		
○위험근무수당	42,360		
・갑종	2,160		
・을종	16,200		
・병종	24,000		
○기술업무수당	295,920		
・5급	15,000		
・6급~7급(기능 포함)	112,320		
・8급	60,000		
・자격증 가산금	104,280		
-기술사	3,000		
-기사	91,440		
-산업기사	9,840		
・운전, 정비업무 가산금	4,320		
-6급~7급 및 소방경,소방위	2,880		
-8급~9급 및 소방장이하	1,440		
○의료업무수당	183,869		
・간호직렬 공무원	27,600		
・보건진료직렬 공무원(일반지역)	51,000		
・보건진료직렬 공무원(도서지역)	8,400		
・의료기사업무종사 공무원	2,400		
・수의직렬 공무원	21,000		
・임기제 공무원 일반의	73,469		
○장려수당	71,280		
・분뇨,하수,폐수,쓰레기업무	71,280		
○개방형직위보전수당	600		
○전문직위수당	37,200		
・5급이하	37,200		
○특수직무수당(민원업무)	77,400		
○특수직무수당(사서수당)	4,800		
・6급이하	4,800		
○특수직무수당(읍면동 근무수당)	573,720		
○특수직무수당(사회복지업무수당)	201,600		
○특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	55,800		
○특수직무수당(시간제근무)	28,036		
○비상근무수당	48,000		
○모범공무원수당	21,000		
○관리업무수당	79,859		
○업무대행수당	4,800		
○명예퇴직수당	1,320,516		
○처우개선비	1,661,433		
○직급보조비(행정시장)	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비(일반직)	3,989,700		
· 3급	6,000		
· 4급	52,800		
· 5급	222,000		
· 6급	885,780		
· 7급	1,235,520		
· 8급	871,500		
· 9급	716,100		
○별정직	2,220		
· 6급	2,220		
○자치경찰	6,480		
· 자치경위	2,220		
· 자치경사	2,160		
· 자치경장	2,100		
○결원율(△3%)	△2,093,993		
○성과상여금	5,629,485		
02 기타직보수	9,088,285	7,901,096	1,187,189
○청원경찰(69명)	4,588,960		
· 본봉	2,601,920		
-30년 이상	521,100		
-23년~30년 미만	1,121,664		
-15년~23년미만	229,472		
-15년미만	729,684		
· 처우개선비	65,050		
· 정근수당	222,249		
· 정액급식비	115,920		
· 명절휴가비	266,698		
· 연가보상비	88,901		
· 직급보조비	147,480		
· 가족수당	80,640		
-배우자	26,880		
-기타가족	15,120		
-첫째자녀	17,640		
-둘째자녀	11,760		
-셋째자녀 이상	9,240		
· 육아휴직수당	16,200		
· 정근수당가산금(장기근속수당)	68,880		
-25년이상	53,040		
-20~25년미만	3,960		
-15~20년미만	4,800		
-10~15년미만	6,480		
-5~10년미만	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 감독자수당	6,840		
-대 장	600		
-반 장	1,920		
-조 장	4,320		
· 대민활동비	41,400		
· 장려수당	14,400		
-화장장,묘지,납골시설 근무	6,480		
-분뇨,하수,폐수,쓰레기업무	7,920		
· 명예퇴직수당	198,513		
· 청원경찰 고용보험료	68,140		
· 초과근무수당	369,396		
-시간외근무수당(35시간)	74,574		
-시간외근무수당(25시간)	191,760		
-야간근무수당	24,943		
-휴일근무수당	78,119		
· 성과상여금	216,333		
○실무수습	1,817,474		
· 본봉	1,328,100		
· 처우개선비	33,203		
· 정액급식비	105,000		
· 명절휴가비	136,131		
· 직급보조비	131,250		
· 초과근무수당	72,150		
· 가족수당	11,640		
○공중방역수의사	27,553		
· 특별방역장려금	21,600		
· 위험수당	1,200		
· 시간외근무수당	4,753		
○공중보건의사	318,720		
· 진료활동장려금	302,400		
-제주보건소	64,800		
-동부보건소	135,000		
-서부보건소	102,600		
· 위험수당	12,960		
· 특수지 근무수당	3,360		
-특수지(을지)근무(추자)	1,920		
-특수지(병지)근무(우도)	1,440		
○시간선택제임기제공무원	1,969,595		
· 본봉	1,388,204		
-나급(2명)	101,663		
-다급(7명)	309,972		
-라급(1명)	39,018		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-마급(39명)	937,551		
· 처우개선비	34,711		
-나급	2,542		
-다급	7,754		
-라급	976		
-마급	23,439		
· 정액급식비	82,320		
-나급	3,360		
-다급	11,760		
-라급	1,680		
-마급	65,520		
· 연가보상비	33,433		
-나급	2,449		
-다급	7,467		
-라급	940		
-마급	22,577		
· 직급보조비	90,616		
-나급	3,885		
-다급	13,230		
-라급	1,838		
-마급	71,663		
· 성과연봉	127,252		
-나급	9,319		
-다급	28,414		
-라급	3,577		
-마급	85,942		
· 초과근무수당	58,758		
-나급	3,008		
-다급	9,508		
-라급	1,220		
-마급	45,022		
· 대민활동비	25,725		
· 특수직무수당(시간제근무)	68,796		
· 가족수당	58,800		
· 자녀학비보조수당	980		
○국민연금 보험료 등(청경제외)	365,983		
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,373,687	27,180,753	2,192,934
○공무직 보수	28,218,608		
· 기본급	15,610,688		
-B급	84,096		
-C급	364,691		
-D급	415,713		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-E급	1,316,172		
-F급	477,540		
-G급	231,684		
-H급	235,992		
-I급	312,359		
-J급	269,003		
-K급	323,466		
-L급	278,454		
-M급	489,106		
-N급	706,644		
-O급	984,304		
-P급	1,297,383		
-Q급	3,075,341		
-R급	1,143,408		
-S급	792,893		
-T급	459,956		
-U급	145,884		
-V급	266,458		
-W급	150,168		
-X급	365,573		
-Y급	525,158		
-Z급	344,507		
-ZA급	190,491		
-ZB급	64,359		
-ZD급	99,105		
-ZE급	200,780		
· 처우개선비	390,282		
· 특수업무수당	186,000		
-가로수정비(공원관리원 제외)	3,600		
-쓰레기매립장(재활용품선별,음식물쓰레기처리)	36,000		
-공설묘지, 양지공원 관리	28,800		
-오염물질 취급	10,800		
-위생, 축산폐수, 하수처리장	1,200		
-도로 보수	8,400		
-상수도검침(정수장포함), 하수도업무	36,000		
-방사선 이용 진단,치료,촬영,연구	4,800		
-의료,간호,보건진료,의료기술 업무	28,200		
-주정차단속	23,400		
-제주시 공원녹지과 수목업무 기동반	3,600		
-노상적치물 처리	1,200		
· 특수직무수당	111,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원실 민원창구 담당	36,600		
-사서업무	4,560		
-읍면동 근무	63,000		
-사회복지 업무	7,200		
· 조정수당	1,420,800		
· 정액급식비	994,560		
· 명절휴가비	1,600,109		
· 장기근속수당	2,250,576		
· 장기근속수당가산금	182,880		
· 연차유급 휴가수당	781,310		
· 휴일 · 연장 근로수당	4,794,341		
· 가족수당	710,400		
· 업무대행수당	24,000		
· 결원율(△3%)	△838,698		
○공무직(무기계약)근로자의 성과상여금	1,155,079		
304 연금부담금등	12,914,832	11,974,628	940,204
02 국민건강보험금	4,981,689	4,860,565	121,124
○건강보험 기관부담금(공무원)	4,981,689		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,933,143	7,114,063	819,080
○건강보험 기관부담금(공무직)	1,975,668		
○국민연금 기관부담금(공무직)	2,222,626		
○고용산재보험 기관부담금(공무직)	1,270,849		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	1,500,000		
○공무직(무기계약)근로자의 명예퇴직금	100,000		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직연금 부담금	864,000		
부서인건비	7,356,591	7,546,756	△190,165
101 인건비	7,356,591	7,546,756	△190,165
01 보수	7,356,591	7,546,756	△190,165
○초과근무수당	7,356,591		
· 시간외근무수당	7,304,987		
-일반부서	4,019,036		
-읍 · 면 · 동	3,285,951		
· 휴일근무수당	48,679		
-관광진흥과	7,734		
-체육진흥과	3,640		
-탐라도서관	15,468		
-절물생태관리소	21,837		
· 야간근무수당	2,925		
-관광진흥과(별빛누리공원)	2,925		
기본경비	1,149,857	1,203,012	△53,155
부서운영 기본경비	1,149,857	1,203,012	△53,155

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	132,076	162,192	△30,116
01 사무관리비	132,076	162,192	△30,116
○기본사무용품비 (100,000원*45명)*80%	3,600		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*45명*12일*12월*75%)*80%	27,216		
○일숙직수당	94,860		
・일직	28,440		
-휴일 (60,000원*3명*111일)+(60,000원*4명*9일)	22,140		
-연휴등 비상근무 60,000원*3명*35일	6,300		
・숙직 (60,000원*3명*357일)+(60,000원*4명*9일)	66,420		
202 여비	46,119	46,119	0
01 국내여비	46,119	46,119	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*46명*3일*12월+3,000,000원)*80%	46,119		
203 업무추진비	168,862	176,301	△7,439
01 기관운영업무추진비	112,530	112,860	△330
○시장 66,000,000원*90%	59,400		
○부시장 56,100,000원*90%	50,490		
○국장 3,300,000원*80%	2,640		
02 정원가산업무추진비	49,132	55,557	△6,425
○정원가산업무추진비 61,415,000원*80%	49,132		
04 부서운영업무추진비	7,200	7,884	△684
○부서운영업무추진비 (750,000원*12월)*80%	7,200		
204 직무수행경비	802,800	818,400	△15,600
01 직책급업무수행경비	156,600	150,000	6,600
○직책급업무추진비	156,600		
・시장 650,000원*1명*12월	7,800		
・부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
・4급(국장 8, 보건소 1) 350,000원*9명*12월	37,800		
・5급	99,600		
-읍면동장(26) 150,000원*26명*12월	46,800		
-실과(35), 도서관(2), 사무소(3), 보건소(4) 100,000원*44명*12월	52,800		
・6급	4,200		
-읍・면 과장(7명) 50,000원*7명*12월	4,200		
02 특정업무경비	646,200	668,400	△22,200
○대민활동비 50,000원*822명*12월	493,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○감사담당공무원	80,000원*4명*12월	3,840		
○공무원단체담당공무원	60,000원*2명*12월	1,440		
○예산담당공무원	150,000원*7명*12월	12,600		
○여론・동향전담공무원	100,000원*2명*12월	2,400		
○세무담당공무원	100,000원*95명*12월	114,000		
○치안활동비	170,000원*3명*12월	6,120		
○자치경찰특수활동경비	200,000원*3명*12월	7,200		
○아동학대대응활동비	50,000원*9명*12월	5,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시기획예산과	1,882,057	1,893,007	△10,950
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	1,840,380	1,850,910	△10,530
기획일반 및 지원	34,890	108,760	△73,870
주요시정시책 업무추진	21,890	68,960	△47,070
201 일반운영비	15,900	28,900	△13,000
01 사무관리비	11,400	24,400	△13,000
○주요업무계획 및 평가 보고서 유인 등	5,120		
○중앙 단위 건의 자료 유인 등	1,280		
○정책 아이디어 공모전	5,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○행정장비 유지비	3,000		
○부서 관용차량 유지비	1,500		
202 여비	990	26,960	△25,970
01 국내여비	990	6,960	△5,970
○주요시책협의 및 중앙부처방문	990		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○주요시정시책 및 기획조정 업무추진비	2,300		
301 일반보전금	2,700	5,400	△2,700
14 기타보상금	2,700	5,400	△2,700
○정책 아이디어 공모전(국민)	2,700		
발간실 운영	13,000	15,800	△2,800
201 일반운영비	13,000	15,800	△2,800
01 사무관리비	10,000	12,800	△2,800
○인쇄잉크 구입	5,300		
○마스타지 구입	3,700		
○전산용지 구입	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
지방재정운영	1,410,490	1,460,460	△49,970
예산운영 및 관리	131,490	133,010	△1,520
201 일반운영비	99,500	100,500	△1,000
01 사무관리비	99,500	100,500	△1,000
○성과계획서 및 성과보고서 유인	13,000		
○예산편성 추진에 따른 소모품 구입	2,600		
○예산안 사업명세서 유인	22,000		
○예산안 사업설명서 유인	30,000		
○보조금 심의자료 유인	15,000		
○예산편성 작업 특근급식비	1,000		
○주민참여예산 심의자료 유인	6,000		
○주민참여예산 지역회의조정협의회의 참석 수당	9,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	990	1,510	△520
01 국내여비	990	1,510	△520
○재정통계자료 집계합동 작업 및 회의참석	660		
○각종 재정관련 세미나 참석 및 중앙부처 방문	330		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○지방재정 확충시책 업무추진	6,000		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
○중앙지원금 확보 우수부서 포상금	5,000		
○재정집행 우수부서 포상금	20,000		
기관공통경비지원	1,279,000	1,327,450	△48,450
201 일반운영비	600,000	550,000	50,000
01 사무관리비	280,000	300,000	△20,000
○기관공통운영 사무관리비	280,000		
02 공공운영비	200,000	150,000	50,000
○기관공통운영 공공운영비	200,000		
03 행사운영비	120,000	100,000	20,000
○기관공통운영 행사운영비	120,000		
202 여비	270,000	280,000	△10,000
01 국내여비	70,000	70,000	0
○시정시책 추진 국내여비	70,000		
03 국외업무여비	50,000	60,000	△10,000
○시정시책 추진 국외여비	50,000		
04 국제화여비	150,000	150,000	0
○업무능력향상 및 자료수집에 따른 국외여비	150,000		
203 업무추진비	9,000	6,000	3,000
03 시책추진업무추진비	9,000	6,000	3,000
○주요시정시책 추진업무 지원	9,000		
301 일반보전금	160,000	191,450	△31,450
08 민간인국외여비	20,000	30,000	△10,000
○시정시책추진 민간인해외여비	20,000		
11 행사실비지원금	140,000	161,450	△21,450
○시정시책추진 참석자 보상	140,000		
405 자산취득비	240,000	300,000	△60,000
01 자산및물품취득비	240,000	300,000	△60,000
○각종 비품 및 행정장비 구입	240,000		
청렴감찰업무	62,390	53,180	9,210
청렴감찰업무운영	62,390	53,180	9,210
201 일반운영비	61,400	52,020	9,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	61,400	52,020	9,380
○간부공무원 개인별 청렴도 평가	8,800		
○공직 내 갑질 행위 실태조사	5,000		
○공직 내부 익명신고시스템 헬프라인 운영	6,000		
○청렴 자율학습시스템 운영	7,000		
○부서별 외부청렴도 평가	20,000		
○청렴실천시책 운영 등 물품구입	800		
○청렴 홍보물 제작	800		
○공직자 청렴교육 외부강사 수당	2,000		
○종합감사 자료 유인 및 감사장 운영	9,000		
○감사물품 구입(종합감사, 감사원, 감사위원회 특정감사 등)	2,000		
202 여비	990	1,160	△170
01 국내여비	990	1,160	△170
○청렴감찰 업무 관련 전문교육 참석 등	990		
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	111,980	56,970	55,010
의정활동지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○의회업무 관련자료 유인 및 행정사무감사장 준비용품 구입	6,000		
성과관리제도 운영	105,980	50,970	55,010
201 일반운영비	50,070	49,810	260
01 사무관리비	50,070	44,000	6,070
○성과관리 평가위원 수당	10,800		
○성과지표 개발 컨설팅	9,000		
○성과관리 지표정의서 유인	2,400		
○시민 정책 체감도 조사	22,000		
○성과관리시스템 유지보수비	5,870		
202 여비	910	1,160	△250
01 국내여비	910	1,160	△250
○성과관리 관련 중앙교육 참석	580		
○지자체 합동평가 관련 중앙교육 참석	330		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
02 전산개발비	55,000	0	55,000
○성과관리시스템 재구축 용역	55,000		
법제지원 일반	220,630	171,540	49,090
규제개혁 추진	910	2,760	△1,850
202 여비	910	1,160	△250
01 국내여비	910	1,160	△250
○규제개혁 관련 지자체간 업무연찬회 등	580		
○소송 및 법제관련 중앙교육 참석	330		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정쟁송 운영	218,440	167,500	50,940
201 일반운영비	167,040	139,000	28,040
01 사무관리비	167,040	139,000	28,040
○소송수행료	144,000		
○청문주재자 수당	10,800		
○고문변호사 수당	12,240		
303 포상금	5,200	9,000	△3,800
01 포상금	5,200	9,000	△3,800
○소송수행자 포상금	5,200		
305 배상금등	46,200	19,500	26,700
01 배상금등	46,200	19,500	26,700
○배상금 등	46,200		
납세자보호관 운영	1,280	1,280	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○납세보호관련 책자발간 및 업무용품 구입 등	1,280		
행정운영경비(제주시기획예산과)(기타/기타)	41,677	42,097	△420
기본경비	41,677	42,097	△420
부서운영 기본경비	41,677	42,097	△420
201 일반운영비	19,309	19,309	0
01 사무관리비	19,309	19,309	0
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*80%	1,600		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*85%)*80%	13,709		
202 여비	19,008	19,008	0
01 국내여비	19,008	19,008	0
○기본업무수행여비 (33,000원*20명*3일*12월)*80%	19,008		
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*80%	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시자치행정과	6,592,700	11,752,873	△5,160,173
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 6,526,416		
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)	4,682,687	8,775,770	△4,093,083
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 4,616,403		
자치행정 일반 및 지원	1,696,304	1,963,535	△267,231
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 1,630,020		
시정참여 활성화 시책추진	21,220	22,360	△1,140
201 일반운영비	18,260	18,900	△640
01 사무관리비	9,760	10,400	△640
○시책추진에 따른 서한문 등 유인	800		
○주민과의 대화자료 및 시정시책 홍보물 유인·제작	3,200		
○시책추진 유공시민 및 우수자원봉사자 표창패 제작	5,760		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○대한민국 시장·군수·구청장협의회 부담금	7,000		
○전기자동차 유지비	1,500		
202 여비	660	1,160	△500
01 국내여비	660	1,160	△500
○시책추진 관련 희의 및 교육 참석 등	660		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○사회단체 운영 및 대화행정 업무추진	2,300		
일선행정 활성화 시책추진	552,480	808,480	△256,000
201 일반운영비	2,480	8,480	△6,000
01 사무관리비	2,480	8,480	△6,000
○각종 행사 및 대화 시 현수막 제작 등	1,200		
○행정장비 유지비	1,280		
401 시설비및부대비	550,000	800,000	△250,000
01 시설비	550,000	800,000	△250,000
○읍면동 방문 시민 건의 불편사항 해소	550,000		
이·통 행정 운영지원	462,320	467,520	△5,200
201 일반운영비	15,920	15,920	0
01 사무관리비	15,920	15,920	0
○퇴직 이·통장 및 이·통사무장 감사패 제작	3,200		
○시정 및 지역발전 유공 이·통장, 이·통사무장 표창패 제작	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시 통장협의회 수첩 제작 지원	2,400		
○제주시 이·통장협의회 회의 참석 수당 지원	7,920		
301 일반보전금	56,600	66,600	△10,000
04 장학금및학자금	1,500	4,500	△3,000
○이·통장 및 이·통사무장 자녀장학금 지원	1,500		
14 기타보상금	55,100	62,100	△7,000
○이·통장 및 이·통사무장 재해위로보상금	35,000		
○이·통장 및 이·통사무장 자녀양육비 지원	4,800		
○이·통장 피복 구입	15,300		
307 민간이전	314,800	310,000	4,800
02 민간경상사업보조	314,800	310,000	4,800
○통장협의회 자치역량강화사업(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	10,000		
○이장협의회 자치역량강화사업(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	7,000		
○이사무장협의회 자치역량강화사업(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	5,000		
○이·통장 선진지 연수(정액)	244,800		
○이·통사무장 선진지 연수(정액)	48,000		
402 민간자본이전	75,000	75,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	75,000	0
○리·통사무소 행정장비 교체 지원(정액)	75,000		
자원봉사센터 운영(성인지예산)	591,284	632,675	△41,391
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 525,000		
307 민간이전	591,284	612,675	△21,391
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 525,000		
02 민간경상사업보조	66,284	64,570	1,714
○자원봉사 코디네이터 지원	66,284		
	균 33,142		
	도 33,142		
05 민간위탁금	525,000	548,105	△23,105
○제주시 자원봉사센터 운영	525,000		
법정 선거사무 운영	36,000	0	36,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
○선거업무 사무용품 및 전산용품 구입	10,000		
○각종 투표 관련물 제작 및 법정 서식 유인	17,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거소투표 안내문 발송 및 신고서 접수 등 우편요금	9,000		
공공갈등관리	33,000	27,500	5,500
201 일반운영비	31,500	26,000	5,500
01 사무관리비	30,000	26,000	4,000
○중점관리대상사업 전문가 컨설팅 지원 및 공직자 역량강화 교육	18,000		
○제주시 갈등조정전문가단 운영	6,000		
○지역여론 수렴을 위한 차량 임차비	6,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○지역여론 수렴을 위한 임차차량 유류 구입비	1,500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○공공갈등 전문가 활동 실비	1,500		
자치지원 일반	2,986,383	6,812,235	△3,825,852
주민자치센터 운영 활성화	59,490	56,740	2,750
201 일반운영비	24,490	21,740	2,750
01 사무관리비	24,490	21,740	2,750
○주민자치위원회협의회 회의 참석 수당 등	12,740		
○각급 학교(초·중·고) 졸업식 모범 학생 표창장 제작	1,250		
○주민자치위원 위촉장 및 표창패 등 제작	10,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○주민자치위원회협의회 활동사업비 지원(정액)	5,000		
○주민자치센터 평가 인센티브사업비 지원(정액)	30,000		
주민자치센터 특화프로그램 운영(성인지예산)	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	90,000		
주민자치 박람회 추진	106,400	16,500	89,900
201 일반운영비	101,400	3,000	98,400
03 행사운영비	101,400	3,000	98,400
○2024 제주시 주민자치박람회 운영	36,000		
○2024 제주시 주민자치박람회 체험관 운영(읍면동)	62,400		
○전국 주민자치박람회 홍보관 설치 운영	3,000		
301 일반보전금	5,000	13,500	△8,500
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○2024 제주시 주민자치박람회 평가 시상	5,000		
제주시 주민자치대학(학교) 운영	65,000	73,600	△8,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	65,000	73,600	△8,600
01 사무관리비	65,000	73,600	△8,600
○주민자치대학 운영	40,000		
○주민자치학교 운영	25,000		
4·3 및 과거사 관련업무	128,490	125,000	3,490
201 일반운영비	10,490	10,000	490
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○4·3희생자 보상금 업무추진	10,000		
02 공공운영비	490	0	490
○4·3희생자 보상금 업무담당자 보증보험 가입	490		
307 민간이전	118,000	115,000	3,000
02 민간경상사업보조	118,000	115,000	3,000
○제76주년 4·3희생자 추념식 행사 참석지원(정액)	58,000		
○창립 17주년 기념대회 개최 (정액)	30,000		
○4·3유족 어르신 공경의 날 행사 운영(정액)	15,000		
○4·3희생자유족회 제주시지부 부녀회 행복나눔 활동(정액)	15,000		
복지회관 효율적 관리	1,373,713	5,216,000	△3,842,287
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○도소유 복지회관 유지관리 용역비	5,000		
02 공공운영비	2,000	7,000	△5,000
○도소유 복지회관 건물유지비	2,000		
401 시설비및부대비	380,000	550,000	△170,000
01 시설비	380,000	550,000	△170,000
○도소유 복지회관 유지보수	180,000		
○무근성 복지회관 부지 매입	200,000		
402 민간자본이전	986,713	4,659,000	△3,672,287
01 민간자본사업보조(자체재원)	986,713	4,659,000	△3,672,287
○복지회관 및 마을회관 등 시설·장비 유지보수 지원(기준보조율)[보조금 감액평가]	600,000		
○월평동 마을회관 증축 및 대수선 공사(정액)	268,713		
○황사평 마을회관 증축 실시설계 및 공사(정액)	118,000		
민주평화통일자문회의 사업추진	125,600	120,150	5,450
307 민간이전	125,600	120,150	5,450
02 민간경상사업보조	110,000	105,000	5,000
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 일반통일사업(정액)	35,000		
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 국민대통합 평화통일 기원사업 (정액)	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 교류 사업(정액)	45,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,600	15,150	450
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 사무실 운영비 지원(정액)	15,600		
사회단체 육성지원	317,500	293,200	24,300
307 민간이전	317,500	293,200	24,300
03 민간단체법정운영비보조	317,500	293,200	24,300
○제주시새마을회 운영비 지원(정액)	142,300		
○새마을문고중앙회제주시지부 운영비 지원(정액)	98,700		
○바르게살기운동제주시협의회 운영비 지원(정액)	46,200		
○한국자유총연맹제주시지회 운영비 지원(정액)	30,300		
사회단체 공익기능활성화	710,190	819,045	△108,855
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○국민운동단체 및 비영리민간단체 회원 표창패 제작	3,200		
202 여비	990	1,740	△750
01 국내여비	990	1,740	△750
○단체별 도내외 행사 참가	990		
307 민간이전	501,000	597,000	△96,000
02 민간경상사업보조	486,000	582,000	△96,000
○새마을회 청정한 제주환경 조성사업(보조율 90%)	10,000		
○새마을지도자 청정제주 만들기사업(보조율 90%)	50,000		
○새마을작은도서관 신간 도서구입(보조율 90%)	130,000		
○새마을작은도서관 운영비 지원(정액)	62,000		
○우수 새마을작은도서관 관리자 운영비 지원(정액)	56,000		
○독서문화 활성화 지원사업(보조율 90%)	64,000		
○바르게살기운동 밝고 건강한 제주 만들기 사업(보조율 90%)	30,000		
○자유수호 가치실현 민주시민교육(보조율 50%)	2,000		
○제주시연합청년회 활동지원사업(기준보조율)	35,000		
○해병대전우회제주시지회 수중정화 활동 사업(보조율 90%)	22,000		
○새마을회 자원봉사자 육성 중앙교육 지원(정액)	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제7회 새마을지도자 역량강화사업(보조율 70%)	15,000		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○제주시연합청년회 주민화합행사(보조율 50%)	15,000		
402 민간자본이전	205,000	217,105	△12,105
01 민간자본사업보조(자체재원)	205,000	217,105	△12,105
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업 지원(기준보조율)	150,000		
○새마을작은도서관 시설기능보강사업(보조율 90%)	55,000		
생활공감정책참여단 운영	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
11 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○생활공감정책참여단 워크숍 및 교육 참가	1,000		
주민참여예산 지원	9,000	0	9,000
307 민간이전	9,000	0	9,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○나라꽃 무궁화 심기 전개 사업(보조율 90%)(주민참여예산)	9,000		
평생학습도시 구축(교육/평생・직업교육)	1,858,907	2,927,174	△1,068,267
평생학습체계강화	1,858,907	2,927,174	△1,068,267
평생학습도시 홍보	31,660	36,500	△4,840
201 일반운영비	31,000	26,500	4,500
01 사무관리비	31,000	1,500	29,500
○시민인문학 운영	30,000		
○평생학습유공자 표창패 제작	1,000		
202 여비	660	0	660
01 국내여비	660	0	660
○평생교육활성화 중앙회의 등 참석	660		
평생학습 활성화	31,000	58,360	△27,360
201 일반운영비	28,900	57,200	△28,300
01 사무관리비	7,400	49,000	△41,600
○학습동아리 활동에 따른 물품 구입	900		
○평생교육강사 임파워먼트과정 강사비	5,000		
○제주시 평생학습대상 시상	1,500		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 부담금(연회비)	4,000		
03 행사운영비	17,500	4,200	13,300
○학습동아리 발표회 개최	4,000		
○제주시 평생학습대회 개최	13,500		
301 일반보전금	2,100	0	2,100
14 기타보상금	2,100	0	2,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시 평생학습대상 평가 시상	2,100		
평생학습관 교육 운영	104,000	99,000	5,000
201 일반운영비	100,000	95,000	5,000
01 사무관리비	100,000	95,000	5,000
○평생학습 프로그램 운영 강사비(주민참여 예산 평가 인센티브 5,000천원)	100,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○평생학습 프로그램 운영 재료비	4,000		
평생학습관 시설관리	82,045	158,452	△76,407
101 인건비	4,856	4,740	116
04 기간제근로자등보수	4,856	4,740	116
○평생학습관 운동장 및 화단 환경정비 인부임(상시고용금지)	4,856		
201 일반운영비	42,189	38,712	3,477
01 사무관리비	17,350	6,360	10,990
○화장실 소모품 구입	1,766		
○평생학습관 기본 사무용품비	700		
○청사청소용품 구입	1,600		
○교육장 냉온수기 소모품 구입	800		
○소방안전관리 업무대행 용역	1,716		
○청사 방제 및 방역 용역	1,380		
○전기안전관리 업무대행 용역	1,220		
○무인경비시스템 유지관리 용역	2,112		
○승강기유지관리 업무대행 용역	1,056		
○평생학습관 시설운영 물품 구입(주민참여 예산 평가 인센티브 5,000천원)	5,000		
02 공공운영비	24,839	32,352	△7,513
○전기사용료	11,660		
○상하수도사용료	1,399		
○건물유지비	5,514		
○홈패션 교육용 재봉틀 유지비	900		
○교육 및 세미나용 영상 등 방송장비 유지비	1,200		
○차량유지비	4,166		
401 시설비및부대비	20,000	115,000	△95,000
01 시설비	20,000	115,000	△95,000
○평생학습관 노후시설 보수(주민참여예산 평가 인센티브 20,000천원)	20,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○평생학습관 교육장비 구입(주민참여예산 평가 인센티브 15,000천원)	15,000		
교육환경 정비	900	900	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○평생학습관 시설관리 재료 구입	900		
찾아가는 배달강좌 운영	31,000	26,000	5,000
201 일반운영비	31,000	26,000	5,000
01 사무관리비	31,000	26,000	5,000
○평생학습 배달강좌 운영 강사비(주민참여 예산 평가 인센티브 5,000천원)	31,000		
비정규학교 지원	368,802	331,962	36,840
307 민간이전	368,802	331,962	36,840
02 민간경상사업보조	368,802	331,962	36,840
○비정규학교 운영 및 교육비 지원(정액)	368,802		
지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영(성인지예산)	1,209,500	2,216,000	△1,006,500
201 일반운영비	9,500	18,000	△8,500
01 사무관리비	8,000	17,000	△9,000
○소통협력공간 운영협의회 운영 등	8,000		
02 공공운영비	1,500	1,000	500
○소통협력공간 교통유발부담금	1,500		
307 민간이전	1,200,000	2,180,000	△980,000
05 민간위탁금	1,200,000	2,180,000	△980,000
○소통협력센터 운영	1,200,000		
행정운영경비(제주시자치행정과)(기타/기타)	51,106	49,929	1,177
기본경비	51,106	49,929	1,177
부서운영 기본경비	51,106	49,929	1,177
201 일반운영비	25,406	24,700	706
01 사무관리비	25,406	24,700	706
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*80%	1,840		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*85%)*80%	15,766		
○일직수당 60,000원*1명*50일	3,000		
202 여비	21,860	20,909	951
01 국내여비	21,860	20,909	951
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월)*80%	21,860		
203 업무추진비	3,840	4,320	△480
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*80%	3,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시세무과	1,575,099	1,488,772	86,327
	국 353,212		
	도 353,212		
	자 868,675		
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,496,567	1,409,694	86,873
	국 353,212		
	도 353,212		
	자 790,143		
지방세 부과징수 및 세정운영	790,143	741,690	48,453
취득세 및 등록면허세 부과징수	137,529	130,585	6,944
101 인건비	20,723	20,428	295
04 기간제근로자등보수	20,723	20,428	295
○지방세 증빙서류 이미지 관리시스템 DB구축 인건비	20,723		
・인건비 및 보험료	20,723		
201 일반운영비	103,846	95,817	8,029
01 사무관리비	49,644	37,670	11,974
○취득세 고지서 구입(수시,독촉,자납분)	9,570		
○등록면허세 고지서 구입(수시,자납분)	2,800		
○지방세 법령집 및 실무해설집 구입	2,800		
○정기분 등록면허세 납부 홍보물 제작	5,700		
○지방세 고지서 발송용 창봉투 제작 구입	2,250		
○행정장비 소모품 등 구입	6,300		
○취득세 신고서 기록관 이관비	1,600		
○「시민이 알기쉬운 맞춤형 지방세 안내」 책자 제작	6,400		
○정기분 등록면허세(독촉분포함) 고지서 제작	7,650		
○지방세증빙서류 이미지관리시스템 유지 보수비	4,574		
02 공공운영비	54,202	58,147	△3,945
○취득세, 등록면허세 고지서 발송 우편료	47,230		
・등기우편	25,300		
・일반우편	21,930		
○지방세 안내문(상속취득세,차량취득세 감면,구조변경) 발송 우편료	4,972		
・등기우편	4,250		
・일반우편	722		
○사무 전산장비 수선유지비	2,000		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○지방세 연찬회참석 및 취득세 관련업무추진	660		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○세수확충 업무추진	2,300		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○지방세 징수에 따른 포상금	10,000		
지방소득세 및 주민세 부과 징수	258,130	252,623	5,507
101 인건비	21,933	19,138	2,795
04 기간제근로자등보수	21,933	19,138	2,795
○지방세 신고센터 운영 인건비 및 보험료	21,933		
201 일반운영비	220,207	204,325	15,882
01 사무관리비	51,279	14,842	36,437
○지방소득세 및 주민세 납부 고지서 등 구입비	9,000		
・주민세 고지서 구입(수시・독촉분)	1,000		
・지방소득세 고지서 구입(수시・독촉・자납분)	1,600		
・주민세 및 지방소득세 납부 홍보물 제작	4,000		
・사무용 팩스 및 프린터 토너 구입	2,400		
○지방소득세 확정신고센터 전산장비 임차료 등	5,842		
○정기분 주민세(독촉포함) 고지서 제작비	19,550		
○주민세(사업소분) 자진신고 안내문 및 고지서 제작비	13,396		
○지방소득세 안내문 및 납세고지서 제작비	3,491		
02 공공운영비	168,928	189,483	△20,555
○정기분 주민세(독촉포함) 고지서 발송 우편료	92,000		
・일반우편	92,000		
○주민세(사업소분) 자진신고 안내문 및 고지서 발송 우편료	23,242		
・일반우편	15,652		
・등기우편	7,590		
○지방소득세 안내문 및 납세고지서 발송 우편료	26,686		
・일반우편	15,807		
・등기우편	10,879		
○사무 전산장비 수선유지비	1,500		
○지방소득세 확정신고・납부 안내문 제작 및 발송 우편료	25,500		
202 여비	990	1,160	△170
01 국내여비	990	1,160	△170
○세정 선진화를 위한 워크숍 참석 등 지방소득세 업무 추진	990		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	15,000	28,000	△13,000
14 기타보상금	15,000	28,000	△13,000
○지방소득세 특별징수에 따른 보상금	15,000		
지방세체납액 징수관리	386,446	350,234	36,212
101 인건비	145,058	142,946	2,112
04 기간제근로자등보수	145,058	142,946	2,112
○제주체납관리단 운영 인건비	145,058		
・인건비 및 보험료	145,058		
201 일반운영비	240,398	206,128	34,270
01 사무관리비	85,830	31,700	54,130
○체납고지서 구입	3,500		
○체납고지서 및 납부안내문 제작	47,040		
○토너(프린터,복사기) 및 드럼 구입비	4,800		
○지방세 체납처분공매대행수수료	4,050		
○번호판영치용 롤 용지 구입	1,200		
○신용정보조회 수수료	3,000		
○제주체납관리단 운영 컴퓨터 등 장비 임차료	3,773		
○제주체납관리단 운영 현장조사용 차량 임차료	9,600		
○영치시스템 운영 유지보수비	8,867		
・번호판 영치 무선연계시스템 운영 유지보수비	5,867		
・휴대용 체납조회단속시스템 운영 유지보수비	3,000		
02 공공운영비	154,568	174,428	△19,860
○체납고지서 및 납부안내문 발송료	115,000		
・우편 발송료	94,000		
・모바일 발송료	21,000		
○체납차량번호판 영치차량 제세공과금	170		
○번호판영치용 무선통신료	1,200		
○부동산,자동차 압류통지문 발송 우편료	14,168		
○급여,예금압류 및 기타채권 압류통지문 발송 우편료	15,180		
○체납차량번호판 영치차량 유지비	5,200		
・유류비	2,500		
・보험	1,200		
・경정비	1,500		
○제주체납관리단 운영 현장조사용 차량 유류비	950		
○제주체납관리단 운영 현장조사용 모바일 통신비	700		
○사무전산장비 수선유지비	2,000		
202 여비	990	1,160	△170

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	990	1,160	△170
○지방세 체납액 징수 및 체납액 관련 연찬회 참석(도외)	990		
세무조사 운영	8,038	8,248	△210
201 일반운영비	7,378	7,378	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○행정장비 소모품 구입	2,400		
02 공공운영비	4,978	4,978	0
○취득세 수시분 발송 우편료	1,265		
○지방세 감면 사후관리 및 세무조사 안내문 발송 우편료	3,213		
・등기우편	2,783		
・일반우편	430		
○사무 전산장비 수선유지비	500		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○도외 법인 세무조사 및 조세심판관회의 참석 등	660		
지방세 과표산정	706,424	668,004	38,420
	국 353,212		
	도 353,212		
주택가격조사결정	706,424	668,004	38,420
	국 353,212		
	도 353,212		
101 인건비	96,286	94,308	1,978
	국 48,143		
	도 48,143		
04 기간제근로자등보수	96,286	94,308	1,978
○개별주택특성조사 보조요원	96,286		
・급여	85,968		
	국 42,984		
	도 42,984		
・4대보험료	10,318		
	국 5,159		
	도 5,159		
201 일반운영비	609,478	572,796	36,682
	국 304,739		
	도 304,739		
01 사무관리비	577,688	541,006	36,682
○개별주택가격 검증수수료등 경비	510,774		
・산정가격 검증수수료	468,930		
	국 234,465		
	도 234,465		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・이의신청 검증수수료	41,844		
	국 20,922		
	도 20,922		
○미공시 공동주택가격 산정수수료	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
○개별주택 현황도면 출력용 플로터 관련용품 구입	9,730		
・용지(A0)	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
・잉크 및 헤드	6,730		
	국 3,365		
	도 3,365		
○주택가격공시 홍보물 및 책자 제작	9,900		
・현수막 등 제작비	6,600		
	국 3,300		
	도 3,300		
・심의자료 책자 제본비	3,300		
	국 1,650		
	도 1,650		
○개별주택가격 자료출력용 전산용품 구입	9,872		
・전산용지	3,624		
	국 1,812		
	도 1,812		
・토너	6,248		
	국 3,124		
	도 3,124		
○개별주택 상황실 사무용품 구입	6,102		
	국 3,051		
	도 3,051		
○개별주택 특성조사 맞춤형 지원시스템 유지보수비	5,100		
	국 2,550		
	도 2,550		
○개별주택가격 정보시스템 유지보수비	6,200		
	국 3,100		
	도 3,100		
○개별주택가격 현황도면(공간정보)시스템 전산장비 유지보수비	2,100		
	국 1,050		
	도 1,050		
○주택특성조사용 차량 임차료	8,910		
	국 4,455		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,455		
02 공공운영비	31,790	31,790	0
○개별주택가격 통지문 발송 우편료	28,520		
	국 14,260		
	도 14,260		
○주택특성조사 차량 임차에 따른 유류비 구입	1,350		
	국 675		
	도 675		
○주택특성조사용 차량 유지비	720		
	국 360		
	도 360		
○사무전산장비 수선유지비	1,200		
	국 600		
	도 600		
202 여비	660	900	△240
	국 330		
	도 330		
01 국내여비	660	900	△240
○개별주택가격 조사 및 교육참석	660		
	국 330		
	도 330		
행정운영경비(제주시세무과)(기타/기타)	78,532	79,078	△546
기본경비	78,532	79,078	△546
부서운영 기본경비	78,532	79,078	△546
201 일반운영비	28,804	28,804	0
01 사무관리비	28,804	28,804	0
○기본사무용품비 (100,000원*32명)*80%	2,560		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*32명*12일*12월*80%)*80%	20,644		
202 여비	45,360	45,360	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*25명*3일*12월)*80%	23,760		
02 월액여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행 여비 200,000원*9명*12월	21,600		
203 업무추진비	4,368	4,914	△546
04 부서운영업무추진비	4,368	4,914	△546
○부서운영업무추진비 (455,000원*12월)*80%	4,368		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시재산세과	869,025	771,931	97,094
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	764,707	632,335	132,372
재산세 부과징수	474,520	374,800	99,720
재산세 세입목표 달성	474,520	374,800	99,720
201 일반운영비	470,240	369,600	100,640
01 사무관리비	67,460	27,000	40,460
○재산세 정기분 및 독촉분 고지서 제작	40,800		
○지방세 납부안내 홍보 현수막 제작	14,000		
○지방세 행정장비 소모품 구입	7,600		
○지방세 법령집 및 실무해설집 구입	1,600		
○지방세 고지서 발송용 창봉투 구입	1,260		
○지방세 재발급용 고지서 구입	2,200		
02 공공운영비	402,780	342,600	60,180
○재산세 정기분 및 독촉분 고지서 발송 우편료	388,800		
○우편물 반송 등기우편 환부수수료	12,180		
○차량유지비	1,800		
202 여비	1,980	2,900	△920
01 국내여비	1,980	2,900	△920
○탈루세원 발굴 및 지방세 정보시스템 교육(도외)	1,650		
○지방세 법령,제도 개정 작업(도외)	330		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○지방세 부과 및 탈루세원 발굴 시책추진	2,300		
자동차세 부과징수	255,417	215,432	39,985
자동차세 세입목표 달성	255,417	215,432	39,985
201 일반운영비	254,837	214,852	39,985
01 사무관리비	39,915	2,600	37,315
○자동차세 정기(독촉)분 및 수시(독촉)분 고지서 제작	37,315		
○자동차세 부과업무에 따른 행정장비 소모품 구입	2,600		
02 공공운영비	214,922	212,252	2,670
○자동차세 정기분 및 수시분.독촉분 고지서 발송 우편료	207,670		
○자동차세 부과변동시 안내문발송 우편료	7,252		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○자동차세 관련 교육 참석(도외)	580		
세외수입 관리	34,770	42,103	△7,333
세외수입 세입확보 기반 조성	13,780	21,113	△7,333

부서: 제주시재산세과
정책: 공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 세외수입 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○세외수입 고지서 유인	7,000		
○세외수입 업무에 따른 행정장비 소모품 구입	2,400		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○세외수입 업무연찬회 참석(도외)	580		
303 포상금	3,800	3,800	0
01 포상금	3,800	3,800	0
○세외수입 종합평가 우수부서 시상	3,800		
・최우수	700		
・우 수	1,000		
・장 려	2,100		
납세편의시책 홍보강화	20,990	20,990	0
201 일반운영비	20,990	20,990	0
01 사무관리비	9,030	1,000	8,030
○환급안내문 발송 등에 따른 행정장비 소모품 구입	1,000		
○가상계좌실시간 수납시스템 유지보수	8,030		
02 공공운영비	11,960	19,990	△8,030
○지방세 환급 안내문 발송 우편료	9,016		
○자동이체 안내문 발송 우편료	2,944		
공유재산 체계적 운영 및 관리(일반공공행정/일반행정)	56,212	91,010	△34,798
효율적인 공유재산 관리	56,212	91,010	△34,798
공유재산관리 업무운영	56,212	91,010	△34,798
101 인건비	12,952	12,750	202
04 기간제근로자등보수	12,952	12,750	202
○공유재산 실태조사요원 인부임(보험료 등 포함)	12,952		
201 일반운영비	43,260	58,260	△15,000
01 사무관리비	40,700	55,700	△15,000
○공유재산 업무용 프린터 소모품 및 사무용품 구입비	2,900		
○공유재산 지적 측량 수수료	15,000		
○공유재산 업무추진에 따른 감정평가 수수료	12,000		
○공유재산 매각 및 대부 입찰 공고수수료	4,800		
○공유재산 실태조사에 따른 차량 임차비	6,000		
02 공공운영비	2,560	2,560	0
○공유재산 실태조사 임차차량 유지비	1,000		
○공유재산 업무 관련 등기우편 발송 요금	1,200		
○모바일 앱 인터넷 사용비	360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시재산세과)(기타/기타)	48,106	48,586	△480
기본경비	48,106	48,586	△480
부서운영 기본경비	48,106	48,586	△480
201 일반운영비	22,406	22,406	0
01 사무관리비	22,406	22,406	0
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*80%	1,840		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*85%)*80%	15,766		
202 여비	21,860	21,860	0
01 국내여비	21,860	21,860	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월)*80%	21,860		
203 업무추진비	3,840	4,320	△480
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*80%	3,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시안전총괄과	40,024,385	59,566,216	△19,541,831
	국 39,636		
	균 8,835,000		
	도 8,919,185		
	자 21,780,564		
	소 450,000		
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	39,895,960	59,437,497	△19,541,537
	국 39,636		
	균 8,835,000		
	도 8,919,185		
	자 21,652,139		
	소 450,000		
시민안전 종합계획 추진	132,165	390,820	△258,655
	국 10,000		
	도 10,000		
	자 42,165		
	소 70,000		
안전관리위원회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○안전관리위원회 참석수당	1,000		
○안전정책 실무조정위원회 참석수당	5,000		
안전문화 활성화	36,165	94,820	△58,655
201 일반운영비	16,305	22,170	△5,865
01 사무관리비	14,105	16,230	△2,125
○안전문화 활성화 홍보	3,680		
○안전문화운동추진 제주시협의회 회의수당	2,125		
○안전문화운동 우수사례 평가위원 심사수당	500		
○제주시 안전관리계획 책자 유인	4,000		
○안전문화업무 추진 전산소모품 구입 및 자료 유인비 등	3,800		
02 공공운영비	2,200	5,940	△3,740
○전기자동차(관용차량) 유지관리비	2,200		
202 여비	660	1,450	△790
01 국내여비	660	1,450	△790
○안전실무교육 및 회의 참석여비(도외)	660		
203 업무추진비	18,200	21,700	△3,500
03 시책추진업무추진비	18,200	21,700	△3,500
○안전문화 활성화 시책 업무추진	18,200		
301 일반보전금	1,000	4,500	△3,500
14 기타보상금	1,000	1,500	△500
○안전문화활동 우수사례 공모시상	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역안전지수 향상	70,000	70,000	0
	소 70,000		
201 일반운영비	70,000	70,000	0
	소 70,000		
01 사무관리비	70,000	70,000	0
○지역안전지수 향상 및 안전문화 활성화	70,000		
	소 70,000		
생활안전 취약계층 안전교육(성인지예산)	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○생활안전 취약계층 안전교육	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
재난대책 추진	788,670	500,838	287,832
	국 2,500		
	도 2,500		
	자 783,670		
재난안전상황실 운영	194,120	135,240	58,880
201 일반운영비	194,120	135,240	58,880
01 사무관리비	56,600	4,200	52,400
○재난안전상황실 당직 침구류 세탁	1,000		
○재난안전대책본부 정비	1,000		
○제안서 평가위원 수당	1,600		
○조기경보시스템 통합 유지보수 용역	53,000		
02 공공운영비	137,520	131,040	6,480
○재난 예경보시스템 통신 및 전기요금	137,520		
재난대비사업	509,050	259,030	250,020
201 일반운영비	8,060	7,580	480
01 사무관리비	5,480	5,480	0
○재난대비훈련 지원(풍수해 등)	1,600		
○각종 재난예방 홍보물 제작	1,280		
○행정장비(프린터 등) 소모품 구입	1,600		
○폭염, 한파 인명피해 심의위원회 참석 수당	1,000		
02 공공운영비	2,580	2,100	480
○폭염저감 시설물(물안개분사장치) 운영	2,580		
202 여비	990	1,450	△460
01 국내여비	990	1,450	△460
○재난관리 업무관련 회의 등 참석(도외)	990		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	500,000	250,000	250,000
06 보험금	500,000	250,000	250,000
○풍수해 보험료 지원(국가직접지원사업)	500,000		
지역자율방재 활동	72,500	93,400	△20,900
301 일반보전금	70,000	68,700	1,300
14 기타보상금	70,000	60,000	10,000
○지역자율방재단 활동보상	60,000		
○지역자율방재단 활동 피복비	10,000		
307 민간이전	2,500	23,500	△21,000
06 보험금	2,500	2,500	0
○지역자율방재단 보험료	2,500		
지역자율방재단 운영(성인지예산)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○지역자율방재단 운영(정액)	8,000		
재난대응훈련	5,000	5,168	△168
	국 2,500		
	도 2,500		
201 일반운영비	5,000	5,168	△168
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,168	△168
○재난대응훈련용품 구입	1,000		
	국 500		
	도 500		
○재난대응훈련용품 임차	1,500		
	국 750		
	도 750		
○재난대응훈련 급량비	1,500		
	국 750		
	도 750		
○재난대응훈련 홍보비	1,000		
	국 500		
	도 500		
재해위험개선지구 정비	18,506,190	22,942,360	△4,436,170
	균 8,700,000		
	도 8,700,000		
	자 756,190		
	소 350,000		
자연재해위험개선지구 정비	10,400,000	8,666,000	1,734,000
	균 5,200,000		
	도 5,200,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,400,000	8,666,000	1,734,000
	균 5,200,000		
	도 5,200,000		
01 시설비	10,385,000	8,651,000	1,734,000
○신창・한원 자연재해위험개선지구 정비사업 (지방채 10억원)	4,000,000		
	균 2,000,000		
	도 2,000,000		
○우도1 자연재해위험개선지구 정비사업 (지방채 8억원)	3,400,000		
	균 1,700,000		
	도 1,700,000		
○평대 자연재해위험개선지구 정비사업 (지방채 3억원)	1,585,000		
	균 792,500		
	도 792,500		
○교래 자연재해위험개선지구 정비사업	1,400,000		
	균 700,000		
	도 700,000		
03 시설부대비	15,000	15,000	0
○평대 자연재해위험개선지구 정비사업	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
자연재해위험개선지구 정비사업	556,190	238,360	317,830
	자 356,190		
	소 200,000		
101 인건비	20,000	25,000	△5,000
04 기간제근로자등보수	20,000	25,000	△5,000
○자연재해위험개선지구 완료지구 지장물 제거	20,000		
201 일반운영비	185,200	12,200	173,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사업추진 전산소모품 및 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	184,200	11,200	173,000
○구좌읍 종달리 배수펌프장 전기 및 통신요금	137,000		
○구좌읍 종달리 배수펌프장 전기 안전점검 수수료	22,000		
○삼도2동 자연재해위험개선지구 배수펌프장 전기 및 통신요금	24,000		
○신설동 재해위험개선지구 조명시설 전기요금	1,200		
202 여비	990	1,160	△170
01 국내여비	990	1,160	△170

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해위험개선지구 정비사업 추진여비(도외)	990		
401 시설비및부대비	350,000	200,000	150,000
	자 150,000		
	소 200,000		
01 시설비	350,000	200,000	150,000
○재해위험개선지구 완료지구 유지보수 관리	100,000		
○자연재해위험개선지구 신규 지정 및 해제 타당성 검토 용역	50,000		
○재해위험저류지 유지 · 관리	200,000		
	소 200,000		
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	450,000	150,000	300,000
	자 300,000		
	소 150,000		
401 시설비및부대비	450,000	150,000	300,000
	자 300,000		
	소 150,000		
01 시설비	450,000	150,000	300,000
○급경사지 정밀점검 용역	150,000		
	소 150,000		
○사장밭 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	300,000		
풍수해위험 생활권 종합정비	7,000,000	6,420,000	580,000
	균 3,500,000		
	도 3,500,000		
401 시설비및부대비	7,000,000	6,420,000	580,000
	균 3,500,000		
	도 3,500,000		
01 시설비	7,000,000	6,420,000	580,000
○종달지구 풍수해생활권 종합정비사업(지방채 7.5억원)	2,400,000		
	균 1,200,000		
	도 1,200,000		
○김녕지구 풍수해생활권 종합정비사업(지방채 10억원)	4,600,000		
	균 2,300,000		
	도 2,300,000		
소규모 재해예방사업	80,000	100,000	△20,000
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○소규모 재해예방사업	80,000		
재해복구사업	20,000	35,000	△15,000
302 이주및재해보상금	20,000	35,000	△15,000
02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	35,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연재해 피해 재난지원금 지급	20,000		
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	15,677,820	25,338,140	△9,660,320
	균 100,000		
	도 100,000		
	자 15,477,820		
지방하천 정비사업	660	1,740	△1,080
202 여비	660	1,740	△1,080
01 국내여비	660	1,740	△1,080
○우수저류시설 설치사업 등 국고절충 추진 여비(도외)	660		
옹포천 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
○옹포천 지방하천정비사업(균특이양)	1,500,000		
수산천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	995,000	0	995,000
○수산천 지방하천정비사업(균특이양)	995,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○수산천 지방하천정비사업 시설부대비(균특이양)	5,000		
삼수천 지방하천 정비사업(전환사업)	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	2,990,000	0	2,990,000
○삼수천 지방하천정비사업(균특이양)	2,990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○삼수천 지방하천정비사업 시설부대비(균특이양)	10,000		
한천재해위험개선지구정비사업	200,000	11,680,000	△11,480,000
	균 100,000		
	도 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	11,680,000	△11,480,000
	균 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	11,680,000	△11,480,000
○한천 자연재해위험개선지구 정비사업	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
지방하천 유지관리	487,160	537,400	△50,240
201 일반운영비	37,160	37,400	△240
01 사무관리비	2,160	2,400	△240
○지방하천 유지관리 도면 출력용 소모품 등 구입	2,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○저류지 수문 전기료 및 통신비	25,000		
○옹포천 어울공원 상하수도 사용료	6,000		
○하천점검 차량 유지 관리비	4,000		
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
○복개구조물 정기점검 및 관리	400,000		
○지방하천 호안 유지(보수,보강) 관리사업	50,000		
옹포천 시설물 관리	930,000	209,000	721,000
401 시설비및부대비	930,000	200,000	730,000
01 시설비	930,000	200,000	730,000
○옹포천 노후 시설물 정비 및 보수, 보강	930,000		
산지천 관리	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○산지천 시설물 관리	100,000		
산지천 수경분수 관리	160,000	160,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○산지천 전기안전관리 대행 수수료	3,000		
02 공공운영비	57,000	60,000	△3,000
○산지천 수경분수 전기료 및 통신비	55,000		
○산지천 수경분수 연료 등 소모품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○산지천 수경분수 시설장비 유지비	100,000		
지방하천 안전관리	50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○지방하천 및 저류지 안전시설물 유지관리 사업	50,000		
하천 시설물 유지관리(전환사업)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
01 시설비	4,000,000	3,000,000	1,000,000
○하천 시설물 유지관리(균특이양)	4,000,000		
지방하천 토지보상비(전환사업)	2,450,000	3,000,000	△550,000
401 시설비및부대비	2,450,000	3,000,000	△550,000
01 시설비	2,450,000	3,000,000	△550,000
○지방하천 토지보상비(균특이양)	2,450,000		
한천 용연교 재가설사업	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한천 용연교 재가설사업	1,800,000		
재난취약시설 안전관리 및 예방	4,457,542	9,873,335	△5,415,793
	균 35,000		
	도 35,000		
	자 4,387,542		
물놀이 관리지역 안전관리(성인지예산)	68,257	75,515	△7,258
101 인건비	68,257	75,515	△7,258
04 기간제근로자등보수	68,257	75,515	△7,258
○물놀이(하천) 안전관리요원 인건비	68,257		
안전관리강화	107,260	673,170	△565,910
	균 35,000		
	도 35,000		
	자 37,260		
201 일반운영비	36,600	32,300	4,300
01 사무관리비	33,000	28,700	4,300
○안전관리자문단 및 민간전문가 안전점검 등 수당	30,000		
○승강기 운행정지 스티커 제작 및 용품 구입	1,000		
○안전대전환 활성화 홍보물 등 제작	2,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○안전점검차량 유지관리비	3,600		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○안전실무 교육 및 중앙부처 협의(도외)	660		
401 시설비및부대비	70,000	640,000	△570,000
	균 35,000		
	도 35,000		
01 시설비	70,000	640,000	△570,000
○음나물내 소하천 자동 수위 계측 시스템 설치사업	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		
재난관리 대상 시설물 안전관리	82,025	114,650	△32,625
201 일반운영비	79,625	112,250	△32,625
01 사무관리비	79,625	112,250	△32,625
○재난취약시설 안전점검 수수료	72,200		
○재난취약가구 안전점검 수수료	7,425		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○재난취약가구 안전점검 용품 구입	2,400		
소하천정비사업(전환사업)	2,500,000	8,000,000	△5,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	8,000,000	△5,500,000
01 시설비	2,500,000	8,000,000	△5,500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○퐁낭굴내 소하천 정비사업(균특이양)		500,000		
○네분개내 소하천 정비사업(균특이양)		1,000,000		
○흘천지류2 소하천 정비사업(균특이양)		1,000,000		
소하천 소규모 정비사업(전환사업)		1,700,000	1,000,000	700,000
401 시설비및부대비		1,700,000	1,000,000	700,000
01 시설비		1,700,000	1,000,000	700,000
○소하천 소규모 정비사업(균특이양)		1,200,000		
○소규모 위험시설 정비사업(균특이양)		500,000		
민방위운영관리		174,395	196,588	△22,193
	국	27,136		
	도	71,685		
	자	75,574		
민방위교육훈련		71,224	81,063	△9,839
	국	10,757		
	도	33,467		
	자	27,000		
201 일반운영비		51,360	62,750	△11,390
	국	4,798		
	도	19,562		
	자	27,000		
01 사무관리비		41,360	52,750	△11,390
○민방위교육 강사수당		4,360		
	국	1,308		
	도	3,052		
○민방위교육 실습기자재구입		2,000		
○민방위대원 스마트(사이버)교육 운영		20,000		
	국	3,490		
	도	16,510		
○민방위 교육 전자통지 운영		15,000		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○민방위 교육훈련 통지 등 등기우편 발송료		10,000		
301 일반보전금		19,864	18,313	1,551
	국	5,959		
	도	13,905		
11 행사실비지원금		19,864	18,313	1,551
○기술지원대 등 전문교육 지원		5,464		
	국	1,639		
	도	3,825		
○지원민방위대 육성		13,850		
	국	4,155		
	도	9,695		
○민방위 리더양성		550		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 165		
	도 385		
민방위운영	47,010	54,770	△7,760
	국 8,190		
	도 19,110		
	자 19,710		
201 일반운영비	13,050	11,400	1,650
01 사무관리비	12,050	10,400	1,650
○민방위계획 등 유인	1,200		
○민방위 가로기 구입	800		
○민방위 시설장비 구입	2,400		
○민방위대장 피복비	7,650		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○민방위시설장비 유지관리비	1,000		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○민방위담당자 중앙단위 교육훈련 및 세미나 참석여비(도외)	660		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○민방위교육, 세미나 참석자 실비보상	1,000		
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
02 민간경상사업보조	5,000	10,000	△5,000
○민방위 시범마을 사업비(정액)	5,000		
405 자산취득비	27,300	31,500	△4,200
	국 8,190		
	도 19,110		
01 자산및물품취득비	27,300	31,500	△4,200
○민방위대 화생방 방독면 구입	27,300		
	국 8,190		
	도 19,110		
지원여성민방위대 운영 지원	6,664	13,064	△6,400
301 일반보전금	6,664	13,064	△6,400
11 행사실비지원금	1,000	2,400	△1,400
○지원여성민방위대 중앙교육,워크숍 등 참석	1,000		
14 기타보상금	5,664	10,664	△5,000
○민방위 업무 활동 보상	5,664		
비상대비훈련	22,200	17,000	5,200
201 일반운영비	22,200	17,000	5,200
01 사무관리비	22,200	17,000	5,200
○을지연습 용품 구입	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○을지연습 근무자 급식비	5,000		
○을지연습 전산장비 임차료	5,000		
○화랑훈련 용품 구입	1,600		
○화랑훈련 근무자 급식비	3,200		
○화랑훈련 전산장비 임차료	5,000		
실전 체험훈련(성인지예산)	25,463	28,857	△3,394
	국 7,639		
	도 17,824		
201 일반운영비	25,463	28,857	△3,394
	국 7,639		
	도 17,824		
01 사무관리비	25,463	28,857	△3,394
○실전훈련 교관수당	25,463		
	국 7,639		
	도 17,824		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,834	1,834	0
	국 550		
	도 1,284		
201 일반운영비	1,834	1,834	0
	국 550		
	도 1,284		
01 사무관리비	1,834	1,834	0
○국민참여 민방위의날 훈련 경비	1,834		
	국 550		
	도 1,284		
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	159,178	195,416	△36,238
	자 129,178		
	소 30,000		
산업재해 예방활동	118,500	109,000	9,500
	자 88,500		
	소 30,000		
201 일반운영비	118,500	109,000	9,500
	자 88,500		
	소 30,000		
01 사무관리비	118,500	109,000	9,500
○업무추진 전산소모품 및 사무용품 구입	1,000		
○산업보건의 직무 대행 수수료	6,000		
○산업안전보건분야 전문가 자문수당	500		
○산업안전보건위원회 운영 물품 구입	1,000		
○산업재해 예방을 위한 특별점검 확대 운영	35,000		
○위험성평가 컨설팅	15,000		
○사업장 작업환경측정 컨설팅	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근골격계부담작업 유해요인 조사	10,000		
○중대재해처벌법 대상 공중이용시설 안전보건 점검	20,000		
	소 20,000		
○민간 사업장 중대재해 예방 홍보물 제작	10,000		
	소 10,000		
산업안전보건 교육관리	40,678	37,560	3,118
201 일반운영비	39,688	36,400	3,288
01 사무관리비	39,688	36,400	3,288
○관리자 · 근로자 산업안전보건 교육비 및 강사수당	38,688		
○산업안전보건 매뉴얼(규정) 및 홍보물 제작	1,000		
202 여비	990	1,160	△170
01 국내여비	990	1,160	△170
○산업안전보건 관련 교육 및 세미나 참석(도외)	990		
행정운영경비(제주시안전총괄과)(기타/기타)	128,425	128,719	△294
기본경비	128,425	128,719	△294
부서운영 기본경비	128,425	128,719	△294
201 일반운영비	87,989	87,449	540
01 사무관리비	87,989	87,449	540
○기본사무용품비 (100,000원*33명)*80%	2,640		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*33명*12일*12월*80%)*80%	21,289		
○재난안전상황실 일숙직수당 60,000원*2명*366일+60,000원*2명*120일+60,000원*1명*9일	58,860		
202 여비	33,764	33,764	0
01 국내여비	33,764	33,764	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*33명*3일*12월+3,000,000원)*80%	33,764		
203 업무추진비	6,672	7,506	△834
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○국장 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	4,032	4,536	△504
○부서운영업무추진비 (420,000원*12월)*80%	4,032		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시교통행정과	15,652,297	15,757,755	△105,458
	자 15,552,297		
	소 100,000		
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	15,516,747	15,611,371	△94,624
	자 15,416,747		
	소 100,000		
교통지도 관리	10,600,747	10,166,999	433,748
자동차 관리 및 지도단속	12,644	12,994	△350
201 일반운영비	8,694	8,694	0
01 사무관리비	8,214	6,300	1,914
○무단방치자동차 처리	6,300		
○무단방치자동차 보관소 무인경비시스템 사용료	1,914		
02 공공운영비	480	2,394	△1,914
○무단방치자동차 보관소 전기요금	480		
202 여비	1,650	2,000	△350
01 국내여비	1,650	2,000	△350
○중앙부처 업무협의 등 도외출장여비	1,650		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○교통관련 현안 업무추진	2,300		
사업용자동차 지도관리	14,492	15,480	△988
201 일반운영비	14,492	15,480	△988
01 사무관리비	5,000	5,200	△200
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 단속 홍보물 제작	3,000		
○사업용자동차 관련 프린터 토너 구입	2,000		
02 공공운영비	9,492	10,280	△788
○사업용자동차 지도단속 차량 유지비	5,000		
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 단속 시스템 유지보수	4,492		
교통관련 시민참여 지원	2,500	7,375	△4,875
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○교통봉사대 각종 교통관련 캠페인 전개	2,500		
화물운송영업지원	10,571,111	10,131,150	439,961
307 민간이전	10,571,111	10,131,150	439,961
09 운수업계보조금	10,571,111	10,131,150	439,961
○화물운수업계 유류세 연동보조금	10,571,111		
공영버스 운영 지원	326,550	326,550	0
도서지역 버스 운영지원	196,350	196,350	0
307 민간이전	196,350	196,350	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	196,350	196,350	0
○추자지역 버스운영 경비 지원(정액)	196,350		
중산간마을 버스 운영지원	130,200	130,200	0
307 민간이전	130,200	130,200	0
02 민간경상사업보조	130,200	130,200	0
○동복리 버스운영 경비 지원(정액)	130,200		
교통안전시설 운영	966,700	1,373,700	△407,000
교통안전시설 사업	466,600	722,400	△255,800
201 일반운영비	7,900	12,400	△4,500
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○교통안전시설 현장점검용 소모품 구입	1,500		
○교통안전시설 관련 홍보물 및 토너 구입	6,400		
206 재료비	7,700	9,000	△1,300
01 재료비	7,700	9,000	△1,300
○교통안전시설 소모품 및 (발광형)표지판 구입	7,700		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○교통안전시설물에 의한 대인대물 피해배상금	1,000		
401 시설비및부대비	450,000	700,000	△250,000
01 시설비	450,000	700,000	△250,000
○교통안전시설 설치・정비사업	400,000		
○발광형 교통안전표지판 설치・정비사업	50,000		
횡단보도 조명등 시설 정비사업	500,100	651,300	△151,200
201 일반운영비	144,000	95,000	49,000
01 사무관리비	24,000	22,000	2,000
○횡단보도 안전조명등 전기안전검사 용역	24,000		
02 공공운영비	120,000	73,000	47,000
○횡단보도 안전조명등 전기사용료	120,000		
206 재료비	6,100	6,300	△200
01 재료비	6,100	6,300	△200
○횡단보도 안전조명등 및 교통관련 재료 구입	6,100		
401 시설비및부대비	350,000	550,000	△200,000
01 시설비	350,000	550,000	△200,000
○횡단보도 안전조명등 유지보수사업	200,000		
○횡단보도 안전조명등 조도개선사업	150,000		
버스시설물 운영 관리	1,069,000	1,392,000	△323,000
버스시설물 사업	1,069,000	1,092,000	△23,000
201 일반운영비	419,000	347,000	72,000
01 사무관리비	181,000	63,000	118,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 버스시설물 운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스승차대 시간표 정비	68,000		
○버스 교통시설물 청소 용역비	113,000		
02 공공운영비	238,000	284,000	△46,000
○버스시설물 차량 유지관리비	4,000		
○버스승차대 전기시설물 전기사용료	234,000		
401 시설비및부대비	650,000	745,000	△95,000
01 시설비	650,000	745,000	△95,000
○대중교통이용 편의시설 개선 및 확충	400,000		
○버스승차대 및 표지판형 정류소 유지보수	150,000		
○버스승차대 안전조명 확대설치 및 유지보수	100,000		
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리	2,438,268	2,236,158	202,110
	자 2,338,268		
	소 100,000		
주정차 지도단속	2,374,268	2,152,158	222,110
	자 2,274,268		
	소 100,000		
201 일반운영비	1,634,268	1,632,958	1,310
01 사무관리비	671,060	166,930	504,130
○주정차 지도 단속 관리	61,860		
・과태료 신용카드 수납대행 수수료	10,000		
・단속 고지서 프린터 토너 등 구입	8,500		
・CCTV상황실 사전통지서 출력용 토너구입	14,000		
・과태료 부과 및 독촉(압류)고지서 구입	16,000		
・기본사무용품 및 청소용품 등 구입	1,000		
・과태료 납부 가상계좌 처리 수수료	4,800		
・의견진술 심의회 참석수당	7,560		
○PDA 출력용 롤지등 소모품구입	7,000		
○주정차 단속 홍보물	30,000		
○주정차 단속요원 제복 구입(시간선택제임기제공무원)	34,000		
○현장근무자용 비품(개인장구) 구입	3,600		
○정수기,공기청정기,비데 등 임차에 따른 유지관리비	2,000		
○과태료 부과징수 프로그램 유지보수	15,000		
○고정식 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	390,000		
○불법주정차 문자알림시스템 유지보수	21,600		
○버스전용차로 무인단속시스템 유지보수	55,000		
○단속차량 부착용 이동식 CCTV시스템 유지관리비	35,000		
○불법 주정차 견인 및 이동서비스 수수료	10,000		
○DB서버 및 스토리지 유지보수	6,000		
02 공공운영비	963,208	1,466,028	△502,820

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차 지도 단속 운영	871,792		
・주정차 단속차량 보험료	14,400		
・주정차 단속차량 자동차세,환경개선부담금	2,300		
・상황실단속용 PC등 유지보수	3,400		
・무인단속카메라 전기사용 요금	129,000		
・주정차 단속용 고정식CCTV전용회선 사용요금	294,300		
・단속자료(버스,신용카드)전송용 인터넷사용료	612		
・주정차 및 버스전용차료 과태료고지서 등 기우편 발송료	400,000		
・의료비(공상치료,상해보험 등)	2,880		
・주차지도 사무실 전기요금	24,000		
・TV수신료	900		
○주정차 단속차량 유지보수비	57,000		
○무선장비(PDA, 출력기) 유지관리비	3,456		
○주정차 단속 PDA 통신요금	30,960		
401 시설비및부대비	705,000	482,000	223,000
	자 605,000		
	소 100,000		
01 시설비	690,000	460,000	230,000
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치	650,000		
	자 550,000		
	소 100,000		
○주정차 단속표지판 설치 및 교체	20,000		
○주정차 단속구간 노면 차선 도색 공사	20,000		
02 감리비	15,000	20,000	△5,000
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 감리비	15,000		
405 자산취득비	35,000	37,200	△2,200
01 자산및물품취득비	35,000	37,200	△2,200
○불법 주정차 단속 서버실 무정전전원장치(UPS)구입	15,000		
○무인단속기(고정식, 버스전용차로) 자재 구입	20,000		
버스전용차로 통행위반 단속	64,000	84,000	△20,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○버스전용차로 통행위반 단속 관리	9,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
02 전산개발비	20,000	20,000	0
○버스전용차로 단속 시스템 데이터 차세대 세외수입 프로그램 이관	20,000		
401 시설비및부대비	35,000	55,000	△20,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	35,000	55,000	△20,000
○버스전용차로 표지판 등 노후 시설물 교체	15,000		
○버스전용차로 차선 도색	20,000		
교통유발부담금 부과 징수	115,482	115,964	△482
교통유발부담금 홍보 및 관리	42,952	43,722	△770
201 일반운영비	42,952	43,722	△770
01 사무관리비	25,000	26,200	△1,200
○교통유발부담금 부과에 따른 홍보물 등 제작	10,000		
○전수조사 및 교통량 감축활동 점검용 차량 임차료	15,000		
02 공공운영비	17,952	17,522	430
○교통유발부담금 고지서 및 안내문 발송 우편료	14,800		
○전수조사 및 교통량 감축활동 현장점검 임차차량 유지관리비	3,152		
교통유발부담금 전수조사 운영	72,530	72,242	288
101 인건비	72,530	72,242	288
04 기간제근로자등보수	72,530	72,242	288
○교통유발부담금 전수조사 기간제 조사요원 인건비	72,530		
행정운영경비(제주시교통행정과)(기타/기타)	135,550	146,384	△10,834
기본경비	135,550	146,384	△10,834
부서운영 기본경비	135,550	146,384	△10,834
201 일반운영비	26,062	26,907	△845
01 사무관리비	26,062	26,907	△845
○기본사무용품비 (100,000원*26명)*80%	2,080		
○기타수용비 7,700,000원*80%	6,160		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*26명*12일*12월*85%)*80%	17,822		
202 여비	102,816	111,917	△9,101
01 국내여비	38,016	39,917	△1,901
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월)*0.8+(33,000원*14명*3일*12월)*80%	38,016		
02 월액여비	64,800	72,000	△7,200
○월액여비 150,000원*36명*12월	64,800		
203 업무추진비	6,672	7,560	△888
04 부서운영업무추진비	6,672	7,560	△888
○부서운영업무추진비 (695,000원*12월)*80%	6,672		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시차량관리과	22,460,752	29,414,020	△6,953,268
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	21,052,594	28,138,041	△7,085,447
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	20,245,490	25,705,633	△5,460,143
공영주차장 운영관리	4,654,697	3,459,093	1,195,604
101 인건비	2,118,107	2,019,213	98,894
04 기간제근로자등보수	2,118,107	2,019,213	98,894
○공영 유료주차장 관리원 일시사역(기본급 및 제수당 포함)	2,070,556		
○공영 유료 주차장 관리원 피복비	4,500		
○공영주차장 내 방치차량 전수조사 인건비	43,051		
201 일반운영비	1,895,970	1,408,080	487,890
01 사무관리비	1,092,870	210,300	882,570
○주차요금 징수 및 관리원 피복비	3,060		
○주차장 자동화 운영물품(잉크,롤지,크리너) 구입	40,290		
○시간 주차권 구입	5,400		
○공영주차장 청소도구 및 사무용품 구입	9,720		
○공영주차장 종량제 봉투 구입	6,480		
○공영주차장 관리용 안전용품 구입	6,480		
○공영주차장 신용카드 결제수수료	84,000		
○공영주차장 운영관련 현수막 제작	8,640		
○국유재산(주차장 부지) 토지 대부료	27,000		
○공영주차장 내 방치차량 전수조사 및 견인차량 임차	25,800		
○공영주차장 공중화장실 비상벨 등 임차	27,000		
○주차전용 건축물 전기・소방 안전관리자 대행비	170,000		
・전기	50,000		
・소방	120,000		
○공영주차장 승강기 유지관리 용역	55,000		
○공영주차장 CCTV 유지관리 용역	80,000		
○공영유료주차장 무인경비 용역	28,800		
○주차관제설비 유지보수 용역	500,000		
○제일주차빌딩 주차설비 유지보수 용역	15,200		
02 공공운영비	803,100	1,197,780	△394,680
○공영주차장 운영관리용 차량유지비(10,000㎞ 미만)	4,000		
○공영유료주차장 석유난로 연료비	2,000		
○공영유료주차장 전기 사용료	600,000		
○공영유료주차장 상하수도 사용료	25,000		
○공영유료주차장 보험료(배상책임,화재보험 등)	70,000		
○공영유료주차장 차량사고 자기부담금	5,000		
○공영주차장 PDA 신용카드 결제 통신비	17,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장 VPN 및 통신사용료	72,000		
○공영유료주차장 운영관리 프린터 유지비	3,000		
○공영주차장 신용카드 체크기 유지보수비	5,100		
202 여비	1,620	1,800	△180
01 국내여비	1,620	1,800	△180
○공영주차장 관련 도외출장 · 교육여비	1,620		
305 배상금등	9,000	10,000	△1,000
01 배상금등	9,000	10,000	△1,000
○공영주차장 운영관리에 의한 대인대물피해 배상금	9,000		
401 시설비및부대비	630,000	0	630,000
01 시설비	630,000	0	630,000
○공영주차장 시설물 보수	630,000		
공영주차장 조성사업	7,745,000	11,680,000	△3,935,000
401 시설비및부대비	7,745,000	11,680,000	△3,935,000
01 시설비	7,740,000	11,677,000	△3,937,000
○공영주차장 부지 매입 및 조성	5,560,000		
○제일주차빌딩 철거	380,000		
○공영주차장 유료화 사업	1,800,000		
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
○공영주차장 조성 사업 시설부대비	5,000		
공영주차장 복층화사업(전환사업)	6,500,000	9,000,000	△2,500,000
401 시설비및부대비	6,500,000	9,000,000	△2,500,000
01 시설비	6,500,000	8,982,000	△2,482,000
○이도일동 1257-4번지 공영주차장 복층화사업(지방이양사업)	6,500,000		
구도심 주차환경개선사업	232,000	300,000	△68,000
401 시설비및부대비	232,000	300,000	△68,000
01 시설비	231,000	298,560	△67,560
○공영주차장 시설 및 생활도로 주차환경개선사업	231,000		
03 시설부대비	1,000	1,440	△440
○공영주차장 시설 및 생활도로 주차환경개선사업 시설부대비	1,000		
자기차고지 갖기 사업	992,000	1,050,000	△58,000
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
○자기차고지갖기사업 안내판 제작	40,000		
402 민간자본이전	952,000	1,000,000	△48,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	952,000	1,000,000	△48,000
○자기차고지갖기사업 보조금 지원(보조율 90%)	952,000		
주차환경 개선사업(성인지예산)	121,793	216,540	△94,747

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	96,743	109,340	△12,597
04 기간제근로자등보수	96,743	109,340	△12,597
○건축물 부설주차장 전수조사 인건비	96,743		
201 일반운영비	25,050	27,200	△2,150
01 사무관리비	23,850	24,800	△950
○건축물부설주차장 전수조사 홍보물 제작	2,430		
○건축물 부설주차장 전수조사용 차량 임차	19,800		
○건축물 부설주차장 전수조사용 프린터 토너 및 복사용지 구입	1,620		
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
○건축물 부설주차장 현장 확인 차량 유지관리	1,200		
주차장시설확충	500,000	2,100,000	△1,600,000
주차장 기반 확충	500,000	2,100,000	△1,600,000
401 시설비및부대비	500,000	2,100,000	△1,600,000
01 시설비	500,000	2,100,000	△1,600,000
○공영 및 공한지 주차장 조성	500,000		
차고지 운영관리	56,460	54,460	2,000
차고지증명업무 운영관리	56,460	54,460	2,000
201 일반운영비	53,500	51,000	2,500
01 사무관리비	23,000	26,000	△3,000
○차고지증명 필증 인쇄	2,000		
○차고지확보명령 미이행 과태료 고지서 서식 인쇄	1,000		
○차고지증명제 홍보물 제작	20,000		
02 공공운영비	30,500	25,000	5,500
○차고지증명 현장확인 차량 유지관리	3,500		
○차고지증명 업무관련 행정장비 유지비	2,000		
○차고지증명제 안내문 우편료	25,000		
202 여비	660	1,160	△500
01 국내여비	660	1,160	△500
○주차환경 개선 관련 협의 및 교육 출장여비	660		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○차고지증명제 확대시행 및 현안업무 추진	2,300		
자동차등록운영관리	92,665	109,775	△17,110
자동차등록업무 운영관리	92,665	109,775	△17,110
201 일반운영비	92,005	99,055	△7,050
01 사무관리비	66,250	71,500	△5,250
○자동차등록증 유인	8,100		
○자동차등록원부 유인	6,300		
○자동차등록 관련 과태료 고지서 유인	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이륜차 번호판 제작	29,250		
○임시운행 번호판 제작	1,600		
○자동차등록 관련 행정사무용 소모품 구입	1,600		
○민원발급용 프린터 토너 구입	5,000		
○자동차등록사무소 화장실 용품 구입	4,000		
○자동차등록사무소 환경정비 용품 구입	2,400		
○저공해자동차 스티커 인쇄비	4,400		
○자동차등록 민원실 무인경비시스템 사용료	1,800		
02 공공운영비	25,755	27,555	△1,800
○자동차등록 우편료	8,855		
○자동차등록관련 공공요금	7,800		
○자동차등록 민원실 비치 행정장비유지비	4,800		
○냉난방기 유지비	800		
○업무손해배상 공제비	1,500		
○자동차등록사무소 바닥청소용역	2,000		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○자동차등록교육관련 도외 출장 여비	660		
자동차과태료 징수관리	157,979	168,173	△10,194
자동차과태료 징수 관리	157,979	168,173	△10,194
101 인건비	25,904	30,618	△4,714
04 기간제근로자등보수	25,904	30,618	△4,714
○제주 체납관리단 운영 인건비	25,904		
201 일반운영비	131,415	132,885	△1,470
01 사무관리비	22,759	19,525	3,234
○제주 체납 관리단 운영 현장조사용 차량 임차료	2,700		
○자동차 과태료 관련 고지서 유인비	10,230		
· 자동차정기검사 안내엽서 유인	1,620		
· 자동차의무보험 가입촉구서 유인	1,440		
· 자동차과태료 사전통지서 유인	2,700		
· 자동차과태료 세외수입고지서 유인	3,570		
· 자동차과태료 창봉투 구입	200		
· 번호판영치용 롤 용지 구입	700		
○자동차과태료 행정사무용 소모품 구입	2,125		
○자동차 보험, 검사 관련 홍보물 제작비	3,000		
○ARS간편 납부시스템 이용수수료	24		
○번호판 영치차량 무인단속시스템 유지보수 용역	4,680		
02 공공운영비	108,656	113,360	△4,704
○제주 체납 관리단 운영 현장조사용 차량 유류비	700		
○자동차 보험·검사 관련 우편료	104,736		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・자동차과태료(보험,검사) 우편료(보통우편)	25,800		
・자동차과태료(보험,검사) 우편료(등기우편)	78,936		
○체납차량 번호판 영치 업무 유지관리비	2,220		
・번호판 영치차량 유지비	1,800		
・번호판영치용 휴대전화 사용료	420		
○행정전산장비(과태료봉합기 등) 유지관리비	1,000		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○자동차과태료교육관련 도외출장여비	660		
행정운영경비(제주시차량관리과)(기타/기타)	1,303,158	1,228,979	74,179
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,243,113	1,171,686	71,427
직접인건비	1,243,113	1,171,686	71,427
101 인건비	958,653	921,366	37,287
03 공무직(무기계약)근로자보수	958,653	907,466	51,187
○기본급	431,192		
・C급	21,453		
・D급	43,760		
・E급	22,308		
・H급	47,199		
・I급	24,028		
・K급	24,882		
・N급	52,344		
・P급	54,058		
・Q급	27,459		
・R급	27,888		
・S급	56,636		
・U급	29,177		
○처우개선비	10,785		
○조정수당	40,800		
○급식비	28,560		
○명절휴가비	44,202		
○장기근속수당	54,636		
○장기근속수당가산금	4,800		
○연차휴가근로수당(연가보상)	21,416		
○시간외 근무수당	175,172		
○휴일근무수당	93,428		
○야간근로수당(시간)	17,972		
○가족수당	20,400		
○공영주차장 주차특계 성과 상여금	15,290		
304 연금부담금등	284,460	250,320	34,140

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	284,460	250,320	34,140
○공무직(무기계약)근로자 4대보험 자기부담금 등	104,460		
○퇴직금	180,000		
기본경비	60,045	57,293	2,752
부서운영 기본경비	60,045	57,293	2,752
201 일반운영비	27,433	25,886	1,547
01 사무관리비	27,433	25,886	1,547
○기본사무용품비 (100,000원*28명)*80%	2,240		
○기타수용비 7,500,000원*80%	6,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*28명*12일*12월*85%)*80%	19,193		
202 여비	26,612	24,711	1,901
01 국내여비	26,612	24,711	1,901
○기본업무수행 여비 (33,000원*28명*3일*12월)*80%	26,612		
203 업무추진비	6,000	6,696	△696
04 부서운영업무추진비	6,000	6,696	△696
○부서운영업무추진비 (625,000원*12월)*80%	6,000		
재무활동(제주시차량관리과)(교통및물류/대중교통・물류등 기타)	105,000	47,000	58,000
보전지출(주차장사업특별회계)	105,000	47,000	58,000
보전지출	105,000	47,000	58,000
802 반환금기타	105,000	47,000	58,000
03 기타반환금등	105,000	47,000	58,000
○공영주차장 차고지 사용요금 반환금	100,000		
○공영주차장 정기권 보증금 반환금	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주민복지과	115,355,175	99,618,640	15,736,535
	국 34,572,182		
	균 9,407,755		
	기 280,339		
	도 21,449,540		
	자 49,645,359		
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)	44,956,223	35,965,197	8,991,026
	국 8,728,687		
	균 6,174,412		
	도 6,587,844		
	자 23,465,280		
주민복지지원강화	25,254,618	20,913,536	4,341,082
	국 4,015,700		
	도 2,162,300		
	자 19,076,618		
주민복지서비스지원	34,760	48,290	△13,530
201 일반운영비	15,900	17,500	△1,600
01 사무관리비	10,600	12,200	△1,600
○주민복지서비스 홍보 유인물 제작 및 토너 구입 등	1,600		
○행정사무감사 및 업무보고자료 유인물 제작	9,000		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○자동차보험료	1,000		
○차량유지비	3,000		
○자동차세	100		
○연료비	1,200		
202 여비	660	1,450	△790
01 국내여비	660	1,450	△790
○주민복지서비스 관련 교육 및 회의 등 참석	660		
203 업무추진비	18,200	24,000	△5,800
03 시책추진업무추진비	18,200	24,000	△5,800
○맞춤형 사회복지 시책추진	10,000		
○주민복지서비스 업무추진	5,000		
○복지자원 및 희망복지 업무추진 등	3,200		
저출산 고령사회 대응	13,757,000	11,260,000	2,497,000
	국 4,015,700		
	도 2,162,300		
	자 7,579,000		
301 일반보전금	13,757,000	11,260,000	2,497,000
	국 4,015,700		
	도 2,162,300		
	자 7,579,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,178,000	5,256,000	922,000
○첫만남 이용권	6,178,000		
	국 4,015,700		
	도 2,162,300		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,579,000	6,004,000	1,575,000
○첫째아 육아지원금	679,000		
○둘째아 이상 육아지원금	6,900,000		
종합사회복지관 운영지원	6,069,000	5,735,408	333,592
307 민간이전	5,948,800	5,475,708	473,092
10 사회복지시설법정운영비보조	5,383,200	4,839,312	543,888
○종합사회복지관 운영비 지원(정액)	5,383,200		
11 사회복지사업보조	565,600	636,396	△70,796
○복지관 특화프로그램 운영(보조율 90%)	125,000		
○아라종합사회복지관 목욕탕 운영(정액)	8,000		
○아라종합사회복지관 아동 청소년 야간보호 사업(정액)	80,000		
○아라종합사회복지관 위기가구 발굴 및 지원사업(보조율 90%)	50,000		
○서부종합사회복지관 방임아동 위기청소년 지원사업(정액)	60,000		
○서부종합사회복지관 애월읍 아동 꿈 성장 배움터사업(보조율 90%)	30,000		
○동제주종합사회복지관 방임아동 위기청소년 지원사업(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	67,600		
○동제주종합사회복지관 우도지역 프로그램 운영(보조율 90%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	45,000		
○동제주종합사회복지관 주민문화교육 프로그램(보조율 90%)	100,000		
402 민간자본이전	120,200	259,000	△138,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,200	259,000	△138,800
○서부종합사회복지관 재난안전시설 기능보강사업(시설정액,장비90%)	37,500		
○아라종합사회복지관 차량구입 기능보강사업(보조율 90%)	17,700		
○은성종합사회복지관 차량구입 기능보강사업(보조율 90%)	35,000		
○제주영락종합사회복지관 냉난방기 교체 기능보강사업(시설정액,장비 90%)	30,000		
주민참여예산 지원	4,730	0	4,730
307 민간이전	4,730	0	4,730
11 사회복지사업보조	4,730	0	4,730
○은성종합사회복지관 사랑의 빵 만들기 사업(보조율90%)(주민참여예산)	4,730		
사회복무제도 지원(전환사업)	5,218,128	3,712,038	1,506,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,218,128	3,712,038	1,506,090
10 사회복무요원보상금	5,218,128	3,712,038	1,506,090
○사회복무요원지원(지방이양사업)	5,218,128		
· 봉급(지방이양사업)	4,920,000		
· 교통비(지방이양사업)	236,160		
· 피복비(지방이양사업)	61,968		
복지시설 사회복무요원 지원	171,000	157,800	13,200
301 일반보전금	171,000	157,800	13,200
10 사회복무요원보상금	171,000	157,800	13,200
○복지시설사회복무요원지원	171,000		
· 중식비	168,000		
· 보험료	3,000		
복지자원관리	5,023,460	4,440,007	583,453
	국 2,387,000		
	도 596,750		
	자 2,039,710		
기부식품사업운영지원	439,270	426,370	12,900
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기부식품제공사업 홍보물 제작	1,000		
307 민간이전	438,270	421,370	16,900
11 사회복지사업보조	438,270	421,370	16,900
○푸드뱅크, 마켓운영비(정액)	438,270		
· 북부기초푸드뱅크	116,380		
· 동제주기초푸드뱅크	108,800		
· 사랑나눔 푸드마켓 · 뱅크	213,090		
지역복지서비스 연계지원	1,302,360	649,948	652,412
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○복지자원관리업무추진 토너구입등	2,000		
○긴급,위기가정 등 저소득주민 지원 매뉴얼, 홍보물 제작등	1,000		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○긴급지원,북한이탈주민지원 등 복지자원관리 업무추진 중앙교육 등(도외)	660		
301 일반보전금	1,298,700	646,078	652,622
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,298,700	0	1,298,700
○저소득위기가정지원	450,000		
○설,추석 등 사회복지시설 위문	72,000		
○기초생활수급자 등 중,고교 신입생교복비 지원	3,500		
○기초생활수급자 등 검정고시학습비 지원	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득주민 특별생계비	454,600		
○무연고(기초수급자 등)간병비 지원	135,000		
○저소득층 자녀 안경구입비 지원	180,000		
사회복지단체지원	296,580	219,400	77,180
201 일반운영비	6,480	7,600	△1,120
01 사무관리비	6,480	7,600	△1,120
○긴급복지심의 및 지역사회보장협의체 회의 운영 등 수당	4,480		
○지역사회보장계획 연차별 시행계획서 제작	2,000		
307 민간이전	290,100	211,800	78,300
02 민간경상사업보조	13,000	0	13,000
○북한이탈주민(새터민)자립 정착 지원	13,000		
03 민간단체법정운영비보조	217,100	211,800	5,300
○제주시지역사회보장협의체 운영(정액)	217,100		
11 사회복지사업보조	60,000	0	60,000
○민관협력네트워크역량강화사업(정액)	60,000		
긴급복지지원	2,985,250	2,247,625	737,625
	국 2,387,000		
	도 596,750		
	자 1,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○긴급복지지원 업무 추진용 전기차량 유지비	1,500		
307 민간이전	2,983,750	2,246,125	737,625
	국 2,387,000		
	도 596,750		
01 의료 및 회복비	2,983,750	2,246,125	737,625
○긴급복지지원	2,983,750		
	국 2,387,000		
	도 596,750		
희망복지지원	2,815,306	918,786	1,896,520
	국 10,000		
	균 326,412		
	도 329,942		
	자 2,148,952		
통합사례관리사업지원	382,928	349,066	33,862
	균 138,912		
	도 235,296		
	자 8,720		
101 인건비	326,208	295,776	30,432
	균 138,912		
	도 187,296		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	249,876	224,640	25,236
○통합사례관리사 인건비	201,492		
	균 100,746		
	도 100,746		
○통합사례관리사 인건비(추가분)	48,384		
	도 48,384		
04 기간제근로자등보수	76,332	71,136	5,196
○통합사례관리사(기간제근로자) 인건비	76,332		
	균 38,166		
	도 38,166		
201 일반운영비	7,400	7,700	△300
01 사무관리비	4,500	4,800	△300
○통합사례관리업무추진 사무용품 및 토너구입	1,800		
○사례관리 외부전문가 슈퍼비전 수당	2,700		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○통합사례관리 업무 추진용 전기차량 유지비	1,500		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○통합사례관리 워크숍개최	1,400		
202 여비	1,320	2,030	△710
01 국내여비	1,320	2,030	△710
○희망복지업무 지침교육 및 회의참석	1,320		
304 연금부담금등	48,000	43,560	4,440
	도 48,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	48,000	43,560	4,440
○통합사례관리사 보험료부담금	25,200		
	도 25,200		
○통합사례관리사 퇴직금	22,800		
	도 22,800		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	도 7,500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	도 7,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,000	15,000	0
○통합사례관리 지원비	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
복지위기가구지원	255,752	245,280	10,472
201 일반운영비	13,752	5,280	8,472
01 사무관리비	5,752	5,280	472

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빅데이터 기반 1인 가구 안부살핌 지원사업	5,752		
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○소량배달 복지등기우편 사업	8,000		
301 일반보전금	242,000	240,000	2,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	240,000	240,000	0
○취약계층 1인 가구 안부살피미 지원사업	240,000		
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○위기가구 발굴 신고자 포상금	2,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	289,546	290,940	△1,394
	균 180,000		
	도 77,146		
	자 32,400		
201 일반운영비	114,506	115,900	△1,394
	균 57,472		
	도 24,634		
	자 32,400		
01 사무관리비	93,966	95,360	△1,394
○읍면동 맞춤형 통합서비스 운영지원	32,400		
○읍면동 찾아가는 보건복지서비스 역량강화 등	61,566		
	균 43,092		
	도 18,474		
02 공공운영비	20,540	20,540	0
○읍면동 복지전용 공용폰 운영지원	20,540		
	균 14,380		
	도 6,160		
202 여비	8,640	8,640	0
	균 6,048		
	도 2,592		
01 국내여비	8,640	8,640	0
○통합사례관리사 여비	8,640		
	균 6,048		
	도 2,592		
301 일반보전금	166,400	166,400	0
	균 116,480		
	도 49,920		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	166,400	166,400	0
○읍면동 맞춤형 사례관리 지원비	166,400		
	균 116,480		
	도 49,920		
읍면동지역사회보장협의체위원 구성 운영(성인지예산)	41,360	18,500	22,860
201 일반운영비	41,360	13,000	28,360
01 사무관리비	41,360	13,000	28,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동지역사회보장협의체 지원	11,360		
○읍면동지역사회보장협의체 활성화를 위한 역량강화사업(합동평가 인센티브)	30,000		
생애주기별 통합돌봄사업	1,810,720	0	1,810,720
201 일반운영비	10,720	0	10,720
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○제주가치 통합돌봄 홍보물제작등	10,000		
02 공공운영비	720	0	720
○제주가치 통합돌봄 운영	720		
301 일반보전금	1,800,000	0	1,800,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,800,000	0	1,800,000
○제주가치 통합돌봄지원(틈새돌봄)	1,800,000		
고독사 위험군 지원	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○고독사 위험군 지원	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
사회서비스지원	11,862,839	9,692,868	2,169,971
	국 2,315,987		
	균 5,848,000		
	도 3,498,852		
	자 200,000		
지역자율형사회서비스 투자사업	6,427,143	6,350,000	77,143
	균 4,499,000		
	도 1,928,143		
201 일반운영비	8,000	11,000	△3,000
	균 5,600		
	도 2,400		
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○관리운영비	3,000		
・업무용 토너 및 홍보물품 등 구입	3,000		
	균 2,100		
	도 900		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○사회서비스 홍보 및 제공기관 워크숍 개최	5,000		
	균 3,500		
	도 1,500		
202 여비	6,000	3,000	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,200		
	도 1,800		
01 국내여비	6,000	3,000	3,000
○읍·면·동 담당자 역량강화 벤치마킹	6,000		
	균 4,200		
	도 1,800		
301 일반보전금	6,413,143	0	6,413,143
	균 4,489,200		
	도 1,923,943		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,413,143	0	6,413,143
○지역사회서비스투자사업	6,413,143		
	균 4,489,200		
	도 1,923,943		
청년마음건강지원사업	82,858	130,000	△47,142
	균 58,000		
	도 24,858		
301 일반보전금	82,858	0	82,858
	균 58,000		
	도 24,858		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	82,858	0	82,858
○청년마음건강지원사업	82,858		
	균 58,000		
	도 24,858		
일상돌봄서비스	1,657,143	0	1,657,143
	균 1,160,000		
	도 497,143		
301 일반보전금	1,657,143	0	1,657,143
	균 1,160,000		
	도 497,143		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,657,143	0	1,657,143
○일상돌봄서비스	1,657,143		
	균 1,160,000		
	도 497,143		
가사간병방문지원사업	187,143	189,514	△2,371
	균 131,000		
	도 56,143		
301 일반보전금	187,143	189,514	△2,371
	균 131,000		
	도 56,143		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	187,143	189,514	△2,371
○가사간병방문지원사업	187,143		
	균 131,000		
	도 56,143		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발달재활서비스사업	3,493,198	3,008,000	485,198
	국 2,305,239		
	도 987,959		
	자 200,000		
301 일반보전금	3,493,198	3,008,000	485,198
	국 2,305,239		
	도 987,959		
	자 200,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,293,198	2,808,000	485,198
○발달재활서비스사업	3,293,198		
	국 2,305,239		
	도 987,959		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	200,000	200,000	0
○발달재활서비스사업(추가분)	200,000		
언어발달지원사업	15,354	15,354	0
	국 10,748		
	도 4,606		
301 일반보전금	15,354	15,354	0
	국 10,748		
	도 4,606		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,354	15,354	0
○언어발달지원사업	15,354		
	국 10,748		
	도 4,606		
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)	69,257,280	62,541,479	6,715,801
	국 25,843,495		
	균 3,233,343		
	기 280,339		
	도 14,861,696		
	자 25,038,407		
건전아동 육성 및 지원	69,257,280	62,541,479	6,715,801
	국 25,843,495		
	균 3,233,343		
	기 280,339		
	도 14,861,696		
	자 25,038,407		
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)	656,000	645,600	10,400
	균 328,000		
	도 328,000		
307 민간이전	656,000	645,600	10,400
	균 328,000		
	도 328,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	656,000	645,600	10,400

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 운영비 지원	596,000		
	균 298,000		
	도 298,000		
○다센터 운영 비영리법인 추가운영비	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
지역아동센터 인건비 지원	3,285,370	2,796,400	488,970
	균 1,642,685		
	도 1,642,685		
307 민간이전	3,285,370	2,796,400	488,970
	균 1,642,685		
	도 1,642,685		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,285,370	2,796,400	488,970
○지역아동센터 인건비 지원	3,285,370		
	균 1,642,685		
	도 1,642,685		
특성별 지역아동센터 추가지원	57,600	103,720	△46,120
	균 28,800		
	도 28,800		
307 민간이전	57,600	103,720	△46,120
	균 28,800		
	도 28,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	57,600	103,720	△46,120
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	57,600		
	균 28,800		
	도 28,800		
지역아동센터운영 지원	2,053,800	1,451,822	601,978
307 민간이전	2,018,800	1,436,822	581,978
11 사회복지사업보조	2,018,800	1,436,822	581,978
○지역아동센터 보수체계 개편 인건비(정액)	1,269,100		
○지역아동센터 냉・난방비 지원(정액)	43,200		
○지역아동센터 취약계층 아동 토요프로그램 운영비 지원(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	27,000		
○지역아동센터 방학중 프로그램 운영비 지원(보조율 90%)	36,600		
○지역아동센터 추가운영비 지원(정액)	82,800		
○지역아동센터 급식보조인력 지원(정액)	194,400		
○지역아동센터 문화・체육활동 프로그램비(보조율 90%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	20,000		
○지역아동센터 어린이통학버스 동승보호자 지원(정액)	345,700		
402 민간자본이전	35,000	15,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	15,000	20,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 기능보강(정액, 보조율 90%)		35,000		
아동복지교사파견지원		1,048,326	974,418	73,908
	균	333,281		
	도	715,045		
101 인건비		913,206	847,218	65,988
	균	266,321		
	도	646,885		
03 공무직(무기계약)근로자보수		772,964	637,192	135,772
○아동복지교사 인건비		392,400		
	균	196,200		
	도	196,200		
○아동복지교사 보수체계 인건비 추가분		380,564		
	도	380,564		
04 기간제근로자등보수		140,242	210,026	△69,784
○아동복지교사(기간제근로자) 인건비		140,242		
	균	70,121		
	도	70,121		
202 여비		1,200	1,200	0
	도	1,200		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○아동복지교사(지역사회복지사) 여비		1,200		
	도	1,200		
304 연금부담금등		133,920	126,000	7,920
	균	66,960		
	도	66,960		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		133,920	126,000	7,920
○아동복지교사 보험료부담금		70,920		
	균	35,460		
	도	35,460		
○아동복지교사 퇴직연금부담금		63,000		
	균	31,500		
	도	31,500		
아동수당지급		36,420,810	34,640,608	1,780,202
	국	22,620,717		
	도	9,694,593		
	자	4,105,500		
301 일반보전금		36,420,810	34,640,608	1,780,202
	국	22,620,717		
	도	9,694,593		
	자	4,105,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,315,310	34,640,608	△2,325,298
○아동수당 급여		32,315,310		
	국	22,620,717		

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,694,593		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		4,105,500	0	4,105,500
○아동 건강체험활동비 지원		4,105,500		
요보호아동 그룹홈 운영		788,588	729,249	59,339
	국	217,195		
	도	325,793		
	자	245,600		
307 민간이전		788,588	729,249	59,339
	국	217,195		
	도	325,793		
	자	245,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		542,988	504,435	38,553
○공동생활가정 운영 지원(4개소)		542,988		
	국	217,195		
	도	325,793		
11 사회복지사업보조		245,600	224,814	20,786
○공동생활가정 보수체계개편 인건비(정액)(4개소)		245,600		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		2,792,059	1,120,166	1,671,893
	국	1,954,441		
	도	837,618		
301 일반보전금		2,792,059	1,120,166	1,671,893
	국	1,954,441		
	도	837,618		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,792,059	1,120,166	1,671,893
○아동발달지원계좌 지원		2,792,059		
	국	1,954,441		
	도	837,618		
입양아동가족지원		412,485	462,455	△49,970
	기	280,339		
	도	120,146		
	자	12,000		
301 일반보전금		412,485	462,455	△49,970
	기	280,339		
	도	120,146		
	자	12,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		400,485	450,455	△49,970
○입양아동 양육수당		369,600		
	기	258,720		
	도	110,880		
○장애아동입양 양육보조금		16,885		
	기	11,819		
	도	5,066		

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○입양 숙려기간 모자지원	5,600		
	기 3,920		
	도 1,680		
○입양비용 지원	4,400		
	기 3,080		
	도 1,320		
○입양아동 축하금	4,000		
	기 2,800		
	도 1,200		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,000	12,000	0
○입양아동 축하금(추가분)	12,000		
입양대상아동 보호비 지원	204,000	192,000	12,000
	국 142,800		
	도 61,200		
301 일반보전금	204,000	192,000	12,000
	국 142,800		
	도 61,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	204,000	192,000	12,000
○입양대상아동 보호비 지원	204,000		
	국 142,800		
	도 61,200		
아동급식지원	9,274,270	7,627,920	1,646,350
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○아동급식 운영지원	1,120		
301 일반보전금	9,273,150	7,626,800	1,646,350
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,273,150	7,626,800	1,646,350
○아동급식 지원사업	9,273,150		
・학기중 토・일・공휴일 중식지원	3,676,500		
・방학중 중식지원	3,096,000		
・조・석식 지원	131,400		
・지역아동센터 급식지원	2,369,250		
아동복지시설운영	7,100,518	6,789,649	310,869
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○아동복지사업 추진관련 토너 및 비품구입	1,600		
307 민간이전	7,098,918	6,788,049	310,869
10 사회복지시설법정운영비보조	7,098,918	6,788,049	310,869
○아동양육시설운영(정액)	6,686,548		
○아동자립지원시설 운영(정액)	412,370		
아동양육시설 아동지원	479,255	451,120	28,135
307 민간이전	479,255	451,120	28,135

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	479,255	451,120	28,135
○아동복지시설 보호아동지원금(정액)	476,255		
○요보호아동 자립지원 프로그램 지원(보조율 90%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	3,000		
경계선아동 맞춤형 사례관리	26,000	27,000	△1,000
	국 18,200		
	도 7,800		
307 민간이전	26,000	27,000	△1,000
	국 18,200		
	도 7,800		
11 사회복지사업보조	26,000	27,000	△1,000
○경계선아동 맞춤형 사례관리	26,000		
	국 18,200		
	도 7,800		
아동복지시설 기능보강사업	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○제주보육원 소화설비 교체 기능보강사업(정액)	20,000		
보호종료아동자립수당 자치단체경상보조	798,000	763,200	34,800
	국 638,400		
	도 159,600		
301 일반보전금	798,000	763,200	34,800
	국 638,400		
	도 159,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	798,000	763,200	34,800
○보호종료아동 자립수당	798,000		
	국 638,400		
	도 159,600		
요보호아동 양육지원	999,930	929,960	69,970
202 여비	660	1,160	△500
01 국내여비	660	1,160	△500
○아동복지시설 세미나 및 중앙교육	660		
301 일반보전금	999,270	928,800	70,470
03 사회보장적수혜금(지방재원)	999,270	928,800	70,470
○가정위탁보호아동 양육보조금	786,000		
○보호대상아동 대학입학준비금	90,000		
○가정위탁보호아동 지원금	123,270		
・가정위탁보호아동 학습비	54,000		
・가정위탁보호아동 문화활동비	50,520		
・가정위탁보호아동 월동대책비	18,750		
보호종료아동 자립정착금 지원	240,000	345,000	△105,000
301 일반보전금	240,000	345,000	△105,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	240,000	345,000	△105,000
○아동복지시설 보호종료아동 자립정착금	125,000		
○가정위탁 보호종료아동 자립정착금	115,000		
일시위탁보호비 지원	5,400	5,400	0
301 일반보전금	5,400	5,400	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,400	5,400	0
○일시위탁보호비 지원	5,400		
전문아동보호비 지원	48,000	97,500	△49,500
	국 33,600		
	도 14,400		
301 일반보전금	48,000	97,500	△49,500
	국 33,600		
	도 14,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	48,000	97,500	△49,500
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원	48,000		
	국 33,600		
	도 14,400		
아동용품구입비 지원	2,100	3,000	△900
	국 1,470		
	도 630		
301 일반보전금	2,100	3,000	△900
	국 1,470		
	도 630		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,100	3,000	△900
○가정위탁 아동용품구입비 지원	2,100		
	국 1,470		
	도 630		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	19,800	17,600	2,200
	국 13,860		
	도 5,940		
301 일반보전금	19,800	17,600	2,200
	국 13,860		
	도 5,940		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,800	17,600	2,200
○입양・가정위탁아동 심리치료 지원	19,800		
	국 13,860		
	도 5,940		
어린이날 행사지원	50,900	53,000	△2,100
201 일반운영비	900	3,000	△2,100
01 사무관리비	900	1,000	△100
○어린이날 아동복지유공자 표창 제작 및 홍보사업	900		
307 민간이전	50,000	50,000	0

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○어린이날기념식 개최 및 행사운영(보조율 90%)	50,000		
아동복지사업지원	5,000	35,000	△30,000
307 민간이전	5,000	35,000	△30,000
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○요보호아동 어린이날 사기진작 프로그램 운영(보조율 90%)(3개소)	5,000		
취약계층 아동통합서비스 지원	470,207	479,522	△9,315
	균 299,945		
	도 170,262		
101 인건비	185,827	204,242	△18,415
	균 72,441		
	도 113,386		
03 공무직(무기계약)근로자보수	185,827	167,447	18,380
○아동통합사례관리사 인건비	90,552		
	균 72,441		
	도 18,111		
○아동통합사례관리사 보수체계 인건비(추가분)	95,275		
	도 95,275		
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
	균 24,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	15,000	18,000	△3,000
○사업운영 기본경비	15,000		
・홍보책자 및 물품구입 등	3,000		
	균 2,400		
	도 600		
・특근직원 급식비	1,500		
	균 1,200		
	도 300		
・신규 및 전문화 교육비	2,500		
	균 2,000		
	도 500		
・전산 소프트웨어 구입	2,000		
	균 1,600		
	도 400		
・회의수당	3,000		
	균 2,400		
	도 600		
・드림스타트 운영경비	3,000		
	균 2,400		

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	600		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○사무운영 기본경비		5,000		
・드림스타트 차량 운영비		1,000		
	균	800		
	도	200		
・드림스타트 시설장비 유지비		1,000		
	균	800		
	도	200		
・드림스타트 복지전용폰 통신비		3,000		
	균	2,400		
	도	600		
03 행사운영비		10,000	17,000	△7,000
○드림스타트 프로그램 운영지원		10,000		
	균	8,000		
	도	2,000		
202 여비		16,000	13,600	2,400
	균	12,800		
	도	3,200		
01 국내여비		16,000	13,600	2,400
○드림스타트 사업추진 여비		16,000		
・중앙교육여비		4,000		
	균	3,200		
	도	800		
・관내여비(아동통합사례관리사)		12,000		
	균	9,600		
	도	2,400		
301 일반보전금		195,780	188,180	7,600
	균	156,624		
	도	39,156		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		195,780	188,180	7,600
○드림스타트아동 맞춤형 욕구 지원		195,780		
	균	156,624		
	도	39,156		
304 연금부담금등		42,600	33,500	9,100
	균	34,080		
	도	8,520		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		42,600	33,500	9,100
○아동통합사례관리사 보험료부담금		21,600		
	균	17,280		
	도	4,320		
○아동통합사례관리사 퇴직연금부담금		21,000		
	균	16,800		

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,200		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	757,388	703,390	53,998
	국 198,312		
	도 297,476		
	자 261,600		
307 민간이전	757,388	703,390	53,998
	국 198,312		
	도 297,476		
	자 261,600		
05 민간위탁금	757,388	0	757,388
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	495,788		
	국 198,312		
	도 297,476		
○학대피해아동쉼터 보수체계개편 인건비	261,600		
다함께 돌봄센터 설치비 지원	244,000	140,000	104,000
	균 157,000		
	도 87,000		
402 민간자본이전	244,000	140,000	104,000
	균 157,000		
	도 87,000		
03 민간위탁사업비	244,000	0	244,000
○다함께 돌봄센터 설치비 지원	174,000		
	균 87,000		
	도 87,000		
○다함께 돌봄센터 기자재비 지원	70,000		
	균 70,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원	527,000	452,200	74,800
	균 202,000		
	도 202,000		
	자 123,000		
307 민간이전	527,000	452,200	74,800
	균 202,000		
	도 202,000		
	자 123,000		
05 민간위탁금	527,000	0	527,000
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	404,000		
	균 202,000		
	도 202,000		
○다함께 돌봄센터 보수체계 개편 인건비(정액)	123,000		
다함께돌봄센터 운영비 지원(성인지예산)	56,000	56,000	0
	균 28,000		
	도 28,000		

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	56,000	56,000	0
	균 28,000		
	도 28,000		
05 민간위탁금	56,000	0	56,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원	56,000		
	균 28,000		
	도 28,000		
아동학대방지 인프라 기능보강사업	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	도 4,500		
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	도 4,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,000	0	9,000
○아동학대방지 인프라 기능보강사업	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
아동보호전담요원 지원	343,840	99,380	244,460
	균 213,632		
	도 130,208		
101 인건비	302,540	0	302,540
	균 180,592		
	도 121,948		
02 기타직보수	302,540	0	302,540
○아동보호전담요원 인건비	302,540		
	균 180,592		
	도 121,948		
201 일반운영비	18,280	35,800	△17,520
	균 14,624		
	도 3,656		
01 사무관리비	17,680	30,200	△12,520
○아동보호전담요원 사업비	17,680		
	균 14,144		
	도 3,536		
02 공공운영비	600	5,600	△5,000
○아동보호전담요원 업무용 휴대폰 통신이용료	600		
	균 480		
	도 120		
202 여비	6,500	8,580	△2,080
	균 5,200		
	도 1,300		
01 국내여비	6,500	8,580	△2,080

