사람과 자연이 공존하는 청정제주

2022년도 예산서

(제2권 제주시)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

< 제 1 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산 사업명세서 ····· 171

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 267

○ 의회사무처 ····· 269

○ 합의제행정기관 ····· 291

○ 도 본 청 ····· 319

○ 직속기관 및 사업소 ····· 845

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1193

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1195

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1219

< 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 ····· 583

< 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 ····· 593

< Ⅰ권 도본청 >

의회사무처 271
감사위원회 293
지방노동위원회 301
자치경찰위원회 306
소통담당관 321
청렴혁신담당관 324
총무과 328
성평등정책관 340
도시디자인담당관 344
정책기획관 348
특별자치법무담당관 360
청년정책담당관 365
예산담당관 371
세정담당관 383
안전정책과 390
재난대응과 399
자치행정과 406
4.3지원과 421
회계과 434
평생교육과 447
문화정책과 452
평화대외협력과 474
체육진흥과 481
관광정책과 490
투자유치과 497
카지노정책과 501
저탄소정책과 504
미래전략과 515
디지털융합과 522
정보정책과 529
일자리과 536
경제정책과 547
소상공인기업과 554
통상물류과 565
도시계획재생과 570
건축지적과 573
건설과 581
도로관리과 586
교통정책과 599
대중교통과 606
공항확충지원과 611
복지정책과 614
노인장수복지과 623
장애인복지과 631
여성가족청소년과 645
보건건강위생과 663
환경정책과 689
물정책과 704
생활환경과 709
산림휴양과 724
소방정책과 736
예방대응과 748
구조구급과 756
119종합상황실 762
친환경농업정책과 765
식품원예과 776
감귤진흥과 784
축산정책과 789
동물방역과 795
수산정책과 801
해양산업과 817
해녀문화유산과 825
해운항만과 832
공보관 841
농업기술원 847
인재개발원 933
보건환경연구원 942
보훈청 961
제주소방서 976
서귀포소방서 984
서부소방서 991
동부소방서 998
자치경찰단 1005
상하수도본부 1019
세계유산본부 1021
서울본부 1101
문화예술진흥원 1103
민속자연사박물관 1114
축산진흥원 1119
해양수산연구원 1133
동물위생시험소 1146
한라도서관 1161
도립미술관 1169
설문대여성문화센터 1177
돌문화공원관리소 1182

< Ⅱ권 제주시 >

제주시공보실 77
제주시종합민원실 80
제주시총무과 89
제주시기획예산과 109
제주시자치행정과 114
제주시마을활력과 123
제주시세무과 131
제주시재산세과 137
제주시안전총괄과 140
제주시교통행정과 152
제주시차량관리과 158
제주시정보화지원과 165
제주시주민복지과 171
제주시노인장애인과 195
제주시기초생활보장과 219
제주시여성가족과 229
제주시위생관리과 259
제주시문화예술과 265
제주시관광진흥과 278
제주시체육진흥과 285
제주시우당도서관 304
제주시탐라도서관 316
제주시제주아트센터 328
제주시환경관리과 332
제주시환경지도과 341
제주시생활환경과 345
제주시공원녹지과 355
제주시환경시설관리소 374
제주시절물생태관리소 388
제주시농정과 395
제주시해양수산과 411
제주시축산과 429
제주시경제일자리과 448
제주시도시계획과 462
제주시도시재생과 474
제주시건설과 482
제주시주택과 491
제주시건축과 495
제주시제주보건소 497
제주시서부보건소 535
제주시동부보건소 560
제주시한림읍 585
제주시애월읍 596
제주시구좌읍 607
제주시조천읍 617
제주시한경면 627
제주시추자면 636
제주시우도면 646
제주시일도1동 655
제주시일도2동 660
제주시이도1동 666
제주시이도2동 671
제주시삼도1동 677
제주시삼도2동 682
제주시용담1동 687
제주시용담2동 692
제주시건입동 699
제주시화북동 704
제주시삼양동 710
제주시봉개동 716
제주시아라동 721
제주시오라동 727
제주시연동 732
제주시노형동 738
제주시외도동 744
제주시이호동 749
제주시도두동 755

< Ⅲ권 서귀포시 >

서귀포시공보실 77
서귀포시종합민원실 80
서귀포시공항확충지원과 89
서귀포시총무과 90
서귀포시기획예산과 108
서귀포시자치행정과 113
서귀포시마을활력과 122
서귀포시평생교육지원과 128
서귀포시정보화지원과 135
서귀포시세무과 142
서귀포시주민복지과 147
서귀포시노인장애인과 164
서귀포시여성가족과 189
서귀포시위생관리과 225
서귀포시문화예술과 233
서귀포시관광진흥과 251
서귀포시체육진흥과 260
서귀포시서귀포예술의전당 279
서귀포시도서관운영사무소 284
서귀포시관광지관리소 305
서귀포시경제일자리과 312
서귀포시감귤농정과 326
서귀포시해양수산과 343
서귀포시축산과 361
서귀포시녹색환경과 377
서귀포시생활환경과 388
서귀포시공원녹지과 404
서귀포시산림휴양관리소 427
서귀포시안전총괄과 436
서귀포시도시과 450
서귀포시건축과 465
서귀포시건설과 469
서귀포시교통행정과 480
서귀포시서귀포보건소 489
서귀포시동부보건소 532
서귀포시서부보건소 562
서귀포시대정읍 595
서귀포시남원읍 607
서귀포시성산읍 618
서귀포시안덕면 630
서귀포시표선면 641
서귀포시송산동 653
서귀포시정방동 660
서귀포시중앙동 666
서귀포시천지동 671
서귀포시효돈동 677
서귀포시영천동 683
서귀포시동홍동 689
서귀포시서홍동 695
서귀포시대륜동 701
서귀포시대천동 707
서귀포시중문동 713
서귀포시예래동 719

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2022년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	6,392,244,966	191,767,343
일 반 회 계	5,352,701,262	160,581,037
특 별 회 계	1,039,543,704	31,186,306
공기업특별회계	453,033,156	13,590,994
상 수 도 사 업	174,049,346	5,221,480
하 수 도 사 업	257,287,441	7,718,623
공 영 버 스 운 송 사 업	21,696,369	650,891
기타특별회계	586,510,548	17,595,312
제 주 도 개 발 사 업	176,624,000	5,298,720
의 료 급 여 기 금 운 영	123,440,784	3,703,223
도 시 개 발 사 업	805,300	24,159
주 택 사 업	3,769,983	113,099
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	1,554,450	46,633
주 차 장 사 업	54,249,859	1,627,495
토 지	5,489,852	164,695
지 하 수 관 리	19,747,000	592,410
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	22,500,000	675,000
도 립 공 원 관 리	2,055,000	61,650
지 역 균 형 발 전	3,652,200	109,566
토 지 관 리	3,935,320	118,059
소 방	135,117,976	4,053,539
제주시화북상업지역도시개발사업	31,949,550	958,486
학 교 용 지 부 담 금	1,619,274	48,578

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 45,862,241천원으로 한다. (재해.재난예비비 6,000,000 별도편성)

제 7 조 2022년도 지방채외부차입 한도액은 255,600,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원 장기미집행 공원매입 120,500,000천원 별도한도 미포함)

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2022년도 본예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	6,392,244,966	100.00%	5,829,867,586	100.00%	562,377,380	9.65%
일 반 회 계	5,352,701,262	83.74%	4,904,689,474	84.13%	448,011,788	9.13%
특 별 회 계	1,039,543,704	16.26%	925,178,112	15.87%	114,365,592	12.36%
공기업특별회계	453,033,156	7.09%	390,286,343	6.69%	62,746,813	16.08%
상 수 도 사 업	174,049,346	2.72%	157,383,555	2.70%	16,665,791	10.59%
하 수 도 사 업	257,287,441	4.02%	213,574,696	3.66%	43,712,745	20.47%
공 영 버 스 운 송 사 업	21,696,369	0.34%	19,328,092	0.33%	2,368,277	12.25%
기타특별회계	586,510,548	9.18%	534,891,769	9.18%	51,618,779	9.65%
제 주 도 개 발 사 업	176,624,000	2.76%	143,252,252	2.46%	33,371,748	23.30%
의 료 급 여 기 금 운 영	123,440,784	1.93%	117,028,673	2.01%	6,412,111	5.48%
도 시 개 발 사 업	805,300	0.01%	12,832,219	0.22%	△12,026,919	△93.72%
주 택 사 업	3,769,983	0.06%	2,064,983	0.04%	1,705,000	82.57%
발전소주변지역지원사업	1,554,450	0.02%	11,412,480	0.20%	△9,858,030	△86.38%
주 차 장 사 업	54,249,859	0.85%	31,217,177	0.54%	23,032,682	73.78%
토 지	5,489,852	0.09%	14,120,000	0.24%	△8,630,148	△61.12%
지 하 수 관 리	19,747,000	0.31%	22,497,000	0.39%	△2,750,000	△12.22%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	22,500,000	0.35%	22,500,000	0.39%	0	0.00%
도 립 공 원 관 리	2,055,000	0.03%	1,948,000	0.03%	107,000	5.49%
지 역 균 형 발 전	3,652,200	0.06%	3,015,000	0.05%	637,200	21.13%
토 지 관 리	3,935,320	0.06%	2,739,373	0.05%	1,195,947	43.66%
소 방	135,117,976	2.11%	127,271,431	2.18%	7,846,545	6.17%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	31,949,550	0.50%	16,918,616	0.29%	15,030,934	88.84%
학 교 용 지 부 담 금	1,619,274	0.03%	6,074,565	0.10%	△4,455,291	△73.34%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,392,244,966	100.00 %	5,829,867,586	100.00 %	562,377,380	9.65%
100 지방세수입	1,666,070,000	26.06 %	1,522,448,000	26.11 %	143,622,000	9.43%
110 지방세	1,666,070,000	26.06 %	1,522,448,000	26.11 %	143,622,000	9.43%
111 보통세	1,513,918,000	23.68 %	1,372,892,000	23.55 %	141,026,000	10.27%
111-01 취득세	477,909,000	7.48 %	404,535,000	6.94 %	73,374,000	18.14%
111-02 등록면허세	36,153,000	0.57 %	35,948,000	0.62 %	205,000	0.57%
111-03 주민세	12,320,000	0.19 %	14,608,000	0.25 %	△2,288,000	△15.66%
111-04 재산세	192,154,000	3.01 %	185,044,000	3.17 %	7,110,000	3.84%
111-05 자동차세	115,119,000	1.80 %	112,336,000	1.93 %	2,783,000	2.48%
111-06 레저세	31,333,000	0.49 %	37,600,000	0.64 %	△6,267,000	△16.67%
111-07 담배소비세	58,585,000	0.92 %	58,610,000	1.01 %	△25,000	△0.04%
111-08 지방소비세	432,778,000	6.77 %	368,387,000	6.32 %	64,391,000	17.48%
111-09 지방소득세	157,567,000	2.46 %	155,824,000	2.67 %	1,743,000	1.12%
112 목적세	138,452,000	2.17 %	135,856,000	2.33 %	2,596,000	1.91%
112-01 지역자원시설세	21,012,000	0.33 %	19,643,000	0.34 %	1,369,000	6.97%
112-02 지방교육세	117,440,000	1.84 %	116,213,000	1.99 %	1,227,000	1.06%
113 지난년도수입	13,700,000	0.21 %	13,700,000	0.23 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.21 %	13,700,000	0.23 %	0	0.00%
200 세외수입	403,098,141	6.31 %	357,591,805	6.13 %	45,506,336	12.73%
210 경상적세외수입	334,006,655	5.23 %	283,702,621	4.87 %	50,304,034	17.73%
211 재산임대수입	4,145,400	0.06 %	3,931,718	0.07 %	213,682	5.43%
211-01 국유재산임대료	135,000	0.00 %	150,000	0.00 %	△15,000	△10.00%
211-02 공유재산임대료	4,010,400	0.06 %	3,781,718	0.06 %	228,682	6.05%
212 사용료수입	183,705,247	2.87 %	167,889,579	2.88 %	15,815,668	9.42%
212-01 도로사용료	3,648,471	0.06 %	3,555,101	0.06 %	93,370	2.63%
212-02 하천사용료	300,000	0.00 %	336,375	0.01 %	△36,375	△10.81%
212-03 하수도사용료	59,583,811	0.93 %	48,469,776	0.83 %	11,114,035	22.93%
212-04 상수도사용료	75,543,248	1.18 %	70,706,034	1.21 %	4,837,214	6.84%
212-05 공유수면사용료	740,000	0.01 %	411,298	0.01 %	328,702	79.92%
212-06 시장사용료	322,796	0.01 %	287,566	0.00 %	35,230	12.25%
212-07 입장료수입	14,129,650	0.22 %	15,531,241	0.27 %	△1,401,591	△9.02%
212-08 주차요금수입	6,255,712	0.10 %	4,684,920	0.08 %	1,570,792	33.53%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	23,181,559	0.36 %	23,907,268	0.41 %	△725,709	△3.04%
213 수수료수입	47,091,469	0.74 %	46,998,883	0.81 %	92,586	0.20%
213-01 증지수입	16,310,530	0.26 %	14,442,240	0.25 %	1,868,290	12.94%
213-02 폐기물처리수수료	25,225,251	0.39 %	17,774,218	0.30 %	7,451,033	41.92%
213-03 재활용품수거판매수입	3,205,200	0.05 %	2,733,700	0.05 %	471,500	17.25%
213-04 보건의료수수료	1,521,960	0.02 %	1,772,489	0.03 %	△250,529	△14.13%
213-05 기타수수료	828,528	0.01 %	10,276,236	0.18 %	△9,447,708	△91.94%
214 사업수입	80,787,202	1.26 %	49,701,710	0.85 %	31,085,492	62.54%
214-01 사업장생산수입	12,153,326	0.19 %	9,332,276	0.16 %	2,821,050	30.23%
214-02 청산금수입	26,800	0.00 %	277,760	0.00 %	△250,960	△90.35%
214-03 매각사업수입	29,722,000	0.46 %	2,930,964	0.05 %	26,791,036	914.07%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.27 %	17,000,000	0.29 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	21,885,076	0.34 %	20,160,710	0.35 %	1,724,366	8.55%
215 징수교부금수입	6,340,000	0.10 %	3,121,095	0.05 %	3,218,905	103.13%
215-01 징수교부금수입	6,340,000	0.10 %	3,121,095	0.05 %	3,218,905	103.13%
216 이자수입	11,937,337	0.19 %	12,059,636	0.21 %	△122,299	△1.01%
216-01 공공예금이자수입	11,858,627	0.19 %	11,672,840	0.20 %	185,787	1.59%
216-02 융자금회수이자수입	24,000	0.00 %	29,052	0.00 %	△5,052	△17.39%
216-03 기타이자수입	54,710	0.00 %	357,744	0.01 %	△303,034	△84.71%
220 임시적세외수입	37,418,970	0.59 %	44,880,125	0.77 %	△7,461,155	△16.62%
221 재산매각수입	1,374,480	0.02 %	1,534,700	0.03 %	△160,220	△10.44%
221-03 공유재산매각수입금	1,200,000	0.02 %	1,187,000	0.02 %	13,000	1.10%
221-04 불용품매각대금	174,480	0.00 %	347,700	0.01 %	△173,220	△49.82%
224 기타수입	19,438,282	0.30 %	19,450,826	0.33 %	△12,544	△0.06%
224-04 지적재조사조정금	5,450,000	0.09 %	3,900,000	0.07 %	1,550,000	39.74%
224-06 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	13,986,782	0.22 %	15,549,326	0.27 %	△1,562,544	△10.05%
225 지난년도수입	16,606,208	0.26 %	23,727,599	0.41 %	△7,121,391	△30.01%
225-01 지난년도수입	16,606,208	0.26 %	23,727,599	0.41 %	△7,121,391	△30.01%
230 지방행정제재·부과금	31,672,516	0.50 %	29,009,059	0.50 %	2,663,457	9.18%
231 과징금	327,944	0.01 %	427,865	0.01 %	△99,921	△23.35%
231-01 과징금	327,944	0.01 %	427,865	0.01 %	△99,921	△23.35%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
232 이행강제금	1,581,195	0.02 %	1,471,695	0.03 %	109,500	7.44%
232-01 이행강제금	1,581,195	0.02 %	1,471,695	0.03 %	109,500	7.44%
233 변상금	465,883	0.01 %	401,148	0.01 %	64,735	16.14%
233-01 변상금	465,883	0.01 %	401,148	0.01 %	64,735	16.14%
234 과태료	13,040,037	0.20 %	12,127,421	0.21 %	912,616	7.53%
234-01 차량관련과태료	11,209,900	0.18 %	10,042,700	0.17 %	1,167,200	11.62%
234-02 기타과태료	1,830,137	0.03 %	2,084,721	0.04 %	△254,584	△12.21%
235 환수금	3,000	0.00 %	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
235-01 부정이익환수금	3,000	0.00 %	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
236 부담금	16,254,457	0.25 %	14,576,930	0.25 %	1,677,527	11.51%
236-01 부담금	16,254,457	0.25 %	14,576,930	0.25 %	1,677,527	11.51%
300 지방교부세	1,773,265,000	27.74 %	1,454,337,970	24.95 %	318,927,030	21.93%
310 지방교부세	1,773,265,000	27.74 %	1,454,337,970	24.95 %	318,927,030	21.93%
311 지방교부세	1,773,265,000	27.74 %	1,454,337,970	24.95 %	318,927,030	21.93%
311-01 보통교부세	1,625,893,000	25.44 %	1,336,354,000	22.92 %	289,539,000	21.67%
311-03 부동산교부세	119,340,000	1.87 %	88,841,970	1.52 %	30,498,030	34.33%
311-04 소방안전교부세	28,032,000	0.44 %	29,142,000	0.50 %	△1,110,000	△3.81%
500 보조금	1,670,898,601	26.14 %	1,483,879,623	25.45 %	187,018,978	12.60%
510 국고보조금등	1,670,898,601	26.14 %	1,483,879,623	25.45 %	187,018,978	12.60%
511 국고보조금등	1,670,898,601	26.14 %	1,483,879,623	25.45 %	187,018,978	12.60%
511-01 국고보조금	1,063,618,735	16.64 %	951,550,426	16.32 %	112,068,309	11.78%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	264,799,000	4.14 %	240,278,640	4.12 %	24,520,360	10.20%
511-03 기금	342,480,866	5.36 %	292,050,557	5.01 %	50,430,309	17.27%
600 지방채	295,000,000	4.61 %	352,500,000	6.05 %	△57,500,000	△16.31%
610 국내차입금	295,000,000	4.61 %	352,500,000	6.05 %	△57,500,000	△16.31%
611 차입금	295,000,000	4.61 %	352,500,000	6.05 %	△57,500,000	△16.31%
611-01 정부자금채	14,000,000	0.22 %	100,000,000	1.72 %	△86,000,000	△86.00%
611-02 금융기관채	256,000,000	4.00 %	177,500,000	3.04 %	78,500,000	44.23%
611-03 지방공공자금채	25,000,000	0.39 %	75,000,000	1.29 %	△50,000,000	△66.67%
700 보전수입등및내부거래	583,913,224	9.13 %	659,110,188	11.31 %	△75,196,964	△11.41%
710 보전수입등	178,988,921	2.80 %	223,048,380	3.83 %	△44,059,459	△19.75%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	178,375,471	2.79 %	221,997,500	3.81 %	△43,622,029	△19.65%
711-01 순세계잉여금	178,375,471	2.79 %	221,997,500	3.81 %	△43,622,029	△19.65%
713 융자금원금수입	613,450	0.01 %	1,050,880	0.02 %	△437,430	△41.63%
713-01 민간융자금회수수입	613,450	0.01 %	1,050,880	0.02 %	△437,430	△41.63%
720 내부거래	404,924,303	6.33 %	436,061,808	7.48 %	△31,137,505	△7.14%
721 전입금	349,597,201	5.47 %	320,061,808	5.49 %	29,535,393	9.23%
721-01 공기업특별회계전입금	3,110,151	0.05 %	2,483,614	0.04 %	626,537	25.23%
721-02 공사·공단전입금	2,563,000	0.04 %	2,535,000	0.04 %	28,000	1.10%
721-03 기타회계전입금	294,783,235	4.61 %	267,580,472	4.59 %	27,202,763	10.17%
721-05 교육비특별회계전입금	49,140,815	0.77 %	47,462,722	0.81 %	1,678,093	3.54%
722 예탁금및예수금	55,327,102	0.87 %	116,000,000	1.99 %	△60,672,898	△52.30%
722-01 예수금수입	30,000,000	0.47 %	89,000,000	1.53 %	△59,000,000	△66.29%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	0.31 %	27,000,000	0.46 %	△7,000,000	△25.93%
722-03 예탁금원금회수수입	5,282,102	0.08 %	0	0.00 %	5,282,102	순증
722-04 예탁금이자수입	45,000	0.00 %	0	0.00 %	45,000	순증

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,352,701,262	100.00 %	4,904,689,474	100.00 %	448,011,788	9.13%
100 지방세수입	1,666,070,000	31.13 %	1,522,448,000	31.04 %	143,622,000	9.43%
110 지방세	1,666,070,000	31.13 %	1,522,448,000	31.04 %	143,622,000	9.43%
111 보통세	1,513,918,000	28.28 %	1,372,892,000	27.99 %	141,026,000	10.27%
111-01 취득세	477,909,000	8.93 %	404,535,000	8.25 %	73,374,000	18.14%
111-02 등록면허세	36,153,000	0.68 %	35,948,000	0.73 %	205,000	0.57%
111-03 주민세	12,320,000	0.23 %	14,608,000	0.30 %	△2,288,000	△15.66%
111-04 재산세	192,154,000	3.59 %	185,044,000	3.77 %	7,110,000	3.84%
111-05 자동차세	115,119,000	2.15 %	112,336,000	2.29 %	2,783,000	2.48%
111-06 레저세	31,333,000	0.59 %	37,600,000	0.77 %	△6,267,000	△16.67%
111-07 담배소비세	58,585,000	1.09 %	58,610,000	1.19 %	△25,000	△0.04%
111-08 지방소비세	432,778,000	8.09 %	368,387,000	7.51 %	64,391,000	17.48%
111-09 지방소득세	157,567,000	2.94 %	155,824,000	3.18 %	1,743,000	1.12%
112 목적세	138,452,000	2.59 %	135,856,000	2.77 %	2,596,000	1.91%
112-01 지역자원시설세	21,012,000	0.39 %	19,643,000	0.40 %	1,369,000	6.97%
112-02 지방교육세	117,440,000	2.19 %	116,213,000	2.37 %	1,227,000	1.06%
113 지난년도수입	13,700,000	0.26 %	13,700,000	0.28 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.26 %	13,700,000	0.28 %	0	0.00%
200 세외수입	163,570,077	3.06 %	157,014,448	3.20 %	6,555,629	4.18%
210 경상적세외수입	122,811,822	2.29 %	117,686,373	2.40 %	5,125,449	4.36%
211 재산임대수입	135,000	0.00 %	150,000	0.00 %	△15,000	△10.00%
211-01 국유재산임대료	135,000	0.00 %	150,000	0.00 %	△15,000	△10.00%
212 사용료수입	30,165,065	0.56 %	30,234,895	0.62 %	△69,830	△0.23%
212-01 도로사용료	3,648,471	0.07 %	3,555,101	0.07 %	93,370	2.63%
212-02 하천사용료	300,000	0.01 %	336,375	0.01 %	△36,375	△10.81%
212-05 공유수면사용료	740,000	0.01 %	411,298	0.01 %	328,702	79.92%
212-06 시장사용료	322,796	0.01 %	287,566	0.01 %	35,230	12.25%
212-07 입장료수입	12,429,650	0.23 %	13,891,241	0.28 %	△1,461,591	△10.52%
212-08 주차요금수입	1,155,712	0.02 %	384,920	0.01 %	770,792	200.25%
212-09 기타사용료	11,568,436	0.22 %	11,368,394	0.23 %	200,042	1.76%
213 수수료수입	46,972,121	0.88 %	46,892,163	0.96 %	79,958	0.17%
213-01 증지수입	16,303,150	0.30 %	14,434,180	0.29 %	1,868,970	12.95%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	25,225,251	0.47 %	17,774,218	0.36 %	7,451,033	41.92%
213-03 재활용품수거판매수입	3,205,200	0.06 %	2,733,700	0.06 %	471,500	17.25%
213-04 보건의료수수료	1,521,960	0.03 %	1,772,489	0.04 %	△250,529	△14.13%
213-05 기타수수료	716,560	0.01 %	10,177,576	0.21 %	△9,461,016	△92.96%
214 사업수입	30,006,546	0.56 %	26,842,296	0.55 %	3,164,250	11.79%
214-01 사업장생산수입	12,153,326	0.23 %	9,332,276	0.19 %	2,821,050	30.23%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.32 %	17,000,000	0.35 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	853,220	0.02 %	510,020	0.01 %	343,200	67.29%
215 징수교부금수입	5,410,000	0.10 %	3,121,095	0.06 %	2,288,905	73.34%
215-01 징수교부금수입	5,410,000	0.10 %	3,121,095	0.06 %	2,288,905	73.34%
216 이자수입	10,123,090	0.19 %	10,445,924	0.21 %	△322,834	△3.09%
216-01 공공예금이자수입	10,068,380	0.19 %	10,063,180	0.21 %	5,200	0.05%
216-02 융자금회수이자수입	20,000	0.00 %	25,000	0.00 %	△5,000	△20.00%
216-03 기타이자수입	34,710	0.00 %	357,744	0.01 %	△323,034	△90.30%
220 임시적세외수입	22,752,989	0.43 %	22,650,303	0.46 %	102,686	0.45%
221 재산매각수입	117,680	0.00 %	254,200	0.01 %	△136,520	△53.71%
221-04 불용품매각대금	117,680	0.00 %	254,200	0.01 %	△136,520	△53.71%
224 기타수입	19,196,058	0.36 %	19,211,551	0.39 %	△15,493	△0.08%
224-04 지적재조사조정금	5,450,000	0.10 %	3,900,000	0.08 %	1,550,000	39.74%
224-06 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	13,744,558	0.26 %	15,310,051	0.31 %	△1,565,493	△10.23%
225 지난년도수입	3,439,251	0.06 %	3,017,552	0.06 %	421,699	13.97%
225-01 지난년도수입	3,439,251	0.06 %	3,017,552	0.06 %	421,699	13.97%
230 지방행정제재·부과금	18,005,266	0.34 %	16,677,772	0.34 %	1,327,494	7.96%
231 과징금	317,944	0.01 %	417,865	0.01 %	△99,921	△23.91%
231-01 과징금	317,944	0.01 %	417,865	0.01 %	△99,921	△23.91%
232 이행강제금	1,581,195	0.03 %	1,471,695	0.03 %	109,500	7.44%
232-01 이행강제금	1,581,195	0.03 %	1,471,695	0.03 %	109,500	7.44%
233 변상금	465,883	0.01 %	401,148	0.01 %	64,735	16.14%
233-01 변상금	465,883	0.01 %	401,148	0.01 %	64,735	16.14%
234 과태료	8,755,337	0.16 %	7,992,421	0.16 %	762,916	9.55%
234-01 차량관련과태료	7,009,900	0.13 %	5,992,700	0.12 %	1,017,200	16.97%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
234-02 기타과태료	1,745,437	0.03 %	1,999,721	0.04 %	△254,284	△12.72%
235 환수금	3,000	0.00 %	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
235-01 부정이익환수금	3,000	0.00 %	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
236 부담금	6,881,907	0.13 %	6,390,643	0.13 %	491,264	7.69%
236-01 부담금	6,881,907	0.13 %	6,390,643	0.13 %	491,264	7.69%
300 지방교부세	1,749,411,000	32.68 %	1,429,089,970	29.14 %	320,321,030	22.41%
310 지방교부세	1,749,411,000	32.68 %	1,429,089,970	29.14 %	320,321,030	22.41%
311 지방교부세	1,749,411,000	32.68 %	1,429,089,970	29.14 %	320,321,030	22.41%
311-01 보통교부세	1,625,893,000	30.38 %	1,336,354,000	27.25 %	289,539,000	21.67%
311-03 부동산교부세	119,340,000	2.23 %	88,841,970	1.81 %	30,498,030	34.33%
311-04 소방안전교부세	4,178,000	0.08 %	3,894,000	0.08 %	284,000	7.29%
500 보조금	1,304,377,319	24.37 %	1,170,822,594	23.87 %	133,554,725	11.41%
510 국고보조금등	1,304,377,319	24.37 %	1,170,822,594	23.87 %	133,554,725	11.41%
511 국고보조금등	1,304,377,319	24.37 %	1,170,822,594	23.87 %	133,554,725	11.41%
511-01 국고보조금	912,384,547	17.05 %	804,545,447	16.40 %	107,839,100	13.40%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	226,052,000	4.22 %	221,090,640	4.51 %	4,961,360	2.24%
511-03 기금	165,940,772	3.10 %	145,186,507	2.96 %	20,754,265	14.29%
600 지방채	240,000,000	4.48 %	322,500,000	6.58 %	△82,500,000	△25.58%
610 국내차입금	240,000,000	4.48 %	322,500,000	6.58 %	△82,500,000	△25.58%
611 차입금	240,000,000	4.48 %	322,500,000	6.58 %	△82,500,000	△25.58%
611-01 정부자금채	14,000,000	0.26 %	100,000,000	2.04 %	△86,000,000	△86.00%
611-02 금융기관채	201,000,000	3.76 %	147,500,000	3.01 %	53,500,000	36.27%
611-03 지방공공자금채	25,000,000	0.47 %	75,000,000	1.53 %	△50,000,000	△66.67%
700 보전수입등및내부거래	229,272,866	4.28 %	302,814,462	6.17 %	△73,541,596	△24.29%
710 보전수입등	150,500,000	2.81 %	151,000,000	3.08 %	△500,000	△0.33%
711 잉여금	150,000,000	2.80 %	150,000,000	3.06 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	150,000,000	2.80 %	150,000,000	3.06 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	500,000	0.01 %	1,000,000	0.02 %	△500,000	△50.00%
713-01 민간융자금회수수입	500,000	0.01 %	1,000,000	0.02 %	△500,000	△50.00%
720 내부거래	78,772,866	1.47 %	151,814,462	3.10 %	△73,041,596	△48.11%
721 전입금	53,772,866	1.00 %	51,814,462	1.06 %	1,958,404	3.78%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-01 공기업특별회계전입금	1,026,720	0.02 %	788,800	0.02 %	237,920	30.16%
721-02 공사·공단전입금	2,563,000	0.05 %	2,535,000	0.05 %	28,000	1.10%
721-03 기타회계전입금	1,042,331	0.02 %	1,027,940	0.02 %	14,391	1.40%
721-05 교육비특별회계전입금	49,140,815	0.92 %	47,462,722	0.97 %	1,678,093	3.54%
722 예탁금및예수금	25,000,000	0.47 %	100,000,000	2.04 %	△75,000,000	△75.00%
722-01 예수금수입	25,000,000	0.47 %	89,000,000	1.81 %	△64,000,000	△71.91%

2022년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,039,543,704	100.00 %	925,178,112	100.00 %	114,365,592	12.36%
200 세외수입	239,528,064	23.04 %	200,577,357	21.68 %	38,950,707	19.42%
210 경상적세외수입	211,194,833	20.32 %	166,016,248	17.94 %	45,178,585	27.21%
211 재산임대수입	4,010,400	0.39 %	3,781,718	0.41 %	228,682	6.05%
211-02 공유재산임대료	4,010,400	0.39 %	3,781,718	0.41 %	228,682	6.05%
212 사용료수입	153,540,182	14.77 %	137,654,684	14.88 %	15,885,498	11.54%
212-03 하수도사용료	59,583,811	5.73 %	48,469,776	5.24 %	11,114,035	22.93%
212-04 상수도사용료	75,543,248	7.27 %	70,706,034	7.64 %	4,837,214	6.84%
212-07 입장료수입	1,700,000	0.16 %	1,640,000	0.18 %	60,000	3.66%
212-08 주차요금수입	5,100,000	0.49 %	4,300,000	0.46 %	800,000	18.60%
212-09 기타사용료	11,613,123	1.12 %	12,538,874	1.36 %	△925,751	△7.38%
213 수수료수입	119,348	0.01 %	106,720	0.01 %	12,628	11.83%
213-01 증지수입	7,380	0.00 %	8,060	0.00 %	△680	△8.44%
213-05 기타수수료	111,968	0.01 %	98,660	0.01 %	13,308	13.49%
214 사업수입	50,780,656	4.88 %	22,859,414	2.47 %	27,921,242	122.14%
214-02 청산금수입	26,800	0.00 %	277,760	0.03 %	△250,960	△90.35%
214-03 매각사업수입	29,722,000	2.86 %	2,930,964	0.32 %	26,791,036	914.07%
214-05 기타사업수입	21,031,856	2.02 %	19,650,690	2.12 %	1,381,166	7.03%
215 징수교부금수입	930,000	0.09 %	0	0.00 %	930,000	순증
215-01 징수교부금수입	930,000	0.09 %	0	0.00 %	930,000	순증
216 이자수입	1,814,247	0.17 %	1,613,712	0.17 %	200,535	12.43%
216-01 공공예금이자수입	1,790,247	0.17 %	1,609,660	0.17 %	180,587	11.22%
216-02 융자금회수이자수입	4,000	0.00 %	4,052	0.00 %	△52	△1.28%
216-03 기타이자수입	20,000	0.00 %	0	0.00 %	20,000	순증
220 임시적세외수입	14,665,981	1.41 %	22,229,822	2.40 %	△7,563,841	△34.03%
221 재산매각수입	1,256,800	0.12 %	1,280,500	0.14 %	△23,700	△1.85%
221-03 공유재산매각수입금	1,200,000	0.12 %	1,187,000	0.13 %	13,000	1.10%
221-04 불용품매각대금	56,800	0.01 %	93,500	0.01 %	△36,700	△39.25%
224 기타수입	242,224	0.02 %	239,275	0.03 %	2,949	1.23%
224-07 그외수입	242,224	0.02 %	239,275	0.03 %	2,949	1.23%
225 지난년도수입	13,166,957	1.27 %	20,710,047	2.24 %	△7,543,090	△36.42%
225-01 지난년도수입	13,166,957	1.27 %	20,710,047	2.24 %	△7,543,090	△36.42%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
230 지방행정제재·부과금	13,667,250	1.31 %	12,331,287	1.33 %	1,335,963	10.83%
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	4,284,700	0.41 %	4,135,000	0.45 %	149,700	3.62%
234-01 차량관련과태료	4,200,000	0.40 %	4,050,000	0.44 %	150,000	3.70%
234-02 기타과태료	84,700	0.01 %	85,000	0.01 %	△300	△0.35%
236 부담금	9,372,550	0.90 %	8,186,287	0.88 %	1,186,263	14.49%
236-01 부담금	9,372,550	0.90 %	8,186,287	0.88 %	1,186,263	14.49%
300 지방교부세	23,854,000	2.29 %	25,248,000	2.73 %	△1,394,000	△5.52%
310 지방교부세	23,854,000	2.29 %	25,248,000	2.73 %	△1,394,000	△5.52%
311 지방교부세	23,854,000	2.29 %	25,248,000	2.73 %	△1,394,000	△5.52%
311-04 소방안전교부세	23,854,000	2.29 %	25,248,000	2.73 %	△1,394,000	△5.52%
500 보조금	366,521,282	35.26 %	313,057,029	33.84 %	53,464,253	17.08%
510 국고보조금등	366,521,282	35.26 %	313,057,029	33.84 %	53,464,253	17.08%
511 국고보조금등	366,521,282	35.26 %	313,057,029	33.84 %	53,464,253	17.08%
511-01 국고보조금	151,234,188	14.55 %	147,004,979	15.89 %	4,229,209	2.88%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	38,747,000	3.73 %	19,188,000	2.07 %	19,559,000	101.93%
511-03 기금	176,540,094	16.98 %	146,864,050	15.87 %	29,676,044	20.21%
600 지방채	55,000,000	5.29 %	30,000,000	3.24 %	25,000,000	83.33%
610 국내차입금	55,000,000	5.29 %	30,000,000	3.24 %	25,000,000	83.33%
611 차입금	55,000,000	5.29 %	30,000,000	3.24 %	25,000,000	83.33%
611-02 금융기관채	55,000,000	5.29 %	30,000,000	3.24 %	25,000,000	83.33%
700 보전수입등및내부거래	354,640,358	34.12 %	356,295,726	38.51 %	△1,655,368	△0.46%
710 보전수입등	28,488,921	2.74 %	72,048,380	7.79 %	△43,559,459	△60.46%
711 잉여금	28,375,471	2.73 %	71,997,500	7.78 %	△43,622,029	△60.59%
711-01 순세계잉여금	28,375,471	2.73 %	71,997,500	7.78 %	△43,622,029	△60.59%
713 융자금원금수입	113,450	0.01 %	50,880	0.01 %	62,570	122.98%
713-01 민간융자금회수수입	113,450	0.01 %	50,880	0.01 %	62,570	122.98%
720 내부거래	326,151,437	31.37 %	284,247,346	30.72 %	41,904,091	14.74%
721 전입금	295,824,335	28.46 %	268,247,346	28.99 %	27,576,989	10.28%
721-01 공기업특별회계전입금	2,083,431	0.20 %	1,694,814	0.18 %	388,617	22.93%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-03 기타회계전입금	293,740,904	28.26 %	266,552,532	28.81 %	27,188,372	10.20%
722 예탁금및예수금	30,327,102	2.92 %	16,000,000	1.73 %	14,327,102	89.54%
722-01 예수금수입	5,000,000	0.48 %	0	0.00 %	5,000,000	순증
722-02 시·도지역개발기금 예수금수입	20,000,000	1.92 %	16,000,000	1.73 %	4,000,000	25.00%
722-03 예탁금원금회수수입	5,282,102	0.51 %	0	0.00 %	5,282,102	순증
722-04 예탁금이자수입	45,000	0.00 %	0	0.00 %	45,000	순증

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,392,244,966	100.00 %	5,829,867,586	100.00 %	562,377,380	9.65 %
010 일반공공행정	613,641,346	9.60 %	556,783,711	9.55 %	56,857,635	10.21 %
011 입법및선거관리	17,238,946	0.27 %	8,979,946	0.15 %	8,259,000	91.97 %
013 지방행정・재정지원	257,253,141	4.02 %	244,696,858	4.20 %	12,556,283	5.13 %
016 일반행정	339,149,259	5.31 %	303,106,907	5.20 %	36,042,352	11.89 %
020 공공질서및안전	325,756,025	5.10 %	299,720,215	5.14 %	26,035,810	8.69 %
023 경찰	7,067,947	0.11 %	3,154,381	0.05 %	3,913,566	124.07 %
025 재난방재・민방위	173,685,019	2.72 %	161,457,902	2.77 %	12,227,117	7.57 %
026 소방	145,003,059	2.27 %	135,107,932	2.32 %	9,895,127	7.32 %
050 교육	111,145,666	1.74 %	111,071,465	1.91 %	74,201	0.07 %
051 유아및초중등교육	99,894,466	1.56 %	95,546,272	1.64 %	4,348,194	4.55 %
052 고등교육	2,273,339	0.04 %	2,309,137	0.04 %	△35,798	△1.55 %
053 평생・직업교육	8,977,861	0.14 %	13,216,056	0.23 %	△4,238,195	△32.07 %
060 문화및관광	313,450,821	4.90 %	264,646,046	4.54 %	48,804,775	18.44 %
061 문화예술	121,447,922	1.90 %	97,704,193	1.68 %	23,743,729	24.30 %
062 관광	45,962,357	0.72 %	34,836,665	0.60 %	11,125,692	31.94 %
063 체육	102,224,189	1.60 %	93,688,166	1.61 %	8,536,023	9.11 %
064 문화재	43,816,353	0.69 %	38,417,022	0.66 %	5,399,331	14.05 %
070 환경	796,670,079	12.46 %	700,155,006	12.01 %	96,515,073	13.78 %
071 상하수도・수질	505,659,023	7.91 %	440,846,511	7.56 %	64,812,512	14.70 %
072 폐기물	229,677,646	3.59 %	206,893,874	3.55 %	22,783,772	11.01 %
073 대기	3,191,888	0.05 %	5,099,640	0.09 %	△1,907,752	△37.41 %
074 자연	34,200,003	0.54 %	30,069,318	0.52 %	4,130,685	13.74 %
075 해양	18,018,970	0.28 %	12,916,929	0.22 %	5,102,041	39.50 %
076 환경보호일반	5,922,549	0.09 %	4,328,734	0.07 %	1,593,815	36.82 %
080 사회복지	1,429,580,430	22.36 %	1,336,578,952	22.93 %	93,001,478	6.96 %
081 기초생활보장	248,867,584	3.89 %	236,294,697	4.05 %	12,572,887	5.32 %
082 취약계층지원	242,667,728	3.80 %	218,916,399	3.76 %	23,751,329	10.85 %
084 보육・가족및여성	384,065,407	6.01 %	369,719,190	6.34 %	14,346,217	3.88 %
085 노인・청소년	398,750,098	6.24 %	381,736,594	6.55 %	17,013,504	4.46 %
086 노동	74,407,676	1.16 %	70,955,463	1.22 %	3,452,213	4.87 %
087 보훈	20,266,236	0.32 %	14,647,916	0.25 %	5,618,320	38.36 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	60,555,701	0.95 %	44,308,693	0.76 %	16,247,008	36.67 %
090 보건	104,324,358	1.63 %	79,645,495	1.37 %	24,678,863	30.99 %
091 보건의료	101,029,881	1.58 %	76,576,639	1.31 %	24,453,242	31.93 %
093 식품의약안전	3,294,477	0.05 %	3,068,856	0.05 %	225,621	7.35 %
100 농림해양수산	689,693,613	10.79 %	629,831,391	10.80 %	59,862,222	9.50 %
101 농업・농촌	482,291,677	7.54 %	432,304,454	7.42 %	49,987,223	11.56 %
102 임업・산촌	43,435,623	0.68 %	35,361,277	0.61 %	8,074,346	22.83 %
103 해양수산・어촌	163,966,313	2.57 %	162,165,660	2.78 %	1,800,653	1.11 %
110 산업・중소기업및에너지	282,777,807	4.42 %	207,471,480	3.56 %	75,306,327	36.30 %
113 무역및투자유치	12,952,772	0.20 %	10,834,740	0.19 %	2,118,032	19.55 %
114 산업진흥・고도화	74,976,000	1.17 %	55,847,771	0.96 %	19,128,229	34.25 %
115 에너지및자원개발	130,008,279	2.03 %	87,058,453	1.49 %	42,949,826	49.33 %
116 산업・중소기업일반	64,840,756	1.01 %	53,730,516	0.92 %	11,110,240	20.68 %
120 교통및물류	500,375,703	7.83 %	456,551,489	7.83 %	43,824,214	9.60 %
121 도로	144,274,096	2.26 %	135,924,939	2.33 %	8,349,157	6.14 %
124 해운・항만	55,673,517	0.87 %	58,413,108	1.00 %	△2,739,591	△4.69 %
125 항공・공항	1,764,003	0.03 %	1,829,544	0.03 %	△65,541	△3.58 %
126 대중교통・물류등기타	298,664,087	4.67 %	260,383,898	4.47 %	38,280,189	14.70 %
140 국토및지역개발	429,786,366	6.72 %	421,912,287	7.24 %	7,874,079	1.87 %
142 지역및도시	429,786,366	6.72 %	421,912,287	7.24 %	7,874,079	1.87 %
150 과학기술	1,017,390	0.02 %	1,004,320	0.02 %	13,070	1.30 %
153 과학기술일반	1,017,390	0.02 %	1,004,320	0.02 %	13,070	1.30 %
160 예비비	51,862,241	0.81 %	46,449,288	0.80 %	5,412,953	11.65 %
161 예비비	51,862,241	0.81 %	46,449,288	0.80 %	5,412,953	11.65 %
900 기타	742,163,121	11.61 %	718,046,441	12.32 %	24,116,680	3.36 %
901 기타	742,163,121	11.61 %	718,046,441	12.32 %	24,116,680	3.36 %

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,352,701,262	100.00 %	4,904,689,474	100.00 %	448,011,788	9.13 %
010 일반공공행정	602,999,294	11.27 %	533,507,459	10.88 %	69,491,835	13.03 %
011 입법및선거관리	17,238,946	0.32 %	8,979,946	0.18 %	8,259,000	91.97 %
013 지방행정・재정지원	255,753,141	4.78 %	238,555,606	4.86 %	17,197,535	7.21 %
016 일반행정	330,007,207	6.17 %	285,971,907	5.83 %	44,035,300	15.40 %
020 공공질서및안전	290,230,543	5.42 %	265,001,443	5.40 %	25,229,100	9.52 %
023 경찰	7,067,947	0.13 %	3,154,381	0.06 %	3,913,566	124.07 %
025 재난방재・민방위	173,685,019	3.24 %	161,457,902	3.29 %	12,227,117	7.57 %
026 소방	109,477,577	2.05 %	100,389,160	2.05 %	9,088,417	9.05 %
050 교육	109,526,392	2.05 %	104,996,900	2.14 %	4,529,492	4.31 %
051 유아및초중등교육	98,275,192	1.84 %	89,471,707	1.82 %	8,803,485	9.84 %
052 고등교육	2,273,339	0.04 %	2,309,137	0.05 %	△35,798	△1.55 %
053 평생・직업교육	8,977,861	0.17 %	13,216,056	0.27 %	△4,238,195	△32.07 %
060 문화및관광	313,450,821	5.86 %	264,646,046	5.40 %	48,804,775	18.44 %
061 문화예술	121,447,922	2.27 %	97,704,193	1.99 %	23,743,729	24.30 %
062 관광	45,962,357	0.86 %	34,836,665	0.71 %	11,125,692	31.94 %
063 체육	102,224,189	1.91 %	93,688,166	1.91 %	8,536,023	9.11 %
064 문화재	43,816,353	0.82 %	38,417,022	0.78 %	5,399,331	14.05 %
070 환경	347,440,282	6.49 %	313,803,631	6.40 %	33,636,651	10.72 %
071 상하수도・수질	85,644,226	1.60 %	78,103,136	1.59 %	7,541,090	9.66 %
072 폐기물	202,517,646	3.78 %	185,233,874	3.78 %	17,283,772	9.33 %
073 대기	3,191,888	0.06 %	5,099,640	0.10 %	△1,907,752	△37.41 %
074 자연	32,495,003	0.61 %	28,121,318	0.57 %	4,373,685	15.55 %
075 해양	18,018,970	0.34 %	12,916,929	0.26 %	5,102,041	39.50 %
076 환경보호일반	5,572,549	0.10 %	4,328,734	0.09 %	1,243,815	28.73 %
080 사회복지	1,269,168,663	23.71 %	1,201,756,339	24.50 %	67,412,324	5.61 %
081 기초생활보장	125,426,800	2.34 %	119,266,024	2.43 %	6,160,776	5.17 %
082 취약계층지원	232,341,728	4.34 %	217,616,399	4.44 %	14,725,329	6.77 %
084 보육・가족및여성	384,065,407	7.18 %	369,719,190	7.54 %	14,346,217	3.88 %
085 노인・청소년	398,750,098	7.45 %	374,868,594	7.64 %	23,881,504	6.37 %
086 노동	60,542,676	1.13 %	64,526,463	1.32 %	△3,983,787	△6.17 %
087 보훈	20,266,236	0.38 %	14,647,916	0.30 %	5,618,320	38.36 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	47,775,718	0.89 %	41,111,753	0.84 %	6,663,965	16.21 %
090 보건	104,324,358	1.95 %	79,645,495	1.62 %	24,678,863	30.99 %
091 보건의료	101,029,881	1.89 %	76,576,639	1.56 %	24,453,242	31.93 %
093 식품의약안전	3,294,477	0.06 %	3,068,856	0.06 %	225,621	7.35 %
100 농림해양수산	641,920,613	11.99 %	598,963,391	12.21 %	42,957,222	7.17 %
101 농업・농촌	441,791,677	8.25 %	408,304,454	8.32 %	33,487,223	8.20 %
102 임업・산촌	43,435,623	0.81 %	35,361,277	0.72 %	8,074,346	22.83 %
103 해양수산・어촌	156,693,313	2.93 %	155,297,660	3.17 %	1,395,653	0.90 %
110 산업・중소기업및에너지	259,223,357	4.84 %	173,059,000	3.53 %	86,164,357	49.79 %
113 무역및투자유치	12,952,772	0.24 %	10,834,740	0.22 %	2,118,032	19.55 %
114 산업진흥・고도화	74,976,000	1.40 %	55,847,771	1.14 %	19,128,229	34.25 %
115 에너지및자원개발	128,453,829	2.40 %	72,645,973	1.48 %	55,807,856	76.82 %
116 산업・중소기업일반	42,840,756	0.80 %	33,730,516	0.69 %	9,110,240	27.01 %
120 교통및물류	389,043,542	7.27 %	370,260,884	7.55 %	18,782,658	5.07 %
121 도로	144,274,096	2.70 %	135,924,939	2.77 %	8,349,157	6.14 %
124 해운・항만	55,673,517	1.04 %	58,413,108	1.19 %	△2,739,591	△4.69 %
125 항공・공항	1,764,003	0.03 %	1,829,544	0.04 %	△65,541	△3.58 %
126 대중교통・물류등기타	187,331,926	3.50 %	174,093,293	3.55 %	13,238,633	7.60 %
140 국토및지역개발	372,606,196	6.96 %	368,054,036	7.50 %	4,552,160	1.24 %
142 지역및도시	372,606,196	6.96 %	368,054,036	7.50 %	4,552,160	1.24 %
150 과학기술	1,017,390	0.02 %	1,004,320	0.02 %	13,070	1.30 %
153 과학기술일반	1,017,390	0.02 %	1,004,320	0.02 %	13,070	1.30 %
160 예비비	51,862,241	0.97 %	46,449,288	0.95 %	5,412,953	11.65 %
161 예비비	51,862,241	0.97 %	46,449,288	0.95 %	5,412,953	11.65 %
900 기타	599,887,570	11.21 %	583,541,242	11.90 %	16,346,328	2.80 %
901 기타	599,887,570	11.21 %	583,541,242	11.90 %	16,346,328	2.80 %

2022년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,039,543,704	100.00 %	925,178,112	100.00 %	114,365,592	12.36 %
010 일반공공행정	10,642,052	1.02 %	23,276,252	2.52 %	△12,634,200	△54.28 %
013 지방행정・재정지원	1,500,000	0.14 %	6,141,252	0.66 %	△4,641,252	△75.58 %
016 일반행정	9,142,052	0.88 %	17,135,000	1.85 %	△7,992,948	△46.65 %
020 공공질서및안전	35,525,482	3.42 %	34,718,772	3.75 %	806,710	2.32 %
026 소방	35,525,482	3.42 %	34,718,772	3.75 %	806,710	2.32 %
050 교육	1,619,274	0.16 %	6,074,565	0.66 %	△4,455,291	△73.34 %
051 유아및초중등교육	1,619,274	0.16 %	6,074,565	0.66 %	△4,455,291	△73.34 %
070 환경	449,229,797	43.21 %	386,351,375	41.76 %	62,878,422	16.27 %
071 상하수도・수질	420,014,797	40.40 %	362,743,375	39.21 %	57,271,422	15.79 %
072 폐기물	27,160,000	2.61 %	21,660,000	2.34 %	5,500,000	25.39 %
074 자연	1,705,000	0.16 %	1,948,000	0.21 %	△243,000	△12.47 %
076 환경보호일반	350,000	0.03 %	0	0.00 %	350,000	순증
080 사회복지	160,411,767	15.43 %	134,822,613	14.57 %	25,589,154	18.98 %
081 기초생활보장	123,440,784	11.87 %	117,028,673	12.65 %	6,412,111	5.48 %
082 취약계층지원	10,326,000	0.99 %	1,300,000	0.14 %	9,026,000	694.31 %
086 노동	13,865,000	1.33 %	6,429,000	0.69 %	7,436,000	115.66 %
088 주택	12,779,983	1.23 %	3,196,940	0.35 %	9,583,043	299.76 %
100 농림해양수산	47,773,000	4.60 %	30,868,000	3.34 %	16,905,000	54.77 %
101 농업・농촌	40,500,000	3.90 %	24,000,000	2.59 %	16,500,000	68.75 %
103 해양수산・어촌	7,273,000	0.70 %	6,868,000	0.74 %	405,000	5.90 %
110 산업・중소기업및에너지	23,554,450	2.27 %	34,412,480	3.72 %	△10,858,030	△31.55 %
115 에너지및자원개발	1,554,450	0.15 %	14,412,480	1.56 %	△12,858,030	△89.21 %
116 산업・중소기업일반	22,000,000	2.12 %	20,000,000	2.16 %	2,000,000	10.00 %
120 교통및물류	111,332,161	10.71 %	86,290,605	9.33 %	25,041,556	29.02 %
126 대중교통・물류등기타	111,332,161	10.71 %	86,290,605	9.33 %	25,041,556	29.02 %
140 국토및지역개발	57,180,170	5.50 %	53,858,251	5.82 %	3,321,919	6.17 %
142 지역및도시	57,180,170	5.50 %	53,858,251	5.82 %	3,321,919	6.17 %
900 기타	142,275,551	13.69 %	134,505,199	14.54 %	7,770,352	5.78 %
901 기타	142,275,551	13.69 %	134,505,199	14.54 %	7,770,352	5.78 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,392,244,966	100.00 %	5,829,867,586	100.00 %	562,377,380	9.65 %
의회사무처	22,730,607	0.36 %	21,000,316	0.36 %	1,730,291	8.24 %
의회사무처	22,730,607	0.36 %	21,000,316	0.36 %	1,730,291	8.24 %
감사위원회	1,490,039	0.02 %	1,252,526	0.02 %	237,513	18.96 %
감사위원회	1,490,039	0.02 %	1,252,526	0.02 %	237,513	18.96 %
지방노동위원회	477,376	0.01 %	432,849	0.01 %	44,527	10.29 %
지방노동위원회	477,376	0.01 %	432,849	0.01 %	44,527	10.29 %
자치경찰위원회	3,921,741	0.06 %	0	0.00 %	3,921,741	순증
자치경찰위원회	3,921,741	0.06 %	0	0.00 %	3,921,741	순증
소통혁신정책관	1,362,612	0.02 %	893,079	0.02 %	469,533	52.57 %
소통담당관	446,681	0.01 %	382,239	0.01 %	64,442	16.86 %
청렴혁신담당관	915,931	0.01 %	510,840	0.01 %	405,091	79.30 %
총무과	102,095,810	1.60 %	93,278,336	1.60 %	8,817,474	9.45 %
총무과	102,095,810	1.60 %	93,278,336	1.60 %	8,817,474	9.45 %
성평등정책관	1,634,610	0.03 %	1,603,453	0.03 %	31,157	1.94 %
성평등정책관	1,634,610	0.03 %	1,603,453	0.03 %	31,157	1.94 %
도시디자인담당관	2,986,843	0.05 %	2,774,763	0.05 %	212,080	7.64 %
도시디자인담당관	2,986,843	0.05 %	2,774,763	0.05 %	212,080	7.64 %
기획조정실	333,630,254	5.22 %	313,215,501	5.37 %	20,414,753	6.52 %
정책기획관	18,645,929	0.29 %	17,388,972	0.30 %	1,256,957	7.23 %
특별자치법무담당관	1,628,609	0.03 %	1,682,876	0.03 %	△54,267	△3.22 %
청년정책담당관	6,754,308	0.11 %	5,319,596	0.09 %	1,434,712	26.97 %
예산담당관	183,949,438	2.88 %	167,371,258	2.87 %	16,578,180	9.91 %
세정담당관	122,651,970	1.92 %	121,452,799	2.08 %	1,199,171	0.99 %
도민안전실	39,024,521	0.61 %	50,054,476	0.86 %	△11,029,955	△22.04 %
안전정책과	13,321,280	0.21 %	14,764,448	0.25 %	△1,443,168	△9.77 %
재난대응과	25,703,241	0.40 %	35,290,028	0.61 %	△9,586,787	△27.17 %
특별자치행정국	317,845,058	4.97 %	306,242,411	5.25 %	11,602,647	3.79 %
자치행정과	17,593,809	0.28 %	10,835,462	0.19 %	6,758,347	62.37 %
4 · 3지원과	15,707,901	0.25 %	11,287,470	0.19 %	4,420,431	39.16 %
회계과	180,437,696	2.82 %	183,728,172	3.15 %	△3,290,476	△1.79 %
평생교육과	104,105,652	1.63 %	100,391,307	1.72 %	3,714,345	3.70 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화체육대외협력국	100,761,671	1.58 %	89,800,428	1.54 %	10,961,243	12.21 %
문화정책과	48,254,219	0.75 %	44,482,192	0.76 %	3,772,027	8.48 %
평화대외협력과	7,424,695	0.12 %	6,296,225	0.11 %	1,128,470	17.92 %
체육진흥과	45,082,757	0.71 %	39,022,011	0.67 %	6,060,746	15.53 %
관광국	35,329,041	0.55 %	24,590,003	0.42 %	10,739,038	43.67 %
관광정책과	29,058,130	0.45 %	22,677,700	0.39 %	6,380,430	28.14 %
투자유치과	5,807,604	0.09 %	1,605,235	0.03 %	4,202,369	261.79 %
카지노정책과	463,307	0.01 %	307,068	0.01 %	156,239	50.88 %
미래전략국	189,337,631	2.96 %	120,489,522	2.07 %	68,848,109	57.14 %
저탄소정책과	127,271,966	1.99 %	75,697,183	1.30 %	51,574,783	68.13 %
미래전략과	27,759,128	0.43 %	28,692,179	0.49 %	△933,051	△3.25 %
디지털융합과	24,272,589	0.38 %	7,380,024	0.13 %	16,892,565	228.90 %
정보정책과	10,033,948	0.16 %	8,720,136	0.15 %	1,313,812	15.07 %
일자리경제통상국	152,675,684	2.39 %	121,408,163	2.08 %	31,267,521	25.75 %
일자리과	47,035,351	0.74 %	46,178,752	0.79 %	856,599	1.85 %
경제정책과	9,452,070	0.15 %	6,866,389	0.12 %	2,585,681	37.66 %
소상공인기업과	88,897,846	1.39 %	58,950,678	1.01 %	29,947,168	50.80 %
통상물류과	7,290,417	0.11 %	9,412,344	0.16 %	△2,121,927	△22.54 %
도시건설국	149,053,953	2.33 %	127,434,568	2.19 %	21,619,385	16.97 %
도시계획재생과	28,810,614	0.45 %	33,535,723	0.58 %	△4,725,109	△14.09 %
건축지적과	40,465,868	0.63 %	22,361,050	0.38 %	18,104,818	80.97 %
건설과	38,937,865	0.61 %	33,784,926	0.58 %	5,152,939	15.25 %
도로관리과	40,839,606	0.64 %	37,752,869	0.65 %	3,086,737	8.18 %
교통항공국	217,267,684	3.40 %	197,723,675	3.39 %	19,544,009	9.88 %
교통정책과	54,833,010	0.86 %	43,755,184	0.75 %	11,077,826	25.32 %
대중교통과	160,590,267	2.51 %	152,054,315	2.61 %	8,535,952	5.61 %
공항확충지원과	1,844,407	0.03 %	1,914,176	0.03 %	△69,769	△3.64 %
보건복지여성국	289,618,329	4.53 %	275,364,078	4.72 %	14,254,251	5.18 %
복지정책과	154,509,708	2.42 %	147,283,478	2.53 %	7,226,230	4.91 %
노인장수복지과	36,599,934	0.57 %	36,879,655	0.63 %	△279,721	△0.76 %
장애인복지과	29,723,951	0.47 %	41,704,648	0.72 %	△11,980,697	△28.73 %
여성가족청소년과	21,847,675	0.34 %	18,617,593	0.32 %	3,230,082	17.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건건강위생과	46,937,061	0.73 %	30,878,704	0.53 %	16,058,357	52.00 %
환경보전국	153,568,629	2.40 %	123,723,349	2.12 %	29,845,280	24.12 %
환경정책과	13,551,412	0.21 %	8,859,590	0.15 %	4,691,822	52.96 %
물정책과	25,338,172	0.40 %	24,277,116	0.42 %	1,061,056	4.37 %
생활환경과	111,504,497	1.74 %	87,604,704	1.50 %	23,899,793	27.28 %
산림휴양과	3,174,548	0.05 %	2,981,939	0.05 %	192,609	6.46 %
소방안전본부	228,906,380	3.58 %	213,206,471	3.66 %	15,699,909	7.36 %
소방정책과	221,107,251	3.46 %	203,484,666	3.49 %	17,622,585	8.66 %
예방대응과	1,820,096	0.03 %	2,319,136	0.04 %	△499,040	△21.52 %
구조구급과	4,587,683	0.07 %	5,436,935	0.09 %	△849,252	△15.62 %
119종합상황실	1,391,350	0.02 %	1,965,734	0.03 %	△574,384	△29.22 %
농축산식품국	193,675,830	3.03 %	154,358,540	2.65 %	39,317,290	25.47 %
친환경농업정책과	126,937,961	1.99 %	95,656,906	1.64 %	31,281,055	32.70 %
식품원예과	33,134,874	0.52 %	29,043,068	0.50 %	4,091,806	14.09 %
감귤진흥과	17,434,455	0.27 %	15,630,767	0.27 %	1,803,688	11.54 %
축산정책과	9,691,106	0.15 %	8,090,051	0.14 %	1,601,055	19.79 %
동물방역과	6,477,434	0.10 %	5,937,748	0.10 %	539,686	9.09 %
해양수산국	131,457,972	2.06 %	127,860,414	2.19 %	3,597,558	2.81 %
수산정책과	41,859,794	0.65 %	38,136,897	0.65 %	3,722,897	9.76 %
해양산업과	28,398,766	0.44 %	28,388,526	0.49 %	10,240	0.04 %
해녀문화유산과	5,233,167	0.08 %	2,629,460	0.05 %	2,603,707	99.02 %
해운항만과	55,966,245	0.88 %	58,705,531	1.01 %	△2,739,286	△4.67 %
공보관	3,989,109	0.06 %	3,000,088	0.05 %	989,021	32.97 %
공보관	3,989,109	0.06 %	3,000,088	0.05 %	989,021	32.97 %
직속기관	100,925,330	1.58 %	87,647,200	1.50 %	13,278,130	15.15 %
농업기술원	30,934,475	0.48 %	33,704,569	0.58 %	△2,770,094	△8.22 %
인재개발원	4,768,325	0.07 %	5,272,435	0.09 %	△504,110	△9.56 %
보건환경연구원	4,976,681	0.08 %	3,563,169	0.06 %	1,413,512	39.67 %
보훈청	18,792,533	0.29 %	13,344,913	0.23 %	5,447,620	40.82 %
제주소방서	6,144,815	0.10 %	6,707,489	0.12 %	△562,674	△8.39 %
서귀포소방서	1,748,713	0.03 %	2,439,837	0.04 %	△691,124	△28.33 %
서부소방서	5,241,907	0.08 %	2,787,177	0.05 %	2,454,730	88.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
동부소방서	2,553,738	0.04 %	2,519,617	0.04 %	34,121	1.35 %
자치경찰단	25,764,143	0.40 %	17,307,994	0.30 %	8,456,149	48.86 %
사업소	615,122,287	9.62 %	535,412,074	9.18 %	79,710,213	14.89 %
상하수도본부	511,198,787	8.00 %	447,313,251	7.67 %	63,885,536	14.28 %
세계유산본부	58,375,576	0.91 %	51,965,617	0.89 %	6,409,959	12.34 %
서울본부	474,201	0.01 %	473,653	0.01 %	548	0.12 %
문화예술진흥원	5,709,834	0.09 %	4,251,106	0.07 %	1,458,728	34.31 %
민속자연사박물관	2,137,741	0.03 %	1,450,041	0.02 %	687,700	47.43 %
축산진흥원	6,412,678	0.10 %	5,468,024	0.09 %	944,654	17.28 %
해양수산연구원	6,590,540	0.10 %	6,022,760	0.10 %	567,780	9.43 %
동물위생시험소	5,880,992	0.09 %	5,709,653	0.10 %	171,339	3.00 %
한라도서관	1,295,621	0.02 %	1,589,470	0.03 %	△293,849	△18.49 %
도립미술관	7,449,220	0.12 %	4,461,885	0.08 %	2,987,335	66.95 %
설문대여성문화센터	3,296,231	0.05 %	2,898,416	0.05 %	397,815	13.73 %
돌문화공원관리소	6,300,866	0.10 %	3,808,198	0.07 %	2,492,668	65.46 %
제주시본청	1,772,767,514	27.73 %	1,677,596,792	28.78 %	95,170,722	5.67 %
제주시공보실	1,066,942	0.02 %	1,069,842	0.02 %	△2,900	△0.27 %
제주시종합민원실	4,170,405	0.07 %	4,045,215	0.07 %	125,190	3.09 %
제주시총무과	168,826,638	2.64 %	167,226,923	2.87 %	1,599,715	0.96 %
제주시기획예산과	1,588,344	0.02 %	1,509,414	0.03 %	78,930	5.23 %
제주시자치행정과	8,236,681	0.13 %	12,912,810	0.22 %	△4,676,129	△36.21 %
제주시마을활력과	11,600,886	0.18 %	8,777,155	0.15 %	2,823,731	32.17 %
제주시세무과	1,497,814	0.02 %	1,471,951	0.03 %	25,863	1.76 %
제주시재산세과	841,367	0.01 %	788,238	0.01 %	53,129	6.74 %
제주시안전총괄과	68,480,464	1.07 %	58,271,707	1.00 %	10,208,757	17.52 %
제주시교통행정과	16,835,335	0.26 %	15,308,032	0.26 %	1,527,303	9.98 %
제주시차량관리과	30,623,982	0.48 %	21,236,888	0.36 %	9,387,094	44.20 %
제주시정보화지원과	3,689,964	0.06 %	3,471,603	0.06 %	218,361	6.29 %
제주시주민복지과	98,157,368	1.54 %	79,235,930	1.36 %	18,921,438	23.88 %
제주시노인장애인과	321,190,373	5.02 %	302,800,369	5.19 %	18,390,004	6.07 %
제주시기초생활보장과	74,672,703	1.17 %	69,786,689	1.20 %	4,886,014	7.00 %
제주시여성가족과	202,456,158	3.17 %	209,924,590	3.60 %	△7,468,432	△3.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	632,016	0.01 %	816,367	0.01 %	△184,351	△22.58 %
제주시문화예술과	18,175,510	0.28 %	18,100,113	0.31 %	75,397	0.42 %
제주시관광진흥과	6,500,197	0.10 %	5,137,769	0.09 %	1,362,428	26.52 %
제주시체육진흥과	28,801,021	0.45 %	32,573,435	0.56 %	△3,772,414	△11.58 %
제주시우당도서관	1,876,271	0.03 %	1,889,068	0.03 %	△12,797	△0.68 %
제주시탐라도서관	1,825,237	0.03 %	1,556,182	0.03 %	269,055	17.29 %
제주시제주아트센터	1,503,606	0.02 %	1,559,475	0.03 %	△55,869	△3.58 %
제주시환경관리과	6,141,343	0.10 %	6,279,851	0.11 %	△138,508	△2.21 %
제주시환경지도과	514,700	0.01 %	2,079,827	0.04 %	△1,565,127	△75.25 %
제주시생활환경과	65,636,535	1.03 %	60,244,559	1.03 %	5,391,976	8.95 %
제주시공원녹지과	26,924,077	0.42 %	22,308,754	0.38 %	4,615,323	20.69 %
제주시환경시설관리소	38,819,170	0.61 %	47,182,630	0.81 %	△8,363,460	△17.73 %
제주시절물생태관리소	1,974,034	0.03 %	1,875,577	0.03 %	98,457	5.25 %
제주시농정과	94,649,107	1.48 %	82,757,124	1.42 %	11,891,983	14.37 %
제주시해양수산과	54,588,630	0.85 %	54,584,876	0.94 %	3,754	0.01 %
제주시축산과	36,564,955	0.57 %	40,609,027	0.70 %	△4,044,072	△9.96 %
제주시경제일자리과	23,177,198	0.36 %	24,913,071	0.43 %	△1,735,873	△6.97 %
제주시도시계획과	204,154,368	3.19 %	190,677,909	3.27 %	13,476,459	7.07 %
제주시도시재생과	49,025,902	0.77 %	41,809,344	0.72 %	7,216,558	17.26 %
제주시건설과	40,121,683	0.63 %	37,109,689	0.64 %	3,011,994	8.12 %
제주시주택과	20,837,552	0.33 %	19,202,516	0.33 %	1,635,036	8.51 %
제주시건축과	613,297	0.01 %	406,714	0.01 %	206,583	50.79 %
제주시제주보건소	26,389,977	0.41 %	18,711,345	0.32 %	7,678,632	41.04 %
제주시서부보건소	5,354,252	0.08 %	4,021,400	0.07 %	1,332,852	33.14 %
제주시동부보건소	4,031,452	0.06 %	3,352,814	0.06 %	678,638	20.24 %
제주시읍면동	99,494,208	1.56 %	86,071,111	1.48 %	13,423,097	15.60 %
제주시한림읍	6,282,390	0.10 %	7,388,351	0.13 %	△1,105,961	△14.97 %
제주시애월읍	10,206,412	0.16 %	7,516,543	0.13 %	2,689,869	35.79 %
제주시구좌읍	6,907,476	0.11 %	6,224,806	0.11 %	682,670	10.97 %
제주시조천읍	7,531,363	0.12 %	6,588,921	0.11 %	942,442	14.30 %
제주시한경면	5,142,825	0.08 %	4,465,018	0.08 %	677,807	15.18 %
제주시추자면	6,310,265	0.10 %	4,156,621	0.07 %	2,153,644	51.81 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시우도면	3,663,190	0.06 %	2,728,146	0.05 %	935,044	34.27 %
제주시일도1동	1,597,425	0.02 %	1,715,872	0.03 %	△118,447	△6.90 %
제주시일도2동	4,196,527	0.07 %	4,168,519	0.07 %	28,008	0.67 %
제주시이도1동	1,498,945	0.02 %	1,362,639	0.02 %	136,306	10.00 %
제주시이도2동	3,304,038	0.05 %	2,975,065	0.05 %	328,973	11.06 %
제주시삼도1동	1,825,201	0.03 %	1,776,111	0.03 %	49,090	2.76 %
제주시삼도2동	1,527,292	0.02 %	1,229,388	0.02 %	297,904	24.23 %
제주시용담1동	2,064,100	0.03 %	1,989,229	0.03 %	74,871	3.76 %
제주시용담2동	3,426,736	0.05 %	3,545,876	0.06 %	△119,140	△3.36 %
제주시건입동	1,965,751	0.03 %	1,460,439	0.03 %	505,312	34.60 %
제주시화북동	2,802,655	0.04 %	2,545,086	0.04 %	257,569	10.12 %
제주시삼양동	3,015,291	0.05 %	2,883,724	0.05 %	131,567	4.56 %
제주시봉개동	2,102,529	0.03 %	1,777,906	0.03 %	324,623	18.26 %
제주시아라동	4,001,938	0.06 %	3,066,190	0.05 %	935,748	30.52 %
제주시오라동	4,233,558	0.07 %	1,728,436	0.03 %	2,505,122	144.94 %
제주시연동	4,495,001	0.07 %	3,802,332	0.07 %	692,669	18.22 %
제주시노형동	4,434,453	0.07 %	4,009,599	0.07 %	424,854	10.60 %
제주시외도동	3,151,334	0.05 %	3,216,683	0.06 %	△65,349	△2.03 %
제주시이호동	2,076,149	0.03 %	1,997,227	0.03 %	78,922	3.95 %
제주시도두동	1,731,364	0.03 %	1,752,384	0.03 %	△21,020	△1.20 %
서귀포시본청	1,073,088,217	16.79 %	1,023,972,185	17.56 %	49,116,032	4.80 %
서귀포시공보실	748,365	0.01 %	654,816	0.01 %	93,549	14.29 %
서귀포시종합민원실	5,919,592	0.09 %	4,203,201	0.07 %	1,716,391	40.84 %
서귀포시공항확충지원과	45,028	0.00 %	39,707	0.00 %	5,321	13.40 %
서귀포시총무과	123,706,669	1.94 %	125,089,607	2.15 %	△1,382,938	△1.11 %
서귀포시기획예산과	1,064,301	0.02 %	1,144,622	0.02 %	△80,321	△7.02 %
서귀포시자치행정과	3,422,325	0.05 %	7,982,864	0.14 %	△4,560,539	△57.13 %
서귀포시마을활력과	7,730,251	0.12 %	8,467,681	0.15 %	△737,430	△8.71 %
서귀포시평생교육지원과	2,410,495	0.04 %	2,385,957	0.04 %	24,538	1.03 %
서귀포시정보화지원과	2,839,125	0.04 %	2,733,275	0.05 %	105,850	3.87 %
서귀포시세무과	1,192,929	0.02 %	1,150,690	0.02 %	42,239	3.67 %
서귀포시주민복지과	54,596,349	0.85 %	41,228,315	0.71 %	13,368,034	32.42 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시노인장애인과	163,079,908	2.55 %	154,548,805	2.65 %	8,531,103	5.52 %
서귀포시여성가족과	117,374,566	1.84 %	104,794,951	1.80 %	12,579,615	12.00 %
서귀포시위생관리과	494,690	0.01 %	404,039	0.01 %	90,651	22.44 %
서귀포시문화예술과	24,311,794	0.38 %	12,383,932	0.21 %	11,927,862	96.32 %
서귀포시관광진흥과	6,375,279	0.10 %	5,190,035	0.09 %	1,185,244	22.84 %
서귀포시체육진흥과	28,635,119	0.45 %	22,428,290	0.38 %	6,206,829	27.67 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,320,124	0.02 %	1,129,106	0.02 %	191,018	16.92 %
서귀포시도서관운영사무소	3,052,730	0.05 %	2,266,811	0.04 %	785,919	34.67 %
서귀포시관광지관리소	3,959,763	0.06 %	1,934,269	0.03 %	2,025,494	104.72 %
서귀포시경제일자리과	18,172,494	0.28 %	24,478,827	0.42 %	△6,306,333	△25.76 %
서귀포시감귤농정과	81,468,061	1.27 %	73,289,621	1.26 %	8,178,440	11.16 %
서귀포시해양수산과	46,413,287	0.73 %	46,437,341	0.80 %	△24,054	△0.05 %
서귀포시축산과	12,153,814	0.19 %	15,433,044	0.26 %	△3,279,230	△21.25 %
서귀포시녹색환경과	6,188,505	0.10 %	6,592,245	0.11 %	△403,740	△6.12 %
서귀포시생활환경과	46,653,265	0.73 %	43,860,289	0.75 %	2,792,976	6.37 %
서귀포시공원녹지과	24,295,293	0.38 %	21,944,954	0.38 %	2,350,339	10.71 %
서귀포시산림휴양관리소	5,324,888	0.08 %	4,512,374	0.08 %	812,514	18.01 %
서귀포시안전총괄과	66,974,771	1.05 %	53,907,447	0.92 %	13,067,324	24.24 %
서귀포시도시과	108,610,969	1.70 %	123,871,434	2.12 %	△15,260,465	△12.32 %
서귀포시건축과	9,254,342	0.14 %	8,249,694	0.14 %	1,004,648	12.18 %
서귀포시건설과	48,973,942	0.77 %	52,749,762	0.90 %	△3,775,820	△7.16 %
서귀포시교통행정과	26,802,986	0.42 %	27,203,682	0.47 %	△400,696	△1.47 %
서귀포시서귀포보건소	10,557,685	0.17 %	14,155,672	0.24 %	△3,597,987	△25.42 %
서귀포시동부보건소	5,143,933	0.08 %	4,044,629	0.07 %	1,099,304	27.18 %
서귀포시서부보건소	3,820,580	0.06 %	3,080,197	0.05 %	740,383	24.04 %
서귀포시읍면동	58,006,026	0.91 %	49,461,215	0.85 %	8,544,811	17.28 %
서귀포시대정읍	7,588,882	0.12 %	5,546,102	0.10 %	2,042,780	36.83 %
서귀포시남원읍	8,317,588	0.13 %	6,575,170	0.11 %	1,742,418	26.50 %
서귀포시성산읍	7,103,873	0.11 %	7,084,974	0.12 %	18,899	0.27 %
서귀포시안덕면	6,343,593	0.10 %	5,853,936	0.10 %	489,657	8.36 %
서귀포시표선면	5,968,271	0.09 %	5,201,192	0.09 %	767,079	14.75 %
서귀포시송산동	1,459,290	0.02 %	1,260,761	0.02 %	198,529	15.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시정방동	2,944,745	0.05 %	1,105,931	0.02 %	1,838,814	166.27 %
서귀포시중앙동	1,392,619	0.02 %	1,193,844	0.02 %	198,775	16.65 %
서귀포시천지동	1,281,077	0.02 %	1,271,999	0.02 %	9,078	0.71 %
서귀포시효돈동	1,759,274	0.03 %	1,746,491	0.03 %	12,783	0.73 %
서귀포시영천동	1,843,513	0.03 %	1,423,270	0.02 %	420,243	29.53 %
서귀포시동홍동	2,870,912	0.04 %	2,340,284	0.04 %	530,628	22.67 %
서귀포시서홍동	1,598,671	0.03 %	1,495,590	0.03 %	103,081	6.89 %
서귀포시대륜동	1,769,621	0.03 %	1,757,613	0.03 %	12,008	0.68 %
서귀포시대천동	1,769,236	0.03 %	1,841,788	0.03 %	△72,552	△3.94 %
서귀포시중문동	2,068,626	0.03 %	1,919,936	0.03 %	148,690	7.74 %
서귀포시예래동	1,926,235	0.03 %	1,842,334	0.03 %	83,901	4.55 %

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,352,701,262	100.00 %	4,904,689,474	100.00 %	448,011,788	9.13 %
의회사무처	22,730,607	0.42 %	21,000,316	0.43 %	1,730,291	8.24 %
의회사무처	22,730,607	0.42 %	21,000,316	0.43 %	1,730,291	8.24 %
감사위원회	1,490,039	0.03 %	1,252,526	0.03 %	237,513	18.96 %
감사위원회	1,490,039	0.03 %	1,252,526	0.03 %	237,513	18.96 %
지방노동위원회	477,376	0.01 %	432,849	0.01 %	44,527	10.29 %
지방노동위원회	477,376	0.01 %	432,849	0.01 %	44,527	10.29 %
자치경찰위원회	3,921,741	0.07 %	0	0.00 %	3,921,741	순증
자치경찰위원회	3,921,741	0.07 %	0	0.00 %	3,921,741	순증
소통혁신정책관	1,362,612	0.03 %	893,079	0.02 %	469,533	52.57 %
소통담당관	446,681	0.01 %	382,239	0.01 %	64,442	16.86 %
청렴혁신담당관	915,931	0.02 %	510,840	0.01 %	405,091	79.30 %
총무과	102,095,810	1.91 %	93,278,336	1.90 %	8,817,474	9.45 %
총무과	102,095,810	1.91 %	93,278,336	1.90 %	8,817,474	9.45 %
성평등정책관	1,634,610	0.03 %	1,603,453	0.03 %	31,157	1.94 %
성평등정책관	1,634,610	0.03 %	1,603,453	0.03 %	31,157	1.94 %
도시디자인담당관	2,986,843	0.06 %	2,774,763	0.06 %	212,080	7.64 %
도시디자인담당관	2,986,843	0.06 %	2,774,763	0.06 %	212,080	7.64 %
기획조정실	328,478,054	6.14 %	304,059,249	6.20 %	24,418,805	8.03 %
정책기획관	14,993,729	0.28 %	14,373,972	0.29 %	619,757	4.31 %
특별자치법무담당관	1,628,609	0.03 %	1,682,876	0.03 %	△54,267	△3.22 %
청년정책담당관	6,754,308	0.13 %	5,319,596	0.11 %	1,434,712	26.97 %
예산담당관	182,449,438	3.41 %	161,230,006	3.29 %	21,219,432	13.16 %
세정담당관	122,651,970	2.29 %	121,452,799	2.48 %	1,199,171	0.99 %
도민안전실	39,024,521	0.73 %	50,054,476	1.02 %	△11,029,955	△22.04 %
안전정책과	13,321,280	0.25 %	14,764,448	0.30 %	△1,443,168	△9.77 %
재난대응과	25,703,241	0.48 %	35,290,028	0.72 %	△9,586,787	△27.17 %
특별자치행정국	310,735,932	5.81 %	286,047,846	5.83 %	24,688,086	8.63 %
자치행정과	17,593,809	0.33 %	10,835,462	0.22 %	6,758,347	62.37 %
4 · 3지원과	15,707,901	0.29 %	11,287,470	0.23 %	4,420,431	39.16 %
회계과	174,947,844	3.27 %	169,608,172	3.46 %	5,339,672	3.15 %
평생교육과	102,486,378	1.91 %	94,316,742	1.92 %	8,169,636	8.66 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화체육대외협력국	100,761,671	1.88 %	89,800,428	1.83 %	10,961,243	12.21 %
문화정책과	48,254,219	0.90 %	44,482,192	0.91 %	3,772,027	8.48 %
평화대외협력과	7,424,695	0.14 %	6,296,225	0.13 %	1,128,470	17.92 %
체육진흥과	45,082,757	0.84 %	39,022,011	0.80 %	6,060,746	15.53 %
관광국	35,329,041	0.66 %	24,590,003	0.50 %	10,739,038	43.67 %
관광정책과	29,058,130	0.54 %	22,677,700	0.46 %	6,380,430	28.14 %
투자유치과	5,807,604	0.11 %	1,605,235	0.03 %	4,202,369	261.79 %
카지노정책과	463,307	0.01 %	307,068	0.01 %	156,239	50.88 %
미래전략국	188,560,181	3.52 %	115,476,842	2.35 %	73,083,339	63.29 %
저탄소정책과	126,494,516	2.36 %	70,684,503	1.44 %	55,810,013	78.96 %
미래전략과	27,759,128	0.52 %	28,692,179	0.58 %	△933,051	△3.25 %
디지털융합과	24,272,589	0.45 %	7,380,024	0.15 %	16,892,565	228.90 %
정보정책과	10,033,948	0.19 %	8,720,136	0.18 %	1,313,812	15.07 %
일자리경제통상국	130,675,684	2.44 %	101,408,163	2.07 %	29,267,521	28.86 %
일자리과	47,035,351	0.88 %	46,178,752	0.94 %	856,599	1.85 %
경제정책과	9,452,070	0.18 %	6,866,389	0.14 %	2,585,681	37.66 %
소상공인기업과	66,897,846	1.25 %	38,950,678	0.79 %	27,947,168	71.75 %
통상물류과	7,290,417	0.14 %	9,412,344	0.19 %	△2,121,927	△22.54 %
도시건설국	134,488,747	2.51 %	122,780,289	2.50 %	11,708,458	9.54 %
도시계획재생과	28,810,614	0.54 %	33,535,723	0.68 %	△4,725,109	△14.09 %
건축지적과	25,900,662	0.48 %	17,706,771	0.36 %	8,193,891	46.28 %
건설과	38,937,865	0.73 %	33,784,926	0.69 %	5,152,939	15.25 %
도로관리과	40,839,606	0.76 %	37,752,869	0.77 %	3,086,737	8.18 %
교통항공국	146,989,900	2.75 %	131,179,519	2.67 %	15,810,381	12.05 %
교통정책과	53,251,595	0.99 %	35,399,120	0.72 %	17,852,475	50.43 %
대중교통과	91,893,898	1.72 %	93,866,223	1.91 %	△1,972,325	△2.10 %
공항확충지원과	1,844,407	0.03 %	1,914,176	0.04 %	△69,769	△3.64 %
보건복지여성국	168,008,135	3.14 %	159,898,405	3.26 %	8,109,730	5.07 %
복지정책과	32,899,514	0.61 %	31,817,805	0.65 %	1,081,709	3.40 %
노인장수복지과	36,599,934	0.68 %	36,879,655	0.75 %	△279,721	△0.76 %
장애인복지과	29,723,951	0.56 %	41,704,648	0.85 %	△11,980,697	△28.73 %
여성가족청소년과	21,847,675	0.41 %	18,617,593	0.38 %	3,230,082	17.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건건강위생과	46,937,061	0.88 %	30,878,704	0.63 %	16,058,357	52.00 %
환경보전국	133,410,074	2.49 %	101,079,780	2.06 %	32,330,294	31.98 %
환경정책과	13,139,857	0.25 %	8,713,021	0.18 %	4,426,836	50.81 %
물정책과	5,591,172	0.10 %	1,780,116	0.04 %	3,811,056	214.09 %
생활환경과	111,504,497	2.08 %	87,604,704	1.79 %	23,899,793	27.28 %
산림휴양과	3,174,548	0.06 %	2,981,939	0.06 %	192,609	6.46 %
소방안전본부	109,477,577	2.05 %	100,389,160	2.05 %	9,088,417	9.05 %
소방정책과	109,477,577	2.05 %	100,389,160	2.05 %	9,088,417	9.05 %
농축산식품국	153,175,830	2.86 %	130,358,540	2.66 %	22,817,290	17.50 %
친환경농업정책과	88,937,961	1.66 %	71,656,906	1.46 %	17,281,055	24.12 %
식품원예과	30,634,874	0.57 %	29,043,068	0.59 %	1,591,806	5.48 %
감귤진흥과	17,434,455	0.33 %	15,630,767	0.32 %	1,803,688	11.54 %
축산정책과	9,691,106	0.18 %	8,090,051	0.16 %	1,601,055	19.79 %
동물방역과	6,477,434	0.12 %	5,937,748	0.12 %	539,686	9.09 %
해양수산국	131,457,972	2.46 %	127,860,414	2.61 %	3,597,558	2.81 %
수산정책과	41,859,794	0.78 %	38,136,897	0.78 %	3,722,897	9.76 %
해양산업과	28,398,766	0.53 %	28,388,526	0.58 %	10,240	0.04 %
해녀문화유산과	5,233,167	0.10 %	2,629,460	0.05 %	2,603,707	99.02 %
해운항만과	55,966,245	1.05 %	58,705,531	1.20 %	△2,739,286	△4.67 %
공보관	3,989,109	0.07 %	3,000,088	0.06 %	989,021	32.97 %
공보관	3,989,109	0.07 %	3,000,088	0.06 %	989,021	32.97 %
직속기관	85,236,157	1.59 %	73,193,080	1.49 %	12,043,077	16.45 %
농업기술원	30,934,475	0.58 %	33,704,569	0.69 %	△2,770,094	△8.22 %
인재개발원	4,768,325	0.09 %	5,272,435	0.11 %	△504,110	△9.56 %
보건환경연구원	4,976,681	0.09 %	3,563,169	0.07 %	1,413,512	39.67 %
보훈청	18,792,533	0.35 %	13,344,913	0.27 %	5,447,620	40.82 %
자치경찰단	25,764,143	0.48 %	17,307,994	0.35 %	8,456,149	48.86 %
사업소	183,785,500	3.43 %	164,453,823	3.35 %	19,331,677	11.76 %
상하수도본부	79,862,000	1.49 %	76,355,000	1.56 %	3,507,000	4.59 %
세계유산본부	58,375,576	1.09 %	51,965,617	1.06 %	6,409,959	12.34 %
서울본부	474,201	0.01 %	473,653	0.01 %	548	0.12 %
문화예술진흥원	5,709,834	0.11 %	4,251,106	0.09 %	1,458,728	34.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
민속자연사박물관	2,137,741	0.04 %	1,450,041	0.03 %	687,700	47.43 %
축산진흥원	6,412,678	0.12 %	5,468,024	0.11 %	944,654	17.28 %
해양수산연구원	6,590,540	0.12 %	6,022,760	0.12 %	567,780	9.43 %
동물위생시험소	5,880,992	0.11 %	5,709,653	0.12 %	171,339	3.00 %
한라도서관	1,295,621	0.02 %	1,589,470	0.03 %	△293,849	△18.49 %
도립미술관	7,449,220	0.14 %	4,461,885	0.09 %	2,987,335	66.95 %
설문대여성문화센터	3,296,231	0.06 %	2,898,416	0.06 %	397,815	13.73 %
돌문화공원관리소	6,300,866	0.12 %	3,808,198	0.08 %	2,492,668	65.46 %
제주시본청	1,664,208,842	31.09 %	1,586,745,794	32.35 %	77,463,048	4.88 %
제주시공보실	1,066,942	0.02 %	1,069,842	0.02 %	△2,900	△0.27 %
제주시종합민원실	4,170,405	0.08 %	4,045,215	0.08 %	125,190	3.09 %
제주시총무과	168,826,638	3.15 %	167,226,923	3.41 %	1,599,715	0.96 %
제주시기획예산과	1,588,344	0.03 %	1,509,414	0.03 %	78,930	5.23 %
제주시자치행정과	8,236,681	0.15 %	12,912,810	0.26 %	△4,676,129	△36.21 %
제주시마을활력과	11,600,886	0.22 %	8,777,155	0.18 %	2,823,731	32.17 %
제주시세무과	1,497,814	0.03 %	1,471,951	0.03 %	25,863	1.76 %
제주시재산세과	841,367	0.02 %	788,238	0.02 %	53,129	6.74 %
제주시안전총괄과	68,480,464	1.28 %	58,271,707	1.19 %	10,208,757	17.52 %
제주시교통행정과	16,357,335	0.31 %	15,100,032	0.31 %	1,257,303	8.33 %
제주시차량관리과	1,062,430	0.02 %	1,020,920	0.02 %	41,510	4.07 %
제주시정보화지원과	3,689,964	0.07 %	3,471,603	0.07 %	218,361	6.29 %
제주시주민복지과	98,157,368	1.83 %	79,235,930	1.62 %	18,921,438	23.88 %
제주시노인장애인과	321,190,373	6.00 %	301,500,369	6.15 %	19,690,004	6.53 %
제주시기초생활보장과	73,448,703	1.37 %	68,793,844	1.40 %	4,654,859	6.77 %
제주시여성가족과	202,456,158	3.78 %	209,924,590	4.28 %	△7,468,432	△3.56 %
제주시위생관리과	632,016	0.01 %	816,367	0.02 %	△184,351	△22.58 %
제주시문화예술과	18,175,510	0.34 %	18,100,113	0.37 %	75,397	0.42 %
제주시관광진흥과	6,500,197	0.12 %	5,137,769	0.10 %	1,362,428	26.52 %
제주시체육진흥과	28,801,021	0.54 %	32,573,435	0.66 %	△3,772,414	△11.58 %
제주시우당도서관	1,876,271	0.04 %	1,889,068	0.04 %	△12,797	△0.68 %
제주시탐라도서관	1,825,237	0.03 %	1,556,182	0.03 %	269,055	17.29 %
제주시제주아트센터	1,503,606	0.03 %	1,559,475	0.03 %	△55,869	△3.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시환경관리과	5,299,343	0.10 %	5,239,691	0.11 %	59,652	1.14 %
제주시환경지도과	514,700	0.01 %	2,079,827	0.04 %	△1,565,127	△75.25 %
제주시생활환경과	49,655,535	0.93 %	47,641,559	0.97 %	2,013,976	4.23 %
제주시공원녹지과	26,924,077	0.50 %	22,308,754	0.45 %	4,615,323	20.69 %
제주시환경시설관리소	38,819,170	0.73 %	47,182,630	0.96 %	△8,363,460	△17.73 %
제주시절물생태관리소	1,974,034	0.04 %	1,875,577	0.04 %	98,457	5.25 %
제주시농정과	94,649,107	1.77 %	82,757,124	1.69 %	11,891,983	14.37 %
제주시해양수산과	50,952,130	0.95 %	51,288,236	1.05 %	△336,106	△0.66 %
제주시축산과	36,564,955	0.68 %	40,609,027	0.83 %	△4,044,072	△9.96 %
제주시경제일자리과	14,197,572	0.27 %	18,580,645	0.38 %	△4,383,073	△23.59 %
제주시도시계획과	189,154,368	3.53 %	175,677,909	3.58 %	13,476,459	7.67 %
제주시도시재생과	16,310,005	0.30 %	12,097,462	0.25 %	4,212,543	34.82 %
제주시건설과	40,121,683	0.75 %	37,109,689	0.76 %	3,011,994	8.12 %
제주시주택과	20,697,455	0.39 %	19,052,439	0.39 %	1,645,016	8.63 %
제주시건축과	613,297	0.01 %	406,714	0.01 %	206,583	50.79 %
제주시제주보건소	26,389,977	0.49 %	18,711,345	0.38 %	7,678,632	41.04 %
제주시서부보건소	5,354,252	0.10 %	4,021,400	0.08 %	1,332,852	33.14 %
제주시동부보건소	4,031,452	0.08 %	3,352,814	0.07 %	678,638	20.24 %
제주시읍면동	99,494,208	1.86 %	86,071,111	1.75 %	13,423,097	15.60 %
제주시한림읍	6,282,390	0.12 %	7,388,351	0.15 %	△1,105,961	△14.97 %
제주시애월읍	10,206,412	0.19 %	7,516,543	0.15 %	2,689,869	35.79 %
제주시구좌읍	6,907,476	0.13 %	6,224,806	0.13 %	682,670	10.97 %
제주시조천읍	7,531,363	0.14 %	6,588,921	0.13 %	942,442	14.30 %
제주시한경면	5,142,825	0.10 %	4,465,018	0.09 %	677,807	15.18 %
제주시추자면	6,310,265	0.12 %	4,156,621	0.08 %	2,153,644	51.81 %
제주시우도면	3,663,190	0.07 %	2,728,146	0.06 %	935,044	34.27 %
제주시일도1동	1,597,425	0.03 %	1,715,872	0.03 %	△118,447	△6.90 %
제주시일도2동	4,196,527	0.08 %	4,168,519	0.08 %	28,008	0.67 %
제주시이도1동	1,498,945	0.03 %	1,362,639	0.03 %	136,306	10.00 %
제주시이도2동	3,304,038	0.06 %	2,975,065	0.06 %	328,973	11.06 %
제주시삼도1동	1,825,201	0.03 %	1,776,111	0.04 %	49,090	2.76 %
제주시삼도2동	1,527,292	0.03 %	1,229,388	0.03 %	297,904	24.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시용담1동	2,064,100	0.04 %	1,989,229	0.04 %	74,871	3.76 %
제주시용담2동	3,426,736	0.06 %	3,545,876	0.07 %	△119,140	△3.36 %
제주시건입동	1,965,751	0.04 %	1,460,439	0.03 %	505,312	34.60 %
제주시화북동	2,802,655	0.05 %	2,545,086	0.05 %	257,569	10.12 %
제주시삼양동	3,015,291	0.06 %	2,883,724	0.06 %	131,567	4.56 %
제주시봉개동	2,102,529	0.04 %	1,777,906	0.04 %	324,623	18.26 %
제주시아라동	4,001,938	0.07 %	3,066,190	0.06 %	935,748	30.52 %
제주시오라동	4,233,558	0.08 %	1,728,436	0.04 %	2,505,122	144.94 %
제주시연동	4,495,001	0.08 %	3,802,332	0.08 %	692,669	18.22 %
제주시노형동	4,434,453	0.08 %	4,009,599	0.08 %	424,854	10.60 %
제주시외도동	3,151,334	0.06 %	3,216,683	0.07 %	△65,349	△2.03 %
제주시이호동	2,076,149	0.04 %	1,997,227	0.04 %	78,922	3.95 %
제주시도두동	1,731,364	0.03 %	1,752,384	0.04 %	△21,020	△1.20 %
서귀포시본청	1,010,708,463	18.88 %	975,545,927	19.89 %	35,162,536	3.60 %
서귀포시공보실	748,365	0.01 %	654,816	0.01 %	93,549	14.29 %
서귀포시종합민원실	5,919,592	0.11 %	4,203,201	0.09 %	1,716,391	40.84 %
서귀포시공항확충지원과	45,028	0.00 %	39,707	0.00 %	5,321	13.40 %
서귀포시총무과	123,706,669	2.31 %	125,089,607	2.55 %	△1,382,938	△1.11 %
서귀포시기획예산과	1,064,301	0.02 %	1,144,622	0.02 %	△80,321	△7.02 %
서귀포시자치행정과	3,422,325	0.06 %	7,982,864	0.16 %	△4,560,539	△57.13 %
서귀포시마을활력과	7,730,251	0.14 %	8,467,681	0.17 %	△737,430	△8.71 %
서귀포시평생교육지원과	2,410,495	0.05 %	2,385,957	0.05 %	24,538	1.03 %
서귀포시정보화지원과	2,839,125	0.05 %	2,733,275	0.06 %	105,850	3.87 %
서귀포시세무과	1,192,929	0.02 %	1,150,690	0.02 %	42,239	3.67 %
서귀포시주민복지과	43,663,759	0.82 %	40,658,160	0.83 %	3,005,599	7.39 %
서귀포시노인장애인과	163,079,908	3.05 %	147,680,805	3.01 %	15,399,103	10.43 %
서귀포시여성가족과	117,374,566	2.19 %	104,794,951	2.14 %	12,579,615	12.00 %
서귀포시위생관리과	494,690	0.01 %	404,039	0.01 %	90,651	22.44 %
서귀포시문화예술과	24,311,794	0.45 %	12,383,932	0.25 %	11,927,862	96.32 %
서귀포시관광진흥과	6,375,279	0.12 %	5,190,035	0.11 %	1,185,244	22.84 %
서귀포시체육진흥과	28,635,119	0.53 %	22,428,290	0.46 %	6,206,829	27.67 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,320,124	0.02 %	1,129,106	0.02 %	191,018	16.92 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시도서관운영사무소	3,052,730	0.06 %	2,266,811	0.05 %	785,919	34.67 %
서귀포시관광지관리소	3,959,763	0.07 %	1,934,269	0.04 %	2,025,494	104.72 %
서귀포시경제일자리과	12,510,120	0.23 %	14,982,453	0.31 %	△2,472,333	△16.50 %
서귀포시감귤농정과	81,468,061	1.52 %	73,289,621	1.49 %	8,178,440	11.16 %
서귀포시해양수산과	42,776,787	0.80 %	42,865,981	0.87 %	△89,194	△0.21 %
서귀포시축산과	12,153,814	0.23 %	15,433,044	0.31 %	△3,279,230	△21.25 %
서귀포시녹색환경과	5,387,060	0.10 %	5,830,974	0.12 %	△443,914	△7.61 %
서귀포시생활환경과	35,474,265	0.66 %	34,803,289	0.71 %	670,976	1.93 %
서귀포시공원녹지과	24,295,293	0.45 %	21,944,954	0.45 %	2,350,339	10.71 %
서귀포시산림휴양관리소	5,324,888	0.10 %	4,512,374	0.09 %	812,514	18.01 %
서귀포시안전총괄과	66,974,771	1.25 %	53,907,447	1.10 %	13,067,324	24.24 %
서귀포시도시과	101,072,016	1.89 %	116,332,481	2.37 %	△15,260,465	△13.12 %
서귀포시건축과	9,254,342	0.17 %	8,249,694	0.17 %	1,004,648	12.18 %
서귀포시건설과	48,973,942	0.91 %	52,749,762	1.08 %	△3,775,820	△7.16 %
서귀포시교통행정과	4,174,094	0.08 %	16,640,537	0.34 %	△12,466,443	△74.92 %
서귀포시서귀포보건소	10,557,685	0.20 %	14,155,672	0.29 %	△3,597,987	△25.42 %
서귀포시동부보건소	5,143,933	0.10 %	4,044,629	0.08 %	1,099,304	27.18 %
서귀포시서부보건소	3,820,580	0.07 %	3,080,197	0.06 %	740,383	24.04 %
서귀포시읍면동	58,006,026	1.08 %	49,461,215	1.01 %	8,544,811	17.28 %
서귀포시대정읍	7,588,882	0.14 %	5,546,102	0.11 %	2,042,780	36.83 %
서귀포시남원읍	8,317,588	0.16 %	6,575,170	0.13 %	1,742,418	26.50 %
서귀포시성산읍	7,103,873	0.13 %	7,084,974	0.14 %	18,899	0.27 %
서귀포시안덕면	6,343,593	0.12 %	5,853,936	0.12 %	489,657	8.36 %
서귀포시표선면	5,968,271	0.11 %	5,201,192	0.11 %	767,079	14.75 %
서귀포시송산동	1,459,290	0.03 %	1,260,761	0.03 %	198,529	15.75 %
서귀포시정방동	2,944,745	0.06 %	1,105,931	0.02 %	1,838,814	166.27 %
서귀포시중앙동	1,392,619	0.03 %	1,193,844	0.02 %	198,775	16.65 %
서귀포시천지동	1,281,077	0.02 %	1,271,999	0.03 %	9,078	0.71 %
서귀포시효돈동	1,759,274	0.03 %	1,746,491	0.04 %	12,783	0.73 %
서귀포시영천동	1,843,513	0.03 %	1,423,270	0.03 %	420,243	29.53 %
서귀포시동홍동	2,870,912	0.05 %	2,340,284	0.05 %	530,628	22.67 %
서귀포시서홍동	1,598,671	0.03 %	1,495,590	0.03 %	103,081	6.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시대륜동	1,769,621	0.03 %	1,757,613	0.04 %	12,008	0.68 %
서귀포시대천동	1,769,236	0.03 %	1,841,788	0.04 %	△72,552	△3.94 %
서귀포시중문동	2,068,626	0.04 %	1,919,936	0.04 %	148,690	7.74 %
서귀포시예래동	1,926,235	0.04 %	1,842,334	0.04 %	83,901	4.55 %

2022년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,039,543,704	100.00 %	925,178,112	100.00 %	114,365,592	12.36 %
기획조정실	5,152,200	0.50 %	9,156,252	0.99 %	△4,004,052	△43.73 %
정책기획관	3,652,200	0.35 %	3,015,000	0.33 %	637,200	21.13 %
예산담당관	1,500,000	0.14 %	6,141,252	0.66 %	△4,641,252	△75.58 %
특별자치행정국	7,109,126	0.68 %	20,194,565	2.18 %	△13,085,439	△64.80 %
회계과	5,489,852	0.53 %	14,120,000	1.53 %	△8,630,148	△61.12 %
평생교육과	1,619,274	0.16 %	6,074,565	0.66 %	△4,455,291	△73.34 %
미래전략국	777,450	0.07 %	5,012,680	0.54 %	△4,235,230	△84.49 %
저탄소정책과	777,450	0.07 %	5,012,680	0.54 %	△4,235,230	△84.49 %
일자리경제통상국	22,000,000	2.12 %	20,000,000	2.16 %	2,000,000	10.00 %
소상공인기업과	22,000,000	2.12 %	20,000,000	2.16 %	2,000,000	10.00 %
도시건설국	14,565,206	1.40 %	4,654,279	0.50 %	9,910,927	212.94 %
건축지적과	14,565,206	1.40 %	4,654,279	0.50 %	9,910,927	212.94 %
교통항공국	70,277,784	6.76 %	66,544,156	7.19 %	3,733,628	5.61 %
교통정책과	1,581,415	0.15 %	8,356,064	0.90 %	△6,774,649	△81.07 %
대중교통과	68,696,369	6.61 %	58,188,092	6.29 %	10,508,277	18.06 %
보건복지여성국	121,610,194	11.70 %	115,465,673	12.48 %	6,144,521	5.32 %
복지정책과	121,610,194	11.70 %	115,465,673	12.48 %	6,144,521	5.32 %
환경보전국	20,158,555	1.94 %	22,643,569	2.45 %	△2,485,014	△10.97 %
환경정책과	411,555	0.04 %	146,569	0.02 %	264,986	180.79 %
물정책과	19,747,000	1.90 %	22,497,000	2.43 %	△2,750,000	△12.22 %
소방안전본부	119,428,803	11.49 %	112,817,311	12.19 %	6,611,492	5.86 %
소방정책과	111,629,674	10.74 %	103,095,506	11.14 %	8,534,168	8.28 %
예방대응과	1,820,096	0.18 %	2,319,136	0.25 %	△499,040	△21.52 %
구조구급과	4,587,683	0.44 %	5,436,935	0.59 %	△849,252	△15.62 %
119종합상황실	1,391,350	0.13 %	1,965,734	0.21 %	△574,384	△29.22 %
농축산식품국	40,500,000	3.90 %	24,000,000	2.59 %	16,500,000	68.75 %
친환경농업정책과	38,000,000	3.66 %	24,000,000	2.59 %	14,000,000	58.33 %
식품원예과	2,500,000	0.24 %	0	0.00 %	2,500,000	순증
직속기관	15,689,173	1.51 %	14,454,120	1.56 %	1,235,053	8.54 %
제주소방서	6,144,815	0.59 %	6,707,489	0.72 %	△562,674	△8.39 %
서귀포소방서	1,748,713	0.17 %	2,439,837	0.26 %	△691,124	△28.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서부소방서	5,241,907	0.50 %	2,787,177	0.30 %	2,454,730	88.07 %
동부소방서	2,553,738	0.25 %	2,519,617	0.27 %	34,121	1.35 %
사업소	431,336,787	41.49 %	370,958,251	40.10 %	60,378,536	16.28 %
상하수도본부	431,336,787	41.49 %	370,958,251	40.10 %	60,378,536	16.28 %
제주시본청	108,558,672	10.44 %	90,850,998	9.82 %	17,707,674	19.49 %
제주시교통행정과	478,000	0.05 %	208,000	0.02 %	270,000	129.81 %
제주시차량관리과	29,561,552	2.84 %	20,215,968	2.19 %	9,345,584	46.23 %
제주시기초생활보장과	1,224,000	0.12 %	992,845	0.11 %	231,155	23.28 %
제주시환경관리과	842,000	0.08 %	1,040,160	0.11 %	△198,160	△19.05 %
제주시생활환경과	15,981,000	1.54 %	12,603,000	1.36 %	3,378,000	26.80 %
제주시해양수산과	3,636,500	0.35 %	3,296,640	0.36 %	339,860	10.31 %
제주시경제일자리과	8,979,626	0.86 %	6,332,426	0.68 %	2,647,200	41.80 %
제주시도시계획과	15,000,000	1.44 %	15,000,000	1.62 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	32,715,897	3.15 %	29,711,882	3.21 %	3,004,015	10.11 %
제주시주택과	140,097	0.01 %	150,077	0.02 %	△9,980	△6.65 %
서귀포시본청	62,379,754	6.00 %	48,426,258	5.23 %	13,953,496	28.81 %
서귀포시주민복지과	10,932,590	1.05 %	570,155	0.06 %	10,362,435	1817.48 %
서귀포시경제일자리과	5,662,374	0.54 %	9,496,374	1.03 %	△3,834,000	△40.37 %
서귀포시해양수산과	3,636,500	0.35 %	3,571,360	0.39 %	65,140	1.82 %
서귀포시녹색환경과	801,445	0.08 %	761,271	0.08 %	40,174	5.28 %
서귀포시생활환경과	11,179,000	1.08 %	9,057,000	0.98 %	2,122,000	23.43 %
서귀포시도시과	7,538,953	0.73 %	7,538,953	0.81 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	22,628,892	2.18 %	10,563,145	1.14 %	12,065,747	114.22 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,392,244,966	100.00%	5,829,867,586	100.00 %	562,377,380	9.65%
100 인건비	716,564,760	11.21%	706,344,093	12.12 %	10,220,667	1.45%
101 인건비	716,564,760	11.21%	706,344,093	12.12 %	10,220,667	1.45%
101-01 보수	400,551,718	6.27%	388,557,712	6.66 %	11,994,006	3.09%
101-02 기타직보수	35,470,538	0.55%	39,492,011	0.68 %	△4,021,473	△10.18%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	146,340,260	2.29%	162,572,070	2.79 %	△16,231,810	△9.98%
101-04 기간제근로자등보수	134,202,244	2.10%	115,722,300	1.98 %	18,479,944	15.97%
200 물건비	414,495,385	6.48%	375,767,338	6.45 %	38,728,047	10.31%
201 일반운영비	309,928,048	4.85%	279,034,766	4.79 %	30,893,282	11.07%
201-01 사무관리비	128,363,899	2.01%	112,356,466	1.93 %	16,007,433	14.25%
201-02 공공운영비	146,501,728	2.29%	142,762,334	2.45 %	3,739,394	2.62%
201-03 행사운영비	18,830,041	0.29%	14,155,436	0.24 %	4,674,605	33.02%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	16,232,380	0.25%	9,760,530	0.17 %	6,471,850	66.31%
202 여비	14,988,409	0.23%	14,200,236	0.24 %	788,173	5.55%
202-01 국내여비	8,171,219	0.13%	7,249,334	0.12 %	921,885	12.72%
202-02 월액여비	3,315,000	0.05%	3,227,400	0.06 %	87,600	2.71%
202-03 국외업무여비	801,600	0.01%	676,000	0.01 %	125,600	18.58%
202-04 국제화여비	1,206,500	0.02%	1,377,000	0.02 %	△170,500	△12.38%
202-05 공무원 교육여비	1,494,090	0.02%	1,670,502	0.03 %	△176,412	△10.56%
203 업무추진비	5,227,010	0.08%	5,051,527	0.09 %	175,483	3.47%
203-01 기관운영업무추진비	1,281,690	0.02%	1,166,730	0.02 %	114,960	9.85%
203-02 정원가산업무추진비	329,028	0.01%	300,708	0.01 %	28,320	9.42%
203-03 시책추진업무추진비	2,360,960	0.04%	2,352,960	0.04 %	8,000	0.34%
203-04 부서운영업무추진비	1,255,332	0.02%	1,231,129	0.02 %	24,203	1.97%
204 직무수행경비	20,987,040	0.33%	20,502,440	0.35 %	484,600	2.36%
204-01 직책급업무수행경비	1,060,920	0.02%	931,280	0.02 %	129,640	13.92%
204-02 직급보조비	13,829,640	0.22%	13,633,560	0.23 %	196,080	1.44%
204-03 특정업무경비	6,096,480	0.10%	5,937,600	0.10 %	158,880	2.68%
205 의회비	3,979,504	0.06%	3,924,756	0.07 %	54,748	1.39%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,771,466	0.03%	1,755,665	0.03 %	15,801	0.90%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	182,600	0.00%	100,000	0.00 %	82,600	82.60%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	388,301	0.01 %	△32,600	△8.40%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	283,600	0.00 %	△10,000	△3.53%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	21,397	0.00%	27,400	0.00 %	△6,003	△21.91%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	215,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	112,778	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	51,449	0.00%	51,449	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	69,513	0.00%	64,563	0.00 %	4,950	7.67%
206 재료비	39,409,317	0.62%	36,674,003	0.63 %	2,735,314	7.46%
206-01 재료비	39,409,317	0.62%	36,674,003	0.63 %	2,735,314	7.46%
207 연구개발비	19,976,057	0.31%	16,379,610	0.28 %	3,596,447	21.96%
207-01 연구용역비	7,929,000	0.12%	6,203,000	0.11 %	1,726,000	27.83%
207-02 전산개발비	9,760,682	0.15%	7,865,107	0.13 %	1,895,575	24.10%
207-03 시험연구비	2,286,375	0.04%	2,311,503	0.04 %	△25,128	△1.09%
300 경상이전	2,366,600,298	37.02%	2,130,045,746	36.54 %	236,554,552	11.11%
301 일반보전금	769,579,028	12.04%	684,519,065	11.74 %	85,059,963	12.43%
301-01 사회보장적수혜금	604,309,675	9.45%	547,407,645	9.39 %	56,902,030	10.39%
301-02 장학금및학자금	357,000	0.01%	57,000	0.00 %	300,000	526.32%
301-03 의용소방대지원경비	1,539,427	0.02%	1,499,177	0.03 %	40,250	2.68%
301-04 자율방범대실비지원	206,200	0.00%	162,200	0.00 %	44,000	27.13%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,784,220	0.06%	3,783,870	0.06 %	350	0.01%
301-06 민간인국외여비	494,500	0.01%	247,700	0.00 %	246,800	99.64%
301-07 외빈초청여비	554,650	0.01%	446,950	0.01 %	107,700	24.10%
301-08 사회복무요원보상금	6,759,745	0.11%	6,696,152	0.11 %	63,593	0.95%
301-09 행사실비지원금	4,562,161	0.07%	4,482,200	0.08 %	79,961	1.78%
301-10 예술단원·운동부등보상금	15,266,731	0.24%	15,080,540	0.26 %	186,191	1.23%
301-12 기타보상금	131,744,719	2.06%	104,655,631	1.80 %	27,089,088	25.88%
302 이주및재해보상금	557,167	0.01%	788,000	0.01 %	△230,833	△29.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	557,167	0.01%	788,000	0.01 %	△230,833	△29.29%
303 포상금	25,378,255	0.40%	22,456,457	0.39 %	2,921,798	13.01%
303-01 포상금	1,851,610	0.03%	1,550,940	0.03 %	300,670	19.39%
303-02 성과상여금	23,526,645	0.37%	20,905,517	0.36 %	2,621,128	12.54%
304 연금부담금등	119,467,409	1.87%	93,873,155	1.61 %	25,594,254	27.26%
304-01 연금부담금	92,780,757	1.45%	76,109,135	1.31 %	16,671,622	21.90%
304-02 국민건강보험금	23,563,515	0.37%	17,764,020	0.30 %	5,799,495	32.65%
304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,123,137	0.05%	0	0.00 %	3,123,137	순증
305 배상금등	2,150,765	0.03%	2,675,100	0.05 %	△524,335	△19.60%
305-01 배상금등	2,150,765	0.03%	2,675,100	0.05 %	△524,335	△19.60%
306 출연금	85,726,721	1.34%	83,283,282	1.43 %	2,443,439	2.93%
306-01 출연금	85,726,721	1.34%	83,283,282	1.43 %	2,443,439	2.93%
307 민간이전	933,807,210	14.61%	840,836,712	14.42 %	92,970,498	11.06%
307-01 의료및구료비	39,302,665	0.61%	21,146,141	0.36 %	18,156,524	85.86%
307-02 민간경상사업보조	196,014,635	3.07%	166,614,964	2.86 %	29,399,671	17.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	18,792,266	0.29%	17,171,788	0.29 %	1,620,478	9.44%
307-04 민간행사사업보조	22,777,389	0.36%	18,289,600	0.31 %	4,487,789	24.54%
307-05 민간위탁금	180,329,275	2.82%	167,431,537	2.87 %	12,897,738	7.70%
307-06 보험금	2,366,400	0.04%	1,699,200	0.03 %	667,200	39.27%
307-07 연금지급금	1,020,700	0.02%	1,023,820	0.02 %	△3,120	△0.30%
307-08 이차보전금	33,000	0.00%	26,000	0.00 %	7,000	26.92%
307-09 운수업계보조금	127,363,722	1.99%	125,471,000	2.15 %	1,892,722	1.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	191,430,953	2.99%	182,001,682	3.12 %	9,429,271	5.18%
307-11 사회복지사업보조	154,264,005	2.41%	139,953,780	2.40 %	14,310,225	10.22%
307-12 민간인위탁교육비	112,200	0.00%	7,200	0.00 %	105,000	1458.33%
308 자치단체등이전	405,116,385	6.34%	387,716,861	6.65 %	17,399,524	4.49%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	11,000	0.00 %	30,000	272.73%
308-08 교육기관에대한보조	46,303,653	0.72%	37,138,434	0.64 %	9,165,219	24.68%
308-10 예비군육성지원경상보조	439,860	0.01%	439,890	0.01 %	△30	△0.01%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	346,857,588	5.43%	346,350,732	5.94 %	506,856	0.15%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-12 기타부담금	11,474,284	0.18%	3,776,805	0.06 %	7,697,479	203.81%
309 전출금	8,068,680	0.13%	1,905,000	0.03 %	6,163,680	323.55%
309-01 공사·공단경상전출금	8,063,680	0.13%	1,900,000	0.03 %	6,163,680	324.40%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,028,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	△20,000	△1.91%
310-02 국제부담금	1,028,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	△20,000	△1.91%
311 차입금이자상환	15,719,878	0.25%	10,943,314	0.19 %	4,776,564	43.65%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	10,070,746	0.16%	5,634,898	0.10 %	4,435,848	78.72%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,517,680	0.06%	2,995,590	0.05 %	522,090	17.43%
311-05 기타차입금이자상환	2,131,452	0.03%	2,312,826	0.04 %	△181,374	△7.84%
400 자본지출	2,037,885,385	31.88%	1,786,141,684	30.64 %	251,743,701	14.09%
401 시설비및부대비	1,484,653,937	23.23%	1,345,567,832	23.08 %	139,086,105	10.34%
401-01 시설비	1,460,742,998	22.85%	1,325,241,807	22.73 %	135,501,191	10.22%
401-02 감리비	22,391,653	0.35%	18,261,900	0.31 %	4,129,753	22.61%
401-03 시설부대비	874,786	0.01%	1,624,625	0.03 %	△749,839	△46.15%
401-04 행사관련시설비	644,500	0.01%	439,500	0.01 %	205,000	46.64%
402 민간자본이전	327,995,846	5.13%	256,654,017	4.40 %	71,341,829	27.80%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	106,566,267	1.67%	102,896,747	1.76 %	3,669,520	3.57%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	214,053,949	3.35%	146,227,422	2.51 %	67,826,527	46.38%
402-03 민간위탁사업비	7,375,630	0.12%	7,529,848	0.13 %	△154,218	△2.05%
403 자치단체등자본이전	173,702,026	2.72%	151,655,116	2.60 %	22,046,910	14.54%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	173,702,026	2.72%	151,655,116	2.60 %	22,046,910	14.54%
404 공사공단자본전출금	11,854,994	0.19%	1,510,013	0.03 %	10,344,981	685.09%
404-01 공사·공단자본전출금	11,854,994	0.19%	1,510,013	0.03 %	10,344,981	685.09%
405 자산취득비	37,630,582	0.59%	28,601,406	0.49 %	9,029,176	31.57%
405-01 자산및물품취득비	36,277,517	0.57%	27,372,525	0.47 %	8,904,992	32.53%
405-02 도서구입비	1,353,065	0.02%	1,228,881	0.02 %	124,184	10.11%
406 기타자본이전	2,048,000	0.03%	2,153,300	0.04 %	△105,300	△4.89%
406-01 기타자본이전	2,048,000	0.03%	2,153,300	0.04 %	△105,300	△4.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
500 융자및출자	7,765,000	0.12%	9,007,500	0.15 %	△1,242,500	△13.79%
501 융자금	121,000	0.00%	201,500	0.00 %	△80,500	△39.95%
501-01 민간융자금	121,000	0.00%	201,500	0.00 %	△80,500	△39.95%
502 출자금	7,644,000	0.12%	8,806,000	0.15 %	△1,162,000	△13.20%
502-01 출자금	7,644,000	0.12%	8,806,000	0.15 %	△1,162,000	△13.20%
600 보전재원	11,618,750	0.18%	1,475,000	0.03 %	10,143,750	687.71%
601 차입금원금상환	11,618,750	0.18%	1,475,000	0.03 %	10,143,750	687.71%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	11,393,750	0.18%	1,250,000	0.02 %	10,143,750	811.50%
700 내부거래	777,376,627	12.16%	758,894,180	13.02 %	18,482,447	2.44%
701 기타회계등전출금	297,893,388	4.66%	270,064,086	4.63 %	27,829,302	10.30%
701-01 기타회계전출금	196,639,956	3.08%	172,792,404	2.96 %	23,847,552	13.80%
701-02 공기업특별회계경상전출금	51,334,832	0.80%	49,517,682	0.85 %	1,817,150	3.67%
701-03 공기업특별회계자본전출금	49,918,600	0.78%	47,754,000	0.82 %	2,164,600	4.53%
702 기금전출금	181,287,623	2.84%	179,764,300	3.08 %	1,523,323	0.85%
702-01 기금전출금	181,287,623	2.84%	179,764,300	3.08 %	1,523,323	0.85%
703 교육비특별회계전출금	188,812,949	2.95%	178,042,339	3.05 %	10,770,610	6.05%
703-01 법정전출금	188,812,949	2.95%	178,042,339	3.05 %	10,770,610	6.05%
704 예탁금	13,142,024	0.21%	43,600,000	0.75 %	△30,457,976	△69.86%
704-01 예탁금	13,142,024	0.21%	43,600,000	0.75 %	△30,457,976	△69.86%
705 예수금원리금상환	96,240,643	1.51%	87,423,455	1.50 %	8,817,188	10.09%
705-01 예수금원금상환	37,633,567	0.59%	27,833,267	0.48 %	9,800,300	35.21%
705-02 예수금이자상환	5,267,328	0.08%	4,000,228	0.07 %	1,267,100	31.68%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	41,425,100	0.65%	42,819,200	0.73 %	△1,394,100	△3.26%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	11,914,648	0.19%	12,770,760	0.22 %	△856,112	△6.70%
800 예비비및기타	59,938,761	0.94%	62,192,045	1.07 %	△2,253,284	△3.62%
801 예비비	59,433,791	0.93%	53,471,573	0.92 %	5,962,218	11.15%
801-01 일반예비비	52,133,791	0.82%	46,088,223	0.79 %	6,045,568	13.12%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.09%	6,000,000	0.10 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,300,000	0.02%	1,383,350	0.02 %	△83,350	△6.03%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	504,970	0.01%	8,720,472	0.15 %	△8,215,502	△94.21%
802-01 국고보조금반환금	55,200	0.00%	8,145,163	0.14 %	△8,089,963	△99.32%
802-03 기타반환금등	449,770	0.01%	575,309	0.01 %	△125,539	△21.82%

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,352,701,262	100.00%	4,904,689,474	100.00 %	448,011,788	9.13%
100 인건비	561,433,281	10.49%	566,753,017	11.56 %	△5,319,736	△0.94%
101 인건비	561,433,281	10.49%	566,753,017	11.56 %	△5,319,736	△0.94%
101-01 보수	312,415,543	5.84%	305,077,634	6.22 %	7,337,909	2.41%
101-02 기타직보수	27,663,769	0.52%	31,354,993	0.64 %	△3,691,224	△11.77%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	131,347,218	2.45%	147,858,697	3.01 %	△16,511,479	△11.17%
101-04 기간제근로자등보수	90,006,751	1.68%	82,461,693	1.68 %	7,545,058	9.15%
200 물건비	338,592,332	6.33%	300,625,339	6.13 %	37,966,993	12.63%
201 일반운영비	250,684,959	4.68%	218,764,587	4.46 %	31,920,372	14.59%
201-01 사무관리비	116,046,958	2.17%	99,515,961	2.03 %	16,530,997	16.61%
201-02 공공운영비	101,664,640	1.90%	96,989,190	1.98 %	4,675,450	4.82%
201-03 행사운영비	18,500,501	0.35%	13,978,036	0.28 %	4,522,465	32.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	14,472,860	0.27%	8,281,400	0.17 %	6,191,460	74.76%
202 여비	13,624,290	0.25%	12,952,416	0.26 %	671,874	5.19%
202-01 국내여비	7,071,310	0.13%	6,246,836	0.13 %	824,474	13.20%
202-02 월액여비	3,315,000	0.06%	3,227,400	0.07 %	87,600	2.71%
202-03 국외업무여비	765,100	0.01%	660,000	0.01 %	105,100	15.92%
202-04 국제화여비	1,170,000	0.02%	1,354,000	0.03 %	△184,000	△13.59%
202-05 공무원 교육여비	1,302,880	0.02%	1,464,180	0.03 %	△161,300	△11.02%
203 업무추진비	4,737,917	0.09%	4,599,521	0.09 %	138,396	3.01%
203-01 기관운영업무추진비	1,197,890	0.02%	1,089,100	0.02 %	108,790	9.99%
203-02 정원가산업무추진비	257,309	0.00%	234,272	0.00 %	23,037	9.83%
203-03 시책추진업무추진비	2,258,560	0.04%	2,253,760	0.05 %	4,800	0.21%
203-04 부서운영업무추진비	1,024,158	0.02%	1,022,389	0.02 %	1,769	0.17%
204 직무수행경비	15,141,420	0.28%	14,946,560	0.30 %	194,860	1.30%
204-01 직책급업무수행경비	949,680	0.02%	828,800	0.02 %	120,880	14.58%
204-02 직급보조비	11,211,180	0.21%	11,142,720	0.23 %	68,460	0.61%
204-03 특정업무경비	2,980,560	0.06%	2,975,040	0.06 %	5,520	0.19%
205 의회비	3,979,504	0.07%	3,924,756	0.08 %	54,748	1.39%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,771,466	0.03%	1,755,665	0.04 %	15,801	0.90%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	182,600	0.00%	100,000	0.00 %	82,600	82.60%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	388,301	0.01 %	△32,600	△8.40%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.01%	283,600	0.01 %	△10,000	△3.53%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	21,397	0.00%	27,400	0.00 %	△6,003	△21.91%
205-09 의원정책개발비	215,000	0.00%	215,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	112,778	0.00%	112,778	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	51,449	0.00%	51,449	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	69,513	0.00%	64,563	0.00 %	4,950	7.67%
206 재료비	31,180,085	0.58%	29,322,389	0.60 %	1,857,696	6.34%
206-01 재료비	31,180,085	0.58%	29,322,389	0.60 %	1,857,696	6.34%
207 연구개발비	19,244,157	0.36%	16,115,110	0.33 %	3,129,047	19.42%
207-01 연구용역비	7,369,000	0.14%	6,023,000	0.12 %	1,346,000	22.35%
207-02 전산개발비	9,588,782	0.18%	7,780,607	0.16 %	1,808,175	23.24%
207-03 시험연구비	2,286,375	0.04%	2,311,503	0.05 %	△25,128	△1.09%
300 경상이전	2,127,555,078	39.75%	1,909,417,501	38.93 %	218,137,577	11.42%
301 일반보전금	753,505,667	14.08%	674,663,048	13.76 %	78,842,619	11.69%
301-01 사회보장적수혜금	591,054,875	11.04%	540,496,645	11.02 %	50,558,230	9.35%
301-02 장학금및학자금	312,000	0.01%	12,000	0.00 %	300,000	2500.00%
301-04 자율방범대실비지원	206,200	0.00%	162,200	0.00 %	44,000	27.13%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,784,220	0.07%	3,783,870	0.08 %	350	0.01%
301-06 민간인국외여비	485,000	0.01%	238,200	0.00 %	246,800	103.61%
301-07 외빈초청여비	530,050	0.01%	437,950	0.01 %	92,100	21.03%
301-08 사회복무요원보상금	6,206,190	0.12%	5,934,137	0.12 %	272,053	4.58%
301-09 행사실비지원금	4,386,381	0.08%	4,294,994	0.09 %	91,387	2.13%
301-10 예술단원·운동부등보상금	15,266,731	0.29%	15,080,540	0.31 %	186,191	1.23%
301-12 기타보상금	131,274,020	2.45%	104,222,512	2.12 %	27,051,508	25.96%
302 이주및재해보상금	552,367	0.01%	785,000	0.02 %	△232,633	△29.63%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	552,367	0.01%	785,000	0.02 %	△232,633	△29.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	20,306,257	0.38%	17,826,583	0.36 %	2,479,674	13.91%
303-01 포상금	1,687,510	0.03%	1,404,140	0.03 %	283,370	20.18%
303-02 성과상여금	18,618,747	0.35%	16,422,443	0.33 %	2,196,304	13.37%
304 연금부담금등	97,515,735	1.82%	74,478,147	1.52 %	23,037,588	30.93%
304-01 연금부담금	74,748,832	1.40%	60,295,997	1.23 %	14,452,835	23.97%
304-02 국민건강보험금	19,678,258	0.37%	14,182,150	0.29 %	5,496,108	38.75%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	3,088,645	0.06%	0	0.00 %	3,088,645	순증
305 배상금등	2,011,965	0.04%	2,259,300	0.05 %	△247,335	△10.95%
305-01 배상금등	2,011,965	0.04%	2,259,300	0.05 %	△247,335	△10.95%
306 출연금	84,656,721	1.58%	82,283,282	1.68 %	2,373,439	2.88%
306-01 출연금	84,656,721	1.58%	82,283,282	1.68 %	2,373,439	2.88%
307 민간이전	870,561,541	16.26%	778,244,641	15.87 %	92,316,900	11.86%
307-01 의료및구료비	38,270,071	0.71%	20,120,895	0.41 %	18,149,176	90.20%
307-02 민간경상사업보조	192,439,960	3.60%	163,697,539	3.34 %	28,742,421	17.56%
307-03 민간단체법정운영비보조	18,792,266	0.35%	17,171,788	0.35 %	1,620,478	9.44%
307-04 민간행사사업보조	22,761,389	0.43%	18,273,600	0.37 %	4,487,789	24.56%
307-05 민간위탁금	163,847,275	3.06%	143,798,537	2.93 %	20,048,738	13.94%
307-06 보험금	2,366,400	0.04%	1,699,200	0.03 %	667,200	39.27%
307-07 연금지급금	880,300	0.02%	883,420	0.02 %	△3,120	△0.35%
307-08 이차보전금	33,000	0.00%	26,000	0.00 %	7,000	26.92%
307-09 운수업계보조금	85,363,722	1.59%	90,611,000	1.85 %	△5,247,278	△5.79%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	191,430,953	3.58%	182,001,682	3.71 %	9,429,271	5.18%
307-11 사회복지사업보조	154,264,005	2.88%	139,953,780	2.85 %	14,310,225	10.22%
307-12 민간인위탁교육비	112,200	0.00%	7,200	0.00 %	105,000	1458.33%
308 자치단체등이전	276,533,214	5.17%	266,993,111	5.44 %	9,540,103	3.57%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	11,000	0.00 %	30,000	272.73%
308-08 교육기관에대한보조	46,303,653	0.87%	37,138,434	0.76 %	9,165,219	24.68%
308-10 예비군육성지원경상보조	439,860	0.01%	439,890	0.01 %	△30	△0.01%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	218,274,417	4.08%	225,626,982	4.60 %	△7,352,565	△3.26%
308-12 기타부담금	11,474,284	0.21%	3,776,805	0.08 %	7,697,479	203.81%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	5,868,680	0.11%	5,000	0.00 %	5,863,680	117273.60
309-01 공사·공단경상전출금	5,863,680	0.11%	0	0.00 %	5,863,680	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,028,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	△20,000	△1.91%
310-02 국제부담금	1,028,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	△20,000	△1.91%
311 차입금이자상환	15,014,131	0.28%	10,830,589	0.22 %	4,183,542	38.63%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	9,470,974	0.18%	5,634,898	0.11 %	3,836,076	68.08%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,517,680	0.07%	2,995,590	0.06 %	522,090	17.43%
311-05 기타차입금이자상환	2,025,477	0.04%	2,200,101	0.04 %	△174,624	△7.94%
400 자본지출	1,597,708,408	29.85%	1,439,224,953	29.34 %	158,483,455	11.01%
401 시설비및부대비	1,126,964,846	21.05%	1,065,686,986	21.73 %	61,277,860	5.75%
401-01 시설비	1,113,890,666	20.81%	1,051,297,689	21.43 %	62,592,977	5.95%
401-02 감리비	11,786,720	0.22%	12,534,338	0.26 %	△747,618	△5.96%
401-03 시설부대비	645,960	0.01%	1,418,459	0.03 %	△772,499	△54.46%
401-04 행사관련시설비	641,500	0.01%	436,500	0.01 %	205,000	46.96%
402 민간자본이전	309,585,136	5.78%	230,896,403	4.71 %	78,688,733	34.08%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	91,432,557	1.71%	88,136,933	1.80 %	3,295,624	3.74%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	210,776,949	3.94%	135,547,622	2.76 %	75,229,327	55.50%
402-03 민간위탁사업비	7,375,630	0.14%	7,211,848	0.15 %	163,782	2.27%
403 자치단체등자본이전	120,458,026	2.25%	120,235,116	2.45 %	222,910	0.19%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	120,458,026	2.25%	120,235,116	2.45 %	222,910	0.19%
404 공사공단자본전출금	11,854,994	0.22%	1,510,013	0.03 %	10,344,981	685.09%
404-01 공사·공단자본전출금	11,854,994	0.22%	1,510,013	0.03 %	10,344,981	685.09%
405 자산취득비	26,797,406	0.50%	18,743,135	0.38 %	8,054,271	42.97%
405-01 자산및물품취득비	25,444,341	0.48%	17,514,254	0.36 %	7,930,087	45.28%
405-02 도서구입비	1,353,065	0.03%	1,228,881	0.03 %	124,184	10.11%
406 기타자본이전	2,048,000	0.04%	2,153,300	0.04 %	△105,300	△4.89%
406-01 기타자본이전	2,048,000	0.04%	2,153,300	0.04 %	△105,300	△4.89%
500 융자및출자	7,644,000	0.14%	8,806,000	0.18 %	△1,162,000	△13.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
502 출자금	7,644,000	0.14%	8,806,000	0.18 %	△1,162,000	△13.20%
502-01 출자금	7,644,000	0.14%	8,806,000	0.18 %	△1,162,000	△13.20%
600 보전재원	11,393,750	0.21%	1,250,000	0.03 %	10,143,750	811.50%
601 차입금원금상환	11,393,750	0.21%	1,250,000	0.03 %	10,143,750	811.50%
601-05 기타국내차입금원금상환	11,393,750	0.21%	1,250,000	0.03 %	10,143,750	811.50%
700 내부거래	656,321,602	12.26%	631,888,204	12.88 %	24,433,398	3.87%
701 기타회계등전출금	291,636,904	5.45%	264,111,064	5.38 %	27,525,840	10.42%
701-01 기타회계전출금	192,570,904	3.60%	169,875,664	3.46 %	22,695,240	13.36%
701-02 공기업특별회계경상전출금	49,147,400	0.92%	46,481,400	0.95 %	2,666,000	5.74%
701-03 공기업특별회계자본전출금	49,918,600	0.93%	47,754,000	0.97 %	2,164,600	4.53%
702 기금전출금	121,287,623	2.27%	135,764,300	2.77 %	△14,476,677	△10.66%
702-01 기금전출금	121,287,623	2.27%	135,764,300	2.77 %	△14,476,677	△10.66%
703 교육비특별회계전출금	187,580,847	3.50%	177,550,250	3.62 %	10,030,597	5.65%
703-01 법정전출금	187,580,847	3.50%	177,550,250	3.62 %	10,030,597	5.65%
705 예수금원리금상환	55,816,228	1.04%	54,462,590	1.11 %	1,353,638	2.49%
705-01 예수금원금상환	16,666,667	0.31%	16,666,667	0.34 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,228,821	0.08%	2,740,630	0.06 %	1,488,191	54.30%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	27,217,400	0.51%	26,519,800	0.54 %	697,600	2.63%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	7,703,340	0.14%	8,535,493	0.17 %	△832,153	△9.75%
800 예비비및기타	52,052,811	0.97%	46,724,460	0.95 %	5,328,351	11.40%
801 예비비	51,862,241	0.97%	46,449,288	0.95 %	5,412,953	11.65%
801-01 일반예비비	45,862,241	0.86%	39,315,938	0.80 %	6,546,303	16.65%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.11%	6,000,000	0.12 %	0	0.00%
802 반환금기타	190,570	0.00%	275,172	0.01 %	△84,602	△30.75%
802-03 기타반환금등	190,570	0.00%	275,172	0.01 %	△84,602	△30.75%

2022년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,039,543,704	100.00%	925,178,112	100.00 %	114,365,592	12.36%
100 인건비	155,131,479	14.92%	139,591,076	15.09 %	15,540,403	11.13%
101 인건비	155,131,479	14.92%	139,591,076	15.09 %	15,540,403	11.13%
101-01 보수	88,136,175	8.48%	83,480,078	9.02 %	4,656,097	5.58%
101-02 기타직보수	7,806,769	0.75%	8,137,018	0.88 %	△330,249	△4.06%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	14,993,042	1.44%	14,713,373	1.59 %	279,669	1.90%
101-04 기간제근로자등보수	44,195,493	4.25%	33,260,607	3.60 %	10,934,886	32.88%
200 물건비	75,903,053	7.30%	75,141,999	8.12 %	761,054	1.01%
201 일반운영비	59,243,089	5.70%	60,270,179	6.51 %	△1,027,090	△1.70%
201-01 사무관리비	12,316,941	1.18%	12,840,505	1.39 %	△523,564	△4.08%
201-02 공공운영비	44,837,088	4.31%	45,773,144	4.95 %	△936,056	△2.04%
201-03 행사운영비	329,540	0.03%	177,400	0.02 %	152,140	85.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,759,520	0.17%	1,479,130	0.16 %	280,390	18.96%
202 여비	1,364,119	0.13%	1,247,820	0.13 %	116,299	9.32%
202-01 국내여비	1,099,909	0.11%	1,002,498	0.11 %	97,411	9.72%
202-03 국외업무여비	36,500	0.00%	16,000	0.00 %	20,500	128.13%
202-04 국제화여비	36,500	0.00%	23,000	0.00 %	13,500	58.70%
202-05 공무원 교육여비	191,210	0.02%	206,322	0.02 %	△15,112	△7.32%
203 업무추진비	489,093	0.05%	452,006	0.05 %	37,087	8.20%
203-01 기관운영업무추진비	83,800	0.01%	77,630	0.01 %	6,170	7.95%
203-02 정원가산업무추진비	71,719	0.01%	66,436	0.01 %	5,283	7.95%
203-03 시책추진업무추진비	102,400	0.01%	99,200	0.01 %	3,200	3.23%
203-04 부서운영업무추진비	231,174	0.02%	208,740	0.02 %	22,434	10.75%
204 직무수행경비	5,845,620	0.56%	5,555,880	0.60 %	289,740	5.22%
204-01 직책급업무수행경비	111,240	0.01%	102,480	0.01 %	8,760	8.55%
204-02 직급보조비	2,618,460	0.25%	2,490,840	0.27 %	127,620	5.12%
204-03 특정업무경비	3,115,920	0.30%	2,962,560	0.32 %	153,360	5.18%
206 재료비	8,229,232	0.79%	7,351,614	0.79 %	877,618	11.94%
206-01 재료비	8,229,232	0.79%	7,351,614	0.79 %	877,618	11.94%
207 연구개발비	731,900	0.07%	264,500	0.03 %	467,400	176.71%
207-01 연구용역비	560,000	0.05%	180,000	0.02 %	380,000	211.11%
207-02 전산개발비	171,900	0.02%	84,500	0.01 %	87,400	103.43%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	239,045,220	23.00%	220,628,245	23.85 %	18,416,975	8.35%
301 일반보전금	16,073,361	1.55%	9,856,017	1.07 %	6,217,344	63.08%
301-01 사회보장적수혜금	13,254,800	1.28%	6,911,000	0.75 %	6,343,800	91.79%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,539,427	0.15%	1,499,177	0.16 %	40,250	2.68%
301-06 민간인국외여비	9,500	0.00%	9,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	24,600	0.00%	9,000	0.00 %	15,600	173.33%
301-08 사회복무요원보상금	553,555	0.05%	762,015	0.08 %	△208,460	△27.36%
301-09 행사실비지원금	175,780	0.02%	187,206	0.02 %	△11,426	△6.10%
301-12 기타보상금	470,699	0.05%	433,119	0.05 %	37,580	8.68%
302 이주및재해보상금	4,800	0.00%	3,000	0.00 %	1,800	60.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	3,000	0.00 %	1,800	60.00%
303 포상금	5,071,998	0.49%	4,629,874	0.50 %	442,124	9.55%
303-01 포상금	164,100	0.02%	146,800	0.02 %	17,300	11.78%
303-02 성과상여금	4,907,898	0.47%	4,483,074	0.48 %	424,824	9.48%
304 연금부담금등	21,951,674	2.11%	19,395,008	2.10 %	2,556,666	13.18%
304-01 연금부담금	18,031,925	1.73%	15,813,138	1.71 %	2,218,787	14.03%
304-02 국민건강보험금	3,885,257	0.37%	3,581,870	0.39 %	303,387	8.47%
304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	34,492	0.00%	0	0.00 %	34,492	순증
305 배상금등	138,800	0.01%	415,800	0.04 %	△277,000	△66.62%
305-01 배상금등	138,800	0.01%	415,800	0.04 %	△277,000	△66.62%
306 출연금	1,070,000	0.10%	1,000,000	0.11 %	70,000	7.00%
306-01 출연금	1,070,000	0.10%	1,000,000	0.11 %	70,000	7.00%
307 민간이전	63,245,669	6.08%	62,592,071	6.77 %	653,598	1.04%
307-01 의료및구료비	1,032,594	0.10%	1,025,246	0.11 %	7,348	0.72%
307-02 민간경상사업보조	3,574,675	0.34%	2,917,425	0.32 %	657,250	22.53%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	16,482,000	1.59%	23,633,000	2.55 %	△7,151,000	△30.26%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	42,000,000	4.04%	34,860,000	3.77 %	7,140,000	20.48%
308 자치단체등이전	128,583,171	12.37%	120,723,750	13.05 %	7,859,421	6.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,583,171	12.37%	120,723,750	13.05 %	7,859,421	6.51%
309 전출금	2,200,000	0.21%	1,900,000	0.21 %	300,000	15.79%
309-01 공사·공단경상전출금	2,200,000	0.21%	1,900,000	0.21 %	300,000	15.79%
311 차입금이자상환	705,747	0.07%	112,725	0.01 %	593,022	526.08%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	599,772	0.06%	0	0.00 %	599,772	순증
311-05 기타차입금이자상환	105,975	0.01%	112,725	0.01 %	△6,750	△5.99%
400 자본지출	440,176,977	42.34%	346,916,731	37.50 %	93,260,246	26.88%
401 시설비및부대비	357,689,091	34.41%	279,880,846	30.25 %	77,808,245	27.80%
401-01 시설비	346,852,332	33.37%	273,944,118	29.61 %	72,908,214	26.61%
401-02 감리비	10,604,933	1.02%	5,727,562	0.62 %	4,877,371	85.16%
401-03 시설부대비	228,826	0.02%	206,166	0.02 %	22,660	10.99%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	18,410,710	1.77%	25,757,614	2.78 %	△7,346,904	△28.52%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,133,710	1.46%	14,759,814	1.60 %	373,896	2.53%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,277,000	0.32%	10,679,800	1.15 %	△7,402,800	△69.32%
403 자치단체등자본이전	53,244,000	5.12%	31,420,000	3.40 %	21,824,000	69.46%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	53,244,000	5.12%	31,420,000	3.40 %	21,824,000	69.46%
405 자산취득비	10,833,176	1.04%	9,858,271	1.07 %	974,905	9.89%
405-01 자산및물품취득비	10,833,176	1.04%	9,858,271	1.07 %	974,905	9.89%
500 융자및출자	121,000	0.01%	201,500	0.02 %	△80,500	△39.95%
501 융자금	121,000	0.01%	201,500	0.02 %	△80,500	△39.95%
501-01 민간융자금	121,000	0.01%	201,500	0.02 %	△80,500	△39.95%
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	121,055,025	11.65%	127,005,976	13.73 %	△5,950,951	△4.69%
701 기타회계등전출금	6,256,484	0.60%	5,953,022	0.64 %	303,462	5.10%
701-01 기타회계전출금	4,069,052	0.39%	2,916,740	0.32 %	1,152,312	39.51%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,187,432	0.21%	3,036,282	0.33 %	△848,850	△27.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	60,000,000	5.77%	44,000,000	4.76 %	16,000,000	36.36%
702-01 기금전출금	60,000,000	5.77%	44,000,000	4.76 %	16,000,000	36.36%
703 교육비특별회계전출금	1,232,102	0.12%	492,089	0.05 %	740,013	150.38%
703-01 법정전출금	1,232,102	0.12%	492,089	0.05 %	740,013	150.38%
704 예탁금	13,142,024	1.26%	43,600,000	4.71 %	△30,457,976	△69.86%
704-01 예탁금	13,142,024	1.26%	43,600,000	4.71 %	△30,457,976	△69.86%
705 예수금원리금상환	40,424,415	3.89%	32,960,865	3.56 %	7,463,550	22.64%
705-01 예수금원금상환	20,966,900	2.02%	11,166,600	1.21 %	9,800,300	87.76%
705-02 예수금이자상환	1,038,507	0.10%	1,259,598	0.14 %	△221,091	△17.55%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	14,207,700	1.37%	16,299,400	1.76 %	△2,091,700	△12.83%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,211,308	0.41%	4,235,267	0.46 %	△23,959	△0.57%
800 예비비및기타	7,885,950	0.76%	15,467,585	1.67 %	△7,581,635	△49.02%
801 예비비	7,571,550	0.73%	7,022,285	0.76 %	549,265	7.82%
801-01 일반예비비	6,271,550	0.60%	6,772,285	0.73 %	△500,735	△7.39%
801-03 내부유보금	1,300,000	0.13%	250,000	0.03 %	1,050,000	420.00%
802 반환금기타	314,400	0.03%	8,445,300	0.91 %	△8,130,900	△96.28%
802-01 국고보조금반환금	55,200	0.01%	8,145,163	0.88 %	△8,089,963	△99.32%
802-03 기타반환금등	259,200	0.02%	300,137	0.03 %	△40,937	△13.64%

