자연·문화·사람의 가치를 키우는 제주
Jeju! Advancing the Value of Nature, Culture and People

2015년도 제3회 추가경정
세입·세출 예산서



제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2015.12.22)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-8236호(2015.12.22)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2015-193호(2015.12.22)

자연 · 문화 · 사람의 가치를 키우는 제주
Jeju! Advancing the Value of Nature, Culture and People

2015년도 제3회 추가경정

세입 · 세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 3

○ 회계별 예산규모 ····· 5

○ 세 입 총 괄 표 ····· 9

○ 세출총괄표(기능별) ····· 21

○ 세출총괄표(조직별) ····· 29

○ 세출총괄표(성질별) ····· 47

Ⅲ. 세입예산사업명세서 ····· 63

Ⅳ. 세출예산사업명세서 ····· 77

○ 도 ····· 79

○ 제 주 시 (읍·면·동 포함) ····· 187

○ 서귀포시 (읍·면·동 포함) ····· 293

Ⅴ. 채무부담행위조서 ····· 383

Ⅵ. 계속비사업조서 ····· 385

Ⅶ. 명시이월사업조서 ····· 395

○ 도 본 청 ····· 397

○ 제 주 시 ····· 495

○ 서귀포시 ····· 725

예 산 총 칙

2015년도 3회 추경예산

제 1 조 2015년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	4,259,267,703	127,778,024
일 반 회 계	3,505,044,076	105,151,322
특 별 회 계	754,223,627	22,626,702
공기업특별회계	423,388,285	12,701,647
상수도사업	96,413,198	2,892,395
하수도사업	219,862,107	6,595,863
지역개발기금	107,112,980	3,213,389
기타특별회계	330,835,342	9,925,055
제주도개발사업	142,313,179	4,269,395
의료급여기금운영	77,927,462	2,337,823
도시개발사업	24,383,435	731,503
주택사업	2,872,549	86,176
발전소주변지역지원사업	5,790,527	173,715
주차장사업	10,393,381	311,801
공영버스사업	10,523,445	315,703
토지	25,453,501	763,605
지하수관리	12,532,585	375,977
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	12,170,180	365,105
제주특별자치도립공원관리	3,026,838	90,805
지역균형발전	3,023,260	90,697
제주특별자치도토지관리	425,000	12,750

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 31,939,402천원으로 한다.

제 7 조 2015년도 지방채외부차입 한도액은 105,600,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 65,000,000천원 별도한도 미포함)

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2015년도 3회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감율
총 계	4,259,267,703	100.00%	4,133,282,576	100.00%	125,985,127	3.05%
일 반 회 계	3,505,044,076	82.29%	3,390,091,345	82.02%	114,952,731	3.39%
특 별 회 계	754,223,627	17.71%	743,191,231	17.98%	11,032,396	1.48%
공기업특별회계	423,388,285	9.94%	415,397,085	10.05%	7,991,200	1.92%
상수도사업	96,413,198	2.26%	96,413,198	2.33%	0	0.00%
하수도사업	219,862,107	5.16%	211,870,907	5.13%	7,991,200	3.77%
지역개발기금	107,112,980	2.51%	107,112,980	2.59%	0	0.00%
기타특별회계	330,835,342	7.77%	327,794,146	7.93%	3,041,196	0.93%
제주도개발사업	142,313,179	3.34%	142,313,179	3.44%	0	0.00%
의료급여기금운영	77,927,462	1.83%	77,146,266	1.87%	781,196	1.01%
도시개발사업	24,383,435	0.57%	24,383,435	0.59%	0	0.00%
주택사업	2,872,549	0.07%	2,872,549	0.07%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업	5,790,527	0.14%	3,530,527	0.09%	2,260,000	64.01%
주차장사업	10,393,381	0.24%	10,393,381	0.25%	0	0.00%
공영버스사업	10,523,445	0.25%	10,523,445	0.25%	0	0.00%
토지	25,453,501	0.60%	25,453,501	0.62%	0	0.00%
지하수관리	12,532,585	0.29%	12,532,585	0.30%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	12,170,180	0.29%	12,170,180	0.29%	0	0.00%
제주특별자치도립공원관리	3,026,838	0.07%	3,026,838	0.07%	0	0.00%
지역균형발전	3,023,260	0.07%	3,023,260	0.07%	0	0.00%
제주특별자치도토지관리	425,000	0.01%	425,000	0.01%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,259,267,703	100.00 %	4,133,282,576	100.00 %	125,985,127	3.05%
100 지방세수입	1,053,405,000	24.73 %	949,503,000	22.97 %	103,902,000	10.94%
110 지방세	1,053,405,000	24.73 %	949,503,000	22.97 %	103,902,000	10.94%
111 보통세	932,366,000	21.89 %	834,157,000	20.18 %	98,209,000	11.77%
111-01 취득세	405,988,000	9.53 %	336,352,000	8.14 %	69,636,000	20.70%
111-02 등록면허세	25,860,000	0.61 %	22,782,000	0.55 %	3,078,000	13.51%
111-03 주민세	8,540,000	0.20 %	8,540,000	0.21 %	0	0.00%
111-04 재산세	87,087,000	2.04 %	87,087,000	2.11 %	0	0.00%
111-05 자동차세	91,904,000	2.16 %	91,904,000	2.22 %	0	0.00%
111-06 레저세	58,337,000	1.37 %	58,337,000	1.41 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	47,958,000	1.13 %	42,012,000	1.02 %	5,946,000	14.15%
111-08 지방소비세	102,572,000	2.41 %	102,572,000	2.48 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	104,120,000	2.44 %	84,571,000	2.05 %	19,549,000	23.12%
112 목적세	115,685,000	2.72 %	109,992,000	2.66 %	5,693,000	5.18%
112-01 지역자원시설세	11,571,000	0.27 %	10,310,000	0.25 %	1,261,000	12.23%
112-02 지방교육세	104,114,000	2.44 %	99,682,000	2.41 %	4,432,000	4.45%
113 지난년도수입	5,354,000	0.13 %	5,354,000	0.13 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	5,354,000	0.13 %	5,354,000	0.13 %	0	0.00%
200 세외수입	259,647,548	6.10 %	253,863,813	6.14 %	5,783,735	2.28%
210 경상적세외수입	210,223,307	4.94 %	200,480,107	4.85 %	9,743,200	4.86%
211 재산임대수입	4,854,909	0.11 %	4,854,909	0.12 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	86,675	0.00 %	86,675	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,768,234	0.11 %	4,768,234	0.12 %	0	0.00%
212 사용료수입	116,173,525	2.73 %	114,503,525	2.77 %	1,670,000	1.46%
212-01 도로사용료	2,059,378	0.05 %	2,059,378	0.05 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	192,000	0.00 %	192,000	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	21,813,490	0.51 %	21,813,490	0.53 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	45,905,633	1.08 %	45,905,633	1.11 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	180,791	0.00 %	180,791	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	17,936,714	0.42 %	17,686,714	0.43 %	250,000	1.41%
212-08 기타사용료	28,085,519	0.66 %	26,665,519	0.65 %	1,420,000	5.33%
213 수수료수입	30,694,513	0.72 %	24,314,513	0.59 %	6,380,000	26.24%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
213-01 증지수입	11,865,081	0.28 %	8,555,081	0.21 %	3,310,000	38.69%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,639,265	0.16 %	6,639,265	0.16 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	625,700	0.01 %	625,700	0.02 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	11,564,467	0.27 %	8,494,467	0.21 %	3,070,000	36.14%
214 사업수입	40,660,083	0.95 %	38,966,883	0.94 %	1,693,200	4.35%
214-01 사업장생산수입	1,772,040	0.04 %	2,346,040	0.06 %	△574,000	△24.47%
214-02 주차요금수입	1,522,189	0.04 %	1,522,189	0.04 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	2,071,134	0.05 %	2,071,134	0.05 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	1,299,156	0.03 %	1,299,156	0.03 %	0	0.00%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.40 %	17,000,000	0.41 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,951,784	0.05 %	1,951,784	0.05 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	15,043,780	0.35 %	12,776,580	0.31 %	2,267,200	17.74%
215 징수교부금수입	2,415,656	0.06 %	2,415,656	0.06 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	2,415,656	0.06 %	2,415,656	0.06 %	0	0.00%
216 이자수입	15,424,621	0.36 %	15,424,621	0.37 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	14,658,010	0.34 %	14,658,010	0.35 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	153,241	0.00 %	153,241	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	613,370	0.01 %	613,370	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	49,424,241	1.16 %	53,383,706	1.29 %	△3,959,465	△7.42%
221 재산매각수입	2,926,710	0.07 %	2,926,710	0.07 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,926,710	0.07 %	2,926,710	0.07 %	0	0.00%
222 부담금	15,634,523	0.37 %	15,634,523	0.38 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	15,634,523	0.37 %	15,634,523	0.38 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	5,181,780	0.12 %	5,020,584	0.12 %	161,196	3.21%
223-01 과징금및이행강제금	921,339	0.02 %	760,143	0.02 %	161,196	21.21%
223-02 변상금및위약금	74,815	0.00 %	74,815	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	4,185,626	0.10 %	4,185,626	0.10 %	0	0.00%
224 기타수입	15,301,100	0.36 %	21,421,761	0.52 %	△6,120,661	△28.57%
224-01 불용품매각대	169,260	0.00 %	169,260	0.00 %	0	0.00%
224-05 기부금	7,754	0.00 %	7,754	0.00 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
224-06 그외수입	15,124,086	0.36 %	21,244,747	0.51 %	△6,120,661	△28.81%
225 지난연도수입	10,380,128	0.24 %	8,380,128	0.20 %	2,000,000	23.87%
225-01 지난연도수입	10,380,128	0.24 %	8,380,128	0.20 %	2,000,000	23.87%
300 지방교부세	1,013,088,870	23.79 %	993,210,200	24.03 %	19,878,670	2.00%
310 지방교부세	1,013,088,870	23.79 %	993,210,200	24.03 %	19,878,670	2.00%
311 지방교부세	1,013,088,870	23.79 %	993,210,200	24.03 %	19,878,670	2.00%
311-01 보통교부세	965,553,000	22.67 %	965,553,000	23.36 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	6,289,000	0.15 %	2,270,000	0.05 %	4,019,000	177.05%
311-03 부동산교부세	25,387,200	0.60 %	25,387,200	0.61 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	15,859,670	0.37 %	0	0.00 %	15,859,670	순증
500 보조금	1,248,513,874	29.31 %	1,230,987,152	29.78 %	17,526,722	1.42%
510 국고보조금등	1,248,513,874	29.31 %	1,230,987,152	29.78 %	17,526,722	1.42%
511 국고보조금등	1,248,513,874	29.31 %	1,230,987,152	29.78 %	17,526,722	1.42%
511-01 국고보조금	704,268,999	16.53 %	689,786,988	16.69 %	14,482,011	2.10%
511-02 지역발전특별회계보조금	368,475,629	8.65 %	370,824,014	8.97 %	△2,348,385	△0.63%
511-03 기금	175,769,246	4.13 %	170,376,150	4.12 %	5,393,096	3.17%
600 지방채	65,000,000	1.53 %	65,000,000	1.57 %	0	0.00%
610 국내차입금	65,000,000	1.53 %	65,000,000	1.57 %	0	0.00%
612 지방채증권	65,000,000	1.53 %	65,000,000	1.57 %	0	0.00%
612-02 매출공채	65,000,000	1.53 %	65,000,000	1.57 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	619,612,411	14.55 %	640,718,411	15.50 %	△21,106,000	△3.29%
710 보전수입등	326,943,667	7.68 %	326,943,667	7.91 %	0	0.00%
711 잉여금	304,275,056	7.14 %	304,275,056	7.36 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	268,381,925	6.30 %	268,381,925	6.49 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금	35,893,131	0.84 %	35,893,131	0.87 %	0	0.00%
712 전년도이월금	20,092,240	0.47 %	20,092,240	0.49 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	20,092,240	0.47 %	20,092,240	0.49 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	2,576,371	0.06 %	2,576,371	0.06 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	2,576,371	0.06 %	2,576,371	0.06 %	0	0.00%
720 내부거래	292,668,744	6.87 %	313,774,744	7.59 %	△21,106,000	△6.73%
721 전입금	205,559,778	4.83 %	192,265,778	4.65 %	13,294,000	6.91%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-01 공기업특별회계전입금	681,018	0.02 %	681,018	0.02 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	44,173,807	1.04 %	41,289,807	1.00 %	2,884,000	6.98%
721-03 기타회계전입금	110,360,373	2.59 %	104,710,373	2.53 %	5,650,000	5.40%
721-05 교육비특별회계전입금	50,344,580	1.18 %	45,584,580	1.10 %	4,760,000	10.44%
722 예탁금및예수금	87,108,966	2.05 %	121,508,966	2.94 %	△34,400,000	△28.31%
722-01 예수금수입	15,500,000	0.36 %	25,000,000	0.60 %	△9,500,000	△38.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	35,100,000	0.82 %	60,000,000	1.45 %	△24,900,000	△41.50%
722-03 예탁금원금회수수입	22,854,800	0.54 %	22,854,800	0.55 %	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	13,654,166	0.32 %	13,654,166	0.33 %	0	0.00%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,505,044,076	100.00 %	3,390,091,345	100.00 %	114,952,731	3.39%
100 지방세수입	1,053,405,000	30.05 %	949,503,000	28.01 %	103,902,000	10.94%
110 지방세	1,053,405,000	30.05 %	949,503,000	28.01 %	103,902,000	10.94%
111 보통세	932,366,000	26.60 %	834,157,000	24.61 %	98,209,000	11.77%
111-01 취득세	405,988,000	11.58 %	336,352,000	9.92 %	69,636,000	20.70%
111-02 등록면허세	25,860,000	0.74 %	22,782,000	0.67 %	3,078,000	13.51%
111-03 주민세	8,540,000	0.24 %	8,540,000	0.25 %	0	0.00%
111-04 재산세	87,087,000	2.48 %	87,087,000	2.57 %	0	0.00%
111-05 자동차세	91,904,000	2.62 %	91,904,000	2.71 %	0	0.00%
111-06 레저세	58,337,000	1.66 %	58,337,000	1.72 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	47,958,000	1.37 %	42,012,000	1.24 %	5,946,000	14.15%
111-08 지방소비세	102,572,000	2.93 %	102,572,000	3.03 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	104,120,000	2.97 %	84,571,000	2.49 %	19,549,000	23.12%
112 목적세	115,685,000	3.30 %	109,992,000	3.24 %	5,693,000	5.18%
112-01 지역자원시설세	11,571,000	0.33 %	10,310,000	0.30 %	1,261,000	12.23%
112-02 지방교육세	104,114,000	2.97 %	99,682,000	2.94 %	4,432,000	4.45%
113 지난년도수입	5,354,000	0.15 %	5,354,000	0.16 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	5,354,000	0.15 %	5,354,000	0.16 %	0	0.00%
200 세외수입	125,482,682	3.58 %	123,997,343	3.66 %	1,485,339	1.20%
210 경상적세외수입	99,035,871	2.83 %	91,559,871	2.70 %	7,476,000	8.17%
211 재산임대수입	86,675	0.00 %	86,675	0.00 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	86,675	0.00 %	86,675	0.00 %	0	0.00%
212 사용료수입	28,792,900	0.82 %	27,122,900	0.80 %	1,670,000	6.16%
212-01 도로사용료	2,059,378	0.06 %	2,059,378	0.06 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	192,000	0.01 %	192,000	0.01 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	180,791	0.01 %	180,791	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	15,921,714	0.45 %	15,671,714	0.46 %	250,000	1.60%
212-08 기타사용료	10,439,017	0.30 %	9,019,017	0.27 %	1,420,000	15.74%
213 수수료수입	30,694,513	0.88 %	24,314,513	0.72 %	6,380,000	26.24%
213-01 증지수입	11,865,081	0.34 %	8,555,081	0.25 %	3,310,000	38.69%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	6,639,265	0.19 %	6,639,265	0.20 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-03 재활용품수거판매수입	625,700	0.02 %	625,700	0.02 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	11,564,467	0.33 %	8,494,467	0.25 %	3,070,000	36.14%
214 사업수입	25,556,413	0.73 %	26,130,413	0.77 %	△574,000	△2.20%
214-01 사업장생산수입	1,772,040	0.05 %	2,346,040	0.07 %	△574,000	△24.47%
214-02 주차요금수입	102,189	0.00 %	102,189	0.00 %	0	0.00%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.49 %	17,000,000	0.50 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,951,784	0.06 %	1,951,784	0.06 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	4,730,400	0.13 %	4,730,400	0.14 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,203,000	0.03 %	1,203,000	0.04 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,203,000	0.03 %	1,203,000	0.04 %	0	0.00%
216 이자수입	12,702,370	0.36 %	12,702,370	0.37 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	12,015,000	0.34 %	12,015,000	0.35 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	74,000	0.00 %	74,000	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	613,370	0.02 %	613,370	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	26,446,811	0.75 %	32,437,472	0.96 %	△5,990,661	△18.47%
222 부담금	8,083,993	0.23 %	8,083,993	0.24 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	8,083,993	0.23 %	8,083,993	0.24 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,702,384	0.08 %	2,572,384	0.08 %	130,000	5.05%
223-01 과징금및이행강제금	881,943	0.03 %	751,943	0.02 %	130,000	17.29%
223-02 변상금및위약금	74,815	0.00 %	74,815	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	1,745,626	0.05 %	1,745,626	0.05 %	0	0.00%
224 기타수입	14,960,934	0.43 %	21,081,595	0.62 %	△6,120,661	△29.03%
224-01 불용품매각대	85,210	0.00 %	85,210	0.00 %	0	0.00%
224-05 기부금	7,754	0.00 %	7,754	0.00 %	0	0.00%
224-06 그외수입	14,867,970	0.42 %	20,988,631	0.62 %	△6,120,661	△29.16%
225 지난연도수입	699,500	0.02 %	699,500	0.02 %	0	0.00%
225-01 지난연도수입	699,500	0.02 %	699,500	0.02 %	0	0.00%
300 지방교부세	1,013,088,870	28.90 %	993,210,200	29.30 %	19,878,670	2.00%
310 지방교부세	1,013,088,870	28.90 %	993,210,200	29.30 %	19,878,670	2.00%
311 지방교부세	1,013,088,870	28.90 %	993,210,200	29.30 %	19,878,670	2.00%
311-01 보통교부세	965,553,000	27.55 %	965,553,000	28.48 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-02 특별교부세	6,289,000	0.18 %	2,270,000	0.07 %	4,019,000	177.05%
311-03 부동산교부세	25,387,200	0.72 %	25,387,200	0.75 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	15,859,670	0.45 %	0	0.00 %	15,859,670	순증
500 보조금	951,862,284	27.16 %	940,919,562	27.75 %	10,942,722	1.16%
510 국고보조금등	951,862,284	27.16 %	940,919,562	27.75 %	10,942,722	1.16%
511 국고보조금등	951,862,284	27.16 %	940,919,562	27.75 %	10,942,722	1.16%
511-01 국고보조금	539,953,109	15.41 %	529,795,098	15.63 %	10,158,011	1.92%
511-02 지역발전특별회계보조금	339,716,629	9.69 %	342,065,014	10.09 %	△2,348,385	△0.69%
511-03 기금	72,192,546	2.06 %	69,059,450	2.04 %	3,133,096	4.54%
700 보전수입등및내부거래	361,205,240	10.31 %	382,461,240	11.28 %	△21,256,000	△5.56%
710 보전수입등	236,086,853	6.74 %	236,086,853	6.96 %	0	0.00%
711 잉여금	215,870,996	6.16 %	215,870,996	6.37 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	179,977,865	5.13 %	179,977,865	5.31 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금	35,893,131	1.02 %	35,893,131	1.06 %	0	0.00%
712 전년도이월금	18,725,857	0.53 %	18,725,857	0.55 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	18,725,857	0.53 %	18,725,857	0.55 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	1,490,000	0.04 %	1,490,000	0.04 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,490,000	0.04 %	1,490,000	0.04 %	0	0.00%
720 내부거래	125,118,387	3.57 %	146,374,387	4.32 %	△21,256,000	△14.52%
721 전입금	94,518,387	2.70 %	86,874,387	2.56 %	7,644,000	8.80%
721-02 공사·공단전입금	44,173,807	1.26 %	41,289,807	1.22 %	2,884,000	6.98%
721-05 교육비특별회계전입금	50,344,580	1.44 %	45,584,580	1.34 %	4,760,000	10.44%
722 예탁금및예수금	30,600,000	0.87 %	59,500,000	1.76 %	△28,900,000	△48.57%
722-01 예수금수입	15,500,000	0.44 %	19,500,000	0.58 %	△4,000,000	△20.51%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	15,100,000	0.43 %	40,000,000	1.18 %	△24,900,000	△62.25%

2015년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	754,223,627	100.00 %	743,191,231	100.00 %	11,032,396	1.48%
200 세외수입	134,164,866	17.79 %	129,866,470	17.47 %	4,298,396	3.31%
210 경상적세외수입	111,187,436	14.74 %	108,920,236	14.66 %	2,267,200	2.08%
211 재산임대수입	4,768,234	0.63 %	4,768,234	0.64 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,768,234	0.63 %	4,768,234	0.64 %	0	0.00%
212 사용료수입	87,380,625	11.59 %	87,380,625	11.76 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	21,813,490	2.89 %	21,813,490	2.94 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	45,905,633	6.09 %	45,905,633	6.18 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	2,015,000	0.27 %	2,015,000	0.27 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	17,646,502	2.34 %	17,646,502	2.37 %	0	0.00%
214 사업수입	15,103,670	2.00 %	12,836,470	1.73 %	2,267,200	17.66%
214-02 주차요금수입	1,420,000	0.19 %	1,420,000	0.19 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	2,071,134	0.27 %	2,071,134	0.28 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	1,299,156	0.17 %	1,299,156	0.17 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	10,313,380	1.37 %	8,046,180	1.08 %	2,267,200	28.18%
215 징수교부금수입	1,212,656	0.16 %	1,212,656	0.16 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,212,656	0.16 %	1,212,656	0.16 %	0	0.00%
216 이자수입	2,722,251	0.36 %	2,722,251	0.37 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	2,643,010	0.35 %	2,643,010	0.36 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	79,241	0.01 %	79,241	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	22,977,430	3.05 %	20,946,234	2.82 %	2,031,196	9.70%
221 재산매각수입	2,926,710	0.39 %	2,926,710	0.39 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,926,710	0.39 %	2,926,710	0.39 %	0	0.00%
222 부담금	7,550,530	1.00 %	7,550,530	1.02 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	7,550,530	1.00 %	7,550,530	1.02 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	2,479,396	0.33 %	2,448,200	0.33 %	31,196	1.27%
223-01 과징금및이행강제금	39,396	0.01 %	8,200	0.00 %	31,196	380.44%
223-03 과태료	2,440,000	0.32 %	2,440,000	0.33 %	0	0.00%
224 기타수입	340,166	0.05 %	340,166	0.05 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	84,050	0.01 %	84,050	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	256,116	0.03 %	256,116	0.03 %	0	0.00%
225 지난연도수입	9,680,628	1.28 %	7,680,628	1.03 %	2,000,000	26.04%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225-01 지난연도수입	9,680,628	1.28 %	7,680,628	1.03 %	2,000,000	26.04%
500 보조금	296,651,590	39.33 %	290,067,590	39.03 %	6,584,000	2.27%
510 국고보조금등	296,651,590	39.33 %	290,067,590	39.03 %	6,584,000	2.27%
511 국고보조금등	296,651,590	39.33 %	290,067,590	39.03 %	6,584,000	2.27%
511-01 국고보조금	164,315,890	21.79 %	159,991,890	21.53 %	4,324,000	2.70%
511-02 지역발전특별회계보조금	28,759,000	3.81 %	28,759,000	3.87 %	0	0.00%
511-03 기금	103,576,700	13.73 %	101,316,700	13.63 %	2,260,000	2.23%
600 지방채	65,000,000	8.62 %	65,000,000	8.75 %	0	0.00%
610 국내차입금	65,000,000	8.62 %	65,000,000	8.75 %	0	0.00%
612 지방채증권	65,000,000	8.62 %	65,000,000	8.75 %	0	0.00%
612-02 매출공채	65,000,000	8.62 %	65,000,000	8.75 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	258,407,171	34.26 %	258,257,171	34.75 %	150,000	0.06%
710 보전수입등	90,856,814	12.05 %	90,856,814	12.23 %	0	0.00%
711 잉여금	88,404,060	11.72 %	88,404,060	11.90 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	88,404,060	11.72 %	88,404,060	11.90 %	0	0.00%
712 전년도이월금	1,366,383	0.18 %	1,366,383	0.18 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	1,366,383	0.18 %	1,366,383	0.18 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	1,086,371	0.14 %	1,086,371	0.15 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,086,371	0.14 %	1,086,371	0.15 %	0	0.00%
720 내부거래	167,550,357	22.21 %	167,400,357	22.52 %	150,000	0.09%
721 전입금	111,041,391	14.72 %	105,391,391	14.18 %	5,650,000	5.36%
721-01 공기업특별회계전입금	681,018	0.09 %	681,018	0.09 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	110,360,373	14.63 %	104,710,373	14.09 %	5,650,000	5.40%
722 예탁금및예수금	56,508,966	7.49 %	62,008,966	8.34 %	△5,500,000	△8.87%
722-01 예수금수입	0	0.00 %	5,500,000	0.74 %	△5,500,000	순감
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	2.65 %	20,000,000	2.69 %	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	22,854,800	3.03 %	22,854,800	3.08 %	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	13,654,166	1.81 %	13,654,166	1.84 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,259,267,703	100.00 %	4,133,282,576	100.00 %	125,985,127	3.05 %
010 일반공공행정	627,778,225	14.74 %	569,426,425	13.78 %	58,351,800	10.25 %
011 입법및선거관리	6,246,942	0.15 %	6,318,942	0.15 %	△72,000	△1.14 %
013 지방행정・재정지원	345,771,494	8.12 %	343,023,697	8.30 %	2,747,797	0.80 %
016 일반행정	275,759,789	6.47 %	220,083,786	5.32 %	55,676,003	25.30 %
020 공공질서및안전	171,396,615	4.02 %	157,019,582	3.80 %	14,377,033	9.16 %
023 경찰	1,627,202	0.04 %	1,627,202	0.04 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	128,085,603	3.01 %	126,835,323	3.07 %	1,250,280	0.99 %
026 소방	41,683,810	0.98 %	28,557,057	0.69 %	13,126,753	45.97 %
050 교육	74,219,183	1.74 %	71,527,235	1.73 %	2,691,948	3.76 %
051 유아및초중등교육	67,021,564	1.57 %	64,444,616	1.56 %	2,576,948	4.00 %
052 고등교육	1,097,000	0.03 %	1,327,000	0.03 %	△230,000	△17.33 %
053 평생・직업교육	6,100,619	0.14 %	5,755,619	0.14 %	345,000	5.99 %
060 문화및관광	235,473,305	5.53 %	221,090,014	5.35 %	14,383,291	6.51 %
061 문화예술	78,844,170	1.85 %	78,924,138	1.91 %	△79,968	△0.10 %
062 관광	40,453,118	0.95 %	37,433,218	0.91 %	3,019,900	8.07 %
063 체육	78,509,762	1.84 %	68,075,908	1.65 %	10,433,854	15.33 %
064 문화재	37,666,255	0.88 %	36,656,750	0.89 %	1,009,505	2.75 %
070 환경보호	504,737,219	11.85 %	496,413,148	12.01 %	8,324,071	1.68 %
071 상하수도・수질	370,390,399	8.70 %	362,399,199	8.77 %	7,991,200	2.21 %
072 폐기물	88,094,812	2.07 %	88,410,013	2.14 %	△315,201	△0.36 %
073 대기	2,686,220	0.06 %	2,686,220	0.06 %	0	0.00 %
074 자연	24,787,145	0.58 %	24,868,175	0.60 %	△81,030	△0.33 %
075 해양	13,557,483	0.32 %	12,807,483	0.31 %	750,000	5.86 %
076 환경보호일반	5,221,160	0.12 %	5,242,058	0.13 %	△20,898	△0.40 %
080 사회복지	763,986,707	17.94 %	761,159,740	18.42 %	2,826,967	0.37 %
081 기초생활보장	153,968,192	3.61 %	156,376,983	3.78 %	△2,408,791	△1.54 %
082 취약계층지원	109,336,691	2.57 %	110,314,586	2.67 %	△977,895	△0.89 %
084 보육・가족및여성	249,762,418	5.86 %	242,076,834	5.86 %	7,685,584	3.17 %
085 노인・청소년	224,042,960	5.26 %	228,514,291	5.53 %	△4,471,331	△1.96 %
086 노동	17,868,666	0.42 %	14,863,266	0.36 %	3,005,400	20.22 %
087 보훈	6,135,231	0.14 %	6,141,231	0.15 %	△6,000	△0.10 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	2,872,549	0.07 %	2,872,549	0.07 %	0	0.00 %
090 보건	57,716,171	1.36 %	50,957,087	1.23 %	6,759,084	13.26 %
091 보건의료	55,832,449	1.31 %	49,073,365	1.19 %	6,759,084	13.77 %
093 식품의약안전	1,883,722	0.04 %	1,883,722	0.05 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	517,437,105	12.15 %	514,808,954	12.46 %	2,628,151	0.51 %
101 농업·농촌	357,696,319	8.40 %	355,886,727	8.61 %	1,809,592	0.51 %
102 임업·산촌	60,132,525	1.41 %	55,184,525	1.34 %	4,948,000	8.97 %
103 해양수산·어촌	99,608,261	2.34 %	103,737,702	2.51 %	△4,129,441	△3.98 %
110 산업·중소기업	183,440,763	4.31 %	186,132,701	4.50 %	△2,691,938	△1.45 %
113 무역및투자유치	14,600,486	0.34 %	19,086,127	0.46 %	△4,485,641	△23.50 %
114 산업진흥·고도화	48,137,039	1.13 %	48,783,139	1.18 %	△646,100	△1.32 %
115 에너지및자원개발	75,068,436	1.76 %	72,593,633	1.76 %	2,474,803	3.41 %
116 산업·중소기업일반	45,634,802	1.07 %	45,669,802	1.10 %	△35,000	△0.08 %
120 수송및교통	405,007,009	9.51 %	390,898,162	9.46 %	14,108,847	3.61 %
121 도로	141,313,720	3.32 %	130,123,880	3.15 %	11,189,840	8.60 %
124 해운·항만	166,900,037	3.92 %	166,965,416	4.04 %	△65,379	△0.04 %
125 항공·공항	334,930	0.01 %	334,930	0.01 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	96,458,322	2.26 %	93,473,936	2.26 %	2,984,386	3.19 %
140 국토및지역개발	151,899,417	3.57 %	152,849,636	3.70 %	△950,219	△0.62 %
142 지역및도시	151,899,417	3.57 %	152,849,636	3.70 %	△950,219	△0.62 %
150 과학기술	3,231,232	0.08 %	3,231,232	0.08 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	3,231,232	0.08 %	3,231,232	0.08 %	0	0.00 %
160 예비비	31,939,402	0.75 %	31,928,310	0.77 %	11,092	0.03 %
161 예비비	31,939,402	0.75 %	31,928,310	0.77 %	11,092	0.03 %
900 기타	531,005,350	12.47 %	525,840,350	12.72 %	5,165,000	0.98 %
901 기타	531,005,350	12.47 %	525,840,350	12.72 %	5,165,000	0.98 %

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,505,044,076	100.00 %	3,390,091,345	100.00 %	114,952,731	3.39 %
010 일반공공행정	486,117,663	13.87 %	427,608,242	12.61 %	58,509,421	13.68 %
011 입법및선거관리	6,246,942	0.18 %	6,318,942	0.19 %	△72,000	△1.14 %
013 지방행정・재정지원	232,587,693	6.64 %	229,682,275	6.78 %	2,905,418	1.26 %
016 일반행정	247,283,028	7.06 %	191,607,025	5.65 %	55,676,003	29.06 %
020 공공질서및안전	123,614,092	3.53 %	109,241,880	3.22 %	14,372,212	13.16 %
023 경찰	1,627,202	0.05 %	1,627,202	0.05 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	80,303,080	2.29 %	79,057,621	2.33 %	1,245,459	1.58 %
026 소방	41,683,810	1.19 %	28,557,057	0.84 %	13,126,753	45.97 %
050 교육	74,219,183	2.12 %	71,527,235	2.11 %	2,691,948	3.76 %
051 유아및초중등교육	67,021,564	1.91 %	64,444,616	1.90 %	2,576,948	4.00 %
052 고등교육	1,097,000	0.03 %	1,327,000	0.04 %	△230,000	△17.33 %
053 평생・직업교육	6,100,619	0.17 %	5,755,619	0.17 %	345,000	5.99 %
060 문화및관광	229,573,305	6.55 %	215,190,014	6.35 %	14,383,291	6.68 %
061 문화예술	78,844,170	2.25 %	78,924,138	2.33 %	△79,968	△0.10 %
062 관광	40,453,118	1.15 %	37,433,218	1.10 %	3,019,900	8.07 %
063 체육	72,609,762	2.07 %	62,175,908	1.83 %	10,433,854	16.78 %
064 문화재	37,666,255	1.07 %	36,656,750	1.08 %	1,009,505	2.75 %
070 환경보호	196,648,682	5.61 %	196,315,811	5.79 %	332,871	0.17 %
071 상하수도・수질	65,328,700	1.86 %	65,328,700	1.93 %	0	0.00 %
072 폐기물	88,094,812	2.51 %	88,410,013	2.61 %	△315,201	△0.36 %
073 대기	2,686,220	0.08 %	2,686,220	0.08 %	0	0.00 %
074 자연	21,760,307	0.62 %	21,841,337	0.64 %	△81,030	△0.37 %
075 해양	13,557,483	0.39 %	12,807,483	0.38 %	750,000	5.86 %
076 환경보호일반	5,221,160	0.15 %	5,242,058	0.15 %	△20,898	△0.40 %
080 사회복지	676,277,861	19.29 %	674,384,890	19.89 %	1,892,971	0.28 %
081 기초생활보장	76,040,730	2.17 %	79,230,717	2.34 %	△3,189,987	△4.03 %
082 취약계층지원	107,133,891	3.06 %	108,264,586	3.19 %	△1,130,695	△1.04 %
084 보육・가족및여성	249,080,246	7.11 %	241,394,662	7.12 %	7,685,584	3.18 %
085 노인・청소년	223,019,097	6.36 %	227,490,428	6.71 %	△4,471,331	△1.97 %
086 노동	14,868,666	0.42 %	11,863,266	0.35 %	3,005,400	25.33 %
087 보훈	6,135,231	0.18 %	6,141,231	0.18 %	△6,000	△0.10 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
090 보건	57,716,171	1.65 %	50,957,087	1.50 %	6,759,084	13.26 %
091 보건의료	55,832,449	1.59 %	49,073,365	1.45 %	6,759,084	13.77 %
093 식품의약안전	1,883,722	0.05 %	1,883,722	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	490,491,105	13.99 %	487,862,954	14.39 %	2,628,151	0.54 %
101 농업·농촌	335,696,319	9.58 %	333,886,727	9.85 %	1,809,592	0.54 %
102 임업·산촌	60,132,525	1.72 %	55,184,525	1.63 %	4,948,000	8.97 %
103 해양수산·어촌	94,662,261	2.70 %	98,791,702	2.91 %	△4,129,441	△4.18 %
110 산업·중소기업	153,650,236	4.38 %	158,602,174	4.68 %	△4,951,938	△3.12 %
113 무역및투자유치	14,600,486	0.42 %	19,086,127	0.56 %	△4,485,641	△23.50 %
114 산업진흥·고도화	48,137,039	1.37 %	48,783,139	1.44 %	△646,100	△1.32 %
115 에너지및자원개발	69,277,909	1.98 %	69,063,106	2.04 %	214,803	0.31 %
116 산업·중소기업일반	21,634,802	0.62 %	21,669,802	0.64 %	△35,000	△0.16 %
120 수송및교통	375,671,610	10.72 %	361,562,763	10.67 %	14,108,847	3.90 %
121 도로	141,313,720	4.03 %	130,123,880	3.84 %	11,189,840	8.60 %
124 해운·항만	166,900,037	4.76 %	166,965,416	4.93 %	△65,379	△0.04 %
125 항공·공항	334,930	0.01 %	334,930	0.01 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	67,122,923	1.92 %	64,138,537	1.89 %	2,984,386	4.65 %
140 국토및지역개발	105,915,802	3.02 %	106,866,021	3.15 %	△950,219	△0.89 %
142 지역및도시	105,915,802	3.02 %	106,866,021	3.15 %	△950,219	△0.89 %
150 과학기술	3,231,232	0.09 %	3,231,232	0.10 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	3,231,232	0.09 %	3,231,232	0.10 %	0	0.00 %
160 예비비	31,939,402	0.91 %	31,928,310	0.94 %	11,092	0.03 %
161 예비비	31,939,402	0.91 %	31,928,310	0.94 %	11,092	0.03 %
900 기타	499,977,732	14.26 %	494,812,732	14.60 %	5,165,000	1.04 %
901 기타	499,977,732	14.26 %	494,812,732	14.60 %	5,165,000	1.04 %

2015년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	754,223,627	100.00 %	743,191,231	100.00 %	11,032,396	1.48 %
기획조정실	138,637,302	18.38 %	138,794,923	18.68 %	△157,621	△0.11 %
예산담당관	113,183,801	15.01 %	113,341,422	15.25 %	△157,621	△0.14 %
세정담당관	25,453,501	3.37 %	25,453,501	3.42 %	0	0.00 %
안전관리실	4,821	0.00 %	0	0.00 %	4,821	순증
재난대응과	4,821	0.00 %	0	0.00 %	4,821	순증
특별자치행정국	3,023,260	0.40 %	3,023,260	0.41 %	0	0.00 %
지역균형발전과	3,023,260	0.40 %	3,023,260	0.41 %	0	0.00 %
문화관광스포츠국	5,900,000	0.78 %	5,900,000	0.79 %	0	0.00 %
스포츠산업과	5,900,000	0.78 %	5,900,000	0.79 %	0	0.00 %
국제자유도시건설교통국	35,377,933	4.69 %	30,425,283	4.09 %	4,952,650	16.28 %
국제자유도시계획과	14,500,045	1.92 %	9,732,395	1.31 %	4,767,650	48.99 %
디자인건축지적과	3,142,131	0.42 %	3,142,131	0.42 %	0	0.00 %
건설과	128,702	0.02 %	128,702	0.02 %	0	0.00 %
교통정책과	17,607,055	2.33 %	17,422,055	2.34 %	185,000	1.06 %
보건복지여성국	78,618,965	10.42 %	77,837,769	10.47 %	781,196	1.00 %
복지청소년과	76,912,930	10.20 %	76,131,734	10.24 %	781,196	1.03 %
노인장애인복지과	1,023,863	0.14 %	1,023,863	0.14 %	0	0.00 %
여성가족정책과	682,172	0.09 %	682,172	0.09 %	0	0.00 %
환경보전국	1,505,117	0.20 %	1,540,367	0.21 %	△35,250	△2.29 %
환경자산보전과	1,505,117	0.20 %	1,540,367	0.21 %	△35,250	△2.29 %
경제산업국	24,334,827	3.23 %	24,334,827	3.27 %	0	0.00 %
기업지원과	24,000,000	3.18 %	24,000,000	3.23 %	0	0.00 %
에너지산업과	334,827	0.04 %	334,827	0.05 %	0	0.00 %
농축산식품국	22,000,000	2.92 %	22,000,000	2.96 %	0	0.00 %
친환경농정과	22,000,000	2.92 %	22,000,000	2.96 %	0	0.00 %
직속기관	2,730,592	0.36 %	2,730,592	0.37 %	0	0.00 %
자치경찰단	2,730,592	0.36 %	2,730,592	0.37 %	0	0.00 %
사업소	328,807,890	43.60 %	320,816,690	43.17 %	7,991,200	2.49 %
수자원본부	328,807,890	43.60 %	320,816,690	43.17 %	7,991,200	2.49 %
제주시본청	70,779,292	9.38 %	73,341,142	9.87 %	△2,561,850	△3.49 %
제주시안전총괄과	22,615,000	3.00 %	22,615,000	3.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시경로장애인복지과	1,852,800	0.25 %	1,700,000	0.23 %	152,800	8.99 %
제주시기초생활보장과	646,110	0.09 %	646,110	0.09 %	0	0.00 %
제주시녹색환경과	1,114,478	0.15 %	1,114,478	0.15 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	2,446,000	0.32 %	2,446,000	0.33 %	0	0.00 %
제주시지역경제과	6,798,700	0.90 %	4,790,700	0.64 %	2,008,000	41.91 %
제주시도시디자인과	24,365,545	3.23 %	29,103,195	3.92 %	△4,737,650	△16.28 %
제주시건축행정과	155,418	0.02 %	155,418	0.02 %	0	0.00 %
제주시교통행정과	10,785,241	1.43 %	10,770,241	1.45 %	15,000	0.14 %
서귀포시본청	42,503,628	5.64 %	42,446,378	5.71 %	57,250	0.13 %
서귀포시안전총괄과	16,938,000	2.25 %	16,938,000	2.28 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	368,422	0.05 %	368,422	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시복지위생과	350,000	0.05 %	350,000	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시지역경제과	1,657,000	0.22 %	1,405,000	0.19 %	252,000	17.94 %
서귀포시해양수산과	2,500,000	0.33 %	2,500,000	0.34 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	407,243	0.05 %	371,993	0.05 %	35,250	9.48 %
서귀포시도시건축과	6,693,025	0.89 %	6,723,025	0.90 %	△30,000	△0.45 %
서귀포시건설과	8,096,000	1.07 %	8,096,000	1.09 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	5,493,938	0.73 %	5,693,938	0.77 %	△200,000	△3.51 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,259,267,703	100.00 %	4,133,282,576	100.00 %	125,985,127	3.05 %
의회사무처	14,960,284	0.35 %	15,032,284	0.36 %	△72,000	△0.48 %
의회사무처	14,960,284	0.35 %	15,032,284	0.36 %	△72,000	△0.48 %
감사위원회	873,835	0.02 %	893,835	0.02 %	△20,000	△2.24 %
감사위원회	873,835	0.02 %	893,835	0.02 %	△20,000	△2.24 %
노동위원회	416,921	0.01 %	421,921	0.01 %	△5,000	△1.19 %
노동위원회	416,921	0.01 %	421,921	0.01 %	△5,000	△1.19 %
총무과	211,680,906	4.97 %	206,630,125	5.00 %	5,050,781	2.44 %
총무과	211,680,906	4.97 %	206,630,125	5.00 %	5,050,781	2.44 %
기획조정실	460,266,888	10.81 %	415,510,939	10.05 %	44,755,949	10.77 %
협치정책기획관	4,004,384	0.09 %	4,004,384	0.10 %	0	0.00 %
예산담당관	260,440,721	6.11 %	260,937,250	6.31 %	△496,529	△0.19 %
세정담당관	186,801,133	4.39 %	141,538,715	3.42 %	45,262,418	31.98 %
특별자치법무담당관	878,480	0.02 %	888,480	0.02 %	△10,000	△1.13 %
정보화담당관	8,142,170	0.19 %	8,142,110	0.20 %	60	0.00 %
안전관리실	19,812,525	0.47 %	19,974,411	0.48 %	△161,886	△0.81 %
안전총괄과	821,986	0.02 %	821,986	0.02 %	0	0.00 %
재난대응과	18,990,539	0.45 %	19,152,425	0.46 %	△161,886	△0.85 %
특별자치행정국	92,336,315	2.17 %	88,636,367	2.14 %	3,699,948	4.17 %
자치행정과	4,511,396	0.11 %	4,868,396	0.12 %	△357,000	△7.33 %
지역균형발전과	7,638,027	0.18 %	7,638,027	0.18 %	0	0.00 %
평생교육과	70,921,027	1.67 %	68,574,079	1.66 %	2,346,948	3.42 %
4·3지원과	9,265,865	0.22 %	7,555,865	0.18 %	1,710,000	22.63 %
문화관광스포츠국	105,402,745	2.47 %	99,985,270	2.42 %	5,417,475	5.42 %
문화정책과	33,776,300	0.79 %	34,017,004	0.82 %	△240,704	△0.71 %
관광정책과	15,610,765	0.37 %	15,480,765	0.37 %	130,000	0.84 %
관광산업과	8,417,368	0.20 %	8,457,368	0.20 %	△40,000	△0.47 %
스포츠산업과	47,422,052	1.11 %	41,853,873	1.01 %	5,568,179	13.30 %
카지노감독과	176,260	0.00 %	176,260	0.00 %	0	0.00 %
국제자유도시건설교통국	151,393,185	3.55 %	147,664,845	3.57 %	3,728,340	2.52 %
국제자유도시계획과	34,226,592	0.80 %	29,517,142	0.71 %	4,709,450	15.95 %
디자인건축지적과	13,765,499	0.32 %	13,477,995	0.33 %	287,504	2.13 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설과	43,671,868	1.03 %	43,671,868	1.06 %	0	0.00 %
교통정책과	59,729,226	1.40 %	60,997,840	1.48 %	△1,268,614	△2.08 %
보건복지여성국	192,630,664	4.52 %	185,917,028	4.50 %	6,713,636	3.61 %
복지청소년과	102,918,449	2.42 %	101,922,438	2.47 %	996,011	0.98 %
노인장애인복지과	46,089,316	1.08 %	46,139,878	1.12 %	△50,562	△0.11 %
여성가족정책과	10,496,279	0.25 %	10,546,154	0.26 %	△49,875	△0.47 %
보건위생과	33,126,620	0.78 %	27,308,558	0.66 %	5,818,062	21.30 %
환경보전국	67,414,888	1.58 %	62,599,017	1.51 %	4,815,871	7.69 %
환경정책과	3,928,885	0.09 %	3,928,734	0.10 %	151	0.00 %
환경자산보전과	5,761,258	0.14 %	5,927,538	0.14 %	△166,280	△2.81 %
생활환경관리과	39,088,511	0.92 %	39,088,511	0.95 %	0	0.00 %
산림휴양정책과	18,636,234	0.44 %	13,654,234	0.33 %	4,982,000	36.49 %
경제산업국	155,039,128	3.64 %	155,515,025	3.76 %	△475,897	△0.31 %
경제정책과	14,928,588	0.35 %	14,945,188	0.36 %	△16,600	△0.11 %
기업지원과	45,708,538	1.07 %	45,743,538	1.11 %	△35,000	△0.08 %
미래전략산업과	27,903,966	0.66 %	28,543,066	0.69 %	△639,100	△2.24 %
에너지산업과	66,498,036	1.56 %	66,283,233	1.60 %	214,803	0.32 %
농축산식품국	120,502,593	2.83 %	120,194,696	2.91 %	307,897	0.26 %
친환경농정과	62,389,273	1.46 %	61,332,529	1.48 %	1,056,744	1.72 %
식품산업과	9,649,447	0.23 %	10,244,648	0.25 %	△595,201	△5.81 %
감귤특작과	30,238,495	0.71 %	31,359,372	0.76 %	△1,120,877	△3.57 %
축산정책과	18,225,378	0.43 %	17,258,147	0.42 %	967,231	5.60 %
해양수산국	224,732,044	5.28 %	229,071,940	5.54 %	△4,339,896	△1.89 %
수산정책과	36,653,634	0.86 %	42,514,395	1.03 %	△5,860,761	△13.79 %
해양산업과	21,008,227	0.49 %	19,421,983	0.47 %	1,586,244	8.17 %
해운항만과	167,070,183	3.92 %	167,135,562	4.04 %	△65,379	△0.04 %
소방안전본부	77,105,353	1.81 %	64,038,600	1.55 %	13,066,753	20.40 %
소방정책과	56,234,308	1.32 %	59,494,308	1.44 %	△3,260,000	△5.48 %
방호구조과	19,278,211	0.45 %	2,951,458	0.07 %	16,326,753	553.18 %
119종합상황실	1,592,834	0.04 %	1,592,834	0.04 %	0	0.00 %
국제통상국	19,577,332	0.46 %	24,126,273	0.58 %	△4,548,941	△18.85 %
투자정책과	10,028,462	0.24 %	14,250,103	0.34 %	△4,221,641	△29.63 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
통상정책과	4,615,966	0.11 %	4,879,966	0.12 %	△264,000	△5.41 %
평화협력과	4,932,904	0.12 %	4,996,204	0.12 %	△63,300	△1.27 %
소통정책관	1,582,110	0.04 %	1,662,110	0.04 %	△80,000	△4.81 %
소통정책관	1,582,110	0.04 %	1,662,110	0.04 %	△80,000	△4.81 %
의회협력담당관	73,244	0.00 %	87,244	0.00 %	△14,000	△16.05 %
의회협력담당관	73,244	0.00 %	87,244	0.00 %	△14,000	△16.05 %
직속기관	60,103,250	1.41 %	59,625,463	1.44 %	477,787	0.80 %
농업기술원	25,234,603	0.59 %	25,251,603	0.61 %	△17,000	△0.07 %
인재개발원	7,294,542	0.17 %	7,390,042	0.18 %	△95,500	△1.29 %
보건환경연구원	3,140,032	0.07 %	3,139,745	0.08 %	287	0.01 %
보훈청	4,967,845	0.12 %	4,973,845	0.12 %	△6,000	△0.12 %
제주소방서	2,596,827	0.06 %	2,578,827	0.06 %	18,000	0.70 %
서귀포소방서	1,755,691	0.04 %	1,743,691	0.04 %	12,000	0.69 %
서부소방서	2,013,247	0.05 %	2,001,247	0.05 %	12,000	0.60 %
동부소방서	2,057,983	0.05 %	2,039,983	0.05 %	18,000	0.88 %
자치경찰단	11,042,480	0.26 %	10,506,480	0.25 %	536,000	5.10 %
사업소	496,815,432	11.66 %	486,068,945	11.76 %	10,746,487	2.21 %
수자원본부	394,019,890	9.25 %	386,028,690	9.34 %	7,991,200	2.07 %
문화예술진흥원	7,051,891	0.17 %	7,051,891	0.17 %	0	0.00 %
민속자연사박물관	2,787,216	0.07 %	2,787,216	0.07 %	0	0.00 %
세계유산 · 한라산연구원	14,697,434	0.35 %	14,678,534	0.36 %	18,900	0.13 %
한라산국립공원관리사무소	7,784,688	0.18 %	7,626,618	0.18 %	158,070	2.07 %
축산진흥원	6,446,458	0.15 %	7,571,458	0.18 %	△1,125,000	△14.86 %
해양수산연구원	4,968,055	0.12 %	4,983,555	0.12 %	△15,500	△0.31 %
동물위생시험소	3,097,826	0.07 %	3,017,826	0.07 %	80,000	2.65 %
도로관리사업소	34,339,760	0.81 %	34,339,760	0.83 %	0	0.00 %
서울본부	512,437	0.01 %	512,437	0.01 %	0	0.00 %
한라도서관	1,603,132	0.04 %	1,603,132	0.04 %	0	0.00 %
제주도립미술관	4,897,911	0.11 %	4,896,311	0.12 %	1,600	0.03 %
설문대여성문화센터	2,793,381	0.07 %	3,003,381	0.07 %	△210,000	△6.99 %
돌문화공원관리사무소	4,374,034	0.10 %	3,513,817	0.09 %	860,217	24.48 %
고용센터	7,441,319	0.17 %	4,454,319	0.11 %	2,987,000	67.06 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시본청	1,048,729,451	24.62 %	1,024,813,360	24.79 %	23,916,091	2.33 %
제주시공보실	792,455	0.02 %	792,455	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	1,423,865	0.03 %	1,923,865	0.05 %	△500,000	△25.99 %
제주시총무과	130,959,289	3.07 %	130,929,289	3.17 %	30,000	0.02 %
제주시안전총괄과	25,686,001	0.60 %	24,758,001	0.60 %	928,000	3.75 %
제주시기획예산과	1,492,891	0.04 %	1,490,891	0.04 %	2,000	0.13 %
제주시자치행정과	4,314,049	0.10 %	3,629,267	0.09 %	684,782	18.87 %
제주시마을만들기추진팀	5,451,767	0.13 %	5,401,767	0.13 %	50,000	0.93 %
제주시세무과	798,143	0.02 %	843,143	0.02 %	△45,000	△5.34 %
제주시재산세과	998,267	0.02 %	998,267	0.02 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	28,403,887	0.67 %	28,205,010	0.68 %	198,877	0.71 %
제주시경로장애인복지과	154,710,134	3.63 %	156,833,666	3.79 %	△2,123,532	△1.35 %
제주시기초생활보장과	52,664,764	1.24 %	53,986,703	1.31 %	△1,321,939	△2.45 %
제주시여성가족과	163,991,415	3.85 %	156,166,266	3.78 %	7,825,149	5.01 %
제주시위생관리과	650,729	0.02 %	650,729	0.02 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	21,804,436	0.51 %	22,391,517	0.54 %	△587,081	△2.62 %
제주시관광진흥과	9,099,392	0.21 %	6,175,392	0.15 %	2,924,000	47.35 %
제주시스포츠진흥과	17,098,878	0.40 %	16,383,203	0.40 %	715,675	4.37 %
제주시우당도서관	1,656,486	0.04 %	1,496,486	0.04 %	160,000	10.69 %
제주시탐라도서관	3,370,095	0.08 %	3,099,595	0.07 %	270,500	8.73 %
제주시제주아트센터	1,898,867	0.04 %	1,898,867	0.05 %	0	0.00 %
제주시녹색환경과	6,261,995	0.15 %	6,231,995	0.15 %	30,000	0.48 %
제주시환경미화과	33,547,467	0.79 %	33,580,967	0.81 %	△33,500	△0.10 %
제주시공원녹지과	25,183,151	0.59 %	24,765,151	0.60 %	418,000	1.69 %
제주시환경시설관리사무소	15,411,046	0.36 %	15,702,747	0.38 %	△291,701	△1.86 %
제주시절물생태관리사무소	1,455,120	0.03 %	1,405,120	0.03 %	50,000	3.56 %
제주시농정과	41,679,633	0.98 %	41,452,252	1.00 %	227,381	0.55 %
제주시해양수산과	24,751,422	0.58 %	24,149,122	0.58 %	602,300	2.49 %
제주시축산과	40,461,789	0.95 %	41,095,532	0.99 %	△633,743	△1.54 %
제주시지역경제과	17,503,365	0.41 %	15,489,365	0.37 %	2,014,000	13.00 %
제주시정보화지원과	4,598,440	0.11 %	4,651,962	0.11 %	△53,522	△1.15 %
제주시도시디자인과	64,872,606	1.52 %	66,964,506	1.62 %	△2,091,900	△3.12 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시건축행정과	819,550	0.02 %	835,150	0.02 %	△15,600	△1.87 %
제주시건축민원과	643,904	0.02 %	493,904	0.01 %	150,000	30.37 %
제주시건설과	103,838,183	2.44 %	93,502,017	2.26 %	10,336,166	11.05 %
제주시교통행정과	25,400,581	0.60 %	21,878,581	0.53 %	3,522,000	16.10 %
제주시제주보건소	9,868,980	0.23 %	9,687,957	0.23 %	181,023	1.87 %
제주시서부보건소	3,018,507	0.07 %	2,884,376	0.07 %	134,131	4.65 %
제주시동부보건소	2,147,902	0.05 %	1,988,277	0.05 %	159,625	8.03 %
제주시읍면동	47,922,296	1.13 %	49,817,776	1.21 %	△1,895,480	△3.80 %
제주시한림읍	4,190,294	0.10 %	4,003,794	0.10 %	186,500	4.66 %
제주시애월읍	5,426,387	0.13 %	5,609,387	0.14 %	△183,000	△3.26 %
제주시구좌읍	3,505,486	0.08 %	3,880,486	0.09 %	△375,000	△9.66 %
제주시조천읍	3,641,816	0.09 %	3,759,816	0.09 %	△118,000	△3.14 %
제주시한경면	3,790,449	0.09 %	3,843,449	0.09 %	△53,000	△1.38 %
제주시추자면	2,871,468	0.07 %	2,955,297	0.07 %	△83,829	△2.84 %
제주시우도면	2,095,844	0.05 %	1,905,844	0.05 %	190,000	9.97 %
제주시일도1동	772,788	0.02 %	815,288	0.02 %	△42,500	△5.21 %
제주시일도2동	2,173,837	0.05 %	2,278,837	0.06 %	△105,000	△4.61 %
제주시이도1동	922,192	0.02 %	942,192	0.02 %	△20,000	△2.12 %
제주시이도2동	2,049,789	0.05 %	2,267,140	0.05 %	△217,351	△9.59 %
제주시삼도1동	772,900	0.02 %	772,900	0.02 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	793,573	0.02 %	793,573	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담1동	773,619	0.02 %	773,619	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담2동	1,432,010	0.03 %	1,539,610	0.04 %	△107,600	△6.99 %
제주시건입동	1,161,600	0.03 %	1,164,100	0.03 %	△2,500	△0.21 %
제주시화북동	1,087,379	0.03 %	1,106,379	0.03 %	△19,000	△1.72 %
제주시삼양동	1,010,534	0.02 %	1,040,534	0.03 %	△30,000	△2.88 %
제주시봉개동	734,660	0.02 %	734,660	0.02 %	0	0.00 %
제주시아라동	1,151,914	0.03 %	1,151,914	0.03 %	0	0.00 %
제주시오라동	890,473	0.02 %	950,473	0.02 %	△60,000	△6.31 %
제주시연동	2,029,479	0.05 %	2,476,979	0.06 %	△447,500	△18.07 %
제주시노형동	2,016,862	0.05 %	2,376,062	0.06 %	△359,200	△15.12 %
제주시외도동	927,081	0.02 %	937,081	0.02 %	△10,000	△1.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시이호동	905,879	0.02 %	918,879	0.02 %	△13,000	△1.41 %
제주시도두동	793,983	0.02 %	819,483	0.02 %	△25,500	△3.11 %
서귀포시본청	664,128,607	15.59 %	648,108,665	15.68 %	16,019,942	2.47 %
서귀포시공보실	604,561	0.01 %	604,561	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	1,412,848	0.03 %	8,949,447	0.22 %	△7,536,599	△84.21 %
서귀포시총무과	110,160,302	2.59 %	94,327,912	2.28 %	15,832,390	16.78 %
서귀포시안전총괄과	23,518,532	0.55 %	23,411,532	0.57 %	107,000	0.46 %
서귀포시기획예산과	1,039,593	0.02 %	1,066,593	0.03 %	△27,000	△2.53 %
서귀포시자치행정과	3,626,560	0.09 %	3,748,560	0.09 %	△122,000	△3.25 %
서귀포시마을만들기추진팀	4,464,032	0.10 %	4,474,032	0.11 %	△10,000	△0.22 %
서귀포시평생교육지원과	2,432,193	0.06 %	2,435,193	0.06 %	△3,000	△0.12 %
서귀포시정보화지원과	3,519,172	0.08 %	3,559,874	0.09 %	△40,702	△1.14 %
서귀포시세무과	643,625	0.02 %	643,625	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	27,476,379	0.65 %	29,478,080	0.71 %	△2,001,701	△6.79 %
서귀포시복지위생과	80,936,164	1.90 %	84,336,008	2.04 %	△3,399,844	△4.03 %
서귀포시여성가족과	70,555,374	1.66 %	70,797,391	1.71 %	△242,017	△0.34 %
서귀포시문화예술과	16,955,666	0.40 %	16,442,731	0.40 %	512,935	3.12 %
서귀포시스포츠지원과	14,379,493	0.34 %	10,229,493	0.25 %	4,150,000	40.57 %
서귀포시도서관운영사무소	2,173,766	0.05 %	2,173,766	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,517,926	0.04 %	1,543,926	0.04 %	△26,000	△1.68 %
서귀포시지역경제과	9,147,866	0.21 %	8,908,866	0.22 %	239,000	2.68 %
서귀포시관광진흥과	4,663,057	0.11 %	4,728,057	0.11 %	△65,000	△1.37 %
서귀포시감귤농정과	61,888,385	1.45 %	60,586,534	1.47 %	1,301,851	2.15 %
서귀포시해양수산과	26,756,412	0.63 %	26,448,136	0.64 %	308,276	1.17 %
서귀포시축산과	13,582,618	0.32 %	13,604,412	0.33 %	△21,794	△0.16 %
서귀포시관광지관리사무소	2,468,424	0.06 %	2,456,424	0.06 %	12,000	0.49 %
서귀포시녹색환경과	4,808,460	0.11 %	4,824,546	0.12 %	△16,086	△0.33 %
서귀포시생활환경과	27,065,475	0.64 %	27,055,475	0.65 %	10,000	0.04 %
서귀포시도시건축과	33,017,457	0.78 %	29,369,307	0.71 %	3,648,150	12.42 %
서귀포시공원녹지과	23,182,664	0.54 %	23,244,664	0.56 %	△62,000	△0.27 %
서귀포시건설과	72,298,844	1.70 %	69,488,004	1.68 %	2,810,840	4.05 %
서귀포시교통행정과	10,999,439	0.26 %	10,804,439	0.26 %	195,000	1.80 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시서귀포보건소	4,062,443	0.10 %	3,929,882	0.10 %	132,561	3.37 %
서귀포시동부보건소	2,504,317	0.06 %	2,344,708	0.06 %	159,609	6.81 %
서귀포시서부보건소	2,266,560	0.05 %	2,092,487	0.05 %	174,073	8.32 %
서귀포시읍면동	25,767,707	0.60 %	26,886,437	0.65 %	△1,118,730	△4.16 %
서귀포시대정읍	3,171,559	0.07 %	3,361,834	0.08 %	△190,275	△5.66 %
서귀포시남원읍	2,864,564	0.07 %	3,134,564	0.08 %	△270,000	△8.61 %
서귀포시성산읍	2,996,121	0.07 %	3,166,121	0.08 %	△170,000	△5.37 %
서귀포시안덕면	2,659,590	0.06 %	2,722,010	0.07 %	△62,420	△2.29 %
서귀포시표선면	3,802,491	0.09 %	4,012,491	0.10 %	△210,000	△5.23 %
서귀포시송산동	817,527	0.02 %	725,027	0.02 %	92,500	12.76 %
서귀포시정방동	676,220	0.02 %	676,220	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	681,025	0.02 %	681,025	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	610,175	0.01 %	632,300	0.02 %	△22,125	△3.50 %
서귀포시효돈동	762,553	0.02 %	780,053	0.02 %	△17,500	△2.24 %
서귀포시영천동	802,516	0.02 %	822,516	0.02 %	△20,000	△2.43 %
서귀포시동홍동	1,604,049	0.04 %	1,661,549	0.04 %	△57,500	△3.46 %
서귀포시서홍동	797,618	0.02 %	800,618	0.02 %	△3,000	△0.37 %
서귀포시대륜동	968,741	0.02 %	974,741	0.02 %	△6,000	△0.62 %
서귀포시대천동	809,159	0.02 %	901,569	0.02 %	△92,410	△10.25 %
서귀포시중문동	863,258	0.02 %	908,258	0.02 %	△45,000	△4.95 %
서귀포시예래동	880,541	0.02 %	925,541	0.02 %	△45,000	△4.86 %

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,505,044,076	100.00 %	3,390,091,345	100.00 %	114,952,731	3.39 %
의회사무처	14,960,284	0.43 %	15,032,284	0.44 %	△72,000	△0.48 %
의회사무처	14,960,284	0.43 %	15,032,284	0.44 %	△72,000	△0.48 %
감사위원회	873,835	0.02 %	893,835	0.03 %	△20,000	△2.24 %
감사위원회	873,835	0.02 %	893,835	0.03 %	△20,000	△2.24 %
노동위원회	416,921	0.01 %	421,921	0.01 %	△5,000	△1.19 %
노동위원회	416,921	0.01 %	421,921	0.01 %	△5,000	△1.19 %
총무과	211,680,906	6.04 %	206,630,125	6.10 %	5,050,781	2.44 %
총무과	211,680,906	6.04 %	206,630,125	6.10 %	5,050,781	2.44 %
기획조정실	321,629,586	9.18 %	276,716,016	8.16 %	44,913,570	16.23 %
협치정책기획관	4,004,384	0.11 %	4,004,384	0.12 %	0	0.00 %
예산담당관	147,256,920	4.20 %	147,595,828	4.35 %	△338,908	△0.23 %
세정담당관	161,347,632	4.60 %	116,085,214	3.42 %	45,262,418	38.99 %
특별자치법무담당관	878,480	0.03 %	888,480	0.03 %	△10,000	△1.13 %
정보화담당관	8,142,170	0.23 %	8,142,110	0.24 %	60	0.00 %
안전관리실	19,807,704	0.57 %	19,974,411	0.59 %	△166,707	△0.83 %
안전총괄과	821,986	0.02 %	821,986	0.02 %	0	0.00 %
재난대응과	18,985,718	0.54 %	19,152,425	0.56 %	△166,707	△0.87 %
특별자치행정국	89,313,055	2.55 %	85,613,107	2.53 %	3,699,948	4.32 %
자치행정과	4,511,396	0.13 %	4,868,396	0.14 %	△357,000	△7.33 %
지역균형발전과	4,614,767	0.13 %	4,614,767	0.14 %	0	0.00 %
평생교육과	70,921,027	2.02 %	68,574,079	2.02 %	2,346,948	3.42 %
4 · 3지원과	9,265,865	0.26 %	7,555,865	0.22 %	1,710,000	22.63 %
문화관광스포츠국	99,502,745	2.84 %	94,085,270	2.78 %	5,417,475	5.76 %
문화정책과	33,776,300	0.96 %	34,017,004	1.00 %	△240,704	△0.71 %
관광정책과	15,610,765	0.45 %	15,480,765	0.46 %	130,000	0.84 %
관광산업과	8,417,368	0.24 %	8,457,368	0.25 %	△40,000	△0.47 %
스포츠산업과	41,522,052	1.18 %	35,953,873	1.06 %	5,568,179	15.49 %
카지노감독과	176,260	0.01 %	176,260	0.01 %	0	0.00 %
국제자유도시건설교통국	116,015,252	3.31 %	117,239,562	3.46 %	△1,224,310	△1.04 %
국제자유도시계획과	19,726,547	0.56 %	19,784,747	0.58 %	△58,200	△0.29 %
디자인건축지적과	10,623,368	0.30 %	10,335,864	0.30 %	287,504	2.78 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
건설과	43,543,166	1.24 %	43,543,166	1.28 %	0	0.00 %
교통정책과	42,122,171	1.20 %	43,575,785	1.29 %	△1,453,614	△3.34 %
보건복지여성국	114,011,699	3.25 %	108,079,259	3.19 %	5,932,440	5.49 %
복지청소년과	26,005,519	0.74 %	25,790,704	0.76 %	214,815	0.83 %
노인장애인복지과	45,065,453	1.29 %	45,116,015	1.33 %	△50,562	△0.11 %
여성가족정책과	9,814,107	0.28 %	9,863,982	0.29 %	△49,875	△0.51 %
보건위생과	33,126,620	0.95 %	27,308,558	0.81 %	5,818,062	21.30 %
환경보전국	65,909,771	1.88 %	61,058,650	1.80 %	4,851,121	7.95 %
환경정책과	3,928,885	0.11 %	3,928,734	0.12 %	151	0.00 %
환경자산보전과	4,256,141	0.12 %	4,387,171	0.13 %	△131,030	△2.99 %
생활환경관리과	39,088,511	1.12 %	39,088,511	1.15 %	0	0.00 %
산림휴양정책과	18,636,234	0.53 %	13,654,234	0.40 %	4,982,000	36.49 %
경제산업국	130,704,301	3.73 %	131,180,198	3.87 %	△475,897	△0.36 %
경제정책과	14,928,588	0.43 %	14,945,188	0.44 %	△16,600	△0.11 %
기업지원과	21,708,538	0.62 %	21,743,538	0.64 %	△35,000	△0.16 %
미래전략산업과	27,903,966	0.80 %	28,543,066	0.84 %	△639,100	△2.24 %
에너지산업과	66,163,209	1.89 %	65,948,406	1.95 %	214,803	0.33 %
농축산식품국	98,502,593	2.81 %	98,194,696	2.90 %	307,897	0.31 %
친환경농정과	40,389,273	1.15 %	39,332,529	1.16 %	1,056,744	2.69 %
식품산업과	9,649,447	0.28 %	10,244,648	0.30 %	△595,201	△5.81 %
감귤특작과	30,238,495	0.86 %	31,359,372	0.93 %	△1,120,877	△3.57 %
축산정책과	18,225,378	0.52 %	17,258,147	0.51 %	967,231	5.60 %
해양수산국	224,732,044	6.41 %	229,071,940	6.76 %	△4,339,896	△1.89 %
수산정책과	36,653,634	1.05 %	42,514,395	1.25 %	△5,860,761	△13.79 %
해양산업과	21,008,227	0.60 %	19,421,983	0.57 %	1,586,244	8.17 %
해운항만과	167,070,183	4.77 %	167,135,562	4.93 %	△65,379	△0.04 %
소방안전본부	77,105,353	2.20 %	64,038,600	1.89 %	13,066,753	20.40 %
소방정책과	56,234,308	1.60 %	59,494,308	1.75 %	△3,260,000	△5.48 %
방호구조과	19,278,211	0.55 %	2,951,458	0.09 %	16,326,753	553.18 %
119종합상황실	1,592,834	0.05 %	1,592,834	0.05 %	0	0.00 %
국제통상국	19,577,332	0.56 %	24,126,273	0.71 %	△4,548,941	△18.85 %
투자정책과	10,028,462	0.29 %	14,250,103	0.42 %	△4,221,641	△29.63 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
통상정책과	4,615,966	0.13 %	4,879,966	0.14 %	△264,000	△5.41 %
평화협력과	4,932,904	0.14 %	4,996,204	0.15 %	△63,300	△1.27 %
소통정책관	1,582,110	0.05 %	1,662,110	0.05 %	△80,000	△4.81 %
소통정책관	1,582,110	0.05 %	1,662,110	0.05 %	△80,000	△4.81 %
의회협력담당관	73,244	0.00 %	87,244	0.00 %	△14,000	△16.05 %
의회협력담당관	73,244	0.00 %	87,244	0.00 %	△14,000	△16.05 %
직속기관	57,372,658	1.64 %	56,894,871	1.68 %	477,787	0.84 %
농업기술원	25,234,603	0.72 %	25,251,603	0.74 %	△17,000	△0.07 %
인재개발원	7,294,542	0.21 %	7,390,042	0.22 %	△95,500	△1.29 %
보건환경연구원	3,140,032	0.09 %	3,139,745	0.09 %	287	0.01 %
보훈청	4,967,845	0.14 %	4,973,845	0.15 %	△6,000	△0.12 %
제주소방서	2,596,827	0.07 %	2,578,827	0.08 %	18,000	0.70 %
서귀포소방서	1,755,691	0.05 %	1,743,691	0.05 %	12,000	0.69 %
서부소방서	2,013,247	0.06 %	2,001,247	0.06 %	12,000	0.60 %
동부소방서	2,057,983	0.06 %	2,039,983	0.06 %	18,000	0.88 %
자치경찰단	8,311,888	0.24 %	7,775,888	0.23 %	536,000	6.89 %
사업소	168,007,542	4.79 %	165,252,255	4.87 %	2,755,287	1.67 %
수자원본부	65,212,000	1.86 %	65,212,000	1.92 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	7,051,891	0.20 %	7,051,891	0.21 %	0	0.00 %
민속자연사박물관	2,787,216	0.08 %	2,787,216	0.08 %	0	0.00 %
세계유산 · 한라산연구원	14,697,434	0.42 %	14,678,534	0.43 %	18,900	0.13 %
한라산국립공원관리사무소	7,784,688	0.22 %	7,626,618	0.22 %	158,070	2.07 %
축산진흥원	6,446,458	0.18 %	7,571,458	0.22 %	△1,125,000	△14.86 %
해양수산연구원	4,968,055	0.14 %	4,983,555	0.15 %	△15,500	△0.31 %
동물위생시험소	3,097,826	0.09 %	3,017,826	0.09 %	80,000	2.65 %
도로관리사업소	34,339,760	0.98 %	34,339,760	1.01 %	0	0.00 %
서울본부	512,437	0.01 %	512,437	0.02 %	0	0.00 %
한라도서관	1,603,132	0.05 %	1,603,132	0.05 %	0	0.00 %
제주도립미술관	4,897,911	0.14 %	4,896,311	0.14 %	1,600	0.03 %
설문대여성문화센터	2,793,381	0.08 %	3,003,381	0.09 %	△210,000	△6.99 %
돌문화공원관리사무소	4,374,034	0.12 %	3,513,817	0.10 %	860,217	24.48 %
고용센터	7,441,319	0.21 %	4,454,319	0.13 %	2,987,000	67.06 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시본청	977,950,159	27.90 %	951,472,218	28.07 %	26,477,941	2.78 %
제주시공보실	792,455	0.02 %	792,455	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	1,423,865	0.04 %	1,923,865	0.06 %	△500,000	△25.99 %
제주시총무과	130,959,289	3.74 %	130,929,289	3.86 %	30,000	0.02 %
제주시안전총괄과	3,071,001	0.09 %	2,143,001	0.06 %	928,000	43.30 %
제주시기획예산과	1,492,891	0.04 %	1,490,891	0.04 %	2,000	0.13 %
제주시자치행정과	4,314,049	0.12 %	3,629,267	0.11 %	684,782	18.87 %
제주시마을만들기추진팀	5,451,767	0.16 %	5,401,767	0.16 %	50,000	0.93 %
제주시세무과	798,143	0.02 %	843,143	0.02 %	△45,000	△5.34 %
제주시재산세과	998,267	0.03 %	998,267	0.03 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	28,403,887	0.81 %	28,205,010	0.83 %	198,877	0.71 %
제주시경로장애인복지과	152,857,334	4.36 %	155,133,666	4.58 %	△2,276,332	△1.47 %
제주시기초생활보장과	52,018,654	1.48 %	53,340,593	1.57 %	△1,321,939	△2.48 %
제주시여성가족과	163,991,415	4.68 %	156,166,266	4.61 %	7,825,149	5.01 %
제주시위생관리과	650,729	0.02 %	650,729	0.02 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	21,804,436	0.62 %	22,391,517	0.66 %	△587,081	△2.62 %
제주시관광진흥과	9,099,392	0.26 %	6,175,392	0.18 %	2,924,000	47.35 %
제주시스포츠진흥과	17,098,878	0.49 %	16,383,203	0.48 %	715,675	4.37 %
제주시우당도서관	1,656,486	0.05 %	1,496,486	0.04 %	160,000	10.69 %
제주시탐라도서관	3,370,095	0.10 %	3,099,595	0.09 %	270,500	8.73 %
제주시제주아트센터	1,898,867	0.05 %	1,898,867	0.06 %	0	0.00 %
제주시녹색환경과	5,147,517	0.15 %	5,117,517	0.15 %	30,000	0.59 %
제주시환경미화과	33,547,467	0.96 %	33,580,967	0.99 %	△33,500	△0.10 %
제주시공원녹지과	25,183,151	0.72 %	24,765,151	0.73 %	418,000	1.69 %
제주시환경시설관리사무소	15,411,046	0.44 %	15,702,747	0.46 %	△291,701	△1.86 %
제주시절물생태관리사무소	1,455,120	0.04 %	1,405,120	0.04 %	50,000	3.56 %
제주시농정과	41,679,633	1.19 %	41,452,252	1.22 %	227,381	0.55 %
제주시해양수산과	22,305,422	0.64 %	21,703,122	0.64 %	602,300	2.78 %
제주시축산과	40,461,789	1.15 %	41,095,532	1.21 %	△633,743	△1.54 %
제주시지역경제과	10,704,665	0.31 %	10,698,665	0.32 %	6,000	0.06 %
제주시정보화지원과	4,598,440	0.13 %	4,651,962	0.14 %	△53,522	△1.15 %
제주시도시디자인과	40,507,061	1.16 %	37,861,311	1.12 %	2,645,750	6.99 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시건축행정과	664,132	0.02 %	679,732	0.02 %	△15,600	△2.30 %
제주시건축민원과	643,904	0.02 %	493,904	0.01 %	150,000	30.37 %
제주시건설과	103,838,183	2.96 %	93,502,017	2.76 %	10,336,166	11.05 %
제주시교통행정과	14,615,340	0.42 %	11,108,340	0.33 %	3,507,000	31.57 %
제주시제주보건소	9,868,980	0.28 %	9,687,957	0.29 %	181,023	1.87 %
제주시서부보건소	3,018,507	0.09 %	2,884,376	0.09 %	134,131	4.65 %
제주시동부보건소	2,147,902	0.06 %	1,988,277	0.06 %	159,625	8.03 %
제주시읍면동	47,922,296	1.37 %	49,817,776	1.47 %	△1,895,480	△3.80 %
제주시한림읍	4,190,294	0.12 %	4,003,794	0.12 %	186,500	4.66 %
제주시애월읍	5,426,387	0.15 %	5,609,387	0.17 %	△183,000	△3.26 %
제주시구좌읍	3,505,486	0.10 %	3,880,486	0.11 %	△375,000	△9.66 %
제주시조천읍	3,641,816	0.10 %	3,759,816	0.11 %	△118,000	△3.14 %
제주시한경면	3,790,449	0.11 %	3,843,449	0.11 %	△53,000	△1.38 %
제주시추자면	2,871,468	0.08 %	2,955,297	0.09 %	△83,829	△2.84 %
제주시우도면	2,095,844	0.06 %	1,905,844	0.06 %	190,000	9.97 %
제주시일도1동	772,788	0.02 %	815,288	0.02 %	△42,500	△5.21 %
제주시일도2동	2,173,837	0.06 %	2,278,837	0.07 %	△105,000	△4.61 %
제주시이도1동	922,192	0.03 %	942,192	0.03 %	△20,000	△2.12 %
제주시이도2동	2,049,789	0.06 %	2,267,140	0.07 %	△217,351	△9.59 %
제주시삼도1동	772,900	0.02 %	772,900	0.02 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	793,573	0.02 %	793,573	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담1동	773,619	0.02 %	773,619	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담2동	1,432,010	0.04 %	1,539,610	0.05 %	△107,600	△6.99 %
제주시건입동	1,161,600	0.03 %	1,164,100	0.03 %	△2,500	△0.21 %
제주시화북동	1,087,379	0.03 %	1,106,379	0.03 %	△19,000	△1.72 %
제주시삼양동	1,010,534	0.03 %	1,040,534	0.03 %	△30,000	△2.88 %
제주시봉개동	734,660	0.02 %	734,660	0.02 %	0	0.00 %
제주시아라동	1,151,914	0.03 %	1,151,914	0.03 %	0	0.00 %
제주시오라동	890,473	0.03 %	950,473	0.03 %	△60,000	△6.31 %
제주시연동	2,029,479	0.06 %	2,476,979	0.07 %	△447,500	△18.07 %
제주시노형동	2,016,862	0.06 %	2,376,062	0.07 %	△359,200	△15.12 %
제주시외도동	927,081	0.03 %	937,081	0.03 %	△10,000	△1.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시이호동	905,879	0.03 %	918,879	0.03 %	△13,000	△1.41 %
제주시도두동	793,983	0.02 %	819,483	0.02 %	△25,500	△3.11 %
서귀포시본청	621,624,979	17.74 %	605,662,287	17.87 %	15,962,692	2.64 %
서귀포시공보실	604,561	0.02 %	604,561	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	1,412,848	0.04 %	8,949,447	0.26 %	△7,536,599	△84.21 %
서귀포시총무과	110,160,302	3.14 %	94,327,912	2.78 %	15,832,390	16.78 %
서귀포시안전총괄과	6,580,532	0.19 %	6,473,532	0.19 %	107,000	1.65 %
서귀포시기획예산과	1,039,593	0.03 %	1,066,593	0.03 %	△27,000	△2.53 %
서귀포시자치행정과	3,626,560	0.10 %	3,748,560	0.11 %	△122,000	△3.25 %
서귀포시마을만들기추진팀	4,464,032	0.13 %	4,474,032	0.13 %	△10,000	△0.22 %
서귀포시평생교육지원과	2,432,193	0.07 %	2,435,193	0.07 %	△3,000	△0.12 %
서귀포시정보화지원과	3,519,172	0.10 %	3,559,874	0.11 %	△40,702	△1.14 %
서귀포시세무과	643,625	0.02 %	643,625	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	27,107,957	0.77 %	29,109,658	0.86 %	△2,001,701	△6.88 %
서귀포시복지위생과	80,586,164	2.30 %	83,986,008	2.48 %	△3,399,844	△4.05 %
서귀포시여성가족과	70,555,374	2.01 %	70,797,391	2.09 %	△242,017	△0.34 %
서귀포시문화예술과	16,955,666	0.48 %	16,442,731	0.49 %	512,935	3.12 %
서귀포시스포츠지원과	14,379,493	0.41 %	10,229,493	0.30 %	4,150,000	40.57 %
서귀포시도서관운영사무소	2,173,766	0.06 %	2,173,766	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,517,926	0.04 %	1,543,926	0.05 %	△26,000	△1.68 %
서귀포시지역경제과	7,490,866	0.21 %	7,503,866	0.22 %	△13,000	△0.17 %
서귀포시관광진흥과	4,663,057	0.13 %	4,728,057	0.14 %	△65,000	△1.37 %
서귀포시감귤농정과	61,888,385	1.77 %	60,586,534	1.79 %	1,301,851	2.15 %
서귀포시해양수산과	24,256,412	0.69 %	23,948,136	0.71 %	308,276	1.29 %
서귀포시축산과	13,582,618	0.39 %	13,604,412	0.40 %	△21,794	△0.16 %
서귀포시관광지관리사무소	2,468,424	0.07 %	2,456,424	0.07 %	12,000	0.49 %
서귀포시녹색환경과	4,401,217	0.13 %	4,452,553	0.13 %	△51,336	△1.15 %
서귀포시생활환경과	27,065,475	0.77 %	27,055,475	0.80 %	10,000	0.04 %
서귀포시도시건축과	26,324,432	0.75 %	22,646,282	0.67 %	3,678,150	16.24 %
서귀포시공원녹지과	23,182,664	0.66 %	23,244,664	0.69 %	△62,000	△0.27 %
서귀포시건설과	64,202,844	1.83 %	61,392,004	1.81 %	2,810,840	4.58 %
서귀포시교통행정과	5,505,501	0.16 %	5,110,501	0.15 %	395,000	7.73 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시서귀포보건소	4,062,443	0.12 %	3,929,882	0.12 %	132,561	3.37 %
서귀포시동부보건소	2,504,317	0.07 %	2,344,708	0.07 %	159,609	6.81 %
서귀포시서부보건소	2,266,560	0.06 %	2,092,487	0.06 %	174,073	8.32 %
서귀포시읍면동	25,767,707	0.74 %	26,886,437	0.79 %	△1,118,730	△4.16 %
서귀포시대정읍	3,171,559	0.09 %	3,361,834	0.10 %	△190,275	△5.66 %
서귀포시남원읍	2,864,564	0.08 %	3,134,564	0.09 %	△270,000	△8.61 %
서귀포시성산읍	2,996,121	0.09 %	3,166,121	0.09 %	△170,000	△5.37 %
서귀포시안덕면	2,659,590	0.08 %	2,722,010	0.08 %	△62,420	△2.29 %
서귀포시표선면	3,802,491	0.11 %	4,012,491	0.12 %	△210,000	△5.23 %
서귀포시송산동	817,527	0.02 %	725,027	0.02 %	92,500	12.76 %
서귀포시정방동	676,220	0.02 %	676,220	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	681,025	0.02 %	681,025	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	610,175	0.02 %	632,300	0.02 %	△22,125	△3.50 %
서귀포시효돈동	762,553	0.02 %	780,053	0.02 %	△17,500	△2.24 %
서귀포시영천동	802,516	0.02 %	822,516	0.02 %	△20,000	△2.43 %
서귀포시동홍동	1,604,049	0.05 %	1,661,549	0.05 %	△57,500	△3.46 %
서귀포시서홍동	797,618	0.02 %	800,618	0.02 %	△3,000	△0.37 %
서귀포시대륜동	968,741	0.03 %	974,741	0.03 %	△6,000	△0.62 %
서귀포시대천동	809,159	0.02 %	901,569	0.03 %	△92,410	△10.25 %
서귀포시중문동	863,258	0.02 %	908,258	0.03 %	△45,000	△4.95 %
서귀포시예래동	880,541	0.03 %	925,541	0.03 %	△45,000	△4.86 %

2015년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	754,223,627	100.00 %	743,191,231	100.00 %	11,032,396	1.48 %
기획조정실	138,637,302	18.38 %	138,794,923	18.68 %	△157,621	△0.11 %
예산담당관	113,183,801	15.01 %	113,341,422	15.25 %	△157,621	△0.14 %
세정담당관	25,453,501	3.37 %	25,453,501	3.42 %	0	0.00 %
안전관리실	4,821	0.00 %	0	0.00 %	4,821	순증
재난대응과	4,821	0.00 %	0	0.00 %	4,821	순증
특별자치행정국	3,023,260	0.40 %	3,023,260	0.41 %	0	0.00 %
지역균형발전과	3,023,260	0.40 %	3,023,260	0.41 %	0	0.00 %
문화관광스포츠국	5,900,000	0.78 %	5,900,000	0.79 %	0	0.00 %
스포츠산업과	5,900,000	0.78 %	5,900,000	0.79 %	0	0.00 %
국제자유도시건설교통국	35,377,933	4.69 %	30,425,283	4.09 %	4,952,650	16.28 %
국제자유도시계획과	14,500,045	1.92 %	9,732,395	1.31 %	4,767,650	48.99 %
디자인건축지적과	3,142,131	0.42 %	3,142,131	0.42 %	0	0.00 %
건설과	128,702	0.02 %	128,702	0.02 %	0	0.00 %
교통정책과	17,607,055	2.33 %	17,422,055	2.34 %	185,000	1.06 %
보건복지여성국	78,618,965	10.42 %	77,837,769	10.47 %	781,196	1.00 %
복지청소년과	76,912,930	10.20 %	76,131,734	10.24 %	781,196	1.03 %
노인장애인복지과	1,023,863	0.14 %	1,023,863	0.14 %	0	0.00 %
여성가족정책과	682,172	0.09 %	682,172	0.09 %	0	0.00 %
환경보전국	1,505,117	0.20 %	1,540,367	0.21 %	△35,250	△2.29 %
환경자산보전과	1,505,117	0.20 %	1,540,367	0.21 %	△35,250	△2.29 %
경제산업국	24,334,827	3.23 %	24,334,827	3.27 %	0	0.00 %
기업지원과	24,000,000	3.18 %	24,000,000	3.23 %	0	0.00 %
에너지산업과	334,827	0.04 %	334,827	0.05 %	0	0.00 %
농축산식품국	22,000,000	2.92 %	22,000,000	2.96 %	0	0.00 %
친환경농정과	22,000,000	2.92 %	22,000,000	2.96 %	0	0.00 %
직속기관	2,730,592	0.36 %	2,730,592	0.37 %	0	0.00 %
자치경찰단	2,730,592	0.36 %	2,730,592	0.37 %	0	0.00 %
사업소	328,807,890	43.60 %	320,816,690	43.17 %	7,991,200	2.49 %
수자원본부	328,807,890	43.60 %	320,816,690	43.17 %	7,991,200	2.49 %
제주시본청	70,779,292	9.38 %	73,341,142	9.87 %	△2,561,850	△3.49 %
제주시안전총괄과	22,615,000	3.00 %	22,615,000	3.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시경로장애인복지과	1,852,800	0.25 %	1,700,000	0.23 %	152,800	8.99 %
제주시기초생활보장과	646,110	0.09 %	646,110	0.09 %	0	0.00 %
제주시녹색환경과	1,114,478	0.15 %	1,114,478	0.15 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	2,446,000	0.32 %	2,446,000	0.33 %	0	0.00 %
제주시지역경제과	6,798,700	0.90 %	4,790,700	0.64 %	2,008,000	41.91 %
제주시도시디자인과	24,365,545	3.23 %	29,103,195	3.92 %	△4,737,650	△16.28 %
제주시건축행정과	155,418	0.02 %	155,418	0.02 %	0	0.00 %
제주시교통행정과	10,785,241	1.43 %	10,770,241	1.45 %	15,000	0.14 %
서귀포시본청	42,503,628	5.64 %	42,446,378	5.71 %	57,250	0.13 %
서귀포시안전총괄과	16,938,000	2.25 %	16,938,000	2.28 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	368,422	0.05 %	368,422	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시복지위생과	350,000	0.05 %	350,000	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시지역경제과	1,657,000	0.22 %	1,405,000	0.19 %	252,000	17.94 %
서귀포시해양수산과	2,500,000	0.33 %	2,500,000	0.34 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	407,243	0.05 %	371,993	0.05 %	35,250	9.48 %
서귀포시도시건축과	6,693,025	0.89 %	6,723,025	0.90 %	△30,000	△0.45 %
서귀포시건설과	8,096,000	1.07 %	8,096,000	1.09 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	5,493,938	0.73 %	5,693,938	0.77 %	△200,000	△3.51 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2015년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,259,267,703	100.00%	4,133,282,576	100.00 %	125,985,127	3.05%
100 인건비	474,657,312	11.14%	475,100,062	11.49 %	△442,750	△0.09%
101 인건비	474,657,312	11.14%	475,100,062	11.49 %	△442,750	△0.09%
101-01 보수	305,281,498	7.17%	305,308,498	7.39 %	△27,000	△0.01%
101-02 기타직보수	20,516,086	0.48%	20,516,086	0.50 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	101,471,281	2.38%	101,471,781	2.45 %	△500	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	47,388,447	1.11%	47,803,697	1.16 %	△415,250	△0.87%
200 물건비	257,723,755	6.05%	259,648,330	6.28 %	△1,924,575	△0.74%
201 일반운영비	178,305,644	4.19%	179,755,006	4.35 %	△1,449,362	△0.81%
201-01 사무관리비	67,621,470	1.59%	67,916,084	1.64 %	△294,614	△0.43%
201-02 공공운영비	93,595,865	2.20%	94,437,798	2.28 %	△841,933	△0.89%
201-03 행사운영비	9,021,481	0.21%	9,152,749	0.22 %	△131,268	△1.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,066,828	0.19%	8,248,375	0.20 %	△181,547	△2.20%
202 여비	16,514,031	0.39%	16,549,621	0.40 %	△35,590	△0.22%
202-01 국내여비	8,640,426	0.20%	8,643,406	0.21 %	△2,980	△0.03%
202-02 월액여비	2,767,950	0.06%	2,767,950	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,083,300	0.03%	1,053,300	0.03 %	30,000	2.85%
202-04 국제화여비	2,461,406	0.06%	2,486,016	0.06 %	△24,610	△0.99%
202-05 공무원 교육여비	1,560,949	0.04%	1,598,949	0.04 %	△38,000	△2.38%
203 업무추진비	4,529,673	0.11%	4,529,673	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,324,900	0.03%	1,324,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	248,258	0.01%	248,258	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,952,355	0.05%	1,952,355	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,004,160	0.02%	1,004,160	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	16,017,220	0.38%	16,017,220	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,032,160	0.02%	1,032,160	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	10,330,740	0.24%	10,330,740	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,654,320	0.11%	4,654,320	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	3,089,813	0.07%	3,089,813	0.07 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,445,742	0.03%	1,445,742	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	133,000	0.00%	133,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	127,100	0.00%	127,100	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	278,927	0.01%	278,927	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	55,382	0.00%	55,382	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	40,569	0.00%	40,569	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	45,493	0.00%	45,493	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	26,049,468	0.61%	26,289,891	0.64 %	△240,423	△0.91%
206-01 재료비	26,049,468	0.61%	26,289,891	0.64 %	△240,423	△0.91%
207 연구개발비	13,217,906	0.31%	13,417,106	0.32 %	△199,200	△1.48%
207-01 연구용역비	6,261,747	0.15%	6,384,847	0.15 %	△123,100	△1.93%
207-02 전산개발비	4,447,650	0.10%	4,523,750	0.11 %	△76,100	△1.68%
207-03 시험연구비	2,508,509	0.06%	2,508,509	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	1,107,756,418	26.01%	1,113,417,238	26.94 %	△5,660,820	△0.51%
301 일반보상금	359,371,859	8.44%	375,466,730	9.08 %	△16,094,871	△4.29%
301-01 사회보장적수혜금	300,585,845	7.06%	307,693,239	7.44 %	△7,107,394	△2.31%
301-02 장학금및학자금	2,142,000	0.05%	2,692,000	0.07 %	△550,000	△20.43%
301-03 의용소방대지원경비	1,311,787	0.03%	1,311,787	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	147,600	0.00%	147,600	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,531,324	0.06%	2,531,324	0.06 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	988,053	0.02%	1,044,925	0.03 %	△56,872	△5.44%
301-07 외빈초청여비	655,996	0.02%	704,996	0.02 %	△49,000	△6.95%
301-08 사회복무요원보상금	1,182,556	0.03%	1,206,556	0.03 %	△24,000	△1.99%
301-09 행사실비보상금	5,698,084	0.13%	5,951,684	0.14 %	△253,600	△4.26%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,599,472	0.23%	9,599,472	0.23 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	34,529,142	0.81%	42,583,147	1.03 %	△8,054,005	△18.91%
302 이주및재해보상금	217,420	0.01%	217,420	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	217,420	0.01%	217,420	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	18,458,919	0.43%	18,476,419	0.45 %	△17,500	△0.09%
303-01 포상금	1,713,304	0.04%	1,730,804	0.04 %	△17,500	△1.01%
303-02 성과상여금	16,745,615	0.39%	16,745,615	0.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	71,998,785	1.69%	66,793,785	1.62 %	5,205,000	7.79%
304-01 연금부담금	58,751,064	1.38%	53,546,064	1.30 %	5,205,000	9.72%
304-02 국민건강보험금	13,242,721	0.31%	13,242,721	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	2,744,170	0.06%	2,804,170	0.07 %	△60,000	△2.14%
305-01 배상금등	2,744,170	0.06%	2,804,170	0.07 %	△60,000	△2.14%
306 출연금	45,300,281	1.06%	41,821,781	1.01 %	3,478,500	8.32%
306-01 출연금	45,300,281	1.06%	41,821,781	1.01 %	3,478,500	8.32%
307 민간이전	560,442,449	13.16%	559,026,611	13.53 %	1,415,838	0.25%
307-01 의료및구료비	10,058,719	0.24%	9,993,116	0.24 %	65,603	0.66%
307-02 민간경상사업보조	122,747,100	2.88%	127,688,633	3.09 %	△4,941,533	△3.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,377,254	0.17%	7,578,154	0.18 %	△200,900	△2.65%
307-04 민간행사사업보조	10,771,410	0.25%	10,915,410	0.26 %	△144,000	△1.32%
307-05 민간위탁금	203,444,897	4.78%	198,265,620	4.80 %	5,179,277	2.61%
307-06 보험금	5,429,602	0.13%	4,495,000	0.11 %	934,602	20.79%
307-07 연금지급금	651,714	0.02%	621,714	0.02 %	30,000	4.83%
307-08 이차보전금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	39,665,700	0.93%	39,665,700	0.96 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	127,051,916	2.98%	126,540,425	3.06 %	511,491	0.40%
307-11 사회복지사업보조	33,234,137	0.78%	33,252,839	0.80 %	△18,702	△0.06%
308 자치단체등이전	25,689,741	0.60%	25,277,528	0.61 %	412,213	1.63%
308-07 자치단체간부담금	54,800	0.00%	54,800	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	23,698,641	0.56%	23,336,428	0.56 %	362,213	1.55%
308-09 예비군육성지원경상보조	336,200	0.01%	336,200	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	1,600,100	0.04%	1,550,100	0.04 %	50,000	3.23%
309 전출금	3,765,943	0.09%	3,765,943	0.09 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,760,000	0.09%	3,760,000	0.09 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,943	0.00%	5,943	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	2,111,700	0.05%	2,111,700	0.05 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	37,000	0.00%	37,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	2,074,700	0.05%	2,074,700	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	17,655,151	0.41%	17,655,151	0.43 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	127,500	0.00%	127,500	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,538,610	0.04%	1,538,610	0.04 %	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	5,136,572	0.12%	5,136,572	0.12 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	10,852,469	0.25%	10,852,469	0.26 %	0	0.00%
400 자본지출	1,708,070,409	40.10%	1,595,164,421	38.59 %	112,905,988	7.08%
401 시설비및부대비	1,206,955,378	28.34%	1,094,502,318	26.48 %	112,453,060	10.27%
401-01 시설비	1,188,747,597	27.91%	1,076,312,529	26.04 %	112,435,068	10.45%
401-02 감리비	15,326,972	0.36%	15,323,662	0.37 %	3,310	0.02%
401-03 시설부대비	2,405,209	0.06%	2,390,527	0.06 %	14,682	0.61%
401-04 행사관련시설비	475,600	0.01%	475,600	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	255,175,518	5.99%	256,114,808	6.20 %	△939,290	△0.37%
402-01 민간자본사업보조	253,012,673	5.94%	253,952,713	6.14 %	△940,040	△0.37%
402-02 민간대행사업비	2,162,845	0.05%	2,162,095	0.05 %	750	0.03%
403 자치단체등자본이전	196,874,816	4.62%	199,944,170	4.84 %	△3,069,354	△1.54%
403-02 공기관등에대한대행사업비	196,874,816	4.62%	199,944,170	4.84 %	△3,069,354	△1.54%
405 자산취득비	47,961,897	1.13%	43,500,325	1.05 %	4,461,572	10.26%
405-01 자산및물품취득비	46,730,255	1.10%	42,328,683	1.02 %	4,401,572	10.40%
405-02 도서구입비	1,231,642	0.03%	1,171,642	0.03 %	60,000	5.12%
406 기타자본이전	1,102,800	0.03%	1,102,800	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,102,800	0.03%	1,102,800	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	121,500	0.00%	121,500	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	121,500	0.00%	121,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	121,500	0.00%	121,500	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	74,709,740	1.75%	74,959,740	1.81 %	△250,000	△0.33%
601 차입금원금상환	74,709,740	1.75%	74,959,740	1.81 %	△250,000	△0.33%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	640,000	0.02%	640,000	0.02 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	9,602,600	0.23%	9,852,600	0.24 %	△250,000	△2.54%
601-04 지방채증권원금상환	39,233,640	0.92%	39,233,640	0.95 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	25,233,500	0.59%	25,233,500	0.61 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	508,552,219	11.94%	519,492,271	12.57 %	△10,940,052	△2.11%
701 기타회계등전출금	111,041,391	2.61%	105,391,391	2.55 %	5,650,000	5.36%
701-01 기타회계전출금	47,626,023	1.12%	41,976,023	1.02 %	5,650,000	13.46%
701-02 공기업특별회계경상전출금	32,713,368	0.77%	32,713,368	0.79 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	30,702,000	0.72%	30,702,000	0.74 %	0	0.00%
702 기금전출금	149,216,764	3.50%	148,144,764	3.58 %	1,072,000	0.72%
702-01 기금전출금	149,216,764	3.50%	148,144,764	3.58 %	1,072,000	0.72%
703 교육비특별회계전출금	174,406,394	4.09%	167,168,446	4.04 %	7,237,948	4.33%
703-01 법정전출금	155,772,033	3.66%	147,804,509	3.58 %	7,967,524	5.39%
703-02 비법정전출금	18,634,361	0.44%	19,363,937	0.47 %	△729,576	△3.77%
704 예탁금	35,100,000	0.82%	60,000,000	1.45 %	△24,900,000	△41.50%
704-01 예탁금	35,100,000	0.82%	60,000,000	1.45 %	△24,900,000	△41.50%
705 예수금원리금상환	38,787,670	0.91%	38,787,670	0.94 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	22,854,800	0.54%	22,854,800	0.55 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	15,932,870	0.37%	15,932,870	0.39 %	0	0.00%
800 예비비및기타	127,676,350	3.00%	95,379,014	2.31 %	32,297,336	33.86%
801 예비비	96,724,249	2.27%	66,755,236	1.62 %	29,969,013	44.89%
801-01 일반예비비	96,724,249	2.27%	66,755,236	1.62 %	29,969,013	44.89%
802 반환금기타	30,952,101	0.73%	28,623,778	0.69 %	2,328,323	8.13%
802-01 국고보조금반환금	21,384,158	0.50%	21,319,628	0.52 %	64,530	0.30%
802-03 과오납금등	9,534,502	0.22%	7,270,709	0.18 %	2,263,793	31.14%
802-04 잡손금	33,441	0.00%	33,441	0.00 %	0	0.00%