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호전담요원 기본교육 및 직무교육	6,500		
	균 5,200		
	도 1,300		
301 일반보전금	16,520	50,000	△33,480
	균 13,216		
	도 3,304		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,520	20,000	△3,480
○보호대상아동 의료.서비스 지원 사업비	16,520		
	균 13,216		
	도 3,304		
아동학대 예방지원	61,634	0	61,634
201 일반운영비	24,400	0	24,400
01 사무관리비	15,600	0	15,600
○아동학대 예방 인식개선 홍보 및 물품 구입비	4,000		
○아동보호 사무운영 기본경비	11,600		
02 공공운영비	8,800	0	8,800
○아동학대 전담공무원 휴대폰 통신 이용료	2,100		
○아동학대 현장 대응 전용차량 운영비	6,700		
202 여비	4,734	0	4,734
01 국내여비	4,734	0	4,734
○아동학대전담공무원 역량강화 직무교육 등	4,734		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	0	30,000
○학대피해아동 긴급의료비 및 심리회복서비스 지원	30,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○아동학대 상담실 및 회의실 비품 등 구입	2,500		
보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)	794,754	816,135	△21,381
국가보훈관리 및 지원	794,754	816,135	△21,381
충혼각 관리	166,680	111,787	54,893
101 인건비	3,750	3,567	183
04 기간제근로자등보수	3,750	3,567	183
○충혼각 환경정비(상시고용 금지)	3,750		
201 일반운영비	22,930	35,220	△12,290
01 사무관리비	13,110	10,900	2,210
○충혼각 관리용품 구입 등	2,700		
○읍면 충혼묘지 안장묘비 제작	7,110		
○전사지구 미표기 안장묘비 정비 등	3,300		
02 공공운영비	9,820	9,320	500
○전기요금	7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오물수거료	500		
○건물유지비	500		
○충혼각 CCTV 유지관리비	1,320		
401 시설비및부대비	140,000	53,000	87,000
01 시설비	140,000	53,000	87,000
○읍면 충혼묘지 환경개선 공사	100,000		
○충혼각 급수관 설치 공사	40,000		
모충사 관리	79,594	137,258	△57,664
101 인건비	12,794	12,458	336
04 기간제근로자등보수	12,794	12,458	336
○모충사 환경정비 인부임(상시고용 금지)	12,794		
201 일반운영비	14,800	12,800	2,000
01 사무관리비	3,020	2,700	320
○국가기념행사 참배 물품 구입	800		
○모충사 공중화장실 비상벨 유지관리비	1,320		
○모충사 연못청소	900		
02 공공운영비	11,780	10,100	1,680
○모충사 내 시설물 유지 관리비	8,280		
○모충사 CCTV 유지관리비 및 통신비 등	3,000		
○환경정비 장비용 유류 구입 등	500		
401 시설비및부대비	52,000	112,000	△60,000
01 시설비	52,000	112,000	△60,000
○모충사 시설물 도색 등 정비	20,000		
○모충사 수목정비	10,000		
○모충사 김만덕기념탑 재단 확장공사	22,000		
보훈단체 등 육성지원	548,480	567,090	△18,610
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○보훈단체 유공자 감사패 및 공로패 제작 등	700		
301 일반보전금	75,000	62,000	13,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	75,000	62,000	13,000
○저소득국가유공자 및 유족 지원	30,000		
○참전용사 TV수신료 지원	39,000		
○고엽제후유의증환자 도외병원수진교통비	6,000		
307 민간이전	459,900	504,390	△44,490
02 민간경상사업보조	77,700	138,040	△60,340
○보훈단체 활성화 사업(정액)	26,100		
○현충일 추념식 참석 지원(정액)	10,000		
○상이군경회 회원 자긍심 고취사업(정액)	13,200		
○전몰군경미망인회 고령회원 위안사업(정액)	3,000		
○무공수훈자회 고령회원 위문사업(정액)	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수임무유공자회 사무실 임차료 지원(정액)	10,000		
○특수임무유공자회 해안정화사업(정액)	3,000		
○월남전참전자회 공익활동 기반확대사업(정액)	4,500		
○무공수훈자회 태극기달기 활성화 사업(정액)	3,400		
03 민간단체법정운영비보조	323,300	307,450	15,850
○보훈단체 운영 지원(정액)	323,300		
04 민간행사사업보조	58,900	58,900	0
○보훈단체 회원 만남의 장 사업(정액)	52,400		
○전몰군경유족회 애월읍 관내 위령대제(정액)	3,500		
○전몰군경 합동위령대제(정액)	3,000		
402 민간자본이전	12,880	0	12,880
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,880	0	12,880
○월남전참전유공자회 사무실 비품 구입(보조율90%)	10,000		
○무공수훈자회 사무실 비품 구입(보조율90%)	2,880		
행정운영경비(제주시주민복지과)(기타/기타)	126,918	75,829	51,089
기본경비	126,918	75,829	51,089
부서운영 기본경비	126,918	75,829	51,089
201 일반운영비	86,703	30,607	56,096
01 사무관리비	86,703	30,607	56,096
○기본사무용품비 (100,000원*31명)*80%	2,480		
○기타수용비 7,380,000원*80%	5,904		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*31명*12일*12월*80%)*80%	19,999		
○아동학대 대응 일 숙직수당	58,320		
・일직 60,000*2명*120일	14,400		
・숙직 60,000*2명*366일	43,920		
202 여비	31,863	35,664	△3,801
01 국내여비	31,863	35,664	△3,801
○기본업무수행 여비 (33,000원*31명*3일*12월+3,000,000원)*80%	31,863		
203 업무추진비	8,352	9,558	△1,206
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○국장 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	5,712	6,588	△876
○부서운영업무추진비 (595,000원*12월)*80%	5,712		
재무활동(제주시주민복지과)(사회복지/보훈)	220,000	220,000	0
내부거래지출	220,000	220,000	0
내부거래지출	220,000	220,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	220,000	220,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	220,000	220,000	0
○국가유공자 상수도요금 감면	220,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시노인복지과		278,754,163	243,054,698	35,699,465
	국	172,838,495		
	균	7,049,564		
	도	63,225,328		
	자	35,640,776		
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)		278,718,610	243,003,873	35,714,737
	국	172,838,495		
	균	7,049,564		
	도	63,225,328		
	자	35,605,223		
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		210,599,601	195,044,107	15,555,494
	국	151,197,626		
	도	38,074,267		
	자	21,327,708		
경로당 운영 지원		6,820,138	5,638,732	1,181,406
201 일반운영비		4,700	4,700	0
02 공공운영비		4,700	4,700	0
○공유재산 경로당 건물유지비		3,200		
○경로당 업무용 전기차량 유지비		1,500		
203 업무추진비		2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비		2,300	0	2,300
○노인복지증진 시책추진		2,300		
307 민간이전		6,813,138	5,634,032	1,179,106
05 민간위탁금		166,830	173,740	△6,910
○경로당 프로그램 활성화 사업		166,830		
・인건비		71,900		
・운영비 및 사업비		94,930		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,293,600	1,272,024	21,576
○경로당 운영비 지원(정액)		1,293,600		
11 사회복지사업보조		5,352,708	4,188,268	1,164,440
○경로당 동절기 난방비(정액)		418,990		
○경로당 하절기 냉방비(정액)		140,000		
○경로당 이용 노인 간식비(정액)		3,527,300		
○경로당 안심보험 가입(정액)		30,000		
○경로당 케이블 TV수신료(정액)		43,720		
○경로당 공기청정기 및 공기살균기 유지관리(정액)		87,960		
○경로당 임차료 지원(정액)		36,000		
○경로식당 운영비(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]		315,018		
○저소득노인 식사배달사업(정액)		753,720		
경로당 냉난방비 등 한시특별지원		732,960	661,788	71,172
	국	366,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 366,480		
307 민간이전	732,960	661,788	71,172
	국 366,480		
	도 366,480		
11 사회복지사업보조	732,960	661,788	71,172
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원	732,960		
	국 366,480		
	도 366,480		
노인건강증진도모(성인지예산)	800,880	804,220	△3,340
307 민간이전	800,880	774,220	26,660
01 의료 및 회복비	3,500	4,000	△500
○노인건강진단	3,500		
02 민간경상사업보조	26,400	0	26,400
○어르신 도외 역사문화탐방(보조율 90%)(격년제)	23,000		
○경로당여성회장 도내 역사문화탐방(보조율 90%)(격년제)	3,400		
03 민간단체법정운영비보조	390,800	137,400	253,400
○읍면동 노인회 분회 운영비(정액)	137,400		
○대한노인회 제주시지회 운영비(정액)	253,400		
05 민간위탁금	123,080	481,700	△358,620
○노인복지회관 운영비	123,080		
・인건비	36,200		
・운영비 및 사업비	86,880		
11 사회복지사업보조	257,100	151,120	105,980
○제주시 노인대학(원) 운영비(정액)	149,300		
○노인교실 운영비(보조율 90%)	100,800		
○노인지도자 양성교육 참가지원(보조율 90%)	7,000		
경로당 시설 지원	5,134,550	3,754,168	1,380,382
307 민간이전	69,030	70,168	△1,138
11 사회복지사업보조	69,030	70,168	△1,138
○경로당 장비 유지관리비(정액)	32,000		
○경로당 전기 안전점검(정액)	37,030		
401 시설비및부대비	485,000	792,000	△307,000
01 시설비	485,000	792,000	△307,000
○공유재산 경로당 개보수	400,000		
○신설동경로당 증축 및 리모델링	85,000		
402 민간자본이전	4,580,520	2,892,000	1,688,520
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,580,520	2,892,000	1,688,520
○대서리경로당 신축(정액)	1,507,880		
○수원리경로당 신축(정액)	1,363,640		
○월성경로당 증축(정액)	295,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금악리경로당 리모델링(정액)	200,000		
○경로당 개보수 및 장비 지원(보조율 개보수 90%, 장비 정액)	1,214,000		
저소득 노인생활안정지원	8,186,200	8,969,600	△783,400
301 일반보전금	8,186,200	8,969,600	△783,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,307,000	7,210,000	△903,000
○장수수당	6,265,000		
○장수축하금	42,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,879,200	1,759,600	119,600
○무주택 노인주거비	1,029,600		
○어르신 틀니・보청기 지원	84,000		
○기초생활수급노인 이・미용료 및 목욕료	765,600		
기초연금	188,543,973	174,686,999	13,856,974
	국 150,831,146		
	도 37,707,787		
	자 5,040		
201 일반운영비	5,040	5,600	△560
01 사무관리비	5,040	5,600	△560
○기초연금사업 추진 사무용품 및 복사용지 구입	5,040		
301 일반보전금	188,538,933	174,681,399	13,857,534
	국 150,831,146		
	도 37,707,787		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	188,538,933	174,681,399	13,857,534
○기초연금	188,538,933		
	국 150,831,146		
	도 37,707,787		
어버이날 행사	32,800	32,800	0
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○어버이날 기념행사 운영 물품 등 구입	2,800		
・어버이날 읍면동별 노인 수송차량 임차	1,600		
・모범노인 및 노인복지기여자 표창패 제작	1,200		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○어버이날 기념행사 및 위안공연	20,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○어버이날 기념행사 참가 어르신 지원	10,000		
노인민속경기대회	87,650	72,650	15,000
201 일반운영비	22,650	22,650	0
01 사무관리비	2,650	2,650	0
○노인의날 기념행사 운영 물품 등 구입	2,650		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・읍면동 노인 수송차량 임차	1,400		
・노인의 날 행사 현수막 제작	500		
・모범노인 및 노인복지 기여자 표창패 제작	750		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○노인의 날 기념식 및 민속경기대회	20,000		
307 민간이전	65,000	50,000	15,000
11 사회복지사업보조	65,000	50,000	15,000
○노인민속경기대회 운영 지원(정액)	35,000		
○노인민속경기 참가 읍면동 노인회분회 지원(정액)	30,000		
노인회체육활동지원	38,800	31,000	7,800
307 민간이전	38,800	31,000	7,800
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전도 노인민속경기대회 참가지원(정액)	3,000		
04 민간행사사업보조	35,800	28,000	7,800
○노인회장배 게이트볼대회 지원(정액)	10,000		
○어르신 그라운드골프대회 지원(정액)	11,800		
○노인회장배 파크골프대회 지원(정액)	14,000		
복지시설 공익근무요원 지원	221,650	392,150	△170,500
301 일반보전금	221,650	392,150	△170,500
10 사회복무요원보상금	221,650	392,150	△170,500
○사회복지시설 사회복무요원 지원	221,650		
・중식비	218,400		
・보험료	3,250		
노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원	57,024,283	37,288,917	19,735,366
	국 21,287,615		
	균 6,913,649		
	도 24,524,319		
	자 4,298,700		
노인일자리사업	39,433,626	22,973,638	16,459,988
	국 19,357,665		
	도 19,495,961		
	자 580,000		
101 인건비	438,626	408,402	30,224
	국 170,115		
	도 268,511		
03 공무직(무기계약)근로자보수	346,066	317,522	28,544
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비	247,670		
	국 123,835		
	도 123,835		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)	98,396		

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	98,396		
04 기간제근로자등보수		92,560	90,880	1,680
○시직영 공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업 부대경비(피복비 및 상해보험료 등)		92,560		
	국	46,280		
	도	46,280		
201 일반운영비		109,000	109,000	0
	국	54,500		
	도	54,500		
01 사무관리비		109,000	109,000	0
○시직영 공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 물품구입		72,700		
	국	36,350		
	도	36,350		
○시직영 공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업 부대경비(문화체험활동 등)		36,300		
	국	18,150		
	도	18,150		
202 여비		16,240	17,920	△1,680
	국	8,120		
	도	8,120		
01 국내여비		16,240	17,920	△1,680
○노인일자리 및 사회활동지원사업 교육참석여비		2,320		
	국	1,160		
	도	1,160		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비-출장여비		13,920		
	국	6,960		
	도	6,960		
304 연금부담금등		58,450	55,790	2,660
	국	9,275		
	도	49,175		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		58,450	55,790	2,660
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비-퇴직적립금		18,550		
	국	9,275		
	도	9,275		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)-퇴직적립금		12,036		
	도	12,036		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)-국민연금 등		27,864		
	도	27,864		
307 민간이전		38,811,310	22,382,526	16,428,784

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,115,655		
	도 19,115,655		
	자 580,000		
05 민간위탁금	580,000	551,900	28,100
○제주시니어클럽 운영(정액)	580,000		
11 사회복지사업보조	38,231,310	21,830,626	16,400,684
○공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업	16,910,660		
	국 8,455,330		
	도 8,455,330		
○사회서비스형 노인일자리 및 사회활동지원사업	18,239,920		
	국 9,119,960		
	도 9,119,960		
○시장형 노인일자리 및 사회활동지원사업	1,278,930		
	국 639,465		
	도 639,465		
○취업알선형 노인일자리 및 사회활동지원사업	27,000		
	국 13,500		
	도 13,500		
○노인일자리담당자 인건비(수행기관)	1,774,800		
	국 887,400		
	도 887,400		
시직영 공익형노인일자리사업(성인지예산)	3,832,009	3,593,700	238,309
	국 1,929,950		
	도 1,902,059		
101 인건비	3,832,009	3,593,700	238,309
	국 1,929,950		
	도 1,902,059		
04 기간제근로자등보수	3,832,009	3,593,700	238,309
○시직영 공익형 노인일자리사업(성인지예산)	3,832,009		
	국 1,929,950		
	도 1,902,059		
노인맞춤돌봄서비스	10,827,670	9,831,605	996,065
	균 6,627,910		
	도 2,840,560		
	자 1,359,200		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○노인맞춤돌봄협의체 심의수당 및 사업추진 물품 구입	2,000		
307 민간이전	10,825,670	9,831,605	994,065
	균 6,627,910		

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,840,560		
	자 1,357,200		
11 사회복지사업보조	10,825,670	9,831,605	994,065
○노인맞춤돌봄서비스 사업	9,468,470		
	균 6,627,910		
	도 2,840,560		
○노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 등 교통비 , 전화료 등 지원(정액)	1,357,200		
홀로 사는 노인지원센터 운영(성인지 예산)	581,000	463,100	117,900
307 민간이전	581,000	463,100	117,900
05 민간위탁금	581,000	463,100	117,900
○홀로 사는 노인지원센터 운영	581,000		
독거노인・장애인 응급안전안심 서비스 사업	571,478	426,874	144,604
	균 285,739		
	도 285,739		
307 민간이전	571,478	426,874	144,604
	균 285,739		
	도 285,739		
11 사회복지사업보조	571,478	426,874	144,604
○독거노인・장애인 응급안전안심 서비스사업	571,478		
	균 285,739		
	도 285,739		
노인안전생활지원	1,778,500	0	1,778,500
301 일반보전금	1,778,500	0	1,778,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,768,500	0	1,768,500
○노인고용촉진장려금	1,368,500		
○홀로 사는 노인 에너지드림 지원사업	400,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,000	0	10,000
○노인 생활안전사고 예방지원사업	10,000		
노인복지시설 및 장기요양기관 지원	10,662,860	10,173,498	489,362
	국 353,254		
	균 135,915		
	도 626,742		
	자 9,546,949		
양로시설 운영비 지원(전환사업)	1,703,083	1,607,814	95,269
307 민간이전	1,703,083	1,607,814	95,269
10 사회복지시설법정운영비보조	1,703,083	1,607,814	95,269
○양로시설 운영비(정액)(지방이양사업)	1,703,083		
노인요양시설운영지원	7,823,866	7,587,370	236,496
201 일반운영비	7,480	9,480	△2,000
01 사무관리비	7,480	9,480	△2,000
○노인요양사업 일반 운영비	7,480		

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 및 장기요양기관 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・일반운영비	1,280		
・노인복지시설 종사자 교육	1,600		
・노인복지시설 종사자 표창패 제작	1,000		
・장기요양기관 지정 심사수당	3,600		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○노인장기요양관련 교육 및 회의참석	660		
301 일반보전금	82,000	3,000	79,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	80,000	0	80,000
○시설수급자 간병비	80,000		
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○노인요양시설 인권지킴이 활동비	2,000		
307 민간이전	7,583,726	7,474,020	109,706
11 사회복지사업보조	7,583,726	7,474,020	109,706
○양로시설 노인위생재료비 등(정액)	7,200		
○양로시설 종사자 보수체계개편인건비(처우개선비)(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	13,200		
○양로원 운영비(냉난방비)(정액)	40,000		
○양로시설 물리치료사 인건비(정액)	60,000		
○양로시설 종사자 인건비(정액)	64,000		
○노인의료복지시설 등급외자 지원(정액)	202,326		
○장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	5,217,000		
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	1,980,000		
402 민간자본이전	150,000	100,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	100,000	50,000
○노인복지시설 기능보강(보조율 90%)	150,000		
노인복지시설 확충	271,830	340,714	△68,884
	균 135,915		
	도 135,915		
402 민간자본이전	271,830	340,714	△68,884
	균 135,915		
	도 135,915		
02 민간자본사업보조(이전재원)	271,830	340,714	△68,884
○노인복지시설확충(기능보강)	227,190		
	균 113,595		
	도 113,595		
○장기요양기관 환기설비지원(보조율 80%)	44,640		
	균 22,320		
	도 22,320		
노인보호전문기관 운영	566,730	0	566,730
	국 229,750		
	도 316,980		

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 및 장기요양기관 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○노인인식개선 및 학대예방 사업(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	546,730	0	546,730
	국 229,750		
	도 316,980		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	546,730	0	546,730
○노인보호전문기관 운영 지원	546,730		
	국 229,750		
	도 316,980		
학대피해노인 전용쉼터 지원	297,351	637,600	△340,249
	국 123,504		
	도 173,847		
308 자치단체등이전	297,351	0	297,351
	국 123,504		
	도 173,847		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	297,351	0	297,351
○학대피해노인전용쉼터 운영 지원	297,351		
	국 123,504		
	도 173,847		
공설공원묘지 조성 및 관리	431,866	497,351	△65,485
공설공원묘지관리	67,952	80,624	△12,672
101 인건비	33,308	31,600	1,708
04 기간제근로자등보수	33,308	31,600	1,708
○공설묘지 풀베기작업 등 환경정비인부임(상시고용 금지)	23,308		
○공설공원묘지 개장지 정비 인부임(상시고용 금지)	10,000		
201 일반운영비	13,984	47,864	△33,880
01 사무관리비	4,504	24,304	△19,800
○공설공원묘지 화장실 화장지 구입	1,152		
○청소 및 환경정비용품 구입	1,152		
○공설묘지 야외용 화장실 임차료	1,200		
○중추절 재물(애향묘지)	800		
○공설공원묘지 관리사 전기안전진단 수수료	200		
02 공공운영비	9,480	23,560	△14,080
○전기요금(공설공원묘지관리사 및 가로등)	1,200		
○공설공원묘지 관리사 연료비	1,800		
○예초기, 전기톱 유류구입	2,280		
○공설공원묘지관리 장비유지비	1,000		
○관리사 분뇨수거 수수료	200		
○공설공원묘지 시설유지보수비	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	660	1,160	△500
01 국내여비	660	1,160	△500
○선진 장묘문화 교육 및 워크숍 참석	660		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○무연분묘개장공고료	20,000		
공설자연장지관리	283,014	416,727	△133,713
101 인건비	75,974	51,591	24,383
04 기간제근로자등보수	75,974	51,591	24,383
○예초작업 및 조경수 관리 작업 인부임(상시 고용 금지)	48,558		
○화초관리 및 잡초제거 작업 인부임(상시고용 금지)	27,416		
201 일반운영비	66,490	49,036	17,454
01 사무관리비	23,530	16,270	7,260
○공설자연장지 화장실 화장지 구입(2개소)	1,200		
○공설자연장지 청소 및 환경정비용품 (2개소)구입	1,600		
○한울누리공원 무연고 신년제례 제물구입	1,000		
○용강별숲공원 안장 위치표지용 라벨 및 표지표 구입	2,000		
○용강별숲공원 장비(굴삭기 등)임차료	2,000		
○용강별숲공원 안장용 PVC파이브 구입	500		
○용강별숲공원 홍보 유인물 제작	5,000		
○한울누리공원 및 용강별숲공원 근무복 및 방한복 구입	2,800		
○한울누리공원 및 용강별숲공원 작업화	980		
○용강별숲공원 및 한울누리공원 정수기 및 공기청정기 임차료	650		
○공설자연장지 무인경비시스템 사용료	5,400		
○공설자연장지 관리사 전기안전진단 수수료	400		
02 공공운영비	42,960	32,766	10,194
○공설자연장지 전기요금	7,200		
○공설자연장지 위성방송 사용료	960		
○공설자연장지 관리사무소 연료비	6,000		
○공설자연장지 관리장비 유류구입	5,000		
○공설자연장지 관리장비 유지비 (예초기,전기톱 등)	3,000		
○공설자연장지 상하수도 요금	7,200		
○공설자연장지 시설유지 보수비	4,000		
○공설자연장지 화장실 분뇨수거 수수료	1,200		
○공설자연장지 급수 물탱크 청소 수수료	1,000		
○공설자연장지 차량 보험료	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설자연장지 차량 자동차세 및 검사수수료	200		
○공설자연장지 차량 유지비	4,800		
206 재료비	35,600	39,600	△4,000
01 재료비	35,600	39,600	△4,000
○한울누리공원 및 용강별숲공원 관리 재선충 및 병해충 약재 구입	12,000		
○한울누리공원 및 용강별숲공원 잔디 및 계절별 화초구입	8,000		
○용강별숲공원 안장용 마사토 구입	2,400		
○한울누리공원 및 용강별숲공원 염화칼슘 및 복합비료 구입	13,200		
401 시설비및부대비	100,000	250,000	△150,000
01 시설비	100,000	250,000	△150,000
○자연장지 편의시설 및 진입로 등 유지보수 공사	100,000		
405 자산취득비	4,950	26,500	△21,550
01 자산및물품취득비	4,950	26,500	△21,550
○접수실 민원용 테이블, 의자 및 캐비넷	3,000		
○예초기	1,950		
무연고자 및 저소득층 사망자 관리	80,900	0	80,900
301 일반보전금	80,900	0	80,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)	80,900	0	80,900
○무연고 사망자 장의비 지원	20,000		
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원	60,000		
○무연고 사망자 영안실 안치료 지원	900		
행정운영경비(제주시노인복지과)(기타/기타)	35,553	50,825	△15,272
기본경비	35,553	50,825	△15,272
부서운영 기본경비	35,553	50,825	△15,272
201 일반운영비	16,881	22,107	△5,226
01 사무관리비	16,881	22,107	△5,226
○기본사무용품비 (100,000원*14명)*80%	1,120		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*14명*12일*12월*90%)*80%	10,161		
202 여비	14,256	21,860	△7,604
01 국내여비	14,256	21,860	△7,604
○기본업무수행 여비 (33,000원*15명*3일*12월)*80%	14,256		
203 업무추진비	4,416	6,858	△2,442
04 부서운영업무추진비	4,416	6,858	△2,442
○부서운영업무추진비 (460,000원*12월)*80%	4,416		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시장애인복지과	134,585,082	119,234,691	15,350,391
	국 58,271,650		
	균 412,087		
	도 29,863,186		
	자 46,038,159		
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	134,552,139	119,234,691	15,317,448
	국 58,271,650		
	균 412,087		
	도 29,863,186		
	자 46,005,216		
장애인 생활안정 지원 및 편의도모	20,141,723	20,200,656	△58,933
	국 10,925,593		
	도 4,646,203		
	자 4,569,927		
장애인 생활안정지원	2,207,190	2,170,750	36,440
201 일반운영비	28,300	28,300	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장애인연금 등 급여 업무 소모품 구입	1,000		
○장애인 인식개선 교육 강사수당	1,000		
02 공공운영비	26,300	26,300	0
○장애인복지카드 등기 발송료	16,000		
○중증장애인 상해보험 가입 안내문 발송료	10,300		
202 여비	990	1,450	△460
01 국내여비	990	1,450	△460
○장애인복지사업 도외 교육 및 회의 참석	990		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○장애인복지증진 시책추진	2,300		
301 일반보전금	2,175,600	2,141,000	34,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	366,000	341,000	25,000
○중증장애인 상해보험 가입 지원	84,000		
○중증장애인 추가수당 지원	210,000		
○저소득 중증장애인 유료방송 이용요금 지원	38,000		
○청각 · 언어장애인 영상전화 사용료 지원	24,000		
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원	10,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,809,600	1,800,000	9,600
○중증장애인 의료비 지원	1,029,600		
○신장장애인 의료비 지원	780,000		
장애인 이동권 보장	1,463,700	1,446,981	16,719
301 일반보전금	1,383,000	1,371,000	12,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,383,000	1,371,000	12,000

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중증장애인 교통비 지원	1,383,000		
307 민간이전	80,700	75,981	4,719
11 사회복지사업보조	80,700	75,981	4,719
○지체장애인협회 이동봉사차량 운영(정액)	38,500		
○시각장애인협회 이동봉사차량 운영(정액)	10,000		
○지적발달장애인복지협회 이동봉사차량 운영(정액)	32,200		
장애인단체 운영지원	529,950	522,712	7,238
307 민간이전	499,950	484,412	15,538
03 민간단체법정운영비보조	309,300	290,420	18,880
○지체장애인협회 운영(정액)	64,500		
○농아인협회 운영(정액)	61,200		
○시각장애인협회 운영(정액)	61,200		
○지적발달장애인복지협회 운영(정액)	61,200		
○신장장애인협회 운영(정액)	61,200		
11 사회복지사업보조	190,650	193,992	△3,342
○지체장애인 종합민원실 운영(정액)	73,800		
○시각장애인 생활도우미센터 운영(정액))[지방보조금 성과평가 감액사업]	27,000		
○시각장애인 심부름센터 운영(정액)	35,800		
○시각장애인 제주점자도서실 운영(정액)	54,050		
402 민간자본이전	30,000	38,300	△8,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	38,300	△8,300
○농아인협회 장비보강(차량구입) 사업(보조율90%)	30,000		
장애인사회 참여 확대 증진	148,750	188,000	△39,250
201 일반운영비	1,350	1,500	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○장애인유공자(단체) 표창패 제작 등	1,350		
307 민간이전	147,400	186,500	△39,100
11 사회복지사업보조	147,400	186,500	△39,100
○농아인협회 수어교육 사업(보조율 90%)	30,000		
○비장애인 수어교육 사업(보조율 90%)	44,900		
○시각장애인 생활환경개선 사업(보조율 90%)	15,000		
○신장장애인 주거환경개선 사업(보조율 90%)	22,500		
○지체장애인 사회학습훈련 지원(보조율 90%)	35,000		
장애인 교육지원	20,300	29,000	△8,700
307 민간이전	20,300	29,000	△8,700
11 사회복지사업보조	20,300	29,000	△8,700
○지체장애인 수중재활치료 사업(보조율 90%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	6,300		
○지적발달장애인 사회적응교육 지원(보조율 90%)	8,000		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신장장애인 인식개선 교육 사업(보조율 90%)	6,000		
장애인의날 기념 장애인 한마음대회	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
11 사회복지사업보조	45,000	45,000	0
○장애인의 날 기념, 장애인한마음대회 지원(보조율 90%)	45,000		
지체장애인 유대감 조성사업	12,000	8,000	4,000
307 민간이전	12,000	8,000	4,000
11 사회복지사업보조	12,000	8,000	4,000
○지체장애인 두리모아사업(보조율 90%)	12,000		
장애인체육대회 및 지도자대회 참가지원	3,000	6,500	△3,500
307 민간이전	3,000	6,500	△3,500
11 사회복지사업보조	3,000	6,500	△3,500
○6.3 전국농아인대회 참가 지원(정액)	3,000		
장애인 취업 지원	13,200	28,700	△15,500
301 일반보전금	7,200	7,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	7,200	0
○장애인 운전면허 취득교육비 지원	7,200		
307 민간이전	6,000	21,500	△15,500
11 사회복지사업보조	6,000	21,500	△15,500
○신장장애인 직업적응훈련 지원(보조율 90%)	6,000		
장애수당	1,884,422	1,781,939	102,483
	국 1,319,095		
	도 565,327		
301 일반보전금	1,884,422	1,781,939	102,483
	국 1,319,095		
	도 565,327		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,884,422	1,781,939	102,483
○장애수당(기초)	1,884,422		
	국 1,319,095		
	도 565,327		
장애수당(차상위)	887,807	967,566	△79,759
	국 621,465		
	도 266,342		
301 일반보전금	887,807	967,566	△79,759
	국 621,465		
	도 266,342		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	887,807	967,566	△79,759
○장애수당(차상위 등)	887,807		
	국 621,465		
	도 266,342		
장애인 연금	12,492,358	12,384,373	107,985

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,744,651		
	도 3,747,707		
301 일반보전금	12,492,358	12,384,373	107,985
	국 8,744,651		
	도 3,747,707		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,492,358	12,384,373	107,985
○장애인연금	12,492,358		
	국 8,744,651		
	도 3,747,707		
장애인전용주차구역 주차지도	124,639	104,639	20,000
201 일반운영비	104,639	104,639	0
01 사무관리비	26,408	6,608	19,800
○장애인전용주차구역 불법주차 근절 홍보물 제작	3,200		
○장애인전용주차구역 주차지도 관련 물품 구입	3,408		
· 장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 출력용 프린터 토너	2,400		
· 과태료 세외수입고지서	960		
· 과태료 ARS 납부 수수료	48		
○장애인전용주차구역 위반차량 관리 시스템 유지보수 용역	7,200		
○장애인전용주차구역 주차관제시스템 유지보수 용역	12,600		
02 공공운영비	78,231	98,031	△19,800
○공공요금 및 제세	891		
· 보험료	720		
· 자동차세	63		
· 환경개선부담금	108		
○차량선박비(장애인주차구역 단속차량 유지비)	3,120		
○장애인전용주차구역 위반 과태료 발송 우편요금	71,340		
· 일반우편요금	25,800		
· 등기우편요금	45,540		
○장애인전용주차구역 위반신고 단속용 스마트폰 사용료	2,880		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○공공기관 장애인전용주차구역 주차관제시스템 추가 설치	20,000		
장애인 의료비	278,059	278,059	0
	국 222,447		
	도 55,612		
308 자치단체등이전	278,059	278,059	0

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 222,447		
	도 55,612		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	278,059	278,059	0
○장애인 의료비	278,059		
	국 222,447		
	도 55,612		
여성장애인 출산비용 지원	16,800	18,000	△1,200
	국 11,760		
	도 5,040		
301 일반보전금	16,800	18,000	△1,200
	국 11,760		
	도 5,040		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,800	18,000	△1,200
○여성장애인 출산비용 지원	16,800		
	국 11,760		
	도 5,040		
장애인 등급심사제도 운영	12,350	12,350	0
	국 6,175		
	도 6,175		
301 일반보전금	12,350	12,350	0
	국 6,175		
	도 6,175		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,350	12,350	0
○장애인등록검진비 지원	12,350		
	국 6,175		
	도 6,175		
장애인 편의 증진	2,198	208,087	△205,889
201 일반운영비	2,198	7,198	△5,000
01 사무관리비	2,198	7,198	△5,000
○장애인 자동차 주차표지 구입	2,198		
장애인 서비스 지원	50,070,809	43,948,289	6,122,520
	국 28,255,999		
	균 412,087		
	도 12,704,860		
	자 8,697,863		
장애인가족지원센터 운영지원	200,000	194,223	5,777
307 민간이전	200,000	194,223	5,777
11 사회복지사업보조	200,000	194,223	5,777
○장애인가족지원센터 운영(정액)	200,000		
장애인활동지원사업	35,202,152	32,071,646	3,130,506
	국 24,641,507		
	도 10,560,645		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	35,202,152	32,071,646	3,130,506
	국 24,641,507		
	도 10,560,645		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	35,202,152	32,071,646	3,130,506
○장애인활동지원 사업	35,202,152		
	국 24,641,507		
	도 10,560,645		
중증장애인 활동지원	7,274,393	6,010,064	1,264,329
301 일반보전금	7,274,393	6,010,064	1,264,329
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,274,393	6,010,064	1,264,329
○장애인활동지원 사업 추가 지원(정액)	7,274,393		
장애인활동지원사업 가산급여	634,053	342,285	291,768
	국 443,837		
	도 190,216		
301 일반보전금	634,053	342,285	291,768
	국 443,837		
	도 190,216		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	634,053	342,285	291,768
○장애인활동지원 사업 가산급여	634,053		
	국 443,837		
	도 190,216		
발달장애인 부모 상담 지원	13,000	13,000	0
	국 9,100		
	도 3,900		
301 일반보전금	13,000	13,000	0
	국 9,100		
	도 3,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,000	13,000	0
○발달장애인 부모상담 지원	13,000		
	국 9,100		
	도 3,900		
발달장애인 주간활동서비스 지원	2,834,970	2,497,000	337,970
	국 1,982,400		
	도 849,600		
	자 2,970		
201 일반운영비	2,970	0	2,970
01 사무관리비	900	0	900
○장애인복지사업 제공기관 선정 심사수당	900		
02 공공운영비	2,070	0	2,070
○발달장애인 지원사업 안내문 발송료	2,070		
301 일반보전금	2,832,000	2,497,000	335,000
	국 1,982,400		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	849,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,832,000	2,497,000	335,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원		2,832,000		
	국	1,982,400		
	도	849,600		
최중증발달장애인 주간활동서비스 지원		417,857	0	417,857
	국	292,500		
	도	125,357		
301 일반보전금		417,857	0	417,857
	국	292,500		
	도	125,357		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		417,857	0	417,857
○최중증발달장애인 주간활동서비스 지원		417,857		
	국	292,500		
	도	125,357		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		809,000	720,000	89,000
	국	566,300		
	도	242,700		
301 일반보전금		809,000	720,000	89,000
	국	566,300		
	도	242,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		809,000	720,000	89,000
○방과후활동서비스 지원		809,000		
	국	566,300		
	도	242,700		
지역사회통합돌봄사업		1,220,500	1,175,500	45,000
307 민간이전		1,175,500	1,175,500	0
05 민간위탁금		1,175,500	1,175,500	0
○제주형 장애인 지역사회 통합돌봄사업		1,175,500		
402 민간자본이전		45,000	0	45,000
03 민간위탁사업비		45,000	0	45,000
○제주시장애인지역사회통합돌봄지원센터 민간위탁사업비		45,000		
장애인 자립지원 시범사업		824,174	756,000	68,174
	균	412,087		
	도	412,087		
307 민간이전		824,174	744,000	80,174
	균	412,087		
	도	412,087		
11 사회복지사업보조		824,174	744,000	80,174
○장애인 자립지원 시범사업		824,174		
	균	412,087		
	도	412,087		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 서비스 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
최중증 주간 개별 일대일 지원		640,710	0	640,710
	국	320,355		
	도	320,355		
307 민간이전		640,710	0	640,710
	국	320,355		
	도	320,355		
11 사회복지사업보조		640,710	0	640,710
○최중증 주간 개별 일대일 지원		640,710		
	국	320,355		
	도	320,355		
장애인 자립 생활지원		11,148,926	10,112,212	1,036,714
	국	3,570,570		
	도	4,426,836		
	자	3,151,520		
장애인 보조기기 교부		39,769	38,120	1,649
	국	31,815		
	도	7,954		
301 일반보전금		39,769	38,120	1,649
	국	31,815		
	도	7,954		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		39,769	38,120	1,649
○장애인 보조기기 교부		39,769		
	국	31,815		
	도	7,954		
중증장애인 자립생활센터 운영		241,787	260,866	△19,079
	국	65,707		
	도	98,560		
	자	77,520		
307 민간이전		241,787	260,866	△19,079
	국	65,707		
	도	98,560		
	자	77,520		
03 민간단체법정운영비보조		164,267	160,830	3,437
○제주장애인자립생활센터 운영		164,267		
	국	65,707		
	도	98,560		
11 사회복지사업보조		77,520	100,036	△22,516
○제주장애인자립생활센터 운영 추가 인건비(정액)		59,520		
○제주장애인자립생활센터 자립역량강화 프로그램 운영 지원(보조율 90%)[성과평가 감액사업]		18,000		
장애인직업재활시설 기능보강		298,096	771,330	△473,234

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자립 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 149,048		
	도 149,048		
402 민간자본이전	298,096	731,330	△433,234
	국 149,048		
	도 149,048		
02 민간자본사업보조(이전재원)	298,096	731,330	△433,234
○장애인직업재활시설 기능보강사업	298,096		
	국 149,048		
	도 149,048		
장애인일자리사업 복지형(성인지예산)	5,219,924	4,272,066	947,858
	국 2,253,000		
	도 2,966,924		
101 인건비	5,189,924	4,242,066	947,858
	국 2,238,000		
	도 2,951,924		
04 기간제근로자등보수	5,189,924	4,242,066	947,858
○장애인일자리(참여형) 지원	5,189,924		
	국 2,238,000		
	도 2,951,924		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○장애인일자리(참여형) 부대경비	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
장애인 일반형전일제 일자리사업	822,359	692,023	130,336
	국 355,000		
	도 467,359		
101 인건비	822,359	692,023	130,336
	국 355,000		
	도 467,359		
04 기간제근로자등보수	822,359	692,023	130,336
○장애인일자리(전일제) 지원	822,359		
	국 355,000		
	도 467,359		
장애인 일반형시간제 일자리사업	718,937	648,926	70,011
	국 310,000		
	도 408,937		
101 인건비	718,937	648,926	70,011
	국 310,000		
	도 408,937		
04 기간제근로자등보수	718,937	648,926	70,011

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자립 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인일자리(시간제)지원	718,937		
	국 310,000		
	도 408,937		
시각장애인안마사파견사업	344,876	255,120	89,756
	국 238,000		
	도 106,876		
307 민간이전	344,876	255,120	89,756
	국 238,000		
	도 106,876		
11 사회복지사업보조	344,876	255,120	89,756
○시각장애인안마사파견사업 인건비 및 운영비	344,876		
	국 238,000		
	도 106,876		
발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업	389,178	273,761	115,417
	국 168,000		
	도 221,178		
307 민간이전	389,178	273,761	115,417
	국 168,000		
	도 221,178		
11 사회복지사업보조	389,178	273,761	115,417
○발달장애인 요양보호사 보조일자리사업 인건비 및 운영비	389,178		
	국 168,000		
	도 221,178		
장애인 고용 지원	3,074,000	2,900,000	174,000
301 일반보전금	3,074,000	2,900,000	174,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,074,000	2,900,000	174,000
○장애인 고용촉진장려금 지원	3,074,000		
장애인·노숙인 복지시설 운영지원	53,190,681	44,973,534	8,217,147
	국 15,519,488		
	도 8,085,287		
	자 29,585,906		
장애인복지시설 운영지원	40,234,087	36,481,434	3,752,653
	국 10,700,310		
	도 4,585,846		
	자 24,947,931		
202 여비	660	1,160	△500
01 국내여비	660	1,160	△500
○장애인복지시설 업무 연수, 교육 등 참가 여비	660		
301 일반보전금	231,360	6,300	225,060
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,300	6,300	0

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인거주시설 무연고 기초수급자 간병비 지원		6,300		
10 사회복무요원보상금		225,060	0	225,060
○사회복지시설 사회복무요원 지원		225,060		
307 민간이전		39,922,067	36,434,326	3,487,741
	국	10,700,310		
	도	4,585,846		
	자	24,635,911		
05 민간위탁금		1,190,488	533,500	656,988
○제주시 동백주간활동센터 민간위탁 운영비		632,300		
○제주시 동부지역 공공형 단기거주시설 민간위탁 운영비		558,188		
10 사회복지시설법정운영비보조		34,830,877	32,193,746	2,637,131
○장애인거주시설 운영비		15,286,156		
· 제주장애인요양원		1,575,585		
	국	1,102,910		
	도	472,675		
· 케어하우스		1,582,038		
	국	1,107,427		
	도	474,611		
· 제주애덕의집		1,832,463		
	국	1,282,725		
	도	549,738		
· 가롤로의 집		1,385,602		
	국	969,921		
	도	415,681		
· 아가의집		1,655,353		
	국	1,158,747		
	도	496,606		
· 송죽원		1,405,093		
	국	983,565		
	도	421,528		
· 창암재활원		1,741,563		
	국	1,219,094		
	도	522,469		
· 벧엘		1,495,522		
	국	1,046,865		
	도	448,657		
· 사랑의집		1,385,562		
	국	969,893		
	도	415,669		
· 송향원		1,227,375		
	국	859,163		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 368,212		
○장애인단기거주시설 운영비(정액)	3,077,281		
· 유진단기거주시설	582,390		
· 하나원	473,235		
· 마리아의집	722,333		
· 승담단기거주시설	547,737		
· 해안유진빌	751,586		
○장애인공동생활가정 운영비(정액)	597,366		
· 다원 공동생활가정	61,996		
· 또바기 공동생활가정	59,696		
· 제주작은예수의집	160,041		
· 서부장애인공동생활가정	54,145		
· 사랑터울	66,496		
· 새봄중증발달장애인공동생활가정	51,196		
· 반디공동생활가정	143,796		
○장애인주간보호시설 운영비(정액)	8,868,260		
· 유진주간활동센터	500,000		
· 탐라장애인주간보호시설	423,500		
· 한울주간활동센터	517,080		
· 서부장애인복지센터 주간보호	426,200		
· 제주시각장애인주간보호시설	495,800		
· 창암교육활동센터	449,200		
· 청각언어장애인주간보호시설	276,700		
· 신장장애인주간활동센터	456,400		
· 제주가톨릭장애인주간보호센터	456,300		
· 행복한쉼터	383,000		
· 한솔주간활동센터	453,700		
· 희망나래활동센터	442,800		
· 한라주간활동센터	454,000		
· 천사나래주간활동센터	381,780		
· 지체장애인 주간보호시설	430,400		
· 제주장애인주간활동센터	388,100		
· 거북이주간보호센터	374,400		
· 사회적협동조합 품에 장애인주간활동센터	521,820		
· 반디주간활동센터	555,200		
· 선정주간활동센터	481,880		
○장애인직업재활시설 운영비(정액)	6,314,514		
· 춘강장애인근로센터	1,202,357		
· 일배움터	921,149		
· 아가곱드래 장애인직업재활시설	688,073		
· 한라원 장애인직업재활시설	617,129		
· 길직업재활센터	758,533		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 희망나래일터	829,393		
· 엘린	1,013,437		
· 희망나래꿈터	284,443		
○제주춘강의원 운영비(정액)	687,300		
11 사회복지사업보조	3,900,702	3,677,080	223,622
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비 지원(정액)	2,028,000		
○장애인직업재활시설 중식비 지원(정액)	260,182		
○장애인직업재활시설 생산품 생산비용 지원(정액)지원	146,200		
○장애인거주시설 추가 인건비 보조(정액)	166,000		
○장애인거주시설 종사자 처우개선비 지원(정액)	695,520		
○장애인거주시설 종사자 위험수당 지원(정액)	388,800		
○장애인거주시설 의약품비 보조(정액)	36,000		
○장애인 주간보호시설 연장운영을 위한 프로그램 운영(보조율 90%)	120,000		
○사랑의집 추가 운영비 보조(정액)	60,000		
402 민간자본이전	80,000	39,648	40,352
03 민간위탁사업비	80,000	39,648	40,352
○제주시 동부지역 공공형 단기거주시설 민간위탁사업비	80,000		
제주시희망원 운영지원(전환사업)	1,247,195	1,150,260	96,935
307 민간이전	1,247,195	1,150,260	96,935
05 민간위탁금	1,247,195	1,150,260	96,935
○제주시희망원 운영비(지방이양사업)	1,247,195		
노숙인시설 운영지원	729,341	757,620	△28,279
307 민간이전	729,341	757,620	△28,279
05 민간위탁금	253,300	305,120	△51,820
○제주시희망원 의료비 지원	10,000		
○제주시희망원 추가인건비 지원	151,900		
○제주시희망원 종사자 위험수당 지원	27,600		
○노숙인 인수요원(야간) 인건비 지원	48,800		
○노숙인 일시보호시설 운영	15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	453,041	427,500	25,541
○희망나눔종합지원센터 운영비(정액)	453,041		
11 사회복지사업보조	23,000	25,000	△2,000
○노숙인 자활 향상을 위한 프로그램 운영(보조율 90%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	11,000		
○제주시희망원 오뚜기캠프운영(보조율 90%)	12,000		
정신보건복지시설 운영지원	5,231,639	4,590,033	641,606
	국 2,297,000		
	도 985,000		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,949,639		
307 민간이전	5,231,639	4,590,033	641,606
	국 2,297,000		
	도 985,000		
	자 1,949,639		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,936,469	4,304,733	631,736
○무지개마을 운영비	3,282,000		
	국 2,297,000		
	도 985,000		
○정신재활시설 운영비(정액)	1,654,469		
· 제주정신재활센터	410,480		
· 길건강정신센터	394,387		
· 제주공생하우스	130,005		
· 그루터기	318,710		
· 볼리션	284,071		
· 우리야	116,816		
11 사회복지사업보조	295,170	285,300	9,870
○무지개마을 추가 인건비 보조(정액)	98,700		
○무지개마을 의약품비 지원(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	9,000		
○무지개마을 입소자 간식비 지원(정액)	24,600		
○무지개마을 종사자 처우개선비 지원(정액)	101,520		
○무지개마을 종사자 위험수당 지원(정액)	54,000		
○무지개마을 사회적응 훈련 지원(보조율90%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	1,350		
○정신재활시설 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	6,000		
장애인복지시설 실비입소이용료 지원	110,103	110,103	0
	국 77,072		
	도 33,031		
307 민간이전	110,103	110,103	0
	국 77,072		
	도 33,031		
10 사회복지시설법정운영비보조	110,103	110,103	0
○사랑의집 실비입소 이용료 지원	110,103		
	국 77,072		
	도 33,031		
장애인거주시설 기능보강	295,958	1,635,478	△1,339,520
	국 77,979		
	도 77,979		
	자 140,000		
401 시설비및부대비	140,000	1,500,000	△1,360,000
01 시설비	140,000	1,500,000	△1,360,000

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시 동부지역 공공형 장애인거주시설 신축 실시설계	140,000		
402 민간자본이전	155,958	135,478	20,480
	국 77,979		
	도 77,979		
02 민간자본사업보조(이전재원)	155,958	36,708	119,250
○장애인거주시설 기능보강 사업	155,958		
	국 77,979		
	도 77,979		
장애인주간보호시설 기능보강	677,194	70,840	606,354
	국 36,097		
	도 76,097		
	자 565,000		
401 시설비및부대비	565,000	0	565,000
01 시설비	565,000	0	565,000
○동백 장애인주간활동센터 증축 공사	565,000		
402 민간자본이전	112,194	70,840	41,354
	국 36,097		
	도 76,097		
02 민간자본사업보조(이전재원)	112,194	21,040	91,154
○장애인주간보호시설 기능보강 사업	112,194		
	국 36,097		
	도 76,097		
노숙인시설 기능보강사업	199,970	61,306	138,664
	국 99,985		
	도 99,985		
401 시설비및부대비	199,970	41,000	158,970
	국 99,985		
	도 99,985		
01 시설비	199,970	41,000	158,970
○희망원 생활환경 개선 공사	199,970		
	국 99,985		
	도 99,985		
정신보건복지시설 기능보강	4,446,510	0	4,446,510
	국 2,223,255		
	도 2,223,255		
402 민간자본이전	4,446,510	0	4,446,510
	국 2,223,255		
	도 2,223,255		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,446,510	0	4,446,510
○무지개마을 증축 공사	4,446,510		
	국 2,223,255		
	도 2,223,255		

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설 공기청정기 지원	5,290	9,388	△4,098
	국 3,174		
	도 2,116		
307 민간이전	5,290	9,388	△4,098
	국 3,174		
	도 2,116		
11 사회복지사업보조	5,290	9,388	△4,098
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원사업	5,290		
	국 3,174		
	도 2,116		
장애인거주시설 IoT,AI활용 돌봄사업	6,594	2,572	4,022
	국 4,616		
	도 1,978		
307 민간이전	6,594	2,572	4,022
	국 4,616		
	도 1,978		
11 사회복지사업보조	6,594	2,572	4,022
○장애인거주시설 IoT,AI활용 돌봄사업 운영비	6,594		
	국 4,616		
	도 1,978		
노숙인 및 행려자 장의 및 의료비 지원	6,800	104,500	△97,700
301 일반보전금	6,000	102,900	△96,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
○행려자 귀향여비 지원	1,500		
○무연고 행려환자 간병비 지원	4,500		
307 민간이전	800	1,600	△800
01 의료 및 회복비	800	1,600	△800
○무연고 행려환자 진료비 지원	800		
행정운영경비(제주시장애인복지과)(기타/기타)	32,943	0	32,943
기본경비	32,943	0	32,943
부서운영 기본경비	32,943	0	32,943
201 일반운영비	16,075	0	16,075
01 사무관리비	16,075	0	16,075
○기본사무용품비 (100,000원*13명)*80%	1,040		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*13명*12일*12월*90%)*80%	9,435		
202 여비	12,356	0	12,356
01 국내여비	12,356	0	12,356
○기본업무수행 여비 (33,000원*13명*3일*12월)*80%	12,356		
203 업무추진비	4,512	0	4,512
04 부서운영업무추진비	4,512	0	4,512

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비			
(470,000원*12월)*80%	4,512		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시기초생활보장과		114,682,474	94,657,515	20,024,959
	국	82,360,299		
	균	221,420		
	기	8,362,954		
	도	21,487,048		
	자	2,250,753		
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)		114,620,564	94,593,330	20,027,234
	국	82,360,299		
	균	221,420		
	기	8,362,954		
	도	21,487,048		
	자	2,188,843		
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		100,383,448	80,938,280	19,445,168
	국	70,614,000		
	기	8,362,954		
	도	19,752,457		
	자	1,654,037		
생계급여		87,877,500	69,505,500	18,372,000
	국	70,302,000		
	도	17,575,500		
301 일반보전금		87,877,500	69,505,500	18,372,000
	국	70,302,000		
	도	17,575,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		87,877,500	69,505,500	18,372,000
○생계급여		87,877,500		
	국	70,302,000		
	도	17,575,500		
해산장제급여		390,000	375,550	14,450
	국	312,000		
	도	78,000		
301 일반보전금		390,000	375,550	14,450
	국	312,000		
	도	78,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		390,000	375,550	14,450
○해산 및 장제급여		390,000		
	국	312,000		
	도	78,000		
저소득 주민지원		11,120	22,040	△10,920
201 일반운영비		10,460	11,660	△1,200
01 사무관리비		8,960	10,160	△1,200
○기초생활급여 업무에 따른 소모품 구입		2,000		
○생활보장위원회 회의참석 수당 등		6,000		
○행정장비 유지비		960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○전기자동차 유지비	1,500		
202 여비	660	1,200	△540
01 국내여비	660	1,200	△540
○기초생활업무 연찬회 및 중앙교육참석	660		
교육비지원 조사운영	9,880	19,700	△9,820
101 인건비	9,039	17,700	△8,661
04 기간제근로자등보수	9,039	17,700	△8,661
○교육비지원 조사운영 인건비(교육비특별회계전출금)	9,039		
201 일반운영비	841	2,000	△1,159
01 사무관리비	841	2,000	△1,159
○교육비지원 조사운영 등 비품구입(교육비특별회계전출금)	841		
저소득 한부모가족 생활안정지원	531,280	541,240	△9,960
301 일반보전금	525,280	535,240	△9,960
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	525,280	510,400	14,880
○한부모가족 대학교 신입생 자녀 입학지원금	70,000		
○한부모가족 자녀학습비 지원	132,000		
○한부모가족 자립정착금 지원	195,000		
○한부모가족 월동준비금 지원	90,000		
○한부모가족 세대주 직업훈련비 지원	23,400		
○조손가정수당	11,520		
○조손가정 아동 문화활동비	3,360		
307 민간이전	6,000	6,000	0
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○저소득한부모가족 가족힐링프로그램 운영(보조율90%)	6,000		
청소년 한부모 자립지원	62,125	67,500	△5,375
	기 49,700		
	도 12,425		
301 일반보전금	62,125	67,500	△5,375
	기 49,700		
	도 12,425		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	62,125	67,500	△5,375
○청소년한부모 자립 지원	62,125		
	기 49,700		
	도 12,425		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	10,178,700	9,072,400	1,106,300
	기 8,142,960		
	도 2,035,740		
301 일반보전금	10,178,700	9,072,400	1,106,300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,142,960		
	도 2,035,740		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,178,700	9,072,400	1,106,300
○한부모가족 자녀양육비 등 지원	10,178,700		
	기 8,142,960		
	도 2,035,740		
한부모가족복지시설 지원	1,101,757	1,020,498	81,259
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○기초생활보장업무 추진	2,300		
301 일반보전금	36,250	36,250	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,250	36,250	0
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금	35,000		
○한부모가족복지시설 입소자 양육지원사업	1,250		
307 민간이전	1,063,207	976,948	86,259
10 사회복지시설법정운영비보조	1,040,207	957,548	82,659
○한부모가족복지시설 운영비(정액)	648,013		
○미혼모자 공동생활시설 운영비(정액)	276,546		
○미혼모 공동생활시설 운영비(정액)	115,648		
11 사회복지사업보조	23,000	19,400	3,600
○한부모가족복지시설 하계수련회(보조율 90%)	2,000		
○미혼모자시설 입소자 직업훈련비(정액)	9,600		
○한부모가족복지시설 냉난방비 지원(정액)	9,000		
○한부모가족복지시설 퇴소자 사회적응프로그램(보조율 90%)	2,400		
한부모가족복지시설 입소자 상담 · 의료 지원	28,300	30,300	△2,000
	기 14,150		
	도 14,150		
307 민간이전	28,300	30,300	△2,000
	기 14,150		
	도 14,150		
11 사회복지사업보조	28,300	30,300	△2,000
○한부모가족복지시설 입소자 상담 · 치료 지원	16,500		
	기 8,250		
	도 8,250		
○미혼모자가족복지시설(기본생활지원형) 의료비 지원	11,800		
	기 5,900		
	도 5,900		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	122,142	122,142	0
	기 85,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	36,642		
307 민간이전		122,142	122,142	0
	기	85,500		
	도	36,642		
11 사회복지사업보조		122,142	122,142	0
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원		122,142		
	기	85,500		
	도	36,642		
한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원		70,644	68,280	2,364
	기	70,644		
307 민간이전		70,644	68,280	2,364
	기	70,644		
11 사회복지사업보조		70,644	68,280	2,364
○한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원		70,644		
	기	70,644		
취약계층 의료보장 강화		156,000	92,740	63,260
취약계층 의료지원		156,000	92,740	63,260
301 일반보전금		156,000	92,740	63,260
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		156,000	0	156,000
○희귀난치성질환자 및 중증질환자 도외병원 수진교통비 지원		156,000		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		1,133,460	1,066,000	67,460
	국	639,448		
	균	177,352		
	도	316,660		
의료급여		799,310	850,000	△50,690
	국	639,448		
	도	159,862		
201 일반운영비		37,210	39,200	△1,990
	국	29,768		
	도	7,442		
01 사무관리비		23,870	25,860	△1,990
○사무용품 구입		7,000		
	국	5,600		
	도	1,400		
○의료급여추진 급량비		4,370		
	국	3,496		
	도	874		
○의료급여증 유인		4,500		
	국	3,600		
	도	900		
○의료급여심의위원회 회의참석 수당		8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	6,400		
	도	1,600		
02 공공운영비		13,340	13,340	0
○의료급여 업무추진 우편 발송료		8,000		
	국	6,400		
	도	1,600		
○사례관리차량 공공요금 및 제세		2,500		
	국	2,000		
	도	500		
○사례관리차량 유지 관리비		2,840		
	국	2,272		
	도	568		
202 여비		22,800	23,359	△559
	국	18,240		
	도	4,560		
01 국내여비		22,800	23,359	△559
○의료급여 업무추진 여비		18,300		
	국	14,640		
	도	3,660		
○의료급여 담당자 교육 및 연찬회 참석		4,500		
	국	3,600		
	도	900		
301 일반보전금		64,500	177,500	△113,000
	국	51,600		
	도	12,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		61,500	174,500	△113,000
○재가 의료급여 시범사업		61,500		
	국	49,200		
	도	12,300		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
○의료급여 부정청구 신고보상금		3,000		
	국	2,400		
	도	600		
307 민간이전		674,800	608,941	65,859
	국	539,840		
	도	134,960		
01 의료 및 회복비		674,800	608,941	65,859
○의료급여수급자 본인부담 환급금		45,000		
	국	36,000		
	도	9,000		
○의료급여수급자 본인부담 보상금 및 상한제		60,000		
	국	48,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000		
○장애인보조기기 구입비 및 요양비	319,800		
	국 255,840		
	도 63,960		
○건강생활유지비 잔액 환급금	250,000		
	국 200,000		
	도 50,000		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	334,150	216,000	118,150
	균 177,352		
	도 156,798		
101 인건비	288,492	177,460	111,032
	균 153,119		
	도 135,373		
03 공무직(무기계약)근로자보수	210,692	103,760	106,932
○의료급여관리사 인건비 등	210,692		
	균 111,826		
	도 98,866		
04 기간제근로자등보수	77,800	73,700	4,100
○의료급여관리사 인건비 등	77,800		
	균 41,293		
	도 36,507		
304 연금부담금등	45,658	38,540	7,118
	균 24,233		
	도 21,425		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	45,658	38,540	7,118
○의료급여관리사 보험료부담금 등	45,658		
	균 24,233		
	도 21,425		
통합조사 체계강화	4,460	5,250	△790
복지대상자 통합조사운영	4,460	5,250	△790
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○복지대상자 통합조사업무 서식유인	1,000		
○복지대상자 통합조사 업무추진 토너 등 비품 구입	2,000		
○복지대상자 통합조사 업무추진 복사용지구입	800		
202 여비	660	1,450	△790
01 국내여비	660	1,450	△790
○사회복지통합조사업무 전문교육 여비	660		
복지대상자 통합관리운영	12,790	12,250	540
복지대상자 통합서비스관리	12,790	12,250	540
201 일반운영비	11,800	10,800	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○복지대상자 통합관리 업무추진 토너 등 비품 구입	4,000		
○복지대상자 통합관리 업무추진 복사용지, 우편봉투 등 구입	800		
02 공공운영비	7,000	6,000	1,000
○통합관리 복지대상자 우편 발송료	7,000		
202 여비	990	1,450	△460
01 국내여비	990	1,450	△460
○사회복지통합관리업무 전문교육 여비	990		
자활복지 지원	12,930,406	12,478,810	451,596
	국 11,106,851		
	균 44,068		
	도 1,417,931		
	자 361,556		
자활근로사업	7,999,094	7,605,693	393,401
	국 7,199,185		
	도 799,909		
101 인건비	900,000	900,000	0
	국 810,000		
	도 90,000		
04 기간제근로자등보수	900,000	900,000	0
○근로유지형 등 자활근로사업	900,000		
	국 810,000		
	도 90,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	국 14,400		
	도 1,600		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○근로유지형 등 자활근로사업비	16,000		
	국 14,400		
	도 1,600		
307 민간이전	7,083,094	6,689,693	393,401
	국 6,374,785		
	도 708,309		
05 민간위탁금	7,083,094	6,689,693	393,401
○사회서비스형 등 자활근로사업	7,083,094		
	국 6,374,785		
	도 708,309		
자산형성지원사업	3,765,114	3,625,673	139,441
	국 3,388,484		
	도 376,630		
307 민간이전	3,765,114	3,625,673	139,441

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,388,484		
	도 376,630		
11 사회복지사업보조	3,765,114	3,625,673	139,441
○자산형성지원 통장사업	3,765,114		
	국 3,388,484		
	도 376,630		
저소득층 자활사업지원	5,770	6,660	△890
201 일반운영비	5,110	5,500	△390
01 사무관리비	5,110	5,500	△390
○자활 및 생활안정기금 융자에 따른 전세권 설정 수수료등	3,510		
○저소득층 자활사업 업무지원 토너등 비품 구입	1,600		
202 여비	660	1,160	△500
01 국내여비	660	1,160	△500
○자활사업 및 자산형성지원사업 지침교육 등 참석	660		
자활프로그램 운영(성인지예산)	12,000	17,000	△5,000
307 민간이전	12,000	17,000	△5,000
11 사회복지사업보조	12,000	17,000	△5,000
○일하는 저소득층의 자격취득 지원사업(정액)	12,000		
지역자활센터 운영지원	1,077,474	1,154,368	△76,894
	국 519,182		
	도 222,506		
	자 335,786		
307 민간이전	1,077,474	1,054,368	23,106
	국 519,182		
	도 222,506		
	자 335,786		
10 사회복지시설법정운영비보조	741,688	722,628	19,060
○지역자활센터 인건비 및 운영비	741,688		
	국 519,182		
	도 222,506		
11 사회복지사업보조	335,786	331,740	4,046
○지역자활센터 운영경비(사무실임차료 등)(정액)	94,100		
○지역자활센터 운영경비(종사자 처우개선비)(정액)	56,760		
○자활사업 전담인력 지원(정액)(한시적지원)	184,926		
자활참여자 역량강화	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
○자활사업 참여자 역량강화교육(보조율 90%)	8,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사례관리전달체계 개선(자활사례관리)	62,954	61,416	1,538
	균 44,068		
	도 18,886		
307 민간이전	62,954	61,416	1,538
	균 44,068		
	도 18,886		
10 사회복지시설법정운영비보조	62,954	61,416	1,538
○지역자활센터 자활사례관리	62,954		
	균 44,068		
	도 18,886		
행정운영경비(제주시기초생활보장과)(기타/기타)	61,910	64,185	△2,275
기본경비	61,910	64,185	△2,275
부서운영 기본경비	61,910	64,185	△2,275
201 일반운영비	28,079	28,804	△725
01 사무관리비	28,079	28,804	△725
○기본사무용품비 (100,000원*31명)*80%	2,480		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*31명*12일*12월*80%)*80%	19,999		
202 여비	29,463	30,413	△950
01 국내여비	29,463	30,413	△950
○기본업무수행 여비 (33,000원*31명*3일*12월)*80%	29,463		
203 업무추진비	4,368	4,968	△600
04 부서운영업무추진비	4,368	4,968	△600
○부서운영업무추진비 (455,000원*12월)*80%	4,368		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시여성가족과	234,394,723	231,561,082	2,833,641
	국 95,706,175		
	균 120,000		
	기 5,324,253		
	도 99,855,786		
	자 33,388,509		
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	225,021,402	222,006,282	3,015,120
	국 95,509,575		
	균 120,000		
	기 3,615,112		
	도 96,361,919		
	자 29,414,796		
양성평등추진 및 여성사회교육지원	332,246	483,387	△151,141
	기 51,090		
	자 281,156		
양성평등정책추진	14,750	15,700	△950
201 일반운영비	11,450	11,300	150
01 사무관리비	8,050	7,900	150
○여성・가족・청소년 분야 충무실시계획 책자유인	1,600		
○행정장비 토너구입	3,200		
○양성평등주간 기념 공모전 작품평가 심사수당	750		
○양성평등 교육 및 홍보활동 추진	2,500		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○행정장비 및 냉난방기 유지비	1,600		
○전기차 차량유지비	1,800		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○양성평등업무 시책추진	2,300		
301 일반보전금	1,000	2,100	△1,100
14 기타보상금	1,000	2,100	△1,100
○양성평등주간 기념 공모전 당선작 시상금	1,000		
양성평등주간 기념행사 개최	7,000	9,000	△2,000
201 일반운영비	7,000	9,000	△2,000
03 행사운영비	7,000	9,000	△2,000
○양성평등주간 기념행사 개최	7,000		
양성평등 지원사업(성인지예산)	3,736	5,040	△1,304
201 일반운영비	3,736	5,040	△1,304
01 사무관리비	3,736	5,040	△1,304
○성희롱・성폭력 고충상담창구 및 공직자 폭력예방교육 운영	3,736		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시여성대학(성인지예산)	37,000	37,000	0
308 자치단체등이전	37,000	37,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,000	37,000	0
○제주시 여성대학 운영	37,000		
여성의 사회참여확대	2,840	10,370	△7,530
202 여비	290	870	△580
01 국내여비	290	870	△580
○전국여성대회 참석 등 여비	290		
301 일반보전금	2,550	7,500	△4,950
11 행사실비지원금	2,550	7,500	△4,950
○여성지도자 역량강화사업(전국여성대회 참가 등)	2,550		
사회단체 육성지원	40,100	190,000	△149,900
307 민간이전	40,100	190,000	△149,900
11 사회복지사업보조	40,100	85,000	△44,900
○제주시새마을부녀회 희망나눔 도시락 지원사업(정액)	40,100		
여성단체활동지원	9,750	14,750	△5,000
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○여성단체 지역발전 유공 표창패 제작	1,750		
307 민간이전	8,000	12,000	△4,000
11 사회복지사업보조	8,000	12,000	△4,000
○여성단체 능력개발 사업(보조율 70%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	8,000		
희망공동체사업	15,000	18,000	△3,000
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○저소득층 동거부부 합동결혼식	14,000		
301 일반보전금	1,000	4,000	△3,000
11 행사실비지원금	1,000	4,000	△3,000
○저소득층 동거부부 합동결혼식	1,000		
제주시참사랑문화의집운영	123,700	111,620	12,080
201 일반운영비	88,900	90,900	△2,000
01 사무관리비	69,120	62,620	6,500
○음악연습실 악기관리비	1,000		
○노래방관리비	500		
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영 강사료	55,000		
○참사랑문화의집 청사환경정비 청소용품 구입	1,440		
○참사랑문화의집 화장실용품	1,120		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참사랑문화의집 프린터 및 복사기 토너 구입	2,000		
○참사랑문화의집 CCTV 임차 및 유지보수	840		
○참사랑문화의집 정수기 임차 및 유지보수	720		
○승강기 유지보수비	2,600		
○전기안전진단수수료	1,500		
○소방시설 정기검사비	1,600		
○무인전자경비시스템	800		
02 공공운영비	19,780	26,280	△6,500
○인터넷사용료	4,080		
○전기사용료	9,600		
○상・하수도사용료	1,200		
○승강기 정기검사비	300		
○난방용연료비 및 유지비	500		
○정보자료실 컴퓨터 관리유지비	1,500		
○건물유지비	1,500		
○참사랑문화의집 저수조 청소 수수료	1,100		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영	1,600		
○참사랑문화의집 청소년프로그램 운영	1,600		
401 시설비및부대비	30,000	15,000	15,000
01 시설비	30,000	15,000	15,000
○참사랑문화의집 현관 출입문 교체 공사	10,000		
○참사랑문화의집 승강기 안전부품 설치 공사	20,000		
405 자산취득비	1,600	2,520	△920
02 도서구입비	1,600	2,520	△920
○참사랑문화의집 자료실 도서구입	1,600		
사회복지시설 사회복무요원 지원	78,370	68,907	9,463
	기 51,090		
	자 27,280		
301 일반보전금	78,370	68,907	9,463
	기 51,090		
	자 27,280		
10 사회복무요원보상금	78,370	68,907	9,463
○청소년복지시설 사회복무요원 지원	51,090		
・봉급 및 교통비	50,470		
	기 50,470		
・피복비	620		
	기 620		
○사회복지시설 사회복무요원 지원	27,280		
・중식비	26,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・보험료	400		
건강가정육성지원	16,820,003	14,376,365	2,443,638
	국 5,212,213		
	기 3,564,022		
	도 4,812,428		
	자 3,231,340		
여성인권 및 권익향상지원	2,193,980	1,964,060	229,920
201 일반운영비	1,000	1,280	△280
01 사무관리비	1,000	1,280	△280
○여성폭력 예방사업 운영	1,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○가족지원업무 중앙교육 참석	580		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,000	20,000	0
○성매매 피해여성 직업전환 생계비	15,000		
○성매매 피해자 지원시설 퇴소자 자립정착금 지원	5,000		
307 민간이전	2,162,400	1,942,200	220,200
11 사회복지사업보조	2,162,400	1,942,200	220,200
○여성복지시설 냉난방비 지원(정액)	18,000		
○여성복지시설 임차료 지원(정액)	72,000		
○여성복지시설(국비지원시설) 보수체계 개편 인건비(정액)	1,915,800		
○가정폭력・성폭력 및 성매매 예방사업(보조율 90%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	9,000		
○2024년 제16회 여성장애인폭력추방주간 4.9캠페인 (보조율 90%)	15,000		
○여성복지시설 입소아동 지원(정액)	35,000		
○여성복지시설 입소아동 심리치료비지원(보조율 90%)	20,000		
○장애인대상 찾아가는 성교육(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	57,600		
○장애인 성폭력 피해자 가족치료 프로그램(보조율 90%)	10,000		
○여성폭력피해자 무료법률지원사업(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	10,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○여성폭력피해자 상담소 기능보강 (보조율 90%)	10,000		
성폭력 피해자 지원(경상보조)	849,093	848,982	111
	기 540,002		
	도 309,091		
307 민간이전	849,093	848,982	111

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	540,002		
	도	309,091		
10 사회복지시설법정운영비보조		822,521	824,251	△1,730
○성폭력 상담소 운영		284,044		
	기	142,022		
	도	142,022		
○성폭력 피해자 보호시설 운영		523,877		
	기	366,714		
	도	157,163		
○성폭력 피해자 치료회복프로그램		14,600		
	기	10,220		
	도	4,380		
11 사회복지사업보조		26,572	24,731	1,841
○성폭력 피해자 비수급자 생계비		18,278		
	기	15,240		
	도	3,038		
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		8,294		
・성폭력 피해자 의료비		7,723		
	기	5,406		
	도	2,317		
・성폭력 피해자 간병비		571		
	기	400		
	도	171		
성폭력 피해자 지원시설 기능보강		19,236	1,426	17,810
	기	9,618		
	도	9,618		
402 민간자본이전		19,236	1,426	17,810
	기	9,618		
	도	9,618		
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,236	1,426	17,810
○성폭력피해자 보호시설 기능보강		19,236		
	기	9,618		
	도	9,618		
가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원		39,221	39,221	0
	기	39,221		
307 민간이전		39,221	39,221	0
	기	39,221		
11 사회복지사업보조		39,221	39,221	0
○가정폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비		39,221		
	기	39,221		
가정폭력피해자 의료비 지원		11,864	13,150	△1,286
	기	8,305		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,559		
307 민간이전		11,864	13,150	△1,286
	기	8,305		
	도	3,559		
11 사회복지사업보조		11,864	13,150	△1,286
○가정폭력 피해자 의료비		11,864		
	기	8,305		
	도	3,559		
가정폭력상담소 운영지원		475,776	460,321	15,455
	기	237,888		
	도	237,888		
307 민간이전		475,776	460,321	15,455
	기	237,888		
	도	237,888		
10 사회복지시설법정운영비보조		475,776	460,321	15,455
○여성폭력피해 통합상담소 지원		216,394		
	기	108,197		
	도	108,197		
○가정폭력・성폭력피해 통합상담소 운영		259,382		
	기	129,691		
	도	129,691		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원		558,351	579,523	△21,172
	기	390,846		
	도	167,505		
307 민간이전		558,351	579,523	△21,172
	기	390,846		
	도	167,505		
10 사회복지시설법정운영비보조		558,351	579,523	△21,172
○가정폭력 피해자 보호시설 운영비		558,351		
	기	390,846		
	도	167,505		
가정폭력 피해자 보호시설 퇴소 시 자립지원금		60,000	50,000	10,000
	기	60,000		
301 일반보전금		60,000	50,000	10,000
	기	60,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,000	50,000	10,000
○가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금		60,000		
	기	60,000		
폭력피해여성 주거지원사업 운영지원		44,117	41,180	2,937
	기	31,349		
	도	12,768		
307 민간이전		42,560	41,180	1,380

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 29,792		
	도 12,768		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,560	41,180	1,380
○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원	42,560		
	기 29,792		
	도 12,768		
402 민간자본이전	1,557	0	1,557
	기 1,557		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,557	0	1,557
○폭력피해여성 주거지원 임대보증금 지원	1,557		
	기 1,557		
가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원	20,428	46,080	△25,652
	기 14,300		
	도 6,128		
307 민간이전	20,428	46,080	△25,652
	기 14,300		
	도 6,128		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,428	46,080	△25,652
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램	20,428		
	기 14,300		
	도 6,128		
가정폭력피해자 직업훈련비 지원	2,429	5,396	△2,967
	기 1,700		
	도 729		
307 민간이전	2,429	5,396	△2,967
	기 1,700		
	도 729		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,429	5,396	△2,967
○가정폭력 피해자 직업훈련비	2,429		
	기 1,700		
	도 729		
가정폭력피해자 지원시설 기능보강	21,680	33,396	△11,716
	기 10,840		
	도 10,840		
402 민간자본이전	21,680	33,396	△11,716
	기 10,840		
	도 10,840		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,680	33,396	△11,716
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강	21,680		
	기 10,840		
	도 10,840		
폭력피해 이주여성 상담소 운영	340,400	329,608	10,792
	기 170,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 170,200		
307 민간이전	340,400	329,608	10,792
	기 170,200		
	도 170,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	340,400	329,608	10,792
○폭력피해 이주여성 상담소 운영	340,400		
	기 170,200		
	도 170,200		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	265,385	256,767	8,618
	기 185,770		
	도 79,615		
307 민간이전	265,385	256,767	8,618
	기 185,770		
	도 79,615		
10 사회복지시설법정운영비보조	265,385	256,767	8,618
○폭력피해 이주여성 쉼터 운영	265,385		
	기 185,770		
	도 79,615		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	13,000	10,000	3,000
	기 13,000		
301 일반보전금	13,000	10,000	3,000
	기 13,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	13,000	10,000	3,000
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립 지원금	13,000		
	기 13,000		
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	2,091	6,221	△4,130
	기 1,464		
	도 627		
402 민간자본이전	2,091	6,221	△4,130
	기 1,464		
	도 627		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,091	6,221	△4,130
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	2,091		
	기 1,464		
	도 627		
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)	892,497	869,259	23,238
	기 586,692		
	도 305,805		
307 민간이전	892,497	869,259	23,238
	기 586,692		
	도 305,805		
10 사회복지시설법정운영비보조	892,497	869,259	23,238

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매매피해 상담소 운영		190,280		
	기	95,140		
	도	95,140		
○성매매 피해자 지원시설 운영		243,641		
	기	170,549		
	도	73,092		
○성매매 피해자 자활지원센터 운영		458,576		
	기	321,003		
	도	137,573		
성매매피해 아동・청소년 지원센터 운영		127,882	125,528	2,354
	기	63,941		
	도	63,941		
307 민간이전		127,882	125,528	2,354
	기	63,941		
	도	63,941		
10 사회복지시설법정운영비보조		127,882	125,528	2,354
○성매매 피해아동・청소년 지원센터 운영		127,882		
	기	63,941		
	도	63,941		
성매매피해자 구조지원 사업		33,301	60,909	△27,608
	기	23,311		
	도	9,990		
307 민간이전		33,301	60,909	△27,608
	기	23,311		
	도	9,990		
10 사회복지시설법정운영비보조		33,301	60,909	△27,608
○성매매 피해자 구조지원 사업		33,301		
	기	23,311		
	도	9,990		
성매매피해자 지원기관 기능보강사업		31,792	419,690	△387,898
	기	15,896		
	도	15,896		
402 민간자본이전		31,792	419,690	△387,898
	기	15,896		
	도	15,896		
02 민간자본사업보조(이전재원)		31,792	419,690	△387,898
○성매매 피해자 지원시설 기능보강		31,792		
	기	15,896		
	도	15,896		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)		1,458,330	639,680	818,650
	기	729,165		
	도	729,165		
307 민간이전		1,458,330	639,680	818,650

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 729,165		
	도 729,165		
05 민간위탁금	1,458,330	639,680	818,650
○제주시가족센터 운영	1,458,330		
	기 729,165		
	도 729,165		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 지원	480,920	391,480	89,440
307 민간이전	480,920	391,480	89,440
11 사회복지사업보조	480,920	391,480	89,440
○제주시가족센터 보수체계개편 인건비(정액)	343,900		
○제주시가족센터 종사자 처우개선비(정액)	66,740		
○방문교육지도사 교통비 지원(정액)	17,280		
○제주시가족센터 시설유지운영비(임차료)(정액)	53,000		
공동육아나눔터 운영 지원	170,136	165,582	4,554
	기 85,068		
	도 85,068		
307 민간이전	170,136	165,582	4,554
	기 85,068		
	도 85,068		
10 사회복지시설법정운영비보조	170,136	165,582	4,554
○공동육아나눔터 지원	170,136		
	기 85,068		
	도 85,068		
조손가정 학습지원사업	47,640	70,000	△22,360
307 민간이전	47,640	70,000	△22,360
11 사회복지사업보조	47,640	70,000	△22,360
○조손가정 학습지원사업(정액)	47,640		
아이돌봄지원(성인지예산)	7,409,162	5,184,000	2,225,162
	국 5,186,413		
	도 2,222,749		
307 민간이전	7,409,162	5,184,000	2,225,162
	국 5,186,413		
	도 2,222,749		
11 사회복지사업보조	7,409,162	5,184,000	2,225,162
○아이돌봄 지원	7,409,162		
	국 5,186,413		
	도 2,222,749		
아이돌봄 지원사업	433,000	433,000	0
307 민간이전	433,000	433,000	0
11 사회복지사업보조	433,000	433,000	0
○아이돌보미 교통비 지원(정액)	123,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아이돌봄이용자 본인부담금 지원(정액)	310,000		
건전한 가정문화 정착	800	2,100	△1,300
201 일반운영비	800	2,100	△1,300
01 사무관리비	800	2,100	△1,300
○건강가정 및 다문화가족 업무 추진	800		
다문화가족 특성화사업	690,892	697,642	△6,750
	기 345,446		
	도 345,446		
307 민간이전	690,892	697,642	△6,750
	기 345,446		
	도 345,446		
11 사회복지사업보조	690,892	697,642	△6,750
○결혼이민자 역량강화지원	24,500		
	기 12,250		
	도 12,250		
○다문화가족 특성화사업	666,392		
	기 333,196		
	도 333,196		
다문화가족 지원사업	75,000	230,000	△155,000
307 민간이전	75,000	205,000	△130,000
11 사회복지사업보조	75,000	205,000	△130,000
○다문화가족 사회통합프로그램(보조율 90%)	25,000		
○다문화가족 K-아카데미(보조율 90%~정액)	50,000		
청소년부모 아동양육비 지원	51,600	148,800	△97,200
	국 25,800		
	도 25,800		
301 일반보전금	51,600	148,800	△97,200
	국 25,800		
	도 25,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	51,600	148,800	△97,200
○청소년부모 아동양육비 지원	51,600		
	국 25,800		
	도 25,800		
영유아 보육 및 어린이집 지원	207,869,153	207,146,530	722,623
	국 90,297,362		
	균 120,000		
	도 91,549,491		
	자 25,902,300		
보육교직원 인건비 지원	40,300,000	35,045,125	5,254,875
	국 20,150,000		
	도 20,150,000		
307 민간이전	40,300,000	35,045,125	5,254,875

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,150,000		
	도 20,150,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	40,300,000	35,045,125	5,254,875
○보육교직원 인건비 지원	40,300,000		
・국공립법인어린이집	35,343,100		
	국 17,671,550		
	도 17,671,550		
・영아전담어린이집	2,607,800		
	국 1,303,900		
	도 1,303,900		
・장애아전문어린이집	695,500		
	국 347,750		
	도 347,750		
・방과후교사	10,400		
	국 5,200		
	도 5,200		
・그밖의 연장형교사	1,110,200		
	국 555,100		
	도 555,100		
・장애아통합교사	533,000		
	국 266,500		
	도 266,500		
어린이집 운영지원	1,086,000	1,099,800	△13,800
	국 543,000		
	도 543,000		
307 민간이전	1,086,000	1,099,800	△13,800
	국 543,000		
	도 543,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,086,000	1,099,800	△13,800
○어린이집 운영지원	1,086,000		
・교재교구비	210,000		
	국 105,000		
	도 105,000		
・차량운영비	756,000		
	국 378,000		
	도 378,000		
・농어촌소재법인어린이집지원	120,000		
	국 60,000		
	도 60,000		
공공형어린이집 지원(전환사업)	5,210,000	5,410,000	△200,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○공공형어린이집 선정 심사자료 유인	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,206,000	5,406,000	△200,000
10 사회복지시설법정운영비보조	5,206,000	5,406,000	△200,000
○공공형어린이집 지원(정액)(지방이양사업)	5,206,000		
어린이집운영 활성화	7,340,200	5,846,450	1,493,750
201 일반운영비	7,800	10,050	△2,250
01 사무관리비	7,800	10,050	△2,250
○어린이집 지침서 제작 유인	3,000		
○열린어린이집 선정 심의자료 유인	4,000		
○열린어린이집 선정 심사위원 수당	800		
307 민간이전	7,332,400	5,836,400	1,496,000
11 사회복지사업보조	7,332,400	5,836,400	1,496,000
○취약보육어린이집 운영비(정액)	169,400		
○장애아전문 어린이집 재활프로그램 운영비(정액)	6,000		
○어린이집 냉난방 연료비(정액)	220,000		
○읍면지역 어린이집 프로그램 운영비(정액)	70,000		
○어린이집 교재교구비(정액)	25,000		
○공공형어린이집 운영활성화 지원(정액)	504,000		
○사회복지법인어린이집 운영비 지원(정액)	214,000		
○국공립어린이집 운영비 지원(정액)	111,000		
○법인・단체등 어린이집 운영비 지원(정액)	104,000		
○민간・가정어린이집 운영비 지원(정액)	930,000		
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)	1,704,000		
○정부 미지원 어린이집 누리과정 차액보육료 지원(정액)	2,772,000		
○어린이집 입학준비금 지원(정액)	210,000		
○열린어린이집 활성화 운영지원(정액)	293,000		
보육사업 업무추진	3,240	6,260	△3,020
201 일반운영비	2,250	5,100	△2,850
01 사무관리비	2,250	5,100	△2,850
○보육안내지침 교육자료 유인	2,250		
202 여비	990	1,160	△170
01 국내여비	990	1,160	△170
○보육사업 업무 관련 중앙교육 참석	990		
가정양육수당 지원사업(성인지예산)	1,356,923	2,781,180	△1,424,257
	국 882,000		
	도 474,923		
301 일반보전금	1,356,923	2,781,180	△1,424,257
	국 882,000		
	도 474,923		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,356,923	2,781,180	△1,424,257
○가정양육수당 지원사업	1,356,923		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 882,000		
	도 474,923		
부모급여(영아수당) 지원사업	43,740,923	32,071,400	11,669,523
	국 28,431,600		
	도 15,309,323		
301 일반보전금	43,740,923	32,071,400	11,669,523
	국 28,431,600		
	도 15,309,323		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	43,740,923	32,071,400	11,669,523
○부모급여(영아수당) 지원사업	43,740,923		
	국 28,431,600		
	도 15,309,323		
보조교사, 대체교사 지원	12,463,800	10,361,012	2,102,788
	국 6,231,900		
	도 6,231,900		
307 민간이전	12,463,800	10,361,012	2,102,788
	국 6,231,900		
	도 6,231,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,463,800	10,361,012	2,102,788
○보조교사지원(연장보육전담교사 포함)	11,943,000		
	국 5,971,500		
	도 5,971,500		
○대체교사 인건비	520,800		
	국 260,400		
	도 260,400		
보육교직원 처우개선 지원	20,915,680	19,864,465	1,051,215
	국 4,143,390		
	도 4,143,390		
	자 12,628,900		
307 민간이전	20,915,680	19,864,465	1,051,215
	국 4,143,390		
	도 4,143,390		
	자 12,628,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,286,780	7,071,000	1,215,780
○보육교직원 처우개선 지원	8,286,780		
・교사근무환경개선비	5,605,500		
	국 2,802,750		
	도 2,802,750		
・농촌보육교사 특별근무수당	2,681,280		
	국 1,340,640		
	도 1,340,640		
11 사회복지사업보조	12,628,900	12,793,465	△164,565
○보육교직원 능력향상 처우개선비(정액)	4,688,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・도시지역보육교사	1,272,000		
・농어촌지역보육교사	1,922,400		
・원장, 조리원, 운전기사 등	1,494,000		
○읍면지역 어린이집 교직원 교통비 지원(정액)	564,000		
○어린이집 조리원, 운전기사, 민간가정 보육교사 인건비(정액)	3,720,000		
○어린이집 영양사 인건비(정액)	74,400		
○장애아보육 어린이집 교사수당(정액)	291,000		
○장애아전문(통합) 어린이집 차량기사 인건비(정액)	77,200		
○정부 미지원 어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액)	450,000		
○보조교사 인건비 지원(정액)	1,300,000		
○보육교사(특수교사 포함) 장기근속 수당 지원(정액)	426,600		
○장애아전문(통합) 어린이집 치료사 처우개선비 지원(정액)	18,000		
○어린이집 간호사 처우개선비 지원(정액)	31,200		
○동 도시지역 정부지원 어린이집 추가 인건비 지원(정액)	227,100		
○장애아전문 어린이집 장애아보육교사 인건비 지원(정액)	659,000		
○장애아통합어린이집 치료사 인건비 지원(정액)	102,000		
시간제 보육서비스 제공지원	920,400	679,540	240,860
	국 460,200		
	도 460,200		
307 민간이전	834,400	611,540	222,860
	국 417,200		
	도 417,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	834,400	611,540	222,860
○시간제 보육서비스 제공지원	834,400		
・시간제 보육서비스 운영비 지원	834,400		
	국 417,200		
	도 417,200		
308 자치단체등이전	86,000	68,000	18,000
	국 43,000		
	도 43,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,000	68,000	18,000
○시간제 보육서비스 제공지원	86,000		
・시간제 보육서비스 이용아동 보육료	86,000		
	국 43,000		
	도 43,000		
보육교직원 역량강화 지원	30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○어린이집 보육교직원 연수대회 지원(보조율 70%)	10,000		
○보육교직원 역량강화 프로그램 운영지원(보조율 50%)	20,000		
영유아보육료 지원	71,309,055	93,072,738	△21,763,683
	국 29,455,272		
	도 41,853,783		
307 민간이전	5,943,132	6,711,405	△768,273
	도 5,943,132		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,943,132	6,711,405	△768,273
○3~5세 누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)	5,943,132		
	도 5,943,132		
308 자치단체등이전	65,365,923	86,361,333	△20,995,410
	국 29,455,272		
	도 35,910,651		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,365,923	86,361,333	△20,995,410
○영유아보육료 지원	45,315,803		
・0~2세 보육료 지원	45,315,803		
	국 29,455,272		
	도 15,860,531		
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계전입금)	20,049,120		
	도 20,049,120		
○비장애아 방과후 보육료(교육비특별회계전입금)	1,000		
	도 1,000		
어린이집 기능보강사업	680,000	849,880	△169,880
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○국공립어린이집 안전 및 취약시설물 개선(합동평가 인센티브)	40,000		
○국공립어린이집 노후 및 취약시설 개선	40,000		
○국공립어린이집 리모델링(24시간 보육)	60,000		
402 민간자본이전	540,000	849,880	△309,880
01 민간자본사업보조(자체재원)	540,000	750,000	△210,000
○어린이집 기능보강(증개축, 개보수 정액, 장비비 90%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	340,000		
○어린이집 노후 CCTV 교체 지원사업(보조율 90%)	200,000		
어린이집 확충	6,300	7,000	△700
201 일반운영비	6,300	7,000	△700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,300	7,000	△700
○제주시보육정책위원회 심사위원 수당	6,300		
어린이집 지도	3,660	4,000	△340
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○어린이집 재무회계 및 지도점검 순회교육 등	2,000		
○어린이집 지도점검 업무추진 용품 구입	1,000		
202 여비	660	1,000	△340
01 국내여비	660	1,000	△340
○어린이집지도담당 역량강화 연찬회 등 참석	660		
어린이집 기능보강사업(균특사업)	240,000	0	240,000
	균 120,000		
	도 120,000		
402 민간자본이전	240,000	0	240,000
	균 120,000		
	도 120,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	0	240,000
○어린이집 기능보강사업(전환사업)	240,000		
・개보수	220,000		
	균 110,000		
	도 110,000		
・장비비	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
어린이집 급식비 지원	2,262,972	0	2,262,972
	도 2,262,972		
307 민간이전	2,262,972	0	2,262,972
	도 2,262,972		
11 사회복지사업보조	2,262,972	0	2,262,972
○어린이집 급식비 지원(교육청전입금)	1,662,972		
	도 1,662,972		
○어린이집 보육료 추가지원(5세급식비)(교육청전입금)	600,000		
	도 600,000		
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)	9,320,396	9,499,108	△178,712
	국 196,600		
	기 1,709,141		
	도 3,493,867		
	자 3,920,788		
청소년건전육성 및 활동지원	9,320,396	9,499,108	△178,712
	국 196,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,709,141		
	도 3,493,867		
	자 3,920,788		
청소년보호 및 선도활동	87,920	89,020	△1,100
201 일반운영비	11,620	12,720	△1,100
01 사무관리비	11,620	12,720	△1,100
○청소년증발급경비	9,900		
○청소년 유해업소 법적의무표시 제작	720		
○청소년 선도보호 홍보물 제작 및 사무용품 구입	1,000		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○청소년유해환경 신고 포상금	300		
307 민간이전	76,000	76,000	0
11 사회복지사업보조	76,000	76,000	0
○청소년선도 · 보호활동 지원(정액)	76,000		
청소년시책참여활성화	25,510	40,720	△15,210
201 일반운영비	850	850	0
01 사무관리비	850	850	0
○모범청소년 및 유공자 표창패 구입	850		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○청소년 업무 세미나 및 교육 여비	660		
307 민간이전	24,000	39,000	△15,000
04 민간행사사업보조	24,000	34,000	△10,000
○청소년의 달 성년식 행사(보조율 90%)	4,000		
○제주시 청소년 통(通)큰 페스티벌(보조율 90%)	20,000		
청소년쉼터 운영지원 사업(성인지예산)	1,625,942	1,426,798	199,144
	기 518,971		
	도 528,971		
	자 578,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	20,000	20,000	0
○가정 밖 청소년 주거정착금 지원	20,000		
307 민간이전	1,605,942	1,406,798	199,144
	기 518,971		
	도 528,971		
	자 558,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,047,942	908,798	139,144
○청소년쉼터 운영 지원(정액)	1,047,942		
	기 518,971		
	도 528,971		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	558,000	498,000	60,000
○청소년쉼터 및 회복지원시설 종사자 보수 현실화(정액)	516,000		
○제주시여자단기청소년쉼터 임차료 지원(정액)	5,000		
○제주시여자단기청소년쉼터 추가운영비지원(정액)	10,000		
○제주시남자중장기청소년쉼터 추가운영비 지원(정액)	15,000		
○제주시일시청소년쉼터(이동형) 임차료 지원(정액)	12,000		
청소년회복지원시설 운영	112,828	108,556	4,272
	기 56,414		
	도 56,414		
307 민간이전	112,828	108,556	4,272
	기 56,414		
	도 56,414		
10 사회복지시설법정운영비보조	112,828	108,556	4,272
○청소년회복지원시설 운영 지원(정액)	112,828		
	기 56,414		
	도 56,414		
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원 수당	46,000	21,600	24,400
	기 23,000		
	도 23,000		
301 일반보전금	46,000	21,600	24,400
	기 23,000		
	도 23,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	46,000	21,600	24,400
○청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원	46,000		
	기 23,000		
	도 23,000		
청소년공부방 운영지원	40,000	32,000	8,000
307 민간이전	40,000	32,000	8,000
11 사회복지사업보조	40,000	32,000	8,000
○청소년공부방 운영지원(정액)[3년단위 유지 필요성 평가 감액]	40,000		
청소년방과후아카데미사업	1,504,356	1,397,976	106,380
	기 570,174		
	도 768,074		
	자 166,108		
101 인건비	402,571	357,197	45,374
	기 118,984		
	도 245,884		
	자 37,703		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	341,524	307,055	34,469
○청소년방과후아카데미 운영인력 인건비	214,624		
	기 107,312		
	도 107,312		
○청소년방과후아카데미 인건운영인력 비 부족분	126,900		
	도 126,900		
04 기간제근로자등보수	61,047	50,142	10,905
○청소년방과후아카데미 대체인력 인건비	23,344		
	기 11,672		
	도 11,672		
○청소년방과후아카데미 차량기사 인건비	37,703		
201 일반운영비	148,846	171,116	△22,270
	기 74,423		
	도 74,423		
01 사무관리비	134,590	163,238	△28,648
○청소년방과후아카데미 관리운영비	134,590		
	기 67,295		
	도 67,295		
02 공공운영비	14,256	7,878	6,378
○청소년방과후아카데미 차량유지비	12,756		
	기 6,378		
	도 6,378		
○청소년방과후아카데미 행정장비수리 유지비	1,500		
	기 750		
	도 750		
202 여비	15,000	19,200	△4,200
	도 15,000		
01 국내여비	15,000	19,200	△4,200
○청소년방과후아카데미 운영인력 여비	15,000		
	도 15,000		
301 일반보전금	186,600	143,700	42,900
	기 93,300		
	도 93,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	165,600	124,200	41,400
○청소년방과후아카데미 급식비	165,600		
	기 82,800		
	도 82,800		
11 행사실비지원금	21,000	19,500	1,500
○청소년방과후아카데미 토요체험 및 캠프 운영비	21,000		
	기 10,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,500		
304 연금부담금등	56,000	58,517	△2,517
	도 56,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	56,000	58,517	△2,517
○청소년방과후아카데미 운영인력 4대보험 기관부담금	31,000		
	도 31,000		
○청소년방과후 아카데미 운영인력 퇴직적립금	25,000		
	도 25,000		
307 민간이전	691,339	639,846	51,493
	기 283,467		
	도 283,467		
	자 124,405		
11 사회복지사업보조	691,339	639,846	51,493
○청소년방과후아카데미 운영	566,934		
	기 283,467		
	도 283,467		
○청소년방과후아카데미사업 처우개선비(정액)	124,405		
405 자산취득비	4,000	8,400	△4,400
01 자산및물품취득비	4,000	8,400	△4,400
○청소년방과후아카데미 물품구매	4,000		
청소년야영장운영	50,160	50,160	0
201 일반운영비	32,160	32,160	0
02 공공운영비	32,160	32,160	0
○공공청소년수련시설(3개소) 시설물 유지관리	32,160		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○제주청소년수련원 위탁관리	18,000		
청소년수련시설기능보강(전환사업)	1,216,270	2,331,000	△1,114,730
401 시설비및부대비	1,216,270	2,331,000	△1,114,730
01 시설비	1,216,270	2,331,000	△1,114,730
○공공청소년수련시설 기능보강(균특이양)	1,216,270		
청소년 특별지원 사업	37,582	31,714	5,868
	기 26,307		
	도 11,275		
301 일반보전금	37,582	31,714	5,868
	기 26,307		
	도 11,275		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	37,582	31,714	5,868
○청소년 특별지원	37,582		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 26,307		
	도 11,275		
청소년 사회안전망 구축	102,000	100,102	1,898
	기 51,000		
	도 51,000		
307 민간이전	102,000	100,102	1,898
	기 51,000		
	도 51,000		
11 사회복지사업보조	102,000	100,102	1,898
○청소년 안전망 운영	102,000		
	기 51,000		
	도 51,000		
청소년상담복지센터 운영(성인지예산)	332,700	325,600	7,100
307 민간이전	332,700	325,600	7,100
05 민간위탁금	332,700	325,600	7,100
○청소년 상담복지센터 운영	332,700		
청소년 동반자 프로그램 운영	113,124	85,120	28,004
	기 56,562		
	도 56,562		
307 민간이전	113,124	85,120	28,004
	기 56,562		
	도 56,562		
11 사회복지사업보조	113,124	85,120	28,004
○청소년 동반자 프로그램 운영	113,124		
	기 56,562		
	도 56,562		
학교 밖 청소년 지원	173,336	128,429	44,907
	기 121,335		
	도 52,001		
307 민간이전	173,336	128,429	44,907
	기 121,335		
	도 52,001		
11 사회복지사업보조	173,336	128,429	44,907
○학교 밖 청소년지원	173,336		
	기 121,335		
	도 52,001		
학교 밖 청소년 지원센터 운영	37,900	46,100	△8,200
307 민간이전	37,900	36,100	1,800
11 사회복지사업보조	37,900	36,100	1,800
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비(정액)	7,800		
○학교 밖 청소년지원센터 임차료(정액)	25,000		
○학교 밖 청소년 교통비 지원(정액)	5,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교 밖 청소년 급식 지원	12,900	10,320	2,580
	기 6,450		
	도 6,450		
307 민간이전	12,900	10,320	2,580
	기 6,450		
	도 6,450		
11 사회복지사업보조	12,900	10,320	2,580
○학교 밖 청소년 급식 지원	12,900		
	기 6,450		
	도 6,450		
여성청소년 생리용품 지원	393,200	350,700	42,500
	국 196,600		
	도 196,600		
301 일반보전금	393,200	350,700	42,500
	국 196,600		
	도 196,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	393,200	350,700	42,500
○여성청소년 생리용품 지원	393,200		
	국 196,600		
	도 196,600		
청소년지도사 배치지원	1,688,868	1,331,107	357,761
	기 167,964		
	도 1,520,904		
101 인건비	1,335,818	1,176,003	159,815
	기 167,964		
	도 1,167,854		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,335,818	1,066,935	268,883
○국비 청소년지도사 보수(12명)	335,928		
	기 167,964		
	도 167,964		
○국비 청소년지도사 보수(추가분)	248,290		
	도 248,290		
○청소년지도사 보수(15명)	751,600		
	도 751,600		
202 여비	69,000	59,800	9,200
	도 69,000		
01 국내여비	69,000	59,800	9,200
○청소년지도사 여비	69,000		
	도 69,000		
304 연금부담금등	284,050	95,304	188,746
	도 284,050		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	284,050	95,304	188,746

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년지도사 4대보험 기관부담금 및 퇴직 적립금	284,050		
	도 284,050		
청소년수련관운영(전환사업)	253,680	233,280	20,400
101 인건비	20,946	25,450	△4,504
04 기간제근로자등보수	20,946	25,450	△4,504
○청소년수련관 환경정비 기간제근로자 채용	20,946		
201 일반운영비	133,359	122,590	10,769
01 사무관리비	47,390	29,360	18,030
○청소년Dream 몽 프로젝트 운영	3,200		
○청소년수련관 프로그램 운영	19,000		
○청소년동아리 운영	4,800		
○청소년수련관 화장실 및 청소용품 구입	2,400		
○청소년수련관 사무용 소모품 구입	1,000		
○정수기 임차료	1,800		
○청소년수련관 CCTV 임차료	3,400		
○청소년수련관 노래연습실 신곡 주입	960		
○청소년수련관 소방시설 정기점검 수수료	2,200		
○청소년수련관 전기안전관리검사 수수료	2,930		
○청소년수련관 승강기 정기유지관리 수수료	2,100		
○청소년수련관 소방시설 유지비	2,400		
○청소년수련관 무인경비 시스템 수수료	1,200		
02 공공운영비	73,549	80,810	△7,261
○청소년수련관 인터넷 사용료	2,400		
○청소년수련관 전기사용료	30,000		
○청소년수련관 상하수도 사용료	1,920		
○청소년수련관 정화조 청소 수수료	2,000		
○청소년수련관 저수조 청소 수수료	1,400		
○청소년수련관 행정장비 수리 유지비	1,000		
○청소년수련관 건물 유지비	21,729		
○정보자료실 및 다목적실 이용장비 유지비	1,000		
○청소년수련관 비상발전 설비 유지비	3,000		
○VR 앱 업그레이드 및 유지비	3,000		
○3D프린터 수리 유지비	1,500		
○전기차 차량 유지비	1,800		
○청소년수련관 시설 정기안전점검 수수료	2,800		
03 행사운영비	12,420	12,420	0
○제주시 청소년문화행사 운영	12,420		
202 여비	660	1,160	△500
01 국내여비	660	1,160	△500
○청소년수련시설 운영 관련 중앙 워크숍 참석	660		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,500	3,500	0
11 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○제주시 청소년문화행사 운영	1,500		
○청소년수련시설 자치기구 행사추진	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비	50,000	70,000	△20,000
○청소년수련관 노후 방화셔터 및 화재수신기 교체	50,000		
405 자산취득비	45,215	3,780	41,435
01 자산및물품취득비	43,215	0	43,215
○청소년수련관 기자재 구입(균특이양)	43,215		
02 도서구입비	2,000	3,780	△1,780
○청소년수련관 청소년 권장도서 구입	2,000		
청소년수련시설운영	822,246	928,607	△106,361
	기 25,368		
	도 25,368		
	자 771,510		
201 일반운영비	359,810	339,451	20,359
01 사무관리비	200,646	157,700	42,946
○청소년문화의집 운영비	65,000		
○청소년수련시설 프로그램 운영비	82,500		
○청소년문화의집 정수기 렌탈	3,000		
○청소년문화의집 CCTV 임차료	7,200		
○청소년문화의집 전기안전관리 검사 수수료	8,640		
○청소년문화의집 무인경비 시스템 수수료	12,466		
○청소년문화의집 엘리베이터 유지관리비(5개소)	7,200		
○청소년문화의집 시설 방역 수수료	13,200		
○청소년문화의집 소방시설 정기점검 수수료	1,440		
02 공공운영비	159,164	181,751	△22,587
○청소년문화의집 인터넷 사용료	12,600		
○청소년문화의집 전기사용료	80,000		
○청소년문화의집 상하수도 사용료	11,160		
○청소년문화의집 정화조 청소 수수료	2,000		
○청소년문화의집 저수조 청소 수수료	2,000		
○청소년문화의집 행정장비 유지비	7,700		
○청소년문화의집 건물 유지비	31,644		
○청소년문화의집 휠체어 리프트 유지 관리비	1,560		
○아라청소년문화의집 시설배상책임 및 화재보험료	500		
○노형청소년문화의집 가스사용료	10,000		
307 민간이전	455,236	419,756	35,480

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 25,368		
	도 25,368		
	자 404,500		
05 민간위탁금	455,236	419,756	35,480
○삼도1동청소년문화의집 운영비	201,700		
○삼도1동청소년문화의집 청소년지도사(배치) 인건비	25,368		
	기 12,684		
	도 12,684		
○조천청소년문화의집 운영비	202,800		
○조천청소년문화의집 청소년지도사(배치) 인건비	25,368		
	기 12,684		
	도 12,684		
405 자산취득비	7,200	69,400	△62,200
02 도서구입비	7,200	14,400	△7,200
○청소년문화의집 청소년권장도서 구입	7,200		
청소년 성문화센터 운영	282,844	268,949	13,895
	기 85,596		
	도 197,248		
101 인건비	215,596	231,245	△15,649
	기 82,096		
	도 133,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	215,596	231,245	△15,649
○청소년성문화센터 운영인력 보수	164,192		
	기 82,096		
	도 82,096		
○청소년성문화센터 운영인력 보수(추가분)	51,404		
	도 51,404		
201 일반운영비	7,000	4,800	2,200
	기 3,500		
	도 3,500		
01 사무관리비	7,000	4,800	2,200
○청소년성문화센터 운영	7,000		
	기 3,500		
	도 3,500		
202 여비	14,000	13,000	1,000
	도 14,000		
01 국내여비	14,000	13,000	1,000
○청소년성문화센터 운영인력 여비	14,000		
	도 14,000		
304 연금부담금등	46,248	19,904	26,344
	도 46,248		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	46,248	19,904	26,344
○청소년성문화센터 운영인력 4대보험 기관 부담금 및 퇴직적립금	46,248		
	도 46,248		
청소년동아리 활동지원	28,750	28,750	0
201 일반운영비	14,250	14,250	0
01 사무관리비	14,250	14,250	0
○직영청소년수련시설 청소년동아리 활동지원	14,250		
301 일반보전금	9,500	9,500	0
11 행사실비지원금	9,500	9,500	0
○직영청소년수련시설 청소년동아리 워크숍, 행사 등 활동 지원	9,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○삼도1동청소년문화의집 청소년동아리 활동지원	2,500		
○조천청소년문화의집 청소년동아리 활동지원	2,500		
주민참여예산 지원	21,100	0	21,100
405 자산취득비	21,100	0	21,100
01 자산및물품취득비	21,100	0	21,100
○청소년들의 취미 및 공연활동 활성화 지원 사업(주민참여예산)	5,000		
○한림청소년들을 위한 취미활동 지원 사업(주민참여예산)	16,100		
청소년문화의집 기능보강(전환사업)	311,180	0	311,180
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○청소년문화의집 기능보강(균특이양)	200,000		
405 자산취득비	111,180	0	111,180
01 자산및물품취득비	111,180	0	111,180
○청소년문화의집 기자재 구입(균특이양)	111,180		
행정운영경비(제주시여성가족과)(기타/기타)	52,925	55,692	△2,767
기본경비	52,925	55,692	△2,767
부서운영 기본경비	52,925	55,692	△2,767
201 일반운영비	24,307	24,339	△32
01 사무관리비	24,307	24,339	△32
○기본사무용품비 (100,000원*24명)*80%	1,920		
○기타수용비 7,420,000원*80%	5,936		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*24명*12일*12월*85%)*80%	16,451		
202 여비	22,810	24,711	△1,901
01 국내여비	22,810	24,711	△1,901

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 (33,000원*24명*3일*12월)*80%	22,810		
203 업무추진비	5,808	6,642	△834
04 부서운영업무추진비	5,808	6,642	△834
○부서운영업무추진비 (605,000원*12월)*80%	5,808		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시위생관리과		570,515	606,434	△35,919
	국	26,034		
	균	588		
	도	26,034		
	자	517,859		
선진위생문화 정착(보건/보건의료)		35,200	41,800	△6,600
	국	1,300		
	도	1,300		
	자	32,600		
위생문화 수준 향상		35,200	41,800	△6,600
	국	1,300		
	도	1,300		
	자	32,600		
공중위생업소 관리		31,100	36,200	△5,100
201 일반운영비		12,600	10,600	2,000
01 사무관리비		8,600	8,600	0
○위생업소 영업신고증 및 영업자 준수사항 유인		2,100		
○민원 사무용 토너 및 드럼 구입비		2,000		
○위생서비스 수준평가 최우수업소 표지판 제작비		4,500		
02 공공운영비		4,000	2,000	2,000
○전산장비 수선 유지비		2,000		
○전기차량 유지비		2,000		
301 일반보전금		18,500	23,800	△5,300
14 기타보상금		18,500	23,800	△5,300
○공중위생업소 위생서비스 수준평가		13,000		
・평가요원수당		8,000		
・물품지원		5,000		
○명예공중위생감시원 활동비		5,500		
위생용품안전관리		4,100	5,600	△1,500
	국	1,300		
	도	1,300		
	자	1,500		
206 재료비		2,600	2,600	0
	국	1,300		
	도	1,300		
01 재료비		2,600	2,600	0
○위해 우려 위생용품 수거비		2,600		
	국	1,300		
	도	1,300		
301 일반보전금		1,500	3,000	△1,500
14 기타보상금		1,500	3,000	△1,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소비자위생용품감시원 활동비	1,500		
안전식품 공급(보건/식품의약안전)	139,726	172,242	△32,516
	국 24,734		
	균 588		
	도 24,734		
	자 89,670		
식품위생 안전보장	94,170	126,104	△31,934
	국 10,850		
	도 10,850		
	자 72,470		
식중독 예방사업	16,600	3,600	13,000
201 일반운영비	16,600	3,600	13,000
01 사무관리비	16,600	3,600	13,000
○식중독 예방수칙 홍보물 제작	1,600		
○맞춤형 식중독 예방진단 서비스(합동평가 인센티브)	15,000		
식품위생업소 관리(성인지예산)	37,070	52,300	△15,230
201 일반운영비	13,450	28,500	△15,050
01 사무관리비	9,950	25,000	△15,050
○나트륨 당 줄이기 실천 교육 운영 및 홍보물 제작 등	4,950		
○음식점 위생등급제 홍보물 구입	5,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○전기자동차 차량유지비	3,500		
202 여비	1,320	1,500	△180
01 국내여비	1,320	1,500	△180
○업무 역량강화 및 식품위생공무원 워크숍 참석 등	1,320		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○위생업소 불법 영업행위 지도단속 업무 추진	2,300		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○음식문화개선사업(보조율90%)	20,000		
균형잡힌 식단 제공	8,800	9,000	△200
201 일반운영비	8,800	9,000	△200
01 사무관리비	8,800	9,000	△200
○음식문화개선, 음식물쓰레기줄이기 홍보물 제작 등	2,500		
○음식문화개선추진위원회 회의참석 수당	1,800		
○모범음식점 표지판 제작 및 철거	4,500		
어린이식품 안전보호구역 운영	28,700	28,700	0

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생 안전보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,850		
	도 10,850		
	자 7,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○어린이 기호식품 안전관련 홍보물 제작	5,000		
○어린이 식품안전보호구역 표지판 유지보수(교체)	1,000		
○우수판매업소 로고 제작	1,000		
301 일반보전금	21,700	21,700	0
	국 10,850		
	도 10,850		
14 기타보상금	21,700	21,700	0
○어린이기호식품 전담관리원 활동비	21,700		
	국 10,850		
	도 10,850		
불법영업 지도단속	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○청소년 유해행위 등 불법영업예방 홍보물 제작	2,000		
○불법영업 지도단속 소모품 구입	1,000		
유통식품의 안전성 확보	45,556	46,138	△582
	국 13,884		
	균 588		
	도 13,884		
	자 17,200		
부정.불량식품 단속 관리	13,700	13,700	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○불량식품 지도단속용 차량 임차료	12,000		
○불량식품교육 교재 제작	1,200		
301 일반보전금	500	500	0
14 기타보상금	500	500	0
○부정 · 불량식품 공익신고자 보상	500		
유통식품 및 엽경채류 수거검사	3,500	3,500	0
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○시민 다소비 식품 수거검사 검체구입비	3,500		
식품안전 감시 및 대응	17,888	17,664	224
	국 8,944		
	도 8,944		
201 일반운영비	1,348	1,368	△20

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 674		
	도 674		
02 공공운영비	1,348	1,368	△20
○식품위생업소 지도단속용 행정장비(태블릿 PC) 유지관리비	1,348		
	국 674		
	도 674		
202 여비	3,040	3,040	0
	국 1,520		
	도 1,520		
01 국내여비	3,040	3,040	0
○기초위생관리 지도단속	3,040		
	국 1,520		
	도 1,520		
206 재료비	9,720	9,506	214
	국 4,860		
	도 4,860		
01 재료비	9,720	9,506	214
○위해 우려 유통식품 수거비	9,720		
	국 4,860		
	도 4,860		
301 일반보전금	3,780	3,750	30
	국 1,890		
	도 1,890		
14 기타보상금	3,780	3,750	30
○시니어 감시원 활동비	3,780		
	국 1,890		
	도 1,890		
식의약품 안전 감시 및 대응	588	588	0
	균 588		
206 재료비	588	588	0
	균 588		
01 재료비	588	588	0
○위해물질 안전관리대상 식품수거비	588		
	균 588		
건강기능식품 관리	7,680	8,486	△806
	국 3,840		
	도 3,840		
206 재료비	7,680	8,486	△806
	국 3,840		
	도 3,840		
01 재료비	7,680	8,486	△806
○위해 우려 건강기능식품 수거비	7,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,840		
	도 3,840		
농축수산물 안전관리	2,200	2,200	0
	국 1,100		
	도 1,100		
206 재료비	2,200	2,200	0
	국 1,100		
	도 1,100		
01 재료비	2,200	2,200	0
○유통수산물 수거비	2,200		
	국 1,100		
	도 1,100		
재무활동(제주시위생관리과)(보건/보건의료)	330,000	330,000	0
내부거래지출	330,000	330,000	0
내부거래지출	330,000	330,000	0
701 기타회계등전출금	330,000	330,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	330,000	330,000	0
○모범음식점 및 식단개선 상수도 사용료 감면	330,000		
・모범음식점(위생등급)	252,000		
・나트륨줄이기실천 음식점	15,000		
・음식문화개선 실천 음식점	63,000		
행정운영경비(제주시위생관리과)(기타/기타)	65,589	62,392	3,197
기본경비	65,589	62,392	3,197
부서운영 기본경비	65,589	62,392	3,197
201 일반운영비	20,075	19,309	766
01 사무관리비	20,075	19,309	766
○기본사무용품비 (100,000원*21명)*80%	1,680		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*21명*12일*12월*85%)*80%	14,395		
202 여비	42,154	39,303	2,851
01 국내여비	8,554	5,703	2,851
○기본업무수행 여비 (33,000원*7명*3일*12월)*80%+(33,000원*2명*3일*12월)*80%	8,554		
02 월액여비	33,600	33,600	0
○월액여비 200,000원*14명*12월	33,600		
203 업무추진비	3,360	3,780	△420
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*80%	3,360		

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 서민생활 안정 및 지역경제활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시경제소상공인과	20,590,672	16,102,209	4,488,463
	균 1,459,900		
	도 487,000		
	자 18,643,772		
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	20,501,940	15,995,476	4,506,464
	균 1,459,900		
	도 487,000		
	자 18,555,040		
서민생활 안정 및 지역경제활성화	162,780	165,790	△3,010
지역경제 살리기 시민의식 확산	50,340	14,200	36,140
201 일반운영비	30,820	7,120	23,700
01 사무관리비	26,420	5,520	20,900
○지역경제살리기 리플릿 제작	1,600		
○불법사금융 피해 예방 및 서민금융지원 리플릿 제작	1,000		
○지역경제활성화 사무관련 행정장비 유지비	1,920		
○모범근로자 표창패 제작	1,000		
○지역경제업무 추진용 차량 임차	9,000		
○제3별관 소방시설 유지관리 용역 등	2,900		
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	9,000		
02 공공운영비	4,400	1,600	2,800
○지역경제업무용 전기차량 유지관리비	2,800		
○제3별관 소방시설 공공요금 및 유지비	1,600		
202 여비	1,320	2,030	△710
01 국내여비	1,320	2,030	△710
○지역경제활성화 도외출장 여비	1,320		
203 업무추진비	18,200	2,300	15,900
03 시책추진업무추진비	18,200	2,300	15,900
○경제 현안업무 시책 추진	10,000		
○경제일자리 활력 시책 추진	5,000		
○지역경제활성화 시책 추진	3,200		
지역 물가안정 추진	112,440	108,590	3,850
201 일반운영비	32,440	34,840	△2,400
01 사무관리비	32,440	34,840	△2,400
○착한가격업소 컨설팅 지원사업	30,000		
○착한가격업소 명패 및 선정서 등 제작	1,600		
○착한가격업소 선정 심사위원 수당	840		
301 일반보전금	80,000	71,000	9,000
14 기타보상금	80,000	71,000	9,000
○착한가격업소 인센티브 지원	50,000		
○착한가격업소 모니터단 보상금	30,000		

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성	3,150,560	4,602,095	△1,451,535
	균 1,459,900		
	도 487,000		
	자 1,203,660		
사회적경제조직 활성화 지원	103,870	153,870	△50,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○사회적경제기업 제품 및 안내 홍보물 제작 등	3,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○사회적경제기업 업무추진 도외출장 여비	870		
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
○기후위기 대응 사회적경제기업 지원사업(보조율90%)	50,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○사회적경제기업 시설기능강화(보조율 70%)	50,000		
사회적기업 육성	1,946,900	3,357,540	△1,410,640
	균 1,459,900		
	도 487,000		
307 민간이전	1,946,900	3,357,540	△1,410,640
	균 1,459,900		
	도 487,000		
02 민간경상사업보조	1,946,900	3,357,540	△1,410,640
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원	1,946,900		
・(예비)사회적기업 일자리창출사업	1,463,400		
	균 1,097,400		
	도 366,000		
・(예비)사회적기업 전문인력지원사업	483,500		
	균 362,500		
	도 121,000		
사회적기업 사업개발	100,000	695,220	△595,220
307 민간이전	100,000	695,220	△595,220
02 민간경상사업보조	100,000	695,220	△595,220
○사회적기업 활성화 지역특화사업(정액)	100,000		
사회적기업 사회보험료	690,000	209,610	480,390
307 민간이전	690,000	209,610	480,390
02 민간경상사업보조	690,000	209,610	480,390
○사회적기업 사회보험료 지원사업(정액)	690,000		
사회적기업 사업운영비	990	8,000	△7,010
202 여비	990	1,500	△510

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	990	1,500	△510
○사회적기업 현장실사 및 지도점검	990		
소상공인 지원사업	308,800	177,855	130,945
307 민간이전	308,800	171,655	137,145
02 민간경상사업보조	124,000	35,000	89,000
○골목상권 소상공인 활성화 지원사업(보조율 90%)	124,000		
03 민간단체법정운영비보조	79,800	36,655	43,145
○제주시 소상공인연합회 운영비 지원(정액)	79,800		
04 민간행사사업보조	105,000	100,000	5,000
○소상공인 한마음 박람회(보조율 90%)	105,000		
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	2,573,690	1,798,990	774,700
중소기업 경쟁력 강화	2,519,690	1,735,150	784,540
201 일반운영비	33,700	33,700	0
01 사무관리비	15,900	6,000	9,900
○중소기업 산업디자인 무료개발에 따른 사무용품 구입	6,000		
○농공단지 지하수 사후관리 용역	9,900		
02 공공운영비	17,800	27,700	△9,900
○농공단지 공공시설물 점검 및 보수관리비	13,000		
○농공단지 가로등 사용료	4,800		
202 여비	990	1,450	△460
01 국내여비	990	1,450	△460
○공장등록 등 중소기업 관련 업무 도외출장 여비	990		
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○환경기초시설 주변마을 지원사업(정액)	15,000		
401 시설비및부대비	2,470,000	1,700,000	770,000
01 시설비	2,470,000	1,692,000	778,000
○농공단지(금능,구좌) 노후 시설물 보수	50,000		
○구좌농공단지 복합문화센터 건립사업	2,420,000		
생활과학교실 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○생활과학교실 운영(국가직접지원사업)	50,000		
법정계량단위 정착 및 계량기검사 추진	4,000	13,840	△9,840
201 일반운영비	4,000	13,840	△9,840
01 사무관리비	4,000	13,600	△9,600
○계량기검사 합격필증 제작	1,000		
○기준기검사 수수료	1,000		
○LPG 수시계량검사용 가스비	1,000		

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 중소기업 지원 및 상거래 질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○LPG 수시계량검사 대행수수료	1,000		
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	14,614,910	9,428,601	5,186,309
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	164,264	489,280	△325,016
201 일반운영비	25,640	6,000	19,640
01 사무관리비	25,640	6,000	19,640
○공설시장 입점자 선정 심사 수당	3,240		
○청년몰 심사위원 수당	2,400		
○전통시장 및 상점가 가이드맵 제작	20,000		
202 여비	1,320	2,030	△710
01 국내여비	1,320	2,030	△710
○전통시장 현대화 및 활성화 관련 도외 출장 여비	1,320		
207 연구개발비	47,452	0	47,452
01 연구용역비	47,452	0	47,452
○동부권 민속오일시장 조성을 위한 타당성 검토 연구 용역	47,452		
307 민간이전	89,852	46,500	43,352
02 민간경상사업보조	28,532	46,500	△17,968
○시장경영패키지 지원사업(정액)(국가직접 지원사업)	28,532		
05 민간위탁금	61,320	0	61,320
○제주시민속오일시장 민간위탁관리비	61,320		
전통시장 시설물 관리	2,575,901	2,058,321	517,580
101 인건비	8,676	7,691	985
04 기간제근로자등보수	8,676	7,691	985
○전통시장 공중화장실 청소 인부임	8,676		
201 일반운영비	934,725	1,178,130	△243,405
01 사무관리비	394,460	461,505	△67,045
○제주시 민속오일시장 사유지 임차료	184,000		
○유통업상생발전협의회 운영비	3,200		
○시장사용료 고지서 유인	1,600		
○전통시장 시설점검 차량임차	9,000		
○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	55,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	12,540		
○전통시장 고객센터 무인경비 용역	3,120		
○전통시장 전기안전관리대행 용역	32,000		
○전통시장 소방안전관리대행 용역	24,000		
○전통시장 방역대행 용역	70,000		
02 공공운영비	540,265	716,625	△176,360
○동문공설시장 제주특산물 전시안내센터 전기 및 인터넷회선 사용료	6,000		
○전통시장 시설 전기요금	151,000		

