위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2025년도 예산서

(제2권 제주시)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2024.12.10.)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-9638호(2024.12.10.)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2024-263호(2024.12.16.)

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 ····· 167

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 255

○ 의회사무처 ····· 257

○ 합의제행정기관 ····· 281

○ 도 본 청 ····· 305

○ 직속기관 및 사업소 ····· 835

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1159

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1161

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1183

< 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 ····· 577

< 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 ····· 583

< Ⅰ권 도본청 >

의회사무처 259
감사위원회 283
지방노동위원회 290
자치경찰위원회 295
대변인 307
소통청렴담당관 311
성평등여성정책관 315
정책기획관 323
예산담당관 331
청년정책담당관 344
특별자치법무담당관 349
세정담당관 358
안전정책과 363
자연재난과 370
사회재난과 376
보건위생과 382
건강관리과 396
총무과 410
자치행정과 423
4.3지원과 437
회계재산관리과 450
경제일자리과 463
기업투자과 472
소상공인과 477
통상물류과 489
고용센터 494
미래성장과 500
에너지산업과 512
우주모빌리티과 518
정보정책과 525
복지정책과 531
아동보육청소년과 543
노인복지과 554
장애인복지과 562
환경정책과 577
물정책과 591
자원순환과 596
산림녹지과 611
건설과 622
건축경관과 627
주택토지과 632
도로관리과 639
교통정책과 651
대중교통과 658
공항확충지원과 664
도시계획과 667
15분도시과 670
문화정책과 674
체육진흥과 692
교육정책협력과 699
관광정책과 705
관광산업과 711
평화국제교류과 715
친환경농업정책과 721
식품산업과 731
감귤유통과 738
친환경축산정책과 744
동물방역과 751
수산정책과 758
해양산업과 773
해녀문화유산과 781
해운항만과 788
소방정책과 796
예방대응과 809
구조구급과 817
119종합상황실 823
기획1과 826
기획2과 828
전국체전기획단 830
강정공동체사업추진단 833
농업기술원 837
공공정책연수원 912
보건환경연구원 918
보훈청 935
제주소방서 950
서귀포소방서 958
서부소방서 965
동부소방서 972
자치경찰단 979
상하수도본부 993
세계유산본부 995
중앙협력본부 1071
문화예술진흥원 1073
민속자연사박물관 1082
축산생명연구원 1086
해양수산연구원 1100
동물위생시험소 1114
한라도서관 1128
도립미술관 1136
설문대여성문화센터 1145
돌문화공원관리소 1149

< Ⅱ권 제주시 >

제주시공보실 77
제주시종합민원실 80
제주시총무과 88
제주시기획예산과 106
제주시자치행정과 111
제주시세무과 120
제주시재산세과 126
제주시안전총괄과 129
제주시교통행정과 142
제주시차량관리과 148
제주시주민복지과 154
제주시노인복지과 179
제주시장애인복지과 191
제주시기초생활보장과 207
제주시여성가족과 217
제주시위생관리과 247
제주시경제소상공인과 253
제주시일자리에너지과 261
제주시마을활력과 272
제주시정보화지원과 280
제주시문화예술과 284
제주시관광진흥과 295
제주시체육진흥과 302
제주시우당도서관 321
제주시탐라도서관 333
제주시제주아트센터 343
제주시환경관리과 347
제주시환경지도과 356
제주시생활환경과 361
제주시공원녹지과 370
제주시환경시설관리소 392
제주시절물생태관리소 397
제주시농정과 403
제주시해양수산과 421
제주시축산과 440
제주시도시계획과 460
제주시도시재생과 467
제주시건설과 473
제주시주택과 482
제주시건축과 486
제주시보건행정과 489
제주시건강증진과 503
제주시서부보건소 528
제주시동부보건소 552
제주시한림읍 579
제주시애월읍 590
제주시구좌읍 601
제주시조천읍 611
제주시한경면 622
제주시추자면 631
제주시우도면 641
제주시일도1동 651
제주시일도2동 656
제주시이도1동 661
제주시이도2동 666
제주시삼도1동 672
제주시삼도2동 677
제주시용담1동 683
제주시용담2동 688
제주시건입동 695
제주시화북동 700
제주시삼양동 706
제주시봉개동 712
제주시아라동 717
제주시오라동 723
제주시연동 728
제주시노형동 734
제주시외도동 741
제주시이호동 746
제주시도두동 753

< Ⅲ권 서귀포시 >

서귀포시시민소통지원실 77
서귀포시공보실 79
서귀포시종합민원실 82
서귀포시총무과 90
서귀포시기획예산과 107
서귀포시자치행정과 111
서귀포시마을활력과 120
서귀포시평생교육과 125
서귀포시정보화지원과 132
서귀포시세무과 138
서귀포시주민복지과 144
서귀포시노인장애인과 162
서귀포시여성가족과 188
서귀포시위생관리과 226
서귀포시문화예술과 233
서귀포시관광진흥과 245
서귀포시체육진흥과 253
서귀포시서귀포예술의전당 266
서귀포시도서관운영사무소 270
서귀포시관광지관리소 290
서귀포시서귀포공립미술관 296
서귀포시경제일자리과 302
서귀포시감귤농정과 314
서귀포시해양수산과 333
서귀포시청정축산과 349
서귀포시기후환경과 367
서귀포시생활환경과 379
서귀포시공원녹지과 394
서귀포시산림휴양관리소 415
서귀포시안전총괄과 425
서귀포시도시과 439
서귀포시건축과 449
서귀포시건설과 454
서귀포시교통행정과 461
서귀포시보건행정과 469
서귀포시동부보건소 517
서귀포시서부보건소 550
서귀포시대정읍 585
서귀포시남원읍 596
서귀포시성산읍 606
서귀포시안덕면 618
서귀포시표선면 629
서귀포시송산동 641
서귀포시정방동 647
서귀포시중앙동 653
서귀포시천지동 658
서귀포시효돈동 664
서귀포시영천동 670
서귀포시동홍동 676
서귀포시서홍동 682
서귀포시대륜동 688
서귀포시대천동 694
서귀포시중문동 700
서귀포시예래동 706

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2025년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	**7,578,278,820**	**227,348,365**
일 반 회 계	**6,161,867,725**	**184,856,032**
특 별 회 계	**1,416,411,095**	**42,492,333**
공기업특별회계	**673,570,452**	**20,207,114**
상 수 도 사 업	203,995,096	6,119,853
하 수 도 사 업	440,596,356	13,217,891
공 영 버 스 운 송 사 업	28,979,000	869,370
기타특별회계	**742,840,643**	**22,285,219**
제 주 도 개 발 사 업	203,271,027	6,098,131
의 료 급 여 기 금 운 영	129,983,651	3,899,510
도 시 개 발 사 업	946,493	28,395
주 택 사 업	7,947,205	238,416
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	2,517,193	75,516
주 차 장 사 업	51,129,121	1,533,874
토 지	20,057,413	601,722
지 하 수 관 리	31,231,770	936,953
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	22,500,000	675,000
도 립 공 원 관 리	2,751,237	82,537
지 역 균 형 발 전	3,462,000	103,860
토 지 관 리	6,201,143	186,034
소 방	155,153,401	4,654,602
제주시화북상업지역도시개발사업	104,034,263	3,121,028
학 교 용 지 부 담 금	1,654,726	49,642

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 24,460,729천원으로 한다. (재해.재난예비비 5,000,000천원 별도편성)

제 7 조 2025년도 지방채외부차입 한도액은 297,300,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원 장기미집행 공원매입 76,400,000천원 별도한도 미포함)

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2025년도 본예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,578,278,820	100.00%	7,210,363,118	100.00%	367,915,702	5.10%
일 반 회 계	6,161,867,725	81.31%	5,813,851,305	80.63%	348,016,420	5.99%
특 별 회 계	1,416,411,095	18.69%	1,396,511,813	19.37%	19,899,282	1.42%
공기업특별회계	673,570,452	8.89%	565,977,816	7.85%	107,592,636	19.01%
상 수 도 사 업	203,995,096	2.69%	227,275,073	3.15%	△23,279,977	△10.24%
하 수 도 사 업	440,596,356	5.81%	310,755,493	4.31%	129,840,863	41.78%
공 영 버 스 운 송 사 업	28,979,000	0.38%	27,947,250	0.39%	1,031,750	3.69%
기타특별회계	742,840,643	9.80%	830,533,997	11.52%	△87,693,354	△10.56%
제 주 도 개 발 사 업	203,271,027	2.68%	191,162,541	2.65%	12,108,486	6.33%
의 료 급 여 기 금 운 영	129,983,651	1.72%	131,975,550	1.83%	△1,991,899	△1.51%
도 시 개 발 사 업	946,493	0.01%	778,563	0.01%	167,930	21.57%
주 택 사 업	7,947,205	0.10%	3,170,140	0.04%	4,777,065	150.69%
발전소주변지역지원사업	2,517,193	0.03%	3,703,911	0.05%	△1,186,718	△32.04%
주 차 장 사 업	51,129,121	0.67%	38,544,975	0.53%	12,584,146	32.65%
토 지	20,057,413	0.26%	7,340,956	0.10%	12,716,457	173.23%
지 하 수 관 리	31,231,770	0.41%	23,352,181	0.32%	7,879,589	33.74%
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상 및 기 반 시 설	22,500,000	0.30%	7,500,000	0.10%	15,000,000	200.00%
도 립 공 원 관 리	2,751,237	0.04%	2,465,341	0.03%	285,896	11.60%
지 역 균 형 발 전	3,462,000	0.05%	7,353,767	0.10%	△3,891,767	△52.92%
토 지 관 리	6,201,143	0.08%	5,196,416	0.07%	1,004,727	19.33%
소 방	155,153,401	2.05%	151,839,926	2.11%	3,313,475	2.18%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	104,034,263	1.37%	254,959,944	3.54%	△150,925,681	△59.20%
학 교 용 지 부 담 금	1,654,726	0.02%	1,189,786	0.02%	464,940	39.08%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,578,278,820	100.00%	7,210,363,118	100.00%	367,915,702	5.10%
100 지방세수입	1,931,054,000	25.48%	1,873,799,000	25.99%	57,255,000	3.06%
110 지방세	1,931,054,000	25.48%	1,873,799,000	25.99%	57,255,000	3.06%
111 보통세	1,760,031,000	23.22%	1,706,262,000	23.66%	53,769,000	3.15%
111-01 취득세	459,123,000	6.06%	461,486,000	6.40%	△2,363,000	△0.51%
111-02 등록면허세	33,260,000	0.44%	32,258,000	0.45%	1,002,000	3.11%
111-03 주민세	16,900,000	0.22%	15,673,000	0.22%	1,227,000	7.83%
111-04 재산세	198,022,000	2.61%	200,766,000	2.78%	△2,744,000	△1.37%
111-05 자동차세	121,004,000	1.60%	120,015,000	1.66%	989,000	0.82%
111-06 레저세	67,200,000	0.89%	68,830,000	0.95%	△1,630,000	△2.37%
111-07 담배소비세	60,199,000	0.79%	60,790,000	0.84%	△591,000	△0.97%
111-08 지방소비세	635,000,000	8.38%	565,500,000	7.84%	69,500,000	12.29%
111-09 지방소득세	169,323,000	2.23%	180,944,000	2.51%	△11,621,000	△6.42%
112 목적세	149,023,000	1.97%	151,837,000	2.11%	△2,814,000	△1.85%
112-01 지역자원시설세	19,912,000	0.26%	20,271,000	0.28%	△359,000	△1.77%
112-02 지방교육세	129,111,000	1.70%	131,566,000	1.82%	△2,455,000	△1.87%
113 지난연도 수입	22,000,000	0.29%	15,700,000	0.22%	6,300,000	40.13%
113-01 지난연도 수입	22,000,000	0.29%	15,700,000	0.22%	6,300,000	40.13%
200 세외수입	550,395,032	7.26%	533,056,356	7.39%	17,338,676	3.25%
210 경상적세외수입	458,608,799	6.05%	428,719,365	5.95%	29,889,434	6.97%
211 재산임대수입	4,123,965	0.05%	4,149,831	0.06%	△25,866	△0.62%
211-01 국유재산임대료	111,505	0.00%	121,368	0.00%	△9,863	△8.13%
211-02 공유재산임대료	4,012,460	0.05%	4,028,463	0.06%	△16,003	△0.40%
212 사용료수입	225,174,504	2.97%	218,708,199	3.03%	6,466,305	2.96%
212-01 도로사용료	3,327,932	0.04%	3,648,528	0.05%	△320,596	△8.79%
212-02 하천사용료	233,000	0.00%	230,000	0.00%	3,000	1.30%
212-03 하수도사용료	83,587,260	1.10%	76,076,727	1.06%	7,510,533	9.87%
212-04 상수도사용료	83,072,664	1.10%	86,412,138	1.20%	△3,339,474	△3.86%
212-05 공유수면사용료	758,172	0.01%	754,600	0.01%	3,572	0.47%
212-06 시장사용료	318,833	0.00%	320,516	0.00%	△1,683	△0.53%
212-07 입장료수입	13,744,478	0.18%	13,514,290	0.19%	230,188	1.70%
212-08 주차요금수입	8,976,640	0.12%	8,913,980	0.12%	62,660	0.70%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	31,155,525	0.41%	28,837,420	0.40%	2,318,105	8.04%
213 수수료수입	51,038,307	0.67%	50,412,476	0.70%	625,831	1.24%
213-01 증지수입	15,954,538	0.21%	16,056,787	0.22%	△102,249	△0.64%
213-02 폐기물처리수수료	26,847,290	0.35%	26,554,277	0.37%	293,013	1.10%
213-03 재활용품수거판매수입	4,533,272	0.06%	4,075,272	0.06%	458,000	11.24%
213-04 보건의료수수료	1,589,152	0.02%	1,669,170	0.02%	△80,018	△4.79%
213-05 기타수수료	2,114,055	0.03%	2,056,970	0.03%	57,085	2.78%
214 사업수입	156,455,516	2.06%	132,564,847	1.84%	23,890,669	18.02%
214-01 사업장생산수입	13,674,428	0.18%	18,999,455	0.26%	△5,325,027	△28.03%
214-03 매각사업수입	92,710,072	1.22%	77,062,000	1.07%	15,648,072	20.31%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.22%	17,000,000	0.24%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	33,071,016	0.44%	19,503,392	0.27%	13,567,624	69.57%
215 징수교부금수입	6,749,801	0.09%	9,176,522	0.13%	△2,426,721	△26.44%
215-01 징수교부금수입	6,749,801	0.09%	9,176,522	0.13%	△2,426,721	△26.44%
216 이자수입	15,066,706	0.20%	13,707,490	0.19%	1,359,216	9.92%
216-01 공공예금이자수입	14,899,886	0.20%	13,562,306	0.19%	1,337,580	9.86%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	20,124	0.00%	△1,124	△5.59%
216-03 기타이자수입	147,820	0.00%	125,060	0.00%	22,760	18.20%
220 임시적세외수입	26,421,584	0.35%	31,130,395	0.43%	△4,708,811	△15.13%
221 재산매각수입	1,570,107	0.02%	2,175,710	0.03%	△605,603	△27.83%
221-03 공유재산매각수입금	1,400,000	0.02%	1,950,000	0.03%	△550,000	△28.21%
221-04 불용품매각대금	170,107	0.00%	225,710	0.00%	△55,603	△24.63%
224 기타수입	24,851,477	0.33%	28,864,685	0.40%	△4,013,208	△13.90%
224-04 지적재조사조정금	6,000,000	0.08%	5,500,000	0.08%	500,000	9.09%
224-06 위약금	25,560	0.00%	4,800	0.00%	20,760	432.50%
224-07 그외수입	18,825,917	0.25%	23,359,885	0.32%	△4,533,968	△19.41%
230 지방행정제재·부과금	47,702,979	0.63%	45,979,981	0.64%	1,722,998	3.75%
231 과징금	251,600	0.00%	271,200	0.00%	△19,600	△7.23%
231-01 과징금	251,600	0.00%	271,200	0.00%	△19,600	△7.23%
232 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,567,095	0.02%	△140,695	△8.98%
232-01 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,567,095	0.02%	△140,695	△8.98%
233 변상금	522,224	0.01%	444,900	0.01%	77,324	17.38%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
233-01 변상금	522,224	0.01%	444,900	0.01%	77,324	17.38%
234 과태료	25,691,368	0.34%	16,995,144	0.24%	8,696,224	51.17%
234-01 차량관련과태료	23,664,900	0.31%	15,248,266	0.21%	8,416,634	55.20%
234-02 기타과태료	2,026,468	0.03%	1,746,878	0.02%	279,590	16.01%
235 환수금	320,000	0.00%	175,000	0.00%	145,000	82.86%
235-01 부정이익환수금	320,000	0.00%	175,000	0.00%	145,000	82.86%
236 부담금	19,314,327	0.25%	26,351,770	0.37%	△7,037,443	△26.71%
236-01 부담금	19,314,327	0.25%	26,351,770	0.37%	△7,037,443	△26.71%
237 범칙금	177,060	0.00%	174,872	0.00%	2,188	1.25%
237-01 범칙금	177,060	0.00%	174,872	0.00%	2,188	1.25%
240 지난연도 수입	17,661,670	0.23%	27,226,615	0.38%	△9,564,945	△35.13%
241 지난연도 수입	17,661,670	0.23%	27,226,615	0.38%	△9,564,945	△35.13%
241-01 지난연도 수입	17,661,670	0.23%	27,226,615	0.38%	△9,564,945	△35.13%
300 지방교부세 등	1,913,765,918	25.25%	1,899,927,485	26.35%	13,838,433	0.73%
310 지방교부세	1,912,645,918	25.24%	1,898,806,798	26.33%	13,839,120	0.73%
311 지방교부세	1,912,645,918	25.24%	1,898,806,798	26.33%	13,839,120	0.73%
311-01 보통교부세	1,812,053,000	23.91%	1,795,659,000	24.90%	16,394,000	0.91%
311-03 부동산교부세	72,085,000	0.95%	73,976,000	1.03%	△1,891,000	△2.56%
311-04 소방안전교부세	28,507,918	0.38%	29,171,798	0.40%	△663,880	△2.28%
320 지방소멸대응기금	1,120,000	0.01%	1,120,687	0.02%	△687	△0.06%
321 지방소멸대응기금	1,120,000	0.01%	1,120,687	0.02%	△687	△0.06%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,000	0.01%	1,120,687	0.02%	△687	△0.06%
500 보조금	2,065,919,257	27.26%	1,837,054,568	25.48%	228,864,689	12.46%
510 국고보조금등	2,065,919,257	27.26%	1,837,054,568	25.48%	228,864,689	12.46%
511 국고보조금등	2,065,919,257	27.26%	1,837,054,568	25.48%	228,864,689	12.46%
511-01 국고보조금	1,199,576,804	15.83%	1,065,110,848	14.77%	134,465,956	12.62%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	450,985,906	5.95%	389,941,580	5.41%	61,044,326	15.65%
511-03 기금	415,356,547	5.48%	382,002,140	5.30%	33,354,407	8.73%
600 지방채	220,000,000	2.90%	200,000,000	2.77%	20,000,000	10.00%
610 국내차입금	220,000,000	2.90%	200,000,000	2.77%	20,000,000	10.00%
611 차입금	220,000,000	2.90%	200,000,000	2.77%	20,000,000	10.00%
611-01 정부자금채	1,000,000	0.01%	61,450,000	0.85%	△60,450,000	△98.37%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
611-02 금융기관채	189,200,000	2.50%	118,550,000	1.64%	70,650,000	59.60%
611-03 지방공공자금채	29,800,000	0.39%	20,000,000	0.28%	9,800,000	49.00%
700 보전수입등및내부거래	897,144,613	11.84%	866,525,709	12.02%	30,618,904	3.53%
710 보전수입등	173,927,318	2.30%	83,387,990	1.16%	90,539,328	108.58%
711 잉여금	173,250,728	2.29%	82,669,720	1.15%	90,581,008	109.57%
711-01 순세계잉여금	173,250,728	2.29%	82,669,720	1.15%	90,581,008	109.57%
713 융자금원금수입	676,590	0.01%	718,270	0.01%	△41,680	△5.80%
713-01 민간융자금회수수입	676,590	0.01%	718,270	0.01%	△41,680	△5.80%
720 내부거래	723,217,295	9.54%	783,137,719	10.86%	△59,920,424	△7.65%
721 전입금	553,557,990	7.30%	390,173,944	5.41%	163,384,046	41.87%
721-01 공기업특별회계전입금	3,993,616	0.05%	3,716,290	0.05%	277,326	7.46%
721-02 공사·공단전입금	3,373,003	0.04%	6,342,754	0.09%	△2,969,751	△46.82%
721-03 기타회계전입금	406,755,349	5.37%	334,775,302	4.64%	71,980,047	21.50%
721-04 기금전입금	90,000,000	1.19%	0	0.00%	90,000,000	순증
721-05 교육비특별회계전입금	49,436,022	0.65%	45,339,598	0.63%	4,096,424	9.03%
722 예탁금및예수금	169,659,305	2.24%	392,963,775	5.45%	△223,304,470	△56.83%
722-01 예수금수입	100,000,000	1.32%	150,000,000	2.08%	△50,000,000	△33.33%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	0.53%	64,000,000	0.89%	△24,000,000	△37.50%
722-03 예탁금원금회수수입	27,445,358	0.36%	176,700,000	2.45%	△149,254,642	△84.47%
722-04 예탁금이자수입	2,213,947	0.03%	2,263,775	0.03%	△49,828	△2.20%

2025년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,161,867,725	100.00%	5,813,851,305	100.00%	348,016,420	5.99%
100 지방세수입	1,931,054,000	31.34%	1,873,799,000	32.23%	57,255,000	3.06%
110 지방세	1,931,054,000	31.34%	1,873,799,000	32.23%	57,255,000	3.06%
111 보통세	1,760,031,000	28.56%	1,706,262,000	29.35%	53,769,000	3.15%
111-01 취득세	459,123,000	7.45%	461,486,000	7.94%	△2,363,000	△0.51%
111-02 등록면허세	33,260,000	0.54%	32,258,000	0.55%	1,002,000	3.11%
111-03 주민세	16,900,000	0.27%	15,673,000	0.27%	1,227,000	7.83%
111-04 재산세	198,022,000	3.21%	200,766,000	3.45%	△2,744,000	△1.37%
111-05 자동차세	121,004,000	1.96%	120,015,000	2.06%	989,000	0.82%
111-06 레저세	67,200,000	1.09%	68,830,000	1.18%	△1,630,000	△2.37%
111-07 담배소비세	60,199,000	0.98%	60,790,000	1.05%	△591,000	△0.97%
111-08 지방소비세	635,000,000	10.31%	565,500,000	9.73%	69,500,000	12.29%
111-09 지방소득세	169,323,000	2.75%	180,944,000	3.11%	△11,621,000	△6.42%
112 목적세	149,023,000	2.42%	151,837,000	2.61%	△2,814,000	△1.85%
112-01 지역자원시설세	19,912,000	0.32%	20,271,000	0.35%	△359,000	△1.77%
112-02 지방교육세	129,111,000	2.10%	131,566,000	2.26%	△2,455,000	△1.87%
113 지난연도 수입	22,000,000	0.36%	15,700,000	0.27%	6,300,000	40.13%
113-01 지난연도 수입	22,000,000	0.36%	15,700,000	0.27%	6,300,000	40.13%
200 세외수입	192,840,685	3.13%	189,452,631	3.26%	3,388,054	1.79%
210 경상적세외수입	132,525,446	2.15%	140,600,925	2.42%	△8,075,479	△5.74%
211 재산임대수입	111,505	0.00%	121,368	0.00%	△9,863	△8.13%
211-01 국유재산임대료	111,505	0.00%	121,368	0.00%	△9,863	△8.13%
212 사용료수입	34,017,580	0.55%	34,978,334	0.60%	△960,754	△2.75%
212-01 도로사용료	3,327,932	0.05%	3,648,528	0.06%	△320,596	△8.79%
212-02 하천사용료	233,000	0.00%	230,000	0.00%	3,000	1.30%
212-05 공유수면사용료	758,172	0.01%	754,600	0.01%	3,572	0.47%
212-06 시장사용료	318,833	0.01%	320,516	0.01%	△1,683	△0.53%
212-07 입장료수입	11,727,478	0.19%	11,273,290	0.19%	454,188	4.03%
212-08 주차요금수입	1,396,640	0.02%	1,413,980	0.02%	△17,340	△1.23%
212-09 기타사용료	16,255,525	0.26%	17,337,420	0.30%	△1,081,895	△6.24%
213 수수료수입	50,346,162	0.82%	49,700,036	0.85%	646,126	1.30%
213-01 증지수입	15,945,913	0.26%	16,047,667	0.28%	△101,754	△0.63%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	26,847,290	0.44%	26,554,277	0.46%	293,013	1.10%
213-03 재활용품수거판매수입	4,533,272	0.07%	4,075,272	0.07%	458,000	11.24%
213-04 보건의료수수료	1,589,152	0.03%	1,669,170	0.03%	△80,018	△4.79%
213-05 기타수수료	1,430,535	0.02%	1,353,650	0.02%	76,885	5.68%
214 사업수입	31,407,228	0.51%	36,753,095	0.63%	△5,345,867	△14.55%
214-01 사업장생산수입	13,674,428	0.22%	18,999,455	0.33%	△5,325,027	△28.03%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.28%	17,000,000	0.29%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	732,800	0.01%	753,640	0.01%	△20,840	△2.77%
215 징수교부금수입	5,484,801	0.09%	7,911,522	0.14%	△2,426,721	△30.67%
215-01 징수교부금수입	5,484,801	0.09%	7,911,522	0.14%	△2,426,721	△30.67%
216 이자수입	11,158,170	0.18%	11,136,570	0.19%	21,600	0.19%
216-01 공공예금이자수입	11,011,950	0.18%	11,013,510	0.19%	△1,560	△0.01%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	127,220	0.00%	104,060	0.00%	23,160	22.26%
220 임시적세외수입	24,477,384	0.40%	22,387,373	0.39%	2,090,011	9.34%
221 재산매각수입	110,450	0.00%	117,800	0.00%	△7,350	△6.24%
221-04 불용품매각대금	110,450	0.00%	117,800	0.00%	△7,350	△6.24%
224 기타수입	24,366,934	0.40%	22,179,573	0.38%	2,187,361	9.86%
224-04 지적재조사조정금	6,000,000	0.10%	5,500,000	0.09%	500,000	9.09%
224-06 위약금	25,560	0.00%	4,800	0.00%	20,760	432.50%
224-07 그외수입	18,341,374	0.30%	16,674,773	0.29%	1,666,601	9.99%
230 지방행정제재·부과금	31,788,395	0.52%	22,459,727	0.39%	9,328,668	41.54%
231 과징금	246,600	0.00%	261,200	0.00%	△14,600	△5.59%
231-01 과징금	246,600	0.00%	261,200	0.00%	△14,600	△5.59%
232 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,567,095	0.03%	△140,695	△8.98%
232-01 이행강제금	1,426,400	0.02%	1,567,095	0.03%	△140,695	△8.98%
233 변상금	522,224	0.01%	444,900	0.01%	77,324	17.38%
233-01 변상금	522,224	0.01%	444,900	0.01%	77,324	17.38%
234 과태료	20,920,868	0.34%	12,474,144	0.21%	8,446,724	67.71%
234-01 차량관련과태료	19,014,900	0.31%	10,848,266	0.19%	8,166,634	75.28%
234-02 기타과태료	1,905,968	0.03%	1,625,878	0.03%	280,090	17.23%
235 환수금	232,500	0.00%	175,000	0.00%	57,500	32.86%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
235-01 부정이익환수금	232,500	0.00%	175,000	0.00%	57,500	32.86%
236 부담금	8,262,743	0.13%	7,362,516	0.13%	900,227	12.23%
236-01 부담금	8,262,743	0.13%	7,362,516	0.13%	900,227	12.23%
237 범칙금	177,060	0.00%	174,872	0.00%	2,188	1.25%
237-01 범칙금	177,060	0.00%	174,872	0.00%	2,188	1.25%
240 지난연도 수입	4,049,460	0.07%	4,004,606	0.07%	44,854	1.12%
241 지난연도 수입	4,049,460	0.07%	4,004,606	0.07%	44,854	1.12%
241-01 지난연도 수입	4,049,460	0.07%	4,004,606	0.07%	44,854	1.12%
300 지방교부세 등	1,888,768,514	30.65%	1,873,192,889	32.22%	15,575,625	0.83%
310 지방교부세	1,887,648,514	30.63%	1,873,192,889	32.22%	14,455,625	0.77%
311 지방교부세	1,887,648,514	30.63%	1,873,192,889	32.22%	14,455,625	0.77%
311-01 보통교부세	1,812,053,000	29.41%	1,795,659,000	30.89%	16,394,000	0.91%
311-03 부동산교부세	72,085,000	1.17%	73,976,000	1.27%	△1,891,000	△2.56%
311-04 소방안전교부세	3,510,514	0.06%	3,557,889	0.06%	△47,375	△1.33%
320 지방소멸대응기금	1,120,000	0.02%	0	0.00%	1,120,000	순증
321 지방소멸대응기금	1,120,000	0.02%	0	0.00%	1,120,000	순증
321-01 지방소멸대응기금	1,120,000	0.02%	0	0.00%	1,120,000	순증
500 보조금	1,579,824,630	25.64%	1,423,081,610	24.48%	156,743,020	11.01%
510 국고보조금등	1,579,824,630	25.64%	1,423,081,610	24.48%	156,743,020	11.01%
511 국고보조금등	1,579,824,630	25.64%	1,423,081,610	24.48%	156,743,020	11.01%
511-01 국고보조금	1,020,371,327	16.56%	907,804,094	15.61%	112,567,233	12.40%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	348,458,906	5.66%	326,847,876	5.62%	21,611,030	6.61%
511-03 기금	210,994,397	3.42%	188,429,640	3.24%	22,564,757	11.98%
600 지방채	140,000,000	2.27%	136,000,000	2.34%	4,000,000	2.94%
610 국내차입금	140,000,000	2.27%	136,000,000	2.34%	4,000,000	2.94%
611 차입금	140,000,000	2.27%	136,000,000	2.34%	4,000,000	2.94%
611-01 정부자금채	1,000,000	0.02%	27,450,000	0.47%	△26,450,000	△96.36%
611-02 금융기관채	109,200,000	1.77%	88,550,000	1.52%	20,650,000	23.32%
611-03 지방공공자금채	29,800,000	0.48%	20,000,000	0.34%	9,800,000	49.00%
700 보전수입등및내부거래	429,379,896	6.97%	318,325,175	5.48%	111,054,721	34.89%
710 보전수입등	150,500,000	2.44%	50,500,000	0.87%	100,000,000	198.02%
711 잉여금	150,000,000	2.43%	50,000,000	0.86%	100,000,000	200.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	150,000,000	2.43%	50,000,000	0.86%	100,000,000	200.00%
713 융자금원금수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%
720 내부거래	278,879,896	4.53%	267,825,175	4.61%	11,054,721	4.13%
721 전입금	143,879,896	2.34%	53,825,175	0.93%	90,054,721	167.31%
721-01 공기업특별회계전입금	1,070,871	0.02%	1,056,160	0.02%	14,711	1.39%
721-02 공사·공단전입금	3,373,003	0.05%	6,342,754	0.11%	△2,969,751	△46.82%
721-04 기금전입금	90,000,000	1.46%	0	0.00%	90,000,000	순증
721-05 교육비특별회계전입금	49,436,022	0.80%	45,339,598	0.78%	4,096,424	9.03%
722 예탁금및예수금	135,000,000	2.19%	214,000,000	3.68%	△79,000,000	△36.92%
722-01 예수금수입	95,000,000	1.54%	150,000,000	2.58%	△55,000,000	△36.67%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	0.65%	64,000,000	1.10%	△24,000,000	△37.50%

2025년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,416,411,095	100.00%	1,396,511,813	100.00%	19,899,282	1.42%
200 세외수입	357,554,347	25.24%	343,603,725	24.60%	13,950,622	4.06%
210 경상적세외수입	326,083,353	23.02%	288,118,440	20.63%	37,964,913	13.18%
211 재산임대수입	4,012,460	0.28%	4,028,463	0.29%	△16,003	△0.40%
211-02 공유재산임대료	4,012,460	0.28%	4,028,463	0.29%	△16,003	△0.40%
212 사용료수입	191,156,924	13.50%	183,729,865	13.16%	7,427,059	4.04%
212-03 하수도사용료	83,587,260	5.90%	76,076,727	5.45%	7,510,533	9.87%
212-04 상수도사용료	83,072,664	5.87%	86,412,138	6.19%	△3,339,474	△3.86%
212-07 입장료수입	2,017,000	0.14%	2,241,000	0.16%	△224,000	△10.00%
212-08 주차요금수입	7,580,000	0.54%	7,500,000	0.54%	80,000	1.07%
212-09 기타사용료	14,900,000	1.05%	11,500,000	0.82%	3,400,000	29.57%
213 수수료수입	692,145	0.05%	712,440	0.05%	△20,295	△2.85%
213-01 증지수입	8,625	0.00%	9,120	0.00%	△495	△5.43%
213-05 기타수수료	683,520	0.05%	703,320	0.05%	△19,800	△2.82%
214 사업수입	125,048,288	8.83%	95,811,752	6.86%	29,236,536	30.51%
214-03 매각사업수입	92,710,072	6.55%	77,062,000	5.52%	15,648,072	20.31%
214-05 기타사업수입	32,338,216	2.28%	18,749,752	1.34%	13,588,464	72.47%
215 징수교부금수입	1,265,000	0.09%	1,265,000	0.09%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,265,000	0.09%	1,265,000	0.09%	0	0.00%
216 이자수입	3,908,536	0.28%	2,570,920	0.18%	1,337,616	52.03%
216-01 공공예금이자수입	3,887,936	0.27%	2,548,796	0.18%	1,339,140	52.54%
216-03 기타이자수입	20,600	0.00%	21,000	0.00%	△400	△1.90%
220 임시적세외수입	1,944,200	0.14%	8,743,022	0.63%	△6,798,822	△77.76%
221 재산매각수입	1,459,657	0.10%	2,057,910	0.15%	△598,253	△29.07%
221-03 공유재산매각수입금	1,400,000	0.10%	1,950,000	0.14%	△550,000	△28.21%
221-04 불용품매각대금	59,657	0.00%	107,910	0.01%	△48,253	△44.72%
224 기타수입	484,543	0.03%	6,685,112	0.48%	△6,200,569	△92.75%
224-07 그외수입	484,543	0.03%	6,685,112	0.48%	△6,200,569	△92.75%
230 지방행정제재·부과금	15,914,584	1.12%	23,520,254	1.68%	△7,605,670	△32.34%
231 과징금	5,000	0.00%	10,000	0.00%	△5,000	△50.00%
231-01 과징금	5,000	0.00%	10,000	0.00%	△5,000	△50.00%
234 과태료	4,770,500	0.34%	4,521,000	0.32%	249,500	5.52%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
234-01 차량관련과태료	4,650,000	0.33%	4,400,000	0.32%	250,000	5.68%
234-02 기타과태료	120,500	0.01%	121,000	0.01%	△500	△0.41%
235 환수금	87,500	0.01%	0	0.00%	87,500	순증
235-01 부정이익환수금	87,500	0.01%	0	0.00%	87,500	순증
236 부담금	11,051,584	0.78%	18,989,254	1.36%	△7,937,670	△41.80%
236-01 부담금	11,051,584	0.78%	18,989,254	1.36%	△7,937,670	△41.80%
240 지난연도 수입	13,612,210	0.96%	23,222,009	1.66%	△9,609,799	△41.38%
241 지난연도 수입	13,612,210	0.96%	23,222,009	1.66%	△9,609,799	△41.38%
241-01 지난연도 수입	13,612,210	0.96%	23,222,009	1.66%	△9,609,799	△41.38%
300 지방교부세 등	24,997,404	1.76%	26,734,596	1.91%	△1,737,192	△6.50%
310 지방교부세	24,997,404	1.76%	25,613,909	1.83%	△616,505	△2.41%
311 지방교부세	24,997,404	1.76%	25,613,909	1.83%	△616,505	△2.41%
311-04 소방안전교부세	24,997,404	1.76%	25,613,909	1.83%	△616,505	△2.41%
500 보조금	486,094,627	34.32%	413,972,958	29.64%	72,121,669	17.42%
510 국고보조금등	486,094,627	34.32%	413,972,958	29.64%	72,121,669	17.42%
511 국고보조금등	486,094,627	34.32%	413,972,958	29.64%	72,121,669	17.42%
511-01 국고보조금	179,205,477	12.65%	157,306,754	11.26%	21,898,723	13.92%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	102,527,000	7.24%	63,093,704	4.52%	39,433,296	62.50%
511-03 기금	204,362,150	14.43%	193,572,500	13.86%	10,789,650	5.57%
600 지방채	80,000,000	5.65%	64,000,000	4.58%	16,000,000	25.00%
610 국내차입금	80,000,000	5.65%	64,000,000	4.58%	16,000,000	25.00%
611 차입금	80,000,000	5.65%	64,000,000	4.58%	16,000,000	25.00%
611-02 금융기관채	80,000,000	5.65%	30,000,000	2.15%	50,000,000	166.67%
700 보전수입등및내부거래	467,764,717	33.02%	548,200,534	39.25%	△80,435,817	△14.67%
710 보전수입등	23,427,318	1.65%	32,887,990	2.36%	△9,460,672	△28.77%
711 잉여금	23,250,728	1.64%	32,669,720	2.34%	△9,418,992	△28.83%
711-01 순세계잉여금	23,250,728	1.64%	32,669,720	2.34%	△9,418,992	△28.83%
713 융자금원금수입	176,590	0.01%	218,270	0.02%	△41,680	△19.10%
713-01 민간융자금회수수입	176,590	0.01%	218,270	0.02%	△41,680	△19.10%
720 내부거래	444,337,399	31.37%	515,312,544	36.90%	△70,975,145	△13.77%
721 전입금	409,678,094	28.92%	336,348,769	24.08%	73,329,325	21.80%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-01 공기업특별회계전입금	2,922,745	0.21%	2,660,130	0.19%	262,615	9.87%
721-03 기타회계전입금	406,755,349	28.72%	333,688,639	23.89%	73,066,710	21.90%
722 예탁금및예수금	34,659,305	2.45%	178,963,775	12.82%	△144,304,470	△80.63%
722-01 예수금수입	5,000,000	0.35%	0	0.00%	5,000,000	순증
722-03 예탁금원금회수수입	27,445,358	1.94%	176,700,000	12.65%	△149,254,642	△84.47%
722-04 예탁금이자수입	2,213,947	0.16%	2,263,775	0.16%	△49,828	△2.20%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,578,278,820	100.00 %	7,210,363,118	100.00 %	367,915,702	5.10 %
010 일반공공행정	827,628,607	10.92 %	743,383,366	10.31 %	84,245,241	11.33 %
011 입법및선거관리	10,523,910	0.14 %	8,945,773	0.12 %	1,578,137	17.64 %
013 지방행정・재정지원	406,054,217	5.36 %	355,718,075	4.93 %	50,336,142	14.15 %
014 재정・금융	45,848	0.00 %	790,688	0.01 %	△744,840	△94.20 %
016 일반행정	411,004,632	5.42 %	377,928,830	5.24 %	33,075,802	8.75 %
020 공공질서및안전	317,379,041	4.19 %	307,026,124	4.26 %	10,352,917	3.37 %
023 경찰	10,281,303	0.14 %	6,253,509	0.09 %	4,027,794	64.41 %
025 재난방재・민방위	140,903,424	1.86 %	136,741,534	1.90 %	4,161,890	3.04 %
026 소방	166,194,314	2.19 %	164,031,081	2.27 %	2,163,233	1.32 %
050 교육	154,899,435	2.04 %	119,101,149	1.65 %	35,798,286	30.06 %
051 유아및초중등교육	113,152,494	1.49 %	111,777,750	1.55 %	1,374,744	1.23 %
052 고등교육	36,056,671	0.48 %	1,624,961	0.02 %	34,431,710	2118.93 %
053 평생・직업교육	5,690,270	0.08 %	5,698,438	0.08 %	△8,168	△0.14 %
060 문화및관광	381,242,778	5.03 %	329,792,891	4.57 %	51,449,887	15.60 %
061 문화예술	131,245,990	1.73 %	110,437,055	1.53 %	20,808,935	18.84 %
062 관광	62,795,435	0.83 %	57,947,563	0.80 %	4,847,872	8.37 %
063 체육	131,606,597	1.74 %	122,553,905	1.70 %	9,052,692	7.39 %
064 문화재	55,594,756	0.73 %	38,854,368	0.54 %	16,740,388	43.08 %
070 환경	1,048,422,441	13.83 %	942,743,701	13.07 %	105,678,740	11.21 %
071 상하수도・수질	800,143,281	10.56 %	648,133,819	8.99 %	152,009,462	23.45 %
072 폐기물	157,098,781	2.07 %	187,682,996	2.60 %	△30,584,215	△16.30 %
073 대기	9,562,875	0.13 %	16,099,132	0.22 %	△6,536,257	△40.60 %
074 자연	48,863,820	0.64 %	37,199,018	0.52 %	11,664,802	31.36 %
075 해양	23,290,778	0.31 %	24,962,068	0.35 %	△1,671,290	△6.70 %
076 환경보호일반	9,462,906	0.12 %	28,666,668	0.40 %	△19,203,762	△66.99 %
080 사회복지	1,787,484,773	23.59 %	1,695,199,644	23.51 %	92,285,129	5.44 %
081 기초생활보장	306,727,135	4.05 %	311,376,315	4.32 %	△4,649,180	△1.49 %
082 취약계층지원	322,752,311	4.26 %	290,594,126	4.03 %	32,158,185	11.07 %
086 노동	62,415,936	0.82 %	60,128,411	0.83 %	2,287,525	3.80 %
087 보훈	20,604,416	0.27 %	25,753,031	0.36 %	△5,148,615	△19.99 %
088 주택	119,819,034	1.58 %	86,312,396	1.20 %	33,506,638	38.82 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08A 보육	371,421,732	4.90 %	388,951,332	5.39 %	△17,529,600	△4.51 %
08B 가족 · 여성	41,727,545	0.55 %	40,132,451	0.56 %	1,595,094	3.97 %
08C 노인	520,079,631	6.86 %	470,301,818	6.52 %	49,777,813	10.58 %
08D 청소년	21,937,033	0.29 %	21,649,764	0.30 %	287,269	1.33 %
090 보건	123,685,195	1.63 %	129,545,923	1.80 %	△5,860,728	△4.52 %
091 보건의료	120,267,839	1.59 %	125,902,616	1.75 %	△5,634,777	△4.48 %
093 식품의약안전	3,417,356	0.05 %	3,643,307	0.05 %	△225,951	△6.20 %
100 농림해양수산	772,160,072	10.19 %	745,834,343	10.34 %	26,325,729	3.53 %
101 농업 · 농촌	538,554,673	7.11 %	536,196,089	7.44 %	2,358,584	0.44 %
102 임업 · 산촌	46,024,229	0.61 %	41,629,059	0.58 %	4,395,170	10.56 %
103 해양수산 · 어촌	187,581,170	2.48 %	168,009,195	2.33 %	19,571,975	11.65 %
110 산업 · 중소기업및에너지	330,217,627	4.36 %	295,936,241	4.10 %	34,281,386	11.58 %
113 무역및투자유치	31,460,233	0.42 %	33,868,250	0.47 %	△2,408,017	△7.11 %
114 산업진흥 · 고도화	199,234,459	2.63 %	190,726,051	2.65 %	8,508,408	4.46 %
115 에너지및자원개발	38,987,232	0.51 %	24,806,753	0.34 %	14,180,479	57.16 %
116 산업 · 중소기업일반	60,535,703	0.80 %	46,535,187	0.65 %	14,000,516	30.09 %
120 교통및물류	590,600,858	7.79 %	535,771,095	7.43 %	54,829,763	10.23 %
121 도로	160,403,478	2.12 %	154,537,975	2.14 %	5,865,503	3.80 %
124 해운 · 항만	81,575,508	1.08 %	47,282,930	0.66 %	34,292,578	72.53 %
125 항공 · 공항	3,502,858	0.05 %	2,324,742	0.03 %	1,178,116	50.68 %
126 대중교통 · 물류등기타	345,119,014	4.55 %	331,625,448	4.60 %	13,493,566	4.07 %
140 국토및지역개발	363,965,704	4.80 %	487,177,668	6.76 %	△123,211,964	△25.29 %
142 지역및도시	363,965,704	4.80 %	487,177,668	6.76 %	△123,211,964	△25.29 %
150 과학기술	1,421,783	0.02 %	1,084,866	0.02 %	336,917	31.06 %
153 과학기술일반	1,421,783	0.02 %	1,084,866	0.02 %	336,917	31.06 %
160 예비비	29,460,729	0.39 %	69,030,619	0.96 %	△39,569,890	△57.32 %
161 예비비	29,460,729	0.39 %	69,030,619	0.96 %	△39,569,890	△57.32 %
900 기타	849,709,777	11.21 %	808,735,488	11.22 %	40,974,289	5.07 %
901 기타	849,709,777	11.21 %	808,735,488	11.22 %	40,974,289	5.07 %

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,161,867,725	100.00 %	5,813,851,305	100.00 %	348,016,420	5.99 %
010 일반공공행정	803,064,167	13.03 %	727,909,102	12.52 %	75,155,065	10.32 %
011 입법및선거관리	10,523,910	0.17 %	8,945,773	0.15 %	1,578,137	17.64 %
013 지방행정・재정지원	405,009,190	6.57 %	354,938,534	6.11 %	50,070,656	14.11 %
014 재정・금융	45,848	0.00 %	790,688	0.01 %	△744,840	△94.20 %
016 일반행정	387,485,219	6.29 %	363,234,107	6.25 %	24,251,112	6.68 %
020 공공질서및안전	279,062,490	4.53 %	268,166,576	4.61 %	10,895,914	4.06 %
023 경찰	10,281,303	0.17 %	6,253,509	0.11 %	4,027,794	64.41 %
025 재난방재・민방위	140,903,424	2.29 %	136,741,534	2.35 %	4,161,890	3.04 %
026 소방	127,877,763	2.08 %	125,171,533	2.15 %	2,706,230	2.16 %
050 교육	153,244,709	2.49 %	117,911,363	2.03 %	35,333,346	29.97 %
051 유아및초중등교육	111,497,768	1.81 %	110,587,964	1.90 %	909,804	0.82 %
052 고등교육	36,056,671	0.59 %	1,624,961	0.03 %	34,431,710	2118.93 %
053 평생・직업교육	5,690,270	0.09 %	5,698,438	0.10 %	△8,168	△0.14 %
060 문화및관광	375,199,778	6.09 %	322,792,891	5.55 %	52,406,887	16.24 %
061 문화예술	131,245,990	2.13 %	110,437,055	1.90 %	20,808,935	18.84 %
062 관광	56,752,435	0.92 %	50,947,563	0.88 %	5,804,872	11.39 %
063 체육	131,606,597	2.14 %	122,553,905	2.11 %	9,052,692	7.39 %
064 문화재	55,594,756	0.90 %	38,854,368	0.67 %	16,740,388	43.08 %
070 환경	379,724,642	6.16 %	381,793,769	6.57 %	△2,069,127	△0.54 %
071 상하수도・수질	160,725,719	2.61 %	120,649,228	2.08 %	40,076,491	33.22 %
072 폐기물	130,569,781	2.12 %	156,682,996	2.69 %	△26,113,215	△16.67 %
073 대기	9,562,875	0.16 %	16,099,132	0.28 %	△6,536,257	△40.60 %
074 자연	46,267,583	0.75 %	35,043,677	0.60 %	11,223,906	32.03 %
075 해양	23,290,778	0.38 %	24,962,068	0.43 %	△1,671,290	△6.70 %
076 환경보호일반	9,307,906	0.15 %	28,356,668	0.49 %	△19,048,762	△67.18 %
080 사회복지	1,616,887,917	26.24 %	1,532,893,954	26.37 %	83,993,963	5.48 %
081 기초생활보장	176,743,484	2.87 %	179,400,765	3.09 %	△2,657,281	△1.48 %
082 취약계층지원	322,752,311	5.24 %	290,594,126	5.00 %	32,158,185	11.07 %
086 노동	43,415,936	0.70 %	45,128,411	0.78 %	△1,712,475	△3.79 %
087 보훈	20,604,416	0.33 %	25,753,031	0.44 %	△5,148,615	△19.99 %
088 주택	98,205,829	1.59 %	70,982,256	1.22 %	27,223,573	38.35 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
08A 보육	371,421,732	6.03 %	388,951,332	6.69 %	△17,529,600	△4.51 %
08B 가족 · 여성	41,727,545	0.68 %	40,132,451	0.69 %	1,595,094	3.97 %
08C 노인	520,079,631	8.44 %	470,301,818	8.09 %	49,777,813	10.58 %
08D 청소년	21,937,033	0.36 %	21,649,764	0.37 %	287,269	1.33 %
090 보건	123,685,195	2.01 %	129,545,923	2.23 %	△5,860,728	△4.52 %
091 보건의료	120,267,839	1.95 %	125,902,616	2.17 %	△5,634,777	△4.48 %
093 식품의약안전	3,417,356	0.06 %	3,643,307	0.06 %	△225,951	△6.20 %
100 농림해양수산	720,412,072	11.69 %	694,051,343	11.94 %	26,360,729	3.80 %
101 농업 · 농촌	497,054,673	8.07 %	495,196,089	8.52 %	1,858,584	0.38 %
102 임업 · 산촌	46,024,229	0.75 %	41,629,059	0.72 %	4,395,170	10.56 %
103 해양수산 · 어촌	177,333,170	2.88 %	157,226,195	2.70 %	20,106,975	12.79 %
110 산업 · 중소기업및에너지	306,047,434	4.97 %	275,232,330	4.73 %	30,815,104	11.20 %
113 무역및투자유치	31,460,233	0.51 %	33,868,250	0.58 %	△2,408,017	△7.11 %
114 산업진흥 · 고도화	198,081,459	3.21 %	190,726,051	3.28 %	7,355,408	3.86 %
115 에너지및자원개발	36,470,039	0.59 %	21,102,842	0.36 %	15,367,197	72.82 %
116 산업 · 중소기업일반	40,035,703	0.65 %	29,535,187	0.51 %	10,500,516	35.55 %
120 교통및물류	458,790,138	7.45 %	424,756,936	7.31 %	34,033,202	8.01 %
121 도로	160,403,478	2.60 %	154,537,975	2.66 %	5,865,503	3.80 %
124 해운 · 항만	81,575,508	1.32 %	47,282,930	0.81 %	34,292,578	72.53 %
125 항공 · 공항	3,502,858	0.06 %	2,324,742	0.04 %	1,178,116	50.68 %
126 대중교통 · 물류등기타	213,308,294	3.46 %	220,611,289	3.79 %	△7,302,995	△3.31 %
140 국토및지역개발	233,913,805	3.80 %	221,902,745	3.82 %	12,011,060	5.41 %
142 지역및도시	233,913,805	3.80 %	221,902,745	3.82 %	12,011,060	5.41 %
150 과학기술	1,421,783	0.02 %	1,084,866	0.02 %	336,917	31.06 %
153 과학기술일반	1,421,783	0.02 %	1,084,866	0.02 %	336,917	31.06 %
160 예비비	29,460,729	0.48 %	69,030,619	1.19 %	△39,569,890	△57.32 %
161 예비비	29,460,729	0.48 %	69,030,619	1.19 %	△39,569,890	△57.32 %
900 기타	680,952,866	11.05 %	646,778,888	11.12 %	34,173,978	5.28 %
901 기타	680,952,866	11.05 %	646,778,888	11.12 %	34,173,978	5.28 %

2025년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,416,411,095	100.00 %	1,396,511,813	100.00 %	19,899,282	1.42 %
010 일반공공행정	24,564,440	1.73 %	15,474,264	1.11 %	9,090,176	58.74 %
013 지방행정・재정지원	1,045,027	0.07 %	779,541	0.06 %	265,486	34.06 %
016 일반행정	23,519,413	1.66 %	14,694,723	1.05 %	8,824,690	60.05 %
020 공공질서및안전	38,316,551	2.71 %	38,859,548	2.78 %	△542,997	△1.40 %
026 소방	38,316,551	2.71 %	38,859,548	2.78 %	△542,997	△1.40 %
050 교육	1,654,726	0.12 %	1,189,786	0.09 %	464,940	39.08 %
051 유아및초중등교육	1,654,726	0.12 %	1,189,786	0.09 %	464,940	39.08 %
060 문화및관광	6,043,000	0.43 %	7,000,000	0.50 %	△957,000	△13.67 %
062 관광	6,043,000	0.43 %	7,000,000	0.50 %	△957,000	△13.67 %
070 환경	668,697,799	47.21 %	560,949,932	40.17 %	107,747,867	19.21 %
071 상하수도・수질	639,417,562	45.14 %	527,484,591	37.77 %	111,932,971	21.22 %
072 폐기물	26,529,000	1.87 %	31,000,000	2.22 %	△4,471,000	△14.42 %
074 자연	2,596,237	0.18 %	2,155,341	0.15 %	440,896	20.46 %
076 환경보호일반	155,000	0.01 %	310,000	0.02 %	△155,000	△50.00 %
080 사회복지	170,596,856	12.04 %	162,305,690	11.62 %	8,291,166	5.11 %
081 기초생활보장	129,983,651	9.18 %	131,975,550	9.45 %	△1,991,899	△1.51 %
086 노동	19,000,000	1.34 %	15,000,000	1.07 %	4,000,000	26.67 %
088 주택	21,613,205	1.53 %	15,330,140	1.10 %	6,283,065	40.99 %
100 농림해양수산	51,748,000	3.65 %	51,783,000	3.71 %	△35,000	△0.07 %
101 농업・농촌	41,500,000	2.93 %	41,000,000	2.94 %	500,000	1.22 %
103 해양수산・어촌	10,248,000	0.72 %	10,783,000	0.77 %	△535,000	△4.96 %
110 산업・중소기업및에너지	24,170,193	1.71 %	20,703,911	1.48 %	3,466,282	16.74 %
114 산업진흥・고도화	1,153,000	0.08 %	0	0.00 %	1,153,000	순증
115 에너지및자원개발	2,517,193	0.18 %	3,703,911	0.27 %	△1,186,718	△32.04 %
116 산업・중소기업일반	20,500,000	1.45 %	17,000,000	1.22 %	3,500,000	20.59 %
120 교통및물류	131,810,720	9.31 %	111,014,159	7.95 %	20,796,561	18.73 %
126 대중교통・물류등기타	131,810,720	9.31 %	111,014,159	7.95 %	20,796,561	18.73 %
140 국토및지역개발	130,051,899	9.18 %	265,274,923	19.00 %	△135,223,024	△50.97 %
142 지역및도시	130,051,899	9.18 %	265,274,923	19.00 %	△135,223,024	△50.97 %
900 기타	168,756,911	11.91 %	161,956,600	11.60 %	6,800,311	4.20 %
901 기타	168,756,911	11.91 %	161,956,600	11.60 %	6,800,311	4.20 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,578,278,820	100.00 %	7,210,363,118	100.00 %	367,915,702	5.10 %
의회사무처	25,405,881	0.34 %	24,295,200	0.34 %	1,110,681	4.57 %
의회사무처	25,405,881	0.34 %	24,295,200	0.34 %	1,110,681	4.57 %
감사위원회	1,083,746	0.01 %	994,962	0.01 %	88,784	8.92 %
감사위원회	1,083,746	0.01 %	994,962	0.01 %	88,784	8.92 %
지방노동위원회	446,000	0.01 %	433,000	0.01 %	13,000	3.00 %
지방노동위원회	446,000	0.01 %	433,000	0.01 %	13,000	3.00 %
자치경찰위원회	4,787,670	0.06 %	3,177,684	0.04 %	1,609,986	50.67 %
자치경찰위원회	4,787,670	0.06 %	3,177,684	0.04 %	1,609,986	50.67 %
대변인	3,744,757	0.05 %	3,421,695	0.05 %	323,062	9.44 %
대변인	3,744,757	0.05 %	3,421,695	0.05 %	323,062	9.44 %
소통청렴담당관	418,669	0.01 %	414,056	0.01 %	4,613	1.11 %
소통청렴담당관	418,669	0.01 %	414,056	0.01 %	4,613	1.11 %
성평등여성정책관	9,001,497	0.12 %	8,836,853	0.12 %	164,644	1.86 %
성평등여성정책관	9,001,497	0.12 %	8,836,853	0.12 %	164,644	1.86 %
기획조정실	450,263,250	5.94 %	436,777,131	6.06 %	13,486,119	3.09 %
정책기획관	8,221,688	0.11 %	7,614,212	0.11 %	607,476	7.98 %
예산담당관	297,553,347	3.93 %	283,035,407	3.93 %	14,517,940	5.13 %
청년정책담당관	7,982,041	0.11 %	5,955,951	0.08 %	2,026,090	34.02 %
특별자치법무담당관	1,781,184	0.02 %	1,753,221	0.02 %	27,963	1.59 %
세정담당관	134,724,990	1.78 %	138,418,340	1.92 %	△3,693,350	△2.67 %
안전건강실	101,258,235	1.34 %	110,606,064	1.53 %	△9,347,829	△8.45 %
안전정책과	8,523,328	0.11 %	7,716,768	0.11 %	806,560	10.45 %
자연재난과	27,111,646	0.36 %	25,293,409	0.35 %	1,818,237	7.19 %
사회재난과	1,174,483	0.02 %	1,045,631	0.01 %	128,852	12.32 %
보건위생과	54,249,235	0.72 %	67,306,645	0.93 %	△13,057,410	△19.40 %
건강관리과	10,199,543	0.13 %	9,243,611	0.13 %	955,932	10.34 %
특별자치행정국	411,753,495	5.43 %	371,761,617	5.16 %	39,991,878	10.76 %
총무과	136,292,768	1.80 %	127,936,801	1.77 %	8,355,967	6.53 %
자치행정과	23,517,801	0.31 %	11,103,073	0.15 %	12,414,728	111.81 %
4·3지원과	23,654,256	0.31 %	24,126,441	0.33 %	△472,185	△1.96 %
회계재산관리과	228,288,670	3.01 %	208,595,302	2.89 %	19,693,368	9.44 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	141,868,155	1.87 %	131,326,906	1.82 %	10,541,249	8.03 %
경제일자리과	43,529,255	0.57 %	40,251,306	0.56 %	3,277,949	8.14 %
기업투자과	24,161,048	0.32 %	27,515,703	0.38 %	△3,354,655	△12.19 %
소상공인과	49,351,835	0.65 %	39,815,646	0.55 %	9,536,189	23.95 %
통상물류과	12,583,523	0.17 %	11,797,939	0.16 %	785,584	6.66 %
고용센터	12,242,494	0.16 %	11,946,312	0.17 %	296,182	2.48 %
혁신산업국	258,972,657	3.42 %	184,631,959	2.56 %	74,340,698	40.26 %
미래성장과	73,451,503	0.97 %	37,535,928	0.52 %	35,915,575	95.68 %
에너지산업과	27,304,086	0.36 %	14,759,972	0.20 %	12,544,114	84.99 %
우주모빌리티과	139,531,945	1.84 %	119,696,296	1.66 %	19,835,649	16.57 %
정보정책과	18,685,123	0.25 %	12,639,763	0.18 %	6,045,360	47.83 %
복지가족국	284,597,914	3.76 %	257,643,126	3.57 %	26,954,788	10.46 %
복지정책과	164,384,102	2.17 %	167,436,413	2.32 %	△3,052,311	△1.82 %
아동보육청소년과	11,105,455	0.15 %	11,210,263	0.16 %	△104,808	△0.93 %
노인복지과	62,130,458	0.82 %	43,122,831	0.60 %	19,007,627	44.08 %
장애인복지과	46,977,899	0.62 %	35,873,619	0.50 %	11,104,280	30.95 %
기후환경국	114,550,058	1.51 %	141,467,155	1.96 %	△26,917,097	△19.03 %
환경정책과	20,971,675	0.28 %	33,567,656	0.47 %	△12,595,981	△37.52 %
물정책과	35,253,738	0.47 %	27,474,725	0.38 %	7,779,013	28.31 %
자원순환과	53,978,931	0.71 %	77,157,876	1.07 %	△23,178,945	△30.04 %
산림녹지과	4,345,714	0.06 %	3,266,898	0.05 %	1,078,816	33.02 %
건설주택국	199,603,543	2.63 %	159,244,364	2.21 %	40,359,179	25.34 %
건설과	69,612,616	0.92 %	59,538,836	0.83 %	10,073,780	16.92 %
건축경관과	4,693,114	0.06 %	3,109,531	0.04 %	1,583,583	50.93 %
주택토지과	81,021,200	1.07 %	53,044,224	0.74 %	27,976,976	52.74 %
도로관리과	44,276,613	0.58 %	43,551,773	0.60 %	724,840	1.66 %
교통항공국	281,126,373	3.71 %	275,673,656	3.82 %	5,452,717	1.98 %
교통정책과	64,121,832	0.85 %	45,897,509	0.64 %	18,224,323	39.71 %
대중교통과	213,498,973	2.82 %	227,449,333	3.15 %	△13,950,360	△6.13 %
공항확충지원과	3,505,568	0.05 %	2,326,814	0.03 %	1,178,754	50.66 %
15분도시추진단	49,169,773	0.65 %	28,777,345	0.40 %	20,392,428	70.86 %
도시계획과	28,550,716	0.38 %	13,594,641	0.19 %	14,956,075	110.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	20,619,057	0.27 %	15,182,704	0.21 %	5,436,353	35.81 %
문화체육교육국	215,922,491	2.85 %	199,251,776	2.76 %	16,670,715	8.37 %
문화정책과	61,583,091	0.81 %	40,812,365	0.57 %	20,770,726	50.89 %
체육진흥과	36,881,497	0.49 %	42,191,483	0.59 %	△5,309,986	△12.59 %
교육정책협력과	117,457,903	1.55 %	116,247,928	1.61 %	1,209,975	1.04 %
관광교류국	55,249,914	0.73 %	52,778,577	0.73 %	2,471,337	4.68 %
관광정책과	44,090,804	0.58 %	44,029,097	0.61 %	61,707	0.14 %
관광산업과	4,463,048	0.06 %	2,053,254	0.03 %	2,409,794	117.36 %
평화국제교류과	6,696,062	0.09 %	6,696,226	0.09 %	△164	△0.00 %
농축산식품국	204,085,458	2.69 %	198,293,976	2.75 %	5,791,482	2.92 %
친환경농업정책과	138,585,510	1.83 %	129,758,605	1.80 %	8,826,905	6.80 %
식품산업과	24,441,240	0.32 %	22,131,980	0.31 %	2,309,260	10.43 %
감귤유통과	21,204,270	0.28 %	25,495,530	0.35 %	△4,291,260	△16.83 %
친환경축산정책과	9,986,362	0.13 %	9,096,802	0.13 %	889,560	9.78 %
동물방역과	9,868,076	0.13 %	11,811,059	0.16 %	△1,942,983	△16.45 %
해양수산국	185,475,642	2.45 %	124,502,996	1.73 %	60,972,646	48.97 %
수산정책과	77,499,984	1.02 %	46,237,496	0.64 %	31,262,488	67.61 %
해양산업과	20,940,930	0.28 %	25,853,957	0.36 %	△4,913,027	△19.00 %
해녀문화유산과	5,392,697	0.07 %	5,062,527	0.07 %	330,170	6.52 %
해운항만과	81,642,031	1.08 %	47,349,016	0.66 %	34,293,015	72.43 %
소방안전본부	273,351,310	3.61 %	263,668,021	3.66 %	9,683,289	3.67 %
소방정책과	266,628,982	3.52 %	255,910,101	3.55 %	10,718,881	4.19 %
예방대응과	1,599,146	0.02 %	2,603,706	0.04 %	△1,004,560	△38.58 %
구조구급과	2,884,372	0.04 %	2,965,090	0.04 %	△80,718	△2.72 %
119종합상황실	2,238,810	0.03 %	2,189,124	0.03 %	49,686	2.27 %
기초자치단체설치준비단	1,070,531	0.01 %	279,300	0.00 %	791,231	283.29 %
기획1과	858,630	0.01 %	279,300	0.00 %	579,330	207.42 %
기획2과	211,901	0.00 %	0	0.00 %	211,901	순증
전국체전기획단	1,998,530	0.03 %	0	0.00 %	1,998,530	순증
전국체전기획단	1,998,530	0.03 %	0	0.00 %	1,998,530	순증
강정공동체사업추진단	5,283,954	0.07 %	5,113,000	0.07 %	170,954	3.34 %
강정공동체사업추진단	5,283,954	0.07 %	5,113,000	0.07 %	170,954	3.34 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
직속기관	87,832,567	1.16 %	93,966,557	1.30 %	△6,133,990	△6.53 %
농업기술원	31,595,298	0.42 %	29,756,608	0.41 %	1,838,690	6.18 %
공공정책연수원	4,631,992	0.06 %	4,399,570	0.06 %	232,422	5.28 %
보건환경연구원	3,900,816	0.05 %	4,288,850	0.06 %	△388,034	△9.05 %
보훈청	18,816,770	0.25 %	24,049,494	0.33 %	△5,232,724	△21.76 %
제주소방서	2,947,400	0.04 %	4,084,648	0.06 %	△1,137,248	△27.84 %
서귀포소방서	1,905,536	0.03 %	2,110,513	0.03 %	△204,977	△9.71 %
서부소방서	2,326,168	0.03 %	4,360,664	0.06 %	△2,034,496	△46.66 %
동부소방서	2,500,750	0.03 %	2,787,613	0.04 %	△286,863	△10.29 %
자치경찰단	19,207,837	0.25 %	18,128,597	0.25 %	1,079,240	5.95 %
사업소	911,845,551	12.03 %	759,164,244	10.53 %	152,681,307	20.11 %
상하수도본부	801,184,519	10.57 %	654,277,175	9.07 %	146,907,344	22.45 %
세계유산본부	61,373,016	0.81 %	52,381,987	0.73 %	8,991,029	17.16 %
중앙협력본부	644,772	0.01 %	516,202	0.01 %	128,570	24.91 %
문화예술진흥원	6,207,634	0.08 %	5,459,155	0.08 %	748,479	13.71 %
민속자연사박물관	1,792,667	0.02 %	1,579,501	0.02 %	213,166	13.50 %
축산생명연구원	6,240,113	0.08 %	5,682,830	0.08 %	557,283	9.81 %
해양수산연구원	6,559,869	0.09 %	4,943,378	0.07 %	1,616,491	32.70 %
동물위생시험소	6,506,469	0.09 %	9,250,208	0.13 %	△2,743,739	△29.66 %
한라도서관	3,152,323	0.04 %	2,609,076	0.04 %	543,247	20.82 %
도립미술관	6,604,542	0.09 %	6,371,715	0.09 %	232,827	3.65 %
설문대여성문화센터	3,245,823	0.04 %	3,115,012	0.04 %	130,811	4.20 %
돌문화공원관리소	8,333,804	0.11 %	12,978,005	0.18 %	△4,644,201	△35.79 %
제주시본청	1,938,502,895	25.58 %	2,026,797,703	28.11 %	△88,294,808	△4.36 %
제주시공보실	928,561	0.01 %	889,981	0.01 %	38,580	4.33 %
제주시종합민원실	5,332,096	0.07 %	4,920,133	0.07 %	411,963	8.37 %
제주시총무과	188,501,812	2.49 %	186,285,031	2.58 %	2,216,781	1.19 %
제주시기획예산과	1,621,194	0.02 %	1,882,057	0.03 %	△260,863	△13.86 %
제주시자치행정과	5,729,605	0.08 %	5,383,200	0.07 %	346,405	6.43 %
제주시세무과	1,567,515	0.02 %	1,575,099	0.02 %	△7,584	△0.48 %
제주시재산세과	830,457	0.01 %	869,025	0.01 %	△38,568	△4.44 %
제주시안전총괄과	43,488,244	0.57 %	40,024,385	0.56 %	3,463,859	8.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시교통행정과	14,233,051	0.19 %	15,652,297	0.22 %	△1,419,246	△9.07 %
제주시차량관리과	29,985,913	0.40 %	22,460,752	0.31 %	7,525,161	33.50 %
제주시주민복지과	119,222,662	1.57 %	115,355,175	1.60 %	3,867,487	3.35 %
제주시노인복지과	297,746,464	3.93 %	278,754,163	3.87 %	18,992,301	6.81 %
제주시장애인복지과	144,737,725	1.91 %	134,585,082	1.87 %	10,152,643	7.54 %
제주시기초생활보장과	112,557,653	1.49 %	114,682,474	1.59 %	△2,124,821	△1.85 %
제주시여성가족과	223,230,372	2.95 %	234,394,723	3.25 %	△11,164,351	△4.76 %
제주시위생관리과	770,302	0.01 %	570,515	0.01 %	199,787	35.02 %
제주시경제소상공인과	11,789,611	0.16 %	20,590,672	0.29 %	△8,801,061	△42.74 %
제주시일자리에너지과	16,906,163	0.22 %	14,614,552	0.20 %	2,291,611	15.68 %
제주시마을활력과	11,964,415	0.16 %	7,903,354	0.11 %	4,061,061	51.38 %
제주시정보화지원과	3,729,071	0.05 %	4,646,652	0.06 %	△917,581	△19.75 %
제주시문화예술과	23,398,358	0.31 %	14,569,997	0.20 %	8,828,361	60.59 %
제주시관광진흥과	5,716,391	0.08 %	3,626,233	0.05 %	2,090,158	57.64 %
제주시체육진흥과	38,526,010	0.51 %	29,436,545	0.41 %	9,089,465	30.88 %
제주시우당도서관	2,470,782	0.03 %	1,764,665	0.02 %	706,117	40.01 %
제주시탐라도서관	4,318,514	0.06 %	1,908,075	0.03 %	2,410,439	126.33 %
제주시제주아트센터	2,741,964	0.04 %	1,145,224	0.02 %	1,596,740	139.43 %
제주시환경관리과	6,762,766	0.09 %	7,285,985	0.10 %	△523,219	△7.18 %
제주시환경지도과	6,263,497	0.08 %	10,229,489	0.14 %	△3,965,992	△38.77 %
제주시생활환경과	76,342,399	1.01 %	73,389,983	1.02 %	2,952,416	4.02 %
제주시공원녹지과	37,676,789	0.50 %	34,778,207	0.48 %	2,898,582	8.33 %
제주시환경시설관리소	10,006,704	0.13 %	19,801,620	0.27 %	△9,794,916	△49.47 %
제주시절물생태관리소	2,521,906	0.03 %	2,534,531	0.04 %	△12,625	△0.50 %
제주시농정과	112,027,511	1.48 %	114,409,741	1.59 %	△2,382,230	△2.08 %
제주시해양수산과	51,774,326	0.68 %	53,188,355	0.74 %	△1,414,029	△2.66 %
제주시축산과	33,197,500	0.44 %	28,957,361	0.40 %	4,240,139	14.64 %
제주시도시계획과	77,759,289	1.03 %	66,868,445	0.93 %	10,890,844	16.29 %
제주시도시재생과	115,262,103	1.52 %	267,010,309	3.70 %	△151,748,206	△56.83 %
제주시건설과	29,267,643	0.39 %	30,809,164	0.43 %	△1,541,521	△5.00 %
제주시주택과	30,599,713	0.40 %	26,314,831	0.36 %	4,284,882	16.28 %
제주시건축과	1,065,310	0.01 %	523,439	0.01 %	541,871	103.52 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시보건행정과	15,956,845	0.21 %	13,873,439	0.19 %	2,083,406	15.02 %
제주시건강증진과	10,102,566	0.13 %	10,003,611	0.14 %	98,955	0.99 %
제주시서부보건소	5,310,920	0.07 %	4,639,468	0.06 %	671,452	14.47 %
제주시동부보건소	4,560,203	0.06 %	3,689,664	0.05 %	870,539	23.59 %
제주시읍면동	109,049,297	1.44 %	107,635,381	1.49 %	1,413,916	1.31 %
제주시한림읍	9,315,643	0.12 %	7,698,011	0.11 %	1,617,632	21.01 %
제주시애월읍	11,887,399	0.16 %	12,369,599	0.17 %	△482,200	△3.90 %
제주시구좌읍	7,338,219	0.10 %	7,703,210	0.11 %	△364,991	△4.74 %
제주시조천읍	8,287,641	0.11 %	8,174,038	0.11 %	113,603	1.39 %
제주시한경면	7,146,108	0.09 %	6,443,841	0.09 %	702,267	10.90 %
제주시추자면	4,422,206	0.06 %	6,075,114	0.08 %	△1,652,908	△27.21 %
제주시우도면	5,217,753	0.07 %	3,871,764	0.05 %	1,345,989	34.76 %
제주시일도1동	1,490,127	0.02 %	1,527,054	0.02 %	△36,927	△2.42 %
제주시일도2동	3,681,828	0.05 %	3,973,851	0.06 %	△292,023	△7.35 %
제주시이도1동	1,709,197	0.02 %	1,468,080	0.02 %	241,117	16.42 %
제주시이도2동	4,319,255	0.06 %	4,212,165	0.06 %	107,090	2.54 %
제주시삼도1동	2,221,105	0.03 %	1,914,640	0.03 %	306,465	16.01 %
제주시삼도2동	1,685,333	0.02 %	1,298,825	0.02 %	386,508	29.76 %
제주시용담1동	1,840,075	0.02 %	1,832,886	0.03 %	7,189	0.39 %
제주시용담2동	3,291,700	0.04 %	3,310,438	0.05 %	△18,738	△0.57 %
제주시건입동	1,735,074	0.02 %	1,913,891	0.03 %	△178,817	△9.34 %
제주시화북동	3,097,643	0.04 %	2,997,471	0.04 %	100,172	3.34 %
제주시삼양동	2,702,819	0.04 %	3,309,949	0.05 %	△607,130	△18.34 %
제주시봉개동	1,945,039	0.03 %	2,084,006	0.03 %	△138,967	△6.67 %
제주시아라동	5,112,096	0.07 %	4,179,614	0.06 %	932,482	22.31 %
제주시오라동	3,120,020	0.04 %	2,892,935	0.04 %	227,085	7.85 %
제주시연동	4,912,477	0.06 %	4,970,526	0.07 %	△58,049	△1.17 %
제주시노형동	5,131,228	0.07 %	5,650,567	0.08 %	△519,339	△9.19 %
제주시외도동	2,966,507	0.04 %	2,965,873	0.04 %	634	0.02 %
제주시이호동	2,403,802	0.03 %	2,574,443	0.04 %	△170,641	△6.63 %
제주시도두동	2,069,003	0.03 %	2,222,590	0.03 %	△153,587	△6.91 %
서귀포시본청	1,185,688,182	15.65 %	1,173,309,588	16.27 %	12,378,594	1.06 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시시민소통지원실	3,732,015	0.05 %	783,809	0.01 %	2,948,206	376.14 %
서귀포시공보실	734,866	0.01 %	705,156	0.01 %	29,710	4.21 %
서귀포시종합민원실	5,740,558	0.08 %	5,842,548	0.08 %	△101,990	△1.75 %
서귀포시총무과	135,508,926	1.79 %	132,389,779	1.84 %	3,119,147	2.36 %
서귀포시기획예산과	1,763,240	0.02 %	1,798,095	0.02 %	△34,855	△1.94 %
서귀포시자치행정과	4,493,912	0.06 %	4,646,290	0.06 %	△152,378	△3.28 %
서귀포시마을활력과	11,674,628	0.15 %	5,103,682	0.07 %	6,570,946	128.75 %
서귀포시평생교육과	1,897,286	0.03 %	1,765,109	0.02 %	132,177	7.49 %
서귀포시정보화지원과	2,754,432	0.04 %	2,692,013	0.04 %	62,419	2.32 %
서귀포시세무과	1,193,804	0.02 %	1,196,349	0.02 %	△2,545	△0.21 %
서귀포시주민복지과	63,298,315	0.84 %	58,232,206	0.81 %	5,066,109	8.70 %
서귀포시노인장애인과	212,845,755	2.81 %	198,201,794	2.75 %	14,643,961	7.39 %
서귀포시여성가족과	118,902,270	1.57 %	123,835,254	1.72 %	△4,932,984	△3.98 %
서귀포시위생관리과	498,299	0.01 %	482,013	0.01 %	16,286	3.38 %
서귀포시문화예술과	13,642,869	0.18 %	14,633,967	0.20 %	△991,098	△6.77 %
서귀포시관광진흥과	5,914,007	0.08 %	5,426,865	0.08 %	487,142	8.98 %
서귀포시체육진흥과	54,436,441	0.72 %	51,146,430	0.71 %	3,290,011	6.43 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,010,382	0.03 %	1,531,226	0.02 %	479,156	31.29 %
서귀포시도서관운영사무소	3,372,984	0.04 %	3,307,394	0.05 %	65,590	1.98 %
서귀포시관광지관리소	2,843,839	0.04 %	3,047,866	0.04 %	△204,027	△6.69 %
서귀포시서귀포공립미술관	5,729,457	0.08 %	4,482,013	0.06 %	1,247,444	27.83 %
서귀포시경제일자리과	18,956,492	0.25 %	19,919,472	0.28 %	△962,980	△4.83 %
서귀포시감귤농정과	98,089,588	1.29 %	105,060,879	1.46 %	△6,971,291	△6.64 %
서귀포시해양수산과	49,221,194	0.65 %	58,264,169	0.81 %	△9,042,975	△15.52 %
서귀포시청정축산과	18,407,360	0.24 %	18,976,402	0.26 %	△569,042	△3.00 %
서귀포시기후환경과	9,466,732	0.12 %	10,718,290	0.15 %	△1,251,558	△11.68 %
서귀포시생활환경과	55,510,255	0.73 %	53,801,026	0.75 %	1,709,229	3.18 %
서귀포시공원녹지과	26,096,023	0.34 %	29,826,375	0.41 %	△3,730,352	△12.51 %
서귀포시산림휴양관리소	5,796,469	0.08 %	4,594,327	0.06 %	1,202,142	26.17 %
서귀포시안전총괄과	61,014,832	0.81 %	63,078,771	0.87 %	△2,063,939	△3.27 %
서귀포시도시과	82,117,394	1.08 %	87,686,082	1.22 %	△5,568,688	△6.35 %
서귀포시건축과	13,036,198	0.17 %	11,278,667	0.16 %	1,757,531	15.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시건설과	48,001,045	0.63 %	48,758,585	0.68 %	△757,540	△1.55 %
서귀포시교통행정과	25,169,378	0.33 %	20,913,517	0.29 %	4,255,861	20.35 %
서귀포시보건행정과	11,614,814	0.15 %	10,758,123	0.15 %	856,691	7.96 %
서귀포시동부보건소	5,352,429	0.07 %	4,550,132	0.06 %	802,297	17.63 %
서귀포시서부보건소	4,849,694	0.06 %	3,874,913	0.05 %	974,781	25.16 %
서귀포시읍면동	64,870,825	0.86 %	66,119,226	0.92 %	△1,248,401	△1.89 %
서귀포시대정읍	7,603,655	0.10 %	7,320,619	0.10 %	283,036	3.87 %
서귀포시남원읍	7,791,363	0.10 %	9,013,828	0.13 %	△1,222,465	△13.56 %
서귀포시성산읍	10,596,478	0.14 %	12,788,060	0.18 %	△2,191,582	△17.14 %
서귀포시안덕면	6,837,556	0.09 %	6,002,131	0.08 %	835,425	13.92 %
서귀포시표선면	7,773,618	0.10 %	7,610,526	0.11 %	163,092	2.14 %
서귀포시송산동	1,804,059	0.02 %	1,641,498	0.02 %	162,561	9.90 %
서귀포시정방동	1,240,810	0.02 %	1,179,980	0.02 %	60,830	5.16 %
서귀포시중앙동	1,029,933	0.01 %	1,817,338	0.03 %	△787,405	△43.33 %
서귀포시천지동	1,264,356	0.02 %	1,315,822	0.02 %	△51,466	△3.91 %
서귀포시효돈동	2,146,098	0.03 %	2,042,284	0.03 %	103,814	5.08 %
서귀포시영천동	2,210,723	0.03 %	2,332,782	0.03 %	△122,059	△5.23 %
서귀포시동홍동	3,146,263	0.04 %	2,934,389	0.04 %	211,874	7.22 %
서귀포시서홍동	2,520,798	0.03 %	2,177,893	0.03 %	342,905	15.74 %
서귀포시대륜동	2,150,185	0.03 %	1,822,906	0.03 %	327,279	17.95 %
서귀포시대천동	2,240,306	0.03 %	2,111,055	0.03 %	129,251	6.12 %
서귀포시중문동	2,365,550	0.03 %	2,089,422	0.03 %	276,128	13.22 %
서귀포시예래동	2,149,074	0.03 %	1,918,693	0.03 %	230,381	12.01 %

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,161,867,725	100.00 %	5,813,851,305	100.00 %	348,016,420	5.99 %
의회사무처	25,405,881	0.41 %	24,295,200	0.42 %	1,110,681	4.57 %
의회사무처	25,405,881	0.41 %	24,295,200	0.42 %	1,110,681	4.57 %
감사위원회	1,083,746	0.02 %	994,962	0.02 %	88,784	8.92 %
감사위원회	1,083,746	0.02 %	994,962	0.02 %	88,784	8.92 %
지방노동위원회	446,000	0.01 %	433,000	0.01 %	13,000	3.00 %
지방노동위원회	446,000	0.01 %	433,000	0.01 %	13,000	3.00 %
자치경찰위원회	4,787,670	0.08 %	3,177,684	0.05 %	1,609,986	50.67 %
자치경찰위원회	4,787,670	0.08 %	3,177,684	0.05 %	1,609,986	50.67 %
대변인	3,744,757	0.06 %	3,421,695	0.06 %	323,062	9.44 %
대변인	3,744,757	0.06 %	3,421,695	0.06 %	323,062	9.44 %
소통청렴담당관	418,669	0.01 %	414,056	0.01 %	4,613	1.11 %
소통청렴담당관	418,669	0.01 %	414,056	0.01 %	4,613	1.11 %
성평등여성정책관	9,001,497	0.15 %	8,836,853	0.15 %	164,644	1.86 %
성평등여성정책관	9,001,497	0.15 %	8,836,853	0.15 %	164,644	1.86 %
기획조정실	449,218,223	7.29 %	435,997,590	7.50 %	13,220,633	3.03 %
정책기획관	8,221,688	0.13 %	7,614,212	0.13 %	607,476	7.98 %
예산담당관	296,508,320	4.81 %	282,255,866	4.85 %	14,252,454	5.05 %
청년정책담당관	7,982,041	0.13 %	5,955,951	0.10 %	2,026,090	34.02 %
특별자치법무담당관	1,781,184	0.03 %	1,753,221	0.03 %	27,963	1.59 %
세정담당관	134,724,990	2.19 %	138,418,340	2.38 %	△3,693,350	△2.67 %
안전건강실	101,258,235	1.64 %	110,606,064	1.90 %	△9,347,829	△8.45 %
안전정책과	8,523,328	0.14 %	7,716,768	0.13 %	806,560	10.45 %
자연재난과	27,111,646	0.44 %	25,293,409	0.44 %	1,818,237	7.19 %
사회재난과	1,174,483	0.02 %	1,045,631	0.02 %	128,852	12.32 %
보건위생과	54,249,235	0.88 %	67,306,645	1.16 %	△13,057,410	△19.40 %
건강관리과	10,199,543	0.17 %	9,243,611	0.16 %	955,932	10.34 %
특별자치행정국	391,696,082	6.36 %	364,420,661	6.27 %	27,275,421	7.48 %
총무과	136,292,768	2.21 %	127,936,801	2.20 %	8,355,967	6.53 %
자치행정과	23,517,801	0.38 %	11,103,073	0.19 %	12,414,728	111.81 %
4·3지원과	23,654,256	0.38 %	24,126,441	0.41 %	△472,185	△1.96 %
회계재산관리과	208,231,257	3.38 %	201,254,346	3.46 %	6,976,911	3.47 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	120,215,155	1.95 %	114,326,906	1.97 %	5,888,249	5.15 %
경제일자리과	42,376,255	0.69 %	40,251,306	0.69 %	2,124,949	5.28 %
기업투자과	24,161,048	0.39 %	27,515,703	0.47 %	△3,354,655	△12.19 %
소상공인과	28,851,835	0.47 %	22,815,646	0.39 %	6,036,189	26.46 %
통상물류과	12,583,523	0.20 %	11,797,939	0.20 %	785,584	6.66 %
고용센터	12,242,494	0.20 %	11,946,312	0.21 %	296,182	2.48 %
혁신산업국	258,148,364	4.19 %	183,805,848	3.16 %	74,342,516	40.45 %
미래성장과	73,451,503	1.19 %	37,535,928	0.65 %	35,915,575	95.68 %
에너지산업과	26,479,793	0.43 %	13,933,861	0.24 %	12,545,932	90.04 %
우주모빌리티과	139,531,945	2.26 %	119,696,296	2.06 %	19,835,649	16.57 %
정보정책과	18,685,123	0.30 %	12,639,763	0.22 %	6,045,360	47.83 %
복지가족국	156,902,498	2.55 %	127,309,642	2.19 %	29,592,856	23.24 %
복지정책과	36,688,686	0.60 %	37,102,929	0.64 %	△414,243	△1.12 %
아동보육청소년과	11,105,455	0.18 %	11,210,263	0.19 %	△104,808	△0.93 %
노인복지과	62,130,458	1.01 %	43,122,831	0.74 %	19,007,627	44.08 %
장애인복지과	46,977,899	0.76 %	35,873,619	0.62 %	11,104,280	30.95 %
기후환경국	83,144,351	1.35 %	117,779,446	2.03 %	△34,635,095	△29.41 %
환경정책과	20,797,738	0.34 %	33,232,128	0.57 %	△12,434,390	△37.42 %
물정책과	4,021,968	0.07 %	4,122,544	0.07 %	△100,576	△2.44 %
자원순환과	53,978,931	0.88 %	77,157,876	1.33 %	△23,178,945	△30.04 %
산림녹지과	4,345,714	0.07 %	3,266,898	0.06 %	1,078,816	33.02 %
건설주택국	175,548,132	2.85 %	142,006,745	2.44 %	33,541,387	23.62 %
건설과	69,612,616	1.13 %	59,538,836	1.02 %	10,073,780	16.92 %
건축경관과	4,693,114	0.08 %	3,109,531	0.05 %	1,583,583	50.93 %
주택토지과	56,965,789	0.92 %	35,806,605	0.62 %	21,159,184	59.09 %
도로관리과	44,276,613	0.72 %	43,551,773	0.75 %	724,840	1.66 %
교통항공국	184,655,843	3.00 %	187,705,696	3.23 %	△3,049,853	△1.62 %
교통정책과	52,093,302	0.85 %	35,840,799	0.62 %	16,252,503	45.35 %
대중교통과	129,056,973	2.09 %	149,538,083	2.57 %	△20,481,110	△13.70 %
공항확충지원과	3,505,568	0.06 %	2,326,814	0.04 %	1,178,754	50.66 %
15분도시추진단	45,707,773	0.74 %	21,423,578	0.37 %	24,284,195	113.35 %
도시계획과	28,550,716	0.46 %	13,594,641	0.23 %	14,956,075	110.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	17,157,057	0.28 %	7,828,937	0.13 %	9,328,120	119.15 %
문화체육교육국	214,267,765	3.48 %	198,061,990	3.41 %	16,205,775	8.18 %
문화정책과	61,583,091	1.00 %	40,812,365	0.70 %	20,770,726	50.89 %
체육진흥과	36,881,497	0.60 %	42,191,483	0.73 %	△5,309,986	△12.59 %
교육정책협력과	115,803,177	1.88 %	115,058,142	1.98 %	745,035	0.65 %
관광교류국	49,206,914	0.80 %	45,778,577	0.79 %	3,428,337	7.49 %
관광정책과	38,047,804	0.62 %	37,029,097	0.64 %	1,018,707	2.75 %
관광산업과	4,463,048	0.07 %	2,053,254	0.04 %	2,409,794	117.36 %
평화국제교류과	6,696,062	0.11 %	6,696,226	0.12 %	△164	△0.00 %
농축산식품국	162,585,458	2.64 %	157,293,976	2.71 %	5,291,482	3.36 %
친환경농업정책과	97,085,510	1.58 %	91,758,605	1.58 %	5,326,905	5.81 %
식품산업과	24,441,240	0.40 %	19,131,980	0.33 %	5,309,260	27.75 %
감귤유통과	21,204,270	0.34 %	25,495,530	0.44 %	△4,291,260	△16.83 %
친환경축산정책과	9,986,362	0.16 %	9,096,802	0.16 %	889,560	9.78 %
동물방역과	9,868,076	0.16 %	11,811,059	0.20 %	△1,942,983	△16.45 %
해양수산국	185,475,642	3.01 %	124,502,996	2.14 %	60,972,646	48.97 %
수산정책과	77,499,984	1.26 %	46,237,496	0.80 %	31,262,488	67.61 %
해양산업과	20,940,930	0.34 %	25,853,957	0.44 %	△4,913,027	△19.00 %
해녀문화유산과	5,392,697	0.09 %	5,062,527	0.09 %	330,170	6.52 %
해운항만과	81,642,031	1.32 %	47,349,016	0.81 %	34,293,015	72.43 %
소방안전본부	127,877,763	2.08 %	125,171,533	2.15 %	2,706,230	2.16 %
소방정책과	127,877,763	2.08 %	125,171,533	2.15 %	2,706,230	2.16 %
기초자치단체설치준비단	1,070,531	0.02 %	279,300	0.00 %	791,231	283.29 %
기획1과	858,630	0.01 %	279,300	0.00 %	579,330	207.42 %
기획2과	211,901	0.00 %	0	0.00 %	211,901	순증
전국체전기획단	1,998,530	0.03 %	0	0.00 %	1,998,530	순증
전국체전기획단	1,998,530	0.03 %	0	0.00 %	1,998,530	순증
강정공동체사업추진단	5,283,954	0.09 %	5,113,000	0.09 %	170,954	3.34 %
강정공동체사업추진단	5,283,954	0.09 %	5,113,000	0.09 %	170,954	3.34 %
직속기관	78,152,713	1.27 %	80,623,119	1.39 %	△2,470,406	△3.06 %
농업기술원	31,595,298	0.51 %	29,756,608	0.51 %	1,838,690	6.18 %
공공정책연수원	4,631,992	0.08 %	4,399,570	0.08 %	232,422	5.28 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건환경연구원	3,900,816	0.06 %	4,288,850	0.07 %	△388,034	△9.05 %
보훈청	18,816,770	0.31 %	24,049,494	0.41 %	△5,232,724	△21.76 %
자치경찰단	19,207,837	0.31 %	18,128,597	0.31 %	1,079,240	5.95 %
사업소	267,254,099	4.34 %	221,133,678	3.80 %	46,120,421	20.86 %
상하수도본부	156,593,067	2.54 %	116,246,609	2.00 %	40,346,458	34.71 %
세계유산본부	61,373,016	1.00 %	52,381,987	0.90 %	8,991,029	17.16 %
중앙협력본부	644,772	0.01 %	516,202	0.01 %	128,570	24.91 %
문화예술진흥원	6,207,634	0.10 %	5,459,155	0.09 %	748,479	13.71 %
민속자연사박물관	1,792,667	0.03 %	1,579,501	0.03 %	213,166	13.50 %
축산생명연구원	6,240,113	0.10 %	5,682,830	0.10 %	557,283	9.81 %
해양수산연구원	6,559,869	0.11 %	4,943,378	0.09 %	1,616,491	32.70 %
동물위생시험소	6,506,469	0.11 %	9,250,208	0.16 %	△2,743,739	△29.66 %
한라도서관	3,152,323	0.05 %	2,609,076	0.04 %	543,247	20.82 %
도립미술관	6,604,542	0.11 %	6,371,715	0.11 %	232,827	3.65 %
설문대여성문화센터	3,245,823	0.05 %	3,115,012	0.05 %	130,811	4.20 %
돌문화공원관리소	8,333,804	0.14 %	12,978,005	0.22 %	△4,644,201	△35.79 %
제주시본청	1,755,124,475	28.48 %	1,708,004,123	29.38 %	47,120,352	2.76 %
제주시공보실	928,561	0.02 %	889,981	0.02 %	38,580	4.33 %
제주시종합민원실	5,332,096	0.09 %	4,920,133	0.08 %	411,963	8.37 %
제주시총무과	188,501,812	3.06 %	186,285,031	3.20 %	2,216,781	1.19 %
제주시기획예산과	1,621,194	0.03 %	1,882,057	0.03 %	△260,863	△13.86 %
제주시자치행정과	5,729,605	0.09 %	5,383,200	0.09 %	346,405	6.43 %
제주시세무과	1,567,515	0.03 %	1,575,099	0.03 %	△7,584	△0.48 %
제주시재산세과	830,457	0.01 %	869,025	0.01 %	△38,568	△4.44 %
제주시안전총괄과	43,488,244	0.71 %	40,024,385	0.69 %	3,463,859	8.65 %
제주시교통행정과	14,233,051	0.23 %	15,652,297	0.27 %	△1,419,246	△9.07 %
제주시차량관리과	748,565	0.01 %	867,149	0.01 %	△118,584	△13.68 %
제주시주민복지과	119,222,662	1.93 %	115,355,175	1.98 %	3,867,487	3.35 %
제주시노인복지과	297,746,464	4.83 %	278,754,163	4.79 %	18,992,301	6.81 %
제주시장애인복지과	144,737,725	2.35 %	134,585,082	2.31 %	10,152,643	7.54 %
제주시기초생활보장과	110,946,147	1.80 %	113,549,014	1.95 %	△2,602,867	△2.29 %
제주시여성가족과	223,230,372	3.62 %	234,394,723	4.03 %	△11,164,351	△4.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	770,302	0.01 %	570,515	0.01 %	199,787	35.02 %
제주시경제소상공인과	11,789,611	0.19 %	20,590,672	0.35 %	△8,801,061	△42.74 %
제주시일자리에너지과	4,081,737	0.07 %	2,848,126	0.05 %	1,233,611	43.31 %
제주시마을활력과	11,964,415	0.19 %	7,903,354	0.14 %	4,061,061	51.38 %
제주시정보화지원과	3,729,071	0.06 %	4,646,652	0.08 %	△917,581	△19.75 %
제주시문화예술과	23,398,358	0.38 %	14,569,997	0.25 %	8,828,361	60.59 %
제주시관광진흥과	5,716,391	0.09 %	3,626,233	0.06 %	2,090,158	57.64 %
제주시체육진흥과	38,526,010	0.63 %	29,436,545	0.51 %	9,089,465	30.88 %
제주시우당도서관	2,470,782	0.04 %	1,764,665	0.03 %	706,117	40.01 %
제주시탐라도서관	4,318,514	0.07 %	1,908,075	0.03 %	2,410,439	126.33 %
제주시제주아트센터	2,741,964	0.04 %	1,145,224	0.02 %	1,596,740	139.43 %
제주시환경관리과	5,560,366	0.09 %	6,367,485	0.11 %	△807,119	△12.68 %
제주시환경지도과	6,263,497	0.10 %	10,229,489	0.18 %	△3,965,992	△38.77 %
제주시생활환경과	59,570,399	0.97 %	54,789,983	0.94 %	4,780,416	8.72 %
제주시공원녹지과	37,676,789	0.61 %	34,778,207	0.60 %	2,898,582	8.33 %
제주시환경시설관리소	10,006,704	0.16 %	19,801,620	0.34 %	△9,794,916	△49.47 %
제주시절물생태관리소	2,521,906	0.04 %	2,534,531	0.04 %	△12,625	△0.50 %
제주시농정과	112,027,511	1.82 %	114,409,741	1.97 %	△2,382,230	△2.08 %
제주시해양수산과	47,114,326	0.76 %	48,235,255	0.83 %	△1,120,929	△2.32 %
제주시축산과	33,197,500	0.54 %	28,957,361	0.50 %	4,240,139	14.64 %
제주시도시계획과	65,759,289	1.07 %	62,868,445	1.08 %	2,890,844	4.60 %
제주시도시재생과	10,320,300	0.17 %	11,310,755	0.19 %	△990,455	△8.76 %
제주시건설과	29,267,643	0.47 %	30,809,164	0.53 %	△1,541,521	△5.00 %
제주시주택과	30,470,776	0.49 %	26,185,894	0.45 %	4,284,882	16.36 %
제주시건축과	1,065,310	0.02 %	523,439	0.01 %	541,871	103.52 %
제주시보건행정과	15,956,845	0.26 %	13,873,439	0.24 %	2,083,406	15.02 %
제주시건강증진과	10,102,566	0.16 %	10,003,611	0.17 %	98,955	0.99 %
제주시서부보건소	5,310,920	0.09 %	4,639,468	0.08 %	671,452	14.47 %
제주시동부보건소	4,560,203	0.07 %	3,689,664	0.06 %	870,539	23.59 %
제주시읍면동	109,049,297	1.77 %	107,635,381	1.85 %	1,413,916	1.31 %
제주시한림읍	9,315,643	0.15 %	7,698,011	0.13 %	1,617,632	21.01 %
제주시애월읍	11,887,399	0.19 %	12,369,599	0.21 %	△482,200	△3.90 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시구좌읍	7,338,219	0.12 %	7,703,210	0.13 %	△364,991	△4.74 %
제주시조천읍	8,287,641	0.13 %	8,174,038	0.14 %	113,603	1.39 %
제주시한경면	7,146,108	0.12 %	6,443,841	0.11 %	702,267	10.90 %
제주시추자면	4,422,206	0.07 %	6,075,114	0.10 %	△1,652,908	△27.21 %
제주시우도면	5,217,753	0.08 %	3,871,764	0.07 %	1,345,989	34.76 %
제주시일도1동	1,490,127	0.02 %	1,527,054	0.03 %	△36,927	△2.42 %
제주시일도2동	3,681,828	0.06 %	3,973,851	0.07 %	△292,023	△7.35 %
제주시이도1동	1,709,197	0.03 %	1,468,080	0.03 %	241,117	16.42 %
제주시이도2동	4,319,255	0.07 %	4,212,165	0.07 %	107,090	2.54 %
제주시삼도1동	2,221,105	0.04 %	1,914,640	0.03 %	306,465	16.01 %
제주시삼도2동	1,685,333	0.03 %	1,298,825	0.02 %	386,508	29.76 %
제주시용담1동	1,840,075	0.03 %	1,832,886	0.03 %	7,189	0.39 %
제주시용담2동	3,291,700	0.05 %	3,310,438	0.06 %	△18,738	△0.57 %
제주시건입동	1,735,074	0.03 %	1,913,891	0.03 %	△178,817	△9.34 %
제주시화북동	3,097,643	0.05 %	2,997,471	0.05 %	100,172	3.34 %
제주시삼양동	2,702,819	0.04 %	3,309,949	0.06 %	△607,130	△18.34 %
제주시봉개동	1,945,039	0.03 %	2,084,006	0.04 %	△138,967	△6.67 %
제주시아라동	5,112,096	0.08 %	4,179,614	0.07 %	932,482	22.31 %
제주시오라동	3,120,020	0.05 %	2,892,935	0.05 %	227,085	7.85 %
제주시연동	4,912,477	0.08 %	4,970,526	0.09 %	△58,049	△1.17 %
제주시노형동	5,131,228	0.08 %	5,650,567	0.10 %	△519,339	△9.19 %
제주시외도동	2,966,507	0.05 %	2,965,873	0.05 %	634	0.02 %
제주시이호동	2,403,802	0.04 %	2,574,443	0.04 %	△170,641	△6.63 %
제주시도두동	2,069,003	0.03 %	2,222,590	0.04 %	△153,587	△6.91 %
서귀포시본청	1,128,266,883	18.31 %	1,127,178,780	19.39 %	1,088,103	0.10 %
서귀포시시민소통지원실	3,732,015	0.06 %	783,809	0.01 %	2,948,206	376.14 %
서귀포시공보실	734,866	0.01 %	705,156	0.01 %	29,710	4.21 %
서귀포시종합민원실	5,740,558	0.09 %	5,842,548	0.10 %	△101,990	△1.75 %
서귀포시총무과	135,508,926	2.20 %	132,389,779	2.28 %	3,119,147	2.36 %
서귀포시기획예산과	1,763,240	0.03 %	1,798,095	0.03 %	△34,855	△1.94 %
서귀포시자치행정과	4,493,912	0.07 %	4,646,290	0.08 %	△152,378	△3.28 %
서귀포시마을활력과	11,674,628	0.19 %	5,103,682	0.09 %	6,570,946	128.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시평생교육과	1,897,286	0.03 %	1,765,109	0.03 %	132,177	7.49 %
서귀포시정보화지원과	2,754,432	0.04 %	2,692,013	0.05 %	62,419	2.32 %
서귀포시세무과	1,193,804	0.02 %	1,196,349	0.02 %	△2,545	△0.21 %
서귀포시주민복지과	62,621,586	1.02 %	57,723,600	0.99 %	4,897,986	8.49 %
서귀포시노인장애인과	212,845,755	3.45 %	198,201,794	3.41 %	14,643,961	7.39 %
서귀포시여성가족과	118,902,270	1.93 %	123,835,254	2.13 %	△4,932,984	△3.98 %
서귀포시위생관리과	498,299	0.01 %	482,013	0.01 %	16,286	3.38 %
서귀포시문화예술과	13,642,869	0.22 %	14,633,967	0.25 %	△991,098	△6.77 %
서귀포시관광진흥과	5,914,007	0.10 %	5,426,865	0.09 %	487,142	8.98 %
서귀포시체육진흥과	54,436,441	0.88 %	51,146,430	0.88 %	3,290,011	6.43 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,010,382	0.03 %	1,531,226	0.03 %	479,156	31.29 %
서귀포시도서관운영사무소	3,372,984	0.05 %	3,307,394	0.06 %	65,590	1.98 %
서귀포시관광지관리소	2,843,839	0.05 %	3,047,866	0.05 %	△204,027	△6.69 %
서귀포시서귀포공립미술관	5,729,457	0.09 %	4,482,013	0.08 %	1,247,444	27.83 %
서귀포시경제일자리과	11,088,018	0.18 %	13,808,098	0.24 %	△2,720,080	△19.70 %
서귀포시감귤농정과	98,089,588	1.59 %	105,060,879	1.81 %	△6,971,291	△6.64 %
서귀포시해양수산과	43,633,194	0.71 %	52,434,269	0.90 %	△8,801,075	△16.78 %
서귀포시청정축산과	18,407,360	0.30 %	18,976,402	0.33 %	△569,042	△3.00 %
서귀포시기후환경과	8,091,832	0.13 %	9,506,977	0.16 %	△1,415,145	△14.89 %
서귀포시생활환경과	45,753,255	0.74 %	41,401,026	0.71 %	4,352,229	10.51 %
서귀포시공원녹지과	26,096,023	0.42 %	29,826,375	0.51 %	△3,730,352	△12.51 %
서귀포시산림휴양관리소	5,796,469	0.09 %	4,594,327	0.08 %	1,202,142	26.17 %
서귀포시안전총괄과	61,014,832	0.99 %	63,078,771	1.08 %	△2,063,939	△3.27 %
서귀포시도시과	71,578,441	1.16 %	84,147,129	1.45 %	△12,568,688	△14.94 %
서귀포시건축과	13,036,198	0.21 %	11,278,667	0.19 %	1,757,531	15.58 %
서귀포시건설과	48,001,045	0.78 %	48,758,585	0.84 %	△757,540	△1.55 %
서귀포시교통행정과	3,552,135	0.06 %	4,382,855	0.08 %	△830,720	△18.95 %
서귀포시보건행정과	11,614,814	0.19 %	10,758,123	0.19 %	856,691	7.96 %
서귀포시동부보건소	5,352,429	0.09 %	4,550,132	0.08 %	802,297	17.63 %
서귀포시서부보건소	4,849,694	0.08 %	3,874,913	0.07 %	974,781	25.16 %
서귀포시읍면동	64,870,825	1.05 %	66,119,226	1.14 %	△1,248,401	△1.89 %
서귀포시대정읍	7,603,655	0.12 %	7,320,619	0.13 %	283,036	3.87 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시남원읍	7,791,363	0.13 %	9,013,828	0.16 %	△1,222,465	△13.56 %
서귀포시성산읍	10,596,478	0.17 %	12,788,060	0.22 %	△2,191,582	△17.14 %
서귀포시안덕면	6,837,556	0.11 %	6,002,131	0.10 %	835,425	13.92 %
서귀포시표선면	7,773,618	0.13 %	7,610,526	0.13 %	163,092	2.14 %
서귀포시송산동	1,804,059	0.03 %	1,641,498	0.03 %	162,561	9.90 %
서귀포시정방동	1,240,810	0.02 %	1,179,980	0.02 %	60,830	5.16 %
서귀포시중앙동	1,029,933	0.02 %	1,817,338	0.03 %	△787,405	△43.33 %
서귀포시천지동	1,264,356	0.02 %	1,315,822	0.02 %	△51,466	△3.91 %
서귀포시효돈동	2,146,098	0.03 %	2,042,284	0.04 %	103,814	5.08 %
서귀포시영천동	2,210,723	0.04 %	2,332,782	0.04 %	△122,059	△5.23 %
서귀포시동홍동	3,146,263	0.05 %	2,934,389	0.05 %	211,874	7.22 %
서귀포시서홍동	2,520,798	0.04 %	2,177,893	0.04 %	342,905	15.74 %
서귀포시대륜동	2,150,185	0.03 %	1,822,906	0.03 %	327,279	17.95 %
서귀포시대천동	2,240,306	0.04 %	2,111,055	0.04 %	129,251	6.12 %
서귀포시중문동	2,365,550	0.04 %	2,089,422	0.04 %	276,128	13.22 %
서귀포시예래동	2,149,074	0.03 %	1,918,693	0.03 %	230,381	12.01 %

2025년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,416,411,095	100.00 %	1,396,511,813	100.00 %	19,899,282	1.42 %
기획조정실	1,045,027	0.07 %	779,541	0.06 %	265,486	34.06 %
예산담당관	1,045,027	0.07 %	779,541	0.06 %	265,486	34.06 %
특별자치행정국	20,057,413	1.42 %	7,340,956	0.53 %	12,716,457	173.23 %
회계재산관리과	20,057,413	1.42 %	7,340,956	0.53 %	12,716,457	173.23 %
경제활력국	21,653,000	1.53 %	17,000,000	1.22 %	4,653,000	27.37 %
경제일자리과	1,153,000	0.08 %	0	0.00 %	1,153,000	순증
소상공인과	20,500,000	1.45 %	17,000,000	1.22 %	3,500,000	20.59 %
혁신산업국	824,293	0.06 %	826,111	0.06 %	△1,818	△0.22 %
에너지산업과	824,293	0.06 %	826,111	0.06 %	△1,818	△0.22 %
복지가족국	127,695,416	9.02 %	130,333,484	9.33 %	△2,638,068	△2.02 %
복지정책과	127,695,416	9.02 %	130,333,484	9.33 %	△2,638,068	△2.02 %
기후환경국	31,405,707	2.22 %	23,687,709	1.70 %	7,717,998	32.58 %
환경정책과	173,937	0.01 %	335,528	0.02 %	△161,591	△48.16 %
물정책과	31,231,770	2.20 %	23,352,181	1.67 %	7,879,589	33.74 %
건설주택국	24,055,411	1.70 %	17,237,619	1.23 %	6,817,792	39.55 %
주택토지과	24,055,411	1.70 %	17,237,619	1.23 %	6,817,792	39.55 %
교통항공국	96,470,530	6.81 %	87,967,960	6.30 %	8,502,570	9.67 %
교통정책과	12,028,530	0.85 %	10,056,710	0.72 %	1,971,820	19.61 %
대중교통과	84,442,000	5.96 %	77,911,250	5.58 %	6,530,750	8.38 %
15분도시추진단	3,462,000	0.24 %	7,353,767	0.53 %	△3,891,767	△52.92 %
15분도시과	3,462,000	0.24 %	7,353,767	0.53 %	△3,891,767	△52.92 %
문화체육교육국	1,654,726	0.12 %	1,189,786	0.09 %	464,940	39.08 %
교육정책협력과	1,654,726	0.12 %	1,189,786	0.09 %	464,940	39.08 %
관광교류국	6,043,000	0.43 %	7,000,000	0.50 %	△957,000	△13.67 %
관광정책과	6,043,000	0.43 %	7,000,000	0.50 %	△957,000	△13.67 %
농축산식품국	41,500,000	2.93 %	41,000,000	2.94 %	500,000	1.22 %
친환경농업정책과	41,500,000	2.93 %	38,000,000	2.72 %	3,500,000	9.21 %
소방안전본부	145,473,547	10.27 %	138,496,488	9.92 %	6,977,059	5.04 %
소방정책과	138,751,219	9.80 %	130,738,568	9.36 %	8,012,651	6.13 %
예방대응과	1,599,146	0.11 %	2,603,706	0.19 %	△1,004,560	△38.58 %
구조구급과	2,884,372	0.20 %	2,965,090	0.21 %	△80,718	△2.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
119종합상황실	2,238,810	0.16 %	2,189,124	0.16 %	49,686	2.27 %
직속기관	9,679,854	0.68 %	13,343,438	0.96 %	△3,663,584	△27.46 %
제주소방서	2,947,400	0.21 %	4,084,648	0.29 %	△1,137,248	△27.84 %
서귀포소방서	1,905,536	0.13 %	2,110,513	0.15 %	△204,977	△9.71 %
서부소방서	2,326,168	0.16 %	4,360,664	0.31 %	△2,034,496	△46.66 %
동부소방서	2,500,750	0.18 %	2,787,613	0.20 %	△286,863	△10.29 %
사업소	644,591,452	45.51 %	538,030,566	38.53 %	106,560,886	19.81 %
상하수도본부	644,591,452	45.51 %	538,030,566	38.53 %	106,560,886	19.81 %
제주시본청	183,378,420	12.95 %	318,793,580	22.83 %	△135,415,160	△42.48 %
제주시차량관리과	29,237,348	2.06 %	21,593,603	1.55 %	7,643,745	35.40 %
제주시기초생활보장과	1,611,506	0.11 %	1,133,460	0.08 %	478,046	42.18 %
제주시일자리에너지과	12,824,426	0.91 %	11,766,426	0.84 %	1,058,000	8.99 %
제주시환경관리과	1,202,400	0.08 %	918,500	0.07 %	283,900	30.91 %
제주시생활환경과	16,772,000	1.18 %	18,600,000	1.33 %	△1,828,000	△9.83 %
제주시해양수산과	4,660,000	0.33 %	4,953,100	0.35 %	△293,100	△5.92 %
제주시도시계획과	12,000,000	0.85 %	4,000,000	0.29 %	8,000,000	200.00 %
제주시도시재생과	104,941,803	7.41 %	255,699,554	18.31 %	△150,757,751	△58.96 %
제주시주택과	128,937	0.01 %	128,937	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시본청	57,421,299	4.05 %	46,130,808	3.30 %	11,290,491	24.47 %
서귀포시주민복지과	676,729	0.05 %	508,606	0.04 %	168,123	33.06 %
서귀포시경제일자리과	7,868,474	0.56 %	6,111,374	0.44 %	1,757,100	28.75 %
서귀포시해양수산과	5,588,000	0.39 %	5,829,900	0.42 %	△241,900	△4.15 %
서귀포시기후환경과	1,374,900	0.10 %	1,211,313	0.09 %	163,587	13.50 %
서귀포시생활환경과	9,757,000	0.69 %	12,400,000	0.89 %	△2,643,000	△21.31 %
서귀포시도시과	10,538,953	0.74 %	3,538,953	0.25 %	7,000,000	197.80 %
서귀포시교통행정과	21,617,243	1.53 %	16,530,662	1.18 %	5,086,581	30.77 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2025년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,578,278,820	100.00%	7,210,363,118	100.00%	367,915,702	5.10%
100 인건비	845,928,985	11.16%	808,276,750	11.21%	37,652,235	4.66%
101 인건비	845,928,985	11.16%	808,276,750	11.21%	37,652,235	4.66%
101-01 보수	483,724,704	6.38%	463,282,929	6.43%	20,441,775	4.41%
101-02 기타직보수	44,169,612	0.58%	40,732,888	0.56%	3,436,724	8.44%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	154,864,870	2.04%	150,084,621	2.08%	4,780,249	3.19%
101-04 기간제근로자등보수	163,169,799	2.15%	154,176,312	2.14%	8,993,487	5.83%
200 물건비	457,557,511	6.04%	424,931,558	5.89%	32,625,953	7.68%
201 일반운영비	370,707,254	4.89%	338,302,230	4.69%	32,405,024	9.58%
201-01 사무관리비	151,783,267	2.00%	137,198,635	1.90%	14,584,632	10.63%
201-02 공공운영비	171,736,131	2.27%	165,927,953	2.30%	5,808,178	3.50%
201-03 행사운영비	27,585,756	0.36%	17,342,342	0.24%	10,243,414	59.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	19,602,100	0.26%	17,833,300	0.25%	1,768,800	9.92%
202 여비	16,364,648	0.22%	15,703,370	0.22%	661,278	4.21%
202-01 국내여비	7,661,783	0.10%	7,433,547	0.10%	228,236	3.07%
202-02 월액여비	3,354,000	0.04%	3,355,800	0.05%	△1,800	△0.05%
202-03 국외업무여비	1,153,300	0.02%	1,130,300	0.02%	23,000	2.03%
202-04 국제화여비	2,490,700	0.03%	2,083,700	0.03%	407,000	19.53%
202-05 공무원 교육여비	1,704,865	0.02%	1,700,023	0.02%	4,842	0.28%
203 업무추진비	4,731,770	0.06%	5,113,086	0.07%	△381,316	△7.46%
203-01 기관운영업무추진비	1,167,490	0.02%	1,232,950	0.02%	△65,460	△5.31%
203-02 정원가산업무추진비	277,633	0.00%	305,428	0.00%	△27,795	△9.10%
203-03 시책추진업무추진비	2,198,595	0.03%	2,389,780	0.03%	△191,185	△8.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,088,052	0.01%	1,184,928	0.02%	△96,876	△8.18%
204 직무수행경비	8,847,440	0.12%	8,646,760	0.12%	200,680	2.32%
204-01 직책급업무수행경비	1,253,600	0.02%	1,202,800	0.02%	50,800	4.22%
204-02 특정업무경비	7,593,840	0.10%	7,443,960	0.10%	149,880	2.01%
205 의회비	4,709,790	0.06%	4,356,271	0.06%	353,519	8.12%
205-01 의정활동비	1,080,000	0.01%	810,000	0.01%	270,000	33.33%
205-02 월정수당	1,932,505	0.03%	1,885,371	0.03%	47,134	2.50%
205-03 의원국내여비	188,500	0.00%	203,500	0.00%	△15,000	△7.37%
205-04 의원국외여비	237,146	0.00%	213,980	0.00%	23,166	10.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	442,688	0.01%	435,133	0.01%	7,555	1.74%
205-06 의회운영업무추진비	292,872	0.00%	289,600	0.00%	3,272	1.13%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,125	0.00%	22,397	0.00%	△3,272	△14.61%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	124,317	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	79,111	0.00%	58,447	0.00%	20,664	35.36%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	76,526	0.00%	0	0.00%
206 재료비	38,294,686	0.51%	39,002,889	0.54%	△708,203	△1.82%
206-01 재료비	38,294,686	0.51%	39,002,889	0.54%	△708,203	△1.82%
207 연구개발비	13,901,923	0.18%	13,806,952	0.19%	94,971	0.69%
207-01 연구용역비	5,888,770	0.08%	3,570,010	0.05%	2,318,760	64.95%
207-02 전산개발비	5,702,561	0.08%	8,284,242	0.11%	△2,581,681	△31.16%
207-03 시험연구비	2,310,592	0.03%	1,952,700	0.03%	357,892	18.33%
300 경상이전	2,907,223,517	38.36%	2,774,081,265	38.47%	133,142,252	4.80%
301 일반보전금	1,022,479,018	13.49%	976,202,355	13.54%	46,276,663	4.74%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	697,551,943	9.20%	679,684,500	9.43%	17,867,443	2.63%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	71,171,845	0.94%	62,555,570	0.87%	8,616,275	13.77%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	95,709,528	1.26%	83,636,009	1.16%	12,073,519	14.44%
301-04 장학금및학자금	677,600	0.01%	577,800	0.01%	99,800	17.27%
301-05 의용소방대지원경비	1,614,439	0.02%	1,609,674	0.02%	4,765	0.30%
301-06 자율방범대실비지원	405,600	0.01%	340,792	0.00%	64,808	19.02%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,892,780	0.06%	3,832,820	0.05%	1,059,960	27.65%
301-08 민간인국외여비	508,000	0.01%	582,000	0.01%	△74,000	△12.71%
301-09 외빈초청여비	591,225	0.01%	490,980	0.01%	100,245	20.42%
301-10 사회복무요원보상금	10,803,596	0.14%	9,475,565	0.13%	1,328,031	14.02%
301-11 행사실비지원금	5,049,896	0.07%	4,338,513	0.06%	711,383	16.40%
301-12 예술단원·운동부등보상금	16,766,783	0.22%	15,838,434	0.22%	928,349	5.86%
301-14 기타보상금	116,735,783	1.54%	113,239,698	1.57%	3,496,085	3.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	183,800	0.00%	188,320	0.00%	△4,520	△2.40%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	180,800	0.00%	185,320	0.00%	△4,520	△2.44%
303 포상금	2,069,858	0.03%	1,912,785	0.03%	157,073	8.21%
303-01 포상금	2,069,858	0.03%	1,912,785	0.03%	157,073	8.21%
304 연금부담금등	168,935,054	2.23%	154,912,283	2.15%	14,022,771	9.05%
304-01 연금부담금	114,700,318	1.51%	106,516,013	1.48%	8,184,305	7.68%
304-02 국민건강보험금	21,652,842	0.29%	20,378,823	0.28%	1,274,019	6.25%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	32,581,894	0.43%	28,017,447	0.39%	4,564,447	16.29%
305 배상금등	24,425,850	0.32%	2,032,900	0.03%	22,392,950	1101.53%
305-01 배상금등	24,425,850	0.32%	2,032,900	0.03%	22,392,950	1101.53%
306 출연금	108,496,515	1.43%	107,598,282	1.49%	898,233	0.83%
306-01 출연금	108,496,515	1.43%	107,598,282	1.49%	898,233	0.83%
307 민간이전	1,092,010,938	14.41%	1,108,394,595	15.37%	△16,383,657	△1.48%
307-01 의료 및 회복비	33,801,174	0.45%	29,301,528	0.41%	4,499,646	15.36%
307-02 민간경상사업보조	216,249,292	2.85%	232,387,566	3.22%	△16,138,274	△6.94%
307-03 민간단체법정운영비보조	22,796,019	0.30%	21,490,448	0.30%	1,305,571	6.08%
307-04 민간행사사업보조	23,133,125	0.31%	21,910,480	0.30%	1,222,645	5.58%
307-05 민간위탁금	226,555,311	2.99%	228,365,339	3.17%	△1,810,028	△0.79%
307-06 보험금	7,315,050	0.10%	4,472,970	0.06%	2,842,080	63.54%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.01%	1,023,820	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	32,000	0.00%	△12,000	△37.50%
307-09 운수업계보조금	155,417,417	2.05%	165,909,161	2.30%	△10,491,744	△6.32%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	205,781,153	2.72%	211,342,587	2.93%	△5,561,434	△2.63%
307-11 사회복지사업보조	199,707,337	2.64%	192,029,696	2.66%	7,677,641	4.00%
307-12 민간인위탁교육비	211,240	0.00%	129,000	0.00%	82,240	63.75%
308 자치단체등이전	427,773,898	5.64%	370,910,004	5.14%	56,863,894	15.33%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	41,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	41,124,649	0.54%	39,168,688	0.54%	1,955,961	4.99%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	2,135,000	0.03%	1,860,800	0.03%	274,200	14.74%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	380,452,825	5.02%	326,452,172	4.53%	54,000,653	16.54%
308-14 기타부담금	3,840,424	0.05%	3,207,344	0.04%	633,080	19.74%
309 전출금	9,495,000	0.13%	8,878,680	0.12%	616,320	6.94%
309-01 공사·공단경상전출금	9,490,000	0.13%	8,873,680	0.12%	616,320	6.95%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	5,995,400	0.08%	1,887,500	0.03%	4,107,900	217.64%
310-01 국외경상이전	4,100,000	0.05%	0	0.00%	4,100,000	순증
310-02 국제부담금	1,895,400	0.03%	1,887,500	0.03%	7,900	0.42%
311 차입금이자상환	45,358,186	0.60%	41,163,561	0.57%	4,194,625	10.19%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	34,308,470	0.45%	33,222,849	0.46%	1,085,621	3.27%
311-03 중앙정부차입금이자상환	7,816,181	0.10%	4,648,193	0.06%	3,167,988	68.16%
311-05 기타차입금이자상환	3,233,535	0.04%	3,292,519	0.05%	△58,984	△1.79%
400 자본지출	2,164,060,511	28.56%	1,923,738,842	26.68%	240,321,669	12.49%
401 시설비및부대비	1,468,856,794	19.38%	1,374,455,752	19.06%	94,401,042	6.87%
401-01 시설비	1,434,601,883	18.93%	1,337,823,276	18.55%	96,778,607	7.23%
401-02 감리비	32,063,313	0.42%	34,796,819	0.48%	△2,733,506	△7.86%
401-03 시설부대비	1,356,598	0.02%	1,270,657	0.02%	85,941	6.76%
401-04 행사관련시설비	835,000	0.01%	565,000	0.01%	270,000	47.79%
402 민간자본이전	368,764,708	4.87%	313,305,185	4.35%	55,459,523	17.70%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	93,915,296	1.24%	85,491,186	1.19%	8,424,110	9.85%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	254,304,958	3.36%	222,564,419	3.09%	31,740,539	14.26%
402-03 민간위탁사업비	20,544,454	0.27%	5,249,580	0.07%	15,294,874	291.35%
403 자치단체등자본이전	253,770,072	3.35%	181,197,380	2.51%	72,572,692	40.05%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	252,866,072	3.34%	180,893,380	2.51%	71,972,692	39.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	650,000	0.01%	50,000	0.00%	600,000	1200.00%
404 공사공단자본전출금	36,061,869	0.48%	22,469,989	0.31%	13,591,880	60.49%
404-01 공사·공단자본전출금	36,061,869	0.48%	22,469,989	0.31%	13,591,880	60.49%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	36,607,068	0.48%	32,300,232	0.45%	4,306,836	13.33%
405-01 자산및물품취득비	35,240,119	0.47%	31,153,303	0.43%	4,086,816	13.12%
405-02 도서구입비	1,366,949	0.02%	1,146,929	0.02%	220,020	19.18%
500 융자및출자	19,767,000	0.26%	16,510,000	0.23%	3,257,000	19.73%
501 융자금	180,000	0.00%	210,000	0.00%	△30,000	△14.29%
501-01 민간융자금	180,000	0.00%	210,000	0.00%	△30,000	△14.29%
502 출자금	19,587,000	0.26%	16,300,000	0.23%	3,287,000	20.17%
502-01 출자금	19,587,000	0.26%	16,300,000	0.23%	3,287,000	20.17%
600 보전재원	54,234,375	0.72%	33,343,750	0.46%	20,890,625	62.65%
601 차입금원금상환	54,234,375	0.72%	33,343,750	0.46%	20,890,625	62.65%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	22,000,000	0.29%	7,000,000	0.10%	15,000,000	214.29%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0.03%	0	0.00%	2,000,000	순증
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	30,009,375	0.40%	26,118,750	0.36%	3,890,625	14.90%
700 내부거래	1,086,642,678	14.34%	959,707,229	13.31%	126,935,449	13.23%
701 기타회계등전출금	410,748,965	5.42%	338,491,592	4.69%	72,257,373	21.35%
701-01 기타회계전출금	218,823,467	2.89%	190,584,711	2.64%	28,238,756	14.82%
701-02 공기업특별회계경상전출금	71,480,752	0.94%	66,999,872	0.93%	4,480,880	6.69%
701-03 공기업특별회계자본전출금	120,444,746	1.59%	80,907,009	1.12%	39,537,737	48.87%
702 기금전출금	218,188,026	2.88%	166,712,015	2.31%	51,476,011	30.88%
702-01 기금전출금	218,188,026	2.88%	166,712,015	2.31%	51,476,011	30.88%
703 교육비특별회계전출금	208,664,806	2.75%	210,595,613	2.92%	△1,930,807	△0.92%
703-01 시·도 법정전출금	208,664,806	2.75%	210,595,613	2.92%	△1,930,807	△0.92%
704 예탁금	91,535,000	1.21%	77,600,000	1.08%	13,935,000	17.96%
704-01 예탁금	91,535,000	1.21%	77,600,000	1.08%	13,935,000	17.96%
705 예수금원리금상환	157,505,881	2.08%	166,308,009	2.31%	△8,802,128	△5.29%
705-01 예수금원금상환	87,166,832	1.15%	97,499,932	1.35%	△10,333,100	△10.60%
705-02 예수금이자상환	15,596,685	0.21%	13,977,213	0.19%	1,619,472	11.59%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	43,861,000	0.58%	43,686,000	0.61%	175,000	0.40%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,881,364	0.14%	11,144,864	0.15%	△263,500	△2.36%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	42,864,243	0.57%	269,773,724	3.74%	△226,909,481	△84.11%
801 예비비	34,817,443	0.46%	76,508,847	1.06%	△41,691,404	△54.49%
801-01 일반예비비	29,817,443	0.39%	64,747,728	0.90%	△34,930,285	△53.95%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.07%	11,761,119	0.16%	△6,761,119	△57.49%
802 반환금기타	8,046,800	0.11%	193,264,877	2.68%	△185,218,077	△95.84%
802-01 국고보조금반환금	6,424,800	0.08%	593,107	0.01%	5,831,693	983.24%
802-03 기타반환금등	1,622,000	0.02%	192,671,770	2.67%	△191,049,770	△99.16%

2025년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,161,867,725	100.00%	5,813,851,305	100.00%	348,016,420	5.99%
100 인건비	657,950,626	10.68%	628,683,321	10.81%	29,267,305	4.66%
101 인건비	657,950,626	10.68%	628,683,321	10.81%	29,267,305	4.66%
101-01 보수	376,222,895	6.11%	358,608,321	6.17%	17,614,574	4.91%
101-02 기타직보수	34,487,527	0.56%	31,156,967	0.54%	3,330,560	10.69%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	141,411,601	2.29%	136,724,612	2.35%	4,686,989	3.43%
101-04 기간제근로자등보수	105,828,603	1.72%	102,193,421	1.76%	3,635,182	3.56%
200 물건비	355,734,450	5.77%	324,620,971	5.58%	31,113,479	9.58%
201 일반운영비	283,840,813	4.61%	254,727,666	4.38%	29,113,147	11.43%
201-01 사무관리비	131,102,269	2.13%	117,968,995	2.03%	13,133,274	11.13%
201-02 공공운영비	107,902,033	1.75%	103,751,372	1.78%	4,150,661	4.00%
201-03 행사운영비	27,383,496	0.44%	17,142,084	0.29%	10,241,412	59.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	17,453,015	0.28%	15,865,215	0.27%	1,587,800	10.01%
202 여비	15,126,631	0.25%	14,448,105	0.25%	678,526	4.70%
202-01 국내여비	6,725,696	0.11%	6,479,555	0.11%	246,141	3.80%
202-02 월액여비	3,316,800	0.05%	3,316,800	0.06%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,135,900	0.02%	1,115,300	0.02%	20,600	1.85%
202-04 국제화여비	2,396,700	0.04%	2,054,700	0.04%	342,000	16.64%
202-05 공무원 교육여비	1,551,535	0.03%	1,481,750	0.03%	69,785	4.71%
203 업무추진비	4,296,216	0.07%	4,639,596	0.08%	△343,380	△7.40%
203-01 기관운영업무추진비	1,096,360	0.02%	1,155,320	0.02%	△58,960	△5.10%
203-02 정원가산업무추진비	216,418	0.00%	238,292	0.00%	△21,874	△9.18%
203-03 시책추진업무추진비	2,099,260	0.03%	2,289,500	0.04%	△190,240	△8.31%
203-04 부서운영업무추진비	884,178	0.01%	956,484	0.02%	△72,306	△7.56%
204 직무수행경비	4,219,400	0.07%	4,083,040	0.07%	136,360	3.34%
204-01 직책급업무수행경비	1,125,200	0.02%	1,076,800	0.02%	48,400	4.49%
204-02 특정업무경비	3,094,200	0.05%	3,006,240	0.05%	87,960	2.93%
205 의회비	4,709,790	0.08%	4,356,271	0.07%	353,519	8.12%
205-01 의정활동비	1,080,000	0.02%	810,000	0.01%	270,000	33.33%
205-02 월정수당	1,932,505	0.03%	1,885,371	0.03%	47,134	2.50%
205-03 의원국내여비	188,500	0.00%	203,500	0.00%	△15,000	△7.37%
205-04 의원국외여비	237,146	0.00%	213,980	0.00%	23,166	10.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	442,688	0.01%	435,133	0.01%	7,555	1.74%
205-06 의회운영업무추진비	292,872	0.00%	289,600	0.00%	3,272	1.13%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,125	0.00%	22,397	0.00%	△3,272	△14.61%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	124,317	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	79,111	0.00%	58,447	0.00%	20,664	35.36%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	76,526	0.00%	0	0.00%
206 재료비	29,954,447	0.49%	29,706,341	0.51%	248,106	0.84%
206-01 재료비	29,954,447	0.49%	29,706,341	0.51%	248,106	0.84%
207 연구개발비	13,587,153	0.22%	12,659,952	0.22%	927,201	7.32%
207-01 연구용역비	5,774,000	0.09%	3,206,010	0.06%	2,567,990	80.10%
207-02 전산개발비	5,502,561	0.09%	7,501,242	0.13%	△1,998,681	△26.64%
207-03 시험연구비	2,310,592	0.04%	1,952,700	0.03%	357,892	18.33%
300 경상이전	2,582,818,645	41.92%	2,484,482,865	42.73%	98,335,780	3.96%
301 일반보전금	1,000,062,438	16.23%	954,655,331	16.42%	45,407,107	4.76%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	678,025,768	11.00%	660,818,700	11.37%	17,207,068	2.60%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	71,171,845	1.16%	62,555,570	1.08%	8,616,275	13.77%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	95,459,528	1.55%	83,536,009	1.44%	11,923,519	14.27%
301-04 장학금및학자금	635,600	0.01%	535,800	0.01%	99,800	18.63%
301-06 자율방범대실비지원	405,600	0.01%	340,792	0.01%	64,808	19.02%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	4,892,780	0.08%	3,832,820	0.07%	1,059,960	27.65%
301-08 민간인국외여비	508,000	0.01%	582,000	0.01%	△74,000	△12.71%
301-09 외빈초청여비	591,225	0.01%	490,980	0.01%	100,245	20.42%
301-10 사회복무요원보상금	10,562,189	0.17%	9,197,788	0.16%	1,364,401	14.83%
301-11 행사실비지원금	4,823,927	0.08%	4,205,318	0.07%	618,609	14.71%
301-12 예술단원·운동부등보상금	16,766,783	0.27%	15,838,434	0.27%	928,349	5.86%
301-14 기타보상금	116,219,193	1.89%	112,721,120	1.94%	3,498,073	3.10%
302 이주및재해보상금	176,000	0.00%	181,000	0.00%	△5,000	△2.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	176,000	0.00%	181,000	0.00%	△5,000	△2.76%
303 포상금	1,872,430	0.03%	1,718,500	0.03%	153,930	8.96%
303-01 포상금	1,872,430	0.03%	1,718,500	0.03%	153,930	8.96%
304 연금부담금등	133,182,193	2.16%	122,590,300	2.11%	10,591,893	8.64%
304-01 연금부담금	87,171,626	1.41%	82,018,154	1.41%	5,153,472	6.28%
304-02 국민건강보험금	16,790,842	0.27%	15,931,965	0.27%	858,877	5.39%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	29,219,725	0.47%	24,640,181	0.42%	4,579,544	18.59%
305 배상금등	2,300,000	0.04%	1,853,000	0.03%	447,000	24.12%
305-01 배상금등	2,300,000	0.04%	1,853,000	0.03%	447,000	24.12%
306 출연금	105,162,708	1.71%	104,418,282	1.80%	744,426	0.71%
306-01 출연금	105,162,708	1.71%	104,418,282	1.80%	744,426	0.71%
307 민간이전	1,005,671,848	16.32%	1,026,665,445	17.66%	△20,993,597	△2.04%
307-01 의료 및 회복비	31,953,374	0.52%	28,359,728	0.49%	3,593,646	12.67%
307-02 민간경상사업보조	213,760,762	3.47%	228,837,016	3.94%	△15,076,254	△6.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	22,796,019	0.37%	21,490,448	0.37%	1,305,571	6.08%
307-04 민간행사사업보조	23,120,165	0.38%	21,896,080	0.38%	1,224,085	5.59%
307-05 민간위탁금	195,176,911	3.17%	196,261,339	3.38%	△1,084,428	△0.55%
307-06 보험금	7,315,050	0.12%	4,472,970	0.08%	2,842,080	63.54%
307-07 연금지급금	883,420	0.01%	883,420	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	32,000	0.00%	△12,000	△37.50%
307-09 운수업계보조금	104,954,417	1.70%	120,945,161	2.08%	△15,990,744	△13.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	205,781,153	3.34%	211,342,587	3.64%	△5,561,434	△2.63%
307-11 사회복지사업보조	199,707,337	3.24%	192,029,696	3.30%	7,677,641	4.00%
307-12 민간인위탁교육비	203,240	0.00%	115,000	0.00%	88,240	76.73%
308 자치단체등이전	285,353,982	4.63%	230,259,567	3.96%	55,094,415	23.93%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	41,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	41,124,649	0.67%	39,168,688	0.67%	1,955,961	4.99%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	2,135,000	0.03%	1,860,800	0.03%	274,200	14.74%
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	238,032,909	3.86%	185,801,735	3.20%	52,231,174	28.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-14 기타부담금	3,840,424	0.06%	3,207,344	0.06%	633,080	19.74%
309 전출금	6,495,000	0.11%	5,878,680	0.10%	616,320	10.48%
309-01 공사·공단경상전출금	6,490,000	0.11%	5,873,680	0.10%	616,320	10.49%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	5,995,400	0.10%	1,887,500	0.03%	4,107,900	217.64%
310-01 국외경상이전	4,100,000	0.07%	0	0.00%	4,100,000	순증
310-02 국제부담금	1,895,400	0.03%	1,887,500	0.03%	7,900	0.42%
311 차입금이자상환	36,546,646	0.59%	34,375,260	0.59%	2,171,386	6.32%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	27,680,255	0.45%	26,527,023	0.46%	1,153,232	4.35%
311-03 중앙정부차입금이자상환	5,718,581	0.09%	4,648,193	0.08%	1,070,388	23.03%
311-05 기타차입금이자상환	3,147,810	0.05%	3,200,044	0.06%	△52,234	△1.63%
400 자본지출	1,579,393,825	25.63%	1,483,978,856	25.52%	95,414,969	6.43%
401 시설비및부대비	1,059,184,150	17.19%	1,069,819,141	18.40%	△10,634,991	△0.99%
401-01 시설비	1,043,562,752	16.94%	1,052,082,291	18.10%	△8,519,539	△0.81%
401-02 감리비	13,563,100	0.22%	16,321,530	0.28%	△2,758,430	△16.90%
401-03 시설부대비	1,223,298	0.02%	850,320	0.01%	372,978	43.86%
401-04 행사관련시설비	835,000	0.01%	565,000	0.01%	270,000	47.79%
402 민간자본이전	351,241,408	5.70%	298,475,185	5.13%	52,766,223	17.68%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	78,084,896	1.27%	76,311,086	1.31%	1,773,810	2.32%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	252,612,058	4.10%	216,914,519	3.73%	35,697,539	16.46%
402-03 민간위탁사업비	20,544,454	0.33%	5,249,580	0.09%	15,294,874	291.35%
403 자치단체등자본이전	107,583,049	1.75%	73,003,380	1.26%	34,579,669	47.37%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	106,679,049	1.73%	72,699,380	1.25%	33,979,669	46.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	650,000	0.01%	50,000	0.00%	600,000	1200.00%
404 공사공단자본전출금	36,061,869	0.59%	22,469,989	0.39%	13,591,880	60.49%
404-01 공사·공단자본전출금	36,061,869	0.59%	22,469,989	0.39%	13,591,880	60.49%
405 자산취득비	25,323,349	0.41%	20,200,857	0.35%	5,122,492	25.36%
405-01 자산및물품취득비	23,956,400	0.39%	19,053,928	0.33%	4,902,472	25.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-02 도서구입비	1,366,949	0.02%	1,146,929	0.02%	220,020	19.18%
500 융자및출자	19,587,000	0.32%	16,300,000	0.28%	3,287,000	20.17%
502 출자금	19,587,000	0.32%	16,300,000	0.28%	3,287,000	20.17%
502-01 출자금	19,587,000	0.32%	16,300,000	0.28%	3,287,000	20.17%
600 보전재원	54,009,375	0.88%	33,118,750	0.57%	20,890,625	63.08%
601 차입금원금상환	54,009,375	0.88%	33,118,750	0.57%	20,890,625	63.08%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	22,000,000	0.36%	7,000,000	0.12%	15,000,000	214.29%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,000,000	0.03%	0	0.00%	2,000,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	30,009,375	0.49%	26,118,750	0.45%	3,890,625	14.90%
700 내부거래	882,702,575	14.33%	770,006,353	13.24%	112,696,222	14.64%
701 기타회계등전출금	398,668,463	6.47%	328,198,397	5.65%	70,470,066	21.47%
701-01 기타회계전출금	214,142,596	3.48%	185,941,888	3.20%	28,200,708	15.17%
701-02 공기업특별회계경상전출금	66,081,121	1.07%	63,349,500	1.09%	2,731,621	4.31%
701-03 공기업특별회계자본전출금	118,444,746	1.92%	78,907,009	1.36%	39,537,737	50.11%
702 기금전출금	148,992,026	2.42%	104,712,015	1.80%	44,280,011	42.29%
702-01 기금전출금	148,992,026	2.42%	104,712,015	1.80%	44,280,011	42.29%
703 교육비특별회계전출금	207,157,400	3.36%	209,843,502	3.61%	△2,686,102	△1.28%
703-01 시·도 법정전출금	207,157,400	3.36%	209,843,502	3.61%	△2,686,102	△1.28%
705 예수금원리금상환	127,884,686	2.08%	127,252,439	2.19%	632,247	0.50%
705-01 예수금원금상환	79,833,400	1.30%	79,833,400	1.37%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	13,487,758	0.22%	12,895,569	0.22%	592,189	4.59%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	27,695,000	0.45%	27,800,000	0.48%	△105,000	△0.38%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	6,868,528	0.11%	6,723,470	0.12%	145,058	2.16%
800 예비비및기타	29,671,229	0.48%	72,660,189	1.25%	△42,988,960	△59.16%
801 예비비	29,460,729	0.48%	69,030,619	1.19%	△39,569,890	△57.32%
801-01 일반예비비	24,460,729	0.40%	57,269,500	0.99%	△32,808,771	△57.29%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.08%	11,761,119	0.20%	△6,761,119	△57.49%
802 반환금기타	210,500	0.00%	3,629,570	0.06%	△3,419,070	△94.20%
802-03 기타반환금등	210,500	0.00%	3,629,570	0.06%	△3,419,070	△94.20%