2015년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,505,044,076	100.00%	3,390,091,345	100.00 %	114,952,731	3.39%
100 인건비	442,112,827	12.61%	442,610,577	13.06 %	△497,750	△0.11%
101 인건비	442,112,827	12.61%	442,610,577	13.06 %	△497,750	△0.11%
101-01 보수	290,243,832	8.28%	290,270,832	8.56 %	△27,000	△0.01%
101-02 기타직보수	18,765,363	0.54%	18,765,363	0.55 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	88,573,625	2.53%	88,574,125	2.61 %	△500	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	44,530,007	1.27%	45,000,257	1.33 %	△470,250	△1.04%
200 물건비	218,452,314	6.23%	220,212,139	6.50 %	△1,759,825	△0.80%
201 일반운영비	144,541,772	4.12%	145,826,384	4.30 %	△1,284,612	△0.88%
201-01 사무관리비	61,763,979	1.76%	62,093,843	1.83 %	△329,864	△0.53%
201-02 공공운영비	65,734,454	1.88%	66,376,387	1.96 %	△641,933	△0.97%
201-03 행사운영비	8,976,511	0.26%	9,107,779	0.27 %	△131,268	△1.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,066,828	0.23%	8,248,375	0.24 %	△181,547	△2.20%
202 여비	15,782,035	0.45%	15,817,625	0.47 %	△35,590	△0.23%
202-01 국내여비	7,977,890	0.23%	7,980,870	0.24 %	△2,980	△0.04%
202-02 월액여비	2,755,350	0.08%	2,755,350	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,051,300	0.03%	1,021,300	0.03 %	30,000	2.94%
202-04 국제화여비	2,461,406	0.07%	2,486,016	0.07 %	△24,610	△0.99%
202-05 공무원 교육여비	1,536,089	0.04%	1,574,089	0.05 %	△38,000	△2.41%
203 업무추진비	4,352,733	0.12%	4,352,733	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,296,300	0.04%	1,296,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	230,178	0.01%	230,178	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,864,995	0.05%	1,864,995	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	961,260	0.03%	961,260	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	15,261,760	0.44%	15,261,760	0.45 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	998,560	0.03%	998,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	9,898,320	0.28%	9,898,320	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,364,880	0.12%	4,364,880	0.13 %	0	0.00%
205 의회비	3,089,813	0.09%	3,089,813	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,445,742	0.04%	1,445,742	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	133,000	0.00%	133,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	127,100	0.00%	127,100	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	278,927	0.01%	278,927	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	55,382	0.00%	55,382	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	40,569	0.00%	40,569	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	45,493	0.00%	45,493	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	22,446,295	0.64%	22,686,718	0.67 %	△240,423	△1.06%
206-01 재료비	22,446,295	0.64%	22,686,718	0.67 %	△240,423	△1.06%
207 연구개발비	12,977,906	0.37%	13,177,106	0.39 %	△199,200	△1.51%
207-01 연구용역비	6,071,747	0.17%	6,194,847	0.18 %	△123,100	△1.99%
207-02 전산개발비	4,397,650	0.13%	4,473,750	0.13 %	△76,100	△1.70%
207-03 시험연구비	2,508,509	0.07%	2,508,509	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	1,060,726,187	30.26%	1,066,536,307	31.46 %	△5,810,120	△0.54%
301 일반보상금	352,083,159	10.05%	368,330,830	10.86 %	△16,247,671	△4.41%
301-01 사회보장적수혜금	293,432,045	8.37%	300,692,239	8.87 %	△7,260,194	△2.41%
301-02 장학금및학자금	2,110,000	0.06%	2,660,000	0.08 %	△550,000	△20.68%
301-03 의용소방대지원경비	1,311,787	0.04%	1,311,787	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	147,600	0.00%	147,600	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,531,324	0.07%	2,531,324	0.07 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	988,053	0.03%	1,044,925	0.03 %	△56,872	△5.44%
301-07 외빈초청여비	655,996	0.02%	704,996	0.02 %	△49,000	△6.95%
301-08 사회복무요원보상금	1,182,556	0.03%	1,206,556	0.04 %	△24,000	△1.99%
301-09 행사실비보상금	5,620,084	0.16%	5,873,684	0.17 %	△253,600	△4.32%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,599,472	0.27%	9,599,472	0.28 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	34,504,242	0.98%	42,558,247	1.26 %	△8,054,005	△18.92%
302 이주및재해보상금	217,420	0.01%	217,420	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	217,420	0.01%	217,420	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	18,409,475	0.53%	18,423,475	0.54 %	△14,000	△0.08%
303-01 포상금	1,663,860	0.05%	1,677,860	0.05 %	△14,000	△0.83%
303-02 성과상여금	16,745,615	0.48%	16,745,615	0.49 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	69,642,105	1.99%	64,437,105	1.90 %	5,205,000	8.08%
304-01 연금부담금	56,394,384	1.61%	51,189,384	1.51 %	5,205,000	10.17%
304-02 국민건강보험금	13,242,721	0.38%	13,242,721	0.39 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	425,760	0.01%	485,760	0.01 %	△60,000	△12.35%
305-01 배상금등	425,760	0.01%	485,760	0.01 %	△60,000	△12.35%
306 출연금	45,300,281	1.29%	41,821,781	1.23 %	3,478,500	8.32%
306-01 출연금	45,300,281	1.29%	41,821,781	1.23 %	3,478,500	8.32%
307 민간이전	532,411,860	15.19%	530,996,022	15.66 %	1,415,838	0.27%
307-01 의료및구료비	9,367,981	0.27%	9,302,378	0.27 %	65,603	0.71%
307-02 민간경상사업보조	121,288,650	3.46%	126,230,183	3.72 %	△4,941,533	△3.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,377,254	0.21%	7,578,154	0.22 %	△200,900	△2.65%
307-04 민간행사사업보조	10,771,410	0.31%	10,915,410	0.32 %	△144,000	△1.32%
307-05 민간위탁금	193,263,496	5.51%	188,084,219	5.55 %	5,179,277	2.75%
307-06 보험금	5,429,602	0.15%	4,495,000	0.13 %	934,602	20.79%
307-07 연금지급금	651,714	0.02%	621,714	0.02 %	30,000	4.83%
307-08 이차보전금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	23,965,700	0.68%	23,965,700	0.71 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	127,051,916	3.62%	126,540,425	3.73 %	511,491	0.40%
307-11 사회복지사업보조	33,234,137	0.95%	33,252,839	0.98 %	△18,702	△0.06%
308 자치단체등이전	25,689,741	0.73%	25,277,528	0.75 %	412,213	1.63%
308-07 자치단체간부담금	54,800	0.00%	54,800	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	23,698,641	0.68%	23,336,428	0.69 %	362,213	1.55%
308-09 예비군육성지원경상보조	336,200	0.01%	336,200	0.01 %	0	0.00%
308-10 기타부담금	1,600,100	0.05%	1,550,100	0.05 %	50,000	3.23%
309 전출금	3,765,943	0.11%	3,765,943	0.11 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,760,000	0.11%	3,760,000	0.11 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,943	0.00%	5,943	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	2,111,700	0.06%	2,111,700	0.06 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	37,000	0.00%	37,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	2,074,700	0.06%	2,074,700	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	10,668,743	0.30%	10,668,743	0.31 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	38,464	0.00%	38,464	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	10,630,279	0.30%	10,630,279	0.31 %	0	0.00%
400 자본지출	1,287,578,995	36.74%	1,180,325,553	34.82 %	107,253,442	9.09%
401 시설비및부대비	877,284,607	25.03%	767,482,897	22.64 %	109,801,710	14.31%
401-01 시설비	864,896,810	24.68%	755,840,092	22.30 %	109,056,718	14.43%
401-02 감리비	9,940,973	0.28%	9,253,663	0.27 %	687,310	7.43%
401-03 시설부대비	1,971,224	0.06%	1,913,542	0.06 %	57,682	3.01%
401-04 행사관련시설비	475,600	0.01%	475,600	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	245,114,068	6.99%	248,313,358	7.32 %	△3,199,290	△1.29%
402-01 민간자본사업보조	243,051,223	6.93%	246,251,263	7.26 %	△3,200,040	△1.30%
402-02 민간대행사업비	2,062,845	0.06%	2,062,095	0.06 %	750	0.04%
403 자치단체등자본이전	120,143,425	3.43%	123,993,975	3.66 %	△3,850,550	△3.11%
403-02 공기관등에대한대행사업비	120,143,425	3.43%	123,993,975	3.66 %	△3,850,550	△3.11%
405 자산취득비	45,031,895	1.28%	40,530,323	1.20 %	4,501,572	11.11%
405-01 자산및물품취득비	43,800,253	1.25%	39,358,681	1.16 %	4,441,572	11.28%
405-02 도서구입비	1,231,642	0.04%	1,171,642	0.03 %	60,000	5.12%
406 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	26,289,900	0.75%	26,539,900	0.78 %	△250,000	△0.94%
601 차입금원금상환	26,289,900	0.75%	26,539,900	0.78 %	△250,000	△0.94%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,100,000	0.03%	1,350,000	0.04 %	△250,000	△18.52%
601-05 기타국내차입금원금상환	25,189,900	0.72%	25,189,900	0.74 %	0	0.00%
700 내부거래	409,973,962	11.70%	396,014,014	11.68 %	13,959,948	3.53%
701 기타회계등전출금	110,360,373	3.15%	104,710,373	3.09 %	5,650,000	5.40%
701-01 기타회계전출금	47,626,023	1.36%	41,976,023	1.24 %	5,650,000	13.46%
701-02 공기업특별회계경상전출금	32,032,350	0.91%	32,032,350	0.94 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	30,702,000	0.88%	30,702,000	0.91 %	0	0.00%
702 기금전출금	103,216,764	2.94%	102,144,764	3.01 %	1,072,000	1.05%
702-01 기금전출금	103,216,764	2.94%	102,144,764	3.01 %	1,072,000	1.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
703 교육비특별회계전출금	174,406,394	4.98%	167,168,446	4.93 %	7,237,948	4.33%
703-01 법정전출금	155,772,033	4.44%	147,804,509	4.36 %	7,967,524	5.39%
703-02 비법정전출금	18,634,361	0.53%	19,363,937	0.57 %	△729,576	△3.77%
705 예수금원리금상환	21,990,431	0.63%	21,990,431	0.65 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	10,474,800	0.30%	10,474,800	0.31 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	11,515,631	0.33%	11,515,631	0.34 %	0	0.00%
800 예비비및기타	59,909,891	1.71%	57,852,855	1.71 %	2,057,036	3.56%
801 예비비	31,939,402	0.91%	31,928,310	0.94 %	11,092	0.03%
801-01 일반예비비	31,939,402	0.91%	31,928,310	0.94 %	11,092	0.03%
802 반환금기타	27,970,489	0.80%	25,924,545	0.76 %	2,045,944	7.89%
802-01 국고보조금반환금	19,494,650	0.56%	19,430,120	0.57 %	64,530	0.33%
802-03 과오납금등	8,475,839	0.24%	6,494,425	0.19 %	1,981,414	30.51%

2015년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	754,223,627	100.00%	743,191,231	100.00 %	11,032,396	1.48%
100 인건비	32,544,485	4.31%	32,489,485	4.37 %	55,000	0.17%
101 인건비	32,544,485	4.31%	32,489,485	4.37 %	55,000	0.17%
101-01 보수	15,037,666	1.99%	15,037,666	2.02 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,750,723	0.23%	1,750,723	0.24 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	12,897,656	1.71%	12,897,656	1.74 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	2,858,440	0.38%	2,803,440	0.38 %	55,000	1.96%
200 물건비	39,271,441	5.21%	39,436,191	5.31 %	△164,750	△0.42%
201 일반운영비	33,763,872	4.48%	33,928,622	4.57 %	△164,750	△0.49%
201-01 사무관리비	5,857,491	0.78%	5,822,241	0.78 %	35,250	0.61%
201-02 공공운영비	27,861,411	3.69%	28,061,411	3.78 %	△200,000	△0.71%
201-03 행사운영비	44,970	0.01%	44,970	0.01 %	0	0.00%
202 여비	731,996	0.10%	731,996	0.10 %	0	0.00%
202-01 국내여비	662,536	0.09%	662,536	0.09 %	0	0.00%
202-02 월액여비	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	24,860	0.00%	24,860	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	176,940	0.02%	176,940	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	18,080	0.00%	18,080	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	87,360	0.01%	87,360	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	42,900	0.01%	42,900	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	755,460	0.10%	755,460	0.10 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	33,600	0.00%	33,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	432,420	0.06%	432,420	0.06 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	289,440	0.04%	289,440	0.04 %	0	0.00%
206 재료비	3,603,173	0.48%	3,603,173	0.48 %	0	0.00%
206-01 재료비	3,603,173	0.48%	3,603,173	0.48 %	0	0.00%
207 연구개발비	240,000	0.03%	240,000	0.03 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	190,000	0.03%	190,000	0.03 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	47,030,231	6.24%	46,880,931	6.31 %	149,300	0.32%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보상금	7,288,700	0.97%	7,135,900	0.96 %	152,800	2.14%
301-01 사회보장적수혜금	7,153,800	0.95%	7,001,000	0.94 %	152,800	2.18%
301-02 장학금및학자금	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	78,000	0.01%	78,000	0.01 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	24,900	0.00%	24,900	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	49,444	0.01%	52,944	0.01 %	△3,500	△6.61%
303-01 포상금	49,444	0.01%	52,944	0.01 %	△3,500	△6.61%
304 연금부담금등	2,356,680	0.31%	2,356,680	0.32 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,356,680	0.31%	2,356,680	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	2,318,410	0.31%	2,318,410	0.31 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,318,410	0.31%	2,318,410	0.31 %	0	0.00%
307 민간이전	28,030,589	3.72%	28,030,589	3.77 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	690,738	0.09%	690,738	0.09 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	1,458,450	0.19%	1,458,450	0.20 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,181,401	1.35%	10,181,401	1.37 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	15,700,000	2.08%	15,700,000	2.11 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,986,408	0.93%	6,986,408	0.94 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	127,500	0.02%	127,500	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,500,146	0.20%	1,500,146	0.20 %	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	5,136,572	0.68%	5,136,572	0.69 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	222,190	0.03%	222,190	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	420,491,414	55.75%	414,838,868	55.82 %	5,652,546	1.36%
401 시설비및부대비	329,670,771	43.71%	327,019,421	44.00 %	2,651,350	0.81%
401-01 시설비	323,850,787	42.94%	320,472,437	43.12 %	3,378,350	1.05%
401-02 감리비	5,385,999	0.71%	6,069,999	0.82 %	△684,000	△11.27%
401-03 시설부대비	433,985	0.06%	476,985	0.06 %	△43,000	△9.01%
402 민간자본이전	10,061,450	1.33%	7,801,450	1.05 %	2,260,000	28.97%
402-01 민간자본사업보조	9,961,450	1.32%	7,701,450	1.04 %	2,260,000	29.35%
402-02 민간대행사업비	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	76,731,391	10.17%	75,950,195	10.22 %	781,196	1.03%
403-02 공기관등에대한대행사업비	76,731,391	10.17%	75,950,195	10.22 %	781,196	1.03%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405 자산취득비	2,930,002	0.39%	2,970,002	0.40 %	△40,000	△1.35%
405-01 자산및물품취득비	2,930,002	0.39%	2,970,002	0.40 %	△40,000	△1.35%
406 기타자본이전	1,097,800	0.15%	1,097,800	0.15 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,097,800	0.15%	1,097,800	0.15 %	0	0.00%
500 융자및출자	121,500	0.02%	121,500	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	121,500	0.02%	121,500	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	121,500	0.02%	121,500	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	48,419,840	6.42%	48,419,840	6.52 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	48,419,840	6.42%	48,419,840	6.52 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	640,000	0.08%	640,000	0.09 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	8,502,600	1.13%	8,502,600	1.14 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	39,233,640	5.20%	39,233,640	5.28 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	43,600	0.01%	43,600	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	98,578,257	13.07%	123,478,257	16.61 %	△24,900,000	△20.17%
701 기타회계등전출금	681,018	0.09%	681,018	0.09 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	681,018	0.09%	681,018	0.09 %	0	0.00%
702 기금전출금	46,000,000	6.10%	46,000,000	6.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	46,000,000	6.10%	46,000,000	6.19 %	0	0.00%
704 예탁금	35,100,000	4.65%	60,000,000	8.07 %	△24,900,000	△41.50%
704-01 예탁금	35,100,000	4.65%	60,000,000	8.07 %	△24,900,000	△41.50%
705 예수금원리금상환	16,797,239	2.23%	16,797,239	2.26 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	12,380,000	1.64%	12,380,000	1.67 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,417,239	0.59%	4,417,239	0.59 %	0	0.00%
800 예비비및기타	67,766,459	8.98%	37,526,159	5.05 %	30,240,300	80.58%
801 예비비	64,784,847	8.59%	34,826,926	4.69 %	29,957,921	86.02%
801-01 일반예비비	64,784,847	8.59%	34,826,926	4.69 %	29,957,921	86.02%
802 반환금기타	2,981,612	0.40%	2,699,233	0.36 %	282,379	10.46%
802-01 국고보조금반환금	1,889,508	0.25%	1,889,508	0.25 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,058,663	0.14%	776,284	0.10 %	282,379	36.38%
802-04 잡손금	33,441	0.00%	33,441	0.00 %	0	0.00%

세입예산사업명세서

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,835,879,418	3,717,885,491	117,993,927
100 지방세수입	1,053,405,000	949,503,000	103,902,000
110 지방세	1,053,405,000	949,503,000	103,902,000
111 보통세	932,366,000	834,157,000	98,209,000
111-01 취득세	405,988,000	336,352,000	69,636,000
[일반회계]	405,988,000	336,352,000	69,636,000
< 세정담당관 >	405,988,000	336,352,000	69,636,000
○취득세	405,988,000	336,352,000	69,636,000
111-02 등록면허세	25,860,000	22,782,000	3,078,000
[일반회계]	25,860,000	22,782,000	3,078,000
< 세정담당관 >	25,860,000	22,782,000	3,078,000
○등록면허세	25,860,000	22,782,000	3,078,000
111-07 담배소비세	47,958,000	42,012,000	5,946,000
[일반회계]	47,958,000	42,012,000	5,946,000
< 세정담당관 >	47,958,000	42,012,000	5,946,000
○담배소비세	47,958,000	42,012,000	5,946,000
111-09 지방소득세	104,120,000	84,571,000	19,549,000
[일반회계]	104,120,000	84,571,000	19,549,000
< 세정담당관 >	104,120,000	84,571,000	19,549,000
○지방소득세	104,120,000	84,571,000	19,549,000
112 목적세	115,685,000	109,992,000	5,693,000
112-01 지역자원시설세	11,571,000	10,310,000	1,261,000
[일반회계]	11,571,000	10,310,000	1,261,000
< 세정담당관 >	11,571,000	10,310,000	1,261,000
○지역자원시설세	11,571,000	10,310,000	1,261,000
112-02 지방교육세	104,114,000	99,682,000	4,432,000
[일반회계]	104,114,000	99,682,000	4,432,000
< 세정담당관 >	104,114,000	99,682,000	4,432,000
○지방교육세	104,114,000	99,682,000	4,432,000
200 세외수입	161,527,274	160,010,739	1,516,535
210 경상적세외수입	125,305,646	117,829,646	7,476,000
212 사용료수입	41,527,900	39,857,900	1,670,000
212-07 입장료수입	17,936,714	17,686,714	250,000
[일반회계]	15,921,714	15,671,714	250,000
< 세계유산 · 한라산연구원 >	6,750,000	6,500,000	250,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○비자림	750,000	500,000	250,000
212-08 기타사용료	21,159,017	19,739,017	1,420,000
[일반회계]	10,439,017	9,019,017	1,420,000
< 해운항만과 >	4,300,000	2,700,000	1,600,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	4,300,000	2,700,000	1,600,000
< 제주시해양수산과 >	100,180	280,180	△180,000
○공유수면 점사용료	0	180,000	△180,000
213 수수료수입	30,694,513	24,314,513	6,380,000
213-01 증지수입	11,865,081	8,555,081	3,310,000
[일반회계]	11,865,081	8,555,081	3,310,000
< 세정담당관 >	8,000,000	4,800,000	3,200,000
○시설대여업차량 온라인 차량등록에 따른 증지수입	8,000,000	4,800,000	3,200,000
< 자치행정과 >	110,000	0	110,000
○증지수입	110,000	0	110,000
213-04 기타수수료	11,564,467	8,494,467	3,070,000
[일반회계]	11,564,467	8,494,467	3,070,000
< 친환경농정과 >	4,800,000	1,500,000	3,300,000
○농지보전부담금 징수수수료	4,800,000	1,500,000	3,300,000
< 제주시환경미화과 >	1,088,000	1,318,000	△230,000
○대형폐기물 수수료	220,000	450,000	△230,000
214 사업수입	33,500,703	34,074,703	△574,000
214-01 사업장생산수입	1,772,040	2,346,040	△574,000
[일반회계]	1,772,040	2,346,040	△574,000
< 축산진흥원 >	1,448,700	2,022,700	△574,000
○종돈 및 비육돈 매각	786,000	1,360,000	△574,000
· 종모돈	60,000	120,000	△60,000
· 종빈돈	250,000	400,000	△150,000
· 비육돈출하	476,000	840,000	△364,000
220 임시적세외수입	36,221,628	42,181,093	△5,959,465
223 과징금및과태료등	5,181,780	5,020,584	161,196
223-01 과징금및이행강제금	921,339	760,143	161,196
[일반회계]	881,943	751,943	130,000
< 제주시건축행정과 >	500,000	320,000	180,000
○불법건축물 이행강제금	500,000	320,000	180,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 과징금및과태료등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시종합민원실 >	0	50,000	△50,000
○부동산실명법 위반 과징금	0	50,000	△50,000
[의료급여기금운영특별회계]	39,396	8,200	31,196
< 복지청소년과 >	39,396	8,200	31,196
○의료급여법위반 과징금	39,396	8,200	31,196
224 기타수입	15,058,082	21,178,743	△6,120,661
224-06 그외수입	14,965,118	21,085,779	△6,120,661
[일반회계]	14,867,970	20,988,631	△6,120,661
< 고용센터 >	1,828,739	0	1,828,739
○고용센터 청사 임차보증금	1,828,739	0	1,828,739
< 제주시종합민원실 >	3,000	503,000	△500,000
○지적재조사 사업 조정금	0	500,000	△500,000
< 서귀포시종합민원실 >	1,500	7,501,500	△7,500,000
○지적재조사 사업 조정금	0	7,500,000	△7,500,000
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	87,200	36,600	50,600
○문예회관 공연기획 프로그램 및 우수공연프로그램(한국문화예술회관연합회 공모지원사업)	84,800	34,200	50,600
300 지방교부세	1,013,088,870	993,210,200	19,878,670
310 지방교부세	1,013,088,870	993,210,200	19,878,670
311 지방교부세	1,013,088,870	993,210,200	19,878,670
311-02 특별교부세	6,289,000	2,270,000	4,019,000
[일반회계]	6,289,000	2,270,000	4,019,000
< 재난대응과 >	23,000	0	23,000
○국민안전처	23,000	0	23,000
·폭염대책 관련 홍보비(사전집행)	23,000	0	23,000
< 지역균형발전과 >	180,000	0	180,000
○행정자치부	180,000	0	180,000
·희망마을조성 및 지역공동체 활성화사업	180,000	0	180,000
< 문화정책과 >	500,000	0	500,000
○행정자치부	500,000	0	500,000
·김창열 제주도립미술관 건립사업	500,000	0	500,000
< 제주시안전총괄과 >	516,000	0	516,000
○국민안전처	516,000	0	516,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·급경사지 붕괴위험지역 정비사업(사라봉, 남수각2)(사전집행)	16,000	0	16,000
·구엄리 침수지역 재해예방(15년도 특별교부세분)	500,000	0	500,000
< 제주시공원녹지과 >	500,000	0	500,000
○국민안전처	500,000	0	500,000
·용두암 낙석위험지구 보수사업(사전집행)	500,000	0	500,000
< 제주시건설과 >	1,000,000	500,000	500,000
○국민안전처	500,000	0	500,000
·송당농경지 침수지구 배수로 정비(사전집행)	500,000	0	500,000
< 제주시한림읍 >	400,000	0	400,000
○행정자치부	300,000	0	300,000
·글로벌 주민문화활동 공간조성사업	300,000	0	300,000
○국민안전처	100,000	0	100,000
·한림읍 방범용 CCTV 설치공사	100,000	0	100,000
< 서귀포시해양수산과 >	500,000	0	500,000
○국민안전처	500,000	0	500,000
·중문색달해변 절개지낙석방지시설사업	500,000	0	500,000
< 서귀포시도시건축과 >	900,000	0	900,000
○행정자치부	900,000	0	900,000
·법환 해안도로 개설	400,000	0	400,000
·지방도1132~서상효간(중로3-1-20호선) 개설사업	500,000	0	500,000
311-04 소방안전교부세	15,859,670	0	15,859,670
[일반회계]	15,859,670	0	15,859,670
< 예산담당관 >	15,859,670	0	15,859,670
○소방안전교부세	15,859,670	0	15,859,670
500 보조금	1,140,818,074	1,127,015,352	13,802,722
510 국고보조금등	1,140,818,074	1,127,015,352	13,802,722
511 국고보조금등	1,140,818,074	1,127,015,352	13,802,722
511-01 국고보조금	617,494,199	606,736,188	10,758,011
[일반회계]	539,953,109	529,795,098	10,158,011
< 정보화담당관 >	338,274	338,214	60
○미래창조과학부	206,592	206,532	60
·인터넷 중독예방	61,460	61,400	60
< 재난대응과 >	50,000	0	50,000

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국민안전처	50,000	0	50,000
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(사전집행)	50,000	0	50,000
< 4·3지원과 >	3,793,000	1,793,000	2,000,000
○안전행정부	3,793,000	1,793,000	2,000,000
· 제주4.3평화공원조성 3단계사업	3,400,000	1,400,000	2,000,000
< 문화정책과 >	14,855,362	13,624,520	1,230,842
○문화체육관광부(문화재청)	13,443,582	12,212,740	1,230,842
· 문화재 돌봄사업	568,400	563,558	4,842
-한라산천연보호구역	108,240	103,398	4,842
· 매장문화재 긴급발굴조사 지원(사전집행)	70,000	0	70,000
· 문화재 긴급보수사업(사전집행)	1,156,000	0	1,156,000
< 디자인건축지적과 >	17,974,576	19,988,759	△2,014,183
○국토교통부	17,942,076	19,956,259	△2,014,183
· 주거급여	11,182,000	13,196,183	△2,014,183
< 건설과 >	35,240,000	35,267,000	△27,000
○국토교통부	28,600,000	28,627,000	△27,000
· 지방하천 정비사업	28,600,000	28,627,000	△27,000
< 교통정책과 >	0	390,000	△390,000
○국토교통부	0	390,000	△390,000
· 택시감차보상사업	0	390,000	△390,000
< 복지청소년과 >	48,568,002	49,047,416	△479,414
○보건복지부	47,915,882	48,395,296	△479,414
· 차상위 양곡 할인지원	296,000	256,000	40,000
· 기초생활수급자 정부양곡 할인지원	1,079,000	1,106,000	△27,000
· 긴급복지지원	1,000,000	900,000	100,000
· 기초생활 급여지원	37,567,595	37,875,845	△308,250
· 자활사업	4,004,120	4,304,120	△300,000
· 지역자활센터 운영지원	727,980	697,404	30,576
· 희망키움통장 사업	1,677,828	1,692,568	△14,740
< 노인장애인복지과 >	131,520,541	134,773,746	△3,253,205
○보건복지부	4,167,692	7,420,897	△3,253,205
· 기초연금 지급	84,122,760	86,437,951	△2,315,191
· 노인 돌봄서비스사업(사전집행 204,389포함)	2,292,541	2,079,308	213,233
· 노인일자리사업(사전집행)	5,482,944	5,341,589	141,355

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 양로시설 운영비	701,472	720,192	△18,720
· 노인요양시설 확충사업	664,442	1,436,687	△772,245
· 장애인직업재활시설 기능보강	1,146,897	1,099,497	47,400
· 장애수당(기초)	1,032,800	1,029,335	3,465
· 장애수당(차상위 등)	989,000	1,021,360	△32,360
· 발달재활서비스사업	1,440,791	1,432,184	8,607
· 장애인거주시설 기능보강	656,055	623,880	32,175
· 장애인 거주시설 운영	10,416,572	10,358,998	57,574
· 장애인활동지원제도	5,799,000	6,500,000	△701,000
· 언어발달지원사업	16,674	25,281	△8,607
· 발달장애인 부모심리 상담지원	22,948	26,208	△3,260
· 정신요양시설 운영비	1,466,232	1,445,232	21,000
· 정신요양시설 기능보강	48,650	2,625	46,025
· 사회복귀시설 기능보강	485,251	479,844	5,407
· 장애인생산품 판매시설 운영	64,760	61,580	3,180
· 노숙인재활시설 운영비	1,012,210	1,003,380	8,830
· 장애인 응급알림e	180,707	170,780	9,927
< 여성가족정책과 >	94,165,966	92,098,248	2,067,718
○여성가족부	2,086,364	2,018,670	67,694
· 여성새로일하기센터 운영(사전집행)	557,449	554,449	3,000
· 가족역량강화 지원사업	182,200	115,000	67,200
· 아이돌봄 지원사업	1,083,176	1,085,682	△2,506
○보건복지부	92,079,602	90,079,578	2,000,024
· 요보호아동그룹홈 운영지원	40,808	35,778	5,030
· 입양·가정위탁아동 심리치료 지원	8,965	5,880	3,085
· 입양아동 가족지원	311,935	283,935	28,000
-입양아동 양육수당	274,520	254,520	20,000
-입양숙려기간 모자지원	15,050	13,050	2,000
-입양비용 지원	15,182	10,182	5,000
-장애아동 입양양육보조금	7,183	6,183	1,000
· 아동발달지원계좌 지원	269,068	275,951	△6,883
· 공공형 어린이집 지원	2,447,388	2,477,100	△29,712
· 보육돌봄서비스(사전집행 290,160포함)	17,516,077	17,140,371	375,706
· 가정양육수당 지원(어린이집 미이용아동지원)	11,970,000	11,750,000	220,000

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 어린이집 기능보강 사업(사전집행)	801,500	313,500	488,000
· 육아종합지원센터 운영(사전집행)	158,385	153,500	4,885
· 영유아 보육료 지원	49,675,453	49,020,000	655,453
· 어린이집 확충	507,920	251,460	256,460
< 보건위생과 >	7,714,874	5,461,172	2,253,702
○보건복지부	6,880,208	4,626,506	2,253,702
· 외국인근로자등의 의료지원사업	1,600	6,300	△4,700
· 지역거점병원 공공성 강화	3,328,500	3,200,000	128,500
-제주의료원 기능 특성화	475,000	355,000	120,000
-의료기관 인증지원(사전집행)	8,500	0	8,500
· 저소득층 기저귀, 조제분유 지원	58,205	72,353	△14,148
· 메르스환자 진료비지원	3,050	0	3,050
· 지역거점병원 격리병상 확충	200,000	0	200,000
· 국가지정격리병원 음압병상설치	1,700,000	0	1,700,000
· 감염병 관리시설 및 장비 확충(보건소 일반 장비 지원)(사전집행)	241,000	0	241,000
< 산림휴양정책과 >	27,701,222	22,701,222	5,000,000
○산림청	5,000,000	0	5,000,000
· 산림재해방지 재해대책비(사전집행)	5,000,000	0	5,000,000
< 친환경농정과 >	42,522,255	38,710,690	3,811,565
○농림축산식품부	42,522,255	38,710,690	3,811,565
· 배수개선사업	19,438,000	18,188,000	1,250,000
· 조건불리지역 직접지불제 사업	9,847,010	10,407,000	△559,990
· 경관보전 직접지불제 사업	119,150	136,590	△17,440
· 밭농업 직접지불사업	2,300,490	1,000,000	1,300,490
· 쌀소득등 보전 직접지불제사업	14,473	35,000	△20,527
· 친환경농업 직접지불제 지원	744,637	796,000	△51,363
· 피해보전 직접지불제사업	1,285,327	0	1,285,327
· 농지이용관리지원비	69,153	70,000	△847
· 쌀 소득 보전 등 사업관리비(사전집행)	6,915	0	6,915
· 피해보전직불사업(사전집행)	17,000	0	17,000
· 한발대비용수개발(항구적 가뭄대책사업)(사전집행)	602,000	0	602,000
< 식품산업과 >	3,217,000	2,924,000	293,000
○농림축산식품부	3,217,000	2,924,000	293,000

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 원예농산물 저온유통체계구축사업	859,000	1,016,000	△157,000
· 6차 산업화지구 조성사업	450,000	0	450,000
< 축산정책과 >	11,264,320	10,439,994	824,326
○농림축산식품부	3,179,216	2,354,890	824,326
· 살처분보상금	50,000	160,000	△110,000
· 가축전염병 청정지역 유지(사전집행)	300,000	0	300,000
· 구제역 및 AI 등 청정지역 유지(사전집행)	569,322	0	569,322
· 돼지유행성설사병 예방백신 구입(사전집행)	65,004	0	65,004
< 수산정책과 >	12,516,300	14,741,700	△2,225,400
○해양수산부	12,516,300	14,741,700	△2,225,400
· 친환경양식어업육성(친환경넙치 양식시설 지원)	0	300,000	△300,000
· 홍해삼 육상특화양식단지 조성	0	1,500,000	△1,500,000
· 참치 종묘공급기지화 조성	0	500,000	△500,000
· 도시민 어촌유치지원사업	200,000	100,000	100,000
· 피해보전직불 행정운영경비	4,600	0	4,600
· 위해생물 구제지원(해파리구제)	0	30,000	△30,000
< 해양산업과 >	4,250,400	3,850,400	400,000
○해양수산부	1,090,400	690,400	400,000
· 외국 크루즈 관광객 유치 지원(사전집행)	260,000	0	260,000
· 해수욕장 안전장비 구입 지원	140,000	0	140,000
< 방호구조과 >	650,000	34,000	616,000
○보건복지부	616,000	0	616,000
· 119구급대 감염관리실 설치사업(사전집행)	616,000	0	616,000
[의료급여기금운영특별회계]	61,968,090	61,368,090	600,000
< 복지청소년과 >	61,968,090	61,368,090	600,000
○보건복지부	61,968,090	61,368,090	600,000
· 의료급여사업비	61,968,090	61,368,090	600,000
511-02 지역발전특별회계보조금	347,554,629	349,903,014	△2,348,385
[일반회계]	339,716,629	342,065,014	△2,348,385
< 지역균형발전과 >	14,902,000	14,751,000	151,000
○국토교통부	200,000	49,000	151,000
· 제주시 서문지구 새뜰마을 사업	200,000	49,000	151,000
< 수산정책과 >	18,618,000	19,313,000	△695,000
○농림축산식품부	0	695,000	△695,000

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 지역전략식품 육성사업	0	695,000	△695,000
< 투자정책과 >	5,152,615	6,906,000	△1,753,385
○산업통상자원부	5,152,615	6,906,000	△1,753,385
· 지방투자기업 입지보조금 지원	1,256,228	1,227,000	29,228
· 지방투자기업 설비투자 지원	3,896,387	4,929,000	△1,032,613
· 외국인 투자지역 인프라 설치지원	0	750,000	△750,000
< 설문대여성문화센터 >	427,000	478,000	△51,000
○문화관광체육부	427,000	478,000	△51,000
· 설문대여성문화센터(BTL) 임대료 지원	427,000	478,000	△51,000
511-03 기금	175,769,246	170,376,150	5,393,096
[일반회계]	72,192,546	69,059,450	3,133,096
< 문화정책과 >	1,987,400	1,832,900	154,500
○문화체육관광부 복권기금	999,400	844,900	154,500
· 통합문화이용권사업(문화바우처 사업)	964,400	809,900	154,500
< 스포츠산업과 >	5,719,676	5,594,676	125,000
○국민체육진흥기금	125,000	0	125,000
· 지방체육진흥사업 도 직장운동경기부 지원	125,000	0	125,000
< 여성가족정책과 >	4,421,350	4,516,310	△94,960
○여성발전기금	2,987,788	3,089,248	△101,460
· 한부모가족 자녀 양육 교육비 지원	1,576,800	1,676,800	△100,000
· 청소년 한부모 자립지원 사업	55,880	57,340	△1,460
○범죄피해자 보호기금	1,433,562	1,427,062	6,500
· 가정폭력방지 및 피해자 지원	502,350	497,350	5,000
-가정폭력 피해자 의료비 지원	8,800	10,000	△1,200
-가정폭력피해자 직업훈련비 지원	7,140	8,400	△1,260
-가정폭력피해자 보호시설 생계비	16,460	9,000	7,460
· 성폭력 방지 및 피해자 지원사업	931,212	929,712	1,500
-성폭력피해자 보호시설 생계비	9,724	8,224	1,500
< 보건위생과 >	11,894,266	11,241,336	652,930
○국민건강증진기금	9,698,665	9,608,955	89,710
· 마약치료 및 정신건강증진사업관리	1,000	1,500	△500
· 모자보건사업	564,000	564,000	0
-난임부부 시술비 지원사업	531,600	504,100	27,500
-고위험임산부 의료비지원	21,500	49,000	△27,500

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 영유아 사전예방적 건강관리	225,000	232,000	△7,000
-선청성대사 이상검사 및 환아관리	69,000	70,000	△1,000
- 미숙아및선천성이상아 의료비 지원	148,000	155,000	△7,000
-신생아난청 조기진단비	8,000	7,000	1,000
· 국가예방접종실시	3,424,398	3,188,680	235,718
-보건소 약품비	342,170	343,300	△1,130
-민간병의원 접종비 지원	2,986,258	2,750,540	235,718
-예방접종등록센터 운영비	76,573	75,443	1,130
· 에이즈 및 성매개 감염병 예방	45,645	38,545	7,100
-HIV감염자 진료비 지원	29,600	22,500	7,100
· 저소득층 금연치료비 지원	44,705	190,313	△145,608
○응급의료기금	2,195,601	1,632,381	563,220
· 국내외 재난의료 지원	217,431	94,431	123,000
- 권역별 재난의료전담인력배치및운영	0	27,000	△27,000
- 재난거점병원 시설장비 확충	150,000	0	150,000
· 보건소 구급차 지원	440,220	0	440,220
< 감귤특작과 >	24,330,889	22,470,128	1,860,761
○FTA 이행지원기금	23,830,889	21,970,128	1,860,761
· 거점 산지유통센터 건립지원사업	4,420,800	2,776,000	1,644,800
· FTA사업계획수립 지원비(사전집행)	172,000	0	172,000
· FTA 폐업지원 사업	90,877	0	90,877
· 시설원예분야 ICT융복합 확산사업	51,084	98,000	△46,916
< 축산정책과 >	18,252,845	17,817,980	434,865
○축산발전기금	8,657,795	7,932,980	724,815
· 액비성분 분석기	60,000	24,000	36,000
· 조사료생산기반확충사업(사전집행)	2,131,515	1,880,700	250,815
· 말산업 육성(전문인력양성기관) 지원	822,762	522,762	300,000
· 말산업 육성(민간승마시설) 지원	246,372	138,372	108,000
· 말산업 육성(유소년 승마단) 지원	60,000	30,000	30,000
○자유무역협정이행지원기금	9,595,050	9,885,000	△289,950
· ICT융복합 확산사업	150,000	549,000	△399,000
· 닭고기 FTA피해보전 직불금 사업	109,050	0	109,050
[발전소주변지역지원사업특별회계]	5,455,700	3,195,700	2,260,000
< 에너지산업과 >	5,455,700	3,195,700	2,260,000

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○발전소주변지역기본(특별) 지원사업비(전력산업기반기금)	5,455,700	3,195,700	2,260,000
·특별지원사업비(사전집행)	4,961,000	2,701,000	2,260,000
700 보전수입등및내부거래	467,040,200	488,146,200	△21,106,000
720 내부거래	172,744,410	193,850,410	△21,106,000
721 전입금	142,144,410	128,850,410	13,294,000
721-02 공사·공단전입금	44,173,807	41,289,807	2,884,000
[일반회계]	44,173,807	41,289,807	2,884,000
< 보건위생과 >	100,000	0	100,000
○서귀포의료원 그린리모델링사업 지원	100,000	0	100,000
< 제주시교통행정과 >	5,173,850	2,389,850	2,784,000
○공항소음대책지역 추가 주민지원사업비 공항공사 전입금	5,173,850	2,389,850	2,784,000
721-03 기타회계전입금	47,626,023	41,976,023	5,650,000
[제주도개발사업특별회계]	7,911,000	2,411,000	5,500,000
< 스포츠산업과 >	5,500,000	0	5,500,000
○제주장애인체육센터 건립사업	5,500,000	0	5,500,000
[의료급여기금운영특별회계]	15,492,023	15,342,023	150,000
< 복지청소년과 >	15,492,023	15,342,023	150,000
○의료급여사업비 지방비 부담분	15,492,023	15,342,023	150,000
721-05 교육비특별회계전입금	50,344,580	45,584,580	4,760,000
[일반회계]	50,344,580	45,584,580	4,760,000
< 여성가족정책과 >	48,865,160	44,105,160	4,760,000
○만3-5세 누리과정 보육료 지원사업	46,461,160	41,701,160	4,760,000
722 예탁금및예수금	30,600,000	65,000,000	△34,400,000
722-01 예수금수입	15,500,000	25,000,000	△9,500,000
[일반회계]	15,500,000	19,500,000	△4,000,000
< 예산담당관 >	15,500,000	19,500,000	△4,000,000
○통합관리기금 예수금	15,500,000	19,500,000	△4,000,000
·김창열 제주도립미술관 건립	0	4,000,000	△4,000,000
[제주도개발사업특별회계]	0	5,500,000	△5,500,000
< 예산담당관 >	0	5,500,000	△5,500,000
○통합관리기금 예수금	0	5,500,000	△5,500,000
·제주장애인체육센터 건립사업	0	5,500,000	△5,500,000
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	15,100,000	40,000,000	△24,900,000
[일반회계]	15,100,000	40,000,000	△24,900,000

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 건설과 >	12,700,000	28,000,000	△15,300,000
○하천재해예방사업	9,000,000	18,000,000	△9,000,000
○회천~신촌간 도로건설공사	3,700,000	10,000,000	△6,300,000
< 문화예술진흥원 >	0	2,000,000	△2,000,000
○문예회관 공연장 리모델링	0	2,000,000	△2,000,000
< 제주시스포츠진흥과 >	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
○조천운동장 조성사업	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
< 제주시도시디자인과 >	0	3,000,000	△3,000,000
○임항로 확장사업	0	3,000,000	△3,000,000
< 서귀포시건설과 >	900,000	4,000,000	△3,100,000
○사계~인성간 농어촌도로 확.포장공사	300,000	1,000,000	△700,000
○신풍 상하동선간 군도 확.포장공사	600,000	3,000,000	△2,400,000

세출예산사업명세서

의 회 사 무 처

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 위원회 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	14,960,284	15,032,284	△72,000
생산적이고 창조적인 의정 전개	6,232,542	6,304,542	△72,000
위원회 활동지원	646,301	718,301	△72,000
위원회 운영	499,057	561,057	△62,000
201 일반운영비	267,410	314,410	△47,000
01 사무관리비	245,218	292,218	△47,000
○안건심사 보조 전문가 수당	0	10,000	△10,000
○행정자치위원회	22,050	36,850	△14,800
· 2015 공무원 패널조사 및 도민인식조사	0	7,000	△7,000
· 주요 현안사항 토론회 및 공청회 자료유인 등	0	7,800	△7,800
○제주특별법 제도개선 및 토지정책특별위원회	0	22,200	△22,200
· 제주특별법 제도개선 및 토지정책특별위원회 운영 경비	0	22,200	△22,200
301 일반보상금	46,208	61,208	△15,000
09 행사실비보상금	46,208	61,208	△15,000
○제주특별법 제도개선 및 토지정책특별위원회	0	5,400	△5,400
· 제주특별법 제도개선 및 토지정책특별위원회 운영 경비	0	5,400	△5,400
○행정자치위원회 주요사항 토론회 및 공청회 등 참석자 보상	0	9,600	△9,600
의원 연구 모임 운영	147,244	157,244	△10,000
201 일반운영비	107,040	117,040	△10,000
01 사무관리비	107,040	117,040	△10,000
○제주미래전략산업연구회	25,500	35,500	△10,000
· 제주미래전략산업연구회 포럼 참가 등록비	0	10,000	△10,000

합의제행정기관

부서: 감사위원회
정책: 앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정
단위: 감사위원회 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감사위원회	873,835	893,835	△20,000
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	640,979	660,979	△20,000
감사위원회 운영	402,702	422,702	△20,000
감사전문인 양성 자체직무교육	43,000	63,000	△20,000
202 여비	35,000	55,000	△20,000
04 국제화여비	35,000	55,000	△20,000
○뉴욕, 워싱턴주 감사원 기관연수	10,000	30,000	△20,000

부서: 노동위원회
정책: 노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리
단위: 노동위원회 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노동위원회	416,921	421,921	△5,000
	지 341,708	346,708	△5,000
	자 75,213	75,213	0
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	248,899	248,899	0
	지 248,899	248,899	0
노동위원회 기능강화	248,899	248,899	0
	지 248,899	248,899	0
노동위원회 기능강화	111,500	111,500	0
	지 111,500	111,500	0
201 일반운영비	89,290	79,290	10,000
	지 89,290	79,290	10,000
01 사무관리비	89,290	79,290	10,000
○회의수당	40,500	30,500	10,000
·심판사건 회의	31,600	21,600	10,000
	지 31,600	21,600	10,000
202 여비	10,560	16,560	△6,000
	지 10,560	16,560	△6,000
01 국내여비	8,880	11,880	△3,000
○전국위원장 및 사무국장 회의참석	1,680	4,680	△3,000
	지 1,680	4,680	△3,000
05 공무원 교육여비	1,680	4,680	△3,000
○경력직 및 신규전입조사관 직무교육	1,680	4,680	△3,000
	지 1,680	4,680	△3,000
301 일반보상금	5,350	9,350	△4,000
	지 5,350	9,350	△4,000
09 행사실비보상금	5,250	9,250	△4,000
○권역별 노동위원 워크숍 여비	2,250	6,250	△4,000
	지 2,250	6,250	△4,000
행정운영경비(노동위원회)	62,809	67,809	△5,000
	지 62,809	67,809	△5,000
인력운영비	37,708	42,708	△5,000
	지 37,708	42,708	△5,000
부서인건비	37,708	42,708	△5,000
	지 37,708	42,708	△5,000
101 인건비	37,708	42,708	△5,000
	지 37,708	42,708	△5,000
01 보수	37,708	42,708	△5,000
○시간외근무수당	37,708	42,708	△5,000
	지 37,708	42,708	△5,000

본 청

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 의전 및 도정시책 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	211,680,906	206,630,125	5,050,781
	국 208,206	208,206	0
	지 11,697,741	11,657,741	40,000
	자 199,593,959	194,583,178	5,010,781
	도 181,000	181,000	0
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리	10,601,245	10,755,464	△154,219
	국 181,000	181,000	0
	자 10,239,245	10,393,464	△154,219
	도 181,000	181,000	0
의전 및 도정시책 업무추진	858,392	873,392	△15,000
공무원 능력개발 지원	395,000	410,000	△15,000
202 여비	395,000	410,000	△15,000
04 국제화여비	230,000	245,000	△15,000
○해외 선진정책 벤치마킹 및 평가우수부서 현장학습	0	15,000	△15,000
활기찬 직장분위기 조성	4,667,233	4,846,452	△179,219
직원 후생복지 증진	4,536,517	4,715,736	△179,219
201 일반운영비	4,225,010	4,385,010	△160,000
04 맞춤형복지제도시행경비	4,214,750	4,374,750	△160,000
○공무원 건강검진비	100,000	260,000	△160,000
307 민간이전	239,507	258,726	△19,219
05 민간위탁금	239,507	258,726	△19,219
○도청 어린이집 운영 위탁금	239,507	258,726	△19,219
합리적 인사운영체계 구축	1,585,096	1,545,096	40,000
중앙-지방간 인사교류 추진	586,200	546,200	40,000
303 포상금	568,000	528,000	40,000
01 포상금	568,000	528,000	40,000
○중앙부처 파견직원 주택보조비	400,000	360,000	40,000
행정운영경비(총무과)	199,958,796	194,753,796	5,205,000
	국 27,206	27,206	0
	지 11,697,741	11,657,741	40,000
	자 188,233,849	183,068,849	5,165,000
인력운영비	199,344,484	194,139,484	5,205,000
	국 27,206	27,206	0
	지 11,697,741	11,657,741	40,000
	자 187,619,537	182,454,537	5,165,000
직접인건비	198,671,308	193,466,308	5,205,000
	국 27,206	27,206	0
	지 11,697,741	11,657,741	40,000
	자 186,946,361	181,781,361	5,165,000
101 인건비	120,983,104	120,983,104	0
	국 27,206	27,206	0

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	11,697,741	11,657,741	40,000
	자	109,258,157	109,298,157	△40,000
01 보수		98,522,018	98,522,018	0
○중앙지원인건비		△9,889,081	0	0
· 고용센터 인건비		1,172,368	1,137,368	35,000
	지	1,172,368	1,137,368	35,000
· 노동위원회 인건비		636,292	631,292	5,000
	지	636,292	631,292	5,000
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분		△11,697,741	△11,657,741	△40,000
304 연금부담금등		62,569,726	57,364,726	5,205,000
01 연금부담금		56,394,384	51,189,384	5,205,000
○연금부담금		56,394,384	51,189,384	5,205,000

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 예산편성 및 재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	153,327,741	153,824,270	△496,529
	지 100,000	0	100,000
	자 153,227,741	153,824,270	△596,529
건전재정 운영	6,088,144	6,653,323	△565,179
예산편성 및 재정운영	1,339,979	1,439,979	△100,000
예산편성 관리	298,044	288,044	10,000
201 일반운영비	260,233	250,233	10,000
01 사무관리비	260,233	250,233	10,000
○예산서 제작	150,000	140,000	10,000
·추경예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업 설명서, 예산서 등)	50,000	40,000	10,000
건전한 재정운영	126,935	176,935	△50,000
303 포상금	50,000	100,000	△50,000
01 포상금	50,000	100,000	△50,000
○예산성과금	0	50,000	△50,000
도민시책개발 공통예산 지원	915,000	975,000	△60,000
202 여비	390,000	370,000	20,000
01 국내여비	100,000	130,000	△30,000
○도민시책개발 국내여비	100,000	130,000	△30,000
04 국제화여비	220,000	170,000	50,000
○도민시책개발 국제화여비	220,000	170,000	50,000
301 일반보상금	175,000	255,000	△80,000
09 행사실비보상금	70,000	150,000	△80,000
○도민시책개발 민간인 실비보상	70,000	150,000	△80,000
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	4,568,535	5,033,714	△465,179
복권사업 운영	26,650	30,150	△3,500
303 포상금	0	3,500	△3,500
01 포상금	0	3,500	△3,500
○복권사업 성과포상금	0	3,500	△3,500
예비비	4,487,885	4,949,564	△461,679
801 예비비	4,487,885	4,949,564	△461,679
01 일반예비비	4,487,885	4,949,564	△461,679
○예비비	4,487,885	4,949,564	△461,679
재원관리	31,939,402	31,928,310	11,092
	지 100,000	0	100,000
	자 31,839,402	31,928,310	△88,908
예비비	31,939,402	31,928,310	11,092
	지 100,000	0	100,000
	자 31,839,402	31,928,310	△88,908

부서: 예산담당관
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예비비		31,939,402	31,928,310	11,092
	지	100,000	0	100,000
	자	31,839,402	31,928,310	△88,908
801 예비비		31,939,402	31,928,310	11,092
	지	100,000	0	100,000
	자	31,839,402	31,928,310	△88,908
01 일반예비비		31,939,402	31,928,310	11,092
○예비비		31,939,402	31,928,310	11,092
	지	100,000	0	100,000
	자	31,839,402	31,928,310	△88,908
재무활동(예산담당관)		114,451,360	114,393,802	57,558
보전지출		58,949,074	59,199,074	△250,000
보전지출		58,949,074	59,199,074	△250,000
601 차입금원금상환		26,289,900	26,539,900	△250,000
03 중앙정부차입금원금상환		1,100,000	1,350,000	△250,000
○재해복구사업(제주도2000)		0	250,000	△250,000
보전지출(제주도개발사업특별회계)		1,502,286	1,194,728	307,558
보전지출		1,502,286	1,194,728	307,558
802 반환금기타		390,731	83,173	307,558
03 과오납금등		307,558	0	307,558
○복권기금사업 낙찰차액 반환금		307,558	0	307,558

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리
단위: 지방세정관리 전반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	186,801,133	141,538,715	45,262,418
효율적인 세정운영 관리	116,246,438	112,946,020	3,300,418
지방세정관리 전반	115,618,651	112,227,653	3,390,998
교육비 특별회계 전출금	112,084,130	107,652,130	4,432,000
703 교육비특별회계전출금	112,084,130	107,652,130	4,432,000
01 법정전출금	112,084,130	107,652,130	4,432,000
○지방교육세 전출금	104,114,000	99,682,000	4,432,000
제도개선 및 신세원 발굴	2,862,848	3,903,850	△1,041,002
301 일반보상금	47,608	63,650	△16,042
06 민간인국외여비	21,958	38,000	△16,042
○역외세원 유치 유공 민간인 국외여비	23,958	40,000	△16,042
307 민간이전	5,040	30,000	△24,960
05 민간위탁금	5,040	30,000	△24,960
○리스차량 등 역외세원 관련 기업 워크숍 개최	5,040	30,000	△24,960
403 자치단체등자본이전	2,700,000	3,700,000	△1,000,000
02 공기관등에대한대행사업비	2,700,000	3,700,000	△1,000,000
○세정발전 협력사업	2,700,000	3,700,000	△1,000,000
세무관리	173,115	263,695	△90,580
부가가치세 환급운영	0	90,580	△90,580
201 일반운영비	0	86,500	△86,500
01 사무관리비	0	80,100	△80,100
○부가가치세 환급특례 언론홍보(TV,신문사 등)	0	43,515	△43,515
· TV	0	10,515	△10,515
· 신문사	0	33,000	△33,000
○부가가치세 환급판매장 및 품목 심의위원회 참석수당	0	5,600	△5,600
○환급특례 홍보물 및 교육자료 제작	0	10,000	△10,000
○부가가치세 환급신청서식 유인	0	5,000	△5,000
○부가가치세 환급금 송금 수수료	0	10,000	△10,000
○환급신청 접수창구 임차료(공항)	0	6,200	△6,200
○부가가치세 환급업무 특근매식비	0	2,000	△2,000
○환급신청 창구 사무용 소모품 등 구입	0	2,000	△2,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△4,215	4,215
02 공공운영비	0	6,400	△6,400
○부가가치세환급운영 전용회선 통신료	0	6,400	△6,400
202 여비	0	4,080	△4,080
01 국내여비	0	4,080	△4,080
○부가가치세 환급특례 관련 부처협의	0	2,080	△2,080
○환급상품·판매장 점검 등 현장업무추진	0	2,000	△2,000

부서: 세정담당관
정책: 국공유재산의 효율적 관리
단위: 국공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국공유재산의 효율적 관리	70,373,514	28,411,514	41,962,000
국공유재산 관리	44,920,013	2,958,013	41,962,000
효율적인 공유재산 관리	44,920,013	2,958,013	41,962,000
201 일반운영비	767,473	805,473	△38,000
02 공공운영비	735,268	773,268	△38,000
○한국지방재정공제회비	707,462	745,462	△38,000
401 시설비및부대비	44,140,000	2,140,000	42,000,000
01 시설비	44,140,000	2,140,000	42,000,000
○(구)탐라대 부지매입비	42,000,000	0	42,000,000

부서: 특별자치법무담당관
정책: 특별자치 및 법무 기반 강화
단위: 특별자치 제도개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별자치법무담당관	878,480	888,480	△10,000
특별자치 및 법무 기반 강화	695,605	705,605	△10,000
특별자치 제도개선	283,165	293,165	△10,000
특별법 개정	57,550	67,550	△10,000
403 자치단체등자본이전	0	10,000	△10,000
02 공기관등에대한대행사업비	0	10,000	△10,000
○제도개선관련 특별법개정 설명회 등 개최	0	10,000	△10,000

부서: 정보화담당관
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 지역정보화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보화담당관		8,142,170	8,142,110	60
	국	283,191	283,131	60
	자	7,523,573	7,523,573	0
	도	335,406	335,406	0
지역정보화 촉진 및 확산		8,005,146	8,005,086	60
	국	283,191	283,131	60
	자	7,386,549	7,386,549	0
	도	335,406	335,406	0
지역정보화 추진		2,825,667	2,825,607	60
	국	206,592	206,532	60
	자	2,447,643	2,447,643	0
	도	171,432	171,432	0
인터넷중독예방 사업운영		87,760	87,700	60
	국	61,460	61,400	60
	도	26,300	26,300	0
201 일반운영비		76,140	76,080	60
	국	53,326	53,266	60
	도	22,814	22,814	0
01 사무관리비		73,140	73,080	60
○인터넷중독예방 교육 상담		63,211	63,151	60
	국	44,273	44,213	60
	도	18,938	18,938	0

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응체계 운영
단위: CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난대응과	18,990,539	19,152,425	△161,886
	국 110,000	110,000	0
	지 1,550,000	1,550,000	0
	자 13,302,539	13,464,425	△161,886
	도 4,028,000	4,028,000	0
효율적인 재난대응체계 운영	6,947,247	7,117,247	△170,000
	지 1,550,000	1,550,000	0
	자 3,847,247	4,017,247	△170,000
	도 1,550,000	1,550,000	0
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	6,947,247	7,117,247	△170,000
	지 1,550,000	1,550,000	0
	자 3,847,247	4,017,247	△170,000
	도 1,550,000	1,550,000	0
CCTV 통합운영 및 유지관리	4,003,648	4,173,648	△170,000
	지 1,550,000	1,550,000	0
	자 903,648	1,073,648	△170,000
	도 1,550,000	1,550,000	0
201 일반운영비	888,648	1,058,648	△170,000
02 공공운영비	887,248	1,057,248	△170,000
○통합관제센터 연계 CCTV 유지보수	237,641	342,641	△105,000
○통합관제센터 연계 CCTV 전용회선 요금	509,992	574,992	△65,000
재무활동(재난대응과)	11,210,347	11,202,233	8,114
	자 8,799,347	8,791,233	8,114
	도 2,411,000	2,411,000	0
보전지출	3,293	0	3,293
보전지출	3,293	0	3,293
802 반환금기타	3,293	0	3,293
03 과오납금등	3,293	0	3,293
○서민밀집 위험지역 정비사업 국비집행잔액	3,293	0	3,293
보전지출(제주도개발사업특별회계)	4,821	0	4,821
보전지출	4,821	0	4,821
802 반환금기타	4,821	0	4,821
03 과오납금등	4,821	0	4,821
○재해위험개선지구 정비사업 국비 집행잔액	4,821	0	4,821

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 자치행정 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	4,511,396	4,868,396	△357,000
	국 151,385	151,385	0
	지 50,000	50,000	0
	자 4,236,401	4,593,401	△357,000
	도 73,610	73,610	0
주민자치역량강화	4,298,028	4,655,028	△357,000
	국 151,385	151,385	0
	지 50,000	50,000	0
	자 4,023,033	4,380,033	△357,000
	도 73,610	73,610	0
자치행정 역량 강화	1,146,220	1,283,220	△137,000
	국 15,540	15,540	0
	자 1,130,680	1,267,680	△137,000
주민자치기능 강화	89,450	124,450	△35,000
307 민간이전	56,000	91,000	△35,000
05 민간위탁금	50,000	85,000	△35,000
○제주 정신문화 및 공동체강화 사업	50,000	85,000	△35,000
일선행정지원강화	280,000	310,000	△30,000
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
02 민간경상사업보조	20,000	50,000	△30,000
○서부지역 농어촌개척사 자료집 제작(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
명예도민 우정의날 행사	84,100	151,100	△67,000
201 일반운영비	10,000	40,000	△30,000
03 행사운영비	10,000	40,000	△30,000
○명예도민 우정의 날 행사 개최	10,000	40,000	△30,000
301 일반보상금	64,100	101,100	△37,000
07 외빈초청여비	60,500	97,500	△37,000
○명예도민 초청 여비	63,000	100,000	△37,000
민주평통 및 이북5도 사무지원	169,750	174,750	△5,000
307 민간이전	150,750	155,750	△5,000
02 민간경상사업보조	137,750	142,750	△5,000
○대한적십자사봉사회 제주지사협의회 봉사대회(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
여론동향 및 주민등록업무 추진	147,220	176,220	△29,000
지역동향 · 여론수렴	89,220	118,220	△29,000
301 일반보상금	11,000	40,000	△29,000
11 기타보상금	11,000	40,000	△29,000
○도정모니터 정책 및 아이디어 제안 등 보상	11,000	40,000	△29,000
시민참여활성화	190,600	296,100	△105,500
	국 3,000	3,000	0

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 시민참여활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 184,600	290,100	△105,500
	도 3,000	3,000	0
유무형 사회적 자본 발굴 육성	80,100	115,100	△35,000
307 민간이전	60,000	95,000	△35,000
02 민간경상사업보조	60,000	95,000	△35,000
○사회적 자본 증진 사업	65,000	100,000	△35,000
사회협약위원회 운영활성화 및 기능강화	77,700	148,200	△70,500
201 일반운영비	49,200	72,200	△23,000
01 사무관리비	49,200	72,200	△23,000
○사회협약위원회 지역사회 갈등해소 추진	0	23,000	△23,000
207 연구개발비	19,000	66,500	△47,500
01 연구용역비	19,000	66,500	△47,500
○갈등해소를 위한 주민설문대상 조사 분석	0	50,000	△50,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	△1,000	△3,500	2,500
사회단체 역량 강화	1,795,196	1,880,696	△85,500
	국 102,530	102,530	0
	지 50,000	50,000	0
	자 1,572,056	1,657,556	△85,500
	도 70,610	70,610	0
민간사회단체 공익활동 지원	790,050	847,050	△57,000
307 민간이전	757,050	814,050	△57,000
02 민간경상사업보조	405,750	462,750	△57,000
○가정을 사랑의 공동체로 만드는 가정법률상담사업(정액)	9,000	30,000	△21,000
○기초질서 선진화사업 육성추진	0	20,000	△20,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	△18,250	△19,250	1,000
○아르고스청년회 워크샵(보조율 70%)	0	7,000	△7,000
○자유총연맹호국안보 결의대회(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
자원봉사 활성화 시책 추진	500,026	528,526	△28,500
	국 20,610	20,610	0
	자 458,806	487,306	△28,500
	도 20,610	20,610	0
307 민간이전	481,920	510,420	△28,500
	국 20,610	20,610	0
	자 440,700	469,200	△28,500
	도 20,610	20,610	0
02 민간경상사업보조	312,920	341,420	△28,500
○제주자원봉사자 글로벌 리더 육성(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	△14,300	△15,800	1,500

부서: 평생교육과
정책: 초중등교육 재정지원
단위: 공교육 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	70,921,027	68,574,079	2,346,948
초중등교육 재정지원	67,021,564	64,444,616	2,576,948
공교육 경쟁력 강화	67,021,564	64,444,616	2,576,948
초,중,고등학교 교육환경개선	4,656,000	4,870,000	△214,000
308 자치단체등이전	4,654,000	4,868,000	△214,000
08 교육기관에대한보조	4,654,000	4,868,000	△214,000
○학교 교육기반시설 지원	3,954,000	4,168,000	△214,000
공교육 운영지원	62,365,564	59,574,616	2,790,948
307 민간이전	19,000	34,000	△15,000
02 민간경상사업보조	19,000	34,000	△15,000
○고3수험생을 위한 희망콘서트(보조율50%)	0	15,000	△15,000
703 교육비특별회계전출금	62,322,264	59,516,316	2,805,948
01 법정전출금	43,687,903	40,152,379	3,535,524
○지방교육재정교부금	33,565,176	30,029,652	3,535,524
02 비법정전출금	18,634,361	19,363,937	△729,576
○학교 급식비지원	15,818,361	16,547,937	△729,576
지역대학 역량강화	1,097,000	1,327,000	△230,000
대학경쟁력 강화지원	1,097,000	1,327,000	△230,000
대학역량 강화사업	1,097,000	1,327,000	△230,000
403 자치단체등자본이전	120,000	350,000	△230,000
02 공기관등에대한대행사업비	120,000	350,000	△230,000
○대학생학자금 대출이자 지원	120,000	350,000	△230,000

부서: 4·3지원과
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위: 4·3희생자 지원 및 실무위원회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
4·3지원과		9,265,865	7,555,865	1,710,000
	국	3,793,000	1,793,000	2,000,000
	자	5,472,865	5,762,865	△290,000
4·3 진상규명 및 명예회복사업		9,064,030	7,354,030	1,710,000
	국	3,793,000	1,793,000	2,000,000
	자	5,271,030	5,561,030	△290,000
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		4,249,908	4,539,908	△290,000
	국	393,000	393,000	0
	자	3,856,908	4,146,908	△290,000
제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원		1,844,000	2,134,000	△290,000
301 일반보상금		1,843,000	2,133,000	△290,000
01 사회보장적수혜금		1,843,000	2,133,000	△290,000
○유족 생활보조비		1,339,000	1,629,000	△290,000
4·3평화공원 및 기념관 운영관리		4,814,122	2,814,122	2,000,000
	국	3,400,000	1,400,000	2,000,000
	자	1,414,122	1,414,122	0
4·3평화공원 및 기념관 운영관리		4,500,364	2,500,364	2,000,000
	국	3,400,000	1,400,000	2,000,000
	자	1,100,364	1,100,364	0
401 시설비및부대비		3,523,500	1,523,500	2,000,000
	국	3,400,000	1,400,000	2,000,000
	자	123,500	123,500	0
01 시설비		3,523,500	1,523,500	2,000,000
○평화교육센터 및 고난극복체험관 건립		2,000,000	0	2,000,000
	국	2,000,000	0	2,000,000

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 문화예술인프라 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	33,776,300	34,017,004	△240,704
	국 1,555,380	1,555,380	0
	지 5,660,000	5,660,000	0
	기 1,987,400	1,832,900	154,500
	특 500,000	0	500,000
	자 14,146,340	14,601,344	△455,004
	도 9,927,180	10,367,380	△440,200
독특한 문화예술의 창조	28,952,575	29,197,525	△244,950
	국 690,880	690,880	0
	지 5,527,000	5,527,000	0
	기 1,987,400	1,832,900	154,500
	특 500,000	0	500,000
	자 11,171,115	11,630,365	△459,250
	도 9,076,180	9,516,380	△440,200
문화예술인프라 역량강화	3,490,060	3,635,060	△145,000
	국 130,000	130,000	0
	자 3,190,060	3,335,060	△145,000
	도 170,000	170,000	0
문화예술재단 운영 지원	900,000	1,045,000	△145,000
307 민간이전	0	145,000	△145,000
02 민간경상사업보조	0	95,000	△95,000
○제주메세나운동 매칭결연사업(정액)	0	100,000	△100,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△5,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조	0	50,000	△50,000
○제주메세나협회 운영지원(정액)	0	50,000	△50,000
작은 도서관 조성사업	400,410	400,410	0
	국 100,000	100,000	0
	자 200,410	200,410	0
	도 100,000	100,000	0
405 자산취득비	30,000	30,000	0
	국 15,000	15,000	0
	도 15,000	15,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	30,000	△20,000
○작은도서관 조성 사업	10,000	30,000	△20,000
	국 5,000	15,000	△10,000
	도 5,000	15,000	△10,000
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○작은도서관 조성 사업	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
국내외문화예술활동지원	17,890,780	17,952,730	△61,950
	국 560,880	560,880	0
	지 2,982,000	2,982,000	0
	기 1,987,400	1,832,900	154,500
	특 500,000	0	500,000
	자 5,499,320	5,775,570	△276,250

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 국내외문화예술활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 6,361,180	6,801,380	△440,200
문학창작 활동 지원	124,000	143,000	△19,000
307 민간이전	119,000	138,000	△19,000
02 민간경상사업보조	19,000	38,000	△19,000
○제2회 평화문학상 시상 및 평화시 낭송회(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	△1,000	△2,000	1,000
공연예술지원	348,500	367,750	△19,250
307 민간이전	298,500	317,750	△19,250
02 민간경상사업보조	28,500	47,750	△19,250
○전국 민요 경창대회 개최(정액)	0	15,000	△15,000
○뉴힐링 명상치유음악콘서트 사업(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	△1,500	△2,250	750
계층별 문화나눔사업 지원	107,120	117,120	△10,000
307 민간이전	96,500	106,500	△10,000
02 민간경상사업보조	96,500	106,500	△10,000
○취약계층 및 어린이 음악교육지원(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	287,000	491,500	△204,500
301 일반보상금	19,000	47,500	△28,500
06 민간인국외여비	0	28,500	△28,500
○제주-발리주 자매결연도시 문화예술 교류사업	0	30,000	△30,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△1,500	1,500
307 민간이전	254,000	430,000	△176,000
02 민간경상사업보조	10,000	86,000	△76,000
○2014 세계인 제주섬머페스티벌(정액)	0	30,000	△30,000
○JIBS음악회 개최(보조율 50%)	0	50,000	△50,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△4,000	4,000
05 민간위탁금	130,000	230,000	△100,000
○칠성로 아케이드 문화예술 야시장 사업	0	100,000	△100,000
통합문화이용권 사업	1,240,700	1,026,400	214,300
	기 964,400	809,900	154,500
	도 276,300	216,500	59,800
307 민간이전	1,240,700	1,026,400	214,300
	기 964,400	809,900	154,500
	도 276,300	216,500	59,800
02 민간경상사업보조	1,240,700	1,026,400	214,300
○통합문화이용권 사업	1,240,700	1,026,400	214,300
	기 964,400	809,900	154,500
	도 276,300	216,500	59,800
김창열 도립미술관 건립	7,532,100	7,532,100	0

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 국내외문화예술활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 2,960,000	2,960,000	0
	특 500,000	0	500,000
	자 132,100	132,100	0
	도 3,940,000	4,440,000	△500,000
401 시설비및부대비	7,400,000	7,400,000	0
	지 2,960,000	2,960,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 3,940,000	4,440,000	△500,000
01 시설비	7,360,000	7,360,000	0
○김창열 도립미술관 건립 사업	7,360,000	7,360,000	0
	지 2,944,000	2,944,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 3,916,000	4,416,000	△500,000
의녀 홍윤애 추모 전국행사	5,000	28,500	△23,500
307 민간이전	5,000	28,500	△23,500
02 민간경상사업보조	5,000	28,500	△23,500
○의녀 홍윤애 추모 문학제(정액)	6,500	30,000	△23,500
건전한 종교활동 조성	1,308,585	1,346,585	△38,000
종교문화예술활동 지원	1,308,585	1,346,585	△38,000
307 민간이전	611,535	649,535	△38,000
02 민간경상사업보조	611,535	649,535	△38,000
○금난새의 해설이 있는 음악회(보조율 50%)	19,000	40,000	△21,000
○불우청소년 희망기원 음악교육지원(보조율 50%)	0	7,000	△7,000
○제30회 제주극동포럼(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
재무활동(문화정책과)	933,250	929,004	4,246
보전지출	933,250	929,004	4,246
보전지출	933,250	929,004	4,246
802 반환금기타	933,250	929,004	4,246
03 과오납금등	68,519	64,273	4,246
○2014 문화디자인 프로젝트	4,246	0	4,246

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	15,610,765	15,480,765	130,000
	국 700,000	700,000	0
	지 0	100,000	△100,000
	자 14,210,765	13,880,765	330,000
	도 700,000	800,000	△100,000
글로벌 관광제주 도약	15,512,528	15,382,528	130,000
	국 700,000	700,000	0
	지 0	100,000	△100,000
	자 14,112,528	13,782,528	330,000
	도 700,000	800,000	△100,000
제주관광 경쟁력 강화	8,466,460	8,466,460	0
	국 700,000	700,000	0
	지 0	100,000	△100,000
	자 7,066,460	6,866,460	200,000
	도 700,000	800,000	△100,000
제주관광경쟁력 강화추진	477,000	477,000	0
	지 0	100,000	△100,000
	자 477,000	277,000	200,000
	도 0	100,000	△100,000
403 자치단체등자본이전	460,000	460,000	0
	지 0	100,000	△100,000
	자 460,000	260,000	200,000
	도 0	100,000	△100,000
02 공기관등에대한대행사업비	460,000	460,000	0
○스마트 힐링투어 조성 사업	200,000	200,000	0
	지 0	100,000	△100,000
	자 200,000	0	200,000
	도 0	100,000	△100,000
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	2,975,540	2,845,540	130,000
컨벤션센터운영 활성화 지원	1,840,000	1,710,000	130,000
403 자치단체등자본이전	130,000	0	130,000
02 공기관등에대한대행사업비	130,000	0	130,000
○제주 MICE 다목적 복합시설 확충사업 타당성 조사	130,000	0	130,000

부서: 관광산업과
정책: 제주가치를 높이는 관광산업 육성
단위: 관광산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광산업과	8,417,368	8,457,368	△40,000
제주가치를 높이는 관광산업 육성	6,429,517	6,469,517	△40,000
관광산업육성	132,899	172,899	△40,000
관광종사원 역량강화	92,150	132,150	△40,000
307 민간이전	0	40,000	△40,000
02 민간경상사업보조	0	40,000	△40,000
○관광인력전문화를 위한 교육 및 토론회(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
○관광전세버스종사자워크샵 및 토론회(보조율 70%)	0	20,000	△20,000

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
스포츠산업과	47,422,052	41,853,873	5,568,179
	기 2,800,932	2,675,932	125,000
	자 42,021,250	36,578,071	5,443,179
	도 2,599,870	2,599,870	0
스포츠산업육성	37,601,505	37,538,505	63,000
	기 2,800,932	2,675,932	125,000
	자 32,200,703	32,262,703	△62,000
	도 2,599,870	2,599,870	0
국내외 스포츠 대회	5,257,182	5,279,182	△22,000
스포츠 교류 및 홍보	388,600	410,600	△22,000
307 민간이전	388,600	398,600	△10,000
02 민간경상사업보조	388,600	398,600	△10,000
○제주특별자치도 배드민턴협회 국제교류사업(정액)	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	0	12,000	△12,000
01 민간자본사업보조	0	12,000	△12,000
○생활체육테니스 국제교류를 통한 활성화 사업(정액)	0	12,000	△12,000
체육진흥	17,144,263	17,059,263	85,000
	기 785,932	660,932	125,000
	자 15,101,461	15,141,461	△40,000
	도 1,256,870	1,256,870	0
직장운동경기부 운영	5,712,600	5,587,600	125,000
	기 125,000	0	125,000
	자 5,587,600	5,587,600	0
307 민간이전	5,710,000	5,585,000	125,000
	기 125,000	0	125,000
	자 5,585,000	5,585,000	0
02 민간경상사업보조	125,000	0	125,000
○지방체육진흥사업 도 직장운동경기부 지원	125,000	0	125,000
	기 125,000	0	125,000
생활체육지원육성	551,200	591,200	△40,000
307 민간이전	542,000	582,000	△40,000
02 민간경상사업보조	542,000	572,000	△30,000
○제주도 유소년 축구협의회 육성운영비(정액)	0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조	0	10,000	△10,000
○생활체육전국대회 출전(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
재무활동(스포츠산업과)	5,562,636	62,636	5,500,000
내부거래지출	5,500,000	0	5,500,000
내부거래지출	5,500,000	0	5,500,000
701 기타회계등전출금	5,500,000	0	5,500,000
01 기타회계전출금	5,500,000	0	5,500,000

부서: 스포츠산업과
정책: 재무활동(스포츠산업과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주장애인체육센터 건립사업	5,500,000	0	5,500,000
재무활동(전국체전총괄과)	43,339	38,160	5,179
보전지출	43,339	38,160	5,179
보전지출	43,339	38,160	5,179
802 반환금기타	43,339	38,160	5,179
01 국고보조금반환금	43,339	38,160	5,179
○2014년도 전국체전 개최지 지원(제주)사업 이자 반납	5,179	0	5,179

부서: 국제자유도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 국제자유도시 기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국제자유도시계획과	34,226,592	29,517,142	4,709,450
	국 212,000	212,000	0
	지 2,459,000	2,459,000	0
	기 7,836,000	7,836,000	0
	자 21,505,925	16,796,475	4,709,450
	도 2,213,667	2,213,667	0
편리하고 균형있는 도시기반 구축	21,415,840	16,706,390	4,709,450
	국 212,000	212,000	0
	지 2,459,000	2,459,000	0
	기 7,836,000	7,836,000	0
	자 8,695,173	3,985,723	4,709,450
	도 2,213,667	2,213,667	0
국제자유도시 기반확충	637,941	696,141	△58,200
국제자유도시 추진 홍보	463,309	521,509	△58,200
207 연구개발비	369,300	427,500	△58,200
01 연구용역비	369,300	427,500	△58,200
○제2차 국제자유도시종합계획 추진상황 전문기관 평가 용역	391,800	450,000	△58,200
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	5,495,045	727,395	4,767,650
예비비	5,495,045	727,395	4,767,650
801 예비비	5,495,045	727,395	4,767,650
01 일반예비비	5,495,045	727,395	4,767,650
○예비비	5,495,045	727,395	4,767,650

부서: 디자인건축지적과
정책: 재무활동(디자인건축지적과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디자인건축지적과	13,765,499	13,477,995	287,504
	국 6,309,510	6,309,510	0
	자 7,410,159	7,122,655	287,504
	도 45,830	45,830	0
재무활동(디자인건축지적과)	2,852,488	2,564,984	287,504
보전지출	288,957	1,453	287,504
보전지출	288,957	1,453	287,504
802 반환금기타	288,957	1,453	287,504
03 과오납금등	287,504	0	287,504
○'14년 다가구 등 기존주택 매입비 국고보조금 집행잔액	281,554	0	281,554
○'14년 다가구 등 기존주택 매입비 국고보조금 이자	5,950	0	5,950

부서: 교통정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	59,729,226	60,997,840	△1,268,614
	국 0	390,000	△390,000
	기 15,700,000	15,700,000	0
	자 44,029,226	43,997,840	31,386
	도 0	910,000	△910,000
선진교통인프라 구축	49,848,798	51,095,641	△1,246,843
	국 0	390,000	△390,000
	기 15,700,000	15,700,000	0
	자 34,148,798	34,095,641	53,157
	도 0	910,000	△910,000
종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축	2,263,916	2,427,259	△163,343
교통약자이동증진센터사업지원	2,086,657	2,250,000	△163,343
307 민간이전	2,086,657	2,250,000	△163,343
05 민간위탁금	2,086,657	2,250,000	△163,343
○교통약자특별교통수단위탁 운영비(성인지)	2,086,657	2,250,000	△163,343
버스운송지원	9,269,096	9,335,596	△66,500
버스운송사업시설 개선 및 유지관리	57,000	123,500	△66,500
402 민간자본이전	57,000	123,500	△66,500
01 민간자본사업보조	57,000	123,500	△66,500
○시외버스터미널 노후시설 보수공사(보조율 50%)	0	70,000	△70,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	△3,000	△6,500	3,500
택시운송지원	9,874,296	11,076,296	△1,202,000
	국 0	390,000	△390,000
	자 9,874,296	9,776,296	98,000
	도 0	910,000	△910,000
택시운수업계 활성화	1,482,246	2,684,246	△1,202,000
	국 0	390,000	△390,000
	자 1,482,246	1,384,246	98,000
	도 0	910,000	△910,000
301 일반보상금	13,680	1,313,680	△1,300,000
	국 0	390,000	△390,000
	자 13,680	13,680	0
	도 0	910,000	△910,000
11 기타보상금	0	1,300,000	△1,300,000
○택시감차 보상사업	0	1,300,000	△1,300,000
	국 0	390,000	△390,000
	도 0	910,000	△910,000
307 민간이전	1,041,860	943,860	98,000
02 민간경상사업보조	1,041,860	943,860	98,000
○소액 택시요금 카드결제 수수료 지원(정액)	333,000	235,000	98,000
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	1,146,394	961,394	185,000
예비비	1,144,894	959,894	185,000

부서: 교통정책과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 공영버스운영(공영버스사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
801 예비비	1,144,894	959,894	185,000
01 일반예비비	1,144,894	959,894	185,000
○예비비	1,144,894	959,894	185,000
재무활동(교통정책과)	9,352,223	9,373,994	△21,771
보전지출	129,223	150,994	△21,771
보전지출	129,223	150,994	△21,771
802 반환금기타	129,223	150,994	△21,771
01 국고보조금반환금	129,223	150,994	△21,771
○전기자동차보급 및 충전인프라 구축	0	21,771	△21,771

부서: 복지청소년과
정책: 제주특성에 맞는 선진 복지 구현
단위: 사회복지 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지청소년과	102,918,449	101,922,438	996,011
	국 61,838,792	61,238,792	600,000
	지 140,000	140,000	0
	기 718,358	718,358	0
	자 8,333,793	8,237,782	96,011
	도 31,887,506	31,587,506	300,000
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	1,581,720	1,621,720	△40,000
	지 140,000	140,000	0
	자 1,381,720	1,421,720	△40,000
	도 60,000	60,000	0
사회복지 인프라 구축	1,581,720	1,621,720	△40,000
	지 140,000	140,000	0
	자 1,381,720	1,421,720	△40,000
	도 60,000	60,000	0
수눌음 정신의 복지사업 추진	427,120	447,120	△20,000
301 일반보상금	40,000	60,000	△20,000
01 사회보장적수혜금	40,000	60,000	△20,000
○의사상자 특별위로금	10,000	30,000	△20,000
사회복지 우수인력 양성	234,000	254,000	△20,000
307 민간이전	234,000	254,000	△20,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○사회복지사 역량강화사업(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
저소득층의 복지시책 강화	78,297,380	77,369,971	927,409
	국 61,795,792	61,195,792	600,000
	자 1,049,044	871,635	177,409
	도 15,452,544	15,302,544	150,000
저소득층의 생활안정 지원	1,384,450	1,238,237	146,213
	국 639,328	639,328	0
	자 581,695	435,482	146,213
	도 163,427	163,427	0
기초생활보장급여지원	513,395	367,182	146,213
308 자치단체등이전	381,695	235,482	146,213
08 교육기관에대한보조	381,695	235,482	146,213
○국민기초수급자 교육급여	381,695	235,482	146,213
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	76,912,930	76,131,734	781,196
	국 61,156,464	60,556,464	600,000
	자 467,349	436,153	31,196
	도 15,289,117	15,139,117	150,000
의료급여	76,912,930	76,131,734	781,196
	국 61,156,464	60,556,464	600,000
	자 467,349	436,153	31,196
	도 15,289,117	15,139,117	150,000
403 자치단체등자본이전	76,599,391	75,818,195	781,196
	국 60,913,633	60,313,633	600,000

부서: 복지청소년과
정책: 저소득층의 복지시책 강화
단위: 저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	457,349	426,153	31,196
	도	15,228,409	15,078,409	150,000
02 공기관등에대한대행사업비		76,599,391	75,818,195	781,196
○의료급여 진료비 예탁금		76,599,391	75,818,195	781,196
	국	60,913,633	60,313,633	600,000
	자	457,349	426,153	31,196
	도	15,228,409	15,078,409	150,000
건전 청소년육성 및 장사문화개선		3,242,563	3,290,563	△48,000
	국	43,000	43,000	0
	기	718,358	718,358	0
	자	1,598,266	1,646,266	△48,000
	도	882,939	882,939	0
청소년 보호 및 육성		2,229,385	2,277,385	△48,000
	국	43,000	43,000	0
	기	718,358	718,358	0
	자	585,088	633,088	△48,000
	도	882,939	882,939	0
청소년문화활동지원		88,000	121,000	△33,000
307 민간이전		78,000	111,000	△33,000
11 사회복지사업보조		78,000	111,000	△33,000
○제주-일본 청소년 정기교류지원(정액)		0	13,000	△13,000
○청소년 가요제 운영(보조율 90%)		0	20,000	△20,000
가출청소년 쉼터운영		214,198	229,198	△15,000
	기	78,599	78,599	0
	자	57,000	72,000	△15,000
	도	78,599	78,599	0
307 민간이전		214,198	229,198	△15,000
	기	78,599	78,599	0
	자	57,000	72,000	△15,000
	도	78,599	78,599	0
11 사회복지사업보조		10,000	25,000	△15,000
○성안복지재단 기능보강사업(보조율 90%)		0	15,000	△15,000
재무활동(복지청소년과)		19,649,699	19,493,097	156,602
	자	4,157,676	4,151,074	6,602
	도	15,492,023	15,342,023	150,000
내부거래지출		15,892,023	15,742,023	150,000
	자	400,000	400,000	0
	도	15,492,023	15,342,023	150,000
내부거래지출		15,892,023	15,742,023	150,000
	자	400,000	400,000	0
	도	15,492,023	15,342,023	150,000
701 기타회계등전출금		15,492,023	15,342,023	150,000
	도	15,492,023	15,342,023	150,000
01 기타회계전출금		15,492,023	15,342,023	150,000
○의료급여사업비 지방비 부담		15,492,023	15,342,023	150,000

부서: 복지청소년과
정책: 재무활동(복지청소년과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,492,023	15,342,023	150,000
보전지출	3,757,676	3,751,074	6,602
보전지출	3,757,676	3,751,074	6,602
802 반환금기타	3,757,676	3,751,074	6,602
03 과오납금등	301,055	294,453	6,602
○가사간병방문지원사업 환수금	362	0	362
○2014 청소년지도사 배치지원사업 집행잔액	6,240	0	6,240

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 서비스 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과	46,089,316	46,139,878	△50,562
	국 1,892,385	1,892,010	375
	자 43,019,131	43,070,443	△51,312
	도 1,177,800	1,177,425	375
노인 복지 증진	27,330,351	27,295,601	34,750
	국 1,066,027	1,065,652	375
	자 25,586,297	25,552,297	34,000
	도 678,027	677,652	375
노인복지 서비스 기반 조성	2,787,076	2,753,076	34,000
	국 832,538	832,538	0
	자 1,510,000	1,476,000	34,000
	도 444,538	444,538	0
노인일자리 창출사업	52,326	52,326	0
	국 22,913	22,913	0
	자 6,500	6,500	0
	도 22,913	22,913	0
101 인건비	20,400	19,776	624
	국 10,200	9,888	312
	도 10,200	9,888	312
04 기간제근로자등보수	20,400	19,776	624
○노인일자리사업 전담인력 인건비-상시고용금지	20,400	19,776	624
	국 10,200	9,888	312
	도 10,200	9,888	312
307 민간이전	25,426	26,050	△624
	국 12,713	13,025	△312
	도 12,713	13,025	△312
11 사회복지사업보조	25,426	26,050	△624
○노인일자리 사업지원	25,426	26,050	△624
	국 12,713	13,025	△312
	도 12,713	13,025	△312
재가노인 복지증진	134,000	100,000	34,000
301 일반보상금	134,000	100,000	34,000
01 사회보장적수혜금	134,000	100,000	34,000
○어르신 틀니,보청기 지원	134,000	100,000	34,000
고품격 요양서비스 제공	24,543,275	24,542,525	750
	국 233,489	233,114	375
	자 24,076,297	24,076,297	0
	도 233,489	233,114	375
노인요양시설 지원	65,650	64,900	750
	국 1,125	750	375
	자 63,400	63,400	0
	도 1,125	750	375
402 민간자본이전	2,250	1,500	750
	국 1,125	750	375
	도 1,125	750	375

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 고품격 요양서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간대행사업비	2,250	1,500	750
○제주특별자치도립요양원 기능보강	2,250	1,500	750
	국 1,125	750	375
	도 1,125	750	375
장애인 복지 증진	16,392,570	16,478,570	△86,000
	국 826,358	826,358	0
	자 15,066,439	15,152,439	△86,000
	도 499,773	499,773	0
장애인 복지서비스 기반구축	13,708,371	13,790,371	△82,000
	국 826,358	826,358	0
	자 12,382,240	12,464,240	△82,000
	도 499,773	499,773	0
장애인단체 지원 사업	943,600	1,011,600	△68,000
307 민간이전	897,600	935,600	△38,000
02 민간경상사업보조	0	18,000	△18,000
○제주뇌병변장애인 인권협회 운영(정액)	0	10,000	△10,000
○한국척수장애인협회 제주특별자치도협회 운영(정액)	0	8,000	△8,000
03 민간단체법정운영비보조	327,000	337,000	△10,000
○한국신장장애인협회 제주협회 운영(정액)	20,000	30,000	△10,000
11 사회복지사업보조	570,600	580,600	△10,000
○최중증 장애인 추석맞이 제수용품 지원(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	46,000	76,000	△30,000
01 민간자본사업보조	46,000	76,000	△30,000
○(사)제주특별자치도 장애인부모회 차량지원(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
장애인복지관 운영 지원	7,353,730	7,367,730	△14,000
402 민간자본이전	390,450	404,450	△14,000
01 민간자본사업보조	97,450	111,450	△14,000
○제주도농아복지관 기능보강(보조율 90%)	16,000	30,000	△14,000
장애인 자활 역량 강화	2,684,199	2,688,199	△4,000
장애인 직업재활 지원	601,324	595,324	6,000
303 포상금	6,000	0	6,000
01 포상금	6,000	0	6,000
○중증장애인생산품 우선구매 우수부서 포상	6,000	0	6,000
장애인 재활정보권 제공	211,160	221,160	△10,000
402 민간자본이전	0	10,000	△10,000
01 민간자본사업보조	0	10,000	△10,000
○시각장애인을 위한 대체자료(음성 도서) 구입(정액)	0	10,000	△10,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 재무활동(노인장애인복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(노인장애인복지과)	2,268,158	2,267,470	688
보전지출	1,044,295	1,043,607	688
보전지출	1,044,295	1,043,607	688
802 반환금기타	1,044,295	1,043,607	688
03 과오납금등	688	0	688
○경로당광역지원센터 운영 집행잔액	688	0	688

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족정책과	10,496,279	10,546,154	△49,875
	국 1,336,840	1,254,083	82,757
	기 848,112	848,112	0
	자 7,214,216	7,369,605	△155,389
	도 1,097,111	1,074,354	22,757
건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현	8,553,212	8,603,087	△49,875
	국 1,336,840	1,254,083	82,757
	기 848,112	848,112	0
	자 5,271,149	5,426,538	△155,389
	도 1,097,111	1,074,354	22,757
여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원	1,357,554	1,351,554	6,000
	국 582,449	579,449	3,000
	기 19,200	19,200	0
	자 523,905	523,905	0
	도 232,000	229,000	3,000
경력단절여성취업지원사업	802,889	796,889	6,000
	국 557,449	554,449	3,000
	자 43,240	43,240	0
	도 202,200	199,200	3,000
307 민간이전	802,889	796,889	6,000
	국 557,449	554,449	3,000
	자 43,240	43,240	0
	도 202,200	199,200	3,000
11 사회복지사업보조	802,889	796,889	6,000
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	759,649	753,649	6,000
·운영비(사전집행)	759,649	753,649	6,000
	국 557,449	554,449	3,000
	도 202,200	199,200	3,000
건강가정유지 및 여성의 인권 보호	1,926,489	2,011,878	△85,389
	국 127,479	67,479	60,000
	기 828,912	828,912	0
	자 717,591	862,980	△145,389
	도 252,507	252,507	0
성폭력방지 및 피해자 보호	707,867	719,747	△11,880
	기 622,050	622,050	0
	자 75,080	86,960	△11,880
	도 10,737	10,737	0
307 민간이전	691,667	703,547	△11,880
	기 622,050	622,050	0
	자 58,880	70,760	△11,880
	도 10,737	10,737	0
10 사회복지시설법정운영비보조	634,880	646,760	△11,880
○여성폭력 지원센터 운영	634,880	646,760	△11,880
·여성폭력관련시설 종사자 처우개선(정액)	38,880	50,760	△11,880
가정폭력방지 및 피해자 보호	611,564	580,073	31,491
	국 60,000	0	60,000
	기 203,262	203,262	0

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 건강가정유지 및 여성의 인권 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 147,611	176,120	△28,509
	도 200,691	200,691	0
307 민간이전	592,564	561,073	31,491
	국 60,000	0	60,000
	기 193,762	193,762	0
	자 147,611	176,120	△28,509
	도 191,191	191,191	0
10 사회복지시설법정운영비보조	454,135	482,644	△28,509
○여성긴급전화 1366센터 보수체계 개편 인건비 지원(정액)	48,611	77,120	△28,509
11 사회복지사업보조	138,429	78,429	60,000
○위기가정지원사업	120,000	60,000	60,000
	국 60,000	0	60,000
	자 60,000	60,000	0
다문화 가족지원사업	407,900	512,900	△105,000
307 민간이전	402,000	507,000	△105,000
03 민간단체법정운영비보조	45,000	60,000	△15,000
○다문화가족 지원단체 운영비(정액)	35,000	50,000	△15,000
11 사회복지사업보조	357,000	447,000	△90,000
○전통시장 외국인 이색카페 운영(정액)	0	50,000	△50,000
○다문화가족 온라인 한국어교육 운영(정액)	10,000	50,000	△40,000
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성	3,488,258	3,458,744	29,514
	국 626,912	607,155	19,757
	자 2,248,742	2,258,742	△10,000
	도 612,604	592,847	19,757
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	987,960	978,190	9,770
	국 158,385	153,500	4,885
	자 671,190	671,190	0
	도 158,385	153,500	4,885
307 민간이전	459,890	450,120	9,770
	국 158,385	153,500	4,885
	자 143,120	143,120	0
	도 158,385	153,500	4,885
10 사회복지시설법정운영비보조	408,890	399,120	9,770
○육아종합지원센터 운영	316,770	307,000	9,770
·운영비(사전집행)	316,770	307,000	9,770
	국 158,385	153,500	4,885
	도 158,385	153,500	4,885
보육시설 종사자 지원	274,526	244,782	29,744
	국 122,763	107,891	14,872
	자 29,000	29,000	0
	도 122,763	107,891	14,872
307 민간이전	274,526	244,782	29,744
	국 122,763	107,891	14,872
	자 29,000	29,000	0
	도 122,763	107,891	14,872

부서: 여성가족정책과
정책: 건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	274,526	244,782	29,744
○대체교사 인건비(사전집행)	245,526	215,782	29,744
	국 122,763	107,891	14,872
	도 122,763	107,891	14,872
저출산 대응	554,050	564,050	△10,000
301 일반보상금	8,000	18,000	△10,000
01 사회보장적수혜금	8,000	18,000	△10,000
○사회복지시설 육아휴직 대체인력은행 운영	8,000	18,000	△10,000

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 건강도시조성 및 의료인력 능력향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	33,126,620	27,308,558	5,818,062
	국 7,007,023	4,980,173	2,026,850
	지 3,564	3,564	0
	기 6,155,226	5,935,516	219,710
	자 10,080,213	7,045,065	3,035,148
	도 9,880,594	9,344,240	536,354
건강도시의 보건의료 기반강화	30,945,348	25,134,981	5,810,367
	국 6,193,409	4,166,559	2,026,850
	지 2,564	2,564	0
	기 6,155,226	5,935,516	219,710
	자 9,527,169	6,499,716	3,027,453
	도 9,066,980	8,530,626	536,354
건강도시조성 및 의료인력 능력향상	15,958,688	12,631,735	3,326,953
	국 4,067,500	3,939,000	128,500
	자 7,832,188	4,753,735	3,078,453
	도 4,059,000	3,939,000	120,000
공중보건의사 직무능력 향상	63,038	84,585	△21,547
201 일반운영비	59,638	81,185	△21,547
04 맞춤형복지제도시행경비	45,863	67,410	△21,547
○공중보건의사 맞춤형복지제도 시행경비	45,863	67,410	△21,547
지방의료원 운영	8,414,900	5,406,400	3,008,500
	국 408,500	400,000	8,500
	자 7,606,400	4,606,400	3,000,000
	도 400,000	400,000	0
306 출연금	8,408,500	5,400,000	3,008,500
	국 408,500	400,000	8,500
	자 7,600,000	4,600,000	3,000,000
	도 400,000	400,000	0
01 출연금	8,408,500	5,400,000	3,008,500
○제주의료원 운영비	2,700,000	2,100,000	600,000
○서귀포의료원 운영지원(분만·심혈관센터 포함)	4,000,000	1,600,000	2,400,000
○제주의료원 의료기관 평가인증 지원(사전집행)	8,500	0	8,500
	국 8,500	0	8,500
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	3,698,000	3,358,000	340,000
	국 1,799,000	1,679,000	120,000
	자 100,000	0	100,000
	도 1,799,000	1,679,000	120,000
306 출연금	3,698,000	3,358,000	340,000
	국 1,799,000	1,679,000	120,000
	자 100,000	0	100,000
	도 1,799,000	1,679,000	120,000
01 출연금	3,698,000	3,358,000	340,000
○서귀포의료원 그린리모델링사업 지원	100,000	0	100,000
○제주의료원 기능특성화	950,000	710,000	240,000