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

제 주 시

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시공보실	1,066,942	1,069,842	△2,900
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	1,044,280	1,047,180	△2,900
보도관리	243,340	267,660	△24,320
보도지원	173,040	180,360	△7,320
201 일반운영비	151,840	144,160	7,680
01 사무관리비	151,192	143,512	7,680
○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		
○제주들불축제 전국사진 공모전 및 입상작 전시	8,000		
○국내통신 사용료	92,400		
○지방일간지 뉴스 저작권[스크랩용] 이용료	8,712		
○지방일간지 전자제본[스크랩용] 대행료	6,080		
○홍보교육 강사료	1,000		
○시정주요시책 홍보	25,000		
02 공공운영비	648	648	0
○유선방송 수신료	96		
○시정홍보 통신료(웹하드 사용료)	552		
203 업무추진비	13,200	13,200	0
03 시책추진업무추진비	13,200	13,200	0
○시정현안 기획홍보 및 시정시책 취재활동지원	13,200		
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○시정홍보 우수부서 인센티브 시상금	8,000		
시정홍보 기록물 관리	22,300	39,300	△17,000
201 일반운영비	12,300	39,300	△27,000
01 사무관리비	10,800	12,800	△2,000
○시정홍보 게시용 행사사진 인화	5,600		
○사진액자 제작	1,000		
○사진 저장용 외장하드 구입	2,000		
○각종 행사사진 우송용 봉투 인쇄비	1,600		
○영상물 기록 저장용 DVD 구입	600		
02 공공운영비	1,500	26,500	△25,000
○시정홍보 자료수집 카메라 수리 유지비	1,500		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○시정홍보 사진촬영용 카메라 구입	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
정보 취약계층 해소	46,000	46,000	0
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○정보취약계층 신문 구독료	46,000		
공보관리	800,940	779,520	21,420
시정홍보물 발간	227,420	217,000	10,420
201 일반운영비	227,420	217,000	10,420
01 사무관리비	189,620	181,500	8,120
○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		
○시정홍보책자 발간	5,000		
02 공공운영비	37,800	35,500	2,300
○열린제주시 발송 우편료	36,000		
○전기자동차 유지비	1,800		
시정시책 광고	250,000	250,000	0
201 일반운영비	250,000	250,000	0
01 사무관리비	250,000	250,000	0
○시정시책 광고료	250,000		
시정가이드 홍보	194,000	194,000	0
201 일반운영비	194,000	194,000	0
01 사무관리비	194,000	194,000	0
○시정가이드 홍보료	194,000		
뉴미디어 홍보	90,000	92,500	△2,500
201 일반운영비	90,000	92,500	△2,500
01 사무관리비	90,000	92,500	△2,500
○SNS 콘텐츠 제작(카드뉴스)	45,000		
○유튜브 동영상 콘텐츠 제작	30,000		
○시정 홍보영상 수어통역 수수료	15,000		
제주시 시민기자단운영(성인지예산)	34,900	21,400	13,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	29,700	17,400	12,300
01 사무관리비	29,700	17,400	12,300
○시민기자단 운영	29,700		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○도내외 행사 참여 서포터즈 취재활동 실비보상	4,000		
307 민간이전	1,200	0	1,200
06 보험금	1,200	0	1,200
○시민기자단 상해 보험료	1,200		
홍보협약 도시 교류	4,620	4,620	0
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○국내 홍보협약 도시 등 방문(도외)	870		
301 일반보전금	3,750	3,750	0
07 외빈초청여비	3,750	3,750	0
○국내 홍보협약 도시 시민서포터즈단 초청여비	3,750		
행정운영경비(제주시공보실)(기타/기타)	22,662	22,662	0
기본경비	22,662	22,662	0
부서운영 기본경비	22,662	22,662	0
201 일반운영비	10,458	10,458	0
01 사무관리비	10,458	10,458	0
○기본사무용품비 (100,000원*10명)*0.8	800		
○기타수용비 3,000,000원*0.8	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*10명*12일*12월*0.9)*0.8	7,258		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*10명*3일*12월)*0.8	9,504		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*0.9	2,700		

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	4,170,405	4,045,215	125,190
	국 410,704		
	자 3,645,347		
	도 114,354		
최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	625,148	577,806	47,342
	국 50,000		
	자 575,148		
고객만족 민원행정서비스 창출	567,708	524,506	43,202
고객만족 민원시책 개발 및 제공	59,320	60,155	△835
201 일반운영비	50,800	51,455	△655
01 사무관리비	46,500	47,155	△655
○Happy Smile 친절운동 추진 강사수당	1,000		
○찾아가는 현장상담실 운영	1,000		
○친절리모델링 현장코칭 교육	6,400		
○제주시 분야별 행정서비스 이행표준 만족도 조사	9,000		
○행정서비스 착오보상 운영	500		
○도민행복 민생시책 추진	13,400		
·아기출생카드 제작	13,400		
○민원조정위원회 참석수당	3,000		
○시민상담실 운영	10,600		
○민원사무편람 제작	1,600		
02 공공운영비	4,300	4,300	0
○고객만족안내시스템 서버장비 및 소프트웨어 유지보수	2,800		
○전기자동차 운영비	1,500		
202 여비	2,320	2,500	△180
01 국내여비	2,320	2,500	△180
○민원특수시책 우수사례 실태조사	870		
○주민등록 및 인감업무 중앙교육	580		
○민원멘토공무원 민원우수사례 벤치마킹	870		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○민원행정제도개선 및 대민행정서비스 시책 추진	3,200		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○민원행정서비스 우수부서 포상금	1,000		
○민원처리마일리지 우수부서 포상	1,000		
○행정서비스헌장 우수부서 포상	1,000		
쾌적한 민원실 운영	44,320	20,100	24,220

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	19,320	17,900	1,420
01 사무관리비	13,320	11,900	1,420
○민원실 직원 근무복 구입	5,800		
○민원서비스용 정수기 임차 및 필터 교환	1,200		
○공기청정기 임차 및 필터 교환	1,200		
○민원실 CCTV 운영	1,600		
○민원실 환경정비 화분구입	1,120		
○민원실쉼터 실내정원 화훼구입	800		
○민원인용 프린터 소모품 구입	1,600		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○소방안전 점검 대행 수수료	3,000		
○민원실 시설 유지관리비	1,000		
○민원실바닥 및 유리청소	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○종합민원실 노후시설물 교체	10,000		
○민원인 휴게공간 리모델링	10,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○열린민원실 쉼터 물품구입	5,000		
통합민원 업무추진	226,650	224,760	1,890
201 일반운영비	216,650	219,760	△3,110
01 사무관리비	67,930	71,040	△3,110
○주민등록표 등·초본 발급용지 구입	21,600		
○인감증명 발급용지 구입	19,440		
○주민등록 및 인감관련 서식 구입	12,000		
○민원발급용 소모품 구입	12,000		
○민원서류 발급용지 구입	2,400		
○세외수입고지서 제작	490		
02 공공운영비	148,720	148,720	0
○민원발급 행정장비 수리·보수	2,000		
○주민등록증 발급경비	141,320		
○통합증명발급기 유지보수	4,400		
○민원발급용 프린터기 유지비	500		
○민원발급용 인증기 유지비	500		
405 자산취득비	10,000	5,000	5,000
01 자산및물품취득비	10,000	5,000	5,000
○전자서명패드 및 주민등록증 진위확인시스템 등 구입	10,000		
무인민원발급창구 운영 및 유지보수관리	237,418	219,491	17,927

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	137,418	119,491	17,927
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○무인민원발급기 소모품 구입	7,000		
02 공공운영비	130,418	112,491	17,927
○무인민원발급기 유지보수 관리	130,418		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○무인민원발급기 신규 설치	100,000		
가족관계등록업무추진	57,440	53,300	4,140
	국 50,000		
	자 7,440		
가족관계등록사무 경비 지원	50,000	45,000	5,000
	국 50,000		
201 일반운영비	50,000	45,000	5,000
	국 50,000		
01 사무관리비	50,000	45,000	5,000
○가족관계등록업무 사무용품 구입(읍면동포함)	15,500		
	국 15,500		
○가족관계등록업무 소모품 구입(읍면동포함)	34,500		
	국 34,500		
가족관계등록업무관리	7,440	8,300	△860
201 일반운영비	6,860	7,700	△840
01 사무관리비	6,860	7,700	△840
○가족관계등록관련 신고서식 유인	1,500		
○가족관계등록부 증명서 열람 및 발급용지 구입	2,000		
○증명서발급 및 열람용 프린터기 토너 구입	2,400		
○가족관계등록신고 후속 절차 안내 리플릿 제작 등	960		
202 여비	580	600	△20
01 국내여비	580	600	△20
○가족관계등록업무관련 중앙(대법원)교육	580		
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)	3,473,307	3,397,275	76,032
	국 360,704		
	자 2,998,249		
	도 114,354		
신속정확한 지적관리	222,492	160,828	61,664
	국 24,700		
	자 197,792		
부동산행정정보 자료정비	65,372	45,372	20,000
201 일반운영비	65,372	45,372	20,000
01 사무관리비	64,600	44,600	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적측량기준점 설치 및 관리	60,000		
○지적공부 및 지적전산도면 오류정비 출력용지 구입	2,000		
○플로터잉크 구입	1,000		
○플로터헤드 구입	1,600		
02 공공운영비	772	772	0
○플로터유지비	772		
토지이용 일제조사 및 지적공부관리	157,120	115,456	41,664
	국 24,700		
	자 132,420		
101 인건비	23,465	22,082	1,383
	국 23,465		
04 기간제근로자등보수	23,465	22,082	1,383
○지적공부의 관리 등을 위한 인건비	23,465		
	국 23,465		
201 일반운영비	31,550	11,350	20,200
01 사무관리비	28,800	8,600	20,200
○데스크젯 프린터기 토너구입	1,600		
○국공유지 임야(산)토지 등록전환	21,000		
○지적공부관리용 복사용지 구입	1,000		
○지적공부보존용 바인더 구입	3,200		
○지적영구보존문서 전산화 구축 평가위원심사 수당	2,000		
02 공공운영비	2,750	2,750	0
○지적서고 항온항습기 유지비	1,500		
○토지관련 업무담당자 신원보증 보험료	1,250		
202 여비	2,105	2,024	81
	국 1,235		
	자 870		
01 국내여비	2,105	2,024	81
○지적업무 연찬 세미나	870		
○지적공부 관리	1,235		
	국 1,235		
207 연구개발비	100,000	80,000	20,000
02 전산개발비	100,000	80,000	20,000
○지적영구보존문서 전산화 구축	100,000		
지적재조사 추진	2,239,407	2,096,396	143,011
	국 221,650		
	자 2,017,757		
지적재조사지구 관리	262,407	169,396	93,011
	국 221,650		
	자 40,757		
201 일반운영비	60,493	168,526	△108,033

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,606		
	자 39,887		
01 사무관리비	55,958	163,991	△108,033
○지적재조사위원회 및 경계결정위원회 참석수당	3,200		
○지적재조사위원회 및 경계결정위원회 심의자료 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	10,554		
	국 10,554		
○지적재조사지구 측량기준점 설치수수료	20,104		
	국 10,052		
	자 10,052		
○지적재조사지구 무인항공기(드론) 영상도 제작수수료	15,000		
02 공공운영비	4,535	4,535	0
○지적확정조서 및 경계결정통지서 발송 등기우편료	1,815		
○지적재조사사업 동의서 및 안내문 발송 일반우편료	380		
○지적재조사 도면 출력용 플로터 유지비	500		
○전기자동차 운영비	1,000		
○모바일 바른땅 단말기 통신료	840		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○지적재조사 중앙회의 참석 및 업무협의	870		
308 자치단체등이전	201,044	0	201,044
	국 201,044		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	201,044	0	201,044
○지적재조사 측량수수료	201,044		
	국 201,044		
지적재조사 조정금 관리	1,977,000	1,927,000	50,000
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○지적재조사 조정금 산정에 따른 감정평가수수료	25,000		
○지적확정조서 및 이의신청서 등 유인 제작	1,000		
○조정금 공탁등에 따른 등기수수료	1,000		
301 일반보전금	1,950,000	1,900,000	50,000
12 기타보상금	1,950,000	1,900,000	50,000
○지적재조사 조정금	1,950,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정확한 지가정보 제공	442,484	421,964	20,520
	국 114,354		
	자 213,776		
	도 114,354		
개별공시지가조사	361,134	340,614	20,520
	국 114,354		
	자 132,426		
	도 114,354		
201 일반운영비	360,844	340,314	20,530
	국 114,354		
	자 132,136		
	도 114,354		
01 사무관리비	358,844	338,314	20,530
○개별공시지가 조사대상 필지부 구입	2,800		
○지가조사 현황도면 롤용지 구입	1,400		
○토지특성조사 차량 임차료	9,000		
○1.1.기준 개별공시지가 검증수수료	228,708		
	국 114,354		
	도 114,354		
○7.1.기준 개별공시지가 검증수수료	36,000		
○이의신청 개별공시지가 검증수수료	50,000		
○검증수수료 부가가치세	30,936		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○토지특성조사 차량 임차에 따른 유류비	2,000		
202 여비	290	300	△10
01 국내여비	290	300	△10
○개별공시지가 조사 교육 연찬회	290		
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	72,350	72,350	0
201 일반운영비	72,350	72,350	0
01 사무관리비	9,700	9,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 심의조서 유인	4,500		
○공시지가 결정도면 출력용 롤용지 구입	2,000		
○토지특성조사표 및 결정조서	2,000		
○개별공시지가 홍보 현수막 제작	1,200		
02 공공운영비	62,650	62,650	0
○1.1.기준 결정통지문 발송	58,000		
○1.1.기준 이의신청 결정통지문 발송	2,180		
○7.1.기준 결정통지문 발송	2,470		
도로명주소 제도의 정착	352,274	253,037	99,237
도로명주소 부여사업	81,674	73,037	8,637
201 일반운영비	14,960	16,360	△1,400
01 사무관리비	13,100	14,500	△1,400
○도로명주소 현장홍보용 물품 제작	5,600		
○커팅플로터 잉크 카트리지 및 헤드 구입	4,000		
○도로명주소발급대장(등,초본) 유인	1,500		
○도로명주소대장 발급용 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	1,860	1,860	0
○도로명주소 도면 플로터 튜브시스템 교체	1,500		
○스마트Kais 단말기 통신요금	360		
202 여비	580	700	△120
01 국내여비	580	700	△120
○도로명주소 관련 중앙부처 업무협의 및 교육	580		
308 자치단체등이전	66,134	55,977	10,157
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,134	55,977	10,157
○도로명주소 기본도 유지관리 사업	47,018		
○국가주소정보시스템 유지관리 사업	19,116		
도로명주소 시설물 개량 및 유지관리	263,200	172,000	91,200
201 일반운영비	10,500	11,500	△1,000
01 사무관리비	8,000	8,500	△500
○도로명주소 도면 출력 프린터 토너 구입	2,000		
○도로명주소 업무관련 소모품 구입	2,000		
○도로명주소시설물 현장설치 및 조사차량 임차	4,000		
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
○도로명주소관리 장비 유지보수비	2,000		
○도로명주소시설물 현장설치 및 조사차량 유류비	500		
206 재료비	61,500	50,500	11,000
01 재료비	61,500	50,500	11,000
○건물번호판 제작 반사지 및 EC필름 구입	3,500		
○건물번호판(반제품) 구입	13,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○번호판 부착 실리콘 구입	1,000		
○노후 도로명판 교체	43,200		
401 시설비및부대비	191,200	110,000	81,200
01 시설비	191,200	110,000	81,200
○도로명판 시설물 설치 및 유지관리	140,000		
· 보행자용 도로명판 시설물 설치	90,000		
· 비주거지역 기초번호판 설치	20,000		
· 도로명 안내시설물 연중 유지보수관리	30,000		
○다중이용 시설물 사물주소판 설치	51,200		
도로명주소 고지,고시 및 사용기반 조성	7,400	8,000	△600
201 일반운영비	7,400	8,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○고지안내문 및 봉투유인	2,400		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○상세주소 직권부여 통보서 발송 우편요금	5,000		
투명한 부동산관리	216,650	465,050	△248,400
부동산관리 업무 운영	6,250	7,150	△900
201 일반운영비	3,300	3,700	△400
01 사무관리비	3,300	3,700	△400
○부동산관리업무용 복사용지 구입	700		
○부동산관리업무 처리용 소모품 구입	1,600		
○부동산중개보수규정 및 요율표 제작	1,000		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○부동산실거래가 및 중개업 도외 워크숍 참석	580		
○국가소송수행 도외 법원 변론참석여비	870		
301 일반보전금	1,500	2,000	△500
12 기타보상금	1,500	2,000	△500
○불법부동산중개행위 신고에 따른 포상금	1,000		
○부동산거래신고 위반자에 대한 신고포상금	500		
토지 및 지적민원발급	24,600	26,600	△2,000
201 일반운영비	24,600	26,600	△2,000
01 사무관리비	22,100	24,100	△2,000
○지적민원발급용 프린터 토너 구입	14,400		
○민원발급용 프린터 드럼 교환	1,600		
○지적민원발급용지 구입	3,500		
○지적공부신청서 인쇄용지 구입	1,000		
○민원발급용 복사기토너 구입	1,600		
02 공공운영비	2,500	2,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원발급용 복사기 유지비	1,000		
○민원발급용 프린터 유지비	1,000		
○민원발급용 인증기 수리비	500		
한국토지정보시스템 등 운영관리	53,300	45,300	8,000
201 일반운영비	53,300	45,300	8,000
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○KLIS서버 등 백업 및 소산테이프 구입	1,300		
02 공공운영비	52,000	44,000	8,000
○부동산종합공부시스템서버 등 유지보수	52,000		
부동산소유권이전등기특별조치법 사업 추진	132,500	386,000	△253,500
201 일반운영비	132,500	386,000	△253,500
01 사무관리비	102,500	336,000	△233,500
○특별조치법 보증인 수당	96,000		
○특별조치법 추진 소모품 등 구입	6,500		
02 공공운영비	30,000	50,000	△20,000
○특별조치법 이해관계인 발송 우편료	30,000		
행정운영경비(제주시종합민원실)(기타/기타)	71,950	70,134	1,816
기본경비	71,950	70,134	1,816
부서운영 기본경비	71,950	70,134	1,816
201 일반운영비	31,849	31,092	757
01 사무관리비	31,849	31,092	757
○기본사무용품비 (100,000원*36명)*0.8	2,880		
○기타수용비 7,180,000원*0.8	5,744		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*36명*12일*12월*0.8)*0.8	23,225		
202 여비	34,215	33,264	951
01 국내여비	34,215	33,264	951
○기본업무수행 여비 (33,000원*36명*3일*12월)*0.8	34,215		
203 업무추진비	5,886	5,778	108
04 부서운영업무추진비	5,886	5,778	108
○부서운영업무추진비 (545,000원*12월)*0.9	5,886		

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	168,826,638	167,226,923	1,599,715
	국 201,236		
	균 100,000		
	기 49,045		
	자 168,155,342		
	도 321,015		
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	16,630,965	16,912,128	△281,163
	국 82,000		
	균 100,000		
	기 49,045		
	자 16,078,905		
	도 321,015		
행정지원강화 및 직원복지 증진	9,470,286	6,691,916	2,778,370
주요현안사업 및 시정시책추진	135,942	130,700	5,242
201 일반운영비	56,712	51,500	5,212
01 사무관리비	55,512	50,300	5,212
○의전용 차량 임차료	5,000		
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	9,000		
○충무계획 및 지방행정실시계획 자료 유인	9,500		
○부속실 및 접견실 일,주간지 등 구입	9,012		
○업무용 택시 운영	15,000		
○부서운영 행정장비유지비(시장실, 부시장실 포함)	8,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○의전용 이동통신요금	1,200		
202 여비	2,030	2,000	30
01 국내여비	2,030	2,000	30
○중앙부처 등 업무협의에 따른 여비	2,030		
203 업무추진비	77,200	77,200	0
03 시책추진업무추진비	77,200	77,200	0
○주요현안사업 및 시정시책 추진	69,000		
○읍면동 행정강화 및 시민과의 대화행정	5,000		
○대외협력 및 각종 시책 추진	3,200		
맞춤형 직원복지 지원	6,989,600	5,378,935	1,610,665
101 인건비	1,493,500	2,446,600	△953,100
04 기간제근로자등보수	1,493,500	729,000	764,500
○기간제근로자 맞춤형 복지제도 운영	1,493,500		
201 일반운영비	5,215,600	2,645,600	2,570,000
01 사무관리비	38,480	50,600	△12,120
○공무원 교양지 구독	4,392		
○체력단련실 운동복 및 수건 세탁료	7,288		

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
○체력단련실 위생용품 등 구입	4,800		
○대학원 재학공무원 교육비 지원	20,000		
○야간특수건강검진	2,000		
02 공공운영비	10,000	3,000	7,000
○체력단련실 운동기구 수리 및 보수	3,000		
○직원 편의시설 등 유지비	2,000		
○공직자 개인정보보호 통신비	5,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,167,120	2,592,000	2,575,120
○공무원 맞춤형 복지제도 운영	3,304,080		
○공무원 장기재직휴가비	8,000		
○공무직 맞춤형 복지제도 운영	1,847,040		
○공무직 장기재직휴가비 지원	8,000		
307 민간이전	259,900	252,735	7,165
05 민간위탁금	259,900	252,735	7,165
○제주시청 직장어린이집 운영	259,900		
405 자산취득비	20,600	34,000	△13,400
01 자산및물품취득비	20,600	34,000	△13,400
○당직실 및 안내도움센터 노후 비품 구입	4,000		
○장애인공무원 업무용 보조기기 지원	5,000		
○청사 내 노후 자동심장충격기(AED) 구입	6,600		
○직장민방위대 일반 방독면 구입	5,000		
각종 행사운영 및 행정지원	1,895,584	999,081	896,503
101 인건비	1,776,864	955,481	821,383
04 기간제근로자등보수	1,776,864	955,481	821,383
○대학생 아르바이트(성인지예산)	1,176,864		
○기간제근로자 고용산재보험 기관부담금	600,000		
201 일반운영비	32,720	35,600	△2,880
01 사무관리비	32,720	35,600	△2,880
○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 장비임차	10,000		
○정례직원조회 운영	3,200		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○연말 용고타고 행사운영	8,000		
307 민간이전	78,000	0	78,000

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
05 민간위탁금	78,000	0	78,000
○가로기 게양 위탁	78,000		
공직자단체 지원	51,040	16,500	34,540
201 일반운영비	44,300	16,500	27,800
01 사무관리비	44,300	16,500	27,800
○직장동호회 활성화 추진 경비	30,000		
○공무원단체 활동 지원경비	3,500		
○행정장비유지비	800		
○공무직 노사화합 행사	10,000		
202 여비	6,740	0	6,740
01 국내여비	6,740	0	6,740
○직장동호회 전국대회 및 교류전 참가여비	1,740		
○노사합동 워크숍 참가 여비	5,000		
청사방호관리	69,890	106,000	△36,110
201 일반운영비	69,890	61,000	8,890
01 사무관리비	37,090	29,400	7,690
○청원경찰 근무복 구입	24,840		
○청원경찰 근무화 구입	10,350		
○당직실 및 안내도움센터 운영경비	1,900		
02 공공운영비	32,800	31,600	1,200
○무인전자경비시스템 운영비	22,000		
○CCTV 유지보수비	4,800		
○근태관리지문인식기 유지관리비	6,000		
공직자 포상 및 산업시찰	191,000	35,000	156,000
201 일반운영비	22,000	16,000	6,000
01 사무관리비	22,000	16,000	6,000
○유공시민 표창패 등 구입	12,000		
○유공공직자 상장 등 제작구입	10,000		
202 여비	160,000	0	160,000
01 국내여비	80,000	0	80,000
○모범 공무직 국내 선진지 시찰	30,000		
○모범 공무원 국내 선진지 시찰	50,000		
04 국제화여비	80,000	0	80,000
○모범 공직자 국외 선진지 시찰	80,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○유공공직자 격려 지원	9,000		
민간단체 지원	122,160	25,700	96,460
307 민간이전	107,160	25,700	81,460

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 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○제주시 재향군인회 안보현장 견학(정액)	20,000		
○제주시 재향군인회 통일안보의식 시민 운동(정액)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	47,160	11,700	35,460
○제주시 재향군인회 운영비 지원(정액)	47,160		
04 민간행사사업보조	20,000	14,000	6,000
○제주시 재향군인회 6.25 기념행사 추진(정액)	20,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
○제주시 재향군인회 향군회관 보수공사(정액)	15,000		
공직자 체육행사 지원	15,070	0	15,070
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○노조 체육행사 개최	10,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○청원경찰 가족 한마음 체육대회	3,000		
301 일반보전금	2,070	0	2,070
09 행사실비지원금	2,070	0	2,070
○청원경찰 가족 한마음 체육대회 참여 보상	2,070		
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,664,648	1,768,121	△103,473
공무원 교육훈련 강화	551,200	681,100	△129,900
201 일반운영비	181,200	181,200	0
01 사무관리비	181,200	181,200	0
○글로벌리더양성과정 국내외 교육기관 위탁교육비	82,500		
○제주시 직장외국어교육 운영비	43,200		
○직무관련 자격증 취득 지원비	6,000		
○공로연수 및 퇴직예정공무원 교육비	49,500		
202 여비	370,000	499,900	△129,900
04 국제화여비	119,000	274,000	△155,000
○국외훈련 및 파견 국제화여비	60,000		
○글로벌리더양성과정 등 국외 교육기관 교육과정 국제화여비	59,000		
05 공무원 교육여비	251,000	225,900	25,100
○제주특별자치도 인재개발원 교육과정 교육여비	102,000		
○중앙기관(도외) 교육과정 교육여비	149,000		
조직인사운영 및 직원 사기진작	1,036,448	1,027,021	9,427
101 인건비	747,621	427,049	320,572

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
04 기간제근로자등보수	747,621	427,049	320,572
○행정도우미운영	747,621		
201 일반운영비	96,420	81,700	14,720
01 사무관리비	96,420	81,700	14,720
○인사관련 서식 및 기구표 유인	7,600		
○공무직원증 제작·발급	16,000		
○전자공무원증 발급	6,400		
○제주시 인사위원회 회의참석수당	18,000		
· 제주시 인사위원회 회의참석수당	12,000		
· 제3인사위원회 회의참석수당	6,000		
○채용실기시험에 따른 물품구입	2,800		
○임용장 서식 유인	2,800		
○인사작업실 운영물품 구입	1,920		
○채용에 따른 심사위원 수당	32,000		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입	2,400		
○인사작업실 및 어학실 운영을 위한 행정장비 유지비	800		
○정기인사작업에 따른 급량비	5,700		
303 포상금	155,400	138,600	16,800
01 포상금	155,400	138,600	16,800
○공무직 모범근로자 포상금	21,000		
○중앙부처 인사교류(파견)자 주택보조비 및 항공료 등	134,400		
308 자치단체등이전	37,007	35,156	1,851
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,007	35,156	1,851
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축(3차, 3개년)	21,827		
○인사행정시스템 유지보수	15,180		
공무원 교육훈련강화(교육기관 공무원 위탁교육)(성인지예산)	77,000	60,000	17,000
201 일반운영비	77,000	60,000	17,000
01 사무관리비	77,000	60,000	17,000
○교육기관 공무원 위탁교육비(성인지예산)	77,000		
계약 및 물품관리	616,701	546,182	70,519
	국 82,000		
	자 296,701		
	도 238,000		
계약관리	42,400	46,400	△4,000
201 일반운영비	42,400	46,400	△4,000
01 사무관리비	11,400	15,400	△4,000
○온비드(전자자산처분시스템) 및 감정평가 수수료	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비유지비	6,400		
02 공공운영비	31,000	31,000	0
○나라장터 이용수수료	12,000		
○계약관리시스템 유지관리	5,000		
○전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지관리	6,000		
○노무비·하도급 대금지급 확인시스템 유지관리	8,000		
공용차량 및 비품 관리	574,301	499,782	74,519
	국 82,000		
	자 254,301		
	도 238,000		
201 일반운영비	88,501	109,782	△21,281
01 사무관리비	12,500	11,600	900
○각종 계약관련 서식 유인 등	1,000		
○물품관리시스템 구축에 따른 전자태그	5,600		
○운전원 피복비	3,900		
○운전원 안전교육비	2,000		
02 공공운영비	76,001	98,182	△22,181
○차량보험료	8,820		
· 승용차	2,400		
-중형	1,800		
-대형	600		
· 승합차	4,200		
-대형	2,700		
-중형	1,500		
· 화물자동차	2,220		
-소형	2,220		
○차량환경개선부담금	200		
○자동차세	2,699		
· 승용차	2,190		
-중형	1,890		
-대형	300		
· 승합차	425		
-대형	230		
-중형	195		
· 화물자동차	84		
-소형	84		
○자동차 검사수수료	500		
○차량유지비	58,182		
· 승용차	27,395		
-전기자동차(보험료포함)	13,500		
-중형	8,775		

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
-대형	5,120		
· 승합차	20,922		
-대형	9,084		
-중형	11,838		
· 화물자동차	9,865		
-소형(문서사송)	7,170		
-소형	2,695		
○전기자동차 충전기 유지보수	5,000		
○충전기 전기 및 통신요금	600		
202 여비	5,800	0	5,800
01 국내여비	5,800	0	5,800
○운전원 안전교육 여비	5,800		
405 자산취득비	480,000	390,000	90,000
	국 82,000		
	자 160,000		
	도 238,000		
01 자산및물품취득비	480,000	390,000	90,000
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입	400,000		
· 전기자동차(7대)	320,000		
	국 82,000		
	도 238,000		
· 승합차(2대)	80,000		
○노후비품 및 행정장비 교체	70,000		
○물품관리용 태그 출력기 구입	10,000		
경리복식부기 운영	280,580	277,380	3,200
정확하고 투명한 회계운영	280,580	277,380	3,200
201 일반운영비	30,000	26,800	3,200
01 사무관리비	19,000	15,800	3,200
○세입세출결산 사업설명서 유인	10,000		
○지출부 제작 및 증빙서 서식 유인	3,000		
○지출증빙서 이관 수수료	3,000		
○행정장비 소모품 및 결산 물품 구입	3,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	11,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○회계실무자 중앙교육 및 합동직무 등 추진	580		
307 민간이전	250,000	250,000	0
07 연금지급금	250,000	250,000	0
○공무원 부조급여 비용	250,000		
쾌적한 청사환경 조성	3,906,013	6,871,643	△2,965,630

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
	균 100,000 기 49,045 자 3,673,953 도 83,015		
청사관리운영	2,579,256	2,354,343	224,913
201 일반운영비	2,537,256	2,353,043	184,213
01 사무관리비	254,709	284,000	△29,291
○청사 청소용품 구입	17,100		
○청사 화장실관련 소모품 구입	110,000		
○청사 내 꽃화단 조성 및 꽃화분 설치	24,000		
○청사시설 소독용역	63,000		
○청사 화장실 비데 임차료 및 유지관리비	25,929		
○청사 정수기 임차료 및 유지관리비	11,880		
○청사 환경미화 직원 피복비	2,000		
○청사 부설주차장 직원 피복비	800		
02 공공운영비	2,282,547	2,069,043	213,504
○청사 전기 및 상하수도 사용료	635,350		
○청사 부설주차장 유지 관리	12,000		
○공제회비	1,282,409		
○각종 시설물점검 대행수수료	109,150		
○청사 건물유지비	192,866		
○각종 기계설비 유지보수비	20,000		
○비상발전기용 유류 구입	7,500		
○시민화장실 안심벨 유지관리비	1,378		
○교통유발부담금	12,894		
○저수조 청소 및 소독용역	9,000		
401 시설비및부대비	42,000	0	42,000
01 시설비	42,000	0	42,000
○3종시설물 정기안전점검	42,000		
청사정비 및 환경개선	540,090	4,517,300	△3,977,210
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○행정장비유지비	800		
202 여비	290	300	△10
01 국내여비	290	300	△10
○안전관리자 및 공공기관 에너지담당 교육 등	290		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
○영조물배상공제사고에 따른 부담금	2,000		
401 시설비및부대비	525,000	460,000	65,000

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
01 시설비	525,000	460,000	65,000
○청사 소방시설 보수정비	15,000		
○청사 노후시설물 보수정비	200,000		
○청사 전기시설 보수정비	30,000		
○청사 냉난방기 보수정비	15,000		
○청사 방수 공사	70,000		
○청사 노후 승강기 교체 공사	90,000		
○청사 흡연실 설치 공사	90,000		
○청사 지하구 소공간 자동소화장치 설치 공사	15,000		
405 자산취득비	12,000	12,000	0
01 자산및물품취득비	12,000	12,000	0
○청사 근무환경 개선 물품구입	12,000		
이호동 생활SOC복합화 사업(건강생활지원센터)	65,393	0	65,393
	기 49,045		
	도 16,348		
401 시설비및부대비	65,393	0	65,393
	기 49,045		
	도 16,348		
01 시설비	65,393	0	65,393
○이호동 생활SOC복합화 사업(건강생활지원센터) 설계용역	65,393		
	기 49,045		
	도 16,348		
이호동 생활SOC복합화 사업(주거지주차장)	166,667	0	166,667
	균 100,000		
	도 66,667		
401 시설비및부대비	166,667	0	166,667
	균 100,000		
	도 66,667		
01 시설비	166,667	0	166,667
○이호동 생활SOC복합화 사업(주거지주차장) 설계용역	166,667		
	균 100,000		
	도 66,667		
이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터)	554,607	0	554,607
401 시설비및부대비	554,607	0	554,607
01 시설비	550,607	0	550,607
○이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터) 설계용역	550,607		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터) 설계용역	4,000		
기록물관리 및 통계업무 추진	692,737	756,886	△64,149

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기록관 운영	138,320	250,834	△112,514
101 인건비	19,690	18,764	926
04 기간제근로자등보수	19,690	18,764	926
○기록물 목록DB 구축 및 정리 인부임	19,690		
· 급여	18,165		
· 4대보험료	1,525		
201 일반운영비	39,760	31,200	8,560
01 사무관리비	36,760	28,200	8,560
○기록관 항균물품 구입	6,400		
○문서보존용품 구입	2,560		
○폐기기록물 현장파쇄 용역	5,000		
○기록관(7개소) 분진제거 및 소독	6,000		
○기록물 D/B구축 소모품 구입	1,600		
○기록관 서가 선반 구입	3,200		
○기록관 추가구축에 따른 기록물 이송 용역	9,000		
○기록물평가심의회 심사 수당	1,800		
○기간제근로자 채용 면접위원 수당	1,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○항온항습기 및 공기청정기 유지보수	3,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○기록물관리 전문교육 및 회의 참석	870		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○기록관리 우수부서 포상	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○기록관 추가구축에 따른 시설개선	20,000		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○기록관 추가구축에 따른 이동식서가 구입	40,000		
○기록관 추가구축에 따른 항온항습기 구입	15,000		
문서수발	270,400	255,700	14,700
201 일반운영비	264,900	250,000	14,900
01 사무관리비	400	0	400
○문서사송원 피복비	400		
02 공공운영비	264,500	250,000	14,500
○문서발송 우편료	264,500		
308 자치단체등이전	5,500	5,300	200

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
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,500	5,300	200
○우편모아시스템 유지보수	5,500		
종합자료센터 운영	13,040	12,340	700
201 일반운영비	4,040	4,340	△300
01 사무관리비	2,040	2,340	△300
○북카페 운영용품 구입	1,200		
○정기간행물 구입	840		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○표준자료관리프로그램(KOLASIII) 유지보수	2,000		
405 자산취득비	9,000	8,000	1,000
02 도서구입비	9,000	8,000	1,000
○신규 및 희망도서구입	9,000		
사업체통계조사	270,977	238,012	32,965
101 인건비	248,377	225,412	22,965
04 기간제근로자등보수	248,377	225,412	22,965
○사업체조사 기간제근로자 인부임	53,697		
· 조사관리자 급여	31,480		
· 조사지원관리자 급여	1,772		
· 입력 및 내검요원 급여	20,445		
○사업체조사 도급조사원 수당	190,901		
○사업체조사 기간제근로자 4대보험	3,779		
201 일반운영비	22,600	12,600	10,000
01 사무관리비	22,600	12,600	10,000
○사업체조사 홍보 현수막	3,000		
○각종 통계조사용 전산장비 임차	10,000		
○통계조사 각종 물품 구입	1,600		
○통계연보 발간	8,000		
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)	152,195,673 국 119,236 자 152,076,437	150,314,795	1,880,878
인력운영비	151,010,074 국 119,236 자 150,890,838	149,182,898	1,827,176
직접인건비	141,960,671 국 119,236 자 141,841,435	140,285,417	1,675,254
101 인건비	122,219,994 국 119,236 자 122,100,758	126,832,190	△4,612,196
01 보수	86,157,813	83,763,908	2,393,905
○행정시장	103,918		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족관계등록업무 인건비	119,236		
	국 119,236		
○일반직	63,182,795		
· 3급	101,568		
· 4급	836,235		
· 5급	5,760,650		
· 6급	18,639,524		
· 7급	19,979,682		
· 8급	10,614,629		
· 9급	7,250,507		
○별정직	76,686		
· 6급	76,686		
○자치경찰	106,021		
· 자치경위	41,568		
· 자치경사	34,784		
· 자치경장	29,669		
○정근수당	4,781,890		
○정액급식비	2,924,760		
○명절휴가비	5,738,266		
○연가보상비	1,518,962		
○대우공무원수당	593,182		
· 6급(4년이상)	288,295		
· 7급(3년이상)	302,755		
· 8급(3년이상)	2,132		
○정근수당 가산금	1,098,720		
· 20~25년미만	617,760		
· 15~20년미만	148,800		
· 10~15년미만	110,160		
· 5~10년미만	222,000		
○가족수당	1,806,000		
· 배우자	672,000		
· 기타가족	378,000		
· 첫째자녀	294,000		
· 둘째자녀	252,000		
· 셋째자녀 이상	210,000		
○육아휴직수당	1,476,000		
○특수지 근무수당	23,640		
· 갑지	600		
· 을지	12,960		
· 병지	10,080		
○위험근무수당	75,120		
· 갑종	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·을종	15,600		
·병종	58,080		
○기술업무수당	267,240		
·5급	15,000		
·6급~7급(기능 포함)	101,880		
·8급	50,160		
·자격증 가산금	96,120		
-기술사	3,000		
-기사	83,520		
-산업기사	9,600		
·운전, 정비업무 가산금	4,080		
-6급~7급 및 소방경,소방위	3,840		
-8급~9급 및 소방장이하	240		
○의료업무수당	175,212		
·간호직렬 공무원	27,600		
·보건진료직렬 공무원(일반지역)	48,000		
·보건진료직렬 공무원(도서지역)	8,400		
·의료기사업무종사 공무원	3,000		
·수의직렬 공무원	27,000		
·임기제 공무원 일반의	61,212		
○장려수당	88,920		
·화장장,묘지,납골시설 근무	9,720		
·분뇨,하수,폐수,쓰레기업무	79,200		
○전문직위수당	30,000		
·5급이하	30,000		
○특수직무수당(민원업무)	74,400		
○특수직무수당(사서수당)	4,200		
·5급이상	360		
·6급이하	3,840		
○특수직무수당(읍면동 근무수당)	566,160		
○특수직무수당(사회복지업무수당)	194,040		
○특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	54,720		
○특수직무수당(시간제근무)	86,184		
○비상근무수당	650,400		
○모범공무원수당	18,000		
○관리업무수당	71,749		
○업무대행수당(출산휴가)	4,800		
·업무대행자 1명인 경우	2,400		
·업무대행자 다수인 경우	2,400		
○명예퇴직수당	1,320,516		
○처우개선비	855,833		
○결원율(△3%)	△1,929,757		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	7,443,474	9,886,363	△2,442,889
○청원경찰(69명)	4,284,845		
· 본봉	2,618,895		
-30년 이상	290,456		
-23년~30년 미만	1,599,570		
-15년~23년미만	211,112		
-15년미만	517,757		
· 처우개선비	36,666		
· 정근수당	221,298		
· 정액급식비	115,920		
· 명절휴가비	265,558		
· 연가보상비	73,766		
· 직급보조비	125,700		
· 가족수당	72,240		
-배우자	26,880		
-기타가족	15,120		
-첫째자녀	11,760		
-둘째자녀	10,080		
-셋째자녀 이상	8,400		
· 육아휴직수당	16,200		
· 정근수당가산금(장기근속수당)	75,360		
-25년이상	9,360		
-20~25년미만	46,200		
-15~20년미만	5,760		
-10~15년미만	5,040		
-5~10년미만	9,000		
· 감독자수당	3,720		
-대 장	600		
-반 장	960		
-조 장	2,160		
· 대민활동비	41,400		
· 장려수당	17,640		
-화장장,묘지,납골시설 근무	9,720		
-분뇨,하수,폐수,쓰레기업무	7,920		
· 명예퇴직수당	187,731		
· 청원경찰 고용보험료	63,450		
· 초과근무수당	349,301		
-시간외근무수당(35시간)	69,880		
-시간외근무수당(25시간)	179,691		
-야간근무수당	25,189		
-휴일근무수당	74,541		
○실무수습	781,708		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 본봉	597,420		
· 처우개선비	8,364		
· 정액급식비	50,400		
· 명절휴가비	30,290		
· 직급보조비	52,200		
· 초과근무수당	31,994		
· 가족수당	11,040		
○공중방역수의사	26,097		
· 특별방역장려금	12,000		
· 의료업무수당	6,000		
· 위험수당	1,200		
· 시간외근무수당	6,897		
○공중보건의사	307,440		
· 진료활동장려금	291,600		
-제주보건소	75,600		
-동부보건소	124,200		
-서부보건소	91,800		
· 위험수당	12,480		
· 특수지 근무수당	3,360		
-특수지(을지)근무(추자)	1,920		
-특수지(병지)근무(우도)	1,440		
○시간선택제임기제공무원	1,797,995		
· 본봉	1,252,166		
-다급(5명)	214,228		
-라급(1명)	37,752		
-마급(43명)	1,000,186		
· 처우개선비	17,532		
-다급	3,000		
-라급	529		
-마급	14,003		
· 정액급식비	82,320		
-다급	8,400		
-라급	1,680		
-마급	72,240		
· 연가보상비	30,156		
-다급	5,160		
-라급	910		
-마급	24,086		
· 직급보조비	75,129		
-다급	8,138		
-라급	1,523		
-마급	65,468		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 성과연봉	114,783		
-다급	19,638		
-라급	3,461		
-마급	91,684		
· 초과근무수당	53,608		
-다급	6,571		
-라급	1,180		
-마급	45,857		
· 대민활동비	25,725		
· 특수직무수당(시간제근무)	68,796		
· 가족수당	58,800		
· 자녀학비보조수당	980		
· 육아휴직수당	18,000		
○국민연금 보험료 등(청경제외)	245,389		
· 견습수습 행정원	77,067		
· 시간제 계약직	168,322		
03 공무직(무기계약)근로자보수	28,618,707	33,181,919	△4,563,212
○공무직 보수	27,078,707		
· 기본급	15,250,457		
-A급	280,208		
-B급	143,019		
-C급	1,688,656		
-D급	425,256		
-E급	260,151		
-F급	198,882		
-G급	315,202		
-H급	275,199		
-I급	326,895		
-J급	237,648		
-K급	483,600		
-L급	713,400		
-M급	875,574		
-N급	1,246,266		
-O급	3,102,336		
-P급	1,208,273		
-Q급	720,479		
-R급	433,632		
-S급	110,074		
-T급	279,360		
-U급	170,122		
-V급	345,255		
-W급	525,356		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-X급	325,658		
-Y급	180,123		
-ZA급	60,872		
-ZB급	93,816		
-ZC급	63,377		
-ZD급	64,208		
-ZE급	97,560		
· 처우개선비	213,521		
· 특수업무수당	346,200		
-가로수정비(공원관리원 제외)	2,400		
-쓰레기매립장(재활용품선별,음식물쓰레기처리)	198,000		
-공설묘지, 양지공원 관리	9,600		
-오염물질 취급	19,200		
-위생, 축산폐수, 하수처리장	1,200		
-도로 보수	8,400		
-상수도검침(정수장포함), 하수도업무	39,600		
-가로등 보수	8,400		
-방사선 이용 진단,치료,촬영,연구	4,800		
-의료,간호,보건진료,의료기술 업무	24,600		
-주정차단속	25,200		
-제주시 공원녹지과 수목업무 기동반	3,000		
-노상적치물 처리	1,800		
· 특수직무수당	172,920		
-민원실 민원창구 담당	45,000		
-사서업무	7,920		
-읍면동 근무	64,800		
-사회복지 업무	55,200		
· 조정수당	1,083,096		
· 정액급식비	1,031,520		
· 명절휴가비	1,546,412		
· 장기근속수당	2,034,696		
· 장기근속수당가산금	172,800		
· 연차유급 휴가수당	742,457		
· 휴일·연장 근로수당	4,555,922		
· 가족수당	736,800		
· 결원율(△3%)	△808,094		
○공무직 등 부담금	1,540,000		
· 공무직 등 퇴직금	1,000,000		
· 퇴직연금 부담금	540,000		
204 직무수행경비	3,325,080	3,330,840	△5,760
02 직급보조비	3,325,080	3,330,840	△5,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정시장	7,800		
○일반직	3,309,720		
· 3급	6,000		
· 4급	43,200		
· 5급	210,000		
· 6급	750,420		
· 7급	995,100		
· 8급	720,360		
· 9급	584,640		
○별정직	1,980		
· 6급	1,980		
○자치경찰	5,580		
· 자치경위	1,980		
· 자치경사	1,860		
· 자치경장	1,740		
303 포상금	6,660,292	5,651,670	1,008,622
02 성과상여금	6,660,292	5,651,670	1,008,622
○성과상여금	5,798,302		
○공무직 성과상여금	861,990		
304 연금부담금등	9,755,305	4,470,717	5,284,588
01 연금부담금	2,113,523	0	2,113,523
○국민연금 기관부담금(공무직)	2,113,523		
02 국민건강보험금	6,433,314	4,470,717	1,962,597
○건강보험 기관부담금(공무원)	4,590,320		
○건강보험 기관부담금(공무직)	1,842,994		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,208,468	0	1,208,468
○고용산재보험 기관부담금(공무직)	1,208,468		
부서인건비	9,049,403	8,897,481	151,922
101 인건비	9,049,403	8,897,481	151,922
01 보수	9,049,403	8,897,481	151,922
○초과근무수당	9,049,403		
· 시간외근무수당	8,986,514		
-일반부서 4,995,032,000	4,995,032		
-읍·면·동 3,956,520,000	3,956,520		
-해수욕장(한림6, 조천4, 삼양2, 이호3) 21,030,000	21,030		
-문화의집 특별근무(한경면, 일도1동, 용담2동) 13,932,000	13,932		
· 휴일근무수당	60,041		
-관광진흥과 7,483,000	7,483		
-체육진흥과 16,111,000	16,111		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-탐라도서관 14,966,000	14,966		
-절물생태관리소 21,481,000	21,481		
· 야간근무수당	2,848		
-관광진흥과(별빛누리공원) 2,848,000	2,848		
기본경비	1,185,599	1,131,897	53,702
부서운영 기본경비	1,185,599	1,131,897	53,702
201 일반운영비	163,464	157,040	6,424
01 사무관리비	163,464	157,040	6,424
○기본사무용품비 (100,000원*45명)*0.8	3,600		
○기타수용비 7,860,000원*0.8	6,288		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*45명*12일*12월*0.75)*0.8	27,216		
○일숙직수당	126,360		
· 일직	38,220		
-휴일 60,000원*4명*122일+60,000월*9일	29,820		
-연휴등 비상근무 60,000원*4명*35일	8,400		
· 숙직 60,000원*4명*365일+60,000원*9일	88,140		
202 여비	46,119	46,119	0
01 국내여비	46,119	46,119	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*46명*3일*12월+3,000,000원)*0.8	46,119		
203 업무추진비	175,856	156,778	19,078
01 기관운영업무추진비	112,860	100,320	12,540
○시장 59,400,000원	59,400		
○부시장 50,490,000원	50,490		
○국장 2,970,000원	2,970		
02 정원가산업무추진비	55,274	48,952	6,322
○정원가산업무추진비 61,415,000원*0.9	55,274		
04 부서운영업무추진비	7,722	7,506	216
○부서운영업무추진비 (715,000원*12월)*0.9	7,722		
204 직무수행경비	800,160	771,960	28,200
01 직책급업무수행경비	135,000	120,000	15,000
○직책급업무추진비	135,000		
· 시장 (650,000원*1명*12월)*0.9	7,020		
· 부시장 (600,000원*1명*12월)*0.9	6,480		
· 4급(국장 7, 보건소 1) (350,000원*8명*12월)*0.9	30,240		
· 5급	87,480		
-읍면동장(26) (150,000원*26명*12월)*0.9	42,120		
-실과(34), 도서관(2), 사무소(2), 보건소(4) (100,000원*42명*12월)*0.9	45,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급	3,780		
-읍·면 과장(7명) (50,000원*7명*12월)*0.9	3,780		
03 특정업무경비	665,160	651,960	13,200
○대민활동비 513,000,000원	513,000		
○감사담당공무원 4,800,000원	4,800		
○공무원단체담당공무원 1,440,000원	1,440		
○예산담당공무원 12,600,000원	12,600		
○여론·동향전담공무원 2,400,000원	2,400		
○세무담당공무원 112,800,000원	112,800		
○치안활동비 6,120,000원	6,120		
○자치경찰특수활동경비 7,200,000원	7,200		
○아동학대대응활동비 4,800,000원	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시기획예산과	1,588,344	1,509,414	78,930
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	1,544,530	1,465,600	78,930
기획일반 및 지원	108,440	107,480	960
주요시정시책 업무추진	72,680	70,820	1,860
201 일반운영비	48,820	47,900	920
01 사무관리비	44,320	43,400	920
○시정홍보 책자 발간	10,000		
○시정홍보 동영상 제작	18,000		
○기획 통합 실무교육 운영 등	1,920		
○주요업무계획 및 평가 보고서 유인 등	5,120		
○중앙 단위 건의 자료 유인 등	1,280		
○정책 아이디어 공모전	8,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○행정장비 유지비	3,000		
○부서 관용차량 유지비	1,500		
202 여비	12,760	11,020	1,740
01 국내여비	12,760	11,020	1,740
○주요시책협의 및 중앙부처방문	1,160		
○시책개발팀 우수사례 벤치마킹	5,800		
○창의적 인재양성을 위한 위탁교육 참가	5,800		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○주요시정시책 및 기획조정 업무추진비	2,300		
301 일반보전금	4,400	2,100	2,300
12 기타보상금	4,400	2,100	2,300
○정책 아이디어 공모전(시민)	4,400		
· 최우수	1,500		
· 우수	1,400		
· 장려	1,500		
303 포상금	4,400	7,500	△3,100
01 포상금	4,400	7,500	△3,100
○정책 아이디어 공모전(공무원)	4,400		
· 최우수	1,500		
· 우수	1,400		
· 장려	1,500		
창의적 인재양성(성인지예산)	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○창의적 인재양성 혁신 교육 운영	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발간실 운영	16,100	17,000	△900
201 일반운영비	16,100	16,700	△600
01 사무관리비	13,100	13,700	△600
○근무자 피복비	300		
○인쇄잉크 구입	4,800		
○마스타지 구입	3,200		
○전산용지 구입	1,200		
○비밀문서 유인	1,600		
○광택지 구입	800		
○플로터키 카트리지	1,200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
뉴딜업무추진	3,660	3,660	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○뉴딜사업발굴 물품구입	500		
○뉴딜사업 관련 자료 유인 및 홍보물 제작	1,500		
○뉴딜사업 역량강화 교육강사 수당	500		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○뉴딜사업 협의 및 중앙부처 방문	1,160		
지방재정운영	1,135,820	1,090,620	45,200
예산운영 및 관리	139,820	112,420	27,400
201 일반운영비	106,500	104,100	2,400
01 사무관리비	106,500	104,100	2,400
○성과계획서 유인	16,000		
○예산편성 추진에 따른 소모품 구입	2,600		
○예산안 사업명세서 유인	25,000		
○예산안 사업설명서 유인	30,000		
○보조금심의자료 유인	15,000		
○예산편성 작업 특근급식비	2,000		
○주민참여예산 심의자료	6,000		
○주민참여예산 지역회의조정협의회의 참석수당	9,900		
202 여비	2,320	2,320	0
01 국내여비	2,320	2,320	0
○재정통계자료 집계합동 작업 및 회의참석	1,160		
○각종 재정관련 세미나 참석 및 중앙부처 방문	1,160		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방재정 확충시책 업무추진	6,000		
303 포상금	25,000	0	25,000
01 포상금	25,000	0	25,000
○중앙지원금 확보 우수부서 포상금	5,000		
○재정집행 우수부서 포상금	20,000		
기관공통경비지원	996,000	978,200	17,800
201 일반운영비	490,000	440,000	50,000
01 사무관리비	260,000	260,000	0
○기관공통운영 사무관리비	260,000		
02 공공운영비	150,000	100,000	50,000
○기관공통운영 공공운영비	150,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○기관공통운영 행사운영비	80,000		
202 여비	175,000	230,000	△55,000
01 국내여비	70,000	70,000	0
○시정시책 추진 국내여비	70,000		
03 국외업무여비	30,000	60,000	△30,000
○시정시책 추진 국외여비	30,000		
04 국제화여비	75,000	100,000	△25,000
○업무능력향상 및 자료수집에 따른 국외여비	75,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○주요시정시책 추진업무 지원	6,000		
301 일반보전금	95,000	102,200	△7,200
06 민간인국외여비	15,000	22,200	△7,200
○시정시책추진 민간인해외여비	15,000		
09 행사실비지원금	80,000	80,000	0
○시정시책추진 참석자 보상	80,000		
405 자산취득비	230,000	200,000	30,000
01 자산및물품취득비	230,000	200,000	30,000
○각종 비품 및 행정장비 구입	230,000		
청렴감찰업무	72,080	60,990	11,090
청렴감찰업무운영	72,080	60,990	11,090
201 일반운영비	64,520	60,120	4,400
01 사무관리비	64,520	60,120	4,400
○감사물품 구입(감사원, 감사위원회 특정감사 등)	2,000		
○종합감사 자료 유인 및 감사장 운영	9,000		
○간부공무원 개인별 청렴도 평가	16,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공직 내부 익명신고시스템 헬프라인	7,200		
○청렴 자율학습시스템 운영	7,000		
○부서별 외부청렴도 평가	19,000		
○청렴실천시책 운영 등 물품구입	800		
○청렴 홍보물 제작	800		
○공직자 청렴교육 외부강사 수당	2,000		
202 여비	1,160	870	290
01 국내여비	1,160	870	290
○감사요원 전문교육(감사원 등)	1,160		
405 자산취득비	6,400	0	6,400
01 자산및물품취득비	6,400	0	6,400
○노트북 컴퓨터 구입	6,400		
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	56,650	35,250	21,400
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	50,650	29,250	21,400
201 일반운영비	49,490	28,090	21,400
01 사무관리비	44,000	22,600	21,400
○성과관리 평가위원 수당	9,600		
○성과관리 역량강화 교육강사 수당	1,000		
○성과지표 개발 컨설팅	9,000		
○성과관리 지표정의서 유인	2,400		
○시민 정책 체감도 조사	22,000		
02 공공운영비	5,490	5,490	0
○성과관리시스템 유지보수비	5,490		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○성과관리 관련 중앙교육 참석	580		
○지자체 합동평가 관련 중앙교육 참석	580		
법제지원 일반	171,540	171,260	280
규제개혁 추진	2,760	2,160	600
201 일반운영비	1,600	1,000	600
01 사무관리비	1,600	1,000	600
○규제개혁 의식향상 교육 운영 등	1,600		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁 관련 지자체간 업무연찬회 등	580		
○소송 및 법제관련 중앙교육 참석	580		
행정쟁송 운영	167,500	167,500	0
201 일반운영비	139,000	139,000	0
01 사무관리비	139,000	139,000	0
○소송수행료	110,000		
○청문주재자 수당	9,000		
○고문변호사 수당	20,000		
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○소송수행자 포상금	9,000		
305 배상금등	19,500	19,500	0
01 배상금등	19,500	19,500	0
○배상금 등	19,500		
납세자보호관 운영	1,280	1,600	△320
201 일반운영비	1,280	1,600	△320
01 사무관리비	1,280	1,600	△320
○납세보호관련 책자발간 및 업무용품 구입 등	1,280		
행정운영경비(제주시기획예산과)(기타/기타)	43,814	43,814	0
기본경비	43,814	43,814	0
부서운영 기본경비	43,814	43,814	0
201 일반운영비	20,075	20,075	0
01 사무관리비	20,075	20,075	0
○기본사무용품비 (100,000원*21명)*0.8	1,680		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*21명*12일*12월*0.85)*0.8	14,395		
202 여비	19,959	19,959	0
01 국내여비	19,959	19,959	0
○기본업무수행여비 (33,000원*21명*3일*12월)*0.8	19,959		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		

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	8,236,681	12,912,810	△4,676,129
	국 1,030,857		
	자 5,974,967		
	도 1,230,857		
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)	5,306,540	6,360,621	△1,054,081
	국 30,857		
	자 5,244,826		
	도 30,857		
자치행정 일반 및 지원	1,557,824	1,333,948	223,876
	국 30,857		
	자 1,496,110		
	도 30,857		
시정참여 활성화 시책추진	22,360	22,070	290
201 일반운영비	18,900	18,900	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○시책추진에 따른 서한문 등 유인	800		
○주민과의 대화자료 및 시정시책 홍보물 유인·제작	3,200		
○시책추진 유공시민 표창 및 우수자원봉사자 표창패 제작	6,400		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○전국시장.군수.구청장협의회 부담금	7,000		
○전기자동차 유지비	1,500		
202 여비	1,160	870	290
01 국내여비	1,160	870	290
○시책추진관련 희의 및 교육 참석 등	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○사회단체 운영 및 대화행정 업무추진	2,300		
일선행정 활성화 시책추진	408,480	602,800	△194,320
201 일반운영비	8,480	2,800	5,680
01 사무관리비	8,480	2,800	5,680
○시정 시책 발굴 및 홍보 워크샵 개최 등	6,000		
○각종 행사 및 대화 시 현수막 제작 등	1,200		
○행정장비 유지비	1,280		
401 시설비및부대비	400,000	600,000	△200,000
01 시설비	400,000	600,000	△200,000
○읍면동 방문 시민 건의 불편사항 해소	400,000		
이.통 행정 운영지원	456,520	141,750	314,770
201 일반운영비	15,920	5,600	10,320
01 사무관리비	15,920	5,600	10,320

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
○퇴직 이통장 및 이사무장 감사패 제작	3,200		
○시정 및 지역발전 유공 이통장, 이통사무장 표창패 제작	2,400		
○제주시 통장협의회 수첩 제작 지원	2,400		
○제주시 이·통장협의회 회의 참석 수당	7,920		
301 일반보전금	72,600	72,550	50
02 장학금및학자금	4,500	4,500	0
○이·통장 및 이·통사무장 자녀장학금 지원	4,500		
12 기타보상금	68,100	68,050	50
○이·통장 및 이·통사무장 재해위로보상금	35,000		
○이·통장 및 이·통사무장 자녀양육비 지원	18,000		
○이·통장 피복 구입	15,100		
307 민간이전	313,000	18,600	294,400
02 민간경상사업보조	313,000	18,600	294,400
○통장협의회 자치역량강화사업(정액)	6,000		
○이장협의회 자치역량강화사업(정액)	7,000		
○이사무장장협의회 자치역량강화사업(정액)	4,000		
○이·통장 선진지 연수(정액)	264,000		
○이사무장 선진지 연수(정액)	32,000		
402 민간자본이전	55,000	45,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	45,000	10,000
○리·통사무소 행정장비 교체지원(정액)	55,000		
법정 선거사무 운영	55,000	0	55,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
01 사무관리비	42,000	0	42,000
○선거업무 사무용품 및 전산용품 구입	10,000		
○투표참여 홍보물 제작 및 법정서식 유인	32,000		
02 공공운영비	13,000	0	13,000
○거소투표 안내문 발송 및 신고서 접수 등 우편요금	13,000		
자원봉사센터 운영	505,714	479,428	26,286
	국 30,857		
	자 444,000		
	도 30,857		
307 민간이전	505,714	479,428	26,286
	국 30,857		
	자 444,000		
	도 30,857		
02 민간경상사업보조	61,714	59,428	2,286
○자원봉사 코디네이터 지원	61,714		
	국 30,857		
	도 30,857		

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
05 민간위탁금	444,000	420,000	24,000
○제주시 자원봉사센터 운영	444,000		
자원봉사 시민참여	3,500	3,500	0
301 일반보전금	3,500	3,500	0
09 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○전국자원봉사자대회 참가 실비지원	3,500		
자원봉사활성화 시책추진(성인지예산)	80,000	60,000	20,000
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
02 민간경상사업보조	80,000	60,000	20,000
○자원봉사활성화 시책 추진사업(정액)	80,000		
공공갈등관리	26,250	24,400	1,850
201 일반운영비	24,750	22,400	2,350
01 사무관리비	23,750	20,000	3,750
○중점관리대상사업 전문가 컨설팅 지원 및 공직자 역량강화 교육	20,000		
○지역여론수렴을 위한 차량임차비	3,750		
02 공공운영비	1,000	2,400	△1,400
○지역여론수렴을 위한 임차차량 유류구입비	1,000		
301 일반보전금	1,500	2,000	△500
09 행사실비지원금	1,500	2,000	△500
○공공갈등 전문가 활동실비	1,500		
자치지원 일반	3,748,716	5,026,673	△1,277,957
주민자치센터 운영 활성화	59,148	51,148	8,000
201 일반운영비	24,148	16,148	8,000
01 사무관리비	24,148	16,148	8,000
○주민자치위원회협의회 회의 참석수당 등	11,648		
○주민자치센터프로그램등 평가 심사수당	2,000		
○각급 학교(초,중,고)졸업식 모범학생 표창장 제작	2,500		
○주민자치위원 위촉장 및 표창패 등 제작	8,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치 박람회 추진	114,575	126,250	△11,675
201 일반운영비	104,900	115,500	△10,600
03 행사운영비	104,900	107,500	△2,600
○전국 주민자치박람회 홍보관 설치 운영	2,500		
○2022 제주시 주민자치박람회 운영	40,000		
○2022 제주시 주민자치박람회 체험관 운영(읍면동)	62,400		
301 일반보전금	9,675	10,750	△1,075
09 행사실비지원금	9,675	10,750	△1,075
○전국 주민자치박람회 참가	6,075		
○전국 주민자치센터 프로그램 경연대회 참가 등	3,600		
제주시 주민자치대학(학교) 운영	56,600	8,000	48,600
201 일반운영비	56,600	8,000	48,600
01 사무관리비	56,600	8,000	48,600
○주민자치대학 운영	48,600		
○주민자치학교 운영	8,000		
4.3 및 과거사 관련업무	120,000	85,000	35,000
307 민간이전	120,000	85,000	35,000
02 민간경상사업보조	120,000	85,000	35,000
○제74주년 4·3희생자 추념식 참석지원(정액)	40,000		
○창립15주년 기념대회 개최 및 도내4.3유적지 순례(정액)	25,000		
○제주4.3희생자유족회제주시지부회 유대강화활동사업(정액)	50,000		
○제주북부예비검속희생자유족회 한국현대사 상흔학살 유적지 순례 (정액)	5,000		
복지회관 효율적 관리	2,030,000	3,472,000	△1,442,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○도소유 복지회관 건물유지비	7,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○도소유 복지회관 유지보수	200,000		
402 민간자본이전	1,823,000	3,265,000	△1,442,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,823,000	3,265,000	△1,442,000
○복지회관 및 마을회관 등 시설.장비 유지보수 지원(기준보조율)	500,000		
○금성리 마을회관 재건축 건축공사(정액)	1,185,000		
○월림리 마을회관 재건축 실시설계(정액)	60,000		
○동복리 마을회관 재건축 실시설계(정액)	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용흥리 마을회관 증축 실시설계(90%)	18,000		
민주평화통일자문회의 사업추진	90,000	85,000	5,000
307 민간이전	90,000	85,000	5,000
02 민간경상사업보조	75,000	70,000	5,000
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 일반통일사업 (정액)	35,000		
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 국민대통합 평화통일 기원사업 (정액)	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	15,000	15,000	0
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 사무실 운영비 지원 (정액)	15,000		
사회단체 육성지원	274,348	255,025	19,323
307 민간이전	274,348	255,025	19,323
03 민간단체법정운영비보조	274,348	255,025	19,323
○제주시새마을회 운영비 지원(정액)	121,642		
○새마을문고중앙회제주시지부 운영비 지원(정액)	81,738		
○바르게살기운동제주시협의회 운영비 지원(정액)	41,850		
○한국자유총연맹제주시지회 운영비 지원(정액)	29,118		
사회단체 공익기능활성화	912,045	852,250	59,795
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○국민운동단체 및 비영리민간단체 회원 표창패 제작	3,200		
202 여비	1,740	1,450	290
01 국내여비	1,740	1,450	290
○단체별 도내외 행사 참가	1,740		
307 민간이전	486,000	562,600	△76,600
02 민간경상사업보조	471,000	562,600	△91,600
○새마을회 청정한 제주환경 조성사업(보조율 90%)	10,000		
○제주새마을청년봉사대 녹색운동사업(보조율 90%)	5,000		
○새마을회 자원봉사자 육성 중앙교육 지원(정액)	10,000		
○국민운동단체 전국대회 참가 지원(보조율 50%)	10,000		
○새마을지도자 청정제주 만들기사업(보조율 90%)	50,000		
○제5회 새마을지도자 역량강화사업(보조율 70%)	10,000		
○새마을작은도서관 신간 도서구입(보조율 90%)	152,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을작은도서관 운영비 지원(정액)	62,000		
○우수 새마을작은도서관 관리자 운영비 지원(정액)	56,000		
○독서문화 활성화 지원사업(보조율 90%)	25,000		
○바르게살기운동 밝고 건강한 제주 만들기사업(보조율 90%)	30,000		
○바르게살기운동 효자효부 대상운영(보조율 50%)	3,000		
○자유수호 전진대회 및 민주시민교육(보조율 50%)	3,000		
○제주시연합청년회 활동지원사업(기준보조율)[3년단위평가 지원축소사업]	20,000		
○해병대전우회제주시지회 교통질서지키기 및 우범지역 방범활동 사업(보조율 50%)	5,000		
○해병대전우회제주시지회 수중정화 활동 사업(보조율 90%)	20,000		
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○제주시연합청년회 주민화합행사(보조율 50%)	15,000		
402 민간자본이전	421,105	285,000	136,105
01 민간자본사업보조(자체재원)	421,105	285,000	136,105
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업 지원(보조율 시설 70%, 장비 50%)	100,000		
○새마을작은도서관 시설기능보강사업(보조율 90%)	129,000		
○새마을작은도서관 어학학습기 지원사업(보조율 90%)	12,105		
○새마을작은도서관 현대화 디스플레이 설치사업(보조율 90%)	180,000		
생활공감정책모니터단 운영	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○생활공감정책 참여단 워크숍 및 교육 참가	2,000		
평생학습도시 구축(교육/평생·직업교육)	2,891,381	6,513,490	△3,622,109
	국 1,000,000		
	자 691,381		
	도 1,200,000		
평생학습체계강화	2,891,381	6,513,490	△3,622,109
	국 1,000,000		
	자 691,381		
	도 1,200,000		
평생학습도시 홍보	41,960	51,960	△10,000
201 일반운영비	40,800	50,800	△10,000
01 사무관리비	40,800	50,800	△10,000
○평생학습유공자 표창패 제작	800		
○시민인문학 운영	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○평생교육활성화 중앙회의 등 참석	1,160		
평생학습 활성화	34,300	9,500	24,800
201 일반운영비	29,300	9,500	19,800
01 사무관리비	9,500	5,500	4,000
○평생학습 소식지 발간	2,000		
○제주시 평생학습대상 시상	1,500		
○학습동아리 활동에 따른 물품 구입	1,000		
○평생교육강사 임파워먼트과정 강사비	5,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 부담금(연회비)	4,000		
03 행사운영비	15,800	0	15,800
○제주시 평생학습대회 개최	11,600		
○학습동아리 발표회 개최	4,200		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○제주시 평생학습대상 평가 시상	5,000		
평생학습관 교육 운영	84,000	84,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
01 사무관리비	80,000	80,000	0
○평생학습 프로그램운영 강사비	80,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○평생학습 프로그램 운영 재료비	4,000		
평생학습관 시설관리	41,599	41,367	232
101 인건비	3,626	2,794	832
04 기간제근로자등보수	3,626	2,794	832
○평생학습관 운동장 및 화단 환경정비인부임(상시고용 금지)	3,626		
201 일반운영비	37,973	38,573	△600
01 사무관리비	6,360	6,960	△600
○화장실 소모품 구입	2,360		
○평생학습관 기본 사무용품비	800		
○교육홍보에 따른 신문구독료	480		
○청사청소용품 구입	1,600		
○교육장 냉온수기 소모품 구입	1,120		
02 공공운영비	31,613	31,613	0
○전기사용료	11,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도사용료	1,320		
○청사 방제 및 방역 수수료	1,380		
○소방안전관리대행료	1,716		
○건물유지비	6,223		
○홈패션 교육용 재봉틀 유지비	900		
○전기안전진단수수료	1,220		
○무인경비시스템 사용료	2,112		
○교육 및 세미나용 영상 등 방송장비유지비	1,200		
○차량유지비	4,542		
교육환경 정비	900	900	0
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○평생학습관 시설관리 재료 구입	900		
찾아가는 배달강좌 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○평생학습 배달강좌 운영 강사비	20,000		
비정규학교 지원	316,000	305,763	10,237
307 민간이전	316,000	305,763	10,237
02 민간경상사업보조	316,000	305,763	10,237
○비정규학교 운영 및 교육비 지원(정액)	316,000		
지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영	2,200,000	6,000,000	△3,800,000
	국 1,000,000		
	도 1,200,000		
201 일반운영비	18,000	32,000	△14,000
	도 18,000		
01 사무관리비	16,000	30,000	△14,000
○소통협력공간 운영협의회 운영 등	16,000		
	도 16,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○소통협력공간 교통유발부담금	2,000		
	도 2,000		
202 여비	2,000	5,000	△3,000
	도 2,000		
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
○소통협력공간 및 혁신사례 벤치마킹	2,000		
	도 2,000		
307 민간이전	2,180,000	1,963,000	217,000
	국 1,000,000		
	도 1,180,000		
05 민간위탁금	2,180,000	1,963,000	217,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소통협력센터 운영	2,180,000 국 1,000,000 도 1,180,000		
주민참여예산 지원	152,622	0	152,622
307 민간이전	152,622	0	152,622
02 민간경상사업보조	152,622	0	152,622
○코로나19시대 자원연계 취약계층 먹거리돌봄 체계 구축(보조율 90%)	152,622		
행정운영경비(제주시자치행정과)(기타/기타)	38,760	38,699	61
기본경비	38,760	38,699	61
부서운영 기본경비	38,760	38,699	61
201 일반운영비	19,773	19,712	61
01 사무관리비	19,773	19,712	61
○기본사무용품비 (100,000원*16명)*0.8	1,280		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*0.9)*0.8	11,613		
○일직수당 60,000원*1명*48일	2,880		
202 여비	15,207	15,207	0
01 국내여비	15,207	15,207	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월)*0.8	15,207		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		

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	11,600,886	8,777,155	2,823,731
	국 118,998		
	균 3,611,000		
	자 5,960,326		
	도 1,910,562		
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)	11,582,700	8,758,969	2,823,731
	국 118,998		
	균 3,611,000		
	자 5,942,140		
	도 1,910,562		
마을만들기 역량 강화 및 일반	2,884,428	1,866,930	1,017,498
	균 1,667,000		
	자 426,000		
	도 791,428		
마을만들기 일반	15,000	18,930	△3,930
201 일반운영비	10,960	11,700	△740
01 사무관리비	9,160	10,200	△1,040
○마을만들기 사업(자체,도,중앙) 심사 수당	5,000		
○마을만들기 사업 심사자료 유인	2,560		
○마을만들기 사무 행정장비 유지비	1,600		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○차량 유지비	1,800		
202 여비	1,740	4,930	△3,190
01 국내여비	1,740	4,930	△3,190
○중앙공모 설명회 및 워크숍 참석 여비	1,740		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○마을만들기 주요 시책 추진	2,300		
시군 역량강화	311,428	365,000	△53,572
	균 197,000		
	자 30,000		
	도 84,428		
201 일반운영비	70,428	79,500	△9,072
	균 49,280		
	도 21,148		
01 사무관리비	67,428	73,500	△6,072
○워킹그룹 자문수당	14,000		
	균 9,800		
	도 4,200		
○마을사업 현장 컨설팅	5,000		
	균 3,500		
	도 1,500		
○마을만들기 사업 심사수당	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,500		
	도 1,500		
○마을만들기 사업 자료 유인	3,428		
	균 2,380		
	도 1,048		
○행복스타마을 자원발굴 및 타당성조사	40,000		
	균 28,000		
	도 12,000		
03 행사운영비	3,000	6,000	△3,000
○중앙단위콘테스트 참여마을 지원	3,000		
	균 2,100		
	도 900		
202 여비	2,000	5,000	△3,000
	균 1,400		
	도 600		
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
○중앙공모 설명회 및 워크숍 참석 등	2,000		
	균 1,400		
	도 600		
301 일반보전금	30,000	47,000	△17,000
	균 21,020		
	도 8,980		
09 행사실비지원금	30,000	47,000	△17,000
○워킹그룹 선진 우수사례 수집	5,000		
	균 3,520		
	도 1,480		
○주민 선진 우수사례 벤치마킹 및 발표대회 참가	25,000		
	균 17,500		
	도 7,500		
307 민간이전	209,000	233,500	△24,500
	균 125,300		
	자 30,000		
	도 53,700		
02 민간경상사업보조	80,000	85,000	△5,000
○주민 주도의 마을공동체 활성화 지원(보조율 90%)	50,000		
	균 35,000		
	도 15,000		
○주민 주도의 마을공동체 활성화 지원(동)(보조율 90%)	30,000		
05 민간위탁금	129,000	148,500	△19,500
○일반농산어촌개발 제주시역량강화사업	129,000		
	균 90,300		
	도 38,700		
주민 주도 마을만들기 지원(전환사업)	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0

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
05 민간위탁금	21,000	21,000	0
○농촌현장포럼(균특이양)	21,000		
농촌신활력플러스사업	2,177,000	1,462,000	715,000
	균 1,470,000		
	도 707,000		
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	1,500	3,000	△1,500
	균 1,050		
	도 450		
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○농촌 신활력플러스사업 추진 관련 회의 및 워크숍 참석 등	1,500		
	균 1,050		
	도 450		
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
	균 1,750		
	도 750		
09 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○농촌 신활력플러스사업 추진위원회 회의 및 워크숍 참석 실비보상 등	2,500		
	균 1,750		
	도 750		
307 민간이전	867,000	402,000	465,000
	균 553,000		
	도 314,000		
02 민간경상사업보조	867,000	402,000	465,000
○농촌 신활력플러스사업 추진단 지원	867,000		
	균 553,000		
	도 314,000		
402 민간자본이전	10,000	20,000	△10,000
	균 7,000		
	도 3,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	20,000	△10,000
○농촌 신활력플러스사업 추진단 운영체계구축	10,000		
	균 7,000		
	도 3,000		
403 자치단체등자본이전	1,286,000	872,000	414,000
	균 900,200		
	도 385,800		

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
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,286,000	872,000	414,000
○밭담마을 조성 및 힐링커뮤니티센터 조성	1,286,000		
	균 900,200		
	도 385,800		
농촌협약	350,000	0	350,000
207 연구개발비	350,000	0	350,000
01 연구용역비	350,000	0	350,000
○농촌공간 장기 전략계획 및 농촌생활권 활성화 계획 수립 용역	350,000		
행복한 마을만들기 지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○주민주도의 마을사업 발굴 지원	10,000		
마을만들기 지원 및 기반 조성	8,384,872	6,537,479	1,847,393
	국 43,998		
	균 1,874,000		
	자 5,492,740		
	도 974,134		
마을만들기 사업 지원	190,000	220,000	△30,000
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○마을만들기사업 시설물 유지보수사업	70,000		
402 민간자본이전	120,000	120,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	120,000	0
○자립베스트 마을만들기 사업(보조율 90%)	120,000		
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원	315,158	218,649	96,509
	국 43,998		
	자 51,740		
	도 219,420		
202 여비	1,740	1,160	580
01 국내여비	1,740	1,160	580
○농촌활성화 중앙교육 참석	1,740		
307 민간이전	263,418	172,489	90,929
	국 43,998		
	도 219,420		
02 민간경상사업보조	263,418	172,489	90,929
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	254,418		
	국 39,998		
	도 214,420		
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원	9,000		
	국 4,000		
	도 5,000		

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
402 민간자본이전	50,000	45,000	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	45,000	5,000
○농촌체험휴양마을 기반조성사업(보조율 90%)	50,000		
제주형마을만들기사업(종합개발)(전환사업)	1,914,000	1,251,000	663,000
308 자치단체등이전	375,000	314,000	61,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	375,000	314,000	61,000
○곽지리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	70,000		
○소길리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	80,000		
○고산2리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	125,000		
○어음1리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	100,000		
403 자치단체등자본이전	1,539,000	937,000	602,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,539,000	937,000	602,000
○곽지리 마을만들기(종합개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	424,000		
○소길리 마을만들기(종합개발)사업(기초생활,지역소득,경관개선)(균특이양)	670,000		
○고산2리 마을만들기(종합개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	75,000		
○어음1리 마을만들기(종합개발)사업(기초생활,지역경관개선)(균특이양)	370,000		
제주형마을만들기사업(자율개발)(전환사업)	1,309,000	603,000	706,000
308 자치단체등이전	339,000	272,000	67,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	339,000	272,000	67,000
○대흘2리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	72,000		
○용수리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	70,000		
○중엄리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	42,000		
○함덕리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	85,000		
○묵리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	70,000		
403 자치단체등자본이전	970,000	331,000	639,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	970,000	331,000	639,000
○용수리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	230,000		
○중엄리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반)(균특이양)	315,000		
○함덕리 마을만들기(자율개발)사업(지역소득증대)(균특이양)	80,000		

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
○묵리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반, 지역경관개선)(균특이양)	345,000		
제주형마을만들기사업(제주다움복원)(전환사업)	1,278,000	2,245,000	△967,000
308 자치단체등이전	372,000	373,000	△1,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	372,000	373,000	△1,000
○와흘리 제주다움 복원사업(지역역량강화)(균특이양)	158,000		
○청수리 제주다움 복원사업(지역역량강화)(균특이양)	214,000		
403 자치단체등자본이전	906,000	1,872,000	△966,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	906,000	1,872,000	△966,000
○와흘리 제주다움 복원사업(지역경관개선)(균특이양)	224,000		
○청수리 제주다움 복원사업(지역경관개선)(균특이양)	682,000		
마을단위 특화개발(전환사업)	750,000	1,523,000	△773,000
308 자치단체등이전	270,000	300,000	△30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	300,000	△30,000
○한림3리 마을단위 특화개발사업(지역역량강화)(균특이양)	90,000		
○송당리 마을단위 특화개발사업(지역역량강화)(균특이양)	180,000		
403 자치단체등자본이전	480,000	1,223,000	△743,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	480,000	1,223,000	△743,000
○송당리 마을단위 특화개발사업(지역경관개선)(균특이양)	480,000		
기초생활거점 육성	2,115,714	0	2,115,714
	균 1,481,000		
	도 634,714		
308 자치단체등이전	185,713	0	185,713
	균 130,000		
	도 55,713		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	185,713	0	185,713
○한경면 기초생활거점육성사업(지역역량강화)	185,713		
	균 130,000		
	도 55,713		
403 자치단체등자본이전	1,930,001	0	1,930,001
	균 1,351,000		
	도 579,001		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,930,001	0	1,930,001
○한경면 기초생활거점육성사업(지역경관개선)	1,930,001		
	균 1,351,000		
	도 579,001		
농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	513,000	447,000	66,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 393,000 도 120,000		
308 자치단체등이전	138,000 균 106,000 도 32,000	80,000	58,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	138,000	80,000	58,000
○귀덕1리 농어촌취약지역 생활여건 개조사업(지역역량강화)	138,000 균 106,000 도 32,000		
403 자치단체등자본이전	375,000 균 287,000 도 88,000	367,000	8,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	375,000	367,000	8,000
○귀덕1리 농어촌취약지역 생활여건 개조사업	375,000 균 287,000 도 88,000		
정착주민 및 마을기업 육성	313,400 국 75,000 균 70,000 자 23,400 도 145,000	354,560	△41,160
귀농귀촌 지원사업	8,400	9,560	△1,160
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○귀농귀촌 안내 가이드 제작	1,600		
○귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업 심사수당	1,800		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○귀농인 창업 실습비 지원(보조율 90%)	5,000		
정착주민과 함께하는 공동체 활성화 지원(성인지예산)	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○정착주민과 함께하는 공동체 활성화 지원(보조율 90%)	15,000		
마을기업 육성사업	140,000 균 70,000 도 70,000	180,000	△40,000
307 민간이전	75,000 균 37,500 도 37,500	90,000	△15,000
02 민간경상사업보조	75,000	90,000	△15,000

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
○마을기업 육성사업 추진	75,000		
	균 37,500		
	도 37,500		
402 민간자본이전	65,000	90,000	△25,000
	균 32,500		
	도 32,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	65,000	90,000	△25,000
○마을기업 육성사업 추진	65,000		
	균 32,500		
	도 32,500		
귀농귀촌 유치지원	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 75,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○귀농귀촌 유치지원(제주시 동네작가 운영)	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
307 민간이전	145,000	150,000	△5,000
	국 72,500		
	도 72,500		
02 민간경상사업보조	145,000	150,000	△5,000
○귀농귀촌 유치지원	145,000		
	국 72,500		
	도 72,500		
행정운영경비(제주시마을활력과)(기타/기타)	18,186	18,186	0
기본경비	18,186	18,186	0
부서운영 기본경비	18,186	18,186	0
201 일반운영비	8,692	8,692	0
01 사무관리비	8,692	8,692	0
○기본 사무용품비 (100,000원*8명)*0.8	640		
○기타 수용비 2,000,000원*0.8	1,600		
○기본 업무수행 급량비 (7,000원*8명*12일*12월*1)*0.8	6,452		
202 여비	7,604	7,604	0
01 국내여비	7,604	7,604	0
○기본 업무수행 여비 (33,000원*8명*3일*12월)*0.8	7,604		
203 업무추진비	1,890	1,890	0
04 부서운영업무추진비	1,890	1,890	0
○부서운영 업무추진비 (175,000원*12월)*0.9	1,890		

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	1,497,814	1,471,951	25,863
	국 309,500		
	자 878,814		
	도 309,500		
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,420,185	1,405,919	14,266
	국 309,500		
	자 801,185		
	도 309,500		
지방세 부과징수 및 세정운영	786,185	766,155	20,030
취득세 및 등록면허세 부과징수	130,210	106,123	24,087
101 인건비	20,443	0	20,443
04 기간제근로자등보수	20,443	0	20,443
○지방세 증빙서류 이미지 관리시스템 DB구축 인건비	20,443		
・인건비 및 보험료	20,443		
201 일반운영비	96,597	92,953	3,644
01 사무관리비	38,450	40,670	△2,220
○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	6,400		
○지방세 민원담당 근무복 구입	400		
○지방세 고지서 발송용 창봉투 제작 구입	2,500		
○행정장비 소모품 구입	6,300		
○취득세 신고서 기록관 이관비	1,280		
○「알면 유익한 지방세 상식」 홍보물 제작	6,400		
02 공공운영비	58,147	52,283	5,864
○취득세, 등록면허세 고지서 발송 우편료	47,017		
・등기우편	25,300		
・일반우편	21,717		
○지방세 안내문(상속취득세,차량취득세 감면, 구조변경) 발송 우편료	4,972		
・등기우편	4,250		
・일반우편	722		
○사무 전산장비 수선유지비	2,000		
○지방세증빙서류 이미지관리시스템 유지 보수비	4,158		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○지방세 연찬회참석 및 취득세 관련업무추진	870		
203 업무추진비	2,300	2,300	0

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
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	267,245	259,086	8,159
101 인건비	18,301	16,240	2,061
04 기간제근로자등보수	18,301	16,240	2,061
○지방소득세 확정신고센터 운영 인건비 및 보험료	18,301		
201 일반운영비	219,784	213,686	6,098
01 사무관리비	18,915	15,200	3,715
○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	9,915		
02 공공운영비	200,869	198,486	2,383
○정기분 주민세(독촉포함) 고지서 발송 우편료	98,336		
・일반우편	98,336		
○주민세(사업소분) 자진신고 안내문 및 고지서 발송 우편료	35,253		
・일반우편	26,145		
・등기우편	9,108		
○지방소득세 안내문 및 납세고지서 발송 우편료	27,140		
・일반우편	22,000		
・등기우편	5,140		
○사무 전산장비 수선유지비	1,500		
○지방소득세 확정신고・납부 안내문 제작 및 발송 우편료	38,640		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○지방소득세 독립세 전환 관련 업무추진(도외)	1,160		
301 일반보전금	28,000	28,000	0
12 기타보상금	28,000	28,000	0
○지방소득세 특별징수에 따른 보상금	28,000		
지방세체납액 징수관리	380,537	392,828	△12,291
101 인건비	139,679	166,210	△26,531

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
04 기간제근로자등보수	139,679	166,210	△26,531
○제주체납관리단 운영 인건비	139,679		
・인건비 및 보험료	139,679		
201 일반운영비	239,698	225,458	14,240
01 사무관리비	41,060	41,900	△840
○체납고지서(OCR) 구입	3,500		
○토너(프린터,복사기) 및 드럼 구입비	4,800		
○지방세 체납처분공매대행수수료	4,500		
○체납차량번호판 영치증 및 영치예고서 인쇄	960		
○번호판영치용 롤 용지 구입	1,200		
○신용정보조회 수수료	3,000		
○제주체납관리단 운영 컴퓨터 등 장비 임차료	4,500		
○제주체납관리단 운영 현장조사용 차량 임차료	18,000		
○제주체납관리단 기간제근로자 채용에 따른 면접심사 수당	600		
02 공공운영비	198,638	183,558	15,080
○체납고지서 및 납부안내문 발송 우편료	147,060		
○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	4,200		
・유류비	2,500		
・보험	1,200		
・경정비	500		
○영치시스템 운영 유지보수비	10,660		
・영치시스템 고도화 시스템 운영 유지보수비	3,660		
・차량탑재형 영치시스템 운영 유지보수비	4,000		
・휴대용 체납조회단속시스템 운영 유지보수비	3,000		
○제주체납관리단 운영 현장조사용 차량 유류비	3,200		
○제주체납관리단 운영 현장조사용 모바일 통신비	800		
○사무전산장비 수선유지비	2,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○지방세 체납액 징수 및 체납액 관련 연찬회 참석(도외)	1,160		
세무조사 운영	8,193	8,118	75
201 일반운영비	7,323	7,248	75
01 사무관리비	2,400	2,400	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 소모품 구입	2,400		
02 공공운영비	4,923	4,848	75
○취득세 수시분 발송 우편료	1,265		
○지방세 감면 사후관리 및 세무조사 안내문 발송 우편료	3,158		
・등기우편	2,728		
・일반우편	430		
○사무 전산장비 수선유지비	500		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○도외 세무조사기법 업무추진	870		
지방세 과표산정	634,000	639,764	△5,764
	국 309,500		
	자 15,000		
	도 309,500		
주택가격조사결정	634,000	639,764	△5,764
	국 309,500		
	자 15,000		
	도 309,500		
101 인건비	89,028	85,558	3,470
	국 44,514		
	도 44,514		
04 기간제근로자등보수	89,028	85,558	3,470
○개별주택특성조사 보조요원-상시고용 금지	89,028		
・급여	79,488		
	국 39,744		
	도 39,744		
・4대보험료	9,540		
	국 4,770		
	도 4,770		
201 일반운영비	529,072	530,906	△1,834
	국 264,536		
	도 264,536		
01 사무관리비	502,842	504,676	△1,834
○개별주택가격 검증수수료등 경비	450,274		
・산정가격 검증수수료	428,934		
	국 214,467		
	도 214,467		
・이의신청 검증수수료	21,340		
	국 10,670		
	도 10,670		
○미공시 공동주택가격 산정수수료	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		

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
○개별주택 현황도면 출력용 플로터 관련용품 구입		6,560		
・용지(A0)		1,760		
	국	880		
	도	880		
・잉크 및 헤드		4,800		
	국	2,400		
	도	2,400		
○주택가격공시 홍보물 및 책자 제작		9,940		
・현수막 등 제작비		5,940		
	국	2,970		
	도	2,970		
・심의자료 책자 제본비		4,000		
	국	2,000		
	도	2,000		
○개별주택가격 자료출력용 전산용품 구입		8,400		
・전산용지		3,150		
	국	1,575		
	도	1,575		
・토너		5,250		
	국	2,625		
	도	2,625		
○개별주택 상황실 사무용품 구입		1,068		
	국	534		
	도	534		
○개별주택가격 정보시스템 유지보수비		8,300		
	국	4,150		
	도	4,150		
○개별주택가격 현황도면(공간정보)시스템 전산장비 유지보수비		2,100		
	국	1,050		
	도	1,050		
○주택특성조사용 차량 임차료		7,200		
	국	3,600		
	도	3,600		
02 공공운영비		26,230	26,230	0
○개별주택가격 통지문 발송 우편료		23,560		
	국	11,780		
	도	11,780		
○주택특성조사 차량 임차에 따른 유류비 구입		1,350		
	국	675		
	도	675		
○주택특성조사용 차량 유지비		720		
	국	360		
	도	360		
○사무전산장비 수선유지비		600		
	국	300		
	도	300		

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
202 여비	900	1,200	△300
	국 450		
	도 450		
01 국내여비	900	1,200	△300
○개별주택가격 조사 및 교육참석	900		
	국 450		
	도 450		
207 연구개발비	15,000	20,000	△5,000
02 전산개발비	15,000	20,000	△5,000
○개별주택 특성조사 정보시스템에 대한 보안시스템 도입	15,000		
행정운영경비(제주시세무과)(기타/기타)	77,629	66,032	11,597
기본경비	77,629	66,032	11,597
부서운영 기본경비	77,629	66,032	11,597
201 일반운영비	28,804	28,804	0
01 사무관리비	28,804	28,804	0
○기본사무용품비 (100,000원*32명)*0.8	2,560		
○기타수용비 7,000,000원*0.8	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*32명*12일*12월*0.8)*0.8	20,644		
202 여비	43,911	32,314	11,597
01 국내여비	24,711	32,314	△7,603
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월)*0.8	24,711		
02 월액여비	19,200	0	19,200
○기본업무수행 여비 200,000원*8명*12월	19,200		
203 업무추진비	4,914	4,914	0
04 부서운영업무추진비	4,914	4,914	0
○부서운영업무추진비 (455,000원*12월)*0.9	4,914		

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	841,367	788,238	53,129
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	689,036	651,111	37,925
재산세 부과징수	449,470	416,495	32,975
재산세 세입목표 달성	449,470	416,495	32,975
201 일반운영비	362,470	330,300	32,170
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○지방세 납부안내 홍보 현수막 제작	12,800		
○지방세 행정장비 소모품 구입	7,600		
○지방세 법령집 및 실무해설집 구입	1,600		
○지방세 고지서 발송용 창봉투 구입	1,600		
○지방세 재발급용 고지서 구입	2,400		
02 공공운영비	336,470	304,300	32,170
○재산세 정기분 및 독촉분 고지서 발송 우편료	322,790		
○우편물 반송 등기우편 환부수수료	12,180		
○차량유지비	1,500		
202 여비	2,900	2,000	900
01 국내여비	2,900	2,000	900
○탈루세원 발굴 및 지방세 정보시스템 교육(도외)	1,740		
○지방세 법령,제도 개정 작업(도외)	580		
○전국세정연찬회 교육(도외)	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○지방세 부과 및 탈루세원 발굴 시책추진	2,300		
308 자치단체등이전	81,800	81,895	△95
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,800	81,895	△95
○지방세 정보시스템 운영지원비	81,800		
・표준지방세정보시스템 운영관리	54,229		
・통합지방세정보시스템 운영관리	25,429		
・과세통합시스템 운영관리	2,142		
자동차세 부과징수	204,792	205,852	△1,060
자동차세 세입목표 달성	204,792	205,852	△1,060
201 일반운영비	204,212	205,452	△1,240
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○자동차세 부과업무에 따른 행정장비 소모품 구입	1,600		
○자동차세 연납 고지서 제작 구입	1,600		
02 공공운영비	201,012	202,252	△1,240

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세 정기분 및 수시분.독촉분 고지서 발송 우편료	193,760		
○자동차세 부과변동시 안내문발송 우편료	7,252		
202 여비	580	400	180
01 국내여비	580	400	180
○자동차세 관련 교육 참석(도외)	580		
세외수입 관리	34,774	28,764	6,010
세외수입 세입확보 기반 조성	13,780	7,800	5,980
201 일반운영비	9,400	7,400	2,000
01 사무관리비	9,400	7,400	2,000
○세외수입 고지서 유인	7,000		
○세외수입 업무에 따른 행정장비 소모품 구입	2,400		
202 여비	580	400	180
01 국내여비	580	400	180
○세외수입 업무연찬회 참석(도외)	580		
303 포상금	3,800	0	3,800
01 포상금	3,800	0	3,800
○세외수입 종합평가 우수부서 시상	3,800		
・최우수	700		
・우 수	1,000		
・장 려	2,100		
납세편의시책 홍보강화	20,994	20,964	30
201 일반운영비	20,994	20,964	30
01 사무관리비	1,000	9,030	△8,030
○환급안내문 발송등에 따른 행정장비 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	19,994	11,934	8,060
○지방세 환급 안내문 발송 우편료	9,030		
○자동이체 안내문 발송 우편료	2,934		
○가상계좌실시간 수납시스템 유지보수	8,030		
공유재산 체계적 운영 및 관리(일반공공행정/일반행정)	103,745	88,542	15,203
효율적인 공유재산 관리	103,745	88,542	15,203
공유재산관리 업무운영	103,745	88,542	15,203
101 인건비	12,445	12,082	363
04 기간제근로자등보수	12,445	12,082	363
○공유재산 실태조사요원 인부임(보험료 등 포함)	12,445		
201 일반운영비	41,300	46,460	△5,160
01 사무관리비	39,700	42,860	△3,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산 업무용 프린터 소모품 및 사무용품 구입비	2,900		
○공유재산 지적 측량 수수료	24,000		
○공유재산 업무추진에 따른 감정평가 수수료	8,000		
○공유재산 매각 및 대부 입찰 공고수수료	4,800		
02 공공운영비	1,600	3,600	△2,000
○공유재산 업무 관련 등기우편 발송요금	1,200		
○모바일 앱 인터넷 사용비	400		
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○공유재산 유지보수 등	50,000		
행정운영경비(제주시재산세과)(기타/기타)	48,586	48,585	1
기본경비	48,586	48,585	1
부서운영 기본경비	48,586	48,585	1
201 일반운영비	22,406	22,405	1
01 사무관리비	22,406	22,405	1
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*0.8	1,840		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*0.85)*0.8	15,766		
202 여비	21,860	21,860	0
01 국내여비	21,860	21,860	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월)*0.8	21,860		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영 업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		

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	68,480,464	58,271,707	10,208,757
	국 20,845,287		
	소 307,000		
	자 26,457,033		
	도 20,871,144		
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	68,351,085	58,144,928	10,206,157
	국 20,845,287		
	소 307,000		
	자 26,327,654		
	도 20,871,144		
시민안전 종합계획 추진	638,320	534,146	104,174
	소 265,000		
	자 373,320		
안전관리위원회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○안전관리위원회 참석수당	1,000		
○안전정책실무조정위원회 참석수당	5,000		
안전문화 활성화	47,320	49,150	△1,830
201 일반운영비	21,170	23,290	△2,120
01 사무관리비	17,230	19,350	△2,120
○안전문화 활성화 홍보	3,680		
○안전문화운동추진 제주시협의회 회의수당	4,250		
○안전문화운동 우수사례 평가위원 심사수당	500		
○제주시 안전관리계획 책자 유인	4,000		
○안전문화업무 추진 전산소모품 구입 및 자료 유인비 등	4,800		
02 공공운영비	3,940	3,940	0
○신변보호용 안심부스 운영비	2,440		
○전기자동차(관용차량) 유지관리비	1,500		
202 여비	1,450	1,160	290
01 국내여비	1,450	1,160	290
○안전실무교육 및 회의 참석여비(도외)	1,450		
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○안전문화 활성화 시책 업무추진	21,700		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○안전모니터봉사단 전국 워크숍 등 참여여비	1,500		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○안전문화활동 우수사례 공모시상	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역안전지수 향상(성인지예산)	65,000	65,000	0
	소 65,000		
201 일반운영비	65,000	65,000	0
	소 65,000		
01 사무관리비	65,000	65,000	0
○지역안전지수 향상 및 안전문화 활성화	65,000		
	소 65,000		
안전한 생활환경 조성사업	520,000	413,996	106,004
	소 200,000		
	자 320,000		
401 시설비및부대비	520,000	413,996	106,004
	소 200,000		
	자 320,000		
01 시설비	520,000	413,996	106,004
○안전한 생활환경 조성사업	520,000		
	소 200,000		
	자 320,000		
재난대책 추진	1,889,950	409,000	1,480,950
	국 602,895		
	자 684,160		
	도 602,895		
재난안전상황실 운영	1,335,240	142,600	1,192,640
	국 600,000		
	자 135,240		
	도 600,000		
201 일반운영비	135,240	142,600	△7,360
01 사무관리비	4,200	4,600	△400
○재난안전상황실 당직 침구류 세탁	1,000		
○재난안전대책본부 정비	1,600		
○제안서 평가위원 수당	1,600		
02 공공운영비	131,040	138,000	△6,960
○재난 예경보시스템 통신 및 전기요금	131,040		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	국 600,000		
	도 600,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○조기경보시스템 구축사업	1,200,000		
	국 600,000		
	도 600,000		
재난대비사업	259,030	199,360	59,670
201 일반운영비	7,580	8,200	△620
01 사무관리비	5,480	6,200	△720
○재난대비훈련 지원(풍수해 등)	1,600		

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
○각종 재난예방 홍보물 제작	1,280		
○행정장비(프린터 등) 소모품 구입	1,600		
○폭염, 한파 인명피해 심의위원회 참석 수당	1,000		
02 공공운영비	2,100	2,000	100
○폭염저감 시설(쿨링포그) 운영	2,100		
202 여비	1,450	1,160	290
01 국내여비	1,450	1,160	290
○재난관리 업무관련 회의 등 참석(도외)	1,450		
307 민간이전	250,000	120,000	130,000
06 보험금	250,000	120,000	130,000
○풍수해 보험료 지원(국가직접지원사업)	250,000		
지역자율방재 활동	281,890	53,250	228,640
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○지역자율방재단 교육강사 수당	1,200		
301 일반보전금	264,640	51,000	213,640
09 행사실비지원금	5,040	1,000	4,040
○지역자율방재단 교육참석자 급식비	1,040		
○지역자율방재단 도외 비교견학 및 교육참석	4,000		
12 기타보상금	259,600	50,000	209,600
○지역자율방재단 활동보상	249,600		
○지역자율방재단 활동 피복비	10,000		
307 민간이전	16,050	1,050	15,000
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○지역자율방재단 국외 비교견학(보조율 50%)	15,000		
06 보험금	1,050	1,050	0
○지역자율방재단 보험료	1,050		
지역자율방재단 운영(성인지예산)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○지역자율방재단 운영(정액)	8,000		
재난대응훈련	5,790	5,790	0
	국 2,895		
	도 2,895		
201 일반운영비	5,790	5,790	0
	국 2,895		
	도 2,895		
01 사무관리비	5,790	5,790	0
○재난대응훈련용품 구입	1,790		
	국 895		

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
	도 895		
○재난대응훈련용품 임차	1,500		
	국 750		
	도 750		
○재난대응훈련 급량비	1,500		
	국 750		
	도 750		
○재난대응훈련 홍보비	1,000		
	국 500		
	도 500		
재해위험개선지구 정비	25,589,200	23,966,200	1,623,000
	국 12,092,000		
	소 20,000		
	자 1,385,200		
	도 12,092,000		
자연재해위험개선지구 정비	7,136,000	12,806,000	△5,670,000
	국 3,068,000		
	자 1,000,000		
	도 3,068,000		
401 시설비및부대비	7,136,000	12,806,000	△5,670,000
	국 3,068,000		
	자 1,000,000		
	도 3,068,000		
01 시설비	7,136,000	12,800,000	△5,664,000
○삼도2동 자연재해위험개선지구 정비사업	4,000,000		
	국 2,000,000		
	도 2,000,000		
○북촌해동 자연재해위험개선지구 정비사업	1,316,000		
	국 658,000		
	도 658,000		
○평대 자연재해위험개선지구 정비사업	820,000		
	국 410,000		
	도 410,000		
○신설동 자연재해위험개선지구 정비사업	1,000,000		
자연재해위험개선지구 정비사업	260,200	210,200	50,000
101 인건비	50,000	0	50,000
04 기간제근로자등보수	50,000	0	50,000
○자연재해위험개선지구 완료지구 지장물 제거	50,000		
201 일반운영비	9,040	9,040	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○사업추진 전산소모품 및 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	8,040	8,040	0
○구좌읍 종달리 배수펌프장 전기요금	6,840		
○신설동 재해위험개선지구 조명시설 전기요금	1,200		
202 여비	1,160	1,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,160	1,160	0
○재해위험개선지구 정비사업 추진여비(도외)	1,160		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○재해위험개선지구 완료지구 유지보수 관리	100,000		
○자연재해위험개선지구 신규 지정 및 해제 타당성 검토 용역	100,000		
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	20,000	20,000	0
	소 20,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	소 20,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○급경사지 정밀점검 용역	20,000		
	소 20,000		
풍수해위험 생활권 종합정비	5,648,000	8,800,000	△3,152,000
	국 2,824,000		
	도 2,824,000		
401 시설비및부대비	5,648,000	8,800,000	△3,152,000
	국 2,824,000		
	도 2,824,000		
01 시설비	5,648,000	8,800,000	△3,152,000
○종달지구 풍수해생활권 종합정비사업	4,200,000		
	국 2,100,000		
	도 2,100,000		
○김녕지구 풍수해생활권 종합정비사업	1,448,000		
	국 724,000		
	도 724,000		
우수저류지 시설사업	12,400,000	2,000,000	10,400,000
	국 6,200,000		
	도 6,200,000		
401 시설비및부대비	12,400,000	2,000,000	10,400,000
	국 6,200,000		
	도 6,200,000		
01 시설비	12,400,000	2,000,000	10,400,000
○와흘1지구 우수저류시설 설치사업	6,400,000		
	국 3,200,000		
	도 3,200,000		
○와흘2지구 우수저류시설 설치사업	6,000,000		
	국 3,000,000		
	도 3,000,000		
소규모 재해예방사업	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○소규모 재해예방사업	80,000		

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
재해복구사업	45,000	50,000	△5,000
302 이주및재해보상금	45,000	50,000	△5,000
02 민간인재해및복구활동보상금	45,000	50,000	△5,000
○자연재해 피해 재난지원금 지급	45,000		
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	26,422,340	19,699,900	6,722,440
	국 6,000,000		
	자 14,422,340		
	도 6,000,000		
지방하천 정비사업	1,740	751,160	△749,420
202 여비	1,740	1,160	580
01 국내여비	1,740	1,160	580
○우수저류시설 설치사업 등 국고절충 추진여비(도외)	1,740		
천미천(구좌) 지방하천정비사업(전환사업)	2,149,000	3,130,000	△981,000
401 시설비및부대비	2,149,000	3,130,000	△981,000
01 시설비	1,649,000	2,725,000	△1,076,000
○천미천(구좌) 지방하천정비사업(균특이양)	1,649,000		
02 감리비	500,000	400,000	100,000
○천미천(구좌) 지방하천정비사업 감리비(균특이양)	500,000		
옹포천 지방하천 정비사업(전환사업)	2,500,000	1,000,000	1,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	1,000,000	1,500,000
01 시설비	2,500,000	997,000	1,503,000
○옹포천 지방하천정비사업(균특이양)	2,500,000		
이호천 지방하천 정비사업(전환사업)	2,500,000	2,500,000	0
401 시설비및부대비	2,500,000	2,500,000	0
01 시설비	2,500,000	2,500,000	0
○이호천 지방하천정비사업(균특이양)	2,500,000		
한림천 지방하천정비사업(전환사업)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
01 시설비	3,000,000	1,997,000	1,003,000
○한림천 지방하천정비사업(균특이양)	3,000,000		
광령천(광령지구) 지방하천정비사업(전환사업)	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○광령천(광령지구) 지방하천정비사업(균특이양)	400,000		
금성지구(금성천)우수저류지 시설사업	1,800,000	1,034,000	766,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,034,000	766,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,800,000	1,034,000	766,000
○금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업	1,800,000		
한천재해위험개선지구정비사업	12,000,000	4,820,000	7,180,000
	국 6,000,000		
	도 6,000,000		
401 시설비및부대비	12,000,000	4,820,000	7,180,000
	국 6,000,000		
	도 6,000,000		
01 시설비	12,000,000	4,810,000	7,190,000
○한천 자연재해위험개선지구 정비사업	12,000,000		
	국 6,000,000		
	도 6,000,000		
지방하천 유지관리	535,000	581,140	△46,140
201 일반운영비	35,000	31,140	3,860
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○하천기본계획 도면 출력용 소모품 구입	2,400		
02 공공운영비	32,600	28,140	4,460
○저류지 수문 전기료 및 통신비	25,000		
○옹포천 어울공원 상하수도 사용료	3,600		
○하천점검 차량 유지 관리비	4,000		
401 시설비및부대비	500,000	550,000	△50,000
01 시설비	500,000	550,000	△50,000
○복개구조물 정기점검 및 관리	300,000		
○지방하천 호안 유지(보수,보강) 관리사업	100,000		
○지방하천 정비사업 미불용지 보상비	100,000		
옹포천 시설물 관리	8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○옹포천 야외풀장 유지관리 대행 수수료	7,000		
○옹포천 어울공원 등 소모품 구입	1,000		
산지천 관리	100,000	345,000	△245,000
401 시설비및부대비	100,000	345,000	△245,000
01 시설비	100,000	345,000	△245,000
○산지천 준설 등 시설물 관리	100,000		
산지천 수경분수 관리	158,600	158,600	0
201 일반운영비	58,600	58,600	0
02 공공운영비	58,600	58,600	0
○산지천 전기안전관리 대행 수수료	1,600		
○산지천 수경분수 전기료 및 통신비	55,000		
○산지천 수경분수 연료 등 소모품 구입	2,000		

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
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○산지천 수경분수 시설장비 유지비	100,000		
지방하천 안전관리	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○지방하천 및 저류지 안전시설물 유지관리 사업	70,000		
하천 시설물 유지관리(전환사업)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○하천 시설물 유지관리(균특이양)	1,000,000		
주민참여예산 지원	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○옹포천 어린이 놀이터 개보수 및 위험요소 개선사업	200,000		
재난취약시설 안전관리 및 예방	13,524,940	13,178,003	346,937
	국 2,131,000		
	소 22,000		
	자 9,240,940		
	도 2,131,000		
물놀이 관리지역 안전관리(성인지예산)	83,800	83,800	0
101 인건비	83,800	83,800	0
04 기간제근로자등보수	83,800	83,800	0
○물놀이(하천) 안전관리요원 인건비	83,800		
안전관리강화	53,170	37,670	15,500
	소 22,000		
	자 31,170		
201 일반운영비	30,300	36,800	△6,500
01 사무관리비	26,700	33,200	△6,500
○안전관리자문단 및 민간전문가 안전점검 등 수당	25,500		
○승강기 운행정지 스티커 제작 및 용품 구입	1,200		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○안전점검차량 유지관리비	3,600		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○안전실무 교육 및 중앙부처 협의(도외)	870		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	소 22,000		

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
01 시설비	22,000	0	22,000
○조천읍사무소 내진성능평가 용역	22,000		
	소 22,000		
재난관리 대상 시설물 안전관리	125,970	150,400	△24,430
201 일반운영비	123,570	127,400	△3,830
01 사무관리비	123,570	0	123,570
○재난취약시설 안전점검 수수료	115,320		
○재난취약가구 안전점검 수수료	8,250		
206 재료비	2,400	3,000	△600
01 재료비	2,400	3,000	△600
○재난취약가구 안전점검 용품 구입	2,400		
소하천정비사업(전환사업)	7,500,000	6,764,233	735,767
401 시설비및부대비	7,500,000	6,764,233	735,767
01 시설비	7,500,000	6,764,233	735,767
○병문천지류2 소하천정비사업(균특이양)	1,000,000		
○물보린내 소하천정비사업(균특이양)	1,000,000		
○퐁낭굴내 소하천정비사업(균특이양)	500,000		
○학곤내 소하천정비사업(균특이양)	1,000,000		
○소하천 정비종합계획(변경)수립 용역(균특이양)	4,000,000		
소규모 소하천 정비사업(전환사업)	1,500,000	131,900	1,368,100
401 시설비및부대비	1,500,000	131,900	1,368,100
01 시설비	1,500,000	131,900	1,368,100
○소규모 소하천정비사업(균특이양)	1,500,000		
광령리 재해위험개선지구정비사업	4,262,000	4,000,000	262,000
	국 2,131,000		
	도 2,131,000		
401 시설비및부대비	4,262,000	4,000,000	262,000
	국 2,131,000		
	도 2,131,000		
01 시설비	4,262,000	3,990,000	272,000
○광령리 자연재해위험개선지구 정비사업	4,262,000		
	국 2,131,000		
	도 2,131,000		
민방위운영관리	151,775	237,909	△86,134
	국 19,392		
	자 87,134		
	도 45,249		
민방위교육훈련	65,017	96,150	△31,133
	국 9,905		
	자 32,000		
	도 23,112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,750	77,750	△30,000
	국 4,725		
	자 32,000		
	도 11,025		
01 사무관리비	37,750	37,750	0
○민방위교육 강사수당	15,750		
	국 4,725		
	도 11,025		
○민방위교육 실습기자재구입	2,000		
○5년차 이상 민방위대원 스마트(사이버)교육 운영	20,000		
02 공공운영비	10,000	40,000	△30,000
○민방위 교육훈련 통지 등 등기우편 발송료	10,000		
301 일반보전금	17,267	18,400	△1,133
	국 5,180		
	도 12,087		
09 행사실비지원금	17,267	18,400	△1,133
○기술지원대 등 전문교육 지원	4,753		
	국 1,426		
	도 3,327		
○지원민방위대 육성	12,514		
	국 3,754		
	도 8,760		
민방위운영	24,270	82,930	△58,660
201 일반운영비	12,400	12,800	△400
01 사무관리비	11,400	11,800	△400
○민방위계획 등 유인	2,400		
○민방위 가로기 구입	1,600		
○민방위장비 구입	2,400		
○민방위대장 피복비	5,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○민방위시설장비 유지관리비	1,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○민방위 중앙단위 교육훈련 및 세미나 참석여비(도외)	870		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○민방위교육, 세미나 참석자 실비보상	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○민방위 시범마을 사업비(정액)	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지원여성민방위대 운영 지원	8,064	5,664	2,400
301 일반보전금	8,064	5,664	2,400
09 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○지원여성민방위대 중앙교육 및 워크숍 참석	2,400		
12 기타보상금	5,664	5,664	0
○민방위 업무 활동 보상	5,664		
비상대비훈련	22,800	15,000	7,800
201 일반운영비	22,800	15,000	7,800
01 사무관리비	22,800	15,000	7,800
○을지태극연습 실제훈련에 따른 물품구입	2,400		
○을지태극연습 상황실 근무자 급식비	5,600		
○을지태극연습 실제훈련 전산장비 임차료	5,000		
○화랑훈련 상황판 제작 및 소모품 구입	1,600		
○화랑훈련 상황실 근무자 급식비	3,200		
○화랑훈련 전산장비 임차료	5,000		
실전 체험훈련(성인지예산)	29,790	27,000	2,790
	국 8,937		
	도 20,853		
201 일반운영비	29,790	27,000	2,790
	국 8,937		
	도 20,853		
01 사무관리비	29,790	27,000	2,790
○실전훈련 교관수당	29,790		
	국 8,937		
	도 20,853		
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	134,560	119,770	14,790
산업재해 예방활동	97,000	92,900	4,100
201 일반운영비	97,000	92,900	4,100
01 사무관리비	97,000	92,900	4,100
○업무추진 전산소모품 및 사무용품 구입	1,000		
○산업보건의 직무 대행 수수료	6,000		
○산업안전보건분야 전문가 자문수당	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산업안전보건위원회 운영 물품 구입	1,000		
○산업재해 예방을 위한 특별점검 대행	35,000		
○위험성평가 컨설팅	16,000		
○건설공사 발주자 산업재해 예방 컨설팅	15,000		
○사업장 작업환경측정 컨설팅	12,000		
○근골격계부담작업 유해요인 조사	10,000		
산업안전보건 교육관리	37,560	26,870	10,690
201 일반운영비	36,400	26,000	10,400
01 사무관리비	36,400	26,000	10,400
○관리자·근로자 산업안전보건 교육비 및 강사 수당	35,400		
○산업안전보건 매뉴얼(규정) 및 홍보물 제작	1,000		
202 여비	1,160	870	290
01 국내여비	1,160	870	290
○산업안전보건 관련 교육 및 세미나 참석(도외)	1,160		
행정운영경비(제주시안전총괄과)(기타/기타)	129,379	126,779	2,600
기본경비	129,379	126,779	2,600
부서운영 기본경비	129,379	126,779	2,600
201 일반운영비	88,109	86,844	1,265
01 사무관리비	88,109	86,844	1,265
○기본사무용품비 (100,000원*33명)*0.8	2,640		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*33명*12일*12월*0.8)*0.8	21,289		
○재난안전상황실 일숙직수당 60,000원*2명*365일+60,000원*2명*122일+60,000원*1명*9일	58,980		
202 여비	33,764	32,813	951
01 국내여비	33,764	32,813	951
○기본업무수행 여비 (33,000원*33명*3일*12월+3,000,000원)*0.8	33,764		
203 업무추진비	7,506	7,122	384
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○국장 2,970,000원	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,536	4,482	54
○부서운영업무추진비 (420,000원*12월)*0.9	4,536		

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	16,835,335 소 600,000 자 16,235,335	15,308,032	1,527,303
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	16,690,821 소 600,000 자 16,090,821	15,172,458	1,518,363
교통지도 관리	10,305,146	9,785,424	519,722
자동차 관리 및 지도단속	13,724	13,724	0
201 일반운영비	9,394	9,394	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○무단방치자동차 처리	7,000		
02 공공운영비	2,394	2,394	0
○무단방치자동차 보관소 전기요금	480		
○무단방치자동차 보관소 무인경비시스템 사용료	1,914		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○중앙부처 업무협의 등 도외출장여비	2,030		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○교통관련 현안 업무추진	2,300		
사업용자동차 지도관리	15,200	15,200	0
201 일반운영비	15,200	15,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 단속 홍보물 제작	3,200		
○사업용자동차 관련 프린터 토너 구입	2,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○사업용자동차 지도단속 차량 유지비(승합, 80,000㎞ 이상)	6,000		
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 단속 시스템 유지보수	4,000		
교통관련 시민참여 지원	2,500	2,500	0
301 일반보전금	2,500	2,500	0
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○교통봉사대 각종 교통관련 캠페인 전개	2,500		
화물운송영업지원	10,273,722	9,754,000	519,722
307 민간이전	10,273,722	9,754,000	519,722
09 운수업계보조금	10,273,722	9,754,000	519,722
○화물운수업계 유류세 연동보조금	10,273,722		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공영버스 운영 지원	441,000	311,000	130,000
도서지역 버스 운영지원	317,000	187,000	130,000
307 민간이전	187,000	187,000	0
02 민간경상사업보조	187,000	187,000	0
○추자지역 버스운영 경비 지원(정액)	187,000		
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○추자 노후 마을버스 교체	130,000		
중산간마을 버스 운영지원	124,000	124,000	0
307 민간이전	124,000	124,000	0
02 민간경상사업보조	124,000	124,000	0
○동복리 버스운영 경비 지원(정액)	124,000		
교통안전시설 운영	1,952,280	1,358,905	593,375
	소 400,000		
	자 1,552,280		
교통안전시설 사업	690,980	494,980	196,000
201 일반운영비	32,400	34,400	△2,000
01 사무관리비	7,900	9,500	△1,600
○현장점검용 소모품 구입	1,500		
○교통안전시설 관련 홍보물 및 토너구입	6,400		
02 공공운영비	24,500	24,900	△400
○교통안전시설물 유지보수비	20,000		
○일방통행로 구간 방범용 CCTV 전용회선사용료	2,000		
○교통안전시설 운영 차량 보험료 및 유지관리비 등	2,500		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○교통안전시설 관련 도외 출장 등	580		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○교통안전시설 소모품 및 발광형(태양광) 표지판 구입	9,000		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○교통안전시설물에 의한 대인대물 피해배상금	1,000		
401 시설비및부대비	648,000	450,000	198,000
01 시설비	648,000	448,000	200,000
○읍면동 이면도로 일방통행로 조성사업	100,000		
○교통안전시설물 설치 및 정비사업	548,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
횡단보도 조명등 시설 정비사업	1,261,300	863,925	397,375
	소 400,000		
	자 861,300		
201 일반운영비	85,000	105,000	△20,000
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○횡단보도 안전조명등 전기안전검사수수료 등	20,000		
02 공공운영비	65,000	85,000	△20,000
○횡단보도 안전조명등 전기사용료	65,000		
206 재료비	6,300	6,300	0
01 재료비	6,300	6,300	0
○횡단보도 안전조명등 LED램프 및 교통관련 재료 구입	6,300		
401 시설비및부대비	1,170,000	752,625	417,375
	소 400,000		
	자 770,000		
01 시설비	1,170,000	750,000	420,000
○횡단보도 안전조명등 유지보수사업	200,000		
○횡단보도 안전조명등 조도개선사업	420,000		
○교통사고예방 횡단보도 조도개선사업	200,000		
	소 200,000		
○보행자 안전 스마트 횡단보도 설치	200,000		
	소 200,000		
○인공지능 기반 보행자 교통안전시스템 설치사업	150,000		
주정차 지도단속 관리	2,230,976	2,281,804	△50,828
	소 200,000		
	자 2,030,976		
주정차 지도단속	2,230,976	2,281,804	△50,828
	소 200,000		
	자 2,030,976		
201 일반운영비	1,514,976	1,437,904	77,072
01 사무관리비	200,080	165,360	34,720
○주정차 단속요원 제복(피복) 구입(공무직)	18,000		
○주정차 지도 단속 관리	70,120		
· 과태료 신용카드 수납대행 수수료	13,000		
· 단속 고지서 프린터 토너 등 구입	8,500		
· CCTV상황실 사전통지서 출력용 토너구입	14,000		
· 과태료 부과 및 독촉(압류)고지서 구입	20,000		
· 기본사무용품 및 청소용품 등 구입	1,000		
· 과태료 납부 가상계좌 처리 수수료	4,800		
· 교통불편 견인 및 이동수수료	1,260		
· 의견진술 심의회 참석수당	7,560		
○PDA 출력용 롤지 소모품구입	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차 단속 홍보물	35,000		
○주정차 단속표지판 등 구입	15,000		
○주정차 단속요원 제복 구입(시간선택제임기제 공무원)	48,000		
○현장근무자용 비품(개인장구) 구입	3,720		
○정수기,공기청정기,비데 등 임차에 따른 유지관리비	3,240		
02 공공운영비	1,314,896	1,272,544	42,352
○주정차 지도 단속 운영	717,020		
· 주정차 단속차량 보험료	15,000		
· 주정차 단속차량 자동차세,환경개선부담금	2,400		
· 상황실단속용 PC등 유지보수	3,400		
· 무인단속카메라 전기사용 요금	79,000		
· 버스탑재형 카메라 무선모뎀 사용료	2,448		
· 주정차 단속용 고정식CCTV전용회선 사용요금	232,500		
· 단속자료(버스,신용카드)전송용 인터넷사용료	612		
· 과태료고지서 등기우편 발송료	369,000		
· DB서버 및 스토리지 유지보수	6,000		
· 의료비(공상치료,상해보험 등)	2,880		
· 주차지도 사무실 전기요금	2,880		
· TV수신료	900		
○주정차 단속차량 유지보수비	60,000		
○무선장비(PDA, 출력기) 유지관리비	3,456		
○주정차 단속 PDA 통신요금	25,920		
○과태료 부과징수 프로그램 유지보수	15,000		
○고정식 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	328,500		
○불법주정차 문자알림시스템 유지보수	20,000		
○버스탑재형 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	75,000		
○버스전용차로 무인단속시스템 유지보수	42,000		
○단속차량 부착용 이동식 CCTV시스템 유지관리비	28,000		
207 연구개발비	44,000	22,000	22,000
02 전산개발비	44,000	22,000	22,000
○과태료 조회·납부(불법 주정차, 버스전용차로 위반 등) 통합서비스 구축	40,000		
○불법 주정차 체납과태료 징수용 신자동차번호판 자동인식 기능 구축	4,000		
401 시설비및부대비	642,000	780,000	△138,000
	소 200,000		
	자 442,000		
01 시설비	610,000	730,000	△120,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주정차 고정식 무인단속 CCTV 노후 구조물 교체	20,000		
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치	540,000		
	소 190,000		
	자 350,000		
○주정차 방지용 교통안전시설(펜스) 설치	50,000		
02 감리비	30,000	48,000	△18,000
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 감리비	30,000		
	소 10,000		
	자 20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 시설부대비	2,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○노후 무인단속기(고정식, 버스탑재형, 버스전용차로) 카메라 교체	30,000		
버스시설물 운영 관리	1,181,800	1,109,800	72,000
버스시설물 사업	1,181,800	1,109,800	72,000
201 일반운영비	327,000	302,000	25,000
01 사무관리비	63,000	70,000	△7,000
○버스승차대 시간표 정비	63,000		
02 공공운영비	264,000	232,000	32,000
○버스시설물 차량 유지관리비	4,000		
○버스 교통시설물 청소 용역비	110,000		
○버스승차대 전기시설물 전기사용료	150,000		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○버스승차대 전기시설물 소모품 구입	4,800		
401 시설비및부대비	850,000	803,000	47,000
01 시설비	850,000	800,000	50,000
○비가림 버스승차대 시설 확충	430,000		
○표지판형 정류소 시설 디자인 개선	50,000		
○버스승차대 및 표지판형 정류소 유지보수	200,000		
○버스승차대 안전조명 확대설치 및 유지보수	110,000		
○버스승차대 편의시설 개선	60,000		
교통유발부담금 부과 징수	101,619	117,525	△15,906
교통유발부담금 홍보 및 관리	34,750	34,500	250
201 일반운영비	34,750	34,500	250
01 사무관리비	24,000	25,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 부과에 따른 홍보물(고지서) 제작	14,000		
○시설물 전수조사를 위한 차량 임차료	10,000		
02 공공운영비	10,750	9,500	1,250
○교통유발부담금 고지서(안내문) 발송 우편료	10,750		
교통유발부담금 전수조사 운영	66,869	83,025	△16,156
101 인건비	66,869	83,025	△16,156
04 기간제근로자등보수	66,869	83,025	△16,156
○교통유발부담금 전수조사 기간제 조사요원 인건비	66,869		
주차환경 개선(주차장사업특별회계)	478,000	208,000	270,000
교통 및 주차 환경 개선사업	478,000	208,000	270,000
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○이면도로 일방통행로 조성사업 안내홍보물 제작	8,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○이면도로 일방통행로 지정지역 유지관리비	20,000		
401 시설비및부대비	450,000	180,000	270,000
01 시설비	450,000	179,460	270,540
○일방통행로 지정지역 시설물 정비사업	450,000		
행정운영경비(제주시교통행정과)(기타/기타)	144,514	135,574	8,940
기본경비	144,514	135,574	8,940
부서운영 기본경비	144,514	135,574	8,940
201 일반운영비	26,891	27,656	△765
01 사무관리비	26,891	27,656	△765
○기본사무용품비 (100,000원*27명)*0.8	2,160		
○기타수용비 7,780,000원*0.8	6,224		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*27명*12일*12월*0.85)*0.8	18,507		
202 여비	110,117	100,412	9,705
01 국내여비	39,917	26,612	13,305
○기본업무수행 여비 (33,000원*42명*3일*12월)*0.8	39,917		
02 월액여비	70,200	73,800	△3,600
○월액여비 150,000원*39명*12월	70,200		
203 업무추진비	7,506	7,506	0
04 부서운영업무추진비	7,506	7,506	0
○부서운영업무추진비 (695,000원*12월)*0.9	7,506		

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	30,623,982	21,236,888	9,387,094
	균 7,350,000		
	자 15,923,982		
	도 7,350,000		
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	29,288,582	20,221,053	9,067,529
	균 7,350,000		
	자 14,588,582		
	도 7,350,000		
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	28,278,018	19,251,998	9,026,020
	균 7,350,000		
	자 13,578,018		
	도 7,350,000		
공영주차장 운영관리	2,432,536	2,527,698	△95,162
101 인건비	1,383,822	1,572,462	△188,640
04 기간제근로자등보수	1,383,822	1,572,462	△188,640
○공영 유료주차장 관리원 일시사역(기본급 및 제수당 포함)	1,382,247		
○공영 유료 주차장 관리원 피복비	1,575		
201 일반운영비	1,035,414	943,436	91,978
01 사무관리비	122,550	127,400	△4,850
○주차요금 징수 및 관리원 피복비	600		
○주차장 자동화 운영물품(잉크,롤지,크리너) 구입	24,000		
○시간 주차권 구입	3,000		
○공영주차장 청소도구 및 사무용품 구입	10,000		
○공영주차장 종량제 봉투 구입	8,000		
○공영주차장 관리용 안전용품 구입	5,600		
○공영주차장 신용카드 결제수수료	40,000		
○공영주차장 운영관련 현수막 제작	10,400		
○국유재산(주차장 부지) 토지 대부료	20,950		
02 공공운영비	912,864	816,036	96,828
○공영주차장 운영관리용 차량유지비(10,000㎞ 미만)	2,695		
○공영유료주차장 석유난로 연료비	1,000		
○공영유료주차장 전기 사용료	300,000		
○공영유료주차장 상하수도 사용료	10,140		
○주차전용 건축물 전기・소방 안전관리자 대행비	83,029		
・전기	15,029		
・소방	68,000		
○공영주차장 승강기 유지관리비	26,000		
○공영유료주차장 보험료(배상책임,화재보험 등)	40,000		
○공영유료주차장 차량사고 자기부담금	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영유료주차장 무인경비시스템 사용료	21,000		
○공영유료주차장 운영관리 프린터 유지비	2,000		
○주차관제설비 유지보수비	330,000		
○제일주차빌딩 주차설비 유지보수비	27,000		
○공영주차장 신용카드 체크기 유지보수비	4,000		
○공영주차장 PDA 신용카드 결제 통신비	9,000		
○공영주차장 VPN 및 통신사용료	52,000		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○공영주차장 관련 도외출장 · 교육여비	1,800		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○공영주차장 운영관리에 의한 대인대물피해배상금	10,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○공영주차장 운영에 따른 물품 구입	1,500		
공영주차장 조성사업	9,450,000	15,162,300	△5,712,300
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○제주시 주차장 수급 및 안전관리실태 조사 용역	200,000		
401 시설비및부대비	9,250,000	15,162,300	△5,912,300
01 시설비	9,248,000	15,160,000	△5,912,000
○공영주차장 부지 매입 및 조성	7,248,000		
○공영주차장 유료화 사업	2,000,000		
03 시설부대비	2,000	2,300	△300
○공영주차장 조성 사업 시설부대비	2,000		
공영주차장 복층화사업	14,700,000	0	14,700,000
	균 7,350,000		
	도 7,350,000		
401 시설비및부대비	14,700,000	0	14,700,000
	균 7,350,000		
	도 7,350,000		
01 시설비	14,670,600	0	14,670,600
○공영주차장 복층화사업	5,389,200		
	균 2,694,600		
	도 2,694,600		
○주거지주차장 복층화사업	9,281,400		
	균 4,640,700		
	도 4,640,700		
03 시설부대비	29,400	0	29,400

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 복층화 사업 시설부대비	29,400		
	균 14,700		
	도 14,700		
구도심 주차환경개선사업	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	248,560	198,560	50,000
○공영주차장 시설 및 생활도로 주차환경개선사업	248,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○공영주차장 시설 및 생활도로 주차환경개선사업 시설부대비	1,440		
자기차고지 갖기 사업	1,050,000	1,260,000	△210,000
201 일반운영비	50,000	60,000	△10,000
01 사무관리비	50,000	60,000	△10,000
○자기차고지갖기사업 안내판 제작	50,000		
402 민간자본이전	1,000,000	1,200,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	1,200,000	△200,000
○자기차고지갖기사업 보조금 지원(보조율 90%)	1,000,000		
주차환경 개선사업	395,482	102,000	293,482
101 인건비	76,082	85,000	△8,918
04 기간제근로자등보수	76,082	85,000	△8,918
○건축물 부설주차장 전수조사 인건비	76,082		
201 일반운영비	19,400	17,000	2,400
01 사무관리비	18,200	13,250	4,950
○건축물부설주차장 전수조사 홍보물 제작	2,000		
○건축물 부설주차장 전수조사용 차량 임차	13,200		
○건축물 부설주차장 전수조사용 프린터 토너 및 복사용지 구입	3,000		
02 공공운영비	1,200	3,750	△2,550
○건축물 부설주차장 현장 확인 차량 유지관리	1,200		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	0	300,000
○무료개방주차장 지원사업(시범사업)(보조율 90%)	200,000		
○주차장 설치 지원사업(시범사업)(보조율 30%~50%)	100,000		
자동차등록운영관리	102,014	126,714	△24,700
자동차등록업무 운영관리	102,014	126,714	△24,700
201 일반운영비	98,844	92,344	6,500
01 사무관리비	73,060	65,500	7,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차등록사무소 민원실 직원 피복비	2,600		
○자동차등록증 유인	9,000		
○자동차등록원부 유인	7,000		
○자동차등록 관련 과태료 고지서 유인	2,000		
○이륜차 번호판 제작	32,500		
○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		
○자동차등록 관련 각종 민원신청서식 유인	2,000		
○저공해자동차 스티커 인쇄비	3,360		
02 공공운영비	25,784	26,844	△1,060
○자동차등록 우편료	7,084		
○자동차등록 민원실 무인경비시스템 사용료	1,800		
○자동차등록관련 공공요금	7,800		
○자동차등록 민원실 비치 행정장비유지비	4,800		
○냉난방기 유지비	800		
○업무손해배상 공제비	1,500		
○자동차등록사무소 바닥청소용역	2,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○자동차등록교육관련 도외 출장 여비	870		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○차고지증명제 확대시행 및 현안업무 추진	2,300		
자동차과태료 징수관리	181,390	185,761	△4,371
자동차과태료 징수 관리	181,390	185,761	△4,371
101 인건비	29,904	33,642	△3,738
04 기간제근로자등보수	29,904	33,242	△3,338
○제주 체납관리단 운영 인건비	29,904		
201 일반운영비	150,616	151,219	△603
01 사무관리비	19,325	21,945	△2,620
○자동차 과태료 관련 고지서 유인비	11,700		
· 자동차정기검사 안내엽서 유인	1,800		
· 자동차의무보험 가입촉구서 유인	1,440		
· 자동차과태료 사전통지서 유인	2,700		
· 자동차과태료 세외수입고지서 유인	4,860		
· 번호판영치용 롤 용지구입	900		
○자동차과태료 행정사무용 소모품 구입	2,125		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 보험, 검사 홍보 리플렛 구입비	2,000		
○제주 체납 관리단 운영 현장조사용 차량 임차료	3,500		
02 공공운영비	131,291	129,274	2,017
○자동차 보험・검사 관련 우편료	122,045		
・자동차과태료(보험,검사) 우편료(보통우편)	30,965		
・자동차과태료(보험,검사) 우편료(등기우편)	91,080		
○체납차량 번호판 영치 업무 유지관리비	6,900		
・번호판 영치차량 유지비	1,800		
・번호판영치용 휴대전화 사용료	420		
・번호판영치차량무인단속시스템 유지보수	4,680		
○행정전산장비(과태료봉합기 등) 유지관리비	1,000		
○ARS간편납부시스템(자동차과태료) 이용 수수료	146		
○제주 체납 관리단 운영 현장조사용 차량 유류비	1,200		
202 여비	870	900	△30
01 국내여비	870	900	△30
○자동차과태료교육관련 도외출장여비	870		
주차장시설확충	660,000	600,000	60,000
주차장 기반 확충	660,000	600,000	60,000
401 시설비및부대비	660,000	600,000	60,000
01 시설비	660,000	600,000	60,000
○공영 및 공한지 주차장 조성	660,000		
차고지 운영관리	67,160	56,580	10,580
차고지증명업무 운영관리	67,160	56,580	10,580
201 일반운영비	66,000	56,000	10,000
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○차고지증명 필증 인쇄	2,000		
○차고지증명 민원신청 서식 인쇄	3,000		
○차고지확보명령 미이행 과태료 고지서 서식 인쇄	1,000		
○차고지증명제 홍보물 제작	25,000		
02 공공운영비	35,000	25,000	10,000
○차고지증명 현장확인 차량 유지관리	3,000		
○차고지증명 업무관련 행정장비 유지비	2,000		
○차고지증명제 안내문 우편료	30,000		
202 여비	1,160	580	580
01 국내여비	1,160	580	580
○주차환경 개선 관련 협의 및 교육 출장여비	1,160		
행정운영경비(제주시차량관리과)(기타/기타)	1,288,400	1,000,835	287,565