2025년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,416,411,095	100.00%	1,396,511,813	100.00%	19,899,282	1.42%
100 인건비	187,978,359	13.27%	179,593,429	12.86%	8,384,930	4.67%
101 인건비	187,978,359	13.27%	179,593,429	12.86%	8,384,930	4.67%
101-01 보수	107,501,809	7.59%	104,674,608	7.50%	2,827,201	2.70%
101-02 기타직보수	9,682,085	0.68%	9,575,921	0.69%	106,164	1.11%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,453,269	0.95%	13,360,009	0.96%	93,260	0.70%
101-04 기간제근로자등보수	57,341,196	4.05%	51,982,891	3.72%	5,358,305	10.31%
200 물건비	101,823,061	7.19%	100,310,587	7.18%	1,512,474	1.51%
201 일반운영비	86,866,441	6.13%	83,574,564	5.98%	3,291,877	3.94%
201-01 사무관리비	20,680,998	1.46%	19,229,640	1.38%	1,451,358	7.55%
201-02 공공운영비	63,834,098	4.51%	62,176,581	4.45%	1,657,517	2.67%
201-03 행사운영비	202,260	0.01%	200,258	0.01%	2,002	1.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,149,085	0.15%	1,968,085	0.14%	181,000	9.20%
202 여비	1,238,017	0.09%	1,255,265	0.09%	△17,248	△1.37%
202-01 국내여비	936,087	0.07%	953,992	0.07%	△17,905	△1.88%
202-02 월액여비	37,200	0.00%	39,000	0.00%	△1,800	△4.62%
202-03 국외업무여비	17,400	0.00%	15,000	0.00%	2,400	16.00%
202-04 국제화여비	94,000	0.01%	29,000	0.00%	65,000	224.14%
202-05 공무원 교육여비	153,330	0.01%	218,273	0.02%	△64,943	△29.75%
203 업무추진비	435,554	0.03%	473,490	0.03%	△37,936	△8.01%
203-01 기관운영업무추진비	71,130	0.01%	77,630	0.01%	△6,500	△8.37%
203-02 정원가산업무추진비	61,215	0.00%	67,136	0.00%	△5,921	△8.82%
203-03 시책추진업무추진비	99,335	0.01%	100,280	0.01%	△945	△0.94%
203-04 부서운영업무추진비	203,874	0.01%	228,444	0.02%	△24,570	△10.76%
204 직무수행경비	4,628,040	0.33%	4,563,720	0.33%	64,320	1.41%
204-01 직책급업무수행경비	128,400	0.01%	126,000	0.01%	2,400	1.90%
204-02 특정업무경비	4,499,640	0.32%	4,437,720	0.32%	61,920	1.40%
206 재료비	8,340,239	0.59%	9,296,548	0.67%	△956,309	△10.29%
206-01 재료비	8,340,239	0.59%	9,296,548	0.67%	△956,309	△10.29%
207 연구개발비	314,770	0.02%	1,147,000	0.08%	△832,230	△72.56%
207-01 연구용역비	114,770	0.01%	364,000	0.03%	△249,230	△68.47%
207-02 전산개발비	200,000	0.01%	783,000	0.06%	△583,000	△74.46%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	324,404,872	22.90%	289,598,400	20.74%	34,806,472	12.02%
301 일반보전금	22,416,580	1.58%	21,547,024	1.54%	869,556	4.04%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,526,175	1.38%	18,865,800	1.35%	660,375	3.50%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	250,000	0.02%	100,000	0.01%	150,000	150.00%
301-04 장학금및학자금	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	1,614,439	0.11%	1,609,674	0.12%	4,765	0.30%
301-10 사회복무요원보상금	241,407	0.02%	277,777	0.02%	△36,370	△13.09%
301-11 행사실비지원금	225,969	0.02%	133,195	0.01%	92,774	69.65%
301-14 기타보상금	516,590	0.04%	518,578	0.04%	△1,988	△0.38%
302 이주및재해보상금	7,800	0.00%	7,320	0.00%	480	6.56%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	4,320	0.00%	480	11.11%
303 포상금	197,428	0.01%	194,285	0.01%	3,143	1.62%
303-01 포상금	197,428	0.01%	194,285	0.01%	3,143	1.62%
304 연금부담금등	35,752,861	2.52%	32,321,983	2.31%	3,430,878	10.61%
304-01 연금부담금	27,528,692	1.94%	24,497,859	1.75%	3,030,833	12.37%
304-02 국민건강보험금	4,862,000	0.34%	4,446,858	0.32%	415,142	9.34%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,362,169	0.24%	3,377,266	0.24%	△15,097	△0.45%
305 배상금등	22,125,850	1.56%	179,900	0.01%	21,945,950	12198.97%
305-01 배상금등	22,125,850	1.56%	179,900	0.01%	21,945,950	12198.97%
306 출연금	3,333,807	0.24%	3,180,000	0.23%	153,807	4.84%
306-01 출연금	3,333,807	0.24%	3,180,000	0.23%	153,807	4.84%
307 민간이전	86,339,090	6.10%	81,729,150	5.85%	4,609,940	5.64%
307-01 의료 및 회복비	1,847,800	0.13%	941,800	0.07%	906,000	96.20%
307-02 민간경상사업보조	2,488,530	0.18%	3,550,550	0.25%	△1,062,020	△29.91%
307-04 민간행사사업보조	12,960	0.00%	14,400	0.00%	△1,440	△10.00%
307-05 민간위탁금	31,378,400	2.22%	32,104,000	2.30%	△725,600	△2.26%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	50,463,000	3.56%	44,964,000	3.22%	5,499,000	12.23%
307-12 민간인위탁교육비	8,000	0.00%	14,000	0.00%	△6,000	△42.86%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	142,419,916	10.05%	140,650,437	10.07%	1,769,479	1.26%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,419,916	10.05%	140,650,437	10.07%	1,769,479	1.26%
309 전출금	3,000,000	0.21%	3,000,000	0.21%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,000,000	0.21%	3,000,000	0.21%	0	0.00%
311 차입금이자상환	8,811,540	0.62%	6,788,301	0.49%	2,023,239	29.80%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	6,628,215	0.47%	6,695,826	0.48%	△67,611	△1.01%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,097,600	0.15%	0	0.00%	2,097,600	순증
311-05 기타차입금이자상환	85,725	0.01%	92,475	0.01%	△6,750	△7.30%
400 자본지출	584,666,686	41.28%	439,759,986	31.49%	144,906,700	32.95%
401 시설비및부대비	409,672,644	28.92%	304,636,611	21.81%	105,036,033	34.48%
401-01 시설비	391,039,131	27.61%	285,740,985	20.46%	105,298,146	36.85%
401-02 감리비	18,500,213	1.31%	18,475,289	1.32%	24,924	0.13%
401-03 시설부대비	133,300	0.01%	420,337	0.03%	△287,037	△68.29%
402 민간자본이전	17,523,300	1.24%	14,830,000	1.06%	2,693,300	18.16%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,830,400	1.12%	9,180,100	0.66%	6,650,300	72.44%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,692,900	0.12%	5,649,900	0.40%	△3,957,000	△70.04%
403 자치단체등자본이전	146,187,023	10.32%	108,194,000	7.75%	37,993,023	35.12%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	146,187,023	10.32%	108,194,000	7.75%	37,993,023	35.12%
405 자산취득비	11,283,719	0.80%	12,099,375	0.87%	△815,656	△6.74%
405-01 자산및물품취득비	11,283,719	0.80%	12,099,375	0.87%	△815,656	△6.74%
500 융자및출자	180,000	0.01%	210,000	0.02%	△30,000	△14.29%
501 융자금	180,000	0.01%	210,000	0.02%	△30,000	△14.29%
501-01 민간융자금	180,000	0.01%	210,000	0.02%	△30,000	△14.29%
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	203,940,103	14.40%	189,700,876	13.58%	14,239,227	7.51%
701 기타회계등전출금	12,080,502	0.85%	10,293,195	0.74%	1,787,307	17.36%
701-01 기타회계전출금	4,680,871	0.33%	4,642,823	0.33%	38,048	0.82%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,399,631	0.38%	3,650,372	0.26%	1,749,259	47.92%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.14%	0	0.00%
702 기금전출금	69,196,000	4.89%	62,000,000	4.44%	7,196,000	11.61%
702-01 기금전출금	69,196,000	4.89%	62,000,000	4.44%	7,196,000	11.61%
703 교육비특별회계전출금	1,507,406	0.11%	752,111	0.05%	755,295	100.42%
703-01 시 · 도 법정전출금	1,507,406	0.11%	752,111	0.05%	755,295	100.42%
704 예탁금	91,535,000	6.46%	77,600,000	5.56%	13,935,000	17.96%
704-01 예탁금	91,535,000	6.46%	77,600,000	5.56%	13,935,000	17.96%
705 예수금원리금상환	29,621,195	2.09%	39,055,570	2.80%	△9,434,375	△24.16%
705-01 예수금원금상환	7,333,432	0.52%	17,666,532	1.27%	△10,333,100	△58.49%
705-02 예수금이자상환	2,108,927	0.15%	1,081,644	0.08%	1,027,283	94.97%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	16,166,000	1.14%	15,886,000	1.14%	280,000	1.76%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,012,836	0.28%	4,421,394	0.32%	△408,558	△9.24%
800 예비비및기타	13,193,014	0.93%	197,113,535	14.11%	△183,920,521	△93.31%
801 예비비	5,356,714	0.38%	7,478,228	0.54%	△2,121,514	△28.37%
801-01 일반예비비	5,356,714	0.38%	7,478,228	0.54%	△2,121,514	△28.37%
802 반환금기타	7,836,300	0.55%	189,635,307	13.58%	△181,799,007	△95.87%
802-01 국고보조금반환금	6,424,800	0.45%	593,107	0.04%	5,831,693	983.24%
802-03 기타반환금등	1,411,500	0.10%	189,042,200	13.54%	△187,630,700	△99.25%

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	928,561	889,981	38,580
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	905,548	866,668	38,880
보도관리	179,268	139,388	39,880
보도지원	151,968	113,588	38,380
201 일반운영비	117,088	77,888	39,200
01 사무관리비	116,392	77,192	39,200
○지방신문 및 중앙신문 구독료	5,600		
○보도자료 작성 · 배포 사무용품 구입	1,000		
○보도자료 및 스크랩 제공용 복사기 · 프린터 기 토너 구입	1,800		
○기자실 환경정비용 물품 구입	1,200		
○국내통신 사용료	92,000		
○지방일간지 뉴스 저작권[스크랩용] 이용료	8,712		
○지방일간지 전자제본[스크랩용] 대행료	6,080		
02 공공운영비	696	696	0
○유선방송 수신료	96		
○시정홍보 통신료(웹하드 사용료)	600		
203 업무추진비	11,880	13,200	△1,320
03 시책추진업무추진비	11,880	13,200	△1,320
○시정현안 기획홍보 및 시정시책 취재활동 지원	11,880		
308 자치단체등이전	23,000	22,500	500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,000	22,500	500
○시정주요시책 홍보	23,000		
시정홍보 기록물 관리	25,300	23,800	1,500
201 일반운영비	22,300	23,800	△1,500
01 사무관리비	18,700	20,200	△1,500
○시정홍보 게시용 행사사진 인화	5,000		
○사진액자 제작	1,000		
○사진 저장용 외장하드 구입	2,000		
○각종 행사사진 우송용 봉투 인쇄비	1,600		
○시정홍보 및 보도지원용 차량 임차	7,600		
○영상 편집 프로그램 사용료	1,500		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○시정홍보 자료수집 카메라 수리 유지비	2,000		
○시정홍보 및 보도지원용 차량 유지관리비	1,600		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○시정브리핑 영상 촬영용 프롬프터 구입	3,000		
시정홍보	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 및 기자실 신문구독료	2,000		
공보관리	726,280	727,280	△1,000
시정홍보물 발간(성인지예산)	222,420	222,420	0
201 일반운영비	222,420	222,420	0
01 사무관리비	184,620	184,620	0
○열린제주시 발간	150,000		
○'점자'시정소식지 발간	9,500		
・점자책자	7,400		
・오디오북	2,100		
○전문가 및 시민기고자 원고료	20,000		
○시정홍보지 발송용 봉투 및 우편라벨지 구입	1,920		
○홍보물 디자인 제작 관련 이미지 사용료	3,200		
02 공공운영비	37,800	37,800	0
○열린제주시 발송 우편료	36,000		
○전기자동차 유지비	1,800		
시정시책 광고	200,000	206,000	△6,000
308 자치단체등이전	200,000	206,000	△6,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	206,000	△6,000
○시정시책 광고료	200,000		
시정가이드 홍보	194,000	194,000	0
308 자치단체등이전	194,000	194,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	194,000	194,000	0
○시정가이드 홍보료	194,000		
뉴미디어 홍보	85,000	75,000	10,000
201 일반운영비	85,000	75,000	10,000
01 사무관리비	85,000	75,000	10,000
○SNS 콘텐츠 제작(카드뉴스)	25,000		
○유튜브 동영상 콘텐츠 제작	50,000		
○카카오 친구톡 메시지 홍보비	10,000		
제주시 시민기자단운영(성인지예산)	24,200	29,200	△5,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○시민기자단 운영	20,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○도내외 행사 참여 서포터즈 취재활동 실비 보상	3,000		
307 민간이전	1,200	1,200	0
06 보험금	1,200	1,200	0
○시민기자단 상해 보험료	1,200		
홍보협약 도시 교류	660	660	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○국내 홍보협약 도시 등 방문(도외)	660		
행정운영경비(제주시공보실)(기타/기타)	23,013	23,313	△300
기본경비	23,013	23,313	△300
부서운영 기본경비	23,013	23,313	△300
201 일반운영비	10,458	10,458	0
01 사무관리비	10,458	10,458	0
○기본사무용품비 (100,000원*10명)*80%	800		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*10명*12일*12월*90%)*80%	7,258		
202 여비	10,455	10,455	0
01 국내여비	10,455	10,455	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*11명*3일*12월)*80%	10,455		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*70%	2,100		

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	5,332,096	4,920,133	411,963
	국 553,095		
	도 142,607		
	자 4,636,394		
최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	667,945	664,468	3,477
	국 115,365		
	자 552,580		
고객만족 민원행정서비스 창출	552,580	516,620	35,960
고객만족 민원시책 개발 및 제공(성인지예산)	24,120	26,240	△2,120
201 일반운영비	20,250	22,050	△1,800
01 사무관리비	18,750	20,550	△1,800
○찾아가는 현장상담실 운영	1,000		
○제주시 분야별 행정서비스 이행표준 만족도 조사	9,000		
○도민행복 민생시책 추진	6,050		
・아기출생카드 제작	6,050		
○민원조정위원회 참석수당	1,500		
○민원사무편람 제작	1,200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○전기자동차 운영비	1,500		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○민원특수시책 우수사례 실태조사	660		
○주민등록 및 인감업무 중앙교육	330		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○민원행정제도개선 및 대민행정서비스 시책 추진	2,880		
쾌적한 민원실 운영	48,820	13,820	35,000
201 일반운영비	13,820	13,820	0
01 사무관리비	8,820	8,820	0
○민원서비스용 정수기 임차 및 필터 교환	1,100		
○공기청정기 임차 및 필터 교환	1,200		
○민원실 CCTV 운영	1,600		
○민원실 환경정비 화분구입	1,120		
○민원실쉼터 실내정원 화훼구입	800		
○소방안전관리 업무대행용역	3,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○민원실 시설 유지관리비	1,000		
○민원실바닥 및 유리청소	2,500		
○지하서고 항온항습기 유지비	1,500		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

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
01 시설비	20,000	0	20,000
○열린민원실 대기공간 시설개선	20,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○디지털민원실 조성을 위한 민원안내용 물품 구입	15,000		
통합민원 업무추진	244,640	227,840	16,800
201 일반운영비	244,640	219,840	24,800
01 사무관리비	69,840	70,840	△1,000
○주민등록표 등・초본 발급용지 구입	21,600		
○인감증명 발급용지 구입	16,440		
○주민등록 및 인감관련 서식 구입	12,000		
○민원발급용 소모품 구입	12,000		
○민원서류 발급용지 구입	2,400		
○세외수입고지서 및 카드영수증 구입	1,000		
○통합증명발급기 유지보수	4,400		
02 공공운영비	174,800	149,000	25,800
○민원발급 행정장비 수리・보수	2,000		
○주민등록증 발급경비	171,800		
○민원발급용 프린터기 유지비	500		
○민원발급용 인증기 유지비	500		
무인민원발급창구 운영 및 유지보수관리	235,000	248,720	△13,720
201 일반운영비	185,000	198,720	△13,720
01 사무관리비	177,000	190,720	△13,720
○무인민원발급기 소모품 구입	7,000		
○무인민원발급기 유지보수 용역	170,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○무인민원발급기 유지보수 관리	8,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○무인민원발급기 신규 설치 및 교체	50,000		
가족관계등록업무추진	115,365	147,848	△32,483
	국 115,365		
가족관계등록사무지원	115,365	147,848	△32,483
	국 115,365		
201 일반운영비	115,365	147,848	△32,483
	국 115,365		
01 사무관리비	113,365	145,848	△32,483
○가족관계등록업무 소모품 구입 등 (읍면동 포함)	96,365		
	국 96,365		
○가족관계등록 신고 후속절차 안내 리플릿 제작 등 구입	17,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 17,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○가족관계등록업무 담당 공무원 보험 가입	2,000		
	국 2,000		
효율적인 토지정보관리(국토및지역개발/지역및도시)	4,595,243	4,184,369	410,874
	국 437,730		
	도 142,607		
	자 4,014,906		
신속정확한 지적관리	152,382	169,762	△17,380
	국 26,000		
	자 126,382		
부동산행정정보 자료정비	59,372	59,372	0
201 일반운영비	59,372	59,372	0
01 사무관리비	58,600	58,600	0
○지적측량기준점 설치 및 관리	54,000		
○지적공부 및 지적전산도면 오류정비 출력 용지 구입	2,000		
○플로터잉크 구입	1,000		
○플로터헤드 구입	1,600		
02 공공운영비	772	772	0
○플로터유지비	772		
토지이용 일제조사 및 지적공부관리	67,010	110,390	△43,380
201 일반운영비	26,350	29,730	△3,380
01 사무관리비	25,100	28,480	△3,380
○데스크젯 프린터기 토너구입	1,600		
○국공유지 임야(산)토지 등록전환	21,000		
○지적공부관리용 복사용지 구입	1,000		
○지적공부보존용 바인더 구입	1,500		
02 공공운영비	1,250	1,250	0
○토지관련 업무담당자 신원보증 보험료	1,250		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○지적업무 연찬 세미나	660		
207 연구개발비	40,000	80,000	△40,000
02 전산개발비	40,000	80,000	△40,000
○지적영구보존문서 전산화 구축	40,000		
지적관리	26,000	0	26,000
	국 26,000		
101 인건비	23,400	0	23,400
	국 23,400		
04 기간제근로자등보수	23,400	0	23,400
○국공유지 등록전환 보조인력 인부임	23,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,400		
202 여비	2,600	0	2,600
	국 2,600		
01 국내여비	2,600	0	2,600
○지적관리 사업 현장조사	2,600		
	국 2,600		
지적재조사 추진	3,327,253	2,662,930	664,323
	국 269,123		
	자 3,058,130		
지적재조사지구 관리	310,253	129,430	180,823
	국 269,123		
	자 41,130		
201 일반운영비	59,200	76,410	△17,210
	국 18,730		
	자 40,470		
01 사무관리비	36,430	33,640	2,790
○지적재조사위원회 및 경계결정위원회 참석 수당	3,200		
○지적재조사위원회 및 경계결정위원회 심의 자료 유인	1,500		
○지적재조사 행정장비 소모품 구입	3,200		
○지적재조사 업무용 사무용품 구입	800		
○지적재조사 추진 홍보물 및 소모품 구입	12,814		
	국 12,814		
○지적재조사지구 측량기준점 설치수수료	9,000		
○지적재조사지구 측량기준점 관측수수료	5,916		
	국 5,916		
02 공공운영비	22,770	42,770	△20,000
○지적확정조서 및 경계결정통지서 발송 등 기 우편료	20,000		
○지적재조사사업 동의서 및 안내문 발송 일반 우편료	430		
○지적재조사 도면 출력용 플로터 유지비	500		
○전기자동차 운영비	1,000		
○모바일 바른땅 단말기 통신료	840		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○지적재조사 중앙회의 참석 및 업무협의	660		
308 자치단체등이전	250,393	52,360	198,033
	국 250,393		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,393	52,360	198,033
○지적재조사 측량수수료	250,393		
	국 250,393		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적재조사 조정금 관리	3,017,000	2,533,500	483,500
201 일반운영비	17,000	33,500	△16,500
01 사무관리비	17,000	33,500	△16,500
○지적재조사 조정금 산정에 따른 감정평가 수수료	15,000		
○지적확정조서 및 이의신청서 등 유인 제작	1,000		
○조정금 공탁등에 따른 등기수수료	1,000		
301 일반보전금	3,000,000	2,500,000	500,000
14 기타보상금	3,000,000	2,500,000	500,000
○지적재조사 조정금	3,000,000		
정확한 지가정보 제공	399,150	501,250	△102,100
	국 142,607		
	도 142,607		
	자 113,936		
개별공시지가조사	379,070	400,000	△20,930
	국 142,607		
	도 142,607		
	자 93,856		
201 일반운영비	378,410	399,340	△20,930
	국 142,607		
	도 142,607		
	자 93,196		
01 사무관리비	377,410	398,340	△20,930
○지가조사 현황도면 롤용지 구입	1,260		
○토지특성조사 차량 임차료	10,000		
○1.1.기준 개별공시지가 검증수수료	285,214		
	국 142,607		
	도 142,607		
○7.1.기준 개별공시지가 검증수수료	30,000		
○이의신청 개별공시지가 검증수수료	20,000		
○검증수수료 부가가치세	30,936		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○토지특성조사 차량 임차에 따른 유류비	1,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○개별공시지가 조사 교육 연찬회	660		
공시지가 산정	7,800	9,000	△1,200
201 일반운영비	7,800	9,000	△1,200
01 사무관리비	5,800	6,500	△700
○개별공시지가 레이저프린터 토너 구입	1,000		
○개별공시지가 복사기 토너 구입	900		
○개별공시지가 초고속 레이저 토너 구입	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 초고속 레이저 드럼 구입	1,000		
○도면출력용 플로터 잉크구입	1,200		
○공시지가 산정도면 출력용 롤용지	700		
02 공공운영비	2,000	2,500	△500
○개별공시지가 도면 출력장치 수선	1,000		
○개별공시지가 프린터 유지비	1,000		
공시지가 결정	12,280	92,250	△79,970
201 일반운영비	12,280	92,250	△79,970
01 사무관리비	9,600	7,600	2,000
○개별공시지가 심의조서 유인	3,600		
○개별공시지가 홍보 현수막, 배너 제작	6,000		
02 공공운영비	2,680	84,650	△81,970
○1.1.기준 이의신청 결정통지문 발송	2,180		
○7.1.기준 이의신청 결정통지문 발송	500		
도로명주소 제도의 정착	353,568	766,537	△412,969
도로명주소 부여사업	145,668	197,637	△51,969
201 일반운영비	11,300	14,300	△3,000
01 사무관리비	8,500	11,600	△3,100
○도로명주소 현장 홍보용 물품 제작	4,500		
○커팅플로터 잉크 카트리지 및 헤드구입	2,000		
○도로명주소 업무추진 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	2,800	2,700	100
○도로명주소 도면 플로터튜브시스템 유지비	1,000		
○주소정보 스마트Kais 단말기 통신요금	1,800		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○도로명주소 관련 중앙부처 업무협의및교육	660		
308 자치단체등이전	133,708	182,677	△48,969
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	133,708	182,677	△48,969
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리 사업	80,788		
○주소정보관리시스템 차세대 구축 및 유지관리사업	52,920		
도로명주소 시설물 개량 및 유지관리	200,500	160,500	40,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○도로명주소 도면 출력 프린터 토너 구입	2,000		
○도로명주소 업무관련 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○국가지점번호판 유지보수비	2,000		
206 재료비	54,500	54,500	0
01 재료비	54,500	54,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물번호판 제작 반사지 및 EC필름 구입	3,500		
○건물번호판(반제품) 구입	15,000		
○번호판 부착 실리콘 구입	1,000		
○노후 도로명판 교체	35,000		
401 시설비및부대비	140,000	100,000	40,000
01 시설비	140,000	100,000	40,000
○디지털 주소정보시설물 설치 및 유지관리	60,000		
・보행자용 도로명판 시설물 설치	30,000		
・비주거지역 기초번호판 설치	10,000		
・주소정보시설물 정비 및 연중 유지보수관리	20,000		
○노후 건물번호판 디지털화 사업	80,000		
도로명주소 고지,고시 및 사용기반 조성	7,400	8,400	△1,000
201 일반운영비	7,400	8,400	△1,000
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○건물번호판 교부안내문 및 봉투유인	2,400		
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
○도로명주소 전자적고지업무 후납우편요금	5,000		
투명한 부동산관리	362,890	83,890	279,000
부동산관리 업무 운영	4,790	5,790	△1,000
201 일반운영비	2,300	3,300	△1,000
01 사무관리비	2,300	3,300	△1,000
○부동산관리업무용 복사용지 구입	700		
○부동산관리업무 처리용 소모품 구입	1,600		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○국가소송수행 도외 법원 변론참석여비	990		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○공인중개사법 및 부동산거래신고 위반자 신고에 따른 포상금	1,500		
토지 및 지적민원발급	24,600	24,600	0
201 일반운영비	24,600	24,600	0
01 사무관리비	22,100	22,100	0
○지적민원발급용 프린터 토너 구입	14,400		
○민원발급용 프린터 드럼 교환	1,600		
○민원발급용 복사기토너 구입	1,600		
○지적민원발급용지 구입	3,500		
○지적공부신청서 인쇄용지 구입	1,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○민원발급용 복사기 유지비	1,000		
○민원발급용 프린터 유지비	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원발급용 인증기 수리비	500		
한국토지정보시스템 등 운영관리	333,500	53,500	280,000
201 일반운영비	53,500	53,500	0
01 사무관리비	53,500	53,500	0
○부동산종합공부시스템 백업 및 소산테이프 구입	1,500		
○부동산종합공부시스템 서버 등 유지보수	52,000		
405 자산취득비	280,000	0	280,000
01 자산및물품취득비	280,000	0	280,000
○디지털 토지행정기반 부동산종합공부시스템 전산장비 교체	280,000		
행정운영경비(제주시종합민원실)(기타/기타)	68,908	71,296	△2,388
기본경비	68,908	71,296	△2,388
부서운영 기본경비	68,908	71,296	△2,388
201 일반운영비	31,108	31,849	△741
01 사무관리비	31,108	31,849	△741
○기본사무용품비 (100,000원*35명)*80%	2,800		
○기타수용비 7,160,000원*80%	5,728		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*35명*12일*12월*80%)*80%	22,580		
202 여비	33,264	34,215	△951
01 국내여비	33,264	34,215	△951
○기본업무수행 여비 (33,000원*35명*3일*12월)*80%	33,264		
203 업무추진비	4,536	5,232	△696
04 부서운영업무추진비	4,536	5,232	△696
○부서운영업무추진비 (540,000원*12월)*70%	4,536		

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	188,501,812	186,285,031	2,216,781
	국 42,500		
	도 129,000		
	자 188,330,312		
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)	18,535,229	24,103,542	△5,568,313
	국 42,500		
	도 129,000		
	자 18,363,729		
행정지원강화 및 직원복지 증진	10,174,213	9,249,896	924,317
주요현안사업 및 시정시책추진	142,370	143,736	△1,366
201 일반운영비	62,000	54,546	7,454
01 사무관리비	61,200	53,746	7,454
○의전용 차량 임차료	5,000		
○업무보고 자료 유인	9,000		
○행정자치위원회 본예산 사업설명서 제작	10,000		
○충무계획 자료 유인	7,000		
○부속실 및 접견실 일,주간지 등 구입	8,000		
○업무용 택시 운영	15,000		
○부서 운영용(시장실, 부시장실 포함) 소모품 구입	7,200		
02 공공운영비	800	800	0
○의전용 이동통신요금	800		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○중앙부처 등 업무협의에 따른 여비	990		
203 업무추진비	79,380	88,200	△8,820
03 시책추진업무추진비	79,380	88,200	△8,820
○주요현안사업 및 시정시책 추진	72,000		
○읍면동 행정강화 및 시민과의 대화행정	4,500		
○대외협력 및 각종 시책 추진	2,880		
맞춤형 직원복지 지원	7,707,943	7,151,715	556,228
101 인건비	1,580,000	1,530,000	50,000
04 기간제근로자등보수	1,580,000	1,530,000	50,000
○기간제근로자 맞춤형 복지제도 운영	1,580,000		
201 일반운영비	5,843,843	5,343,915	499,928
01 사무관리비	31,088	32,480	△1,392
○공무원 교양지 구독	4,000		
○체력단련실 운동복 및 수건 세탁료	12,288		
○체력단련실 운동복 · 위생용품 등 구입	4,800		
○대학원 재학공무원 교육비 지원	10,000		
02 공공운영비	6,800	7,000	△200
○야간특수건강검진	1,800		

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 운동기구 수리 및 보수	3,000		
○직원 편의시설 등 유지비	2,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	5,805,955	5,304,435	501,520
○공무원 맞춤형 복지제도 운영	3,742,920		
○공무원 장기재직휴가비	40,000		
○공무원 출산축하비	45,500		
○공무직 맞춤형 복지제도 운영	1,949,835		
○공무직 장기재직휴가비	20,000		
○공무직 출산축하비	7,700		
307 민간이전	284,100	274,800	9,300
05 민간위탁금	284,100	274,800	9,300
○제주시청 직장어린이집 운영	284,100		
각종 행사운영 및 행정지원(성인지예산)	1,827,300	1,686,715	140,585
101 인건비	1,691,780	1,561,195	130,585
04 기간제근로자등보수	1,691,780	1,561,195	130,585
○대학생 · 청년 아르바이트	808,912		
○기간제근로자 고용산재보험 기관부담금	882,868		
201 일반운영비	49,520	39,520	10,000
01 사무관리비	39,520	29,520	10,000
○각종 행사 및 기념일 현수막 제작	4,800		
○각종 서한문 및 봉투 제작	2,560		
○소통과 공감의 날 운영	10,000		
○청사, 회의실 태극기 · 도기 등 구입	1,600		
○회의자료 유인 등 각종 회의 운영경비	2,560		
○부속실 및 회의실 환경조성용 꽃화분 구입	3,200		
○회의실내 시정슬로건 및 현수막 제작	4,800		
○연말 용고타고 운영 물품 등 구입	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○연말 용고타고 장비임차	10,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○연말 용고타고 행사운영	8,000		
307 민간이전	78,000	78,000	0
05 민간위탁금	78,000	78,000	0
○가로기 게양 위탁	78,000		
공직자단체 지원	75,300	58,800	16,500
201 일반운영비	51,300	54,300	△3,000
01 사무관리비	51,300	54,300	△3,000
○직장동호회 활성화 추진 경비	30,000		
○공무원단체 활동 지원경비	3,500		
○공무원단체 관련 일반수용비	800		
○공무원 노사합동 워크숍	8,000		

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
○공무직 노사화합 행사	9,000		
202 여비	24,000	4,500	19,500
01 국내여비	24,000	4,500	19,500
○노사합동 워크숍 참가 여비	24,000		
청사방호관리	64,700	69,530	△4,830
201 일반운영비	64,700	69,530	△4,830
01 사무관리비	53,900	58,730	△4,830
○청원경찰 근무복 구입	20,000		
○청원경찰 근무화 구입	10,000		
○당직실 및 안내도움센터 운영경비	1,900		
○무인전자경비시스템 운영비	22,000		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○CCTV 유지보수비	4,800		
○지문인식기 유지관리비	6,000		
공직자 포상 및 산업시찰	169,000	20,000	149,000
201 일반운영비	19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비	19,000	20,000	△1,000
○유공시민 표창패 등 구입	10,000		
○유공공직자 상장 등 제작구입	9,000		
202 여비	150,000	0	150,000
04 국제화여비	150,000	0	150,000
○모범 공직자 국외 선진지 시찰	150,000		
민간단체 지원	137,600	89,400	48,200
307 민간이전	117,600	89,400	28,200
02 민간경상사업보조	47,000	20,000	27,000
○제주시 재향군인회 통일안보의식 및 문화 시민운동(정액)	12,000		
○제주시 재향군인회 안보현장 견학(정액)	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	50,600	49,400	1,200
○제주시 재향군인회 운영비 지원(정액)	50,600		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○제주시 재향군인회 6.25 기념행사 추진(정액)	20,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○제주시 재향군인회 향군회관 보수공사(정액)	20,000		
공직자 체육행사 지원	50,000	30,000	20,000
201 일반운영비	50,000	30,000	20,000
01 사무관리비	50,000	30,000	20,000
○제주시 공직자 체육행사 지원	40,000		
○노조 문화체육행사 개최	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	2,011,373	2,090,416	△79,043
공무원 교육훈련 강화	755,335	852,175	△96,840
201 일반운영비	95,000	177,500	△82,500
01 사무관리비	95,000	177,500	△82,500
○제주시 공직자 역량강화 교육비 등	41,000		
○퇴직준비 및 퇴직예정자 교육비 등	54,000		
202 여비	660,335	674,675	△14,340
04 국제화여비	336,000	358,000	△22,000
○국외훈련 및 파견 국제화여비	250,000		
○혁신리더양성과정 등 국외 교육기관 교육과정 국제화여비	86,000		
05 공무원 교육여비	324,335	316,675	7,660
○제주특별자치도 공공정책연수원 교육과정 교육여비	120,575		
○중앙기관(도외) 교육과정 교육여비	203,760		
조직인사운영 및 직원 사기진작	1,070,938	1,053,141	17,797
101 인건비	733,633	712,336	21,297
04 기간제근로자등보수	733,633	712,336	21,297
○행정도우미운영	733,633		
201 일반운영비	72,970	76,470	△3,500
01 사무관리비	72,970	76,470	△3,500
○인사관련 서식 및 기구표 유인	6,000		
○공무직원증 제작 · 발급	1,300		
○전자공무원증 발급	6,400		
○제주시 인사위원회 회의참석수당	10,000		
○채용실기시험에 따른 물품구입	2,800		
○임용장 서식 유인	2,800		
○인사작업실 운영물품 구입	1,920		
○채용에 따른 심사위원 수당 등	32,000		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입	2,400		
○정기인사작업에 따른 급식비	2,850		
○신규공무원 환영 사무용품(웰컴키트) 구입	4,500		
303 포상금	189,000	189,000	0
01 포상금	189,000	189,000	0
○공무직 모범근로자 포상금	21,000		
○중앙부처 인사교류(파견)자 주택보조비 및 항공료 등	168,000		
308 자치단체등이전	75,335	75,335	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,335	75,335	0
○차세대 인사랑 시스템 유지보수	75,335		
공무원 교육훈련강화(교육기관 공무원 위탁교육)(성인지예산)	185,100	185,100	0
201 일반운영비	185,100	185,100	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	185,100	185,100	0
○교육기관 공무원 위탁교육비	185,100		
계약 및 물품관리	495,835	610,515	△114,680
	국 42,500		
	도 129,000		
	자 324,335		
계약관리	44,900	45,400	△500
201 일반운영비	44,900	45,400	△500
01 사무관리비	31,700	32,200	△500
○온비드(전자자산처분시스템) 및 감정평가 수수료	4,500		
○계약 업무 추진을 위한 소모품 구입	7,400		
○계약관리시스템 유지관리	5,000		
○전자태그(RFID) 물품관리시스템 유지관리	6,000		
○노무비・하도급 대금지급 확인시스템 유지 관리	8,800		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○나라장터 이용수수료	13,200		
공용차량 및 비품 관리	450,935	565,115	△114,180
	국 42,500		
	도 129,000		
	자 279,435		
201 일반운영비	79,435	79,435	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○물품관리시스템 구축에 따른 전자태그	7,000		
02 공공운영비	72,435	72,435	0
○차량보험료	6,990		
・승용차	1,690		
-중형	1,290		
-대형	400		
・승합차	3,400		
-대형	1,200		
-중형	2,200		
・화물자동차	1,900		
-소형	1,900		
○자동차세	2,777		
・승용차	2,380		
-중형	2,100		
-대형	280		
・승합차	310		
-대형	115		
-중형	195		
・화물자동차	87		

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
-소형	87		
○자동차 검사수수료	505		
○차량유지비	60,963		
· 승용차	33,145		
-전기자동차(보험료포함)	14,400		
-수소자동차	4,500		
-중형	8,997		
-대형	5,248		
· 승합차	16,791		
-대형	4,656		
-중형	12,135		
· 화물자동차	11,027		
-소형(문서사송)	8,264		
-소형	2,763		
○충전기 전기요금	1,200		
405 자산취득비	371,500	485,680	△114,180
	국 42,500		
	도 129,000		
	자 200,000		
01 자산및물품취득비	371,500	485,680	△114,180
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입	171,500		
· 전기 자동차 구입	99,000		
	국 20,000		
	도 79,000		
· 수소 자동차 구입	72,500		
	국 22,500		
	도 50,000		
○노후비품 및 행정장비 교체	200,000		
경리복식부기 운영	292,660	284,580	8,080
정확하고 투명한 회계운영	292,660	284,580	8,080
201 일반운영비	42,000	34,000	8,000
01 사무관리비	33,000	23,000	10,000
○세입세출결산 사업설명서 유인	15,000		
○증빙서 서식 유인 및 토너 구입	3,000		
○지출증빙서 이관 수수료	3,000		
○결산검사장 전산장비임차 및 결산 물품 구입	7,000		
○회계실무 매뉴얼 제작	5,000		
02 공공운영비	9,000	11,000	△2,000
○회계관계공무원(급여업무담당자포함) 재정보증보험 가입	9,000		
202 여비	660	580	80
01 국내여비	660	580	80

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계실무자 중앙교육 및 합동직무 등 추진	660		
307 민간이전	250,000	250,000	0
07 연금지급금	250,000	250,000	0
○공무원 부조급여 비용	250,000		
쾌적한 청사환경 조성	4,701,147	11,029,597	△6,328,450
청사관리운영	3,033,824	2,879,908	153,916
201 일반운영비	2,993,824	2,837,908	155,916
01 사무관리비	316,100	325,250	△9,150
○청사 청소용품 구입	17,100		
○청사 화장실관련 소모품 구입	100,000		
○청사 내 꽃화단 조성 및 꽃화분 설치	24,000		
○청사시설 소독용역	23,000		
○청사 화장실 비데 임차료 및 유지관리비	27,000		
○청사 정수기 임차료 및 유지관리비	13,000		
○청사 부설주차장 유지 관리 용역	12,000		
○각종 시설물점검 대행 용역	100,000		
02 공공운영비	2,677,724	2,512,658	165,066
○청사 전기 및 상하수도 사용료	684,000		
○공제회비	1,712,952		
○청사 건물유지비	200,000		
○각종 기계설비 유지보수비	20,000		
○비상발전기용 유류 구입	7,500		
○교통유발부담금	12,894		
○저수조 청소 및 소독용역	9,000		
○청사 외부 화단 정비	10,000		
○청사 내외부 유리청소	20,000		
○청사 화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신 요금 및 유지관리비	1,378		
401 시설비및부대비	40,000	42,000	△2,000
01 시설비	40,000	42,000	△2,000
○제주시 청사 3종시설물 정기안전점검	40,000		
청사정비 및 환경개선	382,660	533,660	△151,000
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○안전관리자 및 공공기관 에너지담당 교육 등	660		
305 배상금등	2,000	3,000	△1,000
01 배상금등	2,000	3,000	△1,000
○영조물배상공제사고에 따른 부담금	2,000		
401 시설비및부대비	345,000	505,000	△160,000
01 시설비	345,000	505,000	△160,000
○청사 소방시설 보수정비	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 노후시설물 보수정비	250,000		
○청사 전기시설 보수정비	20,000		
○청사 냉난방기 보수정비	15,000		
○3별관 태양광발전설비 설치	50,000		
405 자산취득비	35,000	25,000	10,000
01 자산및물품취득비	35,000	25,000	10,000
○청사 근무환경 개선 물품구입	10,000		
○청사 냉난방기 등 물품구입	10,000		
○전기차 전용 소화설비 구입	15,000		
동제주시 청사정비	170,085	0	170,085
401 시설비및부대비	170,085	0	170,085
01 시설비	170,085	0	170,085
○동제주시 청사 리모델링 공사 설계용역	170,085		
서제주시 청사정비	164,578	0	164,578
401 시설비및부대비	164,578	0	164,578
01 시설비	164,578	0	164,578
○서제주시 청사 리모델링 공사 설계용역	164,578		
연동주민센터 청사 신축사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○연동 주민센터 청사 신축	700,000		
주민참여예산 지원	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○제주시청 주차장 시스템 개선	250,000		
기록물관리 및 통계업무 추진	860,001	838,538	21,463
기록관 운영	212,448	214,674	△2,226
101 인건비	26,678	25,904	774
04 기간제근로자등보수	26,678	25,904	774
○기록물 목록DB 구축 및 정리 인부임	26,678		
201 일반운영비	35,110	33,110	2,000
01 사무관리비	31,360	29,360	2,000
○기록관 항균물품 구입	6,400		
○문서보존용품 구입	2,560		
○폐기기록물 현장파쇄 용역	9,000		
○기록관(7개소) 분진제거 및 소독	7,000		
○기록물 D/B구축 소모품 구입	1,600		
○기록물평가심의회 심사 수당	1,200		
○중요 종이기록물 DB 구축 사업 기술평가위원 수당	1,600		
○기록물 재난대비 비상용품 구입	2,000		
02 공공운영비	3,750	3,750	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항온항습기 및 공기청정기 유지보수	3,750		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○기록물관리 전문교육 및 회의 참석	660		
207 연구개발비	150,000	150,000	0
02 전산개발비	150,000	150,000	0
○중요 종이기록물 DB 구축	150,000		
문서수발	331,497	331,237	260
201 일반운영비	325,637	325,637	0
02 공공운영비	325,637	325,637	0
○문서발송 우편료	325,637		
308 자치단체등이전	5,860	5,600	260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860	5,600	260
○우편모아시스템 유지보수	5,860		
종합자료센터 운영	16,032	9,240	6,792
201 일반운영비	7,032	4,240	2,792
01 사무관리비	7,032	4,240	2,792
○북카페 운영용품 구입	1,000		
○정기간행물 구입	840		
○종합자료센터 자료관리시스템 서비스 이용료	4,000		
○종합자료센터 자료관리시스템 NICE 본인인증 서비스 이용료	550		
○신규 및 희망도서 MARC 구입	642		
405 자산취득비	9,000	5,000	4,000
02 도서구입비	9,000	5,000	4,000
○신규 및 희망도서구입	9,000		
사업체통계조사	300,024	283,387	16,637
101 인건비	277,424	256,087	21,337
04 기간제근로자등보수	277,424	256,087	21,337
○통계조사 기간제근로자 인부임	97,406		
○통계조사 도급조사원 수당	180,018		
201 일반운영비	22,600	23,800	△1,200
01 사무관리비	22,600	23,800	△1,200
○통계조사 홍보 현수막 및 홍보탑 제작	5,000		
○각종 통계조사용 전산장비 임차	8,000		
○통계조사 각종 물품 구입	1,600		
○통계연보 발간	8,000		
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)	169,966,583	162,181,489	7,785,094
인력운영비	168,777,590	161,031,632	7,745,958
직접인건비	161,443,234	153,675,041	7,768,193
101 인건비	146,596,138	140,760,209	5,835,929

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	107,273,601	102,298,237	4,975,364
○행정시장	110,088		
○일반직	71,513,387		
· 3급	107,598		
· 4급	1,082,741		
· 5급	5,924,607		
· 6급	20,788,709		
· 7급	22,787,482		
· 8급	12,220,784		
· 9급	8,601,466		
○별정직	81,239		
· 6급	81,239		
○정근수당	5,527,535		
○정액급식비	3,052,560		
○명절휴가비	6,633,041		
○연가보상비	1,992,956		
○대우공무원수당	918,578		
· 6급(4년이상)	491,107		
· 7급(3년이상)	399,295		
· 8급(3년이상)	24,932		
· 9급(2년이상)	3,244		
○정근수당 가산금	1,181,400		
· 20년 이상	428,400		
· 15~20년미만	137,280		
· 10~15년미만	117,360		
· 5~10년미만	307,200		
· 5년미만	191,160		
○정근수당 추가가산금	104,280		
· 25년이상	92,160		
· 20~25년미만	12,120		
○가족수당	2,094,480		
· 배우자	697,920		
· 기타가족	392,640		
· 첫째자녀	457,920		
· 둘째자녀	305,760		
· 셋째자녀 이상	240,240		
○육아휴직수당(기본)	720,000		
○육아휴직수당(순차)	1,140,000		
○특수지 근무수당	22,200		
· 갑지	600		
· 을지	12,960		
· 병지	8,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험근무수당	34,920		
・을종	11,400		
・병종	23,520		
○기술업무수당	300,360		
・5급	13,200		
・6급~7급(기능 포함)	111,600		
・8급	60,720		
・자격증 가산금	111,480		
-기술사	2,400		
-기사	97,560		
-산업기사	11,520		
・운전, 정비업무 가산금	3,360		
-6급~7급 및 소방경,소방위	2,400		
-8급~9급 및 소방장이하	960		
○의료업무수당	191,914		
・간호직렬 공무원	21,000		
・보건진료직렬 공무원(일반지역)	57,000		
・보건진료직렬 공무원(도서지역)	8,400		
・의료기사업무종사 공무원	1,800		
・수의직렬 공무원	18,000		
・임기제 공무원 일반의	85,714		
○장려수당	23,760		
・분뇨,하수,폐수,쓰레기업무	23,760		
○개방형직위보전수당	600		
○전문직위수당	19,440		
・5급이하	19,440		
○특수직무수당(민원업무)	74,400		
○특수직무수당(사서수당)	5,640		
・5급이상	360		
・6급이하	5,280		
○특수직무수당(읍면동 근무수당)	673,920		
○특수직무수당(사회복지업무수당)	217,560		
○특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	54,360		
○특수직무수당(시간제근무)	71,041		
○특수직무수당(재난안전수당)	24,960		
○특수직무수당(중요직무급수당)	96,000		
・6급 이하	96,000		
○비상근무수당	1,440		
○모범공무원수당	25,800		
○관리업무수당	46,775		
○업무대행수당	4,800		
○명예퇴직수당	1,320,516		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선비	2,102,924		
○직급보조비(행정시장)	7,800		
○직급보조비(일반직)	3,993,840		
· 3급	6,000		
· 4급	52,800		
· 5급	219,000		
· 6급	896,880		
· 7급	1,244,160		
· 8급	869,400		
· 9급	705,600		
○직급보조비(별정직)	2,220		
· 6급	2,220		
○결원율(△4%)	△2,952,306		
○성과상여금	5,839,173		
02 기타직보수	10,180,646	9,088,285	1,092,361
○청원경찰(69명)	4,755,811		
· 본봉	2,683,037		
-30년 이상	423,600		
-23년~30년 미만	1,007,219		
-15년~23년미만	196,002		
-15년미만	1,056,216		
· 처우개선비	80,493		
· 정근수당	230,295		
· 정액급식비	115,920		
· 명절휴가비	276,355		
· 연가보상비	92,120		
· 직급보조비	147,120		
· 가족수당	80,640		
-배우자	26,880		
-기타가족	15,120		
-첫째자녀	17,640		
-둘째자녀	11,760		
-셋째자녀 이상	9,240		
· 육아휴직수당(기본)	9,000		
· 육아휴직수당(순차)	14,250		
· 정근수당가산금(장기근속수당)	57,360		
-20~25년미만	38,400		
-15~20년미만	3,840		
-10~15년미만	5,040		
-5~10년미만	1,800		
-5년미만	8,280		
· 정근수당 추가가산금	10,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년 이상	10,440		
-20~25년미만	240		
· 감독자수당	6,840		
-대 장	600		
-반 장	1,920		
-조 장	4,320		
· 대민활동비	41,400		
· 장려수당	11,760		
-화장장,묘지,납골시설 근무	6,480		
-분뇨,하수,폐수,쓰레기업무	5,280		
· 명예퇴직수당	203,472		
· 청원경찰 고용보험료	77,344		
· 초과근무수당	400,297		
-시간외근무수당(35시간)	76,438		
-시간외근무수당(25시간)	196,555		
-야간근무수당	25,587		
-휴일근무수당	79,877		
-비상시	21,840		
· 성과상여금	217,428		
○실무수습	2,192,308		
· 본봉	1,599,204		
· 처우개선비	47,977		
· 정액급식비	119,280		
· 명절휴가비	164,719		
· 직급보조비	149,100		
· 초과근무수당	84,008		
· 가족수당	28,020		
○공중방역수의사	27,672		
· 특별방역장려금	21,600		
· 위험수당	1,200		
· 시간외근무수당	4,872		
○공중보건의사	286,800		
· 진료활동장려금	270,000		
-제주보건소	64,800		
-동부보건소	86,400		
-서부보건소	118,800		
· 위험수당	15,360		
· 특수지 근무수당	1,440		
-특수지(병지)근무(우도)	1,440		
○시간선택제임기제공무원	2,467,765		
· 본봉	1,714,672		
-나급(2명)	104,206		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-다급(8명)	363,112		
-라급(1명)	39,994		
-마급(49명)	1,207,360		
· 처우개선비	51,445		
-나급	3,127		
-다급	10,896		
-라급	1,200		
-마급	36,222		
· 정액급식비	100,800		
-나급	3,360		
-다급	13,440		
-라급	1,680		
-마급	82,320		
· 연가보상비	41,292		
-나급	2,510		
-다급	8,744		
-라급	964		
-마급	29,074		
· 직급보조비	110,881		
-나급	3,885		
-다급	15,120		
-라급	1,838		
-마급	90,038		
· 성과연봉	157,178		
-나급	9,552		
-다급	33,285		
-라급	3,666		
-마급	110,675		
· 초과근무수당	83,630		
-나급	6,166		
-다급	11,138		
-라급	1,250		
-마급	65,076		
· 대민활동비	31,500		
· 특수직무수당(시간제근무)	85,167		
· 가족수당	72,000		
· 자녀학비보조수당	1,200		
· 육아휴직수당	18,000		
○국민연금 보험료 등(청경제외)	450,290		
03 공무직(무기계약)근로자보수	29,141,891	29,373,687	△231,796
○공무직 보수	27,917,507		
· 기본급	15,409,464		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-A급	260,928		
-B급	44,352		
-C급	497,376		
-D급	391,680		
-E급	469,440		
-F급	1,123,488		
-G급	316,368		
-H급	173,376		
-I급	151,200		
-J급	307,584		
-K급	208,512		
-L급	318,240		
-M급	323,712		
-N급	493,776		
-O급	697,200		
-P급	793,632		
-Q급	1,065,600		
-R급	3,188,904		
-S급	1,218,192		
-T급	784,368		
-U급	428,736		
-V급	124,416		
-W급	221,088		
-X급	96,192		
-Y급	390,528		
-Z급	429,312		
-ZA급	335,040		
-ZB급	203,904		
-ZC급	68,928		
-ZE급	283,392		
· 처우개선비	462,299		
· 특수업무수당	157,200		
-가로수정비(공원관리원 제외)	3,000		
-쓰레기매립장(재활용품선별,음식물쓰레기처리)	21,600		
-공설묘지, 양지공원 관리	28,800		
-오염물질 취급	22,800		
-위생, 축산폐수, 하수처리장	1,200		
-도로 보수	7,200		
-상수도검침(정수장포함), 하수도업무	37,200		
-방사선 이용 진단,치료,촬영,연구	4,800		
-의료,간호,보건진료,의료기술 업무	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제주시 공원녹지과 수목업무 기동반	3,600		
-노상적치물 처리	1,800		
-종료된 환경관리시설 사후관리	1,200		
· 특수직무수당	111,120		
-민원실 민원창구 담당	35,400		
-사서업무	5,520		
-읍면동 근무	62,400		
-사회복지 업무	7,800		
· 조정수당	1,685,544		
· 정액급식비	929,040		
· 명절휴가비	1,587,190		
· 장기근속수당	2,171,256		
· 장기근속수당가산금	180,240		
· 연차유급 휴가수당	851,488		
· 휴일 · 연장 근로수당	4,801,382		
· 가족수당	663,600		
· 업무대행수당	24,000		
· 결원율(△4%)	△1,116,316		
○공무직(무기계약)근로자의 성과상여금	1,224,384		
304 연금부담금등	14,847,096	12,914,832	1,932,264
02 국민건강보험금	5,231,158	4,981,689	249,469
○건강보험 기관부담금(공무원)	5,231,158		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,615,938	7,933,143	1,682,795
○건강보험 기관부담금(공무직)	2,072,696		
○국민연금 기관부담금(공무직)	3,343,057		
○고용산재보험 기관부담금(공무직)	1,420,185		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직금	1,500,000		
○공무직(무기계약)근로자의 명예퇴직금	200,000		
○공무직(무기계약)근로자의 퇴직연금 부담금	1,080,000		
부서인건비	7,334,356	7,356,591	△22,235
101 인건비	7,334,356	7,356,591	△22,235
01 보수	7,334,356	7,356,591	△22,235
○초과근무수당	7,334,356		
· 시간외근무수당	7,279,820		
-일반부서	3,901,688		
-읍 · 면 · 동	3,378,132		
· 휴일근무수당	51,434		
-관광진흥과	6,668		
-체육진흥과	5,596		
-탐라도서관	16,787		
-절물생태관리소	22,383		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・야간근무수당	3,102		
-관광진흥과(별빛누리공원)	3,102		
기본경비	1,188,993	1,149,857	39,136
부서운영 기본경비	1,188,993	1,149,857	39,136
201 일반운영비	135,631	132,076	3,555
01 사무관리비	135,631	132,076	3,555
○기본사무용품비 (100,000원*48명)*80%	3,840		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*48명*12일*12월*75%)*80%	29,031		
○일숙직수당	96,360		
・일직	29,280		
-휴일 (60,000원*3명*97일)+(60,000원*4명*23일)	22,980		
-연휴등 비상근무 60,000원*3명*35일	6,300		
・숙직 (60,000원*3명*342일)+(60,000원*4명*23일)	67,080		
202 여비	48,970	46,119	2,851
01 국내여비	48,970	46,119	2,851
○기본업무수행 여비 (33,000원*49명*3일*12월+3,000,000원)*80%	48,970		
203 업무추진비	156,112	168,862	△12,750
01 기관운영업무추진비	106,590	112,530	△5,940
○시장 66,000,000원*90%	59,400		
○부시장 56,100,000원*80%	44,880		
○국장 3,300,000원*70%	2,310		
02 정원가산업무추진비	43,012	49,132	△6,120
○정원가산업무추진비 61,445,000원*70%	43,012		
04 부서운영업무추진비	6,510	7,200	△690
○부서운영업무추진비 (775,000원*12월)*70%	6,510		
204 직무수행경비	848,280	802,800	45,480
01 직책급업무수행경비	157,800	156,600	1,200
○직책급업무추진비	157,800		
・시장 650,000원*1명*12월	7,800		
・부시장 600,000원*1명*12월	7,200		
・4급(국장 8, 보건소 1) 350,000원*9명*12월	37,800		
・5급	100,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-읍면동장(26) 150,000원*26명*12월	46,800		
-실과(35), 도서관(2), 사무소(3), 보건소(4), 한시기구(1) 100,000원*45명*12월	54,000		
·6급	4,200		
-읍・면 과장(7명) 50,000원*7명*12월	4,200		
02 특정업무경비	690,480	646,200	44,280
○대민활동비 50,000원*823명*12월	493,800		
○감사담당공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
○공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
○예산담당공무원 150,000원*7명*12월	12,600		
○여론・동향전담공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
○세무담당공무원 150,000원*95명*12월	171,000		
○아동학대대응활동비 50,000원*9명*12월	5,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시기획예산과	1,621,194	1,882,057	△260,863
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)	1,579,937	1,840,380	△260,443
기획일반 및 지원	64,960	34,890	30,070
주요시정시책 업무추진	23,960	21,890	2,070
201 일반운영비	16,200	15,900	300
01 사무관리비	11,400	11,400	0
○주요업무계획 및 평가 보고서 유인 등	5,120		
○중앙 단위 건의 자료 유인 등	1,280		
○정책 아이디어 공모전	5,000		
02 공공운영비	4,800	4,500	300
○행정장비 유지비	3,000		
○부서 관용차량 유지비	1,800		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○주요시책협의 및 중앙부처방문	990		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○주요시정시책 및 기획조정 업무추진비	2,070		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
14 기타보상금	2,700	2,700	0
○정책 아이디어 공모전 시상(국민)	2,700		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○정책 아이디어 공모전 시상(공무원)	2,000		
창의적 인재양성(성인지예산)	28,000	0	28,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○창의적 인재양성 혁신 교육 운영	20,000		
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
○창의적 인재양성을 위한 위탁교육 참가	8,000		
발간실 운영	13,000	13,000	0
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○인쇄잉크 구입	5,300		
○마스타지 구입	3,700		
○전산용지 구입	1,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○시설장비유지비	3,000		
지방재정운영	1,186,490	1,410,490	△224,000
예산운영 및 관리	115,890	131,490	△15,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	84,500	99,500	△15,000
01 사무관리비	84,500	99,500	△15,000
○성과계획서 및 성과보고서 유인	13,000		
○예산편성 추진에 따른 소모품 구입	3,400		
○예산안 사업명세서 유인	22,000		
○예산안 사업설명서 유인	15,000		
○보조금 심의자료 유인	15,000		
○예산편성 작업 특근급식비	1,000		
○주민참여예산 심의자료 유인	7,000		
○주민참여예산 지역회의조정협의회의 참석 수당	8,100		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○재정통계자료 집계합동 작업 및 회의참석	660		
○각종 재정관련 세미나 참석 및 중앙부처 방문	330		
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○지방재정 확충시책 업무추진	5,400		
303 포상금	25,000	25,000	0
01 포상금	25,000	25,000	0
○중앙지원금 확보 우수부서 포상금	5,000		
○재정집행 우수부서 포상금	20,000		
기관공통경비지원	1,070,600	1,279,000	△208,400
201 일반운영비	572,500	600,000	△27,500
01 사무관리비	260,000	280,000	△20,000
○기관공통운영 사무관리비	260,000		
02 공공운영비	182,500	200,000	△17,500
○기관공통운영 공공운영비	182,500		
03 행사운영비	130,000	120,000	10,000
○기관공통운영 행사운영비	130,000		
202 여비	210,000	270,000	△60,000
01 국내여비	50,000	70,000	△20,000
○시정시책 추진 국내여비	50,000		
03 국외업무여비	40,000	50,000	△10,000
○시정시책 추진 국외여비	40,000		
04 국제화여비	120,000	150,000	△30,000
○업무능력향상 및 자료수집에 따른 국외여비	120,000		
203 업무추진비	8,100	9,000	△900
03 시책추진업무추진비	8,100	9,000	△900
○주요시정시책 추진업무 지원	8,100		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	140,000	160,000	△20,000
08 민간인국외여비	20,000	20,000	0
○시정시책추진 민간인해외여비	20,000		
11 행사실비지원금	120,000	140,000	△20,000
○시정시책추진 참석자 보상	120,000		
405 자산취득비	140,000	240,000	△100,000
01 자산및물품취득비	140,000	240,000	△100,000
○각종 비품 및 행정장비 구입	140,000		
청렴감찰업무	43,590	62,390	△18,800
청렴감찰업무운영	43,590	62,390	△18,800
201 일반운영비	42,600	61,400	△18,800
01 사무관리비	42,600	61,400	△18,800
○간부공무원 개인별 청렴도 평가	8,800		
○공직 내 갑질 행위 실태조사	5,000		
○공직 내부 익명신고시스템 헬프라인 운영	6,000		
○청렴 자율학습시스템 운영	7,000		
○청렴도 평가	10,000		
○청렴실천시책 운영 등 물품구입	800		
○청렴 홍보물 제작	1,000		
○공직자 청렴교육 외부강사 수당	2,000		
○감사물품 구입(감사원, 감사위원회 특정감사 등)	2,000		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○청렴감찰 업무 관련 전문교육 참석 등	990		
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	64,277	111,980	△47,703
의정활동지원	8,000	6,000	2,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○의회업무 관련자료 유인 및 행정사무감사장 준비용품 구입	6,000		
308 자치단체등이전	2,000	0	2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	0	2,000
○제주시 시정시책 홍보비	2,000		
성과관리제도 운영	56,277	105,980	△49,703
201 일반운영비	51,367	50,070	1,297
01 사무관리비	51,367	50,070	1,297
○성과관리 평가위원 수당	10,800		
○성과지표 개발 컨설팅	9,000		
○성과관리 역량강화 교육강사 수당	1,000		
○성과관리 지표정의서 유인	2,400		
○시민 정책 체감도 조사	24,000		

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)
단위: 의정활동 지원 및 성과관리제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과관리시스템 유지보수비	4,167		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○성과관리 관련 중앙교육 참석	580		
○지자체 합동평가 관련 중앙교육 참석	330		
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
○성과관리 핵심과제 포상금	4,000		
법제지원 일반	220,620	220,630	△10
규제개혁 추진	900	910	△10
202 여비	900	910	△10
01 국내여비	900	910	△10
○규제개혁 관련 지자체간 업무연찬회 등	570		
○소송 및 법제관련 중앙교육 참석	330		
행정쟁송 운영	218,440	218,440	0
201 일반운영비	167,040	167,040	0
01 사무관리비	167,040	167,040	0
○소송수행료	144,000		
○청문주재자 수당	10,800		
○고문변호사 수당	12,240		
303 포상금	5,200	5,200	0
01 포상금	5,200	5,200	0
○소송수행자 포상금	5,200		
305 배상금등	46,200	46,200	0
01 배상금등	46,200	46,200	0
○배상금 등	46,200		
납세자보호관 운영	1,280	1,280	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○납세보호관련 책자발간 및 업무용품 구입 등	1,280		
행정운영경비(제주시기획예산과)(기타/기타)	41,257	41,677	△420
기본경비	41,257	41,677	△420
부서운영 기본경비	41,257	41,677	△420
201 일반운영비	19,309	19,309	0
01 사무관리비	19,309	19,309	0
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*80%	1,600		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*20명*12일*12월*85%)*80%	13,709		
202 여비	19,008	19,008	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	19,008	19,008	0
○기본업무수행여비 (33,000원*20명*3일*12월)*80%	19,008		
203 업무추진비	2,940	3,360	△420
04 부서운영업무추진비	2,940	3,360	△420
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*70%	2,940		

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	5,729,605	5,383,200	346,405
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 5,663,321		
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)	4,897,528	4,682,687	214,841
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 4,831,244		
자치행정 일반 및 지원	2,166,934	1,696,304	470,630
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 2,100,650		
시정참여 활성화 시책추진	33,790	21,220	12,570
201 일반운영비	26,060	18,260	7,800
01 사무관리비	15,760	9,760	6,000
○시책추진에 따른 서한문 등 유인	800		
○주민과의 대화자료	3,200		
○시책추진 유공시민 및 우수자원봉사자 표창패 제작	5,760		
○시정 시책 발굴 및 홍보 워크숍 개최	6,000		
02 공공운영비	10,300	8,500	1,800
○전기자동차 유지비	1,500		
○수소자동차 유지비	1,800		
○대한민국 시장·군수·구청장협의회 부담금	7,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○시책추진 관련 희의 및 교육 참석 등	660		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○사회단체 운영 및 대화행정 업무추진	2,070		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○지방자치 활성화를 위한 지역역량강화사업	5,000		
일선행정 활성화 시책추진	852,480	552,480	300,000
201 일반운영비	2,480	2,480	0
01 사무관리비	2,480	2,480	0
○각종 행사 및 대화 시 현수막 제작 등	1,200		
○행정장비 유지비	1,280		
401 시설비및부대비	850,000	550,000	300,000
01 시설비	850,000	550,000	300,000
○읍면동 방문 시민 건의 불편사항 해소	850,000		
이·통 행정 운영지원	460,820	462,320	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,920	15,920	0
01 사무관리비	15,920	15,920	0
○퇴직 이·통장 및 이·통사무장 감사패 제작	3,200		
○시정 및 지역발전 유공 이·통장, 이·통사무장 표창패 제작	2,400		
○제주시 통장협의회 수첩 제작 지원	2,400		
○제주시 이·통장협의회 회의 참석 수당 지원	7,920		
301 일반보전금	55,100	56,600	△1,500
14 기타보상금	55,100	55,100	0
○이·통장 및 이·통사무장 재해위로보상금	35,000		
○이·통장 및 이·통사무장 자녀양육비 지원	4,800		
○이·통장 피복 구입	15,300		
307 민간이전	319,800	314,800	5,000
02 민간경상사업보조	319,800	314,800	5,000
○통장협의회 자치역량강화사업(정액)	15,000		
○이장협의회 자치역량강화사업(정액)	7,000		
○이사무장협의회 자치역량강화사업(정액)	5,000		
○이·통장 선진지 연수(정액)	244,800		
○이·통사무장 선진지 연수(정액)	48,000		
402 민간자본이전	70,000	75,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	75,000	△5,000
○리·통사무소 행정장비 교체 지원(정액)	70,000		
자원봉사센터 운영(성인지예산)	715,114	591,284	123,830
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 648,830		
307 민간이전	715,114	591,284	123,830
	균 33,142		
	도 33,142		
	자 648,830		
02 민간경상사업보조	96,284	66,284	30,000
○자원봉사 코디네이터 지원	66,284		
	균 33,142		
	도 33,142		
○취약계층 대상 자원봉사활동 지원 사업(정액)	30,000		
05 민간위탁금	618,830	525,000	93,830
○제주시 자원봉사센터 운영	618,830		
자원봉사 시민참여	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○자원봉사 관련 행사 등 참가 실비 지원	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공갈등관리	17,000	33,000	△16,000
201 일반운영비	15,500	31,500	△16,000
01 사무관리비	14,000	30,000	△16,000
○제주시 홈치해결상담실 운영	4,000		
○제주시 갈등조정전문가단 운영 및 공직자 갈등관리 역량강화 교육 추진	4,000		
○지역여론 수렴을 위한 차량 임차비	6,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○지역여론 수렴을 위한 임차차량 유지비	1,500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○공공갈등 전문가 활동 실비	1,500		
제주형 기초자치단체 설치	77,730	0	77,730
201 일반운영비	57,000	0	57,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○제주형 기초자치단체 설치 추진 자문수당	5,000		
○제주형 기초자치단체 설치 교육 운영	10,000		
○제주형 기초자치단체 설치 추진 홍보	20,000		
○제주형 기초자치단체 설치 추진 차량 임차비	10,000		
○제주형 기초자치단체 설치 관련 자료 유인 등	5,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○제주형 기초자치단체 설치 설명회 등 개최	7,000		
202 여비	660	0	660
01 국내여비	660	0	660
○제주형 기초자치단체 도입 업무 협의	660		
203 업무추진비	2,070	0	2,070
03 시책추진업무추진비	2,070	0	2,070
○제주형 기초자치단체 도입 추진	2,070		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○제주형 기초자치단체 설치 설명회 등 참가자 지원	3,000		
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	0	15,000
○제주형 기초자치단체 설치 추진 홍보	15,000		
자치지원 일반	2,730,594	2,986,383	△255,789
주민자치센터 운영 활성화	53,990	59,490	△5,500
201 일반운영비	18,990	24,490	△5,500
01 사무관리비	18,990	24,490	△5,500
○주민자치위원회협의회 회의 참석 수당 등	12,740		
○주민자치위원 위촉장 및 표창패 등 제작	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각급 학교(초·중·고) 졸업식 모범 학생 표창장 제작	1,250		
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○주민자치위원회협의회 활동사업비 지원(정액)	5,000		
○주민자치센터 평가 인센티브사업비 지원(정액)	30,000		
주민자치센터 특화프로그램 운영(성인지예산)	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○주민자치센터 특화프로그램 운영비	90,000		
주민자치 박람회 추진	99,220	106,400	△7,180
201 일반운영비	89,800	101,400	△11,600
03 행사운영비	89,800	101,400	△11,600
○2025 제주시 주민자치박람회 운영	40,000		
○2025 제주시 주민자치박람회 체험관 운영(읍면동)	46,800		
○전국 주민자치박람회 홍보관 설치 운영	3,000		
301 일반보전금	9,420	5,000	4,420
11 행사실비지원금	4,420	0	4,420
○전국 주민자치 행사 참가 등	4,420		
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○2025 제주시 주민자치박람회 평가 시상	5,000		
제주시 주민자치대학(학교) 운영	65,000	65,000	0
201 일반운영비	65,000	65,000	0
01 사무관리비	65,000	65,000	0
○주민자치대학 운영	40,000		
○주민자치학교 운영	25,000		
4·3 및 과거사 관련업무	148,420	128,490	19,930
201 일반운영비	10,420	10,490	△70
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○4·3희생자 보상금 업무추진	10,000		
02 공공운영비	420	490	△70
○4·3희생자 보상금 업무담당자 보증보험 가입	420		
307 민간이전	138,000	118,000	20,000
02 민간경상사업보조	138,000	118,000	20,000
○제77주년 4·3희생자 추념식 행사 참석지원(정액)	58,000		
○제주4.3희생자유족회 제주시지부회 창립18주년 기념대회 개최(정액)	20,000		
○4·3유족 어르신 공경의 날 행사 운영(정액)	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주4·3희생자유족회 제주시지부 부녀회 행복 나눔 활동(정액)	25,000		
○제주4·3희생자유족회 제주시지부 부녀회 도외 한국 현대사 유적지 순례(정액)	10,000		
○제주북부예비검속희생자유족회 한국현대사 상흔학살 유적지 순례(정액)	10,000		
복지회관 효율적 관리	1,019,674	1,373,713	△354,039
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○도소유 복지회관 유지관리 용역비	5,000		
02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
○도소유 복지회관 건물유지비	5,000		
401 시설비및부대비	269,674	380,000	△110,326
01 시설비	269,674	380,000	△110,326
○도소유 복지회관 유지보수	250,000		
○무근성 복지회관 증축 실시설계	19,674		
402 민간자본이전	740,000	986,713	△246,713
01 민간자본사업보조(자체재원)	740,000	986,713	△246,713
○복지회관 및 마을회관 등 시설·장비 유지보수 지원 (기준보조율)	610,000		
○삼양3동 마을회관 재건축 실시설계(정액)	60,000		
○신양1리 마을회관 대수선 실시설계(정액)	50,000		
○금등리 마을회관 증축 실시설계(정액)	20,000		
민주평화통일자문회의 사업추진	133,600	125,600	8,000
307 민간이전	133,600	125,600	8,000
02 민간경상사업보조	117,500	110,000	7,500
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 일반통일사업(정액)	65,000		
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 국민대통합 평화통일 기원사업 (정액)	30,000		
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 교류사업(정액)	22,500		
03 민간단체법정운영비보조	16,100	15,600	500
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 사무실 운영비 지원(정액)	16,100		
사회단체 육성지원	329,500	317,500	12,000
307 민간이전	329,500	317,500	12,000
03 민간단체법정운영비보조	329,500	317,500	12,000
○제주시새마을회 운영비 지원(정액)	147,500		
○새마을문고중앙회제주시지부 운영비 지원(정액)	103,600		
○바르게살기운동제주시협의회 운영비 지원(정액)	47,200		
○한국자유총연맹제주시지회 운영비 지원(정액)	31,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체 공익기능활성화	791,190	710,190	81,000
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○국민운동단체 및 비영리민간단체 회원 표창패 제작	3,200		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○단체별 도내외 행사 참가	990		
307 민간이전	497,000	501,000	△4,000
02 민간경상사업보조	487,000	486,000	1,000
○해병대전우회제주시지회 수중정화 활동 사업(보조율 90%)	10,000		
○제주시연합청년회 활동지원사업(기준보조율)	35,000		
○자유수호 가치실현 민주시민교육(보조율 50%)	2,000		
○바르게살기운동 밝고 건강한 제주 만들기 사업(보조율 90%)	36,000		
○독서문화 활성화 지원사업(보조율 90%)	84,000		
○우수 새마을작은도서관 관리자 운영비 지원(정액)	96,000		
○새마을작은도서관 운영비 지원(정액)	70,000		
○새마을작은도서관 신간 도서구입(보조율 90%)	30,000		
○제8회 새마을지도자 역량강화사업(보조율 70%)	15,000		
○새마을지도자 청정제주 만들기사업(보조율 90%)	50,000		
○새마을회 자원봉사자 육성 중앙교육 지원(정액)	10,000		
○새마을회 청정한 제주환경 조성사업(보조율 90%)	20,000		
○탈북민 자유가치실현 사랑나눔 활동(보조율 50%)	2,000		
○전국새마을지도자대회 참가(보조율 50%)	5,000		
○효자효부 및 모범가정 대상 운영(보조율 50%)	3,000		
○나라꽃 무궁화 심기 전개 사업(보조율 90%)	9,000		
○탄소중립 실천 결의대회 및 해안정화 전개 사업(보조율 90%)	10,000		
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
○제주시연합청년회 주민화합행사(보조율 50%)	10,000		
402 민간자본이전	290,000	205,000	85,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	290,000	205,000	85,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을작은도서관 시설기능보강사업(보조율 90%)	30,000		
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업 지원(기준보조율)	260,000		
평생학습도시 구축(교육/평생·직업교육)	776,255	649,407	126,848
평생학습체계강화	776,255	649,407	126,848
평생학습도시 홍보	29,660	31,660	△2,000
201 일반운영비	29,000	31,000	△2,000
01 사무관리비	29,000	31,000	△2,000
○시민인문학 운영	28,000		
○평생학습유공자 표창패 제작	1,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○평생교육활성화 중앙회의 등 참석	660		
평생학습 활성화	33,000	31,000	2,000
201 일반운영비	30,900	28,900	2,000
01 사무관리비	9,400	7,400	2,000
○학습동아리 활동에 따른 물품 구입	900		
○평생교육강사 임파워먼트과정 강사비	5,000		
○제주시 평생학습대상 시상	1,500		
○제주시 평생교육실무협의회 운영	2,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회 부담금(연회비)	4,000		
03 행사운영비	17,500	17,500	0
○학습동아리 발표회 개최	4,000		
○제주시 평생학습대회 개최	13,500		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
14 기타보상금	2,100	2,100	0
○제주시 평생학습대상 평가 시상	2,100		
평생학습관 교육 운영	99,000	104,000	△5,000
201 일반운영비	95,000	100,000	△5,000
01 사무관리비	95,000	100,000	△5,000
○평생학습 프로그램 운영 강사비	95,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0
○평생학습 프로그램 운영 재료비	4,000		
평생학습관 시설관리	123,513	82,045	41,468
101 인건비	4,918	4,856	62
04 기간제근로자등보수	4,918	4,856	62
○평생학습관 운동장 및 화단 환경정비 인부임(상시고용금지)	4,918		
201 일반운영비	43,595	42,189	1,406

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,350	17,350	0
○화장실 소모품 구입	1,766		
○평생학습관 기본 사무용품비	700		
○청사청소용품 구입	1,600		
○교육장 냉온수기 소모품 구입	800		
○평생학습관 편의시설 임차료	2,000		
○소방안전관리 업무대행 용역	1,716		
○청사 방제 및 방역 용역	1,380		
○전기안전관리 업무대행 용역	1,220		
○무인경비시스템 유지관리 용역	2,112		
○승강기유지관리 업무대행 용역	1,056		
○평생학습관 시설운영 물품 구입	3,000		
02 공공운영비	26,245	24,839	1,406
○전기사용료	12,010		
○상하수도사용료	1,399		
○건물유지비	6,570		
○홈패션 교육용 재봉틀 유지비	900		
○교육 및 세미나용 영상 등 방송장비 유지비	1,200		
○차량유지비	4,166		
401 시설비및부대비	70,000	20,000	50,000
01 시설비	70,000	20,000	50,000
○평생학습관 노후시설 보수	70,000		
405 자산취득비	5,000	15,000	△10,000
01 자산및물품취득비	5,000	15,000	△10,000
○평생학습관 교육장비 구입	5,000		
교육환경 정비	900	900	0
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○평생학습관 시설관리 재료 구입	900		
찾아가는 배달강좌 운영	15,000	31,000	△16,000
201 일반운영비	15,000	31,000	△16,000
01 사무관리비	15,000	31,000	△16,000
○평생학습 배달강좌 운영 강사비	15,000		
비정규학교 지원	445,182	368,802	76,380
307 민간이전	445,182	368,802	76,380
02 민간경상사업보조	445,182	368,802	76,380
○비정규학교 운영 및 교육비 지원(정액)	445,182		
제주시 읍면동 평생학습센터 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○읍면동 평생학습센터 운영	30,000		
행정운영경비(제주시자치행정과)(기타/기타)	55,822	51,106	4,716

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	55,822	51,106	4,716
부서운영 기본경비	55,822	51,106	4,716
201 일반운영비	28,281	25,406	2,875
01 사무관리비	28,281	25,406	2,875
○기본사무용품비 (100,000원*21명)*80%	1,680		
○기본사무용품비(기초자치단체설치준비지원단) (100,000원*4명)*80%	320		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기타수용비(기초자치단체설치준비지원단) 2,000,000원*80%	1,600		
○기본업무수행 급식비 (12일*7,000원*21명*12월*85%)*80%	14,395		
○기본업무수행 급식비(기초자치단체설치준비지원단) (7,000원*4명*12일*12월*100%)*80%	3,226		
○일직수당(평생학습관) 60,000원*1명*51일	3,060		
202 여비	23,761	21,860	1,901
01 국내여비	23,761	21,860	1,901
○기본업무수행 여비 (33,000원*3일*12월*21명)*80%	19,959		
○기본업무수행 여비(기초자치단체설치준비지원단) (33,000원*3일*12월*4명)*80%	3,802		
203 업무추진비	3,780	3,840	△60
04 부서운영업무추진비	3,780	3,840	△60
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*70%	2,940		
○부서운영업무추진비(기초자치단체설치준비지원단) (100,000원*12월)*70%	840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시세무과	1,567,515	1,575,099	△7,584
	국 353,212		
	도 353,212		
	자 861,091		
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급(일반공공행정/지방행정・재정지원)	1,489,529	1,496,567	△7,038
	국 353,212		
	도 353,212		
	자 783,105		
지방세 부과징수 및 세정운영	783,105	790,143	△7,038
취득세 및 등록면허세 부과징수	128,904	137,529	△8,625
101 인건비	21,342	20,723	619
04 기간제근로자등보수	21,342	20,723	619
○지방세 증빙서류 이미지 관리시스템 DB구축 인건비	21,342		
・인건비 및 보험료	21,342		
201 일반운영비	94,832	103,846	△9,014
01 사무관리비	40,274	49,644	△9,370
○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	2,900		
○지방세 고지서 발송용 창봉투 제작 구입	1,000		
○행정장비 소모품 등 구입	6,300		
○취득세 신고서 기록관 이관비	1,600		
○정기분 등록면허세(독촉분포함) 고지서 제작	8,730		
○지방세증빙서류 이미지관리시스템 유지 보수비	4,574		
02 공공운영비	54,558	54,202	356
○취득세, 등록면허세 고지서 발송 우편료	47,230		
・등기우편	25,300		
・일반우편	21,930		
○지방세 안내문(상속취득세,차량취득세 감면,구조변경) 발송 우편료	5,328		
・등기우편	4,554		
・일반우편	774		
○사무 전산장비 수선유지비	2,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○지방세 연찬회참석 및 취득세 관련업무추진	660		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230

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
○세수확충 업무추진	2,070		
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	261,619	258,130	3,489
101 인건비	20,234	21,933	△1,699
04 기간제근로자등보수	20,234	21,933	△1,699
○지방세 신고센터 운영 인건비 및 보험료	20,234		
201 일반운영비	230,395	220,207	10,188
01 사무관리비	49,577	51,279	△1,702
○지방소득세 및 주민세 납부 고지서 등 구입비	7,000		
・주민세 고지서 구입(수시・독촉분)	1,000		
・지방소득세 고지서 구입(수시・독촉・자납분)	1,600		
・주민세 및 지방소득세 납부 홍보물 제작	2,000		
・사무용 팩스 및 프린터 토너 구입	2,400		
○지방소득세 확정신고센터 전산장비 임차료 등	3,500		
○정기분 주민세(독촉포함) 고지서 제작비	19,550		
○주민세(사업소분) 자진신고 안내문 및 고지서 제작비	16,036		
○지방소득세 안내문 및 납세고지서 제작비	3,491		
02 공공운영비	180,818	168,928	11,890
○정기분 주민세(독촉포함) 고지서 발송 우편료	100,620		
○주민세(사업소분) 자진신고 안내문 및 고지서 발송 우편료	24,360		
・일반우편	16,770		
・등기우편	7,590		
○지방소득세 안내문 및 납세고지서 발송 우편료	28,838		
・일반우편	17,200		
・등기우편	11,638		
○사무 전산장비 수선유지비	1,500		
○지방소득세 확정신고・납부 안내문 제작 및 발송 우편료	25,500		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○세정 선진화를 위한 워크숍 참석 등 지방소득세 업무 추진	990		
301 일반보전금	10,000	15,000	△5,000
14 기타보상금	10,000	15,000	△5,000
○지방소득세 특별징수에 따른 보상금	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방세체납액 징수관리	384,443	386,446	△2,003
101 인건비	149,395	145,058	4,337
04 기간제근로자등보수	149,395	145,058	4,337
○제주체납관리단 운영 인건비	149,395		
・인건비 및 보험료	149,395		
201 일반운영비	234,058	240,398	△6,340
01 사무관리비	79,940	85,830	△5,890
○체납고지서 구입	3,500		
○체납액고지서 제작	47,040		
○토너(프린터,복사기) 및 드럼 구입비	4,800		
○지방세 체납처분공매대행수수료	2,000		
○번호판영치용 롤 용지 구입	1,200		
○신용정보조회 수수료	3,000		
○제주체납관리단 운영 현장조사용 차량 임차료	9,600		
○영치시스템 운영 유지보수비	8,800		
02 공공운영비	154,118	154,568	△450
○체납액고지서 및 모바일고지서 발송료	115,000		
○번호판영치용 무선통신료	1,200		
○압류통지문 발송 우편료(부동산,자동차 등)	29,348		
○영치차량(03버0284) 유지비(유류비,보험,경정비,공과금)	5,370		
○제주시체납관리단 실태조사용 차량 유류비	500		
○제주시체납관리단 실태조사용 모바일 통신비	700		
○사무전산장비 수선유지비	2,000		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○지방세 체납액 징수 및 체납액 관련 연찬회 참석(도외)	990		
세무조사 운영	8,139	8,038	101
201 일반운영비	7,479	7,378	101
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○행정장비 소모품 구입	2,400		
02 공공운영비	5,079	4,978	101
○취득세 수시분 발송 우편료	1,366		
○지방세 감면 사후관리 및 세무조사 안내문 발송 우편료	3,213		
・등기우편	2,783		
・일반우편	430		
○사무 전산장비 수선유지비	500		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	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
○도외 법인 세무조사 및 조세심판관회의 참석 등	660		
지방세 과표산정	706,424	706,424	0
	국 353,212		
	도 353,212		
주택가격조사결정	706,424	706,424	0
	국 353,212		
	도 353,212		
101 인건비	98,680	96,286	2,394
	국 49,340		
	도 49,340		
04 기간제근로자등보수	98,680	96,286	2,394
○개별주택특성조사 보조요원	98,680		
・급여	88,106		
	국 44,053		
	도 44,053		
・4대보험료	10,574		
	국 5,287		
	도 5,287		
201 일반운영비	607,084	609,478	△2,394
	국 303,542		
	도 303,542		
01 사무관리비	603,814	577,688	26,126
○개별주택가격 검증수수료등 경비	544,270		
・산정가격 검증수수료	502,426		
	국 251,213		
	도 251,213		
・이의신청 검증수수료	41,844		
	국 20,922		
	도 20,922		
○개별주택 현황도면 출력용 플로터 관련용품 구입	9,730		
・용지(A0)	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
・잉크 및 헤드	6,730		
	국 3,365		
	도 3,365		
○주택가격공시 홍보물 및 책자 제작	9,900		
・현수막 등 제작비	6,600		
	국 3,300		
	도 3,300		
・심의자료 책자 제본비	3,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,650		
	도	1,650		
○개별주택가격 자료출력용 전산용품 구입		9,872		
・전산용지		3,624		
	국	1,812		
	도	1,812		
・토너		6,248		
	국	3,124		
	도	3,124		
○개별주택 상황실 사무용품 구입		7,732		
	국	3,866		
	도	3,866		
○개별주택 특성조사 맞춤형 지원시스템 유지보수비		5,100		
	국	2,550		
	도	2,550		
○개별주택가격 정보시스템 유지보수비		6,200		
	국	3,100		
	도	3,100		
○개별주택가격 현황도면(공간정보)시스템 전산장비 유지보수비		2,100		
	국	1,050		
	도	1,050		
○주택특성조사용 차량 임차료		8,910		
	국	4,455		
	도	4,455		
02 공공운영비		3,270	31,790	△28,520
○주택특성조사 차량 임차에 따른 유류비 구입		1,350		
	국	675		
	도	675		
○주택특성조사용 차량 유지비		720		
	국	360		
	도	360		
○사무전산장비 수선유지비		1,200		
	국	600		
	도	600		
202 여비		660	660	0
	국	330		
	도	330		
01 국내여비		660	660	0
○개별주택가격 조사 및 교육참석		660		
	국	330		
	도	330		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시세무과)(기타/기타)	77,986	78,532	△546
기본경비	77,986	78,532	△546
부서운영 기본경비	77,986	78,532	△546
201 일반운영비	28,804	28,804	0
01 사무관리비	28,804	28,804	0
○기본사무용품비 (100,000원*32명)*80%	2,560		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*32명*12일*12월*80%)*80%	20,644		
202 여비	45,360	45,360	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*25명*3일*12월)*80%	23,760		
02 월액여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행 여비 200,000원*9명*12월	21,600		
203 업무추진비	3,822	4,368	△546
04 부서운영업무추진비	3,822	4,368	△546
○부서운영업무추진비 (455,000원*12월)*70%	3,822		

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	830,457	869,025	△38,568
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보(일반공공행정/지방행정・재정지원)	715,302	764,707	△49,405
재산세 부과징수	448,650	474,520	△25,870
재산세 세입목표 달성	448,650	474,520	△25,870
201 일반운영비	444,600	470,240	△25,640
01 사무관리비	80,600	67,460	13,140
○재산세 납부고지서 제작	44,200		
○미공시 공동주택가격 산정 수수료	9,000		
○지방세 납부안내 홍보 현수막 제작	16,000		
○재산세 부과 및 민원 발급용 소모품 구입	7,600		
○지방세 법령집 및 실무해설집 구입	1,600		
○지방세 재발급용 고지서 구입	2,200		
02 공공운영비	364,000	402,780	△38,780
○재산세 납부고지서 발송 우편료	349,600		
○등기 우편물 반송 환부수수료	12,600		
○공용차량 유지비	1,800		
202 여비	1,980	1,980	0
01 국내여비	1,980	1,980	0
○탈루세원 발굴 및 지방세 정보시스템 교육(도외)	1,650		
○지방세 법령,제도 개정 작업(도외)	330		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○지방세 부과 및 탈루세원 발굴 시책추진	2,070		
자동차세 부과징수	228,912	255,417	△26,505
자동차세 세입목표 달성	228,912	255,417	△26,505
201 일반운영비	228,912	254,837	△25,925
01 사무관리비	44,600	39,915	4,685
○자동차세 납부고지서 제작	42,000		
○자동차세 부과 업무에 따른 행정장비 소모품 구입	2,600		
02 공공운영비	184,312	214,922	△30,610
○자동차세 납부고지서 발송 우편료	177,060		
○자동차세 부과 변동 안내문 발송 우편료	7,252		
세외수입 관리	37,740	34,770	2,970
세외수입 세입확보 기반 조성	23,780	13,780	10,000
201 일반운영비	19,400	9,400	10,000
01 사무관리비	19,400	9,400	10,000
○고향사랑기부제 홍보비	10,000		
○세외수입 고지서 유인	7,000		
○세외수입 업무에 따른 행정장비 소모품 구입	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○세외수입 업무연찬회 참석(도외)	580		
303 포상금	3,800	3,800	0
01 포상금	3,800	3,800	0
○세외수입 종합평가 우수부서 시상	3,800		
납세편의시책 홍보강화	13,960	20,990	△7,030
201 일반운영비	13,960	20,990	△7,030
01 사무관리비	4,300	9,030	△4,730
○환급안내문 발송 등에 따른 행정장비 소모품 구입	1,000		
○가상계좌수납시스템 개인정보 안전 조치	3,300		
02 공공운영비	9,660	11,960	△2,300
○지방세 환급 안내문 발송 우편료	9,660		
공유재산 체계적 운영 및 관리(일반공공행정/일반행정)	67,529	56,212	11,317
효율적인 공유재산 관리	67,529	56,212	11,317
공유재산관리 업무운영	67,529	56,212	11,317
101 인건비	13,339	12,952	387
04 기간제근로자등보수	13,339	12,952	387
○공유재산 실태조사요원 인부임(보험료 등 포함)	13,339		
201 일반운영비	54,190	43,260	10,930
01 사무관리비	52,000	40,700	11,300
○공유재산 총조사에 따른 소유권이전등기 수수료	22,500		
○공유재산 업무용 프린터 소모품 및 사무용품 구입비	2,900		
○공유재산 지적 측량 수수료	9,000		
○공유재산 업무추진에 따른 감정평가 수수료	8,000		
○공유재산 매각 및 대부 입찰 공고수수료	3,600		
○공유재산 실태조사에 따른 차량 임차비	6,000		
02 공공운영비	2,190	2,560	△370
○공유재산 실태조사 임차차량 유지비	1,000		
○공유재산 업무 관련 등기우편 발송 요금	1,190		
행정운영경비(제주시재산세과)(기타/기타)	47,626	48,106	△480
기본경비	47,626	48,106	△480
부서운영 기본경비	47,626	48,106	△480
201 일반운영비	22,406	22,406	0
01 사무관리비	22,406	22,406	0
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*80%	1,840		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급식비 (7,000원*23명*12일*12월*85%)*80%	15,766		
202 여비	21,860	21,860	0
01 국내여비	21,860	21,860	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월)*80%	21,860		
203 업무추진비	3,360	3,840	△480
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		

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	43,488,244	40,024,385	3,463,859
	국 30,046		
	균 10,979,000		
	도 11,040,546		
	자 20,749,652		
	소 689,000		
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	43,360,833	39,895,960	3,464,873
	국 30,046		
	균 10,979,000		
	도 11,040,546		
	자 20,622,241		
	소 689,000		
시민안전 종합계획 추진	251,000	132,165	118,835
	국 10,000		
	도 10,000		
	자 36,000		
	소 195,000		
안전관리위원회 운영	4,500	6,000	△1,500
201 일반운영비	4,500	6,000	△1,500
01 사무관리비	4,500	6,000	△1,500
○안전관리위원회 참석수당	500		
○안전정책 실무조정위원회 참석수당	4,000		
안전문화 활성화	55,500	36,165	19,335
	자 31,500		
	소 24,000		
201 일반운영비	10,460	16,305	△5,845
01 사무관리비	7,800	14,105	△6,305
○안전문화운동추진 제주시협의회 회의수당	1,500		
○안전문화운동 우수사례 평가위원 심사수당	500		
○제주시 안전관리계획 책자 유인	2,000		
○안전문화업무 추진 전산소모품 구입 및 자료 유인비 등	3,800		
02 공공운영비	2,660	2,200	460
○전기자동차(관용차량) 유지관리비	2,660		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○안전실무교육 및 회의 참석여비(도외)	660		
203 업무추진비	16,380	18,200	△1,820
03 시책추진업무추진비	16,380	18,200	△1,820
○안전문화 활성화 시책 업무추진	16,380		
301 일반보전금	25,000	1,000	24,000
	자 1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 24,000		
14 기타보상금	25,000	1,000	24,000
○안전문화활동 우수사례 공모시상	1,000		
○안전보안관 활동보상	24,000		
	소 24,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
06 보험금	3,000	0	3,000
○안전보안관 보험료	3,000		
지역안전지수 향상	171,000	70,000	101,000
	소 171,000		
201 일반운영비	171,000	70,000	101,000
	소 171,000		
01 사무관리비	171,000	70,000	101,000
○지역안전지수 향상 및 안전문화 활성화	35,000		
	소 35,000		
○안전·안심마을 만들기 사업	136,000		
	소 136,000		
생활안전 취약계층 안전교육(성인지예산)	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○생활안전 취약계층 안전교육	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
재난대책 추진	1,431,990	788,670	643,320
	국 2,500		
	도 2,500		
	자 1,426,990		
재난안전상황실 운영	141,120	194,120	△53,000
201 일반운영비	141,120	194,120	△53,000
01 사무관리비	3,600	56,600	△53,000
○재난안전상황실 당직 침구류 세탁	1,000		
○재난안전대책본부 정비	1,000		
○제안서 평가위원 수당	1,600		
02 공공운영비	137,520	137,520	0
○재난 예경보시스템 통신 및 전기요금	137,520		
재난대비사업	1,190,370	509,050	681,320
201 일반운영비	6,380	8,060	△1,680
01 사무관리비	3,800	5,480	△1,680

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
○재난대비훈련 지원(풍수해 등)	1,600		
○행정장비(프린터 등) 소모품 구입	1,600		
○폭염, 한파 인명피해 심의위원회 참석 수당	600		
02 공공운영비	2,580	2,580	0
○폭염저감 시설물(쿨링포그) 운영	2,580		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○재난관리 업무관련 회의 등 참석(도외)	990		
307 민간이전	1,183,000	500,000	683,000
06 보험금	1,183,000	500,000	683,000
○풍수해 · 지진재해보험료 지원(국가직접지원사업)	1,183,000		
지역자율방재 활동	87,500	72,500	15,000
301 일반보전금	85,000	70,000	15,000
11 행사실비지원금	15,000	0	15,000
○지역자율방재단 회의 및 교육훈련 등 참석	15,000		
14 기타보상금	70,000	70,000	0
○지역자율방재단 활동보상	60,000		
○지역자율방재단 활동 피복비	10,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
06 보험금	2,500	2,500	0
○지역자율방재단 보험료	2,500		
지역자율방재단 인력육성 및 자생력강화(성인지예산)	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○지역자율방재단 인력육성 및 자생력 강화(정액)	8,000		
재난대응훈련	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 2,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○재난대응훈련용품 구입	1,000		
	국 500		
	도 500		
○재난대응훈련용품 임차	1,500		
	국 750		
	도 750		
○재난대응훈련 급식비	1,500		
	국 750		
	도 750		

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
○재난대응훈련 홍보비	1,000		
	국 500		
	도 500		
재해위험개선지구 정비	18,669,950	18,506,190	163,760
	균 8,738,000		
	도 8,738,000		
	자 843,950		
	소 350,000		
자연재해위험개선지구 정비	9,476,000	10,400,000	△924,000
	균 4,738,000		
	도 4,738,000		
401 시설비및부대비	9,476,000	10,400,000	△924,000
	균 4,738,000		
	도 4,738,000		
01 시설비	9,461,000	10,385,000	△924,000
○신창・한원 자연재해위험개선지구 정비사업	1,306,000		
	균 653,000		
	도 653,000		
○우도1 자연재해위험개선지구 정비사업	802,000		
	균 401,000		
	도 401,000		
○평대 자연재해위험개선지구 정비사업 (지방채 10억원)	6,475,000		
	균 3,237,500		
	도 3,237,500		
○교래 자연재해위험개선지구 정비사업	878,000		
	균 439,000		
	도 439,000		
03 시설부대비	15,000	15,000	0
○평대 자연재해위험개선지구 정비사업	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
자연재해위험개선지구 정비사업	978,950	556,190	422,760
	자 778,950		
	소 200,000		
101 인건비	19,000	20,000	△1,000
04 기간제근로자등보수	19,000	20,000	△1,000
○자연재해위험개선지구 완료지구 지장물 제거	19,000		
201 일반운영비	228,960	185,200	43,760
01 사무관리비	59,360	1,000	58,360
○사업추진 전산소모품 및 사무용품 구입	1,000		

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
○우수유출저감대책 검토 수당	2,800		
○구좌읍 종달리 배수펌프장 전기 안전관리 대행 용역	55,560		
02 공공운영비	169,600	184,200	△14,600
○삼도2동 자연재해위험개선지구 배수펌프장 전기 및 통신요금	25,000		
○신설동 재해위험개선지구 조명시설 전기요금	1,200		
○구좌읍 종달리 배수펌프장 전기 및 통신요금	143,400		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○재해위험개선지구 정비사업 추진여비(도외)	990		
401 시설비및부대비	730,000	350,000	380,000
	자 530,000		
	소 200,000		
01 시설비	730,000	350,000	380,000
○재해위험개선지구 완료지구 유지보수 관리	100,000		
○자연재해위험개선지구 신규 지정 및 해제 타당성 검토 용역	380,000		
○재해위험저류지 유지·관리	250,000		
	자 50,000		
	소 200,000		
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	150,000	450,000	△300,000
	소 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	450,000	△300,000
	소 150,000		
01 시설비	150,000	450,000	△300,000
○급경사지 정밀안전점검 용역	150,000		
	소 150,000		
풍수해위험 생활권 종합정비	7,000,000	7,000,000	0
	균 3,500,000		
	도 3,500,000		
401 시설비및부대비	7,000,000	7,000,000	0
	균 3,500,000		
	도 3,500,000		
01 시설비	7,000,000	7,000,000	0
○김녕지구 풍수해생활권 종합정비사업(지방채 16억원)	7,000,000		
	균 3,500,000		
	도 3,500,000		
우수저류지 시설사업	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000		

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
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 500,000		
	도 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○신촌석재사지구 우수유출저감시설 설치사업	1,000,000		
	균 500,000		
	도 500,000		
소규모 재해예방사업	50,000	80,000	△30,000
401 시설비및부대비	50,000	80,000	△30,000
01 시설비	50,000	80,000	△30,000
○소규모 재해예방사업	50,000		
재해복구사업	15,000	20,000	△5,000
302 이주및재해보상금	15,000	20,000	△5,000
02 민간인재해및복구활동보상금	15,000	20,000	△5,000
○자연재해 피해 재난지원금 지급	15,000		
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	19,998,560	15,677,820	4,320,740
	균 2,066,000		
	도 2,066,000		
	자 15,766,560		
	소 100,000		
지방하천 정비사업	660	660	0
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○우수저류시설 설치사업 등 국고절충 추진 여비(도외)	660		
천미천 지방하천 정비사업(전환사업)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○지방하천(천미천) 친수공간 조성사업(균특이양)	500,000		
한천 지방하천 정비사업(전환사업)	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○한천 용연교 수관교 설치사업(균특이양)	700,000		
흘천 지방하천 정비사업(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
○흘천 남조봉교 재가설사업(균특이양)	1,000,000		
어음천 지방하천 정비사업(전환사업)	720,000	0	720,000
401 시설비및부대비	720,000	0	720,000
01 시설비	720,000	0	720,000

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
○어음천 교량 재가설 사업(균특이양)	720,000		
수산천 지방하천 정비사업(전환사업)	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	995,000	5,000
○수산천 지방하천정비사업(균특이양)	1,000,000		
삼수천 지방하천 정비사업(전환사업)	3,500,000	3,000,000	500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	3,000,000	500,000
01 시설비	3,480,000	2,990,000	490,000
○삼수천 지방하천정비사업(균특이양)	3,480,000		
03 시설부대비	20,000	10,000	10,000
○삼수천 지방하천정비사업 시설부대비(균특이양)	20,000		
한천재해위험개선지구정비사업	4,132,000	200,000	3,932,000
	균 2,066,000		
	도 2,066,000		
401 시설비및부대비	4,132,000	200,000	3,932,000
	균 2,066,000		
	도 2,066,000		
01 시설비	4,132,000	200,000	3,932,000
○한천 자연재해위험개선지구 정비사업	4,132,000		
	균 2,066,000		
	도 2,066,000		
지방하천 유지관리	985,900	487,160	498,740
	자 885,900		
	소 100,000		
201 일반운영비	35,900	37,160	△1,260
01 사무관리비	1,300	2,160	△860
○지방하천 유지관리 도면 출력용 소모품 등 구입	1,300		
02 공공운영비	34,600	35,000	△400
○저류지 수문 전기료 및 통신비	25,000		
○옹포천 어울공원 상하수도 사용료	3,600		
○하천점검 차량 유지 관리비	6,000		
401 시설비및부대비	950,000	450,000	500,000
	자 850,000		
	소 100,000		
01 시설비	950,000	450,000	500,000
○지방하천 및 소하천 유지보수사업	100,000		
	소 100,000		
○복개구조물 정기점검 및 관리	350,000		
○지방하천 호안 유지(보수,보강) 관리사업	30,000		
○지방하천 저류지 자동 수위 스마트 계측시스템 설치 사업	350,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한천 복개구조물 대체주차장(용담공원 주차장)조성사업	120,000		
옹포천 시설물 관리	200,000	930,000	△730,000
401 시설비및부대비	200,000	930,000	△730,000
01 시설비	200,000	930,000	△730,000
○옹포천 노후 시설물 정비 및 보수, 보강	200,000		
산지천 관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○산지천 시설물 관리	100,000		
산지천 수경분수 관리	160,000	160,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○산지천 전기안전관리 대행 수수료	3,000		
02 공공운영비	57,000	57,000	0
○산지천 수경분수 전기료 및 통신비	55,000		
○산지천 수경분수 연료 등 소모품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○산지천 수경분수 시설장비 유지비	100,000		
하천 시설물 유지관리(전환사업)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	4,000,000	2,000,000
01 시설비	6,000,000	4,000,000	2,000,000
○하천 시설물 유지관리(균특이양)	5,000,000		
○병문천 제3저류지 기능 개선사업(균특이양)	1,000,000		
지방하천 토지보상비(전환사업)	1,000,000	2,450,000	△1,450,000
401 시설비및부대비	1,000,000	2,450,000	△1,450,000
01 시설비	1,000,000	2,450,000	△1,450,000
○지방하천 토지보상비(균특이양)	1,000,000		
재난취약시설 안전관리 및 예방	2,674,977	4,457,542	△1,782,565
	균 175,000		
	도 175,000		
	자 2,324,977		
물놀이 관리지역 안전관리(성인지예산)	45,717	68,257	△22,540
101 인건비	45,717	68,257	△22,540
04 기간제근로자등보수	45,717	68,257	△22,540
○물놀이(하천) 안전관리요원 인건비	45,717		
안전관리강화	385,260	107,260	278,000
	균 175,000		
	도 175,000		
	자 35,260		
201 일반운영비	34,600	36,600	△2,000

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 사무관리비	31,000	33,000	△2,000
○안전관리자문단 및 민간전문가 안전점검 등 수당	30,000		
○승강기 운행정지 스티커 제작 및 용품 구입	1,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○안전점검차량 유지관리비	3,600		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○안전실무 교육 및 중앙부처 협의(도외)	660		
401 시설비및부대비	350,000	70,000	280,000
	균 175,000		
	도 175,000		
01 시설비	350,000	70,000	280,000
○소하천 자동 수위 계측 시스템 설치사업	350,000		
	균 175,000		
	도 175,000		
재난관리 대상 시설물 안전관리	44,000	82,025	△38,025
201 일반운영비	41,600	79,625	△38,025
01 사무관리비	41,600	79,625	△38,025
○재난취약시설 안전점검 수수료	35,000		
○재난취약가구 안전점검 수수료	6,600		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○재난취약가구 안전점검 용품 구입	2,400		
소하천정비사업(전환사업)	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
01 시설비	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
○동신술굴내 소하천 정비사업(균특이양)	1,000,000		
소하천 소규모 정비사업(전환사업)	1,200,000	1,700,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,700,000	△500,000
01 시설비	1,200,000	1,700,000	△500,000
○소하천 소규모 정비사업(균특이양)	700,000		
○소규모 위험시설 정비사업(균특이양)	500,000		
민방위운영관리	142,966	174,395	△31,429
	국 17,546		
	도 49,046		
	자 62,374		
	소 14,000		
민방위교육훈련	64,415	71,224	△6,809
	국 8,523		
	도 27,992		
	자 27,900		

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		49,409	51,360	△1,951
	국	4,921		
	도	19,588		
	자	24,900		
01 사무관리비		39,409	41,360	△1,951
○민방위교육 강사수당		4,437		
	국	1,331		
	도	3,106		
○민방위교육 실습기자재구입		2,000		
○민방위대원 스마트(사이버)교육 운영		20,000		
	국	3,518		
	도	16,482		
○민방위 교육 전자통지 운영		12,900		
○마을단위 소집단 훈련경비		72		
	국	72		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○민방위 교육훈련 통지 등 등기우편 발송료		10,000		
301 일반보전금		12,006	19,864	△7,858
	국	3,602		
	도	8,404		
11 행사실비지원금		12,006	19,864	△7,858
○기술지원대 등 전문교육 지원		5,723		
	국	1,717		
	도	4,006		
○지원민방위대 육성		4,500		
	국	1,350		
	도	3,150		
○민방위 리더양성		1,783		
	국	535		
	도	1,248		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○민방위 교육훈련용 빔프로젝터 구입		3,000		
민방위운영		37,610	47,010	△9,400
	국	2,520		
	도	5,880		
	자	15,210		
	소	14,000		
201 일반운영비		25,050	13,050	12,000
	자	11,050		
	소	14,000		
01 사무관리비		24,050	12,050	12,000
○민방위 시설장비 구입		2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위대장 피복비	7,650		
○개정된 민방위 대피시설 표지판 구입교체	14,000		
	소 14,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○민방위시설장비 유지관리비	1,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○민방위담당자 중앙단위 교육훈련 및 세미나 참석여비(도외)	660		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○민방위교육, 세미나 참석자 실비보상	1,000		
307 민간이전	2,500	5,000	△2,500
02 민간경상사업보조	2,500	5,000	△2,500
○민방위 시범마을 사업비(정액)[보조금성과평가 매우미흡]	2,500		
405 자산취득비	8,400	27,300	△18,900
	국 2,520		
	도 5,880		
01 자산및물품취득비	8,400	27,300	△18,900
○민방위대 화생방 방독면 구입	8,400		
	국 2,520		
	도 5,880		
지원여성민방위대 운영 지원	6,864	6,664	200
301 일반보전금	6,664	6,664	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○지원여성민방위대 중앙교육,워크숍 등 참석	1,000		
14 기타보상금	5,664	5,664	0
○민방위 업무 활동 보상	5,664		
307 민간이전	200	0	200
06 보험금	200	0	200
○지원여성민방위대 보험료	200		
비상대비훈련	12,400	22,200	△9,800
201 일반운영비	12,400	22,200	△9,800
01 사무관리비	12,400	22,200	△9,800
○을지연습 용품 구입	2,400		
○을지연습 근무자 급식비	5,000		
○을지연습 전산장비 임차료	5,000		
실전 체험훈련(성인지예산)	19,727	25,463	△5,736
	국 5,918		
	도 13,809		
201 일반운영비	19,727	25,463	△5,736

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,918		
	도 13,809		
01 사무관리비	19,727	25,463	△5,736
○실전훈련 교관수당	19,727		
	국 5,918		
	도 13,809		
국민참여 민방위의 날 훈련	1,950	1,834	116
	국 585		
	도 1,365		
201 일반운영비	1,950	1,834	116
	국 585		
	도 1,365		
01 사무관리비	1,950	1,834	116
○국민참여 민방위의날 훈련 경비	1,950		
	국 585		
	도 1,365		
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	191,390	159,178	32,212
	자 161,390		
	소 30,000		
산업재해 예방활동	151,000	118,500	32,500
	자 121,000		
	소 30,000		
201 일반운영비	151,000	118,500	32,500
	자 121,000		
	소 30,000		
01 사무관리비	151,000	118,500	32,500
○업무추진 전산소모품 및 사무용품 구입	1,000		
○보건관리 대행(산업보건의) 운영	20,000		
○산업안전보건위원회 운영 물품 구입	1,000		
○산업재해 예방을 위한 특별점검 확대 운영	35,000		
○위험성평가 컨설팅	20,000		
○사업장 작업환경측정 컨설팅	20,000		
○근골격계부담작업 유해요인 조사	18,000		
○중대재해처벌법 대상 공중이용시설 안전보건 점검	20,000		
	소 20,000		
○민간 사업장 중대재해 예방 홍보물 제작	10,000		
	소 10,000		
○산업안전보건 현장점검용 차량임차	6,000		
산업안전보건 교육관리	40,390	40,678	△288
201 일반운영비	39,400	39,688	△288
01 사무관리비	39,400	39,688	△288

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
○관리자·근로자 산업안전보건 교육비 및 강사수당	38,900		
○산업안전보건 매뉴얼(규정) 및 교육자료 제작	500		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○산업안전보건 관련 교육 및 세미나 참석(도외)	990		
행정운영경비(제주시안전총괄과)(기타/기타)	127,411	128,425	△1,014
기본경비	127,411	128,425	△1,014
부서운영 기본경비	127,411	128,425	△1,014
201 일반운영비	87,809	87,989	△180
01 사무관리비	87,809	87,989	△180
○기본사무용품비 (100,000원*33명)*80%	2,640		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*33명*12일*12월*80%)*80%	21,289		
○재난안전상황실 일숙직수당 60,000원*2명*365일+60,000원*2명*119일+60,000원*1명*10일	58,680		
202 여비	33,764	33,764	0
01 국내여비	33,764	33,764	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*33명*3일*12월+3,000,000원)*80%	33,764		
203 업무추진비	5,838	6,672	△834
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	3,528	4,032	△504
○부서운영업무추진비 (420,000원*12월)*70%	3,528		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시교통행정과	14,233,051	15,652,297	△1,419,246
	자 14,133,051		
	소 100,000		
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)	14,103,302	15,516,747	△1,413,445
	자 14,003,302		
	소 100,000		
교통지도 관리	9,472,198	10,600,747	△1,128,549
자동차 관리 및 지도단속	247,454	12,644	234,810
201 일반운영비	8,734	8,694	40
01 사무관리비	8,214	8,214	0
○무단방치자동차 처리	6,300		
○무단방치자동차 보관소 무인경비시스템 사용료	1,914		
02 공공운영비	520	480	40
○무단방치자동차 보관소 전기요금	520		
202 여비	1,650	1,650	0
01 국내여비	1,650	1,650	0
○중앙부처 업무협의 등 도외출장여비	1,650		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○교통관련 현안 업무추진	2,070		
401 시설비및부대비	235,000	0	235,000
01 시설비	235,000	0	235,000
○방치차량보관소 조성사업	235,000		
사업용자동차 지도관리	13,492	14,492	△1,000
201 일반운영비	13,492	14,492	△1,000
01 사무관리비	8,492	5,000	3,492
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 단속 홍보물 제작	3,000		
○사업용자동차 관련 프린터 토너 구입	1,000		
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 단속 시스템 유지보수	4,492		
02 공공운영비	5,000	9,492	△4,492
○사업용자동차 지도단속 차량 유지비	5,000		
교통관련 시민참여 지원	4,500	2,500	2,000
301 일반보전금	2,500	2,500	0
11 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○교통봉사대 각종 교통관련 캠페인 전개	2,500		
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○교통봉사대 교통안전 캠페인 지원(보조율50%)	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화물운송영업지원	9,206,752	10,571,111	△1,364,359
307 민간이전	9,206,752	10,571,111	△1,364,359
09 운수업계보조금	9,206,752	10,571,111	△1,364,359
○화물운수업계 유류세 연동보조금(정액)	9,206,752		
공영버스 운영 지원	326,550	326,550	0
도서지역 버스 운영지원	196,350	196,350	0
307 민간이전	196,350	196,350	0
02 민간경상사업보조	196,350	196,350	0
○추자지역 버스운영 경비 지원(정액)	196,350		
중산간마을 버스 운영지원	130,200	130,200	0
307 민간이전	130,200	130,200	0
02 민간경상사업보조	130,200	130,200	0
○동복리 버스운영 경비 지원(정액)	130,200		
교통안전시설 운영	949,700	966,700	△17,000
교통안전시설 사업	546,600	466,600	80,000
201 일반운영비	7,900	7,900	0
01 사무관리비	7,900	7,900	0
○교통안전시설 현장점검용 소모품 구입	1,500		
○교통안전시설 관련 홍보물 및 토너 구입	6,400		
206 재료비	7,700	7,700	0
01 재료비	7,700	7,700	0
○교통안전시설 소모품 및 (발광형)표지판 구입	7,700		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○교통안전시설물에 의한 대인대물 피해배상금	1,000		
401 시설비및부대비	530,000	450,000	80,000
01 시설비	530,000	450,000	80,000
○일방통행로 교통안전시설물 정비사업	100,000		
○교통안전시설 설치・정비사업	380,000		
○발광형 교통안전표지판 설치・정비사업	50,000		
횡단보도 조명등 시설 정비사업	393,100	500,100	△107,000
201 일반운영비	147,000	144,000	3,000
01 사무관리비	17,000	24,000	△7,000
○횡단보도 안전조명등 전기안전검사 용역	17,000		
02 공공운영비	130,000	120,000	10,000
○횡단보도 안전조명등 전기사용료	130,000		
206 재료비	6,100	6,100	0
01 재료비	6,100	6,100	0
○횡단보도 안전조명등 및 교통관련 재료 구입	6,100		

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
401 시설비및부대비	240,000	350,000	△110,000
01 시설비	240,000	350,000	△110,000
○횡단보도 안전조명등 유지보수사업	160,000		
○횡단보도 안전조명등 조도개선사업	80,000		
횡단보도 통합형 잔여시간표시장치 설치 시범사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○횡단보도 통합형 잔여시간표시장치 설치 시범사업	10,000		
버스시설물 운영 관리	1,094,000	1,069,000	25,000
버스시설물 사업	994,000	1,069,000	△75,000
201 일반운영비	454,000	419,000	35,000
01 사무관리비	168,000	181,000	△13,000
○버스승차대 시간표 정비	58,000		
○버스 교통시설물 청소 용역비	110,000		
02 공공운영비	286,000	238,000	48,000
○버스시설물 차량 유지관리비	4,000		
○버스승차대 전기시설물 전기사용료	282,000		
401 시설비및부대비	540,000	650,000	△110,000
01 시설비	540,000	650,000	△110,000
○대중교통이용 편의시설 개선 및 확충	280,000		
○버스승차대 및 표지판형 정류소 유지보수	160,000		
○버스승차대 안전조명 확대설치 및 유지보수	100,000		
주민참여예산 지원	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○버스승차대 온열의자 시설사업(주민참여예산)	100,000		
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리	2,144,204	2,438,268	△294,064
	자 2,044,204		
	소 100,000		
주정차 지도단속	2,045,204	2,374,268	△329,064
	자 1,945,204		
	소 100,000		
201 일반운영비	1,615,204	1,634,268	△19,064
01 사무관리비	632,760	671,060	△38,300
○주정차 지도 단속 관리	50,660		
・단속 고지서 프린터 토너 등 구입	8,500		
・CCTV상황실 사전통지서 출력용 토너구입	14,000		
・과태료 부과 및 독촉(압류)고지서 구입	16,000		
・기본사무용품 및 청소용품 등 구입	1,000		
・과태료 납부 가상계좌 처리 수수료	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・의견진술 심의회 참석수당	7,560		
○PDA 출력용 롤지등 소모품구입	3,500		
○주정차 단속 홍보물	20,000		
○주정차 단속 직원 제복 구입(시간선택제임기제공무원)	30,000		
○현장근무자용 비품(개인장구) 구입	3,600		
○정수기,공기청정기 등 임차에 따른 유지관리비	2,000		
○불법 주정차 견인 및 이동서비스 수수료	5,000		
○과태료 부과징수 프로그램 유지보수	10,000		
○고정식 무인단속(CCTV)시스템 유지보수	440,000		
○불법주정차 문자알림시스템 유지보수	22,000		
○이동식(단속 차량) CCTV시스템 유지관리비	35,000		
○DB서버 및 스토리지 유지보수	7,500		
○과태료 체납차량 번호판 영치프로그램 유지보수	3,500		
02 공공운영비	982,444	963,208	19,236
○주정차 지도 단속 운영	893,000		
・상황실단속용 PC등 유지보수	3,400		
・무인단속카메라 전기사용 요금	130,680		
・주정차 및 버스전용차로 단속 전용회선 사용요금	321,408		
・단속자료(버스,신용카드)전송용 인터넷사용료	612		
・주정차 및 버스전용차료 과태료고지서 등 기우편 발송료	410,000		
・주차지도 사무실 전기요금	26,000		
・TV수신료	900		
○주정차 단속차량 유지보수비	60,500		
○무선장비(PDA, 출력기) 유지관리비	3,024		
○주정차 단속 PDA 통신요금	25,920		
401 시설비및부대비	420,000	705,000	△285,000
	자 320,000		
	소 100,000		
01 시설비	410,000	690,000	△280,000
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치	350,000		
	자 250,000		
	소 100,000		
○주정차 단속표지판 설치 및 교체	30,000		
○주정차 단속구간 차선 도색 및 노면표시 공사	30,000		
02 감리비	10,000	15,000	△5,000
○주정차 무인단속 고정식 CCTV 설치 감리비	10,000		
405 자산취득비	10,000	35,000	△25,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	35,000	△25,000
○무인단속 고정식 카메라(CCTV) 자재 구입	10,000		
버스전용차로 통행위반 단속	99,000	64,000	35,000
201 일반운영비	64,000	9,000	55,000
01 사무관리비	64,000	9,000	55,000
○버스전용차로 통행위반 단속 관리	9,000		
○버스전용차로 무인단속시스템 유지보수	55,000		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○버스전용차로 표지판 등 노후 시설물 교체	15,000		
○버스전용차로 차선 도색	20,000		
교통유발부담금 부과 징수	116,650	115,482	1,168
교통유발부담금 홍보 및 관리	41,952	42,952	△1,000
201 일반운영비	41,952	42,952	△1,000
01 사무관리비	24,000	25,000	△1,000
○교통유발부담금 부과에 따른 신고서 및 고지서 등 제작	9,000		
○교통유발부담금 대상 시설물 전수조사용 차량 임차료	10,000		
○교통량 감축활동 이행실태 점검용 차량 임차료	5,000		
02 공공운영비	17,952	17,952	0
○교통유발부담금 고지서 및 안내문 발송 우편료	14,800		
○전수조사 및 교통량 감축활동 현장점검 임차차량 유지관리비	3,152		
교통유발부담금 전수조사 운영	74,698	72,530	2,168
101 인건비	74,698	72,530	2,168
04 기간제근로자등보수	74,698	72,530	2,168
○교통유발부담금 전수조사 및 감축활동 기간제근로자 인건비	74,698		
행정운영경비(제주시교통행정과)(기타/기타)	129,749	135,550	△5,801
기본경비	129,749	135,550	△5,801
부서운영 기본경비	129,749	135,550	△5,801
201 일반운영비	25,232	26,062	△830
01 사무관리비	25,232	26,062	△830
○기본사무용품비 (100,000원*25명)*80%	2,000		
○기타수용비 7,620,000원*80%	6,096		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*25명*12일*12월*85%)*80%	17,136		
202 여비	99,015	102,816	△3,801
01 국내여비	34,215	38,016	△3,801

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 (33,000원*35명*3일*12월)*80%+(33,000원*1명*3일*12월)*80%	34,215		
02 월액여비	64,800	64,800	0
○월액여비 150,000원*36명*12월	64,800		
203 업무추진비	5,502	6,672	△1,170
04 부서운영업무추진비	5,502	6,672	△1,170
○부서운영업무추진비 (655,000원*12월)*70%	5,502		

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	29,985,913	22,460,752	7,525,161
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	28,261,115	21,052,594	7,208,521
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	27,571,787	20,245,490	7,326,297
공영주차장 운영관리	5,697,438	4,654,697	1,042,741
101 인건비	2,131,218	2,118,107	13,111
04 기간제근로자등보수	2,131,218	2,118,107	13,111
○공영 유료주차장 관리원 일시사역(기본급 및 제수당 포함)	2,125,218		
○공영 유료 주차장 관리원 피복비	6,000		
201 일반운영비	2,024,600	1,895,970	128,630
01 사무관리비	1,101,500	1,092,870	8,630
○주차요금 징수 및 관리원 피복비	3,060		
○주차장 자동화 운영물품(잉크,롤지,크리너) 구입	42,000		
○시간 주차권 구입	6,000		
○공영주차장 청소도구 및 사무용품 구입	12,000		
○공영주차장 종량제 봉투 구입	10,000		
○공영주차장 관리용 안전용품 구입	10,000		
○공영주차장 신용카드 결제수수료	84,000		
○공영주차장 운영관련 현수막 제작	8,640		
○국유재산(주차장 부지) 토지 대부료	30,000		
○공영주차장 내 방치차량 현장확인 및 견인 차량 임차	32,000		
○공영주차장 공중화장실 비상벨 등 임차	30,000		
○주차전용 건축물 전기・소방 안전관리자 대행비	170,000		
・전기	50,000		
・소방	120,000		
○공영주차장 승강기 유지관리 용역	55,000		
○공영주차장 CCTV 유지관리 용역	80,000		
○공영유료주차장 무인경비 용역	28,800		
○주차관제설비 유지보수 용역	500,000		
02 공공운영비	923,100	803,100	120,000
○공영주차장 운영관리용 차량유지비(10,000㎞ 미만)	4,000		
○공영유료주차장 석유난로 연료비	2,000		
○공영유료주차장 전기 사용료	600,000		
○공영유료주차장 상하수도 사용료	25,000		
○공영유료주차장 보험료(배상책임,화재보험 등)	70,000		
○공영유료주차장 차량사고 자기부담금	5,000		
○공영주차장 PDA 신용카드 결제 통신비	17,000		
○공영주차장 VPN 및 통신사용료	72,000		
○공영유료주차장 운영관리 프린터 유지비	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장 신용카드 체크기 유지보수비	5,100		
○공영주차장 시설물 유지 보수	120,000		
202 여비	1,620	1,620	0
01 국내여비	1,620	1,620	0
○공영주차장 관련 도외출장 · 교육여비	1,620		
305 배상금등	10,000	9,000	1,000
01 배상금등	10,000	9,000	1,000
○공영주차장 운영관리에 의한 대인대물피해 배상금	10,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	630,000	870,000
01 시설비	1,500,000	630,000	870,000
○공영주차장 시설물 보수	1,000,000		
○전기차 화재 확산 방지 시설 구축	500,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○공영주차장 운영에 따른 물품 구입	30,000		
공영주차장 조성사업	20,310,000	7,745,000	12,565,000
401 시설비및부대비	20,310,000	7,745,000	12,565,000
01 시설비	20,310,000	7,740,000	12,570,000
○공영주차장 부지 매입 및 조성	17,610,000		
○공영주차장 유료화 사업	2,000,000		
○폐가 정비를 통한 주차장 확충사업	500,000		
○제주시 주차장 수급 및 안전관리실태 조사 용역	200,000		
구도심 주차환경개선사업	300,000	232,000	68,000
401 시설비및부대비	300,000	232,000	68,000
01 시설비	300,000	231,000	69,000
○공영주차장 시설 및 생활도로 주차환경개선사업	300,000		
자기차고지 갖기 사업(성인지예산)	1,135,025	992,000	143,025
101 인건비	13,025	0	13,025
04 기간제근로자등보수	13,025	0	13,025
○자기차고지갖기사업 행정보조원 인건비	13,025		
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
01 사무관리비	50,000	40,000	10,000
○자기차고지갖기사업 안내판 제작	50,000		
402 민간자본이전	1,072,000	952,000	120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,072,000	952,000	120,000
○자기차고지갖기사업 보조금 지원(보조율 90%)	1,072,000		
주차환경 개선사업(성인지예산)	129,324	121,793	7,531
101 인건비	102,334	96,743	5,591
04 기간제근로자등보수	102,334	96,743	5,591

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축물 부설주차장 전수조사 인건비	102,334		
201 일반운영비	26,990	25,050	1,940
01 사무관리비	25,650	23,850	1,800
○건축물부설주차장 전수조사 홍보물 제작	2,430		
○건축물 부설주차장 전수조사용 차량 임차	21,600		
○건축물 부설주차장 전수조사용 프린터 토너 및 복사용지 구입	1,620		
02 공공운영비	1,340	1,200	140
○건축물 부설주차장 현장 확인 차량 유지관리	1,340		
주차장시설확충	400,000	500,000	△100,000
주차장 기반 확충	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○공영 및 공한지 주차장 조성	400,000		
차고지 운영관리	53,330	56,460	△3,130
차고지증명업무 운영관리	53,330	56,460	△3,130
201 일반운영비	50,600	53,500	△2,900
01 사무관리비	17,000	23,000	△6,000
○차고지증명 서식 및 고지서 인쇄	3,000		
・차고지증명 필증 인쇄	2,000		
・차고지확보명령 미이행 과태료 고지서 서식 인쇄	1,000		
○차고지증명제 홍보물 제작	14,000		
02 공공운영비	33,600	30,500	3,100
○차고지증명 현장확인 차량 유지관리	3,600		
○차고지증명 업무관련 행정장비 유지비	2,000		
○차고지증명제 안내문 우편료	28,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○주차환경 개선 관련 협의 및 교육 출장여비	660		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○차고지증명제 확대시행 및 현안업무 추진	2,070		
자동차등록운영관리	88,765	92,665	△3,900
자동차등록업무 운영관리	88,765	92,665	△3,900
201 일반운영비	88,105	92,005	△3,900
01 사무관리비	62,350	66,250	△3,900
○자동차등록 관련 민원 발급 서식 유인 구입	16,200		
・자동차등록증 유인	8,100		
・자동차등록원부 유인	6,300		
・자동차등록 과태료 고지서 유인	1,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이륜차 번호판 제작	29,250		
○임시운행 번호판 제작	1,600		
○자동차등록 관련 행정사무용 소모품 및 프린터 토너 구입	6,600		
・행정사무용 소모품 구입	1,600		
・프린터 토너 구입	5,000		
○자동차등록사무소 환경정비용 소모품 구입	2,500		
・자동차등록사무소 화장실 용품 구입	1,000		
・자동차등록사무소 환경정비 용품 구입	1,500		
○저공해자동차 스티커 인쇄비	4,400		
○자동차등록 민원실 무인경비시스템 사용료	1,800		
02 공공운영비	25,755	25,755	0
○자동차등록 우편료	8,855		
○자동차등록관련 공공요금	7,800		
○자동차등록 민원실 비치 행정장비 및 냉난방기 유지비	5,600		
・자동차등록 민원실 비치 행정장비 유지비	4,800		
・냉난방기 유지비	800		
○업무손해배상 공제비	1,500		
○자동차등록사무소 바닥청소용역	2,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○자동차등록교육관련 도외 출장 여비	660		
자동차과태료 징수관리	147,233	157,979	△10,746
자동차과태료 징수 관리	147,233	157,979	△10,746
101 인건비	26,678	25,904	774
04 기간제근로자등보수	26,678	25,904	774
○제주 체납관리단 운영 인건비	26,678		
201 일반운영비	119,895	131,415	△11,520
01 사무관리비	19,035	22,759	△3,724
○제주 체납 관리단 운영 현장조사용 차량 임차료	2,000		
○자동차 과태료 관련 고지서 유인비	10,230		
・자동차정기검사 안내엽서 유인	1,620		
・자동차의무보험 가입촉구서 유인	1,440		
・자동차과태료 사전통지서 유인	2,700		
・자동차과태료 세외수입고지서 유인	3,570		
・자동차과태료 창봉투 구입	200		
・번호판영치용 롤 용지 구입	700		
○자동차과태료 행정사무용 소모품 구입	2,125		
○번호판 영치차량 무인단속시스템 유지보수 용역	4,680		
02 공공운영비	100,860	108,656	△7,796

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 체납 관리단 운영 현장조사용 차량 유류비	700		
○자동차 보험 · 검사 관련 우편료	96,940		
· 자동차과태료(보험,검사) 우편료(보통우편)	25,800		
· 자동차과태료(보험,검사) 우편료(등기우편)	71,140		
○체납차량 번호판 영치 업무 유지관리비	2,220		
· 번호판 영치차량 유지비	1,800		
· 번호판영치용 휴대전화 사용료	420		
○행정전산장비(과태료봉합기 등) 유지관리비	1,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○자동차과태료교육관련 도외출장여비	660		
행정운영경비(제주시차량관리과)(기타/기타)	1,619,798	1,303,158	316,640
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,560,561	1,243,113	317,448
직접인건비	1,560,561	1,243,113	317,448
101 인건비	1,140,469	958,653	181,816
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,140,469	958,653	181,816
○기본급	512,904		
· C급	90,432		
· D급	23,040		
· E급	23,472		
· H급	24,768		
· I급	25,200		
· P급	56,688		
· Q급	57,600		
· R급	29,256		
· S급	89,136		
· U급	61,248		
· X급	32,064		
○처우개선비	15,392		
○조정수당	57,912		
○급식비	31,920		
○명절휴가비	52,835		
○장기근속수당	51,660		
○장기근속수당가산금	5,280		
○연차휴가근로수당(연가보상)	25,852		
○시간외 근무수당	211,471		
○휴일근무수당	113,180		
○야간근로수당(시간)	21,694		
○가족수당	22,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공영주차장 주차특계 성과 상여금	17,569		
304 연금부담금등	420,092	284,460	135,632
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	420,092	284,460	135,632
○공무직(무기계약)근로자 4대보험 자기부담금 등	120,092		
○퇴직금	300,000		
기본경비	59,237	60,045	△808
부서운영 기본경비	59,237	60,045	△808
201 일반운영비	27,417	27,433	△16
01 사무관리비	27,417	27,433	△16
○기본사무용품비 (100,000원*28명)*80%	2,240		
○기타수용비 7,480,000원*80%	5,984		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*28명*12일*12월*85%)*80%	19,193		
202 여비	26,612	26,612	0
01 국내여비	26,612	26,612	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*28명*3일*12월)*80%	26,612		
203 업무추진비	5,208	6,000	△792
04 부서운영업무추진비	5,208	6,000	△792
○부서운영업무추진비 (620,000원*12월)*70%	5,208		
재무활동(제주시차량관리과)(교통및물류/대중교통・물류등 기타)	105,000	105,000	0
보전지출(주차장사업특별회계)	105,000	105,000	0
보전지출	105,000	105,000	0
802 반환금기타	105,000	105,000	0
03 기타반환금등	105,000	105,000	0
○공영주차장 차고지 사용요금 반환금	100,000		
○공영주차장 정기권 보증금 반환금	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주민복지과	119,222,662	115,355,175	3,867,487
	국 35,936,010		
	균 9,219,165		
	기 356,625		
	도 17,392,775		
	자 56,318,087		
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)	48,752,109	44,956,223	3,795,886
	국 9,223,362		
	균 5,712,431		
	도 5,870,461		
	자 27,945,855		
주민복지지원강화	26,932,668	25,254,618	1,678,050
	국 4,164,000		
	도 1,400,000		
	자 21,368,668		
주민복지서비스지원	47,940	34,760	13,180
201 일반운영비	30,900	15,900	15,000
01 사무관리비	25,600	10,600	15,000
○주민복지서비스 홍보 유인물 제작 및 토너 구입 등	1,600		
○도의회 업무보고 자료 및 충무계획 제작	5,000		
○행정사무감사 자료 제작	9,000		
○보건복지안전위원회 본예산 사업설명서 제작	10,000		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○자동차보험료	1,000		
○차량유지비	3,000		
○자동차세	100		
○연료비	1,200		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○주민복지서비스 관련 교육 및 회의 등 참석	660		
203 업무추진비	16,380	18,200	△1,820
03 시책추진업무추진비	16,380	18,200	△1,820
○맞춤형 사회복지 시책추진	9,000		
○주민복지서비스 업무추진	4,500		
○복지자원 및 희망복지 업무추진 등	2,880		
저출산 고령사회 대응	14,179,000	13,757,000	422,000
	국 4,164,000		
	도 1,400,000		
	자 8,615,000		
301 일반보전금	14,179,000	13,757,000	422,000
	국 4,164,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,400,000		
	자 8,615,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,564,000	6,178,000	△614,000
○첫만남 이용권	5,564,000		
	국 4,164,000		
	도 1,400,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,615,000	7,579,000	1,036,000
○행복한 첫아이 지원금	675,000		
○둘째아 이상 육아지원금	7,940,000		
종합사회복지관 운영지원	6,592,610	6,069,000	523,610
307 민간이전	6,285,700	5,948,800	336,900
04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
○서부종합사회복지관 제19회 은빛어르신한마당잔치(보조율50%)	7,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,670,100	5,383,200	286,900
○종합사회복지관 운영비 지원(정액)	5,670,100		
11 사회복지사업보조	608,600	565,600	43,000
○복지관 특화프로그램 운영(보조율 90%)	140,000		
○아라종합사회복지관 목욕탕 운영(정액)	8,000		
○아라종합사회복지관 아동 청소년 야간보호사업(정액)	100,000		
○아라종합사회복지관 위기가구 발굴 및 지원사업(보조율 90%)	50,000		
○서부종합사회복지관 방임아동 위기청소년 지원사업(정액)	71,000		
○서부종합사회복지관 애월읍 아동 꿈 성장 배움터사업(보조율 90%)	37,000		
○동제주종합사회복지관 방임아동 위기청소년 지원사업(정액)	67,600		
○동제주종합사회복지관 우도지역 프로그램 운영(보조율 90%)	45,000		
○제주영락종합사회복지관 생활밀착형 1인가구 복지향상 지원사업(보조율 90%)	30,000		
○동제주종합사회복지관 주민문화교육 프로그램(보조율 90%)	60,000		
402 민간자본이전	306,910	120,200	186,710
01 민간자본사업보조(자체재원)	306,910	120,200	186,710
○제주종합사회복지관 건물 보 보강 기능보강사업(정액)	36,630		
○아라종합사회복지관 소방안전시설 설치 기능보강사업(정액)	152,637		
○제주영락종합사회복지관 승강기교체 기능보강사업(정액)	43,000		
○서부종합사회복지관 환경개선 기능보강사업(시설정액,장비90%)	74,643		
주민참여예산 지원	5,530	4,730	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,530	4,730	800
11 사회복지사업보조	5,530	4,730	800
○은성종합사회복지관 사랑의 빵 만들기 사업(보조율90%)(주민참여예산)	5,530		
사회복지종사자 지원	325,100	0	325,100
301 일반보전금	325,100	0	325,100
03 사회보장적수혜금(지방재원)	325,100	0	325,100
○사회복지종사자복지포인트 지급	325,100		
사회복무제도 지원(전환사업)	5,603,088	5,218,128	384,960
301 일반보전금	5,603,088	5,218,128	384,960
10 사회복무요원보상금	5,603,088	5,218,128	384,960
○사회복무요원지원(지방이양사업)	5,603,088		
· 봉급(지방이양사업)	5,328,000		
· 교통비(지방이양사업)	213,120		
· 피복비(지방이양사업)	61,968		
복지시설 사회복무요원 지원	179,400	171,000	8,400
301 일반보전금	179,400	171,000	8,400
10 사회복무요원보상금	179,400	171,000	8,400
○복지시설사회복무요원지원	179,400		
· 중식비	176,400		
· 보험료	3,000		
복지자원관리	4,398,927	5,023,460	△624,533
	국 2,119,600		
	도 529,900		
	자 1,749,427		
기부식품사업운영지원	468,437	439,270	29,167
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○기부식품제공사업 홍보물 제작 등	1,000		
307 민간이전	459,727	438,270	21,457
11 사회복지사업보조	459,727	438,270	21,457
○푸드뱅크, 마켓운영비(정액)	459,727		
· 북부기초푸드뱅크	121,539		
· 동제주기초푸드뱅크	102,269		
· 사랑나눔 푸드마켓 · 뱅크	235,919		
402 민간자본이전	7,710	0	7,710
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,710	0	7,710
○사랑나눔푸드마켓 · 뱅크 기능보강사업(보조율90%)	3,300		
○북부기초푸드뱅크 기능보강사업(보조율90%)	4,410		
지역복지서비스 연계지원	981,010	1,302,360	△321,350
201 일반운영비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○복지자원관리업무추진 토너구입등	2,000		
○긴급,위기가정 등 저소득주민 지원 매뉴얼, 홍보물 제작등	1,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○긴급지원,북한이탈주민지원 등 복지자원관리 업무추진 중앙교육 등(도외)	660		
301 일반보전금	977,350	1,298,700	△321,350
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	977,350	1,298,700	△321,350
○저소득위기가정지원	450,000		
○설,추석 등 사회복지시설 위문	72,000		
○기초생활수급자 등 중,고교 신입생교복비 지원	2,450		
○기초생활수급자 등 검정고시학습비 지원	3,600		
○저소득주민 특별생계비	225,300		
○무연고(기초수급자 등)간병비 지원	144,000		
○저소득층 자녀 안경구입비 지원	80,000		
사회복지단체지원	298,480	296,580	1,900
201 일반운영비	6,480	6,480	0
01 사무관리비	6,480	6,480	0
○긴급복지심의 및 지역사회보장협의체 회의 운영 등 수당	4,480		
○지역사회보장계획 연차별 시행계획서 제작	2,000		
307 민간이전	292,000	290,100	1,900
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○북한이탈주민 자립 정착 지원 사업(정액)	13,000		
03 민간단체법정운영비보조	219,000	217,100	1,900
○제주시지역사회보장협의체 운영(정액)	219,000		
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○민관협력네트워크역량강화사업(정액)	60,000		
긴급복지지원	2,651,000	2,985,250	△334,250
	국 2,119,600		
	도 529,900		
	자 1,500		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○긴급복지지원 업무 추진용 전기차량 유지비	1,500		
307 민간이전	2,649,500	2,983,750	△334,250
	국 2,119,600		
	도 529,900		
01 의료 및 회복비	2,649,500	2,983,750	△334,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급복지지원		2,649,500		
	국	2,119,600		
	도	529,900		
희망복지지원		5,170,140	2,815,306	2,354,834
	국	15,000		
	균	341,931		
	도	385,449		
	자	4,427,760		
통합사례관리사업지원		426,272	382,928	43,344
	균	143,088		
	도	274,464		
	자	8,720		
101 인건비		358,872	326,208	32,664
	균	138,768		
	도	220,104		
03 공무직(무기계약)근로자보수		277,080	249,876	27,204
○통합사례관리사 인건비		195,744		
	균	97,872		
	도	97,872		
○통합사례관리사 인건비(추가분)		81,336		
	도	81,336		
04 기간제근로자등보수		81,792	76,332	5,460
○통합사례관리사(기간제근로자) 인건비		81,792		
	균	40,896		
	도	40,896		
201 일반운영비		7,400	7,400	0
01 사무관리비		4,500	4,500	0
○사례관리 외부전문가 슈퍼비전 수당		2,700		
○통합사례관리업무추진 사무용품 구입 및 면접위원 수당		1,800		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
○통합사례관리 업무 추진용 전기차량 유지비		1,500		
03 행사운영비		1,400	1,400	0
○통합사례관리 워크숍 개최		1,400		
202 여비		9,960	1,320	8,640
	균	4,320		
	도	4,320		
	자	1,320		
01 국내여비		9,960	1,320	8,640
○통합사례관리사 여비		8,640		
	균	4,320		
	도	4,320		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망복지업무 지침교육 및 회의참석	1,320		
304 연금부담금등	50,040	48,000	2,040
	도 50,040		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,040	48,000	2,040
○통합사례관리사 보험료부담금(추가분)	26,640		
	도 26,640		
○통합사례관리사 퇴직금(추가분)	23,400		
	도 23,400		
현장 슈퍼바이저 운영	4,800	0	4,800
	균 2,400		
	도 2,400		
101 인건비	4,800	0	4,800
	균 2,400		
	도 2,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	4,800	0	4,800
○통합사례관리사 현장슈퍼바이저 수당	4,800		
	균 2,400		
	도 2,400		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	도 7,500		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	균 7,500		
	도 7,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,000	15,000	0
○통합사례관리 지원비	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
복지위기가구지원	262,280	255,752	6,528
201 일반운영비	11,280	13,752	△2,472
01 사무관리비	5,280	5,752	△472
○빅데이터 기반 1인 가구 안부살핌 지원사업	5,280		
02 공공운영비	6,000	8,000	△2,000
○사랑배달 복지등기우편 사업	6,000		
301 일반보전금	241,000	242,000	△1,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	240,000	240,000	0
○취약계층 1인 가구 안부살피미 지원사업	240,000		
14 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○위기가구 발굴 신고자 포상금	1,000		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지사각지대 업무 추진 우수부서 및 공무원 포상금	10,000		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	289,542	289,546	△4
	균 180,000		
	도 77,142		
	자 32,400		
201 일반운영비	118,326	114,506	3,820
	균 60,144		
	도 25,782		
	자 32,400		
01 사무관리비	93,966	93,966	0
○읍면동 맞춤형 통합서비스 운영지원	32,400		
○읍면동 찾아가는 보건복지서비스 역량강화 등	61,566		
	균 43,092		
	도 18,474		
02 공공운영비	24,360	20,540	3,820
○복지안전 공용폰 운영지원	24,360		
	균 17,052		
	도 7,308		
301 일반보전금	171,216	166,400	4,816
	균 119,856		
	도 51,360		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	171,216	166,400	4,816
○읍면동 맞춤형 사례관리 지원비	171,216		
	균 119,856		
	도 51,360		
읍면동지역사회보장협의체위원 구성 운영(성인지예산)	21,360	41,360	△20,000
201 일반운영비	18,360	41,360	△23,000
01 사무관리비	11,360	41,360	△30,000
○읍면동지역사회보장협의체 지원	11,360		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○읍면동지역사회보장협의체 워크숍 개최(합동평가 인센티브)	7,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
11 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○읍면동지역사회보장협의체 워크숍 개최(합동평가 인센티브)	3,000		
생애주기별 통합돌봄사업(성인지예산)	4,070,000	1,810,720	2,259,280
201 일반운영비	10,000	10,720	△720
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○제주가치 돌봄 홍보물제작등	10,000		
301 일반보전금	3,900,000	1,800,000	2,100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,900,000	1,800,000	2,100,000
○제주가치 돌봄지원	3,900,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
11 사회복지사업보조	160,000	0	160,000
○제주가치 돌봄 제공인력 교통비 지원	160,000		
고독사 위험군 지원	30,000	20,000	10,000
	국 15,000		
	도 15,000		
201 일반운영비	8,000	20,000	△12,000
	국 4,000		
	도 4,000		
01 사무관리비	8,000	20,000	△12,000
○고독사 위험군 예방관리	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	0	10,000
○고독사 위험군 지원	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	도 6,000		
11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
○고독사 위험군 공동체 공간 및 프로그램 운영	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
주민참여예산 지원	33,000	0	33,000
301 일반보전금	33,000	0	33,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	33,000	0	33,000
○IOT 기반 스마트 플러그 안부 살핌 지원(주민참여예산)	33,000		
고독사 예방 사례관리	17,886	0	17,886
	균 8,943		
	도 8,943		
101 인건비	17,886	0	17,886
	균 8,943		
	도 8,943		
04 기간제근로자등보수	17,886	0	17,886
○고독사 예방 통합사례관리사 인건비	17,886		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 8,943		
	도 8,943		
사회서비스지원	12,250,374	11,862,839	387,535
	국 2,924,762		
	균 5,370,500		
	도 3,555,112		
	자 400,000		
지역자율형사회서비스 투자사업	6,427,143	6,427,143	0
	균 4,499,000		
	도 1,928,143		
201 일반운영비	9,000	8,000	1,000
	균 6,300		
	도 2,700		
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○관리운영비	4,000		
·업무용 토너 및 홍보물품 구입 등	4,000		
	균 2,800		
	도 1,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○사회서비스 홍보 및 제공기관 워크숍 개최	5,000		
	균 3,500		
	도 1,500		
202 여비	6,000	6,000	0
	균 4,200		
	도 1,800		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○읍·면·동 담당자 역량강화 벤치마킹	6,000		
	균 4,200		
	도 1,800		
301 일반보전금	6,412,143	6,413,143	△1,000
	균 4,488,500		
	도 1,923,643		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,412,143	6,413,143	△1,000
○지역사회서비스투자사업	6,412,143		
	균 4,488,500		
	도 1,923,643		
긴급돌봄 지원사업	45,000	0	45,000
	균 31,500		
	도 13,500		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	균 700		
	도 300		
01 사무관리비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급돌봄 사업 홍보물 제작 등	1,000		
	균 700		
	도 300		
202 여비	1,000	0	1,000
	균 700		
	도 300		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○긴급돌봄 교육 및 회의 참석 등	1,000		
	균 700		
	도 300		
301 일반보전금	43,000	0	43,000
	균 30,100		
	도 12,900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	43,000	0	43,000
○긴급돌봄 지원사업	43,000		
	균 30,100		
	도 12,900		
일상돌봄서비스사업(성인지예산)	1,012,857	1,657,143	△644,286
	균 709,000		
	도 303,857		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	균 4,900		
	도 2,100		
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○일상돌봄서비스 홍보 물품 유인물 제작 및 토너 구입 등	7,000		
	균 4,900		
	도 2,100		
301 일반보전금	1,005,857	1,657,143	△651,286
	균 704,100		
	도 301,757		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,005,857	1,657,143	△651,286
○일상돌봄서비스사업	1,005,857		
	균 704,100		
	도 301,757		
가사간병방문지원사업	187,143	187,143	0
	균 131,000		
	도 56,143		
301 일반보전금	187,143	187,143	0
	균 131,000		
	도 56,143		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	187,143	187,143	0
○가사간병방문지원사업	187,143		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	131,000		
	도	56,143		
발달재활서비스사업		4,562,877	3,493,198	1,069,679
	국	2,914,014		
	도	1,248,863		
	자	400,000		
301 일반보전금		4,562,877	3,493,198	1,069,679
	국	2,914,014		
	도	1,248,863		
	자	400,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,162,877	3,293,198	869,679
○발달재활서비스사업		4,162,877		
	국	2,914,014		
	도	1,248,863		
03 사회보장적수혜금(지방재원)		400,000	200,000	200,000
○발달재활서비스사업(추가분)		400,000		
언어발달지원사업		15,354	15,354	0
	국	10,748		
	도	4,606		
301 일반보전금		15,354	15,354	0
	국	10,748		
	도	4,606		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,354	15,354	0
○언어발달지원사업		15,354		
	국	10,748		
	도	4,606		
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육)		69,342,311	69,257,280	85,031
	국	26,712,648		
	균	3,506,734		
	기	356,625		
	도	11,522,314		
	자	27,243,990		
건전아동 육성 및 지원		69,342,311	69,257,280	85,031
	국	26,712,648		
	균	3,506,734		
	기	356,625		
	도	11,522,314		
	자	27,243,990		
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)		632,160	656,000	△23,840
	균	316,080		
	도	316,080		
307 민간이전		632,160	656,000	△23,840
	균	316,080		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 316,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	632,160	656,000	△23,840
○지역아동센터 운영비 지원	585,960		
	균 292,980		
	도 292,980		
○다센터 운영 비영리법인 추가운영비	46,200		
	균 23,100		
	도 23,100		
지역아동센터 인건비 지원	3,993,224	3,285,370	707,854
	균 1,996,612		
	도 1,996,612		
307 민간이전	3,993,224	3,285,370	707,854
	균 1,996,612		
	도 1,996,612		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,993,224	3,285,370	707,854
○지역아동센터 인건비 지원	3,993,224		
	균 1,996,612		
	도 1,996,612		
특성별 지역아동센터 추가지원	29,900	57,600	△27,700
	균 14,950		
	도 14,950		
307 민간이전	29,900	57,600	△27,700
	균 14,950		
	도 14,950		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,900	57,600	△27,700
○특수목적형 지역아동센터 추가지원	20,300		
	균 10,150		
	도 10,150		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	9,600		
	균 4,800		
	도 4,800		
지역아동센터운영 지원	2,133,850	2,053,800	80,050
307 민간이전	1,959,600	2,018,800	△59,200
11 사회복지사업보조	1,959,600	2,018,800	△59,200
○지역아동센터 보수체계 개편 인건비(정액)	1,367,600		
○지역아동센터 냉・난방비 지원(정액)	43,200		
○지역아동센터 취약계층 아동 토요프로그램 운영비 지원(정액)	27,000		
○지역아동센터 방학중 프로그램 운영비 지원(보조율 90%)	36,600		
○지역아동센터 추가운영비 지원(정액)	81,600		
○지역아동센터 급식보조인력 지원(정액)	237,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역아동센터 문화·체육활동 프로그램비(보조율 90%)	20,000		
○지역아동센터 어린이통학버스 동승보호자 지원(정액)	146,000		
402 민간자본이전	174,250	35,000	139,250
01 민간자본사업보조(자체재원)	174,250	35,000	139,250
○지역아동센터 기능보강(정액, 보조율 90%)	100,000		
○지역아동센터 Ai돌봄로봇 지원사업(보조율 90%)	74,250		
아동복지교사파견지원	976,885	1,048,326	△71,441
	균 262,392		
	도 714,493		
101 인건비	830,945	913,206	△82,261
	균 190,022		
	도 640,923		
03 공무직(무기계약)근로자보수	730,043	772,964	△42,921
○아동복지교사 인건비	380,043		
	균 190,022		
	도 190,021		
○아동복지교사 보수체계 인건비 추가분	350,000		
	도 350,000		
04 기간제근로자등보수	100,902	140,242	△39,340
○아동복지교사(기간제근로자) 인건비	100,902		
	도 100,902		
202 여비	1,200	1,200	0
	도 1,200		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○아동복지교사(지역사회복지사) 여비	1,200		
	도 1,200		
304 연금부담금등	144,740	133,920	10,820
	균 72,370		
	도 72,370		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	144,740	133,920	10,820
○아동복지교사 보험료부담금	63,000		
	균 31,500		
	도 31,500		
○아동복지교사 퇴직연금부담금	81,740		
	균 40,870		
	도 40,870		
아동수당지급	29,309,879	36,420,810	△7,110,931
	국 23,447,903		
	도 5,861,976		
301 일반보전금	29,309,879	36,420,810	△7,110,931