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 건강도시조성 및 의료인력 능력향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 475,000	355,000	120,000
	도 475,000	355,000	120,000
보건의료산업육성	2,712,801	2,675,515	37,286
	국 127,600	132,300	△4,700
	지 2,564	2,564	0
	기 1,699,286	1,576,786	122,500
	자 405,816	456,816	△51,000
	도 477,535	507,049	△29,514
응급의료수준향상	318,714	349,714	△31,000
	기 8,400	8,400	0
	자 306,714	337,714	△31,000
	도 3,600	3,600	0
307 민간이전	284,650	315,650	△31,000
02 민간경상사업보조	284,650	315,650	△31,000
○공공의료서비스 향상을 위한 심야약국 운영(정액)	275,000	306,000	△31,000
응급의료 무선통신망 구축	234,330	138,330	96,000
	기 209,031	86,031	123,000
	도 25,299	52,299	△27,000
307 민간이전	84,330	138,330	△54,000
	기 59,031	86,031	△27,000
	도 25,299	52,299	△27,000
02 민간경상사업보조	84,330	138,330	△54,000
○권역재난의료전담인력배치운영비	0	54,000	△54,000
	기 0	27,000	△27,000
	도 0	27,000	△27,000
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	기 150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조	150,000	0	150,000
○재난거점병원 시설장비 확충	150,000	0	150,000
	기 150,000	0	150,000
외국인근로자등 의료지원	2,286	9,000	△6,714
	국 1,600	6,300	△4,700
	도 686	2,700	△2,014
301 일반보상금	2,286	9,000	△6,714
	국 1,600	6,300	△4,700
	도 686	2,700	△2,014
01 사회보장적수혜금	2,286	9,000	△6,714
○외국인근로자 등의 의료지원사업	2,286	9,000	△6,714
	국 1,600	6,300	△4,700
	도 686	2,700	△2,014
마약치료 및 정신건강 증진사업 관리	2,000	3,000	△1,000
	기 1,000	1,500	△500
	도 1,000	1,500	△500
301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
	기 1,000	1,500	△500

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 보건의료산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,000	1,500	△500
01 사회보장적수혜금		2,000	3,000	△1,000
○마약 치료 및 정신건강증진사업 관리		2,000	3,000	△1,000
	기	1,000	1,500	△500
	도	1,000	1,500	△500
의료관광산업 활성화		28,352	48,352	△20,000
307 민간이전		0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조		0	20,000	△20,000
○한방 해외 의료관광 활성화 사업(보조율 90%)		0	20,000	△20,000
건강증진체계구축		2,960,845	3,106,453	△145,608
	국	70,410	70,410	0
	기	1,261,326	1,406,934	△145,608
	자	452,975	452,975	0
	도	1,176,134	1,176,134	0
건강증진사업추진		348,705	494,313	△145,608
	기	146,705	292,313	△145,608
	자	100,000	100,000	0
	도	102,000	102,000	0
403 자치단체등자본이전		144,705	290,313	△145,608
	기	44,705	190,313	△145,608
	자	100,000	100,000	0
02 공기관등에대한대행사업비		144,705	290,313	△145,608
○저소득층 금연치료 지원		44,705	190,313	△145,608
	기	44,705	190,313	△145,608
감염병 예방활동 강화		9,313,014	6,721,278	2,591,736
	국	1,927,899	24,849	1,903,050
	기	3,194,614	2,951,796	242,818
	자	836,190	836,190	0
	도	3,354,311	2,908,443	445,868
HIV감염자급여 지원비 지원		59,200	45,000	14,200
	기	29,600	22,500	7,100
	도	29,600	22,500	7,100
301 일반보상금		59,200	45,000	14,200
	기	29,600	22,500	7,100
	도	29,600	22,500	7,100
01 사회보장적수혜금		59,200	45,000	14,200
○AIDS환자 급여 진료비 지원		59,200	45,000	14,200
	기	29,600	22,500	7,100
	도	29,600	22,500	7,100
국가필수예방접종 비용지원 사업		5,972,516	5,501,080	471,436
	기	2,986,258	2,750,540	235,718
	도	2,986,258	2,750,540	235,718
301 일반보상금		5,972,516	5,501,080	471,436
	기	2,986,258	2,750,540	235,718
	도	2,986,258	2,750,540	235,718

부서: 보건위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 감염병 예방활동 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	5,972,516	5,501,080	471,436
○병의원접종비 지원	5,972,516	5,501,080	471,436
	기 2,986,258	2,750,540	235,718
	도 2,986,258	2,750,540	235,718
지역거점병원 격리병상 확충	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조	400,000	0	400,000
○지역거점병원 격리병상 확충	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
메르스 환자진료비지원	6,100	0	6,100
	국 3,050	0	3,050
	도 3,050	0	3,050
301 일반보상금	6,100	0	6,100
	국 3,050	0	3,050
	도 3,050	0	3,050
01 사회보장적수혜금	6,100	0	6,100
○메르스환자 진료비 지원	6,100	0	6,100
	국 3,050	0	3,050
	도 3,050	0	3,050
국가지정격리병원 음압병상설치	1,700,000	0	1,700,000
	국 1,700,000	0	1,700,000
402 민간자본이전	1,700,000	0	1,700,000
	국 1,700,000	0	1,700,000
01 민간자본사업보조	1,700,000	0	1,700,000
○국가지정격리병원 음압병상설치	1,700,000	0	1,700,000
	국 1,700,000	0	1,700,000
재무활동(보건위생과)	405,306	397,611	7,695
보전지출	405,306	397,611	7,695
보전지출	405,306	397,611	7,695
802 반환금기타	405,306	397,611	7,695
03 과오납금등	28,160	20,465	7,695
○의료급여수급권자 일반건강검진사업 과오납금	2,094	0	2,094
○서귀포의료원 BTL 임대료 집행잔액 반납	5,601	0	5,601

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	3,928,885	3,928,734	151
	국 296,000	296,000	0
	지 50,000	50,000	0
	자 3,396,741	3,396,590	151
	도 186,144	186,144	0
재무활동(환경정책과)	692,094	691,943	151
보전지출	92,094	91,943	151
보전지출	92,094	91,943	151
802 반환금기타	92,094	91,943	151
03 과오납금등	88,319	88,168	151
○2013 온실가스관리 인프라구축 국고보조사업 발생이자	151	0	151

부서: 환경자산보전과
정책: 환경자산보전
단위: 생태환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자산보전과	5,761,258	5,927,538	△166,280
	국 112,000	112,000	0
	지 600,000	600,000	0
	자 4,187,925	4,354,205	△166,280
	도 861,333	861,333	0
환경자산보전	5,645,929	5,812,209	△166,280
	국 112,000	112,000	0
	지 600,000	600,000	0
	자 4,072,596	4,238,876	△166,280
	도 861,333	861,333	0
생태환경 보전	2,504,615	2,624,615	△120,000
	국 112,000	112,000	0
	지 600,000	600,000	0
	자 931,282	1,051,282	△120,000
	도 861,333	861,333	0
야생 동식물 보호	537,264	657,264	△120,000
307 민간이전	521,000	641,000	△120,000
06 보험금	480,000	600,000	△120,000
○야생동물에 의한 농작물 및 인명피해 보상	480,000	600,000	△120,000
곶자왈오름 관리	1,473,357	1,484,387	△11,030
오름보전이용시설 추진	263,364	274,394	△11,030
307 민간이전	104,970	116,000	△11,030
05 민간위탁금	78,970	90,000	△11,030
○오름랜드마크(다랑쉬오름) 운영	78,970	90,000	△11,030
도립공원운영관리(제주특별자치도립공원관리특별회계)	1,505,117	1,540,367	△35,250
예비비	1,505,117	1,540,367	△35,250
801 예비비	1,505,117	1,540,367	△35,250
01 일반예비비	1,505,117	1,540,367	△35,250
○예비비	1,505,117	1,540,367	△35,250

부서: 생활환경관리과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경관리과	39,088,511	39,088,511	0
	국 8,582,929	8,582,929	0
	지 33,000	33,000	0
	자 23,144,895	23,144,895	0
	도 7,327,687	7,327,687	0
맑고 쾌적한 환경조성	35,013,769	35,013,769	0
	국 8,582,929	8,582,929	0
	지 33,000	33,000	0
	자 19,070,153	19,070,153	0
	도 7,327,687	7,327,687	0
환경자원순환센터 조성	25,182,700	25,182,700	0
	국 4,590,000	4,590,000	0
	자 17,252,700	17,252,700	0
	도 3,340,000	3,340,000	0
폐기물 처리시설 확충	18,250,000	24,930,000	△6,680,000
	국 1,250,000	4,590,000	△3,340,000
	자 17,000,000	17,000,000	0
	도 0	3,340,000	△3,340,000
401 시설비및부대비	1,250,000	7,930,000	△6,680,000
	국 1,250,000	4,590,000	△3,340,000
	도 0	3,340,000	△3,340,000
01 시설비	1,250,000	7,930,000	△6,680,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업	0	6,680,000	△6,680,000
	국 0	3,340,000	△3,340,000
	도 0	3,340,000	△3,340,000
폐기물 소각시설 확충	6,680,000	0	6,680,000
	국 3,340,000	0	3,340,000
	도 3,340,000	0	3,340,000
401 시설비및부대비	6,680,000	0	6,680,000
	국 3,340,000	0	3,340,000
	도 3,340,000	0	3,340,000
01 시설비	6,680,000	0	6,680,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업	6,680,000	0	6,680,000
	국 3,340,000	0	3,340,000
	도 3,340,000	0	3,340,000

부서: 산림휴양정책과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림생태계 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림휴양정책과		18,636,234	13,654,234	4,982,000
	국	10,761,427	5,761,427	5,000,000
	지	301,000	301,000	0
	기	2,000	2,000	0
	자	5,455,093	5,473,093	△18,000
	도	2,116,714	2,116,714	0
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현		18,054,375	13,072,375	4,982,000
	국	10,761,427	5,761,427	5,000,000
	지	301,000	301,000	0
	기	2,000	2,000	0
	자	4,873,234	4,891,234	△18,000
	도	2,116,714	2,116,714	0
산림생태계 보전		16,902,930	11,920,930	4,982,000
	국	10,707,038	5,707,038	5,000,000
	자	4,417,496	4,435,496	△18,000
	도	1,778,396	1,778,396	0
산림병해충 방제		7,471,767	7,489,767	△18,000
	국	5,701,571	5,701,571	0
	자	0	18,000	△18,000
	도	1,770,196	1,770,196	0
307 민간이전		0	18,000	△18,000
02 민간경상사업보조		0	18,000	△18,000
○소나무재선충병 방제 품질향상 모니터링(보조율 90%)		0	18,000	△18,000
산림병해충 방제지원		9,360,880	4,360,880	5,000,000
	국	5,000,000	0	5,000,000
	자	4,360,880	4,360,880	0
401 시설비및부대비		9,360,100	4,360,100	5,000,000
	국	5,000,000	0	5,000,000
	자	4,360,100	4,360,100	0
01 시설비		9,060,100	4,060,100	5,000,000
○소나무재선충병 피해목제거 예방나무주사등(사전집행)		5,000,000	0	5,000,000
	국	5,000,000	0	5,000,000

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 취업 및 노사 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제정책과		14,928,588	14,945,188	△16,600
	국	111,664	111,664	0
	지	3,373,000	3,373,000	0
	기	737,800	737,800	0
	자	10,435,704	10,452,304	△16,600
	도	270,420	270,420	0
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		4,353,525	4,370,125	△16,600
	국	55,000	55,000	0
	지	10,000	10,000	0
	기	737,800	737,800	0
	자	3,322,725	3,339,325	△16,600
	도	228,000	228,000	0
취업 및 노사 안정		4,353,525	4,370,125	△16,600
	국	55,000	55,000	0
	지	10,000	10,000	0
	기	737,800	737,800	0
	자	3,322,725	3,339,325	△16,600
	도	228,000	228,000	0
취업 지원		2,265,850	2,282,450	△16,600
402 민간자본이전		154,400	171,000	△16,600
01 민간자본사업보조		154,400	171,000	△16,600
○고용우수기업 시설개선비(보조율 70%)		163,400	180,000	△16,600

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업판로지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		45,708,538	45,743,538	△35,000
	지	356,090	356,090	0
	기	24,000,000	24,000,000	0
	자	21,352,448	21,387,448	△35,000
중소기업지원		5,615,784	5,650,784	△35,000
	지	282,354	282,354	0
	자	5,333,430	5,368,430	△35,000
중소기업판로지원		813,745	848,745	△35,000
제주특산품프랜차이즈산업육성		190,000	225,000	△35,000
307 민간이전		140,000	175,000	△35,000
02 민간경상사업보조		140,000	175,000	△35,000
○제주형 프랜차이즈 창업비용 지원(보조율 70%)		165,000	200,000	△35,000

부서: 미래전략산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: 첨단제조업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략산업과	27,903,966	28,543,066	△639,100
	국 2,500,000	2,500,000	0
	지 599,000	599,000	0
	자 21,705,966	22,345,066	△639,100
	도 3,099,000	3,099,000	0
21세기 신성장 동력산업 육성	24,691,203	25,330,303	△639,100
	국 2,500,000	2,500,000	0
	지 599,000	599,000	0
	자 18,493,203	19,132,303	△639,100
	도 3,099,000	3,099,000	0
첨단제조업 육성	955,295	1,100,395	△145,100
첨단제조기업 생산 인프라 확충	294,900	440,000	△145,100
402 민간자본이전	294,900	440,000	△145,100
01 민간자본사업보조	294,900	440,000	△145,100
○첨단제조기업 제조설비 투자비용 지원(보조율 60%)(성인지예산)	304,900	450,000	△145,100
바이오·물산업 육성	15,114,218	15,608,218	△494,000
용암수 융합산업 육성	2,005,500	2,499,500	△494,000
201 일반운영비	0	28,500	△28,500
01 사무관리비	0	28,500	△28,500
○용암수 융합산업육성 소규모 용역 추진	0	30,000	△30,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△1,500	1,500
401 시설비및부대비	0	465,500	△465,500
01 시설비	0	465,500	△465,500
○용암수 융합산업 육성에 따른 산업단지 확장 추진	0	490,000	△490,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△24,500	24,500

부서: 에너지산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 신재생에너지 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지산업과	66,498,036	66,283,233	214,803
	국 33,338,280	33,338,280	0
	자 19,817,006	20,050,673	△233,667
	도 13,342,750	12,894,280	448,470
에너지 안정적 공급	63,777,899	63,621,929	155,970
	국 33,338,280	33,338,280	0
	자 17,096,869	17,389,369	△292,500
	도 13,342,750	12,894,280	448,470
신재생에너지 보급	4,511,924	4,336,954	174,970
	국 958,280	958,280	0
	자 2,146,894	2,420,394	△273,500
	도 1,406,750	958,280	448,470
신재생에너지 사업장 운영	1,653,537	1,927,037	△273,500
307 민간이전	230,000	503,500	△273,500
02 민간경상사업보조	230,000	503,500	△273,500
○김녕풍력발전 실증단지 전력판매금 지원(정액)	226,500	500,000	△273,500
신재생에너지 개발 및 보급	2,378,330	1,929,860	448,470
	국 958,280	958,280	0
	자 13,300	13,300	0
	도 1,406,750	958,280	448,470
401 시설비및부대비	2,365,030	1,916,560	448,470
	국 958,280	958,280	0
	도 1,406,750	958,280	448,470
01 시설비	2,365,030	1,916,560	448,470
○비양도 신재생에너지 융복합 지원 사업	2,365,030	1,916,560	448,470
	국 958,280	958,280	0
	도 1,406,750	958,280	448,470
스마트그리드 실증단지 구축	5,690,972	5,709,972	△19,000
	국 415,000	415,000	0
	자 4,595,472	4,614,472	△19,000
	도 680,500	680,500	0
카본프리아일랜드 구축	3,690,250	3,709,250	△19,000
	국 415,000	415,000	0
	자 2,594,750	2,613,750	△19,000
	도 680,500	680,500	0
307 민간이전	47,500	66,500	△19,000
02 민간경상사업보조	47,500	66,500	△19,000
○에너지대상 행사(한라일보) 지원(정액)	0	20,000	△20,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	△2,500	△3,500	1,000
재무활동(에너지산업과)	2,629,203	2,570,370	58,833
보전지출	2,629,203	2,570,370	58,833
보전지출	2,629,203	2,570,370	58,833
802 반환금기타	2,629,203	2,570,370	58,833

부서: 에너지산업과
정책: 재무활동(에너지산업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	2,502,975	2,422,372	80,603
○전기자동차 충전기 설치 지원사업 '14년 이자	58,832	0	58,832
○전기자동차 충전기 설치 지원사업 '14년 집행잔액	65,513	43,742	21,771
03 과오납금등	126,228	147,998	△21,770
○전기자동차 충전기 설치 지원사업 '14년 집행잔액	125,970	147,740	△21,770

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농정과	62,389,273	61,332,529	1,056,744
	국 884,558	282,558	602,000
	지 7,338,000	7,338,000	0
	기 22,000,000	22,000,000	0
	자 30,010,290	29,705,546	304,744
	도 2,156,425	2,006,425	150,000
경쟁력있는 농업육성	23,476,356	22,419,615	1,056,741
	국 884,558	282,558	602,000
	지 7,338,000	7,338,000	0
	자 13,097,373	12,792,632	304,741
	도 2,156,425	2,006,425	150,000
농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원	697,129	785,129	△88,000
	국 31,000	31,000	0
	자 635,129	723,129	△88,000
	도 31,000	31,000	0
여성농업인 육성	21,100	39,100	△18,000
307 민간이전	17,100	35,100	△18,000
02 민간경상사업보조	17,100	35,100	△18,000
○여성농업인 신문구독료 지원사업(보조율 70%)	0	18,000	△18,000
농업정책사업의 내실화 추진	470,414	540,414	△70,000
308 자치단체등이전	370,950	440,950	△70,000
08 교육기관에대한보조	370,950	440,950	△70,000
○농어촌학교 학생 교통비 지원	280,000	350,000	△70,000
친환경농업 육성기반 조성	6,988,152	7,085,050	△96,898
	국 40,658	40,658	0
	지 128,000	128,000	0
	자 6,750,069	6,846,967	△96,898
	도 69,425	69,425	0
친환경농산물 물류·유통 지원	997,500	1,017,500	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○대도시 지역 농특산물 홍보 판촉추진(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
친환경학교급식지원사업	5,276,594	5,353,492	△76,898
	지 128,000	128,000	0
	자 5,096,594	5,173,492	△76,898
	도 52,000	52,000	0
307 민간이전	1,461,062	1,537,960	△76,898
02 민간경상사업보조	1,461,062	1,537,960	△76,898
○어린이집 친환경농산물 급식비 지원(정액)(금고협력사업비 500,000천원 포함)	1,461,062	1,537,960	△76,898
농림사업의 원활한 추진	5,007,314	4,517,675	489,639
	국 210,900	210,900	0
	자 4,700,414	4,210,775	489,639

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농림사업의 원활한 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	96,000	96,000	0
농업경영 인프라 구축		3,523,352	2,516,750	1,006,602
	국	5,000	5,000	0
	자	3,513,352	2,506,750	1,006,602
	도	5,000	5,000	0
307 민간이전		2,463,852	1,457,250	1,006,602
	국	5,000	5,000	0
	자	2,453,852	1,447,250	1,006,602
	도	5,000	5,000	0
06 보험금		2,306,602	1,300,000	1,006,602
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원		2,000,000	1,000,000	1,000,000
○농업 수입보장보험료 지원		306,602	300,000	6,602
밭농업 직접지불제 시범사업 추진		1,186,937	1,703,900	△516,963
	국	3,900	3,900	0
	자	1,183,037	1,700,000	△516,963
301 일반보상금		1,183,037	1,700,000	△516,963
11 기타보상금		1,183,037	1,700,000	△516,963
○월동채소 생산조정 직불제사업		248,230	400,000	△151,770
○보리생산농가 수매가 차액보전		934,807	1,300,000	△365,193
농업기반사업 내실화 추진		10,742,011	9,990,011	752,000
	국	602,000	0	602,000
	지	7,210,000	7,210,000	0
	자	970,011	970,011	0
	도	1,960,000	1,810,000	150,000
농업기반사업 내실화 추진		10,527,011	9,775,011	752,000
	국	602,000	0	602,000
	지	7,200,000	7,200,000	0
	자	775,011	775,011	0
	도	1,950,000	1,800,000	150,000
403 자치단체등자본이전		10,035,211	9,283,211	752,000
	국	602,000	0	602,000
	지	7,200,000	7,200,000	0
	자	283,211	283,211	0
	도	1,950,000	1,800,000	150,000
02 공기관등에대한대행사업비		10,035,211	9,283,211	752,000
○한발대비용수개발(항구적 가뭄대책사업)(사전집행)		752,000	0	752,000
	국	602,000	0	602,000
	도	150,000	0	150,000
재무활동(친환경농정과)		38,771,796	38,771,793	3
	기	22,000,000	22,000,000	0
	자	16,771,796	16,771,793	3
보전지출		771,796	771,793	3
보전지출		771,796	771,793	3
802 반환금기타		771,796	771,793	3

부서: 친환경농정과
정책: 재무활동(친환경농정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	758,740	758,737	3
○피해보전직불제사업	893	890	3

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 농산물유통 마케팅 강화 및 구조개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품산업과	9,649,447	10,244,648	△595,201
	국 2,467,000	2,624,000	△157,000
	지 1,090,000	1,090,000	0
	기 240,000	240,000	0
	자 2,806,304	3,087,505	△281,201
	도 3,046,143	3,203,143	△157,000
일류식품산업 육성	9,579,124	10,176,243	△597,119
	국 2,467,000	2,624,000	△157,000
	지 1,090,000	1,090,000	0
	기 240,000	240,000	0
	자 2,735,981	3,019,100	△283,119
	도 3,046,143	3,203,143	△157,000
농산물유통 마케팅 강화 및 구조개선	5,067,181	5,664,300	△597,119
	국 1,632,000	1,789,000	△157,000
	기 240,000	240,000	0
	자 1,323,181	1,606,300	△283,119
	도 1,872,000	2,029,000	△157,000
농산물 유통시설 지원	2,223,100	2,537,100	△314,000
	국 859,000	1,016,000	△157,000
	자 505,100	505,100	0
	도 859,000	1,016,000	△157,000
402 민간자본이전	2,218,000	2,532,000	△314,000
	국 859,000	1,016,000	△157,000
	자 500,000	500,000	0
	도 859,000	1,016,000	△157,000
01 민간자본사업보조	2,218,000	2,532,000	△314,000
○원예농산물 저온유통체계구축 사업	1,718,000	2,032,000	△314,000
	국 859,000	1,016,000	△157,000
	도 859,000	1,016,000	△157,000
농산물 유통경쟁력 강화	514,381	797,500	△283,119
307 민간이전	390,881	674,000	△283,119
02 민간경상사업보조	390,881	674,000	△283,119
○월동채소 해상운송(공동출하)물류비 지원 시범사업(정액)	216,881	500,000	△283,119
재무활동(식품산업과)	8,951	7,033	1,918
보전지출	8,951	7,033	1,918
보전지출	8,951	7,033	1,918
802 반환금기타	8,951	7,033	1,918
03 과오납금등	3,294	1,376	1,918
○ '13 저온유통체계구축사업 보조금 이자 반납	1,918	0	1,918

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화
단위: 명품감귤산업 고도화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감귤특작과		30,238,495	31,359,372	△1,120,877
	국	1,063,697	1,063,697	0
	지	500,000	500,000	0
	기	6,592,800	4,784,000	1,808,800
	자	15,290,378	19,453,155	△4,162,777
	도	6,791,620	5,558,520	1,233,100
감귤특작 경쟁력 강화		28,554,847	30,823,065	△2,268,218
	국	0	1,063,697	△1,063,697
	지	500,000	500,000	0
	기	6,592,800	4,784,000	1,808,800
	자	14,678,730	18,916,848	△4,238,118
	도	6,783,317	5,558,520	1,224,797
명품감귤산업 고도화 지원		9,342,855	6,639,955	2,702,900
	기	4,420,800	2,776,000	1,644,800
	자	1,606,955	1,781,955	△175,000
	도	3,315,100	2,082,000	1,233,100
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척		1,606,955	1,781,955	△175,000
402 민간자본이전		752,500	927,500	△175,000
01 민간자본사업보조		752,500	927,500	△175,000
○감귤연중 출하 시설사업 지원(보조율 60%)		225,000	400,000	△175,000
거점 산지유통센터건립		7,735,900	4,858,000	2,877,900
	기	4,420,800	2,776,000	1,644,800
	도	3,315,100	2,082,000	1,233,100
402 민간자본이전		7,735,900	4,858,000	2,877,900
	기	4,420,800	2,776,000	1,644,800
	도	3,315,100	2,082,000	1,233,100
01 민간자본사업보조		7,735,900	4,858,000	2,877,900
○거점 산지유통센터 건립지원		7,735,900	4,858,000	2,877,900
	기	4,420,800	2,776,000	1,644,800
	도	3,315,100	2,082,000	1,233,100
감귤 안정생산 기반구축		1,741,880	1,577,880	164,000
	기	372,000	208,000	164,000
	자	1,057,880	1,057,880	0
	도	312,000	312,000	0
FTA사업계획수립 및 관리비 지원		164,000	0	164,000
	기	164,000	0	164,000
202 여비		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
01 국내여비		4,000	0	4,000
○FTA기금사업 사업추진(사전집행)		4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
04 국제화여비		8,000	0	8,000
○해외 선진지 연수(사전집행)		8,000	0	8,000
	기	8,000	0	8,000
307 민간이전		152,000	0	152,000

부서: 감귤특작과
정책: 감귤특작 경쟁력 강화
단위: 감귤 안정생산 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	152,000	0	152,000
02 민간경상사업보조		152,000	0	152,000
○FTA기금사업계획 수립지원비(사전집행)		152,000	0	152,000
	기	152,000	0	152,000
감귤유통혁신 기반구축		13,455,995	17,491,713	△4,035,718
	기	1,800,000	1,800,000	0
	자	9,855,995	13,891,713	△4,035,718
	도	1,800,000	1,800,000	0
감귤유통처리 및 시설현대화		9,855,995	13,891,713	△4,035,718
403 자치단체등자본이전		7,833,220	11,868,938	△4,035,718
02 공기관등에대한대행사업비		7,833,220	11,868,938	△4,035,718
○가공용 감귤 수매가격 차액 보전		7,833,220	11,868,938	△4,035,718
원예특작 경쟁력 강화		4,014,117	5,113,517	△1,099,400
	국	0	1,063,697	△1,063,697
	지	500,000	500,000	0
	자	2,157,900	2,185,300	△27,400
	도	1,356,217	1,364,520	△8,303
원예수급안정 지원사업		2,157,900	2,185,300	△27,400
207 연구개발비		172,600	200,000	△27,400
01 연구용역비		172,600	200,000	△27,400
○제주형 농산물 최저가격보장 연구		172,600	200,000	△27,400
채소류 자율수급안정 대책 지원사업		856,217	1,928,217	△1,072,000
	국	0	1,063,697	△1,063,697
	도	856,217	864,520	△8,303
307 민간이전		856,217	1,928,217	△1,072,000
	국	0	1,063,697	△1,063,697
	도	856,217	864,520	△8,303
02 민간경상사업보조		856,217	1,928,217	△1,072,000
○채소류 자율수급안정 대책 지원사업		856,217	1,928,217	△1,072,000
	국	0	1,063,697	△1,063,697
	도	856,217	864,520	△8,303
재무활동(감귤특작과)		1,598,762	451,421	1,147,341
	국	1,063,697	0	1,063,697
	자	526,762	451,421	75,341
	도	8,303	0	8,303
내부거래지출		1,072,000	0	1,072,000
	국	1,063,697	0	1,063,697
	도	8,303	0	8,303
내부거래지출		1,072,000	0	1,072,000
	국	1,063,697	0	1,063,697
	도	8,303	0	8,303
702 기금전출금		1,072,000	0	1,072,000
	국	1,063,697	0	1,063,697
	도	8,303	0	8,303

부서: 감귤특작과
정책: 재무활동(감귤특작과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기금전출금	1,072,000	0	1,072,000
○밭작물 수급가격안정 기금 전출	1,072,000	0	1,072,000
	국 1,063,697	0	1,063,697
	도 8,303	0	8,303
보전지출	526,762	451,421	75,341
보전지출	526,762	451,421	75,341
802 반환금기타	526,762	451,421	75,341
01 국고보조금반환금	451,418	451,421	△3
○FTA피해보전직불금 및 폐업지원사업	0	3	△3
03 과오납금등	75,344	0	75,344
○'13FTA기금지원 생산시설 현대화사업(이월사업비)	5,339	0	5,339
○'14FTA기금지원 생산시설 현대화사업	28,087	0	28,087
○거점 산지유통센터 건립지원(하례거점APC)	41,918	0	41,918

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 한우산업 안정기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산정책과	18,225,378	17,258,147	967,231
	국 829,346	160,000	669,346
	지 1,247,000	1,247,000	0
	기 2,850,240	2,520,240	330,000
	자 9,592,052	9,926,667	△334,615
	도 3,706,740	3,404,240	302,500
FTA대응 융복합축산업육성	14,807,966	13,846,120	961,846
	국 829,346	160,000	669,346
	지 1,247,000	1,247,000	0
	기 2,850,240	2,520,240	330,000
	자 6,174,640	6,514,640	△340,000
	도 3,706,740	3,404,240	302,500
한우산업 안정기반 구축	949,115	1,159,115	△210,000
	지 50,000	50,000	0
	자 869,115	1,079,115	△210,000
	도 30,000	30,000	0
곤충산업육성지원	47,500	257,500	△210,000
402 민간자본이전	47,500	257,500	△210,000
01 민간자본사업보조	47,500	257,500	△210,000
○곤충사육농가 기반시설 확충(보조율 60%)	0	210,000	△210,000
청정제주 축산브랜드상품 육성	673,941	703,941	△30,000
	기 149,378	149,378	0
	자 395,185	425,185	△30,000
	도 129,378	129,378	0
축산물 수출 및 유통개선	147,185	177,185	△30,000
307 민간이전	125,050	155,050	△30,000
02 민간경상사업보조	125,050	155,050	△30,000
○제주 양돈 대도시 마케팅 지원 사업(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
국제수준의 방역체계 구축	1,705,579	1,063,733	641,846
	국 829,346	160,000	669,346
	기 96,600	96,600	0
	자 702,733	702,733	0
	도 76,900	104,400	△27,500
살처분보상금	62,500	200,000	△137,500
	국 50,000	160,000	△110,000
	도 12,500	40,000	△27,500
301 일반보상금	62,500	200,000	△137,500
	국 50,000	160,000	△110,000
	도 12,500	40,000	△27,500
11 기타보상금	62,500	200,000	△137,500
○살처분 보상금	62,500	200,000	△137,500
	국 50,000	160,000	△110,000
	도 12,500	40,000	△27,500
가축전염병 청정지역유지	779,346	0	779,346

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 국제수준의 방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	779,346	0	779,346
201 일반운영비		12,800	0	12,800
	국	12,800	0	12,800
01 사무관리비		12,800	0	12,800
○동절기 가축방역 현장방한복 구입(사전집행)		12,800	0	12,800
	국	12,800	0	12,800
206 재료비		735,319	0	735,319
	국	735,319	0	735,319
01 재료비		735,319	0	735,319
○가축전염병 일제 방제 재료비(사전집행)		168,773	0	168,773
	국	168,773	0	168,773
○돼지유행성설사병 예방백신 구입(사전집행)		65,004	0	65,004
	국	65,004	0	65,004
○구제역, AI 등 가축질병 방제(사전집행)		501,542	0	501,542
	국	501,542	0	501,542
301 일반보상금		31,227	0	31,227
	국	31,227	0	31,227
11 기타보상금		31,227	0	31,227
○돼지열병 백신항체 검사 채혈보상(사전집행)		31,227	0	31,227
	국	31,227	0	31,227
마필신성장 동력산업 창출		7,545,794	6,985,794	560,000
	지	170,000	170,000	0
	기	2,526,262	2,196,262	330,000
	자	2,393,270	2,493,270	△100,000
	도	2,456,262	2,126,262	330,000
말산업 육성		3,845,794	3,185,794	660,000
	기	926,262	596,262	330,000
	자	1,993,270	1,993,270	0
	도	926,262	596,262	330,000
307 민간이전		474,000	414,000	60,000
	기	103,500	73,500	30,000
	자	267,000	267,000	0
	도	103,500	73,500	30,000
02 민간경상사업보조		474,000	414,000	60,000
○말산업 육성(유소년 승마단) 지원		120,000	60,000	60,000
	기	60,000	30,000	30,000
	도	60,000	30,000	30,000
308 자치단체등이전		1,775,524	1,175,524	600,000
	기	822,762	522,762	300,000
	자	130,000	130,000	0
	도	822,762	522,762	300,000
08 교육기관에대한보조		1,775,524	1,175,524	600,000
○말산업 육성(전문인력 양성기관) 지원		1,645,524	1,045,524	600,000
	기	822,762	522,762	300,000
	도	822,762	522,762	300,000

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 마필신성장 동력산업 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
말산업 특성화대학 지원	400,000	500,000	△100,000
308 자치단체등이전	400,000	500,000	△100,000
08 교육기관에대한보조	400,000	500,000	△100,000
○말산업 특성화대학 지원	400,000	500,000	△100,000
재무활동(축산정책과)	3,289,763	3,284,378	5,385
보전지출	3,289,763	3,284,378	5,385
보전지출	3,289,763	3,284,378	5,385
802 반환금기타	3,289,763	3,284,378	5,385
03 과오납금등	311,256	305,871	5,385
○한우 FTA 피해보전 직불금 및 폐업지원금 집행잔액 이자반납	4,295	0	4,295
○제주시 가축분뇨공공처리시설 증설사업	1,090	0	1,090

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산업발전 및 어업인 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산정책과	36,653,634	42,514,395	△5,860,761
	국 4,496,900	6,796,900	△2,300,000
	지 15,051,000	15,746,000	△695,000
	자 8,197,591	8,415,852	△218,261
	도 8,908,143	11,555,643	△2,647,500
수산업발전및어업인소득증대	34,183,185	40,043,946	△5,860,761
	국 4,496,900	6,796,900	△2,300,000
	지 15,051,000	15,746,000	△695,000
	자 5,727,142	5,945,403	△218,261
	도 8,908,143	11,555,643	△2,647,500
수산업발전 및 어업인 육성	8,159,180	9,201,680	△1,042,500
	국 1,815,900	1,815,900	0
	지 1,899,000	2,594,000	△695,000
	자 813,470	813,470	0
	도 3,630,810	3,978,310	△347,500
수산물가공산업육성	4,303,350	5,345,850	△1,042,500
	지 1,874,000	2,569,000	△695,000
	자 555,350	555,350	0
	도 1,874,000	2,221,500	△347,500
307 민간이전	266,000	961,000	△695,000
	지 0	347,500	△347,500
	자 266,000	266,000	0
	도 0	347,500	△347,500
02 민간경상사업보조	266,000	961,000	△695,000
○지역전략식품 육성사업	0	695,000	△695,000
	지 0	347,500	△347,500
	도 0	347,500	△347,500
402 민간자본이전	3,908,150	4,255,650	△347,500
	지 1,874,000	2,221,500	△347,500
	자 160,150	160,150	0
	도 1,874,000	1,874,000	0
01 민간자본사업보조	3,908,150	4,255,650	△347,500
○지역전략식품 육성사업	0	347,500	△347,500
	지 0	347,500	△347,500
수산자원회복	18,023,892	17,917,516	106,376
	국 19,000	19,000	0
	지 12,852,000	12,852,000	0
	자 1,939,892	1,833,516	106,376
	도 3,213,000	3,213,000	0
잠수어업인 보호 및 마을어업 소득원 개발	342,500	212,500	130,000
306 출연금	130,000	0	130,000
01 출연금	130,000	0	130,000
○서귀포의료원 고압산소 챔버 부속품 등 교체	130,000	0	130,000
수산자원회복프로그램운영	147,376	171,000	△23,624
	국 19,000	19,000	0
	자 128,376	152,000	△23,624

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 수산자원회복 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	118,876	142,500	△23,624
01 민간자본사업보조	118,876	142,500	△23,624
○마을어장 해조류 수산자원회복 시범사업 지원(정액)	126,376	150,000	△23,624
어선어업육성	2,126,305	2,388,067	△261,762
	국 391,000	391,000	0
	자 1,694,305	1,956,067	△261,762
	도 41,000	41,000	0
어업지도선 운영	474,820	584,820	△110,000
201 일반운영비	412,375	512,375	△100,000
02 공공운영비	363,563	463,563	△100,000
○차량선박비	262,063	362,063	△100,000
· 어업지도선 유류구입비 등	227,063	327,063	△100,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○어업지도선 정박항 육상전기시설	40,000	50,000	△10,000
어업질서 정착	568,080	668,080	△100,000
201 일반운영비	369,080	469,080	△100,000
02 공공운영비	347,040	447,040	△100,000
○어업지도선 운항용 유류비	212,000	312,000	△100,000
어업지도선 수리	340,238	380,000	△39,762
401 시설비및부대비	340,238	380,000	△39,762
01 시설비	320,238	360,000	△39,762
○어업지도선 중간검사 수리비	340,238	380,000	△39,762
어업지도선운영(탐라호)	132,155	144,155	△12,000
401 시설비및부대비	35,527	47,527	△12,000
01 시설비	34,987	46,987	△12,000
○어업지도선(탐라호)1종 정기검사 상가 수리	37,460	49,460	△12,000
친환경광어양식산업 육성	3,888,350	4,488,350	△600,000
	국 1,571,000	1,871,000	△300,000
	자 907,350	907,350	0
	도 1,410,000	1,710,000	△300,000
무차광 친환경 광어양식장 시설지원	0	600,000	△600,000
	국 0	300,000	△300,000
	도 0	300,000	△300,000
402 민간자본이전	0	600,000	△600,000
	국 0	300,000	△300,000
	도 0	300,000	△300,000
01 민간자본사업보조	0	600,000	△600,000
○환경친화적 무차광양식장 시설지원	0	600,000	△600,000
	국 0	300,000	△300,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 친환경광어양식산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	300,000	△300,000
청정특화양식산업 육성		1,985,458	6,048,333	△4,062,875
	국	700,000	2,700,000	△2,000,000
	지	300,000	300,000	0
	자	372,125	435,000	△62,875
	도	613,333	2,613,333	△2,000,000
특화양식산업 활성화		352,125	415,000	△62,875
402 민간자본이전		297,125	360,000	△62,875
01 민간자본사업보조		297,125	360,000	△62,875
○양식품목 다양화를 위한 참조기 산업화지원(보조율 50%)		37,125	100,000	△62,875
홍해삼 육상특화양식단지 조성		0	3,000,000	△3,000,000
	국	0	1,500,000	△1,500,000
	도	0	1,500,000	△1,500,000
402 민간자본이전		0	3,000,000	△3,000,000
	국	0	1,500,000	△1,500,000
	도	0	1,500,000	△1,500,000
01 민간자본사업보조		0	3,000,000	△3,000,000
○FTA대응 홍해삼 수출양식단지 조성사업		0	3,000,000	△3,000,000
	국	0	1,500,000	△1,500,000
	도	0	1,500,000	△1,500,000
참치종묘 공급기지화 조성		0	1,000,000	△1,000,000
	국	0	500,000	△500,000
	도	0	500,000	△500,000
402 민간자본이전		0	1,000,000	△1,000,000
	국	0	500,000	△500,000
	도	0	500,000	△500,000
01 민간자본사업보조		0	1,000,000	△1,000,000
○FTA대응 참치종묘 공급기지화 지원사업		0	1,000,000	△1,000,000
	국	0	500,000	△500,000
	도	0	500,000	△500,000

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양산업개발 및 지방어항 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양산업과	21,008,227	19,421,983	1,586,244
	국 3,740,000	3,480,000	260,000
	지 9,460,000	9,460,000	0
	자 4,437,227	3,790,983	646,244
	도 3,371,000	2,691,000	680,000
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	11,982,766	11,122,731	860,035
	국 580,000	320,000	260,000
	지 6,525,000	6,525,000	0
	자 2,201,766	2,281,731	△79,965
	도 2,676,000	1,996,000	680,000
해양산업개발 및 지방어항 건설	9,550,139	8,881,007	669,132
	지 6,425,000	6,425,000	0
	자 869,139	880,007	△10,868
	도 2,256,000	1,576,000	680,000
해양관광 테마 강정항 조성사업	2,900,000	2,220,000	680,000
	지 1,800,000	1,800,000	0
	도 1,100,000	420,000	680,000
401 시설비및부대비	2,900,000	2,220,000	680,000
	지 1,800,000	1,800,000	0
	도 1,100,000	420,000	680,000
01 시설비	2,889,560	2,209,560	680,000
○해양관광 테마 강정항 조성사업	2,889,560	2,209,560	680,000
	지 1,793,527	1,793,527	0
	도 1,096,033	416,033	680,000
제주해녀축제 추진	296,632	307,500	△10,868
201 일반운영비	249,132	260,000	△10,868
03 행사운영비	249,132	260,000	△10,868
○제주해녀축제 추진(성인지예산)	259,132	270,000	△10,868
해양레저 및 크루즈산업 활성화	1,841,353	1,640,216	201,137
	국 580,000	320,000	260,000
	지 100,000	100,000	0
	자 741,353	800,216	△58,863
	도 420,000	420,000	0
해양관광 활성화	205,476	249,448	△43,972
201 일반운영비	66,596	96,596	△30,000
03 행사운영비	55,500	85,500	△30,000
○해녀문화 유네스코 등재 행사추진	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	128,582	142,554	△13,972
01 시설비	127,502	141,474	△13,972
○어촌체험관광시설 보수보강	134,948	148,920	△13,972
마리나항 개발	127,663	142,554	△14,891
401 시설비및부대비	127,663	142,554	△14,891
01 시설비	126,583	141,474	△14,891

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양레저 및 크루즈산업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공공마리나 시설개선사업	134,029	148,920	△14,891
크루즈 외국인관광객 유치 지원	260,000	0	260,000
	국 260,000	0	260,000
202 여비	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
03 국외업무여비	30,000	0	30,000
○크루즈 외국인관광객 유치 관련 국외출장여비(사전집행)	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
307 민간이전	230,000	0	230,000
	국 230,000	0	230,000
02 민간경상사업보조	230,000	0	230,000
○크루즈 외국인관광객 유치 지원(사전집행)	230,000	0	230,000
	국 230,000	0	230,000
해녀문화세계화 및 해녀박물관 운영	591,274	601,508	△10,234
해녀박물관 시설정비 · 유지관리	132,179	142,413	△10,234
401 시설비및부대비	37,266	47,500	△10,234
01 시설비	37,266	47,500	△10,234
○화장실 개보수사업(박물관, 야외)	39,766	50,000	△10,234
재무활동(해양산업과)	832,970	106,761	726,209
보전지출	832,970	106,761	726,209
보전지출	832,970	106,761	726,209
802 반환금기타	832,970	106,761	726,209
01 국고보조금반환금	23,181	22,949	232
○제2회 제주국제크루즈포럼사업비 국비 이자	232	0	232
03 과오납금등	809,789	83,812	725,977
○2013년 서건도해양레저 조성사업 사업비	725,977	0	725,977

부서: 해운항만과
정책: 항만 건설 및 해운산업육성
단위: 해운항만정책 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해운항만과	167,070,183	167,135,562	△65,379
	국 8,400,000	8,400,000	0
	지 111,229,630	111,229,630	0
	자 47,440,553	47,505,932	△65,379
항만 건설 및 해운산업육성	166,897,136	166,962,723	△65,587
	국 8,400,000	8,400,000	0
	지 111,079,215	111,079,215	0
	자 47,417,921	47,483,508	△65,587
해운항만정책 수립	773,664	803,664	△30,000
	지 65,417	65,417	0
	자 708,247	738,247	△30,000
해운산업 활성화	388,847	418,847	△30,000
301 일반보상금	20,000	50,000	△30,000
09 행사실비보상금	20,000	50,000	△30,000
○세월호 사고 피해자 관련 경비지원	20,000	50,000	△30,000
항만 건설	165,454,260	165,454,260	0
	국 8,400,000	8,400,000	0
	지 110,947,000	110,947,000	0
	자 46,107,260	46,107,260	0
서귀포항 건설	6,281,000	0	6,281,000
401 시설비및부대비	6,281,000	0	6,281,000
01 시설비	5,770,000	0	5,770,000
○항만시설 태풍피해복구 공사	5,770,000	0	5,770,000
02 감리비	511,000	0	511,000
○항만시설 태풍피해복구 전면책임감리용역	511,000	0	511,000
화순항 건설	7,165,133	13,446,133	△6,281,000
	지 5,000,000	5,000,000	0
	자 2,165,133	8,446,133	△6,281,000
401 시설비및부대비	7,165,133	13,446,133	△6,281,000
	지 5,000,000	5,000,000	0
	자 2,165,133	8,446,133	△6,281,000
01 시설비	6,552,133	12,833,133	△6,281,000
○화순항 2단계 개발사업('14년 광특예산 재편성사업)	2,165,133	8,446,133	△6,281,000
항만 관리·운영	669,212	704,799	△35,587
	지 66,798	66,798	0
	자 602,414	638,001	△35,587
무역항 관리·운영	602,414	638,001	△35,587
101 인건비	413	36,000	△35,587
04 기간제근로자등보수	413	36,000	△35,587
○서귀포항 유입 해양쓰레기 수거-상시고용금지	413	36,000	△35,587
재무활동(해운항만과)	2,901	2,693	208

부서: 해운항만과
정책: 재무활동(해운항만과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	2,901	2,693	208
보전지출	2,901	2,693	208
802 반환금기타	2,901	2,693	208
03 과오납금등	208	0	208
○내항여객선 운임보조사업비 반납	101	0	101
○내항여객선 운임보조사업비 반납이자	107	0	107

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 소방청사 · 장비 현대화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
소방정책과		56,234,308	59,494,308	△3,260,000
	국	3,055,196	7,555,196	△4,500,000
	소	5,740,000	0	5,740,000
	자	44,873,947	44,873,947	0
	도	2,565,165	7,065,165	△4,500,000
제주 소방안전 환경구축		13,645,022	16,905,022	△3,260,000
	국	3,055,196	7,555,196	△4,500,000
	소	5,740,000	0	5,740,000
	자	2,284,661	2,284,661	0
	도	2,565,165	7,065,165	△4,500,000
소방청사 · 장비 현대화		11,845,776	15,105,776	△3,260,000
	국	2,469,900	6,969,900	△4,500,000
	소	5,740,000	0	5,740,000
	자	1,165,976	1,165,976	0
	도	2,469,900	6,969,900	△4,500,000
소방장비 보강사업		6,474,850	734,850	5,740,000
	소	5,740,000	0	5,740,000
	자	734,850	734,850	0
405 자산취득비		6,452,500	712,500	5,740,000
	소	5,740,000	0	5,740,000
	자	712,500	712,500	0
01 자산및물품취득비		6,452,500	712,500	5,740,000
○노후 소방차량 교체 보강		5,740,000	0	5,740,000
· 고가사다리차		700,000	0	700,000
	소	700,000	0	700,000
· 굴절사다리차		600,000	0	600,000
	소	600,000	0	600,000
· 구조공작차		250,000	0	250,000
	소	250,000	0	250,000
· 구조차(생활안전)		100,000	0	100,000
	소	100,000	0	100,000
· 펌프차(고성능)		840,000	0	840,000
	소	840,000	0	840,000
· 펌프차(복합)		340,000	0	340,000
	소	340,000	0	340,000
· 물탱크차		1,080,000	0	1,080,000
	소	1,080,000	0	1,080,000
· 지휘차		90,000	0	90,000
	소	90,000	0	90,000
· 지휘버스(중형)		180,000	0	180,000
	소	180,000	0	180,000
· 지휘버스(대형)		800,000	0	800,000
	소	800,000	0	800,000
· 조연차		250,000	0	250,000
	소	250,000	0	250,000
· 화재조사차		300,000	0	300,000
	소	300,000	0	300,000

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 소방청사 · 장비 현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 장비운반차		210,000	0	210,000
	소	210,000	0	210,000
노후 소방장비 한시적 지원		4,891,800	13,891,800	△9,000,000
	국	2,445,900	6,945,900	△4,500,000
	도	2,445,900	6,945,900	△4,500,000
405 자산취득비		4,891,800	13,891,800	△9,000,000
	국	2,445,900	6,945,900	△4,500,000
	도	2,445,900	6,945,900	△4,500,000
01 자산및물품취득비		4,891,800	13,891,800	△9,000,000
○노후 소방장비 교체 보강		4,891,800	13,891,800	△9,000,000
· 소방헬기		0	9,000,000	△9,000,000
	국	0	4,500,000	△4,500,000
	도	0	4,500,000	△4,500,000

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 효율적인 현장대응능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방호구조과		19,278,211	2,951,458	16,326,753
	국	5,150,000	34,000	5,116,000
	지	722,000	722,000	0
	기	392,645	392,645	0
	소	6,094,753	0	6,094,753
	자	662,739	662,739	0
	도	6,256,074	1,140,074	5,116,000
재난관리 역량 강화		19,254,011	2,927,258	16,326,753
	국	5,150,000	34,000	5,116,000
	지	722,000	722,000	0
	기	392,645	392,645	0
	소	6,094,753	0	6,094,753
	자	638,539	638,539	0
	도	6,256,074	1,140,074	5,116,000
효율적인 현장대응능력 강화		1,492,211	148,707	1,343,504
	소	1,343,504	0	1,343,504
	자	148,707	148,707	0
재난현장 대응력 강화		1,365,944	22,440	1,343,504
	소	1,343,504	0	1,343,504
	자	22,440	22,440	0
405 자산취득비		1,343,504	0	1,343,504
	소	1,343,504	0	1,343,504
01 자산및물품취득비		1,343,504	0	1,343,504
○개인안전장비(연기투시랜턴) 구입		141,680	0	141,680
	소	141,680	0	141,680
○의용소방대 개인안전장비 구입		169,024	0	169,024
	소	169,024	0	169,024
○화재조사장비 보강		480,000	0	480,000
·X선 촬영기		400,000	0	400,000
	소	400,000	0	400,000
·화재시뮬레이션시스템		80,000	0	80,000
	소	80,000	0	80,000
○이동용 소방펌프 구입		162,000	0	162,000
	소	162,000	0	162,000
○열화상카메라 구입		120,000	0	120,000
	소	120,000	0	120,000
○이동식 송배풍기 구입		156,000	0	156,000
	소	156,000	0	156,000
○이동식 조명등 구입		78,000	0	78,000
	소	78,000	0	78,000
○양보의무 단속장비 구입		36,800	0	36,800
	소	36,800	0	36,800
긴급구조 역량강화		17,705,219	2,721,970	14,983,249
	국	5,150,000	34,000	5,116,000
	지	722,000	722,000	0
	기	392,645	392,645	0
	소	4,751,249	0	4,751,249

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 긴급구조 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	433,251	433,251	0
	도	6,256,074	1,140,074	5,116,000
119구조장비 확충사업		4,373,111	1,435,429	2,937,682
	지	722,000	722,000	0
	소	2,937,682	0	2,937,682
	도	713,429	713,429	0
405 자산취득비		4,351,682	1,414,000	2,937,682
	지	707,000	707,000	0
	소	2,937,682	0	2,937,682
	도	707,000	707,000	0
01 자산및물품취득비		4,351,682	1,414,000	2,937,682
○119구조장비 교체보강		2,697,682	0	2,697,682
· 일반구조용 장비		175,550	0	175,550
	소	175,550	0	175,550
· 보호용 장비		71,550	0	71,550
	소	71,550	0	71,550
· 중량물작업용 장비		731,110	0	731,110
	소	731,110	0	731,110
· 파괴용 장비		18,160	0	18,160
	소	18,160	0	18,160
· 수난구조용 장비		128,000	0	128,000
	소	128,000	0	128,000
· 산악구조용 장비		24,100	0	24,100
	소	24,100	0	24,100
· 도시탐색구조용 장비		288,600	0	288,600
	소	288,600	0	288,600
· 화생방대테러구조용 장비		563,422	0	563,422
	소	563,422	0	563,422
· 측정용 장비		689,190	0	689,190
	소	689,190	0	689,190
· 구급용 장비		8,000	0	8,000
	소	8,000	0	8,000
○긴급구조통제단 운영물품 구입		240,000	0	240,000
	소	240,000	0	240,000
119구급장비 확충사업		2,563,567	750,000	1,813,567
	기	275,000	275,000	0
	소	1,813,567	0	1,813,567
	자	200,000	200,000	0
	도	275,000	275,000	0
405 자산취득비		2,540,567	727,000	1,813,567
	기	275,000	275,000	0
	소	1,813,567	0	1,813,567
	자	177,000	177,000	0
	도	275,000	275,000	0
01 자산및물품취득비		2,540,567	727,000	1,813,567
○전문구급장비 보강		1,283,667	0	1,283,667
	소	1,283,667	0	1,283,667

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 긴급구조 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○전문 구급교육 실습장비 보강		529,900	0	529,900
	소	529,900	0	529,900
다목적 소방헬기 도입		9,019,440	19,440	9,000,000
	국	4,500,000	0	4,500,000
	자	19,440	19,440	0
	도	4,500,000	0	4,500,000
401 시설비및부대비		9,000,000	0	9,000,000
	국	4,500,000	0	4,500,000
	도	4,500,000	0	4,500,000
01 시설비		9,000,000	0	9,000,000
○다목적 소방헬기 구입		9,000,000	0	9,000,000
	국	4,500,000	0	4,500,000
	도	4,500,000	0	4,500,000
119구급대 감염관리실 설치		1,232,000	0	1,232,000
	국	616,000	0	616,000
	도	616,000	0	616,000
401 시설비및부대비		1,232,000	0	1,232,000
	국	616,000	0	616,000
	도	616,000	0	616,000
01 시설비		1,232,000	0	1,232,000
○119구급대 감염관리실 설치(사전집행)		1,232,000	0	1,232,000
	국	616,000	0	616,000
	도	616,000	0	616,000

부서: 투자정책과
정책: 고용창출형 투자유치 추진
단위: 투자유치기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
투자정책과		10,028,462	14,250,103	△4,221,641
	지	5,152,615	6,906,000	△1,753,385
	자	3,158,309	5,042,103	△1,883,794
	도	1,717,538	2,302,000	△584,462
고용창출형 투자유치 추진		8,829,564	13,124,161	△4,294,597
	지	5,152,615	6,906,000	△1,753,385
	자	1,959,411	3,916,161	△1,956,750
	도	1,717,538	2,302,000	△584,462
투자유치기반조성		105,651	135,651	△30,000
투자유치기반조성추진		70,421	100,421	△30,000
301 일반보상금		0	20,000	△20,000
11 기타보상금		0	20,000	△20,000
○민자유치 유공자 포상금		0	20,000	△20,000
303 포상금		0	10,000	△10,000
01 포상금		0	10,000	△10,000
○투자유치 유공공무원 포상금		0	10,000	△10,000
국외투자유치		851,854	1,974,854	△1,123,000
	지	0	750,000	△750,000
	자	851,854	974,854	△123,000
	도	0	250,000	△250,000
국외투자유치추진		599,614	709,614	△110,000
403 자치단체등자본이전		140,000	250,000	△110,000
02 공기관등에대한대행사업비		140,000	250,000	△110,000
○투자정책 기초조사 및 투자유치 효과 분석		0	30,000	△30,000
○외투기업 해외인턴쉽 프로그램 추진		20,000	100,000	△80,000
투자유치홍보사무소운영		218,826	231,826	△13,000
201 일반운영비		37,435	50,435	△13,000
01 사무관리비		26,302	39,302	△13,000
○투자유치 전담관 사무실 임차료(관리비 포함)		15,170	28,170	△13,000
외국인투자유치기반조성		0	1,000,000	△1,000,000
	지	0	750,000	△750,000
	도	0	250,000	△250,000
401 시설비및부대비		0	1,000,000	△1,000,000
	지	0	750,000	△750,000
	도	0	250,000	△250,000
01 시설비		0	993,700	△993,700
○외국인 투자지역 인프라설치지원		0	993,700	△993,700
	지	0	745,275	△745,275
	도	0	248,425	△248,425
03 시설부대비		0	6,300	△6,300
○외국인 투자지역 인프라 설치지원 부대비		0	6,300	△6,300
	지	0	4,725	△4,725

부서: 투자정책과
정책: 고용창출형 투자유치 추진
단위: 국외투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	1,575	△1,575
국내투자유치		7,872,059	11,013,656	△3,141,597
	지	5,152,615	6,156,000	△1,003,385
	자	1,001,906	2,805,656	△1,803,750
	도	1,717,538	2,052,000	△334,462
기업지방이전촉진		7,645,153	10,786,750	△3,141,597
	지	5,152,615	6,156,000	△1,003,385
	자	775,000	2,578,750	△1,803,750
	도	1,717,538	2,052,000	△334,462
307 민간이전		25,000	593,750	△568,750
02 민간경상사업보조		25,000	593,750	△568,750
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 건물임대료(정액)		0	100,000	△100,000
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 고용보조금		0	100,000	△100,000
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 교육훈련비(정액)		0	100,000	△100,000
○이전기업 협업 지원 건물 임대료(정액)		0	200,000	△200,000
○이전기업 일자리 창출 맞춤형 교육 지원(정액)		0	100,000	△100,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)		0	△31,250	31,250
402 민간자본이전		7,620,153	10,193,000	△2,572,847
	지	5,152,615	6,156,000	△1,003,385
	자	750,000	1,985,000	△1,235,000
	도	1,717,538	2,052,000	△334,462
01 민간자본사업보조		7,620,153	10,193,000	△2,572,847
○지방투자기업 입지지원		1,674,970	1,636,000	38,970
	지	1,256,228	1,227,000	29,228
	도	418,742	409,000	9,742
○지방투자기업 설비투자 지원		5,195,183	6,572,000	△1,376,817
	지	3,896,387	4,929,000	△1,032,613
	도	1,298,796	1,643,000	△344,204
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신산업 투자기업 시설장비 구입(정액)		0	100,000	△100,000
○수도권외 이전기업 입지 지원		0	500,000	△500,000
○수도권외 이전기업 설비투자 지원		0	700,000	△700,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)		0	△65,000	65,000
재무활동(투자정책과)		1,113,702	1,040,746	72,956
보전지출		1,113,702	1,040,746	72,956
보전지출		1,113,702	1,040,746	72,956
802 반환금기타		1,113,702	1,040,746	72,956
03 과오납금등		1,113,702	1,040,746	72,956
○외국인 투자지역 인프라 설치지원 국비 보조금 집행잔액		70,714	0	70,714

부서: 투자정책과
정책: 재무활동(투자정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○외국인 투자지역 인프라 설치지원 보조금 발생이자	2,242	0	2,242

부서: 통상정책과
정책: 세계 경제시장 개척 및 수출증대
단위: 통상 진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통상정책과	4,615,966	4,879,966	△264,000
	지 340,000	340,000	0
	자 3,935,966	4,199,966	△264,000
	도 340,000	340,000	0
세계 경제시장 개척 및 수출증대	4,535,655	4,799,655	△264,000
	지 340,000	340,000	0
	자 3,855,655	4,119,655	△264,000
	도 340,000	340,000	0
통상 진흥	2,618,805	2,712,805	△94,000
중소기업 수출 지원	1,550,180	1,562,180	△12,000
301 일반보상금	16,500	28,500	△12,000
07 외빈초청여비	16,500	28,500	△12,000
○해외 통상자문관 초청 여비	18,000	30,000	△12,000
1차산업 수출지원 강화	465,800	547,800	△82,000
307 민간이전	214,500	246,500	△32,000
02 민간경상사업보조	214,500	246,500	△32,000
○수출상품 포장재 및 디자인 개발 지원(정액)	88,000	120,000	△32,000
403 자치단체등자본이전	230,000	280,000	△50,000
02 공기관등에대한대행사업비	230,000	280,000	△50,000
○해외 규격인증 획득 지원 사업	50,000	100,000	△50,000
수출증대및시장개척	1,428,250	1,568,250	△140,000
	지 340,000	340,000	0
	자 748,250	888,250	△140,000
	도 340,000	340,000	0
1차산업 마케팅지원	197,000	314,000	△117,000
307 민간이전	139,500	256,500	△117,000
02 민간경상사업보조	139,500	256,500	△117,000
○1차 산품 해외마케팅 역량강화 추진 사업(정액)	103,000	170,000	△67,000
○H-마트 등 해외 대형유통망 연계 제주상품 상설매장 운영	50,000	100,000	△50,000
수출산업 마케팅 행사지원	551,250	574,250	△23,000
403 자치단체등자본이전	537,000	560,000	△23,000
02 공기관등에대한대행사업비	537,000	560,000	△23,000
○1차산품 해외박람회 한국관 참가 지원 사업	177,000	200,000	△23,000
물류체계개선	488,600	518,600	△30,000
물류경쟁력강화	488,600	518,600	△30,000
207 연구개발비	225,000	285,000	△60,000
01 연구용역비	225,000	285,000	△60,000
○제주지역물류기본계획수립을 위한 연구용역	240,000	300,000	△60,000

부서: 통상정책과
정책: 세계 경제시장 개척 및 수출증대
단위: 물류체계개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	248,000	218,000	30,000
02 공기관등에대한대행사업비	248,000	218,000	30,000
○도내외 공동물류센터 운영경비	210,000	180,000	30,000

부서: 평화협력과
정책: 국제평화교류거점육성
단위: 외교역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화협력과	4,932,904	4,996,204	△63,300
	국 946,000	946,000	0
	자 2,317,904	2,381,204	△63,300
	도 1,669,000	1,669,000	0
국제평화교류거점육성	4,853,593	4,916,893	△63,300
	국 946,000	946,000	0
	자 2,238,593	2,301,893	△63,300
	도 1,669,000	1,669,000	0
외교역량 강화	474,388	524,388	△50,000
국제교류 협력 지원	159,000	209,000	△50,000
307 민간이전	60,000	110,000	△50,000
05 민간위탁금	60,000	110,000	△50,000
○하이난성과 자매결연 20주년 기념 인문교류 발전세미나 개최	0	50,000	△50,000
재외도민 역량 강화	362,022	375,322	△13,300
재외도민 활성화 지원	231,843	245,143	△13,300
401 시설비및부대비	0	13,300	△13,300
01 시설비	0	13,300	△13,300
○남미지역 재외도민회 사업지원	0	14,000	△14,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△700	700

부서: 소통정책관
정책: 도정홍보 강화
단위: 뉴미디어 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소통정책관	1,582,110	1,662,110	△80,000
도정홍보 강화	1,460,547	1,540,547	△80,000
뉴미디어 홍보	311,438	391,438	△80,000
뉴미디어 홍보	311,438	391,438	△80,000
201 일반운영비	311,438	391,438	△80,000
02 공공운영비	61,451	141,451	△80,000
○도정신문 우송료(후납요금)	18,111	98,111	△80,000

부서: 의회협력담당관
정책: 도민이 행복한 창의행정 실현
단위: 지방의회와의 협력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회협력담당관	73,244	87,244	△14,000
도민이 행복한 창의행정 실현	40,311	54,311	△14,000
지방의회와의 협력강화	40,311	54,311	△14,000
제주특별자치도의정회 육성 및 활동지원	6,900	20,900	△14,000
307 민간이전	6,900	20,900	△14,000
02 민간경상사업보조	6,900	20,900	△14,000
○제주의정 발간 사업(보조율 50%)	0	14,000	△14,000

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농촌지도사업 활력화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	25,234,603	25,251,603	△17,000
	국 1,267,380	1,267,380	0
	지 7,243,000	7,243,000	0
	자 9,012,003	9,029,003	△17,000
	도 7,712,220	7,712,220	0
농촌진흥사업 기반조성	23,456,989	23,473,989	△17,000
	국 1,267,380	1,267,380	0
	지 7,243,000	7,243,000	0
	자 7,234,389	7,251,389	△17,000
	도 7,712,220	7,712,220	0
농촌지도사업 활력화 지원	2,848,526	2,865,526	△17,000
	국 344,720	344,720	0
	지 564,500	564,500	0
	자 1,104,486	1,121,486	△17,000
	도 834,820	834,820	0
전문농업인 활동지원	504,050	521,050	△17,000
	국 72,500	72,500	0
	자 431,550	448,550	△17,000
307 민간이전	224,050	234,050	△10,000
02 민간경상사업보조	170,050	180,050	△10,000
○여성농민회 추수 한마당(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	0	7,000	△7,000
01 민간자본사업보조	0	7,000	△7,000
○전국여성농민회 도연합회 활동 지원(보조율 70%)	0	7,000	△7,000

부서: 인재개발원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육
단위: 공무원교육 및 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	7,294,542	7,390,042	△95,500
창조적, 역동적, 글로벌 교육	5,157,598	5,098,098	59,500
공무원교육 및 시설관리	5,157,598	5,098,098	59,500
교무 및 청사관리	605,158	545,658	59,500
405 자산취득비	302,500	243,000	59,500
01 자산및물품취득비	302,500	243,000	59,500
○강의실 증축에 따른 교육용 책상 및 의자 구입	59,500	0	59,500
· 교육용 책상(2인용)	21,000	0	21,000
· 교육용 의자(1인용)	21,000	0	21,000
· 회전용 의자(1인용)	17,500	0	17,500
사회교육 역량강화	1,920,936	2,075,936	△155,000
창조적 사회학습	1,920,936	2,075,936	△155,000
단기 공무원 외국어 교육과정 운영	310,420	445,420	△135,000
201 일반운영비	244,000	334,000	△90,000
01 사무관리비	244,000	334,000	△90,000
○중국어과정 위탁교육비	80,000	170,000	△90,000
202 여비	66,420	111,420	△45,000
04 국제화여비	61,420	91,420	△30,000
○중국어 교육 등 심층과정 해외연수	51,420	81,420	△30,000
05 공무원 교육여비	5,000	20,000	△15,000
○공무원 교육여비	5,000	20,000	△15,000
장기 공무원외국어 정예과정 운영	409,960	429,960	△20,000
202 여비	125,000	145,000	△20,000
05 공무원 교육여비	25,000	45,000	△20,000
○전문교육기관 위탁교육 여비	20,000	40,000	△20,000

부서: 보건환경연구원
정책: 재무활동(보건환경연구원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원		3,140,032	3,139,745	287
	국	199,933	199,933	0
	지	27,589	27,589	0
	기	154,658	154,658	0
	자	2,340,634	2,340,347	287
	도	417,218	417,218	0
재무활동(보건환경연구원)		3,093	2,806	287
보전지출		3,093	2,806	287
보전지출		3,093	2,806	287
802 반환금기타		3,093	2,806	287
01 국고보조금반환금		3,093	2,806	287
○2014년도 국고보조금 반환금(집행잔액, 발생이자)		3,093	2,806	287
·2014년도 지자체 대기측정망 확충 사업 따른 반환액 및 발생이자		1,787	1,500	287

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자보훈사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보훈청		4,967,845	4,973,845	△6,000
	지	411,470	411,470	0
	자	4,556,375	4,562,375	△6,000
국가 보훈 관리 및 지원		4,801,176	4,807,176	△6,000
	지	290,728	290,728	0
	자	4,510,448	4,516,448	△6,000
국가유공자보훈사업		1,495,508	1,501,508	△6,000
	지	215,728	215,728	0
	자	1,279,780	1,285,780	△6,000
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영		87,310	93,310	△6,000
307 민간이전		85,310	91,310	△6,000
02 민간경상사업보조		70,310	76,310	△6,000
○무공수훈자회도지부사업운영		70,310	76,310	△6,000
·무공수훈신문 등 보급사업(보조율 90%)		0	6,000	△6,000

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주소방서		2,596,827	2,578,827	18,000
	소	18,000	0	18,000
	자	2,578,827	2,578,827	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,226,290	2,208,290	18,000
	소	18,000	0	18,000
	자	2,208,290	2,208,290	0
안전환경 인프라 구축		1,535,238	1,517,238	18,000
	소	18,000	0	18,000
	자	1,517,238	1,517,238	0
소방장비 확충 및 유지관리		841,291	823,291	18,000
	소	18,000	0	18,000
	자	823,291	823,291	0
401 시설비및부대비		132,000	114,000	18,000
	소	18,000	0	18,000
	자	114,000	114,000	0
01 시설비		132,000	114,000	18,000
○비상소화장치 설치공사		18,000	0	18,000
	소	18,000	0	18,000

부서: 서귀포소방서
정책: 현장활동 대응능력강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포소방서		1,755,691	1,743,691	12,000
	소	12,000	0	12,000
	자	1,743,691	1,743,691	0
현장활동 대응능력강화 기반조성		1,512,601	1,500,601	12,000
	소	12,000	0	12,000
	자	1,500,601	1,500,601	0
안전환경 인프라 구축		1,007,101	995,101	12,000
	소	12,000	0	12,000
	자	995,101	995,101	0
소방장비 확충 및 유지관리		545,442	533,442	12,000
	소	12,000	0	12,000
	자	533,442	533,442	0
401 시설비및부대비		88,000	76,000	12,000
	소	12,000	0	12,000
	자	76,000	76,000	0
01 시설비		88,000	76,000	12,000
○비상소화장치 설치 공사		12,000	0	12,000
	소	12,000	0	12,000

부서: 서부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서부소방서		2,013,247	2,001,247	12,000
	소	12,000	0	12,000
	자	2,001,247	2,001,247	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성		1,708,144	1,696,144	12,000
	소	12,000	0	12,000
	자	1,696,144	1,696,144	0
안전환경 인프라 구축		1,076,863	1,064,863	12,000
	소	12,000	0	12,000
	자	1,064,863	1,064,863	0
소방장비 확충및 유지관리		592,385	580,385	12,000
	소	12,000	0	12,000
	자	580,385	580,385	0
401 시설비및부대비		74,700	62,700	12,000
	소	12,000	0	12,000
	자	62,700	62,700	0
01 시설비		74,700	62,700	12,000
○비상소화장치 설치 공사		12,000	0	12,000
	소	12,000	0	12,000

부서: 동부소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성
단위: 안전환경 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동부소방서		2,057,983	2,039,983	18,000
	소	18,000	0	18,000
	자	2,039,983	2,039,983	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성		1,768,050	1,750,050	18,000
	소	18,000	0	18,000
	자	1,750,050	1,750,050	0
안전환경 인프라 구축		1,076,057	1,058,057	18,000
	소	18,000	0	18,000
	자	1,058,057	1,058,057	0
소방장비 확충 및 유지관리		613,933	595,933	18,000
	소	18,000	0	18,000
	자	595,933	595,933	0
401 시설비및부대비		99,577	81,577	18,000
	소	18,000	0	18,000
	자	81,577	81,577	0
01 시설비		99,577	81,577	18,000
○비상소화장치 설치공사		18,000	0	18,000
	소	18,000	0	18,000

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치경찰단		11,042,480	10,506,480	536,000
	지	1,432,651	1,432,651	0
	소	650,000	0	650,000
	자	8,459,829	8,573,829	△114,000
	도	500,000	500,000	0
쾌적한 첨단교통체계 운영		6,795,413	6,259,413	536,000
	지	500,000	500,000	0
	소	650,000	0	650,000
	자	5,145,413	5,259,413	△114,000
	도	500,000	500,000	0
첨단교통관리체계 운영		5,502,760	4,966,760	536,000
	지	500,000	500,000	0
	소	650,000	0	650,000
	자	3,852,760	3,966,760	△114,000
	도	500,000	500,000	0
첨단교통체계 유지 관리		2,931,280	2,745,280	186,000
	소	300,000	0	300,000
	자	2,631,280	2,745,280	△114,000
401 시설비및부대비		1,681,000	1,481,000	200,000
	소	300,000	0	300,000
	자	1,381,000	1,481,000	△100,000
01 시설비		1,681,000	1,481,000	200,000
○교통신호기 노후 선로 및 관로 교체		800,000	500,000	300,000
	소	300,000	0	300,000
	자	500,000	500,000	0
○외도지역교통사고 다발지역 다기능 카메라설치사업		0	100,000	△100,000
403 자치단체등자본이전		28,000	42,000	△14,000
02 공기관등에대한대행사업비		28,000	42,000	△14,000
○주요정보통신기반시설 취약점 점검분석 평가		28,000	42,000	△14,000
노인보호구역개선사업		445,000	95,000	350,000
	소	350,000	0	350,000
	자	95,000	95,000	0
401 시설비및부대비		445,000	95,000	350,000
	소	350,000	0	350,000
	자	95,000	95,000	0
01 시설비		445,000	95,000	350,000
○노인보호구역 개선사업		450,000	100,000	350,000
	소	350,000	0	350,000
	자	100,000	100,000	0

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산 보존 및 활용 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산 · 한라산연구원	14,697,434	14,678,534	18,900
	국 5,553,383	5,477,383	76,000
	지 250,000	250,000	0
	자 5,962,765	6,019,865	△57,100
	도 2,931,286	2,931,286	0
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	7,799,634	7,829,634	△30,000
	국 4,321,861	4,321,861	0
	자 1,412,009	1,442,009	△30,000
	도 2,065,764	2,065,764	0
세계자연유산 보존 및 활용	7,799,634	7,829,634	△30,000
	국 4,321,861	4,321,861	0
	자 1,412,009	1,442,009	△30,000
	도 2,065,764	2,065,764	0
유산지구 관리	401,371	431,371	△30,000
307 민간이전	41,800	71,800	△30,000
05 민간위탁금	0	30,000	△30,000
○만장굴탐험 선각자 부종휴 선생 업적 발굴 사업	0	30,000	△30,000
성산일출봉, 만장굴, 비자림 보존 및 관리	2,423,601	2,364,701	58,900
	국 671,000	595,000	76,000
	자 1,497,601	1,514,701	△17,100
	도 255,000	255,000	0
세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성	2,423,601	2,364,701	58,900
	국 671,000	595,000	76,000
	자 1,497,601	1,514,701	△17,100
	도 255,000	255,000	0
관광지 운영 관리	1,106,168	1,123,268	△17,100
207 연구개발비	0	17,100	△17,100
02 전산개발비	0	17,100	△17,100
○매표발급시스템 프로그램 개발(일출봉, 만장굴, 비자림)	0	18,000	△18,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△900	900
비자림 소나무재선충병 방제 및 예방	76,000	0	76,000
	국 76,000	0	76,000
401 시설비및부대비	76,000	0	76,000
	국 76,000	0	76,000
01 시설비	76,000	0	76,000
○비자림 소나무재선충병 방제 및 예방(사전집행)	76,000	0	76,000
	국 76,000	0	76,000
자연생태 환경보호 관리	1,927,712	1,937,712	△10,000
	국 430,522	430,522	0
	지 250,000	250,000	0
	자 766,668	776,668	△10,000
	도 480,522	480,522	0

부서: 세계유산 · 한라산연구원
정책: 자연생태 환경보호 관리
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,158,761	1,168,761	△10,000
	국 14,256	14,256	0
	지 250,000	250,000	0
	자 630,249	640,249	△10,000
	도 264,256	264,256	0
한라수목원 운영관리	446,883	456,883	△10,000
301 일반보상금	2,000	12,000	△10,000
09 행사실비보상금	2,000	12,000	△10,000
○한라수목원 운영방안 개선을 위한 실태조사	0	10,000	△10,000

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산천연보호구역관리
단위: 한라산천연보호구역 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한라산국립공원관리사무소	7,784,688	7,626,618	158,070
	국 1,178,040	1,023,198	154,842
	지 4,620,000	4,620,000	0
	자 1,509,788	1,509,788	0
	도 476,860	473,632	3,228
한라산천연보호구역관리	1,654,900	1,496,830	158,070
	국 1,178,040	1,023,198	154,842
	도 476,860	473,632	3,228
한라산천연보호구역 보호	1,654,900	1,496,830	158,070
	국 1,178,040	1,023,198	154,842
	도 476,860	473,632	3,228
문화재 돌봄사업 활동 지원	180,400	172,330	8,070
	국 108,240	103,398	4,842
	도 72,160	68,932	3,228
201 일반운영비	25,070	17,000	8,070
	국 15,042	10,200	4,842
	도 10,028	6,800	3,228
01 사무관리비	25,070	17,000	8,070
○돌봄사업 활동물품 등 구입	20,070	12,000	8,070
	국 12,042	7,200	4,842
	도 8,028	4,800	3,228
한라산 천연보호구역 소나무재선충병 방제	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
01 시설비	145,500	0	145,500
○한라산 천연보호구역 소나무재선충병 방제(사전집행)	145,500	0	145,500
	국 145,500	0	145,500
02 감리비	4,500	0	4,500
○한라산 천연보호구역 소나무재선충병 방제(사전집행)	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산진흥원	6,446,458	7,571,458	△1,125,000
	국 1,645,760	1,585,760	60,000
	기 14,244	14,244	0
	자 4,064,027	5,249,027	△1,185,000
	도 722,427	722,427	0
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	3,940,480	5,125,480	△1,185,000
	국 50,000	50,000	0
	기 14,244	14,244	0
	자 3,811,992	4,996,992	△1,185,000
	도 64,244	64,244	0
청정종돈 생산 공급기지화	1,619,312	2,804,312	△1,185,000
청정 종돈 생산 공급	1,048,799	2,233,799	△1,185,000
206 재료비	964,210	1,864,210	△900,000
01 재료비	964,210	1,864,210	△900,000
○종돈사료 구입	570,710	1,450,710	△880,000
○질병예방 약품구입	40,000	60,000	△20,000
401 시설비및부대비	0	285,000	△285,000
01 시설비	0	285,000	△285,000
○GP 종돈장 신설에 따른 환경영향평가	0	300,000	△300,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△15,000	15,000
천연기념물 축양동물 혈통보존	2,253,943	2,193,943	60,000
	국 1,595,760	1,535,760	60,000
	도 658,183	658,183	0
문화재 보수정비	2,253,943	2,193,943	60,000
	국 1,595,760	1,535,760	60,000
	도 658,183	658,183	0
문화재 긴급보수사업	60,000	0	60,000
	국 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○제주마 대피소 설치(사전집행)	60,000	0	60,000
	국 60,000	0	60,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	4,968,055	4,983,555	△15,500
	국 250,000	250,000	0
	지 1,681,000	1,681,000	0
	자 2,291,805	2,307,305	△15,500
	도 745,250	745,250	0
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	4,678,248	4,693,748	△15,500
	국 250,000	250,000	0
	지 1,681,000	1,681,000	0
	자 2,001,998	2,017,498	△15,500
	도 745,250	745,250	0
연구원운영 및 수산자원관리	2,586,670	2,615,170	△28,500
	지 1,581,000	1,581,000	0
	자 610,420	638,920	△28,500
	도 395,250	395,250	0
저염분수등 마을어장 해양환경 조사	27,850	56,350	△28,500
207 연구개발비	2,000	30,500	△28,500
02 전산개발비	0	28,500	△28,500
○해양기후 서비스 홈페이지 시스템 구축 운영	0	30,000	△30,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△1,500	1,500
도립수산종묘 배양장 지원사업	1,876,250	1,876,250	0
	지 1,501,000	1,501,000	0
	도 375,250	375,250	0
401 시설비및부대비	1,876,250	1,876,250	0
	지 1,501,000	1,501,000	0
	도 375,250	375,250	0
01 시설비	1,875,250	1,848,250	27,000
○도립수산종묘배양장 시설보강사업	1,875,250	1,848,250	27,000
	지 1,500,200	1,478,600	21,600
	도 375,050	369,650	5,400
02 감리비	0	23,000	△23,000
○도립수산종묘배양장 시설보강사업 감리비	0	23,000	△23,000
	지 0	18,400	△18,400
	도 0	4,600	△4,600
03 시설부대비	1,000	5,000	△4,000
○도립수산종묘배양장 시설보강사업 시설부대비	1,000	5,000	△4,000
	지 800	4,000	△3,200
	도 200	1,000	△800
수산종자생산 및 마을어장자원조성	832,063	819,063	13,000
홍해삼 자원조성	98,650	85,650	13,000
101 인건비	19,000	6,000	13,000
01 보수	13,000	0	13,000
○재외근무수당	13,000	0	13,000

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소		3,097,826	3,017,826	80,000
	국	695,880	615,880	80,000
	기	116,800	116,800	0
	자	1,368,431	1,368,431	0
	도	916,715	916,715	0
축산물 안전. 방역관리		2,876,024	2,796,024	80,000
	국	695,880	615,880	80,000
	기	116,800	116,800	0
	자	1,146,629	1,146,629	0
	도	916,715	916,715	0
가축방역사업		2,093,586	2,013,586	80,000
	국	500,376	420,376	80,000
	자	983,326	983,326	0
	도	609,884	609,884	0
가축전염병 청정환경 조성 사업		337,295	257,295	80,000
	국	105,000	25,000	80,000
	자	207,295	207,295	0
	도	25,000	25,000	0
201 일반운영비		124,830	88,830	36,000
	국	36,000	0	36,000
	자	88,830	88,830	0
01 사무관리비		40,653	39,653	1,000
○현장방역용 피복구입(사전집행)		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
02 공공운영비		84,177	49,177	35,000
○고위험병원체 검사시설 등 유지보수(사전집행)		35,000	0	35,000
	국	35,000	0	35,000
202 여비		9,361	5,361	4,000
	국	4,000	0	4,000
	자	5,361	5,361	0
01 국내여비		8,321	4,321	4,000
○역학조사 및 농가예찰(사전집행)		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
206 재료비		102,254	62,254	40,000
	국	40,000	0	40,000
	자	62,254	62,254	0
01 재료비		102,254	62,254	40,000
○돼지열병 청정지역 유지검사 재료비(사전집행)		40,000	0	40,000
	국	40,000	0	40,000

부서: 제주도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주도립미술관		4,897,911	4,896,311	1,600
	지	451,000	451,000	0
	자	3,393,911	3,392,311	1,600
	도	1,053,000	1,053,000	0
제주 미술문화 향유		4,805,061	4,803,461	1,600
	지	451,000	451,000	0
	자	3,301,061	3,299,461	1,600
	도	1,053,000	1,053,000	0
도립미술관 운영 활성화		4,058,719	4,057,119	1,600
	지	451,000	451,000	0
	자	2,554,719	2,553,119	1,600
	도	1,053,000	1,053,000	0
도립미술관 민간투자사업 운영		2,115,820	2,114,220	1,600
	지	451,000	451,000	0
	자	611,820	610,220	1,600
	도	1,053,000	1,053,000	0
307 민간이전		606,600	605,000	1,600
05 민간위탁금		606,600	605,000	1,600
○도립미술관 건립(BTL) 운영경비 지원		606,600	605,000	1,600

부서: 설문대여성문화센터
정책: 품격높은 복합문화육성 지원
단위: 설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
설문대여성문화센터		2,793,381	3,003,381	△210,000
	지	427,000	478,000	△51,000
	자	1,536,381	1,533,381	3,000
	도	830,000	992,000	△162,000
품격높은 복합문화육성 지원		1,967,000	2,177,000	△210,000
	지	427,000	478,000	△51,000
	자	710,000	707,000	3,000
	도	830,000	992,000	△162,000
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영		1,967,000	2,177,000	△210,000
	지	427,000	478,000	△51,000
	자	710,000	707,000	3,000
	도	830,000	992,000	△162,000
설문대여성문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비		1,967,000	2,177,000	△210,000
	지	427,000	478,000	△51,000
	자	710,000	707,000	3,000
	도	830,000	992,000	△162,000
201 일반운영비		1,257,000	1,470,000	△213,000
	지	427,000	478,000	△51,000
	도	830,000	992,000	△162,000
01 사무관리비		1,257,000	1,470,000	△213,000
○설문대여성문화센터(BTL사업) 임대료 지원		1,257,000	1,470,000	△213,000
	지	427,000	478,000	△51,000
	도	830,000	992,000	△162,000
307 민간이전		710,000	707,000	3,000
05 민간위탁금		710,000	707,000	3,000
○설문대여성문화센터(BTL사업) 운영비 지원		618,000	615,000	3,000

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 재무활동(돌문화공원관리사무소)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
돌문화공원관리사무소	4,374,034	3,513,817	860,217
	국 160,000	160,000	0
	지 200,000	200,000	0
	자 3,654,034	2,793,817	860,217
	도 360,000	360,000	0
재무활동(돌문화공원관리사무소)	860,217	0	860,217
보전지출	860,217	0	860,217
보전지출	860,217	0	860,217
802 반환금기타	860,217	0	860,217
03 과오납금등	860,217	0	860,217
○ 제주돌문화공원조성사업(2단계 2차) 집행잔액	860,217	0	860,217

부서: 고용센터
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진 및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
고용센터		7,441,319	4,454,319	2,987,000
	지	2,752,632	2,787,632	△35,000
	기	579,341	579,341	0
	자	3,862,346	840,346	3,022,000
	도	247,000	247,000	0
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		6,481,218	3,459,218	3,022,000
	지	2,632,877	2,632,877	0
	기	579,341	579,341	0
	자	3,022,000	0	3,022,000
	도	247,000	247,000	0
고용촉진 및 고용안정 지원		6,481,218	3,459,218	3,022,000
	지	2,632,877	2,632,877	0
	기	579,341	579,341	0
	자	3,022,000	0	3,022,000
	도	247,000	247,000	0
고용센터 운영		3,175,000	153,000	3,022,000
	지	153,000	153,000	0
	자	3,022,000	0	3,022,000
201 일반운영비		171,800	149,800	22,000
	지	149,800	149,800	0
	자	22,000	0	22,000
01 사무관리비		146,800	124,800	22,000
○임차청사 관리비		119,600	99,600	20,000
·본소		104,000	84,000	20,000
	지	84,000	84,000	0
	자	20,000	0	20,000
○청사매입에 따른 자문수수료		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		3,000,000	0	3,000,000
01 시설비		3,000,000	0	3,000,000
○고용센터 청사매입비		3,000,000	0	3,000,000
행정운영경비(고용센터)		119,755	154,755	△35,000
	지	119,755	154,755	△35,000
인력운영비		83,632	118,632	△35,000
	지	83,632	118,632	△35,000
부서인건비		83,632	118,632	△35,000
	지	83,632	118,632	△35,000
101 인건비		83,632	118,632	△35,000
	지	83,632	118,632	△35,000
01 보수		83,632	118,632	△35,000
○시간외근무수당		83,632	118,632	△35,000
	지	83,632	118,632	△35,000

제 주 시

본 청

부서: 제주시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보관리
단위: 지적재조사 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실		1,423,865	1,923,865	△500,000
	국	224,218	224,218	0
	특	28,000	28,000	0
	자	1,164,647	1,664,647	△500,000
	도	7,000	7,000	0
효율적인 토지정보관리		852,661	1,352,661	△500,000
	국	183,000	183,000	0
	특	28,000	28,000	0
	자	634,661	1,134,661	△500,000
	도	7,000	7,000	0
지적재조사 사업 추진		260,392	760,392	△500,000
	국	180,000	180,000	0
	자	80,392	580,392	△500,000
지적재조사 지적공부 및 조정금 관리		26,961	526,961	△500,000
301 일반보상금		0	500,000	△500,000
11 기타보상금		0	500,000	△500,000
○지적재조사 조정금		0	500,000	△500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	130,959,289	130,929,289	30,000
	국 679,374	679,374	0
	자 130,059,415	130,029,415	30,000
	도 220,500	220,500	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	16,502,922	16,472,922	30,000
경리복식부기 운영	175,630	145,630	30,000
정확하고 투명한 회계운영	175,630	145,630	30,000
307 민간이전	150,000	120,000	30,000
07 연금지급금	150,000	120,000	30,000
○공무원 부조급여 비용	150,000	120,000	30,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전한 생활기반 조성
단위: 안전문화확산 및 재난예방철저 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과	25,686,001	24,758,001	928,000
	국 8,037,822	7,987,822	50,000
	지 3,790,000	3,790,000	0
	기 10,160,000	10,160,000	0
	특 532,000	0	532,000
	소 300,000	0	300,000
	자 1,221,685	1,209,685	12,000
	도 1,644,494	1,610,494	34,000
안전한 생활기반 조성	917,959	889,959	28,000
	국 70,822	70,822	0
	특 16,000	0	16,000
	자 768,643	756,643	12,000
	도 62,494	62,494	0
안전문화확산 및 재난예방철저	552,378	524,378	28,000
	국 41,000	41,000	0
	특 16,000	0	16,000
	자 495,378	483,378	12,000
재난상황실 운영	188,898	205,898	△17,000
	국 41,000	41,000	0
	자 147,898	164,898	△17,000
201 일반운영비	147,898	164,898	△17,000
02 공공운영비	136,064	153,064	△17,000
○재난감시용CCTV 통신요금 및 전기료	68,380	85,380	△17,000
재난대비사업	269,825	205,825	64,000
	특 16,000	0	16,000
	자 253,825	205,825	48,000
201 일반운영비	94,525	78,525	16,000
	특 16,000	0	16,000
	자 78,525	78,525	0
01 사무관리비	26,925	10,925	16,000
○폭염대책 홍보(사전집행)	16,000	0	16,000
	특 16,000	0	16,000
307 민간이전	148,000	100,000	48,000
06 보험금	148,000	100,000	48,000
○풍수해 보험료 지원(정액)	148,000	100,000	48,000
지역자율방재 활동	42,405	61,405	△19,000
301 일반보상금	37,685	56,685	△19,000
11 기타보상금	26,000	45,000	△19,000
○지역자율방재단 활동 보상(700명)(정액)	26,000	45,000	△19,000
재해예방 지역기반 조성	24,697,000	23,797,000	900,000
	국 7,967,000	7,917,000	50,000
	지 3,790,000	3,790,000	0
	기 10,160,000	10,160,000	0
	특 516,000	0	516,000
	소 300,000	0	300,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 재해예방 지역기반 조성
단위: 재해위험개선지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 382,000	382,000	0
	도 1,582,000	1,548,000	34,000
재해위험개선지구 정비	1,187,000	1,087,000	100,000
	국 450,000	400,000	50,000
	특 16,000	0	16,000
	자 287,000	287,000	0
	도 434,000	400,000	34,000
급경사지 붕괴위험지구 정비사업	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	특 16,000	0	16,000
	도 34,000	0	34,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	특 16,000	0	16,000
	도 34,000	0	34,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비 실시설계용역(사라봉,남수각2)(사전집행)	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	특 16,000	0	16,000
	도 34,000	0	34,000
소하천 재해예방	895,000	95,000	800,000
	특 500,000	0	500,000
	소 300,000	0	300,000
	자 95,000	95,000	0
소규모 소하천 정비사업	395,000	95,000	300,000
	소 300,000	0	300,000
	자 95,000	95,000	0
401 시설비및부대비	395,000	95,000	300,000
	소 300,000	0	300,000
	자 95,000	95,000	0
01 시설비	395,000	95,000	300,000
○하천 안전시설물 보수보강	300,000	0	300,000
	소 300,000	0	300,000
상습침수지 재해예방	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○구엄리 침수지역 재해예방	496,400	0	496,400
	특 496,400	0	496,400
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○구엄리 침수지역 재해예방	3,600	0	3,600
	특 3,600	0	3,600

부서: 제주시기획예산과
정책: 종합기획 조정
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,492,891	1,490,891	2,000
종합기획 조정	1,468,089	1,466,089	2,000
지방재정운영	1,019,155	1,007,155	12,000
예산운영 및 관리	84,405	72,405	12,000
201 일반운영비	44,775	32,775	12,000
01 사무관리비	44,775	32,775	12,000
○예산(안) 설명자료 유인	27,000	15,000	12,000
규제개혁 및 쟁송일반	140,658	150,658	△10,000
행정쟁송 운영	120,218	130,218	△10,000
305 배상금등	28,000	38,000	△10,000
01 배상금등	28,000	38,000	△10,000
○배상금등	28,000	38,000	△10,000

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정
단위: 자치행정 일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과	4,314,049	3,629,267	684,782
	국 102,110	102,110	0
	자 4,091,329	3,406,547	684,782
	도 120,610	120,610	0
자치행정 및 시민참여 열린행정	3,342,772	3,157,990	184,782
	국 20,610	20,610	0
	자 3,301,552	3,116,770	184,782
	도 20,610	20,610	0
자치행정 일반 및 지원	1,235,900	1,312,400	△76,500
이.통 행정 운영지원	296,250	328,250	△32,000
301 일반보상금	241,750	273,750	△32,000
02 장학금및학자금	118,000	150,000	△32,000
○이·통장 및 이사무장 자녀학자금 지원	118,000	150,000	△32,000
사회단체 육성지원	413,100	457,600	△44,500
307 민간이전	398,100	412,600	△14,500
02 민간경상사업보조	0	14,500	△14,500
○지역단체활성화지원(보조율50%)	1,500	16,000	△14,500
402 민간자본이전	15,000	45,000	△30,000
01 민간자본사업보조	15,000	45,000	△30,000
○단체 및 시설기능보강 사업 지원(보조율 시설 70% 장비50%)	15,000	45,000	△30,000
주민자치일반 및 지원	890,830	1,000,830	△110,000
민주평화통일자문회의 사업추진	47,500	117,500	△70,000
307 민간이전	47,500	117,500	△70,000
02 민간경상사업보조	47,500	117,500	△70,000
○민주평화통일자문회의 일반통일 사업(정액)	30,000	40,000	△10,000
○민주평화통일자문회의 제주시협의회 국민대통합및 평화통일기원운동(정액)	0	40,000	△40,000
○민주평화통일자문회의 안보시찰 및 교류사업(정액)	0	20,000	△20,000
소규모학교 육성 공동주택 건립사업	530,000	570,000	△40,000
402 민간자본이전	530,000	570,000	△40,000
01 민간자본사업보조	530,000	570,000	△40,000
○소규모학교 육성 빈집정비사업(보조율70%)	60,000	100,000	△40,000
민생협력추진	913,882	542,600	371,282
복지회관 효율적 관리	909,482	538,200	371,282
402 민간자본이전	851,282	480,000	371,282
01 민간자본사업보조	851,282	480,000	371,282
○하가리 복지회관 재건축사업(보조율 70%)	420,000	0	420,000

부서: 제주시자치행정과
정책: 자치행정 및 시민참여 열린행정
단위: 민생협력추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○복지회관 및 마을회관 등 시설.장비 유지보수 (보조율 시설70%, 장비50%)		431,282	480,000	△48,718
평생학습도시 구축		949,425	449,425	500,000
	국	81,500	81,500	0
	자	767,925	267,925	500,000
	도	100,000	100,000	0
평생학습체계강화		949,425	449,425	500,000
	국	81,500	81,500	0
	자	767,925	267,925	500,000
	도	100,000	100,000	0
교육환경 정비		519,500	19,500	500,000
401 시설비및부대비		517,100	17,100	500,000
01 시설비		504,050	17,100	486,950
○평생학습관 환경개선 리모델링 사업		486,950	0	486,950
02 감리비		9,450	0	9,450
○평생학습관 환경개선 리모델링 사업		9,450	0	9,450
03 시설부대비		3,600	0	3,600
○평생학습관 환경개선 리모델링 사업		3,600	0	3,600

부서: 제주시마을만들기추진팀
정책: 지속가능한 자립마을 육성
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시마을만들기추진팀	5,451,767	5,401,767	50,000
	국 54,307	54,307	0
	지 3,046,000	3,046,000	0
	특 160,000	0	160,000
	자 832,956	942,956	△110,000
	도 1,358,504	1,358,504	0
지속가능한 자립마을 육성	5,444,416	5,394,416	50,000
	국 54,307	54,307	0
	지 3,046,000	3,046,000	0
	특 160,000	0	160,000
	자 825,605	935,605	△110,000
	도 1,358,504	1,358,504	0
마을만들기 역량 강화 및 일반	656,105	336,105	320,000
	국 14,500	14,500	0
	지 35,000	35,000	0
	특 160,000	0	160,000
	자 417,105	257,105	160,000
	도 29,500	29,500	0
지역공동체 활성화 지원	417,000	97,000	320,000
	특 160,000	0	160,000
	자 257,000	97,000	160,000
201 일반운영비	47,000	27,000	20,000
	특 10,000	0	10,000
	자 37,000	27,000	10,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○2015희망마을 및 지역공동체활성화사업(조천리 희망마을만들기)	20,000	0	20,000
	특 10,000	0	10,000
	자 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	320,000	20,000	300,000
	특 150,000	0	150,000
	자 170,000	20,000	150,000
01 시설비	320,000	20,000	300,000
○2015희망마을 및 지역공동체활성화사업(한림읍 글로컬 공동체건립사업)	300,000	0	300,000
	특 150,000	0	150,000
	자 150,000	0	150,000
마을만들기 지원 및 기반 조성	4,788,311	5,058,311	△270,000
	국 39,807	39,807	0
	지 3,011,000	3,011,000	0
	자 408,500	678,500	△270,000
	도 1,329,004	1,329,004	0
마을만들기 사업 지원	402,000	672,000	△270,000
402 민간자본이전	395,000	665,000	△270,000
01 민간자본사업보조	395,000	665,000	△270,000
○베스트특화마을만들기 우수공모사업 지원(보조율 90%)	325,000	500,000	△175,000

부서: 제주시마을만들기추진팀
정책: 지속가능한 자립마을 육성
단위: 마을만들기 지원 및 기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○매력있는 행복마을 플랫폼 우수공모사업 지원 (보조율 90%)	105,000	200,000	△95,000

부서: 제주시세무과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시세무과	798,143	843,143	△45,000
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	764,700	809,700	△45,000
지방세 부과징수 및 세정운영	507,028	552,028	△45,000
주민세 및 지방소득세 부과 징수	217,678	262,678	△45,000
301 일반보상금	100,000	145,000	△45,000
11 기타보상금	100,000	145,000	△45,000
○지방소득세 특별징수에 따른 보상금	100,000	145,000	△45,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 주민복지지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과		28,403,887	28,205,010	198,877
	국	4,345,858	4,252,636	93,222
	지	3,929,374	3,929,374	0
	자	15,823,984	15,753,984	70,000
	도	4,304,671	4,269,016	35,655
복지안전망 구축		13,628,020	13,539,470	88,550
	국	2,019,665	1,927,837	91,828
	지	3,929,374	3,929,374	0
	자	5,214,963	5,244,963	△30,000
	도	2,464,018	2,437,296	26,722
주민복지지원강화		4,062,244	4,092,244	△30,000
	국	11,754	11,754	0
	자	4,045,451	4,075,451	△30,000
	도	5,039	5,039	0
종합사회복지관 운영지원		2,447,910	2,477,910	△30,000
307 민간이전		2,387,715	2,417,715	△30,000
11 사회복지사업보조		303,581	333,581	△30,000
○종합사회복지관 종사자 처우개선비(정액)(지방이양사업)		98,581	118,581	△20,000
○서부종합사회복지관 한경센터 프로그램 운영(보조율 90%)		0	10,000	△10,000
복지자원관리		2,032,812	1,944,372	88,440
	국	690,000	619,248	70,752
	자	1,137,812	1,137,812	0
	도	205,000	187,312	17,688
긴급복지지원		777,500	689,060	88,440
	국	620,000	549,248	70,752
	자	2,500	2,500	0
	도	155,000	137,312	17,688
307 민간이전		775,000	686,560	88,440
	국	620,000	549,248	70,752
	도	155,000	137,312	17,688
01 의료및구료비		775,000	686,560	88,440
○긴급복지지원		775,000	686,560	88,440
	국	620,000	549,248	70,752
	도	155,000	137,312	17,688
사회서비스지원		7,213,664	7,183,554	30,110
	국	1,112,911	1,091,835	21,076
	지	3,929,374	3,929,374	0
	자	10,400	10,400	0
	도	2,160,979	2,151,945	9,034
장애아동 재활치료		1,591,374	1,561,264	30,110
	국	1,112,911	1,091,835	21,076
	자	1,500	1,500	0
	도	476,963	467,929	9,034
307 민간이전		1,589,874	1,559,764	30,110