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 시설 상하수도 사용료	60,000		
○동문공설시장주차빌딩 소방시설 점검수수료	2,000		
○전통시장 정화조 청소용역비	24,000		
○공설시장(동,서문공설시장, 제주시민속오일시장) 건물유지비	50,000		
○제주시민속오일시장 할머니장터 폐기물처리 수수료	6,000		
○칠성로상점가 야간 조명시설 전기료	40,000		
○제주시민속오일시장 복층형 주차장 유지·관리	23,480		
○동문공설시장 복층형 주차장 유지·관리	17,700		
○제주시민속오일시장 고객쉼터 유지·관리	6,400		
○제주시민속오일시장 아케이드시설 유지·관리	1,035		
○제주시민속오일시장 화장실 및 냉동창고 유지·관리	38,250		
○전통시장 교통유발부담금	2,700		
○동문공설시장 청년몰 유지·관리	100,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전 관리시설 통신요금 및 유지관리비	2,700		
○전통시장 내 쿨링포그 유지관리	9,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○제주시민속오일시장 및 공설시장 관리	2,500		
401 시설비및부대비	1,630,000	850,000	780,000
01 시설비	1,630,000	850,000	780,000
○전통시장 시설물 유지보수 등	200,000		
○동문시장 쿨링 포그 설치	200,000		
○서문공설시장 3층 증축부 보수사업	460,000		
○서문공설시장 아케이드 보수사업	300,000		
○제주시민속오일시장 상수도 재정비사업	350,000		
○칠성로상점가 아케이드 비둘기 방지망 설치사업	120,000		
제주시 민속오일시장 개발사업	6,600,000	2,400,000	4,200,000
401 시설비및부대비	6,600,000	2,400,000	4,200,000
01 시설비	6,600,000	2,400,000	4,200,000
○제주시민속오일시장 조성사업	6,600,000		
도남시장 시설현대화사업(전환사업)	149,726	76,000	73,726
401 시설비및부대비	149,726	76,000	73,726
01 시설비	149,726	76,000	73,726
○도남시장 시설현대화사업(균특이양)	149,726		
동문공설시장 시설현대화사업(전환사업)	37,000	710,000	△673,000
401 시설비및부대비	37,000	710,000	△673,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	37,000	710,000	△673,000
○동문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	37,000		
동문시장(주) 시설현대화사업(전환사업)	56,526	35,000	21,526
401 시설비및부대비	56,526	35,000	21,526
01 시설비	56,526	35,000	21,526
○동문시장(주) 시설현대화사업(균특이양)	56,526		
로얄쇼핑센터 시설현대화사업(전환사업)	300,000	464,000	△164,000
401 시설비및부대비	300,000	464,000	△164,000
01 시설비	300,000	464,000	△164,000
○로얄쇼핑센터 시설현대화사업(균특이양)	300,000		
보성시장 시설현대화사업(전환사업)	5,910	60,000	△54,090
401 시설비및부대비	5,910	60,000	△54,090
01 시설비	5,910	60,000	△54,090
○보성시장 시설현대화사업(균특이양)	5,910		
서문공설시장 시설현대화사업(전환사업)	240,000	150,000	90,000
401 시설비및부대비	240,000	150,000	90,000
01 시설비	240,000	150,000	90,000
○서문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	240,000		
세화오일시장 시설현대화사업(전환사업)	1,172,900	0	1,172,900
401 시설비및부대비	1,172,900	0	1,172,900
01 시설비	1,172,900	0	1,172,900
○세화오일시장 시설현대화사업(균특이양)	1,172,900		
제주시 민속오일시장 시설현대화사업(전환사업)	858,000	350,000	508,000
401 시설비및부대비	858,000	350,000	508,000
01 시설비	858,000	350,000	508,000
○제주시민속오일시장 시설현대화사업(균특이양)	858,000		
중앙로상점가 시설현대화사업(균특이양)(전환사업)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○중앙로상점가 시설현대화사업(균특이양)	500,000		
중앙지하상가 시설현대화사업(전환사업)	876,017	980,000	△103,983
401 시설비및부대비	876,017	980,000	△103,983
01 시설비	876,017	980,000	△103,983
○중앙지하상가 시설현대화사업(균특이양)	876,017		
칠성로상점가 시설현대화사업(전환사업)	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○칠성로상점가 시설현대화사업(균특이양)	500,000		
화북종합시장 시설현대화사업(전환사업)	32,736	247,000	△214,264
401 시설비및부대비	32,736	247,000	△214,264
01 시설비	32,736	247,000	△214,264

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화북종합시장 시설현대화사업(균특이양)	32,736		
한림오일시장 시설현대화사업(전환사업)	290,000	578,000	△288,000
401 시설비및부대비	290,000	578,000	△288,000
01 시설비	290,000	578,000	△288,000
○한림오일시장 시설현대화사업(균특이양)	290,000		
한림중앙상가 시설현대화사업(전환사업)	90,000	60,000	30,000
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○한림중앙상가 시설현대화사업(균특이양)	90,000		
함덕오일시장 시설현대화사업(전환사업)	148,930	71,000	77,930
401 시설비및부대비	148,930	71,000	77,930
01 시설비	148,930	71,000	77,930
○함덕오일시장 시설현대화사업(균특이양)	148,930		
주민참여예산 지원	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○전통시장 소화기 교체사업(주민참여예산)	17,000		
통상 진흥(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	46,000	53,000	△7,000
수출지원	46,000	53,000	△7,000
수출증대 및 해외시장 개척	46,000	53,000	△7,000
301 일반보전금	2,000	2,000	0
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○국내개최 국제전시회 등 참가경비 지원	2,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○수출상품 샘플 국제특송 비용 지원(정액)	14,000		
308 자치단체등이전	30,000	37,000	△7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	37,000	△7,000
○수출 농수산식품 영양성분 분석검사비 지원	20,000		
○수출중소기업 외국어 홍보물 제작 지원	10,000		
행정운영경비(제주시경제소상공인과)(기타/기타)	42,732	53,733	△11,001
기본경비	42,732	53,733	△11,001
부서운영 기본경비	42,732	53,733	△11,001
201 일반운영비	17,704	24,702	△6,998
01 사무관리비	17,704	24,702	△6,998
○기본사무용품비 (100,000원*18명)*80%	1,440		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*18명*12일*12월*90%)*80%	13,064		
202 여비	19,508	24,711	△5,203
01 국내여비	19,508	24,711	△5,203

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 (33,000원*18명*3일*12월+3,000,000원)*80%	19,508		
203 업무추진비	5,520	4,320	1,200
01 기관운영업무추진비	2,640	0	2,640
○국장 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	2,880	4,320	△1,440
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일자리에너지과	14,614,552	17,818,416	△3,203,864
	국 28,125		
	기 11,856,626		
	도 104,225		
	자 2,625,576		
일자리지원사업(사회복지/노동)	11,223,860	10,382,760	841,100
	기 9,240,000		
	자 1,983,860		
일자리 지원사업	1,393,860	1,329,760	64,100
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	391,560	307,760	83,800
101 인건비	388,560	305,260	83,300
04 기간제근로자등보수	388,560	305,260	83,300
○지역공동체 일자리사업(보험료 및 피복비 포함)(지방이양사업)	388,560		
206 재료비	3,000	2,500	500
01 재료비	3,000	2,500	500
○지역공동체 일자리사업 추진에 따른 재료비 등(지방이양사업)	3,000		
공공근로 확대사업(성인지예산)	1,002,300	1,022,000	△19,700
101 인건비	1,000,000	1,000,000	0
04 기간제근로자등보수	1,000,000	1,000,000	0
○공공근로사업(보험료 및 안전용품 피복비 등 포함)(자체예산)	1,000,000		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○일자리 정책 활성화를 위한 시책 추진	2,300		
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)	9,240,000	9,053,000	187,000
	기 9,240,000		
공공근로사업	9,240,000	9,053,000	187,000
	기 9,240,000		
101 인건비	9,130,000	8,953,000	177,000
	기 9,130,000		
04 기간제근로자등보수	9,130,000	8,953,000	177,000
○공공근로사업 참여자 임금(보험료, 피복비 포함)	9,130,000		
	기 9,130,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	기 20,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○공공근로사업 추진에 따른 사무관리비 등	20,000		
	기 20,000		
206 재료비	90,000	80,000	10,000
	기 90,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	90,000	80,000	10,000
○공공근로사업 재료비	90,000		
	기 90,000		
청년 지원사업	590,000	0	590,000
청년 일자리 지원사업	590,000	0	590,000
101 인건비	500,000	0	500,000
04 기간제근로자등보수	500,000	0	500,000
○청년 공공일자리사업(자체사업)	500,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○제주시 청년 글로벌기업 취업멘토링 콘서트	20,000		
○제주시 취업준비 청년 국내기업 견학 프로그램 행사 운영	20,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	50,000	0	50,000
○취업준비 청년 자격증 등 응시료 지원사업(한시적 지원)	50,000		
에너지 관리(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	3,358,269	7,435,656	△4,077,387
	국 28,125		
	기 2,616,626		
	도 104,225		
	자 609,293		
에너지 수급 및 안전관리	573,450	659,430	△85,980
에너지 시설관리 일반	3,930	19,630	△15,700
201 일반운영비	2,280	2,600	△320
01 사무관리비	2,280	1,000	1,280
○에너지관리업무 담당자 위탁교육비(법정교육)	1,000		
○에너지이용 합리화 홍보물 제작	1,280		
202 여비	1,650	2,030	△380
01 국내여비	1,650	2,030	△380
○에너지담당 공무원 전문교육여비(법정교육 등)	990		
○에너지관련 설명회 및 워크숍 참석	660		
도서지역 연료공급등	181,000	191,000	△10,000
307 민간이전	181,000	191,000	△10,000
02 민간경상사업보조	181,000	191,000	△10,000
○도서지역 전기공급사업 융자금 상환지원사업(정액)	1,000		
○연탄반입 운송비 지원사업(정액)	180,000		
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	339,520	359,520	△20,000
307 민간이전	339,520	359,520	△20,000
02 민간경상사업보조	339,520	359,520	△20,000

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 수급 및 안전관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서지역 생활필수품(유류 및 LPG) 해상운송 비 지원사업(3개도서)	339,520		
가스안전관리	49,000	88,000	△39,000
308 자치단체등이전	34,000	43,000	△9,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,000	43,000	△9,000
○취약계층 가스 타이머콕 보급사업(한국가스안전공사)	30,000		
○일산화탄소 경보기 보급사업(한국가스안전공사)	4,000		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○도서지역 LPG용기 교체지원사업(정액)	15,000		
신재생에너지 지원	258,393	250,000	8,393
	국 28,125		
	기 90,200		
	도 104,225		
	자 35,843		
신재생에너지 시설관리 일반	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○공공청사 태양광발전시설 유지관리	10,000		
취약계층 전력효율 향상사업	166,300	180,000	△13,700
	기 90,200		
	도 76,100		
401 시설비및부대비	166,300	180,000	△13,700
	기 90,200		
	도 76,100		
01 시설비	166,300	180,000	△13,700
○사회복지시설 LED조명 시설사업	131,000		
	기 65,500		
	도 65,500		
○저소득가구 LED조명 시설사업	35,300		
	기 24,700		
	도 10,600		
LPG용기 사용가구 시설개선	56,250	36,000	20,250
	국 28,125		
	도 28,125		
403 자치단체등자본이전	56,250	36,000	20,250
	국 28,125		
	도 28,125		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	56,250	36,000	20,250
○LPG용기 사용가구 시설개선사업(한국가스안전공사)	56,250		

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 신재생에너지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,125		
	도 28,125		
환경친화적 자동차 주차 및 충전방해행위 단속	25,843	34,000	△8,157
201 일반운영비	25,843	7,000	18,843
01 사무관리비	10,300	7,000	3,300
○환경친화적 자동차 주차 및 충전 방해행위 금지 홍보물제작	7,000		
○환경친화적 자동차 충전방해행위 단속 통합시스템 유지보수	3,300		
02 공공운영비	15,543	0	15,543
○환경친화적 자동차 충전방해행위 지도단속 우편요금	13,283		
○환경친화적 자동차 충전방해행위 단속 업무용 단말기 통신료	660		
○환경친화적 자동차 충전방해행위 단속 업무용 차량 유지비	1,600		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,526,426	6,526,226	△3,999,800
	기 2,526,426		
발전소주변지역기본지원사업	514,226	478,226	36,000
	기 514,226		
402 민간자본이전	514,226	478,226	36,000
	기 514,226		
02 민간자본사업보조(이전재원)	514,226	478,226	36,000
○제주화력 (LNG 복합) 기본지원사업	62,300		
· 삼양동연합마을회 기본지원사업	30,900		
	기 30,900		
· 화북동마을발전기금연합회 기본지원사업	10,200		
	기 10,200		
· 봉개동마을회 기본지원사업	4,400		
	기 4,400		
· 건입동마을회 기본지원사업	100		
	기 100		
· 영평하동마을회 기본지원사업	400		
	기 400		
· 신흥리마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 신촌리마을회 기본지원사업	8,600		
	기 8,600		
· 와흘리마을회 기본지원사업	1,200		
	기 1,200		
· 조천리마을회 기본지원사업	5,500		
	기 5,500		
○제주화력발전소 기본지원사업	90,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 삼양동연합마을회 기본지원사업	44,700		
	기 44,700		
· 화북동마을발전기금연합회 기본지원사업	14,850		
	기 14,850		
· 봉개동마을회 기본지원사업	860		
	기 860		
· 서회천마을회 기본지원사업	2,770		
	기 2,770		
· 동회천마을회 기본지원사업	2,770		
	기 2,770		
· 건입동마을회 기본지원사업	150		
	기 150		
· 영평하동마을회 기본지원사업	600		
	기 600		
· 신흥리마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 신촌리마을회 기본지원사업	13,000		
	기 13,000		
· 와흘리마을회 기본지원사업	1,600		
	기 1,600		
· 조천리마을회 기본지원사업	8,000		
	기 8,000		
○한림복합발전소 기본지원사업	27,000		
· 귀덕2리마을회 기본지원사업	13,500		
	기 13,500		
· 금능리마을회 기본지원사업	13,500		
	기 13,500		
○한경풍력 기본지원사업	24,000		
· 용당리마을회 기본지원사업	7,160		
	기 7,160		
· 한원리마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 용수리마을회 기본지원사업	4,750		
	기 4,750		
· 두모리마을회 기본지원사업	1,700		
	기 1,700		
· 신창리마을회 기본지원사업	9,390		
	기 9,390		
○행원풍력 기본지원사업	20,000		
· 행원리마을회 기본지원사업	14,000		
	기 14,000		
· 한동리마을회 기본지원사업	6,000		
	기 6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○김녕풍력발전실증단지 기본지원사업	30,000		
· 김녕리마을회 기본지원사업	24,000		
	기 24,000		
· 월정리마을회 기본지원사업	6,000		
	기 6,000		
○연안지역국산화풍력발전소 기본지원사업	20,000		
· 행원리마을회 기본지원사업	15,000		
	기 15,000		
· 한동리마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 월정리마을회 기본지원사업	4,000		
	기 4,000		
○탐라해상풍력발전소 기본지원사업	24,000		
· 용당리마을회 기본지원사업	1,307		
	기 1,307		
· 금등리마을회 기본지원사업	2,613		
	기 2,613		
· 판포리마을회 기본지원사업	3,519		
	기 3,519		
· 한원리마을회 기본지원사업	804		
	기 804		
· 용수리마을회 기본지원사업	2,514		
	기 2,514		
· 두모리마을회 기본지원사업	5,629		
	기 5,629		
· 신창리마을회 기본지원사업	2,714		
	기 2,714		
· 협재리마을회 기본지원사업	820		
	기 820		
· 금능리마을회 기본지원사업	2,470		
	기 2,470		
· 월령리마을회 기본지원사업	1,610		
	기 1,610		
○월정풍력발전 기본지원사업	16,000		
· 월정리마을회 기본지원사업	10,000		
	기 10,000		
· 김녕리마을회 기본지원사업	6,000		
	기 6,000		
○김녕풍력발전 기본지원사업	24,000		
· 김녕리마을회 기본지원사업	18,000		
	기 18,000		
· 덕천리마을회 기본지원사업	1,400		
	기 1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행원리마을회 기본지원사업	2,400		
	기 2,400		
· 월정리마을회 기본지원사업	2,200		
	기 2,200		
○동복북촌풍력발전 기본지원사업	30,000		
· 동복리마을회 기본지원사업	13,700		
	기 13,700		
· 김녕리마을회 기본지원사업	3,500		
	기 3,500		
· 선흘리마을회 기본지원사업	2,000		
	기 2,000		
· 북촌리마을회 기본지원사업	10,800		
	기 10,800		
○상명풍력발전 기본지원사업	19,586		
· 저지리마을회 기본지원사업	2,521		
	기 2,521		
· 상명리마을회 기본지원사업	1,722		
	기 1,722		
· 월림리마을회 기본지원사업	1,290		
	기 1,290		
· 금악리마을회 기본지원사업	14,053		
	기 14,053		
○제주환경자원순환센터(소각시설) 기본지원사업	30,000		
· 김녕리마을회 기본지원사업	4,200		
	기 4,200		
· 동복리마을회 기본지원사업	13,900		
	기 13,900		
· 선흘리마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 북촌리마을회 기본지원사업	10,900		
	기 10,900		
○용권태양광발전소 기본지원사업	20,000		
· 어음1리마을회 기본지원사업	1,320		
	기 1,320		
· 어음2리마을회 기본지원사업	15,010		
	기 15,010		
· 봉성리마을회 기본지원사업	3,670		
	기 3,670		
○북촌서모풍력발전소 기본지원사업	14,000		
· 김녕리마을회 기본지원사업	100		
	기 100		
· 동복리마을회 기본지원사업	1,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,700		
・선흘리마을회 기본지원사업	6,000		
	기 6,000		
・북촌리마을회 기본지원사업	6,200		
	기 6,200		
○남제주화력(성산풍력) 기본지원사업	1,040		
・종달리마을회 기본지원사업	1,040		
	기 1,040		
○제주한림해상풍력 기본지원사업	21,000		
・귀덕1리마을회 기본지원사업	1,660		
	기 1,660		
・귀덕2리마을회 기본지원사업	1,200		
	기 1,200		
・귀덕3리마을회 기본지원사업	420		
	기 420		
・대림리마을회 기본지원사업	2,110		
	기 2,110		
・동명리마을회 기본지원사업	1,450		
	기 1,450		
・명월리마을회 기본지원사업	570		
	기 570		
・상대리마을회 기본지원사업	360		
	기 360		
・수원리마을회 기본지원사업	1,420		
	기 1,420		
・옹포리마을회 기본지원사업	1,340		
	기 1,340		
・한림1리마을회 기본지원사업	1,560		
	기 1,560		
・한림2리마을회 기본지원사업	1,510		
	기 1,510		
・한림3리마을회 기본지원사업	540		
	기 540		
・강구리마을회 기본지원사업	520		
	기 520		
・한수리마을회 기본지원사업	870		
	기 870		
・협재리마을회 기본지원사업	1,270		
	기 1,270		
・비양리마을회 기본지원사업	600		
	기 600		
・애월리마을회 기본지원사업	1,570		
	기 1,570		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 금성리마을회 기본지원사업		600		
	기	600		
· 곽지리마을회 기본지원사업		1,430		
	기	1,430		
○행원연안풍력실증단지 기본지원사업		20,000		
· 행원리마을회 기본지원사업		18,200		
	기	18,200		
· 한동리마을회 기본지원사업		1,800		
	기	1,800		
○제주어음풍력발전소 기본지원사업		21,000		
· 어음2리마을회 기본지원사업		16,990		
	기	16,990		
· 봉성리마을회 기본지원사업		4,010		
	기	4,010		
발전소주변지역특별지원사업		2,012,200	0	2,012,200
	기	2,012,200		
307 민간이전		227,900	0	227,900
	기	227,900		
02 민간경상사업보조		227,900	0	227,900
○제주어음풍력발전소 특별지원사업		227,900		
· 어음2리마을회 특별지원사업		100,000		
	기	100,000		
· 봉성리마을회 특별지원사업		127,900		
	기	127,900		
402 민간자본이전		1,784,300	0	1,784,300
	기	1,784,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,784,300	0	1,784,300
○제주한림해상풍력 특별지원사업		1,232,700		
· 곽지리마을회 특별지원사업		92,800		
	기	92,800		
· 금성리마을회 특별지원사업		38,500		
	기	38,500		
· 상가리마을회 특별지원사업		800		
	기	800		
· 애월리마을회 특별지원사업		101,700		
	기	101,700		
· 한림3리마을회 특별지원사업		31,400		
	기	31,400		
· 협재리마을회 특별지원사업		73,200		
	기	73,200		
· 수원리마을회 특별지원사업		82,300		
	기	82,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・명월리마을회 특별지원사업	33,500		
	기 33,500		
・동명리마을회 특별지원사업	80,700		
	기 80,700		
・대림리마을회 특별지원사업	120,400		
	기 120,400		
・귀덕3리마을회 특별지원사업	24,600		
	기 24,600		
・한림2리마을회 특별지원사업	85,800		
	기 85,800		
・귀덕1리마을회 특별지원사업	95,800		
	기 95,800		
・귀덕2리마을회 특별지원사업	69,700		
	기 69,700		
・한수리마을회 특별지원사업	50,200		
	기 50,200		
・강구리마을회 특별지원사업	30,700		
	기 30,700		
・상대리마을회 특별지원사업	21,100		
	기 21,100		
・한림1리마을회 특별지원사업	87,900		
	기 87,900		
・옹포리마을회 특별지원사업	76,800		
	기 76,800		
・비양리마을회 특별지원사업	34,800		
	기 34,800		
○제주어음풍력발전소 특별지원사업	440,600		
・상가리마을회 특별지원사업	300		
	기 300		
・어음1리마을회 특별지원사업	175,000		
	기 175,000		
・어음2리마을회 특별지원사업	265,300		
	기 265,300		
○행원연안풍력실증단지 특별지원사업	111,000		
・행원리마을회 특별지원사업	101,100		
	기 101,100		
・한동리마을회 특별지원사업	9,900		
	기 9,900		
행정운영경비(제주시일자리에너지과)(기타/기타)	32,423	0	32,423
기본경비	32,423	0	32,423
부서운영 기본경비	32,423	0	32,423
201 일반운영비	15,287	0	15,287
01 사무관리비	15,287	0	15,287

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시마을활력과	7,903,354	7,300,880	602,474
	국 4,000		
	균 3,000,000		
	도 1,436,286		
	자 3,463,068		
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)	7,882,022	7,282,694	599,328
	국 4,000		
	균 3,000,000		
	도 1,436,286		
	자 3,441,736		
마을만들기 역량 강화 및 일반	4,432,106	1,830,962	2,601,144
	균 2,932,000		
	도 1,363,286		
	자 136,820		
마을만들기 일반	12,920	14,000	△1,080
201 일반운영비	9,960	9,960	0
01 사무관리비	8,160	8,160	0
○마을만들기 사업(자체,도,중앙) 심사 수당	4,000		
○마을만들기 사업 심사자료 유인	2,560		
○마을만들기 사무 행정장비 유지비	1,600		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○차량 유지비	1,800		
202 여비	660	1,740	△1,080
01 국내여비	660	1,740	△1,080
○중앙공모 설명회 및 워크숍 참석 여비	660		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○마을만들기 주요 시책 추진	2,300		
시군 역량강화	292,857	297,142	△4,285
	균 184,000		
	도 78,857		
	자 30,000		
201 일반운영비	12,000	54,400	△42,400
	균 8,400		
	도 3,600		
01 사무관리비	7,000	51,400	△44,400
○워킹그룹 자문수당	4,000		
	균 2,800		
	도 1,200		
○마을사업 현장 컨설팅	1,200		
	균 840		
	도 360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을만들기사업 심사수당		800		
	균	560		
	도	240		
○마을만들기 사업 자료 유인		1,000		
	균	700		
	도	300		
03 행사운영비		5,000	3,000	2,000
○중앙단위콘테스트 참여마을 지원		5,000		
	균	3,500		
	도	1,500		
202 여비		1,057	1,992	△935
	균	740		
	도	317		
01 국내여비		1,057	1,992	△935
○중앙공모 설명회 및 워크숍 참석 등		1,057		
	균	740		
	도	317		
301 일반보전금		12,000	31,750	△19,750
	균	8,400		
	도	3,600		
11 행사실비지원금		12,000	31,750	△19,750
○워킹그룹 선진 우수사례 수집		6,000		
	균	4,200		
	도	1,800		
○주민 선진 우수사례 벤치마킹 및 발표대회 참가		6,000		
	균	4,200		
	도	1,800		
307 민간이전		267,800	209,000	58,800
	균	166,460		
	도	71,340		
	자	30,000		
02 민간경상사업보조		55,000	80,000	△25,000
○주민 주도의 마을공동체 활성화 지원(읍면 지역)(보조율 90%)		25,000		
	균	17,500		
	도	7,500		
○주민 주도의 마을공동체 활성화 지원(동지역)(보조율 90%)		30,000		
05 민간위탁금		212,800	129,000	83,800
○일반농산어촌개발 제주시역량강화사업		212,800		
	균	148,960		
	도	63,840		
주민 주도 마을만들기 지원(전환사업)		80,000	21,000	59,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,000	21,000	59,000
05 민간위탁금	80,000	21,000	59,000
○농촌현장포럼(균특이양)	80,000		
농촌신활력플러스사업(성인지예산)	2,181,000	1,479,000	702,000
	균 1,470,000		
	도 711,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	균 7,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○농촌 신활력플러스사업 추진위원회 회의수당 등 사업운영	10,000		
	균 7,000		
	도 3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 700		
	도 300		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○농촌 신활력플러스사업 추진 관련 회의 및 워크숍 참석 등	1,000		
	균 700		
	도 300		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	균 1,400		
	도 600		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○농촌 신활력플러스사업 추진위원회 회의 및 워크숍 참석 실비보상 등	2,000		
	균 1,400		
	도 600		
307 민간이전	1,413,000	1,079,000	334,000
	균 932,400		
	도 480,600		
02 민간경상사업보조	1,413,000	1,079,000	334,000
○농촌 신활력플러스사업 추진단 지원	1,413,000		
	균 932,400		
	도 480,600		
403 자치단체등자본이전	755,000	387,000	368,000
	균 528,500		
	도 226,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	755,000	387,000	368,000
○힐링커뮤니티센터 및 밭담정원 조성	755,000		
	균 528,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 226,500		
행복한 마을만들기 지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○주민주도의 마을사업 발굴 지원	8,000		
농촌중심지활성화사업(조천읍)(보조율70%)(농촌협약)	801,429	0	801,429
	균 561,000		
	도 240,429		
401 시설비및부대비	280,429	0	280,429
	균 196,000		
	도 84,429		
01 시설비	280,429	0	280,429
○농촌중심지활성화사업(조천읍)(농촌협약)	280,429		
	균 196,000		
	도 84,429		
403 자치단체등자본이전	521,000	0	521,000
	균 365,000		
	도 156,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	521,000	0	521,000
○농촌중심지활성화사업(조천읍)(농촌협약)	521,000		
	균 365,000		
	도 156,000		
농촌중심지활성화사업(애월읍)(보조율70%)(농촌협약)	960,000	0	960,000
	균 672,000		
	도 288,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	균 196,000		
	도 84,000		
01 시설비	280,000	0	280,000
○농촌중심지활성화사업(애월읍)(농촌협약)	280,000		
	균 196,000		
	도 84,000		
403 자치단체등자본이전	680,000	0	680,000
	균 476,000		
	도 204,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	680,000	0	680,000
○농촌중심지활성화사업(애월읍)(농촌협약)	680,000		
	균 476,000		
	도 204,000		
농촌유휴시설활용 지역활성화사업(농촌협약)(보조율70%)	90,000	0	90,000
	균 45,000		
	도 45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	균 45,000		
	도 45,000		
01 시설비	90,000	0	90,000
○농촌유휴시설활용 지역활성화사업(농촌협약)	90,000		
	균 45,000		
	도 45,000		
농촌협약	5,900	0	5,900
201 일반운영비	5,900	0	5,900
01 사무관리비	5,900	0	5,900
○농촌중심지활성화사업 기본계획 수립용역에 따른 회의수당, 자문료 등	5,900		
마을만들기 지원 및 기반 조성	3,287,186	4,957,172	△1,669,986
	국 4,000		
	도 5,000		
	자 3,278,186		
마을만들기 사업 지원	100,000	150,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○마을만들기사업 시설물 유지보수사업	100,000		
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원	284,186	331,206	△47,020
	국 4,000		
	도 5,000		
	자 275,186		
202 여비	660	1,740	△1,080
01 국내여비	660	1,740	△1,080
○농촌활성화 중앙교육 참석	660		
307 민간이전	283,526	276,866	6,660
	국 4,000		
	도 5,000		
	자 274,526		
02 민간경상사업보조	283,526	276,866	6,660
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	274,526		
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원	9,000		
	국 4,000		
	도 5,000		
제주형마을만들기사업(종합개발)(전환사업)	645,000	1,895,000	△1,250,000
308 자치단체등이전	250,000	320,000	△70,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	320,000	△70,000
○고산2리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어음1리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	70,000		
○산양리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	20,000		
○도련1동 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	30,000		
○광령1리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	100,000		
403 자치단체등자본이전	395,000	1,575,000	△1,180,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	395,000	1,575,000	△1,180,000
○어음1리 마을만들기(종합개발)사업(지역경관개선)(균특이양)	15,000		
○상가리 마을만들기(종합개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	100,000		
○산양리 마을만들기(종합개발)사업(기초생활기반확충,지역경관개선)(균특이양)	180,000		
○도련1동 마을만들기(종합개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	100,000		
제주형마을만들기사업(자율개발)(전환사업)	694,000	272,000	422,000
308 자치단체등이전	415,000	102,000	313,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	415,000	102,000	313,000
○월랑마을 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	75,000		
○신양1리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	150,000		
○금성리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	100,000		
○대흘1리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	90,000		
403 자치단체등자본이전	279,000	170,000	109,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	279,000	170,000	109,000
○월랑마을 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충,지역경관개선)(균특이양)	102,000		
○금성리 마을만들기(자율개발)사업(지역경관개선)(균특이양)	117,000		
○대흘1리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	60,000		
제주형마을만들기사업(제주다움복원)(전환사업)	1,164,000	1,065,000	99,000
308 자치단체등이전	329,000	355,000	△26,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	329,000	355,000	△26,000
○낙천리 제주다움복원사업(지역역량강화)(균특이양)	120,000		
○오봉리 제주다움복원사업(지역역량강화)(균특이양)	45,000		
○선흘1리 제주다움복원사업(지역역량강화)(균특이양)	40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교래리 제주다움복원사업(지역역량강화)(균특이양)	124,000		
403 자치단체등자본이전	835,000	710,000	125,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	835,000	710,000	125,000
○낙천리 제주다움복원사업(기초생활기반확충)(균특이양)	100,000		
○오봉리 제주다움복원사업(지역경관개선)(균특이양)	370,000		
○선흘1리 제주다움복원사업(기초생활기반확충)(균특이양)	100,000		
○교래리 제주다움복원사업(기초생활기반확충,지역경관개선)(균특이양)	265,000		
마을단위 특화개발(전환사업)	400,000	0	400,000
308 자치단체등이전	170,000	0	170,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	0	170,000
○상대리 마을단위특화개발사업(지역역량강화)(균특이양)	170,000		
403 자치단체등자본이전	230,000	0	230,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	230,000	0	230,000
○상대리 마을단위특화개발사업(기초생활기반확충,지역소득증대)(균특이양)	230,000		
정착주민 및 마을기업 육성	162,730	494,560	△331,830
	균 68,000		
	도 68,000		
	자 26,730		
귀농귀촌 지원사업	4,230	9,560	△5,330
201 일반운영비	3,240	3,400	△160
01 사무관리비	3,240	3,400	△160
○귀농귀촌 안내 가이드 제작	1,440		
○귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업 심사수당	1,800		
202 여비	990	1,160	△170
01 국내여비	990	1,160	△170
○귀농 창업 박람회 및 귀농 귀촌 유치상담, 마을기업 박람회 등	990		
정착주민과 함께하는 공동체 활성화 지원(성인지예산)	7,500	15,000	△7,500
307 민간이전	7,500	15,000	△7,500
02 민간경상사업보조	7,500	15,000	△7,500
○정착주민과 함께하는 공동체 활성화 지원(보조율 90%)[3년단위 유지필요성 평가 감액사업	7,500		
마을기업 육성사업	136,000	310,000	△174,000
	균 68,000		
	도 68,000		
307 민간이전	71,000	185,000	△114,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 35,500		
	도 35,500		
02 민간경상사업보조	71,000	185,000	△114,000
○마을기업 육성사업 추진	71,000		
	균 35,500		
	도 35,500		
402 민간자본이전	65,000	125,000	△60,000
	균 32,500		
	도 32,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	65,000	125,000	△60,000
○마을기업 육성사업 추진	65,000		
	균 32,500		
	도 32,500		
귀농귀촌 유치지원	15,000	160,000	△145,000
201 일반운영비	15,000	4,800	10,200
01 사무관리비	15,000	4,800	10,200
○귀농귀촌 교육 운영	15,000		
행정운영경비(제주시마을활력과)(기타/기타)	21,332	18,186	3,146
기본경비	21,332	18,186	3,146
부서운영 기본경비	21,332	18,186	3,146
201 일반운영비	10,378	8,692	1,686
01 사무관리비	10,378	8,692	1,686
○기본사무용품비 (100,000원*9명)*80%	720		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*9명*12일*12월)*80%	7,258		
202 여비	8,554	7,604	950
01 국내여비	8,554	7,604	950
○기본 업무수행 여비 (33,000원*9명*3일*12월)*80%	8,554		
203 업무추진비	2,400	1,890	510
04 부서운영업무추진비	2,400	1,890	510
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*80%	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시정보화지원과	4,646,652	3,398,910	1,247,742
	균 861,000		
	도 369,000		
	자 3,416,652		
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	4,612,472	3,364,370	1,248,102
	균 861,000		
	도 369,000		
	자 3,382,472		
지역정보화 경쟁력 강화	1,630,837	547,905	1,082,932
	균 861,000		
	도 369,000		
	자 400,837		
지역정보화 서비스 확충	1,280,610	40,520	1,240,090
	균 861,000		
	도 369,000		
	자 50,610		
201 일반운영비	77,400	35,900	41,500
	균 21,000		
	도 9,000		
	자 47,400		
01 사무관리비	68,400	16,400	52,000
○정보화사업 기술능력평가 수당	6,400		
○카카오 친구 메시지 홍보비	10,000		
○제주 주차 안심번호 유지관리	22,000		
○친환경 자동차 충전소 스마트관제 플랫폼 구축	30,000		
	균 21,000		
	도 9,000		
02 공공운영비	9,000	19,500	△10,500
○공용차량 보험료 및 차량 유지비	1,600		
○제주 주차 안심번호 공공요금	3,000		
○제주시 민원 안내 챗봇 시스템 이용 요금	4,400		
202 여비	910	2,320	△1,410
01 국내여비	910	2,320	△1,410
○정보화사업 중앙절충 및 회의 참석	580		
○정보화마을 각종 특산물전 및 행사 참석	330		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○정보화마을 운영지원 및 지역정보화 시책 추진	2,300		
207 연구개발비	500,000	0	500,000
	균 350,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150,000		
02 전산개발비	500,000	0	500,000
○친환경 자동차 충전소 스마트관제 플랫폼 구축	500,000		
	균 350,000		
	도 150,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	균 490,000		
	도 210,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
○친환경 자동차 충전소 스마트관제 플랫폼 구축	700,000		
	균 490,000		
	도 210,000		
홈페이지 운영 관리	197,735	348,174	△150,439
201 일반운영비	197,735	228,174	△30,439
01 사무관리비	197,735	0	197,735
○제주시 홈페이지운영 서버장비 및 소프트웨어 유지관리	45,623		
○제주시 홈페이지 통합 유지관리	152,112		
정보화마을 운영 관리	123,022	124,261	△1,239
201 일반운영비	8,800	9,900	△1,100
01 사무관리비	8,800	0	8,800
○정보화마을 홈페이지 유지관리	8,800		
301 일반보전금	1,000	5,000	△4,000
11 행사실비지원금	1,000	5,000	△4,000
○정보화마을 프로그램관리자 교육 및 회의 참석 여비	1,000		
307 민간이전	113,222	109,361	3,861
02 민간경상사업보조	113,222	109,361	3,861
○정보화마을 정보센터 유지관리비 지원(보조율 90%)	18,000		
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(보조율 80%)	95,222		
시민정보화 교육장 관리(성인지예산)	29,470	34,950	△5,480
201 일반운영비	29,470	34,950	△5,480
01 사무관리비	29,470	16,950	12,520
○시민정보화교육 및 모바일활용 홍보마케팅 교육 강사수당	8,600		
○시민정보화 교육장 운영관리	1,600		
○시민정보대학 소모품 구입	1,950		
○시민정보화 교육교재 구입	3,320		
○리사무소 및 정보화교육장 전산장비 유지관리	14,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정전산화 역량 강화	296,414	413,310	△116,896
행정전산장비 운영 및 유지관리	250,377	260,755	△10,378
201 일반운영비	136,860	135,379	1,481
01 사무관리비	42,860	3,140	39,720
○전산실 주요전산자료 백업용 테이프 구입	1,700		
○프린터 소모품 구입	1,440		
○내부 업무용 가상화서버 유지관리	29,231		
○문자전송시스템 유지관리	10,489		
02 공공운영비	94,000	132,239	△38,239
○모바일 서비스 이용료	94,000		
308 자치단체등이전	113,517	111,376	2,141
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,517	111,376	2,141
○공통기반Ⅰ,Ⅱ서버 유지관리	106,567		
○새올행정시스템 상담센터 운영 분담금	6,950		
행정정보화 운영기반 확대구축	46,037	152,555	△106,518
201 일반운영비	44,717	53,235	△8,518
01 사무관리비	38,717	0	38,717
○제주시 온라인 학습센터 유지관리	9,700		
○제주시 스마트 청사안내 시스템 유지관리	29,017		
02 공공운영비	6,000	53,235	△47,235
○제주시 온라인 학습센터 CDN 서비스 이용료	6,000		
202 여비	1,320	2,320	△1,000
01 국내여비	1,320	2,320	△1,000
○행정정보화운영 교육 및 워크숍 참석	1,320		
정보통신인프라 구축	1,712,857	1,823,574	△110,717
행정정보통신망 운영관리	1,450,399	1,430,373	20,026
201 일반운영비	1,329,059	1,315,373	13,686
01 사무관리비	261,098	3,600	257,498
○정보통신망운영 유지관리 소모품 구입	2,000		
○행정정보통신시스템 통합 유지관리 평가수당	1,600		
○행정정보통신시스템 통합 유지관리	257,498		
02 공공운영비	1,067,961	1,311,773	△243,812
○행정정보통신 공공요금	1,030,000		
○무정전전원장치(UPS)축전지 교체	37,961		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○행정정보통신장비 운영에 따른 통신자재구입	3,000		
401 시설비및부대비	111,340	110,000	1,340
01 시설비	111,340	110,000	1,340

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본청 및 읍면동 행정정보통신 시설 정비 및 보강	70,000		
○무정전전원장치(UPS) 교체 및 전원시설공사	21,340		
○행정정보통신망 보호를 위한 서지보호기 설치공사	20,000		
405 자산취득비	7,000	2,000	5,000
01 자산및물품취득비	7,000	2,000	5,000
○정보통신실 냉방기 구입	7,000		
방송.영상미디어 운영 관리	32,818	98,115	△65,297
201 일반운영비	32,818	32,918	△100
01 사무관리비	32,818	1,000	31,818
○청내 방송시스템용 소모품 구입	900		
○시정영상방송 및 청내방송시스템 유지관리	31,918		
인터넷 전화망(IPT)확대 구축	50,000	130,000	△80,000
405 자산취득비	50,000	130,000	△80,000
01 자산및물품취득비	50,000	130,000	△80,000
○인터넷전화기(IP전화) 구입	50,000		
정보통신 인프라 고도화 추진	179,640	165,086	14,554
201 일반운영비	4,000	10,426	△6,426
01 사무관리비	4,000	8,630	△4,630
○정보통신담당 공무원 위탁교육비	3,500		
○정보통신장비 운영용 소모품 구입	500		
202 여비	2,640	4,660	△2,020
01 국내여비	2,640	4,660	△2,020
○정보통신담당 공무원 위탁교육 참석여비	2,310		
○정보화사업 협의 및 중앙회의 참석	330		
405 자산취득비	173,000	150,000	23,000
01 자산및물품취득비	173,000	150,000	23,000
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정장비 구입	20,000		
○행정정보통신망 네트워크 장비 교체	153,000		
정보보호 체계 강화	972,364	579,581	392,783
정보보호 체계 운영관리	290,764	227,981	62,783
201 일반운영비	259,804	227,021	32,783
01 사무관리비	249,804	86,700	163,104
○개인정보 관리수준 진단 및 개인정보 영향평가	111,000		
○정보보호시스템 운영관리 소모품 구입	1,500		
○개인정보보호 자율학습시스템 운영	3,200		
○개인정보보호 홍보 관련 소모품 구입	1,000		
○정보보호 보안장비 유지관리	116,490		
○정보통신실 부대장비(UPS, 항온항습기 등) 유지관리	16,614		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	10,000	140,321	△130,321
○정보통신실 무정전전원장치(UPS)축전지 교체	10,000		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○정보보안 및 보안 적합성 검증 실무자 교육 참석	580		
○개인정보보호 교육 및 워크숍 참석	380		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○정보통신실 노후 항온항습기 교체	30,000		
정보자원 운영관리	681,600	351,600	330,000
201 일반운영비	181,600	151,600	30,000
01 사무관리비	181,600	3,600	178,000
○행정전산장비 부품 구입	3,600		
○행정업무용 전산장비 유지관리	178,000		
405 자산취득비	500,000	200,000	300,000
01 자산및물품취득비	500,000	200,000	300,000
○행정업무용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체	500,000		
행정운영경비(제주시정보화지원과)(기타/기타)	34,180	34,540	△360
기본경비	34,180	34,540	△360
부서운영 기본경비	34,180	34,540	△360
201 일반운영비	16,093	16,093	0
01 사무관리비	16,093	16,093	0
○기본사무용품비 (100,000원*16명)*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*90%)*80%	11,613		
202 여비	15,207	15,207	0
01 국내여비	15,207	15,207	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월)*80%	15,207		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시문화예술과	14,569,997	19,078,287	△4,508,290
	기 304,775		
	도 1,701,591		
	자 12,563,631		
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	14,243,449	18,707,664	△4,464,215
	기 304,775		
	도 1,701,591		
	자 12,237,083		
문화예술 활성화	9,920,128	9,902,019	18,109
지역단위 문화활동 지원	275,400	388,830	△113,430
201 일반운영비	30,300	43,000	△12,700
01 사무관리비	28,500	35,000	△6,500
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	7,000		
○문화예술업무추진용 전산 소모품 구입	4,000		
○문화예술행사 홍보물 제작	3,000		
○문화예술행사 공모사업 심사 수당 등	4,000		
○문화예술 프로그램 기획 자문료	4,500		
○제주시청 6별관 소방안전관리 업무대행용역	6,000		
02 공공운영비	1,800	8,000	△6,200
○전기자동차 보험료 및 유지비	1,800		
203 업무추진비	18,200	21,700	△3,500
03 시책추진업무추진비	18,200	21,700	△3,500
○문화예술 진흥시책 발굴 추진	10,000		
○문화,관광,체육 육성 시책추진	5,000		
○문화예술 및 문화재보존을 위한 대화행정 추진	3,200		
307 민간이전	223,900	324,130	△100,230
03 민간단체법정운영비보조	203,900	199,130	4,770
○제주문화원 운영지원(정액)	203,900		
04 민간행사사업보조	20,000	110,000	△90,000
○제주문화원 창립 30주년 기념행사운영(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	3,000	0	3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	0	3,000
○문화예술행사 홍보를 위한 광고료	3,000		
지역단위 문화활동 지원(성인지예산)	230,000	231,000	△1,000
307 민간이전	230,000	231,000	△1,000
02 민간경상사업보조	230,000	231,000	△1,000
○제주문화원 육성 사업 지원(정액)	230,000		
・문화원 육성 지원 사업	170,000		
・향토사료발간	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주문화원 문화대학 운영(성인지예산)	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○제주문화원 문화대학 운영(정액)	18,000		
도립제주예술단 운영	331,482	315,112	16,370
201 일반운영비	141,882	141,662	220
01 사무관리비	72,280	53,160	19,120
○단원 연주복 제작 구입	2,000		
○예술단 사무실 운영비	1,200		
○악보 복사용 프린터 토너 및 복사용지 구입	1,200		
○연주용 악보 구입 및 제작비	2,000		
○예술단 운영 위원회 참석수당	1,600		
○단원 정기 평정 심사수당	5,000		
○신규단원 실기 등 심사수당	5,000		
○예술단 악기 유지관리비(소모품 구입)	1,600		
○예술단 악기 수리비	1,800		
○연주회 및 연습실 피아노 조율	1,600		
○저작권 사용료	1,000		
○지휘자 숙소 임차료	15,600		
○예술단 청소용품 구입	1,200		
○연습실 화장실용품 구입	1,280		
○연습실 정수기 임차	1,800		
○도립제주교향악단 연습실 이전	7,000		
○예술단 건물 청소용역	13,000		
○연습실 무인경비시스템 유지관리용역	2,400		
○예술단 전기안전관리업무 대행용역	3,600		
○예술단 건물 방역용역	2,400		
02 공공운영비	21,752	40,652	△18,900
○예술단 공공요금 등	12,300		
○연습실 저수조 청소	1,000		
○연주회 홍보물 발송 우편요금	3,000		
○예술단 건물 유지보수 관리비	5,452		
03 행사운영비	47,850	47,850	0
○정기,기획 연주회 홍보물 제작	8,100		
○연주회개최 광고물 제작	6,750		
○순회연주회 무대 제작비	7,000		
○순회연주회 장비임차	20,000		
○예술단 연주회 대관료	1,500		
○연주회 개최 악기수송 차량 임차	4,500		
301 일반보전금	188,100	158,450	29,650
11 행사실비지원금	188,100	158,450	29,650
○객원지휘 보상	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찬조출연자 출연보상	34,000		
○특별연주회 출연보상	4,050		
○지역주민 화합을 위한 지역단위 순회연주회	4,050		
○정기연주회 협연출연 보상	50,000		
○학교 등 이동연주회	1,000		
○개인악기 수리 보상	1,000		
○교향악축제 참가 실비보상	60,000		
○송년음악회 출연보상	25,000		
405 자산취득비	1,500	15,000	△13,500
01 자산및물품취득비	1,500	15,000	△13,500
○합창단 연습실 냉·난방기 교체	1,500		
도립제주예술단원 급여	7,740,556	7,502,087	238,469
201 일반운영비	135,000	131,760	3,240
04 맞춤형복지제도시행경비	135,000	131,760	3,240
○예술단원 맞춤형 복지제도 운영	135,000		
301 일반보전금	7,605,556	7,370,327	235,229
12 예술단원·운동부등보상금	7,605,556	7,370,327	235,229
○예술단(교향악단 70명, 합창단 51명, 사무국 5명 - 계126명)	6,945,556		
· 교향악단 봉급(70명)	2,964,142		
-지휘자(일반4급) 26호봉	66,068		
-수석단원 1~10호봉(일반6급)	184,020		
-수석단원 11~20호봉(일반6급)	283,932		
-차석단원 1~10호봉(일반7급)	103,227		
-차석단원 11~20호봉(일반7급)	171,404		
-차석단원 21~31호봉(일반7급)	144,566		
-상임단원 1~10호봉(일반8급)	185,350		
-상임단원 11~20호봉(일반8급)	154,152		
-상임단원 21~31호봉(일반8급)	1,671,423		
· 합창단 봉급(51명)	2,094,026		
-지휘자(일반4급) 27호봉	66,068		
-트레이너(일반7급) 27호봉	49,386		
-수석단원 11~20호봉(일반6급)	47,322		
-차석단원 11~20호봉(일반7급)	85,702		
-상임단원 1~10호봉(일반8급)	278,025		
-상임단원 11~20호봉(일반8급)	423,918		
-상임단원 21~31호봉(일반8급)	1,143,605		
· 사무국 봉급(5명)	214,269		
-사무장(일반6급) 21호봉	50,830		
-운영관리담당(일반 7급) 31호봉	103,691		
-기획담당,홍보담당(일반8급) 5호봉	59,748		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・처우개선비	131,811		
・직책수당	150,120		
-지휘자(2명)	7,200		
-사무장(1명), 운영관리담당(2명)	7,200		
-트레이너(1명), 편곡(2명), 악보(2명), 악기(2명)	12,600		
-부반주자(2명),기획홍보담당(2명),총무(1명),총무(1명)	9,360		
-상임단원(수석)	18,720		
-상임단원(차석)	14,400		
-상임단원(상임)	80,640		
・예능수당	289,320		
-지휘자(2명)	12,000		
-사무장(1명)	3,600		
-운영관리담당(2명)	6,000		
-트레이너(1명), 편곡(2명), 악보(2명), 악기(2명), 총무(2명)	24,840		
-부반주자(2명),기획홍보담당(2명)	9,600		
-상임단원(수석)	33,120		
-상임단원(차석)	28,800		
-상임단원(상임)	171,360		
・정액급식비	226,800		
・연가보상비	214,704		
・정근수당	352,800		
・명절휴가비	307,564		
-지휘자(교향악단) 4급 26호봉	3,854		
-지휘자(합창단) 4급 27호봉	3,854		
-단원	299,856		
.사무장(일반6급)_23호봉	2,966		
.운영관리담당(일반7급)_31호봉	6,049		
.기획담당, 홍보담당(일반8급)_7호봉	3,486		
.트레이너(일반7급)_30호봉	2,881		
.수석단원 1~10봉(일반6급)	10,735		
.수석단원 11~20봉(일반6급)	19,324		
.차석단원 1~10봉(일반7급)	6,022		
.차석단원 11~20봉(일반7급)	14,998		
.차석단원 21~31봉(일반7급)	8,433		
.상임단원 1~10봉(일반8급)	27,031		
.상임단원 11~20봉(일반8급)	33,721		
.상임단원 21~31봉(일반8급)	164,210		
○퇴직단원 수당 등	320,000		
○비상임단원 출연보상(찬조출연)	32,000		
○명예퇴직수당 등	200,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용보험료 등	108,000		
뮤지컬 아카데미 운영 및 창작뮤지컬 제작 공연	200,000	230,000	△30,000
201 일반운영비	170,000	200,000	△30,000
01 사무관리비	70,000	100,000	△30,000
○뮤지컬아카데미 운영	70,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○창작뮤지컬 제작 · 공연	100,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
11 행사실비지원금	30,000	30,000	0
○창작뮤지컬 제작 · 공연 출연자 보상 등	30,000		
아트페스타 인 제주	365,400	335,000	30,400
201 일반운영비	225,400	207,000	18,400
01 사무관리비	5,400	7,000	△1,600
○아트페스타인제주 행사 추진위원회 및 사무국 운영	5,400		
03 행사운영비	220,000	200,000	20,000
○아트페스타인제주 행사 운영	220,000		
301 일반보전금	120,000	110,000	10,000
11 행사실비지원금	120,000	110,000	10,000
○아트페스타인제주 참가자 보상	120,000		
401 시설비및부대비	20,000	18,000	2,000
04 행사관련시설비	20,000	18,000	2,000
○아트페스타인제주 행사장 조성	20,000		
탐라문화제행사 개최	190,900	190,900	0
201 일반운영비	116,900	116,900	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○탐라문화제 장비 운송비 지원	27,000		
03 행사운영비	89,900	89,900	0
○탐라문화제 경연 홍보물 제작	2,400		
○탐라문화제 등 민속행사 용품 구입 및 제작	57,500		
○탐라문화제 경연 출연팀 행사용품 구입	30,000		
301 일반보전금	74,000	74,000	0
11 행사실비지원금	74,000	74,000	0
○탐라문화제 경연 참여자 출연보상	74,000		
민속보존회 출연활동 보상	20,000	36,200	△16,200
301 일반보전금	20,000	20,000	0
11 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○읍면동 민속보존회 연간행사 출연보상	20,000		
지역축제 개최 및 참가	3,390	4,890	△1,500
201 일반운영비	3,390	3,390	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○각종 행사 홍보물 발송료 및 공공요금 등	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,890	1,890	0
○각종 예술축제 및 행사 홍보물 제작	1,890		
한여름밤의 예술공연	95,000	90,000	5,000
201 일반운영비	45,000	45,000	0
03 행사운영비	45,000	45,000	0
○한여름밤의 예술공연운영	45,000		
301 일반보전금	50,000	45,000	5,000
11 행사실비지원금	50,000	45,000	5,000
○한여름밤의 예술공연 출연자 보상	50,000		
용연문화제(용연음악회)	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○용연음악회 운영 지원(정액)	100,000		
거리예술제 운영	250,000	180,000	70,000
201 일반운영비	170,000	105,000	65,000
03 행사운영비	170,000	105,000	65,000
○거리예술제 운영	120,000		
○청소년예술제 운영	50,000		
301 일반보전금	80,000	75,000	5,000
11 행사실비지원금	80,000	75,000	5,000
○거리예술제 운영 출연자 보상	70,000		
○청소년예술제 운영 출연자 보상	10,000		
문화도시 조성	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○대한민국 문화도시 예비사업 추진 등	100,000		
문화시설 확충,관리	4,323,321	8,805,645	△4,482,324
	기 304,775		
	도 1,701,591		
	자 2,316,955		
문화기반시설 확충	612,455	836,702	△224,247
101 인건비	6,475	5,772	703
04 기간제근로자등보수	6,475	5,772	703
○원명사 터 환경정비 인부임(상시고용 금지)	6,475		
201 일반운영비	211,660	232,480	△20,820
01 사무관리비	141,260	134,160	7,100
○문화예술의 거점 조성사업 빈점포 임차료	118,500		
○문화시설 업무추진용 전산 소모품 구입	1,500		
○삼도이동 문화의 거리 운영 자문위원회 참석수당	2,000		
○종교시설 공중화장실 유지관리 물품 구입	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종교시설 공중화장실 비상벨 등 안전관리 시설 임차료	2,660		
○다목적생활문화센터 승강기 유지보수 용역	7,100		
○다목적생활문화센터 전기,소방 안전관리 대행용역	7,500		
02 공공운영비	30,400	38,320	△7,920
○구도심 칠성대 및 삼도2동 야외전시장 조명 전기요금	4,200		
○삼도2동 문화예술의 거점 전기시설물 및 칠성로 차없는거리 야외무대 조명 전기요금	3,000		
○문화기반시설(야외무대 등) 시설물 유지보수비	3,000		
○다목적생활문화센터 시설유지보수	10,000		
○구도심 칠성대 및 누웨마루거리 전기조명 시설 LED조명램프 등 유지보수	3,000		
○종교시설 공중화장실 시설물 유지관리비	6,000		
○공중화장실 공공요금	1,200		
03 행사운영비	40,000	60,000	△20,000
○삼도이동 문화의 거리 행사 운영	40,000		
202 여비	1,320	1,450	△130
01 국내여비	1,320	1,450	△130
○문화기반시설 확충업무 추진 및 중앙절충 여비	1,320		
307 민간이전	378,000	378,000	0
05 민간위탁금	378,000	378,000	0
○외도 다목적생활문화센터 운영	126,000		
○삼양 다목적생활문화센터 운영	126,000		
○용담 다목적생활문화센터 운영	126,000		
401 시설비및부대비	15,000	136,000	△121,000
01 시설비	15,000	136,000	△121,000
○문화기반 시설물 보수	15,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)(전환사업)	500,000	2,520,000	△2,020,000
401 시설비및부대비	500,000	2,520,000	△2,020,000
01 시설비	425,000	1,674,000	△1,249,000
○시민회관 복합화시설조성(공공도서관 건립 지원)(지방이양)	425,000		
02 감리비	75,000	846,000	△771,000
○시민회관 복합화시설조성(공공도서관 건립 지원)(지방이양)	75,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(국민체육센터)	500,000 도 500,000	1,305,000	△805,000
401 시설비및부대비	500,000 도 500,000	1,305,000	△805,000
01 시설비	445,000	1,080,000	△635,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시민회관 복합화시설조성(국민체육센터 건립지원)	445,000		
	도 445,000		
02 감리비	55,000	225,000	△170,000
○시민회관 복합화시설조성(국민체육센터 건립지원)	55,000		
	도 55,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(건강생활지원센터)	1,006,366	0	1,006,366
	기 304,775		
	도 701,591		
401 시설비및부대비	1,006,366	0	1,006,366
	기 304,775		
	도 701,591		
01 시설비	1,006,366	0	1,006,366
○시민회관 복합화시설조성(건강생활지원센터)	1,006,366		
	기 304,775		
	도 701,591		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(가족센터)	500,000	1,350,000	△850,000
	도 500,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,350,000	△850,000
	도 500,000		
01 시설비	440,000	1,026,000	△586,000
○시민회관 복합화시설조성(가족센터 신축)	440,000		
	도 440,000		
02 감리비	60,000	324,000	△264,000
○시민회관 복합화시설조성(가족센터 신축)	60,000		
	도 60,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(주거지주차장)(전환사업)	500,000	2,160,000	△1,660,000
401 시설비및부대비	500,000	2,160,000	△1,660,000
01 시설비	500,000	1,764,000	△1,264,000
○시민회관 복합화시설조성(주거지주차장)(지방이양)	500,000		
해변공연장 운영관리	221,720	157,363	64,357
101 인건비	28,230	26,441	1,789
04 기간제근로자등보수	28,230	26,441	1,789
○해변공연장 환경정비 인부임(보험료포함)	7,771		
○해변공연장 문화행사 장비보조 인부임(보험료 포함)	12,952		
○해변공연장 공원 예초작업 인부임(상시고용금지)	7,507		
201 일반운영비	78,490	69,922	8,568
01 사무관리비	26,220	10,240	15,980

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변공연장 종량제 봉투구입	2,000		
○해변공연장 환경정비용품 구입	1,600		
○해변공연장 행사용 무선마이크 건전지 구입	1,280		
○해변공연장 화장실용품 구입	3,200		
○해변공연장 복사기 및 프린터기 토너 구입	1,200		
○해변공연장 정수기 임차	960		
○해변공연장 전기안전관리 대행용역	3,900		
○해변공연장 방역 용역	2,000		
○해변공연장 소방안전관리 대행 용역	2,520		
○해변공연장 자동무인경비시스템 유지관리 용역	7,560		
02 공공운영비	52,270	59,682	△7,412
○해변공연장 공공요금(전기,상하수도)	27,000		
○해변공연장 저수조(물탱크) 청소 수수료	1,470		
○해변공연장 무대 및 실내외 청소 수수료	2,500		
○해변공연장 정밀소방점검 수수료	1,000		
○해변공연장 비상발전기 유류 구입	500		
○해변공연장 소방안전협회비	100		
○해변공연장 음향,조명 등 시설장비 유지비	1,000		
○해변공연장 건물 유지관리비	12,700		
○제3종 시설물 안전점검	6,000		
206 재료비	5,000	1,000	4,000
01 재료비	5,000	1,000	4,000
○해변공연장 무대조명용 파램프 구입	1,000		
○해변공연장 음향설비 소모품 구입	4,000		
401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000
01 시설비	110,000	60,000	50,000
○해변공연장 무대기계장치 보수공사	55,000		
○해변공연장 무대천정 교체공사	55,000		
유통업소 관리	10,280	7,280	3,000
201 일반운영비	10,280	7,280	3,000
01 사무관리비	10,280	7,280	3,000
○유통업소 대표자 교육교재 등 제작	1,280		
○불법 게임기 압류물 이송차량 임차료	9,000		
작은도서관 운영 지원	472,500	469,300	3,200
201 일반운영비	14,000	11,500	2,500
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○하늘길방음작은도서관 승강기 유지보수 용역	2,300		
○하늘길방음작은도서관 전기,소방 안전관리 대행용역	4,200		
02 공공운영비	7,500	11,500	△4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공립작은도서관 시설물 유지관리비	7,500		
307 민간이전	428,500	415,800	12,700
03 민간단체법정운영비보조	230,000	224,300	5,700
○작은도서관 운영지원(정액)	230,000		
05 민간위탁금	198,500	191,500	7,000
○노형꿈틀작은도서관 운영	61,300		
○봉아름작은도서관 운영	60,400		
○두맹이작은도서관 운영	38,600		
○성짓골작은도서관 운영	38,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○공립작은도서관 시설 보수보강	20,000		
405 자산취득비	10,000	22,000	△12,000
01 자산및물품취득비	10,000	22,000	△12,000
○작은도서관 운영 비품 구입	10,000		
문화유산의 체계적 보존관리(문화및관광/문화재)	59,860	90,360	△30,500
문화재 보존관리	59,860	90,360	△30,500
역사문화박물관대학 운영	30,000	40,000	△10,000
308 자치단체등이전	30,000	40,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	40,000	△10,000
○역사문화박물관대학 운영	30,000		
문화재 및 문화재지구관리	29,860	50,360	△20,500
201 일반운영비	29,200	49,200	△20,000
01 사무관리비	29,200	49,200	△20,000
○문화재 보존관리 및 영향검토 자문수당	22,000		
○문화재 업무용 프린터 토너 및 복사용지 구입	3,200		
○문화재 지정 및 향토유산 지정을 위한 관계 전문가 자문수당	4,000		
202 여비	660	1,160	△500
01 국내여비	660	1,160	△500
○문화재 영향검토 및 현상변경 관련교육 참석	660		
교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)	219,970	226,725	△6,755
국내외도시간 교류활성화	219,970	218,045	1,925
국내교류도시 교류협력	17,970	16,945	1,025
202 여비	3,490	3,190	300
01 국내여비	3,490	3,190	300
○국내 교류도시협의회 회의참석 여비	990		
○국내 교류도시 교류협력 추진여비	2,500		
301 일반보전금	14,480	13,755	725
09 외빈초청여비	14,480	13,755	725

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내교류도시방문단 등 초청여비	10,725		
· 환영만찬	3,250		
· 숙박료	5,975		
· 지방시찰여비 등 기타	1,500		
○용인시 초등학생 홈스테이 방문단 초청여비	3,755		
· 환영만찬 및 식비	2,755		
· 지방시찰여비 등 기타	1,000		
국제자매우호도시 교류추진	202,000	201,100	900
201 일반운영비	17,000	9,500	7,500
01 사무관리비	16,300	8,800	7,500
○교류도시 방문용 제주관광 홍보 기념품 제작	800		
○자매도시 방문단 차량임차	1,200		
○교류업무추진 물품구입비	800		
○국제교류 통역 수수료	10,000		
○한중일 어린이 서화교류전 표구제작 및 설치	3,500		
02 공공운영비	700	700	0
○국제자매도시 우편발송료	700		
202 여비	100,000	70,000	30,000
03 국외업무여비	100,000	70,000	30,000
○자매결연 및 국제교류 추진 여비	100,000		
301 일반보전금	85,000	121,600	△36,600
08 민간인국외여비	18,000	54,000	△36,000
○국제자매도시 우호방문 및 국제교류 추진 민간인 해외여비	18,000		
09 외빈초청여비	63,000	63,000	0
○국제교류도시 방문단 초청여비	63,000		
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○민간인 국내선 항공료	4,000		
행정운영경비(제주시문화예술과)(기타/기타)	46,718	53,538	△6,820
기본경비	46,718	53,538	△6,820
부서운영 기본경비	46,718	53,538	△6,820
201 일반운영비	19,310	26,330	△7,020
01 사무관리비	19,310	26,330	△7,020
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*80%	1,520		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*90%)*80%	13,790		
202 여비	21,408	20,458	950
01 국내여비	21,408	20,458	950

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 (33,000원*20명*3일*12월+3,000,000원)*80%	21,408		
203 업무추진비	6,000	6,750	△750
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○국장 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,780	△420
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*80%	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시관광진흥과	3,626,233	5,926,357	△2,300,124
	균 56,000		
	도 42,000		
	자 3,528,233		
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	3,577,247	5,876,885	△2,299,638
	균 56,000		
	도 42,000		
	자 3,479,247		
제주관광 경쟁력 강화	789,469	2,702,228	△1,912,759
관광진흥 시책추진	57,010	143,020	△86,010
201 일반운영비	52,400	59,400	△7,000
01 사무관리비	48,800	55,800	△7,000
○제주관광 통합홍보물 제작	20,000		
○제주시 축제 종합홍보물 제작	12,800		
○제주시 축제홍보관 운영	16,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○관광진흥 업무용 전기차 차량유지비	3,600		
202 여비	2,310	2,320	△10
01 국내여비	2,310	2,320	△10
○제주시 축제 홍보 및 전국우수축제 우수사례 실태조사	2,310		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○관광객 유치증진 시책업무추진	2,300		
들불축제 추진	65,967	1,695,316	△1,629,349
101 인건비	18,967	75,656	△56,689
04 기간제근로자등보수	18,967	75,656	△56,689
○새별오름 산책로 등 예초 인부임-상시고용금지	18,967		
201 일반운영비	45,000	1,095,660	△1,050,660
02 공공운영비	45,000	36,660	8,340
○들불축제 축제장 공공요금	45,000		
301 일반보전금	2,000	116,000	△114,000
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
○들불축제 프로그램 공모 시상금	2,000		
레저힐링축제 추진	438,000	518,000	△80,000
201 일반운영비	350,000	350,000	0
03 행사운영비	350,000	350,000	0
○제주레저힐링축제 운영	350,000		
301 일반보전금	40,000	60,000	△20,000
11 행사실비지원금	40,000	60,000	△20,000
○제주레저힐링축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등	40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,000	90,000	△82,000
06 보험금	8,000	10,000	△2,000
○제주레저힐링축제 상해보험 가입비	8,000		
401 시설비및부대비	40,000	18,000	22,000
04 행사관련시설비	40,000	18,000	22,000
○제주레저힐링축제 행사장 기반시설 사업비	40,000		
원도심 도보투어 운영	138,600	215,000	△76,400
201 일반운영비	75,000	135,000	△60,000
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
○성안올레 코스 운영 및 홍보	20,000		
02 공공운영비	5,000	15,000	△10,000
○성안올레 코스 유지관리	5,000		
03 행사운영비	50,000	80,000	△30,000
○성안올레 걷기축제 운영	50,000		
307 민간이전	3,600	0	3,600
06 보험금	3,600	0	3,600
○성안올레 걷기축제 상해보험 가입비	3,600		
401 시설비및부대비	60,000	80,000	△20,000
01 시설비	60,000	80,000	△20,000
○성안올레 안내표지 등 설치 및 정비	60,000		
관광안내센터 운영	22,500	23,500	△1,000
201 일반운영비	22,500	23,500	△1,000
01 사무관리비	9,500	5,500	4,000
○관광안내소 운영물품 구입	2,500		
○터미널 관광안내소 부지 임차료	2,000		
○관광안내소 무인경비시스템 유지관리비	5,000		
02 공공운영비	13,000	18,000	△5,000
○관광안내소 전기 및 통신료	8,000		
○관광안내소 시설장비유지비	5,000		
문화관광해설사 활동지원	67,392	67,392	0
301 일반보전금	67,392	67,392	0
14 기타보상금	67,392	67,392	0
○문화관광해설사 활동지원	67,392		
관광산업 육성 및 지원	98,000	0	98,000
	균 56,000		
	도 42,000		
관광사업체 지원	98,000	0	98,000
	균 56,000		
	도 42,000		
402 민간자본이전	98,000	0	98,000
	균 56,000		
	도 42,000		

부서: 제주시관광진흥과
정책: 글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)
단위: 관광산업 육성 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	98,000	0	98,000
○야영장 안전·위생시설 개보수 지원	35,000		
	균 20,000		
	도 15,000		
○야영장 화재안전성 확보	42,000		
	균 24,000		
	도 18,000		
○캠핑카 관련 인프라 구축	21,000		
	균 12,000		
	도 9,000		
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	1,995,400	2,216,764	△221,364
새별오름 시설물 유지관리	104,000	257,727	△153,727
101 인건비	4,000	7,727	△3,727
04 기간제근로자등보수	4,000	7,727	△3,727
○새별오름 편의시설 환경정비 인부임-상시 고용금지	4,000		
401 시설비및부대비	100,000	250,000	△150,000
01 시설비	100,000	250,000	△150,000
○새별오름 시설물 유지보수	100,000		
관광지 및 유원지 운영	51,000	48,264	2,736
101 인건비	8,000	21,264	△13,264
04 기간제근로자등보수	8,000	21,264	△13,264
○관광지 환경정비 인부임-상시고용금지	8,000		
201 일반운영비	43,000	26,000	17,000
02 공공운영비	43,000	26,000	17,000
○관광지 유지비(전기 및 수도 사용료포함)	26,000		
○곽지해수욕장 과물 노천탕 지하수 원수대 금 납부	17,000		
관광지 정비사업(전환사업)	598,000	598,000	0
401 시설비및부대비	598,000	598,000	0
01 시설비	598,000	598,000	0
○관광지 정비사업(균특이양)	598,000		
관광편의시설관리	369,400	286,430	82,970
201 일반운영비	14,400	11,430	2,970
01 사무관리비	7,200	4,230	2,970
○관광지 공중화장실 비상벨 등 안전관리시 설 임차료	7,200		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○관광편의시설 전기 및 수도 사용료	7,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○관광편의시설 유지보수 물품구입	5,000		
401 시설비및부대비	350,000	270,000	80,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	350,000	270,000	80,000
○관광편의시설 유지보수비	100,000		
○관광지 안내표지판 설치 및 정비	50,000		
○금능해수욕장 주차장 유료화 주차관제 시설	200,000		
제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영(성인지예산)	623,000	626,343	△3,343
307 민간이전	623,000	626,343	△3,343
05 민간위탁금	623,000	626,343	△3,343
○제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영	623,000		
매력적인 올레탐방로 조성사업(전환사업)	250,000	400,000	△150,000
401 시설비및부대비	250,000	400,000	△150,000
01 시설비	250,000	400,000	△150,000
○매력적인 올레탐방로 조성사업(균특이양)	250,000		
불법 숙박업 예방 및 단속	15,000	15,000	0
불법 숙박 영업 행위 단속 추진	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○숙박업소점검팀 단속차량 임차	12,000		
○불법 숙박 영업 근절 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○불법 숙박업 예방 안내문 발송 우편요금	2,000		
제주별빛누리공원 운영	679,378	942,893	△263,515
제주별빛누리공원 일반 운영	429,378	492,893	△63,515
101 인건비	33,360	29,288	4,072
04 기간제근로자등보수	33,360	29,288	4,072
○환경정비 인부임	25,135		
○체험행사 및 시설운영 보조인력 수당-상시고용 금지	8,225		
201 일반운영비	354,698	360,865	△6,167
01 사무관리비	101,505	73,190	28,315
○별빛누리공원 홍보물 제작	6,000		
○자료수집용 월간지 구입	720		
○쓰레기 봉투 구입	1,500		
○사무용품 구입	1,500		
○방문관람객 이용 정수기 임차료	1,370		
○영상관 공기청정기 임차료	1,860		
○매표시스템 프린트 용지 구입	2,000		
○화장실용 방향제 구입	1,800		
○별빛누리공원 광장 및 실내청소, 제설용품 구입	1,200		
○신문 구독료	480		
○영상관 영상물 라이센스 구입	40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4D영상관 운영 물품 구입	1,500		
○승강기 법정검사(정기) 수수료	250		
○천체테마형 체험교육과정 강사수당	10,000		
○과학관협회 연회비	700		
○별빛로봇카페 카드결제 수수료	650		
○안전관리자 등 법정교육비	234		
○무인경비 시스템 관리용역	3,000		
○별빛누리공원 승강기 관리용역	5,412		
○소방시설 안전관리용역	4,000		
○전기안전관리대행 용역	10,000		
○별빛누리공원 영상정보처리기기(CCTV) 관리 용역	5,040		
○정기 위생방역 관리용역	1,200		
○별빛로봇카페 시스템 관리용역	1,089		
02 공공운영비	187,193	201,675	△14,482
○한국소방안전원 연회비	50		
○승강기 비상통화장치 통신료	48		
○외부 인터넷망 통신료	600		
○별빛누리공원 전기료	53,000		
○상하수도 사용료	400		
○망원렌즈 교체 및 장비 유지비	3,500		
○별빛누리공원 물탱크(저수조) 청소비	1,200		
○별빛누리공원 정화조 청소(수거)료	2,000		
○별빛누리공원 건물 기본 유지비	17,600		
○별빛누리공원 지하보일러 유류대	1,440		
○옥외조명시설 유지관리비	8,000		
○관용차량 관련 유지비	3,295		
○천체투영실 시스템 유지보수	31,000		
○4D영상관 시스템 유지보수비	10,682		
○관측실 시설 유지보수비	8,540		
○전시 · 체험장비 시스템 유지보수비	5,000		
○별빛로봇카페 유지보수	15,838		
○건물 청소 용역비	10,000		
○조경수 전정 및 잔디정비	15,000		
03 행사운영비	66,000	86,000	△20,000
○별빛누리공원 체험행사 프로그램 운영	50,000		
○천체테마형 체험교육과정 운영	16,000		
202 여비	1,320	1,740	△420
01 국내여비	1,320	1,740	△420
○제주별빛누리공원 홍보 및 과학문화행사, 법정교육 참석	1,320		
206 재료비	15,000	20,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	15,000	20,000	△5,000
○별빛누리공원 별빛로봇카페 재료 구입	15,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○별빛누리공원 행사 초청 및 발표자 실비 보상	5,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○별빛누리공원 시설물 정비	20,000		
별빛누리공원 노후 시설 개선사업(전환사업)	250,000	400,000	△150,000
401 시설비및부대비	250,000	400,000	△150,000
01 시설비	250,000	400,000	△150,000
○별빛누리공원 노후 시설물 개선사업(균특이양)	250,000		
행정운영경비(제주시관광진흥과)(기타/기타)	48,986	49,472	△486
기본경비	48,986	49,472	△486
부서운영 기본경비	48,986	49,472	△486
201 일반운영비	22,806	22,806	0
01 사무관리비	22,806	22,806	0
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*80%	1,840		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*85%)*80%	15,766		
202 여비	21,860	21,860	0
01 국내여비	21,860	21,860	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월)*80%	21,860		
203 업무추진비	4,320	4,806	△486
04 부서운영업무추진비	4,320	4,806	△486
○부서운영업무추진비 (450,000원*12월)*80%	4,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시체육진흥과	29,436,545	27,905,408	1,531,137
	기 2,572,892		
	도 7,986,726		
	자 18,876,927		
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)	29,368,816	27,832,399	1,536,417
	기 2,572,892		
	도 7,986,726		
	자 18,809,198		
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	10,147,018	9,191,755	955,263
	기 2,230,344		
	도 2,185,634		
	자 5,731,040		
각종 사회단체 체육대회 지원	2,660	4,900	△2,240
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○체육발전 유공자 공로패 및 감사패 구입	2,000		
202 여비	660	2,900	△2,240
01 국내여비	660	2,900	△2,240
○전국체육대회 참가선수 격려에 따른 여비	660		
유소년체육 육성교실 지원(성인지예산)	30,000	15,000	15,000
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
02 민간경상사업보조	30,000	15,000	15,000
○유소년체육 육성교실 운영(정액)	30,000		
엘리트 및 생활체육스포츠대회 개최	350,000	372,400	△22,400
307 민간이전	350,000	372,400	△22,400
04 민간행사사업보조	350,000	372,400	△22,400
○제21회 제주시장기 전국 공무원야구대회 개최(정액)	60,000		
○제25회 탐라기 전국중학교 축구대회 개최(정액)	230,000		
○제15회 돌하르방컵 전국 초청 축구대회 개최(정액)	60,000		
제주시체육회 활동 지원	3,077,300	2,752,400	324,900
307 민간이전	3,077,300	2,752,400	324,900
02 민간경상사업보조	745,000	592,000	153,000
○우수 체육선수 육성(정액)	150,000		
○생활체육단체 및 동호인 활성화 지원(기준보조율)	230,000		
○제주시체육회 회원 종목별 단체 운영 지원(기준보조율)	110,000		
○읍면동체육회 운영 지원(기준보조율)	225,000		
○엘리트체육 육성지원(정액)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,352,400	1,295,400	57,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시체육회 운영비(정액)	1,352,400		
04 민간행사사업보조	979,900	865,000	114,900
○어르신 생활체육 대회지원(정액)	45,000		
○생활체육 스포츠대회 및 행사지원(기준보조율)	664,900		
○읍면동체육회 생활체육대회 지원(기준보조율)	50,000		
○제2회 제주해녀배 전국 핀수영 대회(정액)	140,000		
○제2회 한라배 전국 유소년축구대회(보조율90%)	80,000		
도민체육대회 참여 운영비	45,000	97,400	△52,400
201 일반운영비	45,000	97,400	△52,400
01 사무관리비	25,000	27,400	△2,400
○제58회 도민체육대회 준비에 따른 상황실 운영 등 기본경비	5,000		
○제58회 도민체육대회 읍면동 버스수송 지원	20,000		
03 행사운영비	20,000	70,000	△50,000
○제58회 도민체육대회 참여 운영비	20,000		
생활체육지도자 육성 및 활동지원	1,548,446	1,397,431	151,015
	기 487,584		
	도 1,060,862		
307 민간이전	1,548,446	1,397,431	151,015
	기 487,584		
	도 1,060,862		
02 민간경상사업보조	1,548,446	1,397,431	151,015
○생활체육지도자 활동지원(기준보조율)	1,548,446		
	기 487,584		
	도 1,060,862		
제주시 장애인체육회 활동 지원	761,800	849,200	△87,400
307 민간이전	751,800	849,200	△97,400
02 민간경상사업보조	176,000	282,000	△106,000
○장애인체육단체 및 동호인 전국대회 참가 지원(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	18,000		
○장애인체육회 생활체육 가맹단체 활성화 운영지원(정액)	78,000		
○장애인생활체육 가족캠프(정액)	80,000		
03 민간단체법정운영비보조	425,800	397,200	28,600
○제주시 장애인체육회 운영비(정액)	425,800		
04 민간행사사업보조	150,000	170,000	△20,000
○장애인 생활체육스포츠대회 및 행사지원(정액)	110,000		
○2024 장애인체육회 어울림 생활체육대회 개최 지원(정액)	40,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○제주시 장애인체육회 운동기구 구입(정액)	10,000		
장애인 생활체육지도자 육성 및 활동지원	735,612	730,468	5,144
	기 250,416		
	도 485,196		
307 민간이전	735,612	730,468	5,144
	기 250,416		
	도 485,196		
02 민간경상사업보조	735,612	730,468	5,144
○장애인 생활체육지도자 활동지원	735,612		
	기 250,416		
	도 485,196		
우수선수육성 및 생활체육진흥	1,319,000	1,289,000	30,000
307 민간이전	1,319,000	1,289,000	30,000
05 민간위탁금	1,319,000	1,289,000	30,000
○시 직장운동경기부 운영	1,319,000		
스포츠강좌이용권 사업	1,873,200	1,374,840	498,360
	기 1,311,240		
	도 561,960		
301 일반보전금	1,873,200	1,374,840	498,360
	기 1,311,240		
	도 561,960		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,873,200	1,374,840	498,360
○스포츠강좌이용권 사업	1,873,200		
	기 1,311,240		
	도 561,960		
장애인 스포츠강좌이용권 사업	258,720	157,756	100,964
	기 181,104		
	도 77,616		
301 일반보전금	258,720	157,756	100,964
	기 181,104		
	도 77,616		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	258,720	157,756	100,964
○장애인스포츠강좌이용권 사업	258,720		
	기 181,104		
	도 77,616		
전지훈련 유치 지원	145,280	150,960	△5,680
201 일반운영비	45,280	50,960	△5,680
01 사무관리비	45,280	50,960	△5,680
○전지훈련팀 지원(물품 등)	17,000		
○전지훈련 및 대회관련 현수막 제작	1,280		
○전지훈련 심판수당	15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전지훈련 셔틀버스 지원 임차료	12,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○제주시 동계전지훈련팀 전국축구리그전 개최(정액)	90,000		
06 보험금	10,000	10,000	0
○전지훈련 선수 상해보험금	10,000		
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	12,232,849	13,860,000	△1,627,151
	기 200,000		
	도 5,740,000		
	자 6,292,849		
종합경기장 체육시설정비사업	120,000	150,000	△30,000
401 시설비및부대비	120,000	150,000	△30,000
01 시설비	120,000	150,000	△30,000
○제주종합경기장 각종 대회행사대비 노후시설 보강공사	80,000		
○제주종합경기장 조명 보수공사	40,000		
종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업	130,000	530,000	△400,000
401 시설비및부대비	30,000	460,000	△430,000
01 시설비	30,000	460,000	△430,000
○실내수영장 기계설비 · 보일러 정비공사	30,000		
405 자산취득비	100,000	70,000	30,000
01 자산및물품취득비	100,000	70,000	30,000
○종합경기장 제1종 공인 육상경기장 유지 필요 물품구입	100,000		
공공체육시설 기능보강사업	2,027,349	1,380,000	647,349
401 시설비및부대비	2,027,349	1,380,000	647,349
01 시설비	2,027,349	1,380,000	647,349
○읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	900,000		
○동지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	1,127,349		
애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	2,500,000	2,500,000	0
	도 2,500,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	2,500,000	0
	도 2,500,000		
01 시설비	2,450,000	2,500,000	△50,000
○애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	2,450,000		
	도 2,450,000		
03 시설부대비	50,000	0	50,000
○애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	50,000		
	도 50,000		
애월 생활SOC 복합화사업(생활문화센터)(전환사업)	1,800,000	0	1,800,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○애월 생활SOC 복합화사업(생활문화센터)(지방이양)	1,800,000		
삼양 반다비 체육센터 건립사업(성인지예산)	2,000,000	2,000,000	0
	도 2,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
	도 2,000,000		
01 시설비	1,950,000	1,999,000	△49,000
○삼양반다비 체육센터 건립사업	1,950,000		
	도 1,950,000		
03 시설부대비	50,000	1,000	49,000
○삼양반다비 체육센터 건립사업	50,000		
	도 50,000		
제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	1,440,000	0	1,440,000
	기 200,000		
	도 1,240,000		
401 시설비및부대비	1,440,000	0	1,440,000
	기 200,000		
	도 1,240,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	1,200,000		
	기 200,000		
	도 1,000,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	200,000		
	도 200,000		
03 시설부대비	40,000	0	40,000
○제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	40,000		
	도 40,000		
구좌읍 파크골프장 조성사업	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○구좌읍 파크골프장 조성사업	500,000		
체육시설 개보수 사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○체육시설 개보수사업	300,000		
읍면 마을체육시설 개선사업	715,500	0	715,500
402 민간자본이전	715,500	0	715,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	715,500	0	715,500
○소길리 실내체육관 조성사업(게이트볼장전환사업)(보조율90%)	445,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유수암리 체육시설 설치 및 휀스 보수공사(보조율90%)	270,000		
한경면 야외 테니스장 조성사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○한경면 야외 테니스장 조성사업	400,000		
미리내공원 파크골프장 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○미리내공원 파크골프장 조성사업	300,000		
체육시설 관리	5,568,528	3,632,695	1,935,833
	기 142,548		
	도 61,092		
	자 5,364,888		
체육시설물 유지관리	1,613,235	1,426,475	186,760
101 인건비	65,797	53,160	12,637
04 기간제근로자등보수	65,797	53,160	12,637
○천연잔디구장 잡초제거 인부임(상시고용금지)	65,797		
201 일반운영비	1,359,018	851,895	507,123
01 사무관리비	340,477	14,334	326,143
○복사용지 구입	1,200		
○게양용 기 구입	1,000		
○프린터 토너 등 사무용품 구입	2,800		
○각종교육비(전기, 가스, 소방 등)	750		
○정수기 임대 및 유지관리	3,100		
○복사기 토너 구입	1,200		
○종합경기장 화장실 비상벨 운영	4,284		
○국유재산 대부료(종합경기장)	3,000		
○국유재산 대부료(이호게이트볼장)	30,000		
○국유재산 사용료	100,000		
○소방안전 관리 용역	52,025		
○전광판 유지관리 용역	26,000		
○무인경비 용역	17,220		
○대기자가측정 업무대행 용역	3,450		
○승강기 유지보수 용역	20,110		
○전기안전 유지보수 용역	29,518		
○기계설비 안전점검 용역	13,500		
○지하수 사후관리 용역	1,320		
○종합경기장 주차관제시스템 유지관리	30,000		
02 공공운영비	1,018,541	837,561	180,980
○지상 및 지하저수조 청소수수료	3,740		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소 및 오니수거료	4,500		
○전기시설물 정기검사	7,200		
○장애인용 휠체어리프트 검사	1,650		
○야구장 인조잔디 청소차 유지	2,695		
○야구장 베이스 보수재료 구입	2,000		
○발전기 유지관리	2,000		
○애향운동장 건물유지비(25년초과)	1,031		
○야구장 건물유지비(25년초과)	10,226		
○연정정구장 건물유지비(25년초과)	1,911		
○주경기장 건물유지비(25년초과)	33,728		
○한라체육관 건물유지비(25년초과)	31,975		
○한라씨름장 건물유지비(10년이하)	491		
○천연잔디 관리장비 수리비	1,500		
○천연잔디 관리장비 유류비	4,800		
○천연잔디 관수용 스프링클러 수리	1,000		
○소방안전협회비	100		
○전력기술인협회비	360		
○종합경기장 중계석 수리유지비	1,500		
○한라체육관 냉(난)방기 유지비	3,000		
○보안등 유지비	4,520		
○전기요금	672,152		
○상・하수도 요금	100,000		
○석유난로(대형) 기본경비	12,218		
○케이블 TV수신료	2,244		
○행정장비 유지비	3,000		
○인라인장 유지보수	2,000		
○족구장 유지보수	2,000		
○야외 운동기구 유지보수	5,000		
○교통유발부담금(주경기장외 14개소)	100,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○체육행사유치 및 생활체육활성화 시책업무 추진	2,300		
206 재료비	86,120	79,120	7,000
01 재료비	86,120	79,120	7,000
○천연잔디관리 자재 구입	8,100		
○수목정비 자재 구입	1,500		
○야구장 그라운드 보수재료 구입	30,800		
○메탈할라이트 램프 및 안정기 구입	21,600		
○LED전광판 모듈 등 부품 구입	15,120		
○전기 소모 재료 구입	2,000		
○야구장 방수포 구입	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	440,000	△340,000
01 시설비	100,000	440,000	△340,000
○종합경기장 건축물 정기안전점검	100,000		
체육시설 환경정비	65,643	66,708	△1,065
101 인건비	24,168	23,733	435
04 기간제근로자등보수	24,168	23,733	435
○공공체육시설 환경정비 인부임	24,168		
201 일반운영비	36,875	36,875	0
01 사무관리비	13,680	13,680	0
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,200		
○화장실 점보롤 휴지 구입	8,000		
○환경정비 세정제 및 방향제 구입	1,280		
○화장실 핸드타올 구입	3,200		
02 공공운영비	23,195	23,195	0
○수목전정물 및 잔디예지물 폐기처리	3,250		
○차량보험료	750		
○차량유지비	2,695		
○전기자동차 유지비	1,500		
○각종 대회 경기장 환경정비	15,000		
206 재료비	4,600	6,100	△1,500
01 재료비	4,600	6,100	△1,500
○청소용품 재료구입	3,600		
○수목병해충방제용 약제 구입	1,000		
실내수영장 운영관리	409,549	1,150,049	△740,500
201 일반운영비	390,349	316,849	73,500
01 사무관리비	18,500	9,700	8,800
○수영장 비상약품 구입	800		
○수영장 사용권 전산용지 구입	1,600		
○수영장 사용권 발급 전산 프로그램 유지보수비	2,500		
○헤어드라이기 구입	640		
○월회원권 카드구입	960		
○2급 수영장 재공인	12,000		
02 공공운영비	371,849	307,149	64,700
○수영장 풀장 및 지하수 수질검사 수수료	300		
○수영장 보일러 검사수수료	800		
○실내수영장 보일러 도시가스 사용료	302,400		
○실내수영장 보일러 연료비(유류)	9,000		
○수중 청소기 유지비	1,000		
○보일러 및 기계설비 유지비	1,000		
○실내수영장 건물유지비(25년초과)	41,349		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특정가스사용시설(도시가스)정기검사 수수료	500		
○도시가스설비 유지비	1,500		
○도시가스사고 배상책임 보험료	500		
○보일러 자동계측기 유지비	1,500		
○각종 펌프(급수, 잡배수, 냉온수) 유지비	12,000		
206 재료비	19,200	19,200	0
01 재료비	19,200	19,200	0
○수영장 풀장 관리용 재료 구입	19,200		
다이빙 지상훈련장 운영	24,544	27,144	△2,600
201 일반운영비	24,544	27,144	△2,600
01 사무관리비	2,400	3,200	△800
○청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
○비상약품 구입	800		
02 공공운영비	22,144	23,944	△1,800
○다이빙지상훈련장 공공요금(전기,상하수도,정화조수거 등)	15,000		
○다이빙 지상훈련장 건축물유지비(5년이하)	2,144		
○다이빙 훈련기구 유지관리	5,000		
인공암벽장 운영	7,204	8,004	△800
201 일반운영비	7,204	8,004	△800
01 사무관리비	1,600	2,400	△800
○체육시설 청소용품 구입	800		
○비상약품 구입	800		
02 공공운영비	5,604	5,604	0
○인공암벽장 인공홀드 구입 및 보수	5,000		
○인공암벽 건축물유지비(5년이하)	604		
아쿠아로빅 교실 운영	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○아쿠아로빅교실운영 강사수당	14,000		
생활체육서비스 지원(성인지예산)	97,720	102,080	△4,360
201 일반운영비	97,720	102,080	△4,360
01 사무관리비	97,720	102,080	△4,360
○복싱 및 복싱에어로빅 교실 운영 강사수당	32,000		
○무료 생존수영교실운영 강사수당	43,000		
○스포츠클라이밍교실운영 강사수당	10,000		
○수영장 안전요원 수당	12,000		
○스포츠교실 운영 홍보 현수막 및 리플릿 제작	720		
체육시설용지 소송수행	22,000	35,000	△13,000
305 배상금등	22,000	35,000	△13,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	22,000	35,000	△13,000
○부당이득금 배상	22,000		
체육시설 관리운영	2,801,263	186,263	2,615,000
201 일반운영비	149,343	184,343	△35,000
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	4,800		
○사라봉 게이트볼장 임차료	3,000		
○공공체육시설 공중화장실 비상벨 운영	9,000		
02 공공운영비	132,543	167,543	△35,000
○생활체육공원 공공요금	3,840		
○이호축구장 공공요금	2,400		
○외도축구장 공공요금	30,000		
○외도제2축구장 공공요금	30,000		
○사라봉축구장 공공요금	38,503		
○삼양축구장 공공요금	24,000		
○한라정(궁도장) 난방비	800		
○생활체육공원 외 5개소 난방비	3,000		
206 재료비	1,920	1,920	0
01 재료비	1,920	1,920	0
○복싱교실 재료구입	1,920		
307 민간이전	2,650,000	0	2,650,000
05 민간위탁금	2,650,000	0	2,650,000
○동부지구 국민체육센터 민간위탁	1,325,000		
○서부지구 국민체육센터 민간위탁	1,325,000		
사라봉 다목적체육관 운영	61,886	67,405	△5,519
101 인건비	15,542	15,261	281
04 기간제근로자등보수	15,542	15,261	281
○사라봉체육시설물(다목적체육관, 축구장) 운영관리 및 환경정비 인부임	15,542		
201 일반운영비	46,344	52,144	△5,800
01 사무관리비	4,200	5,400	△1,200
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	2,400		
○비상약품 구입	800		
○수목(잔디) 정비용품 구입	1,000		
02 공공운영비	42,144	46,744	△4,600
○체육관 및 축구장 공공요금	40,000		
○다목적체육관 건축물 유지비(5년이하)	2,144		
외도수영장 운영	117,919	159,619	△41,700
201 일반운영비	112,879	84,579	28,300
01 사무관리비	4,300	4,400	△100
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
○수영장 비상약품 구입	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목(잔디) 정비용품 구입	900		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	1,000		
02 공공운영비	108,579	80,179	28,400
○장애인 엘리베이터 검사	200		
○외도수영장 풀장 및 지하수 수질검사 수수료	300		
○수중 청소기 유지비	1,000		
○외도수영장 공공요금	17,000		
○보일러 등유 구입 및 기계설비 유지비	70,000		
○외도수영장 건물유지비(25년초과)	10,079		
○각종 펌프(급수, 잡배수, 냉온수) 유지비	10,000		
206 재료비	5,040	5,040	0
01 재료비	5,040	5,040	0
○수처리제(청관제, 소금)등 구입	1,600		
○외도수영장 풀장 소독약품 구입	2,240		
○외도수영장 위생용품 구입	400		
○외도수영장 타일 청소용품 구입	800		
미리내공원 운영	7,680	7,680	0
201 일반운영비	7,680	7,680	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	800		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	800		
02 공공운영비	6,080	6,080	0
○미리내공원 공공요금	2,640		
○관리소 난방비	1,440		
○시설물 유지관리	2,000		
전천후육상경기장 운영	40,592	50,792	△10,200
201 일반운영비	40,592	50,792	△10,200
01 사무관리비	5,600	7,600	△2,000
○프린터 토너 등 사무용품 구입	1,600		
○전천후육상경기장 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	3,200		
02 공공운영비	34,992	43,192	△8,200
○전천후육상경기장 공공요금	30,000		
○전천후육상경기장 건물유지비(5년이하)	4,992		
체력인증센터 운영	203,640	200,000	3,640
	기 142,548		
	도 61,092		
101 인건비	166,290	166,285	5
	기 116,403		
	도 49,887		
04 기간제근로자등보수	166,290	166,285	5

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○체력인증센터 건강운동관리사 및 체력측정사 인건비		166,290		
	기	116,403		
	도	49,887		
201 일반운영비		34,850	30,715	4,135
	기	24,395		
	도	10,455		
01 사무관리비		26,350	22,215	4,135
○인증물품 제작		7,000		
	기	4,900		
	도	2,100		
○홍보물제작(현수막,베너,리플릿,포스터 등)		5,410		
	기	3,787		
	도	1,623		
○체력증진교실운영비 및 사무용품 구입		8,140		
	기	5,698		
	도	2,442		
○체력인증센터 대학생기자단 원고료 등		1,000		
	기	700		
	도	300		
○응급약품비		500		
	기	350		
	도	150		
○고객용 측정복 및 운동화		2,000		
	기	1,400		
	도	600		
○냉난방기 및 차량임차비		2,300		
	기	1,610		
	도	690		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○공공요금 및 영업배상책임보험가입비		3,000		
	기	2,100		
	도	900		
○비품수선비		3,000		
	기	2,100		
	도	900		
03 행사운영비		2,500	2,500	0
○체력왕선발대회		2,500		
	기	1,750		
	도	750		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	700		
	도	300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,000	0
○공무원출장여비	1,000		
	기 700		
	도 300		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
	기 1,050		
	도 450		
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○체력왕참가선수 여비	1,500		
	기 1,050		
	도 450		
동복리체육센터 운영	28,962	36,032	△7,070
201 일반운영비	28,962	36,032	△7,070
01 사무관리비	6,800	9,400	△2,600
○프린터 토너 등 사무용품 구입	2,000		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,600		
○동복리체육센터 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	2,400		
02 공공운영비	22,162	26,632	△4,470
○동복리체육센터 공공요금(전기,상하수도, 정화조수거 등)	20,000		
○동복리체육센터 건물유지비(5년이하)	162		
○전기시설물 정밀검사수수료	2,000		
한림인공암벽장운영	7,930	36,900	△28,970
201 일반운영비	7,930	16,900	△8,970
01 사무관리비	4,400	6,900	△2,500
○프린터 토너 등 사무용품 구입	800		
○한림인공암벽장 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	2,800		
02 공공운영비	3,530	10,000	△6,470
○한림인공암벽장 공공요금(전기,상하수도, 정화조수거 등)	2,907		
○한림인공암벽장 건물유지비(5년이하)	623		
삼양다목적체육관 운영	35,016	43,344	△8,328
201 일반운영비	35,016	43,344	△8,328
01 사무관리비	3,200	5,200	△2,000
○프린터 토너 등 사무용품 구입	800		
○삼양다목적체육관 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
02 공공운영비	31,816	38,144	△6,328
○삼양다목적체육관 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	30,501		
○삼양다목적체육관 건물유지비(5년이하)	1,315		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
금악리생활체육야구장 운영	9,745	15,200	△5,455
201 일반운영비	9,745	15,200	△5,455
01 사무관리비	3,700	5,200	△1,500
○프린터 토너 등 사무용품 구입	800		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	500		
○금악리생활체육야구장 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
02 공공운영비	6,045	10,000	△3,955
○금악리생활체육야구장 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	5,223		
○금악리생활체육야구장 건물유지비(5년이하)	822		
제주국민체육센터 운영	893,604	618,663	274,941
제주국민체육센터 운영관리	893,604	618,663	274,941
101 인건비	15,542	15,261	281
04 기간제근로자등보수	15,542	15,261	281
○제주국민체육센터 시설물유지 및 환경정비 인부임	15,542		
201 일반운영비	537,542	506,882	30,660
01 사무관리비	80,360	61,020	19,340
○에어로빅 시간강사 수당	18,000		
○요가 및 줌바 시간강사 수당	16,000		
○생존수영교실 지도자 시간강사 수당	16,000		
○체육시설 이용자용 신문구독료	360		
○화장실 세정제 및 방향제 구입	660		
○정수기유지관리대행수수료	1,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	2,000		
○고객용 화장실 휴지 및 핸드타올 구입	3,200		
○프린터 토너 및 사무용품 구입	1,600		
○입장권(감열지) 전산용지 구입	800		
○월회원권 카드구입	600		
○수영장 비상약품 구입	800		
○방역 용역	2,400		
○무인경비 용역	3,000		
○소방안전 관리 용역	2,940		
○전기안전 유지보수 용역	3,400		
○승강기 유지보수 용역	3,600		
○보일러 유지관리 용역	4,000		
02 공공운영비	457,182	445,862	11,320
○전기 및 수도료	200,000		
○건물 유지비(25년이하)	20,875		
○헬스기구 유지관리비	10,000		
○보일러 및 냉난방기 유지비	24,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 보일러 연료비	168,500		
○제주국민체육센터 기계설비 유지비	20,000		
○법령 또는 협약에 의한 협회비 등의 부담금	1,936		
○제주국민체육센터 이용자 락커 유지비	5,000		
○케이블 TV수신료	1,183		
○이용권 발매시스템 인터넷회선 사용료	337		
○저수조 및 밸런싱 탱크 청소수수료	2,233		
○수중 자동청소기 유지비	3,118		
206 재료비	10,520	10,520	0
01 재료비	10,520	10,520	0
○청소용품 재료구입	3,200		
○수영장 소독약품 구입	4,320		
○기계실 펌프작동 밸브구입	1,000		
○수영장 안전용품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	330,000	57,000	273,000
01 시설비	330,000	57,000	273,000
○수영장 공기조화기 교체공사	300,000		
○승객용 승강기 안전설비 교체공사	30,000		
애월국민체육센터 운영	526,817	529,286	△2,469
애월국민체육센터 운영관리	526,817	529,286	△2,469
101 인건비	15,542	15,261	281
04 기간제근로자등보수	15,542	15,261	281
○애월국민체육센터 기간제근로자(환경정비 및 수영장 안전요원 보조원)	15,542		
201 일반운영비	506,765	506,765	0
01 사무관리비	59,450	42,210	17,240
○아쿠아로빅교실운영 강사수당	14,000		
○무료수영교실운영 강사수당	14,000		
○입장권 전산용지 구입	1,600		
○월회원권 카드 구입	800		
○체육시설 이용자용 신문구독료	360		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	2,400		
○화장실 휴지 및 핸드타올 구입	3,200		
○탈의실 이용자용 헤어드라이기 구입	750		
○화장실 손세정제 및 방향제 구입	1,000		
○샤워실 위생용품 구입	1,200		
○수영장 이용 안내판 제작	800		
○프린터기 토너 및 사무용품 구입	1,600		
○수영장 및 헬스장 이용자용 비상약품구입	500		
○방역 용역	1,800		
○무인경비 용역	1,740		
○매표관리시스템 유지 보수 용역	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지보수 용역	2,500		
○전기안전 유지보수 용역	4,000		
○정수기 유지관리 용역	1,000		
○소방안전 관리 용역	4,200		
02 공공운영비	447,315	464,555	△17,240
○전기 및 수도료	120,000		
○수영장 보일러 연료비	212,992		
○케이블TV 월정료	360		
○시설물 정기검사 유지비	8,400		
○저수조 청소 수수료	2,000		
○위험물및소방안전관리자 협회비	200		
○건물유지비	23,900		
○태양열 보일러 유지관리비	4,800		
○보일러・냉난방기 유지비	24,000		
○기계시설 유지비	12,000		
○수영장 모터펌프등 전기분해장치 유지비	8,400		
○수영장 자동수질 계측기 유지비	1,300		
○수중청소기 유지관리비	4,000		
○행정장비 유지비	2,000		
○이용권 발매시스템 인터넷회선 사용료	519		
○취수펌프장 무선 송수신기 유지비	2,400		
○수영장 자동제어장치 유지비	6,000		
○야외운동기구 유지비	500		
○야외게이트볼장 유지비	1,500		
○헬스장비 유지비	1,500		
○수질 개선을 위한 여과제 교체	8,000		
○전기분해 전극판 교체 및 수리	2,100		
○안전제어감시시스템용 인터넷 사용료	348		
○승강기 통신료(비상통화)	96		
206 재료비	4,510	7,260	△2,750
01 재료비	4,510	7,260	△2,750
○청소용품 재료 구입	2,560		
○수영장 소독약품 구입	1,950		
행정운영경비(제주시체육진흥과)(기타/기타)	67,729	73,009	△5,280
기본경비	67,729	73,009	△5,280
부서운영 기본경비	67,729	73,009	△5,280
201 일반운영비	43,537	43,417	120
01 사무관리비	43,537	43,417	120
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*80%	1,600		
○기타수용비 7,160,000원*80%	5,728		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*85%)*80%	13,709		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직수당	22,500		
・숙직 60,000원*1명*366일	21,960		
・특별근무수당 60,000원*1명*9일	540		
202 여비	19,008	23,760	△4,752
01 국내여비	19,008	23,760	△4,752
○기본업무수행 여비 (33,000원*20명*3일*12월)*80%	19,008		
203 업무추진비	5,184	5,832	△648
04 부서운영업무추진비	5,184	5,832	△648
○부서운영업무추진비 (540,000원*12월)*80%	5,184		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우당도서관	1,764,665	3,849,973	△2,085,308
	균 139,000		
	도 231,120		
	자 1,394,545		
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)	1,722,549	3,785,339	△2,062,790
	균 139,000		
	도 231,120		
	자 1,352,429		
도서관 이용 편의 제공	430,657	1,822,325	△1,391,668
이용자 중심의 도서관 환경개선	360,657	562,325	△201,668
101 인건비	105,485	104,506	979
04 기간제근로자등보수	105,485	104,506	979
○도서관주변 녹지구역 잡초제거 인부임-상시고용금지	8,741		
○우당도서관 열람실 야간환경정비 인부임(초단시간 근로)	23,585		
○우당도서관 청사 환경정비 인부임	73,159		
201 일반운영비	235,172	373,219	△138,047
01 사무관리비	59,905	51,470	8,435
○청사관리용품 구입	21,600		
○시설장비 종합검사 수수료	2,000		
○청사방역관리비	3,360		
○당직용 침구 구입 및 세탁비	600		
○열람자용 책상 및 의자 보수	1,600		
○환경정비에 따른 목재 및 혼합쓰레기 처리비	500		
○우당도서관 이용자용 정수기 임대료	2,500		
○우당도서관 복합기 및 프린터 임대료	3,600		
○도서관 협회비	1,125		
○전기안전관리대행 용역	6,060		
○소방시설 유지관리 대행 용역	4,560		
○승강기 유지보수 대행 용역	7,400		
・서고 승강기 유지관리 대행 용역	2,400		
・노인 장애인용 승강기 유지관리 대행 용역	2,500		
・구내식당 장애인용 승강기 유지관리 대행	2,500		
○무인경비시스템 유지관리 용역	5,000		
02 공공운영비	175,267	321,749	△146,482
○공공요금 및 제세	111,048		
・전기요금	72,000		
・수도요금	30,000		
・우당도서관 물탱크 세척 및 소독비	1,200		
・인터넷사용료	7,200		
・케이블TV요금	648		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	64,219		
・모터펌프유지보수비	1,000		
・건물유지비	44,889		
・예초기유지보수비	600		
・냉방기유지비	6,240		
・태양광 발전장치 유지비	500		
・레이저 및 잉크젯프린터기 유지비	1,500		
・UPS유지보수비	2,000		
・공기정화 살균기 유지보수	2,080		
・디지털열람실 무선인터넷 유지보수	1,028		
・우당도서관 소음저감시설 유지보수	4,382		
405 자산취득비	20,000	79,000	△59,000
01 자산및물품취득비	20,000	79,000	△59,000
○전동 블라인드 구입	20,000		
이용자 편의시설 확충	70,000	1,260,000	△1,190,000
401 시설비및부대비	70,000	1,260,000	△1,190,000
01 시설비	70,000	1,260,000	△1,190,000
○우당도서관 노후 및 안전시설물 보수공사	30,000		
○우당도서관 배수로 정비공사	20,000		
○자료실 안내대 시설 개선 공사	12,000		
○도서관 내 개방형 화장실 안심비상벨 설치 공사	8,000		
도서관 전문서비스 제공	768,126	692,040	76,086
	균 92,000		
	도 157,980		
	자 518,146		
도서 구입	113,000	186,000	△73,000
405 자산취득비	113,000	186,000	△73,000
02 도서구입비	113,000	186,000	△73,000
○장서용 도서 구입	90,000		
○이용자 희망도서 구입	10,000		
○어린이용 도서 구입	5,000		
○북버스 및 순회문고용 도서 구입	4,000		
○스마트도서관 운영 도서구입	4,000		
전자책 등 콘텐츠자료 구입	4,000	13,000	△9,000
405 자산취득비	4,000	13,000	△9,000
02 도서구입비	4,000	13,000	△9,000
○이용자용 전자책 및 오디오북 등 구입	4,000		
독서문화프로그램 운영	63,100	84,900	△21,800
201 일반운영비	60,800	75,600	△14,800
03 행사운영비	60,800	75,600	△14,800
○독서교실 운영(겨울・여름)	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 주간(4월) 및 독서의달(9월) 운영	3,000		
○우당 독서마라톤 대회운영	3,800		
○북버스 프로그램 운영	6,000		
○모다드렁 책방 이야기(합동평가 인센티브)	45,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도서관 시책 업무추진	2,300		
자료실 및 열람실 관리 운영	230,258	45,080	185,178
201 일반운영비	147,658	38,780	108,878
01 사무관리비	128,086	38,780	89,306
○정기간행물 구입	5,700		
○이용자용 신문 구독	7,200		
○디지털 신문 및 간행물구독	2,000		
○도서정리 작업에 따른 MARC 구축	7,000		
○디지털자료실 프린터 토너 구입	2,880		
○통합도서회원증「책이음」카드 구입	4,000		
○통합도서회원증 발급기 리본카트리지 구입	2,400		
○자료관리용 프린터 토너구입	2,880		
○열람자용 복사용지 구입	3,720		
○전산장비 유지보수비	21,156		
・멀티미디어 서버	4,192		
・웹서버・방화벽 유지비	5,798		
・디지털자료실 PC 유지비	6,640		
・스위칭장비 유지비	760		
・디지털자료실 좌석관리 프로그램 유지비	1,510		
・열람실 좌석관리 발급 시스템 유지비	2,256		
○책섬제주 홈페이지 유지보수비	3,230		
○도서대출반납시스템 유지보수비	34,912		
○스마트도서관 유지보수비	31,008		
02 공공운영비	19,572	0	19,572
○SMS서비스 이용료	3,000		
○우편물 발송료	1,000		
○업무용 차량 유지비	15,572		
・차량보험료	800		
・자동차검사수수료	200		
・업무용 차량유지비	7,586		
・이동도서관 차량유지비	6,786		
・자동차 환경개선부담금	200		
206 재료비	10,600	6,300	4,300
01 재료비	10,600	6,300	4,300
○도서정리용품 구입	5,000		
○RFID 태그 구입	5,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	72,000	0	72,000
01 자산및물품취득비	72,000	0	72,000
○자료실 공간 재구성에 따른 대출반납 장비 구입	48,000		
○신설 자료실 서가 및 비품 구입	24,000		
도서관 정보교류 및 수집	8,660	28,320	△19,660
201 일반운영비	5,360	24,260	△18,900
01 사무관리비	5,360	24,260	△18,900
○도서관 운영위원회 참석수당	3,360		
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관대회 참가비	2,000		
202 여비	3,300	4,060	△760
01 국내여비	3,300	4,060	△760
○전국도서관대회 참가 여비	1,980		
○한국도서관・공공도서관협의회 참가 여비	660		
○대한민국독서대전 참가 여비	660		
책 읽는 제주시 및 책마을 지원 사업	23,128	47,280	△24,152
201 일반운영비	20,328	47,280	△26,952
01 사무관리비	4,080	9,280	△5,200
○책마을 이용자용 자료 구입	2,400		
○책마을 지원사업 운영 물품 구입	1,680		
02 공공운영비	16,248	0	16,248
○오라공설책마을 공공요금	16,248		
・전기요금	12,000		
・수도요금	2,400		
・인터넷사용료	1,200		
・케이블TV요금	648		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
02 도서구입비	2,800	0	2,800
○책마을 지원사업 운영 도서 구입	2,800		
2024 제주독서대전	76,000	121,900	△45,900
201 일반운영비	71,000	104,400	△33,400
03 행사운영비	71,000	98,000	△27,000
○제주독서대전 공연・강연프로그램 운영	15,000		
○제주독서대전 북페어 운영	21,000		
○제주독서대전 행사물품 임차	17,000		
○제주독서대전 연계프로그램 운영	18,000		
301 일반보전금	5,000	17,500	△12,500
11 행사실비지원금	5,000	12,500	△7,500
○제주독서대전 행사참여단체 실비보상 등	5,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	249,980	160,560	89,420
	균 92,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 157,980		
101 인건비	227,180	143,880	83,300
	균 86,600		
	도 140,580		
03 공무직(무기계약)근로자보수	129,280	82,392	46,888
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	76,680		
	균 38,340		
	도 38,340		
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(수당 등)	52,600		
	도 52,600		
04 기간제근로자등보수	97,900	61,488	36,412
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임	96,500		
	균 48,260		
	도 48,240		
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임 추가분(수당 등)	1,400		
	도 1,400		
304 연금부담금등	22,800	16,680	6,120
	균 5,400		
	도 17,400		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,800	16,680	6,120
○우당도서관 개관시간연장운영 퇴직금	12,000		
	도 12,000		
○우당도서관 개관시간연장운영 인부임 추가분(보험료 등)	10,800		
	균 5,400		
	도 5,400		
제주시기적의도서관운영	152,576	316,586	△164,010
어린이 전문도서 구입	38,000	58,000	△20,000
405 자산취득비	38,000	58,000	△20,000
02 도서구입비	38,000	58,000	△20,000
○기적의도서관 도서 구입	30,000		
○어린이 전문도서 구입	8,000		
어린이 콘텐츠자료 구입	2,000	13,000	△11,000
405 자산취득비	2,000	13,000	△11,000
02 도서구입비	2,000	13,000	△11,000
○오디오북 콘텐츠 자료 구입	2,000		
어린이 독서프로그램 및 문화강좌운영	16,400	34,700	△18,300
201 일반운영비	16,400	33,200	△16,800
03 행사운영비	16,400	33,200	△16,800
○어린이 방학특강교실 운영(겨울 · 여름)	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트운동 전개	9,600		
・베이비 책꾸러미	2,400		
・플러스 책꾸러미	2,400		
・보물상자 책꾸러미	2,400		
・북스타트 후속프로그램 운영	2,400		
○독서의 달 및 도서관 주간 행사운영	1,800		
기적의도서관 자료실 관리운영	15,100	22,160	△7,060
201 일반운영비	13,100	14,960	△1,860
01 사무관리비	13,100	14,960	△1,860
○정기간행물 구입	1,800		
○통합회원증 구입	2,800		
○회원증 발급기 리본 구입	2,000		
○신문 구독료	900		
○자원활동가 운영물품 구입	1,000		
○이용자용 프린터 토너 구입	1,600		
○도서정리 작업에 따른 MARC비	3,000		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○도서정리용품 구입	2,000		
기적의도서관 정보교류 및 수집	2,390	2,560	△170
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○도서관 운영위원회 참석수당	1,400		
202 여비	990	1,160	△170
01 국내여비	990	1,160	△170
○전국기적의도서관협의회 등 참석	990		
기적의도서관 편의시설 확충	14,000	40,000	△26,000
401 시설비및부대비	14,000	40,000	△26,000
01 시설비	14,000	40,000	△26,000
○기적의도서관 야외마당 잔디 식재공사	14,000		
기적의도서관 환경개선	64,686	136,966	△72,280
101 인건비	4,856	4,620	236
04 기간제근로자등보수	4,856	4,620	236
○주변녹지구역 잡초 및 수목제거 인부임(상시고용 금지)	4,856		
201 일반운영비	57,330	62,846	△5,516
01 사무관리비	34,231	13,347	20,884
○청사관리용품 구입	1,600		
○화장실 관리용품 구입	1,280		
○복사용지 구입	1,440		
○사무용 및 자료실 이용자 토너 구입	2,304		
○복사기 및 프린터기 임대 수수료	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임대 수수료	900		
○공기청정기 임대 수수료	3,000		
○도서관 해충방제 전염병 예방 소독	4,800		
○한국도서관협회비 · 도서관협의회비 납부	1,115		
○도서대출반납시스템 유지보수 용역	11,592		
○시설 유지 관리 용역	4,800		
· 소방관리업무 대행 용역	1,200		
· 전기안전관리 업무 대행 용역	1,200		
· 무인경비시스템 유지관리 용역	2,400		
02 공공운영비	23,099	49,499	△26,400
○공공요금 및 제세	15,330		
· 전기요금	12,000		
· 수도요금	1,000		
· 케이블TV요금	456		
· 인터넷 회선 사용료	674		
· SMS 서비스료	1,200		
○연료비	3,000		
○시설장비 유지비	4,769		
· 냉방기 유지비	800		
· 건물유지비	2,669		
· 다목적 강당 음향장비 수리	1,300		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○어린이도서 보수용품 구입	2,500		
조천읍도서관운영	371,190	954,388	△583,198
	균 47,000		
	도 73,140		
	자 251,050		
농어촌도서관 도서구입	57,000	82,000	△25,000
405 자산취득비	57,000	82,000	△25,000
02 도서구입비	57,000	82,000	△25,000
○조천읍도서관 일반도서 구입	30,000		
○조천읍도서관 이용자 희망도서 구입	15,000		
○조천읍도서관 어린이용 도서 구입	12,000		
농어촌 독서문화행사 운영	7,800	16,200	△8,400
201 일반운영비	7,800	14,200	△6,400
03 행사운영비	7,800	14,200	△6,400
○어린이 독서교실 운영(겨울 · 여름)	4,000		
○도서관주간 및 독서의달 행사운영	1,800		
○농어촌 주민을 위한 야간문화강좌 운영	2,000		
조천읍도서관 자료실 및 열람실 관리 운영	42,720	116,620	△73,900
201 일반운영비	18,220	15,120	3,100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,220	15,120	3,100
○VOD 콘텐츠 구독	1,000		
○정기간행물 구독	2,400		
○신문 구독료	1,000		
○전자신문 구독료	2,640		
○책이음 회원증 및 회원증 발급용 소모품 구입	2,500		
○자료실 이용자용 복사용지 구입	1,600		
○자료실 이용자용 프린터 및 복사기 소모품 구입	1,600		
○이용자용 정수기, 공기청정기 임대료	3,380		
○도서정리 작업 MARC 구축	2,100		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○도서정리용품 구입	1,500		
405 자산취득비	23,000	100,000	△77,000
01 자산및물품취득비	23,000	100,000	△77,000
○조천읍도서관 자가대출반납기 구입	23,000		
조천읍도서관 정보교류 및 수집	2,924	4,930	△2,006
201 일반운영비	2,264	4,060	△1,796
01 사무관리비	2,264	4,060	△1,796
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관대회 참가비	500		
○조천읍도서관 운영위원회 참석수당	1,764		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○전국도서관대회 및 도서관협의회 참가 여비	660		
조천읍도서관 편의시설 확충	60,000	540,000	△480,000
401 시설비및부대비	60,000	540,000	△480,000
01 시설비	60,000	540,000	△480,000
○종합자료실 LED등기구 교체 공사	50,000		
○조천읍도서관 노후시설 및 안전시설 보수공사	10,000		
조천읍도서관 환경개선	80,606	76,798	3,808
101 인건비	4,856	4,320	536
04 기간제근로자등보수	4,856	4,320	536
○잡초제거 및 장서정리 인부임(상시고용 금지)	4,856		
201 일반운영비	72,550	69,278	3,272
01 사무관리비	38,100	9,500	28,600
○청사관리용품 구입	1,600		
○화장실용품 구입	2,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 프린터 및 복사기 소모품 구입	1,600		
○소방안전관리자 교육 수수료	200		
○승강기안전관리자 교육 수수료	100		
○청사방역 관리	2,400		
○한국도서관협회비	300		
○제주특별자치도공공도서관협회비	400		
○전국공공도서관협회비	300		
○전기안전관리대행 용역	2,300		
○소방안전관리대행 용역	2,800		
○장애인용 승강기 유지보수 용역	1,900		
○무인경비시스템 유지보수 용역	2,600		
○이용자용 프린터 유지보수 용역	1,000		
○도서무인반납기 유지보수 용역	2,400		
○RFID시스템 유지보수 용역	6,200		
○정보이용실 PC 유지보수 용역	1,500		
○스마트도서관 유지보수 용역	7,300		
○도서분실방지기 유지보수	600		
02 공공운영비	34,450	59,778	△25,328
○공공요금 및 제세	18,000		
・전기요금	9,600		
・수도요금	3,000		
・인터넷 이용료	3,600		
・SMS 서비스료	500		
・케이블 TV요금	300		
・소방정밀점검 수수료	800		
・환경개선 부담금	200		
○건물유지비	6,800		
○시설장비 유지비	3,850		
・냉난방기 유지비	1,950		
・예초기 유지비	400		
・태양광 발전장치 유지비	500		
・다목적실 음향장비 유지비	1,000		
○전산장비 유지비	4,800		
・서버장비 유지보수비	3,600		
・방화벽 유지보수비	1,200		
○물탱크 세척 수수료	1,000		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○RFID 태그 등 장비 작업 물품 구입	3,200		
조천읍도서관 개관시간 연장사업	120,140	113,840	6,300
	균 47,000		
	도 73,140		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	112,940	106,760	6,180
	균 45,200		
	도 67,740		
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,220	41,200	6,020
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임	25,820		
	균 13,040		
	도 12,780		
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(수당 등)	21,400		
	도 21,400		
04 기간제근로자등보수	65,720	65,560	160
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임	64,320		
	균 32,160		
	도 32,160		
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임 추가분(수당 등)	1,400		
	도 1,400		
304 연금부담금등	7,200	7,080	120
	균 1,800		
	도 5,400		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,200	7,080	120
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 퇴직금(추가분)	3,600		
	도 3,600		
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 보험료	3,600		
	균 1,800		
	도 1,800		
행정운영경비(제주시우당도서관)(기타/기타)	42,116	64,634	△22,518
기본경비	42,116	64,634	△22,518
부서운영 기본경비	42,116	64,634	△22,518
201 일반운영비	21,024	43,044	△22,020
01 사무관리비	21,024	43,044	△22,020
○기본사무용품비 (100,000원*18명)*80%	1,440		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*18명*12일*12월*90%)*80%	13,064		
○일직근무수당 60,000원*2명*11일	1,320		
202 여비	17,108	17,108	0
01 국내여비	17,108	17,108	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*18명*3일*12월)*80%	17,108		
203 업무추진비	3,984	4,482	△498
04 부서운영업무추진비	3,984	4,482	△498