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,447,903		
	도 5,861,976		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	29,309,879	32,315,310	△3,005,431
○아동수당 급여	29,309,879		
	국 23,447,903		
	도 5,861,976		
아동건강체험활동비 지원	5,110,000	0	5,110,000
301 일반보전금	5,110,000	0	5,110,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,110,000	0	5,110,000
○아동건강체험활동비 지원	5,110,000		
요보호아동 그룹홈 운영	854,412	788,588	65,824
	국 232,684		
	도 349,028		
	자 272,700		
307 민간이전	854,412	788,588	65,824
	국 232,684		
	도 349,028		
	자 272,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	581,712	542,988	38,724
○공동생활가정 운영 지원(4개소)	581,712		
	국 232,684		
	도 349,028		
11 사회복지사업보조	272,700	245,600	27,100
○공동생활가정 보수체계개편 인건비(정액)(4개소)	272,700		
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	2,939,620	2,792,059	147,561
	국 2,057,730		
	도 881,890		
301 일반보전금	2,939,620	2,792,059	147,561
	국 2,057,730		
	도 881,890		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,939,620	2,792,059	147,561
○아동발달지원계좌 지원	2,939,620		
	국 2,057,730		
	도 881,890		
입양아동가족지원	557,464	412,485	144,979
	기 356,625		
	도 152,839		
	자 48,000		
301 일반보전금	557,464	412,485	144,979
	기 356,625		
	도 152,839		
	자 48,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	509,464	400,485	108,979
○입양아동 양육수당	405,600		
	기 283,920		
	도 121,680		
○장애아동입양 양육보조금	36,664		
	기 25,665		
	도 10,999		
○입양 숙려기간 모자지원	5,600		
	기 3,920		
	도 1,680		
○입양비용 지원	29,600		
	기 20,720		
	도 8,880		
○입양아동 축하금	32,000		
	기 22,400		
	도 9,600		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	48,000	12,000	36,000
○입양아동 축하금(추가분)	48,000		
입양대상아동 보호비 지원	264,000	204,000	60,000
	국 184,800		
	도 79,200		
301 일반보전금	264,000	204,000	60,000
	국 184,800		
	도 79,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	264,000	204,000	60,000
○입양대상아동 보호비 지원	264,000		
	국 184,800		
	도 79,200		
아동급식지원	9,521,260	9,274,270	246,990
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○아동급식 운영지원	1,120		
301 일반보전금	9,520,140	9,273,150	246,990
03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,520,140	9,273,150	246,990
○아동급식 지원사업	9,520,140		
· 학기중 토 · 일 · 공휴일 중식지원	3,907,825		
· 방학중 중식지원	3,290,800		
· 조 · 석식 지원	138,700		
· 지역아동센터 급식지원	2,182,815		
아동복지시설운영	7,611,492	7,100,518	510,974
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지사업 추진관련 토너 및 비품구입 등	1,600		
307 민간이전	7,609,892	7,098,918	510,974
10 사회복지시설법정운영비보조	7,609,892	7,098,918	510,974
○아동양육시설운영(정액)	7,177,268		
○아동자립지원시설 운영(정액)	432,624		
아동양육시설 아동지원	479,255	479,255	0
307 민간이전	479,255	479,255	0
11 사회복지사업보조	479,255	479,255	0
○아동복지시설 보호아동지원금(정액)	476,255		
○요보호아동 자립지원 프로그램 지원(보조율 90%)	3,000		
경계선아동 맞춤형 사례관리	26,000	26,000	0
	국 18,200		
	도 7,800		
307 민간이전	26,000	26,000	0
	국 18,200		
	도 7,800		
11 사회복지사업보조	26,000	26,000	0
○경계선아동 맞춤형 사례관리	26,000		
	국 18,200		
	도 7,800		
아동복지시설 기능보강사업	52,000	20,000	32,000
402 민간자본이전	52,000	20,000	32,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	52,000	20,000	32,000
○홍익아동복지센터 환경개선 기능보강사업(정액)	32,000		
○제주보육원 정밀안전진단(정액)	20,000		
보호종료아동자립수당 자치단체경상보조	722,030	798,000	△75,970
	국 505,423		
	도 216,607		
301 일반보전금	722,030	798,000	△75,970
	국 505,423		
	도 216,607		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	722,030	798,000	△75,970
○보호종료아동 자립수당	722,030		
	국 505,423		
	도 216,607		
요보호아동 양육지원	991,610	999,930	△8,320
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○아동복지시설 중앙교육 등	660		
301 일반보전금	990,950	999,270	△8,320

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	990,950	999,270	△8,320
○가정위탁보호아동 양육보조금	825,000		
○보호대상아동 대학입학준비금	40,000		
○가정위탁보호아동 지원금	125,950		
· 가정위탁보호아동 학습비	50,400		
· 가정위탁보호아동 문화활동비	56,800		
· 가정위탁보호아동 월동대책비	18,750		
보호종료아동 자립정착금 지원	190,000	240,000	△50,000
301 일반보전금	190,000	240,000	△50,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	190,000	240,000	△50,000
○아동복지시설 보호종료아동 자립정착금	95,000		
○가정위탁 보호종료아동 자립정착금	95,000		
일시위탁보호비 지원	2,700	5,400	△2,700
301 일반보전금	2,700	5,400	△2,700
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,700	5,400	△2,700
○일시위탁보호비 지원	2,700		
전문아동보호비 지원	36,000	48,000	△12,000
	국 25,200		
	도 10,800		
301 일반보전금	36,000	48,000	△12,000
	국 25,200		
	도 10,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	36,000	48,000	△12,000
○전문아동보호비 지원	36,000		
	국 25,200		
	도 10,800		
아동용품구입비 지원	715	2,100	△1,385
	국 500		
	도 215		
301 일반보전금	715	2,100	△1,385
	국 500		
	도 215		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	715	2,100	△1,385
○가정위탁 아동용품구입비 지원	715		
	국 500		
	도 215		
입양가정위탁아동 심리치료 지원	5,071	19,800	△14,729
	국 3,550		
	도 1,521		
301 일반보전금	5,071	19,800	△14,729
	국 3,550		
	도 1,521		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	5,071	19,800	△14,729
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	5,071		
	국 3,550		
	도 1,521		
어린이날 행사지원	50,900	50,900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○어린이날 아동복지유공자 표창 제작 및 홍보사업	900		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○어린이날기념식 개최 및 행사운영(보조율 90%)	50,000		
아동복지사업지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
○요보호아동 어린이날 사기진작 프로그램 운영(보조율 90%)(3개소)	5,000		
취약계층 아동통합서비스 지원	493,610	470,207	23,403
	균 316,488		
	도 177,122		
101 인건비	233,760	185,827	47,933
	균 108,608		
	도 125,152		
03 공무직(무기계약)근로자보수	195,128	185,827	9,301
○아동통합사례관리사 인건비	97,128		
	균 77,702		
	도 19,426		
○아동통합사례관리사 보수체계 인건비(추가분)	98,000		
	도 98,000		
04 기간제근로자등보수	38,632	0	38,632
○아동통합사례관리사 인건비(대체인력)	38,632		
	균 30,906		
	도 7,726		
201 일반운영비	28,000	30,000	△2,000
	균 22,400		
	도 5,600		
01 사무관리비	13,000	15,000	△2,000
○사업운영 기본경비	13,000		
·홍보책자 및 물품구입 등	3,000		
	균 2,400		
	도 600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・특근직원 급식비	1,500		
	균 1,200		
	도 300		
・신규 및 전문화 교육비	2,500		
	균 2,000		
	도 500		
・전산 소프트웨어 구입	2,000		
	균 1,600		
	도 400		
・회의수당	1,500		
	균 1,200		
	도 300		
・드림스타트 운영경비	2,500		
	균 2,000		
	도 500		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○사무운영 기본경비	5,000		
・드림스타트 차량 운영비	1,000		
	균 800		
	도 200		
・드림스타트 시설장비 유지비	1,000		
	균 800		
	도 200		
・드림스타트 복지전용폰 통신비	3,000		
	균 2,400		
	도 600		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○드림스타트 프로그램 운영지원	10,000		
	균 8,000		
	도 2,000		
202 여비	13,000	16,000	△3,000
	균 10,400		
	도 2,600		
01 국내여비	13,000	16,000	△3,000
○드림스타트 사업추진 여비	13,000		
・중앙교육여비	3,000		
	균 2,400		
	도 600		
・관내여비(아동통합사례관리사)	10,000		
	균 8,000		
	도 2,000		
301 일반보전금	183,250	195,780	△12,530
	균 146,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,650		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	183,250	195,780	△12,530
○드림스타트아동 맞춤형 욕구 지원	183,250		
	균 146,600		
	도 36,650		
304 연금부담금등	35,600	42,600	△7,000
	균 28,480		
	도 7,120		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	35,600	42,600	△7,000
○아동통합사례관리사 보험료부담금	18,000		
	균 14,400		
	도 3,600		
○아동통합사례관리사 퇴직연금부담금	17,600		
	균 14,080		
	도 3,520		
다함께 돌봄센터 설치비 지원	324,000	244,000	80,000
	균 74,000		
	도 20,000		
	자 230,000		
402 민간자본이전	324,000	244,000	80,000
	균 74,000		
	도 20,000		
	자 230,000		
03 민간위탁사업비	324,000	244,000	80,000
○다함께 돌봄센터 설치비 지원	50,000		
	균 30,000		
	도 20,000		
○다함께 돌봄센터 기자재비 지원	44,000		
	균 44,000		
○거점형 다함께 돌봄센터 실내놀이터 설치비 지원	230,000		
다함께돌봄센터 인건비 지원	692,705	527,000	165,705
	균 238,500		
	도 238,500		
	자 215,705		
307 민간이전	692,705	527,000	165,705
	균 238,500		
	도 238,500		
	자 215,705		
05 민간위탁금	692,705	527,000	165,705
○다함께 돌봄센터 인건비 지원	477,000		
	균 238,500		
	도 238,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께 돌봄센터 보수체계 개편 인건비(정액)	215,705		
다함께돌봄센터 운영비 지원(성인지예산)	72,000	56,000	16,000
	균 36,000		
	도 36,000		
307 민간이전	72,000	56,000	16,000
	균 36,000		
	도 36,000		
05 민간위탁금	72,000	56,000	16,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원	72,000		
	균 36,000		
	도 36,000		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	789,200	757,388	31,812
	국 206,958		
	도 310,442		
	자 271,800		
307 민간이전	789,200	757,388	31,812
	국 206,958		
	도 310,442		
	자 271,800		
05 민간위탁금	789,200	757,388	31,812
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	517,400		
	국 206,958		
	도 310,442		
○학대피해아동쉼터 보수체계개편 인건비	271,800		
아동학대방지 인프라 기능보강사업	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 4,500		
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 4,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,000	9,000	0
○아동학대방지 인프라 기능보강사업	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
아동보호전담요원 지원	372,651	343,840	28,811
	균 251,712		
	도 120,939		
101 인건비	332,651	302,540	30,111
	균 219,712		
	도 112,939		
02 기타직보수	332,651	302,540	30,111
○아동보호전담요원 인건비	274,640		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 219,712		
	도 54,928		
○아동보호전담요원 추가인건비	58,011		
	도 58,011		
201 일반운영비	15,000	18,280	△3,280
	균 12,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	13,800	17,680	△3,880
○아동보호전담요원 사업비	13,800		
	균 11,040		
	도 2,760		
02 공공운영비	1,200	600	600
○아동보호전담요원 업무용 휴대폰 통신이용료	1,200		
	균 960		
	도 240		
202 여비	4,600	6,500	△1,900
	균 3,680		
	도 920		
01 국내여비	4,600	6,500	△1,900
○아동보호전담요원 기본교육 및 직무교육	4,600		
	균 3,680		
	도 920		
301 일반보전금	20,400	16,520	3,880
	균 16,320		
	도 4,080		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,400	16,520	3,880
○보호대상아동 의료.서비스 지원 사업비	20,400		
	균 16,320		
	도 4,080		
아동학대 예방지원	57,718	61,634	△3,916
201 일반운영비	23,508	24,400	△892
01 사무관리비	14,000	15,600	△1,600
○아동학대 예방 인식개선 홍보 및 물품 구입비	4,000		
○아동보호 사무운영 기본경비	10,000		
02 공공운영비	9,508	8,800	708
○아동학대 전담공무원 휴대폰 통신 이용료	2,808		
○아동학대 현장 대응 전용차량 운영비	6,700		
202 여비	6,210	4,734	1,476
01 국내여비	6,210	4,734	1,476
○아동학대전담공무원 역량강화 직무교육 등	6,210		
301 일반보전금	25,000	30,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	25,000	30,000	△5,000
○학대피해아동 긴급의료비 및 심리회복서비스 지원	25,000		
405 자산취득비	3,000	2,500	500
01 자산및물품취득비	3,000	2,500	500
○아동학대 상담실 및 회의실 비품 등 구입	3,000		
보호출산 신생아 긴급보호비 지원	36,000	0	36,000
	국 25,200		
	도 10,800		
307 민간이전	36,000	0	36,000
	국 25,200		
	도 10,800		
11 사회복지사업보조	36,000	0	36,000
○보호출산 신생아 긴급보호비 지원	36,000		
	국 25,200		
	도 10,800		
보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)	772,808	794,754	△21,946
국가보훈관리 및 지원	772,808	794,754	△21,946
충혼각 관리	32,392	166,680	△134,288
101 인건비	4,010	3,750	260
04 기간제근로자등보수	4,010	3,750	260
○충혼각 환경정비(상시고용 금지)	4,010		
201 일반운영비	28,382	22,930	5,452
01 사무관리비	12,600	13,110	△510
○충혼각 관리용품 구입 등	2,700		
○읍면 충혼묘지 안장묘비 제작	6,600		
○전사지구 미표기 안장묘비 정비 등	3,300		
02 공공운영비	15,782	9,820	5,962
○전기요금	8,000		
○오물수거료	500		
○건물유지비	500		
○충혼각 CCTV 유지관리비 및 통신비	1,782		
○읍면 충혼묘지 안장묘비 수리	5,000		
모충사 관리	67,216	79,594	△12,378
101 인건비	13,116	12,794	322
04 기간제근로자등보수	13,116	12,794	322
○모충사 환경정비 인부임(상시고용 금지)	13,116		
201 일반운영비	14,100	14,800	△700
01 사무관리비	2,800	3,020	△220
○국가기념행사 참배 물품 구입	800		
○모충사 공중화장실 관리용품 구입 등	1,000		
○모충사 연못청소	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,300	11,780	△480
○모충사 내 시설물 유지 관리비	8,280		
○모충사 CCTV 유지관리비 및 통신비 등	2,520		
○환경정비 장비용 유류 구입 등	500		
401 시설비및부대비	40,000	52,000	△12,000
01 시설비	40,000	52,000	△12,000
○모충사 시설물 도색 등 정비	25,000		
○모충사 수목정비	15,000		
보훈단체 등 육성지원	673,200	548,480	124,720
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○보훈단체 유공자 감사패 및 공로패 제작 등	700		
301 일반보전금	69,000	75,000	△6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	69,000	75,000	△6,000
○저소득국가유공자 및 유족 지원	30,000		
○참전용사 TV수신료 지원	33,000		
○고엽제후유의증환자 도외병원수진교통비	6,000		
307 민간이전	593,300	459,900	133,400
02 민간경상사업보조	220,500	77,700	142,800
○보훈단체 활성화 사업(정액)	26,100		
○현충일 추념식 참석 지원(정액)	10,000		
○보훈단체 전적지 순례(정액)	75,400		
○보훈단체 한국전쟁 참전국 방문교류 사업(정액)	30,000		
○상이군경회 원로·불우회원 위문사업(정액)	10,000		
○상이군경회 회원 자긍심 고취사업(정액)	20,000		
○전몰군경유족회 충혼묘지 참배(정액)	9,000		
○전몰군경미망인회 고령회원 위안사업(정액)	3,000		
○무공수훈자회 고령회원 위문사업(정액)	5,000		
○무공수훈자회 태극기달기 활성화 사업(정액)	4,500		
○무공수훈자회 충혼묘지 참배(정액)	10,000		
○특수임무유공자회 사무실 임차료 지원(정액)	10,000		
○특수임무유공자회 해안정화사업(정액)	3,000		
○월남전참전자회 공익활동 기반확대사업(정액)	4,500		
03 민간단체법정운영비보조	313,900	323,300	△9,400
○보훈단체 운영 지원(정액)	313,900		
04 민간행사사업보조	58,900	58,900	0
○보훈단체 회원 만남의 장 사업(정액)	52,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전몰군경유족회 애월읍 관내 위령대제(정액)	3,500		
○전몰군경 합동 위령대제(정액)	3,000		
402 민간자본이전	10,200	12,880	△2,680
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,200	12,880	△2,680
○월남전참전자회 사무실 비품 구입(보조율90%)	2,000		
○무공수훈자회 사무실 비품 구입(보조율90%)	3,000		
○6.25참전유공자회 사무실 비품 구입(보조율90%)	5,200		
행정운영경비(제주시주민복지과)(기타/기타)	135,434	126,918	8,516
기본경비	135,434	126,918	8,516
부서운영 기본경비	135,434	126,918	8,516
201 일반운영비	87,332	86,703	629
01 사무관리비	87,332	86,703	629
○기본사무용품비 (100,000원*32명)*80%	2,560		
○기타수용비 7,560,000원*80%	6,048		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*32명*12일*12월*80%)*80%	20,644		
○아동학대 대응 일 숙직수당	58,080		
・일직 60,000*2명*119일	14,280		
・숙직 60,000*2명*365일	43,800		
202 여비	40,416	31,863	8,553
01 국내여비	40,416	31,863	8,553
○기본업무수행 여비 50,520,000*80%	40,416		
203 업무추진비	7,686	8,352	△666
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	5,376	5,712	△336
○부서운영업무추진비 (640,000원*12월)*70%	5,376		
재무활동(제주시주민복지과)(사회복지/보훈)	220,000	220,000	0
내부거래지출	220,000	220,000	0
내부거래지출	220,000	220,000	0
701 기타회계등전출금	220,000	220,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	220,000	220,000	0
○국가유공자 상수도요금 감면	220,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시노인복지과	297,746,464	278,754,163	18,992,301
	국 186,330,168		
	균 7,177,399		
	도 68,230,956		
	자 36,007,941		
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인)	297,711,463	278,718,610	18,992,853
	국 186,330,168		
	균 7,177,399		
	도 68,230,956		
	자 35,972,940		
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	224,469,996	210,599,601	13,870,395
	국 162,731,690		
	도 40,976,173		
	자 20,762,133		
경로당 운영 지원	6,904,138	6,820,138	84,000
201 일반운영비	6,020	4,700	1,320
02 공공운영비	6,020	4,700	1,320
○공유재산 경로당 건물유지비	4,520		
○경로당 업무용 전기차량 유지비	1,500		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○노인복지증진 시책추진	2,070		
307 민간이전	6,896,048	6,813,138	82,910
05 민간위탁금	169,430	166,830	2,600
○경로당 프로그램 활성화 사업	169,430		
・인건비	74,500		
・운영비 및 사업비	94,930		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,307,808	1,293,600	14,208
○경로당 운영비 지원(정액)	1,307,808		
11 사회복지사업보조	5,418,810	5,352,708	66,102
○경로식당 운영비(정액)	310,750		
○저소득노인 식사배달사업(정액)	776,072		
○경로당 동절기 난방비(정액)	428,560		
○경로당 하절기 냉방비(정액)	140,000		
○경로당 이용 노인 부식비(간식비)(정액)	3,565,728		
○경로당 안심보험 가입(정액)	30,000		
○경로당 케이블 TV수신료(정액)	43,740		
○경로당 공기청정기 및 공기살균기 유지관리(정액)	87,960		
○경로당 임차료 지원(정액)	36,000		
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	782,000	732,960	49,040
	국 391,000		
	도 391,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	782,000	732,960	49,040
	국 391,000		
	도 391,000		
11 사회복지사업보조	782,000	732,960	49,040
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원	782,000		
	국 391,000		
	도 391,000		
노인건강증진도모(성인지예산)	854,100	800,880	53,220
307 민간이전	824,100	800,880	23,220
01 의료 및 회복비	3,000	3,500	△500
○노인건강진단	3,000		
02 민간경상사업보조	20,000	26,400	△6,400
○2025년 해외자매결연교류사업(보조율 90%)(격년제)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	397,100	390,800	6,300
○읍면동 노인회 분회 운영비(정액)	137,400		
○대한노인회 제주시지회 운영비(정액)	259,700		
05 민간위탁금	129,700	123,080	6,620
○노인복지회관 운영비	129,700		
・인건비	37,300		
・운영비 및 사업비	92,400		
11 사회복지사업보조	274,300	257,100	17,200
○제주시 노인대학(원) 운영비(정액)	159,300		
○노인교실 운영비(보조율 90%)	108,000		
○노인지도자 양성교육 참가지원(보조율 90%)	7,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○노인교실 기능보강사업(정액)	20,000		
○읍면동 노인회 분회 장비보강지원(정액)	10,000		
주민참여예산 지원	30,000	0	30,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○찾아가는 경로당 디지털교실(주민참여예산)	20,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○경로당 세대통합 프로그램사업(보조율 90%)(주민참여예산)[보조금성과평가 미흡]	10,000		
경로당 시설 지원	3,886,745	5,134,550	△1,247,805
307 민간이전	77,490	69,030	8,460
11 사회복지사업보조	77,490	69,030	8,460
○경로당 장비 유지관리비(정액)	40,000		
○경로당 전기 안전점검(정액)	37,490		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	362,000	485,000	△123,000
01 시설비	362,000	485,000	△123,000
○공유재산 경로당 개보수	300,000		
○동성경로당 리모델링	62,000		
402 민간자본이전	3,447,255	4,580,520	△1,133,265
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,447,255	4,580,520	△1,133,265
○대서리경로당 신축(정액)	566,684		
○봉성리경로당 신축 실시설계(정액)	76,550		
○광령1리경로당 승강기 설치 및 리모델링(보조율 90%)	588,600		
○함덕2구경로당 리모델링(보조율 90%)	70,141		
○(가칭)동상동경로당 신축 실시설계(정액)	58,000		
○곽지리경로당 증축 및 리모델링(정액)	50,000		
○수룡동경로당 증축 실시설계(보조율 90%)	17,280		
○경로당 개보수 및 장비 지원(보조율 개보수 90%, 장비 정액)	2,020,000		
(가칭)광양경로당 신축	153,000	0	153,000
401 시설비및부대비	153,000	0	153,000
01 시설비	153,000	0	153,000
○(가칭)광양경로당 및 청소년시설 신축 실시설계	153,000		
저소득 노인생활안정지원	8,498,200	8,186,200	312,000
301 일반보전금	8,498,200	8,186,200	312,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,542,000	6,307,000	235,000
○장수수당	6,500,000		
○장수축하금	42,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,956,200	1,879,200	77,000
○무주택 노인주거비	1,036,000		
○어르신 틀니 · 보청기 지원	84,000		
○기초생활수급노인 이 · 미용료 및 목욕료	805,200		
○저소득 노인 안경구입비 지원	31,000		
기초연금	202,930,903	188,543,973	14,386,930
	국 162,340,690		
	도 40,585,173		
	자 5,040		
201 일반운영비	5,040	5,040	0
01 사무관리비	5,040	5,040	0
○기초연금사업 추진 사무용품 및 복사용지 구입	5,040		
301 일반보전금	202,925,863	188,538,933	14,386,930
	국 162,340,690		
	도 40,585,173		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	202,925,863	188,538,933	14,386,930

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초연금	202,925,863		
	국 162,340,690		
	도 40,585,173		
어버이날 행사	32,800	32,800	0
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○어버이날 기념행사 운영 물품 등 구입	2,800		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○어버이날 기념행사 및 위안공연	20,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○어버이날 기념행사 참가 어르신 지원	10,000		
노인민속경기대회	95,650	87,650	8,000
201 일반운영비	25,650	22,650	3,000
01 사무관리비	2,650	2,650	0
○노인의날 기념행사 운영 물품 등 구입	2,650		
03 행사운영비	23,000	20,000	3,000
○노인의 날 기념식 및 민속경기대회	23,000		
307 민간이전	70,000	65,000	5,000
11 사회복지사업보조	70,000	65,000	5,000
○노인민속경기대회 운영 지원(정액)	35,000		
○노인민속경기 참가 읍면동 노인회분회 지원(정액)	35,000		
노인회체육활동지원	52,000	38,800	13,200
307 민간이전	52,000	38,800	13,200
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전도 노인민속경기대회 참가지원(정액)	3,000		
04 민간행사사업보조	49,000	35,800	13,200
○노인회장배 게이트볼대회 지원(정액)	10,000		
○어르신 그라운드골프대회 지원(정액)	15,000		
○노인회장배 파크골프대회 지원(정액)	16,000		
○제주시 노인지도자경기대회 개최지원(정액)	8,000		
복지시설 공익근무요원 지원	250,460	221,650	28,810
301 일반보전금	250,460	221,650	28,810
10 사회복무요원보상금	250,460	221,650	28,810
○사회복지시설 사회복무요원 지원	250,460		
・중식비	246,960		
・보험료	3,500		
노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원	61,505,946	57,024,283	4,481,663
	국 23,233,317		
	균 6,994,455		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 26,540,174		
	자 4,738,000		
노인일자리사업	43,370,306	39,433,626	3,936,680
	국 21,303,367		
	도 21,463,839		
	자 603,100		
101 인건비	453,226	438,626	14,600
	국 159,464		
	도 293,762		
03 공무직(무기계약)근로자보수	360,666	346,066	14,600
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비	226,368		
	국 113,184		
	도 113,184		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)	134,298		
	도 134,298		
04 기간제근로자등보수	92,560	92,560	0
○시직영 공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업 부대경비(피복비 및 상해보험료 등)	92,560		
	국 46,280		
	도 46,280		
201 일반운영비	109,000	109,000	0
	국 54,500		
	도 54,500		
01 사무관리비	109,000	109,000	0
○시직영 공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 물품구입	72,700		
	국 36,350		
	도 36,350		
○시직영 공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업 부대경비(문화체험활동 등)	36,300		
	국 18,150		
	도 18,150		
202 여비	16,240	16,240	0
	국 8,120		
	도 8,120		
01 국내여비	16,240	16,240	0
○노인일자리 및 사회활동지원사업 교육참석여비	2,320		
	국 1,160		
	도 1,160		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비-출장여비	13,920		
	국 6,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,960		
304 연금부담금등		70,436	58,450	11,986
	국	22,131		
	도	48,305		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		70,436	58,450	11,986
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비-퇴직적립금		18,864		
	국	9,432		
	도	9,432		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)-퇴직적립금		18,927		
	도	18,927		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 고용부담금		25,398		
	국	12,699		
	도	12,699		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 국비 공무직 인건비(추가분)-고용부담금등		7,247		
	도	7,247		
307 민간이전		42,721,404	38,811,310	3,910,094
	국	21,059,152		
	도	21,059,152		
	자	603,100		
05 민간위탁금		603,100	580,000	23,100
○제주시니어클럽 운영(정액)		603,100		
11 사회복지사업보조		42,118,304	38,231,310	3,886,994
○공익형 노인일자리 및 사회활동지원사업		18,804,600		
	국	9,402,300		
	도	9,402,300		
○사회서비스형 노인일자리 및 사회활동지원사업		20,025,824		
	국	10,012,912		
	도	10,012,912		
○시장형 노인일자리 및 사회활동지원사업		1,276,260		
	국	638,130		
	도	638,130		
○취업알선형 노인일자리 및 사회활동지원사업		27,000		
	국	13,500		
	도	13,500		
○노인일자리담당자 인건비(수행기관)		1,984,620		
	국	992,310		
	도	992,310		
시직영 공익형노인일자리사업(성인지예산)		3,859,900	3,832,009	27,891

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,929,950		
	도 1,929,950		
101 인건비	3,859,900	3,832,009	27,891
	국 1,929,950		
	도 1,929,950		
04 기간제근로자등보수	3,859,900	3,832,009	27,891
○시직영 공익형 노인일자리사업(성인지예산)	3,859,900		
	국 1,929,950		
	도 1,929,950		
노인맞춤돌봄서비스	11,008,390	10,827,670	180,720
	균 6,734,130		
	도 2,886,060		
	자 1,388,200		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○노인맞춤돌봄협의체 심의수당 및 사업추진 물품 구입	2,000		
307 민간이전	11,006,390	10,825,670	180,720
	균 6,734,130		
	도 2,886,060		
	자 1,386,200		
11 사회복지사업보조	11,006,390	10,825,670	180,720
○노인맞춤돌봄서비스 사업	9,620,190		
	균 6,734,130		
	도 2,886,060		
○노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 등 교통비, 전화료 등 지원(정액)	1,386,200		
홀로 사는 노인지원센터 운영(성인지 예산)	601,700	581,000	20,700
307 민간이전	601,700	581,000	20,700
05 민간위탁금	601,700	581,000	20,700
○홀로 사는 노인지원센터 운영(성인지예산)	601,700		
독거노인 · 장애인 응급안전안심 서비스 사업	520,650	571,478	△50,828
	균 260,325		
	도 260,325		
307 민간이전	520,650	571,478	△50,828
	균 260,325		
	도 260,325		
11 사회복지사업보조	520,650	571,478	△50,828
○독거노인 · 장애인 응급안전안심 서비스사업	520,650		
	균 260,325		
	도 260,325		
노인안전생활지원	1,955,000	1,778,500	176,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,955,000	1,778,500	176,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,955,000	1,768,500	186,500
○노인고용촉진장려금	1,536,000		
○홀로 사는 노인 에너지드림 지원사업	412,000		
○노인 생활안전사고 예방지원사업	7,000		
주민참여예산 지원	190,000	0	190,000
307 민간이전	190,000	0	190,000
11 사회복지사업보조	190,000	0	190,000
○취약계층을 위한 몬딱 서비스(정액)(주민참여예산)	190,000		
노인복지시설 및 장기요양기관 지원	11,094,778	10,662,860	431,918
	국 365,161		
	균 182,944		
	도 714,609		
	자 9,832,064		
양로시설 운영비 지원(전환사업)	1,764,579	1,703,083	61,496
307 민간이전	1,764,579	1,703,083	61,496
10 사회복지시설법정운영비보조	1,764,579	1,703,083	61,496
○양로시설 운영비(정액)(지방이양사업)	1,764,579		
노인요양시설운영지원	8,031,485	7,823,866	207,619
201 일반운영비	14,380	7,480	6,900
01 사무관리비	12,580	7,480	5,100
○노인요양사업 일반 운영비	12,580		
· 일반운영비	1,280		
· 노인복지시설 종사자 교육	1,600		
· 노인복지시설 종사자 표창패 제작	500		
· 장기요양기관 지정 심사수당	9,200		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○노인장기요양 업무용 차량 유지비	1,800		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○노인장기요양관련 교육 및 회의참석	660		
301 일반보전금	90,000	82,000	8,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	85,000	80,000	5,000
○시설수급자 간병비	85,000		
14 기타보상금	5,000	2,000	3,000
○노인요양시설 인권지킴이 활동비	5,000		
307 민간이전	7,718,445	7,583,726	134,719
11 사회복지사업보조	7,718,445	7,583,726	134,719
○양로시설 노인위생재료비 등(정액)	7,200		
○양로시설 종사자 보수체계개편인건비(처우개선비)(정액)[보조금성과평가 미흡]	10,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양로원 운영비(냉난방비)(정액)	50,000		
○양로시설 물리치료사 인건비(정액)	61,800		
○양로시설 종사자 인건비(정액)	66,000		
○노인의료복지시설 등급외자 지원(정액)	182,485		
○장기요양기관 종사자 처우개선비(정액)	5,324,400		
○노인요양시설 종사자 교통비(정액)	2,016,000		
402 민간자본이전	208,000	150,000	58,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	208,000	150,000	58,000
○노인복지시설 기능보강(보조율 90%)	208,000		
노인복지시설 확충	365,888	271,830	94,058
	균 182,944		
	도 182,944		
402 민간자본이전	365,888	271,830	94,058
	균 182,944		
	도 182,944		
02 민간자본사업보조(이전재원)	365,888	271,830	94,058
○노인복지시설확충(기능보강)	259,904		
	균 129,952		
	도 129,952		
○장기요양기관 환기설비지원	105,984		
	균 52,992		
	도 52,992		
노인보호전문기관 운영	627,326	566,730	60,596
	국 237,245		
	도 354,081		
	자 36,000		
307 민간이전	36,000	20,000	16,000
11 사회복지사업보조	36,000	20,000	16,000
○노인인식개선 및 학대예방 사업(정액)	36,000		
308 자치단체등이전	591,326	546,730	44,596
	국 237,245		
	도 354,081		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	591,326	546,730	44,596
○노인보호전문기관 운영 지원	591,326		
	국 237,245		
	도 354,081		
학대피해노인 전용쉼터 지원	305,500	297,351	8,149
	국 127,916		
	도 177,584		
308 자치단체등이전	305,500	297,351	8,149
	국 127,916		
	도 177,584		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	305,500	297,351	8,149
○학대피해노인전용쉼터 운영 지원	305,500		
	국 127,916		
	도 177,584		
공설공원묘지 조성 및 관리	640,743	431,866	208,877
공설공원묘지관리	68,035	67,952	83
101 인건비	33,391	33,308	83
04 기간제근로자등보수	33,391	33,308	83
○공설묘지 풀베기작업 등 환경정비인부임(상시고용 금지)	23,391		
○공설공원묘지 개장지 정비 인부임(상시고용 금지)	10,000		
201 일반운영비	13,984	13,984	0
01 사무관리비	4,504	4,504	0
○공설공원묘지 화장실 화장지 구입	1,152		
○청소 및 환경정비용품 구입	1,152		
○공설묘지 야외용 화장실 임차료	1,200		
○중추절 재물(애향묘지)	800		
○공설공원묘지 관리사 전기안전진단 수수료	200		
02 공공운영비	9,480	9,480	0
○전기요금(공설공원묘지관리사 및 가로등)	1,200		
○공설공원묘지 관리사 연료비	1,800		
○예초기, 전기톱 유류구입	2,280		
○공설공원묘지관리 장비유지비	1,000		
○관리사 분뇨수거 수수료	200		
○공설공원묘지 시설유지보수비	3,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○선진 장묘문화 교육 및 워크숍 참석	660		
308 자치단체등이전	20,000	20,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	20,000	0
○무연분묘개장공고료	20,000		
공설자연장지관리	481,208	283,014	198,194
101 인건비	72,218	75,974	△3,756
04 기간제근로자등보수	72,218	75,974	△3,756
○예초작업 및 조경수 관리 작업 인부임(상시고용 금지)	46,782		
○화초관리 및 잡초제거 작업 인부임(상시고용 금지)	25,436		
201 일반운영비	73,930	66,490	7,440
01 사무관리비	30,970	23,530	7,440
○공설자연장지 화장실 화장지 구입(2개소)	1,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공설자연장지 청소 및 환경정비용품 (2개소)구입	1,600		
○한울누리공원 무연고 신년제례 제물구입	1,000		
○용강별숲공원 안장 위치표지용 라벨 및 표 지표 구입	2,000		
○용강별숲공원 장비(굴삭기 등)임차료	2,000		
○용강별숲공원 안장용 PVC파이브 구입	500		
○용강별숲공원 안장구역 내 배수로 덮개 구 입(스틸그레이팅)	3,200		
○용강별숲공원 홍보 유인물 제작	5,000		
○한울누리공원 및 용강별숲공원 근무복 및 방한복 구입	2,800		
○한울누리공원 및 용강별숲공원 작업화	980		
○용강별숲공원 및 한울누리공원 정수기 및 공기청정기 임차료	650		
○공설자연장지 무인경비시스템 사용료	5,400		
○공설자연장지 관리사 전기안전진단 수수료	400		
○한울누리공원 수목 표찰 구입	2,000		
○폭염 아이스 조끼	840		
○안전 헬멧	700		
○예초기 진동 충격방지 장갑	700		
02 공공운영비	42,960	42,960	0
○공설자연장지 전기요금	7,200		
○공설자연장지 위성방송 사용료	960		
○공설자연장지 관리사무소 연료비	6,000		
○공설자연장지 관리장비 유류구입	5,000		
○공설자연장지 관리장비 유지비 (예초기,전 기톱 등)	3,000		
○공설자연장지 상하수도 요금	7,200		
○공설자연장지 시설유지 보수비	4,000		
○공설자연장지 화장실 분뇨수거 수수료	1,200		
○공설자연장지 급수 물탱크 청소 수수료	1,000		
○공설자연장지 차량 보험료	2,400		
○공설자연장지 차량 자동차세 및 검사수수 료	200		
○공설자연장지 차량 유지비	4,800		
206 재료비	38,600	35,600	3,000
01 재료비	38,600	35,600	3,000
○한울누리공원 및 용강별숲공원 관리 재선 충 및 병해충 약재 구입	15,000		
○한울누리공원 및 용강별숲공원 잔디 및 계 절별 화초구입	8,000		
○용강별숲공원 안장용 마사토 구입	2,400		
○한울누리공원 및 용강별숲공원 염화칼슘 및 복합비료 구입	13,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	58,200	0	58,200
01 의료 및 회복비	58,200	0	58,200
○장사시설 주변지역 주민지원사업	58,200		
401 시설비및부대비	224,760	100,000	124,760
01 시설비	224,760	100,000	124,760
○공설자연장지 내 보행로 정비사업 및 추모관 방수공사	224,760		
405 자산취득비	13,500	4,950	8,550
01 자산및물품취득비	13,500	4,950	8,550
○낙엽 제거 송풍기	2,000		
○의류건조기	4,000		
○관수, 살충제 살포용 분무기	3,000		
○콤팩타(안장지 및 보식지 땅다짐용)	1,000		
○전동 손수레	1,000		
○농업용 손수레	500		
○컴프레샤(5.5마력)	1,000		
○조경용 외날수벽전정기(HT220-75)	1,000		
무연고자 및 저소득층 사망자 관리	91,500	80,900	10,600
301 일반보전금	91,500	80,900	10,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	91,500	80,900	10,600
○무연고 사망자 장의비 지원	20,000		
○무연고자 및 저소득층 공영장례비 지원	70,000		
○무연고 사망자 영안실 안치료 지원	1,500		
행정운영경비(제주시노인복지과)(기타/기타)	35,001	35,553	△552
기본경비	35,001	35,553	△552
부서운영 기본경비	35,001	35,553	△552
201 일반운영비	16,881	16,881	0
01 사무관리비	16,881	16,881	0
○기본사무용품비 (100,000원*14명)*80%	1,120		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*14명*12일*12월*90%)*80%	10,161		
202 여비	14,256	14,256	0
01 국내여비	14,256	14,256	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*15명*3일*12월)*80%	14,256		
203 업무추진비	3,864	4,416	△552
04 부서운영업무추진비	3,864	4,416	△552
○부서운영업무추진비 (460,000원*12월)*70%	3,864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시장애인복지과	144,737,725	134,585,082	10,152,643
	국 62,288,678		
	균 462,193		
	도 32,087,500		
	자 49,899,354		
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	144,703,632	134,552,139	10,151,493
	국 62,288,678		
	균 462,193		
	도 32,087,500		
	자 49,865,261		
장애인 생활안정 지원 및 편의도모	20,786,995	20,141,723	645,272
	국 11,224,456		
	도 4,771,911		
	자 4,790,628		
장애인 생활안정지원	2,282,048	2,207,190	74,858
201 일반운영비	28,800	28,300	500
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장애인연금 등 급여 업무 소모품 구입	1,000		
○장애인 인식개선 교육 강사수당	1,000		
02 공공운영비	26,800	26,300	500
○장애인복지카드 등기 발송료	16,000		
○중증장애인 상해보험 가입 안내문 발송료	10,300		
○냉난방기 등 유지비	500		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○장애인복지사업 도외 교육 및 회의 참석	990		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○장애인복지증진 시책추진	2,070		
301 일반보전금	2,250,188	2,175,600	74,588
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	326,188	366,000	△39,812
○중증장애인 상해보험 가입 지원	82,000		
○저소득 중증장애인 유료방송 이용요금 지원	34,188		
○중증장애인 추가수당 지원	180,000		
○청각·언어장애인 영상전화 사용료 지원	23,000		
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원	7,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,924,000	1,809,600	114,400
○중증장애인 의료비 지원	1,024,000		
○신장장애인 의료비 지원	900,000		
장애인 이동권 보장	1,501,652	1,463,700	37,952
301 일반보전금	1,419,000	1,383,000	36,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,419,000	1,383,000	36,000
○중증장애인 교통비 지원	1,419,000		
307 민간이전	82,652	80,700	1,952
11 사회복지사업보조	82,652	80,700	1,952
○지체장애인협회 이동봉사차량 운영(정액)	39,540		
○시각장애인협회 이동봉사차량 운영(정액)	10,000		
○지적발달장애인복지협회 이동봉사차량 운영(정액)	33,112		
장애인단체 운영지원	532,552	529,950	2,602
307 민간이전	532,552	499,950	32,602
03 민간단체법정운영비보조	314,500	309,300	5,200
○지체장애인협회 운영(정액)	65,300		
○농아인협회 운영(정액)	62,300		
○시각장애인협회 운영(정액)	62,300		
○지적발달장애인복지협회 운영(정액)	62,300		
○신장장애인협회 운영(정액)	62,300		
11 사회복지사업보조	218,052	190,650	27,402
○지체장애인 종합민원실 운영(정액)	75,900		
○시각장애인 생활도우미센터 운영(정액)	50,000		
○시각장애인 심부름센터 운영(정액)	36,876		
○시각장애인 제주점자도서실 운영(정액)	55,276		
장애인사회 참여 확대 증진	177,650	148,750	28,900
201 일반운영비	1,350	1,350	0
01 사무관리비	1,350	1,350	0
○장애인유공자(단체) 표창패 제작 등	1,350		
307 민간이전	176,300	147,400	28,900
11 사회복지사업보조	176,300	147,400	28,900
○농아인협회 수어교육 사업(보조율 90%)	52,000		
○시각장애인 생활환경개선 사업(보조율 90%)	15,000		
○신장장애인 주거환경개선 사업(보조율 90%)	22,500		
○청각장애인 가치봄 영화관람 지원(보조율 90%)	1,600		
○발달장애인 사생대회(보조율 90%)	3,000		
○신장장애인 사회학습훈련 지원(보조율 90%)	6,000		
○신장장애인 지역문화 역사탐방(보조율 90%)	18,000		
○장애인단체 경상보호 사업(보조율 90%)	15,200		
○지체장애인 사회학습훈련 지원(보조율 90%)	35,000		
○청각장애인 지역문화 역사탐방(보조율 90%)	8,000		
장애인 교육지원	24,000	20,300	3,700
307 민간이전	24,000	20,300	3,700
11 사회복지사업보조	24,000	20,300	3,700
○지체장애인 수중재활치료 사업(보조율 90%)	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적발달장애인 사회적응교육 지원(보조율 90%)	8,000		
○신장장애인 인식개선 교육 사업(보조율 90%)	6,000		
장애인 취업 지원	23,300	13,200	10,100
301 일반보전금	3,300	7,200	△3,900
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,300	7,200	△3,900
○장애인 운전면허 취득교육비 지원	3,300		
307 민간이전	20,000	6,000	14,000
11 사회복지사업보조	20,000	6,000	14,000
○신장장애인 직업적응훈련 지원(보조율 90%)	5,000		
○농아인 직업적응훈련 지원(보조율 90%)	5,000		
○시각장애인 직업적응훈련 지원(보조율 90%)	5,000		
○지체장애인 직업적응훈련 지원(보조율 90%)	5,000		
장애인의날 기념 장애인 한마음대회	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
11 사회복지사업보조	45,000	45,000	0
○장애인의 날 기념, 장애인한마음체육대회 지원(보조율 90%)	45,000		
지체장애인 유대감 조성사업	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○지체장애인 두리모아사업(보조율 90%)	12,000		
장애인체육대회 및 지도자대회 참가지원	10,000	3,000	7,000
307 민간이전	10,000	3,000	7,000
11 사회복지사업보조	10,000	3,000	7,000
○6.3 전국농아인대회 참가 지원(보조율 90%)	3,000		
○전국지체장애인 체육대회 참가지원(정액)	3,000		
○영호남제주지역 농아인지도자대회 참가자 지원(보조율 90%)	4,000		
장애수당	1,932,144	1,884,422	47,722
	국 1,352,501		
	도 579,643		
301 일반보전금	1,932,144	1,884,422	47,722
	국 1,352,501		
	도 579,643		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,932,144	1,884,422	47,722
○장애수당(기초)	1,932,144		
	국 1,352,501		
	도 579,643		
장애수당(차상위)	1,062,003	887,807	174,196
	국 743,402		
	도 318,601		
301 일반보전금	1,062,003	887,807	174,196

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 743,402		
	도 318,601		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,062,003	887,807	174,196
○장애수당(차상위 등)	1,062,003		
	국 743,402		
	도 318,601		
장애인 연금	12,683,184	12,492,358	190,826
	국 8,878,229		
	도 3,804,955		
301 일반보전금	12,683,184	12,492,358	190,826
	국 8,878,229		
	도 3,804,955		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,683,184	12,492,358	190,826
○장애인연금	12,683,184		
	국 8,878,229		
	도 3,804,955		
장애인 등급심사제도 운영	12,350	12,350	0
	국 6,175		
	도 6,175		
301 일반보전금	12,350	12,350	0
	국 6,175		
	도 6,175		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,350	12,350	0
○장애인등록검진비 지원	12,350		
	국 6,175		
	도 6,175		
장애인 의료비	294,686	278,059	16,627
	국 235,749		
	도 58,937		
308 자치단체등이전	294,686	278,059	16,627
	국 235,749		
	도 58,937		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	294,686	278,059	16,627
○장애인 의료비	294,686		
	국 235,749		
	도 58,937		
여성장애인 출산비용 지원	12,000	16,800	△4,800
	국 8,400		
	도 3,600		
301 일반보전금	12,000	16,800	△4,800
	국 8,400		
	도 3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	16,800	△4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성장애인 출산비용 지원	12,000		
	국 8,400		
	도 3,600		
장애인 편의 증진	2,198	2,198	0
201 일반운영비	2,198	2,198	0
01 사무관리비	2,198	2,198	0
○장애인 자동차 주차표지 구입	2,198		
장애인전용주차구역 주차지도	180,228	124,639	55,589
201 일반운영비	100,228	104,639	△4,411
01 사무관리비	24,808	26,408	△1,600
○장애인전용주차구역 불법주차 근절 홍보물 제작	3,200		
○장애인전용주차구역 주차지도 관련 물품구입	3,408		
○장애인전용주차구역 위반차량 관리 시스템 유지보수 용역	7,200		
○장애인전용주차구역 주차관제시스템 유지보수 용역	11,000		
02 공공운영비	75,420	78,231	△2,811
○공공요금 및 제세(보험료,자동차세 등)	1,100		
○장애인주차구역 단속차량 유지비	3,120		
○장애인전용주차구역 위반신고 단속용 스마트폰 사용료	1,200		
○장애인전용주차구역 위반 과태료 발송 우편요금	70,000		
401 시설비및부대비	80,000	20,000	60,000
01 시설비	80,000	20,000	60,000
○공공기관 장애인전용주차구역 주차관제시스템 추가 설치	80,000		
장애인 서비스 지원	55,917,735	50,070,809	5,846,926
	국 32,020,583		
	균 462,193		
	도 14,267,589		
	자 9,167,370		
장애인가족지원센터 운영지원	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
11 사회복지사업보조	200,000	200,000	0
○장애인가족지원센터 운영(정액)	200,000		
장애인활동지원사업	39,061,469	35,202,152	3,859,317
	국 27,343,028		
	도 11,718,441		
301 일반보전금	39,061,469	35,202,152	3,859,317
	국 27,343,028		
	도 11,718,441		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	39,061,469	35,202,152	3,859,317
○장애인활동지원 사업	39,061,469		
	국 27,343,028		
	도 11,718,441		
중증장애인 활동지원	7,755,200	7,274,393	480,807
301 일반보전금	7,755,200	7,274,393	480,807
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,755,200	7,274,393	480,807
○장애인활동지원 사업 추가 지원(정액)	7,755,200		
장애인활동지원사업 가산급여	666,693	634,053	32,640
	국 466,685		
	도 200,008		
301 일반보전금	666,693	634,053	32,640
	국 466,685		
	도 200,008		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	666,693	634,053	32,640
○장애인활동지원 사업 가산급여	666,693		
	국 466,685		
	도 200,008		
발달장애인 부모 상담 지원	14,857	13,000	1,857
	국 10,400		
	도 4,457		
301 일반보전금	14,857	13,000	1,857
	국 10,400		
	도 4,457		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	14,857	13,000	1,857
○발달장애인 부모상담 지원	14,857		
	국 10,400		
	도 4,457		
발달장애인 주간활동서비스 지원	3,850,512	2,834,970	1,015,542
	국 2,692,509		
	도 1,153,933		
	자 4,070		
201 일반운영비	4,070	2,970	1,100
01 사무관리비	2,000	900	1,100
○장애인복지사업 제공기관 선정 심사수당	2,000		
02 공공운영비	2,070	2,070	0
○발달장애인 지원사업 안내문 발송료	2,070		
301 일반보전금	3,846,442	2,832,000	1,014,442
	국 2,692,509		
	도 1,153,933		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,846,442	2,832,000	1,014,442
○발달장애인 주간활동서비스 지원	3,846,442		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,692,509		
	도	1,153,933		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		1,229,714	809,000	420,714
	국	860,800		
	도	368,914		
301 일반보전금		1,229,714	809,000	420,714
	국	860,800		
	도	368,914		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,229,714	809,000	420,714
○방과후활동서비스 지원		1,229,714		
	국	860,800		
	도	368,914		
최중증발달장애인 주간활동서비스 지원		718,794	417,857	300,937
	국	503,156		
	도	215,638		
301 일반보전금		718,794	417,857	300,937
	국	503,156		
	도	215,638		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		718,794	417,857	300,937
○최중증발달장애인 주간 그룹 일대일 지원		718,794		
	국	503,156		
	도	215,638		
최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원		288,010	640,710	△352,700
	국	144,005		
	도	144,005		
307 민간이전		288,010	640,710	△352,700
	국	144,005		
	도	144,005		
11 사회복지사업보조		288,010	640,710	△352,700
○최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원		288,010		
	국	144,005		
	도	144,005		
지역사회통합돌봄사업		1,208,100	1,220,500	△12,400
307 민간이전		1,208,100	1,175,500	32,600
05 민간위탁금		1,208,100	1,175,500	32,600
○제주형 장애인 지역사회 통합돌봄사업		1,208,100		
장애인 자립지원 시범사업		924,386	824,174	100,212
	균	462,193		
	도	462,193		
307 민간이전		924,386	824,174	100,212
	균	462,193		
	도	462,193		
11 사회복지사업보조		924,386	824,174	100,212

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 자립지원 시범사업	924,386		
	균 462,193		
	도 462,193		
장애인 자립 생활지원	22,269,382	11,148,926	11,120,456
	국 4,108,451		
	도 5,138,098		
	자 13,022,833		
장애인직업재활시설 운영지원	9,849,533	0	9,849,533
301 일반보전금	241,515	0	241,515
10 사회복무요원보상금	241,515	0	241,515
○사회복지시설 사회복무요원 지원	241,515		
307 민간이전	9,608,018	0	9,608,018
10 사회복지시설법정운영비보조	7,022,983	0	7,022,983
○장애인직업재활시설 운영비(정액)	7,022,983		
11 사회복지사업보조	2,585,035	0	2,585,035
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비 지원(정액)	2,159,200		
○장애인직업재활시설 중식비 지원(정액)	279,635		
○장애인직업재활시설 생산품 생산비용 지원(정액)	146,200		
장애인직업재활시설 기능보강	690,696	298,096	392,600
	국 335,348		
	도 335,348		
	자 20,000		
402 민간자본이전	690,696	298,096	392,600
	국 335,348		
	도 335,348		
	자 20,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○장애인직업재활시설 기능보강사업(1개소)(보조율 90%)	20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	670,696	298,096	372,600
○장애인직업재활시설 기능보강사업(5개소)	670,696		
	국 335,348		
	도 335,348		
중증장애인 자립생활센터 운영	247,768	241,787	5,981
	국 67,387		
	도 101,081		
	자 79,300		
307 민간이전	247,768	241,787	5,981
	국 67,387		
	도 101,081		
	자 79,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조		168,468	164,267	4,201
○제주장애인자립생활센터 운영		168,468		
	국	67,387		
	도	101,081		
11 사회복지사업보조		79,300	77,520	1,780
○제주장애인자립생활센터 운영 추가 인건비(정액)		61,300		
○제주장애인자립생활센터 자립역량강화 프로그램 운영 지원(보조율 90%)		18,000		
장애인 보조기기 교부		42,993	39,769	3,224
	국	34,394		
	도	8,599		
301 일반보전금		42,993	39,769	3,224
	국	34,394		
	도	8,599		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		42,993	39,769	3,224
○장애인 보조기기 교부		42,993		
	국	34,394		
	도	8,599		
장애인일자리사업 복지형(성인지예산)		4,251,091	5,219,924	△968,833
	국	1,819,330		
	도	2,431,761		
101 인건비		4,221,091	5,189,924	△968,833
	국	1,804,330		
	도	2,416,761		
04 기간제근로자등보수		4,221,091	5,189,924	△968,833
○장애인일자리(참여형) 지원		4,221,091		
	국	1,804,330		
	도	2,416,761		
201 일반운영비		30,000	30,000	0
	국	15,000		
	도	15,000		
01 사무관리비		30,000	30,000	0
○장애인일자리(참여형) 부대경비		30,000		
	국	15,000		
	도	15,000		
장애인일자리사업 복지형(민간수행운영)		1,641,348	0	1,641,348
	국	702,444		
	도	938,904		
307 민간이전		1,641,348	0	1,641,348
	국	702,444		
	도	938,904		
11 사회복지사업보조		1,641,348	0	1,641,348

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인일자리사업 복지형(민간수행운영)	1,641,348		
	국 702,444		
	도 938,904		
장애인 일반형전일제 일자리사업	948,232	822,359	125,873
	국 406,000		
	도 542,232		
101 인건비	948,232	822,359	125,873
	국 406,000		
	도 542,232		
04 기간제근로자등보수	948,232	822,359	125,873
○장애인일자리(전일제) 지원	948,232		
	국 406,000		
	도 542,232		
장애인 일반형시간제 일자리사업	772,630	718,937	53,693
	국 330,817		
	도 441,813		
101 인건비	772,630	718,937	53,693
	국 330,817		
	도 441,813		
04 기간제근로자등보수	772,630	718,937	53,693
○장애인일자리(시간제)지원	772,630		
	국 330,817		
	도 441,813		
시각장애인안마사파견사업	353,180	344,876	8,304
	국 242,190		
	도 110,990		
307 민간이전	353,180	344,876	8,304
	국 242,190		
	도 110,990		
11 사회복지사업보조	353,180	344,876	8,304
○시각장애인안마사파견사업 인건비 및 운영비	353,180		
	국 242,190		
	도 110,990		
발달장애인 요양보호사 보조일자리 사업	397,911	389,178	8,733
	국 170,541		
	도 227,370		
307 민간이전	397,911	389,178	8,733
	국 170,541		
	도 227,370		
11 사회복지사업보조	397,911	389,178	8,733
○발달장애인 요양보호사 보조일자리사업 인건비 및 운영비	397,911		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 170,541		
	도 227,370		
장애인 고용 지원	3,074,000	3,074,000	0
301 일반보전금	3,074,000	3,074,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,074,000	3,074,000	0
○장애인 고용촉진장려금 지원	3,074,000		
장애인·노숙인 복지시설 운영지원	45,729,520	53,190,681	△7,461,161
	국 14,935,188		
	도 7,909,902		
	자 22,884,430		
장애인거주시설 등 운영지원	23,425,096	40,234,087	△16,808,991
	국 11,814,000		
	도 5,063,000		
	자 6,548,096		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○장애인복지시설 업무 연수·교육 등 참가 여비	660		
301 일반보전금	4,500	231,360	△226,860
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,500	6,300	△1,800
○장애인거주시설 무연고 시설수급자 간병비 지원	4,500		
307 민간이전	23,419,936	39,922,067	△16,502,131
	국 11,814,000		
	도 5,063,000		
	자 6,542,936		
05 민간위탁금	639,510	1,190,488	△550,978
○제주북촌스테이 민간위탁 운영비	639,510		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,312,326	34,830,877	△13,518,551
○장애인거주시설 운영비	16,877,000		
	국 11,814,000		
	도 5,063,000		
○장애인단기거주시설 운영비(정액)	3,074,237		
○장애인공동생활가정 운영비(정액)	646,789		
○장애인의료재활시설(제주춘강의원) 운영비(정액)	714,300		
11 사회복지사업보조	1,468,100	3,900,702	△2,432,602
○장애인거주시설 추가 인건비 보조(정액)	166,000		
○장애인거주시설 종사자 처우개선비 지원(정액)	672,300		
○장애인거주시설 종사자 위험수당 지원(정액)	376,800		
○장애인거주시설 의약품비 보조(정액)	36,000		
○사랑의집 추가 운영비 보조(정액)	217,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설 실비입소이용료 지원	94,061	110,103	△16,042
	국 65,843		
	도 28,218		
307 민간이전	94,061	110,103	△16,042
	국 65,843		
	도 28,218		
10 사회복지시설법정운영비보조	94,061	110,103	△16,042
○사랑의집 실비입소이용료 지원	94,061		
	국 65,843		
	도 28,218		
장애인거주시설 IoT,AI활용 돌봄사업	2,574	6,594	△4,020
	국 1,802		
	도 772		
307 민간이전	2,574	6,594	△4,020
	국 1,802		
	도 772		
11 사회복지사업보조	2,574	6,594	△4,020
○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영비	2,574		
	국 1,802		
	도 772		
장애인거주시설 공기청정기 지원	6,612	5,290	1,322
	국 3,967		
	도 2,645		
307 민간이전	6,612	5,290	1,322
	국 3,967		
	도 2,645		
11 사회복지사업보조	6,612	5,290	1,322
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원사업	6,612		
	국 3,967		
	도 2,645		
정신보건복지시설 운영지원	5,395,054	5,231,639	163,415
	국 2,281,000		
	도 979,000		
	자 2,135,054		
307 민간이전	5,395,054	5,231,639	163,415
	국 2,281,000		
	도 979,000		
	자 2,135,054		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,095,004	4,936,469	158,535
○무지개마을 운영비	3,260,000		
	국 2,281,000		
	도 979,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신재활시설 운영비(정액)	1,835,004		
11 사회복지사업보조	300,050	295,170	4,880
○무지개마을 종사자 처우개선비 지원(정액)	102,200		
○무지개마을 종사자 위험수당 지원(정액)	54,000		
○무지개마을 추가 인건비 보조(정액)	102,900		
○무지개마을 입소자 간식비 지원(정액)	24,600		
○무지개마을 의약품비 지원(정액)	9,000		
○무지개마을 사회적응 훈련 지원(보조율90%)	1,350		
○정신재활시설 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	6,000		
장애인주간이용시설 운영지원	10,408,300	0	10,408,300
307 민간이전	10,408,300	0	10,408,300
05 민간위탁금	669,100	0	669,100
○제주시 동백주간활동센터 민간위탁 운영비	669,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,669,200	0	9,669,200
○장애인주간이용시설 운영비(정액)	9,669,200		
11 사회복지사업보조	70,000	0	70,000
○장애인주간이용시설 연장운영을 위한 프로그램 운영(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡]	70,000		
제주시희망원 운영지원(전환사업)	1,294,036	1,247,195	46,841
307 민간이전	1,294,036	1,247,195	46,841
05 민간위탁금	1,294,036	1,247,195	46,841
○제주시희망원 운영비(지방이양사업)	1,294,036		
노숙인시설 운영지원	789,914	729,341	60,573
307 민간이전	789,914	729,341	60,573
05 민간위탁금	262,300	253,300	9,000
○제주시희망원 의료비 지원	10,000		
○제주시희망원 추가인건비 지원	159,700		
○제주시희망원 종사자 위험수당 지원	27,600		
○노숙인 인수요원(야간) 인건비 지원	50,000		
○노숙인 일시보호시설 운영	15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	504,614	453,041	51,573
○희망나눔종합지원센터 운영비(정액)	504,614		
11 사회복지사업보조	23,000	23,000	0
○노숙인 자활 향상을 위한 프로그램 운영(보조율 90%)	11,000		
○제주시희망원 오뚜기캠프운영(보조율 90%)	12,000		
노숙인 의료비 지원 등	6,000	6,800	△800
301 일반보전금	6,000	6,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
○행려자 귀향여비 지원	1,500		
○무연고 행려환자 간병비 지원	4,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설 기능보강	1,408,917	295,958	1,112,959
	국 119,443		
	도 1,226,444		
	자 63,030		
401 시설비및부대비	1,107,000	140,000	967,000
	도 1,107,000		
01 시설비	1,107,000	140,000	967,000
○공공형 장애인거주시설 신축공사(추가분)(지방채 6.5억원)	1,107,000		
	도 1,107,000		
402 민간자본이전	301,917	155,958	145,959
	국 119,443		
	도 119,444		
	자 63,030		
01 민간자본사업보조(자체재원)	63,030	0	63,030
○장애인거주시설 기능보강 사업(2개소)(정액)	63,030		
02 민간자본사업보조(이전재원)	238,887	155,958	82,929
○장애인거주시설 기능보강 사업(2개소)	238,887		
	국 119,443		
	도 119,444		
장애인주간이용시설 기능보강	1,449,220	677,194	772,026
	국 104,610		
	도 104,610		
	자 1,240,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	565,000	635,000
01 시설비	1,200,000	565,000	635,000
○공공형 장애인복지시설 다목적지원센터 건립사업	1,200,000		
402 민간자본이전	249,220	112,194	137,026
	국 104,610		
	도 104,610		
	자 40,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
○장애인주간이용시설 기능보강 사업(1개소)(보조율90%)	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	209,220	112,194	97,026
○장애인주간이용시설 기능보강 사업(3개소)	209,220		
	국 104,610		
	도 104,610		
정신보건복지시설 기능보강	821,772	4,446,510	△3,624,738
	국 430,541		
	도 391,231		
402 민간자본이전	821,772	4,446,510	△3,624,738

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 430,541		
	도 391,231		
02 민간자본사업보조(이전재원)	821,772	4,446,510	△3,624,738
○정신건강증진시설 기능보강사업(3개소)	821,772		
	국 430,541		
	도 391,231		
노숙인시설 기능보강사업	227,964	199,970	27,994
	국 113,982		
	도 113,982		
401 시설비및부대비	153,592	199,970	△46,378
	국 76,796		
	도 76,796		
01 시설비	153,592	199,970	△46,378
○희망원 생활환경 개선 공사	153,592		
	국 76,796		
	도 76,796		
402 민간자본이전	74,372	0	74,372
	국 37,186		
	도 37,186		
02 민간자본사업보조(이전재원)	74,372	0	74,372
○노숙인시설 장비보강사업(2개소)	74,372		
	국 37,186		
	도 37,186		
주민참여예산 지원	400,000	0	400,000
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	0	400,000
○장애인거주시설 패러다임 전환(시설수용⇒주거지원)(정액)	400,000		
행정운영경비(제주시장애인복지과)(기타/기타)	34,093	32,943	1,150
기본경비	34,093	32,943	1,150
부서운영 기본경비	34,093	32,943	1,150
201 일반운영비	16,881	16,075	806
01 사무관리비	16,881	16,075	806
○기본사무용품비 (100,000원*14명)*80%	1,120		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*14명*12일*12월*90%)*80%	10,161		
202 여비	13,306	12,356	950
01 국내여비	13,306	12,356	950
○기본업무수행 여비 (33,000원*14명*3일*12월)*80%	13,306		
203 업무추진비	3,906	4,512	△606

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,906	4,512	△606
○부서운영업무추진비			
(465,000원*12월)*70%	3,906		

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		112,557,653	114,682,474	△2,124,821
	국	88,795,054		
	균	227,847		
	기	8,730,115		
	도	12,595,013		
	자	2,209,624		
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)		112,496,289	114,620,564	△2,124,275
	국	88,795,054		
	균	227,847		
	기	8,730,115		
	도	12,595,013		
	자	2,148,260		
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		98,590,702	100,383,448	△1,792,746
	국	77,485,594		
	기	8,730,115		
	도	10,792,793		
	자	1,582,200		
생계급여		85,680,160	87,877,500	△2,197,340
	국	77,112,144		
	도	8,568,016		
301 일반보전금		85,680,160	87,877,500	△2,197,340
	국	77,112,144		
	도	8,568,016		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		85,680,160	87,877,500	△2,197,340
○생계급여		85,680,160		
	국	77,112,144		
	도	8,568,016		
해산장제급여		414,944	390,000	24,944
	국	373,450		
	도	41,494		
301 일반보전금		414,944	390,000	24,944
	국	373,450		
	도	41,494		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		414,944	390,000	24,944
○해산 및 장제급여		414,944		
	국	373,450		
	도	41,494		
저소득 주민지원		11,120	11,120	0
201 일반운영비		10,460	10,460	0
01 사무관리비		8,960	8,960	0
○기초생활급여 업무에 따른 소모품 구입		2,000		
○생활보장위원회 회의참석 수당 등		6,000		
○행정장비 유지비		960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○전기자동차 유지비	1,500		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○기초생활업무 연찬회 및 중앙교육참석	660		
교육비지원 조사운영	12,546	9,880	2,666
101 인건비	11,494	9,039	2,455
04 기간제근로자등보수	11,494	9,039	2,455
○교육비지원 조사운영 인건비(교육비특별회계전출금)	11,494		
201 일반운영비	1,052	841	211
01 사무관리비	1,052	841	211
○교육비지원 조사운영 등 비품구입(교육비특별회계전출금)	1,052		
저소득 한부모가족 생활안정지원	403,680	531,280	△127,600
301 일반보전금	398,880	525,280	△126,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	398,880	525,280	△126,400
○한부모가족 대학교 신입생 자녀 입학지원금	70,000		
○한부모가족 자녀학습비 지원	108,000		
○한부모가족 자립정착금 지원	96,000		
○한부모가족 월동준비금 지원	90,000		
○한부모가족 세대주 직업훈련비 지원	23,400		
○조손가정수당	8,640		
○조손가정 아동문화활동비	2,840		
307 민간이전	4,800	6,000	△1,200
11 사회복지사업보조	4,800	6,000	△1,200
○저소득한부모가족 가족힐링프로그램 운영(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡]	4,800		
청소년 한부모 자립지원	53,750	62,125	△8,375
	기 43,000		
	도 10,750		
301 일반보전금	53,750	62,125	△8,375
	기 43,000		
	도 10,750		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	53,750	62,125	△8,375
○청소년 한부모 자립지원	53,750		
	기 43,000		
	도 10,750		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	10,607,813	10,178,700	429,113
	기 8,486,250		
	도 2,121,563		
301 일반보전금	10,607,813	10,178,700	429,113

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,486,250		
	도 2,121,563		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,607,813	10,178,700	429,113
○한부모가족 자녀양육비 등 지원	10,607,813		
	기 8,486,250		
	도 2,121,563		
한부모가족복지시설 지원	1,154,854	1,101,757	53,097
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○기초생활보장업무 추진	2,070		
301 일반보전금	26,250	36,250	△10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	26,250	36,250	△10,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금	25,000		
○한부모가족복지시설 입소자 양육지원사업	1,250		
307 민간이전	1,126,534	1,063,207	63,327
10 사회복지시설법정운영비보조	1,105,134	1,040,207	64,927
○출산지원시설 운영비(정액)	680,513		
○양육지원시설 운영비(정액)	300,373		
○출산지원시설(비양육모) 운영비(정액)	124,248		
11 사회복지사업보조	21,400	23,000	△1,600
○한부모가족복지시설 하계수련회(보조율 90%)	2,000		
○출산지원시설 입소자 직업훈련비(정액)	8,000		
○한부모가족복지시설 냉난방비 지원(정액)	9,000		
○한부모가족복지시설 퇴소자 사회적응프로그램(보조율 90%)	2,400		
한부모가족복지시설 기능보강 지원	1,236	0	1,236
	기 618		
	도 618		
402 민간자본이전	1,236	0	1,236
	기 618		
	도 618		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,236	0	1,236
○한부모가족복지시설 기능보강사업	1,236		
	기 618		
	도 618		
한부모가족복지시설 입소자 상담·의료 지원	28,340	28,300	40
	기 14,170		
	도 14,170		
307 민간이전	28,340	28,300	40
	기 14,170		
	도 14,170		
11 사회복지사업보조	28,340	28,300	40

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
○한부모가족복지시설 입소자 상담·치료 지원	16,540		
	기 8,270		
	도 8,270		
○출산지원시설 의료비 지원	11,800		
	기 5,900		
	도 5,900		
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	120,607	122,142	△1,535
	기 84,425		
	도 36,182		
307 민간이전	120,607	122,142	△1,535
	기 84,425		
	도 36,182		
11 사회복지사업보조	120,607	122,142	△1,535
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	120,607		
	기 84,425		
	도 36,182		
한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	101,652	70,644	31,008
	기 101,652		
307 민간이전	101,652	70,644	31,008
	기 101,652		
11 사회복지사업보조	101,652	70,644	31,008
○한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	101,652		
	기 101,652		
취약계층 의료보장 강화	524,200	156,000	368,200
	균 183,402		
	도 169,198		
	자 171,600		
취약계층 의료지원	171,600	156,000	15,600
301 일반보전금	171,600	156,000	15,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	171,600	156,000	15,600
○희귀난치성 및 중증질환자 도외 진료 교통비 지원	171,600		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	352,600	0	352,600
	균 183,402		
	도 169,198		
101 인건비	301,000	0	301,000
	균 160,362		
	도 140,638		
03 공무직(무기계약)근로자보수	252,000	0	252,000
○의료급여관리사 인건비 등	162,327		
	균 129,862		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 32,465		
○의료급여관리사 인건비 등(추가분)	89,673		
	도 89,673		
04 기간제근로자등보수	49,000	0	49,000
○의료급여관리사(기간제) 인건비 등	38,125		
	균 30,500		
	도 7,625		
○의료급여관리사(기간제) 인건비 등(추가분)	10,875		
	도 10,875		
304 연금부담금등	51,600	0	51,600
	균 23,040		
	도 28,560		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	51,600	0	51,600
○의료급여관리사 보험료부담금 등	28,800		
	균 23,040		
	도 5,760		
○의료급여관리사 보험료부담금 등(추가분)	22,800		
	도 22,800		
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,611,506	1,133,460	478,046
	국 1,289,205		
	도 322,301		
의료급여	1,611,506	799,310	812,196
	국 1,289,205		
	도 322,301		
201 일반운영비	37,210	37,210	0
	국 29,768		
	도 7,442		
01 사무관리비	23,870	23,870	0
○사무용품 구입 등	7,000		
	국 5,600		
	도 1,400		
○의료급여추진 급식비	4,370		
	국 3,496		
	도 874		
○의료급여증 및 사업안내문 유인	4,500		
	국 3,600		
	도 900		
○의료급여심의위원회 등 운영	8,000		
	국 6,400		
	도 1,600		
02 공공운영비	13,340	13,340	0
○의료급여 업무추진 우편 발송료	8,000		
	국 6,400		

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	1,600		
○사례관리차량 공공요금 및 제세		2,500		
	국	2,000		
	도	500		
○사례관리차량 유지관리비		2,840		
	국	2,272		
	도	568		
202 여비		22,800	22,800	0
	국	18,240		
	도	4,560		
01 국내여비		22,800	22,800	0
○의료급여 업무추진 여비		18,300		
	국	14,640		
	도	3,660		
○의료급여 담당자 교육 및 연찬회 참석		4,500		
	국	3,600		
	도	900		
301 일반보전금		233,000	64,500	168,500
	국	186,400		
	도	46,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		230,000	61,500	168,500
○재가 의료급여사업		230,000		
	국	184,000		
	도	46,000		
14 기타보상금		3,000	3,000	0
○의료급여 부정청구 신고보상금		3,000		
	국	2,400		
	도	600		
307 민간이전		1,318,496	674,800	643,696
	국	1,054,797		
	도	263,699		
01 의료 및 회복비		1,318,496	674,800	643,696
○의료급여수급자 본인부담 환급금		40,000		
	국	32,000		
	도	8,000		
○의료급여수급자 본인부담 보상금 및 상한제		70,000		
	국	56,000		
	도	14,000		
○장애인보조기기 구입비 및 요양비		958,496		
	국	766,797		
	도	191,699		
○건강생활유지비 잔액 환급금		250,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200,000		
	도 50,000		
통합조사 체계강화	4,460	4,460	0
복지대상자 통합조사운영	4,460	4,460	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○복지대상자 통합조사업무 서식유인	1,000		
○복지대상자 통합조사 업무추진 토너 등 비품 구입	2,000		
○복지대상자 통합조사 업무추진 복사용지구입	800		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○사회복지통합조사업무 전문교육 여비	660		
복지대상자 통합관리운영	12,790	12,790	0
복지대상자 통합서비스관리	12,790	12,790	0
201 일반운영비	11,800	11,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○복지대상자 통합관리 업무추진 토너 등 비품 구입	4,000		
○복지대상자 통합관리 업무추진 복사용지, 우편봉투 등 구입	800		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○통합관리 복지대상자 우편 발송료	7,000		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○사회복지 통합관리 업무 전문교육 여비	990		
자활복지 지원	11,752,631	12,930,406	△1,177,775
	국 10,020,255		
	균 44,445		
	도 1,310,721		
	자 377,210		
자활근로사업	7,861,463	7,999,094	△137,631
	국 7,075,316		
	도 786,147		
101 인건비	780,000	900,000	△120,000
	국 702,000		
	도 78,000		
04 기간제근로자등보수	780,000	900,000	△120,000
○근로유지형 등 자활근로사업	780,000		
	국 702,000		
	도 78,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,400		
	도 1,600		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○근로유지형 등 자활근로사업비	16,000		
	국 14,400		
	도 1,600		
301 일반보전금	31,227	0	31,227
	국 28,104		
	도 3,123		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	31,227	0	31,227
○자활성공지원금	31,227		
	국 28,104		
	도 3,123		
307 민간이전	7,034,236	7,083,094	△48,858
	국 6,330,812		
	도 703,424		
05 민간위탁금	7,034,236	7,083,094	△48,858
○사회서비스형 등 자활근로사업	7,034,236		
	국 6,330,812		
	도 703,424		
자산형성지원사업	2,648,057	3,765,114	△1,117,057
	국 2,383,251		
	도 264,806		
307 민간이전	2,648,057	3,765,114	△1,117,057
	국 2,383,251		
	도 264,806		
11 사회복지사업보조	2,648,057	3,765,114	△1,117,057
○자산형성지원 통장사업	2,648,057		
	국 2,383,251		
	도 264,806		
저소득층 자활사업지원	5,770	5,770	0
201 일반운영비	5,110	5,110	0
01 사무관리비	5,110	5,110	0
○자활 및 생활안정기금 융자에 따른 전세권 설정 수수료등	3,510		
○저소득층 자활사업 업무지원 토너등 비품 구입	1,600		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○자활사업 및 자산형성지원사업 지침교육 등 참석	660		
자활프로그램 운영(성인지예산)	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
○일하는 저소득층의 자격취득 지원사업(정액)	12,000		
지역자활센터 운영지원	1,153,848	1,077,474	76,374
	국 561,688		
	도 240,720		
	자 351,440		
307 민간이전	1,153,848	1,077,474	76,374
	국 561,688		
	도 240,720		
	자 351,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	802,408	741,688	60,720
○지역자활센터 인건비 및 운영비	802,408		
	국 561,688		
	도 240,720		
11 사회복지사업보조	351,440	335,786	15,654
○지역자활센터 운영경비(사무실임차료 등)(정액)	94,100		
○지역자활센터 운영경비(종사자 처우개선비)(정액)	25,000		
○자활사업 전담인력 지원(정액)[보조금성과평가 미흡]	147,940		
○지역자활센터 종사자 보수체계개편인건비 등(정액)	84,400		
자활참여자 역량강화	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
○자활사업 참여자 역량강화교육(보조율 90%)	8,000		
사례관리전달체계 개선(자활사례관리)	63,493	62,954	539
	균 44,445		
	도 19,048		
307 민간이전	63,493	62,954	539
	균 44,445		
	도 19,048		
10 사회복지시설법정운영비보조	63,493	62,954	539
○지역자활센터 자활사례관리	63,493		
	균 44,445		
	도 19,048		
행정운영경비(제주시기초생활보장과)(기타/기타)	61,364	61,910	△546
기본경비	61,364	61,910	△546
부서운영 기본경비	61,364	61,910	△546
201 일반운영비	28,079	28,079	0
01 사무관리비	28,079	28,079	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 (100,000원*31명)*80%	2,480		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*31명*12일*12월*80%)*80%	19,999		
202 여비	29,463	29,463	0
01 국내여비	29,463	29,463	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*31명*3일*12월)*80%	29,463		
203 업무추진비	3,822	4,368	△546
04 부서운영업무추진비	3,822	4,368	△546
○부서운영업무추진비 (455,000원*12월)*70%	3,822		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성평등추진 및 여성사회교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시여성가족과	223,230,372	234,394,723	△11,164,351
	국 92,364,015		
	균 130,000		
	기 5,473,770		
	도 91,768,343		
	자 33,494,244		
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)	18,074,119	17,152,249	921,870
	국 5,696,839		
	기 3,786,417		
	도 4,618,878		
	자 3,971,985		
양성평등추진 및 여성사회교육지원	386,794	332,246	54,548
	기 32,009		
	자 354,785		
양성평등정책추진	14,520	14,750	△230
201 일반운영비	11,450	11,450	0
01 사무관리비	8,050	8,050	0
○여성 · 가족 · 청소년 분야 충무실시계획 책자유인	2,000		
○행정장비 토너구입	2,800		
○양성평등주간 기념 공모전 작품평가 심사수당	750		
○양성평등 교육 및 홍보활동 추진	2,500		
02 공공운영비	3,400	3,400	0
○행정장비 및 냉난방기 유지비	1,600		
○전기차 차량유지비	1,800		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○양성평등업무 시책추진	2,070		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○양성평등주간 기념 공모전 당선작 시상금	1,000		
양성평등주간 기념행사 개최	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○양성평등주간 기념행사 개최	7,000		
양성평등 지원사업(성인지예산)	3,736	3,736	0
201 일반운영비	3,736	3,736	0
01 사무관리비	3,736	3,736	0
○성희롱 · 성폭력 고충상담창구 및 공직자 폭력예방교육 운영	3,736		
제주시여성대학(성인지예산)	40,000	37,000	3,000
308 자치단체등이전	40,000	37,000	3,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성평등추진 및 여성사회교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	37,000	3,000
○제주시 여성대학 운영	40,000		
여성의 사회참여확대	2,790	2,840	△50
202 여비	290	290	0
01 국내여비	290	290	0
○전국여성대회 참석 등 여비	290		
301 일반보전금	2,500	2,550	△50
11 행사실비지원금	2,500	2,550	△50
○여성지도자 역량강화사업(전국여성대회 참가 등)	2,500		
사회단체 육성지원	89,000	40,100	48,900
307 민간이전	89,000	40,100	48,900
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○제주시새마을부녀회 역량강화사업(보조율 70%)	20,000		
11 사회복지사업보조	69,000	40,100	28,900
○제주시새마을부녀회 희망나눔 도시락 지원사업(정액)	52,000		
○안락한 보금자리 주거환경개선사업(보조율 90%)	10,000		
○살맛나는 행복 공동체사업(보조율 70%)	7,000		
여성단체활동지원	9,750	9,750	0
201 일반운영비	1,750	1,750	0
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○여성단체 지역발전 유공 표창패 제작	1,750		
307 민간이전	8,000	8,000	0
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
○여성단체 능력개발 사업(보조율 70%)	8,000		
희망공동체사업	15,000	15,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○저소득층 동거부부 합동결혼식	14,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○저소득층 동거부부 합동결혼식	1,000		
제주시참사랑문화의집운영	114,365	123,700	△9,335
201 일반운영비	99,165	88,900	10,265
01 사무관리비	79,385	69,120	10,265
○노래방관리비	500		
○참사랑문화의집 시민교육프로그램 운영 강사료	65,000		
○참사랑문화의집 청사환경정비 청소용품 구입	1,560		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성평등추진 및 여성사회교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참사랑문화의집 화장실용품	2,000		
○참사랑문화의집 프린터 및 복사기 토너 구입	2,000		
○참사랑문화의집 CCTV 임차 및 유지보수	880		
○참사랑문화의집 정수기 임차 및 유지보수	785		
○승강기 유지보수비	2,600		
○전기안전진단수수료	1,500		
○소방시설 정기검사비	1,600		
○무인전자경비시스템	960		
02 공공운영비	19,780	19,780	0
○인터넷사용료	4,080		
○전기사용료	9,600		
○상 · 하수도사용료	1,200		
○승강기 정기검사비	300		
○난방용연료비 및 유지비	500		
○정보자료실 컴퓨터 관리유지비	1,500		
○건물유지비	1,500		
○참사랑문화의집 저수조 청소 수수료	1,100		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○참사랑문화의집 프로그램 운영 재료 구입	3,200		
401 시설비및부대비	7,000	30,000	△23,000
01 시설비	7,000	30,000	△23,000
○참사랑문화의집 LED 조명등 교체 공사	7,000		
405 자산취득비	5,000	1,600	3,400
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○참사랑문화의집 이동식 앰프 구입	3,000		
02 도서구입비	2,000	1,600	400
○참사랑문화의집 도서 및 DVD 구입	2,000		
사회복지시설 사회복무요원 지원	60,633	78,370	△17,737
	기 32,009		
	자 28,624		
301 일반보전금	60,633	78,370	△17,737
	기 32,009		
	자 28,624		
10 사회복무요원보상금	60,633	78,370	△17,737
○청소년복지시설 사회복무요원 지원	32,009		
· 봉급 및 교통비	30,189		
	기 30,189		
· 피복비	620		
	기 620		
· 직무교육비	1,200		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 양성평등추진 및 여성사회교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,200		
○사회복지시설 사회복무요원 지원	28,624		
· 중식비	28,224		
· 보험료	400		
주민참여예산 지원	30,000	0	30,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○참사랑문화의집 시민 문화 활동 체험 지원 사업(주민참여예산)	10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○탄소중립사회를 향한 아름다운 여정(정액)(주민참여예산)	20,000		
건강가정육성지원	17,687,325	16,820,003	867,322
	국 5,696,839		
	기 3,754,408		
	도 4,618,878		
	자 3,617,200		
여성인권 및 권익향상지원	2,464,100	2,193,980	270,120
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○여성폭력 예방사업 운영	1,000		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○가족지원업무 중앙교육 참석	580		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,000	0	20,000
○성매매 피해여성 직업전환 생계비	15,000		
○성매매 피해자 지원시설 퇴소자 자립정착 금 지원	5,000		
307 민간이전	2,406,520	2,162,400	244,120
11 사회복지사업보조	2,406,520	2,162,400	244,120
○여성복지시설 냉난방비 지원(정액)	18,000		
○여성복지시설 임차료 지원(정액)	72,000		
○여성복지시설(국비지원시설) 보수체계 개편 인건비(정액)	2,164,800		
○가정폭력 · 성폭력 및 성매매 예방사업(보조율 90%)	9,000		
○여성복지시설 입소아동 지원(정액)[보조금 성과평가 미흡]	28,000		
○여성복지시설 입소아동 심리치료비 지원(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡]	16,000		
○장애인대상 찾아가는 성교육(정액)	80,720		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 성폭력 피해자 가족치료 프로그램(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡]	8,000		
○여성폭력피해자 무료법률지원사업(보조율 90%)	10,000		
402 민간자본이전	36,000	10,000	26,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	10,000	26,000
○여성폭력피해자 지원시설 기능보강(보조율 90%)	36,000		
성폭력 피해자 지원(경상보조)	906,074	849,093	56,981
	기 576,253		
	도 329,821		
307 민간이전	906,074	849,093	56,981
	기 576,253		
	도 329,821		
10 사회복지시설법정운영비보조	870,735	822,521	48,214
○성폭력 상담소 운영	302,412		
	기 151,206		
	도 151,206		
○성폭력 피해자 보호시설 운영	553,723		
	기 387,606		
	도 166,117		
○성폭력 피해자 치료회복프로그램	14,600		
	기 10,220		
	도 4,380		
11 사회복지사업보조	35,339	26,572	8,767
○성폭력 피해자 비수급자 생계비	29,278		
	기 22,978		
	도 6,300		
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	6,061		
· 성폭력 피해자 의료비	5,490		
	기 3,843		
	도 1,647		
· 성폭력 피해자 간병비	571		
	기 400		
	도 171		
성폭력 피해자 지원시설 기능보강	16,440	19,236	△2,796
	기 8,220		
	도 8,220		
402 민간자본이전	16,440	19,236	△2,796
	기 8,220		
	도 8,220		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,440	19,236	△2,796
○성폭력피해자 보호시설 기능보강	16,440		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,220		
	도 8,220		
가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원	37,898	39,221	△1,323
	기 26,529		
	도 11,369		
307 민간이전	37,898	39,221	△1,323
	기 26,529		
	도 11,369		
11 사회복지사업보조	37,898	39,221	△1,323
○가정폭력 피해자 보호시설 비수급자 생계비	37,898		
	기 26,529		
	도 11,369		
가정폭력피해자 의료비 지원	11,864	11,864	0
	기 8,305		
	도 3,559		
307 민간이전	11,864	11,864	0
	기 8,305		
	도 3,559		
11 사회복지사업보조	11,864	11,864	0
○가정폭력 피해자 의료비	11,864		
	기 8,305		
	도 3,559		
가정폭력상담소 운영지원	582,402	475,776	106,626
	기 291,201		
	도 291,201		
307 민간이전	582,402	475,776	106,626
	기 291,201		
	도 291,201		
10 사회복지시설법정운영비보조	582,402	475,776	106,626
○여성폭력피해 통합상담소 지원	302,603		
	기 151,301		
	도 151,302		
○가정폭력 · 성폭력피해 통합상담소 운영	279,799		
	기 139,900		
	도 139,899		
가정폭력피해자 보호시설 운영지원	594,176	558,351	35,825
	기 411,702		
	도 182,474		
307 민간이전	594,176	558,351	35,825
	기 411,702		
	도 182,474		
10 사회복지시설법정운영비보조	594,176	558,351	35,825

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력 피해자 보호시설 운영비	594,176		
	기 411,702		
	도 182,474		
가정폭력 피해자 보호시설 퇴소 시 자립지원금	60,000	60,000	0
	기 42,000		
	도 18,000		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
	기 42,000		
	도 18,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,000	60,000	0
○가정폭력 피해자 보호시설 퇴소자 자립지원금	60,000		
	기 42,000		
	도 18,000		
폭력피해여성 주거지원사업 운영지원	47,776	44,117	3,659
	기 34,433		
	도 13,343		
307 민간이전	44,476	42,560	1,916
	기 31,133		
	도 13,343		
10 사회복지시설법정운영비보조	44,476	42,560	1,916
○폭력피해여성 주거지원사업 운영지원	44,476		
	기 31,133		
	도 13,343		
402 민간자본이전	3,300	1,557	1,743
	기 3,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,300	1,557	1,743
○폭력피해여성 주거지원 임대보증금 지원	3,300		
	기 3,300		
가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원	46,080	20,428	25,652
	기 32,256		
	도 13,824		
307 민간이전	46,080	20,428	25,652
	기 32,256		
	도 13,824		
10 사회복지시설법정운영비보조	46,080	20,428	25,652
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램	46,080		
	기 32,256		
	도 13,824		
가정폭력피해자 직업훈련비 지원	2,429	2,429	0
	기 1,700		
	도 729		
307 민간이전	2,429	2,429	0

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,700		
	도 729		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,429	2,429	0
○가정폭력 피해자 직업훈련비	2,429		
	기 1,700		
	도 729		
가정폭력피해자 지원시설 기능보강	9,100	21,680	△12,580
	기 4,550		
	도 4,550		
402 민간자본이전	9,100	21,680	△12,580
	기 4,550		
	도 4,550		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,100	21,680	△12,580
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강	9,100		
	기 4,550		
	도 4,550		
가정폭력 · 스토킹 방지 및 피해자 지원	94,932	0	94,932
	기 47,466		
	도 47,466		
307 민간이전	94,932	0	94,932
	기 47,466		
	도 47,466		
11 사회복지사업보조	94,932	0	94,932
○디지털 성범죄 특화프로그램 지원사업	94,932		
	기 47,466		
	도 47,466		
폭력피해 이주여성 상담소 운영	357,332	340,400	16,932
	기 178,666		
	도 178,666		
307 민간이전	357,332	340,400	16,932
	기 178,666		
	도 178,666		
10 사회복지시설법정운영비보조	357,332	340,400	16,932
○폭력피해 이주여성 상담소 운영	357,332		
	기 178,666		
	도 178,666		
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	279,630	265,385	14,245
	기 195,741		
	도 83,889		
307 민간이전	279,630	265,385	14,245
	기 195,741		
	도 83,889		
10 사회복지시설법정운영비보조	279,630	265,385	14,245

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폭력피해 이주여성 쉼터 운영	279,630		
	기 195,741		
	도 83,889		
폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금	20,000	13,000	7,000
	기 14,000		
	도 6,000		
301 일반보전금	20,000	13,000	7,000
	기 14,000		
	도 6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	20,000	13,000	7,000
○폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립 지원금	20,000		
	기 14,000		
	도 6,000		
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	5,064	2,091	2,973
	기 3,545		
	도 1,519		
402 민간자본이전	5,064	2,091	2,973
	기 3,545		
	도 1,519		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,064	2,091	2,973
○폭력피해 이주여성 보호시설 기능보강	5,064		
	기 3,545		
	도 1,519		
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)	924,406	892,497	31,909
	기 607,119		
	도 317,287		
307 민간이전	924,406	892,497	31,909
	기 607,119		
	도 317,287		
10 사회복지시설법정운영비보조	924,406	892,497	31,909
○성매매피해 상담소 운영	199,825		
	기 99,912		
	도 99,913		
○성매매 피해자 지원시설 운영	254,851		
	기 178,396		
	도 76,455		
○성매매 피해자 자활지원센터 운영	469,730		
	기 328,811		
	도 140,919		
성매매피해 아동 · 청소년 지원센터 운영	130,706	127,882	2,824
	기 65,353		
	도 65,353		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	130,706	127,882	2,824
	기 65,353		
	도 65,353		
10 사회복지시설법정운영비보조	130,706	127,882	2,824
○성매매 피해 아동 · 청소년 지원센터 운영	130,706		
	기 65,353		
	도 65,353		
성매매피해자 구조지원 사업	49,301	33,301	16,000
	기 34,511		
	도 14,790		
307 민간이전	49,301	33,301	16,000
	기 34,511		
	도 14,790		
10 사회복지시설법정운영비보조	49,301	33,301	16,000
○성매매 피해자 구조지원 사업	49,301		
	기 34,511		
	도 14,790		
성매매피해자 지원기관 기능보강사업	46,034	31,792	14,242
	기 23,017		
	도 23,017		
402 민간자본이전	46,034	31,792	14,242
	기 23,017		
	도 23,017		
02 민간자본사업보조(이전재원)	46,034	31,792	14,242
○성매매 피해자 지원시설 기능보강	46,034		
	기 23,017		
	도 23,017		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)	1,458,950	1,458,330	620
	기 729,475		
	도 729,475		
307 민간이전	1,458,950	1,458,330	620
	기 729,475		
	도 729,475		
05 민간위탁금	1,458,950	1,458,330	620
○제주시가족센터 운영	1,458,950		
	기 729,475		
	도 729,475		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 지원	504,300	480,920	23,380
307 민간이전	504,300	480,920	23,380
11 사회복지사업보조	504,300	480,920	23,380
○제주시가족센터 보수체계개편 인건비(정액)	372,400		
○제주시가족센터 종사자 처우개선비(정액)	61,600		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문교육지도사 교통비 지원(정액)	17,300		
○제주시가족센터 시설유지운영비(임차료)(정액)	53,000		
공동육아나눔터 운영 지원	174,732	170,136	4,596
	기 87,366		
	도 87,366		
307 민간이전	174,732	170,136	4,596
	기 87,366		
	도 87,366		
10 사회복지시설법정운영비보조	174,732	170,136	4,596
○공동육아나눔터 지원	174,732		
	기 87,366		
	도 87,366		
조손가정 학습지원사업	30,000	47,640	△17,640
307 민간이전	30,000	47,640	△17,640
11 사회복지사업보조	30,000	47,640	△17,640
○조손가정 학습지원사업(정액)	30,000		
아이돌봄지원(성인지예산)	7,502,199	7,409,162	93,037
	국 5,671,539		
	도 1,830,660		
307 민간이전	7,502,199	7,409,162	93,037
	국 5,671,539		
	도 1,830,660		
11 사회복지사업보조	7,502,199	7,409,162	93,037
○아이돌봄 지원	7,502,199		
	국 5,671,539		
	도 1,830,660		
아이돌봄 지원사업	543,000	433,000	110,000
307 민간이전	543,000	433,000	110,000
11 사회복지사업보조	543,000	433,000	110,000
○아이돌보미 교통비 지원(정액)	133,000		
○아이돌봄이용자 본인부담금 지원(정액)	410,000		
건전한 가정문화 정착	800	800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○건강가정 및 다문화가족 업무 추진	800		
다문화가족 특성화사업	662,000	690,892	△28,892
	기 331,000		
	도 331,000		
307 민간이전	662,000	690,892	△28,892
	기 331,000		
	도 331,000		

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/가족 · 여성)
단위: 건강가정육성지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	662,000	690,892	△28,892
○다문화가족 특성화사업	662,000		
	기 331,000		
	도 331,000		
다문화가족 지원사업	65,000	75,000	△10,000
307 민간이전	65,000	75,000	△10,000
11 사회복지사업보조	65,000	75,000	△10,000
○다문화가족 사회통합프로그램(보조율 90%)	15,000		
○다문화가족 K-아카데미(보조율 90%~정액)	50,000		
청소년부모 아동양육비 지원	50,600	51,600	△1,000
	국 25,300		
	도 25,300		
301 일반보전금	50,600	51,600	△1,000
	국 25,300		
	도 25,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	50,600	51,600	△1,000
○청소년부모 아동양육비 지원	50,600		
	국 25,300		
	도 25,300		
주민참여예산 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
11 사회복지사업보조	10,000	0	10,000
○다문화가족 지역사회 문화공유 프로그램(보조율 90%)(주민참여예산)	10,000		
맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)	195,098,695	207,869,153	△12,770,458
	국 86,444,016		
	균 130,000		
	도 83,368,979		
	자 25,155,700		
영유아 보육 및 어린이집 지원	195,098,695	207,869,153	△12,770,458
	국 86,444,016		
	균 130,000		
	도 83,368,979		
	자 25,155,700		
보육교직원 인건비 지원	32,783,400	40,300,000	△7,516,600
	국 16,391,700		
	도 16,391,700		
307 민간이전	32,783,400	40,300,000	△7,516,600
	국 16,391,700		
	도 16,391,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,783,400	40,300,000	△7,516,600
○보육교직원 인건비 지원	32,783,400		

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 국공립법인어린이집		28,555,800		
	국	14,277,900		
	도	14,277,900		
· 영아전담어린이집		2,065,700		
	국	1,032,850		
	도	1,032,850		
· 장애아전문어린이집		535,600		
	국	267,800		
	도	267,800		
· 그밖의 연장형교사		1,010,100		
	국	505,050		
	도	505,050		
· 장애아통합교사		616,200		
	국	308,100		
	도	308,100		
어린이집 운영지원		1,607,192	1,086,000	521,192
	국	803,596		
	도	803,596		
307 민간이전		1,607,192	1,086,000	521,192
	국	803,596		
	도	803,596		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,607,192	1,086,000	521,192
○어린이집 운영지원		1,607,192		
· 교재교구비		220,946		
	국	110,473		
	도	110,473		
· 차량운영비		838,354		
	국	419,177		
	도	419,177		
· 농어촌소재법인어린이집지원		146,690		
	국	73,345		
	도	73,345		
· 급식위생관리지원금		401,202		
	국	200,601		
	도	200,601		
공공형어린이집 지원(전환사업)		5,443,000	5,210,000	233,000
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○공공형어린이집 선정 심사자료 유인		4,000		
307 민간이전		5,439,000	5,206,000	233,000
10 사회복지시설법정운영비보조		5,439,000	5,206,000	233,000
○공공형어린이집 지원(정액)(지방이양사업)		5,439,000		
어린이집운영 활성화		7,074,800	7,340,200	△265,400

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○어린이집 지침서 제작 유인	3,000		
○열린어린이집 선정 심의자료 유인	4,000		
○열린어린이집 선정 심사위원 수당	800		
307 민간이전	7,067,000	7,332,400	△265,400
11 사회복지사업보조	7,067,000	7,332,400	△265,400
○취약보육어린이집 운영비(정액)	169,400		
○장애아전문 어린이집 재활프로그램 운영비(정액)	6,000		
○어린이집 냉난방 연료비(정액)	176,000		
○읍면지역 어린이집 프로그램 운영비(정액)	66,000		
○어린이집 교재교구비(정액)	25,000		
○공공형어린이집 운영활성화 지원(정액)	504,000		
○사회복지법인어린이집 운영비 지원(정액)	211,000		
○국공립어린이집 운영비 지원(정액)	111,000		
○법인 · 단체등 어린이집 운영비 지원(정액)	104,000		
○민간 · 가정어린이집 운영비 지원(정액)	930,000		
○어린이집 이용아동 간식비 지원(정액)	1,596,000		
○정부 미지원 어린이집 누리과정 차액보육료 지원(정액)	2,520,000		
○어린이집 입학준비금 지원(정액)	225,000		
○열린어린이집 활성화 운영지원(정액)	423,600		
보육사업 업무추진	3,240	3,240	0
201 일반운영비	2,250	2,250	0
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○보육안내지침 교육자료 유인	2,250		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○보육사업 업무 관련 중앙교육 참석	990		
가정양육수당 지원사업(성인지예산)	1,173,000	1,356,923	△183,923
	국 762,450		
	도 410,550		
301 일반보전금	1,173,000	1,356,923	△183,923
	국 762,450		
	도 410,550		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,173,000	1,356,923	△183,923
○가정양육수당 지원사업	1,173,000		
	국 762,450		
	도 410,550		
부모급여(영아수당) 지원사업(성인지예산)	29,840,289	43,740,923	△13,900,634
	국 22,380,217		
	도 7,460,072		

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		29,840,289	43,740,923	△13,900,634
	국	22,380,217		
	도	7,460,072		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		29,840,289	43,740,923	△13,900,634
○부모급여(영아수당) 지원사업		29,840,289		
	국	22,380,217		
	도	7,460,072		
보조교사, 대체교사 지원		11,352,120	12,463,800	△1,111,680
	국	5,676,060		
	도	5,676,060		
307 민간이전		11,352,120	12,463,800	△1,111,680
	국	5,676,060		
	도	5,676,060		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,352,120	12,463,800	△1,111,680
○보조교사지원(연장보육전담교사 포함)		10,807,500		
	국	5,403,750		
	도	5,403,750		
○대체교사 인건비		544,620		
	국	272,310		
	도	272,310		
보육교직원 처우개선 지원		20,197,200	20,915,680	△718,480
	국	3,978,750		
	도	3,978,750		
	자	12,239,700		
307 민간이전		20,197,200	20,915,680	△718,480
	국	3,978,750		
	도	3,978,750		
	자	12,239,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,957,500	8,286,780	△329,280
○보육교직원 처우개선 지원		7,957,500		
· 교사근무환경개선비		5,601,000		
	국	2,800,500		
	도	2,800,500		
· 농촌보육교사 특별근무수당		2,242,500		
	국	1,121,250		
	도	1,121,250		
· 교사겸직 원장지원비		114,000		
	국	57,000		
	도	57,000		
11 사회복지사업보조		12,239,700	12,628,900	△389,200
○보육교직원 능력향상 처우개선비(정액)		4,368,000		
· 도시지역보육교사		1,080,000		
· 농어촌지역보육교사		1,884,000		

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・원장, 조리원, 운전기사 등	1,404,000		
○읍면지역 어린이집 교직원 교통비 지원(정액)	564,000		
○어린이집 조리원, 운전기사, 민간가정 보육교사 인건비(정액)	3,790,800		
○어린이집 영양사 인건비(정액)	60,000		
○장애아보육 어린이집 교사수당(정액)	313,800		
○장애아전문(통합) 어린이집 차량기사 인건비(정액)	84,900		
○정부 미지원 어린이집 보육교직원 4대보험료 지원(정액)	450,000		
○보조교사 인건비 지원(정액)	1,200,000		
○보육교사(특수교사 포함) 장기근속 수당 지원(정액)	426,600		
○장애아전문(통합) 어린이집 치료사 처우개선비 지원(정액)	12,000		
○어린이집 간호사 처우개선비 지원(정액)	21,600		
○동 도시지역 정부지원 어린이집 추가 인건비 지원(정액)	227,100		
○장애아전문 어린이집 장애아보육교사 인건비 지원(정액)	659,000		
○장애아통합어린이집 치료사 인건비 지원(정액)	61,900		
시간제 보육서비스 제공지원	1,053,830	920,400	133,430
	국 526,915		
	도 526,915		
307 민간이전	877,830	834,400	43,430
	국 438,915		
	도 438,915		
10 사회복지시설법정운영비보조	877,830	834,400	43,430
○시간제 보육서비스 제공지원	877,830		
・시간제 보육서비스 운영비 지원	877,830		
	국 438,915		
	도 438,915		
308 자치단체등이전	176,000	86,000	90,000
	국 88,000		
	도 88,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	176,000	86,000	90,000
○시간제 보육서비스 제공지원	176,000		
・시간제 보육서비스 이용아동 보육료	176,000		
	국 88,000		
	도 88,000		
보육교직원 역량강화 지원	37,000	30,000	7,000
307 민간이전	37,000	30,000	7,000
11 사회복지사업보조	37,000	30,000	7,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 보육교직원 연수대회 지원(보조율 70%)[보조금성과평가 미흡]	7,000		
○보육교직원 역량강화 프로그램 운영지원(보조율 50%)	30,000		
영유아보육료 지원	81,261,180	71,309,055	9,952,125
	국 35,924,328		
	도 45,336,852		
307 민간이전	5,943,132	5,943,132	0
	도 5,943,132		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,943,132	5,943,132	0
○3~5세 누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)	5,943,132		
	도 5,943,132		
308 자치단체등이전	75,318,048	65,365,923	9,952,125
	국 35,924,328		
	도 39,393,720		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,318,048	65,365,923	9,952,125
○영유아보육료 지원	55,268,928		
・0~2세 보육료 지원	55,268,928		
	국 35,924,328		
	도 19,344,600		
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계전입금)	20,049,120		
	도 20,049,120		
어린이집 확충	14,300	6,300	8,000
201 일반운영비	14,300	6,300	8,000
01 사무관리비	14,300	6,300	8,000
○제주시보육정책위원회 심사위원 수당	6,300		
○국공립어린이집 토양오염검사 정밀조사	8,000		
어린이집 기능보강사업(지특사업)	260,000	240,000	20,000
	균 130,000		
	도 130,000		
402 민간자본이전	260,000	240,000	20,000
	균 130,000		
	도 130,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	260,000	240,000	20,000
○어린이집 기능보강사업(지특사업)	260,000		
・개보수	226,000		
	균 113,000		
	도 113,000		
・장비비	34,000		
	균 17,000		
	도 17,000		
어린이집 급식비 지원	2,654,484	2,262,972	391,512

부서: 제주시여성가족과
정책: 맞춤형 보육서비스 제공 및 안심보육 환경 조성(사회복지/보육)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,654,484		
307 민간이전	2,654,484	2,262,972	391,512
	도 2,654,484		
11 사회복지사업보조	2,654,484	2,262,972	391,512
○어린이집 급식비 지원(0~3세)(교육비특별회계전입금)	2,054,484		
	도 2,054,484		
○어린이집 보육료 추가지원(4~5세급식비)(교육비특별회계전입금)	600,000		
	도 600,000		
어린이집 지도	3,660	3,660	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○어린이집 재무회계 및 지도점검 순회교육 등	2,000		
○어린이집 지도점검 업무추진 용품 구입	1,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○어린이집지도 담당 역량 강화 연찬회 등 참석	660		
어린이집 기능보강사업	340,000	680,000	△340,000
402 민간자본이전	340,000	540,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	340,000	540,000	△200,000
○어린이집 기능보강(증개축, 개보수 정액, 장비비 90%)	340,000		
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/청소년)	10,005,185	9,320,396	684,789
	국 223,160		
	기 1,687,353		
	도 3,780,486		
	자 4,314,186		
청소년건전육성 및 활동지원	10,005,185	9,320,396	684,789
	국 223,160		
	기 1,687,353		
	도 3,780,486		
	자 4,314,186		
청소년보호 및 선도활동	87,920	87,920	0
201 일반운영비	11,620	11,620	0
01 사무관리비	11,620	11,620	0
○청소년증 발급 경비	9,900		
○청소년 유해업소 법적의무표시 제작	720		
○청소년 선도보호 홍보물 제작 및 사무용품 구입	1,000		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 유해환경 신고 포상금	300		
307 민간이전	76,000	76,000	0
11 사회복지사업보조	76,000	76,000	0
○청소년 선도 · 보호 활동 지원(정액)	76,000		
청소년시책참여활성화	25,510	25,510	0
201 일반운영비	850	850	0
01 사무관리비	850	850	0
○모범청소년 및 유공자 표창패 구입	850		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○청소년 업무 세미나 및 교육 여비	660		
307 민간이전	24,000	24,000	0
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○청소년의 달 성년식 행사(보조율 90%)	4,000		
○제주시 청소년 통(通)큰 페스티벌(보조율 90%)	20,000		
청소년쉼터 운영지원 사업(성인지예산)	1,645,914	1,625,942	19,972
	기 547,207		
	도 547,207		
	자 551,500		
301 일반보전금	30,000	20,000	10,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,000	0	30,000
○가정 밖 청소년 주거정착금 지원	30,000		
307 민간이전	1,588,524	1,605,942	△17,418
	기 543,512		
	도 543,512		
	자 501,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,087,024	1,047,942	39,082
○청소년쉼터 운영 지원(정액)	1,087,024		
	기 543,512		
	도 543,512		
11 사회복지사업보조	501,500	558,000	△56,500
○청소년쉼터 및 회복지원시설 종사자 보수 현실화(정액)	454,500		
○제주시여자단기청소년쉼터 임차료 지원(정액)	5,000		
○제주시여자단기청소년쉼터 추가운영비 지원(정액)	10,000		
○제주시남자중장기청소년쉼터 추가운영비 지원(정액)	10,000		
○제주시일시청소년쉼터(이동형) 임차료 지원(정액)	12,000		
○제주시일시청소년쉼터(이동형) 추가운영비 지원(정액)	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	27,390	0	27,390
	기 3,695		
	도 3,695		
	자 20,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○제주시일시청소년쉼터(이동형) 기능보강사업(보조율 90%)	20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,390	0	7,390
○청소년복지시설 기능보강사업	7,390		
	기 3,695		
	도 3,695		
청소년회복지원시설 운영	119,824	112,828	6,996
	기 59,912		
	도 59,912		
307 민간이전	119,824	112,828	6,996
	기 59,912		
	도 59,912		
10 사회복지시설법정운영비보조	119,824	112,828	6,996
○청소년회복지원시설 운영 지원(정액)	119,824		
	기 59,912		
	도 59,912		
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원 수당	75,000	46,000	29,000
	기 37,500		
	도 37,500		
301 일반보전금	75,000	46,000	29,000
	기 37,500		
	도 37,500		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	75,000	46,000	29,000
○청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원	75,000		
	기 37,500		
	도 37,500		
청소년공부방 운영지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
11 사회복지사업보조	40,000	40,000	0
○청소년공부방 운영지원(정액)	40,000		
청소년방과후아카데미사업	1,531,205	1,504,356	26,849
	기 558,988		
	도 786,988		
	자 185,229		
101 인건비	437,689	402,571	35,118
	기 119,430		
	도 279,430		
	자 38,829		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	398,860	341,524	57,336
○청소년방과후아카데미 운영인력 인건비	238,860		
	기 119,430		
	도 119,430		
○청소년방과후아카데미 운영인력 인건비 부족분	160,000		
	도 160,000		
04 기간제근로자등보수	38,829	61,047	△22,218
○청소년방과후아카데미 차량기사 인건비	38,829		
201 일반운영비	140,480	148,846	△8,366
	기 69,490		
	도 69,490		
	자 1,500		
01 사무관리비	120,000	134,590	△14,590
○청소년방과후아카데미 관리운영비	120,000		
	기 60,000		
	도 60,000		
02 공공운영비	20,480	14,256	6,224
○청소년방과후아카데미 차량유지비	17,480		
	기 8,740		
	도 8,740		
○청소년방과후아카데미 행정장비수리 유지비	1,500		
	기 750		
	도 750		
○청소년방과후아카데미 참여자 보험 가입	1,500		
202 여비	11,000	15,000	△4,000
	도 11,000		
01 국내여비	11,000	15,000	△4,000
○청소년방과후아카데미 운영인력 여비	11,000		
	도 11,000		
301 일반보전금	186,600	186,600	0
	기 93,300		
	도 93,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	165,600	165,600	0
○청소년방과후아카데미 급식비	165,600		
	기 82,800		
	도 82,800		
11 행사실비지원금	21,000	21,000	0
○청소년방과후아카데미 토요체험 및 캠프 운영비	21,000		
	기 10,500		
	도 10,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	57,000	56,000	1,000
	도 57,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	57,000	56,000	1,000
○청소년방과후아카데미 운영인력 4대보험 기관부담금	31,000		
	도 31,000		
○청소년방과후아카데미 운영인력 퇴직적립금	26,000		
	도 26,000		
307 민간이전	692,436	691,339	1,097
	기 276,768		
	도 276,768		
	자 138,900		
11 사회복지사업보조	692,436	691,339	1,097
○청소년방과후아카데미 운영	553,536		
	기 276,768		
	도 276,768		
○청소년방과후아카데미사업 처우개선비(정액)	138,900		
405 자산취득비	6,000	4,000	2,000
01 자산및물품취득비	6,000	4,000	2,000
○청소년방과후아카데미 물품구매	6,000		
청소년야영장운영	53,800	50,160	3,640
201 일반운영비	10,000	32,160	△22,160
02 공공운영비	10,000	32,160	△22,160
○공공청소년수련시설(3개소) 시설물 유지관리	10,000		
307 민간이전	43,800	18,000	25,800
05 민간위탁금	43,800	18,000	25,800
○공공청소년수련시설(3개소) 위탁관리	43,800		
청소년수련시설기능보강(전환사업)	1,105,000	1,216,270	△111,270
401 시설비및부대비	1,105,000	1,216,270	△111,270
01 시설비	1,105,000	1,216,270	△111,270
○공공청소년수련시설 기능보강(균특이양사업)	1,075,000		
○꿈을 담은 청소년수련시설 조성 사업(균특이양사업)	30,000		
청소년 특별지원 사업	27,976	37,582	△9,606
	기 19,583		
	도 8,393		
301 일반보전금	27,976	37,582	△9,606
	기 19,583		
	도 8,393		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	27,976	37,582	△9,606

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 특별지원	27,976		
	기 19,583		
	도 8,393		
청소년 사회안전망 구축	138,460	102,000	36,460
	기 69,230		
	도 69,230		
307 민간이전	138,460	102,000	36,460
	기 69,230		
	도 69,230		
11 사회복지사업보조	138,460	102,000	36,460
○청소년 안전망 운영	138,460		
	기 69,230		
	도 69,230		
청소년상담복지센터 운영(성인지예산)	347,000	332,700	14,300
307 민간이전	347,000	332,700	14,300
05 민간위탁금	347,000	332,700	14,300
○청소년 상담복지센터 운영	347,000		
청소년 동반자 프로그램 운영	115,084	113,124	1,960
	기 57,542		
	도 57,542		
307 민간이전	115,084	113,124	1,960
	기 57,542		
	도 57,542		
11 사회복지사업보조	115,084	113,124	1,960
○청소년 동반자 프로그램 운영	115,084		
	기 57,542		
	도 57,542		
학교 밖 청소년 지원	177,360	173,336	4,024
	기 124,152		
	도 53,208		
307 민간이전	177,360	173,336	4,024
	기 124,152		
	도 53,208		
11 사회복지사업보조	177,360	173,336	4,024
○학교 밖 청소년 지원	177,360		
	기 124,152		
	도 53,208		
학교 밖 청소년 지원센터 운영	39,800	37,900	1,900
307 민간이전	39,800	37,900	1,900
11 사회복지사업보조	39,800	37,900	1,900
○학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비(정액)	7,800		
○학교 밖 청소년 지원센터 임차료(정액)	25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 밖 청소년 교통비 지원(정액)	7,000		
학교 밖 청소년 급식 지원	12,900	12,900	0
	기 6,450		
	도 6,450		
307 민간이전	12,900	12,900	0
	기 6,450		
	도 6,450		
11 사회복지사업보조	12,900	12,900	0
○학교 밖 청소년 급식 지원	12,900		
	기 6,450		
	도 6,450		
여성청소년 생리용품 지원	446,320	393,200	53,120
	국 223,160		
	도 223,160		
301 일반보전금	446,320	393,200	53,120
	국 223,160		
	도 223,160		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	446,320	393,200	53,120
○여성청소년 생리용품 지원	446,320		
	국 223,160		
	도 223,160		
주민참여예산 지원	34,000	0	34,000
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○제주시 동부지역 청소년들의 문화예술 활성화 지원사업(주민참여예산)	12,000		
○한림청소년문화의집 방과후아카데미 기자재 구입(주민참여예산)	14,000		
○이도1동청소년문화의집 방과후아카데미 비품 구입(주민참여예산)	2,000		
02 도서구입비	6,000	0	6,000
○이도1동청소년문화의집 방과후아카데미 도서 구입(주민참여예산)	6,000		
청소년지도사 배치지원	1,790,577	1,688,868	101,709
	기 104,471		
	도 1,686,106		
101 인건비	1,448,117	1,335,818	112,299
	기 104,471		
	도 1,343,646		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,448,117	1,335,818	112,299
○국비 청소년지도사 보수(12명)	348,237		
	기 104,471		
	도 243,766		
○국비 청소년지도사 보수(추가분)	273,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 273,120		
○청소년지도사 보수(15명)	826,760		
	도 826,760		
202 여비	30,000	69,000	△39,000
	도 30,000		
01 국내여비	30,000	69,000	△39,000
○청소년지도사 여비	30,000		
	도 30,000		
304 연금부담금등	312,460	284,050	28,410
	도 312,460		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	312,460	284,050	28,410
○청소년지도사 4대보험 기관부담금 및 퇴직 적립금	312,460		
	도 312,460		
청소년수련관운영	197,170	253,680	△56,510
101 인건비	21,571	20,946	625
04 기간제근로자등보수	21,571	20,946	625
○청소년수련관 환경정비 기간제근로자 채용	21,571		
201 일반운영비	120,939	133,359	△12,420
01 사무관리비	47,390	47,390	0
○청소년Dream 몽 프로젝트 운영	3,200		
○청소년수련관 프로그램 운영	19,000		
○청소년동아리 운영	4,800		
○청소년수련관 화장실 및 청소용품 구입	2,400		
○청소년수련관 사무용 소모품 구입	1,000		
○정수기 임차료	1,800		
○청소년수련관 CCTV 임차료	3,400		
○청소년수련관 노래연습실 신곡 주입	960		
○청소년수련관 소방시설 정기점검 수수료	2,200		
○청소년수련관 전기안전관리검사 수수료	2,930		
○청소년수련관 승강기 정기유지관리 수수료	2,100		
○청소년수련관 소방시설 유지비	2,400		
○청소년수련관 무인경비 시스템 수수료	1,200		
02 공공운영비	73,549	73,549	0
○청소년수련관 인터넷 사용료	2,400		
○청소년수련관 전기사용료	30,000		
○청소년수련관 상하수도 사용료	1,920		
○청소년수련관 정화조 청소 수수료	2,000		
○청소년수련관 저수조 청소 수수료	1,400		
○청소년수련관 행정장비 수리 유지비	1,000		
○청소년수련관 건물 유지비	21,729		
○정보자료실 및 다목적실 이용장비 유지비	4,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년수련관 비상발전 설비 유지비	3,000		
○3D프린터 수리 유지비	1,500		
○전기차 차량 유지비	1,800		
○청소년수련관 시설 정기안전점검 수수료	2,800		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○청소년수련시설 운영 관련 중앙 워크숍 참석	660		
301 일반보전금	2,000	3,500	△1,500
11 행사실비지원금	2,000	3,500	△1,500
○청소년수련시설 자치기구 행사 추진	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○청소년수련관 노후시설 개보수 사업	50,000		
405 자산취득비	2,000	45,215	△43,215
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○청소년수련관 청소년 권장 도서 구입	2,000		
청소년수련관 기능보강(전환사업)	58,400	0	58,400
405 자산취득비	58,400	0	58,400
01 자산및물품취득비	58,400	0	58,400
○청소년수련관 기자재 구입(균특이양사업)	58,400		
청소년문화의집운영	915,827	822,246	93,581
	기 15,792		
	도 36,848		
	자 863,187		
201 일반운영비	447,787	359,810	87,977
01 사무관리비	288,623	200,646	87,977
○청소년문화의집 운영비	65,000		
○청소년수련시설 프로그램 운영비	170,477		
○청소년문화의집 정수기 렌탈	3,000		
○청소년문화의집 CCTV 임차료	7,200		
○청소년문화의집 전기안전관리 검사 수수료	8,640		
○청소년문화의집 무인경비 시스템 수수료	12,466		
○청소년문화의집 엘리베이터 유지관리비(5개소)	7,200		
○청소년문화의집 시설 방역 수수료	13,200		
○청소년문화의집 소방시설 정기점검 수수료	1,440		
02 공공운영비	159,164	159,164	0
○청소년문화의집 인터넷 사용료	12,600		
○청소년문화의집 전기사용료	80,000		
○청소년문화의집 상하수도 사용료	11,160		
○청소년문화의집 정화조 청소 수수료	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년문화의집 저수조 청소 수수료	2,000		
○청소년문화의집 행정장비 유지비	7,700		
○청소년문화의집 건물 유지비	31,644		
○청소년문화의집 휠체어 리프트 유지 관리비	1,560		
○아라청소년문화의집 시설배상책임 및 화재보험료	500		
○노형청소년문화의집 가스사용료	10,000		
307 민간이전	460,840	455,236	5,604
	기 15,792		
	도 36,848		
	자 408,200		
05 민간위탁금	460,840	455,236	5,604
○삼도1동청소년문화의집 운영비	192,100		
○삼도1동청소년문화의집 청소년지도사(배치) 인건비	26,320		
	기 7,896		
	도 18,424		
○조천청소년문화의집 운영비	216,100		
○조천청소년문화의집 청소년지도사(배치) 인건비	26,320		
	기 7,896		
	도 18,424		
405 자산취득비	7,200	7,200	0
02 도서구입비	7,200	7,200	0
○청소년문화의집 청소년 권장 도서 구입	7,200		
청소년문화의집 기능보강(전환사업)	438,000	311,180	126,820
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○청소년문화의집 기능보강(균특이양사업)	200,000		
402 민간자본이전	13,000	0	13,000
03 민간위탁사업비	13,000	0	13,000
○삼도1동청소년문화의집 기자재 구입(균특이양사업)	5,000		
○조천청소년문화의집 기자재 구입(균특이양사업)	8,000		
405 자산취득비	225,000	111,180	113,820
01 자산및물품취득비	225,000	111,180	113,820
○청소년문화의집 기자재 구입(균특이양사업)	225,000		
청소년문화행사 운영	13,920	0	13,920
201 일반운영비	12,420	0	12,420
03 행사운영비	12,420	0	12,420
○제주시 청소년문화행사 운영	12,420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,500	0	1,500
11 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○제주시 청소년문화행사 운영	1,500		
청소년운영위원회 활동지원	35,000	0	35,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○직영청소년수련시설 청소년운영위원회 지원	20,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○직영청소년수련시설 청소년운영위원회 워크숍, 행사 등 지원	10,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
05 민간위탁금	5,000	0	5,000
○삼도1동청소년문화의집 청소년운영위원회 지원	2,500		
○조천청소년문화의집 청소년운영위원회 지원	2,500		
청소년동아리 활동지원	28,750	28,750	0
201 일반운영비	14,250	14,250	0
01 사무관리비	14,250	14,250	0
○직영청소년수련시설 청소년동아리 활동 지원	14,250		
301 일반보전금	9,500	9,500	0
11 행사실비지원금	9,500	9,500	0
○직영청소년수련시설 청소년동아리 워크숍, 행사 등 활동 지원	9,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
05 민간위탁금	5,000	5,000	0
○삼도1동청소년문화의집 청소년동아리 활동 지원	2,500		
○조천청소년문화의집 청소년동아리 활동 지원	2,500		
청소년 성문화센터 운영	504,468	282,844	221,624
	기 86,526		
	도 207,942		
	자 210,000		
101 인건비	222,596	215,596	7,000
	기 83,026		
	도 139,570		
03 공무직(무기계약)근로자보수	222,596	215,596	7,000
○청소년성문화센터 운영인력 보수	166,052		
	기 83,026		
	도 83,026		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년성문화센터 운영인력 보수(추가분)	56,544		
	도 56,544		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	도 3,500		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○청소년성문화센터 운영	7,000		
	기 3,500		
	도 3,500		
202 여비	14,000	14,000	0
	도 14,000		
01 국내여비	14,000	14,000	0
○청소년성문화센터 운영인력 여비	14,000		
	도 14,000		
304 연금부담금등	50,872	46,248	4,624
	도 50,872		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	50,872	46,248	4,624
○청소년성문화센터 운영인력 4대보험 기관 부담금 및 퇴직적립금	50,872		
	도 50,872		
401 시설비및부대비	205,000	0	205,000
01 시설비	205,000	0	205,000
○청소년성문화센터 체험관 리모델링	205,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○청소년성문화센터 기자재 구입	5,000		
행정운영경비(제주시여성가족과)(기타/기타)	52,373	52,925	△552
기본경비	52,373	52,925	△552
부서운영 기본경비	52,373	52,925	△552
201 일반운영비	24,355	24,307	48
01 사무관리비	24,355	24,307	48
○기본사무용품비 (100,000원*24명)*80%	1,920		
○기타수용비 7,480,000원*80%	5,984		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*24명*12일*12월*85%)*80%	16,451		
202 여비	22,810	22,810	0
01 국내여비	22,810	22,810	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*24명*3일*12월)*80%	22,810		
203 업무추진비	5,208	5,808	△600
04 부서운영업무추진비	5,208	5,808	△600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비			
(620,000원*12월)*70%	5,208		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시위생관리과	770,302	570,515	199,787
	국 33,246		
	균 936		
	도 33,246		
	자 702,874		
선진위생문화 정착(보건/보건의료)	42,200	35,200	7,000
	국 1,300		
	도 1,300		
	자 39,600		
위생문화 수준 향상	42,200	35,200	7,000
	국 1,300		
	도 1,300		
	자 39,600		
공중위생업소 관리	38,100	31,100	7,000
201 일반운영비	10,100	12,600	△2,500
01 사무관리비	8,100	8,600	△500
○영업신고증 서식 및 영업자 준수사항 인쇄	2,100		
○영업신고증 발급용 토너 구입	2,000		
○공중위생서비스 수준 평가 최우수업소 표지판 제작	4,000		
02 공공운영비	2,000	4,000	△2,000
○전산장비 등 수선 유지비	2,000		
301 일반보전금	25,000	18,500	6,500
14 기타보상금	25,000	18,500	6,500
○공중위생서비스 수준 평가	25,000		
・평가요원수당	20,000		
・최우수업소 물품 지원	5,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
06 보험금	3,000	0	3,000
○민간 위생감시원 상해보험	3,000		
위생용품안전관리	4,100	4,100	0
	국 1,300		
	도 1,300		
	자 1,500		
206 재료비	2,600	2,600	0
	국 1,300		
	도 1,300		
01 재료비	2,600	2,600	0
○위해 우려 위생용품 수거비	2,600		
	국 1,300		
	도 1,300		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소비자위생용품감시원 활동비	1,500		
안전식품 공급(보건/식품의약안전)	285,118	139,726	145,392
	국 31,946		
	균 936		
	도 31,946		
	자 220,290		
식품위생 안전보장	243,790	94,170	149,620
	국 17,100		
	도 17,100		
	자 209,590		
식중독 예방사업	20,500	16,600	3,900
201 일반운영비	20,000	16,600	3,400
01 사무관리비	20,000	16,600	3,400
○식중독 예방관리 교육자료 등 제작(합동평가 인센티브)	5,000		
○맞춤형 식중독 예방진단 서비스(합동평가 인센티브)	15,000		
307 민간이전	500	0	500
01 의료 및 회복비	500	0	500
○식중독 원인 조사 물품 구입(합동평가 인센티브)	500		
식품위생업소 관리(성인지예산)	66,390	37,070	29,320
201 일반운영비	8,000	13,450	△5,450
01 사무관리비	5,000	9,950	△4,950
○음식점 위생등급제 홍보물 구입 등	5,000		
・위생등급 특화 시범구역 표지판 제작	2,000		
・위생등급 홍보 리플릿 제작 등	3,000		
02 공공운영비	3,000	3,500	△500
○전기자동차 차량유지비	3,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○업무 역량강화 및 식품위생공무원 워크숍 참석 등	1,320		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○위생업소 관리 업무 추진	2,070		
307 민간이전	55,000	20,000	35,000
02 민간경상사업보조	55,000	20,000	35,000
○음식문화개선사업(보조율 90%)	55,000		
우수업소 지정 운영	92,700	8,800	83,900
201 일반운영비	7,700	8,800	△1,100
01 사무관리비	7,700	8,800	△1,100
○음식문화개선추진위원회 회의참석 수당	1,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모범음식점 표지판 제작 및 철거	6,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
14 기타보상금	50,000	0	50,000
○위생등급제 등 우수음식점 인센티브 지원	50,000		
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
○우수음식점 조리장 환기시설 청소비 지원 사업(보조율 90%)	35,000		
어린이식품 안전보호구역 운영	23,700	28,700	△5,000
	국 10,850		
	도 10,850		
	자 2,000		
201 일반운영비	2,000	7,000	△5,000
01 사무관리비	2,000	7,000	△5,000
○어린이 식품안전보호구역 표지판 설치 및 유지보수	1,000		
○어린이 기호식품 우수판매업소 로고 제작 등	1,000		
301 일반보전금	21,700	21,700	0
	국 10,850		
	도 10,850		
14 기타보상금	21,700	21,700	0
○어린이기호식품 전담관리원 활동비	21,700		
	국 10,850		
	도 10,850		
불법영업 지도단속	1,000	3,000	△2,000
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○불법영업 지도단속 소모품 구입	1,000		
주민참여예산 지원	27,000	0	27,000
307 민간이전	27,000	0	27,000
02 민간경상사업보조	27,000	0	27,000
○소비자 편의 증진을 위한 음식점 옥외가격 표시판 제작 지원 사업(보조율90%)	27,000		
식문화 개선 지원	12,500	0	12,500
	국 6,250		
	도 6,250		
301 일반보전금	12,500	0	12,500
	국 6,250		
	도 6,250		
14 기타보상금	12,500	0	12,500
○식문화 개선 지원	12,500		
	국 6,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,250		
유통식품의 안전성 확보	41,328	45,556	△4,228
	국 14,846		
	균 936		
	도 14,846		
	자 10,700		
부정.불량식품 단속 관리	7,200	13,700	△6,500
201 일반운영비	7,200	13,200	△6,000
01 사무관리비	7,200	13,200	△6,000
○불량식품 지도단속용 차량 임차료	6,000		
○불량식품교육 교재 제작	1,200		
유통식품 및 엽경채류 수거검사	3,500	3,500	0
206 재료비	3,500	3,500	0
01 재료비	3,500	3,500	0
○시민 다소비 식품 수거검사 검체구입비	3,500		
식품안전 감시 및 대응	18,412	17,888	524
	국 9,206		
	도 9,206		
201 일반운영비	1,872	1,348	524
	국 936		
	도 936		
02 공공운영비	1,872	1,348	524
○식품위생업소 지도단속용 행정장비(태블릿 PC) 유지관리비	1,872		
	국 936		
	도 936		
202 여비	1,420	3,040	△1,620
	국 710		
	도 710		
01 국내여비	1,420	3,040	△1,620
○기초위생관리 지도단속	1,420		
	국 710		
	도 710		
206 재료비	9,720	9,720	0
	국 4,860		
	도 4,860		
01 재료비	9,720	9,720	0
○위해 우려 유통식품 수거비	9,720		
	국 4,860		
	도 4,860		
301 일반보전금	5,400	3,780	1,620
	국 2,700		
	도 2,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	5,400	3,780	1,620
○시니어 감시원 활동비	5,400		
	국 2,700		
	도 2,700		
식의약품 안전 감시 및 대응	936	588	348
	균 936		
206 재료비	936	588	348
	균 936		
01 재료비	936	588	348
○위해물질 안전관리대상 식품수거비	936		
	균 936		
건강기능식품 관리	7,680	7,680	0
	국 3,840		
	도 3,840		
206 재료비	7,680	7,680	0
	국 3,840		
	도 3,840		
01 재료비	7,680	7,680	0
○위해 우려 건강기능식품 수거비	7,680		
	국 3,840		
	도 3,840		
농축수산물 안전관리	3,600	2,200	1,400
	국 1,800		
	도 1,800		
206 재료비	3,600	2,200	1,400
	국 1,800		
	도 1,800		
01 재료비	3,600	2,200	1,400
○유통수산물 수거비	3,600		
	국 1,800		
	도 1,800		
재무활동(제주시위생관리과)(보건/식품의약안전)	378,000	330,000	48,000
내부거래지출	378,000	330,000	48,000
내부거래지출	378,000	330,000	48,000
701 기타회계등전출금	378,000	330,000	48,000
02 공기업특별회계경상전출금	378,000	330,000	48,000
○위생등급제 등 우수음식점 상수도 사용료 감면	378,000		
행정운영경비(제주시위생관리과)(기타/기타)	64,984	65,589	△605
기본경비	64,984	65,589	△605
부서운영 기본경비	64,984	65,589	△605
201 일반운영비	20,840	20,075	765
01 사무관리비	20,840	20,075	765

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 (100,000원*22명)*80%	1,760		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급식비 (12일*7,000원*22명*12월*85%)*80%	15,080		
202 여비	41,204	42,154	△950
01 국내여비	7,604	8,554	△950
○기본업무수행 여비 (33,000원*8명*3일*12월)*80%	7,604		
02 월액여비	33,600	33,600	0
○월액여비 200,000원*14명*12월	33,600		
203 업무추진비	2,940	3,360	△420
04 부서운영업무추진비	2,940	3,360	△420
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*70%	2,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시경제소상공인과	11,789,611	20,590,672	△8,801,061
	균 1,870,000		
	도 1,570,000		
	자 8,349,611		
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	11,705,593	20,501,940	△8,796,347
	균 1,870,000		
	도 1,570,000		
	자 8,265,593		
서민생활 안정 및 지역경제활성화	164,390	162,780	1,610
지역경제 살리기 시민의식 확산	62,150	50,340	11,810
201 일반운영비	44,450	30,820	13,630
01 사무관리비	42,400	26,420	15,980
○지역경제살리기 리플릿 제작	1,600		
○지역경제활성화 사무관련 행정장비 유지비	1,920		
○모범근로자 표창패 제작	1,000		
○경제소상공인과 업무 추진용 차량 임차	16,000		
○제3별관 소방시설 유지관리 용역 등	2,900		
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	9,000		
○농수축경제위 소관 예산 사업설명서 유인	9,980		
02 공공운영비	2,050	4,400	△2,350
○지역경제업무용 전기차량 유지관리비	2,000		
○제3별관 소방시설 공공요금 및 유지비	50		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○지역경제활성화 도외출장 여비	1,320		
203 업무추진비	16,380	18,200	△1,820
03 시책추진업무추진비	16,380	18,200	△1,820
○경제 현안업무 시책 추진	9,000		
○경제일자리 활력 시책 추진	4,500		
○지역경제활성화 시책 추진	2,880		
지역 물가안정 추진	102,240	112,440	△10,200
201 일반운영비	22,240	32,440	△10,200
01 사무관리비	22,240	32,440	△10,200
○착한가격업소 컨설팅 지원사업	20,000		
○착한가격업소 명찰 및 선정서 등 제작	1,400		
○착한가격업소 관련 심사위원 수당	840		
301 일반보전금	80,000	80,000	0
14 기타보상금	80,000	80,000	0
○착한가격업소 인센티브 지원	50,000		
○착한가격업소 모니터단 보상금	30,000		
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성	948,070	3,150,560	△2,202,490

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제조직 활성화 지원	40,870	103,870	△63,000
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○사회적경제기업 업무추진 출장 여비	870		
402 민간자본이전	40,000	50,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	50,000	△10,000
○사회적경제기업 시설기능강화(보조율 70%)	40,000		
사회적기업 사업개발	70,000	100,000	△30,000
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
02 민간경상사업보조	70,000	100,000	△30,000
○사회적기업 활성화 지역특화사업(정액)	70,000		
사회적기업 사회보험료	300,000	690,000	△390,000
307 민간이전	300,000	690,000	△390,000
02 민간경상사업보조	300,000	690,000	△390,000
○사회적기업 사회보험료 지원사업(정액)	300,000		
소상공인 지원사업	537,200	308,800	228,400
307 민간이전	537,200	308,800	228,400
02 민간경상사업보조	310,000	124,000	186,000
○골목상권 소상공인 활성화 지원사업(보조율 90%)	280,000		
○소상공인 디지털 마케팅 지원사업(보조율 90%)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	82,200	79,800	2,400
○제주시 소상공인연합회 운영비 지원(정액)	82,200		
04 민간행사사업보조	145,000	105,000	40,000
○소상공인 한마음 박람회(보조율 90%)	145,000		
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	397,747	2,573,690	△2,175,943
중소기업 경쟁력 강화	344,747	2,519,690	△2,174,943
201 일반운영비	49,757	33,700	16,057
01 사무관리비	21,457	15,900	5,557
○중소기업 산업디자인 무료개발에 따른 사무용품 구입	6,000		
○농공단지 지하수 사후관리 용역	9,900		
○구좌농공단지 복합문화센터 안전관리 대행용역	5,557		
02 공공운영비	18,300	17,800	500
○농공단지 공공시설물 점검 및 보수관리비	13,000		
○농공단지 가로등 사용료	4,800		
○공장 인허가 관련 공무원 신용보증보험 가입	500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○구좌농공단지 복합문화센터 건립사업 준공식	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○공장등록 등 중소기업 관련 업무 도외출장 여비	990		
307 민간이전	124,000	15,000	109,000
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○환경기초시설 주변마을 지원사업(정액)	15,000		
05 민간위탁금	109,000	0	109,000
○구좌농공단지 복합문화센터 운영	109,000		
401 시설비및부대비	70,000	2,470,000	△2,400,000
01 시설비	70,000	2,470,000	△2,400,000
○농공단지(금능,구좌) 노후 시설물 보수	70,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○구좌농공단지 복합문화센터 물품 구입	100,000		
생활과학교실 운영(성인지예산)	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	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○계량기검사 합격필증 제작	1,000		
○기준기검사 수수료	1,000		
○LPG 수시계량검사 대행수수료	1,000		
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	10,195,386	14,614,910	△4,419,524
	균 1,870,000		
	도 1,570,000		
	자 6,755,386		
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	95,156	164,264	△69,108
201 일반운영비	13,000	25,640	△12,640
01 사무관리비	13,000	25,640	△12,640
○공설시장 입점자 선정 심사 수당	2,000		
○전통시장 및 상점가 홍보물 제작	9,000		
○청년몰 심사위원 수당	2,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○전통시장 현대화 및 활성화 관련 도외 출장 여비	1,320		
307 민간이전	80,836	89,852	△9,016
02 민간경상사업보조	18,796	28,532	△9,736