부서: 제주시주민복지과
정책: 복지안전망 구축
단위: 사회서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,112,911	1,091,835	21,076
	도 476,963	467,929	9,034
11 사회복지사업보조	1,589,874	1,559,764	30,110
○발달재활서비스사업	1,569,722	1,534,483	35,239
	국 1,098,805	1,074,138	24,667
	도 470,917	460,345	10,572
○언어발달지원사업	20,152	25,281	△5,129
	국 14,106	17,697	△3,591
	도 6,046	7,584	△1,538
아동양육을 위한 기반 확대	14,067,726	13,957,399	110,327
	국 2,326,193	2,324,799	1,394
	자 9,900,880	9,800,880	100,000
	도 1,840,653	1,831,720	8,933
아동드림스타트 운영	14,067,726	13,957,399	110,327
	국 2,326,193	2,324,799	1,394
	자 9,900,880	9,800,880	100,000
	도 1,840,653	1,831,720	8,933
지역아동센터 운영비	2,505,638	2,495,328	10,310
	국 1,252,819	1,247,664	5,155
	도 1,252,819	1,247,664	5,155
307 민간이전	2,505,638	2,495,328	10,310
	국 1,252,819	1,247,664	5,155
	도 1,252,819	1,247,664	5,155
10 사회복지시설법정운영비보조	2,505,638	2,495,328	10,310
○지역아동센터운영비 지원(성인지예산)	2,505,638	2,495,328	10,310
	국 1,252,819	1,247,664	5,155
	도 1,252,819	1,247,664	5,155
공동생활가정 운영	226,021	213,445	12,576
	국 90,408	85,378	5,030
	도 135,613	128,067	7,546
307 민간이전	226,021	213,445	12,576
	국 90,408	85,378	5,030
	도 135,613	128,067	7,546
10 사회복지시설법정운영비보조	226,021	213,445	12,576
○공동생활가정 운영 지원(4개소)	102,021	89,445	12,576
	국 40,808	35,778	5,030
	도 61,213	53,667	7,546
아동발달지원계좌지원	258,034	275,000	△16,966
	국 180,624	192,500	△11,876
	도 77,410	82,500	△5,090
301 일반보상금	258,034	275,000	△16,966
	국 180,624	192,500	△11,876
	도 77,410	82,500	△5,090
01 사회보장적수혜금	258,034	275,000	△16,966
○아동발달지원계좌 지원	258,034	275,000	△16,966
	국 180,624	192,500	△11,876

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대
단위: 아동드림스타트 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 77,410	82,500	△5,090
아동복지시설운영	3,550,434	3,450,434	100,000
	국 7,200	7,200	0
	자 3,536,034	3,436,034	100,000
	도 7,200	7,200	0
402 민간자본이전	114,400	14,400	100,000
	국 7,200	7,200	0
	자 100,000	0	100,000
	도 7,200	7,200	0
01 민간자본사업보조	114,400	14,400	100,000
○홍익아동복지센터 개축에 따른 매장문화재 발굴 비용(정액)	100,000	0	100,000
입양, 가정위탁아동 심리치료 지원	10,007	5,600	4,407
	국 7,005	3,920	3,085
	도 3,002	1,680	1,322
301 일반보상금	10,007	5,600	4,407
	국 7,005	3,920	3,085
	도 3,002	1,680	1,322
01 사회보장적수혜금	10,007	5,600	4,407
○입양,가정위탁아동 심리치료 지원	10,007	5,600	4,407
	국 7,005	3,920	3,085
	도 3,002	1,680	1,322

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시경로장애인복지과	154,710,134	156,833,666	△2,123,532
	국 85,644,707	86,844,086	△1,199,379
	기 1,147,583	1,147,583	0
	자 26,287,806	26,513,928	△226,122
	도 41,630,038	42,328,069	△698,031
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	103,996,291	106,460,354	△2,464,063
	국 60,953,965	62,391,232	△1,437,267
	기 54,583	54,583	0
	자 14,414,680	14,414,680	0
	도 28,573,063	29,599,859	△1,026,796
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	96,644,913	97,176,454	△531,541
	국 58,588,237	59,225,007	△636,770
	자 10,762,445	10,432,445	330,000
	도 27,294,231	27,519,002	△224,771
노인일자리사업	4,927,294	4,758,835	168,459
	국 2,293,738	2,209,508	84,230
	자 339,820	339,820	0
	도 2,293,736	2,209,507	84,229
307 민간이전	4,541,901	4,373,442	168,459
	국 2,111,041	2,026,811	84,230
	자 319,820	319,820	0
	도 2,111,040	2,026,811	84,229
05 민간위탁금	4,222,081	4,053,622	168,459
○노인일자리창출사업(사전집행)	3,062,424	2,899,800	162,624
·사회공헌형 노인일자리창출사업	3,062,424	2,899,800	162,624
-(인건비)	3,062,424	2,899,800	162,624
	국 1,531,212	1,449,900	81,312
	도 1,531,212	1,449,900	81,312
○노인일자리 전담인력 인건비(사전집행)	172,717	166,882	5,835
	국 86,359	83,441	2,918
	도 86,358	83,441	2,917
노인건강증진도모	627,100	647,100	△20,000
402 민간자본이전	77,500	97,500	△20,000
01 민간자본사업보조	77,500	97,500	△20,000
○황금대학(노인대학) 기능보강(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
경로당 시설 지원	929,463	579,463	350,000
402 민간자본이전	863,763	513,763	350,000
01 민간자본사업보조	863,763	513,763	350,000
○노후경로당 개·보수 및 노후장비 교체(보조율 개보수70%, 장비정액)	344,095	394,095	△50,000
·노후경로당 개·보수 및 노후장비 교체	251,095	301,095	△50,000
○고산2리 경로당 신축(보조율 70%)	350,000	0	350,000
○영광아파트 경로당 증축(보조율 70%)	50,000	0	50,000
기초연금	78,896,500	79,926,500	△1,030,000
	국 55,223,000	55,944,000	△721,000

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	6,500	6,500	0
	도	23,667,000	23,976,000	△309,000
301 일반보상금		78,890,000	79,920,000	△1,030,000
	국	55,223,000	55,944,000	△721,000
	도	23,667,000	23,976,000	△309,000
01 사회보장적수혜금		78,890,000	79,920,000	△1,030,000
○기초연금		78,890,000	79,920,000	△1,030,000
	국	55,223,000	55,944,000	△721,000
	도	23,667,000	23,976,000	△309,000
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		7,212,008	9,144,530	△1,932,522
	국	2,365,728	3,166,225	△800,497
	기	54,583	54,583	0
	자	3,512,865	3,842,865	△330,000
	도	1,278,832	2,080,857	△802,025
노인돌보미 서비스 사업		909,516	888,957	20,559
	국	432,541	411,150	21,391
	자	291,600	301,600	△10,000
	도	185,375	176,207	9,168
307 민간이전		909,516	888,957	20,559
	국	432,541	411,150	21,391
	자	291,600	301,600	△10,000
	도	185,375	176,207	9,168
02 민간경상사업보조		0	10,000	△10,000
○삼도동 독거노인 원스톱지원센터 문화행사(보조율 90%)		0	10,000	△10,000
11 사회복지사업보조		909,516	878,957	30,559
○노인돌봄종합서비스사업(사전집행)		586,969	556,410	30,559
	국	410,878	389,487	21,391
	도	176,091	166,923	9,168
재가노인 복지시설지원		404,952	469,952	△65,000
	국	28,716	28,716	0
	자	347,520	412,520	△65,000
	도	28,716	28,716	0
307 민간이전		404,952	469,952	△65,000
	국	28,716	28,716	0
	자	347,520	412,520	△65,000
	도	28,716	28,716	0
11 사회복지사업보조		404,952	469,952	△65,000
○방문요양사업(8개소)(지방이양사업)		330,000	395,000	△65,000
노인요양시설운영지원		4,346,794	6,234,875	△1,888,081
	국	1,040,895	1,862,783	△821,888
	자	2,665,845	2,920,845	△255,000
	도	640,054	1,451,247	△811,193
307 민간이전		3,545,808	3,787,553	△241,745
	국	701,472	720,192	△18,720
	자	2,543,705	2,758,705	△215,000
	도	300,631	308,656	△8,025

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성
단위: 노인복지시설 지원 및 재가노인보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	1,130,178	1,156,923	△26,745
○무료양로시설(2개소)	1,056,583	1,083,328	△26,745
· 운영비	1,002,103	1,028,848	△26,745
	국 701,472	720,192	△18,720
	도 300,631	308,656	△8,025
11 사회복지사업보조	2,415,630	2,630,630	△215,000
○노인의료복지시설 등급외자 지원(지방이양사업)	447,790	507,790	△60,000
○종사자처우개선비(정액)(지방이양사업)	1,967,840	2,097,840	△130,000
○한국요양원 기능보강사업(보조율 90%)	0	25,000	△25,000
402 민간자본이전	789,746	2,436,082	△1,646,336
	국 339,423	1,142,591	△803,168
	자 110,900	150,900	△40,000
	도 339,423	1,142,591	△803,168
01 민간자본사업보조	789,746	2,436,082	△1,646,336
○노인복지시설 기능보강	678,846	2,285,182	△1,606,336
· 신축(1개소)	0	375,770	△375,770
	국 0	187,885	△187,885
	도 0	187,885	△187,885
· 증 · 개축 및 개보수(4개소)	610,346	1,885,912	△1,275,566
	국 305,173	942,956	△637,783
	도 305,173	942,956	△637,783
· 출입(비상)문 자동개폐장치 설치	68,500	23,500	45,000
	국 34,250	11,750	22,500
	도 34,250	11,750	22,500
○성이시돌복지의원 기능보강사업(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
○탐라노인복지센터 기능보강사업(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
장애인복지증진	50,691,531	50,351,000	340,531
	국 24,690,742	24,452,854	237,888
	기 1,093,000	1,093,000	0
	자 11,850,814	12,076,936	△226,122
	도 13,056,975	12,728,210	328,765
장애인 생활안정 및 서비스 지원	20,760,294	20,846,201	△85,907
	국 11,763,864	11,743,416	20,448
	자 4,040,500	4,151,364	△110,864
	도 4,955,930	4,951,421	4,509
재가장애인 생활안정지원	1,758,300	1,693,300	65,000
301 일반보상금	1,744,000	1,679,000	65,000
01 사회보장적수혜금	1,744,000	1,679,000	65,000
○1급 중증장애인의료비 지원	1,168,000	1,108,000	60,000
○신장장애인의료비 지원	300,000	260,000	40,000
○중증장애인 유료방송 이용요금 지원	8,000	43,000	△35,000
장애인 단체 운영지원	416,200	458,200	△42,000
307 민간이전	404,000	446,000	△42,000

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 생활안정 및 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	0	32,000	△32,000
○시각장애인 제주시지부 운영비(정액)	0	8,000	△8,000
○농아인협회 제주시지부 운영(정액)	0	8,000	△8,000
○신장장애인제주시지부 운영(정액)	0	8,000	△8,000
○지적장애인제주시지부 운영(정액)	0	8,000	△8,000
03 민간단체법정운영비보조	263,000	273,000	△10,000
○장애인가족지원센터 운영(정액)	140,000	150,000	△10,000
장애인사회 참여 확대 증진	53,000	57,000	△4,000
307 민간이전	51,000	55,000	△4,000
02 민간경상사업보조	0	4,000	△4,000
○제주시 동부지역 발달장애인 가족지원 프로그램(보조율 90%)	0	4,000	△4,000
장애인활동지원사업	6,291,429	6,314,286	△22,857
	국 4,404,000	4,420,000	△16,000
	도 1,887,429	1,894,286	△6,857
301 일반보상금	6,291,429	6,314,286	△22,857
	국 4,404,000	4,420,000	△16,000
	도 1,887,429	1,894,286	△6,857
01 사회보장적수혜금	6,291,429	6,314,286	△22,857
○장애인 활동지원 사업	6,291,429	6,314,286	△22,857
	국 4,404,000	4,420,000	△16,000
	도 1,887,429	1,894,286	△6,857
중증장애인 활동지원	682,000	811,864	△129,864
301 일반보상금	680,000	809,864	△129,864
01 사회보장적수혜금	680,000	809,864	△129,864
○중증장애인 활동지원 추가시간 지원(정액)	680,000	809,864	△129,864
장애수당	981,157	985,221	△4,064
	국 686,810	689,655	△2,845
	도 294,347	295,566	△1,219
301 일반보상금	981,157	985,221	△4,064
	국 686,810	689,655	△2,845
	도 294,347	295,566	△1,219
01 사회보장적수혜금	981,157	985,221	△4,064
○장애수당(기초)	981,157	985,221	△4,064
	국 686,810	689,655	△2,845
	도 294,347	295,566	△1,219
장애수당(차상위)	964,435	919,224	45,211
	국 675,105	643,457	31,648
	도 289,330	275,767	13,563
301 일반보상금	964,435	919,224	45,211
	국 675,105	643,457	31,648
	도 289,330	275,767	13,563
01 사회보장적수혜금	964,435	919,224	45,211

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 생활안정 및 서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애수당(차상위 등)		964,435	919,224	45,211
	국	675,105	643,457	31,648
	도	289,330	275,767	13,563
발달장애인 부모심리 상담 지원		22,948	26,208	△3,260
	국	16,064	18,346	△2,282
	도	6,884	7,862	△978
307 민간이전		22,948	26,208	△3,260
	국	16,064	18,346	△2,282
	도	6,884	7,862	△978
11 사회복지사업보조		22,948	26,208	△3,260
○발달장애인 부모심리상담 지원		22,948	26,208	△3,260
	국	16,064	18,346	△2,282
	도	6,884	7,862	△978
중증장애인 응급시범사업		102,947	93,020	9,927
	국	102,947	93,020	9,927
307 민간이전		102,947	93,020	9,927
	국	102,947	93,020	9,927
11 사회복지사업보조		102,947	93,020	9,927
○중증장애인 응급알림e사업		102,947	93,020	9,927
	국	102,947	93,020	9,927
장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모		28,078,437	27,804,799	273,638
	국	12,926,878	12,709,438	217,440
	자	7,810,314	7,925,572	△115,258
	도	7,341,245	7,169,789	171,456
장애인복지시설 운영지원		17,533,224	17,564,819	△31,595
	국	7,829,162	7,771,588	57,574
	자	6,348,707	6,462,550	△113,843
	도	3,355,355	3,330,681	24,674
307 민간이전		17,417,564	17,436,159	△18,595
	국	7,829,162	7,771,588	57,574
	자	6,233,047	6,333,890	△100,843
	도	3,355,355	3,330,681	24,674
10 사회복지시설법정운영비보조		17,417,564	17,436,159	△18,595
○장애인생활시설 운영비		12,015,027	11,932,779	82,248
·제주애덕의집		1,522,879	1,501,721	21,158
-운영비		1,414,969	1,393,811	21,158
	국	990,479	975,668	14,811
	도	424,490	418,143	6,347
·벧엘		1,148,215	1,087,125	61,090
-운영비		1,066,795	1,005,705	61,090
	국	746,756	703,993	42,763
	도	320,039	301,712	18,327
○장애인이용시설(직업재활시설)운영비		1,922,141	2,022,984	△100,843
·춘강장애인근로센터		642,283	673,682	△31,399
-운영비(지방이양사업)		611,923	643,322	△31,399

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·일배움터		331,057	365,269	△34,212
-운영비(지방이양사업)		310,897	345,109	△34,212
·한라원 장애인직업재활시설		281,964	317,196	△35,232
-운영비(지방이양사업)		261,684	296,916	△35,232
402 민간자본이전		111,100	124,100	△13,000
01 민간자본사업보조		111,100	124,100	△13,000
○가롤로의집 지적장애인시설 기능보강 사업(보조율 90%)		0	13,000	△13,000
노숙인시설 운영지원		1,320,391	1,315,122	5,269
	국	534,491	529,812	4,679
	자	556,832	558,247	△1,415
	도	229,068	227,063	2,005
307 민간이전		1,291,891	1,266,622	25,269
	국	534,491	529,812	4,679
	자	528,332	509,747	18,585
	도	229,068	227,063	2,005
05 민간위탁금		988,944	963,675	25,269
○제주시희망원 운영비		763,559	756,875	6,684
	국	534,491	529,812	4,679
	도	229,068	227,063	2,005
○제주시희망원 위탁운영		211,385	192,800	18,585
·일시보호 급식운영비		18,585	0	18,585
402 민간자본이전		28,500	48,500	△20,000
01 민간자본사업보조		28,500	48,500	△20,000
○희망나눔종합지원센터 기능보강(정액)		10,000	30,000	△20,000
정신보건복지시설 운영지원		3,947,365	3,814,501	132,864
	국	2,000,133	1,927,701	72,432
	자	784,946	784,946	0
	도	1,162,286	1,101,854	60,432
307 민간이전		2,879,563	2,849,563	30,000
	국	1,466,232	1,445,232	21,000
	자	784,946	784,946	0
	도	628,385	619,385	9,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,879,563	2,849,563	30,000
○제주정신요양원		2,244,377	2,214,377	30,000
·운영비		2,094,617	2,064,617	30,000
	국	1,466,232	1,445,232	21,000
	도	628,385	619,385	9,000
402 민간자본이전		1,067,802	964,938	102,864
	국	533,901	482,469	51,432
	도	533,901	482,469	51,432
01 민간자본사업보조		1,067,802	964,938	102,864
○정신요양시설 기능보강		97,300	5,250	92,050
	국	48,650	2,625	46,025
	도	48,650	2,625	46,025

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○사회복귀시설 기능보강		970,502	959,688	10,814
	국	485,251	479,844	5,407
	도	485,251	479,844	5,407
장애인 생산판매시설 운영		170,220	162,270	7,950
	국	64,760	61,580	3,180
	자	8,320	8,320	0
	도	97,140	92,370	4,770
307 민간이전		170,220	162,270	7,950
	국	64,760	61,580	3,180
	자	8,320	8,320	0
	도	97,140	92,370	4,770
10 사회복지시설법정운영비보조		170,220	162,270	7,950
○제주장애인생산품 판매시설		170,220	162,270	7,950
·운영비		161,900	153,950	7,950
	국	64,760	61,580	3,180
	도	97,140	92,370	4,770
장애인 거주시설 기능보강		1,130,244	1,065,894	64,350
	국	565,122	532,947	32,175
	도	565,122	532,947	32,175
402 민간자본이전		1,130,244	1,065,894	64,350
	국	565,122	532,947	32,175
	도	565,122	532,947	32,175
01 민간자본사업보조		1,130,244	1,065,894	64,350
○장애인 거주시설 기능보강		1,130,244	1,065,894	64,350
	국	565,122	532,947	32,175
	도	565,122	532,947	32,175
장애인 직업재활시설 기능보강		745,690	650,890	94,800
	국	372,845	325,445	47,400
	도	372,845	325,445	47,400
402 민간자본이전		745,690	650,890	94,800
	국	372,845	325,445	47,400
	도	372,845	325,445	47,400
01 민간자본사업보조		745,690	650,890	94,800
○장애인 직업재활시설 기능보강		745,690	650,890	94,800
	국	372,845	325,445	47,400
	도	372,845	325,445	47,400
장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모(제주도개발사업특별회계)		1,852,800	1,700,000	152,800
	기	1,093,000	1,093,000	0
	도	759,800	607,000	152,800
장애인 고용 지원		1,852,800	1,700,000	152,800
	기	1,093,000	1,093,000	0
	도	759,800	607,000	152,800
301 일반보상금		1,852,800	1,700,000	152,800
	기	1,093,000	1,093,000	0
	도	759,800	607,000	152,800

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,852,800	1,700,000	152,800
○장애인고용 장려금		1,852,800	1,700,000	152,800
	기	1,093,000	1,093,000	0
	도	759,800	607,000	152,800

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과		52,664,764	53,986,703	△1,321,939
	국	38,984,679	39,996,242	△1,011,563
	기	1,100,264	1,148,664	△48,400
	자	2,635,302	2,635,302	0
	도	9,944,519	10,206,495	△261,976
저소득 취약계층보호		52,626,491	53,948,430	△1,321,939
	국	38,984,679	39,996,242	△1,011,563
	기	1,100,264	1,148,664	△48,400
	자	2,597,029	2,597,029	0
	도	9,944,519	10,206,495	△261,976
국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원		46,017,214	47,091,931	△1,074,717
	국	34,097,160	34,907,934	△810,774
	기	1,100,264	1,148,664	△48,400
	자	2,173,687	2,173,687	0
	도	8,646,103	8,861,646	△215,543
차상위 양곡할인지원		271,250	237,500	33,750
	국	217,000	190,000	27,000
	도	54,250	47,500	6,750
301 일반보상금		271,250	237,500	33,750
	국	217,000	190,000	27,000
	도	54,250	47,500	6,750
01 사회보장적수혜금		271,250	237,500	33,750
○차상위양곡할인 지원		271,250	237,500	33,750
	국	217,000	190,000	27,000
	도	54,250	47,500	6,750
생계급여		31,573,061	30,855,540	717,521
	국	25,258,449	24,684,230	574,219
	도	6,314,612	6,171,310	143,302
301 일반보상금		31,573,061	30,855,540	717,521
	국	25,258,449	24,684,230	574,219
	도	6,314,612	6,171,310	143,302
01 사회보장적수혜금		31,573,061	30,855,540	717,521
○생계급여		31,573,061	30,855,540	717,521
	국	25,258,449	24,684,230	574,219
	도	6,314,612	6,171,310	143,302
주거급여		8,898,241	10,540,290	△1,642,049
	국	7,118,592	8,432,230	△1,313,638
	도	1,779,649	2,108,060	△328,411
301 일반보상금		8,898,241	10,540,290	△1,642,049
	국	7,118,592	8,432,230	△1,313,638
	도	1,779,649	2,108,060	△328,411
01 사회보장적수혜금		8,898,241	10,540,290	△1,642,049
○주거급여		8,898,241	10,540,290	△1,642,049
	국	7,118,592	8,432,230	△1,313,638
	도	1,779,649	2,108,060	△328,411
교육급여		625,276	694,845	△69,569

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 500,221	555,876	△55,655
	도 125,055	138,969	△13,914
301 일반보상금	625,276	694,845	△69,569
	국 500,221	555,876	△55,655
	도 125,055	138,969	△13,914
01 사회보장적수혜금	625,276	694,845	△69,569
○교육급여	625,276	694,845	△69,569
	국 500,221	555,876	△55,655
	도 125,055	138,969	△13,914
해산 및 장제 급여	259,950	315,820	△55,870
	국 207,960	252,660	△44,700
	도 51,990	63,160	△11,170
301 일반보상금	259,950	315,820	△55,870
	국 207,960	252,660	△44,700
	도 51,990	63,160	△11,170
01 사회보장적수혜금	259,950	315,820	△55,870
○해산 및 장제급여	259,950	315,820	△55,870
	국 207,960	252,660	△44,700
	도 51,990	63,160	△11,170
기초생활수급자 정부양곡지원	727,000	725,000	2,000
	국 727,000	725,000	2,000
301 일반보상금	727,000	725,000	2,000
	국 727,000	725,000	2,000
01 사회보장적수혜금	727,000	725,000	2,000
○기초생활수급자 양곡지원	727,000	725,000	2,000
	국 727,000	725,000	2,000
청소년한부모 자립지원	32,049	30,049	2,000
	기 25,639	24,039	1,600
	도 6,410	6,010	400
301 일반보상금	32,049	30,049	2,000
	기 25,639	24,039	1,600
	도 6,410	6,010	400
01 사회보장적수혜금	32,049	30,049	2,000
○청소년한부모 자립지원사업	32,049	30,049	2,000
	기 25,639	24,039	1,600
	도 6,410	6,010	400
한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,483,250	1,545,750	△62,500
	기 1,058,600	1,108,600	△50,000
	자 160,000	160,000	0
	도 264,650	277,150	△12,500
301 일반보상금	1,483,250	1,545,750	△62,500
	기 1,058,600	1,108,600	△50,000
	자 160,000	160,000	0
	도 264,650	277,150	△12,500
01 사회보장적수혜금	1,483,250	1,545,750	△62,500

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○한부모가족 자녀양육비 등 지원		1,323,250	1,385,750	△62,500
	기	1,058,600	1,108,600	△50,000
	도	264,650	277,150	△12,500
자활복지 지원		5,819,505	6,066,727	△247,222
	국	4,370,631	4,571,420	△200,789
	자	279,680	279,680	0
	도	1,169,194	1,215,627	△46,433
근로유지형 등 자활근로사업		1,076,556	1,339,006	△262,450
	국	861,205	1,071,205	△210,000
	도	215,351	267,801	△52,450
101 인건비		1,076,556	1,339,006	△262,450
	국	861,205	1,071,205	△210,000
	도	215,351	267,801	△52,450
04 기간제근로자등보수		1,076,556	1,339,006	△262,450
○근로유지형 등 자활근로사업- 상시고용금지		1,076,556	1,339,006	△262,450
	국	861,205	1,071,205	△210,000
	도	215,351	267,801	△52,450
희망키움통장사업		1,014,553	1,028,955	△14,402
	국	812,226	823,756	△11,530
	도	202,327	205,199	△2,872
301 일반보상금		1,014,553	1,028,955	△14,402
	국	812,226	823,756	△11,530
	도	202,327	205,199	△2,872
01 사회보장적수혜금		1,014,553	1,028,955	△14,402
○희망키움 통장사업		1,014,553	1,028,955	△14,402
	국	812,226	823,756	△11,530
	도	202,327	205,199	△2,872
지역자활센터운영 지원		825,222	795,592	29,630
	국	437,305	416,564	20,741
	자	200,500	200,500	0
	도	187,417	178,528	8,889
307 민간이전		825,222	795,592	29,630
	국	437,305	416,564	20,741
	자	200,500	200,500	0
	도	187,417	178,528	8,889
10 사회복지시설법정운영비보조		825,222	795,592	29,630
○지역자활센터 운영		624,722	595,092	29,630
	국	437,305	416,564	20,741
	도	187,417	178,528	8,889

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 건강가정육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과		163,991,415	156,166,266	7,825,149
	국	66,056,603	64,043,565	2,013,038
	지	2,440,000	2,440,000	0
	기	2,105,832	2,099,332	6,500
	자	12,823,523	13,316,273	△492,750
	도	80,565,457	74,267,096	6,298,361
모두가 행복한 양성평등사회 실현		158,035,827	150,197,678	7,838,149
	국	65,753,243	63,740,205	2,013,038
	기	1,651,998	1,645,498	6,500
	자	11,415,025	11,894,775	△479,750
	도	79,215,561	72,917,200	6,298,361
건강가정육성지원		5,173,748	5,189,903	△16,155
	국	986,205	979,005	7,200
	기	1,651,998	1,645,498	6,500
	자	1,177,390	1,213,390	△36,000
	도	1,358,155	1,352,010	6,145
성폭력방지 및 피해자지원		515,698	530,198	△14,500
	기	226,052	224,552	1,500
	자	129,000	145,000	△16,000
	도	160,646	160,646	0
301 일반보상금		14,835	13,335	1,500
	기	13,302	11,802	1,500
	도	1,533	1,533	0
01 사회보장적수혜금		14,835	13,335	1,500
○성폭력피해자 보호시설 생계비 등 지원		9,724	8,224	1,500
	기	9,724	8,224	1,500
307 민간이전		481,863	497,863	△16,000
	기	212,750	212,750	0
	자	110,000	126,000	△16,000
	도	159,113	159,113	0
10 사회복지시설법정운영비보조		481,863	497,863	△16,000
○여성장애인상담소 사무실운영지원(정액)		0	16,000	△16,000
가정폭력방지 및 피해자지원		540,863	536,918	3,945
	기	324,043	319,043	5,000
	자	57,500	57,500	0
	도	159,320	160,375	△1,055
301 일반보상금		21,935	16,190	5,745
	기	20,293	14,033	6,260
	도	1,642	2,157	△515
01 사회보장적수혜금		21,935	16,190	5,745
○가정폭력피해자 보호시설생계비 등 지원		16,460	9,000	7,460
	기	16,460	9,000	7,460
○가정폭력피해자 의료비 지원		5,475	7,190	△1,715
	기	3,833	5,033	△1,200
	도	1,642	2,157	△515
307 민간이전		498,428	500,228	△1,800
	기	293,500	294,760	△1,260

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 건강가정육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 57,500	57,500	0
	도 147,428	147,968	△540
10 사회복지시설법정운영비보조	490,928	492,728	△1,800
○가정폭력피해자 직업훈련비 지원	10,200	12,000	△1,800
	기 7,140	8,400	△1,260
	도 3,060	3,600	△540
가족역량강화지원사업	129,400	115,000	14,400
	국 64,700	57,500	7,200
	도 64,700	57,500	7,200
307 민간이전	129,400	115,000	14,400
	국 64,700	57,500	7,200
	도 64,700	57,500	7,200
10 사회복지시설법정운영비보조	129,400	115,000	14,400
○가족역량강화지원	129,400	115,000	14,400
	국 64,700	57,500	7,200
	도 64,700	57,500	7,200
다문화 가족지원	832,299	852,299	△20,000
	기 446,265	446,265	0
	자 194,780	214,780	△20,000
	도 191,254	191,254	0
307 민간이전	821,799	841,799	△20,000
	기 446,265	446,265	0
	자 184,280	204,280	△20,000
	도 191,254	191,254	0
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○서부다문화가족센터 프로그램 운영비(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
11 사회복지사업보조	184,280	194,280	△10,000
○전국다문화가족 글짓기 공모대회(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
영유아 보육 및 어린이집 지원	152,518,244	144,663,940	7,854,304
	국 64,767,038	62,761,200	2,005,838
	자 9,893,800	10,337,550	△443,750
	도 77,857,406	71,565,190	6,292,216
보육돌봄서비스	21,457,956	20,483,420	974,536
	국 10,248,978	9,761,710	487,268
	자 960,000	960,000	0
	도 10,248,978	9,761,710	487,268
307 민간이전	21,457,956	20,483,420	974,536
	국 10,248,978	9,761,710	487,268
	자 960,000	960,000	0
	도 10,248,978	9,761,710	487,268
10 사회복지시설법정운영비보조	21,457,956	20,483,420	974,536
○보육돌봄서비스	21,457,956	20,483,420	974,536
· 보육교직원 인건비	20,009,818	19,523,420	486,398
	국 10,004,909	9,761,710	243,199
	도 10,004,909	9,761,710	243,199

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 보조교사 지원(사전집행)	488,138	0	488,138
	국 244,069	0	244,069
	도 244,069	0	244,069
어린이집운영 활성화	1,100,600	1,120,600	△20,000
307 민간이전	1,100,600	1,120,600	△20,000
04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
○삼도동민간분과 어린이집 가족어울림한마당(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
시설 미이용아동 양육지원	14,609,514	14,461,538	147,976
	국 9,496,184	9,400,000	96,184
	도 5,113,330	5,061,538	51,792
301 일반보상금	14,609,514	14,461,538	147,976
	국 9,496,184	9,400,000	96,184
	도 5,113,330	5,061,538	51,792
01 사회보장적수혜금	14,609,514	14,461,538	147,976
○시설미이용 아동 양육수당 지원	14,609,514	14,461,538	147,976
	국 9,496,184	9,400,000	96,184
	도 5,113,330	5,061,538	51,792
어린이집 기능보강사업	1,544,552	1,236,450	308,102
	국 485,426	119,500	365,926
	자 573,700	997,450	△423,750
	도 485,426	119,500	365,926
402 민간자본이전	1,486,552	1,178,450	308,102
	국 485,426	119,500	365,926
	자 515,700	939,450	△423,750
	도 485,426	119,500	365,926
01 민간자본사업보조	1,486,552	1,178,450	308,102
○어린이집 CCTV 설치비(사전집행)	731,852	0	731,852
	국 365,926	0	365,926
	도 365,926	0	365,926
○삼도1동 관내 어린이집 기능보강(보조율 90%)	0	39,600	△39,600
○삼도2동 관내 어린이집 기능보강(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
○오라동 관내 어린이집 기능보강(보조율 90%)	0	50,000	△50,000
○삼양동 관내 어린이집 기능보강사업(보조율 90%)	0	62,000	△62,000
○아라동 관내 어린이집 기능보강사업(보조율 90%)	0	45,000	△45,000
○어린이집 기능보강사업 지원(보조율 90%)	192,439	271,000	△78,561
○어린이집 환경개선 및 기능보강(보조율 90%)	28,411	115,000	△86,589
○외도,이호,도두동 관내 어린이집 기능보강사업(보조율 90%)	0	37,000	△37,000
○정실어린이집 기능보강사업(보조율 90%)	0	15,000	△15,000
영유아보육료 지원	96,989,622	91,058,852	5,930,770
	국 39,758,200	38,958,200	800,000
	도 57,231,422	52,100,652	5,130,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	96,989,622	91,058,852	5,930,770
	국 39,758,200	38,958,200	800,000
	도 57,231,422	52,100,652	5,130,770
05 민간위탁금	96,989,622	91,058,852	5,930,770
○0~2세 보육료 지원	61,166,462	59,935,692	1,230,770
	국 39,758,200	38,958,200	800,000
	도 21,408,262	20,977,492	430,770
○3~5세 누리과정 보육료 지원	35,787,160	31,087,160	4,700,000
	도 35,787,160	31,087,160	4,700,000
공보육시설 확충사업	512,920	0	512,920
	국 256,460	0	256,460
	도 256,460	0	256,460
401 시설비및부대비	502,920	0	502,920
	국 251,460	0	251,460
	도 251,460	0	251,460
01 시설비	502,920	0	502,920
○국공립전환 어린이집 리모델링비	502,920	0	502,920
	국 251,460	0	251,460
	도 251,460	0	251,460
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조	10,000	0	10,000
○기자재 구입	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
청소년과 함께하는 희망세상조성	5,930,786	5,943,786	△13,000
	국 303,360	303,360	0
	지 2,440,000	2,440,000	0
	기 453,834	453,834	0
	자 1,383,696	1,396,696	△13,000
	도 1,349,896	1,349,896	0
청소년건전육성 및 활동지원	5,930,786	5,943,786	△13,000
	국 303,360	303,360	0
	지 2,440,000	2,440,000	0
	기 453,834	453,834	0
	자 1,383,696	1,396,696	△13,000
	도 1,349,896	1,349,896	0
청소년시책참여활성화	24,320	27,320	△3,000
307 민간이전	13,000	16,000	△3,000
02 민간경상사업보조	0	3,000	△3,000
○청소년 인성교육 및 효실천 캠프(보조율 90%)	0	3,000	△3,000
청소년상담복지센터 운영	155,000	165,000	△10,000
307 민간이전	135,000	145,000	△10,000
05 민간위탁금	135,000	145,000	△10,000

부서: 제주시여성가족과
정책: 청소년과 함께하는 희망세상조성
단위: 청소년건전육성 및 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년상담복지센터 운영	135,000	145,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시위생관리과	650,729	650,729	0
	국 12,986	12,986	0
	지 3,000	3,000	0
	자 621,757	621,757	0
	도 12,986	12,986	0
안전식품 공급	137,267	137,267	0
	국 12,986	12,986	0
	지 3,000	3,000	0
	자 108,295	108,295	0
	도 12,986	12,986	0
유통식품의 안전성 확보	62,422	62,422	0
	국 12,986	12,986	0
	지 3,000	3,000	0
	자 33,450	33,450	0
	도 12,986	12,986	0
식품감시 및 대응	25,972	25,972	0
	국 12,986	12,986	0
	도 12,986	12,986	0
201 일반운영비	4,488	3,746	742
	국 2,244	1,873	371
	도 2,244	1,873	371
02 공공운영비	4,488	3,746	742
○식품위생업소 지도단속용 행정장비(태블릿PC) 유지관리비	4,488	3,746	742
	국 2,244	1,873	371
	도 2,244	1,873	371
206 재료비	5,924	6,666	△742
	국 2,962	3,333	△371
	도 2,962	3,333	△371
01 재료비	5,924	6,666	△742
○위해 우려 유통식품 수거비(국비 50%)	5,924	6,666	△742
	국 2,962	3,333	△371
	도 2,962	3,333	△371

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	21,804,436	22,391,517	△587,081
	국 5,696,996	5,466,996	230,000
	지 80,000	80,000	0
	자 12,840,923	13,658,004	△817,081
	도 3,186,517	3,186,517	0
문화예술활동 진흥	9,630,653	10,330,234	△699,581
	국 180,000	180,000	0
	지 80,000	80,000	0
	자 8,830,653	9,530,234	△699,581
	도 540,000	540,000	0
문화예술 활성화	6,902,832	6,981,432	△78,600
지역단위 문화활동 지원	640,820	719,420	△78,600
301 일반보상금	0	5,000	△5,000
09 행사실비보상금	0	5,000	△5,000
○문화전문인력육성을 위한 문화인여비	0	5,000	△5,000
307 민간이전	582,950	664,550	△81,600
02 민간경상사업보조	312,950	394,550	△81,600
○문화예술단체 창작활동 및 각종 문화예술사업 공모 지원(보조율 50%)	87,400	140,000	△52,600
○작은도서관(9개소) 운영 지원(정액)	161,000	180,000	△19,000
○내 책상안에 명사들의 책전시(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	1,000	3,000	△2,000
01 민간자본사업보조	1,000	3,000	△2,000
○노형꿈틀작은도서관 기능보강(보조율 90%)	0	2,000	△2,000
403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	0	10,000
○인문도시 지원사업 대응자금	10,000	0	10,000
문화시설 확충,관리	2,727,821	3,348,802	△620,981
	국 180,000	180,000	0
	지 80,000	80,000	0
	자 1,927,821	2,548,802	△620,981
	도 540,000	540,000	0
문화기반시설 확충	1,923,024	2,544,005	△620,981
	지 80,000	80,000	0
	자 1,723,024	2,344,005	△620,981
	도 120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	1,427,164	2,048,145	△620,981
01 시설비	1,414,264	2,035,245	△620,981
○제주시 동부지역 문화센터 실시설계 용역	50,510	99,100	△48,590
○문화예술의 거점 빈점포 간판시설공사	24,109	49,500	△25,391
○건입동 동자복 문화공원 부지매입 및 조성사업	0	547,000	△547,000
문화유산의 체계적 보존관리	12,053,790	11,941,290	112,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,516,996	5,286,996	230,000
	자 3,890,277	4,007,777	△117,500
	도 2,646,517	2,646,517	0
문화재 보존관리	2,772,791	2,820,291	△47,500
	국 1,216,425	1,146,425	70,000
	자 842,898	960,398	△117,500
	도 713,468	713,468	0
향토문화유산보존 및 행사지원	18,400	35,900	△17,500
307 민간이전	4,000	21,500	△17,500
02 민간경상사업보조	4,000	19,000	△15,000
○시민문화기행"제주의문화재(보물)을 찾아서"(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
05 민간위탁금	0	2,500	△2,500
○제주선현 향현사 제향사업비	0	2,500	△2,500
지방지정문화재 발굴조사	375,180	475,180	△100,000
401 시설비및부대비	375,180	475,180	△100,000
01 시설비	371,580	471,580	△100,000
○연북정 및 조천진성 시발굴조사	396,400	496,400	△100,000
제주성 운주당 유적 발굴조사	70,000	0	70,000
	국 70,000	0	70,000
207 연구개발비	70,000	0	70,000
	국 70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○제주성 운주당 유적 발굴조사(사전집행)	70,000	0	70,000
	국 70,000	0	70,000
지정문화재 정비	8,639,614	8,479,614	160,000
	국 4,224,936	4,064,936	160,000
	자 2,542,253	2,542,253	0
	도 1,872,425	1,872,425	0
제주 수월봉 화산쇄설층 긴급 안전성 확보사업	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○제주 수월봉 화산쇄설층 긴급 안전성 확보사업(사전집행)	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
국가지정 문화재지구 재선충 긴급 방제사업	110,000	0	110,000
	국 110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	국 110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화유산의 체계적 보존관리
단위: 지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국가지정 문화재구역 재선충 긴급 방제사업(사전집행)	110,000	0	110,000
	국 110,000	0	110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과		9,099,392	6,175,392	2,924,000
	지	1,305,000	1,305,000	0
	자	7,089,392	4,165,392	2,924,000
	도	705,000	705,000	0
글로벌 관광도시 육성		8,860,855	5,936,855	2,924,000
	지	1,305,000	1,305,000	0
	자	6,850,855	3,926,855	2,924,000
	도	705,000	705,000	0
제주관광 경쟁력 강화		3,229,115	3,255,115	△26,000
	지	675,000	675,000	0
	자	2,479,115	2,505,115	△26,000
	도	75,000	75,000	0
관광홍보 시책추진		107,950	133,950	△26,000
301 일반보상금		39,500	65,500	△26,000
09 행사실비보상금		39,500	65,500	△26,000
○문화관광축제 홍보 및 우수축제 참여		40,000	66,000	△26,000
관광자원개발 및 관광자원시설물관리		5,080,220	2,130,220	2,950,000
	지	630,000	630,000	0
	자	3,820,220	870,220	2,950,000
	도	630,000	630,000	0
관광지 및 유원지 운영		3,116,760	116,760	3,000,000
401 시설비및부대비		3,095,000	95,000	3,000,000
01 시설비		3,095,000	95,000	3,000,000
○관광지(유원지)내 토지 매입		3,000,000	0	3,000,000
관광편의시설관리		671,000	721,000	△50,000
401 시설비및부대비		662,000	712,000	△50,000
01 시설비		661,000	711,000	△50,000
○이호동 관광시설정비 및 편의시설 확충		0	50,000	△50,000

부서: 제주시스포츠진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 쾌적한 스포츠지원 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시스포츠진흥과	17,098,878	16,383,203	715,675
	지 1,000,000	1,000,000	0
	기 2,525,895	2,525,895	0
	자 11,868,328	11,152,653	715,675
	도 1,704,655	1,704,655	0
선진 스포츠 문화 육성	17,023,516	16,307,841	715,675
	지 1,000,000	1,000,000	0
	기 2,525,895	2,525,895	0
	자 11,792,966	11,077,291	715,675
	도 1,704,655	1,704,655	0
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	2,306,315	2,486,215	△179,900
	기 139,195	139,195	0
	자 2,107,465	2,287,365	△179,900
	도 59,655	59,655	0
각종 사회단체 체육대회 지원	24,160	109,160	△85,000
307 민간이전	4,500	84,500	△80,000
02 민간경상사업보조	0	70,000	△70,000
○생활체육 종목별 국내교류 및 연수회(보조율 50%)	0	70,000	△70,000
04 민간행사사업보조	4,500	14,500	△10,000
○제주시 서대문구 축구연합회 교류전(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	9,500	14,500	△5,000
01 민간자본사업보조	9,500	14,500	△5,000
○동지역생활체육 장비구입(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
제9회 제주시생활체육회장기 축구대회 지원	2,000	17,000	△15,000
307 민간이전	2,000	17,000	△15,000
04 민간행사사업보조	2,000	17,000	△15,000
○제주시 생활체육 회장기 축구대회(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
제30회 국민생활체육제주시축구연합회장기 축구대회 지원	2,000	22,000	△20,000
307 민간이전	2,000	22,000	△20,000
04 민간행사사업보조	2,000	22,000	△20,000
○제주시 생활체육 축구연합회장기(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
제27회 제주시장기 생활체육 축구대회 지원	2,000	16,000	△14,000
307 민간이전	2,000	16,000	△14,000
04 민간행사사업보조	2,000	16,000	△14,000
○제주시장기 생활체육 축구대회(보조율 50%)	0	14,000	△14,000
엘리트 및 생활체육회 운영지원	1,317,750	1,363,650	△45,900
307 민간이전	1,317,750	1,363,650	△45,900
03 민간단체법정운영비보조	952,600	988,500	△35,900

부서: 제주시스포츠진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 쾌적한 스포츠지원 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○외도수영장 직원 인건비 지원(정액)	30,100	66,000	△35,900
04 민간행사사업보조	365,150	375,150	△10,000
○국민생활체육 전도 제주시 여성부 배드민턴대회(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	8,258,045	7,385,045	873,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
	기 840,000	840,000	0
	자 5,358,045	4,485,045	873,000
	도 1,060,000	1,060,000	0
종합경기장 체육시설정비사업	895,045	95,045	800,000
401 시설비및부대비	895,045	95,045	800,000
01 시설비	894,145	94,145	800,000
○한라체육관 기능보강 공사	800,000	0	800,000
마을단위 체육시설 기능보강 사업	245,000	172,000	73,000
401 시설비및부대비	245,000	172,000	73,000
01 시설비	245,000	172,000	73,000
○마을체육시설 설치 및 기능보강사업	100,000	115,000	△15,000
○삼도 오라동지역의 체육시설정비	0	32,000	△32,000
○동지역 운동기구 정비	0	30,000	△30,000
○레포츠공원 축구장펜스 및 조명시설 설치	150,000	0	150,000
스포츠마케팅	1,396,510	1,328,935	67,575
우수선수육성 및 생활체육진흥	1,377,260	1,309,685	67,575
307 민간이전	1,374,753	1,307,178	67,575
05 민간위탁금	1,374,753	1,307,178	67,575
○시 직장운동경기부 운영	1,374,753	1,307,178	67,575
애월국민체육센터 운영	2,444,931	2,489,931	△45,000
	기 1,365,000	1,365,000	0
	자 494,931	539,931	△45,000
	도 585,000	585,000	0
애월국민체육센터 운영관리	494,931	539,931	△45,000
201 일반운영비	209,547	224,547	△15,000
02 공공운영비	183,118	198,118	△15,000
○전기 및 수도료	66,600	81,600	△15,000
206 재료비	98,000	128,000	△30,000
01 재료비	98,000	128,000	△30,000
○수영장 보일러 연료비	90,000	120,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우당도서관	1,656,486	1,496,486	160,000
	국 65,370	65,370	0
	자 1,525,746	1,365,746	160,000
	도 65,370	65,370	0
공공도서관 운영(우당)	1,590,814	1,430,814	160,000
	국 65,370	65,370	0
	자 1,460,074	1,300,074	160,000
	도 65,370	65,370	0
도서관 전문서비스 제공	278,352	258,352	20,000
도서 구입	116,000	96,000	20,000
405 자산취득비	116,000	96,000	20,000
02 도서구입비	116,000	96,000	20,000
○우당도서관 도서구입	20,000	0	20,000
도서관 이용 편의 제공	913,121	773,121	140,000
	국 46,050	46,050	0
	자 821,021	681,021	140,000
	도 46,050	46,050	0
이용자 중심의 도서관 환경개선	470,015	330,015	140,000
405 자산취득비	171,825	31,825	140,000
01 자산및물품취득비	171,825	31,825	140,000
○우당도서관 노후 책걸상 교체사업	80,000	0	80,000
○우당도서관 무인도서 반납기 구입	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관	3,370,095	3,099,595	270,500
	국 84,690	84,690	0
	자 3,200,715	2,930,215	270,500
	도 84,690	84,690	0
공공도서관운영(탐라도서관)	3,305,253	3,034,753	270,500
	국 84,690	84,690	0
	자 3,135,873	2,865,373	270,500
	도 84,690	84,690	0
탐라도서관 이용 편의 제공	1,864,974	1,861,974	3,000
쾌적한 탐라도서관 운영	1,864,974	1,861,974	3,000
405 자산취득비	25,800	22,800	3,000
01 자산및물품취득비	25,800	22,800	3,000
○탐라도서관 업무용 칼라프린터기 구입(A3용)	3,000	0	3,000
탐라도서관 전문서비스 제공	884,940	640,940	244,000
	국 37,140	37,140	0
	자 810,660	566,660	244,000
	도 37,140	37,140	0
움직이는 도서관 운영	228,606	28,606	200,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○탐라도서관 BOOK BUS 구입	200,000	0	200,000
탐라도서관 전산화 및 자료확충	174,235	154,235	20,000
405 자산취득비	112,200	92,200	20,000
02 도서구입비	112,200	92,200	20,000
○시민의 지식정보 제공을 위한 장서확충	70,000	50,000	20,000
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	336,084	312,084	24,000
405 자산취득비	283,000	259,000	24,000
01 자산및물품취득비	283,000	259,000	24,000
○전자신문열람대	12,000	0	12,000
○전자잡지열람대	12,000	0	12,000
탐라도서관 개관시간 연장사업	74,280	74,280	0
	국 37,140	37,140	0
	도 37,140	37,140	0
101 인건비	69,180	65,280	3,900
	국 34,590	32,640	1,950
	도 34,590	32,640	1,950
04 기간제근로자등보수	69,180	65,280	3,900
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 보험료-상시고용금지	69,180	65,280	3,900
	국 34,590	32,640	1,950
	도 34,590	32,640	1,950
201 일반운영비	5,100	9,000	△3,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,550	4,500	△1,950
	도 2,550	4,500	△1,950
01 사무관리비	5,100	9,000	△3,900
○공공도서관 개관시간 연장운영비	5,100	9,000	△3,900
	국 2,550	4,500	△1,950
	도 2,550	4,500	△1,950
애월도서관 관리 운영	296,746	273,246	23,500
	국 19,320	19,320	0
	자 258,106	234,606	23,500
	도 19,320	19,320	0
애월도서관 개관시간 연장사업	38,640	38,640	0
	국 19,320	19,320	0
	도 19,320	19,320	0
101 인건비	34,440	33,640	800
	국 17,220	16,820	400
	도 17,220	16,820	400
04 기간제근로자등보수	34,440	33,640	800
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용금지	34,440	33,640	800
	국 17,220	16,820	400
	도 17,220	16,820	400
201 일반운영비	4,200	5,000	△800
	국 2,100	2,500	△400
	도 2,100	2,500	△400
01 사무관리비	4,200	5,000	△800
○공공도서관 개관시간 연장 운영비	4,200	5,000	△800
	국 2,100	2,500	△400
	도 2,100	2,500	△400
애월도서관 자료실 및 열람실 운영	73,000	49,500	23,500
405 자산취득비	47,500	24,000	23,500
01 자산및물품취득비	28,500	5,000	23,500
○애월도서관 복사기 구입	4,000	0	4,000
○애월도서관 디지털자료실 PC 구입(모니터포함)	19,500	0	19,500

부서: 제주시녹색환경과
정책: 청정대기환경보전
단위: 온실가스감축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시녹색환경과		6,261,995	6,231,995	30,000
	국	762,500	747,500	15,000
	지	900,000	900,000	0
	자	2,546,995	2,546,995	0
	도	2,052,500	2,037,500	15,000
청정대기환경보전		878,180	848,180	30,000
	국	225,000	210,000	15,000
	자	428,180	428,180	0
	도	225,000	210,000	15,000
온실가스감축		794,165	764,165	30,000
	국	225,000	210,000	15,000
	자	344,165	344,165	0
	도	225,000	210,000	15,000
탄소포인트제운영		393,975	363,975	30,000
	국	190,000	175,000	15,000
	자	13,975	13,975	0
	도	190,000	175,000	15,000
301 일반보상금		380,000	350,000	30,000
	국	190,000	175,000	15,000
	도	190,000	175,000	15,000
11 기타보상금		380,000	350,000	30,000
○탄소포인트제 인센티브제공		380,000	350,000	30,000
	국	190,000	175,000	15,000
	도	190,000	175,000	15,000

부서: 제주시환경미화과
정책: 자원순환형 사회구축
단위: 클린청소행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시환경미화과		33,547,467	33,580,967	△33,500
	국	18,000	18,000	0
	지	385,000	385,000	0
	자	32,667,967	32,701,467	△33,500
	도	476,500	476,500	0
자원순환형 사회구축		15,477,421	15,510,921	△33,500
	국	18,000	18,000	0
	지	385,000	385,000	0
	자	14,597,921	14,631,421	△33,500
	도	476,500	476,500	0
클린청소행정		10,973,577	10,977,077	△3,500
쓰레기 불법투기 예방		116,925	120,425	△3,500
402 민간자본이전		0	3,500	△3,500
01 민간자본사업보조		0	3,500	△3,500
○환경미화원 노조사무실 비품 구입(보조율 50%)		0	3,500	△3,500
자원재활용		1,832,860	1,862,860	△30,000
	국	18,000	18,000	0
	지	190,000	190,000	0
	자	1,603,860	1,633,860	△30,000
	도	21,000	21,000	0
자원재활용 장려사업		337,245	367,245	△30,000
	지	190,000	190,000	0
	자	147,245	177,245	△30,000
206 재료비		30,000	60,000	△30,000
01 재료비		30,000	60,000	△30,000
○폐형광등 회수함 구입		10,000	40,000	△30,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보존 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과	25,183,151	24,765,151	418,000
	국 7,834,502	7,834,502	0
	지 1,285,000	1,285,000	0
	기 278,500	278,500	0
	특 500,000	0	500,000
	자 10,262,469	10,344,469	△82,000
	도 5,022,680	5,022,680	0
임업 경쟁력 강화	21,609,715	21,621,715	△12,000
	국 7,834,502	7,834,502	0
	지 1,285,000	1,285,000	0
	기 278,500	278,500	0
	자 7,189,033	7,201,033	△12,000
	도 5,022,680	5,022,680	0
산림자원보존 및 육성	15,923,176	15,935,176	△12,000
	국 6,621,659	6,621,659	0
	지 499,500	499,500	0
	자 5,575,608	5,587,608	△12,000
	도 3,226,409	3,226,409	0
소나무재선충병 방제사업	12,606,397	12,618,397	△12,000
	국 6,093,929	6,093,929	0
	자 4,200,000	4,212,000	△12,000
	도 2,312,468	2,312,468	0
307 민간이전	0	12,000	△12,000
02 민간경상사업보조	0	12,000	△12,000
○소나무재선충병방제 모니터링 사업(보조율 90%)	0	12,000	△12,000
쾌적한 도시공원조성	3,551,124	3,121,124	430,000
	특 500,000	0	500,000
	자 3,051,124	3,121,124	△70,000
도시공원조성 및 관리	3,551,124	3,121,124	430,000
	특 500,000	0	500,000
	자 3,051,124	3,121,124	△70,000
도시공원관리	1,311,474	861,474	450,000
	특 500,000	0	500,000
	자 811,474	861,474	△50,000
101 인건비	340,600	390,600	△50,000
04 기간제근로자등보수	340,600	390,600	△50,000
○도시근린공원 산책로 예초작업 인부임-상시고용금지	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○용두암 낙석 위험지구 보수 사업(사전집행)	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
공원시설물확충	1,304,150	1,324,150	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,304,150	1,324,150	△20,000
01 시설비	1,299,650	1,319,650	△20,000
○사라봉공원 먼지제거기 설치	0	20,000	△20,000

부서: 제주시환경시설관리사무소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 환경시설 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리사무소	15,411,046	15,702,747	△291,701
	지 85,000	85,000	0
	자 15,241,046	15,532,747	△291,701
	도 85,000	85,000	0
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	15,319,133	15,610,834	△291,701
	지 85,000	85,000	0
	자 15,149,133	15,440,834	△291,701
	도 85,000	85,000	0
환경시설 운영관리	10,375,814	10,397,779	△21,965
매립장 운영관리	2,113,031	2,134,996	△21,965
307 민간이전	110,639	132,604	△21,965
02 민간경상사업보조	110,639	132,604	△21,965
○봉개 환경기초시설 종합타운 지역주민 감시요원 수당(정액)	85,639	107,604	△21,965
제주환경시설 관리	4,531,554	4,801,290	△269,736
	지 85,000	85,000	0
	자 4,361,554	4,631,290	△269,736
	도 85,000	85,000	0
봉개매립장 침출수 관리	279,671	389,671	△110,000
401 시설비및부대비	204,000	314,000	△110,000
01 시설비	204,000	314,000	△110,000
○봉개 환경기초시설 종합타운 침출수 전용관로 준설공사	70,000	120,000	△50,000
○봉개 환경기초시설 종합타운 침출수 저류조 준설공사	80,000	140,000	△60,000
음식물자원화시설 관리	1,649,332	1,740,412	△91,080
307 민간이전	556,920	648,000	△91,080
05 민간위탁금	556,920	648,000	△91,080
○음식물류폐기물 소멸화 처리 위탁운영관리비	556,920	648,000	△91,080
신규 폐기물처리시설 조성	1,843,344	1,912,000	△68,656
401 시설비및부대비	1,814,344	1,883,000	△68,656
01 시설비	1,775,756	1,833,000	△57,244
○제주환경자원순환센터 건립 부지내 사유지 매입	1,630,756	1,688,000	△57,244
03 시설부대비	38,588	50,000	△11,412
○사유지 매입 감정평가 및 측량수수료	38,588	50,000	△11,412

부서: 제주시절물생태관리사무소
정책: 절물휴양생태조성
단위: 제주형노루생태관찰원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시절물생태관리사무소		1,455,120	1,405,120	50,000
	국	21,384	21,384	0
	지	200,000	200,000	0
	자	1,012,352	962,352	50,000
	도	221,384	221,384	0
절물휴양생태조성		1,371,309	1,321,309	50,000
	국	21,384	21,384	0
	지	200,000	200,000	0
	자	928,541	878,541	50,000
	도	221,384	221,384	0
제주형노루생태관찰원조성		327,135	277,135	50,000
노루생태관찰원 자연학습장 조성		211,735	161,735	50,000
401 시설비및부대비		88,000	38,000	50,000
01 시설비		88,000	38,000	50,000
○ 어린이놀이터 리모델링		50,000	0	50,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시농정과	41,679,633	41,452,252	227,381
	국 12,307,798	11,352,099	955,699
	지 3,053,504	3,053,504	0
	기 2,789,479	2,724,518	64,961
	자 11,819,098	12,568,176	△749,078
	도 11,709,754	11,753,955	△44,201
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	41,649,701	41,422,320	227,381
	국 12,307,798	11,352,099	955,699
	지 3,053,504	3,053,504	0
	기 2,789,479	2,724,518	64,961
	자 11,789,166	12,538,244	△749,078
	도 11,709,754	11,753,955	△44,201
친환경농정추진 및 농업인복지증진	6,259,801	6,690,063	△430,262
	국 1,649,599	1,649,861	△262
	지 128,000	128,000	0
	자 2,667,527	3,097,527	△430,000
	도 1,814,675	1,814,675	0
농업인복지사업	1,935,000	2,285,000	△350,000
301 일반보상금	940,000	1,290,000	△350,000
02 장학금및학자금	940,000	1,290,000	△350,000
○농어업인고등학생자녀학자금 지원사업(지방이양사업)	940,000	1,290,000	△350,000
농어가도우미지원사업	142,850	192,850	△50,000
307 민간이전	142,850	192,850	△50,000
02 민간경상사업보조	142,850	192,850	△50,000
○농어가도우미 지원사업(보조율80%)(지방이양사업)	153,000	203,000	△50,000
농지이용관리지원비	292,538	312,800	△20,262
	국 37,738	38,000	△262
	자 254,800	274,800	△20,000
101 인건비	208,438	228,700	△20,262
	국 37,738	38,000	△262
	자 170,700	190,700	△20,000
04 기간제근로자등보수	208,438	228,700	△20,262
○농지이용관리지원 인부임-상시고용금지	37,738	38,000	△262
	국 37,738	38,000	△262
○농지이용실태 특별조사 보조인력 인건비지원	170,700	190,700	△20,000
기타가축산업 육성	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	0	10,000	△10,000
01 민간자본사업보조	0	10,000	△10,000
○기타가축 시설 현대화사업(보조율 60%)	0	10,000	△10,000
과수산업 경쟁력강화	6,755,474	6,778,552	△23,078
	기 2,503,000	2,500,000	3,000
	자 502,474	528,552	△26,078

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 과수산업 경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,750,000	3,750,000	0
기타과수 경쟁력 제고		130,750	135,750	△5,000
402 민간자본이전		130,750	135,750	△5,000
01 민간자본사업보조		130,750	135,750	△5,000
○삼양동 감 재배농가 염색문화 활력화사업(보조율 60%)		0	5,000	△5,000
FTA 사업계획수립 및 관리비 지원		3,000	0	3,000
	기	3,000	0	3,000
202 여비		3,000	0	3,000
	기	3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
○FTA기금사업 현장확인 및 사업추진(사전집행)		3,000	0	3,000
	기	3,000	0	3,000
고품질감귤생산지원		76,842	97,920	△21,078
402 민간자본이전		46,422	67,500	△21,078
01 민간자본사업보조		46,422	67,500	△21,078
○친환경 노지감귤원 스프링클러시설 지원(보조율 60%)		8,922	30,000	△21,078
친환경농업 경쟁력 강화		19,372,571	19,599,725	△227,154
	국	9,648,701	9,593,238	55,463
	지	960,504	960,504	0
	기	231,602	224,518	7,084
	자	3,570,685	3,816,185	△245,500
	도	4,961,079	5,005,280	△44,201
경관보전직접지불제		121,512	138,000	△16,488
	국	61,212	77,700	△16,488
	도	60,300	60,300	0
301 일반보상금		121,512	138,000	△16,488
	국	61,212	77,700	△16,488
	도	60,300	60,300	0
11 기타보상금		121,512	138,000	△16,488
○경관보전 직접지불제 지원(정액)		121,512	138,000	△16,488
	국	61,212	77,700	△16,488
	도	60,300	60,300	0
조건불리지역직접지불제		6,102,107	6,375,242	△273,135
	국	4,832,692	5,051,000	△218,308
	자	61,242	61,242	0
	도	1,208,173	1,263,000	△54,827
301 일반보상금		6,056,225	6,329,360	△273,135
	국	4,832,692	5,051,000	△218,308
	자	15,360	15,360	0
	도	1,208,173	1,263,000	△54,827
11 기타보상금		6,056,225	6,329,360	△273,135
○조건불리지역 직접지불제 지원(정액)		6,040,865	6,314,000	△273,135

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 친환경농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,832,692	5,051,000	△218,308
	도 1,208,173	1,263,000	△54,827
친환경직접지불제	313,904	346,000	△32,096
	국 313,904	346,000	△32,096
301 일반보상금	313,904	346,000	△32,096
	국 313,904	346,000	△32,096
11 기타보상금	313,904	346,000	△32,096
○친환경농업직접지불제	313,904	346,000	△32,096
	국 313,904	346,000	△32,096
원예특용작물경쟁력강화	2,567,690	2,813,190	△245,500
307 민간이전	100,000	134,000	△34,000
02 민간경상사업보조	100,000	134,000	△34,000
○유채생산 지원사업(정액)	6,000	20,000	△14,000
○수출 무균배양용 우수새우란 모종구입 및 자생지 복원사업(보조율 60%)	0	20,000	△20,000
402 민간자본이전	2,458,500	2,670,000	△211,500
01 민간자본사업보조	2,458,500	2,670,000	△211,500
○밭작물 관수시설 지원사업(보조율 60%)	188,500	200,000	△11,500
○한경면 낙천리 파프리카 수출단지 조성(보조율60%)	200,000	400,000	△200,000
밭농업직접지불사업추진	1,129,608	807,253	322,355
	국 1,128,355	806,000	322,355
	자 1,253	1,253	0
301 일반보상금	1,123,608	801,253	322,355
	국 1,122,355	800,000	322,355
	자 1,253	1,253	0
11 기타보상금	1,123,608	801,253	322,355
○밭농업 직접지불사업	1,122,355	800,000	322,355
	국 1,122,355	800,000	322,355
원예시설현대화사업	87,710	70,000	17,710
	기 35,084	28,000	7,084
	도 52,626	42,000	10,626
402 민간자본이전	87,710	70,000	17,710
	기 35,084	28,000	7,084
	도 52,626	42,000	10,626
01 민간자본사업보조	87,710	70,000	17,710
○시설원예 ICT 융복합 확산사업	87,710	70,000	17,710
	기 35,084	28,000	7,084
	도 52,626	42,000	10,626
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	7,537,855	6,629,980	907,875
	국 934,498	34,000	900,498
	지 960,000	960,000	0
	기 54,877	0	54,877
	자 4,919,480	4,966,980	△47,500
	도 669,000	669,000	0

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 유통지원 및 밭작물경쟁력강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쌀소득 등 보전 직접지불제	1,171	10,000	△8,829
	국 1,171	10,000	△8,829
301 일반보상금	1,171	10,000	△8,829
	국 1,171	10,000	△8,829
11 기타보상금	1,171	10,000	△8,829
○쌀소득 등 보전 직접지불제	1,171	10,000	△8,829
	국 1,171	10,000	△8,829
농산물유통시설 지원	998,000	1,045,500	△47,500
402 민간자본이전	998,000	1,045,500	△47,500
01 민간자본사업보조	998,000	1,045,500	△47,500
○한국농업경영인구좌읍회 영농조합법인 저온저장시설 지원(보조율 60%)	0	50,000	△50,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	△42,500	△45,000	2,500
FTA 피해보전직불금 및 폐업지원사업	962,204	0	962,204
	국 907,327	0	907,327
	기 54,877	0	54,877
201 일반운영비	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○FTA 피해보전직접지불제 행정운영경비(사전집행)	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
202 여비	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
01 국내여비	4,500	0	4,500
○FTA 피해보전직불금 지원대상 현지 확인(사전집행)	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
301 일반보상금	953,204	0	953,204
	국 898,327	0	898,327
	기 54,877	0	54,877
11 기타보상금	953,204	0	953,204
○FTA 피해보전직접지불제	898,327	0	898,327
	국 898,327	0	898,327
○FTA 폐업지원제	54,877	0	54,877
	기 54,877	0	54,877
쌀소득 등 보전 등 사업관리비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○쌀소득 등 보전 직접지불제 사업추진(사전집행)	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	24,751,422	24,149,122	602,300
	국 3,026,450	2,839,150	187,300
	지 4,175,000	4,175,000	0
	기 1,746,000	1,746,000	0
	특 700,000	700,000	0
	자 10,380,004	10,165,004	215,000
	도 4,723,968	4,523,968	200,000
어촌활성화 및 소득증대기반구축	21,116,753	20,684,453	432,300
	국 2,666,450	2,579,150	87,300
	지 3,919,000	3,919,000	0
	기 1,746,000	1,746,000	0
	특 200,000	200,000	0
	자 8,277,835	8,032,835	245,000
	도 4,307,468	4,207,468	100,000
기르는 어업 및 수산단체 육성	3,747,708	3,640,408	107,300
	국 695,400	593,100	102,300
	지 822,000	822,000	0
	자 1,471,533	1,566,533	△95,000
	도 758,775	658,775	100,000
잠수기반시설 및 장비지원	938,500	1,033,500	△95,000
	지 150,000	150,000	0
	자 638,500	733,500	△95,000
	도 150,000	150,000	0
402 민간자본이전	509,000	604,000	△95,000
	지 150,000	150,000	0
	자 209,000	304,000	△95,000
	도 150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조	509,000	604,000	△95,000
○어촌계 공동작업장 시설사업(보조율70%)	75,000	170,000	△95,000
도시민 어촌 유치지원사업	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	도 100,000	0	100,000
307 민간이전	140,000	0	140,000
	국 70,000	0	70,000
	도 70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	140,000	0	140,000
○ 어촌살이 지원센터 운영	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
○ 도시민 어촌유치 프로그램 운영	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조	60,000	0	60,000
○ 도시민 임시 거주공간 리모델링	60,000	0	60,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
2015년 피해보전직불 및 폐업지원 사업	2,300	0	2,300
	국 2,300	0	2,300
202 여비	2,300	0	2,300
	국 2,300	0	2,300
01 국내여비	2,300	0	2,300
○ 2015년 피해보전직불 및 폐업지원 사업	2,300	0	2,300
	국 2,300	0	2,300
어선어업 및 해상교통지원	3,513,427	3,588,427	△75,000
	국 722,650	737,650	△15,000
	지 50,000	50,000	0
	자 2,336,734	2,396,734	△60,000
	도 404,043	404,043	0
어선어업기반시설 및 장비지원	2,108,750	2,168,750	△60,000
401 시설비및부대비	0	60,000	△60,000
01 시설비	0	60,000	△60,000
○금능항 다목적 인양기 설치사업	0	60,000	△60,000
연안어장 및 내수면 환경개선	0	15,000	△15,000
	국 0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
	국 0	15,000	△15,000
02 민간경상사업보조	0	15,000	△15,000
○위해생물(해파리) 구제사업	0	15,000	△15,000
	국 0	15,000	△15,000
어촌(도서)·항만개발 및 관리	6,485,861	6,085,861	400,000
	국 14,400	14,400	0
	지 2,107,000	2,107,000	0
	특 200,000	200,000	0
	자 3,563,811	3,163,811	400,000
	도 600,650	600,650	0
어촌정주어항 정비 및 보강	2,473,250	2,073,250	400,000
401 시설비및부대비	2,473,250	2,073,250	400,000
01 시설비	2,468,250	2,068,250	400,000
○가문동 어촌정주어항 정비	300,000	0	300,000
○신흥 전통어로체험 원담복원	100,000	0	100,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	3,598,426	3,428,426	170,000
	국 360,000	260,000	100,000
	지 256,000	256,000	0
	특 500,000	500,000	0
	자 2,065,926	2,095,926	△30,000
	도 416,500	316,500	100,000
해수욕장 및 해양환경보전관리	3,598,426	3,428,426	170,000
	국 360,000	260,000	100,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	256,000	256,000	0
	특	500,000	500,000	0
	자	2,065,926	2,095,926	△30,000
	도	416,500	316,500	100,000
해양오염방제지원		606,850	636,850	△30,000
402 민간자본이전		27,000	57,000	△30,000
01 민간자본사업보조		27,000	57,000	△30,000
○사수도 지킴이집 보수(정액)		0	30,000	△30,000
해수욕장 안전장비 구입		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 시설비		99,100	0	99,100
○해수욕장 안전시설 설치		99,100	0	99,100
	국	49,550	0	49,550
	도	49,550	0	49,550
03 시설부대비		900	0	900
○해수욕장 안전시설 설치 부대비		900	0	900
	국	450	0	450
	도	450	0	450
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
○해수욕장 안전장비 구입		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 축종별 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시축산과		40,461,789	41,095,532	△633,743
	국	9,631,087	9,566,107	64,980
	지	630,000	630,000	0
	기	11,380,579	11,388,802	△8,223
	자	6,057,454	6,879,954	△822,500
	도	12,762,669	12,630,669	132,000
친환경 축산업 육성		40,440,307	41,074,050	△633,743
	국	9,631,087	9,566,107	64,980
	지	630,000	630,000	0
	기	11,380,579	11,388,802	△8,223
	자	6,035,972	6,858,472	△822,500
	도	12,762,669	12,630,669	132,000
축종별 경쟁력 강화		15,305,574	16,263,024	△957,450
	지	200,000	200,000	0
	기	8,117,464	8,407,414	△289,950
	자	1,678,110	2,345,610	△667,500
	도	5,310,000	5,310,000	0
한우산업 육성		200,430	242,930	△42,500
307 민간이전		105,000	147,500	△42,500
02 민간경상사업보조		105,000	147,500	△42,500
○한우 개량 지원(정액)		12,500	40,000	△27,500
○축산 글로벌 경영대학 운영(정액)		15,000	30,000	△15,000
양돈산업 육성		1,330,300	2,354,300	△1,024,000
	기	150,000	549,000	△399,000
	자	1,180,300	1,805,300	△625,000
402 민간자본이전		950,000	1,974,000	△1,024,000
	기	150,000	549,000	△399,000
	자	800,000	1,425,000	△625,000
01 민간자본사업보조		950,000	1,974,000	△1,024,000
○농식품ICT융복합 확산사업		150,000	549,000	△399,000
	기	150,000	549,000	△399,000
○마을인접 냄새민원 양돈장 이설 시범사업(보조율 70%)		775,000	1,400,000	△625,000
닭고기 FTA 피해보전직불금		109,050	0	109,050
	기	109,050	0	109,050
301 일반보상금		109,050	0	109,050
	기	109,050	0	109,050
11 기타보상금		109,050	0	109,050
○닭고기 FTA 피해보전직불금		109,050	0	109,050
	기	109,050	0	109,050
가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통		4,465,232	4,430,252	34,980
	국	1,551,087	1,486,107	64,980
	기	374,418	374,418	0
	자	861,062	891,062	△30,000
	도	1,678,665	1,678,665	0

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축방역사업 및 고품질 축산물 생산 · 유통 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가축방역관리	744,248	679,268	64,980
	국 298,688	233,708	64,980
	자 211,852	211,852	0
	도 233,708	233,708	0
101 인건비	17,400	13,820	3,580
	국 3,580	0	3,580
	자 13,820	13,820	0
04 기간제근로자등보수	17,400	13,820	3,580
○한림항 등 방역추진(사전집행)	3,580	0	3,580
	국 3,580	0	3,580
201 일반운영비	120,448	104,048	16,400
	국 35,408	19,008	16,400
	자 66,032	66,032	0
	도 19,008	19,008	0
01 사무관리비	35,609	19,209	16,400
○동절기 가축방역 현장방한복 구입(사전집행)	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
○방역물품 등 구입(사전집행)	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
○방역홍보물 등 제작(사전집행)	2,400	0	2,400
	국 2,400	0	2,400
202 여비	10,000	6,000	4,000
	국 4,000	0	4,000
	자 6,000	6,000	0
01 국내여비	10,000	6,000	4,000
○돼지열병 농가지도(사전집행)	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
206 재료비	86,000	66,000	20,000
	국 20,000	0	20,000
	자 66,000	66,000	0
01 재료비	86,000	66,000	20,000
○돼지열병 청정지역 유지 재료비(사전집행)	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
301 일반보상금	81,000	60,000	21,000
	국 21,000	0	21,000
	자 60,000	60,000	0
11 기타보상금	81,000	60,000	21,000
○돼지열병 검사 채혈보상(사전집행)	21,000	0	21,000
	국 21,000	0	21,000
축산물생산 유통시설 지원	133,860	163,860	△30,000
307 민간이전	36,860	66,860	△30,000
02 민간경상사업보조	36,860	66,860	△30,000
○고품질 계란 생산지원 사업(정액)	0	30,000	△30,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축분뇨 자원화·청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가축분뇨 자원화·청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충		18,622,201	18,424,474	197,727
	국	8,080,000	8,080,000	0
	지	430,000	430,000	0
	기	1,749,047	1,575,320	173,727
	자	3,298,000	3,298,000	0
	도	5,065,154	5,041,154	24,000
가축분뇨처리시설사업		429,440	381,440	48,000
	기	213,720	189,720	24,000
	자	2,000	2,000	0
	도	213,720	189,720	24,000
402 민간자본이전		427,440	379,440	48,000
	기	213,720	189,720	24,000
	도	213,720	189,720	24,000
01 민간자본사업보조		427,440	379,440	48,000
○액비성분 분석기 지원		72,000	24,000	48,000
	기	36,000	12,000	24,000
	도	36,000	12,000	24,000
조사료생산 및 기반확충		4,507,761	4,358,034	149,727
	기	1,535,327	1,385,600	149,727
	자	654,500	654,500	0
	도	2,317,934	2,317,934	0
402 민간자본이전		4,095,061	3,945,334	149,727
	기	1,483,727	1,334,000	149,727
	자	345,000	345,000	0
	도	2,266,334	2,266,334	0
01 민간자본사업보조		4,095,061	3,945,334	149,727
○조사료 생산기반 확충사업(사전집행)		3,750,061	3,600,334	149,727
	기	1,483,727	1,334,000	149,727
	도	2,266,334	2,266,334	0
말산업 경쟁력 강화		2,047,300	1,956,300	91,000
	기	1,139,650	1,031,650	108,000
	자	198,800	323,800	△125,000
	도	708,850	600,850	108,000
말산업 육성		2,037,800	1,916,800	121,000
	기	1,139,650	1,031,650	108,000
	자	189,300	284,300	△95,000
	도	708,850	600,850	108,000
402 민간자본이전		1,929,000	1,808,000	121,000
	기	1,108,000	1,000,000	108,000
	자	133,000	228,000	△95,000
	도	688,000	580,000	108,000
01 민간자본사업보조		1,929,000	1,808,000	121,000
○승마시설 지원		216,000	0	216,000
	기	108,000	0	108,000
	도	108,000	0	108,000
○자구내포구 관광마차 시설 지원(보조율 60%)		5,000	100,000	△95,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 말산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
승마체험 프로그램 운영	9,500	39,500	△30,000
307 민간이전	9,500	39,500	△30,000
02 민간경상사업보조	9,500	39,500	△30,000
○승마체험 프로그램 운영(보조율 70%)(성인지 예산)	10,000	40,000	△30,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시지역경제과	17,503,365	15,489,365	2,014,000
	국 340,920	340,920	0
	지 3,218,600	3,218,600	0
	기 7,163,700	5,155,700	2,008,000
	자 4,031,115	4,025,115	6,000
	도 2,749,030	2,749,030	0
지역경제 활성화	8,401,202	8,395,202	6,000
	국 65,000	65,000	0
	지 3,107,600	3,107,600	0
	기 9,000	9,000	0
	자 3,287,302	3,281,302	6,000
	도 1,932,300	1,932,300	0
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	7,411,852	7,405,852	6,000
	지 2,703,600	2,703,600	0
	기 9,000	9,000	0
	자 2,932,952	2,926,952	6,000
	도 1,766,300	1,766,300	0
전통시장 시설물 관리	698,944	692,944	6,000
201 일반운영비	379,999	373,999	6,000
02 공공운영비	214,320	208,320	6,000
○칠성로아케이드 전기사용료	36,000	30,000	6,000
에너지 관리	6,609,391	4,601,391	2,008,000
	국 275,920	275,920	0
	기 5,354,700	3,346,700	2,008,000
	자 630,041	630,041	0
	도 348,730	348,730	0
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	4,998,700	2,990,700	2,008,000
	기 4,998,700	2,990,700	2,008,000
발전소주변지역 특별지원사업	4,709,000	2,701,000	2,008,000
	기 4,709,000	2,701,000	2,008,000
402 민간자본이전	4,709,000	2,701,000	2,008,000
	기 4,709,000	2,701,000	2,008,000
01 민간자본사업보조	4,709,000	2,701,000	2,008,000
○김녕풍력발전소 특별지원사업(사전집행)	973,000	0	973,000
	기 973,000	0	973,000
○월정풍력발전소 특별지원사업(사전집행)	105,000	0	105,000
	기 105,000	0	105,000
○동복북촌풍력발전소 특별지원사업(사전집행)	930,000	0	930,000
	기 930,000	0	930,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과	4,598,440	4,651,962	△53,522
	국 24,976	24,976	0
	지 267,000	267,000	0
	자 4,074,627	4,128,149	△53,522
	도 231,837	231,837	0
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,666,312	3,706,312	△40,000
	국 24,976	24,976	0
	지 267,000	267,000	0
	자 3,142,499	3,182,499	△40,000
	도 231,837	231,837	0
지역정보화 경쟁력 강화	1,455,001	1,495,001	△40,000
	국 13,716	13,716	0
	지 267,000	267,000	0
	자 975,926	1,015,926	△40,000
	도 198,359	198,359	0
시민정보화 교육장 관리	107,579	147,579	△40,000
201 일반운영비	65,619	105,619	△40,000
02 공공운영비	37,841	77,841	△40,000
○리사무소 및 정보화교육장 전산장비 유지보수	13,181	23,181	△10,000
○주민정보이용실 인터넷 회선료	15,360	45,360	△30,000
편리하고 안전한 도시기반 구축	914,506	928,028	△13,522
공간정보체계구축	914,506	928,028	△13,522
1/1,000 수치지형도 제작 사업	456,478	470,000	△13,522
403 자치단체등자본이전	456,478	470,000	△13,522
02 공기관등에대한대행사업비	456,478	470,000	△13,522
○1/1,000 수치지형도 제작(분담금)	456,478	470,000	△13,522

부서: 제주시도시디자인과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시디자인과	64,872,606	66,964,506	△2,091,900
	국 2,226,000	2,226,000	0
	지 5,636,000	5,485,000	151,000
	자 52,338,856	54,646,506	△2,307,650
	도 4,671,750	4,607,000	64,750
공공기반시설계획및확충	60,125,834	62,217,734	△2,091,900
	지 5,636,000	5,485,000	151,000
	자 52,044,084	54,351,734	△2,307,650
	도 2,445,750	2,381,000	64,750
도시계획도로확충	27,374,833	24,729,083	2,645,750
	지 200,000	49,000	151,000
	자 27,059,083	24,629,083	2,430,000
	도 115,750	51,000	64,750
영평하동~지방도1136호선간(중로1-23) 도시계획도로개설사업	1,190,072	690,072	500,000
401 시설비및부대비	1,190,072	690,072	500,000
01 시설비	1,188,632	688,632	500,000
○영평하동~지방도1136호선간(중로1-1-21호선)도시계획도로개설사업(L=1,450m,B=	1,198,560	698,560	500,000
화남로(중로2-10호선) 도시계획도로개설사업	545,180	475,180	70,000
401 시설비및부대비	545,180	475,180	70,000
01 시설비	541,580	471,580	70,000
○화남로(중로2-10호선)도시계획도로개설사업(L=320m, B=15m)	566,400	496,400	70,000
연오로(중로1-1-9)확장사업	2,280,072	1,280,072	1,000,000
401 시설비및부대비	2,280,072	1,280,072	1,000,000
01 시설비	2,278,632	1,278,632	1,000,000
○연오로(중로1-1-9호선)확장사업(L=1,270m, B=20m)	1,900,000	900,000	1,000,000
봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-13) 도로개설	595,045	95,045	500,000
401 시설비및부대비	595,045	95,045	500,000
01 시설비	594,145	94,145	500,000
○봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-13호선)도로개설사업(L=1,900m, B=20m)	599,100	99,100	500,000
서문지구 새뜰마을 사업	315,750	100,000	215,750
	지 200,000	49,000	151,000
	도 115,750	51,000	64,750
401 시설비및부대비	285,750	70,000	215,750
	지 200,000	49,000	151,000
	도 85,750	21,000	64,750
01 시설비	284,350	70,000	214,350
○세대공감센터 조성사업 건축공사	214,350	0	214,350
	지 150,020	0	150,020
	도 64,330	0	64,330

부서: 제주시도시디자인과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 도시계획도로확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○시설부대비	1,400	0	1,400
	지 980	0	980
	도 420	0	420
화북상업지역 도시개발사업	360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○화북상업지역 감정평가 수수료 등	350,000	0	350,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○화북상업지역 일간신문 공고료 등	10,000	0	10,000
장기미집행도시계획시설대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	13,000	4,750,650	△4,737,650
장기미집행도시계획시설대지보상(도시디자인과)	13,000	4,750,650	△4,737,650
401 시설비및부대비	13,000	4,750,650	△4,737,650
01 시설비	0	4,737,650	△4,737,650
○장기미집행도시계획시설대지보상	0	4,987,000	△4,987,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△249,350	249,350

부서: 제주시건축행정과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출
단위: 공동주택 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건축행정과	819,550	835,150	△15,600
	국 70,000	70,000	0
	자 719,550	735,150	△15,600
	도 30,000	30,000	0
신뢰받는 건축행정 창출	646,510	662,110	△15,600
	국 70,000	70,000	0
	자 546,510	562,110	△15,600
	도 30,000	30,000	0
공동주택 관리	301,400	317,000	△15,600
	국 70,000	70,000	0
	자 201,400	217,000	△15,600
	도 30,000	30,000	0
공동주택 지원사업	201,400	217,000	△15,600
307 민간이전	62,400	78,000	△15,600
02 민간경상사업보조	22,400	38,000	△15,600
○공동주택 커뮤니티 활성화 지원사업(정액)	24,400	40,000	△15,600

부서: 제주시건축민원과
정책: 살기좋은 주거환경조성
단위: 건축인허가건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건축민원과	643,904	493,904	150,000
살기좋은 주거환경조성	617,272	467,272	150,000
건축인허가건실화	561,462	411,462	150,000
건축인허가 건실화 추진	561,462	411,462	150,000
201 일반운영비	554,562	404,562	150,000
01 사무관리비	547,048	397,048	150,000
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수수료	550,000	400,000	150,000

부서: 제주시건설과
정책: 농어촌지역 균형발전
단위: 농업생산기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건설과	103,838,183	93,502,017	10,336,166
	국 37,448,500	37,476,000	△27,500
	지 8,271,000	8,271,000	0
	기 911,000	911,000	0
	특 1,000,000	500,000	500,000
	소 1,750,000	0	1,750,000
	자 32,773,767	24,641,767	8,132,000
	도 21,683,916	21,702,250	△18,334
농어촌지역 균형발전	22,583,250	22,083,250	500,000
	국 9,524,000	9,524,000	0
	지 7,841,000	7,841,000	0
	기 911,000	911,000	0
	특 500,000	0	500,000
	자 1,528,000	1,528,000	0
	도 2,279,250	2,279,250	0
농업생산기반확충	22,583,250	22,083,250	500,000
	국 9,524,000	9,524,000	0
	지 7,841,000	7,841,000	0
	기 911,000	911,000	0
	특 500,000	0	500,000
	자 1,528,000	1,528,000	0
	도 2,279,250	2,279,250	0
배수로 정비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○송당 농경지 침수지구 배수로 정비(사전집행)	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
도로시설확충 및 도로환경조성	35,789,368	25,894,368	9,895,000
	국 1,225,000	1,225,000	0
	지 430,000	430,000	0
	특 500,000	500,000	0
	소 1,750,000	0	1,750,000
	자 31,079,368	22,934,368	8,145,000
	도 805,000	805,000	0
체계적인 도로시설 확충	9,512,024	8,012,024	1,500,000
	지 180,000	180,000	0
	특 500,000	500,000	0
	자 8,652,024	7,152,024	1,500,000
	도 180,000	180,000	0
월곽선 농어촌도로 정비사업	950,000	600,000	350,000
401 시설비및부대비	950,000	600,000	350,000
01 시설비	950,000	600,000	350,000
○월곽선 농어촌도로 정비사업	950,000	600,000	350,000
신명선 농어촌도로 정비사업	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○신명선 농어촌도로 정비사업	300,000	0	300,000
군도55호선 노견 확포장사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○군도55호선 노견 확포장사업	150,000	0	150,000
사장밭선 농어촌도로 정비사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○사장밭선 농어촌도로 정비사업	100,000	0	100,000
군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○군도27호선(귀덕~화전) 확포장사업	500,000	0	500,000
소규모주민숙원사업	1,806,150	1,706,150	100,000
401 시설비및부대비	1,806,150	1,706,150	100,000
01 시설비	1,803,150	1,703,150	100,000
○신산마을안길 도로확장사업	100,000	0	100,000
안전한 도로구조 개선	5,925,484	5,105,484	820,000
	소 500,000	0	500,000
	자 5,425,484	5,105,484	320,000
도로보수 및 유지관리	5,032,729	4,762,729	270,000
401 시설비및부대비	4,795,400	4,525,400	270,000
01 시설비	4,787,400	4,517,400	270,000
○교통시설심의 가결지 정비공사	320,000	50,000	270,000
화북야적장 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○화북야적장 화장실 설치 및 울타리 정비	50,000	0	50,000
도로부속물 및 교통안전 시설사업	500,000	0	500,000
	소 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	소 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○교통안전을 위한 노면표지 도색	500,000	0	500,000
	소 500,000	0	500,000
쾌적한 도로환경 조성	10,438,790	6,288,790	4,150,000
	지 250,000	250,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	소 750,000	0	750,000
	자 9,188,790	5,788,790	3,400,000
	도 250,000	250,000	0
체계적인 도로관리	61,940	61,940	0
207 연구개발비	18,000	28,500	△10,500
02 전산개발비	18,000	28,500	△10,500
○도로점용관리시스템 구축	19,500	30,000	△10,500
405 자산취득비	10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	10,500	0	10,500
○도로점용관리시스템 구축	10,500	0	10,500
주민불편도로 정비사업	1,734,650	1,934,650	△200,000
401 시설비및부대비	1,734,650	1,934,650	△200,000
01 시설비	1,734,650	1,934,650	△200,000
○재해예방 등 도로 및 마을안길 정비사업	500,000	700,000	△200,000
동문로 인도정비	300,000	500,000	△200,000
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○동문로(사라봉오거리~동문로터리) 인도정비공사	300,000	500,000	△200,000
평대리 도로 확포장공사	1,650,000	50,000	1,600,000
401 시설비및부대비	1,650,000	50,000	1,600,000
01 시설비	1,650,000	50,000	1,600,000
○비자림 동측(속칭 광령길) 도로 확포장공사	1,650,000	50,000	1,600,000
일도2동(고마로) 인도정비공사	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○일도2동(고마로) 인도정비공사	700,000	0	700,000
고내리 농로 및 배수로 정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○고내리 농로 및 배수로 정비사업	500,000	0	500,000
해안동 도로 확·포장공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○해안동 도로 확·포장공사	150,000	0	150,000
농어촌도로 308호선 아스콘 덧씌우기 공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농어촌도로 308호선 아스콘 덧씌우기 공사	500,000	0	500,000
조천리 시가지 인도정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○조천리 시가지 인도정비공사	200,000	0	200,000
조천리 침수지역 배수로 시설공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○조천리 침수지역 배수로 시설공사	150,000	0	150,000
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	750,000	0	750,000
	소 750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	소 750,000	0	750,000
01 시설비	750,000	0	750,000
○차선분리대(무단횡단방지시설 등) 정비사업	500,000	0	500,000
	소 500,000	0	500,000
○보행로 안전난간 정비사업	250,000	0	250,000
	소 250,000	0	250,000
도로시설물 유지관리	9,913,070	6,488,070	3,425,000
	국 1,225,000	1,225,000	0
	소 500,000	0	500,000
	자 7,813,070	4,888,070	2,925,000
	도 375,000	375,000	0
가로등·보안등 관리	3,882,706	3,907,706	△25,000
	국 375,000	375,000	0
	자 3,132,706	3,157,706	△25,000
	도 375,000	375,000	0
401 시설비및부대비	1,371,750	1,396,750	△25,000
	국 375,000	375,000	0
	자 621,750	646,750	△25,000
	도 375,000	375,000	0
01 시설비	1,366,750	1,391,750	△25,000
○제주시청 대학로 보안등 조명 개선공사	0	25,000	△25,000
가로등·보안등 교통안전 시설사업	500,000	0	500,000
	소 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	소 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○읍면지역 교통사고예방 가로등 시설	500,000	0	500,000
	소 500,000	0	500,000
지하도상가관리	3,263,140	263,140	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○중앙지하도상가 개·보수공사	3,000,000	0	3,000,000
도로소송수행	993,500	1,043,500	△50,000
305 배상금등	30,000	80,000	△50,000
01 배상금등	30,000	80,000	△50,000
○도로소송 사건 부당이득금 배상	30,000	80,000	△50,000
재난없는 도시환경 기반 조성	45,429,072	45,487,906	△58,834
	국 26,699,500	26,727,000	△27,500
	자 129,906	142,906	△13,000
	도 18,599,666	18,618,000	△18,334
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	45,429,072	45,487,906	△58,834
	국 26,699,500	26,727,000	△27,500
	자 129,906	142,906	△13,000
	도 18,599,666	18,618,000	△18,334
지방하천정비사업	40,499,166	40,545,000	△45,834
	국 24,299,500	24,327,000	△27,500
	도 16,199,666	16,218,000	△18,334
401 시설비및부대비	40,499,166	40,545,000	△45,834
	국 24,299,500	24,327,000	△27,500
	도 16,199,666	16,218,000	△18,334
01 시설비	39,799,166	39,845,000	△45,834
○지방하천정비사업(13.2㎞)	39,799,166	39,845,000	△45,834
	국 23,879,500	23,907,000	△27,500
	도 15,919,666	15,938,000	△18,334
산지천 관리	17,000	30,000	△13,000
201 일반운영비	17,000	30,000	△13,000
02 공공운영비	17,000	30,000	△13,000
○음악분수 전기료 및 수도요금 등	17,000	30,000	△13,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 교통지도 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과	25,400,581	21,878,581	3,522,000
	지 3,044,000	3,044,000	0
	자 19,909,581	16,387,581	3,522,000
	도 2,447,000	2,447,000	0
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	21,480,661	17,958,661	3,522,000
	지 3,044,000	3,044,000	0
	자 15,989,661	12,467,661	3,522,000
	도 2,447,000	2,447,000	0
교통지도 관리	7,153,450	3,441,450	3,712,000
공항소음 대책지역 주민지원	7,085,720	3,373,720	3,712,000
402 민간자본이전	7,058,000	3,346,000	3,712,000
01 민간자본사업보조	7,058,000	3,346,000	3,712,000
○공항소음대책지역 추가 주민지원사업(정액)	7,058,000	3,346,000	3,712,000
주차장사업시설및운영	6,035,363	6,045,363	△10,000
	지 3,044,000	3,044,000	0
	자 544,363	554,363	△10,000
	도 2,447,000	2,447,000	0
주차환경개선사업	23,000	33,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○교통 및 주차문화개선을 위한 캠페인	20,000	30,000	△10,000
공영버스 운영	626,400	821,400	△195,000
중산간마을 버스 운영지원	398,400	593,400	△195,000
307 민간이전	190,000	385,000	△195,000
02 민간경상사업보조	190,000	385,000	△195,000
○중산간마을 버스 운영경비 지원(제주환경자원순환센터 인센티브)	5,000	100,000	△95,000
○읍면동 노선버스 확충사업에 따른 운영경비 지원(2대)(정액)	0	100,000	△100,000
공영버스 운영(공영버스사업특별회계)	2,943,694	2,928,694	15,000
공영버스의 원활한 운영	1,058,174	1,043,174	15,000
101 인건비	392,570	337,570	55,000
04 기간제근로자등보수	378,230	323,230	55,000
○공영버스 운전원 대체인력-상시고용금지	355,760	300,760	55,000
·심야 공영버스 운행 대체인력	307,760	252,760	55,000
405 자산취득비	515,750	555,750	△40,000
01 자산및물품취득비	515,750	555,750	△40,000
○공영버스 노후차량 교체	545,000	585,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		9,868,980	9,687,957	181,023
	국	149,717	100,245	49,472
	지	518,990	518,990	0
	기	2,881,549	2,810,581	70,968
	자	3,240,581	3,243,581	△3,000
	도	3,078,143	3,014,560	63,583
공공보건의료서비스제공(제주보건소)		9,626,620	9,445,597	181,023
	국	149,717	100,245	49,472
	지	518,990	518,990	0
	기	2,881,549	2,810,581	70,968
	자	2,998,221	3,001,221	△3,000
	도	3,078,143	3,014,560	63,583
감염병 예방관리		661,624	601,400	60,224
	국	43,662	3,492	40,170
	기	172,800	172,800	0
	자	338,558	338,558	0
	도	106,604	86,550	20,054
감염병관리 시설 및 장비확충(보건소 일반 장비지원)		60,224	0	60,224
	국	40,170	0	40,170
	도	20,054	0	20,054
405 자산취득비		60,224	0	60,224
	국	40,170	0	40,170
	도	20,054	0	20,054
01 자산및물품취득비		60,224	0	60,224
○감염병예방 장비구입(광학현미경외 7종)(국비 사전집행)		60,224	0	60,224
	국	40,170	0	40,170
	도	20,054	0	20,054
방문보건관리		2,326,133	2,279,133	47,000
	기	962,635	962,635	0
	자	401,572	354,572	47,000
	도	961,926	961,926	0
암환자 의료비지원사업		349,672	302,672	47,000
	기	151,336	151,336	0
	자	47,000	0	47,000
	도	151,336	151,336	0
307 민간이전		349,672	302,672	47,000
	기	151,336	151,336	0
	자	47,000	0	47,000
	도	151,336	151,336	0
01 의료및구료비		349,672	302,672	47,000
○암환자 의료비 지원		349,672	302,672	47,000
	기	151,336	151,336	0
	자	47,000	0	47,000
	도	151,336	151,336	0
모자보건관리		3,299,667	3,335,868	△36,201
	국	52,755	43,453	9,302
	지	518,990	518,990	0

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	703,767	706,169	△2,402
	자	1,046,800	1,096,800	△50,000
	도	977,355	970,456	6,899
국가예방접종사업		391,766	392,570	△804
	기	195,883	196,285	△402
	도	195,883	196,285	△402
101 인건비		21,880	21,500	380
	기	10,940	10,750	190
	도	10,940	10,750	190
04 기간제근로자등보수		21,880	21,500	380
○예방접종등록요원 여비		380	0	380
	기	190	0	190
	도	190	0	190
307 민간이전		369,886	371,070	△1,184
	기	184,943	185,535	△592
	도	184,943	185,535	△592
01 의료및구료비		369,886	371,070	△1,184
○국가지원 예방접종 백신구입		358,576	359,760	△1,184
	기	179,288	179,880	△592
	도	179,288	179,880	△592
예방접종사업		118,300	168,300	△50,000
307 민간이전		90,500	140,500	△50,000
01 의료및구료비		90,500	140,500	△50,000
○인플루엔자 백신구입		86,000	136,000	△50,000
영유아 사전 예방적 건강관리		304,650	308,650	△4,000
	기	149,825	151,825	△2,000
	자	5,000	5,000	0
	도	149,825	151,825	△2,000
307 민간이전		304,650	308,650	△4,000
	기	149,825	151,825	△2,000
	자	5,000	5,000	0
	도	149,825	151,825	△2,000
01 의료및구료비		304,650	308,650	△4,000
○미숙아및 선천성이상아 의료비지원(127명)		204,300	208,300	△4,000
	기	102,150	104,150	△2,000
	도	102,150	104,150	△2,000
난임부부지원사업		723,180	683,180	40,000
	기	345,590	325,590	20,000
	자	32,000	32,000	0
	도	345,590	325,590	20,000
307 민간이전		684,200	644,200	40,000
	기	326,100	306,100	20,000
	자	32,000	32,000	0
	도	326,100	306,100	20,000
01 의료및구료비		684,200	644,200	40,000

부서: 제주시제주보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○체외수정 시술비 지원(301명)		522,700	482,700	40,000
	기	261,350	241,350	20,000
	도	261,350	241,350	20,000
임산부 아동 건강관리사업		20,700	60,700	△40,000
	기	10,350	30,350	△20,000
	도	10,350	30,350	△20,000
307 민간이전		17,200	57,200	△40,000
	기	8,600	28,600	△20,000
	도	8,600	28,600	△20,000
01 의료및구료비		17,200	57,200	△40,000
○고위험임산부 의료비지원사업(신규)		10,000	50,000	△40,000
	기	5,000	25,000	△20,000
	도	5,000	25,000	△20,000
저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업		105,509	86,906	18,603
	국	52,755	43,453	9,302
	도	52,754	43,453	9,301
307 민간이전		105,509	86,906	18,603
	국	52,755	43,453	9,302
	도	52,754	43,453	9,301
01 의료및구료비		105,509	86,906	18,603
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		105,509	86,906	18,603
	국	52,755	43,453	9,302
	도	52,754	43,453	9,301
보건행정운영		762,261	652,261	110,000
	국	53,300	53,300	0
	기	73,370	0	73,370
	자	572,310	572,310	0
	도	63,281	26,651	36,630
감염병관리 시설 및 확충(보건소 구급차지원)		110,000	0	110,000
	기	73,370	0	73,370
	도	36,630	0	36,630
405 자산취득비		110,000	0	110,000
	기	73,370	0	73,370
	도	36,630	0	36,630
01 자산및물품취득비		110,000	0	110,000
○ 감염병 관리용 구급차 구입		110,000	0	110,000
	기	73,370	0	73,370
	도	36,630	0	36,630