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비			
(415,000원*12월)*80%	3,984		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시탐라도서관	1,908,075	2,512,742	△604,667
	균 194,000		
	도 361,828		
	자 1,352,247		
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)	1,867,039	2,471,232	△604,193
	균 194,000		
	도 361,828		
	자 1,311,211		
탐라도서관 이용 편의 제공	490,199	789,774	△299,575
쾌적한 탐라도서관 운영	490,199	789,774	△299,575
101 인건비	125,457	110,667	14,790
04 기간제근로자등보수	125,457	110,667	14,790
○탐라도서관 주변 풀베기 등 환경정비 인건비(상시고용 금지)	6,475		
○탐라도서관 청사 및 열람실 청소 등 환경정비 인건비	118,982		
201 일반운영비	289,742	259,107	30,635
01 사무관리비	97,980	43,000	54,980
○화장실용품 구입	32,000		
○청사 청소용품 구입	6,000		
○종량제 쓰레기봉투 구입	4,500		
○CCTV 및 무인전자경비시스템 유지보수용역	7,000		
○전기안전관리 대행용역	10,080		
○소방안전관리 대행용역	5,600		
○승강기유지관리 대행용역	2,800		
○청사방역 및 관리용역	30,000		
02 공공운영비	191,762	216,107	△24,345
○전기시설물 유지보수	3,000		
○건물유지비	31,880		
○보안등 및 일반등기구 유지비	2,000		
○실내 공기질검사 및 공기청정기 유지비	4,200		
○냉난방기 유지비	5,400		
○화장실 유지보수비	9,024		
○방송장비 유지비	1,500		
○행정장비 유지비	3,000		
○관용차량 유지비	4,978		
○태양광 발전장치 유지비	500		
○전자정부 인터넷 사용료	9,480		
○케이블TV 시청료	600		
○우편요금	400		
○전기사용료	84,000		
○수도요금	25,000		
○탐라도서관 시설물 안전점검비	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소료	1,800		
401 시설비및부대비	70,000	385,000	△315,000
01 시설비	70,000	385,000	△315,000
○탐라도서관 건물 보수 보강 공사	70,000		
405 자산취득비	5,000	35,000	△30,000
01 자산및물품취득비	5,000	35,000	△30,000
○탐라도서관 성인열람실 의자 구입	5,000		
탐라도서관 전문서비스 제공	726,513	758,163	△31,650
	균 92,000		
	도 178,724		
	자 455,789		
탐라도서관 전산화 및 자료확충	220,620	263,300	△42,680
201 일반운영비	21,220	24,900	△3,680
01 사무관리비	21,220	24,900	△3,680
○도서정보(MARC) 데이터 구입	6,320		
○정기간행물 구독료	5,700		
○신문 구독료	6,000		
○전자신문 및 잡지구독 콘텐츠 이용료	3,200		
206 재료비	11,400	17,400	△6,000
01 재료비	11,400	17,400	△6,000
○도서정리용품 구입	3,000		
○책이음 회원증 구입	3,000		
○RFID 태그 구입	5,400		
405 자산취득비	188,000	221,000	△33,000
02 도서구입비	188,000	221,000	△33,000
○정기 도서 구입	60,000		
○이용자 희망 도서 구입	100,000		
○어린이용 도서 구입	13,000		
○탐라스마트도서관 도서 구입	5,000		
○북버스용 도서 구입	2,000		
○오디오북 구입	8,000		
탐라도서관 독서문화행사	120,290	132,200	△11,910
201 일반운영비	107,000	114,000	△7,000
03 행사운영비	107,000	114,000	△7,000
○탐라도서관대학 운영	15,000		
○어린이 겨울・여름 독서교실 운영	4,000		
○도서관주간 및 독서의 달 행사 운영	3,000		
○북버스 프로그램 운영	6,000		
○제주 북페어 2024 개최	70,000		
○북토리 프로그램 운영	6,000		
○열두 달 고전 읽기 프로그램 운영	3,000		
202 여비	990	2,900	△1,910

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	990	2,900	△1,910
○전국도서관대회 및 북페어 참가 여비	990		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○독서문화증진 시책업무추진	2,300		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○제주 북페어 2024 개최	10,000		
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	100,785	122,785	△22,000
201 일반운영비	61,785	61,785	0
01 사무관리비	57,285	7,000	50,285
○이용자용 복사기 소모품 구입	1,000		
○이용자용 프린터 토너 구입	1,000		
○디지털자료실 컴퓨터 소모품 구입	1,000		
○책이음 회원증 발급 소모품 구입	1,000		
○무인좌석발급기 용지 구입	1,200		
○프린터 복합기 임차료	1,800		
○탐라도서관 RFID시스템 유지보수용역	9,060		
・도서 분실방지기 유지보수	2,800		
・도서대출반납기 유지보수	4,000		
・테스크탑 리더기 유지보수	2,260		
○탐라도서관 자료검색 및 대출반납 시스템 유지보수용역	12,000		
・자료검색 시스템 유지보수	3,100		
・자가대출반납시스템 유지보수	4,900		
・자가반납시스템 유지보수	4,000		
○탐라 스마트도서관 유지보수비	14,500		
○탐라도서관 전산시스템(서버장비 등) 유지보수용역	12,000		
○탐라도서관 좌석관리시스템 유지보수용역	2,725		
02 공공운영비	4,500	54,785	△50,285
○KOLAS SMS 문자서비스 이용료	3,000		
○전자신문 열람대 등 유지보수비	1,500		
405 자산취득비	39,000	61,000	△22,000
01 자산및물품취득비	39,000	61,000	△22,000
○세미나실 빔프로젝터 구입	9,000		
○도서 대출반납기 교체 구입	30,000		
움직이는 도서관 운영	14,094	14,102	△8
201 일반운영비	14,094	14,102	△8
01 사무관리비	5,230	5,430	△200
○전국도서관대회 참가수수료	500		
○도서관운영위원회 참석수당	3,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관협회비		1,580		
02 공공운영비		8,864	8,672	192
○북버스 차량 유지비		7,864		
○북버스(발전기) 운영 연료 구입		1,000		
탐라도서관 개관시간 연장사업		270,724	214,776	55,948
	균	92,000		
	도	178,724		
101 인건비		240,708	186,576	54,132
	균	84,200		
	도	156,508		
03 공무직(무기계약)근로자보수		176,388	145,124	31,264
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비		102,560		
	균	52,040		
	도	50,520		
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)		73,828		
	도	73,828		
04 기간제근로자등보수		64,320	41,452	22,868
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인건비		64,320		
	균	32,160		
	도	32,160		
304 연금부담금등		30,016	28,200	1,816
	균	7,800		
	도	22,216		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		30,016	28,200	1,816
○탐라도서관 개관시간 연장사업 퇴직금		14,416		
	도	14,416		
○탐라도서관 개관시간 연장사업 보험료		15,600		
	균	7,800		
	도	7,800		
애월도서관 운영		290,940	465,470	△174,530
	균	47,000		
	도	67,804		
	자	176,136		
애월도서관 전산화 및 자료확충		47,100	57,100	△10,000
201 일반운영비		5,100	7,100	△2,000
01 사무관리비		4,500	6,500	△2,000
○도서정보(MARC) 데이터 구입		2,000		
○정기 간행물 및 신문 구독료		2,500		
02 공공운영비		600	600	0
○SMS솔루션 사용료		600		
206 재료비		2,000	3,000	△1,000
01 재료비		2,000	3,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID TAG 구입	1,000		
○도서정리용품 구입	1,000		
405 자산취득비	40,000	47,000	△7,000
02 도서구입비	40,000	47,000	△7,000
○농어촌도서관 도서 구입	23,000		
○이용자 희망도서 구입	8,000		
○어린이 도서 구입	4,000		
○정보취약계층 특성화 도서 구입	5,000		
애월도서관 농어촌 교육문화행사	7,800	35,000	△27,200
201 일반운영비	7,800	34,000	△26,200
03 행사운영비	7,800	34,000	△26,200
○어린이 겨울 · 여름 독서교실 운영	3,000		
○도서관주간, 독서의달 행사운영	1,800		
○농어촌 문화강좌 운영	3,000		
애월도서관 자료실 및 열람실 운영	37,433	37,433	0
201 일반운영비	28,433	27,433	1,000
01 사무관리비	23,333	10,253	13,080
○디지털자료실 프린터 토너 구입	1,000		
○자료실 운영 물품 구입	1,200		
○통합회원증 프린터기 카트리지 구입	923		
○통합회원증 구입	930		
○프린터 복합기 임차료	1,200		
○전자신문 및 전자잡지 콘텐츠 이용료	5,000		
○애월도서관 RFID시스템 유지보수용역	6,280		
· 도서자동대출반납기 유지비	4,000		
· 스마트반납서가 유지비	2,280		
○애월도서관 자동화시스템 유지보수용역	3,800		
· 타관반납용 무인도서반납시스템 유지비	1,800		
· 사서용 대출반납기 유지비	500		
· 도서분실방지기 유지비	1,100		
· 장서점검기 유지비	400		
○애월도서관 전산시스템 유지보수용역	3,000		
02 공공운영비	5,100	17,180	△12,080
○영상시설물 유지비	600		
○디지털자료실 하드웨어 유지비	3,000		
○디지털자료실 및 자료서비스 PC 유지비	1,500		
405 자산취득비	9,000	10,000	△1,000
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○애월도서관 빔프로젝터 구입	6,000		
○애월도서관 RFID 사서용 리더기 구입	3,000		
애월도서관 찾아가는 서비스 운영	5,808	5,808	0
201 일반운영비	5,808	5,808	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관대회 참가 수수료	200		
○도서관협회비	900		
02 공공운영비	4,708	4,708	0
○자동차보험료	860		
○자동차검사수수료	60		
○자동차세	62		
○자동차유지비	3,726		
쾌적한 애월도서관 운영	77,995	187,903	△109,908
101 인건비	3,885	3,463	422
04 기간제근로자등보수	3,885	3,463	422
○풀베기 및 장서점검 인건비(상시고용 금지)	3,885		
201 일반운영비	59,110	53,940	5,170
01 사무관리비	18,404	7,065	11,339
○청사 청소용품 등 소모품 구입	5,665		
○도서관 운영위원회 참석수당	1,000		
○공기청정기 임차료	1,800		
○전기안전관리대행 용역	1,519		
○소방안전관리대행 용역	2,400		
○무인경비시스템 유지보수 용역	1,920		
○승강기유지관리대행 용역	2,000		
○방역유지관리대행 용역	900		
○정수기유지관리 용역	1,200		
02 공공운영비	40,706	46,875	△6,169
○전기사용료	17,000		
○수도사용료	1,800		
○전자정부인터넷사용료	5,016		
○케이블TV시청료	360		
○건물유지비	9,570		
○등기구유지비	1,200		
○예초기 등 유지비	160		
○방송장비유지비	500		
○정화조수거 수수료	1,000		
○물탱크 청소료	1,000		
○애월도서관 시설물 안전점검비	3,100		
401 시설비및부대비	15,000	70,000	△55,000
01 시설비	15,000	70,000	△55,000
○애월도서관 노후시설물 정비공사	15,000		
애월도서관 개관시간 연장사업	114,804	137,226	△22,422
	균 47,000		
	도 67,804		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	107,204	130,386	△23,182
	균 45,050		
	도 62,154		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,884	37,118	5,766
○애월도서관 개관시간 연장사업 인건비	25,520		
	균 12,890		
	도 12,630		
○애월도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)	17,364		
	도 17,364		
04 기간제근로자등보수	64,320	93,268	△28,948
○애월도서관 개관시간 연장사업 기간제근로자 인건비	64,320		
	균 32,160		
	도 32,160		
304 연금부담금등	7,600	6,840	760
	균 1,950		
	도 5,650		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,600	6,840	760
○애월도서관 개관시간 연장사업 퇴직금	3,700		
	도 3,700		
○애월도서관 개관시간 연장사업 보험료	3,900		
	균 1,950		
	도 1,950		
한경도서관 운영	359,387	457,825	△98,438
	균 55,000		
	도 115,300		
	자 189,087		
한경도서관 전산화 및 자료 확충	35,500	52,500	△17,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○정기간행물 및 장서용 신문 구독	2,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○도서관리용 RFID TAG 및 도서정리용품 구입	3,000		
405 자산취득비	30,000	47,000	△17,000
02 도서구입비	30,000	47,000	△17,000
○장서용 도서 구입	20,000		
○이용자 희망 도서 구입	8,000		
○찾아가는 도서 서비스 도서 구입	2,000		
한경도서관 농어촌 교육문화행사	4,200	11,950	△7,750
201 일반운영비	4,200	11,200	△7,000
03 행사운영비	4,200	11,200	△7,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 겨울・여름 독서교실 운영	2,400		
○도서관주간 및 독서의 달 운영	1,800		
한경도서관 자료실 및 열람실 운영	19,450	94,450	△75,000
201 일반운영비	19,450	19,450	0
01 사무관리비	17,600	2,800	14,800
○디지털자료실 컴퓨터 소모품 등 구입	2,800		
○한경도서관 RFID시스템 유지보수용역	9,000		
・도서자동대출반납기 유지비	5,280		
・도서분실방지기 유지비	1,320		
・스마트반납서가 유지비	2,400		
○한경도서관 자동화시스템 유지보수용역	2,200		
・타관반납용 무인도서반납기 유지보수	1,200		
・사서용 대출반납기 유지비	500		
・장서점검기 유지비	500		
○디지털자료실 소프트웨어 유지보수용역	3,600		
02 공공운영비	1,850	16,650	△14,800
○영상시설물 등 유지비	900		
○SMS솔루션 사용료	950		
한경도서관 찾아가는 서비스 운영	6,131	15,631	△9,500
201 일반운영비	6,131	15,631	△9,500
01 사무관리비	1,020	1,020	0
○전국도서관대회참가수수료	100		
○제주도공공도서관대회참가수수료	100		
○도서관협회비	820		
02 공공운영비	5,111	5,111	0
○자동차보험료	1,000		
○자동차검사수수료	100		
○자동차세	65		
○자동차유지비(중형승합)	3,946		
쾌적한 한경도서관 운영	123,806	117,896	5,910
101 인건비	20,934	17,568	3,366
04 기간제근로자등보수	20,934	17,568	3,366
○한경도서관 청사 환경정비 인부임	20,934		
201 일반운영비	52,872	50,328	2,544
01 사무관리비	17,596	7,480	10,116
○한경도서관 화장실용품 등 구입	5,000		
○청사 청소용품 구입	800		
○한경도서관 운영위원회 참석수당	1,000		
○전기안전관리업무 대행 용역	1,320		
○소방안전관리업무 대행 용역	1,800		
○무인경비시스템 유지관리 용역	1,800		
○승강기 유지관리 용역	1,572		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역 유지관리 대행 용역	1,200		
○정수기 및 비데 유지관리 용역	3,104		
02 공공운영비	35,276	42,848	△7,572
○소방정밀검사수수료	100		
○전기사용료	12,120		
○수도사용료	2,160		
○물탱크 청소료	500		
○정화조 수거 수수료	600		
○우편요금	300		
○케이블TV시청료	396		
○전자정부 인터넷 전용회선료	4,560		
○건물유지비	5,140		
○등기구유지비	600		
○냉난방기유지비	600		
○공기청정기유지비	800		
○방송장비유지비	700		
○행정장비유지비	2,500		
○전기시설물 유지비	1,200		
○한경도서관 시설물 안전점검비	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○한경도서관 외벽 보수 보강 공사	50,000		
한경도서관 개관시간 연장사업	170,300	160,398	9,902
	균 55,000		
	도 115,300		
101 인건비	147,800	138,798	9,002
	균 49,900		
	도 97,900		
03 공무직(무기계약)근로자보수	126,360	117,998	8,362
○한경도서관 개관시간 연장사업 인건비	79,920		
	균 39,960		
	도 39,960		
○한경도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)	46,440		
	도 46,440		
04 기간제근로자등보수	21,440	20,800	640
○한경도서관 개관시간 연장사업 인건비	19,880		
	균 9,940		
	도 9,940		
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비(추가분)	1,560		
	도 1,560		
304 연금부담금등	22,500	21,600	900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,100		
	도 17,400		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	22,500	21,600	900
○한경도서관 개관시간 연장사업 퇴직금	10,800		
	도 10,800		
○한경도서관 개관시간 연장사업 보험료	10,200		
	균 5,100		
	도 5,100		
○한경도서관 개관시간 연장사업 보험료(추가분)	1,500		
	도 1,500		
행정운영경비(제주시탐라도서관)(기타/기타)	41,036	41,510	△474
기본경비	41,036	41,510	△474
부서운영 기본경비	41,036	41,510	△474
201 일반운영비	19,704	19,704	0
01 사무관리비	19,704	19,704	0
○기본사무용품비 (100,000원*18명)*80%	1,440		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*18명*12일*12월*90%)*80%	13,064		
202 여비	17,108	17,108	0
01 국내여비	17,108	17,108	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*18명*3일*12월)*80%	17,108		
203 업무추진비	4,224	4,698	△474
04 부서운영업무추진비	4,224	4,698	△474
○부서운영업무추진비 (440,000원*12월)*80%	4,224		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시제주아트센터	1,145,224	1,807,089	△661,865
문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)	1,088,105	1,752,827	△664,722
아트센터 운영 활성화	1,088,105	1,752,827	△664,722
제주아트센터 운영	48,324	59,794	△11,470
201 일반운영비	40,034	56,334	△16,300
01 사무관리비	27,120	43,720	△16,600
○복사용지 구입	2,640		
○사무용품 구입	1,200		
○프린터기 및 복사기 토너 구입	6,720		
○신문구독료	1,260		
○운영위원회 회의(심사)수당	3,700		
○대관 심의자료 유인 제작	1,000		
○기획공연 관람권 및 봉투제작	3,000		
○기획공연 업무추진 특근비	1,600		
○한국문화예술회관연합회 연회비	5,000		
○한국문화예술회관연합회 호남제주지회 연회비	1,000		
02 공공운영비	12,914	12,614	300
○전용 인터넷(TCP/IP)및 통신이용료	5,501		
○통신전파이용료(무전기)	3,888		
○공연 업무용 우편료	1,725		
・일반	380		
・등기	1,345		
○차량유지비(자동차세,보험료 등)	1,800		
202 여비	990	1,160	△170
01 국내여비	990	1,160	△170
○공연장 운영 및 기획공연 회의 참석 등	990		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○제주아트센터 시책추진	2,300		
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
○기획공연 광고료(영상제작 포함)	5,000		
제주아트센터 기획공연(성인지예산)	385,000	980,000	△595,000
201 일반운영비	385,000	980,000	△595,000
01 사무관리비	10,000	40,000	△30,000
○기획공연 홍보물 제작	10,000		
03 행사운영비	375,000	940,000	△565,000
○기획공연(국내외 초청 포함)	340,000		
○문화예술교육 아카데미 운영	35,000		
청사관리운영	513,271	553,923	△40,652
101 인건비	10,627	31,919	△21,292

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	10,627	31,919	△21,292
○환경정비 인부임-상시고용 금지	4,047		
○공연무대 설치요원 및 안내 도우미운영-상시고용금지	6,580		
201 일반운영비	414,324	420,444	△6,120
01 사무관리비	60,700	14,320	46,380
○업무용 도서 구입	500		
○화장실용품 및 종량제 봉투 구입	2,000		
○공연장 · 분장실 방향제 구입	2,000		
○실내환경개선 소모품 구입	1,000		
○청사관리운영 사무용품구입	1,200		
○환경정비 소모품 구입	5,000		
○법정안전관리자 교육비	400		
○환경정비 부산물 처리비	2,000		
○전기설비 유지관리 대행	12,000		
○소방설비 유지관리 대행	9,500		
○기계설비 유지관리 대행	9,800		
○승강기설비 유지관리 대행	6,500		
○정수기 유지관리 대행	1,600		
○소독 및 방역업무 대행	2,400		
○무인경비시스템 사용료	4,800		
02 공공운영비	353,624	406,124	△52,500
○전기사용료	154,100		
○상하수도요금	15,600		
○법령에 의한 협회비	200		
○시설물 법정 검사비	2,000		
○KCTV 사용료	1,200		
○전기안전점검 수수료	5,000		
○냉난방기 배기가스 측정 수수료	200		
○냉난방 연료비	75,264		
○비상발전기 연료비	1,000		
○정화조 분뇨처리 수수료	4,560		
○예초기 및 양수기 유지관리비	500		
○시설장비유지비	70,000		
○공연장 내외부 정밀 청소용역	17,000		
○실내조경 유지관리	5,400		
○저수조 청소용역	1,600		
202 여비	1,320	1,160	160
01 국내여비	1,320	1,160	160
○법정교육 및 무대운영 기술교육 참석	1,320		
206 재료비	4,000	7,400	△3,400
01 재료비	4,000	7,400	△3,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기,통신,소방설비 보수자재비	3,000		
○기계설비 보수자재비	1,000		
401 시설비및부대비	83,000	91,000	△8,000
01 시설비	83,000	91,000	△8,000
○전기,소방,기계 시설물 보수공사	15,000		
○건축물 정기 점검 용역	24,000		
○객석 하부 공조시설 보수공사	30,000		
○천정투광실 공조시설 보강공사	14,000		
무대관리운영	141,510	159,110	△17,600
201 일반운영비	119,560	99,560	20,000
01 사무관리비	6,620	6,620	0
○무대안전관리 소모품 구입	2,400		
○무대조정실 프린터 토너 구입	1,200		
○무대진행 소모품 구입	1,920		
○무대운영자 기술교육비	600		
○무대음향 소모품 구입	500		
02 공공운영비	112,940	92,940	20,000
○피아노 유지관리비	1,500		
○피아노 조율비	1,440		
○시설장비 유지관리비	20,000		
○무대조명 유지관리 용역(수리수선포함)	20,000		
○무대기계 유지관리용역(수리수선포함)	50,000		
○무대 음향・영상 유지관리 용역	20,000		
206 재료비	7,350	9,550	△2,200
01 재료비	7,350	9,550	△2,200
○무대조명기 램프구입	2,500		
○무대조명 부품 구입	2,750		
○무선마이크 유니트 구입	900		
○녹음 및 재생용 미디어 구입	1,200		
405 자산취득비	14,600	0	14,600
01 자산및물품취득비	14,600	0	14,600
○공연용 무선마이크 구입	10,000		
○제주아트센터 무대 연기효과기 구입	4,600		
행정운영경비(제주시제주아트센터)(기타/기타)	57,119	54,262	2,857
기본경비	57,119	54,262	2,857
부서운영 기본경비	57,119	54,262	2,857
201 일반운영비	42,824	40,978	1,846
01 사무관리비	42,824	40,978	1,846
○기본사무용품비 (100,000원*11명)*80%	880		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*11명*12일*12월*90%)*80%	7,984		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직수당	29,160		
· 일직 60,000원*1명*120일	7,200		
· 숙직 60,000원*1명*366일	21,960		
202 여비	10,455	9,504	951
01 국내여비	10,455	9,504	951
○기본업무수행 여비 (33,000원*11명*3일*12월)*80%	10,455		
203 업무추진비	3,840	3,780	60
04 부서운영업무추진비	3,840	3,780	60
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*80%	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경관리과	7,285,985	6,645,062	640,923
	국 255,000		
	기 522,000		
	도 964,000		
	자 5,544,985		
쾌적한 환경조성(환경/자연)	6,004,708	4,743,095	1,261,613
	국 255,000		
	기 90,000		
	도 532,000		
	자 5,127,708		
녹색기반구축	3,310,479	2,990,774	319,705
	국 165,000		
	도 352,000		
	자 2,793,479		
오름 자연환경보전 이용시설(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
○오름 자연환경보전이용시설 정비사업(균특 이양)	1,000,000		
습지 자연환경보전 이용시설(전환사업)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○습지 자연환경보전이용시설 정비사업(균특 이양)	300,000		
용천수 자연환경보전 이용시설(전환사업)	200,000	130,000	70,000
401 시설비및부대비	200,000	130,000	70,000
01 시설비	200,000	130,000	70,000
○용천수 자연환경보전이용시설 정비사업(균특이양)	200,000		
농작물 피해예방	539,000	579,000	△40,000
	국 140,000		
	도 327,000		
	자 72,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○유해야생동물 피해예방 물품 구입	10,000		
301 일반보전금	50,000	70,000	△20,000
14 기타보상금	50,000	70,000	△20,000
○유해야생동물(까치.까마귀)퇴치사업	50,000		
307 민간이전	12,000	14,000	△2,000
06 보험금	12,000	14,000	△2,000
○유해야생동물 피해방지단 단체수렵배상책임보험	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	467,000	485,000	△18,000
	국 140,000		
	도 327,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	467,000	485,000	△18,000
○야생동물 피해예방시설 지원 (노루망, 조류 퇴치기 등)	467,000		
	국 140,000		
	도 327,000		
야생동물보호	660,379	670,219	△9,840
201 일반운영비	20,379	20,219	160
01 사무관리비	14,744	12,800	1,944
○수렵안내 홍보물 제작	800		
○주요업무보고 및 감사자료 유인	9,000		
○보존자원관리 및 현지확인 전문가 수당	1,000		
○유해야생동물 폐사체 처리 수수료	2,000		
○소방안전관리 업무대행용역	1,944		
02 공공운영비	5,635	7,419	△1,784
○야생동식물 단속차량 보험료	1,060		
○야생동식물 단속차량 유지비	4,575		
307 민간이전	640,000	650,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○유해야생동물 구제단 사업비(정액)	20,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○야생동물 등 로드킬 민간위탁사업	70,000		
06 보험금	550,000	550,000	0
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상	550,000		
환경보전활동지원(성인지예산)	191,100	192,300	△1,200
203 업무추진비	18,200	21,700	△3,500
03 시책추진업무추진비	18,200	21,700	△3,500
○청정제주시 만들기 환경보전시책추진	10,000		
○청정환경보전 인프라구축 업무추진	5,000		
○오름습지등 자연환경보전시책업무 추진	3,200		
307 민간이전	172,900	170,600	2,300
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○제주시지속가능발전협의회 사업추진(정액)	90,000		
03 민간단체법정운영비보조	82,900	80,600	2,300
○제주시지속가능발전협의회 운영(정액)	71,600		
○자연보호제주시협의회 운영비 지원(정액)	11,300		
자연환경보전이용시설 정비	70,000	69,255	745
101 인건비	70,000	69,255	745
04 기간제근로자등보수	70,000	69,255	745

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연환경보전이용시설 등 환경정비(상시고용 금지)	70,000		
생태계교란 생물 퇴치사업	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○생태계교란 생물 퇴치사업비(정액)	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
하도 철새도래지 노후 시설물 유지보수 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○하도 철새도래지 노후 시설물 유지보수 사업	100,000		
주민참여예산 지원	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○봉개동 민오름 산책로 정비사업(주민참여예산)	200,000		
환경수도조성	1,775,729	874,321	901,408
	국 90,000		
	기 90,000		
	도 180,000		
	자 1,415,729		
환경수도조성	4,990	5,160	△170
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○환경수도 및 습지도시 홍보물 제작	4,000		
202 여비	990	1,160	△170
01 국내여비	990	1,160	△170
○환경수도조성 워크숍 및 세미나 참석	990		
동백동산 습지센터 관리 및 체험운영	155,000	155,000	0
307 민간이전	155,000	155,000	0
05 민간위탁금	155,000	155,000	0
○동백동산 습지센터 관리 및 체험 운영	155,000		
세계습지도시 청년포럼 추진	175,000	0	175,000
201 일반운영비	150,000	0	150,000
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○2024 세계습지도시 청년포럼 운영	150,000		
301 일반보전금	25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 외빈초청여비	25,000	0	25,000
○2024 세계습지도시 청년포럼 참가자 지원	25,000		
람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	180,000	160,000	20,000
	기 90,000		
	도 90,000		
307 민간이전	180,000	160,000	20,000
	기 90,000		
	도 90,000		
02 민간경상사업보조	180,000	160,000	20,000
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원	180,000		
	기 90,000		
	도 90,000		
생태 관광지역 지정 · 육성사업(성인지예산)	180,000	180,000	0
	국 90,000		
	도 90,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
	국 90,000		
	도 90,000		
02 민간경상사업보조	180,000	180,000	0
○생태관광지역 지정 육성사업	180,000		
· 선흘1리	90,000		
	국 45,000		
	도 45,000		
· 저지리	90,000		
	국 45,000		
	도 45,000		
새활용센터 설치 및 운영	719,500	0	719,500
201 일반운영비	32,500	0	32,500
02 공공운영비	32,500	0	32,500
○새활용센터 유지 관리	32,500		
307 민간이전	417,000	0	417,000
05 민간위탁금	417,000	0	417,000
○새활용센터 운영	417,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○새활용센터 시설 및 내부 기능 보강	250,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○새활용센터 가구 제작 및 물품 구입	20,000		
환경개선부담금 부과관리	92,700	97,700	△5,000
201 일반운영비	92,700	97,700	△5,000
01 사무관리비	37,700	12,700	25,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 납부안내 현수막	1,000		
○환경개선부담금 부과용지 구입	7,700		
○환경개선부담금 자동이체 및 가상계좌 수수료	4,000		
○환경개선부담금(독촉포함) 고지서 제작	25,000		
02 공공운영비	55,000	85,000	△30,000
○환경개선부담금 고지서 발송 우편료	53,000		
○환경개선부담금 프린터 유지비	2,000		
에코촌 유스호스텔 운영 관리	268,539	276,461	△7,922
101 인건비	100,035	90,584	9,451
04 기간제근로자등보수	100,035	90,584	9,451
○에코촌 유스호스텔 운영 관리(객실청소)	63,129		
○에코촌 유스호스텔 운영 관리(숙직보조)	36,906		
201 일반운영비	162,844	171,307	△8,463
01 사무관리비	79,503	47,335	32,168
○에코촌 홍보물 제작	4,800		
○에코촌 객실 관리용 물품 구입	5,000		
○심장 제세동기 소모품 구입	600		
○응급비상약품 구입	1,000		
○화장실 비데 및 정수기 임차료	7,560		
○객실용 침구류 구입	3,200		
○객실용 침구류 세탁비	3,600		
○쓰레기 종량제봉투 구입	4,000		
○화장실 관리용 물품 구입	6,400		
○에코촌 환경정비 용품 구입	3,200		
○에코촌 운영 사무용품 구입	2,500		
○프린터기,복사기 및 팩스 토너 구입	2,400		
○에코촌 시설 사용료 온라인 결제시스템 수수료	2,768		
○에코촌 유스호스텔 소방시설 안전관리 용역	4,299		
○에코촌 유 스호스텔 승강기 안전관리 대행 용역	3,000		
○에코촌 유스호스텔 전기안전관리 대행 용역	9,000		
○에코촌 유스호스텔 무인경비시스템 경비 용역(11개동)	9,984		
○에코촌 유스호스텔 방역소독 대행 용역	6,192		
02 공공운영비	83,341	123,972	△40,631
○에코촌 유스호스텔 건물유지비	3,012		
○에코촌 유스호스텔 전기 사용료	39,600		
○에코촌 유스호스텔 상하수도 사용료	6,000		
○에코촌 유스호스텔 관리장비 유지 및 수리비	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에코촌 유스호스텔 관리차량 유지비	2,700		
○에코촌 유스호스텔 관리차량 보험료	1,100		
○에코촌 유스호스텔 변전실 및 전기배전반 유지비	3,000		
○에코촌 유스호스텔 보안등 및 실내 등기구 유지비	5,000		
○에코촌 유스호스텔 객실 전자제품 유지보수비	15,000		
○에코촌 유스호스텔 유선방송및인터넷 회선 사용료	3,129		
○에코촌 유스호스텔 환경정비용 유류구입	2,400		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○에코촌 운영 관련 전문교육 참가여비	660		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○에코촌 야외 환경정비용 화초류 및 수목류 구입	5,000		
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	918,500	878,000	40,500
해양도립공원운영	268,500	278,000	△9,500
201 일반운영비	268,500	278,000	△9,500
01 사무관리비	268,500	256,000	12,500
○우도해양도립공원 입장권 제작 구입	49,500		
○우도해양도립공원 홍보 리플릿 제작	36,000		
○우도해양도립공원 입장료징수 위탁수수료	161,000		
○우도해양도립공원 매표관리시스템 유지보수 용역	22,000		
해양도립공원 지역개발사업	650,000	600,000	50,000
401 시설비및부대비	650,000	600,000	50,000
01 시설비	650,000	600,000	50,000
○우도면 해양도립공원 해안길 일원 정비공사	650,000		
수질오염예방(환경/환경보호일반)	283,650	616,040	△332,390
수질오염원관리	283,650	616,040	△332,390
공중화장실 관리	65,650	86,040	△20,390
201 일반운영비	64,300	84,040	△19,740
01 사무관리비	34,300	34,040	260
○개방화장실 화장지 등 편의용품 구입	30,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	3,000		
○개방화장실 안내표지판 제작	800		
○한국화장실협회 회비	500		
02 공공운영비	30,000	50,000	△20,000
○공중·개방화장실 유지보수비	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,350	2,000	△650
14 기타보상금	1,350	2,000	△650
○개방화장실 정화조 청소 수수료 지원	1,350		
공중화장실 정비	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○공중화장실 교체 및 설치	150,000		
○노후 공중화장실 리모델링 및 보수	50,000		
재래식화장실 정비	18,000	30,000	△12,000
402 민간자본이전	18,000	30,000	△12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	30,000	△12,000
○저소득주민 재래식 화장실 정비(정액)	18,000		
청정대기환경보전(환경/대기)	932,760	1,220,610	△287,850
	기 432,000		
	도 432,000		
	자 68,760		
온실가스감축	932,760	1,220,610	△287,850
	기 432,000		
	도 432,000		
	자 68,760		
녹색생활실천	21,600	64,600	△43,000
201 일반운영비	1,600	61,600	△60,000
01 사무관리비	1,600	61,600	△60,000
○탄소중립 생활 실천 운동 홍보물 제작	1,600		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○탄소중립 생활 실천 캠페인 영상 홍보	20,000		
지구의 날 기념행사 추진	44,000	44,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○지구의 날 기념행사 무대 프로그램 운영	20,000		
○지구의 날 기념행사 부스 운영	15,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○지구의 날 기념행사 참여자 보상	9,000		
탄소포인트제 운영	613,160	547,010	66,150
	기 305,000		
	도 305,000		
	자 3,160		
201 일반운영비	2,500	2,560	△60
01 사무관리비	2,500	2,560	△60
○탄소중립포인트제 홍보물 제작	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	660	1,450	△790
01 국내여비	660	1,450	△790
○탄소중립포인트제 운영 및 전국 아름다운 화장실 테마연수 참가	660		
301 일반보전금	610,000	540,000	70,000
	기 305,000		
	도 305,000		
14 기타보상금	610,000	540,000	70,000
○탄소중립포인트제 인센티브 제공	610,000		
	기 305,000		
	도 305,000		
자동차 탄소포인트제 운영	104,000	85,000	19,000
	기 52,000		
	도 52,000		
301 일반보전금	104,000	85,000	19,000
	기 52,000		
	도 52,000		
14 기타보상금	104,000	85,000	19,000
○자동차 탄소중립포인트제 인센티브 제공	104,000		
	기 52,000		
	도 52,000		
기후변화 취약계층 적응사업	150,000	400,000	△250,000
	기 75,000		
	도 75,000		
401 시설비및부대비	150,000	400,000	△250,000
	기 75,000		
	도 75,000		
01 시설비	150,000	400,000	△250,000
○이도2동 신설동마을 내 폭염 쉼터 조성	150,000		
	기 75,000		
	도 75,000		
행정운영경비(제주시환경관리과)(기타/기타)	64,867	65,317	△450
기본경비	64,867	65,317	△450
부서운영 기본경비	64,867	65,317	△450
201 일반운영비	43,641	43,401	240
01 사무관리비	43,641	43,401	240
○기본사무용품비 (100,000원*14명)*80%	1,120		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*14명*12일*12월*90%)*80%	10,161		
○일숙직수당(에코촌 유스호스텔)	29,160		
· 숙직 60,000원*1명*366일	21,960		
· 일직 60,000원*1명*120일	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,706	15,706	0
01 국내여비	15,706	15,706	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*14명*3일*12월+3,000,000원)*80%	15,706		
203 업무추진비	5,520	6,210	△690
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○국장 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*80%	2,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경지도과		10,229,489	597,401	9,632,088
	국	3,743,020		
	균	1,125,000		
	도	4,862,020		
	자	499,449		
환경보호관리(환경/대기)		9,960,193	464,416	9,495,777
	국	3,743,020		
	균	1,125,000		
	도	4,862,020		
	자	230,153		
대기개선및오염예방활동		9,960,193	464,416	9,495,777
	국	3,743,020		
	균	1,125,000		
	도	4,862,020		
	자	230,153		
환경오염물질원지도단속		46,001	45,829	172
101 인건비		15,542	15,309	233
04 기간제근로자등보수		15,542	15,309	233
○생활환경민원 불편처리반 운영		15,542		
201 일반운영비		18,499	10,770	7,729
01 사무관리비		6,000	5,500	500
○공회전 제한구역 간판제작 및 보수		2,400		
○소음·진동·자동차배출가스 측정기기 정도 검사 수수료		600		
○환경 인·허가 업무용 프린터 토너 등 구입		3,000		
02 공공운영비		12,499	5,270	7,229
○환경오염단속차량 등 유지관리비		1,800		
○휴대폰 운영비		1,920		
○소음·진동·자동차배출가스 측정기 유지비		1,300		
○배출시설 및 다중이용시설 관련 안내문 제작발송 우편 요금		1,345		
○24시간 소음 무선 모니터링 시스템 유지비		5,684		
○프린터등 유지보수비		450		
202 여비		660	1,160	△500
01 국내여비		660	1,160	△500
○전국오염원 관리 워크숍 및 교육 등		660		
203 업무추진비		2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비		2,300	2,300	0
○환경지도 업무추진		2,300		
301 일반보전금		2,000	2,500	△500
14 기타보상금		2,000	2,500	△500
○환경오염신고자 보상		2,000		
405 자산취득비		7,000	13,790	△6,790

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		7,000	13,790	△6,790
○24시간 소음 모니터링 장비 구입		7,000		
미세먼지 불법배출 예방감시 사업		124,000	120,000	4,000
	균	62,000		
	도	62,000		
101 인건비		97,220	92,420	4,800
	균	48,610		
	도	48,610		
04 기간제근로자등보수		97,220	92,420	4,800
○미세먼지 불법배출 감시원 인건비		96,420		
	균	48,210		
	도	48,210		
○감시원 피복비		800		
	균	400		
	도	400		
201 일반운영비		26,780	27,580	△800
	균	13,390		
	도	13,390		
01 사무관리비		26,780	27,580	△800
○미세먼지 감시차량 임차		25,200		
	균	12,600		
	도	12,600		
○점검 관련 물품 및 홍보물품 구입		1,580		
	균	790		
	도	790		
가정용 저녹스보일러 보급사업		30,000	100,000	△70,000
	국	18,000		
	도	12,000		
402 민간자본이전		30,000	100,000	△70,000
	국	18,000		
	도	12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	100,000	△70,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업(정액)		30,000		
	국	18,000		
	도	12,000		
배출시설 지도점검		92,745	98,587	△5,842
201 일반운영비		52,085	42,717	9,368
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○환경오염물질 배출사업장 민·관 합동점검 및 기술지원 자문수당		5,000		
○지도점검 업무관련 시료채취 용품 등 구입		1,000		
○수질오염사고 대비 재난관련 물품 구입		4,000		
02 공공운영비		42,085	32,717	9,368

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경오염물질 배출시설 지도점검 체계 운영유지비	42,085		
· 환경오염물질배출시설 지도점검차량(1대) 유지비	5,960		
· 이동측정차량(1대) 유지비	4,745		
· 이동측정장비 유지비	24,000		
· 무인항공기(드론3대) 유지비	6,000		
· 휴대폰 운영비	960		
· 배출시설 지도점검용 태블릿PC 운영비	420		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○환경오염물질 첨단측정장비 운영 및 지도점검분야 역량강화 교육참석	660		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○환경오염물질 배출시설 지도점검용 차량 교체 구입	40,000		
자동차 배출가스 저감사업	7,534,587	0	7,534,587
	국 3,725,020		
	도 3,725,020		
	자 84,547		
201 일반운영비	83,887	0	83,887
01 사무관리비	66,257	0	66,257
○노후경유차 조기폐차 업무대행 수수료	66,257		
02 공공운영비	17,630	0	17,630
○자동차 배출가스 저감사업 안내문 발송 우편요금	17,630		
202 여비	660	0	660
01 국내여비	660	0	660
○조기폐차 지원사업 등 관련 워크숍 참석	660		
402 민간자본이전	7,450,040	0	7,450,040
	국 3,725,020		
	도 3,725,020		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,450,040	0	7,450,040
○노후경유차 조기폐차 지원	7,450,040		
	국 3,725,020		
	도 3,725,020		
슬레이트 처리 지원사업	2,132,860	0	2,132,860
	균 1,063,000		
	도 1,063,000		
	자 6,860		
201 일반운영비	6,860	0	6,860
01 사무관리비	6,000	0	6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○슬레이트 지원사업 홍보물 제작	2,000		
○대규모 석면 해체·제거작업 비산정도 측정	4,000		
02 공공운영비	860	0	860
○슬레이트 철거 및 개량지원사업 홍보물 발송 우편요금	860		
307 민간이전	2,126,000	0	2,126,000
	균 1,063,000		
	도 1,063,000		
05 민간위탁금	2,126,000	0	2,126,000
○슬레이트 지붕철거 및 개량 지원사업	2,126,000		
	균 1,063,000		
	도 1,063,000		
환경보전관리(환경/환경보호일반)	203,406	74,176	129,230
가축분뇨 관리	203,406	74,176	129,230
가축분뇨배출시설 지도점검	43,406	74,176	△30,770
201 일반운영비	35,906	26,546	9,360
01 사무관리비	17,200	8,200	9,000
○가축분뇨 불법유출 확인 장비 임차	3,200		
○가축분뇨 배출시설 및 축산악취 점검 차량 임차	14,000		
02 공공운영비	18,706	18,346	360
○가축분뇨 배출시설 지도점검용 차량(2대) 유지관리비	7,426		
○휴대폰 운영비	2,280		
○가축분뇨 악취포집기 및 무인악취측정기 유지비	8,000		
○무취공기 제조장치 유지비	1,000		
202 여비	1,320	1,450	△130
01 국내여비	1,320	1,450	△130
○가축분뇨 악취저감 워크숍 및 정보교육 등	1,320		
206 재료비	6,180	6,180	0
01 재료비	6,180	6,180	0
○악취포집백 구입	1,680		
○가축분뇨 배출시설 지도점검용 방역복 및 방역물품 구입	4,500		
주민참여예산 지원	160,000	0	160,000
405 자산취득비	160,000	0	160,000
01 자산및물품취득비	160,000	0	160,000
○한림읍 지역 축산악취 모니터링 시스템 설치(주민참여예산)	160,000		
사업장폐기물(환경/폐기물)	17,600	15,760	1,840
사업장폐기물관리	17,600	15,760	1,840
사업장폐기물 관리	17,600	15,760	1,840
201 일반운영비	9,940	7,600	2,340

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○폐기물 불법매립 등 확인 장비임차	1,800		
○사업장폐기물 분리배출 홍보물 제작	2,400		
○순환골재 품질 인증 검사비	1,000		
02 공공운영비	4,740	2,400	2,340
○사업장폐기물 지도단속용 차량 유지관리비	1,800		
○휴대폰 운영비	1,140		
○폐기물처리 실적보고 안내문 발송 우편 요금	1,800		
202 여비	660	1,160	△500
01 국내여비	660	1,160	△500
○사업장폐기물 관련 업무추진에 따른 여비	660		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○방치 지정폐기물 처리	7,000		
행정운영경비(제주시환경지도과)(기타/기타)	48,290	43,049	5,241
기본경비	48,290	43,049	5,241
부서운영 기본경비	48,290	43,049	5,241
201 일반운영비	21,640	19,310	2,330
01 사무관리비	21,640	19,310	2,330
○기본사무용품비 (100,000원*22명)*80%	1,760		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*22명*12일*12월*85%)*80%	15,080		
202 여비	22,810	19,959	2,851
01 국내여비	22,810	19,959	2,851
○기본업무수행 여비 (33,000원*24명*3일*12월)*80%	22,810		
203 업무추진비	3,840	3,780	60
04 부서운영업무추진비	3,840	3,780	60
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*80%	3,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시생활환경과	73,389,983	67,321,324	6,068,659
	국 42,000		
	균 1,000,000		
	기 18,655,000		
	도 303,000		
	자 53,389,983		
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)	49,283,471	45,200,078	4,083,393
	국 42,000		
	균 1,000,000		
	기 18,655,000		
	도 303,000		
	자 29,283,471		
클린청소행정	2,189,678	1,826,678	363,000
생활폐기물 불법투기 예방	44,800	53,130	△8,330
201 일반운영비	42,300	42,300	0
01 사무관리비	40,800	40,800	0
○올바른 생활폐기물 배출방법 홍보 리플릿 제작	16,000		
○생활폐기물 불법투기금지 경고스티커제작	2,400		
○생활폐기물 불법투기 단속에 따른 현수막 제작	1,600		
○생활폐기물 분리배출체계 홍보사업	18,200		
○청소행정 프린터 토너 등 구입	2,600		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○생활폐기물 불법투기 단속차량 유지관리	1,500		
301 일반보전금	2,500	5,930	△3,430
14 기타보상금	2,500	5,930	△3,430
○생활폐기물 불법투기 신고 보상금	2,500		
청소행정 관리	355,050	296,140	58,910
201 일반운영비	269,030	197,320	71,710
01 사무관리비	227,120	176,880	50,240
○청소차량 노조사무실 및 청소차 차고지 정수기 임차료	1,180		
○청소인력 위험성평가	10,000		
○환경미화원 · 청소차량운전원 피복비	200,000		
○환경미화원 · 청소차량운전원 각종행사에 따른 운영	12,000		
○환경미화원 · 청소차량운전원 퇴직자 공로(물품 등 구입)	1,600		
○청소인력근태관리를 위한 지문인식기 캡스 사용료	2,340		
02 공공운영비	41,910	20,440	21,470
○노조사무실 공공요금	900		
○청소차량 차고지 운영비	17,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원·청소차량운전원 파상풍 예방 접종비	21,360		
○환경미화원·청소차량운전원 특수건강진단 수수료	2,450		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○클린제주만들기 업무추진	2,300		
206 재료비	41,000	41,000	0
01 재료비	41,000	41,000	0
○환경미화원 청소도구 구입	36,000		
○청소차량 차고지 악취저감제 구입	5,000		
303 포상금	42,720	13,520	29,200
01 포상금	42,720	13,520	29,200
○환경미화원·청소차량운전원 격려	42,720		
종량제봉투 제작 및 공급	1,503,581	1,203,660	299,921
201 일반운영비	11,060	11,060	0
01 사무관리비	2,860	2,860	0
○수수료고지서 구입	1,600		
○수수료고지서 및 판매전표 출력용 토너 구입	1,260		
02 공공운영비	8,200	8,200	0
○휴대용 무선단말기사용료	1,200		
○종량제봉투 배송차량 유지관리	7,000		
206 재료비	1,492,521	1,192,600	299,921
01 재료비	1,492,521	1,192,600	299,921
○종량제 규격봉투 제작	1,492,521		
생활계 방치폐기물 처리	286,247	273,748	12,499
101 인건비	10,967	18,468	△7,501
04 기간제근로자등보수	10,967	18,468	△7,501
○방치폐기물 수거처리 인건비-상시고용금지	10,967		
201 일반운영비	25,280	25,280	0
01 사무관리비	25,280	25,280	0
○방치폐기물 수거처리용 장비임차 및 환경정비용품 구입	25,280		
401 시설비및부대비	250,000	230,000	20,000
01 시설비	250,000	230,000	20,000
○방치폐기물 수거처리	250,000		
청소운영	10,881,991	10,016,305	865,686
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)	7,910,284	8,131,027	△220,743
101 인건비	7,775,716	7,996,459	△220,743
04 기간제근로자등보수	7,775,716	7,996,459	△220,743

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○365일 생활폐기물 수집·운반 주말대체 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	2,438,891		
○가로 환경정비 사업 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	3,671,111		
○청소행정 기동반 운영 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	487,078		
○도로청소차량 운영 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	283,697		
○청소인력 대체 일시사역 인건비(상시고용금지)	582,857		
○청소인력 대체 기간제근로자 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	312,082		
301 일반보전금	134,568	134,568	0
14 기타보상금	134,568	134,568	0
○유기동물(개,고양이)로드킬 사체처리 운영	134,568		
청소차량관리	2,889,507	1,803,078	1,086,429
201 일반운영비	1,641,107	1,564,708	76,399
01 사무관리비	413,137	336,000	77,137
○생활폐기물 수거차량 정비리스 수수료	320,000		
○ICT 기반 스마트 자동압축 컨테이너 운반차량 임차비	16,000		
○ICT기반 스마트 자동압축 컨테이너 유지보수비	64,465		
○도로청소차량 차고지 이용 요금 수수료	12,672		
02 공공운영비	1,227,970	1,228,708	△738
○청소차량유지비	1,045,588		
○청소차량 보험료	151,800		
○청소차량검사수수료	4,950		
○청소차량환경개선부담금	1,920		
○청소차량 배차(GPS) 시스템 통신료	22,752		
○청소차량 차고지 주차관제시스템 전용회선 사용 수수료	960		
202 여비	2,640	2,610	30
01 국내여비	2,640	2,610	30
○청소차량 제작업체 현장방문	1,980		
○폐기물 수거체계관련 교육 및 회의참석	660		
206 재료비	105,760	95,760	10,000
01 재료비	105,760	95,760	10,000
○도로청소차량 소모품 구입	71,760		
○재활용가능자원 수거 소모품구입	4,000		
○유해성 비산 미세먼지 저감제 구입	30,000		
405 자산취득비	1,140,000	140,000	1,000,000
01 자산및물품취득비	1,140,000	140,000	1,000,000
○생활폐기물 수거차량 교체	1,140,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대형폐기물 수거 관리	82,200	82,200	0
201 일반운영비	77,200	77,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○대형폐기물 전산 프린터 토너 구입	3,200		
02 공공운영비	74,000	74,000	0
○대형폐기물 전자지불대행수수료	60,000		
○휴대용 무선단말기 사용료 수수료	14,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○대형폐기물수거 비품구입	5,000		
클린하우스시설 설치추진	11,821,632	13,666,527	△1,844,895
	균 1,000,000		
	도 250,000		
	자 10,571,632		
생활폐기물 선진시스템 구축(전환사업)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○클린하우스 설치사업(균특이양)	300,000		
클린하우스 유지 관리	6,106,632	1,211,738	4,894,894
101 인건비	4,927,052	0	4,927,052
04 기간제근로자등보수	4,927,052	0	4,927,052
○클린하우스 및 RFID장비 세척 · 청소인력 사역(보험료 포함)	4,927,052		
201 일반운영비	567,520	459,468	108,052
01 사무관리비	126,720	6,720	120,000
○클린하우스 업무추진용 토너 및 관리용품 구입	6,720		
○클린하우스 수거함 유지보수 용역비	60,000		
○클린하우스 조명기구 보수 용역비	60,000		
02 공공운영비	440,800	452,748	△11,948
○클린하우스 공공요금 및 제세	149,400		
○클린하우스 시설장비 유지비	96,000		
○클린하우스 보수차량 유지관리비	6,400		
○재활용도움센터 등 유지 관리비	140,000		
○클린하우스 시설물(전기) 안전진단	49,000		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○타지자체 청소시스템 현장방문 및 업무협의	660		
206 재료비	391,400	423,400	△32,000
01 재료비	391,400	423,400	△32,000
○클린하우스 분리수거함 부품구입	80,000		
○클린하우스 분리수거함 교체	190,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 수거함 전용봉투 구입	71,400		
○투명페트병 수거 전용봉투 구입	50,000		
301 일반보전금	100,000	120,000	△20,000
14 기타보상금	100,000	120,000	△20,000
○재활용가능자원 회수보상 물품 구입	100,000		
401 시설비및부대비	120,000	208,000	△88,000
01 시설비	120,000	208,000	△88,000
○클린하우스 도장 공사	30,000		
○클린하우스 전기시설 보수공사	60,000		
○클린하우스 스티로폼수거함 제작설치공사	30,000		
준광역 밀폐형 클린하우스(전환사업)	4,165,000	3,585,000	580,000
401 시설비및부대비	4,165,000	3,585,000	580,000
01 시설비	4,130,000	3,550,000	580,000
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)	4,130,000		
03 시설부대비	35,000	35,000	0
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)	35,000		
준광역 밀폐형 클린하우스	1,250,000	0	1,250,000
	균 1,000,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	1,250,000	0	1,250,000
	균 1,000,000		
	도 250,000		
01 시설비	1,250,000	0	1,250,000
○스마트 재활용도움센터 구축 및 재활용품 회수 보상기 설치	1,250,000		
	균 1,000,000		
	도 250,000		
자원재활용	5,790,170	5,033,568	756,602
	국 42,000		
	기 55,000		
	도 53,000		
	자 5,640,170		
자원재활용 장려사업	910,367	1,126,299	△215,932
	국 42,000		
	도 18,000		
	자 850,367		
101 인건비	10,967	55,259	△44,292
04 기간제근로자등보수	10,967	55,259	△44,292
○폐형광등 선별 일시사역 인건비(상시고용 금지)	10,967		
201 일반운영비	96,400	150,940	△54,540
01 사무관리비	96,400	109,200	△12,800
○폐형광등, 폐건전지 운송 임차료	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용 가능 영농폐기물 및 폐음식물 수거 용기 처리비	40,000		
○재활용품수집장려금 지원용 계량증명서 제작	6,400		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○폐형광등,폐건전지 운송 용품 구입	8,000		
301 일반보전금	700,000	708,100	△8,100
14 기타보상금	700,000	700,000	0
○자원재활용장려사업	700,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○종이팩(일반, 멸균) 분리 회수 보상기(합동평가 인센티브)	35,000		
402 민간자본이전	60,000	130,000	△70,000
	국 42,000		
	도 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	130,000	△70,000
○알맹상점 활성화 지원 사업	60,000		
	국 42,000		
	도 18,000		
영농폐기물관리	45,000	39,994	5,006
	기 40,000		
	자 5,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○폐농약 수집 운반 처리	5,000		
301 일반보전금	40,000	39,994	6
	기 40,000		
14 기타보상금	40,000	39,994	6
○농촌폐비닐 수거보상금	40,000		
	기 40,000		
영농폐기물집하장 설치	50,000	50,000	0
	기 15,000		
	도 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	기 15,000		
	도 35,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○영농폐기물 집하장설치	50,000		
	기 15,000		
	도 35,000		
영농폐기물 수거지원(전환사업)	280,000	279,958	42

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	280,000	279,958	42
14 기타보상금	280,000	279,958	42
○농촌폐비닐 수거보상금(균특이양)	280,000		
음식물류 폐기물 수거 및 감량	4,504,803	3,282,917	1,221,886
101 인건비	1,964,926	1,181,977	782,949
04 기간제근로자등보수	1,964,926	1,181,977	782,949
○음식물류 폐기물 주말(토·일) 수집·운반 사업(초단시간 근로)(보험료, 피복비 등 포함)	921,721		
○음식물류 폐기물 주중 수집·운반 사업 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	940,957		
○음식물류 폐기물 기동 및 남수각, 오일장 수집·운반 사업(보험료, 피복비 등 포함)	102,248		
201 일반운영비	1,739,037	1,633,590	105,447
01 사무관리비	61,800	13,800	48,000
○음식물류 폐기물 줄이기 교육, 홍보용 물품 제작 구입	6,400		
○음식물류 폐기물 처리수수료 고지서 구입	5,400		
○음식물류 폐기물 처리수수료 고지서 출력용 토너 구입	2,000		
○음식물류 폐기물 부과·관리시스템 유지보수	48,000		
02 공공운영비	1,677,237	1,619,790	57,447
○음식물류 폐기물 수거차량 유지비	822,000		
○음식물류 폐기물 수거차량 후방카메라 유지비	9,900		
○음식물류 폐기물 수거차량 청소용품 등 구입	19,800		
○음식물류 폐기물 종량기 저울 정기검사	82,257		
○음식물류 폐기물 종량기 통신요금	147,000		
○음식물류 폐기물 종량기 전기요금	59,400		
○음식물류 폐기물 종량기 유지보수	498,600		
○음식물류 폐기물 처리 수수료 고지서 제작·발송	38,280		
202 여비	660	1,450	△790
01 국내여비	660	1,450	△790
○음식물류 폐기물 종량제업무 추진에 따른 교육 및 회의참석	660		
206 재료비	78,180	105,900	△27,720
01 재료비	78,180	105,900	△27,720
○음식물류 폐기물 수거용기 구입	35,000		
○업소용 음식물류 폐기물 수거량 측정 전자태그 구입	10,780		
○음식물류 폐기물 악취제거용 약품 구입	32,400		
301 일반보전금	162,000	100,000	62,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	162,000	100,000	62,000
○음식물류 폐기물 자체처리비 보상	162,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ICT기반 음식물류 폐기물 선불제 시스템 구축	500,000		
405 자산취득비	60,000	210,000	△150,000
01 자산및물품취득비	60,000	210,000	△150,000
○음식물류 폐기물 수거차량 계량용 저울(RFID) 교체	60,000		
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	18,600,000	14,657,000	3,943,000
	기 18,600,000		
생활환경 취약지구 개선사업(성인지예산)	17,100,000	13,535,000	3,565,000
	기 17,100,000		
101 인건비	17,100,000	13,535,000	3,565,000
	기 17,100,000		
04 기간제근로자등보수	17,100,000	13,535,000	3,565,000
○재활용품 요일별 배출제 도우미 운영 인건비	8,292,000		
	기 8,292,000		
○재활용도움센터 도우미 인건비	8,808,000		
	기 8,808,000		
생활환경 취약지구 기반시설 설치사업	1,500,000	1,122,000	378,000
	기 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,122,000	378,000
	기 1,500,000		
01 시설비	1,495,455	1,118,600	376,855
○음식물류 폐기물 기반시설(RFID) 구축사업	1,495,455		
	기 1,495,455		
03 시설부대비	4,545	3,400	1,145
○음식물류 폐기물 기반시설(RFID) 구축사업	4,545		
	기 4,545		
행정운영경비(제주시생활환경과)(기타/기타)	24,106,512	22,121,246	1,985,266
인력운영비	24,056,195	22,069,729	1,986,466
직접인건비	24,056,195	22,069,729	1,986,466
101 인건비	22,436,195	20,449,729	1,986,466
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,436,195	20,449,729	1,986,466
○청소차량 운전원	8,650,421		
· 기본급	3,932,538		
· 처우개선비	98,326		
· 조정수당	1,234,800		
· 정액급식비	235,200		
· 명절휴가비	403,097		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・장기근속수당	655,452		
・특수업무수당	151,200		
・기타수당	1,771,808		
-연차휴가근로수당	214,125		
-연장근로수당	722,632		
-야간근무수당	321,176		
-휴일근로수당	513,875		
・가족수당	168,000		
-배우자 및 기타가족	168,000		
○환경미화원	13,785,774		
・기본급	5,317,947		
・처우개선비	132,962		
・정액급식비	362,880		
・환경미화수당	790,560		
・작업장려수당	259,200		
・상여금	3,754,920		
-명절휴가비	686,369		
-기말수당	1,143,939		
-정근수당	394,133		
-정근수당가산금	100,560		
-체력단련비	1,429,919		
・기타 수당	2,778,505		
-연차유급휴가수당	335,779		
-시간외근무수당	1,133,219		
-야간근로수당	503,660		
-휴일근로수당	805,847		
・가족수당	388,800		
-배우자 및 기타가족	388,800		
304 연금부담금등	1,620,000	1,620,000	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,620,000	1,620,000	0
○퇴직금	1,620,000		
기본경비	50,317	51,517	△1,200
부서운영 기본경비	50,317	51,517	△1,200
201 일반운영비	21,709	21,709	0
01 사무관리비	21,709	21,709	0
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*80%	1,600		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*85%)*80%	13,709		
202 여비	19,008	19,008	0
01 국내여비	19,008	19,008	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 (33,000원*20명*3일*12월)*80%	19,008		
203 업무추진비	9,600	10,800	△1,200
04 부서운영업무추진비	9,600	10,800	△1,200
○부서운영업무추진비 (1,000,000원*12월)*80%	9,600		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시공원녹지과	34,778,207	31,535,004	3,243,203
	국 3,453,476		
	균 1,593,300		
	기 2,825,976		
	도 7,314,743		
	자 19,490,712		
	소 100,000		
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)	18,110,142	17,326,000	784,142
	국 3,453,476		
	균 1,593,300		
	기 875,976		
	도 5,364,743		
	자 6,822,647		
녹지조성 및 관리	7,613,597	5,529,625	2,083,972
	균 1,475,000		
	도 1,475,000		
	자 4,663,597		
도시숲 조성(전환사업)(성인지예산)	1,131,000	1,131,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○도시숲 관리용 차량 임차(균특이양)	8,000		
○도시숲 관리 용품 구입 등(균특이양)	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○도시숲 정책회의 참석 등(균특이양)	1,000		
401 시설비및부대비	1,120,000	1,120,000	0
01 시설비	1,118,000	1,118,000	0
○녹색쌈지숲 조성(균특이양)	998,000		
○학교숲 조성(균특이양)	120,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○녹색쌈지숲, 학교숲 조성 시설부대비(균특이양)	2,000		
도시바람길숲 조성(성인지예산)	2,250,000	250,000	2,000,000
	균 1,125,000		
	도 1,125,000		
401 시설비및부대비	2,250,000	250,000	2,000,000
	균 1,125,000		
	도 1,125,000		
01 시설비	2,248,000	250,000	1,998,000
○도시바람길숲 조성	2,248,000		
	균 1,124,000		
	도 1,124,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시바람길숲 조성사업 시설부대비	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
생활밀착형숲(정원) 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	500,000	500,000	0
○생활밀착형숲(정원) 조성	500,000		
	균 250,000		
	도 250,000		
자녀안심 그린숲 조성	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	도 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○자녀안심그린숲 조성	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
가로수관리	908,037	921,565	△13,528
101 인건비	626,511	669,139	△42,628
04 기간제근로자등보수	626,511	669,139	△42,628
○가로수 및 식수대 관리 등 인부임(안전용품 피복비 등 포함)	201,105		
○환경정비사업 추진(광장, 공한지 등 잡초제거)인부(안전용품 피복비 등 포함)	404,683		
○환경정비사업 추진(양묘장 관리)	20,723		
201 일반운영비	232,726	233,626	△900
01 사무관리비	92,400	93,300	△900
○가로수 및 조경수 부산물 처리 반입 수수료	86,000		
○가로수 및 조경수목 정비용품 구입	3,200		
○가로수 관리 차량 임차료	3,200		
02 공공운영비	140,326	140,326	0
○소공원 전기사용료	4,200		
○소공원 상하수도 사용료	2,100		
○기계톱 유지비	1,000		
○작업차량 기계유지비	1,200		
○예초기 유지비	3,300		
○수벽전정기 유지비	1,680		

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량보험료	17,700		
○차량환경개선부담금	1,170		
○차량자동차세	1,350		
○자동차 검사수수료	540		
○차량유지비	77,400		
○가로수 영조물배상 공제회비	28,686		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○녹지조성 업무추진	2,300		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○가로수 및 조경수 등 병해충방제 약제 및 관리용품 구입	13,500		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○가로수 가지치기 및 예초작업 시 피해보상금	3,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○가로수 관리차량구입(병해충방제 등)	30,000		
가로수식재 및 도시녹화	1,020,000	1,340,000	△320,000
401 시설비및부대비	1,020,000	1,340,000	△320,000
01 시설비	1,020,000	1,340,000	△320,000
○가로수 식재 및 불량 가로수 정비	200,000		
○가로수 가지치기(동지역)	200,000		
○불량식수대 시설보완	30,000		
○도시녹화사업	100,000		
○읍면지역 가로수 보식 및 가지치기(5개 읍면)	100,000		
○가로녹지 유지관리 사업	290,000		
○재해취약 가로수 가지치기	100,000		
나무은행 및 녹지공간조성(전환사업)	445,000	95,000	350,000
401 시설비및부대비	445,000	95,000	350,000
01 시설비	445,000	95,000	350,000
○나무은행 및 녹지공간 조성(균특이양)	95,000		
○신비마을 녹지공간 조성	250,000		
○유수암 녹색숲 조명설치	100,000		
도시녹지관리원(전환사업)	466,800	418,000	48,800
101 인건비	462,000	413,200	48,800
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,000	37,200	4,800
○도시녹지관리원 공무직(무기계약)근로자보수 등(균특이양)	42,000		
04 기간제근로자등보수	420,000	376,000	44,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시녹지관리원(보험료등 포함)-상시고용 금지(균특이양)	416,000		
○도시녹지관리원 인부임(작업복, 안전화 등) (균특이양)	4,000		
304 연금부담금등	4,800	4,800	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,800	4,800	0
○공무직(무기계약)근로자 보험부담금(균특 이양)	4,800		
꽃길조성	692,760	674,060	18,700
101 인건비	345,000	0	345,000
04 기간제근로자등보수	345,000	0	345,000
○읍면동지역 녹지공간 정비 인부임(상시고 용금지)	345,000		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○꽃길조성 부산물 등 처리 반입 수수료	25,000		
206 재료비	222,760	269,060	△46,300
01 재료비	222,760	269,060	△46,300
○꽃길 관리용 비료구입 등	5,760		
○야생화 종묘 및 초화 구입 등	217,000		
401 시설비및부대비	100,000	380,000	△280,000
01 시설비	100,000	380,000	△280,000
○도심지 계절화 식재	100,000		
산림경영기반구축	2,168,230	2,118,121	50,109
	국 566,340		
	도 678,790		
	자 923,100		
자연휴양림 조성	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○서부지역 자연휴양림 조성사업	600,000		
생활권 주변 덩굴류 제거사업	150,000	250,000	△100,000
401 시설비및부대비	150,000	250,000	△100,000
01 시설비	150,000	250,000	△100,000
○생활권 주변 덩굴류 제거	150,000		
큰나무조림	482,000	722,940	△240,940
	국 241,000		
	도 241,000		
401 시설비및부대비	482,000	722,940	△240,940
	국 241,000		
	도 241,000		
01 시설비	482,000	722,940	△240,940
○큰나무공익 조림	482,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 241,000		
	도 241,000		
경제림 조성	19,440	21,600	△2,160
	국 12,960		
	도 6,480		
401 시설비및부대비	19,440	21,600	△2,160
	국 12,960		
	도 6,480		
01 시설비	19,440	21,600	△2,160
○경제수조림	19,440		
	국 12,960		
	도 6,480		
녹색도시조성 나무심기	10,000	119,500	△109,500
206 재료비	10,000	69,500	△59,500
01 재료비	10,000	69,500	△59,500
○나무나누어주기 수목(묘목) 등 구입	10,000		
임산물상품화지원	99,477	18,899	80,578
	국 39,791		
	도 59,686		
307 민간이전	99,477	18,899	80,578
	국 39,791		
	도 59,686		
02 민간경상사업보조	99,477	18,899	80,578
○임산물상품화지원	99,477		
	국 39,791		
	도 59,686		
임산물유통기반조성	108,856	19,484	89,372
	국 43,542		
	도 65,314		
402 민간자본이전	108,856	19,484	89,372
	국 43,542		
	도 65,314		
02 민간자본사업보조(이전재원)	108,856	19,484	89,372
○임산물유통기반조성	108,856		
	국 43,542		
	도 65,314		
임산물생산단지규모화	481,027	443,838	37,189
	국 192,411		
	도 288,616		
307 민간이전	249,497	311,838	△62,341
	국 99,799		
	도 149,698		
02 민간경상사업보조	249,497	311,838	△62,341

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표고버섯 자목 지원	84,500		
	국 33,800		
	도 50,700		
○표고버섯 배지 지원	40,000		
	국 16,000		
	도 24,000		
○산림 종자・종묘 구입비 지원	112,397		
	국 44,959		
	도 67,438		
○임내정비 비용 지원	12,600		
	국 5,040		
	도 7,560		
402 민간자본이전	231,530	132,000	99,530
	국 92,612		
	도 138,918		
02 민간자본사업보조(이전재원)	231,530	132,000	99,530
○임산물생산기반지원	231,530		
	국 92,612		
	도 138,918		
임산물생산기반조성	29,490	0	29,490
	국 11,796		
	도 17,694		
402 민간자본이전	29,490	0	29,490
	국 11,796		
	도 17,694		
02 민간자본사업보조(이전재원)	29,490	0	29,490
○임산물 생산기반조성	29,490		
	국 11,796		
	도 17,694		
제주 임산물 육성지원	85,000	145,000	△60,000
307 민간이전	85,000	145,000	△60,000
02 민간경상사업보조	85,000	145,000	△60,000
○표고자목 구입 선박운송료 지원(정액)	30,000		
○버섯배지 구입 선박운송료 지원(정액)	30,000		
○버섯톱밥 구입 선박운송료 지원(정액)	15,000		
○버섯톱밥 구입비 지원(보조율 60%)	10,000		
임업・산림공익직접지불금	24,840	0	24,840
	국 24,840		
201 일반운영비	550	0	550
	국 550		
01 사무관리비	550	0	550
○임업직불금 운영비	550		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 550		
301 일반보전금	24,290	0	24,290
	국 24,290		
14 기타보상금	24,290	0	24,290
○직접지불제 지급	24,290		
	국 24,290		
대체산림자원조성비 부과 · 징수	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○대체산림자원조성비 부과 · 징수 추진비(소모품 구입) 등	2,000		
산지전용 민원행정 추진	26,100	0	26,100
201 일반운영비	26,100	0	26,100
01 사무관리비	19,000	0	19,000
○산지전용 현장확인용 차량 임차료	15,000		
○산지전용 업무추진용 토너 구입 등	4,000		
02 공공운영비	7,100	0	7,100
○산지전용 현장확인용 차량 유지비	7,100		
주민참여예산 지원(산지경영팀)	50,000	0	50,000
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○한가정 한그루 나무심기 사업(주민참여예산)	50,000		
산림자원보존 및 육성	3,001,004	2,809,824	191,180
	국 638,475		
	균 118,300		
	도 1,069,408		
	자 1,174,821		
산불방지시스템강화	307,757	494,797	△187,040
101 인건비	276,192	270,737	5,455
04 기간제근로자등보수	276,192	270,737	5,455
○동지역 산불감시원(인건비,부대경비,연장근로수당,보험료 등)	273,192		
○동지역 산불감시원 산불진화복(안전화 등) 구입	3,000		
201 일반운영비	31,315	33,810	△2,495
01 사무관리비	10,265	12,890	△2,625
○산불대책본부 근무자 급식비	2,625		
○산불조심 홍보물 제작	1,200		
○무전기 유지관리	1,320		
○동력펌프 및 동력기계톱 유지비	1,600		
○산불진화장비 유지비	1,600		
○산불감시초소 유지관리비	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,050	20,920	130
○간이무선국 검사료	1,440		
○산불무인감시카메라 광케이블 사용료	7,680		
○산불무인감시카메라 전기요금	1,930		
○동력펌프 및 동력기계톱 유류비	2,000		
○산불진화장비 유류대	2,000		
○드론 보험료 및 유지관리비	6,000		
301 일반보전금	250	250	0
14 기타보상금	250	250	0
○산불제보자 보상	250		
산불방지대책(경상)	72,750	117,450	△44,700
	국 29,100		
	도 43,650		
201 일반운영비	61,000	56,000	5,000
	국 24,400		
	도 36,600		
01 사무관리비	47,000	42,000	5,000
○산불진화자 급식비	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
○개인진화장비	45,000		
	국 18,000		
	도 27,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○산불무인감시 카메라 유지보수(7개소)	14,000		
	국 5,600		
	도 8,400		
202 여비	3,750	3,750	0
	국 1,500		
	도 2,250		
01 국내여비	3,750	3,750	0
○산불진화 국내여비	3,750		
	국 1,500		
	도 2,250		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
	국 3,200		
	도 4,800		
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
○휴대용 무전기 교체(10대)	8,000		
	국 3,200		
	도 4,800		
산불방지대책(자본)	417,800	123,800	294,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	167,120		
	도	250,680		
201 일반운영비		17,800	17,800	0
	국	7,120		
	도	10,680		
01 사무관리비		8,300	0	8,300
○산불소화시설 유지보수		8,300		
	국	3,320		
	도	4,980		
02 공공운영비		9,500	17,800	△8,300
○무선국 통신장비(차량국)		3,000		
	국	1,200		
	도	1,800		
○산불상황관제시스템		6,500		
	국	2,600		
	도	3,900		
401 시설비및부대비		400,000	10,000	390,000
	국	160,000		
	도	240,000		
01 시설비		400,000	10,000	390,000
○산불대응센터 구축		400,000		
	국	160,000		
	도	240,000		
산림훼손방지		1,500	1,500	0
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○산림보호 홍보물(현수막, 리플릿 등)		1,000		
301 일반보전금		500	500	0
14 기타보상금		500	500	0
○산림불법훼손제보자 신고		500		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)		1,051,328	1,028,385	22,943
	국	373,328		
	도	678,000		
101 인건비		998,728	972,903	25,825
	국	352,288		
	도	646,440		
04 기간제근로자등보수		998,728	972,903	25,825
○산불전문예방진화대원(60명)-상시고용금지		781,720		
	국	312,688		
	도	469,032		
○산불전문예방진화대원(60명) 보험료		75,000		
	국	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,000		
○산불전문예방진화대원 산불진화복(안전화 등) 구입	24,000		
	국 9,600		
	도 14,400		
○생활형임금 적용에 따른 인건비 차액분	118,008		
	도 118,008		
201 일반운영비	52,600	55,482	△2,882
	국 21,040		
	도 31,560		
01 사무관리비	46,600	49,507	△2,907
○산불진화 종사자 근무복	22,600		
	국 9,040		
	도 13,560		
○산불 예방 및 현장 출동차량 임차료	24,000		
	국 9,600		
	도 14,400		
02 공공운영비	6,000	5,975	25
○산불 예방 및 현장 출동차량 유류비	6,000		
	국 2,400		
	도 3,600		
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	34,305	33,902	403
	국 12,227		
	도 22,078		
101 인건비	34,305	33,902	403
	국 12,227		
	도 22,078		
04 기간제근로자등보수	34,305	33,902	403
○산사태현장예방단	29,969		
	국 11,987		
	도 17,982		
○생활형임금 적용에 따른 인건비 차액분	3,736		
	도 3,736		
○산사태현장예방단 작업복(안전화 등) 구입	600		
	국 240		
	도 360		
사방사업	81,000	81,000	0
	국 56,700		
	도 24,300		
401 시설비및부대비	81,000	81,000	0
	국 56,700		
	도 24,300		
01 시설비	81,000	81,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사방사업(1ha)	81,000		
	국 56,700		
	도 24,300		
임도시설(전환사업)	429,037	383,160	45,877
101 인건비	24,037	23,160	877
04 기간제근로자등보수	24,037	23,160	877
○임도관리원(균특이양)	23,737		
○임도관리원 작업복(안전화 등) 구입(균특이양)	300		
401 시설비및부대비	405,000	360,000	45,000
01 시설비	405,000	358,000	47,000
○임도시설(작업임도,구조개량 등 3.0㎞)(균특이양)	405,000		
임도시설	169,000	149,286	19,714
	균 118,300		
	도 50,700		
401 시설비및부대비	169,000	149,286	19,714
	균 118,300		
	도 50,700		
01 시설비	169,000	149,286	19,714
○임도시설(간선임도0.7㎞)	169,000		
	균 118,300		
	도 50,700		
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	199,000	1,000
○등산로정비(균특이양)	200,000		
산림복지일자리사업(전환사업)	24,037	23,100	937
101 인건비	24,037	23,100	937
04 기간제근로자등보수	24,037	23,100	937
○숲길등산지도사 인부임(지방이양)	23,737		
○숲길등산지도사 작업복(안전화 등) 구입(지방이양)	300		
산림자원조성 및 육성	211,490	172,444	39,046
101 인건비	101,139	92,093	9,046
04 기간제근로자등보수	101,139	92,093	9,046
○사려니숲길 주차지도 및 환경정비(안전용품 피복비 등 포함)	101,139		
201 일반운영비	50,351	50,351	0
01 사무관리비	14,200	14,200	0
○사려니숲길 물품구입	9,600		
○사려니숲길 홍보물(현수막,리플릿 등)제작	1,000		
○사려니숲길 내 공중화장실 분뇨처리비	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	36,151	36,151	0
○사려니숲길 화장실 운영관리비	15,000		
○사려니숲길 안내소 전기료 및 통신료	6,500		
○사려니숲길 배상책임보험료	3,151		
○사려니숲길 자연발효식 화장실 관리 용역비	1,500		
○사려니숲길 편의시설 관리 유지비	10,000		
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○사려니숲길 시설물 정비사업	60,000		
국유림관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국유림관리 업무 추진 사무용품 구입	1,000		
건강한 산림생태계 조성 및 관리	5,327,311	6,868,430	△1,541,119
	국 2,248,661		
	기 875,976		
	도 2,141,545		
	자 61,129		
일반병해충 방제	2,268,768	2,164,755	104,013
	국 1,629,488		
	도 639,280		
101 인건비	657,887	443,192	214,695
	국 466,412		
	도 191,475		
03 공무직(무기계약)근로자보수	211,000	0	211,000
○소나무재선충병 방제단 공무직(무기계약직) 근로자 보수 등	211,000		
	국 152,342		
	도 58,658		
04 기간제근로자등보수	446,887	443,192	3,695
○소나무재선충병 방제직영단 운영	435,000		
	국 314,070		
	도 120,930		
○생활형 임금적용에 따른 인건비 차액분	11,887		
	도 11,887		
201 일반운영비	218,000	218,250	△250
	국 157,396		
	도 60,604		
01 사무관리비	190,000	200,250	△10,250
○소나무재선충병 방제 장비 임차 등	190,000		
	국 137,180		
	도 52,820		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		28,000	18,000	10,000
○소나무재선충병 방제 장비 유지 및 보험료 등		28,000		
	국	20,216		
	도	7,784		
202 여비		2,000	3,000	△1,000
	국	1,463		
	도	537		
01 국내여비		2,000	3,000	△1,000
○산림병해충 예찰 등		2,000		
	국	1,463		
	도	537		
206 재료비		91,600	36,500	55,100
	국	66,136		
	도	25,464		
01 재료비		91,600	36,500	55,100
○산림병해충 방제 물품구입(약제,소모성재료) 등		91,600		
	국	66,136		
	도	25,464		
304 연금부담금등		16,000	0	16,000
	국	11,552		
	도	4,448		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		16,000	0	16,000
○소나무재선충병 방제직영단 운영		16,000		
	국	11,552		
	도	4,448		
401 시설비및부대비		1,283,281	1,463,813	△180,532
	국	926,529		
	도	356,752		
01 시설비		1,281,281	1,460,813	△179,532
○소나무고사목 방제사업		1,217,731		
	국	879,202		
	도	338,529		
○솔껍질깍지벌레 방제사업 등		63,550		
	국	45,883		
	도	17,667		
03 시설부대비		2,000	3,000	△1,000
○소나무재선충병 방제사업 추진		2,000		
	국	1,444		
	도	556		
정책숲가꾸기사업		1,043,905	1,729,452	△685,547
	국	521,953		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	521,952		
401 시설비및부대비		1,043,905	1,729,452	△685,547
	국	521,953		
	도	521,952		
01 시설비		1,041,905	1,727,452	△685,547
○정책숲가꾸기		1,041,905		
	국	520,953		
	도	520,952		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○정책숲가꾸기사업 추진		2,000		
	국	1,000		
	도	1,000		
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		1,751,952	2,245,536	△493,584
	기	875,976		
	도	875,976		
401 시설비및부대비		1,751,952	2,245,536	△493,584
	기	875,976		
	도	875,976		
01 시설비		1,749,952	2,242,536	△492,584
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		1,749,952		
	기	874,976		
	도	874,976		
03 시설부대비		2,000	3,000	△1,000
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 부대비		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
감염목무단이동단속초소운영		54,017	478,220	△424,203
	국	23,450		
	도	30,567		
101 인건비		52,017	407,220	△355,203
	국	22,450		
	도	29,567		
04 기간제근로자등보수		52,017	196,220	△144,203
○이동단속요원 및 산림병해충방제단 운영		44,900		
	국	22,450		
	도	22,450		
○생활형 임금적용에 따른 인건비 차액분		7,117		
	도	7,117		
201 일반운영비		2,000	55,000	△53,000
	국	1,000		
	도	1,000		
01 사무관리비		2,000	40,000	△38,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 및 기타병해충방제단 물품 구입	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	142,920	139,450	3,470
	국 71,460		
	도 71,460		
101 인건비	130,320	127,300	3,020
	국 65,160		
	도 65,160		
03 공무직(무기계약)근로자보수	130,320	127,300	3,020
○산림병해충 예찰방제단 공무직(무기계약) 근로자 보수 등	130,320		
	국 65,160		
	도 65,160		
304 연금부담금등	12,600	12,150	450
	국 6,300		
	도 6,300		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,600	12,150	450
○공무직(무기계약)근로자 보험부담금 등	12,600		
	국 6,300		
	도 6,300		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	4,620	4,620	0
	국 2,310		
	도 2,310		
201 일반운영비	4,620	4,620	0
	국 2,310		
	도 2,310		
01 사무관리비	4,620	4,620	0
○산림병해충 예찰방제단 운영 사무용품 구입 등	4,620		
	국 2,310		
	도 2,310		
보호수 및 노거수 관리	61,129	90,397	△29,268
101 인건비	18,129	17,297	832
04 기간제근로자등보수	18,129	17,297	832
○보호수 및 노거수 관리 등-상시고용 금지	18,129		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○보호수(노거수) 방제 약제 및 수목정비 용품 구입 등	1,600		
301 일반보전금	11,400	11,500	△100
14 기타보상금	11,400	11,500	△100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호수 관리 보상금	11,400		
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
01 시설비	30,000	60,000	△30,000
○보호수(노거수) 외과수술 및 생육환경 개선	30,000		
쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)	16,613,651	14,153,091	2,460,560
	기 1,950,000		
	도 1,950,000		
	자 12,613,651		
	소 100,000		
도시공원조성 및 관리	16,613,651	14,153,091	2,460,560
	기 1,950,000		
	도 1,950,000		
	자 12,613,651		
	소 100,000		
도시공원관리	1,174,651	1,117,791	56,860
101 인건비	506,155	490,030	16,125
04 기간제근로자등보수	506,155	490,030	16,125
○도시공원 및 녹지 예초 인부임	185,449		
○도시공원 녹지 제초 및 환경정비 인부임	31,084		
○도시공원 화장실청소 및 환경정비 인부임	289,622		
201 일반운영비	554,536	525,151	29,385
01 사무관리비	101,840	101,561	279
○공원화장실 분뇨수거료	10,000		
○공원관리업무 토너구입 등	1,600		
○공원화장실 화장실용품 구입 등	61,200		
○공원불법,무단점용 단속차량 임차료	6,000		
○공원수목정비 폐기물 처리	3,200		
○공원관리용 현수막 제작구입	7,000		
○공원화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	12,840		
02 공공운영비	452,696	423,590	29,106
○공원전기사용료	176,256		
○도시공원 상하수도 사용료	126,300		
○공원화장실 펌프시설 유지관리비 등	3,016		
○공원관리사 난방비	5,500		
○공원화장실 전기시설물 유지비	18,000		
○공원관리 장비 유지비	11,000		
○어린이공원 등 분수대 시설유지비 등	3,000		
○공원화장실 유지비	13,034		
○공원시설 배상책임보험료	58,452		
○공원(편의,관리)시설 유지비	30,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	6,138		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원 내 모래놀이터 유지관리비	2,000		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○공원조성 및 관리 관련 여비	660		
206 재료비	73,300	68,340	4,960
01 재료비	73,300	68,340	4,960
○공원수목 관리용 비료 및 지주목 구입	4,000		
○공원관리용 마대 구입	3,000		
○공원관리용 청소용품 구입	2,500		
○공원내 의자 보수용 방부목 구입	1,500		
○공원산책로 및 절개지 보수용 녹화마대 구입	1,500		
○공원 산책로 보수용 매트구입	28,000		
○도시공원 화장실 청소용 공공용 봉투구입	4,000		
○시민복지타운 및 이도2지구 유지관리	21,600		
○아라지구 및 하귀택지개발지구 유지관리 물품구입	7,200		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○어린이놀이시설 정기검사	40,000		
공원시설물확충	3,959,000	2,545,300	1,413,700
401 시설비및부대비	3,959,000	2,545,300	1,413,700
01 시설비	3,959,000	2,545,300	1,413,700
○도시공원 및 녹지 내 시설물 유지관리 공사	250,000		
○도시공원 내 공원등 및 전기시설물 유지관리 공사	130,000		
○근린공원 및 어린이공원 노후시설물 교체	300,000		
○공원 내 노후 공원등 교체	50,000		
○도시공원 및 녹지 내 환경정비(예초,제초)	350,000		
○도시공원 및 녹지 내 수목정비(가지치기 등)	100,000		
○도시공원 내 산책로 개선공사	110,000		
○산짓물공원 수경시설 조성사업	650,000		
○삼무공원 조명시설 정비사업	150,000		
○어린이공원(제39호,제40호) 화장실 리모델링 사업	50,000		
○노형제1근린공원 시설물 정비사업	200,000		
○한마음공원 유아숲 조성사업	120,000		
○이도 · 한마음 근린공원 시설물 정비사업	100,000		
○제11호어린이공원 정비사업	449,000		
○일도이동 일원 공원조명 정비사업	150,000		
○이도이동 일원 도시공원 시설물 정비사업	300,000		
○이도이동 일원 어린이공원 안심부스 설치 사업	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수운근린공원 야외무대 리모델링 사업	200,000		
○연동지역 어린이공원 무장애 통합놀이터 조성사업	250,000		
공원리모델링	200,000	160,000	40,000
401 시설비및부대비	200,000	160,000	40,000
01 시설비	200,000	160,000	40,000
○공원조성계획 수립 및 재정비 용역	200,000		
공원시설물관리	100,000	100,000	0
	소 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	소 100,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○노후 어린이 놀이시설 정비	100,000		
	소 100,000		
공원토지매입	430,000	0	430,000
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
01 시설비	430,000	0	430,000
○공원녹지 사유토지 매입	430,000		
기후대응도시숲 조성	3,900,000	7,000,000	△3,100,000
	기 1,950,000		
	도 1,950,000		
401 시설비및부대비	3,900,000	7,000,000	△3,100,000
	기 1,950,000		
	도 1,950,000		
01 시설비	3,900,000	7,000,000	△3,100,000
○2024년 기후대응도시숲 조성(공항로변녹지)	1,400,000		
	기 700,000		
	도 700,000		
○2024년 기후대응도시숲 조성(회천~신촌도로)	2,500,000		
	기 1,250,000		
	도 1,250,000		
장기미집행 도시계획시설(동복공원) 조성사업	300,000	600,000	△300,000
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
01 시설비	300,000	600,000	△300,000
○장기미집행 도시계획시설(동복공원) 조성사업	300,000		
장기미집행 도시계획시설(서부공원) 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○장기미집행 도시계획시설(서부공원) 조성사업	1,000,000		
장기미집행 도시계획시설(신비의도로공원) 조성사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	400,000	0	400,000
○장기미집행 도시계획시설(신비의도로공원) 조성사업	400,000		
장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	800,000		
장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	600,000		
장기미집행 도시계획시설(신엄공원) 조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○장기미집행 도시계획시설(신엄공원) 조성사업	200,000		
장기미집행 도시계획시설(김녕공원) 조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○장기미집행 도시계획시설(김녕공원) 조성사업	200,000		
장기미집행 도시계획시설(상도공원) 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○장기미집행 도시계획시설(상도공원) 조성사업	300,000		
장기미집행 도시계획시설(평대공원) 조성사업	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○장기미집행 도시계획시설(평대공원) 조성사업	180,000		
장기미집행 도시계획시설(두모공원) 조성사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○장기미집행 도시계획시설(두모공원) 조성사업	60,000		
장기미집행 도시계획시설(고산공원) 조성사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○장기미집행 도시계획시설(고산공원) 조성사업	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기미집행 도시계획시설(제1-54호 어린이공원) 조성사업	760,000	40,000	720,000
401 시설비및부대비	760,000	40,000	720,000
01 시설비	760,000	40,000	720,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-54호 어린이공원) 조성사업	760,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-55호 어린이공원) 조성사업	670,000	30,000	640,000
401 시설비및부대비	670,000	30,000	640,000
01 시설비	670,000	30,000	640,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-55호 어린이공원) 조성사업	670,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이공원) 조성사업	760,000	40,000	720,000
401 시설비및부대비	760,000	40,000	720,000
01 시설비	760,000	40,000	720,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이공원) 조성사업	760,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이공원) 조성사업	380,000	20,000	360,000
401 시설비및부대비	380,000	20,000	360,000
01 시설비	380,000	20,000	360,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이공원) 조성사업	380,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-63호 어린이공원) 조성사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-63호 어린이공원) 조성사업	30,000		
주민참여예산 지원(공원관리팀)	150,000	300,000	△150,000
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비	150,000	300,000	△150,000
○도남근린공원 내 주민 운동시설 정비사업(주민참여예산)	10,000		
○102호 어린이공원 연못 정비사업(주민참여예산)	50,000		
○그림자 조명을 활용한 범죄없는 밝은 도시공원 조성(주민참여예산)	90,000		
행정운영경비(제주시공원녹지과)(기타/기타)	54,414	55,913	△1,499
기본경비	54,414	55,913	△1,499
부서운영 기본경비	54,414	55,913	△1,499
201 일반운영비	20,958	20,942	16
01 사무관리비	20,958	20,942	16
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*80%	1,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 7,060,000원*80%	5,648		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*90%)*80%	13,790		
202 여비	28,512	29,463	△951
01 국내여비	28,512	29,463	△951
○기본업무수행 여비 (33,000원*19명*3일*12월)*80%+(33,000원*11명*3일*12월)*80%	28,512		
203 업무추진비	4,944	5,508	△564
04 부서운영업무추진비	4,944	5,508	△564
○부서운영업무추진비 (515,000원*12월)*80%	4,944		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경시설관리소	19,801,620	31,270,098	△11,468,478
	국 1,300,000		
	도 1,023,000		
	자 17,478,620		
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	19,717,152	31,145,750	△11,428,598
	국 1,300,000		
	도 1,023,000		
	자 17,394,152		
환경시설 운영관리	6,401,808	10,683,964	△4,282,156
매립장 운영관리	4,955,518	4,441,016	514,502
101 인건비	27,383	15,390	11,993
04 기간제근로자등보수	27,383	15,390	11,993
○매립장 및 내외 진입로 예초작업 환경정비 인부임(상시고용 금지)	27,383		
201 일반운영비	262,911	310,275	△47,364
01 사무관리비	42,432	74,800	△32,368
○안전 · 보건관리 대행 및 위험성평가 수수료	14,000		
○작업환경측정 수수료	2,500		
○제설 및 환경정비 작업용품 구입	1,600		
○매립장 전기안전 대행 수수료	17,928		
○계근대 검사 수수료	1,100		
○시민환경센터 승강기 유지관리비	5,304		
02 공공운영비	220,479	235,475	△14,996
○차량유지비	10,233		
· 출퇴근버스	3,307		
· 전기승용차	2,000		
· 다목적지프	4,926		
○자동차보험료	10,300		
○자동차세	300		
○차량검사수수료	100		
○상하수도 사용요금	180,000		
○지하수검사정유지비	1,200		
○예초기유지비	4,126		
○저수조(물탱크)세척료	900		
○정화조 수거	1,600		
○안전표지 및 보호구 구입비	500		
○환경근무자 파상풍 예방접종비	120		
○전화사용료	600		
○계근대 유지비	2,000		
○시민환경센터 건물유지비	8,000		
○특수건강진단 수수료	500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○환경시설관리사무소 소관업무 추진	2,300		
206 재료비	13,400	0	13,400
01 재료비	13,400	0	13,400
○시민환경센터 주변 환경정비재료 구입	800		
○해충방제용 살충제 구입	12,600		
307 민간이전	209,904	344,471	△134,567
02 민간경상사업보조	209,904	344,471	△134,567
○봉개동 쓰레기매립장 주민대책위원회 활동 사업비(정액)	30,000		
○봉개 환경기초시설 지역주민 감시요원 수당(정액)	103,428		
○봉개 환경기초시설 지역주민 악취조사요원 수당(정액)	34,476		
○봉개동 주민대책위원회 국내선진지 비교견학 지원(정액)	10,000		
○봉개동 주민대책위원회 국외선진지 비교견학지원(정액)	32,000		
308 자치단체등이전	39,620	0	39,620
14 기타부담금	39,620	0	39,620
○봉개 재활용선별시설 폐기물처분부담금	39,620		
402 민간자본이전	4,400,000	3,768,000	632,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,400,000	3,768,000	632,000
○봉개 본동(1·2·3통) 주민숙원사업 지원(정액)	2,500,000		
○서회천마을(5통) 주민숙원사업 지원(정액)	1,800,000		
○동회천마을(6통) 주민숙원사업 지원(정액)	100,000		
봉개매립장 전기 및 소방 관리	1,371,290	1,139,358	231,932
201 일반운영비	1,371,290	1,139,358	231,932
01 사무관리비	6,600	600	6,000
○전기안전관리자 교육비	200		
○소방안전관리자 교육비	200		
○위험물취급관리자 교육비	200		
○소방설비점검 수수료	6,000		
02 공공운영비	1,364,690	1,138,758	225,932
○전기사용요금	1,350,690		
○소방설비 정밀점검 수수료	2,500		
○소방시설 작동기능점검 수수료	2,500		
○소방점검 유지관리비	4,000		
○전기시설 안전진단 수수료	5,000		
북부광역환경관리센터 운영관리	75,000	2,103,269	△2,028,269
308 자치단체등이전	10,000	74,130	△64,130
14 기타부담금	10,000	74,130	△64,130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북부광역환경관리센터 폐기물처분 부담비	10,000		
401 시설비및부대비	65,000	150,000	△85,000
01 시설비	65,000	150,000	△85,000
○소각시설 사후관리 및 주민지원시설 보수비	65,000		
제주환경시설 관리	9,449,348	12,469,812	△3,020,464
봉개매립시설 관리	415,439	643,640	△228,201
101 인건비	126,009	0	126,009
04 기간제근로자등보수	126,009	0	126,009
○매립장(읍면포함) 사후관리 인부임	95,194		
○봉개매립장(1~4공구) 예초작업 환경정비인 부임(상시고용 금지)	30,815		
201 일반운영비	121,430	128,570	△7,140
01 사무관리비	95,000	88,200	6,800
○폐기물처리시설(매립장) 사후관리 및 사용종료 검사 수수료	95,000		
02 공공운영비	26,430	40,370	△13,940
○차량유지비	5,000		
○자동차세	200		
○차량검사수수료	100		
○환경개선부담금	310		
○굴삭기 유지비	10,000		
○로우더 유지비	10,000		
○건설기계 보험료	700		
○건설기계 검사수수료	120		
206 재료비	18,000	214,200	△196,200
01 재료비	18,000	214,200	△196,200
○환경시설관리소 방역용 살충제 구입	18,000		
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비	150,000	300,000	△150,000
○환경시설관리소 정비공사	150,000		
봉개매립장 세륜 및 고압세차장 운영 관리	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○청소차량 세차시설 준설차량 임차비	15,000		
○세륜 및 고압세차장 작업용 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○봉개매립장 세륜 및 고압세차장 운영관리	6,000		
봉개매립장 침출수 관리	2,993,266	3,915,747	△922,481
201 일반운영비	302,317	303,393	△1,076
01 사무관리비	2,900	1,500	1,400
○침출수 저류조 및 전용관로 관리용 소모품 구입	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○거로펌프장 전기안전관리대행 수수료	1,400		
02 공공운영비	299,417	301,893	△2,476
○침출수 수질검사 수수료	43,200		
○지하수검사정 수질검사수수료	5,400		
○전처리시설 및 거로펌프장 탈취설비 유지비	30,000		
○침출수저류조 펌프 및 기계장치 유지관리비	12,000		
○침출수저류조 원격모니터링 통신비	600		
○거로침출수 가압펌프장 기계설비 유지비	16,800		
○거로침출수 가압펌프장 원격모니터링 통신비	600		
○거로침출수 가압펌프장 전기사용료	16,000		
○침출수 전용관로 맨홀 등 유지관리비	20,000		
○매립장침출수 및 음식물탈리액 전처리시설 기계,전기설비 유지관리비	50,000		
○악취측정기 유지관리비	1,200		
○악취측정기 통신비	360		
○방역기 유지비	8,047		
○차량유지비	5,000		
○자동차세	200		
○차량검사 수수료	100		
○환경개선부담금	310		
○전처리시설 탈취설비 악취검사 수수료	9,600		
○전처리시설 탈취설비 유지관리 용역	80,000		
206 재료비	80,000	116,000	△36,000
01 재료비	80,000	116,000	△36,000
○전처리시설 탈취설비 운영용 약품 구입	60,000		
○전처리시설 악취제거제 구입	20,000		
307 민간이전	2,440,949	3,266,354	△825,405
05 민간위탁금	2,440,949	3,266,354	△825,405
○침출수 및 탈리액 전처리시설 위탁운영관리비	2,440,949		
401 시설비및부대비	170,000	230,000	△60,000
01 시설비	170,000	230,000	△60,000
○환경시설관리소 내 슬러지 준설 및 전용관로 준설공사	80,000		
○침출수 전처리시설 탈취설비 보수 · 정비공사	90,000		
음식물자원화시설 관리	6,018,643	7,380,730	△1,362,087
101 인건비	44,203	0	44,203
04 기간제근로자등보수	44,203	0	44,203
○음식물자원화시설 사업장폐기물 운반 인부임	44,203		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	253,040	341,851	△88,811
01 사무관리비	102,520	185,000	△82,480
○음식물 협잡물 처리 등 작업용 소모품 구입	2,520		
○음식물 부산물 퇴비 무상 공급 차량 임차	100,000		
02 공공운영비	150,520	156,851	△6,331
○음식물탈리액 저장조 유지비	12,000		
○음식물퇴비 검사수수료	1,400		
○음식물공장 정기검사	2,500		
○차량유지비(화물대형)	36,000		
○챠량유지비(화물소형)	10,000		
○자동차세	1,400		
○차량검사수수료	400		
○환경개선부담금	1,860		
○지게차 유지비	20,000		
○스키드로더 유지비	8,000		
○굴삭기 유지비	3,000		
○준설차 유지비	2,000		
○건설기계 보험료	1,400		
○건설기계 검사수수료	240		
○악취저감용 탈취설비 악취측정 수수료	9,000		
○악취저감용 약액세정탑 유지관리비	41,320		
206 재료비	324,000	599,000	△275,000
01 재료비	324,000	599,000	△275,000
○탈리액처리시설 악취제거제 구입	44,000		
○음식물 부산물 퇴비 포장 판매용 마대 구입	40,000		
○악취저감용 탈취설비 운영용 약품 구입	240,000		
307 민간이전	5,080,800	6,182,889	△1,102,089
05 민간위탁금	5,080,800	6,182,889	△1,102,089
○음식물류폐기물 위탁운영관리비	5,080,800		
308 자치단체등이전	56,600	76,990	△20,390
14 기타부담금	56,600	76,990	△20,390
○봉개동 음식물자원화시설 폐기물처분부담금	56,600		
401 시설비및부대비	260,000	180,000	80,000
01 시설비	260,000	180,000	80,000
○악취저감용 탈취설비 보수 · 정비공사	40,000		
○음식물자원화시설 노후시설 보수 · 정비공사	40,000		
○봉개매립장 음식물1공장 후부숙동 철거 공사	180,000		
읍면환경시설 관리	3,865,996	7,991,974	△4,125,978
	국 1,300,000		
	도 1,023,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,542,996		
서부매립장 운영관리	96,976	3,060,118	△2,963,142
101 인건비	8,343	454,513	△446,170
04 기간제근로자등보수	8,343	454,513	△446,170
○서부매립장 주변환경 정비인부임(상시고용금지)	8,343		
201 일반운영비	82,810	272,432	△189,622
01 사무관리비	43,420	129,300	△85,880
○서부매립장 사후관리비	38,620		
· 침출수 운반	7,200		
· 사후관리 정기검사	7,920		
· 토양오염도 조사	15,300		
· 발생가스 조사	7,200		
· 지반안정도 계측	1,000		
○무인경보 시스템 유지비	4,800		
02 공공운영비	39,390	143,132	△103,742
○서부매립시설 청사유지비	5,930		
○상수도사용요금	960		
○정화조 청소 수수료	200		
○전기시설물 유지비	4,000		
○서부매립장 전력사용료	8,400		
○서부매립장 차량유지비	3,000		
○자동차세	50		
○차량검사수수료	50		
○서부매립장 침출수 수질검사 수수료	14,400		
○서부매립장 지하수 수질검사 수수료	2,400		
206 재료비	2,880	25,760	△22,880
01 재료비	2,880	25,760	△22,880
○서부매립시설 방역약품 구입	2,880		
308 자치단체등이전	2,943	7,413	△4,470
14 기타부담금	2,943	7,413	△4,470
○서부매립장 재활용선별장 폐기물처분 부담금	2,943		
동부매립장 운영관리	135,469	572,622	△437,153
101 인건비	7,703	330,397	△322,694
04 기간제근로자등보수	7,703	330,397	△322,694
○동부매립장 주변 환경정비인부임(상시고용금지)	7,703		
201 일반운영비	124,160	199,952	△75,792
01 사무관리비	91,600	79,300	12,300
○동부매립장 침출수 운반 임차료	75,000		
○동부매립장 정기검사 수수료	16,600		
02 공공운영비	32,560	120,652	△88,092