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시장경영패키지 지원사업(정액)(국가직접 지원사업)	18,796		
05 민간위탁금	62,040	61,320	720
○제주시민속오일시장 민간위탁관리비	62,040		
전통시장 시설물 관리	1,480,351	2,575,901	△1,095,550
101 인건비	8,935	8,676	259
04 기간제근로자등보수	8,935	8,676	259
○전통시장 공중화장실 청소 인부임	8,935		
201 일반운영비	873,916	934,725	△60,809
01 사무관리비	266,456	394,460	△128,004
○유통업상생발전협의회 운영비	1,600		
○시장사용료 고지서 유인	1,600		
○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	45,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	25,488		
○전통시장 고객센터 무인경비 용역	3,200		
○전통시장 전기안전관리대행 용역	40,000		
○전통시장 소방안전관리대행 용역	24,600		
○전통시장 방역대행 용역	70,000		
○전통시장 승강기 유지관리대행 용역	23,328		
○서문공설시장 주차장 주차관제시스템 운영비	5,280		
○제주시민속오일시장 주차장 주차관제시스템 운영비	10,560		
○제주시 민속오일시장 할머니장터 폐기물처리 수수료	6,000		
○공설시장 환경정비용 종량제 봉투 구입	9,800		
02 공공운영비	607,460	540,265	67,195
○동문공설시장 제주특산물 전시안내센터 전기 및 인터넷회선 사용료	6,000		
○전통시장 시설 전기요금	175,000		
○전통시장 시설 상하수도 사용료	75,000		
○동문공설시장주차빌딩 소방시설 점검수수료	2,000		
○전통시장 정화조 청소용역비	24,000		
○공설시장(동,서문공설시장, 제주시민속오일시장) 건물유지비	50,000		
○칠성로상점가 야간 조명시설 전기료	60,000		
○동문공설시장 복층형 주차장 유지·관리	17,700		
○서문공설시장 주차장 유지 관리	2,800		
○제주시민속오일시장 복층형 주차장 유지·관리	23,720		
○제주시민속오일시장 고객쉼터 유지·관리	4,700		
○제주시민속오일시장 아케이드시설 유지·관리	1,035		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시민속오일시장 화장실 및 냉동창고 유지·관리	38,250		
○전통시장 교통유발부담금	6,235		
○동문공설시장 청년몰 유지·관리	100,000		
○전통시장 시설 통신요금	7,520		
○전통시장 내 쿨링포그 유지관리	13,500		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○제주시민속오일시장 및 공설시장 관리	2,500		
401 시설비및부대비	595,000	1,630,000	△1,035,000
01 시설비	595,000	1,630,000	△1,035,000
○전통시장 시설물 유지보수 등	195,000		
○제주시민속오일시장 도시계획시설 결정(변경)용역	100,000		
○제주시민속오일시장 주차장 유료화 조성사업	150,000		
○동문공설시장 냉난방기 설치공사	50,000		
○서문공설시장 아케이드 간판 교체	100,000		
도남시장 시설현대화사업(전환사업)	495,315	149,726	345,589
401 시설비및부대비	495,315	149,726	345,589
01 시설비	495,315	149,726	345,589
○도남시장 시설현대화사업(균특이양)	495,315		
동문공설시장 시설현대화사업(전환사업)	335,425	37,000	298,425
401 시설비및부대비	335,425	37,000	298,425
01 시설비	335,425	37,000	298,425
○동문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	335,425		
동문재래시장 시설현대화사업(전환사업)	539,330	0	539,330
401 시설비및부대비	539,330	0	539,330
01 시설비	539,330	0	539,330
○동문재래시장 시설현대화사업(균특이양)	539,330		
보성시장 시설현대화사업(전환사업)	186,052	5,910	180,142
401 시설비및부대비	186,052	5,910	180,142
01 시설비	186,052	5,910	180,142
○보성시장 시설현대화사업(균특이양)	186,052		
서문공설시장 시설현대화사업(전환사업)	364,915	240,000	124,915
401 시설비및부대비	364,915	240,000	124,915
01 시설비	364,915	240,000	124,915
○서문공설시장 시설현대화사업(균특이양)	364,915		
세화오일시장 시설현대화사업(전환사업)	261,600	1,172,900	△911,300
401 시설비및부대비	261,600	1,172,900	△911,300
01 시설비	261,600	1,172,900	△911,300
○세화오일시장 시설현대화사업(균특이양)	261,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시 민속오일시장 시설현대화사업(전환사업)	1,334,157	858,000	476,157
401 시설비및부대비	1,334,157	858,000	476,157
01 시설비	1,334,157	858,000	476,157
○제주시민속오일시장 시설현대화사업(균특이양)	1,334,157		
중앙지하상가 시설현대화사업(전환사업)	502,295	876,017	△373,722
401 시설비및부대비	502,295	876,017	△373,722
01 시설비	502,295	876,017	△373,722
○중앙지하상가 시설현대화사업(균특이양)	502,295		
칠성로상점가 시설현대화사업(전환사업)	200,000	500,000	△300,000
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
01 시설비	200,000	500,000	△300,000
○칠성로상점가 시설현대화사업(균특이양)	200,000		
화북종합시장 시설현대화사업(전환사업)	107,050	32,736	74,314
401 시설비및부대비	107,050	32,736	74,314
01 시설비	107,050	32,736	74,314
○화북종합시장 시설현대화사업(균특이양)	107,050		
한림오일시장 시설현대화사업(전환사업)	580,400	290,000	290,400
401 시설비및부대비	580,400	290,000	290,400
01 시설비	580,400	290,000	290,400
○한림오일시장 시설현대화사업(균특이양)	580,400		
한림중앙상가 시설현대화사업(전환사업)	70,000	90,000	△20,000
401 시설비및부대비	70,000	90,000	△20,000
01 시설비	70,000	90,000	△20,000
○한림중앙상가 시설현대화사업(균특이양)	70,000		
함덕오일시장 시설현대화사업(전환사업)	143,340	148,930	△5,590
401 시설비및부대비	143,340	148,930	△5,590
01 시설비	143,340	148,930	△5,590
○함덕오일시장 시설현대화사업(균특이양)	143,340		
상권활성화사업	1,940,000	0	1,940,000
	균 970,000		
	도 970,000		
307 민간이전	740,000	0	740,000
	균 370,000		
	도 370,000		
02 민간경상사업보조	740,000	0	740,000
○상권활성화사업	740,000		
	균 370,000		
	도 370,000		
402 민간자본이전	1,200,000	0	1,200,000
	균 600,000		
	도 600,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200,000	0	1,200,000
○상권활성화사업	1,200,000		
	균 600,000		
	도 600,000		
전통시장 주차환경 개선사업	1,500,000	0	1,500,000
	균 900,000		
	도 600,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	균 900,000		
	도 600,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○동문공설시장 주차환경개선사업	1,500,000		
	균 900,000		
	도 600,000		
주민참여예산 지원	60,000	17,000	43,000
401 시설비및부대비	60,000	17,000	43,000
01 시설비	60,000	17,000	43,000
○동문시장 게이트 안내판 설치사업(주민참여예산)	60,000		
통상 진흥(산업・중소기업및에너지/무역및투자유치)	39,000	46,000	△7,000
수출지원	39,000	46,000	△7,000
수출증대 및 해외시장 개척	39,000	46,000	△7,000
307 민간이전	29,000	14,000	15,000
02 민간경상사업보조	9,000	14,000	△5,000
○국내개최 국제전시회 등 참가경비 지원(정액)	2,000		
○수출상품 샘플 국제특송 비용 지원(정액)[보조금성과평가 미흡]	7,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○수출 농수산식품 영양성분 분석검사비 지원	20,000		
308 자치단체등이전	10,000	30,000	△20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	30,000	△20,000
○수출중소기업 외국어 홍보물 제작 지원	10,000		
행정운영경비(제주시경제소상공인과)(기타/기타)	45,018	42,732	2,286
기본경비	45,018	42,732	2,286
부서운영 기본경비	45,018	42,732	2,286
201 일반운영비	19,310	17,704	1,606
01 사무관리비	19,310	17,704	1,606
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*80%	1,520		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*19명*12일*12월*90%)*80%	13,790		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	20,458	19,508	950
01 국내여비	20,458	19,508	950
○기본업무수행 여비 (33,000원*19명*3일*12월+3,000,000원)*80%	20,458		
203 업무추진비	5,250	5,520	△270
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	2,940	2,880	60
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*70%	2,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일자리에너지과	16,906,163	14,614,552	2,291,611
	국 22,707		
	기 12,869,276		
	도 53,757		
	자 3,960,423		
일자리지원사업(사회복지/노동)	14,814,170	11,223,860	3,590,310
	기 11,500,000		
	자 3,314,170		
일자리 지원사업	2,724,170	1,393,860	1,330,310
지역공동체 일자리 사업(전환사업)	512,100	391,560	120,540
101 인건비	509,100	388,560	120,540
04 기간제근로자등보수	509,100	388,560	120,540
○지역공동체 일자리사업(보험료 및 피복비 포함)(지방이양사업)	509,100		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○지역공동체 일자리사업 추진에 따른 재료비 등(지방이양사업)	3,000		
공공근로 확대사업(성인지예산)	2,212,070	1,002,300	1,209,770
101 인건비	2,200,000	1,000,000	1,200,000
04 기간제근로자등보수	2,200,000	1,000,000	1,200,000
○공공근로사업(보험료, 피복비 포함)(자체예산)	2,200,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일자리 나침반 사업(합동평가 인센티브)	10,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○일자리 정책 활성화를 위한 시책 추진	2,070		
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)	11,500,000	9,240,000	2,260,000
	기 11,500,000		
공공근로사업	11,500,000	9,240,000	2,260,000
	기 11,500,000		
101 인건비	11,390,000	9,130,000	2,260,000
	기 11,390,000		
04 기간제근로자등보수	11,390,000	9,130,000	2,260,000
○공공근로사업 참여자 임금(보험료 및 피복비 포함)	11,390,000		
	기 11,390,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	기 20,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○공공근로사업 추진에 따른 사무관리비 등	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 20,000		
206 재료비	90,000	90,000	0
	기 90,000		
01 재료비	90,000	90,000	0
○공공근로사업 재료비	90,000		
	기 90,000		
청년 지원사업	590,000	590,000	0
청년 일자리 지원사업	590,000	590,000	0
101 인건비	500,000	500,000	0
04 기간제근로자등보수	500,000	500,000	0
○청년 공공일자리사업(자체사업)	500,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○청년 글로벌기업 취업멘토링 콘서트	20,000		
○취업준비 청년 국내기업 견학 프로그램 행사 운영	20,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	50,000	50,000	0
○취업준비 청년 자격증 등 응시료 지원사업	50,000		
에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	2,059,930	3,358,269	△1,298,339
	국 22,707		
	기 1,369,276		
	도 53,757		
	자 614,190		
에너지 수급 및 안전관리	565,430	573,450	△8,020
에너지 시설관리 일반	5,930	3,930	2,000
201 일반운영비	4,280	2,280	2,000
01 사무관리비	4,280	2,280	2,000
○LPG 모바일 안전점검 앱 도입 지원 교육	2,000		
○에너지관리업무 담당자 위탁교육비(법정교육)	1,000		
○에너지이용 합리화 홍보물 제작	1,280		
202 여비	1,650	1,650	0
01 국내여비	1,650	1,650	0
○에너지담당 공무원 전문교육여비(법정교육 등)	990		
○에너지관련 설명회 및 워크숍 참석	660		
도서지역 연료공급등	190,500	181,000	9,500
307 민간이전	190,500	181,000	9,500
02 민간경상사업보조	190,500	181,000	9,500
○도서지역 전기공급사업 융자금 상환지원사업(정액)[보조금성과평가 미흡]	500		
○연탄반입 운송비 지원사업(정액)	190,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서지역 생활필수품 해상운송비 지원	320,000	339,520	△19,520
307 민간이전	320,000	339,520	△19,520
02 민간경상사업보조	320,000	339,520	△19,520
○도서지역 생활필수품(유류 및 LPG) 해상운송비 지원사업(3개도서)(정액)	320,000		
가스안전관리	49,000	49,000	0
308 자치단체등이전	34,000	34,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,000	34,000	0
○취약계층 가스 타이머콕 보급사업(한국가스안전공사)	30,000		
○일산화탄소 경보기 보급사업(한국가스안전공사)	4,000		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○도서지역 LPG용기 교체지원사업(정액)	15,000		
신재생에너지 지원	170,074	258,393	△88,319
	국 22,707		
	기 44,850		
	도 53,757		
	자 48,760		
신재생에너지 시설관리 일반	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○공공청사 태양광발전시설 유지보수	10,000		
취약계층 전력효율 향상사업	75,900	166,300	△90,400
	기 44,850		
	도 31,050		
401 시설비및부대비	75,900	166,300	△90,400
	기 44,850		
	도 31,050		
01 시설비	75,900	166,300	△90,400
○사회복지시설 LED조명 시설사업	41,400		
	기 20,700		
	도 20,700		
○저소득가구 LED조명 시설사업	34,500		
	기 24,150		
	도 10,350		
LPG용기 사용가구 시설개선	45,414	56,250	△10,836
	국 22,707		
	도 22,707		
403 자치단체등자본이전	45,414	56,250	△10,836
	국 22,707		
	도 22,707		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	45,414	56,250	△10,836
○LPG용기 사용가구 시설개선사업	45,414		
	국 22,707		
	도 22,707		
환경친화적 자동차 주차 및 충전방해행위 단속	38,760	25,843	12,917
201 일반운영비	38,760	25,843	12,917
01 사무관리비	18,500	10,300	8,200
○환경친화적 자동차 주차 및 충전 방해행위 금지 홍보물제작	10,000		
○환경친화적 자동차 충전방해행위 단속 통합시스템 유지보수	8,500		
02 공공운영비	20,260	15,543	4,717
○환경친화적 자동차 충전방해행위 지도단속 우편요금	18,000		
○환경친화적 자동차 충전방해행위 단속 업무용 단말기 통신료	660		
○환경친화적 자동차 충전방해행위 단속 업무용 차량 유지비	1,600		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,324,426	2,526,426	△1,202,000
	기 1,324,426		
발전소주변지역기본지원사업	509,626	514,226	△4,600
	기 509,626		
402 민간자본이전	509,626	514,226	△4,600
	기 509,626		
02 민간자본사업보조(이전재원)	509,626	514,226	△4,600
○제주화력 (LNG 복합) 기본지원사업	81,900		
· 삼양동연합마을회 기본지원사업	40,600		
	기 40,600		
· 화북동마을발전기금연합회 기본지원사업	13,400		
	기 13,400		
· 봉개동마을회 기본지원사업	5,800		
	기 5,800		
· 건입동마을회 기본지원사업	130		
	기 130		
· 영평하동마을회 기본지원사업	570		
	기 570		
· 신흥리마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 신촌리마을회 기본지원사업	11,300		
	기 11,300		
· 와흘리마을회 기본지원사업	1,700		
	기 1,700		
· 조천리마을회 기본지원사업	7,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,400		
○제주화력발전소 기본지원사업	72,100		
· 삼양동연합마을회 기본지원사업	35,740		
	기 35,740		
· 화북동마을발전기금연합회 기본지원사업	11,800		
	기 11,800		
· 서회천마을회 기본지원사업	2,550		
	기 2,550		
· 동회천마을회 기본지원사업	2,550		
	기 2,550		
· 건입동마을회 기본지원사업	120		
	기 120		
· 영평하동마을회 기본지원사업	500		
	기 500		
· 신흥리마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 신촌리마을회 기본지원사업	9,840		
	기 9,840		
· 와흘리마을회 기본지원사업	1,500		
	기 1,500		
· 조천리마을회 기본지원사업	6,500		
	기 6,500		
○한림복합발전소 기본지원사업	21,000		
· 비양리마을회 기본지원사업	10,500		
	기 10,500		
· 금악리마을회 기본지원사업	10,500		
	기 10,500		
○한경풍력 기본지원사업	24,000		
· 용당리마을회 기본지원사업	7,160		
	기 7,160		
· 한원리마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 용수리마을회 기본지원사업	4,750		
	기 4,750		
· 두모리마을회 기본지원사업	1,700		
	기 1,700		
· 신창리마을회 기본지원사업	9,390		
	기 9,390		
○행원풍력 기본지원사업	20,000		
· 행원리마을회 기본지원사업	14,000		
	기 14,000		
· 한동리마을회 기본지원사업	6,000		
	기 6,000		

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 행원리마을회 기본지원사업	2,400		
	기 2,400		
· 월정리마을회 기본지원사업	2,200		
	기 2,200		
○동복북촌풍력발전 기본지원사업	30,000		
· 동복리마을회 기본지원사업	13,700		
	기 13,700		
· 김녕리마을회 기본지원사업	3,500		
	기 3,500		
· 선흘리마을회 기본지원사업	2,000		
	기 2,000		
· 북촌리마을회 기본지원사업	10,800		
	기 10,800		
○상명풍력발전 기본지원사업	19,586		
· 저지리마을회 기본지원사업	2,522		
	기 2,522		
· 상명리마을회 기본지원사업	1,721		
	기 1,721		
· 월림리마을회 기본지원사업	1,290		
	기 1,290		
· 금악리마을회 기본지원사업	14,053		
	기 14,053		
○제주환경자원순환센터(소각시설) 기본지원사업	30,000		
· 김녕리마을회 기본지원사업	4,100		
	기 4,100		
· 동복리마을회 기본지원사업	13,700		
	기 13,700		
· 선흘리마을회 기본지원사업	1,000		
	기 1,000		
· 북촌리마을회 기본지원사업	11,200		
	기 11,200		
○용권태양광발전소 기본지원사업	20,000		
· 어음1리마을회 기본지원사업	1,320		
	기 1,320		
· 어음2리마을회 기본지원사업	15,010		
	기 15,010		
· 봉성리마을회 기본지원사업	3,670		
	기 3,670		
○북촌서모풍력발전소 기본지원사업	14,000		
· 김녕리마을회 기본지원사업	100		
	기 100		
· 동복리마을회 기본지원사업	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,000		
· 선흘리마을회 기본지원사업	5,900		
	기 5,900		
· 북촌리마을회 기본지원사업	6,000		
	기 6,000		
○성산풍력 기본지원사업	1,040		
· 종달리마을회 기본지원사업	1,040		
	기 1,040		
○제주한림해상풍력 기본지원사업	21,000		
· 귀덕1리마을회 기본지원사업	1,660		
	기 1,660		
· 귀덕2리마을회 기본지원사업	1,200		
	기 1,200		
· 귀덕3리마을회 기본지원사업	420		
	기 420		
· 대림리마을회 기본지원사업	2,110		
	기 2,110		
· 동명리마을회 기본지원사업	1,450		
	기 1,450		
· 명월리마을회 기본지원사업	570		
	기 570		
· 상대리마을회 기본지원사업	360		
	기 360		
· 수원리마을회 기본지원사업	1,420		
	기 1,420		
· 옹포리마을회 기본지원사업	1,340		
	기 1,340		
· 한림1리마을회 기본지원사업	1,560		
	기 1,560		
· 한림2리마을회 기본지원사업	1,510		
	기 1,510		
· 한림3리마을회 기본지원사업	540		
	기 540		
· 강구리마을회 기본지원사업	520		
	기 520		
· 한수리마을회 기본지원사업	870		
	기 870		
· 협재리마을회 기본지원사업	1,270		
	기 1,270		
· 비양리마을회 기본지원사업	600		
	기 600		
· 애월리마을회 기본지원사업	1,570		
	기 1,570		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 금성리마을회 기본지원사업	600		
	기 600		
· 곽지리마을회 기본지원사업	1,430		
	기 1,430		
○행원연안풍력실증단지 기본지원사업	20,000		
· 행원리마을회 기본지원사업	18,200		
	기 18,200		
· 한동리마을회 기본지원사업	1,800		
	기 1,800		
○제주어음풍력발전소 기본지원사업	21,000		
· 어음2리마을회 기본지원사업	16,990		
	기 16,990		
· 봉성리마을회 기본지원사업	4,010		
	기 4,010		
발전소주변지역특별지원사업	814,800	2,012,200	△1,197,400
	기 814,800		
402 민간자본이전	814,800	1,784,300	△969,500
	기 814,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	814,800	1,784,300	△969,500
○제주한림해상풍력 특별지원사업	528,300		
· 귀덕1리마을회 특별지원사업	41,100		
	기 41,100		
· 귀덕2리마을회 특별지원사업	29,800		
	기 29,800		
· 귀덕3리마을회 특별지원사업	10,600		
	기 10,600		
· 수원리마을회 특별지원사업	35,200		
	기 35,200		
· 한수리마을회 특별지원사업	21,600		
	기 21,600		
· 대림리마을회 특별지원사업	51,600		
	기 51,600		
· 한림1리마을회 특별지원사업	37,700		
	기 37,700		
· 한림2리마을회 특별지원사업	36,800		
	기 36,800		
· 한림3리마을회 특별지원사업	13,500		
	기 13,500		
· 강구리마을회 특별지원사업	13,100		
	기 13,100		
· 상대리마을회 특별지원사업	9,000		
	기 9,000		
· 동명리마을회 특별지원사업	34,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 34,600		
・명월리마을회 특별지원사업	14,300		
	기 14,300		
・옹포리마을회 특별지원사업	32,900		
	기 32,900		
・협재리마을회 특별지원사업	31,400		
	기 31,400		
・비양리마을회 특별지원사업	14,900		
	기 14,900		
・애월리마을회 특별지원사업	43,600		
	기 43,600		
・곽지리마을회 특별지원사업	39,800		
	기 39,800		
・금성리마을회 특별지원사업	16,500		
	기 16,500		
・상가리마을회 특별지원사업	300		
	기 300		
○제주어음풍력발전소 특별지원사업	286,500		
・봉성리마을회 특별지원사업	54,800		
	기 54,800		
・어음1리마을회 특별지원사업	75,000		
	기 75,000		
・어음2리마을회 특별지원사업	156,600		
	기 156,600		
・상가리마을회 특별지원사업	100		
	기 100		
행정운영경비(제주시일자리에너지과)(기타/기타)	32,063	32,423	△360
기본경비	32,063	32,423	△360
부서운영 기본경비	32,063	32,423	△360
201 일반운영비	15,287	15,287	0
01 사무관리비	15,287	15,287	0
○기본사무용품비 (100,000원*15명)*80%	1,200		
○기타수용비 4,000,000*80%	3,200		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*15명*12일*12월*90%)*80%	10,887		
202 여비	14,256	14,256	0
01 국내여비	14,256	14,256	0
○부서운영 국내여비 (33,000원*15명*3일*12월)*80%	14,256		
203 업무추진비	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비			
(300,000원*12월)*70%	2,520		

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	11,964,415	7,903,354	4,061,061
	국 4,000		
	균 5,041,000		
	도 2,318,629		
	자 4,600,786		
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)	11,943,383	7,882,022	4,061,361
	국 4,000		
	균 5,041,000		
	도 2,318,629		
	자 4,579,754		
마을만들기 역량 강화 및 일반	8,205,653	4,716,292	3,489,361
	국 4,000		
	균 4,971,000		
	도 2,248,629		
	자 982,024		
마을만들기 일반	12,690	12,920	△230
201 일반운영비	9,960	9,960	0
01 사무관리비	8,160	8,160	0
○마을만들기 사업(자체,도,중앙) 심사 수당	4,000		
○마을만들기 사업 심사자료 유인	2,560		
○마을만들기 사무 행정장비 유지비	1,600		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○차량 유지비	1,800		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○중앙공모 설명회 및 워크숍 참석 여비	660		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○마을만들기 주요 시책 추진	2,070		
농촌체험휴양마을 등 농촌 활성화 지원	355,734	284,186	71,548
	국 4,000		
	도 5,000		
	자 346,734		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○농촌활성화 중앙교육 참석	660		
307 민간이전	335,074	283,526	51,548
	국 4,000		
	도 5,000		
	자 326,074		
02 민간경상사업보조	335,074	283,526	51,548
○농촌체험휴양마을 사무장 활동비 지원	326,074		

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
○농촌체험휴양마을 보험 가입 지원	9,000		
	국 4,000		
	도 5,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○농촌체험휴양마을 기반조성사업(보조율90%)	20,000		
시군 역량강화	295,800	292,857	2,943
	균 173,000		
	도 84,200		
	자 38,600		
201 일반운영비	5,600	12,000	△6,400
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
○워킹그룹 자문수당 및 컨설팅	5,600		
301 일반보전금	3,000	12,000	△9,000
11 행사실비지원금	3,000	12,000	△9,000
○워킹그룹 선진 우수사례 수집	3,000		
307 민간이전	287,200	267,800	19,400
	균 173,000		
	도 84,200		
	자 30,000		
05 민간위탁금	287,200	212,800	74,400
○일반농산어촌개발 제주시역량강화사업	257,200		
	균 173,000		
	도 84,200		
○주민 주도의 마을공동체 활성화 지원(동지역)	30,000		
주민 주도 마을만들기 지원(전환사업)	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○농촌현장포럼(균특이양)	80,000		
행복한 마을만들기 지원	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○주민주도의 마을사업 발굴 지원	8,000		
농촌신활력플러스사업(성인지예산)	95,000	2,181,000	△2,086,000
307 민간이전	95,000	1,413,000	△1,318,000
02 민간경상사업보조	95,000	1,413,000	△1,318,000
○농촌 신활력플러스사업 추진단 지원(정액)	95,000		
농촌협약	1,000	5,900	△4,900
201 일반운영비	1,000	5,900	△4,900
01 사무관리비	1,000	5,900	△4,900

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
○농촌협약 대상사업 추진에 따른 각종 회의 수당, 자문료 등	1,000		
농촌중심지활성화사업(조천읍)(농촌협약)	3,142,857	801,429	2,341,428
	균 2,200,000		
	도 942,857		
201 일반운영비	28,000	0	28,000
	균 19,600		
	도 8,400		
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○농촌중심지활성화사업(조천읍)	28,000		
	균 19,600		
	도 8,400		
202 여비	900	0	900
	균 630		
	도 270		
01 국내여비	900	0	900
○농촌중심지활성화사업(조천읍)	900		
	균 630		
	도 270		
307 민간이전	79,100	0	79,100
	균 55,370		
	도 23,730		
05 민간위탁금	79,100	0	79,100
○농촌중심지활성화사업(조천읍)	79,100		
	균 55,370		
	도 23,730		
403 자치단체등자본이전	3,034,857	521,000	2,513,857
	균 2,124,400		
	도 910,457		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,034,857	521,000	2,513,857
○농촌중심지활성화사업(조천읍)	3,034,857		
	균 2,124,400		
	도 910,457		
농촌중심지활성화사업(애월읍)(농촌협약)	3,208,572	960,000	2,248,572
	균 2,246,000		
	도 962,572		
201 일반운영비	28,000	0	28,000
	균 19,600		
	도 8,400		
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○농촌중심지활성화사업(애월읍)	28,000		
	균 19,600		
	도 8,400		

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
202 여비	900	0	900
	균 630		
	도 270		
01 국내여비	900	0	900
○농촌중심지활성화사업(애월읍)	900		
	균 630		
	도 270		
307 민간이전	79,100	0	79,100
	균 55,370		
	도 23,730		
05 민간위탁금	79,100	0	79,100
○농촌중심지활성화사업(애월읍)	79,100		
	균 55,370		
	도 23,730		
403 자치단체등자본이전	3,100,572	680,000	2,420,572
	균 2,170,400		
	도 930,172		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,100,572	680,000	2,420,572
○농촌중심지활성화사업(애월읍)	3,100,572		
	균 2,170,400		
	도 930,172		
농촌유휴시설활용 지역활성화사업(농촌협약)	360,000	90,000	270,000
	균 180,000		
	도 180,000		
401 시설비및부대비	360,000	90,000	270,000
	균 180,000		
	도 180,000		
01 시설비	360,000	90,000	270,000
○농촌유휴시설활용 지역활성화사업	360,000		
	균 180,000		
	도 180,000		
기초생활거점조성사업(2단계)(농촌협약)	246,000	0	246,000
	균 172,000		
	도 74,000		
308 자치단체등이전	146,000	0	146,000
	균 102,000		
	도 44,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	146,000	0	146,000
○기초생활거점조성사업(2단계)(농촌협약)	146,000		
	균 102,000		
	도 44,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	균 70,000		

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
	도 30,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○기초생활거점조성사업(2단계)(농촌협약)	100,000		
	균 70,000		
	도 30,000		
농촌공간 재구조화 및 재생지원	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획 수립	400,000		
마을만들기 지원 및 기반 조성	3,571,000	3,003,000	568,000
마을만들기 사업 지원	197,000	100,000	97,000
401 시설비및부대비	185,000	100,000	85,000
01 시설비	185,000	100,000	85,000
○마을만들기사업 시설물 유지보수사업	185,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○마을만들기사업 시설물 냉난방기 구입 등	12,000		
제주형마을만들기사업(종합개발)(전환사업)	410,000	645,000	△235,000
308 자치단체등이전	130,000	250,000	△120,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	250,000	△120,000
○상가리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	20,000		
○산양리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	20,000		
○광령1리 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	50,000		
○도련1동 마을만들기(종합개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	40,000		
403 자치단체등자본이전	280,000	395,000	△115,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	280,000	395,000	△115,000
○산양리 마을만들기(종합개발)사업(지역경관개선)(균특이양)	80,000		
○광령1리 마을만들기(종합개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	100,000		
○도련1동 마을만들기(종합개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	100,000		
제주형마을만들기사업(자율개발)(전환사업)	783,000	694,000	89,000
308 자치단체등이전	177,000	415,000	△238,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	177,000	415,000	△238,000
○월랑마을 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	57,000		
○금성리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	40,000		
○대흘1리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	40,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신양1리 마을만들기(자율개발)사업(지역역량강화)(균특이양)	40,000		
403 자치단체등자본이전	606,000	279,000	327,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	606,000	279,000	327,000
○월랑마을 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충,지역경관개선)(균특이양)	83,000		
○금성리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충,지역경관개선)(균특이양)	203,000		
○대흘1리 마을만들기(자율개발)사업(기초생활기반확충)(균특이양)	160,000		
○신양1리 마을만들기(자율개발)사업(지역경관개선)(균특이양)	160,000		
제주형마을만들기사업(제주다움복원)(전환사업)	1,053,000	1,164,000	△111,000
308 자치단체등이전	316,000	329,000	△13,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	316,000	329,000	△13,000
○낙천리 제주다움복원사업(지역역량강화)(균특이양)	70,000		
○오봉리 제주다움복원사업(지역역량강화)(균특이양)	30,000		
○교래리 제주다움복원사업(지역역량강화)(균특이양)	136,000		
○선흘1리 제주다움복원사업(지역역량강화)(균특이양)	80,000		
403 자치단체등자본이전	737,000	835,000	△98,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	737,000	835,000	△98,000
○낙천리 제주다움복원사업(기초생활기반확충)(균특이양)	100,000		
○오봉리 제주다움복원사업(지역경관개선)(균특이양)	100,000		
○교래리 제주다움복원사업(기초생활기반확충,지역경관개선)(균특이양)	237,000		
○선흘1리 제주다움복원사업(기초생활기반확충)(균특이양)	300,000		
제주형마을만들기사업(생활공동체)(전환사업)	145,000	0	145,000
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
○신촌리 생활공동체사업(지역역량강화)(균특이양)	40,000		
403 자치단체등자본이전	105,000	0	105,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	105,000	0	105,000
○신촌리 생활공동체사업(지역경관개선)(균특이양)	105,000		
제주형마을만들기사업(경제공동체)(전환사업)	303,000	0	303,000
308 자치단체등이전	113,000	0	113,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,000	0	113,000

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
○한원리 경제공동체사업(지역역량강화)(균특이양)	113,000		
403 자치단체등자본이전	190,000	0	190,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	190,000	0	190,000
○한원리 경제공동체사업(지역소득증대)(균특이양)	190,000		
마을단위 특화개발(전환사업)	680,000	400,000	280,000
308 자치단체등이전	170,000	170,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	170,000	0
○상대리 마을단위특화개발사업(지역역량강화)(균특이양)	170,000		
403 자치단체등자본이전	510,000	230,000	280,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	510,000	230,000	280,000
○상대리 마을단위특화개발사업(기초생활기반확충,지역소득증대,지역경관개선)(균특이양)	510,000		
정착주민 및 마을기업 육성	166,730	162,730	4,000
	균 70,000		
	도 70,000		
	자 26,730		
귀농귀촌 지원사업	4,230	4,230	0
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	3,240	3,240	0
○귀농귀촌 안내 가이드 제작	1,440		
○귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업 심사수당	1,800		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○귀농 창업 박람회 및 귀농 귀촌 유치상담, 마을기업 박람회 등	990		
정착주민과 함께하는 공동체 활성화 지원(성인지예산)	7,500	7,500	0
307 민간이전	7,500	7,500	0
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○정착주민과 함께하는 공동체 활성화 지원(보조율 90%)	7,500		
마을기업 육성사업	140,000	136,000	4,000
	균 70,000		
	도 70,000		
307 민간이전	70,000	71,000	△1,000
	균 35,000		
	도 35,000		
02 민간경상사업보조	70,000	71,000	△1,000
○마을기업 육성사업 추진	70,000		
	균 35,000		

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
	도 35,000		
402 민간자본이전	70,000	65,000	5,000
	균 35,000		
	도 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	65,000	5,000
○마을기업 육성사업 추진	70,000		
	균 35,000		
	도 35,000		
귀농귀촌 유치지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○귀농귀촌 교육 운영	15,000		
행정운영경비(제주시마을활력과)(기타/기타)	21,032	21,332	△300
기본경비	21,032	21,332	△300
부서운영 기본경비	21,032	21,332	△300
201 일반운영비	10,378	10,378	0
01 사무관리비	10,378	10,378	0
○기본사무용품비 (100,000원*9명)*80%	720		
○기타수용비 3,000,000원*80%	2,400		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*9명*12일*12월*100%)*80%	7,258		
202 여비	8,554	8,554	0
01 국내여비	8,554	8,554	0
○기본 업무수행 여비 (33,000원*9명*3일*12월)*80%	8,554		
203 업무추진비	2,100	2,400	△300
04 부서운영업무추진비	2,100	2,400	△300
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*70%	2,100		

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	3,729,071	4,646,652	△917,581
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)	3,697,008	4,612,472	△915,464
지역정보화 경쟁력 강화	435,594	1,630,837	△1,195,243
지역정보화 서비스 확충	92,480	1,280,610	△1,188,130
201 일반운영비	89,500	77,400	12,100
01 사무관리비	83,400	68,400	15,000
○정보화사업 기술능력평가 수당	6,400		
○제주 주차 안심번호 유지관리	22,000		
○전기차 충전소 관제 플랫폼 유지관리	55,000		
02 공공운영비	6,100	9,000	△2,900
○공용차량 보험료 및 차량 유지비	1,600		
○제주 주차 안심번호 공공요금	3,000		
○제주시 민원 안내 챗봇 시스템 이용 요금	1,500		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
○정보화사업 중앙절충 및 회의 참석	580		
○정보화마을 각종 특산물전 및 행사 참석	330		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○정보화마을 운영지원 및 지역정보화 시책 추진	2,070		
홈페이지 운영 관리	199,901	197,735	2,166
201 일반운영비	199,901	197,735	2,166
01 사무관리비	199,901	197,735	2,166
○제주시 홈페이지 통합 유지관리	199,901		
정보화마을 운영 관리	115,463	123,022	△7,559
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○정보화마을 프로그램관리자 교육 및 회의 참석 여비	1,000		
307 민간이전	114,463	113,222	1,241
02 민간경상사업보조	114,463	113,222	1,241
○정보화마을 정보센터 유지관리비 지원(보조율 90%)(한시적지원)	18,000		
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(보조율 80%)(한시적지원)	96,463		
시민정보화 교육장 관리(성인지예산)	27,750	29,470	△1,720
201 일반운영비	27,750	29,470	△1,720
01 사무관리비	27,750	29,470	△1,720
○시민정보화교육 및 모바일활용 홍보마케팅 교육 강사수당	8,600		
○시민정보화 교육장 운영관리	1,600		

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
○시민정보대학 소모품 구입	1,950		
○시민정보화 교육교재 구입	1,600		
○리사무소 및 정보화교육장 전산장비 유지 관리	14,000		
행정전산화 역량 강화	310,756	296,414	14,342
행정전산장비 운영 및 유지관리	250,085	250,377	△292
201 일반운영비	136,860	136,860	0
01 사무관리비	42,860	42,860	0
○전산실 주요전산자료 백업용 테이프 구입	1,700		
○프린터 소모품 구입	1,440		
○내부 업무용 가상화서버 유지관리	29,231		
○문자전송시스템 유지관리	10,489		
02 공공운영비	94,000	94,000	0
○모바일 서비스 이용료	94,000		
308 자치단체등이전	113,225	113,517	△292
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,225	113,517	△292
○공통기반Ⅰ,Ⅱ서버 유지관리	105,975		
○새올행정시스템 상담센터 운영 분담금	7,250		
행정정보화 운영기반 확대구축	60,671	46,037	14,634
201 일반운영비	59,351	44,717	14,634
01 사무관리비	54,351	38,717	15,634
○제주시 온라인 학습센터 유지관리	9,700		
○제주시 스마트 청사안내 시스템 유지관리	29,017		
○제주시 모바일 고지 안내시스템 유지관리	15,634		
02 공공운영비	5,000	6,000	△1,000
○제주시 온라인 학습센터 CDN 서비스 이용료	5,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○행정정보화운영 교육 및 워크숍 참석	1,320		
정보통신인프라 구축	1,705,138	1,712,857	△7,719
행정정보통신망 운영관리	1,493,098	1,450,399	42,699
201 일반운영비	1,351,098	1,329,059	22,039
01 사무관리비	261,098	261,098	0
○정보통신망운영 유지관리 소모품 구입	2,000		
○행정정보통신시스템 통합 유지관리 평가수당	1,600		
○행정정보통신시스템 통합 유지관리	257,498		
02 공공운영비	1,090,000	1,067,961	22,039
○행정정보통신 공공요금	1,030,000		
○무정전전원장치(UPS)축전지 교체	60,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0

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
○행정정보통신장비 운영에 따른 통신자재 구입	3,000		
401 시설비및부대비	136,000	111,340	24,660
01 시설비	136,000	111,340	24,660
○본청 및 읍면동 행정정보통신 시설 정비 및 보강	80,000		
○무정전전원장치(UPS) 교체 및 전원시설공사	36,000		
○행정정보통신망 보호를 위한 서지보호기 설치공사	20,000		
405 자산취득비	3,000	7,000	△4,000
01 자산및물품취득비	3,000	7,000	△4,000
○정보통신실 냉방기 구입	3,000		
방송.영상미디어 운영 관리	55,400	32,818	22,582
201 일반운영비	22,900	32,818	△9,918
01 사무관리비	22,900	32,818	△9,918
○청내 방송시스템용 소모품 구입	900		
○시정영상방송 및 청내방송시스템 유지관리	22,000		
405 자산취득비	32,500	0	32,500
01 자산및물품취득비	32,500	0	32,500
○회의실 비디오프로젝터 구입	32,500		
인터넷 전화망(IPT)확대 구축	50,000	50,000	0
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0
○인터넷전화기(IP전화) 구입	50,000		
정보통신 인프라 고도화 추진	106,640	179,640	△73,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○정보통신담당 공무원 위탁교육비	3,500		
○정보통신장비 운영용 소모품 구입	500		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○정보통신담당 공무원 위탁교육 참석여비	2,310		
○정보화사업 협의 및 중앙회의 참석	330		
405 자산취득비	100,000	173,000	△73,000
01 자산및물품취득비	100,000	173,000	△73,000
○행정정보통신망 네트워크 장비 교체	100,000		
정보보호 체계 강화	1,245,520	972,364	273,156
정보보호 체계 운영관리	363,920	290,764	73,156
201 일반운영비	251,960	259,804	△7,844
01 사무관리비	251,960	249,804	2,156
○개인정보 보호수준 진단 및 개인정보 영향 평가	111,000		
○정보보호시스템 운영관리 소모품 구입	1,500		

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
○개인정보보호 자율학습시스템 운영	3,200		
○개인정보보호 홍보 관련 소모품 구입	1,000		
○정보보호 보안장비 유지관리	116,490		
○정보통신실 부대장비(UPS, 항온항습기 등) 유지관리	18,770		
202 여비	960	960	0
01 국내여비	960	960	0
○정보보안 및 보안 적합성 검증 실무자 교육 참석	580		
○개인정보보호 교육 및 워크숍 참석	380		
207 연구개발비	85,000	0	85,000
02 전산개발비	85,000	0	85,000
○침입방지시스템(IPS) 교체	85,000		
405 자산취득비	26,000	30,000	△4,000
01 자산및물품취득비	26,000	30,000	△4,000
○무정전전원장치(UPS) 교체	26,000		
정보자원 운영관리	881,600	681,600	200,000
201 일반운영비	181,600	181,600	0
01 사무관리비	181,600	181,600	0
○행정전산장비 부품 구입	3,600		
○행정업무용 전산장비 유지관리	178,000		
405 자산취득비	700,000	500,000	200,000
01 자산및물품취득비	700,000	500,000	200,000
○행정업무용 노후 컴퓨터 및 모니터 교체	700,000		
행정운영경비(제주시정보화지원과)(기타/기타)	32,063	34,180	△2,117
기본경비	32,063	34,180	△2,117
부서운영 기본경비	32,063	34,180	△2,117
201 일반운영비	15,287	16,093	△806
01 사무관리비	15,287	16,093	△806
○기본사무용품비 (100,000원*15명)*80%	1,200		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*15명*12일*12월*90%)*80%	10,887		
202 여비	14,256	15,207	△951
01 국내여비	14,256	15,207	△951
○기본업무수행 여비 (33,000원*15명*3일*12월)*80%	14,256		
203 업무추진비	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*70%	2,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시문화예술과	23,398,358	14,569,997	8,828,361
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	23,030,265	14,243,449	8,786,816
문화예술 활성화	10,061,956	9,920,128	141,828
지역단위 문화활동 지원	257,380	275,400	△18,020
201 일반운영비	28,300	30,300	△2,000
01 사무관리비	26,500	28,500	△2,000
○도의회 업무보고 및 행정사무감사 자료 유인	7,000		
○문화예술업무추진용 전산 소모품 구입	4,000		
○문화예술행사 홍보물 제작	3,000		
○문화예술행사 공모사업 심사 수당 등	4,000		
○문화예술 프로그램 기획 자문료	2,500		
○제주시청 6별관 소방안전관리 업무대행용역	6,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○전기자동차 보험료 및 유지비	1,800		
203 업무추진비	16,380	18,200	△1,820
03 시책추진업무추진비	16,380	18,200	△1,820
○문화예술 진흥시책 발굴 추진	9,000		
○문화,관광,체육 육성 시책추진	4,500		
○문화예술 및 국가유산보존을 위한 대화행정 추진	2,880		
307 민간이전	209,700	223,900	△14,200
03 민간단체법정운영비보조	209,700	203,900	5,800
○제주문화원 운영지원(정액)	209,700		
308 자치단체등이전	3,000	3,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	3,000	0
○문화예술행사 홍보를 위한 광고료	3,000		
지역단위 문화활동 지원(성인지예산)	250,000	230,000	20,000
307 민간이전	250,000	230,000	20,000
02 민간경상사업보조	250,000	230,000	20,000
○제주문화원 육성 사업 지원(정액)	250,000		
・문화원 육성 지원 사업	180,000		
・향토사료발간	70,000		
제주문화원 문화대학 운영(성인지예산)	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○제주문화원 문화대학 운영(정액)	18,000		
도립제주예술단 운영	268,082	331,482	△63,400
201 일반운영비	145,982	141,882	4,100
01 사무관리비	62,280	72,280	△10,000
○단원 연주복 제작 구입	2,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예술단 사무실 운영비	1,200		
○악보 복사용 프린터 토너 및 복사용지 구입	1,200		
○연주용 악보 구입 및 제작비	2,000		
○예술단 운영 위원회 참석수당	1,600		
○단원 정기 평정 심사수당	5,000		
○신규단원 실기 등 심사수당	5,000		
○예술단 악기 유지관리비(소모품 구입)	1,600		
○예술단 악기 수리비	1,800		
○연주회 및 연습실 피아노 조율	1,600		
○저작권 사용료	1,000		
○지휘자 숙소 임차료	15,600		
○예술단 청소용품 구입	1,200		
○연습실 화장실용품 구입	1,280		
○연습실 정수기 임차	1,800		
○예술단 건물 청소용역	10,000		
○연습실 무인경비시스템 유지관리용역	2,400		
○예술단 전기안전관리업무 대행용역	3,600		
○예술단 건물 방역용역	2,400		
02 공공운영비	36,752	21,752	15,000
○예술단 공공요금 등	12,300		
○연습실 저수조 청소	1,000		
○연주회 홍보물 발송 우편요금	3,000		
○예술단 건물 유지보수 관리비	5,452		
○예술단 악기 수리 보험료	15,000		
03 행사운영비	46,950	47,850	△900
○예술단 연주회 홍보물 제작	8,050		
○연주회 개최 광고물 제작	6,400		
○순회연주회 무대 제작비	7,000		
○순회연주회 장비 임차	20,000		
○예술단 연주회 대관료	1,000		
○연주회 개최 악기수송 차량 임차	4,500		
301 일반보전금	122,100	188,100	△66,000
11 행사실비지원금	122,100	188,100	△66,000
○객원지휘 보상	9,000		
○찬조출연자 출연보상	24,000		
○특별연주회 출연보상	4,050		
○지역주민 화합을 위한 지역단위 순회연주회	4,050		
○정기연주회 협연출연 보상	20,000		
○학교 등 이동연주회	1,000		
○교향악축제 참가 실비보상	35,000		
○송년음악회 출연보상	25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도립제주예술단원 급여	7,977,104	7,740,556	236,548
201 일반운영비	148,680	135,000	13,680
04 맞춤형복지제도시행경비	148,680	135,000	13,680
○도립제주예술단원 맞춤형 복지제도 운영	148,680		
301 일반보전금	7,828,424	7,605,556	222,868
12 예술단원・운동부등보상금	7,828,424	7,605,556	222,868
○예술단(교향악단 70명, 합창단 51명, 사무국 5명 - 계126명)	7,088,424		
・교향악단 봉급(70명)	2,912,506		
-지휘자(일반4급) 26호봉	67,719		
-수석단원 1~10호봉(일반6급)	226,683		
-수석단원 11~20호봉(일반6급)	234,840		
-차석단원 1~10호봉(일반7급)	124,287		
-차석단원 11~20호봉(일반7급)	125,716		
-차석단원 21~31호봉(일반7급)	136,181		
-상임단원 1~10호봉(일반8급)	140,520		
-상임단원 11~20호봉(일반8급)	186,942		
-상임단원 21~31호봉(일반8급)	1,669,618		
・합창단 봉급(51명)	2,064,180		
-지휘자(일반4급) 27호봉	67,719		
-트레이너(일반7급) 27호봉	47,914		
-수석단원 11~20호봉(일반6급)	48,506		
-차석단원 11~20호봉(일반7급)	80,086		
-상임단원 1~10호봉(일반8급)	247,871		
-상임단원 11~20호봉(일반8급)	413,253		
-상임단원 21~31호봉(일반8급)	1,158,831		
・사무국 봉급(5명)	212,369		
-사무장(일반6급) 21호봉	52,101		
-운영관리담당(일반 7급) 31호봉	101,230		
-기획담당,홍보담당(일반8급) 5호봉	59,038		
・처우개선비	155,672		
・직책수당	150,720		
-지휘자(2명)	7,200		
-사무장(1명), 운영관리담당(2명)	7,200		
-트레이너(1명), 편곡(2명), 악보(2명), 악기(2명)	12,600		
-부반주자(2명),기획홍보담당(2명),총무(1명),총무(1명)	9,360		
-상임단원(수석)	20,280		
-상임단원(차석)	14,400		
-상임단원(상임)	79,680		
・예능수당	290,040		
-지휘자(2명)	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-사무장(1명)	3,600		
-운영관리담당(2명)	6,000		
-트레이너(1명), 편곡(2명), 악보(2명), 악기(2명), 총무(2명)	24,840		
-부반주자(2명),기획홍보담당(2명)	9,600		
-상임단원(수석)	35,880		
-상임단원(차석)	28,800		
-상임단원(상임)	169,320		
· 정액급식비	211,680		
· 연가보상비	192,377		
· 정근수당	378,000		
· 명절휴가비	520,880		
-지휘자(교향악단) 4급 26호봉	6,772		
-지휘자(합창단) 4급 27호봉	6,772		
-단원	507,336		
.사무장(일반6급)_23호봉	5,211		
.운영관리담당(일반7급)_31호봉	10,123		
.기획담당, 홍보담당(일반8급)_7호봉	5,904		
.트레이너(일반7급)_30호봉	4,792		
.수석단원 1~10봉(일반6급)	22,669		
.수석단원 11~20봉(일반6급)	28,181		
.차석단원 1~10봉(일반7급)	12,429		
.차석단원 11~20봉(일반7급)	20,953		
.차석단원 21~31봉(일반7급)	13,619		
.상임단원 1~10봉(일반8급)	39,346		
.상임단원 11~20봉(일반8급)	59,822		
.상임단원 21~31봉(일반8급)	284,287		
○퇴직단원 수당 등	400,000		
○비상임단원 출연보상(찬조출연)	32,000		
○명예퇴직수당 등	200,000		
○고용보험료 등	108,000		
뮤지컬 아카데미 운영 및 창작뮤지컬 제작 공연	190,000	200,000	△10,000
201 일반운영비	160,000	170,000	△10,000
01 사무관리비	60,000	70,000	△10,000
○뮤지컬아카데미 운영	60,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○창작뮤지컬 제작 · 공연	100,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
11 행사실비지원금	30,000	30,000	0
○창작뮤지컬 제작 · 공연 출연자 보상 등	30,000		
아트페스타 인 제주	335,400	365,400	△30,000
201 일반운영비	205,400	225,400	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○아트페스타인제주 행사 추진위원회 등 운영	5,400		
03 행사운영비	200,000	220,000	△20,000
○아트페스타인제주 행사 운영	200,000		
301 일반보전금	110,000	120,000	△10,000
11 행사실비지원금	110,000	120,000	△10,000
○아트페스타인제주 참가자 보상	110,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0
○아트페스타인제주 행사장 조성	20,000		
탐라문화제행사 개최	196,500	190,900	5,600
201 일반운영비	112,500	116,900	△4,400
01 사무관리비	27,000	27,000	0
○탐라문화제 장비 운송비 지원	27,000		
03 행사운영비	85,500	89,900	△4,400
○탐라문화제 등 민속행사 용품 구입 및 제작	57,500		
○탐라문화제 경연 출연팀 행사용품 구입	28,000		
301 일반보전금	84,000	74,000	10,000
11 행사실비지원금	84,000	74,000	10,000
○탐라문화제 경연 참여자 출연보상	84,000		
민속보존회 출연활동 보상	19,100	20,000	△900
301 일반보전금	19,100	20,000	△900
11 행사실비지원금	19,100	20,000	△900
○읍면동 민속보존회 연간행사 출연보상	19,100		
지역축제 개최 및 참가	3,390	3,390	0
201 일반운영비	3,390	3,390	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○각종 행사 홍보물 발송료 및 공공요금 등	1,500		
03 행사운영비	1,890	1,890	0
○각종 예술축제 및 행사 홍보물 제작	1,890		
한여름밤의 예술공연	77,000	95,000	△18,000
201 일반운영비	42,000	45,000	△3,000
03 행사운영비	42,000	45,000	△3,000
○한여름밤의 예술공연운영	42,000		
301 일반보전금	35,000	50,000	△15,000
11 행사실비지원금	35,000	50,000	△15,000
○한여름밤의 예술공연 출연자 보상	35,000		
거리예술제 및 청소년 문화예술 공연	320,000	250,000	70,000
201 일반운영비	230,000	170,000	60,000
03 행사운영비	230,000	170,000	60,000
○거리예술제 운영	170,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년예술제 운영	40,000		
○제주청소년합창제 운영	20,000		
301 일반보전금	90,000	80,000	10,000
11 행사실비지원금	90,000	80,000	10,000
○거리예술제 운영 출연자 보상	80,000		
○청소년예술제 운영 출연자 보상	10,000		
주민참여예산 지원	150,000	0	150,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○지역 공간 활용, 문화예술 프로그램 지원사업	100,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○문화예술단체 활성화 지원사업(비행사성)	30,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○문화예술단체 활성화 지원사업(행사성)	20,000		
문화시설 확충,관리	12,968,309	4,323,321	8,644,988
문화기반시설 확충	705,164	612,455	92,709
101 인건비	6,684	6,475	209
04 기간제근로자등보수	6,684	6,475	209
○문화시설 환경정비 인부임(상시고용 금지)	6,684		
201 일반운영비	239,160	211,660	27,500
01 사무관리비	148,160	141,260	6,900
○문화예술의 거점 조성사업 빈점포 임차료	122,400		
○문화시설 업무추진용 전산 소모품 구입	1,500		
○삼도2동 문화의 거리 운영 자문위원회 참석수당	2,000		
○종교시설 공중화장실 유지관리 물품 구입	2,000		
○종교시설 공중화장실 비상벨 등 안전관리 시설 임차료	2,660		
○다목적생활문화센터 승강기 유지보수 용역	7,100		
○다목적생활문화센터 전기,소방 안전관리 대행용역	7,500		
○문화기반시설 확충 등 업무 추진용 차량 임차	3,000		
02 공공운영비	31,000	30,400	600
○구도심 칠성대 및 삼도2동 야외전시장 조명 전기요금	4,500		
○삼도2동 문화예술의 거점 전기시설물 및 칠성로 차없는거리 야외무대 조명 전기요금	3,300		
○문화기반시설(야외무대 등) 시설물 유지보수비	3,000		
○다목적생활문화센터 시설유지보수	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구도심 칠성대 및 누웨마루거리 전기조명 시설 LED조명램프 등 유지보수	3,000		
○종교시설 공중화장실 시설물 유지관리비	6,000		
○공중화장실 공공요금	1,200		
03 행사운영비	60,000	40,000	20,000
○삼도2동 문화의 거리 행사 운영	40,000		
○제주생활문화 페스티벌 운영	20,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○문화기반시설 확충업무 추진 및 중앙절충 여비	1,320		
307 민간이전	403,000	378,000	25,000
05 민간위탁금	403,000	378,000	25,000
○외도 다목적생활문화센터 운영	126,000		
○삼양 다목적생활문화센터 운영	126,000		
○용담 다목적생활문화센터 운영	151,000		
401 시설비및부대비	25,000	15,000	10,000
01 시설비	25,000	15,000	10,000
○문화기반 시설물 보수	25,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○다목적 생활문화센터 비품 구입	30,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)(전환사업)	9,938,413	500,000	9,438,413
401 시설비및부대비	9,938,413	500,000	9,438,413
01 시설비	8,844,413	425,000	8,419,413
○시민회관 복합화시설조성(공공도서관 건립 지원)(지방이양)	4,171,413		
○시민회관 복합화시설조성(소규모공연장 등)	4,673,000		
02 감리비	1,094,000	75,000	1,019,000
○시민회관 복합화시설조성(공공도서관 건립 지원)(지방이양)	1,094,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(가족센터)	60,000	500,000	△440,000
401 시설비및부대비	60,000	500,000	△440,000
02 감리비	60,000	60,000	0
○시민회관 복합화시설조성(가족센터 신축)	60,000		
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(주거지주차장)(전환사업)	1,530,200	500,000	1,030,200
401 시설비및부대비	1,530,200	500,000	1,030,200
01 시설비	1,530,200	500,000	1,030,200
○시민회관 복합화시설조성(주거지주차장)(지방이양)	1,530,200		
해변공연장 운영관리	286,852	221,720	65,132

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,862	28,230	632
04 기간제근로자등보수	28,862	28,230	632
○해변공연장 환경정비 인부임(보험료포함)	8,004		
○해변공연장 문화행사 장비보조 인부임(보험료 포함)	13,339		
○해변공연장 공원 예초작업 인부임(상시고용금지)	7,519		
201 일반운영비	96,990	78,490	18,500
01 사무관리비	26,220	26,220	0
○해변공연장 종량제 봉투구입	2,000		
○해변공연장 환경정비용품 구입	1,600		
○해변공연장 행사용 무선마이크 건전지 구입	1,280		
○해변공연장 화장실용품 구입	3,200		
○해변공연장 복사기 및 프린터기 토너 구입	1,200		
○해변공연장 정수기 임차	960		
○해변공연장 전기안전관리 대행용역	3,900		
○해변공연장 방역 용역	2,000		
○해변공연장 소방안전관리 대행 용역	2,520		
○해변공연장 자동무인경비시스템 유지관리 용역	7,560		
02 공공운영비	70,770	52,270	18,500
○해변공연장 공공요금(전기,상하수도)	29,000		
○해변공연장 저수조(물탱크) 청소 수수료	1,470		
○해변공연장 무대 및 실내외 청소 수수료	3,000		
○해변공연장 비상발전기 유류 구입	500		
○해변공연장 소방안전협회비	100		
○해변공연장 음향,조명 등 시설장비 유지비	1,000		
○해변공연장 건물 유지관리비	12,700		
○제3종 시설물 안전점검	6,000		
○해변공연장 전기시설물 정기검사 수수료	1,000		
○해변공연장 무대시설 정밀안전진단	7,000		
○해변공연장 피아노 시설장비 유지비	9,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○해변공연장 무대조명용 파램프 구입	1,000		
○해변공연장 음향설비 소모품 구입	4,000		
401 시설비및부대비	120,000	110,000	10,000
01 시설비	120,000	110,000	10,000
○해변공연장 시설물 보수 공사	120,000		
405 자산취득비	36,000	0	36,000
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
○해변공연장 음향 디지털믹서 구입	11,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변공연장 엘립소이드 스포트라이트 구입	21,000		
○해변공연장 냉난방기 구입	4,000		
유통업소 관리	10,280	10,280	0
201 일반운영비	10,280	10,280	0
01 사무관리비	10,280	10,280	0
○유통업소 대표자 교육교재 등 제작	1,280		
○불법 게임기 압류물 이송차량 임차료	9,000		
작은도서관 운영 지원	437,400	472,500	△35,100
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○하늘길방음작은도서관 승강기 유지보수 용역	2,300		
○하늘길방음작은도서관 전기,소방 안전관리 대행용역	4,200		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○공립작은도서관 시설물 유지관리비	7,500		
307 민간이전	423,400	428,500	△5,100
03 민간단체법정운영비보조	218,800	230,000	△11,200
○작은도서관 운영지원(정액)	218,800		
05 민간위탁금	204,600	198,500	6,100
○노형꿈틀작은도서관 운영	63,200		
○봉아름작은도서관 운영	62,300		
○두맹이작은도서관 운영	39,800		
○성짓골작은도서관 운영	39,300		
유산 보존관리(문화및관광/문화재)	109,860	59,860	50,000
국가유산 체계적 관리 및 활용	109,860	59,860	50,000
역사문화박물관대학 운영	60,000	30,000	30,000
308 자치단체등이전	60,000	30,000	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	30,000	30,000
○역사문화박물관대학 운영	60,000		
국가유산 보존관리	49,860	29,860	20,000
201 일반운영비	49,200	29,200	20,000
01 사무관리비	49,200	29,200	20,000
○국가유산 보존관리 및 영향검토 자문수당	22,000		
○유산지원 업무용 프린터 토너 및 복사용지 구입	3,200		
○국가유산 및 향토유산 지정을 위한 관계전문가 자문수당	4,000		
○제주시 문화유산(동부지역) 자료집 발간	20,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○국가유산 영향검토 및 현상변경 관련 교육 참석	660		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교류협력 및 시민행정(일반공공행정/일반행정)	213,215	219,970	△6,755
국내외도시간 교류활성화	213,215	219,970	△6,755
국내교류도시 교류협력	14,215	17,970	△3,755
202 여비	3,490	3,490	0
01 국내여비	3,490	3,490	0
○국내 교류도시 협의회 회의참석 여비	990		
○국내 교류도시 교류협력 추진여비	2,500		
301 일반보전금	10,725	14,480	△3,755
09 외빈초청여비	10,725	14,480	△3,755
○국내교류도시방문단 등 초청여비	10,725		
・환영만찬	3,250		
・숙박료	5,975		
・지방시찰여비 등 기타	1,500		
국제자매우호도시 교류추진	199,000	202,000	△3,000
201 일반운영비	17,000	17,000	0
01 사무관리비	16,300	16,300	0
○교류도시 방문용 제주관광 홍보 기념품 제작	800		
○자매도시 방문단 차량임차	1,200		
○교류업무추진 물품구입비	800		
○국제교류 통역 수수료	10,000		
○한중일 어린이 서화교류전 표구제작 및 설치	3,500		
02 공공운영비	700	700	0
○국제자매도시 우편발송료	700		
202 여비	100,000	100,000	0
03 국외업무여비	100,000	100,000	0
○자매결연 및 국제교류 추진 여비	100,000		
301 일반보전금	82,000	85,000	△3,000
08 민간인국외여비	18,000	18,000	0
○국제자매도시 우호방문 및 국제교류 추진 민간인 해외여비	18,000		
09 외빈초청여비	63,000	63,000	0
○국제교류도시 방문단 초청여비	63,000		
11 행사실비지원금	1,000	4,000	△3,000
○민간인 국내선 항공료	1,000		
행정운영경비(제주시문화예술과)(기타/기타)	45,018	46,718	△1,700
기본경비	45,018	46,718	△1,700
부서운영 기본경비	45,018	46,718	△1,700
201 일반운영비	19,310	19,310	0
01 사무관리비	19,310	19,310	0
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*80%	1,520		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*19명*12일*12월*90%)*80%	13,790		
202 여비	20,458	21,408	△950
01 국내여비	20,458	21,408	△950
○기본업무수행 여비 (33,000원*19명*3일*12월+3,000,000원)*80%	20,458		
203 업무추진비	5,250	6,000	△750
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	2,940	3,360	△420
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*70%	2,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시관광진흥과	5,716,391	3,626,233	2,090,158
	균 330,000		
	도 310,000		
	자 5,076,391		
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)	5,667,945	3,577,247	2,090,698
	균 330,000		
	도 310,000		
	자 5,027,945		
제주관광 경쟁력 강화	2,522,322	789,469	1,732,853
관광진흥 시책추진	98,880	57,010	41,870
201 일반운영비	94,500	52,400	42,100
01 사무관리비	50,900	48,800	2,100
○제주시 축제 종합홍보물 제작	12,800		
○제주시 축제홍보관 운영	16,000		
○제안서 평가위원 심사수당	2,100		
○새별오름 관광자원화 용역	20,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○관광진흥 업무용 전기차 차량유지비	3,600		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○지역 자원 연계 맞춤형 관광 콘텐츠 운영	40,000		
202 여비	2,310	2,310	0
01 국내여비	2,310	2,310	0
○제주시 축제 홍보 및 전국우수축제 우수사례 실태조사	2,310		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○관광객 유치증진 시책업무추진	2,070		
들불축제 추진	1,835,000	65,967	1,769,033
101 인건비	70,000	18,967	51,033
04 기간제근로자등보수	70,000	18,967	51,033
○들불축제 추진-상시고용 금지	70,000		
201 일반운영비	1,292,000	45,000	1,247,000
02 공공운영비	50,000	45,000	5,000
○들불축제 축제장 공공요금	50,000		
03 행사운영비	1,242,000	0	1,242,000
○들불축제 프로그램 운영	842,000		
○2026년 축제운영(대행사)	400,000		
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○들불축제 각종 프로그램 운영자재	15,000		
○들불축제 축제엠블럼 및 달집 자재구입	35,000		
301 일반보전금	113,000	2,000	111,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 외빈초청여비	18,000	0	18,000
○들불축제 국내 주요인사 및 자매결연도시 초청	18,000		
11 행사실비지원금	90,000	0	90,000
○들불축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등	90,000		
14 기타보상금	5,000	2,000	3,000
○들불축제 프로그램 시상금	5,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
06 보험금	20,000	0	20,000
○들불축제 상해보험 가입비	20,000		
308 자치단체등이전	140,000	0	140,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	0	140,000
○들불축제 홍보	140,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
04 행사관련시설비	150,000	0	150,000
○들불축제 행사장 기반시설 사업비	150,000		
들불축제장 인프라 조성	9,500	0	9,500
401 시설비및부대비	9,500	0	9,500
01 시설비	9,500	0	9,500
○새별오름(들불축제) 행사장내 분묘 이장 및 정비	9,500		
레저힐링축제 추진	406,750	438,000	△31,250
201 일반운영비	360,150	350,000	10,150
02 공공운영비	150	0	150
○제주레저힐링축제장 공공요금 등	150		
03 행사운영비	360,000	350,000	10,000
○제주레저힐링축제 운영	360,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
11 행사실비지원금	40,000	40,000	0
○제주레저힐링축제 프로그램 출연보상 및 자원봉사 실비 등	40,000		
307 민간이전	6,600	8,000	△1,400
06 보험금	6,600	8,000	△1,400
○제주레저힐링축제 상해보험 및 예술인 보험료	6,600		
원도심 도보투어 운영	75,800	138,600	△62,800
201 일반운영비	72,800	75,000	△2,200
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○성안올레 코스 운영 및 홍보	20,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○성안올레 코스 유지관리	5,000		
03 행사운영비	47,800	50,000	△2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성안올레 걷기 행사 운영	47,800		
307 민간이전	3,000	3,600	△600
06 보험금	3,000	3,600	△600
○성안올레 걷기 행사 상해보험 가입비	3,000		
관광안내센터 운영	22,500	22,500	0
201 일반운영비	22,500	22,500	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○관광안내소 운영물품 구입	2,500		
○터미널 관광안내소 부지 임차료	2,000		
○관광안내소 무인경비시스템 유지관리비	5,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○관광안내소 전기 및 통신료	8,000		
○관광안내소 시설장비유지비	5,000		
문화관광해설사 활동지원	73,892	67,392	6,500
301 일반보전금	73,892	67,392	6,500
14 기타보상금	73,892	67,392	6,500
○문화관광해설사 활동지원	73,892		
관광산업 육성 및 지원	140,000	98,000	42,000
	균 80,000		
	도 60,000		
관광사업체 지원	140,000	98,000	42,000
	균 80,000		
	도 60,000		
402 민간자본이전	140,000	98,000	42,000
	균 80,000		
	도 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	98,000	42,000
○야영장 안전 · 위생시설 개보수 지원	87,500		
	균 50,000		
	도 37,500		
○야영장 화재안전성 확보	52,500		
	균 30,000		
	도 22,500		
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,190,247	1,995,400	194,847
	균 250,000		
	도 250,000		
	자 1,690,247		
새별오름 시설물 유지관리	14,000	104,000	△90,000
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
○새별오름 편의시설 환경정비 인부임-상시 고용금지	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	10,000	100,000	△90,000
01 시설비	10,000	100,000	△90,000
○새별오름 시설물 유지보수	10,000		
관광지 및 유원지 운영	54,847	51,000	3,847
101 인건비	6,347	8,000	△1,653
04 기간제근로자등보수	6,347	8,000	△1,653
○관광지 환경정비 인부임-상시고용금지	6,347		
201 일반운영비	48,500	43,000	5,500
02 공공운영비	48,500	43,000	5,500
○관광지 유지비(전기 및 수도 사용료포함)	28,500		
○곽지해수욕장 과물 노천탕 지하수 원수대금 납부	20,000		
관광지 정비사업(전환사업)	602,000	598,000	4,000
401 시설비및부대비	602,000	598,000	4,000
01 시설비	602,000	598,000	4,000
○관광지 정비사업(균특이양)	602,000		
관광편의시설관리	146,400	369,400	△223,000
201 일반운영비	15,400	14,400	1,000
01 사무관리비	8,200	7,200	1,000
○관광지 공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	7,200		
○관광지 및 관광숙박업 관련 안내문 등 제작	1,000		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○관광편의시설 전기 및 수도 사용료	7,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○관광편의시설 유지보수 물품구입	5,000		
401 시설비및부대비	126,000	350,000	△224,000
01 시설비	126,000	350,000	△224,000
○관광편의시설 유지보수비	100,000		
○관광지 안내표지판 설치 및 정비	26,000		
제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영(성인지예산)	623,000	623,000	0
307 민간이전	623,000	623,000	0
05 민간위탁금	623,000	623,000	0
○제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영	623,000		
매력적인 올레탐방로 조성사업(전환사업)	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○매력적인 올레탐방로 조성사업(균특이양)	250,000		
노후관광시설 재생 사업	500,000	0	500,000
	균 250,000		
	도 250,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 250,000		
	도 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○노후관광시설 재생 사업	500,000		
	균 250,000		
	도 250,000		
불법 숙박업 예방 및 단속	12,000	15,000	△3,000
불법 숙박 영업 행위 단속 추진	12,000	15,000	△3,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	10,000	13,000	△3,000
○숙박업소점검팀 단속차량 임차	10,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○불법 숙박업 예방 안내문 발송 우편요금	2,000		
제주별빛누리공원 운영	803,376	679,378	123,998
제주별빛누리공원 일반 운영	473,376	429,378	43,998
101 인건비	33,381	33,360	21
04 기간제근로자등보수	33,381	33,360	21
○환경정비 인부임	25,886		
○체험행사 및 시설운영 보조인력 수당-상시 고용 금지	7,495		
201 일반운영비	413,675	354,698	58,977
01 사무관리비	123,487	101,505	21,982
○별빛누리공원 홍보물 제작	6,000		
○자료수집용 월간지 구입	720		
○쓰레기 봉투 구입	1,500		
○사무용품 구입	1,500		
○방문관람객 이용 정수기 임차료	1,370		
○영상관 공기청정기 임차료	1,860		
○매표시스템 프린트 용지 구입	2,000		
○화장실용 방향제 구입	1,800		
○별빛누리공원 광장 및 실내청소, 제설용품 구입	1,200		
○신문 구독료	480		
○영상관 영상물 라이센스 구입	60,000		
○4D영상관 운영 물품 구입	1,500		
○천체테마형 체험교육과정 강사수당	10,000		
○과학관협회 연회비	700		
○별빛로봇카페 카드결제 수수료	650		
○안전관리자 등 법정교육비	234		
○무인경비 시스템 관리용역	3,000		
○별빛누리공원 승강기 관리용역	5,703		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 안전관리용역	4,000		
○전기안전관리대행 용역	10,000		
○별빛누리공원 영상정보처리기기(CCTV) 관리 용역	5,040		
○정기 위생방역 관리용역	1,200		
○별빛로봇카페 시스템 관리용역	3,030		
02 공공운영비	204,188	187,193	16,995
○한국소방안전원 연회비	50		
○승강기 비상통화장치 통신료	48		
○외부 인터넷망 통신료	600		
○별빛누리공원 전기료	66,360		
○상하수도 사용료	780		
○망원렌즈 교체 및 장비 유지비	3,500		
○별빛누리공원 물탱크(저수조) 청소비	1,200		
○별빛누리공원 정화조 청소(수거)료	2,000		
○별빛누리공원 건물 기본 유지비	17,600		
○별빛누리공원 지하보일러 유류대	1,440		
○옥외조명시설 유지관리비	8,000		
○관용차량 관련 유지비	4,100		
○천체투영실 시스템 유지보수	31,000		
○4D영상관 시스템 유지보수비	10,682		
○관측실 시설 유지보수비	8,540		
○전시 · 체험장비 시스템 유지보수비	5,000		
○별빛로봇카페 유지보수	15,838		
○건물 청소 용역비	10,000		
○조경수 전정 및 잔디정비	15,000		
○별빛누리공원 매표소 난방 유류대	1,000		
○별빛누리공원 소형 제설기 유지비	200		
○승강기 법정검사(정기) 수수료	250		
○4D영상관 안전성검사(정기) 수수료	1,000		
03 행사운영비	86,000	66,000	20,000
○별빛누리공원 체험행사 프로그램 운영	70,000		
○천체테마형 체험교육과정 운영	16,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○제주별빛누리공원 홍보 및 과학문화행사, 법정교육 참석	1,320		
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○별빛누리공원 별빛로봇카페 재료 구입	15,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○별빛누리공원 행사 초청 및 발표자 실비 보상	5,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○제주별빛누리공원 세미나실 교육용 빔프로젝터 구입	5,000		
별빛누리공원 노후 시설 개선사업(전환사업)	330,000	250,000	80,000
401 시설비및부대비	330,000	250,000	80,000
01 시설비	330,000	250,000	80,000
○별빛누리공원 야외 환경 개선(균특이양)	250,000		
○별빛누리공원 노후 시설물 정비(균특이양)	80,000		
행정운영경비(제주시관광진흥과)(기타/기타)	48,446	48,986	△540
기본경비	48,446	48,986	△540
부서운영 기본경비	48,446	48,986	△540
201 일반운영비	22,806	22,806	0
01 사무관리비	22,806	22,806	0
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*80%	1,840		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*23명*12일*12월*85%)*80%	15,766		
202 여비	21,860	21,860	0
01 국내여비	21,860	21,860	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월)*80%	21,860		
203 업무추진비	3,780	4,320	△540
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
○부서운영업무추진비 (450,000원*12월)*70%	3,780		

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	38,526,010	29,436,545	9,089,465
	기 7,621,110		
	도 12,108,635		
	자 18,796,265		
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)	38,481,429	29,368,816	9,112,613
	기 7,621,110		
	도 12,108,635		
	자 18,751,684		
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	10,179,699	10,147,018	32,681
	기 2,412,562		
	도 2,240,877		
	자 5,526,260		
각종 사회단체 체육대회 지원	2,660	2,660	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	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○전국체육대회 참가선수 격려에 따른 여비	660		
유소년체육 육성교실 지원(성인지예산)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○유소년체육 육성 교실 운영(정액)	30,000		
엘리트 및 생활체육스포츠대회 개최	290,000	350,000	△60,000
307 민간이전	290,000	350,000	△60,000
04 민간행사사업보조	290,000	350,000	△60,000
○제22회 제주시장기 전국 공무원 야구대회 개최(정액)	60,000		
○제26회 탐라기 전국 중학교 축구대회 개최(정액)	230,000		
제주시체육회 활동 지원	2,735,300	3,077,300	△342,000
307 민간이전	2,735,300	3,077,300	△342,000
02 민간경상사업보조	635,000	745,000	△110,000
○우수 체육선수 육성(정액)	70,000		
○생활체육단체 및 동호인 활성화 지원(기준보조율)	285,000		
○제주시체육회 회원 종목별 단체 운영 지원(기준보조율)	100,000		
○읍면동체육회 운영 지원(기준보조율)	140,000		
○엘리트체육 육성지원(정액)	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,470,300	1,352,400	117,900
○제주시체육회 사무국 운영비(정액)	1,470,300		
04 민간행사사업보조	630,000	979,900	△349,900

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
○어르신 생활체육대회 지원(정액)	60,000		
○생활체육 스포츠대회 및 행사 지원(기준보조율)	520,000		
○읍면동체육회 생활체육대회 지원(기준보조율)	50,000		
국제대회 참가 지원	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○2025년 국제축구대회 참가[국외](보조율 50%)	10,000		
도민체육대회 참여 운영비	100,000	45,000	55,000
201 일반운영비	100,000	45,000	55,000
01 사무관리비	30,000	25,000	5,000
○제59회 도민체육대회 준비에 따른 상황실 운영 등 기본경비	10,000		
○제59회 도민체육대회 읍면동 버스수송 지원	20,000		
03 행사운영비	70,000	20,000	50,000
○제59회 도민체육대회 참여 운영비	70,000		
생활체육지도자 육성 및 활동지원	1,548,307	1,548,446	△139
	기 502,138		
	도 1,046,169		
307 민간이전	1,548,307	1,548,446	△139
	기 502,138		
	도 1,046,169		
02 민간경상사업보조	1,548,307	1,548,446	△139
○생활체육지도자 활동지원	1,548,307		
	기 502,138		
	도 1,046,169		
제주시 장애인체육회 활동 지원	717,300	761,800	△44,500
307 민간이전	717,300	751,800	△34,500
02 민간경상사업보조	127,500	176,000	△48,500
○장애인체육단체 및 동호인 전국대회 참가 지원(정액)	29,500		
○장애인체육회 생활체육 가맹단체 활성화 운영 지원(정액)	98,000		
03 민간단체법정운영비보조	453,800	425,800	28,000
○제주시 장애인체육회 사무국 운영비(정액)	453,800		
04 민간행사사업보조	136,000	150,000	△14,000
○장애인 생활체육 스포츠대회 및 행사 지원(정액)	96,000		
○장애인체육회 제주시 어울림 생활체육대회 개최 지원(정액)	40,000		
장애인 생활체육지도자 육성 및 활동지원	746,172	735,612	10,560
	기 259,152		
	도 487,020		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	746,172	735,612	10,560
	기 259,152		
	도 487,020		
02 민간경상사업보조	746,172	735,612	10,560
○장애인 생활체육지도자 활동지원	746,172		
	기 259,152		
	도 487,020		
우수선수육성 및 생활체육진흥	1,541,000	1,319,000	222,000
307 민간이전	1,541,000	1,319,000	222,000
05 민간위탁금	1,541,000	1,319,000	222,000
○시 직장운동경기부 운영	1,541,000		
스포츠강좌이용권 사업	2,021,040	1,873,200	147,840
	기 1,414,728		
	도 606,312		
301 일반보전금	2,021,040	1,873,200	147,840
	기 1,414,728		
	도 606,312		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,021,040	1,873,200	147,840
○스포츠강좌이용권 사업	2,021,040		
	기 1,414,728		
	도 606,312		
장애인 스포츠강좌이용권 사업	337,920	258,720	79,200
	기 236,544		
	도 101,376		
301 일반보전금	337,920	258,720	79,200
	기 236,544		
	도 101,376		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	337,920	258,720	79,200
○장애인 스포츠강좌이용권 사업	337,920		
	기 236,544		
	도 101,376		
전지훈련 유치 지원	100,000	145,280	△45,280
201 일반운영비	45,000	45,280	△280
01 사무관리비	45,000	45,280	△280
○전지훈련팀 지원	18,000		
○전지훈련 및 대회 관련 현수막 제작	3,000		
○전지훈련 심판수당	13,000		
○전지훈련 셔틀버스 지원 임차료	11,000		
307 민간이전	55,000	100,000	△45,000
04 민간행사사업보조	45,000	90,000	△45,000
○제주시 동계전지훈련팀 전국축구리그전 개최(정액)[보조금성과평가 매우미흡]	45,000		
06 보험금	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전지훈련 선수 상해보험금	10,000		
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	20,942,366	12,232,849	8,709,517
	기 5,066,000		
	도 9,806,666		
	자 6,069,700		
종합경기장 체육시설정비사업	140,000	120,000	20,000
401 시설비및부대비	140,000	120,000	20,000
01 시설비	140,000	120,000	20,000
○제주종합경기장 각종 대회행사 대비 노후 시설 보강공사	100,000		
○제주종합경기장 조명 보수공사	40,000		
종합경기장 소규모 체육시설물 정비사업	70,000	130,000	△60,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○실내수영장 온수탱크 및 펌프류 교체	50,000		
405 자산취득비	20,000	100,000	△80,000
01 자산및물품취득비	20,000	100,000	△80,000
○종합경기장 제1종 공인 육상경기장 유지 필요 물품 구입	20,000		
공공체육시설 기능보강사업	741,000	2,027,349	△1,286,349
401 시설비및부대비	741,000	2,027,349	△1,286,349
01 시설비	741,000	2,027,349	△1,286,349
○읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강 사업	230,000		
○동지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	511,000		
애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	2,250,000	2,500,000	△250,000
	도 2,250,000		
401 시설비및부대비	2,250,000	2,500,000	△250,000
	도 2,250,000		
01 시설비	2,100,000	2,450,000	△350,000
○애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)(지방채 12.5억원)	2,100,000		
	도 2,100,000		
03 시설부대비	150,000	50,000	100,000
○애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	150,000		
	도 150,000		
애월 생활SOC 복합화사업(근린생활시설)	1,920,000	0	1,920,000
401 시설비및부대비	1,920,000	0	1,920,000
01 시설비	1,920,000	0	1,920,000
○애월 생활SOC 복합화사업(근린생활시설)	1,920,000		
애월 생활SOC 복합화사업(공동육아나눔터)	300,000	0	300,000
	도 300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 300,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○애월 생활SOC 복합화사업(공동육아나눔터)	300,000		
	도 300,000		
애월 생활SOC 복합화사업(다함께돌봄센터)	200,000	0	200,000
	도 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○애월 생활SOC 복합화사업(다함께돌봄센터)	200,000		
	도 200,000		
애월 생활SOC 복합화사업 헬스기구 등 구입	180,000	0	180,000
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○애월 생활SOC 복합화사업 헬스기구 등 구입	180,000		
삼양 반다비 체육센터 건립사업(성인지예산)	1,050,000	2,000,000	△950,000
	도 1,050,000		
401 시설비및부대비	1,050,000	2,000,000	△950,000
	도 1,050,000		
01 시설비	905,000	1,950,000	△1,045,000
○삼양 반다비 체육센터 건립사업(성인지예산)	905,000		
	도 905,000		
03 시설부대비	145,000	50,000	95,000
○삼양 반다비 체육센터 건립사업(성인지예산)	145,000		
	도 145,000		
삼양 반다비 체육센터 헬스기구 등 구입	130,000	0	130,000
405 자산취득비	130,000	0	130,000
01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
○삼양 반다비 체육센터 헬스기구 등 구입	130,000		
제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	4,460,000	1,440,000	3,020,000
	기 2,800,000		
	도 1,660,000		
401 시설비및부대비	4,460,000	1,440,000	3,020,000
	기 2,800,000		
	도 1,660,000		
01 시설비	4,460,000	1,200,000	3,260,000
○제주생활체육공원 국민체육센터 건립사업	4,460,000		
	기 2,800,000		
	도 1,660,000		
한림 론볼링경기장 확장사업	600,000	0	600,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○론볼링경기장 확장을 위한 토지 매입	600,000		
파크골프장 기능보강사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○파크골프장 기능보강사업	100,000		
주민참여예산 지원	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○제주종합경기장 황톳길 조성사업	400,000		
제주종합경기장 보안설비 보강사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○제주종합경기장 보안설비 보강사업	50,000		
종합경기장 야구장 조명타워 보수공사	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○종합경기장 야구장 조명타워 보수공사	70,000		
추자체육관 개보수사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○추자체육관 개보수사업	150,000		
추자체육관 운동 보조장치 구입	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○추자체육관 운동 보조장치 구입	10,000		
애월읍 광령3리 풋살장 조성사업	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○애월읍 광령3리 풋살장 조성사업	550,000		
광령2리 마을운동장 정비사업	398,700	0	398,700
402 민간자본이전	398,700	0	398,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	398,700	0	398,700
○광령2리 마을운동장 정비사업(보조율 90%)	398,700		
납읍리 실외 풋살장 조성사업	360,000	0	360,000
402 민간자본이전	360,000	0	360,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	360,000	0	360,000
○납읍리 실외 풋살장 조성사업(보조율 90%)	360,000		
애월읍 유수암리 운동장 인조잔디 교체사업	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000

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
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○애월읍 유수암리 운동장 인조잔디 교체사업(보조율 90%)	200,000		
제주국민체육센터 장애인용 승강기 교체사업	140,000	0	140,000
	기 98,000		
	도 42,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
	기 98,000		
	도 42,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
○제주국민체육센터 장애인용 승강기 교체사업	140,000		
	기 98,000		
	도 42,000		
제주종합경기장 실내수영장 개보수사업	356,666	0	356,666
	기 107,000		
	도 249,666		
401 시설비및부대비	356,666	0	356,666
	기 107,000		
	도 249,666		
01 시설비	356,666	0	356,666
○제주종합경기장 실내수영장 개보수사업(노후)	356,666		
	기 107,000		
	도 249,666		
한라체육관 개보수사업	376,000	0	376,000
	기 188,000		
	도 188,000		
401 시설비및부대비	376,000	0	376,000
	기 188,000		
	도 188,000		
01 시설비	376,000	0	376,000
○한라체육관 개보수사업	376,000		
	기 188,000		
	도 188,000		
조천체육관 개보수사업	75,000	0	75,000
	기 52,500		
	도 22,500		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
	기 52,500		
	도 22,500		
01 시설비	75,000	0	75,000
○조천체육관 개보수사업(장애인편의)	75,000		

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 52,500		
	도 22,500		
애월체육공원 주경기장 장애인 편의시설 조성사업	210,000	0	210,000
	기 147,000		
	도 63,000		
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
	기 147,000		
	도 63,000		
01 시설비	210,000	0	210,000
○애월체육공원 주경기장 장애인 편의시설 조성사업	210,000		
	기 147,000		
	도 63,000		
한림론볼경기장 개보수사업	105,000	0	105,000
	기 73,500		
	도 31,500		
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
	기 73,500		
	도 31,500		
01 시설비	105,000	0	105,000
○한림론볼경기장 개보수사업(장애인편의)	105,000		
	기 73,500		
	도 31,500		
전국체육대회 경기장 시설 정비사업	5,350,000	0	5,350,000
	기 1,600,000		
	도 3,750,000		
401 시설비및부대비	5,350,000	0	5,350,000
	기 1,600,000		
	도 3,750,000		
01 시설비	5,350,000	0	5,350,000
○전국체육대회 경기장 시설 정비사업	5,350,000		
	기 1,600,000		
	도 3,750,000		
체육시설 관리	6,133,513	5,568,528	564,985
	기 142,548		
	도 61,092		
	자 5,929,873		
체육시설물 유지관리	1,729,660	1,613,235	116,425
101 인건비	60,150	65,797	△5,647
04 기간제근로자등보수	60,150	65,797	△5,647
○천연잔디구장 잡초제거 인부임(상시고용금지)	60,150		
201 일반운영비	1,467,620	1,359,018	108,602

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	241,079	340,477	△99,398
○복사용지 구입	1,200		
○게양용 기 구입	1,000		
○프린터 토너 등 사무용품 구입	2,800		
○각종 교육비(전기, 가스, 소방 등)	750		
○정수기 임대 및 유지관리	3,100		
○복사기 토너 구입	1,200		
○종합경기장 화장실 비상벨 운영	4,284		
○국유재산 대부료(종합경기장)	3,120		
○국유재산 대부료(이호게이트볼장)	30,000		
○소방안전 관리 용역	52,025		
○전광판 유지관리 용역	26,000		
○무인경비 용역	17,220		
○대기자가측정 업무대행 용역	3,450		
○승강기 유지보수 용역	20,110		
○전기안전 유지보수 용역	30,000		
○기계설비 안전점검 용역	13,500		
○지하수 사후관리 용역	1,320		
○종합경기장 주차관제시스템 유지관리	30,000		
02 공공운영비	1,226,541	1,018,541	208,000
○지상 및 지하 저수조 청소수수료	3,740		
○정화조 청소 및 오니수거료	4,500		
○전기시설물 정기검사	7,200		
○장애인용 휠체어리프트 검사	1,650		
○야구장 인조잔디 청소차 유지	2,695		
○야구장 베이스 보수재료 구입	2,000		
○발전기 유지관리	2,000		
○애향운동장 건물유지비(25년초과)	1,031		
○야구장 건물유지비(25년초과)	10,226		
○연정정구장 건물유지비(25년초과)	1,911		
○주경기장 건물유지비(25년초과)	41,728		
○한라체육관 건물유지비(25년초과)	31,975		
○한라씨름장 건물유지비(10년이하)	491		
○천연잔디 관리장비 수리비	1,500		
○천연잔디 관리장비 유류비	4,800		
○천연잔디 관수용 스프링클러 수리	1,000		
○소방안전협회비	100		
○전력기술인협회비	360		
○종합경기장 중계석 수리유지비	1,500		
○한라체육관 냉(난)방기 유지비	3,000		
○보안등 유지비	4,520		
○전기요금	722,152		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상・하수도 요금	250,000		
○석유난로(대형) 기본경비	12,218		
○케이블TV 수신료	2,244		
○행정장비 유지비	3,000		
○인라인장 유지보수	2,000		
○족구장 유지보수	2,000		
○야외 운동기구 유지보수	5,000		
○교통유발부담금(주경기장 외 14개소)	100,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○체육행사 유치 및 생활체육 활성화 시책업무 추진	2,070		
206 재료비	79,720	86,120	△6,400
01 재료비	79,720	86,120	△6,400
○천연잔디관리 자재 구입	14,000		
○야구장 그라운드 보수재료 구입	20,000		
○메탈할라이트 램프 및 안정기 구입	21,600		
○LED 전광판 모듈 등 부품 구입	15,120		
○전기 소모 재료 구입	2,000		
○야구장 방수포 구입	7,000		
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○종합경기장 건축물 정기안전점검	70,000		
405 자산취득비	50,100	0	50,100
01 자산및물품취득비	50,100	0	50,100
○파크골프장 외 탑승식 잔디깎기 구입	30,000		
○파크골프장 야외 심장제세동기 설치	14,000		
○체력인증센터 노트북, 데스크탑 구입	2,600		
○사무실 복합기 교체	3,500		
체육시설 환경정비	65,643	65,643	0
101 인건비	24,168	24,168	0
04 기간제근로자등보수	24,168	24,168	0
○공공체육시설 환경정비 인부임	24,168		
201 일반운영비	36,875	36,875	0
01 사무관리비	13,680	13,680	0
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,200		
○화장실 점보롤 휴지 구입	8,000		
○환경정비 세정제 및 방향제 구입	1,280		
○화장실 핸드타올 구입	3,200		
02 공공운영비	23,195	23,195	0
○수목전정물 및 잔디예지물 폐기 처리	3,250		
○차량보험료	750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지비	2,695		
○전기자동차 유지비	1,500		
○각종 대회 경기장 환경정비	15,000		
206 재료비	4,600	4,600	0
01 재료비	4,600	4,600	0
○청소용품 재료 구입	3,600		
○수목병해충 방제용 약제 구입	1,000		
실내수영장 운영관리	397,549	409,549	△12,000
201 일반운영비	378,349	390,349	△12,000
01 사무관리비	6,500	18,500	△12,000
○수영장 비상약품 구입	800		
○수영장 사용권 전산용지 구입	1,600		
○수영장 사용권 발급 전산 프로그램 유지보수비	2,500		
○헤어드라이기 구입	640		
○월회원권 카드 구입	960		
02 공공운영비	371,849	371,849	0
○수영장 풀장 및 지하수 수질검사 수수료	300		
○수영장 보일러 검사수수료	800		
○실내수영장 보일러 도시가스 사용료	302,400		
○실내수영장 보일러 연료비(유류)	9,000		
○수중 청소기 유지비	1,000		
○보일러 및 기계설비 유지비	1,000		
○실내수영장 건물유지비(25년초과)	41,349		
○특정가스사용시설(도시가스) 정기검사 수수료	500		
○도시가스설비 유지비	1,500		
○도시가스사고 배상책임 보험료	500		
○보일러 자동계측기 유지비	1,500		
○각종 펌프(급수, 잡배수, 냉온수) 유지비	12,000		
206 재료비	19,200	19,200	0
01 재료비	19,200	19,200	0
○수영장 풀장 관리용 재료 구입	19,200		
다이빙 지상훈련장 운영	24,544	24,544	0
201 일반운영비	24,544	24,544	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
○비상약품 구입	800		
02 공공운영비	22,144	22,144	0
○다이빙지상훈련장 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	15,000		
○다이빙 지상훈련장 건축물유지비(5년이하)	2,144		
○다이빙 훈련기구 유지관리	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인공암벽장 운영	7,204	7,204	0
201 일반운영비	7,204	7,204	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○체육시설 청소용품 구입	800		
○비상약품 구입	800		
02 공공운영비	5,604	5,604	0
○인공암벽장 인공홀드 구입 및 보수	5,000		
○인공암벽장 건축물유지비(5년이하)	604		
아쿠아로빅 교실 운영	14,000	14,000	0
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○아쿠아로빅 교실 운영 강사수당	14,000		
생활체육서비스 지원(성인지예산)	81,720	97,720	△16,000
201 일반운영비	81,720	97,720	△16,000
01 사무관리비	81,720	97,720	△16,000
○복싱 및 복싱에어로빅 교실 운영 강사수당	16,000		
○무료 생존수영 교실 운영 강사수당	43,000		
○스포츠클라이밍 교실 운영 강사수당	10,000		
○수영장 안전요원 수당	12,000		
○스포츠 교실 운영 홍보 현수막 및 리플릿 제작	720		
체육시설용지 소송수행	65,000	22,000	43,000
305 배상금등	65,000	22,000	43,000
01 배상금등	65,000	22,000	43,000
○부당이득금 배상	22,000		
○국유재산 변상금	43,000		
체육시설 관리운영	2,822,103	2,801,263	20,840
201 일반운영비	165,183	149,343	15,840
01 사무관리비	11,100	16,800	△5,700
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	4,800		
○사라봉 게이트볼장 임차료	1,500		
○공공체육시설 공중화장실 비상벨 운영	4,800		
02 공공운영비	154,083	132,543	21,540
○생활체육공원 공공요금	4,730		
○이호축구장 공공요금	2,400		
○외도축구장 공공요금	33,000		
○외도 제2축구장 공공요금	33,000		
○사라봉축구장 공공요금	42,353		
○삼양축구장 공공요금	26,000		
○아라동 파크골프장 공공요금	4,400		
○상도리 파크골프장 공공요금	4,400		
○한라정(궁도장) 난방비	800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육공원 외 5개소 난방비	3,000		
206 재료비	6,920	1,920	5,000
01 재료비	6,920	1,920	5,000
○복싱 교실 재료 구입	1,920		
○파크골프장 천연잔디 관리 재료 구입	5,000		
307 민간이전	2,650,000	2,650,000	0
05 민간위탁금	2,650,000	2,650,000	0
○동부지구 국민체육센터 민간위탁	1,325,000		
○서부지구 국민체육센터 민간위탁	1,325,000		
사라봉 다목적체육관 운영	65,086	61,886	3,200
101 인건비	15,542	15,542	0
04 기간제근로자등보수	15,542	15,542	0
○사라봉체육시설물(다목적체육관, 축구장) 운영관리 및 환경정비 인부임	15,542		
201 일반운영비	49,544	46,344	3,200
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	2,400		
○비상약품 구입	800		
○수목(잔디) 정비용품 구입	1,000		
02 공공운영비	45,344	42,144	3,200
○체육관 및 축구장 공공요금	43,200		
○다목적체육관 건축물 유지비(5년이하)	2,144		
외도수영장 운영	524,119	117,919	406,200
201 일반운영비	119,079	112,879	6,200
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
○수영장 비상약품 구입	800		
○수목(잔디) 정비용품 구입	900		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	1,000		
02 공공운영비	114,779	108,579	6,200
○장애인 엘리베이터 검사	200		
○외도수영장 풀장 및 지하수 수질검사 수수료	300		
○수중 청소기 유지비	1,000		
○외도수영장 공공요금	18,700		
○보일러 등유 구입 및 기계설비 유지비	70,000		
○외도수영장 건물유지비(25년초과)	10,079		
○각종 펌프(급수, 잡배수, 냉온수) 유지비	10,000		
○외도수영장 보일러 유지보수	4,500		
206 재료비	5,040	5,040	0
01 재료비	5,040	5,040	0
○수처리제(청관제, 소금) 등 구입	1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외도수영장 풀장 소독약품 구입	2,240		
○외도수영장 위생용품 구입	400		
○외도수영장 타일 청소용품 구입	800		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○외도수영장 수질개선 사업	400,000		
미리내공원 운영	7,950	7,680	270
201 일반운영비	7,950	7,680	270
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○체육시설 청소용품 및 화장실용품 구입	800		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	800		
02 공공운영비	6,350	6,080	270
○미리내공원 공공요금	2,910		
○관리소 난방비	1,440		
○시설물 유지관리	2,000		
전천후육상경기장 운영	40,592	40,592	0
201 일반운영비	40,592	40,592	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○프린터 토너 등 사무용품 구입	1,600		
○전천후육상경기장 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	3,200		
02 공공운영비	34,992	34,992	0
○전천후육상경기장 공공요금	30,000		
○전천후육상경기장 건물유지비(5년이하)	4,992		
체력인증센터 운영	203,640	203,640	0
	기 142,548		
	도 61,092		
101 인건비	180,600	166,290	14,310
	기 126,420		
	도 54,180		
04 기간제근로자등보수	180,600	166,290	14,310
○체력인증센터 건강운동관리사 및 체력측정사 인건비	170,650		
	기 119,455		
	도 51,195		
○체력인증센터 건강운동관리사 및 체력측정사 출장여비	4,000		
	기 2,800		
	도 1,200		
○체력인증센터 보조인력 인건비	4,750		
	기 3,325		
	도 1,425		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체력인증센터 건강운동관리사 및 체력측정사 근무복	1,200		
	기 840		
	도 360		
201 일반운영비	23,040	34,850	△11,810
	기 16,128		
	도 6,912		
01 사무관리비	14,540	26,350	△11,810
○인증물품 제작	4,000		
	기 2,800		
	도 1,200		
○홍보물 제작(현수막, 배너, 리플릿, 포스터 등)	3,110		
	기 2,177		
	도 933		
○체력증진 교실 운영비 및 사무용품 구입	4,930		
	기 3,451		
	도 1,479		
○응급약품비	500		
	기 350		
	도 150		
○고객용 측정복 및 운동화	1,000		
	기 700		
	도 300		
○냉난방기 및 차량임차비	1,000		
	기 700		
	도 300		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 영업배상책임보험 가입비	3,000		
	기 2,100		
	도 900		
○비품수선비	3,000		
	기 2,100		
	도 900		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○체력왕 선발대회	2,500		
	기 1,750		
	도 750		
동복리체육센터 운영	28,962	28,962	0
201 일반운영비	28,962	28,962	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○프린터 토너 등 사무용품 구입	2,000		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동복리체육센터 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	2,400		
02 공공운영비	22,162	22,162	0
○동복리체육센터 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	20,000		
○동복리체육센터 건물유지비(5년이하)	162		
○전기시설물 정밀검사수수료	2,000		
한림인공암벽장 운영	7,930	7,930	0
201 일반운영비	7,930	7,930	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○프린터 토너 등 사무용품 구입	800		
○한림인공암벽장 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	2,800		
02 공공운영비	3,530	3,530	0
○한림인공암벽장 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	2,907		
○한림인공암벽장 건물유지비(5년이하)	623		
삼양다목적체육관 운영	38,066	35,016	3,050
201 일반운영비	38,066	35,016	3,050
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○프린터 토너 등 사무용품 구입	800		
○삼양다목적체육관 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
02 공공운영비	34,866	31,816	3,050
○삼양다목적체육관 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	33,551		
○삼양다목적체육관 건물유지비(5년이하)	1,315		
금악리생활체육야구장 운영	9,745	9,745	0
201 일반운영비	9,745	9,745	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○프린터 토너 등 사무용품 구입	800		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	500		
○금악리생활체육야구장 비상약품 구입	800		
○청소용품 및 화장실용품 구입	1,600		
02 공공운영비	6,045	6,045	0
○금악리생활체육야구장 공공요금(전기, 상하수도, 정화조수거 등)	5,223		
○금악리생활체육야구장 건물유지비(5년이하)	822		
제주국민체육센터 운영	655,169	893,604	△238,435
제주국민체육센터 운영관리	655,169	893,604	△238,435
101 인건비	16,007	15,542	465
04 기간제근로자등보수	16,007	15,542	465

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주국민체육센터 시설물유지 및 환경정비 인부임	16,007		
201 일반운영비	584,142	537,542	46,600
01 사무관리비	81,960	80,360	1,600
○에어로빅 시간강사 수당	18,000		
○요가 및 줌바 시간강사 수당	16,000		
○생존수영 교실 지도자 시간강사 수당	16,000		
○체육시설 이용자용 신문구독료	360		
○화장실 세정제 및 방향제 구입	660		
○정수기 유지관리 대행수수료	1,000		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	2,000		
○고객용 화장실 휴지 및 핸드타올 구입	3,200		
○프린터 토너 및 사무용품 구입	1,600		
○입장권(감열지) 전산용지 구입	800		
○월회원권 카드 구입	600		
○수영장 비상약품 구입	800		
○방역 용역	2,400		
○무인경비 용역	3,000		
○소방안전 관리 용역	2,940		
○전기안전 유지보수 용역	5,000		
○승강기 유지보수 용역	3,600		
○보일러 유지관리 용역	4,000		
02 공공운영비	502,182	457,182	45,000
○전기 및 수도료	245,000		
○건물유지비(25년이하)	20,875		
○헬스기구 유지관리비	10,000		
○보일러 및 냉난방기 유지비	24,000		
○수영장 보일러 연료비	168,500		
○제주국민체육센터 기계설비 유지비	20,000		
○법령 또는 협약에 의한 협회비 등의 부담금	1,936		
○제주국민체육센터 이용자 락커 유지비	5,000		
○케이블TV 수신료	1,183		
○이용권 발매시스템 인터넷회선 사용료	337		
○저수조 및 밸런싱 탱크 청소수수료	2,233		
○수중 자동청소기 유지비	3,118		
206 재료비	9,520	10,520	△1,000
01 재료비	9,520	10,520	△1,000
○청소용품 재료 구입	3,200		
○수영장 소독약품 구입	4,320		
○수영장 안전용품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	22,000	330,000	△308,000
01 시설비	22,000	330,000	△308,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수영장 여과설비 여과재 교체공사	22,000		
405 자산취득비	23,500	0	23,500
01 자산및물품취득비	23,500	0	23,500
○월회원 관리, 무인발권 SW 및 무인키오스크 구입	20,000		
○제주국민체육센터 복합기 구입 및 교체	3,500		
애월국민체육센터 운영	570,682	526,817	43,865
애월국민체육센터 운영관리	570,682	526,817	43,865
101 인건비	16,007	15,542	465
04 기간제근로자등보수	16,007	15,542	465
○애월국민체육센터 기간제근로자(환경정비 및 수영장 안전요원 보조원) 인부임	16,007		
201 일반운영비	530,165	506,765	23,400
01 사무관리비	57,350	59,450	△2,100
○아쿠아로빅 교실 운영 강사수당	11,900		
○무료수영 교실 운영 강사수당	14,000		
○입장권 전산용지 구입	1,600		
○월회원권 카드 구입	800		
○체육시설 이용자용 신문구독료	360		
○종량제 쓰레기 봉투 구입	2,400		
○화장실 휴지 및 핸드타올 구입	3,200		
○탈의실 이용자용 헤어드라이기 구입	1,000		
○화장실 손세정제 및 방향제 구입	750		
○샤워실 위생용품 구입	1,200		
○수영장 이용 안내판 제작	800		
○프린터기 토너 및 사무용품 구입	1,600		
○수영장 및 헬스장 이용자용 비상약품 구입	500		
○방역 용역	1,800		
○무인경비 용역	1,740		
○매표관리시스템 유지 보수 용역	2,000		
○승강기 유지보수 용역	2,500		
○전기안전 유지보수 용역	4,000		
○정수기 유지관리 용역	1,000		
○소방안전 관리 용역	4,200		
02 공공운영비	472,815	447,315	25,500
○전기 및 수도료	144,000		
○수영장 보일러 연료비	212,992		
○케이블TV 월정료	360		
○시설물 정기검사 유지비	8,400		
○저수조 청소 수수료	2,000		
○위험물 및 소방안전관리자 협회비	200		
○건물유지비	23,900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태양열 보일러 유지관리비	4,800		
○보일러・냉난방기 유지비	24,000		
○기계시설 유지비	12,000		
○수영장 모터펌프 등 전기분해장치 유지비	8,400		
○수영장 자동수질 계측기 유지비	1,300		
○수중청소기 유지관리비	4,000		
○행정장비 유지비	2,000		
○이용권 발매시스템 인터넷회선 사용료	519		
○취수펌프장 무선 송수신기 유지비	2,400		
○수영장 자동제어장치 유지비	6,000		
○야외운동기구 유지비	500		
○야외게이트볼장 유지비	1,500		
○헬스장비 유지비	3,000		
○수질 개선을 위한 여과제 교체	8,000		
○전기분해 전극판 교체 및 수리	2,100		
○안전제어감시시스템용 인터넷 사용료	348		
○승강기 통신료(비상통화)	96		
206 재료비	4,510	4,510	0
01 재료비	4,510	4,510	0
○청소용품 재료 구입	2,560		
○수영장 소독약품 구입	1,950		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○애월국민체육센터 노후시설물 보수 및 정비	20,000		
행정운영경비(제주시체육진흥과)(기타/기타)	44,581	67,729	△23,148
기본경비	44,581	67,729	△23,148
부서운영 기본경비	44,581	67,729	△23,148
201 일반운영비	21,037	43,537	△22,500
01 사무관리비	21,037	43,537	△22,500
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*80%	1,600		
○기타수용비 7,160,000원*80%	5,728		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*20명*12일*12월*85%)*80%	13,709		
202 여비	19,008	19,008	0
01 국내여비	19,008	19,008	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*20명*3일*12월)*80%	19,008		
203 업무추진비	4,536	5,184	△648
04 부서운영업무추진비	4,536	5,184	△648
○부서운영업무추진비 (540,000원*12월)*70%	4,536		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우당도서관	2,470,782	1,764,665	706,117
	균 159,000		
	도 260,500		
	자 2,051,282		
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)	2,430,484	1,722,549	707,935
	균 159,000		
	도 260,500		
	자 2,010,984		
도서관 이용 편의 제공	486,934	430,657	56,277
이용자 중심의 도서관 환경개선	386,934	360,657	26,277
101 인건비	108,342	105,485	2,857
04 기간제근로자등보수	108,342	105,485	2,857
○도서관주변 녹지구역 잡초제거 인부임-상시고용금지	8,773		
○우당도서관 열람실 야간환경정비 인부임(초단시간 근로)	24,288		
○우당도서관 청사 환경정비 인부임	75,281		
201 일반운영비	268,592	235,172	33,420
01 사무관리비	75,325	59,905	15,420
○청사관리용품 구입	21,600		
○시설장비 종합검사 수수료	1,200		
○청사방역관리비	3,360		
○당직용 침구 구입 및 세탁비	600		
○열람자용 책상 및 의자 보수	1,600		
○환경정비에 따른 목재 및 혼합쓰레기 처리비	500		
○우당도서관 이용자용 정수기 임대료	4,600		
○우당도서관 복합기 및 프린터 임대료	3,600		
○도서관 협회비	1,125		
○전기안전관리대행 용역	7,273		
○소방시설 유지관리 대행 용역	4,817		
○승강기 유지보수 대행 용역	8,550		
・서고 승강기 유지관리 대행 용역	2,850		
・노인 장애인용 승강기 유지관리 대행 용역	2,850		
・구내식당 장애인용 승강기 유지관리 대행	2,850		
○무인경비시스템 유지관리 용역	5,000		
○실내・외 수직정원 유지관리 용역	10,000		
○비데 임대 유지관리 용역	1,500		
02 공공운영비	193,267	175,267	18,000
○공공요금 및 제세	114,048		
・전기요금	75,000		
・수도요금	30,000		
・우당도서관 물탱크 세척 및 소독비	1,200		

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
· 인터넷사용료	7,200		
· 케이블TV요금	648		
○시설장비유지비	79,219		
· 모터펌프유지보수비	1,000		
· 건물유지비	44,889		
· 우당도서관 본관 및 구내식당 청소	15,000		
· 예초기유지보수비	600		
· 냉방기유지비	6,240		
· 태양광 발전장치 유지비	500		
· 레이저 및 잉크젯프린터기 유지비	1,500		
· UPS유지보수비	2,000		
· 공기정화 살균기 유지보수	2,080		
· 자료실 무선인터넷 유지보수	1,028		
· 우당도서관 소음저감시설 유지보수	4,382		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○우당도서관 자료실 책상 의자 교체 구입	10,000		
이용자 편의시설 확충	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○우당 · 조천읍도서관 제3종시설물 정기안전 점검 용역	10,000		
○우당도서관 노후시설 및 배수로 정비 공사	50,000		
○우당도서관 자료실 보수 보강 공사	40,000		
도서관 전문서비스 제공	889,676	768,126	121,550
	균 111,000		
	도 185,200		
	자 593,476		
도서 구입	133,000	113,000	20,000
405 자산취득비	133,000	113,000	20,000
02 도서구입비	133,000	113,000	20,000
○장서용 도서 구입	100,000		
○이용자 희망도서 구입	20,000		
○어린이용 도서 구입	5,000		
○북버스 및 순회문고용 도서 구입	4,000		
○스마트도서관 운영 도서구입	4,000		
전자책 등 콘텐츠자료 구입	4,000	4,000	0
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○이용자용 전자책 및 오디오북 등 구입	4,000		
독서문화프로그램 운영	27,870	63,100	△35,230
201 일반운영비	25,800	60,800	△35,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	25,800	60,800	△35,000
○독서교실 운영(겨울・여름)	3,000		
○도서관 주간(4월) 및 독서의달(9월) 운영	3,000		
○우당 독서마라톤 대회운영	3,800		
○북버스 프로그램 운영	6,000		
○책섬 제주, 향토의 바람으로 물들다(합동평가 인센티브)	10,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○도서관 시책 업무추진	2,070		
자료실 관리 운영	218,818	230,258	△11,440
201 일반운영비	148,218	147,658	560
01 사무관리비	128,646	128,086	560
○정기간행물 구입	5,700		
○이용자용 신문 구독	7,200		
○디지털 신문 및 간행물구독	2,000		
○도서정리 작업에 따른 MARC 구축	7,000		
○디지털자료실 프린터 토너 구입	2,880		
○통합도서회원증「책이음」카드 구입	4,000		
○통합도서회원증 발급기 리본카트리지 구입	2,400		
○자료관리용 프린터 토너구입	2,880		
○열람자용 복사용지 구입	3,720		
○전산장비 유지보수비	21,146		
・멀티미디어 서버	4,192		
・웹서버・방화벽 유지비	5,798		
・디지털자료실 PC 유지비	6,640		
・스위칭장비 유지비	760		
・디지털자료실 좌석관리 프로그램 유지비	1,500		
・열람실 좌석관리 발급 시스템 유지비	2,256		
○책섬제주 홈페이지 유지보수비	3,800		
○도서대출반납시스템 유지보수비	34,912		
○스마트도서관 유지보수비	31,008		
02 공공운영비	19,572	19,572	0
○SMS서비스 이용료	3,000		
○우편물 발송료	1,000		
○업무용 차량 유지비	15,572		
・차량보험료	800		
・자동차검사수수료	200		
・업무용 차량유지비	7,586		
・이동도서관 차량유지비	6,786		
・자동차 환경개선부담금	200		
206 재료비	10,600	10,600	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
01 재료비	10,600	10,600	0
○도서정리용품 구입	5,000		
○RFID 태그 등 장비작업 물품 구입	5,600		
405 자산취득비	60,000	72,000	△12,000
01 자산및물품취득비	60,000	72,000	△12,000
○어린이자료실 및 1자료실 자가대출반납기(베리어프리) 구입	60,000		
도서관 정보교류 및 수집	8,660	8,660	0
201 일반운영비	5,360	5,360	0
01 사무관리비	5,360	5,360	0
○도서관 운영위원회 참석수당	3,360		
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관대회 참가비	2,000		
202 여비	3,300	3,300	0
01 국내여비	3,300	3,300	0
○전국도서관대회 참가 여비	1,980		
○한국도서관・공공도서관협의회 참가 여비	660		
○대한민국독서대전 참가 여비	660		
책 읽는 제주시 및 책마을 지원 사업	16,128	23,128	△7,000
201 일반운영비	13,328	20,328	△7,000
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○책마을 이용자용 자료 구입	2,400		
○책마을 지원사업 운영 물품 구입	1,680		
02 공공운영비	9,248	16,248	△7,000
○오라공설책마을 공공요금	9,248		
・전기요금	5,000		
・수도요금	2,400		
・인터넷사용료	1,200		
・케이블TV요금	648		
405 자산취득비	2,800	2,800	0
02 도서구입비	2,800	2,800	0
○책마을 지원사업 운영 도서 구입	2,800		
2025 제주독서대전	85,000	76,000	9,000
201 일반운영비	80,000	71,000	9,000
03 행사운영비	80,000	71,000	9,000
○제주독서대전 공연・강연프로그램 운영	15,000		
○제주독서대전 북페어 운영	21,000		
○제주독서대전 행사물품 임차	14,000		
○제주독서대전 연계프로그램 운영	10,000		
○제주독서대전 체험프로그램 운영	20,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	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
○제주독서대전 행사참여단체 실비보상 등	5,000		
공공도서관 개관시간 연장사업	296,200	249,980	46,220
	균 111,000		
	도 185,200		
101 인건비	271,360	227,180	44,180
	균 104,880		
	도 166,480		
03 공무직(무기계약)근로자보수	136,460	129,280	7,180
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	77,760		
	균 38,880		
	도 38,880		
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(수당 등)	58,700		
	도 58,700		
04 기간제근로자등보수	134,900	97,900	37,000
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임	132,000		
	균 66,000		
	도 66,000		
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임 추가분(수당 등)	2,900		
	도 2,900		
304 연금부담금등	24,840	22,800	2,040
	균 6,120		
	도 18,720		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	24,840	22,800	2,040
○우당도서관 개관시간연장운영 퇴직금	12,600		
	도 12,600		
○우당도서관 개관시간연장운영 인부임 추가분(보험료 등)	12,240		
	균 6,120		
	도 6,120		
우당도서관 주민참여예산 지원	100,000	0	100,000
201 일반운영비	61,200	0	61,200
03 행사운영비	61,200	0	61,200
○도서관에서 지역 작가와 함께하는 제주 기행	16,800		
○아이랑 책이랑 더하기	30,000		
○책읽는 제주시만들기(어린이 프로그램 운영)	14,400		
206 재료비	8,600	0	8,600
01 재료비	8,600	0	8,600
○책읽는 제주시만들기(책꾸러미 제작 등)	8,600		
301 일반보전금	3,200	0	3,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	3,200	0	3,200
○도서관에서 지역 작가와 함께하는 제주 기행(탐방 간식비)	3,200		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
02 도서구입비	27,000	0	27,000
○책읽는 제주시만들기(책꾸러미 도서 구입)	27,000		
제주시기적의도서관운영	735,232	152,576	582,656
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	8,000		
○책넝쿨 도서대출서비스 도서 구입	10,000		
어린이 콘텐츠자료 구입	2,000	2,000	0
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○오디오북 콘텐츠 자료 구입	2,000		
어린이 독서프로그램 및 문화강좌운영	36,400	16,400	20,000
201 일반운영비	36,400	16,400	20,000
03 행사운영비	36,400	16,400	20,000
○2025 어린이 책 축제 개최	10,000		
○북스타트운동 전개	9,600		
· 베이비 책꾸러미	2,400		
· 플러스 책꾸러미	2,400		
· 보물상자 책꾸러미	2,400		
· 북스타트 연계프로그램 운영	2,400		
○책넝쿨 도서대출서비스 프로그램 운영(합동평가 인센티브)	10,000		
○어린이 방학특강교실 운영(겨울 · 여름)	5,000		
○독서의 달 및 도서관 주간 행사운영	1,800		
기적의도서관 자료실 관리운영	15,100	15,100	0
201 일반운영비	13,100	13,100	0
01 사무관리비	13,100	13,100	0
○정기간행물 구입	1,800		
○통합회원증 구입	2,800		
○회원증 발급기 리본 구입	2,000		
○신문 구독료	900		
○자원활동가 운영물품 구입	1,000		
○이용자용 프린터 토너 구입	1,600		
○도서정리 작업에 따른 MARC비	3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리용품 구입	2,000		
기적의도서관 정보교류 및 수집	990	2,390	△1,400
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○전국기적의도서관협의회 등 참석	990		
기적의도서관 편의시설 확충	40,000	14,000	26,000
401 시설비및부대비	40,000	14,000	26,000
01 시설비	40,000	14,000	26,000
○기적의도서관 노후 시설물 보수 공사	20,000		
○기적의도서관 외부 도색 공사	20,000		
기적의도서관 환경개선	87,742	64,686	23,056
101 인건비	5,012	4,856	156
04 기간제근로자등보수	5,012	4,856	156
○주변녹지구역 잡초 및 수목제거 인부임(상시고용 금지)	5,012		
201 일반운영비	64,230	57,330	6,900
01 사무관리비	34,231	34,231	0
○청사관리용품 구입	1,600		
○화장실 관리용품 구입	1,280		
○복사용지 구입	1,440		
○사무용 및 자료실 이용자 토너 구입	2,304		
○복사기 및 프린터기 임대 수수료	1,400		
○정수기 임대 수수료	900		
○공기청정기 임대 수수료	3,000		
○도서관 해충방제 전염병 예방 소독	4,800		
○한국도서관협회비 · 도서관협의회비 납부	1,115		
○도서대출반납시스템 유지보수 용역	11,592		
○시설 유지 관리 용역	4,800		
· 소방관리업무 대행 용역	1,200		
· 전기안전관리 업무 대행 용역	1,200		
· 무인경비시스템 유지관리 용역	2,400		
02 공공운영비	29,999	23,099	6,900
○공공요금 및 제세	15,930		
· 전기요금	12,600		
· 수도요금	1,000		
· 케이블TV요금	456		
· 인터넷 회선 사용료	674		
· SMS 서비스료	1,200		
○연료비	3,000		
○시설장비 유지비	11,069		
· 냉방기 유지비	800		
· 건물유지비	4,069		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·청사 건물 내·외부 청소	4,900		
·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	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○기적의도서관 사서용 리더기 구입	6,000		
○기적의도서관 자가대출반납기 접근성 강화 장비 구입	10,000		
기적의도서관 주민참여예산 지원	515,000	0	515,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○기적의도서관 어린이 전문 독서 공간 조성 사업	200,000		
405 자산취득비	315,000	0	315,000
01 자산및물품취득비	255,000	0	255,000
○기적의도서관 어린이 전문 독서 공간 조성 물품 구입	255,000		
02 도서구입비	60,000	0	60,000
○기적의도서관 엄마 저 스마트폰싫어요 책 읽고싶어요	60,000		
조천읍도서관운영	318,642	371,190	△52,548
	균 48,000		
	도 75,300		
	자 195,342		
농어촌도서관 도서구입	42,000	57,000	△15,000
405 자산취득비	42,000	57,000	△15,000
02 도서구입비	42,000	57,000	△15,000
○조천읍도서관 일반도서 구입	20,000		
○조천읍도서관 이용자 희망도서 구입	10,000		
○조천읍도서관 어린이용 도서 구입	8,000		
○조천읍도서관 스마트도서관 도서구입	4,000		
농어촌 독서문화행사 운영	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
03 행사운영비	7,800	7,800	0
○어린이 독서교실 운영(겨울·여름)	4,000		
○도서관주간 및 독서의달 행사운영	1,800		
○농어촌 주민을 위한 야간문화강좌 운영	2,000		
조천읍도서관 자료실 관리 운영	21,720	42,720	△21,000
201 일반운영비	18,220	18,220	0
01 사무관리비	18,220	18,220	0
○VOD 콘텐츠 구독	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정기간행물 구독	2,400		
○신문 구독료	1,000		
○전자신문 구독료	2,640		
○책이음 회원증 및 회원증 발급용 소모품 구입	2,500		
○자료실 이용자용 복사용지 구입	1,600		
○자료실 이용자용 프린터 및 복사기 소모품 구입	1,600		
○이용자용 정수기, 공기청정기 임대료	3,380		
○도서정리 작업 MARC 구축	2,100		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○도서정리용품 구입	1,500		
405 자산취득비	2,000	23,000	△21,000
01 자산및물품취득비	2,000	23,000	△21,000
○조천읍도서관 보존서고 제습기 구입	2,000		
조천읍도서관 정보교류 및 수집	1,160	2,924	△1,764
201 일반운영비	500	2,264	△1,764
01 사무관리비	500	2,264	△1,764
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관대회 참가비	500		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○전국도서관대회 및 도서관협의회 참가 여비	660		
조천읍도서관 편의시설 확충	30,000	60,000	△30,000
401 시설비및부대비	30,000	60,000	△30,000
01 시설비	30,000	60,000	△30,000
○조천읍도서관 보존서고 환경개선 공사	20,000		
○조천읍도서관 노후시설 및 안전시설 보수공사	10,000		
조천읍도서관 환경개선	82,662	80,606	2,056
101 인건비	5,012	4,856	156
04 기간제근로자등보수	5,012	4,856	156
○잡초제거 및 장서정리 인부임(상시고용 금지)	5,012		
201 일반운영비	74,450	72,550	1,900
01 사무관리비	38,600	38,100	500
○청사관리용품 구입	1,600		
○화장실용품 구입	2,600		
○사무용 프린터 및 복사기 소모품 구입	1,600		
○소방안전관리자 교육 수수료	200		
○승강기안전관리자 교육 수수료	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사방역 관리	2,400		
○한국도서관협회비	300		
○제주특별자치도공공도서관협회비	400		
○전국공공도서관협회비	300		
○전기안전관리대행 용역	2,300		
○소방안전관리대행 용역	2,800		
○장애인용 승강기 유지보수 용역	1,900		
○무인경비시스템 유지보수 용역	2,600		
○이용자용 프린터 유지보수 용역	1,000		
○도서무인반납기 유지보수 용역	2,400		
○RFID시스템 유지보수 용역	6,600		
○정보이용실 PC 유지보수 용역	1,500		
○스마트도서관 유지보수 용역	7,400		
○도서분실방지기 유지보수	600		
02 공공운영비	35,850	34,450	1,400
○공공요금 및 제세	18,000		
· 전기요금	9,600		
· 수도요금	3,000		
· 인터넷 이용료	3,600		
· SMS 서비스료	500		
· 케이블 TV요금	300		
· 소방정밀점검 수수료	800		
· 환경개선 부담금	200		
○건물유지비	6,800		
○청사 건물 내·외부 청소	5,000		
○시설장비 유지비	3,850		
· 냉난방기 유지비	1,950		
· 예초기 유지비	400		
· 태양광 발전장치 유지비	500		
· 자료실 및 강의실 음향장비 유지비	1,000		
○전산장비 유지비	1,200		
○물탱크 세척 수수료	1,000		
206 재료비	3,200	3,200	0
01 재료비	3,200	3,200	0
○RFID 태그 등 장비 작업 물품 구입	3,200		
조천읍도서관 개관시간 연장사업	123,300	120,140	3,160
	균 48,000		
	도 75,300		
101 인건비	115,020	112,940	2,080
	균 45,960		
	도 69,060		
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,520	47,220	300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임	25,920		
	균 12,960		
	도 12,960		
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(수당 등)	21,600		
	도 21,600		
04 기간제근로자등보수	67,500	65,720	1,780
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임	66,000		
	균 33,000		
	도 33,000		
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 기간제근로자 인부임 추가분(수당 등)	1,500		
	도 1,500		
304 연금부담금등	8,280	7,200	1,080
	균 2,040		
	도 6,240		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,280	7,200	1,080
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 퇴직금(추가분)	4,200		
	도 4,200		
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 보험료	4,080		
	균 2,040		
	도 2,040		
조천읍도서관 주민참여예산 지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○조천읍도서관 작가초청 강연	10,000		
행정운영경비(제주시우당도서관)(기타/기타)	40,298	42,116	△1,818
기본경비	40,298	42,116	△1,818
부서운영 기본경비	40,298	42,116	△1,818
201 일반운영비	19,704	21,024	△1,320
01 사무관리비	19,704	21,024	△1,320
○기본사무용품비 (100,000원*18명)*80%	1,440		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*18명*12일*12월*90%)*80%	13,064		
202 여비	17,108	17,108	0
01 국내여비	17,108	17,108	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*18명*3일*12월)*80%	17,108		
203 업무추진비	3,486	3,984	△498
04 부서운영업무추진비	3,486	3,984	△498

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비			
(415,000원*12월)*70%	3,486		

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	4,318,514	1,908,075	2,410,439
	균 197,000		
	도 395,316		
	자 3,726,198		
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)	4,278,006	1,867,039	2,410,967
	균 197,000		
	도 395,316		
	자 3,685,690		
탐라도서관 이용 편의 제공	2,942,401	490,199	2,452,202
쾌적한 탐라도서관 운영	2,942,401	490,199	2,452,202
101 인건비	127,859	125,457	2,402
04 기간제근로자등보수	127,859	125,457	2,402
○탐라도서관 주변 풀베기 등 환경정비 인건비(상시고용 금지)	7,017		
○탐라도서관 청사 및 열람실 청소 등 환경정비 인건비	120,842		
201 일반운영비	309,742	289,742	20,000
01 사무관리비	117,980	97,980	20,000
○화장실용품 구입	32,000		
○청사 청소용품 구입	6,000		
○종량제 쓰레기봉투 구입	4,500		
○CCTV 및 무인전자경비시스템 유지보수용역	7,000		
○전기안전관리 대행용역	10,080		
○소방안전관리 대행용역	5,600		
○승강기유지관리 대행용역	2,800		
○청사방역 및 관리용역	30,000		
○AI 기반 어린이 혁신 친화공간 조성사업에 따른 이사용역	20,000		
02 공공운영비	191,762	191,762	0
○전기시설물 유지보수	3,000		
○건물유지비	31,880		
○보안등 및 일반등기구 유지비	2,000		
○실내 공기질검사 및 공기청정기 유지비	4,200		
○냉난방기 유지비	5,400		
○화장실 유지보수비	9,024		
○방송장비 유지비	1,500		
○행정장비 유지비	3,000		
○관용차량 유지비	4,978		
○태양광 발전장치 유지비	500		
○전자정부 인터넷 사용료	9,480		
○케이블TV 시청료	600		
○우편요금	400		
○전기사용료	84,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도요금	25,000		
○탐라도서관 시설물 안전점검비	5,000		
○물탱크 청소료	1,800		
401 시설비및부대비	2,280,000	70,000	2,210,000
01 시설비	2,230,000	70,000	2,160,000
○AI 기반 어린이 혁신 친화공간 조성사업	2,100,000		
○탐라도서관 노후시설물 보수공사	70,000		
○탐라도서관 옥상 보수공사	60,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○AI 기반 어린이 혁신 친화공간 조성사업	50,000		
405 자산취득비	224,800	5,000	219,800
01 자산및물품취득비	224,800	5,000	219,800
○탐라도서관 열람실 공기살균기 구입	34,000		
○AI 기반 어린이 혁신 친화공간 조성사업에 따른 물품 구입	190,800		
탐라도서관 전문서비스 제공	661,315	726,513	△65,198
	균 93,000		
	도 191,416		
	자 376,899		
탐라도서관 전산화 및 자료확충	189,620	220,620	△31,000
201 일반운영비	21,220	21,220	0
01 사무관리비	21,220	21,220	0
○도서정보(MARC) 데이터 구입	6,320		
○정기간행물 구독료	5,700		
○신문 구독료	6,000		
○전자신문 및 잡지구독 콘텐츠 이용료	3,200		
206 재료비	11,400	11,400	0
01 재료비	11,400	11,400	0
○도서정리용품 구입	3,000		
○책이음 회원증 구입	3,000		
○RFID 태그 구입	5,400		
405 자산취득비	157,000	188,000	△31,000
02 도서구입비	157,000	188,000	△31,000
○정기 도서 구입	60,000		
○이용자 희망 도서 구입	40,000		
○어린이용 도서 구입	43,000		
○탐라스마트도서관 도서 구입	4,000		
○북버스용 도서 구입	2,000		
○오디오북 구입	6,000		
○제주독립출판 특화도서 구입	2,000		
탐라도서관 독서문화행사	106,060	120,290	△14,230
201 일반운영비	98,000	107,000	△9,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	98,000	107,000	△9,000
○탐라도서관대학 운영	15,000		
○어린이 겨울·여름 독서교실 운영	4,000		
○도서관주간 및 독서의 달 행사 운영	3,000		
○북버스 프로그램 운영	6,000		
○제주 북페어 2025 개최	70,000		
· 제주 북페어 2025 개최	50,000		
· 제주 북페어 2025 개최(합동평가 인센티브)	20,000		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○전국도서관대회 및 북페어 참가 여비	990		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○독서문화증진 시책업무추진	2,070		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
11 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○제주 북페어 2025 개최	5,000		
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	65,125	100,785	△35,660
201 일반운영비	62,725	61,785	940
01 사무관리비	58,225	57,285	940
○이용자용 복사기 소모품 구입	1,000		
○이용자용 프린터 토너 구입	1,000		
○디지털자료실 컴퓨터 소모품 구입	1,000		
○책이음 회원증 발급 소모품 구입	1,000		
○무인좌석발급기 용지 구입	1,200		
○프린터 복합기 임차료	1,800		
○탐라도서관 RFID시스템 유지보수용역	9,200		
· 도서 분실방지기 유지보수	2,800		
· 도서대출반납기 유지보수	4,000		
· 테스크탑 리더기 유지보수	2,400		
○탐라도서관 자료검색 및 대출반납 시스템 유지보수용역	12,800		
· 자료검색 시스템 유지보수	3,500		
· 자가대출반납시스템 유지보수	4,900		
· 자가반납시스템 유지보수	4,400		
○탐라 스마트도서관 유지보수비	14,500		
○탐라도서관 전산시스템(서버장비 등) 유지보수용역	12,000		
○탐라도서관 좌석관리시스템 유지보수용역	2,725		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○KOLAS SMS 문자서비스 이용료	3,000		
○전자신문 열람대 등 유지보수비	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비		2,400	39,000	△36,600
01 자산및물품취득비		2,400	39,000	△36,600
○자료실 문서세단기 교체 구입		2,400		
움직이는 도서관 운영		16,094	14,094	2,000
201 일반운영비		16,094	14,094	2,000
01 사무관리비		7,230	5,230	2,000
○전국도서관대회 참가수수료		500		
○도서관운영위원회 참석수당		5,150		
○도서관협회비		1,580		
02 공공운영비		8,864	8,864	0
○북버스 차량 유지비		7,864		
○북버스(발전기) 운영 연료 구입		1,000		
탐라도서관 개관시간 연장사업		284,416	270,724	13,692
	균	93,000		
	도	191,416		
101 인건비		253,680	240,708	12,972
	균	84,840		
	도	168,840		
03 공무직(무기계약)근로자보수		187,680	176,388	11,292
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비		103,680		
	균	51,840		
	도	51,840		
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)		84,000		
	도	84,000		
04 기간제근로자등보수		66,000	64,320	1,680
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비		66,000		
	균	33,000		
	도	33,000		
304 연금부담금등		30,736	30,016	720
	균	8,160		
	도	22,576		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		30,736	30,016	720
○탐라도서관 개관시간 연장사업 퇴직금		14,416		
	도	14,416		
○탐라도서관 개관시간 연장사업 보험료		16,320		
	균	8,160		
	도	8,160		
애월도서관 운영		316,661	290,940	25,721
	균	48,000		
	도	72,300		
	자	196,361		
애월도서관 전산화 및 자료확충		54,100	47,100	7,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○도서정보(MARC) 데이터 구입	2,000		
○정기 간행물 및 신문 구독료	2,500		
02 공공운영비	600	600	0
○SMS솔루션 사용료	600		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○RFID TAG 구입	1,000		
○도서정리용품 구입	1,000		
405 자산취득비	47,000	40,000	7,000
02 도서구입비	47,000	40,000	7,000
○농어촌도서관 도서 구입	30,000		
○이용자 희망 도서 구입	8,000		
○어린이 도서 구입	4,000		
○정보취약계층 특성화 도서 구입	5,000		
애월도서관 농어촌 교육문화행사	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
03 행사운영비	7,800	7,800	0
○어린이 겨울·여름 독서교실 운영	3,000		
○도서관주간, 독서의달 행사 운영	1,800		
○농어촌 문화강좌 운영	3,000		
애월도서관 자료실 및 열람실 운영	61,433	37,433	24,000
201 일반운영비	28,433	28,433	0
01 사무관리비	23,333	23,333	0
○디지털자료실 프린터 토너 구입	1,000		
○자료실 운영 물품 구입	1,200		
○통합회원증 프린터기 카트리지 구입	923		
○통합회원증 구입	930		
○프린터 복합기 임차료	1,200		
○전자신문 및 전자잡지 콘텐츠 이용료	5,000		
○애월도서관 RFID시스템 유지보수용역	6,280		
·도서자동대출반납기 유지비	4,000		
·스마트반납서가 유지비	2,280		
○애월도서관 자동화시스템 유지보수용역	3,800		
·타관반납용 무인도서반납시스템 유지비	1,800		
·사서용 대출반납기 유지비	500		
·도서분실방지기 유지비	1,100		
·장서점검기 유지비	400		
○애월도서관 전산시스템 유지보수용역	3,000		
02 공공운영비	5,100	5,100	0
○영상시설물 유지비	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털자료실 하드웨어 유지비	3,000		
○디지털자료실 및 자료서비스 PC 유지비	1,500		
405 자산취득비	33,000	9,000	24,000
01 자산및물품취득비	33,000	9,000	24,000
○애월도서관 사서용 리더기 구입	3,000		
○애월도서관 자동 대출 반납기 구입	30,000		
애월도서관 찾아가는 서비스 운영	5,808	5,808	0
201 일반운영비	5,808	5,808	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○전국도서관대회 및 제주특별자치도공공도서관대회 참가 수수료	200		
○도서관협회비	900		
02 공공운영비	4,708	4,708	0
○자동차보험료	860		
○자동차검사수수료	60		
○자동차세	62		
○자동차유지비	3,726		
쾌적한 애월도서관 운영	67,220	77,995	△10,775
101 인건비	9,110	3,885	5,225
04 기간제근로자등보수	9,110	3,885	5,225
○풀베기 및 장서점검 인건비(상시고용 금지)	4,010		
○애월도서관 청사 환경정비 인건비	5,100		
201 일반운영비	58,110	59,110	△1,000
01 사무관리비	17,404	18,404	△1,000
○청사 청소용품 등 소모품 구입	5,665		
○공기청정기 임차료	1,800		
○전기안전관리대행 용역	1,519		
○소방안전관리대행 용역	2,400		
○무인경비시스템 유지보수 용역	1,920		
○승강기유지관리대행 용역	2,000		
○방역유지관리대행 용역	900		
○정수기유지관리 용역	1,200		
02 공공운영비	40,706	40,706	0
○전기사용료	17,000		
○수도사용료	1,800		
○전자정부인터넷사용료	5,016		
○케이블TV시청료	360		
○건물유지비	9,570		
○등기구유지비	1,200		
○예초기 등 유지비	160		
○방송장비유지비	500		
○정화조수거 수수료	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크 청소료	1,000		
○애월도서관 시설물 안전점검비	3,100		
애월도서관 개관시간 연장사업	120,300	114,804	5,496
	균 48,000		
	도 72,300		
101 인건비	112,920	107,204	5,716
	균 45,960		
	도 66,960		
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,920	42,884	4,036
○애월도서관 개관시간 연장사업 인건비	25,920		
	균 12,960		
	도 12,960		
○애월도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)	21,000		
	도 21,000		
04 기간제근로자등보수	66,000	64,320	1,680
○애월도서관 개관시간 연장사업 기간제근로자 인건비	66,000		
	균 33,000		
	도 33,000		
304 연금부담금등	7,380	7,600	△220
	균 2,040		
	도 5,340		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,380	7,600	△220
○애월도서관 개관시간 연장사업 퇴직금	3,300		
	도 3,300		
○애월도서관 개관시간 연장사업 보험료	4,080		
	균 2,040		
	도 2,040		
한경도서관 운영	357,629	359,387	△1,758
	균 56,000		
	도 131,600		
	자 170,029		
한경도서관 전산화 및 자료 확충	38,500	35,500	3,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○정기간행물 및 장서용 신문 구독	2,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○도서관리용 RFID TAG 및 도서정리용품 구입	3,000		
405 자산취득비	33,000	30,000	3,000
02 도서구입비	33,000	30,000	3,000
○장서용 도서 구입	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이용자 희망 도서 구입	8,000		
○주제별 큐레이션 도서 구입	3,000		
○찾아가는 도서관 서비스 도서 구입	2,000		
한경도서관 농어촌 교육문화행사	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
03 행사운영비	4,200	4,200	0
○어린이 겨울 · 여름 독서교실 운영	2,400		
○도서관주간 및 독서의 달 운영	1,800		
한경도서관 자료실 및 열람실 운영	64,450	19,450	45,000
201 일반운영비	19,450	19,450	0
01 사무관리비	17,600	17,600	0
○디지털자료실 컴퓨터 소모품 등 구입	2,800		
○한경도서관 RFID시스템 유지보수용역	9,000		
· 도서자동대출반납기 유지비	5,280		
· 도서분실방지기 유지비	1,320		
· 스마트반납서가 유지비	2,400		
○한경도서관 자동화시스템 유지보수용역	2,200		
· 타관반납용 무인도서반납기 유지보수	1,200		
· 사서용 대출반납기 유지비	500		
· 장서점검기 유지비	500		
○디지털자료실 소프트웨어 유지보수용역	3,600		
02 공공운영비	1,850	1,850	0
○영상시설물 등 유지비	900		
○SMS솔루션 사용료	950		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○한경도서관 자동 대출 반납기 구입	30,000		
○무인반납기용 장애인 접근 강화 키패드 구입	5,000		
○다목적실 의자 및 테이블 구입	10,000		
한경도서관 찾아가는 서비스 운영	5,811	6,131	△320
201 일반운영비	5,811	6,131	△320
01 사무관리비	700	1,020	△320
○전국도서관대회참가수수료	100		
○도서관협회비	600		
02 공공운영비	5,111	5,111	0
○자동차보험료	1,000		
○자동차검사수수료	100		
○자동차세	65		
○자동차유지비(중형승합)	3,946		
쾌적한 한경도서관 운영	57,068	123,806	△66,738
101 인건비	5,100	20,934	△15,834

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	5,100	20,934	△15,834
○한경도서관 청사 환경정비 인부임	5,100		
201 일반운영비	51,968	52,872	△904
01 사무관리비	16,692	17,596	△904
○한경도서관 화장실용품 등 구입	5,000		
○청사 청소용품 구입	800		
○전기안전관리업무 대행 용역	1,320		
○소방안전관리업무 대행 용역	1,800		
○무인경비시스템 유지관리 용역	1,800		
○승강기 유지관리 용역	1,572		
○방역 유지관리 대행 용역	1,200		
○정수기 및 비데 유지관리 용역	3,200		
02 공공운영비	35,276	35,276	0
○소방정밀검사수수료	100		
○전기사용료	12,120		
○수도사용료	2,160		
○물탱크 청소료	500		
○정화조 수거 수수료	600		
○우편요금	300		
○케이블TV시청료	396		
○전자정부 인터넷 전용회선료	4,560		
○건물유지비	5,140		
○등기구유지비	600		
○냉난방기유지비	600		
○공기청정기유지비	800		
○방송장비유지비	700		
○행정장비유지비	2,500		
○전기시설물 유지비	1,200		
○한경도서관 시설물 안전점검비	3,000		
한경도서관 개관시간 연장사업	187,600	170,300	17,300
	균 56,000		
	도 131,600		
101 인건비	164,560	147,800	16,760
	균 49,880		
	도 114,680		
03 공무직(무기계약)근로자보수	142,560	126,360	16,200
○한경도서관 개관시간 연장사업 인건비	77,760		
	균 38,880		
	도 38,880		
○한경도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)	64,800		
	도 64,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	22,000	21,440	560
○한경도서관 개관시간 연장사업 인건비	22,000		
	균 11,000		
	도 11,000		
304 연금부담금등	23,040	22,500	540
	균 6,120		
	도 16,920		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	23,040	22,500	540
○한경도서관 개관시간 연장사업 퇴직금	10,800		
	도 10,800		
○한경도서관 개관시간 연장사업 보험료	12,240		
	균 6,120		
	도 6,120		
행정운영경비(제주시탐라도서관)(기타/기타)	40,508	41,036	△528
기본경비	40,508	41,036	△528
부서운영 기본경비	40,508	41,036	△528
201 일반운영비	19,704	19,704	0
01 사무관리비	19,704	19,704	0
○기본사무용품비 (100,000원*18명)*80%	1,440		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*18명*12일*12월*90%)*80%	13,064		
202 여비	17,108	17,108	0
01 국내여비	17,108	17,108	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*18명*3일*12월)*80%	17,108		
203 업무추진비	3,696	4,224	△528
04 부서운영업무추진비	3,696	4,224	△528
○부서운영업무추진비 (440,000원*12월)*70%	3,696		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시제주아트센터	2,741,964	1,145,224	1,596,740
문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)	2,713,535	1,088,105	1,625,430
아트센터 운영 활성화	2,713,535	1,088,105	1,625,430
제주아트센터 운영	50,429	48,324	2,105
201 일반운영비	40,869	40,034	835
01 사무관리비	28,720	27,120	1,600
○복사용지 구입	2,640		
○사무용품 구입	1,200		
○프린터기 및 복사기 토너 구입	6,720		
○신문구독료	1,260		
○운영위원회 회의(심사)수당	3,700		
○대관 심의자료 유인 제작	1,000		
○기획공연 관람권 및 봉투제작	3,000		
○기획공연 업무추진 특근비	3,200		
○한국문화예술회관연합회 연회비	5,000		
○한국문화예술회관연합회 호남제주지회 연회비	1,000		
02 공공운영비	12,149	12,914	△765
○전용 인터넷(TCP/IP)및 통신이용료	5,501		
○통신전파이용료(무전기)	3,888		
○공연 업무용 우편료	960		
・일반	240		
・등기	720		
○차량유지비(자동차세,보험료 등)	1,800		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○공연장 운영 및 기획공연 회의 참석 등	990		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○제주아트센터 시책추진	2,070		
308 자치단체등이전	6,500	5,000	1,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,500	5,000	1,500
○기획공연 광고료(영상제작 포함)	6,500		
제주아트센터 기획공연(성인지예산)	1,115,000	385,000	730,000
201 일반운영비	1,115,000	385,000	730,000
01 사무관리비	70,000	10,000	60,000
○기획공연 홍보물 제작	70,000		
03 행사운영비	1,045,000	375,000	670,000
○개관기념 특별기획공연 프로그램	380,000		
○국내외 우수공연 초청 기획공연	440,000		
○지역콘텐츠・지역예술인 활성화 기획공연	195,000		
○문화예술교육 아카데미 운영	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리운영	1,199,196	513,271	685,925
101 인건비	25,652	10,627	15,025
04 기간제근로자등보수	25,652	10,627	15,025
○청사 청소 등 환경정비 인력 인건비	12,237		
○환경정비 인부임-상시고용 금지	4,047		
○공연무대 설치요원 및 안내 도우미운영-상시고용금지	9,368		
201 일반운영비	480,224	414,324	65,900
01 사무관리비	90,700	60,700	30,000
○업무용 도서 구입	500		
○화장실용품 및 종량제 봉투 구입	2,000		
○공연장 · 분장실 방향제 구입	2,000		
○실내환경개선 소모품 구입	1,000		
○청사관리운영 사무용품구입	1,200		
○환경정비 소모품 구입	5,000		
○법정안전관리자 교육비	400		
○환경정비 부산물 처리비	2,000		
○전기설비 유지관리 대행	12,000		
○소방설비 유지관리 대행	9,500		
○기계설비 유지관리 대행	9,800		
○승강기설비 유지관리 대행	6,500		
○정수기 유지관리 대행	1,600		
○소독 및 방역업무 대행	2,400		
○무인경비시스템 사용료	4,800		
○실내조경 시설 유지관리	30,000		
02 공공운영비	389,524	353,624	35,900
○전기사용료	192,000		
○상하수도요금	19,000		
○법령에 의한 협회비	200		
○시설물 법정 검사비	2,000		
○KCTV 사용료	1,200		
○전기안전점검 수수료	5,000		
○냉난방기 배기가스 측정 수수료	200		
○냉난방 연료비	75,264		
○비상발전기 연료비	1,000		
○정화조 분뇨처리 수수료	4,560		
○예초기 및 양수기 유지관리비	500		
○시설장비유지비	70,000		
○공연장 내외부 정밀 청소용역	17,000		
○저수조 청소용역	1,600		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○법정교육 및 무대운영 기술교육 참석	1,320		
206 재료비	9,000	4,000	5,000
01 재료비	9,000	4,000	5,000
○전기,통신,소방설비 보수자재비	3,000		
○기계설비 보수자재비	1,000		
○화초 · 화분 및 영양제 등 구입	5,000		
401 시설비및부대비	683,000	83,000	600,000
01 시설비	683,000	83,000	600,000
○제주아트센터 옥상 방수 공사	180,000		
○아트센터 건축시설물 유지관리 보수사업	200,000		
○제주아트센터 내부 노후 배관 보강공사	50,000		
○전기,소방,기계 시설물 보수공사	20,000		
○건축물 정기 점검 용역	13,000		
○로비 포토존 홍보 디스플레이 공사	220,000		
무대관리운영	348,910	141,510	207,400
201 일반운영비	121,560	119,560	2,000
01 사무관리비	28,620	6,620	22,000
○무대안전관리 소모품 구입	2,400		
○무대조정실 프린터 토너 구입	1,200		
○무대진행 소모품 구입	1,920		
○무대운영자 기술교육비	600		
○무대음향 소모품 구입	500		
○공연진행용 음악 · 영상 재생 프로그램 구입	2,000		
○무대 음향 영상 유지관리용역	20,000		
02 공공운영비	92,940	112,940	△20,000
○피아노 유지관리비	1,500		
○피아노 조율비	1,440		
○시설장비 유지관리비	20,000		
○무대조명 유지관리 용역(수리수선포함)	20,000		
○무대기계 유지관리용역(수리수선포함)	50,000		
206 재료비	7,350	7,350	0
01 재료비	7,350	7,350	0
○무대조명기 램프구입	2,500		
○무대조명 부품 구입	2,750		
○무선마이크 유니트 구입	900		
○녹음 및 재생용 미디어 구입	1,200		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○제주아트센터 객석 조명 LED 교체공사	200,000		
○무대시설 정기안전검사 용역	20,000		
행정운영경비(제주시제주아트센터)(기타/기타)	28,429	57,119	△28,690
기본경비	28,429	57,119	△28,690