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,236,534	948,970	287,564
직접인건비	1,236,534	948,970	287,564
101 인건비	1,122,279	948,970	173,309
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,122,279	948,970	173,309
○기본급	424,444		
·E급	43,359		
·H급	22,934		
·K급	72,540		
·M급	50,033		
·N급	76,302		
·O급	25,853		
·P급	52,534		
·Q급	26,685		
·R급	54,204		
○처우개선비	5,947		
○조정수당	29,988		
○급식비	28,560		
○명절휴가비	43,043		
○장기근속수당	57,240		
○장기근속수당가산금	5,252		
○연차휴가근로수당(연가보상)	20,678		
○시간외 근무수당	169,156		
○휴일근무수당	90,218		
○야간근로수당(시간)	17,353		
○가족수당	20,400		
○퇴직금	210,000		
303 포상금	13,900	0	13,900
02 성과상여금	13,900	0	13,900
○공영주차장 주차특계 성과 상여금	13,900		
304 연금부담금등	100,355	0	100,355
01 연금부담금	41,065	0	41,065
○공무직(무기계약)근로자 국민연금부담금	41,065		
02 국민건강보험금	35,809	0	35,809
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험 부담금	35,809		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	23,481	0	23,481
○공무직(무기계약)근로자 고용 및 산재보험 부담금	23,481		
기본경비	51,866	51,865	1
부서운영 기본경비	51,866	51,865	1
201 일반운영비	23,526	23,525	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,526	23,525	1
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*0.8	1,840		
○기타수용비 7,400,000원*0.8	5,920		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*0.85)*0.8	15,766		
202 여비	21,860	21,860	0
01 국내여비	21,860	21,860	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월)*0.8	21,860		
203 업무추진비	6,480	6,480	0
04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
○부서운영업무추진비 (600,000원*12월)*0.9	6,480		
재무활동(제주시차량관리과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)	47,000	15,000	32,000
보전지출(주차장사업특별회계)	47,000	15,000	32,000
보전지출	47,000	15,000	32,000
802 반환금기타	47,000	15,000	32,000
03 기타반환금등	47,000	15,000	32,000
○공영주차장 차고지 사용요금 반환금	42,000		
○공영주차장 정기권 보증금 반환금	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시정보화지원과	3,689,964	3,471,603	218,361
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	3,654,084	3,437,480	216,604
지역정보화 경쟁력 강화	765,996	741,621	24,375
지역정보화 서비스 확충	302,950	195,976	106,974
201 일반운영비	78,330	36,026	42,304
01 사무관리비	13,200	3,200	10,000
○정보화사업 기술능력평가 수당	3,200		
○제주 주차 안심번호 홍보물 제작	10,000		
02 공공운영비	65,130	32,826	32,304
○공용차량 보험료 및 차량 유지비	1,500		
○제주 주차 안심번호 공공요금	13,500		
○제주시 모바일 고지·안내시스템 유지관리	15,730		
○제주시 모바일 고지·안내시스템 공공요금	30,000		
○제주시 민원 안내 챗봇 시스템 이용 요금	4,400		
202 여비	2,320	2,650	△330
01 국내여비	2,320	2,650	△330
○정보화사업 중앙절충 및 회의 참석	580		
○정보화마을 각종 특산물전 및 행사 참석	1,740		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○정보화마을 운영지원 및 지역정보화 시책 추진	2,300		
207 연구개발비	220,000	155,000	65,000
02 전산개발비	220,000	155,000	65,000
○제주시 민원 안내 챗봇 시스템 확대 구축	200,000		
○공공데이터 개방 확대 및 품질관리 사업	20,000		
홈페이지 운영 관리	300,333	346,088	△45,755
201 일반운영비	215,333	188,088	27,245
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○홈페이지 전산자료 백업용 테이프 구입	1,600		
02 공공운영비	213,733	186,488	27,245
○제주시 홈페이지운영 서버장비 및 소프트웨어 유지관리	77,220		
○제주시 홈페이지 통합 유지관리	136,513		
207 연구개발비	60,000	133,000	△73,000
02 전산개발비	60,000	133,000	△73,000
○홈페이지 간편결제 서비스 도입	60,000		
405 자산취득비	25,000	25,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	25,000	25,000	0
○제주시 외부망 백업 라이브러리 구입	25,000		
정보화마을 운영 관리	123,993	160,457	△36,464
201 일반운영비	14,000	14,000	0
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○정보화마을 홈페이지 유지관리	14,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○정보화마을 지도자 교육 및 회의참석여비	2,500		
○정보화마을 우수 농.특산물 판매행사 참가	2,500		
307 민간이전	104,993	141,457	△36,464
02 민간경상사업보조	104,993	141,457	△36,464
○정보화마을 정보센터 유지관리비 지원(보조율 90%)	18,000		
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(보조율 80%)	86,993		
시민정보화 교육장 관리	38,720	39,100	△380
201 일반운영비	38,720	39,100	△380
01 사무관리비	18,920	19,900	△980
○시민정보화교육 및 모바일활용 홍보마케팅 교육 강사수당	8,600		
○시민정보화 교육장 운영관리	2,000		
○시민정보대학 소모품 구입	1,920		
○시민정보화 교육교재 구입	6,400		
02 공공운영비	19,800	19,200	600
○제3별관 소방관리대행 월정 수수료	2,400		
○제3별관 소방시설 종합정밀검사 수수료	1,500		
○제3별관 한국소방안전협회 회비	100		
○제3별관 소방시설 유지관리비	200		
○리사무소 및 정보화교육장 전산장비 유지관리	15,600		
행정전산화 역량 강화	282,898	230,313	52,585
행정전산장비 운영 및 유지관리	249,170	228,163	21,007
201 일반운영비	118,342	118,449	△107
01 사무관리비	3,140	3,140	0
○전산실 주요전산자료 백업용 테이프 구입	1,700		
○프린터 소모품 구입	1,440		
02 공공운영비	115,202	115,309	△107
○행정업무시스템(H/W 및 S/W) 유지관리	10,489		
○EA 및 정보자산 DB 유지관리	10,905		
○모바일 이용료	70,000		

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
○내부 업무용 가상화서버 유지관리	23,808		
308 자치단체등이전	110,828	109,714	1,114
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,828	109,714	1,114
○공통기반Ⅰ,Ⅱ서버 유지관리	104,268		
○새올행정시스템 상담센터 운영 분담금	6,560		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○내부 업무용 가상화서버 백업용 장비 구입	20,000		
행정정보화 운영기반 확대구축	33,728	2,150	31,578
201 일반운영비	31,408	0	31,408
02 공공운영비	31,408	0	31,408
○제주시 온라인 학습센터 유지관리	4,906		
○제주시 온라인 학습센터 CDN 서비스 이용료	6,000		
○스마트 청사안내 시스템 유지관리	20,502		
202 여비	2,320	2,150	170
01 국내여비	2,320	2,150	170
○행정정보화운영 교육 및 워크숍 참석	1,450		
○정보화사업 협의조정 및 중앙절충	870		
정보통신인프라 구축	1,827,901	1,713,931	113,970
행정정보통신망 운영관리	1,474,450	1,373,732	100,718
201 일반운영비	1,220,950	1,195,832	25,118
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○행정전화번호부 유인	1,600		
○정보통신망운영 유지관리 소모품 구입	1,000		
○행정정보통신시스템 통합 유지관리 평가수당	1,600		
02 공공운영비	1,216,750	1,191,632	25,118
○행정정보통신 공공요금	979,311		
○행정정보통신시스템 통합 유지관리	237,439		
206 재료비	64,500	39,900	24,600
01 재료비	64,500	39,900	24,600
○행정정보통신장비 운영에 따른 통신자재구입	3,000		
○무정전전원장치(UPS)축전지 교체	61,500		
401 시설비및부대비	187,000	136,000	51,000
01 시설비	187,000	136,000	51,000
○본청 및 읍면동 행정정보통신 시설 정비 및 보강	100,000		
○무정전전원장치(UPS) 교체 및 전원시설공사	73,000		
○행정정보통신망 보호를 위한 서지보호기 설치 공사	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	2,000	0
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○정보통신실 냉방기 구입	2,000		
방송.영상미디어 운영 관리	40,918	29,131	11,787
201 일반운영비	32,918	29,131	3,787
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○청내 방송시스템용 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	31,918	28,131	3,787
○시정영상방송 및 청내방송시스템 유지관리	31,918		
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○제1별관 회의실 음향시설 개선	8,000		
인터넷 전화망(IPT)확대 구축	136,600	136,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○인터넷전화기 라이선스 구입	6,600		
405 자산취득비	130,000	130,000	0
01 자산및물품취득비	130,000	130,000	0
○인터넷전화기(IP전화) 구입	130,000		
정보통신 인프라 고도화 추진	175,933	174,468	1,465
201 일반운영비	27,273	27,278	△5
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○정보통신담당 공무원 위탁교육비	3,500		
○정보통신장비 운영용 소모품 구입	500		
02 공공운영비	23,273	23,278	△5
○ARS간편납부시스템 유지관리	23,273		
202 여비	4,660	3,190	1,470
01 국내여비	4,660	3,190	1,470
○정보통신담당 공무원 연찬회 참석여비	580		
○정보통신담당 공무원 위탁교육 참석여비	3,500		
○정보화사업 협의 및 중앙회의 참석	580		
405 자산취득비	144,000	144,000	0
01 자산및물품취득비	144,000	144,000	0
○행정정보통신망 네트워크 장비 교체	144,000		
정보보호 체계 강화	777,289	751,615	25,674
정보보호 체계 운영관리	242,694	223,571	19,123
201 일반운영비	130,734	132,651	△1,917
01 사무관리비	5,700	5,700	0

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
○정보보호시스템 운영관리 소모품 구입	1,500		
○개인정보보호 자율학습시스템 운영	3,200		
○개인정보보호 교육 및 홍보 관련 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	125,034	126,951	△1,917
○정보보호 보안장비 유지관리	107,707		
○정보통신실 부대장비(UPS, 항온항습기 등) 유지관리	17,327		
202 여비	960	920	40
01 국내여비	960	920	40
○정보보안 및 보안 적합성 검증 실무자 교육참석	580		
○개인정보보호 교육 및 워크숍 참석	380		
207 연구개발비	111,000	90,000	21,000
02 전산개발비	111,000	90,000	21,000
○홈페이지 개인정보 노출점검시스템 고도화	40,000		
○정보통신실 환경감시시스템 교체	71,000		
정보자원 운영관리	534,595	528,044	6,551
201 일반운영비	140,695	176,044	△35,349
01 사무관리비	3,600	4,000	△400
○행정전산장비 부품 구입	3,600		
02 공공운영비	137,095	172,044	△34,949
○행정업무용 전산장비 유지관리	137,095		
405 자산취득비	393,900	344,000	49,900
01 자산및물품취득비	393,900	344,000	49,900
○행정업무용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체	393,900		
행정운영경비(제주시정보화지원과)(기타/기타)	35,880	34,123	1,757
기본경비	35,880	34,123	1,757
부서운영 기본경비	35,880	34,123	1,757
201 일반운영비	16,893	16,087	806
01 사무관리비	16,893	16,087	806
○기본사무용품비 (100,000원*16명)*0.8	1,280		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*0.9)*0.8	11,613		
202 여비	15,207	14,256	951
01 국내여비	15,207	14,256	951
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월)*0.8	15,207		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주민복지과	98,157,368	79,235,930	18,921,438
	국 43,080,505		
	균 4,559,700		
	기 271,034		
	자 32,403,476		
	도 17,842,653		
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)	36,712,606	24,682,625	12,029,981
	국 10,223,067		
	균 4,559,700		
	자 14,541,837		
	도 7,388,002		
주민복지지원강화	18,460,160	11,010,185	7,449,975
	국 4,575,500		
	자 12,258,160		
	도 1,626,500		
주민복지서비스지원	39,650	40,450	△800
201 일반운영비	16,500	17,300	△800
01 사무관리비	11,200	12,000	△800
○주민복지서비스 홍보 유인물 제작 및 토너 구입 등	3,200		
○행정사무감사 및 업무보고자료 유인물 제작	8,000		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○자동차보험료	1,000		
○차량유지비	3,000		
○자동차세	100		
○연료비	1,200		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○주민복지서비스 관련 교육 및 회의 등 참석	1,450		
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○맞춤형 사회복지 시책추진	13,500		
○주민복지서비스 업무추진	5,000		
○복지자원 및 희망복지 업무추진	3,200		
저출산 고령사회 대응	10,342,000	3,578,000	6,764,000
	국 4,575,500		
	자 4,140,000		
	도 1,626,500		
301 일반보전금	10,342,000	3,578,000	6,764,000
	국 4,575,500		
	자 4,140,000		
	도 1,626,500		
01 사회보장적수혜금	10,342,000	3,578,000	6,764,000
○첫째아 육아지원금	700,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○둘째아 이상 육아지원금	3,440,000		
○첫만남 이용권	6,202,000		
	국 4,575,500		
	도 1,626,500		
종합사회복지관 운영지원	5,102,710	4,610,924	491,786
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○종합사회복지관 유공자 감사패 및 공로패 등 제작	700		
307 민간이전	4,839,110	4,534,924	304,186
10 사회복지시설법정운영비보조	4,225,010	4,010,824	214,186
○종합사회복지관 운영비 지원(정액)	4,225,010		
11 사회복지사업보조	614,100	524,100	90,000
○복지관 특화프로그램 운영(보조율 90%)	62,100		
○아라종합사회복지관 목욕탕 운영(정액)	6,000		
○아라종합사회복지관 아동 청소년 야간보호사업(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)	75,000		
○동제주종합사회복지관 조천읍센터 프로그램 운영(보조율 90%)	19,000		
○동제주종합사회복지관 우도지역 프로그램 운영(보조율 90%)	50,000		
○동제주종합사회복지관 주민문화복지사업(조조율 90%)	30,000		
○동제주종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램(보조율 90%)	25,000		
○서부종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램(보조율 90%)	25,000		
○아라종합사회복지관 아동 청소년 사회성 향상 프로그램(보조율 90%)	27,000		
○은성종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램(보조율 90%)	25,000		
○제주순복음종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램(보조율 90%)	25,000		
○제주영락종합사회복지관 치매예방 인지향상 프로그램(보조율 90%)	25,000		
402 민간자본이전	262,900	75,300	187,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	262,900	75,300	187,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주종합사회복지관 냉난방기교체 기능보강사업(정액)	18,000		
○서부종합사회복지관 누수보강 기능보강사업(정액)	60,000		
○제주순복음종합사회복지관 지하 상수물탱크 펌프 교체 기능보강사업(정액)	6,500		
○제주영락종합사회복지관 옥상방수공사 등 기능보강사업(정액)	30,000		
○동제주종합사회복지관 냉난방기 교체 기능보강사업(정액)	65,000		
○아라종합사회복지관 비품구입 기능보강사업(보조율 90%)	14,400		
○아라종합사회복지관 사무실 확장 기능보강사업(정액)	34,000		
○은성종합사회복지관 냉난방기 교체 기능보강사업(정액)	20,000		
○은성종합사회복지관 제과제빵기계 구입 기능보강사업(보조율 90%)	15,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	2,788,000	2,585,403	202,597
301 일반보전금	2,788,000	2,585,403	202,597
08 사회복무요원보상금	2,788,000	2,585,403	202,597
○사회복무요원지원(지방이양사업)	2,788,000		
· 봉급	2,526,000		
· 교통비	199,000		
· 피복비	63,000		
복지시설 사회복무요원 지원	187,800	195,408	△7,608
301 일반보전금	187,800	195,408	△7,608
08 사회복무요원보상금	187,800	195,408	△7,608
○복지시설사회복무요원지원	187,800		
· 중식비	184,800		
· 보험료	3,000		
복지자원관리	6,022,717	2,170,550	3,852,167
	국 2,717,900		
	자 1,406,547		
	도 1,898,270		
기부식품사업운영지원	429,432	296,755	132,677
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기부식품제공사업 홍보물 제작	1,000		
307 민간이전	395,132	295,755	99,377
11 사회복지사업보조	395,132	295,755	99,377
○푸드뱅크, 마켓운영비(정액)	317,000		
· 북부기초푸드뱅크	105,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 동제주기초푸드뱅크	98,920		
· 사랑나눔 푸드마켓	112,280		
○사랑나눔푸드마켓 통합형 사업장 전환 운영비(정액)	78,132		
402 민간자본이전	33,300	0	33,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	33,300	0	33,300
○사랑나눔푸드마켓 통합형 사업장 전환 기능보강사업(보조율 90%)	33,300		
지역복지서비스 연계지원	707,875	681,457	26,418
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○복지자원관리업무추진 토너구입등	2,000		
○긴급,위기가정 등 저소득주민 지원 매뉴얼,홍보물 제작등	1,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○긴급지원,북한이탈주민지원 등 복지자원관리업무추진 중앙교육 등(도외)	870		
301 일반보전금	704,005	677,587	26,418
01 사회보장적수혜금	704,005	677,587	26,418
○저소득위기가정지원	122,500		
○설,추석 등 사회복지시설 위문	70,000		
○기초생활수급자 등 중,고교 신입생교복비 지원	1,750		
○기초생활수급자 등 검정고시학습비 지원	3,600		
○저소득주민 특별생계비	393,655		
○무연고(기초수급자 등)간병비 지원	112,500		
사회복지단체지원	277,740	214,213	63,527
	국 4,000		
	자 267,740		
	도 6,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○긴급복지심의 및 지역사회보장협의체 회의 운영 등 수당	4,000		
○지역사회보장계획 연차별 시행계획서 제작	2,000		
307 민간이전	271,740	208,213	63,527
	국 4,000		
	자 261,740		
	도 6,000		
03 민간단체법정운영비보조	207,740	204,213	3,527
○지역사회보장협의체 운영(정액)	207,740		
11 사회복지사업보조	64,000	4,000	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한이탈주민 정착지원 주거용품 지원(정액)	4,000		
○제주지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스	10,000		
	국 4,000		
	도 6,000		
○제5기 제주시지역사회보장계획	50,000		
긴급복지지원	1,370,870	978,125	392,745
	국 1,095,500		
	자 1,500		
	도 273,870		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○긴급복지지원 업무 추진용 전기차량 유지비	1,500		
307 민간이전	1,369,370	976,625	392,745
	국 1,095,500		
	도 273,870		
01 의료및구료비	1,369,370	976,625	392,745
○긴급복지지원	1,369,370		
	국 1,095,500		
	도 273,870		
생활지원비 지원사업	3,236,800	0	3,236,800
	국 1,618,400		
	도 1,618,400		
307 민간이전	3,236,800	0	3,236,800
	국 1,618,400		
	도 1,618,400		
01 의료및구료비	3,236,800	0	3,236,800
○생활지원비 지원 사업(신종감염병 위기상황 종합관리)	3,236,800		
	국 1,618,400		
	도 1,618,400		
희망복지지원	1,247,570	1,122,466	125,104
	국 293,765		
	자 667,130		
	도 286,675		
통합사례관리사업지원	356,770	251,266	105,504
	국 133,385		
	자 9,730		
	도 213,655		
101 인건비	316,780	240,736	76,044
	국 133,385		
	도 183,395		
03 공무직(무기계약)근로자보수	263,212	178,176	85,036
○통합사례관리사 인건비	216,802		
	국 108,401		
	도 108,401		
○통합사례관리사 인건비(추가분)	46,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 46,410		
04 기간제근로자등보수	53,568	62,560	△8,992
○통합사례관리사(기간제근로자) 인건비	49,968		
	국 24,984		
	도 24,984		
○통합사례관리사(기간제근로자) 인건비(추가분)	3,600		
	도 3,600		
201 일반운영비	7,700	8,500	△800
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○통합사례관리업무추진 사무용품 및 토너구입	1,800		
○사례관리 외부전문가 슈퍼비전 수당	3,000		
02 공공운영비	1,500	2,700	△1,200
○통합사례관리 업무 추진용 전기차량 유지비	1,500		
03 행사운영비	1,400	1,000	400
○통합사례관리 워크숍개최	1,400		
202 여비	11,390	2,030	9,360
	자 2,030		
	도 9,360		
01 국내여비	11,390	2,030	9,360
○희망복지업무 지침교육 및 회의참석	2,030		
○통합사례관리사 여비	9,360		
	도 9,360		
304 연금부담금등	20,900	0	20,900
	도 20,900		
01 연금부담금	9,800	0	9,800
○통합사례관리사 연금부담금	9,800		
	도 9,800		
02 국민건강보험금	8,800	0	8,800
○통합사례관리사 국민건강보험금	8,800		
	도 8,800		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,300	0	2,300
○통합사례관리사 고용보험료부담금	2,300		
	도 2,300		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	도 7,500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	도 7,500		
01 사회보장적수혜금	15,000	15,000	0
○통합사례관리 지원비	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지위기가구지원	250,000	220,000	30,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○빅데이터 기반 1인 가구 안부살핌 서비스 사업	10,000		
301 일반보전금	240,000	220,000	20,000
01 사회보장적수혜금	240,000	220,000	20,000
○장년층 1인 가구 지원	240,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	252,200	252,200	0
	국 152,880		
	자 33,800		
	도 65,520		
201 일반운영비	96,200	96,200	0
	국 43,680		
	자 33,800		
	도 18,720		
01 사무관리비	75,700	96,200	△20,500
○읍면동 맞춤형 통합서비스 운영지원	33,800		
○읍면동 찾아가는 보건복지서비스 역량강화	41,900		
	국 29,330		
	도 12,570		
02 공공운영비	20,500	0	20,500
○읍면동 복지전용 공용폰 운영지원	20,500		
	국 14,350		
	도 6,150		
301 일반보전금	156,000	156,000	0
	국 109,200		
	도 46,800		
01 사회보장적수혜금	156,000	156,000	0
○읍면동 통합사례관리 지원비	156,000		
	국 109,200		
	도 46,800		
읍면동지역사회보장협의체위원 구성 운영(성인지예산)	373,600	384,000	△10,400
201 일반운영비	362,600	345,000	17,600
01 사무관리비	362,600	345,000	17,600
○읍면동지역사회보장협의체 운영	362,600		
301 일반보전금	11,000	39,000	△28,000
09 행사실비지원금	11,000	10,000	1,000
○읍면동지역사회보장협의체 위원 실비보상	11,000		
사회서비스지원	9,047,659	8,655,024	392,635
	국 1,773,652		
	균 4,559,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,714,307		
가사간병방문지원사업	282,000	282,000	0
	균 197,400		
	도 84,600		
301 일반보전금	282,000	282,000	0
	균 197,400		
	도 84,600		
01 사회보장적수혜금	282,000	282,000	0
○가사간병방문지원사업	282,000		
	균 197,400		
	도 84,600		
지역자율형사회서비스 투자사업	6,101,867	6,000,000	101,867
	균 4,271,300		
	도 1,830,567		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	균 7,700		
	도 3,300		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○사회서비스 업무용 토너 및 홍보물품 등 구입	6,000		
	균 4,200		
	도 1,800		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○사회서비스 제공기관 교육 및 워크숍 개최	5,000		
	균 3,500		
	도 1,500		
202 여비	3,000	3,000	0
	균 2,100		
	도 900		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○지역자율형 사회서비스 업무지침 교육 및 회의 참석	3,000		
	균 2,100		
	도 900		
307 민간이전	6,087,867	5,986,000	101,867
	균 4,261,500		
	도 1,826,367		
11 사회복지사업보조	6,087,867	5,986,000	101,867
○지역사회서비스투자사업	6,087,867		
	균 4,261,500		
	도 1,826,367		
청년마음건강지원사업	130,000	0	130,000
	균 91,000		
	도 39,000		
307 민간이전	130,000	0	130,000
	균 91,000		
	도 39,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	130,000	0	130,000
○청년마음건강지원사업	130,000		
	균 91,000		
	도 39,000		
발달재활서비스사업	2,519,599	2,354,841	164,758
	국 1,763,717		
	도 755,882		
301 일반보전금	2,519,599	2,354,841	164,758
	국 1,763,717		
	도 755,882		
01 사회보장적수혜금	2,519,599	2,354,841	164,758
○발달재활서비스사업	2,519,599		
	국 1,763,717		
	도 755,882		
언어발달지원사업	14,193	18,183	△3,990
	국 9,935		
	도 4,258		
301 일반보전금	14,193	18,183	△3,990
	국 9,935		
	도 4,258		
01 사회보장적수혜금	14,193	18,183	△3,990
○언어발달지원사업	14,193		
	국 9,935		
	도 4,258		
통합돌봄지원	1,934,500	1,724,400	210,100
	국 862,250		
	자 210,000		
	도 862,250		
지역사회통합돌봄사업	1,934,500	1,724,400	210,100
	국 862,250		
	자 210,000		
	도 862,250		
201 일반운영비	29,868	40,168	△10,300
	국 14,934		
	도 14,934		
01 사무관리비	27,368	37,668	△10,300
○지역사회 통합돌봄 홍보물품 구입 및 홍보비	6,068		
	국 3,034		
	도 3,034		
○지역사회 통합돌봄 업무추진용 물품구입 등	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○장애인 인식개선 및 역량강화 교육에 따른 강사수당 등	1,500		
	국 750		
	도 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회 통합돌봄 민관협의체 등 회의참석 수당	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○지역사회 통합돌봄 지역케어회의 참석 수당	9,800		
	국 4,900		
	도 4,900		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○지역사회 통합돌봄 선도사업 간담회, 워크숍, 교육 등 행사 지원	2,500		
	국 1,250		
	도 1,250		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○지역사회 통합돌봄 추진 중앙교육, 워크숍 등 참석	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	1,902,632	1,682,232	220,400
	국 846,316		
	자 210,000		
	도 846,316		
11 사회복지사업보조	1,902,632	1,682,232	220,400
○지역사회 통합돌봄 재정지원 사업	1,692,632		
	국 846,316		
	도 846,316		
○지역사회 통합돌봄 장애인 지원주택등 임차보증금 지원(정액)	210,000		
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육·가족및여성)	60,529,830	53,671,414	6,858,416
	국 32,857,438		
	기 271,034		
	자 16,946,707		
	도 10,454,651		
아동드림스타트 운영	60,529,830	53,671,414	6,858,416
	국 32,857,438		
	기 271,034		
	자 16,946,707		
	도 10,454,651		
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)	2,932,200	2,835,136	97,064
	국 1,466,100		
	도 1,466,100		
307 민간이전	2,932,200	2,835,136	97,064
	국 1,466,100		
	도 1,466,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,932,200	2,807,760	124,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 운영비 지원	2,932,200		
	국 1,466,100		
	도 1,466,100		
특성별 지역아동센터 추가지원	126,000	124,846	1,154
	국 63,000		
	도 63,000		
307 민간이전	126,000	124,846	1,154
	국 63,000		
	도 63,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,000	124,846	1,154
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	75,600		
	국 37,800		
	도 37,800		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	50,400		
	국 25,200		
	도 25,200		
아동복지교사파견지원	921,938	670,256	251,682
	국 342,950		
	도 578,988		
101 인건비	874,248	670,256	203,992
	국 320,305		
	도 553,943		
03 공무직(무기계약)근로자보수	608,386	670,256	△61,870
○아동복지교사 인건비	417,316		
	국 208,658		
	도 208,658		
○아동복지교사 보수체계 인건비 추가분	191,070		
	도 191,070		
04 기간제근로자등보수	265,862	0	265,862
○아동복지교사(기간제근로자) 인건비	223,294		
	국 111,647		
	도 111,647		
○아동복지교사(기간제근로자) 보수체계 인건비 (추가분)	42,568		
	도 42,568		
202 여비	2,400	0	2,400
	도 2,400		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○아동복지교사(지역사회복지사) 여비	2,400		
	도 2,400		
304 연금부담금등	45,290	0	45,290
	국 22,645		
	도 22,645		
01 연금부담금	22,030	0	22,030
○아동복지교사 국민연금부담금	22,030		
	국 11,015		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,015		
02 국민건강보험금	18,130	0	18,130
○아동복지교사 국민건강보험금	18,130		
	국 9,065		
	도 9,065		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	5,130	0	5,130
○아동복지교사 고용보험료부담금	5,130		
	국 2,565		
	도 2,565		
지역아동센터 환경개선비 지원	70,000	70,000	0
	국 35,000		
	도 35,000		
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
	국 35,000		
	도 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	70,000	0
○지역아동센터 환경개선비 지원	70,000		
	국 35,000		
	도 35,000		
지역아동센터운영 지원	1,360,100	1,336,700	23,400
307 민간이전	1,337,600	1,324,700	12,900
11 사회복지사업보조	1,337,600	1,324,700	12,900
○지역아동센터 보수체계 개편 인건비(정액)	883,600		
○지역아동센터 냉·난방비 지원(정액)	45,600		
○지역아동센터 취약계층 아동 토요프로그램 운영비 지원(정액)[지방보조금평가 감액사업]	30,000		
○지역아동센터 방학중 프로그램 운영비 지원(보조율 90%)	43,800		
○지역아동센터 추가운영비 지원(정액)	86,400		
○지역아동센터 취사부 지원(정액)	205,200		
○ 지역아동센터 문화·체육활동 프로그램비(보조율 90%)	23,000		
○봉아름 윈드오케스트라 운영(보조율 90%)	20,000		
402 민간자본이전	22,500	12,000	10,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,500	12,000	10,500
○지역아동센터 기능보강(정액, 보조율 90%)	22,500		
아동수당지급	35,182,350	33,836,000	1,346,350
	국 28,440,891		
	도 6,741,459		
301 일반보전금	35,182,350	33,836,000	1,346,350
	국 28,440,891		
	도 6,741,459		
01 사회보장적수혜금	35,182,350	33,836,000	1,346,350
○아동수당 급여	35,182,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,440,891		
	도 6,741,459		
지자체 사업추진비	3,815	14,000	△10,185
	국 2,670		
	도 1,145		
201 일반운영비	3,815	14,000	△10,185
	국 2,670		
	도 1,145		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○ 아동수당 지원운영	1,000		
	국 700		
	도 300		
02 공공운영비	2,815	12,000	△9,185
○ 아동수당 지원운영	2,815		
	국 1,970		
	도 845		
요보호아동 그룹홈 운영	609,345	622,315	△12,970
	국 168,297		
	자 188,600		
	도 252,448		
307 민간이전	609,345	622,315	△12,970
	국 168,297		
	자 188,600		
	도 252,448		
10 사회복지시설법정운영비보조	420,745	445,815	△25,070
○공동생활가정 운영 지원(4개소)	420,745		
	국 168,297		
	도 252,448		
11 사회복지사업보조	188,600	176,500	12,100
○공동생활가정 보수체계개편 인건비(정액)(4개소)	188,600		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	1,328,173	565,344	762,829
	국 929,891		
	도 398,282		
301 일반보전금	1,328,173	565,344	762,829
	국 929,891		
	도 398,282		
01 사회보장적수혜금	1,328,173	565,344	762,829
○아동발달지원계좌 지원	1,328,173		
	국 929,891		
	도 398,282		
입양아동가족지원	371,455	360,899	10,556
	기 246,027		
	자 20,000		
	도 105,428		
301 일반보전금	371,455	360,899	10,556

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 246,027		
	자 20,000		
	도 105,428		
01 사회보장적수혜금	371,455	360,899	10,556
○입양아동 양육수당	307,800		
	기 215,460		
	도 92,340		
○장애아동입양 양육보조금	24,725		
	기 17,310		
	도 7,415		
○입양 숙려기간 모자지원	9,800		
	기 6,860		
	도 2,940		
○입양비용 지원	9,130		
	기 6,397		
	도 2,733		
○입양아동 축하금	20,000		
아동급식지원	6,588,610	4,101,400	2,487,210
201 일반운영비	1,120	1,400	△280
01 사무관리비	1,120	1,400	△280
○아동급식 운영지원	1,120		
301 일반보전금	6,587,490	4,100,000	2,487,490
01 사회보장적수혜금	6,587,490	4,100,000	2,487,490
○아동급식 지원사업	6,587,490		
·학기중 토·일·공휴일 중식지원	2,493,750		
·방학중 중식지원	2,100,000		
·조·석식 지원	122,640		
·지역아동센터 급식지원	1,871,100		
아동복지시설운영	6,712,135	5,530,298	1,181,837
201 일반운영비	1,600	4,000	△2,400
01 사무관리비	1,600	4,000	△2,400
○아동복지사업 추진관련 토너 및 비품구입	1,600		
307 민간이전	6,710,535	5,526,298	1,184,237
10 사회복지시설법정운영비보조	6,710,535	5,526,298	1,184,237
○아동양육시설운영(정액)	6,338,163		
○아동자립지원시설 운영(정액)	372,372		
아동복지시설 기능보강	100,014	0	100,014
	기 25,007		
	자 50,000		
	도 25,007		
402 민간자본이전	100,014	0	100,014
	기 25,007		
	자 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,007		
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○홍익아동복지센터 기능보강사업(정액)	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,014	0	50,014
○제주보육원 기능보강사업	35,014		
	기 17,507		
	도 17,507		
○예향숲그룹홈 기능보강사업	15,000		
	기 7,500		
	도 7,500		
아동양육시설 아동지원	445,000	447,630	△2,630
307 민간이전	445,000	447,630	△2,630
11 사회복지사업보조	445,000	447,630	△2,630
○아동복지시설 보호아동지원금(정액)	440,000		
○요보호아동 자립지원 프로그램 지원(보조율 90%)	5,000		
경계선아동 맞춤형 사례관리 지원	27,000	19,910	7,090
	국 18,900		
	도 8,100		
307 민간이전	27,000	19,910	7,090
	국 18,900		
	도 8,100		
11 사회복지사업보조	27,000	19,910	7,090
○경계선아동 맞춤형 사례관리	27,000		
	국 18,900		
	도 8,100		
보호종료아동 자립수당 지급	486,000	334,800	151,200
	국 388,800		
	도 97,200		
301 일반보전금	486,000	334,800	151,200
	국 388,800		
	도 97,200		
01 사회보장적수혜금	486,000	334,800	151,200
○보호종료아동 자립수당	486,000		
	국 388,800		
	도 97,200		
요보호아동 양육지원	1,039,060	989,160	49,900
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○아동복지시설 세미나 및 중앙교육	1,160		
301 일반보전금	1,037,900	988,000	49,900
01 사회보장적수혜금	1,037,900	988,000	49,900
○가정위탁보호아동 양육보조금	763,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정위탁보호아동 및 시설퇴소아동 자립지원금	140,000		
○가정위탁보호아동 대학입학준비금	42,000		
○가정위탁보호아동 지원금	92,700		
· 가정위탁보호아동 학습비	45,000		
· 가정위탁보호아동 문화활동비	30,000		
· 가정위탁보호아동 월동대책비	17,700		
일시위탁보호비 지원	5,400	0	5,400
301 일반보전금	5,400	0	5,400
01 사회보장적수혜금	5,400	0	5,400
○일시위탁보호비 지원	5,400		
전문아동보호비 지원	27,000	0	27,000
	국 18,900		
	도 8,100		
301 일반보전금	27,000	0	27,000
	국 18,900		
	도 8,100		
01 사회보장적수혜금	27,000	0	27,000
○가정위탁 전문아동보호비 지원	27,000		
	국 18,900		
	도 8,100		
아동용품구입비 지원	3,000	0	3,000
	국 2,100		
	도 900		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	국 2,100		
	도 900		
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
○가정위탁 아동용품구입비 지원	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	18,480	19,800	△1,320
	국 12,936		
	도 5,544		
301 일반보전금	18,480	19,800	△1,320
	국 12,936		
	도 5,544		
01 사회보장적수혜금	18,480	19,800	△1,320
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	18,480		
	국 12,936		
	도 5,544		
어린이날 행사지원	53,000	33,500	19,500
201 일반운영비	3,000	3,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작	1,000		
03 행사운영비	2,000	2,500	△500
○어린이날 행사지원	2,000		
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
04 민간행사사업보조	50,000	30,000	20,000
○어린이날기념식 개최 및 행사운영(보조율 90%)	50,000		
아동복지사업지원	89,000	59,000	30,000
307 민간이전	89,000	59,000	30,000
02 민간경상사업보조	84,000	54,000	30,000
○아동놀이 활성화 사업(놀이활동 프로그램운영 등)(보조율 90%)	84,000		
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○요보호아동 어린이날 사기진작 프로그램 운영(보조율 90%)(3개소)	5,000		
취약계층 아동통합서비스 지원	487,803	467,819	19,984
	국 327,680		
	도 160,123		
101 인건비	225,884	213,675	12,209
	국 118,145		
	도 107,739		
03 공무직(무기계약)근로자보수	194,585	174,560	20,025
○아동통합사례관리사 인건비	119,281		
	국 95,425		
	도 23,856		
○아동통합사례관리사 보수체계 인건비(추가분)	72,904		
	도 72,904		
○슈퍼바이저 수당	2,400		
	국 1,920		
	도 480		
04 기간제근로자등보수	31,299	39,115	△7,816
○아동통합사례관리사 인건비(대체인력)	26,000		
	국 20,800		
	도 5,200		
○아동통합사례관리사 보수체계인건비(대체인력)(추가분)	5,299		
	도 5,299		
201 일반운영비	41,000	38,000	3,000
	국 32,800		
	도 8,200		
01 사무관리비	19,000	18,000	1,000
○사업운영 기본경비	18,000		
·홍보책자 및 물품구입 등	4,000		
	국 3,200		
	도 800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 특근직원 급식비	3,000		
	국 2,400		
	도 600		
· 신규 및 전문화 교육비	3,000		
	국 2,400		
	도 600		
· 전산 소프트웨어 구입	2,000		
	국 1,600		
	도 400		
· 회의수당	3,000		
	국 2,400		
	도 600		
· 드림스타트 운영경비	3,000		
	국 2,400		
	도 600		
○슈퍼비전체계 구축 운영비	1,000		
	국 800		
	도 200		
02 공공운영비	5,000	3,000	2,000
○사무운영 기본경비	5,000		
· 드림스타트 차량 운영비	1,000		
	국 800		
	도 200		
· 드림스타트 시설장비 유지비	1,000		
	국 800		
	도 200		
· 드림스타트 복지전용폰 통신비	3,000		
	국 2,400		
	도 600		
03 행사운영비	17,000	17,000	0
○드림스타트 프로그램 운영지원	17,000		
	국 13,600		
	도 3,400		
202 여비	14,000	4,000	10,000
	국 11,200		
	도 2,800		
01 국내여비	14,000	4,000	10,000
○드림스타트 사업추진 여비	14,000		
· 중앙교육여비	4,000		
	국 3,200		
	도 800		
· 관내여비(아동통합사례관리사)	10,000		
	국 8,000		
	도 2,000		
301 일반보전금	192,200	212,144	△19,944
	국 153,760		
	도 38,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	175,200	195,144	△19,944
○드림스타트아동 맞춤형 욕구 지원	175,200		
	국 140,160		
	도 35,040		
09 행사실비지원금	17,000	17,000	0
○드림스타트 프로그램 참여자 실비지원	17,000		
	국 13,600		
	도 3,400		
304 연금부담금등	14,719	0	14,719
	국 11,775		
	도 2,944		
01 연금부담금	6,990	0	6,990
○아동통합사례관리사 연금부담금	6,990		
	국 5,592		
	도 1,398		
02 국민건강보험금	6,098	0	6,098
○아동통합사례관리사 국민건강보험금	6,098		
	국 4,878		
	도 1,220		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,631	0	1,631
○아동통합사례관리사 고용보험료	1,631		
	국 1,305		
	도 326		
아동보호전담요원 충원	148,240	72,494	75,746
	국 102,080		
	도 46,160		
101 인건비	148,240	72,494	75,746
	국 102,080		
	도 46,160		
02 기타직보수	148,240	72,494	75,746
○아동보호전담요원 인건비	127,600		
	국 102,080		
	도 25,520		
○아동보호전담요원 추가인건비	20,640		
	도 20,640		
아동보호전담요원 사업비	114,902	0	114,902
	국 23,200		
	자 85,902		
	도 5,800		
201 일반운영비	33,702	0	33,702
	국 6,960		
	자 25,002		
	도 1,740		
01 사무관리비	30,200	0	30,200
○아동보호전담요원 사업비	8,700		
	국 6,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,740		
○아동보호 사무운영 기본경비	17,500		
○아동학대예방 인식개선 홍보물품 구입 및 홍보	4,000		
02 공공운영비	3,502	0	3,502
○아동학대전담공무원 업무용 휴대폰 통신이용료 등	3,502		
202 여비	2,900	0	2,900
01 국내여비	2,900	0	2,900
○아동학대전담공무원 역량강화 직무교육 등	2,900		
301 일반보전금	50,300	0	50,300
	국 16,240		
	자 30,000		
	도 4,060		
01 사회보장적수혜금	50,300	0	50,300
○보호대상아동 의료.서비스 지원 사업비	20,300		
	국 16,240		
	도 4,060		
○학대피해아동 긴급의료비 및 심리치료비 지원비	30,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○아동보호팀 회의실 방송장비 및 빔프로젝터 스크린 설치	20,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○아동학대 상담실 및 회의실 비품 등 구입	8,000		
아동학대조사 녹취록 작성장비 한시지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○아동학대 녹취록 작성장비구입(한시지원)	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	701,708	396,985	304,723
	국 183,642		
	자 242,600		
	도 275,466		
307 민간이전	701,708	396,985	304,723
	국 183,642		
	자 242,600		
	도 275,466		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	459,108	396,985	62,123
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	459,108		
	국 183,642		
	도 275,466		
11 사회복지사업보조	242,600	0	242,600
○학대피해아동쉼터 보수체계개편 인건비(정액)	242,600		
다함께 돌봄센터 설치비 지원	300,000	420,000	△120,000
	국 225,000		
	도 75,000		
402 민간자본이전	300,000	220,000	80,000
	국 225,000		
	도 75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	220,000	80,000
○다함께 돌봄센터 설치비 지원	200,000		
	국 125,000		
	도 75,000		
○다함께 돌봄센터 기자재비 지원	100,000		
	국 100,000		
다함께 돌봄센터 인건비 지원	248,302	151,122	97,180
	국 94,101		
	자 60,100		
	도 94,101		
307 민간이전	248,302	151,122	97,180
	국 94,101		
	자 60,100		
	도 94,101		
11 사회복지사업보조	248,302	151,122	97,180
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	188,202		
	국 94,101		
	도 94,101		
○다함께 돌봄센터 보수체계 개편 인건비(정액)	60,100		
다함께 돌봄센터 운영비 지원	19,800	9,000	10,800
	국 6,300		
	자 7,200		
	도 6,300		
307 민간이전	19,800	9,000	10,800
	국 6,300		
	자 7,200		
	도 6,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	19,800	9,000	10,800
○다함께돌봄센터 운영비 지원	12,600		
	국 6,300		
	도 6,300		
○다함께돌봄센터 추가운영비 지원	7,200		
보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)	642,019	621,625	20,394

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가보훈관리 및 지원	642,019	621,625	20,394
충혼각 관리	38,526	63,731	△25,205
101 인건비	3,626	8,731	△5,105
04 기간제근로자등보수	3,626	8,731	△5,105
○충혼각 환경정비(상시고용 금지)	3,626		
201 일반운영비	34,900	45,000	△10,100
01 사무관리비	12,900	38,300	△25,400
○충혼각 관리용품 구입 등	3,000		
○읍면 충혼묘지 안장묘비 제작	9,900		
02 공공운영비	8,000	6,700	1,300
○전기요금	4,800		
○오물수거료	500		
○건물유지비	500		
○공공요금 및 제세 등	1,000		
○충혼각 CCTV 유지관리비	1,200		
03 행사운영비	14,000	0	14,000
○읍면 현충일 추념식 지원	14,000		
모충사 관리	48,843	47,951	892
101 인건비	12,243	11,351	892
04 기간제근로자등보수	12,243	11,351	892
○모충사 환경정비 인부임(상시고용 금지)	12,243		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○국가기념행사 참배 물품 구입	800		
○화장실 관리용품 구입 등	1,000		
○모충사 연못청소	800		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○모충사 내 시설물 유지 관리비	3,500		
○환경정비 장비용 유류 구입 등	500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○모충사 시설물 도색 등 정비	20,000		
○모충사 수목정비	10,000		
보훈단체 등 육성지원	554,650	470,243	84,407
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○보훈단체 유공자 감사패 및 공로패 제작 등	700		
301 일반보전금	69,000	72,000	△3,000
01 사회보장적수혜금	69,000	72,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득국가유공자 및 유족 지원	15,000		
○참전용사 TV수신료 지원	48,000		
○고엽제후유의증환자 도외병원수진교통비	6,000		
307 민간이전	470,950	397,543	73,407
02 민간경상사업보조	136,000	0	136,000
○보훈단체 활성화 사업(정액)	16,000		
○현충일 추념식 참석 지원(정액)	10,000		
○보훈단체 도외 국립묘지 참배(정액)	40,000		
○상이군경회 회원돌보기 사업(정액)[지방보조금평가 감액사업]	4,800		
○상이군경회 회원 자긍심 고취사업(정액)	13,200		
○전몰군경미망인회 고령회원 위안사업(정액)	3,000		
○전몰군경미망인회 국립묘지 참배용 월례제물 구입(정액)	2,000		
○무공수훈자회 도외 전적지순례(정액)	10,000		
○무공수훈자회 불우회원 위문사업(정액)	4,500		
○무공수훈자회 태극기달기 활성화 사업(정액)	2,000		
○6.25참전유공자회 도외 전적지순례(정액)	10,000		
○특수임무유공자회 사무실 임차료 지원(정액)	10,000		
○특수임무유공자회 해안정화사업(정액)	3,000		
○특수임무유공자회 호국안보 도내 순례(정액)	3,000		
○월남전참전자회 공익활동 기반확대사업(정액)	4,500		
03 민간단체법정운영비보조	276,050	249,243	26,807
○보훈단체 운영 지원(정액)	276,050		
04 민간행사사업보조	58,900	0	58,900
○보훈단체 회원 만남의 날 사업(정액)	52,400		
○전몰군경유족회 애월읍관내위령대제(정액)	3,500		
○전몰군경 합동위령대제(정액)	3,000		
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	0	14,000
○전몰군경미망인회 사무실 비품 구입(보조율 90%)	2,000		
○6.25참전유공자회 사무실 비품 구입(보조율 90%)	2,000		
○특수임무유공자회 사무실 비품 구입(보조율 90%)	10,000		
행정운영경비(제주시주민복지과)(기타/기타)	72,913	60,266	12,647
기본경비	72,913	60,266	12,647
부서운영 기본경비	72,913	60,266	12,647
201 일반운영비	28,479	25,040	3,439
01 사무관리비	28,479	25,040	3,439
○기본사무용품비 (100,000원*31명)*0.8	2,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 7,500,000원*0.8	6,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*31명*12일*12월*0.8)*0.8	19,999		
202 여비	34,714	26,160	8,554
01 국내여비	34,714	26,160	8,554
○기본업무수행 여비 (33,000원*34명*3일*12월+3,000,000원)*0.8	34,714		
203 업무추진비	9,720	9,066	654
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○국 장 2,970,000원	2,970		
04 부서운영업무추진비	6,750	6,426	324
○부서운영업무추진비 (625,000원*12월)*0.9	6,750		
재무활동(제주시주민복지과)(사회복지/보훈)	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
내부거래지출	200,000	200,000	0
701 기타회계등전출금	200,000	200,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	200,000	200,000	0
○국가유공자 상수도요금 감면	200,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시노인장애인과	321,190,373	302,800,369	18,390,004
	국 185,673,950		
	기 215,919		
	자 67,605,479		
	도 67,695,025		
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)	218,868,987	207,102,036	11,766,951
	국 140,638,892		
	기 215,919		
	자 31,501,523		
	도 46,512,653		
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	198,991,971	189,965,935	9,026,036
	국 135,540,458		
	자 19,368,410		
	도 44,083,103		
노인일자리사업	23,339,666	20,243,947	3,095,719
	국 11,333,391		
	자 552,344		
	도 11,453,931		
101 인건비	426,616	464,954	△38,338
	국 174,510		
	도 252,106		
03 공무직(무기계약)근로자보수	320,136	346,274	△26,138
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비	242,540		
	국 121,270		
	도 121,270		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)	77,596		
	도 77,596		
04 기간제근로자등보수	106,480	118,680	△12,200
○시직영 공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업 부대경비(피복비 및 상해보험료 등)	106,480		
	국 53,240		
	도 53,240		
201 일반운영비	109,000	96,800	12,200
	국 54,500		
	도 54,500		
01 사무관리비	109,000	96,800	12,200
○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	19,920	2,320	17,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,160		
	도 18,760		
01 국내여비	19,920	2,320	17,600
○노인일자리 및 사회활동지원사업 교육참석여비	2,320		
	국 1,160		
	도 1,160		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)-출장여비	17,600		
	도 17,600		
304 연금부담금등	25,344	0	25,344
	도 25,344		
01 연금부담금	13,248	0	13,248
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)-국민연금	13,248		
	도 13,248		
02 국민건강보험금	12,096	0	12,096
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)-건강보험	12,096		
	도 12,096		
307 민간이전	22,736,786	19,679,873	3,056,913
	국 11,103,221		
	자 530,344		
	도 11,103,221		
05 민간위탁금	530,344	0	530,344
○제주시니어클럽 운영(정액)	530,344		
11 사회복지사업보조	22,206,442	19,167,182	3,039,260
○공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업	14,341,950		
	국 7,170,975		
	도 7,170,975		
○사회서비스형 노인일자리 및 사회활동지원사업	6,098,940		
	국 3,049,470		
	도 3,049,470		
○시장형 노인일자리 및 사회활동지원사업	699,540		
	국 349,770		
	도 349,770		
○취업알선형 노인일자리 및 사회활동지원사업	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
○노인일자리담당자 인건비(수행기관)	1,051,012		
	국 525,506		
	도 525,506		
402 민간자본이전	22,000	0	22,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,000	0	22,000
○(사)느영나영복지공동체 차량구입 지원 사업(보조율70%)	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시직영 공익형노인일자리사업(성인지예산)	3,593,700	3,593,700	0
	국 1,796,850		
	도 1,796,850		
101 인건비	3,593,700	3,593,700	0
	국 1,796,850		
	도 1,796,850		
04 기간제근로자등보수	3,593,700	3,593,700	0
○시직영 공익형 노인일자리사업(성인지예산)	3,593,700		
	국 1,796,850		
	도 1,796,850		
저소득 노인생활안정지원	8,240,600	7,753,000	487,600
301 일반보전금	8,240,600	7,753,000	487,600
01 사회보장적수혜금	8,240,600	7,753,000	487,600
○어르신 틀니·보청기 지원	65,000		
○노인고용촉진장려금	980,000		
○장수수당	5,670,000		
○기초생활수급노인 이·미용료 및 목욕료	765,600		
○무주택 노인주거비	760,000		
노인건강증진도모	669,474	663,395	6,079
307 민간이전	624,474	618,395	6,079
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○노인건강진단	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	137,100	128,900	8,200
○읍면동 노인회 분회 운영비(정액)	137,100		
05 민간위탁금	473,374	477,495	△4,121
○노인복지회관 운영비	306,724		
○제주시 노인대학(원) 운영비	145,650		
○노인회 컴퓨터교육	3,000		
○어린이유괴·성범죄추방운동 운영비	18,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○노인지도자 양성교육 참가지원(보조율 90%)	10,000		
402 민간자본이전	45,000	45,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	45,000	0
○노인교실 기능보강사업(정액)	35,000		
○읍면동 노인회 분회 장비보강지원(정액)	10,000		
경로당 운영 지원	5,431,574	5,271,478	160,096
201 일반운영비	4,930	81,650	△76,720
02 공공운영비	4,930	1,650	3,280
○경로당 업무용 전기차량 유지비	1,500		
○교통유발부담금(제주시노인복지회관)	230		
○공유재산 경로당 건물유지비	3,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○노인장애인업무 시책추진	2,300		
307 민간이전	5,424,344	5,186,028	238,316
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○경로당 프로그램 활성화 사업	72,000		
○경로당 순회프로그램 관리자 인건비	60,000		
○경로당 순회교육 운영비	18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,254,432	1,165,464	88,968
○경로당 운영비 지원(정액)	1,254,432		
11 사회복지사업보조	4,019,912	3,870,564	149,348
○경로당 동절기 난방비(정액)	411,290		
○경로당 하절기 냉방비(정액)	140,000		
○경로당 이용 노인 간식비(정액)	2,302,560		
○경로당 임차료 지원(정액)	18,000		
○경로당 안심보험 가입(정액)	25,000		
○경로당 케이블 TV수신료(정액)	42,612		
○경로당 공기청정기 및 공기살균기 유지관리(정액)	87,960		
○경로식당 운영비(정액)	332,690		
○저소득노인 식사배달사업(정액)	559,000		
○노인교실 운영비(보조율 90%)	100,800		
경로당 시설 지원	4,339,368	4,655,000	△315,632
307 민간이전	70,168	70,000	168
11 사회복지사업보조	70,168	70,000	168
○경로당 장비 유지관리비(정액)	35,000		
○경로당 전기 안전점검(정액)	35,168		
401 시설비및부대비	250,000	400,000	△150,000
01 시설비	250,000	400,000	△150,000
○공유재산 경로당 개보수	250,000		
402 민간자본이전	4,019,200	4,185,000	△165,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,019,200	4,185,000	△165,800
○경로당 개보수 및 장비 지원(보조율: 개보수 90%, 장비 정액)	1,002,000		
○경로당 공기멸균기 구입 지원(정액)	165,000		
○경로당 공기살균기 구입 지원(정액)	100,000		
○경로당 발열체크기 구입 지원(정액)	94,200		
○강구리경로당 신축(정액)	1,280,000		
○상도리경로당 증축(보조율 90%)	200,000		
○소길리경로당 신축(보조율 90%)	510,000		
○월령리경로당 신축(정액)	510,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천진리경로당 신축 실시설계(보조율 90%)	35,000		
○고성1리경로당 리모델링(보조율 90%)	110,000		
○용흥리경로당 증개축(보조율 90%)	13,000		
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	612,712	697,630	△84,918
	국 306,356		
	도 306,356		
307 민간이전	612,712	697,630	△84,918
	국 306,356		
	도 306,356		
11 사회복지사업보조	612,712	697,630	△84,918
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원	612,712		
	국 306,356		
	도 306,356		
어버이날 행사	32,800	32,800	0
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○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
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○어버이날 기념행사 참가 어르신 지원	10,000		
노인민속경기대회	65,650	65,650	0
201 일반운영비	15,650	15,650	0
01 사무관리비	2,650	2,650	0
○읍면동 노인 수송차량 임차	1,400		
○노인의 날 행사 현수막 제작	500		
○모범노인 및 노인복지 기여자 표창패 제작	750		
03 행사운영비	13,000	13,000	0
○노인의 날 기념식 및 민속경기대회	13,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○노인민속경기대회 운영 지원(정액)	20,000		
○노인민속경기 참가 읍면동 노인회분회 지원(정액)	30,000		
노인회체육활동지원	31,000	8,000	23,000
307 민간이전	31,000	8,000	23,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○전도 노인민속경기대회 참가지원(정액)	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	28,000	8,000	20,000
○제주시 노인지도자경기대회 개최 지원 (정액)	8,000		
○노인회장배 게이트볼대회 지원(정액)	10,000		
○어르신 그라운드골프대회 지원(정액)	10,000		
기초연금	152,635,427	146,954,335	5,681,092
	국 122,103,861		
	자 5,600		
	도 30,525,966		
201 일반운영비	5,600	7,000	△1,400
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
○기초연금사업 추진 사무용품 및 복사용지 구입	5,600		
301 일반보전금	152,629,827	146,947,335	5,682,492
	국 122,103,861		
	도 30,525,966		
01 사회보장적수혜금	152,629,827	146,947,335	5,682,492
○기초연금	152,629,827		
	국 122,103,861		
	도 30,525,966		
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	19,664,136	16,878,721	2,785,415
	국 5,098,434		
	기 215,919		
	자 11,920,233		
	도 2,429,550		
재가복지서비스 확충	1,004,803	285,000	719,803
301 일반보전금	84,500	85,000	△500
01 사회보장적수혜금	84,500	85,000	△500
○시설수급자 간병비	60,000		
○노인 생활안전사고 예방지원사업	24,500		
307 민간이전	920,303	200,000	720,303
05 민간위탁금	690,303	200,000	490,303
○홀로 사는 노인 에너지드림 지원사업	242,500		
○홀로 사는 노인지원센터 운영(성인지 예산)	447,803		
11 사회복지사업보조	230,000	0	230,000
○방문요양사업(정액)	165,000		
○비대면 노인돌봄 시범사업(정액)	65,000		
노인맞춤돌봄서비스	8,431,065	6,573,130	1,857,935
	국 5,048,434		
	자 1,219,000		
	도 2,163,631		
307 민간이전	8,431,065	6,573,130	1,857,935
	국 5,048,434		
	자 1,219,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,163,631		
11 사회복지사업보조	8,431,065	6,573,130	1,857,935
○노인맞춤돌봄서비스 사업	7,212,065		
	국 5,048,434		
	도 2,163,631		
○노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 등 교통비, 전화료 등 지원(정액)	1,219,000		
독거노인,장애인 응급안전안심 서비스 사업	431,838	376,288	55,550
	기 215,919		
	도 215,919		
307 민간이전	431,838	376,288	55,550
	기 215,919		
	도 215,919		
11 사회복지사업보조	431,838	376,288	55,550
○독거노인・장애인 응급안전안심 서비스사업	431,838		
	기 215,919		
	도 215,919		
양로시설 운영비 지원(전환사업)	1,538,177	1,281,999	256,178
307 민간이전	1,538,177	1,281,999	256,178
10 사회복지시설법정운영비보조	1,538,177	1,281,999	256,178
○양로시설 운영비(지방이양사업)	1,538,177		
노인요양시설운영지원	7,766,103	6,574,849	1,191,254
201 일반운영비	9,480	11,000	△1,520
01 사무관리비	9,480	11,000	△1,520
○노인요양사업 일반 운영비	1,280		
○노인복지시설 종사자 교육	1,600		
○노인복지시설 종사자 표창패 제작	1,000		
○노인맞춤돌봄서비스 수행기관, 홀로사는노인 지원센터 선정 심사수당	2,000		
○장기요양기관 지정 심사수당	3,600		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○노인장기요양관련 교육 및 회의참석	870		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○노인요양시설 인권지킴이 활동비	3,000		
307 민간이전	7,477,753	6,429,979	1,047,774
11 사회복지사업보조	7,477,753	6,429,979	1,047,774
○양로시설 노인위생재료비 등(정액)	7,200		
○양로시설 종사자 처우개선비(정액)	59,280		
○양로원 운영비(냉난방비)(정액)	8,000		
○양로시설 물리치료사 인건비(정액)	57,520		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인의료복지시설 등급외자 지원(정액)	294,253		
○노인복지시설 및 재가장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	5,106,000		
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	1,884,000		
○양로시설 종사자 인건비(정액)	61,500		
402 민간자본이전	275,000	130,000	145,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	275,000	130,000	145,000
○노인복지시설 기능보강(보조율 90%)	275,000		
노인요양시설 확충	100,000	14,530	85,470
	국 50,000		
	도 50,000		
402 민간자본이전	100,000	14,530	85,470
	국 50,000		
	도 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	14,530	85,470
○노인의료복지시설 혜주원 장비보강	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
복지시설 공익근무요원 지원	392,150	312,395	79,755
301 일반보전금	392,150	312,395	79,755
08 사회복무요원보상금	392,150	312,395	79,755
○사회복지시설 사회복무요원 지원	392,150		
・중식비	386,400		
・보험료	5,750		
공설공원묘지 조성 및 관리	212,880	257,380	△44,500
공설공원묘지관리	65,391	60,218	5,173
101 인건비	30,617	27,718	2,899
04 기간제근로자등보수	30,617	27,118	3,499
○공설묘지 풀베기작업 등 환경정비인부임(상시고용 금지)	23,117		
○공설공원묘지 개장지 정비 인부임(상시고용 금지)	7,500		
201 일반운영비	33,614	31,340	2,274
01 사무관리비	25,354	23,080	2,274
○무연분묘 개장공고료	20,000		
○공설묘지관리 피복비	600		
○공설묘지관리 작업화	450		
○공설공원묘지 화장실 화장지 구입	1,152		
○청소 및 환경정비용품 구입	1,152		
○공설묘지 야외용 화장실 임차료	1,200		
○중추절 재물(애향묘지)	800		
02 공공운영비	8,260	8,260	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금(공설공원묘지관리사 및 가로등)	2,100		
○위성방송 수신료	480		
○공설공원묘지 관리사 연료비	1,560		
○예초기, 전기톱 유류구입	1,920		
○공설공원묘지관리 장비유지비	600		
○공설공원묘지 상하수도 요금	1,200		
○관리사 분뇨수거 수수료	200		
○공설공원묘지 관리사 전기안전진단 수수료	200		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○선진 장묘문화 교육 및 워크숍 참석	1,160		
공설자연장지관리	147,489	197,162	△49,673
101 인건비	45,953	40,796	5,157
04 기간제근로자등보수	45,953	40,796	5,157
○한울누리공원 풀베기 작업 인부임(상시고용금지)	28,897		
○한울누리공원 잡초제거 작업 인부임(상시고용금지)	17,056		
201 일반운영비	40,486	39,666	820
01 사무관리비	7,720	6,900	820
○한울누리공원 화장실 화장지 구입	600		
○한울누리공원 청소 및 환경정비용품 구입	800		
○한울누리공원 무연고 신년제례 제물구입	800		
○한울누리공원 안장 위치표지용 라벨 및 표지표 구입	2,000		
○한울누리공원 정비 장비(굴삭기 등)임차료	2,000		
○한울누리공원 안장용 PVC파이브 구입	500		
○한울누리공원 피복비	600		
○한울누리공원 작업화	420		
02 공공운영비	32,766	32,766	0
○한울누리공원 전기요금	4,800		
○한울누리공원 위성방송 사용료	480		
○한울누리공원 관리사 연료비	3,250		
○한울누리공원 예초기, 전기톱 유류구입	3,600		
○한울누리공원 장비 유지비	1,000		
○한울누리공원 상하수도 요금	2,400		
○한울누리공원 전산장비 유지보수비	6,336		
○한울누리공원 시설유지 보수비	3,000		
○한울누리공원 무인경비시스템 사용료	1,800		
○한울누리공원 화장실 분뇨수거 수수료	600		
○한울누리공원 관리사 전기안전진단 수수료	200		
○한울누리공원 급수 물탱크 청소 수수료	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한울누리공원 차량 보험료	1,200		
○한울누리공원 차량 자동차세 및 검사수수료	100		
○한울누리공원 차량 유지비	2,400		
○한울누리공원 급수 물탱크 청소료	600		
206 재료비	11,550	14,100	△2,550
01 재료비	11,550	14,100	△2,550
○한울누리공원 관리 병해충 약재 및 비료 등 구입	6,000		
○한울누리공원 잔디 화초 및 조경수 구입	4,500		
○한울누리공원 안장용 마사토 구입	1,050		
405 자산취득비	49,500	2,600	46,900
01 자산및물품취득비	49,500	2,600	46,900
○동부공설묘지자연장지 관리용 차량구입	25,000		
○제설작업 차량부착용 제설기 구입	6,200		
○제설용 염화칼슘 살포기 구입	6,500		
○문서세단기 구입	800		
○복사기 구입	2,000		
○텔레비젼 구입	2,000		
○세탁기 구입	1,000		
○냉장고 구입	1,000		
○잔디깍기기계 구입	1,200		
○책상, 의자, 탁자 사무실 비품 구입	3,000		
○브로와 구입	800		
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	102,272,628	95,650,595	6,622,033
	국 45,035,058		
	자 36,055,198		
	도 21,182,372		
장애인 생활안정 및 서비스 지원	51,524,929	47,475,248	4,049,681
	국 29,395,013		
	자 9,509,449		
	도 12,620,467		
재가장애인 생활안정지원	2,294,750	2,574,750	△280,000
201 일반운영비	28,300	28,300	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장애인연금 및 급여업무 소모품 구입	1,000		
○장애인복지사업 제공기관 선정 심사 수당 등	1,000		
02 공공운영비	26,300	26,300	0
○장애인복지카드 등기 발송료	16,000		
○중증장애인 상해보험 가입 안내문 발송료	10,300		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인연금 및 장애인활동지원 도외교육 회의 참석	1,450		
301 일반보전금	2,265,000	2,545,000	△280,000
01 사회보장적수혜금	2,265,000	2,545,000	△280,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술비 및 재활치료비 지원	7,000		
○중증장애인 사고대비 보험료	62,000		
○청각·언어장애인 영상전화 사용료 지원	30,000		
○중증장애인 추가수당	258,000		
○중증장애인 의료비 지원	1,220,000		
○신장장애인 의료비 지원	643,000		
○저소득 중증장애인 유료방송 이용요금 지원	45,000		
장애인 이동권 보장	1,377,975	1,213,144	164,831
301 일반보전금	1,305,975	1,141,820	164,155
01 사회보장적수혜금	1,305,975	1,141,820	164,155
○장애인교통비 지원	1,305,975		
307 민간이전	72,000	71,324	676
11 사회복지사업보조	72,000	71,324	676
○지체장애인협회 이동봉사차량 운영(정액)	36,000		
○시각장애인협회 이동봉사차량 운영(정액)	10,000		
○지적발달장애인복지협회 이동봉사차량 운영(정액)	26,000		
장애인단체 운영지원	497,860	461,230	36,630
307 민간이전	467,860	461,230	6,630
03 민간단체법정운영비보조	283,860	280,270	3,590
○지체장애인협회 운영(정액)	59,140		
○지적발달장애인복지협회 운영(정액)	56,180		
○농아인협회 운영(정액)	56,180		
○신장장애인협회 운영(정액)	56,180		
○시각장애인협회 운영(정액)	56,180		
11 사회복지사업보조	184,000	180,960	3,040
○지체장애인 종합민원실 운영(정액)	72,000		
○시각장애인 생활도우미센터 운영(정액)	30,000		
○시각장애인 심부름센터 운영(정액)	35,000		
○시각장애인 제주점자도서실 운영(정액)	47,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○신장장애인협회 장비보강(차량구입) 사업(보조율90%)	30,000		
장애인가족지원센터 운영지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	200,000	200,000	0
○장애인가족지원센터 운영(정액)	200,000		
장애인사회 참여 확대 증진	118,000	133,800	△15,800
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○장애인유공자(단체) 및 모범장애인 표창패 제작	1,500		
307 민간이전	116,500	132,300	△15,800
11 사회복지사업보조	116,500	132,300	△15,800
○지체장애인 사회학습훈련 지원(보조율 90%)	23,000		
○농아인 사회적응 프로그램(비장애인수어교실) 운영(보조율 90%)	23,000		
○신장장애인 사회학습훈련(보조율 90%)	3,000		
○시각장애인 생활환경개선 사업(보조율 90%)	15,000		
○장애인단체 경상보호사업 지원(보조율 90%)	14,000		
○발달장애인 사생대회(보조율 90%)	3,000		
○신장장애인 주거환경개선 사업(보조율 90%)	22,500		
○청각장애인들의 지역문화 역사탐방(보조율 90%)	8,000		
○청각언어장애인 슐런교실(보조율 90%)	5,000		
장애인 교육지원	23,000	20,400	2,600
307 민간이전	23,000	20,400	2,600
11 사회복지사업보조	23,000	20,400	2,600
○중도청각장애인의 사회적응을 위한 수어교실(보조율 90%)	2,000		
○청각장애인 자막정보은행(정액)	2,000		
○지적발달장애인 사회적응교육 지원(보조율 90%)	8,000		
○청각언어장애인 한글교육 지원(보조율 90%)	2,000		
○지체장애인 수중재활치료 사업(보조율 90%)	7,000		
○신장장애인 인식개선 교육 사업(보조율 90%)	2,000		
장애인의날 기념 종합체육대회	45,000	40,000	5,000
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
04 민간행사사업보조	45,000	40,000	5,000
○장애인의 날 기념 종합체육대회 지원(정액)	45,000		
지체장애인 유대감 조성사업	10,000	7,000	3,000
307 민간이전	10,000	7,000	3,000
11 사회복지사업보조	10,000	7,000	3,000
○지체장애인 두리모아사업 지원(보조율 90%)	10,000		
장애인체육대회 및 지도자대회 참가지원	6,500	2,500	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,500	2,500	4,000
02 민간경상사업보조	6,500	2,500	4,000
○지체장애인 휠체어마라톤대회 및 전국지체장애인체육대회 참가지원(정액)	2,500		
○영호남 제주지역 농아인 지도자 대회 참가지원(보조율 90%)	4,000		
장애인 취업 지원	28,700	28,700	0
301 일반보전금	7,200	7,200	0
01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
○장애인 운전면허 취득교육비 지원	7,200		
307 민간이전	21,500	21,500	0
11 사회복지사업보조	21,500	21,500	0
○지체장애인 직업적응훈련 지원(보조율 90%)	8,000		
○농아인 직업적응훈련 지원(보조율 90%)	5,000		
○시각장애인 직업적응훈련 지원(보조율 90%)	5,000		
○신장장애인 직업적응훈련 지원(보조율 90%)	3,500		
장애인활동지원사업	25,139,088	22,571,428	2,567,660
	국 17,597,362		
	도 7,541,726		
301 일반보전금	25,139,088	22,571,428	2,567,660
	국 17,597,362		
	도 7,541,726		
01 사회보장적수혜금	25,139,088	22,571,428	2,567,660
○장애인활동지원 사업	25,139,088		
	국 17,597,362		
	도 7,541,726		
중증장애인 활동지원	4,837,644	4,100,000	737,644
301 일반보전금	4,837,644	4,100,000	737,644
01 사회보장적수혜금	4,837,644	4,100,000	737,644
○장애인활동지원 사업 추가 지원(정액)	4,837,644		
장애인활동지원사업 가산급여	140,000	85,714	54,286
	국 98,000		
	도 42,000		
301 일반보전금	140,000	85,714	54,286
	국 98,000		
	도 42,000		
01 사회보장적수혜금	140,000	85,714	54,286
○장애인활동지원 사업 가산급여	140,000		
	국 98,000		
	도 42,000		
장애수당	1,006,524	1,048,172	△41,648
	국 704,567		
	도 301,957		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,006,524	1,048,172	△41,648
	국 704,567		
	도 301,957		
01 사회보장적수혜금	1,006,524	1,048,172	△41,648
○장애수당(기초)	1,006,524		
	국 704,567		
	도 301,957		
장애수당(차상위)	838,651	816,000	22,651
	국 587,056		
	도 251,595		
301 일반보전금	838,651	816,000	22,651
	국 587,056		
	도 251,595		
01 사회보장적수혜금	838,651	816,000	22,651
○장애수당(차상위 등)	838,651		
	국 587,056		
	도 251,595		
장애인 연금	11,684,777	11,634,914	49,863
	국 8,179,344		
	도 3,505,433		
301 일반보전금	11,684,777	11,634,914	49,863
	국 8,179,344		
	도 3,505,433		
01 사회보장적수혜금	11,684,777	11,634,914	49,863
○장애인연금	11,684,777		
	국 8,179,344		
	도 3,505,433		
장애인 의료비	302,439	336,417	△33,978
	국 241,951		
	도 60,488		
308 자치단체등이전	302,439	336,417	△33,978
	국 241,951		
	도 60,488		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	302,439	336,417	△33,978
○장애인 의료비	302,439		
	국 241,951		
	도 60,488		
여성장애인 출산비용 지원	22,000	22,000	0
	국 15,400		
	도 6,600		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
	국 15,400		
	도 6,600		
01 사회보장적수혜금	22,000	22,000	0
○여성장애인 출산비용 지원	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,400		
	도 6,600		
장애인 등급심사제도 운영	9,038	9,038	0
	국 4,519		
	도 4,519		
301 일반보전금	9,038	9,038	0
	국 4,519		
	도 4,519		
01 사회보장적수혜금	9,038	9,038	0
○ 장애인등록검진비 지원	9,038		
	국 4,519		
	도 4,519		
장애인 보조기기 교부	33,000	30,306	2,694
	국 26,400		
	도 6,600		
301 일반보전금	33,000	30,306	2,694
	국 26,400		
	도 6,600		
01 사회보장적수혜금	33,000	30,306	2,694
○장애인 보조기기 교부	33,000		
	국 26,400		
	도 6,600		
발달장애인 부모 상담 지원	8,429	8,429	0
	국 5,900		
	도 2,529		
301 일반보전금	8,429	8,429	0
	국 5,900		
	도 2,529		
01 사회보장적수혜금	8,429	8,429	0
○발달장애인 부모상담 지원	8,429		
	국 5,900		
	도 2,529		
발달장애인 주간활동서비스 지원	1,990,000	1,274,000	716,000
	국 1,393,000		
	도 597,000		
301 일반보전금	1,990,000	1,274,000	716,000
	국 1,393,000		
	도 597,000		
01 사회보장적수혜금	1,990,000	1,274,000	716,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원	1,990,000		
	국 1,393,000		
	도 597,000		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	683,000	647,000	36,000
	국 478,100		
	도 204,900		
301 일반보전금	683,000	647,000	36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 478,100		
	도 204,900		
01 사회보장적수혜금	683,000	647,000	36,000
○방과후활동서비스 지원	683,000		
	국 478,100		
	도 204,900		
중증장애인 자립생활센터 운영	228,554	197,306	31,248
	국 63,414		
	자 70,020		
	도 95,120		
307 민간이전	228,554	197,306	31,248
	국 63,414		
	자 70,020		
	도 95,120		
03 민간단체법정운영비보조	158,534	156,666	1,868
○제주장애인자립생활센터 운영(정액)	158,534		
	국 63,414		
	도 95,120		
11 사회복지사업보조	70,020	40,640	29,380
○제주장애인자립생활센터 운영 추가 인건비(정액)	42,100		
○제주장애인자립생활센터 종사자 처우개선비(정액)	7,920		
○제주장애인자립생활센터 자립역량강화 프로그램 운영 지원(보조율 90%)	20,000		
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	50,747,699	46,875,347	3,872,352
	국 15,640,045		
	자 26,545,749		
	도 8,561,905		
장애인복지시설 운영지원	34,494,860	30,982,553	3,512,307
	국 10,092,090		
	자 20,077,588		
	도 4,325,182		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○장애인복지·편의시설 업무 연수, 교육 참가 여비	1,160		
301 일반보전금	9,900	9,900	0
01 사회보장적수혜금	9,900	9,900	0
○장애인거주시설 무연고 기초수급자 간병비 지원	9,900		
307 민간이전	34,273,800	30,907,693	3,366,107
	국 10,092,090		
	자 19,856,528		
	도 4,325,182		
05 민간위탁금	477,300	437,932	39,368

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시 동백주간활동센터 민간위탁 운영비	477,300		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,369,860	27,369,141	3,000,719
○장애인거주시설 운영비	14,417,272		
· 제주장애인요양원	1,607,307		
	국 1,125,115		
	도 482,192		
· 케어하우스	1,540,761		
	국 1,078,533		
	도 462,228		
· 제주애덕의집	1,872,830		
	국 1,310,981		
	도 561,849		
· 가롤로의 집	1,392,466		
	국 974,726		
	도 417,740		
· 아가의집	1,635,208		
	국 1,144,646		
	도 490,562		
· 송죽원	1,532,082		
	국 1,072,457		
	도 459,625		
· 창암재활원	1,755,053		
	국 1,228,537		
	도 526,516		
· 벧엘	1,619,259		
	국 1,133,481		
	도 485,778		
· 사랑의집	1,462,306		
	국 1,023,614		
	도 438,692		
○장애인단기거주시설 운영비(정액)	2,284,892		
· 유진단기거주시설	506,260		
· 하나원	348,692		
· 마리아의집	423,758		
· 승담단기거주시설	486,358		
· 해안유진빌	519,824		
○장애인공동생활가정 운영비(정액)	359,684		
· 다원 공동생활가정	60,164		
· 또바기 공동생활가정	59,830		
· 제주작은예수의집	132,662		
· 서부장애인공동생활가정	46,364		
· 사랑터울	60,664		
○장애인주간보호시설 운영비(정액)	6,174,026		
· 유진주간활동센터	405,600		
· 탐라장애인주간보호시설	355,500		
· 한울주간활동센터	401,900		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 서부장애인복지센터 주간보호	341,900		
· 제주시각장애인주간보호시설	343,800		
· 창암교육활동센터	398,500		
· 청각언어장애인주간보호시설	236,000		
· 신장장애인주간보호센터	398,100		
· 제주가톨릭장애인주간보호센터	354,600		
· 행복한쉼터	347,900		
· 한솔주간보호시설	381,800		
· 희망나래활동센터	362,700		
· 한라주간보호센터	364,700		
· 천사나래주간보호센터	281,700		
· 지체장애인 주간보호센터	365,400		
· 제주장애인주간활동센터	277,100		
· 거북이주간보호센터	289,600		
· 사회적협동조합 품에 장애인주간활동센터	267,226		
○장애인직업재활시설 운영비(정액)	5,300,936		
· 춘강장애인근로센터	1,079,862		
· 일배움터	781,050		
· 아가곱드래 장애인직업재활시설	600,948		
· 한라원 장애인직업재활시설	563,408		
· 길직업재활센터	708,428		
· 희망나래일터	651,950		
· 엘린	915,290		
○제주춘강의원 운영비(정액)	639,600		
○장애인거주시설 송향원 운영 지원(정액)	1,193,450		
11 사회복지사업보조	3,426,640	3,100,620	326,020
○장애인거주시설 추가 인건비 보조(정액)	134,000		
○장애인거주시설 의약품비 보조(정액)	36,000		
○장애인직업재활시설 중식비 지원(정액)	225,400		
○장애인거주시설 종사자 처우개선비 지원(정액)	677,040		
○장애인거주시설 종사자 위험수당 지원(정액)	378,000		
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비 지원(정액)	1,852,200		
○장애인직업재활시설 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	28,000		
○장애인직업재활시설 물류비 지원(정액)	96,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○발달장애인 여가/문화 활동 공간 조성사업	60,000		
402 민간자본이전	150,000	63,800	86,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	63,800	86,200

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신장장애인주간보호센터 개보수 지원 사업(정액)	60,000		
○한라주간보호센터 차량구입 지원 사업(보조율 90%)	30,000		
○거북이센터 차량 구입 지원 사업(보조율 90%)	30,000		
○한울주간활동센터 노후차량 교체 지원 사업(보조율 90%)	30,000		
장애인거주시설 종사자 휴일수당 지원	162,685	0	162,685
	국 113,880		
	도 48,805		
307 민간이전	162,685	0	162,685
	국 113,880		
	도 48,805		
10 사회복지시설법정운영비보조	162,685	0	162,685
○장애인거주시설 종사자 휴일수당 지원	162,685		
	국 113,880		
	도 48,805		
노숙인시설 운영지원(전환사업)	1,862,916	1,798,550	64,366
307 민간이전	1,862,916	1,798,550	64,366
05 민간위탁금	1,422,416	1,356,950	65,466
○제주시희망원 운영비(지방이양사업)	1,131,836		
· 운영비 및 인건비(지방이양사업)	1,131,836		
○제주시희망원 의료비 지원	10,000		
○제주시희망원 추가인건비 지원	140,800		
○제주시희망원 종사자 처우개선비 지원	49,980		
○제주시희망원 종사자 위험수당 지원	27,600		
○노숙인 인수요원(야간) 인건비 지원	47,200		
○노숙인 일시보호시설 운영	15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	415,500	428,600	△13,100
○희망나눔종합지원센터 운영비(정액)	415,500		
11 사회복지사업보조	25,000	13,000	12,000
○노숙인 자활 향상을 위한 프로그램 운영(보조율 90%)	13,000		
○제주시희망원 오뚜기캠프운영(보조율90%)	12,000		
정신보건복지시설 운영지원	4,465,839	4,112,268	353,571
	국 1,935,056		
	자 1,701,474		
	도 829,309		
307 민간이전	4,361,381	4,112,268	249,113
	국 1,935,056		
	자 1,597,016		
	도 829,309		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,061,241	3,834,778	226,463
○무지개마을 운영비	2,764,365		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,935,056		
	도 829,309		
○정신재활시설 운영비(정액)	1,296,876		
· 제주정신재활센터	359,780		
· 길건강정신센터	347,280		
· 제주공생하우스	119,119		
· 그루터기	287,110		
· 볼리션	183,587		
11 사회복지사업보조	300,140	277,490	22,650
○무지개마을 추가 인건비 보조(정액)	109,600		
○무지개마을 의약품비 지원(정액)	10,000		
○무지개마을 입소자 간식비 지원(정액)	24,600		
○무지개마을 종사자 처우개선비 지원(정액)	96,840		
○무지개마을 종사자 위험수당 지원(정액)	51,600		
○무지개마을 사회적응 훈련 지원(보조율90%)	1,500		
○정신재활시설 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	6,000		
402 민간자본이전	104,458	0	104,458
01 민간자본사업보조(자체재원)	104,458	0	104,458
○공생하우스 시설 개보수 지원 사업(정액)	9,458		
○그루터기 개보수 지원 사업(정액)	50,000		
○무지개마을 대형세탁기 교체지원 사업(보조율 90%)	45,000		
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		
노숙인 및 행려자 장의 및 의료비 지원	67,750	66,850	900
301 일반보전금	66,150	63,650	2,500
01 사회보장적수혜금	66,150	63,650	2,500
○무연고 사망자 장의비 지원	24,000		
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원	32,000		
○무연고 사망자 영안실 안치료 지원	900		
○행려자 귀향여비 지원	2,500		
○무연고 행려환자 간병비 지원	6,750		
307 민간이전	1,600	3,200	△1,600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,600	3,200	△1,600
○무연고 행려환자 진료비 지원	1,600		
장애인전용주차구역 주차지도	74,121	66,451	7,670
201 일반운영비	74,121	66,451	7,670
01 사무관리비	5,648	5,648	0
○장애인전용주차구역 불법주차 근절 홍보물 제작	3,200		
○장애인전용주차구역 주차지도 관련 물품 구입	2,448		
· 장애인전용주차구역 위반 과태료 고지서 출력용 프린터 토너	1,440		
· 과태료 세외수입고지서	960		
· 과태료 ARS 납부 수수료	48		
02 공공운영비	68,473	60,803	7,670
○공공요금 및 제세	2,673		
· 보험료	2,160		
· 자동차세	189		
· 환경개선부담금	324		
○차량선박비(장애인주차구역 단속차량 유지비)	9,500		
○장애인전용주차구역 위반 과태료 발송 우편요금	49,100		
· 일반우편요금	19,100		
· 등기우편요금	30,000		
○장애인전용주차구역 위반차량 관리 시스템 유지보수료	7,200		
장애인 편의 증진	2,000	1,200	800
201 일반운영비	2,000	1,200	800
01 사무관리비	2,000	1,200	800
○장애인 자동차 주차표지 구입	2,000		
장애인일자리사업 복지형(성인지예산)	3,824,962	3,465,276	359,686
	국 1,912,481		
	도 1,912,481		
101 인건비	3,794,962	3,425,276	369,686
	국 1,897,481		
	도 1,897,481		
04 기간제근로자등보수	3,794,962	3,425,276	369,686
○장애인일자리(참여형) 지원	3,794,962		
	국 1,897,481		
	도 1,897,481		
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
	국 15,000		
	도 15,000		
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○장애인일자리(참여형) 부대경비	30,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
	도 15,000		
장애인 일반형전일제 일자리사업	602,554	312,810	289,744
	국 301,277		
	도 301,277		
101 인건비	602,554	312,810	289,744
	국 301,277		
	도 301,277		
04 기간제근로자등보수	602,554	312,810	289,744
○장애인일자리(전일제) 지원	602,554		
	국 301,277		
	도 301,277		
장애인 일반형시간제 일자리사업	537,468	249,516	287,952
	국 268,734		
	도 268,734		
101 인건비	537,468	249,516	287,952
	국 268,734		
	도 268,734		
04 기간제근로자등보수	537,468	249,516	287,952
○장애인일자리(시간제)지원	537,468		
	국 268,734		
	도 268,734		
시각장애인안마사파견사업	156,635	134,448	22,187
	국 125,308		
	도 31,327		
307 민간이전	156,635	134,448	22,187
	국 125,308		
	도 31,327		
11 사회복지사업보조	156,635	134,448	22,187
○시각장애인안마사파견사업 인건비 및 운영비	156,635		
	국 125,308		
	도 31,327		
발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업	244,364	216,284	28,080
	국 122,182		
	도 122,182		
307 민간이전	244,364	216,284	28,080
	국 122,182		
	도 122,182		
11 사회복지사업보조	244,364	216,284	28,080
○발달장애인 요양보호사 보조일자리사업 인건비 및 운영비	244,364		
	국 122,182		
	도 122,182		
장애인 고용 지원	2,300,000	2,300,000	0
301 일반보전금	2,300,000	2,300,000	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	2,300,000	2,300,000	0
○장애인 고용촉진장려금 지원	2,300,000		
장애인 거주시설 기능보강	182,456	589,230	△406,774
	국 6,228		
	자 170,000		
	도 6,228		
402 민간자본이전	182,456	589,230	△406,774
	국 6,228		
	자 170,000		
	도 6,228		
01 민간자본사업보조(자체재원)	170,000	193,000	△23,000
○제주작은예수의집 개보수 지원 사업(정액)	50,000		
○마리아의 집 장비보강 지원사업(보조율 90%)	20,000		
○벧엘정자 설치 개보수 등(정액)	50,000		
○승담단기거주시설 차량 구입 및 장비보강 지원 사업(보조율 90%)	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,456	396,230	△383,774
○벧엘 옥상 방수 및 천장 보수 공사 지원사업(정액)	12,456		
	국 6,228		
	도 6,228		
장애인 직업재활시설 기능보강	1,568,386	995,110	573,276
	국 639,243		
	자 289,900		
	도 639,243		
401 시설비및부대비	46,400	0	46,400
01 시설비	46,400	0	46,400
○엘린 시설 개보수 사업	46,400		
402 민간자본이전	1,521,986	995,110	526,876
	국 639,243		
	자 243,500		
	도 639,243		
01 민간자본사업보조(자체재원)	243,500	190,000	53,500
○아가곱드레 노후차량 교체 지원(보조율 90%)	27,900		
○엘린 장비보강 지원사업(보조율 90%)	23,600		
○일배움터 노후차량 교체 지원 사업(보조율 90%)	30,000		
○춘강장애인근로센터 작업장 개보수 지원사업(정액)	162,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,278,486	805,110	473,376
○희망나래일터 이전신축 공사 지원사업(정액)	1,138,486		
	국 569,243		
	도 569,243		
○한라원장애인 직업재활시설 장비보강 지원사업(정액)	140,000		
	국 70,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 70,000		
장애인거주시설 공기청정기 지원	11,940	11,940	0
	국 7,164		
	도 4,776		
307 민간이전	11,940	11,940	0
	국 7,164		
	도 4,776		
11 사회복지사업보조	11,940	0	11,940
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원사업	11,940		
	국 7,164		
	도 4,776		
노숙인시설 기능보강사업	78,660	263,000	△184,340
	국 39,330		
	도 39,330		
402 민간자본이전	78,660	263,000	△184,340
	국 39,330		
	도 39,330		
02 민간자본사업보조(이전재원)	78,660	181,000	△102,340
○희망원 승강기 교체 지원 사업(정액)	57,000		
	국 28,500		
	도 28,500		
○희망원 장비보강(차량 및 사무기기)지원사업(정액)	21,660		
	국 10,830		
	도 10,830		
행정운영경비(제주시노인장애인과)(기타/기타)	48,758	47,738	1,020
기본경비	48,758	47,738	1,020
부서운영 기본경비	48,758	47,738	1,020
201 일반운영비	21,261	21,245	16
01 사무관리비	21,261	21,245	16
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*0.8	1,600		
○기타수용비 7,440,000원*0.8	5,952		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*0.85)*0.8	13,709		
202 여비	20,909	19,959	950
01 국내여비	20,909	19,959	950
○기본업무수행 여비 (33,000원*22명*3일*12월)*0.8	20,909		
203 업무추진비	6,588	6,534	54
04 부서운영업무추진비	6,588	6,534	54
○부서운영업무추진비 (610,000원*12월)*0.9	6,588		

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	74,672,703	69,786,689	4,886,014
	국 57,407,289		
	기 6,349,420		
	자 2,531,956		
	도 8,384,038		
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)	74,610,247	69,722,558	4,887,689
	국 57,407,289		
	기 6,349,420		
	자 2,469,500		
	도 8,384,038		
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	62,982,302	57,960,587	5,021,715
	국 47,865,600		
	기 6,349,420		
	자 1,852,760		
	도 6,914,522		
생계급여	52,828,000	50,694,000	2,134,000
	국 47,545,200		
	도 5,282,800		
301 일반보전금	52,828,000	50,694,000	2,134,000
	국 47,545,200		
	도 5,282,800		
01 사회보장적수혜금	52,828,000	50,694,000	2,134,000
○생계급여	52,828,000		
	국 47,545,200		
	도 5,282,800		
해산장제급여	356,000	357,000	△1,000
	국 320,400		
	도 35,600		
301 일반보전금	356,000	357,000	△1,000
	국 320,400		
	도 35,600		
01 사회보장적수혜금	356,000	357,000	△1,000
○해산 및 장제급여	356,000		
	국 320,400		
	도 35,600		
저소득 주민지원	12,330	11,570	760
201 일반운영비	10,460	10,700	△240
01 사무관리비	8,960	9,200	△240
○기초생활급여 업무에 따른 소모품 구입	2,000		
○생활보장위원회 회의참석 수당 등	6,000		
○행정장비 유지비	960		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○전기자동차 유지비	1,500		
202 여비	1,870	870	1,000
01 국내여비	1,870	870	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초생활업무 연찬회 및 중앙교육참석	1,870		
교육비지원 조사운영	9,849	10,044	△195
101 인건비	8,794	8,657	137
04 기간제근로자등보수	8,794	8,657	137
○교육비 지원조사운영 인건비(교육비특별회계 전출금)	8,794		
201 일반운영비	1,055	1,387	△332
01 사무관리비	1,055	1,387	△332
○교육비 지원조사운영 등 비품구입(교육비특별 회계전출금)	1,055		
저소득 한부모가족 생활안정지원	621,880	629,080	△7,200
301 일반보전금	615,880	624,080	△8,200
01 사회보장적수혜금	615,880	624,080	△8,200
○한부모가족 세대주 직업훈련비 지원	23,400		
○한부모가족 월동준비금 지원	90,000		
○한부모가족 자립정착금 지원	195,000		
○한부모가족 자녀학습비 지원	144,000		
○한부모가족 대학교 신입생 자녀 입학지원금	100,000		
○조손가정 수당	47,520		
○조손가정 아동 문화활동비	15,960		
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
11 사회복지사업보조	6,000	5,000	1,000
○저소득한부모가족 가족힐링프로그램 운영(보조율90%)	6,000		
청소년 한부모 자립지원	67,000	79,237	△12,237
	기 53,600		
	도 13,400		
301 일반보전금	67,000	79,237	△12,237
	기 53,600		
	도 13,400		
01 사회보장적수혜금	67,000	79,237	△12,237
○청소년한부모 자립 지원	67,000		
	기 53,600		
	도 13,400		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	7,621,200	4,685,680	2,935,520
	기 6,096,960		
	도 1,524,240		
301 일반보전금	7,621,200	4,685,680	2,935,520
	기 6,096,960		
	도 1,524,240		
01 사회보장적수혜금	7,621,200	4,685,680	2,935,520
○한부모가족 자녀양육비 등 지원	7,621,200		

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 6,096,960 도 1,524,240		
한부모가족복지시설 지원	1,208,701	1,239,537	△30,836
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○기초생활보장업무 추진	2,300		
301 일반보전금	46,500	36,750	9,750
01 사회보장적수혜금	46,500	36,750	9,750
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금	45,000		
○한부모가족복지시설 입소자 양육지원사업	1,500		
307 민간이전	1,159,901	1,200,487	△40,586
10 사회복지시설법정운영비보조	1,141,901	1,180,987	△39,086
○한부모가족복지시설 운영비(정액)	776,460		
○미혼모자 공동생활시설 운영비(정액)	248,370		
○미혼모 공동생활시설 운영비(정액)	117,071		
11 사회복지사업보조	18,000	19,500	△1,500
○한부모가족복지시설 하계수련회(보조율 90%)	2,000		
○미혼모자시설 입소자 직업훈련비(정액)	6,000		
○한부모가족복지시설 냉난방비 지원(정액)(지방보조금평가 감액사업)	7,000		
○한부모가족복지시설 퇴소자 사회적응프로그램(보조율 90%)	3,000		
한부모가족복지시설 입소자 상담·의료 지원	24,596 기 12,298 도 12,298	24,600	△4
307 민간이전	24,596 기 12,298 도 12,298	24,600	△4
11 사회복지사업보조	24,596	24,600	△4
○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원	15,092 기 7,546 도 7,546		
○미혼모자가족복지시설(기본생활지원형) 의료비 지원	9,504 기 4,752 도 4,752		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	153,946 기 107,762 도 46,184	142,649	11,297
307 민간이전	153,946 기 107,762 도 46,184	142,649	11,297
11 사회복지사업보조	153,946	142,649	11,297
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	153,946		

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 107,762		
	도 46,184		
한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	78,800	45,600	33,200
	기 78,800		
307 민간이전	78,800	45,600	33,200
	기 78,800		
11 사회복지사업보조	78,800	45,600	33,200
○한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	78,800		
	기 78,800		
취약계층 의료보장 강화	90,000	90,000	0
취약계층 의료지원	90,000	90,000	0
301 일반보전금	90,000	90,000	0
01 사회보장적수혜금	90,000	90,000	0
○희귀난치성질환자 및 중증질환자 도외병원수진교통비 지원	90,000		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,224,000	992,845	231,155
	국 979,200		
	도 244,800		
의료급여	1,014,000	804,845	209,155
	국 811,200		
	도 202,800		
101 인건비	92,935	92,000	935
	국 74,348		
	도 18,587		
03 공무직(무기계약)근로자보수	60,935	92,000	△31,065
○의료급여관리사 처우개선비 등	60,935		
	국 48,748		
	도 12,187		
04 기간제근로자등보수	32,000	0	32,000
○의료급여관리사 처우개선비 등	32,000		
	국 25,600		
	도 6,400		
201 일반운영비	36,200	27,760	8,440
	국 28,960		
	도 7,240		
01 사무관리비	22,860	14,960	7,900
○사무용품 구입	7,000		
	국 5,600		
	도 1,400		
○의료급여추진 급량비	4,860		
	국 3,888		
	도 972		
○의료급여증 유인 및 비닐 제작	3,000		
	국 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	600		
○의료급여심의위원회 회의참석 수당		8,000		
	국	6,400		
	도	1,600		
02 공공운영비		13,340	12,800	540
○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		22,319	9,839	12,480
	국	17,855		
	도	4,464		
01 국내여비		22,319	9,839	12,480
○의료급여 업무추진 여비		4,839		
	국	3,871		
	도	968		
○의료급여 담당자 교육 및 연찬회 참석		5,000		
	국	4,000		
	도	1,000		
○의료급여사례관리 업무추진 여비		12,480		
	국	9,984		
	도	2,496		
301 일반보전금		140,500	1,000	139,500
	국	112,400		
	도	28,100		
01 사회보장적수혜금		139,500	0	139,500
○재가 의료급여 시범사업		139,500		
	국	111,600		
	도	27,900		
12 기타보상금		1,000	1,000	0
○의료급여 부정청구 신고보상금		1,000		
	국	800		
	도	200		
304 연금부담금등		20,452	0	20,452
	국	16,362		
	도	4,090		
01 연금부담금		9,522	0	9,522
○의료급여관리사 국민연금 부담금		9,522		
	국	7,618		
	도	1,904		
02 국민건강보험금		8,930	0	8,930
○의료급여관리사 국민건강보험 부담금		8,930		

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 7,144		
	도 1,786		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,000	0	2,000
○의료급여관리사 고용보험 부담금 등	2,000		
	국 1,600		
	도 400		
307 민간이전	700,594	673,246	27,348
	국 560,475		
	도 140,119		
01 의료및구료비	700,594	673,246	27,348
○의료급여수급자 본인부담환급금	25,000		
	국 20,000		
	도 5,000		
○의료급여수급자 본인부담 보상금 및 상한제	50,000		
	국 40,000		
	도 10,000		
○장애인보조기기 구입비 및 요양비	425,594		
	국 340,475		
	도 85,119		
○건강생활유지비 잔액 환급금	200,000		
	국 160,000		
	도 40,000		
501 융자금	1,000	1,000	0
	국 800		
	도 200		
01 민간융자금	1,000	1,000	0
○의료급여 2종수급자 대지급금	1,000		
	국 800		
	도 200		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	210,000	188,000	22,000
	국 168,000		
	도 42,000		
101 인건비	210,000	188,000	22,000
	국 168,000		
	도 42,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	152,000	188,000	△36,000
○의료급여관리사 인건비	152,000		
	국 121,600		
	도 30,400		
04 기간제근로자등보수	58,000	0	58,000
○의료급여관리사 인건비	58,000		
	국 46,400		
	도 11,600		
통합조사 체계강화	5,250	5,450	△200
복지대상자 통합조사운영	5,250	5,450	△200
201 일반운영비	3,800	4,000	△200

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 통합조사 체계강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,800	4,000	△200
○복지대상자 통합조사업무 서식유인	1,000		
○복지대상자 통합조사 업무추진 토너 등 비품 구입	2,000		
○복지대상자 통합조사 업무추진 복사용지구입	800		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○사회복지통합조사업무 전문교육 여비	1,450		
복지대상자 통합관리운영	12,250	16,740	△4,490
복지대상자 통합서비스관리	12,250	16,740	△4,490
201 일반운영비	10,800	15,000	△4,200
01 사무관리비	4,800	5,000	△200
○복지대상자 통합관리 업무추진 토너 등 비품 구입	4,000		
○복지대상자 통합관리 업무추진 복사용지, 우편봉투 등 구입	800		
02 공공운영비	6,000	10,000	△4,000
○통합관리 복지대상자 우편 발송료	6,000		
202 여비	1,450	1,740	△290
01 국내여비	1,450	1,740	△290
○사회복지통합관리업무 전문교육 여비	1,450		
자활복지 지원	10,296,445	10,656,936	△360,491
	국 8,562,489		
	자 509,240		
	도 1,224,716		
자활근로사업	7,555,869	1,000,000	6,555,869
	국 6,800,282		
	도 755,587		
101 인건비	900,000	1,000,000	△100,000
	국 810,000		
	도 90,000		
04 기간제근로자등보수	900,000	1,000,000	△100,000
○근로유지형 등 자활근로사업- 상시고용금지	900,000		
	국 810,000		
	도 90,000		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	국 14,400		
	도 1,600		
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○근로유지형 등 자활근로사업비	16,000		
	국 14,400		
	도 1,600		
307 민간이전	6,639,869	0	6,639,869

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,975,882		
	도 663,987		
05 민간위탁금	6,639,869	0	6,639,869
○사회서비스형 등 자활근로사업	6,639,869		
	국 5,975,882		
	도 663,987		
자산형성지원사업	1,525,325	1,478,750	46,575
	국 1,268,004		
	도 257,321		
307 민간이전	1,525,325	1,478,750	46,575
	국 1,268,004		
	도 257,321		
11 사회복지사업보조	1,525,325	0	1,525,325
○희망키움통장사업	93,714		
	국 77,905		
	도 15,809		
○희망키움통장2사업	153,230		
	국 127,380		
	도 25,850		
○내일키움통장사업	64,110		
	국 53,295		
	도 10,815		
○청년희망키움통장사업	115,470		
	국 95,990		
	도 19,480		
○청년저축계좌사업	538,260		
	국 447,456		
	도 90,804		
○희망저축계좌사업	83,415		
	국 69,343		
	도 14,072		
○희망저축계좌2사업	57,837		
	국 48,080		
	도 9,757		
○청년내일저축계좌사업(차상위이하)	72,811		
	국 60,528		
	도 12,283		
○청년내일저축계좌사업(차상위초과)	346,478		
	국 288,027		
	도 58,451		
저소득층 창업지원	5,500	5,900	△400
201 일반운영비	5,500	5,900	△400
01 사무관리비	5,500	5,900	△400
○자활 및 생활안정기금 융자 심의 수당 및 전세권 설정 수수료	3,900		
○저소득 창업지원 업무지원 토너등 비품구입	1,600		
자활프로그램 운영	17,000	17,400	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	17,000	17,400	△400
11 사회복지사업보조	17,000	17,400	△400
○일하는 저소득층의 자격취득 지원사업(정액)	12,000		
○제주시 자활생산품 홍보전(자활장터)(보조율 90%)	5,000		
지역자활센터 운영지원	1,155,488	1,036,750	118,738
	국 473,719		
	자 478,740		
	도 203,029		
307 민간이전	1,005,488	986,750	18,738
	국 473,719		
	자 328,740		
	도 203,029		
10 사회복지시설법정운영비보조	676,748	657,870	18,878
○지역자활센터 인건비 및 운영비	676,748		
	국 473,719		
	도 203,029		
11 사회복지사업보조	328,740	328,880	△140
○지역자활센터 운영경비(사무실임차료 등)(정액)	94,100		
○지역자활센터 운영경비(종사자 처우개선비)(정액)	59,640		
○자활사업 전담인력 지원(정액)	175,000		
402 민간자본이전	150,000	50,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	50,000	100,000
○제주수눌음지역자활센터 자활근로사업단 기능보강사업(보조율 90%)	50,000		
○제주이어도지역자활센터 신규 자활근로사업단 기능보강사업(보조율 90%)	100,000		
자활참여자 역량강화(성인지예산)	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		
사례관리전달체계 개선(자활사례관리)	29,263	28,989	274
	국 20,484		
	도 8,779		
307 민간이전	29,263	28,989	274
	국 20,484		
	도 8,779		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,263	28,989	274
○지역자활센터 사례관리전달체계 개선	29,263		
	국 20,484		
	도 8,779		
행정운영경비(제주시기초생활보장과)(기타/기타)	62,456	64,131	△1,675

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	62,456	64,131	△1,675
부서운영 기본경비	62,456	64,131	△1,675
201 일반운영비	28,079	28,804	△725
01 사무관리비	28,079	28,804	△725
○기본사무용품비 (100,000원*31명)*0.8	2,480		
○기타수용비 7,000,000원*0.8	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*31명*12일*12월*0.8)*0.8	19,999		
202 여비	29,463	30,413	△950
01 국내여비	29,463	30,413	△950
○기본업무수행 여비 (33,000원*31명*3일*12월)*0.8	29,463		
203 업무추진비	4,914	4,914	0
04 부서운영업무추진비	4,914	4,914	0
○부서운영업무추진비 (455,000원*12월)*0.9	4,914		

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	202,456,158	209,924,590	△7,468,432
	국 77,271,897		
	기 4,587,994		
	자 33,050,766		
	도 87,545,501		
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	194,535,214	200,484,135	△5,948,921
	국 77,158,154		
	기 3,069,979		
	자 29,465,205		
	도 84,841,876		
양성평등추진 및 여성사회교육지원	320,551	459,646	△139,095
	기 31,039		
	자 289,512		
양성평등정책추진	23,350	16,750	6,600
201 일반운영비	17,500	10,900	6,600
01 사무관리비	7,900	5,400	2,500
○여성・가족・청소년 분야 총무실시계획 책자 유인	1,600		
○행정장비 토너구입	3,200		
○양성평등주간 기념 공모전 작품평가 심사수당	600		
○양성평등 교육 및 홍보활동 추진	2,500		
02 공공운영비	3,100	3,000	100
○행정장비 및 냉난방기 유지비	1,500		
○전기차 차량유지비	1,600		
03 행사운영비	6,500	2,500	4,000
○양성평등주간 문화행사	2,500		
○양성평등주간 기념 공모전 작품 전시회	4,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○양성평등업무 시책추진	2,300		
301 일반보전금	1,550	1,550	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○양성평등주간 문화행사 출연보상 지원	500		
12 기타보상금	1,050	1,050	0
○양성평등주간 기념 공모전 당선작 시상금	1,050		
307 민간이전	2,000	2,000	0
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○양성평등 워크숍(보조율 70%)	2,000		
양성평등 지원사업(성인지예산)	2,000	2,400	△400
201 일반운영비	2,000	2,400	△400
01 사무관리비	2,000	2,400	△400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성희롱・성폭력 고충상담창구 운영 및 공공기관 성희롱예방교육	2,000		
제주시여성대학(성인지예산)	37,000	24,500	12,500
308 자치단체등이전	37,000	24,500	12,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,000	24,500	12,500
○제주시 여성대학 운영	37,000		
여성의 사회참여확대	9,512	4,350	5,162
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○여성지도자 아카데미 운영	2,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○전국여성대회 참석 등 여비	580		
301 일반보전금	6,932	3,770	3,162
09 행사실비지원금	6,932	3,770	3,162
○여성지도자 역량강화사업(전국여성대회 참가 등)	6,032		
○전국여성대회 참가 차량임차	900		
여성단체활동지원	69,750	211,750	△142,000
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○여성단체 지역발전 유공 표창패 제작	1,750		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○여성단체 생활개선 재료비	1,000		
307 민간이전	57,000	62,000	△5,000
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
○제주시새마을부녀회 역량강화사업(보조율70%) [지방보조금평가 감액사업]	8,000		
11 사회복지사업보조	49,000	52,000	△3,000
○자원순환사회 만들기(정액)	4,000		
○제주시새마을부녀회 사랑의 수의전달사업(보조율90%)	20,000		
○더불어 함께사는 사회를 위한 행복한 동행(보조율90%)	8,000		
○살맛나는 행복 공동체사업(보조율70%)	5,000		
○여성단체 능력개발 사업(보조율 70%)	12,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을상설알뜰매장 증축에 따른 비품구입(보조율50%)	10,000		
희망공동체사업	19,000	11,400	7,600
201 일반운영비	14,000	8,400	5,600
03 행사운영비	14,000	8,400	5,600
○저소득층 동거부부 합동결혼식	14,000		
301 일반보전금	5,000	3,000	2,000
09 행사실비지원금	5,000	3,000	2,000
○저소득층 동거부부 합동결혼식	5,000		
제주시참사랑문화의집운영	98,620	128,620	△30,000
201 일반운영비	85,900	86,320	△420
01 사무관리비	57,620	58,040	△420
○음악연습실 악기관리비	1,000		
○노래방관리비	500		
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영 강사료	50,000		
○참사랑문화의집 청사환경정비 청소용품 구입	1,440		
○참사랑문화의집 화장실용품	1,120		
○참사랑문화의집 프린터 및 복사기 토너 구입	2,000		
○참사랑문화의집 CCTV 임차 및 유지보수	840		
○참사랑문화의집 정수기 임차 및 유지보수	720		
02 공공운영비	26,280	26,280	0
○인터넷사용료	4,080		
○전기사용료	9,600		
○상・하수도사용료	1,200		
○승강기 정기검사비	300		
○승강기 유지보수비	2,600		
○소방시설 정기검사비	1,600		
○전기안전진단수수료	1,500		
○난방용연료비 및 유지비	500		
○무인전자경비시스템	800		
○정보자료실 컴퓨터 관리유지비	1,500		
○건물유지비	1,500		
○참사랑문화의집 저수조 청소 수수료	1,100		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○찾아가는 참사랑문화공연 운영	2,000		
206 재료비	3,200	4,000	△800
01 재료비	3,200	4,000	△800
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영	1,600		
○참사랑문화의집 청소년프로그램 운영	1,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	7,000	25,000	△18,000
01 시설비	7,000	25,000	△18,000
○참사랑문화의집 LED 조명등 교체공사	7,000		
405 자산취득비	2,520	13,300	△10,780
02 도서구입비	2,520	2,800	△280
○참사랑문화의집 자료실 도서구입	1,620		
○참사랑문화의집 DVD구입	900		
아름다운 문화 향기전 전시회 운영	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
○참사랑문화의집 아름다운 문화향기전 운영	3,000		
사회복지시설 사회복무요원 지원	58,319	56,676	1,643
	기 31,039		
	자 27,280		
301 일반보전금	58,319	56,676	1,643
	기 31,039		
	자 27,280		
08 사회복무요원보상금	58,319	56,676	1,643
○청소년복지시설 사회복무요원 지원	31,039		
・봉급 및 교통비	30,419		
	기 30,419		
・피복비	620		
	기 620		
○사회복지시설 사회복무요원 지원	27,280		
・중식비	26,880		
・보험료	400		
건강가정육성지원	11,643,630	11,117,906	525,724
	국 2,511,624		
	기 3,038,940		
	자 2,919,420		
	도 3,173,646		
여성인권 및 권익향상지원	1,893,540	1,664,300	229,240
201 일반운영비	2,280	1,600	680
01 사무관리비	2,280	1,600	680
○여성폭력 예방사업 운영	1,280		
○공직자 폭력예방교육 운영	1,000		
202 여비	580	500	80
01 국내여비	580	500	80
○가족지원업무 중앙교육 참석	580		
301 일반보전금	20,200	15,200	5,000
01 사회보장적수혜금	20,200	15,200	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매매 피해여성 직업전환 생계비	10,200		
○여성복지시설 퇴소자 자립정착금 지원	10,000		
307 민간이전	1,826,480	1,612,000	214,480
11 사회복지사업보조	1,826,480	1,612,000	214,480
○여성복지시설 냉난방비 지원(정액)	18,000		
○여성복지시설 임차료 지원(정액)	87,880		
○여성복지시설(국비지원시설) 보수체계 개편 인건비(정액)	1,550,800		
○가정폭력・성폭력 및 성매매 예방사업(보조율 90%)	10,000		
○여성복지시설 입소아동 지원(정액)	37,800		
○여성복지시설 입소아동 심리치료비지원(보조율 90%)	20,000		
○장애인대상 찾아가는 성교육(정액)	80,000		
○장애인 성폭력 피해자 가족치료 프로그램(보조율 90%)	10,000		
○여성폭력피해자 무료법률지원사업(보조율 90%)	12,000		
402 민간자본이전	44,000	35,000	9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	44,000	35,000	9,000
○여성폭력피해자 지원시설 기능보강(보조율 90%)	32,000		
○폭력피해여성 주거지원 기능보강(보조율90%)	12,000		
성폭력 피해자 지원(경상보조)	827,112	735,960	91,152
	기 530,516		
	도 296,596		
307 민간이전	827,112	735,960	91,152
	기 530,516		
	도 296,596		
10 사회복지시설법정운영비보조	801,627	710,927	90,700
○성폭력 상담소 운영	268,196		
	기 134,098		
	도 134,098		
○성폭력 피해자 보호시설 운영	497,081		
	기 347,957		
	도 149,124		
○성폭력 피해자 치료회복프로그램	36,350		
	기 25,445		
	도 10,905		
11 사회복지사업보조	25,485	25,033	452
○성폭력 피해자 비수급자 생계비	17,254		
	기 17,254		
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	8,231		
・성폭력 피해자 의료비	7,660		
	기 5,362		

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 2,298		
·성폭력 피해자 간병비	571		
	기 400		
	도 171		
성폭력 피해자 지원시설 기능보강	16,726	32,830	△16,104
	기 8,363		
	도 8,363		
402 민간자본이전	16,726	32,830	△16,104
	기 8,363		
	도 8,363		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,726	32,830	△16,104
○성폭력피해자 보호시설 기능보강	16,726		
	기 8,363		
	도 8,363		
가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원	39,221	27,144	12,077
	기 39,221		
307 민간이전	39,221	27,144	12,077
	기 39,221		
11 사회복지사업보조	39,221	27,144	12,077
○가정폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비	39,221		
	기 39,221		
가정폭력피해자 의료비 지원	13,150	13,800	△650
	기 9,205		
	도 3,945		
307 민간이전	13,150	13,800	△650
	기 9,205		
	도 3,945		
11 사회복지사업보조	13,150	13,800	△650
○가정폭력 피해자 의료비	13,150		
	기 9,205		
	도 3,945		
가정폭력상담소 운영지원	440,043	384,147	55,896
	기 220,022		
	도 220,021		
307 민간이전	440,043	384,147	55,896
	기 220,022		
	도 220,021		
10 사회복지시설법정운영비보조	440,043	384,147	55,896
○가정폭력 상담소 운영	164,988		
	기 82,494		
	도 82,494		
○가정폭력·성폭력피해 통합상담소 운영	275,055		
	기 137,528		
	도 137,527		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원	535,557	472,770	62,787
	기 374,889		

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 160,668		
307 민간이전	535,557	472,770	62,787
	기 374,889		
	도 160,668		
10 사회복지시설법정운영비보조	535,557	472,770	62,787
○가정폭력 피해자 보호시설 운영비	535,557		
	기 374,889		
	도 160,668		
가정폭력 피해자 보호시설 퇴소 시 자립지원금	50,000	55,000	△5,000
	기 50,000		
307 민간이전	50,000	55,000	△5,000
	기 50,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,000	55,000	△5,000
○가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금	50,000		
	기 50,000		
폭력피해여성 주거지원사업 운영지원	39,543	37,699	1,844
	기 27,680		
	도 11,863		
307 민간이전	39,543	37,699	1,844
	기 27,680		
	도 11,863		
10 사회복지시설법정운영비보조	39,543	37,699	1,844
○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원	39,543		
	기 27,680		
	도 11,863		
가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원	46,080	46,080	0
	기 32,256		
	도 13,824		
307 민간이전	46,080	46,080	0
	기 32,256		
	도 13,824		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,080	46,080	0
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램	46,080		
	기 32,256		
	도 13,824		
가정폭력피해자 직업훈련비 지원	5,413	9,926	△4,513
	기 3,789		
	도 1,624		
307 민간이전	5,413	9,926	△4,513
	기 3,789		
	도 1,624		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,413	9,926	△4,513
○가정폭력 피해자 직업훈련비	5,413		
	기 3,789		
	도 1,624		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정폭력피해자 지원시설 기능보강	23,397	13,000	10,397
	기 11,699		
	도 11,698		
402 민간자본이전	23,397	13,000	10,397
	기 11,699		
	도 11,698		
02 민간자본사업보조(이전재원)	23,397	13,000	10,397
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강	23,397		
	기 11,699		
	도 11,698		
가정폭력 가해자 교정치료프로그램	9,614	9,614	0
	기 6,730		
	도 2,884		
307 민간이전	9,614	9,614	0
	기 6,730		
	도 2,884		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,614	9,614	0
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램	9,614		
	기 6,730		
	도 2,884		
폭력피해 이주여성 상담소 운영	315,848	288,100	27,748
	기 157,924		
	도 157,924		
307 민간이전	315,848	288,100	27,748
	기 157,924		
	도 157,924		
10 사회복지시설법정운영비보조	315,848	288,100	27,748
○폭력피해 이주여성 상담소 운영	315,848		
	기 157,924		
	도 157,924		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	249,112	194,512	54,600
	기 174,378		
	도 74,734		
307 민간이전	249,112	194,512	54,600
	기 174,378		
	도 74,734		
10 사회복지시설법정운영비보조	249,112	194,512	54,600
○폭력피해 이주여성 쉼터 운영	249,112		
	기 174,378		
	도 74,734		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000	10,000	0
	기 10,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,000	10,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	10,000		
	기 10,000		
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	6,221	5,000	1,221
	기 4,355		
	도 1,866		
402 민간자본이전	6,221	5,000	1,221
	기 4,355		
	도 1,866		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,221	5,000	1,221
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	6,221		
	기 4,355		
	도 1,866		
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)	852,820	772,657	80,163
	기 561,231		
	도 291,589		
307 민간이전	852,820	772,657	80,163
	기 561,231		
	도 291,589		
10 사회복지시설법정운영비보조	852,820	772,657	80,163
○성매매피해 상담소 운영	178,715		
	기 89,357		
	도 89,358		
○성매매 피해자 지원시설 운영	229,407		
	기 160,585		
	도 68,822		
○성매매 피해자 자활지원센터 운영	444,698		
	기 311,289		
	도 133,409		
성매매피해 아동・청소년 지원센터 운영	124,000	94,000	30,000
	기 62,000		
	도 62,000		
307 민간이전	124,000	94,000	30,000
	기 62,000		
	도 62,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	124,000	94,000	30,000
○성매매 피해아동・청소년 지원센터 운영	124,000		
	기 62,000		
	도 62,000		
성매매피해자 구조지원 사업	60,909	60,909	0
	기 42,636		
	도 18,273		
307 민간이전	60,909	60,909	0
	기 42,636		
	도 18,273		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,909	60,909	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매매 피해자 구조지원 사업	60,909		
	기 42,636		
	도 18,273		
성매매피해자 지원기관 기능보강사업	19,898	35,375	△15,477
	기 9,950		
	도 9,948		
402 민간자본이전	19,898	35,375	△15,477
	기 9,950		
	도 9,948		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,898	35,375	△15,477
○성매매 피해자 지원시설 기능보강	19,898		
	기 9,950		
	도 9,948		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)	629,300	573,480	55,820
	기 314,650		
	도 314,650		
307 민간이전	629,300	573,480	55,820
	기 314,650		
	도 314,650		
05 민간위탁금	629,300	573,480	55,820
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	629,300		
	기 314,650		
	도 314,650		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 지원	378,680	273,840	104,840
307 민간이전	298,680	273,840	24,840
11 사회복지사업보조	298,680	273,840	24,840
○건강가정 및 다문화가족지원센터 보수체계개편 인건비(정액)	174,400		
○건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비(정액)	54,000		
○방문교육지도사 교통비 지원(정액)	17,280		
○건강가정 및 다문화가족지원센터 시설유지운영비(임차료)(정액)	53,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
○건강가정 및 다문화가족지원센터 시설 개보수 지원	80,000		
공동육아나눔터 운영 지원	164,538	107,656	56,882
	기 82,269		
	도 82,269		
307 민간이전	164,538	107,656	56,882
	기 82,269		
	도 82,269		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,538	107,656	56,882
○공동육아나눔터 지원	164,538		

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 82,269		
	도 82,269		
가족역량강화 지원	165,620	144,860	20,760
	국 82,810		
	도 82,810		
307 민간이전	165,620	144,860	20,760
	국 82,810		
	도 82,810		
11 사회복지사업보조	165,620	144,860	20,760
○가족역량강화 지원	165,620		
	국 82,810		
	도 82,810		
조손가정 학습지원사업	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○조손가정 학습지원사업(정액)	70,000		
아이돌봄지원(성인지예산)	3,469,734	3,808,934	△339,200
	국 2,428,814		
	도 1,040,920		
307 민간이전	3,469,734	3,808,934	△339,200
	국 2,428,814		
	도 1,040,920		
11 사회복지사업보조	3,469,734	3,808,934	△339,200
○아이돌봄 지원	3,469,734		
	국 2,428,814		
	도 1,040,920		
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		
○아이돌봄이용자 본인부담금 지원(정액)	310,000		
건전한 가정문화 정착	1,800	2,000	△200
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○건강가정 및 다문화가족 업무 추진	800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○건강가정 및 다문화가족지원사업 행사 추진	1,000		
다문화가족 특성화사업	610,354	576,313	34,041
	기 305,177		
	도 305,177		
307 민간이전	610,354	576,313	34,041

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 305,177		
	도 305,177		
11 사회복지사업보조	610,354	576,313	34,041
○다문화가족 사례관리 지원	35,850		
	기 17,925		
	도 17,925		
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	273,780		
	기 136,890		
	도 136,890		
○이중언어 가족환경 조성	67,886		
	기 33,943		
	도 33,943		
○다문화가족 자녀언어발달 지원	112,974		
	기 56,487		
	도 56,487		
○결혼이민자 통번역서비스 지원	95,364		
	기 47,682		
	도 47,682		
○결혼이민자 역량강화지원	24,500		
	기 12,250		
	도 12,250		
다문화가족 지원사업	142,400	165,000	△22,600
307 민간이전	142,400	165,000	△22,600
11 사회복지사업보조	142,400	165,000	△22,600
○다문화가족 사회통합프로그램(보조율90%)(지방보조금평가 감액사업)	6,400		
○다문화가족 인식개선사업(보조율90%)	15,000		
○다문화체험교육"우리나라를 소개합니다"(보조율90%)	5,000		
○다문화가족지원단체 사업비 보조(정액)	110,000		
○다문화가족 프로그램 운영(보조율90%)(지방보조금평가 감액사업)	6,000		
영유아 보육 및 어린이집 지원	182,571,033	188,906,583	△6,335,550
	국 74,646,530		
	자 26,256,273		
	도 81,668,230		
보육교직원 인건비 지원	32,400,880	32,400,880	0
	국 16,200,440		
	도 16,200,440		
307 민간이전	32,400,880	32,400,880	0
	국 16,200,440		
	도 16,200,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,400,880	32,400,880	0
○보육교직원 인건비 지원	32,400,880		
・국공립법인어린이집	26,950,920		
	국 13,475,460		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,475,460		
・영아전담어린이집	2,182,440		
	국 1,091,220		
	도 1,091,220		
・장애아전문어린이집	1,420,000		
	국 710,000		
	도 710,000		
・방과후교사	12,480		
	국 6,240		
	도 6,240		
・그밖의 연장형교사	1,104,360		
	국 552,180		
	도 552,180		
・장애아통합교사	730,680		
	국 365,340		
	도 365,340		
어린이집 운영지원	1,331,800	1,256,980	74,820
	국 665,900		
	도 665,900		
307 민간이전	1,331,800	1,256,980	74,820
	국 665,900		
	도 665,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,331,800	1,256,980	74,820
○어린이집 운영지원	1,331,800		
・교재교구비	230,000		
	국 115,000		
	도 115,000		
・차량운영비	960,680		
	국 480,340		
	도 480,340		
・농어촌소재법인어린이집지원	141,120		
	국 70,560		
	도 70,560		
공공형어린이집 지원(전환사업)	5,409,000	5,863,000	△454,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공공형어린이집 선정 심사자료 유인	3,000		
307 민간이전	5,406,000	5,860,000	△454,000
10 사회복지시설법정운영비보조	5,406,000	5,860,000	△454,000
○공공형어린이집 지원(지방이양사업)	5,406,000		
어린이집운영 활성화	6,373,228	6,944,928	△571,700
201 일반운영비	8,300	5,000	3,300
01 사무관리비	8,300	5,000	3,300
○어린이집 지침서 제작 유인	4,500		
○열린어린이집 선정 심의자료 유인	3,000		

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
○열린어린이집 선정 심사위원 수당	800		
307 민간이전	6,364,928	6,939,928	△575,000
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○영유아스포츠대회(보조율 50%)	10,000		
11 사회복지사업보조	6,354,928	6,929,928	△575,000
○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)	628,720		
○사회복지법인어린이집 운영비 지원(정액)	214,000		
○국공립어린이집 운영비 지원(정액)	98,808		
○법인・단체등 어린이집 운영비 지원(정액)	102,000		
○민간・가정어린이집 운영비 지원(정액)	1,124,000		
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)	2,016,000		
○정부 미지원 어린이집 누리과정 차액보육료 지원(정액)	1,681,000		
보육사업 업무추진	20,160	20,600	△440
201 일반운영비	19,000	19,400	△400
01 사무관리비	4,600	5,000	△400
○영유아 자격결정 통지서 발송	1,600		
○보육안내지침 교육자료 유인	3,000		
02 공공운영비	14,400	14,400	0
○보육비용 신청 안내 및 결정통지서 발송 우편료(e-그린우편)	14,400		
202 여비	1,160	1,200	△40
01 국내여비	1,160	1,200	△40
○보육사업 업무 관련 중앙교육 참석	1,160		
가정양육수당 지원사업(성인지예산)	6,965,000	10,543,000	△3,578,000
	국 5,223,800		
	도 1,741,200		
301 일반보전금	6,965,000	10,543,000	△3,578,000
	국 5,223,800		
	도 1,741,200		
01 사회보장적수혜금	6,965,000	10,543,000	△3,578,000
○가정양육수당 지원사업	6,965,000		
	국 5,223,800		
	도 1,741,200		
영아수당 지원사업	5,984,000	0	5,984,000
	국 4,488,000		

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
	도 1,496,000		
301 일반보전금	5,984,000	0	5,984,000
	국 4,488,000		
	도 1,496,000		
01 사회보장적수혜금	5,984,000	0	5,984,000
○영아수당 지원사업	5,984,000		
	국 4,488,000		
	도 1,496,000		
보육교직원 처우개선 지원	32,219,185	30,414,290	1,804,895
	국 9,496,050		
	자 13,227,085		
	도 9,496,050		
307 민간이전	32,219,185	30,414,290	1,804,895
	국 9,496,050		
	자 13,227,085		
	도 9,496,050		
10 사회복지시설법정운영비보조	18,992,100	17,330,030	1,662,070
○보육교직원 처우개선 지원	18,800,700		
・보조교사 지원(연장보육전담교사 포함)	9,253,500		
	국 4,626,750		
	도 4,626,750		
・교사근무환경개선비	7,092,000		
	국 3,546,000		
	도 3,546,000		
・농촌보육교사 특별근무수당	2,455,200		
	국 1,227,600		
	도 1,227,600		
○대체교사 인건비(정액)	191,400		
	국 95,700		
	도 95,700		
11 사회복지사업보조	13,227,085	13,084,260	142,825
○보육교직원 능력향상 처우개선비(정액)	4,928,385		
・도시지역보육교사	1,308,192		
・농어촌지역보육교사	2,039,497		
・원장, 조리원, 운전기사 등	1,580,696		
○읍면지역 어린이집 교직원 교통비 지원(정액)	600,000		
○어린이집 조리원, 운전기사, 민간가정 보육교사 인건비(정액)	4,221,800		
○어린이집 영양사 인건비(정액)	79,200		
○장애아보육 어린이집 교사수당(정액)	247,200		
○장애아전문(통합) 어린이집 차량기사 인건비(정액)	77,200		
○정부 미지원 어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액)	286,400		
○보조교사 인건비 지원(정액)	1,500,000		

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
○보육교사(특수교사 포함) 장기근속 수당 지원(정액)	357,600		
○장애아전문(통합) 어린이집 치료사 처우개선비 지원(정액)	12,000		
○어린이집 간호사 처우개선비 지원(정액)	31,200		
○동 도시지역 정부지원 어린이집 추가 인건비 지원(정액)	227,100		
○장애아전문(통합)어린이집 장애아 보육교사 인건비 지원(시범사업)(정액)	659,000		
시간제 보육서비스 제공지원	701,800	422,000	279,800
	국 350,900		
	도 350,900		
307 민간이전	633,800	384,000	249,800
	국 316,900		
	도 316,900		
10 사회복지시설법정운영비보조	633,800	384,000	249,800
○시간제 보육서비스 제공지원	633,800		
・시간제 보육서비스 운영비 지원	633,800		
	국 316,900		
	도 316,900		
308 자치단체등이전	68,000	38,000	30,000
	국 34,000		
	도 34,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	68,000	38,000	30,000
○시간제 보육서비스 제공지원	68,000		
・시간제 보육서비스 이용아동 보육료	68,000		
	국 34,000		
	도 34,000		
보육교직원 역량강화 지원	50,000	20,000	30,000
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
11 사회복지사업보조	50,000	20,000	30,000
○어린이집 보육교직원 연수대회 지원(보조율 70%)	20,000		
○보육교직원 역량강화 프로그램 운영지원(보조율 50%)	30,000		
영유아보육료 지원	89,792,780	97,995,793	△8,203,013
	국 38,148,240		
	도 51,644,540		
307 민간이전	7,544,668	8,000,833	△456,165
	도 7,544,668		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,544,668	8,000,833	△456,165
○3~5세 누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)	7,544,668		
	도 7,544,668		
308 자치단체등이전	82,248,112	89,994,960	△7,746,848

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 38,148,240		
	도 44,099,872		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,248,112	89,994,960	△7,746,848
○영유아보육료 지원	58,689,600		
・0~2세 보육료 지원	58,689,600		
	국 38,148,240		
	도 20,541,360		
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계 전입금)	23,556,512		
	도 23,556,512		
○일반아동 방과후 보육료(교육비특별회계전입금)	2,000		
	도 2,000		
어린이집 기능보강사업	691,000	817,200	△126,200
	국 63,000		
	자 565,000		
	도 63,000		
402 민간자본이전	691,000	817,200	△126,200
	국 63,000		
	자 565,000		
	도 63,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	565,000	570,000	△5,000
○어린이집 기능보강(증개축, 개보수 정액, 장비비 90%)	565,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	126,000	247,200	△121,200
○어린이집 기능보강 사업	126,000		
・개보수	106,000		
	국 53,000		
	도 53,000		
・장비비	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
어린이집 확충	607,800	2,180,012	△1,572,212
201 일반운영비	5,800	3,000	2,800
01 사무관리비	5,800	3,000	2,800
○제주시보육정책위원회 심사위원 수당	2,800		
○국공립 전환 민간어린이집 매입 감정평가 수수료	3,000		
401 시설비및부대비	602,000	2,157,012	△1,555,012
01 시설비	590,000	2,157,012	△1,567,012
○국공립어린이집 신축	590,000		
02 감리비	12,000	0	12,000
○국공립어린이집 신축	12,000		
부모모니터링단 운영 지원(성인지예산)	20,400	22,400	△2,000
	국 10,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,200		
201 일반운영비	20,400 국 10,200 도 10,200	22,400	△2,000
01 사무관리비	20,400	22,400	△2,000
○부모 모니터링단 운영 지원	20,400 국 10,200 도 10,200		
어린이집 지도	4,000	5,500	△1,500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○어린이집 재무회계 및 아동학대 등 지도점검 순회교육 등	2,000		
○어린이집 지도점검 업무추진 용품 구입	1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○어린이집지도담당 역량강화 연찬회 등 참석	1,000		
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)	7,866,087 국 113,743 기 1,518,015 자 3,530,704 도 2,703,625	9,388,450	△1,522,363
청소년건전육성 및 활동지원	7,866,087 국 113,743 기 1,518,015 자 3,530,704 도 2,703,625	9,388,450	△1,522,363
청소년보호 및 선도활동	87,020	86,900	120
201 일반운영비	10,720	10,600	120
01 사무관리비	10,720	10,600	120
○청소년증발급경비	10,000		
○청소년 유해업소 법적의무표시 제작	720		
301 일반보전금	300	300	0
12 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	25,720	29,250	△3,530
201 일반운영비	850	850	0
01 사무관리비	850	850	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성년의 날 기념행사 청소년 및 유공자 대상 표창패 제작 등	850		
202 여비	870	600	270
01 국내여비	870	600	270
○청소년업무 세미나 및 중앙교육 참가	870		
307 민간이전	24,000	27,800	△3,800
04 민간행사사업보조	19,000	23,000	△4,000
○청소년의 달 성년식 행사(보조율 90%)	4,000		
○제주시 청소년 통(通)큰 페스티벌(보조율 90%)	15,000		
11 사회복지사업보조	5,000	4,800	200
○청소년가족 야영대회(보조율 90%)	2,500		
○장애청소년통합캠프운영(보조율 90%)	2,500		
청소년쉼터 운영지원 사업	1,398,784	1,309,421	89,363
	기 441,092		
	자 516,600		
	도 441,092		
301 일반보전금	20,000	6,000	14,000
01 사회보장적수혜금	20,000	6,000	14,000
○가정 밖 청소년 주거정착금 지원	20,000		
307 민간이전	1,368,784	1,263,621	105,163
	기 441,092		
	자 486,600		
	도 441,092		
10 사회복지시설법정운영비보조	882,184	788,592	93,592
○청소년쉼터 운영 지원(정액)	882,184		
	기 441,092		
	도 441,092		
11 사회복지사업보조	486,600	475,029	11,571
○청소년쉼터 및 회복지원시설 종사자 보수 현실화(정액)	441,600		
○제주시여자단기청소년쉼터 임차료 지원(정액)	5,000		
○제주시여자단기청소년쉼터 입소자 학습지원(보조율 90%)	3,000		
○제주시여자단기청소년쉼터 추가운영비지원(정액)	10,000		
○제주시남자중장기청소년쉼터 추가운영비지원(정액)	15,000		
○제주시일시청소년쉼터(이동형) 임차료 지원(정액)	12,000		
402 민간자본이전	10,000	39,800	△29,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	39,800	△29,800
○제주시 일시청소년쉼터(이동형) 기능보강(보조율 90%)	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년회복지원시설 운영	74,300	70,000	4,300
	기 37,150		
	도 37,150		
307 민간이전	74,300	70,000	4,300
	기 37,150		
	도 37,150		
10 사회복지시설법정운영비보조	74,300	70,000	4,300
○청소년회복지원시설 운영 지원(정액)	74,300		
	기 37,150		
	도 37,150		
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원 수당	9,000	0	9,000
	기 4,500		
	도 4,500		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
	기 4,500		
	도 4,500		
01 사회보장적수혜금	9,000	0	9,000
○청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
청소년공부방 운영지원	40,000	50,000	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
11 사회복지사업보조	40,000	50,000	△10,000
○청소년공부방 운영지원(정액)(지방보조금평가 감액사업)	40,000		
청소년방과후아카데미사업	1,392,567	1,367,576	24,991
	기 513,636		
	자 196,261		
	도 682,670		
101 인건비	404,952	424,492	△19,540
	기 129,743		
	자 30,756		
	도 244,453		
03 공무직(무기계약)근로자보수	350,454	400,920	△50,466
○청소년방과후아카데미 보수	235,744		
	기 117,872		
	도 117,872		
○청소년방과후아카데미 보수(추가)	114,710		
	도 114,710		
04 기간제근로자등보수	54,498	23,572	30,926
○청소년방과후아카데미 대체인력 보수	23,742		
	기 11,871		
	도 11,871		
○청소년방과후아카데미 차량기사 보수	30,756		
201 일반운영비	125,390	135,482	△10,092

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 62,695		
	도 62,695		
01 사무관리비	111,142	130,982	△19,840
○청소년방과후아카데미 관리운영비	111,142		
	기 55,571		
	도 55,571		
02 공공운영비	14,248	4,500	9,748
○청소년방과후아카데미 차량유지비	12,748		
	기 6,374		
	도 6,374		
○청소년방과후아카데미 행정장비수리 유지비	1,500		
	기 750		
	도 750		
202 여비	20,000	0	20,000
	도 20,000		
01 국내여비	20,000	0	20,000
○청소년방과후아카데미 운영인력 여비	20,000		
	도 20,000		
301 일반보전금	143,700	129,900	13,800
	기 71,850		
	도 71,850		
01 사회보장적수혜금	124,200	110,400	13,800
○청소년방과후아카데미 급식비	124,200		
	기 62,100		
	도 62,100		
09 행사실비지원금	19,500	19,500	0
○청소년방과후아카데미 토요체험 및 캠프 운영비	19,500		
	기 9,750		
	도 9,750		
304 연금부담금등	34,324	0	34,324
	도 34,324		
01 연금부담금	14,073	0	14,073
○청소년방과후아카데미 운영인력 국민연금 기관부담금	14,073		
	도 14,073		
02 국민건강보험금	13,043	0	13,043
○청소년방과후아카데미 운영인력 건강보험 기관부담금	13,043		
	도 13,043		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	7,208	0	7,208
○청소년방과후아카데미 운영인력 고용보험 기관부담금	7,208		
	도 7,208		
307 민간이전	613,201	581,702	31,499
	기 249,348		

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
	자 114,505		
	도 249,348		
11 사회복지사업보조	613,201	581,702	31,499
○청소년방과후아카데미 운영	498,696		
	기 249,348		
	도 249,348		
○청소년방과후아카데미사업 처우개선비(정액)	114,505		
405 자산취득비	51,000	96,000	△45,000
01 자산및물품취득비	51,000	96,000	△45,000
○청소년방과후아카데미 기능보강	8,000		
○청소년방과후아카데미 차량구입	43,000		
청소년야영장운영	83,160	14,000	69,160
201 일반운영비	32,160	0	32,160
02 공공운영비	32,160	0	32,160
○공공청소년수련시설(3개소) 시설물 유지관리	32,160		
307 민간이전	51,000	14,000	37,000
05 민간위탁금	51,000	14,000	37,000
○제주시청소년야영장 위탁관리	15,000		
○명도암유스호스텔 위탁관리	18,000		
○제주청소년수련원 위탁관리	18,000		
청소년수련시설기능보강(전환사업)	1,326,300	3,397,000	△2,070,700
401 시설비및부대비	1,306,300	3,307,000	△2,000,700
01 시설비	1,306,300	3,257,000	△1,950,700
○노형청소년문화의집 건립(균특이양)	200,000		
○청소년수련시설 종합 안전 점검 대행 용역	6,300		
○공공청소년수련시설 기능보강(균특이양)	1,100,000		
405 자산취득비	20,000	90,000	△70,000
01 자산및물품취득비	20,000	90,000	△70,000
○공공청소년수련시설 물품구입(균특이양)	20,000		
청소년 특별지원 사업	23,108	16,000	7,108
	기 16,176		
	도 6,932		
301 일반보전금	23,108	16,000	7,108
	기 16,176		
	도 6,932		
01 사회보장적수혜금	23,108	16,000	7,108
○청소년 특별지원	23,108		
	기 16,176		
	도 6,932		
지역사회 청소년통합지원체계(청소년 안전망)운영	98,650	97,470	1,180
	기 49,325		
	도 49,325		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	98,650	97,470	1,180
	기 49,325		
	도 49,325		
11 사회복지사업보조	98,650	97,470	1,180
○청소년사회안전망 구축 · 운영	98,650		
	기 49,325		
	도 49,325		
청소년상담복지센터 운영(성인지예산)	322,487	305,524	16,963
307 민간이전	322,487	305,524	16,963
05 민간위탁금	322,487	305,524	16,963
○청소년 상담복지센터 운영	322,487		
청소년동반자 프로그램 운영	83,760	82,660	1,100
	기 41,880		
	도 41,880		
307 민간이전	83,760	82,660	1,100
	기 41,880		
	도 41,880		
11 사회복지사업보조	83,760	82,660	1,100
○청소년동반자 프로그램 운영	83,760		
	기 41,880		
	도 41,880		
학교 밖 청소년 지원	163,336	131,993	31,343
	기 89,135		
	자 36,000		
	도 38,201		
307 민간이전	163,336	131,993	31,343
	기 89,135		
	자 36,000		
	도 38,201		
11 사회복지사업보조	163,336	131,993	31,343
○학교 밖 청소년지원	127,336		
	기 89,135		
	도 38,201		
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비(정액)	6,000		
○학교 밖 청소년지원센터 임차료(정액)	30,000		
학교 밖 청소년 전용공간 조성	100,000	0	100,000
	기 70,000		
	도 30,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
	기 70,000		
	도 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
○학교 밖 청소년 전용공간 조성	100,000		
	기 70,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
학교 밖 청소년 급식 지원	10,320	10,320	0
	기 5,160		
	도 5,160		
307 민간이전	10,320	10,320	0
	기 5,160		
	도 5,160		
11 사회복지사업보조	10,320	10,320	0
○학교 밖 청소년 급식 지원	10,320		
	기 5,160		
	도 5,160		
여성청소년 생리용품 지원	205,486	174,138	31,348
	국 102,743		
	도 102,743		
301 일반보전금	205,486	174,138	31,348
	국 102,743		
	도 102,743		
01 사회보장적수혜금	205,486	174,138	31,348
○여성청소년 생리용품 지원	205,486		
	국 102,743		
	도 102,743		
지역청소년참여기구 운영	24,000	23,000	1,000
	기 12,000		
	도 12,000		
201 일반운영비	12,270	0	12,270
	기 6,135		
	도 6,135		
01 사무관리비	12,270	0	12,270
○직영청소년수련시설 청소년운영위원회 지원	12,270		
	기 6,135		
	도 6,135		
301 일반보전금	8,170	0	8,170
	기 4,085		
	도 4,085		
09 행사실비지원금	8,170	0	8,170
○직영청소년수련시설 청소년운영위원회 워크숍, 행사 등 지원	8,170		
	기 4,085		
	도 4,085		
307 민간이전	3,560	23,000	△19,440
	기 1,780		
	도 1,780		
05 민간위탁금	3,560	0	3,560
○삼도1동청소년문화의집 청소년운영위원회 지원	1,780		
	기 890		