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동부매립장 전기사용료	960		
○동부매립장 침출수 수질검사 수수료	28,800		
○동부매립장 지하수 수질검사 수수료	2,400		
○예초기 유지비	400		
206 재료비	2,700	4,860	△2,160
01 재료비	2,700	4,860	△2,160
○동부매립시설 방역약품 및 농약 구입	2,700		
308 자치단체등이전	906	7,413	△6,507
14 기타부담금	906	7,413	△6,507
○동부매립장 재활용선별장 폐기물처분 부담금	906		
사용종료 매립장 관리	81,551	57,234	24,317
101 인건비	3,851	3,848	3
04 기간제근로자등보수	3,851	3,848	3
○사용종료 매립장 주변 환경정비 인부임(상시고용 금지)	3,851		
201 일반운영비	52,700	43,386	9,314
01 사무관리비	43,100	25,600	17,500
○사용종료 매립장(소길, 용수) 사후관리비	33,000		
○사용종료 매립장 방역비	10,100		
02 공공운영비	9,600	17,786	△8,186
○사용종료 매립장 침출수 수질검사 수수료	4,800		
○사용종료 매립장 지하수 수질검사 수수료	4,800		
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
○사용종료(소길,용수) 매립장 주변환경영향 종합조사	25,000		
읍면 매립장 정비 사업	119,000	4,016,000	△3,897,000
401 시설비및부대비	35,000	4,016,000	△3,981,000
01 시설비	35,000	3,946,000	△3,911,000
○읍면매립장 시설물 보수보강 공사	35,000		
402 민간자본이전	84,000	0	84,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	84,000	0	84,000
○읍면매립 및 소각시설 주변지역 주민숙원사업 지원(정액)	84,000		
도서지역 환경기초시설 지원 사업	3,433,000	286,000	3,147,000
	국 1,300,000		
	도 1,023,000		
	자 1,110,000		
401 시설비및부대비	3,433,000	286,000	3,147,000
	국 1,300,000		
	도 1,023,000		
	자 1,110,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,433,000	286,000	3,147,000
○우도면 농어촌폐기물 매립시설 조성사업	2,323,000		
	국 1,300,000		
	도 1,023,000		
○우도면 농어촌폐기물처리시설 주변 토지 매입비	1,110,000		
행정운영경비(제주시환경시설관리소)(기타/기타)	84,468	124,348	△39,880
기본경비	84,468	124,348	△39,880
부서운영 기본경비	84,468	124,348	△39,880
201 일반운영비	63,050	91,667	△28,617
01 사무관리비	63,050	91,667	△28,617
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*80%	1,520		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*90%)*80%	13,790		
○일숙직수당	43,740		
・일직 (60,000원*2명*61일)+(60,000원*1명*59일)	10,860		
・숙직 (60,000원*2명*182일)+(60,000원*1명*184일)	32,880		
202 여비	18,058	25,661	△7,603
01 국내여비	18,058	25,661	△7,603
○기본업무수행 여비 (33,000원*19명*3일*12월)*80%	18,058		
203 업무추진비	3,360	7,020	△3,660
04 부서운영업무추진비	3,360	7,020	△3,660
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*80%	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시절물생태관리소	2,534,531	2,775,509	△240,978
	국 73,335		
	도 73,335		
	자 2,387,861		
절물휴양생태조성(환경/자연)	2,457,589	2,698,327	△240,738
	국 73,335		
	도 73,335		
	자 2,310,919		
제주절물자연휴양림조성	1,978,757	2,096,514	△117,757
	국 73,335		
	도 73,335		
	자 1,832,087		
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리 · 운영(성인지예산)	753,409	798,104	△44,695
101 인건비	92,764	152,789	△60,025
04 기간제근로자등보수	92,764	152,789	△60,025
○절물자연휴양림 예초 및 수목관리 인부임-상시고용 금지	15,775		
○절물자연휴양림 장생의 숲길 정비 및 환경정비 인부임-상시고용 금지	9,465		
○절물자연휴양림 주말공휴일 환경정비 인부임-초단시간 근로	18,008		
○절물자연휴양림 주말공휴일 주차관리 인부임-초단시간 근로	7,734		
○절물자연휴양림 성수기 주차장 주차관리	23,649		
○절물자연휴양림 목공 체험운영	18,133		
201 일반운영비	637,155	594,265	42,890
01 사무관리비	135,984	130,332	5,652
○절물자연휴양림 안내리후렛 등 제작 구입	5,600		
○절물자연휴양림 숙박시설 등 운영 물품 구입	9,600		
○절물자연휴양림 이용자 응급비상약품 구입	800		
○절물자연휴양림 신문구독료	600		
○절물자연휴양림 정수기 임차료	1,102		
○절물자연휴양림 숙박시설 침구 구입	4,000		
○절물자연휴양림 숙박시설 침구세탁료	68,000		
○절물자연휴양림 공중화장실 물품 구입	12,000		
○절물자연휴양림 수목관리 및 환경정비용품 구입	1,600		
○절물휴양림 장생의 숲길 발효식 화장실 세제 구입	1,300		
○절물자연휴양림 프린터기 토너 구입	1,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임대료	5,280		
○절물자연휴양림 전기안전관리대행 수수료	14,134		
○절물자연휴양림 소방정밀점검 수수료	4,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 무인경비관리대행 수수료	6,648		
02 공공운영비	471,171	463,933	7,238
○절물자연휴양림 건물유지비	14,621		
・세미나실,목공예장,산림욕장,방문자센터, 안내실,연못동	8,103		
・관리사무소	1,602		
・숲속의집	2,740		
・산림문화휴양관	2,176		
○절물자연휴양림 전기사용료	186,200		
○절물자연휴양림 상하수도료	152,100		
○절물자연휴양림 전기안전검사수수료	1,000		
○절물자연휴양림 시설물 환경개선 부담금	200		
○절물자연휴양림 정화조 수거료	5,000		
○절물자연휴양림 관리용 장비유류 구입	4,000		
○절물자연휴양림 유선방송료	8,400		
○절물자연휴양림 인터넷회선 사용료	2,950		
○절물자연휴양림 난방용 유류 구입	7,000		
・매표소 및 관리사무소 유류 구입	2,500		
・목공예실 및 숲속교실 유류 구입	1,500		
・방문자센타 유류 구입	1,500		
・세미나실 유류 구입	1,500		
○절물자연휴양림 숙박시설 취사용 가스료	24,000		
○절물자연휴양림 동파방지(보일러 등) 유지비	6,000		
○절물자연휴양림 관리장비 유지관리비	14,050		
・예초기	2,000		
・운반작업차	3,000		
・제설기	800		
・엔진톱	1,050		
・짐운반용 전기자동차	4,500		
・목공예용 굴삭기	2,500		
・수벽전정기	200		
○절물자연휴양림 관리차량 유지관리비	2,900		
○절물자연휴양림 관리차량 보험료	1,415		
○절물휴양림 공중화장실 배전판 및 모터펌프 유지관리비	9,000		
○절물자연휴양림 키폰주장치 유지관리비	1,500		
○절물자연휴양림 냉방기 유지관리비	4,200		
○절물자연휴양림 보안등 및 실내등기구 유지관리비	3,000		
○절물자연휴양림 컴퓨터 유지관리비	1,960		
○절물자연휴양림 양수기 유지관리비	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 숙박시설 전자제품 유지관리비	3,375		
○절물자연휴양림 레이전기자동차 유지관리비	3,000		
○절물자연휴양림 주차장 사고 등에 따른 자기 부담금	1,500		
○절물자연휴양림 시설물 청소 및 방역용역비	8,400		
○절물자연휴양림 CCTV 유지비	4,800		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○절물휴양림 음악회 문화공연	30,000		
202 여비	990	1,450	△460
01 국내여비	990	1,450	△460
○절물자연휴양림 업무협의	660		
○절물자연휴양림 중앙단위 워크샵 참석	330		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○휴양림 사업추진에 따른 각종 시책 추진	2,300		
206 재료비	10,200	13,600	△3,400
01 재료비	10,200	13,600	△3,400
○절물자연휴양림 수목병해충 방제용 약제 구입	200		
○절물자연휴양림 산책로 등 훼손지 복구용 묘목 구입	2,400		
○절물자연휴양림 시설보수용 판재 등 구입	3,000		
○절물자연휴양림 화단정비용 초화 구입	1,600		
○절물자연휴양림 테크 미끄럼방지테이프 구입	3,000		
405 자산취득비	10,000	33,400	△23,400
01 자산및물품취득비	10,000	33,400	△23,400
○절물자연휴양림 숙박시설 이용객용 제품 구입	10,000		
지자체자연휴양림 조성(전환사업)	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○노후 시설물 및 탐방로 정비(지방이양사업)	400,000		
・노후시설물 보수(지방이양사업)	200,000		
・노후산책로 보수(지방이양사업)	200,000		
절물자연휴양림 시설물 보수	35,000	150,000	△115,000
401 시설비및부대비	35,000	150,000	△115,000
01 시설비	35,000	150,000	△115,000
○노후 보안등 및 전기시설물 보수	35,000		
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	200,000	0
○절물휴양림 숲길 및 시설물 정비(균특이양)	200,000		
산림복지일자리사업(숲생태관리인)(성인지예산)(전환사업)	23,678	23,100	578
101 인건비	23,678	23,100	578
04 기간제근로자등보수	23,678	23,100	578
○산림복지일자리사업(숲생태관리인)-상시고용 금지(지방이양사업)	23,678		
・인부임,보험료,교육비,여비,피복비,부대비 등(지방이양사업)	23,678		
숲해설 운영	58,668	57,396	1,272
	국 29,334		
	도 29,334		
201 일반운영비	58,668	0	58,668
	국 29,334		
	도 29,334		
01 사무관리비	58,668	0	58,668
○절물자연휴양림 숲해설 운영	58,668		
	국 29,334		
	도 29,334		
유아숲교육 운영	88,002	86,054	1,948
	국 44,001		
	도 44,001		
201 일반운영비	88,002	0	88,002
	국 44,001		
	도 44,001		
01 사무관리비	88,002	0	88,002
○절물자연휴양림 유아숲체험원 운영	88,002		
	국 44,001		
	도 44,001		
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○유아숲체험 교육운영 물품구입(균특이양)	10,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○유아숲체험원 화단정비 재료구입(균특이양)	10,000		
주민참여예산 지원(절물휴양림)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○절물휴양림 산책길 보수(주민참여예산)	300,000		
○절물휴양림 유아숲 체험 놀이시설 추가설치(주민참여예산)	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주형노루생태관찰원조성	478,832	601,813	△122,981
노루생태관찰원 운영	138,452	128,933	9,519
101 인건비	52,322	43,503	8,819
04 기간제근로자등보수	52,322	43,503	8,819
○노루생태관찰원 환경정비인부임-상시고용금지	7,284		
○진드기 구제약품 방제 인부임-상시고용금지	2,285		
○노루생태관찰원 초지관리인부임-상시고용금지	3,290		
○노루생태관찰원 임지정비-상시고용금지	6,215		
○노루생태관찰원 주말(공휴일) 환경정비-초단시간 근로	9,507		
○전시관체험프로그램 운영 인부임	11,601		
○노루생태관찰원 탐방로 정비 인부임-상시고용 금지	12,140		
201 일반운영비	86,130	85,430	700
01 사무관리비	25,990	16,710	9,280
○노루생태관찰원 관리용품 구입	6,000		
○노루생태관찰원 안내리후렛 제작구입	1,280		
○노루생태관찰원 공중화장실 물품구입	3,200		
○노루생태관찰원 신문구독료	600		
○노루생태관찰원 이용자응급비상약품 구입	400		
○노루생태관찰원 사무용품 구입	1,600		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임대료	2,930		
○노루생태관찰원 CCTV유지비	5,000		
○노루생태관찰원 무인경비관리대행 수수료	1,980		
○노루생태관찰원 전산발매시스템 유지보수	3,000		
02 공공운영비	60,140	68,720	△8,580
○노루생태관찰원 건물유지비	9,526		
○노루생태관찰원 전기료	20,600		
○노루생태관찰원 위성방송료	828		
○노루생태관찰원 정화조 수거료	1,050		
○노루생태관찰원 온수보일러용 가스료	2,400		
○노루생태관찰원 냉방기 유지비	770		
○노루생태관찰원 관리 장비 유지비(기계톱, 예초기,짐운반차,제설기,수벽전정기,파쇄기 등)	6,810		
○노루생태관찰원 관리용 차량유지비(차량보험료 및 환경개선부담금 포함)	5,156		
○노루생태관찰원 전시관 유지비	8,000		
○노루생태관찰원 소방정밀점검 수수료	1,000		
○노루생태관찰원 물탱크청소용역비	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노루생태관찰원 자연학습장 조성	340,380	472,880	△132,500
201 일반운영비	27,600	52,600	△25,000
01 사무관리비	27,600	52,600	△25,000
○입식노루먹이용 초지확대 조성에 따른 장비 (트랙터) 임차	2,400		
○노루생태관찰원 야생화 및 나무이름표 제작 구입	800		
○생태프로그램 운영에 따른 물품 구입	1,600		
○자연생태프로그램 운영 강사수당	22,800		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○노루생태관찰원 조성에 따른 업무협의	580		
206 재료비	82,200	87,700	△5,500
01 재료비	82,200	87,700	△5,500
○노루생태관찰원 노루먹이용 초지조성 종자 구입	3,000		
○노루생태관찰원 입식 노루 먹이구입	70,000		
○노루생태관찰원 진드기 구제용 약제 구입	1,600		
○노루생태관찰원 관찰로 훼손지 복구재료 구입	800		
○노루생태관찰원 노루 치료용 약품 구입	800		
○생태체험프로그램 운영에 따른 체험재료 구입	6,000		
401 시설비및부대비	230,000	300,000	△70,000
01 시설비	230,000	300,000	△70,000
○노루생태관찰원 노후 시설물 및 탐방로 정비	130,000		
○노루생태관찰원 노후 화장실 리모델링 공사	100,000		
행정운영경비(제주시절물생태관리소)(기타/기타)	76,942	77,182	△240
기본경비	76,942	77,182	△240
부서운영 기본경비	76,942	77,182	△240
201 일반운영비	66,305	66,155	150
01 사무관리비	66,305	66,155	150
○기본사무용품비 (100,000원*7명)*80%	560		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*7명*12일*12월)*80%	5,645		
○일숙직수당(재택포함)	54,900		
・숙직(재택) (30,000원*1명*366일)+(60,000원*2명*366일)	54,900		
202 여비	6,653	6,653	0
01 국내여비	6,653	6,653	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 (33,000원*7명*3일*12월)*80%	6,653		
203 업무추진비	3,984	4,374	△390
04 부서운영업무추진비	3,984	4,374	△390
○부서운영업무추진비 (415,000원*12월)*80%	3,984		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시농정과	114,409,741	118,043,655	△3,633,914
	국 18,249,566		
	균 518,000		
	기 33,113,816		
	도 13,277,804		
	자 49,250,555		
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)	114,338,356	117,973,202	△3,634,846
	국 18,249,566		
	균 518,000		
	기 33,113,816		
	도 13,277,804		
	자 49,179,170		
친환경농정추진 및 농업인복지증진	3,522,951	3,189,041	333,910
	국 1,494,000		
	도 543,000		
	자 1,485,951		
친환경농정시책추진	31,046	40,796	△9,750
201 일반운영비	11,856	17,936	△6,080
01 사무관리비	7,000	12,600	△5,600
○농업분야 주요사업 지원계획 홍보 책자 제작	5,000		
○농림축산식품실시계획(총무) 유인	2,000		
02 공공운영비	4,856	5,336	△480
○관용차량 유지비	4,856		
202 여비	990	1,160	△170
01 국내여비	990	1,160	△170
○농정업무 추진 도외출장여비	990		
203 업무추진비	18,200	21,700	△3,500
03 시책추진업무추진비	18,200	21,700	△3,500
○1차산업 육성시책 추진	10,000		
○친환경 농수축산 업무 추진	5,000		
○농업인과의 대화행정 추진	3,200		
농업인력육성 및 농업인단체지원	195,000	197,000	△2,000
307 민간이전	195,000	192,000	3,000
02 민간경상사업보조	110,000	82,000	28,000
○제주시친환경농업협회 농특산물 홍보사업(보조율 90%)	5,000		
○여성농업인 및 여성농민회 역량강화 교육사업(보조율 70%)	7,000		
○한국후계농업경영인제주시연합회 전국 으뜸농산물전시회 참가 지원사업(보조율 90%)	22,000		
○한농연 소득증대를 위한 농산물 홍보 등 지원사업(90%)[성과평가 감액사업]	76,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	55,000	50,000	5,000
○한국후계농업경영인제주시연합회 운영경비(정액)	30,000		
○한국여성농업인제주시연합회 운영경비(정액)	25,000		
04 민간행사사업보조	30,000	60,000	△30,000
○한국여성농업인제주시연합회 농업인의 날 기념 행사(90%)[성과평가 감액]	30,000		
농업인복지사업	1,004,905	1,004,905	0
307 민간이전	1,004,905	1,004,905	0
02 민간경상사업보조	505,000	505,000	0
○농업인 안전재해 보험 지원(국가직접지원사업)	505,000		
03 민간단체법정운영비보조	499,905	499,905	0
○여성농업인센터 운영지원(정액)	499,905		
농어가도우미지원사업(성인지예산)	70,000	140,000	△70,000
307 민간이전	70,000	140,000	△70,000
02 민간경상사업보조	70,000	140,000	△70,000
○출산 농어가도우미 지원사업(보조율 80%)	70,000		
정부양곡관리운영	282,000	263,500	18,500
	국 247,000		
	자 35,000		
201 일반운영비	247,000	248,500	△1,500
	국 247,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○정부양곡관리운영비	4,000		
	국 4,000		
02 공공운영비	243,000	244,500	△1,500
○정부양곡 운송비	243,000		
	국 243,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○정부양곡관리에 따른 손실보상금	15,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○정부관리양곡 보관창고 정밀안전진단 용역	20,000		
농업성공대학지원(성인지예산)	150,000	170,000	△20,000
307 민간이전	150,000	170,000	△20,000
02 민간경상사업보조	150,000	170,000	△20,000
○농업성공대학(원) 운영 지원(보조율 70%)	150,000		
청년창업농 영농정착 지원(성인지예산)	1,790,000	1,309,000	481,000
	국 1,247,000		
	도 543,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	도 7,500		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○청년창업농 선발 심사수당 및 운영비	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	도 7,500		
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0
○청년창업농 인적네트워크 지원	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
307 민간이전	1,760,000	1,279,000	481,000
	국 1,232,000		
	도 528,000		
02 민간경상사업보조	1,760,000	1,279,000	481,000
○청년 창업농 영농정착지원금	1,760,000		
	국 1,232,000		
	도 528,000		
과수산업 경쟁력강화	11,077,351	11,896,360	△819,009
	기 3,123,598		
	도 5,412,320		
	자 2,541,433		
과수 경쟁력 제고	390,000	500,000	△110,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○기타과수 및 과채류 수정벌 지원사업(보조율 60%)	40,000		
402 민간자본이전	350,000	500,000	△150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	500,000	△150,000
○기타과수 생산시설 현대화사업(보조율 60%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	250,000		
○키위 스피드스프레이어 지원사업(보조율 60%)	100,000		
고품질 생산시설 현대화사업	8,535,918	8,535,918	0
	기 3,123,598		
	도 5,412,320		
402 민간자본이전	8,535,918	8,535,918	0
	기 3,123,598		
	도 5,412,320		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,535,918	8,535,918	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○FTA기금 고품질감귤 생산시설 현대화사업	8,535,918		
	기 3,123,598		
	도 5,412,320		
고품질감귤생산지원	1,413,600	1,913,600	△500,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○감귤시책 각종 홍보물 유인 및 소모품 구입 등	2,400		
301 일반보전금	301,200	801,200	△500,000
14 기타보상금	301,200	801,200	△500,000
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원	300,000		
○향토재래귤관리 약제 구입비	1,200		
307 민간이전	610,000	610,000	0
02 민간경상사업보조	610,000	610,000	0
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 90%)	600,000		
○노지한라봉 봉지피복 지원사업(보조율 60%)	10,000		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	500,000	0
○감귤원 토양피복재배 지원사업(보조율 60%)	500,000		
감귤수출진흥	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
02 민간경상사업보조	140,000	140,000	0
○수출용 감귤 포장재비 지원(보조율 50%)	140,000		
감귤유통혁신	597,833	646,842	△49,009
101 인건비	193,013	229,632	△36,619
04 기간제근로자등보수	193,013	229,632	△36,619
○비상품감귤 유통지도 단속요원 인부임	193,013		
・인부임	177,894		
・보험료	15,119		
201 일반운영비	4,160	15,760	△11,600
01 사무관리비	4,160	13,760	△9,600
○감귤품질검사원 교육교재 유인	1,600		
○비상품감귤유통 단속 운영경비 등	2,560		
202 여비	660	1,450	△790
01 국내여비	660	1,450	△790
○비상품감귤 유통지도 단속 도외출장 여비	660		
301 일반보전금	400,000	400,000	0
14 기타보상금	400,000	400,000	0
○고품질 감귤 출하조절 장려금 지원	400,000		
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	28,470,588	30,932,294	△2,461,706
	기 27,108,063		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 123,051		
	자 1,239,474		
지역 브랜드 육성(전환사업)	907,660	644,740	262,920
201 일반운영비	7,000	13,000	△6,000
01 사무관리비	7,000	13,000	△6,000
○지역 브랜드 및 특화작물 홍보용 물품구입	7,000		
202 여비	660	1,740	△1,080
01 국내여비	660	1,740	△1,080
○지역브랜드 육성 및 직불제 업무 추진	660		
307 민간이전	400,000	330,000	70,000
02 민간경상사업보조	400,000	330,000	70,000
○지역브랜드 마케팅 지원사업(보조율 90%)(균특이양)	300,000		
○농촌융복합산업 맞춤형 포장재 지원사업(보조율 50%)	100,000		
402 민간자본이전	500,000	300,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	300,000	200,000
○농촌융복합산업 육성지원 사업(보조율 60%)(균특이양)	400,000		
○농산물 가공장비 지원 사업(보조율 60%)	100,000		
기본형 공익직불사업 관리비	136,647	134,447	2,200
	기 136,647		
101 인건비	77,314	77,314	0
	기 77,314		
04 기간제근로자등보수	77,314	77,314	0
○기본형 공익직불사업 보조원 인부임	77,314		
	기 77,314		
201 일반운영비	59,333	57,133	2,200
	기 59,333		
01 사무관리비	51,333	47,133	4,200
○기본형 공익직불사업 관리비	51,333		
	기 51,333		
02 공공운영비	8,000	10,000	△2,000
○기본형 공익직불사업 업무용 우편발송	8,000		
	기 8,000		
경관보전 직접지불사업	565,467	525,293	40,174
	기 442,416		
	도 123,051		
301 일반보전금	565,467	525,293	40,174
	기 442,416		
	도 123,051		
14 기타보상금	565,467	525,293	40,174
○경관보전 직접지불사업(초지) 지원	532,277		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 425,821		
	도 106,456		
○경관보전 직접지불사업(농지) 지원	33,190		
	기 16,595		
	도 16,595		
친환경농업 직접지불사업	400,000	400,000	0
	기 400,000		
301 일반보전금	400,000	400,000	0
	기 400,000		
14 기타보상금	400,000	400,000	0
○친환경농업직접지불제 지원	400,000		
	기 400,000		
기본형 공익직불사업 운영비(자체재원)	5,814	5,814	0
201 일반운영비	5,814	5,814	0
02 공공운영비	5,814	5,814	0
○기본형 공익직불사업 업무용 차량유지비	5,814		
기본형 공익직불사업	26,129,000	28,980,000	△2,851,000
	기 26,129,000		
301 일반보전금	26,129,000	28,980,000	△2,851,000
	기 26,129,000		
14 기타보상금	26,129,000	28,980,000	△2,851,000
○기본형(소농,면적)공익직불사업 지원	26,129,000		
	기 26,129,000		
어린이 식습관 개선 신선편이 과일간식 등 지원사업	326,000	0	326,000
307 민간이전	326,000	0	326,000
02 민간경상사업보조	326,000	0	326,000
○어린이 식습관 개선 신선편이 과일간식 등 지원사업	326,000		
친환경농업 경쟁력 강화	8,352,264	13,539,783	△5,187,519
	국 330,056		
	균 518,000		
	기 92,610		
	도 768,818		
	자 6,642,780		
친환경유기농업자재지원	292,640	430,000	△137,360
	국 117,056		
	도 175,584		
307 민간이전	292,640	430,000	△137,360
	국 117,056		
	도 175,584		
02 민간경상사업보조	292,640	430,000	△137,360
○친환경 유기농업 자재 지원	292,640		
	국 117,056		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 175,584		
친환경인증농가 농작업생력화 사업	100,000	200,000	△100,000
402 민간자본이전	100,000	200,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	200,000	△100,000
○친환경인증농가 농작업 생력화 사업(보조율 60%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	100,000		
웰빙기능성가공식품 개발사업(전환사업)	70,000	140,000	△70,000
402 민간자본이전	70,000	140,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	140,000	△70,000
○웰빙기능성가공식품 개발사업(보조율 70%)(균특이양)[지방보조금 성과평가 감액사업]	70,000		
친환경 웰빙작물 생산・유통단지 조성사업(전환사업)	119,000	238,000	△119,000
402 민간자본이전	119,000	238,000	△119,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	119,000	238,000	△119,000
○친환경 웰빙작물 생산・유통단지 조성사업(보조율70%)(균특이양)[지방보조금성과평가감액]	119,000		
친환경비료 지원사업(전환사업)	4,002,640	4,002,640	0
201 일반운영비	20,800	20,800	0
01 사무관리비	20,800	20,800	0
○유기질비료 품질검사 및 운영비	20,800		
307 민간이전	3,981,840	3,981,840	0
02 민간경상사업보조	3,981,840	3,981,840	0
○유기질비료 지원사업(정액)(지방이양사업)	3,981,840		
농업에너지 이용효율화사업(에너지절감시설)	48,152	11,645	36,507
	기 21,887		
	도 26,265		
402 민간자본이전	48,152	11,645	36,507
	기 21,887		
	도 26,265		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,152	11,645	36,507
○에너지 절감시설 지원사업	48,152		
	기 21,887		
	도 26,265		
농업에너지 이용효율화사업(신재생에너지)	129,500	194,628	△65,128
	국 74,000		
	도 55,500		
402 민간자본이전	129,500	194,628	△65,128
	국 74,000		
	도 55,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	129,500	194,628	△65,128
○신재생에너지시설 지원사업	129,500		
	국 74,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 55,500		
원예특용작물경쟁력강화	1,940	83,310	△81,370
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○원예특작 업무용 물품 구입	1,280		
202 여비	660	2,030	△1,370
01 국내여비	660	2,030	△1,370
○원예특작업무 관외 출장	660		
정예소득 작목단지 육성	1,100,000	5,000,000	△3,900,000
402 민간자본이전	1,100,000	5,000,000	△3,900,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,100,000	5,000,000	△3,900,000
○정예소득 작목단지 조성(보조율 60%)	1,100,000		
밭작물 경쟁력 강화	600,000	540,000	60,000
307 민간이전	600,000	540,000	60,000
02 민간경상사업보조	600,000	540,000	60,000
○친환경비료(폐광어 발효액비 등) 지원사업(보조율 60%)	360,000		
○마늘토양소독제 지원사업(보조율 60%)	40,000		
○채소작물 생분해성 농자재 지원사업(보조율 60%)	200,000		
토양개량제 지원사업	787,000	1,690,000	△903,000
	균 518,000		
	도 269,000		
307 민간이전	787,000	1,690,000	△903,000
	균 518,000		
	도 269,000		
02 민간경상사업보조	787,000	1,690,000	△903,000
○토양개량제 지원사업	623,000		
	균 436,000		
	도 187,000		
○토양개량제 공동살포	164,000		
	균 82,000		
	도 82,000		
원예시설현대화사업	19,192	22,220	△3,028
	기 8,723		
	도 10,469		
402 민간자본이전	19,192	22,220	△3,028
	기 8,723		
	도 10,469		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,192	22,220	△3,028
○시설원예 현대화 사업	19,192		
	기 8,723		
	도 10,469		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
GAP 안전성 분석 지원사업	278,000	209,920	68,080
	국 64,000		
	도 64,000		
	자 150,000		
201 일반운영비	150,000	150,000	0
01 사무관리비	150,000	150,000	0
○토양・용수 분석	150,000		
307 민간이전	128,000	59,920	68,080
	국 64,000		
	도 64,000		
02 민간경상사업보조	128,000	59,920	68,080
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	128,000		
	국 64,000		
	도 64,000		
임산부 친환경농산물 지원사업	499,200	499,200	0
307 민간이전	499,200	499,200	0
02 민간경상사업보조	499,200	499,200	0
○임산부 친환경농산물 지원사업(정액)	499,200		
농업환경보전프로그램	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 75,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 75,000		
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○농업환경보전 프로그램 지원	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
특용작물시설현대화사업	155,000	37,500	117,500
	기 62,000		
	도 93,000		
402 민간자본이전	155,000	37,500	117,500
	기 62,000		
	도 93,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	155,000	37,500	117,500
○특용작물 생산시설 현대화사업	155,000		
	기 62,000		
	도 93,000		
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	19,443,800	20,033,590	△589,790
	국 3,806,510		
	기 2,636,000		
	도 6,364,810		
	자 6,636,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업재해대책추진	156,000	32,000	124,000
101 인건비	80,000	0	80,000
04 기간제근로자등보수	80,000	0	80,000
○농업재해업무 보조원 인부임(상시고용금지)	80,000		
201 일반운영비	44,000	0	44,000
01 사무관리비	44,000	0	44,000
○농업재해 현장점검 등 운영경비(차량임차등)	44,000		
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비	32,000	32,000	0
○농업재해 복구용 물품구입	5,000		
○농작물 돌발병해충 긴급 공동방제	27,000		
밭작물 소득보전	300,000	500,000	△200,000
307 민간이전	300,000	500,000	△200,000
02 민간경상사업보조	300,000	500,000	△200,000
○드론 방제비 지원사업(보조율 60%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	150,000		
○감자 종서 구입비 지원사업(보조율 60%)	150,000		
농산물유통시설 지원	1,770,000	1,850,000	△80,000
307 민간이전	320,000	400,000	△80,000
02 민간경상사업보조	320,000	400,000	△80,000
○농산물 소포장재비 지원사업(보조율 50%)	120,000		
○농산물 품목별 공선회 조직 포장재비 지원사업(보조율 50%)	200,000		
402 민간자본이전	1,450,000	1,450,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,450,000	1,450,000	0
○농산물 유통시설 및 장비 지원(보조율 60%)	650,000		
○밭작물 중형 농기계 지원(보조율60%)	800,000		
농산물산지유통센터지원	5,272,000	1,110,000	4,162,000
	기 2,636,000		
	도 2,636,000		
402 민간자본이전	5,272,000	1,110,000	4,162,000
	기 2,636,000		
	도 2,636,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,272,000	1,110,000	4,162,000
○제주시농협 농산물산지유통센터(APC)지원사업(보조율 60%)	2,400,000		
	기 1,200,000		
	도 1,200,000		
○하귀농협 농산물산지유통센터(APC)지원 사업(보조율 60%)	2,400,000		
	기 1,200,000		
	도 1,200,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤농협 농산물산지유통센터(APC)지원 사업(보조율 60%)	472,000		
	기 236,000		
	도 236,000		
농산물 마케팅 강화	1,100,000	1,270,000	△170,000
301 일반보전금	850,000	1,000,000	△150,000
14 기타보상금	850,000	1,000,000	△150,000
○농산물 직거래 물류비 지원	850,000		
307 민간이전	250,000	270,000	△20,000
02 민간경상사업보조	250,000	270,000	△20,000
○농산물 온라인 물류비 지원사업(보조율 60%)	250,000		
농산물 원산지표시제 및 농약 안전사용 홍보.지도	3,200	7,630	△4,430
201 일반운영비	3,200	5,600	△2,400
01 사무관리비	3,200	5,600	△2,400
○농약허용물질목록관리제도 홍보물제작 및 소모품 구입	3,200		
경작지 암반제거사업(전환사업)	750,000	750,000	0
402 민간자본이전	750,000	750,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	750,000	750,000	0
○경작지 암반제거사업(보조율 60%)(균특이양)	750,000		
친서민 농정시책	2,520,000	2,890,000	△370,000
402 민간자본이전	2,520,000	2,890,000	△370,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,520,000	2,890,000	△370,000
○농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 70%)	150,000		
○밭작물 관수시설 지원사업(보조율 70%)	70,000		
○소형 농기계 지원사업(보조율 70%)	1,500,000		
○농가형 소규모 저온저장시설 지원사업(보조율 70%)	250,000		
○채소・화훼 비닐하우스 시설지원(보조율 70%)	550,000		
외국인 계절근로자 도입사업	37,280	3,360	33,920
201 일반운영비	20,000	1,920	18,080
01 사무관리비	20,000	1,920	18,080
○외국인계절근로자 운영경비(통역수수료 등)	20,000		
202 여비	17,280	0	17,280
01 국내여비	17,280	0	17,280
○농산물 유통 및 외국인 계절근로자 관리 등 출장여비	17,280		
공공형 계절근로사업(이전재원)	98,000	0	98,000
	국 49,000		
	도 49,000		
307 민간이전	98,000	0	98,000
	국 49,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	49,000		
02 민간경상사업보조		98,000	0	98,000
○공공형 계절근로사업 운영지원(정액)		98,000		
	국	49,000		
	도	49,000		
식량작물공동(들녘)경영체 교육컨설팅 지원		27,000	27,000	0
	국	15,000		
	도	12,000		
307 민간이전		27,000	27,000	0
	국	15,000		
	도	12,000		
02 민간경상사업보조		27,000	27,000	0
○식량작물공동(들녘)경영체 육성 교육·컨설팅 지원		27,000		
	국	15,000		
	도	12,000		
식량작물공동(들녘)경영체 시설장비 지원		450,000	0	450,000
	국	250,000		
	도	200,000		
402 민간자본이전		450,000	0	450,000
	국	250,000		
	도	200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		450,000	0	450,000
○식량작물공동(들녘)경영체 시설장비 지원		450,000		
	국	250,000		
	도	200,000		
식량작물공동경영체육성 교육컨설팅지원(국산 밀 생산단지)		39,600	0	39,600
	국	22,000		
	도	17,600		
307 민간이전		39,600	0	39,600
	국	22,000		
	도	17,600		
02 민간경상사업보조		39,600	0	39,600
○식량작물공동경영체육성 교육컨설팅지원(국산 밀 생산단지)		39,600		
	국	22,000		
	도	17,600		
국산 밀 생산단지 경영체 육성 시설장비 지원		191,700	0	191,700
	국	106,500		
	도	85,200		
402 민간자본이전		191,700	0	191,700
	국	106,500		
	도	85,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	191,700	0	191,700
○국산 밀 생산단지 경영체 육성 시설장비 지원	191,700		
	국 106,500		
	도 85,200		
농업기계 등화장치 부착지원	5,000	6,600	△1,600
	국 2,000		
	도 3,000		
307 민간이전	5,000	6,600	△1,600
	국 2,000		
	도 3,000		
02 민간경상사업보조	5,000	6,600	△1,600
○농업기계 등화장치 부착지원	5,000		
	국 2,000		
	도 3,000		
비료 가격안정 지원사업	6,724,020	11,326,000	△4,601,980
	국 3,362,010		
	도 3,362,010		
307 민간이전	6,724,020	11,326,000	△4,601,980
	국 3,362,010		
	도 3,362,010		
02 민간경상사업보조	6,724,020	11,326,000	△4,601,980
○비료 가격안정 지원사업	6,724,020		
	국 3,362,010		
	도 3,362,010		
농지보전 및 관리	450,462	419,694	30,768
	기 153,545		
	도 65,805		
	자 231,112		
농지민원추진	1,940	2,150	△210
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○농지전용관련업무 추진	1,280		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○농지전용 시도교차단속 출장여비	660		
농지이용관리지원비	386,150	339,172	46,978
	기 153,545		
	도 65,805		
	자 166,800		
101 인건비	220,700	191,000	29,700
	기 108,290		
	도 46,410		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 66,000		
04 기간제근로자등보수	220,700	191,000	29,700
○농지이용관리지원 인부임	154,700		
	기 108,290		
	도 46,410		
○농지대장정비(기간제 근로자등 보수)(합동 평가 인센티브)	66,000		
201 일반운영비	165,450	148,172	17,278
	기 45,255		
	도 19,395		
	자 100,800		
01 사무관리비	134,450	117,172	17,278
○농지이용실태조사 사무관리비	64,650		
	기 45,255		
	도 19,395		
○농지이용관리 운영 지원	69,800		
02 공공운영비	31,000	31,000	0
○농지이용관리지원 유지비	31,000		
농지위원회 운영 관리	29,200	29,200	0
201 일반운영비	29,200	29,200	0
01 사무관리비	29,200	29,200	0
○농지위원회 운영비	29,200		
농어촌민박관리지원	33,172	49,172	△16,000
201 일반운영비	33,172	33,172	0
01 사무관리비	33,172	33,172	0
○농어촌민박사업자 서비스・안전교육 지원	33,172		
농업생산기반확충	43,020,940	37,962,440	5,058,500
	국 12,619,000		
	자 30,401,940		
배수개선사업	12,619,660	11,551,160	1,068,500
	국 12,619,000		
	자 660		
202 여비	660	1,160	△500
01 국내여비	660	1,160	△500
○배수개선사업 국고절충 등 추진여비	660		
401 시설비및부대비	12,619,000	11,550,000	1,069,000
	국 12,619,000		
01 시설비	12,094,000	11,425,000	669,000
○배수개선사업(6개지구)	12,094,000		
	국 12,094,000		
02 감리비	500,000	100,000	400,000
○배수개선사업(6개지구)	500,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500,000		
03 시설부대비	25,000	25,000	0
○배수개선사업(6개지구)	25,000		
	국 25,000		
농업생산기반시설 미지급 용지 보상	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○농업생산기반시설 미지급용지 보상	300,000		
저류지 및 배수로 등 정비사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○저류지 및 배수로 등 정비사업	200,000		
밭기반 정비사업(전환사업)	7,500,000	7,500,000	0
401 시설비및부대비	7,500,000	7,500,000	0
01 시설비	7,492,500	7,485,000	7,500
○밭기반정비사업(균특이양)	7,492,500		
03 시설부대비	7,500	15,000	△7,500
○밭기반정비사업(균특이양)	7,500		
소규모 배수개선사업(전환사업)	5,000,000	4,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	4,000,000	1,000,000
01 시설비	4,990,000	3,990,000	1,000,000
○소규모 배수개선사업(균특이양)	4,990,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○소규모 배수개선사업 시설부대비(균특이양)	10,000		
농촌생활환경정비사업(전환사업)	3,000,000	2,500,000	500,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,500,000	500,000
01 시설비	2,997,000	2,497,000	500,000
○농촌생활환경정비사업(균특이양)	2,997,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○농촌생활환경정비사업 시설부대비(균특이양)	3,000		
농업용 수리시설 유지관리	3,651,280	3,461,280	190,000
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○농업용 수리시설 유지관리 물품구입	1,280		
308 자치단체등이전	3,500,000	3,000,000	500,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,500,000	3,000,000	500,000
○농업용 지하수 사후・위탁관리	3,500,000		
401 시설비및부대비	150,000	460,000	△310,000
01 시설비	150,000	460,000	△310,000
○가뭄대비 농업용 수리시설 정비사업	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○누수탐사	50,000		
농업용 수리시설 개보수사업(전환사업)	4,000,000	3,500,000	500,000
401 시설비및부대비	4,000,000	3,500,000	500,000
01 시설비	3,996,000	3,492,000	504,000
○농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	3,996,000		
03 시설부대비	4,000	8,000	△4,000
○농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	4,000		
농업용 수리시설 관망 구축사업	270,000	270,000	0
401 시설비및부대비	270,000	270,000	0
01 시설비	270,000	270,000	0
○농업용 수리시설 관망구축사업	270,000		
농업용 지하수 영향조사	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,500,000	997,000	503,000
○농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사	1,500,000		
농업용 수리시설 전기 모터 제어반 설치 사업	130,000	180,000	△50,000
401 시설비및부대비	130,000	180,000	△50,000
01 시설비	130,000	180,000	△50,000
○농업용 관정 전기・기계・제어반 정비사업	130,000		
농업용수 관로 정비사업(전환사업)	3,500,000	2,500,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,500,000	2,500,000	1,000,000
01 시설비	3,497,000	2,497,000	1,000,000
○농업용수 관로 정비사업(균특이양)	3,497,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○농업용수 관로 정비사업(균특이양)	3,000		
상습침수지역 배수개선사업	700,000	1,000,000	△300,000
401 시설비및부대비	700,000	1,000,000	△300,000
01 시설비	698,000	995,000	△297,000
○상습침수지역배수개선사업	698,000		
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○상습침수지역배수개선사업 시설부대비	2,000		
농업용 저수조 정비사업	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○농업용 저수조 신・증설사업	650,000		
행정운영경비(제주시농정과)(기타/기타)	71,385	70,453	932
기본경비	71,385	70,453	932
부서운영 기본경비	71,385	70,453	932
201 일반운영비	29,855	29,129	726
01 사무관리비	29,855	29,129	726
○기본사무용품비 (100,000원*34명)*80%	2,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*34명*12일*12월*80%)*80%	21,935		
202 여비	34,714	33,764	950
01 국내여비	34,714	33,764	950
○기본업무수행 여비 (33,000원*34명*3일*12월+3,000,000원)*80%	34,714		
203 업무추진비	6,816	7,560	△744
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○국장 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	4,176	4,590	△414
○부서운영업무추진비 (435,000원*12월)*80%	4,176		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시해양수산과	53,188,355	46,690,806	6,497,549
	국 6,265,135		
	균 10,394,265		
	기 6,146,100		
	도 7,011,355		
	자 23,371,500		
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	40,548,367	37,791,267	2,757,100
	국 6,237,635		
	균 8,012,265		
	기 5,282,100		
	도 3,739,283		
	자 17,277,084		
기르는 어업 및 수산단체 육성	8,024,500	6,459,144	1,565,356
	국 3,028,960		
	도 344,080		
	자 4,651,460		
수산자원조성	166,000	456,000	△290,000
201 일반운영비	26,000	56,000	△30,000
01 사무관리비	26,000	56,000	△30,000
○마을어장 안내판 설치	16,000		
○수산물 방사능검사 시료구입	10,000		
206 재료비	40,000	200,000	△160,000
01 재료비	40,000	200,000	△160,000
○마을어장 복원(시비재 살포) 사업	40,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○어장진입로 보수보강	100,000		
패조류 투석 사업(전환사업)	750,000	750,000	0
401 시설비및부대비	750,000	750,000	0
01 시설비	732,000	732,000	0
○패조류 투석(균특이양)	732,000		
02 감리비	13,000	13,000	0
○패조류 투석(균특이양)	13,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○패조류 투석(균특이양)	5,000		
수산전문 인력육성 및 단체지원	126,210	369,960	△243,750
202 여비	660	1,160	△500
01 국내여비	660	1,160	△500
○섬지역 공동발전 및 해양산업 교류를 위한 출장 등	660		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어민소득증대 시책추진	2,300		
307 민간이전	118,250	186,500	△68,250
02 민간경상사업보조	118,250	156,500	△38,250
○수산업경영인 소득증대 교류사업 지원(보조율 50%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	3,250		
○한수풀해녀학교 프로그램 운영비 지원(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	75,000		
○2024년 이어도 청소년 문화예술경연대회(보조율 90%)	40,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
○섬지역 기초단체장 협의회 공동부담금	5,000		
수산물 유통산업 육성	155,520	156,720	△1,200
201 일반운영비	11,520	12,720	△1,200
01 사무관리비	3,820	5,020	△1,200
○WTO/FTA 대응 수산업 홍보 리플렛 구입 등	1,200		
○해양수산현황 책자 제작	1,920		
○냉온수기,공기청정기 임차료	700		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○수산물원산지 단속 관용차량 보험료	1,400		
○수산물원산지 단속용 관용차 차량유지비	5,300		
○행정장비 유지비	1,000		
307 민간이전	144,000	144,000	0
02 민간경상사업보조	144,000	144,000	0
○해조류PP마대지원(정액)	15,000		
○추자도 수산물 해상운송비 지원(정액)	110,000		
○도서지역 수산물 유통물류비 지원(정액)	19,000		
어촌계 기반시설 및 장비지원	804,860	1,039,410	△234,550
202 여비	660	1,450	△790
01 국내여비	660	1,450	△790
○해양수산분야 행사참석 및 사업 추진을 위한 출장 등	660		
307 민간이전	524,200	918,960	△394,760
02 민간경상사업보조	524,200	918,960	△394,760
○해녀탈의장 운영비 지원(정액)	86,400		
○해녀복 및 잠수장비 지원(정액)[3년단위 유지필요성 평가 감액사업]	393,000		
○해녀테왁 보호망 지원(정액)	18,800		
○성게껍질 분할기 지원(정액)	26,000		
402 민간자본이전	280,000	119,000	161,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	280,000	119,000	161,000
○수산 시설 보수보강(보조율 70%)	180,000		
○천진어촌계 축양장 시설 신축(보조율 70%)	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 해녀탈의장 시설개선(전환사업)	90,000	180,000	△90,000
402 민간자본이전	90,000	180,000	△90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	180,000	△90,000
○친환경 해녀탈의장 시설개선사업(정액)(균특이양)[지방보조금 성과평가 감액사업]	90,000		
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	2,458,870	993,400	1,465,470
201 일반운영비	20,870	20,000	870
01 사무관리비	870	0	870
○고산해녀공연장 대부료	870		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○제17회 제주해녀축제 운영	20,000		
301 일반보전금	2,221,000	795,400	1,425,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,196,000	770,400	1,425,600
○신규해녀 초기 정착금 지원	48,000		
○고령해녀 은퇴수당 지원	2,148,000		
11 행사실비지원금	25,000	25,000	0
○제17회 제주해녀축제 실비보상비 지원	25,000		
307 민간이전	217,000	178,000	39,000
02 민간경상사업보조	217,000	178,000	39,000
○신규 해녀 어촌계 가입비 지원(정액)	10,000		
○해녀문화공연 운영비 지원(정액)	45,000		
○해녀 어업인 안전보험 가입비지원(정액)(국가직접지원사업)	72,000		
○고산어촌계 해녀문화 공연 운영비 지원(정액)	90,000		
조건불리지역 수산직불제	1,220,400	1,813,654	△593,254
	국 976,320		
	도 244,080		
101 인건비	8,200	0	8,200
	국 6,560		
	도 1,640		
04 기간제근로자등보수	8,200	0	8,200
○조건불리지역 수산직불제 사업	8,200		
	국 6,560		
	도 1,640		
201 일반운영비	12,200	35,980	△23,780
	국 9,760		
	도 2,440		
01 사무관리비	12,200	35,980	△23,780
○조건불리지역 수산직불제 사업	12,200		
	국 9,760		
	도 2,440		
301 일반보전금	1,200,000	1,777,674	△577,674

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 960,000		
	도 240,000		
14 기타보상금	1,200,000	1,777,674	△577,674
○조건불리지역 수산직불제 사업	1,200,000		
	국 960,000		
	도 240,000		
어촌활력기반구축	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○추자항 문화공연장 정비사업	100,000		
소규모어가 직불제	1,952,640	0	1,952,640
	국 1,952,640		
201 일반운영비	32,640	0	32,640
	국 32,640		
01 사무관리비	32,640	0	32,640
○소규모어가 수산직불제 사업	32,640		
	국 32,640		
301 일반보전금	1,920,000	0	1,920,000
	국 1,920,000		
14 기타보상금	1,920,000	0	1,920,000
○소규모어가 수산직불제 사업	1,920,000		
	국 1,920,000		
수산경영 안정	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○수산장비 임대활용 사업(수산장비임대)	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	4,953,100	5,029,575	△76,475
	기 4,953,100		
해녀건강 증진 및 육성	4,953,100	5,029,575	△76,475
	기 4,953,100		
301 일반보전금	4,953,100	5,029,575	△76,475
	기 4,953,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,953,100	5,029,575	△76,475
○해녀 질병 진료비 지원	3,300,000		
	기 3,300,000		
○고령해녀 특화검진비 지원	293,100		

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 293,100		
○고령해녀 현업수당 지원	1,360,000		
	기 1,360,000		
어선어업 및 해상교통지원	5,139,828	5,099,935	39,893
	국 1,027,560		
	기 329,000		
	도 290,268		
	자 3,493,000		
어선어업기반시설 및 장비지원	2,860,000	3,156,000	△296,000
201 일반운영비	10,000	26,000	△16,000
01 사무관리비	10,000	26,000	△16,000
○전자허가증 카드 발급기 소모품 구입 등	10,000		
307 민간이전	2,050,000	2,050,000	0
02 민간경상사업보조	2,050,000	2,050,000	0
○연안어선 유류비 지원(정액)	500,000		
○근해어선 유류비 지원(정액)	400,000		
○어선원 재해보상보험 지원(정액)(국가직접 지원사업)	750,000		
○어선선체 보험료 지원(정액)(국가직접지원 사업)	400,000		
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
01 시설비	30,000	60,000	△30,000
○어항 및 항만 다목적 크레인 시설 보수보강	30,000		
402 민간자본이전	770,000	1,020,000	△250,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	770,000	1,020,000	△250,000
○어선자동화시설 지원(보조율 60%)	300,000		
○노후기관대체 지원(보조율 60%)	450,000		
○어항 및 항만 유류탱크 보수보강(정액)	20,000		
어선어업재난재해 예방지원	183,000	221,000	△38,000
201 일반운영비	26,000	26,000	0
02 공공운영비	26,000	26,000	0
○어항 및 항만 내 보안카메라(CCTV) 인터넷사용료	20,000		
○어항 및 항만 내 노후CCTV 교체 및 보수	4,000		
○어항 및 항만 내 소형어선 다목적인양기 전기사용료	2,000		
302 이주및재해보상금	56,000	45,000	11,000
02 민간인재해및복구활동보상금	56,000	45,000	11,000
○어업인 재난위로금 지원	9,000		
○수난구호 참여어선 지원	47,000		
402 민간자본이전	101,000	120,000	△19,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	101,000	120,000	△19,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어선화재예방 및 소화설비 지원(보조율 70%)	6,000		
○연근해어선 알파레이더 설치사업(보조율 60%)	60,000		
○어선 배전시설 정비사업(보조율 60%)	35,000		
어선사고 예방시스템 구축	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○어선사고 예방시스템 구축	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
어업용기자재이동수리소 운영	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○수산장비 임대활용 사업(이동수리소)	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
소형어선 인양기설치(전환사업)	450,000	600,000	△150,000
401 시설비및부대비	450,000	600,000	△150,000
01 시설비	450,000	600,000	△150,000
○소형어선다목적인양기 시설(균특이양)	450,000		
생분해성어구 시범사업	470,000	750,000	△280,000
	기 329,000		
	도 141,000		
307 민간이전	470,000	750,000	△280,000
	기 329,000		
	도 141,000		
02 민간경상사업보조	470,000	750,000	△280,000
○생분해성어구보급	470,000		
	기 329,000		
	도 141,000		
친환경에너지 절감장비 보급사업	242,536	205,000	37,536
	국 121,268		
	도 121,268		
402 민간자본이전	242,536	205,000	37,536
	국 121,268		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 121,268		
02 민간자본사업보조(이전재원)	242,536	205,000	37,536
○친환경에너지 절감장비 보급사업	242,536		
	국 121,268		
	도 121,268		
대체어장 자원동향조사	85,032	111,935	△26,903
	국 85,032		
307 민간이전	85,032	111,935	△26,903
	국 85,032		
02 민간경상사업보조	85,032	111,935	△26,903
○대체어장 자원동향조사	85,032		
	국 85,032		
어선원 직불제	793,260	0	793,260
	국 793,260		
101 인건비	13,260	0	13,260
	국 13,260		
04 기간제근로자등보수	13,260	0	13,260
○어선원 직불제	13,260		
	국 13,260		
301 일반보전금	780,000	0	780,000
	국 780,000		
14 기타보상금	780,000	0	780,000
○어선원 직불제	780,000		
	국 780,000		
양식산업 육성 및 관리	4,177,575	2,854,572	1,323,003
	국 2,181,115		
	도 7,000		
	자 1,989,460		
수산물 양식산업 육성	399,460	313,960	85,500
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○양식산업 육성 추진 소모품 구입	1,600		
○제주광어 안전성 단속용 시료 구입	1,200		
202 여비	660	1,160	△500
01 국내여비	660	1,160	△500
○수산물 양식산업관련 교육 및 회의참석	660		
307 민간이전	116,000	310,000	△194,000
02 민간경상사업보조	116,000	310,000	△194,000
○육상양식장 양식품종 다양화 종자구입 지원(보조율 60%)	80,000		
○추자도수협 해조류 종자구입비 지원(보조율 60%)	36,000		
402 민간자본이전	280,000	0	280,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	280,000	0	280,000
○행원육상양식단지 기계설비 교체 지원사업 (보조율 60%)	280,000		
수산생물 질병방역	104,000	89,000	15,000
	국 7,000		
	도 7,000		
	자 90,000		
201 일반운영비	7,700	7,700	0
	국 3,850		
	도 3,850		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○수산동물 병성감정 수수료	700		
	국 350		
	도 350		
○방역차량 보험료	1,000		
	국 500		
	도 500		
○방역차량 유지관리비	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
206 재료비	6,300	6,300	0
	국 3,150		
	도 3,150		
01 재료비	6,300	6,300	0
○수산생물질병관리 방역	6,300		
	국 3,150		
	도 3,150		
307 민간이전	90,000	60,000	30,000
02 민간경상사업보조	90,000	60,000	30,000
○고수온대비 양식장 피해예방 물품구입 지원(보조율 60%)	90,000		
수산동물질병 예방백신 공급지원(전환사업)	1,500,000	1,350,000	150,000
307 민간이전	1,500,000	1,350,000	150,000
02 민간경상사업보조	1,500,000	1,350,000	150,000
○수산동물 질병예방 백신공급지원(균특이양)(보조율60%)	1,500,000		
친환경 수산물 직불제 지원	2,131,615	969,112	1,162,503
	국 2,131,615		
201 일반운영비	35,632	16,152	19,480
	국 35,632		
01 사무관리비	35,632	16,152	19,480
○배합사료 직불금 지원	35,632		
	국 35,632		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,095,983	952,960	1,143,023
	국 2,095,983		
14 기타보상금	2,095,983	952,960	1,143,023
○배합사료 직불금 지원	2,095,983		
	국 2,095,983		
위해생물(기생충) 구제 지원	42,500	42,500	0
	국 42,500		
307 민간이전	42,500	42,500	0
	국 42,500		
02 민간경상사업보조	42,500	42,500	0
○위해생물(구충제) 구제제 지원	42,500		
	국 42,500		
어촌(도서)·항만개발 및 관리	15,985,204	16,724,384	△739,180
	균 7,967,265		
	도 3,052,935		
	자 4,965,004		
특수상황지역개발	3,731,250	2,987,500	743,750
	균 2,025,000		
	도 506,250		
	자 1,200,000		
401 시설비및부대비	3,731,250	2,987,500	743,750
	균 2,025,000		
	도 506,250		
	자 1,200,000		
01 시설비	3,722,250	2,978,500	743,750
○도서종합개발사업(월파방지 시설 보강)	453,500		
	균 362,800		
	도 90,700		
○도서종합개발사업(해안도로 안전시설물 설치)	200,000		
	균 160,000		
	도 40,000		
○도서종합개발사업(하고수동 포구 정비)	400,000		
	균 320,000		
	도 80,000		
○도서종합개발사업(신양2리 용둠벙 진입로 및 난간시설)	575,000		
	균 460,000		
	도 115,000		
○도서종합개발사업(우도 농축수산물 판매장 건립)	287,500		
	균 230,000		
	도 57,500		
○도서종합개발사업(올레길 탐방로 시설)	387,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 310,000		
	도 77,500		
○도서종합개발사업(추자 보물섬 실크로드 조성사업	81,250		
	균 65,000		
	도 16,250		
○도서종합개발사업(추자 보물섬 웰니스 광장조성 사업)	137,500		
	균 110,000		
	도 27,500		
○추자 인도교 및 수변공원 시설사업	1,200,000		
03 시설부대비	9,000	9,000	0
○도서종합개발사업 시설부대비	9,000		
	균 7,200		
	도 1,800		
어촌정주어항 정비 및 보강	1,133,000	2,363,000	△1,230,000
401 시설비및부대비	1,133,000	2,363,000	△1,230,000
01 시설비	1,130,000	2,360,000	△1,230,000
○제주시 관내 어항 시설물 보수・보강공사	400,000		
○항만 및 어항 안전시설물 점검 및 보수보강	60,000		
○어촌정주어항 안전시설물 설치사업	70,000		
○어촌정주어항 준설	200,000		
○어촌정주어항 개발계획 변경 수립 용역	300,000		
○관내 어항 야간안전시설물 설치	100,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○어촌정주어항 정비 및 보강사업 부대비	3,000		
어항 및 항만관리	172,370	299,734	△127,364
101 인건비	12,140	12,312	△172
04 기간제근로자등보수	12,140	12,312	△172
○어항 및 항만 환경정비 인건비(상시고용 금지)	12,140		
201 일반운영비	160,230	147,422	12,808
01 사무관리비	17,230	17,422	△192
○항만관리사무소 관리운영 물품 구입	1,500		
○항만 및 어항 내 공중화장실 위생용품 구입	3,500		
○항만 내 쓰레기 수거처리비 및 장비임차료	6,480		
○항만 및 어항 내 공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	5,750		
02 공공운영비	143,000	130,000	13,000
○어항 및 항만(61개소) 공공요금 납부 및 유지관리비	143,000		
어촌신활력증진사업	191,000	191,000	0
207 연구개발비	191,000	191,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	191,000	191,000	0
○어촌공간재생계획 수립	191,000		
어촌특화개발사업	318,160	156,950	161,210
201 일반운영비	12,500	25,500	△13,000
01 사무관리비	2,500	10,500	△8,000
○어촌특화개발 행정장비 유지관리비	1,500		
○어촌특화개발 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
○어촌특화개발사업 공공요금 및 제세공과금	4,000		
○어촌특화개발사업 유지관리비	6,000		
202 여비	660	1,450	△790
01 국내여비	660	1,450	△790
○어촌특화개발사업 공모 평가회 참가	660		
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	0	60,000
○어촌특화개발사업 예비계획 수립	60,000		
401 시설비및부대비	245,000	130,000	115,000
01 시설비	245,000	130,000	115,000
○어촌특화개발사업 시설물 보수보강	245,000		
2022년 어촌뉴딜 300사업	4,338,950	3,187,800	1,151,150
	균 3,037,265		
	도 1,301,685		
201 일반운영비	190,000	70,000	120,000
	균 133,000		
	도 57,000		
01 사무관리비	190,000	70,000	120,000
○묵리항 어촌뉴딜 300사업 지역역량강화사업	190,000		
	균 133,000		
	도 57,000		
403 자치단체등자본이전	4,148,950	3,117,800	1,031,150
	균 2,904,265		
	도 1,244,685		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,148,950	3,117,800	1,031,150
○묵리항 어촌뉴딜 300사업	4,148,950		
	균 2,904,265		
	도 1,244,685		
일반농산어촌개발사업(전환사업)	1,730,000	2,000,000	△270,000
403 자치단체등자본이전	1,730,000	2,000,000	△270,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,730,000	2,000,000	△270,000
○김녕리 마을단위특화개발사업(균특이양)	400,000		
○행원리 마을단위특화개발사업(균특이양)	400,000		
○한림2리 마을단위특화개발사업(균특이양)	700,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월정리 마을단위특화개발사업(균특이양)	230,000		
일반농산어촌개발사업	4,150,000	1,344,000	2,806,000
	균 2,905,000		
	도 1,245,000		
403 자치단체등자본이전	4,150,000	1,344,000	2,806,000
	균 2,905,000		
	도 1,245,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,150,000	1,344,000	2,806,000
○금능권역 어촌테마마을 조성사업	2,115,000		
	균 1,481,000		
	도 634,000		
○협재리 행복한삶터 조성사업	2,035,000		
	균 1,424,000		
	도 611,000		
어촌체험휴양마을 조성 및 운영 지원	130,474	78,000	52,474
307 민간이전	65,474	48,000	17,474
02 민간경상사업보조	65,474	48,000	17,474
○어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(보조율 90%)	65,474		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○어촌체험마을 시설물 유지보수	20,000		
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0	45,000
○어촌체험휴양마을 해양레저장비 구입 지원(보조율 90%)	45,000		
주민참여예산 지원	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○용수항 주변 월파방지 시설(주민참여예산)	40,000		
도서지역 관광 활성화 홍보	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○추자면 관광활성화를 위한 홍보 사업	50,000		
어촌(도서)지역 해상교통지원	2,268,160	1,623,657	644,503
	균 45,000		
	도 45,000		
	자 2,178,160		
내항여객선운임보조	950,000	500,000	450,000
307 민간이전	950,000	500,000	450,000
02 민간경상사업보조	950,000	500,000	450,000
○추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)	950,000		
내항여객선 운임보조(전환사업)	1,030,000	900,000	130,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,030,000	900,000	130,000
02 민간경상사업보조	1,030,000	900,000	130,000
○도서민(내항)여객선 운임보조(균특이양)(정액)	1,030,000		
여객선 대합실 관리	24,160	48,320	△24,160
201 일반운영비	4,160	8,320	△4,160
01 사무관리비	4,160	8,320	△4,160
○도선 대합실 유지관리비	2,240		
○추자도 여객선 대합실 유지관리비(추자항, 신양항)	1,920		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○여객선 대합실 시설물보수(우도항, 한림항, 종달항)	20,000		
섬주민 여객선 운임지원	174,000	114,000	60,000
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○추자주민 여객선 운임지원 관리시스템 유지보수	14,000		
307 민간이전	160,000	100,000	60,000
02 민간경상사업보조	160,000	100,000	60,000
○추자주민 여객선 운임지원사업(정액)	160,000		
소외도서 항로운영 지원	90,000	0	90,000
	균 45,000		
	도 45,000		
201 일반운영비	70,000	0	70,000
	균 35,000		
	도 35,000		
02 공공운영비	70,000	0	70,000
○행정선(추자호) 제세공과금 등	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
○행정선(추자호) 유류비	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	도 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○행정선(추자호) 수리비	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	12,588,452	8,847,152	3,741,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,500		
	균 2,382,000		
	기 864,000		
	도 3,272,072		
	자 6,042,880		
해수욕장 및 해양환경보전관리	12,588,452	8,847,152	3,741,300
	국 27,500		
	균 2,382,000		
	기 864,000		
	도 3,272,072		
	자 6,042,880		
해수욕장 시설지원	1,742,800	200,000	1,542,800
401 시설비및부대비	1,742,800	200,000	1,542,800
01 시설비	1,742,800	200,000	1,542,800
○해수욕장 기능편의시설 보수·보강 등	100,000		
○행원 물놀이해역 인근 철거화장실 교체 신축공사	692,800		
○월정 해수욕장 해안 경관조명 설치사업	700,000		
○월정해수욕장 화장실 신축	250,000		
해수욕장 운영 및 관리지원(성인지예산)	2,293,460	2,252,960	40,500
	국 7,500		
	도 17,500		
	자 2,268,460		
101 인건비	2,120,000	2,020,000	100,000
04 기간제근로자등보수	2,120,000	2,020,000	100,000
○해수욕장 민간안전요원 인건비	2,100,000		
○해수욕장 환경정비(파래수거등) 인건비(상시고용 금지)	20,000		
201 일반운영비	96,460	76,960	19,500
	국 7,500		
	도 17,500		
	자 71,460		
01 사무관리비	71,460	51,000	20,460
○함덕해수욕장 방사능검사 수수료	25,000		
	국 7,500		
	도 17,500		
○해수욕장 근무자 급식비	2,000		
○해수욕장 인명구조용 및 해파리구제용 물품 구입	18,000		
○안전시설 장비 임대 및 수리(수상오토바이, 보트)	18,000		
○해수욕장(공유수면) 안내판 및 현황측량	4,500		
○해변종합상황실 소방안전관리 업무대행비	3,960		
02 공공운영비	25,000	25,960	△960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 시설물 운영 전기사용료	13,000		
○해수욕장 인명구조용 고무보트 등 수상레저종합보험 가입료	12,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○해파리 구제용품 및 안전부표 구입	5,000		
405 자산취득비	72,000	120,000	△48,000
01 자산및물품취득비	72,000	120,000	△48,000
○해수욕장 인명구조용 장비구입	50,000		
○해수욕장 수상오토바이 및 보트 등 수상장비 구입	22,000		
해안변 공중화장실 관리	25,120	10,120	15,000
201 일반운영비	25,120	10,120	15,000
01 사무관리비	5,120	5,120	0
○해안변 공중화장실 위생용품 구입	5,120		
02 공공운영비	20,000	5,000	15,000
○해안변 공중화장실 전기 및 상하수도 사용료	20,000		
해양관광자원시설 지원(전환사업)	900,000	700,000	200,000
401 시설비및부대비	900,000	700,000	200,000
01 시설비	900,000	700,000	200,000
○4계절 명품해수욕장 조성사업(균특이양)	900,000		
양식어장정화사업(전환사업)	132,500	132,500	0
308 자치단체등이전	132,500	132,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,500	132,500	0
○양식어장 정화사업(균특이양)	132,500		
연안정비	180,000	160,000	20,000
401 시설비및부대비	180,000	160,000	20,000
01 시설비	180,000	160,000	20,000
○소규모 연안정비사업 등	40,000		
○파제벽 등 정비사업	40,000		
○판포포구 서측 파제벽 정비공사	100,000		
방치선박 정리 지원(전환사업)	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○방치선박 정리지원(균특이양)	5,000		
조업 중 인양쓰레기 수매(전환사업)	250,000	500,000	△250,000
307 민간이전	250,000	500,000	△250,000
02 민간경상사업보조	250,000	500,000	△250,000
○조업 중 인양쓰레기 수매사업(3개수협)(정액)(균특이양)[지방보조금 성과평가 감액사업]	250,000		
해양쓰레기 정화사업(성인지 예산)	4,764,000	1,800,000	2,964,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,382,000		
	도 2,382,000		
101 인건비	2,950,000	600,000	2,350,000
	균 1,475,000		
	도 1,475,000		
04 기간제근로자등보수	2,950,000	600,000	2,350,000
○바다환경 지킴이	2,950,000		
	균 1,475,000		
	도 1,475,000		
201 일반운영비	400,000	300,000	100,000
	균 200,000		
	도 200,000		
01 사무관리비	400,000	300,000	100,000
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리수수료 등	400,000		
	균 200,000		
	도 200,000		
206 재료비	34,000	50,000	△16,000
	균 17,000		
	도 17,000		
01 재료비	34,000	50,000	△16,000
○해양쓰레기 정화사업 물품 구입 등	34,000		
	균 17,000		
	도 17,000		
401 시설비및부대비	1,380,000	850,000	530,000
	균 690,000		
	도 690,000		
01 시설비	1,380,000	850,000	530,000
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리용역	1,200,000		
	균 600,000		
	도 600,000		
○해양쓰레기 집하장 현대화	180,000		
	균 90,000		
	도 90,000		
해양오염방제지원	298,000	418,800	△120,800
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○해양폐기물(해안변)수거 처리 수수료 등	19,200		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○해양오염방제물품 등 구입	8,000		
401 시설비및부대비	260,000	370,000	△110,000
01 시설비	260,000	370,000	△110,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양쓰레기 수거처리비	200,000		
○해양쓰레기 보관창고 유지보수	30,000		
○항·포구 폐윤활유 수집장 신축	30,000		
402 민간자본이전	10,800	21,600	△10,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,800	21,600	△10,800
○어선 폐윤활유 수집장 보수보강(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	10,800		
낚시터 환경개선(전환사업)	157,000	157,000	0
308 자치단체등이전	157,000	157,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	157,000	157,000	0
○낚시터 환경개선사업(균특이양)	157,000		
해안변 파래 수거처리 사업	7,000	87,000	△80,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○해안변 발생 파래 수거처리 장비임차 등	7,000		
해조류(괭생이모자반 등) 수거 처리	65,000	71,200	△6,200
101 인건비	15,000	20,000	△5,000
04 기간제근로자등보수	15,000	20,000	△5,000
○해조류(괭생이모자반 등) 수거처리 인건비(상시고용 금지)	15,000		
201 일반운영비	50,000	51,200	△1,200
01 사무관리비	50,000	51,200	△1,200
○해조류(괭생이모자반 등)수거 처리수수료 등	50,000		
해양보호구역관리	28,572	28,572	0
	국 20,000		
	도 8,572		
101 인건비	28,572	28,572	0
	국 20,000		
	도 8,572		
04 기간제근로자등보수	28,572	28,572	0
○해양보호구역 관리사업 환경정비(상시고용 금지)	28,572		
	국 20,000		
	도 8,572		
해양쓰레기 처리 시스템 구축	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○무인도서 정화사업	7,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○해양쓰레기 운반전용 차량 유지비	5,000		
취약해안 폐기물 대응	1,728,000	0	1,728,000
	기 864,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 864,000		
101 인건비	1,728,000	0	1,728,000
	기 864,000		
	도 864,000		
04 기간제근로자등보수	1,728,000	0	1,728,000
○취악해안 폐기물 대응 인건비(상시고용금지)	1,728,000		
	기 864,000		
	도 864,000		
행정운영경비(제주시해양수산과)(기타/기타)	51,536	52,387	△851
기본경비	51,536	52,387	△851
부서운영 기본경비	51,536	52,387	△851
201 일반운영비	23,936	22,406	1,530
01 사무관리비	23,936	22,406	1,530
○기본사무용품비 (100,000원*25명)*80%	2,000		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*25명*12일*12월*85%)*80%	17,136		
202 여비	23,760	25,661	△1,901
01 국내여비	23,760	25,661	△1,901
○기본업무수행 여비 (33,000원*25명*3일*12월)*80%	23,760		
203 업무추진비	3,840	4,320	△480
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*80%	3,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시축산과	28,957,361	31,949,383	△2,992,022
	국 2,062,977		
	기 4,883,508		
	도 7,188,661		
	자 14,822,215		
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)	28,904,108	31,899,082	△2,994,974
	국 2,062,977		
	기 4,883,508		
	도 7,188,661		
	자 14,768,962		
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	5,002,070	4,644,060	358,010
	기 1,069,140		
	도 2,170,740		
	자 1,762,190		
한우산업 육성	762,290	467,860	294,430
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○축산사업 추진계획서 유인	2,000		
○사무용 토너 및 드럼 등 구입	3,000		
202 여비	990	1,160	△170
01 국내여비	990	1,160	△170
○초지 및 한우산업 발전 포럼 등 도외출장	990		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○축산업 육성 시책추진	2,300		
307 민간이전	604,000	229,400	374,600
02 민간경상사업보조	604,000	229,400	374,600
○가축재해보험료 지원(국가직접지원사업)(정액)	190,000		
○여성 및 청년 축산인 양성교육 지원(보조율 70%)	14,000		
○한우농장 배합사료 물류비 지원(정액)	300,000		
○보들결 제주한우 판매・홍보 방송 프로그램 제작(보조율 90%)	100,000		
402 민간자본이전	150,000	220,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	220,000	△70,000
○FTA 대응 한우사육 환경개선(보조율 60%)	60,000		
○조사료 절단기 지원(보조율 60%)	90,000		
한우산업 육성(전환사업)	278,100	425,100	△147,000
307 민간이전	278,100	250,100	28,000
02 민간경상사업보조	278,100	250,100	28,000
○고품질 한(흑)우 생산지원사업(정액)(균특이양)	278,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조사료 생산기반 확충	292,300	410,300	△118,000
	기 9,500		
	도 9,500		
	자 273,300		
101 인건비	19,000	15,000	4,000
	기 9,500		
	도 9,500		
04 기간제근로자등보수	19,000	15,000	4,000
○조사료 품질평가 보조인력 인부임	19,000		
	기 9,500		
	도 9,500		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○조사료 사일리지 현장 확인 피복구입	300		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○목초지 돌발해충 긴급방제약품 구입	5,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
○감귤박 TMR(F) 사료지원(정액)	60,000		
○FTA 대응 조사료 곤포사일리지 비닐랩 지원(보조율 60%)	60,000		
402 민간자본이전	148,000	270,000	△122,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	148,000	270,000	△122,000
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)	100,000		
○소 가격 안정 및 FTA 대응 조사료 생산장비 지원(보조율 60%)	48,000		
낙농산업 육성	78,500	120,000	△41,500
307 민간이전	32,500	50,000	△17,500
02 민간경상사업보조	32,500	50,000	△17,500
○원유 유질 개선(정액)	30,000		
○젖소 혈통 등록(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	2,500		
402 민간자본이전	46,000	70,000	△24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	46,000	70,000	△24,000
○낙농시설 현대화(보조율 60%)	36,000		
○낙농 HACCP 지정농가 지원(보조율 60%)	10,000		
젖소 품종 교체(전환사업)	100,000	200,000	△100,000
307 민간이전	100,000	200,000	△100,000
02 민간경상사업보조	100,000	200,000	△100,000
○젖소 품종 교체(정액)(균특이양)[지방보조금 성과평가 감액사업]	100,000		
FTA 대응 TMR 사료배합기 지원(전환사업)	140,000	140,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	140,000	0
○FTA 대응 TMR 사료배합기 지원(보조율 80%)(균특이양)	140,000		
사일리지 제조비	2,712,640	2,432,600	280,040
	기 899,720		
	도 1,812,920		
307 민간이전	2,712,640	2,432,600	280,040
	기 899,720		
	도 1,812,920		
02 민간경상사업보조	2,712,640	2,432,600	280,040
○조사료 사일리지 제조비 지원(보조율 90%)	2,712,640		
	기 899,720		
	도 1,812,920		
경영체장비	140,000	140,000	0
	기 35,000		
	도 105,000		
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
	기 35,000		
	도 105,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	140,000	0
○조사료 경영체 장비(보조율 40%)	140,000		
	기 35,000		
	도 105,000		
종자구입비	498,240	308,200	190,040
	기 124,920		
	도 243,320		
	자 130,000		
307 민간이전	498,240	308,200	190,040
	기 124,920		
	도 243,320		
	자 130,000		
02 민간경상사업보조	498,240	308,200	190,040
○조사료용 종자구입비 지원(보조율 60%)	368,240		
	기 124,920		
	도 243,320		
○조사료용 종자구입비(보조율 60%)	130,000		
사전예방중심 가축방역시스템 구축	5,349,585	5,910,197	△560,612
	국 1,853,595		
	기 243,984		
	도 1,961,964		
	자 1,290,042		
가축전염병 예방주사	452,122	476,535	△24,413

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 162,084		
	도 290,038		
206 재료비	452,122	476,535	△24,413
	국 162,084		
	도 290,038		
01 재료비	452,122	476,535	△24,413
○가축전염병 예방약품 구입	452,122		
	국 162,084		
	도 290,038		
조류인플루엔자 검사비	8,000	40,000	△32,000
	국 4,000		
	도 4,000		
301 일반보전금	8,000	40,000	△32,000
	국 4,000		
	도 4,000		
14 기타보상금	8,000	40,000	△32,000
○조류인플루엔자 검사비(시료채취)	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
구제역 예방접종	1,206,944	1,572,359	△365,415
	국 800,389		
	도 406,555		
206 재료비	276,854	273,712	3,142
	국 173,416		
	도 103,438		
01 재료비	276,854	273,712	3,142
○구제역 예방백신 구입	171,543		
	국 120,080		
	도 51,463		
○구제역 등 백신접종 완화제 구입	105,311		
	국 53,336		
	도 51,975		
301 일반보전금	100,650	54,624	46,026
	국 46,365		
	도 54,285		
14 기타보상금	100,650	54,624	46,026
○가축전염병 예방접종 시술비	80,850		
	국 40,425		
	도 40,425		
○구제역 등 가축전염병 시료채취	19,800		
	국 5,940		
	도 13,860		
307 민간이전	829,440	1,244,023	△414,583

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 580,608		
	도 248,832		
02 민간경상사업보조	829,440	1,244,023	△414,583
○전업농 구제역 예방백신 구입 지원(보조율 50%)	829,440		
	국 580,608		
	도 248,832		
기생충구제	192,041	192,269	△228
	국 108,668		
	도 83,373		
206 재료비	192,041	192,269	△228
	국 108,668		
	도 83,373		
01 재료비	192,041	192,269	△228
○기생충 구제약품 구입	192,041		
	국 108,668		
	도 83,373		
돼지 써코바이러스 백신 공급 지원	667,800	667,800	0
	국 333,900		
	도 333,900		
307 민간이전	667,800	667,800	0
	국 333,900		
	도 333,900		
02 민간경상사업보조	667,800	667,800	0
○돼지 써코바이러스 백신 공급지원(보조율 60%)	667,800		
	국 333,900		
	도 333,900		
브루셀라병 특별검진	192,600	216,720	△24,120
	국 38,520		
	도 154,080		
206 재료비	57,600	54,720	2,880
	국 11,520		
	도 46,080		
01 재료비	57,600	54,720	2,880
○브루셀라병 특별검진 재료 구입	57,600		
	국 11,520		
	도 46,080		
301 일반보전금	135,000	162,000	△27,000
	국 27,000		
	도 108,000		
14 기타보상금	135,000	162,000	△27,000
○브루셀라병 채혈비 및 보정비	135,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,000		
	도 108,000		
돼지 소모성질환 지도지원	78,000	78,000	0
	국 39,000		
	도 39,000		
307 민간이전	78,000	78,000	0
	국 39,000		
	도 39,000		
02 민간경상사업보조	78,000	78,000	0
○돼지 소모성질환 지도 지원(보조율 60%)	78,000		
	국 39,000		
	도 39,000		
가금농가 질병관리 지원	72,000	72,000	0
	국 36,000		
	도 36,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	국 36,000		
	도 36,000		
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○가금농가 질병관리 지원(보조율 60%)	72,000		
	국 36,000		
	도 36,000		
방역인프라 설치 지원	336,000	336,000	0
	기 168,000		
	도 168,000		
402 민간자본이전	336,000	336,000	0
	기 168,000		
	도 168,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	336,000	336,000	0
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원(보조율 60%)	336,000		
	기 168,000		
	도 168,000		
가축방역 가상방역훈련	25,000	0	25,000
	국 7,500		
	도 17,500		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	국 7,500		
	도 17,500		
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○가축방역 가상방역훈련	25,000		
	국 7,500		
	도 17,500		
가축방역소독차량 구입	100,000	85,000	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,000		
	도 60,000		
405 자산취득비	100,000	85,000	15,000
	국 40,000		
	도 60,000		
01 자산및물품취득비	100,000	85,000	15,000
○가축방역소독차량 구입	100,000		
	국 40,000		
	도 60,000		
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진	450,000	585,640	△135,640
	국 225,000		
	도 225,000		
101 인건비	300,000	436,176	△136,176
	국 150,000		
	도 150,000		
04 기간제근로자등보수	300,000	436,176	△136,176
○거점소독통제초소 근무자 인건비	300,000		
	국 150,000		
	도 150,000		
201 일반운영비	90,000	90,000	0
	국 45,000		
	도 45,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○긴급특별방역대책 추진(상황실 운영 및 방역홍보)	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
02 공공운영비	70,000	70,000	0
○거점소독센터 및 통제초소 유지 관리	70,000		
	국 35,000		
	도 35,000		
206 재료비	60,000	59,464	536
	국 30,000		
	도 30,000		
01 재료비	60,000	59,464	536
○거점소독통제초소 운영 재료 구입	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
축산차량 무선 인식장치 지원	74,140	74,940	△800
	국 37,070		
	도 37,070		
201 일반운영비	59,500	59,400	100
	국 29,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 29,750		
02 공공운영비	59,500	59,400	100
○차량 무선인식장치 통신료 지원(보조율 50%)	59,500		
	국 29,750		
	도 29,750		
301 일반보전금	14,640	15,540	△900
	국 7,320		
	도 7,320		
14 기타보상금	14,640	15,540	△900
○축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	14,640		
	국 7,320		
	도 7,320		
가축위생방역지원(공동방제단)	151,968	146,394	5,574
	기 75,984		
	도 75,984		
307 민간이전	151,968	146,394	5,574
	기 75,984		
	도 75,984		
02 민간경상사업보조	151,968	146,394	5,574
○공동방제단 운영 지원	151,968		
	기 75,984		
	도 75,984		
가축질병치료보험 지원	90,696	90,696	0
307 민간이전	90,696	90,696	0
02 민간경상사업보조	90,696	90,696	0
○가축질병치료보험 지원(기준보조율)(국가 직접지원사업)	90,696		
악성가축전염병 차단방역 지원	348,400	364,600	△16,200
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○공수의사 위촉패 제작	1,000		
○공중방역수의사 주택임차	9,600		
○공중방역수의사 직무교육비	500		
○공중방역수의사 피복비	900		
301 일반보전금	289,700	295,700	△6,000
14 기타보상금	289,700	295,700	△6,000
○공수의사 위촉 지원	265,200		
○폐사가축 랜더링 처리비 지원	24,500		
307 민간이전	1,700	1,700	0
06 보험금	1,700	1,700	0
○공수의사 상해보험 가입	1,700		
402 민간자본이전	45,000	55,200	△10,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	55,200	△10,200
○축산농가 폐사축보관고 지원(보조율 60%)	15,000		
○축산사업장 소독시설 지원(보조율 60%)	30,000		
가축방역관리	850,946	763,594	87,352
101 인건비	287,876	290,854	△2,978
04 기간제근로자등보수	287,876	290,854	△2,978
○한림항 차단방역 운영	72,556		
○애월항 차단방역 운영	51,621		
○거점소독센터 차단방역 운영	134,697		
○가축전염병 방역지원단 운영	29,002		
201 일반운영비	126,880	130,080	△3,200
01 사무관리비	7,600	8,100	△500
○가축방역 검진대장 등 유인	900		
○가축전염병 발생 상황판 제작	1,000		
○특별방역대책 상황실 급량비	500		
○항만 및 거점소독센터 차량 소독시설 운영 관리	3,200		
○가축전염병 살처분 차량 임차	2,000		
02 공공운영비	119,280	121,980	△2,700
○항만 차량소독시설 전기 및 상수도 사용료	10,000		
○거점소독센터 전기·수도 등 사용료	27,120		
○가축방역소독차량 관리	31,740		
○가축방역장비 유지관리비	20,000		
○지정폐기물 처리 수수료 등	30,420		
202 여비	990	1,160	△170
01 국내여비	990	1,160	△170
○가축방역 업무추진 관련 중앙교육 참석	990		
206 재료비	323,200	241,000	82,200
01 재료비	323,200	241,000	82,200
○가축전염병 긴급방역약품 구입	34,200		
○사료검사 수거비	1,000		
○백신 접종재료 구입	28,000		
○진드기 매개질병 예방약품 구입	20,000		
○거점소독센터 소독약품 구입	40,000		
○기타가축 질병 예방사업	80,000		
○꿀벌 응애 방제 약품 구입	30,000		
○살처분 가축용 저장조 등 구입	90,000		
301 일반보전금	92,000	100,500	△8,500
14 기타보상금	92,000	100,500	△8,500
○가축전염병 시술비 지원	9,000		
○요네병 등 방역보상	3,000		
○돼지열병 백신 접종관리 및 시료채취비	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광견병 접종 시술비 지원	20,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○축산농가 감염성 폐기물 처리 지원(보조율 60%)	20,000		
가축사체처리지원	52,928	147,650	△94,722
	국 21,464		
	도 31,464		
307 민간이전	1,200	53,200	△52,000
	국 600		
	도 600		
02 민간경상사업보조	1,200	53,200	△52,000
○가축폐사체 수거처리비 지원(보조율 60%)	1,200		
	국 600		
	도 600		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	도 30,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○살처분 가축매몰지 소멸처리	50,000		
	국 20,000		
	도 30,000		
402 민간자본이전	1,728	88,200	△86,472
	국 864		
	도 864		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,728	88,200	△86,472
○가축폐사체 수거함 지원(보조율 60%)	1,728		
	국 864		
	도 864		
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	2,867,043	2,340,594	526,449
	국 209,382		
	기 524,624		
	도 1,053,197		
	자 1,079,840		
길고양이 중성화 시술	600,000	340,536	259,464
	국 120,000		
	도 480,000		
301 일반보전금	600,000	340,536	259,464
	국 120,000		
	도 480,000		
14 기타보상금	600,000	340,536	259,464
○길고양이 중성화 시술비	600,000		
	국 120,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 480,000		
유기동물 단속 및 관리	672,000	660,000	12,000
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○유기동물 단속 및 관리	10,000		
307 민간이전	662,000	650,000	12,000
05 민간위탁금	662,000	650,000	12,000
○유기동물 구조·포획관리 운영	662,000		
동물보호·복지 업무	140,260	113,510	26,750
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○동물보호·학대 예방 홍보물 등 제작	5,000		
206 재료비	74,750	40,000	34,750
01 재료비	74,750	40,000	34,750
○동물등록용 마이크로칩 등 구입	24,750		
○동물등록용 마이크로칩 구입(합동평가 인센티브)	28,000		
○성숙한 펫티켓 문화 조성 홍보	22,000		
301 일반보전금	60,510	60,510	0
14 기타보상금	60,510	60,510	0
○동물등록 수수료	30,510		
○사회적 배려계층 반려동물 진료비 지원	30,000		
동물복지 축산농장 인증 컨설팅	7,000	7,000	0
	국 4,000		
	도 3,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	국 4,000		
	도 3,000		
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○동물복지 축산농장 컨설팅 지원(보조율 70%)	7,000		
	국 4,000		
	도 3,000		
유기·유실동물 관리수준 개선	289,940	32,830	257,110
	국 83,382		
	도 206,558		
206 재료비	12,940	17,830	△4,890
	국 3,882		
	도 9,058		
01 재료비	12,940	17,830	△4,890
○유기동물 관리수준 개선	12,940		
	국 3,882		
	도 9,058		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	25,000	15,000	10,000
	국 7,500		
	도 17,500		
14 기타보상금	25,000	15,000	10,000
○유실·유기동물 구조보호비	25,000		
	국 7,500		
	도 17,500		
402 민간자본이전	252,000	0	252,000
	국 72,000		
	도 180,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	252,000	0	252,000
○민간동물보호시설 환경개선지원	252,000		
	국 72,000		
	도 180,000		
쇠고기 이력제	68,888	59,778	9,110
	기 34,444		
	도 34,444		
307 민간이전	68,888	59,778	9,110
	기 34,444		
	도 34,444		
02 민간경상사업보조	68,888	59,778	9,110
○쇠고기 이력제(정액)	68,888		
	기 34,444		
	도 34,444		
축산물생산 유통시설 지원	140,400	184,000	△43,600
307 민간이전	90,000	121,000	△31,000
02 민간경상사업보조	90,000	121,000	△31,000
○고품질 계란 생산 지원(정액)	10,000		
○제주 축산물 홍보지원(보조율 90%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	80,000		
402 민간자본이전	50,400	63,000	△12,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,400	63,000	△12,600
○축산물 가공장 시설개선(보조율 60%)	50,400		
축산물 소비 및 수출촉진	79,180	84,180	△5,000
	국 1,000		
	도 1,000		
	자 77,180		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○제주산 축산물 소비 촉진 홍보물 제작	1,600		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○축산물박람회 등 제주 축산물 홍보	580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○축산물 수거 검사비	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	75,000	80,000	△5,000
02 민간경상사업보조	75,000	80,000	△5,000
○축산물 수출장려금 지원(정액)[지방보조금 성과평가 감액사업]	5,000		
○동물복지 인증농가 경쟁력 강화 지원(정액)	20,000		
○축산물 수급조절 및 소비촉진 판매행사 지원(보조율 90%)	50,000		
학교우유 급식사업	808,800	730,000	78,800
	기 485,280		
	도 323,520		
307 민간이전	808,800	730,000	78,800
	기 485,280		
	도 323,520		
02 민간경상사업보조	808,800	730,000	78,800
○학교우유 급식 지원(정액)	808,800		
	기 485,280		
	도 323,520		
명예축산물 위생감시원 운영수당	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○명예축산물 위생감시원 운영수당	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
축산물 HACCP 컨설팅 지원(성인지예산)	8,575	11,760	△3,185
	기 4,900		
	도 3,675		
307 민간이전	8,575	11,760	△3,185
	기 4,900		
	도 3,675		
02 민간경상사업보조	8,575	11,760	△3,185
○축산물 HACCP 컨설팅 지원(보조율 70%)	8,575		
	기 4,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,675		
가금류 가공장 시설개선 지원사업(전환사업)	50,000	100,000	△50,000
402 민간자본이전	50,000	100,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	100,000	△50,000
○가금류 가공장 시설개선 지원사업(보조율 60%)(균특이양)[지방보조금 성과평가 감액사업]	50,000		
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	12,426,320	14,427,963	△2,001,643
	기 1,950,000		
	도 1,050,000		
	자 9,426,320		
가축분뇨 공공처리시설	7,666,320	10,591,963	△2,925,643
201 일반운영비	820,000	391,973	428,027
02 공공운영비	820,000	391,973	428,027
○가축분뇨 공공처리시설 및 운영비	820,000		
202 여비	1,320	1,740	△420
01 국내여비	1,320	1,740	△420
○가축분뇨 처리시설 관련사업 중앙부처 업무협의	1,320		
307 민간이전	6,645,000	1,657,000	4,988,000
02 민간경상사업보조	145,000	57,000	88,000
○환경기초시설 주변지역 금악리 마을 복지 증진(정액)	45,000		
○금악리 친환경에너지타운 운영관리(정액)	100,000		
05 민간위탁금	6,500,000	1,600,000	4,900,000
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영	1,700,000		
○가축분뇨 공공처리 증설시설 의무운영 위·수탁 사업	4,800,000		
401 시설비및부대비	200,000	960,000	△760,000
01 시설비	200,000	960,000	△760,000
○가축분뇨 공공처리시설 유지보수 및 시설 개선	200,000		
공공형 통합 바이오에너지화시설 설치사업	1,050,000	0	1,050,000
	기 750,000		
	도 300,000		
402 민간자본이전	1,050,000	0	1,050,000
	기 750,000		
	도 300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,050,000	0	1,050,000
○공공형 통합 바이오에너지화시설 설치사업	1,050,000		
	기 750,000		
	도 300,000		
가축분뇨공동자원화(에너지화)사업	1,050,000	0	1,050,000
	기 750,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300,000		
402 민간자본이전	1,050,000	0	1,050,000
	기 750,000		
	도 300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,050,000	0	1,050,000
○가축분뇨 공동자원화(에너지화)시설 설치 사업	1,050,000		
	기 750,000		
	도 300,000		
가축분뇨공동자원화시설 지원	230,000	150,000	80,000
402 민간자본이전	230,000	150,000	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	230,000	150,000	80,000
○가축분뇨 공동자원화시설 운영 활성화 지원(보조율 60%)	230,000		
가축분뇨처리시설사업	900,000	1,580,000	△680,000
	기 450,000		
	도 450,000		
402 민간자본이전	900,000	1,580,000	△680,000
	기 450,000		
	도 450,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	900,000	1,280,000	△380,000
○가축분뇨처리시설(보조율 40%)	840,000		
	기 420,000		
	도 420,000		
○악취측정 ICT 기계장비(기준보조율)	60,000		
	기 30,000		
	도 30,000		
액비저장조 설치사업(전환사업)	350,000	350,000	0
402 민간자본이전	350,000	350,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	350,000	0
○액비저장조 설치 지원(보조율 50%)(균특이양)	350,000		
가축분뇨 공동자원화시설 경영안정화 지원(전환사업)	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○가축분뇨 공동자원화시설 경영 안정화 지원(정액)(균특이양)	400,000		
축산환경개선	530,000	656,000	△126,000
206 재료비	130,000	150,000	△20,000
01 재료비	130,000	150,000	△20,000
○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지	130,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산환경개선(보조율 60%)	150,000		
402 민간자본이전	250,000	356,000	△106,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	356,000	△106,000
○축산사업장 악취저감시설(보조율 50%)	250,000		
깨끗한 축산농장 지원	250,000	200,000	50,000
402 민간자본이전	250,000	200,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	200,000	50,000
○깨끗한 축산농장 인센티브 지원(보조율 60%)	250,000		
마필 신성장 동력산업 창출	1,486,190	2,172,888	△686,698
	기 466,300		
	도 530,300		
	자 489,590		
말산업 육성지원	264,590	453,760	△189,170
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○승마장 안전수칙 홍보물 제작	1,600		
202 여비	990	1,160	△170
01 국내여비	990	1,160	△170
○말산업 특구 예산 중앙절충	990		
307 민간이전	200,000	367,000	△167,000
02 민간경상사업보조	200,000	367,000	△167,000
○경주마 경매용 X-ray검사비 지원(정액)	170,000		
○경주용 제주마 경매상장등록비 지원(정액)	30,000		
402 민간자본이전	62,000	84,000	△22,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	62,000	84,000	△22,000
○말 수송 트레일러 지원(보조율 60%)	12,000		
○승용마 생산농가 지원(보조율 60%)	10,000		
○경주마 생산농가 지원(보조율 60%)	40,000		
말산업 육성지원(전환사업)	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○말 사육 생산기반 확충(보조율 50%)(균특이양)	200,000		
승마체험 프로그램 운영(성인지예산)	10,000	35,000	△25,000
307 민간이전	10,000	35,000	△25,000
02 민간경상사업보조	10,000	35,000	△25,000
○제주승마(초급·중급·고급)교실 운영(보조율 50%)[지방보조금 성과평가 감액사업]	10,000		
치유승마 교실운영	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필 신성장 동력산업 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소외계층 치유승마 프로그램 운영(보조율 90%)	15,000		
유소년 승마단 지원	204,000	167,200	36,800
	기 102,000		
	도 102,000		
307 민간이전	204,000	167,200	36,800
	기 102,000		
	도 102,000		
02 민간경상사업보조	204,000	167,200	36,800
○유소년 승마단 지원(정액)	204,000		
	기 102,000		
	도 102,000		
학생 승마체험	469,000	438,928	30,072
	기 202,500		
	도 266,500		
307 민간이전	469,000	438,928	30,072
	기 202,500		
	도 266,500		
02 민간경상사업보조	469,000	438,928	30,072
○학생 승마체험(기준보조율)	469,000		
	기 202,500		
	도 266,500		
농촌관광 승마활성화	283,600	390,000	△106,400
	기 141,800		
	도 141,800		
307 민간이전	283,600	390,000	△106,400
	기 141,800		
	도 141,800		
02 민간경상사업보조	283,600	390,000	△106,400
○농촌관광 승마 활성화(보조율 60%)	283,600		
	기 141,800		
	도 141,800		
승용마 조련 강화	40,000	288,000	△248,000
	기 20,000		
	도 20,000		
307 민간이전	40,000	288,000	△248,000
	기 20,000		
	도 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	288,000	△248,000
○승용마 조련강화(보조율 80%)	40,000		
	기 20,000		
	도 20,000		
축산업 경쟁력 강화	1,772,900	2,403,380	△630,480

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 629,460		
	도 422,460		
	자 720,980		
양돈산업 육성	1,780	101,780	△100,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○ICT 스마트팜 구축사업 홍보 리플릿 제작	1,200		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 관련 도외출장	580		
축산분야 ICT 융복합 확산 지원	1,035,000	1,833,000	△798,000
	기 621,000		
	도 414,000		
402 민간자본이전	1,035,000	1,833,000	△798,000
	기 621,000		
	도 414,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,035,000	1,833,000	△798,000
○축산분야 ICT 융복합 확산 지원(보조율 50%)	1,035,000		
	기 621,000		
	도 414,000		
기후재난 대비 축산사업장 안전기반 구축(전환사업)	300,000	0	300,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	0	300,000
○기후재난 대비 축산사업장 안전기반 구축(보조율 50%)(균특이양)	300,000		
가금산업 육성	40,000	40,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○육계농장 딱정벌레 구제비	15,000		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
○가금농가시설 현대화(보조율 60%)	25,000		
양봉산업 육성	186,920	210,000	△23,080
	기 8,460		
	도 8,460		
	자 170,000		
307 민간이전	186,920	210,000	△23,080
	기 8,460		
	도 8,460		
	자 170,000		
02 민간경상사업보조	186,920	210,000	△23,080
○종봉생산 개량(화분구입)(보조율 60%)	90,000		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전면소초광 지원(보조율 60%)	40,000		
○제주산 우수벌꿀 포장재 지원(정액)	40,000		
○가축개량지원(우수여왕벌 보급사업)	16,920		
	기 8,460		
	도 8,460		
양봉산업 육성(전환사업)	166,000	100,000	66,000
307 민간이전	66,000	0	66,000
02 민간경상사업보조	66,000	0	66,000
○우수벌꿀 인증제품 판로확대 지원사업(정액)(균특이양)	66,000		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○양봉 생산기자재 지원사업(보조율 60%)(균특이양)[지방보조금 성과평가 감액사업]	100,000		
기타가축산업 육성	43,200	63,600	△20,400
307 민간이전	6,000	12,000	△6,000
02 민간경상사업보조	6,000	12,000	△6,000
○기타가축 고급축산물 생산, 유통 기반지원(보조율 60%)	6,000		
402 민간자본이전	37,200	51,600	△14,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	37,200	51,600	△14,400
○곤충 사육기반 시설 확충(보조율 60%)	21,600		
○기타가축 시설・장비 지원(보조율 60%)	15,600		
행정운영경비(제주시축산과)(기타/기타)	53,253	50,301	2,952
기본경비	53,253	50,301	2,952
부서운영 기본경비	53,253	50,301	2,952
201 일반운영비	24,702	23,171	1,531
01 사무관리비	24,702	23,171	1,531
○기본사무용품비 (100,000원*26명)*80%	2,080		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*26명*12일*12월*85%)*80%	17,822		
202 여비	24,711	22,810	1,901
01 국내여비	24,711	22,810	1,901
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월)*80%	24,711		
203 업무추진비	3,840	4,320	△480
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*80%	3,840		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획관리 및 재정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시계획과	66,868,445	137,595,960	△70,727,515
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)	66,808,251	137,534,956	△70,726,705
도시계획관리 및 재정비	232,195	1,156,360	△924,165
도시관리계획수립 및 정비	232,195	1,156,360	△924,165
201 일반운영비	13,005	23,500	△10,495
01 사무관리비	11,385	22,000	△10,615
○도시계획관리 및 재정비사업 행정장비 소모품구입	2,400		
○도시계획관리 및 재정비사업 추진을 위한 사무용품 구입 및 사업추진에 따른 회의참석 수당	8,985		
02 공공운영비	1,620	1,500	120
○도시계획관리 및 재정비사업 추진을 위한 전기자동차 공공운영비	1,620		
202 여비	990	1,160	△170
01 국내여비	990	1,160	△170
○도시계획관리 및 재정비사업 등 도시계획 업무 추진 위한 도외출장여비	990		
203 업무추진비	18,200	21,700	△3,500
03 시책추진업무추진비	18,200	21,700	△3,500
○도시계획시설 민원해소 업무추진	3,200		
○도시기반시설 확충. 정비 시책업무추진	10,000		
○도시. 건설행정 업무추진에 따른 행정추진	5,000		
401 시설비및부대비	200,000	1,110,000	△910,000
01 시설비	170,000	1,100,000	△930,000
○제주시 도시관리계획 재정비 재해취약성분석 용역	170,000		
03 시설부대비	30,000	10,000	20,000
○제주시 도시관리계획 재정비 용역 - 주민열람공고 및 홍보료 등 일반부대비	30,000		
도시계획도로확충	13,092,760	42,478,000	△29,385,240
도시계획도로 개설 및 정비	5,760	6,000	△240
201 일반운영비	5,760	6,000	△240
01 사무관리비	5,760	6,000	△240
○도시계획도로개설사업 행정장비(플로터 등) 소모품 구입 및 유지비	3,960		
○도시계획도로개설사업 사무용품 구입	1,800		
오라초~오남로간 (중로1-1-56호선)도로개설사업	400,000	1,800,000	△1,400,000
401 시설비및부대비	400,000	1,800,000	△1,400,000
01 시설비	400,000	1,800,000	△1,400,000
○오라초~오남로간 도시계획도로(중로1-1-56호선)개설사업	400,000		
상도리(소로1-10호선) 도시계획도로 개설사업	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	397,000	103,000
○상도리(소로1-10호선) 도시계획도로 개설사업	500,000		
제주대병원부출입구~애조로간(중로2-1-106호선) 도시계획도로 개설사업	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○제주대병원부출입구~애조로간(중로2-1-106호선) 도시계획도로 개설사업	550,000		
봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	1,000,000	3,500,000	△2,500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	3,500,000	△2,500,000
01 시설비	1,000,000	3,487,000	△2,487,000
○봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	1,000,000		
봉개동(소로2-28호선 외 1개노선) 도시계획도로 개설사업	1,200,000	1,500,000	△300,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,500,000	△300,000
01 시설비	1,200,000	1,500,000	△300,000
○봉개동(소로2-28호선 외 1개노선) 도시계획도로 개설사업	1,200,000		
봉개동(소로2-29호선 외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	1,200,000	1,500,000	△300,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,500,000	△300,000
01 시설비	1,200,000	1,500,000	△300,000
○봉개동(소로2-29호선 외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	1,200,000		
중앙중~오남로간(중로1-1-31)도시계획도로 개설사업	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○중앙중~오남로간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	400,000		
이호~외도 일주도로(대로2-1-2호선) 도시계획도로 확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○이호~외도 일주도로(대로2-1-2호선) 도시계획도로 확장사업	500,000		
한수리(소로2-62호선)도시계획도로 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○한수리(소로2-62호선) 도시계획도로 개설사업	500,000		
애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업	500,000	1,591,000	△1,091,000
401 시설비및부대비	500,000	1,591,000	△1,091,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	1,587,000	△1,087,000
○애조로-성지요양원 입구간(소로1-13) 확장사업	500,000		
오라초~연오로간 (중로1-1-55호선)도로개설사업	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○오라초~연오로간 도시계획도로(중로1-1-55호선)개설사업	1,000,000		
광평마을 내(소로2-3 외) 도시계획도로 개설사업	788,000	0	788,000
401 시설비및부대비	788,000	0	788,000
01 시설비	788,000	0	788,000
○광평마을 내 (소로2-3 외) 도시계획도로 개설사업	788,000		
신엄도시계획도로(중로3-3-10호선) 개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○신엄도시계획도로(중로3-3-10호선)개설사업	200,000		
아라지구동측~애조로간(중로2-1-79, 98호선) 도로개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○아라지구동측~애조로간(중로2-1-79, 98호선) 도로개설사업	300,000		
신산마을(소로1-9호선) 도시계획도로 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○신산마을(소로1-9호선) 도시계획도로 개선사업	100,000		
전력지중화사업	579,000	2,921,000	△2,342,000
401 시설비및부대비	500,000	2,921,000	△2,421,000
01 시설비	500,000	2,921,000	△2,421,000
○동광초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	100,000		
○오라초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	150,000		
○신광초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	100,000		
○중앙초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	150,000		
403 자치단체등자본이전	79,000	0	79,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	79,000	0	79,000
○서광로29길 지중화사업	79,000		
도시계획도로 미지급용지 보상	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
01 시설비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○도시계획도로 미지급용지 토지보상	1,000,000		
도시계획도로 소송패소 토지 매입	1,830,000	4,900,000	△3,070,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,830,000	4,900,000	△3,070,000
01 시설비	1,830,000	4,900,000	△3,070,000
○도로소송패소 토지매입비	1,830,000		
도로사용부당이득금반환	300,000	300,000	0
305 배상금등	300,000	300,000	0
01 배상금등	300,000	300,000	0
○도로소송패소에 따른 부당이득금 배상	300,000		
도시계획도로 소규모 정비사업	240,000	1,000,000	△760,000
401 시설비및부대비	240,000	1,000,000	△760,000
01 시설비	240,000	994,000	△754,000
○도시계획도로 소규모정비사업(토지보상 및 도로개설)	240,000		
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	4,000,000	15,000,000	△11,000,000
장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상	4,000,000	15,000,000	△11,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	15,000,000	△11,000,000
01 시설비	4,000,000	15,000,000	△11,000,000
○아라지구동측~애조로간(중로2-1-79, 98호선) 도로개설사업	1,000,000		
○오라초~오남로간 도시계획도로(중로1-1-56호선) 개설사업	1,000,000		
○기타 매수청구	500,000		
○장기미집행 건축물 철거공사 등	500,000		
○어린이공원(제1-54호 외 2개소) 및 공항로변 녹지, 신산녹지 매입	1,000,000		
장기미집행 도시계획시설 해소	48,534,420	76,672,670	△28,138,250
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 및 개설	34,109,400	18,909,400	15,200,000
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○장기미집행 도시계획시설 보상업무추진 수용재결 수수료	1,000		
○보상업무 추진 행정장비 유지비	6,800		
○보상업무 추진 사무용품 구입	1,600		
401 시설비및부대비	34,100,000	18,900,000	15,200,000
01 시설비	34,100,000	18,900,000	15,200,000
○아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업(지방채 24억원)	2,400,000		
○아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업(지방채 21.5억원)	2,150,000		
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(지방채 15억원)	1,500,000		
○신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업(지방채 42.4억원)	4,300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업(지방채 60억원)	6,000,000		
○연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업(지방채 25억원)	2,500,000		
○용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업(지방채 5억원)	500,000		
○노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업(지방채 32억원)	3,200,000		
○함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업	440,000		
○도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업(지방채 5억원)	500,000		
○귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업(지방채 10억원)	1,000,000		
○하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업	400,000		
○애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업(지방채 10.1억원)	1,110,000		
○오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업(지방채 17억원)	3,700,000		
○대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업(지방채 18억원)	1,800,000		
○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업(지방채 20억원)	2,200,000		
○애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업	400,000		
신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업(장기미집행)	300,000		
연북로~영평하동(중로-1-1-62) 도로개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업(장기미집행)	300,000		
용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	497,000	0	497,000
○용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업(장기미집행)	497,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업(장기미집행)	3,000		
오라초 동측(소로2-13) 도로확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	498,000	0	498,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오라초 동측(소로2-13) 도로확장사업(장기미집행)	498,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○오라초 동측(소로2-13) 도로확장사업(장기미집행)	2,000		
노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	498,000	0	498,000
○노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업(장기미집행)	498,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업(장기미집행)	2,000		
함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	498,000	0	498,000
○함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업(장기미집행)	498,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업(장기미집행)	2,000		
도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	498,000	0	498,000
○도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업(장기미집행)	498,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업(장기미집행)	2,000		
도련주거지역 경계(소로2-1) 도로확장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도련주거지역 경계(소로2-1) 도로확장사업(장기미집행)	200,000		
이호주거지역 경계(소로1-3) 도로개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○이호주거지역 경계(소로1-3) 도로개설사업(장기미집행)	200,000		
오라주거지역 경계(소로2-3) 도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○오라주거지역 경계(소로2-3) 도로개설사업(장기미집행)	500,000		
귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	498,000	0	498,000
○귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업(장기미집행)	498,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업(장기미집행)	2,000		
귀덕주거지역 경계(소로1-2) 도로확장사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○귀덕주거지역 경계(소로1-2) 도로확장사업(장기미집행)	300,000		
귀덕주거지역 경계(소로2-8) 도로확장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○귀덕주거지역 경계(소로2-8) 도로확장사업(장기미집행)	200,000		
하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	498,000	0	498,000
○하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업(장기미집행)	498,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업(장기미집행)	2,000		
함덕주거지역 경계(소로2-29) 도로개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○함덕주거지역 경계(소로2-29) 도로개설사업(장기미집행)	200,000		
함덕주거지역 경계(소로2-30) 도로개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○함덕주거지역 경계(소로2-30) 도로개설사업(장기미집행)	500,000		
애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업(장기미집행)	300,000		
애월리 도시계획도로(중로3-3-6) 개설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○애월리 도시계획도로(중로3-3-6) 개설사업(장기미집행)	200,000		
조천비석거리 남측(소로2-19) 도로확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	498,000	0	498,000
○조천비석거리 남측(소로2-19) 도로확장사업(장기미집행)	498,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○조천비석거리 남측(소로2-19) 도로확장사업(장기미집행)	2,000		
하귀1리 도시계획도로(소로2-19) 확장사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○하귀1리 도시계획도로(소로2-19) 확장사업(장기미집행)	300,000		
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	6,902,500	46,742,400	△39,839,900
201 일반운영비	2,500	2,400	100
01 사무관리비	2,500	2,400	100
○장기미집행 도시계획시설(공원) 수용재결 수수료	2,500		
401 시설비및부대비	6,900,000	46,740,000	△39,840,000
01 시설비	6,900,000	46,740,000	△39,840,000
○명월공원 토지매입사업(지방채 69억원)	6,900,000		
도시공원민간특례사업	22,520	20,870	1,650
201 일반운영비	21,200	20,000	1,200
01 사무관리비	21,200	20,000	1,200
○도시공원민간특례사업 워킹그룹 자문수당 지출 및 소모품 구입	19,200		
○도시공원민간특례사업 사무용품 구입	2,000		
202 여비	1,320	870	450
01 국내여비	1,320	870	450
○도시공원 민간특례사업 추진을 위한 도외 출장여비	1,320		
토지이용	10,356	10,156	200
토지이용 및 관리	10,356	10,156	200
201 일반운영비	10,356	10,156	200
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○공공시설 무상귀속 등 기부채납 등기수수료	1,900		
○토지형질변경조사측량 및 입목조사료	2,400		
○개발행위허가 및 단속업무 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	5,056	4,856	200
○개발행위허가 및 불법형질변경 단속현장 확인용 차량 유류비 및 보수비	5,056		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특색있고 아름다운 경관 조성	938,520	2,217,770	△1,279,250
야간경관조명시설관리	383,980	422,130	△38,150
201 일반운영비	122,480	107,030	15,450
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○프린터 토너 등 전산장비 소모품 구입	2,500		
○행정장비 유지비	1,200		
02 공공운영비	118,780	103,330	15,450
○야간경관조명시설 전기사용료	109,700		
○야간경관조명시설 양방향시스템 통신사용료	1,680		
○야간경관조명시설 전기안전점검 수수료	7,400		
206 재료비	31,500	31,500	0
01 재료비	31,500	31,500	0
○야간경관조명 보수용 자재 구입	31,500		
401 시설비및부대비	230,000	283,600	△53,600
01 시설비	228,500	282,000	△53,500
○야간경관조명시설 유지관리 단가계약 공사	198,500		
○해안도로 야간경관조명시설 보강공사	30,000		
03 시설부대비	1,500	1,600	△100
○경관등 유지보수 시설부대비	1,500		
탑동광장및테마거리관리(성인지예산)	222,440	1,723,640	△1,501,200
201 일반운영비	19,440	20,640	△1,200
01 사무관리비	11,160	10,560	600
○탑동광장 및 테마거리 질서유지계도반 급량비	1,200		
○질서계도 안내,홍보물 제작	2,400		
○탑동광장관리사무소 화장실 용품 구입비(청소용품, 화장지, 세정제 등)	4,800		
○탑동광장관리사무소 방역소독 수수료	960		
○탑동광장관리사무소 무인경비시스템 수수료	1,800		
02 공공운영비	8,280	10,080	△1,800
○탑동광장 상하수도 사용료	600		
○탑동광장관리사무소 EV 유지관리비	2,400		
○CCTV 등 유지관리비	4,800		
○인터넷 및 유선방송 수신료	480		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○탑동광장 및 테마거리 운동시설 소모품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	1,700,000	△1,500,000
01 시설비	198,500	1,698,560	△1,500,060
○탑동광장 및 테마거리 유지보수비	98,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탑동광장 및 테마거리(산책로) 바닥 정비공사	50,000		
○탑동광장 및 테마거리(산책로) 집수구 정비공사	50,000		
03 시설부대비	1,500	1,440	60
○탑동광장 및 테마거리 유지보수 시설부대비	1,500		
탐라문화광장 등 관리	332,100	72,000	260,100
101 인건비	4,100	4,000	100
04 기간제근로자등보수	4,100	4,000	100
○탐라광장, 북수구광장, 산포광장 환경정비 인부임-상시고용금지	4,100		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○탐라광장,북수구광장,산포광장 소모품 구입	4,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○CCTV등 유지관리비	4,000		
401 시설비및부대비	320,000	60,000	260,000
01 시설비	320,000	60,000	260,000
○탐라광장,북수구광장,산포광장 시설물 유지관리	20,000		
○광장 내 야간경관조명시설 보강	10,000		
○북수구 광장 야외무대 정비공사	290,000		
행정운영경비(제주시도시계획과)(기타/기타)	60,194	61,004	△810
기본경비	60,194	61,004	△810
부서운영 기본경비	60,194	61,004	△810
201 일반운영비	24,702	24,702	0
01 사무관리비	24,702	24,702	0
○기본사무용품비 (100,000원*26명)*80%	2,080		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*26명*12일*12월*85%)*80%	17,822		
202 여비	29,012	29,012	0
01 국내여비	29,012	29,012	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*28명*3일*12월+3,000,000원)*80%	29,012		
203 업무추진비	6,480	7,290	△810
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○국장 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*80%	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시재생과	267,010,309	80,322,974	186,687,335
	균 2,698,000		
	도 1,799,000		
	자 262,513,309		
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)	23,676,129	33,288,434	△9,612,305
	균 2,698,000		
	도 1,799,000		
	자 19,179,129		
도시개발사업	158,700	494,700	△336,000
도시개발사업	158,700	494,700	△336,000
101 인건비	14,000	12,000	2,000
04 기간제근로자등보수	14,000	12,000	2,000
○도시개발사업 완료지구 녹지 및 저류지 등 환경정비 인부임-상시고용 금지	14,000		
201 일반운영비	92,400	80,400	12,000
02 공공운영비	92,400	80,400	12,000
○도시개발사업지구 시설물 전기요금	23,000		
○시민복지타운 상하수도 요금	35,000		
○시민복지타운 광장 분수대 유지관리	32,600		
○업무용 전기차량 유지관리	1,800		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도시개발사업 및 주거환경개선정비사업추진	2,300		
401 시설비및부대비	50,000	400,000	△350,000
01 시설비	50,000	400,000	△350,000
○시민복지타운광장 및 시청사부지 시설물 유지보수	50,000		
도시재생사업	7,977,490	20,990,868	△13,013,378
	균 2,698,000		
	도 1,799,000		
	자 3,480,490		
원도심지역 활성화사업	157,510	160,660	△3,150
201 일반운영비	6,350	9,500	△3,150
01 사무관리비	6,350	9,500	△3,150
○원도심재생사업 회의운영 등	1,200		
○사무용품 구입 및 홍보 등	2,000		
○도시재생 심의 및 평가 수당	3,150		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○원도심재생사업 중앙절충 및 선진지 견학 등	1,160		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		150,000	150,000	0
○도시재생사업 공모 및 활성화계획 수립용역		150,000		
건입동지구 도시재생 뉴딜사업		1,050,000	6,684,000	△5,634,000
401 시설비및부대비		1,050,000	6,014,000	△4,964,000
01 시설비		1,050,000	6,011,000	△4,961,000
○건입동지구 도시재생 뉴딜사업(지방채 10.5억원)		1,050,000		
용담1동지구 도시재생 뉴딜사업		4,731,000	5,183,000	△452,000
	균	2,058,000		
	도	1,373,000		
	자	1,300,000		
207 연구개발비		397,000	0	397,000
	균	238,200		
	도	158,800		
02 전산개발비		397,000	0	397,000
○용담1동 스마트도시재생사업		397,000		
	균	238,200		
	도	158,800		
307 민간이전		1,140,000	1,556,000	△416,000
	균	684,000		
	도	456,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○마을관리 사회적 협동조합 운영지원		10,000		
	균	6,000		
	도	4,000		
05 민간위탁금		1,130,000	1,546,000	△416,000
○용담1동지구 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량 강화사업		1,130,000		
	균	678,000		
	도	452,000		
401 시설비및부대비		2,894,000	3,577,000	△683,000
	균	955,800		
	도	638,200		
	자	1,300,000		
01 시설비		2,891,000	3,574,000	△683,000
○용담1동지구 도시재생 뉴딜사업		1,591,000		
	균	954,000		
	도	637,000		
○용담1동지구 도시재생 뉴딜사업(지방채 13억원)		1,300,000		
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○용담1동지구 도시재생 뉴딜사업 부대비		3,000		
	균	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
402 민간자본이전	300,000	50,000	250,000
	균 180,000		
	도 120,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	50,000	250,000
○용담1동 담장허물기 사업	50,000		
	균 30,000		
	도 20,000		
○용담1동지구 집수리 지원사업	250,000		
	균 150,000		
	도 100,000		
일도2동지구 도시재생 뉴딜사업	1,316,000	250,000	1,066,000
	균 640,000		
	도 426,000		
	자 250,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
○일도2동지구 현장지원센터 운영 및 지역역량 강화사업	250,000		
401 시설비및부대비	1,066,000	0	1,066,000
	균 640,000		
	도 426,000		
01 시설비	1,066,000	0	1,066,000
○일도2동지구 도시재생 뉴딜사업	1,066,000		
	균 640,000		
	도 426,000		
도시재생사업완료지구 사후관리	120,500	191,000	△70,500
201 일반운영비	40,500	41,000	△500
01 사무관리비	20,500	21,000	△500
○사후관리 모니터링 및 성과분석	20,000		
○사후관리 평가단 운영	500		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○도시재생사업완료지구 전기료 및 통신비	20,000		
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
○활성화 지원 프로그램 운영 및 홍보(정액)	30,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○도시재생사업완료지구 사후관리	50,000		
생활권역형 자전거 인프라구축사업	150,000	300,000	△150,000
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비	150,000	300,000	△150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활권역형 자전거도로 정비·보수	100,000		
○제주시 환상자전거길 정비·보수	50,000		
자전거 이용 활성화(성인지예산)	323,480	384,428	△60,948
201 일반운영비	91,480	52,428	39,052
01 사무관리비	50,380	2,500	47,880
○사무용품 구입 및 홍보물 제작	2,500		
○공공자전거 무인이용시스템 유지 및 보수	47,880		
02 공공운영비	41,100	49,928	△8,828
○공공자전거 무인이용시스템 통신 및 전기료	41,100		
307 민간이전	217,000	220,000	△3,000
05 민간위탁금	67,000	70,000	△3,000
○공공자전거 스테이션 관리 및 운영	67,000		
06 보험금	150,000	150,000	0
○제주시민 자전거보험 가입	150,000		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○자전거 보관대 설치 및 보수·정비	15,000		
자전거 활성화 프로그램운영	129,000	130,780	△1,780
307 민간이전	129,000	130,780	△1,780
05 민간위탁금	129,000	130,780	△1,780
○자전거 수리센터 운영 및 무단방치 자전거 수거	129,000		
정주여건개선사업	2,922,900	3,609,380	△686,480
일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리	68,600	118,600	△50,000
201 일반운영비	18,600	18,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반농산어촌개발사업 시설물 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	17,600	17,600	0
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 공공운영비	17,600		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리비	50,000		
봉개동 여가문화 교류거점센터 관리	334,300	20,780	313,520
201 일반운영비	34,300	18,280	16,020
01 사무관리비	800	800	0
○교류거점센터 사무용품 구입	800		
02 공공운영비	33,500	17,480	16,020
○전기·통신·상하수도요금	33,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○여가문화 교류거점센터 보강사업	300,000		
도시활력증진지역 개발사업(전환사업)	2,520,000	3,270,000	△750,000
401 시설비및부대비	2,520,000	3,270,000	△750,000
01 시설비	2,515,000	3,270,000	△755,000
○삼양동 도시활력 증진지역 개발사업(균특 이양)	498,000		
○화북동 도시활력 증진지역 개발사업(균특 이양)	520,000		
○외도동 도시활력 증진지역 개발사업(균특 이양)	1,197,000		
○이호동 도시활력 증진지역 개발사업(균특 이양)	300,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○삼양동 도시활력 증진지역 개발사업(균특 이양)	2,000		
○외도동 도시활력 증진지역 개발사업(균특 이양)	3,000		
특색있고 아름다운 광고물 조성	217,485	138,085	79,400
불법광고물 정비	57,485	18,085	39,400
201 일반운영비	17,485	18,085	△600
01 사무관리비	12,800	13,400	△600
○재해대비용 장비임차	3,000		
○불법광고물 철거 소모품 구입	1,000		
○옥외광고물 실명제 스티커 구입	2,600		
○광고물 인허가 및 불법광고물 예방안내서 발간	3,800		
○인증기 리본 구입	500		
○광고물정비 전산장비 소모품 구입	1,500		
○신용카드 단말기 임대료	400		
02 공공운영비	4,685	4,685	0
○불법광고물 폐기수수료	300		
○광고물정비 차량 유지비	3,585		
○차량보험료 및 자동차세	800		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○광고물정비 차량 교체 및 신규 구입	40,000		
공공광고시설물(게시판) 정비	110,000	120,000	△10,000
401 시설비및부대비	110,000	120,000	△10,000
01 시설비	110,000	120,000	△10,000
○시민게시판 신설 및 유지보수	15,000		
○현수막게시대 신설 및 유지보수	95,000		
주민참여예산 지원	50,000	0	50,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 특색있고 아름다운 광고물 조성

(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
○안전하고 아름다운 간판 교체 지원사업(보조율 50%)(주민참여예산)	50,000		
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	739,610	840,651	△101,041
도시개발사업추진	734,880	835,200	△100,320
201 일반운영비	4,880	5,200	△320
01 사무관리비	2,880	3,200	△320
○도시개발사업추진 사무용품 구입	2,880		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○환지청산교부금 우편발송 요금 등	2,000		
305 배상금등	130,000	180,000	△50,000
01 배상금등	130,000	180,000	△50,000
○도시개발사업 소송 비용	130,000		
401 시설비및부대비	600,000	650,000	△50,000
01 시설비	600,000	650,000	△50,000
○도시개발사업 완료지구 시설물 유지보수 공사	500,000		
○도시개발사업지구 환지청산 교부금(아라, 노형2, 이도2, 하귀1, 기타지구)	100,000		
예비비	4,730	5,451	△721
801 예비비	4,730	5,451	△721
01 일반예비비	4,730	5,451	△721
○예비비	4,730		
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	11,659,944	7,214,750	4,445,194
화북상업지역도시개발사업	10,023,500	6,817,500	3,206,000
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○개발사업추진 사무용품구입	3,000		
02 공공운영비	500	500	0
○사업 안내 및 환지 보상 우편요금	500		
401 시설비및부대비	10,020,000	6,814,000	3,206,000
01 시설비	9,500,000	6,500,000	3,000,000
○기반시설공사	9,300,000		
○환지청산 교부금	200,000		
02 감리비	500,000	300,000	200,000
○감리비	500,000		
03 시설부대비	20,000	14,000	6,000
○시설부대비	20,000		
예비비	1,636,444	397,250	1,239,194
801 예비비	1,636,444	397,250	1,239,194
01 일반예비비	1,636,444	397,250	1,239,194

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비비	1,636,444		
행정운영경비(제주시도시재생과)(기타/기타)	34,180	34,540	△360
기본경비	34,180	34,540	△360
부서운영 기본경비	34,180	34,540	△360
201 일반운영비	16,093	16,093	0
01 사무관리비	16,093	16,093	0
○기본사무용품비 (100,000원*16명)*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*90%)*80%	11,613		
202 여비	15,207	15,207	0
01 국내여비	15,207	15,207	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월)*80%	15,207		
203 업무추진비	2,880	3,240	△360
04 부서운영업무추진비	2,880	3,240	△360
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*80%	2,880		
재무활동(제주시도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	243,300,000	47,000,000	196,300,000
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	57,100,000	47,000,000	10,100,000
내부거래지출	57,100,000	47,000,000	10,100,000
704 예탁금	57,100,000	47,000,000	10,100,000
01 예탁금	57,100,000	47,000,000	10,100,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	57,100,000		
보전지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	186,200,000	0	186,200,000
보전지출	186,200,000	0	186,200,000
802 반환금기타	186,200,000	0	186,200,000
03 기타반환금등	186,200,000	0	186,200,000
○체비지 계약 해지에 따른 반환	186,200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건설과	30,809,164	50,035,448	△19,226,284
	자 30,499,164		
	소 310,000		
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)	30,740,328	49,967,010	△19,226,682
	자 30,430,328		
	소 310,000		
체계적인 도로시설 확충	8,093,371	16,094,063	△8,000,692
	자 8,033,371		
	소 60,000		
군도15호선(금능~조수) 확 · 포장사업	510,000	1,000,000	△490,000
401 시설비및부대비	510,000	1,000,000	△490,000
01 시설비	510,000	1,000,000	△490,000
○군도15호선(금능~조수) 도로 확 · 포장사업	510,000		
군도46호선(하도~상도) 확 · 포장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○군도46호선(하도~상도)확포장사업	200,000		
군도56호선(구엄~광령) 확 · 포장사업	300,000	485,000	△185,000
401 시설비및부대비	300,000	485,000	△185,000
01 시설비	300,000	485,000	△185,000
○군도56호선(구엄~광령) 확포장사업	300,000		
군도71호선 확 · 포장사업	600,000	1,000,000	△400,000
401 시설비및부대비	600,000	1,000,000	△400,000
01 시설비	598,000	998,500	△400,500
○군도71호선(이시돌~체오름) 확포장사업	598,000		
03 시설부대비	2,000	1,500	500
○기타부대비 등	2,000		
유수암평화5길 시도(유수암리 4)농어촌도로 확 · 포장사업	200,000	160,000	40,000
401 시설비및부대비	200,000	160,000	40,000
01 시설비	200,000	160,000	40,000
○유수암평화5길 시도(유수암리4) 확포장사업	200,000		
당주길 시도 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
○당주길 시도 확포장사업	1,000,000		
한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업	200,000		
대와선 농어촌도로 정비사업	830,000	500,000	330,000
401 시설비및부대비	830,000	500,000	330,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	828,000	498,500	329,500
○대와선 농어촌도로 정비사업	828,000		
03 시설부대비	2,000	1,500	500
○기타부대비 등	2,000		
송당선 농어촌도로 정비사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○송당선 농어촌도로 정비사업	300,000		
대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	700,000	800,000	△100,000
401 시설비및부대비	700,000	800,000	△100,000
01 시설비	700,000	800,000	△100,000
○대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	700,000		
망오름선 농어촌도로 정비사업	500,000	600,000	△100,000
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	500,000	598,500	△98,500
○망오름선 농어촌도로 확·포장사업	500,000		
송금선(구좌공설묘지 진입도로) 농어촌도로 확포장사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○송금선(구좌공설묘지 진입도로) 농어촌도로 확·포장사업	100,000		
중대선(대흘6길) 농어촌도로 확포장사업	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○중대선(대흘6길) 농어촌도로 확·포장사업	300,000		
시도 및 농어촌도로 미지급용지보상	1,000,000	1,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 시설비	1,000,000	1,500,000	△500,000
○시도 및 농어촌도로 미지급용지 보상	1,000,000		
소규모주민숙원사업	602,100	1,050,000	△447,900
401 시설비및부대비	602,100	1,050,000	△447,900
01 시설비	602,100	1,050,000	△447,900
○기와5길 시도 확·포장사업	602,100		
시설물 안전법 유지보수	660,000	1,300,000	△640,000
	자 600,000		
	소 60,000		
401 시설비및부대비	660,000	1,300,000	△640,000
	자 600,000		
	소 60,000		
01 시설비	660,000	1,300,000	△640,000
○교량 내진보강사업	500,000		
○교량시설물 유지보수	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○「시특법」대상 도로시설물 정기안전점검 용역	60,000		
	소 60,000		
도로행정 기초조사	91,271	89,063	2,208
101 인건비	90,271	88,063	2,208
04 기간제근로자등보수	90,271	88,063	2,208
○교통량조사 인부임(상시고용 금지)	90,271		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○교통량조사 입간판 제작 및 사무용품 구입	1,000		
안전한 도로구조 개선	7,769,513	8,388,059	△618,546
	자 7,519,513		
	소 250,000		
도로보수 및 유지관리	7,223,753	8,245,064	△1,021,311
	자 6,973,753		
	소 250,000		
101 인건비	287,000	307,000	△20,000
04 기간제근로자등보수	287,000	307,000	△20,000
○주요간선도로 예초작업 인부임-상시고용 금지	280,000		
○제설작업에 따른 도로제설 인부임-상시고용 금지	7,000		
201 일반운영비	175,629	153,814	21,815
01 사무관리비	42,640	42,640	0
○제설작업에 따른 근무자 피복비	1,000		
○도로보수원 및 노상적치물 단속원 안전화 구입	700		
○도로보수용 소모품 구입	500		
○제설작업에 따른 장비 임차료	40,000		
○제설전진기지 정수기 임차료	440		
02 공공운영비	132,989	111,174	21,815
○다목적 도로관리차 유지비	40,000		
○제설작업용 덤프트럭 유지비	6,487		
○제설작업용 염수살포기 유지비	8,000		
○탈부착용 제설삽 유지비	1,500		
○유압식 탈부착용 예초기 유지비	800		
○제설전진기지 및 화북야적장 시설 유지비	20,000		
○도로카타기 유지비	400		
○엔진발전기 유지비	300		
○플레이트 콤팩트 유지비	1,000		
○도로 열선 유지비	52,502		
○과적단속용 축중기 유지관리비	2,000		
206 재료비	110,724	122,250	△11,526