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	28,429	57,119	△28,690
201 일반운영비	13,664	42,824	△29,160
01 사무관리비	13,664	42,824	△29,160
○기본사무용품비 (100,000원*11명)*80%	880		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*11명*12일*12월*90%)*80%	7,984		
202 여비	11,405	10,455	950
01 국내여비	11,405	10,455	950
○기본업무수행 여비 (33,000원*12명*3일*12월)*80%	11,405		
203 업무추진비	3,360	3,840	△480
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경관리과	6,762,766	7,285,985	△523,219
	국 335,000		
	기 357,000		
	도 812,000		
	자 5,258,766		
쾌적한 환경조성(환경/자연)	5,615,079	6,004,708	△389,629
	국 335,000		
	도 455,000		
	자 4,825,079		
녹색기반구축	2,896,529	3,310,479	△413,950
	국 120,000		
	도 240,000		
	자 2,536,529		
오름 자연환경보전 이용시설(전환사업)	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○오름 자연환경보전이용시설 정비사업(균특 이양)	1,000,000		
습지 자연환경보전 이용시설(전환사업)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○습지 자연환경보전이용시설 정비사업(균특 이양)	300,000		
용천수 자연환경보전 이용시설(전환사업)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○용천수 자연환경보전이용시설 정비사업(균특이양)	200,000		
농작물 피해예방	371,000	539,000	△168,000
	국 90,000		
	도 210,000		
	자 71,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○유해야생동물 피해예방 물품 구입	10,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
14 기타보상금	50,000	50,000	0
○유해야생동물(까치.까마귀)퇴치사업	50,000		
307 민간이전	11,000	12,000	△1,000
06 보험금	11,000	12,000	△1,000
○유해야생동물 대리포획단 단체수렵배상책임보험	11,000		
402 민간자본이전	300,000	467,000	△167,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 90,000		
	도 210,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	467,000	△167,000
○야생동물 피해예방시설 지원 (노루망, 조류 퇴치기 등)	300,000		
	국 90,000		
	도 210,000		
야생동물보호	703,649	660,379	43,270
201 일반운영비	33,649	20,379	13,270
01 사무관리비	27,244	14,744	12,500
○수렵안내 홍보물 제작	800		
○주요업무보고 및 예산 사업설명서 유인	20,000		
○보존자원관리 및 현지확인 전문가 수당	1,000		
○절대·상대보전지역 법률 자문료	1,500		
○유해야생동물 폐사체 처리 수수료	2,000		
○소방안전관리 업무대행용역	1,944		
02 공공운영비	6,405	5,635	770
○야생동식물 단속차량 보험료	1,830		
○야생동식물 단속차량 유지비	4,575		
307 민간이전	670,000	640,000	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○유해야생동물(멧돼지) 대리포획단 사업비(정액)	30,000		
05 민간위탁금	90,000	70,000	20,000
○야생동물 등 로드킬 민간위탁사업	90,000		
06 보험금	550,000	550,000	0
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상	550,000		
환경보전활동지원(성인지예산)	191,880	191,100	780
203 업무추진비	16,380	18,200	△1,820
03 시책추진업무추진비	16,380	18,200	△1,820
○청정제주시 만들기 환경보전시책추진	9,000		
○청정환경보전 인프라구축 업무추진	4,500		
○오름습지등 자연환경보전시책업무 추진	2,880		
307 민간이전	175,500	172,900	2,600
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○제주시지속가능발전협의회 사업추진(정액)	90,000		
03 민간단체법정운영비보조	85,500	82,900	2,600
○제주시지속가능발전협의회 운영(정액)	73,800		
○자연보호제주시협의회 운영비 지원(정액)	11,700		
자연환경보전이용시설 정비	70,000	70,000	0
101 인건비	70,000	70,000	0
04 기간제근로자등보수	70,000	70,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자연환경보전이용시설 등 환경정비(상시고용 금지)	70,000		
생태계교란 생물 퇴치사업	60,000	50,000	10,000
	국 30,000		
	도 30,000		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
	국 30,000		
	도 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
○생태계교란 생물 퇴치사업비(정액)	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
환경수도조성	1,516,150	1,775,729	△259,579
	국 215,000		
	도 215,000		
	자 1,086,150		
환경수도조성	990	4,990	△4,000
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○환경수도 조성 워크숍 및 세미나 참석	990		
동백동산 습지센터 관리 및 체험운영	160,000	155,000	5,000
307 민간이전	160,000	155,000	5,000
05 민간위탁금	160,000	155,000	5,000
○동백동산 습지센터 관리 및 체험 운영	160,000		
람사르 습지도시 인증 프로그램 지원	160,000	180,000	△20,000
	국 80,000		
	도 80,000		
307 민간이전	160,000	180,000	△20,000
	국 80,000		
	도 80,000		
02 민간경상사업보조	160,000	180,000	△20,000
○람사르 습지도시 인증프로그램 지원	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
생태 관광지역 지정 · 육성사업(성인지예산)	270,000	180,000	90,000
	국 135,000		
	도 135,000		
307 민간이전	270,000	180,000	90,000
	국 135,000		
	도 135,000		
02 민간경상사업보조	270,000	180,000	90,000
○생태관광지역 지정 육성사업	270,000		
· 선흘1리	90,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,000		
	도 45,000		
· 저지리	90,000		
	국 45,000		
	도 45,000		
· 평대리	90,000		
	국 45,000		
	도 45,000		
새활용센터 설치 및 운영	484,000	719,500	△235,500
201 일반운영비	50,000	32,500	17,500
02 공공운영비	6,000	32,500	△26,500
○새활용센터 유지 관리	6,000		
03 행사운영비	44,000	0	44,000
○새활용센터 개관 1주년 기념행사 개최	44,000		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○새활용센터 개관 1주년 기념행사 참여자 보상	5,000		
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○새활용센터 개관 1주년 기념행사 새활용UCC 공모전 시상	2,000		
307 민간이전	417,000	417,000	0
05 민간위탁금	417,000	417,000	0
○새활용센터 운영	417,000		
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○새활용센터 내 물품 및 장비 구입	10,000		
환경개선부담금 부과관리	98,203	92,700	5,503
201 일반운영비	88,523	92,700	△4,177
01 사무관리비	41,523	37,700	3,823
○환경개선부담금 부과용지 구입	6,700		
○환경개선부담금 자동이체 및 가상계좌 수수료	3,000		
○환경개선부담금(독촉포함) 고지서 제작	22,000		
○가상계좌 수납시스템 유지보수	9,823		
02 공공운영비	47,000	55,000	△8,000
○환경개선부담금 고지서 발송 우편료	45,000		
○환경개선부담금 프린터 유지비	2,000		
207 연구개발비	9,680	0	9,680
02 전산개발비	9,680	0	9,680
○환경개선부담금 실시간 가상계좌 수납시스템 구축	9,680		
에코촌 유스호스텔 운영 관리	342,957	268,539	74,418

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	83,920	100,035	△16,115
04 기간제근로자등보수	83,920	100,035	△16,115
○에코촌 유스호스텔 운영 관리(객실청소)	83,920		
201 일반운영비	165,377	162,844	2,533
01 사무관리비	79,436	79,503	△67
○에코촌 홍보물 등 제작 구입	2,000		
○에코촌 객실 관리용 물품 구입	5,000		
○화장실 비데 및 정수기 임차료	10,893		
○객실용 침구류 구입	3,200		
○객실용 침구류 세탁비	3,600		
○화장실 관리용 물품 구입	6,400		
○에코촌 환경정비 용품 구입	7,200		
○에코촌 운영 사무용품 구입	2,500		
○청소년수련시설 프로그램 운영	1,000		
○프린터기, 복사기 및 팩스 토너 구입	2,400		
○에코촌 시설 사용료 온라인 결제시스템 수수료	2,768		
○에코촌 유스호스텔 소방시설 안전관리 용역	4,299		
○에코촌 유 스호스텔 승강기 안전관리 대행 용역	3,000		
○에코촌 유스호스텔 전기안전관리 대행 용역	9,000		
○에코촌 유스호스텔 무인경비시스템 경비 용역	9,984		
○에코촌 유스호스텔 방역소독 대행 용역	6,192		
02 공공운영비	85,941	83,341	2,600
○에코촌 유스호스텔 건물유지비	3,012		
○에코촌 유스호스텔 전기 사용료	41,000		
○에코촌 유스호스텔 상하수도 사용료	7,200		
○에코촌 유스호스텔 관리장비 유지 및 수리비	2,400		
○에코촌 유스호스텔 관리차량 유지비	2,700		
○에코촌 유스호스텔 관리차량 보험료	1,100		
○에코촌 유스호스텔 변전실 및 전기배전반 유지비	3,000		
○에코촌 유스호스텔 보안등 및 실내 등기구 유지비	5,000		
○에코촌 유스호스텔 객실 전자제품 유지보수비	15,000		
○에코촌 유스호스텔 유선방송 및 인터넷 회선 사용료	3,129		
○에코촌 유스호스텔 환경정비용 유류 구입	2,400		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에코촌 운영 관련 전문교육 참가여비	660		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○에코촌 환경정비용 계절화 및 수목 구입	5,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○에코촌 유스호스텔 진입로 정비 공사	80,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○에코촌 유스호스텔 운영 물품 구입	8,000		
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	1,202,400	918,500	283,900
해양도립공원운영	589,900	268,500	321,400
201 일반운영비	264,900	268,500	△3,600
01 사무관리비	264,900	268,500	△3,600
○우도해양도립공원 입장권 제작 구입	49,500		
○우도해양도립공원 홍보 리플릿 제작	32,400		
○우도해양도립공원 입장료징수 위탁수수료	161,000		
○우도해양도립공원 매표관리시스템 유지보수 용역	22,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○해양도립공원 자연자원 조사	300,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○우도해양도립공원 매표관리시스템 무인발권기 구입	25,000		
해양도립공원 지역개발사업	612,500	650,000	△37,500
401 시설비및부대비	612,500	650,000	△37,500
01 시설비	612,500	650,000	△37,500
○우도면 해양도립공원 해안길 일원 정비공사	612,500		
수질오염예방(환경/환경보호일반)	311,650	283,650	28,000
수질오염원관리	311,650	283,650	28,000
공중화장실 관리	87,650	65,650	22,000
201 일반운영비	64,300	64,300	0
01 사무관리비	34,300	34,300	0
○개방화장실 화장지 등 편의용품 구입	30,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	3,000		
○개방화장실 안내표지판 제작	800		
○한국화장실협회 회비	500		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○공중·개방화장실 유지보수비	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	23,350	1,350	22,000
14 기타보상금	23,350	1,350	22,000
○개방화장실 정화조 청소 수수료 지원	1,350		
○개방화장실 상수도 사용료 지원	22,000		
공중화장실 정비	215,000	200,000	15,000
401 시설비및부대비	215,000	200,000	15,000
01 시설비	215,000	200,000	15,000
○공중화장실 교체 및 신규 설치	155,000		
○노후 공중화장실 리모델링 및 보수	60,000		
재래식화장실 정비	9,000	18,000	△9,000
402 민간자본이전	9,000	18,000	△9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	18,000	△9,000
○저소득주민 재래식 화장실 정비(정액)[보조금성과평가 매우미흡]	9,000		
청정대기환경보전(환경/대기)	770,760	932,760	△162,000
	기 357,000		
	도 357,000		
	자 56,760		
온실가스감축	770,760	932,760	△162,000
	기 357,000		
	도 357,000		
	자 56,760		
녹색생활실천(성인지예산)	14,600	21,600	△7,000
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○탄소중립 생활 실천 운동 홍보물 제작	1,600		
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○공공부문 온실가스 목표관리제 우수부서 인센티브(합동평가 인센티브)	3,000		
308 자치단체등이전	10,000	20,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	20,000	△10,000
○탄소중립 생활 실천 캠페인 영상 홍보	10,000		
지구의 날 기념행사 추진	41,500	44,000	△2,500
201 일반운영비	33,000	35,000	△2,000
03 행사운영비	33,000	35,000	△2,000
○지구의 날 기념행사 무대 프로그램 운영	20,000		
○지구의날 기념행사 부스 운영	13,000		
301 일반보전금	8,500	9,000	△500
11 행사실비지원금	8,500	9,000	△500
○지구의 날 기념행사 참여자 보상	8,500		
탄소포인트제 운영	610,660	613,160	△2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 305,000		
	도 305,000		
	자 660		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○탄소중립포인트제 및 전국 아름다운 화장실 테마연수 참가	660		
301 일반보전금	610,000	610,000	0
	기 305,000		
	도 305,000		
14 기타보상금	610,000	610,000	0
○탄소중립포인트제 인센티브 제공	610,000		
	기 305,000		
	도 305,000		
자동차 탄소포인트제 운영	104,000	104,000	0
	기 52,000		
	도 52,000		
301 일반보전금	104,000	104,000	0
	기 52,000		
	도 52,000		
14 기타보상금	104,000	104,000	0
○자동차 탄소중립포인트제 인센티브 제공	104,000		
	기 52,000		
	도 52,000		
행정운영경비(제주시환경관리과)(기타/기타)	65,277	64,867	410
기본경비	65,277	64,867	410
부서운영 기본경비	65,277	64,867	410
201 일반운영비	44,321	43,641	680
01 사무관리비	44,321	43,641	680
○기본사무용품비 (100,000원*14명)*80%	1,120		
○기타수용비 5,000,000원*80%	4,000		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*14명*12일*12월*90%)*80%	10,161		
○일숙직수당(에코촌 유스호스텔)	29,040		
· 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
· 일직 60,000원*1명*119일	7,140		
202 여비	15,706	15,706	0
01 국내여비	15,706	15,706	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*14명*3일*12월+3,000,000원)*80%	15,706		
203 업무추진비	5,250	5,520	△270
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	2,940	2,880	60
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*70%	2,940		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시환경지도과	6,263,497	10,229,489	△3,965,992
	국 1,849,305		
	균 1,068,000		
	도 2,899,905		
	자 446,287		
환경보호관리(환경/대기)	6,022,955	9,960,193	△3,937,238
	국 1,849,305		
	균 1,068,000		
	도 2,899,905		
	자 205,745		
대기개선및오염예방활동	6,022,955	9,960,193	△3,937,238
	국 1,849,305		
	균 1,068,000		
	도 2,899,905		
	자 205,745		
환경오염물질원지도단속	39,236	46,001	△6,765
101 인건비	16,007	15,542	465
04 기간제근로자등보수	16,007	15,542	465
○생활환경민원 불편처리반 운영	16,007		
201 일반운영비	18,499	18,499	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○공회전 제한구역 간판제작 및 보수	2,400		
○소음·진동·자동차배출가스 측정기기 정도검사 수수료	600		
○환경 인·허가 업무용 프린터 토너 등 구입	3,000		
02 공공운영비	12,499	12,499	0
○환경오염단속차량 등 유지관리비	1,800		
○휴대폰 운영비	1,920		
○소음·진동·자동차배출가스 측정기 유지비	1,300		
○배출시설 및 다중이용시설 관련 안내문 제작발송 우편 요금	1,345		
○24시간 소음 무선 모니터링 시스템 유지비	5,684		
○프린터등 유지보수비	450		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○전국오염원 관리 워크숍 및 교육 등	660		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○환경지도 업무추진	2,070		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○환경오염신고자 보상	2,000		
미세먼지 불법배출 예방감시 사업	124,000	124,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 62,000		
	도 62,000		
101 인건비	97,220	97,220	0
	균 48,610		
	도 48,610		
04 기간제근로자등보수	97,220	97,220	0
○미세먼지 불법배출 감시원 인건비	96,420		
	균 48,210		
	도 48,210		
○감시원 피복비	800		
	균 400		
	도 400		
201 일반운영비	26,780	26,780	0
	균 13,390		
	도 13,390		
01 사무관리비	26,780	26,780	0
○미세먼지 감시차량 임차	25,200		
	균 12,600		
	도 12,600		
○점검 관련 물품 및 홍보물품 구입	1,580		
	균 790		
	도 790		
가정용 저녹스보일러 보급사업	30,000	30,000	0
	국 18,000		
	도 12,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	국 18,000		
	도 12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0
○가정용 저녹스보일러 보급사업(정액)	30,000		
	국 18,000		
	도 12,000		
소규모사업장 방지시설 지원사업	102,600	0	102,600
	국 57,000		
	도 45,600		
402 민간자본이전	102,600	0	102,600
	국 57,000		
	도 45,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	102,600	0	102,600
○소규모 사업장 방지시설 설치지원	102,600		
	국 57,000		
	도 45,600		
배출시설 지도점검	112,849	92,745	20,104

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	58,189	52,085	6,104
01 사무관리비	9,500	10,000	△500
○환경오염물질 배출사업장 민·관 합동점검 및 기술지원 자문수당	4,500		
○지도점검 업무관련 시료채취 용품 등 구입	1,000		
○수질오염사고 대비 재난관련 물품 구입	4,000		
02 공공운영비	48,689	42,085	6,604
○환경오염물질 배출시설 지도점검 체계 운영유지비	48,689		
· 환경오염물질 배출시설 통합관리 시스템 유지보수비	7,600		
· 환경오염물질배출시설 지도점검차량(1대) 유지비	4,220		
· 이동측정차량(1대) 유지비	4,565		
· 이동측정장비 유지비	24,000		
· 무인항공기(드론3대) 유지비	6,000		
· 휴대폰 운영비	1,884		
· 배출시설 지도점검용 태블릿PC 운영비	420		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○환경오염물질 첨단측정장비 운영 및 지도점검분야 역량강화 교육참석	660		
207 연구개발비	54,000	0	54,000
02 전산개발비	54,000	0	54,000
○환경오염물질 배출시설 통합관리 플랫폼 확대 구축	54,000		
자동차 배출가스 저감사업	3,598,270	7,534,587	△3,936,317
	국 1,774,305		
	도 1,774,305		
	자 49,660		
201 일반운영비	49,000	83,887	△34,887
01 사무관리비	49,000	66,257	△17,257
○노후경유차 조기폐차 업무대행 수수료	49,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○조기폐차 지원사업 등 관련 워크숍 참석	660		
402 민간자본이전	3,548,610	7,450,040	△3,901,430
	국 1,774,305		
	도 1,774,305		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,548,610	7,450,040	△3,901,430
○노후경유차 조기폐차 지원	3,548,610		
	국 1,774,305		
	도 1,774,305		
슬레이트 처리 지원사업	2,016,000	2,132,860	△116,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,006,000		
	도 1,006,000		
	자 4,000		
201 일반운영비	4,000	6,860	△2,860
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○슬레이트 지원사업 홍보물 제작	2,000		
○대규모 석면 해체·제거작업 비산정도 측정	2,000		
307 민간이전	2,012,000	2,126,000	△114,000
	균 1,006,000		
	도 1,006,000		
05 민간위탁금	2,012,000	2,126,000	△114,000
○슬레이트 지붕철거 및 개량 지원사업	2,012,000		
	균 1,006,000		
	도 1,006,000		
환경보전관리(환경/환경보호일반)	177,680	203,406	△25,726
가축분뇨 관리	177,680	203,406	△25,726
가축분뇨배출시설 지도점검	177,680	43,406	134,274
201 일반운영비	40,180	35,906	4,274
01 사무관리비	21,200	17,200	4,000
○가축분뇨 불법유출 확인 장비 임차	3,200		
○가축분뇨 배출시설 및 축산악취 점검 차량 임차	18,000		
02 공공운영비	18,980	18,706	274
○가축분뇨 배출시설 지도점검용 차량(2대) 유지관리비	7,700		
○휴대폰 운영비	2,280		
○가축분뇨 악취포집기 및 무인악취측정기 유지비	8,000		
○무취공기 제조장치 유지비	1,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○가축분뇨 악취저감 워크숍 및 정보교육 등	1,320		
206 재료비	16,180	6,180	10,000
01 재료비	16,180	6,180	10,000
○축산악취 모니터링 시스템 관리용 재료(센서, 펌프 등) 구입	10,000		
○악취포집백 구입	1,680		
○가축분뇨 배출시설 지도점검용 방역복 및 방역물품 구입	4,500		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○축산악취 상시 모니터링 시스템 설치	120,000		
사업장폐기물(환경/폐기물)	15,052	17,600	△2,548

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업장폐기물관리	15,052	17,600	△2,548
사업장폐기물 관리	15,052	17,600	△2,548
201 일반운영비	14,392	9,940	4,452
01 사무관리비	9,200	5,200	4,000
○폐기물 불법매립 등 확인 장비임차	1,800		
○사업장폐기물 분리배출 홍보물 제작	2,400		
○순환골재 품질 인증 검사비	1,000		
○폐기물처리업(시설) 인·허가 등 기술검토 자문수당	4,000		
02 공공운영비	5,192	4,740	452
○사업장폐기물 지도단속용 차량 유지관리비	1,800		
○휴대폰 운영비	1,140		
○폐기물처리 실적보고 안내문 발송 우편 요금	2,252		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○사업장폐기물 관련 업무추진에 따른 여비	660		
행정운영경비(제주시환경지도과)(기타/기타)	47,810	48,290	△480
기본경비	47,810	48,290	△480
부서운영 기본경비	47,810	48,290	△480
201 일반운영비	21,640	21,640	0
01 사무관리비	21,640	21,640	0
○기본사무용품비 (100,000원*22명)*80%	1,760		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*22명*12일*12월*85%)*80%	15,080		
202 여비	22,810	22,810	0
01 국내여비	22,810	22,810	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*24명*3일*12월)*80%	22,810		
203 업무추진비	3,360	3,840	△480
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시생활환경과	76,342,399	73,389,983	2,952,416
	국 35,000		
	균 2,000,000		
	기 16,827,000		
	도 730,000		
	자 56,750,399		
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)	50,918,892	49,283,471	1,635,421
	국 35,000		
	균 2,000,000		
	기 16,827,000		
	도 730,000		
	자 31,326,892		
클린청소행정	1,986,882	2,189,678	△202,796
생활폐기물 불법투기 예방	43,200	44,800	△1,600
201 일반운영비	40,700	42,300	△1,600
01 사무관리비	39,200	40,800	△1,600
○올바른 생활폐기물 배출방법 홍보 리플릿 제작	16,000		
○생활폐기물 불법투기금지 경고스티커제작	2,400		
○생활폐기물 분리배출체계 홍보사업	18,200		
○청소행정 프린터 토너 등 구입	2,600		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○생활폐기물 불법투기 단속차량 유지관리	1,500		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
14 기타보상금	2,500	2,500	0
○생활폐기물 불법투기 신고 보상금	2,500		
청소행정 관리	346,100	355,050	△8,950
201 일반운영비	269,030	269,030	0
01 사무관리비	227,120	227,120	0
○청소차량 노조사무실 및 청소차 차고지 정수기 임차료	1,180		
○청소인력 위험성평가	10,000		
○환경미화원 · 청소차량운전원 피복비	200,000		
○환경미화원 · 청소차량운전원 각종행사에 따른 운영	12,000		
○환경미화원 · 청소차량운전원 퇴직자 공로(물품 등 구입)	1,600		
○청소인력근태관리를 위한 지문인식기 캡스 사용료	2,340		
02 공공운영비	41,910	41,910	0
○노조사무실 공공요금	900		
○청소차량 차고지 운영비	17,200		
○환경미화원 · 청소차량운전원 파상풍 예방 접종비	21,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원·청소차량운전원 특수건강진단 수수료	2,450		
202 여비	30,000	0	30,000
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○환경미화원·운전원 산업시찰	30,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○클린제주만들기 업무추진	2,070		
206 재료비	31,000	41,000	△10,000
01 재료비	31,000	41,000	△10,000
○환경미화원 청소도구 구입	31,000		
303 포상금	14,000	42,720	△28,720
01 포상금	14,000	42,720	△28,720
○환경미화원·청소차량운전원 격려	14,000		
종량제봉투 제작 및 공급	1,311,060	1,503,581	△192,521
201 일반운영비	11,060	11,060	0
01 사무관리비	2,860	2,860	0
○수수료고지서 구입	1,600		
○수수료고지서 및 판매전표 출력용 토너 구입	1,260		
02 공공운영비	8,200	8,200	0
○휴대용 무선단말기사용료	1,200		
○종량제봉투 배송차량 유지관리	7,000		
206 재료비	1,300,000	1,492,521	△192,521
01 재료비	1,300,000	1,492,521	△192,521
○종량제 규격봉투 제작	1,300,000		
생활계 방치폐기물 처리	286,522	286,247	275
101 인건비	11,242	10,967	275
04 기간제근로자등보수	11,242	10,967	275
○방치폐기물 수거처리 인건비-상시고용금지	11,242		
201 일반운영비	25,280	25,280	0
01 사무관리비	25,280	25,280	0
○방치폐기물 수거처리용 장비임차 및 환경정비용품 구입	25,280		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○방치폐기물 수거처리	250,000		
청소운영	12,586,632	10,881,991	1,704,641
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)	8,650,834	7,910,284	740,550
101 인건비	8,516,266	7,775,716	740,550
04 기간제근로자등보수	8,516,266	7,775,716	740,550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○365일 생활폐기물 수집·운반 주말대체 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	2,615,322		
○가로 환경정비 사업 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	3,763,252		
○청소행정 기동반 운영 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	578,472		
○도로청소차량 운영 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	308,973		
○청소인력 대체 일시사역 인건비(상시고용금지)	845,952		
○청소인력 대체 기간제근로자 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	404,295		
301 일반보전금	134,568	134,568	0
14 기타보상금	134,568	134,568	0
○유기동물(개,고양이)로드킬 사체처리 운영	134,568		
청소차량관리	3,854,598	2,889,507	965,091
201 일반운영비	1,706,198	1,641,107	65,091
01 사무관리비	342,000	413,137	△71,137
○생활폐기물 수거차량 정비리스 수수료	340,000		
○청소차량 업무 관리 운영	2,000		
02 공공운영비	1,364,198	1,227,970	136,228
○청소차량유지비	1,179,524		
○청소차량 보험료	155,310		
○청소차량검사수수료	5,940		
○청소차량 배차(GPS) 시스템 통신료	22,464		
○청소차량 차고지 주차관제시스템 전용회선 사용 수수료	960		
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○청소차량 제작업체 현장방문	1,980		
○폐기물 수거체계관련 교육 및 회의참석	660		
206 재료비	95,760	105,760	△10,000
01 재료비	95,760	105,760	△10,000
○도로청소차량 소모품 구입	61,760		
○재활용가능자원 수거 소모품구입	4,000		
○유해성 비산 미세먼지 저감제 구입	30,000		
405 자산취득비	2,050,000	1,140,000	910,000
01 자산및물품취득비	2,050,000	1,140,000	910,000
○생활폐기물 수거차량 교체	2,050,000		
대형폐기물 수거 관리	81,200	82,200	△1,000
201 일반운영비	76,200	77,200	△1,000
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○대형폐기물 전산 프린터 토너 구입	3,200		
02 공공운영비	73,000	74,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대형폐기물 전자지불대행수수료	60,000		
○휴대용 무선단말기 사용료 수수료	13,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○대형폐기물수거 비품구입	5,000		
클린하우스시설 설치추진	12,267,208	11,821,632	445,576
	균 1,000,000		
	도 430,000		
	자 10,837,208		
생활폐기물 선진시스템 구축(전환사업)	521,000	300,000	221,000
401 시설비및부대비	521,000	300,000	221,000
01 시설비	521,000	300,000	221,000
○클린하우스 설치사업(균특이양)	521,000		
클린하우스 유지 관리	6,581,208	6,106,632	474,576
101 인건비	5,443,238	4,927,052	516,186
04 기간제근로자등보수	5,443,238	4,927,052	516,186
○클린하우스 및 RFID장비 세척 · 청소인력 사역(보험료 포함)	5,443,238		
201 일반운영비	625,910	567,520	58,390
01 사무관리비	116,720	126,720	△10,000
○클린하우스 업무추진용 토너 및 관리용품 구입	6,720		
○클린하우스 수거함 유지보수 용역비	55,000		
○클린하우스 조명기구 보수 용역비	55,000		
02 공공운영비	509,190	440,800	68,390
○클린하우스 공공요금 및 제세	136,790		
○클린하우스 시설장비 유지비	96,000		
○클린하우스 보수차량 유지관리비	7,000		
○재활용도움센터 등 유지 관리비	220,400		
○클린하우스 시설물(전기) 안전진단	49,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○타지자체 청소시스템 현장방문 및 업무협의	660		
206 재료비	291,400	391,400	△100,000
01 재료비	291,400	391,400	△100,000
○클린하우스 분리수거함 부품구입	70,000		
○클린하우스 분리수거함 교체	100,000		
○재활용도움센터 수거함 전용봉투 구입	71,400		
○투명페트병 수거 전용봉투 구입	50,000		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
14 기타보상금	100,000	100,000	0
○재활용가능자원 회수보상 물품 구입	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용가능자원 회수보상기 보상금	20,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○클린하우스 도장 공사	30,000		
○클린하우스 전기시설 보수공사	60,000		
○클린하우스 스티로폼수거함 제작설치공사	30,000		
준광역 밀폐형 클린하우스(전환사업)	3,735,000	4,165,000	△430,000
401 시설비및부대비	3,735,000	4,165,000	△430,000
01 시설비	3,700,000	4,130,000	△430,000
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)	3,700,000		
03 시설부대비	35,000	35,000	0
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)	35,000		
준광역 밀폐형 클린하우스	1,430,000	1,250,000	180,000
	균 1,000,000		
	도 430,000		
401 시설비및부대비	1,430,000	1,250,000	180,000
	균 1,000,000		
	도 430,000		
01 시설비	1,430,000	1,250,000	180,000
○스마트 재활용도움센터 구축 및 재활용품 회수 보상기 설치	1,430,000		
	균 1,000,000		
	도 430,000		
자원재활용	7,306,170	5,790,170	1,516,000
	국 35,000		
	균 1,000,000		
	기 55,000		
	도 300,000		
	자 5,916,170		
자원재활용 장려사업	912,642	910,367	2,275
	국 35,000		
	도 15,000		
	자 862,642		
101 인건비	11,242	10,967	275
04 기간제근로자등보수	11,242	10,967	275
○폐형광등 선별 일시사역 인건비(상시고용 금지)	11,242		
201 일반운영비	146,400	96,400	50,000
	국 35,000		
	도 15,000		
	자 96,400		
01 사무관리비	146,400	96,400	50,000
○폐형광등, 폐건전지 운송 임차료	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용 가능 영농폐기물 및 폐음식물 수거 용기 처리비	40,000		
○재활용품수집장려금 지원용 계량증명서 제작	6,400		
○지역축제 다회용기 지원사업	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○폐형광등,폐건전지 운송 용품 구입	8,000		
301 일반보전금	747,000	700,000	47,000
14 기타보상금	747,000	700,000	47,000
○자원재활용장려사업	747,000		
영농폐기물관리	50,000	45,000	5,000
	기 40,000		
	자 10,000		
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○폐농약 수집 운반 처리	10,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
	기 40,000		
14 기타보상금	40,000	40,000	0
○농촌폐비닐 수거보상금	40,000		
	기 40,000		
영농폐기물집하장 설치	50,000	50,000	0
	기 15,000		
	도 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	기 15,000		
	도 35,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○영농폐기물 집하장설치	50,000		
	기 15,000		
	도 35,000		
영농폐기물 수거지원(전환사업)	280,000	280,000	0
301 일반보전금	280,000	280,000	0
14 기타보상금	280,000	280,000	0
○농촌폐비닐 수거보상금(균특이양)	280,000		
음식물류 폐기물 수거 및 감량	4,763,528	4,504,803	258,725
101 인건비	2,192,008	1,964,926	227,082
04 기간제근로자등보수	2,192,008	1,964,926	227,082

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류 폐기물 주말(토·일) 수집·운반 사업(초단시간 근로)(보험료, 피복비 등 포함)	988,396		
○음식물류 폐기물 주중 수집·운반 사업 인건비(보험료, 안전용품 피복비 등 포함)	1,090,365		
○음식물류 폐기물 기동 및 남수각, 오일장 수집·운반 사업(보험료, 피복비 등 포함)	113,247		
201 일반운영비	2,173,080	1,739,037	434,043
01 사무관리비	579,800	61,800	518,000
○음식물류 폐기물 줄이기 교육, 홍보용 물품 제작 구입	3,200		
○음식물류 폐기물 처리수수료 고지서 구입	4,000		
○음식물류 폐기물 처리수수료 고지서 출력용 토너 구입	2,000		
○음식물류 폐기물 수거차량 부과·관리시스템 유지보수	48,000		
○음식물류 폐기물 처리 전자지불대행 수수료	24,000		
○음식물류 폐기물 종량기 유지보수	498,600		
02 공공운영비	1,593,280	1,677,237	△83,957
○음식물류 폐기물 수거차량 유지비	1,268,900		
○음식물류 폐기물 수거차량 후방카메라 유지비	9,900		
○음식물류 폐기물 수거차량 청소용품 등 구입	19,800		
○음식물류 폐기물 종량기 통신요금	147,000		
○음식물류 폐기물 종량기 전기요금	59,400		
○음식물류 폐기물 처리 수수료 고지서 제작·발송	38,280		
○음식물류 폐기물 감량기 유지보수	50,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○음식물류 폐기물 종량제업무 추진에 따른 교육 및 회의참석	660		
206 재료비	75,780	78,180	△2,400
01 재료비	75,780	78,180	△2,400
○음식물류 폐기물 수거용기 구입	35,000		
○업소용 음식물류 폐기물 수거량 측정 전자태그 구입	10,780		
○음식물류 폐기물 악취제거용 약품 구입	30,000		
301 일반보전금	162,000	162,000	0
14 기타보상금	162,000	162,000	0
○음식물류 폐기물 자체처리비 보상	162,000		
405 자산취득비	160,000	60,000	100,000
01 자산및물품취득비	160,000	60,000	100,000
○음식물류 폐기물 수거차량 교체	160,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물류 폐기물 수거 및 감량	1,250,000	0	1,250,000
	균 1,000,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	1,250,000	0	1,250,000
	균 1,000,000		
	도 250,000		
01 시설비	1,250,000	0	1,250,000
○스마트 ICT기반 음식물류폐기물 선불제 시스템 구축사업	1,250,000		
	균 1,000,000		
	도 250,000		
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	16,772,000	18,600,000	△1,828,000
	기 16,772,000		
생활환경 취약지구 개선사업(성인지예산)	16,772,000	17,100,000	△328,000
	기 16,772,000		
101 인건비	16,772,000	17,100,000	△328,000
	기 16,772,000		
04 기간제근로자등보수	16,772,000	17,100,000	△328,000
○재활용품 요일별 배출제 도우미 운영 인건비	6,931,000		
	기 6,931,000		
○재활용도움센터 도우미 인건비	9,841,000		
	기 9,841,000		
행정운영경비(제주시생활환경과)(기타/기타)	25,423,507	24,106,512	1,316,995
인력운영비	25,372,673	24,056,195	1,316,478
직접인건비	25,372,673	24,056,195	1,316,478
101 인건비	23,575,673	22,436,195	1,139,478
03 공무직(무기계약)근로자보수	23,575,673	22,436,195	1,139,478
○청소차량 운전원	9,102,494		
· 기본급	4,211,184		
· 처우개선비	126,347		
· 조정수당	1,325,520		
· 정액급식비	235,200		
· 명절휴가비	433,766		
· 장기근속수당	522,000		
· 특수업무수당	151,200		
· 기타수당	1,929,277		
-연차휴가근로수당	229,001		
-연장근로수당	772,850		
-야간근무수당	343,493		
-휴일근로수당	583,933		
· 가족수당	168,000		
-배우자 및 기타가족	168,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원	14,473,179		
・기본급	5,558,746		
・처우개선비	166,776		
・정액급식비	362,880		
・환경미화수당	842,400		
・작업장려수당	259,200		
・상여금	3,929,044		
-명절휴가비	719,013		
-기말수당	1,198,346		
-정근수당	421,058		
-정근수당가산금	92,700		
-체력단련비	1,497,927		
・기타 수당	2,965,333		
-연차유급휴가수당	351,977		
-시간외근무수당	1,187,883		
-야간근로수당	527,957		
-휴일근로수당	897,516		
・가족수당	388,800		
-배우자 및 기타가족	388,800		
304 연금부담금등	1,797,000	1,620,000	177,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,797,000	1,620,000	177,000
○퇴직금	1,620,000		
○명예퇴직금	177,000		
기본경비	50,834	50,317	517
부서운영 기본경비	50,834	50,317	517
201 일반운영비	22,475	21,709	766
01 사무관리비	22,475	21,709	766
○기본사무용품비 (100,000원*21명)*80%	1,680		
○기타수용비 8,000,000원*80%	6,400		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*21명*12일*12월*85%)*80%	14,395		
202 여비	19,959	19,008	951
01 국내여비	19,959	19,008	951
○기본업무수행 여비 (33,000원*21명*3일*12월)*80%	19,959		
203 업무추진비	8,400	9,600	△1,200
04 부서운영업무추진비	8,400	9,600	△1,200
○부서운영업무추진비 (1,000,000원*12월)*70%	8,400		

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	37,676,789	34,778,207	2,898,582
	국 4,077,844		
	균 1,839,500		
	기 3,225,976		
	도 8,379,832		
	자 20,053,637		
	소 100,000		
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)	23,937,670	22,010,142	1,927,528
	국 4,077,844		
	균 1,839,500		
	기 3,225,976		
	도 8,379,832		
	자 6,414,518		
녹지조성 및 관리	12,820,408	11,513,597	1,306,811
	균 1,700,000		
	기 2,350,000		
	도 4,050,000		
	자 4,720,408		
도시숲 조성(전환사업)(성인지예산)	1,131,000	1,131,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○도시숲 관리용 차량 임차(균특이양)	8,000		
○도시숲 관리 용품 구입 등(균특이양)	2,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○도시숲 정책회의 참석 등(균특이양)	1,000		
401 시설비및부대비	1,060,000	1,120,000	△60,000
01 시설비	1,058,000	1,118,000	△60,000
○녹색쌈지숲 조성(균특이양)	998,000		
○학교숲 조성(균특이양)	60,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○녹색쌈지숲, 학교숲 조성 시설부대비(균특이양)	2,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○도시숲 관리용 차량 구입(균특이양)	60,000		
도시바람길숲 조성(성인지예산)	2,500,000	2,250,000	250,000
	균 1,250,000		
	도 1,250,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	2,250,000	250,000
	균 1,250,000		
	도 1,250,000		
01 시설비	2,463,000	2,248,000	215,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시바람길숲 조성	2,463,000		
	균 1,231,500		
	도 1,231,500		
02 감리비	35,000	0	35,000
○도시바람길숲 조성사업 감리비	35,000		
	균 17,500		
	도 17,500		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○도시바람길숲 조성사업 시설부대비	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
기후대응도시숲 조성	4,700,000	3,900,000	800,000
	기 2,350,000		
	도 2,350,000		
401 시설비및부대비	4,700,000	3,900,000	800,000
	기 2,350,000		
	도 2,350,000		
01 시설비	4,630,000	3,900,000	730,000
○2025년 기후대응도시숲 조성(애조로 등)	3,930,000		
	기 1,965,000		
	도 1,965,000		
○2025년 기후대응도시숲 조성(공항로변녹지 등)	700,000		
	기 350,000		
	도 350,000		
02 감리비	68,000	0	68,000
○감리비	68,000		
	기 34,000		
	도 34,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
생활밀착형숲(정원) 조성	500,000	500,000	0
	균 250,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
	균 250,000		
	도 250,000		
01 시설비	500,000	500,000	0
○생활밀착형숲(실내정원) 조성	500,000		
	균 250,000		
	도 250,000		

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
자녀안심 그린숲 조성	400,000	200,000	200,000
	균 200,000		
	도 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
	균 200,000		
	도 200,000		
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○자녀안심 그린숲 조성	400,000		
	균 200,000		
	도 200,000		
가로수관리	905,489	908,037	△2,548
101 인건비	638,783	626,511	12,272
04 기간제근로자등보수	638,783	626,511	12,272
○가로수 및 식수대 관리 등 인부임(안전용품 피복비 등 포함)	207,067		
○환경정비사업 추진(광장, 공한지 등 잡초제거)인부(안전용품 피복비 등 포함)	389,032		
○환경정비사업 추진(양묘장 관리)	21,342		
○환경정비사업 추진(모수원 관리)	21,342		
201 일반운영비	240,136	232,726	7,410
01 사무관리비	96,400	92,400	4,000
○가로수 및 조경수 부산물 처리 반입 수수료	70,000		
○가로수 및 조경수목 정비용품 구입	3,200		
○가로수관리 차량 임차료	3,200		
○산림 및 녹지관리 인력 위험성 평가	20,000		
02 공공운영비	143,736	140,326	3,410
○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	18,529		
○차량환경개선부담금	1,170		
○차량자동차세	1,350		
○자동차 검사수수료	540		
○차량유지비	77,400		
○가로수 영조물배상 공제회비	31,267		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○녹지조성 업무추진	2,070		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0

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
○가로수 및 조경수 등 병해충방제 약제 및 관리용품 구입	13,500		
305 배상금등	1,000	3,000	△2,000
01 배상금등	1,000	3,000	△2,000
○가로수 가지치기 및 예초작업 시 피해보상금	1,000		
405 자산취득비	10,000	30,000	△20,000
01 자산및물품취득비	10,000	30,000	△20,000
○가로수 식수대 관리 기계장비 구입	10,000		
가로수식재 및 도시녹화	1,340,450	1,020,000	320,450
401 시설비및부대비	1,340,450	1,020,000	320,450
01 시설비	1,340,450	1,020,000	320,450
○가로수 식재 및 불량 가로수 정비	200,000		
○가로수 가지치기(동지역)	200,000		
○불량식수대 시설보완	30,000		
○읍면지역 가로수 보식 및 가지치기(5개 읍면)	100,000		
○가로녹지 유지관리 사업	300,000		
○재해취약 가로수 가지치기	100,000		
○도시녹화사업	240,450		
○남광로, 연북로 등 가로수 정비사업	50,000		
○도남로, 연삼로 등 가로수 정비사업	60,000		
○전농로, 남성로 등 가로수 정비사업	60,000		
나무은행 및 녹지공간조성(전환사업)	90,000	445,000	△355,000
401 시설비및부대비	90,000	445,000	△355,000
01 시설비	90,000	445,000	△355,000
○나무은행 및 녹지공간 조성(균특이양)	90,000		
도시녹지관리원(전환사업)	505,709	466,800	38,909
101 인건비	499,709	462,000	37,709
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,000	42,000	8,000
○도시녹지관리원 공무직(무기계약)근로자보수 등(균특이양)	50,000		
04 기간제근로자등보수	449,709	420,000	29,709
○도시녹지관리원(보험료등 포함)-상시고용금지(균특이양)	449,709		
304 연금부담금등	6,000	4,800	1,200
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,000	4,800	1,200
○공무직(무기계약)근로자 보험부담금(균특이양)	6,000		
꽃길조성	747,760	692,760	55,000
101 인건비	300,000	345,000	△45,000
04 기간제근로자등보수	300,000	345,000	△45,000
○읍면동지역 녹지공간 정비 인부임(상시고용금지)	300,000		

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
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○꽃길조성 부산물 등 처리 반입 수수료	25,000		
206 재료비	272,760	222,760	50,000
01 재료비	272,760	222,760	50,000
○꽃길 관리용 비료구입 등	5,760		
○야생화 종묘 및 초화 구입 등	267,000		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○도심지 계절화 식재	150,000		
산림경영기반구축	1,264,857	2,168,230	△903,373
	국 423,571		
	도 502,291		
	자 338,995		
생활권 주변 덩굴류 제거사업	180,000	150,000	30,000
401 시설비및부대비	180,000	150,000	30,000
01 시설비	180,000	150,000	30,000
○생활권 주변 덩굴류 제거	180,000		
큰나무조림	482,000	482,000	0
	국 241,000		
	도 241,000		
402 민간자본이전	482,000	0	482,000
	국 241,000		
	도 241,000		
03 민간위탁사업비	482,000	0	482,000
○큰나무공익 조림	482,000		
	국 241,000		
	도 241,000		
경제림 조성	22,980	19,440	3,540
	국 13,788		
	도 9,192		
402 민간자본이전	22,980	0	22,980
	국 13,788		
	도 9,192		
03 민간위탁사업비	22,980	0	22,980
○경제수조림	22,980		
	국 13,788		
	도 9,192		
녹색도시조성 나무심기	42,019	10,000	32,019
201 일반운영비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나무심기 및 나무나눔행사 직원 급식비 지원	1,000		
206 재료비	39,819	10,000	29,819
01 재료비	39,819	10,000	29,819
○나무나누어주기 수목(묘목) 등 구입	39,819		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○나무심기 및 나무나눔행사 기관・단체 급식비 지원	1,200		
임산물상품화지원	19,375	99,477	△80,102
	국 7,750		
	도 11,625		
307 민간이전	19,375	99,477	△80,102
	국 7,750		
	도 11,625		
02 민간경상사업보조	19,375	99,477	△80,102
○임산물상품화지원	19,375		
	국 7,750		
	도 11,625		
임산물유통기반조성	2,915	108,856	△105,941
	국 1,166		
	도 1,749		
402 민간자본이전	2,915	108,856	△105,941
	국 1,166		
	도 1,749		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,915	108,856	△105,941
○임산물유통기반조성	2,915		
	국 1,166		
	도 1,749		
임산물생산단지규모화	372,242	481,027	△108,785
	국 148,897		
	도 223,345		
307 민간이전	300,984	249,497	51,487
	국 120,394		
	도 180,590		
02 민간경상사업보조	300,984	249,497	51,487
○표고버섯 자목 지원	91,558		
	국 36,623		
	도 54,935		
○표고버섯 배지 지원	76,602		
	국 30,641		
	도 45,961		
○산림 종자・종묘 구입비 지원	119,172		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 47,669		
	도 71,503		
○임내정비 비용 지원	13,652		
	국 5,461		
	도 8,191		
402 민간자본이전	71,258	231,530	△160,272
	국 28,503		
	도 42,755		
02 민간자본사업보조(이전재원)	71,258	231,530	△160,272
○임산물생산기반지원	71,258		
	국 28,503		
	도 42,755		
임산물생산기반조성	24,800	29,490	△4,690
	국 9,920		
	도 14,880		
402 민간자본이전	24,800	29,490	△4,690
	국 9,920		
	도 14,880		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,800	29,490	△4,690
○임산물생산기반조성	24,800		
	국 9,920		
	도 14,880		
제주 임산물 육성지원	47,500	85,000	△37,500
307 민간이전	47,500	85,000	△37,500
02 민간경상사업보조	47,500	85,000	△37,500
○표고자목 구입 선박운송료 지원(정액)	15,000		
○버섯배지 구입 선박운송료 지원(정액)	15,000		
○버섯톱밥 구입 선박운송료 지원(정액)	7,500		
○버섯톱밥 구입비 지원(보조율 60%)	10,000		
목재제품 품질단속(지자체)	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
201 일반운영비	500	0	500
	국 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	0	500
○목재제품 품질단속에 따른 물품구입 등	500		
	국 250		
	도 250		
202 여비	500	0	500
	국 250		
	도 250		
01 국내여비	500	0	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재제품 품질단속에 따른 여비	500		
	국 250		
	도 250		
임업·산림공익직접지불금	550	24,840	△24,290
	국 550		
201 일반운영비	550	550	0
	국 550		
01 사무관리비	550	550	0
○임업직불금 운영비	550		
	국 550		
대체산림자원조성비 부과 · 징수	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○대체산림자원조성비 부과 · 징수 추진비(소모품 구입) 등	2,000		
산지전용 민원행정 추진	17,476	26,100	△8,624
201 일반운영비	17,476	26,100	△8,624
01 사무관리비	10,376	19,000	△8,624
○산지전용 현장확인용 차량 임차료	8,000		
○산지전용 업무추진용 토너 구입 등	2,376		
02 공공운영비	7,100	7,100	0
○산지전용 현장확인용 차량 유지비	7,100		
산림경영계획 작성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○공유림 산림경영계획서 작성 용역	50,000		
산림자원보존 및 육성	3,008,493	3,001,004	7,489
	국 624,532		
	균 139,500		
	도 1,078,386		
	자 1,166,075		
산불방지시스템강화	296,372	307,757	△11,385
101 인건비	250,597	276,192	△25,595
04 기간제근로자등보수	250,597	276,192	△25,595
○동지역 산불감시원(인건비,부대경비,연장근로수당,보험료 등)	244,597		
○동지역 산불감시원 산불진화복(안전화 등) 구입	6,000		
201 일반운영비	45,775	31,315	14,460
01 사무관리비	8,325	10,265	△1,940
○산불대책본부 근무자 급식비	2,625		
○산불조심 홍보물 제작	1,200		
○산불감시 및 진화장비 유지관리비 등	4,500		

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
02 공공운영비	37,450	21,050	16,400
○간이무선국 검사료	1,440		
○무인감시카메라 광케이블 및 전기요금	9,610		
○진화장비 유류대(동력펌프 및 엔진톱 등)	4,000		
○드론 보험료 및 유지관리비	6,000		
○산불대응센터 전기요금 및 통신료	6,000		
○산불대응센터 수도요금	2,400		
○산불대응센터 cctv 등 시설물관리	8,000		
산불방지대책(경상)	72,750	72,750	0
	국 29,100		
	도 43,650		
201 일반운영비	61,000	61,000	0
	국 24,400		
	도 36,600		
01 사무관리비	47,000	47,000	0
○산불진화자 급식비	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
○개인진화장비	45,000		
	국 18,000		
	도 27,000		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○산불무인감시 카메라 유지보수(7개소)	14,000		
	국 5,600		
	도 8,400		
202 여비	3,750	3,750	0
	국 1,500		
	도 2,250		
01 국내여비	3,750	3,750	0
○산불진화 국내여비	3,750		
	국 1,500		
	도 2,250		
405 자산취득비	8,000	8,000	0
	국 3,200		
	도 4,800		
01 자산및물품취득비	8,000	8,000	0
○휴대용 무전기 교체(10대)	8,000		
	국 3,200		
	도 4,800		
산불방지대책(자본)	440,800	417,800	23,000
	국 176,320		
	도 264,480		

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
201 일반운영비	17,800	17,800	0
	국 7,120		
	도 10,680		
01 사무관리비	8,300	8,300	0
○산불소화시설 유지보수	8,300		
	국 3,320		
	도 4,980		
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		
401 시설비및부대비	375,000	400,000	△25,000
	국 150,000		
	도 225,000		
01 시설비	375,000	400,000	△25,000
○산불감시 ICT플랫폼 구축	375,000		
	국 150,000		
	도 225,000		
405 자산취득비	48,000	0	48,000
	국 19,200		
	도 28,800		
01 자산및물품취득비	48,000	0	48,000
○산불진화차 구입(1대)	48,000		
	국 19,200		
	도 28,800		
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	1,055,849	1,051,328	4,521
	국 379,268		
	도 676,581		
101 인건비	1,007,849	998,728	9,121
	국 360,068		
	도 647,781		
04 기간제근로자등보수	1,007,849	998,728	9,121
○산불전문예방진화대원(60명)-상시고용금지	791,670		
	국 316,668		
	도 475,002		
○산불전문예방진화대원(60명) 보험료	80,000		
	국 32,000		
	도 48,000		
○산불전문예방진화대원 산불진화복(안전화 등) 구입	28,500		

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
	국 11,400		
	도 17,100		
○생활형임금 적용에 따른 인건비 차액분	107,679		
	도 107,679		
201 일반운영비	48,000	52,600	△4,600
	국 19,200		
	도 28,800		
01 사무관리비	44,000	46,600	△2,600
○산불진화 종사자 근무복	30,000		
	국 12,000		
	도 18,000		
○산불 예방 및 현장 출동차량 임차료	14,000		
	국 5,600		
	도 8,400		
02 공공운영비	4,000	6,000	△2,000
○산불 예방 및 현장 출동차량 유류비	4,000		
	국 1,600		
	도 2,400		
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	34,533	34,305	228
	국 12,404		
	도 22,129		
101 인건비	34,533	34,305	228
	국 12,404		
	도 22,129		
04 기간제근로자등보수	34,533	34,305	228
○산사태현장예방단	30,010		
	국 12,004		
	도 18,006		
○생활형임금 적용에 따른 인건비 차액분	3,523		
	도 3,523		
○산사태현장예방단 작업복(안전화 등) 구입	1,000		
	국 400		
	도 600		
임도시설(전환사업)	470,512	429,037	41,475
101 인건비	22,512	24,037	△1,525
04 기간제근로자등보수	22,512	24,037	△1,525
○임도관리원(균특이양)	22,012		
○임도관리원 작업복(안전화 등) 구입(균특이양)	500		
401 시설비및부대비	448,000	405,000	43,000
01 시설비	448,000	405,000	43,000
○임도시설(작업임도,구조개량 등 5.0㎞)(균특이양)	448,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임도시설	199,286	169,000	30,286
	균 139,500		
	도 59,786		
401 시설비및부대비	199,286	169,000	30,286
	균 139,500		
	도 59,786		
01 시설비	199,286	169,000	30,286
○임도시설(간선임도0.7㎞)	199,286		
	균 139,500		
	도 59,786		
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○등산로정비(균특이양)	200,000		
산림복지일자리사업(전환사업)	24,070	24,037	33
101 인건비	24,070	24,037	33
04 기간제근로자등보수	24,070	24,037	33
○숲길등산지도사 인부임(지방이양)	23,770		
○숲길등산지도사 작업복(안전화 등) 구입(지방이양)	300		
산림자원조성 및 육성	174,121	211,490	△37,369
101 인건비	103,945	101,139	2,806
04 기간제근로자등보수	103,945	101,139	2,806
○사려니숲길 주차지도 및 환경정비(안전용품 피복비 등 포함)	103,945		
201 일반운영비	50,176	50,351	△175
01 사무관리비	13,200	14,200	△1,000
○사려니숲길 물품구입	9,600		
○사려니숲길 내 공중화장실 분뇨처리비	3,600		
02 공공운영비	36,976	36,151	825
○사려니숲길 화장실 운영관리비	15,750		
○사려니숲길 안내소 전기료 및 통신료	6,500		
○사려니숲길 배상책임보험료	3,151		
○사려니숲길 자연발효식 화장실 관리 용역비	1,575		
○사려니숲길 편의시설 관리 유지비	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	60,000	△40,000
01 시설비	20,000	60,000	△40,000
○사려니숲길 시설물 정비사업	20,000		
국유림관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국유림관리 업무 추진 사무용품 구입	1,000		

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
산림생태복원		39,200	0	39,200
	국	27,440		
	도	11,760		
401 시설비및부대비		39,200	0	39,200
	국	27,440		
	도	11,760		
01 시설비		39,200	0	39,200
○산림 생태복원사업		39,200		
	국	27,440		
	도	11,760		
건강한 산림생태계 조성 및 관리		6,843,912	5,327,311	1,516,601
	국	3,029,741		
	기	875,976		
	도	2,749,155		
	자	189,040		
일반병해충 방제		2,938,920	2,268,768	670,152
	국	2,079,345		
	도	859,575		
101 인건비		596,494	657,887	△61,393
	국	413,335		
	도	183,159		
03 공무직(무기계약)근로자보수		175,902	211,000	△35,098
○소나무재선충병 예찰방제단 공무직(무기계약) 근로자 보수 등		175,902		
	국	123,132		
	도	52,770		
04 기간제근로자등보수		420,592	446,887	△26,295
○소나무재선충병 직영방제단 및 산림병해충 방제단 운영		414,576		
	국	290,203		
	도	124,373		
○생활형 임금적용에 따른 인건비 차액분		6,016		
	도	6,016		
201 일반운영비		120,400	218,000	△97,600
	국	84,280		
	도	36,120		
01 사무관리비		100,400	190,000	△89,600
○소나무재선충병 방제 장비 임차 등		100,400		
	국	70,280		
	도	30,120		
02 공공운영비		20,000	28,000	△8,000
○소나무재선충병 방제 장비 유지 및 보험료 등		20,000		

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
	국 14,000		
	도 6,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	도 600		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산림병해충 예찰 등	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
206 재료비	153,000	91,600	61,400
	국 107,100		
	도 45,900		
01 재료비	153,000	91,600	61,400
○산림병해충 방제 물품구입(약제,소모성재료) 등	153,000		
	국 107,100		
	도 45,900		
304 연금부담금등	14,910	16,000	△1,090
	국 10,436		
	도 4,474		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,910	16,000	△1,090
○소나무재선충병예찰방제단 공무직(무기계약) 근로자 보험료 등	14,910		
	국 10,436		
	도 4,474		
401 시설비및부대비	2,052,116	1,283,281	768,835
	국 1,462,794		
	도 589,322		
01 시설비	2,050,116	1,281,281	768,835
○소나무고사목 방제사업	1,980,116		
	국 1,412,394		
	도 567,722		
○솔껍질깍지벌레 방제사업 등	70,000		
	국 49,000		
	도 21,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○소나무재선충병 방제사업 추진	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
정책숲가꾸기사업	1,608,980	1,043,905	565,075
	국 804,490		
	도 804,490		
402 민간자본이전	1,608,980	0	1,608,980

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	804,490		
	도	804,490		
03 민간위탁사업비		1,608,980	0	1,608,980
○정책숲가꾸기		1,608,980		
	국	804,490		
	도	804,490		
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기		1,751,952	1,751,952	0
	기	875,976		
	도	875,976		
401 시설비및부대비		1,751,952	1,751,952	0
	기	875,976		
	도	875,976		
01 시설비		1,749,952	1,749,952	0
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기		1,749,952		
	기	874,976		
	도	874,976		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기 부대비		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
감염목무단이동단속초소운영		53,656	54,017	△361
	국	23,820		
	도	29,836		
101 인건비		44,656	52,017	△7,361
	국	19,320		
	도	25,336		
04 기간제근로자등보수		44,656	52,017	△7,361
○소나무류이동단속초소 운영		38,640		
	국	19,320		
	도	19,320		
○생활형 임금적용에 따른 인건비 차액분		6,016		
	도	6,016		
201 일반운영비		9,000	2,000	7,000
	국	4,500		
	도	4,500		
01 사무관리비		9,000	2,000	7,000
○소나무재선충병 및 기타병해충방제단 물품 구입		9,000		
	국	4,500		
	도	4,500		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)		202,153	142,920	59,233
	국	71,730		
	도	130,423		

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
101 인건비	183,330	130,320	53,010
	국 64,800		
	도 118,530		
03 공무직(무기계약)근로자보수	183,330	130,320	53,010
○산림병해충 예찰방제단 공무직(무기계약) 근로자 보수 등	129,600		
	국 64,800		
	도 64,800		
○산림병해충 예찰방제단 공무직(무기계약) 근로자 보수 부족분	53,730		
	도 53,730		
304 연금부담금등	18,823	12,600	6,223
	국 6,930		
	도 11,893		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,823	12,600	6,223
○공무직(무기계약)근로자 보험부담금 등	13,860		
	국 6,930		
	도 6,930		
○공무직(무기계약)근로자 보험부담금 부족분	4,963		
	도 4,963		
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	7,200	4,620	2,580
	국 3,600		
	도 3,600		
201 일반운영비	7,200	4,620	2,580
	국 3,600		
	도 3,600		
01 사무관리비	7,200	4,620	2,580
○산림병해충 예찰조사 장비구입 등	7,200		
	국 3,600		
	도 3,600		
보호수 및 노거수 관리	89,040	61,129	27,911
101 인건비	16,040	18,129	△2,089
04 기간제근로자등보수	16,040	18,129	△2,089
○보호수 및 노거수 관리 등-상시고용 금지	16,040		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○보호수(노거수) 방제 약제 및 수목정비 용품 구입 등	1,600		
301 일반보전금	11,400	11,400	0
14 기타보상금	11,400	11,400	0
○보호수 관리 보상금	11,400		
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000

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
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○보호수(노거수) 외과수술 및 생육환경 개선	60,000		
공공산림가꾸기(숲가꾸기 패트롤)	92,011	0	92,011
	국 46,756		
	도 45,255		
101 인건비	77,289	0	77,289
	국 39,395		
	도 37,894		
04 기간제근로자등보수	77,289	0	77,289
○공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤) 운영	77,289		
	국 39,395		
	도 37,894		
201 일반운영비	14,722	0	14,722
	국 7,361		
	도 7,361		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤) 안전장비 구입 등	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
02 공공운영비	5,722	0	5,722
○공공산림가꾸기(숲가꾸기패트롤) 장비 유지비	5,722		
	국 2,861		
	도 2,861		
삼나무 제거사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○삼나무 제거사업	100,000		
쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)	13,685,539	12,713,651	971,888
	자 13,585,539		
	소 100,000		
도시공원조성 및 관리	13,685,539	12,713,651	971,888
	자 13,585,539		
	소 100,000		
도시공원관리	1,242,984	1,174,651	68,333
101 인건비	614,062	506,155	107,907
04 기간제근로자등보수	614,062	506,155	107,907
○도시공원 및 녹지 예초 인부임	247,324		
○도시공원 녹지 제초 및 환경정비 인부임	77,013		
○도시공원 화장실청소 및 환경정비 인부임	289,725		
201 일반운영비	556,562	554,536	2,026
01 사무관리비	86,310	101,840	△15,530

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원화장실 분뇨수거료	10,000		
○공원관리업무 토너구입 등	1,600		
○공원화장실 화장실용품 구입 등	50,000		
○공원수목정비 폐기물 처리	3,200		
○공원관리용 현수막 제작구입	7,000		
○공원화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	13,000		
○도시공원관리사무실 정수기 임차료	1,510		
02 공공운영비	470,252	452,696	17,556
○공원전기사용료	178,200		
○도시공원 상하수도 사용료	132,050		
○공원화장실 펌프시설 유지관리비 등	3,016		
○공원관리사 난방비	5,500		
○공원화장실 전기시설물 유지비	18,000		
○공원관리 장비 유지비	11,000		
○어린이공원 등 분수대 시설유지비 등	3,000		
○공원화장실 유지비	13,034		
○공원시설 배상책임보험료	58,452		
○공원(편의,관리)시설 유지비	30,000		
○공원화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비 및 임차료	16,000		
○공원 내 모래놀이터 유지관리비	2,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○공원조성 및 관리 관련 여비	660		
206 재료비	48,700	73,300	△24,600
01 재료비	48,700	73,300	△24,600
○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	10,000		
○도시공원 화장실 청소용 공공용 봉투구입	4,000		
○시민복지타운 및 이도2지구 유지관리	15,000		
○아라지구 및 하귀택지개발지구 유지관리 물품구입	7,200		
401 시설비및부대비	23,000	40,000	△17,000
01 시설비	23,000	40,000	△17,000
○어린이놀이시설 정기검사	23,000		
공원시설물확충	3,580,000	3,959,000	△379,000
401 시설비및부대비	3,580,000	3,959,000	△379,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,580,000	3,959,000	△379,000
○도시공원 및 녹지 내 시설물 유지관리 공사	250,000		
○도시공원 내 공원등 및 전기시설물 유지관리 공사	130,000		
○근린공원 및 어린이공원 노후시설물 교체	500,000		
○공원 내 노후 공원등 교체	50,000		
○도시공원 및 녹지 내 환경정비(예초,제초)	300,000		
○도시공원 및 녹지 내 수목정비(가지치기 등)	100,000		
○도시공원 내 산책로 개선공사	100,000		
○사라봉공원 시설물 정비사업	130,000		
○제5호 어린이공원 정비사업	460,000		
○재7호 어린이공원 정비사업	250,000		
○제88호 어린이공원 정비사업	100,000		
○이도이동 일원 도시공원 시설물 정비사업	300,000		
○삼무공원 시설물 정비사업	300,000		
○산짓물공원 수경시설 유지관리용역	50,000		
○남조봉 산책로 정비사업	300,000		
○노형 근린공원 시설물 정비사업	100,000		
○삼화지구 및 삼양동 일원 공원조명 정비사업	30,000		
○아라일동 어린이공원 정비사업	30,000		
○일도이동 어린이공원 노후 공원등 교체 및 그림자조명 설치사업	100,000		
공원시설물관리	100,000	100,000	0
	소 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	소 100,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○노후 어린이 놀이시설 정비	100,000		
	소 100,000		
장기미집행 도시계획시설(서부공원) 조성사업	500,000	1,000,000	△500,000
401 시설비및부대비	500,000	1,000,000	△500,000
01 시설비	500,000	1,000,000	△500,000
○장기미집행 도시계획시설(서부공원) 조성사업	500,000		
장기미집행 도시계획시설(신비의도로공원) 조성사업	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○장기미집행 도시계획시설(신비의도로공원) 조성사업	500,000		
장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	1,004,430	800,000	204,430
401 시설비및부대비	1,004,430	800,000	204,430
01 시설비	1,004,430	800,000	204,430

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성 사업	1,004,430		
장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	608,125	600,000	8,125
401 시설비및부대비	608,125	600,000	8,125
01 시설비	608,125	600,000	8,125
○장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성 사업	608,125		
장기미집행 도시계획시설(신엄공원) 조성사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○장기미집행 도시계획시설(신엄공원) 조성 사업	500,000		
장기미집행 도시계획시설(김녕공원) 조성사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○장기미집행 도시계획시설(김녕공원) 조성 사업	500,000		
장기미집행 도시계획시설(상도공원) 조성사업	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○장기미집행 도시계획시설(상도공원) 조성 사업	500,000		
장기미집행 도시계획시설(평대공원) 조성사업	500,000	180,000	320,000
401 시설비및부대비	500,000	180,000	320,000
01 시설비	500,000	180,000	320,000
○장기미집행 도시계획시설(평대공원) 조성 사업	500,000		
장기미집행 도시계획시설(두모공원) 조성사업	500,000	60,000	440,000
401 시설비및부대비	500,000	60,000	440,000
01 시설비	500,000	60,000	440,000
○장기미집행 도시계획시설(두모공원) 조성 사업	500,000		
장기미집행 도시계획시설(고산공원) 조성사업	500,000	60,000	440,000
401 시설비및부대비	500,000	60,000	440,000
01 시설비	500,000	60,000	440,000
○장기미집행 도시계획시설(고산공원) 조성 사업	500,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-55호 어린이공원) 조성사업	670,000	670,000	0
401 시설비및부대비	670,000	670,000	0
01 시설비	670,000	670,000	0
○장기미집행 도시계획시설(제1-55호 어린이 공원) 조성사업	670,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이공원) 조성사업	760,000	760,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	760,000	760,000	0
01 시설비	760,000	760,000	0
○장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이 공원) 조성사업	760,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이공원) 조성사업	380,000	380,000	0
401 시설비및부대비	380,000	380,000	0
01 시설비	380,000	380,000	0
○장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이 공원) 조성사업	380,000		
장기미집행 도시계획시설(제1-63호 어린이공원) 조성사업	500,000	30,000	470,000
401 시설비및부대비	500,000	30,000	470,000
01 시설비	500,000	30,000	470,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-63호 어린이 공원) 조성사업	500,000		
주민참여예산 지원(공원관리팀)	840,000	150,000	690,000
401 시설비및부대비	840,000	150,000	690,000
01 시설비	840,000	150,000	690,000
○제주시 공원 운동기구 정비사업(주민참여예산)	100,000		
○근린공원 내 맨발 걷기길 조성(주민참여예산)	40,000		
○도두봉 산책로(계단 등) 정비사업(주민참여예산)	400,000		
○제주시 오름공원 산책로 정비(주민참여예산)	200,000		
○어린이 놀이터 정비사업(주민참여예산)	100,000		
행정운영경비(제주시공원녹지과)(기타/기타)	53,580	54,414	△834
기본경비	53,580	54,414	△834
부서운영 기본경비	53,580	54,414	△834
201 일반운영비	20,910	20,958	△48
01 사무관리비	20,910	20,958	△48
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*80%	1,520		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*19명*12일*12월*90%)*80%	13,790		
202 여비	28,512	28,512	0
01 국내여비	28,512	28,512	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*19명*3일*12월)*80%+(33,000원*11명*3일*12월)*80%	28,512		
203 업무추진비	4,158	4,944	△786
04 부서운영업무추진비	4,158	4,944	△786

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비			
(495,000원*12월)*70%	4,158		

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	10,006,704	19,801,620	△9,794,916
	도 1,300,000		
	자 8,706,704		
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	9,988,938	19,717,152	△9,728,214
	도 1,300,000		
	자 8,688,938		
환경시설 운영관리	6,951,070	6,401,808	549,262
매립장 운영관리	5,220,470	4,955,518	264,952
201 일반운영비	97,600	262,911	△165,311
01 사무관리비	47,880	42,432	5,448
○안전 · 보건관리 대행 및 위험성평가 수수료	14,000		
○환경시설관리소 사무관리	3,600		
○제설 및 환경정비 작업용품 구입	1,600		
○매립장 전기안전 대행 수수료	20,000		
○정수기 임차료	1,480		
○무인경보 시스템 유지비	7,200		
02 공공운영비	49,720	220,479	△170,759
○차량유지비	14,000		
○자동차보험료	10,000		
○상하수도 사용요금	8,400		
○지하수검사정유지비	1,200		
○예초기유지비	4,500		
○저수조(물탱크)세척료	900		
○환경근무자 파상풍 예방접종비	120		
○전화사용료	600		
○시민환경센터 건물유지비	10,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○환경시설관리사무소 소관업무 추진	2,070		
206 재료비	800	13,400	△12,600
01 재료비	800	13,400	△12,600
○시민환경센터 주변 환경정비재료 구입	800		
307 민간이전	20,000	209,904	△189,904
02 민간경상사업보조	20,000	209,904	△189,904
○환경기초시설 주변지역주민 국내선진지 시찰(정액)	20,000		
402 민간자본이전	5,100,000	4,400,000	700,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,100,000	4,400,000	700,000
○봉개 본동(1 · 2 · 3통) 주민숙원사업 지원(정액)	3,200,000		
○동회천마을(6통) 주민숙원사업 지원(정액)	1,900,000		
봉개매립장 전기 및 소방 관리	1,640,600	1,371,290	269,310

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
201 일반운영비	440,600	1,371,290	△930,690
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○안전관리자 회비 및 교육비	600		
○소방설비점검 수수료	6,000		
02 공공운영비	434,000	1,364,690	△930,690
○전기사용요금	420,000		
○소방설비 정밀점검 수수료	2,500		
○소방시설 작동기능점검 수수료	2,500		
○소방점검 유지관리비	4,000		
○전기시설 안전진단 수수료	5,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○폐기물처리시설 폐쇄에 따른 노후 전기설비 정비공사	1,200,000		
북부광역환경관리센터 운영관리	90,000	75,000	15,000
401 시설비및부대비	90,000	65,000	25,000
01 시설비	90,000	65,000	25,000
○소각시설 사후관리 및 주민지원시설 보수비	90,000		
제주환경시설 관리	1,425,879	9,449,348	△8,023,469
봉개매립시설 관리	519,542	415,439	104,103
101 인건비	177,542	126,009	51,533
04 기간제근로자등보수	177,542	126,009	51,533
○매립장(읍면포함) 사후관리 인부임	145,896		
○봉개매립장(1~4공구) 예초작업 환경정비인부임(상시고용 금지)	31,646		
201 일반운영비	118,000	121,430	△3,430
01 사무관리비	48,000	95,000	△47,000
○폐기물처리시설(매립장) 사후관리	48,000		
02 공공운영비	70,000	26,430	43,570
○차량유지비	30,000		
○건설기계 유지비	40,000		
206 재료비	14,000	18,000	△4,000
01 재료비	14,000	18,000	△4,000
○환경시설관리소 방역용 살충제 구입	14,000		
401 시설비및부대비	210,000	150,000	60,000
01 시설비	210,000	150,000	60,000
○환경시설관리소 정비공사	80,000		
○사용종료 폐기물 처리시설 철거 및 정비	130,000		
봉개매립장 침출수 관리	878,037	2,993,266	△2,115,229
201 일반운영비	116,460	302,317	△185,857
01 사무관리비	2,900	2,900	0

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
○침출수 저류조 및 전용관로 관리용 소모품 구입	1,500		
○거로펌프장 전기안전관리대행 수수료	1,400		
02 공공운영비	113,560	299,417	△185,857
○침출수 수질검사 수수료	20,000		
○지하수검사정 수질검사수수료	8,000		
○전처리시설 및 거로펌프장 탈취설비 유지비	6,000		
○침출수저류조 펌프 및 기계장치 유지관리비	12,000		
○매립장 원격모니터링 및 악취측정기 통신비	1,560		
○거로침출수 가압펌프장 기계설비 유지비	16,800		
○거로침출수 가압펌프장 전기사용료	16,000		
○침출수 전용관로 맨홀 등 유지관리비	10,000		
○매립장침출수 전처리시설 기계,전기설비 유지관리비	20,000		
○악취측정기 유지관리비	1,200		
○방역기 유지비	2,000		
307 민간이전	670,000	2,440,949	△1,770,949
05 민간위탁금	670,000	2,440,949	△1,770,949
○매립장 침출수 전처리시설 위탁운영관리비	670,000		
308 자치단체등이전	1,577	0	1,577
14 기타부담금	1,577	0	1,577
○환경시설관리소 전처리시설 폐기물처리분 부담금	1,577		
401 시설비및부대비	90,000	170,000	△80,000
01 시설비	90,000	170,000	△80,000
○환경시설관리소 내 슬러지 준설 및 전용관로 준설공사	90,000		
음식물자원화시설 관리	28,300	6,018,643	△5,990,343
308 자치단체등이전	28,300	56,600	△28,300
14 기타부담금	28,300	56,600	△28,300
○봉개동 음식물자원화시설 폐기물처분부담금	28,300		
읍면환경시설 관리	1,611,989	3,865,996	△2,254,007
	도 1,300,000		
	자 311,989		
서부매립장 운영관리	67,973	96,976	△29,003
101 인건비	5,933	8,343	△2,410
04 기간제근로자등보수	5,933	8,343	△2,410
○서부매립장 주변환경 정비인부임(상시고용금지)	5,933		
201 일반운영비	62,040	82,810	△20,770

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 사무관리비	34,400	43,420	△9,020
○서부매립장 사후관리비	27,200		
○무인경보 시스템 유지비	4,800		
○서부매립장 전기안전관리대행 수수료	2,400		
02 공공운영비	27,640	39,390	△11,750
○서부매립시설 청사유지비	8,240		
○서부매립장 전력사용료	8,400		
○서부매립장 침출수 수질검사 수수료	5,000		
○서부매립장 지하수 수질검사 수수료	6,000		
동부매립장 운영관리	32,960	135,469	△102,509
201 일반운영비	32,960	124,160	△91,200
02 공공운영비	32,960	32,560	400
○동부매립장 전기사용료	960		
○동부매립장 침출수 수질검사 수수료	30,000		
○동부매립장 지하수 수질검사 수수료	2,000		
사용종료 매립장 관리	61,056	81,551	△20,495
101 인건비	3,956	3,851	105
04 기간제근로자등보수	3,956	3,851	105
○사용종료 매립장 주변 환경정비 인부임(상시고용 금지)	3,956		
201 일반운영비	57,100	52,700	4,400
01 사무관리비	43,100	43,100	0
○사용종료 매립장(소길, 용수) 사후관리비	33,000		
○사용종료 매립장 방역비	10,100		
02 공공운영비	14,000	9,600	4,400
○사용종료 매립장 침출수 수질검사 수수료	10,000		
○사용종료 매립장 지하수 수질검사 수수료	4,000		
읍면 매립장 정비 사업	130,000	119,000	11,000
401 시설비및부대비	20,000	35,000	△15,000
01 시설비	20,000	35,000	△15,000
○읍면매립장 시설물 보수보강 공사	20,000		
402 민간자본이전	110,000	84,000	26,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	84,000	26,000
○읍면매립 및 소각시설 주변지역 주민숙원사업 지원(정액)	110,000		
도서지역 환경기초시설 지원 사업	1,320,000	3,433,000	△2,113,000
	도 1,300,000		
	자 20,000		
401 시설비및부대비	1,320,000	3,433,000	△2,113,000
	도 1,300,000		
	자 20,000		
01 시설비	1,320,000	3,433,000	△2,113,000

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
○우도면 농어촌폐기물 매립시설 조성사업	1,300,000		
	도 1,300,000		
○우도면 사용종료 폐기물 소각시설 철거	20,000		
행정운영경비(제주시환경시설관리소)(기타/기타)	17,766	84,468	△66,702
기본경비	17,766	84,468	△66,702
부서운영 기본경비	17,766	84,468	△66,702
201 일반운영비	8,692	63,050	△54,358
01 사무관리비	8,692	63,050	△54,358
○기본사무용품비 (100,000원*8명)*80%	640		
○기타수용비 2,000,000원*80%	1,600		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*8명*12일*12월)*80%	6,452		
202 여비	7,604	18,058	△10,454
01 국내여비	7,604	18,058	△10,454
○기본업무수행 여비 (33,000원*8명*3일*12월)*80%	7,604		
203 업무추진비	1,470	3,360	△1,890
04 부서운영업무추진비	1,470	3,360	△1,890
○부서운영업무추진비 (175,000원*12월)*70%	1,470		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시절물생태관리소	2,521,906	2,534,531	△12,625
	국 60,450		
	도 60,450		
	자 2,401,006		
절물휴양생태조성(환경/자연)	2,445,696	2,457,589	△11,893
	국 60,450		
	도 60,450		
	자 2,324,796		
제주절물자연휴양림조성	2,196,534	1,978,757	217,777
	국 60,450		
	도 60,450		
	자 2,075,634		
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리 · 운영(성인지예산)	779,024	753,409	25,615
101 인건비	92,906	92,764	142
04 기간제근로자등보수	92,906	92,764	142
○절물자연휴양림 예초 및 수목관리 인부임-상시고용 금지	14,035		
○절물자연휴양림 장생의 숲길 정비 및 환경정비 인부임-상시고용 금지	9,650		
○절물자연휴양림 주말 · 공휴일 환경정비 인부임-초단시간 근로	18,687		
○절물자연휴양림 주말 · 공휴일 주차관리 인부임-초단시간 근로	7,965		
○절물자연휴양림 성수기 주차장 주차관리	23,895		
○절물자연휴양림 목공예 체험운영	18,674		
201 일반운영비	662,558	637,155	25,403
01 사무관리비	143,682	135,984	7,698
○절물자연휴양림 숙박시설 등 운영 물품 구입	9,600		
○절물자연휴양림 이용자 응급비상약품 구입	800		
○절물자연휴양림 신문구독료	600		
○절물자연휴양림 정수기 임차료	1,200		
○절물자연휴양림 숙박시설 침구 구입	4,000		
○절물자연휴양림 숙박시설 침구세탁료	68,000		
○절물자연휴양림 공중화장실 물품 구입	12,000		
○절물자연휴양림 수목관리 및 환경정비용품 구입	1,600		
○절물휴양림 장생의 숲길 발효식 화장실 세제 구입	1,300		
○절물자연휴양림 프린터기 토너 구입	1,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임대료	5,280		
○절물자연휴양림 전기안전관리대행 수수료	14,134		
○절물자연휴양림 소방정밀점검 수수료	4,320		
○절물자연휴양림 무인경비관리대행 수수료	6,648		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 CCTV 유지비	4,800		
○절물자연휴양림 시설물 청소 및 방역용역비	8,400		
02 공공운영비	518,876	471,171	47,705
○절물자연휴양림 건물유지비	14,621		
・세미나실,목공예장,산림욕장,방문자센터,안내실,연못동	8,103		
・관리사무소	1,602		
・숲속의집	2,740		
・산림문화휴양관	2,176		
○절물자연휴양림 전기사용료	186,200		
○절물자연휴양림 상하수도료	209,700		
○절물자연휴양림 전기안전검사수수료	1,000		
○절물자연휴양림 시설물 환경개선 부담금	200		
○절물자연휴양림 정화조 수거료	7,920		
○절물자연휴양림 관리용 장비유류 구입	4,000		
○절물자연휴양림 유선방송료	8,400		
○절물자연휴양림 인터넷회선 사용료	2,950		
○절물자연휴양림 난방용 유류 구입	7,000		
・매표소 및 관리사무소 유류 구입	2,500		
・목공예실 및 숲속교실 유류 구입	1,500		
・방문자센타 유류 구입	1,500		
・세미나실 유류 구입	1,500		
○절물자연휴양림 숙박시설 취사용 가스료	24,000		
○절물자연휴양림 동파방지(보일러 등) 유지비	6,000		
○절물자연휴양림 관리장비 유지관리비	14,050		
・예초기	2,000		
・운반작업차	3,000		
・제설기	800		
・엔진톱	1,050		
・짐운반용 전기자동차	4,500		
・목공예용 굴삭기	2,500		
・수벽전정기	200		
○절물자연휴양림 관리차량 유지관리비	2,900		
○절물자연휴양림 관리차량 보험료	1,800		
○절물휴양림 공중화장실 배전판 및 모터펌프 유지관리비	9,000		
○절물자연휴양림 키폰주장치 유지관리비	1,500		
○절물자연휴양림 냉방기 유지관리비	4,200		
○절물자연휴양림 보안등 및 실내등기구 유지관리비	3,000		
○절물자연휴양림 컴퓨터 유지관리비	1,960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절물자연휴양림 양수기 유지관리비	600		
○절물자연휴양림 숙박시설 전자제품 유지관리비	3,375		
○절물자연휴양림 레이전기자동차 유지관리비	3,000		
○절물자연휴양림 주차장 사고 등에 따른 자기 부담금	1,500		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○절물자연휴양림 업무협의	660		
○절물자연휴양림 중앙단위 워크샵 참석	330		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○휴양림 사업추진에 따른 각종 시책 추진	2,070		
206 재료비	10,200	10,200	0
01 재료비	10,200	10,200	0
○절물자연휴양림 수목병해충 방제용 약제 구입	200		
○절물자연휴양림 산책로 등 훼손지 복구용 묘목 구입	2,400		
○절물자연휴양림 시설보수용 판재 등 구입	3,000		
○절물자연휴양림 화단정비용 초화 구입	1,600		
○절물자연휴양림 테크 미끄럼방지테이프 구입	3,000		
305 배상금등	300	0	300
01 배상금등	300	0	300
○입장료 및 시설사용료 환급	300		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○절물자연휴양림 숙박시설 이용객용 제품 구입	10,000		
지자체자연휴양림 조성(전환사업)	900,000	400,000	500,000
401 시설비및부대비	900,000	400,000	500,000
01 시설비	900,000	400,000	500,000
○노후 시설물 및 탐방로 정비(지방이양사업)	700,000		
· 노후시설물 보수(지방이양사업)	200,000		
· 노후산책로 보수(지방이양사업)	200,000		
· 절물 노루 연계 생태탐방로 정비(지방이양)	300,000		
○노루생태관찰원 노후 시설물 및 탐방로 정비(지방이양)	200,000		
절물자연휴양림 시설물 보수	50,000	35,000	15,000
401 시설비및부대비	50,000	35,000	15,000
01 시설비	50,000	35,000	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 보안등 및 전기시설물 보수	50,000		
노후 어린이놀이시설 정비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○절물자연휴양림 어린이놀이시설 정비사업	100,000		
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)	26,610	23,678	2,932
101 인건비	26,610	23,678	2,932
04 기간제근로자등보수	26,610	23,678	2,932
○산림복지일자리사업(숲생태관리인)-상시고용 금지(지방이양사업)	26,610		
·인부임,보험료,교육비,여비,피복비,부대비 등(지방이양사업)	26,610		
숲해설 운영	60,900	58,668	2,232
	국 30,450		
	도 30,450		
307 민간이전	60,900	0	60,900
	국 30,450		
	도 30,450		
05 민간위탁금	60,900	0	60,900
○절물자연휴양림 숲해설 운영	60,900		
	국 30,450		
	도 30,450		
유아숲교육 운영	60,000	88,002	△28,002
	국 30,000		
	도 30,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 30,000		
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○절물자연휴양림 유아숲체험원 운영	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○유아숲체험원 교육운영 물품 구입(균특이양)	10,000		
206 재료비	10,000	10,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	10,000	10,000	0
○유아숲체험원 화단정비 재료 구입(균특이양)	10,000		
제주형노루생태관찰원조성	249,162	478,832	△229,670
노루생태관찰원 운영	139,182	138,452	730
101 인건비	53,332	52,322	1,010
04 기간제근로자등보수	53,332	52,322	1,010
○노루생태관찰원 환경정비인부임-상시고용금지	7,676		
○진드기 구제약품 방제 인부임-상시고용금지	2,342		
○노루생태관찰원 초지관리인부임-상시고용금지	3,372		
○노루생태관찰원 임지정비-상시고용금지	6,370		
○노루생태관찰원 주말(공휴일) 환경정비-초단시간 근로	9,343		
○전시관체험프로그램 운영 인부임	11,947		
○노루생태관찰원 탐방로 정비 인부임-상시고용 금지	12,282		
201 일반운영비	85,850	86,130	△280
01 사무관리비	24,710	25,990	△1,280
○노루생태관찰원 관리용품 구입	6,000		
○노루생태관찰원 공중화장실 물품구입	3,200		
○노루생태관찰원 신문구독료	600		
○노루생태관찰원 이용자응급비상약품 구입	400		
○노루생태관찰원 사무용품 구입	1,600		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임대료	2,930		
○노루생태관찰원 CCTV유지비	5,000		
○노루생태관찰원 무인경비관리대행 수수료	1,980		
○노루생태관찰원 전산발매시스템 유지보수	3,000		
02 공공운영비	61,140	60,140	1,000
○노루생태관찰원 건물유지비	9,526		
○노루생태관찰원 전기료	21,600		
○노루생태관찰원 위성방송료	828		
○노루생태관찰원 정화조 수거료	1,050		
○노루생태관찰원 온수보일러용 가스료	2,400		
○노루생태관찰원 냉방기 유지비	770		
○노루생태관찰원 관리 장비 유지비(기계톱, 예초기,짐운반차,제설기,수벽전정기,파쇄기 등)	6,810		
○노루생태관찰원 관리용 차량유지비(차량보험료 및 환경개선부담금 포함)	5,156		
○노루생태관찰원 전시관 유지비	8,000		
○노루생태관찰원 소방정밀점검 수수료	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노루생태관찰원 물탱크청소용역비	4,000		
노루생태관찰원 자연학습장 조성	109,980	340,380	△230,400
201 일반운영비	27,200	27,600	△400
01 사무관리비	27,200	27,600	△400
○입식노루먹이용 초지확대 조성에 따른 장비(트랙터) 임차	2,400		
○노루생태관찰원 야생화 및 나무이름표 제작 구입	800		
○생태프로그램 운영에 따른 물품 구입	1,600		
○자연생태프로그램 운영 강사수당	22,400		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○노루생태관찰원 조성에 따른 업무협의	580		
206 재료비	82,200	82,200	0
01 재료비	82,200	82,200	0
○노루생태관찰원 노루먹이용 초지조성 종자 구입	3,000		
○노루생태관찰원 입식 노루 먹이구입	70,000		
○노루생태관찰원 진드기 구제용 약제 구입	1,600		
○노루생태관찰원 관찰로 훼손지 복구재료 구입	800		
○노루생태관찰원 노루 치료용 약품 구입	800		
○생태체험프로그램 운영에 따른 체험재료 구입	6,000		
행정운영경비(제주시절물생태관리소)(기타/기타)	76,210	76,942	△732
기본경비	76,210	76,942	△732
부서운영 기본경비	76,210	76,942	△732
201 일반운영비	66,155	66,305	△150
01 사무관리비	66,155	66,305	△150
○기본사무용품비 (100,000원*7명)*80%	560		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*7명*12일*12월)*80%	5,645		
○일숙직수당(재택포함)	54,750		
・숙직(재택) (60,000원*2명*365일)+(30,000원*1명*365일)	54,750		
202 여비	6,653	6,653	0
01 국내여비	6,653	6,653	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*7명*3일*12월)*80%	6,653		
203 업무추진비	3,402	3,984	△582
04 부서운영업무추진비	3,402	3,984	△582
○부서운영업무추진비 (405,000원*12월)*70%	3,402		

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	112,027,511	114,409,741	△2,382,230
	국 14,154,293		
	균 644,256		
	기 33,847,210		
	도 11,939,164		
	자 51,442,588		
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)	111,955,261	114,338,356	△2,383,095
	국 14,154,293		
	균 644,256		
	기 33,847,210		
	도 11,939,164		
	자 51,370,338		
친환경농정추진 및 농업인복지증진	4,342,807	3,522,951	819,856
	국 1,943,963		
	도 889,373		
	자 1,509,471		
친환경농정시책추진	26,726	31,046	△4,320
201 일반운영비	9,356	11,856	△2,500
01 사무관리비	4,500	7,000	△2,500
○농업분야 주요사업 지원계획 홍보 책자 제작	2,500		
○농림축산식품실시계획(총무) 유인	2,000		
02 공공운영비	4,856	4,856	0
○관용차량 유지비	4,856		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○농정업무 추진 도외출장여비	990		
203 업무추진비	16,380	18,200	△1,820
03 시책추진업무추진비	16,380	18,200	△1,820
○1차산업 육성시책 추진	9,000		
○친환경 농수축산 업무 추진	4,500		
○농업인과의 대화행정 추진	2,880		
농업인력육성 및 농업인단체지원	269,000	195,000	74,000
307 민간이전	269,000	195,000	74,000
02 민간경상사업보조	164,000	110,000	54,000
○제주시친환경농업협회 농특산물 홍보사업(보조율 90%)	5,000		
○여성농업인 및 여성농민회 역량강화 교육사업(보조율 70%)	7,000		
○한국후계농업경영인제주시연합회 전국 으뜸농산물전시회 참가 지원사업(보조율 90%)	12,000		
○한국후계농업경영인제주시연합회 회원대회 및 워크숍 지원사업(보조율 70%)	30,000		

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
○한국여성농업인제주시연합회 소득증대를 위한 농산물 홍보 등 지원사업(보조율 90%)	50,000		
○한국후계농업경영인제주시연합회 제주 농특산물 홍보 지원사업(보조율 90%)	20,000		
○제주농특산물 소비촉진 지원사업(보조율 90%)	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	55,000	5,000
○한국후계농업경영인제주시연합회 운영경비(정액)	30,000		
○한국여성농업인제주시연합회 운영경비(정액)	30,000		
04 민간행사사업보조	45,000	30,000	15,000
○한국농촌지도자제주시연합회 농업인의 날 기념 행사(보조율 90%)	30,000		
○고향주부모임제주시지부 지역우수농특산물 소비촉진 행사(보조율 50%)	15,000		
농업성공대학지원(성인지예산)	100,000	150,000	△50,000
307 민간이전	100,000	150,000	△50,000
02 민간경상사업보조	100,000	150,000	△50,000
○농업성공대학(원) 운영 지원(보조율 70%)	100,000		
농업정보제공 및 교육사업	63,840	0	63,840
201 일반운영비	63,840	0	63,840
01 사무관리비	63,840	0	63,840
○농어민신문 구독료 지원	63,840		
농업인안전재해보험 지원사업	505,000	0	505,000
307 민간이전	505,000	0	505,000
02 민간경상사업보조	505,000	0	505,000
○농업인 안전재해 보험 지원(국가직접지원사업)(정액)	505,000		
여성농업인센터 운영지원 사업(성인지예산)	499,905	1,004,905	△505,000
307 민간이전	499,905	1,004,905	△505,000
03 민간단체법정운영비보조	499,905	499,905	0
○여성농업인센터 운영지원(정액)	499,905		
농번기 돌봄지원	31,066	0	31,066
	국 15,533		
	도 15,533		
307 민간이전	31,066	0	31,066
	국 15,533		
	도 15,533		
02 민간경상사업보조	31,066	0	31,066
○농번기 돌봄지원	31,066		
	국 15,533		
	도 15,533		
농촌아이돌봄지원	16,960	0	16,960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,480		
	도 8,480		
307 민간이전	16,960	0	16,960
	국 8,480		
	도 8,480		
02 민간경상사업보조	16,960	0	16,960
○농촌 아이돌봄 지원	16,960		
	국 8,480		
	도 8,480		
여성농업인 특수건강검진사업	167,310	0	167,310
	국 92,950		
	도 74,360		
301 일반보전금	167,310	0	167,310
	국 92,950		
	도 74,360		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	167,310	0	167,310
○여성농업인 특수건강검진사업 지원	167,310		
	국 92,950		
	도 74,360		
농어가도우미지원사업(성인지예산)	30,000	70,000	△40,000
307 민간이전	30,000	70,000	△40,000
02 민간경상사업보조	30,000	70,000	△40,000
○출산 농어가도우미 지원사업(보조율 80%)	30,000		
청년농업인 영농정착 지원(성인지예산)	2,614,000	1,790,000	824,000
	국 1,823,000		
	도 791,000		
201 일반운영비	31,000	15,000	16,000
	국 15,500		
	도 15,500		
01 사무관리비	31,000	15,000	16,000
○청년농업인 선발 심사수당 및 운영비	31,000		
	국 15,500		
	도 15,500		
301 일반보전금	3,000	15,000	△12,000
	국 1,500		
	도 1,500		
11 행사실비지원금	3,000	15,000	△12,000
○청년농업인 인적네트워크 지원	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
307 민간이전	2,580,000	1,760,000	820,000
	국 1,806,000		
	도 774,000		

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
02 민간경상사업보조	2,580,000	1,760,000	820,000
○청년농업인 영농정착지원금	2,580,000		
	국 1,806,000		
	도 774,000		
정부양곡관리운영	19,000	282,000	△263,000
	국 4,000		
	자 15,000		
201 일반운영비	4,000	247,000	△243,000
	국 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○정부양곡관리운영비	4,000		
	국 4,000		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○정부양곡관리에 따른 손실보상금	15,000		
과수산업 경쟁력강화	12,406,663	11,077,351	1,329,312
	기 3,861,669		
	도 6,340,026		
	자 2,204,968		
과수 경쟁력 제고	290,000	390,000	△100,000
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○기타과수 및 과채류 수정벌 지원사업(보조율 60%)	40,000		
402 민간자본이전	250,000	350,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	350,000	△100,000
○기타과수 생산시설 현대화사업(보조율 60%)	250,000		
고품질과수 생산시설 현대화사업	10,201,695	8,535,918	1,665,777
	기 3,861,669		
	도 6,340,026		
402 민간자본이전	10,201,695	8,535,918	1,665,777
	기 3,861,669		
	도 6,340,026		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,201,695	8,535,918	1,665,777
○FTA기금 고품질과수 생산시설 현대화사업	10,201,695		
	기 3,861,669		
	도 6,340,026		
고품질감귤생산지원	1,264,800	1,413,600	△148,800
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○감귤시책 각종 홍보물 유인 및 소모품 구입 등	2,400		
301 일반보전금	252,400	301,200	△48,800

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
14 기타보상금	252,400	301,200	△48,800
○향토재래귤관리 약제 구입비	2,400		
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원	250,000		
307 민간이전	510,000	610,000	△100,000
02 민간경상사업보조	510,000	610,000	△100,000
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 90%)	500,000		
○노지만감류 봉지피복 지원사업(보조율 60%)	10,000		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	500,000	0
○감귤원 토양피복재배 지원사업(보조율 60%)	500,000		
감귤수출진흥	100,000	140,000	△40,000
307 민간이전	100,000	140,000	△40,000
02 민간경상사업보조	100,000	140,000	△40,000
○수출용 감귤 포장재비 지원(보조율 50%)[보조금성과평가 미흡]	100,000		
감귤유통혁신	550,168	597,833	△47,665
101 인건비	195,348	193,013	2,335
04 기간제근로자등보수	195,348	193,013	2,335
○상품외 감귤 유통지도 단속요원 인부임	195,348		
201 일반운영비	4,160	4,160	0
01 사무관리비	4,160	4,160	0
○감귤품질검사원 교육교재 유인	1,600		
○상품외 감귤 유통 단속 운영경비 등	2,560		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○상품외 감귤 유통지도 단속 도외출장 여비	660		
301 일반보전금	350,000	400,000	△50,000
14 기타보상금	350,000	400,000	△50,000
○고품질 감귤 출하 장려금 지원	350,000		
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	28,960,789	28,470,588	490,201
	국 544,000		
	기 26,824,252		
	도 650,063		
	자 942,474		
지역 브랜드 육성(전환사업)	756,660	907,660	△151,000
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○지역 브랜드 및 특화작물 홍보용 물품구입	6,000		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○지역브랜드 육성 및 직불제 업무 추진	660		

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
307 민간이전	350,000	400,000	△50,000
02 민간경상사업보조	350,000	400,000	△50,000
○지역브랜드 마케팅 지원사업(보조율 90%)(균특이양)	300,000		
○농촌융복합산업 맞춤형 포장재 지원사업(보조율 90%)[보조금성과평가 미흡]	50,000		
402 민간자본이전	400,000	500,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	500,000	△100,000
○농촌융복합산업 육성 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	300,000		
○농산물 가공장비 지원사업(보조율 60%)	100,000		
기본형 공익직접지불사업 관리비	150,000	136,647	13,353
	기 150,000		
101 인건비	93,667	77,314	16,353
	기 93,667		
04 기간제근로자등보수	93,667	77,314	16,353
○기본형 공익직접지불사업 보조원 인부임	93,667		
	기 93,667		
201 일반운영비	56,333	59,333	△3,000
	기 56,333		
01 사무관리비	51,333	51,333	0
○기본형 공익직접지불사업 관리비	51,333		
	기 51,333		
02 공공운영비	5,000	8,000	△3,000
○기본형 공익직접지불사업 업무용 우편발송	5,000		
	기 5,000		
경관보전 직접지불사업	530,315	565,467	△35,152
	기 424,252		
	도 106,063		
301 일반보전금	530,315	565,467	△35,152
	기 424,252		
	도 106,063		
14 기타보상금	530,315	565,467	△35,152
○경관보전 직접지불금(초지) 지원	530,315		
	기 424,252		
	도 106,063		
친환경농업 직접지불사업	400,000	400,000	0
	기 400,000		
301 일반보전금	400,000	400,000	0
	기 400,000		
14 기타보상금	400,000	400,000	0
○친환경농업 직접지불금 지원	400,000		
	기 400,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본형 공익직접지불사업 운영비(자체재원)	5,814	5,814	0
201 일반운영비	5,814	5,814	0
02 공공운영비	5,814	5,814	0
○기본형 공익직접지불사업 업무용 차량유지비	5,814		
기본형 공익직접지불사업	25,850,000	26,129,000	△279,000
	기 25,850,000		
301 일반보전금	25,850,000	26,129,000	△279,000
	기 25,850,000		
14 기타보상금	25,850,000	26,129,000	△279,000
○기본형(소농,면적)공익직불금 지원	25,850,000		
	기 25,850,000		
어린이 식습관 개선 신선편이 과일간식 등 지원사업	180,000	326,000	△146,000
307 민간이전	180,000	326,000	△146,000
02 민간경상사업보조	180,000	326,000	△146,000
○어린이 식습관 개선 신선편이 과일간식 등 지원사업(정액)	180,000		
농식품바우처 지원사업	1,088,000	0	1,088,000
	국 544,000		
	도 544,000		
101 인건비	16,700	0	16,700
	국 8,350		
	도 8,350		
04 기간제근로자등보수	16,700	0	16,700
○농식품바우처지원사업 보조원 인부임	16,700		
	국 8,350		
	도 8,350		
201 일반운영비	10,800	0	10,800
	국 5,400		
	도 5,400		
01 사무관리비	10,800	0	10,800
○농식품바우처지원사업 추진 운영비	10,800		
	국 5,400		
	도 5,400		
301 일반보전금	1,060,500	0	1,060,500
	국 530,250		
	도 530,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,060,500	0	1,060,500
○농식품바우처지원사업(국고보조재원)	1,060,500		
	국 530,250		
	도 530,250		
친환경농업 경쟁력 강화	11,575,281	8,352,264	3,223,017
	국 184,270		

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
	균 644,256		
	기 105,975		
	도 738,507		
	자 9,902,273		
친환경유기농업자재지원	270,640	292,640	△22,000
	균 108,256		
	도 162,384		
307 민간이전	270,640	292,640	△22,000
	균 108,256		
	도 162,384		
02 민간경상사업보조	270,640	292,640	△22,000
○친환경 유기농업 자재 지원	270,640		
	균 108,256		
	도 162,384		
친환경인증농가 농작업생력화 사업	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○친환경인증농가 농작업 생력화 사업(보조율 60%)	100,000		
웰빙기능성가공식품 개발사업(전환사업)	140,000	70,000	70,000
402 민간자본이전	140,000	70,000	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	70,000	70,000
○웰빙기능성가공식품 개발사업(보조율 70%)(균특이양)	140,000		
친환경 웰빙작물 생산・유통단지 조성사업(전환사업)	238,000	119,000	119,000
402 민간자본이전	238,000	119,000	119,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	238,000	119,000	119,000
○친환경 웰빙작물 생산・유통단지 조성사업(보조율70%)(균특이양)	238,000		
친환경비료 지원사업(전환사업)	4,003,133	4,002,640	493
201 일반운영비	20,800	20,800	0
01 사무관리비	20,800	20,800	0
○유기질비료 품질검사 및 운영비	20,800		
307 민간이전	3,982,333	3,981,840	493
02 민간경상사업보조	3,982,333	3,981,840	493
○유기질비료 지원사업(정액)(지방이양사업)	3,982,333		
스마트팜 ICT융복합확산(시설보급)	66,256	0	66,256
	기 30,116		
	도 36,140		
402 민간자본이전	66,256	0	66,256
	기 30,116		
	도 36,140		
02 민간자본사업보조(이전재원)	66,256	0	66,256

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
○스마트팜 ICT융복합확산(시설보급) 지원사업	66,256		
	기 30,116		
	도 36,140		
스마트팜 ICT융복합확산(시설원예현대화)	133,072	0	133,072
	기 60,487		
	도 72,585		
402 민간자본이전	133,072	0	133,072
	기 60,487		
	도 72,585		
02 민간자본사업보조(이전재원)	133,072	0	133,072
○스마트팜 ICT융복합확산(시설원예현대화) 지원사업	133,072		
	기 60,487		
	도 72,585		
스마트팜 ICT융복합확산(에너지절감시설)	33,817	0	33,817
	기 15,372		
	도 18,445		
402 민간자본이전	33,817	0	33,817
	기 15,372		
	도 18,445		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,817	0	33,817
○스마트팜 ICT융복합확산(에너지절감시설) 지원사업	33,817		
	기 15,372		
	도 18,445		
농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설)	79,223	129,500	△50,277
	국 45,270		
	도 33,953		
402 민간자본이전	79,223	129,500	△50,277
	국 45,270		
	도 33,953		
02 민간자본사업보조(이전재원)	79,223	129,500	△50,277
○농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설)	79,223		
	국 45,270		
	도 33,953		
원예특용작물경쟁력강화	1,940	1,940	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○원예특작 업무용 물품 구입	1,280		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○원예특작업무 관외 출장	660		

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
정예소득 작목단지 육성	3,000,000	1,100,000	1,900,000
402 민간자본이전	3,000,000	1,100,000	1,900,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000,000	1,100,000	1,900,000
○정예소득 작목단지 조성(보조율 60%)	3,000,000		
밭작물 경쟁력 강화	600,000	600,000	0
307 민간이전	600,000	600,000	0
02 민간경상사업보조	600,000	600,000	0
○친환경비료(폐광어 발효액비 등) 지원사업(보조율 60%)	360,000		
○마늘토양소독제 지원사업(보조율 60%)	40,000		
○채소작물 생분해성 농자재 지원사업(보조율 60%)	200,000		
토양개량제 지원사업	812,000	787,000	25,000
	균 536,000		
	도 276,000		
307 민간이전	812,000	787,000	25,000
	균 536,000		
	도 276,000		
02 민간경상사업보조	812,000	787,000	25,000
○토양개량제 지원사업	650,000		
	균 455,000		
	도 195,000		
○토양개량제 공동살포	162,000		
	균 81,000		
	도 81,000		
GAP 안전성 분석 지원사업	348,000	278,000	70,000
	국 64,000		
	도 64,000		
	자 220,000		
201 일반운영비	220,000	150,000	70,000
01 사무관리비	220,000	150,000	70,000
○토양・용수 분석	220,000		
307 민간이전	128,000	128,000	0
	국 64,000		
	도 64,000		
02 민간경상사업보조	128,000	128,000	0
○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	128,000		
	국 64,000		
	도 64,000		
GAP 인증 확대 지원사업	1,100,000	0	1,100,000
402 민간자본이전	1,100,000	0	1,100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,100,000	0	1,100,000
○GAP 인증 확대 지원사업(보조율 60%)	1,100,000		

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
임산부 친환경농산물 지원사업	499,200	499,200	0
307 민간이전	499,200	499,200	0
02 민간경상사업보조	499,200	499,200	0
○임산부 친환경농산물 지원사업(정액)	499,200		
농업환경보전프로그램	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 75,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	국 75,000		
	도 75,000		
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○농업환경보전 프로그램 지원	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	12,499,920	19,443,800	△6,943,880
	국 244,060		
	기 2,922,000		
	도 3,264,060		
	자 6,069,800		
농업재해대책추진	125,900	156,000	△30,100
101 인건비	70,900	80,000	△9,100
04 기간제근로자등보수	70,900	80,000	△9,100
○농업재해업무 보조원 인부임(상시고용금지)	70,900		
201 일반운영비	50,000	44,000	6,000
01 사무관리비	50,000	44,000	6,000
○농업재해 현장점검 등 운영경비(차량임차 등)	50,000		
206 재료비	5,000	32,000	△27,000
01 재료비	5,000	32,000	△27,000
○농업재해 복구용 물품구입	5,000		
밭작물 소득보전	400,000	300,000	100,000
307 민간이전	400,000	300,000	100,000
02 민간경상사업보조	400,000	300,000	100,000
○드론 방제비 지원사업(보조율 60%)	200,000		
○감자 종서 구입비 지원사업(보조율 60%)	200,000		
농산물유통시설 지원	1,690,000	1,770,000	△80,000
307 민간이전	450,000	320,000	130,000
02 민간경상사업보조	450,000	320,000	130,000
○농산물 포장재비 지원사업(보조율 50%)	450,000		
402 민간자본이전	1,240,000	1,450,000	△210,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,240,000	1,450,000	△210,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물 유통시설 및 장비 지원(보조율 60%)	500,000		
○밭작물 중형 농기계 지원(보조율60%)	740,000		
농산물산지유통센터지원	5,844,000	5,272,000	572,000
	기 2,922,000		
	도 2,922,000		
402 민간자본이전	5,844,000	5,272,000	572,000
	기 2,922,000		
	도 2,922,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,844,000	5,272,000	572,000
○제주시농협 농산물산지유통센터(APC)지원 사업	2,490,000		
	기 1,245,000		
	도 1,245,000		
○하귀농협 농산물산지유통센터(APC)지원 사업	2,448,000		
	기 1,224,000		
	도 1,224,000		
○감귤농협 농산물산지유통센터(APC)지원 사업	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
○감귤농협(4유통) 농산물산지유통센터(APC)지원 사업	900,000		
	기 450,000		
	도 450,000		
농산물 마케팅 강화	500,000	1,100,000	△600,000
307 민간이전	500,000	250,000	250,000
02 민간경상사업보조	500,000	250,000	250,000
○제주시 농산물 유통혁신 직거래 지원(보조율 60%)	500,000		
농산물 원산지표시제 및 농약 안전사용 홍보.지도	1,600	3,200	△1,600
201 일반운영비	1,600	3,200	△1,600
01 사무관리비	1,600	3,200	△1,600
○농약허용물질목록관리제도 홍보물제작 및 소모품 구입	1,600		
경작지 암반제거사업(전환사업)	750,000	750,000	0
402 민간자본이전	750,000	750,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	750,000	750,000	0
○경작지 암반제거사업(보조율 60%)(균특이양)	750,000		
친서민 농정시책	2,580,000	2,520,000	60,000
402 민간자본이전	2,580,000	2,520,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,580,000	2,520,000	60,000
○농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 70%)	150,000		
○밭작물 관수시설 지원사업(보조율 70%)	70,000		

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
○소형 농기계 지원사업(보조율 70%)	1,500,000		
○농가형 소규모 저온저장시설 지원사업(보조율 70%)	250,000		
○채소・화훼 비닐하우스 시설지원(보조율 70%)	610,000		
외국인 계절근로자 도입사업	22,300	37,280	△14,980
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○외국인계절근로자 운영경비(통역수수료 등)	16,000		
202 여비	6,300	17,280	△10,980
01 국내여비	6,300	17,280	△10,980
○농산물 유통 및 외국인 계절근로자 관리 등 출장여비	6,300		
공공형 계절근로사업	260,000	98,000	162,000
	국 80,000		
	도 180,000		
307 민간이전	260,000	98,000	162,000
	국 80,000		
	도 180,000		
02 민간경상사업보조	260,000	98,000	162,000
○공공형 계절근로사업 운영지원	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
○공공형 계절근로사업 운영지원(추가분)	100,000		
	도 100,000		
농촌인력중개센터 지원사업	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	도 120,000		
307 민간이전	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	도 120,000		
02 민간경상사업보조	240,000	0	240,000
○농촌인력중개센터사업	240,000		
	국 120,000		
	도 120,000		
국산 밀 생산단지 경영체 육성 교육・컨설팅 지원	27,000	0	27,000
	국 15,000		
	도 12,000		
307 민간이전	27,000	0	27,000
	국 15,000		
	도 12,000		
02 민간경상사업보조	27,000	0	27,000

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
○국산 및 생산단지 경영체 육성 교육 ・컨설팅 지원	27,000		
	국 15,000		
	도 12,000		
농업기계 등화장치 부착지원	5,000	5,000	0
	국 2,000		
	도 3,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	국 2,000		
	도 3,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○농업기계 등화장치 부착지원	5,000		
	국 2,000		
	도 3,000		
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	54,120	0	54,120
	국 27,060		
	도 27,060		
307 민간이전	54,120	0	54,120
	국 27,060		
	도 27,060		
02 민간경상사업보조	54,120	0	54,120
○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	54,120		
	국 27,060		
	도 27,060		
농지보전 및 관리	419,861	450,462	△30,601
	기 133,314		
	도 57,135		
	자 229,412		
농지민원추진	1,940	1,940	0
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○농지전용관련업무 추진	1,280		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○농지전용 시도교차단속 출장여비	660		
농지이용관리지원비	190,449	386,150	△195,701
	기 133,314		
	도 57,135		
101 인건비	130,449	220,700	△90,251
	기 91,314		
	도 39,135		
04 기간제근로자등보수	130,449	220,700	△90,251

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
○농지이용관리지원 인부임	130,449		
	기 91,314		
	도 39,135		
201 일반운영비	60,000	165,450	△105,450
	기 42,000		
	도 18,000		
01 사무관리비	60,000	134,450	△74,450
○농지이용실태조사 사무관리비	60,000		
	기 42,000		
	도 18,000		
농지이용관리지원비(자체재원)	169,300	0	169,300
101 인건비	68,500	0	68,500
04 기간제근로자등보수	68,500	0	68,500
○농지대장정비(기간제 근로자등 보수)(합동 평가 인센티브)	68,500		
201 일반운영비	100,800	0	100,800
01 사무관리비	69,800	0	69,800
○농지이용관리 운영지원	69,800		
02 공공운영비	31,000	0	31,000
○농지이용관리지원 유지비	31,000		
농지위원회 운영 관리	25,000	29,200	△4,200
201 일반운영비	25,000	29,200	△4,200
01 사무관리비	25,000	29,200	△4,200
○농지위원회 운영비	25,000		
농어촌민박관리지원	33,172	33,172	0
201 일반운영비	33,172	33,172	0
01 사무관리비	33,172	33,172	0
○농어촌민박사업자 서비스・안전교육 지원	33,172		
농업생산기반확충	41,749,940	43,020,940	△1,271,000
	국 11,238,000		
	자 30,511,940		
배수개선사업	11,238,660	12,619,660	△1,381,000
	국 11,238,000		
	자 660		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○배수개선사업 국고절충 등 추진여비	660		
401 시설비및부대비	11,238,000	12,619,000	△1,381,000
	국 11,238,000		
01 시설비	10,718,000	12,094,000	△1,376,000
○배수개선사업(4개지구)	10,718,000		
	국 10,718,000		

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
02 감리비	500,000	500,000	0
○배수개선사업(4개지구)	500,000		
	국 500,000		
03 시설부대비	20,000	25,000	△5,000
○배수개선사업(4개지구)	20,000		
	국 20,000		
농업생산기반시설 미지급 용지 보상	150,000	300,000	△150,000
401 시설비및부대비	150,000	300,000	△150,000
01 시설비	150,000	300,000	△150,000
○농업생산기반시설 미지급용지 보상	150,000		
저류지 및 배수로 등 정비사업	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○저류지 및 배수로 등 정비사업	200,000		
밭기반 정비사업(전환사업)	8,000,000	7,500,000	500,000
401 시설비및부대비	8,000,000	7,500,000	500,000
01 시설비	7,992,000	7,492,500	499,500
○밭기반정비사업(균특이양)	7,992,000		
03 시설부대비	8,000	7,500	500
○밭기반정비사업(균특이양)	8,000		
소규모 배수개선사업(전환사업)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
01 시설비	2,990,000	4,990,000	△2,000,000
○소규모 배수개선사업(균특이양)	2,990,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○소규모 배수개선사업 시설부대비(균특이양)	10,000		
농촌생활환경정비사업(전환사업)	3,500,000	3,000,000	500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	3,000,000	500,000
01 시설비	3,496,500	2,997,000	499,500
○농촌생활환경정비사업(균특이양)	3,496,500		
03 시설부대비	3,500	3,000	500
○농촌생활환경정비사업 시설부대비(균특이양)	3,500		
농업용 수리시설 유지관리	5,501,280	3,651,280	1,850,000
201 일반운영비	1,280	1,280	0
01 사무관리비	1,280	1,280	0
○농업용 수리시설 유지관리 물품구입	1,280		
308 자치단체등이전	5,350,000	3,500,000	1,850,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,350,000	3,500,000	1,850,000
○농업용 지하수 사후・위탁관리	5,350,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0

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
01 시설비	150,000	150,000	0
○가뭄대비 농업용 수리시설 정비사업	100,000		
○누수탐사	50,000		
농업용 수리시설 개보수사업(전환사업)	4,500,000	4,000,000	500,000
401 시설비및부대비	4,500,000	4,000,000	500,000
01 시설비	4,496,000	3,996,000	500,000
○농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	4,496,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○농업용 수리시설 개보수사업(균특이양)	4,000		
농업용 수리시설 관망 구축사업	270,000	270,000	0
401 시설비및부대비	270,000	270,000	0
01 시설비	270,000	270,000	0
○농업용 수리시설 관망구축사업	270,000		
농업용 지하수 영향조사	400,000	1,500,000	△1,100,000
401 시설비및부대비	400,000	1,500,000	△1,100,000
01 시설비	400,000	1,500,000	△1,100,000
○농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사	400,000		
농업용 수리시설 전기 모터 제어반 설치 사업	150,000	130,000	20,000
401 시설비및부대비	150,000	130,000	20,000
01 시설비	150,000	130,000	20,000
○농업용 관정 전기・기계・제어반 정비사업	150,000		
농업용수 관로 정비사업(전환사업)	4,000,000	3,500,000	500,000
401 시설비및부대비	4,000,000	3,500,000	500,000
01 시설비	3,996,000	3,497,000	499,000
○농업용수 관로 정비사업(균특이양)	3,996,000		
03 시설부대비	4,000	3,000	1,000
○농업용수 관로 정비사업(균특이양)	4,000		
상습침수지역 배수개선사업	400,000	700,000	△300,000
401 시설비및부대비	400,000	700,000	△300,000
01 시설비	398,000	698,000	△300,000
○상습침수지역배수개선사업	398,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○상습침수지역배수개선사업 시설부대비	2,000		
농업용 저수조 정비사업	140,000	650,000	△510,000
401 시설비및부대비	140,000	650,000	△510,000
01 시설비	140,000	650,000	△510,000
○농업용 저수조 신・증설사업	140,000		
기계화 경작로 확포장사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○기계화 경작로 확포장사업	300,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(제주시농정과)(기타/기타)	72,250	71,385	865
기본경비	72,250	71,385	865
부서운영 기본경비	72,250	71,385	865
201 일반운영비	30,580	29,855	725
01 사무관리비	30,580	29,855	725
○기본사무용품비 (100,000원*35명)*80%	2,800		
○기타수용비 6,500,000원*80%	5,200		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*35명*12일*12월*80%)*80%	22,580		
202 여비	35,664	34,714	950
01 국내여비	35,664	34,714	950
○기본업무수행 여비 (33,000원*35명*3일*12월+3,000,000원)*80%	35,664		
203 업무추진비	6,006	6,816	△810
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	3,696	4,176	△480
○부서운영업무추진비 (440,000원*12월)*70%	3,696		

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	51,774,326	53,188,355	△1,414,029
	국 5,835,641		
	균 9,407,040		
	기 5,665,000		
	도 6,003,430		
	자 24,863,215		
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)	40,177,333	40,548,367	△371,034
	국 5,740,141		
	균 6,907,040		
	기 4,910,000		
	도 2,660,073		
	자 19,960,079		
기르는 어업 및 수산단체 육성	8,104,144	8,024,500	79,644
	국 1,997,144		
	도 178,720		
	자 5,928,280		
수산자원조성	641,000	166,000	475,000
201 일반운영비	21,000	26,000	△5,000
01 사무관리비	21,000	26,000	△5,000
○마을어장 안내판 설치	16,000		
○수산물 방사능검사 시료구입	5,000		
206 재료비	390,000	40,000	350,000
01 재료비	390,000	40,000	350,000
○마을어장 복원(시비재 살포) 사업	40,000		
○비양도 자원회복 조성 사업	350,000		
401 시설비및부대비	230,000	100,000	130,000
01 시설비	230,000	100,000	130,000
○어장진입로 보수보강	200,000		
○한림읍 수원리 원담 복원 및 정비 공사	30,000		
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	287,730	126,210	161,520
201 일반운영비	45,000	0	45,000
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○어민신문 구독(어업인)	27,000		
○수산전문지 구독(수산업 경영인)	18,000		

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
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○섬지역 공동발전 및 해양산업 교류를 위한 출장 등	660		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○어민소득증대 시책추진	2,070		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
11 행사실비지원금	40,000	0	40,000
○수산업경영인 전국대회 참석(격년제)	40,000		
307 민간이전	195,000	118,250	76,750
02 민간경상사업보조	195,000	118,250	76,750
○한수풀해녀학교 프로그램 운영비 지원(정액)	190,000		
○수산업경영인 소득증대 교류사업 지원(보조율 50%)	5,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
○섬지역 기초단체장 협의회 공동부담금	5,000		
수산물 유통산업 육성	141,620	155,520	△13,900
201 일반운영비	10,620	11,520	△900
01 사무관리비	2,920	3,820	△900
○해양수산현황 책자 제작	1,920		
○냉온수기,공기청정기 임차료	1,000		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○수산물원산지 단속 관용차량 보험료	1,400		
○수산물원산지 단속용 관용차 차량유지비	5,300		
○행정장비 유지비	1,000		
307 민간이전	131,000	144,000	△13,000
02 민간경상사업보조	131,000	144,000	△13,000
○해조류PP마대지원(정액)[보조금성과평가 미흡]	12,000		
○추자도 수산물 해상운송비 지원(정액)	100,000		
○(사)추자도참굴비유통가공협의회 수산물 포장재 지원(정액)	19,000		
어촌계 기반시설 및 장비지원	937,060	804,860	132,200
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○해양수산분야 행사참석 및 사업 추진을 위한 출장 등	660		
307 민간이전	520,400	524,200	△3,800
02 민간경상사업보조	520,400	524,200	△3,800
○해녀탈의장 운영비 지원(정액)	86,400		

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
○해녀복 및 잠수장비 지원(정액)	393,000		
○해녀테왁 보호망 지원(정액)[보조금성과평가 미흡]	15,000		
○성게껍질 분할기 지원(정액)	26,000		
402 민간자본이전	416,000	280,000	136,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	416,000	280,000	136,000
○수산 시설 보수보강(보조율 70%)	245,000		
○도두어촌계 해녀탈의장 보수보강(정액)	30,000		
○북촌어촌계 해녀식당 보수보강(정액)	27,000		
○용담어촌계 축양장 시설 신축(정액)	100,000		
○한림어촌계 어장관리선 수리 지원(보조율 70%)	14,000		
친환경 해녀탈의장 시설개선(전환사업)	270,000	90,000	180,000
402 민간자본이전	270,000	90,000	180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	270,000	90,000	180,000
○친환경 해녀탈의장 시설개선사업(정액)(균특이양)	270,000		
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	2,900,870	2,458,870	442,000
201 일반운영비	15,870	20,870	△5,000
01 사무관리비	870	870	0
○고산해녀공연장 대부료	870		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○제18회 제주해녀축제 운영	15,000		
301 일반보전금	2,635,000	2,221,000	414,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,613,000	2,196,000	417,000
○신규해녀 초기 정착금 지원	60,000		
○고령해녀 은퇴수당 지원	2,553,000		
11 행사실비지원금	22,000	25,000	△3,000
○제18회 제주해녀축제 실비보상비 지원	22,000		
307 민간이전	250,000	217,000	33,000
02 민간경상사업보조	250,000	217,000	33,000
○신규 해녀 어촌계 가입비 지원(정액)	10,000		
○해녀 어업인 안전보험 가입비지원(정액)(국가직접지원사업)	65,000		
○해녀문화공연 운영비 지원(정액)	45,000		
○고산어촌계 해녀문화 공연 운영비 지원(정액)	130,000		
여성어업인 특화건강검진	36,000	0	36,000
	국 20,000		
	도 16,000		
301 일반보전금	36,000	0	36,000
	국 20,000		
	도 16,000		

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
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	36,000	0	36,000
○여성어업인 특화건강검진	36,000		
	국 20,000		
	도 16,000		
조건불리지역 수산직불제	813,600	1,220,400	△406,800
	국 650,880		
	도 162,720		
101 인건비	13,600	8,200	5,400
	국 10,880		
	도 2,720		
04 기간제근로자등보수	13,600	8,200	5,400
○조건불리지역 수산직불제 사업	13,600		
	국 10,880		
	도 2,720		
301 일반보전금	800,000	1,200,000	△400,000
	국 640,000		
	도 160,000		
14 기타보상금	800,000	1,200,000	△400,000
○조건불리지역 수산직불제 사업	800,000		
	국 640,000		
	도 160,000		
소규모어가 직불제	1,322,100	1,952,640	△630,540
	국 1,322,100		
201 일반운영비	22,100	32,640	△10,540
	국 22,100		
01 사무관리비	22,100	32,640	△10,540
○소규모어가 수산직불제 사업	22,100		
	국 22,100		
301 일반보전금	1,300,000	1,920,000	△620,000
	국 1,300,000		
14 기타보상금	1,300,000	1,920,000	△620,000
○소규모어가 수산직불제 사업	1,300,000		
	국 1,300,000		
경영이양 직불제	4,164	0	4,164
	국 4,164		
301 일반보전금	4,164	0	4,164
	국 4,164		
14 기타보상금	4,164	0	4,164
○경영이양 직불금	4,164		
	국 4,164		
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	4,660,000	4,953,100	△293,100
	기 4,660,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해녀건강 증진 및 육성	4,660,000	4,953,100	△293,100
	기 4,660,000		
301 일반보전금	4,660,000	4,953,100	△293,100
	기 4,660,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,660,000	4,953,100	△293,100
○해녀어업인 생활안정 지원	4,660,000		
・해녀 질병 진료비 지원	3,300,000		
	기 3,300,000		
・고령해녀 현업수당 지원	1,360,000		
	기 1,360,000		
어선어업 및 해상교통지원	5,148,351	5,139,828	8,523
	국 1,098,358		
	기 250,000		
	도 238,193		
	자 3,561,800		
어선어업기반시설 및 장비지원	2,894,000	2,860,000	34,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○전자허가증 카드 발급기 소모품 구입 등	10,000		
307 민간이전	2,200,000	2,050,000	150,000
02 민간경상사업보조	2,200,000	2,050,000	150,000
○연안어선 유류비 지원(정액)	600,000		
○근해어선 유류비 지원(정액)	450,000		
○어선원 재해보상보험 지원(정액)(국가직접 지원사업)	750,000		
○어선선체 보험료 지원(정액)(국가직접지원 사업)	400,000		
402 민간자본이전	684,000	770,000	△86,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	684,000	770,000	△86,000
○어선자동화시설 지원(보조율 60%)	374,000		
○노후기관대체 지원(보조율 60%)	300,000		
○어항 및 항만 유류탱크 보수보강(정액)[보조금성과평가 미흡]	10,000		
어선어업재난재해 예방지원	217,800	183,000	34,800
201 일반운영비	26,000	26,000	0
02 공공운영비	26,000	26,000	0
○어항 및 항만 내 보안카메라(CCTV) 인터넷사용료	20,000		
○어항 및 항만 내 노후CCTV 교체 및 보수	4,000		
○어항 및 항만 내 소형어선 다목적인양기 전기사용료	2,000		
302 이주및재해보상금	56,000	56,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	56,000	56,000	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
○어업인 재난위로금 지원	30,000		
○수난구호 참여어선 지원	26,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○어항 및 항만 내 CCTV 설치	70,000		
402 민간자본이전	65,800	101,000	△35,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	65,800	101,000	△35,200
○어선화재예방 및 소화설비 지원(보조율 70%) [보조금성과평가 미흡]	4,800		
○연・근해어선 알파레이더 설치사업(보조율 60%)	36,000		
○어선 배전시설 정비사업(보조율 60%)	25,000		
어선사고 예방시스템 구축	51,100	50,000	1,100
	국 25,550		
	도 25,550		
402 민간자본이전	51,100	50,000	1,100
	국 25,550		
	도 25,550		
02 민간자본사업보조(이전재원)	51,100	50,000	1,100
○어선사고 예방시스템 구축	51,100		
	국 25,550		
	도 25,550		
어업용기자재이동수리소 운영	20,000	6,000	14,000
	국 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	20,000	6,000	14,000
	국 10,000		
	도 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	6,000	14,000
○수산장비 임대활용 사업(이동수리소)	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
소형어선 인양기설치(전환사업)	450,000	450,000	0
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○소형어선다목적인양기 시설(균특이양)	450,000		
생분해성어구 시범사업	357,143	470,000	△112,857
	기 250,000		
	도 107,143		
307 민간이전	357,143	470,000	△112,857
	기 250,000		
	도 107,143		
02 민간경상사업보조	357,143	470,000	△112,857

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
○생분해성어구보급	357,143		
	기 250,000		
	도 107,143		
친환경에너지 절감장비 보급사업	191,000	242,536	△51,536
	국 95,500		
	도 95,500		
402 민간자본이전	191,000	242,536	△51,536
	국 95,500		
	도 95,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	191,000	242,536	△51,536
○친환경에너지 절감장비 보급사업	191,000		
	국 95,500		
	도 95,500		
대체어장 자원동향조사	107,943	85,032	22,911
	국 107,943		
307 민간이전	107,943	85,032	22,911
	국 107,943		
02 민간경상사업보조	107,943	85,032	22,911
○대체어장 자원동향조사	107,943		
	국 107,943		
어선원 직불제	859,365	793,260	66,105
	국 859,365		
101 인건비	12,000	13,260	△1,260
	국 12,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	13,260	△1,260
○어선원 직불제	12,000		
	국 12,000		
201 일반운영비	2,365	0	2,365
	국 2,365		
01 사무관리비	2,365	0	2,365
○어선원 직불제	2,365		
	국 2,365		
301 일반보전금	845,000	780,000	65,000
	국 845,000		
14 기타보상금	845,000	780,000	65,000
○어선원 직불제	845,000		
	국 845,000		
양식산업 육성 및 관리	4,385,099	4,177,575	207,524
	국 2,644,639		
	도 7,000		
	자 1,733,460		
수산물 양식산업 육성	143,460	399,460	△256,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○양식산업 육성 추진 소모품 구입	1,600		
○제주광어 안전성 단속용 시료 구입	1,200		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○수산물 양식산업관련 교육 및 회의참석	660		
307 민간이전	116,000	116,000	0
02 민간경상사업보조	116,000	116,000	0
○육상양식장 양식품종 다양화 종자구입 지원(보조율 60%)	80,000		
○추자도수협 해조류 종자구입 지원(보조율 60%)	36,000		
402 민간자본이전	24,000	280,000	△256,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	280,000	△256,000
○행원육상양식단지 침전조시설 보수보강(보조율 60%)	24,000		
수산생물 질병방역	104,000	104,000	0
	국 7,000		
	도 7,000		
	자 90,000		
201 일반운영비	7,700	7,700	0
	국 3,850		
	도 3,850		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○수산동물 병성감정 수수료	700		
	국 350		
	도 350		
○방역차량 보험료	1,000		
	국 500		
	도 500		
○방역차량 유지관리비	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
206 재료비	6,300	6,300	0
	국 3,150		
	도 3,150		
01 재료비	6,300	6,300	0
○수산생물 질병관리 방역	6,300		
	국 3,150		
	도 3,150		
307 민간이전	90,000	90,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	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
○고수온대비 양식장 피해예방 물품구입 지원(보조율 60%)	90,000		
수산동물질병 예방백신 공급지원(전환사업)	1,500,000	1,500,000	0
307 민간이전	1,500,000	1,500,000	0
02 민간경상사업보조	1,500,000	1,500,000	0
○수산동물 질병예방 백신공급지원(균특이양)(보조율60%)	1,500,000		
친환경 수산물 직불제 지원	2,595,139	2,131,615	463,524
	국 2,595,139		
201 일반운영비	43,380	35,632	7,748
	국 43,380		
01 사무관리비	43,380	35,632	7,748
○배합사료 직불금 지원	43,380		
	국 43,380		
301 일반보전금	2,551,759	2,095,983	455,776
	국 2,551,759		
14 기타보상금	2,551,759	2,095,983	455,776
○배합사료 직불금 지원	2,551,759		
	국 2,551,759		
위해생물(기생충) 구제 지원	42,500	42,500	0
	국 42,500		
307 민간이전	42,500	42,500	0
	국 42,500		
02 민간경상사업보조	42,500	42,500	0
○위해생물(구충제) 구제제 지원	42,500		
	국 42,500		
어촌(도서)・항만개발 및 관리	14,000,979	15,985,204	△1,984,225
	균 6,862,040		
	도 2,191,160		
	자 4,947,779		
특수상황지역개발	6,245,000	3,731,250	2,513,750
	균 4,196,000		
	도 1,049,000		
	자 1,000,000		
401 시설비및부대비	6,045,000	3,731,250	2,313,750
	균 4,036,000		
	도 1,009,000		
	자 1,000,000		
01 시설비	6,036,000	3,722,250	2,313,750
○도서종합개발사업(월파방지 시설 보강)	428,500		
	균 342,800		
	도 85,700		

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
○도서종합개발사업(해안도로 안전시설물 설치)		350,000		
	균	280,000		
	도	70,000		
○도서종합개발사업(하고수동 포구 정비)		400,000		
	균	320,000		
	도	80,000		
○도서종합개발사업(우도 농축수산물 판매장 건립)		212,500		
	균	170,000		
	도	42,500		
○도서종합개발사업(올레길 탐방로 시설)		112,500		
	균	90,000		
	도	22,500		
○도서종합개발사업(추자 보물섬 실크로드 조성사업		2,272,500		
	균	1,818,000		
	도	454,500		
○도서종합개발사업(추자 보물섬 웰니스 광장조성 사업)		1,075,000		
	균	860,000		
	도	215,000		
○도서종합개발사업(도서지역형 드론 물류배송 인프라 구축)		85,000		
	균	68,000		
	도	17,000		
○도서종합개발사업(비양리 천년의 섬 새마을사업)		100,000		
	균	80,000		
	도	20,000		
○추자 인도교 및 수변공원 시설사업		1,000,000		
03 시설부대비		9,000	9,000	0
○도서종합개발사업 시설부대비		9,000		
	균	7,200		
	도	1,800		
403 자치단체등자본이전		200,000	0	200,000
	균	160,000		
	도	40,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		200,000	0	200,000
○도서종합개발사업(추자 보물섬 엔조이풀 조성사업)		200,000		
	균	160,000		
	도	40,000		
어촌정주어항 정비 및 보강		1,284,290	1,133,000	151,290
401 시설비및부대비		1,284,290	1,133,000	151,290

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,281,290	1,130,000	151,290
○제주시 관내 어항 시설물 보수・보강공사	450,000		
○항만 및 어항 안전시설물 점검 및 보수보강	60,000		
○어촌정주어항 안전시설물 설치사업	50,000		
○어촌정주어항 개발계획 변경 수립 용역	200,000		
○관내 어항 야간안전시설물 설치	100,000		
○함덕항 물양장 보강공사	421,290		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○어촌정주어항 정비 및 보강사업 부대비	3,000		
어항 및 항만관리	210,829	172,370	38,459
101 인건비	12,349	12,140	209
04 기간제근로자등보수	12,349	12,140	209
○어항 및 항만 환경정비 인건비(상시고용 금지)	12,349		
201 일반운영비	178,480	160,230	18,250
01 사무관리비	18,480	17,230	1,250
○항만관리사무소 관리운영 물품 구입	1,500		
○항만 및 어항 내 공중화장실 위생용품 구입	3,500		
○항만 내 쓰레기 수거처리비 및 장비임차료	6,480		
○항만 및 어항 내 공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	7,000		
02 공공운영비	160,000	143,000	17,000
○어항 및 항만(61개소) 공공요금 납부 및 유지관리비	160,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○어항 내 방치폐선 처리 사업	20,000		
주민참여예산 지원	58,000	40,000	18,000
401 시설비및부대비	58,000	40,000	18,000
01 시설비	58,000	40,000	18,000
○관광객 및 도민들의 안전한 야간쉼터 도두포구 만들기(주민참여예산)	50,000		
○소금빌레 제주돌계단 안전대 설치사업(주민참여예산)	8,000		
어촌특화개발사업(전환사업)	109,160	318,160	△209,000
201 일반운영비	18,500	12,500	6,000
01 사무관리비	8,500	2,500	6,000
○어촌특화개발 행정장비 유지관리비	1,500		
○어촌특화개발 사무용품 구입	1,000		
○어촌특화개발사업 차량임차	6,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○어촌특화개발사업 공공요금 및 제세공과금	4,000		
○어촌특화개발사업 유지관리비	6,000		

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
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○어촌특화개발사업 공모 평가회 참가	660		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○어촌특화개발사업 예비계획 수립	60,000		
401 시설비및부대비	30,000	245,000	△215,000
01 시설비	30,000	245,000	△215,000
○어촌특화개발사업 시설물 보수보강	30,000		
일반농산어촌개발사업(전환사업)	2,200,000	1,730,000	470,000
403 자치단체등자본이전	2,200,000	1,730,000	470,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,200,000	1,730,000	470,000
○김녕리 마을단위특화개발사업(균특이양)	300,000		
○행원리 마을단위특화개발사업(균특이양)	300,000		
○한림2리 마을단위특화개발사업(균특이양)	800,000		
○월정리 마을단위특화개발사업(균특이양)	800,000		
일반농산어촌개발사업	2,901,000	4,150,000	△1,249,000
	균 2,031,000		
	도 870,000		
403 자치단체등자본이전	2,901,000	4,150,000	△1,249,000
	균 2,031,000		
	도 870,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,901,000	4,150,000	△1,249,000
○금능권역 어촌테마마을 조성사업	1,470,000		
	균 1,029,000		
	도 441,000		
○협재리 행복한삶터 조성사업	1,431,000		
	균 1,002,000		
	도 429,000		
어촌체험휴양마을 조성 및 운영 지원	85,500	130,474	△44,974
307 민간이전	65,500	65,474	26
02 민간경상사업보조	65,500	65,474	26
○어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원(보조율 90%)	65,500		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○어촌체험마을 시설물 유지보수	20,000		
어촌신활력증진사업(유형2)	907,200	0	907,200
	균 635,040		
	도 272,160		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
	균 35,000		

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 15,000		
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○제주시 화북항 어촌신활력증진사업 프로그램 운영	50,000		
	균 35,000		
	도 15,000		
307 민간이전	419,200	0	419,200
	균 293,440		
	도 125,760		
05 민간위탁금	419,200	0	419,200
○제주시 화북항 어촌신활력증진사업 앵커조직 운영	419,200		
	균 293,440		
	도 125,760		
403 자치단체등자본이전	438,000	0	438,000
	균 306,600		
	도 131,400		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	438,000	0	438,000
○제주시 화북항 어촌신활력증진사업	438,000		
	균 306,600		
	도 131,400		
어촌(도서)지역 해상교통지원	3,878,760	2,268,160	1,610,600
	균 45,000		
	도 45,000		
	자 3,788,760		
내항여객선운임보조	950,000	950,000	0
307 민간이전	950,000	950,000	0
02 민간경상사업보조	950,000	950,000	0
○추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)	950,000		
내항여객선 운임보조(전환사업)	1,030,000	1,030,000	0
307 민간이전	1,030,000	1,030,000	0
02 민간경상사업보조	1,030,000	1,030,000	0
○도서민(내항)여객선 운임보조(균특이양)(정액)	1,030,000		
여객선 대합실 관리	34,160	24,160	10,000
201 일반운영비	4,160	4,160	0
01 사무관리비	4,160	4,160	0
○도선 대합실 유지관리비	2,240		
○추자도 여객선 대합실 유지관리비(추자항, 신양항)	1,920		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○여객선 대합실 시설물보수(우도항, 한림항, 종달항, 추자항, 신양항)	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
섬주민 여객선 운임지원	174,600	174,000	600
201 일반운영비	14,600	14,000	600
01 사무관리비	14,600	14,000	600
○추자주민 여객선 운임지원 관리시스템 유지보수	14,600		
307 민간이전	160,000	160,000	0
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○추자주민 여객선 운임지원사업(정액)	160,000		
소외도서 항로운영 지원	90,000	90,000	0
	균 45,000		
	도 45,000		
201 일반운영비	70,000	70,000	0
	균 35,000		
	도 35,000		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○행정선(추자호) 물품구입	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
02 공공운영비	65,000	70,000	△5,000
○행정선(추자호) 제세공과금 등	29,000		
	균 14,500		
	도 14,500		
○행정선(추자호) 유류비	36,000		
	균 18,000		
	도 18,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	균 10,000		
	도 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○행정선(추자호) 수리비	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
추자항로 운항결손 지원	1,600,000	0	1,600,000
307 민간이전	1,600,000	0	1,600,000
09 운수업계보조금	1,600,000	0	1,600,000
○추자항로 운항결손 지원	1,600,000		
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	11,545,937	12,588,452	△1,042,515
	국 95,500		
	균 2,500,000		
	기 755,000		
	도 3,343,357		
	자 4,852,080		
해수욕장 및 해양환경보전관리	11,545,937	12,588,452	△1,042,515

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 95,500		
	균 2,500,000		
	기 755,000		
	도 3,343,357		
	자 4,852,080		
해수욕장 시설지원	180,000	1,742,800	△1,562,800
401 시설비및부대비	180,000	1,742,800	△1,562,800
01 시설비	180,000	1,742,800	△1,562,800
○해수욕장 기능편의시설 보수 · 보강 등	100,000		
○해수욕장 화장실 및 샤워장 리모델링	40,000		
○해수욕장 위험성 평가 연구용역	40,000		
해수욕장 운영 및 관리지원(성인지예산)	2,360,460	2,293,460	67,000
	국 7,500		
	도 17,500		
	자 2,335,460		
101 인건비	2,120,000	2,120,000	0
04 기간제근로자등보수	2,120,000	2,120,000	0
○해수욕장 민간안전요원 인건비	2,100,000		
○해수욕장 환경정비(파래수거등) 인건비(상시고용 금지)	20,000		
201 일반운영비	195,460	96,460	99,000
	국 7,500		
	도 17,500		
	자 170,460		
01 사무관리비	68,460	71,460	△3,000
○함덕해수욕장 방사능검사 수수료	25,000		
	국 7,500		
	도 17,500		
○해수욕장 근무자 급식비	2,000		
○해수욕장 인명구조용 및 해파리구제용 물품 구입	18,000		
○안전시설 장비 임대 및 수리(수상오토바이, 보트)	15,000		
○해수욕장(공유수면) 안내판 및 현황측량	4,500		
○해변종합상황실 소방안전관리 업무대행비	3,960		
02 공공운영비	127,000	25,000	102,000
○해수욕장 시설물 운영 전기사용료	15,000		
○해수욕장 인명구조용 고무보트 등 수상레저종합보험 가입료	12,000		
○해수욕장 시설물 이용 편의시설 운영비	100,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○해파리 구제용품 및 안전부표 구입	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	40,000	72,000	△32,000
01 자산및물품취득비	40,000	72,000	△32,000
○해수욕장 인명구조용 장비구입	40,000		
해안변 공중화장실 관리	30,120	25,120	5,000
201 일반운영비	30,120	25,120	5,000
01 사무관리비	5,120	5,120	0
○해안변 공중화장실 위생용품 구입	5,120		
02 공공운영비	25,000	20,000	5,000
○해안변 공중화장실 전기 및 상하수도 사용료	25,000		
해양관광자원시설 지원(전환사업)	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
01 시설비	900,000	900,000	0
○4계절 명품해수욕장 조성사업(균특이양)	900,000		
연안정비	80,000	180,000	△100,000
401 시설비및부대비	80,000	180,000	△100,000
01 시설비	80,000	180,000	△100,000
○소규모 연안정비사업 등	40,000		
○파제벽 등 정비사업	40,000		
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	250,000	250,000
307 민간이전	500,000	250,000	250,000
02 민간경상사업보조	500,000	250,000	250,000
○조업 중 인양쓰레기 수매사업(3개수협)(정액)(균특이양)	500,000		
해양쓰레기 정화사업(성인지 예산)	5,000,000	4,764,000	236,000
	균 2,500,000		
	도 2,500,000		
101 인건비	3,250,000	2,950,000	300,000
	균 1,625,000		
	도 1,625,000		
04 기간제근로자등보수	3,250,000	2,950,000	300,000
○바다환경 지킴이	3,250,000		
	균 1,625,000		
	도 1,625,000		
201 일반운영비	400,000	400,000	0
	균 200,000		
	도 200,000		
01 사무관리비	400,000	400,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리수수료 등	400,000		
	균 200,000		
	도 200,000		
206 재료비	150,000	34,000	116,000
	균 75,000		
	도 75,000		
01 재료비	150,000	34,000	116,000
○해양쓰레기 정화사업 물품 구입 등	150,000		
	균 75,000		
	도 75,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,380,000	△180,000
	균 600,000		
	도 600,000		
01 시설비	1,200,000	1,380,000	△180,000
○해양쓰레기 정화사업 폐기물 처리용역	1,200,000		
	균 600,000		
	도 600,000		
해양오염방제지원	488,000	298,000	190,000
201 일반운영비	19,200	19,200	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○해양폐기물(해안변)수거 처리 수수료 등	19,200		
206 재료비	208,000	8,000	200,000
01 재료비	208,000	8,000	200,000
○해양오염방제물품 등 구입	8,000		
○해안변 발생 파래제거 저질개선제 구입	200,000		
401 시설비및부대비	250,000	260,000	△10,000
01 시설비	250,000	260,000	△10,000
○해양쓰레기 수거처리비	200,000		
○해양쓰레기 보관창고 유지보수	20,000		
○항・포구 폐윤활유 수집장 신축	30,000		
402 민간자본이전	10,800	10,800	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,800	10,800	0
○어선 폐윤활유 수집장 보수보강(정액)	10,800		
양식어장정화사업(전환사업)	132,500	132,500	0
308 자치단체등이전	132,500	132,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,500	132,500	0
○양식어장 정화사업(균특이양)	132,500		
낚시터 환경개선(전환사업)	157,000	157,000	0
308 자치단체등이전	157,000	157,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	157,000	157,000	0
○낚시터 환경개선사업(균특이양)	157,000		

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
해안변 파래 수거처리 사업	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○해안변 발생 파래 수거처리 장비임차 등	7,000		
해조류(괭생이모자반 등) 수거 처리	25,000	65,000	△40,000
101 인건비	15,000	15,000	0
04 기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
○해조류(괭생이모자반 등) 수거처리 인건비(상시고용 금지)	15,000		
201 일반운영비	10,000	50,000	△40,000
01 사무관리비	10,000	50,000	△40,000
○해조류(괭생이모자반 등)수거 처리수수료 등	10,000		
해양보호구역관리	42,857	28,572	14,285
	국 30,000		
	도 12,857		
101 인건비	42,857	28,572	14,285
	국 30,000		
	도 12,857		
04 기간제근로자등보수	42,857	28,572	14,285
○해양보호구역 관리사업 환경정비(상시고용 금지)	42,857		
	국 30,000		
	도 12,857		
해양쓰레기 처리 시스템 구축	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○무인도서 정화사업	7,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○해양쓰레기 운반전용 차량 유지비	5,000		
취약해안 폐기물 대응	1,510,000	1,728,000	△218,000
	기 755,000		
	도 755,000		
101 인건비	1,510,000	1,728,000	△218,000
	기 755,000		
	도 755,000		
04 기간제근로자등보수	1,510,000	1,728,000	△218,000
○취약해안 폐기물 대응 인건비(상시고용금지)	1,510,000		
	기 755,000		
	도 755,000		
해양관광육성	116,000	0	116,000
	국 58,000		

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 58,000		
207 연구개발비	116,000	0	116,000
	국 58,000		
	도 58,000		
01 연구용역비	116,000	0	116,000
○해수욕장 선진화 및 지정고시를 위한 보고서 용역	116,000		
	국 58,000		
	도 58,000		
행정운영경비(제주시해양수산과)(기타/기타)	51,056	51,536	△480
기본경비	51,056	51,536	△480
부서운영 기본경비	51,056	51,536	△480
201 일반운영비	23,936	23,936	0
01 사무관리비	23,936	23,936	0
○기본사무용품비 (100,000원*25명)*80%	2,000		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*25명*12일*12월*85%)*80%	17,136		
202 여비	23,760	23,760	0
01 국내여비	23,760	23,760	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*25명*3일*12월)*80%	23,760		
203 업무추진비	3,360	3,840	△480
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		