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	3,018,507	2,884,376	134,131
	국 331,825	299,759	32,066
	기 619,515	546,089	73,426
	자 1,321,399	1,341,399	△20,000
	도 745,768	697,129	48,639
공공보건의료서비스제공	2,880,263	2,746,132	134,131
	국 331,825	299,759	32,066
	기 619,515	546,089	73,426
	자 1,183,155	1,203,155	△20,000
	도 745,768	697,129	48,639
감염병 예방관리	539,811	369,480	170,331
	국 43,658	3,492	40,166
	기 140,696	67,270	73,426
	자 231,448	231,448	0
	도 124,009	67,270	56,739
국가필수예방접종사업	105,452	105,340	112
	기 52,726	52,670	56
	도 52,726	52,670	56
101 인건비	21,876	21,500	376
	기 10,938	10,750	188
	도 10,938	10,750	188
04 기간제근로자등보수	21,876	21,500	376
○예방접종등록요원 인건비	21,876	21,500	376
· 예방접종요원 인건비(보험료포함)	21,876	21,500	376
	기 10,938	10,750	188
	도 10,938	10,750	188
307 민간이전	83,576	83,840	△264
	기 41,788	41,920	△132
	도 41,788	41,920	△132
01 의료및구료비	83,576	83,840	△264
○예방접종 약품구입(B형간염외 10종)	80,036	80,300	△264
	기 40,018	40,150	△132
	도 40,018	40,150	△132
감염병관리 시설 및 확충(보건소 구급차지원)	110,000	0	110,000
	기 73,370	0	73,370
	도 36,630	0	36,630
405 자산취득비	110,000	0	110,000
	기 73,370	0	73,370
	도 36,630	0	36,630
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○특수구급차 구입 1식	110,000	0	110,000
	기 73,370	0	73,370
	도 36,630	0	36,630
감염병관리 시설 및 장비확충(보건소 감염병관리 장비 지원)	60,219	0	60,219
	국 40,166	0	40,166
	도 20,053	0	20,053

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		60,219	0	60,219
	국	40,166	0	40,166
	도	20,053	0	20,053
01 자산및물품취득비		60,219	0	60,219
○감염병예방 장비구입(공기살균기외 7종)(사전집행)		60,219	0	60,219
	국	40,166	0	40,166
	도	20,053	0	20,053
모자보건관리		258,430	294,630	△36,200
	국	0	8,100	△8,100
	기	69,215	69,215	0
	자	120,000	140,000	△20,000
	도	69,215	77,315	△8,100
출산장려금지원사업		120,000	140,000	△20,000
301 일반보상금		120,000	140,000	△20,000
01 사회보장적수혜금		120,000	140,000	△20,000
○출산장려금 지원		120,000	140,000	△20,000
난임부부지원사업		93,390	82,390	11,000
	기	46,695	41,195	5,500
	도	46,695	41,195	5,500
307 민간이전		73,900	62,900	11,000
	기	36,950	31,450	5,500
	도	36,950	31,450	5,500
01 의료및구료비		73,900	62,900	11,000
○체외수정 시술비 지원		61,600	50,600	11,000
	기	30,800	25,300	5,500
	도	30,800	25,300	5,500
임산부 아동 건강관리사업		0	11,000	△11,000
	기	0	5,500	△5,500
	도	0	5,500	△5,500
307 민간이전		0	11,000	△11,000
	기	0	5,500	△5,500
	도	0	5,500	△5,500
01 의료및구료비		0	11,000	△11,000
○고위험임산부 의료비지원		0	11,000	△11,000
	기	0	5,500	△5,500
	도	0	5,500	△5,500
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업		0	16,200	△16,200
	국	0	8,100	△8,100
	도	0	8,100	△8,100
307 민간이전		0	16,200	△16,200
	국	0	8,100	△8,100
	도	0	8,100	△8,100
01 의료및구료비		0	16,200	△16,200
○저소득층 기저귀 조제분유 지원		0	16,200	△16,200

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	8,100	△8,100
	도 0	8,100	△8,100

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소		2,147,902	1,988,277	159,625
	국	151,410	115,644	35,766
	기	470,731	398,258	72,473
	자	1,018,938	1,018,938	0
	도	506,823	455,437	51,386
공공보건의료서비스제공		1,978,874	1,819,249	159,625
	국	151,410	115,644	35,766
	기	470,731	398,258	72,473
	자	849,910	849,910	0
	도	506,823	455,437	51,386
건강증진관리		462,385	462,385	0
	기	209,105	209,105	0
	자	44,175	44,175	0
	도	209,105	209,105	0
지역사회통합건강증진사업		355,485	355,485	0
	기	161,755	161,755	0
	자	31,975	31,975	0
	도	161,755	161,755	0
101 인건비		235,830	243,570	△7,740
	기	117,915	121,785	△3,870
	도	117,915	121,785	△3,870
04 기간제근로자등보수		167,020	174,760	△7,740
○건강생활실천사업(3명)		53,420	61,160	△7,740
· 급여		47,660	55,400	△7,740
	기	23,830	27,700	△3,870
	도	23,830	27,700	△3,870
201 일반운영비		54,201	46,461	7,740
	기	15,413	11,543	3,870
	자	23,375	23,375	0
	도	15,413	11,543	3,870
01 사무관리비		52,201	44,461	7,740
○건강생활실천사업 홍보물 구입 및 제작		7,740	0	7,740
	기	3,870	0	3,870
	도	3,870	0	3,870
금연지원서비스사업		105,700	105,700	0
	기	47,350	47,350	0
	자	11,000	11,000	0
	도	47,350	47,350	0
101 인건비		17,060	22,720	△5,660
	기	8,530	11,360	△2,830
	도	8,530	11,360	△2,830
04 기간제근로자등보수		17,060	22,720	△5,660
○금연사업(1명)		17,060	22,720	△5,660
· 급여		15,140	20,800	△5,660
	기	7,570	10,400	△2,830
	도	7,570	10,400	△2,830

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		22,160	16,500	5,660
	기	11,080	8,250	2,830
	도	11,080	8,250	2,830
01 의료및구료비		22,160	16,500	5,660
○금연보조제 및 금연용품 구입		22,160	16,500	5,660
	기	11,080	8,250	2,830
	도	11,080	8,250	2,830
감염병예방관리		444,141	273,716	170,425
	국	43,658	3,492	40,166
	기	121,828	48,355	73,473
	자	173,514	173,514	0
	도	105,141	48,355	56,786
예방접종사업		143,616	143,410	206
	기	38,208	38,105	103
	자	67,200	67,200	0
	도	38,208	38,105	103
101 인건비		21,876	21,500	376
	기	10,938	10,750	188
	도	10,938	10,750	188
04 기간제근로자등보수		21,876	21,500	376
○예방접종등록요원(1명)		21,876	21,500	376
· 출장여비		376	0	376
	기	188	0	188
	도	188	0	188
307 민간이전		119,540	119,710	△170
	기	27,270	27,355	△85
	자	65,000	65,000	0
	도	27,270	27,355	△85
01 의료및구료비		119,540	119,710	△170
○예방접종약품 구입		52,020	52,190	△170
	기	26,010	26,095	△85
	도	26,010	26,095	△85
감염병관리 시설 및 확충(보건소 구급차지원)		110,000	0	110,000
	기	73,370	0	73,370
	도	36,630	0	36,630
405 자산취득비		110,000	0	110,000
	기	73,370	0	73,370
	도	36,630	0	36,630
01 자산및물품취득비		110,000	0	110,000
○특수구급차 구입		110,000	0	110,000
	기	73,370	0	73,370
	도	36,630	0	36,630
감염병관리시설및장비확충(보건소감염병관리장비지원)		60,219	0	60,219
	국	40,166	0	40,166
	도	20,053	0	20,053

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		60,219	0	60,219
	국	40,166	0	40,166
	도	20,053	0	20,053
01 자산및물품취득비		60,219	0	60,219
○감염병예방 장비구입(광학현미경외 7종)(사전집행)		60,219	0	60,219
	국	40,166	0	40,166
	도	20,053	0	20,053
모자보건관리		144,034	154,834	△10,800
	국	0	4,400	△4,400
	기	34,953	35,953	△1,000
	자	75,000	75,000	0
	도	34,081	39,481	△5,400
영유아 사전 예방적 건강관리		22,880	24,880	△2,000
	기	11,440	12,440	△1,000
	도	11,440	12,440	△1,000
307 민간이전		22,880	24,880	△2,000
	기	11,440	12,440	△1,000
	도	11,440	12,440	△1,000
01 의료및구료비		22,880	24,880	△2,000
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		14,300	16,300	△2,000
	기	7,150	8,150	△1,000
	도	7,150	8,150	△1,000
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업		0	8,800	△8,800
	국	0	4,400	△4,400
	도	0	4,400	△4,400
307 민간이전		0	8,800	△8,800
	국	0	4,400	△4,400
	도	0	4,400	△4,400
01 의료및구료비		0	8,800	△8,800
○저소득층 기저귀 및 분유 지원		0	8,800	△8,800
	국	0	4,400	△4,400
	도	0	4,400	△4,400

읍 면 동

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍		4,190,294	4,003,794	186,500
	특	400,000	0	400,000
	자	3,790,294	4,003,794	△213,500
일선자치역량강화(한림읍)		3,992,140	3,805,640	186,500
	특	400,000	0	400,000
	자	3,592,140	3,805,640	△213,500
산업육성 및 지역개발		2,057,681	1,871,181	186,500
	특	400,000	0	400,000
	자	1,657,681	1,871,181	△213,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업		1,341,000	1,154,500	186,500
	특	400,000	0	400,000
	자	941,000	1,154,500	△213,500
401 시설비및부대비		817,000	630,500	186,500
	특	400,000	0	400,000
	자	417,000	630,500	△213,500
01 시설비		817,000	630,500	186,500
○금악리 산48-6번지 인근 농로 개설공사		0	75,000	△75,000
○소규모 농로, 배수로시설공사		0	138,500	△138,500
○글로벌 주민문화활동 공간조성사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
○한림읍 방범용 CCTV 설치공사		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	5,426,387	5,609,387	△183,000
일선자치역량강화(애월읍)	5,223,477	5,406,477	△183,000
산업육성 및 지역개발	3,272,854	3,455,854	△183,000
주민소득 지원	49,554	59,554	△10,000
206 재료비	3,500	13,500	△10,000
01 재료비	3,500	13,500	△10,000
○홍해삼 종묘매입방류사업	0	10,000	△10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,717,000	2,890,000	△173,000
307 민간이전	152,000	190,000	△38,000
02 민간경상사업보조	152,000	190,000	△38,000
○마을 등 생활체육 행사지원(보조율 50%)	10,000	15,000	△5,000
○환경정비사업(보조율 90%)	0	8,000	△8,000
○새마을부녀회등 자생단체 자원봉사 지원(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○애월 4-H본부 회원 대회(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
402 민간자본이전	1,062,000	1,197,000	△135,000
01 민간자본사업보조	1,062,000	1,197,000	△135,000
○관내 소농기구(전정기,파쇄기,건조기 등)지원(보조율 60%)	50,000	75,000	△25,000
○하귀1리 경로당 확충 및 보수(보조율 70%)	0	50,000	△50,000
○노인당 시설 기능보강(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
○애월읍 관광도로주변 취약 공동주택 정비(보조율 50%)	0	40,000	△40,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	3,505,486	3,880,486	△375,000
일선자치역량강화(구좌읍)	3,320,944	3,695,944	△375,000
산업육성 및 지역개발	1,498,378	1,873,378	△375,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,012,000	1,387,000	△375,000
307 민간이전	267,000	307,000	△40,000
02 민간경상사업보조	267,000	307,000	△40,000
○해양수중정화활동(보조율 90%)	3,000	10,000	△7,000
○구좌읍연합청년회 관내 직장인 가족체육대회(보조율 50%)	2,000	5,000	△3,000
○표고톱밥배지 시범사업(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
○구좌읍부녀회 역량강화사업(보조율 50%)	0	7,000	△7,000
○김녕경로당 어르신 문화프로그램운영(보조율 90%)	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	530,000	640,000	△110,000
01 시설비	530,000	640,000	△110,000
○당오름주변 환경정비사업	0	20,000	△20,000
○구좌읍 관내 도로, 공원 등 소규모 주민숙원사업	0	90,000	△90,000
402 민간자본이전	200,000	425,000	△225,000
01 민간자본사업보조	200,000	425,000	△225,000
○송림사 시설 및 환경 개선(보조율50%)	0	10,000	△10,000
○소규모 소득지원 시범사업(보조율 60%)	0	20,000	△20,000
○소망요양원 시설개선 및 기능보강(정액)	0	30,000	△30,000
○무 세척시설 현대화 지원사업(보조율 60%)	0	130,000	△130,000
○평대리 서동 경로당(신설경로당) 시설개선(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
○종달지역아동센터 기능보강(보조율 90%)	0	15,000	△15,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	3,641,816	3,759,816	△118,000
	특 400,000	400,000	0
	자 3,241,816	3,359,816	△118,000
일선자치역량강화(조천읍)	3,457,274	3,575,274	△118,000
	특 400,000	400,000	0
	자 3,057,274	3,175,274	△118,000
읍행정기능 활성화	2,025,297	2,030,297	△5,000
	특 400,000	400,000	0
	자 1,625,297	1,630,297	△5,000
주민자치센터 운영	57,079	62,079	△5,000
307 민간이전	3,000	8,000	△5,000
02 민간경상사업보조	3,000	8,000	△5,000
○주민자치역량강화 워크숍 사업(보조율 70%)	0	5,000	△5,000
산업육성 및 지역개발	1,431,977	1,544,977	△113,000
도로시설물 관리운영	429,881	449,881	△20,000
401 시설비및부대비	183,500	203,500	△20,000
01 시설비	183,500	203,500	△20,000
○보안등신설	40,000	60,000	△20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	856,000	949,000	△93,000
307 민간이전	76,000	116,000	△40,000
02 민간경상사업보조	70,000	110,000	△40,000
○조천읍 장애인지원협의회 어려운 이웃 밑반찬 지원사업(보조율 90%)	0	3,000	△3,000
○조천 이장·사무장 등 역량강화 사업(보조율 50%)	0	7,000	△7,000
○주요도로변 경관조성 및 조망권 확보사업(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
402 민간자본이전	189,000	242,000	△53,000
01 민간자본사업보조	189,000	242,000	△53,000
○대흘1리 마을 다목적실 조성사업(보조율70%)	0	48,000	△48,000
○조천읍 함덕리 마을회관 기능보강사업(보조율 70%)	0	5,000	△5,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한경면	3,790,449	3,843,449	△53,000
일선자치역량강화(한경면)	3,626,753	3,679,753	△53,000
면행정기능 활성화	1,358,619	1,364,619	△6,000
문화의집 관리운영	25,333	31,333	△6,000
201 일반운영비	25,333	31,333	△6,000
01 사무관리비	9,000	15,000	△6,000
○한경면 문화교양프로그램 강사료	0	6,000	△6,000
산업육성 및 지역개발	2,268,134	2,315,134	△47,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,828,400	1,875,400	△47,000
307 민간이전	65,000	112,000	△47,000
02 민간경상사업보조	65,000	112,000	△47,000
○자생단체 농산물 판매홍보(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
○대도시 지역 농특산물 홍보 판촉추진(보조율 90%)	0	27,000	△27,000
○아홉굿마을 낙천리 향토사 발간(보조율 70%)	0	10,000	△10,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	2,871,468	2,955,297	△83,829
일선자치역량강화(추자면)	2,748,326	2,832,155	△83,829
면행정기능 활성화	1,826,721	1,910,550	△83,829
도서지역 지원	318,871	402,700	△83,829
402 민간자본이전	124,571	208,400	△83,829
01 민간자본사업보조	124,571	208,400	△83,829
○추자수협 어민회관 리모델링(보조율70%)	47,137	100,000	△52,863
○추자수협 수출용 어류상자 지원(보조율60%)	19,034	50,000	△30,966

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우도면	2,095,844	1,905,844	190,000
일선자치역량강화(우도면)	1,978,538	1,788,538	190,000
면행정기능 활성화	1,156,075	1,174,075	△18,000
주민참여예산 지원	484,820	502,820	△18,000
402 민간자본이전	0	18,000	△18,000
01 민간자본사업보조	0	18,000	△18,000
○저온저장시설 설치(보조율 60%)	0	18,000	△18,000
산업육성 및 지역개발	822,463	614,463	208,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	486,000	278,000	208,000
402 민간자본이전	241,000	33,000	208,000
01 민간자본사업보조	241,000	33,000	208,000
○우도면 소규모 소득 지원사업(보조율 60%)	0	10,000	△10,000
○취약계층 주방시설 개선사업(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
○어촌계 노후장비(어획물 인양) 수리 지원(보조율 60%)	0	3,000	△3,000
○오봉리 마을회관 신축사업	231,000	0	231,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도1동	772,788	815,288	△42,500
일선자치역량강화(일도1동)	731,922	774,422	△42,500
동행정기능 활성화	528,922	571,422	△42,500
환경정비사업	123,392	125,892	△2,500
101 인건비	22,328	24,828	△2,500
04 기간제근로자등보수	22,328	24,828	△2,500
○클린하우스 주변 환경정비-상시고용금지	0	2,500	△2,500
주민참여예산 지원	162,400	202,400	△40,000
402 민간자본이전	0	40,000	△40,000
01 민간자본사업보조	0	40,000	△40,000
○지역특산물 홍보강화를 위한 인프라 구축(보조율 90%)	0	40,000	△40,000

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도2동	2,173,837	2,278,837	△105,000
일선자치역량강화(일도2동)	2,092,469	2,197,469	△105,000
동행정기능 활성화	904,949	914,949	△10,000
환경정비사업	110,356	120,356	△10,000
101 인건비	24,656	34,656	△10,000
04 기간제근로자등보수	24,656	34,656	△10,000
○도로변·공한지 풀베기 및 화단 꽃길조성 등 인부임-기준경비(상시고용금지)	17,000	27,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	1,187,520	1,282,520	△95,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,185,000	1,280,000	△95,000
201 일반운영비	5,000	15,000	△10,000
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
○고마로축제	0	10,000	△10,000
307 민간이전	52,000	65,000	△13,000
02 민간경상사업보조	52,000	60,000	△8,000
○지역발전 워크숍(보조율 50%)	2,500	7,500	△5,000
○방범활동지원(관내)(정액)	0	3,000	△3,000
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○고마로축제(보조율 70%)	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	965,000	975,000	△10,000
01 시설비	965,000	975,000	△10,000
○소규모 주민숙원사업	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	163,000	225,000	△62,000
01 민간자본사업보조	163,000	225,000	△62,000
○관내공동주택시설개선(보조율 50%)	80,000	90,000	△10,000
○관내 경로당 비품구입(정액)	3,000	20,000	△17,000
○관내마을경로당 개보수(보조율70%)	0	30,000	△30,000
○일도2동 신천지 새마을 문고 도서 구입(보조율 90%)	0	5,000	△5,000

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도1동	922,192	942,192	△20,000
일선자치역량강화(이도1동)	876,240	896,240	△20,000
동행정기능 활성화	651,240	671,240	△20,000
문화·관광시설정비 및 편의시설 확충	107,190	127,190	△20,000
201 일반운영비	56,690	66,690	△10,000
03 행사운영비	47,000	57,000	△10,000
○제주국제아트페어 행사운영비	18,500	28,500	△10,000
401 시설비및부대비	31,500	41,500	△10,000
01 시설비	31,500	41,500	△10,000
○제주국제아트페어 부스설치비	31,500	41,500	△10,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	2,049,789	2,267,140	△217,351
일선자치역량강화(이도2동)	1,962,517	2,179,868	△217,351
동행정기능 활성화	1,022,368	1,117,368	△95,000
동행정 운영	115,755	120,755	△5,000
201 일반운영비	87,505	90,505	△3,000
01 사무관리비	29,000	32,000	△3,000
○지역주민과 함께하는 행복 음악회	0	3,000	△3,000
301 일반보상금	11,600	13,600	△2,000
09 행사실비보상금	10,000	12,000	△2,000
○지역주민과 함께하는 행복 음악회	0	2,000	△2,000
환경정비사업	274,049	304,049	△30,000
101 인건비	46,949	76,949	△30,000
04 기간제근로자등보수	46,949	76,949	△30,000
○주요도로변 및 공원주변 환경정비 인부임-상시고용금지-부동의	0	30,000	△30,000
주민참여예산 지원	343,600	403,600	△60,000
401 시설비및부대비	340,000	400,000	△60,000
01 시설비	340,000	400,000	△60,000
○이도2동 게이트볼장 설치사업	60,000	100,000	△40,000
○무료주차장 주변 조경식재	20,000	30,000	△10,000
○이도2동 "할망당"주변 녹지조성	20,000	30,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	940,149	1,062,500	△122,351
소규모주민숙원 및 지역개발사업	940,149	1,062,500	△122,351
307 민간이전	58,000	88,000	△30,000
02 민간경상사업보조	58,000	88,000	△30,000
○이도2동 부녀회 어려운 이웃 밑반찬 지원사업(보조율 90%)-부동의	0	4,000	△4,000
○도남마을 화합 체육대회행사 지원(보조율 50%)-부동의	0	10,000	△10,000
○이도2동 통장협의회 자매결연사업 지원(보조율 50%)-부동의	0	8,000	△8,000
○구남동 마을 한마음 화합행사(보조율 50%)-부동의	0	6,000	△6,000
○신성경로당 취미교실 운영(보조율 90%)-부동의	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	585,000	625,000	△40,000
01 시설비	585,000	625,000	△40,000
○소규모 주민편의시설 정비보수(도로, 공원 등)-부동의	0	40,000	△40,000
402 민간자본이전	297,149	349,500	△52,351

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본사업보조	297,149	349,500	△52,351
○관내 경로당 및 단체지원(시설 70%, 장비 정액, 단체 50%)	100,649	150,000	△49,351
○이도2동 부녀회 기능보강사업(보조율 50%)-부동의	0	1,500	△1,500
○이도2동 민속보존회 기능보강사업(보조율 50%)-부동의	0	1,500	△1,500

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	1,432,010	1,539,610	△107,600
일선자치역량강화(용담2동)	1,376,904	1,484,504	△107,600
산업육성 및 지역개발	745,400	853,000	△107,600
소규모주민숙원 및 지역개발사업	745,400	853,000	△107,600
307 민간이전	31,000	36,000	△5,000
02 민간경상사업보조	31,000	36,000	△5,000
○장애인지원협의회불우이웃반찬 및 김치만들기 사업(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	659,400	762,000	△102,600
01 시설비	659,400	762,000	△102,600
○레포츠 공원 축구장 펜스 및 조명시설 설치	0	70,000	△70,000
○용화로 인도블럭 교체공사	127,400	160,000	△32,600

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건입동	1,161,600	1,164,100	△2,500
일선자치역량강화(건입동)	1,109,262	1,111,762	△2,500
동행정기능 활성화	594,262	596,762	△2,500
환경정비사업	160,224	162,724	△2,500
101 인건비	26,624	29,124	△2,500
04 기간제근로자등보수	26,624	29,124	△2,500
○클린하우스 주변 환경정비-상시고용금지	0	2,500	△2,500

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	1,087,379	1,106,379	△19,000
일선자치역량강화(화북동)	1,019,683	1,038,683	△19,000
산업육성 및 지역개발	431,000	450,000	△19,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	431,000	450,000	△19,000
402 민간자본이전	128,000	147,000	△19,000
01 민간자본사업보조	128,000	147,000	△19,000
○화북4아파트 지하주차장 LED조명공사(보조율 50%)	0	14,000	△14,000
○아파트 열린 새마을 작은도서관 도서구입(보조율 90%)	0	5,000	△5,000

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼양동	1,010,534	1,040,534	△30,000
일선자치역량강화(삼양동)	958,196	988,196	△30,000
산업육성 및 지역개발	371,182	401,182	△30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	290,000	320,000	△30,000
307 민간이전	26,000	36,000	△10,000
02 민간경상사업보조	23,000	33,000	△10,000
○삼양 해수사우나 물품구입 등(정액)	10,000	20,000	△10,000
402 민간자본이전	44,000	64,000	△20,000
01 민간자본사업보조	44,000	64,000	△20,000
○경로당 기능보강(시설 70%, 장비보강 정액)	0	20,000	△20,000

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시오라동	890,473	950,473	△60,000
일선자치역량강화(오라동)	838,135	898,135	△60,000
동행정기능 활성화	540,135	550,135	△10,000
동행정 운영	103,986	113,986	△10,000
301 일반보상금	5,300	15,300	△10,000
09 행사실비보상금	4,500	14,500	△10,000
○자매결연도시방문홍보 및 자생단체 역량강화	0	10,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	298,000	348,000	△50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	298,000	348,000	△50,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○인구1만명 돌파 기념비제막식	0	20,000	△20,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
02 민간경상사업보조	40,000	50,000	△10,000
○오도마을 생활체육 활성화 지원(보조율 50%)	0	3,000	△3,000
○오라동통장협의회 역량강화사업(보조율 50%)	0	7,000	△7,000
401 시설비및부대비	258,000	278,000	△20,000
01 시설비	258,000	278,000	△20,000
○인구1만명 돌파 기념비제막식	0	20,000	△20,000

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시연동	2,029,479	2,476,979	△447,500
일선자치역량강화(연동)	1,943,257	2,390,757	△447,500
동행정기능 활성화	1,076,257	1,096,257	△20,000
동행정 운영	145,704	165,704	△20,000
301 일반보상금	16,000	36,000	△20,000
09 행사실비보상금	14,000	34,000	△20,000
○문화의거리 및 자동차통행없는거리등 선진도시 비교탐방	0	20,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	867,000	1,294,500	△427,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	867,000	1,294,500	△427,500
307 민간이전	53,000	173,500	△120,500
02 민간경상사업보조	53,000	173,500	△120,500
○연동 자생단체 행사 지원(보조율 50%)	3,000	26,000	△23,000
○관내 배드민턴클럽 행사 지원(보조율 50%)	1,000	6,000	△5,000
○노인회 행사 지원(정액)	1,000	16,000	△15,000
○연동근린공원 자율봉사회 지원(정액)	1,000	4,000	△3,000
○제성마을 행사 지원(보조율 50%)	1,000	3,000	△2,000
○제원아파트 부녀회 사랑나누기 일일장터(보조율 50%)	1,000	3,000	△2,000
○지역아동센터 프로그램 운영지원(보조율 90%)	6,000	14,000	△8,000
○통장협의회 역량강화 자매결연(보조율 50%)	1,000	21,000	△20,000
○연상동 및 연동경로당문화탐방(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
○연동적십자와 함께하는 희망풍차가족나들이사업(보조율 90%)	0	2,500	△2,500
○제주서부경찰서 연동지구대 자율방범대 지원(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○연동 관내 어린이집 기능보강(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	655,000	845,000	△190,000
01 시설비	655,000	845,000	△190,000
○연동 동부경로당(가칭) 신축(부지매입 및 신축)	150,000	290,000	△140,000
○연동 근린공원내 경로당 신축	150,000	200,000	△50,000
402 민간자본이전	159,000	276,000	△117,000
01 민간자본사업보조	159,000	276,000	△117,000
○관내 공동주택 시설개선(보조율 50%)	43,000	120,000	△77,000
○연동 관내 어린이집 기능보강(시설 정액, 장비 90%)	60,000	100,000	△40,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	2,016,862	2,376,062	△359,200
일선자치역량강화(노형동)	1,923,066	2,282,266	△359,200
동행정기능 활성화	1,186,566	1,236,566	△50,000
환경정비사업	265,293	315,293	△50,000
101 인건비	42,943	92,943	△50,000
04 기간제근로자등보수	42,943	92,943	△50,000
○도로변등 환경정비 인부임-기준경비(상시고용금지)	19,000	49,000	△30,000
○도로변등 환경정비 인부임-기준경비(상시고용금지)	0	20,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	736,500	1,045,700	△309,200
소규모주민숙원 및 지역개발사업	736,500	1,045,700	△309,200
307 민간이전	109,500	197,500	△88,000
02 민간경상사업보조	109,500	197,500	△88,000
○노형동 우수단체 행사지원(보조율 50%)	48,000	78,000	△30,000
○취약계층 나눔활동지원(정액)	2,000	4,000	△2,000
○노형동노인친선화합행사지원(보조율 90%)	0	8,000	△8,000
○노형동어르신문화탐방(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
○노형동 4.3유족회 문화탐방(도내)(보조율 50%)	0	3,000	△3,000
○노형동 새마을부녀회 선진지 환경시설 견학(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○노형동 노인문화탐방 행사지원(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
○중증장애인과 함께하는 바다체험행사(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	384,000	415,000	△31,000
01 시설비	384,000	415,000	△31,000
○소규모주민숙원사업(도로,공원 등)	0	31,000	△31,000
402 민간자본이전	243,000	433,200	△190,200
01 민간자본사업보조	243,000	433,200	△190,200
○관내 공동주택 시설개선 지원(보조율 50%)	129,000	219,000	△90,000
○경로당 기능보강 및 시설개선(보조율 시설70%,장비 정액)	41,000	70,000	△29,000
○지역복지시설 기능보강사업(보조율90%)	0	10,000	△10,000
○월산마을 포제단 설비공사(보조율 50%)	0	8,000	△8,000
○월산마을회관 제단 정비공사(보조율 50%)	0	14,700	△14,700
○공동주택(삼환아파트) 시설개선 지원(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○노형동 관내 마을문고 도서구입(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
○노형동 민속보조회 비품구입(보조율 50%)	0	3,000	△3,000
○작은도서관 기능보강(보조율 90%)	0	5,500	△5,500

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시외도동	927,081	937,081	△10,000
일선자치역량강화(외도동)	871,975	881,975	△10,000
산업육성 및 지역개발	245,500	255,500	△10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	245,500	255,500	△10,000
402 민간자본이전	35,000	45,000	△10,000
01 민간자본사업보조	35,000	45,000	△10,000
○단체 및 경로당 시설 기능보강 사업(보조율 시설 50%, 장비 정액)	30,000	40,000	△10,000

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이호동	905,879	918,879	△13,000
일선자치역량강화(이호동)	865,013	878,013	△13,000
산업육성 및 지역개발	337,950	350,950	△13,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	210,000	223,000	△13,000
307 민간이전	19,000	32,000	△13,000
02 민간경상사업보조	19,000	32,000	△13,000
○도리지역주민 한마당 생활체육 활성화지원(보조율 50%)	0	3,000	△3,000
○이호동연합청년회 다문화한마음대회(보조율 90%)	0	10,000	△10,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도두동	793,983	819,483	△25,500
일선자치역량강화(도두동)	755,435	780,935	△25,500
동행정기능 활성화	544,435	569,935	△25,500
환경정비사업	159,242	174,242	△15,000
206 재료비	13,000	18,000	△5,000
01 재료비	13,000	18,000	△5,000
○계절화 및 환경정비용 소모품 구입	13,000	18,000	△5,000
401 시설비및부대비	109,000	119,000	△10,000
01 시설비	109,000	119,000	△10,000
○도두동 간이집하장 폐기물 처리 용역	5,000	15,000	△10,000
주민참여예산 지원	192,140	202,640	△10,500
402 민간자본이전	0	10,500	△10,500
01 민간자본사업보조	0	10,500	△10,500
○다호마을 팔각정 보수공사(보조율70%)	0	10,500	△10,500

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현
단위: 공유재산관리의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실	1,412,848	8,949,447	△7,536,599
	국 224,852	224,852	0
	특 27,000	27,000	0
	자 1,153,996	8,690,595	△7,536,599
	도 7,000	7,000	0
고객 지향적 민원행정 구현	591,988	664,988	△73,000
	국 21,992	21,992	0
	자 569,996	642,996	△73,000
공유재산관리의 내실화	399,497	472,497	△73,000
공유재산의 효율적 관리	375,407	448,407	△73,000
201 일반운영비	352,367	425,367	△73,000
02 공공운영비	328,455	401,455	△73,000
○공유재산 지방재정 공제회 등록비	328,455	401,455	△73,000
· 재해복구비	130,592	165,592	△35,000
· 영조물공제회	178,563	216,563	△38,000
효율적인 토지정보서비스 제공	788,247	8,251,846	△7,463,599
	국 202,860	202,860	0
	특 27,000	27,000	0
	자 551,387	8,014,986	△7,463,599
	도 7,000	7,000	0
공시지가관리 및 부동산거래	183,670	147,269	36,401
개별공시지가 산정 및 검증	130,652	94,251	36,401
201 일반운영비	123,335	86,934	36,401
01 사무관리비	123,335	86,934	36,401
○개별공시지가 검증수수료	124,110	87,709	36,401
· 산정지가 검증수수료	108,512	74,709	33,803
· 이의신청 검증수수료	12,598	10,000	2,598
지적재조사정비사업	320,018	7,820,018	△7,500,000
	국 199,860	199,860	0
	자 120,158	7,620,158	△7,500,000
지적재조사 사업 및 조정금 산정	275,377	7,775,377	△7,500,000
	국 199,860	199,860	0
	자 75,517	7,575,517	△7,500,000
301 일반보상금	0	7,500,000	△7,500,000
11 기타보상금	0	7,500,000	△7,500,000
○지적재조사사업 조정금 지급(6개지구)	0	7,500,000	△7,500,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 인사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과	110,160,302	94,327,912	15,832,390
	국 439,171	439,171	0
	자 109,568,131	93,735,741	15,832,390
	도 153,000	153,000	0
지방행정 역량 강화	24,603,999	8,771,609	15,832,390
인사관리	657,483	675,093	△17,610
공무원 교육경비	473,093	490,703	△17,610
202 여비	354,093	371,703	△17,610
04 국제화여비	172,390	190,000	△17,610
○장기 외국어과정	52,390	70,000	△17,610
용도관리	17,273,095	1,423,095	15,850,000
청사시설장비운영및확충	17,058,229	1,208,229	15,850,000
401 시설비및부대비	16,437,850	587,850	15,850,000
01 시설비	16,232,740	587,850	15,644,890
○시청사 재배치에 따른 제1청사 정밀안전진단 용역	0	50,000	△50,000
○시청사 재배치에 따른 청사 증축 및 리모델링 공사	15,694,890	0	15,694,890
02 감리비	165,360	0	165,360
○시청사 재배치에 따른 청사 증축 및 리모델링 공사	165,360	0	165,360
03 시설부대비	39,750	0	39,750
○시청사 재배치에 따른 청사 증축 및 리모델링 공사	39,750	0	39,750

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 기반조성
단위: 재난예방 대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과		23,518,532	23,411,532	107,000
	국	10,116,900	10,116,900	0
	기	6,792,000	6,792,000	0
	특	372,000	365,000	7,000
	소	100,000	0	100,000
	자	2,826,532	2,826,532	0
	도	3,311,100	3,311,100	0
안전도시 기반조성		1,923,345	1,816,345	107,000
	국	60,900	60,900	0
	특	372,000	365,000	7,000
	소	100,000	0	100,000
	자	1,342,345	1,342,345	0
	도	48,100	48,100	0
재난예방 대책 추진		644,612	637,612	7,000
	국	35,000	35,000	0
	특	7,000	0	7,000
	자	597,612	597,612	0
	도	5,000	5,000	0
재난예방 업무 추진		8,040	1,040	7,000
	특	7,000	0	7,000
	자	1,040	1,040	0
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○폭염대책 홍보(사전집행)		7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000
재난취약시설 정비		429,626	329,626	100,000
	소	100,000	0	100,000
	자	329,626	329,626	0
재난취약시설안전점검		346,352	246,352	100,000
	소	100,000	0	100,000
	자	246,352	246,352	0
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
	소	100,000	0	100,000
	자	200,000	200,000	0
01 시설비		300,000	200,000	100,000
○생활주변 안전위해요인 정비사업		100,000	0	100,000
	소	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합조정 및 자치역량강화
단위: 지방재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,039,593	1,066,593	△27,000
시정종합조정 및 자치역량강화	1,016,451	1,043,451	△27,000
지방재정운영	739,544	766,544	△27,000
기관공통경비지원	664,400	691,400	△27,000
301 일반보상금	98,000	125,000	△27,000
06 민간인국외여비	37,670	50,000	△12,330
○기관공통운영 민간인국외여비	37,670	50,000	△12,330
11 기타보상금	330	15,000	△14,670
○각종 시책추진 보상금	330	15,000	△14,670

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 사회단체 육성 및 리통행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과	3,626,560	3,748,560	△122,000
	국 120,610	120,610	0
	자 3,385,340	3,507,340	△122,000
	도 120,610	120,610	0
주민자치 및 참여행정강화	3,607,411	3,729,411	△122,000
	국 120,610	120,610	0
	자 3,366,191	3,488,191	△122,000
	도 120,610	120,610	0
사회단체 육성 및 리통행정 강화	2,467,370	2,534,370	△67,000
	국 20,610	20,610	0
	자 2,426,150	2,493,150	△67,000
	도 20,610	20,610	0
사회단체운영 활성화	200,100	210,100	△10,000
307 민간이전	190,600	200,600	△10,000
02 민간경상사업보조	19,500	29,500	△10,000
○새마을문고지도자 연수 워크숍지원(보조율 70%)	0	5,000	△5,000
○새마을문고 프로그램운영지원(정액)	0	5,000	△5,000
사회단체 공익사업지원	834,525	881,525	△47,000
307 민간이전	385,525	432,525	△47,000
02 민간경상사업보조	349,425	396,425	△47,000
○지역단체활성화 지원(보조율 50%)	263,000	273,000	△10,000
○서귀포시 새마을부녀회 천연염색지원(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○새마을부녀회 어려운 이웃 밑반찬 나누기운동(보조율 90%)	0	17,000	△17,000
○연합도민회와 정착이주민과 함께하는 한마당 행사(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○정착이주민행사지원(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
자원봉사센터운영 지원 육성	299,624	309,624	△10,000
	국 20,610	20,610	0
	자 258,404	268,404	△10,000
	도 20,610	20,610	0
307 민간이전	279,320	289,320	△10,000
	국 20,610	20,610	0
	자 238,100	248,100	△10,000
	도 20,610	20,610	0
02 민간경상사업보조	94,670	104,670	△10,000
○어려운가구 주거환경개선사업(정액)	18,000	28,000	△10,000
주민자치센터 및 과거사업무지원	433,048	468,048	△35,000
민주평화통일자문회의 사업지원	40,400	75,400	△35,000
307 민간이전	40,400	75,400	△35,000
02 민간경상사업보조	30,400	65,400	△35,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 주민자치센터 및 과거사업무지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○안보시찰 및 교류사업(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○민주평통 소외된 북한 이탈주민 정책지원사업 (보조율 90%)	0	15,000	△15,000
국내외 교류사업	411,465	431,465	△20,000
교류협력사업 지원	82,185	102,185	△20,000
301 일반보상금	23,750	43,750	△20,000
09 행사실비보상금	9,500	29,500	△20,000
○자매결연도시방문홍보 및 자생단체 역량강화	0	20,000	△20,000

부서: 서귀포시마을만들기추진팀
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진
단위: 자립마을 육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시마을만들기추진팀		4,464,032	4,474,032	△10,000
	국	108,883	108,883	0
	지	2,172,000	2,172,000	0
	특	20,000	0	20,000
	자	1,133,179	1,153,179	△20,000
	도	1,029,970	1,039,970	△10,000
마을발전 및 지역공동체 활력 증진		4,454,051	4,464,051	△10,000
	국	108,883	108,883	0
	지	2,172,000	2,172,000	0
	특	20,000	0	20,000
	자	1,123,198	1,143,198	△20,000
	도	1,029,970	1,039,970	△10,000
자립마을 육성 지원		2,061,198	2,061,198	0
	국	76,000	76,000	0
	지	555,000	555,000	0
	특	20,000	0	20,000
	자	1,096,198	1,116,198	△20,000
	도	314,000	314,000	0
희망마을 조성 및 지역공동체 활성화 사업		80,000	40,000	40,000
	특	20,000	0	20,000
	자	60,000	40,000	20,000
201 일반운영비		80,000	40,000	40,000
	특	20,000	0	20,000
	자	60,000	40,000	20,000
03 행사운영비		80,000	40,000	40,000
○2015 지역공동체활성화사업 공모사업('15 특별교부세)		40,000	0	40,000
· 대천동지역공동체활성화프로그램(지역민과 정착민들이 만드는 문화마당)		20,000	0	20,000
	특	10,000	0	10,000
	자	10,000	0	10,000
· 예래동지역공동체활성화프로그램(마을안내 시스템 및 해설사 양성)		20,000	0	20,000
	특	10,000	0	10,000
	자	10,000	0	10,000
매력있는 마을만들기 주민역량사업		115,420	155,420	△40,000
201 일반운영비		113,900	153,900	△40,000
01 사무관리비		113,900	153,900	△40,000
○매력있는 마을만들기 현장포럼		100,000	140,000	△40,000
마을발전 기반 구축		2,392,853	2,402,853	△10,000
	국	32,883	32,883	0
	지	1,617,000	1,617,000	0
	자	27,000	27,000	0
	도	715,970	725,970	△10,000
농어촌체험휴양마을 지원사업		92,000	102,000	△10,000
	지	70,000	70,000	0
	자	2,000	2,000	0

부서: 서귀포시마을만들기추진팀
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진
단위: 마을발전 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 20,000	30,000	△10,000
402 민간자본이전	90,000	100,000	△10,000
	지 70,000	70,000	0
	도 20,000	30,000	△10,000
01 민간자본사업보조	90,000	100,000	△10,000
○농어촌체험휴양마을 지원사업	90,000	100,000	△10,000
	지 70,000	70,000	0
	도 20,000	30,000	△10,000

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 여성능력개발 향상
단위: 여성능력개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시평생교육지원과	2,432,193	2,435,193	△3,000
	국 66,500	66,500	0
	자 2,299,193	2,302,193	△3,000
	도 66,500	66,500	0
여성능력개발 향상	214,850	217,850	△3,000
여성능력개발	214,850	217,850	△3,000
문화행사 및 자원활동센터 운영	27,950	30,950	△3,000
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
02 민간경상사업보조	5,000	8,000	△3,000
○여성자원봉사회 프로그램 활동비 지원(정액)	0	3,000	△3,000

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 공간정보기반 조성
단위: 공간정보(GIS)구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정보화지원과	3,519,172	3,559,874	△40,702
	국 30,107	30,107	0
	자 3,343,089	3,383,791	△40,702
	도 145,976	145,976	0
공간정보기반 조성	880,520	921,222	△40,702
공간정보(GIS)구축	880,520	921,222	△40,702
수치지형도 제작사업(국가직접지원사업)	359,298	400,000	△40,702
403 자치단체등자본이전	359,298	400,000	△40,702
02 공기관등에대한대행사업비	359,298	400,000	△40,702
○수치지형도(1/1000)제작 분담금	359,298	400,000	△40,702

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과		27,476,379	29,478,080	△2,001,701
	국	18,530,755	20,083,541	△1,552,786
	지	1,954,676	1,954,676	0
	자	1,493,812	1,563,812	△70,000
	도	5,497,136	5,876,051	△378,915
주민지원시책추진		4,396,975	4,384,415	12,560
	국	459,254	430,006	29,248
	지	1,829,376	1,829,376	0
	자	1,156,789	1,180,789	△24,000
	도	951,556	944,244	7,312
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원		543,933	567,933	△24,000
	국	11,754	11,754	0
	자	527,141	551,141	△24,000
	도	5,038	5,038	0
사회복지시설사회복무요원관리		100,752	124,752	△24,000
301 일반보상금		100,100	124,100	△24,000
08 사회복무요원보상금		100,100	124,100	△24,000
○사회복무요원 중식비 및 보험료(85명)		100,100	124,100	△24,000
· 중식비		98,400	122,400	△24,000
주민서비스 지원 및 연계		3,810,859	3,774,299	36,560
	국	447,500	418,252	29,248
	지	1,829,376	1,829,376	0
	자	587,465	587,465	0
	도	946,518	939,206	7,312
긴급복지지원사업		476,467	439,907	36,560
	국	380,000	350,752	29,248
	자	1,467	1,467	0
	도	95,000	87,688	7,312
307 민간이전		475,000	438,440	36,560
	국	380,000	350,752	29,248
	도	95,000	87,688	7,312
01 의료및구료비		475,000	438,440	36,560
○긴급복지지원		475,000	438,440	36,560
	국	380,000	350,752	29,248
	도	95,000	87,688	7,312
국민기초생활보장내실화		23,044,321	25,058,582	△2,014,261
	국	18,071,501	19,653,535	△1,582,034
	지	125,300	125,300	0
	자	301,940	347,940	△46,000
	도	4,545,580	4,931,807	△386,227
국민기초생활보장지원		19,941,337	21,850,160	△1,908,823
	국	15,894,994	17,393,653	△1,498,659
	자	149,820	192,820	△43,000
	도	3,896,523	4,263,687	△367,164
생계급여		14,134,889	15,072,410	△937,521
	국	11,302,551	12,052,770	△750,219

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	6,700	6,700	0
	도	2,825,638	3,012,940	△187,302
301 일반보상금		14,128,189	15,065,710	△937,521
	국	11,302,551	12,052,770	△750,219
	도	2,825,638	3,012,940	△187,302
01 사회보장적수혜금		14,128,189	15,065,710	△937,521
○생계급여(3,615가구)		14,128,189	15,065,710	△937,521
	국	11,302,551	12,052,770	△750,219
	도	2,825,638	3,012,940	△187,302
주거급여		4,773,259	5,648,939	△875,680
	국	3,818,608	4,519,153	△700,545
	도	954,651	1,129,786	△175,135
301 일반보상금		4,458,259	5,333,939	△875,680
	국	3,566,608	4,267,153	△700,545
	도	891,651	1,066,786	△175,135
01 사회보장적수혜금		4,458,259	5,333,939	△875,680
○주거급여(3,510가구)		4,458,259	5,333,939	△875,680
	국	3,566,608	4,267,153	△700,545
	도	891,651	1,066,786	△175,135
교육급여		233,666	256,720	△23,054
	국	186,932	205,376	△18,444
	도	46,734	51,344	△4,610
301 일반보상금		233,666	256,720	△23,054
	국	186,932	205,376	△18,444
	도	46,734	51,344	△4,610
01 사회보장적수혜금		233,666	256,720	△23,054
○교육급여(983명)		233,666	256,720	△23,054
	국	186,932	205,376	△18,444
	도	46,734	51,344	△4,610
해산 · 장제급여		139,353	156,171	△16,818
	국	111,482	124,933	△13,451
	도	27,871	31,238	△3,367
301 일반보상금		139,353	156,171	△16,818
	국	111,482	124,933	△13,451
	도	27,871	31,238	△3,367
01 사회보장적수혜금		139,353	156,171	△16,818
○해산 · 장제급여(281명)		139,353	156,171	△16,818
	국	111,482	124,933	△13,451
	도	27,871	31,238	△3,367
기초생활수급자 정부양곡지원		352,000	381,000	△29,000
	국	352,000	381,000	△29,000
301 일반보상금		352,000	381,000	△29,000
	국	352,000	381,000	△29,000
01 사회보장적수혜금		352,000	381,000	△29,000
○국민기초생활보장수급자 정부양곡 구입대금지원		352,000	381,000	△29,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 352,000	381,000	△29,000
저소득층 생활안정지원(기초생활보장)	241,870	268,620	△26,750
	국 79,000	66,000	13,000
	자 143,120	186,120	△43,000
	도 19,750	16,500	3,250
301 일반보상금	214,870	241,620	△26,750
	국 79,000	66,000	13,000
	자 116,120	159,120	△43,000
	도 19,750	16,500	3,250
01 사회보장적수혜금	214,870	241,620	△26,750
○기초생활보장수급자 등 자녀 교복비 지원	92,000	120,000	△28,000
○저소득층 희귀난치성질환자 교통비 지원	21,000	36,000	△15,000
○차상위복지수급자 정부양곡구입대금 지원	98,750	82,500	16,250
	국 79,000	66,000	13,000
	도 19,750	16,500	3,250
자활능력 배양지원	2,734,562	2,840,000	△105,438
	국 1,881,769	1,965,144	△83,375
	지 125,300	125,300	0
	자 152,120	155,120	△3,000
	도 575,373	594,436	△19,063
자활지원사업	1,866,972	1,965,400	△98,428
	국 1,452,275	1,532,440	△80,165
	도 414,697	432,960	△18,263
307 민간이전	1,504,616	1,603,044	△98,428
	국 1,162,334	1,242,499	△80,165
	도 342,282	360,545	△18,263
05 민간위탁금	1,089,366	1,201,844	△112,478
○자활사업 민간위탁	1,089,366	1,201,844	△112,478
	국 871,659	961,659	△90,000
	도 217,707	240,185	△22,478
10 사회복지시설법정운영비보조	415,250	401,200	14,050
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비	415,250	401,200	14,050
	국 290,675	280,840	9,835
	도 124,575	120,360	4,215
자활기반조성사업	152,120	155,120	△3,000
307 민간이전	145,240	148,240	△3,000
11 사회복지사업보조	78,000	81,000	△3,000
○취약계층 고용복지 통합서비스사업(정액)	28,000	31,000	△3,000
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장)	447,670	451,680	△4,010
	국 358,394	361,604	△3,210
	도 89,276	90,076	△800
301 일반보상금	447,670	451,680	△4,010
	국 358,394	361,604	△3,210
	도 89,276	90,076	△800
01 사회보장적수혜금	447,670	451,680	△4,010

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 자활능력 배양지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○희망키움통장지원	447,670	451,680	△4,010
	국 358,394	361,604	△3,210
	도 89,276	90,076	△800

부서: 서귀포시복지위생과
정책: 노인복지증진
단위: 경로복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시복지위생과		80,936,164	84,336,008	△3,399,844
	국	42,878,604	44,953,881	△2,075,277
	지	2,510	2,510	0
	기	35,986	35,986	0
	자	16,903,130	17,388,392	△485,262
	도	21,115,934	21,955,239	△839,305
노인복지증진		57,473,498	59,579,806	△2,106,308
	국	32,538,242	33,852,918	△1,314,676
	기	35,986	35,986	0
	자	9,281,255	9,559,555	△278,300
	도	15,618,015	16,131,347	△513,332
경로복지 증진		50,645,031	52,945,561	△2,300,530
	국	31,622,328	33,150,550	△1,528,222
	기	35,986	35,986	0
	자	4,126,421	4,276,421	△150,000
	도	14,860,296	15,482,604	△622,308
기초연금		41,289,588	43,567,003	△2,277,415
	국	28,899,760	30,493,951	△1,594,191
	자	4,216	4,216	0
	도	12,385,612	13,068,836	△683,224
301 일반보상금		41,285,372	43,562,787	△2,277,415
	국	28,899,760	30,493,951	△1,594,191
	도	12,385,612	13,068,836	△683,224
01 사회보장적수혜금		41,285,372	43,562,787	△2,277,415
○기초연금		41,285,372	43,562,787	△2,277,415
	국	28,899,760	30,493,951	△1,594,191
	도	12,385,612	13,068,836	△683,224
노인돌봄서비스사업		884,819	872,185	12,634
	국	496,776	487,932	8,844
	자	175,139	175,139	0
	도	212,904	209,114	3,790
307 민간이전		884,819	872,185	12,634
	국	496,776	487,932	8,844
	자	175,139	175,139	0
	도	212,904	209,114	3,790
11 사회복지사업보조		884,819	872,185	12,634
○노인돌봄기본서비스사업 지원		665,854	653,220	12,634
·운영비		659,680	647,046	12,634
	국	461,776	452,932	8,844
	도	197,904	194,114	3,790
저소득노인생활안정지원		2,506,600	2,656,600	△150,000
301 일반보상금		2,504,300	2,654,300	△150,000
01 사회보장적수혜금		2,504,300	2,654,300	△150,000
○장수수당		1,950,000	2,100,000	△150,000
노인일자리사업		2,563,064	2,448,813	114,251
	국	1,281,531	1,224,406	57,125

부서: 서귀포시복지위생과
정책: 노인복지증진
단위: 경로복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,281,533	1,224,407	57,126
307 민간이전		2,531,564	2,417,313	114,251
	국	1,265,781	1,208,656	57,125
	도	1,265,783	1,208,657	57,126
11 사회복지사업보조		2,531,564	2,417,313	114,251
○사회공헌형 노인일자리사업(사전집행)		2,254,296	2,145,880	108,416
	국	1,127,148	1,072,940	54,208
	도	1,127,148	1,072,940	54,208
○노인일자리사업 전담인력 인건비(사전집행)		121,368	115,533	5,835
	국	60,683	57,766	2,917
	도	60,685	57,767	2,918
노인복지시설지원 및 장묘문화 조성		6,828,467	6,634,245	194,222
	국	915,914	702,368	213,546
	자	5,154,834	5,283,134	△128,300
	도	757,719	648,743	108,976
노인복지시설 운영지원		1,522,405	1,607,405	△85,000
307 민간이전		1,500,096	1,585,096	△85,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,500,096	1,585,096	△85,000
○노인복지시설운영(지방이양사업)		1,500,096	1,585,096	△85,000
·노인의료복지시설 등급외자 지원		317,876	402,876	△85,000
노인돌봄종합서비스사업		713,789	452,363	261,426
	국	499,648	316,650	182,998
	도	214,141	135,713	78,428
307 민간이전		713,789	452,363	261,426
	국	499,648	316,650	182,998
	도	214,141	135,713	78,428
11 사회복지사업보조		713,789	452,363	261,426
○노인돌봄종합서비스사업(사전집행)		696,876	435,450	261,426
	국	487,811	304,813	182,998
	도	209,065	130,637	78,428
노인복지시설기능보강사업		755,788	737,992	17,796
	국	323,894	293,346	30,548
	자	108,000	151,300	△43,300
	도	323,894	293,346	30,548
402 민간자본이전		755,788	737,992	17,796
	국	323,894	293,346	30,548
	자	108,000	151,300	△43,300
	도	323,894	293,346	30,548
01 민간자본사업보조		755,788	737,992	17,796
○노인복지시설개보수(정액)		549,548	488,452	61,096
·성요셉요양원 개보수		17,600	0	17,600
	국	8,800	0	8,800
	도	8,800	0	8,800
·평안전문요양원 개보수		31,746	0	31,746
	국	15,873	0	15,873
	도	15,873	0	15,873

부서: 서귀포시복지위생과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지시설지원 및 장묘문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·노인복지시설 소방안전 설비	26,000	14,250	11,750
	국 13,000	7,125	5,875
	도 13,000	7,125	5,875
○내 친구가 사는집 자미성 장비보강사업(보조율 90%)	0	18,000	△18,000
○미타요양원 기능보강사업(보조율 90%)	0	10,300	△10,300
○미타요양원 어르신안심보호시스템 구축사업(보조율 90%)	0	15,000	△15,000
저소득 취약계층 지원	22,645,875	23,939,411	△1,293,536
	국 10,332,296	11,092,897	△760,601
	자 6,823,726	7,030,688	△206,962
	도 5,489,853	5,815,826	△325,973
종합복지관운영	1,649,153	1,668,153	△19,000
사회복지시설지원	23,750	42,750	△19,000
402 민간자본이전	23,750	42,750	△19,000
01 민간자본사업보조	23,750	42,750	△19,000
○다문화가족지원센터 기능보강사업(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
○새로일하기센터기능보강사업(보조율 90%)	0	9,000	△9,000
장애인복지증진	20,646,722	21,921,258	△1,274,536
	국 10,332,296	11,092,897	△760,601
	자 4,824,573	5,012,535	△187,962
	도 5,489,853	5,815,826	△325,973
노숙인재활시설 운영	796,415	790,485	5,930
	국 477,719	473,568	4,151
	자 113,960	113,960	0
	도 204,736	202,957	1,779
307 민간이전	795,615	789,685	5,930
	국 477,719	473,568	4,151
	자 113,160	113,160	0
	도 204,736	202,957	1,779
05 민간위탁금	795,615	789,685	5,930
○노숙인재활시설 운영	735,615	729,685	5,930
·운영비	682,455	676,525	5,930
	국 477,719	473,568	4,151
	도 204,736	202,957	1,779
장애수당(기초)	494,272	485,258	9,014
	국 345,990	339,680	6,310
	도 148,282	145,578	2,704
301 일반보상금	494,272	485,258	9,014
	국 345,990	339,680	6,310
	도 148,282	145,578	2,704
01 사회보장적수혜금	494,272	485,258	9,014
○장애수당(기초) 지원	494,272	485,258	9,014
	국 345,990	339,680	6,310

부서: 서귀포시복지위생과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	148,282	145,578	2,704
장애수당(차상위 등)		448,422	539,862	△91,440
	국	313,895	377,903	△64,008
	도	134,527	161,959	△27,432
301 일반보상금		448,422	539,862	△91,440
	국	313,895	377,903	△64,008
	도	134,527	161,959	△27,432
01 사회보장적수혜금		448,422	539,862	△91,440
○장애수당(차상위 등) 지원		448,422	539,862	△91,440
	국	313,895	377,903	△64,008
	도	134,527	161,959	△27,432
재가장애인 생활안정		590,000	608,000	△18,000
301 일반보상금		590,000	608,000	△18,000
01 사회보장적수혜금		590,000	608,000	△18,000
○1급장애인 추가수당		78,000	96,000	△18,000
중증장애인활동지원제도		1,992,857	2,971,428	△978,571
	국	1,395,000	2,080,000	△685,000
	도	597,857	891,428	△293,571
301 일반보상금		1,992,857	2,971,428	△978,571
	국	1,395,000	2,080,000	△685,000
	도	597,857	891,428	△293,571
01 사회보장적수혜금		1,992,857	2,971,428	△978,571
○장애인 활동지원제도		1,992,857	2,971,428	△978,571
	국	1,395,000	2,080,000	△685,000
	도	597,857	891,428	△293,571
장애인생활편익증진자체사업		516,024	539,524	△23,500
301 일반보상금		475,500	499,000	△23,500
01 사회보장적수혜금		469,500	493,000	△23,500
○중증장애인 유료방송 이용요금 지원		6,500	30,000	△23,500
장애인복지일자리지원		1,059,480	1,059,480	0
	국	529,740	529,740	0
	도	529,740	529,740	0
101 인건비		1,027,120	1,014,120	13,000
	국	513,560	507,060	6,500
	도	513,560	507,060	6,500
04 기간제근로자등보수		1,027,120	1,014,120	13,000
○장애인복지일자리 지원(퇴직금 및 보험료 포함)-상시고용금지		1,027,120	1,014,120	13,000
	국	513,560	507,060	6,500
	도	513,560	507,060	6,500
201 일반운영비		32,360	45,360	△13,000
	국	16,180	22,680	△6,500
	도	16,180	22,680	△6,500
01 사무관리비		32,360	45,360	△13,000

부서: 서귀포시복지위생과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인복지일자리 지원사업 부대경비		32,360	45,360	△13,000
	국	16,180	22,680	△6,500
	도	16,180	22,680	△6,500
장애인 일반형일자리		513,082	513,082	0
	국	256,541	256,541	0
	도	256,541	256,541	0
101 인건비		505,252	470,302	34,950
	국	252,626	235,151	17,475
	도	252,626	235,151	17,475
04 기간제근로자등보수		505,252	470,302	34,950
○장애인 일반형일자리(퇴직금 및 보험료포함)-상시고용금지		505,252	470,302	34,950
	국	252,626	235,151	17,475
	도	252,626	235,151	17,475
201 일반운영비		7,830	42,780	△34,950
	국	3,915	21,390	△17,475
	도	3,915	21,390	△17,475
01 사무관리비		7,830	42,780	△34,950
○장애인 일반형 일자리 부대경비		7,830	42,780	△34,950
	국	3,915	21,390	△17,475
	도	3,915	21,390	△17,475
장애인복지시설 운영지원		6,402,283	6,421,245	△18,962
	국	2,587,410	2,587,410	0
	자	2,705,983	2,724,945	△18,962
	도	1,108,890	1,108,890	0
307 민간이전		6,402,283	6,411,245	△8,962
	국	2,587,410	2,587,410	0
	자	2,705,983	2,714,945	△8,962
	도	1,108,890	1,108,890	0
11 사회복지사업보조		221,000	229,962	△8,962
○장애인가족지원센터 운영(정액)		181,000	184,962	△3,962
○서귀포시장애인자립생활센터 중증장애인 자조모임 운영사업(정액)		0	5,000	△5,000
402 민간자본이전		0	10,000	△10,000
01 민간자본사업보조		0	10,000	△10,000
○살레시오의집 기능보강사업(보조율 90%)		0	10,000	△10,000
장애인복지 시설 기능보강		1,797,470	1,852,970	△55,500
	국	864,985	864,985	0
	자	67,500	123,000	△55,500
	도	864,985	864,985	0
402 민간자본이전		1,797,470	1,852,970	△55,500
	국	864,985	864,985	0
	자	67,500	123,000	△55,500
	도	864,985	864,985	0
01 민간자본사업보조		1,797,470	1,852,970	△55,500

부서: 서귀포시복지위생과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정혜재활원 기능보강사업(차량구입, 보조율 90%)	0	25,500	△25,500
○성자현 기능보강사업(차량구입, 보조율 90%)	0	30,000	△30,000
장애인단체보호육성지원 사업	414,350	486,350	△72,000
307 민간이전	388,200	416,200	△28,000
11 사회복지사업보조	248,200	276,200	△28,000
○지체장애인협회 중증장애인 문화체험(보조율 90%)	0	12,000	△12,000
○어울림 수화 캠프(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
○성인발달장애인 직업재활교육 프로그램 운영(보조율 90%)	0	11,000	△11,000
402 민간자본이전	26,150	70,150	△44,000
01 민간자본사업보조	26,150	70,150	△44,000
○성인발달장애인 직업재활교육 프로그램 운영장비구입(보조율 50%)	0	17,000	△17,000
○지체장애인협회 대정읍분회 기능보강(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
○지체장애인협회 서귀포시지회 휠체어 농구단 기능보강(정액)	0	15,000	△15,000
○신장장애인협회 기능보강사업(보조율 90%)	0	7,000	△7,000
발달재활서비스	488,551	511,494	△22,943
	국 341,986	358,046	△16,060
	도 146,565	153,448	△6,883
307 민간이전	488,551	511,494	△22,943
	국 341,986	358,046	△16,060
	도 146,565	153,448	△6,883
11 사회복지사업보조	488,551	511,494	△22,943
○발달재활서비스	488,551	511,494	△22,943
	국 341,986	358,046	△16,060
	도 146,565	153,448	△6,883
언어발달지원	3,668	10,835	△7,167
	국 2,568	7,584	△5,016
	도 1,100	3,251	△2,151
307 민간이전	3,668	10,835	△7,167
	국 2,568	7,584	△5,016
	도 1,100	3,251	△2,151
11 사회복지사업보조	3,668	10,835	△7,167
○언어발달지원	3,668	10,835	△7,167
	국 2,568	7,584	△5,016
	도 1,100	3,251	△2,151
발달장애인 부모 심리상담지원	9,835	11,232	△1,397
	국 6,884	7,862	△978
	도 2,951	3,370	△419
307 민간이전	9,835	11,232	△1,397
	국 6,884	7,862	△978

부서: 서귀포시복지위생과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,951	3,370	△419
11 사회복지사업보조	9,835	11,232	△1,397
○발달장애인 부모심리 상담지원	9,835	11,232	△1,397
	국 6,884	7,862	△978
	도 2,951	3,370	△419

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 여성지원사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과	70,555,374	70,797,391	△242,017
	국 25,031,942	25,061,413	△29,471
	지 1,016,000	1,016,000	0
	기 1,314,402	1,367,462	△53,060
	자 12,417,452	12,586,348	△168,896
	도 30,775,578	30,766,168	9,410
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	66,322,698	66,532,715	△210,017
	국 24,726,182	24,755,653	△29,471
	지 156,000	156,000	0
	기 820,976	874,036	△53,060
	자 10,840,248	10,977,144	△136,896
	도 29,779,292	29,769,882	9,410
여성지원사업 추진	172,960	187,960	△15,000
여성단체 역량강화사업	65,000	75,000	△10,000
307 민간이전	50,200	60,200	△10,000
11 사회복지사업보조	50,200	60,200	△10,000
○서귀포시 재향군인여성회 안보의식 및 나라사랑 실천운동 전개(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
여성 역량강화사업	25,460	30,460	△5,000
301 일반보상금	8,700	13,700	△5,000
09 행사실비보상금	8,700	13,700	△5,000
○전국여성대회 등 참가자 실비보상	2,600	7,600	△5,000
가족지원	2,193,401	2,263,306	△69,905
	국 390,231	392,737	△2,506
	기 575,647	628,707	△53,060
	자 803,790	803,790	0
	도 423,733	438,072	△14,339
아이돌봄 지원사업	353,144	356,724	△3,580
	국 247,201	249,707	△2,506
	도 105,943	107,017	△1,074
101 인건비	328,411	331,991	△3,580
	국 229,888	232,394	△2,506
	도 98,523	99,597	△1,074
04 기간제근로자등보수	328,411	331,991	△3,580
○아이돌보미 활동수당	240,571	244,151	△3,580
·시간제 활동수당	184,940	188,520	△3,580
	국 129,458	131,964	△2,506
	도 55,482	56,556	△1,074
저소득 한부모가족 지원	704,944	767,444	△62,500
	기 518,200	568,200	△50,000
	자 57,194	57,194	0
	도 129,550	142,050	△12,500
301 일반보상금	704,944	767,444	△62,500
	기 518,200	568,200	△50,000
	자 57,194	57,194	0

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 129,550	142,050	△12,500
01 사회보장적수혜금	704,944	767,444	△62,500
○한부모가족 자녀양육비 지원	647,750	710,250	△62,500
	기 518,200	568,200	△50,000
	도 129,550	142,050	△12,500
청소년 한부모 지원	9,051	12,876	△3,825
	기 7,241	10,301	△3,060
	도 1,810	2,575	△765
301 일반보상금	9,051	12,876	△3,825
	기 7,241	10,301	△3,060
	도 1,810	2,575	△765
01 사회보장적수혜금	9,051	12,876	△3,825
○청소년 한부모 자립 지원	9,051	12,876	△3,825
	기 7,241	10,301	△3,060
	도 1,810	2,575	△765
다문화 사회 지원	630,731	633,231	△2,500
	지 156,000	156,000	0
	기 245,329	245,329	0
	자 64,260	66,760	△2,500
	도 165,142	165,142	0
다문화 사회의식 확산 지원	40,900	43,400	△2,500
307 민간이전	40,900	43,400	△2,500
02 민간경상사업보조	0	2,500	△2,500
○2015년 다문화가족지원센터 찾아가는 한국어 교실(보조율 90%)	0	2,500	△2,500
영유아 보육 및 어린이집 지원	54,200,547	54,120,248	80,299
	국 22,554,390	22,609,193	△54,803
	자 3,855,721	3,735,384	120,337
	도 27,790,436	27,775,671	14,765
보육돌봄서비스	14,288,672	14,541,540	△252,868
	국 7,144,336	7,270,770	△126,434
	도 7,144,336	7,270,770	△126,434
307 민간이전	14,288,672	14,541,540	△252,868
	국 7,144,336	7,270,770	△126,434
	도 7,144,336	7,270,770	△126,434
10 사회복지시설법정운영비보조	14,288,672	14,541,540	△252,868
○보육돌봄 서비스(어린이집 종사자 인건비)	14,226,234	14,541,540	△315,306
	국 7,113,117	7,270,770	△157,653
	도 7,113,117	7,270,770	△157,653
○보육교사 지원(사전집행)	62,438	0	62,438
	국 31,219	0	31,219
	도 31,219	0	31,219
공공형 어린이집 지원	1,031,016	1,090,440	△59,424
	국 515,508	545,220	△29,712
	도 515,508	545,220	△29,712

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,031,016	1,090,440	△59,424
	국 515,508	545,220	△29,712
	도 515,508	545,220	△29,712
10 사회복지시설법정운영비보조	1,031,016	1,090,440	△59,424
○공공형어린이집 운영비(정액)	1,031,016	1,090,440	△59,424
	국 515,508	545,220	△29,712
	도 515,508	545,220	△29,712
어린이집운영 활성화	818,700	839,300	△20,600
307 민간이전	818,700	839,300	△20,600
10 사회복지시설법정운영비보조	808,700	829,300	△20,600
○어린이집 평가인증 지원(정액)	20,400	41,000	△20,600
시설미이용아동 양육지원	3,805,871	3,615,385	190,486
	국 2,473,816	2,350,000	123,816
	도 1,332,055	1,265,385	66,670
301 일반보상금	3,805,871	3,615,385	190,486
	국 2,473,816	2,350,000	123,816
	도 1,332,055	1,265,385	66,670
01 사회보장적수혜금	3,805,871	3,615,385	190,486
○어린이집 미이용아동 양육수당	3,805,871	3,615,385	190,486
	국 2,473,816	2,350,000	123,816
	도 1,332,055	1,265,385	66,670
공보육시설 확충	816,920	686,920	130,000
	국 251,460	251,460	0
	자 130,000	0	130,000
	도 435,460	435,460	0
401 시설비및부대비	816,920	686,920	130,000
	국 251,460	251,460	0
	자 130,000	0	130,000
	도 435,460	435,460	0
01 시설비	782,920	652,920	130,000
○공립 어린이집 신축비	130,000	0	130,000
시간차등형보육 시범사업	249,484	249,484	0
	국 124,742	124,742	0
	도 124,742	124,742	0
307 민간이전	189,484	189,484	0
	국 94,742	94,742	0
	도 94,742	94,742	0
05 민간위탁금	30,000	50,000	△20,000
○ 시간차등형 보육사업 이용아동 보육료	30,000	50,000	△20,000
	국 15,000	25,000	△10,000
	도 15,000	25,000	△10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	159,484	139,484	20,000
○시간차등형 보육사업 운영비	159,484	139,484	20,000
	국 79,742	69,742	10,000
	도 79,742	69,742	10,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영유아 보육료 지원	25,991,313	26,153,693	△162,380
	국 9,917,253	10,061,800	△144,547
	도 16,074,060	16,091,893	△17,833
307 민간이전	25,991,313	26,153,693	△162,380
	국 9,917,253	10,061,800	△144,547
	도 16,074,060	16,091,893	△17,833
05 민간위탁금	23,491,313	23,653,693	△162,380
○0~2세 보육료지원	15,257,313	15,479,693	△222,380
	국 9,917,253	10,061,800	△144,547
	도 5,340,060	5,417,893	△77,833
○3~5세 누리과정 보육료 지원	8,174,000	8,114,000	60,000
	도 8,174,000	8,114,000	60,000
어린이집 기능보강사업	633,948	465,800	168,148
	국 316,074	194,000	122,074
	자 1,800	77,800	△76,000
	도 316,074	194,000	122,074
401 시설비및부대비	0	76,000	△76,000
01 시설비	0	76,000	△76,000
○공립어린이집 기능보강	4,000	80,000	△76,000
402 민간자본이전	632,148	388,000	244,148
	국 316,074	194,000	122,074
	도 316,074	194,000	122,074
01 민간자본사업보조	632,148	388,000	244,148
○어린이집 CCTV 설치비(사전집행)	244,148	0	244,148
	국 122,074	0	122,074
	도 122,074	0	122,074
보육환경 개선사업	82,537	395,600	△313,063
402 민간자본이전	82,537	395,600	△313,063
01 민간자본사업보조	82,537	395,600	△313,063
○어린이집 보육환경개선 및 장비(비품)등 구입 (보조율 90%)	45,937	359,000	△313,063
서귀포시육아종합지원센터 신축	2,437,000	2,037,000	400,000
	국 1,000,000	1,000,000	0
	자 400,000	0	400,000
	도 1,037,000	1,037,000	0
401 시설비및부대비	2,437,000	2,037,000	400,000
	국 1,000,000	1,000,000	0
	자 400,000	0	400,000
	도 1,037,000	1,037,000	0
01 시설비	2,400,000	2,000,000	400,000
○서귀포시육아종합지원센터 신축비	2,400,000	2,000,000	400,000
	국 1,000,000	1,000,000	0
	자 400,000	0	400,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
건전아동 육성지원	9,125,059	9,327,970	△202,911

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,781,561	1,753,723	27,838
	자 5,943,517	6,183,250	△239,733
	도 1,399,981	1,390,997	8,984
저소득 아동보호 지원	419,250	458,170	△38,920
301 일반보상금	419,250	458,170	△38,920
01 사회보장적수혜금	419,250	458,170	△38,920
○가정위탁아동 양육수당 지원(지방이양사업)	197,400	220,320	△22,920
○가정위탁보호아동 지원금	56,850	72,850	△16,000
입양아동 지원	136,799	96,800	39,999
	국 95,760	67,760	28,000
	도 41,039	29,040	11,999
301 일반보상금	136,799	96,800	39,999
	국 95,760	67,760	28,000
	도 41,039	29,040	11,999
01 사회보장적수혜금	136,799	96,800	39,999
○입양아동 양육수당 지원	125,399	95,400	29,999
	국 87,780	66,780	21,000
	도 37,619	28,620	8,999
○입양숙려기간 산후서비스 지원	4,257	1,400	2,857
	국 2,980	980	2,000
	도 1,277	420	857
○입양비용 지원	7,143	0	7,143
	국 5,000	0	5,000
	도 2,143	0	2,143
아동발달 지원계좌 지원	126,349	119,216	7,133
	국 88,444	83,451	4,993
	도 37,905	35,765	2,140
301 일반보상금	126,349	119,216	7,133
	국 88,444	83,451	4,993
	도 37,905	35,765	2,140
01 사회보장적수혜금	126,349	119,216	7,133
○아동발달 지원계좌 지원	126,349	119,216	7,133
	국 88,444	83,451	4,993
	도 37,905	35,765	2,140
아동복지시설 운영지원	2,718,860	2,798,860	△80,000
	국 204,960	204,960	0
	자 2,308,940	2,388,940	△80,000
	도 204,960	204,960	0
307 민간이전	2,718,860	2,798,860	△80,000
	국 204,960	204,960	0
	자 2,308,940	2,388,940	△80,000
	도 204,960	204,960	0
10 사회복지시설법정운영비보조	2,718,860	2,798,860	△80,000
○아동양육시설 운영(정액)(지방이양사업)	2,291,380	2,371,380	△80,000
·운영비	2,291,380	2,371,380	△80,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역아동센터 운영	1,625,354	1,635,664	△10,310
	국 812,677	817,832	△5,155
	도 812,677	817,832	△5,155
307 민간이전	1,625,354	1,635,664	△10,310
	국 812,677	817,832	△5,155
	도 812,677	817,832	△5,155
10 사회복지시설법정운영비보조	1,625,354	1,635,664	△10,310
○지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)	1,619,734	1,630,044	△10,310
	국 809,867	815,022	△5,155
	도 809,867	815,022	△5,155
지역아동센터 운영지원	636,480	652,480	△16,000
307 민간이전	588,980	604,980	△16,000
02 민간경상사업보조	0	16,000	△16,000
○동홍동 지역아동센터 지원(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
○지역아동센터 성과보고대회 및 워크숍 지원(보조율 90%)	0	6,000	△6,000
아동급식지원	2,310,787	2,415,600	△104,813
301 일반보상금	2,308,887	2,413,700	△104,813
01 사회보장적수혜금	2,308,887	2,413,700	△104,813
○아동급식 지원사업(지방이양사업)	2,308,887	2,413,700	△104,813
· 방학중 중식 지원	529,600	559,600	△30,000
· 지역아동센터 이용아동 석식지원	780,687	855,500	△74,813
미래선도 청소년보호 및 육성	4,151,614	4,183,614	△32,000
	국 305,760	305,760	0
	지 860,000	860,000	0
	기 493,426	493,426	0
	자 1,496,142	1,528,142	△32,000
	도 996,286	996,286	0
청소년 보호 및 육성	4,151,614	4,183,614	△32,000
	국 305,760	305,760	0
	지 860,000	860,000	0
	기 493,426	493,426	0
	자 1,496,142	1,528,142	△32,000
	도 996,286	996,286	0
청소년 수련활동 지원	75,570	87,570	△12,000
301 일반보상금	0	12,000	△12,000
09 행사실비보상금	0	12,000	△12,000
○청소년지도사 우수청소년 수련시설 사례조사	0	12,000	△12,000
가출청소년쉼터 운영	237,592	257,592	△20,000
	기 118,796	118,796	0
	자 0	20,000	△20,000
	도 118,796	118,796	0
307 민간이전	237,592	257,592	△20,000
	기 118,796	118,796	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 0	20,000	△20,000
	도 118,796	118,796	0
11 사회복지사업보조	0	20,000	△20,000
○서귀포시 청소년 쉼터 기능보강 및 장비구입(보조율 90%)	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과	16,955,666	16,442,731	512,935
	국 5,010,225	4,300,225	710,000
	지 300,000	300,000	0
	자 9,084,357	9,281,422	△197,065
	도 2,561,084	2,561,084	0
문화예술 인프라 구축 및 활성화	7,992,241	8,188,241	△196,000
	지 300,000	300,000	0
	자 7,242,241	7,438,241	△196,000
	도 450,000	450,000	0
문화예술 활성화	5,902,688	6,078,688	△176,000
	지 300,000	300,000	0
	자 5,152,688	5,328,688	△176,000
	도 450,000	450,000	0
지역문화예술 활성화	213,000	223,000	△10,000
307 민간이전	208,000	218,000	△10,000
02 민간경상사업보조	178,000	188,000	△10,000
○서귀포문화원 운영지원(지방이양사업)	81,200	91,200	△10,000
청소년 오케스트라 운영	51,306	57,306	△6,000
301 일반보상금	18,658	24,658	△6,000
09 행사실비보상금	18,658	24,658	△6,000
○청소년오케스트라 지휘자활동보상	3,440	9,440	△6,000
작가의 산책길 운영	688,393	698,393	△10,000
101 인건비	0	10,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	0	10,000	△10,000
○작가의산책길 해설사 피복구입	0	10,000	△10,000
문화마케팅 활성화 사업	400,000	550,000	△150,000
307 민간이전	400,000	550,000	△150,000
05 민간위탁금	400,000	550,000	△150,000
○메르스관련 관광활성화를 위한 중국 가무단과 한류와의 페스티벌	0	150,000	△150,000
문화시설 확충 및 운영	2,089,553	2,109,553	△20,000
이중섭 미술관 운영 관리	1,314,850	1,334,850	△20,000
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
02 전산개발비	0	20,000	△20,000
○미술관 통합발매시스템 소프트웨어 제작	0	20,000	△20,000
문화재 보존 관리	8,910,123	8,201,188	708,935
	국 5,010,225	4,300,225	710,000
	자 1,788,814	1,789,879	△1,065
	도 2,111,084	2,111,084	0
문화재 관리 운영 및 정비	8,910,123	8,201,188	708,935
	국 5,010,225	4,300,225	710,000
	자 1,788,814	1,789,879	△1,065

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 관리 운영 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,111,084	2,111,084	0
도지정문화재 신산환해장성 보수정비	0	171,065	△171,065
401 시설비및부대비	0	171,065	△171,065
01 시설비	0	169,769	△169,769
○환해장성보수(지방이양사업)	8,935	178,704	△169,769
03 시설부대비	0	1,296	△1,296
○시설부대비	0	1,296	△1,296
용머리해안 보수정비사업	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○용머리해안 우회교량 설치공사	220,000	0	220,000
도지정 향토유산 강정본향당 정비사업	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○토지매입 및 진입로등정비	0	50,000	△50,000
산방산 긴급 보수정비사업	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○제주 서귀포 산방산 긴급보수사업(사전집행)	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
천지연 긴급보수정비사업	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○천지연 긴급보수정비사업(사전집행)	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
제주 서귀포 문화재지구 소나무 재선충 방제사업	360,000	0	360,000
	국 360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
	국 360,000	0	360,000
01 시설비	360,000	0	360,000
○제주 서귀포 문화재지구 소나무 재선충 방제사업(사전집행)	360,000	0	360,000
	국 360,000	0	360,000

부서: 서귀포시스포츠지원과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시스포츠지원과	14,379,493	10,229,493	4,150,000
	지 750,000	750,000	0
	기 392,849	392,849	0
	자 11,446,852	7,296,852	4,150,000
	도 1,789,792	1,789,792	0
최고의 체육도시 건설	14,213,521	10,063,521	4,150,000
	지 750,000	750,000	0
	기 392,849	392,849	0
	자 11,280,880	7,130,880	4,150,000
	도 1,789,792	1,789,792	0
생활체육 및 엘리트체육 활성화	3,500,838	3,670,838	△170,000
	기 92,849	92,849	0
	자 3,368,197	3,538,197	△170,000
	도 39,792	39,792	0
생활체육대회지원	321,700	351,700	△30,000
307 민간이전	309,500	339,500	△30,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○서귀포시테니스연합회 국내교류도시 정기교류전(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조	309,500	329,500	△20,000
○제2회 전국유소년 축구대회(신규)(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
생활체육 활성화 지원	228,500	238,500	△10,000
405 자산취득비	0	10,000	△10,000
01 자산및물품취득비	0	10,000	△10,000
○성산읍 체육관 의자 등 노후물품 교체	0	10,000	△10,000
시생활체육회 지원	426,270	536,270	△110,000
307 민간이전	396,270	506,270	△110,000
02 민간경상사업보조	137,000	167,000	△30,000
○생활체육 국내외 교류사업(정액)	30,000	60,000	△30,000
03 민간단체법정운영비보조	259,270	339,270	△80,000
○사무국 운영비(정액)	259,270	339,270	△80,000
종합형 스포츠클럽 지원	149,000	169,000	△20,000
307 민간이전	119,000	139,000	△20,000
02 민간경상사업보조	19,000	39,000	△20,000
○생활체육회 스포츠클럽 국내외교류사업(정액)	0	20,000	△20,000
스포츠산업육성	5,090,001	770,001	4,320,000
FIFA U-20 월드컵 코리아 2017 개최	4,320,000	0	4,320,000
401 시설비및부대비	4,320,000	0	4,320,000
01 시설비	4,280,000	0	4,280,000
○시민구장 야간조명 시설 공사	480,000	0	480,000

부서: 서귀포시스포츠지원과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 스포츠산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○강창학A구장 야간조명 시설 교체 공사	300,000	0	300,000
○월드컵경기장 추가 조명 시설 공사	1,000,000	0	1,000,000
○월드컵경기장 내부LED 조명 교체 공사	300,000	0	300,000
○월드컵경기장 조명운영 시스템 교체 공사	300,000	0	300,000
○월드컵 경기장 노후 분전함 및 차단기 교체 공사	300,000	0	300,000
○월드컵경기장 전력설비 감시시스템 교체 공사	200,000	0	200,000
○월드컵경기장 전광판 교체 공사	600,000	0	600,000
○잔디교체 공사	300,000	0	300,000
○강창학경기장 전광판 교체 공사	500,000	0	500,000
02 감리비	20,000	0	20,000
○시민구장 야간조명 시설 공사	20,000	0	20,000
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○U-20 월드컵 대비 개보수 공사 부대비	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진
단위: 예술의전당 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당	1,517,926	1,543,926	△26,000
시민문화예술 향유 증진	1,477,184	1,503,184	△26,000
예술의전당 운영 활성화	1,477,184	1,503,184	△26,000
서귀포예술의전당 특별 프로그램 운영	234,070	260,070	△26,000
201 일반운영비	75,670	93,070	△17,400
03 행사운영비	50,020	67,420	△17,400
○서귀포다문화합창단 사랑의 하모니 운영	0	17,400	△17,400
301 일반보상금	158,400	167,000	△8,600
09 행사실비보상금	158,400	167,000	△8,600
○서귀포다문화합창단 사랑의 하모니 운영	0	8,600	△8,600

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 기업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시지역경제과		9,147,866	8,908,866	239,000
	국	170,200	170,200	0
	지	2,206,400	2,206,400	0
	기	2,335,000	2,083,000	252,000
	자	2,412,812	2,425,812	△13,000
	도	2,023,454	2,023,454	0
지역경제 활성화		4,599,506	4,612,506	△13,000
	지	1,728,400	1,728,400	0
	기	600,000	600,000	0
	자	769,506	782,506	△13,000
	도	1,501,600	1,501,600	0
기업 육성		54,450	67,450	△13,000
중소기업 육성 지원		20,800	33,800	△13,000
307 민간이전		10,400	23,400	△13,000
02 민간경상사업보조		2,400	15,400	△13,000
○지역경제 활성화 우수기업 탐방(보조율 90%)		0	13,000	△13,000
에너지 수급 안정		2,051,943	1,799,943	252,000
	국	170,200	170,200	0
	기	535,000	283,000	252,000
	자	1,237,889	1,237,889	0
	도	108,854	108,854	0
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		457,000	205,000	252,000
	기	457,000	205,000	252,000
발전소 주변지역 특별지원 사업		252,000	0	252,000
	기	252,000	0	252,000
402 민간자본이전		252,000	0	252,000
	기	252,000	0	252,000
01 민간자본사업보조		252,000	0	252,000
○토평바이오매스발전소 특별지원사업(사전집행)		252,000	0	252,000
	기	252,000	0	252,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 제주 관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	4,663,057	4,728,057	△65,000
	지 1,542,000	1,542,000	0
	자 2,278,057	2,343,057	△65,000
	도 843,000	843,000	0
관광기반 확충 및 관리	4,639,915	4,704,915	△65,000
	지 1,542,000	1,542,000	0
	자 2,254,915	2,319,915	△65,000
	도 843,000	843,000	0
제주 관광 경쟁력 강화	1,853,829	1,883,829	△30,000
	지 812,000	812,000	0
	자 928,829	958,829	△30,000
	도 113,000	113,000	0
고품격 관광진흥 시책 추진	57,900	87,900	△30,000
201 일반운영비	11,700	31,700	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○관광기념품 산업 발전을 위한 전문가포럼실시	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○서귀포시 관광발전 대토론회(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
관광홍보 및 축제 육성	750,372	785,372	△35,000
축제육성 및 홍보	35,820	55,820	△20,000
201 일반운영비	28,000	48,000	△20,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○성산 일출축제 행사운영	0	20,000	△20,000
예래 생태마을 체험축제	20,000	25,000	△5,000
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
04 민간행사사업보조	20,000	25,000	△5,000
○제15회 예래 생태마을 체험축제 행사운영(보조율 70%)	20,000	25,000	△5,000
최남단 방어축제	96,000	106,000	△10,000
307 민간이전	96,000	106,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○제15회 최남단방어축제 개최(보조율 70%)	0	10,000	△10,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	61,888,385	60,586,534	1,301,851
	국 12,839,899	11,386,033	1,453,866
	지 3,981,596	3,981,596	0
	기 10,519,610	10,532,610	△13,000
	자 8,075,112	8,498,706	△423,594
	도 26,472,168	26,187,589	284,579
농촌소득향상	61,863,583	60,561,732	1,301,851
	국 12,839,899	11,386,033	1,453,866
	지 3,981,596	3,981,596	0
	기 10,519,610	10,532,610	△13,000
	자 8,050,310	8,473,904	△423,594
	도 26,472,168	26,187,589	284,579
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	18,152,079	18,857,986	△705,907
	국 9,448,663	9,811,149	△362,486
	지 675,000	675,000	0
	자 2,288,816	2,546,816	△258,000
	도 5,739,600	5,825,021	△85,421
친환경농업직접지불제	430,733	450,000	△19,267
	국 430,733	450,000	△19,267
301 일반보상금	430,733	450,000	△19,267
	국 430,733	450,000	△19,267
11 기타보상금	430,733	450,000	△19,267
○친환경농업직접지불제	430,733	450,000	△19,267
	국 430,733	450,000	△19,267
친환경비료 지원사업	6,112,000	6,184,000	△72,000
	국 3,027,500	3,027,500	0
	자 57,000	129,000	△72,000
	도 3,027,500	3,027,500	0
307 민간이전	6,112,000	6,152,000	△40,000
	국 3,027,500	3,027,500	0
	자 57,000	97,000	△40,000
	도 3,027,500	3,027,500	0
02 민간경상사업보조	6,112,000	6,152,000	△40,000
○친환경비료(폐광어 발효액비) 지원사업(보조율 50%)	60,000	100,000	△40,000
402 민간자본이전	0	32,000	△32,000
01 민간자본사업보조	0	32,000	△32,000
○친환경액비제조장비설치(보조율 60%)	0	32,000	△32,000
농정 및 농지업무 지원	84,794	102,794	△18,000
307 민간이전	14,500	24,500	△10,000
02 민간경상사업보조	14,500	24,500	△10,000
○농업인단체 경쟁력 강화지원사업(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	0	8,000	△8,000
01 민간자본사업보조	0	8,000	△8,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○한국농업경영인서귀포시연합회 건물보수(보조율 70%)	0	8,000	△8,000
조건불리지역직불제 사업	6,304,391	6,731,494	△427,103
	국 5,014,318	5,356,000	△341,682
	자 36,494	36,494	0
	도 1,253,579	1,339,000	△85,421
301 일반보상금	6,277,897	6,705,000	△427,103
	국 5,014,318	5,356,000	△341,682
	자 10,000	10,000	0
	도 1,253,579	1,339,000	△85,421
11 기타보상금	6,277,897	6,705,000	△427,103
○조건불리지역직접지불제사업	6,267,897	6,695,000	△427,103
	국 5,014,318	5,356,000	△341,682
	도 1,253,579	1,339,000	△85,421
경관보전직접지불제 사업	101,658	102,610	△952
	국 57,938	58,890	△952
	도 43,720	43,720	0
301 일반보상금	101,658	102,610	△952
	국 57,938	58,890	△952
	도 43,720	43,720	0
11 기타보상금	101,658	102,610	△952
○경관보전직접지불제 사업	101,658	102,610	△952
	국 57,938	58,890	△952
	도 43,720	43,720	0
농어업인 고등학생 자녀 학자금지원	962,000	1,130,000	△168,000
301 일반보상금	962,000	1,130,000	△168,000
02 장학금및학자금	962,000	1,130,000	△168,000
○농어업인 고등학생 자녀학자금 지원(지방이양사업)	962,000	1,130,000	△168,000
농지이용관리지원	31,415	32,000	△585
	국 31,415	32,000	△585
101 인건비	31,415	32,000	△585
	국 31,415	32,000	△585
04 기간제근로자등보수	31,415	32,000	△585
○농지이용관리 인부임-상시고용금지	31,415	32,000	△585
	국 31,415	32,000	△585
고품질감귤안정생산	28,428,706	28,493,800	△65,094
	기 10,437,000	10,454,600	△17,600
	자 1,093,706	1,107,800	△14,094
	도 16,898,000	16,931,400	△33,400
친환경 노지과원 스프링클러 지원사업	4,906	19,000	△14,094
402 민간자본이전	4,906	19,000	△14,094
01 민간자본사업보조	4,906	19,000	△14,094

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 고품질감귤안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○친환경 노지감귤 스프링클러 지원사업(보조율 60%)		5,906	20,000	△14,094
FTA기금 지원사업 운영관리		6,000	1,000	5,000
	기	5,000	0	5,000
	자	1,000	1,000	0
202 여비		6,000	1,000	5,000
	기	5,000	0	5,000
	자	1,000	1,000	0
01 국내여비		6,000	1,000	5,000
○FTA기금 지원사업 현장확인 및 사업추진(사전집행)		6,000	1,000	5,000
	기	5,000	0	5,000
	자	1,000	1,000	0
고품질 생산시설 현대화 사업		24,790,000	24,790,000	0
	기	9,916,000	9,916,000	0
	도	14,874,000	14,874,000	0
402 민간자본이전		24,790,000	24,790,000	0
	기	9,916,000	9,916,000	0
	도	14,874,000	14,874,000	0
01 민간자본사업보조		24,790,000	24,790,000	0
○FTA기금 감귤비가림하우스 지원사업		15,944,336	16,310,700	△366,364
	기	6,377,735	6,524,280	△146,545
	도	9,566,601	9,786,420	△219,819
○FTA기금 감귤비가림하우스 보온커텐 지원사업		5,242,795	1,950,000	3,292,795
	기	2,097,118	780,000	1,317,118
	도	3,145,677	1,170,000	1,975,677
○FTA기금 감귤하우스 비상발전기 지원사업		366,750	650,000	△283,250
	기	146,700	260,000	△113,300
	도	220,050	390,000	△169,950
○FTA기금 감귤하우스 자동개폐기 지원사업		545,101	2,501,400	△1,956,299
	기	218,040	1,000,560	△782,520
	도	327,061	1,500,840	△1,173,779
○FTA기금 감귤하우스 관수시설 지원사업		347,500	442,020	△94,520
	기	139,000	176,808	△37,808
	도	208,500	265,212	△56,712
○FTA기금 감귤원 방풍망시설 지원사업		482,122	691,650	△209,528
	기	192,849	276,660	△83,811
	도	289,273	414,990	△125,717
○FTA기금 감귤 우량품종갱신 지원사업		122,088	305,250	△183,162
	기	48,835	122,100	△73,265
	도	73,253	183,150	△109,897
○FTA기금 감귤원 농산물 운반시설 지원사업		406,478	418,200	△11,722
	기	162,591	167,280	△4,689
	도	243,887	250,920	△7,033
○FTA기금 토양피복재 지원사업		876,785	1,194,050	△317,265
	기	350,714	477,620	△126,906
	도	526,071	716,430	△190,359
○감귤하우스 무인방제시설 지원		456,045	326,730	129,315

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 고품질감귤안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	182,418	130,692	51,726
	도	273,627	196,038	77,589
과수분야 시설원예ICT 융복합확산사업		40,000	96,000	△56,000
	기	16,000	38,600	△22,600
	도	24,000	57,400	△33,400
402 민간자본이전		40,000	96,000	△56,000
	기	16,000	38,600	△22,600
	도	24,000	57,400	△33,400
01 민간자본사업보조		40,000	96,000	△56,000
○시설원예ICT 융복합확산사업(과수)		40,000	96,000	△56,000
	기	16,000	38,600	△22,600
	도	24,000	57,400	△33,400
식품산업육성 기반조성		3,144,430	2,244,430	900,000
	국	750,000	300,000	450,000
	지	1,090,000	1,090,000	0
	자	40,830	40,830	0
	도	1,263,600	813,600	450,000
감귤융복합산업 지구조성 사업		900,000	0	900,000
	국	450,000	0	450,000
	도	450,000	0	450,000
403 자치단체등자본이전		900,000	0	900,000
	국	450,000	0	450,000
	도	450,000	0	450,000
02 공기관등에대한대행사업비		900,000	0	900,000
○서귀포시 감귤융복합산업지구 조성사업		900,000	0	900,000
	국	450,000	0	450,000
	도	450,000	0	450,000
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		10,343,630	9,081,778	1,261,852
	국	2,641,236	1,274,884	1,366,352
	지	2,216,596	2,216,596	0
	기	82,610	78,010	4,600
	자	2,832,220	2,894,720	△62,500
	도	2,570,968	2,617,568	△46,600
밭농업직접지불제		1,185,135	207,000	978,135
	국	1,184,135	206,000	978,135
	자	1,000	1,000	0
301 일반보상금		1,179,135	201,000	978,135
	국	1,178,135	200,000	978,135
	자	1,000	1,000	0
11 기타보상금		1,179,135	201,000	978,135
○밭농업직접지불제 지원		1,178,135	200,000	978,135
	국	1,178,135	200,000	978,135
쌀소득 등 보전 직불제		13,302	25,000	△11,698
	국	13,302	25,000	△11,698
301 일반보상금		13,302	25,000	△11,698
	국	13,302	25,000	△11,698

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금	13,302	25,000	△11,698
○쌀소득 등 보전직접지불제 지원	13,302	25,000	△11,698
	국 13,302	25,000	△11,698
밭작물기계화 촉진지원	830,600	843,600	△13,000
402 민간자본이전	734,600	747,600	△13,000
01 민간자본사업보조	734,600	747,600	△13,000
○밭작물 생력화 촉진 지원(가파리 콩수확기)(보조율 60%)	0	13,000	△13,000
유채생산 및 관광자원화	0	9,500	△9,500
307 민간이전	0	9,500	△9,500
02 민간경상사업보조	0	9,500	△9,500
○유채 생산지원(정액)	0	10,000	△10,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△500	500
돌발병해충 공동방제 지원	0	40,000	△40,000
206 재료비	0	40,000	△40,000
01 재료비	0	40,000	△40,000
○돌발병해충 공동방제비 지원	0	40,000	△40,000
피해보전직불제	431,000	0	431,000
	국 395,000	0	395,000
	기 36,000	0	36,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○피해보전직불제 사업 추진(사전집행)	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
202 여비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○FTA피해보전직불금 지원대상 현지 확인(사전집행)	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
301 일반보상금	423,000	0	423,000
	국 387,000	0	387,000
	기 36,000	0	36,000
11 기타보상금	423,000	0	423,000
○FTA피해보전 직불제 지원	387,000	0	387,000
	국 387,000	0	387,000
○FTA폐업지원 사업(과수)	36,000	0	36,000
	기 36,000	0	36,000
원예분야 시설원예ICT 융복합확산사업	0	78,000	△78,000
	기 0	31,400	△31,400
	도 0	46,600	△46,600

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	0	78,000	△78,000
	기 0	31,400	△31,400
	도 0	46,600	△46,600
01 민간자본사업보조	0	78,000	△78,000
○시설원예ICT 융복합확산사업(채소,화훼)	0	78,000	△78,000
	기 0	31,400	△31,400
	도 0	46,600	△46,600
쌀소득 등 보전 등 사업관리비	4,915	0	4,915
	국 4,915	0	4,915
201 일반운영비	2,915	0	2,915
	국 2,915	0	2,915
01 사무관리비	2,915	0	2,915
○쌀소득 등 보전직접직불제 사업추진(사전집행)	2,915	0	2,915
	국 2,915	0	2,915
202 여비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○쌀소득등 보전직접직불제 현장 지도점검(사전집행)	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
농산물 유통구조개혁	1,794,738	1,883,738	△89,000
농가형 농산물 저온저장고 지원	487,500	527,500	△40,000
402 민간자본이전	487,500	527,500	△40,000
01 민간자본사업보조	487,500	527,500	△40,000
○개인별 농산물 저온저장 시설지원(보조율 60%)	0	40,000	△40,000
농산물 산지유통 현대화시설 지원	95,000	144,000	△49,000
402 민간자본이전	95,000	144,000	△49,000
01 민간자본사업보조	95,000	144,000	△49,000
○효돈 농협 APC 현대화 장비 지원(보조율 60%)	0	36,000	△36,000
○노지감귤 출하사업 선과기(제함기 장비지원)(보조율 60%)	0	13,000	△13,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 수산진흥사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	26,756,412	26,448,136	308,276
	국 5,503,350	5,476,050	27,300
	지 3,734,000	3,734,000	0
	기 1,746,000	1,746,000	0
	특 500,000	0	500,000
	자 8,412,103	8,671,127	△259,024
	도 6,860,959	6,820,959	40,000
어촌 소득 안정	24,834,753	25,106,477	△271,724
	국 5,463,350	5,476,050	△12,700
	지 3,490,000	3,490,000	0
	기 1,746,000	1,746,000	0
	자 7,487,944	7,746,968	△259,024
	도 6,647,459	6,647,459	0
수산진흥사업	3,099,016	3,178,240	△79,224
	국 580,200	577,900	2,300
	지 678,000	678,000	0
	자 1,058,091	1,139,615	△81,524
	도 782,725	782,725	0
잠수조업환경개선사업	216,396	235,420	△19,024
402 민간자본이전	68,376	87,400	△19,024
01 민간자본사업보조	68,376	87,400	△19,024
○해녀 작업장 시설(보조율 70%)	15,400	28,000	△12,600
○수산물인양기 시설(보조율 70%)	7,576	14,000	△6,424
수산물유통지원사업	75,130	87,630	△12,500
402 민간자본이전	37,500	50,000	△12,500
01 민간자본사업보조	37,500	50,000	△12,500
○수산물 및 선수품 직매장 보수보강(보조율 70%)	37,500	50,000	△12,500
소규모어업인현안사업	205,890	255,890	△50,000
402 민간자본이전	204,850	254,850	△50,000
01 민간자본사업보조	204,850	254,850	△50,000
○소규모어업생산기반시설(보조율 70%)	60,000	110,000	△50,000
FTA 피해보전 직불제 지원사업	2,300	0	2,300
	국 2,300	0	2,300
202 여비	2,300	0	2,300
	국 2,300	0	2,300
01 국내여비	2,300	0	2,300
○FTA 피해보전 직불제 업무추진 여비	2,300	0	2,300
	국 2,300	0	2,300
어업지원사업	3,006,068	3,148,568	△142,500
	국 602,150	617,150	△15,000
	지 50,000	50,000	0
	자 1,971,018	2,098,518	△127,500
	도 382,900	382,900	0