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 890		
○조천청소년문화의집 청소년운영위원회 지원	1,780		
	기 890		
	도 890		
청소년지도사 배치지원	1,189,218	1,099,920	89,298
	기 145,788		
	도 1,043,430		
101 인건비	1,036,889	1,099,920	△63,031
	기 145,788		
	도 891,101		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,021,580	1,085,442	△63,862
○국비 청소년지도사 보수(11명)	291,576		
	기 145,788		
	도 145,788		
○국비 청소년지도사 보수(추가분)	190,577		
	도 190,577		
○청소년지도사 보수(13명)	539,427		
	도 539,427		
04 기간제근로자등보수	15,309	14,478	831
○ 청소년수련시설 청소년지도사 기간제근로자 채용	15,309		
	도 15,309		
202 여비	59,800	0	59,800
	도 59,800		
01 국내여비	59,800	0	59,800
○청소년지도사 여비	59,800		
	도 59,800		
304 연금부담금등	92,529	0	92,529
	도 92,529		
01 연금부담금	41,083	0	41,083
○청소년지도사 4대보험 기관부담금(국민연금)	41,083		
	도 41,083		
02 국민건강보험금	37,197	0	37,197
○청소년지도사 4대보험 기관부담금(국민건강보험금)	37,197		
	도 37,197		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	14,249	0	14,249
○청소년지도사 4대보험 기관부담금(고용보험료 부담금)	14,249		
	도 14,249		
청소년수련관운영	123,750	127,450	△3,700
201 일반운영비	108,510	111,350	△2,840
01 사무관리비	27,400	28,200	△800
○청소년Dream 몽 프로젝트 운영	3,200		
○청소년수련활동 프로그램 운영 강사료	12,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년동아리 운영 강사료	4,800		
○청소년수련관 화장실 및 청소용품 구입	2,400		
○청소년수련관 사무용 소모품 구입	800		
○정수기 임차료	1,800		
○청소년수련관 CCTV 임차료	2,400		
02 공공운영비	68,690	69,350	△660
○청소년수련관 인터넷 사용료	1,560		
○청소년수련관 전기사용료	20,400		
○청소년수련관 상하수도 사용료	1,440		
○청소년수련관 정화조 청소 수수료	2,000		
○청소년수련관 저수조 청소 수수료	1,400		
○청소년수련관 소방시설 정기점검 수수료	2,040		
○청소년수련관 전기안전관리검사 수수료	2,640		
○청소년수련관 승강기 정기유지관리 수수료	2,100		
○청소년수련관 행정장비 수리 유지비	1,000		
○청소년수련관 건물 유지비	18,610		
○정보자료실 및 다목적실 이용장비 유지비	1,000		
○청소년수련관 비상발전 설비 유지비	3,000		
○청소년수련관 소방시설 유지비	1,200		
○청소년수련관 무인경비 시스템 수수료	1,200		
○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	13,800	△1,380
○제주시 청소년문화행사 운영	12,420		
202 여비	1,160	1,000	160
01 국내여비	1,160	1,000	160
○청소년수련시설 운영 관련 중앙 워크숍 참석	1,160		
206 재료비	6,800	7,400	△600
01 재료비	6,800	7,400	△600
○청소년수련관 체육용품 구입비	800		
○문화 감성 함양 프로그램운영 재료 구입	2,400		
○진로체험 프로그램 운영 재료 구입	1,600		
○국가인증 청소년 수련활동 프로그램 운영 재료 구입	1,000		
○동아리 운영 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
09 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○제주시 청소년문화행사 운영	1,500		
○청소년수련시설 자치기구 행사추진	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,780	4,200	△420
02 도서구입비	3,780	4,200	△420
○청소년수련관 청소년 권장도서 구입	2,430		
○청소년수련관 청소년 권장 시청각 자료(DVD) 구입	1,350		
청소년수련시설운영	789,426	750,718	38,708
	기 11,760		
	자 765,906		
	도 11,760		
201 일반운영비	311,230	304,950	6,280
01 사무관리비	156,900	159,800	△2,900
○청소년문화의집 운영비	65,000		
○청소년수련시설 프로그램 운영비	80,000		
○청소년문화의집 정수기 렌탈	2,700		
○청소년문화의집 CCTV 임차료	7,200		
○청소년문화의집 협회 연회비	2,000		
02 공공운영비	154,330	145,150	9,180
○청소년문화의집 인터넷 사용료	10,260		
○청소년문화의집 전기사용료	68,400		
○청소년문화의집 상하수도 사용료	11,160		
○청소년문화의집 정화조 청소 수수료	2,000		
○청소년문화의집 저수조 청소 수수료	2,000		
○청소년문화의집 전기안전관리 검사 수수료	8,640		
○청소년문화의집 행정장비 유지비	7,000		
○청소년문화의집 무인경비 시스템 수수료	9,180		
○청소년문화의집 건물 유지비	22,650		
○청소년문화의집 휠체어 리프트 유지 관리비	1,560		
○청소년문화의집 엘리베이터 유지관리비(5개소)	7,200		
○아라청소년문화의집 시설배상책임 및 화재보험료	500		
○청소년문화의집 시설 방역 수수료	2,340		
○청소년문화의집 소방시설 정기점검 수수료	1,440		
307 민간이전	393,796	351,268	42,528
	기 11,760		
	자 370,276		
	도 11,760		
05 민간위탁금	393,796	351,268	42,528
○삼도1동청소년문화의집 운영비	175,447		
○삼도1동청소년문화의집 청소년지도사(배치) 인건비	23,520		
	기 11,760		
	도 11,760		
○조천청소년문화의집 운영비	194,829		

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
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○청소년문화의집 기능보강사업	60,000		
405 자산취득비	24,400	24,500	△100
01 자산및물품취득비	10,000	8,500	1,500
○청소년문화의집 기자재 구입	10,000		
02 도서구입비	14,400	16,000	△1,600
○청소년문화의집 청소년권장도서 구입	7,200		
○청소년문화의집 청소년 권장 시청각 자료(DVD)구입	7,200		
청소년인문학 캠프 운영(성인지예산)	4,700	4,700	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
03 행사운영비	3,200	3,200	0
○청소년 인문학캠프 운영	3,200		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○청소년 인문학캠프 급식비 등	1,500		
청소년 성문화센터 운영	263,495	212,910	50,585
	기 80,413		
	자 2,800		
	도 180,282		
101 인건비	226,369	208,210	18,159
	기 69,750		
	도 156,619		
03 공무직(무기계약)근로자보수	226,369	208,210	18,159
○청소년성문화센터 운영인력 보수	139,500		
	기 69,750		
	도 69,750		
○청소년성문화센터 운영인력 보수(추가분)	86,869		
	도 86,869		
201 일반운영비	4,800	3,200	1,600
	기 1,000		
	자 2,800		
	도 1,000		
01 사무관리비	4,800	2,000	2,800
○청소년성문화센터 프로그램 운영비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○ 청소년성문화센터 운영비	2,800		
202 여비	13,000	0	13,000
	도 13,000		
01 국내여비	13,000	0	13,000
○청소년성문화센터 운영인력 여비	13,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,000		
304 연금부담금등	19,326	0	19,326
	기 9,663		
	도 9,663		
01 연금부담금	8,522	0	8,522
○청소년성문화센터 운영인력 4대보험 기관부담금(연금부담금)	8,522		
	기 4,261		
	도 4,261		
02 국민건강보험금	7,944	0	7,944
○청소년성문화센터 운영인력 4대보험 기관부담금(국민건강보험금)	7,944		
	기 3,972		
	도 3,972		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,860	0	2,860
○청소년성문화센터 운영인력 4대보험 기관부담금(고용보험료부담금)	2,860		
	기 1,430		
	도 1,430		
청소년동아리 활동지원	27,500	25,000	2,500
	국 11,000		
	도 16,500		
201 일반운영비	13,500	0	13,500
	국 5,400		
	도 8,100		
01 사무관리비	13,500	0	13,500
○직영청소년수련시설 청소년동아리 활동지원	13,500		
	국 5,400		
	도 8,100		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
	국 3,600		
	도 5,400		
09 행사실비지원금	9,000	0	9,000
○직영청소년수련시설 청소년동아리 워크숍, 행사 등 활동 지원	9,000		
	국 3,600		
	도 5,400		
307 민간이전	5,000	25,000	△20,000
	국 2,000		
	도 3,000		
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○삼도1동청소년문화의집 청소년동아리 활동지원	2,500		
	국 1,000		
	도 1,500		
○조천청소년문화의집 청소년동아리 활동지원	2,500		
	국 1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	1,500		
행정운영경비(제주시여성가족과)(기타/기타)	54,857	52,005	2,852
기본경비	54,857	52,005	2,852
부서운영 기본경비	54,857	52,005	2,852
201 일반운영비	23,558	23,557	1
01 사무관리비	23,558	23,557	1
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*0.8	1,840		
○기타수용비 7,440,000원*0.8	5,952		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*0.85)*0.8	15,766		
202 여비	24,711	21,860	2,851
01 국내여비	24,711	21,860	2,851
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월)*0.8	24,711		
203 업무추진비	6,588	6,588	0
04 부서운영업무추진비	6,588	6,588	0
○부서운영업무추진비 (610,000원*12월)*0.9	6,588		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시위생관리과	632,016	816,367	△184,351
	국 44,573		
	균 588		
	자 542,282		
	도 44,573		
선진위생문화 정착(보건/보건의료)	39,780	43,650	△3,870
	국 1,300		
	자 37,180		
	도 1,300		
위생문화 수준 향상	39,780	43,650	△3,870
	국 1,300		
	자 37,180		
	도 1,300		
공중위생업소 관리	34,180	38,050	△3,870
201 일반운영비	9,800	8,200	1,600
01 사무관리비	7,800	6,200	1,600
○공중위생업소 신고증 및 영업자 준수사항 유인	1,200		
○부서 사무용 토너 및 드럼 구입비	1,600		
○위생서비스 수준평가 최우수업소 표지판 제작비	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전산장비 수선유지비	2,000		
202 여비	580	550	30
01 국내여비	580	550	30
○공중위생업 관련 중앙부처 업무 협의	580		
301 일반보전금	23,800	27,800	△4,000
12 기타보상금	23,800	27,800	△4,000
○공중위생업소 위생서비스 수준평가	13,000		
· 평가요원수당	8,000		
· 물품지원	5,000		
○위생업소 코로나19 홍보 및 위생점검등위생감시원 활동비	10,800		
위생용품제조업소 관리	5,600	5,600	0
	국 1,300		
	자 3,000		
	도 1,300		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○위생용품 제조업소 지도점검 추진	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	600	600	0
	국 300		
	도 300		
01 재료비	600	600	0
○위해 우려 위생용품 수거비	600		
	국 300		
	도 300		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○소비자위생용품감시원 활동비	3,000		
안전식품 공급(보건/식품의약안전)	199,844	400,620	△200,776
	국 43,273		
	균 588		
	자 112,710		
	도 43,273		
위생안전보장	128,086	312,430	△184,344
	국 18,348		
	자 91,390		
	도 18,348		
식품위생업소 관리	72,950	275,730	△202,780
201 일반운영비	8,620	209,400	△200,780
01 사무관리비	5,120	6,400	△1,280
○음식점 위생등급제 홍보물 구입	5,120		
02 공공운영비	3,500	3,000	500
○전기자동차 차량유지비	3,500		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○업무 역량강화 및 식품위생공무원 워크숍 참석 등	2,030		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○위생업소 불법 영업 행위 지도단속 업무추진	2,300		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○음식문화개선사업(보조율 90%)	30,000		
05 민간위탁금	30,000	50,000	△20,000
○나트륨줄이기 실천음식점 컨설팅	30,000		
균형잡힌 식단 제공	10,840	24,000	△13,160
201 일반운영비	10,840	12,000	△1,160
01 사무관리비	10,840	12,000	△1,160
○음식문화개선,음식물쓰레기줄이기 홍보물 제작 등	2,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식문화개선추진위원회 회의참석 수당	2,000		
○모범음식점 표지판 제작 및 철거	5,000		
○나트륨 줄이기 사업 홍보물 제작 등	1,280		
식중독 예방사업	3,600	4,800	△1,200
201 일반운영비	3,600	4,800	△1,200
01 사무관리비	3,600	4,800	△1,200
○식중독 예방수칙 홍보물 제작	1,600		
○맞춤형 식중독예방 진단서비스 실시	2,000		
· ATP 등 식중독 검사시약 구입	1,000		
· 간이검사키트 구입	1,000		
불법영업 지도단속	4,000	7,900	△3,900
201 일반운영비	4,000	7,900	△3,900
01 사무관리비	4,000	7,900	△3,900
○청소년 주류판매 불법영업예방 홍보물 제작	2,000		
○불법영업 지도단속 소모품 구입	2,000		
제라진 안심식당 운영 지원	36,696	0	36,696
	국 18,348		
	도 18,348		
201 일반운영비	1,100	0	1,100
	국 550		
	도 550		
01 사무관리비	1,100	0	1,100
○제라진 안심식당 지정 스티커 및 홍보물 제작	1,100		
	국 550		
	도 550		
301 일반보전금	35,596	0	35,596
	국 17,798		
	도 17,798		
12 기타보상금	35,596	0	35,596
○제라진 안심식당 지원 물품 구입	35,596		
	국 17,798		
	도 17,798		
유통식품의 안전성 확보	71,758	88,190	△16,432
	국 24,925		
	균 588		
	자 21,320		
	도 24,925		
부정.불량식품 단속 관리	10,700	10,700	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○불량식품 지도단속 및 제조업소 코로나19관련 업무추진용 차량 임차료	9,000		
○불량식품교육 교재 제작	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○부정·불량식품 공익신고자 보상	500		
유통식품 및 엽경채류 수거검사	3,500	3,500	0
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○시민 다소비 식품 수거검사 검체구입비	3,500		
어린이식품 안전보호구역 운영	28,820	30,100	△1,280
	국 10,850		
	자 7,120		
	도 10,850		
201 일반운영비	7,120	8,400	△1,280
01 사무관리비	7,120	8,400	△1,280
○어린이 기호식품 안전관련 홍보물 제작	5,120		
○어린이 식품안전보호구역 표지판 유지보수(교체)	1,000		
○우수판매업소 로고 제작	1,000		
301 일반보전금	21,700	21,700	0
	국 10,850		
	도 10,850		
12 기타보상금	21,700	21,700	0
○어린이기호식품 전담관리원 활동비	21,700		
	국 10,850		
	도 10,850		
식품안전 감시 및 대응	17,464	32,364	△14,900
	국 8,732		
	도 8,732		
201 일반운영비	1,368	1,368	0
	국 684		
	도 684		
02 공공운영비	1,368	1,368	0
○식품위생업소 지도단속용 행정장비(태블릿PC) 유지관리비	1,368		
	국 684		
	도 684		
202 여비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○기초위생관리 지도단속	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
206 재료비	6,596	6,596	0
	국 3,298		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,298		
01 재료비	6,596	6,596	0
○위해 우려 유통식품 수거비	6,596		
	국 3,298		
	도 3,298		
301 일반보전금	3,500	3,400	100
	국 1,750		
	도 1,750		
12 기타보상금	3,500	3,400	100
○시니어 감시원 활동비	3,500		
	국 1,750		
	도 1,750		
식의약품 안전 감시 및 대응	588	840	△252
	균 588		
206 재료비	588	840	△252
	균 588		
01 재료비	588	840	△252
○위해물질 안전관리대상 식품수거비	588		
	균 588		
건강기능식품 관리	8,486	8,486	0
	국 4,243		
	도 4,243		
202 여비	1,360	1,360	0
	국 680		
	도 680		
01 국내여비	1,360	1,360	0
○건강기능식품 판매업소 지도관리	1,360		
	국 680		
	도 680		
206 재료비	7,126	7,126	0
	국 3,563		
	도 3,563		
01 재료비	7,126	7,126	0
○위해 우려 건강기능식품 수거비	7,126		
	국 3,563		
	도 3,563		
농축수산물 안전관리	2,200	2,200	0
	국 1,100		
	도 1,100		
206 재료비	2,200	2,200	0
	국 1,100		
	도 1,100		
01 재료비	2,200	2,200	0
○유통수산물 수거비	2,200		
	국 1,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	1,100		
행정운영경비(제주시위생관리과)(기타/기타)	62,392	42,097	20,295
기본경비	62,392	42,097	20,295
부서운영 기본경비	62,392	42,097	20,295
201 일반운영비	19,309	19,309	0
01 사무관리비	19,309	19,309	0
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*0.8	1,600		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*0.85)*0.8	13,709		
202 여비	39,303	19,008	20,295
01 국내여비	5,703	19,008	△13,305
○기본업무수행 여비 (33,000원*6명*3일*12월)*0.8	5,703		
02 월액여비	33,600	0	33,600
○월액여비 200,000원*14명*12월	33,600		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		
재무활동(제주시위생관리과)(보건/보건의료)	330,000	330,000	0
내부거래지출	330,000	330,000	0
내부거래지출	330,000	330,000	0
701 기타회계등전출금	330,000	330,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	330,000	330,000	0
○모범음식점 및 식단개선 상수도 사용료 감면	330,000		
· 모범음식점(위생등급)	264,000		
· 나트륨줄이기실천 음식점	13,200		
· 음식문화개선 및 클린쿠폰제 시행 음식점	52,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시문화예술과	18,175,510	18,100,113	75,397
	균 1,750,000		
	기 804,775		
	자 12,169,143		
	도 3,451,592		
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	17,812,901	17,815,332	△2,431
	균 1,750,000		
	기 804,775		
	자 11,806,534		
	도 3,451,592		
문화예술 활성화	9,967,433	9,900,529	66,904
지역단위 문화활동 지원	900,560	1,247,700	△347,140
201 일반운영비	90,400	38,000	52,400
01 사무관리비	21,400	24,000	△2,600
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	6,000		
○문화예술업무추진용 전산 소모품 구입	4,000		
○문화예술행사 홍보물 제작 및 각종 수당 등	6,400		
○문화예술 프로그램 기획 자문료	5,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○전기자동차 보험료 및 유지비	2,000		
○소방안전관리업무, 정밀점검 등 수수료	6,000		
03 행사운영비	61,000	6,000	55,000
○마을 순회연주회 운영	6,000		
○지역문화예술인 공연 활성화 사업	55,000		
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○문화예술 진흥시책 발굴 추진	13,500		
○문화,관광,체육 육성 시책추진	5,000		
○문화예술 및 문화재보존을 위한 대화행정 추진	3,200		
301 일반보전금	35,000	0	35,000
09 행사실비지원금	35,000	0	35,000
○지역문화예술인 공연 활성화사업 출연자 보상	35,000		
307 민간이전	733,460	688,000	45,460
02 민간경상사업보조	15,000	16,000	△1,000
○생활문화예술활동 지원(비행사성)(보조율 50%)	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	420,880	367,000	53,880
○제주문화원 인건비, 제세 등 운영 지원(정액)	168,940		
○작은도서관 운영 지원(정액)	251,940		
04 민간행사사업보조	110,000	125,000	△15,000
○생활문화예술활동 지원(행사성)(보조율50%)	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 연극제 및 제주소재 창작연극 공연(정액)	80,000		
05 민간위탁금	187,580	180,000	7,580
○노형꿈틀작은도서관 운영	57,470		
○봉아름작은도서관 운영	57,200		
○두맹이작은도서관 운영	36,460		
○성짓골작은도서관 운영	36,450		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○사립작은도서관 기능보강 및 비품구입 지원(보조율 90%)	20,000		
지역단위 문화활동 지원(성인지예산)	277,000	267,000	10,000
307 민간이전	277,000	267,000	10,000
02 민간경상사업보조	277,000	267,000	10,000
○제주문화원 육성 사업 지원(정액)	277,000		
· 문화학교 운영	7,000		
· 향토사료발간	60,000		
· 문화원 육성 지원사업	191,000		
· 향토사료 디지털화 사업	19,000		
제주문화원 문화대학 운영(성인지예산)	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○문화대학 운영(정액)	18,000		
도립제주예술단 운영	310,932	203,102	107,830
201 일반운영비	134,482	140,852	△6,370
01 사무관리비	54,280	56,100	△1,820
○단원 연주복 제작 구입	5,600		
○예술단 사무실 운영비	1,200		
○CD 및 DVD 제작 및 보급	1,200		
○악보 복사용 프린터 토너 및 복사용지 구입	1,200		
○연주용 악보 구입 및 제작비	2,000		
○예술단 홈페이지 유지관리비	1,000		
○예술단 운영 위원회 참석수당	1,600		
○단원 정기 평정 심사수당	5,000		
○신규단원 실기 등 심사수당	5,000		
○예술단 악기 유지관리비(소모품 구입)	1,600		
○예술단 악기 수리비	2,000		
○연주회 및 연습실 피아노 조율	1,600		
○저작권 사용료	1,000		
○지휘자 숙소 임차료	16,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술단 청소용품 구입	1,200		
○연습실 화장실용품 구입	1,280		
○도립예술단 시민 대상 예술교육 강좌 운영	3,200		
○연습실 정수기 임차	1,800		
02 공공운영비	40,652	41,752	△1,100
○예술단 공공요금 등	9,800		
○예술단 청소 등 수수료	13,000		
○연습실 저수조 청소	1,000		
○연습실 무인경비시스템 사용료	2,400		
○예술단 전기안전관리 대행수수료	3,600		
○연주회 홍보물 발송 우편요금	3,000		
○예술단 건물 유지보수 관리비	5,452		
○예술단 건물 방역비	2,400		
03 행사운영비	39,550	43,000	△3,450
○정기,기획 연주회 홍보물 제작	8,100		
○연주회개최 광고물 제작	6,750		
○순회연주회 무대 제작비	7,000		
○순회연주회 장비임차	11,700		
○예술단 연주회 대관료	1,500		
○연주회 개최 악기수송 차량 임차	4,500		
301 일반보전금	146,450	62,250	84,200
09 행사실비지원금	146,450	62,250	84,200
○객원지휘 보상	9,000		
○찬조출연자 출연보상	24,000		
○특별연주회 출연보상	4,050		
○지역주민 화합을 위한 지역단위 순회연주회	4,050		
○순회연주회 운영보상	750		
○연주회 출연자 급식 등 보상	3,600		
○정기연주회 협연출연 보상	33,000		
○연주회 지원(하우스 매니저) 보상	4,500		
○도서,산간지역 방문 연주회	1,000		
○학교 등 이동연주회	1,000		
○개인악기 수리 보상	1,500		
○교향악축제 참가 실비보상	60,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○도립 제주예술단 컴퓨터 등 구입	7,000		
○도립 제주예술단 악기 등 구입	23,000		
도립제주예술단원 급여	7,455,221	7,404,777	50,444
301 일반보전금	7,455,221	7,404,777	50,444
10 예술단원·운동부등보상금	7,455,221	7,404,777	50,444

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술단(교향악단 70명, 합창단 51명, 사무국 5명 - 계126명)	6,715,221		
· 교향악단 봉급(70명)	2,946,568		
-지휘자(일반4급) 25호봉	62,946		
-수석단원 1~10호봉(일반6급)	110,571		
-수석단원 11~20호봉(일반6급)	372,298		
-차석단원 1~10호봉(일반7급)	66,586		
-차석단원 11~20호봉(일반7급)	210,834		
-차석단원 21~31호봉(일반7급)	95,556		
-상임단원 1~10호봉(일반8급)	89,669		
-상임단원 11~20호봉(일반8급)	379,452		
-상임단원 21~31호봉(일반8급)	1,558,656		
· 합창단 봉급(51명)	2,073,590		
-지휘자(일반4급) 26호봉	63,455		
-트레이너(일반7급) 28호봉	46,626		
-상임단원 1~10호봉(일반8급)	149,448		
-상임단원 11~20호봉(일반8급)	645,069		
-상임단원 21~31호봉(일반8급)	1,168,992		
· 사무국 봉급(5명)	144,053		
-사무장(일반6급) 21호봉	47,259		
-운영관리담당(일반 7급) 31호봉	47,778		
-기획담당,홍보담당(일반8급) 5호봉	49,016		
· 처우개선비	72,299		
· 직책수당	145,800		
-지휘자(2명)	7,200		
-사무장(1명), 운영관리담당(1명)	4,800		
-트레이너(1명), 편곡(2명), 악보(2명), 악기(2명)	12,600		
-부반주자(2명),기획홍보담당(2명),총무(1명)	7,800		
-상임단원(수석)	17,160		
-상임단원(차석)	10,800		
-상임단원(상임)	85,440		
· 예능수당	283,800		
-지휘자(2명)	12,000		
-사무장(1명)	3,600		
-운영관리담당(1명)	3,000		
-트레이너(1명), 편곡(2명), 악보(2명), 악기(2명), 총무(1명)	22,080		
-부반주자(2명),기획홍보담당(2명)	9,600		
-상임단원(수석)	30,360		
-상임단원(차석)	21,600		
-상임단원(상임)	181,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정액급식비	210,000		
· 연가보상비	212,864		
· 정근수당	325,000		
· 명절휴가비	301,247		
-지휘자(교향악단) 4급 25호봉	3,671		
-지휘자(합창단) 4급 26호봉	3,701		
-단원	293,875		
.사무장(일반6급)_20호봉	2,757		
.운영관리담당(일반7급)_31호봉	2,788		
.기획담당, 홍보담당(일반8급)_4호봉	2,859		
.트레이너(일반7급)_25호봉	2,719		
.수석단원 1~10호봉(일반6급)	6,449		
.수석단원 11~20호봉(일반6급)	21,718		
.차석단원 1~10호봉(일반7급)	3,885		
.차석단원 11~20호봉(일반7급)	12,299		
.차석단원 21~31호봉(일반7급)	5,575		
.상임단원 1~10호봉(일반8급)	13,949		
.상임단원 11~20호봉(일반8급)	59,764		
.상임단원 21~31호봉(일반8급)	159,113		
○퇴직단원 수당 등	400,000		
○비상임단원 출연보상(찬조출연)	32,000		
○명예퇴직수당 등	200,000		
○고용보험료 등	108,000		
아트페스타 인 제주	297,000	257,000	40,000
201 일반운영비	187,000	157,000	30,000
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○아트페스타인제주 행사 추진위원회 및 사무국 운영	7,000		
03 행사운영비	180,000	150,000	30,000
○아트페스타인제주 행사 운영	180,000		
301 일반보전금	90,000	80,000	10,000
09 행사실비지원금	90,000	80,000	10,000
○아트페스타인제주 행사 참가자 보상	90,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0
○아트페스타인제주 행사장 조성	20,000		
탐라문화제행사 개최	187,700	146,400	41,300
201 일반운영비	86,900	2,400	84,500
01 사무관리비	27,000	0	27,000
○탐라문화제 장비 운송비 지원	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	59,900	2,400	57,500
○탐라문화제 경연 홍보물 제작	2,400		
○탐라문화제 등 민속행사 용품 구입 및 제작	57,500		
301 일반보전금	100,800	144,000	△43,200
09 행사실비지원금	100,800	144,000	△43,200
○탐라문화제 경연 대표 출연보상	100,800		
지역축제 개최 및 참가	285,940	56,550	229,390
201 일반운영비	193,390	23,600	169,790
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○각종 행사 홍보물 발송료 및 공공요금 등	1,500		
03 행사운영비	191,890	22,100	169,790
○거리예술제 운영	45,000		
○한여름 밤의 예술 공연 운영	45,000		
○용연문화제(용연음악회) 운영	100,000		
○각종 예술축제 및 행사 홍보물 제작	1,890		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○문화예술업무 관련 중앙 업무협의 추진	1,450		
301 일반보전금	91,100	31,500	59,600
09 행사실비지원금	91,100	31,500	59,600
○거리예술제 운영 출연자 보상	44,600		
○한여름 밤의 예술공연 운영 출연자 보상	45,000		
○각종 축제 장비 등 진행요원 보상	1,500		
김만덕 뮤지컬 창작 뮤지컬 제작	55,000	0	55,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
01 사무관리비	55,000	0	55,000
○뮤지컬 아카데미 운영	55,000		
탐라국 입춘굿	150,000	120,000	30,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
04 민간행사사업보조	150,000	0	150,000
○탐라국 입춘굿 운영(정액)	150,000		
민속보존회 출연활동 보상	30,080	0	30,080
201 일반운영비	10,080	0	10,080
01 사무관리비	10,080	0	10,080
○민속보존회 풍물 교육 지원	10,080		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
09 행사실비지원금	20,000	0	20,000
○읍면동 민속보존회 연간행사 출연보상	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설 확충,관리	7,845,468	7,914,803	△69,335
	균 1,750,000		
	기 804,775		
	자 1,839,101		
	도 3,451,592		
문화기반시설 확충	740,150	637,370	102,780
201 일반운영비	220,700	202,920	17,780
01 사무관리비	126,880	132,600	△5,720
○문화예술의 거점 조성사업 빈점포 임차료	112,000		
○문화유통업소 단속 및 등록업무 차량 임차 및 유지비	9,100		
○문화시설 업무추진용 전산 소모품 구입	1,500		
○삼도이동 문화예술거리운영 자문위원회 참석수당	3,000		
○종교시설 공중화장실 유지관리 물품 구입	1,280		
02 공공운영비	33,820	25,320	8,500
○구도심 칠성대 및 삼도2동 야외전시장 조명 전기요금	2,500		
○삼도2동 문화예술의 거점 전기시설물 및 칠성로 차없는거리 야외무대 조명 전기요금	2,000		
○문화기반시설(칠성대,야외무대 등) 시설물 유지보수비	3,000		
○다목적생활문화센터 승강기 유지보수 용역	6,900		
○다목적생활문화센터 전기,소방 안전관리 대행 용역	6,720		
○공립작은도서관 시설물 유지관리비	2,000		
○하늘길방음작은도서관 승강기 유지보수 용역	2,300		
○하늘길방음작은도서관 전기, 소방 안전관리 대행 용역	4,200		
○공중화장실 공공요금	1,200		
○종교시설 공중화장실 시설물 유지관리비	3,000		
03 행사운영비	60,000	45,000	15,000
○삼도이동 문화예술 거리 행사 운영	60,000		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○문화기반시설 확충업무 추진 및 중앙절충 여비	1,450		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○구도심 칠성대 및 누웨마루거리 전기조명시설 LED조명 램프 등 구입	3,000		
307 민간이전	430,000	400,000	30,000
05 민간위탁금	430,000	400,000	30,000
○외도 다목적생활문화센터 운영	140,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼양 다목적생활문화센터 운영	140,000		
○용담 다목적생활문화센터 운영	150,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○문화기반 시설물 보수	20,000		
○공립작은도서관 시설 보수보강	10,000		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○용담 다목적생활문화센터 물품 구입	50,000		
○외도, 삼양 다목적생활문화센터 물품 구입	5,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)	3,250,000	3,507,000	△257,000
	균 1,300,000		
	도 1,950,000		
401 시설비및부대비	3,250,000	3,507,000	△257,000
	균 1,300,000		
	도 1,950,000		
01 시설비	3,250,000	3,507,000	△257,000
○시민회관 복합화시설조성(공공도서관 건립지원)	3,250,000		
	균 1,300,000		
	도 1,950,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(국민체육센터)	1,450,000	500,000	950,000
	기 500,000		
	도 950,000		
401 시설비및부대비	1,450,000	500,000	950,000
	기 500,000		
	도 950,000		
01 시설비	1,450,000	500,000	950,000
○시민회관 복합화시설조성(국민체육센터 건립지원)	1,450,000		
	기 500,000		
	도 950,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(건강생활지원센터)	406,367	406,367	0
	기 304,775		
	도 101,592		
401 시설비및부대비	406,367	406,367	0
	기 304,775		
	도 101,592		
01 시설비	406,367	406,367	0
○시민회관 복합화시설조성(건강생활지원센터 확충)	406,367		
	기 304,775		
	도 101,592		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(가족센터)	900,000	600,000	300,000
	균 450,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 450,000		
401 시설비및부대비	900,000	600,000	300,000
	균 450,000		
	도 450,000		
01 시설비	900,000	600,000	300,000
○시민회관 복합화시설조성(가족센터 신축)	900,000		
	균 450,000		
	도 450,000		
해변공연장 운영관리	129,936	104,466	25,470
101 인건비	25,214	18,924	6,290
04 기간제근로자등보수	25,214	18,924	6,290
○해변공연장 환경정비 인부임(보험료포함)	7,399		
○해변공연장 문화행사 장비보조 인부임(보험료포함)	12,445		
○해변공연장 공원 예초작업	5,370		
201 일반운영비	79,722	64,542	15,180
01 사무관리비	15,040	10,860	4,180
○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 보면대 구입	4,800		
02 공공운영비	64,682	53,682	11,000
○해변공연장 공공요금(전기,상하수도)	25,000		
○해변공연장 전기안전관리 대행 수수료	3,780		
○해변공연장 방역 수수료	1,800		
○해변공연장 저수조(물탱크) 청소 수수료	1,470		
○해변공연장 무대 및 실내외 청소 수수료	2,500		
○해변공연장 정밀소방점검 수수료	1,000		
○해변공연장 소방 방화관리 대행 수수료	2,520		
○해변공연장 비상발전기 유류 구입	500		
○해변공연장 소방안전협회비	100		
○해변공연장 음향,조명 등 시설장비 유지비	1,000		
○해변공연장 건물 유지관리비	5,452		
○해변공연장 무대시설 정밀안전진단	6,000		
○해변공연장 무인경비수수료	7,560		
○제3종 시설물 안전점검	6,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○해변공연장 무대조명용 파램프 구입	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○해변공연장 복사기 구입	4,000		
○해변공연장 무선마이크 구입	20,000		
유통업소 관리	10,280	9,600	680
201 일반운영비	10,280	9,600	680
01 사무관리비	10,280	9,600	680
○유통업소 대표자 교육교재 발간	1,280		
○불법 게임기 압류물 이송차량 임차료	9,000		
문화마을 조성사업 추진(전환사업)	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○문화마을 조성사업(연미마을)(균특이양)	200,000		
문화특화지역(문화도시)조성(전환사업)	758,735	750,000	8,735
101 인건비	252,175	261,990	△9,815
02 기타직보수	192,000	204,000	△12,000
○사업추진 전문인력 고용(시간선택제임기제 가,다,라급)(균특이양)	192,000		
04 기간제근로자등보수	60,175	57,990	2,185
○문화도시 시민실험실 및 거점지역 프로그램 지원활동가 인건비(균특이양)	57,490		
○원명사 터 환경정비 인부임(균특이양)	2,685		
201 일반운영비	113,060	453,010	△339,950
01 사무관리비	110,000	367,370	△257,370
○문화생태계 및 R&D사업(균특이양)	110,000		
02 공공운영비	3,060	5,640	△2,580
○문화도시 거점공간 공공요금(균특이양)	1,200		
○문화도시 사무실 및 거점공간 통신요금(균특이양)	1,860		
202 여비	10,000	15,000	△5,000
01 국내여비	10,000	15,000	△5,000
○문화도시 조성사업 추진 여비(균특이양)	10,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○문화도시 교류사업 참가자 보상(균특이양)	10,000		
307 민간이전	360,000	0	360,000
05 민간위탁금	360,000	0	360,000
○문화도시센터운영(균특이양)	360,000		
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	9,500	0	9,500
○원명사터 일원 안전 휀스 조성	9,500		
405 자산취득비	4,000	10,000	△6,000
01 자산및물품취득비	4,000	10,000	△6,000
○문화도시 거점공간 물품구입(균특이양)	4,000		
문화유산의 체계적 보존관리(문화및관광/문화재)	60,360	56,160	4,200
문화재 보존관리	60,360	56,160	4,200
역사문화박물관대학 운영	30,000	24,000	6,000
308 자치단체등이전	30,000	24,000	6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	24,000	6,000
○역사문화박물관대학 운영	30,000		
문화재 및 문화재지구관리	30,360	32,160	△1,800
201 일반운영비	29,200	31,000	△1,800
01 사무관리비	29,200	31,000	△1,800
○문화재 역사문화환경 보존지역 영향검토 자문수당	17,000		
○민원발생 해결에 따른 현장 참석수당	5,000		
○문화재 업무용 프린터 토너 및 복사용지 구입	3,200		
○문화재 지정 및 향토유산 지정을 위한 관계전문가 자문수당	4,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○문화재 영향검토 및 현상변경 관련교육 참석	1,160		
교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)	244,220	171,462	72,758
국내외도시간 교류활성화	201,760	112,160	89,600
국내교류도시 교류협력	15,910	12,610	3,300
202 여비	2,610	2,610	0
01 국내여비	2,610	2,610	0
○국내 교류도시협의회 회의참석 여비	870		
○국내 교류도시 교류협력 추진여비	1,740		
301 일반보전금	13,300	10,000	3,300
07 외빈초청여비	13,300	10,000	3,300
○국내교류도시방문단 등 초청여비	10,000		
· 환영만찬	3,250		
· 숙박료	5,850		
· 지방시찰여비 등 기타	900		
○용인시 초등학생 홈스테이 방문단 초청여비	3,300		
· 환영만찬 및 식비	2,400		
· 지방시찰여비 등 기타	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국제자매우호도시 교류추진	185,850	99,550	86,300
201 일반운영비	6,500	7,200	△700
01 사무관리비	5,800	6,500	△700
○교류도시 방문용 제주관광 홍보 기념품 제작	800		
○자매도시 방문단 차량임차	1,200		
○교류업무추진 물품구입비	800		
○국제교류 통역 수수료	3,000		
02 공공운영비	700	700	0
○국제자매도시 우편발송료	700		
202 여비	70,000	31,000	39,000
03 국외업무여비	70,000	31,000	39,000
○자매결연 및 국제교류 추진 여비	70,000		
301 일반보전금	109,350	61,350	48,000
06 민간인국외여비	48,000	10,000	38,000
○국제자매도시 우호방문 및 국제교류 추진 민간인 해외여비	24,000		
○국제자매도시 학생교환연수	24,000		
07 외빈초청여비	60,000	50,000	10,000
○국제교류도시 방문단 초청여비	60,000		
09 행사실비지원금	750	750	0
○민간인 국내선 항공료	750		
12 기타보상금	600	600	0
○한중일 어린이 서화교류전 출품작 보상	600		
시민의 전당 역할 조성	42,460	59,302	△16,842
시민회관 운영	42,460	59,302	△16,842
201 일반운영비	11,460	57,302	△45,842
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○시민회관 청소용품 구입	1,500		
○화장실 소모품 구입	1,500		
02 공공운영비	8,460	51,302	△42,842
○시민회관 공공요금 및 제세공과금	7,200		
○무인경비시스템 수수료	405		
○전기 안전대행 수수료	300		
○방화관리대행수수료	495		
○유선방송수신료	60		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○시민회관 조명 등 소모품 구입	1,000		
207 연구개발비	30,000	0	30,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민의 전당 역할 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○제주시민회관 역사 기록화 용역	30,000		
행정운영경비(제주시문화예술과)(기타/기타)	58,029	57,159	870
기본경비	58,029	57,159	870
부서운영 기본경비	58,029	57,159	870
201 일반운영비	27,430	26,890	540
01 사무관리비	27,430	26,890	540
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*0.8	1,520		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*0.9)*0.8	13,790		
○일직수당(해변공연장) 60,000원*1명*122일	7,320		
202 여비	23,309	23,309	0
01 국내여비	23,309	23,309	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*22명*3일*12월+3,000,000원)*0.8	23,309		
203 업무추진비	7,290	6,960	330
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○국장 2,970,000원	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		

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	6,500,197	5,137,769	1,362,428
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	6,450,725	5,088,298	1,362,427
제주관광 경쟁력 강화	2,378,985	1,719,912	659,073
관광진흥 시책추진	182,020	146,200	35,820
201 일반운영비	103,400	136,000	△32,600
01 사무관리비	97,800	133,000	△35,200
○제주관광 통합홍보물 제작	20,000		
○제주시 관광상품(원도심 심쿵투어) 홍보 및 운영	40,000		
○제주시관광축제추진협의회 회의참석수당	13,000		
○제주시 축제 종합홍보물 제작	12,800		
○제주시 축제 전광판 등 홍보	12,000		
02 공공운영비	5,600	3,000	2,600
○관광진흥 업무용 전기차 차량유지비	3,600		
○불법 숙박업 예방 안내문 발송 우편요금	2,000		
202 여비	2,320	2,900	△580
01 국내여비	2,320	2,900	△580
○들불축제 홍보 및 전국우수축제 우수사례 실태조사	2,320		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○관광객 유치증진 시책업무추진	2,300		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
09 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○문화관광축제 홍보 및 우수축제 참여	4,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○웰니스 관광 투어 공모사업(보조율 90%)	50,000		
○제주시 축제홍보관 운영지원(정액)	20,000		
들불축제 추진	1,568,600	1,247,047	321,553
101 인건비	70,240	64,487	5,753
04 기간제근로자등보수	70,240	64,487	5,753
○들불축제 추진-상시고용금지	70,240		
· 오름능선 방화선 구축, 로고설치 및 철거, 오름능선 달집 설치	50,013		
· 축제장 감시 및 관리인부	20,227		
201 일반운영비	956,660	846,060	110,600
02 공공운영비	34,660	64,060	△29,400
○들불축제 축제장 공공요금	34,660		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	922,000	782,000	140,000
○들불축제 프로그램 운영	560,000		
○2023년 축제운영(대행사)	350,000		
○들불축제 행사요원 급식	3,000		
○들불축제 축제기 제작	9,000		
202 여비	30,000	0	30,000
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○해외 우수 축제 벤치마킹 추진 여비	30,000		
206 재료비	83,000	46,000	37,000
01 재료비	83,000	46,000	37,000
○들불축제 각종 프로그램운영 자재	8,000		
○들불축제 행사장주변 축제기 왕대 구입 등	8,000		
○들불축제 오름로고 등 설치자재 구입	67,000		
301 일반보전금	140,700	35,500	105,200
06 민간인국외여비	50,000	0	50,000
○제주시 관광축제 홍보 및 벤치마킹 추진	50,000		
07 외빈초청여비	18,000	0	18,000
○들불축제 국내 주요인사 및 자매결연도시 초청	18,000		
09 행사실비지원금	69,700	33,000	36,700
○들불축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등	69,700		
12 기타보상금	3,000	2,500	500
○들불축제 프로그램 공모 시상금	3,000		
307 민간이전	158,000	100,000	58,000
04 민간행사사업보조	138,000	100,000	38,000
○제주들불축제 추진(정액)	138,000		
06 보험금	20,000	0	20,000
○들불축제 상해보험 가입비	20,000		
401 시설비및부대비	130,000	155,000	△25,000
04 행사관련시설비	130,000	155,000	△25,000
○들불축제 행사장 기반시설 사업비	130,000		
· 전기시설 공사	30,000		
· 주차장 조성 및 교통안전시설물 설치공사	20,000		
· 들불축제장 음식점 가스 배관공사	5,000		
· 들불축제 행사장 상수도 정비공사	5,000		
· 임시횡단보도 및 예비주차장 정비공사	10,000		
· 들불축제장 간이화장실 설치 운영	50,000		
· 읍면동 무대 부지 정비 공사	10,000		
들불축제장 인프라 조성	40,000	100,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
01 시설비	40,000	100,000	△60,000
○새별오름(들불축제) 행사장내 분묘 이장 및 정비	40,000		
제주레저힐링축제 추진	488,000	0	488,000
201 일반운영비	250,000	0	250,000
03 행사운영비	250,000	0	250,000
○제주레저힐링축제 운영	250,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
09 행사실비지원금	50,000	0	50,000
○제주레저힐링축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등	50,000		
307 민간이전	161,000	0	161,000
04 민간행사사업보조	150,000	0	150,000
○제주레저힐링축제 추진(정액)	150,000		
06 보험금	11,000	0	11,000
○제주레저힐링축제 상해보험 가입비	11,000		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
04 행사관련시설비	27,000	0	27,000
○제주레저힐링축제 행사장 기반시설 사업비	27,000		
관광안내센터 운영	30,000	28,100	1,900
201 일반운영비	30,000	25,100	4,900
01 사무관리비	5,500	4,100	1,400
○관광통역안내원 근무복 구입	1,000		
○관광안내소 운영물품 구입	2,500		
○터미널 관광안내소 부지 임차료	2,000		
02 공공운영비	24,500	21,000	3,500
○관광안내소 전기 및 통신료	8,000		
○관광안내소 시설장비유지비	5,000		
○관광안내소 무인경비시스템 유지관리비	4,000		
○관광안내소 코로나19 대응 특별방역	7,500		
문화관광해설사 활동지원	70,365	60,365	10,000
301 일반보전금	70,365	60,365	10,000
12 기타보상금	70,365	60,365	10,000
○문화관광해설사 활동지원	70,365		
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	3,481,200	3,033,552	447,648
새별오름 관광자원 개발사업(전환사업)	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,494,600	997,000	497,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새별오름 관광자원 개발사업(균특이양)	1,494,600		
03 시설부대비	5,400	3,000	2,400
○새별오름 관광자원 개발사업(균특이양)	5,400		
관광지 및 유원지 운영	19,000	16,000	3,000
201 일반운영비	18,000	16,000	2,000
02 공공운영비	18,000	16,000	2,000
○유원지 내 전기 및 수도 사용료	18,000		
305 배상금등	1,000	0	1,000
01 배상금등	1,000	0	1,000
○유원지 및 관광지 운영관리에 의한 대인대물 피해배상금	1,000		
관광지 정비사업(전환사업)	1,000,000	1,100,000	△100,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,100,000	△100,000
01 시설비	1,000,000	1,100,000	△100,000
○관광지 정비사업(균특이양)	1,000,000		
관광편의시설관리	162,200	162,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○관광지 화장실 전기 및 수도 사용료	7,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○관광편의시설 유지보수 물품구입	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○관광편의시설 유지보수비	100,000		
○관광지 안내표지판 설치 및 정비	50,000		
제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영(성인지예산)	600,000	555,352	44,648
307 민간이전	600,000	555,352	44,648
05 민간위탁금	600,000	555,352	44,648
○제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영	600,000		
매력적인 올레탐방로 조성사업(전환사업)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○매력적인 올레탐방로 조성사업(균특이양)	200,000		
제주별빛누리공원 운영	590,540	334,834	255,706
제주별빛누리공원 일반 운영	390,540	334,834	55,706
101 인건비	24,967	28,951	△3,984
04 기간제근로자등보수	24,967	28,651	△3,684

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비 인부임	19,967		
○체험행사 및 시설운영 보조인력 수당	5,000		
201 일반운영비	279,163	250,353	28,810
01 사무관리비	73,630	76,390	△2,760
○별빛누리공원 홍보물 제작	6,400		
○자료수집용 월간지 구입	720		
○북카페 비치용 도서구입	800		
○쓰레기 봉투 구입	1,500		
○사무용품 구입	1,600		
○방문관람객 이용 정수기 임차료	1,800		
○영상관 공기청정기 임차료	1,860		
○매표시스템 프린트 용지 구입	2,800		
○화장실용 방향제 구입	1,800		
○별빛누리공원 광장 및 실내청소, 제설용품 구입	1,200		
○신문 구독료	660		
○영상관 영상물 라이센스 구입	50,000		
○4D영상관 운영 물품 구입	2,240		
○승강기 법정검사(정기) 수수료	250		
02 공공운영비	160,533	143,963	16,570
○과학관 협회 연회비	700		
○한국소방안전원 연회비	50		
○승강기 비상통화장치 통신료	60		
○외부 인터넷망 통신료	600		
○별빛누리공원 전기료	53,000		
○상하수도 사용료	600		
○망원렌즈 교체 및 장비 유지비	3,500		
○별빛누리공원 물탱크(저수조) 청소비	1,200		
○무인경보시스템 유지관리비	3,000		
○별빛누리공원 승강기 유지관리비	4,728		
○소방시설 유지관리비	5,000		
○전기시설 안전관리 대행 용역	7,800		
○별빛누리공원 정화조 청소(수거)료	2,000		
○별빛누리공원 건물 기본 유지비	17,597		
○별빛누리공원 지하보일러 유류대	1,481		
○옥외조명시설 유지관리비	3,000		
○관용차량 관련 유지비	3,295		
○천체투영실 시스템 유지보수	1,200		
○4D영상관 시스템 유지보수비	10,682		
○관측실 시설 유지보수비	10,040		
○전시·체험장비 시스템 유지보수	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
○별빛누리공원 영상정보처리기기(CCTV) 유지관리비	6,000		
○건물 청소 용역비	10,000		
○조경수 전정 및 잔디정비	10,000		
03 행사운영비	45,000	30,000	15,000
○천체테마형 체험교육 온라인과정 운영	10,000		
○별빛누리공원 체험행사 프로그램 운영	35,000		
202 여비	1,450	2,030	△580
01 국내여비	1,450	2,030	△580
○제주별빛누리공원 홍보 및 과학문화행사 참여	1,450		
301 일반보전금	2,760	0	2,760
09 행사실비지원금	2,760	0	2,760
○별빛누리공원 행사 초청 및 발표자 실비 보상	2,760		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○별빛누리공원 시설물 정비	50,000		
405 자산취득비	32,200	3,500	28,700
01 자산및물품취득비	32,200	3,500	28,700
○제주별빛누리공원 심장자동충격기(AED) 구입	2,200		
○천체 망원경 구입	30,000		
별빛누리공원 노후 시설 개선사업(전환사업)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○별빛누리공원 목재데크 정비(균특이양)	200,000		
행정운영경비(제주시관광진흥과)(기타/기타)	49,472	49,471	1
기본경비	49,472	49,471	1
부서운영 기본경비	49,472	49,471	1
201 일반운영비	22,806	22,805	1
01 사무관리비	22,806	22,805	1
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*0.8	1,840		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*0.85)*0.8	15,766		
202 여비	21,860	21,860	0
01 국내여비	21,860	21,860	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월)*0.8	21,860		
203 업무추진비	4,806	4,806	0
04 부서운영업무추진비	4,806	4,806	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (445,000원*12월)*0.9	4,806		

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	28,801,021	32,573,435	△3,772,414
	기 5,209,808		
	자 12,686,692		
	도 10,904,521		
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)	28,728,092	32,501,618	△3,773,526
	기 5,209,808		
	자 12,613,763		
	도 10,904,521		
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	8,496,189	6,592,836	1,903,353
	기 1,279,808		
	자 5,481,860		
	도 1,734,521		
각종 사회단체 체육대회 지원	4,610	4,610	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○체육발전 유공자 공로패 및 감사패 구입	2,000		
202 여비	2,610	2,610	0
01 국내여비	2,610	2,610	0
○각종 체육대회 지원 및 벤치마킹에 따른 여비	1,160		
○전국체육대회 참가선수 격려에 따른 여비	1,450		
유소년체육 육성교실 지원(성인지예산)	15,000	30,000	△15,000
307 민간이전	15,000	30,000	△15,000
02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
○유소년체육 육성교실 운영(정액)	15,000		
엘리트 및 생활체육스포츠대회 개최	282,400	0	282,400
307 민간이전	282,400	0	282,400
04 민간행사사업보조	282,400	0	282,400
○제19회 제주시장기 전국 공무원야구대회 개최(정액)	60,000		
○제23회 탐라기 전국중학교 축구대회 개최(정액)	190,000		
○제13회 돌하르방컵 전국 초청 축구대회 개최(정액)	32,400		
제주시체육회 활동 지원	2,723,900	1,659,800	1,064,100
307 민간이전	2,723,900	1,649,800	1,074,100
02 민간경상사업보조	663,000	118,000	545,000
○우수 체육선수 육성(정액)	105,000		
○엘리트체육 육성지원(정액)[지방보조금평가감액사업]	28,000		
○생활체육단체 및 동호인 활성화 지원(기준보조율)	270,000		
○회원 종목별 단체 및 읍면동체육회 운영 지원(정액)	150,000		

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
○민선2기 체육회장 선거운영비(정액)	50,000		
○2022 제주시체육회 생활체육국제교류사업(정액)	30,000		
○제주시체육회 국내교류사업(기준보조율)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,262,400	1,236,800	25,600
○제주시체육회 직원인건비(정액)	1,062,400		
○제주시체육회 사무실운영비(정액)	200,000		
04 민간행사사업보조	798,500	295,000	503,500
○어르신 생활체육 대회지원(정액)	45,000		
○생활체육 스포츠대회 및 행사지원(기준보조율)	530,000		
○제1회 제주시체육회장배 유소년 축구대회(보조율 90%)	27,000		
○제1회 제주해녀배 전국 핀수영 대회(정액)	120,000		
○제1회 한라배 전국 유소년 축구대회(보조율 90%)	76,500		
제56회 도민체육대회 참여 운영비	29,600	23,600	6,000
201 일반운영비	29,600	23,600	6,000
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○제56회 도민체육대회 종사원 급식비	2,400		
○제56회 도민체육대회 준비에 따른 상황실 운영 등 기본경비	3,200		
03 행사운영비	24,000	18,000	6,000
○제56회 도민체육대회 참여 운영비	24,000		
생활체육지도자 육성 및 활동지원	1,498,629	0	1,498,629
	기 491,650		
	도 1,006,979		
307 민간이전	1,498,629	0	1,498,629
	기 491,650		
	도 1,006,979		
02 민간경상사업보조	1,498,629	0	1,498,629
○생활체육지도자 활동지원(기준보조율)	1,498,629		
	기 491,650		
	도 1,006,979		
제주시 장애인체육회 활동 지원	716,400	306,036	410,364
307 민간이전	716,400	291,036	425,364
02 민간경상사업보조	289,800	0	289,800
○장애인체육단체 및 동호인 활성화 지원(정액)	45,000		
○장애인체육회 생활체육 활성화 운영지원(정액)	244,800		
03 민간단체법정운영비보조	316,600	291,036	25,564
○제주시 장애인체육회 직원인건비(정액)	255,000		
○제주시 장애인체육회 사무실 운영비(정액)	61,600		

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
04 민간행사사업보조	110,000	0	110,000
○장애인 생활체육스포츠대회 및 행사지원(정액)	70,000		
○비장애인과 함께하는 생활체육대회 개최 지원(정액)	40,000		
장애인 생활체육지도자 육성 및 활동지원	728,515	0	728,515
	기 237,129		
	도 491,386		
307 민간이전	728,515	0	728,515
	기 237,129		
	도 491,386		
02 민간경상사업보조	728,515	0	728,515
○장애인 생활체육지도자 활동지원(기준보조율)	728,515		
	기 237,129		
	도 491,386		
우수선수육성 및 생활체육진흥	1,289,000	1,190,746	98,254
307 민간이전	1,289,000	1,187,396	101,604
05 민간위탁금	1,289,000	1,187,396	101,604
○시 직장운동경기부 운영	1,289,000		
스포츠강좌이용권 사업	734,825	505,792	229,033
	기 514,377		
	도 220,448		
301 일반보전금	734,825	505,792	229,033
	기 514,377		
	도 220,448		
01 사회보장적수혜금	734,825	505,792	229,033
○스포츠강좌이용권 사업	734,825		
	기 514,377		
	도 220,448		
장애인 스포츠강좌이용권 사업	52,360	39,424	12,936
	기 36,652		
	도 15,708		
301 일반보전금	52,360	39,424	12,936
	기 36,652		
	도 15,708		
01 사회보장적수혜금	52,360	39,424	12,936
○장애인스포츠강좌이용권 사업	52,360		
	기 36,652		
	도 15,708		
전지훈련 유치 지원	420,950	28,580	392,370
201 일반운영비	80,950	28,580	52,370
01 사무관리비	80,950	28,580	52,370
○감사서한문 제작발송	1,380		
○전지훈련유치 홍보책자 제작	1,600		

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
○전지훈련팀 지원(물품 등)	19,200		
○전지훈련 및 대회관련 현수막 제작	1,280		
○전지훈련 심판수당	44,990		
○전지훈련 셔틀버스 지원 임차료	12,500		
307 민간이전	240,000	0	240,000
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○전지훈련 선수체력 측정 및 체력 강화프로그램 지원(정액)	150,000		
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○제주시 동계전지훈련팀 전국축구리그전 개최(정액)	80,000		
06 보험금	10,000	0	10,000
○전지훈련 선수 상해보험 가입	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○전지훈련 선수용 회복실 설치	50,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○전지훈련 기초체력 훈련용 헬스장비 구입	50,000		
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	16,165,000 기 3,770,000 자 3,265,000 도 9,130,000	22,481,000	△6,316,000
종합경기장 체육시설정비사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○제주종합경기장 각종대회행사대비 노후시설 보강공사	100,000		
○제주종합경기장 조명 보수공사	50,000		
종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업	625,000	70,000	555,000
401 시설비및부대비	555,000	70,000	485,000
01 시설비	555,000	70,000	485,000
○실내수영장 기계설비·보일러 정비공사	40,000		
○한라체육관 및 실내수영장 의자 교체	20,000		
○종합경기장 주민 편의시설 확충 공사	10,000		
○체육공원 야외운동기구 설치 공사	10,000		
○주경기장 및 애향운동장 노후 트랙 보수 공사	250,000		
○간이파크골프장 노후 체육시설 보수 공사	125,000		
○한라체육관 노후 방송장비 교체공사	100,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000

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
○체육공원 야외운동기구 구입	70,000		
공공체육시설 기능보강사업	350,000	651,000	△301,000
401 시설비및부대비	350,000	651,000	△301,000
01 시설비	350,000	650,000	△300,000
○읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	230,000		
○동지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	70,000		
○전천후 게이트볼장 보수사업	50,000		
동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	100,000	9,400,000	△9,300,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○동부지구 생활밀착형 국민체육센터 헬스기구 등 구입	100,000		
애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	기 1,000,000		
	도 4,000,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	기 1,000,000		
	도 4,000,000		
01 시설비	4,000,000	1,000,000	3,000,000
○애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	4,000,000		
	기 1,000,000		
	도 3,000,000		
02 감리비	1,000,000	0	1,000,000
○애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	1,000,000		
	도 1,000,000		
삼양 반다비 체육센터 건립사업	6,000,000	1,000,000	5,000,000
	기 2,000,000		
	도 4,000,000		
401 시설비및부대비	6,000,000	1,000,000	5,000,000
	기 2,000,000		
	도 4,000,000		
01 시설비	6,000,000	700,000	5,300,000
○삼양반다비 체육센터 건립사업	6,000,000		
	기 2,000,000		
	도 4,000,000		
제주종합경기장 애향운동장 등 경기장 개보수사업	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○제주종합경기장 애향운동장 등 경기장 개보수사업	1,000,000		

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
	기 500,000 도 500,000		
한림체육관 개보수사업	400,000 기 120,000 도 280,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000 기 120,000 도 280,000	0	400,000
01 시설비 ○한림체육관 개보수사업	400,000 400,000 기 120,000 도 280,000	0	400,000
구좌체육관 개보수사업	500,000 기 150,000 도 350,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000 기 150,000 도 350,000	0	500,000
01 시설비 ○구좌체육관 개보수사업	500,000 500,000 기 150,000 도 350,000	0	500,000
행원축구장 기능보강사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비 ○행원축구장 기능보강사업	50,000 50,000	0	50,000
아라동 파크골프장 조성사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비 ○아라동 파크골프 조성사업	400,000 400,000	0	400,000
회천 파크골프장 조성사업	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비 ○회천 파크골프장 조성사업	450,000 450,000	0	450,000
그린 종합스포츠타운 조성사업	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비 ○그린 종합스포츠타운 조성사업	180,000 180,000	0	180,000
한림 공공체육시설 기능보강사업	270,000	30,000	240,000
401 시설비및부대비	270,000	30,000	240,000
01 시설비	270,000	30,000	240,000

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
○한림 공공체육시설 기능보강 사업	270,000		
구좌종합운동장 파크골프장 조성사업	190,000	0	190,000
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○구좌종합운동장 기능보강 및 파크골프장 조성사업	190,000		
우도체육관 기능보강사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○우도체육관 기능보강사업	200,000		
동복리 전천후게이트볼장 보수공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○동복리 전천후게이트볼장 보수공사	250,000		
연정정구장 건축기획 용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○연정정구장 건축기획 용역	50,000		
체육시설 관리	3,080,574	2,472,350	608,224
	기 160,000		
	자 2,880,574		
	도 40,000		
체육시설물 유지관리	1,161,831	1,076,415	85,416
101 인건비	45,000	41,704	3,296
04 기간제근로자등보수	45,000	41,704	3,296
○천연잔디구장 잡초제거 인부임(상시고용 금지)	45,000		
201 일반운영비	856,611	959,911	△103,300
01 사무관리비	30,050	41,350	△11,300
○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		
○주경기장 정기 공인 인증비	20,000		
02 공공운영비	826,561	918,561	△92,000
○지상 및 지하저수조 청소수수료	3,740		
○정화조 청소 및 오니수거료	4,500		
○전기시설물 정기검사	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인용 휠체어리프트 검사	1,650		
○장애인용 휠체어 리프트 유지보수	11,000		
○야구장 인조잔디 청소차 유지	2,695		
○야구장 베이스 보수재료 구입	2,000		
○발전기 유지관리	2,000		
○체육시설물 정기 방역비	3,000		
○방송시설물 유지	5,000		
○애향운동장 건물유지비(25년초과)	1,031		
○야구장 건물유지비(25년초과)	10,226		
○연정정구장 건물유지비(25년초과)	1,911		
○주경기장 건물유지비(25년초과)	33,728		
○한라체육관 건물유지비(25년초과)	31,975		
○한라씨름장 건물유지비(10년이하)	491		
○천연잔디 관리장비 수리비	1,500		
○천연잔디 관리장비 유류비	4,800		
○천연잔디 관수용 스프링클러 수리	1,000		
○소방안전협회비	100		
○전력기술인협회비	360		
○소방시설물 방화관리 대행수수료	7,200		
○전광판 유지관리 대행수수료	7,200		
○종합경기장 중계석 수리유지비	1,500		
○시설물 안전점검비	20,000		
○소방시설물 정밀점검 수수료	7,000		
○한라체육관 냉(난)방기 유지비	3,000		
○특고압 전기배전반 유지비	4,000		
○저압 전기배전반 유지비	4,000		
○보안등 유지비	4,520		
○전기요금(기본료)	196,152		
○전기요금(사용료)	276,000		
○상·하수도 요금	100,000		
○석유난로(대형) 기본경비	12,218		
○케이블 TV수신료	2,244		
○행정장비 유지비	3,000		
○야구장 및 정구장 경비 용역 월정료	4,620		
○인라인장 유지보수	2,000		
○족구장 유지보수	2,000		
○야외 운동기구 유지보수	5,000		
○교통유발부담금(주경기장외 14개소)	35,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○체육행사유치 및 생활체육활성화 시책업무추진	2,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	51,320	60,500	△9,180
01 재료비	51,320	60,500	△9,180
○천연잔디관리 자재 구입	8,100		
○수목정비 자재 구입	1,500		
○야구장 그라운드 보수재료 구입	3,000		
○메탈할라이트 램프 및 안정기 구입	21,600		
○LED전광판 모듈 등 부품 구입	15,120		
○전기 소모 재료 구입	2,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○종합경기장 부지 미불용지(사유지) 매입	150,000		
○종합경기장 건축물 정기안전점검	50,000		
405 자산취득비	6,600	12,000	△5,400
01 자산및물품취득비	6,600	12,000	△5,400
○공공체육시설 3개소 심장제세동기 구입	6,600		
체육시설 환경정비	66,064	74,470	△8,406
101 인건비	22,289	27,475	△5,186
04 기간제근로자등보수	22,289	27,475	△5,186
○종합경기장내 체육시설(주경기장 등 12개소) 유지관리 환경정비 인부임	22,289		
201 일반운영비	37,675	39,995	△2,320
01 사무관리비	14,480	16,800	△2,320
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,200		
○화장실 점보롤 휴지 구입	8,000		
○환경정비 세정제 및 방향제 구입	1,280		
○화장실 핸드타올 구입	4,000		
02 공공운영비	23,195	23,195	0
○수목전정물 및 잔디예지물 폐기처리	3,250		
○차량보험료	750		
○차량유지비	2,695		
○전기자동차 유지비	1,500		
○각종 대회 경기장 환경정비	15,000		
206 재료비	6,100	7,000	△900
01 재료비	6,100	7,000	△900
○청소용품 재료구입	3,600		
○수목병해충방제용 약제 구입	1,000		
○화단조성용 화초구입	1,500		
실내수영장 운영관리	481,749	363,989	117,760
201 일반운영비	317,549	338,989	△21,440

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 사무관리비	10,400	11,840	△1,440
○수영장 비상약품 구입	1,000		
○수영장 사용권 전산용지 구입	1,600		
○신용카드 가맹점 수수료	3,000		
○수영장 사용권 발급 전산 프로그램 유지보수비	3,200		
○월회원권 카드구입	960		
○헤어드라이기 구입	640		
02 공공운영비	307,149	327,149	△20,000
○수영장 건축물 방역비	900		
○수영장 풀장 및 지하수 수질검사 수수료	300		
○수영장 보일러 검사수수료	800		
○실내수영장 보일러 도시가스 사용료	230,000		
○실내수영장 보일러 연료비(유류)	9,000		
○지하수 사후관리 용역비	1,800		
○수중 청소기 유지비	1,000		
○보일러 및 기계설비 유지비	1,000		
○실내수영장 건물유지비(25년초과)	41,349		
○장애인리프트 유지비	3,000		
○특정가스사용시설(도시가스)정기검사 수수료	500		
○도시가스설비 유지비	1,500		
○도시가스사고 배상책임 보험료	500		
○보일러 자동계측기 유지비	1,500		
○각종 펌프(급수, 잡배수, 냉온수) 유지비	12,000		
○수영장 및 체육관 무인방범경비시스템	2,000		
206 재료비	19,200	24,000	△4,800
01 재료비	19,200	24,000	△4,800
○수영장 풀장 관리용 재료 구입	19,200		
405 자산취득비	145,000	1,000	144,000
01 자산및물품취득비	145,000	1,000	144,000
○실내수영장 장애인 입수보조장치(리프트) 구입	25,000		
○실내수영장 생존수영 교육용 VR 기기 구입	30,000		
○실내수영장 다이빙풀 스프링보드구입	90,000		
다이빙 지상훈련장 운영	27,344	27,944	△600
201 일반운영비	27,344	27,944	△600
01 사무관리비	3,400	4,000	△600
○청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
○비상약품 구입	1,000		
○쓰레기종량제봉투 구입	800		
02 공공운영비	23,944	23,944	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다이빙지상훈련장 공공요금(전기,상하수도,정화조수거 등)	15,000		
○다이빙 지상훈련장 건축물유지비(5년이하)	2,144		
○다이빙 훈련기구 유지관리	5,000		
○무인방범경비시스템	1,800		
인공암벽장 운영	8,204	8,604	△400
201 일반운영비	8,204	8,604	△400
01 사무관리비	2,600	3,000	△400
○체육시설 청소용품 구입	800		
○비상약품 구입	1,000		
○쓰레기종량제봉투 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	11,000	3,000
201 일반운영비	14,000	11,000	3,000
01 사무관리비	14,000	11,000	3,000
○아쿠아로빅교실운영 강사수당	14,000		
생활체육서비스 지원(성인지예산)	84,080	70,480	13,600
201 일반운영비	84,080	70,080	14,000
01 사무관리비	84,080	70,080	14,000
○복싱교실운영 강사수당	14,000		
○무료 생존수영교실운영 강사수당	43,000		
○스포츠클라이밍교실운영 강사수당	14,000		
○수영장 안전요원 수당	12,000		
○스포츠교실 운영 홍보 현수막 및 리플릿 제작	720		
○이용자용 신문구독료	360		
체육시설용지 소송수행	50,878	35,000	15,878
305 배상금등	50,878	35,000	15,878
01 배상금등	50,878	35,000	15,878
○부당이득금 배상	50,878		
체육시설 관리운영	347,863	178,543	169,320
201 일반운영비	174,943	176,143	△1,200
01 사무관리비	7,400	8,600	△1,200
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	4,800		
○사라봉 게이트볼장 임차료	2,600		
02 공공운영비	167,543	167,543	0
○생활체육공원 공공요금	3,840		
○이호축구장 공공요금	2,400		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외도축구장 공공요금	30,000		
○외도제2축구장 공공요금	30,000		
○사라봉축구장 공공요금	38,503		
○삼양축구장 공공요금	24,000		
○한라정(궁도장) 난방비	800		
○생활체육공원 외 5개소 난방비	3,000		
○생활체육공원 외 5개소 시설물 유지관리	15,000		
○사라봉, 외도1, 외도2, 삼양 축구장 조명 유지관리	20,000		
206 재료비	1,920	2,400	△480
01 재료비	1,920	2,400	△480
○복싱교실 재료구입	1,920		
401 시설비및부대비	171,000	0	171,000
01 시설비	171,000	0	171,000
○회천 파크골프장 노후 화장실 교체 공사	150,000		
○회천축구장 등 관람석 노후의자 교체공사	21,000		
사라봉 다목적체육관 운영	67,194	66,681	513
101 인건비	14,850	13,737	1,113
04 기간제근로자등보수	14,850	13,737	1,113
○사라봉체육시설물(다목적체육관, 축구장) 운영관리 및 방역지원 인부임	14,850		
201 일반운영비	52,344	52,944	△600
01 사무관리비	5,600	6,200	△600
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	2,400		
○비상약품 구입	1,000		
○수목(잔디) 정비용품 구입	1,000		
○쓰레기종량제봉투 구입	1,200		
02 공공운영비	46,744	46,744	0
○건축물 정기 방역비	1,000		
○체육관 및 축구장 공공요금	40,000		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	2,400		
○소방시설물 정밀검사수수료	1,200		
○다목적체육관 건축물 유지비(5년이하)	2,144		
외도수영장 운영	89,619	90,579	△960
201 일반운영비	84,579	84,979	△400
01 사무관리비	4,400	4,800	△400
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
○수영장 비상약품 구입	800		
○수목(잔디) 정비용품 구입	1,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	80,179	80,179	0
○외도수영장 건축물 방역비	900		
○수영장 및 체육관 무인방범경비 시스템	4,500		
○외도수영장 풀장 및 지하수 수질검사 수수료	300		
○외도수영장 보일러 검사수수료	800		
○수중 청소기 유지비	1,000		
○외도수영장 공공요금	17,000		
○보일러 등유 구입 및 기계설비 유지비	30,000		
○외도수영장 건물유지비(25년초과)	10,079		
○각종 펌프(급수, 잡배수, 냉온수) 유지비	10,000		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	2,400		
○소방시설물 정밀검사수수료	1,200		
○장애인 엘리베이터 검사	200		
○장애인 엘리베이터 유지비	1,800		
206 재료비	5,040	5,600	△560
01 재료비	5,040	5,600	△560
○수처리제(청관제, 소금)등 구입	1,600		
○외도수영장 풀장 소독약품 구입	2,240		
○외도수영장 위생용품 구입	400		
○외도수영장 타일 청소용품 구입	800		
미리내공원 운영	317,680	7,880	309,800
201 일반운영비	7,680	7,880	△200
01 사무관리비	1,600	1,800	△200
○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		
401 시설비및부대비	310,000	0	310,000
01 시설비	310,000	0	310,000
○미리내공원 체육시설 기능보강 사업	310,000		
전천후육상경기장 운영	51,192	52,392	△1,200
201 일반운영비	51,192	52,392	△1,200
01 사무관리비	8,000	9,200	△1,200
○프린터 토너 등 사무용품 구입	1,600		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	500		
○정수기 임대 및 유지관리	1,500		
○전천후육상경기장 비상약품 구입	1,200		
○청소용품 및 화장실용품 구입	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	43,192	43,192	0
○건축물 정기방역비	1,000		
○전천후육상경기장 공공요금	30,000		
○전천후육상경기장 건물유지비(5년이하)	4,992		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	2,000		
○소방시설 정밀검사 수수료	2,000		
○장애인 엘리베이터 유지 검사비	2,100		
○경비용역 월정료	1,100		
체력인증센터 운영	200,000	206,250	△6,250
	기 160,000		
	도 40,000		
101 인건비	162,690	168,940	△6,250
	기 122,690		
	도 40,000		
04 기간제근로자등보수	162,690	168,940	△6,250
○체력인증센터 건강운동관리사 및 체력측정사 인건비	162,690		
	기 122,690		
	도 40,000		
201 일반운영비	27,310	36,310	△9,000
	기 27,310		
01 사무관리비	18,810	27,810	△9,000
○인증물품 제작	7,000		
	기 7,000		
○홍보물제작(현수막,베너,리플릿,포스터 등)	3,000		
	기 3,000		
○체력증진교실운영비 및 사무용품 구입	4,510		
	기 4,510		
○응급약품비	500		
	기 500		
○고객용 측정복 및 운동화	1,500		
	기 1,500		
○냉난방기 및 차량임차비	2,300		
	기 2,300		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 영업배상책임보험가입비	3,000		
	기 3,000		
○비품수선비	3,000		
	기 3,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○체력왕선발대회	2,500		
	기 2,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원출장여비	1,000		
	기 1,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
	기 9,000		
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○제주체력인증센터 전자서식 도입을 위한 물품 구입	9,000		
	기 9,000		
동복리체육센터 운영	36,632	37,832	△1,200
201 일반운영비	36,632	37,832	△1,200
01 사무관리비	10,000	11,200	△1,200
○프린터 토너 등 사무용품 구입	2,400		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,600		
○정수기 임대 및 유지관리	2,000		
○동복리체육센터 비상약품 구입	1,600		
○청소용품 및 화장실용품 구입	2,400		
02 공공운영비	26,632	26,632	0
○건축물 정기방역비	1,000		
○동복리체육센터 공공요금(전기,상하수도,정화조수거 등)	20,000		
○동복리체육센터 건물유지비(5년이하)	162		
○전기시설물 안전관리 대행 수수료	2,400		
○전기시설물 정밀검사수수료	2,000		
○경비용역 월정료	1,070		
한림인공암벽장운영	17,700	45,693	△27,993
201 일반운영비	17,700	45,693	△27,993
01 사무관리비	7,700	8,600	△900
○프린터 토너 등 사무용품 구입	800		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,000		
○정수기 임대 및 유지관리	1,500		
○한림인공암벽장 비상약품 구입	1,600		
○청소용품 및 화장실용품 구입	2,800		
02 공공운영비	10,000	37,093	△27,093
○건축물 정기방역비	1,000		
○한림인공암벽장 공공요금(전기,상하수도,정화조수거 등)	2,907		
○한림인공암벽장 건물유지비(5년이하)	623		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	2,400		
○소방시설물 정밀검사수수료	2,000		
○경비용역 월정료	1,070		
삼양다목적체육관 운영	43,344	48,444	△5,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	43,344	43,944	△600
01 사무관리비	5,200	5,800	△600
○프린터 토너 등 사무용품 구입	800		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	500		
○정수기 임대 및 유지관리	1,500		
○삼양다목적체육관 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
02 공공운영비	38,144	38,144	0
○건축물 정기방역비	800		
○삼양다목적체육관 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	30,501		
○삼양다목적체육관 건물유지비(5년이하)	1,315		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	1,920		
○소방시설물 정밀검사 수수료	1,600		
○전기시설물 안전관리 대행 수수료	1,152		
○경비용역 월정료	856		
금악리생활체육야구장 운영	15,200	35,077	△19,877
201 일반운영비	15,200	30,577	△15,377
01 사무관리비	5,200	5,800	△600
○프린터 토너 등 사무용품 구입	800		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	500		
○정수기 임대 및 유지관리	1,500		
○금악리생활체육야구장 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
02 공공운영비	10,000	24,777	△14,777
○건축물 정기방역비	500		
○금악리생활체육야구장 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	5,223		
○금악리생활체육야구장 건물유지비(5년이하)	822		
○소방시설물 안전관리 대행 수수료	1,200		
○소방시설물 정밀검사수수료	1,000		
○전기시설물 안전관리 대행 수수료	720		
○경비용역 월정료	535		
제주국민체육센터 운영	542,486	503,262	39,224
제주국민체육센터 운영관리	542,486	503,262	39,224
101 인건비	14,850	13,737	1,113
04 기간제근로자등보수	14,850	13,737	1,113
○제주국민체육센터 시설물유지, 방역 및 환경정비인부임	14,850		
201 일반운영비	491,916	470,525	21,391
01 사무관리비	61,599	41,799	19,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	779		
○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	1,600		
02 공공운영비	430,317	428,726	1,591
○전기 및 수도료	180,000		
○건물 유지비(25년이하)	20,363		
○시설물 정기검사 유지비	8,110		
○헬스기구 유지관리비	10,000		
○보일러 및 냉난방기 유지비	24,000		
○수영장 보일러 연료비	145,600		
○제주국민체육센터 기계설비 유지비	20,000		
○법령 또는 협약에 의한 협회비 등의 부담금	663		
○제주국민체육센터 이용자 락커 유지비	5,000		
○경비용역 월정료	2,640		
○케이블 TV수신료	1,183		
○이용권 발매시스템 인터넷회선 사용료	337		
○방역 월정료	1,560		
○저수조 및 밸런싱 탱크 청소수수료	1,573		
○수중 자동청소기 유지비	3,118		
○행정장비 유지비	2,400		
○소형관류증기(보일러)유지관리대행 수수료	3,770		
206 재료비	10,520	13,400	△2,880
01 재료비	10,520	13,400	△2,880
○청소용품 재료구입	3,200		
○수영장 소독약품 구입	4,320		
○기계실 펌프작동 밸브구입	1,000		
○수영장 안전용품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○센터 실내체육관 바닥 보수공사	23,000		
405 자산취득비	2,200	5,600	△3,400
01 자산및물품취득비	2,200	5,600	△3,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심장제세동기 구입	2,200		
애월국민체육센터 운영	443,843	452,170	△8,327
애월국민체육센터 운영관리	443,843	452,170	△8,327
101 인건비	14,850	13,737	1,113
04 기간제근로자등보수	14,850	13,737	1,113
○애월국민체육센터 기간제근로자(환경정비, 코로나19로인한 방역 및 수영장 안전요원 보조원)	14,850		
201 일반운영비	421,733	404,733	17,000
01 사무관리비	40,210	23,210	17,000
○아쿠아로빅교실운영 강사수당	14,000		
○무료수영교실운영 강사수당	12,000		
○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		
02 공공운영비	381,523	381,523	0
○전기 및 수도료	102,000		
○수영장 보일러 연료비	150,000		
○케이블TV 월정료	360		
○시설물 정기검사 유지비	8,400		
○저수조 청소 수수료	2,000		
○위험물및소방안전관리자 협회비	200		
○건물유지비	23,900		
○태양열 보일러 유지관리비	4,800		
○보일러·냉난방기 유지비	24,000		
○기계시설 유지비	12,000		
○수영장 모터펌프등 전기분해장치 유지비	8,400		
○수영장 자동수질 계측기 유지비	1,300		
○수중청소기 유지관리비	4,000		
○전기시설물 유지비	1,000		
○소방 및 방송시설 유지비	1,000		
○행정장비 유지비	2,000		
○이용권 발매시스템 인터넷회선 사용료	519		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취수펌프장 무선 송수신기 유지비	2,400		
○무인방범 경비용역 월정료	1,800		
○전기안전관리대행 수수료	4,800		
○소방안전관리대행 유지보수료	3,000		
○승강기안전관리대행 유지보수료	1,800		
○방역소독 수수료	1,800		
○수영장 자동제어장치 유지비	6,000		
○야외운동기구 유지비	500		
○야외게이트볼장 유지비	1,500		
○헬스장비 유지비	1,500		
○수질 개선을 위한 여과제 교체	8,000		
○전기분해 전극판 교체 및 수리	2,100		
○안전제어감시시스템용 인터넷 사용료	348		
○승강기 통신료(비상통화)	96		
206 재료비	7,260	8,700	△1,440
01 재료비	7,260	8,700	△1,440
○청소용품 재료 구입	2,560		
○조명용 램프 구입	1,500		
○수영장 소독약품 구입	3,200		
행정운영경비(제주시체육진흥과)(기타/기타)	72,929	71,817	1,112
기본경비	72,929	71,817	1,112
부서운영 기본경비	72,929	71,817	1,112
201 일반운영비	43,445	47,193	△3,748
01 사무관리비	43,445	47,193	△3,748
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*0.8	1,600		
○기타수용비 7,120,000원*0.8	5,696		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*0.85)*0.8	13,709		
○일숙직수당	22,440		
· 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
· 특별근무수당 60,000원*1명*9일	540		
202 여비	23,760	19,008	4,752
01 국내여비	23,760	19,008	4,752
○기본업무수행 여비 (33,000원*25명*3일*12월)*0.8	23,760		
203 업무추진비	5,724	5,616	108
04 부서운영업무추진비	5,724	5,616	108
○부서운영업무추진비 (530,000원*12월)*0.9	5,724		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우당도서관	1,876,271	1,889,068	△12,797
	국 105,312		
	자 1,618,399		
	도 152,560		
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)	1,811,277	1,824,620	△13,343
	국 105,312		
	자 1,553,405		
	도 152,560		
도서관 전문서비스 제공	454,080	441,610	12,470
도서 구입	166,000	165,000	1,000
405 자산취득비	166,000	165,000	1,000
02 도서구입비	166,000	165,000	1,000
○장서용 도서 구입	90,000		
○이용자 희망도서 구입	31,000		
○어린이용 도서 구입	10,000		
○특화 도서관용(환경) 도서 구입	4,000		
○북버스 및 순회문고용 도서 구입	16,000		
○스마트도서관 운영 도서구입	15,000		
전자책 등 콘텐츠자료 구입	13,000	13,000	0
405 자산취득비	13,000	13,000	0
02 도서구입비	13,000	13,000	0
○이용자용 DVD 구입	5,000		
○코로나19 대응 전자책 및 오디오북 등 구입	8,000		
어린이·청소년 문화학교 운영(성인지예산)	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○어린이·청소년 프로그램 운영	3,000		
독서문화프로그램 운영	33,400	34,980	△1,580
201 일반운영비	24,400	25,600	△1,200
03 행사운영비	24,400	25,600	△1,200
○우당도서관 독서문화학교 운영	4,200		
○독서교실 운영(겨울·여름)	1,800		
○도서관 주간(4월) 및 독서의달(9월) 운영	2,400		
○가족독서캠프 운영	3,000		
○우당 독서마라톤 대회운영	3,000		
○어린이·청소년 독서동아리 운영	4,000		
○북버스 프로그램 운영	3,000		
○독서 공감 북 콘서트 운영	3,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 시책 업무추진	2,300		
206 재료비	2,500	2,880	△380
01 재료비	2,500	2,880	△380
○우당도서관 독서문화학교 운영 재료비	2,500		
301 일반보전금	4,200	4,200	0
09 행사실비지원금	1,700	1,700	0
○어린이 독서교실 운영	500		
○가족독서캠프 운영 참가자 매식비	1,200		
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○우당 독서마라톤대회 운영	2,500		
자료실 및 열람실 관리 운영	43,080	51,520	△8,440
201 일반운영비	36,780	45,220	△8,440
01 사무관리비	36,780	45,220	△8,440
○정기간행물 구입	5,700		
○이용자용 신문 구독	7,200		
○디지털 신문 및 간행물구독	2,000		
○도서정리 작업에 따른 MARC 구축	5,000		
○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		
○도서원부 제본	1,000		
206 재료비	6,300	6,300	0
01 재료비	6,300	6,300	0
○도서정리용품 구입	6,300		
도서관 정보교류 및 수집	28,320	22,910	5,410
201 일반운영비	24,260	18,560	5,700
01 사무관리비	24,260	18,560	5,700
○제주 향토자료 발간사업 추진	13,200		
· 향토자료 번역	6,000		
· 향토자료 발간	7,200		
○우당 향토 발간자료 전자책 제작	5,700		
○도서관 운영위원회 참석수당	3,360		
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관 대회 참가비	2,000		
202 여비	4,060	4,350	△290
01 국내여비	4,060	4,350	△290
○전국도서관대회 참가 여비	2,320		
○한국도서관 · 공공도서관협의회 참가 여비	870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국독서대전 참가 여비	870		
책 읽는 제주시 및 책마을 지원 사업	25,780	26,200	△420
201 일반운영비	25,780	26,200	△420
01 사무관리비	9,980	10,400	△420
○책마을 이용자용 자료 구입	2,400		
○책 읽는 제주시 홍보	2,400		
○책마을 지원사업 운영 도서 구입	3,500		
○책마을 지원사업 운영 물품 구입	1,680		
03 행사운영비	15,800	15,800	0
○책 읽는 제주시 선포식 및 책 축제	11,000		
○올해의 책 선정도서 구입	1,800		
○올해의 책 연계 프로그램 운영	3,000		
2022 제주독서대전	141,500	125,000	16,500
201 일반운영비	124,000	108,000	16,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○제주독서대전 각종 수당 및 물품구입	8,000		
03 행사운영비	116,000	100,000	16,000
○제주독서대전 전시프로그램 운영	10,000		
○제주독서대전 체험프로그램 운영	10,000		
○제주독서대전 연계프로그램 운영	18,000		
○제주독서대전 공연 · 강연프로그램 운영	25,000		
○제주독서대전 북페어 운영	27,000		
○홍보비(현수막, 리플렛, 영상 등)	9,000		
○제주독서대전 행사물품 임차	17,000		
301 일반보전금	17,500	17,000	500
09 행사실비지원금	12,500	12,000	500
○제주독서대전 행사참여단체 실비보상 등	10,000		
○자원봉사자 실비지원(급식 등)	2,500		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○제주독서대전 전국공모에 따른 시상금 등	5,000		
도서관 이용 편의 제공	809,251	845,668	△36,417
	국 65,820		
	자 630,363		
	도 113,068		
이용자 중심의 도서관 환경개선	520,363	606,780	△86,417
101 인건비	95,062	110,220	△15,158
04 기간제근로자등보수	95,062	110,220	△15,158
○도서관주변 녹지구역 잡초제거 인부임-상시고용금지	8,329		
○우당도서관 열람실 야간환경정비 인부임(초단시간 근로)	23,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우당도서관 청사 환경정비 인부임	63,323		
201 일반운영비	372,701	375,960	△3,259
01 사무관리비	55,310	66,400	△11,090
○청사관리용품 구입	21,600		
○시설장비 종합검사 수수료	2,000		
○청사방역관리비	4,200		
○당직용 침구 구입 및 세탁비	600		
○열람자용 책상 및 의자 보수	1,600		
○환경정비에 따른 목재 및 혼합쓰레기 처리비	500		
○환경정비에 따른 차량 임차료	1,000		
○각종자료실 서가 소독	3,200		
○복사기용 토너 및 비품 구입	2,880		
○프린터기용 토너 및 비품구입	2,880		
○우당도서관 이용자용 정수기 임대료	3,000		
○우당도서관 복합기 및 프린터 임대료	3,600		
○우당도서관 야외광장 잔디관리 방재시약 구입	1,000		
○코로나19 대응 자료실 및 서고 훈증	6,000		
○협회비	1,250		
02 공공운영비	317,391	309,560	7,831
○공공요금 및 제세	146,868		
· 전기요금	72,000		
· 전기요금(책마을조성지원사업)	12,000		
· 수도요금	30,000		
· 수도요금(책마을조성지원사업)	2,400		
· SMS 서비스료	3,000		
· 우당도서관 물탱크 세척 및 소독비	1,200		
· 인터넷사용료	7,200		
· 인터넷사용료(책마을조성지원사업)	1,200		
· 차량보험료	800		
· 자동차검사수수료	200		
· 업무용 차량유지비	7,586		
· 이동도서관 차량유지비	6,786		
· 자동차 환경개선부담금	200		
· 우편물 발송료	1,000		
· 케이블TV요금	648		
· 케이블TV요금(책마을조성지원사업)	648		
○시설장비유지비	170,523		
· 모터펌프유지보수비	1,000		
· 건물유지비	44,601		
· 예초기유지보수비	600		
· 냉방기유지비	6,240		
· 태양광 발전장치 유지비	500		

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
· 레이저 및 잉크젯프린터기 유지비	1,500		
· 디지털자료실 PC유지보수비	3,200		
· RFID시스템 유지보수비	16,037		
· 발전기 유지비	600		
· 웹서버유지비	1,440		
· 방화벽서버유지비	1,650		
· 독서마라톤 홈페이지 유지관리비	3,000		
· UPS유지보수비	2,000		
· 우당도서관 통합백업시스템 유지보수	3,612		
· 도서 무인반납기 유지관리비	6,960		
· 자료실 스마트 서가 유지보수	3,968		
· 자료실 도서대출반납기 유지보수	8,577		
· 백업장비 유지보수비	1,812		
· 바이러스 백신유지보수비	1,800		
· 좌석예약관리 소프트웨어 유지보수비	1,661		
· 제주시 두드림스마트도서관 유지보수	29,184		
· 승강기 정기검사수수료	360		
· 전기안전대행수수료	6,060		
· 방화관리업무 대행수수료	4,560		
· 공기정화 살균기 유지보수	2,080		
· 전산장비유지비	5,088		
· 승강기 유지보수 대행 수수료	3,850		
· 좌석관리시스템 유지보수(키오스크)	3,173		
· 디지털열람실 무선인터넷 유지보수	1,028		
· 우당도서관 소음저감시설 유지보수	4,382		
206 재료비	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0
○RFID 태그 구입	5,600		
405 자산취득비	47,000	115,000	△68,000
01 자산및물품취득비	47,000	115,000	△68,000
○비대면 디지털 오디오북 키오스크 구입	20,000		
○디지털자료실 PC 및 모니터 등 구입	15,000		
○자료실 리더기 구입	12,000		
이용자 편의시설 확충	110,000	60,000	50,000
401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000
01 시설비	110,000	60,000	50,000
○우당도서관 노후 시설물 보수공사	30,000		
○우당도서관 건물 정밀안전진단 등 용역	80,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	178,888	178,888	0
	국 65,820		
	도 113,068		

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
101 인건비	168,088	178,888	△10,800
	국 65,820		
	도 102,268		
03 공무직(무기계약)근로자보수	107,600	118,400	△10,800
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	71,152		
	국 35,576		
	도 35,576		
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(수당 등)	36,448		
	도 36,448		
04 기간제근로자등보수	60,488	60,488	0
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임	60,488		
	국 30,244		
	도 30,244		
304 연금부담금등	10,800	0	10,800
	도 10,800		
01 연금부담금	5,400	0	5,400
○공공도서관 개관시간 연장운영 연금부담금	5,400		
	도 5,400		
02 국민건강보험금	4,320	0	4,320
○공공도서관 개관시간 연장운영 국민건강보험금	4,320		
	도 4,320		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,080	0	1,080
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금 등	1,080		
	도 1,080		
제주시기적의도서관운영	272,996	266,777	6,219
어린이 전문도서 구입	38,000	38,000	0
405 자산취득비	38,000	38,000	0
02 도서구입비	38,000	38,000	0
○기적의도서관 도서 구입	20,000		
○어린이 전문도서 구입	18,000		
어린이 콘텐츠자료 구입	3,000	3,000	0
405 자산취득비	3,000	3,000	0
02 도서구입비	3,000	3,000	0
○비도서자료 구입	3,000		
어린이 독서프로그램 및 문화강좌운영	22,950	19,250	3,700
201 일반운영비	22,200	18,500	3,700
03 행사운영비	22,200	18,500	3,700
○어린이 방학특강교실 운영(겨울·여름)	3,600		
○북스타트운동 전개	8,800		
·베이비 책꾸러미	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 플러스 책꾸러미	2,400		
· 보물상자 책꾸러미	2,400		
· 북스타트 후속프로그램 운영	1,600		
○독서의 달 및 도서관 주간 행사운영	1,800		
○제주 어린이 책 축제	8,000		
301 일반보전금	750	750	0
09 행사실비지원금	750	750	0
○도서관 개관기념 및 어린이날 행사 운영	750		
어린이 상설프로그램 운영(성인지예산)	9,200	7,200	2,000
201 일반운영비	9,200	7,200	2,000
03 행사운영비	9,200	7,200	2,000
○어린이 상설프로그램 운영	9,200		
기적의도서관 자료실 관리운영	21,320	22,560	△1,240
201 일반운영비	14,960	15,360	△400
01 사무관리비	14,960	15,360	△400
○정기간행물 구입	1,800		
○통합회원증 구입	2,800		
○회원증 발급기 리본 구입	2,000		
○신문 구독료	1,260		
○자원활동가 운영물품 구입	1,000		
○이용자용 프린터 토너 구입	1,600		
○도서정리 작업에 따른 MARC비	4,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○도서정리용품 구입	3,000		
301 일반보전금	3,360	4,200	△840
09 행사실비지원금	3,360	4,200	△840
○도서관 행사운영	3,360		
기적의도서관 정보교류 및 수집	2,560	2,560	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○도서관 운영위원회 참석수당	1,400		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○전국기적의도서관협의회 등 참석	1,160		
기적의도서관 편의시설 확충	100,000	60,000	40,000
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○기적의도서관 어린이 친화공간 조성공사	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기적의도서관 환경개선	75,966	114,207	△38,241
101 인건비	4,620	4,129	491
04 기간제근로자등보수	4,620	4,129	491
○주변녹지구역 잡초 및 수목제거 인부임(상시고용 금지)	4,620		
201 일반운영비	62,846	61,578	1,268
01 사무관리비	13,347	11,120	2,227
○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	1,600		
○정수기 임대 수수료	1,200		
○공기청정기 임대 수수료	2,808		
○한국도서관협회비	115		
○제주특별자치도공공도서관협의회비	400		
○전국기적의도서관협의회비	300		
○공공도서관협의회비	300		
02 공공운영비	49,499	50,458	△959
○공공요금 및 제세	15,330		
· 전기요금	12,000		
· 수도요금	1,000		
· 케이블TV요금	456		
· 인터넷 회선 사용료	674		
· SMS 서비스료	1,200		
○연료비	3,000		
○전산장비 유지비	21,600		
· RFID장비 유지보수 수수료	9,600		
· 무인반납기 유지보수 수수료	12,000		
○시설장비 유지비	9,569		
· 소방관리업무 대행 수수료	1,200		
· 전기안전관리 업무 대행 수수료	1,200		
· 무인경비시스템 유지 수수료	2,400		
· 냉방기 유지비	800		
· 건물유지비	2,669		
· 다목적 강당 음향장비 수리	1,300		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○어린이도서 보수용품 구입	2,500		
405 자산취득비	6,000	46,000	△40,000
01 자산및물품취득비	6,000	46,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기적의도서관 장서점검기 구입	6,000		
조천읍도서관운영	274,950	270,565	4,385
	국 39,492		
	자 195,966		
	도 39,492		
농어촌도서관 도서구입	40,000	40,000	0
405 자산취득비	40,000	40,000	0
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○조천읍도서관 도서 구입	18,000		
○조천읍도서관 이용자 희망도서 구입	22,000		
농어촌도서관 콘텐츠자료 구입	1,000	1,000	0
405 자산취득비	1,000	1,000	0
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○디지털콘텐츠 자료 구입	1,000		
찾아가는 서비스 운영(성인지예산)	2,800	1,800	1,000
201 일반운영비	2,800	1,800	1,000
03 행사운영비	2,800	1,800	1,000
○소외계층을 위한 찾아가는 문화강좌 운영(성인지예산)	2,800		
농어촌 독서문화행사 운영	9,500	9,500	0
201 일반운영비	8,900	8,900	0
03 행사운영비	8,900	8,900	0
○어린이 독서교실 운영(겨울 · 여름)	2,700		
○주말 독서문화 강좌 운영	1,000		
○도서관주간 및 독서의달 행사운영	3,000		
○농어촌 주민을 위한 야간문화강좌 운영	1,000		
○인문학 기행 및 공연행사 운영	1,200		
301 일반보전금	600	600	0
09 행사실비지원금	600	600	0
○독서교실,도서관주간,독서의달 행사운영	600		
조천읍도서관 자료실 및 열람실 관리 운영	35,420	39,340	△3,920
201 일반운영비	13,920	12,840	1,080
01 사무관리비	13,920	12,840	1,080
○정기간행물 구독	1,200		
○신문 구독료	1,000		
○전자신문 구독료	2,640		
○책이음 회원증 및 회원증 발급용 소모품 구입	2,500		
○자료실 이용자용 복사용지 구입	1,600		
○자료실 이용자용 프린터 및 복사기 소모품 구입	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이용자용 정수기, 공기청정기 임대료	3,380		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○도서정리용품 구입	1,500		
405 자산취득비	20,000	25,000	△5,000
01 자산및물품취득비	20,000	25,000	△5,000
○정보이용실 PC 구입	10,000		
○다목적실 노후장비 교체 구입	10,000		
조천읍도서관 정보교류 및 수집	4,060	4,060	0
201 일반운영비	4,060	4,060	0
01 사무관리비	4,060	4,060	0
○동아리<북연회> 서예전시회 도록 제작	1,600		
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관대회 참가비	500		
○조천읍도서관 운영위원회 참석수당	1,960		
조천읍도서관 편의시설 확충	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○조천읍도서관 내·외부 도장공사	20,000		
○조천읍도서관 수목 정비사업	10,000		
조천읍도서관 환경개선	73,186	75,881	△2,695
101 인건비	3,584	3,399	185
04 기간제근로자등보수	3,584	3,399	185
○잡초제거 및 장서정리 인부임(상시고용 금지)	3,584		
201 일반운영비	66,402	69,282	△2,880
01 사무관리비	8,500	10,780	△2,280
○청사관리용품 구입	1,600		
○화장실용품 구입	1,600		
○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		
02 공공운영비	57,902	58,502	△600
○공공요금 및 제세	16,000		
· 전기요금	9,600		
· 수도요금	1,200		
· 인터넷 이용료	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· SMS 서비스료	300		
· 케이블 TV요금	300		
· 소방정밀점검 수수료	800		
· 환경개선 부담금	200		
○건물유지비	6,800		
○시설장비 유지비	13,706		
· 전기안전관리 대행 수수료	2,148		
· 소방안전관리 대행 수수료	2,820		
· 장애인용 승강기 유지보수료	1,848		
· 무인경비시스템 유지 수수료	2,040		
· 냉난방기 유지비	1,950		
· 예초기 유지비	400		
· 태양광 발전장치 유지비	500		
· 다목적실 음향장비 유지비	1,000		
· 복사기 및 프린터기 유지비	1,000		
○전산장비 유지비	20,396		
· 서버장비 유지보수비	3,600		
· 도서무인반납기 유지보수비	2,400		
· RFID시스템 유지보수비	4,400		
· 정보이용실 PC 유지보수비	1,500		
· 방화벽 유지보수비	1,200		
· 스마트도서관 유지보수비	7,296		
○물탱크 세척 수수료	1,000		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○RFID 태그 구입	3,200		
조천읍도서관 개관시간 연장사업	78,984	78,984	0
	국 39,492		
	도 39,492		
101 인건비	75,264	78,984	△3,720
	국 39,492		
	도 35,772		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,962	38,682	△3,720
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임	32,505		
	국 19,341		
	도 13,164		
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(수당 등)	2,457		
	도 2,457		
04 기간제근로자등보수	40,302	40,302	0
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임	40,302		
	국 20,151		
	도 20,151		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	3,720	0	3,720
	도 3,720		
01 연금부담금	1,800	0	1,800
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 연금부담금	1,800		
	도 1,800		
02 국민건강보험금	1,440	0	1,440
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 국민건강보험금	1,440		
	도 1,440		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	480	0	480
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 공무직(무기계약) 고용보험료부담금 등	480		
	도 480		
행정운영경비(제주시우당도서관)(기타/기타)	64,994	64,448	546
기본경비	64,994	64,448	546
부서운영 기본경비	64,994	64,448	546
201 일반운영비	43,404	42,804	600
01 사무관리비	43,404	42,804	600
○기본사무용품비 (100,000원*18명)*0.8	1,440		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*18명*12일*12월*0.9)*0.8	13,064		
○일숙직수당	23,700		
· 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
· 특별근무 60,000원*2명*15일	1,800		
202 여비	17,108	17,108	0
01 국내여비	17,108	17,108	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*18명*3일*12월)*0.8	17,108		
203 업무추진비	4,482	4,536	△54
04 부서운영업무추진비	4,482	4,536	△54
○부서운영업무추진비 (415,000원*12월)*0.9	4,482		

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	1,825,237	1,556,182	269,055
	국 144,804		
	자 1,466,636		
	도 213,797		
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)	1,783,727	1,514,618	269,109
	국 144,804		
	자 1,425,126		
	도 213,797		
탐라도서관 이용 편의 제공	393,153	413,893	△20,740
쾌적한 탐라도서관 운영	393,153	413,893	△20,740
101 인건비	91,466	73,406	18,060
04 기간제근로자등보수	91,466	73,406	18,060
○탐라도서관 주변 풀베기 등 환경정비 인건비(상시고용 금지)	6,527		
○탐라도서관 청사 및 열람실 청소 등 환경정비 인건비	84,939		
201 일반운영비	250,087	250,487	△400
01 사무관리비	36,000	38,000	△2,000
○화장실용품 구입	25,000		
○청사 청소용품 구입	6,000		
○종량제 쓰레기봉투 구입	5,000		
02 공공운영비	214,087	212,487	1,600
○CCTV 및 무인전자경비시스템 유지비	7,000		
○전기시설물 유지보수	3,000		
○건물유지비	26,267		
○보안등 및 일반등기구 유지비	2,000		
○실내 공기질검사 및 공기청정기 유지비	3,000		
○냉난방기 유지비	5,400		
○화장실 유지보수비	9,024		
○방송장비 유지비	1,500		
○행정장비 유지비	3,000		
○관용차량 유지비	4,856		
○태양광 발전장치 유지비	500		
○전기안전관리 대행수수료	9,500		
○소방안전관리 대행수수료	5,600		
○승강기유지관리 대행수수료	2,760		
○전자정부 인터넷 사용료	9,480		
○케이블TV 시청료	600		
○우편요금	400		
○전기사용료	58,600		
○수도요금	25,000		
○청사방역 및 관리용역	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐라도서관 시설물 안전점검비	5,000		
○물탱크 청소료	1,600		
401 시설비및부대비	45,000	80,000	△35,000
01 시설비	45,000	80,000	△35,000
○탐라도서관 노후시설물 정비 공사	45,000		
405 자산취득비	6,600	10,000	△3,400
01 자산및물품취득비	6,600	10,000	△3,400
○심장자동충격기(AED) 구입	6,600		
탐라도서관 전문서비스 제공	609,335	537,314	72,021
	국 65,820		
	자 442,483		
	도 101,032		
탐라도서관 전산화 및 자료확충	239,980	200,980	39,000
201 일반운영비	21,580	21,580	0
01 사무관리비	21,580	21,580	0
○도서정보(MARC) 데이터 구입	10,000		
○정기간행물 구독료	4,800		
○신문 구독료	4,800		
○전자신문 및 잡지구독 콘텐츠 이용료	1,980		
206 재료비	17,400	17,400	0
01 재료비	17,400	17,400	0
○도서정리용품 구입	6,000		
○책이음 회원증 구입	6,000		
○RFID 태그 구입	5,400		
405 자산취득비	201,000	162,000	39,000
02 도서구입비	201,000	162,000	39,000
○정기 도서 구입	60,000		
○이용자 희망 도서 구입	80,000		
○어린이용 도서 구입	15,000		
○북토리 테마도서 구입	8,000		
○탐라스마트도서관 도서 구입	13,000		
○북버스용 도서 구입	2,000		
○비도서 자료 구입	3,000		
○오디오북 구입	20,000		
탐라도서관 독서문화행사	83,210	44,595	38,615
201 일반운영비	69,500	36,700	32,800
03 행사운영비	69,500	36,700	32,800
○탐라도서관대학 운영	14,000		
○북토리 프로그램 운영	12,000		
○열두 달 고전 읽기 프로그램 운영	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 겨울·여름 독서교실 운영	2,000		
○도서관주간 및 독서의달 행사 운영	2,000		
○방학특강 운영	1,000		
○북버스 프로그램 운영	2,000		
○독서동아리 운영	1,500		
○제주 북페어 2022 개최	25,000		
○특화도서관 운영	5,000		
202 여비	2,900	1,595	1,305
01 국내여비	2,900	1,595	1,305
○탐라도서관대학 운영 여비 등	2,900		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○독서문화증진 시책업무추진	2,300		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○독서문화프로그램 운영	1,000		
301 일반보전금	7,510	3,000	4,510
09 행사실비지원금	7,510	3,000	4,510
○도서관대학운영 현장체험학습	3,000		
○제주 북페어 2022 개최	4,510		
탐라도서관 청소년 독서운영 활성화	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○청소년 독서회 프로그램 운영비 및 강사수당	6,000		
탐라도서관 문화학교 운영(성인지예산)	4,700	2,700	2,000
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
03 행사운영비	4,000	2,000	2,000
○탐라도서관 문화학교 운영(성인지예산)	4,000		
206 재료비	700	700	0
01 재료비	700	700	0
○탐라도서관 문화학교 재료구입	700		
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	94,491	102,085	△7,594
201 일반운영비	58,191	46,485	11,706
01 사무관리비	5,200	5,500	△300
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	52,991	40,985	12,006
○탐라도서관 RFID시스템 유지보수비	8,000		
· 무인 도서반납시스템 유지보수	4,000		
· 도서 분실방지기 유지보수	2,000		
· 사서용 리더기 유지보수	2,000		
○탐라도서관 자료검색 및 대출반납 시스템 유지보수비	12,000		
· 자료검색 시스템 유지보수	2,000		
· 도서대출반납시스템(문헌/어린이) 유지보수	6,000		
· 무인 도서반납시스템 유지보수	4,000		
○탐라 스마트도서관 유지보수비	14,500		
○탐라도서관 전산시스템(서버장비 등) 유지보수비	11,266		
○탐라도서관 좌석관리시스템 유지보수비	2,725		
○KOLAS SMS 문자서비스 이용료	3,000		
○전자신문 열람대 등 유지보수비	1,500		
405 자산취득비	36,300	25,600	10,700
01 자산및물품취득비	36,300	25,600	10,700
○오디오북키오스크 구입	20,000		
○데스크탑리더기 구입	13,000		
○바코드프린터 구입	3,300		
움직이는 도서관 운영	14,102	14,102	0
201 일반운영비	14,102	14,102	0
01 사무관리비	5,430	4,000	1,430
○전국도서관대회 참가수수료	500		
○도서관운영위원회 참석수당	3,500		
○도서관협회비	1,430		
02 공공운영비	8,672	10,102	△1,430
○북버스 차량 유지비	7,672		
○북버스(발전기) 운영 연료 구입	1,000		
탐라도서관 개관시간 연장사업	166,852	166,852	0
	국 65,820		
	도 101,032		
101 인건비	155,932	166,852	△10,920
	국 65,820		
	도 90,112		
03 공무직(무기계약)근로자보수	137,264	148,184	△10,920
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비	112,972		
	국 56,486		
	도 56,486		
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)	24,292		
	도 24,292		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	18,668	18,668	0
○탐라도서관 개관시간 연장운영 인건비	18,668		
	국 9,334		
	도 9,334		
304 연금부담금등	10,920	0	10,920
	도 10,920		
01 연금부담금	4,920	0	4,920
○탐라도서관 개관시간 연장사업 연금부담금	4,920		
	도 4,920		
02 국민건강보험금	4,200	0	4,200
○탐라도서관 개관시간 연장사업 국민건강보험금	4,200		
	도 4,200		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,800	0	1,800
○탐라도서관 개관시간 연장사업 고용보험료부담금	1,800		
	도 1,800		
애월도서관 운영	305,524	282,726	22,798
	국 39,492		
	자 219,101		
	도 46,931		
애월도서관 전산화 및 자료확충	57,100	47,700	9,400
201 일반운영비	7,100	3,700	3,400
01 사무관리비	6,500	2,500	4,000
○도서정보(MARC) 데이터 구입	4,000		
○정기 간행물 및 신문 구독료	2,500		
02 공공운영비	600	1,200	△600
○SMS솔루션 사용료	600		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○RFID TAG 구입	1,000		
○도서정리용품 구입	2,000		
405 자산취득비	47,000	41,000	6,000
02 도서구입비	47,000	41,000	6,000
○농어촌도서관 도서 구입	23,000		
○이용자 희망도서 구입비	16,000		
○디지털 콘텐츠 자료 구입	1,000		
○어린이 도서 구입	7,000		
애월도서관 농어촌 교육문화행사	10,000	6,000	4,000
201 일반운영비	9,000	5,000	4,000
03 행사운영비	9,000	5,000	4,000
○어린이 겨울·여름 독서교실 운영	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가정 프로그램 운영	2,000		
○도서관주간, 독서의달 행사운영	3,000		
○농어촌 문화강좌 운영	2,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○문화강좌 운영 재료비	1,000		
애월도서관 문화학교 운영(성인지예산)	3,000	1,800	1,200
201 일반운영비	3,000	1,800	1,200
03 행사운영비	3,000	1,800	1,200
○애월도서관 문화학교 운영(성인지예산)	3,000		
애월도서관 자료실 및 열람실 운영	25,963	26,263	△300
201 일반운영비	25,963	26,263	△300
01 사무관리비	8,783	9,083	△300
○디지털자료실 프린터 토너 구입	730		
○자료실 운영 물품 구입	1,200		
○통합회원증 프린터기 카트리지 구입	923		
○통합회원증 구입	930		
○전자신문 및 전자잡지 콘텐츠 이용료	5,000		
02 공공운영비	17,180	17,180	0
○RFID용 도서분실방지기 유지비	2,520		
○RFID용 도서자동대출반납기 유지비	5,280		
○영상시설물 유지비	600		
○디지털자료실 소프트웨어 유지비	3,000		
○디지털자료실 하드웨어 유지비	2,000		
○디지털자료실 및 자료서비스 PC 유지비	1,500		
○타관반납용 무인도서반납시스템 유지비	1,680		
○RFID 장서점검기 유지비	600		
애월도서관 찾아가는 서비스 운영	45,808	5,808	40,000
201 일반운영비	5,808	5,808	0
01 사무관리비	1,100	200	900
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관 대회 참가 수수료	200		
○도서관협회비	900		
02 공공운영비	4,708	5,608	△900
○자동차보험료	860		
○자동차검사수수료	60		
○자동차세	62		
○자동차유지비	3,726		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○애월도서관 찾아가는 도서 서비스용 차량 구입	40,000		
쾌적한 애월도서관 운영	77,230	108,732	△31,502
101 인건비	3,430	2,732	698
04 기간제근로자등보수	3,430	2,732	698
○풀베기 및 장서점검 인건비(상시고용 금지)	3,430		
201 일반운영비	53,800	53,500	300
01 사무관리비	6,925	6,925	0
○청사 청소용품 등 소모품 구입	5,665		
○도서관 운영위원회 참석수당	1,260		
02 공공운영비	46,875	46,575	300
○전기안전대행수수료	1,519		
○소방안전관리대행 수수료	2,016		
○전기사용료	14,000		
○수도사용료	1,800		
○전자정부인터넷사용료	5,016		
○케이블TV시청료	360		
○건물유지비(25년이하)	8,184		
○등기구유지비	1,200		
○예초기 등 유지비	160		
○무인경비유지비	1,920		
○방송장비유지비	500		
○정화조수거 수수료	1,000		
○승강기 유지비	1,800		
○물탱크 청소료	1,000		
○방역유지관리 대행 수수료	3,400		
○애월도서관 시설물 안전점검비	3,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○애월도서관 노후시설물 정비 공사	20,000		
애월도서관 개관시간 연장사업	86,423	86,423	0
	국 39,492		
	도 46,931		
101 인건비	82,583	86,423	△3,840
	국 39,492		
	도 43,091		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,247	49,087	△3,840
○애월도서관 개관시간 연장사업 인건비	41,648		
	국 20,824		
	도 20,824		
○애월도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)	3,599		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,599		
04 기간제근로자등보수	37,336	37,336	0
○애월도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인건비	37,336		
	국 18,668		
	도 18,668		
304 연금부담금등	3,840	0	3,840
	도 3,840		
01 연금부담금	1,800	0	1,800
○애월도서관 개관시간 연장사업 연금부담금	1,800		
	도 1,800		
02 국민건강보험금	1,440	0	1,440
○애월도서관 개관시간 연장사업 국민건강보험금	1,440		
	도 1,440		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	600	0	600
○애월도서관 개관시간 연장사업 고용보험료부담금	600		
	도 600		
한경도서관 운영	475,715	280,685	195,030
	국 39,492		
	자 370,389		
	도 65,834		
한경도서관 전산화 및 자료 확충	52,500	46,500	6,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○정기간행물 구독료	1,500		
○장서용신문구독	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○도서관리용 RFID TAG 구입	2,000		
○도서정리용품 구입	1,000		
405 자산취득비	47,000	41,000	6,000
02 도서구입비	47,000	41,000	6,000
○장서용 도서 구입	19,000		
○이용자 희망 도서 구입	9,000		
○농어촌 특화도서 구입	8,000		
○마을·순회문고 도서구입	10,000		
○영상자료 등 비도서 구입	1,000		
한경도서관 농어촌 교육문화행사	8,450	5,950	2,500
201 일반운영비	7,700	5,200	2,500
03 행사운영비	7,700	5,200	2,500
○어린이 겨울·여름 독서교실 운영	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 주말프로그램 운영	2,200		
○도서관주간 및 독서의 달 운영	3,500		
206 재료비	750	750	0
01 재료비	750	750	0
○한경도서관 농어촌 교육문화 행사	750		
한경도서관 문화학교 운영(성인지예산)	3,000	1,800	1,200
201 일반운영비	3,000	1,800	1,200
03 행사운영비	3,000	1,800	1,200
○한경도서관 문화학교 운영(성인지예산)	3,000		
한경도서관 자료실 및 열람실 운영	44,450	19,650	24,800
201 일반운영비	19,450	19,650	△200
01 사무관리비	2,800	3,000	△200
○디지털자료실 프린터기 토너 구입	2,000		
○디지털자료실 컴퓨터 소모품 구입	800		
02 공공운영비	16,650	16,650	0
○한경도서관 RFID시스템 유지보수비	9,000		
· 도서자동대출반납기 유지비	5,280		
· 도서분실방지기 유지비	1,320		
· 스마트반납서가 유지비	2,400		
○한경도서관 자동화시스템 유지보수비	2,200		
· 타관반납용 무인도서반납기 유지비	1,200		
· 사서용 대출반납기 유지비	500		
· 장서점검기 유지비	500		
○영상시설물 등 유지비	900		
○SMS솔루션 사용료	950		
○디지털자료실 소프트웨어 유지비	3,600		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○무인(비대면) 대출반납기 구입	25,000		
한경도서관 찾아가는 서비스 운영	56,731	5,585	51,146
201 일반운영비	16,731	5,585	11,146
01 사무관리비	1,020	200	820
○전국도서관대회참가수수료	100		
○제주도공공도서관대회참가수수료	100		
○도서관협회비	820		
02 공공운영비	5,111	4,385	726
○자동차보험료	1,000		
○자동차검사수수료	100		
○자동차세	65		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차유지비(중형승합)	3,946		
03 행사운영비	10,600	1,000	9,600
○농어촌 저소득층 어린이 문화체험 프로그램	1,000		
○농어촌 지역공동체 연계 프로그램 운영	9,600		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○찾아가는 도서 서비스를 위한 노후차량 교체 구입	40,000		
쾌적한 한경도서관 운영	205,258	95,874	109,384
101 인건비	14,930	14,046	884
04 기간제근로자등보수	14,930	14,046	884
○한경도서관 청사 환경정비 인부임	14,930		
201 일반운영비	50,328	50,328	0
01 사무관리비	7,480	7,480	0
○한경도서관 화장실용품 등 구입	5,000		
○청사 청소용품 구입	800		
○한경도서관 운영위원회 참석수당	1,680		
02 공공운영비	42,848	42,848	0
○소방정밀검사수수료	100		
○전기안전관리대행수수료	1,320		
○소방안전관리대행수수료	1,800		
○전기사용료	12,120		
○수도사용료	2,160		
○물탱크 청소료	500		
○정화조 수거 수수료	600		
○우편요금	300		
○케이블TV시청료	396		
○전자정부 인터넷 전용회선료	4,560		
○건물유지비	5,020		
○등기구유지비	600		
○냉난방기유지비	600		
○공기청정기유지비	800		
○무인경비유지비	1,800		
○방송장비유지비	700		
○행정장비유지비	2,500		
○승강기 유지비	1,572		
○방역유지관리대행 수수료	1,200		
○전기시설물 유지비	1,200		
○한경도서관 시설물 안전점검비	3,000		
401 시설비및부대비	140,000	20,000	120,000
01 시설비	140,000	20,000	120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한경도서관 노후 승강기 교체	120,000		
○한경도서관 노후시설물 정비 공사	20,000		
한경도서관 개관시간 연장사업	105,326	105,326	0
	국 39,492		
	도 65,834		
101 인건비	94,286	105,326	△11,040
	국 39,492		
	도 54,794		
03 공무직(무기계약)근로자보수	54,794	105,326	△50,532
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비	39,492		
	국 19,746		
	도 19,746		
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비(추가분)	15,302		
	도 15,302		
04 기간제근로자등보수	39,492	0	39,492
○한경도서관 개관시간 연장운영 인건비	39,492		
	국 19,746		
	도 19,746		
304 연금부담금등	11,040	0	11,040
	도 11,040		
01 연금부담금	4,800	0	4,800
○한경도서관 개관시간 연장운영 연금부담금	4,800		
	도 4,800		
02 국민건강보험금	4,800	0	4,800
○한경도서관 개관시간 연장운영 국민건강보험금	4,800		
	도 4,800		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,440	0	1,440
○한경도서관 개관시간 연장운영 고용보험료부담금	1,440		
	도 1,440		
행정운영경비(제주시탐라도서관)(기타/기타)	41,510	41,564	△54
기본경비	41,510	41,564	△54
부서운영 기본경비	41,510	41,564	△54
201 일반운영비	19,704	19,704	0
01 사무관리비	19,704	19,704	0
○기본사무용품비 (100,000원*18명)*0.8	1,440		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*18명*12일*12월*0.9)*0.8	13,064		
202 여비	17,108	17,108	0
01 국내여비	17,108	17,108	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 (33,000원*18명*3일*12월)*0.8	17,108		
203 업무추진비	4,698	4,752	△54
04 부서운영업무추진비	4,698	4,752	△54
○부서운영업무추진비 (435,000원*12월)*0.9	4,698		

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	1,503,606	1,559,475	△55,869
문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)	1,449,044	1,505,453	△56,409
아트센터 운영 활성화	1,449,044	1,505,453	△56,409
제주아트센터 운영	60,794	61,753	△959
201 일반운영비	57,334	58,293	△959
01 사무관리비	44,720	40,700	4,020
○복사용지 구입	2,640		
○사무용품 구입	1,200		
○기획공연 광고료(영상제작 포함)	16,000		
○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	3,200		
○한국문화예술회관연합회 연회비	5,000		
○한국문화예술회관연합회 호남제주지회 연회비	1,000		
02 공공운영비	12,614	17,593	△4,979
○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)	1,500		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○공연장 운영 및 기획공연 회의 참석 등	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○제주아트센터 시책추진	2,300		
제주아트센터 기획공연	840,000	710,000	130,000
201 일반운영비	840,000	710,000	130,000
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○기획공연 홍보물 제작	40,000		
03 행사운영비	800,000	670,000	130,000
○기획공연(국내외 초청 포함)	350,000		
○창작오페라 순이삼촌 공연	400,000		
○제주해녀평화음악회	50,000		
청사관리운영	439,140	442,710	△3,570

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	16,500	14,690	1,810
04 기간제근로자등보수	16,500	14,690	1,810
○환경정비 인부임-상시고용 금지	7,500		
○공연무대 설치요원 및 안내 도우미운영-상시고용금지	9,000		
201 일반운영비	374,080	362,860	11,220
01 사무관리비	13,320	22,100	△8,780
○업무용 도서 구입	800		
○화장실용품 및 종량제 봉투 구입	1,000		
○공연장 · 분장실 방향제 구입	1,920		
○실내환경개선 소모품 구입	1,000		
○청사관리운영 사무용품구입	1,200		
○환경정비 소모품 구입	5,000		
○법정안전관리자 교육비	400		
○환경정비 부산물 처리비	2,000		
02 공공운영비	360,760	340,760	20,000
○전기사용료	144,000		
○상하수도요금	15,600		
○법령에 의한 협회비	200		
○시설물 법정 검사비	2,000		
○무인경비시스템 사용료	4,800		
○KCTV 사용료	1,200		
○전기안전점검 수수료	5,000		
○냉난방기 배기가스 측정 수수료	200		
○냉난방 연료비	39,000		
○비상발전기 연료비	1,000		
○정화조 분뇨처리 수수료	4,560		
○예초기 및 양수기 유지관리비	500		
○시설장비유지비	70,000		
○공연장 내외부 정밀 청소용역	14,000		
○전기설비 유지관리 대행	10,400		
○소방설비 유지관리 대행	9,000		
○기계설비 유지관리 대행	7,800		
○승강기설비 유지관리 대행	6,000		
○정수기 유지관리 대행	1,500		
○소독 및 방역업무 대행	2,400		
○코로나19 예방 방역	20,000		
○저수조 청소용역	1,600		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○법정교육 및 무대운영 기술교육 참석	1,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	7,400	8,000	△600
01 재료비	7,400	8,000	△600
○전기,통신,소방설비 보수자재비	3,000		
○기계설비 보수자재비	1,000		
○조경수 병충해 및 비료 구입	1,000		
○화초 및 화분 구입	2,400		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○전기,소방,기계 시설물 보수공사	30,000		
○건축물 정기 점검 용역	10,000		
무대관리운영	109,110	290,990	△181,880
201 일반운영비	99,560	100,040	△480
01 사무관리비	6,620	7,100	△480
○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	92,940	92,940	0
○피아노 유지관리비	1,500		
○피아노 조율비	1,440		
○시설장비 유지관리비	20,000		
○무대조명 유지관리 용역(수리수선포함)	20,000		
○무대기계 유지관리용역(수리수선포함)	50,000		
206 재료비	9,550	10,950	△1,400
01 재료비	9,550	10,950	△1,400
○무대조명기 램프구입	2,500		
○무대조명 칼라지 구입	700		
○무대조명 부품 구입	2,750		
○무선마이크 유니트 구입	900		
○녹음 및 재생용 미디어 구입	1,200		
○빔프로젝터 램프 구입	1,500		
행정운영경비(제주시제주아트센터)(기타/기타)	54,562	54,022	540
기본경비	54,562	54,022	540
부서운영 기본경비	54,562	54,022	540
201 일반운영비	41,278	40,738	540
01 사무관리비	41,278	40,738	540
○기본사무용품비 (100,000원*10명)*0.8	800		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 (7,000원*10명*12일*12월*0.9)*0.8	7,258		
○일숙직수당	29,220		
· 일직 60,000원*1명*122일	7,320		
· 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*10명*3일*12월)*0.8	9,504		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경관리과	6,141,343	6,279,851	△138,508
	국 703,700		
	자 4,493,943		
	도 943,700		
쾌적한 환경조성(환경/자연)	4,640,616	4,651,954	△11,338
	국 366,000		
	자 3,668,616		
	도 606,000		
녹색기반구축	2,951,833	2,692,993	258,840
	국 200,000		
	자 2,311,833		
	도 440,000		
오름 자연환경보전 이용시설(전환사업)	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
01 시설비	900,000	894,330	5,670
○ 오름 자연환경보전이용시설 정비사업(균특이양)	900,000		
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(균특이양)	300,000		
용천수 자연환경보전 이용시설(전환사업)	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○ 용천수 자연환경보전이용시설 정비사업(균특이양)	200,000		
농작물 피해예방	694,000	584,000	110,000
	국 180,000		
	자 94,000		
	도 420,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○유해야생동물 피해예방 물품 구입	10,000		
301 일반보전금	70,000	60,000	10,000
12 기타보상금	70,000	60,000	10,000
○유해야생동물(까치.까마귀)퇴치사업	70,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
06 보험금	14,000	14,000	0
○유해야생동물 피해방지단 단체수렵배상책임보험	14,000		
402 민간자본이전	600,000	500,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 180,000 도 420,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000	500,000	100,000
○야생동물 피해예방시설 지원 (노루망, 조류퇴치기 등)	600,000		
	국 180,000 도 420,000		
야생동물보호	557,895	517,923	39,972
201 일반운영비	17,895	16,763	1,132
01 사무관리비	11,800	12,000	△200
○수렵안내 홍보물 제작	800		
○주요업무보고 및 감사자료 유인	8,000		
○보존자원관리 및 현지확인 전문가 수당	1,000		
○유해야생동물 수거 및 처리 수수료	2,000		
02 공공운영비	6,095	4,763	1,332
○야생동식물 단속차량 보험료	900		
○야생동식물 단속차량 유지비	4,195		
○소방안전관리 업무대행비	1,000		
307 민간이전	540,000	500,000	40,000
02 민간경상사업보조	30,000	10,000	20,000
○유해야생동물 구제단 사업비(정액)	30,000		
05 민간위탁금	60,000	40,000	20,000
○야생동물 등 로드킬 민간위탁사업	60,000		
06 보험금	450,000	450,000	0
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상	450,000		
환경보전활동지원(성인지예산)	190,587	194,492	△3,905
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○청정제주시 만들기 환경보전시책추진	13,500		
○청정환경보전 인프라구축 업무추진	5,000		
○오름습지등 자연환경보전시책업무 추진	3,200		
307 민간이전	168,887	172,792	△3,905
02 민간경상사업보조	90,000	95,000	△5,000
○제주시지속가능발전협의회 사업추진(정액)	90,000		
03 민간단체법정운영비보조	78,887	77,792	1,095
○제주시지속가능발전협의회 운영(정액)	68,122		
○자연보호제주시협의회 운영비 지원(정액)	10,765		
자연환경보전이용시설 정비	69,351	56,578	12,773
101 인건비	69,351	56,578	12,773
04 기간제근로자등보수	69,351	56,578	12,773

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연환경보전이용시설 등 환경정비(상시고용금지)	69,351		
생태계교란 생물 퇴치사업	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	도 20,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	도 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○생태계교란 생물 퇴치사업비(정액)	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
환경수도조성	846,783	918,801	△72,018
	국 166,000		
	자 514,783		
	도 166,000		
환경수도조성	5,160	6,160	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○환경수도 및 습지도시 홍보물 제작	4,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○환경수도조성 워크숍 및 세미나 참석	1,160		
생태 관광지역 지정·육성사업(성인지예산)	172,000	180,000	△8,000
	국 86,000		
	도 86,000		
307 민간이전	172,000	180,000	△8,000
	국 86,000		
	도 86,000		
02 민간경상사업보조	172,000	180,000	△8,000
○생태관광지역 지정 육성사업	172,000		
·선흘1리	86,000		
	국 43,000		
	도 43,000		
·저지리	86,000		
	국 43,000		
	도 43,000		
동백동산 습지센터 관리 및 체험운영	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○동백동산 습지센터 관리 및 체험운영	150,000		
람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	160,000	160,000	0
	국 80,000		
	도 80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	160,000	160,000	0
	국 80,000		
	도 80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
환경개선부담금 부과관리	98,400	106,400	△8,000
201 일반운영비	98,400	106,400	△8,000
01 사무관리비	13,400	21,400	△8,000
○환경개선부담금 납부안내 현수막	1,000		
○환경개선부담금 부과용지 구입	8,400		
○환경개선부담금 카드결제 대행 및 가상계좌 수수료	4,000		
02 공공운영비	85,000	85,000	0
○환경개선부담금 고지서 발송우편료	83,000		
· 정기분	30,000		
· 독촉분	28,000		
· 압류통지(등기)	25,000		
○환경개선부담금 프린터 유지비	2,000		
에코촌 유스호스텔 운영 관리	261,223	316,241	△55,018
101 인건비	92,136	110,874	△18,738
04 기간제근로자등보수	92,136	110,874	△18,738
○에코촌 운영 관리 인부임	92,136		
201 일반운영비	165,507	185,327	△19,820
01 사무관리비	41,135	45,135	△4,000
○에코촌 홍보물 제작(3종)	4,800		
○에코촌 객실 관리용 물품 구입	6,300		
○심장 제세동기 소모품 구입	600		
○응급비상약품 구입	1,000		
○화장실 비데 및 정수기 임차료	1,260		
○객실용 침구류 구입	3,200		
○객실용 침구류 세탁비	2,400		
○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	3,075		
02 공공운영비	124,372	140,192	△15,820
○에코촌 유스호스텔 건물유지비	2,647		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에코촌 유스호스텔 전기 사용료	40,000		
○에코촌 유스호스텔 상하수도 사용료	12,000		
○에코촌 유스호스텔 전기안전관리 대행 수수료	9,000		
○에코촌 유스호스텔 소방시설 안전관리 대행 수수료	6,000		
○에코촌 유스호스텔 무인경비시스템 사용료(11개동)	8,640		
○에코촌 유스호스텔 식당 취사용 연료(LPG) 구입	2,500		
○에코촌 유스호스텔 관리장비 유지 및 수리비	2,400		
○에코촌 유스호스텔 관리차량 유지비	2,695		
○에코촌 유스호스텔 관리차량 보험료	800		
○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 승강기 안전관리 대행수수료	3,000		
○에코촌 유스호스텔 인터넷 회선 사용료	1,380		
○에코촌 유스호스텔 유선방송료	3,360		
○에코촌 유스호스텔 환경정비용 유류구입	2,400		
○에코촌 유스호스텔 방역소독 대행 수수료	4,550		
202 여비	580	540	40
01 국내여비	580	540	40
○에코촌 운영 관련 전문교육 참가여비	580		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○에코촌 야외 환경정비용 화초류 및 수목류 구입	3,000		
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	842,000	1,040,160	△198,160
해양도립공원운영	242,000	240,160	1,840
201 일반운영비	242,000	240,160	1,840
01 사무관리비	220,000	220,000	0
○우도해양도립공원 입장권 제작 구입	40,000		
○우도해양도립공원 홍보 리플릿 제작	40,000		
○우도해양도립공원 입장료징수 위탁수수료	140,000		
02 공공운영비	22,000	20,160	1,840
○우도해양도립공원 매표관리시스템 유지보수	22,000		
해양도립공원 지역개발사업	600,000	800,000	△200,000
401 시설비및부대비	600,000	800,000	△200,000
01 시설비	600,000	800,000	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우도봉 산책로 데크시설 보수 및 신규 설치 공사	80,000		
○소공원 정비공사	120,000		
○우도면 해안도로 안전시설물 정비공사	200,000		
○우도면 해안도로 보행환경 개선 등 정비공사	200,000		
수질오염예방(환경/환경보호일반)	654,100	644,900	9,200
수질오염원관리	654,100	644,900	9,200
공중화장실 관리	149,100	144,900	4,200
201 일반운영비	147,100	142,900	4,200
01 사무관리비	21,300	21,500	△200
○개방화장실 화장지 등 편의용품 구입	20,000		
○개방화장실 안내표지판 제작	800		
○한국화장실협회 회비	500		
02 공공운영비	125,800	121,400	4,400
○공중·개방화장실 유지보수비	15,000		
○안전화장실 조성 및 관리	110,800		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○개방화장실 정화조 청소 수수료 지원	2,000		
공중화장실 정비	475,000	420,000	55,000
401 시설비및부대비	475,000	420,000	55,000
01 시설비	475,000	420,000	55,000
○공중화장실 교체 및 설치	150,000		
○노후 공중화장실 리모델링	60,000		
○공중화장실 배수설비 연결 정비공사	145,000		
○공중화장실 안심비상벨 설치	120,000		
재래식화장실 정비	30,000	80,000	△50,000
402 민간자본이전	30,000	80,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	80,000	△50,000
○저소득주민 재래식 화장실 정비(정액)	30,000		
청정대기환경보전(환경/대기)	781,010	918,250	△137,240
	국 337,700		
	자 105,610		
	도 337,700		
온실가스감축	781,010	918,250	△137,240
	국 337,700		
	자 105,610		
	도 337,700		
그린스타트운동 추진	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○비산업부문 온실가스진단 컨설팅 지원	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
녹색생활실천	454,600	526,600	△72,000
	국 200,000		
	자 54,600		
	도 200,000		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○저탄소 녹색생활 실천운동 홍보물 제작	1,600		
207 연구개발비	50,000	25,000	25,000
02 전산개발비	50,000	25,000	25,000
○에너지 사용량 모니터링 시스템 구축	50,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○공공부문 온실가스 목표관리제 우수부서 인센티브	3,000		
402 민간자본이전	400,000	500,000	△100,000
	국 200,000		
	도 200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	500,000	△100,000
○기후변화 취약계층 지원사업	400,000		
	국 200,000		
	도 200,000		
지구의 날 기념행사 추진	44,000	29,000	15,000
201 일반운영비	35,000	25,000	10,000
03 행사운영비	35,000	25,000	10,000
○지구의날 기념행사 무대 프로그램 운영	20,000		
○지구의날 기념행사 부스 운영	15,000		
301 일반보전금	9,000	4,000	5,000
09 행사실비지원금	9,000	4,000	5,000
○지구의날 기념행사 참여자 보상	9,000		
탄소포인트제 운영	197,010	270,650	△73,640
	국 95,000		
	자 7,010		
	도 95,000		
201 일반운영비	2,560	3,200	△640
01 사무관리비	2,560	3,200	△640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소포인트제 홍보물 제작	2,560		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○탄소포인트제 및 전국 아름다운 화장실 테마 연수 참가	1,450		
301 일반보전금	190,000	266,000	△76,000
	국 95,000		
	도 95,000		
12 기타보상금	190,000	266,000	△76,000
○탄소포인트제 인센티브 제공	190,000		
	국 95,000		
	도 95,000		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○탄소포인트제 운영 우수 읍면동 인센티브	3,000		
자동차 탄소포인트제 운영	5,400	12,000	△6,600
	국 2,700		
	도 2,700		
301 일반보전금	5,400	12,000	△6,600
	국 2,700		
	도 2,700		
12 기타보상금	5,400	12,000	△6,600
○자동차 탄소포인트제 인센티브 제공	5,400		
	국 2,700		
	도 2,700		
행정운영경비(제주시환경관리과)(기타/기타)	65,617	64,747	870
기본경비	65,617	64,747	870
부서운영 기본경비	65,617	64,747	870
201 일반운영비	43,701	43,161	540
01 사무관리비	43,701	43,161	540
○기본사무용품비 (100,000원*14명)*0.8	1,120		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*14명*12일*12월*0.9)*0.8	10,161		
○일숙직수당(에코촌 유스호스텔)	29,220		
· 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
· 일직 60,000원*1명*122일	7,320		
202 여비	15,706	15,706	0
01 국내여비	15,706	15,706	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*14명*3일*12월+3,000,000원)*0.8	15,706		
203 업무추진비	6,210	5,880	330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○기관운영업무추진비 2,970,000원	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경지도과	514,700	2,079,827	△1,565,127
	국 196,000		
	자 166,700		
	도 152,000		
환경보호관리(환경/대기)	421,141	1,982,989	△1,561,848
	국 196,000		
	자 73,141		
	도 152,000		
대기개선및오염예방활동	421,141	1,982,989	△1,561,848
	국 196,000		
	자 73,141		
	도 152,000		
환경오염물질원지도단속	41,460	33,308	8,152
101 인건비	14,950	14,478	472
04 기간제근로자등보수	14,950	14,478	472
○생활환경민원 불편처리반 운영	14,950		
201 일반운영비	20,550	12,070	8,480
01 사무관리비	13,280	5,400	7,880
○공회전 제한구역 간판제작 및 보수	2,400		
○소음·진동·자동차배출가스 측정기기 정도검사 수수료	600		
○환경 인·허가 업무용 프린터 토너 등 구입	1,920		
○환경오염단속차량 임차	8,360		
02 공공운영비	7,270	6,670	600
○환경오염단속차량 등 유지관리비	3,600		
○프린터등 유지보수비	450		
○휴대폰 운영비	1,920		
○소음·진동·자동차배출가스 측정기 유지비	1,300		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○전국오염원 관리 워크숍 및 교육 등	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○환경지도 업무추진	2,300		
301 일반보전금	2,500	3,300	△800
12 기타보상금	2,500	3,300	△800
○환경오염신고자 보상	2,500		
가정용 저녹스보일러 보급사업	60,000	300,000	△240,000
	국 36,000		
	도 24,000		
402 민간자본이전	60,000	300,000	△240,000
	국 36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	300,000	△240,000
○가정용 저녹스보일러 보급사업(정액)	60,000		
	국 36,000		
	도 24,000		
소규모사업장 방지시설 지원사업	288,000	1,620,000	△1,332,000
	국 160,000		
	도 128,000		
402 민간자본이전	288,000	1,620,000	△1,332,000
	국 160,000		
	도 128,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	288,000	1,620,000	△1,332,000
○대기배출시설 소규모 방지시설 지원사업(보조율 90%)	288,000		
	국 160,000		
	도 128,000		
배출시설 지도점검	31,681	29,681	2,000
201 일반운영비	30,811	28,811	2,000
01 사무관리비	8,800	6,800	2,000
○환경오염물질 배출사업장 민·관 합동점검 및 동영상제작 자문수당	5,000		
○채수병 구입	1,000		
○유흡착제 등 구입	2,800		
02 공공운영비	22,011	22,011	0
○환경오염물질 배출시설 지도점검 체계 운영유지비	22,011		
· 환경오염물질배출시설 지도점검차량(1대) 유지비	4,585		
· 이동측정차량(1대) 유지비	4,886		
· 이동측정장비 유지비	4,200		
· 무인항공기(드론)(3대) 유지비	6,960		
· 휴대폰 운영비	960		
· 배출시설 지도점검용 태블릿PC 운영비	420		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○환경오염물질 배출시설 측정장비 교육참석	870		
환경보전관리(환경/환경보호일반)	32,896	32,596	300
가축분뇨 관리	32,896	32,596	300
가축분뇨배출시설 지도점검	32,896	32,596	300
201 일반운영비	27,946	27,646	300
01 사무관리비	12,300	12,000	300
○가축분뇨 불법유출 확인 장비 임차	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨 배출시설 및 축산악취 점검 차량 임차	9,100		
02 공공운영비	15,646	15,646	0
○가축분뇨 배출시설 지도점검용 차량(2대) 유지관리비	7,726		
○휴대폰 운영비	1,920		
○가축분뇨 악취포집기 유지비	5,000		
○무취공기 제조장치 유지비	1,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○가축분뇨 악취저감 워크숍 및 정보교육 등	870		
206 재료비	4,080	4,080	0
01 재료비	4,080	4,080	0
○악취포집백 구입	1,680		
○가축분뇨 배출시설 지도점검용 방역복 구입	2,400		
사업장폐기물(환경/폐기물)	17,470	22,950	△5,480
사업장폐기물관리	17,470	22,950	△5,480
사업장폐기물 관리	17,470	22,950	△5,480
201 일반운영비	9,600	22,080	△12,480
01 사무관리비	5,200	18,400	△13,200
○폐기물 불법매립 등 확인 장비임차	1,800		
○사업장폐기물 분리배출 홍보물 제작	2,400		
○순환골재 품질 인증 검사비	1,000		
02 공공운영비	4,400	3,680	720
○사업장폐기물 지도단속용 차량 유지관리비	3,600		
○휴대폰 운영비	800		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○사업장폐기물 관련 업무추진에 따른 여비	870		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○방치 지정폐기물 처리	7,000		
행정운영경비(제주시환경지도과)(기타/기타)	43,193	41,292	1,901
기본경비	43,193	41,292	1,901
부서운영 기본경비	43,193	41,292	1,901
201 일반운영비	18,504	18,504	0
01 사무관리비	18,504	18,504	0
○기본사무용품비 (100,000원*18명)*0.8	1,440		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 (7,000원*18명*12일*12월*0.9)*0.8	13,064		
202 여비	20,909	19,008	1,901
01 국내여비	20,909	19,008	1,901
○기본업무수행 여비 (33,000원*22명*3일*12월)*0.8	20,909		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시생활환경과	65,636,535	60,244,559	5,391,976
	국 36,153		
	기 15,981,000		
	자 49,581,692		
	도 37,690		
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)	43,716,124	38,890,568	4,825,556
	국 36,153		
	기 15,981,000		
	자 27,661,281		
	도 37,690		
클린청소행정	1,872,747	1,646,828	225,919
생활폐기물 불법투기 예방	65,130	82,230	△17,100
201 일반운영비	54,300	76,300	△22,000
01 사무관리비	52,800	73,000	△20,200
○올바른 생활폐기물 배출방법 홍보 리플릿 제작	16,000		
○생활폐기물 불법투기금지 경고스티커제작	2,400		
○생활폐기물 불법투기 단속에 따른 현수막제작	1,600		
○생활폐기물 분리배출체계 홍보사업	18,200		
○재활용품 요일별 배출제 도우미 편의용품 구입	12,000		
○청소행정 프린터 토너 등 구입	2,600		
02 공공운영비	1,500	3,300	△1,800
○생활폐기물 불법투기 단속차량 유지관리	1,500		
301 일반보전금	5,930	5,930	0
12 기타보상금	5,930	5,930	0
○생활폐기물 불법투기 신고 보상금	2,500		
○지역 환경책임관리를 위한 우수자생단체 포상금	3,430		
· 최우수	980		
· 우수	1,400		
· 장려	1,050		
303 포상금	4,900	0	4,900
01 포상금	4,900	0	4,900
○생활폐기물 줄이기 읍면동 포상금	4,900		
· 최우수	1,400		
· 우수	2,000		
· 장려	1,500		
청소행정 관리	309,245	57,586	251,659
201 일반운영비	222,425	37,286	185,139
01 사무관리비	176,641	8,702	167,939
○노조사무실 정수기 임차료	941		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소인력 위험성평가	10,000		
○환경미화원·청소차량운전원 피복비	152,100		
○환경미화원·청소차량운전원 각종행사에 따른 운영	12,000		
○환경미화원·청소차량운전원 퇴직자 공로(물품 등 구입)	1,600		
02 공공운영비	45,784	28,584	17,200
○노조사무실 공공요금	900		
○청소인력근태관리를 위한 지문인식기 캡스사용료	2,340		
○안전관리대행수수료	25,344		
○청소차량 차고지 운영비	17,200		
202 여비	30,000	0	30,000
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○환경미화원·청소차량운전원 산업시찰	30,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○클린제주만들기 업무추진	2,300		
206 재료비	41,000	5,000	36,000
01 재료비	41,000	5,000	36,000
○환경미화원 청소도구 구입	36,000		
○청소차량 차고지 악취저감제 구입	5,000		
303 포상금	13,520	0	13,520
01 포상금	13,520	0	13,520
○환경미화원·청소차량운전원 격려	13,520		
종량제봉투 제작 및 공급	1,202,660	1,203,060	△400
201 일반운영비	10,060	10,460	△400
01 사무관리비	2,860	3,260	△400
○수수료고지서 구입	1,600		
○수수료고지서 및 판매전표 출력용 토너 구입	1,260		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○휴대용 무선단말기사용료	1,200		
○종량제봉투 배송차량 유지관리	6,000		
206 재료비	1,192,600	1,192,600	0
01 재료비	1,192,600	1,192,600	0
○종량제 규격봉투 제작	1,192,600		
생활계 방치폐기물 처리	295,712	267,952	27,760
101 인건비	34,112	35,952	△1,840
04 기간제근로자등보수	34,112	35,952	△1,840
○방치폐기물 수거처리 인건비-상시고용금지	34,112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,600	32,000	△400
01 사무관리비	31,600	32,000	△400
○방치폐기물 수거처리용 장비임차 및 환경정비 용품 구입	31,600		
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000
01 시설비	230,000	200,000	30,000
○방치폐기물 수거처리	230,000		
청소운영	8,466,591	8,586,446	△119,855
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)	6,457,429	6,756,762	△299,333
101 인건비	6,322,861	6,622,194	△299,333
04 기간제근로자등보수	6,322,861	6,622,194	△299,333
○365일 생활폐기물 수집·운반 주말대체 인건비	2,018,776		
○가로 환경정비 사업 인건비	2,822,347		
○청소행정 기동반 운영 인건비	811,101		
○청소인력 대체 일시사역 인건비(상시고용금지)	372,064		
○청소인력 대체 기간제근로자 인건비	263,573		
○환경미화원 대체인력 안전용품 지급	35,000		
301 일반보전금	134,568	134,568	0
12 기타보상금	134,568	134,568	0
○유기동물(개,고양이)로드킬 사체처리 운영	134,568		
청소차량관리	1,933,162	1,753,662	179,500
201 일반운영비	1,435,082	1,473,662	△38,580
01 사무관리비	336,000	316,000	20,000
○생활폐기물 수거차량 정비리스 수수료	320,000		
○ICT 기반 스마트 자동압축 컨테이너 운반차량 임차비	16,000		
02 공공운영비	1,099,082	1,157,662	△58,580
○청소차량유지비	915,420		
○청소차량 보험료	89,060		
○청소차량검사수수료	4,950		
○청소차량환경개선부담금	5,750		
○청소차량 배차(GPS) 시스템 통신료	28,902		
○ICT기반 스마트 자동압축 컨테이너 유지보수비	55,000		
202 여비	2,320	2,900	△580
01 국내여비	2,320	2,900	△580
○청소차량 제작업체 현장방문	1,160		
○폐기물 수거체계관련 교육 및 회의참석	1,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	75,760	57,100	18,660
01 재료비	75,760	57,100	18,660
○도로청소차량 소모품 구입	71,760		
○재활용가능자원 수거 소모품구입	4,000		
405 자산취득비	420,000	220,000	200,000
01 자산및물품취득비	420,000	220,000	200,000
○생활폐기물 수거차량 신규구입 및 교체	420,000		
대형폐기물 수거 관리	76,000	76,022	△22
201 일반운영비	71,000	71,022	△22
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○대형폐기물 전산 프린터 토너 구입	4,000		
02 공공운영비	67,000	66,022	978
○대형폐기물 전자지불대행수수료	55,000		
○휴대용 무선단말기 사용료 수수료	12,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○대형폐기물수거 비품구입	5,000		
클린하우스시설 설치추진	10,113,109	7,724,113	2,388,996
생활폐기물 선진시스템 구축(전환사업)	600,000	900,000	△300,000
401 시설비및부대비	600,000	900,000	△300,000
01 시설비	595,000	895,000	△300,000
○클린하우스 설치사업(균특이양)	595,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○클린하우스 설치사업(균특이양)	5,000		
클린하우스 유지 관리	1,103,989	1,074,922	29,067
201 일반운영비	425,119	434,052	△8,933
01 사무관리비	6,720	8,400	△1,680
○클린하우스 업무추진용 토너 및 관리용품 구입	6,720		
02 공공운영비	418,399	425,652	△7,253
○클린하우스 공공요금 및 제세	95,799		
○클린하우스 시설장비 유지비	156,000		
○클린하우스 보수차량 등 유지관리비	6,600		
○클린하우스 수거함 수리 용역비	60,000		
○재활용도움센터 등 유지 관리비	51,000		
○클린하우스 시설물(전기) 안전진단	49,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○타지자체 청소시스템 현장방문 및 업무협의	870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	402,000	390,000	12,000
01 재료비	402,000	390,000	12,000
○클린하우스 분리수거함 부품구입	80,000		
○클린하우스 악취저감제 구입	32,000		
○클린하우스 분리수거함 교체	200,000		
○재활용도움센터 수거함 전용봉투 구입	40,000		
○투명페트병 수거 전용봉투 구입	50,000		
301 일반보전금	48,000	0	48,000
12 기타보상금	48,000	0	48,000
○재활용가능자원 회수보상 물품 구입	48,000		
401 시설비및부대비	228,000	250,000	△22,000
01 시설비	228,000	250,000	△22,000
○클린하우스 도장 공사	100,000		
○클린하우스 전기시설 보수공사	80,000		
○클린하우스 스티로폼수거함 제작설치공사	48,000		
준광역 밀폐형 클린하우스(전환사업)	3,662,000	2,000,000	1,662,000
401 시설비및부대비	3,662,000	2,000,000	1,662,000
01 시설비	3,650,000	1,993,000	1,657,000
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)	3,650,000		
03 시설부대비	12,000	7,000	5,000
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)	12,000		
준광역 밀폐형 클린하우스 유지관리	4,747,120	3,749,191	997,929
101 인건비	4,747,120	3,749,191	997,929
04 기간제근로자등보수	4,747,120	3,749,191	997,929
○재활용도움센터 도우미 인건비	4,747,120		
자원재활용	7,282,677	8,330,181	△1,047,504
	국 36,153		
	자 7,208,834		
	도 37,690		
자원재활용 장려사업	899,266	1,563,041	△663,775
101 인건비	38,226	51,041	△12,815
04 기간제근로자등보수	38,226	51,041	△12,815
○폐가구 Reuse 사업 인건비	38,226		
201 일반운영비	143,940	126,000	17,940
01 사무관리비	102,200	78,800	23,400
○폐형광등, 폐건전지 운송 임차료	50,000		
○재활용 가능 영농폐기물 처리비	40,000		
○환경나눔장터 물품 보관 창고 임대료	2,000		
○폐가구 Reuse 사업 물품 구입비	3,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용품수집장려금 지원용 계량증명서 제작	6,400		
03 행사운영비	41,740	47,200	△5,460
○환경나눔장터 행사	3,040		
○재활용 나눔축제 추진	38,700		
206 재료비	5,000	8,000	△3,000
01 재료비	5,000	8,000	△3,000
○폐형광등,폐건전지 운송 용품 구입	5,000		
301 일반보전금	708,100	1,301,000	△592,900
09 행사실비지원금	8,100	9,000	△900
○재활용 나눔축제 참여자 보상	8,100		
12 기타보상금	700,000	1,292,000	△592,000
○자원재활용장려사업	700,000		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
○EPR품목 수거실적 우수 읍면동 포상	4,000		
업사이클링센터 설치 및 운영	120,000	0	120,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○제주시민 업사이클 아카데미 운영	2,000		
○업사이클링센터 운영 관리	8,000		
02 공공운영비	60,000	0	60,000
○업사이클링센터 유지 관리	60,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○업사이클링센터 대형폐기물 보관실 조성 등 시설물 보강	50,000		
영농폐기물관리	20,000	19,000	1,000
	국 20,000		
301 일반보전금	20,000	19,000	1,000
	국 20,000		
12 기타보상금	20,000	19,000	1,000
○농촌폐비닐 수거보상금	20,000		
	국 20,000		
영농폐기물집하장 설치	53,843	50,000	3,843
	국 16,153		
	도 37,690		
401 시설비및부대비	53,843	50,000	3,843
	국 16,153		
	도 37,690		
01 시설비	53,843	50,000	3,843
○영농폐기물 집하장설치	53,843		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,153 도 37,690		
영농폐기물 수거지원(전환사업)	260,000	228,000	32,000
301 일반보전금	260,000	228,000	32,000
12 기타보상금	260,000	228,000	32,000
○농촌폐비닐 수거보상금(균특이양)	260,000		
음식물류 폐기물 수거 및 감량	5,929,568	3,570,140	2,359,428
101 인건비	1,689,153	940,861	748,292
04 기간제근로자등보수	1,689,153	940,861	748,292
○음식물류 폐기물 주말(토·일) 수집·운반 사업 인건비(초단시간 근로)	724,824		
○음식물류 폐기물 주중 수집·운반 사업 인건비	886,808		
○음식물류 폐기물 기동 및 남수각, 오일장 수집·운반 사업 인건비	63,601		
○음식물류 폐기물 대체인력 안전용품 지급	13,920		
201 일반운영비	1,991,645	1,836,509	155,136
01 사무관리비	14,400	16,000	△1,600
○음식물류 폐기물 줄이기 교육, 홍보용 물품 제작 구입	6,400		
○음식물류 폐기물 처리수수료 고지서 구입	6,000		
○음식물류 폐기물 처리수수료 고지서 출력용 토너 구입	2,000		
02 공공운영비	1,977,245	1,820,509	156,736
○음식물류 폐기물 수거차량 유지비	817,988		
○음식물류 폐기물 수거차량 검사수수료	1,900		
○음식물류 폐기물 수거차량 환경개선부담금 및 후방카메라 유지비	11,400		
○음식물류 폐기물 수거차량 청소용품 등 구입	19,000		
○음식물류 폐기물 부과·관리시스템 유지보수	15,000		
○음식물류 폐기물 종량기 저울 정기검사	82,257		
○음식물류 폐기물 종량기 통신요금	147,000		
○음식물류 폐기물 종량기 전기요금	59,400		
○음식물류 폐기물 종량기 유지보수	788,500		
○음식물류 폐기물 처리 수수료 고지서 제작·발송	34,800		
202 여비	1,450	870	580
01 국내여비	1,450	870	580
○음식물류 폐기물 종량제업무 추진에 따른 교육 및 회의참석	1,450		
206 재료비	87,320	88,400	△1,080
01 재료비	87,320	88,400	△1,080
○음식물류 폐기물 수거용기 구입	25,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 수거용기 부품 구입	4,500		
○업소용 음식물류 폐기물 수거량 측정 전자태그 구입	11,000		
○음식물류 폐기물 악취제거용 약품 구입	32,400		
○음식물류 폐기물 종량기 부품 구입	13,500		
301 일반보전금	200,000	308,500	△108,500
12 기타보상금	200,000	308,500	△108,500
○음식물류 폐기물 자체처리비 보상	200,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○재활용도움센터 음식물류 폐기물 감량기 설치사업	1,500,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○음식물류 폐기물 감량기 보급사업	100,000		
405 자산취득비	360,000	395,000	△35,000
01 자산및물품취득비	360,000	395,000	△35,000
○음식물류 폐기물 수거차량용 RFID계량저울 교체	60,000		
○음식물류 폐기물 수거차량 교체(2대)	300,000		
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	15,981,000	12,603,000	3,378,000
	기 15,981,000		
생활환경 취약지구 개선사업(성인지예산)	13,261,000	12,303,000	958,000
	기 13,261,000		
101 인건비	13,261,000	12,303,000	958,000
	기 13,261,000		
04 기간제근로자등보수	13,261,000	12,303,000	958,000
○재활용품 요일별 배출제 도우미 운영 인건비	8,852,000		
	기 8,852,000		
○클린하우스 및 RFID장비 세척·청소인력 사역	4,409,000		
	기 4,409,000		
생활환경 취약지구 기반시설 설치사업	2,720,000	300,000	2,420,000
	기 2,720,000		
401 시설비및부대비	2,720,000	300,000	2,420,000
	기 2,720,000		
01 시설비	2,710,243	297,800	2,412,443
○음식물류 폐기물 기반시설(RFID) 구축사업	2,710,243		
	기 2,710,243		
03 시설부대비	9,757	2,200	7,557
○음식물류 폐기물 기반시설(RFID) 구축사업	9,757		
	기 9,757		
행정운영경비(제주시생활환경과)(기타/기타)	21,920,411	21,353,991	566,420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	21,868,894	21,302,474	566,420
직접인건비	21,868,894	21,302,474	566,420
101 인건비	21,868,894	21,302,474	566,420
03 공무직(무기계약)근로자보수	21,868,894	21,302,474	566,420
○청소차량 운전원	8,133,490		
· 기본급	3,734,525		
-C급	375,257		
-D급	276,417		
-E급	151,755		
-F급	110,490		
-H급	45,867		
-I급	23,350		
-L급	24,600		
-M급	75,050		
-N급	76,302		
-O급	155,117		
-P급	78,801		
-Q급	186,791		
-R급	162,612		
-S급	27,519		
-T급	55,872		
-V급	57,543		
-W급	58,373		
-X급	88,816		
-Y급	60,041		
-ZA급	61,707		
-ZB급	62,544		
-ZC급	126,754		
-ZD급	417,347		
-ZE급	975,600		
· 처우개선비	52,295		
· 조정수당	1,129,392		
· 정액급식비	231,840		
· 명절휴가비	378,691		
· 장기근속수당	636,084		
· 특수업무수당	149,040		
· 기타수당	1,656,023		
-연차휴가근로수당	221,479		
-연장근로수당	679,515		
-야간근무수당	302,014		
-휴일근로수당	453,015		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당	165,600		
-배우자 및 기타가족	165,600		
○환경미화원	12,115,404		
· 기본급	4,792,272		
· 처우개선비	67,107		
· 정액급식비	336,000		
· 환경미화수당	604,800		
· 작업장려수당	240,000		
· 상여금	3,288,221		
-명절휴가비	604,028		
-기말수당	1,006,706		
-정근수당	334,143		
-정근수당가산금	84,960		
-체력단련비	1,258,384		
· 기타 수당	2,427,004		
-연차유급휴가수당	324,591		
-시간외근무수당	995,876		
-야간근로수당	442,616		
-휴일근로수당	663,921		
· 가족수당	360,000		
-배우자 및 기타가족	360,000		
○퇴직금	1,620,000		
기본경비	51,517	51,517	0
부서운영 기본경비	51,517	51,517	0
201 일반운영비	21,709	21,709	0
01 사무관리비	21,709	21,709	0
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*0.8	1,600		
○기타수용비 8,000,000원*0.8	6,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*0.85)*0.8	13,709		
202 여비	19,008	19,008	0
01 국내여비	19,008	19,008	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*20명*3일*12월)*0.8	19,008		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
04 부서운영업무추진비	10,800	10,800	0
○부서운영업무추진비 (1,000,000원*12월)*0.9	10,800		