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	33,197,500	28,957,361	4,240,139
	국 2,677,811		
	기 6,114,219		
	도 8,475,601		
	자 15,929,869		
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	33,144,727	28,904,108	4,240,619
	국 2,677,811		
	기 6,114,219		
	도 8,475,601		
	자 15,877,096		
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	6,878,540	5,002,070	1,876,470
	기 1,630,640		
	도 2,752,540		
	자 2,495,360		
한우산업 육성	1,213,060	762,290	450,770
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○축산사업 추진계획서 유인	2,000		
○사무용 토너 및 드럼 등 구입	3,000		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○초지 및 한우산업 발전 포럼 등 도외출장	990		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○축산업 육성 시책추진	2,070		
307 민간이전	995,000	604,000	391,000
02 민간경상사업보조	995,000	604,000	391,000
○가축재해보험료 지원(정액)(국가직접지원 사업)	455,000		
○한우농장 배합사료 물류비 지원(정액)	370,000		
○보들결 제주한우 홍보 지원(보조율 90%)	90,000		
○한우 비육우 도외 출하 도축 수수료 지원(정액)	80,000		
402 민간자본이전	210,000	150,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	150,000	60,000
○FTA 대응 한우사육 환경개선(보조율 60%)	60,000		
○조사료 절단기 지원(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡]	50,000		
○제주산 한우 유통 직거래 판매장 구축지원(보조율 60%)	100,000		
한우산업 육성(전환사업)	470,500	278,100	192,400
307 민간이전	470,500	278,100	192,400
02 민간경상사업보조	470,500	278,100	192,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고품질 한(흑)우 생산 지원(정액)(균특이양)	470,500		
조사료 생산기반 확충	382,300	292,300	90,000
	기 9,500		
	도 9,500		
	자 363,300		
101 인건비	19,000	19,000	0
	기 9,500		
	도 9,500		
04 기간제근로자등보수	19,000	19,000	0
○조사료 품질평가 보조인력 인부임	19,000		
	기 9,500		
	도 9,500		
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○조사료 사일리지 현장 확인 피복구입	300		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○목초지 돌발해충 긴급방제약품 구입	5,000		
307 민간이전	210,000	120,000	90,000
02 민간경상사업보조	210,000	120,000	90,000
○감귤박 TMR(F) 사료지원(정액)	150,000		
○조사료 곤포사일리지 비닐랩 지원(보조율 60%)	60,000		
402 민간자본이전	148,000	148,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	148,000	148,000	0
○마을공동목장 특성화(보조율 90%)	100,000		
○소 사육 농가 조사료 생산장비 지원(보조율 60%)	48,000		
조사료 생산기반 확충(전환사업)	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○조사료 물류비 지원(보조율60%)(균특이양)	100,000		
낙농산업 육성	68,500	78,500	△10,000
307 민간이전	32,500	32,500	0
02 민간경상사업보조	32,500	32,500	0
○원유 유질 개선(정액)	30,000		
○젖소 혈통 등록(정액)	2,500		
402 민간자본이전	36,000	46,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	46,000	△10,000
○낙농시설 현대화(보조율 60%)	36,000		
젖소(저지종) 성감별 정액 인공수정료(전환사업)	10,000	100,000	△90,000
307 민간이전	10,000	100,000	△90,000

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
02 민간경상사업보조	10,000	100,000	△90,000
○젖소(저지종) 성감별 정액 인공수정료 지원 (정액)(균특이양)	10,000		
FTA 대응 TMR 사료배합기 지원(전환사업)	140,000	140,000	0
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	140,000	0
○TMR 사료배합기 지원(보조율 80%)(균특이양)	140,000		
사일리지 제조비	2,831,040	2,712,640	118,400
	기 899,720		
	도 1,931,320		
307 민간이전	2,831,040	2,712,640	118,400
	기 899,720		
	도 1,931,320		
02 민간경상사업보조	2,831,040	2,712,640	118,400
○조사료 사일리지 제조비 지원	2,831,040		
	기 899,720		
	도 1,931,320		
경영체장비	140,000	140,000	0
	기 35,000		
	도 105,000		
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
	기 35,000		
	도 105,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	140,000	140,000	0
○조사료 경영체 장비	140,000		
	기 35,000		
	도 105,000		
종자구입비	501,840	498,240	3,600
	기 124,920		
	도 246,920		
	자 130,000		
307 민간이전	501,840	498,240	3,600
	기 124,920		
	도 246,920		
	자 130,000		
02 민간경상사업보조	501,840	498,240	3,600
○조사료 종자구입비 지원	371,840		
	기 124,920		
	도 246,920		
○조사료 종자구입비 지원(자체재원)(보조율 60%)	130,000		
조사료 전문단지 조성	1,015,300	0	1,015,300
	기 558,500		

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
	도	456,800		
307 민간이전		655,300	0	655,300
	기	378,500		
	도	276,800		
02 민간경상사업보조		655,300	0	655,300
○조사료 전문단지 조성 지원		655,300		
	기	378,500		
	도	276,800		
402 민간자본이전		360,000	0	360,000
	기	180,000		
	도	180,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		360,000	0	360,000
○조사료 전문단지 조성 지원(장비)		360,000		
	기	180,000		
	도	180,000		
한우산업 육성		6,000	0	6,000
	기	3,000		
	도	3,000		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	기	3,000		
	도	3,000		
02 민간경상사업보조		6,000	0	6,000
○비육용 암소시장 육성 사업		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
사전예방중심 가축방역시스템 구축		4,986,012	5,349,585	△363,573
	국	1,843,528		
	기	144,271		
	도	1,809,807		
	자	1,188,406		
가축전염병 예방주사		385,789	452,122	△66,333
	국	124,332		
	도	261,457		
206 재료비		385,789	452,122	△66,333
	국	124,332		
	도	261,457		
01 재료비		385,789	452,122	△66,333
○가축전염병 예방약품 구입		385,789		
	국	124,332		
	도	261,457		
조류인플루엔자 검사비		14,080	8,000	6,080
	국	7,040		
	도	7,040		

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
301 일반보전금		14,080	8,000	6,080
	국	7,040		
	도	7,040		
14 기타보상금		14,080	8,000	6,080
○조류인플루엔자 검사비(시료채취)		14,080		
	국	7,040		
	도	7,040		
구제역 예방접종		1,215,923	1,206,944	8,979
	국	809,624		
	도	406,299		
206 재료비		283,265	276,854	6,411
	국	175,604		
	도	107,661		
01 재료비		283,265	276,854	6,411
○구제역 예방백신 구입		167,765		
	국	117,854		
	도	49,911		
○구제역 등 백신접종 완화제 구입		115,500		
	국	57,750		
	도	57,750		
301 일반보전금		94,200	100,650	△6,450
	국	47,100		
	도	47,100		
14 기타보상금		94,200	100,650	△6,450
○가축전염병 예방접종 시술비		94,200		
	국	47,100		
	도	47,100		
307 민간이전		838,458	829,440	9,018
	국	586,920		
	도	251,538		
02 민간경상사업보조		838,458	829,440	9,018
○전업농 구제역 예방백신 구입 지원		838,458		
	국	586,920		
	도	251,538		
기생충구제		200,808	192,041	8,767
	국	114,800		
	도	86,008		
206 재료비		200,808	192,041	8,767
	국	114,800		
	도	86,008		
01 재료비		200,808	192,041	8,767
○기생충 구제약품 구입		200,808		
	국	114,800		

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	86,008		
돼지 써코바이러스 백신 공급 지원		600,714	667,800	△67,086
	국	300,357		
	도	300,357		
307 민간이전		600,714	667,800	△67,086
	국	300,357		
	도	300,357		
02 민간경상사업보조		600,714	667,800	△67,086
○돼지 써코바이러스 백신 공급지원		600,714		
	국	300,357		
	도	300,357		
브루셀라병 특별검진		195,000	192,600	2,400
	국	39,000		
	도	156,000		
206 재료비		60,000	57,600	2,400
	국	12,000		
	도	48,000		
01 재료비		60,000	57,600	2,400
○브루셀라병 특별검진 재료 구입		60,000		
	국	12,000		
	도	48,000		
301 일반보전금		135,000	135,000	0
	국	27,000		
	도	108,000		
14 기타보상금		135,000	135,000	0
○브루셀라병 채혈비 및 보정비		135,000		
	국	27,000		
	도	108,000		
럼피스킨병 예방약 등 지원		37,400	0	37,400
	국	18,700		
	도	18,700		
301 일반보전금		37,400	0	37,400
	국	18,700		
	도	18,700		
14 기타보상금		37,400	0	37,400
○럼피스킨 예방약 등 지원		37,400		
	국	18,700		
	도	18,700		
돼지 소모성질환 지도지원		78,000	78,000	0
	국	39,000		
	도	39,000		
307 민간이전		78,000	78,000	0
	국	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
	도 39,000		
02 민간경상사업보조	78,000	78,000	0
○돼지 소모성질환 지도 지원	78,000		
	국 39,000		
	도 39,000		
가금농가 질병관리 지원	72,000	72,000	0
	국 36,000		
	도 36,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	국 36,000		
	도 36,000		
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○가금농가 질병관리 지원	72,000		
	국 36,000		
	도 36,000		
방역인프라 설치 지원	135,200	336,000	△200,800
	기 67,600		
	도 67,600		
402 민간자본이전	135,200	336,000	△200,800
	기 67,600		
	도 67,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	135,200	336,000	△200,800
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원	135,200		
	기 67,600		
	도 67,600		
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진	567,000	450,000	117,000
	국 283,500		
	도 283,500		
101 인건비	437,000	300,000	137,000
	국 218,500		
	도 218,500		
04 기간제근로자등보수	437,000	300,000	137,000
○거점소독통제초소 근무자 인건비	437,000		
	국 218,500		
	도 218,500		
201 일반운영비	70,000	90,000	△20,000
	국 35,000		
	도 35,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○긴급특별방역대책 추진(상황실 운영 및 방역홍보)	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		

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
02 공공운영비		50,000	70,000	△20,000
○거점소독센터 및 통제초소 유지 관리		50,000		
	국	25,000		
	도	25,000		
206 재료비		60,000	60,000	0
	국	30,000		
	도	30,000		
01 재료비		60,000	60,000	0
○거점소독통제초소 운영 재료 구입		60,000		
	국	30,000		
	도	30,000		
거점세척소독시설 개보수		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	도	30,000		
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	국	30,000		
	도	30,000		
01 시설비		60,000	0	60,000
○거점세척소독시설 개보수		60,000		
	국	30,000		
	도	30,000		
축산차량 무선 인식장치 지원		82,350	74,140	8,210
	국	41,175		
	도	41,175		
201 일반운영비		68,310	59,500	8,810
	국	34,155		
	도	34,155		
02 공공운영비		68,310	59,500	8,810
○차량 무선인식장치 통신료 지원		68,310		
	국	34,155		
	도	34,155		
301 일반보전금		14,040	14,640	△600
	국	7,020		
	도	7,020		
14 기타보상금		14,040	14,640	△600
○축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원		14,040		
	국	7,020		
	도	7,020		
가축위생방역지원(공동방제단)		153,342	151,968	1,374
	기	76,671		
	도	76,671		
307 민간이전		153,342	151,968	1,374
	기	76,671		

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 76,671		
02 민간경상사업보조	153,342	151,968	1,374
○공동방제단 운영 지원	153,342		
	기 76,671		
	도 76,671		
가축질병치료보험 지원	90,696	90,696	0
307 민간이전	90,696	90,696	0
02 민간경상사업보조	90,696	90,696	0
○가축질병치료보험 지원(정액)(국가직접지원사업)	90,696		
악성가축전염병 차단방역 지원	344,200	348,400	△4,200
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○공수의사 위촉패 제작	1,000		
○공중방역수의사 주택임차	9,600		
○공중방역수의사 직무교육비	500		
○공중방역수의사 피복비	900		
301 일반보전금	289,700	289,700	0
14 기타보상금	289,700	289,700	0
○공수의사 위촉 지원	265,200		
○폐사가축 랜더링 처리비 지원	24,500		
307 민간이전	1,700	1,700	0
06 보험금	1,700	1,700	0
○공수의사 상해보험 가입	1,700		
402 민간자본이전	40,800	45,000	△4,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,800	45,000	△4,200
○축산농가 폐사축보관고 지원(보조율 60%)[보조금성과평가 미흡]	10,800		
○축산사업장 소독시설 지원(보조율 60%)	30,000		
가축방역관리	753,510	850,946	△97,436
101 인건비	293,440	287,876	5,564
04 기간제근로자등보수	293,440	287,876	5,564
○한림항 차단방역 운영	62,928		
○애월항 차단방역 운영	42,008		
○거점소독센터 차단방역 운영	138,723		
○가축전염병 방역지원단 운영	49,781		
201 일반운영비	134,080	126,880	7,200
01 사무관리비	38,020	7,600	30,420
○가축방역 검진대장 등 유인	900		
○가축전염병 발생 상황판 제작	1,000		
○특별방역대책 상황실 급식비	500		
○항만 및 거점소독센터 차량 소독시설 운영관리	3,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축전염병 살처분 차량 임차	2,000		
○지정폐기물 처리 수수료 등	30,420		
02 공공운영비	96,060	119,280	△23,220
○항만 차량소독시설 전기 및 상수도 사용료	10,000		
○거점소독센터 전기·수도 등 사용료	27,120		
○가축방역소독차량 관리	31,740		
○가축방역장비 유지관리비	20,000		
○가축방역인프라센터 유지관리비	7,200		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○가축방역 업무추진 관련 중앙교육 참석	990		
206 재료비	213,200	323,200	△110,000
01 재료비	213,200	323,200	△110,000
○가축전염병 긴급방역약품 구입	34,200		
○사료검사 수거비	1,000		
○백신 접종재료 구입	28,000		
○진드기 매개질병 예방약품 구입	20,000		
○거점소독센터 소독약품 구입	40,000		
○기타가축 질병 예방 지원	60,000		
○꿀벌 응애 방제 약품 구입	30,000		
301 일반보전금	92,000	92,000	0
14 기타보상금	92,000	92,000	0
○가축전염병 시술비 지원	9,000		
○요네병 등 방역보상	3,000		
○돼지열병 백신 접종관리 및 시료채취비	60,000		
○광견병 접종 시술비 지원	20,000		
307 민간이전	19,800	20,000	△200
02 민간경상사업보조	19,800	20,000	△200
○폐사가축 처리비 지원(정액)	15,000		
○축산농가 감염성 폐기물 처리 지원(보조율 60%)	4,800		
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	4,102,780	2,867,043	1,235,737
	국 834,283		
	기 486,865		
	도 1,717,792		
	자 1,063,840		
길고양이 중성화 시술	600,000	600,000	0
	국 120,000		
	도 480,000		
301 일반보전금	600,000	600,000	0
	국 120,000		
	도 480,000		

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
14 기타보상금	600,000	600,000	0
○길고양이 중성화 시술비	600,000		
	국 120,000		
	도 480,000		
유기동물 단속 및 관리	679,000	672,000	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○유실·유기동물 구조·포획관리 민간위탁운영 원가계산 용역비	7,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○유실·유기동물 단속 및 관리	10,000		
307 민간이전	662,000	662,000	0
05 민간위탁금	662,000	662,000	0
○유실·유기동물 구조·포획관리 운영	662,000		
동물보호·복지 업무	112,260	140,260	△28,000
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○동물보호·학대 예방 홍보물 등 제작	5,000		
206 재료비	46,750	74,750	△28,000
01 재료비	46,750	74,750	△28,000
○동물등록용 마이크로칩 등 구입	24,750		
○동물등록용 마이크로칩 구입(합동평가 인센티브)	20,000		
○성숙한 펫티켓 문화 조성 홍보	2,000		
301 일반보전금	60,510	60,510	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	0	30,000
○사회적 배려계층 반려동물 진료비 지원	30,000		
14 기타보상금	30,510	60,510	△30,000
○동물등록 수수료	30,510		
실외사육견 중성화수술 지원	98,400	0	98,400
	국 19,680		
	도 78,720		
301 일반보전금	98,400	0	98,400
	국 19,680		
	도 78,720		
14 기타보상금	98,400	0	98,400
○실외견 중성화수술 지원	98,400		
	국 19,680		
	도 78,720		
유기·유실동물 관리수준 개선	304,010	289,940	14,070
	국 87,603		
	도 216,407		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	32,010	12,940	19,070
	국 9,603		
	도 22,407		
01 재료비	32,010	12,940	19,070
○유실·유기동물 관리수준 개선	32,010		
	국 9,603		
	도 22,407		
301 일반보전금	20,000	25,000	△5,000
	국 6,000		
	도 14,000		
14 기타보상금	20,000	25,000	△5,000
○유실·유기동물 구조보호비	20,000		
	국 6,000		
	도 14,000		
402 민간자본이전	252,000	252,000	0
	국 72,000		
	도 180,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	252,000	252,000	0
○민간동물보호시설 환경개선지원	252,000		
	국 72,000		
	도 180,000		
개식용종식 전·폐업 지원	1,210,000	0	1,210,000
	국 605,000		
	도 605,000		
301 일반보전금	1,210,000	0	1,210,000
	국 605,000		
	도 605,000		
14 기타보상금	1,210,000	0	1,210,000
○개식용종식 전·폐업 지원(농장)	886,000		
	국 443,000		
	도 443,000		
○개식용종식 전·폐업 지원(도축장)	324,000		
	국 162,000		
	도 162,000		
쇠고기 이력제	52,130	68,888	△16,758
	기 26,065		
	도 26,065		
307 민간이전	52,130	68,888	△16,758
	기 26,065		
	도 26,065		
02 민간경상사업보조	52,130	68,888	△16,758
○쇠고기 이력제	52,130		
	기 26,065		

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 26,065		
축산물생산 유통시설 지원	90,400	140,400	△50,000
307 민간이전	40,000	90,000	△50,000
02 민간경상사업보조	40,000	90,000	△50,000
○고품질 계란 생산 지원(정액)	20,000		
○제주 축산물 홍보지원(보조율 90%)	20,000		
402 민간자본이전	50,400	50,400	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,400	50,400	0
○축산물 가공장 시설개선(보조율 60%)	50,400		
축산물 소비 및 수출촉진	144,180	79,180	65,000
	국 1,000		
	도 1,000		
	자 142,180		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○축산물 판매업 인허가증 및 영업준수사항 안내물 제작	1,600		
202 여비	580	580	0
01 국내여비	580	580	0
○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	140,000	75,000	65,000
02 민간경상사업보조	140,000	75,000	65,000
○친환경 축산물 생산 인증농가 경쟁력 강화(정액)	40,000		
○축산물 수급 조절 및 소비 촉진 판매행사 지원(보조율 90%)	100,000		
학교우유 급식사업	720,000	808,800	△88,800
	기 432,000		
	도 288,000		
301 일반보전금	720,000	0	720,000
	기 432,000		
	도 288,000		
14 기타보상금	720,000	0	720,000
○학교우유 급식 지원	720,000		
	기 432,000		
	도 288,000		

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
명예축산물 위생감시원 운영수당	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○명예축산물 위생감시원 운영수당	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
축산물 HACCP 컨설팅 지원(성인지예산)	50,400	8,575	41,825
	기 28,800		
	도 21,600		
307 민간이전	50,400	8,575	41,825
	기 28,800		
	도 21,600		
02 민간경상사업보조	50,400	8,575	41,825
○축산물 HACCP 컨설팅 지원(보조율 70%)	50,400		
	기 28,800		
	도 21,600		
가금류 가공장 시설개선 지원사업(전환사업)	40,000	50,000	△10,000
402 민간자본이전	40,000	50,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	50,000	△10,000
○가금류 가공장 시설개선 지원(보조율 60%)(균특이양)[보조금성과평가 미흡]	40,000		
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	13,905,420	12,426,320	1,479,100
	기 2,900,000		
	도 1,334,000		
	자 9,671,420		
가축분뇨 공공처리시설	8,181,420	7,666,320	515,100
201 일반운영비	900,000	820,000	80,000
02 공공운영비	900,000	820,000	80,000
○제주시 가축분뇨 공공처리시설 관리·운영비	900,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○제주시 가축분뇨 처리시설 관련사업 중앙부처 업무협의	1,320		
307 민간이전	6,830,100	6,645,000	185,100
02 민간경상사업보조	330,100	145,000	185,100
○환경기초시설 주변지역 금악리 마을 복지증진(정액)	45,000		
○금악리 친환경에너지타운 운영관리(정액)	285,100		

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
05 민간위탁금	6,500,000	6,500,000	0
○제주시 가축분뇨 공공처리시설 위탁운영	1,700,000		
○제주시 가축분뇨 공공처리 증설시설 의무 운영 위·수탁	4,800,000		
401 시설비및부대비	450,000	200,000	250,000
01 시설비	450,000	200,000	250,000
○제주시 가축분뇨 공공처리시설 유지보수 및 시설개선	450,000		
공공형 통합 바이오에너지화시설 설치사업	1,050,000	1,050,000	0
	기 750,000		
	도 300,000		
402 민간자본이전	1,050,000	1,050,000	0
	기 750,000		
	도 300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,050,000	1,050,000	0
○공공형 통합 바이오에너지화시설 설치	1,050,000		
	기 750,000		
	도 300,000		
가축분뇨공동자원화(에너지화)사업	2,604,000	1,050,000	1,554,000
	기 1,860,000		
	도 744,000		
402 민간자본이전	2,604,000	1,050,000	1,554,000
	기 1,860,000		
	도 744,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,604,000	1,050,000	1,554,000
○가축분뇨 공동자원화(에너지화)시설 설치	2,604,000		
	기 1,860,000		
	도 744,000		
가축분뇨공동자원화시설 지원	150,000	230,000	△80,000
402 민간자본이전	150,000	230,000	△80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	230,000	△80,000
○가축분뇨 공동자원화시설 운영 활성화 지원(보조율 60%)	150,000		
가축분뇨처리시설사업	520,000	900,000	△380,000
	기 260,000		
	도 260,000		
402 민간자본이전	520,000	900,000	△380,000
	기 260,000		
	도 260,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	520,000	900,000	△380,000
○가축분뇨처리시설	520,000		
	기 260,000		
	도 260,000		

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
액비저장조 설치사업(전환사업)	260,000	350,000	△90,000
402 민간자본이전	260,000	350,000	△90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	260,000	350,000	△90,000
○액비저장조 설치 지원(보조율 70%)(균특이양)[보조금성과평가 미흡]	260,000		
가축분뇨 공동자원화시설 경영안정화 지원(전환사업)	300,000	400,000	△100,000
307 민간이전	300,000	400,000	△100,000
02 민간경상사업보조	300,000	400,000	△100,000
○가축분뇨 공동자원화시설 경영 안정화 지원(보조율 60%)(균특이양)	300,000		
축산환경개선	630,000	530,000	100,000
206 재료비	130,000	130,000	0
01 재료비	130,000	130,000	0
○가축분뇨 냄새다발지역 특별방지	130,000		
307 민간이전	300,000	150,000	150,000
02 민간경상사업보조	300,000	150,000	150,000
○축산환경개선(보조율 60%)	300,000		
402 민간자본이전	200,000	250,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	250,000	△50,000
○축산사업장 악취저감시설(보조율 50%)	200,000		
깨끗한 축산농장 지원	150,000	250,000	△100,000
402 민간자본이전	150,000	250,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	250,000	△100,000
○깨끗한 축산농장 인센티브 지원(보조율 60%)	150,000		
악취측정 ICT 기계장비	60,000	0	60,000
	기 30,000		
	도 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	기 30,000		
	도 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○악취측정 ICT 기계장비	60,000		
	기 30,000		
	도 30,000		
마필 신성장 동력산업 창출	1,744,990	1,486,190	258,800
	기 525,900		
	도 577,100		
	자 641,990		
말산업 육성지원	246,990	264,590	△17,600
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○말산업 특구 예산 중앙절충	990		

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 마필 신성장 동력산업 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	194,000	200,000	△6,000
02 민간경상사업보조	194,000	200,000	△6,000
○경주마 경매용 X-ray 검사비 지원(정액)	170,000		
○경주용 제주마 경매상장등록비 지원(정액)[보조금성과평가 미흡]	24,000		
402 민간자본이전	52,000	62,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	52,000	62,000	△10,000
○말 수송 트레일러 지원(보조율 60%)	12,000		
○경주마 생산농가 지원(보조율 60%)	40,000		
말산업 육성지원(전환사업)	370,000	200,000	170,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○말 연관제품 소비 확대를 위한 홍보비 지원(보조율 90%)(균특이양)	20,000		
402 민간자본이전	350,000	200,000	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	200,000	150,000
○말 사육 생산기반 확충(보조율 50%)(균특이양)	350,000		
승마체험 프로그램 운영(성인지예산)	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○제주승마(초급·중급·고급)교실 운영(보조율 50%)	10,000		
치유승마 교실운영	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○치유승마 프로그램 운영(보조율 90%)	15,000		
유소년 승마단 지원	204,000	204,000	0
	기 102,000		
	도 102,000		
307 민간이전	204,000	204,000	0
	기 102,000		
	도 102,000		
02 민간경상사업보조	204,000	204,000	0
○유소년 승마단 지원	204,000		
	기 102,000		
	도 102,000		
학생 승마체험	400,400	469,000	△68,600
	기 174,600		
	도 225,800		
307 민간이전	400,400	469,000	△68,600
	기 174,600		
	도 225,800		

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		400,400	469,000	△68,600
○학생 승마체험		400,400		
	기	174,600		
	도	225,800		
농촌관광 승마활성화		358,600	283,600	75,000
	기	179,300		
	도	179,300		
307 민간이전		358,600	283,600	75,000
	기	179,300		
	도	179,300		
02 민간경상사업보조		358,600	283,600	75,000
○농촌관광 승마활성화(외승지원)		283,600		
	기	141,800		
	도	141,800		
○농촌관광 승마활성화(승마트레킹)		75,000		
	기	37,500		
	도	37,500		
승용마 조련 강화		40,000	40,000	0
	기	20,000		
	도	20,000		
307 민간이전		40,000	40,000	0
	기	20,000		
	도	20,000		
02 민간경상사업보조		40,000	40,000	0
○승용마 조련 강화		40,000		
	기	20,000		
	도	20,000		
말산업 특구 지원		100,000	0	100,000
	기	50,000		
	도	50,000		
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
	기	50,000		
	도	50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		100,000	0	100,000
○경주마 경매장시설 환경개선		100,000		
	기	50,000		
	도	50,000		
축산업 경쟁력 강화		1,526,985	1,772,900	△245,915
	기	426,543		
	도	284,362		
	자	816,080		
양돈산업 육성		580	1,780	△1,200
202 여비		580	580	0

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	580	580	0
○축산분야 ICT 융복합 확산사업 관련 도외출장	580		
축산분야 ICT 융복합 확산 지원	710,905	1,035,000	△324,095
	기 426,543		
	도 284,362		
402 민간자본이전	710,905	1,035,000	△324,095
	기 426,543		
	도 284,362		
02 민간자본사업보조(이전재원)	710,905	1,035,000	△324,095
○축산분야 ICT 융복합 확산 지원	710,905		
	기 426,543		
	도 284,362		
기후재난 대비 축산사업장 안전기반 구축(전환사업)	300,000	300,000	0
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○기후재난 대비 축산사업장 안전기반 구축(보조율 50%)(균특이양)	300,000		
양돈장 화재예방 시설 지원	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○양돈장 화재예방 시설 지원(보조율 60%)	30,000		
가금산업 육성	40,000	40,000	0
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○육계농장 딱정벌레 구제비	15,000		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
○가금농가시설 현대화(보조율 60%)	25,000		
양봉산업 육성	250,000	186,920	63,080
307 민간이전	200,000	186,920	13,080
02 민간경상사업보조	200,000	186,920	13,080
○종봉생산 개량(화분구입)(보조율 60%)	90,000		
○전면소초광 지원(보조율 60%)	70,000		
○제주산 우수벌꿀 포장재 지원(정액)	40,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○꿀 등급판정 소분장 인센티브 지원(정액)	20,000		
○기후위기 대응 양봉 저온저장고 지원(보조율 60%)	30,000		
양봉산업 육성(전환사업)	165,500	166,000	△500
307 민간이전	65,500	66,000	△500
02 민간경상사업보조	65,500	66,000	△500

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수벌꿀 인증제품 판로확대 지원(정액)(균특이양)	65,500		
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○양봉 생산기자재 지원(보조율 60%)(균특이양)	100,000		
기타가축산업 육성	30,000	43,200	△13,200
402 민간자본이전	30,000	37,200	△7,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	37,200	△7,200
○곤충·기타가축농가 시설장비 지원(보조율 60%)	30,000		
행정운영경비(제주시축산과)(기타/기타)	52,773	53,253	△480
기본경비	52,773	53,253	△480
부서운영 기본경비	52,773	53,253	△480
201 일반운영비	24,702	24,702	0
01 사무관리비	24,702	24,702	0
○기본사무용품비 (100,000원*26명)*80%	2,080		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*26명*12일*12월*85%)*80%	17,822		
202 여비	24,711	24,711	0
01 국내여비	24,711	24,711	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월)*80%	24,711		
203 업무추진비	3,360	3,840	△480
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시계획과	77,759,289	66,868,445	10,890,844
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)	77,701,806	66,808,251	10,893,555
도시계획관리 및 재정비	39,390	232,195	△192,805
도시관리계획수립 및 정비	39,390	232,195	△192,805
201 일반운영비	12,020	13,005	△985
01 사무관리비	10,400	11,385	△985
○도시계획관리 및 재정비사업 행정장비 소모품구입	2,400		
○도시계획관리 및 재정비사업 추진을 위한 사무용품 구입 및 사업추진에 따른 회의참석 수당	8,000		
02 공공운영비	1,620	1,620	0
○도시계획관리 및 재정비사업 추진을 위한 전기자동차 공공운영비	1,620		
202 여비	990	990	0
01 국내여비	990	990	0
○도시계획관리 및 재정비사업 등 도시계획 업무 추진 위한 도외출장여비	990		
203 업무추진비	16,380	18,200	△1,820
03 시책추진업무추진비	16,380	18,200	△1,820
○도시계획시설 민원해소 업무추진	2,880		
○도시기반시설 확충 · 정비 시책업무추진	9,000		
○도시 · 건설행정 업무추진에 따른 행정추진	4,500		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○제주시 도시관리계획 주민열람공고 및 홍보료 등 일반부대비	10,000		
도시계획도로확충	11,724,300	13,092,760	△1,368,460
도시계획도로 개설 및 정비	5,300	5,760	△460
201 일반운영비	5,300	5,760	△460
01 사무관리비	5,300	5,760	△460
○도시계획도로개설사업 행정장비(플로터 등) 소모품 구입 및 유지비	3,500		
○도시계획도로개설사업 사무용품 구입	1,800		
봉개동(소로2-28호선 외 1개노선) 도시계획도로 개설사업	500,000	1,200,000	△700,000
401 시설비및부대비	500,000	1,200,000	△700,000
01 시설비	490,000	1,200,000	△710,000
○봉개동(소로2-28호선 외 1개노선) 도시계획 도로 개설사업	490,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○봉개동(소로2-28호선 외 1개노선) 도시계획 도로 개설사업	10,000		
오라초~오남로간 (중로1-1-56호선)도로개설사업	400,000	400,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○오라초~오남로간 도시계획도로(중로1-1-56호선)개설사업	400,000		
봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,480,000	1,000,000	480,000
○봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	1,480,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	20,000		
환경시설관리소~여가문화 교류센터(중로3-1-109호선) 도시계획도로 개설사업	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○환경시설관리소~여가문화 교류센터(중로3-1-109호선) 도시계획도로 개설사업	1,500,000		
중앙중~오남로간(중로1-1-31)도시계획도로 개설사업	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○중앙중~오남로간(중로1-1-31) 도시계획도로 개설사업	400,000		
서문사거리~북성로간(광로3-1-2호선) 도시계획도로 확장사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○서문사거리~북성로간(광로3-1-2호선) 도시계획도로 확장사업	900,000		
산천단(5.16도로,대로1-1-9호선) 도시계획도로 확장사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○산천단(5.16도로,대로1-1-9호선) 도시계획도로 확장사업	800,000		
내도동(소로2-3호선외) 도시계획도로 개설사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○내도동(소로2-3호선외) 도시계획도로 개설사업	50,000		
애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업	760,000	500,000	260,000
401 시설비및부대비	760,000	500,000	260,000
01 시설비	750,000	500,000	250,000
○애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업	750,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업	10,000		
(구)제주의료원 일원(소로3- 18호선 외) 도시계획도로 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○(구)제주의료원 일원(소로3-18호선 외) 도시계획도로 개설사업	100,000		
광평마을 내(소로2-3 외) 도시계획도로 개설사업	2,000,000	788,000	1,212,000
401 시설비및부대비	2,000,000	788,000	1,212,000
01 시설비	2,000,000	788,000	1,212,000
○광평마을 내 (소로2-3 외) 도시계획도로 개설사업	2,000,000		
남조봉교 재가설 도시계획도로(중로3-1-88호선) 확장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○남조봉교 재가설 도시계획도로(중로3-1-88호선) 확장사업	200,000		
전력지중화사업	1,609,000	579,000	1,030,000
401 시설비및부대비	1,609,000	500,000	1,109,000
01 시설비	1,609,000	500,000	1,109,000
○고마로 지중화사업	400,000		
○오라초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	209,000		
○동광초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	200,000		
○동초교 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	600,000		
○광양초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	200,000		
도시계획도로 소송패소 토지 매입	500,000	1,830,000	△1,330,000
401 시설비및부대비	500,000	1,830,000	△1,330,000
01 시설비	500,000	1,830,000	△1,330,000
○도로소송패소 토지매입비	500,000		
도로소송패소에 따른 부당이득금 등 배상	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	240,000	△40,000
401 시설비및부대비	200,000	240,000	△40,000
01 시설비	200,000	240,000	△40,000
○도시계획도로 소규모정비사업(토지보상 및 도로개설)	200,000		
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	12,000,000	4,000,000	8,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상	12,000,000	4,000,000	8,000,000
401 시설비및부대비	12,000,000	4,000,000	8,000,000
01 시설비	12,000,000	4,000,000	8,000,000
○기타 매수청구	4,850,000		
○중앙중~오남로간(중로1-1-31)도시계획도로 개설사업	1,000,000		
○제주고~오광로(중로1-1-14호선) 도시계획도로 개설사업	1,000,000		
○오등관광농원~한북로간(중로2-1-45호선)도시계획도로 개설사업	2,500,000		
○장기미집행 건축물 철거공사 등	300,000		
○어린이공원(제1-54호 외2개소) 및 공항로변 녹지, 신산녹지 매입	2,000,000		
○(구)제주의료원 일원(소로3-18호선 외) 도시계획도로 개설사업	350,000		
장기미집행 도시계획시설 해소	53,115,220	48,534,420	4,580,800
장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 및 개설	5,509,400	34,109,400	△28,600,000
201 일반운영비	9,400	9,400	0
01 사무관리비	9,400	9,400	0
○장기미집행 도시계획시설 보상업무추진 수용재결 수수료	1,000		
○보상업무 추진 행정장비 유지비	6,800		
○보상업무 추진 사무용품 구입	1,600		
401 시설비및부대비	5,500,000	34,100,000	△28,600,000
01 시설비	5,500,000	34,100,000	△28,600,000
○한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업(지방채 10억원)	1,400,000		
○화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업(지방채 10억원)	2,000,000		
○애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업(지방채 5억원)	600,000		
○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업(지방채 15억원)	1,500,000		
제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업(장기미집행)	700,000		
연북로~영평하동(중로-1-1-62) 도로개설사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업(장기미집행)	300,000		
제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
○제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로 확장사업(장기미집행)	500,000		
장기미집행 도시계획시설(공원) 토지보상	46,102,500	6,902,500	39,200,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○장기미집행 도시계획시설(공원) 수용재결 수수료	2,500		
401 시설비및부대비	46,100,000	6,900,000	39,200,000
01 시설비	46,100,000	6,900,000	39,200,000
○서부공원 토지매입사업(지방채 60억원)	7,300,000		
○사라봉공원 토지매입사업(지방채 82억원)	9,400,000		
○화북공원 토지매입사업(지방채 5억원)	500,000		
○남조봉공원 토지매입사업(지방채 160억원)	17,600,000		
○대림공원 토지매입사업(지방채 10억원)	3,000,000		
○신엄공원 토지매입사업(지방채 24억원)	2,400,000		
○평대공원 토지매입사업(지방채 12억원)	1,200,000		
○김녕공원 토지매입사업(지방채 14억원)	1,400,000		
○상도공원 토지매입사업(지방채 11억원)	1,100,000		
○고산공원 토지매입사업	400,000		
○두모공원 토지매입사업	200,000		
○신비의도로공원 토지매입사업(지방채 16억원)	1,600,000		
도시공원민간특례사업	3,320	22,520	△19,200
201 일반운영비	2,000	21,200	△19,200
01 사무관리비	2,000	21,200	△19,200
○도시공원 민간특례사업 사무용품 구입	2,000		
202 여비	1,320	1,320	0
01 국내여비	1,320	1,320	0
○도시공원 민간특례사업 국내여비	1,320		
토지이용	10,356	10,356	0
토지이용 및 관리	10,356	10,356	0
201 일반운영비	10,356	10,356	0
01 사무관리비	5,300	5,300	0
○공공시설 무상귀속 등 기부채납 등기수수료	1,900		
○토지형질변경조사측량 및 입목조사료	2,400		
○개발행위허가 및 단속업무 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	5,056	5,056	0
○개발행위허가 및 불법형질변경 단속현장 확인용 차량 유류비 및 보수비	5,056		
특색있고 아름다운 경관 조성	812,540	938,520	△125,980
야간경관조명시설관리	493,980	383,980	110,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	122,480	122,480	0
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○프린터 토너 등 전산장비 소모품 구입	2,500		
○행정장비 유지비	1,200		
02 공공운영비	118,780	118,780	0
○야간경관조명시설 전기사용료	109,700		
○야간경관조명시설 양방향시스템 통신사용료	1,680		
○야간경관조명시설 전기안전점검 수수료	7,400		
206 재료비	31,500	31,500	0
01 재료비	31,500	31,500	0
○야간경관조명 보수용 자재 구입	31,500		
401 시설비및부대비	340,000	230,000	110,000
01 시설비	338,500	228,500	110,000
○야간경관조명시설 유지관리 단가계약 공사	208,500		
○해안도로 야간경관조명시설 보강공사	30,000		
○노후 경관조명시설 교체공사	100,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○야간경관조명시설 유지보수 시설부대비	1,500		
탑동광장및테마거리관리(성인지예산)	274,060	222,440	51,620
201 일반운영비	19,560	19,440	120
01 사무관리비	11,160	11,160	0
○탑동광장 및 테마거리 질서유지계도반 급식비	1,200		
○질서계도 안내,홍보물 제작	2,400		
○탑동광장관리사무소 화장실 용품 구입비(청소용품, 화장지, 세정제 등)	4,800		
○탑동광장관리사무소 방역소독 수수료	960		
○탑동광장관리사무소 무인경비시스템 수수료	1,800		
02 공공운영비	8,400	8,280	120
○탑동광장 상하수도 사용료	720		
○탑동광장관리사무소 EV 유지관리비	2,400		
○CCTV 등 유지관리비	4,800		
○인터넷 및 유선방송 수신료	480		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○탑동광장 및 테마거리 운동시설 소모품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	251,500	200,000	51,500
01 시설비	250,000	198,500	51,500
○탑동광장 및 테마거리 유지보수비(단가계약)	150,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탑동광장 및 테마거리(산책로) 정비공사	100,000		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○탑동광장 및 테마거리 유지보수 시설부대비	1,500		
탐라문화광장 등 관리	44,500	332,100	△287,600
101 인건비	1,500	4,100	△2,600
04 기간제근로자등보수	1,500	4,100	△2,600
○탐라광장, 북수구광장, 산포광장 환경정비 인부임-상시고용금지	1,500		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○탐라광장,북수구광장,산포광장 소모품 구입	4,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○CCTV등 유지관리비	4,000		
401 시설비및부대비	35,000	320,000	△285,000
01 시설비	35,000	320,000	△285,000
○탐라광장,북수구광장,산포광장 시설물 유지관리	20,000		
○광장 내 야간경관조명시설 보강	15,000		
행정운영경비(제주시도시계획과)(기타/기타)	57,483	60,194	△2,711
기본경비	57,483	60,194	△2,711
부서운영 기본경비	57,483	60,194	△2,711
201 일반운영비	24,702	24,702	0
01 사무관리비	24,702	24,702	0
○기본사무용품비 (100,000원*26명)*80%	2,080		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*26명*12일*12월*85%)*80%	17,822		
202 여비	27,111	29,012	△1,901
01 국내여비	27,111	29,012	△1,901
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월+3,000,000원)*80%	27,111		
203 업무추진비	5,670	6,480	△810
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○국장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도시재생과	115,262,103	267,010,309	△151,748,206
	균 3,500,000		
	도 2,333,000		
	자 109,429,103		
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)	41,618,283	23,676,129	17,942,154
	균 3,500,000		
	도 2,333,000		
	자 35,785,283		
도시개발사업	386,870	158,700	228,170
도시개발사업	386,870	158,700	228,170
101 인건비	14,000	14,000	0
04 기간제근로자등보수	14,000	14,000	0
○도시개발사업 완료지구 녹지 및 저류지 등 환경정비 인부임-상시고용 금지	14,000		
201 일반운영비	105,800	92,400	13,400
02 공공운영비	105,800	92,400	13,400
○도시개발사업지구 시설물 전기요금	29,000		
○시민복지타운 상하수도 요금	40,000		
○시민복지타운 광장 분수대 유지관리	35,000		
○업무용 전기차량 유지관리	1,800		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○도시개발사업 및 주거환경개선정비사업추진	2,070		
401 시설비및부대비	265,000	50,000	215,000
01 시설비	265,000	50,000	215,000
○시민복지타운광장 및 시청사부지 시설물 유지보수	250,000		
○삼도2동 소용천 서측일원(남성마을) 재개발 사업 사전검토 및 타당성 조사 용역	15,000		
도시재생사업	7,238,010	7,977,490	△739,480
	균 3,500,000		
	도 2,333,000		
	자 1,405,010		
원도심지역 활성화사업	57,510	157,510	△100,000
201 일반운영비	6,350	6,350	0
01 사무관리비	6,350	6,350	0
○사무용품 구입 및 홍보 등	2,000		
○원도심재생사업 회의운영 등	1,200		
○도시재생 심의 및 평가 수당	3,150		
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원도심재생사업 중앙절충 및 선진지 견학 등	1,160		
401 시설비및부대비	50,000	150,000	△100,000
01 시설비	50,000	150,000	△100,000
○도시재생사업 공모 및 활성화계획 수립용역	50,000		
건입동지구 도시재생 뉴딜사업	300,000	1,050,000	△750,000
307 민간이전	150,000	0	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○건입동지구 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	150,000		
401 시설비및부대비	150,000	1,050,000	△900,000
01 시설비	150,000	1,050,000	△900,000
○건입동지구 도시재생 뉴딜사업	150,000		
용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	3,376,000	4,731,000	△1,355,000
	균 2,000,000		
	도 1,333,000		
	자 43,000		
307 민간이전	1,010,000	1,140,000	△130,000
	균 606,000		
	도 404,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○마을관리 사회적 협동조합 운영지원	10,000		
	균 6,000		
	도 4,000		
05 민간위탁금	1,000,000	1,130,000	△130,000
○용담1동지구 현장지원센터 운영 및 지역역량 강화사업	1,000,000		
	균 600,000		
	도 400,000		
401 시설비및부대비	2,323,000	2,894,000	△571,000
	균 1,394,000		
	도 929,000		
01 시설비	2,323,000	2,891,000	△568,000
○용담1동지구 도시재생 뉴딜사업	2,323,000		
	균 1,394,000		
	도 929,000		
405 자산취득비	43,000	0	43,000
01 자산및물품취득비	43,000	0	43,000
○용담1동 덕훈카페 및 마을스토어 운영 기자재 구입	43,000		
일도2동지구 도시재생 뉴딜사업	2,750,000	1,316,000	1,434,000
	균 1,500,000		
	도 1,000,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 250,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
○일도2동지구 현장지원센터 운영 및 지역역량 강화사업	250,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	1,066,000	1,434,000
	균 1,500,000		
	도 1,000,000		
01 시설비	2,500,000	1,066,000	1,434,000
○일도2동지구 도시재생 뉴딜사업	2,500,000		
	균 1,500,000		
	도 1,000,000		
도시재생사업완료지구 사후관리	110,000	120,500	△10,500
201 일반운영비	60,000	40,500	19,500
01 사무관리비	20,000	20,500	△500
○도시재생 사후관리 모니터링	20,000		
02 공공운영비	40,000	20,000	20,000
○거점공간 시설유지관리	40,000		
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
02 민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000
○공동체 활성화사업(정액)	50,000		
생활권역형 자전거 인프라구축사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○생활권역형 자전거도로 정비 · 보수	100,000		
○제주시 환상자전거길 정비 · 보수	50,000		
자전거 이용 활성화(성인지예산)	344,500	323,480	21,020
201 일반운영비	34,500	91,480	△56,980
01 사무관리비	2,000	50,380	△48,380
○사무용품 구입 및 홍보물 제작	2,000		
02 공공운영비	32,500	41,100	△8,600
○공공자전거 무인이용시스템 통신 및 전기료	32,500		
307 민간이전	295,000	217,000	78,000
05 민간위탁금	145,000	67,000	78,000
○제주시 공공전기자전거 운영 및 관리	145,000		
06 보험금	150,000	150,000	0
○제주시민 자전거보험 가입	150,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○자전거 보관대 설치 및 보수·정비	15,000		
자전거 활성화 프로그램운영	150,000	129,000	21,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000	129,000	21,000
05 민간위탁금	150,000	129,000	21,000
○자전거 수리센터 운영 및 무단방치 자전거 수거	150,000		
정주여건개선사업	2,581,500	2,922,900	△341,400
일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리	64,500	68,600	△4,100
201 일반운영비	14,500	18,600	△4,100
01 사무관리비	3,500	1,000	2,500
○일반농산어촌개발사업 시설물 소방안전관리 용역비	2,500		
○일반농산어촌개발사업 시설물 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	11,000	17,600	△6,600
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 공공운영비	11,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지보수비	50,000		
봉개동 여가문화 교류거점센터 관리	17,000	334,300	△317,300
201 일반운영비	17,000	34,300	△17,300
01 사무관리비	5,000	800	4,200
○봉개동 여가문화 교류거점센터 소방안전관리 용역비	2,500		
○봉개동 여가문화 교류거점센터 전기안전관리 용역비	2,500		
02 공공운영비	12,000	33,500	△21,500
○전기 · 통신 · 상하수도요금	12,000		
도시활력증진지역 개발사업(전환사업)	2,500,000	2,520,000	△20,000
401 시설비및부대비	2,500,000	2,520,000	△20,000
01 시설비	2,497,000	2,515,000	△18,000
○외도동 도시활력증진지역개발사업(균특이양)	1,497,000		
○아라동 도시활력증진지역개발사업(균특이양)	250,000		
○오라동 도시활력증진지역개발사업(균특이양)	650,000		
○화북동 도시활력증진지역개발사업(균특이양)	100,000		
03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
○외도동 도시활력증진지역개발사업(균특이양)	3,000		
특색있고 아름다운 광고물 조성	80,100	217,485	△137,385
불법광고물 정비	15,100	57,485	△42,385

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
201 일반운영비	15,100	17,485	△2,385
01 사무관리비	11,300	12,800	△1,500
○재해대비용 장비임차	3,000		
○불법광고물 철거 소모품 구입	1,000		
○옥외광고물 실명제 스티커 구입	2,600		
○광고물 인허가 및 불법광고물 예방안내서 발간	2,300		
○인증기 리본 구입	500		
○광고물정비 전산장비 소모품 구입	1,500		
○신용카드 단말기 임대료	400		
02 공공운영비	3,800	4,685	△885
○불법광고물 폐기수수료	300		
○광고물정비 차량 유지비	2,700		
○차량보험료 및 자동차세	800		
공공광고시설물(게시판) 정비	65,000	110,000	△45,000
401 시설비및부대비	65,000	110,000	△45,000
01 시설비	65,000	110,000	△45,000
○시민게시판 신설 및 유지보수	15,000		
○현수막게시대 신설 및 유지보수	50,000		
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	907,540	739,610	167,930
도시개발사업추진	907,540	734,880	172,660
201 일반운영비	7,540	4,880	2,660
01 사무관리비	6,000	2,880	3,120
○도시개발사업추진 사무용품 구입 등	6,000		
02 공공운영비	1,540	2,000	△460
○환지청산교부금 우편발송	1,540		
401 시설비및부대비	900,000	600,000	300,000
01 시설비	900,000	600,000	300,000
○도시개발사업 완료지구 시설물 유지보수	800,000		
○도시개발사업 완료지구 지구단위계획 재정비 용역	100,000		
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	30,424,263	11,659,944	18,764,319
화북상업지역도시개발사업	30,424,263	10,023,500	20,400,763
201 일반운영비	1,004,263	3,500	1,000,763
01 사무관리비	1,002,763	3,000	999,763
○화북상업지역 감정평가비	1,000,000		
○개발사업추진 사무용품구입	2,763		
02 공공운영비	1,500	500	1,000
○사업 안내 및 환지 보상 우편요금 등	1,500		
305 배상금등	22,000,000	0	22,000,000
01 배상금등	22,000,000	0	22,000,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화북상업지역 소송비용	22,000,000		
401 시설비및부대비	7,420,000	10,020,000	△2,600,000
01 시설비	6,600,000	9,500,000	△2,900,000
○기반시설공사	5,600,000		
○환지청산 교부금	1,000,000		
02 감리비	800,000	500,000	300,000
○감리비	800,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○시설부대비	20,000		
행정운영경비(제주시도시재생과)(기타/기타)	33,820	34,180	△360
기본경비	33,820	34,180	△360
부서운영 기본경비	33,820	34,180	△360
201 일반운영비	16,093	16,093	0
01 사무관리비	16,093	16,093	0
○기본사무용품비 (100,000원*16명)*80%	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*80%	3,200		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*16명*12일*12월*90%)*80%	11,613		
202 여비	15,207	15,207	0
01 국내여비	15,207	15,207	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월)*80%	15,207		
203 업무추진비	2,520	2,880	△360
04 부서운영업무추진비	2,520	2,880	△360
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*70%	2,520		
재무활동(제주시도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	73,610,000	243,300,000	△169,690,000
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	73,610,000	57,100,000	16,510,000
내부거래지출	73,610,000	57,100,000	16,510,000
704 예탁금	72,360,000	57,100,000	15,260,000
01 예탁금	72,360,000	57,100,000	15,260,000
○통합재정안정화기금 예탁금	72,360,000		
705 예수금원리금상환	1,250,000	0	1,250,000
02 예수금이자상환	1,250,000	0	1,250,000
○통합재정안정화기금 예수금 이자상환	1,250,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건설과	29,267,643	30,809,164	△1,541,521
	균 200,000		
	도 300,000		
	자 28,461,643		
	소 306,000		
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)	29,203,161	30,740,328	△1,537,167
	균 200,000		
	도 300,000		
	자 28,397,161		
	소 306,000		
체계적인 도로시설 확충	6,955,010	8,093,371	△1,138,361
	자 6,895,010		
	소 60,000		
군도18호선(귀덕~대림) 확·포장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○군도18호선(귀덕~대림) 확·포장사업	200,000		
군도15호선(금능~조수) 확·포장사업	500,000	510,000	△10,000
401 시설비및부대비	500,000	510,000	△10,000
01 시설비	496,400	510,000	△13,600
○군도15호선(금능~조수) 도로 확·포장사업	496,400		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○기타부대비 등	3,600		
군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	200,000		
군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	953,000	300,000	653,000
401 시설비및부대비	953,000	300,000	653,000
01 시설비	948,700	300,000	648,700
○군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	948,700		
03 시설부대비	4,300	0	4,300
○기타부대비 등	4,300		
시도40호선(광성로~애조로)확·포장사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○시도40호선(광성로~애조로)확·포장사업	200,000		
유수암평화5길 시도(유수암리 4) 확·포장사업	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○유수암평화5길 시도(유수암리4) 확·포장사업	100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
당주길 시도 확·포장사업	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	993,700	1,000,000	△6,300
○당주길 시도 확·포장사업	993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○기타부대비 등	6,300		
기와5길 시도 확·포장사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○기와5길 시도 확포장사업	400,000		
명도암동길 애조로 진입도로 확·포장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○명도암동길 애조로 진입도로 확포장사업	500,000		
여롱길(외도5073호선)확·포장사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○여롱길(외도5073호선)확·포장사업	50,000		
대와선 농어촌도로 정비사업	200,000	830,000	△630,000
401 시설비및부대비	200,000	830,000	△630,000
01 시설비	200,000	828,000	△628,000
○대와선 농어촌도로 정비사업	200,000		
대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	500,000	700,000	△200,000
401 시설비및부대비	500,000	700,000	△200,000
01 시설비	500,000	700,000	△200,000
○대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	500,000		
신명선 농어촌도로 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○신명선 농어촌도로 정비사업	100,000		
도음선 농어촌도로 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도음선 농어촌도로 정비사업	100,000		
송금선(구좌공설묘지 진입도로) 농어촌도로 확·포장사업	170,000	100,000	70,000
401 시설비및부대비	170,000	100,000	70,000
01 시설비	170,000	100,000	70,000
○송금선(구좌공설묘지 진입도로) 농어촌도로 확·포장사업	170,000		
신해선 농어촌도로 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
○신해선 농어촌도로 정비사업	50,000		
함산선 농어촌도로 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○함산선 농어촌도로 정비사업	100,000		
2030년 시도 건설관리계획 및 농어촌도로 기본정비계획 수립용역	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
○2030년 시도 건설관리계획 및 농어촌도로 기본정비계획 수립용역	1,000,000		
읍면 마을안길도로 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○읍면 마을안길도로 정비사업	100,000		
소규모주민숙원사업	277,900	602,100	△324,200
401 시설비및부대비	277,900	602,100	△324,200
01 시설비	277,900	602,100	△324,200
○시도 노선 정비 소규모 주민숙원사업	277,900		
시설물 안전법 유지보수	160,000	660,000	△500,000
	자 100,000		
	소 60,000		
401 시설비및부대비	160,000	660,000	△500,000
	자 100,000		
	소 60,000		
01 시설비	160,000	660,000	△500,000
○「시특법」대상 도로시설물 정기안전점검 용역	60,000		
	소 60,000		
○교량시설물 유지보수	100,000		
도로행정 기초조사	94,110	91,271	2,839
101 인건비	93,110	90,271	2,839
04 기간제근로자등보수	93,110	90,271	2,839
○교통량조사 인부임(상시고용 금지)	93,110		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○교통량조사 입간판 제작 및 사무용품 구입	1,000		
안전한 도로구조 개선	9,330,911	7,769,513	1,561,398
	자 9,084,911		
	소 246,000		
도로보수 및 유지관리	9,195,151	7,223,753	1,971,398
	자 8,949,151		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 246,000		
101 인건비	287,000	287,000	0
04 기간제근로자등보수	287,000	287,000	0
○주요간선도로 예초작업 인부임-상시고용 금지	280,000		
○제설작업에 따른 도로제설 인부임-상시고용 금지	7,000		
201 일반운영비	291,427	175,629	115,798
01 사무관리비	120,940	42,640	78,300
○도로보수용 소모품 구입	500		
○제설작업에 따른 장비 임차료	120,000		
○제설전진기지 정수기 임차료	440		
02 공공운영비	170,487	132,989	37,498
○다목적 도로관리차 유지비	40,000		
○제설작업용 덤프트럭 유지비	6,487		
○제설작업용 염수살포기 유지비	8,000		
○탈부착용 제설삽 유지비	1,500		
○유압식 탈부착용 예초기 유지비	800		
○제설전진기지 및 화북야적장 시설 유지비	20,000		
○도로카타기 유지비	400		
○엔진발전기 유지비	300		
○플레이트 콤팩트 유지비	1,000		
○도로 열선 유지비	90,000		
○과적단속용 축중기 유지관리비	2,000		
206 재료비	110,724	110,724	0
01 재료비	110,724	110,724	0
○볼라드 구입	7,000		
○도로보수용 자재구입	35,000		
○제설작업용 자재구입	67,000		
○유니목차량 제설 및 예초장비 수리부품 구입	1,724		
401 시설비및부대비	8,506,000	6,610,000	1,896,000
	자 8,260,000		
	소 246,000		
01 시설비	8,506,000	6,610,000	1,896,000
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	5,000,000		
○차선 및 노면표시 도색	400,000		
○과속방지턱 도색	80,000		
○횡단보도 설치 및 도색	80,000		
○도로시설물 정비(단가계약)	350,000		
○도로안전시설물(과속방지턱, 볼라드 등) 정비공사	200,000		
○교통시설심의 가결지 정비	150,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로표지판 시설 및 정비	100,000		
○교통약자 보호시설 개선 정비	100,000		
○도로 저류지 정비	50,000		
○중앙로(아라주공아파트교차로)일원 자동제설장치(도로열선) 설치사업	400,000		
○제주형 탄소 중립 도로환경 개선사업	1,250,000		
○제주시 관내 주요도로변 노면표시 정비공사	200,000		
	소 200,000		
○절대 주정차 금지 구간 적색표시 정비공사	46,000		
	소 46,000		
○우평로(도평초등학교 북측) 방음벽 정비공사	100,000		
노상적치물단속	101,200	101,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○노상적치물 정비(단속) 소모품 구입	1,200		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○노상적치물 정비(단속) 용역	100,000		
도로환경 및 시설물유지 차량관리	34,560	34,560	0
201 일반운영비	24,560	24,560	0
02 공공운영비	24,560	24,560	0
○도로보수용 차량 유지비	14,000		
○도로보수 및 제설차량 보험료	8,030		
○도로보수 및 제설차량 자동차세	930		
○도로보수 및 제설차량 환경개선부담금	1,600		
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○도로통행 중 차량파손 및 인명피해에 따른 보상	10,000		
쾌적한 도로환경 조성	5,461,132	6,867,062	△1,405,930
교통사고 잦은곳 개선사업(성인지예산)(전환사업)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○교통사고 잦은곳 개선사업(지방이양)	500,000		
안전한 보행환경 조성사업(전환사업)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○안전한 보행환경 조성사업(지방이양사업)	500,000		
주민불편도로 정비사업	2,230,000	2,750,000	△520,000
401 시설비및부대비	2,230,000	2,750,000	△520,000
01 시설비	2,230,000	2,750,000	△520,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민불편도로 정비사업	1,030,000		
○남광로 일원 보행자 통행환경 개선공사	700,000		
○한경해안로 주민불편도로 정비사업	500,000		
체계적인 도로관리	43,132	33,762	9,370
201 일반운영비	41,062	31,462	9,600
01 사무관리비	9,800	8,200	1,600
○도로관리심의위원회 심의수당	4,000		
○도로관리심의위원회 및 도로점용업무 추진 등 사무용품 구입	800		
○서중앞 지하보도 승강기 유지관리 용역	5,000		
02 공공운영비	31,262	23,262	8,000
○도로관리용 차량 유지 관리비	5,792		
○서중앞 지하보도 운영 유지 관리비	13,220		
○도로점용 사용료 우편물 발송	4,250		
○공항지하차도 운영 유지관리비	8,000		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○도로관리 업무추진에 따른 현안업무 추진	2,070		
재해예방 등 배수로 정비사업	300,000	600,000	△300,000
401 시설비및부대비	300,000	600,000	△300,000
01 시설비	300,000	600,000	△300,000
○재해예방 등 배수로 정비사업	300,000		
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	300,000	570,000	△270,000
401 시설비및부대비	300,000	570,000	△270,000
01 시설비	300,000	570,000	△270,000
○재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	300,000		
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	770,000	530,000	240,000
401 시설비및부대비	770,000	530,000	240,000
01 시설비	770,000	530,000	240,000
○무단횡단 금지시설 설치 및 유지보수	100,000		
○교차로 구조개선사업	150,000		
○제주공항 지하차도 조기경보시스템 구축사업	220,000		
○정부제주지방합동청사 동측 교차로 구조개선사업	300,000		
인도시설 정비사업	700,000	1,365,300	△665,300
401 시설비및부대비	700,000	1,365,300	△665,300
01 시설비	700,000	1,365,300	△665,300
○인도시설 정비사업	200,000		
○중앙로 일원 인도 정비사업	300,000		
○진동로 일원 인도 정비사업	200,000		
국유재산관리	18,000	18,000	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
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○국유재산(도로) 경계측량 수수료	18,000		
공유재산관리	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○공유재산 등기촉탁 수수료	30,000		
주민참여예산 지원	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○한림민속오일시장 앞 도로개선사업	70,000		
가로등·보안등 시설물 유지관리	5,674,328	5,426,462	247,866
	균 200,000		
	도 300,000		
	자 5,174,328		
가로등·보안등 관리	4,024,328	4,426,462	△402,134
201 일반운영비	3,094,328	3,926,462	△832,134
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○가로등·보안등 관리에 따른 사무용품비	1,200		
02 공공운영비	3,093,128	3,925,262	△832,134
○가로등·보안등 전력료	2,413,000		
○에너지절약 성과배분계약에 따른 설비투자 상환금	475,222		
○가로등 양방향 시스템(CDMA, 전용회선) 사용료	54,906		
○가로등 제어함 수리	150,000		
206 재료비	50,000	100,000	△50,000
01 재료비	50,000	100,000	△50,000
○가로등 및 보안등 보수용 자재 구입	50,000		
401 시설비및부대비	880,000	400,000	480,000
01 시설비	880,000	400,000	480,000
○가로등·보안등 유지보수	400,000		
○가로등·보안등 시설 및 교체	480,000		
부적합 가로등 시설물 관리	450,000	500,000	△50,000
401 시설비및부대비	450,000	500,000	△50,000
01 시설비	450,000	500,000	△50,000
○부적합 가로등 시설물 정비	450,000		
주민참여예산 지원	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○번영로 도로조명 설치사업(주민참여예산)	400,000		

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 가로등 · 보안등 시설물 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을안길 범죄예방 도로조명 시설사업(주민참여예산)	300,000		
지역에너지절약 시설보조사업	500,000	0	500,000
	균 200,000		
	도 300,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 200,000		
	도 300,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○보안등 원격감시 제어시스템 구축	500,000		
	균 200,000		
	도 300,000		
도로시설물 유지관리	1,781,780	2,583,920	△802,140
지하도상가관리	968,080	1,070,220	△102,140
201 일반운영비	541,580	538,720	2,860
01 사무관리비	85,580	109,960	△24,380
○중앙지하도상가 개방화장실 등의 관리에 따른 소모품 구입	30,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	3,960		
○중앙지하도상가 승강기 안전관리 대행 용역	46,000		
○중앙도지하상가 미세먼지 흡입매트 등 유지 관리비	5,620		
02 공공운영비	456,000	428,760	27,240
○중앙지하도상가 시설물 유지관리 및 보수	456,000		
307 민간이전	421,500	421,500	0
05 민간위탁금	421,500	421,500	0
○중앙지하도상가관리 민간위탁사업	421,500		
401 시설비및부대비	5,000	110,000	△105,000
01 시설비	5,000	110,000	△105,000
○중앙지하도상가 냉난방기 설치 공사	5,000		
건설업 및 건설기계관리	13,700	13,700	0
201 일반운영비	13,700	13,700	0
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○건설기계조종사 면허증 카드 및 소모품 구입	7,200		
○불법주기 경고장 및 스티커 제작	1,000		
○충무실시계획 책자 발간	2,000		
○건설업등록수첩 제작	1,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○건설기계조종사 면허 적성검사 및 안전교육 우편물 발송료	2,000		
도로소송수행	800,000	1,500,000	△700,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	300,000	300,000	0
01 배상금등	300,000	300,000	0
○도로소송 사건 부당이득금 배상	300,000		
401 시설비및부대비	500,000	1,200,000	△700,000
01 시설비	500,000	1,200,000	△700,000
○소송패소 토지매입비	500,000		
행정운영경비(제주시건설과)(기타/기타)	64,482	68,836	△4,354
기본경비	64,482	68,836	△4,354
부서운영 기본경비	64,482	68,836	△4,354
201 일반운영비	27,354	27,354	0
01 사무관리비	27,354	27,354	0
○기본사무용품비 (100,000원*30명)*80%	2,400		
○기타수용비 7,000,000원*80%	5,600		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*30명*12일*12월*80%)*80%	19,354		
202 여비	33,264	37,066	△3,802
01 국내여비	33,264	37,066	△3,802
○기본업무수행 여비 (33,000원*30명*3일*12월)*80%+(33,000원*5명*3일*12월)*80%	33,264		
203 업무추진비	3,864	4,416	△552
04 부서운영업무추진비	3,864	4,416	△552
○부서운영업무추진비 (460,000원*12월)*70%	3,864		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시주택과	30,599,713	26,314,831	4,284,882
	국 25,307,600		
	기 120,000		
	도 3,572,492		
	자 1,599,621		
신뢰받는 건축행정 창출(국토및지역개발/지역및도시)	906,490	996,720	△90,230
	기 120,000		
	도 80,000		
	자 706,490		
건축행정정보화	225,390	275,620	△50,230
건축물대장 관리	219,660	269,660	△50,000
201 일반운영비	219,660	269,660	△50,000
01 사무관리비	218,160	268,160	△50,000
○복사용지 구입	2,400		
○건축물대장 발급용 칼라프린터 유지비	13,500		
○인증기 필름 및 기록지 구입	730		
○사무실 정수기 및 공기청정기 유지관리비	1,530		
○건축허가/사용승인 업무대행 수수료	200,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○건축민원처리 업무용 전기차량 유지비	1,500		
건축행정 정보화 추진	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○전산장비 소모품 구입	1,200		
시민편의시책 추진	4,530	4,760	△230
202 여비	2,460	2,460	0
01 국내여비	2,460	2,460	0
○국토교통부 워크숍 및 세미나 참석	1,160		
○건축분야 우수사례 실태조사	1,300		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○시민편의시책 업무 추진	2,070		
공동주택 민원관리	2,500	2,500	0
공동주택 행정추진	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○사무용 소모품구입	1,000		
○프린터 토너 구입	1,500		
단독주택 민원관리	7,800	7,800	0
단독주택 행정추진	7,800	7,800	0
201 일반운영비	7,800	7,800	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전점검 안내문 제작 및 봉투구입	1,600		
○프린터 토너 구입	1,200		
○도심 속 녹색공간 확산을 위한 「곱들락한 집」 공모	5,000		
공동주택 관리	670,800	710,800	△40,000
	기 120,000		
	도 80,000		
	자 470,800		
공동주택 지원사업	470,800	510,800	△40,000
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○공동주택 관리실태점검에 따른 전문가 수당	6,000		
○공동주택관리업무용 프린터 토너 구입	4,800		
401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
01 시설비	110,000	100,000	10,000
○소규모 공동주택(제3종시설물) 안전점검	110,000		
402 민간자본이전	350,000	400,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	400,000	△50,000
○공동주택 부대·복리시설 정비 지원사업(기준보조율)	350,000		
노후 공공임대주택 시설개선사업	200,000	200,000	0
	기 120,000		
	도 80,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	기 120,000		
	도 80,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○노후 공공임대주택 시설 개선사업	200,000		
·내부환경 개선 등 시설 개선	200,000		
	기 120,000		
	도 80,000		
서민 주거안정 지원(사회복지/주택)	29,634,029	25,258,437	4,375,592
	국 25,307,600		
	도 3,492,492		
	자 833,937		
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	113,937	113,937	0
임대주택 관리	13,937	13,937	0
201 일반운영비	13,937	13,937	0
01 사무관리비	2,140	2,140	0
○임대주택관리용 프린터 유지비(토너 등)	1,620		
○복사용지 구입	520		
02 공공운영비	11,797	11,797	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임대주택 건물유지비	11,797		
· 수선화임대주택	11,797		
수선화임대주택 유지보수사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○수선화임대주택 시설물 유지보수 공사	100,000		
주거복지 향상	29,520,092	25,144,500	4,375,592
	국 25,307,600		
	도 3,492,492		
	자 720,000		
주거급여	27,268,892	24,790,500	2,478,392
	국 24,542,000		
	도 2,726,892		
301 일반보전금	26,768,892	24,290,500	2,478,392
	국 24,092,000		
	도 2,676,892		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	26,768,892	24,290,500	2,478,392
○주거급여수급자 임차급여	26,768,892		
	국 24,092,000		
	도 2,676,892		
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
	국 450,000		
	도 50,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	500,000	0
○수선유지급여 집수리사업	500,000		
	국 450,000		
	도 50,000		
청년월세 한시 특별지원 사업	1,498,680	354,000	1,144,680
	국 749,340		
	도 749,340		
301 일반보전금	1,498,680	354,000	1,144,680
	국 749,340		
	도 749,340		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,498,680	354,000	1,144,680
○청년월세 한시 특별지원사업	1,498,680		
	국 749,340		
	도 749,340		
청년 월세 지원사업 사무보조(기간제근로자) 인건비	32,520	0	32,520
	국 16,260		
	도 16,260		
101 인건비	32,520	0	32,520
	국 16,260		
	도 16,260		

부서: 제주시주택과
정책: 서민 주거안정 지원(사회복지/주택)
단위: 주거복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	32,520	0	32,520
○청년 월세 지원사업 사무보조(기간제근로자)	32,520		
	국 16,260		
	도 16,260		
제주 청년 희망충전 월세 지원사업	720,000	0	720,000
301 일반보전금	720,000	0	720,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	720,000	0	720,000
○제주 청년 희망충전 월세 지원사업	720,000		
행정운영경비(제주시주택과)(기타/기타)	44,194	44,674	△480
기본경비	44,194	44,674	△480
부서운영 기본경비	44,194	44,674	△480
201 일반운영비	20,875	20,875	0
01 사무관리비	20,875	20,875	0
○기본사무용품비 (100,000원*21명)*80%	1,680		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*21명*12일*12월*85%)*80%	14,395		
202 여비	19,959	19,959	0
01 국내여비	19,959	19,959	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*21명*3일*12월)*80%	19,959		
203 업무추진비	3,360	3,840	△480
04 부서운영업무추진비	3,360	3,840	△480
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		
재무활동(제주시주택과)(사회복지/주택)	15,000	15,000	0
보전지출(주택사업특별회계)	15,000	15,000	0
보전지출	15,000	15,000	0
802 반환금기타	15,000	15,000	0
03 기타반환금등	15,000	15,000	0
○수선화임대주택 임대보증금 반환	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건축과	1,065,310	523,439	541,871
	균 140,000		
	도 60,000		
	자 865,310		
살기좋은 주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)	1,019,980	480,810	539,170
	균 140,000		
	도 60,000		
	자 819,980		
건축인허가건실화	253,930	253,460	470
건축인허가 건실화 추진	253,930	253,460	470
201 일반운영비	251,200	250,500	700
01 사무관리비	247,600	247,400	200
○건축허가/신고 안내문 제작	1,600		
○위법(건축허가)건축물 표지판 제작	1,000		
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	240,000		
○건축인허가 사무용 소모품구입	1,000		
○건축인허가 필증 출력용 프린터 유지비	3,200		
○정수기,공기청정기 유지비	800		
02 공공운영비	3,600	3,100	500
○건축인허가 현장확인 차량유지비	1,500		
○차량보험료(전기차 2대)	1,800		
○자동차세(연납분), 자동차검사수수료	300		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○건축인허가건실화 자료수집 여비	660		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○시민편의시책 업무추진	2,070		
일반건축 민원관리	2,000	2,000	0
일반건축물의 건축행정 추진	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○건축허가관련 사무용품 구입	2,000		
건축행정건실화	8,050	9,350	△1,300
건축행정건실화 추진	8,050	9,350	△1,300
201 일반운영비	8,050	8,050	0
01 사무관리비	8,050	8,050	0
○위반건축물 불법시공 사전차단 및 위법사례 안내책자 제작	1,600		
○위반건축물 표지판 제작	1,200		
○불법건축물 예방 및 실외기 지도·단속 팜플렛 제작	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위반건축물 철거장비 임차	800		
○위반건축물 측량수수료	750		
○이행강제금 체납자 관리 소모품 구입	400		
○복사용지 및 프린터 토너 구입	2,100		
안전한 건축문화 조성	756,000	216,000	540,000
	균 140,000		
	도 60,000		
	자 556,000		
건축공사장 정비	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○건축공사장(중단) 정비사업	15,000		
빈집정비사업	230,000	200,000	30,000
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000
01 시설비	230,000	200,000	30,000
○빈집(공·폐가) 철거 등 정비사업(합동평가 인센티브)	230,000		
빈집정비 등 경관개선 사업	200,000	0	200,000
	균 140,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균 140,000		
	도 60,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○빈집정비 등 경관개선 사업	200,000		
	균 140,000		
	도 60,000		
주민참여예산 지원	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○장기방치건축물 정비사업	280,000		
지역건축안전센터 설치 운영	31,000	1,000	30,000
201 일반운영비	11,000	1,000	10,000
01 사무관리비	11,000	1,000	10,000
○건축공사장 안전점검에 따른 민간전문가 수당	10,000		
○지역건축안전센터 운영을 위한 사무용품 및 토너 구입 등	1,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○소규모 노후건축물 담장·옹벽 정비지원사업(보조율 50%)	20,000		
행정운영경비(제주시건축과)(기타/기타)	45,330	42,629	2,701

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	45,330	42,629	2,701
부서운영 기본경비	45,330	42,629	2,701
201 일반운영비	20,110	19,310	800
01 사무관리비	20,110	19,310	800
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*80%	1,520		
○기타수용비 6,000,000원*80%	4,800		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*19명*12일*12월*90%)*80%	13,790		
202 여비	21,860	19,959	1,901
01 국내여비	21,860	19,959	1,901
○기본업무수행 여비 (33,000원*23명*3일*12월)*80%	21,860		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*70%	3,360		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시보건행정과	15,956,845	13,873,439	2,083,406
	국 850,000		
	균 1,435		
	기 4,693,933		
	도 5,579,702		
	자 4,831,775		
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)	15,729,156	13,656,563	2,072,593
	국 850,000		
	균 1,435		
	기 4,693,933		
	도 5,579,702		
	자 4,604,086		
보건행정운영	597,565	576,198	21,367
	균 1,435		
	도 1,435		
	자 594,695		
청사관리 유지보수	299,603	262,225	37,378
101 인건비	11,936	5,818	6,118
04 기간제근로자등보수	11,936	5,818	6,118
○보건소 청사관리 인부임	6,118		
○보건소 잡초제거 인부임-상시고용 금지	5,818		
201 일반운영비	247,587	223,207	24,380
01 사무관리비	64,090	61,690	2,400
○복사용지 등 사무용품 구입	4,000		
○청사관리 소모품 구입	5,000		
○공중보건의사 숙소 임차료	12,000		
○화장실 방향제 등 임차료 및 관리비	1,600		
○정수기 렌탈 요금	2,470		
○화장실 비데 임차료 및 유지관리비	2,400		
○시설물 유지 용품 구입	2,500		
○행정사무감사자료 등 유인	5,000		
○지역보건의료계획자료 유인	3,200		
○응급의료반 피복비	1,600		
○지역보건의료계획 컨설팅 자문수당	1,000		
○재난훈련 장비구입	1,000		
○소방안전관리대행 관리용역	5,760		
○전기안전관리대행 관리용역	7,800		
○무인방범경비업무대행 관리용역	3,600		
○청사방역소독 용역	2,040		
○승강기 유지보수 관리 용역	3,120		
02 공공운영비	183,497	161,517	21,980
○케이블 방송 및 TV 수신료	2,699		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금	78,000		
○전화요금	1,380		
○상하수도 사용요금	23,500		
○후납우편요금	8,000		
○비상발전기 유지비	2,000		
○냉난방기 유지비	6,000		
○전산장비 유지비	3,540		
○네트워크,전산,통신시설 유지보수	6,000		
○전기 온수기 유지비	2,000		
○소방정밀점검	1,000		
○물탱크 청소	1,200		
○진료실 및 사무실 바닥 청소	5,500		
○정화조 오수 수거비	1,445		
○보건소 청사 건물 유지비(2개동)	20,478		
○업무용 차량 유지비	4,656		
○실내 공기질 측정수수료	1,100		
○보건사업차량 유지관리비	3,135		
○자동차보험료(2대)	1,300		
○자동차세(2대)	464		
○3종 시설물 정기안전점검 수수료	3,000		
○교통유발부담금	600		
○승강기 안전검사비(2대)	500		
○석면건축물 실내공기중 석면농도 측정 수수료	1,500		
○지역보건의료기관협의회 부담금	3,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	1,500		
203 업무추진비	2,880	3,200	△320
03 시책추진업무추진비	2,880	3,200	△320
○지역보건의료사업 시책추진	2,880		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○제주보건소 청사 환경개선 공사	30,000		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
○사무용 서랍 및 의자 구입	7,200		
진료실운영	91,689	109,889	△18,200
201 일반운영비	58,439	71,639	△13,200
01 사무관리비	45,500	38,700	6,800
○민원인용 신문구독료 및 보건소 이용 안내물 구입비	2,000		
○공중보건의사 및 관리의사 가운	1,000		
○방문민원용 가운 및 민원실 근무복	500		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원발급용 사무용품 구입비(민원실)	4,000		
○물리치료실 운영물품 구입비	1,000		
○진료의사 숙소 임차료	18,000		
○디지털 영상전송장치 유지보수비	9,000		
○감염병 폐기물 위탁처리비	10,000		
02 공공운영비	12,939	32,939	△20,000
○방사선 종사자 피폭선량 측정비	448		
○방사선기기 등 의료장비 유지비	6,000		
○구급차량 유지비	4,991		
○자동차 보험료	1,500		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○중앙부처 업무 협의 및 공중보건의사 출장	660		
307 민간이전	32,590	37,590	△5,000
01 의료 및 회복비	32,590	37,590	△5,000
○일반진료 의약품 및 소모품	10,000		
○물리치료실 소모품	1,590		
○한방진료 의약품 및 소모품	2,400		
○결핵 등 흉부 방사선 영상 판독 수수료	17,000		
○진료 처방전 용지 등 소모품	600		
○의료폐기물 소모품 구입	1,000		
추자보건지소운영	189,168	188,849	319
101 인건비	13,598	13,209	389
04 기간제근로자등보수	13,598	13,209	389
○추자보건지소 환경정비 인부임	13,598		
201 일반운영비	52,410	52,480	△70
01 사무관리비	14,260	14,660	△400
○복사용지 등 사무용품 구입	1,400		
○민원실·진료실등 처방전 출력용 토너 구입	500		
○공중보건의사 및 직원 진료복 구입	800		
○화장실 청소, 진료실 청결 및 유지용품 구입	1,600		
○정수기 임차료	1,440		
○만성질환관리실 운영물품 구입	1,000		
○전기안전관리대행 관리용역	2,520		
○승강기 유지보수 관리용역	3,000		
○방사선실 x선장비 유지보수비	2,000		
02 공공운영비	38,150	37,820	330
○전기안전 정밀점검수수료	200		
○물리치료장비 유지비	1,000		
○건물유지관리비(2개동)	3,500		
○직원숙소 난방용 유류구입	7,000		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물탱크청소	1,000		
○수도요금	1,650		
○시설물 유지용품 구입	2,000		
○전기요금(2개동)	18,600		
○전기자동차 유지관리비(2대)	3,200		
202 여비	660	660	0
01 국내여비	660	660	0
○추자지역 응급환자 이송 및 공중보건의사 대체근무 여비 등	660		
307 민간이전	122,500	122,500	0
01 의료 및 회복비	122,500	122,500	0
○의과진료실 의약품 및 소모품 구입	120,000		
○한방진료실 의약품 및 소모품 구입	300		
○물리치료실 재료 구입	200		
○치과실 재료 및 소모품 구입	2,000		
보건진료소 운영	14,235	15,235	△1,000
201 일반운영비	8,635	8,635	0
01 사무관리비	4,260	4,260	0
○보건진료소 물품 구입	1,000		
○보건진료전담공무원 보수교육비	360		
○정수기 및 연수기 임차료	720		
○건강증진프로그램 운영비	1,000		
○보건진료소 진료위생복 구입	100		
○무인방범경비업무대행 관리용역	1,080		
02 공공운영비	4,375	4,375	0
○공공요금(전기, 수도 등)	4,375		
202 여비	600	600	0
01 국내여비	600	600	0
○보건진료전담공무원 보수교육 여비	600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
○진료의약품 구입	5,000		
의료취약지 의료지원 사업	2,870	0	2,870
	균 1,435		
	도 1,435		
201 일반운영비	1,338	0	1,338
	균 669		
	도 669		
01 사무관리비	898	0	898
○의료취약지 의료지원 사업운영비	898		
	균 449		
	도 449		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	440	0	440
○통신비 및 운영장비 유지보수비	440		
	균 220		
	도 220		
202 여비	300	0	300
	균 150		
	도 150		
01 국내여비	300	0	300
○중앙교육 참석 여비	300		
	균 150		
	도 150		
307 민간이전	1,232	0	1,232
	균 616		
	도 616		
01 의료 및 회복비	1,232	0	1,232
○민간의료기관 협진수가	832		
	균 416		
	도 416		
○의약품 및 의료소모품	400		
	균 200		
	도 200		
의약관리	35,407	36,625	△1,218
의약관리사업	8,080	10,080	△2,000
201 일반운영비	8,080	10,080	△2,000
01 사무관리비	6,280	5,280	1,000
○보건복지 및 식품의약품 실시계획 책자 유인	5,000		
○약물 오남용 예방 및 의약관리 홍보물 등 제작	1,280		
02 공공운영비	1,800	4,800	△3,000
○의약업무 지도・점검용 전기차량 유지비	1,800		
응급의료장비 운영 지원 사업	27,327	26,545	782
101 인건비	27,327	26,545	782
04 기간제근로자등보수	27,327	26,545	782
○응급의료장비(자동심장충격기) 관리요원	27,327		
모자보건및예방접종관리	15,096,184	13,043,740	2,052,444
	국 850,000		
	기 4,693,933		
	도 5,578,267		
	자 3,973,984		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)	2,163,000	2,163,000	0
301 일반보전금	2,163,000	2,163,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,163,000	2,163,000	0

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산모신생아 건강관리 지원사업(지방이양사업)	1,820,000		
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	343,000		
산후조리비 지원 사업	300,000	0	300,000
301 일반보전금	300,000	0	300,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	300,000	0	300,000
○산후조리비 지원	300,000		
영유아 발달 정밀검사비 지원	9,477	10,944	△1,467
	기 7,582		
	도 1,895		
307 민간이전	9,477	10,944	△1,467
	기 7,582		
	도 1,895		
01 의료 및 회복비	9,477	10,944	△1,467
○영유아 발달 정밀검사비 지원	9,477		
	기 7,582		
	도 1,895		
의료급여수급권자 건강검진 사업 운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
건강행복가족만들기	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○건강행복 가족만들기 사업 운영비	3,000		
임산부등록관리사업	47,600	49,600	△2,000
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○임산부 등록관리사업 운영비	2,000		
307 민간이전	45,600	45,600	0
01 의료 및 회복비	45,600	45,600	0
○임산부 철분제 및 엽산제 구입 등	45,600		
다문화 임산부 방문건강관리사업	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○다문화 등 출산가정 방문건강관리 운영비	1,000		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화 등 출산가정 방문건강교육 강사료	1,000		
저소득층 기저귀·조제분유 지원사업	1,700,000	1,533,000	167,000
	국 850,000		
	도 850,000		
307 민간이전	1,700,000	1,533,000	167,000
	국 850,000		
	도 850,000		
01 의료 및 회복비	1,700,000	1,533,000	167,000
○저소득층 기저귀·조제분유 지원	1,700,000		
	국 850,000		
	도 850,000		
임신 사전건강관리 지원사업	120,000	100,000	20,000
	기 60,000		
	도 60,000		
307 민간이전	120,000	100,000	20,000
	기 60,000		
	도 60,000		
01 의료 및 회복비	120,000	100,000	20,000
○임신 사전건강관리비 지원	120,000		
	기 60,000		
	도 60,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	7,200	7,000	200
	기 3,600		
	도 3,600		
307 민간이전	7,200	7,000	200
	기 3,600		
	도 3,600		
01 의료 및 회복비	7,200	7,000	200
○냉동난자 보조 생식술비 지원	7,200		
	기 3,600		
	도 3,600		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	1,194,000	1,488,000	△294,000
307 민간이전	1,194,000	1,488,000	△294,000
01 의료 및 회복비	1,194,000	1,488,000	△294,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	1,190,000		
○난자동결 시술비 지원사업	4,000		
모자보건사업 보조인력비	39,782	34,944	4,838
	기 6,500		
	도 33,282		
101 인건비	35,550	33,200	2,350
	기 6,000		
	도 29,550		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		10,350	8,989	1,361
○모자보건사업 보조인력비		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○모자보건사업 보조인력비(추가분)		7,350		
	도	7,350		
04 기간제근로자등보수		25,200	24,211	989
○모자보건사업 보조인력비		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
○모자보건사업 보조인력비(추가분)		16,200		
	도	16,200		
304 연금부담금등		4,232	1,744	2,488
	기	500		
	도	3,732		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,232	1,744	2,488
○모자보건사업 보조인력(공무직) 보험료부 담금 등		4,232		
・퇴직적립금		1,000		
	기	500		
	도	500		
・4대보험 기관부담금		3,232		
	도	3,232		
표준모자보건수첩 제작		4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○표준모자보건수첩 제작		4,000		
・표준모자보건수첩 제작		2,765		
・임산부 엠블럼 제작		1,235		
고위험임산부 의료비지원		50,000	50,000	0
	기	25,000		
	도	25,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	기	25,000		
	도	25,000		
01 의료 및 회복비		50,000	50,000	0
○고위험임산부 의료비 지원		50,000		
	기	25,000		
	도	25,000		
청소년 산모 임신출산 의료비 지원		4,500	4,500	0
	기	2,250		
	도	2,250		
307 민간이전		4,500	4,500	0

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,250		
	도 2,250		
01 의료 및 회복비	4,500	4,500	0
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	4,500		
	기 2,250		
	도 2,250		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	52,000	51,880	120
	기 26,000		
	도 26,000		
307 민간이전	52,000	51,880	120
	기 26,000		
	도 26,000		
01 의료 및 회복비	52,000	51,880	120
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	52,000		
	기 26,000		
	도 26,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리	37,000	36,580	420
	기 18,500		
	도 18,500		
307 민간이전	37,000	36,580	420
	기 18,500		
	도 18,500		
01 의료 및 회복비	37,000	36,580	420
○선천성대사이상검사 및 환아관리	37,000		
	기 18,500		
	도 18,500		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	12,000	10,000	2,000
	기 6,000		
	도 6,000		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	기 6,000		
	도 6,000		
01 의료 및 회복비	12,000	10,000	2,000
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	12,000		
	기 6,000		
	도 6,000		
생애초기 건강관리 지원사업	188,000	0	188,000
	기 94,000		
	도 94,000		
101 인건비	155,816	0	155,816
	기 77,908		
	도 77,908		
02 기타직보수	155,816	0	155,816

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전담인력(시간선택제임기제 4명*12개월)		155,816		
· 기본급		108,416		
	기	54,208		
	도	54,208		
· 정액급식비		6,720		
	기	3,360		
	도	3,360		
· 직급보조비		7,350		
	기	3,675		
	도	3,675		
· 대민활동비		2,100		
	기	1,050		
	도	1,050		
· 특수직무수당		4,928		
	기	2,464		
	도	2,464		
· 가족수당 및 시간외수당		6,502		
	기	3,251		
	도	3,251		
· 성과연봉		4,800		
	기	2,400		
	도	2,400		
· 4대보험 기관부담금		15,000		
	기	7,500		
	도	7,500		
201 일반운영비		16,584	0	16,584
	기	8,292		
	도	8,292		
01 사무관리비		14,664	0	14,664
○생애초기 건강관리 소모품 등 구입		4,664		
	기	2,332		
	도	2,332		
○기본방문 대상자 제공 리플렛 20종 구입		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○지속방문 대상자 제공 자람통 30부 구입		1,000		
	기	500		
	도	500		
○생애초기 건강관리 차량 임차		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
02 공공운영비		1,920	0	1,920
○태블릿 PC 통신료		1,920		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	960		
	도	960		
202 여비		15,600	0	15,600
	기	7,800		
	도	7,800		
01 국내여비		15,600	0	15,600
○전담인력 월액여비		9,600		
	기	4,800		
	도	4,800		
○전담인력 출장 및 교육여비		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
국가예방접종실시		6,441,568	6,500,676	△59,108
	기	3,220,784		
	도	3,220,784		
307 민간이전		6,441,568	6,500,676	△59,108
	기	3,220,784		
	도	3,220,784		
01 의료 및 회복비		6,441,568	6,500,676	△59,108
○보건소 백신비 및 의료기관 접종비		6,433,284		
	기	3,216,642		
	도	3,216,642		
○B형간염 주산기감염 예방사업		8,284		
	기	4,142		
	도	4,142		
예방접종등록센터 운영		64,895	63,497	1,398
	기	25,453		
	도	39,442		
101 인건비		57,395	56,121	1,274
	기	23,533		
	도	33,862		
03 공무직(무기계약)근로자보수		35,055	33,377	1,678
○예방접종 등록요원 인건비		27,726		
	기	13,863		
	도	13,863		
○예방접종 등록요원 인건비(추가분)		7,329		
	도	7,329		
04 기간제근로자등보수		22,340	22,744	△404
○예방접종 등록요원 인건비		19,340		
	기	9,670		
	도	9,670		
○예방접종 등록요원 인건비(추가분)		3,000		
	도	3,000		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	7,500	7,376	124
	기 1,920		
	도 5,580		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,500	7,376	124
○예방접종 등록요원 퇴직금 및 4대보험료	7,500		
・퇴직적립금	3,840		
	기 1,920		
	도 1,920		
・4대보험료 기관부담금(추가분)	3,660		
	도 3,660		
예방접종사업	260,384	243,489	16,895
101 인건비	65,904	64,509	1,395
04 기간제근로자등보수	65,904	64,509	1,395
○인플루엔자 예방접종 간호사 인력	22,240		
○인플루엔자 예방접종 예진의사 인력	30,000		
○대상포진 예방접종 간호사 인력	13,664		
201 일반운영비	12,280	24,280	△12,000
01 사무관리비	11,780	23,780	△12,000
○인플루엔자 예방접종 천막 임차료	2,000		
○진료가운 및 접종실 근무복 구입	600		
○예방접종 예진표 제작	1,600		
○냉장고 온도측정 필름구입비	1,000		
○예방접종사업 홍보비 및 운영비	1,280		
○백신보관 냉장고 폐기비	500		
○백신보관 냉장고 정기 관리비	4,800		
02 공공운영비	500	500	0
○백신보관 냉장고 수리비	500		
307 민간이전	182,200	140,200	42,000
01 의료 및 회복비	182,200	140,200	42,000
○인플루엔자 백신 구입	130,000		
○대상포진 백신 구입	50,000		
○예방접종 소모품 구입	2,200		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	2,390,528	688,380	1,702,148
	기 1,195,264		
	도 1,195,264		
307 민간이전	2,390,528	688,380	1,702,148
	기 1,195,264		
	도 1,195,264		
01 의료 및 회복비	2,390,528	688,380	1,702,148
○위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	504,338		
	기 252,169		

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 252,169		
○코로나19 백신 구매비	1,886,190		
	기 943,095		
	도 943,095		
영구적 불임 예상 생식세포 동결,보존 등 지원사업	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	도 2,000		
307 민간이전	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	도 2,000		
01 의료 및 회복비	4,000	0	4,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결·보존 등 지원	4,000		
	기 2,000		
	도 2,000		
행정운영경비(제주시보건행정과)(기타/기타)	227,689	216,876	10,813
기본경비	227,689	216,876	10,813
부서운영 기본경비	227,689	216,876	10,813
201 일반운영비	138,556	138,672	△116
01 사무관리비	138,556	138,672	△116
○기본사무용품비 (100,000원*26명)*80%	2,080		
○기타수용비 7,080,000*80%	5,664		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*26명*12일*12월*55%)*80%	11,532		
○일숙직수당	119,280		
·숙직 및 재택근무 (30,000원*2명*246일)+(60,000원*3명*365일)	80,460		
·일직(공휴일) 60,000원*5명*119일	35,700		
·명절연휴 비상진료 당직근무 (60,000원*5명*10일)+(60,000원*1명*2일)	3,120		
202 여비	82,455	70,764	11,691
01 국내여비	10,455	8,364	2,091
○기본업무수행 여비 ((33,000원*30명*3일*12월*30%)+(33,000원*2명*3일*12월))*80%	10,455		
02 월액여비	72,000	62,400	9,600
○월액여비 200,000원*30명*12월	72,000		
203 업무추진비	6,678	7,440	△762
01 기관운영업무추진비	2,310	2,640	△330
○소장 3,300,000원*70%	2,310		
04 부서운영업무추진비	4,368	4,800	△432

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비			
(520,000원*12월)*70%	4,368		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건강증진과		10,102,566	10,003,611	98,955
	국	607,605		
	균	370,431		
	기	3,252,073		
	도	4,238,695		
	자	1,633,762		
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)		9,981,135	9,885,930	95,205
	국	607,605		
	균	370,431		
	기	3,252,073		
	도	4,238,695		
	자	1,512,331		
건강증진관리		1,422,248	1,468,354	△46,106
	기	582,281		
	도	808,197		
	자	31,770		
지역사회 통합건강증진사업		879,416	921,194	△41,778
	기	344,107		
	도	523,239		
	자	12,070		
101 인건비		443,297	414,256	29,041
	기	152,649		
	도	290,648		
03 공무직(무기계약)근로자보수		386,527	355,064	31,463
○통합건강증진사업 공무직 보수(건강생활5, 구강1, 영양2, 여성어린이2)		248,528		
	기	124,264		
	도	124,264		
○통합건강증진사업 공무직 보수 추가분		137,999		
	도	137,999		
04 기간제근로자등보수		56,770	59,192	△2,422
○통합건강증진사업 기간제근로자 보수(건강생활1, 화북2)		56,770		
	기	28,385		
	도	28,385		
201 일반운영비		113,852	158,496	△44,644
	기	51,926		
	도	51,926		
	자	10,000		
01 사무관리비		105,852	148,496	△42,644
○통합건강증진사업 공무직 피복비		1,100		
	기	550		
	도	550		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 전문인력 교육비		6,240		
	기	3,120		
	도	3,120		
○건강생활실천사업 운영비		26,272		
	기	13,136		
	도	13,136		
○아동비만예방관리사업 운영비		9,240		
	기	4,620		
	도	4,620		
○아동비만예방관리사업 환경 조성비		10,000		
○음주폐해예방사업 운영비		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
○구강보건사업 운영비		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
○화북건강생활지원센터 프로그램 운영비		9,000		
	기	4,500		
	도	4,500		
○노형건강생활지원센터 프로그램 운영비		10,000		
	기	5,000		
	도	5,000		
○영양플러스사업 운영비		11,000		
	기	5,500		
	도	5,500		
○여성어린이특화사업 운영비		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		
○아토피・천식예방관리사업 운영비		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
03 행사운영비		8,000	10,000	△2,000
○건강생활실천 환경조성 운영비		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
202 여비		8,000	15,400	△7,400
	기	4,000		
	도	4,000		
01 국내여비		8,000	15,400	△7,400
○통합건강증진사업 중앙교육 등 여비		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
203 업무추진비		2,070	2,300	△230

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		2,070	2,300	△230
○통합건강증진사업 업무 추진		2,070		
301 일반보전금		20,000	8,000	12,000
	기	10,000		
	도	10,000		
11 행사실비지원금		5,000	5,000	0
○건강생활실천사업 프로그램 참여자 보상		2,500		
	기	1,250		
	도	1,250		
○영양플러스사업 프로그램 참여자 보상		1,000		
	기	500		
	도	500		
○여성어린이특화사업 프로그램 참여자 보상		1,500		
	기	750		
	도	750		
14 기타보상금		15,000	3,000	12,000
○건강생활실천사업 프로그램 성공자 보상		15,000		
	기	7,500		
	도	7,500		
304 연금부담금등		81,197	72,242	8,955
	기	20,032		
	도	61,165		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		81,197	72,242	8,955
○통합건강증진사업 공무직 보험료부담금 등		40,064		
	기	20,032		
	도	20,032		
○통합건강증진사업 공무직 보험료 부담금 등 추가분		41,133		
	도	41,133		
307 민간이전		211,000	221,000	△10,000
	기	105,500		
	도	105,500		
01 의료 및 회복비		211,000	221,000	△10,000
○구강보건사업 의료용품 구입		11,000		
	기	5,500		
	도	5,500		
○아토피질환자 의료비 지원 및 보습제 구입		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		
○영양플러스사업 보충식품 구입		185,000		
	기	92,500		
	도	92,500		
○임산부 철분제 및 엽산제 구입		6,000		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,000		
	도 3,000		
○모바일 헬스케어사업 진단시약 및 의료소 모품 구입	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
모바일 헬스케어사업(성인지예산)	6,000	8,000	△2,000
	기 3,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
	기 3,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○모바일 헬스케어 운영비	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
생애주기별 건강증진사업	6,800	10,000	△3,200
201 일반운영비	6,800	10,000	△3,200
01 사무관리비	5,000	8,200	△3,200
○생애주기별 건강증진 프로그램 운영비	5,000		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○건강증진사업 추진용 기계 및 전기차량 유 지비	1,800		
구강보건실운영	9,500	9,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○치과장비 및 구강보건실 유지보수	1,500		
307 민간이전	8,000	8,000	0
01 의료 및 회복비	8,000	8,000	0
○충치 예방 불소사업 재료 구입비	6,000		
○학교 구강보건실, 양치교실 운영	2,000		
지역사회중심 금연지원서비스사업	520,532	519,660	872
	기 235,174		
	도 281,958		
	자 3,400		
101 인건비	239,092	228,940	10,152
	기 96,154		
	도 142,938		
03 공무직(무기계약)근로자보수	176,618	185,708	△9,090
○금연지원서비스사업 공무직 보수	129,834		
	기 64,917		
	도 64,917		
○금연지원서비스사업 공무직 보수(추가분)	46,784		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	46,784		
04 기간제근로자등보수		62,474	43,232	19,242
○금연사업 전담인력(3명) 인건비		62,474		
	기	31,237		
	도	31,237		
201 일반운영비		152,172	151,912	260
	기	76,086		
	도	76,086		
01 사무관리비		115,072	109,412	5,660
○금연클리닉 및 금연구역 홍보		32,852		
	기	16,426		
	도	16,426		
○금연 교육 및 프로그램 운영비		15,000		
	기	7,500		
	도	7,500		
○금연지도단속 차량 임차료		60,000		
	기	30,000		
	도	30,000		
○피복비(단속공무원, 금연상담사)		900		
	기	450		
	도	450		
○금연지킴이・서포터즈 운영비		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○금연단속 근무자 급식비		4,320		
	기	2,160		
	도	2,160		
02 공공운영비		6,100	6,500	△400
○금연지도단속 차량 유지비		1,200		
	기	600		
	도	600		
○후납우편요금		3,900		
	기	1,950		
	도	1,950		
○금연클리닉 운영장비 수리비		1,000		
	기	500		
	도	500		
03 행사운영비		31,000	36,000	△5,000
○세계 금연의 날 행사 운영		25,000		
	기	12,500		
	도	12,500		
○아동 흡연예방 인형극 공연		6,000		
	기	3,000		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,000		
202 여비		6,250	7,620	△1,370
	기	3,125		
	도	3,125		
01 국내여비		6,250	7,620	△1,370
○금연지원서비스사업 중앙교육 등 여비		6,250		
	기	3,125		
	도	3,125		
301 일반보전금		31,600	43,040	△11,440
	기	15,800		
	도	15,800		
11 행사실비지원금		6,000	10,000	△4,000
○금연환경조성사업 홍보캠페인 참여자 보상		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
14 기타보상금		25,600	33,040	△7,440
○금연성공자 기념품 등 보상비		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○금연지도원 활동수당		22,600		
	기	11,300		
	도	11,300		
304 연금부담금등		37,618	37,748	△130
	기	18,809		
	도	18,809		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		37,618	37,748	△130
○금연지원서비스사업 공무직 보험료부담금 등		37,618		
	기	18,809		
	도	18,809		
307 민간이전		50,400	50,400	0
	기	25,200		
	도	25,200		
01 의료 및 회복비		50,000	50,000	0
○금연보조제 및 보조용품 구입 등		50,000		
	기	25,000		
	도	25,000		
06 보험금		400	400	0
○금연지도원 상해보험금		400		
	기	200		
	도	200		
405 자산취득비		3,400	0	3,400
01 자산및물품취득비		3,400	0	3,400

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일산화탄소 측정기 구입	3,400		
감염병 예방관리	991,043	959,216	31,827
	국 31,280		
	기 355,944		
	도 280,428		
	자 323,391		
감염병 대응체계 구축	16,500	16,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○감염병 대응 의료장비 유지 보수비 등	1,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료 및 회복비	15,000	15,000	0
○감염병 예방 및 대응 방역물품 구입	15,000		
에이즈 및 성매개감염병 예방사업	234,100	236,100	△2,000
	기 99,900		
	도 99,900		
	자 34,300		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○HIV/AIDS감염인 및 고위험군 관리 · 교육 · 홍보	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	232,100	236,100	△4,000
	기 98,900		
	도 98,900		
	자 34,300		
01 의료 및 회복비	232,100	236,100	△4,000
○HIV 감염인 진료비	188,120		
	기 94,060		
	도 94,060		
○HIV 진단시약구매 등	7,400		
	기 3,700		
	도 3,700		
○성매개감염병 검진 및 치료지원	2,280		
	기 1,140		
	도 1,140		
○HIV 감염인 진료비(비급여) 및 타지역 교통비 지원	8,000		
○HIV 및 성매개감염병 검사 시약 구입	26,300		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	16,800	15,360	1,440
	기 16,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,800	0	10,800
	기 10,800		
14 기타보상금	10,800	0	10,800
○표본감시 지정기관 표본감시체계 운영비	10,800		
	기 10,800		
308 자치단체등이전	6,000	12,960	△6,960
	기 6,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	12,960	△6,960
○표본감시 지정기관 네트워크 운영비	6,000		
	기 6,000		
주요감염병 표본감시체계 운영	17,160	0	17,160
	기 8,580		
	도 8,580		
301 일반보전금	17,160	0	17,160
	기 8,580		
	도 8,580		
14 기타보상금	17,160	0	17,160
○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상	17,160		
	기 8,580		
	도 8,580		
병리검사실 운영	102,000	99,000	3,000
201 일반운영비	15,000	12,000	3,000
01 사무관리비	10,800	3,800	7,000
○실험실 폐수위탁 처리비	7,000		
○병리검사실 피복비	800		
○검사실근로자 보호구 지원	2,200		
○병리검사실 사무용품 구입	800		
02 공공운영비	4,200	8,200	△4,000
○병리검사 장비 유지비	4,000		
○검사실근로자 특수검진비 지원	200		
307 민간이전	87,000	87,000	0
01 의료 및 회복비	87,000	87,000	0
○병리검사용 시약 구입	30,000		
○생화학검사 시약 등 구입	8,000		
○보균검사용 시약 및 소모품 구입	14,000		
○임질 및 클라미디아 검사 시약 구입	35,000		
결핵관리사업	226,976	233,370	△6,394
	기 97,628		
	도 126,348		
	자 3,000		
101 인건비	127,206	123,102	4,104
	기 49,243		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	77,963		
03 공무직(무기계약)근로자보수		102,160	97,000	5,160
○보건소 결핵전담간호사 인건비		73,440		
	기	36,720		
	도	36,720		
○공무직(무기계약)근로자 도비추가분		28,720		
	도	28,720		
04 기간제근로자등보수		25,046	26,102	△1,056
○보건소 등 결핵환자 관리지원		25,046		
	기	12,523		
	도	12,523		
201 일반운영비		8,400	9,400	△1,000
	기	4,200		
	도	4,200		
01 사무관리비		8,400	9,400	△1,000
○결핵역학조사 등		8,400		
· 결핵관리사업 운영 물품 및 사무용품 구입		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
· 결핵관리전담간호사(공무직) 피복비(하계/동계)		400		
	기	200		
	도	200		
202 여비		3,000	2,000	1,000
	기	1,500		
	도	1,500		
01 국내여비		3,000	2,000	1,000
○결핵관리사업 관련 교육 참석 및 결핵역학조사		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
304 연금부담금등		20,452	14,762	5,690
	기	10,226		
	도	10,226		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,452	14,762	5,690
○결핵관리사업 공무직 근로자 보험료부담금 등		20,452		
	기	10,226		
	도	10,226		
307 민간이전		67,918	84,106	△16,188
	기	32,459		
	도	32,459		
	자	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	67,918	84,106	△16,188
○입원명령대상 환자지원	920		
	기 460		
	도 460		
○결핵역학조사 등	28,000		
	기 14,000		
	도 14,000		
○결핵환자 가족접촉자 조사	2,418		
	기 1,209		
	도 1,209		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	33,580		
	기 16,790		
	도 16,790		
○결핵약품 및 결핵검사 시약 구입	3,000		
보건소 결핵진단검사 지원	58,000	58,528	△528
	국 29,000		
	도 29,000		
307 민간이전	58,000	58,528	△528
	국 29,000		
	도 29,000		
01 의료 및 회복비	58,000	58,528	△528
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	58,000		
	국 29,000		
	도 29,000		
의료기관 결핵환자관리지원	116,436	113,052	3,384
	기 116,436		
308 자치단체등이전	116,436	113,052	3,384
	기 116,436		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,436	113,052	3,384
○민간공공협력의료기관(3개소)	116,436		
	기 116,436		
한센인피해사건 피해자 지원 사업	2,280	2,280	0
	국 2,280		
301 일반보전금	2,280	2,280	0
	국 2,280		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,280	2,280	0
○한센인피해사건 피해자 위로지원	2,280		
	국 2,280		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	12,000	3,200	8,800
	기 6,000		
	도 6,000		
301 일반보전금	12,000	3,200	8,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,000		
	도 6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,000	3,200	8,800
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	12,000		
	기 6,000		
	도 6,000		
방역소독사업	136,129	140,314	△4,185
101 인건비	54,652	53,090	1,562
04 기간제근로자등보수	54,652	53,090	1,562
○방역소독요원 인건비	54,652		
・기본급	48,948		
・4대보험료(기관부담금)	5,704		
201 일반운영비	46,617	47,724	△1,107
01 사무관리비	33,744	34,344	△600
○방역소독차량 임차료	31,104		
○방역소독용 소모품 구입	1,800		
○특별관리물질 취급 근로자용 안전보호구 구입	840		
02 공공운영비	12,873	13,380	△507
○자동차 보험료 및 자동차세	1,900		
○방역소독장비 유지비	5,930		
○방역소독차량 유지비	4,363		
○특별관리물질 취급 근로자 건강검진비	680		
206 재료비	34,860	39,500	△4,640
01 재료비	34,860	39,500	△4,640
○방역소독용 방역약품 구입	27,360		
○방역소독장비 가동용 유류대	7,500		
신종감염병 대응체계 구축	22,782	20,482	2,300
201 일반운영비	22,782	20,482	2,300
01 사무관리비	6,500	7,000	△500
○신종감염병 대응체계 구축사업 운영	4,500		
○보건복지 실시계획(감염병) 책자유인	2,000		
02 공공운영비	16,282	13,482	2,800
○음압 구급차량 유지비	4,991		
○구급차량 유지비	4,991		
○음압구급차량 보험료	2,700		
○구급차량 보험료	800		
○감염병 대응 차량 유지비	1,800		
○신종감염병 관련 후납 우편요금	1,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 1,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 1,600		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○생물테러대비 소규모 훈련 물품 구입 및 임차비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
03 행사운영비	1,200	0	1,200
○생물테러대비 소규모 훈련 운영비	1,200		
	기 600		
	도 600		
진드기 매개 감염병 예방관리	16,680	15,380	1,300
	기 4,000		
	도 4,000		
	자 8,680		
201 일반운영비	9,400	8,100	1,300
	기 4,000		
	도 4,000		
	자 1,400		
01 사무관리비	8,000	7,000	1,000
○휴대용 진드기 기피제	8,000		
	기 4,000		
	도 4,000		
02 공공운영비	1,400	1,100	300
○진드기 기피제 분사기 유지보수	1,400		
206 재료비	7,280	7,280	0
01 재료비	7,280	7,280	0
○수동분사기 투입용 기피제	7,280		
의료관련감염병 관리사업	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	도 5,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	도 5,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○의료관련감염병 관리사업 지원비	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
방문보건관리	2,603,271	2,708,233	△104,962
	균 370,431		
	기 526,498		
	도 1,270,742		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	435,600		
방문건강관리사업(제주)		1,132,275	1,062,077	70,198
	균	370,431		
	도	744,244		
	자	17,600		
101 인건비		760,641	707,140	53,501
	균	193,414		
	도	567,227		
03 공무직(무기계약)근로자보수		665,321	582,776	82,545
○방문건강관리 전담인력(공무직) 인건비		291,508		
	균	145,754		
	도	145,754		
○방문건강관리 전담인력 인건비(공무직) 추가분		373,813		
	도	373,813		
04 기간제근로자등보수		95,320	124,364	△29,044
○방문건강관리 전담인력 인건비		26,052		
	균	13,026		
	도	13,026		
○어르신 건강관리 전담인력 인건비		69,268		
	균	34,634		
	도	34,634		
201 일반운영비		141,020	143,386	△2,366
	균	65,710		
	도	65,710		
	자	9,600		
01 사무관리비		117,620	113,946	3,674
○방문건강관리 공무직 피복비		1,600		
	균	800		
	도	800		
○방문건강관리 전담인력 교육비		720		
	균	360		
	도	360		
○방문건강관리사업 운영비		58,000		
	균	29,000		
	도	29,000		
○어르신 건강관리사업 운영 차량 임차		5,000		
	균	2,500		
	도	2,500		
○어르신 건강관리사업 운영물품 구입		52,300		
	균	26,150		
	도	26,150		
02 공공운영비		23,400	29,440	△6,040

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리 전기차량 유지비	9,600		
○통신비 및 운영장비 유지보수비	13,800		
	균 6,900		
	도 6,900		
202 여비	42,200	42,200	0
	균 21,100		
	도 21,100		
01 국내여비	42,200	42,200	0
○방문건강관리 공무직 출장여비	42,200		
	균 21,100		
	도 21,100		
304 연금부담금등	135,164	121,351	13,813
	균 67,582		
	도 67,582		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	135,164	121,351	13,813
○방문건강관리 공무직근로자 보험료부담금 등	135,164		
	균 67,582		
	도 67,582		
307 민간이전	51,750	45,000	6,750
	균 21,875		
	도 21,875		
	자 8,000		
01 의료 및 회복비	51,750	45,000	6,750
○방문건강관리사업 의약품 구입	26,474		
	균 13,237		
	도 13,237		
○방문건강관리사업 의료소모품 구입	8,000		
○어르신 건강관리사업 의료용품 및 소모품 구입	17,276		
	균 8,638		
	도 8,638		
405 자산취득비	1,500	3,000	△1,500
	균 750		
	도 750		
01 자산및물품취득비	1,500	3,000	△1,500
○어르신 건강관리사업 업무용 패드 등 구입	1,500		
	균 750		
	도 750		
암환자의료비지원사업(전환사업)	300,000	350,000	△50,000
307 민간이전	300,000	350,000	△50,000
01 의료 및 회복비	300,000	350,000	△50,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	300,000		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재가암환자관리사업(제주)(전환사업)	32,000	32,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 운영(지방이양사업)	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 참여자 보상(지방이양사업)	1,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입(지방이양사업)	30,000		
국가암검진사업(제주)	16,000	16,000	0
	기 8,000		
	도 8,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	기 8,000		
	도 8,000		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○국가암검진사업 홍보비	16,000		
	기 8,000		
	도 8,000		
노인안질환관리사업	86,000	81,000	5,000
307 민간이전	86,000	81,000	5,000
01 의료 및 회복비	86,000	81,000	5,000
○백내장 수술비 지원	86,000		
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주)	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	도 1,395		
201 일반운영비	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	도 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,920	△130
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,790		
	기 1,395		
	도 1,395		
지역사회건강조사(제주)	64,964	64,964	0
	기 32,482		
	도 32,482		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회건강조사 운영비	500		
	기 250		
	도 250		
307 민간이전	64,464	64,464	0
	기 32,232		
	도 32,232		
05 민간위탁금	64,464	0	64,464
○지역사회건강조사 사업비	64,464		
	기 32,232		
	도 32,232		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주)	1,910	1,940	△30
	기 955		
	도 955		
201 일반운영비	1,910	1,940	△30
	기 955		
	도 955		
01 사무관리비	1,910	1,940	△30
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,910		
	기 955		
	도 955		
심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)	967,332	1,097,332	△130,000
	기 483,666		
	도 483,666		
301 일반보전금	7,500	15,000	△7,500
	기 3,750		
	도 3,750		
14 기타보상금	7,500	15,000	△7,500
○건강행태개선사업 참여 우수자 성과금	7,500		
	기 3,750		
	도 3,750		
307 민간이전	959,832	1,082,332	△122,500
	기 479,916		
	도 479,916		
01 의료 및 회복비	590,232	682,732	△92,500
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비	590,232		
	기 295,116		
	도 295,116		
05 민간위탁금	369,600	399,600	△30,000
○고혈압, 당뇨병 등록교육센터 운영	369,600		
	기 184,800		
	도 184,800		
정신건강관리	4,793,323	4,591,677	201,646

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	561,490		
	기	1,787,350		
	도	1,816,023		
	자	628,460		
치매안심센터 운영(제주)		1,061,223	1,022,365	38,858
	기	741,330		
	도	319,893		
101 인건비		614,300	560,840	53,460
	기	383,792		
	도	230,508		
02 기타직보수		66,000	63,000	3,000
○치매안심센터 시간선택임기제 인건비		66,000		
	기	52,800		
	도	13,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수		487,160	454,840	32,320
○치매안심센터 공무직 인건비		352,600		
	기	282,080		
	도	70,520		
○치매안심센터 공무직 인건비(추가분)		134,560		
	도	134,560		
04 기간제근로자등보수		61,140	43,000	18,140
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		61,140		
	기	48,912		
	도	12,228		
201 일반운영비		182,953	198,025	△15,072
	기	146,362		
	도	36,591		
01 사무관리비		169,953	184,025	△14,072
○치매관리사업운영비		48,083		
	기	38,466		
	도	9,617		
○치매인식개선사업운영비		40,000		
	기	32,000		
	도	8,000		
○협력의사 근무수당		30,870		
	기	24,696		
	도	6,174		
○치매안심센터 차량 등 임차료		48,000		
	기	38,400		
	도	9,600		
○치매안심센터 전문인력 교육비		1,000		
	기	800		
	도	200		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○위원회 참석 수당		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
02 공공운영비		5,000	5,000	0
○조기검진 안내 등 우편발송		4,000		
	기	3,200		
	도	800		
○치매안심센터 유지보수관리비		1,000		
	기	800		
	도	200		
03 행사운영비		8,000	9,000	△1,000
○치매안심센터 행사 운영비		8,000		
	기	6,400		
	도	1,600		
202 여비		8,000	11,500	△3,500
	기	6,400		
	도	1,600		
01 국내여비		8,000	11,500	△3,500
○치매안심센터 전담인력 출장여비		8,000		
	기	6,400		
	도	1,600		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	기	3,200		
	도	800		
11 행사실비지원금		4,000	4,000	0
○프로그램 참여자 보상 및 파트너활동비		4,000		
	기	3,200		
	도	800		
304 연금부담금등		96,970	96,000	970
	기	77,576		
	도	19,394		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		96,970	96,000	970
○치매안심센터 공무직 보험료 기관부담금 및 퇴직적립금		96,970		
	기	77,576		
	도	19,394		
307 민간이전		155,000	150,000	5,000
	기	124,000		
	도	31,000		
01 의료 및 회복비		155,000	150,000	5,000
○치매관리 간호용품 구입		130,000		
	기	104,000		
	도	26,000		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매조기검진비 지원 및 의료소모품 구입 등	25,000		
	기 20,000		
	도 5,000		
치매치료관리비지원사업(제주)(전환사업)	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
01 의료 및 회복비	200,000	200,000	0
○치매치료관리비지원사업(제주시 제주)(지방이양사업)	200,000		
치매공공후견지원사업(제주)	5,426	6,339	△913
	기 4,341		
	도 1,085		
201 일반운영비	426	1,339	△913
	기 341		
	도 85		
01 사무관리비	426	1,339	△913
○치매공공후견지원사업 운영비	426		
	기 341		
	도 85		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	기 3,840		
	도 960		
14 기타보상금	4,800	4,800	0
○치매공공후견인 활동비 및 필요경비	4,800		
	기 3,840		
	도 960		
307 민간이전	200	200	0
	기 160		
	도 40		
06 보험금	200	200	0
○치매공공후견인 보험금	200		
	기 160		
	도 40		
정신질환자 복지서비스 지원	280,000	280,000	0
301 일반보전금	189,000	189,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	189,000	189,000	0
○정신질환자 취업자립촉진비 지원	189,000		
307 민간이전	91,000	91,000	0
01 의료 및 회복비	91,000	91,000	0
○정신질환자 의료비 지원	91,000		
정신건강검진비 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강검진비 지원	10,000		
정신질환자 치료비 지원	40,000	31,000	9,000
	국 20,000		
	도 20,000		
307 민간이전	40,000	31,000	9,000
	국 20,000		
	도 20,000		
01 의료 및 회복비	40,000	31,000	9,000
○정신질환자 치료비 지원	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
통합정신건강증진사업(제주)	198,000	158,506	39,494
	기 99,000		
	도 99,000		
307 민간이전	198,000	158,506	39,494
	기 99,000		
	도 99,000		
05 민간위탁금	198,000	158,506	39,494
○통합정신건강증진사업	198,000		
	기 99,000		
	도 99,000		
기초정신건강복지센터 지원사업(제주)	126,460	126,460	0
	기 25,550		
	도 25,550		
	자 75,360		
307 민간이전	126,460	126,460	0
	기 25,550		
	도 25,550		
	자 75,360		
02 민간경상사업보조	75,360	75,360	0
○정신건강복지센터 종사자 처우개선비 등(정액)	75,360		
05 민간위탁금	51,100	51,100	0
○정신건강복지센터 운영비	51,100		
	기 25,550		
	도 25,550		
정신건강복지센터 인력확충(제주)	1,321,680	1,176,424	145,256
	기 660,840		
	도 660,840		
307 민간이전	1,321,680	1,176,424	145,256
	기 660,840		
	도 660,840		
05 민간위탁금	1,321,680	1,176,424	145,256

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정신건강복지센터 인력확충 인건비	1,321,680		
	기 660,840		
	도 660,840		
정신질환자 회복지원	226,000	226,000	0
	기 113,000		
	도 113,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○정신질환자 회복지원 공간 임차료 등	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	206,000	206,000	0
	기 103,000		
	도 103,000		
05 민간위탁금	206,000	206,000	0
○정신질환자 회복지원	206,000		
	기 103,000		
	도 103,000		
지역자살예방 및 정신건강증진사업(제주)	152,128	142,128	10,000
	기 41,064		
	도 61,064		
	자 50,000		
307 민간이전	152,128	142,128	10,000
	기 41,064		
	도 61,064		
	자 50,000		
02 민간경상사업보조	50,000	40,000	10,000
○자살고위험군 자살예방사업(정액)	50,000		
05 민간위탁금	102,128	102,128	0
○자살예방 및 정신건강증진사업	102,128		
	기 41,064		
	도 61,064		
정신건강복지센터 자살예방사업지원	152,700	148,144	4,556
	기 76,350		
	도 76,350		
307 민간이전	152,700	148,144	4,556
	기 76,350		
	도 76,350		
05 민간위탁금	152,700	148,144	4,556
○정신건강복지센터 자살예방사업 지원 인건비	152,700		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 76,350		
	도 76,350		
자살 유족 지원사업(제주)	51,750	49,000	2,750
	기 25,875		
	도 25,875		
307 민간이전	51,750	49,000	2,750
	기 25,875		
	도 25,875		
05 민간위탁금	51,750	49,000	2,750
○자살 유족 지원사업	51,750		
	기 25,875		
	도 25,875		
중독관리통합지원센터 지원사업(제주)	290,442	283,390	7,052
	국 87,720		
	도 190,322		
	자 12,400		
307 민간이전	290,442	283,390	7,052
	국 87,720		
	도 190,322		
	자 12,400		
02 민간경상사업보조	12,400	12,400	0
○중독관리통합지원센터 종사자 처우개선비 등(정액)	12,400		
05 민간위탁금	278,042	270,990	7,052
○중독관리통합지원센터 운영비	278,042		
	국 87,720		
	도 190,322		
청년중독관리사업	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 50,000		
	도 50,000		
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○청년중독관리사업	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
전국민 마음투자 지원사업	577,514	631,921	△54,407
	국 403,770		
	도 173,044		
	자 700		
201 일반운영비	700	0	700
02 공공운영비	700	0	700

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국민 마음투자 지원사업 우편요금	700		
301 일반보전금	576,814	631,921	△55,107
	국 403,770		
	도 173,044		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	576,814	631,921	△55,107
○전국민 마음투자 지원사업	576,814		
	국 403,770		
	도 173,044		
건강생활지원센터 운영관리	171,250	158,450	12,800
	국 14,835		
	도 63,305		
	자 93,110		
노형건강생활지원센터운영	54,467	49,796	4,671
201 일반운영비	49,867	48,796	1,071
01 사무관리비	11,044	10,444	600
○신문구독료	400		
○정수기 임차사용료	840		
○청소용품 및 사무용품 구입	3,000		
○전기안전관리업무대행용역	1,800		
○자동무인경비시스템유지관리용역	1,860		
○승강기유지보수관리용역	1,560		
○소방안전관리업무대행용역	1,584		
02 공공운영비	38,823	38,352	471
○방문간호차량 유지비	1,800		
○장애인차량 유지비	4,045		
○상하수도사용료	1,500		
○전기사용료	15,600		
○케이블 방송 수신료	389		
○승강기 비상통화요금	47		
○시설장비 유지비	1,500		
○건물유지비(15년이하)	3,942		
○출입문(사무실, 교육실) 교체	6,000		
○장애인용 승강기 주요부품 교체 및 수리	4,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○건강상담실 의료소모품 구입	1,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○건강상담실 체성분분석기 구입	3,000		
○사무실 냉장고 구입	600		
경로당 노인건강관리사업	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강생활지원센터 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	15,000	15,000	0
○노인건강관리 의약품 등 구입	15,000		
장애인건강보건 전달체계 사업	78,140	69,860	8,280
	국 14,835		
	도 63,305		
101 인건비	61,860	61,860	0
	국 9,835		
	도 52,025		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,000	38,000	0
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직)인건비(1명)	38,000		
	국 9,835		
	도 28,165		
04 기간제근로자등보수	23,860	23,860	0
○지역사회중심재활사업 인건비(1명)	23,860		
	도 23,860		
201 일반운영비	6,280	0	6,280
	도 6,280		
01 사무관리비	6,280	0	6,280
○지역사회중심재활사업 운영비	6,280		
	도 6,280		
202 여비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○지역사회중심재활사업 전담인력 출장여비	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
304 연금부담금등	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 4,000		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,000	8,000	0
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직)보험료 부담금	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
화북건강생활지원센터운영	23,643	23,794	△151
201 일반운영비	22,643	20,794	1,849
01 사무관리비	9,165	9,024	141
○정수기 및 비데 임차사용료	1,267		
○복사용지 및 사무용품 구입	2,400		
○소방안전관리업무대행 용역	1,800		
○무인경비 시스템 용역	2,138		

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강생활지원센터 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지보수관리 용역	1,560		
02 공공운영비	13,478	11,770	1,708
○시설장비 유지비	1,500		
○상하수도 사용료	588		
○전기 사용료	7,200		
○케이블 방송 수신료	583		
○승강기 정기점검(연1회)	150		
○건물 유지비(10년이하)	1,857		
○프로그램 참여자 보험 가입	1,600		
307 민간이전	1,000	1,000	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○의료용 소모품 구입	1,000		
행정운영경비(제주시건강증진과)(기타/기타)	121,431	117,681	3,750
기본경비	121,431	117,681	3,750
부서운영 기본경비	121,431	117,681	3,750
201 일반운영비	20,947	21,471	△524
01 사무관리비	20,947	21,471	△524
○기본사무용품비 (100,000원*28명)*80%	2,240		
○기타수용비 7,860,000원*80%	6,288		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*28명*12일*12월*55%)*80%	12,419		
202 여비	94,478	89,346	5,132
01 국내여비	17,678	12,546	5,132
○기본업무수행 여비 ((33,000원*32명*3일*12월*30%)+(33,000원*9명*3일*12월))*80%	17,678		
02 월액여비	76,800	76,800	0
○월액여비 200,000원*32명*12월	76,800		
203 업무추진비	6,006	6,864	△858
04 부서운영업무추진비	6,006	6,864	△858
○부서운영업무추진비 (715,000원*12월)*70%	6,006		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시서부보건소	5,310,920	4,639,468	671,452
	국 121,775		
	균 231,307		
	기 1,732,193		
	도 1,850,967		
	자 1,374,678		
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)	5,128,905	4,462,919	665,986
	국 121,775		
	균 231,307		
	기 1,732,193		
	도 1,850,967		
	자 1,192,663		
보건행정운영	654,668	682,004	△27,336
	균 69,528		
	도 45,528		
	자 539,612		
진료실 운영	85,644	85,644	0
201 일반운영비	56,224	56,224	0
01 사무관리비	49,850	49,850	0
○민원실 소모품	500		
○민원실 제증명 발급 전산용지	600		
○민원실, 진료실 등 처방전출력용 토너	750		
○민원실 · 진료실 · 지소직원 피복비	1,200		
○진료의사 숙소 임차료	12,000		
○공중보건의사 숙소 임차료	18,000		
○감염성 폐기물 위탁처리비(용역)	10,800		
○디지털 영상전송장치 유지보수비 등(용역)	6,000		
02 공공운영비	6,374	6,374	0
○치과 방사선장비 유지 관리비	1,000		
○보건지소 치과 진료 장비 정기검사 수수료 등 유지비	2,000		
○물리치료 장비 유지관리비	1,000		
○방사선기기 등 의료장비 유지비	2,000		
○방사선 종사자 피폭선량 측정비	374		
307 민간이전	29,420	29,420	0
01 의료 및 회복비	29,420	29,420	0
○일반진료 의약품 및 소모품(3개소)	9,400		
○한방진료 의약품 및 소모품(3개소)	5,000		
○치과실 재료 및 소모품(3개소)	6,800		
○물리치료실 소모품	1,820		
○흉부 방사선 영상 판독 수수료	5,600		
○의료반지원 의약품 및 소모품	800		
청사관리유지보수	250,129	177,207	72,922

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	22,505	21,751	754
04 기간제근로자등보수	22,505	21,751	754
○잡초제거 인부임(상시고용 금지)	3,978		
○보건소 환경정비 인부임	18,527		
201 일반운영비	152,924	145,456	7,468
01 사무관리비	33,700	32,922	778
○청사관리 소모품 구입	2,060		
○민원실 등 신문구독료	1,000		
○정수기 및 비데 임차료	8,400		
○전기안전관리대행 관리용역	5,190		
○소방안전관리대행 관리용역	2,160		
○무인방범경비업무대행 관리용역	6,590		
○승강기 유지보수 관리 용역	6,200		
○청사방역소독 용역	2,100		
02 공공운영비	119,224	112,534	6,690
○소방안전협회비	60		
○후납우편요금	1,128		
○전화요금	600		
○전기요금	43,000		
○상하수도 사용요금	4,965		
○전기안전정밀점검수수료	700		
○케이블 TV 수신료	2,052		
○승강기 유지비	1,060		
○자동차 보험료	9,800		
○자동차세	800		
○업무용 차량 유지비	28,048		
○다중이용시설 실내공기질 측정비	1,000		
○청사 건물 유지비	7,511		
○전산장비 유지보수료	6,000		
○진료실 및 사무실 바닥청소	5,000		
○교통유발부담금	500		
○3종시설물 정기안전점검 수수료	2,400		
○정화조 및 저수조 청소용역수수료	1,600		
○지역보건의료기관협의회 부담금	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	10,000	60,000
01 시설비	70,000	10,000	60,000
○보건소 바닥타일 보수공사	20,000		
○보건시설(서부보건소)내진성능평가	20,000		
○보건지소 시설 보수공사	10,000		
○보건진료소 시설 보수공사	20,000		
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건소 물품구입	4,700		
농어촌의료서비스개선사업	72,000	224,500	△152,500
	균 48,000		
	도 24,000		
405 자산취득비	72,000	224,500	△152,500
	균 48,000		
	도 24,000		
01 자산및물품취득비	72,000	224,500	△152,500
○보건의료장비 구입	72,000		
· 한경보건지소(체성분분석기, 신장체중계)	5,000		
	균 3,333		
	도 1,667		
· 보건진료소(자동혈압계, 체성분분석기, 약품포장기)	67,000		
	균 44,667		
	도 22,333		
의료취약지 의료지원사업	43,056	0	43,056
	균 21,528		
	도 21,528		
201 일반운영비	10,100	0	10,100
	균 5,050		
	도 5,050		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○의료취약지 의료지원 사업 운영비	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
02 공공운영비	4,100	0	4,100
○통신비 및 운영장비 유지보수비	4,100		
	균 2,050		
	도 2,050		
202 여비	1,000	0	1,000
	균 500		
	도 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○중앙교육 참석 여비	1,000		
	균 500		
	도 500		
307 민간이전	31,956	0	31,956
	균 15,978		
	도 15,978		
01 의료 및 회복비	31,956	0	31,956
○민간의료기관 협진수가	12,474		
	균 6,237		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의약품 및 의료소모품	도 6,237 19,482 균 9,741 도 9,741		
보건지소운영	26,501	23,001	3,500
201 일반운영비	26,501	23,001	3,500
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○전기안전관리 업무대행용역	2,040		
02 공공운영비	24,461	20,961	3,500
○전기안전 정밀점검수수료	400		
○건물유지비	4,921		
○전기요금	13,000		
○시설물 유지용품 구입	1,800		
○수도요금	840		
○물탱크 및 정화조 청소	1,000		
○애월 및 한경지소 백신냉장고 UPS 배터리 관리	2,500		
보건진료소 운영	168,038	152,352	15,686
201 일반운영비	99,088	95,352	3,736
01 사무관리비	42,800	42,800	0
○보건진료소 진료위생복 구입	1,500		
○보건진료소 운영 물품 구입	6,000		
○운영협의회 참석 수당	1,860		
○보건진료전담공무원 중앙보수교육비	5,400		
○정수기 임차료	5,000		
○자동무인경비시스템유지관리용역	23,040		
02 공공운영비	56,288	52,552	3,736
○공공요금	41,500		
○건물유지비	7,288		
○보건진료소 장비 유지비	7,500		
202 여비	4,950	0	4,950
01 국내여비	4,950	0	4,950
○보건진료전담공무원 중앙보수교육 여비 등	4,950		
307 민간이전	52,000	52,000	0
01 의료 및 회복비	52,000	52,000	0
○진료의약품 구입	40,000		
○진료소모품 구입	12,000		
405 자산취득비	12,000	5,000	7,000
01 자산및물품취득비	12,000	5,000	7,000
○보건진료소 물품구입	12,000		
보건진료소 건강증진프로그램 운영	9,300	19,300	△10,000
201 일반운영비	9,300	19,300	△10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,300	19,300	△10,000
○보건진료소 건강증진프로그램 운영	9,300		
건강증진관리	449,392	455,651	△6,259
	기 188,907		
	도 225,315		
	자 35,170		
구강보건실 운영	1,500	1,500	0
307 민간이전	1,500	1,500	0
01 의료 및 회복비	1,500	1,500	0
○학교구강보건실 운영	1,500		
건강생활실천사업	13,570	0	13,570
201 일반운영비	11,500	0	11,500
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○아동비만예방관리사업 운영비	10,000		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○건강증진실 장비 유지비	1,500		
203 업무추진비	2,070	0	2,070
03 시책추진업무추진비	2,070	0	2,070
○보건사업 시책 추진	2,070		
탐나는 제주시 걷기 활성화 사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○마을별 건강 걷기(삼다삼무) 프로그램 운영비	10,000		
지역사회통합건강증진사업(성인지예산)	9,000	0	9,000
	기 4,500		
	도 4,500		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	기 4,500		
	도 4,500		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○모바일 앱(워크온) 걷기 프로그램 운영비	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
지역사회통합건강증진사업	219,735	234,564	△14,829
	기 99,477		
	도 120,258		
101 인건비	123,691	116,224	7,467
	기 51,455		
	도 72,236		
03 공무직(무기계약)근로자보수	78,381	72,058	6,323
○통합건강증진사업 공무직 보수(건강생활1, 영양1)	57,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	28,800		
	도	28,800		
○통합건강증진사업 공무직 보수 추가분		20,781		
	도	20,781		
04 기간제근로자등보수		45,310	44,166	1,144
○통합건강증진사업 기간제근로자 보수(영양 1,구강1)		45,310		
	기	22,655		
	도	22,655		
201 일반운영비		24,974	31,492	△6,518
	기	12,487		
	도	12,487		
01 사무관리비		24,974	31,492	△6,518
○통합건강증진사업 전문인력 교육비		3,360		
	기	1,680		
	도	1,680		
○건강생활실천사업 운영비		9,614		
	기	4,807		
	도	4,807		
○여성어린이특화사업 운영비		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○영양플러스사업 운영비		1,000		
	기	500		
	도	500		
○음주폐해예방사업 운영비		1,000		
	기	500		
	도	500		
○모바일 헬스케어 사업 운영비		7,000		
	기	3,500		
	도	3,500		
202 여비		3,000	3,500	△500
	기	1,500		
	도	1,500		
01 국내여비		3,000	3,500	△500
○통합건강증진사업 중앙교육 등 여비		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
301 일반보전금		7,900	4,900	3,000
	기	3,950		
	도	3,950		
11 행사실비지원금		2,500	4,900	△2,400
○건강생활실천사업 프로그램 참여자 보상		2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,250		
	도	1,250		
14 기타보상금		5,400	0	5,400
○건강생활실천사업 프로그램 성공자 보상		5,400		
	기	2,700		
	도	2,700		
304 연금부담금등		14,670	14,650	20
	기	7,335		
	도	7,335		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,670	14,650	20
○통합건강증진사업 공무직 보험료부담금 등		14,670		
	기	7,335		
	도	7,335		
307 민간이전		45,500	61,798	△16,298
	기	22,750		
	도	22,750		
01 의료 및 회복비		45,500	61,798	△16,298
○아토피질환자 보습제 구입		1,000		
	기	500		
	도	500		
○심뇌혈관질환관리사업 의료용품 구입		1,500		
	기	750		
	도	750		
○임산부 철분제 및 엽산제 구입		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
○영양플러스사업 보충식품 구입		38,000		
	기	19,000		
	도	19,000		
○모바일헬스케어사업 의료소모품 구입		1,000		
	기	500		
	도	500		
지역사회중심 금연지원서비스사업		182,208	182,208	0
	기	82,306		
	도	99,902		
101 인건비		103,518	103,076	442
	기	42,961		
	도	60,557		
03 공무직(무기계약)근로자보수		69,540	103,076	△33,536
○금연지원서비스사업 공무직 보수		51,944		
	기	25,972		
	도	25,972		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연지원서비스사업 공무직 보수 추가분		17,596		
	도	17,596		
04 기간제근로자등보수		33,978	0	33,978
○금연클리닉 운영 대체인력		33,978		
	기	16,989		
	도	16,989		
201 일반운영비		30,962	30,082	880
	기	15,481		
	도	15,481		
01 사무관리비		29,962	29,082	880
○피복비(금연상담사)		300		
	기	150		
	도	150		
○금연클리닉 및 금연구역 홍보		15,662		
	기	7,831		
	도	7,831		
○금연지도단속 차량 임차료		14,000		
	기	7,000		
	도	7,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○금연지도단속 차량 유지비		1,000		
	기	500		
	도	500		
202 여비		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	도	1,000		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○금연지원서비스사업 중앙교육 등 여비		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
301 일반보전금		14,200	14,500	△300
	기	7,100		
	도	7,100		
11 행사실비지원금		500	500	0
○금연환경 조성사업 홍보 캠페인 참여자 보상		500		
	기	250		
	도	250		
14 기타보상금		13,700	14,000	△300
○금연성공자 기념품 등 보상비		500		
	기	250		
	도	250		
○금연지도원 활동수당		13,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,600		
	도 6,600		
304 연금부담금등	15,928	19,150	△3,222
	기 7,964		
	도 7,964		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,928	19,150	△3,222
○금연지원서비스사업 공무직 보험료부담금 등	15,928		
	기 7,964		
	도 7,964		
307 민간이전	15,600	13,400	2,200
	기 7,800		
	도 7,800		
01 의료 및 회복비	15,000	13,000	2,000
○금연보조제 및 보조용품 구입 등	15,000		
	기 7,500		
	도 7,500		
06 보험금	600	400	200
○금연지도원 상해보험금	600		
	기 300		
	도 300		
건강검진사업	10,100	10,100	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○건강검진결과 통보용 프린터 토너 구입	1,000		
○건강검진기록지 및 보건교육 책자유인	600		
○건강검진결과 통보용 창봉투 구입	500		
○건강검진 일반건강진단회비	400		
307 민간이전	7,600	7,600	0
01 의료 및 회복비	7,600	7,600	0
○건강검진 판독 의뢰비	2,000		
○건강검진사업 시약 및 기자재구입	5,600		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	도 250		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○의료급여 수급권자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
영유아 발달 정밀검사비 지원사업	2,029	2,229	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,624		
	도 405		
307 민간이전	2,029	2,229	△200
	기 1,624		
	도 405		
01 의료 및 회복비	2,029	2,229	△200
○영유아 발달 정밀검사비 지원	2,029		
	기 1,624		
	도 405		
의약관리	2,107,077	1,540,799	566,278
	기 892,218		
	도 915,951		
	자 298,908		
예방접종사업	58,145	63,989	△5,844
101 인건비	5,465	5,309	156
04 기간제근로자등보수	5,465	5,309	156
○인플루엔자 예방접종 간호사 인력	5,465		
201 일반운영비	4,680	4,680	0
01 사무관리비	4,180	4,180	0
○예방접종사업 홍보비 및 운영비	1,300		
○진료가운 및 접종실 근무복 구입	500		
○백신보관 냉장고 정기관리비	2,380		
02 공공운영비	500	500	0
○백신보관 냉장고 수리비	500		
307 민간이전	48,000	45,000	3,000
01 의료 및 회복비	48,000	45,000	3,000
○예방접종 백신 및 소모품 구입	48,000		
국가예방접종실시	969,722	984,302	△14,580
	기 484,861		
	도 484,861		
307 민간이전	969,722	984,302	△14,580
	기 484,861		
	도 484,861		
01 의료 및 회복비	969,722	984,302	△14,580
○보건소 백신비 및 의료기관 접종비	967,312		
	기 483,656		
	도 483,656		
○B형간염 주산기감염 예방사업	2,410		
	기 1,205		
	도 1,205		
예방접종등록센터운영	53,099	48,755	4,344
	기 14,683		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	38,416		
101 인건비		43,623	40,003	3,620
	기	9,945		
	도	33,678		
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,623	40,003	3,620
○예방접종 등록요원 인건비		19,890		
	기	9,945		
	도	9,945		
○예방접종 등록요원 인건비(추가분)		23,733		
	도	23,733		
202 여비		600	610	△10
	기	300		
	도	300		
01 국내여비		600	610	△10
○예방접종등록요원 출장 여비		600		
	기	300		
	도	300		
304 연금부담금등		8,876	8,142	734
	기	4,438		
	도	4,438		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,876	8,142	734
○예방접종등록요원 퇴직금 및 4대보험료		8,876		
	기	4,438		
	도	4,438		
난임부부 시술비 지원(전환사업)		152,000	150,000	2,000
307 민간이전		152,000	150,000	2,000
01 의료 및 회복비		152,000	150,000	2,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)		150,000		
○난자동결 시술비 지원		2,000		
고위험임산부 의료비지원		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	도	4,000		
307 민간이전		8,000	8,000	0
	기	4,000		
	도	4,000		
01 의료 및 회복비		8,000	8,000	0
○고위험임산부 의료비 지원		8,000		
	기	4,000		
	도	4,000		
선천성대사이상검사 및 환아관리		9,000	9,300	△300
	기	4,500		
	도	4,500		

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	9,000	9,300	△300
	기 4,500		
	도 4,500		
01 의료 및 회복비	9,000	9,300	△300
○선천성대사이상검사 및 환아관리	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,000	9,320	△3,320
	기 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	9,320	△3,320
	기 3,000		
	도 3,000		
01 의료 및 회복비	6,000	9,320	△3,320
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
신생아 난청검사 및 보청기 지원	3,800	2,000	1,800
	기 1,900		
	도 1,900		
307 민간이전	3,800	2,000	1,800
	기 1,900		
	도 1,900		
01 의료 및 회복비	3,800	2,000	1,800
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	3,800		
	기 1,900		
	도 1,900		
산모신생아 건강관리 지원사업	38,500	38,500	0
301 일반보전금	38,500	38,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	38,500	38,500	0
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	38,500		
의약관리사업	6,600	6,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○약물 오남용 예방 및 의약관리 홍보물 등 제작	1,600		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
○재난발생대비 응급의료 물품구입	5,000		
응급의료장비 운영지원사업	13,663	13,273	390
101 인건비	13,663	13,273	390
04 기간제근로자등보수	13,663	13,273	390