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 어업지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어선어업소득기반시설사업	1,719,000	1,831,500	△112,500
	국 0	15,000	△15,000
	자 1,719,000	1,816,500	△97,500
307 민간이전	1,291,000	1,306,000	△15,000
	국 0	15,000	△15,000
	자 1,291,000	1,291,000	0
02 민간경상사업보조	770,000	785,000	△15,000
○해파리 구제	0	15,000	△15,000
	국 0	15,000	△15,000
402 민간자본이전	418,500	516,000	△97,500
01 민간자본사업보조	418,500	516,000	△97,500
○어선자동화시설(보조율 60%)	400,000	450,000	△50,000
○위미항 미끼보관시설(보조율 60%)	2,500	50,000	△47,500
어선화재예방사업	85,500	115,500	△30,000
401 시설비및부대비	58,500	88,500	△30,000
01 시설비	58,500	88,500	△30,000
○보안카메라 시설	60,000	90,000	△30,000
양식산업사업	9,562,910	9,612,910	△50,000
	국 4,245,000	4,245,000	0
	지 1,045,000	1,045,000	0
	자 481,576	531,576	△50,000
	도 3,791,334	3,791,334	0
친환경양식산업육성	952,976	1,002,976	△50,000
	국 300,000	300,000	0
	자 352,976	402,976	△50,000
	도 300,000	300,000	0
307 민간이전	342,000	392,000	△50,000
02 민간경상사업보조	342,000	392,000	△50,000
○무태장어 종묘구입비 지원(보조율 60%)	50,000	100,000	△50,000
해양 환경 보전	1,890,257	1,310,257	580,000
	국 40,000	0	40,000
	지 244,000	244,000	0
	특 500,000	0	500,000
	자 892,757	892,757	0
	도 213,500	173,500	40,000
연안환경관리사업	1,890,257	1,310,257	580,000
	국 40,000	0	40,000
	지 244,000	244,000	0
	특 500,000	0	500,000
	자 892,757	892,757	0
	도 213,500	173,500	40,000
소규모연안정비사업	780,545	280,545	500,000
	특 500,000	0	500,000
	자 280,545	280,545	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		780,545	280,545	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	280,545	280,545	0
01 시설비		776,045	279,645	496,400
○중문색달해변 절개지낙석방지시설사업		496,400	0	496,400
	특	496,400	0	496,400
03 시설부대비		4,500	900	3,600
○중문색달해변 절개지낙석방지시설사업 시설부대비		3,600	0	3,600
	특	3,600	0	3,600
해수욕장 수상안전장비 구입		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
405 자산취득비		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비		80,000	0	80,000
○해수욕장 수상안전장비(쿼드스키 등) 구입		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 한(흑)우산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	13,582,618	13,604,412	△21,794
	국 611,733	601,733	10,000
	지 457,000	457,000	0
	기 4,013,926	3,900,838	113,088
	자 4,493,331	4,650,213	△156,882
	도 4,006,628	3,994,628	12,000
청정축산업 육성	13,564,166	13,585,960	△21,794
	국 611,733	601,733	10,000
	지 457,000	457,000	0
	기 4,013,926	3,900,838	113,088
	자 4,474,879	4,631,761	△156,882
	도 4,006,628	3,994,628	12,000
한(흑)우산업 육성	2,216,232	2,187,509	28,723
	지 70,000	70,000	0
	기 741,853	640,765	101,088
	자 572,679	645,044	△72,365
	도 831,700	831,700	0
한우산업 육성	453,755	493,120	△39,365
307 민간이전	84,351	99,180	△14,829
02 민간경상사업보조	84,351	99,180	△14,829
○고능력 한우생산 수정란 이식 시범(보조율60%)	25,171	40,000	△14,829
402 민간자본이전	361,164	385,700	△24,536
01 민간자본사업보조	361,164	385,700	△24,536
○전업농가 육성(보조율 60%)	20,464	45,000	△24,536
조사료 생산기반 확충	1,380,908	1,279,820	101,088
	기 588,088	487,000	101,088
	자 3,120	3,120	0
	도 789,700	789,700	0
402 민간자본이전	1,377,788	1,276,700	101,088
	기 588,088	487,000	101,088
	도 789,700	789,700	0
01 민간자본사업보조	1,377,788	1,276,700	101,088
○조사료생산기반확충(사전집행)	1,377,788	1,276,700	101,088
	기 588,088	487,000	101,088
	도 789,700	789,700	0
양질 조사료 생산 이용	112,720	145,720	△33,000
307 민간이전	47,500	80,500	△33,000
02 민간경상사업보조	47,500	80,500	△33,000
○감귤박 사료자원화 지원(정액)	50,000	83,000	△33,000
가축방역 및 축산물 위생유통 지원	2,033,026	2,077,543	△44,517
	국 611,733	601,733	10,000
	기 181,371	181,371	0
	자 571,676	626,193	△54,517
	도 668,246	668,246	0

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축방역 및 축산물 위생유통 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
양계·양봉산업 육성	41,526	75,768	△34,242
307 민간이전	31,408	65,650	△34,242
02 민간경상사업보조	31,408	65,650	△34,242
○종봉생산용 화분구입(보조율 60%)	10,758	45,000	△34,242
가축방역사업	166,835	156,835	10,000
	국 50,865	40,865	10,000
	자 75,105	75,105	0
	도 40,865	40,865	0
206 재료비	40,300	30,300	10,000
	국 10,000	0	10,000
	자 30,300	30,300	0
01 재료비	40,300	30,300	10,000
○돼지열병 청정지역 유지 재료비(사전집행)	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
가축전염병 근절대책	9,725	30,000	△20,275
301 일반보상금	9,725	30,000	△20,275
11 기타보상금	9,725	30,000	△20,275
○요네병 등 방역보상 지원	9,725	30,000	△20,275
축산자원 기반구축	4,083,896	4,059,896	24,000
	지 287,000	287,000	0
	기 990,530	978,530	12,000
	자 1,698,536	1,698,536	0
	도 1,107,830	1,095,830	12,000
가축분뇨처리 지원	1,663,136	1,639,136	24,000
	기 930,530	918,530	12,000
	자 2,076	2,076	0
	도 730,530	718,530	12,000
402 민간자본이전	1,661,060	1,637,060	24,000
	기 930,530	918,530	12,000
	도 730,530	718,530	12,000
01 민간자본사업보조	1,661,060	1,637,060	24,000
○액비성분분석기 지원	48,000	24,000	24,000
	기 24,000	12,000	12,000
	도 24,000	12,000	12,000
말산업 선도지역 육성	1,190,012	1,220,012	△30,000
	지 100,000	100,000	0
	기 549,172	549,172	0
	자 175,988	205,988	△30,000
	도 364,852	364,852	0
승마체험 활성화	23,750	53,750	△30,000
307 민간이전	23,750	53,750	△30,000
02 민간경상사업보조	23,750	53,750	△30,000
○가족사랑 생활승마 운영(보조율 70%)	0	20,000	△20,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 말산업 선도지역 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○승마교실 운영(보조율 70%)	0	10,000	△10,000

부서: 서귀포시관광지관리사무소
정책: 관광인프라 구축 및 관리
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리사무소	2,468,424	2,456,424	12,000
관광인프라 구축 및 관리	2,289,442	2,228,442	61,000
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,974,547	1,913,547	61,000
관광지 운영관리	1,215,600	1,159,600	56,000
201 일반운영비	354,361	348,361	6,000
01 사무관리비	140,720	134,720	6,000
○관광지 관람권 제작	36,000	30,000	6,000
308 자치단체등이전	805,100	755,100	50,000
10 기타부담금	805,100	755,100	50,000
○문화재 보호기금	805,100	755,100	50,000
관광지시설물 설치 및 관리	694,425	689,425	5,000
201 일반운영비	34,075	29,075	5,000
02 공공운영비	15,000	10,000	5,000
○관광지 시설물 긴급 보수	10,000	5,000	5,000
재무활동(서귀포시관광지관리사무소)	121,000	170,000	△49,000
보전지출	121,000	170,000	△49,000
보전지출	121,000	170,000	△49,000
802 반환금기타	121,000	170,000	△49,000
03 과오납금등	121,000	170,000	△49,000
○선임교 시설이용료(신용카드분)지급	121,000	170,000	△49,000

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 도립공원 관리(제주특별자치도립공원관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과		4,808,460	4,824,546	△16,086
	국	239,500	254,500	△15,000
	지	1,344,000	1,344,000	0
	자	1,431,127	1,417,213	13,914
	도	1,793,833	1,808,833	△15,000
아름다운 생태환경 조성		3,978,379	3,943,129	35,250
	국	109,500	109,500	0
	지	1,344,000	1,344,000	0
	자	861,046	825,796	35,250
	도	1,663,833	1,663,833	0
도립공원 관리(제주특별자치도립공원관리특별회계)		407,243	371,993	35,250
도립공원 관리		407,243	371,993	35,250
201 일반운영비		269,569	234,319	35,250
01 사무관리비		210,169	174,919	35,250
○해양도립공원 입장료 징수위탁 수수료		151,575	116,325	35,250
· 수수료('15년도 분) 입장료		129,000	99,000	30,000
· 카드수수료 입장료		9,675	7,425	2,250
· 부가가치세 위탁징수수수료		12,900	9,900	3,000
온실가스감축으로 저탄소녹색성장		475,655	505,655	△30,000
	국	130,000	145,000	△15,000
	자	215,655	215,655	0
	도	130,000	145,000	△15,000
기후변화대응		475,655	505,655	△30,000
	국	130,000	145,000	△15,000
	자	215,655	215,655	0
	도	130,000	145,000	△15,000
탄소포인트제 운영		223,000	253,000	△30,000
	국	105,000	120,000	△15,000
	자	13,000	13,000	0
	도	105,000	120,000	△15,000
301 일반보상금		210,000	240,000	△30,000
	국	105,000	120,000	△15,000
	도	105,000	120,000	△15,000
11 기타보상금		210,000	240,000	△30,000
○탄소포인트제 인센티브		210,000	240,000	△30,000
	국	105,000	120,000	△15,000
	도	105,000	120,000	△15,000
환경오염 예방강화		326,674	348,010	△21,336
환경사업장 및 화장실 관리		326,674	348,010	△21,336
깨끗한 공중화장실 관리		160,032	181,368	△21,336
307 민간이전		18,664	40,000	△21,336
05 민간위탁금		18,664	40,000	△21,336
○자연발효식화장실 위탁 관리		18,664	40,000	△21,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	27,065,475	27,055,475	10,000
	국 34,000	34,000	0
	지 475,000	475,000	0
	자 26,384,308	26,374,308	10,000
	도 172,167	172,167	0
폐기물 감량 및 자원화	18,929,608	18,919,608	10,000
	국 34,000	34,000	0
	지 475,000	475,000	0
	자 18,248,441	18,238,441	10,000
	도 172,167	172,167	0
생활쓰레기 수거체계 구축	4,002,284	4,022,284	△20,000
	지 65,000	65,000	0
	자 3,786,117	3,806,117	△20,000
	도 151,167	151,167	0
찾아가는 쓰레기 분리배출 교육	19,000	39,000	△20,000
201 일반운영비	3,000	23,000	△20,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○찾아가는 쓰레기 분리배출 교육 강사료	3,000	0	3,000
03 행사운영비	0	23,000	△23,000
○찾아가는 쓰레기 분리배출 교육 강사료	0	23,000	△23,000
매립장 및 소각장 관리	12,803,035	12,813,035	△10,000
환경기초시설 설치 주변지역 지원	370,718	380,718	△10,000
307 민간이전	190,000	200,000	△10,000
02 민간경상사업보조	190,000	200,000	△10,000
○환경기초시설 설치 주변지역 운영지원(정액)	190,000	200,000	△10,000
·한남리 리운영비 및 마을 행사 지원	0	10,000	△10,000
폐기물자원화	1,918,549	1,878,549	40,000
	국 34,000	34,000	0
	지 410,000	410,000	0
	자 1,453,549	1,413,549	40,000
	도 21,000	21,000	0
재활용품선별시설 운영	836,449	796,449	40,000
101 인건비	189,800	149,800	40,000
04 기간제근로자등보수	187,300	147,300	40,000
○재활용품선별 인부임-상시고용금지	186,800	146,800	40,000

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시건축과		33,017,457	29,369,307	3,648,150
	지	6,040,000	6,040,000	0
	특	900,000	0	900,000
	자	24,346,457	21,598,307	2,748,150
	도	1,731,000	1,731,000	0
도시균형발전		32,982,354	29,304,204	3,678,150
	지	6,040,000	6,040,000	0
	특	900,000	0	900,000
	자	24,311,354	21,533,204	2,778,150
	도	1,731,000	1,731,000	0
도시계획도로정비		19,283,945	15,583,945	3,700,000
	지	2,000,000	2,000,000	0
	특	900,000	0	900,000
	자	16,383,945	13,583,945	2,800,000
법환해안도로 개설		885,108	485,108	400,000
	특	400,000	0	400,000
	자	485,108	485,108	0
401 시설비및부대비		885,108	485,108	400,000
	특	400,000	0	400,000
	자	485,108	485,108	0
01 시설비		882,948	482,948	400,000
○법환 해안도로 개설		400,000	0	400,000
	특	400,000	0	400,000
효돈초교 서측(소로1-4,1-10호선) 개설		442,554	142,554	300,000
401 시설비및부대비		442,554	142,554	300,000
01 시설비		441,474	141,474	300,000
○효돈초교 서측(소로1-4,1-10호선) 개설사업		300,000	0	300,000
동홍 도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설		490,072	190,072	300,000
401 시설비및부대비		490,072	190,072	300,000
01 시설비		488,632	188,632	300,000
○동홍 도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설		300,000	0	300,000
정문동(중로3-34호선) 도시계획도로확장		870,189	570,189	300,000
401 시설비및부대비		870,189	570,189	300,000
01 시설비		866,409	566,409	300,000
○정문동(중로3-34호선) 도시계획도로 확장사업		300,000	0	300,000
대유랜드입구~하예1동 도시계획도로확장		1,265,221	965,221	300,000
401 시설비및부대비		1,265,221	965,221	300,000
01 시설비		1,258,651	958,651	300,000
○대유랜드입구~하예1동 도시계획도로 확장사업		300,000	0	300,000
오조리(중로2-6호선) 도시계획도로개설		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○오조리(중로2-6호선) 도시계획도로 개설사업	300,000	0	300,000
혁신도시 ~ 법환간 도시계획도로 개설사업	2,165,220	1,665,220	500,000
401 시설비및부대비	2,165,220	1,665,220	500,000
01 시설비	2,160,810	1,660,810	500,000
○혁신도시~법환간 도시계획도로 개설사업	500,000	0	500,000
도순~강정간(중로2-1-14호선) 도로확포장	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○도순~강정간(중로2-1-14호선) 도로확포장	500,000	0	500,000
동일리 도시계획도로(소로1-5호선) 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○동일리 도시계획도로(소로1-5호선) 개설사업	300,000	0	300,000
지방도1132~서상효간(중로3-1-20호선) 개설사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○지방도1132~서상효간(중로3-1-20호선) 개설사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
조화로운 주택행정	386,498	408,348	△21,850
농어촌빈집정비	23,000	44,850	△21,850
401 시설비및부대비	0	21,850	△21,850
01 시설비	0	21,850	△21,850
○농어촌 빈집정비사업(성인지예산)	0	23,000	△23,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△1,150	1,150
재무활동(서귀포시도시건축과)	0	30,000	△30,000
보전지출(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	0	30,000	△30,000
보전지출	0	30,000	△30,000
802 반환금기타	0	30,000	△30,000
03 과오납금등	0	30,000	△30,000
○기반시설부담금 반환금	0	30,000	△30,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성
단위: 공원녹지 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과	23,182,664	23,244,664	△62,000
	국 8,743,587	8,743,587	0
	지 3,659,000	3,659,000	0
	기 79,500	79,500	0
	자 3,550,149	3,612,149	△62,000
	도 7,150,428	7,150,428	0
늘푸른 녹색도시 조성	3,622,901	3,672,901	△50,000
	지 605,500	605,500	0
	기 79,500	79,500	0
	자 2,415,401	2,465,401	△50,000
	도 522,500	522,500	0
공원녹지 조성관리	3,622,901	3,672,901	△50,000
	지 605,500	605,500	0
	기 79,500	79,500	0
	자 2,415,401	2,465,401	△50,000
	도 522,500	522,500	0
도로변 환경정비	338,632	378,632	△40,000
101 인건비	273,412	283,412	△10,000
04 기간제근로자등보수	273,412	283,412	△10,000
○주요도로변 환경정비 인부임(잡초제거,풀베기 등)-상시고용금지	223,412	233,412	△10,000
307 민간이전	57,000	87,000	△30,000
02 민간경상사업보조	57,000	87,000	△30,000
○꽃길 조성 등 환경정비(보조율 90%)	50,000	80,000	△30,000
자생식물원조성	28,000	38,000	△10,000
101 인건비	15,000	25,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	15,000	25,000	△10,000
○자생식물원 관리 인부임-상시고용금지	15,000	25,000	△10,000
산림자원의 생산적 관리	18,107,234	18,119,234	△12,000
	국 8,743,587	8,743,587	0
	지 2,753,500	2,753,500	0
	자 282,219	294,219	△12,000
	도 6,327,928	6,327,928	0
산림자원 보호관리	10,939,642	10,951,642	△12,000
	국 6,978,389	6,978,389	0
	지 230,000	230,000	0
	자 182,429	194,429	△12,000
	도 3,548,824	3,548,824	0
산림병해충방제	9,057,652	9,069,652	△12,000
	국 6,151,660	6,151,660	0
	자 67,400	79,400	△12,000
	도 2,838,592	2,838,592	0
307 민간이전	0	12,000	△12,000
02 민간경상사업보조	0	12,000	△12,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○소나무재선충병방제 품질향상 모니터링(보조율 90%)	0	12,000	△12,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로 및 국유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과		72,298,844	69,488,004	2,810,840
	국	18,372,500	17,122,000	1,250,500
	지	13,450,000	13,450,000	0
	기	7,566,000	7,566,000	0
	소	765,000	0	765,000
	자	20,196,273	19,401,433	794,840
	도	11,949,071	11,948,571	500
도로시설 확충 및 유지관리		24,402,392	23,107,552	1,294,840
	국	2,318,000	2,318,000	0
	지	1,260,000	1,260,000	0
	소	500,000	0	500,000
	자	16,746,392	15,951,552	794,840
	도	3,578,000	3,578,000	0
도로 및 국유재산관리		3,014,815	2,619,975	394,840
	소	100,000	0	100,000
	자	2,914,815	2,619,975	294,840
가로등 시설 및 정비		1,344,572	772,572	572,000
	소	100,000	0	100,000
	자	1,244,572	772,572	472,000
401 시설비및부대비		1,344,572	772,572	572,000
	소	100,000	0	100,000
	자	1,244,572	772,572	472,000
01 시설비		1,343,132	771,132	572,000
○대포동 해안도로 가로등 시설		206,000	0	206,000
○대포동 이어도로 교통사고 다발지역 가로등 시설		100,000	0	100,000
	소	100,000	0	100,000
○중정로61번길 전신주 지중화지역 가로등 시설		266,000	0	266,000
마을안길정비사업		285,248	462,408	△177,160
401 시설비및부대비		282,948	460,108	△177,160
01 시설비		282,948	457,948	△175,000
○마을안길 정비사업		297,840	472,840	△175,000
03 시설부대비		0	2,160	△2,160
○마을안길 정비사업 시설부대비		0	2,160	△2,160
도로개발사업		9,358,134	8,558,134	800,000
	지	140,000	140,000	0
	소	200,000	0	200,000
	자	8,878,134	8,278,134	600,000
	도	140,000	140,000	0
신흥1리(방구동) 도로 확포장공사		395,000	95,000	300,000
401 시설비및부대비		395,000	95,000	300,000
01 시설비		395,000	95,000	300,000
○신흥1리(방구동) 농어촌도로 확포장공사		400,000	100,000	300,000
도로표지판 시설 정비공사		447,500	247,500	200,000
	소	200,000	0	200,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리
단위: 도로개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 247,500	247,500	0
401 시설비및부대비	447,500	247,500	200,000
	소 200,000	0	200,000
	자 247,500	247,500	0
01 시설비	447,500	247,500	200,000
○도로표지판 시설 정비공사	200,000	0	200,000
	소 200,000	0	200,000
표선 서하동선간 농어촌도로(309호선) 확포장공사	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	400,000	100,000	300,000
○표선 서하동선간 농어촌도로(309호선) 확포장공사	400,000	100,000	300,000
도로 유지 관리	12,029,443	11,929,443	100,000
	국 2,318,000	2,318,000	0
	지 1,120,000	1,120,000	0
	소 200,000	0	200,000
	자 4,953,443	5,053,443	△100,000
	도 3,438,000	3,438,000	0
쾌적한 도로 환경 정비	1,800,000	1,900,000	△100,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,900,000	△100,000
01 시설비	1,800,000	1,900,000	△100,000
○소파 보수 및 덧씌우기	1,700,000	1,800,000	△100,000
·덧씌우기	1,000,000	1,100,000	△100,000
교통안전시설사업	200,000	0	200,000
	소 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	소 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○교통안전시설사업	200,000	0	200,000
	소 200,000	0	200,000
농업기반조성사업	26,965,000	25,715,000	1,250,000
	국 9,914,000	8,664,000	1,250,000
	지 8,142,000	8,142,000	0
	기 3,518,000	3,518,000	0
	자 2,409,000	2,409,000	0
	도 2,982,000	2,982,000	0
농업기반 조성사업	26,965,000	25,715,000	1,250,000
	국 9,914,000	8,664,000	1,250,000
	지 8,142,000	8,142,000	0
	기 3,518,000	3,518,000	0
	자 2,409,000	2,409,000	0
	도 2,982,000	2,982,000	0
배수개선사업	9,918,500	8,668,500	1,250,000
	국 9,914,000	8,664,000	1,250,000
	자 4,500	4,500	0

부서: 서귀포시건설과
정책: 농업기반조성사업
단위: 농업기반 조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	9,914,000	8,664,000	1,250,000
	국 9,914,000	8,664,000	1,250,000
01 시설비	9,540,000	8,290,000	1,250,000
○배수개선사업(신도2지구 등 3개지구)	9,540,000	8,290,000	1,250,000
	국 9,540,000	8,290,000	1,250,000
재난없는 도시환경 기반 조성	20,904,820	20,638,820	266,000
	국 6,140,500	6,140,000	500
	지 4,048,000	4,048,000	0
	기 4,048,000	4,048,000	0
	소 265,000	0	265,000
	자 1,014,249	1,014,249	0
	도 5,389,071	5,388,571	500
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	12,680,249	12,414,249	266,000
	국 6,050,500	6,050,000	500
	소 265,000	0	265,000
	자 1,014,249	1,014,249	0
	도 5,350,500	5,350,000	500
지방하천정비사업	7,901,000	7,900,000	1,000
	국 4,300,500	4,300,000	500
	도 3,600,500	3,600,000	500
401 시설비및부대비	7,901,000	7,900,000	1,000
	국 4,300,500	4,300,000	500
	도 3,600,500	3,600,000	500
01 시설비	7,881,250	7,880,250	1,000
○지방하천정비사업	7,881,250	7,880,250	1,000
	국 4,289,750	4,289,250	500
	도 3,591,500	3,591,000	500
지방하천관리	279,249	14,249	265,000
	소 265,000	0	265,000
	자 14,249	14,249	0
401 시설비및부대비	265,000	0	265,000
	소 265,000	0	265,000
01 시설비	265,000	0	265,000
○하천 시설물 보수공사	265,000	0	265,000
	소 265,000	0	265,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축
단위: 안전한 교통환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시교통행정과		10,999,439	10,804,439	195,000
	지	2,339,000	2,339,000	0
	소	400,000	0	400,000
	자	6,229,439	6,434,439	△205,000
	도	2,031,000	2,031,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축		8,874,485	8,679,485	195,000
	지	2,339,000	2,339,000	0
	소	400,000	0	400,000
	자	4,104,485	4,309,485	△205,000
	도	2,031,000	2,031,000	0
안전한 교통환경 조성		915,200	515,200	400,000
	소	400,000	0	400,000
	자	515,200	515,200	0
교통안전시설 사업		577,100	327,100	250,000
	소	250,000	0	250,000
	자	327,100	327,100	0
401 시설비및부대비		554,000	304,000	250,000
	소	250,000	0	250,000
	자	304,000	304,000	0
01 시설비		554,000	304,000	250,000
○교통안전시설물 설치 및 유지관리		350,000	100,000	250,000
	소	250,000	0	250,000
	자	100,000	100,000	0
횡단보도 조명등 시설 사업		306,600	156,600	150,000
	소	150,000	0	150,000
	자	156,600	156,600	0
401 시설비및부대비		292,500	142,500	150,000
	소	150,000	0	150,000
	자	142,500	142,500	0
01 시설비		292,500	142,500	150,000
○교차로 및 횡단보도 가로등 설치사업		300,000	150,000	150,000
	소	150,000	0	150,000
	자	150,000	150,000	0
공영버스운영(공영버스사업특별회계)		1,965,018	2,165,018	△200,000
공영버스의 효율적 관리		1,033,800	1,233,800	△200,000
201 일반운영비		925,400	1,125,400	△200,000
02 공공운영비		925,400	1,125,400	△200,000
○공영버스 연료(경유)구입		800,000	1,000,000	△200,000
대중교통 이용편의 제공		42,750	47,750	△5,000
학교통학용 버스운행 지원		23,750	28,750	△5,000
307 민간이전		23,750	28,750	△5,000
02 민간경상사업보조		23,750	28,750	△5,000
○예래초등학교 통학버스 운영 지원(정액)		0	5,000	△5,000

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소		4,062,443	3,929,882	132,561
	국	49,108	13,292	35,816
	지	137,960	137,960	0
	기	1,006,459	935,068	71,391
	자	1,795,957	1,820,957	△25,000
	도	1,072,959	1,022,605	50,354
공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)		3,945,163	3,812,602	132,561
	국	49,108	13,292	35,816
	지	137,960	137,960	0
	기	1,006,459	935,068	71,391
	자	1,678,677	1,703,677	△25,000
	도	1,072,959	1,022,605	50,354
보건행정운영		473,077	468,077	5,000
시설물 운영		96,500	91,500	5,000
201 일반운영비		14,500	9,500	5,000
02 공공운영비		14,500	9,500	5,000
○청사건물 유지관리비		14,500	9,500	5,000
감염병예방관리		666,441	526,180	140,261
	국	43,658	3,492	40,166
	기	172,812	99,421	73,391
	자	293,846	323,846	△30,000
	도	156,125	99,421	56,704
국가예방접종사업		104,286	104,620	△334
	기	52,143	52,310	△167
	도	52,143	52,310	△167
307 민간이전		104,286	104,620	△334
	기	52,143	52,310	△167
	도	52,143	52,310	△167
01 의료및구료비		104,286	104,620	△334
○예방접종 약품비(백신구입16종)		100,596	100,930	△334
	기	50,298	50,465	△167
	도	50,298	50,465	△167
예방접종사업		100,100	130,100	△30,000
307 민간이전		95,000	125,000	△30,000
01 의료및구료비		95,000	125,000	△30,000
○예방접종 약품비(인플루엔자외 2종)		95,000	125,000	△30,000
예방접종등록센터운영비		21,876	21,500	376
	기	10,938	10,750	188
	도	10,938	10,750	188
101 인건비		21,876	21,500	376
	기	10,938	10,750	188
	도	10,938	10,750	188
04 기간제근로자등보수		21,876	21,500	376
○ 예방접종등록센터 운영요원 여비		376	0	376

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 188	0	188
	도 188	0	188
감염병 관리시설 및 장비확충(보건소 감염병 관리 장비 지원)	60,219	0	60,219
	국 40,166	0	40,166
	도 20,053	0	20,053
405 자산취득비	60,219	0	60,219
	국 40,166	0	40,166
	도 20,053	0	20,053
01 자산및물품취득비	60,219	0	60,219
○감염병예방 장비구입(생물안전작업대외 4종)(사전집행)	60,219	0	60,219
	국 40,166	0	40,166
	도 20,053	0	20,053
감염병관리 시설 및 장비 확충(보건소 구급차 지원)	110,000	0	110,000
	기 73,370	0	73,370
	도 36,630	0	36,630
405 자산취득비	110,000	0	110,000
	기 73,370	0	73,370
	도 36,630	0	36,630
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○구급차 구입(1대)	110,000	0	110,000
	기 73,370	0	73,370
	도 36,630	0	36,630
방문간호관리	1,062,863	1,062,863	0
	기 320,912	320,912	0
	자 401,374	401,374	0
	도 340,577	340,577	0
아동청소년 정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000	25,000	0
	도 25,000	25,000	0
201 일반운영비	8,900	11,400	△2,500
	기 4,450	5,700	△1,250
	도 4,450	5,700	△1,250
01 사무관리비	6,900	9,400	△2,500
○아동청소년정신건강 검사지 구입 및 홍보물 제작	6,900	9,400	△2,500
	기 3,450	4,700	△1,250
	도 3,450	4,700	△1,250
307 민간이전	9,700	7,200	2,500
	기 4,850	3,600	1,250
	도 4,850	3,600	1,250
01 의료및구료비	9,700	7,200	2,500
○아동청소년 진단검사 및 치료비 지원	9,700	7,200	2,500
	기 4,850	3,600	1,250
	도 4,850	3,600	1,250

부서: 서귀포시서귀포보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
모자보건관리		768,418	781,118	△12,700
	국	5,450	9,800	△4,350
	지	137,960	137,960	0
	기	107,303	109,303	△2,000
	자	346,880	346,880	0
	도	170,825	177,175	△6,350
영유아 사전예방적 관리사업		50,100	54,100	△4,000
	기	25,050	27,050	△2,000
	도	25,050	27,050	△2,000
307 민간이전		49,950	53,950	△4,000
	기	24,975	26,975	△2,000
	도	24,975	26,975	△2,000
01 의료및구료비		49,950	53,950	△4,000
○선천성대사이상아검사 및 환아관리비		13,350	15,350	△2,000
	기	6,675	7,675	△1,000
	도	6,675	7,675	△1,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		32,600	36,600	△4,000
	기	16,300	18,300	△2,000
	도	16,300	18,300	△2,000
○신생아 청각선별 검사비		4,000	2,000	2,000
	기	2,000	1,000	1,000
	도	2,000	1,000	1,000
저소득층 기저기 조제분유 지원사업		10,900	19,600	△8,700
	국	5,450	9,800	△4,350
	도	5,450	9,800	△4,350
307 민간이전		10,900	19,600	△8,700
	국	5,450	9,800	△4,350
	도	5,450	9,800	△4,350
01 의료및구료비		10,900	19,600	△8,700
○저소득층 기저귀 지원		9,600	18,000	△8,400
	국	4,800	9,000	△4,200
	도	4,800	9,000	△4,200
○저소득층 조제분유 지원		1,300	1,600	△300
	국	650	800	△150
	도	650	800	△150

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 건강증진관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소		2,504,317	2,344,708	159,609
	국	91,726	55,960	35,766
	기	527,465	455,000	72,465
	자	1,353,236	1,353,236	0
	도	531,890	480,512	51,378
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		2,375,647	2,216,038	159,609
	국	91,726	55,960	35,766
	기	527,465	455,000	72,465
	자	1,224,566	1,224,566	0
	도	531,890	480,512	51,378
건강증진관리		617,250	617,250	0
	기	258,359	258,359	0
	자	100,532	100,532	0
	도	258,359	258,359	0
지역사회통합건강증진사업		430,778	430,778	0
	기	215,389	215,389	0
	도	215,389	215,389	0
101 인건비		271,640	272,640	△1,000
	기	135,820	136,320	△500
	도	135,820	136,320	△500
03 무기계약근로자보수		135,820	136,320	△500
○통합건강증진사업 전문인력(6명)		135,820	136,320	△500
· 인건비 및 퇴직금		124,300	124,800	△500
	기	62,150	62,400	△250
	도	62,150	62,400	△250
04 기간제근로자등보수		135,820	136,320	△500
○통합건강증진사업 전문인력(6명)-상시고용금지		135,820	136,320	△500
· 인건비 및 퇴직금		124,300	124,800	△500
	기	62,150	62,400	△250
	도	62,150	62,400	△250
201 일반운영비		48,163	47,163	1,000
	기	24,082	23,582	500
	도	24,081	23,581	500
01 사무관리비		17,286	16,286	1,000
○영양플러스 사업 운영		2,932	1,932	1,000
	기	1,466	966	500
	도	1,466	966	500
감염병 예방관리		529,667	359,258	170,409
	국	43,658	3,492	40,166
	기	144,726	71,261	73,465
	자	215,044	215,044	0
	도	126,239	69,461	56,778
국가필수 예방접종		80,790	80,600	190
	기	40,395	40,300	95
	도	40,395	40,300	95

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 감염병 예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	21,876	21,500	376
	기 10,938	10,750	188
	도 10,938	10,750	188
04 기간제근로자등보수	21,876	21,500	376
○ 예방접종등록센터 운영 - 상시고용금지	21,876	21,500	376
· 인부임(보험료 등 포함)	21,876	21,500	376
	기 10,938	10,750	188
	도 10,938	10,750	188
307 민간이전	58,914	59,100	△186
	기 29,457	29,550	△93
	도 29,457	29,550	△93
01 의료및구료비	58,914	59,100	△186
○ 예방접종 백신 구입비(13종)	56,104	56,290	△186
	기 28,052	28,145	△93
	도 28,052	28,145	△93
감염병관리시설및장비확충(보건소감염병관리장비지원)	60,219	0	60,219
	국 40,166	0	40,166
	도 20,053	0	20,053
405 자산취득비	60,219	0	60,219
	국 40,166	0	40,166
	도 20,053	0	20,053
01 자산및물품취득비	60,219	0	60,219
○감염병예방 장비구입(차량용 연무소독기 외 7종)(사전집행)	60,219	0	60,219
	국 40,166	0	40,166
	도 20,053	0	20,053
감염병관리 시설 및 확충(보건소 구급차지원)	110,000	0	110,000
	기 73,370	0	73,370
	도 36,630	0	36,630
405 자산취득비	110,000	0	110,000
	기 73,370	0	73,370
	도 36,630	0	36,630
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○ 감염병관리 특수구급차 구입	110,000	0	110,000
	기 73,370	0	73,370
	도 36,630	0	36,630
모자보건관리	148,678	159,478	△10,800
	국 0	4,400	△4,400
	기 38,025	39,025	△1,000
	자 73,520	73,520	0
	도 37,133	42,533	△5,400
영유아사전예방적건강관리사업	18,870	20,870	△2,000
	기 9,435	10,435	△1,000
	도 9,435	10,435	△1,000
307 민간이전	18,870	20,870	△2,000

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 9,435	10,435	△1,000
	도 9,435	10,435	△1,000
01 의료및구료비	18,870	20,870	△2,000
○ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(10명)	8,850	10,850	△2,000
	기 4,425	5,425	△1,000
	도 4,425	5,425	△1,000
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	0	8,800	△8,800
	국 0	4,400	△4,400
	도 0	4,400	△4,400
307 민간이전	0	8,800	△8,800
	국 0	4,400	△4,400
	도 0	4,400	△4,400
01 의료및구료비	0	8,800	△8,800
○저소득층 기저귀 지원	0	8,000	△8,000
	국 0	4,000	△4,000
	도 0	4,000	△4,000
○저소득층 분유 지원	0	800	△800
	국 0	400	△400
	도 0	400	△400

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 보건행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	2,266,560	2,092,487	174,073
	국 252,013	214,047	37,966
	기 432,866	360,369	72,497
	자 1,062,401	1,052,401	10,000
	도 519,280	465,670	53,610
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	2,161,394	1,987,321	174,073
	국 252,013	214,047	37,966
	기 432,866	360,369	72,497
	자 957,235	947,235	10,000
	도 519,280	465,670	53,610
보건행정운영	966,511	856,511	110,000
	국 208,355	208,355	0
	기 73,370	0	73,370
	자 543,981	543,981	0
	도 140,805	104,175	36,630
감염병관리 시설 및 확충(보건소 구급차 지원)	110,000	0	110,000
	기 73,370	0	73,370
	도 36,630	0	36,630
405 자산취득비	110,000	0	110,000
	기 73,370	0	73,370
	도 36,630	0	36,630
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○보건소 구급차(감염병관리)	110,000	0	110,000
	기 73,370	0	73,370
	도 36,630	0	36,630
감염병예방관리	325,785	265,312	60,473
	국 43,658	3,492	40,166
	기 42,834	42,707	127
	자 176,610	176,610	0
	도 62,683	42,503	20,180
국가예방접종사업	125,524	125,270	254
	기 30,802	30,675	127
	자 63,920	63,920	0
	도 30,802	30,675	127
101 인건비	21,876	21,500	376
	기 10,938	10,750	188
	도 10,938	10,750	188
04 기간제근로자등보수	21,876	21,500	376
○예방접종등록센터요원 인건비-상시고용금지	21,876	21,500	376
	기 10,938	10,750	188
	도 10,938	10,750	188
307 민간이전	89,728	89,850	△122
	기 19,864	19,925	△61
	자 50,000	50,000	0
	도 19,864	19,925	△61
01 의료및구료비	89,728	89,850	△122
○국가필수예방접종 약품구입	37,008	37,130	△122

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 18,504	18,565	△61
	도 18,504	18,565	△61
감염병관리시설 및 장비 확충(보건소 감염병관리 장비지원)	60,219	0	60,219
	국 40,166	0	40,166
	도 20,053	0	20,053
405 자산취득비	60,219	0	60,219
	국 40,166	0	40,166
	도 20,053	0	20,053
01 자산및물품취득비	60,219	0	60,219
○감염병예방 장비구입(광학현미경외 7종)(사전집행)	60,219	0	60,219
	국 40,166	0	40,166
	도 20,053	0	20,053
모자보건관리	139,530	135,930	3,600
	국 0	2,200	△2,200
	기 37,840	38,840	△1,000
	자 64,720	54,720	10,000
	도 36,970	40,170	△3,200
영유아 사전예방적 건강관리	17,060	19,060	△2,000
	기 8,530	9,530	△1,000
	도 8,530	9,530	△1,000
307 민간이전	17,060	19,060	△2,000
	기 8,530	9,530	△1,000
	도 8,530	9,530	△1,000
01 의료및구료비	17,060	19,060	△2,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비	8,850	10,850	△2,000
	기 4,425	5,425	△1,000
	도 4,425	5,425	△1,000
난임부부 지원	65,100	51,100	14,000
	기 27,550	25,550	2,000
	자 10,000	0	10,000
	도 27,550	25,550	2,000
307 민간이전	65,100	51,100	14,000
	기 27,550	25,550	2,000
	자 10,000	0	10,000
	도 27,550	25,550	2,000
01 의료및구료비	65,100	51,100	14,000
○체외 및 인공수정 시술비 지원	10,000	0	10,000
○체외수정시술비 지원	51,500	47,500	4,000
	기 25,750	23,750	2,000
	도 25,750	23,750	2,000
고위험임산부 의료비 지원	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	2,000	△2,000
01 의료및구료비	0	4,000	△4,000
○고위험임산부 의료비 지원	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	0	4,400	△4,400
	국 0	2,200	△2,200
	도 0	2,200	△2,200
307 민간이전	0	4,400	△4,400
	국 0	2,200	△2,200
	도 0	2,200	△2,200
01 의료및구료비	0	4,400	△4,400
○저소득층 기저귀 조제분유 지원	0	4,400	△4,400
	국 0	2,200	△2,200
	도 0	2,200	△2,200

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	3,171,559	3,361,834	△190,275
일선자치역량강화(대정읍)	2,984,039	3,174,314	△190,275
읍행정기능 활성화	1,786,693	1,906,693	△120,000
읍행정 운영	257,417	307,417	△50,000
307 민간이전	25,000	75,000	△50,000
02 민간경상사업보조	25,000	55,000	△30,000
○마을자생단체 역량강화(보조율 50%), 취약지 환경 및 해안변정비(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
05 민간위탁금	0	20,000	△20,000
○읍면 리더십 교육	0	20,000	△20,000
주민자치센터 운영	38,800	58,800	△20,000
201 일반운영비	30,800	50,800	△20,000
01 사무관리비	30,800	50,800	△20,000
○주민자치센터 운영(성인지예산)	20,000	40,000	△20,000
환경정비사업	297,538	347,538	△50,000
101 인건비	60,938	90,938	△30,000
04 기간제근로자등보수	60,938	90,938	△30,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시 고용금지	20,000	50,000	△30,000
206 재료비	49,000	69,000	△20,000
01 재료비	49,000	69,000	△20,000
○영어교육도시 환경정비에 따른 청소도구 등 소모품 구입	0	20,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	1,197,346	1,267,621	△70,275
도로시설물 관리운영	293,935	335,210	△41,275
201 일반운영비	198,935	240,210	△41,275
02 공공운영비	197,935	239,210	△41,275
○가로(보안)등 전기사용료	197,935	239,210	△41,275
소규모주민숙원 및 지역개발사업	743,000	772,000	△29,000
401 시설비및부대비	470,000	489,000	△19,000
01 시설비	470,000	489,000	△19,000
○관내 소규모(농로,배수로,체육시설물 등) 시설물 정비 및 공사	250,000	269,000	△19,000
402 민간자본이전	255,000	265,000	△10,000
01 민간자본사업보조	255,000	265,000	△10,000
○바르게살기위원회 어려운가구 집 고쳐주기 사업(보조율 90%)	0	10,000	△10,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	2,864,564	3,134,564	△270,000
일선자치역량강화(남원읍)	2,665,644	2,935,644	△270,000
읍행정기능 활성화	1,839,604	1,929,604	△90,000
읍행정 운영	274,462	294,462	△20,000
101 인건비	99,762	119,762	△20,000
04 기간제근로자등보수	99,762	119,762	△20,000
○수상안전요원 인부임(남원해수풀장, 태흥용천수)-상시고용금지	21,600	41,600	△20,000
문화 및 체육행사 지원	72,700	82,700	△10,000
307 민간이전	14,500	24,500	△10,000
04 민간행사사업보조	9,500	19,500	△10,000
○한가위축제(남원위미)(보조율 50%)	0	7,000	△7,000
○읍노인회 민속경기지원(정액)	0	3,000	△3,000
환경정비사업	269,087	329,087	△60,000
401 시설비및부대비	160,000	220,000	△60,000
01 시설비	160,000	220,000	△60,000
○관내 농로 및 배수로 정비	0	60,000	△60,000
산업육성 및 지역개발	826,040	1,006,040	△180,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	435,000	615,000	△180,000
307 민간이전	30,000	70,000	△40,000
02 민간경상사업보조	30,000	70,000	△40,000
○자생단체 활동지원(보조율 50%)	19,000	59,000	△40,000
401 시설비및부대비	100,000	160,000	△60,000
01 시설비	100,000	160,000	△60,000
○소규모 주민편의시설 설치공사	50,000	100,000	△50,000
○남원 공설묘지 영안실 유지보수	0	10,000	△10,000
402 민간자본이전	305,000	385,000	△80,000
01 민간자본사업보조	305,000	385,000	△80,000
○마을회관 시설보강(보조율 70%) 및 자생단체 등 비품구입 지원(보조율 50%, 정액)	120,000	170,000	△50,000
○경로당 시설보강(정액) 및 비품구입(보조율 70%)	0	30,000	△30,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	2,996,121	3,166,121	△170,000
일선자치역량강화(성산읍)	2,808,411	2,978,411	△170,000
산업육성 및 지역개발	1,210,340	1,380,340	△170,000
산불예방 및 재해대책 관리	6,000	31,000	△25,000
405 자산취득비	0	25,000	△25,000
01 자산및물품취득비	0	25,000	△25,000
○재해대책추진 및 교통시설 관리용 차량	0	25,000	△25,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	801,000	946,000	△145,000
307 민간이전	30,000	90,000	△60,000
02 민간경상사업보조	30,000	90,000	△60,000
○꽃길조성 등 마을환경정비(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
○마을안길 및 산책로 정비사업(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	400,000	455,000	△55,000
01 시설비	400,000	455,000	△55,000
○소규모 배수로 시설 및 침투조 설치	0	55,000	△55,000
402 민간자본이전	371,000	401,000	△30,000
01 민간자본사업보조	371,000	401,000	△30,000
○밭작물 기계장비 구입 지원(보조율 60%)	0	30,000	△30,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	2,659,590	2,722,010	△62,420
일선자치역량강화(안덕면)	2,483,982	2,546,402	△62,420
면행정기능 활성화	1,675,126	1,696,746	△21,620
문화 및 체육행사 지원	38,900	60,520	△21,620
307 민간이전	30,880	52,500	△21,620
02 민간경상사업보조	21,380	43,000	△21,620
○동네 생활체육 활성화 지원(보조율 50%)	11,380	30,000	△18,620
○성균관유도회 대정지부 도덕성 회복 실천결의대회(보조율 50%)	0	3,000	△3,000
산업육성 및 지역개발	808,856	849,656	△40,800
주민소득 지원	10,200	51,000	△40,800
402 민간자본이전	0	40,800	△40,800
01 민간자본사업보조	0	40,800	△40,800
○감귤나무 간벌목 파쇄기 지원사업(보조율 60%)	0	40,800	△40,800

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	3,802,491	4,012,491	△210,000
일선자치역량강화(표선면)	3,626,883	3,836,883	△210,000
면행정기능 활성화	1,709,305	1,759,305	△50,000
사회복지 및 주민생활 지원	8,540	38,540	△30,000
402 민간자본이전	0	30,000	△30,000
01 민간자본사업보조	0	30,000	△30,000
○표선리 경로당 태양광 설치사업(보조율 70%)	0	30,000	△30,000
문화 및 체육행사 지원	29,450	49,450	△20,000
307 민간이전	24,750	44,750	△20,000
02 민간경상사업보조	23,750	43,750	△20,000
○성읍민속마을보존회 활성화(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○표선면 생활체육협의회장기 체육대회 개최 지원(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○표선면 체육회장기 축구대회 개최 지원(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
산업육성 및 지역개발	1,917,578	2,077,578	△160,000
주민소득 지원	18,022	68,022	△50,000
402 민간자본이전	0	50,000	△50,000
01 민간자본사업보조	0	50,000	△50,000
○농산물 저온저장고 기계 교체지원(보조율 60%)	0	50,000	△50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,558,000	1,668,000	△110,000
401 시설비및부대비	1,245,000	1,355,000	△110,000
01 시설비	1,245,000	1,355,000	△110,000
○마을안길 소파보수 및 주차장 정비 사업	0	110,000	△110,000

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시송산동	817,527	725,027	92,500
일선자치역량강화(송산동)	776,661	684,161	92,500
동행정기능 활성화	472,261	479,761	△7,500
문화 및 체육행사 지원	6,600	11,600	△5,000
307 민간이전	4,000	9,000	△5,000
02 민간경상사업보조	3,000	8,000	△5,000
○어르신 문화체험 활동 지원(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
환경정비사업	107,372	109,872	△2,500
307 민간이전	0	2,500	△2,500
02 민간경상사업보조	0	2,500	△2,500
○쾌적하고 아름다운 송산동 만들기(보조율 50%)	0	2,500	△2,500
산업육성 및 지역개발	304,400	204,400	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	293,000	193,000	100,000
01 시설비	293,000	193,000	100,000
○4.3희생자 위령비 설치사업	100,000	0	100,000

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시천지동	610,175	632,300	△22,125
일선자치역량강화(천지동)	574,945	597,070	△22,125
동행정기능 활성화	394,945	417,070	△22,125
주민참여예산 지원	180,095	202,220	△22,125
401 시설비및부대비	144,875	167,000	△22,125
01 시설비	144,875	167,000	△22,125
○보행자 환경개선사업	35,875	58,000	△22,125

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시효돈동	762,553	780,053	△17,500
일선자치역량강화(효돈동)	724,005	741,505	△17,500
동행정기능 활성화	498,805	501,305	△2,500
문화 및 체육행사 지원	6,600	9,100	△2,500
307 민간이전	4,000	6,500	△2,500
02 민간경상사업보조	3,000	5,500	△2,500
○저소득장애인 김치나눔사업(보조율 90%)	0	2,500	△2,500
산업육성 및 지역개발	225,200	240,200	△15,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	36,200	51,200	△15,000
201 일반운영비	33,200	48,200	△15,000
01 사무관리비	22,500	37,500	△15,000
○쇠소깍 해변 유입쓰레기 수거 장비 임차	6,000	21,000	△15,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시영천동	802,516	822,516	△20,000
일선자치역량강화(영천동)	763,968	783,968	△20,000
동행정기능 활성화	544,448	564,448	△20,000
주민자치센터 운영	37,720	47,720	△10,000
201 일반운영비	29,720	39,720	△10,000
01 사무관리비	29,720	39,720	△10,000
○주민자치센터운영(성인지예산)	20,000	30,000	△10,000
환경정비사업	125,742	135,742	△10,000
206 재료비	23,600	33,600	△10,000
01 재료비	23,600	33,600	△10,000
○환경정비사업 재료비	0	10,000	△10,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동홍동	1,604,049	1,661,549	△57,500
일선자치역량강화(동홍동)	1,544,757	1,602,257	△57,500
산업육성 및 지역개발	693,000	750,500	△57,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	693,000	750,500	△57,500
307 민간이전	13,000	20,500	△7,500
02 민간경상사업보조	13,000	20,500	△7,500
○어려운 이웃 지원사업(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
○저소득장애인 김치나눔사업(보조율 90%)	0	2,500	△2,500
401 시설비및부대비	585,000	615,000	△30,000
01 시설비	585,000	615,000	△30,000
○쾌적하고 안전한 마을 조성	50,000	80,000	△30,000
402 민간자본이전	95,000	115,000	△20,000
01 민간자본사업보조	95,000	115,000	△20,000
○놀이터 개선 등 소규모 주민숙원사업(보조율 50%)	40,000	50,000	△10,000
○지역아동센터 기능보강(보조율 90%)	0	10,000	△10,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서홍동	797,618	800,618	△3,000
일선자치역량강화(서홍동)	754,434	757,434	△3,000
산업육성 및 지역개발	216,000	219,000	△3,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	216,000	219,000	△3,000
307 민간이전	24,000	27,000	△3,000
02 민간경상사업보조	24,000	27,000	△3,000
○사랑의 김장나눔사업(보조율 90%)	0	3,000	△3,000

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대륜동	968,741	974,741	△6,000
일선자치역량강화(대륜동)	923,239	929,239	△6,000
동행정기능 활성화	611,239	614,239	△3,000
환경정비사업	132,096	135,096	△3,000
101 인건비	28,256	31,256	△3,000
04 기간제근로자등보수	28,256	31,256	△3,000
○도로변 풀베기 및 꽃길 조성 등 인부임-상시고용금지	15,500	18,500	△3,000
산업육성 및 지역개발	312,000	315,000	△3,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	312,000	315,000	△3,000
307 민간이전	0	3,000	△3,000
02 민간경상사업보조	0	3,000	△3,000
○여성일자리 목공예체험(보조율 70%)	0	3,000	△3,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동	809,159	901,569	△92,410
일선자치역량강화(대천동)	768,293	860,703	△92,410
산업육성 및 지역개발	172,050	264,460	△92,410
소규모주민숙원 및 지역개발사업	172,050	264,460	△92,410
307 민간이전	5,000	37,460	△32,460
02 민간경상사업보조	5,000	37,460	△32,460
○대천동연합청년회 회원 역량강화 사업(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○새마을지도자, 새마을부녀회 합동 역량강화 사업(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○용흥마을 추석맞이 주민 단합 노래자랑(보조율 50%)	0	3,000	△3,000
○월평마을 추석맞이 주민 단합 노래자랑(보조율 50%)	0	3,000	△3,000
○월평 정보화마을 교류사업(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
○새마을부녀회 등 여성단체지원 사업(보조율 50%)	0	6,460	△6,460
402 민간자본이전	32,050	92,000	△59,950
01 민간자본사업보조	32,050	92,000	△59,950
○마을 및 우수단체 장비구입 및 기능보강사업(보조율 장비 50%, 기능보강 70%)	32,050	92,000	△59,950

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중문동	863,258	908,258	△45,000
일선자치역량강화(중문동)	820,074	865,074	△45,000
동행정기능 활성화	573,074	588,074	△15,000
환경정비사업	131,324	136,324	△5,000
101 인건비	30,084	35,084	△5,000
04 기간제근로자등보수	30,084	35,084	△5,000
○도로변, 공한지 풀베기 및 꽃길조성 등 인부임-상시고용금지	16,000	21,000	△5,000
주민참여예산 지원	191,980	201,980	△10,000
401 시설비및부대비	145,000	155,000	△10,000
01 시설비	145,000	155,000	△10,000
○마을 공한지 정비 및 야외쉼터 조성사업	30,000	40,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	247,000	277,000	△30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	247,000	277,000	△30,000
307 민간이전	20,000	50,000	△30,000
02 민간경상사업보조	20,000	45,000	△25,000
○중문불란지야시장 활성화를 위한 문화공연 개최사업(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
○중문 마을 추석맞이 주민 단합 노래자랑 (보조율 50%)	0	3,000	△3,000
○대포 마을 추석맞이 주민 단합 노래자랑 (보조율 50%)	0	3,000	△3,000
○지역농산물 판촉홍보 및 선지유통시스템 벤치마킹 사업(보조율 90%)	0	5,000	△5,000
○새마을부녀회 등 여성단체지원 사업(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○하원마을 단합 체육대회(보조율 50%)	0	3,000	△3,000
○성균관유도회 중문지회 도덕성 회복 실천 결의대회(보조율 50%)	0	1,000	△1,000
04 민간행사사업보조	0	5,000	△5,000
○대천, 중문, 예래 어르신 게이트볼대회(보조율 90%)	0	5,000	△5,000

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시예래동	880,541	925,541	△45,000
일선자치역량강화(예래동)	841,993	886,993	△45,000
동행정기능 활성화	607,593	647,593	△40,000
문화 및 체육행사 지원	3,600	13,600	△10,000
307 민간이전	1,000	11,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○천제연합축구대회(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
○추석맞이 주민 단합 노래자랑(보조율 50%)	0	5,000	△5,000
주민참여예산 지원	171,800	201,800	△30,000
402 민간자본이전	10,000	40,000	△30,000
01 민간자본사업보조	10,000	40,000	△30,000
○마을 소공연장 휴식공간 조성(보조율 70%)	10,000	40,000	△30,000
산업육성 및 지역개발	234,400	239,400	△5,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	192,000	197,000	△5,000
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
02 민간경상사업보조	10,000	15,000	△5,000
○새마을부녀회 등 여성단체지원 사업(보조율 50%)	0	5,000	△5,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 편리하고 균형있는 도시기반 구축

☐ **단위사업** : 도시개발사업 지원

☐ **세부사업** : 탐라문화광장 조성사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 위치 : 건입동, 일도1동 일원 (산지천 중심) · 면적 : 47,101㎡ · 주요사업내용 - 광장, 공원, 친수시설, 지하주차장 등	· 위치 : 건입동, 일도1동 일원 (산지천 중심) · 면적 : 47,101㎡ · 주요사업내용 - 광장, 공원, 친수시설 등		
총 사 업 비		41,900,000	36,900,000	5,000,000	
	일반회계	13,895,000	13,895,000		
	특별회계	28,005,000	23,005,000	5,000,000	
전전년도까지	예 산 액	13,895,000	13,895,000		
	지 출 액	13,895,000	13,895,000		
	지출잔액	-	-		
전년도	예 산 액	15,000,000	15,000,000		
	지 출 액	6,181,868	6,181,868		
	지출잔액	8,818,132	8,818,132		
당 해 년 도		9,005,000	8,005,000	1,000,000	
2016년 예산액		4,000,000	-	4,000,000	
2017년이후 예산액					

☐ **사 유**

○ 탐라문화광장 조성사업은 계속비 이월사업으로 2015년 완료 예정이었으나 지하주차장 시설 추가로 2016년까지 계속비 이월하여 사업 추진

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업 :** 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

☐ **단위사업 :** 국지도 및 지방도건설

☐ **세부사업 :** 지방도1132(서귀포시 도시우회도로)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로 개설 - L=1.6㎞ - B=35m · 사업기간 - 2014~2020	· 도로 개설 - L=1.6㎞ - B=35m · 사업기간 - 2014~2020		
총 사 업 비		17,800,000	17,800,000		
전전년도 까지	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
전년도	예 산 액	2,000,000	2,000,000		
	지 출 액	2,000,000	2,000,000		
	지출잔액	-	-		
당 해 년 도		2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
2016년 예산액		3,000,000	3,000,000		
2017년이후 예산액		10,800,000	9,300,000	1,500,000	

☐ **사 유**

○ 지방도 1132호선(서귀포시 도시우회도로) 도로개설사업에 편입된 토지보상비 지급을 위하여 연도별 집행계획 조정

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

☐ **단위사업** : 환경자원순환센터 조성

☐ **세부사업** : 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		매립시설 : 2,000,000㎥	소각시설 : 500톤/일 매립시설 : 4,597,850㎥		
총 사 업 비		60,061,000	283,700,000	△223,639,000	
전전년도까지	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
전년도	예 산 액	11,580,000	11,580,000		
	지 출 액	0	0		
	지출잔액	11,580,000	11,580,000		
당 해 년 도		1,250,000	7,930,000	△6,680,000	
2016년 예산액		3,500,000	76,118,000	△72,618,000	
2017년이후 예산액		43,731,000	188,072,000	△144,341,000	

☐ 사 유

❍ 제주환경자원순환센터 조성사업은 매립시설, 소각시설로 구분되고 4개년 계속비사업으로 국비 지원비율도 각각 30%, 50%로 나뉘어져 있으나

- 2014년도 제2회 추경예산 편성시 세출예산 사업별 분류 중 “세부사업”을 “폐기물처리시설 확충”으로 하여 매립시설·소각시설 사업비를 계상하였음
- 이로 인하여 중앙부처의 사업비 교부시 지방재정관리시스템(e-호조)에서 에러가 발생하여 사업비 교부가 안되는 문제점 발생

❍ 따라서 이를 해결하고자 “세부사업”을 “폐기물 처리시설 확충”과 “폐기물 소각시설 확충”으로 분리하여 예산을 편성코자 하는 것임

❍ 그리고 2015. 11. 17일자로 총사업비가 확정 통보됨에 따라 사업비를 조정하는 것임

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

☐ **단위사업** : 환경자원순환센터 조성

☐ **세부사업** : 폐기물 소각시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		신 규	비 고
사 업 개 요		소각시설 : 500톤/일	
총 사 업 비		143,377,000	
전전년도까지	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
전년도	예 산 액	0	
	지 출 액	0	
	지출잔액	0	
당 해 년 도		6,680,000	
2016년 예산액		31,444,000	
2017년이후 예산액		105,253,000	

☐ **사 유**

❍ 제주환경자원순환센터 조성사업은 매립시설, 소각시설로 구분되고 4개년 계속비사업으로 국비 지원비율도 각각 30%, 50%로 나뉘어져 있으나

- 2014년도 제2회 추경예산 편성시 세출예산 사업별 분류 중 “세부사업”을 “폐기물처리시설 확충”으로 하여 매립시설·소각시설 사업비를 계상하였음
- 이로 인하여 중앙부처의 사업비 교부시 지방재정관리시스템(e-호조)에서 에러가 발생하여 사업비 교부가 안되는 문제점 발생

❍ 따라서 이를 해결하고자 “세부사업”을 “폐기물 처리시설 확충”과 “폐기물 소각시설 확충”으로 분리하여 예산을 편성코자 하는 것임

❍ 그리고 2015. 11. 17일자로 총사업비가 확정 통보됨에 따라 사업비를 조정하는 것임

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 항만 건설 및 관리·운영

☐ **단위사업** : 항만 건설

☐ **세부사업** : 항만시설 태풍피해복구

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 사업량 -방파제 복구 425m -BOX기초보강 1식 -포장공 147a등 · 사업기간 - 2012 ~ 2016	· 사업량 -방파제 복구 425m -BOX기초보강 1식 -포장공 147a등 · 사업기간 - 2012 ~ 2015		사업기간 1년 연장
총 사 업 비		61,523,000	61,523,000		변경없음
전전년도 까지	예 산 액	57,515,642	57,515,642		
	지 출 액	7,668,721	7,668,721		
	지출잔액	49,846,921	49,846,921		
전년도	예 산 액	49,846,921	49,846,921		
	지 출 액	22,080,395	22,080,395		2015. 10월 기준
	지출잔액	27,766,526	27,766,526		
당 해 년 도		27,766,526	27,766,526		
2016년 예산액		-	-		
2017년이후 예산액		-	-		

☐ 사 유

○ 본 예산은 '12. 8월 태풍 "볼라벤" 내습시 피해가 발생하여 예산(긴급복구공사비 57,515백만원)을 배정받아 '12. 12월 계속비사업으로 도의회에 승인을 받아 공사 시행중 '14년 7월 태풍 "너구리","하롱","나크리" 내습으로 추가 피해가 발생하여 원상 복구기간 소요와 주요 공종이 해상에서 시행됨에 따라 기상악화로 인한 미 작업일수 반영과 관급자재(레미콘) 수급 불안정으로 인한 공사기간 연장이 필요한 사항임

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 제주 소방안전 환경구축

☐ **단위사업** : 소방청사·장비 현대화

☐ **세부사업** : 노후 소방장비 한시적 지원

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기존	증감	비고
사 업 개 요		-	○ 다목적 소방헬기 도입 - 사업기간 : 2015~2017 - 소방헬기 1대 (중대형급)		
총 사 업 비		-	30,000,000	△30,000,000	
전전년도 까지	예 산 액	-			
	지 출 액	-			
	지출잔액	-			
전년도	예 산 액	-			
	지 출 액	-			
	지출잔액	-			
당 해 년 도			9,000,000	△9,000,000	
2016년 예산액			9,000,000	△9,000,000	
2017년이후 예산액			12,000,000	△12,000,000	

☐ **사 유**

○ 다목적 소방헬기 도입 사업은 구매요청부터 제작완료까지 사업기간이 3년 소요

○ 사업비 편성을 방호구조과 편성으로 계속비사업 감 편성

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 재난관리 역량강화

☐ **단위사업** : 긴급구조 역량강화

☐ **세부사업** : 다목적 소방헬기 도입

(단위 : 천원)

구 분		사업내용	비 고
사 업 개 요		○ 다목적 소방헬기 도입 - 사업기간 : 2015~2017 - 소방헬기 1대 (중대형급)	
총 사 업 비		30,000,000	
	일반회계	9,000,000	
	특별회계	21,000,000	
전전년도 까지	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
전년도	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당 해 년 도		9,000,000	
2016년 예산액		9,000,000	
2017년이후 예산액		12,000,000	

☐ **사 유**

○ 당초 소방정책과 편성예산을 사업부서로 변경

○ 다목적 소방헬기 도입 사업은 구매요청부터 제작완료까지 사업기간이 3년 소요

명시이월사업조서

도 본 청

〔세정담당관〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
국공유재산의 효율적 관리	42,000,000	42,000,000	
국공유재산 관리	42,000,000	42,000,000	
효율적인 공유재산관리	42,000,000	42,000,000	
401 시설비 및 부대비	42,000,000	42,000,000	
01 시설비 ○(구)탐라대 부지매입	42,000,000	42,000,000	○ 3회 추경에 반영된어 연도내 사업완료가 불가하여 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업 추진

〔정보화담당관〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역정보화 촉진 및 확산	300,000	300,000	
지역정보화 추진	300,000	300,000	
지역정보화사업 추진	300,000	300,000	
207 연구개발비	300,000	300,000	
02 전산개발비 ○ 제주형 빅데이터 기반 시스템 및 시범과제 구축	300,000	300,000	○2회 추경 반영 분으로서 절대공기 부족으로 부득이 명시이월 - 본 용역은 절차이행 등 10개월의 과업기간이 소요됨(협의조정 심사 → 보안성 검토 → 입찰공고 → 사업자 선정 → 기술협상 등)

〔자치행정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치역량강화	19,000	19,000	
시민참여활성화	19,000	19,000	
사회협약위원회운영 활성화 및 기능강화	19,000	19,000	
207 연구개발비	19,000	19,000	
01 연구용역비 ○ 민군복합형관광 미항 백서 발간 기초 자료 조사	19,000	19,000	○ 15년1월 군관사 행정대집행으로 인해 강정마을회에서는 진상규명 관련 공약사업(설문조사 및 백서사업) 거부('15.2월) ○ 민군복합형관광미항 2015년 12월 완공됨에 따라 객관적인 자료 수집 및 기록물화가 필요, 마을회와 지속적인 협의로 백서 사업추진키로 합의됨 ('15.11월) ○ 사업기간이 4~5개월 소요되어 명시이월코자함

〔재난대응과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
효율적인 재난대응체계 운영	39,990	10,430	
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	39,990	10,430	
CCTV통합운영 및 유지관리	39,990	10,430	
401 시설비 및 부대비	39,990	10,430	
02 감리비 ○어린이안전용 CCTV 설치사업 감리비	39,990 지)19,995 도)19,995	10,430 지)5,215 도)5,215	○ 집행잔액에 대해서 2016년도 동일 사업에 편성하여 집행하고자 함 ※ 근거 : '15년 어린이안전 영상정보 인프라구축(CCTV설치)지침(국민안전처,'15.1)

〔4·3지원과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
4·3진상규명 및 명예회복사업	3,400,000	2,607,105	
4·3평화공원 및 기념관 운영관리	3,400,000	2,607,105	
4·3평화공원 및 기념관 운영관리	3,400,000	2,607,105	
401 시설비 및 부대비	3,400,000	2,607,105	
01 시설비 ○ 제주4·3평화공원 3단계 사업	3,400,000 (국)3,400,000	2,607,105 (국)2,607,105	○ 사업기간이 2014. 12 ~ 2016. 6월 완료예정으로 연도내 사업완료가 불가하여 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업 추진

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	200,000	100,000	
문화예술인프라 역량강화	200,000	100,000	
작은 도서관 조성사업	200,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	138,000	68,000	
01 시설비 ○작은도서관 조성사업	138,000 국)69,000 도)69,000	68,000 국)34,000 도)34,000	○ 봉개동 봉아름작은도서관 대상시설물이 공공시설로 예산과목 경정 및 사업계획 변경에 따른 행정절차 이행 및 마을의견 수렴 등으로 상당기간 소요되어 연도내 지출이 어려움에 따라 부득이 이월함
405 자산취득비	62,000	32,000	
01 자산및물품취득비 ○작은도서관 조성사업	50,000 국)25,000 도)25,000	20,000 국)10,000 도)10,000	
02 도서구입비 ○작은도서관 조성사업	12,000 국)6,000 도)6,000	12,000 국)6,000 도)6,000	

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	70,000	70,000	
문화예술인프라 역량강화	70,000	70,000	
문화환경개선	70,000	70,000	
401 시설비 및 부대비	70,000	70,000	
01 시설비 ○도지사 공관 활용 어린이 전문 도서관 조성 실시설계	70,000	70,000	○2015년 2회추경에 반영된 사업으로 전문가 및 지역주민 의견수렴 등 행정절차 이행에 상당기간 소요로 연도 내 지출이 어려움에 따라 부득이 이월함

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	695,000	695,000	
문화산업육성	695,000	695,000	
원도심 활성화 기반시설 구축	695,000	695,000	
401 시설비 및 부대비	695,000	695,000	
01 시설비			○ 구제주대학교 병원을 제주종합문화예술센터로 조성하기 위해 추진하는 문화재생사업으로, 제2회 추경('15.7.31)시 예산확정으로 기본계획 완료후 실시설계 추진 등을 위한 절대공기가 부족함에 따라 명시이월하여 사업 추진
○제주종합문화예술센터 조성	220,000 국)110,000 도)110,000	220,000 국)110,000 도)110,000	
○원도심지역 주차장 부지 토지매입비	475,000	475,000	○ 보행자 중심의 문화관광코스를 개발하기 위해 원도심지역 주차장부지 토지매입을 추진하는 사업으로, 제1회 추경('15.3.16) 예산확보후 토지소유자와 10여차례 협의를 시도했으나 토지소유자의 건축행위 검토 등 계획미확정으로 협의가 지연되고 있어 명시이월하여 사업 추진

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	250,000	250,000	
문화유산가치창출	250,000	250,000	
탐라문화권 정립사업 추진	100,000	100,000	
307 민간이전	100,000	100,000	
05 민간위탁금 ○유네스코 세계유산 등재 추진사업	100,000	100,000	○유네스코 세계유산 등재 추진을 위해 연차적으로 추진하는 사업으로, '15.11월 개최한 유네스코 관련 국제회의를 통해 관계전문가 의견을 수렴하여 후속연구를 추진하기 위해 명시이월하여 시행예정
문화재발굴추진	150,000	150,000	
207 연구개발비	150,000	150,000	
01 연구용역비 ○도지정문화재 현상변경 허용기준 재설정 용역	150,000	150,000	○2015년 제1회 추경반영 예산으로 도지정문화재 전체(대상173건)에 대한 문화재주변 행위제한 기준을 재검토 하는 사항으로 ○문화재 주변현황조사, 지역주민 공람 및 의견수렴, 관계전문가 자문, 문화재위원회 심의 등의 절차 이행에 상당한 시일이 소요되어 신중하고 내실있는 현상변경 허용기준 마련을 위해 명시이월 하여 추진

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	200,000	200,000	
문화재 인프라 구축	200,000	200,000	
문화재 보존정비 추진	200,000	200,000	
207 연구개발비	200,000	200,000	
01 연구용역비 ○제주의 한란 등 실태 조사 및 활용방안	200,000 국)140,000 도)60,000	200,000 국)140,000 도)60,000	○'15년 2회추경 반영된 국비사업으로 절대공기(용역기간 360일) 부족으로 이월

〔관광정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광제주 도약	1,400,000	700,000	
제주관광 경쟁력 강화	1,400,000	700,000	
제주특별자치도관광협회 운영	1,400,000	700,000	
402 민간자본이전	1,400,000	700,000	
01 민간자본사업보조 ○ 제주 종합비즈니스센터 건립 지원	1,400,000 국)700,000 도)700,000	700,000 국) 0 도)700,000	○ 본 사업을 수행하고 있는 제주특별자치도관광협회에서, JDC로부터 센터 건립부지를 매입하는 시기가 매매협의 등으로 지연됨('14.9월 매입) - 이에 따라 실시설계 및 공사 입찰공고, 낙찰자계약 등이 연동 지연되면서, 공사 착공이 '15.10.22일에야 이루어짐. - 예산과목성격상 공사실적대비 집행이 이루어져야 하기 때문에 시기상 사업비의 일부가 불가피하게 명시이월 됨

〔관광산업과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
제주가치를높이는관광산업육성	6,180,214	6,180,214	
관광산업경쟁력강화	6,180,214	6,180,214	
중문관광단지인수	240,000	240,000	
201 일반운영비	240,000	240,000	
01 사무관리비			
○중문관광단지 매입 감정평가 수수료	80,000	80,000	한국관광공사와 중문관광단지 매입 협상 지연
○중문관광단지 매입 사업 투자심사에 따른 전문기관 타당성 조사 수수료	160,000	160,000	한국관광공사와 중문관광단지 매입 협상 지연
가파도 프로젝트	5,940,214	5,940,214	
401 시설비 및 부대비	5,940,214	5,940,214	
01 시설비			
○가파도프로젝트 시설사업	5,870,214	5,870,214	실시설계 용역이 추진 중으로 실시설계 용역 완료 또는 가성 실적에 따라 공사 발주
02 감리비			
○가파도프로젝트 감리비	70,000	70,000	실시설계 용역 지연에 따른 공사 미발주로 공사 발주 시기에 맞춰 감리 용역 발주

〔관광산업과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도서지역보존육성	1,899,040	1,258,187	
아름다운섬만들기	1,899,040	1,258,187	
가파도 프로젝트	1,899,040	1,258,187	
401 시설비 및 부대비	1,899,040	1,258,187	
01 시설비			
○가파도프로젝트 실시설계비	496,400	490,185	실시설계 용역을 발주하였으나 절대공기가 부족함
○가파도프로젝트 토지매입비	1,394,000	760,750	토지 보상협의 지연
03 시설부대비			
○가파도프로젝트 실시설계비	3,600	3,600	실시설계 용역을 발주하였으나 절대공기가 부족함
○가파도프로젝트 토지매입	5,040	3,652	토지 보상협의 지연

〔스포츠산업과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠산업육성	5,900,000	5,525,562	
공공체육시설 설치 (제주도개발사업특별회계)	5,900,000	5,525,562	
제주장애인체육센터 건립사업	5,900,000	5,525,562	
401 시설비 및 부대비	5,900,000	5,525,562	
01 시설비 ○제주장애인체육센터 건립사업	5,500,000	5,125,562	○2014년말 공사 발주, 지하터파기 공사 중 암 발생 및 지하수 유출로 차수공사 시행 등 설계변경에 따른 공기 연장
02 감리비 ○제주장애인체육센터 건립사업 감리비	400,000	400,000	

〔카지노감독과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건전한 카지노산업 육성	80,000	27,000	
건전한 카지노제도 운영	80,000	27,000	
건전한 카지노제도 운영	80,000	27,000	
207 연구개발비	80,000	27,000	
01 연구용역비 ○ 카지노업 종합계획 수립용역	80,000	27,000	○ 사업명 : 카지노업 종합계획 수립용역 ○ 기간 : '15. 12월 ~ '16. 4월 ○ 수행 : 경희대학교 산학협력단 ○ 주요내용 : 투명성 및 건전성 확보방안, 사회적 부작용 예방 대책, 효율적인 감시 방안 등 ○ 이월사유 : 2회 추경에 편성된 사업으로 용역기관 선정 지연 등으로 계약발주가 늦어지면서 부득이하게 이월하게 됨

〔국제자유도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시 기반 구축	427,500	184,650	
국제자유도시 기반확충	427,500	184,650	
국제자유도시 추진 홍보	427,500	184,650	
207 연구개발비	427,500	184,650	
01 연구용역비 ○ 제2차 제주국제자유도시종합계획 전문기관 평가 및 수정계획 용역	427,500	184,650	○ 제2차 제주국제자유도시종합계획 전문기관 평가 및 수정계획 용역은 제1회 추경시 반영된 사업 ○ 용역기간이('15. 6. 11 ~ '16. 8. 10) 14개월 소요되어 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진

〔국제자유도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축	2,871,667	2,129,031	
도시재생	2,871,667	2,129,031	
도심하천 살리기 사업	2,871,667	2,129,031	
401 시설비 및 부대비	2,871,667	2,129,031	
01 시설비			
○도심하천 살리기 사업	2,861,765 지)1,717,059 도)1,144,706	2,120,158 지)1,272,095 도) 848,063	○이월사유 - 문화재 정밀발굴조사 시행에 따른 도심하천 살리기 사업 준공이 2016. 6월로 예상되어 부득이 이월
03 시설부대비			
○도심하천 살리기 사업 시설부대비	9,902 지)5,941 도)3,961	8,873 지)5,324 도)3,549	

〔디자인건축지적과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연과 사람을 위한 디자인도시 구현	320,000	320,000	
도시경관 및 공공디자인 수준향상	200,000	200,000	
유니버설디자인(무장애) 도시 추진	200,000	200,000	
207 연구개발비	200,000	200,000	
01 연구용역비 ○ 제주 유니버설디자인 적용 가이드라인 마련	200,000	200,000	○ 용역수행에 따른 절대공기 부족 - 사유 : '15. 12월 용역계약 예정 등 용역수행이 상당기간 소요될 것으로 예상됨에 따라 명시이월 하고자 함 - 과업기간 : '15.12～'16.11
건축행정의 건실화 구축	120,000	120,000	
건축행정건실화	120,000	120,000	
207 연구개발비	120,000	120,000	
01 연구용역비 ○ 녹색건축물 설계기준 마련	120,000	120,000	○ 용역수행에 따른 절대공기 부족 - 사유 : '15. 11월에 사업발주됨에 따라 용역수행이 상당기간 소요될 것으로 예상되어 명시이월 하고자 함 - 과업기간 : '15.11.～'16.8

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	10,000,000	4,100,000	
국지도 및 지방도건설	10,000,000	4,100,000	
아라-회천 건설공사	10,000,000	4,100,000	
401 시설비 및 부대비	10,000,000	4,100,000	
01 시설비 ○제주시 구국도대체 우회도로(아라-회천) 건설공사	10,000,000 지)10,000,000	4,100,000 지)4,100,000	○ 아라-회천(3차분) 공사 준공 예정일('16.11월) 미도래로 잔여 공사비를 부득이하게 이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	20,000,000	3,884,236	
지방도건설	20,000,000	3,884,236	
회천-신촌 도로건설공사	20,000,000	3,884,236	
401 시설비 및 부대비	20,000,000	3,884,236	
01 시설비 ○제주시 구국도대체 우회도로(회천-신촌) 건설공사	20,000,000 지)10,000,000 도)10,000,000	3,884,236 지) 0 도)3,884,236	○ 2015. 7월부터 편입용지에 대한 보상협의를 추진하고 있으나 협의기간이 짧고 협의지연 등으로 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	2,708,000	824,000	
지방도건설	2,708,000	824,000	
국제자유도시기반시설 지원사업	2,708,000	824,000	
401 시설비 및 부대비	2,708,000	824,000	
01 시설비 ○ 헬스케어타운 진입도로 공사비	2,337,251 지)2,337,251	800,000 지)800,000	○ 헬스케어타운 진입도로 건설공사 준공기한(2016.2.28) 미도래로 이월하여 사업추진
02 감리비 ○ 헬스케어타운 진입도로 감리비	361,000 지)361,000	20,000 지)20,000	○ 헬스케어타운 진입도로 건설공사 전면책임감리용역 준공기한(2016.3.31) 미도래로 이월하여 추진
03 시설부대비	9,749 지)9,749	4,000 지)4,000	○ 헬스케어타운 진입도로 건설공사 시설비 이월에 따른 부대경비 이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	1,900,000	1,493,525	
지방도건설	1,900,000	1,493,525	
구국도건설지원	1,900,000	1,493,525	
401 시설비 및 부대비	1,900,000	1,493,525	
01 시설비			
○ 사후환경영향조사, 도로건설관리계획 용역 및 미불용지 보상비	900,000 지)900,000	836,540 지)836,540	○ 사업시기 조정에 따른 사후환경 영향조사 용역비 이월 ○ 구국도 건설 사업관리계획 수립 기간 장기간 소요되어 용역비 이월 ○ 미불용지 소송에 따른 보상협의 지연으로 인한 용지보상비 이월
02 감리비			
○ 아라-회천, 회천-신천 건설공사 감리비	1,000,000 지)1,000,000	656,985 지)656,985	○ 아라-회천 도로건설공사 준공기한 미도래(2016.11.)로 이월하여 추진 ○ 회천-신촌 총사업비협의 등 행정절차 이행에 따른 사업시기 조정으로 감리비 이월

〔교통정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진교통인프라 구축	550,000	300,000	
교통체계개선	550,000	300,000	
교통체계개선 추진	550,000	300,000	
207 연구개발비	550,000	300,000	
01 연구용역비 ○교통체계 개선 방안 연구용역	550,000	300,000	○ '15. 1회 추경에 예산 반영된 사업으로 대중교통체계 개편 실행용역 기간이 '15. 4. 30 ~ '17. 3월까지로 2년간 실시됨에 따라 '15년도 집행잔액에 대하여 부득이 이월하고자 함.

〔노인장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	820,000	117,340	
노인복지서비스기반조성	820,000	117,340	
광역치매센터설치 및 운영	820,000	117,340	
402 민간자본이전	820,000	117,340	
01 민간자본사업보조 ○ 제주광역치매센터 설치비	820,000 국)574,000 도)246,000	117,340 국)82,138 도)35,202	○ 제주광역치매센터 설치에 따른 및 건축, 토목공사 등 제반사항 준비 등으로 공사기간이 부족하여 기능보강사업비를 부득이 이월 추진.

〔여성가족정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
건강한 아동가족만들기 및 양성평등사회실현	18,000	1,000	
양질의 보육환경조성 및 건전아동육성	18,000	1,000	
저출산대응	18,000	1,000	
301 일반보상금	18,000	1,000	
01 사회보장적수혜금 ○ 사회복지시설육아휴직대체인력은행	18,000	1,000	○ 2015년 사회복지시설육아휴직 대체 인력자 장려금 지급 기간 미도래 ○ 2016년 8월까지 지급 예정(2명)

〔여성가족정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건강한 아동가족만들기 및 양성평등사회실현	234,000	234,000	
양질의 보육환경조성 및 건전아동육성	234,000	234,000	
저출산대응	234,000	234,000	
402 민간자본이전	234,000	234,000	
01 민간자본사업보조 ○출산육아용품대여점 환경개선사업	234,000	234,000	○ 이월사유 기재 - 절차이행 지연 등에 따른 공사 기간부족 - 15년도 8월 보조금 확정 (추진일정) • 2015년 8월 추경확정 • 2015년 9월 설계 계획 • 2015년 10월 설계 의뢰 • 2015년 11월 입찰 공고 • 2015년 12월 공사업자 선정 • 2016년 3월 완공 예정

〔보건위생과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반강화	150,000	150,000	
보건의료산업육성	150,000	150,000	
응급의료 무선통신망구축	150,000	150,000	
402 민간자본이전	150,000	150,000	
01 민간자본사업보조 ○재난거점병원 시설 장비 확충	150,000 기)150,000	150,000 기)150,000	○3회 추경에 반영되어 절차이행에 따른 기간부족

〔보건위생과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반강화	2,100,000	2,100,000	
감염병 예방활동 강화	2,100,000	2,100,000	
지역거점병원 격리병상 확충	400,000	400,000	
402 민간자본이전	400,000	400,000	
01 민간자본사업보조 ○지역거점병원 격리병상 확충	400,000 국)400,000	400,000 국)400,000	○3회 추경에 반영된 예산으로 사업 절차 이행에 따른 절대공기부족
국가지정격리병원 음압병상설치	1,700,000	1,700,000	
402 민간자본이전	1,700,000	1,700,000	
01 민간자본사업보조 ○국가지정격리병원 음압병상설치 지원	1,700,000 국)1,700,000	1,700,000 국)1,700,000	○3회 추경에 반영된 예산으로 사업 절차 이행에 따른 절대공기부족

〔환경자산보전과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
환경자산보전	97,500	39,000	
곶자왈오름관리	97,500	39,000	
오름보전이용시설 추진	97,500	39,000	
207 연구개발비	97,500	39,000	
01 연구용역비 ○오름종합계획 수립	97,500	39,000	○ 2015.10월말에 완료 되는 오름 정밀조사를 토내로 오름종합계획 수립 용역이 발주되어 용역기간이 10개월가량 소요되어 연도별 사업완료가 불가함. 또한 오름용역계약심의가 11월 12일 심의 완료됨에 따라 견적의뢰 등의 절차 이행으로 12월초에 계약완료 될 예정이어 부득이 다음년도로 이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔생활환경관리과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성 (환경보호/폐기물)	720,000	106,000	
생활환경오염예방관리	720,000	106,000	
자원순환사회 조성사업	720,000	106,000	
301 일반보상금	720,000	106,000	
11 기타보상금 ○재활용품 자원순환 장려금	720,000	106,000	○클린하우스 주변의 불결 원인이 되고 있는 종이박스류 수집자에게 수집단가 차액 20원을 보상하는 사업임 ○전월('15.12월)에 수거한 실적을 검토 확인후 익월 ('16.1월)에 지급함에 따라 이월 불가피

〔생활환경관리과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성 (환경보호/폐기물)	460,000	448,219	
생활환경오염 예방관리	460,000	448,219	
클린제주만들기 추진	460,000	448,219	
402 민간자본이전	460,000	448,219	
01 민간자본사업보조 ○읍면지역 음식물쓰레기 자체처리사업	450,000	448,219	○가연성쓰레기와 음식물쓰레기가 혼합배출되고 있는 읍면지역의 음식물쓰레기 처리 문제를 일부해소하기 위하여 추진하는 사업임 ○제주특별자치도 음식물류 폐기물의 발생억제, 수집·운반 및 재활용에 관한 조례 시행규칙이 '15. 8. 18일 개정되어 시행하고 있음 ○공모('15.9.11~9.18)와 지방보조금심의위원회 심의('15.10.16) 대상자 확정('15.10.23)하였음 ○보조사업자(52개 마을)의 보조금 교부신청, 입찰대행 등 절차진행에 따른 기간이 소요되어 2015. 12월 이내 지출이 불가능하므로 이월 불가피

〔생활환경관리과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성 (환경보호/폐기물)	17,000,000	16,746,275	
환경자원순환센터 조성	17,000,000	16,746,275	
폐기물처리시설 확충	17,000,000	16,746,275	
402 민간자본이전	17,000,000	16,746,275	
01 민간자본사업보조			
○폐기물처리시설 확충에 따른 주민지원사업 (동복리)	10,000,000	9,746,275	○주민지원사업을 지원하기 위하여 2015. 5. 1일 풍력발전, 임대주택 및 마을 주유소 건립 사업비로 100억원을 교부결정하였고, 사업시행을 위한 용역 등을 추진하고 있음 ○이 사업비는 사업이 완료된 후 지출이 가능하므로 2016년(회계연도)까지 부득이 이월하는 것임
○ 폐기물처리시설 확충에 따른 주민지원사업 (입지선정지역)	7,000,000	7,000,000	○2014. 5월 북촌리장을 중심으로 음식물류 폐기물처리시설 입지 유치를 희망하였으나, 일부 주민들의 거센 반대로 유치지역 입지가 늦어짐에 따라 2015회계연도에 사업완료가 불가하여 사업비 부득이 이월

〔생활환경관리과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성 (환경보호/폐기물)	80,000	80,000	
환경자원순환센터 조성	80,000	80,000	
음식물류 폐기물처리시설 확충	80,000	80,000	
401 시설비 및 부대비	80,000	80,000	
01 시설비 ○ 신규음식물류폐기물 처리시설 전략환경 영향평가 용역	80,000	80,000	○2014. 5월 북촌리장을 중심으로 음식물류 폐기물처리시설 입지 유치를 희망하였으나, 일부 주민들의 거센 반대로 유치지역 입지가 늦어짐에 따라 2015회계연도에 사업완료가 불가하여 사업비 부득이 이월

〔경제정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	1,551,000	999,000	
사회적경제 활성화	1,551,000	999,000	
사회적 기업 육성	1,551,000	999,000	
307 민간이전	1,551,000	999,000	
02 민간경상사업보조 ○ 사회적 일자리창출 사업 등 재정지원	1,551,000 지)1,551,000	999,000 지)999,000	○(예비)사회적기업 지원은 사회적경제기업 실무위원회 심사를 거쳐 지원 인력을 확정하여 약정(1년)기간 동안 인건비를 지원하는 사업비로서 '15. 2월 이후 선정기업에 대한 지속적 지원이 필요함으로 부득이 명시이월

〔경제정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
고용촉진 및 근로자복지 증진	250,000	40,000	
취업 및 노사 안정	250,000	40,000	
지역공동체 일자리사업	250,000	40,000	
403 자치단체 등 자본이전	250,000	40,000	
02 공기관등에 대한 대행 사업비 ○일자리 실태조사	250,000	40,000	○ 일자리실태조사 통계분석 결과가 '15. 12월말 호남통계청에서 제시되고 이 결과를 반영하는 정책보고서 발간이 2~3개월 소요되어 부득이 이월

〔에너지산업과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지안정적 공급	2,547,250	2,547,250	
스마트그리드 실증단지 구축	2,547,250	2,547,250	
카본프리아일랜드 구축	2,547,250	2,547,250	
401 시설비 및 부대비	2,547,250	2,547,250	
01 시설비 ○ 가파도 전력저장 시스템 구축	2,500,000	2,500,000	○ 15년 2회추경시 반영된 예산으로 행정절차 후 사업기간 130일 소요로 인한 절대공기 부족으로 연도말까지 집행이 불가하여 명시이월 요청함
02 감리비 ○ 가파도 전력저장 시스템 구축	38,250	38,250	
03 시설비부대비 ○ 가파도 전력저장 시스템 구축	9,000	9,000	

〔에너지산업과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지안정적 공급	2,365,030	2,365,030	
신재생에너지 보급	2,365,030	2,365,030	
신재생에너지개발 및 보급	2,365,030	2,365,030	
401 시설비 및 부대비	2,365,030	2,365,030	
01 시설비 ○비양도 신재생에너지 융복합 지원사업	2,365,030 국) 958,280 도)1,406,750	2,365,030 국) 958,280 도)1,406,750	○ 발전원가가 높은 비양도에 태양광, 풍력 등을 함께 설치하여 기본 디젤 발전기 등을 대체하는 사업으로 '15년 2회 추경에 반영되어 행정절차후 사업기간 12개월이 소요되어 연도말까지 집행이 불가하여 부득이 명시이월하여 추진하고자함

〔에너지산업과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 안정적 공급	899,000	899,000	
신재생에너지 보급	899,000	899,000	
신재생에너지사업장운영	899,000	899,000	
401 시설비 및 부대비	899,000	899,000	
01 시설비 ○김녕국가풍력실증단지 인근 토지 및 건물 매입	893,375	893,375	○ 김녕국가풍력실증단지를 확대운영함에따라 풍력발전기의 간접영향을 받는 토지와 건물을 매입하는 사업으로써 '15년 2회 추경시 반영되어 건물 및 토지를 구입하려 하였으나, 주변토지 가격상승으로 건물 및 토지가격이 감정평가금액와 상당한 차이가 발생되어 계속적으로 협의가 필요하여 부득이 명시이월하여 추진하고자함
03 시설부대비 ○김녕국가풍력실증단지 인근 토지 및 건물 매입	5,625	5,625	

〔식품산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	600,000	600,000	
전략식품산업 육성	600,000	600,000	
제주식품산업경쟁력 강화	600,000	600,000	
402 민간자본이전	420,000	420,000	
01 민간자본사업보조 ○수출용 마늘가공공장 설치 지원	420,000 지)300,000 도)120,000	420,000 지)300,000 도)120,000	○ 수출용 마늘가공공장 설치 지원에 보조금교부결정 및 실시설계가 완료되었으나 ○ 대행입찰, 계약 등 사업추진 소요기간이 최소 4개월 이상 소요 예상되어 절대 공기부족으로 이월
401 시설비 및 부대비	180,000	180,000	
01 시설비 ○농수산물 현지 가공공장 건설사업 용역	180,000 지) 90,000 도) 90,000	180,000 지) 90,000 도) 90,000	○ 민·군복합형 관광미항 발전계획 포함 사업으로서 지역주민과의 갈등으로 사업이 중단됨. ○ 갈등 해소 후 사업 추진 예정임.