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	26,924,077	22,308,754	4,615,323
	국 3,650,948		
	균 104,500		
	기 4,800,000		
	자 10,345,357		
	도 8,023,272		
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)	22,592,903	18,465,192	4,127,711
	국 3,650,948		
	균 104,500		
	기 4,800,000		
	자 6,014,183		
	도 8,023,272		
녹지조성 및 관리	11,807,788	8,696,676	3,111,112
	국 50,000		
	기 3,750,000		
	자 4,207,788		
	도 3,800,000		
도시숲 조성(전환사업)	1,116,000	1,120,000	△4,000
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	5,000	△4,000
01 국내여비	1,000	5,000	△4,000
○도시숲 정책회의 참석 등(균특이양)	1,000		
401 시설비및부대비	1,105,000	1,105,000	0
01 시설비	1,103,000	1,103,000	0
○녹색쌈지숲 조성(균특이양)	983,000		
○학교숲 조성(균특이양)	120,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○녹색쌈지숲, 학교숲 조성 시설부대비(균특이양)	2,000		
도시바람길숲 조성	4,500,000	5,000,000	△500,000
	기 2,250,000		
	도 2,250,000		
401 시설비및부대비	4,500,000	5,000,000	△500,000
	기 2,250,000		
	도 2,250,000		
01 시설비	4,500,000	5,000,000	△500,000
○도시바람길숲 조성	4,500,000		
	기 2,250,000		
	도 2,250,000		
생활밀착형숲(정원) 조성	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		

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
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○생활밀착형숲(정원) 조성	1,000,000		
	기 500,000		
	도 500,000		
미세먼지 차단숲 조성	2,000,000	0	2,000,000
	기 1,000,000		
	도 1,000,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	기 1,000,000		
	도 1,000,000		
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○미세먼지 차단숲 조성	2,000,000		
	기 1,000,000		
	도 1,000,000		
스마트가든 설치	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○스마트가든 조성	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
가로수관리	892,224	685,276	206,948
101 인건비	628,684	445,336	183,348
04 기간제근로자등보수	628,684	444,136	184,548
○가로수 및 식수대 관리 등 인부임(보험료 등 포함)	174,599		
○환경정비사업 추진(광장, 공한지 등 잡초제거)인부	432,645		
○환경정비사업 추진(양묘장 관리)	20,440		
○가로수 및 환경정비원 작업복(안전화 등)구입	1,000		
201 일반운영비	244,740	221,140	23,600
01 사무관리비	103,600	80,000	23,600
○가로수 및 조경수 부산물 처리 반입 수수료	96,000		
○공무직(무기계약)근로자 피복비(가로수 관리)	1,200		
○가로수 및 조경수목 정비용품 구입	3,200		
○가로수 관리 차량 임차료	3,200		
02 공공운영비	141,140	141,140	0

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○차량보험료	16,200		
○차량환경개선부담금	1,170		
○차량자동차세	1,350		
○자동차 검사수수료	540		
○차량유지비	77,400		
○가로수 영조물배상 공제회비	31,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○녹지조성 업무추진	2,300		
206 재료비	13,500	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		
가로수식재 및 도시녹화	1,042,496	976,000	66,496
401 시설비및부대비	1,042,496	976,000	66,496
01 시설비	1,042,496	971,500	70,996
○가로수 식재 및 불량 가로수 정비	120,000		
○가로수 가지치기(동지역)	250,000		
○불량식수대 시설보완	30,000		
○도시녹화사업	120,000		
○읍면지역 가로수 보식 및 가지치기(5개 읍면)	50,000		
○가로녹지 유지관리 사업	250,000		
○재해취약 가로수 가지치기	90,000		
○복지시설나눔숲 조성	132,496		
나무은행 및 녹지공간조성(전환사업)	95,000	95,000	0
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0
○나무은행 및 녹지공간 조성(균특이양)	95,000		
도시녹지관리원(전환사업)	416,008	320,000	96,008
101 인건비	411,568	320,000	91,568
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,560	40,000	△4,440

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 공무직(무기계약)근로자보수 등(균특이양)	35,560		
04 기간제근로자등보수	376,008	280,000	96,008
○도시녹지관리원(보험료등 포함)-상시고용금지(균특이양)	376,008		
304 연금부담금등	4,440	0	4,440
01 연금부담금	1,800	0	1,800
○공무직(무기계약)근로자 연금부담금(균특이양)	1,800		
02 국민건강보험금	1,680	0	1,680
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금(균특이양)	1,680		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	960	0	960
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등(균특이양)	960		
꽃길조성	646,060	500,400	145,660
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○꽃길조성 부산물 등 처리 반입 수수료	25,000		
206 재료비	269,060	275,400	△6,340
01 재료비	269,060	275,400	△6,340
○꽃씨,초화류,화단조성 용품 등 구입	24,300		
○계절화 종묘 및 육묘용품 구입	27,000		
○꽃길 관리용 비료구입 등	5,760		
○야생화 종묘 및 초화 구입 등	212,000		
401 시설비및부대비	352,000	225,000	127,000
01 시설비	352,000	224,000	128,000
○도심지 계절화 식재	200,000		
○산지로 꽃길 조성	152,000		
산림경영기반구축	2,647,790	1,958,326	689,464
	국 837,114		
	기 33,000		
	자 801,000		
	도 976,676		
자연휴양림 조성	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000
○자연휴양림 기본설계 및 실시설계 용역	300,000		
생활권 주변 덩굴류 제거사업	300,000	80,000	220,000
401 시설비및부대비	300,000	80,000	220,000
01 시설비	300,000	80,000	220,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활권주변 덩굴류 제거	300,000		
경제림 조성	28,800	0	28,800
	국 17,280		
	도 11,520		
401 시설비및부대비	28,800	0	28,800
	국 17,280		
	도 11,520		
01 시설비	28,800	0	28,800
○경제수조림(4ha)	28,800		
	국 17,280		
	도 11,520		
큰나무조림	722,910	835,115	△112,205
	국 361,455		
	도 361,455		
401 시설비및부대비	722,910	835,115	△112,205
	국 361,455		
	도 361,455		
01 시설비	722,910	821,509	△98,599
○큰나무공익 조림 및 산림재해방지조림(60ha)	722,910		
	국 361,455		
	도 361,455		
미세먼지 저감조림	66,000	22,000	44,000
	기 33,000		
	도 33,000		
401 시설비및부대비	66,000	22,000	44,000
	기 33,000		
	도 33,000		
01 시설비	66,000	22,000	44,000
○미세먼지 저감 조림(3ha)	66,000		
	기 33,000		
	도 33,000		
녹색도시조성 나무심기	106,000	120,000	△14,000
206 재료비	56,000	70,000	△14,000
01 재료비	56,000	70,000	△14,000
○나무나누어주기 수목(묘목) 등 구입	56,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○50만그루 나무심기	50,000		
공공산림가꾸기(자치단체자본)	318,828	282,546	36,282
	국 141,414		
	도 177,414		
101 인건비	294,688	263,191	31,497
	국 129,094		
	도 165,594		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,600	80,500	△21,900
○공공산림가꾸기 공무직(무기계약)근로자 보수 등	58,600		
	국 29,300		
	도 29,300		
04 기간제근로자등보수	236,088	182,691	53,397
○공공산림가꾸기인부임-보험료 등	194,588		
	국 97,294		
	도 97,294		
○생활임금 차액분 지급 등	39,000		
	도 39,000		
○기간제근로자 기술교육비	2,500		
	국 2,500		
201 일반운영비	13,500	17,000	△3,500
	국 7,000		
	도 6,500		
01 사무관리비	11,500	15,000	△3,500
○약품 및 용품구입 등	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○공공산림가꾸기 현장확인 차량임차	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
○공무직(무기계약)근로자 기술교육비	500		
	국 500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공산림가꾸기 현장확인 차량유류비 등	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	4,240	2,355	1,885
	국 2,120		
	도 2,120		
01 재료비	4,240	2,355	1,885
○사업 시행 장비 구입(낫, 고지톱 등)	4,240		
	국 2,120		
	도 2,120		
304 연금부담금등	6,400	0	6,400
	국 3,200		
	도 3,200		
01 연금부담금	2,880	0	2,880
○공무직(무기계약)근로자 연금부담금	2,880		
	국 1,440		
	도 1,440		
02 국민건강보험금	2,400	0	2,400
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금	2,400		
	국 1,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,120	0	1,120
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	1,120		
	국 560		
	도 560		
임산물상품화지원	139,500	32,942	106,558
	국 55,800		
	도 83,700		
307 민간이전	139,500	32,942	106,558
	국 55,800		
	도 83,700		
02 민간경상사업보조	139,500	32,942	106,558
○임산물상품화지원	139,500		
	국 55,800		
	도 83,700		
임산물유통기반조성	178,000	110,000	68,000
	국 71,200		
	도 106,800		
402 민간자본이전	178,000	110,000	68,000
	국 71,200		
	도 106,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	178,000	110,000	68,000
○임산물유통기반조성	178,000		
	국 71,200		
	도 106,800		
임산물생산단지규모화	260,381	190,573	69,808
	국 104,159		
	도 156,222		
307 민간이전	206,860	163,883	42,977
	국 82,751		
	도 124,109		
02 민간경상사업보조	206,860	163,883	42,977
○표고버섯 자목 지원 등	123,295		
	국 49,325		
	도 73,970		
○표고버섯 배지 지원 등	83,565		
	국 33,426		
	도 50,139		
402 민간자본이전	53,521	26,690	26,831
	국 21,408		
	도 32,113		
02 민간자본사업보조(이전재원)	53,521	26,690	26,831
○임산물생산기반지원	53,521		
	국 21,408		
	도 32,113		
임산물생산기반조성	8,715	0	8,715

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,486		
	도 5,229		
402 민간자본이전	8,715	0	8,715
	국 3,486		
	도 5,229		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,715	0	8,715
○임산물생산기반조성	8,715		
	국 3,486		
	도 5,229		
친환경임산물재배관리	2,456	0	2,456
	국 1,720		
	도 736		
307 민간이전	2,456	0	2,456
	국 1,720		
	도 736		
02 민간경상사업보조	2,456	0	2,456
○친환경임산물재배관리	2,456		
	국 1,720		
	도 736		
제주 임산물 육성지원	95,000	100,000	△5,000
307 민간이전	95,000	100,000	△5,000
02 민간경상사업보조	95,000	100,000	△5,000
○표고자목 구입 선박운송료 지원(정액)	35,000		
○버섯배지 구입 선박운송료 지원(정액)	35,000		
○버섯톱밥 구입 선박운송료 지원(정액)	10,000		
○버섯톱밥 구입비 지원(보조율 60%)	15,000		
목재산업시설현대화	120,000	0	120,000
	국 80,000		
	도 40,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	국 80,000		
	도 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
○목재산업시설현대화	120,000		
	국 80,000		
	도 40,000		
목재제품 품질단속(지자체)	1,200	1,150	50
	국 600		
	도 600		
202 여비	1,200	1,150	50
	국 600		
	도 600		
01 국내여비	1,200	1,150	50
○목재제품 품질단속에 따른 여비	1,200		
	국 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
산림자원보존 및 육성	2,190,110	2,311,082	△120,972
	국 401,554		
	균 104,500		
	자 925,897		
	도 758,159		
산불방지시스템강화	285,941	287,258	△1,317
101 인건비	256,681	261,012	△4,331
04 기간제근로자등보수	256,681	261,012	△4,331
○동지역 산불감시원(인건비,부대경비,연장근로수당,보험료등)	256,681		
201 일반운영비	29,010	25,996	3,014
01 사무관리비	12,290	13,170	△880
○산불대책본부 근무자 급식비	5,250		
○산불조심 홍보물 제작	600		
○무전기 유지관리	1,320		
○동력펌프 및 동력기계톱 유지비	1,600		
○산불진화장비 유지비	1,600		
○산불감시초소 유지관리비	1,920		
02 공공운영비	16,720	12,826	3,894
○간이무선국 검사료	1,440		
○산불무인감시카메라 광케이블 사용료	6,600		
○산불무인감시카메라 전기요금	1,680		
○동력펌프 및 동력기계톱 유류비	2,000		
○산불진화장비 유류대	2,000		
○드론 보험료 및 유지관리비	3,000		
301 일반보전금	250	250	0
12 기타보상금	250	250	0
○산불제보자 보상	250		
산불방지대책(경상)	67,750	67,750	0
	국 27,100		
	도 40,650		
201 일반운영비	56,000	56,000	0
	국 22,400		
	도 33,600		
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○산불진화자 급식비	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
○개인진화장비	40,000		
	국 16,000		
	도 24,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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)	57,500	9,500	48,000
	국 23,000		
	도 34,500		
201 일반운영비	9,500	9,500	0
	국 3,800		
	도 5,700		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○무선국 통신장비(차량국)	3,000		
	국 1,200		
	도 1,800		
○산불상황관제시스템	6,500		
	국 2,600		
	도 3,900		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
	국 19,200		
	도 28,800		
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○산불 진화차 구입(1대)	48,000		
	국 19,200		
	도 28,800		
산림훼손방지	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○산림보호 홍보물(현수막, 리플릿 등)	1,000		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○산림불법훼손제보자 신고	500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	957,670	911,558	46,112
	국 340,156		
	도 617,514		
101 인건비	899,160	858,048	41,112
	국 316,752		
	도 582,408		
04 기간제근로자등보수	899,160	858,048	41,112
○산불전문예방진화대원(60명)-상시고용금지	745,258		
	국 298,103		
	도 447,155		
○생활형임금 적용에 따른 인건비 차액분	107,280		
	도 107,280		
○산불전문예방진화대원(60명) 보험료	46,622		
	국 18,649		
	도 27,973		
201 일반운영비	58,510	53,510	5,000
	국 23,404		
	도 35,106		
01 사무관리비	51,930	48,000	3,930
○산불진화 종사자 근무복	22,600		
	국 9,040		
	도 13,560		
○산불 예방 및 현장 출동차량 임차료	29,330		
	국 11,732		
	도 17,598		
02 공공운영비	6,580	5,510	1,070
○산불 예방 및 현장 출동차량 유류비	6,580		
	국 2,632		
	도 3,948		
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	32,007	30,780	1,227
	국 11,298		
	도 20,709		
101 인건비	32,007	30,780	1,227
	국 11,298		
	도 20,709		
04 기간제근로자등보수	32,007	30,780	1,227
○산사태현장예방단	28,245		
	국 11,298		
	도 16,947		
○생활형임금 적용에 따른 인건비 차액분	3,762		
	도 3,762		
임도시설(전환사업)	280,546	397,246	△116,700
101 인건비	20,546	17,246	3,300
04 기간제근로자등보수	20,546	17,246	3,300
○임도관리원(균특이양)	20,546		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	260,000	380,000	△120,000
01 시설비	258,000	378,000	△120,000
○임도시설(작업임도,구조개량 등 2.0㎞)(균특이양)	258,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○임도시설사업 추진(균특이양)	2,000		
임도시설	149,286	149,286	0
	균 104,500		
	도 44,786		
401 시설비및부대비	149,286	149,286	0
	균 104,500		
	도 44,786		
01 시설비	149,286	147,786	1,500
○임도시설(간선임도0.7㎞)	149,286		
	균 104,500		
	도 44,786		
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	199,000	199,000	0
○등산로정비(6㎞)(균특이양)	199,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○등산로정비(6㎞)(균특이양)	1,000		
산림복지일자리사업	22,226	24,916	△2,690
101 인건비	22,226	24,916	△2,690
04 기간제근로자등보수	22,226	24,916	△2,690
○숲길등산지도사 인부임(지방이양)	22,226		
산림자원조성 및 육성	134,684	99,288	35,396
101 인건비	95,484	63,688	31,796
04 기간제근로자등보수	95,484	63,688	31,796
○사려니숲길 주차지도 및 환경정비	95,484		
201 일반운영비	39,200	35,600	3,600
01 사무관리비	14,200	10,600	3,600
○사려니숲길 물품구입	9,600		
○사려니숲길 홍보물(현수막,리플릿 등)제작	1,000		
○사려니숲길 내 공중화장실 분뇨처리비	3,600		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○사려니숲길 화장실 운영관리비	15,000		
○사려니숲길 안내소 전기료 및 통신료	6,500		
○사려니숲길 배상책임보험료	2,000		
○사려니숲길 자연발효식 화장실 관리 용역비	1,500		

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
국유림관리	1,000	51,000	△50,000
201 일반운영비	1,000	51,000	△50,000
01 사무관리비	1,000	51,000	△50,000
○국유림관리 업무 추진 사무용품 구입	1,000		
건강한 산림생태계 조성 및 관리	5,947,215	5,499,108	448,107
	국 2,362,280		
	기 1,017,000		
	자 79,498		
	도 2,488,437		
일반병해충 방제	2,025,906	2,338,589	△312,683
	국 1,468,874		
	도 557,032		
101 인건비	440,794	420,994	19,800
	국 341,783		
	도 99,011		
04 기간제근로자등보수	440,794	420,994	19,800
○기타병해충 지상방제 등	70,794		
	국 35,397		
	도 35,397		
○소나무재선충병 방제직영단 운영	370,000		
	국 306,386		
	도 63,614		
201 일반운영비	342,000	440,000	△98,000
	국 244,779		
	도 97,221		
01 사무관리비	320,000	410,000	△90,000
○소나무재선충병 방제 장비 임차 등	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
○일반 산림병해충 방제용 소모성 물품구입 등	20,000		
	국 16,561		
	도 3,439		
02 공공운영비	22,000	30,000	△8,000
○소나무재선충병 방제 장비 유지 및 보험료 등	22,000		
	국 18,218		
	도 3,782		
202 여비	3,000	5,577	△2,577
	국 2,484		
	도 516		
01 국내여비	3,000	5,577	△2,577
○도서지역 산림병해충 예찰 등	3,000		
	국 2,484		
	도 516		
206 재료비	45,610	65,000	△19,390
	국 31,246		

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 14,364		
01 재료비	45,610	65,000	△19,390
○소나무재선충병방제 물품구입(약제,소모성재료) 등	25,000		
	국 20,702		
	도 4,298		
○산림병해충방제 물품구입 등	20,610		
	국 10,544		
	도 10,066		
401 시설비및부대비	1,194,502	1,405,698	△211,196
	국 848,582		
	도 345,920		
01 시설비	1,191,502	1,402,698	△211,196
○소나무고사목 방제사업	1,171,502		
	국 832,221		
	도 339,281		
○솔껍질깍지벌레 방제사업 등	20,000		
	국 13,877		
	도 6,123		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○소나무재선충병 방제사업 추진	3,000		
	국 2,484		
	도 516		
정책숲가꾸기사업	1,188,941	926,702	262,239
	국 594,471		
	도 594,470		
401 시설비및부대비	1,188,941	926,702	262,239
	국 594,471		
	도 594,470		
01 시설비	1,185,941	920,702	265,239
○정책숲가꾸기	1,185,941		
	국 592,971		
	도 592,970		
03 시설부대비	3,000	6,000	△3,000
○정책숲가꾸기사업 추진	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	2,034,000	1,627,200	406,800
	기 1,017,000		
	도 1,017,000		
401 시설비및부대비	2,034,000	1,627,200	406,800
	기 1,017,000		
	도 1,017,000		
01 시설비	2,030,000	1,623,200	406,800
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	2,030,000		
	기 1,015,000		
	도 1,015,000		

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
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기 부대비	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
감염목무단이동단속초소운영	458,800	419,700	39,100
	국 218,900		
	도 239,900		
101 인건비	361,000	349,100	11,900
	국 170,000		
	도 191,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	211,000	215,000	△4,000
○소나무재선충병방제단 공무직(무기계약)근로자 보수 등	211,000		
	국 105,500		
	도 105,500		
04 기간제근로자등보수	150,000	134,100	15,900
○이동단속초소운영	129,000		
	국 64,500		
	도 64,500		
○생활형 임금적용에 따른 인건비 차액분	21,000		
	도 21,000		
201 일반운영비	81,800	70,600	11,200
	국 40,900		
	도 40,900		
01 사무관리비	66,800	53,600	13,200
○이동단속초소 운영 및 차량임차 등	66,800		
	국 33,400		
	도 33,400		
02 공공운영비	15,000	17,000	△2,000
○이동단속초소 및 차량 유지관리 등	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
304 연금부담금등	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	도 8,000		
01 연금부담금	6,600	0	6,600
○공무직(무기계약)근로자 연금부담금	6,600		
	국 3,300		
	도 3,300		
02 국민건강보험금	5,800	0	5,800
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금	5,800		
	국 2,900		
	도 2,900		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,600	0	3,600
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	3,600		
	국 1,800		

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 1,800		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	139,450 국 69,725 도 69,725	102,310	37,140
101 인건비	127,300 국 63,650 도 63,650	102,310	24,990
03 공무직(무기계약)근로자보수	127,300	102,310	24,990
○산림병해충 예찰방제단 공무직(무기계약)근로자 보수 등	127,300 국 63,650 도 63,650		
304 연금부담금등	12,150 국 6,075 도 6,075	0	12,150
01 연금부담금	4,920	0	4,920
○공무직(무기계약)근로자 연금부담금	4,920 국 2,460 도 2,460		
02 국민건강보험금	4,470	0	4,470
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금	4,470 국 2,235 도 2,235		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,760	0	2,760
○공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	2,760 국 1,380 도 1,380		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	4,620 국 2,310 도 2,310	4,620	0
201 일반운영비	4,620 국 2,310 도 2,310	4,620	0
01 사무관리비	4,620	4,620	0
○산림병해충 예찰방제단 운영 사무용품 구입 등	4,620 국 2,310 도 2,310		
보호수 및 노거수 관리	79,498	79,987	△489
101 인건비	16,398	16,487	△89
04 기간제근로자등보수	16,398	16,487	△89
○보호수 및 노거수 관리 등-상시고용 금지	16,398		
206 재료비	1,600	2,000	△400
01 재료비	1,600	2,000	△400

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(노거수) 방제 약제 및 수목정비 용품 구입 등	1,600		
301 일반보전금	11,500	11,500	0
12 기타보상금	11,500	11,500	0
○보호수 관리 보상금	11,500		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○보호수(노거수) 외과수술 및 생육환경 개선	50,000		
도심 생활권 내 보호수(노거수) 안전관리	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	도 8,000		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	도 8,000		
01 시설비	16,000	0	16,000
○도심 생활권 내 보호수(노거수) 안전관리	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)	4,266,261	3,789,154	477,107
도시공원조성 및 관리	4,266,261	3,789,154	477,107
도시공원관리	1,151,261	865,454	285,807
101 인건비	594,402	303,804	290,598
04 기간제근로자등보수	594,402	303,804	290,598
○도시공원 및 녹지 제초 인부임	74,812		
○도시공원 및 녹지 예초 인부임	117,852		
○도시공원 관리(화장실청소및환경정비) 인건비	401,738		
201 일반운영비	447,649	481,780	△34,131
01 사무관리비	87,500	84,400	3,100
○공원화장실 분뇨수거료	9,000		
○공원관리업무 토너구입 등	1,600		
○공원화장실 화장실용품 구입 등	61,200		
○공원불법,무단점용 단속차량 임차료	4,000		
○공원수목정비 폐기물 처리	4,000		
○공원관리용 현수막 제작구입	5,600		
○공원 작업용(수목전정 및 병해충방제)공무직 피복비	2,100		
02 공공운영비	360,149	397,380	△37,231
○공원전기사용료	162,800		
○도시공원 상하수도 사용료	94,000		
○공원화장실 펌프시설 유지관리비 등	3,000		
○공원관리사 난방비	5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원화장실 전기시설물 유지비	18,090		
○공원관리 장비 유지비	11,000		
○어린이공원 등 분수대 시설유지비 등	3,000		
○공원화장실 유지비	9,990		
○공원시설 배상책임보험료	52,769		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○공원조성 및 관리 관련 여비	870		
206 재료비	68,340	79,000	△10,660
01 재료비	68,340	79,000	△10,660
○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	18,000		
○소공원 조성에 따른 자재구입	5,040		
○도시공원 화장실 청소용 공공용 봉투구입	4,000		
○시민복지타운 및 이도2지구 유지관리	21,600		
○아라지구 및 하귀택지개발지구 유지관리 물품 구입	7,200		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○어린이놀이시설 정기검사	40,000		
공원시설물확충	2,835,000	2,343,700	491,300
401 시설비및부대비	2,835,000	2,343,700	491,300
01 시설비	2,830,000	2,338,700	491,300
○도시공원 및 녹지 내 시설물 유지관리 공사	225,000		
○도시공원 내 공원등 및 전기시설물 유지관리 공사	100,000		
○근린공원 및 어린이공원 노후시설물 교체	555,000		
○공원 내 노후 공원등 교체	100,000		
○도시공원 및 녹지 내 환경정비(예초,제초)	300,000		
○도시공원 및 녹지 내 수목정비(가지치기 등)	100,000		
○한마음,수운공원 내 산책로 개선공사	230,000		
○무장애통합 어린이놀이터 조성	200,000		
○함덕지역 어린이공원 정비사업	200,000		
○용담근린공원 산책로 울타리 개선공사	100,000		
○삼도동일원 어린이공원 정비 사업	150,000		
○수산근린공원 유아동네숲터 정비사업	100,000		
○노형동 근린공원내 인지놀이기구 설치사업	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노형동 도시녹지 산책로 시설사업	20,000		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 실시설계용역	100,000		
○신산근린공원 체육시설교체사업	100,000		
○제77호 어린이 공원 정비사업	100,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○공원시설물 확충사업 추진	5,000		
공원토지매입	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○공원·녹지 사유토지 매입	200,000		
공원리모델링	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○공원조성계획 수립 및 재정비 용역	80,000		
행정운영경비(제주시공원녹지과)(기타/기타)	64,913	54,408	10,505
기본경비	64,913	54,408	10,505
부서운영 기본경비	64,913	54,408	10,505
201 일반운영비	29,942	30,842	△900
01 사무관리비	29,942	30,842	△900
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*0.8	1,520		
○기타수용비 7,040,000원*0.8	5,632		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*0.9)*0.8	13,790		
○특별근무수당(산불방지 대책본부) 60,000원*3명*50일	9,000		
202 여비	29,463	18,058	11,405
01 국내여비	29,463	18,058	11,405
○기본업무수행 여비 (33,000원*31명*3일*12월)*0.8	29,463		
203 업무추진비	5,508	5,508	0
04 부서운영업무추진비	5,508	5,508	0
○부서운영 업무추진비 (510,000원*12월)*0.9	5,508		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경시설관리소	38,819,170	47,182,630	△8,363,460
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	38,686,592	47,052,141	△8,365,549
환경시설 운영관리	20,775,527	27,612,620	△6,837,093
매립장 운영관리	3,766,874	7,719,466	△3,952,592
101 인건비	14,504	25,777	△11,273
04 기간제근로자등보수	14,504	10,477	4,027
○매립장 및 내외 진입로 예초작업 환경정비인 부임(상시고용 금지)	14,504		
201 일반운영비	307,715	292,415	15,300
01 사무관리비	74,800	59,500	15,300
○환경근무자(공무직) 피복비	15,300		
· 피복	10,200		
· 안전화	5,100		
○환경근무자(일반직) 피복비	8,100		
· 피복	5,400		
· 안전화	2,700		
○안전·보건관리 대행 및 위험성평가 수수료	45,000		
○작업환경측정 수수료	2,800		
○특수건강진단 수수료	2,000		
○제설 및 환경정비 작업용품 구입	1,600		
02 공공운영비	232,915	232,915	0
○차량유지비	15,601		
· 출퇴근버스	5,307		
· 포터트럭	5,368		
· 다목적지프	4,926		
○자동차보험료	2,100		
○자동차세	1,200		
○차량검사수수료	180		
○환경개선부담금	600		
○상하수도 사용요금	180,000		
○지하수검사정유지비	1,200		
○석유난로(사업장)유지비	8,590		
○예초기유지비	4,126		
○저수조(물탱크)세척료	900		
○정화조 수거	1,600		
○안전표지 및 보호구 구입비	500		
○매립장 전기안전 대행 수수료	15,368		
○환경근무자 파상풍 예방접종비	800		
○교통유발 부담금	150		
202 여비	580	580	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
01 국내여비	580	580	0
○환경업무관련 예산절충 및 법정 필수교육 참석	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○환경시설관리사무소 소관업무 추진	2,300		
307 민간이전	493,775	378,394	115,381
01 의료및구료비	90,000	0	90,000
○명도암마을 주민건강검진 지원사업	90,000		
02 민간경상사업보조	403,775	374,394	29,381
○봉개동 쓰레기매립장 주민대책위원회 활동 사업비(정액)	30,000		
○읍면환경기초시설 주변지역주민 국외선진지 비교견학지원(정액)	30,000		
○봉개 환경기초시설 지역주민 감시요원 수당(정액)	186,081		
○봉개 환경기초시설 지역주민 악취조사요원 수당(정액)	61,694		
○봉개동 주민대책위원회 국외선진지 비교견학지원(정액)	32,000		
○북부광역환경관리센터 주민지원협의체 국외선진지 비교견학지원(정액)	24,000		
○환경기초시설 주변지역주민 국내선진지 시찰(정액)	40,000		
402 민간자본이전	2,948,000	7,020,000	△4,072,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,948,000	7,020,000	△4,072,000
○읍면 매립 및 소각시설 주변지역 주민숙원사업 지원(정액)	168,000		
○우도면 서광리 주민숙원사업 지원(정액)	130,000		
○추자면 신양2리 주민숙원사업 지원(정액)	50,000		
○봉개동 복합 복지시설 건립지원(정액)	1,500,000		
○봉개 본동(1·2·3통) 주민숙원사업 지원(정액)	300,000		
○명도암마을(4통) 주민숙원사업 지원(정액)	200,000		
○서회천마을(5통) 주민숙원사업 지원(정액)	200,000		
○동회천마을(6통) 주민숙원사업 지원(정액)	200,000		
○용강마을(7통) 주민숙원사업 지원(정액)	200,000		
봉개매립장 전기 및 소방 관리	1,311,416	1,773,682	△462,266
201 일반운영비	1,311,416	1,773,682	△462,266
01 사무관리비	650	650	0
○전기안전관리자 교육비	250		
○소방안전관리자 교육비	200		
○위험물취급관리자 교육비	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,310,766	1,773,032	△462,266
○전기사용요금	1,036,500		
○전기안전관리자 연회비	250		
○소방설비점검 수수료	5,016		
○소방설비 정밀점검 수수료	2,000		
○소방시설 작동기능점검 수수료	2,000		
○소방점검 유지관리비	3,000		
○전기시설 안전진단 수수료	5,000		
○봉개환경기초시설 온실가스 배출권 구입	257,000		
봉개매립장 계근대 관리	7,050	7,050	0
201 일반운영비	7,050	7,050	0
01 사무관리비	1,100	5,100	△4,000
○계근대 검사수수료	1,100		
02 공공운영비	5,950	1,950	4,000
○계근대 유지비	1,500		
○방송시설 및 CCTV유지비	450		
○폐기물반입수수료 전산프로그램 유지수수료	4,000		
시민환경체험센터 관리	42,024	42,224	△200
201 일반운영비	28,624	28,624	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○청소대행 수수료	1,600		
02 공공운영비	27,024	27,024	0
○전화사용료	600		
○소방시설유지비	2,000		
○승강기 유지관리비	5,304		
· 점검비	2,904		
· 보수비	2,400		
○건물유지비	9,422		
· 시민환경센터	4,788		
· 3R+환경센터	2,317		
· 에코센터	2,317		
○청사난방보일러 유지비	7,762		
○온수보일러 유지비	1,536		
○정화조 수거 수수료	400		
206 재료비	13,400	13,600	△200
01 재료비	13,400	13,600	△200
○시민환경센터 주변 환경정비재료 구입	800		
○해충방제용 살충제 구입	12,600		
봉개재활용시설 관리	2,962,287	2,986,355	△24,068
101 인건비	1,126,259	1,113,207	13,052

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
04 기간제근로자등보수	1,126,259	1,109,407	16,852
○공공재활용 사전선별 인부임	1,126,259		
· 선별인부임	747,181		
· 특수업무수당	97,200		
· 휴일수당	122,300		
· 4대보험료	81,178		
· 퇴직금	78,400		
201 일반운영비	436,668	430,918	5,750
01 사무관리비	22,500	18,700	3,800
○재활용품 선별작업용 소모품, 안전보호구 구입	22,500		
02 공공운영비	414,168	412,218	1,950
○리사이클링센터 기계설비 유지비	98,000		
○차량유지비(화물대형)	33,909		
○차량보험료(화물대형)	2,800		
○자동차세(화물대형)	450		
○차량검사수수료	150		
○환경개선부담금	930		
○건설기계(스키드로더) 유지비	72,000		
○건설기계(지게차) 유지비	12,529		
○건설기계 보험료	1,200		
○건설기계 검사수수료	200		
○리사이클링센터 선별기기 유지보수 용역 수수료	192,000		
206 재료비	33,680	33,680	0
01 재료비	33,680	33,680	0
○PET 및 비닐 결착용 경강선 구입	18,000		
○재활용 사전선별 잔재물 반출용 톤백 구입	9,000		
○공병 선별 보관용 마대 구입	6,680		
307 민간이전	1,164,152	1,200,000	△35,848
05 민간위탁금	1,164,152	1,200,000	△35,848
○구선별장 야간 민간위탁	1,164,152		
308 자치단체등이전	86,528	93,550	△7,022
12 기타부담금	86,528	93,550	△7,022
○봉개 재활용선별시설 폐기물처분부담금	86,528		
401 시설비및부대비	115,000	115,000	0
01 시설비	115,000	115,000	0
○리사이클링센터 긴급 보수 공사	100,000		
○지정폐기물(폐페인트통 등) 처리 용역	15,000		
스티로폼 및 폐비닐 처리시설 관리	549,557	713,432	△163,875

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
101 인건비	286,249	270,524	15,725
04 기간제근로자등보수	286,249	270,524	15,725
○폐비닐 압축 운영인부임(사전선별)	97,219		
· 선별인부임	55,347		
· 특수업무수당	7,200		
· 휴일수당	9,059		
· 4대보험료	6,013		
· 퇴직금	19,600		
○폐비닐 압축 운영인부임	53,001		
· 선별인부임	30,820		
· 특수업무수당	3,600		
· 휴일수당	4,530		
· 4대보험료	3,271		
· 퇴직금	10,780		
○스티로폼 감용 운영인부임	136,029		
· 선별인부임	83,020		
· 특수업무수당	10,800		
· 휴일수당	13,589		
· 4대보험료	9,020		
· 퇴직금	19,600		
201 일반운영비	29,400	30,000	△600
01 사무관리비	7,400	8,000	△600
○작업용 소모품 구입	2,400		
○폐비닐 압축 수수료	5,000		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○스티로폼 감용기 시설물 및 기계 유지관리비	10,000		
○폐비닐 압축 시설물 유지관리비	5,000		
○폐비닐 압축 운영용 차량 및 기계 유지비	5,000		
○차량보험료(집게차,특수차)	2,000		
206 재료비	12,908	12,908	0
01 재료비	12,908	12,908	0
○폐비닐 결착용 경강선 구입	9,408		
○스티로폼 잉코트 생산보관용 톤백 구입	3,500		
401 시설비및부대비	221,000	400,000	△179,000
01 시설비	221,000	400,000	△179,000
○폐비닐 압축물 처리	221,000		
대형폐기물 파쇄시설 관리	324,314	316,821	7,493
101 인건비	242,658	234,865	7,793
04 기간제근로자등보수	242,658	234,865	7,793
○대형폐기물 분해 인부임	242,658		

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
· 기본급	166,040		
· 특수업무수당	21,600		
· 휴일수당	27,178		
· 4대보험료	18,040		
· 퇴직금	9,800		
201 일반운영비	81,656	81,956	△300
01 사무관리비	3,200	3,500	△300
○대형폐기물 파쇄시설 운영용 소모품 구입	1,200		
○대형폐기물 운반 용역	2,000		
02 공공운영비	78,456	78,456	0
○대형폐기물파쇄기 유지비	12,000		
○차량유지비	18,746		
○차량보험료	1,400		
○자동차세	400		
○차량검사수수료	120		
○환경개선부담금	620		
○건설기계(휠로더) 유지비	44,870		
○건설기계 보험료	240		
○건설기계 검사수수료	60		
북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)	11,812,005	14,053,590	△2,241,585
307 민간이전	11,242,005	10,064,590	1,177,415
02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
○북부광역환경관리센터 주민지원협의체 활동 사업비(정액)	30,000		
○주민지원시설 운영비 지원(정액)	90,000		
05 민간위탁금	11,122,005	9,944,590	1,177,415
○북부광역환경관리센터 위탁운영관리비	11,122,005		
308 자치단체등이전	70,000	85,000	△15,000
12 기타부담금	70,000	85,000	△15,000
○북부광역환경관리센터 폐기물처분 부담비	70,000		
401 시설비및부대비	500,000	3,904,000	△3,404,000
01 시설비	500,000	3,904,000	△3,404,000
○주민지원시설 외벽 보수공사 등	500,000		
제주환경시설 관리	15,675,793	17,231,302	△1,555,509
봉개매립시설 관리	1,391,440	2,016,840	△625,400
201 일반운영비	167,370	192,770	△25,400
01 사무관리비	127,000	153,000	△26,000
○봉개매립장 장비 임차	50,000		
· 카고트럭	12,500		
· 암롤트럭	25,500		

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
·굴삭기	12,000		
○대기편승·편향 확산악취제어 시스템 장비 임차	35,000		
○폐기물처리시설(매립장) 사후관리 및 사용종료 검사 수수료	42,000		
02 공공운영비	40,370	39,770	600
○매립장 탈취분사시설 유지비	3,000		
○차량유지비	5,000		
○차량보험료	700		
○자동차세	250		
○차량검사수수료	100		
○환경개선부담금	120		
○굴삭기 유지비	10,000		
○로우더 유지비	10,000		
○쓰레기 다짐기 유지비	10,000		
○건설기계 보험료	1,050		
○건설기계 검사수수료	150		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○환경시설 악취현장 확인 및 대책회의 등 참석(도외)	870		
206 재료비	623,200	823,200	△200,000
01 재료비	623,200	823,200	△200,000
○환경시설관리소 방역용 살충제 구입	18,000		
○환경시설관리소 악취제거제 구입	157,000		
○대기편승·편향 확산악취제어 시스템 약품 구입	448,200		
401 시설비및부대비	580,000	1,000,000	△420,000
01 시설비	580,000	1,000,000	△420,000
○환경시설관리소 정비공사	500,000		
○미리내공원(사용종료 매립장) 주변환경영향 종합조사	80,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○악취저감용 탈취제 미세분사장치 구입	20,000		
봉개매립장 최종복토 조성 사업	4,610,000	300,000	4,310,000
201 일반운영비	310,000	300,000	10,000
01 사무관리비	310,000	300,000	10,000
○봉개매립장 최종복토재 운반사업	310,000		
401 시설비및부대비	4,300,000	0	4,300,000
01 시설비	4,290,000	0	4,290,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉개매립장 사용종료 최종복토공사(1,2공구) 감리 용역	200,000		
○봉개매립장 사용종료 최종복토공사(1,2공구)	4,090,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○봉개매립장 사용종료 최종복토공사(1,2공구)	10,000		
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	3,921,144	7,910,850	△3,989,706
201 일반운영비	303,393	295,749	7,644
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○침출수 저류조 및 전용관로 관리용 소모품 구입	1,500		
02 공공운영비	301,893	294,249	7,644
○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	5,966		
○차량보험료	1,200		
○자동차세	200		
○차량검사 수수료	100		
○환경개선부담금	620		
○전처리시설 탈취설비 악취검사 수수료	9,600		
○전처리시설 탈취설비 유지관리 용역	80,000		
206 재료비	123,101	147,101	△24,000
01 재료비	123,101	147,101	△24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전처리시설 탈취설비 운영용 약품 구입	96,000		
○침출수 저류조 악취저감 미생물효소 구입	27,101		
307 민간이전	3,194,650	2,668,000	526,650
05 민간위탁금	3,194,650	2,668,000	526,650
○침출수 및 탈리액 전처리시설 위탁운영관리비	3,194,650		
401 시설비및부대비	300,000	4,800,000	△4,500,000
01 시설비	300,000	4,800,000	△4,500,000
○환경시설관리소 내 슬러지 준설 및 전용관로 준설공사	100,000		
○침출수 전처리시설 탈취설비 보수·정비공사	200,000		
음식물자원화시설 관리	5,731,209	6,981,612	△1,250,403
201 일반운영비	341,851	379,272	△37,421
01 사무관리비	185,000	11,288	173,712
○음식물 협잡물 처리 등 작업용 소모품 구입	5,000		
○음식물 부산물 퇴비 무상 공급 차량 임차	180,000		
02 공공운영비	156,851	367,984	△211,133
○음식물탈리액 저장조 유지비	12,000		
○호이스트 와이어 교체 및 유지비	3,000		
○음식물퇴비 검사수수료	2,100		
○음식물공장 정기검사	2,500		
○차량유지비(화물대형)	44,296		
○챠량유지비(화물소형)	4,923		
○차량보험료	5,390		
○자동차세	1,400		
○차량검사수수료	350		
○환경개선부담금	2,170		
○지게차 유지비	11,602		
○스키드로더 유지비	8,000		
○굴삭기 유지비	3,000		
○준설차 유지비	2,000		
○건설기계 보험료	3,600		
○건설기계 검사수수료	200		
○악취저감용 탈취설비 악취측정 수수료	9,000		
○악취저감용 약액세정탑 유지관리비	41,320		
206 재료비	799,000	1,405,840	△606,840
01 재료비	799,000	1,405,840	△606,840
○탈리액처리시설 악취제저제 구입	59,000		
○음식물 부산물 퇴비 포장 판매용 마대 구입	40,000		
○악취저감용 탈취설비 운영용 약품 구입	700,000		
307 민간이전	3,408,758	2,247,500	1,161,258

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
05 민간위탁금	3,408,758	2,247,500	1,161,258
○음식물류폐기물 위탁운영관리비	3,408,758		
308 자치단체등이전	281,600	149,000	132,600
12 기타부담금	281,600	149,000	132,600
○봉개동 음식물자원화시설 폐기물처분부담금	281,600		
401 시설비및부대비	900,000	2,800,000	△1,900,000
01 시설비	900,000	2,800,000	△1,900,000
○음식물자원화시설 악취기술진단 용역	100,000		
○악취저감용 탈취설비 보수·정비공사	500,000		
○음식물2공장 노후시설 보수·정비공사	300,000		
읍면환경시설 관리	2,235,272	2,208,219	27,053
서부매립장 운영관리	1,219,050	1,224,685	△5,635
101 인건비	758,986	649,899	109,087
04 기간제근로자등보수	758,986	649,899	109,087
○서부매립장 주변환경 정비인부임(상시고용 금지)	7,414		
○서부매립장 재활용 선별인부임	743,172		
· 선별인부임	498,120		
· 특수지업무수당	64,800		
· 휴일수당	81,533		
· 4대보험료	54,119		
· 퇴직금	44,600		
○서부매립장 재활용품 선별 인부 및 주변 환경정비 작업 인부 안전보호구 구입	8,400		
201 일반운영비	317,136	356,086	△38,950
01 사무관리비	177,800	223,700	△45,900
○서부매립장 폐기물 처리비	1,800		
○서부매립장 폐비닐 처리 수수료	56,000		
○서부매립장 선별잔재물 운반 임차료	90,000		
○서부매립장 침출수 운반 임차료	8,000		
○서부매립장 정기검사 수수료	20,000		
○서부매립장 재활용품 선별작업용 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	139,336	132,386	6,950
○서부매립시설 청사유지비	4,828		
○무인경보 시스템 유지비	4,800		
○상수도사용요금	700		
○정화조 청소 수수료	300		
○매립시설 난방 연료비	1,500		
○전기시설물 유지비	4,000		
○서부매립장 전력사용료	22,000		
○계량기 정기 검정수수료 및 유지비	1,000		

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
○전기설비 전기안전관리대행 수수료	2,400		
○서부매립장 재활용시설장비 유지비	25,000		
○스티로폼감용기 기계설비 유지비	7,000		
○서부매립장 차량유지비	20,000		
○서부매립장 건설기계유지비	25,000		
○자동차세(5대)	360		
○차량보험료(건설기계,전기차포함)	3,000		
○차량검사수수료	400		
○건설기계검사수수료	150		
○환경개선부담금	1,000		
○전기차충전료	804		
○서부매립장 침출수 수질검사 수수료	11,220		
○서부매립장 지하수 수질검사 수수료	1,974		
○서부매립장 폐기물반입 전산프로그램 유지·보수 수수료	1,900		
206 재료비	25,760	27,200	△1,440
01 재료비	25,760	27,200	△1,440
○서부매립시설 방역약품 구입	2,880		
○매립장 주변 환경정비에 따른 재료구입	2,880		
○서부매립장 재활용선별장 재활용품 결착용 경강선 구입	20,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○읍면매립시설 주변지역 주민 국내선진지 시찰	10,000		
308 자치단체등이전	7,168	21,500	△14,332
12 기타부담금	7,168	21,500	△14,332
○서부매립장 재활용선별장 폐기물처분 부담금	7,168		
401 시설비및부대비	100,000	140,000	△40,000
01 시설비	100,000	140,000	△40,000
○서부매립시설 시설물 보수보강 공사	40,000		
○서부매립시설 긴급 보수공사	60,000		
동부매립장 운영관리	965,227	927,672	37,555
101 인건비	527,700	532,515	△4,815
04 기간제근로자등보수	527,700	532,515	△4,815
○동부매립장 주변 환경정비인부임(상시고용 금지)	7,414		
○동부매립장 재활용 선별인부임	513,086		
· 선별인부임	341,248		
· 특수지업무수당	44,400		
· 휴일수당	58,885		
· 4대보험료	37,331		

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
·퇴직금	31,222		
○동부매립장 재활용품 선별인부 및 환경정비 작업인부 안전보호구 구입	7,200		
201 일반운영비	197,547	201,757	△4,210
01 사무관리비	79,300	89,300	△10,000
○동부매립장 폐기물 처리비	1,800		
○동부매립장 침출수 운반 임차료	75,000		
○동부매립장 재활용품 선별작업용 소모품 구입	2,500		
02 공공운영비	118,247	112,457	5,790
○동부매립시설 청사유지비	4,828		
○지하수원수대금	500		
○매립시설 난방연료비	1,500		
○전기시설물 유지비	4,000		
○전기설비(300kW) 검사수수료	700		
○동부매립장 전기사용료	22,000		
○계량기 정기 검정수수료 및 유지비	1,000		
○전기설비 전기안전대행 수수료	2,185		
○동부매립장 재활용시설장비 유지비	15,000		
○동부매립장 스티로폼감용기 기계설비 유지비	13,000		
○동부매립장 차량유지비	15,000		
○동부매립장 건설기계유지비	7,000		
○자동차세	270		
○차량보험료(건설기계포함)	2,950		
○이륜차보험료	50		
○차량검사수수료	300		
○건설기계검사수수료	100		
○환경개선부담금	750		
○동부매립장 침출수 수질검사 수수료	22,440		
○동부매립장 지하수 수질검사 수수료	1,974		
○정화조 수거비 수수료	300		
○예초기 유지비	400		
○동부매립장 폐기물반입 전산프로그램 유지·보수 수수료	2,000		
206 재료비	4,860	25,400	△20,540
01 재료비	4,860	25,400	△20,540
○동부매립시설 방역약품 및 농약 구입	2,700		
○동부매립시설 운영에 따른 재료구입	2,160		
308 자치단체등이전	5,120	8,000	△2,880
12 기타부담금	5,120	8,000	△2,880
○동부매립장 재활용선별장 폐기물처분 부담금	5,120		
401 시설비및부대비	230,000	160,000	70,000

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	230,000	160,000	70,000
○동부매립장 정비사업 실시설계용역	200,000		
○동부매립시설 시설물 보수 보강공사	30,000		
사용종료 매립장 관리	50,995	55,862	△4,867
101 인건비	3,707	2,794	913
04 기간제근로자등보수	3,707	2,794	913
○사용종료 매립장 주변 환경정비 인부임(상시 고용 금지)	3,707		
201 일반운영비	37,288	43,068	△5,780
01 사무관리비	21,600	27,380	△5,780
○사용종료 매립장 침출수 운반 임차료	6,000		
○사용종료(소길,용수)매립장 발생가스 검사 수수료	4,000		
○사용종료(소길,용수)매립장 침하 계측 수수료	1,600		
○사용종료(소길,용수)매립장 주변 토양검사 수수료	10,000		
02 공공운영비	15,688	15,688	0
○사용종료 매립장 침출수 수질검사 수수료	3,740		
○사용종료 매립장 지하수 수질검사 수수료	3,948		
○사용종료 매립장 방역비	8,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○사용종료 매립장 정비 공사	10,000		
행정운영경비(제주시환경시설관리소)(기타/기타)	132,578	130,489	2,089
기본경비	132,578	130,489	2,089
부서운영 기본경비	132,578	130,489	2,089
201 일반운영비	99,843	97,700	2,143
01 사무관리비	99,843	97,700	2,143
○기본사무용품비 (100,000원*27명)*0.8	2,160		
○기타수용비 7,620,000원*0.8	6,096		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*27일*12일*12월*0.85)*0.8	18,507		
○일숙직수당	73,080		
· 일직 60,000원*4명*122일	29,280		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	25,661	25,661	0
01 국내여비	25,661	25,661	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*27일*3일*12월)*0.8	25,661		
203 업무추진비	7,074	7,128	△54

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	7,074	7,128	△54
○부서운영업무추진비 (655,000원*12월)*0.9	7,074		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시절물생태관리소	1,974,034	1,875,577	98,457
	국 66,190		
	균 200,000		
	자 1,441,654		
	도 266,190		
절물휴양생태조성(환경/자연)	1,896,744	1,798,287	98,457
	국 66,190		
	균 200,000		
	자 1,364,364		
	도 266,190		
제주절물자연휴양림조성	1,621,354	1,550,860	70,494
	국 66,190		
	균 200,000		
	자 1,088,974		
	도 266,190		
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리·운영(성인지예산)	686,748	587,844	98,904
101 인건비	77,996	63,292	14,704
04 기간제근로자등보수	77,996	61,792	16,204
○절물자연휴양림 예초 및 수목관리 인부임-상시고용 금지	11,559		
○절물자연휴양림 장생의 숲길 정비 및 환경정비 인부임-상시고용 금지	11,628		
○절물자연휴양림 주말공휴일 환경정비 인부임-초단시간 근로	16,967		
○절물자연휴양림 주말공휴일 주차관리 인부임-초단시간 근로	7,317		
○절물자연휴양림 성수기 주차장 주차관리	30,525		
201 일반운영비	564,102	503,002	61,100
01 사무관리비	128,202	67,102	61,100
○절물자연휴양림 숙직실 침구 구입	300		
○절물자연휴양림 전산발매시스템 입장권 구입	5,000		
○절물자연휴양림 안내리후렛 등 제작 구입	5,600		
○절물자연휴양림 숙박시설 등 운영 물품 구입	9,600		
○절물자연휴양림 이용자 응급비상약품 구입	1,000		
○절물자연휴양림 신문구독료	600		
○절물자연휴양림 제세동기 소모품 구입	600		
○절물자연휴양림 정수기 임차료	1,102		
○절물자연휴양림 숙박시설 침구 구입	4,000		
○절물자연휴양림 숙박시설 침구세탁료	80,000		
○절물자연휴양림 공중화장실 물품 구입	12,000		
○절물자연휴양림 수목관리 및 환경정비용품 구입	1,600		
○절물자연휴양림 직원 근무복 구입	1,000		
○절물자연휴양림 공무직 근무복 구입	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물휴양림 장생의 숲길 발효식 화장실 세제 구입	1,300		
○절물자연휴양림 프린터기 토너 구입	1,000		
○절물자연휴양림 산림교육프로그램 운영	2,000		
02 공공운영비	435,900	435,900	0
○절물자연휴양림 건물유지비	14,621		
· 세미나실,목공예장,산림욕장,방문자센터,안내실,연못동	8,103		
· 관리사무소	1,602		
· 숲속의집	2,740		
· 산림문화휴양관	2,176		
○절물자연휴양림 전기사용료	155,360		
○절물자연휴양림 상하수도료	130,000		
○절물자연휴양림 전기안전검사수수료	900		
○절물자연휴양림 시설물 환경개선 부담금	200		
○절물자연휴양림 정화조 수거료	5,000		
○절물자연휴양림 관리용 장비유류 구입	4,000		
○절물자연휴양림 유선방송료	8,400		
○절물자연휴양림 인터넷회선 사용료	2,814		
○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 전기안전관리대행 수수료	13,452		
○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	1,200		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 컴퓨터 유지관리비	1,960		
○절물자연휴양림 양수기 유지관리비	600		
○절물자연휴양림 소방정밀점검 수수료	4,320		
○절물자연휴양림 숙박시설 전자제품 유지관리비	3,375		
○절물자연휴양림 레이전기자동차 유지관리비	1,500		
○절물자연휴양림 주차장 사고 등에 따른 자기부담금	1,500		
○절물자연휴양림 무인경비관리대행 수수료	6,648		
○절물자연휴양림 시설물 청소 및 방역용역비	8,400		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○절물자연휴양림 업무협의	870		
○절물자연휴양림 중앙단위 워크샵 참석	580		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○휴양림 사업추진에 따른 각종 시책 추진	2,300		
206 재료비	13,600	12,500	1,100
01 재료비	13,600	12,500	1,100
○절물자연휴양림 수목병해충 방제용 약제 구입	1,000		
○절물자연휴양림 수목관리용 비료 구입	1,000		
○절물자연휴양림 산책로 등 훼손지 복구용 잔디 구입	1,600		
○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		
305 배상금등	300	500	△200
01 배상금등	300	500	△200
○입장료 및 시설사용료 환급	300		
405 자산취득비	27,000	4,800	22,200
01 자산및물품취득비	27,000	4,800	22,200
○절물자연휴양림 숙박시설 이용객용 전자제품 구입	4,800		
· TV(24인치)	1,800		
· 압력밥솥	1,000		
· 냉장고(중형)	1,400		
· 청소기	600		
○절물자연휴양림 제설기 교체 구입(2대)	20,000		
○절물자연휴양림 제세동기 구입(1대)	2,200		
지자체자연휴양림 조성	400,000	400,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 200,000		
	도 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	균 200,000		
	도 200,000		
01 시설비	400,000	400,000	0
○노후 시설물 및 탐방로 정비	400,000		
·노후시설물 보수	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
·노후산책로 보수	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
절물자연휴양림 시설물 보수	160,000	190,000	△30,000
401 시설비및부대비	160,000	190,000	△30,000
01 시설비	160,000	190,000	△30,000
○노후 보안등 및 전기시설물 보수	10,000		
○절물오름 탐방로 등 숲길 정비	100,000		
○어린이놀이터 정비사업	50,000		
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○절물휴양림 숲길 및 시설물 정비(균특이양)	200,000		
산림복지일자리사업(숲생태관리인)(성인지예산)(전환사업)	22,226	24,916	△2,690
101 인건비	22,226	24,916	△2,690
04 기간제근로자등보수	22,226	24,916	△2,690
○산림복지일자리사업(숲생태관리인)-상시고용금지(지방이양사업)	22,226		
·인부임,보험료,교육비,여비,피복비,부대비등(지방이양사업)	22,226		
숲해설 운영	52,952	51,000	1,952
	국 26,476		
	도 26,476		
307 민간이전	52,952	51,000	1,952
	국 26,476		
	도 26,476		
05 민간위탁금	52,952	51,000	1,952
○숲해설 민간위탁	52,952		
	국 26,476		
	도 26,476		
유아숲교육 운영	79,428	77,100	2,328
	국 39,714		
	도 39,714		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	79,428	77,100	2,328
	국 39,714		
	도 39,714		
05 민간위탁금	79,428	77,100	2,328
○유아숲체험원 운영관리 민간위탁	79,428		
	국 39,714		
	도 39,714		
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○유아숲체험 교육운영 물품구입(균특이양)	10,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○유아숲체험원 화단정비 재료구입(균특이양)	10,000		
제주형노루생태관찰원조성	275,390	247,427	27,963
노루생태관찰원 운영	105,810	99,847	5,963
101 인건비	31,928	28,545	3,383
04 기간제근로자등보수	31,928	28,245	3,683
○노루생태관찰원 환경정비인부임-상시고용금지	7,507		
○진드기 구제약품 방제 인부임-상시고용금지	2,301		
○노루생태관찰원 초지관리인부임-상시고용금지	3,451		
○노루생태관찰원 임지정비-상시고용금지	6,286		
○노루생태관찰원 주말(공휴일) 환경정비-초단시간 근로	12,383		
201 일반운영비	73,882	71,302	2,580
01 사무관리비	14,480	14,900	△420
○노루생태관찰원 관리용품 구입	1,200		
○노루생태관찰원 안내리후렛 제작구입	1,280		
○노루생태관찰원 화장실 용품구입	1,600		
○노루생태관찰원 울타리보수용 잡철물구입	3,200		
○노루생태관찰원 수목관리용품 구입	1,600		
○노루생태관찰원 청소용품 구입	1,000		
○노루생태관찰원 신문구독료	600		
○노루생태관찰원 쓰레기종량제 봉투 구입	600		
○노루생태관찰원 이용자응급비상약품 구입	500		
○노루생태관찰원 사무용품 구입	1,600		
○노루생태관찰원 직원 피복비	1,000		
○노루생태관찰원 공무직 근무복 구입	300		
02 공공운영비	59,402	56,402	3,000
○노루생태관찰원 건물유지비	3,765		
○노루생태관찰원 CCTV유지비	4,443		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노루생태관찰원 전기료	19,200		
○노루생태관찰원 위성방송료	828		
○노루생태관찰원 정화조 수거료	1,050		
○노루생태관찰원 온수보일러용 가스료	1,800		
○노루생태관찰원 직원 취사용 가스료	600		
○노루생태관찰원 냉방기 유지비	770		
○노루생태관찰원 기계톱 유지비	600		
○노루생태관찰원 예초기 유지비	2,100		
○노루생태관찰원 등기구 유지비	1,200		
○노루생태관찰원 컴퓨터 유지비	910		
○노루생태관찰원 짐운반차 유지비	2,000		
○노루생태관찰원 관리용 차량유지비	4,196		
○노루생태관찰원 차량보험료	840		
○노루생태관찰원 차량환경개선부담금	120		
○노루생태관찰원 전시관 유지비	8,000		
○노루생태관찰원 소방정밀점검 수수료	1,000		
○노루생태관찰원 무인경비관리대행 수수료	1,980		
○노루생태관찰원 물탱크청소용역비	4,000		
노루생태관찰원 자연학습장 조성	169,580	147,580	22,000
201 일반운영비	5,100	5,300	△200
01 사무관리비	5,100	5,300	△200
○입식노루먹이용 초지확대 조성에 따른 장비(트랙터) 임차	2,400		
○노루생태관찰원 야생화 및 나무이름표 제작 구입 등	800		
○생태프로그램 운영에 따른 재료 등 구입	1,600		
○노루생태관찰원 유아숲체험원 운영지원을 위한 물품구입	300		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○노루생태관찰원 조성에 따른 업무협의	580		
206 재료비	77,700	78,500	△800
01 재료비	77,700	78,500	△800
○노루생태관찰원 노루먹이용 초지조성 종자구입	3,000		
○노루생태관찰원 노루먹이용 초지조성 비료구입	1,500		
○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		
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○노루생태관찰원 노후 시설물 및 탐방로 정비	80,000		
405 자산취득비	6,200	13,200	△7,000
01 자산및물품취득비	6,200	13,200	△7,000
○노루생태관찰원 냉난방기 구입(2대)	4,000		
○노루생태관찰원 제세동기 구입(1대)	2,200		
행정운영경비(제주시절물생태관리소)(기타/기타)	77,290	77,290	0
기본경비	77,290	77,290	0
부서운영 기본경비	77,290	77,290	0
201 일반운영비	66,155	66,155	0
01 사무관리비	66,155	66,155	0
○기본사무용품비 (100,000원*7명)*0.8	560		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*7명*12일*12월*1)*0.8	5,645		
○일숙직수당(재택포함)	54,750		
· 숙직(재택) 30,000원*1명*365일+60,000원*2명*365일	54,750		
202 여비	6,653	6,653	0
01 국내여비	6,653	6,653	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*7명*3일*12월)*0.8	6,653		
203 업무추진비	4,482	4,482	0
04 부서운영업무추진비	4,482	4,482	0
○부서운영업무추진비 (415,000원*12월)*0.9	4,482		

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	94,649,107	82,757,124	11,891,983
	국 13,965,394		
	균 1,230,000		
	기 29,574,307		
	자 42,523,037		
	도 7,356,369		
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)	94,580,384	82,688,731	11,891,653
	국 13,965,394		
	균 1,230,000		
	기 29,574,307		
	자 42,454,314		
	도 7,356,369		
친환경농정추진 및 농업인복지증진	2,848,541	2,731,515	117,026
	국 977,000		
	자 1,561,541		
	도 310,000		
친환경농정시책추진	40,796	41,396	△600
201 일반운영비	17,936	18,536	△600
01 사무관리비	12,600	13,200	△600
○농업분야 주요사업 지원계획 홍보 책자 제작	5,000		
○농림축산식품실시계획(충무) 유인	2,000		
○농수축경제위원회 주요업무보고 자료 유인	3,200		
○지역농산물 홍보물 제작	2,400		
02 공공운영비	5,336	5,336	0
○관용차량 유지비	4,856		
○스마트단말기 통신요금	480		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○농정업무 추진 도외출장여비	1,160		
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○1차산업 육성시책 추진	13,500		
○친환경 농수축산 업무 추진	5,000		
○농업인과의 대화행정 추진	3,200		
농업인력육성 및 농업인단체지원	127,000	128,500	△1,500
301 일반보전금	5,000	6,500	△1,500
09 행사실비지원금	5,000	6,500	△1,500
○전국으뜸농산물전시회 참가 지원	5,000		
307 민간이전	122,000	122,000	0
02 민간경상사업보조	37,000	47,000	△10,000
○한국여성농업인제주시연합회 지역 농특산물 홍보사업(보조율 90%)	6,000		

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
○친환경농업인단체 농특산물 홍보사업(보조율 90%)	4,000		
○여성농업인 및 여성농민회 역량강화 교육사업(보조율 70%)	7,000		
○한국농업경영인제주시연합회 소득증대 위한 농산물 홍보 및 교류 등 지원사업(보조율 90%)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	45,000	△5,000
○한국농업경영인제주시연합회 운영경비(정액)	20,000		
○한국여성농업인제주시연합회 운영경비(정액)	20,000		
04 민간행사사업보조	45,000	30,000	15,000
○한국농업경영인제주시연합회 농업인의 날 기념 행사(보조율 90%)	45,000		
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
○여성농어업인센터 운영지원(정액)	499,905		
농어가도우미지원사업(성인지예산)	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
02 민간경상사업보조	140,000	140,000	0
○출산 농어가도우미 지원사업(보조율 80%)	140,000		
농업정보제공 및 교육사업	63,840	58,800	5,040
201 일반운영비	63,840	58,800	5,040
01 사무관리비	63,840	58,800	5,040
○농어민신문 구독료 지원	63,840		
정부양곡관리운영	285,000	375,000	△90,000
	국 270,000		
	자 15,000		
201 일반운영비	270,000	260,000	10,000
	국 270,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○정부양곡관리운영비	4,000		
	국 4,000		
02 공공운영비	266,000	256,000	10,000
○정부양곡 운송비	266,000		
	국 266,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○정부양곡관리에 따른 손실보상금	15,000		

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
농업성공대학지원(성인지예산)	170,000	170,000	0
307 민간이전	170,000	170,000	0
02 민간경상사업보조	170,000	170,000	0
○농업성공대학(원) 운영 지원(보조율 70%)	170,000		
청년창업농 영농정착 지원	1,017,000	812,914	204,086
	국 707,000		
	도 310,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○청년창업농 선발 심사수당 및 운영비	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	도 7,000		
09 행사실비지원금	14,000	14,000	0
○청년창업농 인적네트워크 지원	14,000		
	국 7,000		
	도 7,000		
307 민간이전	993,000	788,914	204,086
	국 695,000		
	도 298,000		
02 민간경상사업보조	993,000	788,914	204,086
○청년 창업농 영농정착지원금	993,000		
	국 695,000		
	도 298,000		
과수산업 경쟁력강화	7,916,960	7,794,618	122,342
	기 2,333,000		
	자 1,544,960		
	도 4,039,000		
과수 경쟁력 제고	310,000	200,000	110,000
402 민간자본이전	310,000	200,000	110,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	310,000	200,000	110,000
○기타과수 생산시설 현대화사업(보조율 60%)[3년단위평가 지원축소 사업]	300,000		
○과수하우스 재난방지시스템 지원사업(보조율 60%)	10,000		
고품질 생산시설 현대화사업	6,372,000	5,311,000	1,061,000
	기 2,333,000		
	도 4,039,000		
402 민간자본이전	6,372,000	5,311,000	1,061,000
	기 2,333,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,039,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,372,000	5,311,000	1,061,000
○FTA기금 고품질감귤 생산시설 현대화사업	6,372,000		
	기 2,333,000		
	도 4,039,000		
고품질감귤생산지원	622,600	674,200	△51,600
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○감귤시책 각종 홍보물 유인 및 소모품 구입 등	2,400		
301 일반보전금	320,200	401,200	△81,000
12 기타보상금	320,200	401,200	△81,000
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원	319,000		
○향토재래귤관리 약제 구입비	1,200		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 60%)	50,000		
402 민간자본이전	250,000	220,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	220,000	30,000
○감귤원 토양피복재배 지원사업(보조율 60%)	250,000		
감귤수출진흥	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○수출용 감귤 포장재비 지원(보조율 50%)	150,000		
감귤유통혁신	462,360	544,578	△82,218
101 인건비	245,150	227,328	17,822
04 기간제근로자등보수	245,150	227,328	17,822
○비상품감귤 유통지도 단속요원 인부임	245,150		
・인부임	223,872		
・보험료	21,278		
201 일반운영비	15,760	15,800	△40
01 사무관리비	13,760	13,800	△40
○감귤품질검사원 교육교재 유인	1,600		
○비상품감귤유통 단속 운영경비 등	2,560		
○비상품감귤 단속차량 임차료	9,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○감귤유통업무 추진용 차량 유류비	2,000		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	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
○비상품감귤 유통지도 단속 도외출장 여비	1,450		
301 일반보전금	200,000	300,000	△100,000
12 기타보상금	200,000	300,000	△100,000
○고품질 만감류 출하조절 장려금 지원	200,000		
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	27,583,121	28,242,538	△659,417
	국 521,000		
	기 26,293,807		
	자 523,554		
	도 244,760		
지역 브랜드 육성(전환사업)	517,740	1,117,740	△600,000
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○지역 브랜드 및 특화작물 홍보용 물품구입	16,000		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○지역브랜드 육성 및 직불제 업무 추진	1,740		
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○해올렛 브랜드 경쟁력 강화 지원(보조율 90%)	20,000		
○1촌1명품 브랜드 육성 사업(보조율 90%)[지방보조금평가 감액사업]	30,000		
○지역브랜드 비대면 마케팅 지원사업(균특이양)	150,000		
402 민간자본이전	300,000	900,000	△600,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	900,000	△600,000
○농촌융복합산업 육성지원 사업(균특이양)	300,000		
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업	242,000	240,000	2,000
	국 121,000		
	도 121,000		
307 민간이전	242,000	240,000	2,000
	국 121,000		
	도 121,000		
02 민간경상사업보조	242,000	240,000	2,000
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업	242,000		
	국 121,000		
	도 121,000		
기본형 공익직불사업 관리비	130,847	130,847	0
	기 130,847		
101 인건비	73,714	73,714	0
	기 73,714		
04 기간제근로자등보수	73,714	73,714	0
○기본형 공익직불사업 보조원 인부임	73,714		

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 73,714		
201 일반운영비	57,133	57,133	0
	기 57,133		
01 사무관리비	47,133	47,133	0
○기본형 공익직불사업 관리비	47,133		
	기 47,133		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○기본형 공익직불사업 업무용 우편발송	10,000		
	기 10,000		
경관보전 직접지불사업	560,720	603,000	△42,280
	기 436,960		
	도 123,760		
301 일반보전금	560,720	603,000	△42,280
	기 436,960		
	도 123,760		
12 기타보상금	560,720	603,000	△42,280
○경관보전 직접지불사업(초지) 지원	522,000		
	기 417,600		
	도 104,400		
○경관보전 직접지불사업(농지) 지원	38,720		
	기 19,360		
	도 19,360		
친환경농업 직접지불사업	400,000	400,000	0
	국 400,000		
301 일반보전금	400,000	400,000	0
	국 400,000		
12 기타보상금	400,000	400,000	0
○친환경농업직접지불제 지원	400,000		
	국 400,000		
기본형 공익직불사업 운영비(자체재원)	5,814	24,951	△19,137
201 일반운영비	5,814	5,814	0
02 공공운영비	5,814	5,814	0
○기본형 공익직불사업 업무용 차량유지비	5,814		
기본형 공익직불사업	25,726,000	25,726,000	0
	기 25,726,000		
301 일반보전금	25,726,000	25,726,000	0
	기 25,726,000		
12 기타보상금	25,726,000	25,726,000	0
○기본형(소농,면적)공익직불사업 지원	25,726,000		
	기 25,726,000		
친환경농업 경쟁력 강화	11,708,877	10,223,420	1,485,457
	국 958,494		
	균 1,230,000		
	기 25,007		

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
	자 7,113,150		
	도 2,382,226		
친환경농업육성	430,000	320,000	110,000
	국 172,000		
	도 258,000		
307 민간이전	430,000	320,000	110,000
	국 172,000		
	도 258,000		
02 민간경상사업보조	430,000	320,000	110,000
○친환경 유기농업 자재 지원	430,000		
	국 172,000		
	도 258,000		
친환경농업기반구축 사업	1,600,000	0	1,600,000
	균 600,000		
	도 1,000,000		
402 민간자본이전	1,600,000	0	1,600,000
	균 600,000		
	도 1,000,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,600,000	0	1,600,000
○친환경농업기반구축 사업	1,600,000		
	균 600,000		
	도 1,000,000		
친환경농산물 생산시설 및 장비지원	200,000	200,000	0
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	200,000	0
○친환경농산물 생산시설 및 장비 지원사업(보조율 60%)	200,000		
웰빙기능성가공식품 개발사업(전환사업)	140,000	140,000	0
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	140,000	0
○웰빙기능성가공식품 개발사업(균특이양)	140,000		
친환경 웰빙작물 생산.유통단지 조성사업(전환사업)	238,000	238,000	0
402 민간자본이전	238,000	238,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	238,000	238,000	0
○친환경 웰빙작물 생산・유통단지 조성사업(균특이양)	238,000		
친환경비료 지원사업(전환사업)	3,481,840	4,206,600	△724,760
307 민간이전	3,481,840	4,206,600	△724,760
02 민간경상사업보조	3,481,840	4,206,600	△724,760
○유기질비료 지원사업(지방이양사업)	3,481,840		
농업에너지 이용효율화사업(에너지절감시설)	71,110	39,435	31,675
	국 28,444		
	도 42,666		

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
402 민간자본이전	71,110	39,435	31,675
	국 28,444		
	도 42,666		
02 민간자본사업보조(이전재원)	71,110	39,435	31,675
○에너지 절감시설 지원사업	71,110		
	국 28,444		
	도 42,666		
농업에너지 이용효율화사업(신재생에너지)	168,000	0	168,000
	국 96,000		
	도 72,000		
402 민간자본이전	168,000	0	168,000
	국 96,000		
	도 72,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	168,000	0	168,000
○신재생에너지시설(공기열)지원 사업	168,000		
	국 96,000		
	도 72,000		
원예특용작물경쟁력강화	83,310	73,630	9,680
201 일반운영비	1,280	1,600	△320
01 사무관리비	1,280	1,600	△320
○원예특작 업무용 물품 구입	1,280		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○원예특작업무 관외 출장	2,030		
402 민간자본이전	80,000	70,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	70,000	10,000
○채소・화훼하우스 자동화시설(비상발전기,온풍난방기 등) 지원사업(보조율 60%)	80,000		
정예소득 작목단지 육성	2,700,000	2,300,000	400,000
402 민간자본이전	2,700,000	2,300,000	400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,700,000	2,300,000	400,000
○정예소득 작목단지 조성(보조율 60%)	2,700,000		
밭작물 경쟁력 강화	220,000	140,000	80,000
307 민간이전	220,000	110,000	110,000
02 민간경상사업보조	220,000	110,000	110,000
○친환경비료(발효액비) 지원사업(보조율 50%)	150,000		
○마늘토양소독제 지원사업(보조율 60%)	40,000		
○채소작물 생분해성 멀칭필름 지원사업(보조율 60%)	30,000		
토양개량제 지원사업	940,000	1,032,000	△92,000
	균 630,000		
	도 310,000		

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
307 민간이전	940,000	1,032,000	△92,000
	균 630,000		
	도 310,000		
02 민간경상사업보조	940,000	1,032,000	△92,000
○토양개량제 지원사업	800,000		
	균 560,000		
	도 240,000		
○토양개량제 공동살포	140,000		
	균 70,000		
	도 70,000		
원예시설현대화사업	62,517	126,575	△64,058
	기 25,007		
	도 37,510		
402 민간자본이전	62,517	126,575	△64,058
	기 25,007		
	도 37,510		
02 민간자본사업보조(이전재원)	62,517	126,575	△64,058
○시설원예 현대화 사업	62,517		
	기 25,007		
	도 37,510		
GAP 안전성 분석 지원사업	210,500	80,000	130,500
	국 105,250		
	도 105,250		
201 일반운영비	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	도 75,000		
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○ 토양·용수 분석	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
307 민간이전	60,500	80,000	△19,500
	국 30,250		
	도 30,250		
02 민간경상사업보조	60,500	80,000	△19,500
○ GAP인증농가 안전성 검사비 지원	60,500		
	국 30,250		
	도 30,250		
임산부 친환경농산물 지원 시범사업	1,113,600	1,127,180	△13,580
	국 556,800		
	도 556,800		
307 민간이전	1,113,600	1,127,180	△13,580
	국 556,800		
	도 556,800		
02 민간경상사업보조	1,113,600	1,127,180	△13,580
○임산부 친환경농산물 지원사업	1,113,600		
	국 556,800		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 556,800		
채소화훼하우스 스마트팜 시설보급 지원사업	50,000	50,000	0
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○채소화훼하우스 스마트팜 시설보급 지원사업(보조율 60%)	50,000		
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	7,117,490	4,085,920	3,031,570
	국 158,900		
	기 825,000		
	자 5,812,990		
	도 320,600		
농업재해대책추진	32,000	32,000	0
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	440,000	70,000	370,000
307 민간이전	440,000	70,000	370,000
02 민간경상사업보조	440,000	70,000	370,000
○드론 방제비 지원사업(보조율 60%)	140,000		
○영농폐기물 수거지원사업(보조율 90%)	100,000		
○감자 종서 구입비 지원사업(보조율 60%)	200,000		
농산물유통시설 지원	2,050,000	1,097,000	953,000
307 민간이전	400,000	240,000	160,000
02 민간경상사업보조	400,000	240,000	160,000
○농산물 소포장재비 지원사업(보조율 50%)[지방보조금평가 감액사업]	140,000		
○농산물 품목별 공선회 조직 포장자재비 지원사업(보조율 50%)	260,000		
402 민간자본이전	1,650,000	857,000	793,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,650,000	857,000	793,000
○농산물 유통시설 및 장비 지원(보조율 60%)	650,000		
○밭작물 중형 농기계 지원(보조율60%)	1,000,000		
농산물산지유통센터지원	990,000	0	990,000
	기 825,000		
	도 165,000		
402 민간자본이전	990,000	0	990,000
	기 825,000		
	도 165,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	990,000	0	990,000
○한경농협 농산물산지유통센터(APC)지원 사업(보조율 60%)	990,000		

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
	기 825,000 도 165,000		
농산물 마케팅 강화	280,000	297,000	△17,000
307 민간이전	280,000	297,000	△17,000
02 민간경상사업보조	280,000	297,000	△17,000
○농・특산물 직거래 장터 지원사업(보조율 90%)	30,000		
○제주산 농산물 온라인 물류비 지원(보조율 60%)	250,000		
경작지 암반제거사업(전환사업)	750,000	750,000	0
402 민간자본이전	750,000	750,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	750,000	750,000	0
○경작지 암반제거사업(균특이양)	750,000		
농산물 원산지표시제 및 농약 안전사용 홍보.지도	7,630	8,720	△1,090
201 일반운영비	5,600	6,400	△800
01 사무관리비	5,600	6,400	△800
○원산지 표시제 홍보물제작	2,400		
○농약허용물질목록관리제도 홍보물제작 및 소모품 구입	3,200		
202 여비	2,030	2,320	△290
01 국내여비	2,030	2,320	△290
○농산물 유통 및 외국인 계절근로자 관리 등 출장여비	2,030		
외국인 계절근로자 도입사업	3,360	4,200	△840
201 일반운영비	1,920	2,400	△480
01 사무관리비	1,920	2,400	△480
○외국인계절근로자 운영경비(통역수수료 등)	1,920		
301 일반보전금	1,440	1,800	△360
09 행사실비지원금	1,440	1,800	△360
○외국인계절근로자 국내 인솔 참여자 보상	1,440		
친서민 농정시책	2,250,000	1,800,000	450,000
402 민간자본이전	2,250,000	1,800,000	450,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,250,000	1,800,000	450,000
○농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 70%)	300,000		
○밭작물 관수시설 지원사업(보조율 70%)	150,000		
○밭작물 기계화 촉진사업(보조율 70%)	1,000,000		
○농가형 소규모 저온저장시설 지원(보조율 70%)	250,000		
○채소・화훼 비닐하우스 시설지원(보조율 70%)	550,000		
식량작물공동(들녘)경영체 교육컨설팅 지원	27,000 국 15,000	27,000	0

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 12,000		
307 민간이전	27,000 국 15,000 도 12,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
○식량작물공동(들녘)경영체 육성 교육·컨설팅 지원	27,000 국 15,000 도 12,000		
국산 밀 생산단지 경영체 육성 교육·컨설팅 지원	27,000 국 15,000 도 12,000	0	27,000
307 민간이전	27,000 국 15,000 도 12,000	0	27,000
02 민간경상사업보조	27,000	0	27,000
○국산 밀 생산단지 경영체 육성 교육·컨설팅 지원	27,000 국 15,000 도 12,000		
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	247,000 국 123,500 도 123,500	0	247,000
307 민간이전	247,000 국 123,500 도 123,500	0	247,000
02 민간경상사업보조	247,000	0	247,000
○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	247,000 국 123,500 도 123,500		
농업기계 등화장치 부착지원	13,500 국 5,400 도 8,100	0	13,500
307 민간이전	13,500 국 5,400 도 8,100	0	13,500
02 민간경상사업보조	13,500	0	13,500
○농업기계 등화장치 부착지원	13,500 국 5,400 도 8,100		
농지보전 및 관리	310,955 국 18,000 기 97,493 자 135,679 도 59,783	413,460	△102,505
농지민원추진	2,150	2,470	△320

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
201 일반운영비	1,280	1,600	△320
01 사무관리비	1,280	1,600	△320
○농지전용관련업무 추진	1,280		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○농지전용 시도교차단속 출장여비	870		
농지이용관리지원비	256,805	379,190	△122,385
	기 97,493		
	자 117,529		
	도 41,783		
101 인건비	100,000	262,385	△162,385
	기 70,000		
	도 30,000		
04 기간제근로자등보수	100,000	262,385	△162,385
○농지이용관리지원 인부임	100,000		
	기 70,000		
	도 30,000		
201 일반운영비	156,805	116,805	40,000
	기 27,493		
	자 117,529		
	도 11,783		
01 사무관리비	125,805	85,805	40,000
○농지이용실태조사 사무관리비	39,276		
	기 27,493		
	도 11,783		
○농지이용관리지원 사무관리비(특별)	46,529		
○농지위원회 운영비	40,000		
02 공공운영비	31,000	31,000	0
○농지이용관리지원 공공운영비	31,000		
농어촌민박관리지원	52,000	31,800	20,200
	국 18,000		
	자 16,000		
	도 18,000		
201 일반운영비	36,000	27,200	8,800
	국 18,000		
	도 18,000		
01 사무관리비	36,000	27,200	8,800
○농어촌민박사업자 서비스・안전교육 지원	36,000		
	국 18,000		
	도 18,000		
402 민간자본이전	16,000	4,600	11,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	4,600	11,400
○농어촌민박사업장 CCTV설치비 지원사업(보조율 50%)	16,000		

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
농업생산기반확충	37,094,440	29,197,260	7,897,180
	국 11,332,000		
	자 25,762,440		
배수개선사업	11,333,160	9,295,160	2,038,000
	국 11,332,000		
	자 1,160		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○배수개선사업 국고절충 등 추진여비	1,160		
401 시설비및부대비	11,332,000	9,294,000	2,038,000
	국 11,332,000		
01 시설비	10,912,000	8,778,000	2,134,000
○배수개선사업(6개지구)	10,912,000		
	국 10,912,000		
02 감리비	400,000	495,000	△95,000
○배수개선사업(6개지구)	400,000		
	국 400,000		
03 시설부대비	20,000	21,000	△1,000
○배수개선사업(6개지구)	20,000		
	국 20,000		
배수로 지장물 정비사업	120,000	120,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○농업기반시설 지장물 정비사업	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○배수로 시설사업	100,000		
밭기반 정비사업(전환사업)	7,000,000	7,000,000	0
401 시설비및부대비	7,000,000	7,000,000	0
01 시설비	7,000,000	6,990,000	10,000
○밭기반정비사업(균특이양)	7,000,000		
소규모 배수개선사업(전환사업)	4,300,000	4,000,000	300,000
401 시설비및부대비	4,300,000	4,000,000	300,000
01 시설비	4,300,000	3,990,000	310,000
○소규모 배수개선사업(균특이양)	4,300,000		
농촌생활환경정비사업(전환사업)	2,500,000	2,400,000	100,000
401 시설비및부대비	2,500,000	2,400,000	100,000
01 시설비	2,500,000	2,400,000	100,000
○농촌생활환경정비사업(균특이양)	2,500,000		
농업용수리시설 유지관리	2,961,280	2,762,100	199,180

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
201 일반운영비	1,280	1,600	△320
01 사무관리비	1,280	1,600	△320
○농업용 수리시설 유지관리 물품구입	1,280		
308 자치단체등이전	2,500,000	2,300,000	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,500,000	2,300,000	200,000
○농업용 지하수 사후·위탁관리	2,500,000		
401 시설비및부대비	460,000	460,000	0
01 시설비	460,000	460,000	0
○가뭄대비 농업용 수리시설 정비사업	200,000		
○사유지 내 기존 농업용수 관로 이설사업	180,000		
○누수탐사	80,000		
농업용 수리시설 개보수사업(전환사업)	3,000,000	1,500,000	1,500,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,500,000	1,500,000
01 시설비	3,000,000	1,493,000	1,507,000
○농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	3,000,000		
농업용 관정 관로망 조사 및 도첩 제작	270,000	270,000	0
401 시설비및부대비	270,000	270,000	0
01 시설비	270,000	270,000	0
○농업용 관정 관로망 조사 및 도첩 제작 용역	270,000		
농업용 지하수 영향조사	500,000	810,000	△310,000
401 시설비및부대비	500,000	810,000	△310,000
01 시설비	500,000	810,000	△310,000
○농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사	500,000		
농업용 수리시설 전기 모터 제어반 설치 사업	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○농업용 관정 전기·기계·제어반 정비사업	180,000		
농업용수 관로 정비사업(전환사업)	1,800,000	800,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,800,000	800,000	1,000,000
01 시설비	1,800,000	800,000	1,000,000
○농업용수 관로 정비사업(균특이양)	1,800,000		
상습침수지역 배수개선사업	1,530,000	0	1,530,000
401 시설비및부대비	1,530,000	0	1,530,000
01 시설비	1,530,000	0	1,530,000
○칠전로 상습침수지역 배수개선사업	1,500,000		
○신상로 상습침수지역 배수개선사업	30,000		
소규모 저류지 시설사업	1,600,000	0	1,600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○소규모 저류지 시설사업	1,600,000		
행정운영경비(제주시농정과)(기타/기타)	68,723	68,393	330
기본경비	68,723	68,393	330
부서운영 기본경비	68,723	68,393	330
201 일반운영비	28,404	28,404	0
01 사무관리비	28,404	28,404	0
○기본사무용품비 (100,000원*32명)*0.8	2,560		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*32명*12일*12월*0.8)*0.8	20,644		
202 여비	32,813	32,813	0
01 국내여비	32,813	32,813	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*32명*3일*12월+3,000,000원)*0.8	32,813		
203 업무추진비	7,506	7,176	330
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○국장 2,970,000원	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,536	4,536	0
○부서운영업무추진비 (420,000원*12월)*0.9	4,536		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시해양수산과	54,588,630	54,584,876	3,754
	국 14,737,101		
	균 5,604,000		
	기 5,024,055		
	소 40,000		
	자 20,488,227		
	도 8,695,247		
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	44,819,993	47,453,246	△2,633,253
	국 13,874,101		
	균 4,974,000		
	기 3,762,280		
	자 15,441,280		
	도 6,768,332		
기르는 어업 및 수산단체 육성	6,876,826	6,361,310	515,516
	국 1,446,906		
	자 5,074,240		
	도 355,680		
수산자원조성	408,000	238,000	170,000
201 일반운영비	18,000	8,000	10,000
01 사무관리비	18,000	8,000	10,000
○마을어장 안내판 설치	8,000		
○어촌정주어항 항계 측량 및 지정표시	10,000		
206 재료비	140,000	80,000	60,000
01 재료비	140,000	80,000	60,000
○마을어장 복원(시비재 살포) 시범사업	100,000		
○어촌계 수산종자 방류사업	40,000		
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	250,000	150,000	100,000
○어장진입로 보수보강	150,000		
○하도어촌계 환경친화형 어장진입로 시설	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	193,120	70,300	122,820
201 일반운영비	19,320	0	19,320
01 사무관리비	19,320	0	19,320

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
○수산전문지 구독	19,320		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○어민소득증대 시책추진	2,300		
307 민간이전	86,500	3,000	83,500
02 민간경상사업보조	86,500	3,000	83,500
○수산업경영인 소득증대 교류사업 지원(보조율 50%)	6,500		
○한수풀해녀학교 프로그램 운영비 지원(정액)	80,000		
402 민간자본이전	85,000	50,000	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	85,000	50,000	35,000
○소규모 수산시설 보수보강(보조율 70%)	85,000		
수산물 유통산업 육성	176,720	156,200	20,520
201 일반운영비	12,720	13,200	△480
01 사무관리비	5,020	5,500	△480
○WTO/FTA대응 수산업 홍보 리플렛 구입 등	1,200		
○해양수산집행지침 유인	1,200		
○해양수산업무편람 제작	1,920		
○냉온수기 임대료	700		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○수산물원산지 단속 관용차량 보험료	1,400		
○수산물 원산지 단속용 차량유지비	5,300		
○행정장비 유지비	1,000		
307 민간이전	164,000	143,000	21,000
02 민간경상사업보조	164,000	143,000	21,000
○해조류PP마대지원(정액)	15,000		
○추자도 수산물 해상운송비 지원(정액)	110,000		
○도서지역 수산물 유통물류비 지원(정액)	19,000		
○수산물 HMR 개발지원(보조율 50%)	20,000		
어촌계 기반시설 및 장비지원	1,079,190	873,850	205,340
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○수산단체 관련 행사 참석 및 해양수산 사업 추진을 위한 출장 등	1,450		
307 민간이전	582,740	672,400	△89,660
02 민간경상사업보조	582,740	672,400	△89,660
○해녀탈의장 운영비 지원(정액)	86,400		
○해녀복 및 잠수장비 지원사업(정액)	450,000		
○해녀테왁 보호망 지원(정액)	20,340		
○성게껍질 분할기 지원(정액)	26,000		

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
402 민간자본이전	495,000	200,000	295,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	495,000	200,000	295,000
○어촌계 사무실 보수보강(보조율 70%)	30,000		
○신창어촌계 공공복지시설 신축(보조율 70%)	200,000		
○해녀탈의장(복지시설 포함) 보수보강(보조율 70%)	109,000		
○해녀공동작업장 보수보강(보조율 70%)	50,000		
○수산물 운반용 장비 지원(보조율 60%)	66,000		
○금성리 어촌계 사무실 및 탈의장 시설 지원(보조율 70%)	20,000		
○어촌계 정치망 보수보강(보조율 70%)	20,000		
친환경 해녀탈의장 시설개선(전환사업)	180,000	180,000	0
402 민간자본이전	180,000	180,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000	180,000	0
○친환경 해녀탈의장 시설개선사업(균특이양)	180,000		
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	2,287,210	2,299,660	△12,450
201 일반운영비	13,500	15,000	△1,500
03 행사운영비	13,500	15,000	△1,500
○제15회 제주해녀축제 운영	13,500		
301 일반보전금	2,183,400	2,215,350	△31,950
01 사회보장적수혜금	2,168,400	2,200,350	△31,950
○신규해녀 초기 정착금 지원	21,600		
○고령해녀 현업수당 지원	1,319,600		
○고령해녀 은퇴수당 지원	827,200		
09 행사실비지원금	15,000	15,000	0
○제15회 제주해녀축제 실비보상비 지원	15,000		
307 민간이전	90,310	69,310	21,000
02 민간경상사업보조	90,310	69,310	21,000
○신규 해녀 어촌계 가입비 지원(정액)	10,000		
○해녀문화공연 운영비 지원(정액)	45,000		
○해녀 어업인 안전보험 가입비지원(정액)(국가직접지원사업)	35,310		
조건불리지역 수산직불제	1,802,586	1,692,300	110,286
	국 1,446,906		
	도 355,680		
201 일반운영비	28,233	23,050	5,183
	국 22,586		
	도 5,647		
01 사무관리비	28,233	23,050	5,183
○조건불리지역 수산직불제 사업	28,233		
	국 22,586		

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
	도 5,647		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,600		
	도 400		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○조건불리지역 수산직불제 사업	2,000		
	국 1,600		
	도 400		
301 일반보전금	1,772,353	1,667,250	105,103
	국 1,422,720		
	도 349,633		
12 기타보상금	1,772,353	1,667,250	105,103
○조건불리지역 수산직불제 사업	1,772,353		
	국 1,422,720		
	도 349,633		
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	3,636,500	3,296,640	339,860
	기 3,636,500		
해녀건강 증진 및 육성	3,636,500	3,296,640	339,860
	기 3,636,500		
301 일반보전금	3,636,500	3,296,640	339,860
	기 3,636,500		
01 사회보장적수혜금	3,636,500	3,296,640	339,860
○해녀 질병 진료비 지원	3,636,500		
	기 3,636,500		
어선어업 및 해상교통지원	4,602,497	4,067,860	534,637
	국 589,000		
	기 125,780		
	자 3,555,860		
	도 331,857		
어선어업기반시설 및 장비지원	3,153,160	2,915,160	238,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○전자허가증 카드 발급기 소모품 구입 등	4,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○어선자동화시설사업 준공검사(도외)	1,160		
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)(국가직접지원사업)	750,000		
○어선선체 보험료 지원(정액)(국가직접지원사업)	400,000		

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
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○항포구 다목적 크레인 시설 보수보강	30,000		
402 민간자본이전	1,068,000	830,000	238,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,068,000	830,000	238,000
○어선자동화시설 지원(보조율 60%)	500,000		
○노후기관대체 지원(보조율 60%)	500,000		
○항포구 유류탱크 보수보강(정액)	20,000		
○피시펌프(멸치)지원사업(보조율 60%)	48,000		
어선어업재난재해 예방지원	215,200	185,200	30,000
201 일반운영비	20,200	20,200	0
02 공공운영비	20,200	20,200	0
○항포구 보안카메라(CCTV) 인터넷사용료	15,000		
○항포구 노후CCTV 교체 및 보수	3,500		
○항포구 소형어선 다목적인양기 전기사용료	1,700		
302 이주및재해보상금	45,000	45,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	45,000	45,000	0
○어업인 재난위로금 지원	15,000		
○수난구호 참여어선 지원	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○항포구 CCTV 설치	30,000		
402 민간자본이전	120,000	90,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	90,000	30,000
○근해어선 알파레이더 설치 시범사업(보조율 60%)	60,000		
○어선 배전시설 정비사업(보조율 60%)	60,000		
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

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	도 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○수산장비 임대활용 사업(이동수리소)	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
소형어선 인양기설치(전환사업)	187,500	187,500	0
402 민간자본이전	187,500	187,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	187,500	187,500	0
○소형어선 다목적인양기 시설(균특이양)	187,500		
생분해성어구 시범사업	642,857	500,000	142,857
	국 450,000		
	도 192,857		
307 민간이전	642,857	500,000	142,857
	국 450,000		
	도 192,857		
02 민간경상사업보조	642,857	500,000	142,857
○생분해성어구보급	642,857		
	국 450,000		
	도 192,857		
친환경에너지 절감장비 보급사업	222,000	224,000	△2,000
	국 111,000		
	도 111,000		
402 민간자본이전	222,000	224,000	△2,000
	국 111,000		
	도 111,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	222,000	224,000	△2,000
○친환경에너지 절감장비 보급사업	222,000		
	국 111,000		
	도 111,000		
대체어장 자원동향조사	125,780	0	125,780
	기 125,780		
307 민간이전	125,780	0	125,780
	기 125,780		
02 민간경상사업보조	125,780	0	125,780
○대체어장 자원동향조사	125,780		
	기 125,780		
양식산업 육성 및 관리	2,735,460	6,473,460	△3,738,000
	국 1,449,500		
	자 1,278,960		
	도 7,000		
수산물 양식산업 육성	113,960	232,360	△118,400
201 일반운영비	2,800	3,200	△400
01 사무관리비	2,800	3,200	△400

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
○양식산업 육성 추진 소모품구입	1,600		
○제주광어 안전성 단속용 시료 구입	1,200		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○수산물 양식산업관련 교육 및 회의참석	1,160		
307 민간이전	110,000	180,000	△70,000
02 민간경상사업보조	110,000	180,000	△70,000
○육상양식장 양식품종 다양화 종자구입 지원(보조율 60%)	80,000		
○추자도수협 해조류 종자구입비 지원(보조율 60%)[지방보조금평가 감액사업]	30,000		
수산동물 질병방역	69,000	54,000	15,000
	국 7,000		
	자 55,000		
	도 7,000		
201 일반운영비	7,700	7,700	0
	국 3,850		
	도 3,850		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○수산동물 병성감정 수수료	700		
	국 350		
	도 350		
○방역차량 보험료	1,000		
	국 500		
	도 500		
○방역차량 유지관리비	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
206 재료비	6,300	6,300	0
	국 3,150		
	도 3,150		
01 재료비	6,300	6,300	0
○수산동물 질병관리 방역	6,300		
	국 3,150		
	도 3,150		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○고수온대비 양식장 피해예방 물품구입 지원(보조율 60%)	40,000		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
○양식장 방역시설 지원(보조율 60%)	15,000		
수산동물질병 예방백신 공급지원(전환사업)	1,080,000	1,080,000	0
307 민간이전	1,080,000	1,080,000	0

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
02 민간경상사업보조	1,080,000	1,080,000	0
○수산동물 질병예방 백신공급지원(균특이양)(보조율60%)	1,080,000		
친환경 수산물 직불제 지원	1,400,000	5,064,600	△3,664,600
	국 1,400,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	국 15,000		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○배합사료 직불금 지원	15,000		
	국 15,000		
301 일반보전금	1,385,000	5,064,600	△3,679,600
	국 1,385,000		
12 기타보상금	1,385,000	5,064,600	△3,679,600
○배합사료 직불금 지원	1,385,000		
	국 1,385,000		
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		
친환경 양식어업 육성지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○친환경 양식수산물 생산 첨가제 지원(보조율60%)	30,000		
어촌(도서)·항만개발 및 관리	25,522,184	25,950,370	△428,186
	국 10,388,695		
	균 4,974,000		
	자 4,085,694		
	도 6,073,795		
특수상황지역개발	3,656,000	3,236,250	419,750
	균 2,925,000		
	도 731,000		
401 시설비및부대비	3,656,000	3,236,250	419,750
	균 2,925,000		
	도 731,000		
01 시설비	3,647,000	3,233,250	413,750
○도서종합개발사업(어선계류용 부잔교 시설)	150,000		
	균 120,000		
	도 30,000		
○도서종합개발사업(묵리항 월파방지 시설)	600,000		
	균 480,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 120,000		
○도서종합개발사업(추자교 수변공원 조성사업)	1,297,000		
	균 1,037,600		
	도 259,400		
○도서종합개발사업(비양도 월파방지 시설)	250,000		
	균 200,000		
	도 50,000		
○도서종합개발사업(비양도 해안도로 정비)	250,000		
	균 200,000		
	도 50,000		
○도서종합개발사업(횡간도 선착장 시설보강)	500,000		
	균 400,000		
	도 100,000		
○도서종합개발사업(상추자도 꽃섬 조성사업)	300,000		
	균 240,000		
	도 60,000		
○도서종합개발사업(하추자도 꽃섬 조성사업)	300,000		
	균 240,000		
	도 60,000		
03 시설부대비	9,000	3,000	6,000
○도서종합개발사업 시설부대비	9,000		
	균 7,400		
	도 1,600		
어촌정주어항 정비 및 보강	1,053,000	1,436,750	△383,750
401 시설비및부대비	1,053,000	1,363,000	△310,000
01 시설비	1,050,000	1,360,000	△310,000
○제주시 관내 포구 시설물 보수·보강공사	350,000		
○항·포구 안전시설물 점검 및 보수보강	60,000		
○어촌정주어항 안전시설물 설치사업	90,000		
○어촌정주어항 및 소규모어항 준설	500,000		
○제주시 어항 공사 현장관리용 임시 무선(LTE·태양광) CCTV 설치공사	10,000		
○어촌정주어항 개발계획 변경 수립 용역	40,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○어촌정주어항 정비 및 보강사업 부대비	3,000		
소규모 항포구 정비 및 보강	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○소규모어항 정비준설 및 보수보강	200,000		
어항 및 항만관리	204,694	158,300	46,394
101 인건비	13,194	0	13,194
04 기간제근로자등보수	13,194	0	13,194
○어항 및 항만 환경정비 인건비(상시고용 금지)	13,194		

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
201 일반운영비	141,500	138,300	3,200
01 사무관리비	21,500	24,300	△2,800
○도선 대합실 (한림,종달) 살균소독	11,000		
○항만관리사무소 관리운영 물품구입	1,500		
○항·포구 내 공중화장실 위생용품 구입	1,800		
○항만 내 쓰레기 수거처리비 및 장비임차료	7,200		
02 공공운영비	120,000	114,000	6,000
○어항 및 항만(62개소) 공공요금 납부 및 유지관리비	120,000		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○포구내 방치폐선 처리사업	10,000		
○도두사수항 불법 해양레저시설 철거	40,000		
어촌뉴딜300사업	485,000	3,515,000	△3,030,000
308 자치단체등이전	485,000	30,000	455,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	485,000	30,000	455,000
○포스트뉴딜사업 예비계획 수립	70,000		
○어촌뉴딜300사업 기본계획 수립 및 역량강화사업	415,000		
2020년 어촌뉴딜300사업	11,343,350	13,278,400	△1,935,050
	국 7,940,345		
	도 3,403,005		
403 자치단체등자본이전	11,343,350	13,278,400	△1,935,050
	국 7,940,345		
	도 3,403,005		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,343,350	13,278,400	△1,935,050
○고내항 어촌뉴딜300사업	3,229,050		
	국 2,260,335		
	도 968,715		
○세화항 어촌뉴딜300사업	3,152,750		
	국 2,206,925		
	도 945,825		
○하우목동항 권역 어촌뉴딜300사업	4,961,550		
	국 3,473,085		
	도 1,488,465		
2021년 어촌뉴딜 300사업	3,466,400	0	3,466,400
	국 2,426,480		
	도 1,039,920		
403 자치단체등자본이전	3,466,400	0	3,466,400
	국 2,426,480		
	도 1,039,920		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,466,400	0	3,466,400
○종달항 어촌뉴딜 300사업	3,466,400		
	국 2,426,480		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,039,920		
일반농산어촌개발사업(전환사업)	2,143,000	1,989,000	154,000
403 자치단체등자본이전	2,143,000	1,989,000	154,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,143,000	1,989,000	154,000
○대림리 마을단위특화개발사업(균특이양)	427,000		
○한동리 마을단위특화개발사업(균특이양)	916,000		
○김녕리 마을단위특화개발사업(균특이양)	400,000		
○행원리 마을단위특화개발사업(균특이양)	400,000		
어촌체험마을 사무장채용지원	43,740	21,870	21,870
	국 21,870		
	도 21,870		
307 민간이전	43,740	21,870	21,870
	국 21,870		
	도 21,870		
02 민간경상사업보조	43,740	21,870	21,870
○어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(구엄, 하도)	43,740		
	국 21,870		
	도 21,870		
일반농산어촌개발사업	2,927,000	2,033,800	893,200
	균 2,049,000		
	도 878,000		
403 자치단체등자본이전	2,927,000	1,858,000	1,069,000
	균 2,049,000		
	도 878,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,927,000	1,858,000	1,069,000
○금능권역 어촌테마마을 조성사업	2,927,000		
	균 2,049,000		
	도 878,000		
어촌(도서)지역 해상교통지원	1,446,526	1,303,606	142,920
내항여객선운임보조	500,000	500,000	0
307 민간이전	500,000	500,000	0
02 민간경상사업보조	500,000	500,000	0
○추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)	500,000		
내항여객선 운임보조(전환사업)	700,000	700,000	0
307 민간이전	700,000	700,000	0
02 민간경상사업보조	700,000	700,000	0
○도서민(내항)여객선 운임보조(균특이양)	700,000		
도선비양호 유지보수	198,206	53,206	145,000
201 일반운영비	28,206	28,206	0
02 공공운영비	28,206	28,206	0
○도선비양호 선체공제료 및 검사수수료	28,206		

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
401 시설비및부대비	170,000	25,000	145,000
01 시설비	170,000	25,000	145,000
○도선비양호 상가수리(정기검사)	170,000		
여객선 대합실 관리	48,320	50,400	△2,080
201 일반운영비	8,320	10,400	△2,080
01 사무관리비	8,320	10,400	△2,080
○도선 대합실 유지관리비	4,480		
○추자도 여객선 대합실 유지관리비(추자항, 신양항)	3,840		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○여객선 대합실 시설물보수(우도항, 한림항, 종달항)	40,000		
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	9,716,250	7,080,959	2,635,291
	국 863,000		
	균 630,000		
	기 1,261,775		
	소 40,000		
	자 4,994,560		
	도 1,926,915		
해수욕장 및 해양환경보전관리	9,716,250	7,080,959	2,635,291
	국 863,000		
	균 630,000		
	기 1,261,775		
	소 40,000		
	자 4,994,560		
	도 1,926,915		
해수욕장 시설지원	921,000	205,000	716,000
401 시설비및부대비	921,000	205,000	716,000
01 시설비	898,000	205,000	693,000
○해수욕장 기능편의시설 보수 보강 등	135,000		
○해수욕장 화장실 및 샤워장 리모델링 등	50,000		
○함덕 해안변 경관조명 시설물 등 보수	20,000		
○해수욕장 흡연부스 설치	48,000		
○평대해수욕장 화장실 및 샤워실 신축공사	645,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○평대해수욕장 화장실 및 샤워실 신축공사	20,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○평대해수욕장 화장실 및 샤워실 신축공사	3,000		
해수욕장 운영 및 관리지원(성인지예산)	1,710,920	2,038,710	△327,790
	소 40,000		
	자 1,670,920		

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
101 인건비	1,563,960	1,891,750	△327,790
04 기간제근로자등보수	1,563,960	1,891,750	△327,790
○해수욕장 민간안전요원 인건비(성인지예산)	1,500,000		
○해수욕장 환경정비(파래수거등) 인건비-상시고용 금지	63,960		
201 일반운영비	61,960	81,960	△20,000
01 사무관리비	37,000	57,000	△20,000
○해수욕장 유관기관 등 근무자 급식비	8,000		
○해수욕장 인명구조용 및 해파리구제용 물품구입	18,000		
○안전시설 장비 임대(수상오토바이, 보트) 및 수리	6,000		
○해수욕장(공유수면) 현수막 및 현황측량	5,000		
02 공공운영비	24,960	24,960	0
○해변종합상황실 소방안전관리 업무대행비	3,960		
○해수욕장 시설물 운영 전기사용료	9,000		
○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		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○해수욕장 공중화장실 운영비 지원(보조율 90%)	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
	소 40,000		
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○해안변 및 해수욕장 안전 시설물 정비사업	40,000		
	소 40,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○해수욕장 인명구조용 장비구입	20,000		
○우도하고수동 종합상황실 신축공사에 따른 물품구입	10,000		
해안변 공중화장실 관리	11,200	12,800	△1,600
201 일반운영비	11,200	12,800	△1,600
01 사무관리비	6,400	8,000	△1,600
○해안변 공중화장실 위생용품 구입	6,400		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○해안변 공중화장실 전기 및 상하수도 사용료	4,800		

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
해양관광자원시설 지원(전환사업)	599,940	900,000	△300,060
401 시설비및부대비	599,940	900,000	△300,060
01 시설비	596,640	895,000	△298,360
○4계절 명품해수욕장 조성사업(균특이양)	596,640		
03 시설부대비	3,300	5,000	△1,700
○4계절 명품해수욕장 조성사업(균특이양)	3,300		
양식어장정화사업(전환사업)	132,500	132,500	0
308 자치단체등이전	132,500	132,500	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,500	132,500	0
○양식어장 정화사업(균특이양)	132,500		
연안정비	80,000	140,000	△60,000
401 시설비및부대비	80,000	140,000	△60,000
01 시설비	80,000	140,000	△60,000
○소규모 연안정비사업 등	80,000		
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)	500,000	400,000	100,000
307 민간이전	500,000	400,000	100,000
02 민간경상사업보조	500,000	400,000	100,000
○조업 중 인양쓰레기 수매사업(3개수협)(균특이양)	500,000		
해양쓰레기 정화사업	1,260,000	700,000	560,000
	균 630,000		
	도 630,000		
101 인건비	650,000	300,000	350,000
	균 325,000		
	도 325,000		
04 기간제근로자등보수	650,000	300,000	350,000
○해양쓰레기 정화사업 인건비(상시고용 금지)	650,000		
	균 325,000		
	도 325,000		
201 일반운영비	400,000	200,000	200,000
	균 200,000		
	도 200,000		
01 사무관리비	400,000	200,000	200,000
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리수수료 등	400,000		
	균 200,000		
	도 200,000		
206 재료비	30,000	20,000	10,000

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 15,000 도 15,000		
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○해양쓰레기 정화사업 물품 구입 등	30,000		
	균 15,000 도 15,000		
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
	균 90,000 도 90,000		
01 시설비	180,000	180,000	0
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리용역	180,000		
	균 90,000 도 90,000		
해양오염방제지원	418,800	998,000	△579,200
201 일반운영비	19,200	24,000	△4,800
01 사무관리비	19,200	24,000	△4,800
○해양폐기물(해안변)수거 처리 수수료 등	19,200		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○해양오염방제물품 등 구입	8,000		
401 시설비및부대비	370,000	840,000	△470,000
01 시설비	370,000	840,000	△470,000
○해양쓰레기 수거 처리비	300,000		
○해양쓰레기 보관창고 유지보수	40,000		
○항·포구 폐윤활유 수집장 신축	30,000		
402 민간자본이전	21,600	24,000	△2,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,600	24,000	△2,400
○어선 폐윤활유 수집장 보수보강(정액)[지방보조금평가 감액사업]	21,600		
낚시터 환경개선(전환사업)	157,000	157,000	0
308 자치단체등이전	157,000	157,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	157,000	157,000	0
○낚시터 환경개선사업(균특이양)	157,000		
해안변 파래 수거처리 사업	15,000	17,000	△2,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○해안변 발생 파래 수거처리 장비임차 등	7,000		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○해안변 발생 파래 수거 처리 환경 정화물품 구입	8,000		

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
해조류(괭생이모자반 등) 수거 처리	71,200	114,045	△42,845
101 인건비	20,000	50,045	△30,045
04 기간제근로자등보수	20,000	50,045	△30,045
○해조류(괭생이모자반 등) 수거처리 인건비(상시고용 금지)	20,000		
201 일반운영비	51,200	64,000	△12,800
01 사무관리비	51,200	64,000	△12,800
○해조류(괭생이모자반 등)수거 처리 수수료 등	51,200		
해양보호구역관리	17,140	66,000	△48,860
	국 12,000		
	도 5,140		
101 인건비	17,140	37,100	△19,960
	국 12,000		
	도 5,140		
04 기간제근로자등보수	17,140	37,100	△19,960
○해양보호구역 관리사업 환경정비(상시고용 금지)	17,140		
	국 12,000		
	도 5,140		
해양쓰레기 처리 시스템 구축	412,000	12,000	400,000
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		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○해양쓰레기 집하장 현대화	400,000		
바다 환경 지킴이(성인지예산)	2,393,550	1,102,904	1,290,646
	기 1,196,775		
	도 1,196,775		
101 인건비	2,393,550	1,102,904	1,290,646
	기 1,196,775		
	도 1,196,775		
04 기간제근로자등보수	2,393,550	1,102,904	1,290,646
○바다 환경 지킴이	2,393,550		
	기 1,196,775		
	도 1,196,775		
해양쓰레기 집하장 설치	50,000	50,000	0
	기 35,000		
	도 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	기 35,000		

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 15,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○해양쓰레기 집하장 설치	50,000		
	기 35,000		
	도 15,000		
제주형 연안식생 조림사업	651,000	0	651,000
	국 651,000		
403 자치단체등자본이전	651,000	0	651,000
	국 651,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	651,000	0	651,000
○제주형 연안식생 조림사업	651,000		
	국 651,000		
폐스티로폼 감용기 보급사업	250,000	0	250,000
	국 200,000		
	도 50,000		
405 자산취득비	250,000	0	250,000
	국 200,000		
	도 50,000		
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
○고정식 폐스티로폼 감용기 보급사업	250,000		
	국 200,000		
	도 50,000		
해양쓰레기 집하장 운영	60,000	0	60,000
	기 30,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	기 30,000		
	도 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○해양쓰레기 집하장 운영	60,000		
	기 30,000		
	도 30,000		
행정운영경비(제주시해양수산과)(기타/기타)	52,387	50,671	1,716
기본경비	52,387	50,671	1,716
부서운영 기본경비	52,387	50,671	1,716
201 일반운영비	22,406	21,640	766
01 사무관리비	22,406	21,640	766
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*0.8	1,840		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*0.85)*0.8	15,766		
202 여비	25,661	24,711	950
01 국내여비	25,661	24,711	950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국내여비 (33,000원*27명*3일*12월)*0.8	25,661		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		

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	36,564,955	40,609,027	△4,044,072
	국 10,120,034		
	기 7,081,458		
	자 9,840,059		
	도 9,523,404		
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	36,517,709	40,563,498	△4,045,789
	국 10,120,034		
	기 7,081,458		
	자 9,792,813		
	도 9,523,404		
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	4,572,160	5,342,710	△770,550
	기 920,100		
	자 1,890,960		
	도 1,761,100		
한우산업 육성	448,460	210,460	238,000
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○축산사업 추진계획서 유인	2,000		
○사무용 토너 및 드럼 등 구입	3,000		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○초지 및 한우산업 발전 포럼 등 도외출장	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○축산업 육성 시책추진	2,300		
301 일반보전금	35,000	15,000	20,000
12 기타보상금	35,000	15,000	20,000
○주요 도로변 휴·폐업 축산사업장 환경정비 사업	35,000		
307 민간이전	168,000	75,000	93,000
02 민간경상사업보조	168,000	75,000	93,000
○한우 비육우 도외 출하 운송비 지원(정액)[3년단위평가 지원축소 사업]	13,000		
○가축재해보험료 지원(국가직접지원사업)	140,000		
○가축시장 출하우 친자감별 지원사업	15,000		
402 민간자본이전	237,000	110,000	127,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	237,000	110,000	127,000
○FTA 대응 한우사육 환경개선(보조율 60%)	100,000		
○친환경 한우농가 인센티브 지원(보조율 60%)	30,000		
○축산 환경정비 및 방역장비 지원(보조율 50%)	30,000		
○결속볏짚 절단기 지원(보조율 60%)	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산농가생산성 향상 기술 보급사업(보조율 60%)	50,000		
한우산업 육성(전환사업)	360,400	425,400	△65,000
307 민간이전	185,400	185,400	0
02 민간경상사업보조	185,400	185,400	0
○고품질 한우생산지원사업(균특이양)	185,400		
402 민간자본이전	175,000	240,000	△65,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	175,000	240,000	△65,000
○육우 비육 전문농가 육성사업(균특이양)	175,000		
양봉산업 육성	170,000	150,000	20,000
307 민간이전	170,000	150,000	20,000
02 민간경상사업보조	170,000	150,000	20,000
○종봉생산 개량(보조율 60%)	90,000		
○전면소초광 지원(보조율 60%)	50,000		
○제주산 우수벌꿀 포장재 지원(정액)	30,000		
양봉산업 육성(전환사업)	80,000	200,000	△120,000
402 민간자본이전	80,000	200,000	△120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	200,000	△120,000
○양봉 생산기자재 지원사업(균특이양)	80,000		
말벌 퇴치 지원	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 1,600		
402 민간자본이전	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 1,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,200	0	3,200
○말벌퇴치 장비 지원사업	3,200		
	기 1,600		
	도 1,600		
낙농산업 육성	120,000	120,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○젖소 능력 검정(정액)[지방보조금평가 감액사업]	10,000		
○원유 유질 개선(정액)	30,000		
○젖소 혈통 등록(정액)	5,000		
○젖소 인공수정(정액)	5,000		
402 민간자본이전	70,000	70,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	70,000	0
○낙농시설 현대화(보조율 60%)	60,000		
○낙농 HACCP 지정농가 지원(보조율 60%)	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
젖소 품종 교체(전환사업)	200,000	0	200,000
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○젖소 품종 교체(균특이양)	200,000		
기타가축산업 육성	145,600	165,000	△19,400
206 재료비	45,000	70,000	△25,000
01 재료비	45,000	70,000	△25,000
○천적곤충 활용 해충구제 시범	30,000		
○육계농장 딱정벌레 구제비	15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○기타가축 고급축산물 생산,유통 기반지원(보조율 60%)	15,000		
402 민간자본이전	85,600	80,000	5,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	85,600	80,000	5,600
○곤충 사육기반 시설 확충(보조율 60%)[지방보조금평가 감액사업]	45,000		
○기타가축시설 현대화(보조율 60%)	15,600		
○가금농가시설 현대화(보조율 60%)	25,000		
조사료 생산기반 확충	241,500	271,500	△30,000
	기 7,500		
	자 226,500		
	도 7,500		
101 인건비	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	도 7,500		
04 기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
○조사료 품질평가 보조인력 인부임	15,000		
	기 7,500		
	도 7,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○조사료 사일리지 현장 확인 피복구입	1,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○목초지 돌발해충 긴급방제약품 구입	5,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○감귤박 TMR(F) 사료지원(정액)	30,000		
○FTA 대응 조사료 곤포사일리지 비닐랩 지원(보조율 60%)	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	160,000	190,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	160,000	190,000	△30,000
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)	90,000		
○소 가격 안정 및 FTA 대응 조사료 생산장비 지원(보조율 60%)	60,000		
○이동식 급유기 지원(보조율 60%)[3년단위평가 지원축소 사업]	10,000		
FTA 대응 TMR 사료배합기 지원(전환사업)	140,000	100,000	40,000
402 민간자본이전	140,000	100,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	100,000	40,000
○FTA 대응 TMR 사료배합기 지원(균특이양)	140,000		
사일리지 제조비	2,401,000	2,967,900	△566,900
	기 800,000		
	도 1,601,000		
307 민간이전	2,401,000	2,967,900	△566,900
	기 800,000		
	도 1,601,000		
02 민간경상사업보조	2,401,000	2,967,900	△566,900
○조사료 사일리지 제조비 지원	2,401,000		
	기 800,000		
	도 1,601,000		
경영체장비	80,000	116,250	△36,250
	기 20,000		
	도 60,000		
402 민간자본이전	80,000	116,250	△36,250
	기 20,000		
	도 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	116,250	△36,250
○조사료 경영체 장비	80,000		
	기 20,000		
	도 60,000		
종자구입비	182,000	456,200	△274,200
	기 91,000		
	도 91,000		
307 민간이전	182,000	456,200	△274,200
	기 91,000		
	도 91,000		
02 민간경상사업보조	182,000	456,200	△274,200
○조사료용 종자구입비 지원	182,000		
	기 91,000		
	도 91,000		
사전예방중심 가축방역시스템 구축	6,074,625	5,987,081	87,544
	국 2,351,465		
	기 250,222		
	자 1,221,239		

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 2,251,699		
가축전염병 예방주사	557,286	473,044	84,242
	국 164,228		
	도 393,058		
206 재료비	541,286	473,044	68,242
	국 156,228		
	도 385,058		
01 재료비	541,286	473,044	68,242
○가축전염병 예방약품 구입	541,286		
	국 156,228		
	도 385,058		
301 일반보전금	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	도 8,000		
12 기타보상금	16,000	0	16,000
○조류인플루엔자 검사비(시료채취)	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
구제역 예방접종	1,869,726	1,755,049	114,677
	국 1,269,696		
	도 600,030		
206 재료비	332,502	329,183	3,319
	국 206,143		
	도 126,359		
01 재료비	332,502	329,183	3,319
○구제역 예방백신 구입	197,116		
	국 138,450		
	도 58,666		
○구제역 등 백신접종 완화제 구입	135,386		
	국 67,693		
	도 67,693		
301 일반보전금	62,520	45,500	17,020
	국 31,260		
	도 31,260		
12 기타보상금	62,520	45,500	17,020
○가축전염병 예방접종 시술비	62,520		
	국 31,260		
	도 31,260		
307 민간이전	1,474,704	1,380,366	94,338
	국 1,032,293		
	도 442,411		
02 민간경상사업보조	1,474,704	1,380,366	94,338
○전업농 구제역 예방백신 구입 지원	1,474,704		
	국 1,032,293		
	도 442,411		
기생충구제	161,830	161,830	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 87,451		
	도 74,379		
206 재료비	161,830	161,830	0
	국 87,451		
	도 74,379		
01 재료비	161,830	161,830	0
○기생충 구제약품 구입	161,830		
	국 87,451		
	도 74,379		
돼지 써코바이러스 백신 공급 지원	667,800	667,800	0
	국 333,900		
	도 333,900		
307 민간이전	667,800	667,800	0
	국 333,900		
	도 333,900		
02 민간경상사업보조	667,800	667,800	0
○돼지 써코바이러스 백신 공급지원	667,800		
	국 333,900		
	도 333,900		
브루셀라병 특별검진	148,200	148,200	0
	국 29,640		
	도 118,560		
206 재료비	45,600	45,600	0
	국 9,120		
	도 36,480		
01 재료비	45,600	45,600	0
○브루셀라병 특별검진 재료 구입	45,600		
	국 9,120		
	도 36,480		
301 일반보전금	102,600	102,600	0
	국 20,520		
	도 82,080		
12 기타보상금	102,600	102,600	0
○브루셀라병 채혈비 및 보정비	102,600		
	국 20,520		
	도 82,080		
돼지 소모성질환 지도지원	78,000	78,000	0
	국 39,000		
	도 39,000		
307 민간이전	78,000	78,000	0
	국 39,000		
	도 39,000		
02 민간경상사업보조	78,000	78,000	0
○돼지 소모성질환 지도 지원	78,000		
	국 39,000		
	도 39,000		

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
가금농가 질병관리 지원	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○가금농가 질병관리 지원	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
방역인프라 설치 지원	354,000	100,000	254,000
	기 177,000		
	도 177,000		
402 민간자본이전	354,000	100,000	254,000
	기 177,000		
	도 177,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	354,000	100,000	254,000
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원	354,000		
	기 177,000		
	도 177,000		
가축방역 가상방역 훈련	25,000	0	25,000
	국 7,500		
	도 17,500		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	국 7,500		
	도 17,500		
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○가축방역 가상방역 훈련	25,000		
	국 7,500		
	도 17,500		
가축방역소독 차량구입	85,000	85,000	0
	국 40,000		
	도 45,000		
405 자산취득비	85,000	85,000	0
	국 40,000		
	도 45,000		
01 자산및물품취득비	85,000	85,000	0
○가축방역소독차량 구입	85,000		
	국 40,000		
	도 45,000		
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진	624,380	649,000	△24,620
	국 312,190		
	도 312,190		
101 인건비	350,000	350,000	0
	국 175,000		
	도 175,000		

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
04 기간제근로자등보수	350,000	350,000	0
○거점소독통제초소 근무자 인건비	350,000		
	국 175,000		
	도 175,000		
201 일반운영비	100,000	50,000	50,000
	국 50,000		
	도 50,000		
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
○긴급특별방역대책 추진(상황실 운영 및 방역 홍보)	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
02 공공운영비	70,000	0	70,000
○거점소독센터 및 통제초소 유지 관리	70,000		
	국 35,000		
	도 35,000		
206 재료비	174,380	199,000	△24,620
	국 87,190		
	도 87,190		
01 재료비	174,380	199,000	△24,620
○거점소독통제초소 운영 재료 구입	174,380		
	국 87,190		
	도 87,190		
축산차량 무선 인식장치 지원	75,720	75,720	0
	국 37,860		
	도 37,860		
201 일반운영비	59,400	59,400	0
	국 29,700		
	도 29,700		
02 공공운영비	59,400	59,400	0
○차량 무선인식장치 통신료 지원	59,400		
	국 29,700		
	도 29,700		
301 일반보전금	16,320	16,320	0
	국 8,160		
	도 8,160		
12 기타보상금	16,320	16,320	0
○축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	16,320		
	국 8,160		
	도 8,160		
일제소독의 날 운영	146,444	141,314	5,130
	기 73,222		
	도 73,222		
307 민간이전	146,444	141,314	5,130
	기 73,222		
	도 73,222		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	146,444	141,314	5,130
○일제소독의 날(공동방제단)운영	146,444		
	기 73,222		
	도 73,222		
가축질병치료보험	60,696	53,181	7,515
307 민간이전	60,696	53,181	7,515
02 민간경상사업보조	60,696	53,181	7,515
○가축질병치료보험 지원(국가직접지원사업)	60,696		
악성가축전염병 차단방역 지원	365,300	365,100	200
201 일반운영비	12,700	14,400	△1,700
01 사무관리비	12,700	12,700	0
○공수의사 위촉패 제작	1,700		
○공중방역수의사 주택임차	9,600		
○공중방역수의사 직무교육비	500		
○공중방역수의사 피복비	900		
301 일반보전금	295,700	295,700	0
12 기타보상금	295,700	295,700	0
○공수의사 위촉 지원	265,200		
○폐사가축 랜더링 처리비 지원(지방보조사업 운용평가 감액사업)	30,500		
307 민간이전	1,700	0	1,700
06 보험금	1,700	0	1,700
○공수의사 상해보험 가입	1,700		
402 민간자본이전	55,200	55,000	200
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,200	55,000	200
○소규모 축산농가 폐사축보관고 지원(보조율 60%)	25,200		
○축산사업장 소독시설 지원(보조율 60%)	30,000		
가축방역관리	795,243	497,843	297,400
101 인건비	303,339	146,037	157,302
04 기간제근로자등보수	303,339	146,037	157,302
○한림항 차단방역 운영	63,369		
○애월항 차단방역 운영	63,370		
○거점소독센터 차단방역 운영	131,760		
○가축전염병 방역지원단 운영	44,840		
201 일반운영비	149,244	85,720	63,524
01 사무관리비	8,100	8,900	△800
○가축방역 검진대장 등 유인	900		
○가축전염병 발생 상황판 제작	1,000		
○특별방역대책 상황실 급량비	1,000		

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
○항만 및 거점소독센터 차량 소독시설 운영 관리	3,200		
○가축전염병 살처분 차량 임차	2,000		
02 공공운영비	141,144	76,820	64,324
○항만 차량소독시설 전기 및 상수도 사용료	10,000		
○거점소독센터 전기·수도 등 사용료	26,160		
○가축방역소독차량 관리	31,740		
○가축방역장비 유지관리비	20,000		
○지정폐기물 처리 수수료 등	53,244		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○가축방역 업무추진 관련 중앙교육 참석	1,160		
206 재료비	141,000	164,426	△23,426
01 재료비	141,000	164,426	△23,426
○가축전염병 긴급방역약품 구입	72,000		
○사료검사 수거비	1,000		
○백신 접종재료 구입	28,000		
○진드기 매개질병 예방약품 구입	20,000		
○거점소독센터 소독약품 구입	20,000		
301 일반보전금	100,500	100,500	0
12 기타보상금	100,500	100,500	0
○가축전염병 시술비 지원	17,500		
○요네병 등 방역보상	3,000		
○돼지열병 백신 접종관리 및 시료채취비	80,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○거점소독세척시설 보강공사	100,000		
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	2,103,904	1,648,575	455,329
	국 43,569		
	기 564,736		
	자 971,744		
	도 523,855		
길고양이 중성화 시술	224,136	162,000	62,136
	국 27,720		
	자 85,536		
	도 110,880		
301 일반보전금	224,136	162,000	62,136
	국 27,720		
	자 85,536		
	도 110,880		
12 기타보상금	224,136	162,000	62,136
○길고양이 중성화 시술비	138,600		
	국 27,720		