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○응급의료장비(자동심장충격기) 관리요원	13,663		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	735,548	184,760	550,788
	기 367,774		
	도 367,774		
307 민간이전	735,548	184,760	550,788
	기 367,774		
	도 367,774		
01 의료 및 회복비	735,548	184,760	550,788
○위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	155,182		
	기 77,591		
	도 77,591		
○코로나19 백신 구매비	580,366		
	기 290,183		
	도 290,183		
임신 사전건강관리 지원	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 10,000		
01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
○임신 사전건강관리비 지원	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	1,000	2,000	△1,000
	기 500		
	도 500		
01 의료 및 회복비	1,000	2,000	△1,000
○냉동난자 보조 생식술비 지원	1,000		
	기 500		
	도 500		
산후조리비 지원사업	30,000	0	30,000
301 일반보전금	30,000	0	30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000	0	30,000
○산후조리비 지원	30,000		
영구적 불임 예상 생식세포 동결보존 등 지원사업	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결 보존 등 지원사업	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
감염병 예방관리	240,185	246,257	△6,072
	국 6,000		
	기 43,466		
	도 49,466		
	자 141,253		
방역소독사업	126,753	126,702	51
101 인건비	54,653	53,090	1,563
04 기간제근로자등보수	54,653	53,090	1,563
○방역소독요원 인건비	54,653		
201 일반운영비	45,300	47,772	△2,472
01 사무관리비	40,000	42,472	△2,472
○감염병 홍보물 제작 등	1,000		
○방역소독차량 임차료	39,000		
02 공공운영비	5,300	5,300	0
○방역소독장비 유지비	5,000		
○특수관리물질 취급 근로자 건강검진비	300		
206 재료비	24,800	23,840	960
01 재료비	24,800	23,840	960
○방역소독용 방역약품 구입	16,000		
○진드기 기피제 구입	8,800		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료 및 회복비	2,000	2,000	0
○감염병예방용 및 특수관리물질 취급 근로자 물품 구입	2,000		
급성감염병관리사업	5,600	6,600	△1,000
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○감염병 대응 방역물품 구입	5,000		
307 민간이전	600	600	0
01 의료 및 회복비	600	600	0
○감염병 예방 및 치료약품 구입	600		
병리검사실운영	6,500	6,500	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
01 사무관리비	700	700	0
○대한임상검사정도관리 협회비	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○병리검사 장비 유지비	3,000		
307 민간이전	2,800	2,800	0
01 의료 및 회복비	2,800	2,800	0
○병리검사용 시약 구입	1,500		
○보균검사용 시약 및 소모품 구입	1,300		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,800	800	1,000
	기 900		
	도 900		
301 일반보전금	1,800	800	1,000
	기 900		
	도 900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,800	800	1,000
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,800		
	기 900		
	도 900		
결핵관리사업	46,362	44,873	1,489
	기 23,181		
	도 23,181		
101 인건비	25,046	26,103	△1,057
	기 12,523		
	도 12,523		
04 기간제근로자등보수	25,046	26,103	△1,057
○보건소 등 결핵환자 관리지원	25,046		
	기 12,523		
	도 12,523		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
	기 2,800		
	도 2,800		
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○결핵역학조사 등	5,600		
	기 2,800		
	도 2,800		
307 민간이전	15,716	13,170	2,546
	기 7,858		
	도 7,858		
01 의료 및 회복비	15,716	13,170	2,546
○결핵역학조사 등	1,000		
	기 500		
	도 500		
○결핵환자 가족접촉자 조사	800		
	기 400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 400		
○입원명령대상 환자지원	916		
	기 458		
	도 458		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	13,000		
	기 6,500		
	도 6,500		
보건소 결핵진단검사 지원	12,000	12,772	△772
	국 6,000		
	도 6,000		
307 민간이전	12,000	12,772	△772
	국 6,000		
	도 6,000		
01 의료 및 회복비	12,000	12,772	△772
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
에이즈 및 성매개감염병 예방사업	41,170	41,170	0
	기 19,385		
	도 19,385		
	자 2,400		
307 민간이전	41,170	41,170	0
	기 19,385		
	도 19,385		
	자 2,400		
01 의료 및 회복비	41,170	41,170	0
○HIV 감염인 진료비	33,782		
	기 16,891		
	도 16,891		
○HIV 진단시약 구매 등	3,968		
	기 1,984		
	도 1,984		
○성매개 감염병 검진 및 치료지원	1,020		
	기 510		
	도 510		
○HIV 감염인 진료비(비급여) 및 타지역 교통비 지원	2,400		
방문보건관리	1,677,583	1,538,208	139,375
	국 115,775		
	균 161,779		
	기 607,602		
	도 614,707		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자	177,720		
방문건강관리사업		434,840	415,510	19,330
	균	161,779		
	도	273,061		
101 인건비		295,564	279,636	15,928
	균	92,141		
	도	203,423		
03 공무직(무기계약)근로자보수		227,600	190,902	36,698
○방문건강관리 전담인력(공무직) 인건비		116,318		
	균	58,159		
	도	58,159		
○방문건강관리 전담인력(공무직) 인건비 추가분		111,282		
	도	111,282		
04 기간제근로자등보수		67,964	88,734	△20,770
○어르신 건강관리 전담인력 인건비		67,964		
	균	33,982		
	도	33,982		
201 일반운영비		55,500	57,558	△2,058
	균	27,750		
	도	27,750		
01 사무관리비		43,100	47,958	△4,858
○방문건강관리 공무직 피복비		500		
	균	250		
	도	250		
○방문건강관리사업 운영비		10,000		
	균	5,000		
	도	5,000		
○어르신 건강관리사업 운영 차량 임차		5,000		
	균	2,500		
	도	2,500		
○어르신 건강관리사업 운영물품 구입		27,600		
	균	13,800		
	도	13,800		
02 공공운영비		12,400	9,600	2,800
○통신비 및 운영장비 유지보수비		12,400		
	균	6,200		
	도	6,200		
202 여비		12,000	10,000	2,000
	균	6,000		
	도	6,000		
01 국내여비		12,000	10,000	2,000
○방문건강관리 공무직 출장여비		12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 6,000		
	도 6,000		
304 연금부담금등	40,440	39,816	624
	균 20,220		
	도 20,220		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	40,440	39,816	624
○방문건강관리 공무직근로자 보험료부담금 등	40,440		
	균 20,220		
	도 20,220		
307 민간이전	31,336	28,500	2,836
	균 15,668		
	도 15,668		
01 의료 및 회복비	31,336	28,500	2,836
○방문건강관리사업 의약품 구입	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
○방문건강관리사업 의료소모품 구입	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
○어르신 건강관리사업 의료용품 및 소모품 구입	16,336		
	균 8,168		
	도 8,168		
노인안질환관리사업	26,000	30,200	△4,200
307 민간이전	26,000	30,200	△4,200
01 의료 및 회복비	26,000	30,200	△4,200
○백내장 수술비 지원	26,000		
국가암검진사업	6,400	6,400	0
	기 3,200		
	도 3,200		
101 인건비	4,200	4,200	0
	기 2,100		
	도 2,100		
04 기간제근로자등보수	4,200	4,200	0
○국가암검진사업 홍보요원 인건비	4,200		
	기 2,100		
	도 2,100		
201 일반운영비	2,200	2,200	0
	기 1,100		
	도 1,100		
01 사무관리비	2,200	2,200	0
○국가암검진사업 홍보비	2,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,100		
	도 1,100		
암환자의료비지원사업(전환사업)	60,000	70,000	△10,000
307 민간이전	60,000	70,000	△10,000
01 의료 및 회복비	60,000	70,000	△10,000
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	60,000		
재가암환자관리사업(전환사업)	9,000	9,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 운영(지방이양사업)	1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
11 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○재가암환자 프로그램 참여자 보상(지방이양사업)	1,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료 및 회복비	7,000	7,000	0
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입(지방이양사업)	7,000		
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시서부)	103,844	103,844	0
	기 51,922		
	도 51,922		
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
	기 1,500		
	도 1,500		
14 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
○건강행태개선사업 참여 우수자 성과금	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
307 민간이전	100,844	98,844	2,000
	기 50,422		
	도 50,422		
01 의료 및 회복비	100,844	98,844	2,000
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비	100,844		
	기 50,422		
	도 50,422		
지역사회건강조사(제주시서부)	64,276	64,276	0
	기 32,138		
	도 32,138		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영비	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 250		
	도 250		
307 민간이전	63,776	63,776	0
	기 31,888		
	도 31,888		
05 민간위탁금	63,776	0	63,776
○지역사회건강조사 사업비	63,776		
	기 31,888		
	도 31,888		
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시 서부)	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	도 1,395		
201 일반운영비	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	도 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,920	△130
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,790		
	기 1,395		
	도 1,395		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시 서부)	1,910	1,940	△30
	기 955		
	도 955		
201 일반운영비	1,910	1,940	△30
	기 955		
	도 955		
01 사무관리비	1,910	1,940	△30
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,910		
	기 955		
	도 955		
장애인건강보건 전달체계 사업	57,930	46,000	11,930
	국 14,833		
	도 43,097		
101 인건비	41,030	38,000	3,030
	국 9,883		
	도 31,147		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,030	38,000	3,030
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 인건비	19,766		
	국 9,883		
	도 9,883		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직)인 건비 추가분	21,264		
	도 21,264		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	도 4,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○지역사회중심재활사업 운영비	4,000		
	도 4,000		
202 여비	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	도 1,200		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○지역사회중심재활 전담인력(공무직)출장비	2,400		
	국 1,200		
	도 1,200		
304 연금부담금등	7,500	8,000	△500
	국 3,750		
	도 3,750		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,500	8,000	△500
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 보험료 부담금 등	7,500		
	국 3,750		
	도 3,750		
307 민간이전	3,000	0	3,000
	도 3,000		
01 의료 및 회복비	3,000	0	3,000
○재가장애인 재활방문용품 구입	3,000		
	도 3,000		
전국민 마음투자 지원사업	144,203	0	144,203
	국 100,942		
	도 43,261		
301 일반보전금	144,203	0	144,203
	국 100,942		
	도 43,261		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	144,203	0	144,203
○전국민 마음투자 지원사업	144,203		
	국 100,942		
	도 43,261		
치매안심센터 운영사업(제주시서부)	683,070	708,308	△25,238
	기 517,512		
	도 165,558		
101 인건비	323,391	322,390	1,001
	기 229,769		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	93,622		
02 기타직보수		61,880	60,247	1,633
○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비		61,880		
	기	49,504		
	도	12,376		
03 공무직(무기계약)근로자보수		233,225	237,074	△3,849
○치매안심센터 공무직 인건비		197,045		
	기	157,636		
	도	39,409		
○치매안심센터공무직보수(추가분)		36,180		
	도	36,180		
04 기간제근로자등보수		28,286	25,069	3,217
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		28,286		
	기	22,629		
	도	5,657		
201 일반운영비		196,839	225,686	△28,847
	기	157,471		
	도	39,368		
01 사무관리비		182,839	211,686	△28,847
○치매관리사업운영비		92,000		
	기	73,600		
	도	18,400		
○치매인식개선사업운영비		25,675		
	기	20,540		
	도	5,135		
○협력의사 근무수당		16,464		
	기	13,171		
	도	3,293		
○치매안심센터 차량 등 임차료		46,000		
	기	36,800		
	도	9,200		
○치매안심센터 전문인력 교육비		700		
	기	560		
	도	140		
○위원회 참석 수당		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
02 공공운영비		4,000	4,000	0
○조기검진 안내 등 우편발송		140		
	기	112		
	도	28		
○치매안심센터 유지보수관리비		3,860		
	기	3,088		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	772		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○치매안심센터 행사 운영비		10,000		
	기	8,000		
	도	2,000		
202 여비		10,500	8,400	2,100
	기	8,400		
	도	2,100		
01 국내여비		10,500	8,400	2,100
○치매안심센터 전담인력 출장여비		10,500		
	기	8,400		
	도	2,100		
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	기	9,600		
	도	2,400		
11 행사실비지원금		12,000	12,000	0
○프로그램 참여자 보상 및 파트너활동비		12,000		
	기	9,600		
	도	2,400		
304 연금부담금등		48,140	47,632	508
	기	38,512		
	도	9,628		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		48,140	47,632	508
○치매안심센터 공무직 보험료 기관부담금 및 퇴직적립금		48,140		
	기	38,512		
	도	9,628		
307 민간이전		92,200	92,200	0
	기	73,760		
	도	18,440		
01 의료 및 회복비		92,200	92,200	0
○치매관리 간호용품 구입		75,000		
	기	60,000		
	도	15,000		
○치매조기검진비 지원 및 의료소모품 구입 등		17,200		
	기	13,760		
	도	3,440		
치매치료관리비지원사업(제주시서부)(전환사업)		82,720	78,720	4,000
307 민간이전		82,720	78,720	4,000
01 의료 및 회복비		82,720	78,720	4,000
○치매치료관리비지원사업(제주시 서부)(지방이양사업)		82,720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매공공후견지원사업(제주시서부)	600	1,090	△490
	기 480		
	도 120		
201 일반운영비	600	1,090	△490
	기 480		
	도 120		
01 사무관리비	600	1,090	△490
○치매공공후견지원사업 운영비	600		
	기 480		
	도 120		
행정운영경비(제주시서부보건소)(기타/기타)	182,015	176,549	5,466
기본경비	182,015	176,549	5,466
부서운영 기본경비	182,015	176,549	5,466
201 일반운영비	61,965	60,389	1,576
01 사무관리비	61,965	60,389	1,576
○기본사무용품비 (100,000원*40명)*80%	3,200		
○기타수용비 7,480,000원*80%	5,984		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*40명*12일*12월*55%)*80%	17,741		
○일숙직수당	35,040		
・재택(평일) 30,000원*2명*246일	14,760		
・일직(주말, 공휴일) 60,000원*2명*119일	14,280		
・명절연휴 비상진료 당직근무 60,000원*10명*10일	6,000		
202 여비	114,842	110,256	4,586
01 국내여비	16,442	14,256	2,186
○기본업무수행 여비 ((33,000*41명*3일*12월*30%)+(33,000원*5명*3일*12월))*80%	16,442		
02 월액여비	98,400	96,000	2,400
○월액여비 200,000원*41명*12월	98,400		
203 업무추진비	5,208	5,904	△696
04 부서운영업무추진비	5,208	5,904	△696
○부서운영업무추진비 (620,000원*12월)*70%	5,208		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시동부보건소	4,560,203	3,689,664	870,539
	국 75,912		
	균 322,235		
	기 1,366,000		
	도 1,573,054		
	자 1,223,002		
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)	4,318,360	3,453,655	864,705
	국 75,912		
	균 322,235		
	기 1,366,000		
	도 1,573,054		
	자 981,159		
보건행정운영	793,806	519,723	274,083
	균 185,794		
	도 97,799		
	자 510,213		
진료실 운영	137,509	130,509	7,000
201 일반운영비	40,749	37,749	3,000
01 사무관리비	32,200	32,200	0
○민원실 제증명 발급 전산용지 구입	1,000		
○민원실 행정사무용 소모품 구입	1,000		
○의료폐기물 위탁처리 용역	7,000		
○의료영상전송시스템(PACS) 유지보수 용역	1,400		
○가운구입	1,200		
○공중보건의사 숙소 임차료	18,000		
○진단용방사선발생장치 정기검사 수수료	2,600		
02 공공운영비	8,549	5,549	3,000
○지역보건의료기관협의회 부담금	3,000		
○의료장비 유지보수비	2,500		
○방사선장비 유지보수비	2,600		
○방사선 피폭선량 측정 수수료	449		
307 민간이전	96,760	92,760	4,000
01 의료 및 회복비	96,760	92,760	4,000
○진료의약품 및 소모품 구입	91,000		
・우도보건지소	82,000		
・보건소, 조천/구좌보건지소	9,000		
○흉부 방사선 영상 판독료	4,000		
○치과환자 진료용 약품 및 재료비	380		
○한방실 약품 및 재료 구입	1,380		
건강검진실 운영	4,600	5,000	△400
201 일반운영비	2,600	2,000	600
01 사무관리비	2,600	2,000	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강검진결과 출력용 프린터 토너 구입	1,000		
○건강검진기록지 구입	700		
○건강검진결과 통보용 창봉투 구입	500		
○일반건강진단기관협의회 회비	400		
307 민간이전	2,000	3,000	△1,000
01 의료 및 회복비	2,000	3,000	△1,000
○건강검진사업 시약 및 기자재 구입	2,000		
구강보건실 운영	22,295	21,827	468
101 인건비	16,395	15,927	468
04 기간제근로자등보수	16,395	15,927	468
○불소용액양치사업(1명)	16,395		
201 일반운영비	2,900	2,900	0
02 공공운영비	2,900	2,900	0
○치과장비 및 구강보건실 유지보수	2,900		
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료 및 회복비	3,000	3,000	0
○학교 구강보건실, 양치교실 운영	3,000		
농어촌의료서비스개선사업	265,571	60,300	205,271
	균 175,748		
	도 87,753		
	자 2,070		
203 업무추진비	2,070	2,300	△230
03 시책추진업무추진비	2,070	2,300	△230
○농어촌의료서비스개선사업 추진	2,070		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	균 14,000		
	도 7,000		
01 시설비	21,000	0	21,000
○우도보건지소 시설 개보수	21,000		
	균 14,000		
	도 7,000		
405 자산취득비	242,501	58,000	184,501
	균 161,748		
	도 80,753		
01 자산및물품취득비	242,501	58,000	184,501
○보건의료장비 구입	242,501		
	균 161,748		
	도 80,753		
의료취약지 의료지원 사업	20,092	0	20,092
	균 10,046		
	도 10,046		
201 일반운영비	5,680	0	5,680

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	2,840		
	도	2,840		
01 사무관리비		3,500	0	3,500
○의료취약지 의료지원 사업 운영비		3,500		
	균	1,750		
	도	1,750		
02 공공운영비		2,180	0	2,180
○통신비 및 운영장비 유지보수비		2,180		
	균	1,090		
	도	1,090		
202 여비		1,200	0	1,200
	균	600		
	도	600		
01 국내여비		1,200	0	1,200
○중앙교육 참석 여비		1,200		
	균	600		
	도	600		
307 민간이전		13,212	0	13,212
	균	6,606		
	도	6,606		
01 의료 및 회복비		13,212	0	13,212
○민간의료기관 협진수가		5,822		
	균	2,911		
	도	2,911		
○의약품 및 의료소모품		7,390		
	균	3,695		
	도	3,695		
청사관리 유지보수		258,297	220,167	38,130
101 인건비		4,713	4,588	125
04 기간제근로자등보수		4,713	4,588	125
○잡초제거 인부임(상시고용 금지)		4,713		
201 일반운영비		181,506	184,169	△2,663
01 사무관리비		35,192	41,296	△6,104
○청소용품 구입		2,000		
○정수기렌탈요금		4,560		
○전기안전관리대행 용역		9,600		
○승강기 안전관리대행 용역		3,210		
○소방안전관리대행 용역		2,800		
○무인경비시스템 관리대행 용역		6,612		
○청사 화장실 유지관리 용역		4,010		
○청사 방역소독 용역		2,400		
02 공공운영비		146,314	142,873	3,441

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금	70,761		
○전화요금	1,020		
○상하수도요금	8,600		
○소방안전협회비	100		
○연료비	3,000		
○냉난방시설 유지보수비	2,000		
○건물유지비	17,553		
・보건소	9,522		
・보건지소	8,031		
○우편요금	880		
○차량유지비	13,189		
○차량 보험료	9,000		
○자동차세	1,000		
○전기자동차 유지관리비	10,000		
○케이블방송 수신료	1,824		
○전산장비 유지보수비	2,000		
○다중이용시설 실내공기질 측정비	1,400		
○교통유발부담금	187		
○정기안전점검	3,000		
○청사 전기온수기 유지보수비	800		
301 일반보전금	3,578	3,410	168
10 사회복무요원보상금	3,578	3,410	168
○사회복무요원	3,578		
・중식비	3,528		
・보험료	50		
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
01 시설비	60,000	20,000	40,000
○보건지소 시설 보수공사	45,000		
・3개 보건지소 관사 화장실 등 개보수	45,000		
○보건진료소 도색 및 방수공사 등	15,000		
・선흘1리보건진료소 외내벽 누수 및 외부 방수 도색공사 등	15,000		
405 자산취득비	8,500	8,000	500
01 자산및물품취득비	8,500	8,000	500
○보건지소 물품 구입	8,500		
보건진료소 운영	85,442	81,920	3,522
201 일반운영비	57,792	51,760	6,032
01 사무관리비	27,792	27,092	700
○보건진료소 운영	27,792		
・건강증진프로그램 강사료	5,000		
・물품구입비(사무용품,청소용품)	3,900		
・보건진료전담공무원 진료 위생복	700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・보건진료 전담공무원 보수교육비	2,520		
・정수기렌탈요금	3,240		
・의료폐기물 위탁처리 용역	1,680		
・보건진료소 무인경비시스템 관리대행 용역	10,752		
02 공공운영비	30,000	24,668	5,332
○보건진료소 공공요금 및 케이블방송수신료	22,000		
○건물유지비	7,000		
○건물 방역 소독	1,000		
202 여비	3,150	660	2,490
01 국내여비	3,150	660	2,490
○보건진료전담공무원 보수교육 참석여비	3,150		
307 민간이전	24,500	24,500	0
01 의료 및 회복비	24,500	24,500	0
○보건진료소 의약품 및 소모품 구입	24,500		
건강증진관리	491,510	487,454	4,056
	기 167,059		
	도 302,951		
	자 21,500		
지역사회 통합건강증진사업	320,122	290,208	29,914
	기 102,799		
	도 200,823		
	자 16,500		
101 인건비	185,646	163,424	22,222
	기 60,394		
	도 125,252		
03 공무직(무기계약)근로자보수	163,066	141,340	21,726
○통합건강증진 공무직 보수(건강생활2,구강1,영양1)	98,208		
	기 49,104		
	도 49,104		
○통합건강증진사업 공무직 보수(추가분)	64,858		
	도 64,858		
04 기간제근로자등보수	22,580	22,084	496
○통합건강증진사업 기간제근로자 보수	22,580		
	기 11,290		
	도 11,290		
201 일반운영비	41,710	43,400	△1,690
	기 14,355		
	도 14,355		
	자 13,000		
01 사무관리비	33,710	41,400	△7,690
○건강생활실천사업 운영비	16,830		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	8,415		
	도	8,415		
○영양플러스사업 운영비		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○통합건강증진 전문인력 교육비		2,880		
	기	1,440		
	도	1,440		
○여성어린이특화사업 운영비		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
○아동비만예방관리사업 운영비		5,000		
○모바일 헬스케어 운영비		5,000		
	기	2,500		
	도	2,500		
02 공공운영비		8,000	2,000	6,000
○건강증진실 운동기구 등 유지보수비		8,000		
202 여비		4,000	8,000	△4,000
	기	2,000		
	도	2,000		
01 국내여비		4,000	8,000	△4,000
○통합건강증진사업 중앙교육 등 여비		4,000		
	기	2,000		
	도	2,000		
301 일반보전금		11,100	3,600	7,500
	기	4,800		
	도	4,800		
	자	1,500		
11 행사실비지원금		2,600	3,600	△1,000
○영양플러스사업 프로그램 참여자 보상		500		
	기	250		
	도	250		
○여성어린이특화사업 프로그램 참여자 보상		600		
	기	300		
	도	300		
○건강생활실천사업 프로그램 참여자 보상		1,500		
14 기타보상금		8,500	0	8,500
○건강생활실천사업 프로그램 성공자 보상		8,500		
	기	4,250		
	도	4,250		
304 연금부담금등		33,166	28,284	4,882
	도	33,166		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,166	28,284	4,882

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진사업 공무직 보험료부담금 등		33,166		
	도	33,166		
307 민간이전		44,500	43,500	1,000
	기	21,250		
	도	21,250		
	자	2,000		
01 의료 및 회복비		44,500	43,500	1,000
○영양플러스사업 보충식품 구입		36,000		
	기	18,000		
	도	18,000		
○임산부 철분제 및 엽산제 구입		3,000		
	기	1,500		
	도	1,500		
○구강보건사업 의료용품 구입		2,000		
○모바일 헬스케어 의료용품 구입		1,500		
	기	750		
	도	750		
○아토피 질환자 보습제 구입		2,000		
	기	1,000		
	도	1,000		
지역사회 통합건강증진사업(성인지예산)		6,000	19,000	△13,000
	기	3,000		
	도	3,000		
201 일반운영비		6,000	19,000	△13,000
	기	3,000		
	도	3,000		
01 사무관리비		6,000	19,000	△13,000
○모바일 앱 걷기사업 운영		6,000		
	기	3,000		
	도	3,000		
주민주도형 건강마을만들기		5,000	10,000	△5,000
201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비		5,000	10,000	△5,000
○지역주민 생활습관병 탈출 프로그램		5,000		
지역사회중심금연지원서비스		160,388	168,246	△7,858
	기	61,260		
	도	99,128		
101 인건비		80,010	72,118	7,892
	기	24,375		
	도	55,635		
03 공무직(무기계약)근로자보수		80,010	72,118	7,892
○금연지원서비스사업 공무직 보수		48,750		
	기	24,375		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,375		
○공무직 보수(추가분)	31,260		
	도 31,260		
201 일반운영비	27,480	42,978	△15,498
	기 13,740		
	도 13,740		
01 사무관리비	27,480	42,978	△15,498
○금연지도단속차량 임차료	12,000		
	기 6,000		
	도 6,000		
○금연 교육 및 프로그램 운영비	8,300		
	기 4,150		
	도 4,150		
○금연클리닉 및 금연구역 지도단속 운영	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
○금연클리닉 및 금연구역 홍보	5,180		
	기 2,590		
	도 2,590		
202 여비	1,800	1,800	0
	기 900		
	도 900		
01 국내여비	1,800	1,800	0
○금연지원서비스사업 중앙교육 등 여비	1,800		
	기 900		
	도 900		
301 일반보전금	21,500	20,500	1,000
	기 10,750		
	도 10,750		
14 기타보상금	21,500	20,500	1,000
○금연성공자 기념품 등 보상비	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
○금연지도원 활동수당	16,500		
	기 8,250		
	도 8,250		
304 연금부담금등	15,768	14,020	1,748
	기 4,580		
	도 11,188		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,768	14,020	1,748
○금연지원서비스사업 공무직 보험료부담금 등	15,768		
	기 4,580		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,188		
307 민간이전	13,830	16,830	△3,000
	기 6,915		
	도 6,915		
01 의료 및 회복비	13,680	16,680	△3,000
○금연보조제 및 보조용품 구입 등	13,680		
	기 6,840		
	도 6,840		
06 보험금	150	150	0
○금연지도원 상해보험	150		
	기 75		
	도 75		
의약관리	1,228,555	797,218	431,337
	기 573,500		
	도 593,428		
	자 61,627		
의약관리사업	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○약물 오남용 예방 및 의약관리 홍보물 등 제작	1,700		
응급의료장비 운영 지원 사업	13,663	13,273	390
101 인건비	13,663	13,273	390
04 기간제근로자등보수	13,663	13,273	390
○응급의료장비(자동심장충격기) 관리요원	13,663		
예방접종사업	46,264	46,829	△565
101 인건비	10,564	9,809	755
04 기간제근로자등보수	10,564	9,809	755
○인플루엔자 예방접종 간호사 인력	5,464		
○인플루엔자 예방접종 예진의사 인력	5,100		
201 일반운영비	3,700	7,020	△3,320
01 사무관리비	3,200	4,300	△1,100
○예방접종사업 홍보비 및 운영비	1,000		
○백신보관 냉장고 정기관리비	2,200		
02 공공운영비	500	2,720	△2,220
○백신보관 냉장고 수리비	500		
307 민간이전	32,000	30,000	2,000
01 의료 및 회복비	32,000	30,000	2,000
○예방접종 백신 및 소모품 구입	32,000		
국가예방접종실시	565,972	565,196	776
	기 282,986		
	도 282,986		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		565,972	565,196	776
	기	282,986		
	도	282,986		
01 의료 및 회복비		565,972	565,196	776
○보건소 백신비 및 의료기관 접종비		564,134		
	기	282,067		
	도	282,067		
○B형간염 주산기감염 예방사업		1,838		
	기	919		
	도	919		
예방접종등록센터운영		49,294	46,550	2,744
	기	14,683		
	도	34,611		
101 인건비		40,212	38,485	1,727
	기	14,533		
	도	25,679		
03 공무직(무기계약)근로자보수		23,502	38,485	△14,983
○예방접종 등록요원 인건비		17,326		
	기	8,663		
	도	8,663		
○예방접종 등록요원 인건비(추가분)		6,176		
	도	6,176		
04 기간제근로자등보수		16,710	0	16,710
○예방접종 등록요원 인건비		11,740		
	기	5,870		
	도	5,870		
○예방접종 등록요원 인건비(추가분)		4,970		
	도	4,970		
202 여비		300	300	0
	기	150		
	도	150		
01 국내여비		300	300	0
○예방접종등록요원 출장 여비		300		
	기	150		
	도	150		
304 연금부담금등		8,782	7,765	1,017
	도	8,782		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,782	7,765	1,017
○예방접종등록요원 퇴직금 및 사대보험료(추가분)		8,782		
	도	8,782		
위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)		551,662	123,670	427,992
	기	275,831		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 275,831		
307 민간이전	551,662	123,670	427,992
	기 275,831		
	도 275,831		
01 의료 및 회복비	551,662	123,670	427,992
○위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	116,386		
	기 58,193		
	도 58,193		
○코로나19 백신 구매비	435,276		
	기 217,638		
	도 217,638		
모자보건관리	196,663	181,683	14,980
	기 24,510		
	도 23,153		
	자 149,000		
임산부 아동 건강관리사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○임산부 등록관리사업 운영비	1,000		
임신 사전건강관리 지원	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 10,000		
01 의료 및 회복비	20,000	20,000	0
○임신 사전 건강관리비 지원	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
난임부부 시술비 지원(전환사업)	94,000	110,000	△16,000
307 민간이전	94,000	110,000	△16,000
01 의료 및 회복비	94,000	110,000	△16,000
○난임부부 시술비 지원(지방이양사업)	94,000		
냉동난자 사용 보조생식술 지원	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 500		
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○냉동난자 보조 생식술비 지원	1,000		
	기 500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
고위험임산부 의료비 지원	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	도 3,000		
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○고위험임산부 의료비 지원	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	11,000	8,560	2,440
	기 5,500		
	도 5,500		
307 민간이전	11,000	8,560	2,440
	기 5,500		
	도 5,500		
01 의료 및 회복비	11,000	8,560	2,440
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	11,000		
	기 5,500		
	도 5,500		
선천성대사이상검사 및 환아관리	2,000	1,860	140
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	1,860	140
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	1,860	140
○선천성대사이상검사 및 환아관리	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	3,400	3,000	400
	기 1,700		
	도 1,700		
307 민간이전	3,400	3,000	400
	기 1,700		
	도 1,700		
01 의료 및 회복비	3,400	3,000	400
○신생아 난청검사 및 보청기 지원	3,400		
	기 1,700		
	도 1,700		
의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	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
○의료급여수급권자 건강검진 사업운영비	1,250		
	기 1,000		
	도 250		
영유아 발달 정밀검사비 지원 사업	1,013	1,013	0
	기 810		
	도 203		
307 민간이전	1,013	1,013	0
	기 810		
	도 203		
01 의료 및 회복비	1,013	1,013	0
○영유아 발달 정밀검사비 지원	1,013		
	기 810		
	도 203		
산모신생아 건강관리 본인부담금 지원	28,000	28,000	0
301 일반보전금	28,000	28,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	28,000	28,000	0
○산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	28,000		
산후조리비 지원 사업	26,000	0	26,000
301 일반보전금	26,000	0	26,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	26,000	0	26,000
○산후조리비 지원	26,000		
영구적 불임 예상 생식세포 동결보존 등 지원사업	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 1,000		
01 의료 및 회복비	2,000	0	2,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결・보존 등 지원	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
감염병예방관리	224,503	195,747	28,756
	국 5,000		
	기 43,582		
	도 48,582		
	자 127,339		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역소독사업	99,539	103,261	△3,722
101 인건비	40,989	39,817	1,172
04 기간제근로자등보수	40,989	39,817	1,172
○방역소독요원 인건비	40,989		
201 일반운영비	34,050	36,104	△2,054
01 사무관리비	29,250	31,104	△1,854
○방역소독차량 임차료	29,250		
02 공공운영비	4,800	5,000	△200
○방역소독장비 유지비	4,500		
○특별관리물질 취급근로자 특수검진비 지원	300		
206 재료비	24,500	24,340	160
01 재료비	24,500	24,340	160
○특별관리물질 취급근로자 보호구 지원	500		
○방역소독용 방역약품 구입	16,000		
○진드기 기피제 구입	8,000		
결핵관리사업	40,162	13,952	26,210
	기 20,081		
	도 20,081		
101 인건비	25,046	0	25,046
	기 12,523		
	도 12,523		
04 기간제근로자등보수	25,046	0	25,046
○보건소 등 결핵환자 관리지원	25,046		
	기 12,523		
	도 12,523		
201 일반운영비	2,244	2,656	△412
	기 1,122		
	도 1,122		
01 사무관리비	2,244	2,656	△412
○결핵역학조사 등	2,244		
	기 1,122		
	도 1,122		
202 여비	500	0	500
	기 250		
	도 250		
01 국내여비	500	0	500
○결핵역학조사 등	500		
	기 250		
	도 250		
307 민간이전	12,372	11,296	1,076
	기 6,186		
	도 6,186		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	12,372	11,296	1,076
○결핵역학조사 등	656		
	기 328		
	도 328		
○결핵환자 가족접촉자 조사	800		
	기 400		
	도 400		
○입원명령대상 환자지원	916		
	기 458		
	도 458		
○결핵고위험군 등 취약계층 결핵 및 잠복결핵관리	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
보건소 결핵진단검사 지원	10,000	10,292	△292
	국 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	10,000	10,292	△292
	국 5,000		
	도 5,000		
01 의료 및 회복비	10,000	10,292	△292
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
에이즈 및 성매개 감염병 예방사업	40,102	40,102	0
	기 18,301		
	도 18,301		
	자 3,500		
201 일반운영비	500	0	500
	기 250		
	도 250		
01 사무관리비	500	0	500
○에이즈 및 성매개감염병 교육 홍보비	500		
	기 250		
	도 250		
307 민간이전	39,602	40,102	△500
	기 18,051		
	도 18,051		
	자 3,500		
01 의료 및 회복비	39,602	40,102	△500
○HIV 감염인 진료비	34,166		
	기 17,083		
	도 17,083		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○HIV 진단시약 구매 등	1,518		
	기 759		
	도 759		
○성매개감염병 검진 및 치료지원	418		
	기 209		
	도 209		
○HIV 감염인 진료비(비급여) 및 타지역 교통비 지원	3,500		
병리검사실 운영	16,700	15,700	1,000
201 일반운영비	3,700	2,700	1,000
01 사무관리비	700	700	0
○대한임상검사정도관리협회비	700		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○병리 검사 장비 유지비	3,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
01 의료 및 회복비	13,000	13,000	0
○병리 검사용 시약 구입	7,000		
○보균검사용 시약 및 소모품 구입	6,000		
급성감염병 관리사업	7,600	8,000	△400
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○감염병 관리시설 유지보수 등	2,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○감염병 대응 방역물품 구입	5,000		
307 민간이전	600	0	600
01 의료 및 회복비	600	0	600
○감염병 예방 및 치료약품 구입	600		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,800	800	1,000
	기 900		
	도 900		
301 일반보전금	1,800	800	1,000
	기 900		
	도 900		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,800	800	1,000
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,800		
	기 900		
	도 900		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	8,600	0	8,600
	기 4,300		
	도 4,300		
201 일반운영비	7,600	0	7,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,800		
	도 3,800		
01 사무관리비	4,600	0	4,600
○생물테러 대규모 모의훈련 운영 물품구입	4,600		
	기 2,300		
	도 2,300		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○생물테러 대규모 모의훈련 행사운영	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
11 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○생물테러 모의훈련 유관기관 참석자 식사 제공	1,000		
	기 500		
	도 500		
방문보건관리	1,383,323	1,271,830	111,493
	국 70,912		
	균 136,441		
	기 557,349		
	도 507,141		
	자 111,480		
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시동부)	57,564	57,564	0
	기 28,782		
	도 28,782		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
	기 1,000		
	도 1,000		
14 기타보상금	2,000	5,000	△3,000
○건강행태개선사업 참여 우수자 성과금	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	55,564	52,564	3,000
	기 27,782		
	도 27,782		
01 의료 및 회복비	55,564	52,564	3,000
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비	55,564		
	기 27,782		
	도 27,782		
방문건강관리사업	353,438	341,968	11,470
	균 136,441		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	214,997		
	자	2,000		
101 인건비		228,994	213,004	15,990
	균	75,219		
	도	153,775		
03 공무직(무기계약)근로자보수		162,154	149,092	13,062
○방문건강관리 전담인력(공무직) 인건비		83,598		
	균	41,799		
	도	41,799		
○방문건강관리 전담인력 인건비(공무직) 추가분		78,556		
	도	78,556		
04 기간제근로자등보수		66,840	63,912	2,928
○어르신 건강관리 전담인력 인건비		66,840		
	균	33,420		
	도	33,420		
201 일반운영비		54,382	59,152	△4,770
	균	27,191		
	도	27,191		
01 사무관리비		43,382	39,152	4,230
○방문건강관리사업 운영비		6,922		
	균	3,461		
	도	3,461		
○어르신 건강관리사업 운영물품 구입		36,460		
	균	18,230		
	도	18,230		
02 공공운영비		11,000	20,000	△9,000
○통신비 및 운영장비 유지보수비		11,000		
	균	5,500		
	도	5,500		
202 여비		10,100	10,100	0
	균	5,050		
	도	5,050		
01 국내여비		10,100	10,100	0
○방문건강관리 공무직 출장여비		10,100		
	균	5,050		
	도	5,050		
304 연금부담금등		32,962	30,312	2,650
	균	16,481		
	도	16,481		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		32,962	30,312	2,650
○방문건강관리 공무직근로자 보험료부담금 등		32,962		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 16,481		
	도 16,481		
307 민간이전	27,000	27,000	0
	균 12,500		
	도 12,500		
	자 2,000		
01 의료 및 회복비	27,000	27,000	0
○방문건강관리사업 의약품 구입	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
○방문건강관리사업 의료소모품 구입	2,000		
○어르신 건강관리사업 의료용품 및 소모품 구입	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
암환자의료비지원사업(전환사업)	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○암환자 의료비 지원(지방이양사업)	30,000		
국가암검진사업	5,600	5,600	0
	기 2,800		
	도 2,800		
201 일반운영비	5,600	5,600	0
	기 2,800		
	도 2,800		
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○국가암검진사업 홍보비	5,600		
	기 2,800		
	도 2,800		
재가암환자관리사업(전환사업)	8,000	8,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재가암환자 프로그램 운영(지방이양사업)	2,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○재가암환자 의료용품 및 의약품 구입(지방이양사업)	6,000		
지역사회 건강조사(제주시동부)	63,588	63,588	0
	기 31,794		
	도 31,794		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	도 250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회건강조사 운영비	500		
	기 250		
	도 250		
307 민간이전	63,088	63,088	0
	기 31,544		
	도 31,544		
05 민간위탁금	63,088	0	63,088
○지역사회건강조사 사업비	63,088		
	기 31,544		
	도 31,544		
노인안질환관리사업	19,000	15,240	3,760
307 민간이전	19,000	15,240	3,760
01 의료 및 회복비	19,000	15,240	3,760
○백내장 수술비 지원	19,000		
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시동부)	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	도 1,395		
201 일반운영비	2,790	2,920	△130
	기 1,395		
	도 1,395		
01 사무관리비	2,790	2,920	△130
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,790		
	기 1,395		
	도 1,395		
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시동부)	1,910	1,940	△30
	기 955		
	도 955		
201 일반운영비	1,910	1,940	△30
	기 955		
	도 955		
01 사무관리비	1,910	1,940	△30
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,910		
	기 955		
	도 955		
전국민 마음투자 지원사업	80,113	0	80,113
	국 56,079		
	도 24,034		
301 일반보전금	80,113	0	80,113
	국 56,079		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	24,034		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		80,113	0	80,113
○전국민 마음투자 지원사업		80,113		
	국	56,079		
	도	24,034		
치매안심센터 운영사업(제주시동부)		658,170	639,270	18,900
	기	491,143		
	도	167,027		
101 인건비		378,512	317,503	61,009
	기	267,417		
	도	111,095		
02 기타직보수		64,890	63,000	1,890
○치매안심센터 시간선택제임기제 인건비		64,890		
	기	51,912		
	도	12,978		
03 공무직(무기계약)근로자보수		246,782	189,151	57,631
○치매안심센터 공무직 인건비		202,541		
	기	162,033		
	도	40,508		
○치매안심센터 공무직 인건비(도추가분)		44,241		
	도	44,241		
04 기간제근로자등보수		66,840	65,352	1,488
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		66,840		
	기	53,472		
	도	13,368		
201 일반운영비		169,562	210,615	△41,053
	기	135,649		
	도	33,913		
01 사무관리비		144,562	180,615	△36,053
○치매관리사업운영비		41,497		
	기	33,198		
	도	8,299		
○치매인식개선사업운영비		39,455		
	기	31,563		
	도	7,892		
○협력의사 근무수당		13,720		
	기	10,976		
	도	2,744		
○치매안심센터 차량 등 임차료		47,090		
	기	37,672		
	도	9,418		
○치매안심센터 전문인력 교육비		200		
	기	160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	40		
○위원회 참석 수당		2,000		
	기	1,600		
	도	400		
○치매안심센터 전문인력 피복비		600		
	기	480		
	도	120		
02 공공운영비		15,000	20,000	△5,000
○조기검진 안내 등 우편발송		12,000		
	기	9,600		
	도	2,400		
○치매안심센터 유지보수관리비		3,000		
	기	2,400		
	도	600		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○치매안심센터 행사 운영비		10,000		
	기	8,000		
	도	2,000		
202 여비		9,900	8,200	1,700
	기	7,920		
	도	1,980		
01 국내여비		9,900	8,200	1,700
○치매안심센터 전담인력 출장여비		9,900		
	기	7,920		
	도	1,980		
301 일반보전금		3,000	5,000	△2,000
	기	2,400		
	도	600		
11 행사실비지원금		3,000	5,000	△2,000
○프로그램 참여자 보상 및 파트너활동비		3,000		
	기	2,400		
	도	600		
304 연금부담금등		50,196	45,812	4,384
	기	40,157		
	도	10,039		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		50,196	45,812	4,384
○치매안심센터 공무직 보험료 기관부담금 및 퇴직적립금		50,196		
	기	40,157		
	도	10,039		
307 민간이전		47,000	50,140	△3,140
	기	37,600		
	도	9,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	47,000	50,140	△3,140
○치매관리 간호용품 구입	40,000		
	기 32,000		
	도 8,000		
○치매조기검진 지원 및 의료소모품 구입 등	7,000		
	기 5,600		
	도 1,400		
치매치료관리비 지원사업(제주시 동부)(전환사업)	52,480	52,480	0
307 민간이전	52,480	52,480	0
01 의료 및 회복비	52,480	52,480	0
○치매치료관리비지원사업(제주시 동부)(지방이양사업)	52,480		
치매공공후견지원사업(제주시 동부)	600	1,090	△490
	기 480		
	도 120		
201 일반운영비	600	1,090	△490
	기 480		
	도 120		
01 사무관리비	600	1,090	△490
○치매공공후견지원사업 운영비	600		
	기 480		
	도 120		
장애인건강보건 전달체계 사업	50,070	43,170	6,900
	국 14,833		
	도 35,237		
101 인건비	35,744	33,344	2,400
	국 9,920		
	도 25,824		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,744	33,344	2,400
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 인건비	19,840		
	국 9,920		
	도 9,920		
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 인건비 추가	15,904		
	도 15,904		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 3,000		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○지역사회중심재활사업 운영비	3,000		
	도 3,000		
202 여비	3,026	3,026	0
	국 1,513		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,513		
01 국내여비	3,026	3,026	0
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 출장여비	3,026		
	국 1,513		
	도 1,513		
304 연금부담금등	6,800	6,800	0
	국 3,400		
	도 3,400		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,800	6,800	0
○지역사회중심재활사업 전담인력(공무직) 보험료부담금 등	6,800		
	국 3,400		
	도 3,400		
307 민간이전	1,500	0	1,500
	도 1,500		
01 의료 및 회복비	1,500	0	1,500
○재가장애인 재활방문용품 구입	1,500		
	도 1,500		
행정운영경비(제주시동부보건소)(기타/기타)	241,843	236,009	5,834
기본경비	241,843	236,009	5,834
부서운영 기본경비	241,843	236,009	5,834
201 일반운영비	142,449	141,473	976
01 사무관리비	142,449	141,473	976
○기본사무용품비 (100,000원*32명)*80%	2,560		
○기타수용비 7,420,000원*80%	5,936		
○기본업무수행 급식비 (7,000원*32명*12일*12월*55%)*80%	14,193		
○일숙직수당	119,760		
・일직 60,000원*5명*119일	35,700		
・재택 및 숙직 (30,000원*2명*246일)+(60,000원*3명*365일)	80,460		
・명절 비상 당직근무 60,000원*6명*10일	3,600		
202 여비	94,312	88,776	5,536
01 국내여비	15,112	11,976	3,136
○기본업무수행 여비 ((33,000원*33명*3일*12월*30%)+(33,000원*6명*3일*12월))*80%	15,112		
02 월액여비	79,200	76,800	2,400
○월액여비 200,000원*33명*12월	79,200		
203 업무추진비	5,082	5,760	△678
04 부서운영업무추진비	5,082	5,760	△678

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비			
(605,000원*12월)*70%	5,082		

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	9,315,643	7,698,011	1,617,632
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	9,064,123	7,446,131	1,617,992
읍행정기능 활성화	4,131,103	3,703,062	428,041
읍행정 운영	1,261,807	1,172,798	89,009
101 인건비	200,133	176,164	23,969
04 기간제근로자등보수	200,133	176,164	23,969
○비양도 생활폐기물 처리시설 관리 · 운영	47,552		
○공유재산 실태조사 인부임	13,663		
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	62,800		
○소공원 및 식수대 꽃화단 환경정비 인부임-상시고용 금지	70,000		
○읍청사 환경정비 인부임	6,118		
201 일반운영비	507,974	465,434	42,540
01 사무관리비	46,540	34,000	12,540
○가로기 구입(도기,새마을기,민방위기)	2,500		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	13,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 실태조사 차량임차비	4,500		
○공유재산 측량 수수료	3,000		
○신문구독료	1,700		
○한수풀갤러리 물품구입	1,000		
○어르신 노래교실 운영	9,840		
02 공공운영비	456,434	426,434	30,000
○전용회선 사용료	350		
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,000		
○환경개선부담금(차량5대)	400		
○차량유지비(업무용차량 등 11대)	94,304		
○차량유지비(청소차 및 세척차 9대 등)	320,000		
○전기자동차 차량유지비	5,100		
○케이블TV수신료	1,780		
○연료비	5,000		
○교통유발부담금	3,500		
○도로 제설 및 풀베기 다목적차량 유지비	25,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
206 재료비	82,500	60,000	22,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	82,500	60,000	22,500
○야생화(꽃)구입	30,000		
○한수풀꽃길 상징 꽃구입(사계절 꽃피는 제주만들기)	52,500		
301 일반보전금	465,200	465,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	451,200	451,200	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	451,200		
11 행사실비지원금	14,000	14,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	14,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○읍정홍보 등 광고비용	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	310,812	328,892	△18,080
201 일반운영비	50,792	87,772	△36,980
01 사무관리비	36,568	73,548	△36,980
○주민자치센터 환경정비	3,800		
○전기안전관리업무 대행 용역	1,008		
○소방시설점검업무 대행 용역	1,500		
○무인경보시스템 유지관리 대행 용역	2,580		
○승강기 유지관리 대행 용역	1,640		
○주민자치회 위원수당	23,520		
○위원선정위원회 위원수당	2,520		
02 공공운영비	14,224	14,224	0
○전기사용료	4,200		
○수도사용료	420		
○오수정화처리시설 유지비	500		
○TV수신료	264		
○인터넷회선사용료	504		
○건물시설유지비	3,036		
○연료비	500		
○주민자치센터 1층 소공연장 유지관리비	4,800		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	72,520	3,000	69,520
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
05 민간위탁금	69,520	0	69,520
○주민자치센터 프로그램 운영 민간위탁	69,520		
401 시설비및부대비	180,000	200,000	△20,000
01 시설비	180,000	200,000	△20,000
○주민자치센터 내외부 도색 공사	150,000		
○주민자치센터 1층 소공연장 관람석 설치 공사	30,000		
통・리반장 지원	551,260	523,060	28,200
301 일반보전금	289,660	260,260	29,400
07 통장・이장・반장활동보상금	145,180	115,780	29,400
○이장수당	127,680		
・기본수당	100,800		
・상여금	16,800		
・이장회의 참석수당	10,080		
○반장수당	17,500		
14 기타보상금	144,480	144,480	0
○이장・이사무장 교통보조비	126,000		
・이장	50,400		
・이사무장	75,600		
○이장・이사무장 건강보험료	10,080		
・이장	4,800		
・이사무장	5,280		
○이사무장 상여금	8,400		
307 민간이전	261,600	262,800	△1,200
03 민간단체법정운영비보조	261,600	262,800	△1,200
○리사무소 행정운영비(정액)	261,600		
민원행정업무관리	32,000	31,600	400
201 일반운영비	32,000	31,600	400
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○민원실 운영(기준경비)	16,000		
02 공공운영비	16,000	15,600	400
○후납우편물 발송요금	16,000		
사회복지 및 주민생활 지원	49,524	62,196	△12,672
201 일반운영비	29,524	32,196	△2,672
01 사무관리비	28,024	28,696	△672
○서부노인복지회관 관리운영	840		
○한림읍지역사회보장협의체 운영	22,924		
○서부노인복지회관 승강기유지관리 대행 용역	1,440		
○서부노인복지회관 무인경비시스템 유지관리 대행 용역	1,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서부노인복지회관 소방시설 유지관리 대행 용역	1,200		
02 공공운영비	1,500	3,500	△2,000
○서부노인복지회관 시설유지비	1,500		
405 자산취득비	20,000	30,000	△10,000
01 자산및물품취득비	20,000	30,000	△10,000
○서부노인복지회관 커튼 교체 및 운동기구 구입	20,000		
문화 및 체육행사 지원	74,000	88,000	△14,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	66,000	81,000	△15,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	65,000	80,000	△15,000
○백난아 가요제 개최(보조율 정액)	65,000		
체육시설 관리운영	161,670	148,857	12,813
101 인건비	5,000	4,987	13
04 기간제근로자등보수	5,000	4,987	13
○한림체육관 및 종합운동장 환경정비 인부임-상시고용 금지	5,000		
201 일반운영비	150,670	137,870	12,800
01 사무관리비	27,600	24,794	2,806
○한림종합운동장 관리운영 물품구입등	3,000		
○한림읍 공공체육시설(3개소) 운영 물품구입(기준경비)	3,000		
○ · 옹포천 테니스장 공중화장실 소모품 구입	1,000		
○한림체육관 및 전천후 게이트볼장 전기안전관리업무 대행 용역	7,800		
○한림체육관 및 전천후 게이트볼장 무인경보시스템 유지관리 용역	6,400		
○한림체육관 정기안전점검 대행 용역	4,000		
○한림체육관 장애인용 승강기 안전관리업무 대행용역	2,400		
02 공공운영비	123,070	113,076	9,994
○한림체육관 및 전천후 게이트볼장 관리운영	85,370		
· 전기사용료	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 수도사용료	24,000		
· 소방시설유지보수	3,000		
· 오수정화처리시설유지비	6,000		
· TV수신료	370		
· 전천후게이트볼장 유지보수비	2,000		
○한림장애인론볼경기장 유지보수비	3,000		
○옹포천 테니스장 공중화장실 유지관리	2,000		
○방송장비유지비	1,500		
○체육시설물 건물유지비	20,000		
○체육시설물 장비유지비	5,000		
○한림체육관 저수조 물탱크 청소	1,400		
○한림체육회관 헬스장비 유지관리비	4,800		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	6,000		
환경정비사업	710,483	563,367	147,116
101 인건비	83,693	82,290	1,403
04 기간제근로자등보수	83,693	82,290	1,403
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	70,965		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	12,728		
201 일반운영비	217,290	211,577	5,713
01 사무관리비	65,500	75,900	△10,400
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,000		
○해양쓰레기 수거처리 및 장비임차 수수료	10,000		
○재활용도움센터 소모품 구입	5,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	25,200		
○클린하우스 관리 운영	7,500		
○방치폐기물 및 가로수민원처리에 따른 장비임차	9,800		
02 공공운영비	151,790	135,677	16,113
○공중화장실 유지관리	15,000		
○꽃길조성용 예초기 유지비	4,250		
○클린하우스 CCTV 전용회선료	60,060		
○클린하우스 CCTV 유지보수	6,540		
○방치폐기물처리부담금	1,500		
○재활용도움센터 유지관리비	55,000		
○환경미화원 휴게실 유지관리비	5,760		
○해양쓰레기 임시집하장 유지비	3,680		
206 재료비	29,500	29,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	29,500	29,500	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	18,000		
○클린하우스 운영	7,500		
○도로청소차량 소모품구입	4,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○공중화장실 청소 · 관리 민간위탁	40,000		
401 시설비및부대비	340,000	200,000	140,000
01 시설비	340,000	200,000	140,000
○생활방치폐기물 처리 용역 등	120,000		
○재활용도움센터 및 클린하우스 보수 · 보강	70,000		
○방치 폐기물 집하장 보수 · 보강	50,000		
○한림읍 영농폐기물 집하장 CCTV 노후 카메라 정비공사	50,000		
○클린하우스 노후 CCTV 카메라 교체 및 추가 설치	50,000		
묘지정비 및 관리	8,920	9,108	△188
101 인건비	7,920	7,108	812
04 기간제근로자등보수	7,920	7,108	812
○충혼묘지 및 무연고 묘지 등 풀베기 인부임 -상시고용 금지	7,920		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○묘지환경정비 물품구입	1,000		
청사관리	156,907	110,411	46,496
201 일반운영비	141,907	110,411	31,496
01 사무관리비	44,340	37,584	6,756
○청사관리용 환경, 위생용품 구입 및 물품 임차비	17,040		
○무인경비시스템 및 CCTV 유지관리용역	8,400		
○소방시설 및 전기 안전관리업무 대행용역	12,000		
○승강기 안전관리업무 대행용역	2,100		
○빗물이용시설 유지관리 대행용역	4,800		
02 공공운영비	97,567	72,827	24,740
○수도사용료	3,840		
○전기사용료	38,000		
○건물시설유지비	8,727		
○빗물이용시설 및 물탱크 유지관리	4,000		
○청사 가스사용료	23,000		
○한림읍사무소 GHP시스템에어컨 배출가스 저감장치 구입	20,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	15,000	0	15,000
○한림읍사무소 우수유출저감대책 수립 용역	15,000		
도서지역 지원	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○비양도 해양쓰레기 운반비	24,000		
주민참여예산 지원	789,720	640,773	148,947
201 일반운영비	19,320	6,720	12,600
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민참여예산 지역회의 회의참석 수당	6,720		
03 행사운영비	12,600	0	12,600
○한림 합창단 공연행사	12,600		
301 일반보전금	14,400	0	14,400
11 행사실비지원금	14,400	0	14,400
○한림 합창단 공연행사	14,400		
307 민간이전	274,738	312,930	△38,192
02 민간경상사업보조	274,738	312,930	△38,192
○제3회 한수풀 문화,예술의 밤(보조율 90%)	13,500		
○"Respect 한림" 서로 존중하는 어린이교육 유소년 스포츠문화예술프로그램(보조율 90	34,794		
○한림 마을 가꾸기 사업(보조율 90%)	45,000		
○한수풀 SNS 홍보 마케팅 프로젝트(보조율 90%)	45,000		
○백난아공연단 경로당 순회 힐링음악공연(보조율 90%)	31,500		
○월림리 청춘 문화 놀이터(보조율 90%)	22,635		
○메밀꽃 필 무렵 우리 지역의 야채이야기(보조율 90%)	22,500		
○제주 원담 보존 및 콘텐츠 개발 사업(보조율 90%)	25,000		
○금능마을 향토문화지 발간(보조율 90%)	34,809		
401 시설비및부대비	309,169	195,000	114,169
01 시설비	309,169	195,000	114,169
○한림읍 특산물조명을 활용한 특색있는 거리환경 만들기 사업	30,000		
○클린하우스 자동개폐기 설치공사	45,000		
○영농폐기물 집하장 정비공사	40,000		
○제주 원담 보존 및 콘텐츠 개발 사업	20,000		
○한림 작은영화관 증축사업	174,169		
402 민간자본이전	172,093	126,123	45,970
01 민간자본사업보조(자체재원)	172,093	126,123	45,970
○마을 공한지 쉼터 조성사업(보조율 90%)	45,000		
○소통의 소리 조성사업(수원리)(보조율 90%)	18,071		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소통의 소리 조성사업(한림2리)(보조율 90%)	109,022		
산업육성 및 지역개발	4,933,020	3,743,069	1,189,951
가로수 및 보호수 관리	90,000	60,000	30,000
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○가로수 정비공사	70,000		
○교통사고 위험 수목 정비사업	20,000		
도로시설물 관리운영	450,000	442,000	8,000
201 일반운영비	300,000	312,000	△12,000
02 공공운영비	300,000	312,000	△12,000
○가로등 및 보안등 전기사용료	300,000		
401 시설비및부대비	150,000	130,000	20,000
01 시설비	150,000	130,000	20,000
○가로등 및 보안등 고장수리비	150,000		
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	420,000	200,000	220,000
201 일반운영비	124,000	124,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	8,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	6,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	10,000		
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○협재, 금능해수욕장 시설물관리	100,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	6,000		
401 시설비및부대비	290,000	70,000	220,000
01 시설비	290,000	70,000	220,000
○협재, 금능 해수욕장 시설보강	150,000		
○관내 해양폐기물 처리비	40,000		
○협재해수욕장 편의시설 개보수	50,000		
○금능해수욕장 편의시설 리모델링	50,000		
산불예방 및 재해대책 관리	8,850	8,850	0
201 일반운영비	6,850	6,850	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난대비 및 재해복구 장비 임차료	2,000		
02 공공운영비	4,850	4,850	0
○산불진화 장비유지비	1,500		
○농작물재해예방(양수기 및 수중모터기 취수원시설전기사용료)	2,600		
○풍수해대비 양수기 유지관리	750		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
주민소득 지원	96,445	67,289	29,156
101 인건비	5,465	5,309	156
04 기간제근로자등보수	5,465	5,309	156
○기본형공익직접지불사업 접수 및 전산입력 보조원 인건비	5,465		
201 일반운영비	29,980	29,980	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○한림읍 농지위원회 운영비	26,000		
02 공공운영비	3,980	3,980	0
○감귤원간벌 장비유지비	1,980		
○가축방역차량 방역기 유지비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○축산환경개선 및 전염병 차단 약품 구입	2,000		
307 민간이전	59,000	30,000	29,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○농업 경쟁력 강화를 위한 한림읍농업인단 체협의회 워크숍(보조율 70%)	9,000		
04 민간행사사업보조	50,000	30,000	20,000
○금능원담축제(보조율 70%)	50,000		
환경기초시설 관리운영	73,870	58,570	15,300
201 일반운영비	73,870	58,570	15,300
01 사무관리비	41,800	25,000	16,800
○비양도 생활폐기물 처리시설 유지·관리 장비 임차료	25,000		
○비양도 생활폐기물 소각장 정기검사수수료	16,800		
02 공공운영비	32,070	33,570	△1,500
○비양도 생활폐기물 처리시설 유지·관리비	9,000		
○비양도 생활폐기물 처리시설(소각로) 작동 연료비	23,070		
시장 및 상가 운영관리	175,226	151,068	24,158
101 인건비	8,230	10,068	△1,838
04 기간제근로자등보수	8,230	10,068	△1,838
○중앙상가 환경정비 인건비	6,799		
○매일시장 환경정비 인건비(상시고용금지)	1,431		
201 일반운영비	120,996	121,000	△4
01 사무관리비	23,688	23,692	△4
○한림중앙상가 유지관리비	2,000		
○한림중앙상가 전기안전관리 대행 용역	4,200		
○한림중앙상가 소방안전관리 대행 용역	2,400		

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한림중앙상가 CCTV 유지보수 용역	2,112		
○한림매일시장 유지관리비	1,000		
○한림매일시장 전기·소방안전관리 업무대행 용역	3,200		
○한림오일시장 유지관리비	3,000		
○한림오일시장 전기·소방안전관리 업무대행 용역	3,376		
○한림중앙상가 공중화장실 화장지 구입	2,400		
02 공공운영비	97,308	97,308	0
○한림중앙상가 관리	56,288		
○한림매일시장 시설물 유지관리 및 보수	14,640		
○한림오일시장 시설물 유지관리 및 보수	26,380		
307 민간이전	26,000	20,000	6,000
05 민간위탁금	26,000	20,000	6,000
○한림오일시장 위탁관리비	26,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○한림중앙상가 보수	20,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,618,629	2,755,292	863,337
307 민간이전	186,000	157,020	28,980
02 민간경상사업보조	186,000	107,020	78,980
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	186,000		
401 시설비및부대비	3,182,629	2,198,272	984,357
01 시설비	3,182,629	2,198,272	984,357
○한림읍 관내 노후시설물 정비공사	150,000		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도,석축등)	1,452,629		
○재해예방을 위한 소규모 배수로 정비공사	200,000		
○읍 관내 아스콘 덧씌우기 공사	400,000		
○주민안전 보안등 신설	100,000		
○한림해안로 가로등 교체공사	300,000		
○한림읍 관내 우수관 및 집수정 준설공사	50,000		
○비양리 바다 공원 일원 목재시설 정비공사	30,000		
○상명리 야간보행 개선사업	50,000		
○수원리 해안도로 산책로 조성공사	100,000		
○수원·한수리 마을안길 야간보행 개선사업	50,000		
○읍 관내 농로 포장공사	300,000		
402 민간자본이전	250,000	400,000	△150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	400,000	△150,000
○마을운동장등 각종 마을시설물 정비(기준보조율)	250,000		
행정운영경비(제주시한림읍)(기타/기타)	251,520	251,880	△360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	251,520	251,880	△360
부서운영 기본경비	251,520	251,880	△360
201 일반운영비	99,816	100,076	△260
01 사무관리비	99,816	100,076	△260
○기본사무용품비 100,000원*49명	4,900		
○기타수용비 7,200,000원	7,200		
○기본업무수행 급식비 7,000원*49명*12일*12월*60%	29,636		
○일・숙직 수당	58,080		
・일직 60,000원*2명*119일	14,280		
・숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	136,104	136,104	0
01 국내여비	18,504	18,504	0
○당면 주요업무추진여비 9,000,000원+(33,000원*3일*12월*8명)	18,504		
02 월액여비	117,600	117,600	0
○월액여비 200,000원*49명*12월	117,600		
203 업무추진비	15,600	15,700	△100
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,400	2,440	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*60명	2,400		
04 부서운영업무추진비	6,600	6,660	△60
○부서운영업무추진비 550,000원*12월	6,600		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시애월읍	11,887,399	12,369,599	△482,200
일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)	11,607,602	12,096,231	△488,629
읍행정기능 활성화	5,329,730	4,670,921	658,809
읍행정 운영	1,951,888	1,987,320	△35,432
101 인건비	300,188	353,620	△53,432
04 기간제근로자등보수	300,188	353,620	△53,432
○애월체육관 및 운동장 환경정비-상시고용금지	2,000		
○애월읍 도로변, 마을안길 등 환경정비-상시고용금지	62,877		
○공공시설물 관리 및 환경정비-상시고용금지	63,115		
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	109,900		
○애월읍 관내 공원 정비-상시고용금지	22,296		
○애월읍 청사 환경정비	40,000		
201 일반운영비	598,900	580,900	18,000
01 사무관리비	25,500	27,500	△2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	13,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 등 구입	2,500		
○신문구독료	1,000		
02 공공운영비	568,400	548,400	20,000
○우편물 발송요금	23,400		
○업무용 차량(7대) 유지비	79,200		
○청소차량(10대) 유지비	400,000		
○전기자동차(3대) 유지비	5,100		
○도로제설 및 풀베기 다목적차량 유지비	25,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(업무용차량)	7,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(청소차량)	27,500		
○케이블TV 및 인터넷 사용료	1,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무 추진	5,000		
301 일반보전금	1,046,800	1,046,800	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,030,800	1,030,800	0
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	1,030,800		
11 행사실비지원금	16,000	16,000	0

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	16,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○홍보 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	162,764	170,364	△7,600
201 일반운영비	91,764	89,364	2,400
01 사무관리비	77,764	76,804	960
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
○문화의집 무인경비시스템 관리용역	4,326		
○전기안전관리대행 용역	1,278		
○방화관리대행 용역	1,260		
○승강기 유지관리 용역	1,500		
02 공공운영비	14,000	12,560	1,440
○문화의집 전기요금	8,400		
○문화의집 수도요금	360		
○문화의집 연료비	2,000		
○오수정화처리시설 유지비	1,080		
○위성방송 수신료 및 인터넷 회선 이용료	2,160		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
11 행사실비지원금	6,000	5,000	1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	60,000	66,500	△6,500
01 시설비	60,000	66,500	△6,500
○하귀문화의집 유지보수 공사	60,000		
통·리반장 지원	684,610	648,210	36,400
301 일반보전금	354,010	317,610	36,400
07 통장·이장·반장활동보상금	175,130	138,730	36,400
○이장수당	158,080		
· 기본수당	124,800		
· 상여금	20,800		
· 이장회의 참석수당	12,480		
○반장수당	17,050		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	178,880	178,880	0
○이·사무장 교통비	156,000		
·이장	62,400		
·이사무장	93,600		
○이·사무장 건강보험료	12,480		
○이사무장 상여금	10,400		
307 민간이전	330,600	330,600	0
03 민간단체법정운영비보조	330,600	330,600	0
○리사무소 행정운영비(정액)	330,600		
문화의집 관리운영	14,500	14,500	0
201 일반운영비	14,500	14,500	0
01 사무관리비	14,500	14,500	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	12,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(독립청사)(기준경비)	2,000		
민원행정업무관리	48,885	40,773	8,112
101 인건비	13,385	13,273	112
04 기간제근로자등보수	13,385	13,273	112
○공유재산 실태조사 인건비	13,385		
201 일반운영비	30,500	27,500	3,000
01 사무관리비	29,500	26,500	3,000
○민원실 운영(기준경비)	18,000		
○하귀이동민원실 운영(기준경비)	4,000		
○공유재산 토지경계 측량수수료	3,000		
○공유재산 실태조사 차량 임차비	4,500		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○하귀이동민원실 통합민원창구 운영장비 구입	5,000		
문화 및 체육행사 지원	243,000	173,000	70,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	3,000		
○납읍난대림 공중화장실 토지사용료	9,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	181,000	111,000	70,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	51,000	1,000	50,000
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
○노인화합한마당 잔치 행사 지원(보조율 90%)	50,000		
04 민간행사사업보조	130,000	110,000	20,000
○제14회 애월읍민 종합체육대회(정액)(기준경비)	40,000		
○제주왕벚꽃축제 개최(보조율 70%)	90,000		
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
04 행사관련시설비	45,000	45,000	0
○제주왕벚꽃축제 기반 시설 공사 45,000,000	45,000		
체육시설 관리운영	179,526	138,508	41,018
201 일반운영비	72,526	71,508	1,018
01 사무관리비	15,638	14,620	1,018
○애월읍 공공체육시설(4개소) 운영 물품구입(기준경비)	4,000		
○애월체육관 장애인 승강기 유지관리 용역	1,800		
○무인경비시스템 관리용역	3,900		
○전기안전관리대행 용역	2,520		
○방화관리대행 용역	3,418		
02 공공운영비	56,888	56,888	0
○전기요금	34,800		
○수도요금	8,400		
○난방요금	3,600		
○오수정화조 처리 시설 유지비	2,000		
○물탱크 청소 수수료	800		
○소방안전 · 위험물관리자 교육수수료	300		
○애월체육관 시설유지비	6,988		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	7,000		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○애월읍 체육공원 시설정비	100,000		
환경정비사업	911,010	661,883	249,127
101 인건비	151,584	150,377	1,207
04 기간제근로자등보수	151,584	150,377	1,207
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	84,269		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용 금지	14,800		
○공중화장실 청소기동반 운영	33,993		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오름 환경정비 인부임-상시고용금지	18,522		
201 일반운영비	225,526	207,606	17,920
01 사무관리비	43,600	42,680	920
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	9,600		
○오름 진입로 및 주차장 임대	7,000		
○재활용도움센터 소모품 구입	4,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	23,000		
02 공공운영비	181,926	164,926	17,000
○식수대 및 소공원 풀베기용 예초기 장비 유지비	4,800		
○공중화장실 유지관리비	40,000		
○오름 시설물 유지관리비	6,000		
○재활용도움센터 유지관리비	65,000		
○재활용집하장 및 환경미화원 대기실 유지관리비	5,760		
○쓰레기 불법투기 예방 CCTV 전용회선 사용료 및 유지보수	57,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	3,366		
206 재료비	81,900	81,900	0
01 재료비	81,900	81,900	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	21,400		
○장전리 벚꽃축제장 일원 계절화 구입	5,400		
○주요도로변 식재용 계절화 묘종 구입	30,000		
○클린하우스 운영 관리	5,000		
○재활용도움센터 운영 관리	4,000		
○공중화장실 청소용품 및 위생용품 구입비	12,100		
○도로청소차량 소모품 구입	4,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
05 민간위탁금	42,000	42,000	0
○공중화장실 청소위탁	42,000		
401 시설비및부대비	375,000	180,000	195,000
01 시설비	375,000	180,000	195,000
○방치 폐기물 수거처리 등	180,000		
○바리메오름주차장 공중화장실 교체	50,000		
○생활권 가로수 정비사업	30,000		
○생활권 주변 덩굴제거 사업	30,000		
○하귀1리 가로수 가지치기 사업	50,000		
○하귀2리 차폐형 클린하우스 설치공사	35,000		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 교체 구입	35,000		
묘지정비 및 관리	13,658	33,467	△19,809
101 인건비	12,158	11,967	191
04 기간제근로자등보수	12,158	11,967	191
○읍 충혼묘지 및 공설묘지 환경정비-상시고용금지	12,158		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○읍 충혼묘지 및 공설묘지 위생용품 구입	1,500		
사회복지 및 주민생활 지원	20,656	22,924	△2,268
201 일반운영비	20,656	22,924	△2,268
01 사무관리비	20,656	22,924	△2,268
○지역사회보장협의체 운영	20,656		
청사관리	249,470	223,380	26,090
201 일반운영비	99,470	93,380	6,090
01 사무관리비	26,380	30,380	△4,000
○청사관리용 환경 · 위생용품 구입	6,000		
○방화관리대행 용역	4,000		
○전기안전관리대행 용역	9,600		
○무인경비시스템 관리용역	4,800		
○승강기 유지관리 용역	1,980		
02 공공운영비	73,090	63,000	10,090
○전기요금	42,000		
○수도요금	3,600		
○건물 시설유지비	9,600		
○건물 CCTV 유지비	6,000		
○교통유발부담금	1,800		
○냉난방기 유지관리비	8,890		
○물탱크 청소 수수료	1,200		
401 시설비및부대비	150,000	130,000	20,000
01 시설비	150,000	130,000	20,000
○애월읍 청사 기능보강 사업	150,000		
주민참여예산 지원	849,763	556,592	293,171
201 일반운영비	6,720	7,392	△672
01 사무관리비	6,720	7,392	△672
○주민참여예산 지역회의 위원회 회의참석수당	6,720		
307 민간이전	486,630	182,520	304,110
02 민간경상사업보조	477,630	182,520	295,110
○애월읍 관내 경로당 똣똣한 점심상 지원 사업(보조율 90%)	43,179		
○귀리 스스로 문화활력 증진사업(보조율 90%)	45,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어음1리 새마을회 마을지 편찬사업(보조율 90%)	50,000		
○봉성리 향토지 발간 사업(보조율 90%)	50,000		
○하귀1리 마을포제 향토지 발간사업(보조율 90%)	40,500		
○신엄리 향토지 발간사업(보조율 90%)	50,000		
○SNS-ON! 디지털 역량 강화 심화 프로젝트 'Again 애월 스토리'(보조율 90%)	81,321		
○애월읍 새로운 시대의 인재 주인공 발굴 프로젝트(보조율 90%)	63,000		
○곽지리 역사문화스토리텔링 형상화 사업(보조율 90%)	36,000		
○취약계층 가스배관(동관) 교체사업(보조율 90%)	18,630		
04 민간행사사업보조	9,000	0	9,000
○문학이 흐르는 애월_장한철 문학제(보조율 90%)	9,000		
401 시설비및부대비	306,722	77,000	229,722
01 시설비	306,722	77,000	229,722
○장전리 마을 종합 안내판 설치사업	30,000		
○하귀1리 방파제 벽화그리기 사업	53,460		
○삼별초 물길따라 아름다운 수국길 조성 사업	35,000		
○젊은 사람의 향기가 물씬 풍기는 마을 미래를 위한 환경개선사업	50,000		
○소길리 장소로길 데크, 난간, 정자 오일스테인 덧칠하기 사업	41,637		
○납읍리 태양광 센서등 설치 사업	46,625		
○광령2리 안전한 거리 조성사업	50,000		
402 민간자본이전	49,691	289,680	△239,989
01 민간자본사업보조(자체재원)	49,691	289,680	△239,989
○상가리문화체육공원 다목적회관 AV설비공사(보조율 90%)	20,230		
○광령3리 마을 무선방송시스템 설치사업(보조율 90%)	29,461		
산업육성 및 지역개발	6,277,872	7,425,310	△1,147,438
도로시설물 관리운영	836,395	699,427	136,968
101 인건비	16,395	15,927	468
04 기간제근로자등보수	16,395	15,927	468
○상수도 업무 보조원 인건비	16,395		
201 일반운영비	510,000	450,000	60,000
02 공공운영비	510,000	450,000	60,000
○가로등·보안등 전기사용료	510,000		
206 재료비	50,000	13,500	36,500
01 재료비	50,000	13,500	36,500

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로등·보안등 유지보수용 자재구입	50,000		
401 시설비및부대비	260,000	220,000	40,000
01 시설비	260,000	220,000	40,000
○관내 노후 가로등·보안등 수리 및 교체공사	160,000		
○애월읍 거리 환경 개선사업	50,000		
○가로등(보안등LED) 신설공사	50,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	282,100	248,100	34,000
201 일반운영비	72,600	93,600	△21,000
01 사무관리비	33,500	54,500	△21,000
○해변정비 장비임차(기준경비)	6,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	4,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	8,000		
○해양폐기물 수거처리 등	15,000		
02 공공운영비	39,100	39,100	0
○인명구조용 고무보트 유지비	8,000		
○오수처리시설 유지비	2,500		
○해수욕장 시설물 유지보수비	4,000		
○해수욕장 방송시설 유지비	3,000		
○해수욕장 케이블 TV 및 인터넷사용료	240		
○해수욕장 전기요금	4,560		
○해수욕장 수도요금	16,800		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
401 시설비및부대비	205,000	150,000	55,000
01 시설비	205,000	150,000	55,000
○해수욕장 시설 정비 및 보강	150,000		
○해양폐기물 처리 용역	55,000		
산불예방 및 재해대책 관리	9,896	9,896	0
201 일반운영비	7,896	7,896	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	5,896	5,896	0
○산불 진화장비 유지비	1,500		
○재난방재 위성수수료	396		
○재해대책용 시설장비유지비	4,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
주민소득 지원	51,795	49,927	1,868

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	16,395	15,927	468
04 기간제근로자등보수	16,395	15,927	468
○기본형공익직불제 신청접수 및 전산처리 보조원	16,395		
201 일반운영비	33,400	31,000	2,400
01 사무관리비	30,800	28,400	2,400
○애월읍 농지위원회 운영비	30,800		
02 공공운영비	2,600	2,600	0
○방역장비 및 폐사축 처리 유지비	1,200		
○한해대책용 양수기 유지비	1,400		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○축산사업장 악취 방역재료 구입	2,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	4,764,686	6,244,960	△1,480,274
307 민간이전	232,400	281,500	△49,100
02 민간경상사업보조	157,400	151,500	5,900
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	120,000		
○소외계층 청소년 교육 활동(보조율 90%)	30,000		
○애월읍 이웃돌봄 소통 네트워크 활성화를 위한 자원봉사자·후원자의 날(보조율 50%)	2,000		
○재가장애인과 함께하는 나들이 행사(보조율 90%)	5,400		
04 민간행사사업보조	75,000	130,000	△55,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	25,000		
○2025년 애월읍 농·수·축 박람회 개최(보조율 90%)	50,000		
401 시설비및부대비	4,248,200	5,464,360	△1,216,160
01 시설비	4,248,200	5,464,360	△1,216,160
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	603,200		
○안전 취약도로 개선사업	500,000		
○관내 주민통행 취약지역 안전시설 정비사업	60,000		
○관내 노후 가로기 게양대 교체 및 보수공사	20,000		
○애월리 1211-7번지 농로포장공사	100,000		
○곽지리 마을안길 아스콘 포장공사	100,000		
○곽지리 1533-6번지 일원 배수개선공사	100,000		
○금성리 387번지 일원 배수개선공사	70,000		
○납읍리 120-2번지 일원 아스콘 포장공사	400,000		
○고성1리 마을 농로 배수로 정비공사	100,000		
○곽지리 846번지 일원 아스콘 덧씌우기 포장공사	100,000		
○곽지리 LED 태양광 보행등 설치공사	50,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 우수관 및 집수정 준설사업	100,000		
○광령리 2343-1번지 일원 농로 개설공사	100,000		
○광령리 2867번지 일원 배수개선 공사	130,000		
○봉성리 마을안길 아스콘 덧씌우기 포장공사	100,000		
○봉성리 마을안길 조도 개선공사	50,000		
○상가리 농로정비 및 안전시설 설치공사	50,000		
○상가리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사	45,000		
○상귀리 595-1번지 일원 아스콘 절삭 후 덧씌우기 포장공사	140,000		
○소길리 1037번지 일원 도로정비공사	110,000		
○수산리 17-1번지 일원 석축정비공사	30,000		
○신엄리 마을내 침투조 설치공사	50,000		
○애월읍 관내 밝은거리 조성사업	200,000		
○애월읍 애월리 마을안길 환경 개선공사	50,000		
○어음1리 마을내 가로등 설치공사	50,000		
○어음리 3377번지 일원 우수관 신설공사	100,000		
○엄수로 아스콘 절삭 후 덧씌우기 포장공사	60,000		
○용흥리 신상로 배수로 정비공사	50,000		
○유수암리 1756번지 일원 농로정비공사	170,000		
○장전리 428-1번지 일원 배수로 그레이팅 설치공사	50,000		
○장전리 889-2번지 일원 아스콘 덧씌우기 포장공사	100,000		
○하귀2리 농로 우수관 준설공사	10,000		
○하귀2리 마을안길 포장정비	300,000		
402 민간자본이전	284,086	499,100	△215,014
01 민간자본사업보조(자체재원)	284,086	499,100	△215,014
○상가리 운동장 다목적회관 야외화장실 설치공사(보조율90%)	49,086		
○금성리 마을 공동저온저장고 보수공사(정액)	30,000		
○마을시설물 · 자생단체 등 기능보강 및 비품 지원(기준보조율)	205,000		
공항소음대책지역 주민지원	333,000	173,000	160,000
401 시설비및부대비	333,000	173,000	160,000
01 시설비	333,000	173,000	160,000
○하가리 마을안길 정비사업	80,000		
○광령리 3605-4번지 일원 배수정비공사	60,000		
○광령리 1694-5번지 일원 배수개선 및 농로포장공사	60,000		
○장전리 현수막 게시대 설치사업	11,000		
○수산리 마을내 정비사업	50,000		
○하귀1리 마을안길 정비사업	50,000		

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하귀2리 1898-2번지 일원 도로정비사업	22,000		
행정운영경비(제주시애월읍)(기타/기타)	279,797	273,368	6,429
기본경비	279,797	273,368	6,429
부서운영 기본경비	279,797	273,368	6,429
201 일반운영비	105,029	104,564	465
01 사무관리비	105,029	104,564	465
○기본사무용품비 100,000원*56명	5,600		
○기타수용비 7,480,000원	7,480		
○기본업무수행 급식비 7,000원*56명*12일*12월*60%	33,869		
○일숙직수당	58,080		
· 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	156,468	150,504	5,964
01 국내여비	22,068	18,504	3,564
○당면 주요업무 추진여비 9,000,000원+(33,000원*3일*12월*11명)	22,068		
02 월액여비	134,400	132,000	2,400
○월액여비 200,000원*56명*12월	134,400		
203 업무추진비	18,300	18,300	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○읍장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	2,960	2,960	0
○정원가산업무추진비 40,000원*74명	2,960		
04 부서운영업무추진비	7,440	7,440	0
○부서운영업무추진비 620,000원*12월	7,440		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시구좌읍	7,338,219	7,703,210	△364,991
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	7,101,735	7,466,486	△364,751
읍행정기능 활성화	4,393,824	4,151,703	242,121
읍행정 운영	885,616	1,030,782	△145,166
101 인건비	21,860	196,076	△174,216
04 기간제근로자등보수	21,860	196,076	△174,216
○기본형공익직접지불사업 보조요원 인건비	5,465		
○상수도 업무 보조요원 인건비	16,395		
201 일반운영비	309,556	297,306	12,250
01 사무관리비	24,000	22,000	2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	13,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	1,000		
○신문구독료	1,000		
02 공공운영비	280,556	270,306	10,250
○차량유지비(청소차 6대)	207,000		
○차량유지비	55,000		
○다목적차량유지비	14,550		
○차량유지비(전기차 2대)	3,400		
○케이블TV 사용료	606		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사운영비(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	548,200	531,400	16,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	535,200	518,400	16,800
○제주 4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	535,200		
11 행사실비지원금	13,000	13,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	13,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○읍행정 홍보광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	124,846	93,846	31,000
201 일반운영비	84,346	84,346	0
01 사무관리비	68,560	68,560	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 유지관리용역	1,920		
○휠체어리프트 유지보수관리용역	1,800		
○전기안전관리 업무대행용역	1,320		
02 공공운영비	15,786	15,786	0
○전기사용료	8,400		
○수도사용료	600		
○인터넷사용료	2,160		
○건물시설유지비	4,626		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○구좌읍 주민자치센터 냉난방기 교체 공사	30,000		
통·리반장 지원	339,420	322,620	16,800
301 일반보전금	181,020	164,220	16,800
07 통장·이장·반장활동보상금	84,060	67,260	16,800
○이장수당	72,960		
·기본수당	57,600		
·상여금	9,600		
·이장회의 참석수당	5,760		
○반장수당	11,100		
14 기타보상금	96,960	96,960	0
○이장·리사무장 교통비	82,800		
·이장	28,800		
·리사무장	54,000		
○이장·리사무장 건강보험료	8,160		
○리사무장 상여금	6,000		
307 민간이전	158,400	158,400	0
03 민간단체법정운영비보조	158,400	158,400	0
○리사무소 행정운영비(정액)	158,400		
민원행정업무관리	76,310	70,265	6,045
101 인건비	27,326	26,545	781
04 기간제근로자등보수	27,326	26,545	781

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공유재산실태조사원 인건비	27,326		
201 일반운영비	48,984	43,720	5,264
01 사무관리비	33,348	31,960	1,388
○민원실 운영(기준경비)	12,000		
○김녕 이동민원실 운영(기준경비)	4,000		
○지방세 및 공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 측량 수수료	3,000		
○공유재산실태조사원 차량임차비	9,000		
○무인민원발급기 무인경비시스템 유지관리 용역	3,348		
02 공공운영비	15,636	11,760	3,876
○각종민원서류 등 후납우편물 발송료	14,136		
○공유재산실태조사원 차량유류비	1,500		
사회복지 및 주민생활 지원	174,252	174,252	0
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
○구좌읍 충혼묘지 및 공설묘지 환경정비 인부임-상시고용금지	4,000		
201 일반운영비	25,252	25,252	0
01 사무관리비	22,612	22,612	0
○환경정비용품 구입	1,000		
○위생용품 구입	200		
○지역사회보장협의체 운영	21,412		
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○수도사용료(읍민복지센터)	480		
○전기사용료(읍민복지센터)	2,160		
307 민간이전	145,000	145,000	0
05 민간위탁금	145,000	145,000	0
○이주여성가족지원센터 운영	145,000		
문화 및 체육행사 지원	189,000	138,000	51,000
201 일반운영비	83,000	92,000	△9,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	3,000		
03 행사운영비	80,000	90,000	△10,000
○구좌합창단 운영	40,000		
○구좌어린이합창단 운영	40,000		
301 일반보전금	5,000	15,000	△10,000
11 행사실비지원금	5,000	15,000	△10,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	101,000	31,000	70,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	100,000	30,000	70,000
○월정리 한모살 해변 축제(보조율 50%)	30,000		
○구좌읍 종합체육대회(정액)(기준경비)	40,000		
○김녕 성세기 해변 축제(보조율 50%)	30,000		
체육시설 관리운영	317,801	363,310	△45,509
101 인건비	46,891	0	46,891
04 기간제근로자등보수	46,891	0	46,891
○구좌체육관 운동장 환경정비 인부임(상시고용 금지)	10,291		
○구좌하도운동장 환경정비 인부임(상시고용 금지)	6,600		
○구좌종합운동장 파크골프장 환경정비 인부임(상시고용 금지)	30,000		
201 일반운영비	141,910	118,310	23,600
01 사무관리비	32,920	19,980	12,940
○구좌읍 공공체육시설(12개소)운영 물품구입(기준경비)	12,000		
○전천후게이트볼장 운영	100		
○오수정화처리시설 유지관리용역	9,900		
○승강기 유지관리용역	1,800		
○구좌체육관 전기안전관리업무대행용역	3,120		
○구좌하도운동장 전기안전관리업무대행용역	1,440		
○무인경보시스템 유지관리용역	1,920		
○소방안전관리 업무대행용역	2,640		
02 공공운영비	108,990	98,330	10,660
○구좌체육관 전기사용료	24,400		
○구좌읍 체육공원 전기사용료	600		
○전천후게이트볼장 전기사용료	35,000		
○구좌하도운동장 전기사용료	18,000		
○파크골프장 전기사용료	10,000		
○구좌체육관 수도사용료	600		
○구좌체육공원운동장 수도사용료	1,860		
○구좌게이트볼장 수도사용료	480		
○구좌하도운동장 수도사용료	600		
○세화게이트볼장 인터넷 사용료	360		
○체육관 장비유지비	5,000		
○구좌체육관 건물유지비	10,458		
○전천후게이트볼장 건물유지비	1,632		
206 재료비	15,000	5,000	10,000
01 재료비	15,000	5,000	10,000
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	15,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	110,000	190,000	△80,000
01 시설비	110,000	190,000	△80,000
○구좌읍 관내 체육시설 기능보강 공사	60,000		
○관광객 안전을 위한 정자 및 야외체육시설 등 정비사업	50,000		
405 자산취득비	4,000	50,000	△46,000
01 자산및물품취득비	4,000	50,000	△46,000
○구좌읍사무소 및 구좌체육관 저출력심장충격기 구입	4,000		
환경정비사업	1,283,280	999,327	283,953
101 인건비	300,060	126,747	173,313
04 기간제근로자등보수	300,060	126,747	173,313
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	110,999		
○오름 등반로 환경정비 인부임(상시고용 금지)	18,522		
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	75,399		
○구좌읍 양묘장 운영·관리 인부임	50,000		
○해안가쓰레기 수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용 금지	45,140		
201 일반운영비	194,220	173,580	20,640
01 사무관리비	55,660	55,660	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,700		
○관광지내 공중화장실 국유지 대부료	6,000		
○가로수 및 조경수 부산물 반입 수수료 등	4,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	36,960		
02 공공운영비	138,560	117,920	20,640
○산불방지초소 및 장비 유지비	5,000		
○공중화장실 소규모 수리,수선비	18,000		
○전기 및 수도사용료(읍직영 양묘장)	1,440		
○전기 및 수도사용료(공중화장실)	4,680		
○재활용도움센터 전기사용료	21,600		
○공중화장실 분뇨처리비	8,200		
○시설유지관리비(읍직영 양묘장)	10,000		
○CCTV 시설관리비(클린하우스, 재활용도움센터, 영농폐기물집하장)	51,480		
○건물유지보수비(재활용도움센터)	8,000		
○수도사용료(재활용도움센터)	2,160		
○클린하우스 자동가림막 수리·수선비	8,000		
206 재료비	99,000	119,000	△20,000
01 재료비	99,000	119,000	△20,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	19,800		
○양묘장 운영 소모품 구입	50,000		
○꽃길 조성 화단 구입	20,000		
○클린하우스 정비용 소모품구입	3,600		
○도로청소차량 소모품구입	5,600		
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○공중화장실 민간위탁관리비	50,000		
401 시설비및부대비	640,000	530,000	110,000
01 시설비	640,000	530,000	110,000
○관내 방치 폐기물 처리비	180,000		
○가로수 전지전정사업	50,000		
○영농폐기물집하장 주변 환경정비사업	30,000		
○구좌읍 관내 소공원 및 수목 관리	130,000		
○클린하우스 CCTV 설치	100,000		
○구좌읍 관내 교통섬 정비사업	50,000		
○구좌읍 영농폐기물집하장 시설 정비사업	100,000		
청사관리	95,459	90,565	4,894
201 일반운영비	95,459	90,565	4,894
01 사무관리비	18,694	13,800	4,894
○청사관리용 환경, 위생용품구입	6,000		
○무인경보시스템 유지관리용역	6,204		
○소방안전관리 업무대행용역	3,600		
○전기안전관리 업무대행용역	2,890		
02 공공운영비	76,765	76,765	0
○수도사용료	2,400		
○전기사용료	42,720		
○난방연료비	4,800		
○이동민원실 난방연료비	500		
○다목적문화센터 공공운영비	11,724		
○건물시설유지비(청사)	6,952		
○건물시설유지비(구내식당,창고)	1,273		
○건물시설유지비(다목적문화센터)	3,396		
○장비유지비	2,000		
○냉난방기 유지보수비	1,000		
주민참여예산 지원	907,840	868,736	39,104
201 일반운영비	64,840	8,736	56,104
01 사무관리비	64,840	8,736	56,104
○주민참여예산 지역회의 참석수당	7,840		
○구좌마을 소개영상 제작 프로젝트	22,000		
○구좌읍 대표 캐릭터 및 로고 제작	35,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	36,000	165,000	△129,000
02 민간경상사업보조	36,000	165,000	△129,000
○마을주민주도형 플리마켓 모모장 리플릿(보조율 90%)	36,000		
401 시설비및부대비	777,000	505,000	272,000
01 시설비	777,000	505,000	272,000
○한동리 밝고 안전한 보행환경 개선사업	50,000		
○다랑쉬오름 휴게시설 설치	40,000		
○별방진 일대 경관조명	100,000		
○폭우 상습피해 농로포장 및 우수침투조설치사업	150,000		
○사라진 옛길 복원로, 야간 산책 가로등 및 쉼터 설치	23,000		
○ '비상하는 동쪽 끝 마을 종달리' 벽화사업	50,000		
○마을 안길 정비사업	25,000		
○종달리 '고망난돌해변' 자연산책로 및 쉼터정비	90,000		
○다시 찾고싶은 세화포구 밝은 어항 만들기 사업	50,000		
○평대리 농로 정비 및 포장사업	50,000		
○아름다운 어등10경 올레길(해안길) 조성사업	149,000		
402 민간자본이전	30,000	168,000	△138,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	168,000	△138,000
○농업용수 급수전 정비사업(보조율 90%)	30,000		
산업육성 및 지역개발	2,707,911	3,314,783	△606,872
도로시설물 관리운영	755,000	800,000	△45,000
201 일반운영비	415,000	350,000	65,000
02 공공운영비	415,000	350,000	65,000
○가로등 전기사용료	415,000		
401 시설비및부대비	340,000	450,000	△110,000
01 시설비	340,000	450,000	△110,000
○구좌읍 가로등, 보안등 수리 및 유지보수	140,000		
○구좌읍 관내 가로등·보안등 설치공사	100,000		
○구좌읍 관내 마을안길 및 농로보수사업	100,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	298,678	280,381	18,297
101 인건비	16,997	0	16,997
04 기간제근로자등보수	16,997	0	16,997
○월정 어촌해양관광센터 공중화장실 등 환경정비 인건비	16,997		
201 일반운영비	99,681	90,681	9,000
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	16,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	12,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	49,681	40,681	9,000
○전기사용료(문화 · 관광시설)	12,000		
○수도사용료(문화 · 관광시설)	12,000		
○해수욕장 케이블TV 및 인터넷사용료	600		
○오수처리시설 유지비	1,200		
○인명구조용 고무보트 유지관리비	1,881		
○해수욕장 시설물(장비) 유지관리비	8,000		
○월정 어촌해양관광센터 공중화장실 등 운영비	14,000		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	12,000		
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0
○관내 해양폐기물 처리비	100,000		
○해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치공사	50,000		
○해안변 시설물 정비 공사	20,000		
산불예방 및 재해대책 관리	55,023	80,412	△25,389
101 인건비	15,203	16,892	△1,689
04 기간제근로자등보수	15,203	16,892	△1,689
○농업재해 피해조사원 인건비-상시고용 금지	15,203		
201 일반운영비	37,820	61,520	△23,700
01 사무관리비	32,800	52,000	△19,200
○재해복구 장비임차료	2,000		
○구좌읍 농지위원회 운영비	30,800		
02 공공운영비	5,020	9,520	△4,500
○수문 전기사용료	420		
○재난방재 위성전화료	600		
○산불방지초소 및 장비 유지비	2,000		
○재해대책용 시설장비 유지비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해 예방 및 응급복구 등 소규모 재료구입	2,000		
주민소득 지원	5,000	5,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○가축전염병 방역물품 구입	2,000		

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	74,210	43,990	30,220
201 일반운영비	26,210	25,990	220
01 사무관리비	4,660	4,440	220
○세화오일시장 전기안전관리 업무대행용역	1,360		
○세화오일시장 소방안전관리 업무대행용역	3,300		
02 공공운영비	21,550	21,550	0
○수도사용료(세화오일시장)	6,000		
○전기사용료(세화오일시장)	10,800		
○건물유지비(세화오일시장)	4,750		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○세화오일시장 민간위탁관리비	18,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○세화오일시장 시설물 보수	30,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,520,000	2,105,000	△585,000
307 민간이전	220,000	245,000	△25,000
02 민간경상사업보조	105,000	125,000	△20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	105,000		
04 민간행사사업보조	115,000	120,000	△5,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	115,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,860,000	△560,000
01 시설비	1,300,000	1,860,000	△560,000
○주민불편 해소사업	810,000		
○구좌읍 관내 소규모 배수로 정비 및 개선사업	140,000		
○구좌읍 하도리 2762번지 일원 농로개설사업	100,000		
○구좌읍 송당리 1975번지 일원 농로개설사업	50,000		
○구좌읍 한동리 본향당 진입로 개설사업	150,000		
○구좌읍 관내 도로변 수목 정비사업	50,000		
행정운영경비(제주시구좌읍)(기타/기타)	236,484	236,724	△240
기본경비	236,484	236,724	△240
부서운영 기본경비	236,484	236,724	△240
201 일반운영비	96,956	97,196	△240
01 사무관리비	96,956	97,196	△240
○기본사무용품비 100,000원*45명	4,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 7,160,000원	7,160		
○기본업무수행 급식비 7,000원*45명*12일*12월*60%	27,216		
○일숙직수당	58,080		
・일직 60,000원*2명*119일	14,280		
・숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	124,128	124,128	0
01 국내여비	16,128	16,128	0
○당면 주요업무추진여비 9,000,000원+(33,000원*3일*12월*6명)	16,128		
02 월액여비	108,000	108,000	0
○월액여비 200,000원*45명*12월	108,000		
203 업무추진비	15,400	15,400	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○읍장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,320	0
○정원가산업무추진비 40,000원*58명	2,320		
04 부서운영업무추진비	6,480	6,480	0
○부서운영업무추진비 540,000원*12월	6,480		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시조천읍	8,287,641	8,174,038	113,603
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	8,037,918	7,926,451	111,467
읍행정기능 활성화	4,552,705	4,212,336	340,369
읍행정 운영	1,626,592	1,541,154	85,438
101 인건비	53,152	51,630	1,522
04 기간제근로자등보수	53,152	51,630	1,522
○분묘관리(충혼묘지,공설묘지,무연고묘지) 인부임(상시고용 금지)	7,205		
○공유재산 실태조사 인부임	13,663		
○상수도 업무 보조요원 인건비	32,284		
201 일반운영비	520,440	436,524	83,916
01 사무관리비	34,500	32,500	2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	13,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	2,000		
○신문구독료	1,000		
○지방세 및 공유재산 관리업무	2,000		
○지방세 및 공유재산 관리 차량 임차비	4,500		
○공유재산 토지경계 측량 수수료	3,000		
02 공공운영비	480,940	399,024	81,916
○차량유지비(업무용차량 등)	103,000		
○차량유지비(청소차 및 세척,기동차량)	200,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(업무용차량 등)	15,600		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등(청소차 및 세척, 기동차량)	10,800		
○공유재산 실태조사 임차차량 유류비	1,500		
○방범용 CCTV 공공요금	3,840		
○재활용도움센터 공공요금	74,200		
○클린하우스 CCTV 공공요금	72,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○읍행정 업무추진	5,000		
301 일반보전금	1,047,000	1,047,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,032,000	1,032,000	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족생활보조비 지원	1,032,000		
11 행사실비지원금	15,000	15,000	0

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	15,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○읍정홍보 등 광고비용	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	87,385	135,225	△47,840
201 일반운영비	76,385	75,725	660
01 사무관리비	67,360	67,360	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	26,040		
○주민자치센터 무인경비시스템 유지관리 용역	1,320		
02 공공운영비	9,025	8,365	660
○주민자치센터 건물유지비	2,725		
○주민자치센터 전기요금	5,400		
○주민자치센터 수도요금	300		
○주민자치센터 인터넷사용료	600		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
11 행사실비지원금	6,000	5,000	1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	349,280	331,880	17,400
301 일반보전금	183,080	166,280	16,800
07 통장·이장·반장활동보상금	85,160	68,360	16,800
○이장수당	72,960		
·기본수당	57,600		
·상여금	9,600		
·이장 회의참석수당	5,760		
○반장수당	12,200		
14 기타보상금	97,920	97,920	0
○이장·이사무장 교통비	82,800		
·이장	28,800		
·이사무장	54,000		
○이장·이사무장 건강보험료	9,120		
○이사무장 상여금	6,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	166,200	165,600	600
03 민간단체법정운영비보조	166,200	165,600	600
○이사무소 운영경비(정액)	166,200		
체육시설 관리운영	492,837	242,837	250,000
101 인건비	30,000	30,000	0
04 기간제근로자등보수	30,000	30,000	0
○조천체육관 시설관리 근로자 인부임	30,000		
201 일반운영비	157,837	157,837	0
01 사무관리비	16,572	16,572	0
○조천읍 공공체육시설(3개소)운영 물품구입(기준경비)	2,000		
○조천읍운동장 관리 운영	2,000		
○제3종시설물(체육관) 정기안전점검 용역	2,000		
○체육관 무인경비시스템 유지관리용역	1,932		
○체육관 소방시설유지보수 및 정밀점검 용역	2,400		
○체육관 휠체어리프트 유지보수 용역	1,440		
○체육관 전기안전관리대행 용역	2,300		
○체육관 종합방제 및 특별살균 용역	2,500		
02 공공운영비	141,265	141,265	0
○조천읍운동장 전기요금	41,400		
○조천읍운동장 수도요금	1,200		
○조천읍운동장 시설유지비	2,000		
○조천읍운동장 라이트 유지보수비	77,950		
○체육관 전기요금	12,000		
○체육관 수도요금	1,800		
○체육관 건물유지비	3,000		
○체육관 시설장비 유지비	500		
○체육관 오수정화처리시설 유지보수비	600		
○체육관 난방연료비	815		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	5,000		
401 시설비및부대비	300,000	50,000	250,000
01 시설비	300,000	50,000	250,000
○조천읍체육관 하수관로 정비 공사	50,000		
○조천읍체육관 회의실 조성	250,000		
민원행정업무관리	38,060	35,060	3,000
201 일반운영비	38,060	35,060	3,000
01 사무관리비	20,000	17,000	3,000
○민원실 운영(기준경비)	16,000		
○조천읍 이동민원실 운영(기준경비)	4,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	18,060	18,060	0
○민원서류 송부용 우편료	14,000		
○민원실 전산장비 유지보수	3,000		
○이동민원실 24시 무인민원발급기 전용 CCTV 공공요금	1,060		
사회복지 및 주민생활 지원	20,656	16,120	4,536
201 일반운영비	20,656	16,120	4,536
01 사무관리비	20,656	16,120	4,536
○지역사회보장협의체 운영	20,656		
문화 및 체육행사 지원	49,000	8,000	41,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	41,000	1,000	40,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○조천읍민 한마음 체육대회 지원(정액)(기준경비)	40,000		
문화의집 관리운영	62,350	23,750	38,600
101 인건비	30,000	0	30,000
04 기간제근로자등보수	30,000	0	30,000
○문화의집 관리운영 인부임	30,000		
201 일반운영비	23,750	23,750	0
01 사무관리비	11,800	11,800	0
○문화의집 운영	4,800		
○시설물안전관리 대행용역	7,000		
02 공공운영비	11,950	11,950	0
○전기요금	6,500		
○수도요금	600		
○건물유지비	3,000		
○인터넷 사용료	650		
○화장실관리비	1,200		
401 시설비및부대비	8,600	0	8,600
01 시설비	8,600	0	8,600
○신촌문화의집 우수유출저감대책 수립 용역	8,600		
환경정비사업	918,257	1,142,535	△224,278

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	163,150	138,428	24,722
04 기간제근로자등보수	163,150	138,428	24,722
○해안가쓰레기수거 등 환경정비(기준경비)-상시고용 금지	6,808		
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	77,618		
○서우봉둘레길 풀베기 인부임(상시고용금지)	15,435		
○해안도로변 풀베기 인부임(상시고용금지)	10,131		
○도로변 식수대 및 공원관리 인부임(상시고용금지)	12,158		
○생활환경 민원처리 도우미 인부임	41,000		
201 일반운영비	71,407	64,407	7,000
01 사무관리비	23,407	23,407	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	8,800		
○가로수 병해충 방제약제 구입	1,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	13,607		
02 공공운영비	48,000	41,000	7,000
○주요도로변 꽃길 조성 장비 유지비	7,000		
○공중화장실 유지관리비	25,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	16,000		
206 재료비	63,700	83,700	△20,000
01 재료비	63,700	83,700	△20,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	19,700		
○도로청소차량 소모품 구입	9,000		
○클린하우스 환경정비용 소모품 구입	10,000		
○서우봉 경관조성용 계절화 구입	10,000		
○주요도로변 화단식재용 계절화 구입	15,000		
307 민간이전	34,167	26,000	8,167
05 민간위탁금	34,167	26,000	8,167
○공중화장실 청소용역비	34,167		
401 시설비및부대비	557,833	730,000	△172,167
01 시설비	557,833	730,000	△172,167
○야산, 공한지 등 숨은 대형폐기물 및 클린하우스 방치쓰레기 처리	200,000		
○주요도로변 클린하우스 경관 조성 공사	91,833		
○주요도로변 가로수 전정	50,000		
○신북로 북촌삼거리 수목 정비 및 올레길19코스 북촌포구 구간 화단 조성	50,000		
○북촌 식수대 화단 정비공사	50,000		
○스쿨존(신촌초) 구간 경관개선사업	20,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신흥리 용천수 난간 도색 공사	50,000		
○클린하우스 불법투기 예방용 CCTV 설치	46,000		
405 자산취득비	28,000	100,000	△72,000
01 자산및물품취득비	28,000	100,000	△72,000
○환경정비용 화물차량 구입	28,000		
묘지정비 및 관리	31,000	1,000	30,000
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○묘지환경정비 물품구입	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○조천읍 관내 공설묘지 등 환경개선공사	30,000		
청사관리	58,046	98,549	△40,503
201 일반운영비	58,046	54,138	3,908
01 사무관리비	23,248	19,320	3,928
○청사관리용 환경,위생용품구입	5,760		
○무인경비시스템 유지관리 용역	5,148		
○소방안전관리 대행 용역	2,240		
○전기안전관리 대행 용역	1,800		
○종합방제 및 특별살균소독 용역	1,200		
○제3종시설물(청사) 정기안전점검 용역	2,600		
○오수정화처리시설유지보수비	1,700		
○지하배수펌프 유지보수비	2,800		
02 공공운영비	34,798	34,818	△20
○건물유지비	8,378		
· 청사	8,215		
· 해양쓰레기 집하장	163		
○전기요금	17,140		
○수도요금	6,000		
○케이블TV사용료	1,800		
○난방연료비	1,000		
○민원인 전용 인터넷 사용료	480		
주민참여예산 지원	819,242	636,226	183,016
201 일반운영비	8,064	7,616	448
01 사무관리비	8,064	7,616	448
○주민참여예산 지역회의 참석수당	8,064		
307 민간이전	287,910	161,980	125,930
02 민간경상사업보조	256,410	121,480	134,930
○Join us 조천리 용천수 역사문화축제(보조율90%)	49,500		
○조천리용천수문화센터(조천야학당) 활성화 프로그램 운영(보조율90%)	9,900		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나려나려 자청비 마을공동체 예술공연(보조율90%)	20,160		
○함덕문학과 함께하는 찾아가는 문학교실(보조율90%)	18,000		
○신촌리연합청년회와 청소년이 함께하는 뉴스포츠교실(보조율90%)	16,650		
○함다리(함덕주민들이 노래와 음악으로 다리를 놓다)(보조율90%)	18,000		
○숨비바당 영상 아카이빙(보조율90%)	18,000		
○예술이 일상이 되는 마을 만들기(보조율90%)	26,100		
○마을 소식지 제작 사업(보조율90%)	39,600		
○교래리역사문화스토리알림 홍보물사업(보조율90%)	40,500		
04 민간행사사업보조	31,500	40,500	△9,000
○골체오름 벚꽃축제(보조율90%)	31,500		
401 시설비및부대비	478,268	310,000	168,268
01 시설비	478,268	310,000	168,268
○조천리 양천동(신조로 일원) 양대못 복원 및 경관조성사업	20,000		
○조천중 입구 서측 삼거리~원당봉 산책로 꽃길 조성	50,000		
○태양광 LED 건물번호판 설치 사업	40,000		
○2025년 서우봉 오름 환경조성사업	75,000		
○조함해안로 꽃길 조성	29,168		
○벚꽃축제를 위한 골체오름 단지 조성사업	24,100		
○무지개색 방호벽과 이팝나무가 아름다운 길 벽화사업	50,000		
○꽃이 피어나는 북촌리 마을안길 벽화사업	50,000		
○마을 암벽에 로고&캐릭터 조명과 구조물 조성	70,000		
○조천읍 관내 주요 도로변(조천만세동산주변) 도로미관개선사업	70,000		
402 민간자본이전	45,000	156,630	△111,630
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	156,630	△111,630
○신흥리 시계탑 경관 조명 설치 사업(보조율90%)	45,000		
산업육성 및 지역개발	3,485,213	3,714,115	△228,902
도로시설물 관리운영	708,000	608,000	100,000
201 일반운영비	368,000	368,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○국유재산 대부료(조천리 2398-5번지 공영주차장)	8,000		
02 공공운영비	360,000	360,000	0
○가로등·보안등 전기사용료	348,000		
○다목적도로관리차 유지비	12,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	340,000	240,000	100,000
01 시설비	340,000	240,000	100,000
○조천읍 관내 가로등·보안등 수리 및 유지보수	240,000		
○조천읍 관내 가로등·보안등 신설 공사	100,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	528,208	436,291	91,917
101 인건비	94,513	130,496	△35,983
04 기간제근로자등보수	94,513	130,496	△35,983
○해변 야자수 및 소나무 전정정비(상시고용금지)	4,117		
○해수욕장 공중화장실 청소인력	90,396		
201 일반운영비	86,495	78,595	7,900
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○해변정비 장비 임차(기준경비)	6,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	4,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	67,995	60,095	7,900
○해수욕장 전기요금	18,000		
○해수욕장 수도요금	10,000		
○해수욕장 시설물 유지	25,000		
○해수욕장 공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	6,000		
○해수욕장 종합관리센터 정수기 필터 교환	495		
○인명구조용 안전장비 유지비	5,500		
○해양쓰레기 임시집하장운영	3,000		
206 재료비	7,200	7,200	0
01 재료비	7,200	7,200	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	4,500		
○해수욕장 해파리 안전그물망 및 약품 구입	2,700		
401 시설비및부대비	340,000	220,000	120,000
01 시설비	340,000	220,000	120,000
○해양쓰레기 해양폐기물 처리 용역	70,000		
○함덕해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치 사업	80,000		
○함덕해수욕장 시설물 보수·보강 및 편의시설 유지관리	50,000		
○함덕해수욕장 방송장비(앰프 및 외부스피커) 보수보강	20,000		
○함덕해수욕장 내 노후전선 교체 및 조명시설 사업	120,000		
산불예방 및 재해대책 관리	133,900	130,355	3,545
101 인건비	125,600	122,055	3,545

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	125,600	122,055	3,545
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	125,600		
201 일반운영비	6,300	6,300	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	4,300	4,300	0
○재난방재 위성전화료	300		
○재난재해 시설장비 유지비	2,000		
○산불·방역양수기 유지관리비	2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
주민소득 지원	53,265	53,109	156
101 인건비	5,465	5,309	156
04 기간제근로자등보수	5,465	5,309	156
○기본형 공익직불사업 보조원 인부임	5,465		
201 일반운영비	40,200	40,200	0
01 사무관리비	33,200	33,200	0
○조천읍 농지위원회 운영비	33,200		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○1차 산업용 양수기 등 시설장비 유지비	1,000		
○감귤관련 기계톱 유지관리비	1,000		
○가축방역장비 유지관리비	2,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료 등 차량 유지비	3,000		
206 재료비	7,600	7,600	0
01 재료비	7,600	7,600	0
○축산환경개선 제품 구입	4,000		
○가축전염병예방 방역물품 구입	3,600		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,031,000	2,460,600	△429,600
307 민간이전	116,000	165,000	△49,000
02 민간경상사업보조	100,000	120,000	△20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	100,000		
04 민간행사사업보조	16,000	45,000	△29,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)[보조금성과평가 미흡]	16,000		
401 시설비및부대비	1,635,000	2,245,600	△610,600
01 시설비	1,635,000	2,245,600	△610,600
○주민불편 해소사업(배수로, 인도, 도로 등)	820,000		
○조천읍 관내 마을안길 및 농로 보수 사업	100,000		
○조천읍 관내 마을체육시설 기능보강사업	100,000		

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조천읍 관내 소규모 배수로 정비 및 개선 사업	50,000		
○조천읍 관내 노후 도로·인도 정비 사업	220,000		
○조천읍 관내 정자 기능보강 사업	50,000		
○북촌리 밝은거리 조성사업	70,000		
○선흘2리 마을안길 포장 보수공사	70,000		
○와흘리 메밀마을 경관 조성사업	30,000		
○함덕리 마을안길 포장사업	125,000		
402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	50,000	50,000
○마을시설물 등 기능보강 및 비품지원(기준 보조율)	100,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
○다목적 도로관리 차량 부착장비(제초기) 구입	180,000		
시장 및 상가 운영관리	30,840	25,760	5,080
201 일반운영비	18,840	13,760	5,080
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○함덕오일시장 전기안전대행 용역	1,200		
○함덕오일시장 소방안전대행 용역	1,800		
02 공공운영비	15,840	10,760	5,080
○함덕오일시장 공공운영비	15,840		
· 오수처리시설관리	1,000		
· 전기요금	8,600		
· 수도요금	3,240		
· 시설물 하자 보수비	3,000		
307 민간이전	12,000	12,000	0
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○함덕오일시장 민간위탁	12,000		
행정운영경비(제주시조천읍)(기타/기타)	249,723	247,587	2,136
기본경비	249,723	247,587	2,136
부서운영 기본경비	249,723	247,587	2,136
201 일반운영비	99,131	99,371	△240
01 사무관리비	99,131	99,371	△240
○기본사무용품비 100,000원*48명	4,800		
○기타수용비 7,220,000원	7,220		
○기본업무수행 급식비 7,000원*48명*12일*12월*60%	29,031		
○일숙직수당 (60,000원*2명*119일)+(60,000원*2명*365일)	58,080		
202 여비	134,892	132,516	2,376

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	19,692	17,316	2,376
○당면 주요업무추진여비 9,000,000원+(33,000원*3일*12월*9명)	19,692		
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: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시한경면	7,146,108	6,443,841	702,267
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	6,945,767	6,240,884	704,883
면행정기능 활성화	3,476,798	2,301,813	1,174,985
면행정 운영	608,017	526,844	81,173
101 인건비	72,071	71,048	1,023
04 기간제근로자등보수	72,071	71,048	1,023
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	47,571		
○분묘관리(충혼묘지,무연공설묘지 등)-상시 고용금지	8,105		
○상수도 관망 분석 및 정비 등	16,395		
201 일반운영비	300,646	250,096	50,550
01 사무관리비	63,071	31,071	32,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○가로기 구입	1,000		
○신문구독료	1,000		
○국유재산 대부료(두모리2733-1 등)	10,071		
○한경면 역사 및 관광 홍보동영상 제작	30,000		
02 공공운영비	232,575	214,025	18,550
○연회비,협회비(소방,방화,위험물,전기 등)	300		
○차량유지비(화물6,세척2,방역1)	35,000		
○차량유지비(청소차5)	160,600		
○도로 제설 및 풀베기 다목적차량 유지비	14,550		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	14,625		
○전기차 유지비	3,600		
○환경개선부담금	300		
○당직실 난방연료비	2,000		
○재정보증 보험료	400		
○케이블 TV 등 전용회선 사용료	1,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 업무추진	4,100		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○행복꽃길 조성 계절화 구입	18,000		
301 일반보전금	192,200	182,600	9,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	181,200	171,600	9,600
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	181,200		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○면정 홍보에 따른 광고료	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○한경면 4.3추모공원 정비사업	20,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	68,980	67,480	1,500
201 일반운영비	58,480	58,480	0
01 사무관리비	58,480	58,480	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	4,500	1,000
11 행사실비지원금	5,500	4,500	1,000
○우수자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	386,390	365,390	21,000
301 일반보전금	205,190	184,190	21,000
07 통장·이장·반장활동보상금	100,550	79,550	21,000
○이장수당	91,200		
·기본수당	72,000		
·상여금	12,000		
·이장회의 참석수당	7,200		
○반장수당	9,350		
14 기타보상금	104,640	104,640	0
○이장, 이사무장 교통비	90,000		
·이장	36,000		
·이사무장	54,000		
○이장, 이사무장 건강보험료	8,640		
○이사무장 상여금	6,000		
307 민간이전	181,200	181,200	0
03 민간단체법정운영비보조	181,200	181,200	0
○리사무소 행정운영비(정액)	181,200		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화의집 관리운영	47,127	47,127	0
201 일반운영비	47,127	47,127	0
01 사무관리비	23,219	23,219	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	10,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○한경면 종합복지회관 정수기 및 비데 임차료	2,900		
○한경면 종합복지회관 무인경비 용역비	2,989		
○한경면 종합복지회관 전기안전관리 용역비	1,550		
○한경면 종합복지회관 소방안전관리 용역비	1,920		
○한경면 종합복지회관 승강기 유지관리 용역비	1,860		
02 공공운영비	23,908	23,908	0
○한경면 종합복지회관 전기요금	17,550		
○한경면 종합복지회관 수도요금	1,350		
○한경면 종합복지회관 통신회선사용료(위성방송,인터넷 등)	720		
○한경면 종합복지회관 전기,소방안전, 승강기 정밀검사 수수료	1,500		
○한경면 종합복지회관 교통유발부담금	150		
○한경면 종합복지회관 건물유지비	2,638		
민원행정업무관리	45,163	44,773	390
101 인건비	13,663	13,273	390
04 기간제근로자등보수	13,663	13,273	390
○공유재산실태조사원 인부임	13,663		
201 일반운영비	31,500	31,500	0
01 사무관리비	23,500	23,500	0
○민원실 운영(기준경비)	11,000		
○한경면 이동민원실 운영(기준경비)	3,000		
○공유재산실태조사차량 임차료	4,500		
○지방세 및 공유재산 관리업무	2,000		
○공유재산 측량수수료	3,000		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○인감대장 및 지방세 고지서 발송 등 우편료	7,000		
○공유재산실태조사차량 유지비	1,000		
문화 및 체육행사 지원	69,000	8,000	61,000
201 일반운영비	33,000	2,000	31,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	3,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○한경면 문화예술의 날 행사	30,000		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	31,000	1,000	30,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○한경면 종합체육대회(정액)(기준경비)	30,000		
체육시설 관리운영	86,529	78,329	8,200
201 일반운영비	71,529	56,329	15,200
01 사무관리비	12,652	12,652	0
○한경면 공공체육시설(4개소) 운영 물품구입(기준경비)	4,000		
○소방안전관리 용역비	1,680		
○전기안전관리 용역비	3,180		
○무인경비 용역비	1,932		
○승강기유지관리 용역비	1,860		
02 공공운영비	58,877	43,677	15,200
○전기사용료	30,000		
○수도사용료	2,600		
○체육관 경기장 등기구 및 보안등 교체수리비	4,000		
○체력단련기구 유지보수비	300		
○체육관 냉난방기 유지보수비	300		
○전광판 유지보수비	500		
○소방시설장비 유지보수비	2,000		
○위성방송 수신료	120		
○체육관 건물유지비	12,043		
○전기,소방,승강기 정기검사비	1,500		
○저수조(물탱크) 청소 수수료	500		
○3종시설물 안전점검비	3,000		
○교통유발부담금	350		
○청수리 전천후게이트볼장 건물유지비	1,664		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	7,000		
405 자산취득비	8,000	15,000	△7,000
01 자산및물품취득비	8,000	15,000	△7,000
○한경면다목적회관 방송장비 구입	8,000		
환경정비사업	879,408	507,702	371,706
101 인건비	96,600	96,714	△114

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	96,600	96,714	△114
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용 금지	62,094		
○오름, 연못 탐방로 환경정비 인부임(상시고 용 금지)	18,522		
○해안가 쓰레기 등 환경정비 인부임(기준경 비)-상시고용 금지	15,984		
201 일반운영비	92,408	90,588	1,820
01 사무관리비	22,300	20,300	2,000
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	7,100		
○한경면 공중화장실 비상벨 임차료	13,200		
○낙천리 잣길 전망대 승강기 유지보수용역 수수료	2,000		
02 공공운영비	70,108	70,288	△180
○자연발효식 등 공중화장실 관리	17,000		
○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	9,000		
○클린하우스 CCTV 유지보수비	21,120		
○낙천리 잣길 전망대 시설유지관리비	7,000		
○한경면 공중화장실 비상벨 시설유지 관리 비	1,188		
206 재료비	25,400	25,400	0
01 재료비	25,400	25,400	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구 입(기준경비)	16,400		
○클린하우스(경고판 제작 등) 운영	3,500		
○도로청소차량 소모품구입	5,500		
307 민간이전	90,000	90,000	0
05 민간위탁금	90,000	90,000	0
○공중화장실 청소 위탁	42,000		
○저지오름 보전관리 정보센터 위탁	48,000		
401 시설비및부대비	575,000	205,000	370,000
01 시설비	575,000	205,000	370,000
○방치폐기물 수거처리 환경정비사업	100,000		
○고산리 영농폐기물 중간집하장 시설보강공 사	115,000		
○저지오름 보전관리 정보센터 보수공사	15,000		
○한경면 가로수 전정공사	20,000		
○한경면 공중화장실 설치 및 교체 공사	300,000		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○낙천리 잣길 전망대 승강기 가림막 설치공사	25,000		
청사관리	457,260	45,344	411,916
101 인건비	5,100	7,964	△2,864
04 기간제근로자등보수	5,100	7,964	△2,864
○한경면 청사관리 인부임	5,100		
201 일반운영비	42,160	37,380	4,780
01 사무관리비	10,868	10,868	0
○청사관리 각종 소모품구입	3,200		
○화장실 렌탈수수료	1,920		
○무인경비 용역비	1,680		
○병해충 방제 용역비	1,200		
○소방안전관리 용역비	1,680		
○전기안전관리 용역비	1,188		
02 공공운영비	31,292	26,512	4,780
○수도사용료	1,600		
○전기사용료	18,000		
○건물시설유지비	7,592		
○정화조시설 유지비	1,000		
○교통유발부담금	100		
○3종시설물 안전점검비	3,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○한경면 청사 기능보강사업	100,000		
○한경면 청사 내 장애인 편의시설(승강기) 설치공사	300,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○한경면 부설주차장 내 전기차충전소 파이어커버 설치	5,000		
○청사 냉난방기 교체 설치	5,000		
주민참여예산 지원	812,804	594,704	218,100
201 일반운영비	4,704	4,704	0
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산지역회의 회의참석 수당	4,704		
307 민간이전	53,680	24,300	29,380
02 민간경상사업보조	53,680	24,300	29,380
○한원리 문화여가서비스 교육 프로그램 운영사업(보조율90%)	53,680		
401 시설비및부대비	746,320	452,300	294,020
01 시설비	746,320	452,300	294,020
○신창리 어르신 야간통행 취약지역 안전조명 인프라 확충사업	44,000		

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한경해안로 신창항 및 주변 보행로 야간안전조명 인프라 확충사업	50,000		
○웃뜨르 빛센타 비가림 시설공사	54,800		
○신명동 포구 안전시설 설치 사업	50,000		
○판포리 방치된 물통 매립	30,000		
○저지리 문화예술인마을 아름다운 길 조성사업	77,520		
○조수2리 가드레일 설치	20,000		
○한경면 반딧불이로 보행로 노후퇴색·파손 시선유도봉 개선사업	60,000		
○조수2리 노견 포장	10,000		
○용수리 마을안길 및 농로 아스콘 정비사업	50,000		
○용수초등학교(폐교) 정비사업	100,000		
○용수리 배수로 정비사업	100,000		
○용당리 배수개선사업	100,000		
402 민간자본이전	8,100	113,400	△105,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,100	113,400	△105,300
○두모리 꽃동산 조성사업(보조율90%)	8,100		
사회복지 및 주민생활 지원	16,120	16,120	0
201 일반운영비	16,120	16,120	0
01 사무관리비	16,120	16,120	0
○지역사회보장협의체 운영	16,120		
산업육성 및 지역개발	3,468,969	3,939,071	△470,102
도로시설물 관리운영	596,000	574,000	22,000
201 일반운영비	396,000	324,000	72,000
02 공공운영비	396,000	324,000	72,000
○가로등 전기사용료	396,000		
401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
01 시설비	200,000	250,000	△50,000
○가로등 및 보안등 유지보수공사(공량단가)	200,000		
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	8,000	8,000	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○해변정비 장비임차(기준경비)	2,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	1,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	3,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○해변 관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	1,500		
산불예방 및 재해대책 관리	7,700	7,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	45,449	42,893	2,556
101 인건비	5,465	5,309	156
04 기간제근로자등보수	5,465	5,309	156
○기본형공익직접지불사업 접수 및 전산입력 보조원 인건비	5,465		
201 일반운영비	37,984	35,584	2,400
01 사무관리비	35,600	33,200	2,400
○한경면 농지위원회 운영비	35,600		
02 공공운영비	2,384	2,384	0
○간벌장비 유지비	1,584		
○가축방역장비 유지비	800		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○방역약품 구입	2,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,811,820	3,306,478	△494,658
307 민간이전	190,000	190,000	0
02 민간경상사업보조	190,000	190,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	160,000		
○2025년 한경면 사랑의 집 고쳐주기 사업(보조율 90%)	30,000		
401 시설비및부대비	2,621,820	3,116,478	△494,658
01 시설비	2,621,820	3,116,478	△494,658
○관내 마을안길 및 농로 포장 보수공사	1,011,820		
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	510,000		
○한경면 마을안길 수목정비 공사	100,000		
○조수리 3875번지 일원 배수로 정비공사	250,000		
○산양리 침수피해지역 배수개선사업	500,000		
○관내 야간 통행 취약지역 안전조명 설치공사	100,000		
○낙천리 마을주변 경관조명 설치공사	50,000		
○한경면 관내 통행로 도색 보수공사	100,000		
행정운영경비(제주시한경면)(기타/기타)	200,341	202,957	△2,616

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	200,341	202,957	△2,616
부서운영 기본경비	200,341	202,957	△2,616
201 일반운영비	90,453	90,693	△240
01 사무관리비	90,453	90,693	△240
○기본사무용품비 100,000원*36명	3,600		
○기타수용비 7,000,000원	7,000		
○기본업무수행 급식비 7,000원*36명*12일*12월*60%	21,773		
○일숙직수당	58,080		
・일직 60,000원*2명*119일	14,280		
・숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	95,588	97,964	△2,376
01 국내여비	9,188	11,564	△2,376
○당면 주요업무추진여비 8,000,000원+(33,000원*3일*12월*1명)	9,188		
02 월액여비	86,400	86,400	0
○월액여비 200,000원*36명*12월	86,400		
203 업무추진비	14,300	14,300	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,880	1,880	0
○정원가산업무추진비 40,000원*47명	1,880		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,820	0
○부서운영업무추진비 485,000원*12월	5,820		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시추자면	4,422,206	6,075,114	△1,652,908
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	4,264,644	5,918,500	△1,653,856
면행정기능 활성화	2,164,019	3,230,708	△1,066,689
면행정 운영	277,096	250,128	26,968
101 인건비	64,936	64,508	428
04 기간제근로자등보수	64,936	64,508	428
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	47,571		
○묘지정비 및 관리 인부임(상시고용 금지)	4,156		
○하절기 방역소독사업 인부임	13,209		
201 일반운영비	181,360	162,020	19,340
01 사무관리비	64,900	45,560	19,340
○정수기 비데 등 렌탈료	5,400		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○신문구독료	1,000		
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○추자도 마을역사 교육스토리 홍보 동영상 제작	30,000		
02 공공운영비	111,460	111,460	0
○환경개선부담금	350		
○차량유지비(승합,화물,음식물수거,분뇨)	36,310		
○차량유지비(청소차)	26,895		
○자동차세,검사수수료 및 기타(승합,화물,음식물수거,분뇨)	3,545		
○유선방송료	960		
○디지털위성방송수신료	600		
○우편발송료	1,800		
○방역소독장비 유지비	500		
○방역차량 및 소독장비 가동 유류비	5,500		
・경유	2,000		
・휘발유	3,500		
○도서지역 문자사용료 지원	25,000		
○추자도 관광안내판 유지보수	10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○면행정운영 추진 여비	5,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 업무추진	4,100		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○방역소독용 약품구입	2,500		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○면행정 홍보를 위한 광고료	1,000		
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
○면사무소 회의실 탁자 구입	7,200		
주민자치센터 운영(성인지예산)	69,467	67,967	1,500
201 일반운영비	58,967	58,967	0
01 사무관리비	58,480	58,480	0
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
02 공공운영비	487	487	0
○인터넷사용료	487		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	4,500	1,000
11 행사실비지원금	5,500	4,500	1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	154,840	146,440	8,400
301 일반보전금	82,840	74,440	8,400
07 통장・이장・반장활동보상금	38,680	30,280	8,400
○이장수당	36,480		
・기본수당	28,800		
・상여금	4,800		
・이장회의 참석수당	2,880		
○반장수당	2,200		
14 기타보상금	44,160	44,160	0
○이장, 리이사무장 교통비	36,000		
・이장	14,400		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 리사무장	21,600		
○이장,리사무장 건강보험료	5,760		
○리사무장 상여금	2,400		
307 민간이전	72,000	72,000	0
03 민간단체법정운영비보조	72,000	72,000	0
○리사무소 행정운영비(정액)	72,000		
청사관리	66,839	83,839	△17,000
201 일반운영비	66,839	78,839	△12,000
01 사무관리비	25,920	25,920	0
○추자면 직원 숙소 임차료	19,200		
○청사관리용 환경,위생용품구입	3,600		
○전기안전점검대행용역	3,120		
02 공공운영비	40,919	52,919	△12,000
○태양광 유지보수비	3,000		
○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		
도서지역 지원	380,225	1,470,803	△1,090,578
101 인건비	18,725	22,303	△3,578
04 기간제근로자등보수	18,725	22,303	△3,578
○행정선(추자호) 기관사 인부임	18,725		
201 일반운영비	191,900	1,388,900	△1,197,000
01 사무관리비	125,900	1,307,900	△1,182,000
○추자지역 비료운송비 지원	3,900		
○해양쓰레기 수거용 마대 및 장갑 구입	2,000		
○해양쓰레기 처리비	85,000		
○행정선(추자호)운항 불가에 따른 선박 임차료	8,000		
○도서지역 생활필수품 해상운송 운영비	20,000		
○추자면 농지위원회 운영비	7,000		
02 공공운영비	66,000	81,000	△15,000
○자가발전기 장비 유지비(추포도)	2,000		
○모노레일 시설 유지비	2,000		
○행정선(추자호)제세공과금	20,000		
○행정선(추자호) 기관 유지관리비	7,000		
○부잔교 시설 유지 관리비	5,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정선(추자호) 유류비	30,000		
307 민간이전	89,600	59,600	30,000
02 민간경상사업보조	89,600	59,600	30,000
○추포도 자가발전기 운영 유류비 지원사업(정액)	9,600		
○목포-추자 화물운송 지원사업(정액)	30,000		
○지역특산물 활성화 홍보 마케팅 지원(보조율 90%)	50,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○추자면 관내 대나무 제거사업	80,000		
사회복지 및 주민생활 지원	135,896	253,946	△118,050
201 일반운영비	92,096	90,146	1,950
01 사무관리비	51,996	50,046	1,950
○지역사회보장협의체 운영	13,096		
○추자면 종합복지회관 프로그램 운영경비	27,000		
○전기안전관리대행용역	3,000		
○소방안전정밀검사용역	2,500		
○소방안전관리대행용역	1,800		
○엘리베이터 유지관리 용역료	2,200		
○무인경보시스템유지용역	2,400		
02 공공운영비	40,100	40,100	0
○전기요금	30,000		
○수도요금	1,320		
○회선(인터넷, 전화 등)사용료	2,280		
○종합복지회관 시설장비 유지비	6,500		
206 재료비	13,000	13,000	0
01 재료비	13,000	13,000	0
○추자면 종합복지회관 프로그램 운영 재료비	13,000		
401 시설비및부대비	30,000	150,000	△120,000
01 시설비	30,000	150,000	△120,000
○추자면 종합복지회관 우수유출저감대책 용역비	10,000		
○추자면 충혼묘지 시설물 정비	20,000		
405 자산취득비	800	800	0
02 도서구입비	800	800	0
○청소년문화의 집 도서 구입	800		
묘지정비 및 관리	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
02 공공운영비	700	700	0
○예초기 수리 및 유류대	700		
체육시설 관리운영	125,617	95,617	30,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,617	31,617	0
01 사무관리비	6,580	6,580	0
○추자면 공공체육시설(1개소) 운영 물품구입(기준경비)	1,000		
○소방안전점검대행용역	1,800		
○무인경보시스템유지용역	2,040		
○체육관 전기안전점검용역	1,740		
02 공공운영비	25,037	25,037	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		
○장애인 휠체어 리프트 점검수수료	2,000		
○체육관 장비유지비	4,000		
○추자체육관 교통유발부담금	100		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○추자체육관 부속건물 리모델링 공사	50,000		
○추자면 관내 공공 체육시설물 정비사업	30,000		
405 자산취득비	11,000	11,000	0
01 자산및물품취득비	11,000	11,000	0
○추자체육관 체력단련실 운동기구 구입	11,000		
문화 및 체육행사 지원	39,000	8,000	31,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	31,000	1,000	30,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○추자면민 종합체육대회 개최지원(정액)(기준경비)	30,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비사업	218,963	247,892	△28,929
101 인건비	160,083	169,012	△8,929
04 기간제근로자등보수	160,083	169,012	△8,929
○공중화장실 청소 기동반 운영 인부임	16,997		
○올레길 및 산책로 정비 풀베기 인부임(상시 고용 금지)	61,743		
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용 금지	55,443		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	25,900		
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○도서지역 쓰레기 수거 장비임차	3,000		
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	6,300		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○전기자동차 유지 관리비	4,500		
○자연발효식 및 수세식화장실 유지보수비	5,000		
206 재료비	40,080	40,080	0
01 재료비	40,080	40,080	0
○클린하우스 운영	3,000		
○주요도로변 및 공한지 꽃길조성	20,000		
○공중화장실용 화장지구입	1,000		
○재활용품 분리수거용 그물망 구입	1,380		
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,700		
주민참여예산 지원	695,376	605,376	90,000
201 일반운영비	125,376	5,376	120,000
01 사무관리비	125,376	5,376	120,000
○주민참여예산 지역회의 위원 회의 참석수당	5,376		
○추자도 관광활성화를 위한 홍보동영상 제작	50,000		
○사진으로보는 '추자도의 어제와 오늘' 사진집 제작	70,000		
307 민간이전	27,000	0	27,000
02 민간경상사업보조	27,000	0	27,000
○추자도 문화공연장 '섬 낭만 힐링 음악회' 개최지원(보조율 90%)	27,000		
401 시설비및부대비	543,000	600,000	△57,000
01 시설비	543,000	600,000	△57,000
○묵리 마을안 우물쉼터 정비사업	80,000		
○예초항 큰여 구름다리 타당성 조사용역	50,000		
○대서리 우물정비 및 쉼터조성	113,000		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추자도 석두청산 정상 팔각정 쉼터조성	100,000		
○최영장군사당 주변 산책로 정비	100,000		
○추자도 천주교 100선 순례길 벽화 조성사업	100,000		
산업육성 및 지역개발	2,100,625	2,687,792	△587,167
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	314,140	560,340	△246,200
201 일반운영비	11,840	8,840	3,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○올레길 및 나바론 하늘길 관리용품 구입	1,500		
○해변정비 장비임차(기준경비)	2,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	1,500		
○해변상황실 운영(기준경비)	3,000		
02 공공운영비	3,840	840	3,000
○해수욕장 수도요금	240		
○해수욕장 전기요금	600		
○올레길 유지보수 관리비	3,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	1,500		
401 시설비및부대비	300,800	550,000	△249,200
01 시설비	300,800	550,000	△249,200
○추자면 관내 노후 도로·인도 정비사업	200,800		
○추자면 관내 공공시설물(산업분야)정비사업	100,000		
산불예방 및 재해대책 관리	6,500	8,500	△2,000
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재해복구 장비임차료	2,000		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○산불방화선 구축 시설장비 유지비	1,000		
○수방자재 유지관리비	1,500		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,000		
도로시설물 관리운영	507,000	756,000	△249,000
201 일반운영비	57,000	56,000	1,000
02 공공운영비	57,000	56,000	1,000
○가로등 전기사용료	57,000		
401 시설비및부대비	450,000	700,000	△250,000
01 시설비	450,000	700,000	△250,000
○추자면 관내 가로등·보안등 설치공사	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
○추자면 관내 가로등·보안등 수리 및 유지보수	100,000		
○추자면 관내 마을안길 및 농로 보수사업	200,000		
○추자면 관내 통행로 도장 보수공사	50,000		
환경기초시설 관리운영	702,985	802,952	△99,967
101 인건비	44,873	47,552	△2,679
04 기간제근로자등보수	44,873	47,552	△2,679
○환경기초시설 재활용품 분리수거 인부임	44,873		
201 일반운영비	430,112	479,900	△49,788
01 사무관리비	222,018	262,018	△40,000
○재활용품 운송차량 선적비	18,000		
○혼합폐기물 처리 및 장비 임차료	120,000		
·선박임차료	55,000		
·장비임차료	65,000		
○소각로 폐열보일러 연관 및 세관 청소비	20,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	20,740		
○폐기물소각장 전기안전점검용역	3,600		
○위생매립장 소방안전점검용역	800		
○위생매립장 침출수 수질검사용역	11,220		
○위생매립장 지하수 수질검사용역	658		
○위생매립장 해수 수질검사용역	14,400		
○소각로 대기오염물질 측정검사용역	12,600		
02 공공운영비	208,094	217,882	△9,788
○전기요금(소각로,음식물처리시설,위생매립장)	42,000		
○수도요금(소각로,위생매립장)	1,620		
○소각장 가동 유류비	50,000		
○지게차 장비 유지관리비	3,000		
○환경기초시설 기계장비 유지비	6,000		
○음식물감량화처리기 수선유지비	8,000		
○동력분무기 시설장비 유지관리비	3,000		
○예초기 운영유지비	1,600		
○클린하우스 분리수거함 수선유지비	1,000		
○위험물 안전관리자 수수료	150		
○다이옥신 측정검사 수수료	5,000		
○음식물감량화처리기 정기검사 수수료	1,000		
○오수처리시설 전기요금	4,000		
○분뇨처리장기계설비 장비유지비	2,500		
○환경기술인 정기교육비	1,500		
○환경기초시설 전기전력(태양광 발전시설) 정기검사비	100		

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경기초시설 전기전력(배전실) 정기검사비	800		
○폐기물 소각시설 정기검사	1,600		
○여과집진기 여과포 교체	40,000		
○클린하우스, 환경기초시설 CCTV 전용회선 사용료	28,800		
○추자면 위생(폐기물)매립시설 정기검사비	6,000		
○재활용도움센터 운영비	424		
206 재료비	3,000	12,500	△9,500
01 재료비	3,000	12,500	△9,500
○소각로 전기판넬 및 기계 소모품 구입	1,000		
○쓰레기 매립장 및 소각장 방역약품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	225,000	263,000	△38,000
01 시설비	225,000	263,000	△38,000
○추자면 소각시설 연소실 보수 공사	95,000		
○추자면 소각시설 대기오염 방지시설 보수공사	90,000		
○추자면 소각장 재 배출 콘베이어 교체공사	25,000		
○추자면 음식물 처리기기 정비공사	15,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	570,000	560,000	10,000
307 민간이전	85,000	60,000	25,000
02 민간경상사업보조	75,000	48,000	27,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	75,000		
04 민간행사사업보조	10,000	12,000	△2,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	10,000		
401 시설비및부대비	480,000	500,000	△20,000
01 시설비	480,000	500,000	△20,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	380,000		
○장기방치 공가(폐가) 철거 및 정비	100,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	0	5,000
○자생단체 활동 편의를 위한 비품 및 장비구입 지원(보조율 50%)	5,000		
행정운영경비(제주시추자면)(기타/기타)	157,562	156,614	948
기본경비	157,562	156,614	948
부서운영 기본경비	157,562	156,614	948
201 일반운영비	80,086	80,326	△240
01 사무관리비	80,086	80,326	△240
○기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급식비 7,000원*22명*12일*12월*60%	13,306		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일숙직수당	58,080		
・일직 60,000원*2명*119일	14,280		
・숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	64,676	63,488	1,188
01 국내여비	11,876	10,688	1,188
○당면 주요업무추진여비 9,500,000원+(33,000원*3일*12월*2명)	11,876		
02 월액여비	52,800	52,800	0
○월액여비 200,000원*22명*12월	52,800		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
○정원가산업무추진비 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,920	0
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시우도면	5,217,753	3,871,764	1,345,989
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	5,060,703	3,719,995	1,340,708
면행정기능 활성화	3,062,293	1,650,903	1,411,390
면행정 운영	381,268	345,201	36,067
101 인건비	143,366	129,987	13,379
04 기간제근로자등보수	143,366	129,987	13,379
○산불감시원 인부임(진화복 포함)	16,265		
○하절기 방역소독요원 인부임	16,317		
○우도면 봉안당 및 의례회관 관리 인부임	24,678		
○공유재산 실태조사원 인건비	1,700		
○우도면 환경기초시설 유지관리 인부임	32,395		
○우도면 분뇨처리시설 운용 인부임	26,515		
○교통혼잡구간 교통안전 도우미	25,496		
201 일반운영비	180,602	180,114	488
01 사무관리비	60,664	60,176	488
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	2,000		
○태극기 구입	500		
○신문구독료	1,000		
○문화센터 소모품 구입	1,600		
○창작스튜디오 입주자 선정 심사수당	900		
○우도면 봉안당 및 의례회관 운영경비	1,080		
○우도면 봉안당 및 의례회관 영상정보처리기기 유지관리비	1,800		
○하절기 방역 · 소독차량 임차비	4,000		
○우도면 농지위원회 운영비	15,000		
○지역사회보장협의체 활동지원	11,584		
○우도면 봉안당 및 의례회관 승강기유지 · 관리 용역	2,200		
02 공공운영비	114,938	114,938	0
○자동차세,보험료,검사수수료	6,500		
○전기자동차 차량유지비	6,800		
○환경개선부담금	450		
○차량유지비	19,603		
○청소차량 유지비(압축1,진개1,암롤1)	53,790		
○우편발송료	5,000		
○하절기 방역 · 소독차량 및 방역 · 소독 장비 가동 유류대	5,695		
○하절기 방역 · 소독장비 유지비	3,500		
○친환경 야외포충기 유지비	5,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화센터 공공운영비	6,400		
○우도면 봉안당 및 의례회관 건물시설유지비	2,200		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○현충일 행사 운영(기준경비)	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○면행정운영 추진 여비	5,000		
203 업무추진비	4,100	4,100	0
03 시책추진업무추진비	4,100	4,100	0
○면행정 시책추진	4,100		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○하절기 방역 · 소독용 약품 구입	2,000		
○우도면 봉안당 및 의례회관 청소도구 구입	1,000		
301 일반보전금	18,200	17,000	1,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,200	6,000	1,200
○제주4 · 3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	7,200		
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
305 배상금등	16,000	0	16,000
01 배상금등	16,000	0	16,000
○영조물 설치 및 관리상의 하자에 따른 피해보상	16,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○면행정 홍보를 위한 광고료	1,000		
405 자산취득비	10,000	5,000	5,000
01 자산및물품취득비	10,000	5,000	5,000
○우도면 관사 및 청사 노후물품 교체 구입	10,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	68,980	67,480	1,500
201 일반운영비	58,480	58,480	0
01 사무관리비	58,480	58,480	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	4,500	1,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	5,500	4,500	1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참 가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	102,760	97,160	5,600
301 일반보전금	54,760	49,160	5,600
07 통장・이장・반장활동보상금	25,320	19,720	5,600
○이장수당	24,320		
・기본수당	19,200		
・상여금	3,200		
・이장회의 참석수당	1,920		
○반장수당	1,000		
14 기타보상금	29,440	29,440	0
○이장・리사무장 교통비	24,000		
・이장	9,600		
・리사무장	14,400		
○이장,이사무장 건강보험료	3,840		
○리사무장 상여금	1,600		
307 민간이전	48,000	48,000	0
03 민간단체법정운영비보조	48,000	48,000	0
○리사무소 행정운영비(정액)	48,000		
청사관리	1,270,344	249,904	1,020,440
101 인건비	560	0	560
04 기간제근로자등보수	560	0	560
○청사 환경정비 일시사역	560		
201 일반운영비	153,784	134,904	18,880
01 사무관리비	63,226	43,486	19,740
○직원 숙소 임차료	43,000		
○면청사 및 직원관사 비데 유지비	4,406		
○면청사 및 생활문화센터 정수기 임차료	3,135		
○전기안전관리대행 용역	2,840		
○소방안전관리대행 용역	2,400		
○승강기안전관리대행 용역	1,980		
○면청사 화장실 비상벨 수수료	5,465		
02 공공운영비	90,558	91,418	△860
○건물시설유지비	4,264		
○난방연료비	4,550		
○수도사용료	15,000		
○전기사용료	51,200		
○직원 관사 내외부 청소 용역비	6,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위성방송 수신료	2,544		
○면청사 내외부 청소 용역비	7,000		
401 시설비및부대비	1,116,000	115,000	1,001,000
01 시설비	1,100,000	115,000	985,000
○우도면 직원관사 보수 · 보강 공사	20,000		
○우도면 청사 보수 · 보강 공사	80,000		
○우도면 직원 제3관사 신축 및 환경개선공사	1,000,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○우도면 직원 제3관사 신축 및 환경개선공사	10,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○우도면 직원 제3관사 신축 및 환경개선공사	6,000		
도서지역 지원	42,400	42,400	0
201 일반운영비	42,400	42,400	0
01 사무관리비	42,400	42,400	0
○해양폐기물 본도이송 처리 · 운반비	40,000		
○도서지역 응급환자 이송 선박 임차료	2,400		
묘지정비 및 관리	6,754	6,649	105
101 인건비	6,754	6,649	105
04 기간제근로자등보수	6,754	6,649	105
○묘지정비 및 관리 인부임(상시고용금지)	6,754		
체육시설 관리운영	112,337	58,458	53,879
201 일반운영비	51,337	52,458	△1,121
01 사무관리비	9,480	9,480	0
○우도면 공공체육시설(3개소) 운영 물품구입 (기준경비)	3,000		
○우도체육관 소방안전관리대행 용역	2,400		
○우도체육관 전기안전관리대행 용역	4,080		
02 공공운영비	41,857	42,978	△1,121
○우도체육관 사무실 난방비	1,630		
○전기사용료(체육관,축구장,게이트볼장)	25,800		
○우도체육관 및 축구장 청소 용역비	4,000		
○체육관, 축구장 등기구 및 보안등교체	1,500		
○체육관 및 축구장 건물유지비	1,927		
○체육관 및 축구장 장비유지비	7,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○체육시설 관리용 재료구입(기준경비)	6,000		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○공공체육시설 개보수 공사	25,000		
○야외운동시설 조성 공사	30,000		
문화 및 체육행사 지원	179,000	93,000	86,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	3,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	5,000		
307 민간이전	171,000	86,000	85,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	170,000	85,000	85,000
○제14회 우도 소라축제(보조율 70%)	70,000		
○제3회 하고수동 해수욕장 서머 페스티벌(보조율 90%)	100,000		
환경정비사업	265,074	182,275	82,799
101 인건비	95,232	93,433	1,799
04 기간제근로자등보수	95,232	93,433	1,799
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	55,443		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	22,792		
○공중화장실 관리 및 환경정비 인부임	16,997		
201 일반운영비	70,842	69,842	1,000
01 사무관리비	39,680	39,680	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	6,300		
○공중화장실 비품 및 화장지 구입	15,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	18,380		
02 공공운영비	31,162	30,162	1,000
○공중화장실 유지 및 보수	9,600		
○주요도로변 및 소공원 풀베기용 예초기 장비유지비	500		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	2,822		
○클린하우스, 재활용도움센터, 쓰레기매립장 CCTV 전용회선 사용료	18,240		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,700		
○클린하우스운영 재료구입	2,300		
○환경정비용 소모품구입	2,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○우도면 공중화장실 개보수 공사	30,000		
○서광리 야자수 식재사업	50,000		
주민참여예산 지원	625,376	499,376	126,000
201 일반운영비	5,376	5,376	0
01 사무관리비	5,376	5,376	0
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	5,376		
307 민간이전	143,109	126,000	17,109
02 민간경상사업보조	143,109	126,000	17,109
○우도 취약계층 환경개선 사업(보조율 90%)	18,000		
○U DO ROCK YOU(우도락유)(보조율 90%)	38,709		
○어르신 인지 그림책 놀이(보조율 90%)	25,200		
○북토크-우도가 더 넓은 세상과 만나는 시간 (보조율 90%)	13,500		
○섬마을 주민들의 건강한 삶을 위한 굿볼 요가 운영(보조율 90%)	7,200		
○우도면 어르신들의 따끈한 인생이야기 '인생 도서관'(보조율 90%)	22,500		
○삼춘들의 이야기보따리(보조율 90%)	18,000		
401 시설비및부대비	476,891	368,000	108,891
01 시설비	476,891	368,000	108,891
○올레길 1-1코스 활성화를 위한 꽃길 조성 사업	30,000		
○천진리 해안도로 벽화 조성 사업	50,000		
○비양동 방호벽 무지개색 도색 사업	41,891		
○올레길 돌담 정비사업	50,000		
○우리동네 아름다운 표지판	20,000		
○영일동 소공원 야자수 식재 사업	50,000		
○마을 소식공유 알림판 설치 사업	35,000		
○수국동산 야간조명 조성사업	100,000		
○구 우도초등학교 자연무대 조성사업	100,000		
민원행정 업무관리	8,000	9,000	△1,000
201 일반운영비	8,000	9,000	△1,000
01 사무관리비	8,000	9,000	△1,000
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
산업육성 및 지역개발	1,998,410	2,069,092	△70,682
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	84,458	408,096	△323,638
201 일반운영비	31,458	30,096	1,362
01 사무관리비	23,362	22,000	1,362
○해변정비 장비임차(기준경비)	4,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해변상황실 운영(기준경비)	6,000		
○관광안내간판 및 도로안내판 수리	2,000		
○생활문화센터 청소용품 구입	4,362		
○해조류(파래 등) 정비 장비 임차료	2,000		
○검멀레 공중화장실 토지 임차료	2,000		
02 공공운영비	8,096	8,096	0
○김석린진사 생가 관리 운영비	1,096		
○해수욕장 인명구조용 고무보트 정비 및 수리	2,000		
○해수욕장 인명구조용 고무보트 유류대	1,000		
○하고수동 해수욕장 종합상황실 전기·수도 사용료	4,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	375,000	△325,000
01 시설비	50,000	375,000	△325,000
○해안변 시설물 및 포구 보수·보강사업	30,000		
○하고수동 해수욕장 사장정비 사업	20,000		
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	176,157	223,440	△47,283
201 일반운영비	71,157	68,440	2,717
02 공공운영비	71,157	68,440	2,717
○가로등 보안등 전기사용료	55,000		
○방범용 CCTV 전용회선 사용료	16,157		
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	150,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우도면 관내 가로등·보안등 수리 및 유지 보수	100,000		
환경기초시설 관리운영	881,295	476,056	405,239
101 인건비	26,515	23,776	2,739
04 기간제근로자등보수	26,515	23,776	2,739
○음식물감용기 운영 인부임	26,515		
201 일반운영비	486,780	390,280	96,500
01 사무관리비	101,000	38,000	63,000
○폐기물매립장 복토 및 정리 장비임차료	5,000		
○불연성 혼합폐기물 본도 이송처리비	70,000		
○재활용품 처리 본도이송 운반비(도항선료)	20,000		
○소각장 전기안전관리대행 용역	6,000		
02 공공운영비	385,780	352,280	33,500
○매립장침출수 처리비	16,000		
○소각로 연료비	54,000		
○소각로 폐열보일러 연관교체	20,000		
○소각로 보일러청소 및 세관작업 용역	40,000		
○소각로 대기오염물질 측정검사 수수료	18,900		
○소각로 다이옥신 측정검사 수수료	5,000		
○소각로 다환 방향족 탄화수소류 측정검사 수수료	8,000		
○음식물류처리시설 정기검사 수수료	4,200		
○폐기물처리 운영장비(로더) 유지비	2,000		
○매립장 관리용 굴삭기 유지관리비	5,000		
○매립장 관리용 굴삭기 유류비	9,000		
○폐기물매립장 시설물 유지비	2,880		
○분뇨처리장 시설물유지비	2,000		
○소각장 및 음식물류폐기물처리장 전기요금	54,000		
○소각로 여과포 교체	80,000		
○매립장 지하수 수질검사	1,600		
○매립장 침출수 수질검사	13,200		
○매립장 계근대 정도검사비	3,000		
○재활용도움센터 유지관리비	3,000		
○분뇨처리시설 악취기술진단비	23,000		
○소각로 유지보수	16,000		
○음식물처리감량기 유지 및 보수	5,000		
206 재료비	18,000	12,000	6,000
01 재료비	18,000	12,000	6,000
○폐기물매립장 복토용 흙 구입	2,000		
○소각로 기계 소모품 구입	10,000		
○소각재처리 작업용품 및 청소용도구 구입	2,000		
○재활용가능자원 처리 및 소각재처리용 PP마대 구입	4,000		