〔식품산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	1,918,000	633,600	
농산물유통마케팅강화및구조개선	1,918,000	633,600	
농산물 유통시설 지원	1,918,000	633,600	
402 민간자본이전	1,918,000	633,600	
02 민간자본사업보조	200,000	79,200	○ 농산물 집하장 신축에 따른 사업설계,건축인허가 등 사업절차 이행 중으로, ○ 향후 사업완료에 따른 기간이 3개월이상 소요 예상되어 공기부족으로 이월
○농산물 산지유통시설 현대화지원			
○원예농산물 저온유통체계구축사업	1,718,000 국)859,000 도)859,000	554,400 국)277,200 도)277,200	○ 제2회추경예산 반영 ○ 보조사업자 공모, 농림축산식품부 승인 보조사업자 선정하였으나, ○ 저온저장고 신축에 따른 사업설계,건축인허가 등 사업절차 이행 중으로, ○ 향후 사업완료에 따른 기간이 3개월이상 소요 예상되어 공기부족으로 이월

〔식품산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	500,000	216,881	
농산물유통마케팅강화및 구조개선	500,000	216,881	
농산물 유통경쟁력 강화	500,000	216,881	
307 민간이전	500,000	216,881	
02 민간경상사업보조 ○월동채소 해상운송 물류비 지원시범사업	500,000	216,881	○ 2015년산 월동채소 출하시기가 '15년 11월~'16. 3월까지로 지난 10월 사업대상자 공모 ○ 사업완료 후 보조금을 지원키로 하고 보조금교부결정 예산에 대하여 이월

〔감귤특작과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤특작 경쟁력강화	820,000	820,000	
감귤안정생산기반 구축	820,000	820,000	
고품질감귤 안정생산	300,000	300,000	
207연구개발비	300,000	300,000	
02 전산개발비 ○초분광 영상활용 감귤 관측시스템 구축	300,000	300,000	○ 사업의 효율성을 높이기 위해 사전 충분한 준비기간을 거쳐 시스템을 구축하고자 사업계획을 변경하여 '16년도 사업으로 이월하고자 함 - 민간업체 초분광영상 기술에 대한 정밀 검증 * '15년 하반기 제주도 감귤작황 초분광영상 촬영계획 - 시스템 운용부서 지정 및 사후 운용방안 등 협의
참다래 고품질생산시설 현대화사업	520,000	520,000	
402 민간자본이전	520,000	520,000	
01 민간자본사업보조 ○참다래 고품질생산시설 현대화 사업	520,000 기)208,000 도)312,000	520,000 기)208,000 도)312,000	○ 2회 추경 반영으로 사업추진 시기가 참다래 생육기 및 수확시기와 겹쳐 사업이행이 지연됨에 따라 연내 사업완료 불가하여 부득이하게 이월하여 추진

〔감귤특작과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤특작 경쟁력강화	3,600,000	3,600,000	
감귤 유통혁신 기반구축	3,600,000	3,600,000	
산지유통센터 시설개선	3,600,000	3,600,000	
402 민간자본이전	3,600,000	3,600,000	
01 민간자본사업보조 ○감귤유통시설 현대화사업	3,600,000 가)1,800,000 도)1,800,000	3,600,000 가)1,800,000 도)1,800,000	○ 농림축산식품부 사업시행계획 승인(2015.6.12.) 지연에 따른 사업대상자 선정 등 사전절차 이행기간 소요로 연내 사업완료 불가하여 부득이하게 이월

〔감귤특작과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤특작 경쟁력강화	7,735,900	2,877,900	
명품감귤산업 고도화지원	7,735,900	2,877,900	
거점 산지유통센터건립	7,735,900	2,877,900	
402 민간자본이전	7,735,900	2,877,900	
01 민간자본사업보조 ○거점 산지유통센터 건립지원	7,735,900 가)4,420,800 도)3,315,100	2,877,900 가)1,644,800 도)1,233,100	○ 농림축산식품부 당초 '16년 예비사업 대상자를 '15년 사업 대상자로 변경선정('15.10.15) 함에 따라 절대공기 부족으로 부득이 이월

〔감귤특작과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤특작 경쟁력강화	1,500,000	1,033,150	
원예특작 경쟁력 강화	1,500,000	1,033,150	
원예수급안정 지원사업	500,000	315,330	
207 연구개발비	200,000	52,600	
01 연구용역비 ○제주형 농산물 최저 가격보장 연구	200,000	52,600	○ 2회추경 반영, 연구용역기간이 11개월로 부득이 이월 - 계약체결 : '15.10.30 - 용역기간 : '15.10.30 ~ '16.9.29 * 선지급(70%) 120,000천원
402 민간자본이전	300,000	262,730	
01 민간자본사업보조 ○원예작물 가공작업장 및 유통장비 지원	300,000	262,730	○ 2회추경 반영되어 사업공모 등 절차 이행 후 '15. 10. 21 보조금 교부결정된 사업으로 작업장 시설 기간이 최소 3개월 이상 소요되어 부득이 이월
녹차 티백(2BAG) 포장 시스템 지원사업	1,000,000	717,820	
402 민간자본이전	1,000,000	717,820	
01 민간자본사업보조 ○녹차 티백(2BAG) 포장 시스템 지원사업	1,000,000 지)500,000 도)500,000	717,820 지)358,910 도)358,910	○2회 추경 반영되어 당초 사업대상자 사업변경, 농림축산식품부 계획 변경 승인 ('15. 10월), 추가 공모 등 사업추진 절차이행에 따른 절대 공기 부족으로 사업비 일부 이월

〔축산정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업 육성	800,000	800,000	
마필신성장동력산업 창출	800,000	800,000	
말산업특구 운영	800,000	800,000	
401 시설비 및 부대비	800,000	800,000	
01 시설비			
○에코힐링 마로 조성	781,680 기)390,840 도)390,840	781,680 기)390,840 도)390,840	○본 사업은 말산업특구 후속조치사업으로 추진되는 사업으로, 농림축산식품부 예산집행 계획승인이 2015.9.23일 최종 확정 통보됨에 따라 사업신청, 평가, 대상자확정, 공사 추진 등에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월
02 감리비			
○에코힐링 마로 조성	13,280 기)6,640 도)6,640	13,280 기)6,640 도)6,640	
03 시설부대비			
○에코힐링 마로 조성	5,040 기)2,520 도)2,520	5,040 기)2,520 도)2,520	

〔축산정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업 육성	560,000	560,000	
마필신성장동력산업 창출	560,000	560,000	
말산업특구 운영	560,000	560,000	
402 민간자본이전	560,000	560,000	
01 민간자본사업보조 ○말 연관산업 인프라 조성	560,000 기)400,000 도)160,000	560,000 기)400,000 도)160,000	○본 사업은 말산업특구 후속조치사업으로 추진되는 사업으로, 농림축산식품부 예산집행 계획승인이 2015.9.26일 최종 확정 통보됨에 따라 사업신청, 평가, 대상자확정, 공사 추진 등에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월

〔축산정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	156,000	156,000	
녹색축산사업장 조성	156,000	156,000	
친환경축산기반구축	156,000	156,000	
402 민간자본이전	156,000	156,000	
01 민간자본사업보조 ○악취저감시설사업	156,000 기)78,000 도)78,000	156,000 기)78,000 도)78,000	○ 대상자 모집 공고 3회, 한돈협회 및 제주양돈농협 사업 신청 협조 요청 (수회)등의 대상자 모집을 위한 노력에 불구하고 사업 신청자 부재(不在)에 따른 이월 후 추가 사업자 모집하여 정상 사업 추진

〔축산정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	1,100,000	1,100,000	
세계일류품질 양돈산업육성	1,100,000	1,100,000	
지역전략식품산업육성	1,100,000	1,100,000	
402 민간자본이전	1,100,000	1,100,000	
01 민간자본사업보조 ○ 제주돈육 지역전략 식품산업육성	1,100,000 지)550,000 도)550,000	1,100,000 지)550,000 도)550,000	○ 농식품부 5개년 사업계획 승인('14.12.16) 및 세부사업계획 변경 승인('15.8.3)으로 절대 공기 부족

〔수산정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	12,103,750	63,662	
수산업발전및어업인육성	12,103,750	63,662	
인공어초사업	12,103,750	63,662	
401 시설비 및 부대비	12,103,750	63,662	
01 시설비 ○인공어초시설사업	12,103,750 지)9,683,000 도)2,420,750	63,662 지)50,929 도)12,733	○광역어초어장 한림귀덕지선 등 21개지선 중 20개지선 사업완료 ○당초 미완료지선(중문지선)도 '15.12월까지 완료 예정이었으나, 관급자재(레미콘) 공급지연으로 다음연도로 명시이월 추진 * 사업기간 : '15.11.5~'16.3.3

〔수산정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	285,000	285,000	
수산자원회복	285,000	285,000	
소규모바다목장화조성	285,000	285,000	
402 민간자본이전	285,000	285,000	
01 민간자본사업보조 ○시범바다목장 관광체험 장비 지원	285,000	285,000	○당초 “모터보트”로 건조키로 하였으나 기존 운영 중인 사업체와 영업경쟁 마찰이 우려되어 사업계획 변경 ○2015. 6월 최종 “관광낚시선” (9.77톤 1척)으로 확정하였으며 ○‘15.11월 착공하였으나 선박 건조기간(120일) 부족으로 연도 내 준공이 어려워 부득이 다음 연도로 명시이월 * 사업기간 : ’15.11~’16.3.31

〔수산정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	3,748,000	3,204,000	
수산업발전및어업인육성	3,748,000	3,204,000	
수산물가공산업육성	3,748,000	3,204,000	
402 민간자본이전	3,748,000	3,204,000	
01 민간자본사업보조 ○수산물산지가공시설	2,480,000 지)1,240,000 도)1,240,000	1,936,000 지)968,000 도)968,000	○수산물산지가공시설사업은 당해연도사업신청 공고방식에 따라 추진하고 있어 일정기간이 소요되고 ○사업자선정에 따른 자격 및 요건에 부합한 사업자 선정이 늦어져 설계 등 절대공기부족으로 부득이 다음연도로 명시이월추진
○수산물 처리저장시설	1,268,000 지)634,000 도)634,000	1,268,000 지)634,000 도)634,000	○수산물처리저장시설사업은 한림수협에 지원하고 있는 사업으로 '15~'16년 2개년사업으로 추진하고 있음. ○사업자 공고 및 보조사업심의, 사업자 선정에 일정기간 소요되고 사업규모 및 사업비 조정에 따른 설계지연으로 준공시 까지 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월 추진

〔수산정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	1,414,000	1,059,700	
수산업발전및어업인육성	1,414,000	1,059,700	
수산시장시설개선	1,414,000	1,059,700	
402 민간자본이전	1,414,000	1,059,700	
01 민간자본사업보조			
○수산물 직매장 시설 지원	334,000 국)200,000 도)134,000	334,000 국)200,000 도)134,000	○수도권수산물직매장시설사업은 '15~'16년 2개년 사업으로 추진하고 있으며, 2회추경('15.7.31.)에 예산이 확보되었음. ○부지확보 및 설계등이 완료 되었으나 착공및 준공시까지 절대 공기부족으로 부득이 다음연도로 명시이월추진
○수산물 위판장 보수 보강	1,080,000 국)540,000 도)540,000	725,700 국)362,850 도)362,850	○수산물위판장 보수보강사업은 2회 추경 ('15.7.31.)에 예산이 확보 ○설계 및 행정절차이행에 따른 절대 공기부족으로 부득이 다음연도로 명시이월추진

〔수산정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	2,800,000	2,800,000	
친환경광어양식산업육성	2,800,000	2,800,000	
친환경순환여과식 광어 양식장 육성	2,800,000	2,800,000	
402 민간자본이전	2,800,000	2,800,000	
01 민간자본사업보조 ○ FTA대응 청정무병 어류 종묘생산기지화 조성(순환여과식)	2,800,000 국)1,400,000 도)1,400,000	2,800,000 국)1,400,000 도)1,400,000	○국비지원 2개년(2014~2015년) 사업으로 행정절차 이행(문화재 현상 변경허가, 개발행위 허가 등) 지연에 따른 보조금 교부결정 및 착공이 지연 되었고 준공시한까지 절대공기 부족으로 부득이 다음 연도로 명시이월 추진

〔수산정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	1,373,333	1,013,333	
청정특화양식산업육성	1,373,333	1,013,333	
양식품목다양화기반구축	773,333	413,333	
403 자치단체등자본이전	773,333	413,333	
02 공기관등에대한대행사업비 ○친환경에너지보급사업	773,333 국)580,000 도)193,333	413,333 국)310,000 도)103,333	○히트펌프 및 인버터를 지원하는 사업으로 '15년 7월에 예산 773,333천원을 교부하여 사업 추진 중에 있으나, 금년도 시범사업으로 추진하고 있는 인버터 시설에 대해 현재 설치 가능업체 2개소에서 특허 분쟁 등으로 설계 및 시공이 지연되어 ○연내 사업 완료가 어려워 인버터 설치 예산(413,333천원)에 대해선 부득이 다음연도로 명시이월 추진 * 특허분쟁건에 대하여 해양수산부에 조정 중에 있음
홍해삼 순환여과식 육상 완전양식 시설지원	600,000	600,000	
402 민간자본이전	600,000	600,000	
01 민간자본사업보조 ○홍해삼 순환여과식 완전양식 시범시설 지원	600,000 지)300,000 도)300,000	600,000 지)300,000 도)300,000	○당초 사업희망자 부지확보 지연에 따른 사업자 선정이 지연 되었으며 ○5차 공모시 사업요건(부지 및 자부담 확보 등)이 충족되어 사업자 선정('15.11.)을 하였으나 설계 등 행정절차 이행과 사업 준공 시까지 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월추진

〔수산정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	240,000	240,000	
청정특화양식산업육성	240,000	240,000	
해마수출양식활성화지원사업	240,000	240,000	
402 민간자본이전	240,000	240,000	
01 민간자본사업보조 ○해마수출양식활성화 지원사업	240,000 국)120,000 도)120,000	240,000 국)120,000 도)120,000	○일반어류 수조에 비하여 특수 설계를 요하는 사항으로 설계 지연에 따른 건축허가 등 사전 행정절차 이행이 지연되고 있으며, ○사업 준공 시 까지 절대 공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월 추진

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업육성 및 어촌·어항개발	2,900,000	2,900,000	
해양산업육성관리	2,900,000	2,900,000	
해양관광 테마 강정항 조성사업	2,900,000	2,900,000	
401 시설비 및 부대비	2,900,000	2,900,000	
01 시설비			
○해양관광테마강정항 조성사업	2,889,560 지)1,793,527 도)1,096,033	2,889,560 지)1,793,527 도)1,096,033	○ 국비 매칭사업으로 국비확보에 따른 도비를 3회 추경예산 반영 요구 ○ 기본 및 실시설계용역이 완료되었으나 행정절차이행 및 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업추진
03 시설비부대비	10,440	10,440	○ 시설비 이월에 따른 시설부대비 이월추진
○해양관광테마강정항 조성사업	지)6,473 도)3,967	지)6,473 도)3,967	

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	665,000	626,767	
해양환경관리 및 해양관광개발	665,000	626,767	
해양환경관리	665,000	626,767	
401 시설비 및 부대비	665,000	626,767	
01 시설비 ○ 사계지구 호안정비사업	665,000	626,767	○ 사계지구 호안정비사업 대상지는 국가지정문화재(용머리해안)로 문화재 허가를 위한 협의기간이 장기간 소요됨에 따라 공사발주가 지연됨으로 부득이하게 이월 추진

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	1,560,000	382,736	
해양환경관리 및 해양관광개발	1,560,000	382,736	
연안정비사업	1,560,000	382,736	
401 시설비 및 부대비	1,560,000	382,736	
01 시설비 ○ 연안정비사업	1,554,384 지)996,400 도)557,984	380,000 지)265,000 도)115,000	○ 2016 사업대상지 실시설계 용역 및 공사비로 연내 사업완료가 어려워 부득이하게 이월 추진
03 시설부대비 ○ 연안정비사업	5,616 지)3,600 도)2.016	2,736 지)1,908 도)828	○ 시설비 이월에 따른 시설부대비 이월추진

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	3,160,000	3,160,000	
해양환경관리 및 해양관광개발	3,160,000	3,160,000	
크루즈 관광테마거리 조성사업	3,160,000	3,160,000	
401 시설비 및 부대비	3,160,000	3,160,000	
01 시설비 ○크루즈 관광테마거리 조성사업	3,151,468 국)3,151,468	3,151,468 국)3,151,468	○ 민·군복합형 관광미항 지역발전계획의 일환으로 추진 중인 사업으로 진상규명이 구체화되는 시점까지 일시중지(2014.12.30)한 후 사업을 재개(2015. 9월)함에 따라 부득이하게 이월 추진
03 시설부대비 ○크루즈 관광테마거리 조성사업	8,532 국)8,532	8,532 국)8,532	○ 시설비 이월에 따른 시설부대비 이월추진

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	285,000	285,000	
해양환경관리 및 해양관광개발	285,000	285,000	
해양환경관리	285,000	285,000	
207 연구개발비	285,000	285,000	
01 연구용역비 ○강정해역 해양생태환경조사 용역	285,000	285,000	○ 서귀포시 강정해역의 해양생태 및 해양환경 특성을 조사하고 변화에 대한 추이를 검토하기 위한 「강정해역생태환경조사용역」 과 관련하여 절대공기인 1년이 소요되어 부득이 명시이월하여 추진코자 함.

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	200,000	200,000	
해양레저 및 크루즈산업 활성화	200,000	200,000	
다이버 지원센타 조성사업	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○다이버(해녀,스쿠버) 지원센타	200,000 지)100,000 도)100,000	200,000 지)100,000 도)100,000	○강정마을과 직접 연관된 지역발전계획 추진사업 유보 방침으로 진상규명이 구체화되는 시점까지 잠정중단(2014.12.30) ○지역주민의 충분한 의견수렴 후 예산범위 내에서 대체사업을 발굴, 지역발전계획 승인(행안부)를 득하여 사업을 시행하고자 함에 있어 장기간 시일이 소요됨에 따라 부득이하게 이월하여 추진

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 해운산업육성	3,161,127	2,424,153	
항만건설	3,161,127	2,424,153	
제주항건설	3,161,127	2,424,153	
401 시설비 및 부대비	3,161,127	2,424,153	
01 시설비			
○ 제주항 탑동항만 방파제 실시설계 용역	2,500,000 지)2,500,000	1,917,127 지)1,917,127	○ 전차용역(기본설계) 완료('15.10)후 실시설계 및 환경영향평가용역을 시행함에 따른 절대공기 부족
○ 제주항 시설정비	661,127	507,026	

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 해운산업육성	17,029,000	541,885	
항만건설	17,029,000	541,885	
제주외항 2단계 건설	17,029,000	541,885	
401 시설비 및 부대비	17,029,000	541,885	
01 시설비			
○ 제주외항 2단계 건설	16,999,000 지)16,999,000	520,476 지)520,476	○제주외항 3단계 개발사업을 위한 기초자료조사 용역, 환경영향평가, 교통영향분석·개선대책 용역 시행함에 따른 절대공기 부족으로 인한 명시이월
03 시설부대비	30,000	21,409	○공사와 병행하여 시설부대비 명시이월
○ 제주외항 2단계 건설 시설부대비	지)30,000	지)21,409	

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 해운산업육성	87,000,000	55,817,419	
항만건설	87,000,000	55,817,419	
애월항 건설	87,000,000	55,817,419	
401 시설비 및 부대비	87,000,000	55,817,419	
01 시설비	85,340,000	55,296,734	
○ 애월항 2단계 건설공사	49,160,000 지)49,160,000	31,832,733 지)31,832,733	○공사에 따른 어업피해보상 협의 지연에 따른 이월 발생 및 전차 공사 이후 금년도 공사('15.4~'16.5)에 따른 절대공기 부족
○ 애월항 LNG기지 건설	36,180,000	23,464,001	
02 감리비	1,610,000	470,685	○공사와 병행하여 감리비 명시이월
○ 애월항 2단계 건설공사 책임감리	810,000 지)810,000	243,000 지)243,000	
○ 애월항 LNG기지 부지조성공사 감리비	800,000	227,685	
03 시설부대비	50,000	50,000	○공사와 병행하여 시설부대비 명시이월
○ 애월항 2단계 건설 시설부대비	30,000 지)30,000	30,000 지)30,000	
○애월항 LNG기지 건설 부지 조성 시설 부대비	20,000	20,000	

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 해운산업육성	7,165,133	4,020,187	
항만건설	7,165,133	4,020,187	
화순항 건설	7,165,133	4,020,187	
401 시설비 및 부대비	7,165,133	4,020,187	
01 시설비			
○ 화순항 2단계 개발사업	6,552,133 지)4,387,000 자)2,165,133	3,710,645 지)1,545,512 자)2,165,133	○해경부두 건설을 반대하는 지역주민의 민원에 따른 공정부진으로 명시이월
02 감리비			
○ 화순항 2단계 개발사업 책임감리	600,000 지)600,000	300,000 지)300,000	○공사와 병행하여 감리비 명시이월
03 시설부대비			
○ 화순항 2단계 개발 시설부대비	13,000 지)13,000	9,542 지)9,542	○공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 해운산업육성	4,500,000	3,129,607	
항만건설	4,500,000	3,129,607	
성산포항 건설	4,500,000	3,129,607	
401 시설비 및 부대비	4,500,000	3,129,607	
01 시설비			
○ 성산포항 동방파제 보수보강공사	3,923,000 지)3,923,000	2,842,037 지)2,842,037	○하반기 공사 착수에 따른 절대공기 부족으로 명시이월
02 감리비			
○ 성산포항 동방파제 보수보강공사 책임감리	562,000 지)562,000	272,570 지)272,570	○공사와 병행하여 감리비 명시이월
03 시설부대비			
○ 성산포항 동방파제 보수보강 시설부대비	15,000 지)15,000	15,000 지)15,000	○공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 해운산업육성	9,453,000	4,911,721	
항만건설	9,453,000	4,911,721	
항만시설 유지보수	9,453,000	4,911,721	
201 일반운영비	90,000	40,472	
02 공공운영비 ○ 항만운영시설 유지비	90,000 지)90,000	40,472 지)40,472	○항만시설 유지보수는 사업특성상 연중 발생되는 항만시설물의 유지보수 수요에 따라 시행하는 사업으로 하반기 이후 착공하는 일부 유지보수사업의 절대공기 부족으로 인한 명시이월
401 시설비 및 부대비	9,363,000	4,871,249	
01 시설비 ○ 항만시설 유지보수	9,343,000 지)9,343,000	4,851,249 지)4,851,249	
03 시설부대비 ○ 항만시설 유지보수 시설부대비	20,000 지)20,000	20,000 지)20,000	○공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 해운산업육성	22,300,000	11,901,880	
항만건설	22,300,000	11,901,880	
국가어항 건설	22,300,000	11,901,880	
401 시설비 및 부대비	22,300,000	11,901,880	
01 시설비			
○ 국가어항 건설공사	21,339,000 지)21,339,000	11,561,510 지)11,561,510	○기본 및 실시설계 완료('15.5) 후 공사를 발주함에 따른 계약기간 소요 등으로 절대공기가 부족하여 명시이월
02 감리비	911,000	300,350	○공사와 병행하여 감리비 명시이월
○ 국가어항 건설공사 전면감리용역	지)911,000	지)300,350	
03 시설부대비	50,000	40,020	○공사와 병행하여 시설부대비 명시이월
○ 국가어항 건설공사 시설부대비	지)50,000	지)40,020	

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 해운산업육성	8,400,000	8,400,000	
항만건설	8,400,000	8,400,000	
서귀포 크루즈항 건설	8,400,000	8,400,000	
401 시설비 및 부대비	8,400,000	8,400,000	
01 시설비			
○ 서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항) 여객터미널 및 친수공원 조성공사	7,600,000 국)7,600,000	7,600,000 국)7,600,000	○ 민군복합형 관광미항 조성에 따른 여객터미널 조성사업 추진함에 있어 우선적으로 지역민원을 해결하기 위한 공사중지 및 협의 진행 등으로 절대공기가 부족하여 명시이월
02 감리비			
○ 서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항) 여객터미널 및 친수공원 조성공사 책임감리	780,000 국)780,000	780,000 국)780,000	○공사와 병행하여 감리비 명시이월
03 시설부대비			
○ 서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항) 건설 시설부대비	20,000 국)20,000	20,000 국)20,000	○공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 해운산업육성	6,281,000	6,281,000	
항만건설	6,281,000	6,281,000	
서귀포항 건설	6,281,000	6,281,000	
401 시설비 및 부대비	6,281,000	6,281,000	
01 시설비 ○ 항만시설 태풍피해 복구 공사	5,770,000	5,770,000	○공사기간 장기간 소요됨에 따라 절대공기부족으로 인한 명시이월 (준공예정일 : '16.3..22)
02 감리비 ○ 항만시설 태풍피해 복구 전면책임감리 용역	511,000	511,000	○공사와 병행하여 감리비 명시이월

〔소방정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
제주 소방안전 환경구축	5,740,000	5,740,000	
소방청사 · 장비 현대화	5,740,000	5,740,000	
소방장비 보강사업	5,740,000	5,740,000	
405 자산취득비	5,740,000	5,740,000	
01 자산및물품취득비 ○ 노후 소방차량 교체 보강	5,740,000 소5,740,000	5,740,000 소5,740,000	○2015년 신설된 소방안전교부세를 국민안전처에서 '15. 7. 22일 교부함에 따라 제3회 추경예산에 편성 이월 추진하고자 함

〔방호구조과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난관리 역량 강화	1,343,504	1,343,504	
효율적인 현장대응능력 강화	1,343,504	1,343,504	
재난현장 대응력 강화	1,343,504	1,343,504	
405 자산취득비	1,343,504	1,343,504	
01 자산및물품취득비 ○ 의용소방대 개인 안전장비 구입 등	1,343,504 소)1,343,504	1,343,504 소)1,343,504	○2015년 신설된 소방안전교부세를 국민안전처에서 '15. 7. 22일 교부함에 따라 제3회 추경예산에 편성 이월 추진하고자 함

〔방호구조과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난관리 역량 강화	2,937,682	2,937,682	
긴급구조 역량강화	2,937,682	2,937,682	
119구조장비 확충사업	2,937,682	2,937,682	
405 자산취득비	2,937,682	2,937,682	
01 자산및물품취득비			
○ 119구조장비 교체보강	2,697,682 소)2,697,682	2,697,682 소)2,697,682	○2015년 신설된 소방안전교부세를 국민안전처에서 '15. 7. 22일 교부함에 따라 제3회 추경예산에 편성 이월 추진하고자 함
○ 긴급구조통제단 운영물품 구입	240,000 소)240,000	240,000 소)240,000	

〔방호구조과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난관리 역량 강화	1,813,567	1,813,567	
긴급구조 역량강화	1,813,567	1,813,567	
119구급장비 확충사업	1,813,567	1,813,567	
405 자산취득비	1,813,567	1,813,567	
01 자산및물품취득비			
○ 전문구급장비 보강	1,283,667 소)1,283,667	1,283,667 소)1,283,667	○2015년 신설된 소방안전교부세를 국민안전처에서 '15. 7. 22일 교부함에 따라 제3회 추경예산에 편성 이월 추진하고자 함
○ 전문구급교육 실습장비 보강	529,900 소)529,900	529,900 소)529,900	

〔방호구조과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
재난관리 역량 강화	1,232,000	1,223,600	
긴급구조 역량 강화	1,232,000	1,223,600	
119구급대 감염관리실 설치	1,232,000	1,223,600	
401 시설비 및 부대비	1,232,000	1,223,600	
01 시설비			
○ 119구급대 감염관리실 설치	1,232,000 국)616,000 도)616,000	1,223,600 국)611,800 도)611,800	○정부 1회 추경 예산반영 사업으로 국비 세입 지연으로 절차이행 지연 등에 따른 기간부족

〔투자정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
고용창출형 투자유치 추진	6,572,000	1,558,560	
국내투자유치	6,572,000	1,558,560	
기업지방이전촉진	6,572,000	1,558,560	
402 민간자본이전	6,572,000	1,558,560	
01 민간자본사업보조 ○지방투자기업 설비투자지원	6,572,000 지)4,929,000 도)1,643,000	1,558,560 지)1,168,920 도) 389,640	○설비투자보조금 2차 지급분에 대한 이월사업비임(3개 기업) - 이전기업 본사 등 착공시 1차 보조금 지급(투자비의 70%) - 투자완료(준공 및 고용완료)후 2차보조금(투자비의 30%) 지급토록 규정되어 있음

〔통상정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
세계경제시장 개척 및 수출증대	285,000	225,000	
물류체계 개선	285,000	225,000	
물류경쟁력 강화	285,000	225,000	
207 연구개발비	285,000	225,000	
01 연구용역비 ○제주지역물류기본 계획수립을 위한 연구용역비	285,000	225,000	- 지역물류기본계획은 물류정책기본법에 의거 5년단위로 향후 물류정책의 기본방향과 정책목표를 재수립 해야 되는 계획으로 용역기간이 1년정도 소요됨에 따라 - 용역수행을 위한 사전절차(용역계약심의 등) 이행으로 '15. 4월 용역계약이 되어 용역기간 고려 시 공기부족으로 명시이월 - 연구용역 기간('15.4.20~'16.4.19)

[수자원본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민이 만족하는 고품질 물관리	190,000	65,534	
수자원의 통합·과학적 보전관리 (지하수관리특별회계)	190,000	65,534	
수자원 관측망 운영	95,000	25,534	
207 연구개발비	95,000	25,534	
01 연구용역비 ○기준수위 관측망 확대 지정 및 지하수위 예측모델 개발	95,000	25,534	○본 사업은 지하수 환경변화 요인이 지하수에 미치는 영향 분석 및 향후 예측기법 개발 사업으로 과업수행 기간이 장기간 소요되어(용역완료 예정일 : '16. 5) 부득이 명시이월하여 추진하고자 함
체계적 수자원 관리	95,000	40,000	
207 연구개발비	95,000	40,000	
01 연구용역비 ○용천수 관리계획 수립	95,000	40,000	○용천수의 체계적 보전관리 및 효율적 활용방안을 마련하기 위한 용역으로 현장조사 등 과업수행 기간이 장기간 소요되어(용역완료 예정일 : '16. 12) 연도 내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월하여 추진하고자 함

〔제주소방서〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동대응능력강화기반조성	148,000	140,980	
안전환경인프라구축	148,000	140,980	
청사환경개선	130,000	122,980	
401 시설비 및 부대비	130,000	122,980	
01 시설비 ○ 화북119센터 특수차량 차고지 증축	130,000	122,980	○ 국유재산(경찰청)과 공유재산간 교환처리 지연 - 교환 조건 변경, 사유지 매입을 위한 매매계약·측량 및 토지 분할·소유권 이전 등기 등 처리기간 장기화
소방장비 확충 및 유지관리	18,000	18,000	
401 시설비 및 부대비	18,000	18,000	
01 시설비 ○ 비상소화장치 설치공사	18,000 소)18,000	18,000 소)18,000	○ 2015년 신설된 소방안전교부세를 국민안전처에서 '15. 7. 22. 교부함에 따라 제3회 추경예산에 편성 및 이월 추진하고자 함.

〔서귀포소방서〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반조성	12,000	12,000	
안전환경 인프라 구축	12,000	12,000	
소방장비 확충 및 유지관리	12,000	12,000	
401 시설비 및 부대비	12,000	12,000	
01 시설비 ○비상소화장치 설치 공사	12,000 소)12,000	12,000 소)12,000	○2015년 신설된 소방안전교부세를 국민안전처에서 '15. 7. 22일 교부함에 따라 제3회 추경예산에 편성 이월 추진하고자 함

〔서부소방서〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반조성	12,000	12,000	
안전환경 인프라 구축	12,000	12,000	
소방장비 확충 및 유지관리	12,000	12,000	
401 시설비 및 부대비	12,000	12,000	
01 시설비 ○비상소화장치 설치 공사	12,000 소)12,000	12,000 소)12,000	○2015년 신설된 소방안전교부세를 국민안전처에서 '15. 7. 22일 교부함에 따라 제3회 추경예산에 편성 이월 추진하고자 함

〔동부소방서〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반조성	18,000	18,000	
안전환경 인프라 구축	18,000	18,000	
소방장비 확충 및 유지관리	18,000	18,000	
401 시설비 및 부대비	18,000	18,000	
01 시설비 ○비상소화장치 설치 공사	18,000 소)18,000	18,000 소)18,000	○2015년 신설된 소방안전교부세를 국민안전처에서 '15. 7. 22일 교부함에 따라 제3회 추경예산에 편성 이월 추진하고자 함

〔자치경찰단〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 첨단교통체계 운영	1,250,000	650,000	
첨단교통관리체계 운영	1,250,000	650,000	
첨단교통체계 유지관리	800,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	800,000	300,000	
01 시설비 ○교통신호기 노후 선로 및 관로 교체공사	800,000 소)300,000 자)500,000	300,000 소)300,000	○2015년 신설된 소방안전교부세를 국민안전처에서 '15. 7. 22일 교부함에 따라 제3회 추경예산에 편성 이월 추진하고자 함
노인보호구역개선사업	450,000	350,000	
401 시설비 및 부대비	450,000	350,000	
01 시설비 ○노인보호구역 개선사업	450,000 소)350,000 자)100,000	350,000 소)350,000	○2015년 신설된 소방안전교부세를 국민안전처에서 '15. 7. 22일 교부함에 따라 제3회 추경예산에 편성 이월 추진하고자 함

〔문화예술진흥원〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민문화예술향유증진	3,855,100	2,133,100	
문화예술활성화지원	3,855,100	2,133,100	
일반시설물유지관리	3,855,100	2,133,100	
401 시설비 및 부대비	3,855,100	2,133,100	
01 시설비			
○ 문예회관 공연장 리모델링 사업	3,800,000 지)1,000,000 도)2,800,000	2,078,000 지)546,510 도)1,531,490	○ 문예회관 공연장 리모델링 사업은 공연일정 관계로 당초 계획부터 2015. 7월 ~ 2016. 6월까지 예정으로 추진하는 사업으로써 공사가 진행중에 있어서 선금 및 기성금 지급분을 제외한 나머지 예산을 이월
02 감리비			
○ 문예회관 공연장 리모델링사업 감리비	55,100	55,100	○ 시설비 이월에 따른 감리비 이월

〔민속자연사박물관〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화욕구충족 및 조사연구 확대	1,250,000	794,132	
민속자연사박물관운영 활성화	1,250,000	794,132	
시설관리 및 전시실 유지개선	1,250,000	794,132	
401 시설비 및 부대비	1,250,000	794,132	
01 시설비			
○ 민속자연사박물관 리모델링 사업	1,229,520 지)491,808 도)737,712	775,677 지)310,271 도)465,406	○ 리모델링사업 증축공사 절대 공기부족(준공예정일: '16.03.27)
02 감리비			
○민속자연사박물관 리모델링사업 관련 감리비	15,980 지)6,392 도)9,588	15,980 지)6,392 도)9,588	
03 시설부대비			
○ 민속자연사박물관 리모델링사업 관련 시설부대비	4,500 지)1,800 도)2,700	2,475 지)990 도)1,485	

〔세계유산·한라산연구원〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	4,000,000	3,996,660	
세계자연유산 보존 및 활용	4,000,000	3,996,660	
제주 세계자연유산 사유지매입	4,000,000	3,996,660	
401 시설비 및 부대비	4,000,000	3,996,660	
01 시설비 ○세계자연유산 핵심지역 사유지 매입	3,989,200 국)2,792,440 도)1,196,760	3,989,200 국)2,792,440 도)1,196,760	○ 토지소유자와 보상협의 지연으로 사업집행이 늦어지고 있어 부득이 명시이월 · 토지수용재결 절차이행중으로 내년도 집행예정
03 시설부대비 ○세계자연유산 핵심지역 사유지 매입	10,800 국)7,560 도)3,240	7,460 국)5,222 도)2,238	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

〔세계유산·한라산연구원〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
성산일출봉·만장굴·비자림 보존 및 관리	500,000	272,198	
세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성	500,000	272,198	
성산일출봉 천연보호구역	500,000	272,198	
401 시설비 및 부대비	500,000	272,198	
01 시설비 ○탐방로 코스 다양화 시설공사	500,000 국)350,000 도)150,000	272,198 국)190,538 도) 81,660	○ 2016년 1월 준공예정인 성산일출봉 정밀 지반안전진단용역 결과가 나와야 탐방로 정비(보수보강) 공사 발주가 가능함에 따라 부득이 명시이월

〔축산진흥원〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
천연기념물 축양동물 혈통 보존	642,943	594,220	
문화재 보수정비	642,943	594,220	
천연기념물 보존관 건립	642,943	594,220	
401 시설비 및 부대비	642,943	594,220	
01 시설비 ○ 천연기념물 보존관 건립 시설비 및 설계비	625,943 국)438,160 도)187,783	577,220 국)404,054 도)173,166	○국가검토대상(문화재청) 3개년 계획 1,500백만원(국1,050 지450) 보조사업으로서, 실시설계용역 완료에 따라 문화재청이 검토중에 있어 연내 사업 마무리가 곤란하여 명시이월하여 추진하고자 함
02 감리비 ○ 천연기념물 보존관 건립	13,300 국)9,310 도)3,990	13,300 국)9,310 도)3,990	
03 시설부대비 ○ 천연기념물 보존관 건립 시설부대비	3,700 국)2,590 도)1,110	3,700 국)2,590 도)1,110	

〔해양수산연구원〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력확보	1,848,250	733,047	
연구원운영 및 수산자원관리	1,848,250	733,047	
도립수산종묘배양장 지원사업	1,848,250	733,047	
401 시설비 및 부대비	1,848,250	733,047	
01 시설비 ○ 도립수산종묘배양장 시설보강사업	1,848,250 지)1,478,600 도)369,650	733,047 지)586,437 도)146,610	○ 기존 연구원내 어류사육동 해수 공급 배관 및 고압여과기 교체 사업을 상반기 추진하고자 하였으나, 기존 시설을 이용한 종묘생산기간(3월~11월)과 중복되면서 종묘생산기간 중 공사시행이 어려워 현재 10월말에 착공 시설공사 추진중에 있으며, 공사준공시까지 120일이 소요되어 부득이 2016년도로 명시이월하게 되었음

〔해양수산연구원〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력확보	200,000	186,000	
해양수산업 연구 개발	200,000	186,000	
수산물품질분석연구센터 건립	200,000	186,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	186,000	
01 시설비 ○수산물품질분석연구센터건립 실시설계 및 용역	200,000 지)100,000 도)100,000	186,000 지)93,000 도)93,000	○ 공유재산 취득관련 행정절차 이행 등으로 시설부지 확보가 다소 늦어지고, 2015. 8. 24 건축설계현상공모 실시 결과 당선작 없음으로 평가되어 '15. 11월 추가적으로 실시설계용역을 추진함에 따라 부득이 2016년도로 명시이월 하게 되었음

〔해양수산연구원〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력확보	500,000	483,000	
해양수산업 연구 개발	500,000	483,000	
제주광어 연구·기술 보급센터 시설	500,000	483,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	483,000	
01 시설비 ○제주광어 연구·기술 보급센터 실시설계 및 용역	500,000 지)250,000 도)250,000	483,000 지)241,500 도)241,500	○ 공유재산 취득관련 행정절차 이행 등으로 시설부지 확보가 다소 늦어지고, 2015. 8. 24 건축설계현상공모 실시 결과 10. 29 당선작이 최종 선정됨에 따라 ○ 현재 당선작에 의한 실시설계 중에 있으나 사업부지내 소규모환경영향 평가 등 관련 인허가 절차 처리기간이 장기간 소요(약 6개월)되어 부득이 2016년도로 명시이월하게 되었음

〔도로관리사업소〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	5,887,534	199,942	
도로안전관리	5,887,534	199,942	
구국도유지보수	3,097,614	35,646	
401 시설비 및 부대비	3,097,614	35,646	
01 시설비 ○구국도 및 교량 유지보수 사업	3,097,614 지)3,097,614	35,646 지)35,646	○ 번대동 교차로 개선사업은 하귀2리 일주도로변 교차로를 개선하는 사업으로 절대공기부족('16.1.28.준공예정)으로 부득이 명시이월
구국도시설개량	1,076,112	23,108	
401 시설비 및 부대비	1,076,112	23,108	
01 시설비 ○구국도 교차로 개선 사업	1,076,112 지)1,076,112	23,108 지)23,108	○ 위미자배봉 위험도로 구조개선 사업은 자배봉 입구 위험도로를 개선하는 사업으로 절대공기부족('16.2.23.준공예정)으로 부득이 명시이월
국도시설안전개선	1,713,808	141,188	
401 시설비 및 부대비	1,713,808	141,188	
01 시설비 ○구국도 위험도로 구조개선 사업	1,713,808 지)1,713,808	141,188 지)141,188	○ '16년 구국도 교차로 및 위험도로 구조개선공사 실시설계용역 절대공기부족('16.2.28.)으로 부득이 명시이월

〔도로관리사업소〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	5,175,000	857,732	
도로보수정비	5,175,000	857,732	
구국도유지보수	5,175,000	857,732	
207 연구개발비	250,000	250,000	
02 전산개발비 ○도로점용 인허가 전산시스템 구축	250,000 지)250,000	250,000 지)250,000	○ '15년 제2회 추경에 반영된 사업으로 전자정부법제67조 규정에 따라 행정자치부 및 관련기관(부서)과 사전협의절차 이행(7월~9월) ○ 도로점용관리시스템 구축용역 조달의뢰 및 계약(10월~12월), 시스템 개발구축 기간이 5개월 소요되는 등 절대공기 부족으로 부득이 '16년도로 명시이월 사업 추진
401 시설비및부대비	4,925,000	607,732	
01 시설비 ○구국도 배수 및 기타유지보수사업	4,925,000 지)4,925,000	607,732 지)607,732	○ 구국도 배수로 정비사업이 절대공기부족('16.4월 준공예정)으로 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔고용센터〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
고용촉진 및 근로자 복지증진	3,000,000	3,000,000	
고용촉진 및 고용안정 지원	3,000,000	3,000,000	
고용센터 운영	3,000,000	3,000,000	
401 시설비 및 부대비	3,000,000	3,000,000	
01 시설비 ○ 고용센터 청사매입비	3,000,000	3,000,000	○ 2015년 12월중 자체청사(상록회관) 매매계약 체결 재원으로 활용 예정이었으나, 계약당사자와의 매매계약 실무 협상기간이 길어짐에 따라 계약체결 일정 연기

제 주 시

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재해예방 지역기반 조성	100,000	41,623	
재해위험개선지구 정비	100,000	41,623	
급경사지 붕괴위험지구 정비사업	100,000	41,623	
401 시설비 및 부대비	100,000	41,623	
01 시설비 ○ 급경사지 붕괴위험 지역 정비사업 (사라봉, 남수각2)	100,000 국)50,000 특)16,000 도)34,000	41,623 특) 7,623 도)34,000	○ '15년 3회 추경 반영사업으로써 공사기간에 따른 절대공기 부족으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재해예방 지역기반 조성	300,000	300,000	
소하천 재해예방	300,000	300,000	
소규모소하천정비사업	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 하천 안전시설물 보수보강	300,000 소) 300,000	300,000 소) 300,000	○ '15년 3회 추경 반영사업으로써 공사기간에 따른 절대공기 부족으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
재해예방 지역기반 조성	500,000	500,000	
소하천 재해예방	500,000	500,000	
상습침수지 재해예방	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비			○ '15년 3회 추경 반영사업으로써 공사기간에 따른 절대공기 부족으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 구엄리 침수지역 재해예방	496,400 특)496,400	496,400 특)496,400	
03 시설부대비			
○ 구엄리 침수지역 재해예방	3,600 특)3,600	3,600 특)3,600	

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재해예방 지역기반 조성	15,001,000	5,652,904	
재해위험개선지구 및 소하천 정비사업 특별회계(제주도개발사업특별회계)	15,001,000	5,652,904	
재해위험개선지구 정비사업 특별회계	15,001,000	5,652,904	
401 시설비 및 부대비	15,001,000	5,652,904	
01 시설비 ○ 재해위험개선지구 정비사업(7개소)	15,001,000 국7,500,000 기6,355,503 도1,145,497	5,652,904 국2,827,018 기1,680,389 도1,145,497	○ 신설동 지구 - 신설동 주민들의 보상협의 거부로 부득이 명시이월 추진(11월 재감정 시행) ○ 광령2 지구 - 사전설계검토 등 행정절차 이행 지연으로 본공사 착공이 늦어져 사업비 이월 불가피 ○ 선흘 지구 - 대체저류지 확보 지연으로 인한 공기부족으로 사업비 이월 불가피 ○ 대흘1 지구 - 국민안전처 사전실시설계 검토 중으로 검토의견 반영 및 부서간 협의 등 연내 행정절차 이행 불가 ○ 수산 지구 - 12월 중 실시설계 용역 완료예정으로 연내 공사추진이 불가하여 사업비 이월 불가피

〔자치행정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정 및 시민참여 열린행정	500,000	75,700	
주민자치일반 및 지원	500,000	75,700	
소규모학교 육성 공동주택 건립사업	500,000	75,700	
402 민간자본이전	500,000	75,700	
01 민간자본사업보조 ○ 소규모학교 육성 공동주택 건립사업 (보조율 50%)	500,000	75,700	○ 행정절차 이행(지방보조금 심의위원회 의결(6.1), 사업부지 이전절차 이행(6.26),실시설계용역 시행(8.30))등의 사유로 당초 일정보다 공사계약이 9월초로 늦어졌으며, 공동주택 공사는 6개월 이상 공기가 소요되는 사업으로 서공기부족으로(15.9.7-16.1.31) 인하여 부득이 명시이월

〔자치행정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정 및 시민참여 열린행정	420,000	420,000	
민생협력추진	420,000	420,000	
복지회관 효율적 관리	420,000	420,000	
402 민간자본이전	420,000	420,000	
01 민간자본사업보조 ○하가리 복지회관 재건축사업(보조율 70%)	420,000	420,000	○ 본 사업은 3회 추경에 반영된 예산으로 설계 및 사업기간 부족(절대 공기부족)으로 부득이 명시이월

〔자치행정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
평생학습도시 구축	500,000	500,000	
평생학습체계 강화	500,000	500,000	
교육환경 정비	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 평생학습관 환경개선사업	486,950	486,950	○ 절대 공기부족으로 명시 이월
02 감리비 ○ 평생학습관 환경개선사업	9,450	9,450	
03 시설부대비 ○ 평생학습관 환경개선사업	3,600	3,600	

〔마을만들기추진팀〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지속가능한 자립마을 육성	20,000	20,000	
마을만들기역량강화및일반	20,000	20,000	
지역공동체활성화지원	20,000	20,000	
201 일반운영비	20,000	20,000	
03 행사운영비 ○ 2015희망마을 및 지역공동체활성화 사업(조천리 희망마을만들기)	20,000 특) 10,000 자) 10,000	20,000 특) 10,000 자) 10,000	○ 2015년 행자부 공모사업(희망마을만들기 및 지역공동체활성화사업)에서 선정 및 특별교부세 가내시(2015.8.4.)됨에 따라 지방비 부담분 50%를 추경예산에 편성·확보하여 사업 추진하여야 하나 당해연도 사업기간이 부족하여 부득이 명시이월

〔마을만들기추진팀〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지속가능한 자립마을 육성	300,000	300,000	
마을만들기역량강화및일반	300,000	300,000	
지역공동체활성화지원	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 2015희망마을 및 지역공동체활성화사업(한림읍 글로컬 공동체 건립사업)	300,000 특) 150,000 자) 150,000	300,000 특) 150,000 자) 150,000	○ 2015년 행자부 공모사업(희망마을만들기 및 지역공동체활성화사업)에서 선정 및 특별교부세 가내시(2015.8.4.)됨에 따라 지방비 부담분 50%를 추경예산에 편성·확보하여 사업 추진하여야 하나 당해연도 사업기간이 부족하여 부득이 명시이월

〔마을만들기추진팀〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지속가능한 자립마을 육성	325,000	135,000	
마을만들기지원 및 기반조성	325,000	135,000	
마을만들기사업지원	325,000	135,000	
402 민간자본이전	325,000	135,000	
01 민간자본사업보조 ○ 베스트특화마을만들기 우수공모사업 지원 (보조율 90%)	325,000	135,000	○마을사업 공모에 따른 하반기 사업 대상마을 선정과 사업대상부지 동의절차 및 설계 지연 등 사업추진에 필요한 절대 공사기간 부족으로 부득이 명시이월

〔마을만들기추진팀〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
지속가능한 자립마을 육성	70,000	70,000	
마을만들기지원 및 기반조성	70,000	70,000	
마을만들기사업지원	70,000	70,000	
402 민간자본이전	70,000	70,000	
01 민간자본사업보조 ○ 매력있는 행복마을 플랫폼 우수공모사업 지원(보조율 90%)	70,000	70,000	○마을사업 공모에 따른 하반기 사업대상마을 선정과 사업대상부지 동의절차 및 설계 지연 등 사업추진에 필요한 절대 공사기간 부족으로 부득이 명시이월

〔주민복지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
복지안전망 구축	100,000	100,000	
아동드림스타트운영	100,000	100,000	
아동복지시설운영	100,000	100,000	
401 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본사업보조 ○ 홍익아동복지센터 개축공사에 따른 매장문화재 발굴비용	100,000	100,000	○ 이월사유 - 2015. 10월 '16년 홍익아동복지센터 개축 국비 예산을 신청하여 총사업비 1,175백만원 (국비 588,지방비587)이 가내시 되었음. (보건복지부 아동복지정책과-6417 (2015.10.15.)호 관련) - 이와 관련 사업부지가 삼화지구 매장문화재 유존지역으로 문화재 발굴공사 완료후 건축허가를 받을 수 있는 상황으로'15년 3회 추경 예산에 100백만원(도비100)을 편성하게 되었음. - 또한 예산 편성과 동시에 홍익아동복지센터 개축 공사에 따른 매장문화재 발굴 공사 관련 입찰 공고 및 공사업체 결정 등 금년도에 예산집행이 어려운 상황으로 불가피하게 명시이월

〔경로장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	47,500	47,500	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	47,500	47,500	
노인건강증진도모	47,500	47,500	
402 민간자본이전	47,500	47,500	
01 민간자본사업보조 ○늘푸른대학 기능보강 (보조율 개보수 70%, 장비 정액)	47,500	47,500	○ 화북 늘푸른대학(노인교실) 식당 증축 및 리모델링 기능보강 사업으로서,실시설계 및 건축신고 등 행정절차 미이행으로 사업착수지연 ○ 자부담 30% 포함 70,000천원 입찰후계약착공, 절대공기가 5~6개월 감안할 때 연내 마무리 불가하여 부득이 명시이월

〔경로장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	350,000	350,000	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	350,000	350,000	
경로당 시설지원	350,000	350,000	
402 민간자본이전	350,000	350,000	
01 민간자본사업보조 ○ 고산2리 경로당 신축 (보조율 70%)	350,000	350,000	○ '15년 3회 추경 반영사업으로써 공사기간에 따른 절대공기 부족으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔경로장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	50,000	50,000	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	50,000	50,000	
경로당 시설지원	50,000	50,000	
402 민간자본이전	50,000	50,000	
01 민간자본사업보조 ○ 염광아파트 경로당 증축 (보조율 70%)	50,000	50,000	○ '15년 3회 추경 반영사업으로써 공사기간에 따른 절대공기 부족으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔경로장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	610,346	540,296	
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	610,346	540,296	
노인요양시설 운영지원	610,346	540,296	
402 민간자본이전	610,346	540,296	
01 민간자본사업보조 ○노인복지시설 기능보강 · 증개축 및 개보수	610,346 국)305,173 도)305,173	540,296 국)270,148 도)270,148	○ 주사랑소규모요양원 및 제광원 소규모요양시설 증개축공사는 공사준공예정일이 '16.03.30 및 '16.01.11로 절대 공기 부족하여 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월 ○ 평화양로원 개보수사업은 국고보조 추가내시에 따라 3회 추경시 예산을 확보함에 따라 공기 절대 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔경로장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	970,502	803,331	
장애인, 노숙인 복지시설 지원 및 생활안정도모	970,502	803,331	
정신보건복지시설 운영지원	970,502	803,331	
402 민간자본이전	970,502	803,331	
01 민간자본사업보조 ○사회복귀시설 기능보강	970,502 국)485,251 도)485,251	803,331 국)401,665 도)401,666	○이월사유 - 사회복지법인 공생 신축사업으로 국고보조금이 4월에 교부결정되었으며, 문화재 표본조사에 따른 건축허가지연으로 9월 12일 공사착수되어 절대공기 부족한 실정으로 공사 선금급 집행 잔액 부득이 명시이월(792,517천원) - 2015.7.24. 국고확정내시사업으로 3회 추경예산 반영 예정 ◦ 길정신건강센터 개보수사업(옥상방수) 2015.7.24. 국고확정내시(7,030천원) ◦ 디딤터 개보수사업(방충망 설치) 2015.7.24. 국고확정내시(3,784천원)

〔경로장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	97,300	92,050	
장애인, 노숙인 복지시설 지원 및 생활안정도모	97,300	92,050	
정신보건복지시설 운영지원	97,300	92,050	
402 민간자본이전	97,300	92,050	
01 민간자본사업보조 ○정신요양시설 기능 보강	97,300 국)48,650 도)48,650	92,050 국)46,025 도)46,025	○이월사유 - 무지개마을 개보수사업(방충망 설치) 15.7.24. 국고확정내시(92,050천원)

〔경로장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	1,130,244	117,884	
장애인 거주시설 기능보강	1,130,244	117,884	
402 민간자본이전	1,130,244	117,884	
01 민간자본사업보조 ○장애인거주시설 기능보강	1,130,244 국)565,122 도)565,122	117,884 국)58,942 도)58,942	○이월사유 - 하나원 장비보강사업은 하나원 증축 공사 후 내부 장비보강사업으로 해당 증축사업이 해당부지 진입로 소요폭 미달로 인하여 민사소송 중이며 연내 건축물 완공이 불가하여 부득이 명시이월(53,534천원) - 가롤로의집 개보수 사업(리프트 설치) 15.6.22. 국고확정내시(64,350천원)

〔경로장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	745,690	94,800	
장애인, 노숙인 복지시설 지원 및 생활안정도모	745,690	94,800	
장애인 직업재활시설 기능보강	745,690	94,800	
402 민간자본이전	745,690	94,800	
01 민간자본사업보조 ○장애인 직업재활시설 기능보강	745,690 국)372,845 도)372,845	94,800 국)47,400 도)47,400	○ 제3회 추경에 반영되는 사업으로써 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔경로장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	89,096	89,096	
노인복지시설지원 및 재가노인보호	89,096	89,096	
독거노인 응급안전 돌보미사업	89,096	89,093	
402 민간자본이전	89,096	89,096	
01 민간자본사업보조 ○ 독거노인 응급안전 돌보미 안전망 구축	89,096 기) 44,548 도) 44,548	89,096 기) 44,548 도) 44,548	○ 본 사업은 독거노인 가구에 응급안전 댁내장비를 설치하는 국고보조사업으로, 품질인증된 댁내장비 조달 등록이 지연되고 있어(2015년내 조달등록 곤란) 댁내장비 입찰, 계약 및 설치에 최소한 4개월 정도가 필요함에 따라 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔여성가족과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가 행복한 양성평등사회 실현	512,920	512,920	
영유아 보육 및 어린이집 지원	512,920	512,920	
공보육시설 확충사업	512,920	512,920	
401 시설비 및 부대비	502,920	502,920	
01 시설비 ○ 국공립전환 어린이집 리모델링비	502,920 국)251,460 도)251,460	502,920 국)251,460 도)251,460	○ 본 사업은 2015년 3회 추경예산 편성사업으로 실시설계 및 절대공기부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔여성가족과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가 행복한 양성평등사회 실현	512,920	512,920	
영유아 보육 및 어린이집 지원	512,920	512,920	
공보육시설 확충사업	512,920	512,920	
402 민간자본이전	10,000	10,000	
01 민간자본사업보조 ○ 기자재구입	10,000 국)5,000 도)5,000	10,000 국)5,000 도)5,000	○ 본 사업은 2015년 3회 추경예산 편성사업으로 내년 어린이집 위탁운영자가 선정되어야(예정 : 2016.06.30.) 필요한 기자재 구입 목록을 알 수 있으므로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔여성가족과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청소년과 함께하는 희망세상 조성	2,000,000	1,323,085	
청소년건전육성 및 활동지원	2,000,000	1,323,085	
청소년수련시설 기능보강	2,000,000	1,323,085	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	1,323,085	
01 시설비 ○비자림청소년수련원 기능보강	1,971,290 지)1,577,032 도)394,258	1,309,431 지)1,047,545 도)261,886	○도내 건설경기 활성화에 따른 관급자재(래미콘) 물량부족으로 공급 중단이 지속되어 공사기한 내 완공이 어려워 명시이월 사업으로 추진하고자함
02 감리비 ○비자림청소년수련원 기능보강	21,780 지)17,424 도)4,356	11,106 지)8,885 도)2,221	
03 시설부대비 ○비자림청소년수련원 기능보강	6,930 지)5,544 도)1,386	2,548 지) 2,038 도) 510	

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동 진흥	10,000	10,000	
문화예술 활성화	10,000	10,000	
문화기반시설 확충	10,000	10,000	
301 일반보상금	10,000	10,000	
11 기타보상금 ○문화예술의 거점 아웃테리어 조성 디자인 공모	10,000	10,000	○ 9.11일 공모 1개 작품 신청, 11.2일 선정심사 결과 지역적 정서와 맞지 않아"부적합"결정으로 재공모 및 심사 등 기간 부족

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동 진흥	50,510	50,506	
문화예술 활성화	50,510	50,506	
문화기반시설 확충	50,510	50,506	
401 시설비 및 부대비	50,510	50,506	
01 시설비 ○제주시 동부지역 문화센터 실시설계 용역	50,510	50,506	○ 당초 대상 부지(체비지) 매각으로 부지 선정에 장기간 소요되어 용역착수('15. 11. 2)가 늦어져 용역과업기간 부족

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동 진흥	300,000	299,880	
문화예술 활성화	300,000	299,880	
문화기반시설 확충	300,000	299,880	
401 시설비 및 부대비	300,000	299,880	
01 시설비			
○외도동 다목적 문화센터 기본계획 및 실시설계 용역	298,000	298,000	○ '15. 8. 20일 용역착수 하였으나 도시계획심의(중복/입체 결정) 등 절차 이행기간 부족으로 명시이월
03 시설부대비			
○외도동다목적문화센터 기본계획 및 실시설계 용역	2,000	1,880	○ 시설비 명시이월에 따른 시설부대비 이월

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동 진흥	1,000,000	984,330	
문화예술 활성화	1,000,000	984,330	
문화기반시설 확충	1,000,000	984,330	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	984,330	
01 시설비			
○구. 현대극장 건물 및 부지매입	994,000	979,870	○ 인근필지 건물 저촉 및 임차인과의 민사소송등 사인간 분쟁사항 조치 (해결) 후 매입 추진방향 결정
03 시설부대비			
○구 현대극장 건물 및 부지매입	6,000	4,460	○ 시설비 명시이월에 따른 시설부대비이월

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동 진흥	100,000	100,000	
문화예술 활성화	100,000	100,000	
문화기반시설 확충	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비			
○문화예술의 거점 아웃테리어 조성사업	100,000	100,000	○ 9.11일 공모, 11.2일 선정심사 결과 "부적합"결정으로 재공모 절차 이행 등 절대공기 부족하여 명시이월

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동 진흥	300,000	300,000	
문화예술 활성화	300,000	300,000	
2015년 생활문화센터 조성사업	300,000	300,000	
402 민간자본이전	300,000	300,000	
01 민간자본사업보조 ○영평하동 알무드내 생활문화센터 조성사업(2015년 문화체육관광부 공모사업)	300,000 국) 90,000 도) 210,000	300,000 국) 90,000 도) 210,000	○'15. 10. 21일 국비보조금이 교부되어 시설공사 설계 및 계약 등 공사 전 행정절차 이행을 위한 절대공기 부족으로 명시이월

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동 진흥	300,000	300,000	
문화예술 활성화	300,000	300,000	
2015년 생활문화센터 조성사업	300,000	300,000	
402 민간자본이전	300,000	300,000	
01 민간자본사업보조			
○종달리 생활문화센터 조성사업(2015년 문화체육관광부 공모사업)	300,000 국) 90,000 도) 210,000	300,000 국) 90,000 도) 210,000	○'15. 10. 21일 국비보조금이 교부되어 시설공사 설계 및 계약 등 공사 전 행정절차 이행을 위한 절대공기 부족으로 명시이월

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	100,000	47,750	
문화재 보존관리	100,000	47,750	
제주 사수도 바닷새류 번식지 연구용역	100,000	47,750	
207 연구개발비	100,000	47,750	
01 연구용역비 ○ 제주 사수도 바닷새류 번식지 학술조사 용역	100,000 국)70,000 도)30,000	47,750 국)33,430 도)14,320	○ 2015년 2월 문화재청 국고보조 사업이 확정되어 과업지시서 승인 2015.2.11.(문화재청) 이루어졌으나, ○ 사수도 바닷새류 번식지 실태조사 및 모니터링을 위한 과업기간이 12개월 소요되어 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	197,347	197,347	
지정문화재 정비	197,347	197,347	
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업	197,347	197,347	
207 연구개발비	197,347	197,347	
01 연구용역비 ○ 역사문화환경 관리계획 시범사업	197,347 국)138,143 도)59,204	197,347 국)138,143 도)59,204	○ 2015년 3월 문화재청 국고보조 사업이 확정되어 2회 추가 경정 편성. ○ 사업에 따른 과업지시서 및 설계승인, 제안요청서 수립, 제안평가 등 절차 이행과 사업기간이 7개월이 소요되어 부득이 연내 사업추진 및 집행이 불가하여 명시이월

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	150,000	150,000	
지정문화재 정비	150,000	150,000	
제주 우도 홍조단괴 해빈 정비사업	150,000	150,000	
207 연구개발비	150,000	150,000	
01 연구용역비 ○제주 우도 홍조단괴 해빈 모니터링 용역	150,000 국)105,000 도)45,000	150,000 국)105,000 도)45,000	○ 2015년 3월 문화재청 국고보조 사업이 확정되어 2회 추가 경정 편성 ○ 모니터링을 위한 과업지시서 및 설계승인 등 절차이행과 사업기간이 12개월 소요되어 연내 사업추진 및 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	80,000	80,000	
문화재 보존관리	80,000	80,000	
제주 서우봉 일제 동굴 진지 정비사업	80,000	80,000	
401 시설비및부대비	80,000	80,000	
01 시설비 ○ 제주 서우봉 일제 동굴 진지 용역	79,280 국)39,640 도)39,640	79,280 국)39,640 도)39,640	○ 2015년 3월 문화재청 국고보조 사업이 확정되어 2회 추가 경정 편성 ○ 과업지시서 및 설계승인 등 절차이행과 사업기간이 7개월이 소요되어 연내 사업추진 및 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○제주 서우봉 일제 동굴 진지 용역	720 국) 360 도) 360	720 국) 360 도) 360	

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	30,000	30,000	
문화재 보존관리	30,000	30,000	
제주 비양도 호니토 정비사업	30,000	30,000	
401 시설비및부대비	30,000	30,000	
01 시설비 ○제주 비양도 호니토 정비사업	29,676 국)20,773 도) 8,903	29,676 국)20,773 도) 8,903	○ 2015년 3월 문화재청 국고보조 사업이 확정되어 2회 추가 경정 편성 ○ 당초 안내판 정비사업 추진예정이었으나 호니토 주변 정비사업이 추가되어 문화재청 지침 변경 및 현상변경 허가 등 절차이행으로 부득이 연내 사업 추진 및 집행이 불가하여 명시이월
03 시설부대비 ○제주 비양도 호니토 정비사업	324 국)227 도) 97	324 국)227 도)97	

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동진흥	10,000	10,000	
문화예술 활성화	10,000	10,000	
지역단위문화활동지원	10,000	10,000	
403 자치단체등자본이전	10,000	10,000	
02 공기관등에 대한 대행사업비 ○ 인문도시 지원사업 대응자금	10,000 10,000	10,000 10,000	○ 제3회 추경에 반영되는 사업으로써 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	400,000	400,000	
지정문화재정비	400,000	400,000	
지방지정문화재 정비사업	400,000	400,000	
401 시설비 및 부대비	400,000	400,000	
01 시설비			
○ 도지정 문화재지구 토지매입(지방이양사업)	397,120	397,120	○ 당초 매입대상 토지주와 협의 지연으로 명시이월 후 대체토지 확보 및 지속적인 협의를 추진하고자 함
03 시설부대비			
○ 도지정 문화재지구 토지매입(지방이양사업)	2,880	2,880	

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	550,000	550,000	
지정문화재정비	550,000	550,000	
지방지정문화재 정비사업	550,000	550,000	
401 시설비 및 부대비	550,000	550,000	
01 시설비			
○ 문화재구역 토지매입 및 정비(향사당)	546,535	546,535	○ 토지주 사망으로 상속자(4명)들과의 협의(10회)하여 왔으나, 일부 상속자와 협의가 원활치 못해 지연되고 있으며, 명시이월 후 지속적으로 매입 협의를 추진하고자 함(2필지)
03 시설부대비			
○ 문화재구역 토지매입 및 정비(향사당)	3,465	3,465	

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	500,000	499,740	
지정문화재정비	500,000	499,740	
지방지정문화재 정비사업	500,000	499,740	
401 시설비 및 부대비	500,000	499,740	
01 시설비			
○ 문화재구역 토지 매입 (연북정)	496,400	496,400	○ 부산방문 등 토지주와의 협의(10회)하여 왔으나, 토지주의 매도의사가 없어 협의 지연된 상황이나, 명시이월 후 지속적으로 매입 협의를 추진하고자 함 (2필지)
03 시설부대비			
○ 문화재구역 토지 매입 (연북정)	3,600	3,340	

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	20,000	20,000	
지정문화재정비	20,000	20,000	
지방지정문화재 정비사업	20,000	20,000	
401 시설비 및 부대비	20,000	20,000	
01 시설비 ○ 제주성지 결승정 부지 정비공사	20,000	20,000	○ 15년도 예산으로 20,000천원을 편성하였으나, 실제소요공사비가 예산범위를 크게 벗어나게 되어 부득이 예산을 명시이월하고 16년도 예산에 추가 확보하여 사업을 원활히 추진하고자 함

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	340,286	244,529	
지정문화재정비	340,286	244,529	
제주 삼성혈 정비사업	340,286	244,529	
402 민간자본이전	340,286	244,529	
01 민간자본사업보조 ○ 삼성혈 정비사업	340,286 국) 238,200 도) 102,086	244,529 국) 171,170 도) 73,359	○ 15년 2회 추경 시 예산이 확정되어 10월말 실시설계 완료 및 설계승인되어 11월초 보조사업자 사업자선정요청이 있어 입찰 추진이며, 사업성격상 삼성혈 영상물(3D 애니메이션)제작사업으로 1년정도가 소요되어 16년 10월말까지 사업기간으로 설정하여 추진하는 사업이므로 명시이월하고자 함

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	110,000	103,000	
지정문화재정비	110,000	103,000	
국가지정 문화재지구 재선충 긴급 방제사업	110,000	103,000	
401 시설비및부대비	110,000	103,000	
01 시설비 ○ 국가지정 문화재지구 재선충 긴급 방제사업	110,000 국) 110,000	103,000 국) 103,000	○ 15년 10월 문화재청으로부터 긴급 복구사업비 교부결정되어 예산성립 전 승인 요청 및 사업 발주 예정이며, '16. 3월말까지 사업 추진예정으로 15년 3회 추경예산 편성 후 명시이월하여 원활한 사업을 추진하고자 함

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	50,000	43,694	
지정문화재정비	50,000	43,694	
제주 수월봉 화산쇄설층 긴급 안전성 확보사업	50,000	43,694	
401 시설비 및 부대비	50,000	43,694	
01 시설비			
○ 제주 수월봉 화산쇄설층 긴급 안전성 확보사업	50,000 국)50,000	43,694 국)43,694	○ 15년 7월 문화재청 긴급복구 사업비로 교부결정되어 8월초 예산성립전 승인을 득하였고, 10월초 문화재청 설계 승인을 득하여 11월 10일 사업발주하였으며, 입찰 등을 포함하여 4개월 정도가 소요되므로 '16. 2월말까지 공사를 추진해야 함에 따라 15년 3회 추경예산 편성 후 명시이월하여 원활한 사업을 추진하고자 함

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	300,000	299,560	
지정문화재정비	300,000	299,560	
제주 용담동 유적 정비사업	300,000	299,560	
401 시설비 및 부대비	300,000	299,560	
01 시설비			
○ 제주 용담동유적 토지매입	297,840 국) 208,488 도) 89,352	297,840 국) 208,488 도) 89,352	○ 토지주(조○○) 사망으로 상속자는 3명으로 재일교포이며, 이중 아들은 국내 대리인(고○○)을 통해 매도의사가 있으나, 딸의 일본 거주지를 현재 확인중이고, 상속절차에 따른 인감처리 등 추진에 어려움이 있으며 지금까지 대리인을 통해 15년 5월~10월 12회에 걸쳐 전화통화 등 협의를 진행해 왔으나, 현재 추진상태가 답보상태이나, 국비 보조사업임을 감안하여 명시이월 후 16년까지 지속적으로 대리인을 통하여 상속자 소재파악 및 상속절차 이행등을 추진하여 매입에 만전을 기하고자 함(2필지)
03 시설부대비			
○ 제주 용담동유적 토지매입	2,160 국) 1,512 도) 648	1,720 국) 1,204 도) 516	

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	900,000	240,030	
지정문화재정비	900,000	240,030	
제주고산리유적 정비사업	900,000	240,030	
401 시설비및부대비	900,000	240,030	
01 시설비			
○ 제주고산리유적 정비사업	894,330 국) 626,031 도) 268,299	236,188 국) 165,332 도) 70,856	○ 15년 2회 추경사업으로 10월말 문화재위원회 심의시 조건부사항 이행(전기인입에 따른 한전주 구간 시굴조사 등)에 따른 금년내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월하여 사업추진하고자 함
03 시설부대비	5,670	3,842	
○ 제주고산리유적 정비사업	국) 3,969 도) 1,701	국) 2,689 도) 1,153	

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	800,000	461,310	
지정문화재정비	800,000	461,310	
제주항파두리 항몽유적 정비사업	800,000	461,310	
401 시설비 및 부대비	800,000	461,310	
01 시설비 ○ 제주 항파두리 항몽유적 토성복원사업	794,960 국) 556,472 도) 268,299	456,510 국) 319,557 도) 136,953	○ 토성복원구간 축성방법, 기단 석렬 등을 확인하기 위한 시.발굴조사가 '15. 9월말 완료되어 후속 실시설계 등 행정절차 이행으로 늦어져 11월초 사업발주 등 사업기간이 6개월이 소요되므로 금년내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월하여 사업추진하고자 함
03 시설부대비 ○ 제주 항파두리 항몽유적 토성복원사업	5,040 국)3,528 도)1,512	4,800 국) 3,360 도) 1,440	

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	300,000	268,290	
제주관광 경쟁력 강화	300,000	268,290	
들불축제 추진	300,000	268,290	
401 시설비 및 부대비	300,000	268,290	
01 시설비 ○들불축제 행사장 진출입도로 확·포장공사	300,000	268,290	○ 오름불놓기 후 발생하는 극심한 교통체증을 해소하기 위하여 행사장 입구-봉성IC 방향의 진출입도로를 기존 2차선에서 3차선으로 확장하고자 '15. 2회 추경에 반영된 사업임 ○ 현재 공사는 사업시행 전 동의를 얻어 순조롭게 진행되고 있으나, 공사구간내 포함된 사유토지 일부의 보상 협의가 소유주 내부 사정으로 지연되고 있음에 따라 연내 토지보상비 지급이 어려워 부득이 명시이월

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	1,096,040	185,056	
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	1,096,040	185,056	
새별오름 관광자원 개발사업	1,096,040	185,056	
401 시설비 및 부대비	1,096,040	185,056	
01 시설비 ○새별오름(들불축제장) 기반시설 조성사업	1,096,040 지) 548,020 도) 548,020	185,056 지) 92,528 도) 92,528	○ 절대공기('16.4월까지) 부족으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	3,000,000	3,000,000	
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	3,000,000	3,000,000	
관광지 및 유원지 운영	3,000,000	3,000,000	
401 시설비 및 부대비	3,000,000	3,000,000	
01 시설비 ○ 유원지(관광지)내 토지매입	3,000,000	3,000,000	○ 제3회 추가 경정 예산 사업으로써 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	600,000	573,396	
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	600,000	573,396	
관광편의시설관리	600,000	573,396	
401 시설비 및 부대비	600,000	573,396	
01 시설비 ○ 수월봉 육각정(전망대)시설공사	600,000	573,396	○ 본 사업은 제2회 추가경정예산으로 ○ 사업 대상지가 문화재 현상변경허가 구역으로 문화재청의 현상변경허가 등 행정절차 이행으로 회계 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[스포츠진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	700,000	630,982	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	700,000	630,982	
외도수영장 장애인편의시설 확충사업	700,000	630,982	
401 시설비 및 부대비	700,000	630,982	
01 시설비 ○ 외도수영장 장애인편의시설 확충공사	683,970 ㄱ)478,779 도)205,191	616,362 ㄱ)431,453 도)184,909	○ 외도수영장 장애인편의시설 확충 사업비가 제2회 추경에 반영됨에 따라 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월(실시설계 '15. 9. 01 ~ '15. 11. 09)
02 감리비 ○ 외도수영장 장애인편의시설 확충공사 감리비	11,620 ㄱ)8,134 도)3,486	11,620 ㄱ)8,134 도)3,486	
03 시설부대비 ○ 외도수영장 장애인편의시설 확충공사 시설부대비	4,410 ㄱ)3,087 도)1,323	3,000 ㄱ)2,100 도)900	

〔스포츠진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	1,950,000	1,877,977	
애월국민체육센터 운영	1,950,000	1,877,977	
애월국민체육센터 장애인편의시설 개보수사업	1,950,000	1,877,977	
401 시설비 및 부대비	1,950,000 가)1,365,000 도)585,000	1,877,977 가)1,314,584 도)563,393	
01 시설비 ○ 애월국민체육센터 장애인편의시설 개보수사업	1,911,500 가)1,338,050 도)573,450	1,839,477 가)1,287,634 도)551,843	○ 애월국민체육센터 장애인편의시설 개보수사업비가 제2회 추경에 반영됨에 따라 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월 (실시설계 '15. 9. 11 ~ '15. 12. 09)
02 감리비 ○ 애월국민체육센터 장애인편의시설 개보수사업 감리비	32,000 가)22,400 도)9,600	32,000 가)22,400 도)9,600	
03 시설부대비 ○애월국민체육센터 장애인편의시설 개보수사업 시설부대비	6,500 가)4,550 도)1,950	6,500 가)4,550 도)1,950	

〔스포츠진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	3,350,000	1,946,920	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	3,350,000	1,946,920	
조천운동장 조성사업	3,350,000	1,946,920	
401 시설비 및 부대비	3,350,000	1,946,920	
01 시설비	3,330,000	1,938,352	○ 15년도 본예산 반영사업으로 운동장 내 편입용지 1필지 소유자 사망에 따른 상속문제가 발생(보상 협의 지연)함에 따라 토지 수용 재결(`15. 11. 13)중에 있어 토지수용 이후 공사 재개 시 공기 부족으로 인해 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 조천운동장 조성사업	지)350,000 자)2,980,000	지) 73,617 자)1,864,735	
03 시설부대비	20,000	8,568	
○ 조천운동장 조성사업 시설부대비	자)20,000	자)8,568	

[스포츠진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	400,000	302,981	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	400,000	302,981	
전지훈련센터 조성사업	400,000	302,981	
401 시설비 및 부대비	400,000	302,981	
01 시설비 ○ 전지훈련센터 조성 사업 용역	390,000	292,981	○ 15년도 제2회 추경 반영 사업으로 용역 추진('15.9~'16.5)에 따른 공기 부족으로 인하여 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 전지훈련센터 조성 사업 용역 시설부대비	10,000	10,000	

〔스포츠진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	998,000	250,502	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	998,000	250,502	
세화운동장 기능보강사업	998,000	250,502	
401 시설비 및 부대비	998,000	250,502	
01 시설비 ○ 세화운동장 기능보강사업	998,000 지)149,400 도)348,600 자)500,000	250,502 자)250,502	○ 15년도 제2회 추경 반영 사업으로 공사 추진('15. 11 ~ '16. 3)에 따른 공기 부족으로 인한 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔스포츠진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	95,000	34,202	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	95,000	34,202	
마을단위 체육시설 기능 보강 사업	95,000	34,202	
401 시설비 및 부대비	95,000	34,202	
01 시설비 ○ 마을체육시설 설치 및 기능보강사업	95,000	34,202	○ 조천운동장 본부석 조성 전기 및 통신공사 진행중 운동장 내 편입용지 1필지 소유자 사망에 따른 상속문제 발생(보상 협의 지연)으로 토지 수용 재결(`15. 11. 13)중에 있어 토지수용 이후 공사 재개 시 공기 부족으로 인한 전기·통신공사 사업예산 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[스포츠진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	150,000	150,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	150,000	150,000	
마을단위 체육시설 기능 보강사업	150,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	150,000	
01 시설비 ○ 레포츠공원 축구장 펜스 및 조명시설 설치	150,000	150,000	○ 레포츠공원 축구장펜스 및 조명시설 설치공사가 제3회 추경에 반영됨에 따라 공기('16. 1 ~ '16. 8) 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔스포츠진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	800,000	800,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	800,000	800,000	
종합경기장체육시설정비사업	800,000	800,000	
401 시설비 및 부대비	800,000	800,000	
01 시설비 ○ 한라체육관 기능 보강 공사	800,000	800,000	○ 한라체육관 기능보강 공사가 제3회 추경에 반영됨에 따라 공기('16. 1 ~ '16. 8) 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔우당도서관〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공도서관 운영(우당)	80,000	80,000	
도서관 이용편의 제공	80,000	80,000	
이용자 중심의 도서관환경개선	80,000	80,000	
405 자산취득비	80,000	80,000	
01 자산및물품취득비 ○우당도서관 노후 책걸상 교체사업	80,000	80,000	○ 제3회 추경에 반영되는 사업으로써 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔우당도서관〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공도서관 운영(우당)	20,000	20,000	
도서관 전문서비스 제공	20,000	20,000	
도서구입	20,000	20,000	
405 자산취득비	20,000	20,000	
02 도서구입비 ○우당도서관 도서구입	20,000	20,000	○ 제3회 추경에 반영되는 사업으로써 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔우당도서관〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공도서관 운영(우당)	60,000	60,000	
도서관 이용편의 제공	60,000	60,000	
이용자중심의 도서관환경개선	60,000	60,000	
405 자산취득비	60,000	60,000	
01 자산및물품취득비 ○우당도서관 무인도서 반납기 구입	60,000	60,000	○ 제3회 추경에 반영되는 사업으로써 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔탐라도서관〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공도서관운영(탐라도서관)	200,000	200,000	
탐라도서관전문서비스제공	200,000	200,000	
움직이는 도서관운영	200,000	200,000	
405 자산취득비	200,000	200,000	
01 자산및물품취득비 ○ 탐라도서관 BOOK BUS 구입	200,000	200,000	○ 제3회 추경에 반영되는 사업으로써 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔녹색환경과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 환경조성	500,000	500,000	
녹색기반구축	500,000	500,000	
환경친화적 에코촌조성	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 환경친화적 에코촌 조성사업	500,000 국)250,000 도)250,000	500,000 국)250,000 도)250,000	○2회 추경('15. 8월) 예산확보에 따른 하반기 사업추진으로 당초 매입계획 부지 보상가 불만족으로 결렬되어 대체토지 선정(현장확인, 용도지구 파악, 가감정 등) 및 보상협의 등 조성부지 매입에 상당한 소요 시간이 필요한바 연내 사업추진이 곤란하여 부득이 명시이월

〔환경미화과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자원순환형사회구축	10,000	10,000	
클린청소행정	10,000	10,000	
쓰레기규격봉투 제작 및 공급	10,000	10,000	
405 자산취득비	10,000	10,000	
01 자산및물품취득비 ○ 대형폐기물 처리시스템 홈페이지 확대구축에 따른 카드단말기 구입	10,000	10,000	○ 카드 위조방지를 위한 IC카드 사용에 대한 법률개정 및 인증절차에 따른 기간(5개월이상 소요) 부족으로 인한 명시이월

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
임업 경쟁력 강화	6,000	4,900	
산림자원보존 및 육성	6,000	4,900	
산림자원조성 및 육성	6,000	4,900	
201 일반운영비	6,000	4,900	
01 사무관리비 ○환승주차장 조성사업 수수료 등	6,000	4,900	○2015년 2회 추경에 편성된 사업으로 실시설계 및 환경영향평가, 사전재해영향검토 등에 시일이 소요되어 사업부지 경계복원측량비 1,100천원을 제외하고 부득이 익년도로 이월

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업 경쟁력 강화	794,000	794,000	
산림자원보존 및 육성	794,000	794,000	
산림자원 조성 및 육성	794,000	794,000	
401 시설비 및 부대비	794,000	794,000	
01 시설비 ○환승주차장 조성사업	794,000	794,000	○2015년 2회 추경에 편성된 사업으로 실시설계 및 환경영향평가, 사전재해영향검토 등에 시일이 소요되어 부득이 익년도로 이월

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업 경쟁력 강화	144,400	144,400	
산림경영기반구축	144,400	144,400	
산림작물생산기반조성	144,400	144,400	
402 민간자본이전	144,400	144,400	
01 민간자본사업보조 ○산림복합경영단지조성	144,400 국)72,200 도)72,200	144,400 국)72,200 도)72,200	○보조사업대상자 사업계획 변경등으로 사업추진기간 부족으로 회계연도내 집행이 불가하기에 부득이 명시이월 ○ 2017년까지 계속사업 임. (총사업비 : 500,000천원)

〔환경시설관리사무소〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	1,580,000	625,849	
환경시설 운영관리	1,580,000	625,849	
매립장 운영관리	1,580,000	625,849	
402 민간자본이전	1,580,000	625,849	
01 민간자본사업보조 ○ 봉개 환경기초시설 종합타운 주변지역 주민지원사업(정액)·봉개동 주민숙원 선정사업 1식	1,580,000	625,849	○본 사업 중 일부사업(명도암 태양광 발전소 사업, 서회천 태양광발전 설비사업)이 사업선정 지연 및 인허가(최소 3개월), 공사기간(180일 소요) 등 필요한 기간이 절대적으로 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔환경시설관리사무소〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	70,000	70,000	
제주환경시설 관리	70,000	70,000	
신규 폐기물처리시설 조성	70,000	70,000	
401 시설비 및 부대비	70,000	70,000	
01 시설비 ○신규 음식물처리 시설타당성 조사 및 기본계획용역	70,000	70,000	○신규 음식물류폐기물 처리시설 입지 선정 지연에 따른 타당성 조사 및 기본계획용역 발주 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔절물생태관리사무소〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
절물휴양생태조성	50,000	50,000	
제주형노루생태관찰원조성	50,000	50,000	
노루생태관찰원 자연학습장 조성	50,000	50,000	
401 시설비및부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○어린이놀이터 리모델링	50,000	50,000	○ 2015년 3회 추경예산으로 2016년 예산과 연계하여 어린이놀이시설 안전관리법에 적합한 시설로 리모델링 추진

[농정과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	4,453,250	1,018,933	
과수산업 경쟁력강화	4,453,250	1,018,933	
고품질생산시설현대화사업	4,453,250	1,018,933	
402 민간자본이전	4,453,250	1,018,933	
01 민간자본사업보조 ○감귤비가림하우스지원	4,453,250 가)1,781,300 도)2,671,950	1,018,933 가)407,574 도)611,359	○ 사업개요 - 사업기간 : 2016.01월~6월 - 사업내용 : 비가림하우스시설비 및 관수시설비 지원 ※ 신청시 빗물처리(물탱크)시설 및 자동개폐기 지원희망농가에 대해서는 별도 지원 ○ 이월사유 - 사업추진중 중도포기자 및 사업량 감소등으로 추가 대상자 수시 선정에 따른 사업추진에 필요한 절대 공기 부족 ☞'15.11.05일 추가선정된 15농가, 4.5ha의 경우 사업기간이 최소 3~4개월 소요

[농정과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	1,471,200	1,066,800	
친환경농업경쟁력강화	1,471,200	1,066,800	
농어업에너지이용효율화사업	1,471,200	1,066,800	
403 자치단체등자본이전	1,471,200	1,066,800	
02 공기관등에대한 대행사업비 ○ 폐열재이용시설지원	1,471,200 국)1,103,400 도)367,800	1,066,800 국)800,100 도)266,700	○ 5월에 공모에 의해 사업대상자 선정으로 2회 추경시 예산 확보 ○ 첨단온실지원사업과 연계하여 추진하는 사업 임 ○사업특성상 첨단온실 재배면적이 확정 되어야 사업면적이 결정되는 사업으로 ○ 온실 신규 시설을 위한 경지 정리가 11월에 완료되어 시설면적 최종 결정에 따른 사업지원 면적 및 사업비가 11월3일 확정 하여 사업 추진하게 된 바 ○ 농어촌공사와 공사대행 협약체결 후 사업설계 발주, 설계, 입찰, 계약, 착수 등 행정적인 절차가 수행되어야 하는바 이행기간이 연도내 마무리 추진이 어려워 이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	70,000	70,000	
친환경농업경쟁력강화	70,000	70,000	
제주올레친환경체험농장조성	70,000	70,000	
402 민간자본이전	70,000	70,000	
01 민간자본사업보조 ○ 제주올레친환경체험 농장조성	70,000 지)50,000 도)20,000	70,000 지)50,000 도)20,000	○ 친환경농산물 생산자 단체 대상으로 체험농장, 전시판매장, 교육장 등을 지원하는 사업임 ○ 3차에 걸쳐 사업 신청공모 하였으나 신청자가 없어 ○ 11월 6일에 사업 신 청 접수한 사항으로 ○ 보조금 심의 후 사업대상자 선정 ○ 사업대상자 선정 후 사업 추진에 필요한 행정 절차 이행 및 설계 착공 등 절대적인 공사기간 부족

[농정과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	632,000	192,000	
식품산업진흥	632,000	192,000	
향토산업육성	632,000	192,000	
307 민간이전	632,000	192,000	
02 민간경상사업보조 ○ 세계자연유산 거문오름이 빚은 블랙진미 사업(S/W)	632,000 지)500,000 도)132,000	192,000 지)152,000 도)40,000	- HACCP가공시설의 시가동 등으로 본격적인 제품생산이 내년에 이루어지게 되어 사업비의 효율적인 집행과 사업활성화를 위해 홍보비 등을 이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	550,000	270,000	
식품산업진흥	550,000	270,000	
향토산업육성	550,000	270,000	
307 민간이전	550,000	270,000	
02 민간경상사업보조 ○ 서부지역 향토산업 육성(S/W)	550,000 지)275,000 도)275,000	270,000 지)135,000 도)135,000	- 농림식품부 공모사업으로 최종사업 선정(4월)이 늦어져 사업추진기간이 부족하여 제품개발, 원료표준화 등 사업비 이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	30,000	30,000	
식품산업진흥	30,000	30,000	
향토산업육성	30,000	30,000	
402 민간자본이전	30,000	30,000	
01 민간자본사업보조	30,000	30,000	- 농림식품부 공모사업으로 최종사업 선정(4월)이 늦어져 사업추진기간이 부족하여 생산가공시스템 설비 미확정에 따른 사업비 이월
○ 서부지역 향토산업 육성(H/W)	지)30,000	지)30,000	

[농정과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	617,500	105,000	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	617,500	105,000	
농산물유통시설 지원	617,500	105,000	
402 민간자본이전	617,500	105,000	
01 민간자본사업보조 농가형 소규모 저온저장시설 지원	617,500	105,000	○ 친서민 농정시책 중 16.5㎡ 이하의 저온저장시설을 지원하는 사업으로, 애월읍의 경우 사업 공모 후 대상자를 선정하여 사업을 추진했으나 사업포기자 발생에 따른 후순위자 재선정으로 인해 사업 지연 ○ 기상여건 및 사업추진에 필요한 행정절차 이행 및 설계 착공 등 절대 공사기간 부족으로 이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	453,000	45,420	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	453,000	45,420	
경작지 암반제거사업	453,000	45,420	
402 민간자본이전	453,000	45,420	
01 민간자본사업보조 경작지 암반제거사업	453,000 지) 302,000 도) 151,000	45,420 지) 30,295 도) 15,125	○ 친서민 농정시책 중 200㎥이하 암반 제거를 지원하는 사업으로, 애월읍의 경우 사업 공모 후 대상자를 선정하여 사업을 추진했으나 사업포기자 발생에 따른 후순위자 재선정으로 인해 사업 지연 ○ 기상 여건 및 경작지의 농작물 파종·재배 등에 따른 절대 공사기간 부족으로 이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	95,000	65,000	
기르는어업 및 수산단체 육성	95,000	65,000	
참굴비 섬체험특구 및 안전편익시설	95,000	65,000	
307 민간이전	95,000	65,000	
02 민간경상사업보조 ○추자섬 홍보 마케팅 (보조율90%)	95,000	65,000	○ 본 사업은 침체된 추자지역 경제 활성화를 위하여 추자섬 온라인 홍보 웹사이트 구축과 추자도지역 특산물인 참굴비 등 대외 홍보를 위한 지원하는 사업으로써, ○ 참굴비 대축제홍보비로 30백만원은 집행 완료하였으나, ○ 추자섬 온라인 홍보 웹사이트 구축 사업비 65백만원은 현재 보조사업 추진을 위하여 2015년 11월 지방보조금심의위원회 심의를 거쳐 보조사업자가 선정되었으나, 업체 선정 등 행정절차 이행 및 공기 부족으로 연도 내 사업추진 및 완료가 불가하여 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반 구축	200,000	200,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	200,000	200,000	
도시민어촌유치지원사업	200,000	200,000	
307 민간이전	200,000	200,000	
02 민간경상사업보조 ○ 어촌살이 지원센터 운영	40,000 국) 20,000 도) 20,000	40,000 국) 20,000 도) 20,000	○ 본 사업은 도시민 어촌 유치 지원 사업 전담기구인 어촌살이 지원센터의 설치 운영을 통한 지원 체계를 구축하기 위한 사업으로써, ○ '15년도 해양수산부 사업공모를 거쳐 7월 14일 최종 선정됨에 따라 제3회 추가경정 예산에 반영됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반 구축	200,000	200,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	200,000	200,000	
도시민어촌유치지원사업	200,000	200,000	
307 민간이전	200,000	200,000	
02 민간경상사업보조 ○ 도시민 어촌유치 프로그램 운영	100,000 국) 50,000 도) 50,000	100,000 국) 50,000 도) 50,000	○ 본 사업은 도시민 어촌유치 지원 프로그램인 예비 수산인의 체험 투어, 귀어귀촌 실행프로그램개발, 홍보마케팅, 해녀학교 체험 등 다양한 어촌유치 프로그램 운영을 위한 사업으로써, ○ ‘15년도 해양수산부 사업공모를 거쳐 7월 14일 최종 선정됨에 따라 제3회 추가경정 예산에 반영됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반 구축	200,000	200,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	200,000	200,000	
도시민어촌유치지원사업	200,000	200,000	
307 민간이전	200,000	200,000	
01 민간자본사업보조 ○ 도시민 임시 거주공간 리모델링	60,000 국) 30,000 도) 30,000	60,000 국) 30,000 도) 30,000	○ 본 사업은 어촌으로 새로운 삶을 계획하고 있는 도시민들에게 임시 거주공간을 제공하기 위한 사업으로써, ○ '15년도 해양수산부 사업공모를 거쳐 7월 14일 최종 선정됨에 따라 제3회 추가경정 예산에 반영됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	285,000	285,000	
양식산업 육성 및 관리	285,000	285,000	
수산물 양식산업 육성	285,000	285,000	
402 민간자본이전	285,000	285,000	
01 민간자본사업보조 ○내수면 양식장(한림, 한경지역)시범지원사업(보조율70%)	285,000	285,000	○ 본 사업은 내수면어업 경쟁력 강화를 위하여 자동화시스템(순환여과식)을 갖춘 양식장시설을 지원하는 사업으로써, ○ 현재 보조사업자가 자부담으로 실시설계하고 있으나 순환 여과식 도입에 따른 전문가 자문 등 실시설계기간이 장기화되고 있어 실시설계가 완료되더라도 행정절차 이행 및 공기부족으로 연내 사업 준공이 불가하여 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	1,983,333	325,000	
양식산업 육성 및 관리	1,983,333	325,000	
배합사료 시범지역사업	1,983,333	325,000	
307 민간이전	1,983,333	325,000	
02 민간경상사업보조 ○배합사료 시범 지역사업	1,983,333 국)1,190,000 도)793,333	325,000 국)195,000 도)130,000	○ 본 사업은 배합사료를 연중 사용하는 조건으로 지원하는 사업으로써, ○ 지원대상 일부 양식장에서 어병 발생 등으로 인해 배합사료 급이량이 당초 계획량보다 줄어듦에 따라 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	623,000	496,497	
어촌(도서)·항만 개발 및 관리	623,000	496,497	
특수상황지역개발	623,000	496,497	
401 시설비및부대비	623,000	496,497	
01 시설비 ○ 찾아가고싶은섬 가꾸기사업(추자도)	623,000 지)498,400 도) 124,600	496,497 지)397,198 도) 99,299	○ 본 사업은 추자도 대서리 및 영흥리 지역 테마조성을 위한 아트블럭 및 피타일 시설을 추진하는 사업으로써, ○ 지역주민 의견 및 동의 등 행정절차 이행기간이 장기 소요되어 공기부족으로 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	472,000	472,000	
어촌(도서)·항만개발및관리	472,000	472,000	
어촌종합개발사업	472,000	472,000	
402 민간자본이전	472,000	472,000	
01 민간자본사업보조 ○ 어촌종합개발사업 (한림동부권역)	472,000 지)330,000 도)142,000	472,000 지)330,000 도)142,000	○ 본 사업은 2014년 한림동부권역 어촌종합개발사업 기본계획에 의거 귀덕1리 해상카약 레저사업을 추진중 지역 주민간 민원이 발생하여 장기간 사업추진 지연 ○ 어촌계에서는 어촌계 소유 횟집 리모델링 사업으로 변경하여 추진하려 하였으나, 어촌계횟집 임차인이 계약 만료기간('16. 6월)까지 영업을 계속 하겠다는 의사표명으로 영업 손실배상이 부담되어 사업추진을 하지 못하였음 ○ 어촌계에서 지역주민간의 민원을 해결하여 당초 목적대로 해상쉼터 등 종합 체험장 시설을 요청함에 따라 공기부족으로 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	300,000	283,989	
어촌(도서)·항만개발및관리	300,000	283,989	
어촌정주어항정비및보강	300,000	283,989	
401 시설비및부대비	300,000	283,989	
01 시설비 ○ 미수동항 물양장정비 및 안전시설 보강사업	300,000	283,989	○ 본 사업은 미수동항을 이용하는 어선이 꾸준히 증가하는데 비해 항내가 협소하여 어선 입·출항이 어렵고 안전시설이 미비하여 어업인 안전사고가 우려되어 안전사고 예방을 위해 필요한 사업으로써, ○ '15년 2회 추경에 편성된 사업으로 원활한 어업활동 지원을 위하여 지역주민 의견 수렴 등 절차 이행에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	300,000	300,000	
어촌(도서)·항만개발및관리	300,000	300,000	
어촌정주어항정비및보강	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 가문동 어촌정주어항 정비	300,000	300,000	○ 본 사업은 태풍 등 기상악화 시 월파 상습피해 지역인 가문동 어항의 어선 안전 정박과 어획물 양육 편의시설 확충을 위한 사업으로써, ○ '15년 3회 추경에 편성된 사업으로 원활한 어업활동 지원을 위하여 지역주민 의견 수렴 등 절차 이행에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	500,000	500,000	
어촌(도서)·항만개발및관리	500,000	500,000	
어촌정주어항정비및보강	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 신흥 전통어로체험 원담복원	100,000	100,000	○ 본사업은 '15년 3회 추경에 편성된 사업으로 원활한 어업활동 지원을 위하여 지역주민 의견 수렴 등 절차 이행에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	95,000	42,877	
해수욕장 및 해양환경 보전관리	95,000	42,877	
해수욕장 시설지원	95,000	42,877	
401 시설비및부대비	95,000	42,877	
01 시설비 ○ 추지도 담수화를 활용한 자원순환형 해수풀장 조성	95,000	42,877	○ 본 사업은 사업추진에 따른 지역주민 의견수렴 및 부지매입 관련 검토 등으로 사업추진이 지연되어 현재 용역시행 중이나 연내 완료가 불가하여 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	142,500	142,500	
해수욕장 및 해양환경 보전관리	142,500	142,500	
해수욕장 시설지원	142,500	142,500	
401 시설비및부대비	142,500	142,500	
01 시설비 ○ 해변 오수처리시설 정비공사 (4개해변)	142,500	142,500	○ 본사업은 해변 개장기간 중 완료가 불가하여 해변 폐장 후 추진 중인 사업으로 공사기간이 3개월 이상 소요되므로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	57,000	57,000	
해수욕장 및 해양환경 보전관리	57,000	57,000	
해수욕장 시설지원	57,000	57,000	
401 시설비및부대비	57,000	57,000	
01 시설비 ○ 금능해수욕장 하수관거 등 기반시설 확충	57,000	57,000	○ 본사업은 해변 개장기간 중 완료가 불가하여 해변 폐장 후 추진 중인 사업으로 공사기간이 3개월 이상 소요되므로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	150,000	139,878	
해수욕장 및 해양환경 보전관리	150,000	139,878	
해수욕장 시설지원	150,000	139,878	
401 시설비및부대비	150,000	139,878	
01 시설비 ○ 곽지해수욕장 종합상황실 보강	150,000	139,878	○ 본사업은 '15년 2회추경에 편성되었으며 해변 개장기간 중 추진이 불가하여 해변 폐장 후 추진중인 사업으로 공사기간이 3개월 이상 소요되므로 연내 완공이 불가하여 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	300,000	200,000	
해수욕장 및 해양환경 보전관리	300,000	200,000	
해양오염 방제지원	300,000	200,000	
401 시설비및부대비	300,000	200,000	
01 시설비 ○ 해양쓰레기 중간 집하장설치	300,000	200,000	○ 본사업은 민원발생 우려가 없고 교통이 편리한 유휴지를 행정재산으로 용도 변경하여 활용함에 있어 공유재산 용도변경 및 공유재산 심의과정 등 행정절차 장기소요 등으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	475,180	474,280	
해수욕장 및 해양환경 보전관리	475,180	474,280	
곽지과물해변 야외해수풀장 조성사업	475,180	474,280	
401 시설비및부대비	475,180	474,780	
01 시설비 ○ 곽지해변 담수풀장 조성사업	471,580	471,580	○ 본 사업은 해변 개장기간 중 사업 추진이 불가하여 해변 폐장 후 추진 중인 사업으로 공사기간이 5개월 이상 소요되어 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 기타부대비	3,600	3,200	

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	250,000	250,000	
해수욕장 및 해양환경 보전관리	250,000	250,000	
폐스트로폼 감용기 보급사업	250,000	250,000	
401 시설비및부대비	250,000	250,000	
01 시설비 ○ 폐스트로폼 감용기 보급사업	250,000 국) 200,000 도) 50,000	250,000 국) 200,000 도) 50,000	○ 본 사업은 폐스트로폼을 효율적으로 처리하기 위하여 추진하는 사업으로써, 조달청으로 구매하여 주도록 요청하였으나, ○ 조달청에서는 '15. 10. 29일 『조달사업에 관한 법률 시행규칙』 제7조에 의거 감용기 구매를 자체조치토록 위임함에 따라 기존 감용기 철거 및 신규설치에 4개월 이상 소요되므로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	200,000	200,000	
해수욕장 및 해양환경 보전관리	200,000	200,000	
해수욕장 안전장비 구입	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비	99,100	99,100	○ 제3회 추경에 반영되는 사업으로써 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 해수욕장 안전시설 설치	국) 49,550	국) 49,550	
	도) 49,550	도) 49,550	
03 시설부대비	900	900	
○ 해수욕장 안전시설 설치 부대비	국) 450	국) 450	
	도) 450	도) 450	

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	100,000	100,000	
해수욕장 및 해양환경 보전관리	100,000	100,000	
해수욕장 안전장비 구입	100,000	100,000	
405 자산취득비	100,000	100,000	
01 자산및물품취득비 ○ 해수욕장 안전장비 구입	100,000 국) 50,000 도) 50,000	100,000 국) 50,000 도) 50,000	○ 제3회 추경에 반영되는 사업으로써 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	320,000	160,000	
축종별 경쟁력 강화	320,000	160,000	
보들결 제주한우 명품농가 육성	320,000	160,000	
402 민간자본이전	320,000	160,000	
01 민간자본사업보조 ○보들결 제주한우 명품농가 육성	320,000 지)200,000 도)120,000	160,000 지)100,000 도) 60,000	○ 건축 인허가 및 공개경쟁 입찰에 따른 설계도서 준비 등 사업 준비기간 장기간 소요로 인한 착공 지연 및 공기부족에 따른 부실시공 방지를 위해 부득이 명시이월

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	60,000	60,000	
가축분뇨 자원화·청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충	60,000	60,000	
조사료생산 및 기반확충	60,000	60,000	
402 민간자본이전	60,000	60,000	
01 민간자본사업보조 ○마을공동목장 특성화 지원사업	60,000	60,000	○ 본사업은 2015년 2회 추경예산으로 편성되어 공모·자체 심사 후 지방보조금 심의위원회 심의 등 대상자 선정에 시일이 소요되고, 동절기 공사 여건 등을 감안하여 회계연도내 집행이 어려울 것으로 판단되어 부득이 명시이월

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	247,500	200,000	
가축분뇨 자원화·청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충	247,500	200,000	
조사료생산 및 기반확충	247,500	200,000	
207 연구개발비	247,500	200,000	
02 전산개발비 ○초지지형도면전산화 사업	247,500	200,000	○ 본예산 반영분(애월읍 지역 전산화사업)에 대하여는 집행(46,556천원)을 완료하였으나, 제2회 추경예산에 반영된 한림·구좌·조천·한경·동지역에 대한 사업비 200,000천원은 50,000천원 이상 정보화 사업의 경우 행정자치부의 사전협의를 (15.10.30 완료) 득해야 하는 사항 및 공개경쟁입찰·계약자 체결·사업 진행관계로 연내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경축산업육성	72,000	48,000	
가축분뇨 자원화·청정축산환경조성 및 축산사육기반구축	72,000	48,000	
가축분뇨처리시설사업	72,000	48,000	
402 민간자본이전	72,000	48,000	
01 민간자본사업보조 ○액비성분 분석기 지원	72,000 기)36,000 도)36,000	48,000 기)24,000 도)24,000	○ 축산정책과-19248('15.10.1)호에 의거 3회 추경에 반영된 국비(농림부)지원 사업으로 예산집행 기간 부족

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	66,500	33,250	
말산업 경쟁력 강화	66,500	33,250	
말산업 육성	66,500	33,250	
402 민간자본이전	66,500	33,250	
01 민간자본사업보조 ○말 사육환경 개선	66,500	33,250	○ 본 사업은 당초 사업대상자의 사업포기 등으로 인해 추가사업대상자 공모 및 11월 지방보조금 심의안건이 제출된 사업으로 사전 행정절차 이행 및 공사 소요기간 등을 감안 회계연도내 집행이 매우 어려운 실정으로 부득이 명시이월

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	216,000	216,000	
말산업 경쟁력 강화	216,000	216,000	
말산업 육성	216,000	216,000	
402 민간자본이전	216,000	216,000	
01 민간자본사업보조 ○승마시설지원	216,000 기)108,000 도)108,000	216,000 기)108,000 도)108,000	○ 본 사업은 국비 공모사업으로 '15. 8월에 농림축산식품부에서 사업대상자 선정 통보되어, '15년 3회 추경예산에 편성됨에 따라 회계연도내 집행이 어려워 부득이 명시이월

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	1,580,000	1,580,000	
말산업 경쟁력 강화	1,580,000	1,580,000	
말산업 육성	1,580,000	1,580,000	
402 민간자본이전	1,580,000	1,580,000	
01 민간자본사업보조 ○말산업 특구 기반조성 지원	1,580,000 기)1,000,000 도) 580,000	1,580,000 기)1,000,000 도) 580,000	○ 본 사업은 농림축산식품부 말산업특구기반조성사업으로 2015년 9월23일 농림축산식품부로부터 국비예산이 확정 통보되어, 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 사전 행정절차 이행 및 공사 소요기간 등을 감안 회계연도내 집행이 매우 어려운 실정으로 부득이 명시이월

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경축산업육성	12,975,000	9,035,103	
축종별경쟁력강화	12,975,000	9,035,103	
축사시설현대화사업지원	12,975,000	9,035,103	
402 민간자본이전	12,975,000	9,035,103	
01 민간자본사업보조 ○축사시설현대화사업 지원	12,975,000 가)7,785,000 도)5,190,000	9,035,103 가)5,421,062 도)3,614,041	○축사 내 가축 사육 등으로 증축 및 개보수 시 사업 특성상 공사기간 장기화 ○ 양돈전문 공사업체수가 적고 자돈 유행성설사병(PED) 발생으로 인해 1업체 1농가 공사완료시 까지 다른농장 출입 곤란 등 방역상 문제로 장기간 공기소요

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경축산업육성	549,000	150,000	
축종별경쟁력강화	549,000	150,000	
양돈산업육성	549,000	150,000	
402 민간자본이전	549,000	150,000	
01 민간자본사업보조 ○농식품ICT융복합 확산사업	549,000 기)549,000	150,000 기)150,000	○ 사업대상자 선정 이전 예비컨설팅을 실시 하는 등 사전 절차 이행에 따른 장기간 소요되어 회계연도에 집행이 어려운 실정으로 부득이 명시이월 추진

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경축산업육성	775,000	775,000	
축종별경쟁력강화	775,000	775,000	
양돈산업육성	775,000	775,000	
402 민간자본이전	775,000	775,000	
01 민간자본사업보조 ○마을인접 냄새민원 양돈장 이설 시범사업	775,000	775,000	○ 마을인접 냄새민원 양돈장 이설 시범사업 공모결과 마을과 이설 및 신축 협의 등 사전절차 이행 기간이 늘어남에 따라 11월 지방보조금 심의 대상으로 회계연도내 부득이 집행이 불가 할것으로 판단되어 명시이월 추진

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경축산업육성	350,000	350,000	
축종별경쟁력강화	350,000	350,000	
양돈산업육성	350,000	350,000	
402 시설비및부대비	350,000	350,000	
01 시설비 ○관광지 주변 양돈장 폐쇄시범사업	350,000	350,000	○ 제2회 추경예산(3억5천만원)으로 확보하여 사업을 추진하고 있으며, 사전절차이행 등 지연으로 집행기간 부족에 따라 부득이 명시이월

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	1,400,000	1,400,000	
전통시장 운영관리 및 시설현대화	1,400,000	1,400,000	
중앙지하상가 시설현대화사업	1,400,000	1,400,000	
401 시설비 및 부대비	1,400,000	1,400,000	
01 시설비 ○중앙지하상가 시설현대화사업 02 감리비 ○중앙지하상가 시설현대화사업 03 시설부대비 ○중앙지하상가 시설현대화사업	1,370,800 지) 822,480 도)548,320 24,160 지) 14,496 도) 9,664 5,040 지) 3,024 도) 2,016	1,370,800 지)822,480 도)548,320 24,160 지) 14,496 도) 9,664 5,040 지) 3,024 도) 2,016	○중앙지하상가 개·보수공사와 연계 추진되어야 할 사업으로 설계용역 완료 후인 12월 이후부터 공사추진 예정임에 따라 연내 사업비 집행에 어려워 명시이월 - 사업추진부서(관리부서) : 건설과

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	292,876	97,927	
전통시장 운영관리 및 시설현대화	292,876	97,927	
동문재래시장 시설현대화 사업	292,876	97,927	
401 시설비 및 부대비	292,876	97,927	
01 시설비 ○ 동문재래시장 시설현대화 사업	292,876 지) 178,726 도) 114,150	97,927 지) 58,756 도) 39,171	○ 낙찰자 사업포기 발생으로 인하여 재입찰을 실시한 후에 추진되어야 할 사업으로서 절대 공기 부족으로 연내 사업완료가 불가함.