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	110,724	122,250	△11,526
○볼라드 구입	7,000		
○도로보수용 자재구입	35,000		
○제설작업용 자재구입	67,000		
○유니목차량 제설 및 예초장비 수리부품 구입	1,724		
401 시설비및부대비	6,610,000	7,662,000	△1,052,000
	자 6,360,000		
	소 250,000		
01 시설비	6,610,000	7,660,000	△1,050,000
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	4,000,000		
○차선 및 노면표시 도색	400,000		
○과속방지턱 도색	80,000		
○횡단보도 설치 및 도색	80,000		
○도로시설물 정비(단가계약)	400,000		
○과속방지턱 시설 및 정비	100,000		
○도로안전시설물(과속방지턱, 볼라드 외) 정비공사	400,000		
○교통시설심의 가결지 정비	250,000		
○도로표지판 시설 및 정비	100,000		
○교통약자 보호시설 개선 정비	100,000		
○도로 저류지 정비	100,000		
○도로 열선 설치 사업(중앙로)	350,000		
○제주시 관내 주요도로변 노면표시 정비공사	200,000		
	소 200,000		
○절대 주정차 금지 구간 적색표시 정비공사	50,000		
	소 50,000		
405 자산취득비	40,400	0	40,400
01 자산및물품취득비	40,400	0	40,400
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입	35,000		
○노상적치물 단속 및 과적단속 민원대응 휴대용 보호장비 구입	5,400		
노상적치물단속	101,200	111,200	△10,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○노상적치물 정비(단속) 소모품 구입	1,200		
401 시설비및부대비	100,000	110,000	△10,000
01 시설비	100,000	110,000	△10,000
○노상적치물 정비(단속) 용역	100,000		
도로환경 및 시설물유지 차량관리	34,560	31,795	2,765
201 일반운영비	24,560	21,795	2,765
02 공공운영비	24,560	21,795	2,765

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수용 차량 유지비	14,000		
○도로보수 및 제설차량 보험료	8,030		
○도로보수 및 제설차량 자동차세	930		
○도로보수 및 제설차량 환경개선부담금	1,600		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○도로통행 중 차량파손 및 인명피해에 따른 보상	10,000		
주민참여예산 지원	410,000	0	410,000
401 시설비및부대비	410,000	0	410,000
01 시설비	410,000	0	410,000
○안전한 도로 노면 유도선 표시(주민참여예산)	400,000		
○애월읍 용흥리(신상로) 도로개선사업(주민참여예산)	10,000		
쾌적한 도로환경 조성	6,867,062	7,199,562	△332,500
교통사고 잦은곳 개선사업(성인지예산)	500,000	445,800	54,200
401 시설비및부대비	500,000	445,800	54,200
01 시설비	500,000	445,800	54,200
○교통사고 잦은곳 개선사업(지방이양)	500,000		
안전한 보행환경 조성사업(전환사업)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○안전한 보행환경 조성사업(지방이양사업)	500,000		
주민불편도로 정비사업	2,750,000	1,130,000	1,620,000
401 시설비및부대비	2,750,000	1,102,000	1,648,000
01 시설비	2,750,000	1,100,000	1,650,000
○주민불편도로 정비사업	700,000		
○과원북4길 주민불편도로정비사업	500,000		
○선덕로5길 주민불편도로 정비사업	200,000		
○노형동 일원 보행환경 개선 및 주민불편도로 정비사업	1,350,000		
체계적인 도로관리	33,762	33,762	0
201 일반운영비	31,462	31,462	0
01 사무관리비	8,200	3,200	5,000
○도로관리심의위원회 위원 참석수당	2,400		
○도로관리심의위원회 및 도로점용업무 추진 등 사무용품 구입	800		
○서중앞 지하보도 승강기 유지관리 용역	5,000		
02 공공운영비	23,262	28,262	△5,000
○도로관리용 차량 유지 관리비	5,792		
○서중앞 지하보도 운영 유지 관리비	13,220		
○도로점용 사용료 우편물 발송	4,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도로관리 업무추진에 따른 현안업무 추진	2,300		
재해예방 등 배수로 정비사업	600,000	2,908,000	△2,308,000
401 시설비및부대비	600,000	2,908,000	△2,308,000
01 시설비	600,000	2,908,000	△2,308,000
○재해예방 등 배수로 정비사업	400,000		
○행원로 배수로 정비사업	200,000		
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	570,000	502,000	68,000
401 시설비및부대비	570,000	502,000	68,000
01 시설비	570,000	500,000	70,000
○재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	570,000		
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	530,000	750,000	△220,000
401 시설비및부대비	530,000	750,000	△220,000
01 시설비	530,000	750,000	△220,000
○무단횡단 금지시설 설치 및 유지보수	100,000		
○교차로 구조개선사업	200,000		
○사고다발지역 도로 구조개선사업	100,000		
○정존11길 고원식 교차로 정비사업	100,000		
○애조로 해안교차로 구조개선사업	30,000		
인도시설 정비사업	1,365,300	612,000	753,300
401 시설비및부대비	1,365,300	612,000	753,300
01 시설비	1,365,300	610,000	755,300
○인도시설 정비사업	505,300		
○서사로(한라일보사인근) 인도 정비사업	500,000		
○용문로12길 인도 정비사업	160,000		
○한림상로 인도 정비사업	200,000		
국유재산관리	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○국유재산(도로) 경계측량 수수료	18,000		
가로등·보안등 시설물 유지관리	5,426,462	0	5,426,462
가로등·보안등 관리(성인지예산)	4,426,462	0	4,426,462
201 일반운영비	3,926,462	0	3,926,462
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○가로등·보안등 관리에 따른 사무용품비	1,200		
02 공공운영비	3,925,262	0	3,925,262
○가로등·보안등 전력료	2,413,000		
○에너지절약 성과배분계약에 따른 설비투자 상환금	1,357,356		
○가로등 양방향 시스템(CDMA, 전용회선) 사용료	54,906		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 가로등 · 보안등 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 제어함 수리	100,000		
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○가로등 및 보안등 보수용 자재 구입	100,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○가로등 · 보안등 유지보수	400,000		
부적합 가로등 시설물 관리	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○부적합 가로등 시설물 정비	500,000		
주민참여예산 지원	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○가로등 및 보행등 설치사업(주민참여예산)	300,000		
○제주도내 4거리 주요도로변 가로등 정비 환경개선사업(주민참여예산)	200,000		
도로시설물 유지관리	2,583,920	18,285,326	△15,701,406
지하도상가관리	1,070,220	982,010	88,210
201 일반운영비	538,720	360,510	178,210
01 사무관리비	109,960	55,350	54,610
○중앙지하도상가 개방화장실 등의 관리에 따른 소모품 구입	21,000		
○중앙지하도상가 임대료 재책정 감정평가	30,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	3,960		
○중앙지하도상가 승강기 안전관리 대행 용역	55,000		
02 공공운영비	428,760	305,160	123,600
○중앙지하도상가 시설물 유지관리 및 보수	428,760		
307 민간이전	421,500	421,500	0
05 민간위탁금	421,500	421,500	0
○중앙지하도상가관리 민간위탁사업	421,500		
401 시설비및부대비	110,000	200,000	△90,000
01 시설비	110,000	200,000	△90,000
○중앙지하도상가 미세먼지 흡입매트 설치	40,000		
○중앙지하도상가 점포 노후 차단기 교체	70,000		
건설업 및 건설기계관리	13,700	14,600	△900
201 일반운영비	13,700	14,600	△900
01 사무관리비	11,700	12,600	△900
○건설기계조종사 면허증 카드 및 소모품 구입	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법주기 경고장 및 스티커 제작	1,000		
○건설업등록수첩 제작	1,500		
○충무실시계획 책자 발간	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○건설기계조종사 면허 적성검사 및 안전교육 우편물 발송료	2,000		
도로소송수행	1,500,000	11,100,000	△9,600,000
305 배상금등	300,000	300,000	0
01 배상금등	300,000	300,000	0
○도로소송 사건 부당이득금 배상	300,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	10,800,000	△9,600,000
01 시설비	1,200,000	10,800,000	△9,600,000
○소송패소 토지매입비	1,200,000		
행정운영경비(제주시건설과)(기타/기타)	68,836	68,438	398
기본경비	68,836	68,438	398
부서운영 기본경비	68,836	68,438	398
201 일반운영비	27,354	27,354	0
01 사무관리비	27,354	27,354	0
○기본사무용품비 (100,000원*30명)*80%	2,400		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*30명*12일*12월*80%)*80%	19,354		
202 여비	37,066	36,116	950
01 국내여비	37,066	36,116	950
○기본업무수행 여비 (33,000원*30명*3일*12월)*80%+(33,000원*9명*3일*12월)*80%	37,066		
203 업무추진비	4,416	4,968	△552
04 부서운영업무추진비	4,416	4,968	△552
○부서운영업무추진비 (460,000원*12월)*80%	4,416		

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정정보화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주택과	26,314,831	25,259,321	1,055,510
	국 20,009,400		
	기 120,000		
	도 5,215,100		
	자 970,331		
신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)	996,720	1,266,970	△270,250
	기 120,000		
	도 80,000		
	자 796,720		
건축행정정보화	275,620	305,570	△29,950
건축물대장 관리	269,660	295,090	△25,430
201 일반운영비	269,660	289,660	△20,000
01 사무관리비	268,160	288,160	△20,000
○복사용지 구입	2,400		
○건축물대장 발급용 칼라프린터 유지비	13,500		
○인증기 필름 및 기록지 구입	730		
○사무실 정수기 및 공기청정기 유지관리비	1,530		
○건축허가/사용승인 업무대행 수수료	250,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건축민원처리 업무용 전기차량 유지비	1,500		
건축행정 정보화 추진	1,200	3,200	△2,000
201 일반운영비	1,200	3,200	△2,000
01 사무관리비	1,200	3,200	△2,000
○전산장비 소모품 구입	1,200		
시민편의시책 추진	4,760	7,280	△2,520
202 여비	2,460	3,480	△1,020
01 국내여비	2,460	3,480	△1,020
○국토교통부 워크숍 및 세미나 참석	1,160		
○건축분야 우수사례 실태조사	1,300		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○시민편의시책 업무 추진	2,300		
공동주택 민원관리	2,500	7,500	△5,000
공동주택 행정추진	2,500	7,500	△5,000
201 일반운영비	2,500	7,500	△5,000
01 사무관리비	2,500	7,500	△5,000
○사무용 소모품구입	1,000		
○프린터 토너 구입	1,500		
단독주택 민원관리	7,800	7,800	0
단독주택 행정추진	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전점검 안내문 제작 및 봉투구입	1,600		
○프린터 토너 구입	1,200		
○도심 속 녹색공간 확산을 위한 「곱들락한 집」 공모	5,000		
공동주택 관리	710,800	946,100	△235,300
	기 120,000		
	도 80,000		
	자 510,800		
공동주택 지원사업	510,800	746,100	△235,300
201 일반운영비	10,800	11,100	△300
01 사무관리비	10,800	11,100	△300
○공동주택 관리실태점검에 따른 전문가 수당	6,000		
○공동주택관리업무용 프린터 토너 구입	4,800		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○소규모 공동주택(제3종시설물) 안전점검	100,000		
402 민간자본이전	400,000	635,000	△235,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	635,000	△235,000
○공동주택 부대·복리시설 정비 지원사업(기준보조율)	400,000		
노후 공공임대주택 시설개선사업	200,000	200,000	0
	기 120,000		
	도 80,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	기 120,000		
	도 80,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○노후 공공임대주택 시설 개선사업	200,000		
·내부환경 개선 등 시설 개선	200,000		
	기 120,000		
	도 80,000		
서민 주거안정 지원(사회복지/주택)	25,258,437	23,921,197	1,337,240
	국 20,009,400		
	도 5,135,100		
	자 113,937		
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	113,937	114,197	△260
임대주택 관리	13,937	14,197	△260
201 일반운영비	13,937	14,197	△260
01 사무관리비	2,140	2,400	△260
○임대주택관리용 프린터 유지비(토너 등)	1,620		
○복사용지 구입	520		
02 공공운영비	11,797	11,797	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임대주택 건물유지비	11,797		
· 수선화임대주택	11,797		
수선화임대주택 유지보수사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○수선화임대주택 시설물 유지보수 공사	100,000		
주거복지 향상	25,144,500	23,807,000	1,337,500
	국 20,009,400		
	도 5,135,100		
주거급여	24,790,500	23,051,000	1,739,500
	국 19,832,400		
	도 4,958,100		
301 일반보전금	24,290,500	22,551,000	1,739,500
	국 19,432,400		
	도 4,858,100		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	24,290,500	22,551,000	1,739,500
○주거급여수급자 임차급여	24,290,500		
	국 19,432,400		
	도 4,858,100		
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
	국 400,000		
	도 100,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	500,000	0
○수선유지급여 집수리사업	500,000		
	국 400,000		
	도 100,000		
청년월세 한시 특별지원 사업	354,000	728,240	△374,240
	국 177,000		
	도 177,000		
301 일반보전금	354,000	728,240	△374,240
	국 177,000		
	도 177,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	354,000	728,240	△374,240
○청년월세 한시 특별지원사업	354,000		
	국 177,000		
	도 177,000		
행정운영경비(제주시주택과)(기타/기타)	44,674	45,154	△480
기본경비	44,674	45,154	△480
부서운영 기본경비	44,674	45,154	△480
201 일반운영비	20,875	20,875	0
01 사무관리비	20,875	20,875	0
○기본사무용품비 (100,000원*21명)*80%	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*21명*12일*12월*85%)*80%	14,395		
202 여비	19,959	19,959	0
01 국내여비	19,959	19,959	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*21명*3일*12월)*80%	19,959		
203 업무추진비	3,840	4,320	△480
04 부서운영업무추진비	3,840	4,320	△480
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*80%	3,840		
재무활동(제주시주택과)(사회복지/주택)	15,000	26,000	△11,000
보전지출(주택사업특별회계)	15,000	26,000	△11,000
보전지출	15,000	26,000	△11,000
802 반환금기타	15,000	26,000	△11,000
03 기타반환금등	15,000	26,000	△11,000
○수선화임대주택 임대보증금 반환	15,000		

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축인허가건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건축과	523,439	681,346	△157,907
살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	480,810	630,860	△150,050
건축인허가건실화	253,460	365,960	△112,500
건축인허가 건실화 추진	253,460	365,960	△112,500
201 일반운영비	250,500	362,500	△112,000
01 사무관리비	247,400	359,400	△112,000
○건축허가/신고 안내문 제작	1,600		
○위법(건축허가)건축물 표지판 제작	1,000		
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	240,000		
○건축인허가 사무용 소모품구입	1,000		
○건축인허가 필증 출력용 프린터 유지비	3,200		
○정수기,공기청정기 유지비	600		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○건축인허가 현장확인 차량유지비	1,000		
○차량보험료(전기차 2대)	1,800		
○자동차세(연납분), 자동차검사수수료	300		
202 여비	660	1,160	△500
01 국내여비	660	1,160	△500
○건축인허가건실화 자료수집 여비	660		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○시민편의시책 업무추진	2,300		
일반건축 민원관리	2,000	2,000	0
일반건축물의 건축행정 추진	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○건축허가관련 사무용품 구입	2,000		
건축행정건실화	9,350	10,000	△650
건축행정건실화 추진	9,350	10,000	△650
201 일반운영비	8,050	10,000	△1,950
01 사무관리비	8,050	10,000	△1,950
○위반건축물 불법시공 사전차단 및 위법사례 안내책자 제작	1,600		
○위반건축물 표지판 제작	1,200		
○불법건축물 예방 및 실외기 지도·단속 팜플렛 제작	1,200		
○위반건축물 철거장비 임차	800		
○위반건축물 측량수수료	750		
○이행강제금 체납자 관리 소모품 구입	400		
○복사용지 및 프린터 토너 구입	2,100		
405 자산취득비	1,300	0	1,300

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○안전한 근무환경조성을 위한 웨어러블캠 구입	1,300		
안전한 건축문화 조성	216,000	235,000	△19,000
건축공사장 정비	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○건축공사장(중단) 정비사업	15,000		
빈집정비사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○빈집(공·폐가) 정비사업(합동평가 인센티브)	200,000		
지역건축안전센터 설치 운영	1,000	15,000	△14,000
201 일반운영비	1,000	15,000	△14,000
01 사무관리비	1,000	15,000	△14,000
○지역건축안전센터 운영을 위한 사무용품 및 토너 구입 등	1,000		
행정운영경비(제주시건축과)(기타/기타)	42,629	50,486	△7,857
기본경비	42,629	50,486	△7,857
부서운영 기본경비	42,629	50,486	△7,857
201 일반운영비	19,310	22,406	△3,096
01 사무관리비	19,310	22,406	△3,096
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*80%	1,520		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*90%)*80%	13,790		
202 여비	19,959	23,760	△3,801
01 국내여비	19,959	23,760	△3,801
○기본업무수행 여비 (33,000원*21명*3일*12월)*80%	19,959		
203 업무추진비	3,360	4,320	△960
04 부서운영업무추진비	3,360	4,320	△960
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*80%	3,360		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시보건행정과	13,873,439	14,045,717	△172,278
	국 766,500		
	기 3,764,274		
	도 4,561,877		
	자 4,780,788		
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)	13,656,563	13,645,490	11,073
	국 766,500		
	기 3,764,274		
	도 4,561,877		
	자 4,563,912		
보건행정운영	576,198	690,028	△113,830
청사관리 유지보수	262,225	289,421	△27,196
101 인건비	5,818	5,247	571
04 기간제근로자등보수	5,818	5,247	571
○보건소 잡초제거 인부임-상시고용 금지	5,818		
201 일반운영비	223,207	228,214	△5,007
01 사무관리비	61,690	45,370	16,320
○복사용지 등 사무용품 구입	4,000		
○청사관리 소모품 구입	5,000		
○화장실 방향제 등 임차료 및 관리비	1,600		
○공중보건의사 숙소 임차료	12,000		
○정수기 렌탈 요금	2,470		
○시설물 유지 용품 구입	2,500		
○행정사무감사자료 등 유인	5,000		
○지역보건의료계획자료 유인	3,200		
○응급의료반 피복비	1,600		
○지역보건의료계획 컨설팅 자문수당	1,000		
○재난훈련 장비구입	1,000		
○소방안전관리대행 관리용역	5,760		
○전기안전관리대행 관리용역	7,800		
○무인방범경비업무대행 관리용역	3,600		
○청사방역소독 용역	2,040		
○승강기 유지보수 관리 용역	3,120		
02 공공운영비	161,517	182,844	△21,327
○케이블 방송 수신료	2,699		
○전기요금	65,000		
○전화요금	1,200		
○상하수도 사용요금	19,200		
○후납우편요금	8,000		
○비상발전기 유지비	2,000		
○냉난방기 유지비	6,000		
○전산장비 유지비	3,540		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○네트워크,전산,통신시설 유지보수	6,000		
○전기 온수기 유지비	2,000		
○소방정밀점검	1,000		
○물탱크 청소	1,200		
○진료실 및 사무실 바닥 청소	5,500		
○정화조 오수 수거비	1,445		
○보건소 청사 건물 유지비(2개동)	20,478		
○업무용 차량 유지비	4,656		
○실내 공기질 측정수수료	1,100		
○보건사업차량 유지관리비	3,135		
○자동차보험료(2대)	1,300		
○자동차세(2대)	464		
○3종 시설물 정기안전점검 수수료	3,000		
○교통유발부담금	600		
○승강기 안전검사비(2대)	500		
○석면건축물 실내공기중 석면농도 측정 수수료	1,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지역보건의료사업 시책추진	3,200		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○제주보건소 청사 환경개선 공사	30,000		
진료실운영	109,889	119,387	△9,498
201 일반운영비	71,639	71,517	122
01 사무관리비	38,700	29,700	9,000
○민원실 · 진료실 등 피복비	800		
○민원인용 신문구독료 및 보건소 이용 안내물 구입비	2,000		
○공중보건의사 및 관리의사 가운	1,200		
○방문민원용 가운 및 민원실 근무복	2,700		
○민원발급용 사무용품 구입비(민원실)	4,000		
○물리치료실 운영물품 구입비	1,000		
○진료의사 숙소 임차료	18,000		
○디지털 영상전송장치 유지보수비	9,000		
02 공공운영비	32,939	41,817	△8,878
○감염병 폐기물 위탁처리비	20,000		
○방사선 종사자 피폭선량 측정비	448		
○방사선기기 등 의료장비 유지비	6,000		
○구급차량 유지비	4,991		
○자동차 보험료	1,500		
202 여비	660	870	△210

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	660	870	△210
○중앙부처 업무 협의 및 공중보건의사 출장	660		
307 민간이전	37,590	47,000	△9,410
01 의료 및 회복비	37,590	47,000	△9,410
○일반진료 의약품 및 소모품	12,000		
○물리치료실 소모품	1,590		
○한방진료 의약품 및 소모품	2,400		
○결핵 등 흉부 방사선 영상 판독 수수료	20,000		
○진료 처방전 용지 등 소모품	600		
○의료폐기물 소모품 구입	1,000		
추자보건지소운영	188,849	209,575	△20,726
101 인건비	13,209	13,025	184
04 기간제근로자등보수	13,209	13,025	184
○추자보건지소 환경정비 인부임	13,209		
201 일반운영비	52,480	52,480	0
01 사무관리비	14,660	7,140	7,520
○복사용지 등 사무용품 구입	1,400		
○민원실 · 진료실등 처방전 출력용 토너 구입	500		
○공중보건의사 및 직원 진료복 구입	1,200		
○화장실 청소, 진료실 청결 및 유지용품 구입	1,600		
○정수기 임차료	1,440		
○만성질환관리실 운영물품 구입	1,000		
○전기안전관리대행 관리용역	2,520		
○승강기 유지보수 관리용역	3,000		
○방사선실 x선장비 유지보수비	2,000		
02 공공운영비	37,820	45,340	△7,520
○전기안전 정밀점검수수료	200		
○물리치료장비 유지비	1,000		
○건물유지관리비(2개동)	3,500		
○직원숙소 난방용 유류구입	7,000		
○물탱크청소	1,000		
○수도요금	1,320		
○시설물 유지용품 구입	2,000		
○전기요금(2개동)	18,600		
○전기자동차 유지관리비(2대)	3,200		
202 여비	660	870	△210
01 국내여비	660	870	△210
○추자지역 응급환자 이송 및 공중보건의사 대체근무 여비 등	660		
307 민간이전	122,500	125,200	△2,700
01 의료 및 회복비	122,500	125,200	△2,700

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의과진료실 의약품 및 소모품 구입	120,000		
○한방진료실 의약품 및 소모품 구입	300		
○물리치료실 재료 구입	200		
○치과실 재료 및 소모품 구입	2,000		
보건진료소 운영	15,235	71,645	△56,410
201 일반운영비	8,635	8,415	220
01 사무관리비	4,260	2,960	1,300
○보건진료소 물품 구입	1,000		
○보건진료전담공무원 보수교육비	360		
○정수기 및 연수기 임차료	720		
○건강증진프로그램 운영비	1,000		
○보건진료소 진료위생복 구입	100		
○무인방범경비업무대행 관리용역	1,080		
02 공공운영비	4,375	5,455	△1,080
○공공요금(전기, 수도 등)	4,375		
202 여비	600	0	600
01 국내여비	600	0	600
○보건진료전담공무원 보수교육 여비	600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
○진료의약품 구입	5,000		
405 자산취득비	1,000	58,000	△57,000
01 자산및물품취득비	1,000	58,000	△57,000
○냉장고 구입	1,000		
의약관리	36,625	36,201	424
의약관리사업	10,080	10,080	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○보건복지 및 식품의약품 실시계획 책자 유인	4,000		
○약물 오남용 예방 및 의약관리 홍보물 등 제작	1,280		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○마약류 폐수 위탁 처리비	3,000		
○의약업무 지도·점검용 전기차량 유지비	1,800		
응급의료장비 운영 지원 사업	26,545	26,121	424
101 인건비	26,545	26,121	424
04 기간제근로자등보수	26,545	26,121	424
○응급의료장비(자동심장충격기) 관리요원	26,545		
모자보건및예방접종관리	13,043,740	12,919,261	124,479
	국 766,500		
	기 3,764,274		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,561,877		
	자 3,951,089		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	2,163,000	1,904,285	258,715
301 일반보전금	2,163,000	1,904,285	258,715
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,163,000	0	2,163,000
○산모신생아 건강관리 지원사업(지방이양사업)	1,820,000		
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	343,000		
영유아 발달 정밀검사비 지원	10,944	11,193	△249
	기 8,755		
	도 2,189		
307 민간이전	10,944	11,193	△249
	기 8,755		
	도 2,189		
01 의료 및 회복비	10,944	11,193	△249
○영유아 발달 정밀검사비 지원	10,944		
	기 8,755		
	도 2,189		
의료급여수급권자 건강검진 사업 운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
건강행복가족만들기	5,000	5,500	△500
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○건강행복가족만들기사업 운영비	5,000		
임산부등록관리사업	49,600	26,800	22,800
201 일반운영비	4,000	4,800	△800
01 사무관리비	4,000	4,800	△800
○임산부 등록관리사업 운영비	2,000		
○모자보건사업 안내 책자 제작 등	2,000		
307 민간이전	45,600	22,000	23,600
01 의료 및 회복비	45,600	22,000	23,600
○임산부 철분제 및 엽산제 구입	45,600		
다문화 임산부 방문건강관리사업	2,000	4,400	△2,400
201 일반운영비	2,000	2,800	△800

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,800	△800
○다문화 출산가정 방문건강관리 운영비	1,000		
○다문화 출산가정 방문건강교육 강사료	1,000		
저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업	1,533,000	1,431,000	102,000
	국 766,500		
	도 766,500		
307 민간이전	1,533,000	1,431,000	102,000
	국 766,500		
	도 766,500		
01 의료 및 회복비	1,533,000	1,431,000	102,000
○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원	1,533,000		
	국 766,500		
	도 766,500		
임신 사전건강관리 지원사업	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	도 50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	기 50,000		
	도 50,000		
01 의료 및 회복비	100,000	0	100,000
○임신 사전건강관리비 지원	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	7,000	0	7,000
	기 3,500		
	도 3,500		
307 민간이전	7,000	0	7,000
	기 3,500		
	도 3,500		
01 의료 및 회복비	7,000	0	7,000
○냉동난자 보조 생식술비 지원	7,000		
	기 3,500		
	도 3,500		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,488,000	667,000	821,000
307 민간이전	1,488,000	667,000	821,000
01 의료 및 회복비	1,488,000	667,000	821,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	1,488,000		
모자보건사업 보조인력비	34,944	39,134	△4,190
	기 6,500		
	도 28,444		
101 인건비	33,200	32,454	746
	기 6,085		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	27,115		
03 공무직(무기계약)근로자보수		8,989	32,454	△23,465
○모자보건사업 보조인력비		3,060		
	기	1,530		
	도	1,530		
○모자보건사업 보조인력비(추가분)		5,929		
	도	5,929		
04 기간제근로자등보수		24,211	0	24,211
○모자보건사업 보조인력비		9,110		
	기	4,555		
	도	4,555		
○모자보건사업 보조인력비(추가분)		15,101		
	도	15,101		
304 연금부담금등		1,744	6,680	△4,936
	기	415		
	도	1,329		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		1,744	6,680	△4,936
○모자보건사업 보조인력(공무직) 보험료부 담금 등		1,744		
·퇴직적립금		830		
	기	415		
	도	415		
·4대보험 기관부담금		914		
	도	914		
고위험임산부 의료비지원		50,000	24,000	26,000
	기	25,000		
	도	25,000		
307 민간이전		50,000	24,000	26,000
	기	25,000		
	도	25,000		
01 의료 및 회복비		50,000	24,000	26,000
○고위험임산부 의료비 지원		50,000		
	기	25,000		
	도	25,000		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원		4,500	9,230	△4,730
	기	2,250		
	도	2,250		
307 민간이전		4,500	9,230	△4,730
	기	2,250		
	도	2,250		
01 의료 및 회복비		4,500	9,230	△4,730
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원		4,500		
	기	2,250		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,250		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		51,880	47,880	4,000
	기	25,940		
	도	25,940		
307 민간이전		51,880	47,880	4,000
	기	25,940		
	도	25,940		
01 의료 및 회복비		51,880	47,880	4,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		51,880		
	기	25,940		
	도	25,940		
선천성대사이상검사 및 환아관리		36,580	36,580	0
	기	18,290		
	도	18,290		
307 민간이전		36,580	36,580	0
	기	18,290		
	도	18,290		
01 의료 및 회복비		36,580	36,580	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리		36,580		
	기	18,290		
	도	18,290		
신생아 난청검사 및 보청기 지원		10,000	5,200	4,800
	기	5,000		
	도	5,000		
307 민간이전		10,000	5,200	4,800
	기	5,000		
	도	5,000		
01 의료 및 회복비		10,000	5,200	4,800
○신생아 난청검사 및 보청기 지원		10,000		
	기	5,000		
	도	5,000		
국가예방접종실시		6,500,676	5,982,154	518,522
	기	3,250,338		
	도	3,250,338		
307 민간이전		6,500,676	5,982,154	518,522
	기	3,250,338		
	도	3,250,338		
01 의료 및 회복비		6,500,676	5,982,154	518,522
○보건소 백신비 및 의료기관 접종비		6,493,128		
	기	3,246,564		
	도	3,246,564		
○B형간염 주산기감염 예방사업		7,548		
	기	3,774		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,774		
예방접종등록센터 운영		63,497	72,422	△8,925
	기	23,511		
	도	39,986		
101 인건비		56,121	65,878	△9,757
	기	21,741		
	도	34,380		
03 공무직(무기계약)근로자보수		33,377	31,804	1,573
○예방접종 등록요원 인건비		25,604		
	기	12,802		
	도	12,802		
○예방접종 등록요원 인건비(추가분)		7,773		
	도	7,773		
04 기간제근로자등보수		22,744	34,074	△11,330
○예방접종등록요원 인건비		17,878		
	기	8,939		
	도	8,939		
○예방접종등록요원 인건비(추가분)		4,866		
	도	4,866		
304 연금부담금등		7,376	6,544	832
	기	1,770		
	도	5,606		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		7,376	6,544	832
○예방접종등록요원 퇴직금 및 4대보험료		7,376		
· 퇴직적립금		3,540		
	기	1,770		
	도	1,770		
· 4대보험료 기관부담금(추가분)		3,836		
	도	3,836		
예방접종사업		243,489	247,303	△3,814
101 인건비		64,509	79,523	△15,014
04 기간제근로자등보수		64,509	79,523	△15,014
○인플루엔자 예방접종 간호사 인력		21,236		
○인플루엔자 예방접종 예진의사 인력		30,000		
○대상포진 예방접종 간호사 인력		13,273		
201 일반운영비		24,280	24,780	△500
01 사무관리비		23,780	18,980	4,800
○인플루엔자 예방접종 천막 임차료		2,000		
○진료가운 및 접종실 근무복 구입		600		
○예방접종 예진표 제작		1,600		
○냉장고 온도측정 필름구입비		1,000		
○예방접종사업 홍보비 및 운영비		1,280		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종사업용 차량임차료(1대)	12,000		
○백신보관 냉장고 폐기비	500		
○백신보관 냉장고 정기 관리비	4,800		
02 공공운영비	500	5,800	△5,300
○백신보관 냉장고 수리비	500		
307 민간이전	140,200	142,000	△1,800
01 의료 및 회복비	140,200	142,000	△1,800
○인플루엔자 백신 구입	130,000		
○대상포진 백신 구입	8,000		
○예방접종 소모품 구입	2,200		
405 자산취득비	14,500	0	14,500
01 자산및물품취득비	14,500	0	14,500
○백신보관 냉장고 구입	13,000		
○백신보관실 에어컨 구입	1,500		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	688,380	2,365,540	△1,677,160
	기 344,190		
	도 344,190		
307 민간이전	688,380	2,365,540	△1,677,160
	기 344,190		
	도 344,190		
01 의료 및 회복비	688,380	2,365,540	△1,677,160
○위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	688,380		
	기 344,190		
	도 344,190		
행정운영경비(제주시보건행정과)(기타/기타)	216,876	400,227	△183,351
기본경비	216,876	400,227	△183,351
부서운영 기본경비	216,876	400,227	△183,351
201 일반운영비	138,672	158,629	△19,957
01 사무관리비	138,672	158,629	△19,957
○기본사무용품비 (100,000원*26명)*80%	2,080		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*26명*12일*12월*55%)*80%	11,532		
○일숙직수당	119,460		
· 숙직 및 재택근무 (30,000원*2명*246일)+(60,000원*3명*366일)	80,640		
· 일직(공휴일) 60,000원*5명*120일	36,000		
· 명절연휴 비상진료 당직근무 (60,000원*5명*9일)+(60,000원*1명*2일)	2,820		
202 여비	70,764	227,828	△157,064
01 국내여비	8,364	64,628	△56,264

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 ((33,000원*26명*3일*12월*30%)+(33,000원*1명*3일*12월))*80%	8,364		
02 월액여비	62,400	163,200	△100,800
○월액여비 200,000원*26명*12월	62,400		
203 업무추진비	7,440	13,770	△6,330
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○소장 3,300,000원*80%	2,640		
04 부서운영업무추진비	4,800	10,800	△6,000
○부서운영업무추진비 (500,000원*12월)*80%	4,800		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건강증진과		10,003,611	9,372,675	630,936
	국	632,150		
	균	361,959		
	기	3,207,190		
	도	4,110,405		
	자	1,691,907		
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)		9,885,930	9,372,675	513,255
	국	632,150		
	균	361,959		
	기	3,207,190		
	도	4,110,405		
	자	1,574,226		
건강증진관리		1,468,354	1,611,128	△142,774
	기	640,764		
	도	766,290		
	자	61,300		
지역사회 통합건강증진사업		921,194	963,372	△42,178
	기	376,934		
	도	502,460		
	자	41,800		
101 인건비		414,256	435,714	△21,458
	기	163,285		
	도	250,971		
03 공무직(무기계약)근로자보수		355,064	371,634	△16,570
○통합건강증진사업 공무직 보수(건강생활5, 구강1, 영양2, 여성어린이2)		267,378		
	기	133,689		
	도	133,689		
○통합건강증진사업 공무직 보수 추가분		87,686		
	도	87,686		
04 기간제근로자등보수		59,192	64,080	△4,888
○통합건강증진사업 기간제근로자 보수(건강생활2, 화북1)		59,192		
	기	29,596		
	도	29,596		
201 일반운영비		158,496	218,620	△60,124
	기	74,248		
	도	74,248		
	자	10,000		
01 사무관리비		148,496	213,620	△65,124
○통합건강증진사업 공무직 피복비		1,100		
	기	550		
	도	550		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 전문인력 교육비		6,240		
	기	3,120		
	도	3,120		
○건강생활실천사업 운영비		48,000		
	기	24,000		
	도	24,000		
○아동비만예방관리사업 운영비		10,876		
	기	5,438		
	도	5,438		
○아동비만예방관리사업 환경 조성비		10,000		
○음주폐해예방사업 운영비		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		
○구강보건사업 운영비		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		
○화북건강생활지원센터 프로그램 운영비		10,000		
	기	5,000		
	도	5,000		
○노형건강생활지원센터 프로그램 운영비		11,000		
	기	5,500		
	도	5,500		
○영양플러스사업 운영비		13,000		
	기	6,500		
	도	6,500		
○여성어린이특화사업 운영비		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
○지역사회중심재활사업 운영비		7,280		
	기	3,640		
	도	3,640		
○아토피・천식예방관리사업 운영비		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
03 행사운영비		10,000	5,000	5,000
○건강생활실천 환경조성 운영비		10,000		
	기	5,000		
	도	5,000		
202 여비		15,400	4,180	11,220
	기	7,700		
	도	7,700		
01 국내여비		15,400	4,180	11,220
○통합건강증진사업 중앙교육 등 여비		15,400		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	7,700		
	도	7,700		
203 업무추진비		2,300	3,000	△700
03 시책추진업무추진비		2,300	3,000	△700
○통합건강증진사업 업무 추진		2,300		
301 일반보전금		8,000	6,000	2,000
	기	4,000		
	도	4,000		
11 행사실비지원금		5,000	6,000	△1,000
○건강생활실천사업 프로그램 참여자 보상		2,500		
	기	1,250		
	도	1,250		
○영양플러스사업 프로그램 참여자 보상		1,000		
	기	500		
	도	500		
○여성어린이특화사업 프로그램 참여자 보상		1,500		
	기	750		
	도	750		
14 기타보상금		3,000	0	3,000
○모바일헬스케어사업 인센티브		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
304 연금부담금등		72,242	74,858	△2,616
	기	17,201		
	도	55,041		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		72,242	74,858	△2,616
○통합건강증진사업 공무직 보험료부담금 등		72,242		
	기	17,201		
	도	55,041		
307 민간이전		221,000	219,000	2,000
	기	110,500		
	도	110,500		
01 의료 및 회복비		221,000	219,000	2,000
○구강보건사업 의료용품 구입		11,000		
	기	5,500		
	도	5,500		
○아토피질환자 의료비 지원 및 보습제 구입		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		
○영양플러스사업 보충식품 구입		195,000		
	기	97,500		
	도	97,500		
○임산부 철분제 및 엽산제 구입		6,000		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,000		
	도 3,000		
○모바일헬스케어사업 의료소모품 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
405 자산취득비	29,500	2,000	27,500
01 자산및물품취득비	29,500	2,000	27,500
○영유아 신장체중계 구입	1,500		
○체성분측정실 체성분 분석기 구입	28,000		
생애주기별 건강증진사업	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
01 사무관리비	8,200	13,200	△5,000
○생애주기별 건강증진 프로그램 운영비	5,000		
○생애주기별 건강증진 프로그램 홍보비	3,200		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○건강증진사업 추진용 기계 및 전기차량 유지비	1,800		
구강보건실운영	9,500	11,500	△2,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○치과장비 및 구강보건실 유지보수	1,500		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
01 의료 및 회복비	8,000	10,000	△2,000
○충치 예방 불소사업 재료 구입비	6,000		
○학교 구강보건실, 양치교실 운영	2,000		
지역사회중심 금연지원서비스사업	519,660	540,000	△20,340
	기 259,830		
	도 259,830		
101 인건비	228,940	215,840	13,100
	기 114,470		
	도 114,470		
03 공무직(무기계약)근로자보수	185,708	173,120	12,588
○금연지원서비스사업 공무직 보수	185,708		
	기 92,854		
	도 92,854		
04 기간제근로자등보수	43,232	42,720	512
○금연사업 전담인력(2명) 인건비	43,232		
	기 21,616		
	도 21,616		
201 일반운영비	151,912	191,452	△39,540
	기 75,956		
	도 75,956		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		109,412	148,028	△38,616
○금연클리닉 및 금연구역 홍보		27,572		
	기	13,786		
	도	13,786		
○금연 교육 및 프로그램 운영비		15,000		
	기	7,500		
	도	7,500		
○금연지도단속 차량 임차료		60,000		
	기	30,000		
	도	30,000		
○피복비(단속공무원, 금연상담사)		900		
	기	450		
	도	450		
○금연지킴이・서포터즈 운영비		2,100		
	기	1,050		
	도	1,050		
○금연단속 근무자 급식비		3,840		
	기	1,920		
	도	1,920		
02 공공운영비		6,500	7,424	△924
○금연지도단속 차량 유지비		1,600		
	기	800		
	도	800		
○후납우편요금		3,900		
	기	1,950		
	도	1,950		
○금연클리닉 운영장비 수리비		1,000		
	기	500		
	도	500		
03 행사운영비		36,000	36,000	0
○세계 금연의 날 행사 운영		24,000		
	기	12,000		
	도	12,000		
○아동 흡연예방 인형극 공연		12,000		
	기	6,000		
	도	6,000		
202 여비		7,620	1,900	5,720
	기	3,810		
	도	3,810		
01 국내여비		7,620	1,900	5,720
○금연지원서비스사업 중앙교육 등 여비		7,620		
	기	3,810		
	도	3,810		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		43,040	44,760	△1,720
	기	21,520		
	도	21,520		
11 행사실비지원금		10,000	10,000	0
○금연환경조성사업 홍보캠페인 참여자 보상		10,000		
	기	5,000		
	도	5,000		
14 기타보상금		33,040	34,760	△1,720
○금연성공자 기념품 등 보상비		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
○금연지도원 활동수당		23,040		
	기	11,520		
	도	11,520		
○금연사업 행사 참여자 보상 등		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
304 연금부담금등		37,748	35,548	2,200
	기	18,874		
	도	18,874		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		37,748	35,548	2,200
○금연지원서비스사업 공무직 보험료부담금 등		37,748		
	기	18,874		
	도	18,874		
307 민간이전		50,400	50,500	△100
	기	25,200		
	도	25,200		
01 의료 및 회복비		50,000	50,000	0
○금연보조제 및 보조용품 구입 등		50,000		
	기	25,000		
	도	25,000		
06 보험금		400	500	△100
○금연지도원 상해보험금		400		
	기	200		
	도	200		
모바일 헬스케어사업(성인지예산)		8,000	21,536	△13,536
	기	4,000		
	도	4,000		
201 일반운영비		8,000	21,536	△13,536
	기	4,000		
	도	4,000		
01 사무관리비		8,000	21,536	△13,536

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일 헬스케어 운영비		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
감염병 예방관리		959,216	1,421,705	△462,489
	국	3,880		
	기	361,186		
	도	268,174		
	자	325,976		
감염병 대응체계 구축		16,500	223,127	△206,627
201 일반운영비		1,500	63,348	△61,848
02 공공운영비		1,500	30,348	△28,848
○감염병 대응 의료장비 유지 보수비 등		1,500		
307 민간이전		15,000	25,000	△10,000
01 의료 및 회복비		15,000	25,000	△10,000
○감염취약시설 선제검사용 물품 구입		15,000		
급성 감염병 관리사업		2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○감염병 예방사업 운영비		1,000		
307 민간이전		1,000	2,000	△1,000
01 의료 및 회복비		1,000	2,000	△1,000
○감염병 예방 및 치료약품 구입		1,000		
에이즈 및 성매개감염병 예방사업		236,100	177,974	58,126
	기	99,900		
	도	99,900		
	자	36,300		
307 민간이전		236,100	177,174	58,926
	기	99,900		
	도	99,900		
	자	36,300		
01 의료 및 회복비		236,100	177,174	58,926
○HIV 감염인 진료비		188,120		
	기	94,060		
	도	94,060		
○HIV 진단시약구매 등		7,400		
	기	3,700		
	도	3,700		
○성매개감염병 검진 및 치료지원		4,280		
	기	2,140		
	도	2,140		
○HIV 감염인 진료비(비급여) 및 타지역 교통비 지원		10,000		
○HIV 및 성매개감염병 검사 시약 구입		26,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료관련감염병 표본감시체계 운영	15,360	96,000	△80,640
	기 15,360		
201 일반운영비	2,400	2,000	400
	기 2,400		
01 사무관리비	2,400	2,000	400
○의료관련 감염병 예방관리사업 홍보운영	2,400		
	기 2,400		
308 자치단체등이전	12,960	94,000	△81,040
	기 12,960		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,960	94,000	△81,040
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 지원비	12,960		
	기 12,960		
병리검사실 운영	99,000	106,000	△7,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○병리검사실 피복비	800		
○검사실근로자 보호구 지원	2,200		
○병리검사실 사무용품 구입	800		
02 공공운영비	8,200	8,000	200
○실험실 폐수위탁 처리비	4,000		
○병리검사 장비 유지비	4,000		
○검사실근로자 특수검진비 지원	200		
307 민간이전	87,000	94,000	△7,000
01 의료 및 회복비	87,000	94,000	△7,000
○병리검사용 시약 구입	30,000		
○생화학검사 시약 등 구입	8,000		
○보균검사용 시약 및 소모품 구입	14,000		
○임질 및 클라미디아 검사 시약 구입	35,000		
결핵관리사업	233,370	321,682	△88,312
	기 98,285		
	도 132,085		
	자 3,000		
101 인건비	123,102	135,518	△12,416
	기 44,651		
	도 78,451		
03 공무직(무기계약)근로자보수	97,000	81,602	15,398
○보건소 결핵전담간호사 인건비	63,200		
	기 31,600		
	도 31,600		
○공무직(무기계약)근로자 도비추가분	33,800		
	도 33,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		26,102	53,916	△27,814
○보건소 등 결핵환자 관리지원		26,102		
	기	13,051		
	도	13,051		
201 일반운영비		9,400	14,400	△5,000
	기	4,700		
	도	4,700		
01 사무관리비		9,400	13,400	△4,000
○결핵역학조사 등		9,400		
· 결핵관리사업 운영 물품 및 사무용품 구입		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
· 결핵관리전담간호사(공무직) 피복비(하계/동계)		400		
	기	200		
	도	200		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	도	1,000		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○결핵관리사업 관련 교육 참석 및 결핵역학조사		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
304 연금부담금등		14,762	9,418	5,344
	기	7,381		
	도	7,381		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,762	9,418	5,344
○결핵관리사업 공무직 근로자 보험료부담금 등		14,762		
	기	7,381		
	도	7,381		
307 민간이전		84,106	160,346	△76,240
	기	40,553		
	도	40,553		
	자	3,000		
01 의료 및 회복비		84,106	160,346	△76,240
○입원명령대상 환자지원		940		
	기	470		
	도	470		
○결핵역학조사 등		27,800		
	기	13,900		
	도	13,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵환자 가족접촉자 조사	7,292		
	기 3,646		
	도 3,646		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	45,074		
	기 22,537		
	도 22,537		
○결핵약품 및 결핵검사 시약 구입	3,000		
보건소 결핵진단검사 지원	58,528	0	58,528
	기 29,264		
	도 29,264		
307 민간이전	58,528	0	58,528
	기 29,264		
	도 29,264		
01 의료 및 회복비	58,528	0	58,528
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	58,528		
	기 29,264		
	도 29,264		
의료기관 결핵환자관리지원	113,052	147,060	△34,008
	기 113,052		
308 자치단체등이전	113,052	147,060	△34,008
	기 113,052		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,052	147,060	△34,008
○민간공공협력의료기관(3개소)	113,052		
	기 113,052		
한센인피해사건 피해자 지원 사업	2,280	2,040	240
	국 2,280		
301 일반보전금	2,280	2,040	240
	국 2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,280	2,040	240
○한센인피해자 위로지원금 지원	2,280		
	국 2,280		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	3,200	8,000	△4,800
	국 1,600		
	도 1,600		
301 일반보전금	3,200	8,000	△4,800
	국 1,600		
	도 1,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,200	8,000	△4,800
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	3,200		
	국 1,600		
	도 1,600		
방역소독사업	140,314	197,472	△57,158

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	53,090	79,264	△26,174
04 기간제근로자등보수	53,090	79,264	△26,174
○방역소독요원 인건비	53,090		
· 기본급	47,748		
· 4대보험료(기관부담금)	5,342		
201 일반운영비	47,724	70,708	△22,984
01 사무관리비	34,344	55,280	△20,936
○방역소독차량 임차료	31,104		
○방역소독용 소모품 구입	2,400		
○특별관리물질 취급 근로자용 안전보호구 구입	840		
02 공공운영비	13,380	15,428	△2,048
○자동차 보험료 및 자동차세(2대)	1,742		
○방역소독장비 유지비	6,375		
○방역소독차량 유지비	4,363		
○특별관리물질 취급 근로자 건강검진비	900		
206 재료비	39,500	39,500	0
01 재료비	39,500	39,500	0
○방역소독용 방역약품 구입	32,000		
○방역소독장비 가동용 유류대	7,500		
신종감염병 대응체계 구축	20,482	0	20,482
201 일반운영비	20,482	0	20,482
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○신종감염병 대응체계 구축사업 운영	5,000		
○보건복지 실시계획(감염병) 책자유인	2,000		
02 공공운영비	13,482	0	13,482
○음압 구급차량 유지비	4,991		
○구급차량 유지비	4,991		
○음압구급차량 보험료	2,700		
○구급차량 보험로	800		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	2,650	2,650	0
	기 1,325		
	도 1,325		
405 자산취득비	2,650	2,650	0
	기 1,325		
	도 1,325		
01 자산및물품취득비	2,650	2,650	0
○개인보호복 구입(Level A)	2,650		
	기 1,325		
	도 1,325		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)	1,000	1,000	0
	기 500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	500		
206 재료비		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	500		
01 재료비		1,000	1,000	0
○개인보호복 구입(Level C)		1,000		
	기	500		
	도	500		
진드기 매개 감염병 예방관리		15,380	12,880	2,500
	기	3,500		
	도	3,500		
	자	8,380		
201 일반운영비		8,100	2,600	5,500
	기	3,500		
	도	3,500		
	자	1,100		
01 사무관리비		7,000	1,500	5,500
○휴대용 진드기 기피제 구입		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		
02 공공운영비		1,100	1,100	0
○진드기 기피제 분사기 유지보수비		1,100		
206 재료비		7,280	7,280	0
01 재료비		7,280	7,280	0
○진드기 기피제 구입		7,280		
방문보건관리		7,299,910	6,169,801	1,130,109
	국	593,340		
	균	361,959		
	기	2,205,240		
	도	3,041,011		
	자	1,098,360		
방문건강관리사업(제주)		1,062,077	846,850	215,227
	균	361,959		
	도	682,518		
	자	17,600		
101 인건비		707,140	606,028	101,112
	균	253,966		
	도	453,174		
03 공무직(무기계약)근로자보수		582,776	531,628	51,148
○방문건강관리 전담인력(공무직) 인건비		383,568		
	균	191,784		
	도	191,784		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리 전담인력 인건비(공무직) 추가분		199,208		
	도	199,208		
04 기간제근로자등보수		124,364	74,400	49,964
○방문건강관리 전담인력 인건비		58,112		
	균	29,056		
	도	29,056		
○어르신 건강관리 전담인력 인건비		66,252		
	균	33,126		
	도	33,126		
201 일반운영비		143,386	82,320	61,066
	균	66,893		
	도	66,893		
	자	9,600		
01 사무관리비		113,946	72,120	41,826
○방문건강관리 공무직 피복비		1,600		
	균	800		
	도	800		
○방문건강관리 전담인력 교육비		720		
	균	360		
	도	360		
○방문건강관리사업 운영비		58,574		
	균	29,287		
	도	29,287		
○어르신 건강관리사업 운영 차량 임차		5,000		
	균	2,500		
	도	2,500		
○어르신 건강관리사업 운영물품 구입		48,052		
	균	24,026		
	도	24,026		
02 공공운영비		29,440	10,200	19,240
○방문건강관리 전기차량 유지비		9,600		
○통신비 및 운영장비 유지보수비		19,840		
	균	9,920		
	도	9,920		
202 여비		42,200	1,520	40,680
	균	21,100		
	도	21,100		
01 국내여비		42,200	1,520	40,680
○방문건강관리 공무직 출장여비		42,200		
	균	21,100		
	도	21,100		
304 연금부담금등		121,351	126,982	△5,631

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 121,351		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	121,351	126,982	△5,631
○방문건강관리 공무직근로자 보험료부담금 등	121,351		
	도 121,351		
307 민간이전	45,000	30,000	15,000
	균 18,500		
	도 18,500		
	자 8,000		
01 의료 및 회복비	45,000	30,000	15,000
○방문건강관리사업 의약품 구입	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
○방문건강관리사업 의료소모품 구입	8,000		
○어르신 건강관리사업 의료용품 및 소모품 구입	17,000		
	균 8,500		
	도 8,500		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
	균 1,500		
	도 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○어르신 건강관리사업 업무용 패드 등 구입	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
암환자의료비지원사업(전환사업)	350,000	250,000	100,000
307 민간이전	350,000	250,000	100,000
01 의료 및 회복비	350,000	250,000	100,000
○암환자의료비지원(지방이양사업)	350,000		
재가암환자관리사업(제주)(전환사업)	32,000	32,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 운영(지방이양사업)	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 참여자 보상(지방이양사업)	1,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입(지방이양사업)	30,000		
국가암검진사업(제주)	16,000	13,000	3,000
	기 8,000		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,000		
201 일반운영비	16,000	13,000	3,000
	기 8,000		
	도 8,000		
01 사무관리비	16,000	13,000	3,000
○국가암검진사업 홍보비	16,000		
	기 8,000		
	도 8,000		
노인안질환관리사업	81,000	90,000	△9,000
307 민간이전	81,000	90,000	△9,000
01 의료 및 회복비	81,000	90,000	△9,000
○백내장 수술비 지원	81,000		
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주)	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	도 1,460		
201 일반운영비	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	도 1,460		
01 사무관리비	2,920	2,940	△20
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,920		
	기 1,460		
	도 1,460		
지역사회건강조사(제주)	64,964	64,964	0
	기 32,482		
	도 32,482		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영비	500		
	기 250		
	도 250		
307 민간이전	64,464	0	64,464
	기 32,232		
	도 32,232		
02 민간경상사업보조	64,464	0	64,464
○지역사회건강조사 사업비	64,464		
	기 32,232		
	도 32,232		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주)	1,940	1,704	236
	기 970		
	도 970		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,940	1,704	236
	기	970		
	도	970		
01 사무관리비		1,940	1,704	236
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비		1,940		
	기	970		
	도	970		
심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)		1,097,332	944,178	153,154
	기	483,666		
	도	613,666		
301 일반보전금		15,000	15,000	0
	기	7,500		
	도	7,500		
14 기타보상금		15,000	15,000	0
○건강행태개선사업 참여 우수자 성과금		15,000		
	기	7,500		
	도	7,500		
307 민간이전		1,082,332	559,578	522,754
	기	476,166		
	도	606,166		
01 의료 및 회복비		682,732	559,578	123,154
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비		682,732		
	기	291,366		
	도	391,366		
05 민간위탁금		399,600	0	399,600
○고혈압, 당뇨병 등록교육센터 운영		399,600		
	기	184,800		
	도	214,800		
치매안심센터 운영(제주)		1,022,365	959,892	62,473
	기	727,940		
	도	294,425		
101 인건비		560,840	546,100	14,740
	기	358,720		
	도	202,120		
02 기타직보수		63,000	61,200	1,800
○치매안심센터 시간선택임기제 인건비		63,000		
	기	50,400		
	도	12,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수		454,840	369,500	85,340
○치매안심센터 공무직 인건비		342,400		
	기	273,920		
	도	68,480		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 공무직 인건비(추가분)		112,440		
	도	112,440		
04 기간제근로자등보수		43,000	115,400	△72,400
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		43,000		
	기	34,400		
	도	8,600		
201 일반운영비		198,025	201,592	△3,567
	기	158,420		
	도	39,605		
01 사무관리비		184,025	193,592	△9,567
○치매관리사업운영비		54,155		
	기	43,324		
	도	10,831		
○치매인식개선사업운영비		48,000		
	기	38,400		
	도	9,600		
○협력의사 근무수당		30,870		
	기	24,696		
	도	6,174		
○치매안심센터 차량 등 임차료		48,000		
	기	38,400		
	도	9,600		
○치매안심센터 전문인력 교육비		1,000		
	기	800		
	도	200		
○위원회 참석 수당		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
02 공공운영비		5,000	4,000	1,000
○조기검진 안내 등 우편발송		4,000		
	기	3,200		
	도	800		
○치매안심센터 유지보수관리비		1,000		
	기	800		
	도	200		
03 행사운영비		9,000	4,000	5,000
○치매안심센터 행사 운영비		9,000		
	기	7,200		
	도	1,800		
202 여비		11,500	1,900	9,600
	기	9,200		
	도	2,300		
01 국내여비		11,500	1,900	9,600

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 전담인력 출장여비	11,500		
	기 9,200		
	도 2,300		
301 일반보전금	4,000	4,500	△500
	기 3,200		
	도 800		
11 행사실비지원금	4,000	4,500	△500
○프로그램 참여자 보상 및 파트너활동비	4,000		
	기 3,200		
	도 800		
304 연금부담금등	96,000	85,800	10,200
	기 76,800		
	도 19,200		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	96,000	85,800	10,200
○치매안심센터 공무직 보험료 기관부담금 및 퇴직적립금	96,000		
	기 76,800		
	도 19,200		
307 민간이전	150,000	120,000	30,000
	기 120,000		
	도 30,000		
01 의료 및 회복비	150,000	120,000	30,000
○치매관리 간호용품 구입	120,000		
	기 96,000		
	도 24,000		
○치매조기검진비 지원 및 의료소모품 구입 등	30,000		
	기 24,000		
	도 6,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	기 1,600		
	도 400		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○치매프로그램용 장비 교체 및 구입 등	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
치매치료관리비지원사업(제주)(전환사업)	200,000	229,600	△29,600
307 민간이전	200,000	229,600	△29,600
01 의료 및 회복비	200,000	229,600	△29,600
○치매치료관리비지원사업(제주시 제주)(지방이양사업)	200,000		
치매공공후견지원사업(제주)	6,339	6,119	220
	기 5,071		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,268		
201 일반운영비	1,339	1,319	20
	기 1,071		
	도 268		
01 사무관리비	1,339	1,319	20
○치매공공후견지원사업 운영비	1,339		
	기 1,071		
	도 268		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	기 3,840		
	도 960		
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○치매공공후견인 활동비 및 필요경비	4,800		
	기 3,840		
	도 960		
307 민간이전	200	0	200
	기 160		
	도 40		
06 보험금	200	0	200
○치매공공후견인 보험금	200		
	기 160		
	도 40		
정신질환자 복지서비스 지원	280,000	289,000	△9,000
301 일반보전금	189,000	189,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	189,000	0	189,000
○정신질환자 취업자립촉진비 지원	189,000		
307 민간이전	91,000	100,000	△9,000
01 의료 및 회복비	91,000	100,000	△9,000
○정신질환자 의료비 지원	91,000		
정신건강검진비 지원	10,000	20,000	△10,000
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
01 의료 및 회복비	10,000	20,000	△10,000
○정신건강검진비 지원	10,000		
정신질환자 치료비 지원	31,000	33,000	△2,000
	국 15,500		
	도 15,500		
307 민간이전	31,000	33,000	△2,000
	국 15,500		
	도 15,500		
01 의료 및 회복비	31,000	33,000	△2,000
○정신질환자 치료비 지원	31,000		
	국 15,500		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,500		
통합정신건강증진사업(제주)		158,506	193,300	△34,794
	기	79,253		
	도	79,253		
307 민간이전		158,506	193,300	△34,794
	기	79,253		
	도	79,253		
05 민간위탁금		158,506	193,300	△34,794
○통합정신건강증진사업		158,506		
	기	79,253		
	도	79,253		
기초정신건강복지센터 지원사업(제주)		126,460	130,660	△4,200
	기	25,550		
	도	25,550		
	자	75,360		
307 민간이전		126,460	130,660	△4,200
	기	25,550		
	도	25,550		
	자	75,360		
02 민간경상사업보조		75,360	79,560	△4,200
○정신건강복지센터 종사자 처우개선비 등(정액)		75,360		
05 민간위탁금		51,100	51,100	0
○정신건강복지센터 운영비		51,100		
	기	25,550		
	도	25,550		
정신건강복지센터 인력확충(제주)		1,176,424	1,198,080	△21,656
	기	588,212		
	도	588,212		
307 민간이전		1,176,424	1,198,080	△21,656
	기	588,212		
	도	588,212		
05 민간위탁금		1,176,424	1,198,080	△21,656
○정신건강복지센터 인력확충 인건비		1,176,424		
	기	588,212		
	도	588,212		
정신질환자 회복지원		226,000	141,000	85,000
	기	113,000		
	도	113,000		
201 일반운영비		20,000	20,000	0
	기	10,000		
	도	10,000		
01 사무관리비		20,000	20,000	0

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신질환자 회복지원 공간 임차료 등	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	206,000	121,000	85,000
	기 103,000		
	도 103,000		
05 민간위탁금	206,000	121,000	85,000
○정신질환자 회복지원	206,000		
	기 103,000		
	도 103,000		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(제주)	142,128	141,442	686
	기 41,064		
	도 61,064		
	자 40,000		
307 민간이전	142,128	141,442	686
	기 41,064		
	도 61,064		
	자 40,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○자살고위험군 자살예방사업(정액)	40,000		
05 민간위탁금	102,128	101,442	686
○자살예방 및 정신건강증진사업	102,128		
	기 41,064		
	도 61,064		
정신건강복지센터 자살예방사업지원	148,144	126,332	21,812
	기 74,072		
	도 74,072		
307 민간이전	148,144	126,332	21,812
	기 74,072		
	도 74,072		
05 민간위탁금	148,144	126,332	21,812
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 인건비	148,144		
	기 74,072		
	도 74,072		
자살 유족 지원사업(제주)	49,000	49,000	0
	기 24,500		
	도 24,500		
307 민간이전	49,000	49,000	0
	기 24,500		
	도 24,500		
05 민간위탁금	49,000	49,000	0
○자살 유족 지원사업	49,000		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	24,500		
	도	24,500		
중독관리통합지원센터 지원사업(제주)		283,390	306,740	△23,350
	국	85,495		
	도	185,495		
	자	12,400		
307 민간이전		283,390	279,740	3,650
	국	85,495		
	도	185,495		
	자	12,400		
02 민간경상사업보조		12,400	12,360	40
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선비 등(정액)		12,400		
05 민간위탁금		270,990	267,380	3,610
○중독관리통합지원센터 운영비		270,990		
	국	85,495		
	도	185,495		
청년중독관리사업		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	도	50,000		
307 민간이전		100,000	100,000	0
	국	50,000		
	도	50,000		
05 민간위탁금		100,000	100,000	0
○청년중독관리사업		100,000		
	국	50,000		
	도	50,000		
전국민 마음투자 지원사업		631,921	0	631,921
	국	442,345		
	도	189,576		
301 일반보전금		631,921	0	631,921
	국	442,345		
	도	189,576		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		631,921	0	631,921
○전국민 마음투자 지원사업		631,921		
	국	442,345		
	도	189,576		
건강생활지원센터 운영관리		158,450	170,041	△11,591
	국	34,930		
	도	34,930		
	자	88,590		
노형건강생활지원센터운영		49,796	50,984	△1,188
201 일반운영비		48,796	34,984	13,812

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강생활지원센터 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,444	3,640	6,804
○신문구독료	400		
○정수기 임차사용료	840		
○청소용품 및 사무용품 구입	2,400		
○전기안전관리업무대행용역	1,800		
○자동무인경비시스템유지관리용역	1,860		
○승강기유지보수관리용역	1,560		
○소방안전관리업무대행용역	1,584		
02 공공운영비	38,352	31,344	7,008
○장애인차량유지비	4,045		
○장애인차량 자동차보험료	797		
○장애인차량 자동차세	62		
○방문간호차량 유지비	3,600		
○시설장비 유지비	1,500		
○상하수도사용료	1,500		
○전기사용료	14,400		
○케이블 방송수신료	389		
○기중차단기 교체비	7,000		
○비상발전기 유지보수비	1,000		
○건물유지비(15년이하)	3,942		
○승강기 비상통화요금	47		
○교통유발부담금	70		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○건강상담실 의료소모품 구입	1,000		
경로당 노인건강관리사업	15,000	30,000	△15,000
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
01 의료 및 회복비	15,000	30,000	△15,000
○노인건강관리 의약품 등 구입	15,000		
장애인건강보건 전달체계 사업	69,860	68,144	1,716
	국 34,930		
	도 34,930		
101 인건비	61,860	68,144	△6,284
	국 30,930		
	도 30,930		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,000	0	38,000
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직)인건비	38,000		
	국 19,000		
	도 19,000		
04 기간제근로자등보수	23,860	68,144	△44,284
○지역사회중심재활사업 인건비	23,860		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강생활지원센터 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,930		
	도 11,930		
304 연금부담금등	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 4,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,000	0	8,000
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직)보험료 부담금	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
화북건강생활지원센터운영	23,794	20,913	2,881
201 일반운영비	20,794	19,913	881
01 사무관리비	9,024	3,720	5,304
○신문구독료	420		
○정수기 및 비데 임차사용료	900		
○복사용지 및 사무용품 구입	2,400		
○소방안전관리업무대행 용역	1,800		
○무인경비 시스템 용역	1,944		
○승강기 유지보수관리 용역	1,560		
02 공공운영비	11,770	16,193	△4,423
○시설장비 유지비	1,500		
○상하수도 사용료	480		
○전기 사용료	7,200		
○케이블 방송 수신료	583		
○승강기 정기점검(연1회)	150		
○건물 유지비(10년이하)	1,857		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○의료용 소모품 구입	1,000		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○화북건강생활지원센터 화장실 비상벨 설치비	2,000		
행정운영경비(제주시건강증진과)(기타/기타)	117,681	0	117,681
기본경비	117,681	0	117,681
부서운영 기본경비	117,681	0	117,681
201 일반운영비	21,471	0	21,471
01 사무관리비	21,471	0	21,471
○기본사무용품비 (100,000원*29명)*80%	2,320		
○기타수용비 7,860,000원*80%	6,288		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*29명*12일*12월*55%)*80%	12,863		
202 여비	89,346	0	89,346

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	12,546	0	12,546
○기본업무수행 여비 ((33,000원*34명*3일*12월*30%)+(33,000원*3명*3일*12월))*80%	12,546		
02 월액여비	76,800	0	76,800
○월액여비 200,000원*32명*12월	76,800		
203 업무추진비	6,864	0	6,864
04 부서운영업무추진비	6,864	0	6,864
○부서운영업무추진비 (715,000원*12월)*80%	6,864		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시서부보건소	4,639,468	4,612,716	26,752
	국 17,865		
	균 308,617		
	기 1,482,689		
	도 1,566,360		
	자 1,263,937		
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)	4,462,919	4,405,784	57,135
	국 17,865		
	균 308,617		
	기 1,482,689		
	도 1,566,360		
	자 1,087,388		
보건행정운영	682,004	591,338	90,666
	균 149,667		
	도 74,833		
	자 457,504		
진료실 운영	85,644	88,824	△3,180
201 일반운영비	56,224	51,224	5,000
01 사무관리비	49,850	27,050	22,800
○민원실 소모품	500		
○민원실 제증명 발급 전산용지	600		
○민원실, 진료실 등 처방전출력용 토너	750		
○민원실 · 진료실 · 지소직원 피복비	1,200		
○진료의사 숙소 임차료	12,000		
○공중보건의사 숙소 임차료	18,000		
○감염성 폐기물 위탁처리비(용역)	10,800		
○디지털 영상전송장치 유지보수비 등(용역)	6,000		
02 공공운영비	6,374	24,174	△17,800
○치과 방사선장비 유지 관리비	1,000		
○보건지소 치과 진료 장비 정기검사 수수료 등 유지비	2,000		
○물리치료 장비 유지관리비	1,000		
○방사선기기 등 의료장비 유지비	2,000		
○방사선 종사자 피폭선량 측정비	374		
307 민간이전	29,420	37,600	△8,180
01 의료 및 회복비	29,420	37,600	△8,180
○일반진료 의약품 및 소모품(3개소)	9,400		
○한방진료 의약품 및 소모품(3개소)	5,000		
○치과실 재료 및 소모품(3개소)	6,800		
○물리치료실 소모품	1,820		
○흉부 방사선 영상 판독 수수료	5,600		
○의료반지원 의약품 및 소모품	800		
농어촌의료서비스개선사업	224,500	31,950	192,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 149,667		
	도 74,833		
405 자산취득비	224,500	31,950	192,550
	균 149,667		
	도 74,833		
01 자산및물품취득비	224,500	31,950	192,550
○보건의료장비 구입	224,500		
· 보건소(디지털방사선촬영장치)	200,000		
	균 133,334		
	도 66,666		
· 애월보건지소(자동혈압계)	2,000		
	균 1,333		
	도 667		
· 보건진료소(약품포장기,백신보관용냉장고)	22,500		
	균 15,000		
	도 7,500		
청사관리유지보수	177,207	265,761	△88,554
101 인건비	21,751	70,600	△48,849
04 기간제근로자등보수	21,751	70,600	△48,849
○잡초제거 인부임(상시고용 금지)	3,753		
○보건소 환경정비 인부임	17,998		
201 일반운영비	145,456	141,456	4,000
01 사무관리비	32,922	11,400	21,522
○청사관리 소모품 구입	2,000		
○민원실 등 신문구독료	1,000		
○정수기 및 비데 임차료	8,400		
○전기안전관리대행 관리용역	5,040		
○소방안전관리대행 관리용역	2,100		
○무인방범경비업무대행 관리용역	6,402		
○승강기 유지보수 관리 용역	5,940		
○청사방역소독 용역	2,040		
02 공공운영비	112,534	130,056	△17,522
○소방안전협회비	60		
○후납우편요금	1,128		
○전화요금	600		
○전기요금	40,000		
○상하수도 사용요금	4,320		
○전기안전정밀점검수수료	700		
○케이블 TV 수신료	2,052		
○승강기 유지비	1,060		
○자동차 보험료	9,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세	955		
○업무용 차량 유지비	28,048		
○다중이용시설 실내공기질 측정비	1,000		
○청사 건물 유지비	7,511		
○전산장비 유지보수료	6,000		
○진료실 및 사무실 바닥청소	5,000		
○교통유발부담금	500		
○3종시설물 정기안전점검 수수료	2,200		
○정화조 및 저수조 청소용역수수료	1,600		
401 시설비및부대비	10,000	41,000	△31,000
01 시설비	10,000	41,000	△31,000
○보건지소 시설 보수공사	10,000		
보건지소운영	23,001	23,001	0
201 일반운영비	23,001	23,001	0
01 사무관리비	2,040	0	2,040
○전기안전관리 업무대행용역	2,040		
02 공공운영비	20,961	23,001	△2,040
○전기안전 정밀점검수수료	400		
○건물유지비	4,921		
○전기요금	12,000		
○시설물 유지용품 구입	1,800		
○수도요금	840		
○물탱크 및 정화조 청소	1,000		
보건진료소 운영	152,352	172,502	△20,150
201 일반운영비	95,352	95,352	0
01 사무관리비	42,800	19,760	23,040
○보건진료소 진료위생복 구입	1,500		
○보건진료소 운영 물품 구입	6,000		
○운영협의회 참석 수당	1,860		
○보건진료전담공무원 중앙보수교육비	5,400		
○정수기 임차료	5,000		
○자동무인경비시스템유지관리용역	23,040		
02 공공운영비	52,552	75,592	△23,040
○공공요금	37,764		
○건물유지비	7,288		
○보건진료소 장비 유지비	7,500		
307 민간이전	52,000	67,000	△15,000
01 의료 및 회복비	52,000	67,000	△15,000
○진료의약품 구입	40,000		
○진료소모품 구입	12,000		
405 자산취득비	5,000	9,150	△4,150
01 자산및물품취득비	5,000	9,150	△4,150

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건진료소 물품구입	5,000		
보건진료소 건강증진프로그램 운영	19,300	9,300	10,000
201 일반운영비	19,300	9,300	10,000
01 사무관리비	19,300	9,300	10,000
○보건진료소 건강증진프로그램 운영	9,300		
○삼다삼무 건강걷기 운영	10,000		
건강증진관리	455,651	503,320	△47,669
	기 207,998		
	도 220,253		
	자 27,400		
구강보건실 운영	1,500	9,500	△8,000
307 민간이전	1,500	6,500	△5,000
01 의료 및 회복비	1,500	6,500	△5,000
○학교구강보건실 운영	1,500		
건강생활실천사업	13,800	13,460	340
201 일반운영비	11,500	11,160	340
01 사무관리비	10,000	9,660	340
○아동비만예방관리사업 운영비	10,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건강증진실 장비 유지비	1,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○보건사업 시책추진	2,300		
지역사회통합건강증진사업(성인지예산)	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○모바일 앱 걷기사업 운영	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
지역사회통합건강증진사업	234,564	260,600	△26,036
	기 109,110		
	도 123,454		
	자 2,000		
101 인건비	116,224	146,604	△30,380
	기 50,940		
	도 65,284		
03 공무직(무기계약)근로자보수	72,058	104,094	△32,036

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 공무직 보수(건강생활1, 영양1)	57,714		
	기 28,857		
	도 28,857		
○통합건강증진사업 공무직 보수 추가분	14,344		
	도 14,344		
04 기간제근로자등보수	44,166	42,510	1,656
○통합건강증진사업 기간제근로자 보수(영양1,구강1)	44,166		
	기 22,083		
	도 22,083		
201 일반운영비	31,492	24,778	6,714
	기 15,746		
	도 15,746		
01 사무관리비	31,492	24,778	6,714
○통합건강증진사업 공무직 피복비	300		
	기 150		
	도 150		
○통합건강증진사업 전문인력 교육비	3,360		
	기 1,680		
	도 1,680		
○건강생활실천사업 운영비	16,832		
	기 8,416		
	도 8,416		
○지역사회중심재활사업 운영비	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
○여성어린이특화사업 운영비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○영양플러스사업 운영비	1,000		
	기 500		
	도 500		
○음주폐해예방사업 운영비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
202 여비	3,500	930	2,570
	기 1,750		
	도 1,750		
01 국내여비	3,500	930	2,570
○통합건강증진사업 중앙교육 등 여비	3,500		
	기 1,750		
	도 1,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		4,900	4,900	0
	기	2,450		
	도	2,450		
11 행사실비지원금		4,900	4,900	0
○건강생활실천사업 프로그램 참여자 보상		3,400		
	기	1,700		
	도	1,700		
○지역사회중심재활사업 프로그램 참여자 보상		1,500		
	기	750		
	도	750		
304 연금부담금등		14,650	21,590	△6,940
	기	7,325		
	도	7,325		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,650	21,590	△6,940
○통합건강증진사업 공무직 보험료부담금 등		14,650		
	기	7,325		
	도	7,325		
307 민간이전		61,798	61,798	0
	기	30,899		
	도	30,899		
01 의료 및 회복비		61,798	61,798	0
○아토피질환자 보습제 구입		1,000		
	기	500		
	도	500		
○심뇌혈관질환관리사업 의료용품 구입		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○재가장애인 재활방문용품 구입		3,798		
	기	1,899		
	도	1,899		
○임산부 철분제 및 엽산제 구입		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
○영양플러스사업 보충식품 구입		49,000		
	기	24,500		
	도	24,500		
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○영양플러스사업 헤모글로빈 측정기 및 프린터 구입		2,000		
지역사회중심 금연지원서비스사업		182,208	189,340	△7,132
	기	91,104		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	91,104		
101 인건비		103,076	97,242	5,834
	기	51,538		
	도	51,538		
03 공무직(무기계약)근로자보수		103,076	97,242	5,834
○금연지원서비스사업 공무직 보수		103,076		
	기	51,538		
	도	51,538		
201 일반운영비		30,082	34,740	△4,658
	기	15,041		
	도	15,041		
01 사무관리비		29,082	33,740	△4,658
○피복비(금연상담사)		300		
	기	150		
	도	150		
○금연클리닉 및 금연구역 홍보		14,782		
	기	7,391		
	도	7,391		
○금연지도단속 차량 임차료		14,000		
	기	7,000		
	도	7,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○금연지도단속 차량 유지비		1,000		
	기	500		
	도	500		
202 여비		2,000	900	1,100
	기	1,000		
	도	1,000		
01 국내여비		2,000	900	1,100
○금연지원서비스사업 중앙교육 등 여비		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
301 일반보전금		14,500	16,200	△1,700
	기	7,250		
	도	7,250		
11 행사실비지원금		500	2,200	△1,700
○금연환경 조성사업 홍보 캠페인 참여자 보상		500		
	기	250		
	도	250		
14 기타보상금		14,000	14,000	0
○금연성공자 기념품 등 보상비		500		
	기	250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 250		
○금연지도원 활동수당	13,500		
	기 6,750		
	도 6,750		
304 연금부담금등	19,150	20,168	△1,018
	기 9,575		
	도 9,575		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	19,150	20,168	△1,018
○금연지원서비스사업 공무직 보험료부담금 등	19,150		
	기 9,575		
	도 9,575		
307 민간이전	13,400	20,090	△6,690
	기 6,700		
	도 6,700		
01 의료 및 회복비	13,000	19,640	△6,640
○금연보조제 및 보조용품 구입 등	13,000		
	기 6,500		
	도 6,500		
06 보험금	400	450	△50
○금연지도원 상해보험금	400		
	기 200		
	도 200		
건강검진사업	10,100	10,100	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○건강검진결과 통보용 프린터 토너 구입	1,000		
○건강검진기록지 및 보건교육 책자유인	600		
○건강검진결과 통보용 창봉투 구입	500		
○건강검진 일반건강진단회비	400		
307 민간이전	7,600	7,600	0
01 의료 및 회복비	7,600	7,600	0
○건강검진 판독 의뢰비	2,000		
○건강검진사업 시약 및 기자재구입	5,600		
의료급여수급권자 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
○의료급여 수급권자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 250		
영유아 발달 정밀검사비 지원사업	2,229	2,370	△141
	기 1,784		
	도 445		
307 민간이전	2,229	2,370	△141
	기 1,784		
	도 445		
01 의료 및 회복비	2,229	2,370	△141
○영유아 발달 정밀검사비 지원	2,229		
	기 1,784		
	도 445		
의약관리	1,540,799	1,618,509	△77,710
	기 624,337		
	도 644,100		
	자 272,362		
예방접종사업	63,989	56,180	7,809
101 인건비	5,309	5,200	109
04 기간제근로자등보수	5,309	5,200	109
○인플루엔자 예방접종 간호사 인력	5,309		
201 일반운영비	4,680	5,980	△1,300
01 사무관리비	4,180	3,100	1,080
○예방접종사업 홍보비 및 운영비	1,300		
○진료가운 및 접종실 근무복 구입	500		
○백신보관 냉장고 정기관리비	2,380		
02 공공운영비	500	2,880	△2,380
○백신보관 냉장고 수리비	500		
307 민간이전	45,000	45,000	0
01 의료 및 회복비	45,000	45,000	0
○예방접종 백신 및 소모품 구입	45,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○백신보관 냉장고 구입	9,000		
국가예방접종실시	984,302	921,556	62,746
	기 492,151		
	도 492,151		
307 민간이전	984,302	921,556	62,746
	기 492,151		
	도 492,151		
01 의료 및 회복비	984,302	921,556	62,746
○보건소 백신비 및 의료기관 접종비	982,102		
	기 491,051		
	도 491,051		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○B형간염 주산기감염 예방사업		2,200		
	기	1,100		
	도	1,100		
예방접종등록센터운영		48,755	43,604	5,151
	기	14,496		
	도	34,259		
101 인건비		40,003	35,914	4,089
	기	10,120		
	도	29,883		
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,003	35,914	4,089
○예방접종 등록요원 인건비		20,240		
	기	10,120		
	도	10,120		
○예방접종 등록요원 인건비(추가분)		19,763		
	도	19,763		
202 여비		610	310	300
	기	305		
	도	305		
01 국내여비		610	310	300
○예방접종등록요원 출장 여비		610		
	기	305		
	도	305		
304 연금부담금등		8,142	7,380	762
	기	4,071		
	도	4,071		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,142	7,380	762
○예방접종등록요원 퇴직금 및 4대보험료		8,142		
	기	4,071		
	도	4,071		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		150,000	85,000	65,000
307 민간이전		150,000	85,000	65,000
01 의료 및 회복비		150,000	85,000	65,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)		150,000		
고위험임산부 의료비지원		8,000	4,300	3,700
	기	4,000		
	도	4,000		
307 민간이전		8,000	4,300	3,700
	기	4,000		
	도	4,000		
01 의료 및 회복비		8,000	4,300	3,700
○고위험임산부 의료비 지원		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선천성대사이상검사 및 환아관리	9,300	9,300	0
	기 4,650		
	도 4,650		
307 민간이전	9,300	9,300	0
	기 4,650		
	도 4,650		
01 의료 및 회복비	9,300	9,300	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리	9,300		
	기 4,650		
	도 4,650		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	9,320	5,320	4,000
	기 4,660		
	도 4,660		
307 민간이전	9,320	5,320	4,000
	기 4,660		
	도 4,660		
01 의료 및 회복비	9,320	5,320	4,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	9,320		
	기 4,660		
	도 4,660		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	2,000	1,500	500
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	1,500	500
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	1,500	500
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
산모신생아 건강관리 지원사업	38,500	35,000	3,500
301 일반보전금	38,500	35,000	3,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	38,500	35,000	3,500
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	38,500		
의약관리사업	6,600	6,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○약물 오남용 예방 및 의약관리 홍보물 등 제작	1,600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
○재난발생대비 응급의료 물품구입	5,000		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
응급의료장비 운영지원사업	13,273	13,061	212
101 인건비	13,273	13,061	212
04 기간제근로자등보수	13,273	13,061	212
○응급의료장비(자동심장충격기) 관리요원	13,273		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	184,760	437,088	△252,328
	기 92,380		
	도 92,380		
307 민간이전	184,760	437,088	△252,328
	기 92,380		
	도 92,380		
01 의료 및 회복비	184,760	437,088	△252,328
○위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	184,760		
	기 92,380		
	도 92,380		
임신 사전건강관리 지원	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	도 10,000		
01 의료 및 회복비	20,000	0	20,000
○임신 사전건강관리비 지원	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○냉동난자 보조 생식술비 지원	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
감염병 예방관리	246,257	347,172	△100,915
	국 400		
	기 51,627		
	도 52,028		
	자 142,202		
방역소독사업	126,702	148,904	△22,202
101 인건비	53,090	65,004	△11,914
04 기간제근로자등보수	53,090	65,004	△11,914

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독요원 인건비	53,090		
201 일반운영비	47,772	58,060	△10,288
01 사무관리비	42,472	53,060	△10,588
○감염병 홍보물 제작 등	1,000		
○방역소독차량 임차료	41,472		
02 공공운영비	5,300	5,000	300
○방역소독장비 유지비	5,000		
○특수관리물질 취급 근로자 건강검진비	300		
206 재료비	23,840	23,840	0
01 재료비	23,840	23,840	0
○방역소독용 방역약품 구입	16,000		
○진드기 기피제 구입	7,840		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○감염병예방용 및 특수관리물질 취급 근로자 물품 구입	2,000		
급성감염병관리사업	6,600	62,966	△56,366
201 일반운영비	1,000	11,000	△10,000
01 사무관리비	1,000	11,000	△10,000
○감염병 예방사업 운영비	1,000		
206 재료비	5,000	20,000	△15,000
01 재료비	5,000	20,000	△15,000
○감염병 대응 방역물품 구입	5,000		
307 민간이전	600	600	0
01 의료 및 회복비	600	600	0
○감염병 예방 및 치료약품 구입	600		
병리검사실운영	6,500	6,700	△200
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	700	700	0
○대한임상검사정도관리 협회비	700		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○병리검사 장비 유지비	3,000		
307 민간이전	2,800	3,000	△200
01 의료 및 회복비	2,800	3,000	△200
○병리검사용 시약 구입	1,500		
○보균검사용 시약 및 소모품 구입	1,300		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 1,320		
405 자산취득비	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 1,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		2,640	2,640	0
○개인보호복 구입(Level A)		2,640		
	기	1,320		
	도	1,320		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	500		
206 재료비		1,000	1,000	0
	기	500		
	도	500		
01 재료비		1,000	1,000	0
○개인보호복 구입(Level C)		1,000		
	기	500		
	도	500		
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		
01 사무관리비		1,600	0	1,600
○생물테러 소규모 모의훈련 물품구입 및 임차비		1,600		
	기	800		
	도	800		
03 행사운영비		1,600	0	1,600
○생물테러 소규모 모의훈련 행사운영		1,600		
	기	800		
	도	800		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		800	2,000	△1,200
	국	400		
	도	400		
301 일반보전금		800	2,000	△1,200
	국	400		
	도	400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		800	2,000	△1,200
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		800		
	국	400		
	도	400		
결핵관리사업		44,873	64,218	△19,345
	기	22,436		
	도	22,437		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		26,103	26,958	△855
	기	13,051		
	도	13,052		
04 기간제근로자등보수		26,103	26,958	△855
○보건소 등 결핵환자 관리지원		26,103		
	기	13,051		
	도	13,052		
201 일반운영비		5,600	6,600	△1,000
	기	2,800		
	도	2,800		
01 사무관리비		5,600	6,600	△1,000
○결핵역학조사 등		5,600		
	기	2,800		
	도	2,800		
307 민간이전		13,170	30,660	△17,490
	기	6,585		
	도	6,585		
01 의료 및 회복비		13,170	30,660	△17,490
○결핵역학조사 등		1,000		
	기	500		
	도	500		
○결핵환자 가족접촉자 조사		1,824		
	기	912		
	도	912		
○입원명령대상 환자지원		936		
	기	468		
	도	468		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리		9,410		
	기	4,705		
	도	4,705		
보건소 결핵진단검사 지원		12,772	0	12,772
	기	6,386		
	도	6,386		
307 민간이전		12,772	0	12,772
	기	6,386		
	도	6,386		
01 의료 및 회복비		12,772	0	12,772
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		12,772		
	기	6,386		
	도	6,386		
에이즈 및 성매개감염병 예방사업		41,170	30,144	11,026
	기	19,385		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	19,385		
	자	2,400		
307 민간이전		41,170	30,144	11,026
	기	19,385		
	도	19,385		
	자	2,400		
01 의료 및 회복비		41,170	30,144	11,026
○HIV 감염인 진료비		33,782		
	기	16,891		
	도	16,891		
○HIV 진단시약 구매 등		3,968		
	기	1,984		
	도	1,984		
○성매개 감염병 검진 및 치료지원		1,020		
	기	510		
	도	510		
○HIV 감염인 진료비(비급여) 및 타지역 교통비 지원		2,400		
방문보건관리		1,538,208	1,345,445	192,763
	국	17,465		
	균	158,950		
	기	598,727		
	도	575,146		
	자	187,920		
방문건강관리사업		415,510	248,810	166,700
	균	158,950		
	도	256,560		
101 인건비		279,636	187,880	91,756
	균	110,921		
	도	168,715		
03 공무직(무기계약)근로자보수		190,902	153,300	37,602
○방문건강관리 전담인력(공무직) 인건비		133,108		
	균	66,554		
	도	66,554		
○방문건강관리 전담인력 인건비(공무직) 추가분		57,794		
	도	57,794		
04 기간제근로자등보수		88,734	34,580	54,154
○방문건강관리 전담인력 인건비		21,884		
	균	10,942		
	도	10,942		
○어르신 건강관리 전담인력 인건비		66,850		
	균	33,425		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	33,425		
201 일반운영비		57,558	10,540	47,018
	균	28,779		
	도	28,779		
01 사무관리비		47,958	10,540	37,418
○방문건강관리 공무직 피복비		500		
	균	250		
	도	250		
○방문건강관리사업 운영비		11,108		
	균	5,554		
	도	5,554		
○어르신 건강관리사업 운영 차량 임차		5,000		
	균	2,500		
	도	2,500		
○어르신 건강관리사업 운영물품 구입		31,350		
	균	15,675		
	도	15,675		
02 공공운영비		9,600	0	9,600
○통신비 및 운영장비 유지보수비		9,600		
	균	4,800		
	도	4,800		
202 여비		10,000	1,500	8,500
	균	5,000		
	도	5,000		
01 국내여비		10,000	1,500	8,500
○방문건강관리 공무직 출장여비		10,000		
	균	5,000		
	도	5,000		
304 연금부담금등		39,816	38,290	1,526
	도	39,816		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		39,816	38,290	1,526
○방문건강관리 공무직근로자 보험료부담금 등		39,816		
	도	39,816		
307 민간이전		28,500	10,600	17,900
	균	14,250		
	도	14,250		
01 의료 및 회복비		28,500	10,600	17,900
○방문건강관리사업 의료소모품 구입		3,000		
	균	1,500		
	도	1,500		
○방문건강관리사업 의약품 구입		9,000		
	균	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
○어르신 건강관리사업 의료용품 및 소모품 구입	16,500		
	균 8,250		
	도 8,250		
노인안질환관리사업	30,200	30,000	200
307 민간이전	30,200	30,000	200
01 의료 및 회복비	30,200	30,000	200
○백내장 수술비 지원	30,200		
국가암검진사업	6,400	5,400	1,000
	기 3,200		
	도 3,200		
101 인건비	4,200	3,910	290
	기 2,100		
	도 2,100		
04 기간제근로자등보수	4,200	3,910	290
○국가암검진사업 홍보요원 인건비	4,200		
	기 2,100		
	도 2,100		
201 일반운영비	2,200	1,490	710
	기 1,100		
	도 1,100		
01 사무관리비	2,200	1,490	710
○국가암검진사업 홍보비	2,200		
	기 1,100		
	도 1,100		
암환자의료비지원사업(전환사업)	70,000	100,000	△30,000
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
01 의료 및 회복비	70,000	100,000	△30,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	70,000		
지역사회건강조사(제주시서부)	64,276	64,276	0
	기 32,138		
	도 32,138		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영비	500		
	기 250		
	도 250		
307 민간이전	63,776	0	63,776
	기 31,888		
	도 31,888		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	63,776	0	63,776
○지역사회건강조사 사업비	63,776		
	기 31,888		
	도 31,888		
재가암환자관리사업(전환사업)	9,000	9,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 운영(지방이양사업)	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 참여자 보상(지방이양사업)	1,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입(지방이양사업)	7,000		
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시서부)	103,844	99,364	4,480
	기 51,922		
	도 51,922		
301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
	기 2,500		
	도 2,500		
14 기타보상금	5,000	3,000	2,000
○건강행태개선사업 참여 우수자 성과금	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
307 민간이전	98,844	96,364	2,480
	기 49,422		
	도 49,422		
01 의료 및 회복비	98,844	96,364	2,480
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비	98,844		
	기 49,422		
	도 49,422		
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시 서부)	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	도 1,460		
201 일반운영비	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	도 1,460		
01 사무관리비	2,920	2,940	△20
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,920		
	기 1,460		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,460		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시서부)	1,940	1,704	236
	기 970		
	도 970		
201 일반운영비	1,940	1,704	236
	기 970		
	도 970		
01 사무관리비	1,940	1,704	236
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,940		
	기 970		
	도 970		
장애인건강보건 전달체계 사업	46,000	34,072	11,928
	국 17,465		
	도 28,535		
101 인건비	38,000	34,072	3,928
	국 17,465		
	도 20,535		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,000	0	38,000
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 인건비	34,930		
	국 17,465		
	도 17,465		
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직)인건비 추가분	3,070		
	도 3,070		
304 연금부담금등	8,000	0	8,000
	도 8,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,000	0	8,000
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 보험료 부담금	8,000		
	도 8,000		
치매안심센터 운영사업(제주시서부)	708,308	664,069	44,239
	기 508,165		
	도 200,143		
101 인건비	322,390	305,780	16,610
	기 223,431		
	도 98,959		
02 기타직보수	60,247	59,336	911
○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비	60,247		
	기 48,198		
	도 12,049		
03 공무직(무기계약)근로자보수	237,074	222,982	14,092

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 공무직 인건비		193,972		
	기	155,178		
	도	38,794		
○치매안심센터공무직보수(추가분)		43,102		
	도	43,102		
04 기간제근로자등보수		25,069	23,462	1,607
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		25,069		
	기	20,055		
	도	5,014		
201 일반운영비		225,686	233,928	△8,242
	기	156,548		
	도	69,138		
01 사무관리비		211,686	207,928	3,758
○치매관리사업운영비		122,000		
	기	73,600		
	도	48,400		
○치매인식개선사업운영비		24,872		
	기	19,897		
	도	4,975		
○협력의사 근무수당		16,464		
	기	13,171		
	도	3,293		
○치매안심센터 차량 등 임차료		46,000		
	기	36,800		
	도	9,200		
○치매안심센터 전문인력 교육비		350		
	기	280		
	도	70		
○위원회 참석 수당		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
02 공공운영비		4,000	6,000	△2,000
○조기검진 안내 등 우편발송		140		
	기	112		
	도	28		
○치매안심센터 유지보수관리비		3,860		
	기	3,088		
	도	772		
03 행사운영비		10,000	20,000	△10,000
○치매안심센터 행사 운영비		10,000		
	기	8,000		
	도	2,000		
202 여비		8,400	1,800	6,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,720		
	도 1,680		
01 국내여비	8,400	1,800	6,600
○치매안심센터 전담인력 출장여비	8,400		
	기 6,720		
	도 1,680		
301 일반보전금	12,000	13,000	△1,000
	기 9,600		
	도 2,400		
11 행사실비지원금	12,000	13,000	△1,000
○프로그램 참여자 보상 및 파트너활동비	12,000		
	기 9,600		
	도 2,400		
304 연금부담금등	47,632	44,561	3,071
	기 38,106		
	도 9,526		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	47,632	44,561	3,071
○치매안심센터 공무직 보험료 기관부담금 및 퇴직적립금	47,632		
	기 38,106		
	도 9,526		
307 민간이전	92,200	65,000	27,200
	기 73,760		
	도 18,440		
01 의료 및 회복비	92,200	65,000	27,200
○치매관리 간호용품 구입	75,000		
	기 60,000		
	도 15,000		
○치매조기검진비 지원 및 의료소모품 구입 등	17,200		
	기 13,760		
	도 3,440		
치매치료관리비지원사업(제주시서부)(전환사업)	78,720	78,720	0
307 민간이전	78,720	78,720	0
01 의료 및 회복비	78,720	78,720	0
○치매치료관리비지원사업(제주시 서부)(지방이양사업)	78,720		
치매공공후견지원사업(제주시서부)	1,090	1,090	0
	기 872		
	도 218		
201 일반운영비	1,090	1,090	0
	기 872		
	도 218		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,090	1,090	0
○치매공공후견지원사업 운영비	1,090		
	기 872		
	도 218		
행정운영경비(제주시서부보건소)(기타/기타)	176,549	206,932	△30,383
기본경비	176,549	206,932	△30,383
부서운영 기본경비	176,549	206,932	△30,383
201 일반운영비	60,389	61,288	△899
01 사무관리비	60,389	61,288	△899
○기본사무용품비 (100,000원*40명)*80%	3,200		
○기타수용비 7,460,000원*80%	5,968		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*40명*12일*12월*55%)*80%	17,741		
○일숙직수당	33,480		
・재택(평일) 30,000원*2명*246일	14,760		
・일직(주말, 공휴일) 60,000원*2명*120일	14,400		
・명절연휴 비상진료 당직근무 60,000원*8명*9일	4,320		
202 여비	110,256	138,840	△28,584
01 국내여비	14,256	35,640	△21,384
○기본업무수행 여비 ((33,000*40명*3일*12월*30%)+(33,000원*3명*3일*12월))*80%	14,256		
02 월액여비	96,000	103,200	△7,200
○월액여비 200,000원*40명*12월	96,000		
203 업무추진비	5,904	6,804	△900
04 부서운영업무추진비	5,904	6,804	△900
○부서운영업무추진비 (615,000원*12월)*80%	5,904		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시동부보건소	3,689,664	3,806,505	△116,841
	국 17,865		
	균 173,017		
	기 1,144,625		
	도 1,179,942		
	자 1,174,215		
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)	3,453,655	3,549,403	△95,748
	국 17,865		
	균 173,017		
	기 1,144,625		
	도 1,179,942		
	자 938,206		
보건행정운영	519,723	623,993	△104,270
	균 38,667		
	도 19,333		
	자 461,723		
진료실 운영	130,509	135,349	△4,840
201 일반운영비	37,749	37,749	0
01 사무관리비	32,200	30,800	1,400
○민원실 제증명 발급 전산용지 구입	1,000		
○민원실 행정사무용 소모품 구입	1,000		
○의료폐기물 위탁처리 용역	7,000		
○의료영상전송시스템(PACS) 유지보수 용역	1,400		
○가운구입	1,200		
○공중보건의사 숙소 임차료	18,000		
○진단용방사선발생장치 정기검사 수수료	2,600		
02 공공운영비	5,549	6,949	△1,400
○의료장비 유지보수비	2,500		
○방사선 피폭선량 측정 수수료	449		
○방사선장비 유지보수비	2,600		
307 민간이전	92,760	97,600	△4,840
01 의료 및 회복비	92,760	97,600	△4,840
○진료의약품 및 소모품 구입	91,000		
・우도보건지소	82,000		
・보건소, 조천/구좌보건지소	9,000		
○치과환자 진료용 약품 및 재료비	380		
○한방실 약품 및 재료 구입	1,380		
건강검진실 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○건강검진결과 출력용 프린터 토너 구입	1,000		
○건강검진기록지 구입	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강검진결과 통보용 창봉투 구입	300		
○일반건강진단기관협의회 회비	400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○건강검진 판독의뢰비	1,000		
○건강검진사업 시약 및 기자재 구입	2,000		
구강보건실 운영	21,827	24,737	△2,910
101 인건비	15,927	15,437	490
04 기간제근로자등보수	15,927	15,437	490
○불소용액양치사업(1명)	15,927		
201 일반운영비	2,900	6,300	△3,400
02 공공운영비	2,900	3,100	△200
○치과장비 및 구강보건실 유지보수	2,900		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○학교 구강보건실, 양치교실 운영	3,000		
농어촌의료서비스개선사업	60,300	16,300	44,000
	균 38,667		
	도 19,333		
	자 2,300		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농어촌의료서비스개선사업 추진	2,300		
405 자산취득비	58,000	14,000	44,000
	균 38,667		
	도 19,333		
01 자산및물품취득비	58,000	14,000	44,000
○보건의료장비 구입	58,000		
· 체성분분석기(진료소)	21,000		
	균 14,000		
	도 7,000		
· 백신보관냉장고(보건소,우도보건지소)	20,000		
	균 13,334		
	도 6,666		
· 무정전전원장치(보건소)	5,000		
	균 3,333		
	도 1,667		
· 미세전류치료기(우도보건지소)	12,000		
	균 8,000		
	도 4,000		
청사관리 유지보수	220,167	361,337	△141,170
101 인건비	4,588	4,147	441

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	4,588	4,147	441
○잡초제거 인부임(상시고용 금지)	4,588		
201 일반운영비	184,169	176,080	8,089
01 사무관리비	41,296	6,500	34,796
○청소용품 구입	2,000		
○정수기렌탈요금	4,500		
○화장실 비상벨 설치 및 유지관리비	7,300		
○전기안전관리대행 용역	9,600		
○승강기 안전관리대행 용역	2,880		
○소방안전관리대행 용역	2,400		
○무인경비시스템 관리대행 용역	6,612		
○청사 화장실 유지관리 용역	3,604		
○청사 방역소독 용역	2,400		
02 공공운영비	142,873	169,580	△26,707
○전기요금	68,700		
○전화요금	1,020		
○상하수도요금	8,600		
○소방안전협회비	100		
○연료비	3,000		
○냉난방시설 유지보수비	1,100		
○건물유지비	17,553		
· 보건소	9,522		
· 보건지소	8,031		
○우편요금	600		
○차량유지비	13,189		
○차량 보험료	7,800		
○자동차세	1,000		
○전기자동차 유지관리비	10,000		
○케이블방송 수신료	1,824		
○전산장비 유지보수비	2,000		
○우도보건지소 자가발전기 유지보수비	1,000		
○대중이용시설 실내공기질 측정비	1,400		
○교통유발부담금	187		
○정기안전점검	3,000		
○청사 전기온수기 유지보수비	800		
301 일반보전금	3,410	3,410	0
10 사회복무요원보상금	3,410	3,410	0
○사회복무요원	3,410		
· 중식비	3,360		
· 보험료	50		
401 시설비및부대비	20,000	167,000	△147,000
01 시설비	20,000	167,000	△147,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동부보건소 옥상 및 외부 방수 도색공사	20,000		
405 자산취득비	8,000	10,700	△2,700
01 자산및물품취득비	8,000	10,700	△2,700
○보건소 물품 구입	3,000		
○우도보건지소 무정전전원 공급장치(UPS) 구입	5,000		
보건진료소 운영	81,920	81,270	650
201 일반운영비	51,760	51,760	0
01 사무관리비	27,092	13,960	13,132
○보건진료소 운영	27,092		
· 건강증진프로그램 강사료	3,600		
· 물품구입비	3,900		
· 보건진료전담공무원 진료 위생복	700		
· 보건진료 전담공무원 보수교육비	2,520		
· 정수기렌탈요금	3,240		
· 의료폐기물 위탁처리 용역	1,680		
· 보건진료소 방역소독 용역	700		
· 보건진료소 무인경비시스템 관리대행 용역	10,752		
02 공공운영비	24,668	37,800	△13,132
○보건진료소 공공요금 및 건물유지비	24,668		
202 여비	660	1,160	△500
01 국내여비	660	1,160	△500
○보건진료전담공무원 보수교육 참석여비	660		
307 민간이전	24,500	24,500	0
01 의료 및 회복비	24,500	24,500	0
○보건진료소 의약품 및 소모품 구입	24,500		
405 자산취득비	5,000	2,800	2,200
01 자산및물품취득비	5,000	2,800	2,200
○보건진료소 운영 물품 구입	5,000		
건강증진관리	487,454	496,120	△8,666
	기 183,984		
	도 277,970		
	자 25,500		
지역사회 통합건강증진사업	290,208	311,850	△21,642
	기 106,610		
	도 168,098		
	자 15,500		
101 인건비	163,424	190,170	△26,746
	기 65,110		
	도 98,314		
03 공무직(무기계약)근로자보수	141,340	150,270	△8,930

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진 공무직 보수(건강생활2,구강1,영양1))	108,136		
	기 54,068		
	도 54,068		
○통합건강증진사업 공무직 보수(추가분)	33,204		
	도 33,204		
04 기간제근로자등보수	22,084	39,900	△17,816
○통합건강증진사업 기간제근로자 보수	22,084		
	기 11,042		
	도 11,042		
201 일반운영비	43,400	42,230	1,170
	기 15,700		
	도 15,700		
	자 12,000		
01 사무관리비	41,400	40,230	1,170
○건강생활실천사업 운영비	21,520		
	기 10,760		
	도 10,760		
○영양플러스사업 운영비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○통합건강증진 전문인력 교육비	2,880		
	기 1,440		
	도 1,440		
○지역사회 중심 자활사업 운영비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○여성어린이특화사업 운영비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○아동비만예방관리사업 운영비	10,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○건강증진실 운동기구 등 유지보수비	2,000		
202 여비	8,000	1,200	6,800
	기 4,000		
	도 4,000		
01 국내여비	8,000	1,200	6,800
○통합건강증진사업 중앙교육 등 여비	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	기 1,050		
	도 1,050		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	1,500		
11 행사실비지원금		3,600	3,600	0
○영양플러스사업 프로그램 참여자 보상		500		
	기	250		
	도	250		
○여성어린이특화사업 프로그램 참가자 보상		600		
	기	300		
	도	300		
○건강생활실천사업 프로그램 참여자 보상		1,500		
○지역사회중심재활사업 프로그램 참여자 보상		1,000		
	기	500		
	도	500		
304 연금부담금등		28,284	33,150	△4,866
	도	28,284		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		28,284	33,150	△4,866
○통합건강증진사업 공무직 보험료부담금 등		28,284		
	도	28,284		
307 민간이전		43,500	41,500	2,000
	기	20,750		
	도	20,750		
	자	2,000		
01 의료 및 회복비		43,500	41,500	2,000
○영양플러스사업 보충식품 구입		35,000		
	기	17,500		
	도	17,500		
○재가장애인 방문재활용품 구입		1,500		
	기	750		
	도	750		
○임산부 철분제 및 엽산제 구입		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○구강보건사업 의료용품 구입		2,000		
○아토피 질환자 보습제 구입		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
지역사회 통합건강증진사업(성인지예산)		19,000	19,000	0
	기	9,500		
	도	9,500		
201 일반운영비		19,000	19,000	0
	기	9,500		
	도	9,500		
01 사무관리비		19,000	19,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일 앱 걷기사업 운영	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
○7530건강걷기 프로그램 운영	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
주민주도형 건강마을만들기	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○지역주민 생활습관병 탈출 프로그램	10,000		
지역사회중심금연지원서비스	168,246	155,270	12,976
	기 67,874		
	도 100,372		
101 인건비	72,118	68,540	3,578
	기 26,820		
	도 45,298		
03 공무직(무기계약)근로자보수	72,118	68,540	3,578
○금연지원서비스사업 공무직 보수	53,640		
	기 26,820		
	도 26,820		
○공무직 보수(추가분)	18,478		
	도 18,478		
201 일반운영비	42,978	35,810	7,168
	기 21,489		
	도 21,489		
01 사무관리비	42,978	35,810	7,168
○금연지도단속차량 임차료	14,400		
	기 7,200		
	도 7,200		
○금연 교육 및 프로그램 운영비	12,778		
	기 6,389		
	도 6,389		
○금연클리닉 및 금연구역 지도단속 운영	9,800		
	기 4,900		
	도 4,900		
○금연클리닉 및 금연구역 홍보	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
202 여비	1,800	600	1,200
	기 900		
	도 900		
01 국내여비	1,800	600	1,200
○금연지원서비스사업 중앙교육 등 여비	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	900		
	도	900		
301 일반보전금		20,500	19,300	1,200
	기	10,250		
	도	10,250		
14 기타보상금		20,500	19,300	1,200
○금연성공자 기념품 등 보상비		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
○금연지도원 활동수당		16,500		
	기	8,250		
	도	8,250		
304 연금부담금등		14,020	14,210	△190
	도	14,020		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,020	14,210	△190
○금연지원서비스사업 공무직 보험료부담금 등		14,020		
	도	14,020		
307 민간이전		16,830	16,810	20
	기	8,415		
	도	8,415		
01 의료 및 회복비		16,680	16,680	0
○금연보조제 및 보조용품 구입 등		16,680		
	기	8,340		
	도	8,340		
06 보험금		150	130	20
○금연지도원 상해보험		150		
	기	75		
	도	75		
의약관리		797,218	919,128	△121,910
	기	358,929		
	도	376,487		
	자	61,802		
의약관리사업		1,700	1,700	0
201 일반운영비		1,700	1,700	0
01 사무관리비		1,700	1,700	0
○약물 오남용 예방 및 의약관리 홍보물 등 제작		1,700		
응급의료장비 운영 지원 사업		13,273	13,061	212
101 인건비		13,273	13,061	212
04 기간제근로자등보수		13,273	13,061	212
○응급의료장비(자동심장충격기) 관리요원		13,273		
예방접종사업		46,829	44,900	1,929

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,809	9,700	109
04 기간제근로자등보수	9,809	9,700	109
○인플루엔자 예방접종 간호사 인력	5,309		
○인플루엔자 예방접종 예진의사 인력	4,500		
201 일반운영비	7,020	5,200	1,820
01 사무관리비	4,300	1,000	3,300
○예방접종사업 홍보비 및 운영비	1,000		
○백신보관 냉장고 정기관리비	3,300		
02 공공운영비	2,720	4,200	△1,480
○백신보관냉장고 무정전전원장치(UPS) 유지 관리비	2,720		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○예방접종 백신 및 소모품 구입	30,000		
국가예방접종실시	565,196	541,114	24,082
	기 282,598		
	도 282,598		
307 민간이전	565,196	541,114	24,082
	기 282,598		
	도 282,598		
01 의료 및 회복비	565,196	541,114	24,082
○보건소 백신비 및 의료기관 접종비	563,462		
	기 281,731		
	도 281,731		
○B형간염 주산기감염 예방사업	1,734		
	기 867		
	도 867		
예방접종등록센터운영	46,550	40,557	5,993
	기 14,496		
	도 32,054		
101 인건비	38,485	34,392	4,093
	기 14,346		
	도 24,139		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,485	21,293	17,192
○예방접종 등록요원 인건비	28,692		
	기 14,346		
	도 14,346		
○예방접종 등록요원 인건비(추가분)	9,793		
	도 9,793		
202 여비	300	300	0
	기 150		
	도 150		
01 국내여비	300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종등록요원 출장 여비	300		
	기 150		
	도 150		
304 연금부담금등	7,765	5,865	1,900
	도 7,765		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,765	5,865	1,900
○예방접종등록요원 퇴직금 및 사대보험료(추가분)	7,765		
	도 7,765		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19예방접종)	123,670	277,796	△154,126
	기 61,835		
	도 61,835		
307 민간이전	123,670	277,796	△154,126
	기 61,835		
	도 61,835		
01 의료 및 회복비	123,670	277,796	△154,126
○위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19예방접종)	123,670		
	기 61,835		
	도 61,835		
모자보건관리	181,683	90,735	90,948
	기 22,020		
	도 20,663		
	자 139,000		
임산부 아동 건강관리사업	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○임산부 등록관리사업 운영비	1,000		
임신 사전건강관리 지원	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	도 10,000		
01 의료 및 회복비	20,000	0	20,000
○임신 사전 건강관리비 지원	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	110,000	50,000	60,000
307 민간이전	110,000	50,000	60,000
01 의료 및 회복비	110,000	50,000	60,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	110,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
01 의료 및 회복비	1,000	0	1,000
○냉동난자 보조 생식술비 지원	1,000		
	기 500		
	도 500		
고위험임산부 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
○고위험임산부 의료비 지원	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	8,560	4,560	4,000
	기 4,280		
	도 4,280		
307 민간이전	8,560	4,560	4,000
	기 4,280		
	도 4,280		
01 의료 및 회복비	8,560	4,560	4,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	8,560		
	기 4,280		
	도 4,280		
선천성대사이상검사 및 환아관리	1,860	1,860	0
	기 930		
	도 930		
307 민간이전	1,860	1,860	0
	기 930		
	도 930		
01 의료 및 회복비	1,860	1,860	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리	1,860		
	기 930		
	도 930		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,000	1,500	1,500
	기 1,500		
	도 1,500		
307 민간이전	3,000	1,500	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	도 1,500		
01 의료 및 회복비	3,000	1,500	1,500
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
의료급여수급권자 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
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
영유아 발달 정밀검사비 지원 사업	1,013	1,065	△52
	기 810		
	도 203		
307 민간이전	1,013	1,065	△52
	기 810		
	도 203		
01 의료 및 회복비	1,013	1,065	△52
○영유아 발달 정밀검사비 지원	1,013		
	기 810		
	도 203		
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	28,000	24,500	3,500
301 일반보전금	28,000	24,500	3,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	28,000	24,500	3,500
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	28,000		
감염병예방관리	195,747	317,584	△121,837
	국 400		
	기 30,743		
	도 31,143		
	자 133,461		
방역소독사업	103,261	108,526	△5,265
101 인건비	39,817	39,006	811
04 기간제근로자등보수	39,817	39,006	811
○방역소독요원 인건비	39,817		
201 일반운영비	36,104	45,680	△9,576
01 사무관리비	31,104	41,180	△10,076
○방역소독차량 임차료	31,104		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		5,000	4,500	500
○방역소독장비 유지비		4,500		
○특별관리물질 취급근로자 특수검진비 지원		500		
206 재료비		24,340	23,840	500
01 재료비		24,340	23,840	500
○특별관리물질 취급근로자 보호구 지원		500		
○방역소독용 방역약품 구입		16,000		
○진드기 기피제 구입		7,840		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○방역관리실 냉난방기 구입		3,000		
결핵관리사업		13,952	54,050	△40,098
	기	5,476		
	도	5,476		
	자	3,000		
201 일반운영비		2,656	2,800	△144
	기	1,328		
	도	1,328		
01 사무관리비		2,656	2,800	△144
○결핵역학조사 등		2,656		
	기	1,328		
	도	1,328		
307 민간이전		11,296	24,092	△12,796
	기	4,148		
	도	4,148		
	자	3,000		
01 의료 및 회복비		11,296	24,092	△12,796
○결핵역학조사 등		500		
	기	250		
	도	250		
○결핵환자 가족접촉자 조사		1,658		
	기	829		
	도	829		
○입원명령대상 환자지원		936		
	기	468		
	도	468		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리		5,202		
	기	2,601		
	도	2,601		
○결핵 등 흉부 방사선 영상 판독 수수료		3,000		
보건소 결핵진단검사 지원		10,292	0	10,292
	기	5,146		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,146		
307 민간이전	10,292	0	10,292
	기 5,146		
	도 5,146		
01 의료 및 회복비	10,292	0	10,292
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	10,292		
	기 5,146		
	도 5,146		
에이즈 및 성매개 감염병 예방사업	40,102	28,822	11,280
	기 18,301		
	도 18,301		
	자 3,500		
307 민간이전	40,102	28,822	11,280
	기 18,301		
	도 18,301		
	자 3,500		
01 의료 및 회복비	40,102	28,822	11,280
○HIV 감염인 진료비	34,166		
	기 17,083		
	도 17,083		
○HIV 진단시약 구매 등	1,518		
	기 759		
	도 759		
○성매개감염병 검진 및 치료지원	918		
	기 459		
	도 459		
○HIV 감염인 진료비(비급여) 및 타지역 교통 비지원	3,500		
병리검사실 운영	15,700	15,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	700	700	0
○대한임상검사정도관리협회비	700		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○병리 검사 장비 유지비	2,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
01 의료 및 회복비	13,000	13,000	0
○병리 검사용 시약 구입	7,000		
○보균검사용 시약 및 소모품 구입	6,000		
급성감염병 관리사업	8,000	72,846	△64,846
201 일반운영비	3,000	16,480	△13,480
01 사무관리비	1,000	13,480	△12,480
○감염병 예방사업 운영비	1,000		
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 관리시설 유지보수 등	2,000		
206 재료비	5,000	25,000	△20,000
01 재료비	5,000	25,000	△20,000
○감염병 대응 방역물품 구입	5,000		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	800	2,000	△1,200
	국 400		
	도 400		
301 일반보전금	800	2,000	△1,200
	국 400		
	도 400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	800	2,000	△1,200
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	800		
	국 400		
	도 400		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 1,320		
405 자산취득비	2,640	2,640	0
	기 1,320		
	도 1,320		
01 자산및물품취득비	2,640	2,640	0
○개인보호복 구입(Level A)	2,640		
	기 1,320		
	도 1,320		
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	1,000	0
○개인보호복 구입(Level C)	1,000		
	기 500		
	도 500		
방문보건관리	1,271,830	1,101,843	169,987
	국 17,465		
	균 134,350		
	기 548,949		
	도 454,346		
	자 116,720		
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시동부)	57,564	62,790	△5,226
	기 28,782		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	28,782		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	도	2,500		
14 기타보상금		5,000	5,000	0
○건강행태개선사업 참여 우수자 성과금		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
307 민간이전		52,564	57,790	△5,226
	기	26,282		
	도	26,282		
01 의료 및 회복비		52,564	57,790	△5,226
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비		52,564		
	기	26,282		
	도	26,282		
방문건강관리사업		341,968	191,470	150,498
	균	134,350		
	도	205,618		
	자	2,000		
101 인건비		213,004	142,730	70,274
	균	86,024		
	도	126,980		
03 공무직(무기계약)근로자보수		149,092	142,730	6,362
○방문건강관리 전담인력(공무직) 인건비		108,136		
	균	54,068		
	도	54,068		
○방문건강관리 전담인력 인건비(공무직) 추가분		40,956		
	도	40,956		
04 기간제근로자등보수		63,912	0	63,912
○어르신 건강관리 전담인력 인건비		63,912		
	균	31,956		
	도	31,956		
201 일반운영비		59,152	5,900	53,252
	균	29,576		
	도	29,576		
01 사무관리비		39,152	5,900	33,252
○방문건강관리사업 운영비		11,164		
	균	5,582		
	도	5,582		
○어르신 건강관리사업 운영물품 구입		27,988		
	균	13,994		
	도	13,994		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○통신비 및 운영장비 유지보수비	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
202 여비	10,100	500	9,600
	균 5,050		
	도 5,050		
01 국내여비	10,100	500	9,600
○방문건강관리 공무직 출장여비	10,100		
	균 5,050		
	도 5,050		
304 연금부담금등	30,312	30,340	△28
	도 30,312		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	30,312	30,340	△28
○방문건강관리 공무직근로자 보험료부담금 등	30,312		
	도 30,312		
307 민간이전	27,000	12,000	15,000
	균 12,500		
	도 12,500		
	자 2,000		
01 의료 및 회복비	27,000	12,000	15,000
○방문건강관리사업 의약품 구입	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
○방문건강관리사업 의료소모품 구입	2,000		
○어르신 건강관리사업 의료용품 및 소모품 구입	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
	균 1,200		
	도 1,200		
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○어르신 건강관리 업무용 패드 등 구입	2,400		
	균 1,200		
	도 1,200		
암환자의료비지원사업(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		
국가암검진사업	5,600	3,200	2,400
	기 2,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,800		
201 일반운영비	5,600	3,200	2,400
	기 2,800		
	도 2,800		
01 사무관리비	5,600	3,200	2,400
○국가암검진사업 홍보비	5,600		
	기 2,800		
	도 2,800		
재가암환자관리사업(전환사업)	8,000	8,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재가암환자 프로그램 운영(지방이양사업)	2,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입(지방이양사업)	6,000		
지역사회 건강조사(제주시동부)	63,588	63,588	0
	기 31,794		
	도 31,794		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영비	500		
	기 250		
	도 250		
307 민간이전	63,088	0	63,088
	기 31,544		
	도 31,544		
02 민간경상사업보조	63,088	0	63,088
○지역사회건강조사 사업비	63,088		
	기 31,544		
	도 31,544		
노인안질환관리사업	15,240	19,980	△4,740
307 민간이전	15,240	19,980	△4,740
01 의료 및 회복비	15,240	19,980	△4,740
○백내장 수술비 지원	15,240		
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시동부)	2,920	2,940	△20
	기 1,460		
	도 1,460		
201 일반운영비	2,920	2,940	△20
	기 1,460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,460		
01 사무관리비	2,920	2,940	△20
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,920		
	기 1,460		
	도 1,460		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시 동부)	1,940	1,704	236
	기 970		
	도 970		
201 일반운영비	1,940	1,704	236
	기 970		
	도 970		
01 사무관리비	1,940	1,704	236
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,940		
	기 970		
	도 970		
노인주간보호센터 운영	9,000	11,000	△2,000
307 민간이전	9,000	10,000	△1,000
01 의료 및 회복비	9,000	10,000	△1,000
○주간보호센터 운영 식재료 구입	9,000		
치매안심센터 운영사업(제주시동부)	639,270	614,829	24,441
	기 482,271		
	도 156,999		
101 인건비	317,503	263,240	54,263
	기 224,858		
	도 92,645		
02 기타직보수	63,000	61,000	2,000
○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비	63,000		
	기 50,400		
	도 12,600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	189,151	134,680	54,471
○치매안심센터 공무직 인건비	152,720		
	기 122,176		
	도 30,544		
○치매안심센터 공무직 인건비(도추가분)	36,431		
	도 36,431		
04 기간제근로자등보수	65,352	67,560	△2,208
○치매안심센터 기간제근로자 인건비	65,352		
	기 52,282		
	도 13,070		
201 일반운영비	210,615	285,280	△74,665
	기 168,491		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	42,124		
01 사무관리비		180,615	255,280	△74,665
○치매관리사업운영비		48,387		
	기	38,709		
	도	9,678		
○치매인식개선사업운영비		51,800		
	기	41,440		
	도	10,360		
○협력의사 근무수당		32,928		
	기	26,342		
	도	6,586		
○치매안심센터 차량 등 임차료		45,000		
	기	36,000		
	도	9,000		
○치매안심센터 전문인력 교육비		500		
	기	400		
	도	100		
○위원회 참석 수당		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
02 공공운영비		20,000	20,000	0
○조기검진 안내 등 우편발송		9,000		
	기	7,200		
	도	1,800		
○치매안심센터 유지보수관리비		11,000		
	기	8,800		
	도	2,200		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○치매안심센터 행사 운영비		10,000		
	기	8,000		
	도	2,000		
202 여비		8,200	1,000	7,200
	기	6,560		
	도	1,640		
01 국내여비		8,200	1,000	7,200
○치매안심센터 전담인력 출장여비		8,200		
	기	6,560		
	도	1,640		
301 일반보전금		5,000	5,000	0
	기	4,000		
	도	1,000		
11 행사실비지원금		5,000	5,000	0
○프로그램 참여자 보상 및 파트너활동비		5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,000		
	도 1,000		
304 연금부담금등	45,812	37,309	8,503
	기 36,650		
	도 9,162		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	45,812	37,309	8,503
○치매안심센터 공무직 보험료 기관부담금 및 퇴직적립금	45,812		
	기 36,650		
	도 9,162		
307 민간이전	50,140	23,000	27,140
	기 40,112		
	도 10,028		
01 의료 및 회복비	50,140	23,000	27,140
○치매관리 간호용품 구입	35,000		
	기 28,000		
	도 7,000		
○치매조기검진 지원 및 의료소모품 구입 등	15,140		
	기 12,112		
	도 3,028		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	기 1,600		
	도 400		
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○치매프로그램용 장비 교체 및 구입 등	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
치매치료관리비 지원사업(제주시 동부)(전환사업)	52,480	52,480	0
307 민간이전	52,480	52,480	0
01 의료 및 회복비	52,480	52,480	0
○치매치료관리비지원사업(제주시 동부)(지방이양사업)	52,480		
치매공공후견지원사업(제주시 동부)	1,090	1,090	0
	기 872		
	도 218		
201 일반운영비	1,090	1,090	0
	기 872		
	도 218		
01 사무관리비	1,090	1,090	0
○치매공공후견지원사업 운영비	1,090		
	기 872		
	도 218		
장애인건강보건 전달체계 사업	43,170	34,072	9,098