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○소각로 내화벽돌 및 화격자 내열강 보수공사	50,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○음식물쓰레기 감량화 처리기기 구입	300,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	845,000	950,000	△105,000
307 민간이전	85,000	120,000	△35,000
02 민간경상사업보조	70,000	75,000	△5,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	70,000		
04 민간행사사업보조	15,000	45,000	△30,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	15,000		
401 시설비및부대비	760,000	830,000	△70,000
01 시설비	760,000	830,000	△70,000
○우도면 관내 마을안길 및 농로 보수 사업	100,000		
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	380,000		
○우도면 관내 소규모 배수로 정비 및 개선사업	50,000		
○우도면 관내 배수관로 준설공사	30,000		
○우도면 농업용저수지 준설공사	200,000		
행정운영경비(제주시우도면)(기타/기타)	157,050	151,769	5,281
기본경비	157,050	151,769	5,281
부서운영 기본경비	157,050	151,769	5,281
201 일반운영비	79,586	79,121	465
01 사무관리비	79,586	79,121	465
○기본사무용품비 100,000원*22명	2,200		
○기타수용비 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급식비 7,000원*22명*12일*12월*60%	13,306		
○일숙직수당	58,080		
· 일직 60,000원*2명*119일	14,280		
· 숙직 60,000원*2명*365일	43,800		
202 여비	64,864	60,088	4,776
01 국내여비	12,064	9,688	2,376
○당면 주요업무추진여비 8,500,000원+(33,000원*3일*12월*3명)	12,064		
02 월액여비	52,800	50,400	2,400
○월액여비 200,000원*22명*12월	52,800		
203 업무추진비	12,600	12,560	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○면장 6,600,000원	6,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도1동	1,490,127	1,527,054	△36,927
일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,429,125	1,466,112	△36,987
동행정기능 활성화	819,125	776,112	43,013
동행정 운영	156,177	140,177	16,000
201 일반운영비	87,477	85,477	2,000
01 사무관리비	38,744	36,744	2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	3,600		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○가로기구입비	500		
○정수기, 비데 임차료 및 유지관리비	2,304		
○무인전자경비시스템유지관리용역	3,840		
02 공공운영비	48,733	48,733	0
○환경개선부담금	100		
○자동차세,보험료,검사수수료	2,800		
○동업무차량유지비	6,726		
○우편료	2,760		
○상하수도사용료	3,120		
○통신회선사용료	800		
○민원실 복합기 유지관리비	1,200		
○건물유지비	4,944		
○청사 시설물 정기안전점검 수수료	3,000		
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	300		
○전기사용료	9,600		
○전기자동차 차량유지비	1,500		
○일도1동복지회관 관리운영	11,883		
· 복지회관 건물유지비	2,043		
· 복지회관 전기사용료	7,800		
· 복지회관 상 · 하수도사용료	1,320		
· 복지회관 인터넷사용료 및 통신요금	720		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	49,500	49,500	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	42,000	42,000	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	42,000		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○시책홍보 광고위탁비	1,000		
405 자산취득비	14,000	0	14,000
01 자산및물품취득비	14,000	0	14,000
○청사 환경 개선 물품 구입	14,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	55,620	56,640	△1,020
201 일반운영비	45,120	47,640	△2,520
01 사무관리비	45,120	47,640	△2,520
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	15,120		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	4,500	1,000
11 행사실비지원금	5,500	4,500	1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	86,490	70,610	15,880
301 일반보전금	86,490	70,610	15,880
07 통장·이장·반장활동보상금	69,930	54,530	15,400
○통장수당	66,880		
·기본수당	52,800		
·상여금	8,800		
·회의참석수당	5,280		
○반장수당	3,050		
14 기타보상금	16,560	16,080	480
○통장건강보험료	3,360		
○통장교통보조비	13,200		
문화 및 체육행사 지원	6,500	21,200	△14,700
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영	20,494	20,494	0
201 일반운영비	20,494	20,494	0
01 사무관리비	11,540	11,540	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	7,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○문화의집 무인전자경비시스템유지관리용역	2,040		
02 공공운영비	8,954	8,954	0
○전기사용료	4,800		
○문화의집 인터넷사용료 및 통신요금	960		
○상하수도사용료	300		
○건물유지비	2,894		
환경정비사업	242,312	221,207	21,105
101 인건비	73,518	76,013	△2,495
04 기간제근로자등보수	73,518	76,013	△2,495
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	44,358		
○북수구, 산지천 관리 환경정비 인부임-상시고용 금지	29,160		
201 일반운영비	63,794	60,194	3,600
01 사무관리비	6,747	6,747	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	2,747		
02 공공운영비	57,047	53,447	3,600
○예초기 유지비	500		
○공중화장실 관리	4,540		
· 공중화장실 전기사용료	960		
· 공중화장실 상하수도사용료	1,560		
· 공중화장실 정화조 수거료	700		
· 공중화장실 유지관리	1,320		

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량관리	32,575		
· 청소차량 유지비	30,000		
· 청소차량 보험료	2,500		
· 청소차량 검사수수료	75		
○클린하우스 불법투기 단속용 CCTV 회선료	6,600		
○클린하우스 및 재활용도움센터 유지관리비	12,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신 요금 및 유지관리비	832		
206 재료비	43,000	43,000	0
01 재료비	43,000	43,000	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○재해예방 등 환경정비사업 재료비	1,000		
○주요도로변 및 탐라문화광장 화분 식재용 계절화 묘종 구입	30,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
05 민간위탁금	22,000	22,000	0
○공중화장실 청소위탁	22,000		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○클린하우스 등 불법투기 폐기물처리용역	20,000		
○일도1동 클린하우스 시설 정비사업	20,000		
주민참여예산 지원	240,704	234,200	6,504
201 일반운영비	4,704	24,200	△19,496
01 사무관리비	4,704	24,200	△19,496
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	4,704		
307 민간이전	36,000	0	36,000
04 민간행사사업보조	36,000	0	36,000
○일도1동 청소년 문화축제(보조율 90%)	36,000		
401 시설비및부대비	200,000	210,000	△10,000
01 시설비	200,000	210,000	△10,000
○일도1동 재활용도움센터 환경개선 사업	20,000		
○성지로길 보행환경개선 사업	100,000		
○일도1동 주민센터 안내판 설치사업	20,000		
○남수각 일대 '풍차와 바람개비 동네' 조성 사업	40,000		
○날씨정보 LED 전광판 설치 사업	20,000		
사회복지 및 주민생활 지원	10,828	11,584	△756
201 일반운영비	10,828	11,584	△756
01 사무관리비	10,828	11,584	△756
○지역사회보장협의체 운영	10,828		
산업육성 및 지역개발	610,000	690,000	△80,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	610,000	690,000	△80,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○원도심 상권 활성화를 위한 일도1동 하하페스티벌 개최	40,000		
301 일반보전금	40,000	0	40,000
11 행사실비지원금	40,000	0	40,000
○원도심 상권 활성화를 위한 일도1동 하하페스티벌 출연 보상	40,000		
307 민간이전	30,000	90,000	△60,000
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	30,000		
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	500,000	600,000	△100,000
○주민불편해소사업(배수로, 도로 등)	400,000		
○일도1동 관내 공공시설물 정비 사업	100,000		
행정운영경비(제주시일도1동)(기타/기타)	61,002	60,942	60
기본경비	61,002	60,942	60
부서운영 기본경비	61,002	60,942	60
201 일반운영비	19,042	18,982	60
01 사무관리비	19,042	18,982	60
○기본사무용품비 100,000원*15명	1,500		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급식비 7,000원*15명*12일*12월*60%	9,072		
○일직수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
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	10,960	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: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시일도2동	3,681,828	3,973,851	△292,023
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	3,573,309	3,863,116	△289,807
동행정기능 활성화	2,145,189	2,104,796	40,393
동행정 운영	788,967	699,544	89,423
101 인건비	40,844	43,215	△2,371
04 기간제근로자등보수	40,844	43,215	△2,371
○그린쉼터 녹지정비(상시고용 금지)	9,973		
○어린이공원 등 환경정비(상시고용 금지)	30,871		
201 일반운영비	197,223	133,029	64,194
01 사무관리비	46,520	35,620	10,900
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경·위생용품 구입	5,200		
○가로기 구입	1,000		
○전기안전관리대행료	8,500		
○소방안전관리 업무대행료	4,800		
○무인경보 시스템 유지비	2,520		
○승강기안전관리대행료	1,500		
02 공공운영비	150,703	97,409	53,294
○공공요금 및 제세	62,304		
·우편료	8,400		
·통신회선사용료	720		
·케이블 TV수신료	624		
·관내 방범용 CCTV 전기요금	4,800		
·관내 방범용 CCTV 회선사용료	38,400		
·관내 투광등 전기요금	9,360		
○차량유지비	10,292		
·전기자동차 유지비	1,500		
·화물자동차 유지비	7,170		
·자동차세,보험료,검사수수료	1,622		
○동 청사관리	78,107		
·건물유지비	14,307		
·냉·난방기 유지보수비	1,000		
·전기요금	55,000		
·수도요금	5,800		
·민원실 난방비	2,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	545,700	518,100	27,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	535,200	507,600	27,600
○제주 4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	535,200		
11 행사실비지원금	10,500	10,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	10,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보를 위한 광고대행	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	69,700	69,040	660
201 일반운영비	58,700	59,540	△840
01 사무관리비	55,200	56,040	△840
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의 참석 수당	25,200		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○일도2동복지회관 운영	1,000		
○두맹이복지회관 운영	2,500		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
11 행사실비지원금	6,000	5,000	1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	377,740	308,140	69,600
301 일반보전금	377,740	308,140	69,600
07 통장・이장・반장활동보상금	308,140	240,940	67,200
○통장수당	291,840		
·기본수당	230,400		
·상여금	38,400		
·회의참석수당	23,040		
○반장수당	16,300		

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	69,600	67,200	2,400
○통장 건강보험료	12,000		
○통장 교통보조비	57,600		
민원행정업무관리	12,000	14,000	△2,000
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
01 사무관리비	12,000	14,000	△2,000
○민원실 운영(기준경비)	12,000		
사회복지 및 주민생활 지원	22,924	22,924	0
201 일반운영비	22,924	22,924	0
01 사무관리비	22,924	22,924	0
○지역사회보장협의체 운영	22,924		
문화 및 체육행사 지원	56,500	25,200	31,300
201 일반운영비	52,500	1,200	51,300
01 사무관리비	52,500	1,200	51,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
○일도2동 마을역사교육스토리 홍보사업	50,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	21,000	△20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영	15,974	15,974	0
201 일반운영비	15,974	15,974	0
01 사무관리비	13,580	13,580	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	10,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○무인경보시스템 유지비	1,080		
02 공공운영비	2,394	2,394	0
○인터넷사용료	1,320		
○연료비	1,074		
환경정비사업	394,888	392,582	2,306
101 인건비	57,662	56,696	966
04 기간제근로자등보수	57,662	56,696	966
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	57,662		
201 일반운영비	168,426	157,086	11,340
01 사무관리비	8,320	8,320	0

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(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)	5,200		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	2,160		
○재활용도움센터 비상벨등 안전관리시설 유지관리비	960		
02 공공운영비	160,106	148,766	11,340
○공원화장실 정화조 청소	1,200		
○클린하우스 CCTV 통신요금	36,300		
○클린하우스 CCTV 유지보수	6,300		
○재활용도움센터 유지관리비	12,000		
○환경정비 차량운영비	104,306		
·쓰레기수거차량 유지비	75,000		
·세척차량 유지비	21,726		
·보험료,제세공과금,기타수수료	7,580		
206 재료비	58,800	58,800	0
01 재료비	58,800	58,800	0
○꽃씨 종자·묘종 및 환경정비용 소모품 구입	58,800		
·주요도로변 식재용 꽃씨 종자·묘종 구입	45,000		
·꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,800		
401 시설비및부대비	110,000	120,000	△10,000
01 시설비	110,000	120,000	△10,000
○관내 클린하우스 정비공사	20,000		
○어린이공원 및 이면도로 수목전정 사업	20,000		
○방치폐기물 처리 및 환경정비사업	70,000		
주민참여예산 지원	206,496	237,392	△30,896
201 일반운영비	6,496	7,392	△896
01 사무관리비	6,496	7,392	△896
○주민참여예산 지역회의 회의수당	6,496		
401 시설비및부대비	200,000	230,000	△30,000
01 시설비	200,000	230,000	△30,000
○두맹이골목 철제 조형물 보수공사	15,000		
○일도2동 관내 안전한 거리 조성 사업	90,000		
○일도2동 일원 노후도로 포장 정비공사	95,000		
일도2동주민센터 청사 신축	200,000	320,000	△120,000
401 시설비및부대비	200,000	70,000	130,000
01 시설비	200,000	70,000	130,000
○일도2동주민센터 청사 부대시설 설치사업	200,000		
산업육성 및 지역개발	1,428,120	1,758,320	△330,200
산불예방 및 재해대책 관리	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○예초기 유지관리	920		
○양수기 유지관리	800		
○기계톱 유지관리	800		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,425,600	1,755,800	△330,200
307 민간이전	290,000	200,000	90,000
02 민간경상사업보조	160,000	100,000	60,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	160,000		
04 민간행사사업보조	130,000	100,000	30,000
○제10회 고마로 마문화축제 지원(정액)	130,000		
401 시설비및부대비	1,135,600	1,555,800	△420,200
01 시설비	1,135,600	1,555,800	△420,200
○주민불편 해소 사업(배수로,인도 등)	435,600		
○관내 공원 정비사업	100,000		
○관내 도로 등 공공시설물 정비	300,000		
○관내 재해 및 사고 예방 사업	100,000		
○신산로 일원 경관조명 조성사업	200,000		
행정운영경비(제주시일도2동)(기타/기타)	108,519	110,735	△2,216
기본경비	108,519	110,735	△2,216
부서운영 기본경비	108,519	110,735	△2,216
201 일반운영비	32,819	32,759	60
01 사무관리비	32,819	32,759	60
○기본사무용품비 100,000원*31명	3,100		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급식비 7,000원*31명*12일*12월*60%	18,749		
○일직수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	61,300	63,676	△2,376
01 국내여비	5,500	7,876	△2,376
○당면 주요업무 추진여비 5,500,000	5,500		
02 월액여비	55,800	55,800	0
○월액여비 150,000원*31명*12월	55,800		
203 업무추진비	14,400	14,300	100
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,400	1,360	40
○정원가산업무추진비 40,000원*35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	5,100	5,040	60
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도1동	1,709,197	1,468,080	241,117
일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,645,730	1,404,673	241,057
동행정기능 활성화	1,024,250	959,673	64,577
동행정 운영	382,804	342,127	40,677
201 일반운영비	173,604	164,527	9,077
01 사무관리비	60,232	55,208	5,024
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○가로기 구입	500		
○갤러리 둘하나 운영	2,400		
○지역사회보장협의체 운영	16,120		
○주민센터 무인전자경비용역	3,432		
○무인민원발급기 무인전자경비용역	1,080		
○전기안전시설 안전관리대행용역	1,200		
○소방시설 안전관리대행용역	1,200		
02 공공운영비	113,372	109,319	4,053
○양수기 유지비	200		
○민원컴퓨터 인터넷사용료	480		
○환경개선부담금	300		
○방범용CCTV 인터넷 사용료	8,553		
○클린하우스CCTV 인터넷사용료	14,520		
○생활정보안내판 전기료(인터넷사용료 포함)	1,308		
○CCTV 전기사용료	744		
○소공원 등 전기사용료	528		
○자동차세,보험료,검사수수료	1,800		
○우편료	3,500		
○케이블TV수신료	744		
○동주민센터 건물유지비	6,296		
○복지회관 건물유지비	2,369		
○전기료 및 상하수도사용료	25,680		
○정화조 수거료	200		
○동주민센터 연료비	1,300		
○예초기 유지비	460		
○전기자동차 차량유지비	3,000		

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 유지비	25,000		
○세척차량 유지비	6,300		
○청소,세척차량 보험료, 검사수수료, 환경개선부담금 외	3,790		
○청사 내외부 청소용역비	6,000		
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	300		
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	170,000	172,400	△2,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	162,000	164,400	△2,400
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	162,000		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고 위탁	1,000		
405 자산취득비	34,000	0	34,000
01 자산및물품취득비	34,000	0	34,000
○이도1동 주민센터 회의실용 탁자 및 의자 구입	34,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	59,820	55,800	4,020
201 일반운영비	49,320	46,800	2,520
01 사무관리비	49,320	46,800	2,520
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석 및 자문수당	19,320		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	4,500	1,000
11 행사실비지원금	5,500	4,500	1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통 · 리반장 지원	132,350	108,550	23,800

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	132,350	108,550	23,800
07 통장·이장·반장활동보상금	108,110	84,310	23,800
○통장수당	103,360		
· 기본수당	81,600		
· 상여금	13,600		
· 회의참석수당	8,160		
○반장수당	4,750		
14 기타보상금	24,240	24,240	0
○통장 건강보험료	3,840		
○통장 교통보조비	20,400		
문화 및 체육행사 지원	6,500	21,200	△14,700
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
환경정비사업	108,072	117,292	△9,220
101 인건비	46,572	45,792	780
04 기간제근로자등보수	46,572	45,792	780
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	46,572		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,200		
206 재료비	32,300	32,300	0
01 재료비	32,300	32,300	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○주요도로변 환경개선용 꽃 구입	20,000		
401 시설비및부대비	25,000	35,000	△10,000
01 시설비	25,000	35,000	△10,000
○클린하우스 시설물 기능보강 및 Clean환경조성사업	10,000		
○방치폐기물 처리 용역	15,000		
주민참여예산 지원	334,704	274,704	60,000
201 일반운영비	4,704	4,704	0

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산 지역회의 회의수당	4,704		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○삼성혈 한여름 작은 음악회(보조율 90%)	10,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○삼성혈 문화의 거리 축제(보조율 90%)	40,000		
401 시설비및부대비	280,000	270,000	10,000
01 시설비	280,000	270,000	10,000
○이도1동 관내 쾌적한 가로숲 조성	50,000		
○걷고 싶은 건강 황토길 조성	50,000		
○이도1동 어두운 골목길 밤길 밝히기	50,000		
○서광로29길 등 보행환경 개선 사업	100,000		
○오르막길 보행자 안전 손잡이 등 설치	30,000		
산업육성 및 지역개발	621,480	445,000	176,480
소규모주민숙원 및 지역개발사업	621,480	445,000	176,480
307 민간이전	70,000	45,000	25,000
02 민간경상사업보조	70,000	45,000	25,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	70,000		
401 시설비및부대비	551,480	400,000	151,480
01 시설비	551,480	400,000	151,480
○주민불편해소사업(도로, 배수로, 인도 등)	371,480		
○이도1동 관내 소공원 보수 및 정비사업	100,000		
○이도1동 관내(광양1길, 돈내길 등)포장보수 정비공사	80,000		
행정운영경비(제주시이도1동)(기타/기타)	63,467	63,407	60
기본경비	63,467	63,407	60
부서운영 기본경비	63,467	63,407	60
201 일반운영비	19,747	19,687	60
01 사무관리비	19,747	19,687	60
○기본사무용품비 100,000원*16명	1,600		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급식비 7,000원*16명*12일*12월*60%	9,677		
○일직수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	32,800	32,800	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		

부서: 제주시이도1동
정책: 행정운영경비(제주시이도1동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이도2동	4,319,255	4,212,165	107,090
일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,202,921	4,095,891	107,030
동행정기능 활성화	2,684,171	2,560,891	123,280
동행정 운영	851,610	809,287	42,323
101 인건비	83,869	55,901	27,968
04 기간제근로자등보수	83,869	55,901	27,968
○이도2동 관내 풀베기 등 환경정비 인부임-상시고용 금지	50,000		
○시민복지타운 환경정비 인부임-상시고용 금지	33,869		
201 일반운영비	172,341	168,986	3,355
01 사무관리비	46,356	44,356	2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전 유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	5,600		
○가로기 및 깃대 등 구입	1,000		
○정수기 임차료	2,000		
○무인전자경비 사용료	7,716		
○소방점검 대행수수료	3,240		
○전기안전관리 대행수수료	1,320		
○승강기 유지비	1,980		
02 공공운영비	125,985	124,630	1,355
○우편료	12,000		
○난방연료비	3,000		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	950		
○케이블 TV 수신료	1,030		
○차량유지비	7,572		
○냉난방기 유지비	500		
○전기자동차 차량유지비	5,100		
○양수기 유지비	2,000		
○건물유지비	9,850		
○전기료	53,000		
○상하수도 사용료	3,000		
○방범용 CCTV 전기사용료 및 데이터 회선료	17,107		
○회계관계공무원 재정보증 보험료	300		
○동청사 외벽 및 바닥 청소용역	5,000		
○교통유발부담금	226		
○동주민센터 청사 방역	1,200		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3종 시설물 정기안전점검	4,000		
○승강기 안전검사료	150		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	534,200	534,200	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	523,200	523,200	0
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	523,200		
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고료	1,000		
405 자산취득비	56,000	45,000	11,000
01 자산및물품취득비	56,000	45,000	11,000
○사무용 가구 및 비품 등 구입	5,000		
○클린하우스 세척용 차량 구입	45,000		
○풍물교실 운영용 악기 및 비품 구입	6,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	112,440	78,900	33,540
201 일반운영비	31,920	69,400	△37,480
01 사무관리비	31,920	69,400	△37,480
○주민자치회 회의참석 수당	29,400		
○위원선정위원회 위원수당	2,520		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
11 행사실비지원금	6,000	5,000	1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,000		
307 민간이전	72,520	3,000	69,520
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
05 민간위탁금	69,520	0	69,520
○주민자치센터 프로그램 운영 민간위탁	69,520		
통・리반장 지원	484,710	397,910	86,800
301 일반보전금	484,710	397,910	86,800

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장・이장・반장활동보상금	395,910	309,110	86,800
○통장수당	376,960		
・기본수당	297,600		
・상여금	49,600		
・회의 참석 수당	29,760		
○반장수당	18,950		
14 기타보상금	88,800	88,800	0
○통장 건강 보험료	14,400		
○통장 교통보조비 지원	74,400		
민원행정업무관리	23,244	23,244	0
201 일반운영비	23,244	23,244	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○민원실 운영(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	1,244	1,244	0
○통합민원발급기 유지보수비	1,244		
문화 및 체육행사 지원	152,912	98,344	54,568
201 일반운영비	148,912	70,344	78,568
01 사무관리비	38,912	70,344	△31,432
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
○지역사회보장협의체 운영	21,412		
○노인치매예방 문화교육프로그램 운영(강사 수당 등)	15,000		
03 행사운영비	110,000	0	110,000
○제5회 문화가 흐르는 밤	50,000		
○제12회 지역주민과 함께하는 행복음악회	30,000		
○제10회 도전! 제주어 골든벨	30,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	25,000	△24,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
문화의집 관리운영	16,100	16,100	0
201 일반운영비	16,100	16,100	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	11,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	3,100	3,100	0

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화의집 인터넷 사용료	1,000		
○문화의집 냉난방기 유지비	2,100		
환경정비사업	736,435	604,386	132,049
101 인건비	103,225	79,006	24,219
04 기간제근로자등보수	103,225	79,006	24,219
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용 금지	62,094		
○관내 주요도로, 어린이공원, 공영주차장 등 풀베기 인부임-상시고용 금지	41,131		
201 일반운영비	368,410	342,580	25,830
01 사무관리비	62,020	62,020	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,700		
○스티로폼함 및 비닐수거함 등 요일별배출제 안내판 제작	5,000		
○시민복지타운 공중화장실 비상벨 통신요금 및 유지관리비	1,320		
○클린하우스 해충 방제사업	50,000		
02 공공운영비	306,390	280,560	25,830
○청소차량 유지비	186,700		
○세척차량 유지비	28,500		
○후방카메라 유지비	1,200		
○차량 보험료	22,440		
○차량 검사 수수료	390		
○환경개선부담금	1,200		
○클린하우스 및 재활용도움센터 CCTV 회선료	59,400		
○재활용도움센터 및 클린하우스 유지비	5,000		
○환경정비용 장비(예초기 등) 유지관리비	1,560		
206 재료비	84,800	84,800	0
01 재료비	84,800	84,800	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,800		
○재활용도움센터 주변 환경개선용 꽃(나무) 구입	10,000		
○클린하우스 등 환경정비 소모품 구입	60,000		
401 시설비및부대비	180,000	80,000	100,000
01 시설비	180,000	80,000	100,000
○클린하우스 등 불법투기폐기물 처리용역	160,000		
○클린하우스 노후가림막 교체공사	20,000		
주민참여예산 지원	306,720	532,720	△226,000
201 일반운영비	16,720	6,720	10,000
01 사무관리비	16,720	6,720	10,000
○주민참여예산 지역회의 수당	6,720		
○이도2동 마을 안내지도 제작 사업	10,000		

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	290,000	490,000	△200,000
01 시설비	290,000	490,000	△200,000
○구남동 100호 어린이공원 맨발 산책로 조성 사업	40,000		
○연삼로 가로수 식재 사업	50,000		
○도남동 일원 밝은거리 조성사업	100,000		
○신설동 어울림쉼터 조성 사업	100,000		
산업육성 및 지역개발	1,518,750	1,535,000	△16,250
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,518,750	1,535,000	△16,250
307 민간이전	65,000	115,000	△50,000
02 민간경상사업보조	62,000	61,000	1,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	62,000		
04 민간행사사업보조	3,000	54,000	△51,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	3,000		
401 시설비및부대비	1,453,750	1,420,000	33,750
01 시설비	1,453,750	1,420,000	33,750
○주민불편해소 사업(농로,배수로,인도 등)	1,153,750		
○관내 노후 도로 · 인도 정비사업	100,000		
○관내 공공시설물 정비사업	100,000		
○관내 가로수 정비 사업	100,000		
행정운영경비(제주시이도2동)(기타/기타)	116,334	116,274	60
기본경비	116,334	116,274	60
부서운영 기본경비	116,334	116,274	60
201 일반운영비	34,934	34,874	60
01 사무관리비	34,934	34,874	60
○기본사무용품비 100,000원*34명	3,400		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급식비 7,000원*34명*12일*12월*60%	20,564		
○일직수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○재택근무수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	66,700	66,700	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무추진여비 5,500,000원	5,500		
02 월액여비	61,200	61,200	0
○월액여비 150,000원*34명*12월	61,200		
203 업무추진비	14,700	14,700	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,520	1,520	0
○정원가산업무추진비 40,000원*38명	1,520		

부서: 제주시이도2동
정책: 행정운영경비(제주시이도2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,280	5,280	0
○부서운영업무추진비			
440,000원*12월	5,280		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도1동	2,221,105	1,914,640	306,465
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	2,153,945	1,848,728	305,217
동행정기능 활성화	1,536,445	1,313,728	222,717
동행정 운영	506,544	493,144	13,400
201 일반운영비	163,344	158,444	4,900
01 사무관리비	70,040	68,040	2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○가로기 구입비	500		
○청사 비데 · 정수기 · 기능성매트 임차료	4,560		
○민원실 운영(기준경비)	9,000		
○소방안전관리업무 대행 용역	2,160		
○승강기 유지관리업무 대행 용역	1,800		
○전기안전관리업무 대행 용역	2,400		
○무인전자경비시스템 유지관리용역	7,200		
○지역사회보장협의체위원 구성 운영	16,120		
02 공공운영비	93,304	90,404	2,900
○동업무 차량유지비	5,590		
○전기자동차 차량유지비	5,100		
○우편료 및 등기반송료	5,160		
○통신회선 사용료	3,000		
○건물유지비	3,414		
○냉 · 난방기 수리	1,000		
○전기 및 상하수도 사용료	39,600		
○동주민센터 교통유발 부담금	130		
○회계관계 공무원 재정보증 보험료	310		
○관내 CCTV 통신회선료	30,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	332,500	326,500	6,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	324,000	318,000	6,000

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	324,000		
11 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보를 위한 광고료	1,000		
405 자산취득비	5,500	3,000	2,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○업무용 노트북 컴퓨터 구입	1,500		
02 도서구입비	4,000	3,000	1,000
○다우렁북카페 도서구입	4,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	71,980	60,980	11,000
201 일반운영비	61,480	51,480	10,000
01 사무관리비	61,000	51,000	10,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
○다우렁돌봄 마을학교 운영	10,000		
02 공공운영비	480	480	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	480		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	139,540	114,340	25,200
301 일반보전금	139,540	114,340	25,200
07 통장・이장・반장활동보상금	115,540	90,340	25,200
○통장수당	109,440		
·기본수당	86,400		
·상여금	14,400		
·회의참석수당	8,640		
○반장수당	6,100		
14 기타보상금	24,000	24,000	0
○통장건강보험료	2,400		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 교통보조비	21,600		
문화 및 체육행사 지원	124,500	121,200	3,300
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	119,000	117,000	2,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	118,000	116,000	2,000
○제18회 전농로 왕벚꽃축제 개최(정액)	100,000		
○제2회 노인한마당 축제 개최(격년제)(보조율 90%)	18,000		
환경정비사업	225,177	219,360	5,817
101 인건비	48,792	47,975	817
04 기간제근로자등보수	48,792	47,975	817
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	48,792		
201 일반운영비	114,785	109,785	5,000
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,400		
○재활용도움센터 물품구입	1,600		
○클린하우스 음식물 비닐 수거함, 안내판 등 구입	3,000		
02 공공운영비	105,785	100,785	5,000
○클린하우스 CCTV 유지관리비	35,000		
○청소차량 유지비	55,000		
○클린하우스 세척차량 유지비	6,300		
○차량 보험료	4,800		
○차량 검사수수료	135		
○차량 후방카메라 유지비	450		
○재활용도움센터 시설관리유지비	3,600		
○예초기 유지비	500		
206 재료비	37,600	37,600	0
01 재료비	37,600	37,600	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,600		
○관내 화단 및 화분 식재용 계절화 구입	25,000		

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
○관내 방치폐기물 수거처리	24,000		
주민참여예산 지원	468,704	304,704	164,000
201 일반운영비	82,704	37,704	45,000
01 사무관리비	42,704	37,704	5,000
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	4,704		
○전농로왕벚꽃축제 마스터플랜 용역 수립	8,000		
○전농로 벚꽃길 이동식 포토존 제작	30,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○삼도1동 마을사랑 음악회	40,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○삼도1동 마을사랑 음악회	6,000		
401 시설비및부대비	380,000	267,000	113,000
01 시설비	380,000	267,000	113,000
○전농로 벚꽃길 경관조명(반딧불이 레이저) 설치	15,000		
○전농로 벚꽃거리 한시적 경관조명 설치공사	50,000		
○삼도1동 관내 벽화마을 조성사업	50,000		
○삼도1동 관내 방범용 CCTV 설치공사	65,000		
○삼도1동 관내 노후 아스콘재포장 공사	200,000		
산업육성 및 지역개발	617,500	535,000	82,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	617,500	535,000	82,500
307 민간이전	32,000	40,000	△8,000
02 민간경상사업보조	32,000	40,000	△8,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)[보조금성과평가 미흡]	32,000		
401 시설비및부대비	585,500	495,000	90,500
01 시설비	585,500	495,000	90,500
○관내 재해 및 사고 예방시설 설치	135,500		
○주민불편해소사업	250,000		
○전농로 왕벚꽃거리 화장실 설치사업	150,000		
○삼도1동 주민센터 유지 · 보수(옥상방수 등)	50,000		
행정운영경비(제주시삼도1동)(기타/기타)	67,160	65,912	1,248
기본경비	67,160	65,912	1,248
부서운영 기본경비	67,160	65,912	1,248
201 일반운영비	20,452	20,392	60
01 사무관리비	20,452	20,392	60
○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 급식비 7,000원*17명*12일*12월*60%	10,282		
○일직수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○재택근무수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	35,788	34,600	1,188
01 국내여비	5,188	4,000	1,188
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원+(33,000원*3일*12월*1명)	5,188		
02 월액여비	30,600	30,600	0
○월액여비 150,000원*17명*12월	30,600		
203 업무추진비	10,920	10,920	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼도2동	1,685,333	1,298,825	386,508
일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,619,921	1,233,413	386,508
동행정기능 활성화	992,921	835,413	157,508
동행정 운영	273,361	259,761	13,600
201 일반운영비	132,561	131,561	1,000
01 사무관리비	38,060	35,740	2,320
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○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	500		
○무인전자경비 용역	2,640		
○통합민원발급기 유지보수 용역	1,100		
○전기안전공사 수수료	1,320		
02 공공운영비	94,501	95,821	△1,320
○환경개선부담금	220		
○자동차세,보험료,검사수수료	5,100		
○차량유지비	50,000		
○전기자동차 유지비	3,000		
○디지털TV수신료	720		
○우편료 및 등기반송우편료	3,200		
○건물유지비	5,194		
○전기 및 상하수도 사용료	12,600		
○관내 방범용 CCTV 전용회선료	14,467		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,000		
○청사화단 식재 계절화 구입	4,000		
301 일반보전금	125,600	118,000	7,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	117,600	110,000	7,600
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	117,600		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보광고 위탁	1,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○삼도2동 다용도 공동작업장 냉장고 구입	5,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	56,320	56,740	△420
201 일반운영비	45,820	47,740	△1,920
01 사무관리비	45,120	46,800	△1,680
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	15,120		
02 공공운영비	700	940	△240
○주민자치센터 컴퓨터교육장 인터넷사용료	700		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	4,500	1,000
11 행사실비지원금	5,500	4,500	1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	148,090	120,050	28,040
301 일반보전금	148,090	120,050	28,040
07 통장·이장·반장활동보상금	120,970	94,370	26,600
○통장수당	115,520		
·기본수당	91,200		
·상여금	15,200		
·회의참석수당	9,120		
○반장수당	5,450		
14 기타보상금	27,120	25,680	1,440
○통장건강보험료	4,320		
○통장교통보조비	22,800		
사회복지 및 주민생활 지원	13,096	13,096	0
201 일반운영비	13,096	13,096	0
01 사무관리비	13,096	13,096	0
○지역사회보장협의체 운영	13,096		
문화 및 체육행사 지원	66,500	41,200	25,300
201 일반운영비	52,500	1,200	51,300

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○제12회 삼도풍류축제 운영	50,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	37,000	△36,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
04 행사관련시설비	10,000	0	10,000
○제12회 삼도2풍류축제 청사초롱 설치 및 철거	10,000		
문화의집 관리운영	51,090	13,090	38,000
201 일반운영비	13,090	13,090	0
01 사무관리비	11,140	11,140	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	8,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○문화의집 무인전자경비 용역	1,140		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○문화의집 전기안전검사수수료	150		
○문화의집 컴퓨터 교육장비 수리	500		
○문화의집 냉,난방기 수리	300		
○문화의집 난방연료비	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○문화의집 프로그램 강의실 정비공사	15,000		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○문화의집 냉난방기 구입	10,000		
○문화의 집 프로그램 운영용 악기 및 비품 구입	10,000		
02 도서구입비	3,000	0	3,000
○문화의 집 신간 도서 구입	3,000		
환경정비사업	181,132	131,772	49,360
101 인건비	46,572	45,792	780
04 기간제근로자등보수	46,572	45,792	780

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시 고용 금지	46,572		
201 일반운영비	73,260	63,680	9,580
01 사무관리비	36,180	36,680	△500
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,200		
○재활용도움센터 물품구입	2,500		
○쓰레기 집하장 부지 임차료	25,800		
○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	2,000		
○공중화장실 비상벨등 안전관리시설 임차료	1,680		
02 공공운영비	37,080	27,000	10,080
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 전용회선료	19,080		
○재활용도움센터 전기 및 수도요금	12,000		
○공중화장실 수리 및 유지관리	3,000		
○공중화장실 전기 및 수도요금	3,000		
206 재료비	32,300	22,300	10,000
01 재료비	32,300	22,300	10,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	17,300		
○재해 및 환경정비 재료구입	10,000		
○사계절 꽃 피는 마을 조성을 위한 묘종 구입	5,000		
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
○관내 방치폐기물 수거처리	29,000		
주민참여예산 지원	203,332	199,704	3,628
201 일반운영비	4,032	4,704	△672
01 사무관리비	4,032	4,704	△672
○주민참여예산지역회의 위원 회의참석수당	4,032		
307 민간이전	24,300	27,000	△2,700
02 민간경상사업보조	24,300	27,000	△2,700
○제주 전통 먹거리(빙떡 및 기름떡)만들기 체험(주민참여예산)	6,300		
○향사마을 역사 기록 공동체 사진집 (주민참여예산)	18,000		
401 시설비및부대비	175,000	168,000	7,000
01 시설비	175,000	168,000	7,000
○삼도2동 관내 운동공간 바닥정비사업(주민참여예산)	35,000		
○쾌적하고 안전한 마을안길 정비사업(주민참여예산)	90,000		
○밝고 안전한 골목환경 조성사업(주민참여예산)	50,000		
산업육성 및 지역개발	627,000	398,000	229,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	567,000	365,000	202,000
307 민간이전	25,000	35,000	△10,000
02 민간경상사업보조	25,000	35,000	△10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	25,000		
401 시설비및부대비	542,000	330,000	212,000
01 시설비	542,000	330,000	212,000
○주민불편해소사업(주민참여사업 평가 인센티브 30,000천원)	330,000		
○관내 집수구 준설사업	50,000		
○관내 집수구 정비사업	50,000		
○소규모 기반시설 정비사업	60,000		
○주민센터 정밀안전진단 용역	27,000		
○주민센터 시설물 보수사업	25,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	60,000	33,000	27,000
401 시설비및부대비	60,000	33,000	27,000
01 시설비	60,000	33,000	27,000
○공항소음대책(인근)지역 마을환경 개선사업	60,000		
행정운영경비(제주시삼도2동)(기타/기타)	65,412	65,412	0
기본경비	65,412	65,412	0
부서운영 기본경비	65,412	65,412	0
201 일반운영비	19,852	19,852	0
01 사무관리비	19,852	19,852	0
○기본사무용품비 100,000원*17명	1,700		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급식비 7,000원*17명*12일*12월*60%	10,282		
○일직수당 60,000원*1명*10일	600		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
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

부서: 제주시삼도2동
정책: 행정운영경비(제주시삼도2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시용담1동	1,840,075	1,832,886	7,189
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	1,776,648	1,769,519	7,129
동행정기능 활성화	1,056,698	1,055,739	959
동행정 운영	355,922	289,361	66,561
201 일반운영비	161,922	137,361	24,561
01 사무관리비	65,284	42,624	22,660
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○청사관리용 환경, 위생용품 구입	4,400		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○가로기구입	500		
○주민센터 및 재활용도움센터 내 정수기 렌탈료	1,840		
○자동무인경비시스템 유지관리용역	3,768		
○전기안전관리 업무대행용역	1,056		
○소방안전관리 업무대행용역	1,680		
○승강기유지관리 업무대행용역	1,860		
○남사경로당 소방안전관리 업무대행용역	1,680		
○용담 마을역사 교육 스토리사업	20,000		
02 공공운영비	96,638	94,737	1,901
○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		
○재정보증 보험료	460		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
○방범용 CCTV 전용회선료	18,058		
○클린하우스 CCTV 전용회선료	16,131		
○보행등 전기요금	10,800		
○클린하우스 및 재활용도움센터 CCTV 유지관리비	2,500		
○냉·난방기 유지비	2,000		
○주민센터 상수도 사용료	1,560		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구에 따른 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	138,800	138,800	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	130,800	130,800	0
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	130,800		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고 위탁	1,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○주민센터 화장실 보수공사	30,000		
○주민센터 동정 게시판 설치공사	20,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	62,542	61,042	1,500
201 일반운영비	52,042	52,042	0
01 사무관리비	48,480	48,480	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
02 공공운영비	3,562	3,562	0
○주민자치프로그램 운영에 따른 연료비	2,062		
○주민자치센터 인터넷 이용료	1,500		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	4,500	1,000
11 행사실비지원금	5,500	4,500	1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	135,100	114,100	21,000
301 일반보전금	123,100	102,100	21,000
07 통장・이장・반장활동보상금	96,300	75,300	21,000

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장수당	91,200		
· 기본수당	72,000		
· 상여금	12,000		
· 회의참석수당	7,200		
○반장수당	5,100		
14 기타보상금	26,800	26,800	0
○통장건강보험료	4,320		
○통장교통보조비	18,000		
○통사무장 상여금	400		
○통사무장 건강보험료	480		
○통사무장 교통보조비	3,600		
307 민간이전	12,000	12,000	0
03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
○통사무소 행정운영비(정액)	12,000		
문화 및 체육행사 지원	136,500	61,200	75,300
201 일반운영비	132,500	1,200	131,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,500		
03 행사운영비	130,000	0	130,000
○용연음악회 및 용담용연문화제	130,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	57,000	△56,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
환경정비사업	145,322	110,992	34,330
101 인건비	56,572	45,792	10,780
04 기간제근로자등보수	56,572	45,792	10,780
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	46,572		
○한천변 보행로 환경정비 인부임	10,000		
201 일반운영비	52,350	43,850	8,500
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,200		
02 공공운영비	48,150	39,650	8,500
○청소차량 유지비	36,000		
○세척차량 유지비	6,000		
○청소차량 및 세척차량 보험료	3,000		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	150		
○재활용 도움센터 시설유지비	3,000		
206 재료비	36,400	21,350	15,050
01 재료비	36,400	21,350	15,050
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○한천변 보행로 정비용 재료구입	13,500		
○환경정비 자재구입	7,600		
○재활용도움센터 소모품(냄새 저감제등)구입	3,000		
주민참여예산 지원	204,704	404,704	△200,000
201 일반운영비	4,704	4,704	0
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산 지역회의 참석수당	4,704		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○용담1동 관내 도로 및 인도 정비공사	50,000		
○용담1동 관내 우수관 및 집수구 준설공사	50,000		
○용담1동 관내 도로환경 개선사업	80,000		
○한천변 보행로 녹화사업	20,000		
사회복지 및 주민생활 지원	14,608	12,340	2,268
201 일반운영비	14,608	12,340	2,268
01 사무관리비	14,608	12,340	2,268
○지역사회보장협의체 운영 지원	14,608		
체육시설 관리운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	1,500	500	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○용담1동 공공체육시설 운영 물품 구입(기준경비)	1,000		
02 공공운영비	500	500	0
○용담1동 체육시설 관리운영비(기준경비)	500		
206 재료비	500	1,500	△1,000
01 재료비	500	1,500	△1,000
○용담1동 체육시설 관리용 재료(농약, 비료 등) 구입(기준경비)	500		
산업육성 및 지역개발	719,950	713,780	6,170
소규모주민숙원 및 지역개발사업	706,950	713,780	△6,830
307 민간이전	68,100	63,780	4,320
02 민간경상사업보조	62,300	57,980	4,320
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	62,300		
04 민간행사사업보조	5,800	5,800	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,800		

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	638,850	650,000	△11,150
01 시설비	638,850	650,000	△11,150
○주민불편해소사업(마을안길, 배수로, 인도 등)	250,000		
○용담1동 방치폐기물 처리용역	20,000		
○용담1동 관내 노후 도로 정비공사	100,000		
○용담1동 안전한 보행로 정비공사	50,000		
○용담1동 LED 보행등 신설 및 유지보수 공사	80,000		
○보행로 화단 정비공사	48,850		
○용담1동 경관조명 설치공사	50,000		
○용담1동 야외 운동기구 정비사업	40,000		
공항소음대책지역 주민지원	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○동한두기 방파제 조형물 등 보수공사	13,000		
행정운영경비(제주시용담1동)(기타/기타)	63,427	63,367	60
기본경비	63,427	63,367	60
부서운영 기본경비	63,427	63,367	60
201 일반운영비	19,747	19,687	60
01 사무관리비	19,747	19,687	60
○기본사무용품비 100,000원*16명	1,600		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급식비 7,000원*16명*12일*12월*60%	9,677		
○일직 60,000원*2명*10일	1,200		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	32,800	32,800	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원	4,000		
02 월액여비	28,800	28,800	0
○월액여비 150,000원*16명*12월	28,800		
203 업무추진비	10,880	10,880	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산 업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시용담2동	3,291,700	3,310,438	△18,738
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	3,213,369	3,230,979	△17,610
동행정기능 활성화	1,854,969	1,878,979	△24,010
동행정 운영	507,879	522,511	△14,632
201 일반운영비	190,279	149,711	40,568
01 사무관리비	64,712	42,544	22,168
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○가로기 및 깃대 구입	1,000		
○승강기 점검료	1,320		
○무인경비시스템	4,044		
○소방 안전관리대행 수수료	1,848		
○전기설비 안전관리대행 수수료	1,200		
○용담 마을역사 교육 스토리사업	20,000		
02 공공운영비	125,567	107,167	18,400
○환경개선부담금	100		
○차량유지비	7,000		
○인터넷 사용료	542		
○방범용 CCTV 전용회선 이용료	40,000		
○자동차세,검사수수료	280		
○케이블 TV 수신료	627		
○관용차량 보험료	2,000		
○차량유지비(전기자동차)	3,000		
○회계관계공무원 재정보험료	300		
○냉난방기 수리 및 유지비	1,500		
○우편료	6,000		
○민원실 난방 연료비	2,000		
○건물유지비	4,500		
○상하수도 사용료	2,400		
○전기사용료	48,000		
○교통유발부담금	70		
○청사 시설물 정기안전점검 비용	2,200		
○소방안전원 회비	48		
○주민센터 회의실 방송장비 수리	5,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	2,500		
301 일반보전금	310,900	306,100	4,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	302,400	297,600	4,800
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	302,400		
11 행사실비지원금	8,500	8,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고 위탁	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	93,540	60,500	33,040
201 일반운영비	23,520	51,000	△27,480
01 사무관리비	23,520	51,000	△27,480
○주민자치회 위원수당(회의 참석수당 포함)	21,000		
○위원선정위원회 위원수당	2,520		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	62,520	3,000	59,520
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
05 민간위탁금	59,520	0	59,520
○주민자치센터 프로그램 운영 민간위탁	59,520		
통・리반장 지원	236,420	204,220	32,200
301 일반보전금	199,820	167,620	32,200
07 통장・이장・반장활동보상금	147,740	115,540	32,200
○통장수당	139,840		
・기본수당	110,400		
・상여금	18,400		
・회의참석수당	11,040		
○반장수당	7,900		
14 기타보상금	52,080	52,080	0
○통장건강보험료	11,040		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장 교통보조비	27,600		
○통사무장 상여금	1,200		
○통사무장 건강보험료	1,440		
○통사무장 교통보조비	10,800		
307 민간이전	36,600	36,600	0
03 민간단체법정운영비보조	36,600	36,600	0
○통사무소 행정운영비(정액)	36,600		
문화의집 관리운영	14,872	14,872	0
201 일반운영비	14,872	14,872	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	8,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	4,372	4,372	0
○문화의집 난방비	2,000		
○문화의집 인터넷사용료	1,472		
○TV 및 영상기기 유지비	500		
○냉난방기 수리 및 유지비	400		
문화 및 체육행사 지원	54,000	38,700	15,300
201 일반운영비	50,000	18,700	31,300
01 사무관리비	20,000	18,700	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
○용담2동 게이트볼장 사용료	17,500		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○용담용연문화제	30,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	1,000	17,000	△16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
체육시설 관리운영	54,540	51,900	2,640
201 일반운영비	52,540	49,900	2,640
01 사무관리비	11,100	11,100	0
○공원관리용 소모품 구입	2,000		
○공원 화장실 화장지 구입	4,800		
○용담체육공원 임차료	4,300		
02 공공운영비	41,440	38,800	2,640

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어영공원 공중화장실 전기 및 상하수도사용료	10,000		
○용담체육공원 가로등 전기요금	7,200		
○용담체육공원 공중화장실 전기요금	2,640		
○용담체육공원 상하수도 사용료	6,600		
○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	590,345	542,292	48,053
101 인건비	87,488	107,757	△20,269
04 기간제근로자등보수	87,488	107,757	△20,269
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	48,792		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	5,328		
○도로변 집수구 청소 및 정비 인부임-상시고용 금지	2,200		
○용담체육공원 환경미화 관리 인부임	16,317		
○관내 공중화장실 환경정비 인부임	6,746		
○용담체육공원 및 해안도로 등 풀베기 인부임-상시고용 금지	8,105		
201 일반운영비	180,257	161,935	18,322
01 사무관리비	23,241	15,429	7,812
○환경정비용 차량 · 장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,400		
○재활용도움센터 및 클린하우스 운영에 따른 물품 구입	6,360		
○해안가 쓰레기 처리 수수료	5,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	1,281		
○재활용도움센터 무인방범경비	960		
○더 클린한 클린하우스 방역사업	5,240		
02 공공운영비	157,016	146,506	10,510
○클린하우스 CCTV 전용회선 이용료	33,000		
○청소차량 차량유지비	72,000		
○세척차량 차량유지비	21,726		
○청소 및 세척차량 보험료	9,900		
○청소및세척차량 검사수수료	360		
○청소및세척차량 환경개선부담금	600		
○청소차량 후방카메라 유지비	450		

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재활용도움센터 유지관리비	6,000		
○재활용도움센터 인터넷 사용료	390		
○클린하우스 CCTV 유지관리비	5,000		
○클린하우스 포충기 등 유지관리비	4,000		
○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 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,600		
○사계절 꽃피는 제주만들기 꽃 묘종 및 소모품 구입	20,000		
401 시설비및부대비	290,000	240,000	50,000
01 시설비	290,000	240,000	50,000
○클린하우스 노후가림막 교체사업	30,000		
○방치 및 해양폐기물 처리사업	70,000		
○재해예방 등 취약지 정비사업	160,000		
○용담2동 관내 수목전정사업	30,000		
주민참여예산 지원	287,253	429,376	△142,123
201 일반운영비	5,376	5,376	0
01 사무관리비	5,376	5,376	0
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석 수당	5,376		
307 민간이전	59,000	10,000	49,000
02 민간경상사업보조	24,000	10,000	14,000
○용담2동 관내 가족사진 및 개인(영정)사진 지원사업(보조율 90%)	24,000		
04 민간행사사업보조	35,000	0	35,000
○전국 9월 9일 버스킹 데이 행사(보조율 90%)	15,000		
○용담2동 버스킹 공연과 음악이 함께하는 플리마켓 사업(보조율 90%)	20,000		
401 시설비및부대비	207,877	410,000	△202,123
01 시설비	207,877	410,000	△202,123
○용담로1길 벽화 복원사업	37,000		
○용문마을 노후담장 벽화 그리기 사업	36,000		
○어영마을 노후 벽화 그리기 사업	38,000		
○흥운마을 표지석 설치	15,000		
○세라믹 타일 테마거리 조성사업	81,877		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
○용담 용빵 브랜드화사업 비품구입(보조율 90%)	15,000		
사회복지 및 주민생활 지원	16,120	14,608	1,512

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,120	14,608	1,512
01 사무관리비	16,120	14,608	1,512
○지역사회보장협의체 운영	16,120		
산업육성 및 지역개발	1,358,400	1,352,000	6,400
소규모주민숙원 및 지역개발사업	678,400	725,000	△46,600
307 민간이전	81,400	75,000	6,400
02 민간경상사업보조	76,400	70,000	6,400
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	76,400		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	595,000	650,000	△55,000
01 시설비	595,000	650,000	△55,000
○주민불편해소사업(인도 등 도로시설물 정비)	250,000		
○용담2동 관내 공공시설물 정비사업	100,000		
○도로안전시설 등 소규모 기반시설 정비사업(주민참여예산 평가 인센티브)	30,000		
○LED태양광 보행등 신설 및 유지보수공사	70,000		
○방음도서관 앞 열주등 교체 공사	45,000		
○제3한천교 서측 태양광 열주등 공사	100,000		
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	0	2,000
○자생단체 등 기능보강 및 비품지원(기준보조율)	2,000		
공항소음대책지역 주민지원	680,000	627,000	53,000
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○소음대책지역 등 환경정비-상시고용 금지	20,000		
401 시설비및부대비	660,000	627,000	33,000
01 시설비	660,000	627,000	33,000
○성화마을 쉼터 LED조명등 설치사업	50,000		
○명신마을 쉼터 개선사업	120,000		
○용문마을내 시설환경개선사업	70,000		
○용마마을 테마거리 조성사업	150,000		
○월성마을내벽화조성사업	120,000		
○용화마을내 도로환경 개선사업	80,000		
○용연다리 주변환경개선사업	70,000		
행정운영경비(제주시용담2동)(기타/기타)	78,331	79,459	△1,128
기본경비	78,331	79,459	△1,128
부서운영 기본경비	78,331	79,459	△1,128
201 일반운영비	24,271	24,211	60
01 사무관리비	24,271	24,211	60

부서: 제주시용담2동
정책: 행정운영경비(제주시용담2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 100,000원*21명	2,100		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급식비 7,000원*21명*12일*12월*60%	12,701		
○일직 60,000원*2명*10일	1,200		
○재택당직수당 3,270,000원	3,270		
202 여비	42,300	43,488	△1,188
01 국내여비	4,500	5,688	△1,188
○당면 주요업무추진여비 4,500,000원	4,500		
02 월액여비	37,800	37,800	0
○월액여비 150,000원*21명*12월	37,800		
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: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시건입동	1,735,074	1,913,891	△178,817
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	1,659,368	1,838,245	△178,877
동행정기능 활성화	1,146,368	1,248,245	△101,877
동행정 운영	333,148	312,847	20,301
101 인건비	45,030	53,649	△8,619
04 기간제근로자등보수	45,030	53,649	△8,619
○건입동 시설물 관리 인부임	45,030		
201 일반운영비	132,718	121,898	10,820
01 사무관리비	52,612	48,692	3,920
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	4,800		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○가로기(깃대 포함) 구입비	1,000		
○정수기, 비데 등 유지관리비	4,848		
○청사 화장실 비상벨 구입	1,000		
○소방안전관리 업무 대행 용역	2,040		
○전기안전관리 업무 대행 용역	1,056		
○무인전자경비 유지 관리 용역	2,808		
○건입박물관 승강기 유지 관리 용역	1,920		
○승강기 유지 관리 용역	2,640		
02 공공운영비	80,106	73,206	6,900
○양수기 유지비	600		
○차량유지비	15,390		
○관내 방범용 CCTV 운영관리비(전기 및 회선료)	1,800		
○주민센터, 게이트볼장 등 전기료	23,760		
○구청사 전기료	4,500		
○케이블TV 수신료	600		
○인터넷(민원용 컴퓨터) 사용료	360		
○냉·난방기 유지비	3,000		
○소방정밀점검 및 소방작동기능점검수수료	1,000		
○건물 유지비	9,776		
○우편물 발송대	4,320		
○청사 수도요금	5,400		
○건입박물관 전기 및 수도요금 등	9,000		
○방범초소 전기요금 등	600		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(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	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	125,600	122,000	3,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	117,600	114,000	3,600
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	117,600		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고 위탁	1,000		
405 자산취득비	20,000	5,500	14,500
01 자산및물품취득비	20,000	5,500	14,500
○건입박물관 운영물품 구입	20,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	64,272	63,272	1,000
201 일반운영비	53,772	53,772	0
01 사무관리비	51,000	51,000	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
02 공공운영비	2,772	2,772	0
○인터넷 사용료	2,772		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통 · 리반장 지원	157,340	129,340	28,000
301 일반보전금	157,340	129,340	28,000
07 통장・이장・반장활동보상금	127,100	99,100	28,000
○통장수당	121,600		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본수당	96,000		
· 상여금	16,000		
· 회의참석수당	9,600		
○반장수당	5,500		
14 기타보상금	30,240	30,240	0
○통장건강보험료	6,240		
○통장교통보조비	24,000		
체육시설 관리운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○게이트볼장(1개소) 운영 물품구입(기준경비)	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○게이트볼장 관리운영비(기준경비)	1,000		
사회복지 및 주민생활 지원	16,120	19,144	△3,024
201 일반운영비	16,120	19,144	△3,024
01 사무관리비	16,120	19,144	△3,024
○지역사회보장협의체 운영	16,120		
문화 및 체육행사 지원	22,500	5,200	17,300
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	17,000	1,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○제16회 건입동민 한마음 단합대회(정액)(기준경비)	16,000		
산지천축제 운영 지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○제15회 산지천축제 운영(정액)	70,000		
환경정비사업	161,284	151,738	9,546
101 인건비	49,072	48,292	780
04 기간제근로자등보수	49,072	48,292	780
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	46,572		

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○클린하우스 주변 환경정비 인부임(상시고용금지)	2,500		
201 일반운영비	81,912	73,146	8,766
01 사무관리비	8,872	6,286	2,586
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,200		
○공중화장실 안심 비상벨 임차료	2,086		
○재활용도움센터 정수기 렌탈료	500		
○재활용도움센터 안심 비상벨 임차료	2,086		
02 공공운영비	73,040	66,860	6,180
○산짓물공원 공중화장실 운영 유지비	4,000		
○예초기 유지비	700		
○양수기 유지비	400		
○청소차량 유지비	38,300		
○세척차량 유지비	6,300		
○클린하우스 CCTV 모니터링 회선료	17,160		
○재활용도움센터 운영관리비	1,500		
○재활용도움센터 CCTV 모니터링 회선료	1,500		
○재활용도움센터 전기,수도 및 통신요금	3,180		
206 재료비	13,300	13,300	0
01 재료비	13,300	13,300	0
○꽃씨종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,300		
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
05 민간위탁금	17,000	17,000	0
○산짓물공원 공중화장실 청소 위탁	17,000		
주민참여예산 지원	319,704	494,704	△175,000
201 일반운영비	64,704	44,704	20,000
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석 수당	4,704		
03 행사운영비	60,000	40,000	20,000
○산지천에 뜬 슈퍼문	15,000		
○사라노을 음악회	30,000		
○힐링 버스킹	15,000		
401 시설비및부대비	255,000	420,000	△165,000
01 시설비	255,000	420,000	△165,000
○임항로(사라봉오거리~임항로 235) 일원 화단정비	55,000		
○산지천 문화광장 조성사업	110,000		
○건입동 제주서부두방파제 힐링 관광 명소 만들기 사업	90,000		
산업육성 및 지역개발	513,000	590,000	△77,000

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	510,000	590,000	△80,000
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
02 민간경상사업보조	70,000	60,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	70,000		
401 시설비및부대비	440,000	530,000	△90,000
01 시설비	440,000	530,000	△90,000
○주민불편 해소사업(마을안길, 배수로 등)	250,000		
○공공시설물 정비사업	150,000		
○방치폐기물 처리 용역	40,000		
공항소음대책지역 주민지원	3,000	0	3,000
101 인건비	3,000	0	3,000
04 기간제근로자등보수	3,000	0	3,000
○소음대책지역 등 환경정비	3,000		
행정운영경비(제주시건입동)(기타/기타)	75,706	75,646	60
기본경비	75,706	75,646	60
부서운영 기본경비	75,706	75,646	60
201 일반운영비	23,566	23,506	60
01 사무관리비	23,566	23,506	60
○기본사무용품비 100,000원*20명	2,000		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급식비 7,000원*20명*12일*12월*60%	12,096		
○일직수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
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	11,640	11,640	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	840	840	0
○정원가산업무추진비 40,000원*21명	840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시화북동	3,097,643	2,997,471	100,172
일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)	3,004,488	2,904,416	100,072
동행정기능 활성화	1,974,488	1,574,416	400,072
동행정 운영	577,506	608,541	△31,035
101 인건비	33,258	32,193	1,065
04 기간제근로자등보수	33,258	32,193	1,065
○공중화장실 등 취약지 환경정비 인부임-상시고용 금지	33,258		
201 일반운영비	193,548	190,848	2,700
01 사무관리비	52,183	50,183	2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 감사패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○신문구독료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	9,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	5,600		
○가로기 구입비	1,000		
○주민센터 정수기 등 렌탈료	5,004		
○주민센터 청사 화장실 비상벨 구입	957		
○무인전자경비 유지관리용역	2,772		
○소방안전관리 업무대행용역	1,800		
○전기안전관리 업무대행용역	1,320		
○승강기 유지관리용역	1,730		
02 공공운영비	141,365	140,665	700
○환경개선부담금	100		
○차량유지비	8,600		
○전기자동차 차량유지비	5,100		
○자동차세 및 보험료, 검사수수료	2,000		
○케이블TV 수신료	780		
○우편료 및 환부료	9,000		
○건물유지비	7,308		
○전기료	50,000		
○상하수도 사용료	5,200		
○소방안전 정밀검사수수료	880		
○동청사 건물 바닥청소용역	6,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	300		
○소방안전 협회비	48		
○주민센터 청사 방역	700		
○주민센터 인터넷 사용료	377		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동주민센터 냉·난방기 세척	2,000		
○동주민센터 교통유발부담금	210		
○미세먼지신호등 통신요금	528		
○방범용CCTV 인터넷 통신요금	40,234		
○야외운동기구 유지보수	1,000		
○응급복구장비 유지보수	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	345,500	380,300	△34,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	336,000	370,800	△34,800
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	336,000		
11 행사실비지원금	9,500	9,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보를 위한 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	96,420	63,380	33,040
201 일반운영비	26,400	53,880	△27,480
01 사무관리비	26,040	53,520	△27,480
○주민자치회 회의참석수당	23,520		
○주민자치위 위원선정위원회 위원수당	2,520		
02 공공운영비	360	360	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	360		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	62,520	3,000	59,520
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
05 민간위탁금	59,520	0	59,520
○주민자치센터 프로그램 운영 민간위탁	59,520		
통·리반장 지원	288,680	239,680	49,000

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	276,680	227,680	49,000
07 통장・이장・반장활동보상금	223,000	174,000	49,000
○통장수당	212,800		
・기본수당	168,000		
・상여금	28,000		
・회의참석수당	16,800		
○반장수당	10,200		
14 기타보상금	53,680	53,680	0
○통장 건강보험료	7,200		
○통장 교통보조비	42,000		
○통사무장 건강보험료	480		
○통사무장 교통보조비	3,600		
○통사무장 상여금	400		
307 민간이전	12,000	12,000	0
03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0
○통사무소 행정운영비(정액)	12,000		
사회복지 및 주민생활 지원	19,144	15,364	3,780
201 일반운영비	19,144	15,364	3,780
01 사무관리비	19,144	15,364	3,780
○지역사회보장협의체 운영	19,144		
문화 및 체육행사 지원	146,500	95,200	51,300
201 일반운영비	122,500	1,200	121,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
03 행사운영비	120,000	0	120,000
○화북, 포구문화제	120,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	21,000	91,000	△70,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	20,000	90,000	△70,000
○화북동민 종합체육대회(정액)(기준경비)	20,000		
환경정비사업	390,190	346,203	43,987
101 인건비	58,992	58,005	987
04 기간제근로자등보수	58,992	58,005	987
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	55,440		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,552		
201 일반운영비	133,298	133,298	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,100		
02 공공운영비	128,198	128,198	0
○환경정비 장비 유지보수	3,600		
○공중화장실 유지보수	4,000		
○클린하우스 등 시설장비 유지비	20,000		
○청소차량 유지비	40,000		
○클린하우스 세척차량 유지비	5,814		
○해양쓰레기 수거차량 유지비	5,814		
○환경정비 차량 보험료	4,500		
○환경정비 차량 검사수수료	150		
○환경정비 차량 환경개선부담금	600		
○후방카메라 유지비	600		
○CCTV관제용 인터넷통신요금	35,640		
○재활용도움센터 유지보수	4,500		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	1,980		
○예초기 유지비	1,000		
206 재료비	37,900	24,900	13,000
01 재료비	37,900	24,900	13,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,900		
○사계절 꽃피는 마을 조성을 위한 화분 및 꽃 구입	24,000		
401 시설비및부대비	160,000	130,000	30,000
01 시설비	160,000	130,000	30,000
○클린하우스 및 중간집하장 방치폐기물 처리	60,000		
○재활용도움센터 신규 설치 부지 토지 매입	50,000		
○화북동 관내 수목전정사업	50,000		
주민참여예산 지원	456,048	206,048	250,000
201 일반운영비	6,048	6,048	0
01 사무관리비	6,048	6,048	0
○주민참여예산지역회의 회의참석수당	6,048		
307 민간이전	50,000	20,000	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○화재 취약가구 전기화재 예방용 아크차단기 설치 지원사업(보조율90%)	30,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○청풍 벚꽃 작은 음악회(보조율90%)	20,000		

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	400,000	180,000	220,000
01 시설비	400,000	180,000	220,000
○화북동 청풍벚꽃거리 그림자 조명사업	50,000		
○화북동 관내 용천수 정비	40,000		
○팔각정 개보수	10,000		
○화북포구 광장 안전한 경관 조성사업	50,000		
○화북동 관내 어두운거리 집 앞 밝고 안전한 거리 조성사업	20,000		
○큰짓물 주변 경관 개선사업	50,000		
○화북동 청풍대 정비사업	30,000		
○도로 정비 및 포장	150,000		
산업육성 및 지역개발	1,030,000	1,330,000	△300,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,030,000	1,330,000	△300,000
307 민간이전	50,000	110,000	△60,000
02 민간경상사업보조	45,000	105,000	△60,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	45,000		
04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	5,000		
401 시설비및부대비	980,000	1,220,000	△240,000
01 시설비	980,000	1,220,000	△240,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	750,000		
○재해예방 집수구 준설 및 정비사업	150,000		
○관내 소공원 조성 및 정비사업	80,000		
행정운영경비(제주시화북동)(기타/기타)	93,155	93,055	100
기본경비	93,155	93,055	100
부서운영 기본경비	93,155	93,055	100
201 일반운영비	28,795	28,735	60
01 사무관리비	28,795	28,735	60
○기본사무용품비 100,000원*26명	2,600		
○기타수용비 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급식비 7,000원*26명*12일*12월*60%	15,725		
○일직수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	51,800	51,800	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○당면 주요업무추진여비 5,000,000원	5,000		
02 월액여비	46,800	46,800	0
○월액여비 150,000원*26명*12월	46,800		
203 업무추진비	12,560	12,520	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○동장	6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비		1,160	1,120	40
○정원가산업무추진비	40,000원*29명	1,160		
04 부서운영업무추진비		4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비	400,000원*12월	4,800		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시삼양동	2,702,819	3,309,949	△607,130
일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)	2,615,253	3,222,443	△607,190
동행정기능 활성화	1,724,172	1,877,747	△153,575
동행정 운영	676,231	726,396	△50,165
101 인건비	94,205	48,600	45,605
04 기간제근로자등보수	94,205	48,600	45,605
○공중화장실 관리 인부임	94,205		
201 일반운영비	151,226	142,996	8,230
01 사무관리비	57,994	54,514	3,480
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○재해복구장비 임차료	1,000		
○신문구독료	1,000		
○청사관리용 환경·위생용품 구입	4,800		
○민원실 운영(기준경비)	12,000		
○가로기 구입비	1,000		
○청사 공기청정기 렌탈료	1,556		
○승강기 유지보수료	2,640		
○주민센터 무인전자경비사용료	5,040		
○무인민원발급기 무인전자경비사용료	1,080		
○주민센터 소방안전관리대행 수수료	3,042		
○주민센터 전기안전관리대행 수수료	2,856		
○청사 정수기 렌탈료	1,480		
02 공공운영비	93,232	88,482	4,750
○회계관계공무원 재정보증보험료	360		
○관용차량 자동차세·보험료·검사수수료	2,718		
○관용차량 유지비	11,920		
○전기자동차 유지비	3,600		
○건물유지비	6,973		
○전기검사수수료	1,000		
○주민센터 전기사용료	21,400		
○체육공원 및 게이트볼장 전기사용료	4,795		
○주민센터 상하수도료	2,040		
○체육공원 및 게이트볼장 상하수도료	120		
○정화조 및 물탱크 청소	600		
○태양광발전 모니터링 시스템 인터넷 사용료	348		
○우편료 및 우편환부료	7,512		
○케이블 TV 수신료	613		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방범용 CCTV 회선료	22,000		
○방범용 CCTV 전기사용료	2,450		
○청사 냉난방기 청소용역	3,000		
○청사 방역비	600		
○미세먼지 신호기 통신요금	360		
○미세먼지 신호기 전기사용료	611		
○주민센터 교통유발부담금	212		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	7,000	1,000	6,000
01 재료비	7,000	1,000	6,000
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
○전기차 화재 진압용품 구입	6,000		
301 일반보전금	349,600	349,600	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	339,600	339,600	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	339,600		
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	10,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보를 위한 광고 위탁	1,000		
401 시설비및부대비	70,000	180,000	△110,000
01 시설비	70,000	180,000	△110,000
○삼양동주민센터 노후시설 보수보강	40,000		
·주민센터 시설물 보수 공사	30,000		
·주민센터 일원 안전 개선 사업(정기안전점검 용역 등)	10,000		
○무인민원발급기 부스 설치	30,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	65,700	63,020	2,680
201 일반운영비	55,200	53,520	1,680
01 사무관리비	55,200	53,520	1,680
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	25,200		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	191,580	156,580	35,000
301 일반보전금	191,580	156,580	35,000
07 통장·이장·반장활동보상금	158,700	123,700	35,000
○통장수당	152,000		
·기본수당	120,000		
·상여금	20,000		
·회의참석수당	12,000		
○반장수당	6,700		
14 기타보상금	32,880	32,880	0
○통장 건강보험료	2,880		
○통장 교통보조비	30,000		
사회복지 및 주민생활 지원	16,120	16,876	△756
201 일반운영비	16,120	16,876	△756
01 사무관리비	16,120	16,876	△756
○지역사회보장협의체 운영	16,120		
문화 및 체육행사 지원	36,500	45,200	△8,700
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	31,000	41,000	△10,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	30,000	40,000	△10,000
○제21회 삼양검은모래축제(보조율 70%)	30,000		
환경정비사업	304,321	272,955	31,366
101 인건비	78,420	78,552	△132
04 기간제근로자등보수	78,420	78,552	△132
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	57,657		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	5,328		
○공한지 및 농로 풀베기 인부임-상시고용 금지	15,435		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	175,801	169,303	6,498
01 사무관리비	15,450	16,834	△1,384
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,300		
○재활용도움센터 정수기 렌탈료	1,200		
○음식물쓰레기 비닐 전용 수거함 구입비	1,000		
○공중화장실 안내판 제작 및 환경정비용품 구입	3,000		
○공중화장실 비상벨 안전관리시설 임차료	4,950		
02 공공운영비	160,351	152,469	7,882
○공중화장실 전기 및 상하수도료	13,680		
○공중화장실 정화조 청소	5,208		
○공중화장실 유지관리비	31,400		
○예초기 유지보수비	600		
○예초기 유류 구입비	1,000		
○세척차량 유지 및 청소차량 유류 구입비	45,029		
○세척차량 보험료	1,500		
○세척차량 검사수수료	135		
○세척차량 환경개선부담금	200		
○클린하우스 CCTV 모니터링 회선료	32,000		
○재활용도움센터 전기료,상하수도료 및 통신요금	10,193		
○클린하우스 가림막, CCTV, 화단 유지관리비	10,100		
○재활용도움센터 비상벨 통신요금	1,386		
○재활용도움센터 운영관리비	3,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	4,920		
206 재료비	25,100	25,100	0
01 재료비	25,100	25,100	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,200		
○재해예방 등 환경정비사업 재료 구입	2,500		
○클린하우스 주변 환경정비 물품 구입	8,400		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○기동반 차량 구입비	25,000		
주민참여예산 지원	433,720	596,720	△163,000
201 일반운영비	26,720	6,720	20,000
01 사무관리비	26,720	6,720	20,000
○주민참여예산 지역회의 참석수당	6,720		
○아이투게더	10,000		
○삼화지구 공원 내 나무, 꽃등에 이름표 붙이기	10,000		
307 민간이전	9,000	0	9,000

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	9,000	0	9,000
○다문화 가정과 함께하는 행사(보조율 90%)	9,000		
401 시설비및부대비	398,000	440,000	△42,000
01 시설비	398,000	440,000	△42,000
○원당봉 입구 조명 시설 확대	150,000		
○도심 속 벌낭포구를 활용한 야간 힐링 명소 만들기	48,000		
○범죄없는 밝은 도시공원 그림자 조성사업	100,000		
○삼양2동 둠벵이 해안도로변 그림자 조명을 활용한 범죄없는 거리 조성	100,000		
산업육성 및 지역개발	891,081	1,344,696	△453,615
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	306,081	259,696	46,385
201 일반운영비	82,286	76,696	5,590
01 사무관리비	32,000	33,000	△1,000
○해변정비 장비임차(기준경비)	4,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	5,000		
○삼양해수욕장 모래사장 정비 장비 임차	11,000		
○삼양동 괭생이 모자반 및 파래수거 장비 임차	9,000		
02 공공운영비	50,286	43,696	6,590
○해수욕장 케이블TV 사용료	100		
○해수욕장 종합상황실 등 전기료	7,300		
○해수욕장 종합상황실 등 상하수도료	7,286		
○해수욕장 종합상황실 시설 유지비	6,000		
○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 사륜오토바이 유지비	5,000		
○해양쓰레기 수거 차량 유지비	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	3,000		
401 시설비및부대비	220,795	180,000	40,795
01 시설비	220,795	180,000	40,795
○해수욕장 사장정비 및 비사방지막 설치 사업	70,000		
○삼양동 해양 및 방치폐기물 처리	85,795		
○해수욕장 시설물 조성사업	15,000		
○해수욕장 상황실 및 주변시설물 보수정비	50,000		

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모주민숙원 및 지역개발사업	585,000	1,085,000	△500,000
307 민간이전	65,000	55,000	10,000
02 민간경상사업보조	59,000	49,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	59,000		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	6,000		
401 시설비및부대비	520,000	1,030,000	△510,000
01 시설비	520,000	1,030,000	△510,000
○주민불편해소사업(농로 · 배수로 · 인도 등)	270,000		
○삼양동 관내 노후도로 인도정비사업	100,000		
○CCTV 등 생활안전 및 보행환경 개선사업	150,000		
행정운영경비(제주시삼양동)(기타/기타)	87,566	87,506	60
기본경비	87,566	87,506	60
부서운영 기본경비	87,566	87,506	60
201 일반운영비	27,386	27,326	60
01 사무관리비	27,386	27,326	60
○기본사무용품비 100,000원*24명	2,400		
○기타수용비 6,000,000원	6,000		
○기본업무수행 급식비 7,000원*24명*12일*12월*60%	14,516		
○일직수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	47,700	47,700	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○당면 주요업무 추진여비 4,500,000원	4,500		
02 월액여비	43,200	43,200	0
○월액여비 150,000원*24명*12월	43,200		
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
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시봉개동	1,945,039	2,084,006	△138,967
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	1,884,717	2,023,684	△138,967
동행정기능 활성화	1,156,717	1,081,684	75,033
동행정 운영	361,564	335,770	25,794
201 일반운영비	147,964	137,770	10,194
01 사무관리비	39,748	38,208	1,540
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○민원실 운영(기준경비)	8,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○신문구독료	500		
○재해예방 및 복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	3,600		
○가로기 및 깃대 구입비	500		
○청사방역비	700		
○정수기 및 비데 임차사용료	1,400		
○무인전자경비 관리유지비	4,608		
○장애인리프트 유지관리비	1,440		
02 공공운영비	108,216	99,562	8,654
○업무용 차량유지비	8,000		
○업무용 차량 자동차세,보험료, 검사수수료	2,200		
○전기자동차 차량유지비	1,800		
○청소차, 세척차 차량유지비	32,000		
○청소차, 세척차 보험료	3,000		
○청소차, 세척차 검사수수료	90		
○회계관계공무원 재정보증보험료	350		
○우편발송요금	3,000		
○난방연료비	1,500		
○건물유지비	5,435		
○전기 및 상하수도 사용료	17,640		
○청사소방안전관리비	500		
○클린하우스 및 방범용 CCTV 통신료	31,258		
○케이블TV수신료	443		
○민원장비 수리비	1,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료구입	1,000		
301 일반보전금	208,400	192,800	15,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	200,400	184,800	15,600

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	200,400		
11 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	8,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보를 위한 광고료	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	58,980	57,980	1,000
201 일반운영비	48,480	48,480	0
01 사무관리비	48,480	48,480	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	117,690	102,290	15,400
301 일반보전금	93,690	78,290	15,400
07 통장・이장・반장활동보상금	69,130	53,730	15,400
○통장수당	66,880		
・기본수당	52,800		
・상여금	8,800		
・회의참석수당	5,280		
○반장수당	2,250		
14 기타보상금	24,560	24,560	0
○통장건강보험료	2,400		
○통장교통보조비	13,200		
○통사무장건강보험료	960		
○통사무장교통보조비	7,200		
○통사무장상여금	800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
03 민간단체법정운영비보조	24,000	24,000	0
○통사무소 행정운영비(정액)	24,000		
사회복지 및 주민생활 지원	16,120	15,364	756

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,120	15,364	756
01 사무관리비	16,120	15,364	756
○지역사회보장협의체 운영	16,120		
문화 및 체육행사 지원	22,500	25,200	△2,700
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	17,000	21,000	△4,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	16,000	20,000	△4,000
○봉개동민 한마음 체육대회(정액)(기준경비)	16,000		
문화의집 관리운영	9,051	9,051	0
201 일반운영비	9,051	9,051	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	8,000		
02 공공운영비	1,051	1,051	0
○문화의 집 인터넷 사용료	1,051		
환경정비사업	165,436	143,653	21,783
101 인건비	103,936	90,153	13,783
04 기간제근로자등보수	103,936	90,153	13,783
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	51,006		
○오름 및 농로변 환경정비 인부임-상시고용금지	52,930		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,800		
206 재료비	18,700	18,700	0
01 재료비	18,700	18,700	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,700		
○주요도로변 사계절 꽃길조성 재료 구입	5,000		
401 시설비및부대비	38,000	30,000	8,000
01 시설비	38,000	30,000	8,000
○생활 방치폐기물 처리 용역	30,000		

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천구역 등 쓰레기 불법투기 단속용 이동식 CCTV 설치 사업	8,000		
주민참여예산 지원	405,376	392,376	13,000
201 일반운영비	5,376	25,376	△20,000
01 사무관리비	5,376	25,376	△20,000
○주민참여예산지역회의 참석수당	5,376		
401 시설비및부대비	400,000	367,000	33,000
01 시설비	400,000	367,000	33,000
○봉개동 종인내길 노후도로 보수공사	200,000		
○봉개동 관내 가로등 및 보행등 설치사업	100,000		
○봉개동 관내 우수관 및 집수구 준설공사	50,000		
○봉개동 관내 지장수목 정비사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	728,000	942,000	△214,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	728,000	942,000	△214,000
307 민간이전	28,000	42,000	△14,000
02 민간경상사업보조	28,000	42,000	△14,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)[보조금성과평가 미흡]	28,000		
401 시설비및부대비	700,000	900,000	△200,000
01 시설비	700,000	900,000	△200,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	250,000		
○봉개동 관내 노후도로 및 인도 정비사업	150,000		
○봉개동 관내 상습침수지역 배수로 및 우수관 정비사업	100,000		
○안전·안심 마을만들기 조성사업	100,000		
○봉개동 관내 주민편의시설 정비사업	100,000		
행정운영경비(제주시봉개동)(기타/기타)	60,322	60,322	0
기본경비	60,322	60,322	0
부서운영 기본경비	60,322	60,322	0
201 일반운영비	18,442	18,442	0
01 사무관리비	18,442	18,442	0
○기본사무용품비 100,000원*15명	1,500		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급식비 7,000원*15명*12일*12월*60%	9,072		
○일직수당 60,000원*1명*10일	600		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시아라동	5,112,096	4,179,614	932,482
일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)	5,006,910	4,075,676	931,234
동행정기능 활성화	2,633,625	2,207,376	426,249
동행정 운영	1,180,614	985,988	194,626
101 인건비	125,000	86,594	38,406
04 기간제근로자등보수	125,000	86,594	38,406
○아라택지개발지구 내 환경정비 인부임(상시고용 금지)	125,000		
201 일반운영비	522,414	485,094	37,320
01 사무관리비	59,116	42,116	17,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○신문구독료	1,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○재해복구 장비임차료	2,000		
○청사관리용 환경·위생용품 구입	5,200		
○가로기 구입	1,000		
○무인전자경비 유지비	3,840		
○전기안전검사 및 대행관리 수수료	1,320		
○소방안전검사 및 대행관리 수수료	1,800		
○승강기 유지관리비	1,956		
○아라동 삶의 현장 홍보영상 컨텐츠 제작	20,000		
02 공공운영비	463,298	442,978	20,320
○전기 요금	37,200		
○상하수도 요금	3,000		
○우편요금	13,500		
○케이블 TV 수신료	931		
○관용차 유지비	12,423		
○청소차량 유지비	230,000		
○세척차량 유지비	55,000		
○전기자동차 유지비	3,600		
○관용차 보험료	3,000		
○청소차량 및 세척차량 보험료	9,600		
○관용차량 자동차 검사료	105		
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	270		
○청소차량 및 세척차량 후방감시카메라유지비	900		
○방범용 CCTV 회선이용료 및 전기요금	27,000		
○클린하우스 CCTV 회선이용료	39,600		
○재활용도움센터 유지관리비	14,400		
○건물유지비	5,639		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해대책용 장비 유지비	800		
○체육공원 시설유지비	1,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	330		
○물탱크 청소료	1,000		
○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	413,000	404,100	8,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)	402,000	393,600	8,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	402,000		
11 행사실비지원금	11,000	10,500	500
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동정홍보 광고료	1,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○청사 노후시설 보수보강 정비공사	70,000		
405 자산취득비	45,000	5,000	40,000
01 자산및물품취득비	45,000	5,000	40,000
○관용차량 교체구입	40,000		
○비디오프로젝터 및 스크린 교체구입	5,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	88,840	84,340	4,500
201 일반운영비	74,840	74,840	0
01 사무관리비	69,400	69,400	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등-기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석 수당	29,400		
02 공공운영비	5,440	5,440	0
○주민자치센터 냉난방기 유지비	4,000		
○주민자치센터 인터넷 사용료	1,440		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
11 행사실비지원금	6,000	5,000	1,000

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○주민자치프로그램 운영용 책상 등 교체구입	3,000		
통・리반장 지원	334,020	229,980	104,040
301 일반보전금	293,820	229,980	63,840
07 통장・이장・반장활동보상금	227,580	177,180	50,400
○통장수당	218,880		
・기본수당	172,800		
・상여금	28,800		
・회의참석수당	17,280		
○반장수당	8,700		
14 기타보상금	66,240	52,800	13,440
○통장 건강보험료	9,600		
○통장 교통보조비	43,200		
○통사무장 건강보험료	1,440		
○통사무장 교통보조비	10,800		
○통사무장 상여금	1,200		
307 민간이전	40,200	0	40,200
03 민간단체법정운영비보조	40,200	0	40,200
○통사무소 행정운영비(정액)	40,200		
민원행정업무관리	15,400	17,400	△2,000
201 일반운영비	15,400	17,400	△2,000
01 사무관리비	14,000	16,000	△2,000
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
02 공공운영비	1,400	1,400	0
○통합발급기 유지보수 관리	1,400		
사회복지 및 주민생활 지원	19,900	21,412	△1,512
201 일반운영비	19,900	21,412	△1,512
01 사무관리비	19,900	21,412	△1,512
○지역사회보장협의체 운영 지원	19,900		
문화 및 체육행사 지원	60,500	5,200	55,300
201 일반운영비	32,500	1,200	31,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량 임차(기준경비)	2,500		
03 행사운영비	30,000	0	30,000

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제14회 아라음악회 개최	30,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	25,000	1,000	24,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인 민속경기대회 참가 지원(보조율90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
○제22회 아라동민 한마음 체육대회(정액)(기준경비)(격년제)	24,000		
환경정비사업	377,631	306,336	71,295
101 인건비	66,531	63,236	3,295
04 기간제근로자등보수	66,531	63,236	3,295
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	66,531		
201 일반운영비	11,900	14,200	△2,300
01 사무관리비	6,300	6,100	200
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	6,300		
02 공공운영비	5,600	8,100	△2,500
○환경정비용 예초기 유지관리비	5,600		
206 재료비	19,200	18,900	300
01 재료비	19,200	18,900	300
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	16,200		
○재활용쓰레기 처리용 소모품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	280,000	210,000	70,000
01 시설비	280,000	210,000	70,000
○생활방치폐기물 처리용역	130,000		
○클린하우스 CCTV 정비사업	50,000		
○클린하우스 보수보강 사업	100,000		
주민참여예산 지원	556,720	556,720	0
201 일반운영비	6,720	11,720	△5,000
01 사무관리비	6,720	11,720	△5,000
○주민참여예산 지역회의 참석수당	6,720		
307 민간이전	61,500	95,000	△33,500
02 민간경상사업보조	33,000	24,000	9,000
○다문화 가정과 함께하는 제주 전통 명절음식 만들기 및 천연염색 체험(보조율 90%)	9,000		
○어버이 은혜에 감사해 孝(보조율 90%)	9,000		
○1·3세대가 함께 소통하고 만드는 어르신 동화책 자서전 만들기 사업 (보조율 90%)	15,000		

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	28,500	71,000	△42,500
○'아라 가족 제대로 놀장' 체험 장터(보조율 90%)	22,500		
○아라 꿈자랑 페스티벌(보조율90%)	6,000		
401 시설비및부대비	488,500	450,000	38,500
01 시설비	488,500	450,000	38,500
○첨단 맨발 산책로 조성사업	100,000		
○간드락 마을안길 보행환경 개선사업	38,500		
○삼의오름 시설물 정비공사	100,000		
○아라지구 안전한 보행환경 조성사업	200,000		
○아라동 안전한 거리 조성사업	50,000		
산업육성 및 지역개발	2,373,285	1,868,300	504,985
환경기초시설 관리운영	70,440	68,300	2,140
201 일반운영비	10,440	12,300	△1,860
01 사무관리비	8,940	10,300	△1,360
○아라동 공중화장실 관리 물품구입	2,100		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지관리비	6,840		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○공중화장실 시설유지비	1,500		
307 민간이전	60,000	56,000	4,000
05 민간위탁금	60,000	56,000	4,000
○아라동 관내 공중화장실 관리 민간위탁	60,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,302,845	1,800,000	502,845
307 민간이전	69,700	80,000	△10,300
02 민간경상사업보조	49,700	45,000	4,700
○자생단체 등 주민공동체 활동 지원(기준보조율)	49,700		
04 민간행사사업보조	20,000	35,000	△15,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	20,000		
401 시설비및부대비	2,233,145	1,708,000	525,145
01 시설비	2,233,145	1,708,000	525,145
○주민불편해소사업	1,433,145		
○아라동 관내 노후 도로·인도 정비 사업	400,000		
○아라동 관내 소규모 배수로 정비 및 개선사업	100,000		
○아라동 관내 가로수 정비 사업	50,000		
○아라동 관내 공공시설물 정비 사업	100,000		
○관내 야간통행 취약지역 안전시설 보강사업	150,000		
행정운영경비(제주시아라동)(기타/기타)	105,186	103,938	1,248
기본경비	105,186	103,938	1,248
부서운영 기본경비	105,186	103,938	1,248

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,410	31,350	60
01 사무관리비	31,410	31,350	60
○기본사무용품비 100,000원*29명	2,900		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급식비 7,000원*29명*12일*12월*60%	17,540		
○일직수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	59,576	58,388	1,188
01 국내여비	7,376	6,188	1,188
○당면 주요업무추진여비 5,000,000원+(33,000원*2명*3일*12월)	7,376		
02 월액여비	52,200	52,200	0
○월액여비 150,000원*29명*12월	52,200		
203 업무추진비	14,200	14,200	0
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 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: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시오라동	3,120,020	2,892,935	227,085
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	3,046,050	2,817,837	228,213
동행정기능 활성화	1,429,910	1,317,837	112,073
동행정 운영	450,878	398,538	52,340
201 일반운영비	193,978	131,438	62,540
01 사무관리비	124,788	62,788	62,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○가로기 구입비	1,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경 · 위생용품 구입	4,000		
○민원실 운영(기준경비)	14,000		
○지역사회보장협의체 운영	18,388		
○자동무인경비 시스템 유지관리용역	1,800		
○전기안전관리업무 대행용역	1,200		
○소방안전관리업무 대행용역	1,200		
○방역(소독) 용역	1,200		
○강사수당 및 강의실 임차료	30,000		
○방선문계곡 디지털 아카이브 사업	30,000		
02 공공운영비	69,190	68,650	540
○환경개선부담금(차량)	300		
○관용차량관리	6,000		
○관용차량 보험료	3,000		
○인터넷 및 디지털 방송료	1,800		
○난방용 가스연료비(상담실,회의실)	4,500		
○우편료	5,400		
○냉방기 유지비	1,700		
○무인민원발급기 보안시스템 이용료	2,400		
○주민센터 정화조 수거료	250		
○방선문 내 공중화장실 정화조 수거료	400		
○건물유지비	5,560		
○전기 및 상하수도 사용료	19,740		
○보행등 및 가로등 전기요금	9,000		
○민원전용 프린터기 수리유지비	500		
○전기자동차 차량유지비	4,500		
○방범용 CCTV 전용회선이용료	3,600		
○미세먼지 신호등 통신요금	240		
○회계관계공무원 재정보증보험료	300		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(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	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	2,500		
301 일반보전금	231,000	215,400	15,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	222,000	206,400	15,600
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	222,000		
11 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고료	1,000		
405 자산취득비	19,200	10,000	9,200
01 자산및물품취득비	19,200	10,000	9,200
○청사 및 다용도주민소통센터 등 물품 구입	15,000		
○노트북 및 비디오프로젝터 구입	4,200		
주민자치센터 운영(성인지예산)	64,416	76,736	△12,320
201 일반운영비	53,916	67,236	△13,320
01 사무관리비	53,520	66,840	△13,320
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	23,520		
02 공공운영비	396	396	0
○주민자치센터 인터넷사용료	396		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	163,120	120,040	43,080
301 일반보전금	151,120	120,040	31,080
07 통장・이장・반장활동보상금	119,520	92,920	26,600
○통장수당	115,520		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본수당	91,200		
· 상여금	15,200		
· 회의참석수당	9,120		
○반장수당	4,000		
14 기타보상금	31,600	27,120	4,480
○통장 건강보험료	4,320		
○통사무장 건강보험료	480		
○통사무장 교통보조비	3,600		
○통사무장 상여금	400		
○통장 교통보조비	22,800		
307 민간이전	12,000	0	12,000
03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
○통사무소 행정운영비(정액)	12,000		
문화 및 체육 행사 지원	169,500	100,200	69,300
201 일반운영비	109,500	61,200	48,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
03 행사운영비	107,000	60,000	47,000
○제13회 조설대 집의계 애국선구자 경모식	7,000		
○오라동 업사이클링 축제	100,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	57,000	36,000	21,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	56,000	35,000	21,000
○제22회 방선문축제(보조율70%)	30,000		
○오라동민체육대회(격년제)(정액)(기준경비)	26,000		
환경정비사업	378,586	397,913	△19,327
101 인건비	66,821	65,541	1,280
04 기간제근로자등보수	66,821	65,541	1,280
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용금지	53,223		
○방선문 화장실 및 산책로 환경정비 인부임	13,598		
201 일반운영비	178,165	143,075	35,090
01 사무관리비	44,140	8,170	35,970
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,900		
○관내 공중화장실 정비용 소모품 구입	2,000		

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	1,440		
○폐기물 집하장 부지 임차료	7,400		
○클린하우스 CCTV 유지 보수	8,400		
○업사이클링 주민참여교육	20,000		
02 공공운영비	134,025	134,905	△880
○장비유지비(예초기,기계톱)	800		
○클린하우스 원격감시용 회선 이용료	25,740		
○청소차량 및 세척차량 유지비	95,000		
○청소차량 및 세척차량 보험료	4,500		
○청소차량 및 세척차량 검사수수료	135		
○청소차량 환경개선 부담금	600		
○청소차량 후방카메라 유지비	450		
○재활용도움센터 시설관리유지비	3,600		
○관내 공중화장실 시설관리유지비	3,000		
○양수기 유지비	200		
206 재료비	33,600	69,297	△35,697
01 재료비	33,600	69,297	△35,697
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,600		
○클린하우스 등 환경정비 소모품 구입	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○중간집하장 혼합폐기물 수거 처리용역	80,000		
○클린하우스 및 재활용도움센터 개보수	20,000		
주민참여예산 지원	203,410	224,410	△21,000
201 일반운영비	4,410	4,410	0
01 사무관리비	4,410	4,410	0
○주민참여예산 지역회의 회의참석수당	4,410		
307 민간이전	79,700	48,300	31,400
02 민간경상사업보조	61,200	48,300	12,900
○오라동 주민이 함께하는 생존수영 및 열린 수영 교실(보조율90%)	16,200		
○오라동 관내 취약계층 방범창 교체 사업(보조율90%)	18,000		
○오라동 관내 출산가정 김치 나눔사업(보조율90%)	13,500		
○전통음식 체험과 전통문화 놀이(보조율90%)	13,500		
04 민간행사사업보조	18,500	0	18,500
○「꿈꾸는 아이, 행복한 아이」 오라동 우리동네 체육대회(보조율90%)	18,500		
401 시설비및부대비	119,300	171,700	△52,400
01 시설비	119,300	171,700	△52,400

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방선문 숲길 환경개선사업	84,300		
○오라동 벚꽃공원인근 조형물 설치사업	35,000		
산업육성 및 지역개발	1,616,140	1,500,000	116,140
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,616,140	1,500,000	116,140
307 민간이전	95,000	120,000	△25,000
02 민간경상사업보조	86,000	111,000	△25,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	86,000		
04 민간행사사업보조	9,000	9,000	0
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	9,000		
401 시설비및부대비	1,521,140	1,380,000	141,140
01 시설비	1,521,140	1,380,000	141,140
○교통안전시설물 정비사업	100,000		
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	1,081,140		
○오라동 관내 공공시설물 정비 사업	340,000		
행정운영경비(제주시오라동)(기타/기타)	73,970	75,098	△1,128
기본경비	73,970	75,098	△1,128
부서운영 기본경비	73,970	75,098	△1,128
201 일반운영비	22,862	22,802	60
01 사무관리비	22,862	22,802	60
○기본사무용품비 100,000원*19명	1,900		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급식비 7,000원*19명*12일*12월*60%	11,492		
○일직수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○재택수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	39,388	40,576	△1,188
01 국내여비	5,188	6,376	△1,188
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원+(33,000원*1명*3일*12월)	5,188		
02 월액여비	34,200	34,200	0
○월액여비 150,000원*19명*12월	34,200		
203 업무추진비	11,720	11,720	0
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○정원가산업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시연동	4,912,477	4,970,526	△58,049
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	4,796,043	4,854,252	△58,209
동행정기능 활성화	2,762,543	2,129,252	633,291
동행정 운영	782,883	703,989	78,894
201 일반운영비	224,883	237,753	△12,870
01 사무관리비	47,886	45,886	2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	11,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○정수기 및 공기청정기 임차사용료	3,726		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	7,200		
○가로기 구입	2,000		
○청사 방역위생관리 업무 대행	900		
○무인전자경비시스템 유지관리	3,000		
○연동복지회관 승강기 유지관리 용역	1,560		
○소방안전관리업무대행	5,280		
○청사 방역용 에어매트 유지관리	720		
02 공공운영비	176,997	191,867	△14,870
○자동차세	209		
○자동차보험료	4,400		
○환경개선부담금(자동차)	250		
○자동차 검사료	140		
○차량유지비(유류비 및 수리비)	7,200		
○전기자동차유지비	3,600		
○안전취약지 방범용 CCTV 인터넷 회선료	27,109		
○케이블TV수신료 및 인터넷 회선료	1,680		
○연료비	5,000		
○양수기 유지비	500		
○주민센터 건물유지비	7,297		
○연동복지회관 건물유지비	2,405		
○전기사용료	67,500		
○상하수도 사용료	30,000		
○정수기 유지관리비	880		
○안전검사수수료	800		
○정화조 청소비	907		
○차없는거리 시설물(벽천폭포 외) 유지관리	5,000		
○차없는거리 벽천폭포 청소관리	7,200		
○주민센터 건물 청소용역	4,260		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미세먼지 신호등 통신요금	360		
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	300		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○재해응급복구관련 소규모 재료 구입	1,000		
301 일반보전금	399,800	399,800	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	388,800	388,800	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	388,800		
11 행사실비지원금	11,000	11,000	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○누웨마루거리 공중화장실 등 청소위탁관리	20,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고료	1,000		
401 시설비및부대비	120,000	20,000	100,000
01 시설비	120,000	20,000	100,000
○주민센터 노후시설 보수공사	20,000		
○연동 보행자 중심 환경개선사업	100,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○생활·주거환경개선 대여용 공구 구입	10,000		
○연동 종합복지회관 냉난방기 구입	3,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	80,400	78,900	1,500
201 일반운영비	69,400	69,400	0
01 사무관리비	69,400	69,400	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
11 행사실비지원금	6,000	5,000	1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,000		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(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	389,800	319,800	70,000
301 일반보전금	389,800	319,800	70,000
07 통장・이장・반장활동보상금	317,800	247,800	70,000
○통장수당	304,000		
・기본수당	240,000		
・상여금	40,000		
・회의참석수당	24,000		
○반장수당	13,800		
14 기타보상금	72,000	72,000	0
○통장 건강보험료	12,000		
○통장 교통보조비	60,000		
체육시설 관리운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○게이트볼장(2개소) 운영 물품구입(기준경비)	2,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○게이트볼장 관리운영비(기준경비)	2,000		
민원행정업무관리	38,404	42,404	△4,000
201 일반운영비	38,404	42,404	△4,000
01 사무관리비	18,000	22,000	△4,000
○민원실 운영(기준경비)	18,000		
02 공공운영비	20,404	20,404	0
○동행정 추진 우편발송료 및 환부료	20,404		
사회복지 및 주민생활 지원	19,900	19,144	756
201 일반운영비	19,900	19,144	756
01 사무관리비	19,900	19,144	756
○연동지역사회보장협의체 운영	19,900		
문화 및 체육행사 지원	90,500	5,200	85,300
201 일반운영비	62,500	1,200	61,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
03 행사운영비	60,000	0	60,000
○관광 연동 길거리 문화 공연	60,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	25,000	1,000	24,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	24,000	0	24,000
○제18회 연동동민 한마음 체육대회(정액)(기준경비)	24,000		
문화의집 관리운영	16,600	13,000	3,600
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	11,000		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○문화의집 운영에 따른 컴퓨터 교체 구입	3,600		
환경정비사업	953,336	586,095	367,241
101 인건비	112,094	86,055	26,039
04 기간제근로자등보수	112,094	86,055	26,039
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	112,094		
201 일반운영비	328,442	277,240	51,202
01 사무관리비	37,580	37,580	0
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료 등	2,680		
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,700		
○재활용도움센터 환경정비 및 위생용품 구입	11,200		
○주요도로변, 클린하우스 환경정비용품 구입	18,000		
02 공공운영비	290,862	239,660	51,202
○예초기 및 기계톱 유지비	1,500		
○클린하우스CCTV 시설장비 유지비	15,000		
○클린하우스 가림막 시설장비 유지비	10,000		
○청소(세척)차량유지비	216,000		
○후방감시카메라유지비	1,200		
○청소(세척)차량보험료	10,000		
○차량검사수수료	360		
○환경개선부담금	1,600		
○클린하우스 CCTV 인터넷 사용료	31,968		
○재활용도움센터 시설장비 유지비	3,234		
206 재료비	54,800	54,800	0

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	54,800	54,800	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	14,800		
○주요 도로변 꽃길 조성 보식용 꽃, 자재 구입	40,000		
401 시설비및부대비	458,000	168,000	290,000
01 시설비	458,000	168,000	290,000
○방치폐기물 처리 용역	148,000		
○연동 관내 가로수 정비 사업	50,000		
○재활용도움센터 및 클린하우스 보수·보강	100,000		
○교통안전시설물 유지관리	40,000		
○클린하우스 내 불법투기 폐기물 처리	120,000		
주민참여예산 지원	386,720	356,720	30,000
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	6,720		
401 시설비및부대비	380,000	350,000	30,000
01 시설비	380,000	350,000	30,000
○교통약자 배려 안전 그레이팅 교체 사업	80,000		
○연동 어린이공원 정비사업	100,000		
○보행안전 및 범죄취약지역 안심거울 설치 사업	20,000		
○검은오름 보행로 정비사업	100,000		
○농로길 추락방지 배수로 안전개선 사업	80,000		
산업육성 및 지역개발	2,033,500	2,725,000	△691,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,006,500	2,698,000	△691,500
307 민간이전	147,000	178,000	△31,000
02 민간경상사업보조	122,000	137,100	△15,100
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	122,000		
04 민간행사사업보조	25,000	40,900	△15,900
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	25,000		
401 시설비및부대비	1,859,500	2,520,000	△660,500
01 시설비	1,859,500	2,520,000	△660,500
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	520,000		
○연동 관내 공공시설물 정비 사업	299,500		
○연동 관내 노후 도로·인도 정비 사업	840,000		
○연동 관내 소규모 배수로 정비 및 개선 사업	50,000		
○누웨마루 시설물 유지관리	150,000		
공항소음대책지역주민지원	27,000	27,000	0
101 인건비	5,000	0	5,000
04 기간제근로자등보수	5,000	0	5,000

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소음대책지역 등 환경정비	5,000		
401 시설비및부대비	22,000	27,000	△5,000
01 시설비	22,000	27,000	△5,000
○제성마을 공원시설물 정비 등 주민편의시설 확충	22,000		
행정운영경비(제주시연동)(기타/기타)	116,434	116,274	160
기본경비	116,434	116,274	160
부서운영 기본경비	116,434	116,274	160
201 일반운영비	34,934	34,874	60
01 사무관리비	34,934	34,874	60
○기본사무용품비 100,000원*34명	3,400		
○기타수용비 6,500,000원	6,500		
○기본업무수행 급식비 7,000원*34명*12일*12월*60%	20,564		
○일직수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	66,700	66,700	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○당면 주요업무 추진여비 5,500,000원	5,500		
02 월액여비	61,200	61,200	0
○월액여비 150,000원*34명*12월	61,200		
203 업무추진비	14,800	14,700	100
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,560	1,520	40
○정원가산업무추진비 40,000원*39명	1,560		
04 부서운영업무추진비	5,340	5,280	60
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시노형동	5,131,228	5,650,567	△519,339
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	5,003,375	5,522,874	△519,499
동행정기능 활성화	3,003,231	2,796,874	206,357
동행정 운영	767,675	834,315	△66,640
101 인건비	21,438	22,438	△1,000
04 기간제근로자등보수	21,438	22,438	△1,000
○노형오거리 등 환경정비 인부임-상시고용금지	21,438		
201 일반운영비	197,137	190,777	6,360
01 사무관리비	78,964	73,864	5,100
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○가로기 구입비	2,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○원노형 국유재산 부지 임차료	29,000		
○청사관리용 환경,위생용품 구입	6,800		
○주민센터 정수기 등 임차료	3,640		
○월산체육공원 공중화장실 비상벨 임차료	1,500		
○자동무인경비시스템유지관리용역	3,696		
○전기안전관리업무대행용역	1,188		
○소방안전관리업무대행용역	2,040		
○주민센터 주차 관제장치 통합관리 대행 용역	4,600		
02 공공운영비	118,173	116,913	1,260
○우편료	26,605		
○차량유지비(유류비및수리비)	21,200		
○전기자동차 유지비	5,100		
○자동차보험료	5,000		
○게이트볼장 야간조명시설 전기사용료	1,560		
○게이트볼장 상하수도 사용료	420		
○게이트볼장 유지관리비	2,000		
○케이블 TV수신료	2,040		
○건물유지비	9,538		
○주민센터 상하수도 사용료	6,600		
○주민센터 전기료	22,800		
○전기안전검사수수료	150		
○냉·난방기 유지비	2,600		
○승강기 유지 관리비	1,880		
○제3종시설물 정기 안전점검비	4,000		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금	250		
○그늘막 유지관리비	5,600		
○재정보증보험	350		
○미세먼지 라우터 이용료	120		
○공영방송 수신료	360		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○동행정 업무추진	3,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○재해 응급복구관련 소규모 재료 구입	5,000		
301 일반보전금	469,900	511,900	△42,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	458,400	500,400	△42,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	458,400		
11 행사실비지원금	11,500	11,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	11,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 시책 홍보 광고료	1,000		
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○노후 청사 및 공공건물 환경개선공사	50,000		
○노형동주민센터 정밀안전진단 용역	20,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	95,102	94,427	675
201 일반운영비	84,102	84,927	△825
01 사무관리비	70,600	71,600	△1,000
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	40,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	29,400		
○주민자치센터 무인전자경비시스템유지관리용역	1,200		
02 공공운영비	13,502	13,327	175
○주민자치센터 난방가스비	1,000		
○주민자치센터 공공요금	7,940		
○주민자치센터 건물유지비	4,562		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	6,000	5,000	1,000
11 행사실비지원금	6,000	5,000	1,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	6,000		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	515,920	429,120	86,800
301 일반보전금	490,720	403,920	86,800
07 통장・이장・반장활동보상금	392,960	306,160	86,800
○통장수당	376,960		
・기본수당	297,600		
・상여금	49,600		
・회의참석수당	29,760		
○반장수당	16,000		
14 기타보상금	97,760	97,760	0
○통장 건강보험료	14,400		
○통장 교통보조비	74,400		
○통사무장 건강보험료	960		
○통사무장 상여금	800		
○통사무장 교통보조비	7,200		
307 민간이전	25,200	25,200	0
03 민간단체법정운영비보조	25,200	25,200	0
○통사무소 행정운영비(정액)	25,200		
민원행정업무관리	27,000	27,000	0
201 일반운영비	27,000	27,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○민원실 운영(기준경비)	22,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○민원실 난방연료비	2,000		
○민원업무용 복사기, 프린터 및 인증기 수리비	3,000		
사회복지 및 주민생활 지원	20,956	20,656	300
201 일반운영비	20,956	20,656	300
01 사무관리비	20,656	20,656	0
○지역사회보장협의체 운영	20,656		
02 공공운영비	300	0	300
○솜뽁살레와 나눔냉장고 보험료	300		
문화 및 체육행사 지원	248,000	68,200	179,800
201 일반운영비	51,500	1,200	50,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
03 행사운영비	49,000	0	49,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역주민과 함께하는 행복음악회	49,000		
301 일반보전금	83,000	3,000	80,000
11 행사실비지원금	83,000	3,000	80,000
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
○지역주민과 함께하는 행복음악회 출연보상	80,000		
307 민간이전	113,500	64,000	49,500
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	112,500	63,000	49,500
○제4회 노형 4.3평화올레길 걷기(정액)	40,000		
○제31회 노형동민 단합대회(정액)(기준경비)	24,000		
○광평마을 어울림 한마당 축제(보조율 50%)	2,500		
○원노형마을 한마음체육대회(보조율 50%)	8,000		
○월랑마을 한마을축제(보조율 50%)	7,000		
○월산마을 한마음체육대회(보조율 50%)	4,000		
○정존마을 단합체육대회(보조율 50%)	3,000		
○제26회 대한노인회노형동분회 노인친선경기대회(보조율 90%)	24,000		
문화의집 관리운영	19,637	21,137	△1,500
201 일반운영비	19,637	21,137	△1,500
01 사무관리비	15,060	16,560	△1,500
○문화의집 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	11,500		
○문화의집 환경정비 및 위생용품 구입(기준경비)	2,000		
○문화의집 무인전자경비	1,560		
02 공공운영비	4,577	4,577	0
○문화의집 건물유지비	1,097		
○문화의집 난방가스비	480		
○문화의집 공공요금	3,000		
환경정비사업	858,341	758,299	100,042
101 인건비	174,221	200,079	△25,858
04 기간제근로자등보수	174,221	200,079	△25,858
○도로변등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	66,530		
○가로변 풀베기 인부임-상시고용 금지	42,191		
・풀베기 인부임	25,726		
・잡초제거 등	16,465		
○방치폐기물처리반 운영 인부임	65,500		
201 일반운영비	468,320	432,420	35,900
01 사무관리비	14,420	14,420	0

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(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)	6,200		
○재활용도움센터 및 클린하우스 소모품(비닐,환경정비용품)구입	7,000		
○공중화장실 비상벨 임차료	1,220		
02 공공운영비	453,900	418,000	35,900
○청소차량 유지관리비	321,000		
○청소차량 보험료	15,300		
○청소차량 검사수수료	700		
○재활용 도움센터 유지관리비	7,700		
○클린하우스 시설물(CCTV 등)유지관리비	14,000		
○재활용도움센터 및 폐기물집하장 전기사용료	22,800		
○재활용도움센터 및 폐기물집하장 상하수도 사용료	2,600		
○클린하우스 CCTV 인터넷수신료	64,500		
○재활용도움센터 비상벨 통신료	5,300		
206 재료비	65,800	75,800	△10,000
01 재료비	65,800	75,800	△10,000
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	15,800		
○꽃길조성용 초화류 구입	50,000		
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○클린하우스 등 재활용시설 정비	10,000		
○관내 방치폐기물 처리 용역	50,000		
○주요 도로변 꽃길정비 사업	90,000		
주민참여예산 지원	450,600	543,720	△93,120
201 일반운영비	6,720	6,720	0
01 사무관리비	6,720	6,720	0
○주민참여예산 지역회의위원 회의참석수당	6,720		
307 민간이전	29,880	0	29,880
04 민간행사사업보조	29,880	0	29,880
○주민 및 청소년 재능 뽐내기 축제(보조율 90%)	18,000		
○원장천/도근천 생태탐방길 걷기 및 체험활동(보조율 90%)	11,880		
401 시설비및부대비	414,000	537,000	△123,000
01 시설비	414,000	537,000	△123,000
○해안 옛길 정비사업	100,000		
○원노형로(명당양과 인근) 교차로 개선공사	20,000		
○노형4.3평화 올레길 구간 벽화 조성사업	60,000		
○월랑로 일원 안전한 보행환경 조성사업	120,000		
○해안마을북길 도로(배수로) 정비사업	114,000		

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업육성 및 지역개발	2,000,144	2,726,000	△725,856
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,793,144	2,526,000	△732,856
307 민간이전	130,500	119,000	11,500
02 민간경상사업보조	73,000	64,000	9,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)[보조금성과평가 미흡]	73,000		
04 민간행사사업보조	57,500	55,000	2,500
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	57,500		
401 시설비및부대비	1,662,644	2,407,000	△744,356
01 시설비	1,662,644	2,407,000	△744,356
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	434,250		
○소규모 주민편의시설 정비	189,500		
○노형동 관내 소규모 배수로 정비 및 개선사업	100,000		
○마을안길포장 및 소규모 주민숙원 사업	150,000		
○관내 노후집수구 정비사업	150,000		
○안전한 도로 보행환경 조성사업	418,894		
○노형동 관내 마을안길 및 농로 정비 사업	200,000		
○신비마을 공원조성 공사 시설물 철거 및 이설	20,000		
공항소음대책지역주민지원	207,000	200,000	7,000
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○소음대책지역 등 환경정비	10,000		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,000	12,000	0
○공항소음대책지역 노형정든마을아파트 나눔냉장고 급식비 지원사업	12,000		
401 시설비및부대비	185,000	188,000	△3,000
01 시설비	185,000	188,000	△3,000
○정존11길 보행로 정비 사업	80,000		
○공항소음지역 내 노후 배수구 정비사업	50,000		
○공항소음지역 내 공원 벌레 퇴치기 설치 시범사업	5,000		
○공항서로 공유지 조명등 설치	50,000		
행정운영경비(제주시노형동)(기타/기타)	127,853	127,693	160
기본경비	127,853	127,693	160
부서운영 기본경비	127,853	127,693	160
201 일반운영비	38,253	38,193	60
01 사무관리비	38,253	38,193	60
○기본사무용품비 100,000원*38명	3,800		
○기타수용비 7,000,000원	7,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급식비 7,000원*38명*12일*12월*60%	22,983		
○일직수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	74,400	74,400	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○당면 주요업무추진여비 6,000,000원	6,000		
02 월액여비	68,400	68,400	0
○월액여비 150,000원*38명*12월	68,400		
203 업무추진비	15,200	15,100	100
01 기관운영업무추진비	7,900	7,900	0
○동장 7,900,000원	7,900		
02 정원가산업무추진비	1,720	1,680	40
○정원가산업무추진비 40,000원*43명	1,720		
04 부서운영업무추진비	5,580	5,520	60
○부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시외도동	2,966,507	2,965,873	634
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	2,886,988	2,886,414	574
동행정기능 활성화	1,551,988	1,536,414	15,574
동행정 운영	357,142	357,542	△400
201 일반운영비	143,042	141,042	2,000
01 사무관리비	47,630	45,630	2,000
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전 유공자 표창패 제작	1,000		
○지방세 및 공유재산 관리업무	1,000		
○신문 구독료	1,000		
○재해복구 장비 임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	10,000		
○청사 관리용 환경·위생용품 구입	5,200		
○가로기 구입	1,000		
○무인전자경비 수수료	3,602		
○소방안전관리대행 수수료	2,160		
○전기안전관리대행 수수료	1,320		
○승강기 유지관리비	1,848		
02 공공운영비	95,412	95,412	0
○차량유지비	12,031		
·소형화물(3대)	8,085		
·중형승합(1대)	3,946		
○전기자동차 차량유지비(2대)	3,000		
○우편 요금	8,400		
○케이블TV 수신료	2,256		
○전기 요금	35,544		
○상하수도 요금	5,088		
○자동차보험료, 검사수수료	3,200		
○자동차세	300		
○환경개선부담금	300		
○건물 유지비	6,073		
○냉난방기 유지비	3,375		
○풋살구장 야간조명시설 전기사용료	6,000		
○월대천 분수대 유지관리 통신료	420		
○월대천 분수대 유지관리비	3,000		
○동청사 유리창 등 청소 용역	6,000		
○교통유발부담금	125		
○재정보증보험료	300		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동행정 업무 추진	3,200		
301 일반보전금	209,900	212,300	△2,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	200,400	202,800	△2,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	200,400		
11 행사실비지원금	9,500	9,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	9,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○시책추진 및 홍보 광고비	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	64,252	63,252	1,000
201 일반운영비	53,752	53,752	0
01 사무관리비	51,840	51,840	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,840		
02 공공운영비	1,912	1,912	0
○주민자치센터 인터넷 사용료	1,512		
○주민자치센터 냉·난방기 유지비	400		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	5,000	500
11 행사실비지원금	5,500	5,000	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	275,710	235,110	40,600
301 일반보전금	239,710	199,110	40,600
07 통장・이장・반장활동보상금	184,270	143,670	40,600
○통장수당	176,320		
·기본수당	139,200		
·상여금	23,200		
·회의참석수당	13,920		
○반장수당	7,950		
14 기타보상금	55,440	55,440	0
○통장 건강보험료	7,200		
○통사무장 건강보험료	1,440		
○통장 교통보조비	34,800		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통사무장 교통보조비	10,800		
○통사무장 상여금	1,200		
307 민간이전	36,000	36,000	0
03 민간단체법정운영비보조	36,000	36,000	0
○통사무소 행정 운영비(정액)	36,000		
문화 및 체육행사 지원	46,500	25,200	21,300
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	41,000	21,000	20,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	40,000	20,000	20,000
○외도동민 한마음 체육대회(정액)(기준경비)	20,000		
○외도 월대천 축제(보조율 50%)	20,000		
환경정비사업	553,332	502,526	50,806
101 인건비	124,285	123,383	902
04 기간제근로자등보수	124,285	123,383	902
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	55,440		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,552		
○하천변(월대천, 도근천 등) 환경정비 인부임-상시고용 금지	32,500		
○공중화장실 관리 인부임	16,793		
○어린이공원 잡초제거 등 환경정비 인부임-상시고용 금지	16,000		
201 일반운영비	145,147	145,243	△96
01 사무관리비	20,144	20,240	△96
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	5,100		
○재활용 보관창고 부지 임차	10,044		
○재해예방 등 환경정비사업	1,000		
○공중화장실 물품구입비	3,000		
○재활용도움센터 환경정비 및 위생용품 구입	1,000		
02 공공운영비	125,003	125,003	0
○재활용도움센터 및 클린하우스 CCTV 전용회선 회선료	34,980		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소(세척)차 차량유지비	80,000		
○청소차, 세척차 보험료	4,500		
○청소차, 세척차 검사수수료	135		
○청소차, 세척차 환경개선부담금	600		
○재활용도움센터 및 클린하우스 시설장비 유지비	3,600		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 유지 관리비	1,188		
206 재료비	13,900	13,900	0
01 재료비	13,900	13,900	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	13,900		
401 시설비및부대비	270,000	220,000	50,000
01 시설비	270,000	220,000	50,000
○재해예방 등 환경정비사업	80,000		
○클린하우스 가림막 및 CCTV 설치사업	40,000		
○외도동 간이집하장 폐기물 처리 용역	150,000		
주민참여예산 지원	235,152	335,152	△100,000
201 일반운영비	5,152	5,152	0
01 사무관리비	5,152	5,152	0
○주민참여예산지역회의위원 회의 참석 수당	5,152		
401 시설비및부대비	230,000	269,500	△39,500
01 시설비	230,000	269,500	△39,500
○해충퇴치로 쾌적한 환경 조성	9,000		
○월대천 울타리 안전시설 및 비가림막 쉼터 설치사업	40,000		
○지금 우리 외도동의 대기질은?	40,000		
○도평마을 안전한 도로환경 조성사업	43,000		
○조공포길 벽화 조성사업 II	48,000		
○올레길에서 보는 외도동 아카이브	50,000		
사회복지 및 주민생활 지원	19,900	17,632	2,268
201 일반운영비	19,900	17,632	2,268
01 사무관리비	19,900	17,632	2,268
○지역사회보장협의체 운영	19,900		
산업육성 및 지역개발	1,335,000	1,350,000	△15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	495,000	590,000	△95,000
307 민간이전	100,000	115,000	△15,000
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	100,000		
401 시설비및부대비	395,000	475,000	△80,000
01 시설비	395,000	475,000	△80,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	350,000		

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외도동 관내 공공시설물 정비 사업	45,000		
공항소음대책지역 주민지원	840,000	760,000	80,000
401 시설비및부대비	840,000	760,000	80,000
01 시설비	840,000	760,000	80,000
○외도동 마을안길 및 농로 정비사업	420,000		
○외도동 배수로 정비사업	350,000		
○소공원 및 체육시설 등 공공시설물 정비사업	70,000		
행정운영경비(제주시외도동)(기타/기타)	79,519	79,459	60
기본경비	79,519	79,459	60
부서운영 기본경비	79,519	79,459	60
201 일반운영비	24,271	24,211	60
01 사무관리비	24,271	24,211	60
○기본사무용품비 100,000원*21명	2,100		
○기타수용비 5,000,000원	5,000		
○기본업무수행 급식비 7,000원*21명*12일*12월*60%	12,701		
○일직수당 60,000원*2명*10일	1,200		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	43,488	43,488	0
01 국내여비	5,688	5,688	0
○당면 주요업무추진여비 4,500,000+(33,000원*3일*12월*1명)	5,688		
02 월액여비	37,800	37,800	0
○월액여비 150,000원*21명*12월	37,800		
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: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시이호동	2,403,802	2,574,443	△170,641
일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)	2,342,292	2,514,161	△171,869
동행정기능 활성화	1,206,683	757,797	448,886
동행정 운영	323,141	257,661	65,480
201 일반운영비	144,441	97,361	47,080
01 사무관리비	60,988	49,344	11,644
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	10,000		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비 및 행사 버스임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○청사관리용 환경・위생용품 구입	3,200		
○가로기 구입(가로기 및 깃대)	500		
○무인경비서비스 이용수수료	2,028		
○지역사회보장협의체 운영	18,388		
○청사 정수기 및 비데 임차료	7,632		
○승강기 점검 및 유지 관리비	740		
02 공공운영비	83,453	48,017	35,436
○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	8,440		
○전기 및 상하수도 사용료	38,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	350		
○청사 냉・난방기 유지비	5,096		
○방범용 CCTV 전기 및 회선 사용료	11,313		
○교통유발부담금	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 재료비 구입	1,000		
301 일반보전금	155,100	155,100	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	147,600	147,600	0
○제주4・3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	147,600		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
305 배상금등	5,000	0	5,000
01 배상금등	5,000	0	5,000
○이호동 관내 주차장 이용 중 차량파손 및 인명피해에 따른 보상	5,000		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 광고 위탁	1,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○이호동 구청사 정밀안전점검	12,000		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○동행정 업무용 노트북 구입	1,400		
주민자치센터 운영(성인지예산)	63,084	61,584	1,500
201 일반운영비	52,584	52,584	0
01 사무관리비	48,720	48,720	0
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	18,480		
○주민자치센터 정수기 임차료	240		
02 공공운영비	3,864	3,864	0
○주민자치센터 전기료	3,000		
○주민자치센터 인터넷 사용료	264		
○주민자치센터 냉,난방기 유지비	600		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	4,500	1,000
11 행사실비지원금	5,500	4,500	1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통・리반장 지원	78,490	50,330	28,160
301 일반보전금	66,490	50,330	16,160
07 통장・이장・반장활동보상금	50,490	39,290	11,200
○통장 수당	48,640		
・기본수당	38,400		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 상여금	6,400		
· 회의참석수당	3,840		
○반장수당	1,850		
14 기타보상금	16,000	11,040	4,960
○통장 건강보험료	1,920		
○통장 교통보조비	9,600		
○통사무장 건강보험료	480		
○통사무장 상여금	400		
○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 체육 행사 지원	52,500	35,200	17,300
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	47,000	31,000	16,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	46,000	30,000	16,000
○이호테우축제(정액)	30,000		
○이호동민 한마음 체육대회(기준경비)(격년제)(정액)	16,000		
환경정비사업	149,114	148,318	796
101 인건비	47,466	46,670	796
04 기간제근로자등보수	47,466	46,670	796
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	44,358		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,108		
201 일반운영비	89,648	89,648	0
01 사무관리비	7,520	7,520	0
○환경정비용 차량·장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○재활용도움센터 소모품(비닐,환경정비용품) 구입	1,600		
○재활용도움센터 무인경비서비스 이용수수료	1,920		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	82,128	82,128	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	6,000		
○재활용도움센터 전기 및 수도 사용료	1,440		
○재활용도움센터 CCTV 전기 및 회선 사용료	14,328		
206 재료비	12,000	12,000	0
01 재료비	12,000	12,000	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
주민참여예산 지원	237,604	204,704	32,900
201 일반운영비	4,704	4,704	0
01 사무관리비	4,704	4,704	0
○주민참여예산지역회의위원 회의참석수당	4,704		
307 민간이전	27,000	20,000	7,000
02 민간경상사업보조	9,000	0	9,000
○2025년 이호동 어린이 주민자치위원회(보조율 90%)(주민참여예산)	9,000		
04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△2,000
○2025 이호테우축제 전국사진촬영대회(보조율90%)(주민참여예산)	18,000		
401 시설비및부대비	147,400	72,000	75,400
01 시설비	147,400	72,000	75,400
○밝은 클린하우스와 깨끗한 이호동 만들기(주민참여예산)	15,000		
○이호동 미관개선 사업(주민참여예산)	50,000		
○이호테우해수욕장 입구 에어건 설치사업(주민참여예산)	29,500		
○보행 안전 개선 및 관광(상권) 활성화 사업(주민참여예산)	52,900		
402 민간자본이전	58,500	108,000	△49,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	58,500	108,000	△49,500
○테우 수리사업(보조율 90%)(주민참여예산)	13,500		
○전통어로문화 재현용 테우 제작(보조율 90%)(주민참여예산)	36,000		
○말 등대 모형 우편함 제작 및 교체사업(보조율 90%)(주민참여예산)	9,000		
이호동주민센터 청사 신축	302,750	0	302,750
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이호동주민센터 신청사 이전 이사비용 등	40,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○신청사 준공 기념식	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○이호동주민센터 청사 신축에 따른 부대시설 설치사업	100,000		
405 자산취득비	152,750	0	152,750
01 자산및물품취득비	152,750	0	152,750
○이호동주민센터 청사 신축에 따른 비품 구입	100,000		
○건강생활지원센터 운영에 필요한 필수 장비 및 비품 구입	50,000		
○보건교육실 업무용 비디오프로젝터 구입	2,750		
산업육성 및 지역개발	1,135,609	1,756,364	△620,755
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	338,489	353,364	△14,875
101 인건비	16,997	16,512	485
04 기간제근로자등보수	16,997	16,512	485
○공중화장실 관리 인부임	16,997		
201 일반운영비	103,852	103,852	0
01 사무관리비	24,652	24,652	0
○해변쓰레기 수거용 장비 임차 및 수리비	2,000		
○해변정비 장비임차(기준경비)	4,000		
○해변환경정비용품 및 위생용품 구입(기준경비)	3,000		
○해변상황실 운영(기준경비)	5,000		
○공중화장실 관리용품 구입	4,800		
○이호해수풀장 바닥청소용 물고압 세척장비 임차	2,000		
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	3,852		
02 공공운영비	79,200	79,200	0
○보안등,경관조명 및 오수펌프장 전기료	9,600		
○종합편의시설 전기 및 수도사용료	13,200		
○화장실 정화조 수거료	1,300		
○이호테우해수욕장 환경정비용 유류비	500		
○고무보트 및 수상오토바이 유지비	4,000		
○발세척기 및 야영장 수도 사용료	28,000		
○이호테우해수욕장 시설물 유지관리 보수	6,000		
○현사포구,동포구 화장실 유지관리보수	3,000		
○이호테우해수욕장 수도,오수 및 펌프 유지관리 보수	3,000		
○야간 조명시설 유지관리 보수	3,000		
○쓰레기 수거용 장비 연료비 및 유지관리비	3,000		

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양쓰레기 운반전용 차량 보험료 및 유지 관리비	3,600		
○트랙터 보험료 및 유지관리비	1,000		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○해변관리자재 및 안전시설 등 재료구입(기준경비)	3,000		
○해안변 환경정비 소모품 등 구입	15,000		
401 시설비및부대비	191,500	215,000	△23,500
01 시설비	191,500	215,000	△23,500
○이호테우해수욕장 사장정비 공사	50,000		
○이호테우해수욕장 비사방지 시설 설치 및 철거 공사	65,000		
○이호테우해수욕장 편의시설 확충 공사	60,000		
○이호테우해수욕장 탈의장 및 온수 보일러 교체	16,500		
405 자산취득비	8,140	0	8,140
01 자산및물품취득비	8,140	0	8,140
○제주해양관광레저센터 비품 구입	5,140		
○제주해양관광레저센터 환경정비 인력 휴게 공간 비품구입	3,000		
소규모주민숙원 및 지역개발사업	377,120	470,000	△92,880
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	347,120	430,000	△82,880
01 시설비	347,120	430,000	△82,880
○주민불편해소사업(농로,배수로 등)	347,120		
공항소음대책지역 주민지원사업	420,000	933,000	△513,000
401 시설비및부대비	420,000	933,000	△513,000
01 시설비	420,000	933,000	△513,000
○이호동 공항소음피해대책지역 주민지원사업	420,000		
· 오도마을 어린이놀이시설 및 비가림시설 설치사업	100,000		
· 이호동 벽화사업	70,000		
· 이호동 관내 공원 조성사업	250,000		
행정운영경비(제주시이호동)(기타/기타)	61,510	60,282	1,228
기본경비	61,510	60,282	1,228
부서운영 기본경비	61,510	60,282	1,228
201 일반운영비	18,442	18,442	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,442	18,442	0
○기본사무용품비 100,000원*15명	1,500		
○기타수용비 4,000,000원	4,000		
○기본업무수행 급식비 7,000원*15명*12일*12월*60%	9,072		
○일직수당 60,000원*1명*10일	600		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	32,188	31,000	1,188
01 국내여비	5,188	4,000	1,188
○당면 주요업무추진여비 4,000,000원+(33,000원*1명*3일*12월)	5,188		
02 월액여비	27,000	27,000	0
○월액여비 150,000원*15명*12월	27,000		
203 업무추진비	10,880	10,840	40
01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
○동장 6,600,000원	6,600		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○정원가산업무추진비 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주시도두동	2,069,003	2,222,590	△153,587
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	2,012,177	2,166,952	△154,775
동행정기능 활성화	1,210,177	1,546,952	△336,775
동행정 운영	234,257	214,794	19,463
201 일반운영비	112,557	88,094	24,463
01 사무관리비	73,180	49,668	23,512
○복사용지 및 행정장비 소모품 구입(기준경비)	9,500		
○시책추진 홍보비(현수막 등)(기준경비)	8,000		
○지역발전유공자 표창패 제작	500		
○지방세 및 국공유재산 관리업무	1,000		
○신문구독료	1,000		
○재해복구 장비임차료	1,000		
○민원실 운영(기준경비)	7,000		
○청사관리용 환경.위생용품구입	3,600		
○가로기 구입비	500		
○도두동 지역사회보장협의체 운영	17,632		
○주민센터 청사 무인전자경비 유지관리 용역	1,848		
○무인민원발급기 무인전자경비 유지관리 용역	1,000		
○동주민센터 병해충 방역 용역	600		
○서해안로 주차장 조성 국유재산 대부료	20,000		
02 공공운영비	39,377	38,426	951
○차량유지비	5,960		
○자동차세, 보험료, 검사수수료	1,700		
○전기(수소)자동차 유지비	3,600		
○케이블 TV 수신료 등 통신요금	846		
○민원발송용 우편료	1,700		
○건물유지비	4,126		
○전기사용료	7,000		
○상하수도사용료	1,140		
○청사소방시설 점검 대행 수수료	350		
○재정보증보험료	350		
○관내 방범용 CCTV 전기요금	1,200		
○관내 방범용 CCTV 회선 사용료	11,405		
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	115,500	116,500	△1,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)	108,000	108,000	0
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	108,000		
11 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○시책추진(교육, 공청회 등) 참여자 보상(기준경비)	7,500		
308 자치단체등이전	1,000	1,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000	1,000	0
○동행정 홍보 및 시책광고료	1,000		
405 자산취득비	1,000	5,000	△4,000
01 자산및물품취득비	1,000	5,000	△4,000
○근로자 쉼터 냉난방기 구입	1,000		
주민자치센터 운영(성인지예산)	62,651	58,631	4,020
201 일반운영비	52,151	49,631	2,520
01 사무관리비	51,000	48,480	2,520
○주민자치센터 프로그램 운영(강사수당 등)(기준경비)	30,000		
○주민자치위원회 회의참석수당	21,000		
02 공공운영비	1,151	1,151	0
○주민자치센터 냉·난방기 유지비	815		
○주민자치센터 인터넷 사용료	336		
202 여비	2,000	1,500	500
01 국내여비	2,000	1,500	500
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가(기준경비)	2,000		
301 일반보전금	5,500	4,500	1,000
11 행사실비지원금	5,500	4,500	1,000
○우수주민자치센터 벤치마킹 및 박람회 참가자 실비보상(기준경비)	5,500		
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 활동 지원(정액)(기준경비)	3,000		
통·리반장 지원	121,590	111,790	9,800
301 일반보전금	73,590	63,790	9,800
07 통장·이장·반장활동보상금	43,910	34,110	9,800
○통장수당	42,560		
·기본수당	33,600		
·상여금	5,600		
·회의참석수당	3,360		
○반장수당	1,350		
14 기타보상금	29,680	29,680	0
○통장건강보험료	3,360		
○통장 교통보조비	8,400		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통사무장건강보험료	1,920		
○통사무장 상여금	1,600		
○통사무장 교통보조비	14,400		
307 민간이전	48,000	48,000	0
03 민간단체법정운영비보조	48,000	48,000	0
○통사무소 행정운영비(정액)	48,000		
문화 및 체육행사 지원	16,500	41,200	△24,700
201 일반운영비	2,500	1,200	1,300
01 사무관리비	2,500	1,200	1,300
○문화 및 체육(축제)행사 등 참가자 수송용 차량임차(기준경비)	2,500		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
11 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○체육 및 문화(축제)행사 등 참가자 실비보상(기준경비)	3,000		
307 민간이전	11,000	37,000	△26,000
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○노인민속경기대회 참가지원(보조율 90%)(기준경비)	1,000		
04 민간행사사업보조	10,000	36,000	△26,000
○도두 썸머리 워터 페스티벌(보조율 50%)	10,000		
환경정비사업	251,147	565,833	△314,686
101 인건비	64,907	63,618	1,289
04 기간제근로자등보수	64,907	63,618	1,289
○도로변 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	44,358		
○해안가 쓰레기 수거 등 환경정비 인부임(기준경비)-상시고용 금지	3,552		
○도두동 공중화장실 관리 인부임	16,997		
201 일반운영비	112,440	128,415	△15,975
01 사무관리비	8,920	10,240	△1,320
○환경정비용 차량・장비 등 임차 및 소모품 구입(기준경비)	4,000		
○해양쓰레기 수거 처리비	2,000		
○공중화장실 대부료	1,000		
○재활용 도움센터(2개소) 무인전자경비 유지관리 용역	1,920		
02 공공운영비	103,520	118,175	△14,655
○청소차량 유지비	27,000		
○세척차량 유지비	6,300		
○해양쓰레기 운반전용 차량 유지비	2,695		
○환경정비용 차량유지비	3,585		
○청소・세척차량(자동차세,보험료,검사료,환경개선부담금)	4,000		

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풀베기 장비 유지관리비	1,000		
○공중화장실 및 재활용 도움센터 상하수도 사용료	5,700		
○쓰레기 불법투기 감시용 CCTV 등 전용회선료	30,000		
○공중화장실 및 재활용도움센터 유지관리비 (수리,전기료 등)	8,500		
○공중화장실 안심비상벨 회선 사용료	3,240		
○경관조명 유지관리비(수리,전기료 등)	4,500		
○도두항 카약계류장 분수시설 전기사용료	6,000		
○폐기물처분부담금	1,000		
206 재료비	13,800	13,800	0
01 재료비	13,800	13,800	0
○꽃씨 종자, 묘종 및 환경정비용 소모품 구입(기준경비)	12,000		
○관내 공중화장실 운영물품 구입	1,800		
401 시설비및부대비	60,000	360,000	△300,000
01 시설비	60,000	360,000	△300,000
○도두동 집하장 폐기물처리 용역	40,000		
○도두동 관내 클린하우스 등 환경시설물 정비사업	20,000		
주민참여예산 지원	524,032	554,704	△30,672
201 일반운영비	4,032	4,704	△672
01 사무관리비	4,032	4,704	△672
○주민참여예산지역회의 위원 회의참석수당 등	4,032		
401 시설비및부대비	520,000	550,000	△30,000
01 시설비	520,000	550,000	△30,000
○꽃피는 도두동 만들기 사업	20,000		
○도두동 관내 주요 도로(도리로, 도공로 등) 보수공사	70,000		
○도두동 도시 미관(추억애거리 등) 개선사업	50,000		
○서해안로 주차장 안전시설물 설치공사	50,000		
○효동마을 폭낭 데크 정비 및 정자 설치 사업	30,000		
○도리로 보행환경(인도 등) 개선공사	200,000		
○사수항 LED 전기조명 보수공사	100,000		
산업육성 및 지역개발	802,000	620,000	182,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	495,000	400,000	95,000
307 민간이전	35,000	30,000	5,000
02 민간경상사업보조	35,000	30,000	5,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	35,000		
401 시설비및부대비	460,000	370,000	90,000
01 시설비	460,000	370,000	90,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	300,000		
○도두동 관내 가로수 정비 사업	20,000		
○도두동 관내 공공시설물 정비 사업	50,000		
○도공로 인도 정비공사	90,000		
공항소음대책지역 주민지원사업	307,000	220,000	87,000
401 시설비및부대비	307,000	220,000	87,000
01 시설비	307,000	220,000	87,000
○효동마을 방범용 CCTV 설치사업	46,000		
○도두동 안전 마을 만들기 방범용 CCTV 설치 사업	69,000		
○도두동 관내 주민편의 시설물 및 공공시설 물 정비사업	192,000		
행정운영경비(제주시도두동)(기타/기타)	56,826	55,638	1,188
기본경비	56,826	55,638	1,188
부서운영 기본경비	56,826	55,638	1,188
201 일반운영비	16,738	16,738	0
01 사무관리비	16,738	16,738	0
○기본사무용품비 100,000원*14명	1,400		
○기타수용비 3,000,000원	3,000		
○기본업무수행 급식비 7,000원*14명*12일*12월*60%	8,468		
○일직수당 60,000원*1명*10일	600		
○재택당직수당 30,000원*1명*109일	3,270		
202 여비	29,888	28,700	1,188
01 국내여비	4,688	3,500	1,188
○당면 주요업무추진여비 3,500,000원+(33,000원*1명*3일*12월)	4,688		
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		