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 110,880		
○길고양이 중성화 시술비 추가 지원	85,536		
유기동물 단속 및 관리	450,518	447,143	3,375
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○유기동물 구조·포획관리 운영 원가계산 용역비	8,000		
206 재료비	8,000	10,000	△2,000
01 재료비	8,000	10,000	△2,000
○유기동물 관리 및 코로나19 검사	8,000		
307 민간이전	434,518	437,143	△2,625
05 민간위탁금	434,518	437,143	△2,625
○유기동물 구조·포획관리 운영	434,518		
동물보호·복지 업무	104,510	91,818	12,692
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○동물보호 홍보물 등 제작	4,000		
206 재료비	52,000	46,308	5,692
01 재료비	52,000	46,308	5,692
○동물등록용 마이크로칩 등 구입	52,000		
301 일반보전금	40,510	30,510	10,000
12 기타보상금	40,510	30,510	10,000
○동물등록 수수료	40,510		
307 민간이전	8,000	10,000	△2,000
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
○동물보호(교육·홍보) 추진 지원(보조율 50%) [지방보조금평가 감액사업]	8,000		
동물복지 축산농장 인증 컨설팅	7,000	14,000	△7,000
	국 4,000		
	도 3,000		
307 민간이전	7,000	14,000	△7,000
	국 4,000		
	도 3,000		
02 민간경상사업보조	7,000	14,000	△7,000
○동물복지 축산농장 컨설팅 지원	7,000		
	국 4,000		
	도 3,000		
유기·유실동물 관리수준 개선	32,830	45,080	△12,250
	국 9,849		
	도 22,981		
206 재료비	17,830	20,000	△2,170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,349 도 12,481		
01 재료비	17,830	20,000	△2,170
○유기동물 관리수준 개선	17,830		
	국 5,349 도 12,481		
301 일반보전금	15,000	20,000	△5,000
	국 4,500 도 10,500		
12 기타보상금	15,000	20,000	△5,000
○유실·유기동물 구조보호비	15,000		
	국 4,500 도 10,500		
반려동물 영업점 지원	15,000	0	15,000
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
○반려동물 영업점 운영장비 지원 사업	15,000		
쇠고기 이력제	40,616	40,168	448
	기 20,308 도 20,308		
307 민간이전	40,616	40,168	448
	기 20,308 도 20,308		
02 민간경상사업보조	40,616	40,168	448
○쇠고기 이력제	40,616		
	기 20,308 도 20,308		
축산물생산 유통시설 지원	184,000	169,000	15,000
307 민간이전	121,000	106,000	15,000
02 민간경상사업보조	121,000	106,000	15,000
○고품질 계란 생산 지원(정액)	21,000		
○제주 축산물 홍보지원(보조율 90%)	100,000		
402 민간자본이전	63,000	63,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	63,000	63,000	0
○축산물 가공장 시설개선(보조율 60%)	63,000		
축산물 소비 및 수출촉진	34,180	61,435	△27,255
	국 1,000 자 32,180 도 1,000		
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○제주산 축산물 소비 촉진 홍보물 제작	1,600		
202 여비	580	435	145

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	580	435	145
○축산물박람회 등 제주 축산물 홍보	580		
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	30,000	57,000	△27,000
02 민간경상사업보조	30,000	57,000	△27,000
○축산물 수출물류비 지원(정액)	10,000		
○동물복지 인증농가 경쟁력 강화 지원(정액)	20,000		
학교우유 급식사업	872,714	573,931	298,783
	기 523,628		
	도 349,086		
307 민간이전	872,714	573,931	298,783
	기 523,628		
	도 349,086		
02 민간경상사업보조	872,714	573,931	298,783
○학교우유 급식 지원	872,714		
	기 523,628		
	도 349,086		
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		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○명예축산물 위생감시원 운영수당	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
축산물 HACCP 컨설팅 지원(성인지예산)	36,400	42,000	△5,600
	기 20,800		
	도 15,600		
307 민간이전	36,400	42,000	△5,600
	기 20,800		
	도 15,600		
02 민간경상사업보조	36,400	42,000	△5,600
○축산물 HACCP 컨설팅 지원(성인지예산)	36,400		
	기 20,800		
	도 15,600		
가금류 가공장 시설개선 지원사업(전환사업)	100,000	0	100,000

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
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○가금류 가공장 시설개선 지원사업(균특이양)	100,000		
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	19,244,680	23,894,936	△4,650,256
	국 7,725,000		
	기 3,427,500		
	자 4,789,930		
	도 3,302,250		
가축분뇨 공공처리시설	11,944,180	8,493,936	3,450,244
	국 7,725,000		
	자 2,287,930		
	도 1,931,250		
201 일반운영비	281,190	337,696	△56,506
02 공공운영비	281,190	337,696	△56,506
○가축분뇨 공공처리시설 전기사용료	262,690		
○가축분뇨 공공처리시설 온실가스 배출권 구매	18,500		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○가축분뇨 공공처리시설 설치 사업 관련 중앙부처 업무협의	1,740		
307 민간이전	1,645,000	1,645,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○환경기초시설 주변지역 금악리 마을 복지증진(정액)	45,000		
05 민간위탁금	1,600,000	1,600,000	0
○가축분뇨 공공처리시설 위탁운영	1,600,000		
401 시설비및부대비	360,000	152,000	208,000
01 시설비	360,000	152,000	208,000
○가축분뇨 공공처리시설 유지보수	130,000		
○가축분뇨 공공처리시설 기술 진단 용역비	80,000		
○가축분뇨 공공처리시설 악취저감 및 시설개선	150,000		
403 자치단체등자본이전	9,656,250	6,357,500	3,298,750
	국 7,725,000		
	도 1,931,250		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,656,250	6,357,500	3,298,750
○가축분뇨 공공처리시설 설치 지원	9,656,250		
	국 7,725,000		
	도 1,931,250		
친환경에너지타운 조성사업	42,000	3,040,000	△2,998,000
307 민간이전	42,000	0	42,000
02 민간경상사업보조	42,000	0	42,000
○금악리 친환경에너지타운 운영관리비	42,000		

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
가축분뇨공동자원화시설 지원	360,000	24,000	336,000
402 민간자본이전	360,000	24,000	336,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	360,000	24,000	336,000
○가축분뇨 공동자원화시설 운영 활성화 지원(보조율 60%)	360,000		
액비저장조 설치사업(전환사업)	350,000	350,000	0
402 민간자본이전	350,000	350,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	350,000	0
○액비저장조 설치 지원(균특이양)	350,000		
액비살포비 지원(전환사업)	400,000	400,000	0
307 민간이전	400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
○액비살포비 지원(균특이양)	400,000		
축산환경개선	680,000	410,000	270,000
206 재료비	80,000	100,000	△20,000
01 재료비	80,000	100,000	△20,000
○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지	80,000		
307 민간이전	70,000	80,000	△10,000
02 민간경상사업보조	70,000	80,000	△10,000
○축산환경개선(보조율 60%)	70,000		
402 민간자본이전	530,000	230,000	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	530,000	230,000	300,000
○퇴비 부숙용 속성발효기 및 소형 교반장비 지원(보조율60%)	100,000		
○축산사업장 악취저감시설(보조율 60%)	130,000		
○가축분뇨 처리기반 구축	300,000		
깨끗한 축산농장 지원	170,000	150,000	20,000
402 민간자본이전	170,000	150,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	170,000	150,000	20,000
○깨끗한 축산농장 인센티브 지원(보조율 60%)	170,000		
가축분뇨공동자원화(에너지화)사업	4,798,500	9,927,000	△5,128,500
	기 3,427,500		
	도 1,371,000		
402 민간자본이전	4,798,500	9,927,000	△5,128,500
	기 3,427,500		
	도 1,371,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,798,500	9,927,000	△5,128,500
○가축분뇨 공동자원화(에너지화)시설사업	4,798,500		
	기 3,427,500		
	도 1,371,000		

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
미생물 처리시설(전환사업)	500,000	0	500,000
402 민간자본이전	500,000	0	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	0	500,000
○가축분뇨 효율화 처리 미생물 생산시설 지원(균특이양)	500,000		
마필 신성장 동력산업 창출	2,465,160	2,065,816	399,344
	기 1,018,900		
	자 361,760		
	도 1,084,500		
말산업 육성지원	326,760	227,160	99,600
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○승마장 안전수칙 홍보물 제작	1,600		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○말산업 특구 예산 중앙절충	1,160		
307 민간이전	244,000	144,000	100,000
02 민간경상사업보조	244,000	144,000	100,000
○말고기 소비확대를 위한 홍보·마케팅(보조율 90%)	7,000		
○제주 승용마 품평대회 개최(보조율 90%)	7,000		
○제주산 말 연관 제품 홍보 지원(보조율 90%)	90,000		
○경주마 경매용 X-ray검사비 지원(정액)	140,000		
402 민간자본이전	80,000	80,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	80,000	0
○말 수송 트레일러 지원(보조율 60%)	20,000		
○승용마 생산농가 지원(보조율 60%)	10,000		
○경주마 생산농가 지원(보조율 60%)	50,000		
승마체험 프로그램 운영(성인지예산)	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○제주승마(초급·중급·고급)교실 운영(성인지예산)(보조율 50%)	20,000		
○소외계층 치유승마 프로그램 운영(보조율 90%)	15,000		
유소년 승마단 지원	260,000	120,000	140,000
	기 130,000		
	도 130,000		
307 민간이전	260,000	120,000	140,000
	기 130,000		
	도 130,000		

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
02 민간경상사업보조	260,000	120,000	140,000
○유소년 승마단 지원	260,000		
	기 130,000		
	도 130,000		
학생 승마체험	480,200	485,000	△4,800
	기 207,300		
	도 272,900		
307 민간이전	480,200	485,000	△4,800
	기 207,300		
	도 272,900		
02 민간경상사업보조	480,200	485,000	△4,800
○학생 승마체험	480,200		
	기 207,300		
	도 272,900		
농촌관광 승마활성화	423,200	332,000	91,200
	기 211,600		
	도 211,600		
307 민간이전	423,200	332,000	91,200
	기 211,600		
	도 211,600		
02 민간경상사업보조	423,200	332,000	91,200
○농촌관광 승마 활성화	423,200		
	기 211,600		
	도 211,600		
승용마 조련 강화	40,000	116,656	△76,656
	기 20,000		
	도 20,000		
307 민간이전	40,000	116,656	△76,656
	기 20,000		
	도 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	116,656	△76,656
○승용마 조련강화	40,000		
	기 20,000		
	도 20,000		
말산업 특구 지원	900,000	750,000	150,000
	기 450,000		
	도 450,000		
402 민간자본이전	900,000	750,000	150,000
	기 450,000		
	도 450,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	900,000	750,000	150,000
○마필 사육기반 확충	900,000		
	기 450,000		
	도 450,000		
선진 양돈 산업육성	2,057,180	1,624,380	432,800

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 선진 양돈 산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 900,000 자 557,180 도 600,000		
양돈산업 육성	557,180	374,380	182,800
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○ICT 스마트팜 구축사업 홍보 리플릿 제작	1,600		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 관련 도외출장	580		
301 일반보전금	500,000	300,000	200,000
12 기타보상금	500,000	300,000	200,000
○취약지역 및 소규모 폐업희망 양돈농장 폐업 보상비	500,000		
402 민간자본이전	55,000	71,800	△16,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	71,800	△16,800
○기후변화 대응 축산농장 기자재 지원(보조율 60%)	55,000		
축산분야 ICT 융복합 확산 지원	1,500,000 기 900,000 도 600,000	1,250,000	250,000
402 민간자본이전	1,500,000 기 900,000 도 600,000	1,250,000	250,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,500,000	1,250,000	250,000
○축산분야 ICT 융복합 확산 지원	1,500,000 기 900,000 도 600,000		
행정운영경비(제주시축산과)(기타/기타)	47,246	45,529	1,717
기본경비	47,246	45,529	1,717
부서운영 기본경비	47,246	45,529	1,717
201 일반운영비	21,606	20,840	766
01 사무관리비	21,606	20,840	766
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*0.8	1,840		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*0.85)*0.8	15,766		
202 여비	21,860	20,909	951
01 국내여비	21,860	20,909	951
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월)*0.8	21,860		
203 업무추진비	3,780	3,780	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시경제일자리과	23,177,198 국 199,760 균 3,665,000 기 9,334,526 자 8,584,052 도 1,393,860	24,913,071	△1,735,873
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	6,766,811	7,036,502	△269,691
서민생활 안정 및 지역경제활성화	195,500	105,380	90,120
지역경제 살리기 시민의식 확산	13,910	11,540	2,370
201 일반운영비	7,120	7,500	△380
01 사무관리비	5,520	6,000	△480
○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		
02 공공운영비	1,600	1,500	100
○지역경제업무용 전기차량 유지관리비	1,600		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○지역경제활성화 도외출장 여비	1,740		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○지역경제활성화 시책 추진	2,300		
303 포상금	2,750	0	2,750
01 포상금	2,750	0	2,750
○부서별 실천과제 추진실적 우수부서 포상금	2,750		
노・사・시민 한마음 행사 개최	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
04 민간행사사업보조	13,000	13,000	0
○지역경제활성화를 위한 노・사・시민 한마음 행사(보조율 90%)	13,000		
시민경제대학 운영(성인지예산)	30,000	28,000	2,000
308 자치단체등이전	30,000	28,000	2,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	28,000	2,000
○시민경제대학 운영	30,000		
지역 물가안정 추진	138,590	52,840	85,750
201 일반운영비	54,840	4,840	50,000
01 사무관리비	54,840	4,840	50,000

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 서민생활 안정 및 지역경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○착한가격업소 '백년 착한맛집' 발굴·지원사업	50,000		
○착한가격업소 명패 및 선정서 등 제작	1,600		
○착한가격업소 선정 심사위원 수당	840		
○착한가격업소 현지실사 및 평가	2,400		
301 일반보전금	81,000	48,000	33,000
12 기타보상금	81,000	48,000	33,000
○착한가격업소 인센티브 지원	55,000		
○착한가격업소 모니터단 보상금	26,000		
303 포상금	2,750	0	2,750
01 포상금	2,750	0	2,750
○착한가격업소 이용실적 우수부서 포상금	2,750		
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	115,500	116,300	△800
중소기업 경쟁력 강화	61,260	62,060	△800
201 일반운영비	30,100	30,900	△800
01 사무관리비	7,200	8,000	△800
○중소기업 산업디자인 무료개발에 따른 사무용품 구입	7,200		
02 공공운영비	22,900	22,900	0
○농공단지 공공시설물 점검 및 보수관리비	13,000		
○농공단지 지하수 사후관리	9,900		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○공장등록 등 중소기업 관련 업무 도외출장 여비	1,160		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○농공단지(금능,구좌) 노후 시설물 보수	30,000		
생활과학교실 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○생활과학교실 운영(국가직접지원사업)	50,000		
법정계량단위 정착 및 계량기검사 추진	4,240	4,240	0
201 일반운영비	4,240	4,240	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○계량기검사 합격필증 제작	1,000		
○기준기검사 수수료	1,000		
○LPG 수시계량검사용 가스비	1,000		
○LPG 수시계량검사 대행수수료	1,000		
02 공공운영비	240	240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계량기 정기검사 기기 운반차량 임차에 따른 전기충전료	240		
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	6,455,811	6,814,822	△359,011
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	523,662	98,849	424,813
201 일반운영비	12,500	0	12,500
01 사무관리비	12,500	0	12,500
○청년몰 심사위원 수당	2,500		
○청년몰 육성 사업	10,000		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○전통시장 현대화 및 활성화 관련 도외 출장여비	2,030		
207 연구개발비	50,000	30,000	20,000
01 연구용역비	50,000	30,000	20,000
○제주시 상권 르네상스 추진계획 수립 연구용역	50,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○전국우수시장 박람회 참가자 보상	1,000		
303 포상금	2,750	0	2,750
01 포상금	2,750	0	2,750
○전통시장 이용실적 우수부서 포상금	2,750		
307 민간이전	24,382	65,819	△41,437
02 민간경상사업보조	24,382	65,819	△41,437
○시장경영패키지 지원사업(국가직접지원사업)	24,382		
403 자치단체등자본이전	431,000	0	431,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	431,000	0	431,000
○중앙로상점가 문화관광형시장 육성사업(국가직접지원사업)	276,000		
○중앙로상점가 청년몰 활성화 지원사업(국가직접지원사업)	155,000		
전통시장 시설물 관리	1,375,549	1,728,963	△353,414
101 인건비	7,430	27,719	△20,289
04 기간제근로자등보수	7,430	27,719	△20,289
○전통시장 공중화장실 청소 인부임	7,430		
201 일반운영비	1,015,619	928,744	86,875
01 사무관리비	398,475	379,600	18,875
○제주시 민속오일시장 사유지 임차료	352,375		
○유통업상생발전협의회 운영비	2,000		
○시장사용료 고지서 유인	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통시장 시설점검 차량임차	9,000		
○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	33,100		
02 공공운영비	617,144	549,144	68,000
○동문공설시장 제주특산물 전시안내센터 전기 및 인터넷회선 사용료	6,000		
○전통시장 시설 전기요금	127,000		
○전통시장 시설 상하수도 사용료	30,000		
○전통시장 고객센터 무인경비 수수료	3,120		
○전통시장 전기안전관리 수수료	30,000		
○전통시장 소방안전관리대행 수수료	24,000		
○동문공설시장주차빌딩 소방시설 점검수수료	2,000		
○전통시장 방역대행 수수료	100,000		
○전통시장 정화조 청소용역비	24,000		
○공설시장(동,서문공설시장, 제주시민속오일시장) 건물유지비	17,519		
○제주시민속오일시장 할머니장터 폐기물처리 수수료	6,000		
○칠성로상점가 야간 조명시설 전기료	40,000		
○제주시 민속오일시장 복층형 주차장 유지·관리	23,480		
○동문공설시장 복층형 주차장 유지·관리	17,700		
○중앙로상점가 복층형 주차장 유지·관리	17,700		
○제주시 민속오일시장 고객쉼터 유지·관리	6,400		
○제주시 민속오일시장 아케이드시설 유지·관리	1,035		
○제주시 민속오일시장 화장실 및 냉동창고 유지·관리	38,250		
○전통시장 관리업무용 임차차량 전기 충전료	240		
○전통시장 교통유발부담금	2,700		
○동문공설시장 청년몰 유지·관리	100,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○제주시 민속오일시장 및 공설시장 관리	2,500		
401 시설비및부대비	350,000	770,000	△420,000
01 시설비	350,000	770,000	△420,000
○전통시장 시설물 유지보수 등	250,000		
○동문공설시장 주차장 정비사업	100,000		
도남시장 시설현대화사업(전환사업)	130,000	39,000	91,000
401 시설비및부대비	130,000	39,000	91,000
01 시설비	130,000	39,000	91,000
○도남시장 시설현대화사업(균특이양)	130,000		
보성시장 시설현대화사업(전환사업)	48,200	40,850	7,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	48,200	40,850	7,350
01 시설비	48,200	40,850	7,350
○보성시장 시설현대화사업(균특이양)	48,200		
서문공설시장 시설현대화사업(전환사업)	850,000	987,000	△137,000
401 시설비및부대비	850,000	987,000	△137,000
01 시설비	850,000	977,000	△127,000
○서문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	850,000		
제주시 민속오일시장 시설현대화사업(전환사업)	1,708,000	920,000	788,000
401 시설비및부대비	1,708,000	920,000	788,000
01 시설비	1,708,000	920,000	788,000
○제주시 민속오일시장 시설현대화사업(균특이양)	1,708,000		
중앙지하상가 시설현대화사업(전환사업)	490,000	200,000	290,000
401 시설비및부대비	490,000	200,000	290,000
01 시설비	490,000	200,000	290,000
○중앙지하상가 시설현대화사업(균특이양)	490,000		
칠성로상점가 시설현대화사업(전환사업)	880,000	677,200	202,800
401 시설비및부대비	880,000	677,200	202,800
01 시설비	880,000	676,000	204,000
○칠성로상점가 시설현대화사업(균특이양)	880,000		
화북종합시장 시설현대화사업(전환사업)	70,400	347,000	△276,600
401 시설비및부대비	70,400	347,000	△276,600
01 시설비	70,400	347,000	△276,600
○화북종합시장 시설현대화사업(균특이양)	70,400		
한림오일시장 시설현대화사업(전환사업)	285,000	340,000	△55,000
401 시설비및부대비	285,000	340,000	△55,000
01 시설비	285,000	340,000	△55,000
○한림오일시장 시설현대화사업(균특이양)	285,000		
한림중앙상가 시설현대화사업(전환사업)	95,000	169,000	△74,000
401 시설비및부대비	95,000	169,000	△74,000
01 시설비	95,000	169,000	△74,000
○한림중앙상가 시설현대화사업(균특이양)	95,000		
일자리지원사업(사회복지/노동)	14,529,802	14,084,834	444,968
	균 3,665,000		
	기 8,540,000		
	자 1,380,802		
	도 944,000		
일자리 지원사업	5,989,802	10,119,834	△4,130,032
	균 3,665,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,380,802		
	도 944,000		
사회적경제조직 활성화 지원	57,560	58,750	△1,190
201 일반운영비	6,690	7,010	△320
01 사무관리비	6,390	6,710	△320
○사회적경제기업 제품 및 일자리 안내 홍보물 제작	3,000		
○소비자생활협동조합 인가 취소 공고비	1,280		
○의료 소비자생활 협동조합 인가업무 위탁	2,110		
02 공공운영비	300	300	0
○사회적경제기업 업무추진용 차량 전기 충전료	300		
202 여비	870	1,740	△870
01 국내여비	870	1,740	△870
○사회적경제기업 업무추진 도외출장 여비	870		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○사회적경제기업 시설기능강화(보조율 70%)	50,000		
사회적기업 육성	3,552,000	3,453,334	98,666
	균 2,664,000		
	도 888,000		
307 민간이전	3,552,000	3,453,334	98,666
	균 2,664,000		
	도 888,000		
02 민간경상사업보조	3,552,000	3,453,334	98,666
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원	3,552,000		
·(예비)사회적기업 일자리창출사업	2,752,000		
	균 2,064,000		
	도 688,000		
·(예비)사회적기업 전문인력지원사업	800,000		
	균 600,000		
	도 200,000		
사회적기업 사업개발	823,000	823,000	0
	균 823,000		
307 민간이전	823,000	823,000	0
	균 823,000		
02 민간경상사업보조	823,000	823,000	0
○사회적기업 사업개발비 지원	623,000		
	균 623,000		
○사회적기업 활성화 지역특화사업	200,000		
	균 200,000		
사회적기업 사회보험료	224,000	232,000	△8,000
	균 168,000		
	도 56,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	224,000	232,000	△8,000
	균 168,000		
	도 56,000		
02 민간경상사업보조	224,000	232,000	△8,000
○사회적기업 사회보험료 지원사업	224,000		
	균 168,000		
	도 56,000		
사회적기업 사업운영비	10,000	12,000	△2,000
	균 10,000		
201 일반운영비	7,500	9,000	△1,500
	균 7,500		
01 사무관리비	7,500	9,000	△1,500
○ (예비)사회적기업 지정 및 재정지원사업 현장실사에 따른 사무관리비	7,500		
	균 7,500		
202 여비	1,500	3,000	△1,500
	균 1,500		
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○사회적기업 현장실사 및 지도점검	1,500		
	균 1,500		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	균 1,000		
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○사회적기업 사업운영	1,000		
	균 1,000		
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	323,242	332,800	△9,558
101 인건비	320,742	330,300	△9,558
04 기간제근로자등보수	320,742	330,300	△9,558
○지역공동체 일자리사업(보험료 및 피복비 포함)(지방이양사업)	320,742		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○지역공동체 일자리사업 추진에 따른 재료비 등(지방이양사업)	2,500		
공공근로 확대사업(자체예산)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
101 인건비	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
04 기간제근로자등보수	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
○공공근로사업(자체예산)	1,000,000		
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)	8,540,000	3,965,000	4,575,000
	기 8,540,000		
공공근로사업	8,540,000	3,965,000	4,575,000
	기 8,540,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	8,460,000	3,885,000	4,575,000
	기 8,460,000		
04 기간제근로자등보수	8,460,000	3,885,000	4,575,000
○공공근로사업 참여자 임금(보험료, 피복비 포함)	8,460,000		
	기 8,460,000		
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	60,000	60,000	0
	기 60,000		
01 재료비	60,000	60,000	0
○공공근로사업 재료비	60,000		
	기 60,000		
통상 진흥(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	52,000	45,100	6,900
수출지원	52,000	45,100	6,900
수출증대 및 해외시장 개척	52,000	45,100	6,900
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○국내개최 국제전시회 등 참가경비 지원	2,000		
307 민간이전	15,000	18,000	△3,000
02 민간경상사업보조	15,000	18,000	△3,000
○수출상품 샘플 국제특송 비용 지원(정액)	15,000		
308 자치단체등이전	35,000	25,100	9,900
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,000	25,100	9,900
○수출중소기업 외국어 홍보물 제작 지원	12,000		
○수출 농수산식품 영양성분 분석검사비 지원	23,000		
에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,783,056	3,701,106	△1,918,050
	국 199,760		
	기 794,526		
	자 338,910		
	도 449,860		
에너지 수급 및 안전관리	1,343,430	1,333,680	9,750
	국 199,760		
	기 354,900		
	자 338,910		
	도 449,860		
에너지 시설관리 일반	19,630	14,530	5,100
201 일반운영비	2,600	2,500	100
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에너지관리업무 담당자 위탁교육비(법정교육)	1,000		
02 공공운영비	1,600	1,500	100
○에너지관리업무용 차량 유지관리비	1,600		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○에너지담당 공무원 전문교육여비(법정교육 등)	1,160		
○에너지관련 설명회 및 워크숍 참석	870		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○공공시설 태양광 발전설비 정비	15,000		
도서지역 연료공급등	211,000	227,700	△16,700
307 민간이전	211,000	227,700	△16,700
02 민간경상사업보조	211,000	227,700	△16,700
○도서지역 전기공급사업 융자금 상환지원사업(정액)	1,000		
○연탄반입 운송비 지원사업(정액)	210,000		
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	359,520	389,520	△30,000
	국 179,760		
	도 179,760		
307 민간이전	359,520	389,520	△30,000
	국 179,760		
	도 179,760		
02 민간경상사업보조	359,520	389,520	△30,000
○도서지역 생활필수품(유류 및 LPG) 해상운송비 지원사업(3개도서)	359,520		
	국 179,760		
	도 179,760		
가스안전관리	107,000	110,330	△3,330
308 자치단체등이전	62,000	35,100	26,900
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	62,000	35,100	26,900
○취약계층 가스 타이머콕 보급사업(한국가스안전공사)	42,000		
○일산화탄소(CO)경보기 보급사업(한국가스안전공사)	20,000		
402 민간자본이전	15,000	15,230	△230
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,230	△230
○도서지역 LPG용기 교체지원사업(정액)	15,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	60,000	△30,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	60,000	△30,000
○서민층 가스시설 개선사업(한국가스안전공사)	30,000		
에너지자립 지원	1,280	121,600	△120,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,280	1,600	△320
01 사무관리비	1,280	1,600	△320
○에너지자립 홍보물 제작	1,280		
취약계층 전력효율 향상사업	605,000	470,000	135,000
	기 354,900		
	도 250,100		
401 시설비및부대비	605,000	470,000	135,000
	기 354,900		
	도 250,100		
01 시설비	605,000	469,000	136,000
○사회복지시설 LED조명 시설사업	343,000		
	기 171,500		
	도 171,500		
○저소득가구 LED조명 시설사업	262,000		
	기 183,400		
	도 78,600		
LPG용기 사용가구 시설개선	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 20,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 20,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,000	0	40,000
○LPG용기 사용가구 시설개선사업(한국가스안전공사)	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	439,626	2,367,426	△1,927,800
	기 439,626		
발전소주변지역 공공사회복지 등 (기본-제주)	439,626	474,426	△34,800
	기 439,626		
402 민간자본이전	439,626	474,426	△34,800
	기 439,626		
02 민간자본사업보조(이전재원)	439,626	474,426	△34,800
○제주복합발전소 기본지원사업	133,000		
· 신촌리마을포제 해신제 재단 토지매입	19,000		
	기 19,000		
· 조천리 건강문화센터 물품 구입	12,000		
	기 12,000		
· 와흘리마을회 비품 구입	2,640		
	기 2,640		
· 신흥리 어촌계사무실 비품 구입	1,000		
	기 1,000		
· 삼양동 연합빌 증축 공사	65,510		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 65,510		
· 영평하동마을회 비품 구입	900		
	기 900		
· 건입동마을회 비품 구입	220		
	기 220		
· 봉개본동마을회 비품 구입	4,850		
	기 4,850		
· 동회천마을회 비품 구입	2,300		
	기 2,300		
· 서회천마을회 시설물 유지관리	2,300		
	기 2,300		
· 화북동 마을발전기금연합회 마을 시설개선 및 비품 구입	22,280		
	기 22,280		
○한림복합발전소 기본지원사업	34,000		
· 상대리 마을회관 비품 구입 및 보수공사	17,000		
	기 17,000		
· 한림3리 건강관리센터 물품 구입	17,000		
	기 17,000		
○한경풍력발전소 기본지원사업	24,000		
· 두모리마을회 공동이용시설 기능보강	1,700		
	기 1,700		
· 한원리마을 환경개선	1,000		
	기 1,000		
· 신창리 마을회관 시설보수	9,390		
	기 9,390		
· 용당리마을회 비품구입 및 환경개선	7,160		
	기 7,160		
· 용수리마을회 시설보수 공사	4,750		
	기 4,750		
○행원풍력발전소 기본지원사업	20,000		
· 행원운동장 주변 정비사업	14,000		
	기 14,000		
· 한동리마을회 물품 구입	6,000		
	기 6,000		
○김녕풍력발전실증단지 기본지원사업	30,000		
· 김녕리마을공동이용시설 기능보강	24,000		
	기 24,000		
· 월정리마을회 비품 구입	6,000		
	기 6,000		
○행원연안국산화풍력발전소 기본지원사업	20,000		
· 행원리 연대봉 생태탐방로 정비사업	15,000		
	기 15,000		
· 한동리 농로정비사업	1,000		
	기 1,000		
· 월정리마을회 비품 구입	4,000		
	기 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐라해상풍력발전소 기본지원사업	24,000		
· 금능리마을회 비품 구입	2,510		
	기 2,510		
· 월령리 복지회관 기능보강	1,630		
	기 1,630		
· 협재리마을회 비품 구입	860		
	기 860		
· 판포리마을회 비품 구입	3,500		
	기 3,500		
· 금등리마을회 비품 구입	2,600		
	기 2,600		
· 두모리마을회 공동이용시설 기능보강	5,600		
	기 5,600		
· 한원리 소공원 정비사업	800		
	기 800		
· 신창리 마을회관 보수	2,700		
	기 2,700		
· 용당리마을회 비품 구입	1,300		
	기 1,300		
· 용수리마을회 시설보수 공사	2,500		
	기 2,500		
○월정풍력발전소 기본지원사업	16,000		
· 월정리 마을 포토존 설치	10,000		
	기 10,000		
· 김녕리 마을공동이용시설 기능보강	6,000		
	기 6,000		
○김녕풍력발전소 기본지원사업	24,000		
· 김녕리 마을공동이용시설 기능보강	18,000		
	기 18,000		
· 덕천리마을회 비품 구입	1,500		
	기 1,500		
· 행원복지회관 비품 구입	2,500		
	기 2,500		
· 월정리마을회 비품 구입	2,000		
	기 2,000		
○동복북촌풍력발전소 기본지원사업	30,000		
· 북촌리 마을공동이용시설 환경개선	7,280		
	기 7,280		
· 북촌리마을회 비품 구입	1,120		
	기 1,120		
· 선흘1리마을회 비품 구입	1,600		
	기 1,600		
· 김녕리 마을공동이용시설 기능보강	7,500		
	기 7,500		
· 동복리 마을공동이용시설 기능보강	12,500		
	기 12,500		
○상명풍력발전소 기본지원사업	19,586		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・상명리마을회 환경개선	1,728		
	기 1,728		
・월림리마을회 비품 구입	1,295		
	기 1,295		
・금악리마을회 비품 구입	14,093		
	기 14,093		
・저지리마을회 비품 구입	2,470		
	기 2,470		
○제주환경자원순환센터 기본지원사업	30,000		
・북촌리마을회 차량 등 구입	10,900		
	기 10,900		
・선흘1리마을회 비품 구입	1,000		
	기 1,000		
・김녕리마을회관 비품 구입	1,000		
	기 1,000		
・동복리마을 비품 구입 및 공동주택 환경개선	17,100		
	기 17,100		
○용권태양광발전소 기본지원사업	20,000		
・어음1리새마을회 비품 구입	1,320		
	기 1,320		
・어음2리 마을공동이용시설 기능보강	15,010		
	기 15,010		
・봉성리마을회 비품 구입	3,670		
	기 3,670		
○북촌서모풍력발전소 기본지원사업	14,000		
・북촌리마을회 차량 등 구입	6,300		
	기 6,300		
・선흘1리 마을공동이용시설 비품 구입	5,900		
	기 5,900		
・김녕리마을회 비품 구입	100		
	기 100		
・동복리 마을공동이용시설 환경개선	1,700		
	기 1,700		
○성산풍력발전소 기본지원사업	1,040		
・종달리마을회 환경개선	1,040		
	기 1,040		
행정운영경비(제주시경제일자리과)(기타/기타)	45,529	45,529	0
기본경비	45,529	45,529	0
부서운영 기본경비	45,529	45,529	0
201 일반운영비	20,840	20,840	0
01 사무관리비	20,840	20,840	0
○기본사무용품비 (100,000원*22명)*0.8	1,760		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 (7,000원*22명*12일*12월*0.85)*0.8	15,080		
202 여비	20,909	20,909	0
01 국내여비	20,909	20,909	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*3일*12월*22명)*0.8	20,909		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획관리 및 재정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시계획과	204,154,368	190,677,909	13,476,459
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)	204,090,956	190,614,827	13,476,129
도시계획관리 및 재정비	898,360	249,360	649,000
도시관리계획수립 및 정비	898,360	249,360	649,000
201 일반운영비	25,500	26,500	△1,000
01 사무관리비	24,000	25,000	△1,000
○도시계획관리 및 재정비사업 행정장비 소모품 구입	2,400		
○도시계획관리 및 재정비사업 추진을 위한 사무용품 구입	1,600		
○도시관리계획 입안 홍보, 신문 공고료 및 사업 추진에 따른 회의참석수당	20,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○도시계획관리 및 재정비사업 추진을 위한 전기자동차 공공운영비	1,500		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○도시계획관리 및 재정비사업 등 도시계획 업무 추진 위한 도외출장여비	1,160		
203 업무추진비	21,700	21,700	0
03 시책추진업무추진비	21,700	21,700	0
○도시계획시설 민원해소 업무추진	3,200		
○도시기반시설 확충. 정비 시책업무추진	13,500		
○도시. 건설행정 업무추진에 따른 행정추진	5,000		
401 시설비및부대비	850,000	200,000	650,000
01 시설비	840,000	190,000	650,000
○제주시 도시관리계획 재정비 용역	500,000		
○제주시 도시관리계획 재정비 재해영향평가 용역	70,000		
○제주시 도시관리계획 재정비 토지적성평가 용역	200,000		
○제주시 도시관리계획 재정비 전략환경영향평가 용역	70,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○제주시 도시관리계획 재정비 용역 - 주민열람 공고 및 홍보료 등 일반부대비	10,000		
도시계획도로확충	39,983,000	31,616,000	8,367,000
도시계획도로 개설 및 정비	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○도시계획도로개설사업 행정장비(플로터 등) 소모품 구입 및 유지비	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획도로개설사업 사무용품 구입	2,000		
삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	800,000	1,205,000	△405,000
401 시설비및부대비	800,000	1,205,000	△405,000
01 시설비	795,000	1,202,000	△407,000
○삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	795,000		
03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	5,000		
제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	4,560,000	6,000,000	△1,440,000
401 시설비및부대비	4,560,000	6,000,000	△1,440,000
01 시설비	4,550,000	5,487,000	△937,000
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6) 개설사업	4,550,000		
03 시설부대비	10,000	13,000	△3,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	10,000		
외도~애조로(중로1-1-33호선)도로개설사업	4,000,000	500,000	3,500,000
401 시설비및부대비	4,000,000	500,000	3,500,000
01 시설비	3,990,000	498,000	3,492,000
○외도~애조로간(중로1-1-33호선)도로개설사업	3,990,000		
03 시설부대비	10,000	2,000	8,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	10,000		
제주국제공항~용문로(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	8,000,000	5,000,000	3,000,000
401 시설비및부대비	8,000,000	5,000,000	3,000,000
01 시설비	7,584,000	4,488,000	3,096,000
○제주국제공항~용문로(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	7,584,000		
02 감리비	400,000	500,000	△100,000
○제주국제공항~용문로(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	400,000		
03 시설부대비	16,000	12,000	4,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	16,000		
연도로(신광R~도두간,대로1-1-1) 도시계획도로 개설사업	3,100,000	1,000,000	2,100,000
401 시설비및부대비	3,100,000	1,000,000	2,100,000
01 시설비	3,092,000	994,000	2,098,000
○연도로(신광R~도두간,대로1-1-1) 도시계획도로 개설사업	3,092,000		
03 시설부대비	8,000	6,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	8,000		
수목원서길(중로2-1-109호선외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	795,000	800,000	△5,000
○수목원서길(중로2-1-109호선 외 2개노선)도시계획도로 개설사업	795,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	5,000		
부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	500,000	1,500,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	500,000	1,500,000	△1,000,000
01 시설비	497,000	1,495,000	△998,000
○부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	497,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	3,000		
월광로~노형로(대로1-1-3호선)도시계획도로 개설사업	4,000,000	1,500,000	2,500,000
401 시설비및부대비	4,000,000	1,500,000	2,500,000
01 시설비	3,990,000	1,495,000	2,495,000
○월광로~노형로(대로1-1-3호선)도로개설사업	3,990,000		
03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	10,000		
외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	150,000	300,000	△150,000
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비	150,000	299,000	△149,000
○외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	150,000		
봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	1,993,000	994,000	999,000
○봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	1,993,000		
03 시설부대비	7,000	6,000	1,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	7,000		
번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	1,993,000	994,000	999,000
○번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	1,993,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	7,000	6,000	1,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	7,000		
봉개 공공임대주택단지 진입로(대로3-1-25호선) 개설사업	1,023,000	1,500,000	△477,000
401 시설비및부대비	1,023,000	1,500,000	△477,000
01 시설비	1,023,000	1,500,000	△477,000
○봉개 공공임대주택단지 진입로(대로3-1-25호선) 개설사업	1,023,000		
봉개동(소로2-24호선 외 2개노선) 도로개설사업	719,000	1,000,000	△281,000
401 시설비및부대비	719,000	1,000,000	△281,000
01 시설비	714,000	1,000,000	△286,000
○봉개동(소로2-24호선 외 2개노선) 도로개설사업	714,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	5,000		
제주꿈바당어린이도서관(구.지사관사) 진입로(중로1-1-9)확장사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○제주꿈바당 어린이도서관 (구. 지사관사) 진입로(중로1-1-9)확장사업	700,000		
내도동(소로2-3호선 외)도시계획도로 개설사업	200,000	180,000	20,000
401 시설비및부대비	200,000	180,000	20,000
01 시설비	200,000	180,000	20,000
○내도동(소로2-3호선외) 도시계획도로 개설사업	200,000		
도남 한아름마트 남측(중로3-1-102호선)도시계획도로 개설사업	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○도남 한아름마트 남측(중로3-1-102호선) 도시계획도로 개설사업	300,000		
제주대병원부출입구~애조로간(중로2-1-106호선) 도시계획도로 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○제주대병원부출입구~애조로간(중로2-1-106호선) 도시계획도로 개설사업	500,000		
하귀1리(중로3-3-29호선)도시계획도로 개설사업	150,000	300,000	△150,000
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비	150,000	300,000	△150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하귀1리(중로3-3-29호선)도시계획도로 개설사업	150,000		
애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○애조로-성지요양원 입구간(소로1-13) 확장사업	100,000		
부민장례식장~아연로(소로1-1호선) 도시계획도로 확장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○부민장례식장~아연로(소로1-1호선) 도시계획도로 개설사업	100,000		
아연로(예비군훈련장)~애조로(중로3-1-28호선) 도시계획도로 확장사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○아연로(예비군훈련장)~애조로(중로3-1-28호선) 도시계획도로 확장사업	100,000		
애월항 서측(소로3-1호선) 도시계획도로 개설사업	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○애월항 서측(소로3-1호선) 도시계획도로 개설사업	220,000		
상도리(소로1-10호선) 도시계획도로 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○상도리(소로1-10호선) 도시계획도로 개설사업	100,000		
전력지중화사업	4,255,000	1,950,000	2,305,000
401 시설비및부대비	2,840,000	850,000	1,990,000
01 시설비	2,829,000	846,000	1,983,000
○한림로(제주은행앞) 지중화사업	398,000		
○이도일동(관덕로8길) 지중화사업	445,000		
○연동(신제주초교주변) 지중화사업	364,000		
○외도동(외도초교) 지중화사업	478,000		
○외도초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	845,000		
○오라초 통학로 지중화사업	299,000		
03 시설부대비	11,000	4,000	7,000
○한림로(제주은행앞) 지중화사업	2,000		
○이도일동(관덕로8길) 지중화사업	3,000		
○연동(신제주초교주변) 지중화사업	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외도동(외도초교) 지중화사업	2,000		
○외도초 통학로 지중화사업	2,000		
○오라초 통학로 지중화사업	1,000		
403 자치단체등자본이전	1,415,000	1,100,000	315,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,415,000	1,100,000	315,000
○노형동(원노형3길)지중화사업	115,000		
○한림로(제주은행앞) 지중화사업	200,000		
○이도일동(관덕로8길) 지중화사업	200,000		
○연동(신제주초교주변) 지중화사업	100,000		
○외도동(외도초교) 지중화사업	200,000		
○신산머루 지중화사업	200,000		
○고마로 지중화사업	200,000		
○오라초 통학로 지중화사업	100,000		
○서부두길 지중화사업	100,000		
도시계획도로 미지급용지 보상	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○도시계획도로 미지급용지 토지보상	500,000		
도시계획도로 소송패소 토지 매입	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○도로소송패소 토지매입비	600,000		
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	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	199,000	199,000	0
○도시계획도로 소규모정비사업(토지보상 및 도로개설)	199,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○측량 및 감정평가수수료, 신문광고료, 일반부대비 등	1,000		
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	15,000,000	15,000,000	0
장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상	15,000,000	15,000,000	0
401 시설비및부대비	15,000,000	15,000,000	0
01 시설비	14,966,000	14,982,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상 및 건축물철거공사	14,966,000		
03 시설부대비	34,000	18,000	16,000
○측량, 감정평가수수료 등	34,000		
장기미집행 도시계획시설 해소	147,413,080	142,892,180	4,520,900
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 및 개설	34,419,400	58,178,800	△23,759,400
201 일반운영비	9,400	8,800	600
01 사무관리비	9,400	8,800	600
○장기미집행 도시계획시설 보상업무추진 수용재결 수수료	1,000		
○보상업무 추진 행정장비 유지비	6,800		
○보상업무 추진 사무용품 구입	1,600		
401 시설비및부대비	34,410,000	58,170,000	△23,760,000
01 시설비	34,398,000	58,170,000	△23,772,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 생태계보전부담금	210,000		
○제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업(지방채 17억원)	2,497,000		
○간드락마을(중로1-1-53) 도로개설사업	1,297,000		
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(지방채 17억원)	2,497,000		
○한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업(지방채 15억원)	1,800,000		
○오라주거지역 경계(소로2-4) 도로개설사업	497,000		
○화북~삼양(중로2-1-9) 도로개설사업	600,000		
○한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업	150,000		
○화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업(지방채 20억원)	2,000,000		
○함덕유원지 진입도로(중로1-5-1) 확장사업	1,150,000		
○아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업(지방채 5억원)	500,000		
○아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업	500,000		
○신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업(지방채 10억원)	1,000,000		
○연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업(지방채 30억원)	3,000,000		
○연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업(지방채 15억원)	1,500,000		
○용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업	500,000		
○오라초 동측(소로2-13) 도로확장사업	400,000		
○노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업(지방채 38억원)	3,800,000		
○옹포주거지역 경계(소로2-38) 도로개설사업	550,000		
○옹포주거지역 경계(소로2-40) 도로개설사업	1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○함덕고~일주동로(중로2-5-11) 도로개설사업	250,000		
○도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업(지방채 13억원)	1,300,000		
○도련주거지역 경계(소로2-1) 도로확장사업	500,000		
○이호주거지역 경계(소로1-3) 도로개설사업	300,000		
○오라주거지역 경계(소로2-3) 도로개설사업	400,000		
○귀덕주거지역 경계(중로3-2-1) 도로확장사업	600,000		
○귀덕주거지역 경계(소로1-2) 도로확장사업	200,000		
○귀덕주거지역 경계(소로2-8) 도로확장사업	100,000		
○한림주거지역 경계(소로2-34) 도로개설사업	300,000		
○하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업	100,000		
○함덕주거지역 경계(소로2-29) 도로개설사업	500,000		
○함덕주거지역 경계(소로2-30) 도로개설사업	400,000		
○애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업	500,000		
○오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업(지방채 10억원)	1,000,000		
○대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업	500,000		
○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업(지방채 10억원)	1,000,000		
○애월리 도시계획도로(중로3-3-4) 개설사업	400,000		
○애월리 도시계획도로(중로3-3-6) 개설사업	200,000		
○조천비석거리 남측(소로2-19) 도로확장사업	200,000		
○하귀1리 도시계획도로(소로2-19) 확장사업	200,000		
03 시설부대비	12,000	0	12,000
○제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업	3,000		
○간드락마을(중로1-1-53) 도로개설사업	3,000		
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업	3,000		
○오라주거지역 경계(소로2-4) 도로개설사업	3,000		
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	112,987,810	84,707,500	28,280,310
201 일반운영비	1,000	7,500	△6,500
01 사무관리비	1,000	7,500	△6,500
○장기미집행 도시계획시설(공원)수용재결 수수료	1,000		
401 시설비및부대비	112,986,810	84,700,000	28,286,810
01 시설비	112,986,810	84,700,000	28,286,810
○장기미집행 도시계획시설(공원)농지보전부담금	2,341,000		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 생태계보전부담금	245,810		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 환경영향평가용역	500,000		
○용담공원 토지매입사업	1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서부공원 토지매입사업(지방채 65억원)	6,500,000		
○사라봉공원 토지매입사업(지방채 106억원)	10,600,000		
○화북공원 토지매입사업(지방채 25억원)	2,500,000		
○남조봉공원 토지매입사업(지방채 151억원)	15,100,000		
○명월공원 토지매입사업(지방채 89억원)	8,900,000		
○대림공원 토지매입사업(지방채 70억원)	7,000,000		
○신엄공원 토지매입사업(지방채 50억원)	5,000,000		
○평대공원 토지매입사업(지방채 50억원)	5,000,000		
○김녕공원 토지매입사업(지방채 83억원)	8,300,000		
○상도공원 토지매입사업(지방채 34억원)	3,400,000		
○동복공원 토지매입사업	490,000		
○함덕공원 토지매입사업	700,000		
○고산공원 토지매입사업	600,000		
○두모공원 토지매입사업	1,500,000		
○신비의 도로 공원 토지매입사업(지방채 317억원)	31,700,000		
○1-55호 어린이공원 토지매입사업	300,000		
○1-57호 어린이공원 토지매입사업	300,000		
○1-58호 어린이공원 토지매입사업	300,000		
○1-60호 어린이공원 토지매입사업	200,000		
○1-61호 어린이공원 토지매입사업	310,000		
○1-64호 어린이공원 토지매입사업	200,000		
도시공원민간특례사업	5,870	5,880	△10
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도시공원민간특례사업 사무용품 구입	2,000		
○도시공원민간특례사업 신문 공고료 등	3,000		
202 여비	870	880	△10
01 국내여비	870	880	△10
○도시공원 민간특례사업 추진을 위한 도외출장 여비	870		
토지이용	10,656	10,656	0
토지이용 및 관리	10,656	10,656	0
201 일반운영비	10,656	10,656	0
01 사무관리비	5,800	5,800	0
○공공시설 무상귀속 등 기부채납 등기수수료	2,400		
○토지형질변경조사측량 및 입목조사료	2,400		
○개발행위허가 및 단속업무 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	4,856	4,856	0
○개발행위허가 및 불법형질변경 단속현장 확인용 차량 유류비 및 보수비	4,856		

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	785,860	846,631	△60,771
야간경관조명시설관리	383,220	405,867	△22,647
201 일반운영비	101,720	104,367	△2,647
01 사무관리비	3,700	4,000	△300
○프린터 토너 등 전산장비 소모품 구입	2,500		
○행정장비 유지비	1,200		
02 공공운영비	98,020	100,367	△2,347
○야간경관조명시설 전기사용료	89,340		
○야간경관조명시설 양방향시스템 통신사용료	1,680		
○야간경관조명시설 전기안전점검 수수료	7,000		
206 재료비	31,500	31,500	0
01 재료비	31,500	31,500	0
○야간경관조명 보수용 자재 구입	31,500		
401 시설비및부대비	250,000	270,000	△20,000
01 시설비	248,560	268,560	△20,000
○야간경관조명시설 유지관리 단가계약 공사	198,560		
○해안도로 야간경관조명시설 보강공사	50,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○경관등 유지보수 시설부대비	1,440		
탑동광장및테마거리관리	329,640	291,851	37,789
101 인건비	6,000	8,341	△2,341
04 기간제근로자등보수	6,000	8,341	△2,341
○탑동광장 및 테마거리 환경정비인부임-상시고용금지	6,000		
201 일반운영비	20,640	20,510	130
01 사무관리비	10,560	11,600	△1,040
○탑동광장 및 테마거리 질서유지계도반 급량비	2,400		
○질서계도 안내,홍보물 제작	2,400		
○탑동광장관리사무소 화장실 용품 구입비(청소용품, 화장지, 세정제 등)	4,800		
○탑동광장관리사무소 방역소독 수수료	960		
02 공공운영비	10,080	8,910	1,170
○탑동광장 상하수도 사용료	600		
○탑동광장관리사무소 무인경비시스템 수수료	1,800		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	260,000	40,000
01 시설비	298,560	259,280	39,280
○탐동 테마거리 집수구 등 정비공사	100,000		
○탐동광장 및 테마거리 유지보수비	198,560		
03 시설부대비	1,440	720	720
○탐동광장 및 테마거리 유지보수 시설부대비	1,440		
탐라문화광장 등 관리	73,000	148,913	△75,913
101 인건비	4,000	6,193	△2,193
04 기간제근로자등보수	4,000	6,193	△2,193
○탐라광장, 북수구광장, 산포광장 환경정비인부임-상시고용금지	4,000		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○탐라광장,북수구광장,산포광장 소모품 구입	5,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○CCTV등 유지관리비	4,000		
401 시설비및부대비	60,000	133,720	△73,720
01 시설비	59,680	133,000	△73,320
○탐라광장,북수구광장,산포광장 시설물 유지관리	29,680		
○광장 내 야간경관조명시설 보강	30,000		
03 시설부대비	320	720	△400
○탐라문화광장 등 시설물유지관리 일반부대비	320		
행정운영경비(제주시도시계획과)(기타/기타)	63,412	63,082	330
기본경비	63,412	63,082	330
부서운영 기본경비	63,412	63,082	330
201 일반운영비	25,102	25,102	0
01 사무관리비	25,102	25,102	0
○기본사무용품비 (100,000원*26명)*0.8	2,080		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*26명*12일*12월*0.85)*0.8	17,822		
202 여비	30,912	30,912	0
01 국내여비	30,912	30,912	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*30명*3일*12월+3,000,000원)*0.8	30,912		
203 업무추진비	7,398	7,068	330
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○국장 2,970,000원	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,428	4,428	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (410,000원*12월)*0.9	4,428		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시재생과	49,025,902 균 6,510,000 자 37,878,902 도 4,637,000	41,809,344	7,216,558
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)	47,958,746 균 6,510,000 자 36,811,746 도 4,637,000	28,823,689	19,135,057
도시개발사업	381,700	636,140	△254,440
도시개발사업	381,700	636,140	△254,440
101 인건비	10,000	10,000	0
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○아라지구 내 녹지 및 저류지 등 환경정비 인부임	10,000		
201 일반운영비	69,400	73,840	△4,440
02 공공운영비	69,400	73,840	△4,440
○도시개발사업지구 시설물 전기요금	21,600		
○시민복지타운 상하수도 요금	24,000		
○시민복지타운 광장 분수대 유지관리	22,000		
○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	300,000	550,000	△250,000
01 시설비	300,000	550,000	△250,000
○시민복지타운(시청사부지) 이용편의 개선공사	300,000		
도시재생사업	13,396,498 균 6,510,000 자 2,249,498 도 4,637,000	9,141,098	4,255,400
원도심지역 활성화사업	261,070	111,070	150,000
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○원도심재생 및 뉴딜사업 회의운영 등	1,200		
○사무용품 구입 및 홍보 등	2,000		
○도시재생 심의 및 평가 수당	7,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○원도심재생 뉴딜사업 중앙절충 및 선진지 견학 등	870		
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	100,000	150,000
○도시재생 뉴딜사업 공모 및 활성화계획 수립 용역	250,000		
남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	3,664,000	2,607,000	1,057,000
	균 2,020,000		
	도 1,644,000		
307 민간이전	958,300	916,000	42,300
	균 233,700		
	도 724,600		
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○남성마을 마을관리 사회적협동조합 운영 지원	20,000		
	균 12,000		
	도 8,000		
05 민간위탁금	938,300	886,000	52,300
○남성마을지구 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량 강화사업	938,300		
	균 221,700		
	도 716,600		
401 시설비및부대비	2,705,700	1,291,000	1,414,700
	균 1,786,300		
	도 919,400		
01 시설비	2,702,700	1,288,000	1,414,700
○남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	2,702,700		
	균 1,784,500		
	도 918,200		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○남성마을지구 도시재생 뉴딜사업 부대비	3,000		
	균 1,800		
	도 1,200		
건입동지구 도시재생 뉴딜사업	3,333,000	4,533,000	△1,200,000
	균 2,000,000		
	도 1,333,000		
307 민간이전	1,295,000	1,535,000	△240,000
	균 777,000		
	도 518,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○마을관리 사회적 협동조합 운영지원	30,000		
	균 18,000		
	도 12,000		
05 민간위탁금	1,265,000	1,535,000	△270,000
○건입동지구 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	1,265,000		
	균 759,000		
	도 506,000		
401 시설비및부대비	2,038,000	2,598,000	△560,000
	균 1,223,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 815,000		
01 시설비	2,035,000	2,593,000	△558,000
○건입동지구 도시재생 뉴딜사업	2,035,000		
	균 1,221,200		
	도 813,800		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○건입동지구 도시재생 뉴딜사업 부대비	3,000		
	균 1,800		
	도 1,200		
용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	3,383,000	455,000	2,928,000
	균 2,030,000		
	도 1,353,000		
307 민간이전	483,000	235,000	248,000
	균 289,800		
	도 193,200		
05 민간위탁금	483,000	235,000	248,000
○용담1동지구 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량 강화사업	483,000		
	균 289,800		
	도 193,200		
401 시설비및부대비	2,900,000	220,000	2,680,000
	균 1,740,200		
	도 1,159,800		
01 시설비	2,897,000	220,000	2,677,000
○용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	2,897,000		
	균 1,738,400		
	도 1,158,600		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○용담1동지구 도시재생 뉴딜사업 부대비	3,000		
	균 1,800		
	도 1,200		
생활권역형 자전거 인프라구축사업	840,000	440,600	399,400
401 시설비및부대비	840,000	440,600	399,400
01 시설비	840,000	440,600	399,400
○생활권역형 자전거도로 정비·보수	240,000		
○제주시 환상자전거길 정비·보수	100,000		
○자전거 보행자 겸용도로 구조개선	500,000		
자전거 이용 활성화(성인지예산)	274,428	274,428	0
201 일반운영비	52,428	52,428	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○사무용품 구입 및 홍보물 제작	2,500		
02 공공운영비	49,928	49,928	0
○공공자전거 무인이용시스템 통신 및 전기료	17,928		
○공공자전거 무인이용시스템 유지 및 보수	32,000		

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업 (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
○자전거 타기 이용 활성화 재료비	2,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○공공자전거 스테이션 관리 및 운영	50,000		
06 보험금	150,000	150,000	0
○제주시민 자전거보험 가입	150,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○자전거 보관대 설치 및 보수·정비	20,000		
자전거 활성화 프로그램운영	124,000	110,000	14,000
307 민간이전	124,000	110,000	14,000
05 민간위탁금	124,000	110,000	14,000
○자전거 수리센터 운영 및 무단방치 자전거 수거	124,000		
소규모 재생사업(전환사업)	500,000	390,000	110,000
401 시설비및부대비	450,000	390,000	60,000
01 시설비	450,000	390,000	60,000
○소규모 도시재생 사업(균특이양)	450,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○비품 및 기자재 구입	50,000		
함덕 도시재생 인정사업	767,000	0	767,000
	균 460,000		
	도 307,000		
403 자치단체등자본이전	767,000	0	767,000
	균 460,000		
	도 307,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	767,000	0	767,000
○위탁 수수료(1식)	61,360		
	균 36,816		
	도 24,544		
○주차장, 세대공감센터 설계비 및 공사비	705,640		
	균 423,184		
	도 282,456		
일도2동지구 도시재생 뉴딜사업	250,000	0	250,000
307 민간이전	250,000	0	250,000
05 민간위탁금	250,000	0	250,000
○현장지원센터 운영 및 지역역량 강화사업	250,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정주여건개선사업	2,438,182	2,226,600	211,582
주거환경개선사업 미불용지 보상	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○미지급용지 보상	300,000		
일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리	110,600	128,600	△18,000
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반농산어촌개발사업 시설물 물품구입	1,000		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 공공운영비	9,600		
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리비	100,000		
봉개동 여가문화 교류거점센터 관리	27,582	0	27,582
101 인건비	9,302	0	9,302
04 기간제근로자등보수	9,302	0	9,302
○교류거점센터 관리 기간제 근로자 채용	9,302		
201 일반운영비	13,280	0	13,280
01 사무관리비	800	0	800
○교류거점센터 사무용품 구입	800		
02 공공운영비	12,480	0	12,480
○전기·통신·상하수도요금	12,480		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○책상·의자·캐비넷 등 사무용 가구 구입	5,000		
도시활력증진지역 개발사업(전환사업)	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○삼양동 도시활력 증진지역 개발사업(균특이양)	1,000,000		
○봉개동 도시활력 증진지역 개발사업(균특이양)	1,000,000		
특색있고 아름다운 광고물 조성	59,085	59,085	0
불법광고물 정비	19,085	19,085	0
201 일반운영비	19,085	19,085	0

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
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○재해대비용 장비임차	3,000		
○불법광고물 철거 소모품 구입	1,000		
○옥외광고물 실명제 스티커 구입	3,200		
○광고물 인허가 및 불법광고물 예방안내서 발간	4,800		
○인증기 리본 구입	500		
○광고물정비 전산장비 소모품 구입	1,500		
○신용카드 단말기 임대료	400		
02 공공운영비	4,685	4,685	0
○불법광고물 폐기수수료	300		
○광고물정비 차량 유지비	3,585		
○차량보험료 및 자동차세	800		
공공광고시설물(게시판) 정비	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○시민게시판 신설 및 유지보수	20,000		
○현수막게시대 신설 및 유지보수	20,000		
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	766,347	893,266	△126,919
도시개발사업추진	765,200	565,720	199,480
201 일반운영비	15,200	11,200	4,000
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○도시개발사업추진 사무용품 구입	3,200		
02 공공운영비	12,000	8,000	4,000
○환지청산교부금 우편발송 요금 등	2,000		
○도시개발사업 완료지구 소규모 시설물 유지관리	10,000		
305 배상금등	50,000	300,000	△250,000
01 배상금등	50,000	300,000	△250,000
○도시개발사업 소송 비용	50,000		
401 시설비및부대비	700,000	252,520	447,480
01 시설비	700,000	250,000	450,000
○도시개발사업지구 환지청산 교부금(아라, 노형2, 이도2, 하귀1, 기타지구)	100,000		
○도시개발사업 완료지구 시설물 유지보수 공사	600,000		
예비비	1,147	327,546	△326,399
801 예비비	1,147	327,546	△326,399
01 일반예비비	1,147	77,546	△76,399
○예비비	1,147		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	30,916,934	15,867,500	15,049,434
화북상업지역도시개발사업	30,616,500	15,700,000	14,916,500
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○체비지 매각 안내 및 홍보용 책자 제작	3,000		
02 공공운영비	500	500	0
○사업 안내 및 환지 보상 우편요금	500		
401 시설비및부대비	30,613,000	15,696,500	14,916,500
01 시설비	29,973,000	15,130,000	14,843,000
○기반시설공사	20,285,000		
○지장물 보상비	1,370,000		
○각종 부담금 1식	8,318,000		
02 감리비	600,000	540,000	60,000
○감리비 1식	600,000		
03 시설부대비	40,000	26,500	13,500
○시설부대비	30,000		
○분묘이장 공고료(2회)	10,000		
예비비	300,434	167,500	132,934
801 예비비	300,434	167,500	132,934
01 일반예비비	300,434	167,500	132,934
○예비비	300,434		
행정운영경비(제주시도시재생과)(기타/기타)	34,540	34,539	1
기본경비	34,540	34,539	1
부서운영 기본경비	34,540	34,539	1
201 일반운영비	16,093	16,092	1
01 사무관리비	16,093	16,092	1
○기본사무용품비 (100,000원*16명)*0.8	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*0.9)*0.8	11,613		
202 여비	15,207	15,207	0
01 국내여비	15,207	15,207	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월)*0.8	15,207		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
재무활동(제주시도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	1,032,616	12,951,116	△11,918,500

부서: 제주시도시재생과
정책: 재무활동(제주시도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	1,032,616	1,051,116	△18,500
내부거래지출	1,032,616	1,051,116	△18,500
705 예수금원리금상환	1,032,616	1,051,116	△18,500
01 예수금원금상환	1,000,000	1,000,000	0
○통합관리기금 예수금 원금상환	1,000,000		
02 예수금이자상환	32,616	51,116	△18,500
○통합관리기금 예수금 이자상환	32,616		

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	40,121,683	37,109,689	3,011,994
	균 253,000		
	소 50,000		
	자 39,565,683		
	도 253,000		
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)	40,053,245	37,051,585	3,001,660
	균 253,000		
	소 50,000		
	자 39,497,245		
	도 253,000		
체계적인 도로시설 확충	10,106,937	11,205,281	△1,098,344
	균 253,000		
	자 9,600,937		
	도 253,000		
군도18호선(귀덕~대림) 확·포장사업	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	198,000	52,000
○군도18호선(대림~귀덕) 확·포장사업	250,000		
군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	600,000	1,000,000	△400,000
401 시설비및부대비	600,000	1,000,000	△400,000
01 시설비	598,000	998,000	△400,000
○군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	598,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○기타부대비 등	2,000		
월산남2길 확·포장사업	500,000	900,000	△400,000
401 시설비및부대비	500,000	900,000	△400,000
01 시설비	498,000	900,000	△402,000
○월산남2길 확·포장사업	498,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○기타부대비 등	2,000		
군도63호선(함덕~산굼부리) 확·포장사업	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○군도63호선(함덕~산굼부리) 확·포장사업	300,000		
수용선 농어촌도로 정비사업	1,150,000	800,000	350,000
401 시설비및부대비	1,150,000	800,000	350,000
01 시설비	1,148,000	800,000	348,000
○수용선 농어촌도로 정비사업	1,148,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○기타부대비 등	2,000		
신난밭선 농어촌도로 정비사업	500,000	500,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	498,000	500,000	△2,000
○신난밭선 농어촌도로 정비사업	498,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○기타부대비 등	2,000		
대와선 농어촌도로 정비사업	250,000	400,000	△150,000
401 시설비및부대비	250,000	400,000	△150,000
01 시설비	250,000	397,000	△147,000
○대와선 농어촌도로 정비사업	250,000		
송당선 농어촌도로 정비사업	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	298,000	100,000	198,000
○송당선 농어촌도로 정비사업	298,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○기타부대비 등	2,000		
대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	409,060	500,000	△90,940
401 시설비및부대비	409,060	500,000	△90,940
01 시설비	409,060	500,000	△90,940
○대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	409,060		
시도38호선(하가리) 확·포장사업	550,000	50,000	500,000
401 시설비및부대비	550,000	50,000	500,000
01 시설비	548,000	50,000	498,000
○시도38호선(하가리) 도로 확·포장사업	548,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○기타부대비 등	2,000		
망오름선 농어촌도로 정비사업	400,000	730,000	△330,000
401 시설비및부대비	400,000	730,000	△330,000
01 시설비	398,000	730,000	△332,000
○망오름선 농어촌도로 확·포장사업	398,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○기타부대비 등	2,000		
시도 및 농어촌도로 미지급용지보상	500,000	550,000	△50,000
401 시설비및부대비	500,000	550,000	△50,000
01 시설비	500,000	550,000	△50,000
○도로개발사업 편입토지 미지급 및 미불용지 보상	500,000		
위험도로 구조개선사업	506,000	2,170,000	△1,664,000
	균 253,000		
	도 253,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	506,000	2,170,000	△1,664,000
	균 253,000		
	도 253,000		
01 시설비	506,000	2,170,000	△1,664,000
○세화지점 위험도로 구조개선사업	506,000		
	균 253,000		
	도 253,000		
소규모주민숙원사업	2,167,600	330,000	1,837,600
401 시설비및부대비	2,167,600	330,000	1,837,600
01 시설비	2,167,600	330,000	1,837,600
○소규모 주민숙원사업	117,600		
○기와5길 시도 확·포장사업	1,500,000		
○도두봉2길(시도5055호선) 확· 포장사업	150,000		
○오라동주민센터 앞(시도5111호선) 도로 확.포장 사업	400,000		
시설물 안전법 유지보수	700,000	302,000	398,000
401 시설비및부대비	700,000	302,000	398,000
01 시설비	700,000	300,000	400,000
○교량 내진보강사업	300,000		
○교량시설물 유지보수	400,000		
도로행정 기초조사	84,277	81,281	2,996
101 인건비	83,277	80,281	2,996
04 기간제근로자등보수	83,277	80,281	2,996
○교통량조사 인부임(상시고용 금지)	83,277		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○교통량조사 입간판 제작 및 사무용품 구입	1,000		
장구선 농어촌도로 정비사업	940,000	0	940,000
401 시설비및부대비	940,000	0	940,000
01 시설비	938,000	0	938,000
○장구선 농어촌도로 정비사업	938,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○기타부대비 등	2,000		
안전한 도로구조 개선	10,025,879	7,473,301	2,552,578
	소 50,000		
	자 9,975,879		
도로보수 및 유지관리	9,895,414	7,342,536	2,552,878
	소 50,000		
	자 9,845,414		
101 인건비	306,000	461,522	△155,522

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	306,000	460,022	△154,022
○주요간선도로 예초작업 인부임(상시고용금지)	300,000		
○제설작업에 따른 도로제설 작업보조(상시고용금지)	6,000		
201 일반운영비	123,164	73,364	49,800
01 사무관리비	50,440	8,940	41,500
○제설작업에 따른 근무자 피복비	1,000		
○도로보수원 및 노상적치물 단속원 작업화 구입	500		
○도로보수용 소모품 구입	500		
○제설작업에 따른 장비 임차료	48,000		
○제설전진기지 정수기 임차료	440		
02 공공운영비	72,724	64,424	8,300
○다목적 도로관리차 유지비	38,596		
○제설작업용 덤프트럭 유지비	6,328		
○제설작업용 염수살포기 유지비	6,000		
○탈부착용 제설삽 유지비	1,000		
○유압식 탈부착용 예초기 유지비	800		
○제설전진기지 및 화북야적장 시설 유지비	10,000		
○도로카타기 유지비	400		
○엔진발전기 유지비	300		
○플레이트 콤팩트 유지비	1,000		
○도로 열선 유지비	8,300		
206 재료비	122,250	117,650	4,600
01 재료비	122,250	117,650	4,600
○볼라드 구입	8,000		
○도로보수용 자재구입	39,600		
○제설작업용 자재구입	67,000		
○유니목차량 제설 및 예초장비 수리부품 구입	7,650		
401 시설비및부대비	9,144,000	6,675,000	2,469,000
	소 50,000		
	자 9,094,000		
01 시설비	9,140,000	6,660,000	2,480,000
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	4,000,000		
○차선 및 노면표시 도색	500,000		
○과속방지턱 도색	80,000		
○횡단보도 설치 및 도색	80,000		
○도로시설물 정비(단가계약)	450,000		
○과속방지턱 시설 및 정비	100,000		
○교통시설심의 가결지 정비	300,000		
○도로표지판 시설 및 정비	200,000		
○표지병 시설 및 정비	230,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통약자 보호시설 개선 정비	200,000		
○도로 저류지 정비	150,000		
○소방시설 주변 적색 노면표시 정비사업	50,000		
	소 50,000		
○버스전용차로 시인성개선 및 포장 보수 사업	1,600,000		
○도남동 관내 포장 보수 및 도로시설물 정비	300,000		
○추자면 농어촌도로 아스콘 재포장 공사	500,000		
○도남로 일원 도로 열선 설치 사업	200,000		
○고마로 일원 도로 열선 설치 사업	200,000		
03 시설부대비	4,000	15,000	△11,000
○도로보수 및 유지관리사업 부대비	4,000		
405 자산취득비	200,000	15,000	185,000
01 자산및물품취득비	200,000	15,000	185,000
○제설기, 살포기 등 제설장비 구입	140,000		
○제설작업용 염수 이동장치 구입	60,000		
노상적치물단속	101,200	101,500	△300
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○노상적치물 정비(단속) 소모품 구입	1,200		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○노상적치물 정비(단속) 용역	100,000		
도로환경 및 시설물유지 차량관리	29,265	29,265	0
201 일반운영비	19,265	19,265	0
02 공공운영비	19,265	19,265	0
○도로보수용 차량 유지비	11,755		
○도로보수 및 제설차량 보험료	5,500		
○도로보수 및 제설차량 자동차세	930		
○도로보수 및 제설차량 환경개선부담금	1,080		
305 배상금등	10,000	0	10,000
01 배상금등	10,000	0	10,000
○도로통행 중 차량파손 및 인명피해에 따른 보상	10,000		
쾌적한 도로환경 조성	10,130,462	5,443,162	4,687,300
교통사고 잦은곳 개선사업(성인지예산)	445,800	160,000	285,800
401 시설비및부대비	445,800	160,000	285,800
01 시설비	445,800	160,000	285,800
○교통사고 잦은곳 개선사업(성인지예산)(지방이양사업)	445,800		
안전한 보행환경 조성사업	500,000	500,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	498,000	2,000
○안전한 보행환경 조성사업(지방이양사업)	500,000		
주민불편도로 정비사업	4,876,000	1,142,000	3,734,000
201 일반운영비	24,000	30,000	△6,000
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
○주민불편도로 현황 및 지적 측량 수수료	24,000		
401 시설비및부대비	4,852,000	1,112,000	3,740,000
01 시설비	4,850,000	1,110,000	3,740,000
○주민불편도로 토지매입 및 비법정도로 민원해소	200,000		
○주민불편도로 정비사업	650,000		
○산천단남2길(제주대 남측) 주민불편도로 정비사업	1,000,000		
○한동로6길 주민불편도로 정비사업	500,000		
○고성북동길 배수로 정비사업	1,500,000		
○한북로 주민불편도로 정비사업	200,000		
○명림로 인근 도로 정비사업	500,000		
○용문로 주민불편도로 정비사업	300,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○주민불편도로 정비사업 부대비	2,000		
체계적인 도로관리	33,762	33,462	300
201 일반운영비	31,462	31,162	300
01 사무관리비	3,200	3,400	△200
○도로관리심의위원회 위원 참석수당	2,400		
○도로관리심의위원회 및 도로점용업무 추진 등 사무용품 구입	800		
02 공공운영비	28,262	27,762	500
○도로관리용 차량 유지 관리비	5,792		
○서중앞 지하보도 운영 유지 관리비	18,220		
○도로점용 사용료 우편물 발송	4,250		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○도로관리 업무추진에 따른 현안업무 추진	2,300		
재해예방 등 배수로 정비사업	2,040,000	2,440,000	△400,000
401 시설비및부대비	2,040,000	2,440,000	△400,000
01 시설비	2,038,000	2,438,000	△400,000
○재해예방 등 배수로 정비사업	338,000		
○용강6길 배수로 정비사업	1,300,000		
○황사평6길 배수로 정비사업	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해맞이해안로(세화해수욕장 인근) 배수로 정비사업	100,000		
○월각로 배수로 정비사업	100,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○재해예방 등 배수로 정비사업 부대비	2,000		
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	498,000	398,000	100,000
○재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	498,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○재해예방 농로 및 마을안길 정비사업 부대비	2,000		
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	1,000,000	400,000	600,000
401 시설비및부대비	1,000,000	400,000	600,000
01 시설비	998,000	398,000	600,000
○무단횡단 금지시설 설치 및 유지보수	150,000		
○교차로 구조개선사업	148,000		
○사고다발지역 도로 구조개선사업	100,000		
○연북로(건강관리협회 인근) 교차로 구조개선사업	200,000		
○도리초교 동측4가 교차로 구조개선사업	200,000		
○일주서로(테우해변 입구)교차로 구조개선사업	200,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○도로 및 도로부속물 안전시설 정비사업 부대비	2,000		
인도시설 정비사업	716,000	352,000	364,000
401 시설비및부대비	716,000	352,000	364,000
01 시설비	714,000	350,000	364,000
○인도시설 정비사업	314,000		
○원노형 인도 정비사업	400,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○인도시설 정비사업 부대비	2,000		
국유재산관리	18,900	15,700	3,200
201 일반운영비	18,900	15,700	3,200
01 사무관리비	18,000	15,000	3,000
○국유재산(도로) 경계측량 수수료	18,000		
02 공공운영비	900	700	200
○국유재산관리용 전기차량 유지비	900		
도로시설물 유지관리	9,789,967	12,929,841	△3,139,874
가로등·보안등 관리(성인지예산)	7,546,107	10,222,341	△2,676,234
201 일반운영비	3,083,657	3,217,891	△134,234

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,083,657	3,217,891	△134,234
○가로등·보안등 전력료	1,430,555		
· 가로등 종량제 사용료	1,073,904		
· 보안등 정액제 사용료	356,651		
○에너지절약 성과배분계약에 따른 설비투자 상환금	1,528,932		
○가로등 양방향 시스템(CDMA, 전용회선) 사용료	46,370		
○가로등 안전점검 수수료	52,800		
○가로등 제어함 수리	25,000		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○가로등·보안등 유지관리에 따른 업무추진여비	1,450		
206 재료비	160,000	200,000	△40,000
01 재료비	160,000	200,000	△40,000
○가로등 및 보안등 보수용 자재 구입	160,000		
401 시설비및부대비	4,301,000	6,803,000	△2,502,000
01 시설비	4,300,000	6,800,000	△2,500,000
○가로등·보안등 유지보수	400,000		
○가로등·보안등 시설 및 교체	3,600,000		
○부적합 가로등 시설물 정비공사	300,000		
03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
○기타부대비	1,000		
지하도상가관리	1,014,260	1,093,900	△79,640
201 일반운영비	491,760	550,400	△58,640
01 사무관리비	21,000	211,000	△190,000
○중앙지하도상가 유지관리를 위한 소모품 구입	21,000		
02 공공운영비	470,760	339,400	131,360
○중앙지하도상가 시설물 유지관리 및 보수	470,000		
○교통유발부담금	760		
307 민간이전	421,500	421,500	0
05 민간위탁금	421,500	421,500	0
○중앙지하도상가관리 민간위탁사업	421,500		
401 시설비및부대비	101,000	122,000	△21,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○중앙지하도상가 건축설비 보수공사	100,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○중앙지하도상가 건축설비 보수공사 부대비	1,000		
건설업 및 건설기계관리	14,600	23,600	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,600	13,600	1,000
01 사무관리비	13,600	12,600	1,000
○건설기계조종사 면허증 카드 및 소모품 구입	9,000		
○불법주기 경고장 및 스티커 제작	1,000		
○건설업등록수첩 제작	1,600		
○충무실시계획 책자 발간	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○건설기계조종사 면허 적성검사 및 안전교육 우편물 발송료	1,000		
도로소송수행	1,215,000	1,215,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○토지보상 감정평가수수료	5,000		
305 배상금등	360,000	360,000	0
01 배상금등	360,000	360,000	0
○도로소송 사건 부당이득금 배상	360,000		
401 시설비및부대비	850,000	850,000	0
01 시설비	850,000	850,000	0
○소송패소 토지매입비	700,000		
○패소토지 지적상 도로 개설	150,000		
행정운영경비(제주시건설과)(기타/기타)	68,438	58,104	10,334
기본경비	68,438	58,104	10,334
부서운영 기본경비	68,438	58,104	10,334
201 일반운영비	27,354	26,632	722
01 사무관리비	27,354	26,632	722
○기본사무용품비 (100,000원*30명)*0.8	2,400		
○기타수용비 7,000,000원*0.8	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*30명*12일*12월*0.8)*0.8	19,354		
202 여비	36,116	26,612	9,504
01 국내여비	36,116	26,612	9,504
○기본업무수행 여비 (33,000원*30명*3일*12월)*0.8+7,603,200원	36,116		
203 업무추진비	4,968	4,860	108
04 부서운영업무추진비	4,968	4,860	108
○부서운영업무추진비 (460,000원*12월)*0.9	4,968		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주택과	20,837,552	19,202,516	1,635,036
	국 17,630,200		
	기 120,000		
	자 1,048,441		
	도 2,038,911		
신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)	1,062,240	910,576	151,664
	기 120,000		
	자 862,240		
	도 80,000		
건축행정정보화	185,140	179,310	5,830
건축물대장 관리	169,660	170,530	△870
201 일반운영비	169,660	170,530	△870
01 사무관리비	168,160	169,030	△870
○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	150,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건축민원처리 업무용 전기차량 유지비	1,500		
건축행정 정보화 추진	3,200	1,500	1,700
201 일반운영비	3,200	1,500	1,700
01 사무관리비	3,200	1,500	1,700
○전산장비 소모품 구입	1,200		
○건축설계프로그램(CAD) 구입	2,000		
시민편의시책 추진	12,280	7,280	5,000
201 일반운영비	6,500	1,500	5,000
01 사무관리비	6,500	1,500	5,000
○찾아가는 건축상담서비스 운영	1,500		
○누구나 알기 쉬운 주택 행정편람 제작	5,000		
202 여비	3,480	3,480	0
01 국내여비	3,480	3,480	0
○국토교통부 워크숍 및 세미나 참석	1,160		
○건축분야 우수사례 실태조사	1,450		
○주거급여 교육 및 워크숍 참석	870		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○시민편의시책 업무 추진	2,300		
공동주택 민원관리	7,500	8,500	△1,000
공동주택 행정추진	7,500	8,500	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,500	8,500	△1,000
01 사무관리비	7,500	8,500	△1,000
○사무용 소모품구입	1,000		
○프린터 토너 구입	1,500		
○소규모 재건축 컨설팅 지원	5,000		
단독주택 민원관리	7,800	3,100	4,700
단독주택 행정추진	7,800	3,100	4,700
201 일반운영비	7,800	3,100	4,700
01 사무관리비	7,800	3,100	4,700
○안전점검 안내문 제작 및 봉투구입	1,600		
○프린터 토너 구입	1,200		
○ 도심 속 녹색공간 확산을 위한 「곱들락한 집」 공모	5,000		
공동주택 관리	861,800	719,666	142,134
	기 120,000		
	자 661,800		
	도 80,000		
공동주택 지원사업	661,800	603,000	58,800
201 일반운영비	11,800	13,000	△1,200
01 사무관리비	11,800	13,000	△1,200
○공동주택 관리실태점검에 따른 전문가 수당	7,000		
○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	550,000	490,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	550,000	490,000	60,000
○공동주택 부대·복리시설 정비 지원사업(기준보조율)	550,000		
노후 공공임대주택 시설개선사업	200,000	116,666	83,334
	기 120,000		
	도 80,000		
401 시설비및부대비	200,000	116,666	83,334
	기 120,000		
	도 80,000		
01 시설비	200,000	116,666	83,334
○노후 공공임대주택 시설 개선사업	200,000		
·내부환경 개선 등 시설 개선	200,000		
	기 120,000		
	도 80,000		
서민 주거안정 지원(사회복지/주택)	19,703,208	18,213,472	1,489,736
	국 17,630,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 114,097		
	도 1,958,911		
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,097	114,097	0
임대주택 관리	14,097	14,097	0
201 일반운영비	14,097	14,097	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○임대주택관리용 프린터 유지비(토너 등)	1,800		
○복사용지 구입	500		
02 공공운영비	11,797	11,797	0
○임대주택 건물유지비	11,797		
· 수선화임대주택	11,797		
수선화임대주택 유지보수사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○수선화임대주택 시설물 유지보수 공사	100,000		
주거복지 향상	19,589,111	18,099,375	1,489,736
	국 17,630,200		
	도 1,958,911		
주거급여	19,589,111	18,099,375	1,489,736
	국 17,630,200		
	도 1,958,911		
301 일반보전금	19,089,111	17,658,125	1,430,986
	국 17,180,200		
	도 1,908,911		
01 사회보장적수혜금	19,089,111	17,658,125	1,430,986
○주거급여수급자 임차급여	19,089,111		
	국 17,180,200		
	도 1,908,911		
403 자치단체등자본이전	500,000	441,250	58,750
	국 450,000		
	도 50,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	441,250	58,750
○수선유지급여 집수리사업	500,000		
	국 450,000		
	도 50,000		
행정운영경비(제주시주택과)(기타/기타)	46,104	42,488	3,616
기본경비	46,104	42,488	3,616
부서운영 기본경비	46,104	42,488	3,616
201 일반운영비	20,875	20,110	765
01 사무관리비	20,875	20,110	765
○기본사무용품비 (100,000원*21명)*0.8	1,680		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 (7,000원*21명*12일*12월*0.85)*0.8	14,395		
202 여비	20,909	18,058	2,851
01 국내여비	20,909	18,058	2,851
○기본업무수행 여비 (33,000원*22명*3일*12월)*0.8	20,909		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
재무활동(제주시주택과)(사회복지/주택)	26,000	35,980	△9,980
보전지출(주택사업특별회계)	26,000	35,980	△9,980
보전지출	26,000	35,980	△9,980
802 반환금기타	26,000	35,980	△9,980
03 기타반환금등	26,000	35,980	△9,980
○수선화임대주택 임대보증금 반환	26,000		

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축인허가건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건축과	613,297	406,714	206,583
살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	571,200	361,560	209,640
건축인허가건실화	506,000	325,560	180,440
건축인허가 건실화 추진	286,000	295,560	△9,560
201 일반운영비	282,540	292,100	△9,560
01 사무관리비	279,440	288,400	△8,960
○건축허가/신고 안내문 제작	1,600		
○위법(건축허가)건축물 표지판 제작	1,000		
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	271,440		
○건축인허가 사무용 소모품구입	1,600		
○건축인허가 필증 출력용 프린터 유지비	3,200		
○정수기,공기청정기 유지비	600		
02 공공운영비	3,100	3,700	△600
○건축인허가 현장확인 차량유지비	1,000		
○차량보험료(전기차 2대)	1,800		
○ 자동차세(연납분), 자동차검사수수료	300		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○건축인허가건실화 자료수집 여비	1,160		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○시민편의시책 업무추진	2,300		
건축공사장 정비	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○건축공사장(중단) 정비사업	20,000		
빈집정비사업	200,000	20,000	180,000
401 시설비및부대비	200,000	20,000	180,000
01 시설비	200,000	20,000	180,000
○불량건축물(공 · 폐가) 정비	200,000		
일반건축 민원관리	2,000	2,500	△500
일반건축물의 건축행정 추진	2,000	2,500	△500
201 일반운영비	2,000	2,500	△500
01 사무관리비	2,000	2,500	△500
○건축허가관련 사무용품 구입	2,000		
건축행정건실화	45,400	11,100	34,300
건축행정건실화 추진	45,400	11,100	34,300
201 일반운영비	45,400	11,100	34,300

부서: 제주시건축과
정책: 살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	45,400	11,100	34,300
○소규모 노후 건축물 안전점검 수수료	35,000		
○위반건축물 불법시공 사전차단 및 위법사례 안내책자 제작	1,600		
○위반건축물 표지판 제작	1,200		
○불법건축물 예방 및 실외기 지도·단속 팜플렛 제작	1,200		
○위반건축물 철거장비 임차	2,000		
○위반건축물 측량수수료	1,500		
○이행강제금 체납자 관리	800		
○복사용지 및 프린터 토너 구입	2,100		
농지산지 민원행정	17,800	22,400	△4,600
농지산지 민원행정 추진	17,800	22,400	△4,600
201 일반운영비	17,800	22,400	△4,600
01 사무관리비	16,800	19,400	△2,600
○농지산지전용 등 프린터 토너 구입	4,900		
○농지불법전용 대집행에 따른 장비임차료	900		
○농지.산지전용 현장확인용 차량 임차료(1대)	11,000		
02 공공운영비	1,000	3,000	△2,000
○농지.산지전용 현장확인용 차량 유지비	1,000		
행정운영경비(제주시건축과)(기타/기타)	42,097	45,154	△3,057
기본경비	42,097	45,154	△3,057
부서운영 기본경비	42,097	45,154	△3,057
201 일반운영비	19,309	20,875	△1,566
01 사무관리비	19,309	20,875	△1,566
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*0.8	1,600		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*0.85)*0.8	13,709		
202 여비	19,008	19,959	△951
01 국내여비	19,008	19,959	△951
○기본업무수행 여비 (33,000원*20명*3일*12월)*0.8	19,008		
203 업무추진비	3,780	4,320	△540
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시제주보건소	26,389,977	18,711,345	7,678,632
	국 4,114,249		
	기 6,256,543		
	자 5,659,803		
	도 10,359,382		
공공보건의료서비스제공(제주보건소)(보건/보건의료)	26,022,771	18,377,669	7,645,102
	국 4,114,249		
	기 6,256,543		
	자 5,292,597		
	도 10,359,382		
보건행정운영	576,311	580,791	△4,480
청사관리 유지보수	249,529	279,794	△30,265
101 인건비	5,068	7,783	△2,715
04 기간제근로자등보수	5,068	7,783	△2,715
○보건소 잡초제거 인부임	5,068		
201 일반운영비	220,261	207,311	12,950
01 사무관리비	46,070	35,570	10,500
○복사용지 등 사무용품 구입	4,000		
○청사관리 소모품 구입	5,000		
○화장실 방향제 등 임차료 및 관리비	1,600		
○공중보건의사 숙소 임차료	18,000		
○정수기 렌탈 요금	2,470		
○시설물 유지 용품 구입	3,200		
○행정사무감사자료 등 유인	5,000		
○지역보건의료계획자료 유인	3,200		
○응급의료반 피복비	1,600		
○지역보건의료계획 컨설팅 자문수당	1,000		
○재난훈련 장비구입	1,000		
02 공공운영비	174,191	171,741	2,450
○케이블 방송 수신료	2,606		
○전기요금	65,000		
○전화요금	1,200		
○상하수도 사용요금	13,200		
○후납우편요금	8,000		
○소방안전관리대행수수료	5,760		
○전기안전관리대행수수료	7,630		
○무인방범경비업무대행수수료	3,600		
○청사방역소독	850		
○비상발전기 유지비	1,000		
○냉난방기 유지비	6,000		
○승강기 유지보수	3,120		
○전산장비 유지비	3,540		

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)(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)	19,976		
○업무용 차량 유지비	4,542		
○실내 공기질 측정수수료	1,100		
○보건사업차량 유지관리비	3,058		
○자동차보험료(2대)	1,300		
○자동차세(2대)	464		
○3종 시설물 정기안전점검 수수료	3,000		
○교통유발부담금	600		
○ 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	15,000	60,000	△45,000
01 시설비	15,000	60,000	△45,000
○제주보건소 주차장 우수맨홀 및 우수관로 보수공사	10,000		
○제주보건소 전기실 계기용변성기(MOF) 교체공사	5,000		
405 자산취득비	6,000	1,500	4,500
01 자산및물품취득비	6,000	1,500	4,500
○사무용 책상 및 의자 교체	6,000		
진료실운영	119,627	90,274	29,353
201 일반운영비	71,757	53,404	18,353
01 사무관리비	30,300	22,900	7,400
○민원실 · 진료실 등 피복비	1,400		
○민원인용 신문구독료 및 보건소 이용안내물 구입비	2,000		
○공중보건의사 및 관리의사 가운	1,200		
○방문민원용 가운 및 민원실 근무복	2,700		
○민원발급용 사무용품 구입비(민원실)	4,000		
○물리치료실 운영물품 구입비	1,000		
○진료의사 숙소 임차료	18,000		
02 공공운영비	41,457	30,504	10,953
○감염병 폐기물 위탁처리비	20,000		
○방사선 종사자 피폭선량 측정비	448		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선기기 등 의료장비 유지비	6,000		
○디지털 영상전송장치 유지보수비 등	9,000		
○구급차량 유지비	4,869		
○자동차보험료	1,140		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○중앙부처 업무 협의 및 공중보건의사 출장	870		
307 민간이전	47,000	36,000	11,000
01 의료및구료비	47,000	36,000	11,000
○일반진료 의약품 및 소모품	12,000		
○임상병리검사 위탁검사비용	1,000		
○물리치료실 소모품	1,600		
○한방진료 의약품 및 소모품	2,400		
○치과진료실 소모품	2,400		
○결핵 등 흉부 방사선 영상 판독 수수료	25,000		
○진료 처방전 용지 등 소모품	1,600		
○의료폐기물 소모품 구입	1,000		
추자보건지소운영	191,970	197,738	△5,768
101 인건비	12,720	14,488	△1,768
04 기간제근로자등보수	12,720	14,488	△1,768
○추자보건지소 환경정비 인부임	12,720		
· 급여	11,480		
· 4대보험 기관부담금	1,240		
201 일반운영비	47,180	47,180	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○민원실 제증명발급 전산용지	400		
○민원실 진료실등 처방전출력용 토너	500		
○공중보건의사 및 직원 가운구입	100		
○보건지소 운영 물품 구입	1,600		
○정수기 임차료	1,440		
○만성질환관리실 운영물품 구입	1,000		
02 공공운영비	42,140	42,140	0
○X선장비 유지보수비	2,000		
○물리치료장비 유지비	1,000		
○건물유지관리비(2개동)	3,500		
○직원숙소 난방용 유류구입	4,000		
○물탱크청소	1,000		
○수도요금	1,320		
○시설물 유지용품 구입	2,000		
○전기안전 정밀점검수수료	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리대행수수료	2,520		
○전기요금(2개동)	18,600		
○전기자동차 유지관리비(2대)	3,000		
○승강기유지관리비	3,000		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○추자지역 응급환자 이송 및 보건진료소 보수교육 여비	870		
307 민간이전	125,200	125,200	0
01 의료및구료비	125,200	125,200	0
○의과진료 의약품 및 소모품 구입	120,000		
○한방진료 의약품 및 소모품 구입	1,000		
○물리치료 재료 구입	1,000		
○치과실 재료 및 소모품 구입	3,200		
405 자산취득비	6,000	10,000	△4,000
01 자산및물품취득비	6,000	10,000	△4,000
○ 고압증기 멸균기 구입	6,000		
보건진료소 운영	15,185	12,985	2,200
201 일반운영비	7,755	7,755	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○보건진료소 물품 구입	500		
○운영협의회 참석 수당	200		
○정수기 임차료	600		
○건강증진프로그램 운영비	1,000		
02 공공운영비	5,455	5,455	0
○공공요금	4,375		
○무인경비시스템 용역비	1,080		
301 일반보전금	230	230	0
09 행사실비지원금	230	230	0
○건강증진프로그램 참여자 보상	230		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○진료의약품 구입	5,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○ 자동심장충격기 구입	2,200		
의약관리	36,270	34,965	1,305
의약관리사업	10,780	10,800	△20
201 일반운영비	10,080	10,100	△20

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,280	5,600	△320
○보건복지 실시계획 유인	4,000		
○ 불법 마약류 퇴치 및 장기기증 홍보물 제작 등	1,280		
02 공공운영비	4,800	4,500	300
○마약류 폐수 위탁 처리비	3,000		
○의약업무 지도·점검용 전기차량 유지비	1,800		
301 일반보전금	700	700	0
12 기타보상금	700	700	0
○부정 의약품신고보상금 지급	700		
응급의료장비 운영 지원 사업	25,490	24,165	1,325
101 인건비	25,490	24,165	1,325
04 기간제근로자등보수	25,490	24,165	1,325
○응급의료장비(자동심장충격기) 관리요원	25,490		
· 인건비	22,970		
· 4대보험료	2,520		
모자보건및예방접종관리	16,752,684	9,132,585	7,620,099
	국 3,711,178		
	기 3,222,776		
	자 2,868,429		
	도 6,950,301		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	1,904,285	1,778,285	126,000
301 일반보전금	1,904,285	1,778,285	126,000
01 사회보장적수혜금	1,904,285	1,778,285	126,000
○산모신생아 건강관리 지원사업(지방이양사업)	1,578,285		
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금지원	326,000		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	10,578	11,802	△1,224
	기 8,462		
	도 2,116		
307 민간이전	10,578	11,802	△1,224
	기 8,462		
	도 2,116		
01 의료및구료비	10,578	11,802	△1,224
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	10,578		
	기 8,462		
	도 2,116		
의료급여수급자 건강검진 사업 운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
건강행복가족만들기	5,500	5,500	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○건강행복가족만들기사업 운영비	5,000		
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○임산부건강증진프로그램운영비	500		
예비맘 행복 솔솔 건강UP 사업	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
01 의료및구료비	35,000	35,000	0
○예비맘 풍진항체검사	14,000		
○예비부부 엽산제 지원	21,000		
임산부등록관리사업	26,800	28,100	△1,300
201 일반운영비	4,800	5,600	△800
01 사무관리비	4,800	5,600	△800
○임산부 등록관리사업 운영비	1,600		
○모자보건사업 안내 책자 제작 등	3,200		
307 민간이전	22,000	20,000	2,000
01 의료및구료비	22,000	20,000	2,000
○임산부 철분제 구입	22,000		
다문화 임산부 방문건강관리사업	4,400	4,400	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○다문화 임산부 방문건강관리사업	1,000		
○다문화 출산가정 방문건강교육 강사료	1,800		
307 민간이전	1,600	1,600	0
01 의료및구료비	1,600	1,600	0
○의료소모품 구입	1,600		
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	929,400	580,500	348,900
	국 464,700		
	도 464,700		
307 민간이전	929,400	580,500	348,900
	국 464,700		
	도 464,700		
01 의료및구료비	929,400	580,500	348,900
○저소득층 기저귀·조제분유 지원	929,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 464,700		
	도 464,700		
난임부부 시술비(전환사업)	667,000	506,004	160,996
307 민간이전	667,000	506,004	160,996
01 의료및구료비	667,000	506,004	160,996
○난임부부 시술비(지방이양사업)	667,000		
모자보건사업 보조인력비	38,699	38,166	533
	기 6,114		
	도 32,585		
101 인건비	35,120	38,166	△3,046
	기 6,114		
	도 29,006		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,120	38,166	△3,046
○모자보건사업 보조인력비	12,227		
·급여	12,033		
	기 6,017		
	도 6,016		
·퇴직금적립금	194		
	기 97		
	도 97		
○모자보건사업 보조인력비(추가분)	22,893		
	도 22,893		
304 연금부담금등	3,579	0	3,579
	도 3,579		
01 연금부담금	1,400	0	1,400
○ 모자보건사업 보조인력비	1,400		
	도 1,400		
02 국민건강보험금	1,215	0	1,215
○ 모자보건사업 보조인력비	1,215		
	도 1,215		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	964	0	964
○ 모자보건사업 보조인력비	964		
	도 964		
표준모자보건수첩	3,800	3,800	0
	기 1,900		
	도 1,900		
201 일반운영비	3,800	3,800	0
	기 1,900		
	도 1,900		
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○표준모자보건수첩 제작	3,800		
	기 1,900		
	도 1,900		
고위험임산부 의료비지원	28,400	37,950	△9,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,200		
	도 14,200		
307 민간이전	28,400	37,950	△9,550
	기 14,200		
	도 14,200		
01 의료및구료비	28,400	37,950	△9,550
○고위험임산부 의료비 지원	28,400		
	기 14,200		
	도 14,200		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원	18,750	7,500	11,250
	기 9,375		
	도 9,375		
307 민간이전	18,750	7,500	11,250
	기 9,375		
	도 9,375		
01 의료및구료비	18,750	7,500	11,250
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	18,750		
	기 9,375		
	도 9,375		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	70,800	102,800	△32,000
	기 35,400		
	도 35,400		
307 민간이전	70,800	102,800	△32,000
	기 35,400		
	도 35,400		
01 의료및구료비	70,800	102,800	△32,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	70,800		
	기 35,400		
	도 35,400		
선천성대사이상검사 및 환아관리	30,000	35,000	△5,000
	기 15,000		
	도 15,000		
307 민간이전	30,000	35,000	△5,000
	기 15,000		
	도 15,000		
01 의료및구료비	30,000	35,000	△5,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리 지원	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	4,000	7,000	△3,000
	기 2,000		
	도 2,000		
307 민간이전	4,000	7,000	△3,000
	기 2,000		
	도 2,000		
01 의료및구료비	4,000	7,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
국가예방접종실시	6,212,970	5,670,354	542,616
	기 3,106,485		
	도 3,106,485		
307 민간이전	6,212,970	5,670,354	542,616
	기 3,106,485		
	도 3,106,485		
01 의료및구료비	6,212,970	5,670,354	542,616
○보건소 약품비 및 의료기관 접종비	6,203,438		
	기 3,101,719		
	도 3,101,719		
○B형간염 주산기감염 예방사업	9,532		
	기 4,766		
	도 4,766		
예방접종등록센터 운영	58,997	64,254	△5,257
	기 22,840		
	도 36,157		
101 인건비	55,173	64,254	△9,081
	기 20,928		
	도 34,245		
03 공무직(무기계약)근로자보수	30,443	30,584	△141
○예방접종 등록요원 인건비	17,126		
·기본급	17,126		
	기 8,563		
	도 8,563		
○급여 및 수당 등 도비추가분	13,317		
	도 13,317		
04 기간제근로자등보수	24,730	33,670	△8,940
○예방접종 등록요원 인건비	24,730		
·급여	22,280		
	기 11,140		
	도 11,140		
·4대보험료 기관부담금	2,450		
	기 1,225		
	도 1,225		
201 일반운영비	100	0	100
	기 50		
	도 50		
01 사무관리비	100	0	100
○예방접종 등록요원 피복비	100		
	기 50		
	도 50		
304 연금부담금등	3,724	0	3,724
	기 1,862		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,862		
01 연금부담금	1,468	0	1,468
○예방접종 등록요원 연금부담금	1,468		
	기 734		
	도 734		
02 국민건강보험금	1,278	0	1,278
○예방접종 등록요원 국민건강보험금	1,278		
	기 639		
	도 639		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	978	0	978
○예방접종 등록요원 고용보험료 부담금 등	978		
	기 489		
	도 489		
예방접종사업	225,444	214,920	10,524
101 인건비	61,564	59,820	1,744
04 기간제근로자등보수	61,564	59,820	1,744
○인플루엔자 예방접종 간호사 인력	19,784		
· 인건비(4명)	17,824		
· 4대보험기관부담금	1,960		
○인플루엔자 예방접종 예진의사 인력	29,415		
· 인건비(2명)	26,500		
· 4대보험기관부담금	2,915		
○대상포진 예방접종 간호사 인력	12,365		
· 인건비(1명)	11,140		
· 4대보험기관부담금	1,225		
201 일반운영비	20,880	12,100	8,780
01 사무관리비	15,580	6,800	8,780
○인플루엔자 예방접종 천막 임차료	2,000		
○진료가운 및 접종실 근무복 구입	600		
○예방접종 예진표 제작	1,600		
○냉장고 온도측정 필름구입비	1,000		
○대상포진 예방접종 홍보비	1,280		
○예방접종사업용 차량임차료(1대)	9,100		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○약품냉장고 정기 관리비	4,800		
○약품냉장고 수리비	500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○인플루엔자 예방접종 자원봉사자 보상	1,000		
307 민간이전	142,000	142,000	0
01 의료및구료비	142,000	142,000	0
○인플루엔자 백신 구입	130,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대상포진 백신 구입	8,000		
○예방접종 소모품 구입	4,000		
백신유통관리(희석제)	16,345	0	16,345
	국 16,345		
307 민간이전	16,345	0	16,345
	국 16,345		
01 의료및구료비	16,345	0	16,345
○백신유통관리(희석제)	16,345		
	국 16,345		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	6,460,266	0	6,460,266
	국 3,230,133		
	도 3,230,133		
307 민간이전	6,460,266	0	6,460,266
	국 3,230,133		
	도 3,230,133		
01 의료및구료비	6,460,266	0	6,460,266
○ 위탁의료기관 예방접종 시행비 지급	6,460,266		
	국 3,230,133		
	도 3,230,133		
건강증진관리	1,610,796	1,607,561	3,235
	기 729,195		
	자 60,500		
	도 821,101		
지역사회 통합건강증진사업	943,146	868,871	74,275
	기 411,620		
	자 28,000		
	도 503,526		
101 인건비	455,968	455,845	123
	기 200,931		
	도 255,037		
03 공무직(무기계약)근로자보수	377,240	389,251	△12,011
○건강생활실천사업(5명)	143,320		
· 기본급	97,332		
	기 48,666		
	도 48,666		
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)	29,748		
	기 14,874		
	도 14,874		
· 퇴직금적립금	16,240		
	기 8,120		
	도 8,120		
○구강보건사업(1명)	31,942		
· 기본급	21,912		
	기 10,956		
	도 10,956		
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)	6,624		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,312		
	도 3,312		
· 퇴직금적립금	3,406		
	기 1,703		
	도 1,703		
○지역사회중심재활사업(1명)	31,846		
· 기본급	21,912		
	기 10,956		
	도 10,956		
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)	6,624		
	기 3,312		
	도 3,312		
· 퇴직금적립금	3,310		
	기 1,655		
	도 1,655		
○영양플러스사업(2명)	63,944		
· 기본급	43,824		
	기 21,912		
	도 21,912		
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)	13,248		
	기 6,624		
	도 6,624		
· 퇴직금적립금	6,872		
	기 3,436		
	도 3,436		
○여성어린이특화사업(2명)	52,082		
· 기본급	34,152		
	기 17,076		
	도 17,076		
· 수당(명절휴가비, 급식비 등)	10,908		
	기 5,454		
	도 5,454		
· 퇴직금적립금	7,022		
	기 3,511		
	도 3,511		
○통합건강증진사업 공무직(11명)보수추가분	54,106		
	도 54,106		
04 기간제근로자등보수	78,728	66,594	12,134
○건강생활실천사업(8개월 2명)	40,608		
· 급여	35,648		
	기 17,824		
	도 17,824		
· 국내여비(관외)	600		
	기 300		
	도 300		
· 통합건강증진사업 수행인력 피복비	200		
	기 100		
	도 100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험료 기관부담금	4,160		
	기 2,080		
	도 2,080		
○여성어린이특화사업(7개월 1명)	17,816		
·급여	15,596		
	기 7,798		
	도 7,798		
·국내여비(관외)	300		
	기 150		
	도 150		
·통합건강증진사업 수행인력 피복비	100		
	기 50		
	도 50		
·4대보험료 기관부담금	1,820		
	기 910		
	도 910		
○화북건강생활지원센터(8개월 1명)	20,304		
·급여	17,824		
	기 8,912		
	도 8,912		
·국내여비(관외)	300		
	기 150		
	도 150		
·통합건강증진사업 수행인력 피복비	100		
	기 50		
	도 50		
·4대보험료 기관부담금	2,080		
	기 1,040		
	도 1,040		
201 일반운영비	232,198	194,926	37,272
	기 103,599		
	자 25,000		
	도 103,599		
01 사무관리비	227,198	189,926	37,272
○통합건강증진사업 공무직 전문인력 피복비	1,100		
	기 550		
	도 550		
○통합건강증진사업 역량강화 필수교육 참가비	6,240		
	기 3,120		
	도 3,120		
○건강생활실천사업(비대면 포함) 운영비	40,358		
	기 20,179		
	도 20,179		
○아동청소년비만 줄이기 사업(비대면 포함) 운영비	39,000		
	기 19,500		
	도 19,500		
○지역사회 절주사업 운영비	9,000		
	기 4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
○화북건강생활지원센터 프로그램 운영비	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
○노형건강생활지원센터 프로그램 운영비	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
○구강보건사업 운영비	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○건강생활실천 프로그램 운영 및 홍보비	37,000		
	기 18,500		
	도 18,500		
○아토피·천식 예방관리사업 운영비	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		
○영양플러스사업 운영비	14,000		
	기 7,000		
	도 7,000		
○임산부·영유아 건강증진사업 운영비	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
○지역사회중심재활사업 운영비	7,500		
	기 3,750		
	도 3,750		
○아동비만줄이기사업 환경 개선	25,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○건강생활실천 환경조성 운영비	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
202 여비	4,180	5,100	△920
	기 2,090		
	도 2,090		
01 국내여비	4,180	5,100	△920
○통합건강증진사업 중앙교육 참석 여비	4,180		
	기 2,090		
	도 2,090		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○건강증진사업 업무추진	3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 3,000		
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○건강생활실천사업 홍보·캠페인	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양플러스사업 설명회 및 프로그램 운영비	1,500		
	기 750		
	도 750		
○모유수유 클리닉 프로그램 운영비	1,000		
	기 500		
	도 500		
○지역사회중심재활사업프로그램 운영비	1,000		
	기 500		
	도 500		
304 연금부담금등	37,800	0	37,800
	도 37,800		
01 연금부담금	15,228	0	15,228
○통합건강증진사업 공무직 연금부담금	15,228		
	도 15,228		
02 국민건강보험금	13,200	0	13,200
○통합건강증진사업 공무직 국민건강보험금	13,200		
	도 13,200		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	9,372	0	9,372
○통합건강증진사업 공무직 고용보험료부담금등	9,372		
· 고용보험부담금	5,940		
	도 5,940		
· 산업재해보험료 등	3,432		
	도 3,432		
307 민간이전	204,000	204,000	0
	기 102,000		
	도 102,000		
01 의료및구료비	204,000	204,000	0
○구강보건사업 추진용 소모품 구입비	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
○아토피·천식환자 의료비 지원 및 관리용품 구입비	7,000		
	기 3,500		
	도 3,500		
○임산부 영·유아 보충식품비	180,000		
	기 90,000		
	도 90,000		
○임산부 지원용 철분제 및 엽산제 구입비	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
생애주기별 건강증진사업	15,000	15,500	△500
201 일반운영비	15,000	15,500	△500
01 사무관리비	13,200	14,000	△800
○건강행태 개선을 위한 홍보	3,200		
○생애주기별 건강증진 프로그램 운영	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활터별 건강증진 프로그램 운영	5,000		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○건강증진사업 추진용 전기차량 유지비	1,800		
취약계층 구강질환 예방관리사업	6,000	6,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○취약계층 구강관리사업 운영비	1,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○취약계층 노인구강관리사업 용품 구입비	5,000		
구강보건실운영	11,500	11,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○치과장비 유지보수	1,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○충치 예방 불소사업 재료 구입비	7,000		
○보건소 및 학교 구강보건실,양치교실 운영	3,000		
모바일 헬스케어사업	78,150	77,340	810
	기 39,075		
	도 39,075		
101 인건비	40,608	54,084	△13,476
	기 20,304		
	도 20,304		
04 기간제근로자등보수	40,608	54,084	△13,476
○모바일 헬스케어 인건비	40,608		
· 급여(8개월 2명)	35,648		
	기 17,824		
	도 17,824		
· 국내여비(관외)	600		
	기 300		
	도 300		
· 전담인력 피복비	200		
	기 100		
	도 100		
· 4대보험료 기관부담금	4,160		
	기 2,080		
	도 2,080		
201 일반운영비	26,542	14,066	12,476
	기 13,271		
	도 13,271		
01 사무관리비	26,542	14,066	12,476

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일 헬스케어 운영비	20,542		
	기 10,271		
	도 10,271		
○활동량계 구입 및 수리비	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
301 일반보전금	7,000	6,190	810
	기 3,500		
	도 3,500		
12 기타보상금	7,000	6,190	810
○모바일 헬스케어 인센티브	7,000		
	기 3,500		
	도 3,500		
307 민간이전	4,000	3,000	1,000
	기 2,000		
	도 2,000		
01 의료및구료비	4,000	3,000	1,000
○모바일 헬스케어 의료소모품 구입	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
지역사회중심 금연지원서비스사업	527,000	552,350	△25,350
	기 263,500		
	도 263,500		
101 인건비	223,744	232,298	△8,554
	기 111,872		
	도 111,872		
03 공무직(무기계약)근로자보수	183,136	192,736	△9,600
○금연상담사(5명)	183,136		
· 급여	108,276		
	기 54,138		
	도 54,138		
· 수당(급식비, 명절휴가비 등)	58,148		
	기 29,074		
	도 29,074		
· 퇴직적립금	16,712		
	기 8,356		
	도 8,356		
04 기간제근로자등보수	40,608	39,562	1,046
○금연사업 전담인력(2명)	40,608		
· 급여(8개월*2명)	35,648		
	기 17,824		
	도 17,824		
· 4대보험 기관부담금	4,160		
	기 2,080		
	도 2,080		
· 국내여비(관외)	600		
	기 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300		
·사업전담인력 피복비	200		
	기 100		
	도 100		
201 일반운영비	187,768	222,812	△35,044
	기 93,884		
	도 93,884		
01 사무관리비	144,344	177,388	△33,044
○금연클리닉 및 금연구역 홍보	82,504		
	기 41,252		
	도 41,252		
○금연단속 차량임차료	55,000		
	기 27,500		
	도 27,500		
○단속공무원 피복비	400		
	기 200		
	도 200		
○금연상담사 피복비	500		
	기 250		
	도 250		
○금연지킴이 운영비	2,100		
	기 1,050		
	도 1,050		
○금연단속 근무자 급식비	3,840		
	기 1,920		
	도 1,920		
02 공공운영비	7,424	9,424	△2,000
○금연단속 차량유지비	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
○후납우편요금	3,924		
	기 1,962		
	도 1,962		
○금연클리닉 운영장비 수리비	1,000		
	기 500		
	도 500		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
○세계 금연의 날 행사 운영	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
○아동 흡연예방 인형극 공연	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
202 여비	1,900	2,480	△580
	기 950		
	도 950		
01 국내여비	1,900	2,480	△580
○금연사업 중앙교육 참석 여비	1,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 950		
	도 950		
301 일반보전금	44,760	44,760	0
	기 22,380		
	도 22,380		
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○금연환경조성사업 운영	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
12 기타보상금	34,760	34,760	0
○금연성공자 기념품 등 보상비	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
○금연지도원 활동수당	29,760		
	기 14,880		
	도 14,880		
304 연금부담금등	18,828	0	18,828
	기 9,414		
	도 9,414		
01 연금부담금	7,536	0	7,536
○연금부담금	7,536		
	기 3,768		
	도 3,768		
02 국민건강보험금	6,588	0	6,588
○국민건강보험금	6,588		
	기 3,294		
	도 3,294		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,704	0	4,704
○공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,704		
· 고용보험부담금	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
· 산업재해보험료 등	1,704		
	기 852		
	도 852		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	도 25,000		
01 의료및구료비	50,000	50,000	0
○금연보조제 및 보조용품 구입 등	50,000		
	기 25,000		
	도 25,000		
지역사회중심 금연지원서비스사업(성인지예산)	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	도 15,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,000		
	도 15,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○금연클리닉 운영 및 금연환경조성	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
감염병 예방관리	1,176,929	1,436,063	△259,134
	국 2,000		
	기 460,706		
	자 469,606		
	도 244,617		
코로나19 대응체계 구축	35,878	0	35,878
201 일반운영비	35,878	0	35,878
02 공공운영비	35,878	0	35,878
○선별진료소 이동식 화장실 유지보수비	13,000		
○음압구급차 차량 유지비	6,689		
○구급차량 유지비	6,689		
○음압구급차 보험료	2,700		
○구급차 보험료	800		
○코로나19 대응 차량 유지비	2,500		
○코로나19 관련 장비 유지보수비	2,000		
○코로나19 손실보상 업무 관련 후납 우편요금	1,500		
방역소독사업	258,098	247,241	10,857
101 인건비	102,800	98,059	4,741
04 기간제근로자등보수	102,800	97,459	5,341
○하절기 방역소독요원 인건비	102,800		
· 기본급	91,850		
· 4대보험료(기관부담금)	10,150		
· 하절기 피복비(8명)	800		
201 일반운영비	72,498	75,982	△3,484
01 사무관리비	60,900	55,000	5,900
○방역소독 현장근무자 피복비	600		
○방역소독차량 임차료	55,000		
○방역소독용 소모품 구입	2,400		
○방역소독 근로자 특별관리물질 취급 관리비	2,900		
· 특수검진비 지원	2,500		
· 보호구 지원	400		
02 공공운영비	11,598	20,982	△9,384
○방역소독장비 유지보수비	5,760		
○방역소독차량 유지비	3,141		
○자동차 보험료 및 자동차세(2대)	2,697		
206 재료비	48,000	63,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	48,000	63,000	△15,000
○방역소독용 약품 조달구입	40,000		
○방역소독장비 가동용 유류 구입	8,000		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
09 행사실비지원금	1,400	1,400	0
○주민자율방역단 기술교육 참석 보상	1,400		
12 기타보상금	3,800	3,800	0
○주민자율방역단 보상금 지원	3,800		
405 자산취득비	29,600	5,000	24,600
01 자산및물품취득비	29,600	5,000	24,600
○휴대용 방역소독기 구입	2,600		
○방역소독용 차량 구입	27,000		
급성 감염병 관리사업	3,000	205,689	△202,689
201 일반운영비	1,000	13,689	△12,689
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○감염병 예방 홍보 및 교육(현수막 및 리플렛 제작)	1,000		
307 민간이전	2,000	192,000	△190,000
01 의료및구료비	2,000	192,000	△190,000
○A형간염 예방접종 약품 구입	2,000		
에이즈 및 성매개 감염병 예방사업	213,704	160,604	53,100
	기 86,852		
	자 40,000		
	도 86,852		
201 일반운영비	800	800	0
	기 400		
	도 400		
01 사무관리비	800	800	0
○감염인 등록관리	800		
	기 400		
	도 400		
307 민간이전	212,904	159,804	53,100
	기 86,452		
	자 40,000		
	도 86,452		
01 의료및구료비	212,904	159,804	53,100
○성매개 감염병 검진 및 치료비	4,280		
	기 2,140		
	도 2,140		
○에이즈 진단 시약 구입	6,900		
	기 3,450		
	도 3,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에이즈 감염인 진료비(비급여) 및 타지역 교통비 지원	10,000		
○에이즈 감염인 진료비(급여) 지원	161,724		
기	80,862		
도	80,862		
○에이즈 및 성매개감염병 검사 시약 구입	30,000		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	83,500	74,000	9,500
기	83,500		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
기	1,500		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 홍보 운영비	1,500		
기	1,500		
308 자치단체등이전	82,000	74,000	8,000
기	82,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,000	74,000	8,000
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 지원비	82,000		
기	82,000		
병리검사실 운영	114,750	103,800	10,950
201 일반운영비	20,750	9,000	11,750
01 사무관리비	12,750	1,000	11,750
○병리검사실 피복비	800		
○검사실 근로자 특별관리물질 취급 관리비	11,150		
· 특수검진비 지원	400		
· 보호구 지원	10,750		
○병리검사실 사무용품 구입	800		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○실험실 폐수위탁 처리비	4,000		
○병리검사 장비유지비	4,000		
307 민간이전	94,000	94,000	0
01 의료및구료비	94,000	94,000	0
○병리검사용 시약 및 자재 구입	30,000		
○생화학검사 시약 등 구입	8,000		
○보균검사용 튜브면봉 구입	16,000		
○임질 및 클라미디아 검사 시약 구입	40,000		
결핵관리사업	294,323	253,399	40,924
기	140,158		
자	4,000		
도	150,165		
101 인건비	127,613	109,897	17,716
기	58,803		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	68,810		
03 공무직(무기계약)근로자보수		79,013	85,597	△6,584
○보건소 결핵전담간호사 인건비(2명)		79,013		
· 기본급		50,688		
	기	25,344		
	도	25,344		
· 조정수당		3,528		
	기	1,764		
	도	1,764		
· 급식비		3,360		
	기	1,680		
	도	1,680		
· 상여금		4,460		
	기	2,230		
	도	2,230		
· 퇴직적립금		6,970		
	기	3,485		
	도	3,485		
· 결핵관리전담간호사 인건비(추가분)		10,007		
	도	10,007		
04 기간제근로자등보수		48,600	24,300	24,300
○결핵전담요원 인건비(9개월, 2명)		48,600		
· 인건비		40,104		
	기	20,052		
	도	20,052		
· 4대보험료 기관부담금		4,366		
	기	2,183		
	도	2,183		
· 관내출장여비		3,600		
	기	1,800		
	도	1,800		
· 관외출장여비(교육 등)		530		
	기	265		
	도	265		
201 일반운영비		13,660	12,660	1,000
	기	6,330		
	자	1,000		
	도	6,330		
01 사무관리비		12,660	12,660	0
○결핵예방교육 자료 제작 및 잠복결핵감염검진 홍보비		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
○결핵관리사업 운영 물품 구입		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
○결핵관리전담간호사 인력운영에 따른 관리비		2,460		
	기	1,230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,230		
○결핵관리실 피복비		200		
	기	100		
	도	100		
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○노숙인, 노숙우려인 및 다문화가정 등		1,000		
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		8,460	0	8,460
	기	4,230		
	도	4,230		
01 연금부담금		3,600	0	3,600
○결핵관리사업 무기계약직 기관부담 4대보험료		3,600		
	기	1,800		
	도	1,800		
02 국민건강보험금		2,940	0	2,940
○결핵관리사업 무기계약직 기관부담 4대보험료		2,940		
· 국민건강보험금		2,640		
	기	1,320		
	도	1,320		
· 노인장기요양 보험금		300		
	기	150		
	도	150		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		1,920	0	1,920
○결핵관리사업 무기계약직 기관부담 4대보험료		1,920		
· 고용보험		1,200		
	기	600		
	도	600		
· 산재보험		720		
	기	360		
	도	360		
307 민간이전		142,590	128,842	13,748
	기	69,795		
	자	3,000		
	도	69,795		
01 의료및구료비		142,590	128,842	13,748
○입원명령 대상 환자 지원		2,930		
	기	1,465		
	도	1,465		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		51,118		
	기	25,559		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵역학조사 등	도 25,559 26,000 기 13,000 도 13,000		
○결핵환자 가족접촉자 조사 및 결핵약품 구입	11,342 기 5,671 도 5,671		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 감염 관리	48,200 기 24,100 도 24,100		
○결핵약품 및 결핵검사 시약 구입	3,000		
의료기관 결핵환자관리지원	144,596 기 144,596	159,800	△15,204
308 자치단체등이전	144,596 기 144,596	159,800	△15,204
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	144,596	159,800	△15,204
○민간공공협력의료기관(3개소)	144,596 기 144,596		
진드기 매개 감염병 예방관리	25,080 기 5,600 자 13,880 도 5,600	19,880	5,200
201 일반운영비	12,800 기 5,600 자 1,600 도 5,600	9,600	3,200
01 사무관리비	12,800	9,600	3,200
○진드기 기피제 조달구입	11,200 기 5,600 도 5,600		
○진드기 매개 감염병 예방수칙 홍보물 제작	1,600		
206 재료비	7,280	7,280	0
01 재료비	7,280	7,280	0
○분사기 투입용 해충 기피제 구입	7,280		
405 자산취득비	5,000	3,000	2,000
01 자산및물품취득비	5,000	3,000	2,000
○해충 기피제 분사기 구입	5,000		
해외유입 모기매개감염병 관리	4,000 국 2,000 도 2,000	4,000	0
201 일반운영비	1,000 국 500 도 500	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외유입 모기매개감염병 예방 홍보 및 리플릿 구입	1,000		
	국 500		
	도 500		
206 재료비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	3,000	0
○해외유입 모기매개감염병 채집도구 구입	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
방문보건관리	5,703,820	5,420,133	283,687
	국 367,081		
	기 1,843,866		
	자 1,183,500		
	도 2,309,373		
방문건강관리사업(제주)	937,482	768,833	168,649
	국 273,845		
	자 27,600		
	도 636,037		
101 인건비	765,232	686,033	79,199
	국 233,500		
	도 531,732		
03 공무직(무기계약)근로자보수	724,604	624,887	99,717
○방문건강관리 전담인력 인건비	724,604		
· 기본급	378,924		
	국 189,462		
	도 189,462		
· 근속수당	27,156		
	국 13,578		
	도 13,578		
· 연차유급휴가 미사용수당	20,292		
	국 10,146		
	도 10,146		
· 정액급식비	28,560		
	도 28,560		
· 조정수당	29,988		
	도 29,988		
· 명절휴가비	37,884		
	도 37,884		
· 초과근무수당	100,800		
	도 100,800		
· 가족수당	9,600		
	도 9,600		
· 특수업무수당	10,200		
	도 10,200		
· 퇴직적립금	81,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 81,200		
04 기간제근로자등보수	40,628	61,146	△20,518
○방문건강관리 전담인력 인건비	40,628		
· 급여	35,648		
	국 17,824		
	도 17,824		
· 4대보험 기관부담금	4,160		
	국 2,080		
	도 2,080		
· 기타(피복비, 관외출장여비)	820		
	국 410		
	도 410		
201 일반운영비	76,770	50,800	25,970
	국 29,585		
	자 17,600		
	도 29,585		
01 사무관리비	65,570	41,800	23,770
○방문건강관리 공무직 피복비	1,700		
	국 850		
	도 850		
○방문건강관리 전담인력 교육비	720		
	국 360		
	도 360		
○방문건강관리사업 운영	56,750		
· 방문건강관리사업 운영비(사무용품 구입 등)	278		
	국 139		
	도 139		
· 방문건강관리사업 차량 임차료	55,020		
	국 27,510		
	도 27,510		
· 방문건강관리사업 업무용 복합기 임차료	1,452		
	국 726		
	도 726		
○방문건강관리사업 홍보	6,400		
02 공공운영비	11,200	9,000	2,200
○방문건강관리 전기차량 유지비(7대)	11,200		
202 여비	1,520	0	1,520
	국 760		
	도 760		
01 국내여비	1,520	0	1,520
○방문건강관리 공무직 관외출장여비	1,520		
	국 760		
	도 760		
304 연금부담금등	63,960	0	63,960
	도 63,960		
01 연금부담금	24,000	0	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리 공무직 연금부담금	24,000		
	도 24,000		
02 국민건강보험금	26,400	0	26,400
○방문건강관리 공무직 국민건강보험금	26,400		
	도 26,400		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	13,560	0	13,560
○방문건강관리 공무직 근로자고용보험료부담금등	13,560		
·고용보험 기관부담금	9,000		
	도 9,000		
·산재보험 기관부담금	4,560		
	도 4,560		
307 민간이전	30,000	32,000	△2,000
	국 10,000		
	자 10,000		
	도 10,000		
01 의료및구료비	30,000	32,000	△2,000
○방문건강관리 의약품 구입	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
○방문건강관리 의료용품 구입	10,000		
재가암환자관리사업(제주)(전환사업)	32,000	34,000	△2,000
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
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 참여자 보상(지방이양사업)	1,000		
307 민간이전	30,000	32,000	△2,000
01 의료및구료비	30,000	32,000	△2,000
○재가암환자 의료용품 구입(지방이양사업)	30,000		
국가암관리 지자체 지원(제주)	12,000	11,800	200
	기 6,000		
	도 6,000		
201 일반운영비	12,000	11,800	200
	기 6,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	12,000	11,800	200
○국가암 조기검진사업 운영비	12,000		
	기 6,000		
	도 6,000		
암환자 의료비 지원(제주)(전환사업)	350,000	540,000	△190,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	350,000	540,000	△190,000
01 의료및구료비	350,000	540,000	△190,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	350,000		
노인안질환관리사업(제주)	81,000	90,000	△9,000
307 민간이전	81,000	90,000	△9,000
01 의료및구료비	81,000	90,000	△9,000
○백내장 수술비 지원	81,000		
정신질환자 복지서비스 지원	302,500	230,000	72,500
301 일반보전금	202,500	160,000	42,500
01 사회보장적수혜금	202,500	160,000	42,500
○ 정신질환자 취업자립촉진비 지원	202,500		
307 민간이전	100,000	70,000	30,000
01 의료및구료비	100,000	70,000	30,000
○ 정신질환자 의료비 지원	100,000		
정신건강검진비 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
01 의료및구료비	20,000	20,000	0
○정신건강검진비 지원	20,000		
정신질환자 치료비 지원	21,492	44,000	△22,508
	국 10,746		
	도 10,746		
307 민간이전	21,492	44,000	△22,508
	국 10,746		
	도 10,746		
01 의료및구료비	21,492	44,000	△22,508
○정신질환자 치료비 지원	21,492		
	국 10,746		
	도 10,746		
기초정신건강복지센터 지원사업(제주)	134,000	284,624	△150,624
	기 32,200		
	자 54,600		
	도 47,200		
307 민간이전	134,000	284,624	△150,624
	기 32,200		
	자 54,600		
	도 47,200		
02 민간경상사업보조	54,600	50,400	4,200
○정신건강복지센터 종사자 처우개선비(정액)	54,600		
05 민간위탁금	79,400	234,224	△154,824
○정신건강복지센터 운영비	79,400		
	기 32,200		
	도 47,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정신건강복지센터 인력확충(제주)	802,879	508,536	294,343
	기 362,489		
	도 440,390		
307 민간이전	802,879	508,536	294,343
	기 362,489		
	도 440,390		
05 민간위탁금	802,879	508,536	294,343
○정신건강복지센터 인력확충 인건비	802,879		
	기 362,489		
	도 440,390		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(제주)	151,442	131,442	20,000
	기 40,721		
	자 50,000		
	도 60,721		
307 민간이전	151,442	131,442	20,000
	기 40,721		
	자 50,000		
	도 60,721		
02 민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000
○자살고위험군 자살예방사업(정액)	50,000		
05 민간위탁금	101,442	101,442	0
○자살예방 및 정신건강증진사업	101,442		
	기 40,721		
	도 60,721		
정신건강복지센터 자살예방사업지원	106,466	70,630	35,836
	기 53,233		
	도 53,233		
307 민간이전	106,466	70,630	35,836
	기 53,233		
	도 53,233		
05 민간위탁금	106,466	70,630	35,836
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 인건비	106,466		
	기 53,233		
	도 53,233		
통합정신건강증진사업(제주)	180,000	120,000	60,000
	기 90,000		
	도 90,000		
307 민간이전	180,000	120,000	60,000
	기 90,000		
	도 90,000		
05 민간위탁금	180,000	120,000	60,000
○통합정신건강증진사업	180,000		
	기 90,000		
	도 90,000		
자살 유족 지원사업(제주)	24,500	0	24,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 12,250		
	도 12,250		
307 민간이전	24,500	0	24,500
	기 12,250		
	도 12,250		
05 민간위탁금	24,500	0	24,500
○자살 유족 지원사업	24,500		
	기 12,250		
	도 12,250		
중독관리통합지원센터 지원사업(제주)	301,180	299,582	1,598
	국 82,490		
	자 36,200		
	도 182,490		
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○중독관리통합지원센터 건물 임차 사용료	26,000		
307 민간이전	275,180	273,582	1,598
	국 82,490		
	자 10,200		
	도 182,490		
02 민간경상사업보조	10,200	10,560	△360
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선비(정액)	10,200		
05 민간위탁금	264,980	263,022	1,958
○중독관리통합지원센터 운영비	264,980		
	국 82,490		
	도 182,490		
심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)	964,178	920,036	44,142
	기 482,089		
	도 482,089		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 10,000		
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○ 건강행태개선사업 참여 우수자 성과금	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	574,578	526,936	47,642
	기 287,289		
	도 287,289		
01 의료및구료비	574,578	526,936	47,642
○ 고혈압,당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비	574,578		
	기 287,289		
	도 287,289		
308 자치단체등이전	369,600	369,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 184,800		
	도 184,800		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	369,600	369,600	0
○ 고혈압,당뇨병 등록교육센터 운영	369,600		
	기 184,800		
	도 184,800		
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환 FMTP 교육비	2,940		
	기 1,470		
	도 1,470		
지역사회건강조사(제주)	64,964	64,988	△24
	기 32,482		
	도 32,482		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사	500		
	기 250		
	도 250		
308 자치단체등이전	64,464	64,488	△24
	기 32,232		
	도 32,232		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,464	64,488	△24
○지역사회건강조사	64,464		
	기 32,232		
	도 32,232		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주)	1,960	1,960	0
	기 980		
	도 980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기 980		
	도 980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,960		
	기 980		
	도 980		
치매안심센터 운영(제주)	939,763	903,043	36,720
	기 695,173		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	244,590		
101 인건비		535,263	534,942	321
	기	371,572		
	도	163,691		
02 기타직보수		62,280	54,714	7,566
○시간선택제임기제공무원 인건비		62,280		
· 기본급		48,936		
	기	39,149		
	도	9,787		
· 수당(정액급식비, 직급보조비 등)		10,344		
	기	8,275		
	도	2,069		
· 4대보험 기관부담금		3,000		
	기	2,400		
	도	600		
03 공무직(무기계약)근로자보수		452,583	455,874	△3,291
○치매안심센터 공무직 인건비		381,786		
· 기본급		260,768		
	기	208,614		
	도	52,154		
· 정액급식비 및 수당 등		121,018		
	기	96,814		
	도	24,204		
○치매안심센터 공무직 인건비(도비추가분)		70,797		
	도	70,797		
04 기간제근로자등보수		20,400	24,354	△3,954
○치매안심센터 인력 인건비		20,400		
· 급여		18,040		
	기	14,432		
	도	3,608		
· 수당 및 4대보험 기관부담금 등		1,760		
	기	1,408		
	도	352		
· 출장여비		500		
	기	400		
	도	100		
· 피복비		100		
	기	80		
	도	20		
201 일반운영비		178,900	193,601	△14,701
	기	143,121		
	도	35,779		
01 사무관리비		172,900	187,601	△14,701
○치매안심센터 운영비		75,372		
	기	60,297		
	도	15,075		
○치매안심센터 홍보비		30,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 24,000		
	도 6,000		
○협력의사 근무수당	32,928		
	기 26,344		
	도 6,584		
○치매안심센터 차량 임차료	32,400		
	기 25,920		
	도 6,480		
○치매안심센터 공무직 교육비	1,000		
	기 800		
	도 200		
○치매안심센터 공무직 피복비	1,200		
	기 960		
	도 240		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○치매안심센터 차량유지비 및 공공요금	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○치매안심센터 행사 운영비	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
202 여비	1,900	0	1,900
	기 1,520		
	도 380		
01 국내여비	1,900	0	1,900
○치매안심센터 공무직 도외출장 여비	1,900		
	기 1,520		
	도 380		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
	기 3,600		
	도 900		
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○치매예방 프로그램 참여자 보상	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
○공공후견인 교육지원 및 파트너 활동비	1,500		
	기 1,200		
	도 300		
304 연금부담금등	49,200	0	49,200
	기 39,360		
	도 9,840		
01 연금부담금	19,200	0	19,200
○치매안심센터 공무직 국민연금부담금	19,200		
	기 15,360		
	도 3,840		
02 국민건강보험금	16,800	0	16,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 공무직 국민건강보험금	16,800		
	기 13,440		
	도 3,360		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	13,200	0	13,200
○치매안심센터 공무직 고용보험료 부담금 등	13,200		
· 고용보험 기관부담금	7,800		
	기 6,240		
	도 1,560		
· 산재보험 기관부담금	5,400		
	기 4,320		
	도 1,080		
307 민간이전	170,000	170,000	0
	기 136,000		
	도 34,000		
01 의료및구료비	170,000	170,000	0
○치매환자 간호(의료)용품 구입	130,000		
	기 104,000		
	도 26,000		
○치매조기검진비	40,000		
	기 32,000		
	도 8,000		
치매안심센터 운영(성인지예산)	40,000	40,000	0
	기 32,000		
	도 8,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	기 32,000		
	도 8,000		
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○치매예방교육 및 파트너 교육	40,000		
	기 32,000		
	도 8,000		
치매치료관리비 지원사업(제주)(전환사업)	229,600	229,600	0
307 민간이전	229,600	229,600	0
01 의료및구료비	229,600	229,600	0
○치매치료관리비 지원사업(지방이양사업)	229,600		
치매공공후견지원사업(제주)	3,474	1,825	1,649
	기 2,779		
	도 695		
201 일반운영비	674	1,825	△1,151
	기 539		
	도 135		
01 사무관리비	674	1,825	△1,151
○치매공공후견지원사업	674		
	기 539		
	도 135		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,800	0	2,800
	기 2,240		
	도 560		
12 기타보상금	2,800	0	2,800
○치매공공후견인 활동비 및 필요경비	2,800		
	기 2,240		
	도 560		
건강생활지원센터 운영관리	165,961	165,571	390
	국 33,990		
	자 97,981		
	도 33,990		
노형건강생활지원센터운영	36,068	41,328	△5,260
201 일반운영비	35,068	35,128	△60
01 사무관리비	3,640	3,700	△60
○신문구독료	400		
○정수기 임차사용료	840		
○청소용품 및 사무용품 구입	2,400		
02 공공운영비	31,428	31,428	0
○장애인차량유지비	3,946		
○장애인차량 자동차보험료	797		
○장애인차량 자동차세	62		
○방문간호차량 유지비	3,000		
○시설장비 유지비	1,500		
○상하수도사용료	960		
○전기사용료	11,400		
○케이블 방송수신료	389		
○전기안전관리대행 수수료	1,800		
○무인경비 시스템 용역료	1,860		
○승강기 유지보수 수수료	1,560		
○비상발전기 유지보수비	1,000		
○건물유지비(10년이하)	2,953		
○승강기 비상통화요금	47		
○전화요금	84		
○교통유발부담금	70		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○건강상담실 의료소모품 구입	1,000		
경로당 노인건강관리사업	37,500	37,500	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○노인건강증진 프로그램 운영	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○노인건강증진 프로그램 운영	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○노인건강관리 의약품 등 구입	30,000		
장애인건강보건 전달체계 사업	67,980	67,628	352
	국 33,990		
	도 33,990		
101 인건비	67,980	67,628	352
	국 33,990		
	도 33,990		
04 기간제근로자등보수	67,980	67,628	352
○지역사회중심재활사업 인건비	67,980		
· 인건비(2명)	60,780		
	국 30,390		
	도 30,390		
· 4대보험료 기관부담금	7,200		
	국 3,600		
	도 3,600		
화북건강생활지원센터운영	24,413	19,115	5,298
201 일반운영비	19,913	18,115	1,798
01 사무관리비	3,720	3,780	△60
○신문구독료	420		
○정수기 및 비데 임차사용료	900		
○복사용지 및 사무용품 구입	2,400		
02 공공운영비	16,193	14,335	1,858
○시설장비 유지비	1,500		
○소방안전관리업무대행	1,800		
○상하수도 사용료	480		
○전기 사용료	7,200		
○케이블 방송 수신료	583		
○무인경비 시스템 용역료	1,944		
○승강기 유지보수 수수료	1,560		
○승강기 정기점검(연1회)	150		
○건물 유지비(5년이하)	976		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○의료용 소모품 구입	1,000		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운동지도실 에어컨 구입	3,500		
행정운영경비(제주시제주보건소)(기타/기타)	367,206	333,676	33,530
기본경비	367,206	333,676	33,530
부서운영 기본경비	367,206	333,676	33,530
201 일반운영비	136,135	133,348	2,787
01 사무관리비	136,135	133,348	2,787
○기본사무용품비 (100,000원*61명)*0.8	4,880		
○기타수용비 8,000,000원*0.8	6,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*61명*12일*12월*0.55)*0.8	27,055		
○일숙직수당	97,800		
· 숙직 및 재택근무 30,000원*2명*243일+60,000원*2명*365일	58,380		
· 일직(공휴일) 60,000원*5일*122일	36,600		
· 명절연휴 비상진료 당직근무 60,000원*5명*9일+60,000원*1명*2일	2,820		
202 여비	217,301	186,888	30,413
01 국내여비	61,301	30,888	30,413
○기본업무수행 여비 (38,610,000원+38,016,000원)*0.8	61,301		
02 월액여비	156,000	156,000	0
○월액여비 200,000원*65명*12월	156,000		
203 업무추진비	13,770	13,440	330
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○소장 2,970,000원	2,970		
04 부서운영업무추진비	10,800	10,800	0
○부서운영업무추진비 (1,000,000원*12월)*0.9	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시서부보건소	5,354,252	4,021,400	1,332,852
	국 690,882		
	기 1,429,978		
	자 1,404,695		
	도 1,828,697		
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)	5,143,594	3,829,958	1,313,636
	국 690,882		
	기 1,429,978		
	자 1,194,037		
	도 1,828,697		
보건행정운영	596,428	539,192	57,236
	국 12,667		
	자 577,427		
	도 6,334		
진료실 운영	84,824	69,450	15,374
201 일반운영비	47,224	31,850	15,374
01 사무관리비	21,050	12,750	8,300
○민원실 소모품	500		
○민원실 제증명 발급 전산용지	600		
○민원실, 진료실 등 처방전출력용 토너	750		
○민원실, 진료실, 지소직원 진료위생복 구입	1,200		
○진료의사 숙소 임차료	6,000		
○공중보건의사 숙소 임차료	12,000		
02 공공운영비	26,174	19,100	7,074
○감염성 폐기물처리 수수료	10,800		
○치과방사선 장비 정기검사 수수료 등 장비 유지비	2,000		
○애월,한경보건지소치과 진료장비 유지비	2,000		
○물리치료장비 유지비	1,000		
○X선장비정기검사수수료 등 장비 수리비	2,000		
○의료영상처리장치 계약유지보수	6,000		
○방사선종사자 피폭선량 측정료	374		
○애월,한경보건지소 백신냉장고 배터리 구입	2,000		
307 민간이전	37,600	37,600	0
01 의료및구료비	37,600	37,600	0
○의과진료 의약품 및 소모품 구입	10,000		
○한방진료 의약품 및 소모품 구입	10,000		
○치과실 재료 및 소모품 구입	8,000		
○물리치료 재료 구입	2,400		
○방사선 판독료 및 재료 구입	5,600		
○의료반지원 의약품 및 소모품 구입	1,600		
농어촌의료서비스개선사업	19,001	41,315	△22,314