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,465		
	도 25,705		
101 인건비	33,344	34,072	△728
	국 12,552		
	도 20,792		
03 공무직(무기계약)근로자보수	33,344	0	33,344
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 인건비	25,104		
	국 12,552		
	도 12,552		
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 인건비 추가	8,240		
	도 8,240		
202 여비	3,026	0	3,026
	국 1,513		
	도 1,513		
01 국내여비	3,026	0	3,026
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 출장여비	3,026		
	국 1,513		
	도 1,513		
304 연금부담금등	6,800	0	6,800
	국 3,400		
	도 3,400		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,800	0	6,800
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 보험료부담금 등	6,800		
	국 3,400		
	도 3,400		
행정운영경비(제주시동부보건소)(기타/기타)	236,009	257,102	△21,093
기본경비	236,009	257,102	△21,093
부서운영 기본경비	236,009	257,102	△21,093
201 일반운영비	141,473	141,352	121
01 사무관리비	141,473	141,352	121
○기본사무용품비 (100,000원*32명)*80%	2,560		
○기타수용비 7,400,000원*80%	5,920		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*32명*12일*12월*55%)*80%	14,193		
○일숙직수당	118,800		
・일직 60,000원*5명*120일	36,000		
・재택 및 숙직 (30,000원*2명*246일)+(60,000원*3명*366일)	80,640		
・명절 비상 당직근무 60,000원*4명*9일	2,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	88,776	109,162	△20,386
01 국내여비	11,976	27,562	△15,586
○기본업무수행 여비 ((33,000원*32명*3일*12월*30%)+(33,000원*3명*3일*12월))*80%	11,976		
02 월액여비	76,800	81,600	△4,800
○월액여비 200,000원*32명*12월	76,800		
203 업무추진비	5,760	6,588	△828
04 부서운영업무추진비	5,760	6,588	△828
○부서운영업무추진비 (600,000원*12월)*80%	5,760		

읍 면 동

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시한림읍	7,698,011	7,812,943	△114,932
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	7,446,131	7,564,648	△118,517
읍행정기능 활성화	3,703,062	4,235,223	△532,161
읍행정 운영	1,172,798	1,131,601	41,197
101 인건비	176,164	199,327	△23,163
04 기간제근로자등보수	176,164	199,327	△23,163
○비양도 생활폐기물 처리시설 관리 · 운영	47,552		
○공유재산 실태조사 인부임	13,273		
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	62,857		
○소공원 및 식수대 꽃화단 환경정비 인부임-상시고용 금지	46,538		
○읍청사 환경정비 인부임	5,944		
201 일반운영비	465,434	427,674	37,760
01 사무관리비	34,000	45,640	△11,640
○가로기 구입(도기,새마을기,민방위기)	2,500		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 실태조사 차량임차비	4,500		
○공유재산 측량 수수료	3,000		
○신문구독료	1,000		
○한수풀갤러리 물품구입	1,000		
02 공공운영비	426,434	377,034	49,400
○전용회선 사용료	350		
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,000		
○환경개선부담금(차량5대)	400		
○차량유지비(업무용차량 등 11대)	94,304		
○차량유지비(청소차 및 세척차 9대 등)	290,000		
○전기자동차 차량유지비	5,100		
○케이블TV수신료	1,780		
○연료비	5,000		
○교통유발부담금	3,500		
○도로 제설 및 풀베기 다목적차량 유지비	25,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
206 재료비	60,000	50,000	10,000
01 재료비	60,000	50,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생화(꽃)구입	30,000		
○한수풀꽃길 상징 꽃구입(사계절 꽃피는 제주만들기)	30,000		
301 일반보전금	465,200	449,600	15,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	451,200	434,400	16,800
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	451,200		
11 행사실비지원금	14,000	14,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	14,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○읍정홍보 등 광고비용	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	328,892	127,512	201,380
101 인건비	31,620	30,840	780
04 기간제근로자등보수	31,620	30,840	780
○주민자치센터 관리 운영 및 환경 정비	31,620		
201 일반운영비	87,772	87,172	600
01 사무관리비	73,548	67,320	6,228
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
○주민자치센터 환경정비	3,800		
○전기안전관리업무 대행 용역	1,008		
○소방시설점검업무 대행 용역	1,000		
○무인경보시스템 유지관리 대행 용역	2,580		
○승강기 유지관리 대행 용역	1,640		
02 공공운영비	14,224	19,852	△5,628
○전기사용료	4,200		
○수도사용료	420		
○오수정화처리시설 유지비	500		
○TV수신료	264		
○인터넷회선사용료	504		
○건물시설유지비	3,036		
○연료비	500		
○주민자치센터 다국어 손바닥 도서관 시스템 유지관리비	4,800		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○주민자치센터 노후시설 개보수 공사	200,000		
통·리반장 지원	523,060	523,060	0
301 일반보전금	260,260	260,260	0
07 통장·이장·반장활동보상금	115,780	115,780	0
○이장수당	98,280		
·기본수당	75,600		
·상여금	12,600		
·이장회의 참석수당	10,080		
○반장수당	17,500		
14 기타보상금	144,480	144,480	0
○이장·이사무장 교통보조비	126,000		
·이장	50,400		
·이사무장	75,600		
○이장·이사무장 건강보험료	10,080		
·이장	4,800		
·이사무장	5,280		
○이사무장 상여금	8,400		
307 민간이전	262,800	262,800	0
03 민간단체법정운영비보조	262,800	262,800	0
○리사무소 행정운영비(정액)	262,800		
민원행정업무관리	31,600	30,850	750
201 일반운영비	31,600	30,850	750
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○민원실 운영(기준경비)	16,000		
02 공공운영비	15,600	14,850	750
○후납우편물 발송요금	15,600		
사회복지 및 주민생활 지원	62,196	45,361	16,835
201 일반운영비	32,196	32,196	0
01 사무관리비	28,696	24,124	4,572
○서부노인복지회관 관리운영	1,200		
○한림읍지역사회보장협의체 운영	22,924		
○서부노인복지회관 승강기유지관리 대행 용역	1,800		
○서부노인복지회관 무인경비시스템 유지관리 대행 용역	1,572		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서부노인복지회관 소방시설 유지관리 대행 용역	1,200		
02 공공운영비	3,500	8,072	△4,572
○서부노인복지회관 시설유지비	3,500		
405 자산취득비	30,000	13,165	16,835
01 자산및물품취득비	30,000	13,165	16,835
○서부노인복지회관 강당수강용 탁자 및 의자 교체	30,000		
문화 및 체육행사 지원	88,000	88,000	0
201 일반운영비	2,000	62,000	△60,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	81,000	21,000	60,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	80,000	20,000	60,000
○제35회 한림읍민 종합체육대회 개최(정액)(기준경비)	40,000		
○백난아 가요제 개최	40,000		
체육시설 관리운영	148,857	675,998	△527,141
101 인건비	4,987	4,928	59
04 기간제근로자등보수	4,987	4,928	59
○한림체육관 및 종합운동장 환경정비 인부임-상시고용 금지	4,987		
201 일반운영비	137,870	125,070	12,800
01 사무관리비	24,794	7,000	17,794
○한림종합운동장 관리운영 물품구입등	3,000		
○한림읍 공공체육시설(3개소) 운영 물품구입(기준경비)	3,000		
○ · 옹포천 테니스장 공중화장실 소모품 구입	1,000		
○한림체육관 및 전천후 게이트볼장 전기안전관리업무 대행 용역	7,800		
○한림체육관 및 전천후 게이트볼장 무인경보시스템 유지관리 용역	6,000		
○한림체육관 정기안전점검 대행 용역	3,994		
02 공공운영비	113,076	118,070	△4,994
○한림체육관 및 전천후 게이트볼장 관리운영	75,770		
· 전기사용료	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수도사용료	12,000		
· 소방시설유지보수	3,000		
· 오수정화처리시설유지비	6,000		
· 장애인엘리베이터점검유지비	2,400		
· TV수신료	370		
· 전천후게이트볼장 유지보수비	2,000		
○한림장애인론볼경기장 유지보수비	3,000		
○옹포천 테니스장 공중화장실 유지관리	2,000		
○방송장비유지비	1,500		
○체육시설물 건물유지비	20,006		
○체육시설물 장비유지비	5,000		
○한림체육관 저수조 물탱크 청소	1,000		
○한림체육회관 헬스장비 유지관리비	4,800		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	6,000		
환경정비사업	563,367	434,473	128,894
101 인건비	82,290	80,277	2,013
04 기간제근로자등보수	82,290	80,277	2,013
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	69,777		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	12,513		
201 일반운영비	211,577	131,210	80,367
01 사무관리비	75,900	45,610	30,290
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○해양쓰레기 수거처리 및 장비임차 수수료	10,000		
○재활용도움센터 소모품 구입	14,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	25,200		
○클린하우스 관리 운영	11,500		
○해양쓰레기 운반 차량 임차	7,200		
02 공공운영비	135,677	85,600	50,077
○공중화장실 유지관리	15,000		
○꽃길조성용 예초기 유지비	4,250		
○클린하우스 CCTV 전용회선료	60,060		
○클린하우스 CCTV 유지보수	6,540		
○방치폐기물처리부담금	1,500		
○재활용도움센터 유지관리비	48,327		
206 재료비	29,500	30,986	△1,486
01 재료비	29,500	30,986	△1,486

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	18,000		
○클린하우스 운영	7,500		
○도로청소차량 소모품구입	4,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○공중화장실 청소 · 관리 민간위탁	40,000		
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○클린하우스 노후 CCTV 카메라 교체 및 추가 설치	30,000		
○생활방치폐기물 처리 용역 등	120,000		
○재활용도움센터 및 클린하우스 보수 · 보강	50,000		
묘지정비 및 관리	9,108	6,147	2,961
101 인건비	7,108	4,147	2,961
04 기간제근로자등보수	7,108	4,147	2,961
○충혼묘지 및 무연고 묘지 등 풀베기 인부임 -상시고용 금지	7,108		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○묘지환경정비 물품구입	2,000		
청사관리	110,411	159,361	△48,950
201 일반운영비	110,411	109,871	540
01 사무관리비	37,584	17,184	20,400
○청사관리용 환경, 위생용품 구입 및 물품 임차비	17,184		
○무인경비시스템 및 CCTV 유지관리용역	8,400		
○소방시설 및 전기 안전관리업무 대행용역	12,000		
02 공공운영비	72,827	92,687	△19,860
○소방시설정밀점검수수료	500		
○수도사용료	12,000		
○전기사용료	30,000		
○건물시설유지비	8,227		
○빗물이용시설 및 물탱크 유지관리	2,000		
○승강기 유지관리비	2,100		
○청사 가스사용료	18,000		
도서지역 지원	24,000	29,000	△5,000
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○비양도 해양쓰레기 운반비	24,000		
주민참여예산 지원	640,773	983,860	△343,087
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여예산 지역회의 회의참석 수당	6,720		
307 민간이전	312,930	109,980	202,950
02 민간경상사업보조	312,930	109,980	202,950
○악취없는 쾌적한 생활환경 만들기(보조율90%)	9,900		
○한림읍 건강하게 성장하는 유소년 Next Level(보조율 90%)	32,850		
○한수풀 문화예술의 밤(보조율 90%)	9,000		
○해녀를 기록하다, 제주를 잇다(보조율 90%)	45,000		
○백난아공연단 경로당 순회 힐링음악공연(보조율 90%)	27,000		
○음악이 있는 마을이야기 '한수풀락'(보조율 90%)	45,000		
○꿈차롱 시인학교 시즌3(보조율 90%)	45,000		
○꿈꾸는 옹포 실버학교 운영(보조율 90%)	18,180		
○귀덕1리 마을지 편찬(보조율 90%)	27,000		
○상명리 마을 역사 애니메이션 영상 제작(보조율 90%)	27,000		
○금악리 마을 향토지 발간(보조율 90%)	27,000		
401 시설비및부대비	195,000	834,580	△639,580
01 시설비	195,000	834,580	△639,580
○한림읍 특색있는 거리환경 만들기	30,000		
○영농폐기물 집하장 정비공사	50,000		
○클린하우스 자동개폐기 설치공사	70,000		
○어르신 쉼터 조성	10,000		
○한림읍 물양장 기능 활성화	35,000		
402 민간자본이전	126,123	32,580	93,543
01 민간자본사업보조(자체재원)	126,123	32,580	93,543
○소통의 소리 조성사업(대림리)(보조율 90%)	31,932		
○소통의 소리 조성사업(수원리)(보조율 90%)	31,744		
○소통의 소리 조성사업(상대리)(보조율 90%)	17,888		
○수원리 공동묘지 정비사업(보조율 90%)	44,559		
산업육성 및 지역개발	3,743,069	3,329,425	413,644
가로수 및 보호수 관리	60,000	160,000	△100,000
401 시설비및부대비	60,000	160,000	△100,000
01 시설비	60,000	160,000	△100,000
○가로수 정비공사	50,000		
○교통사고 위험 수목 정비사업	10,000		
도로시설물 관리운영	442,000	562,000	△120,000
201 일반운영비	312,000	312,000	0
02 공공운영비	312,000	312,000	0
○가로등 및 보안등 전기사용료	312,000		
401 시설비및부대비	130,000	250,000	△120,000

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	130,000	250,000	△120,000
○가로등 및 보안등 고장수리비	130,000		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	200,000	180,000	20,000
201 일반운영비	124,000	74,000	50,000
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	8,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	6,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	10,000		
02 공공운영비	100,000	50,000	50,000
○협재, 금능해수욕장 시설물관리	100,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	6,000		
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○협재, 금능 해수욕장 시설보강	70,000		
산불예방 및 재해대책 관리	8,850	8,850	0
201 일반운영비	6,850	6,850	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난대비 및 재해복구 장비 임차료	2,000		
02 공공운영비	4,850	4,850	0
○산불진화 장비유지비	1,500		
○농작물재해예방(양수기 및 수중모터기 취수원시설전기사용료)	2,600		
○풍수해대비 양수기 유지관리	750		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
주민소득 지원	67,289	89,624	△22,335
101 인건비	5,309	5,244	65
04 기간제근로자등보수	5,309	5,244	65
○기본형공익직접지불사업접수 및 전산입력 보조원 인건비	5,309		
201 일반운영비	29,980	34,380	△4,400
01 사무관리비	26,000	30,400	△4,400
○한림읍 농지위원회 운영비	26,000		
02 공공운영비	3,980	3,980	0
○감귤원간벌 장비유지비	1,980		
○가축방역차량 방역기 유지비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산환경개선 및 전염병 차단 약품 구입	2,000		
307 민간이전	30,000	48,000	△18,000
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○금능원담축제(보조율 70%)	30,000		
환경기초시설 관리운영	58,570	123,570	△65,000
201 일반운영비	58,570	53,570	5,000
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○비양도 생활폐기물 처리시설 유지·관리 장비 임차료	25,000		
02 공공운영비	33,570	28,570	5,000
○비양도 생활폐기물 처리시설 유지·관리비	9,000		
○비양도 생활폐기물 처리시설(소각로) 작동 연료비	23,070		
○비양도 생활폐기물 소각장 정기검사수수료	1,500		
시장 및 상가 운영관리	151,068	198,381	△47,313
101 인건비	10,068	9,781	287
04 기간제근로자등보수	10,068	9,781	287
○중앙상가 환경정비 인건비	6,549		
○한림오일시장 및 매일시장 환경정비 인건비(상시고용금지)	3,519		
201 일반운영비	121,000	118,600	2,400
01 사무관리비	23,692	6,000	17,692
○한림중앙상가 유지관리비	2,000		
○한림중앙상가 전기안전관리 대행 용역	4,200		
○한림중앙상가 소방안전관리 대행 용역	2,400		
○한림중앙상가 CCTV 유지보수 용역	2,112		
○한림매일시장 유지관리비	1,000		
○한림매일시장 전기·소방안전관리 업무대행 용역	3,200		
○한림오일시장 유지관리비	3,000		
○한림오일시장 전기·소방안전관리 업무대행 용역	3,380		
○한림중앙상가 공중화장실 화장지 구입	2,400		
02 공공운영비	97,308	112,600	△15,292
○한림중앙상가 관리	56,288		
○한림매일시장 시설물 유지관리 및 보수	14,640		
○한림오일시장 시설물 유지관리 및 보수	26,380		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○한림오일시장 위탁관리비	20,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,755,292	2,007,000	748,292
307 민간이전	157,020	250,000	△92,980
02 민간경상사업보조	107,020	200,000	△92,980

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	107,020		
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	50,000		
401 시설비및부대비	2,198,272	1,567,000	631,272
01 시설비	2,198,272	1,567,000	631,272
○한림읍 관내 노후시설물 정비공사	150,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도,석축등)	848,272		
○재해예방을 위한 소규모 배수로 정비공사	200,000		
○읍 관내 농로 포장공사	200,000		
○읍 관내 아스콘 덧씌우기 공사	400,000		
○시도 · 농어촌도로 차선 도색공사	200,000		
○상명리-동명리 마을안길 일대 LED 보안등 신설	50,000		
○대림리 마을안길 야간보행 개선사업	50,000		
○한림읍 경관조명 개선사업	100,000		
402 민간자본이전	400,000	190,000	210,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	190,000	210,000
○마을운동장등 각종 마을시설물 정비(기준보조율)	400,000		
행정운영경비(제주시한림읍)(기타/기타)	251,880	248,295	3,585
기본경비	251,880	248,295	3,585
부서운영 기본경비	251,880	248,295	3,585
201 일반운영비	100,076	98,891	1,185
01 사무관리비	100,076	98,891	1,185
○기본사무용품비 100,000원*49명	4,900		
○기타수용비 7,220,000원	7,220		
○기본업무수행 급량비 7,000원*49명*12일*12월*0.6	29,636		
○일 · 숙직 수당	58,320		
· 일직 60,000원*2명*120일	14,400		
· 숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
202 여비	136,104	133,704	2,400
01 국내여비	18,504	18,504	0
○당면 주요업무추진여비 9,000,000원+(33,000원*3일*12월*8명)	18,504		
02 월액여비	117,600	115,200	2,400
○월액여비 200,000원*49명*12월	117,600		
203 업무추진비	15,700	15,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,440	2,440	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000원*61명	2,440		
04 부서운영업무추진비		6,660	6,660	0
○부서운영업무추진비	555,000원*12월	6,660		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시애월읍	12,369,599	13,452,712	△1,083,113
일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)	12,096,231	13,180,792	△1,084,561
읍행정기능 활성화	4,670,921	4,947,798	△276,877
읍행정 운영	1,987,320	1,735,745	251,575
101 인건비	353,620	286,545	67,075
04 기간제근로자등보수	353,620	286,545	67,075
○애월체육관 및 운동장 환경정비-상시고용금지	2,000		
○애월읍 도로변, 마을안길 등 환경정비-상시고용금지	152,317		
○공공시설물 관리 및 환경정비-상시고용금지	68,884		
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	106,798		
○애월읍 관내 공원 정비-상시고용금지	23,621		
201 일반운영비	580,900	503,000	77,900
01 사무관리비	27,500	24,500	3,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,500		
○가로기 등 구입	4,000		
○신문구독료	3,000		
02 공공운영비	548,400	473,500	74,900
○우편물 발송요금	23,400		
○업무용 차량(7대) 유지비	79,200		
○청소차량(10대) 유지비	380,000		
○전기자동차(3대) 유지비	5,100		
○도로제설 및 풀베기 다목적차량 유지비	25,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(업무용 차량)	7,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(청소차량)	27,500		
○케이블TV 및 인터넷 사용료	1,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무 추진	5,000		
301 일반보전금	1,046,800	941,200	105,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,030,800	924,000	106,800
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	1,030,800		
11 행사실비지원금	16,000	16,000	0

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	16,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○홍보 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	170,364	121,864	48,500
201 일반운영비	89,364	89,364	0
01 사무관리비	76,804	69,400	7,404
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
○문화의집 무인경비시스템 관리용역	3,366		
○전기안전관리대행 용역	1,278		
○방화관리대행 용역	1,260		
○승강기 유지관리 용역	1,500		
02 공공운영비	12,560	19,964	△7,404
○문화의집 전기요금	6,960		
○문화의집 수도요금	360		
○문화의집 연료비	2,000		
○오수정화처리시설 유지비	1,080		
○위성방송 수신료 및 인터넷 회선 이용료	2,160		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	66,500	0	66,500
01 시설비	66,500	0	66,500
○하귀문화의집 유지보수 공사	66,500		
405 자산취득비	5,000	23,000	△18,000
01 자산및물품취득비	5,000	23,000	△18,000
○하귀문화의집 비품 구입	5,000		
통·리반장 지원	648,210	648,210	0
301 일반보전금	317,610	317,610	0
07 통장·이장·반장활동보상금	138,730	138,730	0
○이장수당	121,680		
·기본수당	93,600		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금	15,600		
· 이장회의 참석수당	12,480		
○반장수당	17,050		
14 기타보상금	178,880	178,880	0
○이 · 사무장 교통비	156,000		
· 이장	62,400		
· 이사무장	93,600		
○이 · 사무장 건강보험료	12,480		
○이사무장 상여금	10,400		
307 민간이전	330,600	330,600	0
03 민간단체법정운영비보조	330,600	330,600	0
○리사무소 행정운영비(정액)	330,600		
문화의집 관리운영	14,500	14,500	0
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	14,500	14,500	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	12,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(독립청사)(기준경비)	2,000		
민원행정업무관리	40,773	55,218	△14,445
101 인건비	13,273	13,258	15
04 기간제근로자등보수	13,273	13,258	15
○공유재산 실태조사 인건비	13,273		
201 일반운영비	27,500	27,500	0
01 사무관리비	26,500	26,500	0
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
○하귀이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
○공유재산 토지경계 측량수수료	3,000		
○공유재산 실태조사 차량 임차비	4,500		
○공유재산 경계 표지판 제작	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,000		
문화 및 체육행사 지원	173,000	191,700	△18,700
201 일반운영비	12,000	10,200	1,800
01 사무관리비	12,000	10,200	1,800
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
○납읍난대림 공중화장실 토지사용료	10,000		
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	111,000	138,500	△27,500

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	110,000	135,000	△25,000
○노인화합한마당 잔치 행사 지원(보조율 90%)	30,000		
○제20회 애월읍연합청년회장기 축구대회(보조율 50%)	20,000		
○제주왕벚꽃축제 개최(보조율 70%)	60,000		
401 시설비및부대비	45,000	38,000	7,000
04 행사관련시설비	45,000	38,000	7,000
○제주왕벚꽃축제 기반 시설 공사	45,000		
체육시설 관리운영	138,508	335,888	△197,380
201 일반운영비	71,508	63,888	7,620
01 사무관리비	14,620	4,000	10,620
○애월읍 공공체육시설(4개소) 운영 물품구입(기준경비)	4,000		
○애월체육관 장애인 승강기 유지관리 용역	1,800		
○무인경비시스템 관리용역	3,900		
○전기안전관리대행 용역	2,520		
○방화관리대행 용역	2,400		
02 공공운영비	56,888	59,888	△3,000
○전기요금	34,800		
○수도요금	8,400		
○난방요금	3,600		
○오수정화조 처리 시설 유지비	2,000		
○물탱크 청소 수수료	800		
○소방안전 · 위험물관리자 교육수수료	300		
○애월체육관 시설유지비	6,988		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	7,000		
401 시설비및부대비	50,000	250,000	△200,000
01 시설비	50,000	250,000	△200,000
○애월읍 체육공원 시설정비	50,000		
405 자산취득비	10,000	15,000	△5,000
01 자산및물품취득비	10,000	15,000	△5,000
○애월체육관 비품 구입	10,000		
환경정비사업	661,883	784,839	△122,956
101 인건비	150,377	181,922	△31,545
04 기간제근로자등보수	150,377	181,922	△31,545
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	82,859		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비) -상시고용 금지	14,550		
○공중화장실 청소기동반 운영	33,023		
○오름 환경정비 인부임-상시고용금지	19,945		
201 일반운영비	207,606	187,531	20,075
01 사무관리비	42,680	40,560	2,120
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	9,600		
○오름 진입로 및 주차장 임대	7,000		
○무단투기 경고안내판 및 현수막 제작	1,500		
○재활용도움센터 소모품 구입	4,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	20,580		
02 공공운영비	164,926	146,971	17,955
○식수대 및 소공원 풀베기용 예초기 장비 유지비	4,800		
○공중화장실 유지관리비	40,000		
○오름 시설물 유지관리비	6,000		
○재활용도움센터 유지관리비	50,000		
○재활용집하장 및 환경미화원 대기실 유지관리비	5,760		
○쓰레기 불법투기 예방 CCTV 전용회선 사용료 및 유지보수	55,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	3,366		
206 재료비	81,900	93,386	△11,486
01 재료비	81,900	93,386	△11,486
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	21,400		
○장전리 벚꽃축제장 일원 계절화 구입	5,400		
○주요도로변 식재용 계절화 묘종 구입	30,000		
○클린하우스 운영 관리	5,000		
○재활용도움센터 운영 관리	4,000		
○공중화장실 청소용품 및 위생용품 구입비	12,100		
○도로청소차량 소모품 구입	4,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
05 민간위탁금	42,000	42,000	0
○공중화장실 청소위탁	42,000		
401 시설비및부대비	180,000	280,000	△100,000
01 시설비	180,000	280,000	△100,000
○방치 폐기물 수거처리 등	180,000		
묘지정비 및 관리	33,467	12,652	20,815
101 인건비	11,967	11,152	815
04 기간제근로자등보수	11,967	11,152	815

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍 충혼묘지 및 공설묘지 환경정비-상시고용금지	11,967		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○읍 충혼묘지 및 공설묘지 위생용품 구입	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○읍 충혼묘지 환경정비-수목전정 및 노후시설 정비	20,000		
사회복지 및 주민생활 지원	22,924	19,900	3,024
201 일반운영비	22,924	19,900	3,024
01 사무관리비	22,924	19,900	3,024
○지역사회보장협의체 운영	22,924		
청사관리	223,380	177,380	46,000
201 일반운영비	93,380	77,380	16,000
01 사무관리비	30,380	6,000	24,380
○청사관리용 환경 · 위생용품 구입	10,000		
○방화관리대행 용역	4,000		
○전기안전관리대행 용역	9,600		
○무인경비시스템 관리용역	4,800		
○승강기 유지관리 용역	1,980		
02 공공운영비	63,000	71,380	△8,380
○전기요금	42,000		
○수도요금	3,600		
○건물 시설유지비	9,600		
○건물 CCTV 유지비	6,000		
○교통유발부담금	1,800		
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○애월읍 청사 기능보강 사업	130,000		
주민참여예산 지원	556,592	849,902	△293,310
201 일반운영비	7,392	7,392	0
01 사무관리비	7,392	7,392	0
○주민참여예산 지역회의 위원회 회의참석수당	7,392		
307 민간이전	182,520	89,033	93,487
02 민간경상사업보조	182,520	89,033	93,487
○귀리 전통문화 활력화 사업(보조율 90%)	45,000		
○광령1리 알림 홍보물 제작사업(영상)(보조율 90%)	17,820		
○Let's On Air 애월(보조율 90%)	79,200		
○금성리 향토지 발간사업(보조율 90%)	40,500		
401 시설비및부대비	77,000	443,217	△366,217

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	77,000	443,217	△366,217
○애월해안도로 해안변 위험구간 야간안전조명시설사업	77,000		
402 민간자본이전	289,680	310,260	△20,580
01 민간자본사업보조(자체재원)	289,680	310,260	△20,580
○고성1리 마을 제단 진입로 개설 및 주민 쉼터 조성(보조율 90%)	51,210		
○해맞이 전망대설치 공사(보조율 90%)	43,200		
○신엄리 마을무선방송 시스템 설치(보조율 90%)	80,745		
○하귀1리 마을벽화 조성사업(보조율 90%)	17,820		
○유수암리 청소년 공부방 외벽도색 및 화장실 도색(보조율 90%)	18,900		
○소길리 4.3길 포토존 설치 사업(보조율 90%)	28,800		
○광령1리 알림 홍보물 제작사업(표지석)(보조율 90%)	19,305		
○어음2리 마을회관 앞 홍보용 LED 전광판 구매 설치 사업(보조율 90%)	29,700		
산업육성 및 지역개발	7,425,310	8,232,994	△807,684
도로시설물 관리운영	699,427	856,010	△156,583
101 인건비	15,927	31,305	△15,378
04 기간제근로자등보수	15,927	31,305	△15,378
○상수도 업무 보조원 인건비	15,927		
201 일반운영비	450,000	361,205	88,795
02 공공운영비	450,000	361,205	88,795
○가로등·보안등 전기사용료	450,000		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○가로등·보안등 유지보수용 자재구입	13,500		
401 시설비및부대비	220,000	450,000	△230,000
01 시설비	220,000	450,000	△230,000
○관내 노후 가로등·보안등 수리 및 교체공사	150,000		
○애월읍 거리 환경 개선사업	70,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	248,100	377,100	△129,000
201 일반운영비	93,600	93,600	0
01 사무관리비	54,500	58,500	△4,000
○해변정비 장비임차(기준경비)	6,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	4,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	8,000		
○해양폐기물 수거처리 등	36,000		
02 공공운영비	39,100	35,100	4,000
○인명구조용 고무보트 유지비	8,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오수처리시설 유지비	2,500		
○해수욕장 시설물 유지보수비	4,000		
○해수욕장 방송시설 유지비	3,000		
○해수욕장 케이블 TV 및 인터넷사용료	240		
○해수욕장 전기요금	4,560		
○해수욕장 수도요금	16,800		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
401 시설비및부대비	150,000	275,000	△125,000
01 시설비	150,000	275,000	△125,000
○해수욕장 시설 정비 및 보강	100,000		
○해양폐기물 처리 용역	50,000		
산불예방 및 재해대책 관리	9,896	389,896	△380,000
201 일반운영비	7,896	7,896	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	5,896	5,896	0
○산불 진화장비 유지비	1,500		
○재난방재 위성수수료	396		
○재해대책용 시설장비유지비	4,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
주민소득 지원	49,927	79,488	△29,561
101 인건비	15,927	40,488	△24,561
04 기간제근로자등보수	15,927	40,488	△24,561
○기본형공익직불제 신청접수 및 전산처리 보조원	15,927		
201 일반운영비	31,000	36,000	△5,000
01 사무관리비	28,400	33,400	△5,000
○애월읍 농지위원회 운영비	28,400		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○방역장비 및 폐사축 처리 유지비	1,200		
○한해대책용 양수기 유지비	1,400		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○축산사업장 악취 방역재료 구입	2,000		
○들개 포획용 먹이 구입	1,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	6,244,960	6,030,500	214,460
307 민간이전	281,500	288,000	△6,500

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	151,500	198,000	△46,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	151,500		
04 민간행사사업보조	130,000	90,000	40,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	40,000		
○2024년 애월읍 농·수·축 박람회 개최(보조율 90%)	90,000		
401 시설비및부대비	5,464,360	5,045,000	419,360
01 시설비	5,464,360	5,045,000	419,360
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	1,613,760		
○애월읍 관내 공공시설물 정비사업	300,000		
○애월읍 관내 관광시설물 안전 보강사업	50,600		
○안전 취약도로 개선사업	500,000		
○관내 주민통행 취약지역 안전시설 정비사업	280,000		
○애월읍 관내 농로 개설공사	1,100,000		
○애월읍 마을 소공원 조성사업	50,000		
○오름 및 해안변 둘레길 정비사업	50,000		
○관내 마을안길 및 농로 보수사업	1,040,000		
○관내 침수피해지역 배수로 정비사업	480,000		
402 민간자본이전	499,100	697,500	△198,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	499,100	697,500	△198,400
○마을시설물·자생단체 등 기능보강 및 비품지원(기준보조율)	491,000		
○애월읍 마을 영농폐기물집하장 정비사업(기준보조율)	8,100		
공항소음대책지역 주민지원	173,000	500,000	△327,000
401 시설비및부대비	173,000	500,000	△327,000
01 시설비	173,000	500,000	△327,000
○하가리 아스콘덧씌우기 포장공사	33,000		
○상귀리 우수시설 정비공사	100,000		
○상귀리 농로주변 석축정비공사	40,000		
행정운영경비(제주시애월읍)(기타/기타)	273,368	271,920	1,448
기본경비	273,368	271,920	1,448
부서운영 기본경비	273,368	271,920	1,448
201 일반운영비	104,564	103,340	1,224
01 사무관리비	104,564	103,340	1,224
○기본사무용품비 100,000원*55명	5,500		
○기타수용비 7,480,000원	7,480		
○기본업무수행 급량비 7,000원*55명*12일*12월*0.6	33,264		
○일숙직수당	58,320		
·일직 60,000원*2명*120일	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
202 여비	150,504	150,480	24
01 국내여비	18,504	20,880	△2,376
○당면 주요업무 추진여비 9,000,000원+(33,000원*3일*12월*8명)	18,504		
02 월액여비	132,000	129,600	2,400
○월액여비 200,000원*55명*12월	132,000		
203 업무추진비	18,300	18,100	200
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○읍장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	2,960	2,880	80
○정원가산업무추진비 40,000원*74명	2,960		
04 부서운영업무추진비	7,440	7,320	120
○부서운영업무추진비 620,000원*12월	7,440		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시구좌읍	7,703,210	7,945,381	△242,171
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	7,466,486	7,709,177	△242,691
읍행정기능 활성화	4,151,703	4,389,434	△237,731
읍행정 운영	1,030,782	977,754	53,028
101 인건비	196,076	187,948	8,128
04 기간제근로자등보수	196,076	187,948	8,128
○구좌체육관 운동장 환경정비 인부임(상시고용 금지)	9,973		
○구좌하도운동장 환경정비 인부임(상시고용 금지)	6,500		
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	122,055		
○오름 등반로 환경정비 인부임(상시고용 금지)	19,800		
○월정 어촌해양관광센터 공중화장실 등 환경정비 인건비	16,512		
○기본형공익직접지불사업 보조요원 인건비	5,309		
○상수도 업무 보조요원 인건비	15,927		
201 일반운영비	297,306	282,806	14,500
01 사무관리비	22,000	22,500	△500
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	1,000		
○신문구독료	1,000		
02 공공운영비	270,306	260,306	10,000
○차량유지비(청소차 6대)	207,000		
○차량유지비	55,000		
○차량유지비(전기차 4대)	6,800		
○환경개선부담금(시설물분 포함)	900		
○케이블TV 사용료	606		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○현충일 행사운영비(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	531,400	502,000	29,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	518,400	481,800	36,600
○제주 4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	518,400		
11 행사실비지원금	13,000	13,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	13,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○읍행정 홍보광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	93,846	93,606	240
201 일반운영비	84,346	84,106	240
01 사무관리비	68,560	63,520	5,040
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
○무인경비시스템 유지관리용역	1,920		
○휠체어리프트 유지보수관리용역	1,800		
○전기안전관리 업무대행용역	1,320		
02 공공운영비	15,786	20,586	△4,800
○전기사용료	8,400		
○수도사용료	600		
○인터넷사용료	2,160		
○건물시설유지비	4,626		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	322,620	322,520	100
301 일반보전금	164,220	164,120	100
07 통장·이장·반장활동보상금	67,260	67,160	100
○이장수당	56,160		
·기본수당	43,200		
·상여금	7,200		
·이장회의 참석수당	5,760		
○반장수당	11,100		
14 기타보상금	96,960	96,960	0
○이장·리사무장 교통비	82,800		
·이장	28,800		
·리사무장	54,000		
○이장·리사무장 건강보험료	8,160		
○리사무장 상여금	6,000		
307 민간이전	158,400	158,400	0
03 민간단체법정운영비보조	158,400	158,400	0

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○리사무소 행정운영비(정액)	158,400		
민원행정업무관리	70,265	86,012	△15,747
101 인건비	26,545	26,122	423
04 기간제근로자등보수	26,545	26,122	423
○공유재산실태조사원 인건비	26,545		
201 일반운영비	43,720	43,720	0
01 사무관리비	31,960	31,000	960
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
○김녕 이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
○지방세 및 공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 측량 수수료	3,000		
○공유재산실태조사원 차량임차비	9,000		
○무인민원발급기 무인경비시스템 유지관리 용역	960		
02 공공운영비	11,760	12,720	△960
○각종민원서류 등 후납우편물 발송료	10,560		
○공유재산실태조사원 차량유류비	1,200		
사회복지 및 주민생활 지원	174,252	171,409	2,843
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
○구좌읍 충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 인부임-상시고용금지	4,000		
201 일반운영비	25,252	23,740	1,512
01 사무관리비	22,612	21,100	1,512
○환경정비용품 구입	1,000		
○위생용품 구입	200		
○지역사회보장협의체 운영	21,412		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○수도사용료(읍민복지센터)	480		
○전기사용료	2,160		
307 민간이전	145,000	143,669	1,331
05 민간위탁금	145,000	143,669	1,331
○이주여성가족지원센터 운영	145,000		
문화 및 체육행사 지원	138,000	138,000	0
201 일반운영비	92,000	72,000	20,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
03 행사운영비	90,000	70,000	20,000
○구좌합창단 운영	40,000		
○제17회 해녀축제 개최에 따른 운영 경비	10,000		
○구좌어린이합창단 운영	40,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	15,000	5,000	10,000
11 행사실비지원금	15,000	5,000	10,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
○제17회 제주해녀축제 개최에 따른 홍보부스 등의 참가자 경비	10,000		
307 민간이전	31,000	61,000	△30,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	30,000	60,000	△30,000
○월정리 한모살 해변 축제(보조율 50%)	30,000		
체육시설 관리운영	363,310	207,710	155,600
201 일반운영비	118,310	87,710	30,600
01 사무관리비	19,980	2,100	17,880
○구좌읍 공공체육시설(2개소)운영 물품구입(기준경비)	2,000		
○전천후게이트볼장 운영	100		
○오수정화처리시설 유지관리용역	7,200		
○승강기 유지관리용역	1,800		
○구좌체육관 전기안전관리업무대행용역	3,120		
○구좌하도운동장 전기안전관리업무대행용역	1,440		
○무인경보시스템 유지관리용역	1,920		
○소방안전관리 업무대행용역	2,400		
02 공공운영비	98,330	85,610	12,720
○구좌체육관 전기사용료	24,400		
○구좌읍 체육공원 전기사용료	600		
○전천후게이트볼장 전기사용료	35,000		
○구좌하도운동장 전기사용료	18,000		
○구좌체육관 수도사용료	600		
○구좌체육공원운동장 수도사용료	1,200		
○구좌게이트볼장 수도사용료	480		
○구좌하도운동장 수도사용료	600		
○세화게이트볼장 인터넷 사용료	360		
○체육관 장비유지비	5,000		
○구좌체육관 건물유지비	10,458		
○전천후게이트볼장 건물유지비	1,632		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	5,000		
401 시설비및부대비	190,000	115,000	75,000
01 시설비	190,000	115,000	75,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구좌읍 관내 체육시설 기능보강 공사	150,000		
○구좌읍 관내 공공시설물 정비사업	40,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○구좌체육관 편익시설 신축공사에 따른 비품 구입	50,000		
환경정비사업	999,327	1,136,342	△137,015
101 인건비	126,747	120,754	5,993
04 기간제근로자등보수	126,747	120,754	5,993
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	74,138		
○공중화장실 환경정비 인부임-상시고용 금지	8,231		
○해안가쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용 금지	44,378		
201 일반운영비	173,580	140,102	33,478
01 사무관리비	55,660	55,262	398
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,700		
○관광지내 공중화장실 국유지 대부료	6,000		
○가로수 및 조경수 부산물 반입 수수료 등	4,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	36,960		
02 공공운영비	117,920	84,840	33,080
○공중화장실 소규모 수리,수선비	18,000		
○읍직영 양묘장 전기 및 수도사용료	1,440		
○공중화장실 전기 및 수도사용료	4,680		
○재활용도움센터 전기사용료	19,200		
○공중화장실 분뇨처리비	3,200		
○읍직영 양묘장 시설유지관리비	10,000		
○클린하우스, 재활용도움센터, 영농폐기물 집하장 CCTV 시설관리비	51,480		
○재활용도움센터 건물유지보수비	8,000		
○재활용도움센터 수도사용료	1,920		
206 재료비	119,000	128,886	△9,886
01 재료비	119,000	128,886	△9,886
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	89,800		
○꽃길 조성 화단 구입	20,000		
○클린하우스 정비용 소모품구입	3,600		
○도로청소차량 소모품구입	5,600		
307 민간이전	50,000	56,600	△6,600
05 민간위탁금	50,000	56,600	△6,600
○공중화장실 민간위탁관리비	50,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	530,000	620,000	△90,000
01 시설비	530,000	620,000	△90,000
○관내 방치 폐기물 처리비	180,000		
○가로수 전지전정사업	20,000		
○영농폐기물집하장 주변 환경정비사업	60,000		
○클린하우스 자동가림막 설치 사업	30,000		
○구좌읍 공한지 소공원 조성 및 가로수 식재·관리	150,000		
○클린하우스 CCTV 설치	90,000		
청사관리	90,565	411,045	△320,480
201 일반운영비	90,565	61,045	29,520
01 사무관리비	13,800	6,000	7,800
○청사관리용 환경, 위생용품구입	6,000		
○무인경보시스템 유지관리용역	3,960		
○소방안전관리 업무대행용역	2,400		
○전기안전관리 업무대행용역	1,440		
02 공공운영비	76,765	55,045	21,720
○수도사용료	2,400		
○전기사용료	42,720		
○난방연료비	4,800		
○이동민원실 난방연료비	500		
○다목적문화센터 공공운영비	11,724		
○건물시설유지비(청사)	6,952		
○건물시설유지비(구내식당,창고)	1,273		
○건물시설유지비(다목적문화센터)	3,396		
○장비유지비	2,000		
○냉난방기 유지보수비	1,000		
주민참여예산 지원	868,736	845,036	23,700
201 일반운영비	8,736	8,736	0
01 사무관리비	8,736	8,736	0
○주민참여예산 지역회의 참석수당	8,736		
307 민간이전	165,000	0	165,000
02 민간경상사업보조	165,000	0	165,000
○어등10경을 주제로 한 스토리북 제작사업(보조율 90%)	40,000		
○송당마을 홍보를 위한 안내책자 및 지도 제작(보조율 90%)	18,000		
○마을 정보 교류를 위한 뱅디신문 발간(보조율 90%)	27,000		
○종달리지 발간 사업(보조율 90%)	40,000		
○월정리 마을 향토지 발간(보조율 90%)	40,000		
401 시설비및부대비	505,000	719,000	△214,000
01 시설비	505,000	719,000	△214,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민 및 관광객 보행 통행로 보강 사업	31,000		
○한동·덕천 경계지 우기철 상습피해 농로 포장사업	130,000		
○농업 생산력 확대를 위한 평대리 농로 포장	90,000		
○마을 정원 만들기 사업	54,000		
○아름다운 마을 가꾸기 사업	40,000		
○마을 내 가로수 및 수목정비사업	25,000		
○해맞이해안로 종달항 주변 밝은 산책로 만들기사업	50,000		
○종달리 '소금밭 가는 길' 벽화사업	50,000		
○아름다운 마을 안내 간판	35,000		
402 민간자본이전	168,000	117,300	50,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	168,000	117,300	50,700
○하도리 노인정 게이트볼장 공원화 공사(보조율 90%)	123,000		
○송당리 로드맵 간판(이미지웰) 제작·설치(보조율 90%)	45,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○어르신 등 IT취약계층 키오스크 학습용 기기 구입	22,000		
산업육성 및 지역개발	3,314,783	3,319,743	△4,960
도로시설물 관리운영	800,000	900,000	△100,000
201 일반운영비	350,000	350,000	0
02 공공운영비	350,000	350,000	0
○가로등 전기사용료	350,000		
401 시설비및부대비	450,000	550,000	△100,000
01 시설비	450,000	550,000	△100,000
○구좌읍 가로등, 보안등 수리 및 유지보수	140,000		
○구좌읍 관내 가로등·보안등 설치공사	170,000		
○구좌읍 관내 마을안길 및 농로보수사업	140,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	280,381	319,681	△39,300
201 일반운영비	90,681	90,681	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	16,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	12,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	40,681	40,681	0
○전기사용료	6,000		
○수도사용료	9,000		
○해수욕장 케이블TV 및 인터넷사용료	600		
○오수처리시설 유지비	1,200		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인명구조용 고무보트 유지관리비	1,881		
○해수욕장 시설물(장비) 유지관리비	8,000		
○월정 어촌해양관광센터 공중화장실 등 운영비	14,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	12,000		
307 민간이전	7,700	0	7,700
05 민간위탁금	7,700	0	7,700
○해수욕장 공중화장실 청소 민간위탁 관리비	7,700		
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
○관내 해양폐기물 처리비	100,000		
○해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치공사	50,000		
○해안변 시설물 정비 공사	20,000		
산불예방 및 재해대책 관리	80,412	104,072	△23,660
101 인건비	16,892	31,352	△14,460
04 기간제근로자등보수	16,892	31,352	△14,460
○농업재해 피해조사원 인건비-상시고용 금지	16,892		
201 일반운영비	61,520	67,720	△6,200
01 사무관리비	52,000	58,200	△6,200
○재해복구 장비임차료	2,000		
○농업재해 피해조사 차량 임차	16,800		
○구좌읍 농지위원회 운영비	33,200		
02 공공운영비	9,520	9,520	0
○수문 전기사용료	420		
○재난방재 위성전화료	600		
○산불방지초소 및 장비 유지비	2,000		
○재해대책용 시설장비 유지비	2,000		
○농업재해 피해조사 차량 유류비	4,500		
206 재료비	2,000	5,000	△3,000
01 재료비	2,000	5,000	△3,000
○재해 예방 및 응급복구 등 소규모 재료구입	2,000		
주민소득 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○가축전염병 방역물품 구입	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○가축방역장비 수리비	1,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○축산환경개선 제품 구입	2,000		
시장 및 상가 운영관리	43,990	54,990	△11,000
201 일반운영비	25,990	16,990	9,000
01 사무관리비	4,440	0	4,440
○세화오일시장 전기안전관리 업무대행용역	1,140		
○세화오일시장 소방안전관리 업무대행용역	3,300		
02 공공운영비	21,550	16,990	4,560
○세화오일시장 수도사용료	6,000		
○세화오일시장 전기사용료	10,800		
○세화오일시장 건물유지비	4,750		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○세화오일시장 민간위탁관리비	18,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,105,000	1,936,000	169,000
307 민간이전	245,000	160,000	85,000
02 민간경상사업보조	125,000	85,000	40,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	125,000		
04 민간행사사업보조	120,000	75,000	45,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	120,000		
401 시설비및부대비	1,860,000	1,346,000	514,000
01 시설비	1,860,000	1,346,000	514,000
○주민불편 해소사업	700,000		
○구좌읍 관내 소규모 배수로 정비 및 개선사업	590,000		
○하도리 2292-2번지 일원 농로 개설사업	150,000		
○한동로8길 농로 개설사업	120,000		
○덕천리 일원 농로 개설공사	150,000		
○한동리 다목적강당 출입로 개설사업	50,000		
○한평남로 일원 농로개설사업	100,000		
행정운영경비(제주시구좌읍)(기타/기타)	236,724	236,204	520
기본경비	236,724	236,204	520
부서운영 기본경비	236,724	236,204	520
201 일반운영비	97,196	96,012	1,184
01 사무관리비	97,196	96,012	1,184
○기본사무용품비 100,000원*45명	4,500		
○기타수용비 7,160,000원	7,160		
○기본업무수행 급량비 7,000원*45명*12일*12월*0.6	27,216		
○일숙직수당	58,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 일직 60,000원*2명*120일	14,400		
· 숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
202 여비	124,128	124,792	△664
01 국내여비	16,128	19,192	△3,064
○당면 주요업무추진여비 9,000,000원+(33,000원*3일*12월*6명)	16,128		
02 월액여비	108,000	105,600	2,400
○월액여비 200,000원*45명*12월	108,000		
203 업무추진비	15,400	15,400	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*58명	2,320		
04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
○부서운영업무추진비 540,000원*12월	6,480		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시조천읍	8,174,038	8,680,141	△506,103
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	7,926,451	8,438,515	△512,064
읍행정기능 활성화	4,212,336	3,804,511	407,825
읍행정 운영	1,541,154	1,394,770	146,384
101 인건비	51,630	51,246	384
04 기간제근로자등보수	51,630	51,246	384
○분묘관리(충혼묘지,공설묘지,무연고묘지) 인부임(상시고용 금지)	6,981		
○공유재산 실태조사 인부임	13,273		
○상수도 업무 보조요원 인건비	31,376		
201 일반운영비	436,524	361,724	74,800
01 사무관리비	32,500	33,500	△1,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	2,000		
○신문구독료	1,000		
○지방세 및 공유재산 관리업무	2,000		
○지방세 및 공유재산 관리 차량 임차비	4,500		
○공유재산 토지경계 측량 수수료	3,000		
02 공공운영비	399,024	328,224	70,800
○차량유지비(업무용차량 등)	103,000		
○차량유지비(청소차 및 세척,기동차량)	150,284		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(업무용차량 등)	15,600		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(청소차 및 세척, 기동차량)	9,000		
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,500		
○방범용 CCTV 공공요금	3,840		
○재활용도움센터 공공요금	48,600		
○클린하우스 CCTV 공공요금	67,200		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	1,047,000	976,800	70,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,032,000	957,600	74,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원	1,032,000		
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	15,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○읍정홍보 등 광고비용	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	135,225	94,282	40,943
201 일반운영비	75,725	74,782	943
01 사무관리비	67,360	66,040	1,320
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	26,040		
○주민자치센터 무인경비시스템 유지관리 용역	1,320		
02 공공운영비	8,365	8,742	△377
○주민자치센터 건물유지비	2,725		
○주민자치센터 전기요금	4,800		
○주민자치센터 수도요금	240		
○주민자치센터 인터넷사용료	600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000
01 시설비	50,000	10,000	40,000
○주민자치센터 노후냉난방기 교체공사	50,000		
통·리반장 지원	331,880	331,880	0
301 일반보전금	166,280	166,280	0
07 통장·이장·반장활동보상금	68,360	68,360	0
○이장수당	56,160		
·기본수당	43,200		
·상여금	7,200		
·이장 회의참석수당	5,760		
○반장수당	12,200		
14 기타보상금	97,920	97,920	0
○이장·이사무장 교통비	82,800		
·이장	28,800		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이사무장	54,000		
○이장 · 이사무장 건강보험료	9,120		
○이사무장 상여금	6,000		
307 민간이전	165,600	165,600	0
03 민간단체법정운영비보조	165,600	165,600	0
○이사무소 운영경비(정액)	165,600		
체육시설 관리운영	242,837	293,637	△50,800
101 인건비	30,000	35,000	△5,000
04 기간제근로자등보수	30,000	35,000	△5,000
○조천체육관 시설관리 근로자 인부임	30,000		
201 일반운영비	157,837	136,837	21,000
01 사무관리비	16,572	4,000	12,572
○조천읍 공공체육시설(3개소)운영 물품구입(기준경비)	2,000		
○조천읍운동장 관리 운영	2,000		
○제3종시설물(체육관) 정기안전점검 용역	2,000		
○체육관 무인경비시스템 유지관리용역	1,932		
○체육관 소방시설유지보수 및 정밀점검 용역	2,400		
○체육관 휠체어리프트 유지보수 용역	1,440		
○체육관 전기안전관리대행 용역	2,300		
○체육관 종합방제 및 특별살균 용역	2,500		
02 공공운영비	141,265	132,837	8,428
○조천읍운동장 전기요금	41,400		
○조천읍운동장 수도요금	1,200		
○조천읍운동장 시설유지비	2,000		
○조천읍운동장 라이트 유지보수비	77,950		
○체육관 전기요금	12,000		
○체육관 수도요금	1,800		
○체육관 건물유지비	3,000		
○체육관 시설장비 유지비	500		
○체육관 오수정화처리시설 유지보수비	600		
○체육관 난방연료비	815		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	5,000		
401 시설비및부대비	50,000	110,000	△60,000
01 시설비	50,000	110,000	△60,000
○조천읍체육관 하수관로 연결 및 정화조 폐쇄	50,000		
민원행정업무관리	35,060	61,130	△26,070
201 일반운영비	35,060	34,000	1,060
01 사무관리비	17,000	17,000	0

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
○조천읍 이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	18,060	17,000	1,060
○민원서류 송부용 우편료	14,000		
○민원실 전산장비 유지보수	3,000		
○이동민원실 24시 무인민원발급기 전용 CCTV 공공요금	1,060		
사회복지 및 주민생활 지원	16,120	16,120	0
201 일반운영비	16,120	16,120	0
01 사무관리비	16,120	16,120	0
○지역사회보장협의체 운영	16,120		
문화 및 체육행사 지원	8,000	48,000	△40,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	1,000	41,000	△40,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영	23,750	46,200	△22,450
201 일반운영비	23,750	16,200	7,550
01 사무관리비	11,800	4,800	7,000
○문화의집 운영	4,800		
○시설물안전관리 대행용역	7,000		
02 공공운영비	11,950	11,400	550
○전기요금	6,500		
○수도요금	600		
○건물유지비	3,000		
○인터넷 사용료	650		
○화장실관리비	1,200		
환경정비사업	1,142,535	1,070,581	71,954
101 인건비	138,428	142,424	△3,996
04 기간제근로자등보수	138,428	142,424	△3,996
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	76,319		
○서우봉둘레길 풀베기 인부임(상시고용금지)	15,956		
○해안도로변 풀베기 인부임(상시고용금지)	9,973		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 식수대 및 공원관리 인부임(상시고용금지)	11,967		
○생활환경 민원처리 도우미 인부임	24,213		
201 일반운영비	64,407	59,367	5,040
01 사무관리비	23,407	23,407	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,800		
○가로수 병해충 방제약제 구입	1,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	13,607		
02 공공운영비	41,000	35,960	5,040
○주요도로변 꽃길 조성 장비 유지비	7,000		
○공중화장실 유지관리비	25,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	9,000		
206 재료비	83,700	84,790	△1,090
01 재료비	83,700	84,790	△1,090
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	19,700		
○도로청소차량 소모품 구입	9,000		
○클린하우스 환경정비용 소모품 구입	10,000		
○서우봉 경관조성용 계절화 구입	30,000		
○주요도로변 화단식재용 계절화 구입	15,000		
307 민간이전	26,000	24,000	2,000
05 민간위탁금	26,000	24,000	2,000
○공중화장실 청소용역비	26,000		
401 시설비및부대비	730,000	745,000	△15,000
01 시설비	730,000	745,000	△15,000
○공한지 소공원 조성	50,000		
○야산, 공한지 등 숨은 대형폐기물 및 클린하우스 방치쓰레기 처리	350,000		
○클린하우스 불법투기 예방용 CCTV 설치	100,000		
○주요도로변 가로수 전정	50,000		
○닭머루 전망대 데크 보수	30,000		
○공한지 활용 탐방로 및 쉼터 조성	150,000		
405 자산취득비	100,000	5,000	95,000
01 자산및물품취득비	100,000	5,000	95,000
○환경정비용 전기차량 구입	100,000		
묘지정비 및 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○묘지환경정비 물품구입	1,000		
청사관리	98,549	83,919	14,630

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	54,138	48,219	5,919
01 사무관리비	19,320	5,760	13,560
○청사관리용 환경,위생용품구입	5,760		
○무인경비시스템 유지관리 용역	2,400		
○소방안전관리 대행 용역	2,160		
○전기안전관리 대행 용역	1,800		
○종합방제 및 특별살균소독 용역	1,200		
○제3종시설물(청사) 정기안전점검 용역	2,000		
○오수정화처리시설유지보수비	1,500		
○지하배수펌프 유지보수비	2,500		
02 공공운영비	34,818	42,459	△7,641
○건물유지비	8,378		
· 청사	8,215		
· 해양쓰레기 집하장	163		
○전기요금	17,140		
○수도요금	6,000		
○케이블TV사용료	1,800		
○난방연료비	1,000		
○민원인 전용 인터넷 사용료	500		
401 시설비및부대비	44,411	30,000	14,411
01 시설비	44,411	30,000	14,411
○조천읍사무소 분전반 교체 등 읍청사 노후 시설물 보수 공사	44,411		
주민참여예산 지원	636,226	362,992	273,234
201 일반운영비	7,616	7,616	0
01 사무관리비	7,616	7,616	0
○주민참여예산 지역회의 참석수당	7,616		
307 민간이전	161,980	127,320	34,660
02 민간경상사업보조	121,480	87,320	34,160
○사랑의 빵 만들기 및 나눔 사업(보조율90%)	11,570		
○함덕문학과 함께하는 찾아가는 문학교실(보조율90%)	18,000		
○마을 소식지 제작 사업(보조율90%)	19,800		
○선흘2리 마을정원 문화제(보조율90%)	20,000		
○해녀의 바다(보조율90%)	17,730		
○다문화가족의 행복찾기(보조율90%)	11,880		
○예술이 일상이 되는 마을 만들기(보조율90%)	22,500		
04 민간행사사업보조	40,500	40,000	500
○조천리 용천수 문화곳간축제(보조율90%)	40,500		
401 시설비및부대비	310,000	198,950	111,050
01 시설비	310,000	198,950	111,050
○신흥리 관전길 화단조성사업	50,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○함덕 올레길 환경정비사업	50,000		
○남생이못 정비사업	50,000		
○태양광 LED 건물번호판 설치 사업	60,000		
○함덕해수욕장 밝은거리 조성사업	100,000		
402 민간자본이전	156,630	29,106	127,524
01 민간자본사업보조(자체재원)	156,630	29,106	127,524
○함덕리 공동묘지 일부구간 돌담정비사업(보조율90%)	45,000		
○선흘2리 마을정원조성 사업(보조율90%)	30,000		
○대흘2리 못동산 정자 설치 사업(보조율90%)	23,130		
○조천야학당 공간 조성 사업(보조율90%)	58,500		
산업육성 및 지역개발	3,714,115	4,634,004	△919,889
도로시설물 관리운영	608,000	668,000	△60,000
201 일반운영비	368,000	368,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○국유재산 대부료(조천리 2398-5번지 공영주차장)	8,000		
02 공공운영비	360,000	360,000	0
○가로등·보안등 전기사용료	348,000		
○다목적도로관리차 유지비	12,000		
401 시설비및부대비	240,000	300,000	△60,000
01 시설비	240,000	300,000	△60,000
○조천읍 관내 가로등·보안등 수리 및 유지보수	240,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	436,291	514,569	△78,278
101 인건비	130,496	89,874	40,622
04 기간제근로자등보수	130,496	89,874	40,622
○해안가쓰레기수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용 금지	6,693		
○해변 야자수 및 소나무 전정정비(상시고용 금지)	3,989		
○해수욕장 공중화장실 청소인력	89,814		
○문화의집 관리운영 인부임	30,000		
201 일반운영비	78,595	77,995	600
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○해변정비 장비 임차(기준경비)	6,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	4,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	60,095	59,495	600
○해수욕장 전기요금	18,000		
○해수욕장 수도요금	9,600		
○해수욕장 시설물 유지	24,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해수욕장 종합관리센터 정수기 필터 교환	495		
○인명구조용 안전장비 유지비	5,000		
○해양쓰레기 임시집하장운영	3,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
○해수욕장 해파리 안전그물망 및 약품 구입	2,700		
401 시설비및부대비	220,000	330,000	△110,000
01 시설비	220,000	330,000	△110,000
○해양쓰레기 해양폐기물 처리 용역	50,000		
○함덕해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치 사업	70,000		
○함덕해수욕장 시설물 보수·보강 및 편의시설 유지관리	100,000		
산불예방 및 재해대책 관리	130,355	165,671	△35,316
101 인건비	122,055	107,371	14,684
04 기간제근로자등보수	122,055	107,371	14,684
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	122,055		
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	4,300	4,300	0
○재난방재 위성전화료	300		
○재난재해 시설장비 유지비	2,000		
○산불·방역양수기 유지관리비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
주민소득 지원	53,109	150,244	△97,135
101 인건비	5,309	5,244	65
04 기간제근로자등보수	5,309	5,244	65
○기본형 공익직불사업 보조원 인부임	5,309		
201 일반운영비	40,200	37,400	2,800
01 사무관리비	33,200	30,400	2,800
○조천읍 농지위원회 운영비	33,200		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○1차 산업용 양수기 등 시설장비 유지비	1,000		
○감귤관련 기계톱 유지관리비	1,000		
○가축방역장비 유지관리비	2,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등 차량 유지비	3,000		
206 재료비	7,600	7,600	0

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,600	7,600	0
○축산환경개선 제품 구입	4,000		
○가축전염병예방 방역물품 구입	3,600		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,460,600	3,111,920	△651,320
307 민간이전	165,000	75,000	90,000
02 민간경상사업보조	120,000	65,000	55,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	120,000		
04 민간행사사업보조	45,000	10,000	35,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	45,000		
401 시설비및부대비	2,245,600	2,740,400	△494,800
01 시설비	2,245,600	2,740,400	△494,800
○주민불편 해소사업(배수로, 인도, 도로 등)	900,000		
○조천읍 관내 마을안길 및 농로 보수 사업	499,600		
○조천읍 관내 마을체육시설 기능보강사업	50,000		
○조천읍 관내 소규모 배수로 정비 및 개선사업	50,000		
○조천읍 관내 노후 도로·인도 정비 사업	400,000		
○신촌리 3296번지 일원 농로개설공사	50,000		
○선흘리 2312-1번지 일원 농로개설공사	80,000		
○선흘리 497번지 일원 노견정비공사	100,000		
○조천읍 관내 정자 기능보강 사업	50,000		
○마을의 평안을 기원하는 방사탑 벽화사업	33,000		
○삶의 이야기가 담긴 '북촌리' 벽화사업	33,000		
402 민간자본이전	50,000	296,520	△246,520
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	296,520	△246,520
○마을시설물 등 기능보강 및 비품지원(기준보조율)	50,000		
시장 및 상가 운영관리	25,760	23,600	2,160
201 일반운영비	13,760	11,600	2,160
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○함덕오일시장 전기안전대행 용역	1,200		
○함덕오일시장 소방안전대행 용역	1,800		
02 공공운영비	10,760	11,600	△840
○함덕오일시장 공공운영비	10,760		
· 오수처리시설관리	1,000		
· 전기요금	6,240		
· 수도요금	2,520		
· 시설물 하자 보수비	1,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○함덕오일시장 민간위탁	12,000		
행정운영경비(제주시조천읍)(기타/기타)	247,587	241,626	5,961

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	247,587	241,626	5,961
부서운영 기본경비	247,587	241,626	5,961
201 일반운영비	99,371	98,186	1,185
01 사무관리비	99,371	98,186	1,185
○기본사무용품비 100,000원*48명	4,800		
○기타수용비 7,220,000원	7,220		
○기본업무수행 급량비 7,000원*48명*12일*12월*0.6	29,031		
○일숙직수당 (60,000원*2명*120일)+(60,000원*2명*366일)	58,320		
202 여비	132,516	127,740	4,776
01 국내여비	17,316	14,940	2,376
○당면 주요업무추진여비 9,000,000원+(33,000원*3일*12월*7명)	17,316		
02 월액여비	115,200	112,800	2,400
○월액여비 200,000원*48명*12월	115,200		
203 업무추진비	15,700	15,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,440	2,440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*61명	2,440		
04 부서운영업무추진비	6,660	6,660	0
○부서운영업무추진비 555,000원*12월	6,660		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시한경면	6,443,841	6,903,680	△459,839
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	6,240,884	6,704,308	△463,424
면행정기능 활성화	2,301,813	3,563,580	△1,261,767
면행정 운영	526,844	1,036,518	△509,674
101 인건비	71,048	95,703	△24,655
04 기간제근로자등보수	71,048	95,703	△24,655
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	47,143		
○분묘관리(충혼묘지,무연공설묘지 등)-상시 고용금지	7,978		
○상수도 관망 분석 및 정비 등	15,927		
201 일반운영비	250,096	244,485	5,611
01 사무관리비	31,071	26,000	5,071
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	1,000		
○신문구독료	1,000		
○국유재산 대부료(두모리2733-1 등)	10,071		
02 공공운영비	214,025	213,485	540
○연회비,협회비(소방,방화,위험물,전기 등)	300		
○차량유지비(화물6,세척2,방역1)	35,000		
○차량유지비(청소차5)	156,600		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	14,625		
○전기차 유지비	3,600		
○환경개선부담금	300		
○당직실 난방연료비	2,000		
○재정보증 보험료	400		
○케이블 TV 등 전용회선 사용료	1,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 업무추진	4,100		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○행복꽃길 조성 계절화 구입	18,000		
301 일반보전금	182,600	178,400	4,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	171,600	166,800	4,800
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	171,600		
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○면정 홍보에 따른 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	67,480	67,480	0
201 일반운영비	58,480	58,480	0
01 사무관리비	58,480	58,480	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	365,390	365,390	0
301 일반보전금	184,190	184,190	0
07 통장·이장·반장활동보상금	79,550	79,550	0
○이장수당	70,200		
·기본수당	54,000		
·상여금	9,000		
·이장회의 참석수당	7,200		
○반장수당	9,350		
14 기타보상금	104,640	104,640	0
○이장, 이사무장 교통비	90,000		
·이장	36,000		
·이사무장	54,000		
○이장, 이사무장 건강보험료	8,640		
○이사무장 상여금	6,000		
307 민간이전	181,200	181,200	0
03 민간단체법정운영비보조	181,200	181,200	0
○리사무소 행정운영비(정액)	181,200		
문화의집 관리운영	47,127	46,378	749
201 일반운영비	47,127	46,378	749
01 사무관리비	23,219	15,720	7,499

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	10,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○한경면 종합복지회관 정수기 및 비데 임차료	2,900		
○한경면 종합복지회관 무인경비 용역비	2,989		
○한경면 종합복지회관 전기안전관리 용역비	1,550		
○한경면 종합복지회관 소방안전관리 용역비	1,920		
○한경면 종합복지회관 승강기 유지관리 용역비	1,860		
02 공공운영비	23,908	30,658	△6,750
○한경면 종합복지회관 전기요금	17,550		
○한경면 종합복지회관 수도요금	1,350		
○한경면 종합복지회관 통신회선사용료(위성방송,인터넷 등)	720		
○한경면 종합복지회관 전기,소방안전, 승강기 정밀검사 수수료	1,500		
○한경면 종합복지회관 교통유발부담금	150		
○한경면 종합복지회관 건물유지비	2,638		
민원행정업무관리	44,773	57,622	△12,849
101 인건비	13,273	26,122	△12,849
04 기간제근로자등보수	13,273	26,122	△12,849
○공유재산실태조사원 인부임	13,273		
201 일반운영비	31,500	31,500	0
01 사무관리비	23,500	23,500	0
○민원실 운영(기준경비)	11,000		
○한경면 이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
○공유재산실태조사차량 임차료	4,500		
○지방세 및 공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 측량수수료	3,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○인감대장 및 지방세 고지서 발송 등 우편료	7,000		
○공유재산실태조사차량 유지비	1,000		
문화 및 체육행사 지원	8,000	38,000	△30,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	1,000	31,000	△30,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
체육시설 관리운영	78,329	78,329	0
201 일반운영비	56,329	56,329	0
01 사무관리비	12,652	4,000	8,652
○한경면 공공체육시설(4개소) 운영 물품구입(기준경비)	4,000		
○소방안전관리 용역비	1,680		
○전기안전관리 용역비	3,180		
○무인경비 용역비	1,932		
○승강기유지관리 용역비	1,860		
02 공공운영비	43,677	52,329	△8,652
○전기사용료	15,000		
○수도사용료	2,400		
○체육관 경기장 등기구 및 보안등 교체수리비	4,000		
○체력단련기구 유지보수비	300		
○체육관 냉난방기 유지보수비	300		
○전광판 유지보수비	500		
○소방시설장비 유지보수비	2,000		
○위성방송 수신료	120		
○체육관 건물유지비	12,043		
○전기,소방,승강기 정기검사비	1,500		
○저수조(물탱크) 청소 수수료	500		
○3종시설물 안전점검비	3,000		
○교통유발부담금	350		
○청수리 전천후게이트볼장 건물유지비	1,664		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	7,000		
405 자산취득비	15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	15,000	15,000	0
○한경체육관 테이블 및 의자 구입	15,000		
환경정비사업	507,702	609,019	△101,317
101 인건비	96,714	103,625	△6,911
04 기간제근로자등보수	96,714	103,625	△6,911
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	61,055		
○오름, 연못 탐방로 환경정비 인부임(상시고용 금지)	19,945		
○해안가 쓰레기 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	15,714		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	90,588	79,288	11,300
01 사무관리비	20,300	25,320	△5,020
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,100		
○한경면 공중화장실 비상벨 임차료	13,200		
02 공공운영비	70,288	53,968	16,320
○자연발효식 등 공중화장실 관리	15,000		
○클린하우스 고압세척기 연료비	1,000		
○예초기등 연료비	1,000		
○영농폐기물 집하장 시설유지 관리비	2,000		
○공중화장실 전기사용료	6,000		
○공중화장실 수도사용료	5,000		
○공중화장실 분뇨수거료	8,280		
○클린하우스 CCTV 유지보수비	21,120		
○낙천리 잣길 전망대 시설유지관리비	9,700		
○한경면 공중화장실 비상벨 시설유지 관리비	1,188		
206 재료비	25,400	25,386	14
01 재료비	25,400	25,386	14
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	16,400		
○클린하우스(경고판 제작 등) 운영	3,500		
○도로청소차량 소모품구입	5,500		
307 민간이전	90,000	90,000	0
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
○공중화장실 청소 위탁	42,000		
○저지오름 보전관리 정보센터 위탁	48,000		
401 시설비및부대비	205,000	283,720	△78,720
01 시설비	205,000	283,720	△78,720
○방치폐기물 수거처리 환경정비사업	100,000		
○한경면 가로수 전정공사	5,000		
○한경면 방치폐기물 야적장 울타리 설치	100,000		
청사관리	45,344	207,120	△161,776
101 인건비	7,964	9,900	△1,936
04 기간제근로자등보수	7,964	9,900	△1,936
○한경면 청사관리 인부임	7,964		
201 일반운영비	37,380	38,220	△840
01 사무관리비	10,868	5,960	4,908
○청사관리 각종 소모품구입	3,200		
○화장실 렌탈수수료	1,920		
○무인경비 용역비	1,680		
○병해충 방제 용역비	1,200		
○소방안전관리 용역비	1,680		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리 용역비	1,188		
02 공공운영비	26,512	32,260	△5,748
○수도사용료	1,500		
○전기사용료	13,320		
○건물시설유지비	7,592		
○정화조시설 유지비	1,000		
○교통유발부담금	100		
○3종시설물 안전점검비	3,000		
주민참여예산 지원	594,704	1,036,704	△442,000
201 일반운영비	4,704	4,704	0
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산지역회의 회의참석 수당	4,704		
307 민간이전	24,300	135,000	△110,700
02 민간경상사업보조	24,300	135,000	△110,700
○필라테스 교실 운영(보조율 90%)	15,300		
○한경면 사랑의 집 고쳐주기 자원봉사단 20년의 발자취(보조율 90%)	9,000		
401 시설비및부대비	452,300	827,500	△375,200
01 시설비	452,300	827,500	△375,200
○고산2리 주민쉼터정비 및 조성사업	50,000		
○수룡동 마을안길 및 대한로 꽃길 조성	100,000		
○용당리 침수예방 배수로 시설사업	232,300		
○한경 해안산책로 경관조명 설치사업	30,000		
○용수리 해안도로 안전시설 설치 사업(주민참여예산 시정참여사업)	40,000		
402 민간자본이전	113,400	69,500	43,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	113,400	69,500	43,900
○배움의 옛터 옥상방수 공사(보조율 90%)	51,300		
○청수리 고래머들 산책로 정비공사(보조율 90%)	44,100		
○필라테스 교실 운영을 위한 기구 구입(보조율 90%)	18,000		
사회복지 및 주민생활 지원	16,120	21,020	△4,900
201 일반운영비	16,120	16,120	0
01 사무관리비	16,120	16,120	0
○지역사회보장협의체 운영	16,120		
산업육성 및 지역개발	3,939,071	3,140,728	798,343
도로시설물 관리운영	574,000	682,000	△108,000
201 일반운영비	324,000	262,000	62,000
02 공공운영비	324,000	262,000	62,000
○가로등 전기사용료	324,000		
401 시설비및부대비	250,000	420,000	△170,000
01 시설비	250,000	420,000	△170,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등 및 보안등 유지보수공사(공량단가)	150,000		
○한경면 관내 가로등 신설공사	100,000		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	8,000	8,000	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	2,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	1,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	3,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	1,500		
산불예방 및 재해대책 관리	7,700	7,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○재해복구용 양수기 및 수중모터 장비유지비	2,600		
○한해대책용 취수원 유지	500		
○한해대책용 취수원 전기사용료	600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,000		
주민소득 지원	42,893	49,028	△6,135
101 인건비	5,309	5,244	65
04 기간제근로자등보수	5,309	5,244	65
○기본형공익직접지불사업 접수 및 전산입력 보조원 인건비	5,309		
201 일반운영비	35,584	41,784	△6,200
01 사무관리비	33,200	39,400	△6,200
○한경면 농지위원회 운영비	33,200		
02 공공운영비	2,384	2,384	0
○간벌장비 유지비	1,584		
○가축방역장비 유지비	800		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○방역약품 구입	2,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,306,478	2,394,000	912,478
307 민간이전	190,000	194,000	△4,000
02 민간경상사업보조	190,000	194,000	△4,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2024년 한경면 사랑의 집 고쳐주기 사업(보조율90%)	30,000		
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	160,000		
401 시설비및부대비	3,116,478	2,200,000	916,478
01 시설비	3,116,478	2,200,000	916,478
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	275,000		
○관내 마을안길 및 농로 포장 및 보수공사	1,500,000		
○관내 야간 통행 취약지역 안전조명 설치공사	100,000		
○산양리 새신오름 일원 농로정비공사	741,478		
○저지리 예술인마을 조형물 설치 공사	50,000		
○관내 상습침수지 배수개선공사	300,000		
○두모리 해안도로 안전시설 설치공사	100,000		
○낙천리 마을주변 경관조명 설치공사	50,000		
행정운영경비(제주시한경면)(기타/기타)	202,957	199,372	3,585
기본경비	202,957	199,372	3,585
부서운영 기본경비	202,957	199,372	3,585
201 일반운영비	90,693	89,508	1,185
01 사무관리비	90,693	89,508	1,185
○기본사무용품비 100,000원*36명	3,600		
○기타수용비 7,000,000원	7,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*36명*12일*12월*0.6	21,773		
○일숙직수당	58,320		
· 일직 60,000원*2명*120일	14,400		
· 숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
202 여비	97,964	95,564	2,400
01 국내여비	11,564	11,564	0
○당면 주요업무추진여비 8,000,000원+(33,000원*3일*12월*3명)	11,564		
02 월액여비	86,400	84,000	2,400
○월액여비 200,000원*36명*12월	86,400		
203 업무추진비	14,300	14,300	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,880	1,880	0
○정원가산업무추진비 40,000원*47명	1,880		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,820	0
○부서운영업무추진비 485,000원*12월	5,820		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시추자면	6,075,114	5,346,898	728,216
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	5,918,500	5,192,781	725,719
면행정기능 활성화	3,230,708	2,611,838	618,870
면행정 운영	250,128	240,743	9,385
101 인건비	64,508	57,636	6,872
04 기간제근로자등보수	64,508	57,636	6,872
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	47,143		
○묘지정비 및 관리 인부임(상시고용 금지)	4,156		
○하절기 방역소독사업 인부임	13,209		
201 일반운영비	162,020	148,957	13,063
01 사무관리비	45,560	38,900	6,660
○추자도 지역홍보사업	10,800		
○정수기 비데 등 렌탈료	5,400		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○신문구독료	1,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○면사무소 청사 화장실 비상벨 구입	1,860		
02 공공운영비	111,460	110,057	1,403
○환경개선부담금	350		
○차량유지비(승합,화물,음식물수거,분뇨)	36,310		
○차량유지비(청소차)	26,895		
○자동차세,검사수수료 및 기타(승합,화물,음식물수거,분뇨)	3,545		
○유선방송료	960		
○디지털위성방송수신료	600		
○우편발송료	1,800		
○방역소독장비 유지비	500		
○방역차량 및 소독장비 가동 유류비	5,500		
・경유	2,000		
・휘발유	3,500		
○도서지역 문자사용료 지원	25,000		
○추자도 관광안내판 유지보수	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○면행정운영 추진 여비	5,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○면행정 업무추진	4,100		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○방역소독용 약품구입	2,500		
301 일반보전금	11,000	11,600	△600
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○면행정 홍보를 위한 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	67,967	67,967	0
201 일반운영비	58,967	58,967	0
01 사무관리비	58,480	58,480	0
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
02 공공운영비	487	487	0
○인터넷사용료	487		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	146,440	146,440	0
301 일반보전금	74,440	74,440	0
07 통장・이장・반장활동보상금	30,280	30,280	0
○이장수당	28,080		
・기본수당	21,600		
・상여금	3,600		
・이장회의 참석수당	2,880		
○반장수당	2,200		
14 기타보상금	44,160	44,160	0
○이장, 리이사무장 교통비	36,000		
・이장	14,400		
・리사무장	21,600		
○이장,리사무장 건강보험료	5,760		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○리사무장 상여금	2,400		
307 민간이전	72,000	72,000	0
03 민간단체법정운영비보조	72,000	72,000	0
○리사무소 행정운영비(정액)	72,000		
청사관리	83,839	365,639	△281,800
101 인건비	5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000
○행정도우미 인건비	5,000		
201 일반운영비	78,839	65,639	13,200
01 사무관리비	25,920	24,600	1,320
○추자면 직원 숙소 임차료	19,200		
○청사관리용 환경,위생용품구입	3,600		
○전기안전점검대행용역	3,120		
02 공공운영비	52,919	41,039	11,880
○수도요금	900		
○전기요금	29,600		
○태양광 유지보수비	15,000		
○건물유지비	5,819		
· 청사	4,387		
· 대서리 관사	573		
· 영흥리 관사	601		
· 상추자 여객선대합실	80		
· 하추자 여객선대합실	178		
○난방연료비	1,600		
도서지역 지원	1,470,803	484,625	986,178
101 인건비	22,303	21,725	578
04 기간제근로자등보수	22,303	21,725	578
○행정선(추자호) 기관사 인부임	22,303		
201 일반운영비	1,388,900	233,300	1,155,600
01 사무관리비	1,307,900	152,300	1,155,600
○추자지역 비료운송비 지원	3,900		
○해양쓰레기 수거용 마대 및 장갑 구입	2,000		
○해양쓰레기 처리비	88,000		
○행정선(추자호)운항 불가에 따른 선박 임차료	8,000		
○도서지역 생활필수품 해상운송 운영비	50,000		
○추자면 농지위원회 운영비	12,000		
○대체선박 임차운영	1,144,000		
02 공공운영비	81,000	81,000	0
○자가발전기 장비 유지비(추포도)	2,000		
○모노레일 시설 유지비	2,000		
○행정선(추자호)제세공과금	25,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정선(추자호) 기관 유지관리비	7,000		
○부잔교 시설 유지 관리비	5,000		
○행정선(추자호) 유류비	40,000		
307 민간이전	59,600	9,600	50,000
02 민간경상사업보조	59,600	9,600	50,000
○추포도 자가발전기 운영 유류비 지원사업(정액)	9,600		
○지역특산물 활성화 홍보 마케팅 지원(보조율 90%)	50,000		
사회복지 및 주민생활 지원	253,946	105,178	148,768
201 일반운영비	90,146	92,278	△2,132
01 사무관리비	50,046	42,228	7,818
○지역사회보장협의체 운영	13,096		
○추자면 종합복지회관 프로그램 운영경비	27,000		
○전기안전관리대행용역	3,000		
○소방안전정밀검사용역	2,500		
○소방안전관리대행용역	1,800		
○엘리베이터 유지관리 용역료	250		
○무인경보시스템유지용역	2,400		
02 공공운영비	40,100	50,050	△9,950
○전기요금	30,000		
○수도요금	1,320		
○회선(인터넷, 전화 등)사용료	2,280		
○종합복지회관 시설장비 유지비	6,500		
206 재료비	13,000	12,000	1,000
01 재료비	13,000	12,000	1,000
○추자면 종합복지회관 프로그램 운영 재료비	13,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○추자면 관내 공공시설물(복지분야)정비사업	50,000		
○공동묘지 진입로 정비사업	100,000		
405 자산취득비	800	900	△100
02 도서구입비	800	900	△100
○청소년문화의 집 도서 구입	800		
묘지정비 및 관리	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○예초기 수리 및 유류대	700		
체육시설 관리운영	95,617	99,617	△4,000
201 일반운영비	31,617	31,617	0
01 사무관리비	6,580	1,000	5,580

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추자면 공공체육시설(1개소) 운영 물품구입 (기준경비)	1,000		
○소방안전점검대행용역	1,800		
○무인경보시스템유지용역	2,040		
○체육관 전기안전점검용역	1,740		
02 공공운영비	25,037	30,617	△5,580
○사무실 난방비	2,148		
○전기사용료	9,600		
○상수도 이용료	480		
○체육관 건물유지비	3,409		
○체육관 등기구 및 보안등 교체수리	1,800		
○체력단련기구 수리	1,500		
○장애인 휠체어 리프트 점검수수료	2,000		
○체육관 장비유지비	4,000		
○추자체육관 교통유발부담금	100		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	55,000	△5,000
01 시설비	50,000	55,000	△5,000
○추자면 관내 공공시설물(체육분야)정비사업	50,000		
405 자산취득비	11,000	10,000	1,000
01 자산및물품취득비	11,000	10,000	1,000
○추자체육관 에어컨 구입	11,000		
문화 및 체육행사 지원	8,000	38,000	△30,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	1,000	31,000	△30,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
환경정비사업	247,892	222,553	25,339
101 인건비	169,012	163,553	5,459
04 기간제근로자등보수	169,012	163,553	5,459
○공중화장실 청소 기동반 운영 인부임	23,034		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○올레길 및 산책로 정비 풀베기 인부임(상시 고용 금지)	66,000		
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용 금지	54,515		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	25,463		
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○도서지역 쓰레기 수거 장비임차	3,000		
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	6,300		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○전기자동차 유지 관리비	4,500		
○자연발효식 및 수세식화장실 유지보수비	5,000		
206 재료비	40,080	40,200	△120
01 재료비	40,080	40,200	△120
○클린하우스 운영	3,000		
○주요도로변 및 공한지 꽃길조성	20,000		
○공중화장실용 화장지구입	1,000		
○재활용품 분리수거용 그물망 구입	1,380		
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,700		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○추자면 관내 가로수 정비사업	20,000		
주민참여예산 지원	605,376	840,376	△235,000
201 일반운영비	5,376	170,376	△165,000
01 사무관리비	5,376	170,376	△165,000
○주민참여예산 지역회의 위원 회의 참석수당	5,376		
401 시설비및부대비	600,000	535,000	65,000
01 시설비	600,000	535,000	65,000
○신양2리 올레길 자연생태 산책로 정비사업	130,000		
○신양리 모진이 해수욕장 주변 산책로 정비공사	140,000		
○봉굴레(봉두)산 산책로 조성	90,000		
○영흥리 우물 정비사업	40,000		
○대서리 마을안길 벽화사업	100,000		
○추자도 마을별 관광안내도 제작 설치	100,000		
산업육성 및 지역개발	2,687,792	2,580,943	106,849
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	560,340	360,340	200,000
201 일반운영비	8,840	8,840	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○올레길 및 나바론 하늘길 관리용품 구입	1,500		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변정비 장비임차(기준경비)	2,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	1,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	840	840	0
○해수욕장 수도요금	240		
○해수욕장 전기요금	600		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	1,500		
401 시설비및부대비	550,000	350,000	200,000
01 시설비	550,000	350,000	200,000
○추자면 관내 공공시설물(산업분야)정비사업	150,000		
○올레길 탐방로 정비사업	100,000		
○추자면 관내 해수욕장 시설물 보수·보강 및 편의시설 유지관리	50,000		
○추자면 관내 노후 도로·인도 정비사업	230,000		
○대왕산 입구 돌하르방 설치	20,000		
산불예방 및 재해대책 관리	8,500	6,500	2,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○산불방화선 구축 시설장비 유지비	1,000		
○수방자재 유지관리비	1,500		
206 재료비	4,000	2,000	2,000
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	4,000		
도로시설물 관리운영	756,000	756,000	0
201 일반운영비	56,000	56,000	0
02 공공운영비	56,000	56,000	0
○가로등 전기사용료	56,000		
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○추자면 관내 가로등·보안등 수리 및 유지보수	100,000		
○추자면 관내 가로등·보안등 설치공사	100,000		
○추자면 관내 마을안길 및 농로 보수사업	500,000		
환경기초시설 관리운영	802,952	758,103	44,849
101 인건비	47,552	51,565	△4,013
04 기간제근로자등보수	47,552	51,565	△4,013

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경기초시설 재활용품 분리수거 인부임	47,552		
201 일반운영비	479,900	469,538	10,362
01 사무관리비	262,018	218,740	43,278
○재활용품 운송차량 선적비	28,000		
○혼합폐기물 처리 및 장비 임차료	150,000		
· 선박임차료	85,000		
· 장비임차료	65,000		
○소각로 폐열보일러 연관 및 세관 청소비	20,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	20,740		
○폐기물소각장 전기안전점검용역	3,600		
○위생매립장 소방안전점검용역	800		
○위생매립장 침출수 수질검사용역	11,220		
○위생매립장 지하수 수질검사용역	658		
○위생매립장 해수 수질검사용역	14,400		
○소각로 대기오염물질 측정검사용역	12,600		
02 공공운영비	217,882	250,798	△32,916
○전기요금(소각로,음식물처리시설,위생매립장)	42,000		
○수도요금(소각로,위생매립장)	1,620		
○소각장 가동 유류비	50,000		
○폐기물 계근용 계량기 정기검사비(2년주기)	10,000		
○지게차 장비 유지관리비	3,000		
○환경기초시설 기계장비 유지비	6,000		
○음식물감량화처리기 수선유지비	8,000		
○동력분무기 시설장비 유지관리비	3,000		
○예초기 운영유지비	1,600		
○클린하우스 분리수거함 수선유지비	1,000		
○위험물 안전관리자 수수료	150		
○다이옥신 측정검사 수수료	5,000		
○음식물감량화처리기 정기검사 수수료	1,000		
○오수처리시설 전기요금	4,000		
○분뇨처리장기계설비 장비유지비	2,500		
○환경기술인 정기교육비	1,500		
○환경기초시설 전기전력(태양광 발전시설) 정기검사비	100		
○환경기초시설 전기전력(배전실) 정기검사비	800		
○폐기물 소각시설 정기검사	1,600		
○여과집진기 여과포 교체	40,000		
○클린하우스, 환경기초시설 CCTV 전용회선 사용료	28,800		
○추자면 위생(폐기물)매립시설 정기검사비	6,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 운영비	212		
206 재료비	12,500	10,000	2,500
01 재료비	12,500	10,000	2,500
○소각로 전기판넬 및 기계 소모품 구입	1,000		
○쓰레기 매립장 및 소각장 방역약품 구입	2,000		
○재활용품 및 재처리용 PP마대 구입	8,500		
○소각장 재처리 작업용품 및 청소용 도구 구입	1,000		
401 시설비및부대비	263,000	227,000	36,000
01 시설비	263,000	227,000	36,000
○추자면 소각시설 연소실 보수 공사	95,000		
○추자면 소각시설 대기오염 방지시설 보수공사	102,000		
○추자면 소각장 크레인 판넬 및 전기배선 교체공사	24,000		
○추자면 위생매립장 지붕 방수 도색공사	20,000		
○추자면 음식물 처리기기 정비공사	22,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	560,000	700,000	△140,000
307 민간이전	60,000	40,000	20,000
02 민간경상사업보조	48,000	28,000	20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	48,000		
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	12,000		
401 시설비및부대비	500,000	660,000	△160,000
01 시설비	500,000	660,000	△160,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	350,000		
○장기방치 공가(폐가) 철거 및 정비	150,000		
행정운영경비(제주시추자면)(기타/기타)	156,614	154,117	2,497
기본경비	156,614	154,117	2,497
부서운영 기본경비	156,614	154,117	2,497
201 일반운영비	80,326	79,141	1,185
01 사무관리비	80,326	79,141	1,185
○기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*22명*12일*12월*0.6	13,306		
○일숙직수당	58,320		
· 일직 60,000원*2명*120일	14,400		
· 숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
202 여비	63,488	62,276	1,212
01 국내여비	10,688	11,876	△1,188

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당면 주요업무추진여비 9,500,000원+(33,000원*3일*12월*1명)	10,688		
02 월액여비	52,800	50,400	2,400
○월액여비 200,000원*22명*12월	52,800		
203 업무추진비	12,800	12,700	100
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,240	40
○정원가산업무추진비 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우도면	3,871,764	4,223,480	△351,716
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	3,719,995	4,072,960	△352,965
면행정기능 활성화	1,650,903	2,296,193	△645,290
면행정 운영	345,201	502,951	△157,750
101 인건비	129,987	119,303	10,684
04 기간제근로자등보수	129,987	119,303	10,684
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	16,172		
○하절기 방역소독요원 인부임	15,851		
○우도면 봉안당 및 의례회관 관리 인부임	15,927		
○공유재산 실태조사원 인건비	1,640		
○우도면 환경기초시설 유지관리 인부임	31,854		
○우도면 분뇨처리시설 운용 인부임	23,776		
○교통혼잡구간 교통안전 도우미	24,767		
201 일반운영비	180,114	174,428	5,686
01 사무관리비	60,176	63,244	△3,068
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○태극기 구입	500		
○신문구독료	1,000		
○문화센터 소모품 구입	1,600		
○창작스튜디오 입주자 선정 심사수당	900		
○우도면 봉안당 및 의례회관 운영경비	1,080		
○우도면 봉안당 및 의례회관 영상정보처리기기 유지관리비	1,800		
○하절기 방역 · 소독차량 임차비	4,000		
○우도면 농지위원회 운영비	15,000		
○지역사회보장협의체 활동지원	13,096		
○우도면 봉안당 및 의례회관 승강기유지 · 관리 용역	2,200		
02 공공운영비	114,938	106,184	8,754
○자동차세,보험료,검사수수료	6,500		
○전기자동차 차량유지비	6,800		
○환경개선부담금	450		
○차량유지비	19,603		
○청소차량 유지비(압축1,진개1,암롤1)	53,790		
○우편발송료	5,000		
○하절기 방역 · 소독차량 및 방역 · 소독 장비 가동 유류대	5,695		
○하절기 방역 · 소독장비 유지비	3,500		
○친환경 야외포충기 유지비	5,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화센터 공공운영비	6,400		
○우도면 봉안당 및 의례회관 건물시설유지비	2,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○면행정운영 추진 여비	5,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 시책추진	4,100		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○하절기 방역 · 소독용 약품 구입	2,000		
○우도면 봉안당 및 의례회관 청소도구 구입	1,000		
301 일반보전금	17,000	15,200	1,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	3,600	2,400
○제주4 · 3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	6,000		
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○면행정 홍보를 위한 광고료	1,000		
405 자산취득비	5,000	181,920	△176,920
01 자산및물품취득비	5,000	181,920	△176,920
○우도면 관사 및 청사 노후물품 교체 구입	5,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	67,480	67,480	0
201 일반운영비	58,480	58,480	0
01 사무관리비	58,480	58,480	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	97,160	97,160	0
301 일반보전금	49,160	49,160	0
07 통장·이장·반장활동보상금	19,720	19,720	0
○이장수당	18,720		
·기본수당	14,400		
·상여금	2,400		
·이장회의 참석수당	1,920		
○반장수당	1,000		
14 기타보상금	29,440	29,440	0
○이장·리사무장 교통비	24,000		
·이장	9,600		
·리사무장	14,400		
○이장,이사무장 건강보험료	3,840		
○리사무장 상여금	1,600		
307 민간이전	48,000	48,000	0
03 민간단체법정운영비보조	48,000	48,000	0
○리사무소 행정운영비(정액)	48,000		
청사관리	249,904	237,094	12,810
201 일반운영비	134,904	137,094	△2,190
01 사무관리비	43,486	35,366	8,120
○직원 숙소 임차료	29,700		
○면청사 및 직원관사 비데 유지비	4,406		
○면청사 및 생활문화센터 정수기 임차료	2,160		
○전기안전관리대행 용역	2,840		
○소방안전관리대행 용역	2,400		
○승강기안전관리대행 용역	1,980		
02 공공운영비	91,418	101,728	△10,310
○건물시설유지비	4,264		
○난방연료비	4,550		
○수도사용료	15,000		
○전기사용료	51,200		
○직원 관사 내외부 청소 용역비	6,860		
○위성방송 수신료	2,544		
○면청사 내외부 청소 용역비	7,000		
401 시설비및부대비	115,000	100,000	15,000
01 시설비	115,000	100,000	15,000
○우도면 직원관사 보수·보강 공사	50,000		
○우도면 직원관사 및 청사 주차장 영상정보 처리기기 설치 사업	15,000		
○우도면 청사 보수·보강 공사	50,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서지역 지원	42,400	42,400	0
201 일반운영비	42,400	42,400	0
01 사무관리비	42,400	42,400	0
○해양폐기물 본도이송 처리 · 운반비	40,000		
○도서지역 응급환자 이송 선박 임차료	2,400		
묘지정비 및 관리	6,649	36,695	△30,046
101 인건비	6,649	6,695	△46
04 기간제근로자등보수	6,649	6,695	△46
○묘지정비 및 관리 인부임(상시고용금지)	6,649		
체육시설 관리운영	58,458	228,458	△170,000
201 일반운영비	52,458	52,458	0
01 사무관리비	9,480	3,000	6,480
○우도면 공공체육시설(3개소) 운영 물품구입(기준경비)	3,000		
○우도체육관 소방안전관리대행 용역	2,400		
○우도체육관 전기안전관리대행 용역	4,080		
02 공공운영비	42,978	49,458	△6,480
○우도체육관 종합정밀점검수수료	550		
○우도체육관 사무실 난방비	1,630		
○전기사용료(체육관,축구장,게이트볼장)	25,800		
○우도체육관 및 축구장 청소 용역비	4,000		
○체육관,축구장 등기구 및 보안등교체	1,500		
○예초기 유지비	230		
○체육관 및 축구장 건물유지비	1,927		
○체육관 및 축구장 장비유지비	7,000		
○체육관 교통유발부담금	341		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	6,000		
문화 및 체육행사 지원	93,000	138,000	△45,000
201 일반운영비	2,000	52,000	△50,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	86,000	81,000	5,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	85,000	80,000	5,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제13회 우도 소라축제(보조율 70%)	55,000		
○제19회 우도면민 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	30,000		
환경정비사업	182,275	461,579	△279,304
101 인건비	93,433	135,037	△41,604
04 기간제근로자등보수	93,433	135,037	△41,604
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	54,514		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	22,407		
○공중화장실 관리 및 환경정비 인부임	16,512		
201 일반운영비	69,842	69,842	0
01 사무관리비	39,680	39,680	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	6,300		
○공중화장실 비품 및 화장지 구입	15,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	18,380		
02 공공운영비	30,162	30,162	0
○공중화장실 유지 및 보수	9,600		
○주요도로변 및 소공원 풀베기용 예초기 장비유지비	500		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	1,822		
○클린하우스, 재활용도움센터, 쓰레기매립장 CCTV 전용회선 사용료	18,240		
206 재료비	19,000	19,700	△700
01 재료비	19,000	19,700	△700
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,700		
○클린하우스운영 재료구입	2,300		
○환경정비용 소모품구입	2,000		
주민참여예산 지원	499,376	475,376	24,000
201 일반운영비	5,376	5,376	0
01 사무관리비	5,376	5,376	0
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	5,376		
307 민간이전	126,000	120,000	6,000
02 민간경상사업보조	126,000	120,000	6,000
○섬 속의 섬 우도풍경 달력 제작사업(보조율 90%)	28,600		
○우도 굿즈 제작 프로젝트(보조율 90%)	30,000		
○우도 어르신 그림책 놀이(보조율 90%)	14,400		
○우도마을신문 '달그리안' 발행(보조율 90%)	25,000		
○섬 속의 섬 우도를 찾아 온 인문학<우도세바시>(보조율 90%)	8,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서울우도면민회 뿌리 기념집 발간(보조율 90%)	20,000		
401 시설비및부대비	368,000	340,000	28,000
01 시설비	368,000	340,000	28,000
○섬 속의 섬 우도거리가꾸기 사업	50,000		
○우도 하고수동해수욕장 조명설치	50,000		
○우도 돌담길 조성사업	50,000		
○우도 주흥동 소규모 어항 야간조명 설치	45,000		
○우도 주흥동 옛덤장 돌고래 조형물 설치	50,000		
○우도 풍경 입간판 설치사업	23,000		
○구 우도초 공원 정비사업	100,000		
민원행정 업무관리	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○민원실 운영(기준경비)	9,000		
산업육성 및 지역개발	2,069,092	1,776,767	292,325
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	408,096	183,096	225,000
201 일반운영비	30,096	30,096	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	4,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	6,000		
○관광안내간판 및 도로안내판 수리	2,000		
○생활문화센터 청소용품 구입	3,000		
○해조류(파래 등) 정비 장비 임차료	2,000		
○검멀레 공중화장실 토지 임차료	2,000		
02 공공운영비	8,096	8,096	0
○김석린진사 생가 관리 운영비	1,096		
○해수욕장 인명구조용 고무보트 정비 및 수리	2,000		
○해수욕장 인명구조용 고무보트 유류대	1,000		
○하고수동 해수욕장 종합상황실 전기·수도 사용료	4,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	375,000	150,000	225,000
01 시설비	375,000	150,000	225,000
○해안변 시설물 및 포구 보수·보강사업	80,000		
○하고수동 해수욕장 사장정비 사업	20,000		
○해안변 파제벽 설치공사	50,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비양동 포구 준설 공사	220,000		
○우도면 생활문화센터 전기공사	5,000		
산불예방 및 재해대책 관리	11,500	11,500	0
201 일반운영비	9,500	9,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○재해장비 유지 관리비	1,000		
○농작물 관수용 양수기 유지관리비	5,000		
○산불진화장비 유지비	1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
도로시설물 관리운영	223,440	164,600	58,840
201 일반운영비	68,440	59,600	8,840
02 공공운영비	68,440	59,600	8,840
○가로등 보안등 전기사용료	55,000		
○방범용 CCTV 전용회선 사용료	13,440		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○도로 유지관리 및 제설 등 소규모 재료 구입	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○우도면 관내 가로등·보안등 수리 및 유지보수	100,000		
○우도면 관내 가로등·보안등 설치공사	50,000		
환경기초시설 관리운영	476,056	467,571	8,485
101 인건비	23,776	20,927	2,849
04 기간제근로자등보수	23,776	20,927	2,849
○음식물감용기 운영 인부임	23,776		
201 일반운영비	390,280	323,644	66,636
01 사무관리비	38,000	32,000	6,000
○폐기물매립장 복토 및 정리 장비임차료	5,000		
○불연성 혼합폐기물 본도 이송처리비	20,000		
○재활용품 처리 본도이송 운반비(도항선료)	7,000		
○소각장 전기안전관리대행 용역	6,000		
02 공공운영비	352,280	291,644	60,636
○매립장침출수 처리비	16,000		
○소각로 연료비	54,000		
○소각로 폐열보일러 연관교체	20,000		
○소각로 보일러청소 및 세관작업 용역	30,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소각로 대기오염물질 측정검사 수수료	8,400		
○소각로 다이옥신 측정검사 수수료	5,000		
○음식물류처리시설 정기검사 수수료	4,200		
○폐기물처리 운영장비(로더) 유지비	2,000		
○매립장 관리용 굴삭기 유지관리비	5,000		
○매립장 관리용 굴삭기 유류비	9,000		
○폐기물매립장 시설물 유지비	2,880		
○분뇨처리장 시설물유지비	2,000		
○소각장 및 음식물류폐기물처리장 전기요금	54,000		
○소각로 여과포 교체	80,000		
○매립장 지하수 수질검사	1,600		
○매립장 침출수 수질검사	13,200		
○매립장 계근대 정도검사비	3,000		
○재활용도움센터 유지관리비	3,000		
○분뇨처리시설 악취기술진단비	23,000		
○소각로 유지보수	16,000		
206 재료비	12,000	13,000	△1,000
01 재료비	12,000	13,000	△1,000
○폐기물매립장 복토용 흙 구입	4,000		
○소각로 기계 소모품 구입	2,000		
○소각재처리 작업용품 및 청소용도구 구입	2,000		
○재활용가능자원 처리 및 소각재처리용 PP마대 구입	4,000		
401 시설비및부대비	50,000	110,000	△60,000
01 시설비	50,000	110,000	△60,000
○소각로 내화벽돌 및 화격자 내열강 보수공사	50,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	950,000	950,000	0
307 민간이전	120,000	40,000	80,000
02 민간경상사업보조	75,000	30,000	45,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	75,000		
04 민간행사사업보조	45,000	10,000	35,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	45,000		
401 시설비및부대비	830,000	910,000	△80,000
01 시설비	830,000	910,000	△80,000
○우도면 관내 마을안길 및 농로 보수 사업	200,000		
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	250,000		
○우도면 관내 농로 확포장공사	300,000		
○우도면 관내 소규모 배수로 정비 및 개선사업	50,000		
○우도면 관내 배수관로 준설공사	30,000		
행정운영경비(제주시우도면)(기타/기타)	151,769	150,520	1,249

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	151,769	150,520	1,249
부서운영 기본경비	151,769	150,520	1,249
201 일반운영비	79,121	77,936	1,185
01 사무관리비	79,121	77,936	1,185
○기본사무용품비 100,000원*21명	2,100		
○기타수용비 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*21명*12일*12월*0.6	12,701		
○일숙직수당	58,320		
・일직 60,000원*2명*120일	14,400		
・숙직 60,000원*2명*366일	43,920		
202 여비	60,088	60,064	24
01 국내여비	9,688	12,064	△2,376
○당면 주요업무추진여비 8,500,000원+(33,000원*3일*12월*1명)	9,688		
02 월액여비	50,400	48,000	2,400
○월액여비 200,000원*21명*12월	50,400		
203 업무추진비	12,560	12,520	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,160	1,120	40
○정원가산업무추진비 40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도1동	1,527,054	1,692,009	△164,955
일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,466,112	1,634,291	△168,179
동행정기능 활성화	776,112	834,291	△58,179
동행정 운영	140,177	147,987	△7,810
201 일반운영비	85,477	85,977	△500
01 사무관리비	36,744	33,404	3,340
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	3,600		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○가로기구입비	500		
○정수기, 비데 임차료 및 유지관리비	2,304		
○무인전자경비시스템유지관리용역	3,840		
02 공공운영비	48,733	52,573	△3,840
○환경개선부담금	100		
○자동차세,보험료,검사수수료	2,800		
○동업무차량유지비	6,726		
○우편료	2,760		
○상하수도사용료	3,120		
○통신회선사용료	800		
○민원실 복합기 유지관리비	1,200		
○건물유지비	4,944		
○청사 시설물 정기안전점검 수수료	3,000		
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	300		
○전기사용료	9,600		
○전기자동차 차량유지비	1,500		
○일도1동복지회관 관리운영	11,883		
・복지회관 건물유지비	2,043		
・복지회관 전기사용료	7,800		
・복지회관 상・하수도사용료	1,320		
・복지회관 인터넷사용료 및 통신요금	720		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	49,500	51,900	△2,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	42,000	42,000	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	42,000		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○시책홍보 광고위탁비	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	56,640	56,640	0
201 일반운영비	47,640	47,640	0
01 사무관리비	47,640	47,640	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	17,640		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	70,610	70,610	0
301 일반보전금	70,610	70,610	0
07 통장・이장・반장활동보상금	54,530	54,530	0
○통장수당	51,480		
·기본수당	39,600		
·상여금	6,600		
·회의참석수당	5,280		
○반장수당	3,050		
14 기타보상금	16,080	16,080	0
○통장건강보험료	2,880		
○통장교통보조비	13,200		
문화 및 체육행사 지원	21,200	5,200	16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○동 종합체육대회(정액)(기준경비)	16,000		
문화의집 관리운영	20,494	20,494	0
201 일반운영비	20,494	20,494	0
01 사무관리비	11,540	9,500	2,040
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	7,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○문화의집 무인전자경비시스템유지관리용역	2,040		
02 공공운영비	8,954	10,994	△2,040
○전기사용료	4,800		
○문화의집 인터넷사용료 및 통신요금	960		
○상하수도사용료	300		
○건물유지비	2,894		
환경정비사업	221,207	317,828	△96,621
101 인건비	76,013	74,949	1,064
04 기간제근로자등보수	76,013	74,949	1,064
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	43,613		
○북수구 산지천 관리 환경정비 인부임-상시고용 금지	32,400		
201 일반운영비	60,194	62,879	△2,685
01 사무관리비	6,747	6,432	315
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	2,747		
02 공공운영비	53,447	56,447	△3,000
○예초기 유지비	500		
○공중화장실 관리	4,540		
· 공중화장실 전기사용료	960		
· 공중화장실 상하수도사용료	1,560		
· 공중화장실 정화조 수거료	700		
· 공중화장실 유지관리	1,320		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량관리	32,575		
· 청소차량 유지비	30,000		
· 청소차량 보험료	2,500		
· 청소차량 검사수수료	75		
○클린하우스 불법투기 단속용 CCTV 회선료	6,000		
○클린하우스 및 재활용도움센터 유지관리비	9,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신 요금 및 유지관리비	832		
206 재료비	43,000	43,000	0
01 재료비	43,000	43,000	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○재해예방 등 환경정비사업 재료비	1,000		
○주요도로변 및 탐라문화광장 화분 식재용 계절화 묘종 구입	30,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
05 민간위탁금	22,000	22,000	0
○공중화장실 청소위탁	22,000		
401 시설비및부대비	20,000	115,000	△95,000
01 시설비	20,000	115,000	△95,000
○클린하우스 등 불법투기 폐기물처리용역	20,000		
주민참여예산 지원	234,200	204,704	29,496
201 일반운영비	24,200	4,704	19,496
01 사무관리비	24,200	4,704	19,496
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	4,200		
○일도1동 역사문화탐방 스토리텔링 콘텐츠 개발용역	20,000		
401 시설비및부대비	210,000	200,000	10,000
01 시설비	210,000	200,000	10,000
○탐라문화광장 주변 시설물 도색공사	30,000		
○남수각 교량 옛모습 벽화 그리기 및 안전난간 도색공사	30,000		
○해짓골 입구 디자인 조형물 설치공사	50,000		
○탐라문화광장 북두칠성 별자리 조형물 설치공사	50,000		
○일도1동 역사문화탐방 안내표지판 설치공사	20,000		
○공공쉼터 설치 공사	30,000		
사회복지 및 주민생활 지원	11,584	10,828	756
201 일반운영비	11,584	10,828	756
01 사무관리비	11,584	10,828	756
○지역사회보장협의체 운영	11,584		
산업육성 및 지역개발	690,000	800,000	△110,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	690,000	800,000	△110,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	90,000	30,000	60,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○원도심 지역상권 활성화를 위한 하하페스티벌 개최(보조율 90%)	60,000		
401 시설비및부대비	600,000	690,000	△90,000
01 시설비	600,000	690,000	△90,000
○주민불편해소사업(배수로, 도로 등)	400,000		
○일도1동 관내 공공시설물 정비 사업	200,000		
행정운영경비(제주시일도1동)(기타/기타)	60,942	57,718	3,224
기본경비	60,942	57,718	3,224
부서운영 기본경비	60,942	57,718	3,224
201 일반운영비	18,982	18,098	884
01 사무관리비	18,982	18,098	884
○기본사무용품비 100,000원*15명	1,500		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*12일*12월*0.6	9,072		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*111일	3,330		
202 여비	31,000	28,700	2,300
01 국내여비	4,000	3,500	500
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	27,000	25,200	1,800
○월액여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비	10,960	10,920	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도2동	3,973,851	3,834,211	139,640
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	3,863,116	3,728,637	134,479
동행정기능 활성화	2,104,796	1,818,117	286,679
동행정 운영	699,544	662,840	36,704
101 인건비	43,215	40,971	2,244
04 기간제근로자등보수	43,215	40,971	2,244
○그린쉼터 녹지정비(상시고용 금지)	9,973		
○어린이공원 등 환경정비(상시고용 금지)	33,242		
201 일반운영비	133,029	120,769	12,260
01 사무관리비	35,620	28,700	6,920
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경·위생용품 구입	5,200		
○가로기 구입	1,500		
○전기안전관리대행료	1,340		
○소방안전관리 업무대행료	2,560		
○무인경보 시스템 유지비	2,520		
○승강기안전관리대행료	1,500		
02 공공운영비	97,409	92,069	5,340
○공공요금 및 제세	62,304		
·우편료	8,400		
·통신회선사용료	720		
·케이블 TV수신료	624		
·관내 방범용 CCTV 전기요금	4,800		
·관내 방범용 CCTV 회선사용료	38,400		
·관내 투광등 전기요금	9,360		
○차량유지비	10,292		
·전기자동차 유지비	1,500		
·화물자동차 유지비	7,170		
·자동차세,보험료,검사수수료	1,622		
○동 청사관리	24,813		
·건물유지비	8,133		
·냉·난방기 유지보수비	1,000		
·전기요금	12,000		
·수도요금	1,680		
·민원실 난방비	2,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	518,100	496,900	21,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	507,600	474,000	33,600
○제주 4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	507,600		
11 행사실비지원금	10,500	20,500	△10,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	10,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보를 위한 광고대행	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	69,040	72,040	△3,000
201 일반운영비	59,540	59,540	0
01 사무관리비	56,040	56,040	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당	26,040		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○일도2동복지회관 운영	1,000		
○두맹이복지회관 운영	2,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	308,140	308,140	0
301 일반보전금	308,140	308,140	0
07 통장・이장・반장활동보상금	240,940	240,940	0
○통장수당	224,640		
·기본수당	172,800		
·상여금	28,800		
·회의참석수당	23,040		
○반장수당	16,300		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	67,200	67,200	0
○통장 건강보험료	9,600		
○통장 교통보조비	57,600		
민원행정업무관리	14,000	24,770	△10,770
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
사회복지 및 주민생활 지원	22,924	22,924	0
201 일반운영비	22,924	22,924	0
01 사무관리비	22,924	22,924	0
○지역사회보장협의체 운영	22,924		
문화 및 체육행사 지원	25,200	5,200	20,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	21,000	1,000	20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○일도2동 동민가족 한마음 체육대회(정액)(기준경비)	20,000		
문화의집 관리운영	15,974	15,974	0
201 일반운영비	15,974	15,974	0
01 사무관리비	13,580	12,500	1,080
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	10,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○무인경보시스템 유지비	1,080		
02 공공운영비	2,394	3,474	△1,080
○인터넷사용료	1,320		
○연료비	1,074		
환경정비사업	392,582	398,837	△6,255
101 인건비	56,696	55,311	1,385
04 기간제근로자등보수	56,696	55,311	1,385
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	56,696		
201 일반운영비	157,086	156,126	960

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,320	7,360	960
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,200		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	2,160		
○재활용도움센터 비상벨등 안전관리시설 유지관리비	960		
02 공공운영비	148,766	148,766	0
○공원화장실 정화조 청소	1,200		
○클린하우스 CCTV 통신요금	36,960		
○클린하우스 CCTV 유지보수	6,300		
○환경정비 차량운영비	104,306		
·쓰레기수거차량 유지비	75,000		
·세척차량 유지비	21,726		
·보험료,제세공과금,기타수수료	7,580		
206 재료비	58,800	80,000	△21,200
01 재료비	58,800	80,000	△21,200
○꽃씨 종자·묘종 및 환경정비용 소모품 구입	58,800		
·주요도로변 식재용 꽃씨 종자·묘종 구입	45,000		
·꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,800		
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○방치폐기물 처리 및 환경정비사업	70,000		
○어린이공원 및 이면도로 수목전정 사업	30,000		
○관내 클린하우스 정비공사	20,000		
주민참여예산 지원	237,392	307,392	△70,000
201 일반운영비	7,392	7,392	0
01 사무관리비	7,392	7,392	0
○주민참여예산 지역회의 회의수당	7,392		
401 시설비및부대비	230,000	280,000	△50,000
01 시설비	230,000	280,000	△50,000
○근린공원 내 농구대 설치	5,000		
○올렛길 주차장 및 운동시설에 벽화 옷 입히기	5,000		
○걷고 싶은 산책로 조성사업	50,000		
○밝은 공원 정비 사업	95,000		
○일도2동 관내 벽화 조성 사업	10,000		
○일도2동 관내 이면도로 도로환경 개선공사	65,000		
일도2동사무소 청사 신축	320,000	0	320,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일도2동주민센터 신청사 이전 이사비용등	50,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○청사이전에 따른 부대시설 설치사업	70,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○일도2동주민센터 청사신축에 따른 비품구입	200,000		
산업육성 및 지역개발	1,758,320	1,910,520	△152,200
산불예방 및 재해대책 관리	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○예초기 유지관리	920		
○양수기 유지관리	800		
○기계톱 유지관리	800		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,755,800	1,908,000	△152,200
307 민간이전	200,000	128,000	72,000
02 민간경상사업보조	100,000	58,000	42,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	100,000		
04 민간행사사업보조	100,000	70,000	30,000
○제9회 고마로 마문화축제 지원(정액)	100,000		
401 시설비및부대비	1,555,800	1,780,000	△224,200
01 시설비	1,555,800	1,780,000	△224,200
○일도2동 복지회관 환경개선 사업	85,000		
○주민불편 해소 사업(배수로,인도 등)	596,800		
○관내 공원 정비사업	100,000		
○관내 재해 및 사고 예방 사업	320,000		
○관내 도로 등 공공시설물 정비	300,000		
○밝은거리 조성사업	154,000		
행정운영경비(제주시일도2동)(기타/기타)	110,735	105,574	5,161
기본경비	110,735	105,574	5,161
부서운영 기본경비	110,735	105,574	5,161
201 일반운영비	32,759	31,874	885
01 사무관리비	32,759	31,874	885
○기본사무용품비 100,000원*31명	3,100		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*31명*12일*12월*0.6	18,749		
○일직수당 1,080,000	1,080		
○재택당직수당 3,330,000	3,330		
202 여비	63,676	59,500	4,176

부서: 제주시일도2동
정책: 행정운영경비(제주시일도2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,876	5,500	2,376
○당면 주요업무 추진여비 5,500,000+(33,000원*3일*12월*2명)	7,876		
02 월액여비	55,800	54,000	1,800
○월액여비 150,000원*31명*12월	55,800		
203 업무추진비	14,300	14,200	100
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,320	40
○정원가산업무추진비 40,000원*34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,980	60
○부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도1동	1,468,080	1,682,208	△214,128
일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,404,673	1,621,526	△216,853
동행정기능 활성화	959,673	1,016,526	△56,853
동행정 운영	342,127	365,897	△23,770
201 일반운영비	164,527	160,387	4,140
01 사무관리비	55,208	49,428	5,780
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○가로기 구입	500		
○갤러리 둘하나 운영	2,400		
○지역사회보장협의체 운영	13,096		
○주민센터 무인전자경비용역	3,432		
○무인민원발급기 무인전자경비용역	1,080		
○전기안전시설 안전관리대행용역	1,200		
○소방시설 안전관리대행용역	1,200		
02 공공운영비	109,319	110,959	△1,640
○양수기 유지비	200		
○민원컴퓨터 인터넷사용료	480		
○환경개선부담금	300		
○방범용CCTV 인터넷 사용료	2,880		
○클린하우스CCTV 인터넷사용료	15,000		
○생활정보안내판 전기료(인터넷사용료 포함)	3,360		
○CCTV 전기사용료	660		
○소공원 등 전기사용료	480		
○자동차세,보험료,검사수수료	1,800		
○우편료	3,500		
○케이블TV수신료	744		
○동주민센터 건물유지비	6,296		
○복지회관 건물유지비	2,369		
○전기료 및 상하수도사용료	25,200		
○정화조 수거료	200		
○동주민센터 연료비	1,300		
○예초기 유지비	460		
○전기자동차 차량유지비	3,000		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 유지비	25,000		
○세척차량 유지비	6,300		
○청소,세척차량 보험료, 검사수수료, 환경개선부담금 외	3,790		
○청사 내외부 청소용역비	6,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	172,400	173,600	△1,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	164,400	164,400	0
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	164,400		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보 광고 위탁	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	55,800	60,500	△4,700
201 일반운영비	46,800	51,000	△4,200
01 사무관리비	46,800	51,000	△4,200
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석 및 자문수당	16,800		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	5,000	△500
11 행사실비지원금	4,500	5,000	△500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	108,550	108,550	0
301 일반보전금	108,550	108,550	0
07 통장・이장・반장활동보상금	84,310	84,310	0
○통장수당	79,560		
・기본수당	61,200		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금	10,200		
· 회의참석수당	8,160		
○반장수당	4,750		
14 기타보상금	24,240	24,240	0
○통장 건강보험료	3,840		
○통장 교통보조비	20,400		
문화 및 체육행사 지원	21,200	5,200	16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○동민 종합체육대회(정액)(기준경비)	16,000		
삼성혈 문화의거리 조성	40,000	60,000	△20,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○문화의 거리 활성화를 위한 거리공연(보조율 50%)	40,000		
환경정비사업	117,292	181,675	△64,383
101 인건비	45,792	55,175	△9,383
04 기간제근로자등보수	45,792	55,175	△9,383
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	45,792		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,200		
206 재료비	32,300	42,300	△10,000
01 재료비	32,300	42,300	△10,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○주요도로변 환경개선용 꽃 구입	20,000		
401 시설비및부대비	35,000	80,000	△45,000
01 시설비	35,000	80,000	△45,000
○클린하우스 시설물 기능보강 및 Clean환경조성사업	20,000		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방치폐기물 처리 용역	15,000		
주민참여예산 지원	274,704	234,704	40,000
201 일반운영비	4,704	4,704	0
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산 지역회의 회의수당	4,704		
401 시설비및부대비	270,000	230,000	40,000
01 시설비	270,000	230,000	40,000
○산지천변(동광로9길) 경관 개선사업	70,000		
○이도1동 관내(광양2길 등) 도로시설물 개선 사업	60,000		
○이도1동 관내 골목길 안심 소화기 설치사업	20,000		
○중앙로25길 등 포장보수 정비공사	50,000		
○오현단 일원(삼성로1길 등) 포장보수 정비 공사	50,000		
○이도1동 관내 도로변 벤치 설치사업	20,000		
산업육성 및 지역개발	445,000	605,000	△160,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	445,000	605,000	△160,000
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	43,000	2,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	45,000		
401 시설비및부대비	400,000	560,000	△160,000
01 시설비	400,000	560,000	△160,000
○주민불편해소사업(도로, 배수로, 인도 등)	200,000		
○이도1동 주민센터 등 관내 녹지공간 조성사업	100,000		
○이도1동 관내 인도 점자블럭 등 정비	50,000		
○이도1동 관내 수국길 조성사업	50,000		
행정운영경비(제주시이도1동)(기타/기타)	63,407	60,682	2,725
기본경비	63,407	60,682	2,725
부서운영 기본경비	63,407	60,682	2,725
201 일반운영비	19,687	18,802	885
01 사무관리비	19,687	18,802	885
○기본사무용품비 100,000원*16명	1,600		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*0.6	9,677		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*111일	3,330		
202 여비	32,800	31,000	1,800
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	28,800	27,000	1,800

부서: 제주시이도1동
정책: 행정운영경비(제주시이도1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비	10,920	10,880	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도2동	4,212,165	4,326,155	△113,990
일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,095,891	4,212,666	△116,775
동행정기능 활성화	2,560,891	2,676,666	△115,775
동행정 운영	809,287	772,951	36,336
101 인건비	55,901	72,000	△16,099
04 기간제근로자등보수	55,901	72,000	△16,099
○이도2동 관내 풀베기 등 환경정비 인부임-상시고용 금지	27,978		
○시민복지타운 환경정비 인부임-상시고용 금지	27,923		
201 일반운영비	168,986	158,951	10,035
01 사무관리비	44,356	31,157	13,199
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전 유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	5,600		
○가로기 및 깃대 등 구입	1,000		
○정수기 임차료	2,000		
○무인전자경비 사용료	7,716		
○소방점검 대행수수료	3,240		
○전기안전관리 대행수수료	1,320		
○승강기 유지비	1,980		
02 공공운영비	124,630	127,794	△3,164
○우편료	12,000		
○난방연료비	3,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	950		
○케이블 TV 수신료	1,030		
○차량유지비	7,572		
○냉난방기 유지비	500		
○전기자동차 차량유지비	5,100		
○양수기 유지비	2,000		
○전기안전검사 수수료	1,056		
○소방안전검사료	440		
○건물유지비	9,850		
○전기료	53,000		
○상하수도 사용료	3,000		
○방범용 CCTV 전기사용료 및 데이터 회선료	14,256		
○회계관계공무원 재정보증 보험료	300		
○동청사 외벽 및 바닥 청소용역	5,000		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금	226		
○동주민센터 청사 방역	1,200		
○제3종 시설물 정기안전점검	4,000		
○승강기 안전검사료	150		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	534,200	532,400	1,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	523,200	517,200	6,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	523,200		
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보 광고료	1,000		
405 자산취득비	45,000	5,400	39,600
01 자산및물품취득비	45,000	5,400	39,600
○풍물교실 운영용 악기 및 비품구입	10,000		
○노후 공용차량 교체 구입	35,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	78,900	93,900	△15,000
201 일반운영비	69,400	84,400	△15,000
01 사무관리비	69,400	84,400	△15,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당	29,400		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	397,910	397,910	0
301 일반보전금	397,910	397,910	0

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장・이장・반장활동보상금	309,110	309,110	0
○통장수당	290,160		
・기본수당	223,200		
・상여금	37,200		
・회의 참석 수당	29,760		
○반장수당	18,950		
14 기타보상금	88,800	88,800	0
○통장 건강 보험료	14,400		
○통장 교통보조비 지원	74,400		
민원행정업무관리	23,244	36,774	△13,530
201 일반운영비	23,244	23,244	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○민원실 운영(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	1,244	1,244	0
○통합민원발급기 유지보수비	1,244		
문화 및 체육행사 지원	98,344	224,588	△126,244
201 일반운영비	70,344	184,588	△114,244
01 사무관리비	70,344	79,588	△9,244
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
○이도2동 로컬브랜딩 및 마을브랜딩 BI 개발 및 홍보사업	50,000		
○지역사회보장협의체 운영	19,144		
301 일반보전금	3,000	39,000	△36,000
11 행사실비지원금	3,000	39,000	△36,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	25,000	1,000	24,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
○제16회 이도2동민 한마음 체육대회(정액)(기준경비)	24,000		
문화의집 관리운영	16,100	16,100	0
201 일반운영비	16,100	16,100	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	11,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	3,100	3,100	0
○문화의집 인터넷 사용료	1,000		
○문화의집 냉난방기 유지비	2,100		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	604,386	610,723	△6,337
101 인건비	79,006	90,363	△11,357
04 기간제근로자등보수	79,006	90,363	△11,357
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용 금지	61,055		
○관내 주요도로, 어린이공원, 공영주차장 등 풀베기 인부임-상시고용 금지	17,951		
201 일반운영비	342,580	271,760	70,820
01 사무관리비	62,020	12,020	50,000
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,700		
○스티로폼함 및 비닐수거함 등 요일별배출 제 안내판 제작	5,000		
○시민복지타운 공중화장실 비상벨 통신요금 및 유지관리비	1,320		
○클린하우스 해충 방제사업	50,000		
02 공공운영비	280,560	259,740	20,820
○청소차량 유지비	169,900		
○세척차량 유지비	27,300		
○후방카메라 유지비	1,200		
○차량 보험료	12,000		
○차량 검사 수수료	360		
○환경개선부담금	1,200		
○클린하우스 및 재활용도움센터 CCTV 회선료	62,040		
○재활용도움센터 및 클린하우스 유지비	5,000		
○환경정비용 장비(예초기 등) 유지관리비	1,560		
206 재료비	84,800	115,600	△30,800
01 재료비	84,800	115,600	△30,800
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,800		
○재활용도움센터 주변 환경개선용 꽃(나무) 구입	10,000		
○클린하우스 등 환경정비 소모품 구입	60,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○시민복지타운지구 공중화장실 청소 용역	18,000		
401 시설비및부대비	80,000	115,000	△35,000
01 시설비	80,000	115,000	△35,000
○클린하우스 등 불법투기폐기물 처리용역	60,000		
○클린하우스 노후가림막 교체공사	20,000		
주민참여예산 지원	532,720	523,720	9,000
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민참여예산 지역회의 수당	6,720		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	36,000	0	36,000
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
○이도2동 향토지 편찬 사업(보조율90%)	36,000		
401 시설비및부대비	490,000	517,000	△27,000
01 시설비	490,000	517,000	△27,000
○산지천 자청비거리 미관 개선사업	90,000		
○중앙여고 주변 통학로 개선사업	90,000		
○청정한 시민복지타운 공원 조성 사업	70,000		
○신설동 걷고 싶은 산책로 조성 사업	120,000		
○연삼로(주민센터입구) 거리환경개선사업	120,000		
산업육성 및 지역개발	1,535,000	1,536,000	△1,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,535,000	1,536,000	△1,000
307 민간이전	115,000	62,000	53,000
02 민간경상사업보조	61,000	58,000	3,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	61,000		
04 민간행사사업보조	54,000	4,000	50,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	14,000		
○제9회 도전! 제주어 골든벨(보조율 50%)	10,000		
○제5회 문화가 흐르는 밤	30,000		
401 시설비및부대비	1,420,000	1,474,000	△54,000
01 시설비	1,420,000	1,474,000	△54,000
○주민불편해소 사업(농로,배수로,인도 등)	630,000		
○관내 노후 도로 · 인도 정비사업	690,000		
○관내 공공시설물 정비사업	100,000		
행정운영경비(제주시이도2동)(기타/기타)	116,274	113,489	2,785
기본경비	116,274	113,489	2,785
부서운영 기본경비	116,274	113,489	2,785
201 일반운영비	34,874	33,989	885
01 사무관리비	34,874	33,989	885
○기본사무용품비 100,000원*34명	3,400		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*34명*12일*12월*0.6	20,564		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택근무수당 30,000원*1명*111일	3,330		
202 여비	66,700	64,900	1,800
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무추진여비 5,500,000원	5,500		
02 월액여비	61,200	59,400	1,800
○월액여비 150,000원*34명*12월	61,200		
203 업무추진비	14,700	14,600	100

부서: 제주시이도2동
정책: 행정운영경비(제주시이도2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		7,900	7,900	0
○동장	7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비		1,520	1,480	40
○정원가산업무추진비	40,000원*38명	1,520		
04 부서운영업무추진비		5,280	5,220	60
○부서운영업무추진비	440,000원*12월	5,280		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도1동	1,914,640	1,972,050	△57,410
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,848,728	1,906,318	△57,590
동행정기능 활성화	1,313,728	1,186,318	127,410
동행정 운영	493,144	414,206	78,938
201 일반운영비	158,444	122,076	36,368
01 사무관리비	68,040	58,212	9,828
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○가로기 구입비	500		
○청사 비데 · 정수기 · 기능성매트 임차료	4,560		
○민원실 운영(기준경비)	9,000		
○소방안전관리업무 대행 용역	2,160		
○승강기 유지관리업무 대행 용역	1,800		
○전기안전관리업무 대행 용역	2,400		
○무인전자경비시스템 유지관리용역	7,200		
○지역사회보장협의체위원 구성 운영	16,120		
02 공공운영비	90,404	63,864	26,540
○동업무 차량유지비	5,590		
○전기자동차 차량유지비	5,100		
○우편료 및 등기반송료	5,160		
○통신회선 사용료	3,000		
○건물유지비	3,414		
○냉 · 난방기 수리	500		
○전기 및 상하수도 사용료	37,200		
○동주민센터 교통유발 부담금	130		
○회계관계 공무원 재정보증 보험료	310		
○관내 CCTV 통신회선료	30,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	3,720	△2,720
01 재료비	1,000	3,720	△2,720
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	326,500	259,300	67,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	318,000	248,400	69,600

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	318,000		
11 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보를 위한 광고료	1,000		
405 자산취득비	3,000	25,910	△22,910
02 도서구입비	3,000	4,000	△1,000
○다우렁북카페 도서구입	3,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	60,980	70,980	△10,000
201 일반운영비	51,480	61,480	△10,000
01 사무관리비	51,000	61,000	△10,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
02 공공운영비	480	480	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	480		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	114,340	114,340	0
301 일반보전금	114,340	114,340	0
07 통장·이장·반장활동보상금	90,340	90,340	0
○통장수당	84,240		
·기본수당	64,800		
·상여금	10,800		
·회의참석수당	8,640		
○반장수당	6,100		
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○통장건강보험료	2,400		
○통장 교통보조비	21,600		
문화 및 체육행사 지원	121,200	147,900	△26,700
201 일반운영비	1,200	21,200	△20,000

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	8,000	△5,000
11 행사실비지원금	3,000	8,000	△5,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	117,000	118,700	△1,700
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	116,000	113,000	3,000
○제17회 전농로 왕벚꽃축제 개최(보조율 70%)	100,000		
○제20회 동민 한마음 체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		
환경정비사업	219,360	209,188	10,172
101 인건비	47,975	46,803	1,172
04 기간제근로자등보수	47,975	46,803	1,172
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	47,975		
201 일반운영비	109,785	104,785	5,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,400		
○재활용도움센터 물품구입	1,600		
○클린하우스 음식물 비닐 수거함, 안내판 등 구입	3,000		
02 공공운영비	100,785	95,785	5,000
○클린하우스 CCTV 유지관리비	35,000		
○청소차량 유지비	50,000		
○클린하우스 세척차량 유지비	6,300		
○차량 보험료	4,800		
○차량 검사수수료	135		
○차량 후방카메라 유지비	450		
○재활용도움센터 시설관리유지비	3,600		
○예초기 유지비	500		
206 재료비	37,600	37,600	0
01 재료비	37,600	37,600	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,600		
○관내 화단 및 화분 식재용 계절화 구입	25,000		
401 시설비및부대비	24,000	20,000	4,000
01 시설비	24,000	20,000	4,000
○관내 방치폐기물 수거처리	24,000		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산 지원	304,704	229,704	75,000
201 일반운영비	37,704	4,704	33,000
01 사무관리비	37,704	4,704	33,000
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	4,704		
○전농로왕벚꽃축제 캐릭터 인형옷 및 깃발 제작	25,000		
○전농로왕벚꽃축제 마스터플랜 용역 수립	8,000		
401 시설비및부대비	267,000	225,000	42,000
01 시설비	267,000	225,000	42,000
○관내 지장목 전정	47,000		
○꽃피는 마을안길 조성을 위한 화분 설치	20,000		
○마을 안길 도로 포장 보수	50,000		
○삼도1동 관내 어두운 골목길 밝은거리 만들기	50,000		
○사랑벚꽃 가득한 전농로 인도길 조형판석 시공	100,000		
산업육성 및 지역개발	535,000	720,000	△185,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	535,000	720,000	△185,000
307 민간이전	40,000	30,000	10,000
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000		
401 시설비및부대비	495,000	690,000	△195,000
01 시설비	495,000	690,000	△195,000
○관내 재해 및 사고 예방시설 설치	200,000		
○주민불편해소사업	295,000		
행정운영경비(제주시삼도1동)(기타/기타)	65,912	65,732	180
기본경비	65,912	65,732	180
부서운영 기본경비	65,912	65,732	180
201 일반운영비	20,392	20,212	180
01 사무관리비	20,392	20,212	180
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*17명*12일*12월*0.6	10,282		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택근무수당 30,000원*1명*111일	3,330		
202 여비	34,600	34,600	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	30,600	30,600	0
○월액여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비	10,920	10,920	0

부서: 제주시삼도1동
정책: 행정운영경비(제주시삼도1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○동장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		720	720	0
○정원가산업무추진비	40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도2동	1,298,825	1,756,285	△457,460
일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,233,413	1,690,993	△457,580
동행정기능 활성화	835,413	861,293	△25,880
동행정 운영	259,761	273,714	△13,953
201 일반운영비	131,561	133,504	△1,943
01 사무관리비	35,740	32,000	3,740
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○가로기 및 깃대 구입	1,000		
○무인전자경비 용역	2,640		
○통합민원발급기 유지보수 용역	1,100		
02 공공운영비	95,821	101,504	△5,683
○환경개선부담금	220		
○자동차세,보험료,검사수수료	5,100		
○차량유지비	50,000		
○전기자동차 유지비	3,000		
○디지털TV수신료	720		
○우편료 및 등기반송우편료	3,200		
○건물유지비	5,194		
○전기안전검사수수료	1,320		
○전기 및 상하수도 사용료	12,600		
○관내 방범용 CCTV 전용회선료	14,467		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	6,000	7,000	△1,000
01 재료비	6,000	7,000	△1,000
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,000		
○청사화단 식재 계절화 구입	4,000		
301 일반보전금	118,000	124,400	△6,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	110,000	114,000	△4,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	110,000		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보광고 위탁	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	56,740	58,120	△1,380
201 일반운영비	47,740	49,120	△1,380
01 사무관리비	46,800	46,800	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	16,800		
02 공공운영비	940	2,320	△1,380
○주민자치센터 컴퓨터교육장 인터넷사용료	700		
○전기 및 상하수도 사용료	240		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	120,050	121,490	△1,440
301 일반보전금	120,050	121,490	△1,440
07 통장・이장・반장활동보상금	94,370	94,370	0
○통장수당	88,920		
・기본수당	68,400		
・상여금	11,400		
・회의참석수당	9,120		
○반장수당	5,450		
14 기타보상금	25,680	27,120	△1,440
○통장건강보험료	2,880		
○통장교통보조비	22,800		
사회복지 및 주민생활 지원	13,096	12,340	756
201 일반운영비	13,096	12,340	756
01 사무관리비	13,096	12,340	756
○지역사회보장협의체 운영	13,096		
문화 및 체육행사 지원	41,200	33,200	8,000
201 일반운영비	1,200	21,200	△20,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	37,000	1,000	36,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	36,000	0	36,000
○동민 종합체육대회(정액)(기준경비)	16,000		
○제11회 삼도풍류축제 운영(보조율 50%)	20,000		
문화의집 관리운영	13,090	14,190	△1,100
201 일반운영비	13,090	14,190	△1,100
01 사무관리비	11,140	10,000	1,140
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	8,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○문화의집 무인전자경비 용역	1,140		
02 공공운영비	1,950	4,190	△2,240
○문화의집 전기안전검사수수료	150		
○문화의집 컴퓨터 교육장비 수리	500		
○문화의집 냉,난방기 수리	300		
○문화의집 난방연료비	1,000		
환경정비사업	131,772	158,535	△26,763
101 인건비	45,792	44,675	1,117
04 기간제근로자등보수	45,792	44,675	1,117
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	45,792		
201 일반운영비	63,680	61,160	2,520
01 사무관리비	36,680	33,160	3,520
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,200		
○쓰레기 집하장 부지 임차료	28,800		
○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	2,000		
○공중화장실 비상벨등 안전관리시설 임차료	1,680		
02 공공운영비	27,000	28,000	△1,000
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 전용회선료	21,000		
○재활용도움센터 전기 및 통신요금	3,000		
○공중화장실 수리 및 유지관리	3,000		
206 재료비	22,300	22,300	0
01 재료비	22,300	22,300	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해 및 환경정비 재료구입	10,000		
주민참여예산 지원	199,704	189,704	10,000
201 일반운영비	4,704	4,704	0
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산지역회의 위원 회의참석수당	4,704		
307 민간이전	27,000	35,000	△8,000
02 민간경상사업보조	27,000	35,000	△8,000
○세대공감을 통한 제주전통갈옷문화의 체험과 사랑나눔(보조율90%)	27,000		
401 시설비및부대비	168,000	150,000	18,000
01 시설비	168,000	150,000	18,000
○아름다운 거리환경 조성사업	59,000		
○향기나는 마을 조성사업	50,000		
○클린하우스 정비사업	59,000		
산업육성 및 지역개발	398,000	829,700	△431,700
소규모주민숙원 및 지역개발사업	365,000	763,000	△398,000
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
02 민간경상사업보조	35,000	23,000	12,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	35,000		
401 시설비및부대비	330,000	738,000	△408,000
01 시설비	330,000	738,000	△408,000
○주민불편해소사업	200,000		
○관내 집수구 준설사업	40,000		
○관내 집수구 정비사업	40,000		
○소규모 기반시설 정비사업	50,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	33,000	66,700	△33,700
401 시설비및부대비	33,000	66,700	△33,700
01 시설비	33,000	66,700	△33,700
○공항소음대책(인근)지역 마을환경 개선사업	33,000		
행정운영경비(제주시삼도2동)(기타/기타)	65,412	65,292	120
기본경비	65,412	65,292	120
부서운영 기본경비	65,412	65,292	120
201 일반운영비	19,852	19,732	120
01 사무관리비	19,852	19,732	120
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*17명*12일*12월*0.6	10,282		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
○재택당직수당 30,000원*1명*111일	3,330		
202 여비	34,600	34,600	0

부서: 제주시삼도2동
정책: 행정운영경비(제주시삼도2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	30,600	30,600	0
○월액여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비	10,960	10,960	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시용담1동	1,832,886	2,078,788	△245,902
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	1,769,519	2,015,601	△246,082
동행정기능 활성화	1,055,739	974,361	81,378
동행정 운영	289,361	374,070	△84,709
201 일반운영비	137,361	130,940	6,421
01 사무관리비	42,624	33,580	9,044
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○청사관리용 환경, 위생용품 구입	4,400		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○가로기구입	500		
○주민센터 및 재활용도움센터 내 정수기 렌탈료	1,180		
○자동무인경비시스템 유지관리용역	3,768		
○전기안전관리 업무대행용역	1,056		
○소방안전관리 업무대행용역	1,680		
○승강기유지관리 업무대행용역	1,860		
○남사경로당 소방안전관리 업무대행용역	1,680		
02 공공운영비	94,737	97,360	△2,623
○체육시설물 관리유지비	1,800		
○환경개선부담금	100		
○차량선박비	7,170		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	1,950		
○동행정운영 우편발송료	3,600		
○케이블 TV방송 수신료	840		
○연료비(난방 및 예초기 등)	800		
○주민센터 전기료	20,400		
○건물유지비	5,469		
○주민센터 상수도 사용료	1,560		
○재정보증 보험료	460		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○방범용 CCTV 전용회선료	16,157		
○클린하우스 CCTV 전용회선료	16,131		
○보행등 전기요금	10,800		
○클린하우스 및 재활용도움센터 CCTV 유지관리비	2,500		
○냉・난방기 유지비	2,000		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구에 따른 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	138,800	140,600	△1,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	130,800	130,800	0
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	130,800		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보 광고 위탁	1,000		
405 자산취득비	8,000	9,330	△1,330
01 자산및물품취득비	8,000	9,330	△1,330
○민원실 번호표 발급기 구입	8,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	61,042	61,042	0
201 일반운영비	52,042	52,042	0
01 사무관리비	48,480	48,480	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
02 공공운영비	3,562	3,562	0
○주민자치프로그램 운영에 따른 연료비	2,062		
○주민자치센터 인터넷 이용료	1,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통 · 리반장 지원	114,100	114,100	0
301 일반보전금	102,100	102,100	0
07 통장・이장・반장활동보상금	75,300	75,300	0
○통장수당	70,200		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본수당	54,000		
· 상여금	9,000		
· 회의참석수당	7,200		
○반장수당	5,100		
14 기타보상금	26,800	26,800	0
○통장건강보험료	4,320		
○통장교통보조비	18,000		
○통사무장 상여금	400		
○통사무장 건강보험료	480		
○통사무장 교통보조비	3,600		
307 민간이전	12,000	12,000	0
03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
○통사무소 행정운영비(정액)	12,000		
문화 및 체육행사 지원	61,200	35,200	26,000
201 일반운영비	1,200	31,200	△30,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	57,000	1,000	56,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	56,000	0	56,000
○용담1동 종합체육대회(정액)(기준경비)	16,000		
○용담용연문화제(보조율 50%)	40,000		
환경정비사업	110,992	115,417	△4,425
101 인건비	45,792	44,675	1,117
04 기간제근로자등보수	45,792	44,675	1,117
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	45,792		
201 일반운영비	43,850	47,392	△3,542
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,200		
02 공공운영비	39,650	43,192	△3,542
○청소차량 유지비	28,000		
○세척차량 유지비	5,500		
○청소차량 및 세척차량 보험료	3,000		
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	150		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용 도움센터 시설유지비	3,000		
206 재료비	21,350	21,350	0
01 재료비	21,350	21,350	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○환경정비 자재구입	6,050		
○재활용도움센터 소모품(냄새 저감제등)구입	3,000		
주민참여예산 지원	404,704	263,704	141,000
201 일반운영비	4,704	4,704	0
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산 지역회의 참석수당	4,704		
401 시설비및부대비	400,000	250,000	150,000
01 시설비	400,000	250,000	150,000
○용담1동 관내 우수관 및 집수구 준설공사	50,000		
○용담1동 관내 빈집 정비를 통한 주민편의시설 조성사업	50,000		
○용담1동 관내 도로변 화단 정비사업	50,000		
○용담1동 관내 도로 및 인도 정비공사	50,000		
○용한로 아트거리 조형물 설치사업	200,000		
사회복지 및 주민생활 지원	12,340	10,828	1,512
201 일반운영비	12,340	10,828	1,512
01 사무관리비	12,340	10,828	1,512
○지역사회보장협의체 운영 지원	12,340		
체육시설 관리운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	500	0	500
02 공공운영비	500	0	500
○용담1동 체육시설 관리운영비(기준경비)	500		
206 재료비	1,500	0	1,500
01 재료비	1,500	0	1,500
○용담1동 체육시설 관리용 재료(농약, 비료 등) 구입(기준경비)	1,500		
산업육성 및 지역개발	713,780	1,041,240	△327,460
소규모주민숙원 및 지역개발사업	713,780	955,000	△241,220
307 민간이전	63,780	25,000	38,780
02 민간경상사업보조	57,980	21,000	36,980
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	57,980		
04 민간행사사업보조	5,800	4,000	1,800
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,800		
401 시설비및부대비	650,000	930,000	△280,000
01 시설비	650,000	930,000	△280,000

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민불편해소사업(마을안길, 배수로, 인도 등)	200,000		
○용담1동 방치폐기물 처리용역	20,000		
○용담1동 관내 노후 도로 정비공사	200,000		
○용담1동 관내 안전 취약지 방범용 CCTV 설치 공사	80,000		
○용담1동 LED 보행등 신설 및 유지보수공사	100,000		
○용담1동 경관조명 설치공사	50,000		
행정운영경비(제주시용담1동)(기타/기타)	63,367	63,187	180
기본경비	63,367	63,187	180
부서운영 기본경비	63,367	63,187	180
201 일반운영비	19,687	19,507	180
01 사무관리비	19,687	19,507	180
○기본사무용품비 100,000원*16명	1,600		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*16명*12일*12월*0.6	9,677		
○일직 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*111일	3,330		
202 여비	32,800	32,800	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비(기준경비) 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		
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
○정원가산 업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시용담2동	3,310,438	3,539,322	△228,884
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	3,230,979	3,462,588	△231,609
동행정기능 활성화	1,878,979	2,062,588	△183,609
동행정 운영	522,511	728,141	△205,630
201 일반운영비	149,711	137,911	11,800
01 사무관리비	42,544	35,300	7,244
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○가로기 및 깃대 구입	1,000		
○승강기 점검료	1,320		
○무인경비시스템	4,044		
○소방 안전관리대행 수수료	1,680		
○전기설비 안전관리대행 수수료	1,200		
02 공공운영비	107,167	102,611	4,556
○환경개선부담금	100		
○차량유지비	7,000		
○인터넷 사용료	542		
○방범용 CCTV 전용회선 이용료	30,000		
○자동차세,검사수수료	280		
○케이블 TV 수신료	627		
○관용차량 보험료	2,000		
○차량유지비(전기자동차)	3,000		
○회계관계공무원 재정보험료	300		
○냉난방기 수리 및 유지비	1,500		
○우편료	6,000		
○민원실 난방 연료비	2,000		
○건물유지비	4,500		
○상하수도 사용료	2,400		
○전기사용료	39,600		
○교통유발부담금	70		
○청사 시설물 정기안전점검 비용	2,200		
○소방안전원 회비	48		
○주민센터 회의실 방송장비 수리	5,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	2,500	5,000	△2,500
01 재료비	2,500	5,000	△2,500
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,500		
301 일반보전금	306,100	270,600	35,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)	297,600	259,700	37,900
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	297,600		
11 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보 광고 위탁	1,000		
401 시설비및부대비	60,000	300,000	△240,000
01 시설비	60,000	300,000	△240,000
○주민센터 청사 보수	60,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	60,500	60,500	0
201 일반운영비	51,000	51,000	0
01 사무관리비	51,000	51,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	204,220	187,740	16,480
301 일반보전금	167,620	163,140	4,480
07 통장・이장・반장활동보상금	115,540	115,540	0
○통장수당	107,640		
・기본수당	82,800		
・상여금	13,800		
・회의참석수당	11,040		
○반장수당	7,900		
14 기타보상금	52,080	47,600	4,480

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장건강보험료	11,040		
○통장 교통보조비	27,600		
○통사무장 상여금	1,200		
○통사무장 건강보험료	1,440		
○통사무장 교통보조비	10,800		
307 민간이전	36,600	24,600	12,000
03 민간단체법정운영비보조	36,600	24,600	12,000
○통사무소 행정운영비(정액)	36,600		
문화의집 관리운영	14,872	14,872	0
201 일반운영비	14,872	14,872	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	8,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	4,372	4,372	0
○문화의집 난방비	2,000		
○문화의집 인터넷사용료	1,472		
○TV 및 영상기기 유지비	500		
○냉난방기 수리 및 유지비	400		
문화 및 체육행사 지원	38,700	203,200	△164,500
201 일반운영비	18,700	199,200	△180,500
01 사무관리비	18,700	19,200	△500
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
○용담2동 게이트볼장 사용료	17,500		
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
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○용담2동 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		
체육시설 관리운영	51,900	99,400	△47,500
201 일반운영비	49,900	47,400	2,500
01 사무관리비	11,100	10,800	300
○공원관리용 소모품 구입	2,000		
○공원 화장실 화장지 구입	4,800		
○용담체육공원 임차료	4,300		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	38,800	36,600	2,200
○어영공원 공중화장실 전기 및 상하수도사용료	8,400		
○용담체육공원 가로등 전기요금	7,000		
○용담체육공원 공중화장실 전기요금	2,400		
○용담체육공원 상하수도 사용료	6,000		
○용담체육공원 난방비	1,500		
○용담체육공원 화장실 펌프수리비	500		
○관리사무소 및 화장실 건물유지비	4,000		
○용담체육공원 시설물 교체 및 수리	9,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○체육시설 관리용 재료 구입	2,000		
환경정비사업	542,292	548,751	△6,459
101 인건비	107,757	109,734	△1,977
04 기간제근로자등보수	107,757	109,734	△1,977
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	47,975		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	5,238		
○도로변 집수구 청소 및 정비 인부임-상시고용 금지	2,200		
○용담체육공원 환경미화 관리 인부임	37,812		
○관내 공중화장실 환경정비 인부임	6,554		
○용담체육공원 및 해안도로 등 풀베기 인부임-상시고용 금지	7,978		
201 일반운영비	161,935	146,417	15,518
01 사무관리비	15,429	12,281	3,148
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,400		
○재활용도움센터 및 클린하우스 운영에 따른 물품 구입	3,788		
○해안가 쓰레기 처리 수수료	5,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	1,281		
○재활용도움센터 무인방범경비	960		
02 공공운영비	146,506	134,136	12,370
○클린하우스 CCTV 전용회선 이용료	33,000		
○청소차량 차량유지비	61,000		
○세척차량 차량유지비	21,726		
○청소및세척차량 보험료	6,000		
○청소및세척차량 검사수수료	170		
○청소및세척차량 환경개선부담금	600		
○청소차량 후방카메라 유지비	450		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 유지관리비	5,340		
○재활용도움센터 인터넷 사용료	390		
○클린하우스 CCTV 유지관리비	5,000		
○클린하우스 포충기 등 유지관리비	9,240		
○해양청소차량 보험료	1,600		
○해양청소차량 차량 유지비	1,960		
○해양청소차량 검사수수료	30		
206 재료비	32,600	32,600	0
01 재료비	32,600	32,600	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,600		
○사계절 꽃피는 제주만들기 꽃 묘종 및 소모품 구입	20,000		
401 시설비및부대비	240,000	260,000	△20,000
01 시설비	240,000	260,000	△20,000
○클린하우스 시설보강 및 개선사업	20,000		
○방치 및 해양폐기물 처리사업	60,000		
○재해예방 등 취약지 정비사업	160,000		
주민참여예산 지원	429,376	205,376	224,000
201 일반운영비	5,376	25,376	△20,000
01 사무관리비	5,376	5,376	0
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석 수당	5,376		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○저소득층 방충망교체사업(보조율90%)	10,000		
401 시설비및부대비	410,000	180,000	230,000
01 시설비	410,000	180,000	230,000
○용해로 소공원 조성사업	100,000		
○마을안내판	20,000		
○동민 건강지키는 미세먼지신호등 설치사업	30,000		
○불법광고물 부착방지 시트 설치사업	30,000		
○용담2동 관내 방범용 CCTV 설치사업	100,000		
○용담2동 안심통학로 조성사업	20,000		
○용담해안도로 버스킹공연 활성화를 위한 기반시설 확충사업	10,000		
○안전하고 밝은 골목길 조성을 위한 태양광 LED발광 건물번호판 사업	100,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○이동식발전기	4,000		
사회복지 및 주민생활 지원	14,608	14,608	0
201 일반운영비	14,608	14,608	0
01 사무관리비	14,608	14,608	0

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회보장협의체 운영	14,608		
산업육성 및 지역개발	1,352,000	1,400,000	△48,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	725,000	660,000	65,000
307 민간이전	75,000	30,000	45,000
02 민간경상사업보조	70,000	25,000	45,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	70,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	650,000	610,000	40,000
01 시설비	650,000	610,000	40,000
○주민불편해소사업(인도 등 도로시설물 정비)	200,000		
○용담2동 관내 보안등 수리 및 유지보수	200,000		
○용담2동 관내 공공시설물 정비사업	250,000		
공항소음대책지역 주민지원	627,000	740,000	△113,000
401 시설비및부대비	627,000	740,000	△113,000
01 시설비	627,000	740,000	△113,000
○성화마을 쌈지공원 시설개선사업	50,000		
○성화마을 어린이놀이터 정비사업	60,000		
○성화마을 아치형화단 조성사업	20,000		
○성화경로당 옥외방송시설 개선사업	20,000		
○용문게이트볼장 시설개선사업	137,000		
○흥운마을 간판 개선사업	200,000		
○용마마을 LED전자게시대 설치사업	60,000		
○용화마을 환경개선사업	80,000		
행정운영경비(제주시용담2동)(기타/기타)	79,459	76,734	2,725
기본경비	79,459	76,734	2,725
부서운영 기본경비	79,459	76,734	2,725
201 일반운영비	24,211	23,326	885
01 사무관리비	24,211	23,326	885
○기본사무용품비 100,000원*21명	2,100		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*21명*12일*12월*0.6	12,701		
○일직 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 3,330,000원	3,330		
202 여비	43,488	41,688	1,800
01 국내여비	5,688	5,688	0
○당면 주요업무추진여비 4,500,000원+(33,000원*3일*12월*1명)	5,688		
02 월액여비	37,800	36,000	1,800
○월액여비 150,000원*21명*12월	37,800		

부서: 제주시용담2동
정책: 행정운영경비(제주시용담2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	11,760	11,720	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	960	920	40
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건입동	1,913,891	2,155,824	△241,933
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	1,838,245	2,083,362	△245,117
동행정기능 활성화	1,248,245	1,396,362	△148,117
동행정 운영	312,847	480,625	△167,778
101 인건비	53,649	39,072	14,577
04 기간제근로자등보수	53,649	39,072	14,577
○건입동 시설물 관리 인부임	53,649		
201 일반운영비	121,898	154,263	△32,365
01 사무관리비	48,692	48,648	44
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○가로기(깃대 포함) 구입비	1,000		
○정수기, 비데 등 유지관리비	4,848		
○청사 화장실 비상벨 구입	1,000		
○소방안전관리 업무 대행 용역	2,040		
○전기안전관리 업무 대행 용역	1,056		
○무인전자경비 유지 관리 용역	2,808		
○승강기 유지 관리 용역	2,640		
02 공공운영비	73,206	75,615	△2,409
○양수기 유지비	600		
○차량유지비	15,390		
○관내 방범용 CCTV 운영관리비(전기 및 회선료)	1,800		
○주민센터, 게이트볼장 등 전기료	23,760		
○구청사 전기료	1,200		
○케이블TV 수신료	600		
○인터넷(민원용 컴퓨터) 사용료	360		
○냉・난방기 유지비	3,000		
○난방연료비	1,200		
○소방정밀점검 및 소방작동기능점검수수료	1,000		
○건물 유지비	9,776		
○우편물 발송대	4,320		
○청사 수도요금	5,400		
○건입박물관 전기 및 수도요금 등	4,800		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(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	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,600		
○청사 주변 화단 식재 계절화 구입	3,000		
301 일반보전금	122,000	136,400	△14,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	114,000	114,000	0
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	114,000		
11 행사실비지원금	8,000	20,000	△12,000
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보 광고 위탁	1,000		
405 자산취득비	5,500	25,090	△19,590
01 자산및물품취득비	5,500	25,090	△19,590
○건입박물관 운영물품 구입	5,500		
주민자치센터 운영(성인지예산)	63,272	63,548	△276
201 일반운영비	53,772	54,048	△276
01 사무관리비	51,000	51,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
02 공공운영비	2,772	3,048	△276
○인터넷 사용료	2,772		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	129,340	129,340	0
301 일반보전금	129,340	129,340	0
07 통장·이장·반장활동보상금	99,100	99,100	0
○통장수당	93,600		
·기본수당	72,000		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금	12,000		
· 회의참석수당	9,600		
○반장수당	5,500		
14 기타보상금	30,240	30,240	0
○통장건강보험료	6,240		
○통장교통보조비	24,000		
체육시설 관리운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○게이트볼장(1개소) 운영 물품구입(기준경비)	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○게이트볼장 관리운영비(기준경비)	1,000		
사회복지 및 주민생활 지원	19,144	16,120	3,024
201 일반운영비	19,144	16,120	3,024
01 사무관리비	19,144	16,120	3,024
○지역사회보장협의체 운영	19,144		
문화 및 체육행사 지원	5,200	21,200	△16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
산지천축제 운영 지원	70,000	130,000	△60,000
307 민간이전	70,000	130,000	△60,000
04 민간행사사업보조	70,000	130,000	△60,000
○제14회 산지천축제 운영(정액)	70,000		
환경정비사업	151,738	163,825	△12,087
101 인건비	48,292	63,675	△15,383
04 기간제근로자등보수	48,292	63,675	△15,383
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	45,792		
○클린하우스 주변 환경정비 인부임(상시고용금지)	2,500		
201 일반운영비	73,146	71,850	1,296
01 사무관리비	6,286	5,650	636

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(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)	4,200		
○공중화장실 안심 비상벨 임차료	2,086		
02 공공운영비	66,860	66,200	660
○산짓물공원 공중화장실 운영 유지비	4,000		
○예초기 유지비	700		
○양수기 유지비	400		
○청소차량 유지비	38,300		
○세척차량 유지비	6,300		
○클린하우스 CCTV 모니터링 회선료	17,160		
206 재료비	13,300	13,300	0
01 재료비	13,300	13,300	0
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
307 민간이전	17,000	15,000	2,000
05 민간위탁금	17,000	15,000	2,000
○산짓물공원 공중화장실 청소 위탁	17,000		
주민참여예산 지원	494,704	389,704	105,000
201 일반운영비	44,704	4,704	40,000
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석 수당	4,704		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○환경지킴 버스킹	10,000		
○예술이 사랑한 야외 극장 in 포제당	30,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
11 행사실비지원금	30,000	0	30,000
○환경지킴 버스킹(출연자보상금)	10,000		
○예술이 사랑한 야외 극장 in 포제당(출연자보상금)	20,000		
401 시설비및부대비	420,000	385,000	35,000
01 시설비	420,000	385,000	35,000
○같이 걷고싶은 산지로 인도변 난간 정비 사업	100,000		
○꽃향기가 흐르는 산지천 화단 정비 사업	100,000		
○보행자 안전 인도 설치 사업	100,000		
○올레18코스 인도 및 난간 정비 사업	100,000		
○건화로 건입동 정자정비 사업	20,000		
산업육성 및 지역개발	590,000	687,000	△97,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	590,000	687,000	△97,000
307 민간이전	60,000	90,000	△30,000
02 민간경상사업보조	60,000	90,000	△30,000

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	60,000		
401 시설비및부대비	530,000	597,000	△67,000
01 시설비	530,000	597,000	△67,000
○주민불편 해소사업(마을안길, 배수로 등)	300,000		
○공공시설물 정비사업	190,000		
○방치폐기물 처리 용역	40,000		
행정운영경비(제주시건입동)(기타/기타)	75,646	72,462	3,184
기본경비	75,646	72,462	3,184
부서운영 기본경비	75,646	72,462	3,184
201 일반운영비	23,506	22,622	884
01 사무관리비	23,506	22,622	884
○기본사무용품비 100,000원*20명	2,000		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*20명*12일*12월*0.6	12,096		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*111일	3,330		
202 여비	40,500	38,200	2,300
01 국내여비	4,500	4,000	500
○당면 주요업무추진여비 4,500,000원	4,500		
02 월액여비	36,000	34,200	1,800
○월액여비 150,000원*20명*12월	36,000		
203 업무추진비	11,640	11,640	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시화북동	2,997,471	3,389,409	△391,938
일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)	2,904,416	3,299,079	△394,663
동행정기능 활성화	1,574,416	1,860,373	△285,957
동행정 운영	608,541	533,440	75,101
101 인건비	32,193	40,000	△7,807
04 기간제근로자등보수	32,193	40,000	△7,807
○공중화장실 등 취약지 환경정비 인부임-상시고용 금지	32,193		
201 일반운영비	190,848	129,710	61,138
01 사무관리비	50,183	41,324	8,859
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 감사패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○신문구독료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	9,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	5,600		
○가로기 구입비	1,000		
○주민센터 정수기 등 렌탈료	5,004		
○주민센터 청사 화장실 비상벨 구입	957		
○무인전자경비 유지관리용역	2,772		
○소방안전관리 업무대행용역	1,800		
○전기안전관리 업무대행용역	1,320		
○승강기 유지관리용역	1,730		
02 공공운영비	140,665	88,386	52,279
○환경개선부담금	100		
○차량유지비	8,600		
○전기자동차 차량유지비	5,100		
○자동차세 및 보험료, 검사수수료	2,000		
○케이블TV 수신료	780		
○우편료 및 환부료	9,000		
○건물유지비	7,308		
○전기료	50,000		
○상하수도 사용료	4,500		
○소방안전 정밀검사수수료	880		
○동청사 건물 바닥청소용역	6,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	300		
○소방안전 협회비	48		
○주민센터 청사 방역	700		
○주민센터 인터넷 사용료	377		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 냉·난방기 세척	2,000		
○동주민센터 교통유발부담금	210		
○미세먼지신호등 통신요금	528		
○방범용CCTV 인터넷 통신요금	40,234		
○야외운동기구 유지보수	1,000		
○응급복구장비 유지보수	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	380,300	351,500	28,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	370,800	336,000	34,800
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	370,800		
11 행사실비지원금	9,500	9,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보를 위한 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	63,380	63,380	0
201 일반운영비	53,880	53,880	0
01 사무관리비	53,520	53,520	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
02 공공운영비	360	360	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	360		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	239,680	239,680	0
301 일반보전금	227,680	227,680	0

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장・이장・반장활동보상금	174,000	174,000	0
○통장수당	163,800		
・기본수당	126,000		
・상여금	21,000		
・회의참석수당	16,800		
○반장수당	10,200		
14 기타보상금	53,680	53,680	0
○통장 건강보험료	7,200		
○통장 교통보조비	42,000		
○통사무장 건강보험료	480		
○통사무장 교통보조비	3,600		
○통사무장 상여금	400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
○통사무소 행정운영비(정액)	12,000		
사회복지 및 주민생활 지원	15,364	13,852	1,512
201 일반운영비	15,364	13,852	1,512
01 사무관리비	15,364	13,852	1,512
○지역사회보장협의체 운영	15,364		
문화 및 체육행사 지원	95,200	155,200	△60,000
201 일반운영비	1,200	126,200	△125,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	8,000	△5,000
11 행사실비지원금	3,000	8,000	△5,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	91,000	21,000	70,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	90,000	20,000	70,000
○화북,포구문화제(기준보조율)	90,000		
환경정비사업	346,203	430,773	△84,570
101 인건비	58,005	96,883	△38,878
04 기간제근로자등보수	58,005	96,883	△38,878
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	54,513		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,492		
201 일반운영비	133,298	157,990	△24,692
01 사무관리비	5,100	5,100	0

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(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)	5,100		
02 공공운영비	128,198	152,890	△24,692
○환경정비 장비 유지보수	3,600		
○공중화장실 유지보수	4,000		
○클린하우스 등 시설장비 유지비	20,000		
○청소차량 유지비	40,000		
○클린하우스 세척차량 유지비	5,814		
○해양쓰레기 수거차량 유지비	5,814		
○환경정비 차량 보험료	4,500		
○환경정비 차량 검사수수료	150		
○환경정비 차량 환경개선부담금	600		
○후방카메라 유지비	600		
○CCTV관제용 인터넷통신요금	35,640		
○재활용도움센터 유지보수	4,500		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	1,980		
○예초기 유지비	1,000		
206 재료비	24,900	33,900	△9,000
01 재료비	24,900	33,900	△9,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,900		
○사계절 꽃피는 마을 조성을 위한 화분 및 꽃 구입	11,000		
401 시설비및부대비	130,000	140,000	△10,000
01 시설비	130,000	140,000	△10,000
○클린하우스 및 중간집하장 방치폐기물 처리	60,000		
○클린하우스 생활쓰레기 배출환경개선	20,000		
○화북동 관내 수목전정사업	50,000		
주민참여예산 지원	206,048	424,048	△218,000
201 일반운영비	6,048	6,048	0
01 사무관리비	6,048	6,048	0
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	6,048		
307 민간이전	20,000	45,000	△25,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○청풍 벚꽃 작은음악회(보조율90%)	20,000		
401 시설비및부대비	180,000	352,826	△172,826
01 시설비	180,000	352,826	△172,826
○해신교 주변 경관 개선사업(야간조명시설 등)	50,000		
○마을지도·유적지 등 안내표지판 설치	30,000		
○시가 있는 등대길 방파제 벽면 벽화	50,000		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금산5길 벽화조성사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	1,330,000	1,438,706	△108,706
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,330,000	1,438,706	△108,706
307 민간이전	110,000	55,000	55,000
02 민간경상사업보조	105,000	50,000	55,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	105,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	1,220,000	1,381,706	△161,706
01 시설비	1,220,000	1,381,706	△161,706
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	800,000		
○재해예방 집수구 준설 및 정비사업	170,000		
○관내 마을안길 농로포장공사	100,000		
○관내 소공원 조성 및 정비사업	150,000		
행정운영경비(제주시화북동)(기타/기타)	93,055	90,330	2,725
기본경비	93,055	90,330	2,725
부서운영 기본경비	93,055	90,330	2,725
201 일반운영비	28,735	27,850	885
01 사무관리비	28,735	27,850	885
○기본사무용품비 100,000원*26명	2,600		
○기타수용비 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*26명*12일*12월*0.6	15,725		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*111일	3,330		
202 여비	51,800	50,000	1,800
01 국내여비	5,000	5,000	0
○당면 주요업무추진여비 5,000,000원	5,000		
02 월액여비	46,800	45,000	1,800
○월액여비 150,000원*26명*12월	46,800		
203 업무추진비	12,520	12,480	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,080	40
○정원가산업무추진비 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼양동	3,309,949	3,065,521	244,428
일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)	3,222,443	2,981,220	241,223
동행정기능 활성화	1,877,747	1,522,920	354,827
동행정 운영	726,396	657,971	68,425
101 인건비	48,600	47,699	901
04 기간제근로자등보수	48,600	47,699	901
○공중화장실 관리 인부임	48,600		
201 일반운영비	142,996	126,652	16,344
01 사무관리비	54,514	40,856	13,658
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리용 환경·위생용품 구입	4,800		
○민원실 운영(기준경비)	12,000		
○가로기 구입비	1,000		
○청사 공기청정기 렌탈료	1,556		
○승강기 유지보수료	2,640		
○주민센터 무인전자경비사용료	5,040		
○무인민원발급기 무인전자경비사용료	1,080		
○주민센터 소방안전관리대행 수수료	3,042		
○주민센터 전기안전관리대행 수수료	2,856		
02 공공운영비	88,482	85,796	2,686
○회계관계공무원 재정보증보험료	360		
○관용차량 자동차세·보험료·검사수수료	1,655		
○관용차량 유지비	11,920		
○전기자동차 유지비	3,600		
○건물유지비	6,973		
○전기검사수수료	1,000		
○주민센터 전기사용료	19,500		
○체육공원 및 게이트볼장 전기사용료	4,795		
○주민센터 상하수도료	2,040		
○체육공원 및 게이트볼장 상하수도료	120		
○정화조 및 물탱크 청소	600		
○태양광발전 모니터링 시스템 인터넷 사용료	348		
○우편료 및 우편환부료	7,512		
○케이블 TV 수신료	528		
○방범용 CCTV 회선료	20,908		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범용 CCTV 전기사용료	1,920		
○청사 냉난방기 청소용역	3,000		
○청사 방역비	600		
○미세먼지 신호기 통신요금	360		
○미세먼지 신호기 전기사용료	576		
○주민센터 교통유발부담금	167		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	349,600	362,200	△12,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	339,600	346,800	△7,200
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	339,600		
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	10,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보를 위한 광고 위탁	1,000		
401 시설비및부대비	180,000	20,000	160,000
01 시설비	180,000	20,000	160,000
○삼양동주민센터 노후시설 보수보강	180,000		
· 주민센터 시설물 보수공사	50,000		
· 주민센터 노후 냉난방기 교체공사	130,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	63,020	63,020	0
201 일반운영비	53,520	53,520	0
01 사무관리비	53,520	53,520	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	156,580	156,580	0
301 일반보전금	156,580	156,580	0
07 통장・이장・반장활동보상금	123,700	123,700	0
○통장수당	117,000		
・기본수당	90,000		
・상여금	15,000		
・회의참석수당	12,000		
○반장수당	6,700		
14 기타보상금	32,880	32,880	0
○통장 건강보험료	2,880		
○통장 교통보조비	30,000		
사회복지 및 주민생활 지원	16,876	16,876	0
201 일반운영비	16,876	16,876	0
01 사무관리비	16,876	16,876	0
○지역사회보장협의체 운영	16,876		
문화 및 체육행사 지원	45,200	25,200	20,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	41,000	21,000	20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	40,000	20,000	20,000
○제20회 삼양검은모래축제(보조율 70%)	20,000		
○제45회 삼양동민 단합 체육대회(정액)(기준경비)	20,000		
환경정비사업	272,955	366,553	△93,598
101 인건비	78,552	76,944	1,608
04 기간제근로자등보수	78,552	76,944	1,608
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	56,693		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	5,238		
○공한지 및 농로 풀베기 인부임-상시고용 금지	16,621		
201 일반운영비	169,303	164,514	4,789
01 사무관리비	16,834	16,834	0

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(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)	5,300		
○재활용도움센터 정수기 렌탈료	1,089		
○음식물쓰레기 비닐 전용 수거함 구입비	1,000		
○재활용도움센터 환경정비 및 위생용품 구입비	1,600		
○공중화장실 안내판 제작 및 환경정비용품 구입	3,000		
○공중화장실 비상벨 안전관리시설 임차료	4,845		
02 공공운영비	152,469	147,680	4,789
○공중화장실 전기 및 상하수도료	13,680		
○공중화장실 정화조 청소	5,208		
○공중화장실 유지관리비	31,400		
○예초기 유지보수비	600		
○예초기 유류 구입비	1,000		
○세척차량 유지 및 청소차량 유류 구입비	43,589		
○세척차량 보험료	1,500		
○세척차량 검사수수료	135		
○세척차량 환경개선부담금	200		
○클린하우스 CCTV 모니터링 회선료	32,000		
○재활용도움센터 전기료,상하수도료 및 통신요금	7,800		
○클린하우스 가림막, CCTV, 화단 유지관리비	10,100		
○재활용도움센터 비상벨 통신요금	1,386		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	871		
○재활용도움센터 운영관리비	3,000		
206 재료비	25,100	25,095	5
01 재료비	25,100	25,095	5
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,200		
○재해예방 등 환경정비사업 재료 구입	2,500		
○클린하우스 주변 환경정비 물품 구입	8,400		
주민참여예산 지원	596,720	236,720	360,000
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민참여예산 지역회의 참석수당	6,720		
401 시설비및부대비	440,000	230,000	210,000
01 시설비	440,000	230,000	210,000
○삼양해수욕장 공공화장실 증설	100,000		
○옛 골목길 꾸미기 사업	100,000		
○삼양해수욕장 내 포토존 설치	40,000		
○삼양해수욕장 온수샤워장 설치	200,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
○삼양일동 공한지 공원조성사업	150,000		
산업육성 및 지역개발	1,344,696	1,458,300	△113,604
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	259,696	193,300	66,396
201 일반운영비	76,696	70,300	6,396
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	4,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	5,000		
○삼양해수욕장 모래사장 정비 장비 임차	11,000		
○삼양동 괭생이 모자반 및 파래수거 장비 임차	10,000		
02 공공운영비	43,696	37,300	6,396
○해수욕장 케이블TV 사용료	100		
○해수욕장 종합상황실 등 전기료	6,948		
○해수욕장 종합상황실 등 상하수도료	4,048		
○해수욕장 종합상황실 시설 유지비	3,000		
○해수욕장 상황실 오수시설 및 기계설비 유지관리비	5,000		
○해수욕장 편의시설 유지관리비	14,600		
○인명구조용 고무보트 유지비	1,000		
○인명구조용 고무보트 유류비	1,000		
○해양쓰레기 수거용 사륜오토바이 유지비	5,000		
○해양쓰레기 수거 차량 유지비	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	180,000	120,000	60,000
01 시설비	180,000	120,000	60,000
○해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치 사업	60,000		
○삼양동 해양 및 방치폐기물 처리	70,000		
○삼양해수욕장 시설물 보수 · 보강 및 편의시설 유지관리	50,000		
· 해수욕장 상황실 정비	30,000		
· 삼양해수욕장 주변 시설물 보수	20,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,085,000	1,265,000	△180,000
307 민간이전	55,000	62,000	△7,000
02 민간경상사업보조	49,000	58,000	△9,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	49,000		
04 민간행사사업보조	6,000	4,000	2,000

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	6,000		
401 시설비및부대비	1,030,000	1,200,000	△170,000
01 시설비	1,030,000	1,200,000	△170,000
○주민불편해소사업(농로 · 배수로 · 인도 등)	470,000		
○삼양동 관내 노후도로 인도정비사업	460,000		
○CCTV 등 생활안전 및 보행환경 개선사업	100,000		
행정운영경비(제주시삼양동)(기타/기타)	87,506	84,301	3,205
기본경비	87,506	84,301	3,205
부서운영 기본경비	87,506	84,301	3,205
201 일반운영비	27,326	25,961	1,365
01 사무관리비	27,326	25,961	1,365
○기본사무용품비 100,000원*24명	2,400		
○기타수용비 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*24명*12일*12월*0.6	14,516		
○일직수당 60,000원*2*9	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*111	3,330		
202 여비	47,700	45,900	1,800
01 국내여비	4,500	4,500	0
○당면 주요업무 추진여비 4,500,000	4,500		
02 월액여비	43,200	41,400	1,800
○월액여비 150,000원*24명*12월	43,200		
203 업무추진비	12,480	12,440	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,040	40
○정원가산업무추진비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시봉개동	2,084,006	2,361,906	△277,900
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	2,023,684	2,304,748	△281,064
동행정기능 활성화	1,081,684	938,073	143,611
동행정 운영	335,770	342,907	△7,137
201 일반운영비	137,770	132,767	5,003
01 사무관리비	38,208	32,660	5,548
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○신문구독료	500		
○재해예방 및 복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	3,600		
○가로기 및 깃대 구입비	500		
○청사방역비	700		
○정수기 및 비데 임차사용료	1,860		
○무인전자경비 관리유지비	4,608		
○장애인리프트 유지관리비	1,440		
02 공공운영비	99,562	100,107	△545
○환경개선부담금(차량)	150		
○업무용 차량유지비	8,000		
○업무용 차량 자동차세,보험료, 검사수수료	2,200		
○전기자동차 차량유지비	1,800		
○청소차, 세척차 차량유지비	25,200		
○청소차, 세척차 보험료	3,000		
○청소차, 세척차 검사수수료	90		
○회계관계공무원 재정보증보험료	350		
○우편발송요금	3,000		
○난방연료비	1,500		
○건물유지비	5,435		
○전기 및 상하수도 사용료	15,636		
○청사소방안전관리비	500		
○클린하우스 및 방범용 CCTV 통신료	31,258		
○케이블TV수신료	443		
○민원장비 수리비	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	192,800	194,000	△1,200

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	184,800	184,800	0
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	184,800		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보를 위한 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	57,980	57,480	500
201 일반운영비	48,480	48,480	0
01 사무관리비	48,480	48,480	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	4,500	500
11 행사실비지원금	5,000	4,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통 · 리반장 지원	102,290	102,290	0
301 일반보전금	78,290	78,290	0
07 통장・이장・반장활동보상금	53,730	53,730	0
○통장수당	51,480		
· 기본수당	39,600		
· 상여금	6,600		
· 회의참석수당	5,280		
○반장수당	2,250		
14 기타보상금	24,560	24,560	0
○통장건강보험료	2,400		
○통장교통보조비	13,200		
○통사무장건강보험료	960		
○통사무장교통보조비	7,200		
○통사무장상여금	800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○통사무소 행정운영비(정액)	24,000		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지 및 주민생활 지원	15,364	12,340	3,024
201 일반운영비	15,364	12,340	3,024
01 사무관리비	15,364	12,340	3,024
○지역사회보장협의체 운영	15,364		
문화 및 체육행사 지원	25,200	21,200	4,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	21,000	17,000	4,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	16,000	4,000
○2024 봉개오름축제(격년제)(보조율 50%)	20,000		
문화의집 관리운영	9,051	9,051	0
201 일반운영비	9,051	9,051	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	1,051	1,051	0
○문화의 집 인터넷 사용료	1,051		
환경정비사업	143,653	137,429	6,224
101 인건비	90,153	83,929	6,224
04 기간제근로자등보수	90,153	83,929	6,224
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	50,153		
○오름 및 농로변 환경정비 인부임-상시고용금지	40,000		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,800		
206 재료비	18,700	18,700	0
01 재료비	18,700	18,700	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,700		
○주요도로변 사계절 꽃길조성 재료 구입	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활 방치폐기물 처리 용역	30,000		
주민참여예산 지원	392,376	255,376	137,000
201 일반운영비	25,376	5,376	20,000
01 사무관리비	25,376	5,376	20,000
○주민참여예산지역회의 참석수당	5,376		
○봉개동 홍보 영상 및 책자 등 제작	20,000		
401 시설비및부대비	367,000	250,000	117,000
01 시설비	367,000	250,000	117,000
○봉개동 주변 벽화거리 조성 사업	50,000		
○동회천 마을 농로 포장 사업	40,000		
○봉개동 쌈지공원 꽃동산 조성 사업	45,000		
○봉개동 안전한 거리조성 사업	32,000		
○서회천서1길 보행로 조성사업	200,000		
산업육성 및 지역개발	942,000	1,366,675	△424,675
소규모주민숙원 및 지역개발사업	942,000	1,366,675	△424,675
307 민간이전	42,000	30,000	12,000
02 민간경상사업보조	42,000	30,000	12,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	42,000		
401 시설비및부대비	900,000	1,326,675	△426,675
01 시설비	900,000	1,326,675	△426,675
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도등)	200,000		
○봉개동 관내 노후도로 및 인도 정비사업	320,000		
○봉개동 관내 상습침수지역 배수로 및 우수관 정비사업	150,000		
○봉개동 관내 주민편의시설 정비사업	200,000		
○봉개동 주민센터 보수 · 보강사업	30,000		
행정운영경비(제주시봉개동)(기타/기타)	60,322	57,158	3,164
기본경비	60,322	57,158	3,164
부서운영 기본경비	60,322	57,158	3,164
201 일반운영비	18,442	17,618	824
01 사무관리비	18,442	17,618	824
○기본사무용품비 100,000원*15명	1,500		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*15명*12일*12월*0.6	9,072		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
○재택당직수당 30,000원*1명*111일	3,330		
202 여비	31,000	28,700	2,300
01 국내여비	4,000	3,500	500
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	27,000	25,200	1,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비	10,880	10,840	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시아라동	4,179,614	5,483,182	△1,303,568
일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)	4,075,676	5,383,217	△1,307,541
동행정기능 활성화	2,207,376	2,456,788	△249,412
동행정 운영	985,988	994,710	△8,722
101 인건비	86,594	120,015	△33,421
04 기간제근로자등보수	86,594	120,015	△33,421
○아라택지개발지구 내 환경정비 인부임(상시고용 금지)	86,594		
201 일반운영비	485,094	463,495	21,599
01 사무관리비	42,116	29,200	12,916
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○신문구독료	1,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○재해복구 장비임차료	2,000		
○청사관리용 환경 · 위생용품 구입	5,200		
○가로기 구입	1,000		
○무인전자경비	3,840		
○전기안전검사 및 대행관리 수수료	1,320		
○소방안전검사 및 대행관리 수수료	1,800		
○승강기 유지관리비	1,956		
○동행정 운영을 위한 소모품 등 구입(주민참여예산 평가 인센티브 5,000천원)	5,000		
02 공공운영비	442,978	434,295	8,683
○전기 요금	37,200		
○상하수도 요금	2,400		
○우편요금	13,500		
○케이블 TV 수신료	931		
○관용차 유지비	12,423		
○청소차량 유지비	230,000		
○세척차량 유지비	55,000		
○전기자동차 유지비	3,600		
○관용차 보험료	3,000		
○청소차량 및 세척차량 보험료	9,600		
○관용차량 자동차 검사료	105		
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	270		
○청소차량 및 세척차량 환경개선부담금	1,200		
○청소차량 및 세척차량 후방감시카메라유지비	900		
○방범용 CCTV 회선이용료 및 전기요금	20,000		
○클린하우스 CCTV 회선이용료	33,000		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 유지관리비	7,200		
○건물유지비	5,639		
○재해대책용 장비 유지비	800		
○체육공원 시설유지비	1,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	330		
○물탱크 청소료	880		
○동청사 유리창청소 및 바닥광택용역	4,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 자재 구입	1,000		
301 일반보전금	404,100	403,500	600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	393,600	385,200	8,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	393,600		
11 행사실비지원금	10,500	10,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	10,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동정홍보 광고료	1,000		
405 자산취득비	5,000	3,500	1,500
01 자산및물품취득비	5,000	3,500	1,500
○청사 내 행정장비 및 비품 등 구입(주민참여예산 평가 인센티브 5,000천원)	5,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	84,340	89,340	△5,000
201 일반운영비	74,840	79,840	△5,000
01 사무관리비	69,400	74,400	△5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당	29,400		
02 공공운영비	5,440	5,440	0
○주민자치센터 냉난방기 유지비	4,000		
○주민자치센터 인터넷 사용료	1,440		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	229,980	205,510	24,470
301 일반보전금	229,980	205,510	24,470
07 통장・이장・반장활동보상금	177,180	157,510	19,670
○통장수당	168,480		
・기본수당	129,600		
・상여금	21,600		
・회의참석수당	17,280		
○반장수당	8,700		
14 기타보상금	52,800	48,000	4,800
○통장 건강보험료	9,600		
○통장 교통보조비	43,200		
민원행정업무관리	17,400	28,860	△11,460
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○민원실 운영(기준경비)	16,000		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○통합발급기 유지보수 관리	1,400		
사회복지 및 주민생활 지원	21,412	20,656	756
201 일반운영비	21,412	20,656	756
01 사무관리비	21,412	20,656	756
○지역사회보장협의체 운영 지원	21,412		
문화 및 체육행사 지원	5,200	46,200	△41,000
201 일반운영비	1,200	22,200	△21,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	21,000	△20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
환경정비사업	306,336	494,792	△188,456
101 인건비	63,236	61,692	1,544
04 기간제근로자등보수	63,236	61,692	1,544

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용 금지	63,236		
201 일반운영비	14,200	14,200	0
01 사무관리비	6,100	6,100	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	6,100		
02 공공운영비	8,100	8,100	0
○환경정비용 예초기 유지관리비	5,600		
○폐기물처분부담금	2,500		
206 재료비	18,900	18,900	0
01 재료비	18,900	18,900	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	15,900		
○재활용쓰레기 처리용 소모품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	210,000	400,000	△190,000
01 시설비	210,000	400,000	△190,000
○생활방치폐기물 처리용역	130,000		
○클린하우스 CCTV 정비사업	20,000		
○클린하우스 보수보강 사업	20,000		
○청소인력 휴게시설 설치 공사	40,000		
주민참여예산 지원	556,720	576,720	△20,000
201 일반운영비	11,720	6,720	5,000
01 사무관리비	11,720	6,720	5,000
○주민참여예산 지역회의 참석수당	6,720		
○아라동 4.3길 등 안내지도 제작	5,000		
307 민간이전	95,000	33,000	62,000
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○아라동 4.3길 답사프로그램 운영(보조율90%)	9,000		
○1·3세대가 함께 소통하고 만드는 어르신 동화책 자서전 만들기 사업 (보조율90%)	15,000		
04 민간행사사업보조	71,000	33,000	38,000
○제3회 아라 뮤직 페스티벌(보조율90%)	20,000		
○제18회 아라주는 딸기 직거래 장터(보조율90%)	22,000		
○2024년 아라동 세대공감 어울림 한마당(보조율90%)	20,000		
○아라 꿈자랑 페스티벌(보조율90%)	9,000		
401 시설비및부대비	450,000	447,000	3,000
01 시설비	450,000	447,000	3,000
○아라동 관내 노후 운동기구 정비사업	30,000		
○인다10길 외 1개소 밝은거리 조성사업	70,000		
○아라지구 안전한 보행환경 조성사업	150,000		
○삼의오름 시설물 정비공사	200,000		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업육성 및 지역개발	1,868,300	2,926,429	△1,058,129
환경기초시설 관리운영	68,300	80,929	△12,629
201 일반운영비	12,300	17,020	△4,720
01 사무관리비	10,300	10,020	280
○아라동 공중화장실 관리 물품구입	2,100		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지 관리비	8,200		
02 공공운영비	2,000	7,000	△5,000
○공중화장실 시설유지비	2,000		
307 민간이전	56,000	58,000	△2,000
05 민간위탁금	56,000	58,000	△2,000
○아라동 관내 공중화장실 관리 민간위탁	56,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,800,000	2,845,500	△1,045,500
307 민간이전	80,000	50,000	30,000
02 민간경상사업보조	45,000	40,000	5,000
○자생단체 등 주민공동체 활동 지원(기준보조율)	45,000		
04 민간행사사업보조	35,000	10,000	25,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	25,000		
○제14회 아라음악회 개최(보조율 50%)	10,000		
401 시설비및부대비	1,708,000	2,770,500	△1,062,500
01 시설비	1,708,000	2,770,500	△1,062,500
○주민불편해소사업	1,100,000		
○안전한 생활 환경조성 방범용 CCTV설치 사업	75,000		
○아라동 관내 소규모 배수로 정비 및 개선 사업	40,000		
○아라동 관내 노후 도로 · 인도 정비 사업(주민참여예산 평가 인센티브 60,000천원)	243,000		
○아라동 관내 가로수 정비 사업(주민참여예산 평가 인센티브 20,000천원)	50,000		
○아라동 관내 공공시설물 정비 사업	200,000		
402 민간자본이전	12,000	25,000	△13,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	25,000	△13,000
○마을시설물 자생단체 등 기능보강 및 비품 지원(기준보조율)	12,000		
행정운영경비(제주시아라동)(기타/기타)	103,938	99,965	3,973
기본경비	103,938	99,965	3,973
부서운영 기본경비	103,938	99,965	3,973
201 일반운영비	31,350	30,465	885
01 사무관리비	31,350	30,465	885
○기본사무용품비 100,000원*29명	2,900		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*29명*12일*12월*0.6	17,540		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*111일	3,330		
202 여비	58,388	55,400	2,988
01 국내여비	6,188	5,000	1,188
○당면 주요업무추진여비 5,000,000원+(33,000원*3일*12월*1명)	6,188		
02 월액여비	52,200	50,400	1,800
○월액여비 150,000원*29명*12월	52,200		
203 업무추진비	14,200	14,100	100
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,280	40
○정원가산업무추진비 40,000원*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시오라동	2,892,935	3,037,372	△144,437
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	2,817,837	2,962,454	△144,617
동행정기능 활성화	1,317,837	1,291,454	26,383
동행정 운영	398,538	397,828	710
201 일반운영비	131,438	150,558	△19,120
01 사무관리비	62,788	78,388	△15,600
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○가로기 구입비	1,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경·위생용품 구입	4,000		
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
○지역사회보장협의체 운영	18,388		
○자동무인경비 시스템 유지관리용역	1,800		
○전기안전관리업무 대행용역	1,200		
○소방안전관리업무 대행용역	1,200		
○방역(소독) 용역	1,200		
02 공공운영비	68,650	72,170	△3,520
○환경개선부담금(차량)	300		
○관용차량관리	6,000		
○관용차량 보험료	3,000		
○인터넷 및 디지털 방송료	1,800		
○난방용 가스연료비(상담실,회의실)	4,500		
○우편료	5,400		
○냉방기 유지비	1,700		
○무인민원발급기 보안시스템 이용료	2,400		
○주민센터 정화조 수거료	250		
○방선문 내 공중화장실 정화조 수거료	400		
○건물유지비	5,560		
○전기 및 상하수도 사용료	19,740		
○보행등 및 가로등 전기요금	9,000		
○민원전용 프린터기 수리유지비	500		
○전기자동차 차량유지비	4,500		
○방범용 CCTV 전용회선이용료	3,600		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	2,500	5,000	△2,500

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,500	5,000	△2,500
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,500		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
01 연구용역비	35,000	0	35,000
○오라동 종합발전계획 수립 용역	35,000		
301 일반보전금	215,400	187,200	28,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	206,400	176,400	30,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	206,400		
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보 광고료	1,000		
405 자산취득비	10,000	51,870	△41,870
01 자산및물품취득비	10,000	51,870	△41,870
○청사 및 다용도 주민소통 비품 구입	10,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	76,736	61,736	15,000
201 일반운영비	67,236	52,236	15,000
01 사무관리비	66,840	51,840	15,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,840		
○주민자치센터 운영물품 등 구입(주민참여예산 평가 인센티브 15,000천원)	15,000		
02 공공운영비	396	396	0
○주민자치센터 인터넷사용료	396		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	120,040	114,060	5,980
301 일반보전금	120,040	114,060	5,980
07 통장・이장・반장활동보상금	92,920	88,140	4,780
○통장수당	88,920		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본수당	68,400		
· 상여금	11,400		
· 회의참석수당	9,120		
○반장수당	4,000		
14 기타보상금	27,120	25,920	1,200
○통장 건강보험료	4,320		
○통장 교통보조비	22,800		
문화 및 체육 행사 지원	100,200	98,200	2,000
201 일반운영비	61,200	58,200	3,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	60,000	57,000	3,000
○제12회 조설대 집의계 애국선구자 경모식	10,000		
○오라동 업사이클링 축제 운영(주민참여예산 평가 인센티브 10,000천원)	50,000		
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	36,000	37,000	△1,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	35,000	36,000	△1,000
○제21회 방선문축제(보조율70%)	35,000		
환경정비사업	397,913	285,926	111,987
101 인건비	65,541	86,871	△21,330
04 기간제근로자등보수	65,541	86,871	△21,330
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	52,332		
○방선문 화장실 및 산책로 환경정비 인부임	13,209		
201 일반운영비	143,075	125,455	17,620
01 사무관리비	8,170	8,170	0
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,900		
○관내 공중화장실 정비용 소모품 구입	2,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	1,270		
02 공공운영비	134,905	117,285	17,620
○장비유지비(예초기,기계톱)	800		
○클린하우스 원격감시용 회선 이용료	24,420		
○청소차량 및 세척차량 유지비	90,000		
○청소차량 및 세척차량 보험료	4,500		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	135		
○청소차량 환경개선 부담금	600		
○청소차량 후방카메라 유지비	450		
○재활용도움센터 시설관리유지비	2,400		
○관내 공중화장실 시설관리유지비	3,000		
○양수기 유지비	200		
○클린하우스 CCTV 유지 보수	8,400		
206 재료비	69,297	73,600	△4,303
01 재료비	69,297	73,600	△4,303
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	69,297		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○중간집하장 혼합폐기물 수거 처리용역	80,000		
○오라동 관내 CCTV 설치공사	30,000		
○재활용도움센터 개보수	10,000		
주민참여예산 지원	224,410	333,704	△109,294
201 일반운영비	4,410	4,704	△294
01 사무관리비	4,410	4,704	△294
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	4,410		
307 민간이전	48,300	9,000	39,300
02 민간경상사업보조	48,300	9,000	39,300
○오라동 주민과 청소년이 함께하는 문화 축제(보조율90%)	18,000		
○어버이날 기념 감사해孝 행사 개최(보조율90%)	6,300		
○가족이 함께하는 행복 텃밭가꾸기(보조율90%)	15,000		
○제주 전통 먹거리(빙떡) 만들기 체험(보조율90%)	9,000		
401 시설비및부대비	171,700	320,000	△148,300
01 시설비	171,700	320,000	△148,300
○방선문계곡 가는 길 교통환경 개선 사업	80,000		
○여름철 횡단보도 신호대기 그늘막 설치사업	20,000		
○악취 제로 오라동 만들기 사업	56,700		
○오라동주민센터 안내판 경관조명 설치사업	15,000		
산업육성 및 지역개발	1,500,000	1,671,000	△171,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,500,000	1,671,000	△171,000
307 민간이전	120,000	50,000	70,000
02 민간경상사업보조	111,000	41,000	70,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	86,000		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도심텃밭 가꾸기 참여 우수자 선진지 연수(주민참여예산 평가 인센티브)(보조율 50%)	25,000		
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	9,000		
401 시설비및부대비	1,380,000	1,621,000	△241,000
01 시설비	1,380,000	1,621,000	△241,000
○교통안전시설물 정비사업	100,000		
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	880,000		
○오라동 관내 공공시설물 정비 사업	400,000		
행정운영경비(제주시오라동)(기타/기타)	75,098	74,918	180
기본경비	75,098	74,918	180
부서운영 기본경비	75,098	74,918	180
201 일반운영비	22,802	22,622	180
01 사무관리비	22,802	22,622	180
○기본사무용품비 100,000원*19명	1,900		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*19명*12일*12월*0.6	11,492		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택수당 30,000원*1명*111일	3,330		
202 여비	40,576	40,576	0
01 국내여비	6,376	6,376	0
○당면 주요업무추진여비 6,376,000원	6,376		
02 월액여비	34,200	34,200	0
○월액여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비	11,720	11,720	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○정원가산업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시연동	4,970,526	4,898,195	72,331
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	4,854,252	4,784,706	69,546
동행정기능 활성화	2,129,252	2,112,442	16,810
동행정 운영	703,989	630,410	73,579
101 인건비	21,236	20,789	447
04 기간제근로자등보수	21,236	20,789	447
○누웨마루거리 교통 통제 관리	21,236		
201 일반운영비	237,753	241,021	△3,268
01 사무관리비	45,886	35,426	10,460
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○정수기 및 공기청정기 임차사용료	3,726		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	7,200		
○가로기 구입	2,000		
○청사 방역위생관리 업무 대행	900		
○무인전자경비시스템 유지관리	3,000		
○연동복지회관 승강기 유지관리 용역	1,560		
○소방안전관리업무대행	5,280		
○청사 방역용 에어매트 유지관리	720		
02 공공운영비	191,867	177,595	14,272
○자동차세	209		
○자동차보험료	4,400		
○환경개선부담금(자동차)	250		
○자동차 검사료	128		
○차량유지비(유류비 및 수리비)	7,200		
○전기자동차유지비	3,600		
○안전취약지 방범용 CCTV 인터넷 회선료	25,109		
○클린하우스 CCTV 인터넷 사용료	31,968		
○재활용도움센터 시설장비 유지비	3,234		
○케이블TV수신료 및 인터넷 회선료	1,680		
○연료비	5,000		
○양수기 유지비	500		
○주민센터 건물유지비	7,297		
○연동복지회관 건물유지비	2,405		
○전기사용료	60,000		
○상하수도 사용료	20,000		
○정수기 유지관리비	880		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전검사수수료	800		
○정화조 청소비	907		
○차없는거리 시설물(벽천폭포 외) 유지관리	5,000		
○차없는거리 벽천폭포 청소관리	7,200		
○주민센터 건물 청소용역	4,100		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	399,800	319,400	80,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	388,800	304,800	84,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	388,800		
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
05 민간위탁금	20,000	15,000	5,000
○누웨마루거리 공중화장실 등 청소위탁관리	20,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보 광고료	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○주민센터 노후시설 보수공사	20,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	78,900	78,900	0
201 일반운영비	69,400	69,400	0
01 사무관리비	69,400	69,400	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	319,800	319,800	0
301 일반보전금	319,800	319,800	0
07 통장·이장·반장활동보상금	247,800	247,800	0
○통장수당	234,000		
· 기본수당	180,000		
· 상여금	30,000		
· 회의참석수당	24,000		
○반장수당	13,800		
14 기타보상금	72,000	72,000	0
○통장 건강보험료	12,000		
○통장 교통보조비	60,000		
체육시설 관리운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○게이트볼장(2개소) 운영 물품구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○게이트볼장 관리운영비(기준경비)	2,000		
민원행정업무관리	42,404	57,570	△15,166
201 일반운영비	42,404	40,000	2,404
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○민원실 운영(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	20,404	18,000	2,404
○동행정 추진 우편발송료 및 환부료	20,404		
사회복지 및 주민생활 지원	19,144	19,144	0
201 일반운영비	19,144	19,144	0
01 사무관리비	19,144	19,144	0
○연동지역사회보장협의체 운영	19,144		
문화 및 체육행사 지원	5,200	69,200	△64,000
201 일반운영비	1,200	41,200	△40,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	25,000	△24,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영	13,000	13,000	0

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	11,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
환경정비사업	586,095	543,698	42,397
101 인건비	86,055	119,565	△33,510
04 기간제근로자등보수	86,055	119,565	△33,510
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	86,055		
201 일반운영비	277,240	262,240	15,000
01 사무관리비	37,580	37,580	0
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료 등	2,680		
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,700		
○재활용도움센터 환경정비 및 위생용품 구입	11,200		
○주요도로변, 클린하우스 환경정비용품 구입	18,000		
02 공공운영비	239,660	224,660	15,000
○예초기 및 기계톱 유지비	1,500		
○클린하우스CCTV 시설장비 유지비	15,000		
○클린하우스 가림막 시설장비 유지비	10,000		
○청소(세척)차량유지비	200,000		
○후방감시카메라유지비	1,200		
○청소(세척)차량보험료	10,000		
○차량검사수수료	360		
○환경개선부담금	1,600		
206 재료비	54,800	34,800	20,000
01 재료비	54,800	34,800	20,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,800		
○주요 도로변 꽃길 조성 보식용 꽃, 자재 구입	40,000		
401 시설비및부대비	168,000	127,093	40,907
01 시설비	168,000	127,093	40,907
○방치폐기물 처리 용역	148,000		
○클린하우스 CCTV시설 보강사업	20,000		
주민참여예산 지원	356,720	376,720	△20,000
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	6,720		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	350,000	370,000	△20,000
01 시설비	350,000	370,000	△20,000
○안전거리 조성을 위한 CCTV설치	50,000		
○안전형 우수처리시설 조성사업	70,000		
○걷기 좋은 공원 정비사업	60,000		
○만남의 광장 조성사업	50,000		
○안전한 보행로 정비사업	80,000		
○그림자 조명을 활용한 밝은 도청주변 조성	40,000		
산업육성 및 지역개발	2,725,000	2,672,264	52,736
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,698,000	2,672,264	25,736
307 민간이전	178,000	85,000	93,000
02 민간경상사업보조	137,100	77,350	59,750
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	137,100		
04 민간행사사업보조	40,900	7,650	33,250
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	40,900		
401 시설비및부대비	2,520,000	2,587,264	△67,264
01 시설비	2,520,000	2,587,264	△67,264
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	990,000		
○연동 관내 공공시설물 정비 사업	800,000		
○연동 관내 노후 도로 · 인도 정비	450,000		
○연동 관내 소규모 배수로 정비 및 개선 사업	50,000		
○연동 관내 가로수 정비 사업	50,000		
○클린하우스 시설물 기능보강 및 클린환경 조성	60,000		
○클린하우스 내 불법투기 폐기물 처리	120,000		
공항소음대책지역주민지원	27,000	0	27,000
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○제성마을 공원시설물 정비 등 주민편의시설 확충	27,000		
행정운영경비(제주시연동)(기타/기타)	116,274	113,489	2,785
기본경비	116,274	113,489	2,785
부서운영 기본경비	116,274	113,489	2,785
201 일반운영비	34,874	33,989	885
01 사무관리비	34,874	33,989	885
○기본사무용품비 100,000원*34명	3,400		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*34명*12일*12월*0.6	20,564		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*111일	3,330		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	66,700	64,900	1,800
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무 추진여비 5,500,000원	5,500		
02 월액여비	61,200	59,400	1,800
○월액여비 150,000원*34명*12월	61,200		
203 업무추진비	14,700	14,600	100
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,480	40
○정원가산업무추진비 40,000원*38명	1,520		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,220	60
○부서운영업무추진비 440,000원*12월	5,280		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시노형동	5,650,567	6,270,153	△619,586
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	5,522,874	6,145,245	△622,371
동행정기능 활성화	2,796,874	2,991,893	△195,019
동행정 운영	834,315	803,280	31,035
101 인건비	22,438	20,000	2,438
04 기간제근로자등보수	22,438	20,000	2,438
○노형오거리 등 환경정비 인부임-상시고용금지	22,438		
201 일반운영비	190,777	183,540	7,237
01 사무관리비	73,864	68,300	5,564
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○가로기 구입비	2,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○원노형 국유재산 부지 임차료	29,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	6,800		
○주민센터 정수기 등 임차료	3,640		
○주민센터 화장실 비상벨 설치	1,500		
○월산체육공원 공중화장실 비상벨 임차료	1,500		
○자동무인경비시스템유지관리용역	3,696		
○전기안전관리업무대행용역	1,188		
○소방안전관리업무대행용역	2,040		
02 공공운영비	116,913	115,240	1,673
○우편료	26,605		
○차량유지비(유류비및수리비)	21,200		
○전기자동차 유지비	5,100		
○자동차보험료	3,500		
○게이트볼장 야간조명시설 전기사용료	1,560		
○게이트볼장 상하수도 사용료	420		
○게이트볼장 유지관리비	2,000		
○케이블 TV수신료	2,040		
○건물유지비	9,538		
○주민센터 상하수도 사용료	6,600		
○주민센터 전기료	21,600		
○전기안전검사수수료	150		
○냉・난방기 유지비	2,600		
○승강기 유지 관리비	1,880		
○제3종시설물 정기 안전점검비	4,000		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금	250		
○그늘막 유지관리비	5,600		
○재정보증보험	350		
○솜뽁살레와 나눔냉장고 보험료	300		
○미세먼지 라우터 이용료	120		
○무인주차시스템 운영비	1,500		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	5,000	8,000	△3,000
01 재료비	5,000	8,000	△3,000
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	5,000		
301 일반보전금	511,900	418,540	93,360
03 사회보장적수혜금(지방재원)	500,400	405,240	95,160
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	500,400		
11 행사실비지원금	11,500	11,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 시책 홍보 광고료	1,000		
401 시설비및부대비	100,000	170,000	△70,000
01 시설비	100,000	170,000	△70,000
○노후 청사 및 공공건물 환경개선공사	100,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	94,427	243,427	△149,000
201 일반운영비	84,927	133,927	△49,000
01 사무관리비	71,600	119,400	△47,800
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
○주민자치센터 화장실 비상벨 설치	1,000		
○주민자치센터 무인전자경비시스템유지관리용역	1,200		
02 공공운영비	13,327	14,527	△1,200
○주민자치센터 난방가스비	825		
○주민자치센터 공공요금	7,940		
○주민자치센터 건물유지비	4,562		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	429,120	423,140	5,980
301 일반보전금	403,920	397,940	5,980
07 통장・이장・반장활동보상금	306,160	301,380	4,780
○통장수당	290,160		
・기본수당	223,200		
・상여금	37,200		
・회의참석수당	29,760		
○반장수당	16,000		
14 기타보상금	97,760	96,560	1,200
○통장 건강보험료	14,400		
○통장 교통보조비	74,400		
○통사무장 건강보험료	960		
○통사무장 상여금	800		
○통사무장 교통보조비	7,200		
307 민간이전	25,200	25,200	0
03 민간단체법정운영비보조	25,200	25,200	0
○통사무소 행정운영비(정액)	25,200		
민원행정업무관리	27,000	42,380	△15,380
201 일반운영비	27,000	26,000	1,000
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○민원실 운영(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○민원실 난방연료비	2,000		
○민원업무용 복사기, 프린터 및 인증기 수리비	3,000		
사회복지 및 주민생활 지원	20,656	20,656	0
201 일반운영비	20,656	20,656	0
01 사무관리비	20,656	20,656	0
○지역사회보장협의체 운영	20,656		
문화 및 체육행사 지원	68,200	184,200	△116,000
201 일반운영비	1,200	91,200	△90,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	39,000	△36,000
11 행사실비지원금	3,000	39,000	△36,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	64,000	54,000	10,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	63,000	53,000	10,000
○제3회 노형 4.3평화올레길 걷기(정액)	40,000		
○제25회 대한노인회노형동분회 노인친선경기대회(보조율 90%)	23,000		
문화의집 관리운영	21,137	84,517	△63,380
201 일반운영비	21,137	19,517	1,620
01 사무관리비	16,560	13,500	3,060
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	11,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○문화의집 화장실 비상벨 설치	1,500		
○문화의집 무인전자경비	1,560		
02 공공운영비	4,577	6,017	△1,440
○문화의집 건물유지비	1,097		
○문화의집 난방가스비	480		
○문화의집 공공요금	3,000		
환경정비사업	758,299	840,573	△82,274
101 인건비	200,079	146,803	53,276
04 기간제근로자등보수	200,079	146,803	53,276
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	75,417		
○가로변 풀베기 인부임-상시고용 금지	74,662		
· 풀베기 인부임	41,926		
· 잡초제거 등	32,736		
○방치폐기물처리반 운영 인부임	50,000		
201 일반운영비	432,420	371,970	60,450
01 사무관리비	14,420	14,470	△50
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	6,200		
○재활용도움센터 및 클린하우스 소모품(비닐,환경정비용품)구입	7,000		
○공중화장실 비상벨 임차료	1,220		
02 공공운영비	418,000	357,500	60,500
○청소차량 유지관리비	300,000		
○청소차량 보험료	14,000		
○청소차량 검사수수료	700		
○재활용 도움센터 유지관리비	7,700		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스 시설물(CCTV 등)유지관리비	10,000		
○재활용도움센터 및 폐기물집하장 전기사용료	13,200		
○재활용도움센터 및 폐기물집하장 상하수도 사용료	2,600		
○클린하우스 CCTV 인터넷수신료	64,500		
○재활용도움센터 비상벨 통신료	5,300		
206 재료비	75,800	75,800	0
01 재료비	75,800	75,800	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	15,800		
○꽃길조성용 초화류 구입	60,000		
401 시설비및부대비	50,000	201,000	△151,000
01 시설비	50,000	201,000	△151,000
○클린하우스 등 재활용시설 정비	10,000		
○관내 방치폐기물 처리 용역	40,000		
주민참여예산 지원	543,720	349,720	194,000
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석수당	6,720		
401 시설비및부대비	537,000	343,000	194,000
01 시설비	537,000	343,000	194,000
○월산체육공원 정비사업	60,000		
○신비마을 근린공원 공원등(조명) 설치	40,000		
○해안마을 운동기구 정비 및 추가설치	30,000		
○해안 옛길 정비사업	57,000		
○신비마을길 1100로 꽃정원 조성사업	50,000		
○월광로 안전한 보행환경 개선사업	200,000		
○연북로 안전한 보행환경 개선사업	100,000		
산업육성 및 지역개발	2,726,000	3,153,352	△427,352
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,526,000	3,068,352	△542,352
307 민간이전	119,000	94,000	25,000
02 민간경상사업보조	64,000	51,000	13,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	64,000		
04 민간행사사업보조	55,000	43,000	12,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	55,000		
401 시설비및부대비	2,407,000	2,974,352	△567,352
01 시설비	2,407,000	2,974,352	△567,352
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	520,000		
○소규모 주민편의시설 정비	370,000		
○노형동 관내 소규모 배수로 정비 및 개선사업	430,000		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을안길포장 및 소규모주민숙원사업	400,000		
○관내 노후집수구 정비사업	100,000		
○공원정비 등 주민편의시설 확충	224,000		
○노형동 관내 가로등·보안등 수리 및 유지보수	30,000		
○안전한 도로.보행환경 조성사업	333,000		
공항소음대책지역주민지원	200,000	85,000	115,000
301 일반보전금	12,000	0	12,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,000	0	12,000
○공항소음대책지역 노형정든마을아파트 나 눔냉장고 급식비 지원사업	12,000		
401 시설비및부대비	188,000	85,000	103,000
01 시설비	188,000	85,000	103,000
○공항소음대책지역 월랑북길 도로변 노후배수구 정비사업	50,000		
○공항소음대책지역 월랑게이트볼장 정비사업	50,000		
○공항소음대책지역 일주서로 인도 정비사업	88,000		
행정운영경비(제주시노형동)(기타/기타)	127,693	124,908	2,785
기본경비	127,693	124,908	2,785
부서운영 기본경비	127,693	124,908	2,785
201 일반운영비	38,193	37,308	885
01 사무관리비	38,193	37,308	885
○기본사무용품비 100,000원*38명	3,800		
○기타수용비 7,000,000원	7,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*38명*12일*12월*0.6	22,983		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*111일	3,330		
202 여비	74,400	72,600	1,800
01 국내여비	6,000	6,000	0
○당면 주요업무추진여비 6,000,000원	6,000		
02 월액여비	68,400	66,600	1,800
○월액여비 150,000원*38명*12월	68,400		
203 업무추진비	15,100	15,000	100
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,640	40
○정원가산업무추진비 40,000원*42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,460	60
○부서운영업무추진비 460,000원*12월	5,520		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시외도동	2,965,873	3,497,995	△532,122
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	2,886,414	3,420,073	△533,659
동행정기능 활성화	1,536,414	1,581,573	△45,159
동행정 운영	357,542	498,962	△141,420
201 일반운영비	141,042	142,042	△1,000
01 사무관리비	45,630	37,700	7,930
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전 유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 공유재산 관리업무	1,000		
○신문 구독료	1,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	10,000		
○청사 관리용 환경·위생용품 구입	5,200		
○가로기 구입	1,000		
○무인전자경비 수수료	3,602		
○소방안전관리대행 수수료	2,160		
○전기안전관리대행 수수료	1,320		
○승강기 유지관리비	1,848		
02 공공운영비	95,412	104,342	△8,930
○차량유지비	12,031		
·소형화물(3대)	8,085		
·중형승합(1대)	3,946		
○전기자동차 차량유지비(2대)	3,000		
○우편 요금	8,400		
○케이블TV 수신료	2,256		
○전기 요금	35,544		
○상하수도 요금	5,088		
○자동차보험료, 검사수수료	3,200		
○자동차세	300		
○환경개선부담금	300		
○건물 유지비	6,073		
○냉난방기 유지비	3,375		
○풋살구장 야간조명시설 전기사용료	6,000		
○월대천 분수대 유지관리 통신료	420		
○월대천 분수대 유지관리비	3,000		
○동청사 유리창 등 청소 용역	6,000		
○교통유발부담금	125		
○재정보증보험료	300		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정 업무 추진	3,200		
301 일반보전금	212,300	213,500	△1,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	202,800	202,800	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	202,800		
11 행사실비지원금	9,500	9,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○시책추진 및 홍보 광고비	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	63,252	63,252	0
201 일반운영비	53,752	53,752	0
01 사무관리비	51,840	51,840	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,840		
02 공공운영비	1,912	1,912	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	1,512		
○주민자치센터 냉·난방기 유지비	400		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	235,110	223,000	12,110
301 일반보전금	199,110	187,000	12,110
07 통장・이장・반장활동보상금	143,670	133,960	9,710
○통장수당	135,720		
·기본수당	104,400		
·상여금	17,400		
·회의참석수당	13,920		
○반장수당	7,950		
14 기타보상금	55,440	53,040	2,400
○통장 건강보험료	7,200		
○통사무장 건강보험료	1,440		
○통장 교통보조비	34,800		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통사무장 교통보조비	10,800		
○통사무장 상여금	1,200		
307 민간이전	36,000	36,000	0
03 민간단체법정운영비보조	36,000	36,000	0
○통사무소 행정 운영비(정액)	36,000		
문화 및 체육행사 지원	25,200	70,200	△45,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	21,000	56,000	△35,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	55,000	△35,000
○외도 월대천 축제(보조율 50%)	20,000		
환경정비사업	502,526	433,375	69,151
101 인건비	123,383	122,341	1,042
04 기간제근로자등보수	123,383	122,341	1,042
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	54,513		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,492		
○하천변(월대천, 도근천 등) 환경정비 인부임-상시고용 금지	32,577		
○공중화장실 관리 인부임	16,512		
○어린이공원 잡초제거 등 환경정비 인부임-상시고용 금지	16,289		
201 일반운영비	145,243	137,134	8,109
01 사무관리비	20,240	21,065	△825
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,100		
○재활용 보관창고 부지 임차	10,140		
○재해예방 등 환경정비사업	1,000		
○공중화장실 물품구입비	3,000		
○재활용도움센터 환경정비 및 위생용품 구입	1,000		
02 공공운영비	125,003	116,069	8,934
○재활용도움센터 및 클린하우스 CCTV 전용회선 회선료	34,980		
○청소(세척)차 차량유지비	80,000		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차, 세척차 보험료	4,500		
○청소차, 세척차 검사수수료	135		
○청소차, 세척차 환경개선부담금	600		
○재활용도움센터 및 클린하우스 시설장비 유지비	3,600		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	1,188		
206 재료비	13,900	13,900	0
01 재료비	13,900	13,900	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,900		
401 시설비및부대비	220,000	160,000	60,000
01 시설비	220,000	160,000	60,000
○재해예방 등 환경정비사업	80,000		
○클린하우스 가림막 및 CCTV 설치사업	40,000		
○외도동 간이집하장 폐기물 처리 용역	100,000		
주민참여예산 지원	335,152	275,152	60,000
201 일반운영비	5,152	5,152	0
01 사무관리비	5,152	5,152	0
○주민참여예산지역회의위원 회의 참석 수당	5,152		
307 민간이전	11,000	0	11,000
02 민간경상사업보조	11,000	0	11,000
○가정의달 카네이션 달아드리기 및 효도선물 전달(보조율 90%)	11,000		
401 시설비및부대비	269,500	270,000	△500
01 시설비	269,500	270,000	△500
○외도동 벽화 조성	50,000		
○스토리텔링 연대마을 이야기 안내판 설치	20,000		
○별빛 은하수길 조성	99,500		
○아름다운 조공포길 벽화 조성	50,000		
○월대 해안변 감흥있는 파제벽 정비	50,000		
402 민간자본이전	49,500	0	49,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	49,500	0	49,500
○전기 화재 피해 예방을 위한 누전차단기 보급 설치(보조율 90%)	31,500		
○월대천 축제 전통 테우 제작(보조율 90%)	18,000		
사회복지 및 주민생활 지원	17,632	17,632	0
201 일반운영비	17,632	17,632	0
01 사무관리비	17,632	17,632	0
○지역사회보장협의체 운영	17,632		
산업육성 및 지역개발	1,350,000	1,838,500	△488,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	590,000	939,500	△349,500
307 민간이전	115,000	89,500	25,500

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	100,000	74,500	25,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	100,000		
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	15,000		
401 시설비및부대비	475,000	850,000	△375,000
01 시설비	475,000	850,000	△375,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	430,000		
○외도동 관내 공공시설물 정비 사업	45,000		
공항소음대책지역 주민지원	760,000	899,000	△139,000
401 시설비및부대비	760,000	899,000	△139,000
01 시설비	760,000	899,000	△139,000
○외도동 마을안길 정비사업	180,000		
○외도동 배수로 정비사업	205,000		
○외도동 농로 포장공사	275,000		
○소공원 및 체육시설 정비사업	100,000		
행정운영경비(제주시외도동)(기타/기타)	79,459	77,922	1,537
기본경비	79,459	77,922	1,537
부서운영 기본경비	79,459	77,922	1,537
201 일반운영비	24,211	23,326	885
01 사무관리비	24,211	23,326	885
○기본사무용품비 100,000원*21명	2,100		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*21명*12일*12월*0.6	12,701		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*111일	3,330		
202 여비	43,488	42,876	612
01 국내여비	5,688	6,876	△1,188
○당면 주요업무추진여비 4,500,000+(33,000원*3일*12월*1명)	5,688		
02 월액여비	37,800	36,000	1,800
○월액여비 150,000원*21명*12월	37,800		
203 업무추진비	11,760	11,720	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	960	920	40
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이호동	2,574,443	1,983,172	591,271
일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)	2,514,161	1,927,654	586,507
동행정기능 활성화	757,797	781,286	△23,489
동행정 운영	257,661	265,435	△7,774
201 일반운영비	97,361	97,105	256
01 사무관리비	49,344	47,060	2,284
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비 및 행사 버스임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○청사관리용 환경·위생용품 구입	3,200		
○가로기 구입(가로기 및 깃대)	500		
○청사 정수기 임차료	240		
○무인경비서비스 이용수수료	2,028		
○지역사회보장협의체 운영	16,876		
02 공공운영비	48,017	50,045	△2,028
○차량 유류비 및 유지관리비	9,845		
○자동차세,보험료 및 검사수수료	3,220		
○우편료 및 환부료	1,259		
○전기자동차 충전료 및 유지관리비	3,000		
○케이블 TV 수신료 및 전용회선 사용료	930		
○건물유지비	3,400		
○전기 및 상하수도 사용료	9,600		
○민원실 난방 연료비	3,600		
○회계관계공무원 재정보증보험료	350		
○청사 냉·난방기 유지비	1,500		
○방범용 CCTV 전기 및 회선 사용료	11,313		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료비 구입	1,000		
301 일반보전금	155,100	151,500	3,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	147,600	141,600	6,000
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	147,600		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보 광고 위탁	1,000		
주민자치센터 운영	61,584	61,584	0
201 일반운영비	52,584	52,584	0
01 사무관리비	48,720	48,720	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
○주민자치센터 정수기 임차료	240		
02 공공운영비	3,864	3,864	0
○주민자치센터 전기료	3,000		
○주민자치센터 인터넷 사용료	264		
○주민자치센터 냉,난방기 유지비	600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	50,330	50,330	0
301 일반보전금	50,330	50,330	0
07 통장・이장・반장활동보상금	39,290	39,290	0
○통장수당	37,440		
・기본수당	28,800		
・상여금	4,800		
・회의참석수당	3,840		
○반장수당	1,850		
14 기타보상금	11,040	11,040	0
○통장건강보험료	1,440		
○교통보조비	9,600		
문화 및 체육 행사 지원	35,200	51,200	△16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	31,000	47,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	30,000	46,000	△16,000
○이호테우축제(정액)	30,000		
환경정비사업	148,318	134,533	13,785
101 인건비	46,670	45,529	1,141
04 기간제근로자등보수	46,670	45,529	1,141
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	43,614		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,056		
201 일반운영비	89,648	77,004	12,644
01 사무관리비	7,520	4,800	2,720
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○재활용도움센터 소모품(비닐,환경정비용품) 구입	1,600		
○재활용도움센터 무인경비서비스 이용수수료	1,920		
02 공공운영비	82,128	72,204	9,924
○풀베기 장비 유지비	1,150		
○클린하우스 CCTV 전기 및 회선 사용료	25,320		
○클린하우스 청소 및 세척차량 유지관리비	31,200		
○클린하우스 청소 및 세척차량 보험료	2,300		
○클린하우스 청소 및 세척차량 검사수수료	90		
○클린하우스 청소차량 후방카메라유지비	300		
○재활용도움센터 시설물 유지관리비	6,000		
○재활용도움센터 전기 및 수도 사용료	1,440		
○재활용도움센터 CCTV 전기 및 회선 사용료	14,328		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
주민참여예산 지원	204,704	218,204	△13,500
201 일반운영비	4,704	4,704	0
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산지역회의위원 회의참석수당	4,704		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○이호테우축제 전국사진촬영대회(보조율90%)	20,000		
401 시설비및부대비	72,000	70,000	2,000
01 시설비	72,000	70,000	2,000
○이호마을 역사 스토리 게시판 제작	22,000		
○이호마을 덕지물 맹강물 구간 석축 쌓기	50,000		
402 민간자본이전	108,000	113,500	△5,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	108,000	113,500	△5,500
○기존 테우 수리사업(보조율 90%)	20,000		
○전통 멜그물칠 테우 제작(보조율 90%)	48,000		
○해양쓰레기(부유물) 활용 작품제작(보조율 90%)	30,000		
○말 등대 모형 우편함 제작 및 교체(보조율 90%)	10,000		
산업육성 및 지역개발	1,756,364	1,146,368	609,996
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	353,364	446,368	△93,004
101 인건비	16,512	19,536	△3,024
04 기간제근로자등보수	16,512	19,536	△3,024
○공중화장실 관리 인부임	16,512		
201 일반운영비	103,852	103,832	20
01 사무관리비	24,652	24,632	20
○해변쓰레기 수거용 장비 임차 및 수리비	2,000		
○해변정비 장비임차(기준경비)	4,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	5,000		
○공중화장실 관리용품 구입	4,800		
○이호해수풀장 바닥청소용 물고압 세척장비 임차	2,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	3,852		
02 공공운영비	79,200	79,200	0
○보안등,경관조명 및 오수펌프장 전기료	9,600		
○종합편의시설 전기 및 수도사용료	13,200		
○화장실 정화조 수거료	1,300		
○이호테우해수욕장 환경정비용 유류비	500		
○고무보트 및 수상오토바이 유지비	4,000		
○발세척기 및 야영장 수도 사용료	28,000		
○이호테우해수욕장 시설물 유지관리 보수	6,000		
○현사포구,동포구 화장실 유지관리보수	3,000		
○이호테우해수욕장 수도,오수 및 펌프 유지관리 보수	3,000		
○야간 조명시설 유지관리 보수	3,000		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 수거용 장비 연료비 및 유지관리비	3,000		
○해양쓰레기 운반전용 차량 보험료 및 유지관리비	3,600		
○트랙터 보험료 및 유지관리비	1,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	3,000		
○해안변 환경정비 소모품 등 구입	15,000		
401 시설비및부대비	215,000	305,000	△90,000
01 시설비	215,000	305,000	△90,000
○이호테우해수욕장 사장 정비 공사	30,000		
○이호테우해수욕장 편의시설 확충 공사	35,000		
○이호테우해수욕장 비사방지 시설 설치 및 철거 공사	65,000		
○이호테우해수욕장 해수풀장 리모델링 공사	35,000		
○이호테우해수욕장 해양관광레저센터 계단 정비사업	50,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	470,000	700,000	△230,000
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	34,000	34,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	34,000		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	6,000		
401 시설비및부대비	430,000	660,000	△230,000
01 시설비	430,000	660,000	△230,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	310,000		
○이호동 관내 노후조명 보수공사	100,000		
○이호동 관내 상습침수지역 배수시설 개선공사	20,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	933,000	0	933,000
401 시설비및부대비	933,000	0	933,000
01 시설비	933,000	0	933,000
○밝고 안전한 생활환경 조성사업	200,000		
○이호동 마을안길 정비사업	100,000		
○이호동 배수로 정비사업	100,000		
○이호동 소규모 주민숙원사업	333,000		
○이호동 풋살장 보수공사	200,000		
행정운영경비(제주시이호동)(기타/기타)	60,282	55,518	4,764
기본경비	60,282	55,518	4,764
부서운영 기본경비	60,282	55,518	4,764
201 일반운영비	18,442	16,618	1,824

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		18,442	16,618	1,824
○기본사무용품비	100,000원*15명	1,500		
○기타수용비	4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비	7,000원*15명*12일*12월*0.6	9,072		
○일직수당	60,000원*1명*9일	540		
○재택당직수당	30,000원*1명*111일	3,330		
202 여비		31,000	28,700	2,300
01 국내여비		4,000	3,500	500
○당면 주요업무추진여비	4,000,000원	4,000		
02 월액여비		27,000	25,200	1,800
○월액여비	150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비		10,840	10,200	640
01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
○동장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		640	600	40
○정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도두동	2,222,590	1,932,133	290,457
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	2,166,952	1,879,160	287,792
동행정기능 활성화	1,546,952	827,440	719,512
동행정 운영	214,794	209,729	5,065
201 일반운영비	88,094	76,529	11,565
01 사무관리비	49,668	47,220	2,448
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○청사관리용 환경.위생용품구입	3,600		
○가로기 구입비	500		
○도두동 지역사회보장협의체 운영	16,120		
○주민센터 청사 무인전자경비 유지관리 용역	1,848		
○무인민원발급기 무인전자경비 유지관리 용역	1,000		
○동주민센터 병해충 방역 용역	600		
02 공공운영비	38,426	29,309	9,117
○차량유지비	5,960		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	1,700		
○전기자동차 유지비	3,600		
○케이블 TV 수신료 등 통신요금	846		
○민원발송용 우편료	1,700		
○건물유지비	4,126		
○전기사용료	7,000		
○상하수도사용료	1,140		
○청사소방시설 점검 대행 수수료	350		
○재정보증보험료	350		
○관내 방범용 CCTV 전기요금	1,200		
○관내 방범용 CCTV 회선 사용료	10,454		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	116,500	117,340	△840
03 사회보장적수혜금(지방재원)	108,000	108,240	△240

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	108,000		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○도두동 구매영수증 인증 이벤트	1,000		
308 자치단체등이전	1,000	0	1,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	0	1,000
○동행정 홍보 및 시책광고료	1,000		
405 자산취득비	5,000	11,660	△6,660
01 자산및물품취득비	5,000	11,660	△6,660
○민원실, 회의실 탁자 등 구입	5,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	58,631	58,631	0
201 일반운영비	49,631	49,631	0
01 사무관리비	48,480	48,480	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
02 공공운영비	1,151	1,151	0
○주민자치센터 냉·난방기 유지비	815		
○주민자치센터 인터넷 사용료	336		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	111,790	95,310	16,480
301 일반보전금	63,790	59,310	4,480
07 통장・이장・반장활동보상금	34,110	34,110	0
○통장수당	32,760		
·기본수당	25,200		
·상여금	4,200		
·회의참석수당	3,360		
○반장수당	1,350		
14 기타보상금	29,680	25,200	4,480
○통장건강보험료	3,360		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 교통보조비	8,400		
○통사무장건강보험료	1,920		
○통사무장 상여금	1,600		
○통사무장 교통보조비	14,400		
307 민간이전	48,000	36,000	12,000
03 민간단체법정운영비보조	48,000	36,000	12,000
○통사무소 행정운영비(정액)	48,000		
문화 및 체육행사 지원	41,200	25,200	16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	37,000	21,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	36,000	20,000	16,000
○제22회 도두오래물 축제지원(정액)	20,000		
○도두동민 한마음 체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		
환경정비사업	565,833	253,866	311,967
101 인건비	63,618	65,491	△1,873
04 기간제근로자등보수	63,618	65,491	△1,873
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	43,614		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,492		
○도두동 공중화장실 관리 인부임	16,512		
201 일반운영비	128,415	104,575	23,840
01 사무관리비	10,240	7,320	2,920
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○해양쓰레기 수거 처리비	2,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	1,320		
○공중화장실 대부료	1,000		
○재활용 도움센터(2개소) 무인전자경비 유지관리 용역	1,920		
02 공공운영비	118,175	97,255	20,920
○청소차량 유지비	40,000		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세척차량 유지비	6,300		
○해양쓰레기 운반전용 차량 유지비	2,695		
○환경정비용 차량유지비	3,585		
○청소 · 세척차량(자동차세,보험료,검사료,환경개선부담금)	2,395		
○풀베기 장비 유지관리비	1,000		
○재활용 도움센터 상하수도사용료	5,700		
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 전용회선료	31,320		
○해수흘림 활어차량 단속용 CCTV 등 전용회선료	7,680		
○공중화장실 유지관리비(수리,전기,수도사용료 등)	7,000		
○공중화장실 안심비상벨 회선 사용료	1,000		
○경관조명 유지관리비(수리,전기료 등)	2,500		
○도두항 카약계류장 분수시설 전기사용료	6,000		
○폐기물처분부담금	1,000		
206 재료비	13,800	13,800	0
01 재료비	13,800	13,800	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○관내 공중화장실 운영물품 구입	1,800		
401 시설비및부대비	360,000	70,000	290,000
01 시설비	360,000	70,000	290,000
○도두동 간이집하장 폐기물처리 용역	40,000		
○도두동 관내 클린하우스 등 환경시설물 정비사업	20,000		
○도두동 폐기물 집하장 신축사업	300,000		
주민참여예산 지원	554,704	184,704	370,000
201 일반운영비	4,704	4,704	0
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산지역회의 위원 회의참석수당 등	4,704		
401 시설비및부대비	550,000	180,000	370,000
01 시설비	550,000	180,000	370,000
○섬머리 도두 골목, 꽃이피다	30,000		
○도두동 관내(오래물 동산 오거리 등) 방범용 CCTV 설치공사	23,000		
○다호마을 방범용 CCTV 설치공사	23,000		
○오래물동산 오거리 구조(배수로, 도로 등) 개선사업	124,000		
○도리초등학교 어린이보호 안전난간 보수보강 공사	50,000		
○도공로 인도 정비공사	300,000		
산업육성 및 지역개발	620,000	1,051,720	△431,720

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	400,000	651,720	△251,720
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		
401 시설비및부대비	370,000	611,720	△241,720
01 시설비	370,000	611,720	△241,720
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	300,000		
○도두동 관내 가로수 정비 사업	20,000		
○도두동 관내 공공시설물 정비 사업	50,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	220,000	400,000	△180,000
401 시설비및부대비	220,000	400,000	△180,000
01 시설비	220,000	400,000	△180,000
○도두봉 이용환경 개선 사업	120,000		
○도두동 마을안길(벽화거리 등) 활성화 사업	50,000		
○도두동 마을 안 도시미관 개선사업	50,000		
행정운영경비(제주시도두동)(기타/기타)	55,638	52,973	2,665
기본경비	55,638	52,973	2,665
부서운영 기본경비	55,638	52,973	2,665
201 일반운영비	16,738	15,913	825
01 사무관리비	16,738	15,913	825
○기본사무용품비 100,000원*14명	1,400		
○기타수용비 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*0.6	8,468		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
○재택당직수당 30,000원*1명*111일	3,330		
202 여비	28,700	26,900	1,800
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비(기준경비) 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	25,200	23,400	1,800
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	10,200	10,160	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	560	40
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		