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,667		
	도 6,334		
405 자산취득비	19,001	41,315	△22,314
	국 12,667		
	도 6,334		
01 자산및물품취득비	19,001	41,315	△22,314
○보건의료장비 보강	19,001		
· 자동혈압기	4,001		
	국 2,667		
	도 1,334		
· 치과유닛 및 의자	11,000		
	국 7,333		
	도 3,667		
· 체성분측정기	4,000		
	국 2,667		
	도 1,333		
청사관리유지보수	286,181	230,829	55,352
101 인건비	25,175	1,746	23,429
04 기간제근로자등보수	25,175	1,746	23,429
○보건기관 잡초제거 인부임(상시고용 금지)	2,225		
○보건소 환경정비 인부임	22,950		
· 기본급	20,670		
· 4대보험료(기관부담금)	2,280		
201 일반운영비	139,896	136,373	3,523
01 사무관리비	10,740	5,500	5,240
○청사관리 소모품 구입	2,000		
○민원실 등 신문구독료	1,000		
○정수기 및 비데 임차료	7,740		
02 공공운영비	129,156	130,873	△1,717
○우편요금	1,128		
○전화요금	600		
○전기요금	36,000		
○상수도요금	4,320		
○전기안전대행수수료	5,040		
○전기안전정밀점검수수료	700		
○소방안전정기점검수수료 및 소방안전협회비	2,160		
○케이블 TV 수신료	2,052		
○무인전자경비 용역비	6,402		
○승강기유지 보수료 및 정기검사수수료	7,000		
○자동차 보험료	9,800		
○자동차세	955		
○다중이용시설 실내공기질 측정비	1,000		
○건물유지비(본관, 별관)	7,511		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전산장비 유지보수료	6,000		
○사무실 및 진료실 등 바닥청소	5,000		
○차량유지비	27,148		
○청사방역소독 용역수수료	2,040		
○교통유발부담금	500		
○3종시설물 정기안전점검수수료	2,200		
○정화조 및 저수조 청소용역수수료	1,600		
301 일반보전금	3,410	3,410	0
08 사회복무요원보상금	3,410	3,410	0
○사회복무요원	3,410		
· 중식비	3,360		
· 보험료	50		
401 시설비및부대비	115,000	84,900	30,100
01 시설비	115,000	84,900	30,100
○보건소 외부도색 및 옥상 방수공사	50,000		
○한경보건지소 배관 교체공사	10,000		
○보건진료소 도배·방수 보수공사	15,000		
○보건진료소 냉난방기 교체	40,000		
405 자산취득비	2,700	4,400	△1,700
01 자산및물품취득비	2,700	4,400	△1,700
○물품관리용 태그리더기 구입	2,700		
보건지소운영	22,720	21,196	1,524
201 일반운영비	22,720	21,196	1,524
02 공공운영비	22,720	21,196	1,524
○전기안전 정밀점검수수료	400		
○건물유지비	4,640		
○전기요금	12,000		
○시설물 유지용품 구입	1,800		
○수도요금	840		
○물탱크청소	1,000		
○전기안전대행수수료	2,040		
보건진료소 운영	176,202	168,902	7,300
201 일반운영비	92,952	90,752	2,200
01 사무관리비	17,360	15,160	2,200
○보건진료소 진료위생복 구입	1,500		
○보건진료소 운영 물품 구입	6,000		
○운영협의회 참석 수당	1,860		
○보건진료전담공무원 중앙보수교육비	3,000		
○정수기 임차료	5,000		
02 공공운영비	75,592	75,592	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금	37,764		
○건물유지비	7,288		
○보건진료소 장비 유지비	7,500		
○무인전자경비수수료	23,040		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○건강증진프로그램 참여자 보상	1,000		
307 민간이전	67,000	60,000	7,000
01 의료및구료비	67,000	60,000	7,000
○진료의약품 구입	55,000		
○진료소모품 구입	12,000		
405 자산취득비	15,250	17,150	△1,900
01 자산및물품취득비	15,250	17,150	△1,900
○보건진료소 의료장비 등 보강	15,250		
보건진료소 건강증진프로그램 운영	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○보건진료소 건강증진프로그램 운영	7,500		
건강증진관리	507,409	513,373	△5,964
	기 227,558		
	자 39,760		
	도 240,091		
구강보건실 운영	9,500	8,000	1,500
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○구강건강관리사업 교육용품 구입	2,000		
○어린이집 프로그램 운영 및 교육	1,000		
307 민간이전	6,500	5,000	1,500
01 의료및구료비	6,500	5,000	1,500
○학교구강보건실 운영기구 및 재료구입	1,500		
○헌 칫솔 바꾸기 캠페인 칫솔 구입	5,000		
건강행태개선사업	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○건강생활실천 건강증진프로그램 운영비	2,700		
건강생활실천사업	13,460	15,000	△1,540
201 일반운영비	11,160	12,700	△1,540
01 사무관리비	9,660	11,200	△1,540
○건강증진실운영 소모품 구입	2,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○튼튼제주, 건강369운동 프로그램 운영비	5,900		
○튼튼제주, 건강369운동 홍보물 제작	1,680		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건강증진실 장비 유지비	1,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○보건사업 시책추진	2,300		
주민주도형 건강마을만들기사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○주민주도형 건강마을만들기 프로그램 운영	4,000		
지역사회통합건강증진사업	268,859	267,233	1,626
	기 127,116		
	도 141,743		
101 인건비	151,701	152,526	△825
	기 68,537		
	도 83,164		
03 공무직(무기계약)근로자보수	111,421	113,974	△2,553
○통합건강증진사업 공무직 보수	96,794		
· 기본급	67,200		
	기 33,600		
	도 33,600		
· 조정수당	5,292		
	기 2,646		
	도 2,646		
· 근속수당	1,152		
	기 576		
	도 576		
· 특수업무수당	1,800		
	기 900		
	도 900		
· 정액급식비	5,040		
	기 2,520		
	도 2,520		
· 명절휴가비	6,530		
	기 3,265		
	도 3,265		
· 퇴직적립금	9,780		
	기 4,890		
	도 4,890		
○통합건강증진사업 공무직 보수(추가비)	14,627		
	도 14,627		
04 기간제근로자등보수	40,280	38,552	1,728
○통합건강증진사업 기간제근로자보수	40,280		
· 인건비	35,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 17,840		
	도 17,840		
· 4대보험료(기관부담금)	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
· 교육여비	600		
	기 300		
	도 300		
201 일반운영비	35,180	33,180	2,000
	기 17,590		
	도 17,590		
01 사무관리비	35,180	33,180	2,000
○통합건강증진사업 담당자 및 전문인력 교육비	4,080		
	기 2,040		
	도 2,040		
○건강생활실천 홍보(워크온 등)	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
○튼튼제주, 건강369프로그램 운영	5,400		
	기 2,700		
	도 2,700		
○건강증진프로그램 운영 및 교육 강사료	4,700		
	기 2,350		
	도 2,350		
○지역사회중심재활사업 프로그램 운영	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
○임산부 건강증진 프로그램 운영 등	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○영양플러스사업 운영	1,000		
	기 500		
	도 500		
○건전한 음주문화 조성 및 홍보물 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
202 여비	930	0	930
	기 465		
	도 465		
01 국내여비	930	0	930
○공무직 중앙교육 여비	930		
	기 465		
	도 465		
301 일반보전금	6,900	6,900	0
	기 3,450		
	도 3,450		
09 행사실비지원금	6,900	6,900	0
○건강증진사업 행사 참여자 보상	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,500		
	도 2,500		
○지역사회중심재활사업 행사 참여자 보상	1,500		
	기 750		
	도 750		
○영양플러스사업 교육참석자 다과 제공	400		
	기 200		
	도 200		
304 연금부담금등	11,168	0	11,168
	기 5,584		
	도 5,584		
01 연금부담금	4,482	0	4,482
○통합건강증진사업 공무직 국민연금부담금	4,482		
	기 2,241		
	도 2,241		
02 국민건강보험금	3,896	0	3,896
○통합건강증진사업 공무직 국민건강보험금	3,896		
	기 1,948		
	도 1,948		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,790	0	2,790
○통합건강증진사업 공무직 고용보험료 부담금등	2,790		
	기 1,395		
	도 1,395		
307 민간이전	62,980	74,627	△11,647
	기 31,490		
	도 31,490		
01 의료및구료비	62,980	74,627	△11,647
○취약계층 아토피 환아 보습제 지원	1,000		
	기 500		
	도 500		
○심뇌혈관질환관리사업 의료용품 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○재가장애인 재활방문용품 구입	3,798		
	기 1,899		
	도 1,899		
○임산부용 철분제 및 엽산제 구입	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
○영양플러스사업 보충식품 구입	50,182		
	기 25,091		
	도 25,091		
지역사회중심 금연지원서비스사업(성인지예산)	5,816	0	5,816
	기 2,908		
	도 2,908		
201 일반운영비	5,816	0	5,816

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,908		
	도 2,908		
01 사무관리비	5,816	0	5,816
○금연 프로그램 운영	5,816		
	기 2,908		
	도 2,908		
지역사회중심 금연지원서비스사업	189,484	201,390	△11,906
	기 94,742		
	도 94,742		
101 인건비	109,816	113,352	△3,536
	기 54,908		
	도 54,908		
03 공무직(무기계약)근로자보수	109,816	113,352	△3,536
○금연지원서비스사업 공무직 보수	109,816		
· 퇴직적립금(C등급2명, D등급1명)	9,744		
	기 4,872		
	도 4,872		
· 기본급(C등급2명, D등급1명)	64,862		
	기 32,431		
	도 32,431		
· 조정수당	5,292		
	기 2,646		
	도 2,646		
· 정액급식비	5,040		
	기 2,520		
	도 2,520		
· 초과근무수당(C등급2명, D등급1명)	12,111		
	기 6,055		
	도 6,056		
· 특수업무수당	1,800		
	기 900		
	도 900		
· 근속수당(C등급2명, D등급1명)	888		
	기 444		
	도 444		
· 명절휴가비(C등급2명, D등급1명)	6,487		
	기 3,244		
	도 3,243		
· 연가보상비(C등급2명, D등급1명)	2,152		
	기 1,076		
	도 1,076		
· 가족수당(3명)	1,440		
	기 720		
	도 720		
201 일반운영비	22,148	37,816	△15,668
	기 11,074		
	도 11,074		
01 사무관리비	21,148	36,816	△15,668

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연 홍보물 및 표지판 구입	10,148		
	기 5,074		
	도 5,074		
○금연구역 지도단속	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○금연단속차량 유지비	1,000		
	기 500		
	도 500		
202 여비	930	0	930
	기 465		
	도 465		
01 국내여비	930	0	930
○금연지원서비스사업 금연상담사 중앙 교육 여비 등	930		
	기 465		
	도 465		
301 일반보전금	16,128	19,000	△2,872
	기 8,064		
	도 8,064		
09 행사실비지원금	2,628	5,000	△2,372
○금연 서포터즈 홍보캠페인 참석자 보상 및 다과 제공	2,628		
	기 1,314		
	도 1,314		
12 기타보상금	13,500	14,000	△500
○금연성공자 기념품 등 보상	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○금연지도원 활동수당	11,500		
	기 5,750		
	도 5,750		
304 연금부담금등	10,868	0	10,868
	기 5,434		
	도 5,434		
01 연금부담금	4,386	0	4,386
○금연지원서비스사업 금연상담사 국민연금부담금 등	4,386		
	기 2,193		
	도 2,193		
02 국민건강보험금	3,800	0	3,800
○금연지원서비스사업 금연상담사 국민건강보험금 등	3,800		
	기 1,900		
	도 1,900		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,682	0	2,682

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지원서비스사업 금연상담사 근로자고용보험료부담금 등	2,682		
	기 1,341		
	도 1,341		
307 민간이전	25,594	31,222	△5,628
	기 12,797		
	도 12,797		
01 의료및구료비	25,094	31,222	△6,128
○금연보조제 구입(니코틴패치 등)	15,936		
	기 7,968		
	도 7,968		
○금연행동요법제 구입(은단 외4종 등)	9,158		
	기 4,579		
	도 4,579		
06 보험금	500	0	500
○금연 행사 및 금연지도원 보험금 등	500		
	기 250		
	도 250		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	도 2,000		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○일산화탄소 측정기 구입 등	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
건강검진사업	10,100	11,300	△1,200
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○건강검진결과 통보용 프린터 토너 구입	1,000		
○건강검진기록지 및 보건교육 책자유인	700		
○건강검진결과 통보용 창봉투 구입	500		
○건강검진 일반건강진단회비	300		
307 민간이전	7,600	7,600	0
01 의료및구료비	7,600	7,600	0
○건강검진 판독 의뢰비	2,000		
○건강검진사업 시약 및 기자재구입	5,600		
영유아 의료수급자 건강검진안내사업	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 건강검진사업 홍보비	1,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000 도 250		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업	2,240 기 1,792 도 448	2,500	△260
307 민간이전	2,240 기 1,792 도 448	2,500	△260
01 의료및구료비	2,240	2,500	△260
○영유아 발달장애 정밀검사비	2,240 기 1,792 도 448		
의약관리	19,330	19,283	47
의약관리사업	6,600	7,000	△400
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○불법마약류 퇴치캠페인, 약물오남용 예방교육 교육자료 및 홍보물 제작	1,600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료및구료비	5,000	5,000	0
○재난발생대비 응급의료 물품구입	5,000		
응급의료장비 운영지원사업	12,730	12,283	447
101 인건비	12,730	12,083	647
04 기간제근로자등보수	12,730	12,083	647
○기간제근로자등 보수	12,730		
· 급여	11,490		
· 4대보험료(기관부담금)	1,240		
감염병 예방관리	2,586,304 국 570,238 기 550,314 자 333,200 도 1,132,552	1,387,280	1,199,024
방역소독사업	151,400	151,212	188
101 인건비	63,750	60,412	3,338
04 기간제근로자등보수	63,750	60,412	3,338
○방역소독사업 인건비	63,750		
· 급여	57,410		
· 4대보험료(기관부담금)	6,340		
201 일반운영비	59,060	55,500	3,560
01 사무관리비	54,060	51,500	2,560
○감염병 홍보물 제작 등	1,000		
○감염병 예방 배너 및 현수막 제작	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역차량 임차료	50,000		
○특별관리물질 취급 근로자 관리비	2,560		
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○방역소독장비 수리 및 가동 유류대	5,000		
206 재료비	23,840	26,550	△2,710
01 재료비	23,840	26,550	△2,710
○방역약품 구입	16,000		
○자동분사기용 진드기 기피제 구입	7,840		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○감염병예방용 물품구입	2,000		
405 자산취득비	2,750	6,750	△4,000
01 자산및물품취득비	2,750	6,750	△4,000
○휴대용 연막소독기	2,750		
병리검사실운영	6,700	6,000	700
201 일반운영비	3,700	3,000	700
01 사무관리비	700	0	700
○대한임상검사정도관리 협회비	700		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○병리실 생화학분석기 등 유지보수비	3,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○병리검사 시약 및 소모품 구입	1,500		
○세균검사용 시약 및 기자재 구입	1,500		
급성감염병관리사업	1,600	21,600	△20,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○급성감염병 예방 홍보물 제작	1,000		
307 민간이전	600	20,600	△20,000
01 의료및구료비	600	20,600	△20,000
○감염병 예방 및 치료약품 구입	600		
해외유입 모기매개감염병관리	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
201 일반운영비	4,000	1,000	3,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000
○해외유입 모기매개감염병 예방 홍보 및 리플릿 구입	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	도 2,000		
에이즈 및 성매개 감염병예방관리	20,378	15,678	4,700
	기 8,989		
	자 2,400		
	도 8,989		
307 민간이전	20,378	15,678	4,700
	기 8,989		
	자 2,400		
	도 8,989		
01 의료및구료비	20,378	15,678	4,700
○HIV/AIDS 진료비 (비급여, 교통비)	2,400		
○HIV/AIDS 진료비	12,830		
	기 6,415		
	도 6,415		
○HIV 진단시약 구매 등 (감염인 등록관리비 포함)	4,128		
	기 2,064		
	도 2,064		
○성매개 감염병 검진 및 치료지원	1,020		
	기 510		
	도 510		
국가결핵관리사업	61,170	70,700	△9,530
	기 30,585		
	도 30,585		
101 인건비	26,390	35,680	△9,290
	기 13,195		
	도 13,195		
04 기간제근로자등보수	26,390	35,680	△9,290
○보건소 등 결핵환자 관리지원	26,390		
· 인건비	20,052		
	기 10,026		
	도 10,026		
· 4대보험료(기관부담금)	2,406		
	기 1,203		
	도 1,203		
· 출장여비(관내)	1,800		
	기 900		
	도 900		
· 출장여비(관외)	510		
	기 255		
	도 255		
· 피복비	200		
	기 100		
	도 100		
· 기타 수용비	1,422		
	기 711		
	도 711		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,600	6,800	△200
	기 3,300		
	도 3,300		
01 사무관리비	6,600	6,800	△200
○결핵역학조사 등	6,600		
	기 3,300		
	도 3,300		
307 민간이전	28,180	28,220	△40
	기 14,090		
	도 14,090		
01 의료및구료비	28,180	28,220	△40
○결핵역학조사 등	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○결핵환자 가족접촉자 조사	3,052		
	기 1,526		
	도 1,526		
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	11,180		
	기 5,590		
	도 5,590		
○입원명령대상 환자지원	1,948		
	기 974		
	도 974		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵 관리	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
예방접종사업	55,500	55,264	236
101 인건비	5,020	4,784	236
04 기간제근로자등보수	5,020	4,784	236
○예방접종 수행요원 인건비	5,020		
· 기본급여	4,550		
· 4대보험료(기관부담금)	470		
201 일반운영비	5,480	5,480	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○예방접종사업 홍보비 및 운영비	2,600		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○백신보관 냉장고 유지보수비	2,880		
307 민간이전	45,000	45,000	0
01 의료및구료비	45,000	45,000	0
○예방접종 백신 및 소모품 구입	45,000		
국가예방접종실시	967,924	812,888	155,036
	기 483,962		
	도 483,962		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	967,924	812,888	155,036
	기 483,962		
	도 483,962		
01 의료및구료비	967,924	812,888	155,036
○보건소 약품비 및 접종비	965,124		
	기 482,562		
	도 482,562		
○B형간염 주산기감염 예방사업	2,800		
	기 1,400		
	도 1,400		
예방접종등록센터 운영	43,217	40,888	2,329
	기 14,178		
	도 29,039		
101 인건비	39,025	40,888	△1,863
	기 12,237		
	도 26,788		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,025	40,888	△1,863
○예방접종등록센터 운영	24,474		
· 기본급	21,906		
	기 10,953		
	도 10,953		
· 조정수당	1,764		
	기 882		
	도 882		
· 연차미사용수당	804		
	기 402		
	도 402		
○예방접종등록센터요원 인건비(추가분)	14,551		
	도 14,551		
202 여비	310	0	310
	도 310		
01 국내여비	310	0	310
○예방접종등록요원 관외출장여비	310		
	도 310		
304 연금부담금등	3,882	0	3,882
	기 1,941		
	도 1,941		
01 연금부담금	1,566	0	1,566
○예방접종등록요원 기관부담 연금부담금 등	1,566		
	기 783		
	도 783		
02 국민건강보험금	1,358	0	1,358
○예방접종등록요원 기관부담 국민건강보험부담금 등	1,358		
	기 679		
	도 679		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	958	0	958
○예방접종등록요원 기관부담 고용보험부담금 등	958		
	기 479		
	도 479		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	85,000	54,000	31,000
307 민간이전	85,000	54,000	31,000
01 의료및구료비	85,000	54,000	31,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	85,000		
고위험임산부 의료비지원	5,000	6,800	△1,800
	기 2,500		
	도 2,500		
307 민간이전	5,000	6,800	△1,800
	기 2,500		
	도 2,500		
01 의료및구료비	5,000	6,800	△1,800
○고위험임산부 의료비지원	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리	9,000	6,000	3,000
	기 4,500		
	도 4,500		
307 민간이전	9,000	6,000	3,000
	기 4,500		
	도 4,500		
01 의료및구료비	9,000	6,000	3,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 5,000		
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,200	1,500	△300
	기 600		
	도 600		
307 민간이전	1,200	1,500	△300
	기 600		
	도 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	1,200	1,500	△300
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,200		
	기 600		
	도 600		
산모신생아 건강관리 지원사업	30,600	28,000	2,600
301 일반보전금	30,600	28,000	2,600
01 사회보장적수혜금	30,600	28,000	2,600
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	30,600		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	1,130,754	0	1,130,754
	국 565,377		
	도 565,377		
307 민간이전	1,130,754	0	1,130,754
	국 565,377		
	도 565,377		
01 의료및구료비	1,130,754	0	1,130,754
○ 위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	1,130,754		
	국 565,377		
	도 565,377		
백신유통관리(희석액)	2,861	0	2,861
	국 2,861		
307 민간이전	2,861	0	2,861
	국 2,861		
01 의료및구료비	2,861	0	2,861
○ 백신유통관리(희석액)	2,861		
	국 2,861		
방문보건관리	1,434,123	1,370,830	63,293
	국 107,977		
	기 652,106		
	자 224,320		
	도 449,720		
방문건강관리사업	250,508	233,200	17,308
	국 90,982		
	자 1,800		
	도 157,726		
101 인건비	207,208	204,693	2,515
	국 80,562		
	도 126,646		
03 공무직(무기계약)근로자보수	207,208	178,562	28,646
○방문건강관리사업 공무직 인건비	161,124		
· 기본급(H등급)	23,627		
	국 11,813		
	도 11,814		
· 기본급(G등급)	69,585		
	국 34,793		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 34,792		
· 기본급(D등급)	21,906		
	국 10,953		
	도 10,953		
· 정액급식비	8,400		
	국 4,200		
	도 4,200		
· 조정수당	8,820		
	국 4,410		
	도 4,410		
· 명절휴가비	11,514		
	국 5,757		
	도 5,757		
· 근속수당	12,228		
	국 6,114		
	도 6,114		
· 연차유급휴가미사용수당	5,044		
	국 2,522		
	도 2,522		
○방문건강관리사업 공무직 인건비(추가분)	46,084		
	도 46,084		
201 일반운영비	10,540	13,707	△3,167
	국 5,270		
	도 5,270		
01 사무관리비	10,540	13,707	△3,167
○방문건강관리 무기계약직 피복비	500		
	국 250		
	도 250		
○방문건강관리사업 전문인력 교육비 및 운영비	10,040		
	국 5,020		
	도 5,020		
202 여비	1,500	0	1,500
	국 750		
	도 750		
01 국내여비	1,500	0	1,500
○방문건강관리 무기계약직 관외출장여비	1,500		
	국 750		
	도 750		
304 연금부담금등	20,660	0	20,660
	도 20,660		
01 연금부담금	8,330	0	8,330
○방문건강관리 무기계약직 기관부담 연금부담금 등	8,330		
	도 8,330		
02 국민건강보험금	7,230	0	7,230
○방문건강관리 무기계약직 기관부담 국민건강보험부담금 등	7,230		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,230		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	5,100	0	5,100
○방문건강관리 무기계약직 기관부담 고용보험 부담금 등	5,100		
	도 5,100		
307 민간이전	10,600	14,800	△4,200
	국 4,400		
	자 1,800		
	도 4,400		
01 의료및구료비	10,600	14,800	△4,200
○방문건강관리 의료소모품 구입	8,800		
	국 4,400		
	도 4,400		
○방문건강관리 의약품 구입	1,800		
노인 안질환 관리사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○백내장 수술비 지원	30,000		
국가암조기검진사업	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 2,500		
101 인건비	3,810	4,000	△190
	기 1,905		
	도 1,905		
04 기간제근로자등보수	3,810	4,000	△190
○암검진 홍보요원 (수당, 보험료 등 포함)	3,810		
	기 1,905		
	도 1,905		
201 일반운영비	1,190	1,000	190
	기 595		
	도 595		
01 사무관리비	1,190	1,000	190
○국가암 조기검진사업 홍보비	1,190		
	기 595		
	도 595		
암환자의료비지원사업(전환사업)	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
01 의료및구료비	100,000	100,000	0
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	100,000		
지역사회건강조사(제주시서부)	64,276	64,306	△30
	기 32,138		
	도 32,138		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영비	500		
	기 250		
	도 250		
308 자치단체등이전	63,776	63,806	△30
	기 31,888		
	도 31,888		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,776	63,806	△30
○지역사회건강조사 위탁사업비	63,776		
	기 31,888		
	도 31,888		
아토피예방관리사업	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○아토피예방관리 프로그램 등 운영	1,600		
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
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 참여자 보상(지방이양사업)	1,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입(지방이양사업)	7,000		
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시서부)	123,814	103,952	19,862
	기 61,907		
	도 61,907		
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
	기 3,500		
	도 3,500		
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
○고혈압, 당뇨병 등록관리사업 운영비	7,000		
	기 3,500		
	도 3,500		
301 일반보전금	7,000	10,000	△3,000
	기 3,500		
	도 3,500		
12 기타보상금	7,000	10,000	△3,000
○건강행태개선 성과금	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,500		
	도 3,500		
307 민간이전	109,814	89,952	19,862
	기 54,907		
	도 54,907		
01 의료및구료비	109,814	89,952	19,862
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비	105,814		
	기 52,907		
	도 52,907		
○고혈압, 당뇨병 환자 등록비	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
정신보건사업	1,600	0	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○정신건강관리 프로그램 운영 및 홍보물 구입	1,600		
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시서부)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육	2,940		
	기 1,470		
	도 1,470		
지역사회중심 재활사업	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○지역사회중심 재활사업 프로그램운영 등	1,600		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시서부)	1,960	1,960	0
	기 980		
	도 980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기 980		
	도 980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육	1,960		
	기 980		
	도 980		
장애인보건관리 전달체계 구축사업	33,990	33,814	176
	국 16,995		
	도 16,995		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	33,990	33,814	176
	국 16,995		
	도 16,995		
04 기간제근로자등보수	33,990	33,814	176
○지역사회중심재활사업 인건비	33,990		
· 급여	26,748		
	국 13,374		
	도 13,374		
· 4대보험료(기관부담금)	3,204		
	국 1,602		
	도 1,602		
· 퇴직금 및 교육여비 등	4,038		
	국 2,019		
	도 2,019		
치매안심센터 운영사업(제주시서부)(성인지예산)	727,465	702,918	24,547
	기 551,791		
	도 175,674		
101 인건비	290,986	297,827	△6,841
	기 202,608		
	도 88,378		
02 기타직보수	56,855	50,418	6,437
○시간선택제임기제공무원인건비	56,855		
· 기본급	44,400		
	기 35,520		
	도 8,880		
· 수당	8,903		
	기 7,122		
	도 1,781		
· 4대보험료(기관부담금)	3,552		
	기 2,842		
	도 710		
03 공무직(무기계약)근로자보수	234,131	240,282	△6,151
○치매안심센터공무직인건비	196,405		
· 기본급(G등급)	23,195		
	기 18,556		
	도 4,639		
· 기본급(F등급)	91,064		
	기 72,851		
	도 18,213		
· 기본급(E등급)	22,335		
	기 17,868		
	도 4,467		
· 정액급식비 및 퇴직금 등	59,811		
	기 47,849		
	도 11,962		
○치매안심센터공무직보수(추가분)	37,726		
	도 37,726		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	287,878	227,691	60,187
	기 230,302		
	도 57,576		
01 사무관리비	255,378	202,191	53,187
○차량등임차료	36,800		
	기 29,440		
	도 7,360		
○치매안심센터프로그램운영비	125,650		
	기 100,520		
	도 25,130		
○치매안심센터홍보비	60,000		
	기 48,000		
	도 12,000		
○협력(촉탁)의사수당	32,928		
	기 26,342		
	도 6,586		
02 공공운영비	12,500	12,500	0
○치매안심센터 유지관리비	12,500		
	기 10,000		
	도 2,500		
03 행사운영비	20,000	13,000	7,000
○치매안심센터행사운영	20,000		
	기 16,000		
	도 4,000		
202 여비	1,800	0	1,800
	기 1,440		
	도 360		
01 국내여비	1,800	0	1,800
○치매안심센터 공무직 출장여비	1,800		
	기 1,440		
	도 360		
301 일반보전금	13,661	17,000	△3,339
	기 10,929		
	도 2,732		
09 행사실비지원금	13,661	17,000	△3,339
○프로그램참여자보상및파트너활동비등	13,661		
	기 10,929		
	도 2,732		
304 연금부담금등	22,140	0	22,140
	기 17,712		
	도 4,428		
01 연금부담금	8,880	0	8,880
○치매안심센터 공무직 국민연금부담금	8,880		
	기 7,104		
	도 1,776		
02 국민건강보험금	7,730	0	7,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 공무직 국민건강보험금	7,730		
	기 6,184		
	도 1,546		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	5,530	0	5,530
○치매안심센터 공무직 고용보험료 부담금 등	5,530		
	기 4,424		
	도 1,106		
307 민간이전	111,000	160,400	△49,400
	기 88,800		
	도 22,200		
01 의료및구료비	111,000	160,400	△49,400
○치매관리조호물품구입	100,000		
	기 80,000		
	도 20,000		
○치매조기검사비지원	11,000		
	기 8,800		
	도 2,200		
치매치료관리비지원사업(전환사업)	78,720	78,720	0
307 민간이전	78,720	78,720	0
01 의료및구료비	78,720	78,720	0
○치매치료관리비지원(지방이양사업)	78,720		
중증치매노인 공공후견	1,650	1,820	△170
	기 1,320		
	도 330		
201 일반운영비	1,650	1,820	△170
	기 1,320		
	도 330		
01 사무관리비	1,650	1,820	△170
○치매노인공공후견지원사업	1,650		
	기 1,320		
	도 330		
행정운영경비(제주시서부보건소)(기타/기타)	210,658	191,442	19,216
기본경비	210,658	191,442	19,216
부서운영 기본경비	210,658	191,442	19,216
201 일반운영비	62,084	61,004	1,080
01 사무관리비	62,084	61,004	1,080
○기본사무용품비 (100,000원*43명)*0.8	3,440		
○기타수용비 7,540,000원*0.8	6,032		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*43명*12일*12월*0.55)*0.8	19,072		
○일숙직수당 30,000원*2명*243일+60,000원*2명*122일	29,220		
○명절연휴 비상진료 당직근무 60,000원*8명*9일	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	141,716	123,634	18,082
01 국내여비	36,116	20,434	15,682
○기본업무수행 여비 (33,000원*76명*3일*12월*0.5)*0.8	36,116		
02 월액여비	105,600	103,200	2,400
○월액여비 200,000원*44명*12월	105,600		
203 업무추진비	6,858	6,804	54
04 부서운영업무추진비	6,858	6,804	54
○부서운영업무추진비 (635,000원*12월)*0.9	6,858		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시동부보건소	4,031,452	3,352,814	678,638
	국 461,114		
	기 1,146,592		
	자 1,115,100		
	도 1,308,646		
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)	3,791,025	3,126,792	664,233
	국 461,114		
	기 1,146,592		
	자 874,673		
	도 1,308,646		
보건행정운영	478,659	571,471	△92,812
	국 29,334		
	자 434,658		
	도 14,667		
진료실 운영	135,349	130,556	4,793
201 일반운영비	37,749	34,956	2,793
01 사무관리비	30,800	28,328	2,472
○민원실 제증명 발급 전산용지 구입	1,000		
○민원실 행정사무용 소모품 구입	1,000		
○의료폐기물 위탁처리 수수료	7,000		
○가운구입	1,200		
○공중보건의사 숙소 임차	18,000		
○진단용방사선발생장치 정기검사 수수료	2,600		
02 공공운영비	6,949	6,628	321
○의료장비 유지보수비	2,500		
○방사선 피폭선량 측정 수수료	449		
○방사선장비 유지보수비	4,000		
307 민간이전	97,600	95,600	2,000
01 의료및구료비	97,600	95,600	2,000
○진료의약품 및 소모품 구입	91,000		
· 우도보건지소	82,000		
· 보건소, 조천/구좌보건지소	9,000		
○치과환자 진료용 약품 및 재료비	5,100		
○한방실 약품 및 재료 구입	1,500		
건강검진실 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○건강검진결과 출력용 프린터 토너 구입	1,000		
○건강검진기록지 구입	300		
○건강검진결과 통보용 창봉투 구입	300		
02 공공운영비	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반건강진단기관협의회비	400		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○건강검진 판독의뢰비	1,000		
○건강검진사업 시약 및 기자재 구입	2,000		
학교 구강보건실 및 양치교실 운영	24,460	23,665	795
101 인건비	15,310	14,515	795
04 기간제근로자등보수	15,310	14,515	795
○불소용액양치사업(1명)	15,310		
· 월급여	13,800		
· 4대보험 기관부담금	1,510		
201 일반운영비	6,150	6,150	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○불소도포 및 충치예방사업 교육자료	3,200		
02 공공운영비	2,950	2,950	0
○치과장비 유지비	2,950		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○학교 구강보건실 운영 재료비	3,000		
농어촌의료서비스개선사업	46,301	52,000	△5,699
	국 29,334		
	자 2,300		
	도 14,667		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농어촌의료서비스개선사업 추진	2,300		
405 자산취득비	44,001	49,700	△5,699
	국 29,334		
	도 14,667		
01 자산및물품취득비	44,001	49,700	△5,699
○보건의료장비 구입	44,001		
· 세균자동염색기(보건소)	30,001		
	국 20,000		
	도 10,001		
· 원심분리기(보건소)	2,500		
	국 1,667		
	도 833		
· 콤푸레셔(보건소,조천보건지소)	8,000		
	국 5,334		
	도 2,666		
· 고온고압멸균기(조천보건지소)	3,500		
	국 2,333		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,167		
청사관리 유지보수	187,849	252,150	△64,301
101 인건비	4,078	1,397	2,681
04 기간제근로자등보수	4,078	1,397	2,681
○잡초제거 인부임(상시고용 금지)	4,078		
201 일반운영비	175,161	159,941	15,220
01 사무관리비	7,460	4,500	2,960
○청소용품 구입	2,000		
○정수기렌탈요금	3,360		
○특별관리물질 취급 근로자 관리비	2,100		
02 공공운영비	167,701	155,441	12,260
○전기요금	73,000		
○전화요금	600		
○상하수도요금	8,600		
○소방안전협회비	100		
○회계관계공무원 재정보증보험료	600		
○연료비	2,500		
○냉난방시설 유지보수비	2,000		
○건물유지비	14,650		
· 보건소	9,000		
· 보건지소	5,650		
○전기안전관리대행 수수료	8,944		
○승강기 안전관리 대행 수수료	2,880		
○소방안전관리업무대행 수수료	2,400		
○무인경비시스템 유지보수비	6,612		
○우편요금	600		
○차량유지비	12,000		
○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	1,000		
○교통유발부담금	187		
○정기안전점검	3,000		
○청사 화장실 관리 유지비	3,604		
○청사 전기온수기 유지보수비	800		
301 일반보전금	3,410	3,312	98
08 사회복무요원보상금	3,410	3,312	98
○사회복무요원	3,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중식비	3,360		
· 보험료	50		
405 자산취득비	5,200	2,500	2,700
01 자산및물품취득비	5,200	2,500	2,700
○보건지소 물품구입	2,500		
· 구좌보건지소 근육타진기	1,700		
· 우도보건지소 전기치수검사기	800		
○물품관리용 태그리더기 구입	2,700		
보건진료소 운영	79,700	80,900	△1,200
201 일반운영비	50,640	49,400	1,240
01 사무관리비	12,840	11,600	1,240
○보건진료소 운영	12,840		
· 건강증진프로그램 강사료	3,600		
· 물품구입비	3,900		
· 보건진료전담공무원 진료 위생복	700		
· 보건진료 전담공무원 보수교육비	1,400		
· 정수기 임차료	3,240		
02 공공운영비	37,800	37,800	0
○보건진료소 공공운영비	37,800		
202 여비	1,160	0	1,160
01 국내여비	1,160	0	1,160
○보건진료전담공무원 보수교육 참석여비	1,160		
301 일반보전금	700	700	0
09 행사실비지원금	700	700	0
○건강증진프로그램 참여자 보상	700		
307 민간이전	24,500	24,500	0
01 의료및구료비	24,500	24,500	0
○보건진료소 의약품 및 소모품 구입	24,500		
405 자산취득비	2,700	6,300	△3,600
01 자산및물품취득비	2,700	6,300	△3,600
○보건진료소 운영 물품 구입	2,700		
· 일산화탄소 측정기	2,700		
건강증진관리	476,038	441,789	34,249
	기 202,046		
	자 26,000		
	도 247,992		
지역사회 통합건강증진사업	312,868	279,717	33,151
	기 129,296		
	자 16,000		
	도 167,572		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	208,920	208,055	865
	기 92,883		
	도 116,037		
03 공무직(무기계약)근로자보수	156,386	163,671	△7,285
○통합건강증진(건강생활2,구강1,영양1,재활1)	133,232		
· 급여	103,121		
	기 51,560		
	도 51,561		
· 퇴직금	16,963		
	기 8,482		
	도 8,481		
· 명절휴가비	8,936		
	기 4,468		
	도 4,468		
· 근속 수당	4,212		
	기 2,106		
	도 2,106		
○통합건강증진 인건비 추가분	23,154		
	도 23,154		
04 기간제근로자등보수	52,534	44,384	8,150
○건강생활실천사업	52,534		
· 급여	44,560		
	기 22,280		
	도 22,280		
· 4대보험 기관부담금	5,360		
	기 2,680		
	도 2,680		
· 교육여비	300		
	기 150		
	도 150		
· 퇴직금	2,228		
	기 1,114		
	도 1,114		
· 월차미사용수당	86		
	기 43		
	도 43		
201 일반운영비	38,826	17,062	21,764
	기 12,663		
	자 13,500		
	도 12,663		
01 사무관리비	36,826	15,062	21,764
○통합건강증진 프로그램 운영	7,446		
	기 3,723		
	도 3,723		
○영양플러스사업 운영	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진 전문인력 교육비(12명)	2,880		
	기 1,440		
	도 1,440		
○절주사업 운영비	1,000		
○건강증진 프로그램 운영	2,500		
○장애인 재활프로그램 운영비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○여성,어린이 특화 사업 운영	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○모바일 앱 걷기사업 운영	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		
○아동비만예방관리사업 프로그램 운영	8,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○건강증진실 운동기구 유지보수비	2,000		
202 여비	1,200	0	1,200
	기 600		
	도 600		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○통합건강증진사업 공무직 중앙교육 여비	1,200		
	기 600		
	도 600		
301 일반보전금	2,300	3,100	△800
	기 900		
	자 500		
	도 900		
09 행사실비지원금	2,300	3,100	△800
○영양플러스사업 설명회 및 교육참석자 간식 제공	500		
	기 250		
	도 250		
○여성,어린이 특화사업 참가자 실비보상	300		
	기 150		
	도 150		
○건강프로그램 참가자 실비보상	500		
○장애인 재활프로그램 참석자 간식제공	1,000		
	기 500		
	도 500		
304 연금부담금등	15,122	0	15,122
	도 15,122		
01 연금부담금	6,130	0	6,130
○통합건강증진사업 공무직 국민연금부담금	6,130		
	도 6,130		
02 국민건강보험금	5,312	0	5,312

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 공무직 국민건강보험금	5,312		
	도 5,312		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,680	0	3,680
○통합건강증진사업 공무직 고용보험료부담금 등	3,680		
	도 3,680		
307 민간이전	46,500	51,500	△5,000
	기 22,250		
	자 2,000		
	도 22,250		
01 의료및구료비	46,500	51,500	△5,000
○임산부, 영유아 보충식품비 등	40,000		
	기 20,000		
	도 20,000		
○장애인 재활조호물품 구입	1,500		
	기 750		
	도 750		
○임산부 철분제, 엽산제 구입	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
○노인 구강건강관리 의료용품 구입	2,000		
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(성인지예산)	153,170	147,072	6,098
	기 72,750		
	도 80,420		
101 인건비	74,562	99,730	△25,168
	기 37,281		
	도 37,281		
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,562	77,537	△2,975
○금연사업 공무직 보수	74,562		
· 급여	50,699		
	기 25,350		
	도 25,349		
· 퇴직금	6,668		
	기 3,334		
	도 3,334		
· 명절휴가비	4,382		
	기 2,191		
	도 2,191		
· 초과근무수당	8,189		
	기 4,094		
	도 4,095		
· 가족수당	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 600		
	도 600		
· 연가보상비	1,456		
	기 728		
	도 728		
· 근속수당	768		
	기 384		
	도 384		
· 특수업무수당	1,200		
	기 600		
	도 600		
201 일반운영비	34,638	23,242	11,396
	기 17,319		
	도 17,319		
01 사무관리비	34,638	23,242	11,396
○금연지도단속차량 임차료	10,800		
	기 5,400		
	도 5,400		
○금연 교육 및 프로그램 운영비	9,950		
	기 4,975		
	도 4,975		
○금연클리닉 및 금연지도점검 운영비	9,500		
	기 4,750		
	도 4,750		
○금연홍보물 및 현수막 등 구입	4,388		
	기 2,194		
	도 2,194		
202 여비	600	0	600
	기 300		
	도 300		
01 국내여비	600	0	600
○공무직 중앙교육 여비	600		
	기 300		
	도 300		
301 일반보전금	16,100	2,500	13,600
	기 8,050		
	도 8,050		
12 기타보상금	16,100	2,500	13,600
○금연성공자 물품구입	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
○금연지도원 활동수당	13,600		
	기 6,800		
	도 6,800		
304 연금부담금등	7,670	0	7,670
	도 7,670		
01 연금부담금	3,001	0	3,001

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 국민연금부담금	3,001		
	도 3,001		
02 국민건강보험금	2,868	0	2,868
○공무직 국민건강보험금	2,868		
	도 2,868		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,801	0	1,801
○공무직 고용보험부담금 등	1,801		
	도 1,801		
307 민간이전	19,600	21,600	△2,000
	기 9,800		
	도 9,800		
01 의료및구료비	19,600	21,600	△2,000
○금연보조제 및 금연용품 구입	19,600		
	기 9,800		
	도 9,800		
의약관리	14,455	13,635	820
의약관리사업	1,725	1,552	173
101 인건비	725	552	173
04 기간제근로자등보수	725	552	173
○양귀비(마약류) 제초작업 인부임(상시고용 금지)	725		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 자생양귀비 제거 제초제 및 의약관리 홍보물 구입	1,000		
응급의료장비 운영 지원 사업	12,730	12,083	647
101 인건비	12,730	12,083	647
04 기간제근로자등보수	12,730	12,083	647
○응급의료장비 관리요원	12,730		
· 인건비	11,490		
· 4대보험료	1,240		
모자보건관리	93,957	67,225	26,732
	기 9,806		
	자 75,700		
	도 8,451		
임산부 아동 건강관리사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○임산부 프로그램 운영	1,000		
○모자보건사업 홍보물 제작	1,000		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	50,000	35,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	35,000	15,000
01 의료및구료비	50,000	35,000	15,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	50,000		
고위험임산부 의료비 지원	5,400	4,950	450
	기 2,700		
	도 2,700		
307 민간이전	5,400	4,950	450
	기 2,700		
	도 2,700		
01 의료및구료비	5,400	4,950	450
○고위험임산부 의료비 지원	5,400		
	기 2,700		
	도 2,700		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	8,400	6,400	2,000
	기 4,200		
	도 4,200		
307 민간이전	8,400	6,400	2,000
	기 4,200		
	도 4,200		
01 의료및구료비	8,400	6,400	2,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	8,400		
	기 4,200		
	도 4,200		
선천성대사이상검사 및 환아관리	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 의료및구료비	1,000	1,000	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리	1,000		
	기 500		
	도 500		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,200	1,500	△300
	기 600		
	도 600		
307 민간이전	1,200	1,500	△300
	기 600		
	도 600		
01 의료및구료비	1,200	1,500	△300
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	1,200		
	기 600		
	도 600		
영유아 건강검진 사업	1,250	1,250	0
	기 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 의료급여수급자 건강검진안내사업	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
영유아 발달장애 정밀검사 지원 사업	1,007	1,125	△118
	기 806		
	도 201		
307 민간이전	1,007	1,125	△118
	기 806		
	도 201		
01 의료및구료비	1,007	1,125	△118
○영유아발달장애 정밀검사비 지원	1,007		
	기 806		
	도 201		
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	23,700	14,000	9,700
301 일반보전금	23,700	14,000	9,700
01 사회보장적수혜금	23,700	14,000	9,700
○산모·신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	23,700		
감염병예방관리	1,571,702	886,317	685,385
	국 365,505		
	기 329,566		
	자 176,300		
	도 700,331		
방역소독사업	106,580	109,047	△2,467
101 인건비	38,240	36,247	1,993
04 기간제근로자등보수	38,240	36,247	1,993
○하절기 방역소독인부임	38,240		
·급여	34,450		
·4대보험료	3,790		
201 일반운영비	44,500	44,500	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○방역소독차량 임차료	40,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○방역소독장비 가동 유류대	1,500		
○방역소독장비 유지비	3,000		
206 재료비	23,840	26,300	△2,460
01 재료비	23,840	26,300	△2,460
○방역소독약품 및 방제물품 구입	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진드기 기피제 구입	7,840		
국가결핵관리사업	51,778	50,990	788
	기 24,389		
	자 3,000		
	도 24,389		
101 인건비	25,590	24,588	1,002
	기 12,795		
	도 12,795		
04 기간제근로자등보수	25,590	24,588	1,002
○결핵관리전담요원	24,890		
· 인건비	20,100		
	기 10,050		
	도 10,050		
· 4대보험 기관 부담금	2,410		
	기 1,205		
	도 1,205		
· 출장여비(교육 등)	2,380		
	기 1,190		
	도 1,190		
○결핵관리요원 운영비	700		
	기 350		
	도 350		
201 일반운영비	3,400	4,972	△1,572
	기 1,700		
	도 1,700		
01 사무관리비	3,400	4,972	△1,572
○결핵관리실 운영	600		
	기 300		
	도 300		
○결핵예방 홍보물 제작 및 구입	2,800		
	기 1,400		
	도 1,400		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○결핵소집단 유행관리 여비	1,000		
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	21,788	20,430	1,358
	기 9,394		
	자 3,000		
	도 9,394		
01 의료및구료비	21,788	20,430	1,358
○입원명령 대상 환자지원	1,958		
	기 979		
	도 979		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	8,180		
	기 4,090		
	도 4,090		
○결핵환자 역학조사 등	1,000		
	기 500		
	도 500		
○결핵환자 가족 접촉자 조사	2,050		
	기 1,025		
	도 1,025		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵및잠복결핵관리	5,600		
	기 2,800		
	도 2,800		
○흉부방사선 영상판독료	3,000		
에이즈 및 성매개감염병 예방사업	19,024	14,724	4,300
	기 7,762		
	자 3,500		
	도 7,762		
307 민간이전	19,024	14,724	4,300
	기 7,762		
	자 3,500		
	도 7,762		
01 의료및구료비	19,024	14,724	4,300
○성매개감염병 검사시약 구입	918		
	기 459		
	도 459		
○에이즈 검사시약 구입	1,548		
	기 774		
	도 774		
○에이즈 감염인 진료비(급여) 지원	13,058		
	기 6,529		
	도 6,529		
○에이즈감염인 진료비 (비급여 및 타지역 교통비)지원	3,500		
병리검사실 운영	15,700	14,700	1,000
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	700	0	700
○대한임상검사정도관리협회비	700		
02 공공운영비	2,000	2,700	△700
○장비유지비(생화학장비 외 12종)	2,000		
307 민간이전	13,000	12,000	1,000
01 의료및구료비	13,000	12,000	1,000
○병리검사 시약 및 소모품 구입	7,000		
○보균검사용 시약 및 소모품 구입	6,000		
급성감염병 관리사업	3,000	22,500	△19,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○감염병 예방 홍보	1,500		
307 민간이전	1,500	21,500	△20,000
01 의료및구료비	1,500	21,500	△20,000
○감염병 치료약품비	1,500		
해외유입 모기매개감염병관리	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
201 일반운영비	4,000	400	3,600
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	400	3,600
○해외유입 모기매개감염병관리 및 홍보	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
예방접종사업	44,520	40,284	4,236
101 인건비	9,020	4,784	4,236
04 기간제근로자등보수	9,020	4,784	4,236
○예방접종관리요원	5,020		
○예진의사 사역비	4,000		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○예방접종사업 홍보	1,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○백신보관냉장고 유지보수비	3,300		
○백신보관냉장고 알람장치 유지보수비	1,200		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○예방접종 백신 및 의료소모품 구입	30,000		
국가예방접종실시	566,474	488,942	77,532
	기 283,237		
	도 283,237		
307 민간이전	566,474	488,942	77,532
	기 283,237		
	도 283,237		
01 의료및구료비	566,474	488,942	77,532
○ 보건소 약품비 및 의료기관 접종비	564,374		
	기 282,187		
	도 282,187		
○B형간염 주산기 감염 예방사업	2,100		
	기 1,050		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,050		
예방접종등록센터 운영	35,446	38,380	△2,934
	기 14,178		
	도 21,268		
101 인건비	35,446	38,380	△2,934
	기 14,178		
	도 21,268		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,180	38,380	△35,200
○예방접종등록요원	3,180		
· 퇴직금	3,180		
	기 1,590		
	도 1,590		
04 기간제근로자등보수	32,266	0	32,266
○예방접종등록요원	32,266		
· 급여	26,736		
	기 10,456		
	도 16,280		
· 4대보험기관부담금	3,216		
	기 1,258		
	도 1,958		
· 퇴직금	2,228		
	기 874		
	도 1,354		
· 월차미사용수당	86		
	도 86		
백신유통관리(희석액)	1,830	0	1,830
	국 1,830		
307 민간이전	1,830	0	1,830
	국 1,830		
01 의료및구료비	1,830	0	1,830
○코로나19 예방접종 실시(희석액)	1,830		
	국 1,830		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19예방접종)	723,350	0	723,350
	국 361,675		
	도 361,675		
307 민간이전	723,350	0	723,350
	국 361,675		
	도 361,675		
01 의료및구료비	723,350	0	723,350
○위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19예방접종)	723,350		
	국 361,675		
	도 361,675		
방문보건관리	1,156,214	1,146,355	9,859
	국 66,275		
	기 605,174		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 147,560		
	도 337,205		
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시동부)	87,240	67,378	19,862
	기 43,620		
	도 43,620		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 3,000		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○건강행태개선금 상품권 구입	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	81,240	57,000	24,240
	기 40,620		
	도 40,620		
01 의료및구료비	81,240	57,000	24,240
○고혈압, 당뇨병 등록환자 진료비 및 약제비	78,740		
	기 39,370		
	도 39,370		
○고혈압, 당뇨병 환자 등록비	2,500		
	기 1,250		
	도 1,250		
방문건강관리사업	175,779	165,046	10,733
	국 66,275		
	자 6,400		
	도 103,104		
101 인건비	151,583	154,720	△3,137
	국 64,992		
	도 86,591		
03 공무직(무기계약)근로자보수	151,583	137,770	13,813
○방문건강관리 전담인력 인건비(4명)	129,984		
·급여	88,484		
	국 44,242		
	도 44,242		
·정액급식비, 조정수당, 근속수당, 특수업무수당	19,248		
	국 9,624		
	도 9,624		
·명절휴가비, 퇴직금	22,252		
	국 11,126		
	도 11,126		
○방문건강관리 전담인력 인건비(4명) (추가분)	21,599		
·초과근무수당, 연차유급휴가 미사용수당, 가족수당	21,599		
	도 21,599		
201 일반운영비	3,066	4,926	△1,860
	국 1,033		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 1,000		
	도 1,033		
01 사무관리비	3,066	4,926	△1,860
○방문건강관리사업 운영비	2,066		
	국 1,033		
	도 1,033		
○취약계층 폭염예방관리 운영비	1,000		
202 여비	500	0	500
	국 250		
	도 250		
01 국내여비	500	0	500
○방문건강관리 사업 추진 여비	500		
	국 250		
	도 250		
304 연금부담금등	15,230	0	15,230
	도 15,230		
01 연금부담금	6,200	0	6,200
○방문건강관리 전담 인력 4대보험금 기관부담금	6,200		
	도 6,200		
02 국민건강보험금	5,360	0	5,360
○방문건강관리 전담 인력 4대보험금 기관부담금	5,360		
	도 5,360		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,670	0	3,670
○방문건강관리 전담 인력 4대보험금 기관부담금	3,670		
	도 3,670		
307 민간이전	5,400	5,400	0
01 의료및구료비	5,400	5,400	0
○방문건강관리 대상자 의약품 구입	3,000		
○방문건강관리 대상자 의료소모품 구입	2,400		
암환자 의료비 지원사업(전환사업)	45,000	70,000	△25,000
307 민간이전	45,000	70,000	△25,000
01 의료및구료비	45,000	70,000	△25,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	45,000		
국가암검진사업	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 1,500		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○국가암 검진사업 홍보비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,500		
	도 1,500		
재가암환자 관리사업(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 의료및구료비	6,000	6,000	0
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입(지방이양사업)	6,000		
지역사회 건강조사(제주시동부)	63,588	63,624	△36
	기 31,794		
	도 31,794		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회 건강조사 운영비	500		
	기 250		
	도 250		
308 자치단체등이전	63,088	63,124	△36
	기 31,544		
	도 31,544		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,088	63,124	△36
○지역사회 건강조사 위탁사업비	63,088		
	기 31,544		
	도 31,544		
노인 안질환 관리사업	19,980	30,000	△10,020
307 민간이전	19,980	30,000	△10,020
01 의료및구료비	19,980	30,000	△10,020
○백내장 수술비 지원	19,980		
정신보건사업	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○정신건강관리 프로그램 운영 및 홍보물 구입	1,200		
아토피질환 예방관리사업	3,500	3,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○아토피질환 예방관리 교육, 홍보비	1,500		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아토피 질환자 보습제 제공	2,000		
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시 동부)	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	도 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육	2,940		
	기 1,470		
	도 1,470		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시 동부)	1,960	1,960	0
	기 980		
	도 980		
201 일반운영비	1,960	1,960	0
	기 980		
	도 980		
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,960		
	기 980		
	도 980		
노인주간보호센터 운영	11,000	11,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○주간보호센터 프로그램 운영비	1,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○주간보호센터 운영 식재료 구입	10,000		
치매안심센터 운영사업(제주시동부)	638,897	624,407	14,490
	기 492,490		
	도 146,407		
101 인건비	291,612	290,722	890
	기 214,663		
	도 76,949		
02 기타직보수	62,277	54,714	7,563
○시간선택제임기제공무원(1명)	62,277		
· 기본급	48,936		
	기 39,149		
	도 9,787		
· 수당	10,341		
	기 8,273		
	도 2,068		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4대보험기관부담금	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
03 공무직(무기계약)근로자보수	114,887	191,524	△76,637
○치매안심센터 전문인력 인건비(6명)	91,602		
·기본급(F등급)	53,120		
	기 42,496		
	도 10,624		
·수당 및 퇴직금	38,482		
	기 30,786		
	도 7,696		
○치매안심센터 공무직 인건비(도비 추가분)	23,285		
	도 23,285		
04 기간제근로자등보수	114,448	44,484	69,964
○치매안심센터 전문인력 인건비(4명)	114,448		
·기본급	98,029		
	기 78,423		
	도 19,606		
·4대 보험 기관 부담금	11,792		
	기 9,434		
	도 2,358		
·퇴직금(2명)	4,456		
	기 3,565		
	도 891		
·월차 미사용분	171		
	기 137		
	도 34		
201 일반운영비	309,007	273,685	35,322
	기 247,205		
	도 61,802		
01 사무관리비	274,007	265,685	8,322
○차량 등 임차료 및 소모품 구입비	110,685		
	기 88,548		
	도 22,137		
○치매안심센터 홍보 및 프로그램 운영	130,394		
	기 104,315		
	도 26,079		
○촉탁(협력)의사 수당	32,928		
	기 26,342		
	도 6,586		
02 공공운영비	30,000	5,000	25,000
○치매안심센터 유지(기자재) 및 보수 등	30,000		
	기 24,000		
	도 6,000		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○치매안심센터 행사 운영비	5,000		
	기 4,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
	기 800		
	도 200		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○중앙교육 등 사업 추진 여비	1,000		
	기 800		
	도 200		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	기 4,000		
	도 1,000		
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○치매안심센터 프로그램 참여자 보상	3,000		
	기 2,400		
	도 600		
○공공후견인 교육 등 지원 및 파트너 활동비	2,000		
	기 1,600		
	도 400		
304 연금부담금등	9,278	0	9,278
	기 7,422		
	도 1,856		
01 연금부담금	3,763	0	3,763
○치매안심센터 전문인력 4대보험 기관부담금-국민연금부담금(6명)	3,763		
	기 3,010		
	도 753		
02 국민건강보험금	3,258	0	3,258
○치매안심센터 전문인력 4대보험 기관부담금-국민건강보험금 (6명)	3,258		
	기 2,606		
	도 652		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,257	0	2,257
○치매안심센터 전문인력 4대보험 기관부담금-고용보험료 부담금 등	2,257		
	기 1,806		
	도 451		
307 민간이전	23,000	55,000	△32,000
	기 18,400		
	도 4,600		
01 의료및구료비	23,000	55,000	△32,000
○치매환자 조호(간호)용품 구입비	14,000		
	기 11,200		
	도 2,800		
○치매조기검진비 지원	9,000		
	기 7,200		
	도 1,800		
치매치료관리비 지원사업(전환사업)	52,480	52,480	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	52,480	52,480	0
01 의료및구료비	52,480	52,480	0
○치매치료관리비 지원(지방이양사업)	52,480		
치매공공후견지원사업	1,650	1,820	△170
	기 1,320		
	도 330		
201 일반운영비	1,650	1,820	△170
	기 1,320		
	도 330		
01 사무관리비	1,650	1,820	△170
○치매공공후견지원사업	1,650		
	기 1,320		
	도 330		
치매예방관리사업(성인지예산)	40,000	40,000	0
	기 32,000		
	도 8,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	기 32,000		
	도 8,000		
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○치매예방관리	40,000		
	기 32,000		
	도 8,000		
행정운영경비(제주시동부보건소)(기타/기타)	240,427	226,022	14,405
기본경비	240,427	226,022	14,405
부서운영 기본경비	240,427	226,022	14,405
201 일반운영비	121,748	118,748	3,000
01 사무관리비	121,748	118,748	3,000
○기본사무용품비 (100,000원*34명)*0.8	2,720		
○기타수용비 7,460,000원*0.8	5,968		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*34명*12일*12월*0.55)*0.8	15,080		
○당직수당	97,980		
· 일직 60,000원*5명*122일	36,600		
· 재택 및 숙직 30,000원*2명*243일+60,000원*2명*365일+60,000원*2명*7일	59,220		
· 명절 비상 당직근무 60,000원*4명*9일	2,160		
202 여비	112,037	100,632	11,405
01 국내여비	28,037	16,632	11,405
○기본업무수행 여비 (33,000원*59명*3일*12월*0.5)*0.8	28,037		
02 월액여비	84,000	84,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월액여비 200,000원*35명*12월	84,000		
203 업무추진비	6,642	6,642	0
04 부서운영업무추진비	6,642	6,642	0
○부서운영업무추진비 (615,000원*12월)*0.9	6,642		

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	6,282,390	7,388,351	△1,105,961
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	6,022,695	7,138,761	△1,116,066
읍행정기능 활성화	3,188,560	5,217,931	△2,029,371
읍행정 운영	958,243	922,036	36,207
101 인건비	137,133	142,339	△5,206
04 기간제근로자등보수	137,133	142,339	△5,206
○비양도 쓰레기 소각시설 관리 운영	20,670		
○공유재산 실태조사 인부임	12,753		
○산불감시원 인부임	63,710		
○소공원 및 식수대 꽃화단 환경정비 인부임-상시고용 금지	40,000		
201 일반운영비	293,010	260,503	32,507
01 사무관리비	39,280	38,280	1,000
○가로기 구입(도기,새마을기,민방위기)	3,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 실태조사 차량임차비	3,600		
○공유재산 측량 수수료	3,000		
○신문구독료	1,000		
○어르신노래교실 운영	5,180		
· 강사료	4,680		
· 운영비	500		
○한수풀갤러리 물품구입	1,000		
02 공공운영비	253,730	222,223	31,507
○전용회선 사용료	350		
○환경개선부담금(차량5대)	400		
○차량유지비(업무용차량 등 11대)	58,000		
○차량유지비(청소차 및 세척차 9대)	160,000		
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,000		
○전기자동차 차량유지비	5,100		
○자동차세,보험료,검사수수료	18,000		
○케이블TV수신료	1,780		
○연료비	5,000		
○공유재산실태조사 공간정보 모바일사용료	600		
○교통유발부담금	3,500		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	73,500	115,000	△41,500
01 재료비	73,500	115,000	△41,500
○야생화(꽃)구입	30,000		
○한수풀꽃길 상징 꽃구입(사계절 꽃피는 제주 만들기)	43,500		
301 일반보전금	449,600	394,194	55,406
01 사회보장적수혜금	434,400	379,394	55,006
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	434,400		
04 자율방범대실비지원	1,200	800	400
○자율방범대 실비 지원	1,200		
09 행사실비지원금	14,000	14,000	0
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상(기준경비)	14,000		
주민자치센터 운영	82,672	89,872	△7,200
201 일반운영비	73,172	80,372	△7,200
01 사무관리비	53,320	60,520	△7,200
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
○주민자치센터 환경정비	4,800		
02 공공운영비	19,852	19,852	0
○전기사용료	4,200		
○수도사용료	420		
○오수정화처리시설 유지비	500		
○TV수신료	264		
○인터넷회선사용료	504		
○건물시설유지비	3,036		
○전기안전대행수수료	1,008		
○소방시설점검대행수수료	1,000		
○무인경보시스템수수료	1,980		
○연료비	500		
○승강기 유지관리비	1,640		
○주민자치센터 다국어 손바닥 도서관 시스템 유지관리비	4,800		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(기준경비)(정액)	3,000		
통·리반장 지원	533,140	482,740	50,400
301 일반보전금	270,340	257,740	12,600
05 통장·이장·반장활동보상금	115,780	115,780	0
○이장수당	98,280		
· 기본수당	75,600		
· 상여금	12,600		
· 이장회의 참석수당	10,080		
○반장수당	17,500		
12 기타보상금	154,560	141,960	12,600
○이장·이사무장 교통보조비	126,000		
· 이장	50,400		
· 이사무장	75,600		
○이장·이사무장 건강보험료	20,160		
· 이장	10,080		
· 이사무장	10,080		
○이사무장 상여금	8,400		
307 민간이전	262,800	225,000	37,800
03 민간단체법정운영비보조	262,800	225,000	37,800
○리사무소 행정운영비(정액)	262,800		
민원행정업무관리	30,850	29,200	1,650
201 일반운영비	30,850	29,200	1,650
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○민원실 운영(기준경비)	16,000		
02 공공운영비	14,850	13,200	1,650
○후납우편물 발송요금	14,850		
사회복지 및 주민생활 지원	8,060	7,015	1,045
201 일반운영비	8,060	7,015	1,045
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○서부노인복지회관 관리운영	1,200		
02 공공운영비	6,860	5,815	1,045
○서부노인복지회관 시설유지비	3,500		
○서부노인복지회관 승강기유지관리비	1,800		
○서부노인복지회관 무인경비시스템 및 소방시설 유지관리비	1,560		
문화 및 체육행사 지원	93,000	38,000	55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	47,000	32,000	15,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
03 행사운영비	45,000	30,000	15,000
○백난아 가요제 개최	45,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	41,000	1,000	40,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○제34회 한림읍민 종합체육대회 개최(정액)	40,000		
체육시설 관리운영	295,854	190,964	104,890
101 인건비	4,784	3,000	1,784
04 기간제근로자등보수	4,784	3,000	1,784
○한림체육관 및 종합운동장 환경정비 인부임-상시고용 금지	4,784		
201 일반운영비	125,070	121,964	3,106
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
○한림종합운동장 관리운영 물품구입등	3,000		
○한림읍공공체육시설(3개소) 운영 물품구입(기준경비)	3,000		
○옹포천 테니스장 공중화장실 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	118,070	115,964	2,106
○한림체육관 및 전천후 게이트볼장 관리운영	76,770		
· 전기사용료	37,200		
· 수도사용료	12,000		
· 소방시설유지보수	3,000		
· 오수정화처리시설유지비	6,000		
· 장애인엘리베이터점검유지비	2,400		
· 전기안전대행수수료	7,800		
· 무인경보시스템유지비	6,000		
· TV수신료	370		
· 전천후게이트볼장 유지보수비	2,000		
○한림장애인론볼경기장 유지보수비	3,000		
○옹포천 테니스장 공중화장실 유지관리	2,000		
○방송장비유지비	1,500		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설물 건물유지비	20,006		
○한림체육관 정기안전점검수수료	3,994		
○체육시설물 장비유지비	5,000		
○한림체육관 저수조 물탱크 청소	1,000		
○한림체육회관 헬스장비 유지관리비	4,800		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○체육시설관리운영비, 체육시설 관리용 재료 구입(기준경비)	6,000		
401 시설비및부대비	160,000	60,000	100,000
01 시설비	160,000	60,000	100,000
○한림체육관 노후시설 개보수공사	80,000		
○한림읍 종합운동장 노후시설 정비공사	50,000		
○옹포천 테니스장 기능보강 사업	30,000		
환경정비사업	443,423	322,156	121,267
101 인건비	94,337	111,670	△17,333
04 기간제근로자등보수	94,337	111,670	△17,333
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	64,830		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)	11,619		
○공중화장실 청소기동반 운영	17,888		
201 일반운영비	106,600	97,000	9,600
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○해양쓰레기 수거처리 및 장비임차 수수료	10,000		
○재활용도움센터 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	85,600	76,000	9,600
○공중화장실 유지관리	15,000		
○꽃길조성용 예초기 유지비	2,500		
○클린하우스 CCTV 전용회선료	60,060		
○클린하우스 CCTV 유지보수	6,540		
○방치폐기물처리부담금	1,500		
206 재료비	28,486	28,486	0
01 재료비	28,486	28,486	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	18,000		
○클린하우스 운영	5,000		
○도로청소차량 소모품구입	5,486		
307 민간이전	24,000	20,000	4,000
05 민간위탁금	24,000	20,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 청소 유지 위탁관리	24,000		
401 시설비및부대비	190,000	65,000	125,000
01 시설비	190,000	65,000	125,000
○클린하우스 노후 CCTV 카메라 교체 및 추가 설치	30,000		
○클린하우스 자동개폐기 설치 공사	30,000		
○클린하우스 안심 조명 설치공사	30,000		
○생활방치폐기물 처리 용역	100,000		
묘지정비 및 관리	25,707	2,000	23,707
101 인건비	3,707	0	3,707
04 기간제근로자등보수	3,707	0	3,707
○분묘관리(충혼묘지, 무연고 묘지 등) 일시사역 인부임	3,707		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○묘지환경정비 물품구입 및 간이화장실 임차	2,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○충혼묘지내 조경수 등 정비사업	20,000		
청사관리	109,811	55,748	54,063
201 일반운영비	109,811	55,748	54,063
01 사무관리비	17,184	6,000	11,184
○청사관리용 환경, 위생용품 구입 및 물품 임차비	17,184		
02 공공운영비	92,627	49,748	42,879
○소방시설정밀점검수수료	500		
○수도사용료	12,000		
○전기사용료	30,000		
○건물시설유지비	8,227		
○무인경비시스템 및 CCTV 유지비	7,920		
○빗물이용시설 및 물탱크 유지관리	2,000		
○소방시설 및 전기 대행수수료	12,000		
○승강기 유지관리비	1,980		
○청사 가스사용료	18,000		
도서지역 지원	33,000	28,000	5,000
201 일반운영비	28,000	28,000	0
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○비양도 해양쓰레기 운반비	28,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비양도 해양변 쓰레기 수거 정비사업(보조율 90%)	5,000		
주민참여예산 지원	574,800	715,200	△140,400
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○주민참여예산 지역회의 회의참석 수당	7,200		
307 민간이전	90,000	75,600	14,400
02 민간경상사업보조	90,000	75,600	14,400
○한림읍 지도제작 및 설치사업(보조율 90%)	63,000		
○천년의 섬 비양도 이야기(보조율 90%)	27,000		
401 시설비및부대비	404,340	520,314	△115,974
01 시설비	404,340	520,314	△115,974
○교통약자가 안전하고 편리한 보행환경 개선사업	100,000		
○한림읍 해안도로 입구 안내표지판 설치	10,000		
○월림리 마을 어르신 휴식공간 조성사업	15,000		
○옹포천 하류 일원 복합힐링공간 조성사업	139,600		
○용운동삼거리 일주도로 일원 바닥 LED 도로표지병 설치사업	99,740		
○귀덕 향토 돌담길 연못정비 사업	25,000		
○수원리 대수포구 월파벽 벽화 경관정비사업	15,000		
402 민간자본이전	73,260	112,086	△38,826
01 민간자본사업보조(자체재원)	73,260	112,086	△38,826
○소통의 소리 조성사업(보조율 90%)	32,400		
○마을꽃길 조성을 위한 원예육묘장 설치사업(보조율 90%)	40,860		
산업육성 및 지역개발	2,834,135	1,920,830	913,305
가로수 및 보호수 관리	50,000	10,000	40,000
401 시설비및부대비	50,000	10,000	40,000
01 시설비	50,000	10,000	40,000
○가로수 정비공사	50,000		
도로시설물 관리운영	532,000	470,000	62,000
201 일반운영비	312,000	300,000	12,000
02 공공운영비	312,000	300,000	12,000
○가로등 및 보안등 전기사용료	312,000		
401 시설비및부대비	220,000	170,000	50,000
01 시설비	220,000	170,000	50,000
○가로등 및 보안등 고장수리비	120,000		
○주민안전 보안등 신설	100,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	180,000	180,000	0

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	74,000	74,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	8,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	6,000		
○해변상황실 운영관리비(기준경비)	10,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○협재, 금능해수욕장 시설물관리	50,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	6,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○협재, 금능 해수욕장 시설보강(성인지예산)	100,000		
산불예방 및 재해대책 관리	8,850	8,850	0
201 일반운영비	6,850	6,850	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난대비 및 재해복구 장비 임차료	2,000		
02 공공운영비	4,850	4,850	0
○산불진화 장비유지비	1,500		
○농작물재해예방(양수기 및 수중모터기 취수원 시설전기사용료)	2,600		
○풍수해대비 양수기 유지관리	750		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
주민소득 지원	25,980	25,980	0
201 일반운영비	3,980	3,980	0
02 공공운영비	3,980	3,980	0
○감귤원간벌 장비유지비	1,980		
○가축방역차량 방역기 유지비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○악취 및 전염병 차단 약품구입	2,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○금능원담축제(보조율 70%)	20,000		
환경기초시설 관리운영	104,400	24,400	80,000

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,400	24,400	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○비양리 소각로 유지 장비 임차료	10,500		
02 공공운영비	13,900	13,900	0
○비양리 소각로 유지관리비	4,000		
○비양리 소각로 작동연료비	8,400		
○비양리 소각로 정기검사수수료	1,500		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○비양도 음식물 감량기 설치사업	30,000		
○비양리 재활용품 야적장 설치공사	50,000		
시장 및 상가 운영관리	197,905	188,600	9,305
101 인건비	11,305	5,000	6,305
04 기간제근로자등보수	11,305	5,000	6,305
○중앙상가 환경정비 인건비	6,260		
○기본형공익직접지불사업 접수 및 전산입력 보조원 인건비	5,045		
201 일반운영비	118,600	118,600	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○한림중앙상가 유지관리비	2,000		
○한림매일시장 유지관리비	1,000		
○한림오일시장 유지관리비	3,000		
02 공공운영비	112,600	112,600	0
○한림중앙상가관리	65,000		
○한림매일시장 시설물 유지관리 및 보수	17,840		
○한림오일시장관리	29,760		
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
05 민간위탁금	18,000	15,000	3,000
○한림오일시장 위탁관리비	18,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○한림중앙상가 보수	50,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,735,000	1,013,000	722,000
307 민간이전	75,000	55,000	20,000
02 민간경상사업보조	70,000	50,000	20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	70,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,580,000	818,000	762,000
01 시설비	1,580,000	818,000	762,000
○한림읍 관내 노후시설물 정비공사	100,000		
○한림읍 귀덕리 일원 배수로 정비공사	100,000		
○한림읍 상대리 일원 및 금악리 일원 농로 개설공사	130,000		
○한림읍 한림리 일원 상습침수지역 소규모 배수로 정비공사	200,000		
○한림읍 명월리 일원 소규모 농로 개설공사	70,000		
○한림읍 금악리 일원 소규모 배수로 정비공사	100,000		
○한림읍 상명리 일원 농로 포장공사	50,000		
○한림읍 옹포리 일원 포장 덧씌우기 공사	150,000		
○금악리 일원 소규모 도로 포장확장 및 보수공사	30,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도,석축 등)	370,000		
○재해예방을 위한 소규모 배수로 정비공사	100,000		
○귀덕1리 마을안길 야간보행개선 조명시설 설치공사	50,000		
○한림읍 금악리 1682번지 일원 소규모 농로 개설공사	80,000		
○한림2리 마을안길 야간보행개선 조명시설 설치공사	50,000		
402 민간자본이전	80,000	140,000	△60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	140,000	△60,000
○마을운동장등 각종 마을시설물 정비(기준보조율)	80,000		
행정운영경비(제주시한림읍)(기타/기타)	259,695	249,590	10,105
기본경비	259,695	249,590	10,105
부서운영 기본경비	259,695	249,590	10,105
201 일반운영비	110,291	109,690	601
01 사무관리비	110,291	109,690	601
○기본사무용품비 100,000원*48명	4,800		
○기타수용비 7,220,000원	7,220		
○기본업무수행 급량비 7,000원*48명*12일*12월*0.6	29,031		
○일·숙직 수당	58,440		
·일직 60,000원*2명*122일	14,640		
·숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
○산불방지상황실 근무자 일직 수당 60,000원*2명*50일	6,000		
○해수욕장(협재,금능) 근무자 특별 수당 60,000원*4명*20일	4,800		
202 여비	133,704	124,200	9,504

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	18,504	9,000	9,504
○당면 주요업무추진여비 18,504,000원	18,504		
02 월액여비	115,200	115,200	0
○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: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시애월읍	10,206,412	7,516,543	2,689,869
일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)	9,928,597	7,251,569	2,677,028
읍행정기능 활성화	4,601,762	4,061,063	540,699
읍행정 운영	1,706,299	1,497,109	209,190
101 인건비	261,099	223,595	37,504
04 기간제근로자등보수	261,099	223,595	37,504
○애월체육관 및 운동장 환경정비-상시고용금지	2,000		
○애월읍 도로변, 마을안길 등 환경정비-상시고용금지	89,894		
○공공시설물 관리 및 환경정비-상시고용금지	63,772		
○산불감시원 인부임	89,194		
○애월읍 관내 공원 정비-상시고용금지	16,239		
201 일반운영비	499,000	464,279	34,721
01 사무관리비	25,500	25,500	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입-기준경비	11,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)-기준경비	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,500		
○가로기 등 구입	4,000		
○신문구독료	1,000		
02 공공운영비	473,500	438,779	34,721
○우편물 발송요금	23,400		
○업무용 차량(9대) 유지비	99,000		
○청소차량(10대) 유지비	280,000		
○전기자동차(3대) 유지비	5,400		
○도로제설 및 풀베기 다목적차량 유지비	25,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(업무용 차량)	12,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(청소차량)	27,500		
○케이블TV 및 인터넷 사용료	1,200		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무 추진	5,000		
301 일반보전금	941,200	799,235	141,965
01 사회보장적수혜금	924,000	782,435	141,565
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	924,000		
04 자율방범대실비지원	1,200	800	400
○자율방범대원지원	1,200		
09 행사실비지원금	16,000	16,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상-기준경비	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치센터 운영	99,864	89,054	10,810
201 일반운영비	74,364	79,554	△5,190
01 사무관리비	54,400	54,400	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
02 공공운영비	19,964	25,154	△5,190
○문화의집 전기요금	6,960		
○문화의집 수도요금	360		
○문화의집 연료비	2,000		
○문화의집 무인경비시스템 유지비	3,366		
○오수정화처리시설 유지비	1,080		
○전기안전관리 대행수수료	1,278		
○방화관리 대행수수료	1,260		
○위성방송 수신료 및 인터넷 회선 이용료	2,160		
○승강기 정기검사 수수료	1,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상-기준경비	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)-기준경비	3,000		
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○하귀문화의집 비품 구입	16,000		
통·리반장 지원	645,810	583,360	62,450
301 일반보전금	317,610	301,960	15,650
05 통장·이장·반장활동보상금	138,730	138,680	50
○이장수당	121,680		
· 기본수당	93,600		
· 상여금	15,600		
· 이장회의 참석수당	12,480		
○반장수당	17,050		
12 기타보상금	178,880	163,280	15,600
○이·사무장 교통비	156,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이장	62,400		
· 이사무장	93,600		
○이·사무장 건강보험료	12,480		
○이사무장 상여금	10,400		
307 민간이전	328,200	281,400	46,800
03 민간단체법정운영비보조	328,200	281,400	46,800
○리사무소 행정운영비(정액)	328,200		
문화의집 관리운영(성인지예산)	11,500	11,500	0
201 일반운영비	11,500	11,500	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	9,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(독립청사)-기준경비	2,000		
민원행정업무관리	65,830	37,682	28,148
101 인건비	12,730	12,082	648
04 기간제근로자등보수	12,730	12,082	648
○공유재산 실태조사 인건비	12,730		
201 일반운영비	26,600	25,600	1,000
01 사무관리비	25,600	24,600	1,000
○민원실 운영-기준경비	14,000		
○하귀이동민원실 운영-기준경비	3,000		
○공유재산 토지경계 측량수수료	5,000		
○공유재산 실태조사 차량 임차비	3,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,000		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○하귀이동민원실 무인민원발급기 옥외형 부스 설치 공사	25,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○하귀이동민원실 무인민원발급기 냉난방기 구입	1,500		
문화 및 체육행사 지원	93,700	173,700	△80,000
201 일반운영비	10,200	42,700	△32,500
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차-기준경비	2,000		
○납읍난대림 공중화장실 토지사용료	8,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상-기준경비	5,000		
307 민간이전	43,500	81,000	△37,500
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)-기준경비	1,000		
04 민간행사사업보조	40,000	80,000	△40,000
○제주왕벚꽃축제 행사 기획 및 추진(보조율 70%)	40,000		
06 보험금	2,500	0	2,500
○제주왕벚꽃축제 상해보험 가입비	2,500		
401 시설비및부대비	35,000	45,000	△10,000
04 행사관련시설비	35,000	45,000	△10,000
○제주왕벚꽃축제 무대설치공사	15,000		
○제주왕벚꽃축제 전기설비공사	5,000		
○제주왕벚꽃축제 야간경관조명 설치공사	15,000		
체육시설 관리운영	335,888	125,888	210,000
201 일반운영비	63,888	63,888	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○애월읍 공공체육시설(4개소) 운영 물품 구입-기준경비	4,000		
02 공공운영비	59,888	59,888	0
○전기요금	34,800		
○수도요금	3,000		
○난방요금	3,600		
○오수정화조 처리 시설 유지비	2,000		
○물탱크 청소 수수료	800		
○애월체육관 장애인 승강기 유지비	1,800		
○무인경비시스템 유지비	1,680		
○전기안전관리 대행수수료	2,520		
○방화관리업무 대행수수료	2,400		
○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	250,000	55,000	195,000
01 시설비	250,000	55,000	195,000
○애월읍 관내 체육시설 정비	150,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○애월체육관 방송장비 교체 사업	100,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○애월체육관 비품 구입	15,000		
환경정비사업	676,819	577,185	99,634
101 인건비	153,213	124,679	28,534
04 기간제근로자등보수	153,213	124,679	28,534
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	76,985		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용 금지	13,510		
○육묘장 관리 인부임	23,260		
○공중화장실 청소기동반 운영	25,554		
○오름 환경정비 인부임-상시고용금지	13,904		
201 일반운영비	148,220	147,720	500
01 사무관리비	19,600	19,100	500
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입-기준경비	9,600		
○오름 진입로 및 주차장 임대	5,500		
○무단투기 경고안내판 및 현수막 제작	1,500		
○재활용도움센터 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	128,620	128,620	0
○식수대 및 소공원 풀베기용 예초기 장비 유지비	4,800		
○해안도로변 및 오름 등 공중화장실 유지관리비	40,000		
○오름 시설물 유지관리비	6,000		
○재활용도움센터 유지관리비	25,200		
○재활용집하장 및 환경미화원 대기실 유지관리비	5,760		
○클린하우스 CCTV 공용회선 사용료 및 유지보수	46,860		
206 재료비	93,386	73,386	20,000
01 재료비	93,386	73,386	20,000
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	21,400		
○장전리 벚꽃축제장 일원 계절화 구입	5,400		
○주요도로변 식재용 계절화 묘종 구입	40,000		
○클린하우스 운영 관리	5,000		
○재활용도움센터 운영 관리	4,000		
○공중화장실 청소용품 및 위생용품 구입비	12,100		
○도로청소차량 소모품 구입	5,486		
307 민간이전	42,000	40,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	42,000	40,000	2,000
○공중화장실 청소위탁	42,000		
401 시설비및부대비	240,000	190,000	50,000
01 시설비	240,000	190,000	50,000
○방치 폐기물 수거처리	160,000		
○생활권 가로수 정비사업	30,000		
○방치폐기물 임시집하장 정비	50,000		
묘지정비 및 관리	24,327	7,820	16,507
101 인건비	10,827	6,320	4,507
04 기간제근로자등보수	10,827	6,320	4,507
○읍 충혼묘지 및 공설묘지 환경정비-상시고용금지	10,827		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○읍 충혼묘지 및 공설묘지 위생용품 구입	1,500		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○읍 공설묘지 부대시설 등록사업	12,000		
청사관리	78,100	256,450	△178,350
201 일반운영비	75,400	81,450	△6,050
01 사무관리비	6,000	19,800	△13,800
○청사관리용 환경 · 위생용품 구입	6,000		
02 공공운영비	69,400	61,650	7,750
○전기요금	30,000		
○수도요금	3,600		
○방화관리 대행수수료	4,000		
○전기안전관리 대행수수료	9,600		
○무인경비시스템 유지비	4,800		
○건물 시설유지비	9,600		
○건물 CCTV 유지비	6,000		
○교통유발부담금	1,800		
405 자산취득비	2,700	100,000	△97,300
01 자산및물품취득비	2,700	100,000	△97,300
○물품관리용 전자태그(RFID) 스마트 리더기 구입	2,700		
주민참여예산 지원	863,625	701,315	162,310
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○주민참여예산 지역회의 위원회 회의참석수당	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	88,767	107,100	△18,333
02 민간경상사업보조	88,767	107,100	△18,333
○장전리 향토지 편찬사업(보조율 90%)	49,167		
○곽지리 향토지 편찬사업(보조율 90%)	39,600		
401 시설비및부대비	439,447	453,134	△13,687
01 시설비	439,447	453,134	△13,687
○배수로 정비사업	30,865		
○마을안길 아스콘 덧씌우기 공사	110,000		
○통학로 정비사업	150,000		
○수산리 침투조 설치공사	23,717		
○애월읍 관내 쉼터 데크정비 및 조성사업	100,000		
○어음리 1037번지 농로 포장 공사	24,865		
402 민간자본이전	328,811	134,481	194,330
01 민간자본사업보조(자체재원)	328,811	134,481	194,330
○지역주민들을 위한 스마트 마을방송 시스템 구축(보조율 90%)	37,800		
○주민들을 위한 여가·문화 활동공간 조성사업(보조율 90%)	60,968		
○소길리 안내판, 현판 및 설촌유래 제작·설치(보조율 90%)	31,600		
○어음2리 마을 무선방송시스템 설치사업(보조율 90%)	26,807		
○토성(土城)마을 고성1리 역사유적지 탐방길 안내(보조율 90%)	27,900		
○마을 무선방송시스템 설치사업(보조율 90%)	69,561		
○마을공동 집하장 조성(보조율 90%)	74,175		
산업육성 및 지역개발	5,326,835	3,190,506	2,136,329
도로시설물 관리운영	544,705	537,556	7,149
201 일반운영비	361,205	404,056	△42,851
02 공공운영비	361,205	404,056	△42,851
○가로등·보안등 전기사용료	360,000		
○방범용 CCTV 유지비	1,205		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○가로등·보안등 유지보수용 자재구입	13,500		
401 시설비및부대비	170,000	120,000	50,000
01 시설비	170,000	120,000	50,000
○가로등·보안등 수리	70,000		
○관내 노후 가로등·보안등 교체공사	100,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	202,600	152,600	50,000
201 일반운영비	68,100	68,100	0

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,500	38,500	0
○해변정비 장비임차-기준경비	6,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입-기준경비	4,500		
○해변상황실 운영-기준경비	8,000		
○해양폐기물 수거처리 등	20,000		
02 공공운영비	29,600	29,600	0
○인명구조용 고무보트 유지비	3,000		
○오수처리시설 유지비	1,500		
○해수욕장 시설물 유지보수비	3,000		
○해수욕장 방송시설 유지비	500		
○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	130,000	80,000	50,000
01 시설비	130,000	80,000	50,000
○해수욕장 비사방지막 시설	20,000		
○해수욕장 편의시설 보수·보강	50,000		
○해수욕장 백사장 정비	10,000		
○해수욕장 공중화장실 개보수	50,000		
산불예방 및 재해대책 관리	389,896	309,896	80,000
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		
401 시설비및부대비	380,000	300,000	80,000
01 시설비	380,000	300,000	80,000
○소규모 재해환경 등 취약지 도로 및 배수로 정비공사	380,000		
주민소득 지원	19,134	8,054	11,080
101 인건비	10,080	0	10,080

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	10,080	0	10,080
○기본형공익직불제 신청접수 및 전산처리 보조원	10,080		
201 일반운영비	6,054	6,054	0
02 공공운영비	6,054	6,054	0
○방역장비 및 폐사축 처리 유지비	1,200		
○한해대책용 양수기 유지비	1,400		
○감귤원 간벌장비 유지비	3,454		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○축산사업장 악취 방역재료 구입	2,000		
○들개 포획용 먹이 구입	1,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,815,500	1,665,000	2,150,500
307 민간이전	334,000	115,000	219,000
02 민간경상사업보조	244,000	97,000	147,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	80,000		
○상가리 한시 백일장 대회 개최 지원(보조율 50%)	10,000		
○소외계층 청소년 교육 활동(보조율 90%)	30,000		
○애월 개인택시 봉사회 경로행사(보조율 50%)	5,000		
○애월 마을미디어 육성 및 제작 지원(보조율 50%)	70,000		
○애월읍 새마을부녀회 역량강화(보조율 50%)	3,000		
○애월읍 새마을지도자 역량강화(보조율 70%)	40,000		
○애월읍 해병전우회 방법용 피복비 지원(보조율 50%)	6,000		
04 민간행사사업보조	90,000	18,000	72,000
○2022년 애월읍 농·수·축 박람회 개최(보조율 90%)	90,000		
401 시설비및부대비	2,712,000	1,175,000	1,537,000
01 시설비	2,712,000	1,175,000	1,537,000
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	540,000		
○애월읍 관내 주민편의시설 정비사업	100,000		
○애월리 농로정비공사	300,000		
○봉성리(서성동) 아스콘 덧씌우기 공사	100,000		
○어음2리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사	60,000		
○납읍리 마을안길 도로 보수공사	80,000		
○상가리 도로 확·포장 공사	250,000		
○상가, 하가, 고내 경계도로 배수로 시설 및 도로 확·포장 공사	400,000		
○하가리 종남밭길 농로 확·포장공사	100,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(제주시애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소길리 아스콘 덧씌우기 공사	200,000		
○용흥리(너븐밭길) 아스콘 덧씌우기 공사	50,000		
○봉성리(구몰동) 아스콘 덧씌우기 공사	90,000		
○애월읍 해안도로 관광 야간조명 설치사업	100,000		
○애월읍 우수 스틸그레이팅 정비공사	100,000		
○애월읍 농로포장 및 주민편의시설	100,000		
○소길리 종합운동장 서측 도로개설 공사	50,000		
○광령리 향림사 배수로 정비공사	30,000		
○구엄리 마을안길 포장 보수공사	62,000		
402 민간자본이전	769,500	375,000	394,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	769,500	375,000	394,500
○상가리 문화체육공원 화장실 및 다목적회관 설립공사(보조율 90%)	180,000		
○마을시설물·자생단체 등 기능보강 및 비품지원(기준보조율)	160,000		
○유수암리 마을운동장 시설물 정비사업(보조율 90%)	100,000		
○소길리 경로당 주변 경사로 정비 및 옹벽 울타리 설치공사(보조율 90%)	50,000		
○소구형 양배추 생산·유통장비 지원(보조율 60%)	27,000		
○광령1리 주민문화쉼터 정비사업(보조율 70%)	10,500		
○봉성리 영농집하장 정비사업(보조율 90%)	9,000		
○봉성리 체육시설 정비사업(보조율 90%)	18,000		
○상가리 마을 체육센터 정비사업(보조율 90%)	150,000		
○상가리 설촌유래 표지석 설치공사(보조율 50%)	40,000		
○장전리 복지회관 시설물 정비사업(보조율 90%)	25,000		
공항소음대책지역 주민지원	355,000	517,400	△162,400
401 시설비및부대비	355,000	517,400	△162,400
01 시설비	355,000	517,400	△162,400
○상가리 배수로 정비공사	50,000		
○하가리 마을안길 정비공사	50,000		
○용흥리 배수시설 정비공사	25,000		
○하귀1리 배수시설 정비공사	80,000		
○상귀리 배수시설 정비공사	50,000		
○수산리 배수시설 정비공사	50,000		
○고성1리 배수시설 정비공사	50,000		
행정운영경비(제주시애월읍)(기타/기타)	277,815	264,974	12,841
기본경비	277,815	264,974	12,841
부서운영 기본경비	277,815	264,974	12,841

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	111,635	110,774	861
01 사무관리비	111,635	110,774	861
○기본사무용품비 100,000원*53명	5,300		
○기타수용비 7,440,000원	7,440		
○기본업무수행 급량비 7,000원*53명*12일*12월*0.6	32,055		
○일숙직수당	58,440		
· 일직 60,000원*2명*122일	14,640		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
○산불방지상황실 일직근무 60,000원*2명*50일	6,000		
○곽지해수욕장 휴일 근무자 특별근무수당 60,000원*2명*20일	2,400		
202 여비	148,080	136,200	11,880
01 국내여비	20,880	9,000	11,880
○당면 주요업무 추진여비 20,880,000원	20,880		
02 월액여비	127,200	127,200	0
○월액여비 200,000원*53명*12월	127,200		
203 업무추진비	18,100	18,000	100
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비(읍장) 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	2,880	2,840	40
○정원가산업무추진비 40,000원*72명	2,880		
04 부서운영업무추진비	7,320	7,260	60
○부서운영업무추진비 610,000원*12월	7,320		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시구좌읍	6,907,476	6,224,806	682,670
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	6,659,752	5,988,375	671,377
읍행정기능 활성화	3,494,777	3,096,084	398,693
읍행정 운영	913,984	879,113	34,871
101 인건비	154,178	143,111	11,067
04 기간제근로자등보수	154,178	143,111	11,067
○구좌체육관 운동장 환경정비 인부임(상시고용금지)	6,936		
○구좌하도운동장 환경정비 인부임(상시고용 금지)	5,940		
○분묘관리 인부임(상시고용 금지)	3,000		
○산불감시원 인부임	96,547		
○오름 등반로 환경정비 인부임(상시고용 금지)	14,449		
○월정 어촌해양관광센터 공중화장실 등 환경정비 인건비	22,261		
○기본형공익직접지불사업 보조요원 인건비	5,045		
201 일반운영비	252,806	221,006	31,800
01 사무관리비	29,500	23,500	6,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	3,000		
○신문구독료	1,000		
○읍행정 운영을 위한 사무용품 등 구입(20년 주민참여예산 인센티브)	6,000		
02 공공운영비	223,306	197,506	25,800
○차량유지비(청소차 6대)	170,000		
○차량유지비(업무용 차량 9대)	45,000		
○차량유지비(전기차 4대)	6,800		
○환경개선부담금(시설물분 포함)	900		
○케이블TV 사용료	606		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	502,000	505,996	△3,996
01 사회보장적수혜금	481,800	488,196	△6,396
○제주 4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	481,800		
04 자율방범대실비지원	7,200	4,800	2,400
○자율방범대원지원	7,200		
09 행사실비지원금	13,000	13,000	0

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상(기준경비)	13,000		
주민자치센터 운영	78,606	78,606	0
201 일반운영비	69,106	69,106	0
01 사무관리비	48,520	48,520	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
02 공공운영비	20,586	20,586	0
○전기사용료	8,160		
○수도사용료	600		
○건물시설유지비	4,626		
○무인경보시스템 유지비	1,920		
○휠체어리프트 유지보수료	1,800		
○전기안전관리대행 수수료	1,320		
○인터넷사용료	2,160		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)-기준경비	3,000		
통·리반장 지원	322,520	291,920	30,600
301 일반보전금	164,120	155,120	9,000
05 통장·이장·반장활동보상금	67,160	67,160	0
○이장수당	56,160		
· 기본수당	43,200		
· 상여금	7,200		
· 이장회의 참석수당	5,760		
○반장수당	11,000		
12 기타보상금	96,960	87,960	9,000
○이장·리사무장 교통비	82,800		
· 이장	28,800		
· 리사무장	54,000		
○이장·리사무장 건강보험료	8,160		
○리사무장 상여금	6,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	158,400	136,800	21,600
03 민간단체법정운영비보조	158,400	136,800	21,600
○리사무소 행정운영비(정액)	158,400		
민원행정업무관리	66,215	90,805	△24,590
101 인건비	25,490	24,165	1,325
04 기간제근로자등보수	25,490	24,165	1,325
○공유재산실태조사원 인건비	25,490		
201 일반운영비	40,725	36,640	4,085
01 사무관리비	29,000	27,000	2,000
○민원실 운영(기준경비)	12,000		
○김녕이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 측량 수수료	3,000		
○공유재산실태조사원 차량임차비	9,000		
02 공공운영비	11,725	9,640	2,085
○각종민원서류 등 후납우편물 발송료	9,765		
○공유재산실태조사원 차량유류비	1,000		
○무인민원발급기 무인경보시스템 유지비	960		
사회복지 및 주민생활 지원	144,668	154,668	△10,000
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	3,840	3,840	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○환경정비용품 구입	1,000		
○위생용품 구입	200		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○수도사용료(읍민복지센터)	480		
○전기사용료	2,160		
307 민간이전	136,828	136,828	0
05 민간위탁금	136,828	136,828	0
○이주여성가족지원센터 운영	136,828		
문화 및 체육행사 지원	58,000	79,400	△21,400
201 일반운영비	32,000	13,400	18,600
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,000		
03 행사운영비	30,000	11,400	18,600

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구좌합창단 운영	15,000		
○구좌어린이합창단 지원	15,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	21,000	61,000	△40,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 참가지원(보조율 90%)-기준경비	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	60,000	△40,000
○월정리 한모살 해변 축제(보조율 50%)	20,000		
체육시설 관리운영	222,350	132,350	90,000
201 일반운영비	87,350	87,350	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○구좌읍 공공체육시설(2개소)운영물품 구입(기준경비)	2,000		
○전천후게이트볼장 운영	100		
02 공공운영비	85,250	85,250	0
○구좌체육관 전기사용료	14,400		
○구좌읍 체육공원 전기사용료	600		
○전천후게이트볼장 전기사용료	14,400		
○구좌하도운동장 전기사용료	18,000		
○구좌체육관 수도사용료	600		
○구좌체육공원운동장 수도사용료	1,200		
○구좌게이트볼장 수도사용료	480		
○구좌하도운동장 수도사용료	600		
○오수정화처리시설 유지비	7,200		
○승강기유지보수료	1,800		
○구좌체육관 전기안전관리대행수수료	3,120		
○구좌하도운동장 전기안전관리대행수수료	1,440		
○무인경보시스템 유지비	1,920		
○소방시설 점검대행 수수료	2,400		
○체육관 장비유지비	5,000		
○구좌체육관 건물유지비	10,458		
○전천후게이트볼장 건물유지비	1,632		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○구좌읍 체육시설 관리용 재료 구입(기준경비)	5,000		
401 시설비및부대비	130,000	40,000	90,000
01 시설비	130,000	40,000	90,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구좌읍 관내 정자 유지보수사업	10,000		
○구좌읍 관내 체육시설 기능보강 공사	100,000		
○구좌읍 하도운동장 풋살장 설치 사업 및 정비사업	20,000		
환경정비사업	736,589	490,377	246,212
101 인건비	114,843	104,731	10,112
04 기간제근로자등보수	114,843	104,731	10,112
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	68,883		
○공중화장실 환경정비 인부임	4,754		
○해안가쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용 금지	41,206		
201 일반운영비	95,960	97,760	△1,800
01 사무관리비	19,700	21,500	△1,800
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,700		
○관광지내 공중화장실 국유지 대부료	6,000		
○가로수 및 조경수 부산물 반입 수수료 등	5,000		
02 공공운영비	76,260	76,260	0
○공중화장실 소규모 수리,수선비	18,000		
○읍직영 양묘장 전기 및 수도사용료	1,440		
○공중화장실 분뇨처리비	3,200		
○공중화장실 전기 및 수도사용료	4,680		
○읍직영 양묘장 시설 유지 관리비	10,000		
○클린하우스, 재활용도움센터, 영농폐기물집하장 CCTV 시설 관리비	38,940		
206 재료비	58,786	62,886	△4,100
01 재료비	58,786	62,886	△4,100
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	29,700		
○꽃길 조성 화단 구입	20,000		
○클린하우스 정비용 소모품구입	3,600		
○도로청소차량 소모품구입	5,486		
307 민간이전	47,000	45,000	2,000
05 민간위탁금	47,000	45,000	2,000
○공중·발효식화장실 민간위탁관리비	47,000		
401 시설비및부대비	420,000	180,000	240,000
01 시설비	420,000	180,000	240,000
○관내 방치 폐기물 처리비	200,000		
○가로수 전지전정사업	30,000		
○클린하우스 CCTV 설치	80,000		
○영농폐기물집하장 주변 환경정비사업	60,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영농폐기물잡하장 이설 및 환경정비사업	50,000		
청사관리	460,045	161,045	299,000
201 일반운영비	61,045	61,045	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○청사관리용 환경, 위생용품구입	6,000		
02 공공운영비	55,045	55,045	0
○수도사용료	2,400		
○전기사용료	13,200		
○난방연료비	4,800		
○이동민원실 난방연료비	500		
○건물시설유지비(청사)	6,952		
○건물시설유지비(구내식당,창고)	1,273		
○건물유지비(다목적문화센터)	3,396		
○다목적문화센터 공공운영비	11,724		
○무인경보시스템유지비	3,960		
○소방시설 점검대행 수수료	2,400		
○전기안전관리대행 수수료	1,440		
○장비유지비	2,000		
○냉난방기 유지보수비	1,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○청사 환경 개선 재료 등 구입(20년 주민참여예산 인센티브)	8,000		
401 시설비및부대비	385,000	100,000	285,000
01 시설비	385,000	100,000	285,000
○구좌읍사무소 청사 내 석면제거 사업	120,000		
○구좌읍사무소 청사 내 장애인 편의시설(승강기 등) 설치 사업	150,000		
○구좌읍사무소 종합 방재,제설 장비창고 실시설계용역	40,000		
○구좌읍사무소 문서고 정비사업	50,000		
○구좌읍 청사 정밀안전진단 용역	25,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○소규모 청사 물품 및 비품 구입(20년 주민참여예산 인센티브)	6,000		
주민참여예산 지원	491,800	737,800	△246,000
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○주민참여예산 지역회의 참석수당	7,800		
401 시설비및부대비	384,000	700,000	△316,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	384,000	700,000	△316,000
○구좌읍 관내 클린하우스 자동가림막 설치 사업	80,000		
○종달리 버스정류소 도로 주변 배수로 정비 및 인도 설치공사	60,000		
○마을 내 주민 쉼터인 정자 정비 사업	60,000		
○구좌읍 하도해변 산책로 보수,보강 공사	100,000		
○폭우 상습피해 농로 재포장 및 저류지 배수관 공사	84,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○마을공동사업 시설 조성 사업	100,000		
산업육성 및 지역개발	3,164,975	2,892,291	272,684
도로시설물 관리운영	1,200,000	870,000	330,000
201 일반운영비	300,000	300,000	0
02 공공운영비	300,000	300,000	0
○가로등 전기사용료	300,000		
401 시설비및부대비	900,000	570,000	330,000
01 시설비	900,000	570,000	330,000
○구좌읍 가로등, 보안등 수리비	170,000		
○마을안길 도로시설물 정비공사	200,000		
○시도, 농어촌도로 정비사업	200,000		
○구좌읍 관내 배수로 정비공사	150,000		
○구좌읍 관내 경관조명 설치 공사	80,000		
○구좌읍 관내 보안등 신설	100,000		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	341,681	331,081	10,600
201 일반운영비	79,681	69,081	10,600
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○해변정비 장비 임차(기준경비)	16,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	12,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	29,681	19,081	10,600
○전기사용료	6,000		
○수도사용료	8,400		
○해수욕장 케이블TV 및 인터넷사용료	600		
○오수처리시설 유지비	1,200		
○인명구조용 고무보트 유지관리비	1,881		
○해수욕장 시설물(장비)유지관리비	3,600		
○월정 어촌해양관광센터 공중화장실 등 운영비	8,000		
206 재료비	12,000	12,000	0

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,000	12,000	0
○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	12,000		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○관내 해양폐기물 처리비	200,000		
○해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치공사	50,000		
산불예방 및 재해대책 관리	58,904	95,520	△36,616
101 인건비	25,584	50,000	△24,416
04 기간제근로자등보수	25,584	50,000	△24,416
○농업재해 피해조사원 인건비-상시고용 금지	25,584		
201 일반운영비	28,320	40,520	△12,200
01 사무관리비	18,800	31,000	△12,200
○재해복구 장비임차료	2,000		
○농업재해 피해조사 차량 임차	16,800		
02 공공운영비	9,520	9,520	0
○산불방지초소 및 장비유지비	2,000		
○수문 전기사용료	420		
○재난방재 위성전화료	600		
○재해대책용 시설장비 유지비	2,000		
○농업재해 피해조사 차량 유류비	4,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○재해 예방 및 응급복구 등 소규모 재료구입	5,000		
주민소득 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○가축전염병 방역물품 구입	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○가축방역장비 수리비	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○축산환경개선 제품 구입	2,000		
시장 및 상가 운영관리	54,990	45,690	9,300
201 일반운영비	16,990	13,690	3,300
02 공공운영비	16,990	13,690	3,300
○세화오일시장 수도사용료	6,000		
○세화오일시장 전기사용료	1,800		
○세화오일시장 건물유지비	4,750		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세화오일시장 전기안전관리대행 수수료	1,140		
○세화오일시장 소방시설 유지관리대행	3,300		
307 민간이전	18,000	12,000	6,000
05 민간위탁금	18,000	12,000	6,000
○세화오일시장 민간위탁관리비	18,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○세화오일시장 시설물 보수	20,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,504,400	1,545,000	△40,600
307 민간이전	104,400	70,000	34,400
02 민간경상사업보조	84,400	60,000	24,400
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	84,400		
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	20,000		
401 시설비및부대비	1,320,000	1,425,000	△105,000
01 시설비	1,320,000	1,425,000	△105,000
○주민불편 해소사업	450,000		
○구좌읍 관내 침수지역 도로정비공사	100,000		
○동복해안로 도로표지병 설치사업	50,000		
○한동로8길 등 관내 농로 포장공사	100,000		
○하도리 상습침수농로 개선사업	100,000		
○종달리 상징 이미지 조형물 설치	50,000		
○종달리 안전시설 방호벽 설치	70,000		
○구좌읍 해맞이해안로 파제벽 도색공사	50,000		
○구좌읍 덕행남길 농로 포장사업	100,000		
○구좌읍 관내 인도(농로)및 배수로 정비사업	100,000		
○덕천리863번지 외 1건 농로포장 공사	100,000		
○종달리 농로 개설사업	50,000		
402 민간자본이전	80,000	50,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	50,000	30,000
○마을체육시설 개선 및 기능 보강(보조율 90%)	80,000		
행정운영경비(제주시구좌읍)(기타/기타)	247,724	236,431	11,293
기본경비	247,724	236,431	11,293
부서운영 기본경비	247,724	236,431	11,293
201 일반운영비	107,432	106,831	601
01 사무관리비	107,432	106,831	601

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 100,000원*44명	4,400		
○기타수용비 7,180,000원	7,180		
○기본업무수행 급량비 7,000원*44명*12일*12월*0.6	26,612		
○일숙직수당	58,440		
· 일직 60,000원*2명*122일	14,640		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
○산불방지상황실 근무자 일직수당 60,000원*2명*50일	6,000		
○해수욕장(김녕) 근무자 특별 근무수당 60,000원*4명*20일	4,800		
202 여비	124,792	114,100	10,692
01 국내여비	19,192	8,500	10,692
○당면 주요업무추진여비 19,192,000원	19,192		
02 월액여비	105,600	105,600	0
○월액여비 200,000원*44명*12월	105,600		
203 업무추진비	15,500	15,500	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,360	2,360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*59명	2,360		
04 부서운영업무추진비	6,540	6,540	0
○부서운영업무추진비 545,000원*12월	6,540		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시조천읍	7,531,363	6,588,921	942,442
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	7,283,962	6,348,300	935,662
읍행정기능 활성화	3,964,512	3,630,000	334,512
읍행정 운영	1,308,866	1,390,369	△81,503
101 인건비	42,566	153,954	△111,388
04 기간제근로자등보수	42,566	153,954	△111,388
○분묘관리(충혼묘지,공설묘지,무연고묘지) 인부임(상시고용 금지)	6,516		
○공유재산 실태조사 인부임	25,505		
○해변 야자수 및 소나무 전정정비 인부임(상시고용 금지)	5,500		
○기본형 공익직불사업 보조원 인부임	5,045		
201 일반운영비	282,300	275,540	6,760
01 사무관리비	34,500	33,800	700
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	3,000		
○신문구독료	1,000		
○지방세 및 공유재산 관리업무	2,000		
○지방세 및 공유재산 관리 차량 임차비	4,500		
○공유재산 토지경계 측량 수수료	4,000		
02 공공운영비	247,800	241,740	6,060
○차량유지비(업무용차량 등)	103,000		
○차량유지비(청소차 및 세척,기동차량)	95,400		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(업무용차량 등)	15,600		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(청소차 및 세척, 기동차량)	8,000		
○방범용 CCTV 공공요금	3,840		
○클린하우스 CCTV 공공요금	21,960		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	976,800	950,875	25,925
01 사회보장적수혜금	957,600	933,075	24,525
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원	957,600		
04 자율방범대실비지원	4,200	2,800	1,400
○자율방범대원 지원	4,200		
09 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		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○읍청사 자동심장충격기(AED)구입	2,200		
주민자치센터 운영	118,682	69,522	49,160
201 일반운영비	59,182	60,022	△840
01 사무관리비	51,040	51,880	△840
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	26,040		
02 공공운영비	8,142	8,142	0
○주민자치센터 건물유지비	2,442		
○주민자치센터 전기요금	3,600		
○주민자치센터 수도요금	180		
○주민자치센터 무인경비시스템유지비	1,320		
○주민자치센터 인터넷사용료	600		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○주민자치센터 기능보강사업	50,000		
통·리반장 지원	331,880	300,680	31,200
301 일반보전금	166,280	157,280	9,000
05 통장·이장·반장활동보상금	68,360	68,360	0
○이장수당	56,160		
· 기본수당	43,200		
· 상여금	7,200		
· 이장 회의참석수당	5,760		
○반장수당	12,200		
12 기타보상금	97,920	88,920	9,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이장·리사무장 교통비	82,800		
·이장	28,800		
·리사무장	54,000		
○이장·리사무장 건강보험료	9,120		
○리사무장 상여금	6,000		
307 민간이전	165,600	143,400	22,200
03 민간단체법정운영비보조	165,600	143,400	22,200
○리사무소 행정운영비(정액)	165,600		
문화의집 관리운영	17,400	17,400	0
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○문화의집 운영	6,000		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○전기요금	6,000		
○수도요금	600		
○건물유지비	3,000		
○정화조시설 유지비	600		
○화장실관리비	1,200		
민원행정업무관리	34,000	34,500	△500
201 일반운영비	34,000	32,000	2,000
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
○조천읍이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	17,000	15,000	2,000
○민원서류 송부용 우편료	14,000		
○민원실 전산장비 유지보수	3,000		
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 차량 임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	1,000	41,000	△40,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
체육시설 관리운영	271,037	220,887	50,150

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	136,837	58,887	77,950
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○조천읍 공공체육시설(3개소)운영 물품 구입(기준경비)	2,000		
○조천운동장 관리 운영	2,000		
02 공공운영비	132,837	54,887	77,950
○조천운동장 전기요금	20,400		
○조천운동장 수도요금	1,200		
○조천운동장 시설유지비	2,000		
○조천운동장 라이트 유지보수비	77,950		
○체육관 전기요금	12,000		
○체육관 수도요금	1,800		
○체육관 건물유지비	3,000		
○체육관 시설장비 유지비	5,000		
○체육관 오수정화처리시설 유지보수비	600		
○체육관 무인경비시스템 유지비	1,932		
○체육관 소방시설유지보수 및 정밀점검비 등 수수료	2,400		
○체육관 휠체어리프트 유지보수	1,440		
○체육관 전기안전관리대행 수수료	2,300		
○체육관 난방연료비	815		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○조천읍 체육시설 관리용 재료 구입(기준경비)	5,000		
401 시설비및부대비	127,000	142,000	△15,000
01 시설비	127,000	142,000	△15,000
○조천체육관 마루 바닥 정비공사	47,000		
○조천체육관 하수도 보수공사	80,000		
405 자산취득비	2,200	15,000	△12,800
01 자산및물품취득비	2,200	15,000	△12,800
○조천체육관 자동심장충격기(AED) 구입	2,200		
환경정비사업	1,272,378	815,023	457,355
101 인건비	229,132	73,377	155,755
04 기간제근로자등보수	229,132	73,377	155,755
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)(상시고용 금지)	70,908		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)(상시고용 금지)	6,215		
○서우봉둘레길 풀베기 인부임(상시고용금지)	13,347		
○해안도로변 풀베기 인부임(상시고용금지)	7,415		
○공중화장실 청소인력 인부임	5,040		

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)	29,660		
○산불감시원 인부임	96,547		
201 일반운영비	45,960	44,760	1,200
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품구입(기준경비)	8,800		
○가로수 병해충 방제약제 구입	1,000		
○해양쓰레기 및 해조류 수거 수수료 및 장비임차	10,000		
02 공공운영비	26,160	24,960	1,200
○주요도로변 꽃길 조성 장비 유지비	4,960		
○공중화장실 유지관리비	18,200		
○해양쓰레기 임시집하장운영 공공운영비	3,000		
206 재료비	53,286	53,286	0
01 재료비	53,286	53,286	0
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	19,700		
○도로청소차량 소모품 구입	5,486		
○클린하우스 환경정비용 소모품 구입	8,100		
○서우봉 경관조성용 계절화 구입	20,000		
307 민간이전	24,000	20,600	3,400
05 민간위탁금	24,000	20,600	3,400
○공중화장실 청소용역비	24,000		
401 시설비및부대비	920,000	623,000	297,000
01 시설비	920,000	623,000	297,000
○공한지 소공원 조성	90,000		
○신촌 닭모루 전망대시설 정비사업	50,000		
○재활용도움센터 시설보강	30,000		
○야산, 공한지 등 숨은 대형폐기물 및 클린하우스 방치쓰레기 처리	200,000		
○클린하우스 전면 자동가림막 설치	192,000		
○클린하우스 불법투기 예방용 CCTV 설치	200,000		
○공중화장실 불법촬영 예방 안심스크린 설치	8,000		
○해양쓰레기 해양폐기물 처리 용역	100,000		
○신흥해수욕장 등 파래수거 처리 용역	50,000		
묘지정비 및 관리	2,000	32,000	△30,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○묘지환경정비 물품구입	1,000		
○현충일 추념식 행사용 장비임차	1,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	124,119	51,419	72,700
201 일반운영비	48,219	48,219	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○청사관리용 환경,위생용품구입	5,760		
02 공공운영비	42,459	42,459	0
○건물유지비	9,907		
· 청사	8,215		
· 재활용품 선별창고	1,281		
· 재활용도움센터	248		
· 해양쓰레기 집하장	163		
○전기요금	15,600		
○수도요금	5,400		
○무인경비시스템 유지비	2,112		
○케이블TV사용료	1,500		
○난방연료비	1,000		
○오수정화처리시설유지보수비	1,200		
○소방시설점검대행 수수료	1,800		
○전기안전관리대행 수수료	1,440		
○지하배수펌프 유지보수비	2,000		
○민원인 전용 인터넷 사용료	500		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○읍사무소 환경정비 물품 등 구입	3,200		
401 시설비및부대비	51,000	0	51,000
01 시설비	51,000	0	51,000
○읍청사 등 도장공사	30,000		
○읍청사 소공원 조성('20년 주민참여예산 평가 인센티브 사업)	21,000		
405 자산취득비	21,700	0	21,700
01 자산및물품취득비	21,700	0	21,700
○편철용 천공기 및 민원실 의자 등 구입('20년 주민참여예산 평가 인센티브 사업)	9,000		
○물품관리용 전자태그(RFID) 스마트리더기 구입	2,700		
○읍사무소 농업재해 장비 보관 콘테이너 구입	10,000		
주민참여예산 지원	476,150	650,200	△174,050
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○주민참여예산 지역회의 참석수당	7,200		
307 민간이전	157,805	93,631	64,174

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	157,805	93,631	64,174
○함덕문학 제6호 발간사업(보조율90%)	18,000		
○문화 예술로 가치를 높이는 마을 만들기(보조율90%)	28,382		
○'북포 1,000년' 북촌리 향토지 발간(보조율90%)	48,056		
○달을 품은 교래(보조율90%)	11,520		
○사랑빵 만들기 사랑빵 나눔사업(보조율90%)	13,957		
○해녀의 바다(보조율90%)	17,730		
○자청비 제주메밀을 이용한 마을 공동체사업(보조율90%)	20,160		
401 시설비및부대비	228,922	359,707	△130,785
01 시설비	228,922	359,707	△130,785
○2022년 서우봉오름 환경조성사업	108,950		
○마을안길 테마 벽화그리기 사업(올레19코스와 4.3길)	22,000		
○풍광이 아름다운 신흥리 벽화 사업	33,000		
○와흘리 생활안전 사각지대 방범용 CCTV 설치공사	42,472		
○달을 품은 교래	22,500		
402 민간자본이전	82,223	189,662	△107,439
01 민간자본사업보조(자체재원)	82,223	189,662	△107,439
○못동산 환경정비사업(보조율90%)	43,973		
○동수동 이정표 건립(보조율90%)	14,850		
○남생이못 역사 공덕비 설치(보조율90%)	9,900		
○선흘1리 4.3 위령비 조경사업(보조율90%)	13,500		
산업육성 및 지역개발	3,319,450	2,718,300	601,150
도로시설물 관리운영	637,000	567,000	70,000
201 일반운영비	367,000	367,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○조천리 2398-5번지 공영주차장 대부료	7,000		
02 공공운영비	360,000	360,000	0
○가로등·보안등 전기사용료	348,000		
○다목적도로관리차 유지비	12,000		
401 시설비및부대비	270,000	200,000	70,000
01 시설비	270,000	200,000	70,000
○가로등·보안등 고장수리	170,000		
○조천읍 관내 보안등 신설공사	100,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	224,800	219,800	5,000
201 일반운영비	67,600	67,600	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변정비 장비 임차(기준경비)	6,000		
○해변 환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	4,500		
○해수욕장 종합관리센터 운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	49,100	49,100	0
○해수욕장 전기요금	18,000		
○해수욕장 수도요금	4,800		
○해수욕장 시설물 유지	22,000		
○해수욕장 종합관리센터 정수기 필터 교환	300		
○인명구조용 안전장비 유지비	4,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○해수욕장 관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
○해수욕장 해파리 안전그물망 및 약품 구입	2,700		
401 시설비및부대비	135,000	135,000	0
01 시설비	135,000	135,000	0
○해수욕장 비사방지막 설치 및 철거	35,000		
○함덕해수욕장 백사장 정비	30,000		
○관내 해안변 정자 보수 및 도색	50,000		
○관내 해안변 데크시설 보수 공사	20,000		
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
○인명구조용 고무보트 구입	5,000		
○인명구조용 수상오토바이 계류시설(폰툰) 구입	10,000		
산불예방 및 재해대책 관리	9,300	9,300	0
201 일반운영비	7,300	7,300	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○재난방재 위성전화료	300		
○재난재해 시설장비 유지비	2,000		
○1차 산업용 양수기 등 시설장비 유지비	1,000		
○산불·방역양수기 유지관리비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
주민소득 지원	13,600	13,600	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○감귤관련 기계톱 유지관리비	1,000		
○가축방역장비 유지관리비	2,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등 차량 유지비	3,000		
206 재료비	7,600	7,600	0
01 재료비	7,600	7,600	0
○축산환경개선 제품 구입	4,000		
○가축전염병예방 소독약 구입	3,600		
시장 및 상가 운영관리	23,600	23,600	0
201 일반운영비	11,600	11,600	0
02 공공운영비	11,600	11,600	0
○함덕오일시장 공공운영비	11,600		
· 오수처리시설관리	2,000		
· 전기요금	4,800		
· 수도요금	1,800		
· 소방안전 대행 수수료	1,800		
· 전기안전 대행 수수료	1,200		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○함덕오일시장 민간위탁	12,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,411,150	1,885,000	526,150
307 민간이전	90,000	55,000	35,000
02 민간경상사업보조	65,000	45,000	20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	65,000		
04 민간행사사업보조	25,000	10,000	15,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000		
○2022 국민생활체육 3.1만세컵 축구대회(보조율50%)	15,000		
401 시설비및부대비	2,160,000	1,430,000	730,000
01 시설비	2,160,000	1,430,000	730,000
○주민불편 해소사업(배수로, 인도, 도로 등)	550,000		
○선흘리 1809번지 일원 농로개설공사	230,000		
○조천읍 관내 농로포장공사	300,000		
○와산리 농로포장공사	300,000		
○신촌리 442-1번지~456-1번지 농로포장공사	100,000		
○조천읍 관내 마을안길 정비공사	350,000		
○조천읍 밝은거리조성 경관조명 설치공사	200,000		
○함덕해수욕장 트랙 교체 등 정비공사	50,000		
○선흘리 131번지 일원 농로포장공사	80,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	161,150	400,000	△238,850
01 민간자본사업보조(자체재원)	161,150	400,000	△238,850
○함덕노인교실 기능보강사업(보조율90%)	40,000		
○함덕4구 게이트볼장 일반장비 구입(보조율50%)	10,000		
○와흘리 운동장 트랙교체 등 정비사업(보조율90%)	50,000		
○신촌리사무소 입간판 설치사업(정액)	11,150		
○마을체육시설 정비 지원사업(보조율90%)	50,000		
행정운영경비(제주시조천읍)(기타/기타)	247,401	240,621	6,780
기본경비	247,401	240,621	6,780
부서운영 기본경비	247,401	240,621	6,780
201 일반운영비	106,461	105,621	840
01 사무관리비	106,461	105,621	840
○기본사무용품 구입 100,000원*46명	4,600		
○기타 수용비 7,200,000원	7,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*46명*12일*12월*0.6	27,821		
○일숙직수당 (60,000원*2명*365일)+(60,000원*2명*122일)	58,440		
○산불방지 상황실 운영 60,000원*2명*50일	6,000		
○해수욕장(함덕) 근무자 특별근무 수당 60,000원*2명*20일	2,400		
202 여비	125,340	119,400	5,940
01 국내여비	14,940	9,000	5,940
○당면 주요업무추진여비 9,000,000원+33,000원*3일*12월*5명	14,940		
02 월액여비	110,400	110,400	0
○월액여비 200,000원*46명*12월	110,400		
203 업무추진비	15,600	15,600	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,400	2,400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*60명	2,400		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,600	0
○부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시한경면	5,142,825	4,465,018	677,807
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	4,937,841	4,263,490	674,351
면행정기능 활성화	3,115,532	2,356,406	759,126
면행정 운영	679,964	400,790	279,174
101 인건비	55,679	62,182	△6,503
04 기간제근로자등보수	55,679	62,182	△6,503
○산불감시원 인부임	48,264		
○분묘관리(충혼묘지,무연공설묘지 등)-상시고용금지	7,415		
201 일반운영비	248,885	161,660	87,225
01 사무관리비	76,000	32,000	44,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	2,000		
○신문구독료	1,000		
○국유재산 대부료(두모리2733-1)	4,000		
○한경면 홍보 채널 및 콘텐츠 제작 운영	50,000		
02 공공운영비	172,885	129,660	43,225
○연회비,협회비(소방,방화,위험물,전기 등)	300		
○차량유지비(화물6,세척2,방역1)	26,500		
○차량유지비(청소차5)	123,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	14,625		
○전기차 유지비	5,100		
○환경개선부담금	300		
○당직실 난방연료비	2,000		
○재정보증 보험료	400		
○케이블 TV 등 전용회선 사용료	660		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 업무추진	4,100		
206 재료비	18,000	20,000	△2,000
01 재료비	18,000	20,000	△2,000
○행복꽃길 조성 계절화 구입	18,000		
301 일반보전금	178,400	148,848	29,552
01 사회보장적수혜금	166,800	137,448	29,352
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	166,800		
04 자율방범대실비지원	600	400	200
○자율방범대지원	600		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책교육 및 공청회 참석자 실비보상(기준경비)	11,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○한경면 저지리 테니스장 정비공사	40,000		
○두모리 해안도로 조명설치공사	80,000		
○상생의 문화마을 조성 조형물 설치사업	50,000		
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
○물품태그리더기 구입	2,700		
○자동 심실제세동기 구입	2,200		
주민자치센터 운영(성인지예산)	52,480	52,480	0
201 일반운영비	43,480	43,480	0
01 사무관리비	43,480	43,480	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)(기준경비)(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통 · 리반장 지원	365,390	329,390	36,000
301 일반보전금	184,190	175,190	9,000
05 통장·이장·반장활동보상금	79,550	79,550	0
○이장수당	70,200		
· 기본수당	54,000		
· 상여금	9,000		
· 이장회의 참석수당	7,200		
○반장수당	9,350		
12 기타보상금	104,640	95,640	9,000
○이장, 이사무장 교통비	90,000		
· 이장	36,000		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이사무장	54,000		
○이장, 이사무장 건강보험료	8,640		
○이사무장 상여금	6,000		
307 민간이전	181,200	154,200	27,000
03 민간단체법정운영비보조	181,200	154,200	27,000
○리사무소 행정운영비(정액)	181,200		
문화의집 관리운영	43,378	163,378	△120,000
201 일반운영비	43,378	43,378	0
01 사무관리비	12,720	12,720	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	7,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○한경면 종합복지회관 정수기 및 비데 임차료	3,720		
02 공공운영비	30,658	30,658	0
○한경면 종합복지회관 전기요금	17,550		
○한경면 종합복지회관 수도요금	1,350		
○한경면 종합복지회관 통신회선사용료(위성방송,인터넷 등)	720		
○한경면 종합복지회관 무인경보시스템유지비	1,800		
○한경면 종합복지회관 전기안전관리 대행비	2,250		
○한경면 종합복지회관 소방안전관리 대행비	1,350		
○한경면 종합복지회관 승강기 유지관리 수수료	1,350		
○한경면 종합복지회관 전기,소방안전, 승강기 정밀검사 수수료	1,500		
○한경면 종합복지회관 교통유발부담금	150		
○한경면 종합복지회관 건물유지비	2,638		
민원행정업무관리	56,990	40,082	16,908
101 인건비	25,490	12,082	13,408
04 기간제근로자등보수	25,490	12,082	13,408
○공유재산실태조사원 인부임	25,490		
201 일반운영비	31,500	28,000	3,500
01 사무관리비	23,500	22,000	1,500
○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	6,000	2,000
○인감대장 및 지방세 고지서 발송 등 우편료	7,000		
○공유재산실태조사차량 유지비	1,000		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화 및 체육행사 지원	8,000	38,000	△30,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	1,000	31,000	△30,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
체육시설 관리운영	81,329	93,329	△12,000
201 일반운영비	56,329	56,329	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○한경면 공공체육시설 운영물품 구입(기준경비)	4,000		
02 공공운영비	52,329	52,329	0
○전기사용료	15,000		
○수도사용료	2,400		
○체육관 경기장 등기구 및 보안등 교체수리비	4,000		
○체력단련기구 유지보수비	300		
○체육관 냉난방기 유지보수비	300		
○전광판 유지보수비	500		
○소방안전점검 대행 수수료	1,680		
○소방시설장비 유지보수비	2,000		
○전기안전대행수수료	1,920		
○무인경비시스템유지비	3,732		
○위성방송 수신료	120		
○체육관 건물유지비	12,043		
○승강기 유지보수비	1,320		
○전기,소방,승강기 정기검사비	1,500		
○저수조(물탱크) 청소 수수료	500		
○3종시설물 안전점검비	3,000		
○교통유발부담금	350		
○청수리 전천후게이트볼장 건물유지비	1,664		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○체육시설 자재 및 소모품 구입(기준경비)	7,000		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한경체육관 냉난방기 구입	18,000		
환경정비사업	1,184,581	488,537	696,044
101 인건비	99,215	107,851	△8,636
04 기간제근로자등보수	99,215	107,851	△8,636
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	56,729		
○오름, 연못 탐방로 환경정비 인부임(상시고용금지)	18,538		
○공중화장실 청소 인부임	9,357		
○해안가 쓰레기 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	14,591		
201 일반운영비	53,880	43,300	10,580
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,100		
02 공공운영비	46,780	36,200	10,580
○자연발효식 등 공중화장실 관리	12,000		
○클린하우스 고압세척기 연료비	1,000		
○예초기등 연료비	1,000		
○영농폐기물 집하장 시설유지 관리비	2,000		
○공중화장실 전기사용료	6,000		
○공중화장실 수도사용료	4,800		
○공중화장실 분뇨수거료	5,280		
○클린하우스 CCTV 유지보수비	5,000		
○낙천리 잣길 전망대 시설유지관리비	9,700		
206 재료비	25,386	25,386	0
01 재료비	25,386	25,386	0
○꽃씨종자,묘종 및 환경정비 소모품 구입(기준경비)	16,400		
○클린하우스(경고판 제작 등) 운영	3,500		
○도로청소차량 소모품구입	5,486		
307 민간이전	76,000	26,000	50,000
05 민간위탁금	76,000	26,000	50,000
○공중화장실 청소 위탁	28,000		
○저지오름 보전관리 정보센터 위탁	48,000		
401 시설비및부대비	880,100	260,000	620,100
01 시설비	880,100	260,000	620,100
○공중화장실 노후시설 정비	5,000		
○클린하우스 가림막 설치	40,000		
○방치폐기물 수거처리 환경정비사업	100,000		
○한경면 가로수 전정공사	5,100		
○마을휴게시설 정비공사	50,000		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저지오름 보전관리 정보센터 오름홍보실 조성	100,000		
○마을 내 소공원 정비사업	500,000		
○산양리 연화못 상징 조형물 설치공사	50,000		
○한경면 저지리 정자시설 보수공사	30,000		
405 자산취득비	50,000	26,000	24,000
01 자산및물품취득비	50,000	26,000	24,000
○저지오름 보전관리 정보센터 물품구입	20,000		
○낙천리 잣길 전망대 망원경 구입	30,000		
청사관리	39,220	146,220	△107,000
201 일반운영비	38,220	38,220	0
01 사무관리비	5,960	5,960	0
○청사관리 각종 소모품구입	3,200		
○화장실 렌탈수수료	1,920		
○청사 정수기 임차료	840		
02 공공운영비	32,260	32,260	0
○무인경보시스템 유지비	1,680		
○병해충 방제료	1,200		
○수도사용료	1,500		
○전기사용료	13,320		
○건물시설유지비	7,592		
○정화조시설 유지비	1,000		
○각종 점검 및 대행 수수료(소방, 전기 등)	2,868		
○교통유발부담금	100		
○3종시설물 안전점검비	3,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○청사 전산실 냉방기 구입	1,000		
주민참여예산 지원	604,200	604,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○주민참여예산지역회의 회의참석 수당	4,200		
307 민간이전	113,000	36,000	77,000
02 민간경상사업보조	113,000	36,000	77,000
○산양리 역사기록물 발간사업	41,000		
○전통음식 요리교육 프로그램 운영	72,000		
401 시설비및부대비	464,500	310,000	154,500
01 시설비	464,500	310,000	154,500
○한경해안로 야간관광활성화 사업	114,500		
○조수1리 아름다운 장미마을 가꾸기 사업	40,000		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○판포리 쾌적한 마을 환경 조성사업	100,000		
○판포리 안전마을 조성 사업	10,000		
○용수리 주택침수예방 안전마을 만들기	200,000		
402 민간자본이전	22,500	254,000	△231,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,500	254,000	△231,500
○신창리 역사문화자원 보전사업	22,500		
산업육성 및 지역개발	1,822,309	1,907,084	△84,775
도로시설물 관리운영	370,000	322,000	48,000
201 일반운영비	240,000	222,000	18,000
02 공공운영비	240,000	222,000	18,000
○가로등 전기사용료	240,000		
401 시설비및부대비	130,000	100,000	30,000
01 시설비	130,000	100,000	30,000
○가로등 및 보안등 유지보수공사(공량단가)	100,000		
○한경면 관내 CCTV 설치공사	30,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	8,000	8,000	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	2,000		
○해변 환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	1,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	3,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	1,500		
산불예방 및 재해대책 관리	7,700	57,700	△50,000
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	3,700	3,700	0
○재해복구용 양수기 및 수중모터 장비유지비	2,600		
○한해대책용 취수원 유지	500		
○한해대책용 취수원 전기사용료	600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,000		
주민소득 지원	116,709	4,384	112,325
101 인건비	5,045	0	5,045

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	5,045	0	5,045
○기본형공익직접지불사업 접수 및 전산입력 보조원 인건비	5,045		
201 일반운영비	2,384	2,384	0
02 공공운영비	2,384	2,384	0
○간벌장비 유지비	1,584		
○가축방역장비 유지비	800		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○방역약품 구입	2,000		
402 민간자본이전	107,280	0	107,280
01 민간자본사업보조(자체재원)	107,280	0	107,280
○제주고산농협 무세척선별기 지원사업(보조율60%)	107,280		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,319,900	1,515,000	△195,100
307 민간이전	99,900	142,000	△42,100
02 민간경상사업보조	87,900	130,000	△42,100
○2022년 한경면 사랑의 집 고쳐주기 사업(보조율90%)	30,000		
○경로당 치매예방 프로그램 지원사업(보조율90%)	9,900		
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	48,000		
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	12,000		
401 시설비및부대비	1,220,000	1,373,000	△153,000
01 시설비	1,220,000	1,373,000	△153,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	250,000		
○관내 마을안길 및 농로 포장 및 보수공사	50,000		
○낙천리 잣길 보행로 경관조명 설치공사	50,000		
○한경면 농로길 보수공사(낙천리)	100,000		
○한장동 마을안길 아스콘 덧씌우기공사	50,000		
○천주교 성지 조성사업	630,000		
○한경면 저지리 성불사앞 농로 포장공사	90,000		
행정운영경비(제주시한경면)(기타/기타)	204,984	201,528	3,456
기본경비	204,984	201,528	3,456
부서운영 기본경비	204,984	201,528	3,456
201 일반운영비	96,108	95,028	1,080
01 사무관리비	96,108	95,028	1,080
○기본사무용품비 100,000원*35명	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 7,000,000원	7,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*35명*12일*12월*0.6	21,168		
○일숙직수당	58,440		
· 일직 60,000원*2명*122일	14,640		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
○산불방지상황실 근무자 일직 수당 60,000원*2명*50일	6,000		
202 여비	94,376	92,000	2,376
01 국내여비	10,376	8,000	2,376
○당면 주요업무추진여비 10,376,000원	10,376		
02 월액여비	84,000	84,000	0
○월액여비 200,000원*35명*12월	84,000		
203 업무추진비	14,500	14,500	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,960	1,960	0
○정원가산업무추진비 40,000원*49명	1,960		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
○부서운영업무추진비 495,000원*12월	5,940		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시추자면	6,310,265	4,156,621	2,153,644
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	6,149,548	3,999,360	2,150,188
면행정기능 활성화	2,888,806	2,210,541	678,265
면행정 운영	322,979	301,013	21,966
101 인건비	96,622	77,887	18,735
04 기간제근로자등보수	96,622	77,887	18,735
○산불감시원 인부임	35,060		
○해양정화 및 수중안전 감시원 인부임(상시고용 금지)	45,000		
○문화재 및 체육관주변 풀베기 인부임(상시고용 금지)	2,632		
○묘지정비 및 관리 인부임(상시고용 금지)	3,810		
○하절기 방역소독사업 인부임	10,120		
201 일반운영비	200,957	150,626	50,331
01 사무관리비	90,900	39,516	51,384
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,500		
○추자도 지역홍보 동영상 제작	50,000		
○추자도 지역홍보사업	8,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등)제작 (기준경비)	8,000		
○정수기 비데 등 렌탈료	5,400		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○신문구독료	1,000		
○민원실운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	110,057	111,110	△1,053
○환경개선부담금	350		
○차량유지비(승합3,화물6,음식물수거1,분뇨1)	34,492		
○차량유지비(청소차)	26,895		
○자동차세,보험료,검사수수료(승합3,화물6,음식물수거1,분뇨1)	3,960		
○유선방송료	960		
○디지털위성방송수신료	600		
○우편발송료	1,800		
○방역소독장비 유지비	500		
○방역차량 및 소독장비 가동 유류비	5,500		
· 경유	2,000		
· 휘발유	3,500		
○도서지역 문자사용료 지원	25,000		
○추자도 관광안내판 유지보수	10,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○면행정운영 추진 여비	5,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 업무추진	4,100		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○방역소독용 약품구입	2,000		
301 일반보전금	11,600	11,400	200
04 자율방범대실비지원	600	400	200
○자율방범대원지원	600		
09 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상(기준경비)	11,000		
405 자산취득비	2,700	50,000	△47,300
01 자산및물품취득비	2,700	50,000	△47,300
○물품관리용 전자태그(RFID) 리더기 구입	2,700		
주민자치센터 운영	52,967	52,967	0
201 일반운영비	43,967	43,967	0
01 사무관리비	43,480	43,480	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)(기준경비)(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
02 공공운영비	487	487	0
○인터넷사용료	487		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	146,440	132,040	14,400
301 일반보전금	74,440	70,840	3,600
05 통장·이장·반장활동보상금	30,280	30,280	0
○이장수당	28,080		
· 기본수당	21,600		
· 상여금	3,600		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이장회의 참석수당	2,880		
○반장수당	2,200		
12 기타보상금	44,160	40,560	3,600
○이장, 리이사무장 교통비	36,000		
· 이장	14,400		
· 리사무장	21,600		
○이장,리사무장 건강보험료	5,760		
○리사무장 상여금	2,400		
307 민간이전	72,000	61,200	10,800
03 민간단체법정운영비보조	72,000	61,200	10,800
○리사무소 행정운영비(정액)	72,000		
청사관리	54,639	153,863	△99,224
201 일반운영비	44,639	43,863	776
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○청사관리용 환경,위생용품구입	3,600		
02 공공운영비	41,039	40,263	776
○수도요금	900		
○전기요금	29,600		
○건물유지비	5,819		
· 청사	4,387		
· 대서리 관사	573		
· 영흥리 관사	601		
· 상추자 여객선대합실	80		
· 하추자 여객선대합실	178		
○난방연료비	1,600		
○전기안전점검 대행수수료	3,120		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○직원관사 비품 구입	5,000		
○추자면 회의실 방송장비 구입	5,000		
추자면사무소 청사 신축	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○추자면사무소 청사 신축 부지 매입	400,000		
도서지역 지원	437,950	179,500	258,450
201 일반운영비	163,350	124,900	38,450
01 사무관리비	72,350	115,900	△43,550
○추자지역 비료운송비 지원	3,900		
○해양쓰레기 수거용 마대 및 장갑 구입	2,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양쓰레기 처리비	60,000		
○행정선(추자호)운항 불가에 따른 선박 임차료	6,000		
○행정선(추자호) 선원 피복 구입	450		
02 공공운영비	91,000	9,000	82,000
○자가발전기 장비 유지비(추포도)	2,000		
○모노레일 시설 유지비	2,000		
○행정선(추자호)제세공과금	25,000		
○행정선(추자호) 기관 유지관리비	7,000		
○부잔교 시설 유지 관리비	5,000		
○행정선(추자호) 유류비	50,000		
307 민간이전	54,600	54,600	0
02 민간경상사업보조	54,600	54,600	0
○추포도 자가발전기 운영 유류비 지원사업(정액)	9,600		
○정기여객선 검사에 따른 대체선박 운항지원사업(정액)	45,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○추포도 안전시설 보수보강 시설 사업	20,000		
○추자면 대나무 제거 처리 사업	200,000		
사회복지 및 주민생활 지원	140,950	192,050	△51,100
201 일반운영비	83,050	91,050	△8,000
01 사무관리비	33,000	41,000	△8,000
○추자면 종합복지회관 청사운영 물품구입	8,000		
○추자면 종합복지회관 프로그램 운영경비	25,000		
02 공공운영비	50,050	50,050	0
○전기요금	30,000		
○전기안전관리대행수수료	3,000		
○수도요금	1,320		
○소방안전 정밀검사 수수료	2,500		
○소방안전관리 대행수수료	1,800		
○엘리베이터 유지관리 용역료	250		
○무인경보시스템	2,400		
○회선(인터넷, 전화 등)사용료	2,280		
○종합복지회관 시설장비 유지비	6,500		
206 재료비	12,000	15,000	△3,000
01 재료비	12,000	15,000	△3,000
○추자면 종합복지회관 프로그램 운영경비	12,000		
402 민간자본이전	45,000	10,000	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	10,000	35,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서지역 장묘업무 개선활동지원 전용차량 지원(정액)	45,000		
405 자산취득비	900	26,000	△25,100
02 도서구입비	900	1,000	△100
○청소년문화의 집 도서 구입	900		
묘지정비 및 관리	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○예초기 수리 및 유류대	700		
체육시설 관리운영	74,617	49,617	25,000
201 일반운영비	31,617	31,617	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○체육관 관리운영(기준경비)	1,000		
02 공공운영비	30,617	30,617	0
○사무실 난방비	2,148		
○전기사용료	9,600		
○상수도 이용료	480		
○체육관 건물유지비	3,409		
○체육관 등기구 및 보안등 교체수리	1,800		
○체력단련기구 수리	1,500		
○소방안전점검 대행수수료	1,800		
○장애인 휠체어 리프트 점검수수료	2,000		
○무인경보시스템 유지비	2,040		
○체육관 장비유지비	4,000		
○체육관 전기안전점검수수료	1,740		
○추자체육관 교통유발부담금	100		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○체육시설 자재 및 소모품 구입(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○야외운동기구 설치	40,000		
문화 및 체육행사 지원	8,000	38,000	△30,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○체육 및 문화행사 차량 임차료(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,000	31,000	△30,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회(정액)(기준경비)	1,000		
환경정비사업	266,764	155,991	110,773
101 인건비	162,764	96,991	65,773
04 기간제근로자등보수	162,764	96,991	65,773
○도로변 및 공한지 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	50,651		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	23,643		
○공중화장실 청소 기동반 운영 인부임	23,034		
○올레길 및 산책로 정비 풀베기 인부임(상시고용 금지)	65,436		
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	6,300		
○도서지역 쓰레기 수거 장비임차	3,000		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○전기자동차 유지 관리비	4,500		
○자연발효식 및 수세식화장실 유지보수비	5,000		
206 재료비	40,200	40,200	0
01 재료비	40,200	40,200	0
○꽃씨종자 및 환경정비 소모품 구입(기준경비)	14,700		
○클린하우스 운영	3,000		
○주요도로변 및 공한지 꽃길조성	20,000		
○공중화장실용 화장지구입	1,000		
○재활용품 분리수거용 그물망 구입	1,500		
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○클린하우스 기능보강 보수공사	45,000		
주민참여예산 지원	982,800	954,800	28,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○주민참여예산 지역회의 위원 회의 참석수당	4,800		
307 민간이전	45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조	45,000	0	45,000
○추자도 열두마당(열두머리굿) 문화유산계승 보전 사업	45,000		
401 시설비및부대비	640,000	950,000	△310,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	640,000	950,000	△310,000
○신양리 석두길 산책로 정비사업	100,000		
○묵리 우물 보수보강사업	70,000		
○추자도 유일의 해수욕장 '모진이 바다힐링길' 조성	120,000		
○추자에서 제주 바라보기 '제주를 그리워하는 묵리고개 명품화'	200,000		
○추자도 새로운 관광코스 역사 및 지질교육 트래킹 코스 개발	150,000		
402 민간자본이전	293,000	0	293,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	293,000	0	293,000
○추자면 예초리 멸치액젓 생산지원 사업	150,000		
○추자면 영흥리 멸치액젓 위생적 생산지원 사업	80,000		
○수산물가공처리장 리모델링 사업	63,000		
산업육성 및 지역개발	3,260,742	1,788,819	1,471,923
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	1,589,340	290,340	1,299,000
201 일반운영비	8,840	8,840	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○해변정비 장비 임차(기준경비)	2,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	1,500		
○올레길 및 나바론 하늘길 관리용품 구입	1,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	840	840	0
○해수욕장 수도요금	240		
○해수욕장 전기요금	600		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○해변안전시설 자재구입(기준경비)	1,500		
401 시설비및부대비	1,579,000	280,000	1,299,000
01 시설비	1,579,000	280,000	1,299,000
○추자도 정자 도색 및 보수보강	20,000		
○문화공연장 기능 보강 · 보수	50,000		
○예초리 마을안길 확장공사	100,000		
○추자도 천주교 성지 자연생태휴양공원 조성공사	500,000		
○대서리 마을안 복개도로 재포장공사	270,000		
○모진이 해수욕장 편의시설 리모델링 시설사업	70,000		
○묵리 마을안길 재포장공사	269,000		
○신양2리 앞산길 재포장공사	200,000		
○영흥리 배수로 정비공사	100,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불예방 및 재해대책 관리	6,500	7,100	△600
201 일반운영비	4,500	5,100	△600
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	2,500	3,100	△600
○산불방화선 구축 시설장비 유지비	1,000		
○수방자재 유지관리비	1,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
도로시설물 관리운영	355,200	305,200	50,000
201 일반운영비	55,200	55,200	0
02 공공운영비	55,200	55,200	0
○가로등 전기사용료	55,200		
401 시설비및부대비	300,000	250,000	50,000
01 시설비	300,000	250,000	50,000
○가로·보안등 등 전기시설 고장수리 사업	100,000		
○농로 및 마을안길 재포장사업	200,000		
환경기초시설 관리운영	849,702	689,179	160,523
101 인건비	49,254	28,437	20,817
04 기간제근로자등보수	49,254	28,437	20,817
○환경기초시설 재활용품 분리수거 인부임	49,254		
201 일반운영비	449,548	366,742	82,806
01 사무관리비	168,000	178,000	△10,000
○재활용품 운송차량 선적비	28,000		
○혼합폐기물 처리 및 장비 임차료	120,000		
·선박임차료	70,000		
·장비임차료	50,000		
○소각로 폐열보일러 연관 및 세관 청소비	20,000		
02 공공운영비	281,548	188,742	92,806
○전기요금(소각로,음식물처리시설,위생매립장)	42,000		
○수도요금(소각로,위생매립장)	1,620		
○소각장 가동 유류비	50,000		
○폐기물 계근용 계량기 정기검사비	7,000		
○지게차 장비 유지관리비	3,000		
○환경기초시설 기계장비 유지비	6,000		
○음식물감량화처리기 수선유지비	8,000		
○동력분무기 시설장비 유지관리비	3,000		
○예초기 운영유지비	1,600		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물소각장 전기안전점검수수료	3,600		
○클린하우스 분리수거함 수선유지비	1,000		
○위생매립장 소방안전점검 수수료	800		
○위생매립장 침출수 수질검사 수수료	11,220		
○위생매립장 지하수 수질검사 수수료	658		
○위생매립장 해수 수질검사 수수료	14,400		
○위험물 안전관리자 수수료	150		
○소각로 대기오염물질 측정검사수수료	12,600		
○다이옥신 측정검사 수수료	5,000		
○음식물감량화처리기 정기검사 수수료	1,000		
○오수처리시설 전기요금	4,000		
○분뇨처리장기계설비 장비유지비	2,500		
○환경기술인 정기교육비	1,500		
○2021년 온실가스 배출량 및 할당량 대비 과부족분 구매비	3,750		
○환경기초시설 전기전력(태양광 발전시설) 정기검사비	100		
○환경기초시설 전기전력(배전실) 정기검사비	750		
○폐기물 소각시설 정기검사	1,500		
○여과집진기 여과포 교체	40,000		
○클린하우스, 환경기초시설 CCTV 전용회선 사용료	28,800		
○분뇨(위생)처리장 수처리 기술진단 검사비	26,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○소각로 전기판넬 및 기계 소모품 구입	2,000		
○쓰레기 매립장 복토용 흙 구입비	1,500		
○쓰레기 매립장 및 소각장 방역약품 구입	2,000		
○재활용품 및 재처리용 PP마대 구입	3,500		
○소각장 재처리 작업용품 및 청소용 도구 구입	1,000		
401 시설비및부대비	320,900	254,000	66,900
01 시설비	320,900	254,000	66,900
○추자면 소각시설 연소실 보수 공사	95,000		
○추자면 소각시설 대기오염 방지시설 보수 공사	102,000		
○추자면 소각시설 배관 교체 공사	106,000		
○추자면 환경기초시설 시설물 관리용 CCTV 설치공사	17,900		
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
○재활용품 운반용 암롤박스 제작 구입	20,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	460,000	497,000	△37,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000	72,000	△12,000
02 민간경상사업보조	48,000	60,000	△12,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	48,000		
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	12,000		
401 시설비및부대비	400,000	425,000	△25,000
01 시설비	400,000	425,000	△25,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	250,000		
○장기방치 공가(폐가) 철거 및 정비	150,000		
행정운영경비(제주시추자면)(기타/기타)	160,717	157,261	3,456
기본경비	160,717	157,261	3,456
부서운영 기본경비	160,717	157,261	3,456
201 일반운영비	85,741	84,661	1,080
01 사무관리비	85,741	84,661	1,080
○기본사무용품비 100,000원*정원21명	2,100		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*21명*12일*12월*0.6	12,701		
○일숙직수당	58,440		
· 일직 60,000원*2명*122일	14,640		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
○산불방지상황실 근무자 일직수당 60,000원*2명*50일	6,000		
202 여비	62,276	59,900	2,376
01 국내여비	11,876	9,500	2,376
○당면 주요업무추진여비 11,876,000원	11,876		
02 월액여비	50,400	50,400	0
○월액여비 200,000원*21명*12월	50,400		
203 업무추진비	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
○정원가산업무추진비 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우도면	3,663,190	2,728,146	935,044
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	3,503,670	2,573,030	930,640
면행정기능 활성화	1,813,994	1,420,554	393,440
면행정 운영	296,993	231,946	65,047
101 인건비	119,354	52,865	66,489
04 기간제근로자등보수	119,354	52,865	66,489
○산불감시원 인부임(6개월, 1명)	12,044		
○하절기 방역소독요원 인부임	15,190		
○우도면 봉안당 및 의례회관 관리 인부임	20,440		
○공유재산 실태조사원 인건비	1,600		
○우도면 환경기초시설 유지관리 인부임	20,440		
○우도면 분뇨처리시설 운용 인부임	15,260		
○교통혼잡구간 교통안전 도우미	34,380		
201 일반운영비	139,639	129,299	10,340
01 사무관리비	30,940	27,100	3,840
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입-기준경비	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)-기준경비	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○태극기 구입	1,000		
○신문구독료	1,000		
○문화센터 전시회 홍보물 제작	1,000		
○문화센터 소모품 구입	1,600		
○창작스튜디오 입주자 선정 심사수당	900		
○우도면 봉안당 및 의례회관 운영경비	1,080		
○우도면 봉안당 및 의례회관 영상정보처리기기 설치관리비	1,860		
○하절기 방역소독차량 임차비	3,000		
02 공공운영비	108,699	102,199	6,500
○자동차세,보험료,검사수수료	6,000		
○전기자동차 차량유지비	6,800		
○환경개선부담금	450		
○차량유지비	12,364		
○청소차량 유지비(압축1,진개1)	53,790		
○우편발송료	5,000		
○하절기 방역소독차량 및 방역소독 장비 가동 유류대	5,695		
○하절기 방역소독장비 유지비	3,500		
○친환경 야외포충기 유지비	5,000		
○문화센터 공공운영비	6,400		
○우도면 봉안당 및 의례회관 건물시설유지비	1,500		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우도면 봉안당 및 의례회관 승강기유지·관리비	2,200		
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	2,000	1,000
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○방역소독용 약품 구입	2,000		
○우도면 봉안당 및 의례회관 청소도구 구입	1,000		
301 일반보전금	15,200	14,682	518
01 사회보장적수혜금	3,600	3,282	318
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	3,600		
04 자율방범대실비지원	600	400	200
○자율방범대원지원	600		
09 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상-기준경비	11,000		
405 자산취득비	10,700	8,000	2,700
01 자산및물품취득비	10,700	8,000	2,700
○물품관리용 태그 출력기 구입	2,700		
○우도면 봉안당 추모편의 장비구입	8,000		
주민자치센터 운영	52,480	54,160	△1,680
201 일반운영비	43,480	45,160	△1,680
01 사무관리비	43,480	45,160	△1,680
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0

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	87,560	9,600
301 일반보전금	49,160	46,760	2,400
05 통장·이장·반장활동보상금	19,720	19,720	0
○이장수당	18,720		
· 기본수당	14,400		
· 상여금	2,400		
· 이장회의 참석수당	1,920		
○반장수당	1,000		
12 기타보상금	29,440	27,040	2,400
○이장·리사무장 교통비	24,000		
· 이장	9,600		
· 리사무장	14,400		
○이장,이사무장 건강보험료	3,840		
○리사무장 상여금	1,600		
307 민간이전	48,000	40,800	7,200
03 민간단체법정운영비보조	48,000	40,800	7,200
○리사무소 행정운영비(정액)	48,000		
청사관리	199,234	280,471	△81,237
201 일반운영비	129,234	115,471	13,763
01 사무관리비	40,366	28,020	12,346
○직원 숙소 임차료	33,600		
○면청사 및 직원관사 비데 유지비	4,406		
○소방안전관리자 교육비	200		
○면청사 및 생활문화센터 정수기 임차료	2,160		
02 공공운영비	88,868	87,451	1,417
○건물시설유지비	4,068		
○난방연료비	3,000		
○전기안전관리대행수수료	2,676		
○수도사용료	15,000		
○전기사용료	51,200		
○직원 관사 내외부 청소 용역비	6,000		
○소방안전관리대행 수수료	2,400		
○승강기 안전관리 대행 수수료	1,980		
○위성방송 수신료	2,544		
401 시설비및부대비	70,000	150,000	△80,000
01 시설비	70,000	150,000	△80,000
○우도면 직원 관사 보수보강	70,000		
도서지역 지원	42,400	42,400	0

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	42,400	42,400	0
01 사무관리비	42,400	42,400	0
○해양폐기물 본도이송 처리비 및 운반비	40,000		
○도서지역 응급환자 이송 선박 임차료	2,400		
묘지정비 및 관리	15,500	0	15,500
101 인건비	6,500	0	6,500
04 기간제근로자등보수	6,500	0	6,500
○묘지정비 및 관리 인부임(상시고용금지)	6,500		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○공설묘지 정자시설 보수공사	9,000		
체육시설 관리운영	48,458	50,517	△2,059
201 일반운영비	42,458	44,517	△2,059
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○우도면 공공체육시설(3개소) 운영 물품구입-기준경비	3,000		
02 공공운영비	39,458	41,517	△2,059
○우도체육관 소방안전관리대행수수료	2,400		
○우도체육관 종합정밀점검수수료	550		
○우도체육관 사무실 난방비	1,630		
○전기사용료(체육관,축구장)	15,800		
○우도체육관 및 축구장 청소 용역비	4,000		
○체육관,축구장 등기구 및 보안등교체	1,500		
○전기안전대행수수료	4,080		
○예초기 유지비	230		
○체육관 및 축구장 건물유지비	1,927		
○체육관 및 축구장 장비유지비	7,000		
○체육관 교통유발부담금	341		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○우도체육시설관리용 재료구입-기준경비	6,000		
문화 및 체육행사 지원	88,000	58,000	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
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 참가자 실비보상-기준경비	5,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	81,000	51,000	30,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기 대회 참가지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
04 민간행사사업보조	80,000	50,000	30,000
○제12회 우도 소라축제(보조율 70%)	50,000		
○제18회 우도면민 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	30,000		
환경정비사업	216,969	202,700	14,269
101 인건비	126,789	112,980	13,809
04 기간제근로자등보수	126,789	112,980	13,809
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	50,651		
○경관이 수려한 우도만들기 인부임-상시고용 금지	9,264		
○공중화장실 관리 및 환경정비 인부임	46,068		
○해안변 해양쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	20,806		
201 일반운영비	55,480	55,020	460
01 사무관리비	22,700	14,300	8,400
○환경정비용 차량,장비 임차 및 소모품 구입-기준경비	6,300		
○공중화장실 비품 및 화장지 구입	6,400		
○경관이 수려한 우도만들기 장비임차료 및 소모품 구입	10,000		
02 공공운영비	32,780	40,720	△7,940
○공중화장실 유지 및 보수	9,000		
○주요도로변 및 소공원 풀베기용 예초기 장비유지비	500		
○공중화장실 365일 청결유지 차량유류비	6,000		
○클린하우스, 재활용도움센터, 쓰레기매립장 CCTV 전용회선 사용료	17,280		
206 재료비	34,700	19,700	15,000
01 재료비	34,700	19,700	15,000
○꽃씨종자, 모종 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	14,700		
○클린하우스운영 재료구입	3,000		
○환경정비용 소모품구입	2,000		
○경관이 수려한 우도만들기 종자 구입	15,000		
주민참여예산 지원	748,800	404,800	344,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	4,800		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	61,200	63,000	△1,800
02 민간경상사업보조	61,200	63,000	△1,800
○우도마을신문발행 및 아카이브 구축사업(보조율 90%)	27,000		
○모두가 행복한 우도 만들기(보조율 90%)	25,200		
○취약계층 가구 방충망 교체 사업(보조율 90%)	9,000		
401 시설비및부대비	654,000	337,000	317,000
01 시설비	654,000	337,000	317,000
○주흥동 방사탑 옆 파제벽 설치 사업	50,000		
○구, 우도초 부지 녹지공간 조성사업	80,000		
○영일동 쪽제비동산 시설 및 조경정비	174,000		
○검멀레 해안가 야자수 바닥재 설치	15,000		
○오봉리 마을안길 소공원 정비사업	15,000		
○우도 해안도로변 공중화장실 신규 설치	120,000		
○해안변 파제벽 설치사업	200,000		
402 민간자본이전	28,800	0	28,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,800	0	28,800
○모두가 행복한 우도 만들기(보조율 90%)	28,800		
민원행정 업무관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○민원실 운영-기준경비	8,000		
산업육성 및 지역개발	1,689,676	1,152,476	537,200
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	269,096	164,096	105,000
201 일반운영비	26,096	26,096	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○해변정비 장비임차-기준경비	4,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입-기준경비	3,000		
○해변상황실운영-기준경비	6,000		
○관광안내간판 및 도로안내판 수리	2,000		
○생활문화센터 청소용품 구입	3,000		
○해조류(파래 등) 정비 장비 임차료	2,000		
○검멀레 공중화장실 토지 임차료	2,000		
02 공공운영비	4,096	4,096	0
○김석린진사 생가 관리 운영비	1,096		
○해수욕장 인명구조용 고무보트 정비 및 수리	2,000		
○해수욕장 인명구조용 고무보트 유류대	1,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료구입-기준경비	3,000		
401 시설비및부대비	240,000	135,000	105,000
01 시설비	240,000	135,000	105,000
○해안변 시설물 보수·보강	20,000		
○해수욕장 백사장 정비공사	20,000		
○어장진입로 보수·보강	50,000		
○(구)우도초 쉼터공원 조성사업	100,000		
○검멀레 해변 조형물 설치사업	50,000		
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	161,720	155,000	6,720
201 일반운영비	56,720	50,000	6,720
02 공공운영비	56,720	50,000	6,720
○가로등 보안등 전기사용료	50,000		
○방범용 CCTV 전용회선 사용료	6,720		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○도로 유지관리 및 제설 등 소규모 재료 구입	5,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○가로등 보안등 교체 및 고장 수리공사	100,000		
환경기초시설 관리운영	377,360	356,880	20,480
101 인건비	61,480	55,000	6,480
04 기간제근로자등보수	61,480	55,000	6,480
○음식물감용기 운영 인부임	61,480		
201 일반운영비	272,880	258,880	14,000
01 사무관리비	48,000	48,000	0
○폐기물매립장 복토 및 정리 장비임차료	5,000		
○소각로 유지보수	16,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불연성 혼합폐기물 본도 이송처리비	20,000		
○재활용품 처리 본도이송 운반비(도항선료)	7,000		
02 공공운영비	224,880	210,880	14,000
○매립장침출수 처리	8,000		
○소각로 연료비	16,000		
○소각로 폐열보일러 연관교체	20,000		
○소각로 보일러청소 및 세관작업 용역	30,000		
○소각로 대기오염물질 측정검사 수수료	1,200		
○소각로 다이옥신 측정검사 수수료	5,000		
○음식물류처리시설 정기검사 수수료	4,200		
○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 전기료	30,000		
○소각장 전기안전관리대행 수수료	2,400		
○소각로 여과포 교체	40,000		
○매립장 지하수 수질검사	1,600		
○매립장 침출수 수질검사	6,600		
○온실가스배출권 구매	10,000		
○매립장 계근대 정도검사비	3,000		
○재활용도움센터 유지관리비	3,000		
○분뇨처리시설 악취기술진단비	23,000		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○폐기물매립장 복토용 흙 구입	5,000		
○소각로 기계 소모품 구입	2,000		
○소각재처리 작업용품 및 청소용도구 구입	2,000		
○재활용가능자원 처리 및 소각재처리용 PP마대 구입	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○소각로 2차실 내화벽돌 보수공사	30,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	870,000	465,000	405,000
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	60,000		
401 시설비및부대비	810,000	415,000	395,000
01 시설비	810,000	415,000	395,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우도면 관내 농로 및 인도 정비사업	240,000		
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	250,000		
○우도면 관내 도로시설물 보수보강공사	100,000		
○우도면 관내 생활안전 및 보행환경 개선사업	100,000		
○우도면 마을안길 도로정비사업	50,000		
○우도면 마을방범용 CCTV 설치사업	50,000		
○우도 폐교(북카페) 주변 진입로 판석 포장('20년 주민참여예산 평가 인센티브사업)	20,000		
행정운영경비(제주시우도면)(기타/기타)	159,520	155,116	4,404
기본경비	159,520	155,116	4,404
부서운영 기본경비	159,520	155,116	4,404
201 일반운영비	86,936	86,096	840
01 사무관리비	86,936	86,096	840
○기본사무용품비 100,000원*20명	2,000		
○기타수용비 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*20명*12일*12월*0.6	12,096		
○일숙직수당	58,440		
· 일직 60,000원*2명*122일	14,640		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
○산불방지상황실 근무자 일직수당 60,000원*2명*50일	6,000		
○해수욕장상황실 근무자 일직수당 60,000원*2명*20일	2,400		
202 여비	60,064	56,500	3,564
01 국내여비	12,064	8,500	3,564
○당면 주요업무추진여비 12,064,000원	12,064		
02 월액여비	48,000	48,000	0
○월액여비 200,000원*20명*12월	48,000		
203 업무추진비	12,520	12,520	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○정원가산업무추진비 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도1동	1,597,425	1,715,872	△118,447
일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,539,197	1,658,765	△119,568
동행정기능 활성화	739,197	792,765	△53,568
동행정 운영	148,037	156,873	△8,836
201 일반운영비	85,737	97,453	△11,716
01 사무관리비	33,404	31,100	2,304
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책홍보(현수막 등)제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	3,600		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○가로기구입비	1,000		
○정수기, 비데 임차료 및 유지관리비	2,304		
02 공공운영비	52,333	66,353	△14,020
○환경개선부담금	100		
○자동차세,보험료,검사수수료	2,800		
○동업무차량유지비	6,726		
○우편료	2,760		
○상하수도사용료	3,000		
○통신회선사용료	800		
○민원실 복합기 유지관리비	1,200		
○건물유지비	4,944		
○청사 시설물 정기안전점검 수수료	3,000		
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	300		
○무인전자경비	1,920		
○전기사용료	9,600		
○전기자동차 차량유지비	1,500		
○일도1동복지회관 관리운영	13,683		
· 복지회관 건물유지비	2,043		
· 복지회관 전기사용료	7,800		
· 복지회관 상 · 하수도사용료	1,200		
· 복지회관 무인전자경비	1,920		
· 복지회관 인터넷사용료 및 통신요금	720		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	51,900	54,220	△2,320
01 사회보장적수혜금	42,000	45,120	△3,120
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	42,000		
04 자율방범대실비지원	2,400	1,600	800
○자율방범대지원	2,400		
09 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○심장자동충격기 및 노후 행정장비 교체	6,200		
주민자치센터 운영	51,640	51,640	0
201 일반운영비	42,640	42,640	0
01 사무관리비	42,640	42,640	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	17,640		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	70,610	70,610	0
301 일반보전금	70,610	70,610	0
05 통장·이장·반장활동보상금	54,530	54,530	0
○통장수당	51,480		
· 기본수당	39,600		
· 상여금	6,600		
· 회의참석수당	5,280		
○반장수당	3,050		
12 기타보상금	16,080	16,080	0

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장건강보험료	2,880		
○통장교통보조비	13,200		
문화 및 체육행사 지원	21,200	5,200	16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○동 종합체육대회(정액)(기준경비)	16,000		
문화의집 관리운영	19,494	19,494	0
201 일반운영비	19,494	19,494	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	6,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	10,994	10,994	0
○무인전자경비	2,040		
○전기사용료	4,800		
○문화의집 인터넷사용료 및 통신요금	960		
○상하수도사용료	300		
○건물유지비	2,894		
환경정비사업	224,016	184,748	39,268
101 인건비	72,521	70,553	1,968
04 기간제근로자등보수	72,521	70,553	1,968
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	40,521		
○주요광장 및 산지천 관리 환경정비 인부임(상시고용 금지)	32,000		
201 일반운영비	54,495	54,195	300
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	50,495	50,195	300
○예초기 유지비	500		
○공중화장실 관리	4,420		
· 공중화장실 전기사용료	900		
· 공중화장실 상하수도사용료	1,500		
· 공중화장실 정화조 수거료	700		
· 공중화장실 유지관리	1,320		
○청소차량관리	27,575		
· 청소차량 유지비	25,000		
· 청소차량 보험료	2,500		
· 청소차량 검사수수료	75		
○클린하우스 불법투기 단속용 CCTV 회선료	9,000		
○클린하우스 및 재활용도움센터 유지관리비	9,000		
206 재료비	31,000	25,000	6,000
01 재료비	31,000	25,000	6,000
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○재해예방 등 환경정비사업 재료비	1,000		
○주요도로변 및 탐라문화광장 화분 식재용 계절화 묘종 구입	18,000		
307 민간이전	21,000	20,000	1,000
05 민간위탁금	21,000	20,000	1,000
○공중화장실 청소위탁	21,000		
401 시설비및부대비	45,000	15,000	30,000
01 시설비	45,000	15,000	30,000
○클린하우스 등 불법투기 폐기물처리용역	15,000		
○클린하우스 음성 안내 시스템 설치	30,000		
주민참여예산 지원	204,200	304,200	△100,000
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	4,200		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○동문로 식수대 개선사업	50,000		
○고씨주택주변 소공원 조성사업	100,000		
○동문로 태양광 표지병 설치사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	800,000	866,000	△66,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	800,000	866,000	△66,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐라광장 하하페스티벌 운영 지원	20,000		
301 일반보전금	40,000	30,000	10,000
09 행사실비지원금	40,000	30,000	10,000
○탐라광장 하하페스티벌 출연 보상	40,000		
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		
401 시설비및부대비	710,000	796,000	△86,000
01 시설비	710,000	796,000	△86,000
○동주민센터 민원환경 개선사업	100,000		
○주민불편해소사업(배수로,가로등,인도 등)	470,000		
○주요도로변 정비 및 시설사업	100,000		
○청사 정밀안전진단용역 및 개보수	40,000		
행정운영경비(제주시일도1동)(기타/기타)	58,228	57,107	1,121
기본경비	58,228	57,107	1,121
부서운영 기본경비	58,228	57,107	1,121
201 일반운영비	18,608	17,527	1,081
01 사무관리비	18,608	17,527	1,081
○기본사무용품비 100,000원*14명	1,400		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*0.6	8,468		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*122일	3,660		
202 여비	28,700	28,700	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
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: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도2동	4,196,527	4,168,519	28,008
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,090,443	4,062,975	27,468
동행정기능 활성화	1,819,923	1,854,455	△34,532
동행정 운영	643,907	621,757	22,150
101 인건비	39,778	50,000	△10,222
04 기간제근로자등보수	39,778	50,000	△10,222
○그린쉼터 녹지정비(상시고용 금지)	8,273		
○어린이공원 등 환경정비(상시고용 금지)	31,505		
201 일반운영비	108,129	151,329	△43,200
01 사무관리비	28,700	28,700	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경·위생용품 구입	5,200		
○가로기 구입	2,000		
02 공공운영비	79,429	122,629	△43,200
○공공요금 및 제세	38,544		
·우편료	8,400		
·통신회선사용료	720		
·케이블 TV수신료	624		
·관내 방범용 CCTV 전기요금	2,160		
·관내 방범용 CCTV 회선사용료	17,280		
·관내 투광등 전기요금	9,360		
○차량유지비	10,292		
·전기자동차 유지비	1,500		
·화물자동차(소형,경유) 유지비	7,170		
·자동차세,보험료,검사수수료	1,622		
○동 청사관리	30,593		
·건물유지비	8,133		
·냉·난방기 유지보수비	1,000		
·전기안전검사수수료	840		
·소방안전 정밀검사수수료	1,000		
·방화관리대행수수료	1,560		
·전기안전관리대행수수료	500		
·무인경보시스템 유지비	2,520		
·전기요금	11,040		
·수도요금	1,680		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 환경개선부담금	320		
· 민원실 난방비	2,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	486,900	412,228	74,672
01 사회보장적수혜금	474,000	400,128	73,872
○제주 4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	474,000		
04 자율방범대실비지원	2,400	1,600	800
○자율방범대원 지원	2,400		
09 행사실비지원금	10,500	10,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자보상(기준경비)	10,500		
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
○심장자동충격기 및 물품관리용 전자태그 리더기 구입	4,900		
주민자치센터 운영(성인지예산)	73,040	72,040	1,000
201 일반운영비	63,540	62,540	1,000
01 사무관리비	60,040	59,040	1,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당	26,040		
○일도2동 꿈소식지 발간	9,000		
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
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	308,140	308,140	0
301 일반보전금	308,140	308,140	0
05 통장·이장·반장활동보상금	240,940	240,940	0
○통장수당	224,640		
· 기본수당	172,800		
· 상여금	28,800		
· 회의참석수당	23,040		
○반장수당	16,300		
12 기타보상금	67,200	67,200	0
○통장 건강보험료	9,600		
○통장 교통보조비	57,600		
민원행정업무관리	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
문화 및 체육행사 지원	75,200	45,200	30,000
201 일반운영비	51,200	41,200	10,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	50,000	40,000	10,000
○민속의상 및 행사 용품 구입	10,000		
○문화 예술이 살아 숨쉬는 거리 만들기	40,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	21,000	1,000	20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○일도2동 동민가족 한마음 체육대회(정액)(기준경비)	20,000		
문화의집 관리운영	14,974	14,974	0
201 일반운영비	14,974	14,974	0
01 사무관리비	11,500	11,500	0
○문화의 집 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	9,500		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의 집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	3,474	3,474	0
○무인경보시스템 유지비	1,080		
○인터넷사용료	1,320		
○연료비	1,074		
환경정비사업	398,062	471,744	△73,682
101 인건비	52,676	50,118	2,558
04 기간제근로자등보수	52,676	50,118	2,558
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	52,676		
201 일반운영비	158,586	157,826	760
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,200		
02 공공운영비	153,386	152,626	760
○공원화장실 정화조 청소	1,200		
○클린하우스 CCTV 통신요금	41,580		
○클린하우스 CCTV 유지보수	6,300		
○환경정비 차량운영비	104,306		
· 쓰레기수거차량 유지비	75,000		
· 세척차량 유지비	21,726		
· 보험료,제세공과금,기타수수료	7,580		
206 재료비	13,800	43,800	△30,000
01 재료비	13,800	43,800	△30,000
○꽃씨 종자·묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,800		
401 시설비및부대비	140,000	220,000	△80,000
01 시설비	140,000	220,000	△80,000
○방치폐기물 처리 및 환경정비사업	70,000		
○어린이공원 및 이면도로 수목전정 사업	50,000		
○관내 클린하우스 CCTV 정비공사('20년 주민참여예산 평가 인센티브사업)	20,000		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○환경정비 및 생활민원 대응 차량 구입	33,000		
주민참여예산 지원	292,600	306,600	△14,000
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○주민참여예산 지역회의 회의수당 등	6,600		
307 민간이전	27,000	0	27,000

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	27,000	0	27,000
○제주설화와 함께 만드는 마을 공동체 돌봄 프로그램(보조율 90%)	27,000		
401 시설비및부대비	250,000	300,000	△50,000
01 시설비	250,000	300,000	△50,000
○일도2동 관내 컬러 투수콘(스텐실) 포장 공사	160,000		
○쓰레기 투기 감시용 CCTV 설치사업	90,000		
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	0	9,000
○소규모 공중이용시설 장애인 경사로 설치사업(보조율 90%)	9,000		
산업육성 및 지역개발	2,270,520	2,208,520	62,000
산불예방 및 재해대책 관리	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○예초기 유지관리	920		
○양수기 유지관리	800		
○기계톱 유지관리	800		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,268,000	2,206,000	62,000
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
02 민간경상사업보조	60,000	40,000	20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	60,000		
04 민간행사사업보조	50,000	60,000	△10,000
○제7회 고마로 마문화축제 지원(보조율 70%)	50,000		
401 시설비및부대비	2,158,000	2,106,000	52,000
01 시설비	2,149,000	2,102,000	47,000
○관내 공원 정비사업	100,000		
○주민불편 해소 사업(배수로,인도 등)	500,000		
○관내 도로 등 공공시설물 정비	100,000		
○밝은거리 조성사업	285,000		
○관내도로 노후차선 및 횡단보도 등 재정비사업	100,000		
○관내 방범용 CCTV 설치사업	150,000		
○(가칭)동부경로당 신축 사업	764,000		
○삼성혈 문화의 거리 정비사업	150,000		
02 감리비	9,000	0	9,000
○(가칭)동부경로당 신축 사업 감리비	9,000		
행정운영경비(제주시일도2동)(기타/기타)	106,084	105,544	540
기본경비	106,084	105,544	540

부서: 제주시일도2동
정책: 행정운영경비(제주시일도2동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	106,084	105,544	540
201 일반운영비	32,384	31,844	540
01 사무관리비	32,384	31,844	540
○기본사무용품비 100,000원*30명	3,000		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*30명*12일*12월*0.6	18,144		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*122일	3,660		
202 여비	59,500	59,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무추진여비 5,500,000원	5,500		
02 월액여비	54,000	54,000	0
○월액여비 150,000원*30명*12월	54,000		
203 업무추진비	14,200	14,200	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○기관운영업무추진비 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,320	1,320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*33명	1,320		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,980	0
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도1동	1,498,945	1,362,639	136,306
일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,437,753	1,302,527	135,226
동행정기능 활성화	937,753	957,527	△19,774
동행정 운영	347,457	345,296	2,161
201 일반운영비	147,457	154,892	△7,435
01 사무관리비	38,600	38,800	△200
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등)제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○가로기 구입	1,000		
○갤러리 둘하나 운영	4,800		
02 공공운영비	108,857	116,092	△7,235
○양수기 유지비	200		
○민원컴퓨터 인터넷사용료	480		
○환경개선부담금	300		
○방범용CCTV 인터넷 사용료	2,880		
○클린하우스CCTV 인터넷사용료	15,000		
○CCTV 전기사용료	660		
○소공원 등 전기사용료	480		
○자동차세,보험료,검사수수료	1,800		
○우편료	3,000		
○케이블TV수신료	744		
○동주민센터 건물유지비	6,142		
○주민센터 무인전자 경비료	3,432		
○복지회관 건물유지비	1,649		
○전기료 및 상하수도사용료	22,560		
○정화조 수거료	200		
○동주민센터 연료비	1,300		
○전기안전시설 검사수수료	1,200		
○소방시설안전관리대행비	1,200		
○예초기 유지비	460		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○청소차량유지비	25,000		
○세척차량 유지비	6,300		
○청소,세척차량 보험료, 검사수수료, 환경개선부담금 외	3,790		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인민원발급기 무인전자경비사용료	1,080		
○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	173,600	148,204	25,396
01 사회보장적수혜금	164,400	139,404	24,996
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	164,400		
04 자율방범대실비지원	1,200	800	400
○자율방범대지원	1,200		
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○동정시책 참여자 보상(기준경비)	8,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○이도1동주민센터 화장실 리모델링 공사	20,000		
405 자산취득비	2,200	7,000	△4,800
01 자산및물품취득비	2,200	7,000	△4,800
○심장자동충격기(AED) 구입	2,200		
주민자치센터 운영	55,500	55,500	0
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○주민자치센터프로그램운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석 및 자문수당	21,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	108,550	108,550	0

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	108,550	108,550	0
05 통장·이장·반장활동보상금	84,310	84,310	0
○통장수당	79,560		
· 기본수당	61,200		
· 상여금	10,200		
· 회의참석수당	8,160		
○반장수당	4,750		
12 기타보상금	24,240	24,240	0
○통장 건강보험료	3,840		
○통장 교통보조비	20,400		
문화 및 체육행사 지원	21,200	5,200	16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○동민 종합체육대회(기준보조율)(기준경비)	16,000		
삼성혈 문화의거리 조성	60,000	60,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○문화의 거리 활성화를 위한 거리공연	50,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○문화의 거리공연 등 출연진 보상금	10,000		
환경정비사업	139,046	176,981	△37,935
101 인건비	42,546	40,481	2,065
04 기간제근로자등보수	42,546	40,481	2,065
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	42,546		
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		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	32,300	22,300	10,000
01 재료비	32,300	22,300	10,000
○꽃씨종자, 모종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○주요도로변 환경개선용 꽃 구입	20,000		
401 시설비및부대비	60,000	110,000	△50,000
01 시설비	60,000	110,000	△50,000
○클린하우스 시설물 기능보강 및 Clean환경 조성사업	30,000		
○방치폐기물 처리 용역	10,000		
○소공원 하천변 도로변 등 화단정비사업	20,000		
주민참여예산 지원	206,000	206,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민참여예산지역회의 회의참석수당 등	6,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○이도1동 밝은거리 조성사업	50,000		
○이도1동 벽화조성사업	50,000		
○관내 방범용 CCTV 설치 공사	50,000		
○주택가 이면도로 보행 및 주차환경 개선사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	500,000	345,000	155,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	500,000	345,000	155,000
307 민간이전	35,000	25,000	10,000
02 민간경상사업보조	33,000	23,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	33,000		
04 민간행사사업보조	2,000	2,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	2,000		
401 시설비및부대비	465,000	320,000	145,000
01 시설비	465,000	320,000	145,000
○주민불편해소사업(도로, 배수로, 인도 등)	215,000		
○중앙로 보행환경 개선사업	120,000		
○이도1동 안전한 거리 조성사업	30,000		
○생활안전사각지대 CCTV 설치사업	100,000		
행정운영경비(제주시이도1동)(기타/기타)	61,192	60,112	1,080
기본경비	61,192	60,112	1,080
부서운영 기본경비	61,192	60,112	1,080
201 일반운영비	19,312	18,232	1,080

부서: 제주시이도1동
정책: 행정운영경비(제주시이도1동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,312	18,232	1,080
○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*122일	3,660		
202 여비	31,000	31,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	27,000	27,000	0
○월액여비 150,000원*15명*12월	27,000		
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
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도2동	3,304,038	2,975,065	328,973
일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	3,190,139	2,861,707	328,432
동행정기능 활성화	2,402,139	2,316,707	85,432
동행정 운영	782,972	786,316	△3,344
101 인건비	85,196	8,000	77,196
04 기간제근로자등보수	85,196	8,000	77,196
○재해대비 관내 배수시설(집수구) 정비(상시고용 금지)	10,196		
○시민복지타운 환경정비 인부임	25,000		
○이도2동 관내 풀베기 인부임	50,000		
201 일반운영비	156,876	166,312	△9,436
01 사무관리비	31,044	29,100	1,944
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전 유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	5,600		
○가로기 및 깃대 등 구입	2,000		
○정수기 임차료	1,944		
02 공공운영비	125,832	137,212	△11,380
○우편료	12,604		
○난방연료비	3,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	950		
○케이블 TV 수신료	938		
○차량유지비	12,777		
○냉난방기 유지비	500		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○양수기 유지비	2,000		
○무인전자경비 사용료	6,756		
○소방점검 대행수수료	3,240		
○전기안전검사 수수료	1,056		
○소방안전검사료	440		
○건물유지비	9,855		
○전기료	36,000		
○상하수도 사용료	2,400		
○전기안전관리 대행수수료	2,640		
○방범용 CCTV 전기사용료 및 데이터 회선료	14,400		
○회계관계공무원 재정보증 보험료	300		
○동청사 외벽 및 바닥 청소용역	5,000		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금	226		
○동주민센터 청사 방역	1,800		
○제3종 시설물 정기안전점검	4,000		
○승강기 유지비	1,800		
○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	531,800	451,804	79,996
01 사회보장적수혜금	517,200	433,904	83,296
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	517,200		
04 자율방범대실비지원	3,600	2,400	1,200
○자율방범대원 지원	3,600		
09 행사실비지원금	11,000	15,500	△4,500
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
○물품관리용 전자태그(RFID)리더기 교체	2,700		
○심장자동충격기(AED) 구입	2,200		
주민자치센터 운영	78,900	101,300	△22,400
201 일반운영비	69,400	91,800	△22,400
01 사무관리비	69,400	91,800	△22,400
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당	29,400		
○노인치매교육프로그램 운영(강사수당등)	15,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	397,910	397,910	0
301 일반보전금	397,910	397,910	0
05 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		
12 기타보상금	88,800	88,800	0
○통장 건강 보험료	14,400		
○통장 교통보조비 지원	74,400		
민원행정업무관리	34,050	26,000	8,050
201 일반운영비	24,050	26,000	△1,950
01 사무관리비	22,750	24,000	△1,250
○민원실 운영(기준경비)	22,000		
○고객만족 민원시책 북카페 도서 구입	750		
02 공공운영비	1,300	2,000	△700
○통합민원발급기 유지보수비	1,300		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○민원창구용 양방향 마이크 구입	10,000		
문화 및 체육행사 지원	154,200	83,200	71,000
201 일반운영비	74,200	59,200	15,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	73,000	58,000	15,000
○제7회 도전! 제주어 골든벨	21,000		
○제6회 장애인취업박람회 동네잡(JOB)	18,000		
○제3회 문화가 흐르는 밤	20,000		
○지역주민과 함께하는 작은 음악회	14,000		
301 일반보전금	27,000	23,000	4,000
09 행사실비지원금	27,000	23,000	4,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
○제6회 장애인취업박람회 동네잡(JOB)	1,000		
○제3회 문화가 흐르는 밤	10,000		
○지역주민과 함께하는 작은 음악회	13,000		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	53,000	1,000	52,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
04 민간행사사업보조	52,000	0	52,000
○제15회 이도2동민 한마음 체육대회	24,000		
○구남마을 주민화합 한마당 큰잔치(보조율 50%)	8,000		
○제10회 도남동민 한마음 체육대회(보조율 50%)	20,000		
문화의집 관리운영	15,820	16,320	△500
201 일반운영비	15,820	16,320	△500
01 사무관리비	12,000	12,500	△500
○문화의 집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	10,000		
○문화의 집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	3,820	3,820	0
○문화의집 전화 사용료	720		
○문화의집 인터넷 사용료	1,000		
○문화의집 냉난방기 유지비	2,100		
환경정비사업	462,287	469,661	△7,374
101 인건비	56,727	55,901	826
04 기간제근로자등보수	56,727	55,901	826
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	56,727		
201 일반운영비	221,960	222,160	△200
01 사무관리비	5,700	5,900	△200
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,700		
02 공공운영비	216,260	216,260	0
○청소차량 유지비	125,000		
○세척차량 유지비	27,300		
○후방카메라 유지비	1,200		
○차량 보험료	12,000		
○차량 검사 수수료	360		
○환경개선부담금	1,200		
○클린하우스 및 재활용도움센터 CCTV 회선료	43,560		
○재활용도움센터 유지비	4,080		
○환경정비용 장비(예초기 등) 유지관리비	1,560		
206 재료비	25,600	48,600	△23,000
01 재료비	25,600	48,600	△23,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,800		
○재활용도움센터 주변 환경개선용 꽃(나무)구입	10,800		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○시민복지타운지구 공중화장실 청소 용역	18,000		
401 시설비및부대비	140,000	125,000	15,000
01 시설비	140,000	125,000	15,000
○클린하우스 CCTV 설치공사 및 노후카메라 교체	50,000		
○클린하우스 등 불법투기폐기물 처리용역	40,000		
○클린하우스 가림막 설치공사	50,000		
주민참여예산 지원	476,000	436,000	40,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민참여예산 지역회의 수당	6,000		
401 시설비및부대비	470,000	430,000	40,000
01 시설비	470,000	430,000	40,000
○안전하고 쾌적한 도로환경 조성사업	100,000		
○도심 속 작은 숲길 자청비거리 정비사업	70,000		
○산지천 산책로 보행등설치 및 인도재정비사업	100,000		
○이도2동주민센터 앞 보행환경 개선사업	100,000		
○밝은거리 걷고 싶은 이도지구 만들기	100,000		
산업육성 및 지역개발	788,000	545,000	243,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	788,000	545,000	243,000
307 민간이전	68,000	53,000	15,000
02 민간경상사업보조	64,000	39,000	25,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	64,000		
04 민간행사사업보조	4,000	14,000	△10,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	4,000		
401 시설비및부대비	720,000	475,000	245,000
01 시설비	720,000	475,000	245,000
○주민불편해소 사업(농로,배수로,인도 등)	400,000		
○관내 노후 인도정비 사업	50,000		
○상습침수지역 우수처리시설사업	100,000		
○이도초등학교 주변 보행환경 개선사업	70,000		
○쌈지공원 조성 및 정비사업	50,000		
○관내 수목 정비사업	50,000		

부서: 제주시이도2동
정책: 행정운영경비(제주시이도2동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시이도2동)(기타/기타)	113,899	113,358	541
기본경비	113,899	113,358	541
부서운영 기본경비	113,899	113,358	541
201 일반운영비	34,499	33,958	541
01 사무관리비	34,499	33,958	541
○기본사무용품비 100,000원*33명	3,300		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*33명*12일*12월*0.6	19,959		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택근무수당 30,000원*1명*122일	3,660		
202 여비	64,900	64,900	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무추진여비 5,500,000원	5,500		
02 월액여비	59,400	59,400	0
○월액여비 150,000원*33명*12월	59,400		
203 업무추진비	14,500	14,500	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,440	0
○정원가산업무추진비 40,000원*36명	1,440		
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도1동	1,825,201	1,776,111	49,090
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,758,959	1,710,369	48,590
동행정기능 활성화	1,160,959	1,120,369	40,590
동행정 운영	462,811	367,026	95,785
201 일반운영비	100,111	100,726	△615
01 사무관리비	39,360	39,360	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○가로기 구입비	1,000		
○청사 비데 · 정수기 · 기능성매트 임차료	4,560		
○민원실 운영(기준경비)	9,000		
02 공공운영비	60,751	61,366	△615
○동업무 차량유지비	5,390		
○전기자동차 차량유지비	5,000		
○우편료 및 등기반송료	4,187		
○소방안전관리 대행수수료	1,800		
○승강기 유지관리비	1,560		
○전기안전관리 대행수수료	2,100		
○통신회선 사용료	960		
○무인전자경비	6,000		
○건물유지비	3,414		
○냉 · 난방기 수리	500		
○전기 및 상하수도 사용료	29,400		
○동주민센터 교통유발 부담금	130		
○회계관계 공무원 재정보증 보험료	310		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	7,000	△6,000
01 재료비	1,000	7,000	△6,000
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	259,300	225,400	33,900
01 사회보장적수혜금	248,400	215,300	33,100
○제주4 · 3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	248,400		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 자율방범대실비지원	2,400	1,600	800
○자율방범대원지원	2,400		
09 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,500		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○삼도1동주민센터 2층 증축공사	90,000		
405 자산취득비	9,200	29,700	△20,500
01 자산및물품취득비	5,200	24,700	△19,500
○회의실 탁자 및 의자 구입	3,000		
○청사 비치용 심장자동충격기 구입	2,200		
02 도서구입비	4,000	5,000	△1,000
○다우렁북카페 도서구입	4,000		
주민자치센터 운영	65,980	71,340	△5,360
201 일반운영비	56,480	61,840	△5,360
01 사무관리비	56,000	61,000	△5,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
○다우렁돌봄마을학교 운영	10,000		
02 공공운영비	480	840	△360
○주민자치센터 인터넷 사용료	480		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	114,340	114,340	0
301 일반보전금	114,340	114,340	0
05 통장·이장·반장활동보상금	90,340	90,340	0
○통장수당	84,240		
·기본수당	64,800		
·상여금	10,800		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 회의참석수당	8,640		
○반장수당	6,100		
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○통장건강보험료	2,400		
○통장 교통보조비	21,600		
문화 및 체육행사 지원	120,900	104,900	16,000
201 일반운영비	1,200	5,900	△4,700
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	116,700	96,000	20,700
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
04 민간행사사업보조	111,000	95,000	16,000
○제16회 전농로 왕벚꽃축제 개최(정액)	95,000		
○제19회 동민 한마음 체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		
06 보험금	4,700	0	4,700
○전농로 왕벚꽃축제 상해보험 가입비	4,700		
환경정비사업	191,528	197,363	△5,835
101 인건비	44,573	42,408	2,165
04 기간제근로자등보수	44,573	42,408	2,165
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	44,573		
201 일반운영비	81,355	109,355	△28,000
01 사무관리비	5,400	33,400	△28,000
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,400		
○재활용도움센터 물품구입	1,000		
02 공공운영비	75,955	75,955	0
○클린하우스 CCTV 유지관리비	12,270		
○청소차량 유지비	50,000		
○클린하우스 세척차량 유지비	6,300		
○차량 보험료	4,500		
○차량 검사수수료	135		
○차량 후방카메라 유지비	450		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 시설관리유지비	1,800		
○예초기 유지비	500		
206 재료비	37,600	45,600	△8,000
01 재료비	37,600	45,600	△8,000
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,600		
○관내 화단 및 화분 식재용 계절화 구입	25,000		
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○관내 방치폐기물 수거처리	28,000		
주민참여예산 지원	205,400	265,400	△60,000
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	5,400		
401 시설비및부대비	200,000	260,000	△60,000
01 시설비	200,000	260,000	△60,000
○삼도1동 밝은거리 조성사업	50,000		
○관내 골목길 CCTV 설치사업	60,000		
○새마을공원 쉼터 개선 공사	20,000		
○골목길 불법주차 예방 꽃의자 설치사업	14,000		
○삼도1동 공원 및 가로화단 정비사업	56,000		
산업육성 및 지역개발	598,000	590,000	8,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	598,000	590,000	8,000
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	558,000	560,000	△2,000
01 시설비	558,000	560,000	△2,000
○전농로 일원 그림자 조명 설치사업	68,000		
○관내 재해 및 사고 예방시설 설치공사	200,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	290,000		
행정운영경비(제주시삼도1동)(기타/기타)	66,242	65,742	500
기본경비	66,242	65,742	500
부서운영 기본경비	66,242	65,742	500
201 일반운영비	20,722	20,182	540
01 사무관리비	20,722	20,182	540
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		

부서: 제주시삼도1동
정책: 행정운영경비(제주시삼도1동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000원*17명*12일*12월*0.6	10,282		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택근무수당 30,000원*1명*122일	3,660		
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	10,960	△40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	760	△40
○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	1,527,292	1,229,388	297,904
일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,461,550	1,164,186	297,364
동행정기능 활성화	954,550	801,186	153,364
동행정 운영	320,304	251,980	68,324
201 일반운영비	133,504	129,766	3,738
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입-기준경비	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)-기준경비	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,000		
○민원실 운영-기준경비	7,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○가로기 및 깃대 구입	1,000		
02 공공운영비	101,504	97,766	3,738
○환경개선부담금	450		
○자동차세,보험료,검사수수료	5,500		
○차량유지비	54,788		
○전기자동차 유지비	3,000		
○디지털TV수신료	720		
○우편료 및 등기반송우편료	2,493		
○건물유지비	5,066		
○전기안전검사수수료	1,080		
○무인전자경비	2,640		
○전기 및 상하수도 사용료	12,600		
○관내 방범용 CCTV 전용회선료	12,567		
○통합민원발급기 유지보수비	600		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,000		
○청사화단 식재 계절화 구입	4,000		
301 일반보전금	124,400	104,014	20,386
01 사회보장적수혜금	114,000	94,414	19,586
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	114,000		
04 자율방범대실비지원	2,400	1,600	800

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대지원	2,400		
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상-기준경비	8,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○주민센터 관련 정비사업	50,000		
405 자산취득비	3,200	8,000	△4,800
01 자산및물품취득비	3,200	8,000	△4,800
○업무용 의자 및 서랍 등 구입	1,000		
○심장자동충격기(AED) 구매	2,200		
주민자치센터 운영	53,120	58,960	△5,840
201 일반운영비	44,120	49,960	△5,840
01 사무관리비	41,800	47,640	△5,840
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	16,800		
02 공공운영비	2,320	2,320	0
○주민자치센터 컴퓨터교육장 인터넷사용료	1,600		
○전기 및 상하수도 사용료	720		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 -기준경비	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)-기준경비	3,000		
통 · 리반장 지원	121,490	121,490	0
301 일반보전금	121,490	121,490	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	94,370	94,370	0
○통장수당	88,920		
· 기본수당	68,400		
· 상여금	11,400		
· 회의참석수당	9,120		
○반장수당	5,450		
12 기타보상금	27,120	27,120	0

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장건강보험료	4,320		
○통장교통보조비	22,800		
문화의집 관리운영	15,190	13,190	2,000
201 일반운영비	13,190	13,190	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	7,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입-기준경비	2,000		
02 공공운영비	4,190	4,190	0
○문화의집 전기안전검사수수료	150		
○문화의집 무인경비시스템 월정료	1,140		
○문화의집 컴퓨터 교육장비 유지보수	1,000		
○문화의집 냉,난방기 유지비	400		
○문화의집 난방연료비	1,500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○문화의집 모니터 등 구입	2,000		
문화 및 체육행사 지원	49,200	15,200	34,000
201 일반운영비	21,200	1,200	20,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차-기준경비	1,200		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○제9회 삼도풍류축제 운영	20,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상-기준경비	3,000		
307 민간이전	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회 참가 지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○동민 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
04 행사관련시설비	8,000	10,000	△2,000
○제9회 삼도풍류축제 청사초롱 설치 및 철거	8,000		
환경정비사업	162,246	119,181	43,065
101 인건비	42,546	40,481	2,065

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	42,546	40,481	2,065
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	42,546		
201 일반운영비	57,400	56,400	1,000
01 사무관리비	29,400	27,400	2,000
○환경정비용 차량-장비 등 임차 및 소모품 구입-기준경비	4,200		
○쓰레기 집하장 부지 임차료	23,200		
○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	28,000	29,000	△1,000
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 전용회선료	25,000		
○공중화장실 수리 및 유지관리	3,000		
206 재료비	22,300	22,300	0
01 재료비	22,300	22,300	0
○꽃씨종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	12,300		
○재해 및 환경정비 재료구입	10,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○클린하우스 방음벽 설치사업	40,000		
주민참여예산 지원	233,000	221,185	11,815
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민참여예산지역회의 위원 회의참석수당	6,000		
307 민간이전	27,000	15,185	11,815
02 민간경상사업보조	27,000	15,185	11,815
○무근성 마을방송국 프로그램(보조율90%)	27,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○삼도2동 안전한 생활환경 조성사업	90,000		
○삼도2동 안전취약지역 CCTV 설치사업	60,000		
○관내 소규모 공원 정비사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	507,000	363,000	144,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	467,000	325,000	142,000
307 민간이전	50,000	25,000	25,000
02 민간경상사업보조	48,000	20,000	28,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	33,000		
○코로나19 대응 민간단체 방역(소독) 지원(정액)	15,000		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	2,000	5,000	△3,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	2,000		
401 시설비및부대비	417,000	300,000	117,000
01 시설비	417,000	300,000	117,000
○주민불편해소사업	220,000		
○관내 집수구 준설사업	59,000		
○관내 집수구 정비사업	50,000		
○전농로 일원 그림자 조명 설치사업	68,000		
○남성마을 게시판 설치사업	20,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	40,000	38,000	2,000
401 시설비및부대비	40,000	38,000	2,000
01 시설비	40,000	38,000	2,000
○관내 소공원 조성사업	40,000		
행정운영경비(제주시삼도2동)(기타/기타)	65,742	65,202	540
기본경비	65,742	65,202	540
부서운영 기본경비	65,742	65,202	540
201 일반운영비	20,182	19,642	540
01 사무관리비	20,182	19,642	540
○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*122일	3,660		
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	10,960	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	2,064,100	1,989,229	74,871
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	2,000,403	1,926,072	74,331
동행정기능 활성화	827,103	968,072	△140,969
동행정 운영	287,825	470,339	△182,514
201 일반운영비	126,525	174,104	△47,579
01 사무관리비	33,580	82,400	△48,820
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입-기준경비	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)-기준경비	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○청사관리용 환경, 위생용품 구입	4,400		
○민원실운영-기준경비	7,000		
○가로기구입	1,000		
○주민센터 및 재활용도움센터 내 정수기 렌탈료	1,180		
02 공공운영비	92,945	91,704	1,241
○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		
○무인전자경비 관리유지비	3,768		
○전기안전관리대행 월정료	1,056		
○주민센터 상수도 사용료	960		
○재정보증 보험료	460		
○방화관리대행 수수료	1,680		
○승강기 관리 위탁료	2,112		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○방범용 CCTV 전용회선료	7,680		
○클린하우스 CCTV 전용회선료	18,600		
○보행등 전기요금	7,800		
○클린하우스 및 재활용도움센터 CCTV 유지관리비	2,500		
○남사경로당 소방안전관리 대행 수수료	1,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	2,600	△1,600
01 재료비	1,000	2,600	△1,600
○재해응급복구에 따른 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	150,600	138,435	12,165
01 사회보장적수혜금	130,800	117,235	13,565
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	130,800		
04 자율방범대실비지원	1,800	1,200	600
○자율방범대 지원	1,800		
09 행사실비지원금	18,000	20,000	△2,000
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상-기준경비	18,000		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○복지특화사업 물품 구입	6,500		
주민자치센터 운영	56,042	56,042	0
201 일반운영비	47,042	47,042	0
01 사무관리비	43,480	43,480	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료등)-기준경비(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
02 공공운영비	3,562	3,562	0
○주민자치프로그램 운영에 따른 연료비	2,062		
○주민자치센터 인터넷 이용료	1,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동지원(정액)-기준경비	3,000		
통·리반장 지원	114,100	97,620	16,480
301 일반보전금	102,100	97,620	4,480
05 통장·이장·반장활동보상금	75,300	75,300	0

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	70,200		
· 기본수당	54,000		
· 상여금	9,000		
· 회의참석수당	7,200		
○반장수당	5,100		
12 기타보상금	26,800	22,320	4,480
○통장건강보험료	4,320		
○통장교통보조비	18,000		
○통사무장 상여금	400		
○통사무장 건강보험료	480		
○통사무장 교통보조비	3,600		
307 민간이전	12,000	0	12,000
03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
○통사무소 행정운영비(정액)	12,000		
문화 및 체육행사 지원	54,200	41,200	13,000
201 일반운영비	34,200	21,200	13,000
01 사무관리비	4,200	1,200	3,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차 - 기준경비	1,200		
○용담용연문화제 추진위원회 회의수당	3,000		
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○용담 용연문화제(용연선상음악회)	30,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 참가자 실비보상-기준경비	3,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○용담1동 종합체육대회(기준경비)((정액)	16,000		
환경정비사업	130,736	98,671	32,065
101 인건비	42,546	40,481	2,065
04 기간제근로자등보수	42,546	40,481	2,065
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	42,546		
201 일반운영비	42,290	42,290	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입-기준경비	4,200		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	38,090	38,090	0
○청소차량 유지비	25,000		
○세척차량 유지비	6,300		
○청소차량 및 세척차량 보험료	3,000		
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	90		
○청소차량 및 세척차량 환경개선부담금	400		
○청소차량 및 세척차량 후방카메라 유지비	300		
○재활용 도움센터 시설유지비	3,000		
206 재료비	15,900	15,900	0
01 재료비	15,900	15,900	0
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비용 소모품구입-기준경비	12,300		
○환경정비 자재구입	2,000		
○재활용도움센터 소모품(냄새 저감제등)구입	1,600		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○노후 관용차량 교체	30,000		
주민참여예산 지원	184,200	204,200	△20,000
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○주민참여예산 지역회의 참석수당	4,200		
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○소공원 태양광 정원등 설치	80,000		
○한천 수목 생태 정비사업	50,000		
○주택가 이면도로 태양광 도로표지병 설치	50,000		
산업육성 및 지역개발	1,173,300	958,000	215,300
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,090,000	928,000	162,000
307 민간이전	35,000	48,000	△13,000
02 민간경상사업보조	31,000	44,000	△13,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	31,000		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	4,000		
401 시설비및부대비	1,055,000	880,000	175,000
01 시설비	1,055,000	880,000	175,000
○주민불편해소사업(마을안길, 배수로, 인도 등)	225,000		
○서문로 인도(북측) 정비사업	80,000		
○용담1동 방치폐기물 처리용역	20,000		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용담1동 관내 보행환경 개선공사	50,000		
○용담1동 우수관 및 집수구 준설공사	50,000		
○용담1동 관내 안전 취약지 방범용 CCTV 설치 공사	100,000		
○용담1동 LED 보행등 신설 및 유지보수공사	60,000		
○용담1동 관내 수목정비사업	50,000		
○한천초교 주변 도로표지병 설치공사	50,000		
○용담1동 관내 보행등 설치공사	100,000		
○남성로 인도 정비공사	200,000		
○용담1동 경로당 게이트볼장 보수 공사	50,000		
○용담1동 관내 명소 표지판 설치공사	20,000		
공항소음대책지역 주민지원	83,300	30,000	53,300
401 시설비및부대비	83,300	30,000	53,300
01 시설비	83,300	30,000	53,300
○동한두기길 태양광 도로표지병 설치공사	50,000		
○동한두기 일원 경관 정비사업	33,300		
행정운영경비(제주시용담1동)(기타/기타)	63,697	63,157	540
기본경비	63,697	63,157	540
부서운영 기본경비	63,697	63,157	540
201 일반운영비	20,017	19,477	540
01 사무관리비	20,017	19,477	540
○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*122일	3,660		
202 여비	32,800	32,800	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진 여비 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
○부서운영 업무추진비 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	3,426,736	3,545,876	△119,140
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	3,349,492	3,470,400	△120,908
동행정기능 활성화	1,871,339	1,669,600	201,739
동행정 운영	411,011	431,283	△20,272
201 일반운영비	132,911	133,426	△515
01 사무관리비	35,300	35,300	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입-기준경비	8,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)-기준경비	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영-기준경비	8,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○가로기 및 깃대 구입	2,000		
02 공공운영비	97,611	98,126	△515
○환경개선부담금	100		
○장애인승강기 점검료	1,320		
○차량유지비	7,000		
○인터넷 사용료	542		
○방범용 CCTV 전용회선 이용료	30,000		
○자동차세,검사수수료	280		
○케이블 TV 수신료	627		
○관용차량 보험료	2,000		
○차량유지비(전기자동차)	3,000		
○회계관계공무원 재정보험료	300		
○냉난방기 수리 및 유지비	1,500		
○우편료	6,000		
○민원실 난방 연료비	2,000		
○무인경비시스템	4,044		
○건물유지비	4,500		
○상하수도 사용료	1,200		
○전기사용료	28,000		
○소방 안전관리대행 수수료	1,680		
○전기설비 안전관리대행 수수료	1,200		
○교통유발부담금	70		
○청사 시설물 정기안전점검 비용	2,200		
○소방안전원 회비	48		
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	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	5,000		
301 일반보전금	265,000	255,157	9,843
01 사회보장적수혜금	254,100	245,057	9,043
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	254,100		
04 자율방범대실비지원	2,400	1,600	800
○자율방범대 지원	2,400		
09 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상-기준경비	8,500		
405 자산취득비	4,900	10,500	△5,600
01 자산및물품취득비	4,900	10,500	△5,600
○물품관리용 전자태그(RFID)리더기 구입	2,700		
○심장자동충격기(AED) 구입	2,200		
주민자치센터 운영	55,500	55,500	0
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(성인지예산)-기준경비	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)-기준경비	3,000		
통·리반장 지원	187,740	154,180	33,560
301 일반보전금	163,140	154,180	8,960
05 통장·이장·반장활동보상금	115,540	115,540	0
○통장수당	107,640		
· 기본수당	82,800		
· 상여금	13,800		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 회의참석수당	11,040		
○반장수당	7,900		
12 기타보상금	47,600	38,640	8,960
○통장건강보험료	11,040		
○통장 교통보조비	27,600		
○통사무장 상여금	800		
○통사무장 건강보험료	960		
○통사무장 교통보조비	7,200		
307 민간이전	24,600	0	24,600
03 민간단체법정운영비보조	24,600	0	24,600
○통사무소 행정운영비(정액)	24,600		
문화의집 관리운영	13,872	13,872	0
201 일반운영비	13,872	13,872	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○문화의 집 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	7,500		
○문화의 집 환경정비 및 위생용품 구입-기준경비	2,000		
02 공공운영비	4,372	4,372	0
○문화의집 난방비	2,000		
○문화의집 인터넷사용료	1,472		
○TV 및 영상기기 유지비	500		
○냉난방기 수리 및 유지비	400		
문화 및 체육행사 지원	220,279	41,200	179,079
201 일반운영비	200,279	37,200	163,079
01 사무관리비	20,279	17,200	3,079
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차-기준경비	1,200		
○용담2동 게이트볼장 사용료	16,079		
○용담 용연문화제 추진위원회 회의수당	3,000		
03 행사운영비	180,000	20,000	160,000
○용담 용연문화제(용연선상음악회)	30,000		
○용담 청소년 트로트 가요제	150,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 실비보상-기준경비	3,000		
307 민간이전	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가 지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○용담2동 종합체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		
체육시설 관리운영	49,400	50,600	△1,200
201 일반운영비	47,400	48,600	△1,200
01 사무관리비	10,800	12,000	△1,200
○공원관리용 소모품 구입	2,000		
○공원 화장실 화장지 구입	4,800		
○용담체육공원 임차료	4,000		
02 공공운영비	36,600	36,600	0
○어영공원 공중화장실 전기 및 상하수도사용료	7,680		
○용담체육공원 가로등 전기요금	6,600		
○용담체육공원 공중화장실 전기요금	1,920		
○용담체육공원 상하수도 사용료	5,400		
○용담체육공원 난방비	1,500		
○용담체육공원 화장실 펌프수리비	500		
○관리사무소 및 화장실 건물유지비	4,000		
○용담체육공원 시설물 교체 및 수리	9,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○체육시설 관리용 재료 구입	2,000		
환경정비사업	515,437	518,165	△2,728
101 인건비	92,601	83,502	9,099
04 기간제근로자등보수	92,601	83,502	9,099
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	44,573		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)	4,864		
○도로변 집수구 청소 및 정비 인부임-상시고용금지	2,200		
○용담체육공원 환경미화 관리 인부임	15,332		
○관내 공중화장실 환경정비 인부임	5,832		
○용담체육공원 및 해안도로 등 풀베기 인부임	19,800		
201 일반운영비	144,536	144,036	500
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○환경정비용 차량,장비등 임차 및 소모품 구입-기준경비	4,400		
○재활용도움센터 운영에 따른 운영물품 구입	1,600		
○해안가 쓰레기 처리 수수료	5,000		
02 공공운영비	133,536	133,036	500
○클린하우스 CCTV 전용회선 이용료	33,000		
○청소차량 차량유지비	60,000		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세척차량 차량유지비	21,726		
○청소및세척차량 보험료	6,000		
○청소및세척차량 검사수수료	170		
○청소및세척차량 환경개선부담금	600		
○청소차량 후방카메라 유지비	450		
○재활용도움센터 유지관리비	3,000		
○클린하우스 CCTV 유지관리비	5,000		
○해양청소차량 보험료	1,600		
○해양청소차량 차량 유지비	1,960		
○해양청소차량 검사수수료	30		
206 재료비	32,600	32,600	0
01 재료비	32,600	32,600	0
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비 소모품 구입-기준경비	12,600		
○사계절 꽃피는 제주만들기 꽃 묘종 및 소모품 구입	20,000		
401 시설비및부대비	245,700	253,000	△7,300
01 시설비	245,700	253,000	△7,300
○클린하우스 시설보강 및 개선사업	65,700		
○방치 및 해양폐기물 처리사업	60,000		
○재해예방 등 취약지 정비사업	100,000		
○용담2동 관내 수목전정사업	20,000		
주민참여예산 지원	418,100	404,800	13,300
201 일반운영비	4,600	4,800	△200
01 사무관리비	4,600	4,800	△200
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석 수당	4,600		
307 민간이전	13,500	0	13,500
02 민간경상사업보조	13,500	0	13,500
○아이들과 함께 걷기 좋은 우리동네 만들기	13,500		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○용담 해안도로(어영공원) 별빛공원 조성사업	200,000		
○용담2동 제주공항 둘레길 보행로 정비사업	200,000		
산업육성 및 지역개발	1,478,153	1,800,800	△322,647
소규모주민숙원 및 지역개발사업	765,300	1,094,000	△328,700
307 민간이전	40,000	55,000	△15,000
02 민간경상사업보조	31,000	46,000	△15,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	31,000		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	9,000		
401 시설비및부대비	725,300	1,039,000	△313,700
01 시설비	725,300	1,039,000	△313,700
○주민불편해소사업(인도 등 도로시설물 정비)	230,000		
○LED 보행등 신설 및 유지보수공사	50,000		
○관내 조명 개선사업	81,000		
○소규모 도로 포장 공사	50,000		
○관내CCTV설치공사	114,300		
○주요도로 인도정비공사	200,000		
공항소음대책지역 주민지원	712,853	706,800	6,053
401 시설비및부대비	712,853	396,800	316,053
01 시설비	712,853	396,800	316,053
○성화마을 쌈지공원 조성사업	321,520		
○성화마을 소공원 정비사업	30,000		
○월성고대마을터 야간경관 개선사업	100,000		
○서한두기 일원 야간경관 개선사업	60,000		
○어영마을 해안변 시설물 정비사업	60,000		
○용화마을 보행환경 개선사업	80,000		
○공항둘레길 보행환경 개선사업	61,333		
행정운영경비(제주시용담2동)(기타/기타)	77,244	75,476	1,768
기본경비	77,244	75,476	1,768
부서운영 기본경비	77,244	75,476	1,768
201 일반운영비	23,836	23,296	540
01 사무관리비	23,836	23,296	540
○기본사무용품비 100,000원*20명	2,000		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*20명*12일*12월*0.6	12,096		
○일직 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*122일	3,660		
202 여비	41,688	40,500	1,188
01 국내여비	5,688	4,500	1,188
○당면 주요업무추진여비 4,500,000원+공무직출장여비1,188,000원	5,688		
02 월액여비	36,000	36,000	0
○월액여비 150,000원*20명*12월	36,000		
203 업무추진비	11,720	11,680	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		

부서: 제주시용담2동
정책: 행정운영경비(제주시용담2동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비		920	880	40
○정원가산업무추진비	40,000원*23명	920		
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	1,965,751	1,460,439	505,312
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	1,892,779	1,389,648	503,131
동행정기능 활성화	1,425,779	987,648	438,131
동행정 운영	637,055	236,989	400,066
101 인건비	46,068	0	46,068
04 기간제근로자등보수	46,068	0	46,068
○포제당(경로당) 및 건강문화센터 관리 인부임	46,068		
201 일반운영비	123,387	101,351	22,036
01 사무관리비	39,248	39,248	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등)제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,400		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○가로기(깃대 포함) 구입비	2,000		
○정수기, 비데 등 유지관리비	4,848		
02 공공운영비	62,139	62,103	36
○양수기 유지비	600		
○환경개선부담금(자동차)	140		
○자동차세	200		
○자동차 보험료	1,800		
○자동차 검사료	120		
○차량유지비	8,064		
○전기자동차 차량 유지비	4,500		
○관내 방범용 CCTV 운영관리비(전기 및 회선료)	1,920		
○신청사, 게이트볼장 등 전기료	15,840		
○구청사 전기료	1,200		
○케이블TV 수신료	600		
○인터넷(민원용 컴퓨터) 사용료	360		
○냉·난방기 유지비	1,200		
○난방연료비	1,200		
○소방정밀점검 및 소방작동기능점검수수료	1,000		
○소방관리 대행수수료	2,400		
○전기안전관리대행수수료	1,056		
○무인전자경비 관리유지비	1,848		
○승강기 유지 관리비	2,640		
○건물유지비	8,731		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 신청사	5,318		
· 구청사	3,413		
○우편물 발송대	4,320		
○청사 수도요금	2,400		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○산지천에 뜬 '슈퍼문(moon)' 조형물 운영	22,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	5,600	5,600	0
01 재료비	5,600	5,600	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,600		
○청사 주변 화단 식재 계절화 구입	3,000		
301 일반보전금	123,800	116,450	7,350
01 사회보장적수혜금	114,000	107,250	6,750
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	114,000		
04 자율방범대실비지원	1,800	1,200	600
○자율방범대원지원	1,800		
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 실비보상(기준경비)	8,000		
401 시설비및부대비	330,000	0	330,000
01 시설비	330,000	0	330,000
○산지천 공중화장실 신축공사	300,000		
○무인민원발급기 전용부스 설치공사	30,000		
405 자산취득비	5,000	7,388	△2,388
01 자산및물품취득비	5,000	7,388	△2,388
○2층 회의실 탁자 구입	5,000		
주민자치센터 운영	58,548	58,548	0
201 일반운영비	49,048	49,048	0
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
02 공공운영비	3,048	3,048	0
○인터넷 사용료	3,048		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	129,340	129,340	0
301 일반보전금	129,340	129,340	0
05 통장·이장·반장활동보상금	99,100	99,100	0
○통장수당	93,600		
· 기본수당	72,000		
· 상여금	12,000		
· 회의참석수당	9,600		
○반장수당	5,500		
12 기타보상금	30,240	30,240	0
○통장건강보험료	6,240		
○통장교통보조비	24,000		
체육시설 관리운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○게이트볼장 운영 물품 구입(기준경비)	1,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○게이트볼장 시설관리 유지비(기준경비)	1,000		
문화 및 체육행사 지원	5,200	21,200	△16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기 대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
산지천축제 운영 지원	70,000	50,000	20,000

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○제12회 산지천축제 운영(보조율 70%)	70,000		
환경정비사업	169,436	157,371	12,065
101 인건비	69,946	67,881	2,065
04 기간제근로자등보수	69,946	67,881	2,065
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)(상시고용 금지)	42,546		
○하천정비 인부임(상시고용금지)	20,000		
○클린하우스 주변 환경정비 인부임(상시고용금지)	7,400		
201 일반운영비	66,190	56,190	10,000
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,200		
02 공공운영비	61,990	51,990	10,000
○예초기 유지비	700		
○양수기 유지비	400		
○청소차량 유지비	35,000		
○세척차량 유지비	6,300		
○차량 보험료	3,000		
○차량 검사 수수료	90		
○클린하우스 CCTV 모니터링 회선료	16,500		
206 재료비	33,300	33,300	0
01 재료비	33,300	33,300	0
○꽃씨종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
○사계절 꽃피는 거리 조성 계절화 구입	20,000		
주민참여예산 지원	354,200	334,200	20,000
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석 수당	4,200		
401 시설비및부대비	350,000	330,000	20,000
01 시설비	350,000	330,000	20,000
○쾌적하고 안전한 모충사 산책길 정비사업	100,000		
○보행 전용도시 조성을 위한 제주해양관문 여객터미널길 보도정비사업	100,000		
○어린이 안심 밝은 골목길 조성사업	100,000		
○꽃향기가 날리는 아름다운 사라봉동길 등 만들기 사업	50,000		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업육성 및 지역개발	467,000	402,000	65,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	467,000	402,000	65,000
307 민간이전	45,000	25,000	20,000
02 민간경상사업보조	45,000	25,000	20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	45,000		
401 시설비및부대비	422,000	377,000	45,000
01 시설비	422,000	377,000	45,000
○주민불편 해소사업(마을안길, 배수로 등)	235,000		
○관내 노후 공공시설물 정비사업	37,000		
○도로변 개선사업	50,000		
○방치폐기물 처리 용역	30,000		
○유휴지 활용 정비사업	50,000		
○건입동 게이트볼장 비가림시설 설치사업	20,000		
행정운영경비(제주시건입동)(기타/기타)	72,972	70,791	2,181
기본경비	72,972	70,791	2,181
부서운영 기본경비	72,972	70,791	2,181
201 일반운영비	23,132	21,591	1,541
01 사무관리비	23,132	21,591	1,541
○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		
○재택당직수당 30,000원*1명*122일	3,660		
202 여비	38,200	38,200	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	34,200	34,200	0
○월액여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비	11,640	11,000	640
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	840	800	40
○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○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	2,802,655	2,545,086	257,569
일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)	2,711,815	2,454,786	257,029
동행정기능 활성화	1,814,815	1,689,786	125,029
동행정 운영	522,893	477,409	45,484
101 인건비	40,000	30,000	10,000
04 기간제근로자등보수	40,000	30,000	10,000
○공중화장실 등 취약지 환경정비 인부임	40,000		
201 일반운영비	125,993	112,192	13,801
01 사무관리비	47,300	38,038	9,262
○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	10,600		
○가로기 구입비	2,000		
○주민센터 정수기 등 렌탈료	4,700		
02 공공운영비	78,693	74,154	4,539
○환경개선부담금	100		
○차량유지비	7,333		
○전기자동차 차량유지비	4,500		
○자동차세 및 보험료, 검사수수료	2,000		
○케이블TV 수신료	780		
○우편료 및 환부료	6,000		
○무인전자경비 사용료	2,772		
○건물유지비	7,308		
○전기료	29,400		
○상하수도 사용료	3,240		
○소방안전 정밀검사수수료	880		
○소방안전관리 대행수수료	1,800		
○전기안전관리 대행수수료	1,320		
○승강기 유지관리비	1,730		
○동청사 건물 바닥청소용역	6,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	300		
○소방안전 협회비	48		
○주민센터 청사 방역	700		
○주민센터 인터넷 사용료	377		
○동주민센터 냉·난방기 세척	2,000		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 교통유발부담금	105		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
301 일반보전금	351,500	328,017	23,483
01 사회보장적수혜금	336,000	314,517	21,483
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	336,000		
04 자율방범대실비지원	6,000	4,000	2,000
○자율방범대원지원	6,000		
09 행사실비지원금	9,500	9,500	0
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,500		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○자동심장충격기(AED) 교체 구입	2,200		
주민자치센터 운영(성인지예산)	58,380	60,900	△2,520
201 일반운영비	48,880	51,400	△2,520
01 사무관리비	48,520	51,040	△2,520
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)(성인지예산)	25,000		
○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
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액) (기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	238,720	224,160	14,560
301 일반보전금	226,720	224,160	2,560
05 통장·이장·반장활동보상금	174,000	174,000	0
○통장수당	163,800		
·기본수당	126,000		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금	21,000		
· 회의참석수당	16,800		
○반장수당	10,200		
12 기타보상금	52,720	50,160	2,560
○통장 건강보험료	6,240		
○통장 교통보조비	42,000		
○통사무장 건강보험료	480		
○통사무장 교통보조비	3,600		
○통사무장 상여금	400		
307 민간이전	12,000	0	12,000
03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
○통사무소 행정운영비(정액)	12,000		
문화 및 체육행사 지원	81,600	101,200	△19,600
201 일반운영비	74,600	77,200	△2,600
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	73,400	76,000	△2,600
○별도봉 새해 소망기원 일출제	5,400		
○제주특별자치도 해신제 봉행	18,000		
○화북동 4.3역사 및 유배길 걸을락(樂) 개최	50,000		
301 일반보전금	6,000	3,000	3,000
09 행사실비지원금	6,000	3,000	3,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
○화북동 4.3 역사 및 유배길 걸을락(樂) 축제 등 문화예술 참가자 실비보상	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	459,822	420,717	39,105
101 인건비	53,892	51,275	2,617
04 기간제근로자등보수	53,892	51,275	2,617
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)	50,649		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)	3,243		
201 일반운영비	152,030	156,042	△4,012
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○환경정비용 차량, 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,100		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	146,930	150,942	△4,012
○환경정비 장비 유지보수	3,600		
○공중화장실 유지보수	4,000		
○클린하우스 등 시설장비 유지비	17,700		
○청소차량 유지비	39,452		
○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	31,020		
○방범용CCTV 인터넷통신요금	31,680		
○재활용도움센터 유지보수	2,000		
206 재료비	33,900	31,900	2,000
01 재료비	33,900	31,900	2,000
○꽃씨,종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,900		
○사계절 꽃피는 마을 조성을 위한 화분 및 꽃 구입	20,000		
401 시설비및부대비	220,000	180,000	40,000
01 시설비	220,000	180,000	40,000
○클린하우스 및 중간집하장 방치폐기물 처리	40,000		
○클린하우스 생활쓰레기 배출환경개선	180,000		
주민참여예산 지원	453,400	405,400	48,000
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	5,400		
401 시설비및부대비	421,000	377,500	43,500
01 시설비	421,000	377,500	43,500
○걷고 싶은 거로마을길 벽화조성 사업	53,000		
○미세먼지 신호등 설치 사업	50,000		
○화북동 안전취약지역 방범용 CCTV 설치 사업	68,000		
○화북포구 시가 있는 등대 산책로 정비	150,000		
○올레길18코스 추억의 벽화거리 및 꽃길 조성	100,000		
402 민간자본이전	27,000	22,500	4,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	22,500	4,500
○거로마을운동장 이용객 안전을 위한 탄성바닥재 정비(보조율90%)	27,000		
산업육성 및 지역개발	897,000	765,000	132,000

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	897,000	765,000	132,000
307 민간이전	45,000	35,000	10,000
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	850,000	730,000	120,000
01 시설비	850,000	730,000	120,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	400,000		
○재해예방 집수구 준설 및 정비사업	150,000		
○노후 안전시설물 정비공사	50,000		
○관내 마을 소공원 정비사업	100,000		
○위험도로 안전조명시설 설치공사	150,000		
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	0	2,000
○화북어촌계 해녀탈의장 비품구입사업(정액)	2,000		
행정운영경비(제주시화북동)(기타/기타)	90,840	90,300	540
기본경비	90,840	90,300	540
부서운영 기본경비	90,840	90,300	540
201 일반운영비	28,360	27,820	540
01 사무관리비	28,360	27,820	540
○기본사무용품비 100,000원*25명	2,500		
○기타수용비 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*25명*12일*12월*0.6	15,120		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*122일	3,660		
202 여비	50,000	50,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○당면 주요업무추진여비 5,000,000원	5,000		
02 월액여비	45,000	45,000	0
○월액여비 150,000원*25명*12월	45,000		
203 업무추진비	12,480	12,480	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
○정원가산업무추진비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼양동	3,015,291	2,883,724	131,567
일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	2,932,325	2,801,058	131,267
동행정기능 활성화	1,276,425	1,715,258	△438,833
동행정 운영	589,820	688,037	△98,217
101 인건비	43,655	22,284	21,371
04 기간제근로자등보수	43,655	22,284	21,371
○공중화장실 관리 인부임	43,655		
201 일반운영비	116,765	122,620	△5,855
01 사무관리비	40,856	37,300	3,556
○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	2,000		
○청사 공기청정기 렌탈료	1,556		
02 공공운영비	75,909	85,320	△9,411
○회계관계공무원 재정보증보험료	428		
○관용차량 자동차세·보험료·검사수수료	1,655		
○관용차량 유지비	8,062		
○전기자동차 유지비	3,000		
○건물유지비	6,800		
○엘리베이터 유지관리비	2,640		
○주민센터 무인전자경비사용료	5,040		
○무인민원발급기 무인전자경비사용료	1,080		
○주민센터 소방안전관리대행 수수료	3,042		
○주민센터 전기안전관리대행 수수료	2,856		
○전기검사수수료	1,000		
○주민센터 전기사용료	18,000		
○체육공원 및 게이트볼장 전기사용료	4,320		
○주민센터 상하수도료	2,040		
○체육공원 및 게이트볼장 상하수도료	120		
○정화조 및 물탱크 청소	600		
○태양광발전 모니터링 시스템 인터넷 사용료	348		
○우편료 및 우편환부료	6,330		
○케이블 TV 수신료	528		
○방범용 CCTV 회선료	3,840		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범용 CCTV 전기사용료	480		
○청사 냉난방기 청소용역	3,000		
○청사 방역비	600		
○주민센터 교통유발부담금	100		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	362,200	374,433	△12,233
01 사회보장적수혜금	346,800	360,833	△14,033
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비	346,800		
04 자율방범대실비지원	5,400	3,600	1,800
○자율방범대 지원	5,400		
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	10,000		
401 시설비및부대비	60,000	152,000	△92,000
01 시설비	60,000	152,000	△92,000
○주민센터 시설물 보수 공사	30,000		
○삼양동 관내 체육시설 운동기구 교체 보수 공사	30,000		
405 자산취득비	3,000	9,500	△6,500
01 자산및물품취득비	3,000	9,500	△6,500
○환경정비용 고압세척기 구입	3,000		
주민자치센터 운영	59,640	59,640	0
201 일반운영비	50,140	50,140	0
01 사무관리비	48,520	48,520	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
02 공공운영비	1,620	1,620	0
○정보화교실 인터넷 사용료	1,620		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(기준경비)(정액)	3,000		
통·리반장 지원	156,580	156,580	0
301 일반보전금	156,580	156,580	0
05 통장·이장·반장활동보상금	123,700	123,700	0
○통장수당	117,000		
· 기본수당	90,000		
· 상여금	15,000		
· 회의참석수당	12,000		
○반장수당	6,700		
12 기타보상금	32,880	32,880	0
○통장 건강보험료	2,880		
○통장 교통보조비	30,000		
문화 및 체육행사 지원	25,200	45,200	△20,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제) 행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○문화 및 체육(축제) 행사 등 참가자 실비 보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	21,000	41,000	△20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(기준경비)(보조율 90%)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	40,000	△20,000
○제19회 삼양검은모래축제(보조율 70%)	20,000		
환경정비사업	239,425	458,601	△219,176
101 인건비	73,068	54,744	18,324
04 기간제근로자등보수	73,068	54,744	18,324
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비-상시고용금지)	52,676		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비-상시고용금지)	4,864		
○공한지 및 농로 풀베기 인부임	15,528		
201 일반운영비	140,757	138,657	2,100
01 사무관리비	8,618	8,618	0

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(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 렌털료	718		
○음식물쓰레기 비닐 전용 수거함 구입비	1,000		
○재활용도움센터 환경정비 및 위생용품 구입비	1,600		
02 공공운영비	132,139	130,039	2,100
○공중화장실 전기 및 상하수도료	13,680		
○공중화장실 정화조 청소	1,800		
○공중화장실 유지관리비	23,600		
○예초기 유지보수비	600		
○예초기 유류 구입비	1,000		
○세척차량 유지 및 청소차량 유류 구입비	40,000		
○세척차량 보험료	1,500		
○세척차량 검사수수료	135		
○세척차량 환경개선부담금	200		
○클린하우스 CCTV 모니터링 회선료	32,000		
○재활용도움센터 전기료,상하수도료 및 통신요금	6,600		
○클린하우스 가림막, CCTV, 화단 유지관리비	10,100		
○재활용도움센터 비상벨 통신요금	924		
206 재료비	25,600	15,200	10,400
01 재료비	25,600	15,200	10,400
○꽃씨 종자·묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,200		
○재해예방 등 환경정비사업 재료 구입	3,000		
○클린하우스 주변 환경정비 물품 구입	8,400		
주민참여예산 지원	205,760	307,200	△101,440
201 일반운영비	5,760	7,200	△1,440
01 사무관리비	5,760	7,200	△1,440
○주민참여예산 지역회의 참석수당	5,760		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○일주동로(삼양초등학교 북측) 보행환경 개선사업	100,000		
○삼양동 관내 이면도로 등 보행환경 개선사업	50,000		
○삼양검은모래해변 입구 교차로 조형물 정비공사	50,000		
산업육성 및 지역개발	1,655,900	1,085,800	570,100
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	162,300	132,300	30,000
201 일반운영비	59,300	59,300	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변정비 장비 임차(기준경비)	4,000		
○해변 환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	5,000		
○삼양해수욕장 모래사장 정비 장비 임차	10,000		
02 공공운영비	37,300	37,300	0
○해수욕장 케이블TV 사용료	100		
○해수욕장 종합상황실 등 전기료	6,600		
○해수욕장 종합상황실 등 상하수도료	3,000		
○해수욕장 종합상황실 시설 유지비	3,000		
○해수욕장 상황실 오수시설 및 기계설비 유지관리비	5,000		
○해수욕장 편의시설 유지관리비	14,600		
○인명구조용 고무보트 유지비	1,000		
○인명구조용 고무보트 유류비	1,000		
○해양쓰레기 수거 차량 유지비	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변 관리 자재 및 안전시설 재료 구입(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○삼양해수욕장 모래 비산방지막 . 방지벽 설치 및 철거	40,000		
○삼양동 해양 및 방치폐기물 처리	40,000		
○삼양해수욕장 주변 시설물 보수	20,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,493,600	953,500	540,100
307 민간이전	65,000	40,000	25,000
02 민간경상사업보조	61,000	36,000	25,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	56,000		
○어려운 이웃 집고쳐주기 사업(기준보조율)	5,000		
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	4,000		
401 시설비및부대비	1,418,600	913,500	505,100
01 시설비	1,418,600	913,500	505,100
○주민불편해소사업(농로 · 배수로 · 인도 등)	400,000		
○생활안전 및 보행환경 개선사업	300,000		
○삼양동 관내 이면도로 포장보수 공사	220,000		
○원당봉 둘레길 및 탐방로 보완공사	160,000		
○삼양3동 환해장성 주변 정비사업	100,000		
○시와 조각이 있는 바다풍경 조성사업	100,000		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼양동 관내 조경(자연목) 정비공사	50,000		
○삼양동 관내 도로안전시설물 등 정비공사	88,600		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○삼양동 경로당 교육용 컴퓨터 교체사업	10,000		
행정운영경비(제주시삼양동)(기타/기타)	82,966	82,666	300
기본경비	82,966	82,666	300
부서운영 기본경비	82,966	82,666	300
201 일반운영비	27,106	26,806	300
01 사무관리비	27,106	26,806	300
○기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*22명*12일*12월*0.6	13,306		
○해수욕장(삼양) 특별근무수당 60,000원*2명*20일	2,400		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
○재택당직수당 30,000원*1명*122일	3,660		
202 여비	44,100	44,100	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○당면 주요업무 추진여비(기준경비) 4,500,000원	4,500		
02 월액여비	39,600	39,600	0
○월액여비(기준경비) 150,000원*22명*12월	39,600		
203 업무추진비	11,760	11,760	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	960	960	0
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시봉개동	2,102,529	1,777,906	324,623
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	2,044,921	1,720,839	324,082
동행정기능 활성화	899,921	999,839	△99,918
동행정 운영	357,693	306,833	50,860
201 일반운영비	127,293	122,688	4,605
01 사무관리비	32,660	31,140	1,520
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○신문구독료	1,000		
○재해예방 및 복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	3,600		
○가로기 및 깃대 구입비	1,000		
○청사방역비	700		
○정수기 및 비데 임차사용료	1,860		
02 공공운영비	94,633	91,548	3,085
○환경개선부담금(차량 및 시설물)	450		
○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		
○무인전자경비 관리유지비	4,608		
○건물유지비	4,313		
○전기 및 상하수도 사용료	9,000		
○장애인리프트 유지관리비	1,560		
○청사소방안전관리비	500		
○클린하우스 및 방범용 CCTV 통신료	27,456		
○케이블TV수신료	606		
○민원장비 수리비	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	194,000	178,545	15,455
01 사회보장적수혜금	184,800	169,745	15,055
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	184,800		
04 자율방범대실비지원	1,200	800	400
○자율방범대원 지원	1,200		
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육,공청회등)참여자 보상(기준경비)	8,000		
405 자산취득비	32,200	400	31,800
01 자산및물품취득비	32,200	400	31,800
○관용차량 구입	30,000		
○심장자동충격기(AED) 구입	2,200		
주민자치센터 운영	52,480	52,480	0
201 일반운영비	43,480	43,480	0
01 사무관리비	43,480	43,480	0
○주민자치센터 프로그램운영(강사료등)(기준경비)(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	101,330	68,370	32,960
301 일반보전금	77,330	68,370	8,960
05 통장·이장·반장활동보상금	53,730	53,730	0
○통장수당	51,480		
·기본수당	39,600		
·상여금	6,600		
·회의참석수당	5,280		
○반장수당	2,250		
12 기타보상금	23,600	14,640	8,960
○통장건강보험료	1,440		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장교통보조비	13,200		
○통사무장건강보험료	960		
○통사무장교통보조비	7,200		
○통사무장상여금	800		
307 민간이전	24,000	0	24,000
03 민간단체법정운영비보조	24,000	0	24,000
○통사무소 행정운영비(정액)	24,000		
문화의집 관리운영	8,320	8,320	0
201 일반운영비	8,320	8,320	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○문화의 집 프로그램 강사수당등(기준경비)	7,000		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○문화의 집 인터넷 사용료	1,320		
문화 및 체육행사 지원	25,200	21,200	4,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	21,000	17,000	4,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	16,000	4,000
○2022 봉개오름축제(격년제)(보조율 50%)	20,000		
환경정비사업	150,098	137,836	12,262
101 인건비	81,598	79,336	2,262
04 기간제근로자등보수	81,598	79,336	2,262
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	46,598		
○오름 및 농로변 환경정비 인부임-상시고용금지	35,000		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○환경정비용차량,장비등 임차 및 소모품구입(기준경비)	4,800		
206 재료비	18,700	18,700	0
01 재료비	18,700	18,700	0

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,700		
○주요도로변 사계절 꽃길조성 재료 구입	5,000		
401 시설비및부대비	45,000	35,000	10,000
01 시설비	45,000	35,000	10,000
○비가림 클린하우스 요일별 배출 가림막 설치 사업	15,000		
○생활 방치폐기물 처리 용역	30,000		
주민참여예산 지원	204,800	404,800	△200,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○주민참여예산지역회의 참석수당	4,800		
401 시설비및부대비	155,000	400,000	△245,000
01 시설비	155,000	400,000	△245,000
○봉개대동8길 도로정비사업	25,000		
○봉개동 상징조형물 조명 설치 사업	40,000		
○동회천 지역체육활동 활성화를 위한 공원 정비사업	40,000		
○새마을 쌈지공원 쉼터조성사업	50,000		
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0	45,000
○'가는새의 옛이야기'벽화정비 및 주변마을거리 벽화조성(보조율 90%)	45,000		
산업육성 및 지역개발	1,145,000	721,000	424,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,145,000	721,000	424,000
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	855,000	681,000	174,000
01 시설비	855,000	681,000	174,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도등)	400,000		
○명도암 마을안길 배수로 및 우수관 정비공사	25,000		
○돌담마을(진목3길) 노견 포장공사	30,000		
○안세미오름 연못산책로 정비사업	50,000		
○더존코리아 앞 삼거리 외 3개소 생활안전방범용 CCTV 설치	100,000		
○오름 탐방로 보완 공사	30,000		
○안전한 보행환경 조성 사업	50,000		
○명도암 교차로 인근 주차장 포장공사	150,000		
○소규모 주민숙원사업(농로, 배수로 등)	20,000		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	250,000	10,000	240,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	10,000	240,000
○마을공공시설정비 및 비품구입지원(기준보조율)	10,000		
○마을체육시설 정비 지원(기준보조율)	240,000		
행정운영경비(제주시봉개동)(기타/기타)	57,608	57,067	541
기본경비	57,608	57,067	541
부서운영 기본경비	57,608	57,067	541
201 일반운영비	18,068	17,527	541
01 사무관리비	18,068	17,527	541
○기본사무용품비 100,000원*14명	1,400		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*14명*12일*12월*0.6	8,468		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
○재택당직수당 30,000원*1명*122일	3,660		
202 여비	28,700	28,700	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	10,840	10,840	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산업무추진 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시아라동	4,001,938	3,066,190	935,748
일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)	3,904,668	2,969,500	935,168
동행정기능 활성화	2,328,568	1,878,650	449,918
동행정 운영	856,404	711,349	145,055
101 인건비	69,351	40,000	29,351
04 기간제근로자등보수	69,351	40,000	29,351
○아라택지개발지구 내 환경정비 인부임(상시고용 금지)	69,351		
201 일반운영비	372,153	280,073	92,080
01 사무관리비	31,500	27,000	4,500
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입-기준경비	9,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작-기준경비	8,000		
○신문구독료	1,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경 · 위생용품 구입	7,500		
○가로기 구입	3,000		
02 공공운영비	340,653	253,073	87,580
○전기 요금	30,000		
○상하수도 요금	2,400		
○우편요금	10,350		
○케이블 TV 수신료	852		
○무인전자경비	2,640		
○관용차 유지비	11,647		
○청소차량 유지비	150,000		
○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	10,000		
○클린하우스 CCTV 회선이용료	25,080		
○재활용도움센터 유지관리비	7,200		
○건물유지비	5,639		
○재해대책용 장비 유지비	800		
○체육공원 시설유지비	1,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	330		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전검사 및 대행관리 수수료	1,200		
○소방안전검사 및 대행관리 수수료	1,800		
○승강기 유지관리비	1,440		
○물탱크 청소료	600		
○동청사 유리창청소 및 바닥광택용역	4,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 자재 구입	1,000		
301 일반보전금	403,500	377,076	26,424
01 사회보장적수혜금	385,200	361,376	23,824
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	385,200		
04 자율방범대실비지원	7,800	5,200	2,600
○자율방범대원 지원	7,800		
09 행사실비지원금	10,500	10,500	0
○동정시책 참여자 실비보상-기준경비	10,500		
405 자산취득비	7,200	7,000	200
01 자산및물품취득비	7,200	7,000	200
○심장자동충격기 구입	2,200		
○환경정비 및 예초기 등 구입	5,000		
주민자치센터 운영	65,900	62,540	3,360
201 일반운영비	56,400	53,040	3,360
01 사무관리비	54,400	51,040	3,360
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)-기준경비(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의수당	29,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○주민자치센터 냉난방기 유지비	1,000		
○주민자치센터 인터넷 사용료	1,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상-기준경비	5,000		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)-기준경비	3,000		
통·리반장 지원	205,510	205,360	150
301 일반보전금	205,510	205,360	150
05 통장·이장·반장활동보상금	157,510	157,360	150
○통장수당	149,760		
· 기본수당	115,200		
· 상여금	19,200		
· 회의참석수당	15,360		
○반장수당	7,750		
12 기타보상금	48,000	48,000	0
○통장 건강보험료	9,600		
○통장 교통보조비	38,400		
민원행정업무관리	17,400	17,400	0
201 일반운영비	17,400	17,400	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○민원실 운영-기준경비	16,000		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○통합발급기 유지보수 관리	1,400		
문화 및 체육행사 지원	20,200	31,200	△11,000
201 일반운영비	16,200	7,200	9,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○체육 및 문화행사 차량임차료-기준경비	1,200		
03 행사운영비	15,000	6,000	9,000
○제12회 아라음악회 개최	15,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상-기준경비	3,000		
307 민간이전	1,000	21,000	△20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인의 날 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)-기준경비	1,000		
환경정비사업	291,854	175,001	116,853
101 인건비	58,754	55,901	2,853
04 기간제근로자등보수	58,754	55,901	2,853
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	58,754		
201 일반운영비	14,200	14,200	0

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	17,900	1,000
01 재료비	18,900	17,900	1,000
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	15,900		
○재활용쓰레기 처리용 소모품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	87,000	113,000
01 시설비	200,000	87,000	113,000
○생활방치폐기물 처리용역	100,000		
○클린하우스 조성공사	70,000		
○클린하우스 CCTV 정비사업	30,000		
주민참여예산 지원	871,300	675,800	195,500
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○주민참여예산 지역회의 참석수당	7,800		
307 민간이전	69,500	15,000	54,500
02 민간경상사업보조	27,000	15,000	12,000
○아라동 4.3역사의 길 조성 및 답사프로그램(보조율90%)	27,000		
04 민간행사사업보조	42,500	0	42,500
○2022년 아라동 세대공감 어울림 한마당(보조율90%)	20,000		
○아라주는 음악축제(보조율90%)	22,500		
401 시설비및부대비	794,000	653,000	141,000
01 시설비	794,000	653,000	141,000
○청정아라 차폐형클린하우스 설치공사	100,000		
○찾고싶고 오르고싶은 삼의오름 조성사업	94,000		
○교통사고 없는 안전아라 조성사업	150,000		
○걷고 싶은 아라 조성사업	100,000		
○역사문화탐방로 편의시설 설치공사	100,000		
○제대 벚꽃거리 보행환경 개선사업	200,000		
○한천저류지 주변 향토수종(제주재래감나무) 숲 조성	50,000		
산업육성 및 지역개발	1,576,100	1,090,850	485,250
환경기초시설 관리운영	86,600	44,850	41,750
101 인건비	60,000	40,000	20,000

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	60,000	40,000	20,000
○제주대 회차지 주변 및 공중화장실 관리 인부임(상시고용 금지)	20,000		
○아라 신비의 도로 공중화장실 관리 인부임	20,000		
○국제대·월평동 회차지 주변 및 공중화장실 관리 인부임	20,000		
201 일반운영비	26,600	4,850	21,750
01 사무관리비	15,600	1,850	13,750
○아라동 공중화장실 관리 물품구입	15,600		
02 공공운영비	11,000	3,000	8,000
○공중화장실 시설유지비	11,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,489,500	1,046,000	443,500
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
02 민간경상사업보조	40,000	30,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동 지원(기준보조율)[지방보조금평가 감액사업]	40,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000		
401 시설비및부대비	1,384,500	866,000	518,500
01 시설비	1,384,500	866,000	518,500
○주민불편해소사업	476,000		
○관내 공원정비 등 주민편의시설 확충	208,500		
○아라지구 공원정비 공사	150,000		
○주민편의시설 인근 화장실 설치·정비사업	120,000		
○아라동 경관조명 설치사업	50,000		
○아라동 밝은거리 조성사업	100,000		
○노후 울타리 정비 공사	30,000		
○교통사고 위험지역 개선공사	200,000		
○이면도로·농로 등 수목 전정사업	30,000		
○아라동 주민센터 청사 보수보강 사업	20,000		
402 민간자본이전	55,000	140,000	△85,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	140,000	△85,000
○마을체육시설 정비사업(보조율 90%)	55,000		
행정운영경비(제주시아라동)(기타/기타)	97,270	96,690	580
기본경비	97,270	96,690	580
부서운영 기본경비	97,270	96,690	580
201 일반운영비	29,770	29,230	540
01 사무관리비	29,770	29,230	540
○기본사무용품비 100,000원*27명	2,700		
○기타수용비 6,000,000원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 7,000원*27명*12일*12월*0.6	16,330		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*122일	3,660		
202 여비	53,600	53,600	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○당면 주요업무추진여비 5,000,000원	5,000		
02 월액여비	48,600	48,600	0
○월액여비 150,000원*27명*12월	48,600		
203 업무추진비	13,900	13,860	40
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,200	1,160	40
○정원가산업무추진비 40,000원*30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시오라동	4,233,558	1,728,436	2,505,122
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	4,160,715	1,659,050	2,501,665
동행정기능 활성화	1,193,315	1,095,950	97,365
동행정 운영	334,750	312,582	22,168
201 일반운영비	126,750	111,710	15,040
01 사무관리비	70,400	55,000	15,400
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○가로기 구입비	2,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경 · 위생용품 구입	4,000		
○민원실 운영(기준경비)	12,000		
○이해관계인 등,초본 발급 업무 행정장비	20,000		
○코로나19 방역 홍보물 및 물품구입	12,400		
02 공공운영비	56,350	56,710	△360
○환경개선부담금(차량)	300		
○관용차량관리	9,000		
○인터넷 및 디지털 방송료	1,800		
○난방용 가스연료비(상담실,회의실)	3,600		
○우편료	2,400		
○냉방기 유지비	500		
○무인전자경비료	1,800		
○무인민원발급기 보안시스템 이용료	2,400		
○주민센터 정화조 수거료	250		
○방선문 내 공중화장실 정화조 수거료	400		
○건물유지비	5,560		
○전기 및 상하수도 사용료	13,200		
○보행등 및 가로등 전기요금	5,640		
○민원전용 프린터기 수리유지비	500		
○전기안전관리대행수수료	1,200		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○방범용 CCTV 전용회선이용료	2,640		
○각종 점검 및 대행수수료(소방 등)	2,160		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	186,600	193,672	△7,072
01 사회보장적수혜금	176,400	183,872	△7,472
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	176,400		
04 자율방범대실비지원	1,200	800	400
○자율방범대원지원	1,200		
09 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,000		
405 자산취득비	17,200	0	17,200
01 자산및물품취득비	17,200	0	17,200
○심장자동충격기(AED) 구입	2,200		
○주민센터회의실 탁자 등 비품구입	15,000		
주민자치센터 운영	56,736	55,600	1,136
201 일반운영비	47,236	46,600	636
01 사무관리비	46,840	46,000	840
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,840		
02 공공운영비	396	600	△204
○주민자치센터 인터넷사용료	396		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	4,500	500
09 행사실비지원금	5,000	4,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	114,060	112,620	1,440
301 일반보전금	114,060	112,620	1,440
05 통장·이장·반장활동보상금	88,140	88,140	0
○통장수당	84,240		
· 기본수당	64,800		
· 상여금	10,800		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·회의참석수당	8,640		
○반장수당	3,900		
12 기타보상금	25,920	24,480	1,440
○통장 건강보험료	4,320		
○통장 교통보조비	21,600		
문화 및 체육 행사 지원	32,200	48,200	△16,000
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○제10회 오라 조설대 집의계 애국선구자 경모식	7,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	21,000	37,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가 지원(보조율90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	36,000	△16,000
○제19회 방선문축제(보조율70%)	20,000		
환경정비사업	206,409	182,748	23,661
101 인건비	48,624	46,263	2,361
04 기간제근로자등보수	48,624	46,263	2,361
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	48,624		
201 일반운영비	114,185	92,885	21,300
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,900		
○관내 공중화장실 정비용 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	107,285	85,985	21,300
○장비유지비(예초기,기계톱)	600		
○클린하우스 원격감시용 회선 이용료	23,100		
○청소차량 및 세척차량 유지비	72,300		
○청소차량 및 세척차량 보험료	4,500		
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	135		
○청소차량 환경개선 부담금	600		
○청소차량 후방카메라 유지비	450		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 시설관리유지비	2,400		
○관내 공중화장실 시설관리유지비	3,000		
○양수기 유지비	200		
206 재료비	43,600	43,600	0
01 재료비	43,600	43,600	0
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	43,600		
주민참여예산 지원	449,160	384,200	64,960
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	4,200		
307 민간이전	27,960	0	27,960
02 민간경상사업보조	27,960	0	27,960
○지역주민이 함께하는'도심텃밭'가꾸기(보조율90%)	15,000		
○'문패 달기'로 행복한 마을 조성(보조율90%)	12,960		
401 시설비및부대비	417,000	380,000	37,000
01 시설비	417,000	380,000	37,000
○민오름 편의시설 개선사업	70,000		
○우리동네 밝은 거리 조성사업	50,000		
○방선문 가는 숲길 정비사업	65,000		
○오라동 밝은 마을 조성사업	120,000		
○아꼬운 어진이 놀이터 설치	50,000		
○미세먼지 신호등 설치사업	22,000		
○'악취 제로' 쾌적한 마을 만들기	40,000		
산업육성 및 지역개발	2,967,400	563,100	2,404,300
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,967,400	562,900	2,404,500
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	55,000	55,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	35,000		
○코로나19 대응 민간단체 방역활동 지원(정액)	20,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	2,904,900	502,900	2,402,000
01 시설비	2,904,900	502,900	2,402,000
○배수로 및 노후집수구 정비사업	50,000		
○주민불편 해소사업(농로,배수로,인도,석축 등)	354,900		
○중간집하장 혼합폐기물 수거 처리용역	80,000		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보행환경개선사업	200,000		
○관내 소규모 정비사업	170,000		
○오라동주민센터 청사 주차장 부지 매입 및 조성	1,750,000		
○오라동주민센터 다용도 물품보관소 설치사업	300,000		
402 민간자본이전	2,500	0	2,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,500	0	2,500
○밑반찬 지원사업 주방비품 구입(보조율50%)	2,500		
행정운영경비(제주시오라동)(기타/기타)	72,843	69,386	3,457
기본경비	72,843	69,386	3,457
부서운영 기본경비	72,843	69,386	3,457
201 일반운영비	22,427	21,346	1,081
01 사무관리비	22,427	21,346	1,081
○기본사무용품비 100,000원*18명	1,800		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*18명*12일*12월*0.6	10,887		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택수당 30,000원*1명*122일	3,660		
202 여비	38,776	36,400	2,376
01 국내여비	6,376	4,000	2,376
○당면 주요업무추진여비 6,376,000원	6,376		
02 월액여비	32,400	32,400	0
○월액여비 150,000원*18명*12월	32,400		
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: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시연동	4,495,001	3,802,332	692,669
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	4,383,707	3,691,578	692,129
동행정기능 활성화	2,049,579	2,001,578	48,001
동행정 운영	617,688	566,414	51,274
101 인건비	32,440	26,285	6,155
04 기간제근로자등보수	32,440	26,285	6,155
○누웨마루 볼라드 관리 인부임	32,440		
201 일반운영비	203,748	175,147	28,601
01 사무관리비	36,426	32,700	3,726
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입-기준경비	9,500		
○시책추진 홍보물(현수막 등)제작비-기준경비	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○정수기 및 공기청정기 임차사용료	3,726		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	7,200		
○가로기 구입	4,000		
02 공공운영비	167,322	142,447	24,875
○자동차세	209		
○자동차보험료	4,400		
○환경개선부담금(자동차)	250		
○자동차 검사료	128		
○차량유지비(유류비 및 수리비)	7,200		
○전기자동차유지비	3,000		
○안전취약지 방범용 CCTV 인터넷 회선료	16,156		
○클린하우스 CCTV 인터넷 사용료	31,968		
○재활용도움센터 시설장비 유지비	2,000		
○케이블TV수신료 및 인터넷 회선료	1,680		
○연료비	5,000		
○양수기 유지비	500		
○무인전자경비시스템 관리유지비	3,000		
○주민센터 건물유지비	7,119		
○연동복지회관 건물유지비	2,405		
○연동복지회관 승강기 안전점검 대행 수수료	1,560		
○전기사용료	37,200		
○상하수도 사용료	19,200		
○정수기 유지관리비	880		
○소방안전관리대행비	5,280		
○안전검사수수료	800		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정화조 청소비	907		
○차없는거리 시설물(벽천폭포 외) 유지관리	5,000		
○차없는거리 벽천폭포 청소관리	6,480		
○주민센터 건물 청소용역	5,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	319,400	291,382	28,018
01 사회보장적수혜금	304,800	277,982	26,818
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	304,800		
04 자율방범대실비지원	3,600	2,400	1,200
○자율방범대원 지원	3,600		
09 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육,공청회 등)참여자 보상-기준경비	11,000		
307 민간이전	13,000	17,000	△4,000
05 민간위탁금	13,000	17,000	△4,000
○누웨마루거리 공중화장실 등 청소위탁관리	13,000		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○주민센터 청사 시설환경 개선	20,000		
405 자산취득비	24,900	2,400	22,500
01 자산및물품취득비	24,900	2,400	22,500
○생활·주거환경개선 대여용 공구 구입	20,000		
○심장자동충격기(AED) 구입	2,200		
○물품관리용 전자태그(RFID) 리더기 구입	2,700		
주민자치센터 운영(성인지예산)	63,900	75,900	△12,000
201 일반운영비	54,400	54,400	0
01 사무관리비	54,400	54,400	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-기준경비	1,500		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가 보상-기준경비	5,000		
307 민간이전	3,000	15,000	△12,000
02 민간경상사업보조	3,000	15,000	△12,000
○주민자치위원회 활동 지원(정액)-기준경비	3,000		
통·리반장 지원	319,800	319,800	0
301 일반보전금	319,800	319,800	0
05 통장·이장·반장활동보상금	247,800	247,800	0
○통장수당	234,000		
· 기본수당	180,000		
· 상여금	30,000		
· 회의참석수당	24,000		
○반장수당	13,800		
12 기타보상금	72,000	72,000	0
○통장 건강보험료	12,000		
○통장 교통보조비	60,000		
민원행정업무관리	42,404	33,404	9,000
201 일반운영비	37,404	33,404	4,000
01 사무관리비	22,000	18,000	4,000
○민원실 운영-기준경비	22,000		
02 공공운영비	15,404	15,404	0
○동행정 추진 우편발송료 및 환부료	15,404		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○자동인증기 구입	5,000		
문화 및 체육행사 지원	45,200	69,200	△24,000
201 일반운영비	21,200	21,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차-기준경비	1,200		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○관광 연동 길거리 문화공연	20,000		
301 일반보전금	23,000	23,000	0
09 행사실비지원금	23,000	23,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상-기준경비	3,000		
○관광 연동 길거리 문화공연	20,000		
307 민간이전	1,000	25,000	△24,000

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)-기준경비	1,000		
체육시설 관리운영	4,000	84,000	△80,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○게이트볼장 환경정비용품 구입-기준경비	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○게이트볼장 시설장비 유지 및 재료 구입-기준경비	2,000		
문화의집 관리운영	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)-기준경비	10,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입-기준경비	2,000		
환경정비사업	503,587	484,860	18,727
101 인건비	64,227	64,000	227
04 기간제근로자등보수	64,227	64,000	227
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	64,227		
201 일반운영비	211,560	186,060	25,500
01 사무관리비	16,900	16,900	0
○환경정비사업(소모품 구입 등)-기준경비	5,700		
○재활용도움센터 환경정비 및 위생용품 구입	11,200		
02 공공운영비	194,660	169,160	25,500
○예초기 및 기계톱 유지비	1,500		
○청소차량유지비	180,000		
○후방감시카메라유지비	1,200		
○청소(세척)차량보험료	10,000		
○차량검사수수료	360		
○환경개선부담금	1,600		
206 재료비	44,800	54,800	△10,000
01 재료비	44,800	54,800	△10,000
○꽃씨종자 및 환경정비용 소모품 구입-기준경비	14,800		
○주요 도로변 꽃길 조성 보식용 꽃, 자재 구입	30,000		
401 시설비및부대비	150,000	180,000	△30,000
01 시설비	150,000	180,000	△30,000
○방치폐기물 처리 용역	100,000		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중간집하장 시설물 기능보강	20,000		
○클린하우스 CCTV시설 기능보강	30,000		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○클린하우스 세척차량 구입	27,000		
○클린하우스 세척차량 고압세척기 제작	6,000		
주민참여예산 지원	441,000	356,000	85,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	6,000		
401 시설비및부대비	375,000	342,800	32,200
01 시설비	375,000	342,800	32,200
○방범용 CCTV 설치	100,000		
○신광초등학교 어린이통학로 개선	20,000		
○연동 검은오름 산책로 보강	30,000		
○하천 인근 수목정비	50,000		
○연동 어린이공원 정비	50,000		
○안전한 귀가길 조성을 위한 그림자조명 설치	25,000		
○밝고 안전한 거리 조성	50,000		
○금연표시 등 안내사인 제작설치	20,000		
○연동 삼다공원 정비	30,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○캔·페트병 무인수거기 설치	60,000		
산업육성 및 지역개발	2,334,128	1,690,000	644,128
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,334,128	1,690,000	644,128
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
02 민간경상사업보조	63,500	61,500	2,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	63,500		
04 민간행사사업보조	16,500	8,500	8,000
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	16,500		
401 시설비및부대비	2,254,128	1,620,000	634,128
01 시설비	2,254,128	1,620,000	634,128
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	350,000		
○차없는거리 시설물 보강 및 유지관리	300,000		
○도로 시설물 유지보수	277,000		
○공원정비 등 주민편익시설 확충	200,000		
○도로변 등 인도정비	175,000		
○안전한 거리조성	502,128		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○집수정 및 우수관 정비(준설 등)	40,000		
○도로,인도변 수목정비	20,000		
○클린하우스 시설물 기능보강 및 클린환경조성	240,000		
○클린하우스 내 불법투기 폐기물 처리	120,000		
○클린하우스 가림막 원격운용공사	30,000		
행정운영경비(제주시연동)(기타/기타)	111,294	110,754	540
기본경비	111,294	110,754	540
부서운영 기본경비	111,294	110,754	540
201 일반운영비	33,794	33,254	540
01 사무관리비	33,794	33,254	540
○기본사무용품비 100,000원*32명	3,200		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*32명*12일*12월*0.6	19,354		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*122일	3,660		
202 여비	63,100	63,100	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무 추진여비 5,500,000원	5,500		
02 월액여비	57,600	57,600	0
○월액여비 150,000원*32명*12월	57,600		
203 업무추진비	14,400	14,400	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,400	1,400	0
○정원가산업무추진비 40,000원*35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시노형동	4,434,453	4,009,599	424,854
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	4,312,240	3,887,926	424,314
동행정기능 활성화	2,638,040	2,194,726	443,314
동행정 운영	1,091,027	599,440	491,587
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○노형오거리 환경정비 인부임	20,000		
201 일반운영비	157,387	162,403	△5,016
01 사무관리비	61,300	69,600	△8,300
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○가로기 구입비	4,000		
○시책추진 홍보물(현수막 등)제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○원노형 국유재산 부지 임차료	28,500		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	6,800		
02 공공운영비	96,087	92,803	3,284
○우편료	17,605		
○차량유지비(유류비및수리비)	13,147		
○전기자동차 유지비	3,000		
○자동차보험료	3,500		
○게이트볼장 야간조명시설 전기사용료	960		
○게이트볼장 상하수도 사용료	120		
○게이트볼장 유지관리비	2,000		
○케이블 TV수신료	1,800		
○건물유지비	9,538		
○무인전자경비	2,508		
○주민센터 상하수도 사용료	6,000		
○주민센터 전기료	20,000		
○전기안전검사수수료	150		
○전기설비안전관리대행수수료	1,188		
○소방시설점검 대행수수료	1,920		
○냉·난방기 유지비	1,000		
○승강기 유지 관리비	1,561		
○제3종시설물 정기 안전점검비	4,000		
○교통유발부담금	140		
○그늘막 유지관리 용역비	5,600		
○재정보증보험	350		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(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
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	418,540	375,837	42,703
01 사회보장적수혜금	405,240	363,137	42,103
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	405,240		
04 자율방범대실비지원	1,800	1,200	600
○자율방범대원지원	1,800		
09 행사실비지원금	11,500	11,500	0
○동정시책 참여자 보상(기준경비)	11,500		
401 시설비및부대비	466,000	50,000	416,000
01 시설비	466,000	50,000	416,000
○노후 청사 및 공공건물 환경개선공사	100,000		
○해안동 문화의집 보수공사	50,000		
○(구)노형동주민센터 보강공사	316,000		
405 자산취득비	24,900	1,000	23,900
01 자산및물품취득비	24,900	1,000	23,900
○RFID 스마트 리더기	2,700		
○자동심장충격기(AED) 구입	2,200		
○업무용 탁자 등	20,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	118,427	78,427	40,000
201 일반운영비	108,927	68,927	40,000
01 사무관리비	94,400	54,400	40,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사료 등)-기준경비(성인지예산)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
○노형동 4.3이야기 발간	35,000		
○노형동 주민자치위원회 소식지 발간	5,000		
02 공공운영비	14,527	14,527	0
○주민자치센터 난방가스비	825		
○주민자치센터 무인전자경비	1,200		
○주민자치센터 공공요금	7,940		
○주민자치센터 건물유지비	4,562		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가-(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	422,540	388,980	33,560
301 일반보전금	397,940	388,980	8,960
05 통장·이장·반장활동보상금	301,380	301,380	0
○통장수당	285,480		
·기본수당	219,600		
·상여금	36,600		
·회의참석수당	29,280		
○반장수당	15,900		
12 기타보상금	96,560	87,600	8,960
○통장 건강보험료	14,400		
○통장 교통보조비	73,200		
○통사무장 건강보험료	960		
○통사무장 상여금	800		
○통사무장 교통보조비	7,200		
307 민간이전	24,600	0	24,600
03 민간단체법정운영비보조	24,600	0	24,600
○통사무소 행정운영비(정액)	24,600		
민원행정업무관리	31,000	26,000	5,000
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○민원실 운영-(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○민원실 난방연료비	2,000		
○민원업무용 복사기, 프린터 및 인증기 수리비	2,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○민원발급용 프린터기 및 스캐너 구입	5,000		
문화 및 체육행사 지원	80,200	74,200	6,000
201 일반운영비	61,200	31,200	30,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
03 행사운영비	60,000	30,000	30,000
○제1회 노형 4.3평화 올레길 걷기	30,000		
○지역주민과 함께하는 행복음악회	30,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
09 행사실비지원금	18,000	18,000	0
○체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
○지역주민과 함께하는 행복음악회 출연보상	15,000		
307 민간이전	1,000	25,000	△24,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영	18,517	18,517	0
201 일반운영비	18,517	18,517	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	10,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	6,017	6,017	0
○문화의집 건물유지비	1,097		
○문화의집 난방가스비	480		
○문화의집 공공요금	2,880		
○문화의집 무인전자경비	1,560		
환경정비사업	510,329	483,162	27,167
101 인건비	90,779	104,112	△13,333
04 기간제근로자등보수	90,779	104,112	△13,333
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	60,779		
○가로변 풀베기 인부임	30,000		
· 풀베기 인부임	20,000		
· 잡초제거 등	10,000		
201 일반운영비	245,750	213,250	32,500
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품구입(기준경비)	6,200		
○재활용도움센터 소모품(비닐,환경정비용품)구입	5,000		
02 공공운영비	234,550	202,050	32,500
○예초기 및 기계톱 유지관리비	1,200		
○청소차량 유지관리비	170,000		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 보험료	14,000		
○청소차량 검사수수료	280		
○후방카메라 유지비	1,050		
○재활용 도움센터 유지관리비	5,500		
○클린하우스 시설물(CCTV 등)유지관리비	3,000		
○재활용도움센터 및 폐기물집하장 전기사용료	9,000		
○재활용도움센터 및 폐기물집하장 상하수도사용료	600		
○재활용도움센터 무인경비시스템이용수수료	1,920		
○클린하우스 CCTV 인터넷수신료	24,000		
○재활용도움센터 비상벨 통신료	4,000		
206 재료비	15,800	45,800	△30,000
01 재료비	15,800	45,800	△30,000
○꽃길조성 등 소모품 구입(기준경비)	15,800		
401 시설비및부대비	153,000	120,000	33,000
01 시설비	153,000	120,000	33,000
○클린하우스 CCTV 설치	52,000		
○클린하우스 전면 자동 가림막 설치	11,000		
○관내 방치폐기물 처리 용역	40,000		
○노형동 집하장 정비공사	50,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○노형동 집하장 냉난방기 설치	5,000		
주민참여예산 지원	366,000	526,000	△160,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석수당	6,000		
401 시설비및부대비	360,000	510,000	△150,000
01 시설비	360,000	510,000	△150,000
○안전한 보행환경 조성을 위한 태양광 LED 바닥등 설치	57,000		
○노형초등학교 통학로 안전한 보행환경 조성사업	75,000		
○월랑초등학교 통학로 안전한 보행환경 조성사업	68,000		
○백록초등학교 통학로 안전한 보행환경 조성사업	160,000		
산업육성 및 지역개발	1,674,200	1,693,200	△19,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,674,200	1,693,200	△19,000
307 민간이전	50,000	113,200	△63,200
02 민간경상사업보조	38,000	61,200	△23,200

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	38,000		
04 민간행사사업보조	12,000	52,000	△40,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	12,000		
401 시설비및부대비	1,624,200	1,580,000	44,200
01 시설비	1,624,200	1,580,000	44,200
○주민불편해소사업(인도 및 도로시설물 등)	390,000		
○소규모 주민편의시설 정비	394,200		
○관내 소규모 배수로 정비사업	200,000		
○안전한 도로.보행환경 조성사업	110,000		
○마을안길포장 및 소규모주민숙원사업	250,000		
○관내 이면도로 및 농로 정비공사	50,000		
○노형동 관내 보안등 보수공사	30,000		
○쥬르레 마을 소공원 조성	200,000		
행정운영경비(제주시노형동)(기타/기타)	122,213	121,673	540
기본경비	122,213	121,673	540
부서운영 기본경비	122,213	121,673	540
201 일반운영비	36,613	36,073	540
01 사무관리비	36,613	36,073	540
○기본사무용품비 100,000원*36일	3,600		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급량비 7,000원*36명*12일*12월*0.6	21,773		
○일직수당 60,000원*2명*9일	1,080		
○재택당직수당 30,000원*1명*122일	3,660		
202 여비	70,800	70,800	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○당면 주요업무추진여비 6,000,000원	6,000		
02 월액여비	64,800	64,800	0
○월액여비 150,000원*36명*12월	64,800		
203 업무추진비	14,800	14,800	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,560	1,560	0
○정원가산업무추진비 40,000원*39명	1,560		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시외도동	3,151,334	3,216,683	△65,349
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	3,075,278	3,141,167	△65,889
동행정기능 활성화	1,491,278	1,744,167	△252,889
동행정 운영	400,032	379,764	20,268
201 일반운영비	134,632	133,727	905
01 사무관리비	39,700	37,700	2,000
○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)	12,000		
○청사 관리용 환경·위생용품 구입	5,200		
○가로기 구입	2,000		
02 공공운영비	94,932	96,027	△1,095
○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	32,592		
○상하수도 요금	3,000		
○자동차보험료, 검사수수료	3,200		
○자동차세	300		
○환경개선부담금	300		
○무인전자경비 수수료	2,532		
○건물 유지비	6,073		
○냉난방기 유지비	3,375		
○소방안전관리대행 수수료	2,160		
○전기안전관리대행 수수료	1,320		
○승강기 유지관리비	1,848		
○풋살구장 야간조명시설 전기사용료	6,000		
○월대천 분수대 유지관리 통신료	420		
○동청사 유리창 등 청소 용역	6,000		
○교통유발부담금	125		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무 추진	3,200		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	213,500	216,837	△3,337
01 사회보장적수혜금	202,800	206,537	△3,737
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	202,800		
04 자율방범대실비지원	1,200	800	400
○자율방범대 지원	1,200		
09 행사실비지원금	9,500	9,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상	9,500		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○주민센터 LED 전광판 교체사업	35,000		
○주민센터 청사 방수공사	5,000		
405 자산취득비	8,700	22,000	△13,300
01 자산및물품취득비	8,700	22,000	△13,300
○물품관리용 전자태그 리더기 교체 구입	2,700		
○주민센터 노후 비품 및 행정장비 교체 구입	6,000		
주민자치센터 운영	58,252	58,939	△687
201 일반운영비	48,752	49,439	△687
01 사무관리비	46,840	46,840	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,840		
02 공공운영비	1,912	2,599	△687
○주민자치센터 인터넷 사용료	1,512		
○주민자치센터 냉·난방기 유지비	400		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	223,000	173,560	49,440
301 일반보전금	187,000	173,560	13,440
05 통장·이장·반장활동보상금	133,960	133,960	0
○통장수당	126,360		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본수당	97,200		
· 상여금	16,200		
· 회의참석수당	12,960		
○반장수당	7,600		
12 기타보상금	53,040	39,600	13,440
○통장 건강보험료	7,200		
○통사무장 건강보험료	1,440		
○통장 교통보조비	32,400		
○통사무장 교통보조비	10,800		
○통사무장 상여금	1,200		
307 민간이전	36,000	0	36,000
03 민간단체법정운영비보조	36,000	0	36,000
○통사무소 행정운영비(정액)	36,000		
문화 및 체육행사 지원	40,200	60,200	△20,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	36,000	56,000	△20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	35,000	55,000	△20,000
○외도 월대천 축제(보조율 50%)	20,000		
○8.15축구대회 지원(보조율 50%)	15,000		
환경정비사업	514,994	436,904	78,090
101 인건비	118,568	106,275	12,293
04 기간제근로자등보수	118,568	106,275	12,293
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	50,649		
○해안가 쓰레기 수거 등 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,243		
○하천변(월대천, 도근천 등) 환경정비 인부임-상시고용 금지	31,200		
○공중화장실 관리 인부임	17,876		
○어린이공원 잡초제거 등 환경정비 인부임-상시고용 금지	15,600		
201 일반운영비	132,526	126,729	5,797

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,285	18,088	2,197
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,100		
○재활용 보관창고 부지 임차	10,185		
○재해예방 등 환경정비사업	1,000		
○공중화장실 물품구입비	3,000		
○재활용도움센터 환경정비 및 위생용품 구입	1,000		
02 공공운영비	112,241	108,641	3,600
○재활용도움센터 및 클린하우스 CCTV 전용회선 회선료	31,680		
○청소(세척)차 차량유지비	71,726		
○청소차, 세척차 보험료	4,500		
○청소차, 세척차 검사수수료	135		
○청소차, 세척차 환경개선부담금	600		
○재활용도움센터 시설장비 유지비	3,600		
206 재료비	13,900	13,900	0
01 재료비	13,900	13,900	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,900		
401 시설비및부대비	250,000	190,000	60,000
01 시설비	250,000	190,000	60,000
○재해예방 등 환경정비사업	200,000		
○클린하우스 CCTV 설치사업	20,000		
○외도동 간이집하장 폐기물 처리 용역	30,000		
주민참여예산 지원	254,800	634,800	△380,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○주민참여예산지역회의위원 회의참석수당	4,800		
401 시설비및부대비	250,000	630,000	△380,000
01 시설비	250,000	630,000	△380,000
○외도초 주변 안전 보행로 조성사업	80,000		
○주민 야간 보행환경 개선사업	70,000		
○내도 관광 자원 개발을 위한 특색있는 벽화마을 조성사업	50,000		
○내도 알작지 관광지 환경개선사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	1,584,000	1,397,000	187,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	685,000	510,000	175,000
307 민간이전	55,000	90,000	△35,000
02 민간경상사업보조	40,000	69,000	△29,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	15,000	21,000	△6,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	15,000		
401 시설비및부대비	630,000	420,000	210,000
01 시설비	630,000	420,000	210,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	350,000		
○외도동 관내 안전시설 정비공사	200,000		
○우평로 인도 시설 공사	80,000		
공항소음대책지역 주민지원	899,000	887,000	12,000
401 시설비및부대비	899,000	887,000	12,000
01 시설비	899,000	887,000	12,000
○내도동 주민편의시설 정비사업	20,000		
○신산마을 벽화 조성사업	50,000		
○보행안전 개선공사	20,000		
○외도동 마을안길 정비공사	429,000		
○외도동 인도 정비공사	100,000		
○외도동 농로 포장공사	280,000		
행정운영경비(제주시외도동)(기타/기타)	76,056	75,516	540
기본경비	76,056	75,516	540
부서운영 기본경비	76,056	75,516	540
201 일반운영비	23,836	23,296	540
01 사무관리비	23,836	23,296	540
○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*122일	3,660		
202 여비	40,500	40,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○당면 주요업무추진여비 4,500,000원	4,500		
02 월액여비	36,000	36,000	0
○월액여비 150,000원*20명*12월	36,000		
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: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이호동	2,076,149	1,997,227	78,922
일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)	2,017,781	1,939,160	78,621
동행정기능 활성화	761,562	779,876	△18,314
동행정 운영	242,885	237,306	5,579
201 일반운영비	80,985	81,500	△515
01 사무관리비	30,940	30,940	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비 및 행사 버스임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○청사관리용 환경·위생용품 구입	3,200		
○가로기 구입(가로기 및 깃대)	1,000		
○민원실 정수기 임차료	240		
02 공공운영비	50,045	50,560	△515
○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		
○무인경비서비스 이용수수료	2,028		
○전기 및 상하수도 사용료	9,600		
○민원실 난방 연료비	3,600		
○회계관계공무원 재정보증보험료	350		
○청사 냉·난방기 유지비	1,500		
○방범용 CCTV 전기 및 회선 사용료	11,313		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료비 구입	1,000		
301 일반보전금	151,500	148,856	2,644
01 사회보장적수혜금	141,600	139,756	1,844
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	141,600		
04 자율방범대실비지원	2,400	1,600	800

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대원지원	2,400		
09 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
405 자산취득비	6,200	1,750	4,450
01 자산및물품취득비	6,200	1,750	4,450
○제주해양관광레저센터 비품 구입	4,000		
· 회의실 및 다목적실 에어컨	4,000		
○심장자동충격기(AED) 교체 구입	2,200		
주민자치센터 운영	56,584	56,584	0
201 일반운영비	47,584	47,584	0
01 사무관리비	43,720	43,720	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	25,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
○주민자치센터 정수기 임차료	240		
02 공공운영비	3,864	3,864	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
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	50,330	50,330	0
301 일반보전금	50,330	50,330	0
05 통장·이장·반장활동보상금	39,290	39,290	0
○통장수당	37,440		
· 기본수당	28,800		
· 상여금	4,800		
· 회의참석수당	3,840		
○반장수당	1,850		
12 기타보상금	11,040	11,040	0

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장건강보험료	1,440		
○교통보조비	9,600		
문화 및 체육 행사 지원	25,200	41,200	△16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	21,000	37,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	36,000	△16,000
○이호테우축제(보조율 70%)	20,000		
환경정비사업	132,363	140,256	△7,893
101 인건비	43,359	41,252	2,107
04 기간제근로자등보수	43,359	41,252	2,107
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)	40,521		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)	2,838		
201 일반운영비	77,004	77,004	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○재활용도움센터 소모품(비닐,환경정비용품) 구입	800		
02 공공운영비	72,204	72,204	0
○풀베기 장비 유지비	1,150		
○클린하우스 CCTV 전기 및 회선 사용료	25,320		
○클린하우스 청소 및 세척차량 유지관리비	31,200		
○클린하우스 청소 및 세척차량 보험료	2,300		
○클린하우스 청소 및 세척차량 검사수수료	90		
○클린하우스 청소차량 후방카메라유지비	300		
○재활용도움센터 시설물 유지관리비	3,000		
○재활용도움센터 전기 및 수도 사용료	720		
○재활용도움센터 CCTV 전기 및 회선 사용료	7,164		
○재활용도움센터 무인경비서비스 이용수수료	960		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃씨 종자,묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
주민참여예산 지원	254,200	254,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○주민참여예산지역회의위원 회의참석수당	4,200		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○해양쓰레기(부유물)활용 작품제작 및 전시(보조율 90%)	50,000		
401 시설비및부대비	150,000	250,000	△100,000
01 시설비	150,000	250,000	△100,000
○이호동 탐방길 정비	40,000		
○밝은 이미지 사업	40,000		
○해수욕장 숲 가꾸기 사업	20,000		
○훼손된 해녀상 정비사업	50,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○현사동물(용천수) 정비(보조율 90%)	50,000		
산업육성 및 지역개발	1,256,219	1,159,284	96,935
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	412,076	288,484	123,592
101 인건비	17,876	16,284	1,592
04 기간제근로자등보수	17,876	16,284	1,592
○공중화장실 관리 인부임	17,876		
201 일반운영비	101,200	99,200	2,000
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
○해변쓰레기 수거용 장비 임차 및 수리비	2,000		
○해변정비 장비임차(기준경비)	4,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	5,000		
○공중화장실 관리용품 구입	6,000		
○이호해수풀장 바닥청소용 물고압 세척장비 임차	2,000		
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		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○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	13,000	5,000
01 재료비	18,000	13,000	5,000
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	3,000		
○해안변 환경정비 소모품 등 구입	15,000		
401 시설비및부대비	275,000	160,000	115,000
01 시설비	275,000	160,000	115,000
○이호테우해수욕장 사장 정비 공사	40,000		
○이호테우해수욕장 편의시설 확충 공사	50,000		
○이호테우해수욕장 비사방지 시설 설치 및 철거 공사	35,000		
○제주해양관광레저센터 리모델링 공사	100,000		
○이호테우해수욕장 해수풀장 리모델링 공사	50,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	440,000	330,000	110,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상사업보조	24,000	34,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	24,000		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	6,000		
401 시설비및부대비	410,000	290,000	120,000
01 시설비	410,000	290,000	120,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	300,000		
○이호동 서마을 방파제 인근 피아노조명 설치공사	110,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	404,143	540,800	△136,657
401 시설비및부대비	404,143	540,800	△136,657
01 시설비	404,143	540,800	△136,657
○데크 및 정자 교체공사	77,636		
○이호동 관내 편의시설 증진사업	326,507		
행정운영경비(이호동)(기타/기타)	58,368	58,067	301

부서: 제주시이호동
정책: 행정운영경비(이호동)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	58,368	58,067	301
부서운영 기본경비	58,368	58,067	301
201 일반운영비	19,468	19,167	301
01 사무관리비	19,468	19,167	301
○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*122일	3,660		
○이호테우해수욕장 상황실 특별근무 수당 60,000원*2명*20일	2,400		
202 여비	28,700	28,700	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	25,200	25,200	0
○월액여비 150,000원*14명*12월	25,200		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○정원가산업무추진비 40,000원*15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도두동	1,731,364	1,752,384	△21,020
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	1,677,941	1,699,502	△21,561
동행정기능 활성화	818,237	742,502	75,735
동행정 운영	181,297	171,005	10,292
201 일반운영비	55,057	55,057	0
01 사무관리비	31,100	31,100	0
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	7,500		
○시책추진 홍보물(현수막 등) 제작(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○청사관리용 환경.위생용품구입	3,600		
○가로기 구입비	1,000		
02 공공운영비	23,957	23,957	0
○차량유지비	3,585		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	1,700		
○전기자동차 유지비	3,000		
○케이블 TV 수신료 등 통신요금	846		
○민원발송용 우편료	1,668		
○무인전자경비	1,848		
○건물유지비	3,410		
○전기사용료	6,000		
○상하수도사용료	600		
○청사소방시설 점검 대행 수수료	350		
○동주민센터 병해충 방역비	600		
○재정보증보험료	350		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	116,340	104,748	11,592
01 사회보장적수혜금	108,240	96,848	11,392
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	108,240		
04 자율방범대실비지원	600	400	200
○자율방범대원 지원	600		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육,공청회 등) 참여자 실비보상(기준경비)	7,500		
405 자산취득비	5,700	6,000	△300
01 자산및물품취득비	5,700	6,000	△300
○이동식 앰프 구입	3,500		
○심장자동충격기(AED) 교체 구입	2,200		
주민자치센터 운영	53,631	54,471	△840
201 일반운영비	44,631	45,471	△840
01 사무관리비	43,480	44,320	△840
○주민자치센터 프로그램 운영 강사료 등(기준경비)(성인지예산)	25,000		
○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
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	1,500		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○자매결연사업 및 주민자치박람회 참가 보상(기준경비)	4,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	95,310	45,870	49,440
301 일반보전금	59,310	45,870	13,440
05 통장·이장·반장활동보상금	34,110	34,110	0
○통장수당	32,760		
·기본수당	25,200		
·상여금	4,200		
·회의참석수당	3,360		
○반장수당	1,350		
12 기타보상금	25,200	11,760	13,440
○통장건강보험료	3,360		
○통장 교통보조비	8,400		
○통사무장건강보험료	1,440		
○통사무장 상여금	1,200		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통사무장 교통보조비	10,800		
307 민간이전	36,000	0	36,000
03 민간단체법정운영비보조	36,000	0	36,000
○통사무소 행정운영비(정액)	36,000		
문화 및 체육행사 지원	41,200	25,200	16,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○체육 및 문화(축제)행사 차량임차료(기준경비)	1,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○각종 체육 및 문화행사 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	37,000	21,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인회 민속경기대회(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	36,000	20,000	16,000
○제20회 도두오래물 축제지원(보조율 70%)	20,000		
○도두동민 한마음 체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		
환경정비사업	241,999	226,156	15,843
101 인건비	63,764	57,921	5,843
04 기간제근로자등보수	63,764	57,921	5,843
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	40,521		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	3,243		
○도두동 공중화장실 관리 인부임	20,000		
201 일반운영비	94,435	94,435	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○환경정비용 차량,장비 등 임차 및 소모품구입(기준경비)	4,000		
○해양쓰레기 수거 처리비	2,500		
02 공공운영비	87,935	87,935	0
○청소차량 유지비	25,000		
○세척차량 유지비	6,300		
○해양쓰레기 운반전용 차량 유지비	2,695		
○환경정비용 차량유지비	3,585		
○청소·세척차량(자동차세,보험료,검사료,환경개선부담금)	2,395		
○풀베기 장비 유지관리비	1,000		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용 도움센터 상하수도사용료·무인경비이용료 등	5,760		
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 전용회선료	22,080		
○해수흘림 활어차량 단속용 CCTV 등 전용회선료	7,680		
○공중화장실 유지관리비(수리,전기,수도사용료 등)	4,000		
○경관조명 유지관리비(수리,전기 등)	1,440		
○도두항 카약계류장 분수시설 전기사용료	5,000		
○폐기물처분부담금	1,000		
206 재료비	13,800	13,800	0
01 재료비	13,800	13,800	0
○꽃씨종자 및 환경정비 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○관내 공중화장실 운영물품 구입	1,800		
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○도두동 간이집하장 폐기물처리 용역	30,000		
○도두동 관내 클린하우스 등 환경시설물 정비사업	20,000		
○도두동 관내 재활용 도움센터 시설보강	20,000		
주민참여예산 지원	204,800	219,800	△15,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○주민참여예산지역회의 위원 회의참석수당 등	4,800		
401 시설비및부대비	182,000	204,200	△22,200
01 시설비	182,000	204,200	△22,200
○효동마을 무지개도로 입구 방범용CCTV 설치사업	20,000		
○도두봉 시설물 정비사업	47,000		
○효동마을 간선도로 입구 출입로 방범용 CCTV 설치사업	20,000		
○효동마을 어린이놀이터(소공원) 가로등 설치사업	10,000		
○신성마을 옛길 정비 사업	15,000		
○다호마을 도로 정비 사업	10,000		
○도두항 서방파제 가로등 설치사업	50,000		
○신사수마을 사수포구 방파제 차량통제 출입도어 설치공사	10,000		
402 민간자본이전	18,000	10,800	7,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	10,800	7,200
○효동마을 입구 표지석 설치 사업	18,000		
산업육성 및 지역개발	859,704	957,000	△97,296

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	570,000	697,000	△127,000
307 민간이전	30,000	27,000	3,000
02 민간경상사업보조	30,000	27,000	3,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		
401 시설비및부대비	540,000	670,000	△130,000
01 시설비	540,000	670,000	△130,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	360,000		
○도두동 관내 인도정비공사	50,000		
○관내 수목 정비사업	10,000		
○무지개 해안도로 조명 보수공사	40,000		
○추억애 거리 CCTV 설치사업	40,000		
○보행환경 개선공사	40,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	289,704	260,000	29,704
401 시설비및부대비	289,704	260,000	29,704
01 시설비	289,704	260,000	29,704
○도두항교 조명 설치사업	147,400		
○노후된 마을안길 도로 등 보수	50,000		
○사수마을 경관조형물 설치 및 주민편의시설 정비사업	92,304		
행정운영경비(제주시도두동)(기타/기타)	53,423	52,882	541
기본경비	53,423	52,882	541
부서운영 기본경비	53,423	52,882	541
201 일반운영비	16,363	15,822	541
01 사무관리비	16,363	15,822	541
○기본사무용품비 100,000원*13명	1,300		
○기타수용비 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급량비 7,000원*13명*12일*12월*0.6	7,863		
○일직수당 60,000원*1명*9일	540		
○재택당직수당 30,000원*1명*122일	3,660		
202 여비	26,900	26,900	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○당면 주요업무추진여비 3,500,000원	3,500		
02 월액여비	23,400	23,400	0
○월액여비 150,000원*13명*12월	23,400		
203 업무추진비	10,160	10,160	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	560	560	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000원*14명	560		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		