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	140,700	27,300	
발전소 주변지역 지원사업 (발전소주변지역지원사업특별회계)	140,700	27,300	
발전소주변지역 기본지원사업	140,700	27,300	
402 민간자본이전	140,700	27,300	
01 민간자본사업보조 ○제주화력발전소 기본지원사업	140,700 기) 140,700	27,300 기) 27,300	○ 제주화력발전소 기본지원사업 중 신촌리 “임대주택 부지 매입 및 공덕비 이설” 사업에 대하여 주민의견 재수렴 후 2015. 11월 사업계획 변경할 계획으로 연내 사업마무리 불가

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	30,000	28,000	
발전소 주변지역 지원사업 (발전소주변지역지원사업특별회계)	30,000	28,000	
발전소주변지역 기본지원사업	30,000	28,000	
402 민간자본이전	30,000	28,000	
01 민간자본사업보조 ○김녕해상풍력발전소 기본지원사업	30,000 기) 30,000	28,000 기) 28,000	○김녕해상풍력발전소 주변지역인 김녕마을회에서 주민들의 복지를 위하여 목욕탕 건립을 추진하고 있으나, 김녕리 마을 목욕탕 건립에 따른 지하수관정 용도변경 및 건축 관련 협의 지연으로 회계 연도 내 사업 완료가 어려울 것으로 예상

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	30,000	26,000	
발전소 주변지역 지원사업 (발전소주변지역지원사업특별회계)	30,000	26,000	
발전소주변지역 기본지원사업	30,000	26,000	
402 민간자본이전	30,000	26,000	
01민간자본사업보조 ○행원풍력발전소 기본지원사업	30,000 기) 30,000	26,000 기) 26,000	○행원풍력발전소 기본지원사업 중 행원리에서 대한 주민의견 재 수렴 후 2015. 11월 사업계획 변경(마을경작로 콘크리트 포장 및 소파 보수사업)됨에 따라 회계연도 내 사업마무리 불가

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	20,000	20,000	
발전소 주변지역 지원사업 (발전소주변지역지원사업특별회계)	20,000	20,000	
발전소주변지역 기본지원사업	20,000	20,000	
402 민간자본이전	20,000	20,000	
01민간자본사업보조 ○연안국산화풍력발전소 기본지원사업	20,000 기) 20,000	20,000 기) 20,000	○발전소주변지원사업에 대한 주민의견 재 수렴 후 2015. 11월 사업계획 변경됨(어린이 놀이터시설 사업)에 따라 회계연도 내 사업마무리 불가

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	480,000	480,000	
발전소 주변지역 지원사업 (발전소주변지역지원사업특별회계)	480,000	480,000	
발전소주변지역 특별지원사업	480,000	480,000	
402 민간자본이전	480,000	480,000	
01민간자본사업보조 ○김녕해상풍력발전소 특별지원사업	480,000 기) 480,000	480,000 기) 480,000	○김녕해상풍력발전소 주변지역인 김녕마을회에서 주민들의 복지를 위하여 목욕탕 건립을 추진하고 있으나, 김녕리 마을 목욕탕 건립에 따른 지하수관정 용도변경 및 건축 관련 협의 지연으로 회계 연도 내 사업완료가 어려울 것으로 예상

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	2,097,000	2,097,000	
발전소 주변지역 지원사업 (발전소주변지역지원사업특별회계)	2,097,000	2,097,000	
발전소주변지역 특별지원사업	2,097,000	2,097,000	
402 민간자본이전	2,097,000	2,097,000	
01민간자본사업보조 ○탐라해상풍력발전소 특별지원사업	2,097,000 기) 2,097,000	2,097,000 기) 2,097,000	○발전소주변지역지원사업은 전액 국비(기금)으로 지원되는 사업으로 사전 마을에서 작성된 사업계획서가 산업통상자원부 산하 중앙심의위원회에서 승인이 이루어져야 국고보조금이 교부됨 ○탐라해상풍력발전소 특별지원사업은 중앙심의위원회 승인 지연으로 전체적인 사업 일정이 지연됨에 따라 회계연도 내에 사업완료가 어려울 것으로 예상

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	973,000	973,000	
발전소 주변지역 지원사업 (발전소주변지역지원사업특별회계)	973,000	973,000	
발전소주변지역 특별지원사업	973,000	973,000	
402 민간자본이전	973,000	973,000	
01민간자본사업보조 ○김녕풍력발전소 특별지원사업	973,000 기) 973,000	973,000 기) 973,000	○발전소주변지역지원사업 기금운용계획 변경으로 정부 제2회 추가경정예산에 반영되었으며, 2015년 3회 추가경정예산 반영에 따라 사업공기 부족으로 회계연도 내 사업마무리 불가

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	930,000	930,000	
발전소 주변지역 지원사업 (발전소주변지역지원사업특별회계)	930,000	930,000	
발전소주변지역 특별지원사업	930,000	930,000	
402 민간자본이전	930,000	930,000	
01민간자본사업보조 ○동복 · 북촌풍력발전소 특별지원사업	930,000 기) 930,000	930,000 기) 930,000	○ 발전소주변지역지원사업 기금운용계획 변경으로 정부 제2회 추가경정예산에 반영되었으며, 2015년 3회 추가경정예산 반영에 따라 사업공기 부족으로 회계연도 내 사업마무리 불가

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	105,000	105,000	
발전소 주변지역 지원사업 (발전소주변지역지원사업특별회계)	105,000	105,000	
발전소주변지역 특별지원사업	105,000	105,0000	
402 민간자본이전	105,000	105,000	
01민간자본사업보조 ○월정풍력발전소 특별지원사업	105,000 기) 105,000	105,000 기) 105,000	○발전소주변지역지원사업 기금운용계획 변경으로 정부 제2회 추가경정예산에 반영되었으며, 2015년 3회 추가경정예산 반영에 따라 사업공기 부족으로 회계연도 내 사업마무리 불가

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	496,400	120,000	
전통시장 운영관리 및 시설현대화	496,400	120,000	
세화오일시장 시설현대화사업	496,400	120,000	
401 시설비 및 부대비	496,400	120,000	
01 시설비 ○세화오일시장 시설현대화사업	496,400 지)297,840 도)198,560	120,000 지)72,000 도)48,000	○장옥보수공사와 연계 추진되어야 할 사업으로서 사업공정 변경(외벽 벽체 공사 추가) 및 공기 연장으로 사업완료 후 전기공사 착공됨에 따라 연내 사업 추진 어려워 명시이월

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	446,760	270,000	
전통시장 운영관리 및 시설현대화	446,760	270,000	
한림오일시장 시설현대화 사업	446,760	270,000	
401 시설비 및 부대비	446,760	270,000	
01 시설비 ○ 한림민속오일시장 시설현대화 사업	446,760 지 268,056 도 178,704	270,000 지 162,000 도 108,000	○ 한림오일시장내 국유지에 대해 한국자산공사 광주전남지역본부로 4월과 8월, 9월 3회에 걸쳐 매각 요청을 하였으나 기획재정부의 승인 등 매각에 따른 절차 이행에 많은 시일이 소요되어 금년내 사업완료가 어려워 명시이월이 필요함 ○ 한림오일시장 화장실 리모델링 및 음수대 시설공사 계약에 따른 집행잔액이 발생함에 따라 노후화된 오일시장 장옥공사를 추진할 계획이나 설계용역 및 공사 발주 등 연내에 사업추진이 어려워 명시이월 필요함

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
안전한도로시설확충	4,440,000	2,077,808	
친환경중심의도로조성	4,440,000	2,077,808	
자전거인프라구축사업	4,440,000	2,077,808	
401 시설비 및 부대비	4,440,000	2,077,808	
01 시설비 ○ 자전거도로개설(L=25km)	4,440,000 국2,220,000 도2,220,000	2,077,808 국1,038,904 도1,038,904	○ 자전거인프라 구축사업 구간에 문화재 영향검토 협의결과 국가지정문화재에 대한 현상변경 허가 및 시굴조사를 실시하여 시행하도록 통보됨에 따라 절차이행으로 발주가 지연되었고, ○ 자전거인프라 구축사업 노선에 대한 행자부 노선변경이 하반기에 확정됨에 따라 사업시행 및 공사발주 지연으로 연내 집행이 불가하여 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업추진

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
안전한도로시설확충	99,000	99,000	
친환경중심의도로조성	99,000	99,000	
자전거타기이용활성화	99,000	99,000	
207 연구개발비	99,000	99,000	
02 전산개발비 ○ 공공자전거 스테이션 운영 프로그램개선	99,000	99,000	○ 2015년 2회 추경에 반영된 사업으로 공공자전거스테이션 무인대여시스템 프로그램 개선을 위해서는 기존시스템과 호환이 반드시 필요함에 따라 호환이 가능한 프로그램 개발업체 선정 검토로 발주가 지연되어 연내 집행이 불가함에 따라 부득이 다음연도로 명시이월하여 추진

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	879,050	573,436	
도시계획도로확충	879,050	573,436	
일도중로2-2호선 도시계획도로 도로개설사업	879,050	573,436	
401 시설비 및 부대비	879,050	573,436	
01 시설비 ○ 일도중로2-2호선 도시계획도로 도로개설사업	879,050	573,436	○ 보상협의 지연에 따른 공사 일시정지('14.11.14. ~ '15.8.10.) 후 공사 재개되어 절대공기 부족으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	3,800,000	2,308,155	
도시계획도로확충	3,800,000	2,308,155	
용진교~부두간(대로1-1-2호선)도로확장사업	3,800,000	2,308,155	
401 시설비 및 부대비	3,800,000	2,308,015	
01 시설비 ○ 용진교~부두간 도시우회도로 확장	3,789,740	2,302,075	○ 2015.6.15. 착공하여 2017.6.14. 준공예정으로 절대공기 부족 등으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	10,260	5,940	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,175,072	502,257	
도시계획도로확충	1,175,072	502,257	
시민복지타운~오등간(중로2-1-45호선) 도시계획도로개설사업	1,175,072	502,257	
401 시설비 및 부대비	1,175,072	502,257	
01 시설비 ○ 시민복지타운~오등간(중로2-49) 도시계획도로개설사업 (L=1,300m, B=15m)	1,173,632	501,437	○ 제2차 추경예산 확보 후 2015.9.2. 4차분 공사를 착공하여 2016.1.29. 공사준공 예정으로 절대공기 부족 등 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	1,440	820	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,654,430	630,175	
도시계획도로확충	1,654,430	630,175	
서부해안도로(중로2-1-14) 도시계획도로개설	1,654,430	630,175	
401 시설비 및 부대비	1,654,430	630,175	
01 시설비 ○ 서부해안도로(중로2-1-14) 도시계획도로개설사업 (L=1,150m, B=15m)	1,654,430	630,175	○ 제2차 추경예산 확보 후 2015.8.21. 4차분 공사를 착공하여 2016.4.20. 공사준공 예정으로 절대공기 부족 등으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	760,000	192,720	
도시계획도로확충	760,000	192,720	
김녕(대로3-4-1) 도로개설사업	760,000	192,720	
401 시설비 및 부대비	760,000	192,720	
01 시설비 ○ 김녕(대로3-1) 도로개설(L=620m, B=25m)	760,000	192,720	○ 도시계획도로 개설공사가 '15.12월 완료 예정이며, 도시계획도로 개설공사 완료 시점인 11월에 가로등 설치공사가 착공예정으로 절대공기부족 등으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	236,740	158,270	
도시계획도로확충	236,740	158,270	
이호오도마을(소로1-3) 도시계획도로개설사업	236,740	158,270	
401 시설비 및 부대비	236,740	158,270	
01 시설비 ○ 이호오도마을(소로1-3) 도시계획도로개설 (L=1,366m,B=8-10m)	236,740	158,270	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	147,500	103,587	
도시계획도로확충	147,500	103,587	
화북거로마을(소로1-8호선)도로개설사업	147,500	103,587	
401 시설비 및 부대비	147,500	103,587	
01 시설비 ○화북거로마을(소로1-8호선)도로개설사업(L=210m, B=10m)	147,500	103,587	○제2차 추경예산 확보 후 2015.10.31.실시설계용역이 완료됨에 따라 2015.12월 공사 착공 예정으로 절대 공기부족 등으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	471,580	327,994	
도시계획도로확충	471,580	327,994	
회천매립장 주변지역(봉개주공아파트 및 초등학교 서측) 도시계획도로개설사업	471,580	327,994	
401 시설비 및 부대비	471,580	327,994	
01 시설비 ○ 회천매립장 주변지역(봉개주거지역:소로 2-2외8개노선)도로개설(L=2,130m,B=6-8m)	471,580	327,994	○ 2015.5.22. 2차분 공사가 착공되어 2016.3.16. 준공예정으로 절대공기부족 등으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	95,045	41,214	
도시계획도로확충	95,045	41,214	
삼양~신촌(중로2-1-9, 중로2-5-10)해안도로개설	95,045	41,214	
401 시설비 및 부대비	95,045	41,214	
01 시설비 ○ 삼양~신촌(중로2-10) 해안도로개설 (L=2,160m, B=15m)	94,145	40,314	○ 2015.5.22. 실시설계용역이 착수되어 2016.1.13. 완료예정으로서 절대공기부족 등으로 인한 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가 수수료, 일반부대비 등	900	900	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	594,145	396,734	
도시계획도로확충	594,145	396,734	
아라중동측~아봉로간 (중로2-1-46)도시계획 도로개설사업	594,145	396,734	
401 시설비 및 부대비	594,145	396,734	
01 시설비 ○아라중동측~아봉로간(중로2-1-46)도시계획도로개설사업 (L=1,200m,B=15m)	594,145	396,734	○ 2015년 9월 23일 착공하였으나 공사구간내 농작물(월동 채소 및 감귤)의 미수확으로 인한 공사 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	2,278,632	1,048,257	
도시계획도로확충	2,278,632	1,048,257	
연오로(중로1-1-9)확장사업	2,278,632	1,048,257	
401 시설비 및 부대비	2,278,632	1,048,257	
01 시설비 ○ 연오로(중로1-1-9) 확장사업 (L=1,270m, B=20m)	2,278,632	1,048,257	○ 제3회 추가경정예산에 편성되어 도로편입용지 보상협의 기간 부족으로 회계연도내 보상협의가 곤란하여 부득이 명시이월

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	594,145	525,121	
도시계획도로확충	594,145	525,121	
봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-13) 도로개설	594,145	525,121	
401 시설비 및 부대비	594,145	525,121	
01 시설비 ○ 봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-13호선)도로개설사업(L=1,900m, B=20m)	594,145	525,121	○ 제3회 추가경정예산에 편성되어 도로편입용지 보상협의 기간 부족으로 회계연도내 보상협의가 곤란하여 부득이 명시이월

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	95,045	80,560	
도시계획도로확충	95,045	80,560	
삼양~화북간(중로2-1-9,중로3-1-29)도로개설사업	95,045	80,560	
401 시설비 및 부대비	95,045	80,560	
01 시설비 ○ 삼양~화북간 해안도로 개설공사 (L=1190m, B=12-15m)	94,145	80,177	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가 수수료, 일반부대비 등	900	383	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	95,045	44,725	
도시계획도로확충	95,045	44,725	
세화고주변도시계획도로(중로3-4-19호선)개설사업	95,045	44,725	
401 시설비 및 부대비	95,045	44,725	
01 시설비 ○ 세화고주변도시계획도로(중로3-4-19호선) 개설사업(L=680m, B=12m)	94,145	43,985	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가 수수료, 일반부대비 등	900	740	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	94,145	79,145	
도시계획도로확충	94,145	79,145	
한림~금릉리(소로2-49호선)도로개설사업	94,145	79,145	
401 시설비 및 부대비	94,145	79,145	
01 시설비 ○ 한림~금릉리(소로2-49호선)도로개설사업 (L=828m, B=8m)	94,145	79,145	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	190,072	188,559	
도시계획도로확충	190,072	188,559	
하귀(중로3-17) 도시계획도로개설사업	190,072	188,559	
401 시설비 및 부대비	190,072	188,559	
01 시설비 ○ 하귀(중로3-17)도시계획도로개설사업 (L=759m, B=12m)	188,632	187,659	○ 도로개설 구간에 포함된 지방하천(소왕천)과 소하천(오로코미내)에 관한 지방하천정비종합계획 수립 용역('15.10.23.심의)과 소하천정비종합계획 수립 용역('15.12월 심의예정) 결과를 실시설계에 반영하고자 불가피하게 회계연도내 사업비 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가 수수료, 일반부대비 등	1,440	900	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	95,045	28,167	
도시계획도로확충	95,045	28,167	
외도~애조로(중로1-1-33호선)도로개설사업	95,045	28,167	
401 시설비 및 부대비	95,045	28,167	
01 시설비 ○ 외도~애조로(중로1-1-33호선)도로개설사업(L=1,550m, B=20m)	94,145	27,267	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가 수수료, 일반부대비 등	900	900	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	95,045	45,045	
도시계획도로확충	95,045	45,045	
제2도시우회도로(번영로~삼화지구, 대로1-1-6호선)개설사업	95,045	45,045	
401 시설비 및 부대비	95,045	45,045	
01 시설비 ○ 제2도시우회도로(번영로~삼화지구간) 개설사업 (L=1,960m, B=35m)	94,145	44,145	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가 수수료, 일반부대비 등	900	900	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	95,000	14,337	
도시계획도로확충	95,000	14,337	
도로소송패소 토지 매입비	95,000	14,337	
401 시설비 및 부대비	95,000	14,337	
01 시설비 ○ 도로소송패소 토지 매입비	95,000	14,337	○ 도로 소송패소 토지 매입를 위한 행정절차 이행기간 부족으로 회계연도내 보상협의가 곤란하여 부득이 명시이월

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	475,180	315,537	
도시계획도로확충	475,180	315,537	
귀일중학교 서측 (소로 2-17호선)도로개설사업	475,180	315,537	
401 시설비 및 부대비	475,180	315,537	
01 시설비 ○ 귀일중학교 서측(소로 2-17호선)도로개설사업 (L=400m, B=8m)	471,580	312,437	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가 수수료, 일반부대비 등	3,600	3,100	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	570,185	537,613	
도시계획도로확충	570,185	537,613	
신흥리 도시계획도로 확포장사업	570,185	537,613	
401 시설비 및 부대비	570,185	537,613	
01 시설비 ○ 신흥리 도시계획도로 확포장사업 1식	566,485	535,645	○ 2015.4.27. 실시설계용역이 착수되어 용역 진행중 지역주민의 노선변경 요청과 본 구간내 건설과에서 추진중인 조천지구 배수개선 사업에 따른 우수 BOX 시공 계획으로 2015.7.14. 용역이 일시 정지 되었으나, 2015년 12월 용역재개 및 완료 후 공사 착공 예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	3,700	1,968	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	9,545,000	89,389	
도시계획도로확충	9,545,000	89,389	
제주국제공항~지방도1132호선간(대로3-1-22호선)도로개설	9,545,000	89,389	
401 시설비 및 부대비	9,545,000	89,389	
01 시설비 ○제주국제공항~지방도1132호선간 도로개설(L=2,680m, B=25~30m)	9,521,138	86,848	○ 제2차 추경예산 반영으로 보상비 책정을 위한 토지분할 측량, 감정평가 등 행정절차 이행으로 인하여 보상협의기간 부족으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가 수수료, 일반부대비 등	23,862	2,541	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	545,180	105,742	
도시계획도로확충	545,180	105,742	
화남로(중로2-10호선) 도시계획도로개설사업	545,180	105,742	
401 시설비 및 부대비	545,180	105,742	
01 시설비 ○ 화남로(중로2-10호선) 도시계획도로개설사업 (L=320m, B=15m)	541,580	104,148	○ 제3회 추경예산 편성되어 가로등 설치공사를 발주할 계획으로 절대공기 부족 등으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가 수수료, 일반부대비 등	3,600	1,594	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,190,072	501,940	
도시계획도로확충	1,190,072	501,940	
영평하동~지방도1136호선간(중로1-23) 도시계획도로개설사업	1,190,072	501,940	
401 시설비 및 부대비	1,190,072	501,940	
01 시설비 ○ 영평하동~지방도1136호선간(중로1-1-21호선) 도시계획도로개설 (L=1,450m, B=20m)	1,188,632	500,540	○ 제3회 추경예산 편성되어 7차분 공사 발주 예정으로 절대공기 부족 등으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	1,440	1,400	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	215,750	215,750	
도시계획도로확충	215,750	215,750	
서문지구 새뜰마을사업	215,750	215,750	
401 시설비 및 부대비	215,750	215,750	
01 시설비	214,350	214,350	○서문지구 새뜰마을사업은 지난 3월에 대상지 확정된 중앙공모 선정 사업으로서 4월 예산 확정이후 국비 최종 확정 내시액에 맞게 국비와 매칭 지방비를 확보하기 위한 사업계획을 편성하기 위하여 제3회 추경에 세대공감센터 조성사업 건축공사 계획을 반영하였으나 올해 집행이 부득이 어려워 명시이월하고자 하는 사항임
○세대공감센터 조성사업 건축공사	지)150,020 도)64,330	지)150,020 도)64,330	
03 시설부대비			
○시설부대비	1,400 지)980 도)420	1,400 지)980 도)420	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	360,000	360,000	
도시계획도로확충	360,000	360,000	
화북상업지역 도시개발사업	360,000	360,000	
401 시설비 및 부대비	360,000	360,000	
01 시설비 ○화북상업지역 감정평가 수수료 등	350,000	350,000	○ 3회추경에 반영되어 추진하는 사업으로 화북상업지역 도시개발사업 환지계획 수립을 위한 토지의 감정평가 소요기간이 3개월 소요됨에 따라 2015년도 회계연도내 집행이
03 시설부대비 ○화북상업지역 일간신문 공고료 등	10,000	10,000	불가하여 부득이 명시이월

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	3,500,000	1,514,799	
주거환경개선	3,500,000	1,514,799	
기초생활인프라정비사업	3,500,000	1,514,799	
401 시설비 및 부대비	3,500,000	1,514,799	
01 시설비 ○기초생활인프라정비 사업 (도로개설 L=1.29㎞)	3,490,000 지2,443,000 도1,047,000	1,509,702 지1,056,792 도452,910	○ 신엄도시계획도로 개설사업이 '16. 4월 준공예정이며, ○ 화북도시계획도로 편입토지 보상협의가 지연되어 '15. 8월 착공되어 '17. 2월 준공예정으로 절대공기 부족하여 부득이 이월
03 시설부대비 ○일반부대비 등	10,000 지7,000 도3,000	5,097 지3,568 도1,529	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	512,000	146,455	
주거환경개선	512,000	146,455	
한림소도읍육성사업	512,000	146,455	
401 시설비 및 부대비	512,000	146,455	
01 시설비 ○한림소도읍육성사업	508,142 지)355,299 도)152,843	142,597 지)99,818 도)42,779	○ 한림읍 명월리 배수로 정비공사가 '15년 11월 착공되어 '16년 1월 준공예정으로 절대공기 부족으로 부득이 이월
03 시설부대비 ○일반부대비 등	3,858 지)2,701 도)1,157	3,858 지)2,701 도)1,157	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,644,000	1,269,820	
주거환경개선	1,644,000	1,269,820	
조천읍소재지종합정비사업	1,644,000	1,269,820	
401 시설비 및 부대비	1,644,000	1,269,820	
01 시설비 ○조천읍소재지종합정비사업	1,638,100 지)1,146,870 도)491,230	1,264,959 지)885,471 도)379,488	○ 신촌문화의집 신축사업 부지에 대한 의견차로 최종 '16년 5월에 부지가 확정됨으로써 부지선정 후 공유재산심의, 설계 등 행정절차 이행으로 '15년 11월 착공되어 '16년 6월 준공예정이며, ○신흥해변진입로 확포장공사가 공유 수면 점사용허가, 문화재심의 등으로 행정절차가 지연되어 절대공기 부족으로 부득이 이월
03 시설부대비 ○일반부대비 등	5,900 지)4,130 도)1,770	4,861 지)3,403 도)1,458	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	630,000	299,876	
주거환경개선	630,000	299,876	
한경면소재지종합정비사업	630,000	299,876	
401 시설비 및 부대비	630,000	299,876	
01 시설비 ○한경면소재지종합정비사업	626,000 지)438,200 도)187,800	296,551 지)207,586 도)88,965	○ 두모리 연결도로 및 신창리 진입 도로 개설공사로 인한 편입 토지보상협의 지연에 따른 공사 발주 지연
03 시설부대비 ○일반부대비 등	4,000 지)2,800 도)1,200	3,325 지)2,359 도)966	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	760,000	720,000	
주거환경개선	760,000	720,000	
애월읍소재지종합정비사업	760,000	720,000	
401 시설비 및 부대비	760,000	720,000	
01 시설비 ○애월읍소재지종합정비사업	755,300 지)528,710 도)226,590	715,300 지)500,710 도)214,590	○ 애월읍소재지종합정비사업 기본계획승인(2015. 5. 11)되어 실시설계, 공유재산심의 등 행정절차 이행 등으로 부득이 이월
03 시설부대비 ○일반부대비 등	4,700 지)3,290 도)1,410	4,700 지)3,290 도)1,410	

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	200,000	80,362	
시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계)	200,000	80,362	
시민복지타운지구도시개발	200,000	80,362	
401 시설비 및 부대비	200,000	80,362	
01 시설비 ○시민복지타운 도시개발사업 지구단위계획 변경 1식	200,000	80,362	○ 2회추경에 반영되어 추진하는 사업으로서 지구단위계획의 변경을 위한 기반시설 적격여부, 환경성 검토 등과 주민의견 청취 및 관계기관 협의 등 행정절차 이행이 필요한 사업으로서 ○ 2015. 10월 용역 착수하여 2016. 10월 완료 예정으로 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

〔도시디자인과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,495,000	35,938	
이도2지구도도시개발 (이도2지구도시개발사업 특별회계)	1,495,000	35,938	
이도2지구도시개발사업	1,495,000	35,938	
305 배상금등	1,495,000	35,938	
01 배상금등 ○이도2지구 등 도시개발개업 소송배상금 등	1,495,000	35,938	○ 한국전력공사와 2007. 5. 29일자 계약 체결하여 2010. 8. 19일자 완료된 이도2지구 등 도시개발사업 전력 지중화 사업에 대하여 ○ 2015. 8. 19일자 항소 패소 판결되어 2015. 09. 24일자로 대법원에 상고하여 현재 소송 진행중에 있어 2016년에 대법원 최종 판결이 예상됨에 따라 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역균형발전	9,495,655	5,642,548	
농업생산기반확충	9,495,655	5,642,548	
배수개선사업	9,495,655	5,642,548	
401 시설비 및 부대비	9,495,655	5,642,548	
01 시설비 ○배수개선사업(3지구)	9,005,655 국)9,005,655	5,400,000 국)5,400,000	○전액 국비 지원 사업으로 행원 및 김녕지구 배수개선사업 공사기간이 2016. 4.18. 준공예정으로 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
02 감리비 ○배수개선사업(3지구)	490,000 국)490,000	242,548 국)242,548	

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역균형발전	8,539,349	1,000,000	
농업생산기반확충	8,539,349	1,000,000	
밭기반정비사업	8,539,349	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	8,539,349	1,000,000	
01 시설비 ○밭기반정비사업 (13지구)	8,539,349 지)6,891,879 도)1,647,470	1,000,000 지)800,000 도)200,000	○저지3지구 밭기반 정비공사에 따른 지하수영향평가 심의기간 장기 소요 등 절대공기 부족 및 2015년도 착수지구 기본계획 및 실시설계용역 2016. 2.20일 준공 예정에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역균형발전	1,138,500	300,000	
농업생산기반확충	1,138,500	300,000	
과실전문생산단지 기반조성사업	1,138,500	300,000	
401 시설비 및 부대비	1,138,500	300,000	
01 시설비 ○과실전문생산단지 기반조성사업	1,138,500 기)911,000 도)227,500	300,000 기)240,000 도) 60,000	○감귤 수확시기와 맞물려 감귤 수송에 따른 경작로 구간 공사정지로 인하여 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역균형발전	500,000	500,000	
농업생산기반확충	500,000	500,000	
배수로 정비	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○송당 농경지 침수지구 배수로 정비	500,000 특)500,000	500,000 특)500,000	○특별교부세 교부에 따른 2015년 3회 추경 반영으로 설계 및 공사기간 소요로 연내 사업추진 불가에 따라 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	95,000	81,915	
체계적인 도로시설 확충	95,000	81,915	
군도89호선(세화~좌보미) 확 · 포장사업	95,000	81,915	
401 시설비 및 부대비	95,000	81,915	
01 시설비 ○군도89호선(세화~좌보미) 확 · 포장사업	95,000	81,915	○지가 상승에 따른 현 시세에 맞춰 보상비 상향요구 및 도로 선형 조정 등의 이유로 보상 협의 기피 예산 회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	661,200	596,296	
체계적인 도로시설 확충	661,200	596,296	
군도106호선(광령선) 확·포장사업	661,200	596,296	
401 시설비 및 부대비	661,200	596,296	
01 시설비 ○군도106호선(광령선) 확·포장사업	661,200	596,296	○지가 상승에 따른 현 시세에 맞춰 보상비 상향요구 및 도로 선형 조정 등의 이유로 보상 협의 기피 예산 회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	100,000	
체계적인 도로시설 확충	100,000	100,000	
사장밭선 농어촌도로 정비사업	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○사장밭선 농어촌도로 정비사업	100,000	100,000	○2015년 제3회 추경에 반영된 사업으로 실시설계 용역 추진에 따른 과업기간 등을 감안 예산 회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
체계적인 도로시설 확충	500,000	500,000	
군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	500,000	500,000	○2015년 제3회 추경에 반영된 사업으로 토지분할 및 도로구역 결정고시, 감정평가와 토지보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간 등이 상당하여 예산 회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	349,000	47,405	
체계적인 도로시설 확충	349,000	47,405	
묘산선 농어촌도로 정비사업	349,000	47,405	
401 시설비 및 부대비	349,000	47,405	
01 시설비 ○ 묘산선 농어촌도로 정비사업	349,000	47,405	○2015년 제2회 추경에 반영된 사업으로 2015. 9월 전체 2.3㎞ 중 0.9㎞ 사업완료에 따른 집행 잔액으로 향후 잔여구간에 대한 저촉토지 보상비로 집행코자 하였으나 재감정 등 예산 회기내 집행불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	283,100	44,373	
체계적인 도로시설 확충	283,100	44,373	
상외선 농어촌도로 정비사업	283,100	44,373	
401 시설비 및 부대비	283,100	44,373	
01 시설비 ○상외선 농어촌도로 정비사업	283,100	44,373	○지가 상승에 따른 현 시세에 맞춰 보상비 상향요구 및 도로 선형 조정 등의 이유로 보상 협의 기피 예산 회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	98,416	
체계적인 도로시설 확충	100,000	98,416	
수용선 농어촌도로 정비사업	100,000	98,416	
401 시설비 및 부대비	100,000	98,416	
01 시설비 ○수용선 농어촌도로 정비사업	100,000	98,416	○2015년 제2회 추경에 반영된 사업으로 토지분할 및 노선인정 공고, 감정평가 등 행정절차 이행 기간 등을 감안 예산 회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	85,050	72,069	
체계적인 도로시설 확충	85,050	72,069	
대덕선 농어촌도로 정비사업	85,050	72,069	
401 시설비 및 부대비	85,050	72,069	
01 시설비 ○대덕선 농어촌도로 정비사업	85,050	72,069	○지가 상승에 따른 현 시세에 맞춰 보상비 상향요구 및 도로 선형 조정 등의 이유로 보상협의 기피 예산 회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	950,000	350,000	
체계적인 도로시설 확충	950,000	350,000	
월곽선 농어촌도로 정비사업	950,000	350,000	
401 시설비 및 부대비	950,000	350,000	
01 시설비 ○월곽선 농어촌도로 정비사업	950,000	350,000	○2015년 제3회 추경에 반영된 사업으로 공사시행에 필요한 절대공기(2개월 소요) 부족으로 예산 회기내 집행불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	300,000	300,000	
체계적인 도로시설 확충	300,000	300,000	
신명선 농어촌도로 정비사업	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○신명선 농어촌도로 정비사업	300,000	300,000	○2015년 제3회 추경에 반영된 사업으로 토지분할 및 도로노선 인정공고, 감정평가와 토지보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간 등이 상당하여 예산 회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	850,250	725,192	
체계적인 도로시설 확충	850,250	725,192	
한림2리 상습침수지역(군도18호선) 도로정비사업	850,250	725,192	
401 시설비 및 부대비	850,250	725,192	
01 시설비 ○한림2리 상습침수지역(군도18호선)도로정비사업	850,250	725,192	○2015. 5. 28 공사발주, 6. 23일 공사착수 하였으나 공사시행에 필요한 절대공기(12개월 소요)부족으로 예산 회기내 집행불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	429,569	
체계적인 도로시설 확충	500,000	429,569	
한림읍(캐왓)도로 확・포장사업	500,000	429,569	
401 시설비 및 부대비	500,000	429,569	
01 시설비 ○ 한림읍(캐왓)도로 확・포장사업	500,000 특)500,000	429,569 특)429,569	○2015년 제2회 추경에 반영된 사업으로 실시설계 용역 후 토지분할 및 도로노선 인정공고, 감정평가와 토지보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간 등이 상당하여 예산회기내 집행불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	92,003	
체계적인 도로시설 확충	100,000	92,003	
종달리 올레코스(군도48호선)침수지역 정비사업	100,000	92,003	
401 시설비 및 부대비	100,000	92,003	
01 시설비 ○종달리 올레코스(군도48호선)침수지역 정비사업	100,000	92,003	○2015년 제2회 추경에 반영된 사업으로 저류지부지 선정 등 실시설계 용역 후 사업추진에 따른 이행기간 등이 상당하여 예산회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	150,000	150,000	
체계적인 도로시설 확충	150,000	150,000	
군도55호선 노견 확포장 사업	150,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	150,000	
01 시설비 ○군도55호선 노견 확포장사업	150,000	150,000	○2015년 제3회 추경에 반영된 사업으로 공사시행에 따른 사업기간 등을 감안 예산 회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	400,000	400,000	
체계적인 도로시설 확충	400,000	400,000	
소규모 주민숙원사업	400,000	400,000	
401 시설비 및 부대비	400,000	400,000	
01 시설비 ○해안동(정광사)상습 침수지역 배수로 정비	400,000	400,000	○ 2015. 제2회 추경에 반영된 사업으로 2015. 11월 전체분 및 1차분 공사발주 하였으나 공사 시행에 필요한 절대공기(7개월 소요)부족으로 예산 회기내 집행불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	100,000	
체계적인 도로시설 확충	100,000	100,000	
소규모 주민숙원사업	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○신산마을안길 도로 확장사업	100,000	100,000	○2015년 제3회 추경에 반영된 사업으로 실시설계 용역 추진에 따른 과업기간 등을 감안 예산 회기 내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	118,852	
체계적인 도로시설 확충	200,000	118,852	
소규모 주민숙원사업	200,000	118,852	
401 시설비 및 부대비	200,000	118,852	
01 시설비 ○용문로 인도블럭 교체공사	200,000	118,852	○인도 블럭 교체공사를 추진 중에 있으나, 예기치 못한 현장여건에 맞게 설계변경 등 향후 예산 변동 사항들이 있어 불가피한 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	360,000	257,993	
체계적인 도로시설 확충	360,000	257,993	
위험도로 구조개선사업	360,000	257,993	
401 시설비 및 부대비	360,000	257,993	
01 시설비 ○ 명림로지구 위험도로 선형개선공사	360,000 (지 180,000 도 180,000)	257,993 (지 128,997 도 128,996)	○ 2014년 9월부터 보상협의에 착수하여 현재 12필지(분묘 포함) 중 10필지는 보상협의 완료된 실정으로 2015. 6월 공사발주 하였으나 공사시행에 필요한 절대공기(12개월 소요)부족으로 예산 회기내 집행불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	70,000	70,000	
안전한 도로구조 개선	70,000	70,000	
도로보수 및 유지관리	70,000	70,000	
401 시설비 및 부대비	70,000	70,000	
01 시설비 ○독사천 도로노면 및 울타리 보수공사	70,000	70,000	○ 주민의견 수렴에 따른 협의 지연으로 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	320,000	270,000	
안전한 도로구조 개선	320,000	270,000	
도로보수 및 유지관리	320,000	270,000	
401 시설비 및 부대비	320,000	270,000	
01 시설비 ○교통시설심의 가결지 정비공사	320,000	270,000	○ 3회추경에 따른 절대공기부족으로 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	50,000	50,000	
안전한 도로구조 개선	50000	50000	
화북야적장 정비사업	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○화북야적장 화장실 설치 및 울타리 정비	50,000	50,000	○ 3회추경에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
안전한 도로구조 개선	500,000	500,000	
도로부속물 및 교통안전 시설사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○교통안전을 위한 노면 표지 도색	500,000 소)500,000	500,000 소)500,000	○ 3회추경에 따른 절대공기부족으로 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	277,984	168,511	
쾌적한 도로환경 조성	277,984	168,511	
회전교차로 시범사업	277,984	168,511	
401 시설비 및 부대비	277,984	168,511	
01 시설비 ○회전교차로 시범사업	277,984 지) 138,992 도) 138,992	168,511 지) 84,255 도) 84,256	○보상협의 지연 및 문화재 시굴조사 지연에 따른 절대공기 부족으로 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	300,000	300,000	
쾌적한 도로환경 조성	300,000	300,000	
동문로 인도정비	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○동문로(사라봉오거리~동문로터리) 인도정비 공사	300,000	300,000	○'15. 2회 추경 예산확보 ○실시설계용역 지연에 따른 공사 발주 지연 및 절대공기 부족으로 인한 불가피한 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	2,200,000	216,463	
쾌적한 도로환경 조성	2,200,000	216,463	
전력지중화 사업	2,200,000	216,463	
403 자치단체등자본이전	2,200,000	216,463	
02 공기관등에대한대행사업비 ○신성로 지중화사업	2,200,000	216,463	○한전 및 통신 전력 지중화 사업에 따른 공기관등 대행사업비 추가 정산에 필요한 예산 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충및도로환경조성	10,500	10,500	
쾌적한도로환경조성	10,500	10,500	
체계적인 도로관리	10,500	10,500	
405 자산취득비	10,500	10,500	
01 자산및물품취득비 ○도로점용 관리 시스템 구축	10,500	10,500	○도로점용 관리시스템 구축용 서버 구입비 미편성에 따른 부득이한 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	451,787	
쾌적한도로환경조성	500,000	451,787	
주민불편도로 정비사업	500,000	451,787	
401 시설비 및 부대비	500,000	451,787	
01 시설비 ○재해예방 등 배수로 정비사업	500,000	451,787	○'15. 2회 추경 예산확보 ○실시설계용역 지연에 따른 공사 발주 지연 및 절대공기 부족으로 인한 불가피한 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
쾌적한도로환경조성	500,000	500,000	
주민불편도로 정비사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○재해예방 등 도로 및 마을안길 정비사업	500,000	500,000	○'15. 2회 추경 예산확보 ○실시설계용역 지연에 따른 공사 발주 지연 및 절대공기 부족으로 인한 불가피한 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	49,769	
쾌적한도로환경조성	100,000	49,769	
주민불편도로 정비사업	100,000	49,769	
401 시설비 및 부대비	100,000	49,769	
01 시설비 ○도로복구 및 개선사업	100,000	49,769	○'15. 2회 추경 예산확보 ○실시설계용역 지연에 따른 공사 발주 지연 및 절대공기 부족으로 인한 불가피한 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,650,000	1,605,783	
쾌적한 도로환경 조성	1,650,000	1,605,783	
평대리 도로 확포장공사	1,650,000	1,605,783	
401 시설비 및 부대비	1,650,000	1,605,783	
01 시설비 ○비자림 동측(속칭 광령길) 도로확포장공사	1,650,000	1,605,783	○'15. 3회 추경 예산확보에 따른 절대공기 부족으로 인한 불가피한 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	700,000	700,000	
쾌적한도로환경조성	700,000	700,000	
일도2동(고마로)인도정비공사	700,000	700,000	
401 시설비 및 부대비	700,000	700,000	
01 시설비 ○일도2동(고마로) 인도정비 공사	700,000	700,000	○'15. 3회 추경 예산확보에 따른 절대공기 부족으로 인한 불가피한 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
쾌적한 도로환경 조성	500,000	500,000	
고내리 농로 및 배수로 정비사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○고내리 농로 및 배수로 정비사업	500,000	500,000	○'15. 3회 추경 예산확보에 따른 절대공기 부족으로 인한 불가피한 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충및도로환경조성	150,000	150,000	
쾌적한도로환경조성	150,000	150,000	
해안동 도로 확포장 공사	150,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	150,000	
01 시설비 ○해안동 도로 확포장 공사	150,000	150,000	○'15. 3회 추경 예산확보에 따른 절대공기 부족으로 인한 불가피한 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충및도로환경조성	500,000	500,000	
쾌적한도로환경조성	500,000	500,000	
농어촌도로 308호선 아스콘 덧씌우기 공사	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○농어촌도로 308호선 아스콘 덧씌우기 공사	500,000	500,000	○'15. 3회 추경 예산확보에 따른 절대공기 부족으로 인한 불가피한 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충및도로환경조성	200,000	200,000	
쾌적한도로환경조성	200,000	200,000	
조천리 시가지 인도정비 공사	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○조천리 시가지 인도 정비 공사	200,000	200,000	○'15. 3회 추경 예산확보에 따른 절대공기 부족으로 인한 불가피한 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충및도로환경조성	150,000	150,000	
쾌적한도로환경조성	150,000	150,000	
조천리 침수지역 배수로 시설공사	150,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	150,000	
01 시설비 ○조천리 침수지역 배수로 시설공사	150,000	150,000	○'15. 3회 추경 예산확보에 따른 절대공기 부족으로 인한 불가피한 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
쾌적한 도로환경 조성	500,000	500,000	
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○차선분리대(무단횡단 방지시설 등) 정비사업	500,000 소)500,000	500,000 소)500,000	○'15. 3회 추경 예산확보에 따른 절대공기 부족으로 인한 불가피한 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	250,000	250,000	
쾌적한 도로환경 조성	250,000	250,000	
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	250,000	250,000	
401 시설비 및 부대비	250,000	250,000	
01 시설비 ○보행로 안전난간 정비사업	250,000 소)250,000	250,000 소)250,000	○'15. 3회 추경 예산확보에 따른 절대공기 부족으로 인한 불가피한 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	850,000	850,000	
도로시설물 유지관리	850,000	850,000	
지역에너지 절약사업	850,000	850,000	
402 민간자본이전	850,000	850,000	
02 민간대행사업비 ○지역에너지절약 융복합사업 (사전집행)	850,000 국)850,000	850,000 국)850,000	○ 성립전 예산(15. 6. 2) 및 '추경2회'에 반영된 사업으로써 협약(계약)상대자 SK텔레콤(주) 심사(15. 7월 ~ 8월) 시행후 현재 공사진행중이며('15. 9. 21 ~ '16. 1. 18) 절대공기부족으로 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
도로시설물 유지관리	500,000	500,000	
가로등·보안등 교통안전 시설사업	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○읍면지역 교통사고 예방 가로등 시설	500,000 소)500,000	500,000 소)500,000	○ '추경 3회'에 반영된 사업으로서 절대공기부족으로 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	3,000,000	3,000,000	
도로시설물 유지관리	3,000,000	3,000,000	
지하도상가관리	3,000,000	3,000,000	
401 시설비 및 부대비	3,000,000	3,000,000	
01 시설비 ○ 중앙지하도상가 개·보수공사	3,000,000	3,000,000	○전기·소방·통신·기계설비 교체 및 건축물 보수등 종합적인 개·보수공사를 추진하기 위하여 실시설계용역을 추진 중('15.11.26 준공예정)으로 ○용역 완료 후 행정절차를 이행하여 2015년 12월 공사를 착공하게 됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	40,499,166	35,245,182	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	40,499,166	35,245,182	
지방하천정비사업	40,499,166	35,245,182	
401 시설비 및 부대비	40,499,166	35,245,182	
01 시설비	39,799,166	35,016,964	○지방하천정비사업 공사기간이 2015. 6. ~ 2016. 8.로 절대공기 부족에 따른 사업비 이월이 불가피한 실정이며, 최근 제주지역의 급격한 지가 상승에 따른 토지주 보상협의 불응으로 사업추진이 지연되고 있어 수용재결 절차 이행 등 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○지방하천정비사업 (13.2km)	39,799,166 국)23,879,500 도)15,919,666	35,016,964 국)19,812,586 도)15,204,378	
02 감리비	500,000	166,336	
○하천재해예방사업 (전면 책임감리)	500,000 국)300,000 도)200,000	166,336 국) - 도)166,336	
03 시설부대비	200,000	61,882	
○기타부대비(감정평가 및 등기수수료, 임차료 등)	200,000 국)120,000 도)80,000	61,882 국)34,758 도)27,124	

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	4,800,000	3,801,803	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	4,800,000	3,801,803	
우수저류지 시설사업	4,800,000	3,801,803	
401 시설비 및 부대비	4,800,000	3,801,803	
01 시설비	4,750,000	3,756,337	○저류지 부지 매입비로 최근 제주지역의 급격한 지가 상승에 따른 토지주 보상협의 불응으로 부득이 명시이월
○우수저류지 시설사업 (1식)	4,750,000 국)2,375,000 도)2,375,000	3,756,337 국)1,878,169 도)1,878,168	
03 시설부대비	50,000	45,466	
○기타부대비(감정평가 및 등기수수료 등)	50,000 국)25,000 도)25,000	45,466 국)22,733 도)22,733	

〔교통행정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	3,346,000	3,082,665	
교통지도 관리	3,346,000	3,082,665	
공항소음 대책지역 주민지원	3,346,000	3,082,665	
402 민간자본이전	3,346,000	3,082,665	
01 민간자본사업보조 ○ 공항소음대책지역 주민지원사업(정액)	3,346,000	3,082,665	○ 2015년 공항소음대책지역 주민지원사업 예산이 2회추경에 반영되어 사업 추진이 9월부터 본격적으로 시행됨에 따라 사업기간 부족으로 인해 부득이 명시이월

〔교통행정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	3,712,000	3,712,000	
교통지도 관리	3,712,000	3,712,000	
공항소음 대책지역 주민지원	3,712,000	3,712,000	
402 민간자본이전	3,712,000	3,712,000	
01 민간자본사업보조 ○ 공항소음대책지역 추가 주민지원사업 (정액)	3,712,000	3,712,000	○ 2015년 공항소음대책지역 주민지원사업비 추가지원에 따라 3회 추경 예산반영 후 사업을 진행하여야 하므로 연내 사업추진 불가하여 부득이 명시이월

〔제주보건소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	110,000	110,000	
보건행정운영	110,000	110,000	
감염병관리 시설 및 확충(보건소구급차지원)	110,000	110,000	
401 자산취득비	110,000	110,000	
01 자산 및 물품취득비 ○ 감염병관리용 구급차 구입	110,000 기)73,370 도)36,630	110,000 기)73,370 도)36,630	○보건복지부에서 감염병 인프라 확충을 위한 특수구급차를 지원하면서 국고보조금 내시(2015.8.25.)가 늦어져 '15년 3회 추경 세출예산에 반영한 후 조달구입에 6개월 이상이 소요되어 연내 집행이 불가하여 부득이 명시 이월함

〔서부보건소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	162,892	162,892	
보건행정운영	162,892	162,892	
농어촌의료서비스개선사업	162,892	162,892	
401 시설비 및 부대비	162,892	162,892	
01 시설비 ○보건소 건강증진실 증축 공사비	158,650 국105,767 도52,883	158,650 국105,767 도52,883	○ 본 사업비는 2회 추경예산에 반영되어 기본 및 실시설계용역이 2015. 10. 16일 완료되었으나 건축 인·허가 협의등 행정절차 이행 및 공사발주에 따른 입찰공고 기간소요 등으로 연내 집행이 불가하여 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함
02 감리비 ○보건소 건강증진실 증축공사 감리비	3,100	3,100	
03 시설부대비 ○보건소 건강증진실 증축공사시설부대비	1,142	1,142	

〔서부보건소〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	110,000	110,000	
감염병예방관리	110,000	110,000	
감염병관리 시설 및 확충 (보건소 구급차 지원)	110,000	110,000	
405 자산취득비	110,000	110,000	
01 자산및물품취득비 ○특수구급차 구입	110,000 기)73,370 도)36,630	110,000 기)73,370 도)36,630	○ 본 사업비는 보건복지부에서 감염병 인프라 확충을 위한특수구급차량을 지원하면서 국고보조금내시(2015.8.25.)가 늦어져 '15년 3회추경 세출예산에 반영 후 조달구입에 6개월이상이 소요되어 연내집행이 불가하여 명시이월 요청함

〔동부보건소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	110,000	110,000	
감염병 예방관리	110,000	110,000	
감염병관리 시설 및 확충(보건소 구급차 지원)	110,000	110,000	
405 자산취득비	110,000	110,000	
01 자산및물품취득비 ○특수구급차 구입	110,000 기)73,370 도)36,630	110,000 기)73,370 도)36,630	○본 사업비는 보건복지부에서 감염병 인프라 확충을 위한 특수구급차량을 지원하면서 국고보조금 내시(2015. 8.25.)가 늦어져 '15년 3회 추경 세출예산에 반영 후 조달구입에 6개월 이상이 소요되어 연내 집행이 불가하여 명시이월 요청함

〔한림읍〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	200,000	200,000	
산업육성및지역개발	200,000	200,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	200,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
01 민간자본사업보조 ○협재리경로당 신축공사(보조율 시설 70%)	200,000	200,000	○ 도내건축경기호황에따른 자재수급 지연으로 명시이월 및 건축설계, 착공신고의 지연과 보조사업자의 의견반영(공사기간의 부족 등)

〔한림읍〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한림읍)	63,000	63,000	
산업육성 및 지역개발	63,000	63,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	63,000	63,000	
401 시설비 및 부대비	63,000	63,000	
01 시설비 ○명월리 2032-1번지 인근 배수정비공사	63,000	63,000	○ 2회 추경 시 반영된 예산으로 착공 전 행정 철차 이행 후 2015. 11. 2일 공사 착수하여 사업 시행 중이나, 도내 건설경기(건축) 호황으로 자재(레미콘, 골재)수급 지연에 따른 공사 지연으로 부득이 명시이월

〔한림읍〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한림읍)	100,000	100,000	
산업육성및지역개발	100,000	100,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 한림읍 방범용 CCTV설치공사	특)100,000	특)100,000	○ 2회 추경이후 특별교부세 교부(2015년 9월 21일)결정된 사항으로 3회 추경에 사업비를 반영 추진코자 하나 공사기간 소요로 회계연도 폐쇄기내 집행이 어려워 부득이 명시이월

〔한림읍〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한림읍)	300,000	300,000	
산업육성 및 지역개발	300,000	300,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○글로벌 주민문화활동 공간조성사업	특)300,000	특)300,000	○ 본 사업은 2015.11.11일자 행정자치부에서 특별교부세가 교부결정되어 제3회 추경예산에 반영된 사업으로 행정절차 및 절대공기 부족으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔한림읍〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	50,000	50,000	
읍행정기능 활성화	50,000	50,000	
주민참여예산 지원	50,000	50,000	
402 민간자본이전	50,000	50,000	
01 민간자본사업보조 ○백난아 기념관 야외 화장실 신설 및 진입로 정비(보조율90%)	50,000	50,000	○본사업은고백난아를기리는기념관내편의시설인 화장실을시설하는사업임. ○기념관 입지부지는 종전 명월초등학교 폐교부지로 제주특별자치도 교육청이 소유하고 있어 기념관운영주체인 명월 리가 본사업을 추진하기 위해서는 교육청의 사용승낙 또는 장기(10년이상) 임대차계약 체결이 필요하여, 연초부터 수차례 명월이장 및 마을대표등이 교육청과의 협의를 가졌으나 공유재산관리법에 위배되어 협의가 이루어지지 못하자, ○기존학교 시설물내 화장실을 설치하는 것 으로 시설물 관리부서인 제주특별자치도 교육청과 협의가 이루어져 추진하는 명월리 주민들의 오랜 숙원사업으로 ○연도폐쇄기 이전 사업완료가 불투명하여 부득이 명시이월

〔애월읍〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	280,000	200,000	
읍행정기능활성화	280,000	200,000	
주민참여예산지원	280,000	200,000	
401 시설비및부대비	280,000	200,000	
01 시설비 ○ 해수풀장 및 관광객을 위한 테우체험장 조성	280,000	200,000	○ 신엄포구(어항)내 해수풀장 시설이 불가함에 따라 해당마을에서 사업대상지 검토와 해수풀장 조성에만 1,000백만원 이상 소요되어 사업 타당성 검토에 6개월 소요. ○ 타당성 검토 이후, 어항 개발 (테우체험장 조성)에 따른 실시설계용역 및 관련부서 협의에 장기간 소요된 만큼 시설공사를 차질 없이 마무리하기 위하여 부득이하게 이월하고자함.

〔한경면〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한경면)	100,000	100,000	
면행정기능 활성화	100,000	100,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 판포리게이트볼장 정비사업	100,000	100,000	○2015년 2차 추경반영사업으로 사업예정지가 폐교된 학교부지로서 공유재산 교환 등 행정절차 이행 후 사업을 추진하기 위하여 부득이하게 명시이월

〔추자면〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	150,000	150,000	
면행정기능활성화	150,000	150,000	
사회복지 및 주민생활지원	150,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	150,000	
01 시설비 ○ 추자면 복지회관 실시설계 용역	150,000	150,000	○ 추자면 복지회관 신축에 따른 건축설계공모를 도 디자인건축지적과에 의뢰하여 공모중으로 절대공기가 부족하여 회계연도내 예산집행이 불가하여 부득이 명시이월 추진

〔추자면〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	95,000	95,000	
면행정기능활성화	95,000	95,000	
사회복지 및 주민생활지원	95,000	95,000	
402 민간자본이전	95,000	95,000	
01 민간자본사업보조 ○ 신양1리 경로당 신축사업	95,000	95,000	○ 마을회의를 통한 건축규모 조정 및 설계지연으로 대행입찰 공고 등 도급업체 선정을 위한 절대공기가 부족하여 회계연도내 예산집행이 불가하여 부득이 명시이월 추진

〔추자면〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	70,000	70,000	
면행정기능 활성화	70,000	70,000	
도서지역 지원	70,000	70,000	
402 민간자본이전	70,000	70,000	
01 민간자본사업보조 ○추자LPG용기보관소 정비 (보조율60%)	70,000	70,000	○ 추자 LPG용기보관소 정비사업은 설계지연으로 대행입찰공고 등 도급업체 선정을 위한 절대공기가 부족하여 회계연도 내 예산집행이 불가하여 부득이 명시이월 추진

〔우도면〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	231,000	231,000	
산업육성 및 지역개발	231,000	231,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	231,000	231,000	
402 민간자본이전	231,000	231,000	
01 민간자본사업보조 ○오봉리 마을회관 신축사업	231,000	231,000	○ 마을회관 노후 상태가 심각하여 주민들이 안전문제 등을 제기하고 있어 시급히 추진하여야 되는 사업이므로 부득이 2015년 3회추경 신규사업으로 편성요구하였으나, 행정절차 이행 등 회계연도내 추진이 어려워 명시이월 요구함.

〔일도2동〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	500,000	500,000	
산업육성및지역개발사업	500,000	500,000	
소규모주민숙원및지역개발사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 구중경로당 신축	500,000	500,000	○ 경로당 신축 부지매입 지연(10.28 완료) 및 실시설계 용역, 입찰 등 절차 이행에 따른 절대공기 부족으로 2015 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔이도2동〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	100,000	100,000	
산업육성및지역개발	100,000	100,000	
소규모주민숙원및지역개발사업	100,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본사업보조 ○혜성무지개타운 경로당 재건축	100,000	100,000	○ 실시설계 및 건축허가에 따른 입주자 동의 절차 이행 등으로 사업 착수 지연 ○ 2015. 10. 27. 착공하였으나 2016. 1. 26. 준공 예정임에 따라 연내 절대 공기 부족으로 명시이월

〔이도2동〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	60,000	60,000	
산업육성및지역개발	60,000	60,000	
소규모주민숙원및지역개발사업	60,000	60,000	
402 민간자본이전	60,000	60,000	
01 민간자본사업보조 ○혜성무지개타운 경로당 신축사업 지원	60,000	60,000	○ 실시설계 및 건축허가에 따른 입주자 동의 절차 이행 등으로 사업 착수 지연 ○ 2015. 10. 27. 착공하였으나 2016. 1. 26. 준공 예정임에 따라 연내 절대 공기 부족으로 명시이월

〔연동〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(연동)	150,000	135,000	
산업육성 및 지역개발	150,000	135,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	150,000	135,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	135,000	
01 시설비 ○연동 동부경로당(가칭) 신축	150,000	135,000	○ 본 사업은 사전 행정절차 이행에 따른 시간소요와 2015. 12월 중 실시설계용역 완료예정에 따라 2015회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔연동〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(연동)	150,000	130,000	
산업육성 및 지역개발	150,000	130,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	150,000	130,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	130,000	
01 시설비 ○연동 근린공원내 경로당 신축	150,000	130,000	○ 본 사업은 사전 행정절차 이행에 따른 시간소요와 2015. 12월 중 실시설계용역 완료예정에 따라 2015회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

서 귀 포 시

〔총무과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
지방행정역량강화	16,150,000	16,102,479	
용도관리	16,150,000	16,102,479	
청사시설장비운영및확충	16,150,000	16,102,479	
401 시설비 및 부대비	16,150,000	16,102,479	
01 시설비			
○ 시청사 재배치에 따른 기본설계용역비	250,000	202,479	○ 2015년도 제2회 추경예산 반영되어 제1청사 수직증축 가능여부 검토를 위한 정밀안전진단 용역을 실시하였으며 ○ 제1청사 증축설계 공모 당선작 발표 후 계약 및 집행 등 공모기간 부족으로 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진 * 당선작 발표 : 2016. 1. 15일경
○ 시청사 재배치에 따른 청사 증축 및 리모델링공사	15,694,890	15,694,890	○ 2015년 제3회 추경예산 반영되어 절대공기 부족으로 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진
02 감리비	165,360	165,360	
○ 시청사 재배치에 따른 청사 증축 및 리모델링공사			
03 시설부대비	39,750	39,750	
○ 시청사 재배치에 따른 청사 증축 및 리모델링공사			

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 기반조성	100,000	100,000	
재난취약시설 정비	100,000	100,000	
재난취약시설 안전점검	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 생활주변 안전위해요인 정비사업	100,000 소)100,000	100,000 소)100,000	○ 2015년 하반기 소방안전교부세 예산으로 편성된 사업으로 사업추진에 따른 절대공기 부족으로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계 연도로 이월

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 기반조성	30,000	30,000	
재난예방 대책추진	30,000	30,000	
재난종합상황실운영	30,000	30,000	
401 시설비 및 부대비	30,000	30,000	
01 시설비 ○재난종합상황실 정비	30,000 국)30,000	30,000 국)30,000	○ 2015년 2회추경시 예산편성 되었으나, 서귀포시 청사 재배치계획에 따라 재난상황실이 이전되어 부득이 이월하고자 함.

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
재해예방 기반조성	500,000	240,000	
재해위험개선지구 정비	500,000	240,000	
재해위험개선지구 관리	500,000	240,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	240,000	
01 시설비 ○가시리(갑선이오름) 재해취약지 정비사업	500,000	240,000	○ 2015년도 제2회 추경 시 자체예산으로 확보하였으나 절대공기부족으로 연도 내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
재해예방 기반조성	3,000,000	2,057,400	
재해위험개선지구 정비	3,000,000	2,057,400	
소규모 재해예방사업	3,000,000	2,057,400	
401 시설비 및 부대비	3,000,000	2,057,400	
01 시설비			○ 문화재 현상변경허가 지연(15.9.11.조건부 허가) 및 국민안전처 사전설계심의(15.11.4) 등 행정절차 이행에 따라 연도 내 사업 추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진
○급경사지 붕괴위험 지역정비(산방산지구)	2,739,300 국)1,369,650 도)1,369,650	1,800,000 국)900,000 도)900,000	
02 감리비			
○급경사지 붕괴위험 지역(산방산지구) 감리비	250,000 국)125,000 도)125,000	250,000 국)125,000 도)125,000	
03 시설부대비			
○급경사지 붕괴위험 지역(산방산지구) 시설부대비	10,700 국)5,350 도)5,350	7,400 국)3,700 도)3,700	

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
재해예방 기반조성	16,111,000	2,924,000	
재해위험개선지구 정비(제주도개발사업특별회계)	16,111,000	2,924,000	
재해위험개선지구 정비사업	16,111,000	2,924,000	
401 시설비 및 부대비	16,111,000	2,924,000	
01 시설비			○ 국민안전처 사전설계심의 절차 이행 및 최근 토지거래 가격상승에 따른 보상협의 지연, 지방재정법 개정에 따른 출납폐쇄 기한단축(익년2월→당해년12월)으로 연도내 사업 추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진
○재해위개선지구 정비사업 (달산봉지구 등 7개지구)	16,074,000 국)8,056,000 기)6,792,000 도)1,226,000	2,900,000 국)1,452,900 기)221,100 도)1,226,000	
03 시설부대비	37,000	24,000	
○재해위험개선지구 정비사업 시설부대비	도)37,000	도)24,000	

〔자치행정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치및참여행정강화	400,000	70,000	
사회단체육성및리통행정강화	400,000	70,000	
마을회관효율적관리	400,000	70,000	
402 민간자본이전	400,000	70,000	
01 민간자본사업보조 ○감산리 다목적회관 증축 공사	400,000	70,000	○ 감산리 다목적회관 공사입찰(대행입찰) 과정에서 낙찰자의 계약포기에 따른 사업자 선정이 지연되는 등 착공시기가 지연되어 절대공기 부족으로 연도내 사업 마무리가 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월

〔마을만들기추진팀〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
마을발전및지역공동체활력증진	20,000	20,000	
자립마을육성지원	20,000	20,000	
희망마을조성및지역공동체활성화 사업	20,000	20,000	
201 일반운영비	20,000	20,000	
03 행사운영비 ○ 대천동지역공동체 활성화프로그램 (지역민과 정착민들이 만드는 문화마당)	20,000 특)10,000 자)10,000	20,000 특)10,000 자)10,000	○ 2015년 6월에 마을에서 공모 제출한 지역공동체활성화 사업에 따른 사업 선정 및 사업비 특별교부세 가내시가 '15.8.3자로(행자부→도→시) 통보됨에 따라 마을에서 사업 수행기간 부족 등으로 15년 3회 추경에 예산 편성 후 명시 이월코자 함

〔마을만들기추진팀〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
마을발전및지역공동체활력증진	20,000	20,000	
자립마을육성지원	20,000	20,000	
희망마을조성및지역공동체활성화 사업	20,000	20,000	
201 일반운영비	20,000	20,000	
03 행사운영비 ○ 예래동지역공동체 활성화프로그램 (마을안내시스템 및 해설사 양성)	20,000 특)10,000 자)10,000	20,000 특)10,000 자)10,000	○ 2015년 6월에 마을에서 공모 제출한 지역공동체활성화 사업에 따른 사업 선정 및 사업비 특별교부세 가내시가 '15.8.3자로(행자부→도→시) 통보됨에 따라 마을에서 사업 수행기간 부족 등으로 15년 3회 추경에 예산 편성 후 명시 이월코자 함

〔마을만들기추진팀〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
마을발전및지역공동체활력증진	592,327	89,103	
자립마을육성지원	592,327	89,103	
창의아이디어 사업추진	592,327	89,103	
401 시설비및부대비	592,327	89,103	
01 시설비 ○ 일반농산어촌개발사업 기타아이디어사업 (색달동) 주민역량 강화센터 건립	592,327 지)414,529 도)177,798	89,103 지)62,372 도)26,731	○ 2015년도 색달동 주민역량 강화센터 신축공사 사업추진에 따른 집행잔액(낙찰잔액)에 대하여 2016년도 시설사업 실시설계용역 등의 사업비로 사용하기 위해 부득이 이월코자 함 ※ 3개년(2014 ~2016)에 걸쳐 추진되는 농림부 지특보조사업임

〔복지위생과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	56,098	56,098	
경로복지 증진	56,098	56,098	
독거노인 응급안전 돌보미사업	56,098	56,098	
402 민간자본이전	56,098	56,098	
01 민간자본사업보조 ○독거노인 응급안전 돌보미 안전망 구축	56,098 기)28,049 도)28,049	56,098 기)28,049 도)28,049	○ 본 사업은 독거노인 가구에 응급안전 댁내장비를 설치하는 국고보조사업으로, 보건복지부에서 댁내장비 규격서를 유관전문기관과 검토하여 규격서 송달 등 조달청과 관련된 절차가 완비된 후 나라장터 종합쇼핑몰에 등록되는 물품에 대해서만 구매토록 하고 있으나 상기 절차가 지연되어 (현재 규격서 미등록) 댁내장비 입찰, 계약 및 설치에 최소 4개월 정도가 소요됨에 따라 이월하여 추진하고자 함.

〔복지위생과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	98,240	98,240	
노인복지시설지원 및 장묘문화 조성	98,240	98,240	
노인복지시설기능보강사업	98,240	98,240	
402 민간자본이전	98,240	98,240	
01 민간자본사업보조 ○동광노인복지센터 신축	98,240 국)49,120 도)49,120	98,240 국)49,120 도)49,120	○ 국고보조 사업으로 2015~2016년 2개년 사업임. 2015년도 (1년차)에 보조금 30% 교부됨. ○ 신축 설계 및 내역 검토, 공사비용 증가에 따른 자부담 확보 후 국고 교부신청 절차 이행 - 11월 2일 국고 교부신청 ○ '15년 12월 착공예정 ('16년5월 준공)으로 절대공기 부족하여 이월하고자함

〔복지위생과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	31,746	31,746	
노인복지시설지원 및 장묘문화 조성	31,746	31,746	
노인복지시설기능보강사업	31,746	31,746	
402 민간자본이전	31,746	31,746	
01 민간자본사업보조 ○평안전문요양원 개보수	31,746 국)15,873 도)15,873	31,746 국)15,873 도)15,873	○ 국고보조 사업으로 '15. 8. 18 추가 내시됨 ○ 3회 추경 편성예산으로 절대 공기 부족하여 이월 하고자 함 - 사업내용 : 생활관 바닥재 및 방충망교체, cctv설치

〔복지위생과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	250,000	250,000	
노인복지시설지원 및 장묘문화 조성	250,000	250,000	
경로당 운영 및 시설지원	250,000	250,000	
402 민간자본이전	250,000	250,000	
01 민간자본사업보조 ○의귀리 경로당 증축	250,000	250,000	○ 공사 추진 과정 - 건축 관련 마을회 등과의 협의 및 실시 설계('15. 2 ~ 5월) - 건축 허가 ('15. 06. 25.) - 보조금 교부 ('15. 8월) - 건축 심의 및 입찰 ('15. 9월) - 공사 계약 및 착공 ('15. 10. 05.) ○ 이에 향후 3개월 정도의 공사 기간이 필요됨에 따라 명시이월 요구

〔복지위생과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	300,000	300,000	
노인복지시설지원 및 장묘문화 조성	300,000	300,000	
경로당 운영 및 시설지원	300,000	300,000	
402 민간자본이전	300,000	300,000	
01 민간자본사업보조 ○화순경로당 증축	300,000	300,000	○ 공사 추진 과정 - 설계 관련 개발위원회 회의 개최 등 마을회 및 주민들과의 건축 관련 협의 추진 ('15. 2 ~ 5월) - 협의 결과 설계 변경 필요에 따라 재설계 ('15. 7 ~ 10월) - 건축주 변경, 농지전용허가 ('15. 09. 16) - 건축허가('15. 10. 14.) ○ 이에 이후 뒤따르는 입찰, 착공 등을 이행하기 위하여 7개월 정도의 기간이 필요됨에 따라 명시이월 요구.

〔복지위생과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	39,232	39,232	
노인복지시설지원 및 장묘문화 조성	39,232	39,232	
시노인복지관운영	39,232	39,232	
401 시설비 및 부대비	39,232	39,232	
02 감리비 ○시노인복지관 신축 감리비	39,232	39,232	○ 노인복지관 신축 지반 정비 등 토공 및 건축공사가 8개월이 소요되어 연도 내 준공이 불가함에 따라 명시이월 요구 - 준공 : '16.2.10

〔복지위생과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
저소득 취약계층 지원	1,548,104	1,474,762	
장애인복지증진	1,548,104	1,474,762	
장애인복지 시설 기능보강	1,548,104	1,474,762	
402 민간자본이전	1,548,104	1,474,762	
01 민간자본사업보조 ○ 장애인직업재활시설 기능보강	1,548,104 국)774,052 도)774,052	1,474,762 국)737,381 도)737,381	○ 장애인직업재활시설 근로사업장 신축사업(1,165㎡)은 '15년 2회 추가경정예산에 반영된 국비 보조사업으로 설계 및 건축 시공 등 사업기간 11개월 소요되어 공기 부족으로 이월하여 사업추진이 불가피함.

〔여성가족과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
가족모두가행복한사회기반구축	686,920	685,572	
영유아보육 및 어린이집지원	686,920	685,572	
공보육시설확충	686,920	685,572	
401 시설비및부대비	686,920	685,572	
01 시설비			○ '15.4월 국비 확보
○공립샘어린이집 이전 신축비	602,920 국)251,460 도)351,460	601,572 국)250,786 도)350,786	○ '15.6월 공유재산 심의의결 ○ '15. 2회추경 지방비 확보 ○ '15.12월 설계용역 완료 ○ '16.1월 공사발주 예정
○공립샘어린이집 신축 사전조사 및 설계비	50,000 도)50,000	50,000 도)50,000	※ 공사기간 절대부족으로 인하여 다음연도 이월 추진
02 감리비			
○공립샘어린이집 신축 감리비	30,000 도)30,000	30,000 도)30,000	
03 시설부대비			
○공립샘어린이집 신축 부대비	4,000 도)4,000	4,000 도)4,000	

〔여성가족과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
가족모두가행복한사회기반구축	130,000	130,000	
영유아보육 및 어린이집지원	130,000	130,000	
공보육시설확충	130,000	130,000	
401 시설비및부대비	130,000	130,000	
01 시설비 ○공립어린이집 신축비	130,000	130,000	○ '15.8월 계약심사 완료 ○ '15.9월 공용건축물협의 ○ 공사기간 : '15.9월~'16.3월 ※ 공사기간 절대부족으로 인하여 다음연도 이월 추진

〔여성가족과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
가족모두가행복한사회기반구축			
영유아보육 및 어린이집지원			
서귀포시육아종합지원센터 신축			
401 시설비및부대비			
01 시설비			○ 2회추경 지방비 확보
○서귀포육아종합지원센터 신축비	2,400,000 국)1,000,000 도)1,000,000 자)400,000	2,400,000 국)1,000,000 도)1,000,000 자)400,000	○ '15.9월 공용건축물 협의 ○ '15.10월 계약심의 ○ '15.11월 공사계약요청 ○ '16.1월 발주 준비 및 위탁운영자 선정 등
02 감리비			※ 공사기간 절대부족으로 인하여 다음연도 이월 추진
○서귀포육아종합지원센터 감리비	30,000 도)30,000	30,000 도)30,000	
03 시설부대비			
○서귀포육아종합지원센터 시설부대비	7,000 도)7,000	7,000 도)7,000	

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술 인프라 구축 및 활성화	50,000	45,000	
문화예술활성화	50,000	45,000	
이중섭미술관운영관리	50,000	45,000	
201 일반운영비	50,000	45,000	
03 행사운영비 ○이중섭탄생100주년 기념 오페레타 제작	50,000	45,000	○ 오페레타 공연 제작을 위해 필요한 대본가와 작곡가 선정을 위해 2회 추경에 예산을 요구하여 반영됨. ○ 공연제작을 위한 공정성 확보를 위해 대본가와 작곡가 선정을 공모방식으로 진행하게 되었으며 대본가 공모('15.8.11~9.25)와 작곡가 공모('15.10.14~11.27)를 실시하였음. ○ 대본가는 11월3일 선정되어 초고 원고에 대한 집필료 500만원을 지출요청중이며('15.11.15일한 지출), ○ 향후 대본 및 작곡 완성본이 나오는 '16년 5월경 완성집필본(대본 및 작곡)에 대한 사례금을 지급하여야 하므로 부득이 이월하고자 함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	1,000,000	942,052	
문화재 관리 운영 및 정비	1,000,000	942,052	
제주 한란 자생지 정비	1,000,000	942,052	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	942,052	
01 시설비			○ 한란자생지 정비사업은 종합정비계획에 따라 설계되어야 하나 종합정비계획이 15.2.28. 완료됨에 따라 사업절차 지연됨.
○보호책설치 1식	993,700 국)695,590 도)298,110	936,752 국)655,726 도)281,026	
03 시설부대비			○ 실시설계용역을 6월에 완료하여 설계승인을 요청하였으나 현재 승인이 지연되고 있고, 또한 계약심사 절차를 이행해야하므로 절대공기가 부족하여 부득이 이월하고자 함.
○시설부대비	6,300 국)4,410 도)1,890	5,300 국)3,710 도)1,590	

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	150,000	150,000	
문화재 관리 운영 및 정비	150,000	150,000	
제주사람발자국과동물발자국화석산지보호사업	150,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	150,000	
01 시설비 ○발자국 보호사업 및 모니터링	148,920 국)104,244 도)44,676	148,920 국)104,244 도)44,676	○ 당초 사람발자국 화석산지 원담설치 사업에 따른 모니터링을 할 계획이었으나 원담설치 사업에 대한 주민들의 반대로 인하여 추진이 어려움에 따라
03 시설부대비 ○시설부대비	1,080 국)756 도)324	1,080 국)756 도)324	○ 문화재청에 지침변경을 통하여 원담설치 이외의 사업으로 추진함에 있어 절대공기가 부족하여 부득이 이월하고자 함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	100,000	91,880	
문화재 관리 운영 및 정비	100,000	91,880	
서귀포 김정희유배지 보수정비사업	100,000	91,880	
401 시설비 및 부대비	100,000	91,880	
01 시설비 ○밖거리 보수정비	100,000 국)70,000 도)30,000	91,880 국)64,316 도)27,564	○ 김정희 유배지 초가지붕 보수에 따른 자재(새)가 12월에 수확됨에 따라 12월에 사업이 진행됨으로 절대공기가 부족하여 부득이 이월하고자 함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	120,000	109,660	
문화재 관리 운영 및 정비	120,000	109,660	
제주이교동 일제군사시설 정비사업	120,000	109,660	
401 시설비 및 부대비	120,000	109,660	
01 시설비			○ 실시설계용역이 4월에 완료되어 문화재청에 설계승인을 요청하였으나 현재까지 설계승인이 지연되고 있음에 따라 절대공기가 부족하여 부득이 이월하고자 함.
○군사시설 내부정비 1식	119,136 국)59,568 도)59,568	108,796 국)54,398 도)54,398	
03 시설부대비	864	864	
○시설부대비	국)432 도)432	국)432 도)432	

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	20,000	20,000	
문화재 관리 운영 및 정비	20,000	20,000	
제주섯알오름 일제동굴진지 보호사업	20,000	20,000	
207 연구개발비	20,000	20,000	
01 연구용역비 ○제주섯알오름 일제동굴진지 모니터링	20,000 국)10,000 도)10,000	20,000 국)10,000 도)10,000	○ 2회 추경에 예산 반영 후 문화재청 설계승인 절차 이행 후 ○ 모니터링을 위해서는 12개월이 필요함에 따라 절대 공기가 부족하여 부득이 이월하고자 함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	18,000	18,000	
문화재 관리 운영 및 정비	18,000	18,000	
제주 송악산해안 일제동굴진지 모니터링	18,000	18,000	
207 연구개발비	18,000	18,000	
01 연구용역비 ○제주송악산해안 일제동굴진지 모니터링	18,000 국)9,000 도)9,000	18,000 국)9,000 도)9,000	○ 2회 추경에 예산 반영 후 문화재청 설계승인 절차 이행 후 ○ 모니터링을 위해서는 12개월이 필요함에 따라 절대 공기가 부족하여 부득이 이월하고자 함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	42,000	42,000	
문화재 관리 운영 및 정비	42,000	42,000	
제주 일출봉해안 일제동굴진지 모니터링	42,000	42,000	
207 연구개발비	42,000	42,000	
01 연구용역비 ○제주 일출봉해안 일제 동굴진지 모니터링	42,000 국)21,000 도)21,000	42,000 국)21,000 도)21,000	○ 2회 추경에 예산 반영 후 문화재청 설계승인 절차 이행 후 ○ 모니터링을 위해서는 12개월이 필요함에 따라 절대 공기가 부족하여 부득이 이월하고자 함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	150,000	138,600	
문화재 관리 운영 및 정비	150,000	138,600	
혼인지 보수정비사업	150,000	138,600	
401 시설비 및 부대비	150,000	138,600	
01 시설비 ○정자(사모정) 및 전통음식점 보수	148,920	137,520	○ 2회 추경에 예산 반영 후 도 문화재위원회 현상변경 허가 절차 이행 후
03 시설부대비 ○시설부대비	1,080	1,080	○ 11월에 사업이 시행됨에 따라 절대 공기가 부족하여 부득이 이월하고자 함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	200,000	185,110	
문화재 관리 운영 및 정비	200,000	185,110	
산방산 긴급 보수정비사업	200,000	185,110	
401 시설비 및 부대비	200,000	185,110	
01 시설비 ○제주 서귀포 산방산 긴급보수사업	200,000 국)200,000	185,110 국)185,110	○ 8월 긴급보수예산을 확보, 성립전 예산 반영 후 문화재청 설계승인에 따른 사업지연 ○ 11월에 사업이 시행됨에 따라 절대 공기가 부족하여 부득이 이월하고자 함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	150,000	138,200	
문화재 관리 운영 및 정비	150,000	138,200	
천지연 긴급보수정비사업	150,000	138,200	
401 시설비 및 부대비	150,000	138,200	
01 시설비 ○천지연 긴급보수정비사업	150,000 국)150,000	138,200 국)138,200	○ 8월 긴급보수예산을 확보, 성립전 예산 반영 후 문화재청 설계승인에 따른 사업지연 ○ 11월에 사업이 시행됨에 따라 절대 공기가 부족하여 부득이 이월하고자 함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	360,000	360,000	
문화재 관리 운영 및 정비	360,000	360,000	
제주 서귀포 문화재지구 소나무 재선충 방제사업	360,000	360,000	
401 시설비 및 부대비	360,000	360,000	
01 시설비 ○소나무 재선충 방제	360,000 국)360,000	360,000 국)360,000	○ 10월 긴급보수예산을 확보, 성립전 예산 반영 신청 중 ○ 성립전 예산 반영 후 설계승인 요청 등 사업절차를 진행 ○ 12월에 사업이 시행됨에 따라 절대 공기가 부족하여 부득이 이월하고자 함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	285,108	214,212	
문화재 관리 운영 및 정비	285,108	214,212	
도지정 향토유산 서귀본향당 정비사업	285,108	214,212	
401 시설비 및 부대비	285,108	214,212	
01 시설비			○ 토지보상협의 지연에 따른 사업 지연
○토지, 건물매입	282,948	212,052	
03 시설부대비			○ 15.10.05 토지보상완료 하여 현재 실시설계 시행 중
○시설부대비	2,160	2,160	
			○ 실시설계 완료하여 11월 말에 사업이 시행됨에 따라 절대 공기가 부족하여 부득이 이월하고자 함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	220,000	220,000	
문화재 관리 운영 및 정비	220,000	220,000	
용머리해안 보수정비사업	220,000	220,000	
401 시설비 및 부대비	220,000	220,000	
01 시설비 ○용머리해안 우회교량 설치	220,000	220,000	○ 3회 추경 때 예산이 반영됨에 따라 절대 공기가 부족하여 부득이 이월하고자 함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	40,000	40,000	
문화재 관리 운영 및 정비	40,000	40,000	
성읍민속마을지정가옥 초가잇기사업	40,000	40,000	
401 시설비 및 부대비	40,000	40,000	
01 시설비 ○고평오가옥외 4개소 초가 새잇기	40,000 국)28,000 도)12,000	40,000 국)28,000 도)12,000	○ 2015년 12월 ~ 2016년 4월 사이에 초가용 새를 수확하며, 2016년 1월 ~ 3월 사이에 초가 이엉잇기를 실시하므로 부득이하게 연도 내 준공이 어려울 것으로 예상되어 명시이월함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	350,000	67,830	
문화재 관리 운영 및 정비	350,000	67,830	
성읍민속마을보존정비	350,000	67,830	
301 일반보상금	350,000	67,830	
11 기타보상금 ○성읍민속마을 초가 잇기 보상	350,000 국)245,000 도)105,000	67,830 국)47,481 도)20,349	○ 2015년 12월 ~ 2016년 3월 사이에 초가용 새를 수확하며, 2016년 1월 ~ 3월 사이에 초가 이엉잇기를 실시하므로 부득이하게 연도 내 초가잇기 보상이 어려울 것으로 예상되어 명시이월함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	2,148,702	1,104,917	
문화재 관리 운영 및 정비	2,148,702	1,104,917	
성읍민속마을보존정비	2,148,702	1,104,917	
401 시설비 및 부대비	2,148,702	1,104,917	
01 시설비			○ 당초 남문루 보수 및 서문루 단청보수사업이 사업계획에 없었으나, -남문루보수사업의 경우 남문루 기둥부가 부식되어 붕괴 우려가 있고, 서문루 단청보수사업의 경우 2013년도 서문루권역 정비사업에 단청보수가 설계에 반영되지 않아 2015년 7월 문화재청에 지침변경승인을 득하여 실시설계용역을 추진하고 있으며, 용역 준공 후 문화재청 설계승인 등 행정절차가 필요하여 부득이하게 명시이월 하여 사업을 추진하고자 함.
○성읍민속마을 정비	2,140,967 국)1,498,677 도)642,290	1,097,692 국)768,385 도)329,307	
03 시설부대비	7,735	7,225	
○시설부대비	국)5,415 도)2,320	국)5,058 도)2,167	

〔스포츠지원과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	4,320,000	4,320,000	
스포츠산업육성	4,320,000	4,320,000	
FIFA U-20 월드컵 코리아 2017 개최	4,320,000	4,320,000	
401 시설비 및 부대비	4,320,000	4,320,000	
01 시설비	4,280,000	4,280,000	
○시민구장 야간조명 시설공사	480,000	480,000	○ 2015년 9월 25일 개최 유치 확정에 따른 3차 추경 예산 확보로 인하여 사업추진 기간 부족으로 인하여 부득이 이월 요구
○강창학A구장 야간조명 시설 교체 공사	300,000	300,000	
○월드컵경기장 추가 조명 시설 공사	1,000,000	1,000,000	
○월드컵경기장 내부 LED 조명 교체 공사	300,000	300,000	
○월드컵경기장 조명 운영 시스템 교체 공사	300,000	300,000	
○월드컵 노후 분전함 및 차단기 교체 공사	300,000	300,000	
○월드컵경기장 전력설비 감시시스템 교체 공사	200,000	200,000	
○월드컵경기장 전광판 교체공사	600,000	600,000	
○잔디교체 공사	300,000	300,000	
○강창학경기장 전광판 교체 공사	500,000	500,000	
02 감리비	20,000	20,000	○ 시민구장 야간조명시설공사에 따른 감리비로 이월사유 동일
○시민구장 야간조명 시설공사	20,000	20,000	
03 시설부대비	20,000	20,000	○ U-20 월드컵대비 개보수공사에 따른 시설부대비로 이월사유 동일
○U-20 월드컵 대비 개보수공사 부대비	20,000	20,000	

〔스포츠지원과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	300,000	287,540	
체육시설물유지관리	300,000	287,540	
올림픽국민생활관 개보수사업	300,000	287,540	
401 시설비 및 부대비	300,000	287,540	
01 시설비 ○올림픽기념국민생활관 개보수 사업 03 감리비 ○올림픽기념국민생활관 개보수 사업	288,000 기)288,000 12,000 기)12,000	275,540 기)275,540 12,000 기)12,000	○ 2015년 5월 21일자로 2015년 공공체육시설 개보수 지원대상(국민체육진흥기금)에 선정되어, 2회추경에 반영된 사업으로서 실시설계 용역결과에 의한 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 이월하여 추진하고자 함.

〔스포츠지원과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	1,000,000	942,165	
체육시설 확충 및 시설운영	1,000,000	942,165	
파크골프장 조성사업	1,000,000	942,165	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	942,165	
01 시설비			○ 본 사업 시설부지(강창학 체육공원)는 도시관리계획에 적용을 받는 체육공원 지구로서 시설사업 시행 시 공원조성계획(변경)을 수립 후 사업시행하여야 하는바 이에 따른 사전 행정절차 이행이 필요함에 따라 기간부족으로 이월요구 - 도시관리계획심의, 사전재해영향성평가, 실시계획 인가 등 - 관련법률 :「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제16조,제16조의2 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조, 제32조
○ 파크골프장 조성사업	993,700 지)298,110 도)695,590	935,865 지)280,760 도)655,105	
03 시설부대비			
○ 파크골프장 조성사업 부대비	6,300 지)1,890 도)4,410	6,300 지)1,890 도)4,410	

〔스포츠지원과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	1,000,000	1,000,000	
체육시설 확충 및 시설운영	1,000,000	1,000,000	
전천후 실내육상연습장 조성사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 전천후 실내육상연습장 조성사업	977,100 지)293,130 도)683,970	977,100 지)293,130 도)683,970	○ 본 사업 시설부지(강창학 체육공원)는 도시관리계획에 적용을 받는 체육공원 지구로서 시설사업 시행 시 공원조성계획(변경)을 수립 후 사업시행하여야 하는바 이에 따른 사전 행정절차 이행이 필요함에 따라 기간부족으로 이월요구 - 도시관리계획심의, 사전재해영향성평가, 실시계획 인가 등 - 관련법률 :「도시공원 및 녹지등에 관한 법률」 제16조,제16조의2 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조, 제32조
02 감리비 ○ 전천후 실내육상연습장 조성사업	16,600 지)4,980 도)11,620	16,600 지)4,980 도)11,620	
03 시설부대비 ○ 전천후 실내육상연습장 조성사업	6,300 지)1,890 도)4,410	6,300 지)1,890 도)4,410	

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	950,000	811,780	
전통시장 관리운영	950,000	811,780	
전통시장 시설현대화	950,000	811,780	
401 시설비 및 부대비	950,000	811,780	
01 시설비			○ 서귀포매일올레시장 시설현대화 사업 사업 계획 변경(2015. 10월)에 따른 이해관계자 의견 수렴 및 행정절차 이행에 따른 사업 시행 지연
○ 서귀포매일올레시장 시설현대화 사업	944,015 지)596,220 도)347,795	806,984 지)499,979 도)307,005	
03 시설부대비			
○ 서귀포 매일올레시장 시설현대화사업 시설부대비	5,985 지)3,780 도)2,205	4,796 지)2,971 도)1,825	○ 사업추진기간 부족으로 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 명시이월 하여 추진

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	1,241,000	566,000	
전통시장 관리운영	1,241,000	566,000	
전통시장 시설현대화	1,241,000	566,000	
401 시설비 및 부대비	1,241,000	566,000	
01 시설비			○ 서귀포향토오일시장 시설현대화 사업 사업 계획 변경(2015. 9월)에 따른 이해관계자 의견 수렴 및 행정절차 이행에 따른 사업 시행 지연
○ 서귀포향토오일시장 시설현대화 사업	1,236,532 지)742,318 도)494,214	564,000 지)338,582 도)225,418	
03 시설부대비			
○ 서귀포향토오일시장 시설현대화사업 시설부대비	4,468 지)2,682 도)1,786	2,000 지)1,200 도)800	○ 사업추진기간 부족으로 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 명시이월 하여 추진

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	400,000	372,668	
전통시장 관리운영	400,000	372,668	
전통시장 시설현대화	400,000	372,668	
401 시설비 및 부대비	400,000	372,668	
01 시설비			○ 고객지원센터 사업부지 위치 조정 및 관기계획 수립에 따른 이해관계자 의견 수렴 및 행정절차 이행에 따른 사업 시행 지연
○ 고성오일시장 시설현대화 사업	397,120 지)238,272 도)158,848	369,788 지)221,873 도)147,915	
03 시설부대비			○ 사업추진기간 부족으로 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 명시이월 하여 추진
○ 고성오일시장 시설현대화사업 시설부대비	2,880 지)1,728 도)1,152	2,880 지)1,728 도)1,152	

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 수급 안정	350,792	330,000	
에너지 수급 및 안전관리	350,792	330,000	
마라도 자가발전시설 관리	350,792	330,000	
401 시설비 및 부대비	350,792	330,000	
01 시설비 ○ 마라도 자가발전시설 보강	346,632	325,840	○ 한국전력의 자가발전시설 양도양수기준에 적합한 설비확보를 위해 지중선로 교체공사가 필수이나 사업계획 수립, 설계용역, 문화재 관련협의 등 절차이행에 따른 사업지연 및 공사비 부족에 따라 이월하여 내년도 예산과 함께 시행코자 부득이 이월
02 감리비 ○ 마라도 자가발전시설 보강공사 감리비	4,160	4,160	

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 수급 안정	252,000	252,000	
에너지 수급 및 안전관리	252,000	252,000	
발전소 주변지역 특별지원사업	252,000	252,000	
402 민간자본이전	252,000	252,000	
01 민간자본사업보조 ○ 토평바이오매스 발전소특별지원사업	252,000 기)252,000	252,000 기)252,000	○ 산업통상자원부의 기금운용계획 변경에 따른 발전소 추가지원 확정된 사업으로서 성립전예산 사용승인('15.9.25) 되었으나 사업추진기간 부족으로 연내사업 마무리가 어려워 부득이 명시이월 하여 추진

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반확충및관리	210,000	120,000	
제주관광경쟁력강화	210,000	120,000	
창조형 미래인재 관광도슨트 육성사업	210,000	120,000	
307 민간이전	210,000	120,000	
01 민간위탁금 ○ 창조형 미래인재 관광도슨트 육성사업	210,000 지)168,000 도)42,000	120,000 지)96,000 도)24,000	○ 2015년도 대통령 직속 지역발전위원회와 농림축산식품부가 공동 주관한 창조지역 사업에 공모하여 선정된 사업으로 2015~2017년까지 460백만원 지원되는 사업임 ○ 2015년에 1,2기 교육과정 전부를 운영할 계획이었으나 2기교육은 연도 내에 교육완료가 불가하여 부득이 2016년으로 명시이월 조치하여 추진하고자 함

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반확충및관리	1,060,000	686,278	
관광자원기반시설확충	1,060,000	686,278	
송악산 관광자원 개발사업	1,060,000	686,278	
401 시설비 및 부대비	1,060,000	686,278	
01 시설비			○ 토지 등 보상협의 및 관급자재(레미콘) 수급 지연에 따른 절대 공기 부족
○ 송악산 관광자원 개발사업	1,056,184 지)528,092 도)528,092	684,000 지)342,000 도)342,000	
03 시설부대비			
○ 송악산 관광자원 개발사업	3,816 지)1,908 도)1,908	2,278 지)1,139 도)1,139	

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반확충및관리	83,545	51,861	
관광자원기반시설확충	83,545	51,861	
용머리 관광지 정비사업	83,545	51,861	
401 시설비 및 부대비	83,545	51,861	
01 시설비			○ 용머리관광지 조성계획 변경(안)에 따른 토지주간 이해 관계가 얽혀 있어 용역을 일시 정지된 상태이며, 앞으로 토지소유자 협의 조정 및 주민의견 수렴 후 관계부서 의견, 도시계획위원회심의 등 행정절차 이행에 따른 절대 공기 부족
○ 용머리 관광지 정비사업	82,645	51,621	
03 시설부대비			
○ 용머리 관광지 정비사업	900	240	

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	456,000	45,087	
청정지역화및농촌어메니티개선	456,000	45,087	
경작지암반제거사업	456,000	45,087	
402 민간자본이전	456,000	45,087	
01 민간자본사업보조 ○ 경작지암반제거사업	456,000 지)304,000 도)152,000	45,087 지)30,208 도)14,879	○ 사업량 축소 및 사업 포기에 따른 사업비 잔액 발생으로 10월 사업추가 접수(13농가)하였으나 절대공기 부족으로 연도내 사업마무리가 어려워 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	15,944,336	4,620,000	
고품질감귤안정생산	15,944,336	4,620,000	
고품질 생산시설 현대화사업	15,944,336	4,620,000	
402 민간자본이전	15,944,336	4,620,000	
01 민간자본사업보조 ○FTA기금 감귤 비가림 하우스 지원사업	15,944,336 가)6,377,735 도)9,566,601	4,620,000 가)1,848,000 도)2,772,000	○ 사업포기 등으로 인한 대상자 추가선정 따른 절대 공기 부족으로 사업비 이월 추진 및 FTA 세부사업 별 집행잔액을 비가림하우스사업비로 이월 추진 - 이월사업량 : 54농가 · 25.1ha ► 농가에서는 감귤수확 후 사업추진 을 원함.

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	5,242,795	1,440,000	
고품질감귤안정생산	5,242,795	1,440,000	
고품질 생산시설 현대화사업	5,242,795	1,440,000	
402 민간자본이전	5,242,795	1,440,000	
01 민간자본사업보조 ○FTA기금 감귤 비가림 하우스 보온커튼지원 사업	5,242,795 기)2,097,118 도)3,145,677	1,440,000 기)576,000 도)864,000	○ 당초 사업대상자 선정이 3월초에 확정되었으나, 하우스 여건상 적정 추진 시기(1월~3월) 일실에 따른 사업비 이월 추진 - 이월사업량 : 61농가 · 26ha

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	142,500	142,500	
고품질감귤안정생산	142,500	142,500	
세계적 수준 명품감귤 만들기 4대 프로젝트	142,500	142,500	
402 민간자본이전	142,500	142,500	
01 민간자본사업보조 ○ FTA 대응 수확후 최적관리 저온저장고 (보조율 60%)	142,500	142,500	○ 사업 기간 확보 및 견실 시공을 위해 부득이하게 명시이월 사업으로 추진하고자 함

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	952,600	409,000	
식품산업육성 기반조성	952,600	409,000	
서귀포감귤주명품화사업	952,600	409,000	
307 민간이전	952,600	409,000	
02 민간경상사업보조 ○서귀포감귤주명품화사업(S/W)	952,600 지)700,000 도)252,600	409,000 지)300,500 도)108,500	○ 서귀포감귤주명품화사업(S/W)은 대부분 홍보마케팅 사업비로 사업부지 변경 등으로 제품출시가 3년차 9월로 지연되고 증류주등 후속제품의 출시가 2016년부터 가능한 실정임에 따라 홍보마케팅 사업비중 일부를 명시이월코자함.

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	600,000	177,000	
식품산업육성 기반조성	600,000	177,000	
향토산업 육성사업	600,000	177,000	
307 민간이전	600,000	177,000	
02 민간경상사업보조 ○ 향토산업육성사업(S/W)	600,000 지)300,000 도)300,000	177,000 지)88,500 도)88,500	○ 제주감귤웰니스신산업창출사업(S/W)은 본 사업의 최종선정이 4월에 결정되고, 사무국 인력채용 및 사무국 구성 등으로 인해 본격적인 사업은 금년도 하반기부터 시작 - 연구개발사업의 경우 연구개발기간이 최소 8개월이상 소요될 것으로 예상되어 금년도 내에 사업완료가 어려운 실정임에 따라 연구개발사업비 중 177,000천원을 명시이월코자 함

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	900,000	900,000	
식품산업육성 기반조성	900,000	900,000	
감귤융복합산업지구조성사업	900,000	900,000	
403 자치단체등자본이전	900,000	900,000	
02 공기관등에대한대행사업비 ○서귀포시감귤융복합산업지구조성사업	900,000 국)450,000 도)450,000	900,000 국)450,000 도)450,000	○ 서귀포감귤융복합산업지구조성사업은 15~17년 3개년 사업으로서 6월에 농식품부 중앙공모사업에 선정, 10월에 사업계획서가 최종 승인됨에 따라 불가피하게 사업비 전액을 명시이월하여 내년에 집행할 계획임

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	1,545,000	735,000	
원예특작분야생산·유통기반구축	1,545,000	735,000	
채소,화훼비닐하우스시설지원	1,545,000	735,000	
402 민간자본이전	1,545,000	735,000	
01 민간자본사업보조 ○채소,화훼비닐하우스 시설지원	1,545,000	735,000	○ 제2회 추경확보(1,450백만원)에 따른 비닐하우스의 견실시공 우려 및 기작물 수확 후 공사가 진행되므로 회계연도내 공기부족으로 인하여 사업마무리가 어려울 것으로 예상되어 부득이 명시이월 사업 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	147,500	58,767	
원예특작분야생산·유통기반구축	147,500	58,767	
소규모 육묘장 시설	147,500	58,767	
402 민간자본이전	147,500	58,767	
01 민간자본사업보조 ○소규모 육묘장시설 지원	147,500	58,767	○ 제2회 추경확보(100백만원)에 따른 비닐하우스의 견실시공 우려 및 기작물 수확 후 공사가 진행되므로 회계연도내 공기부족으로 인하여 사업마무리가 어려울 것으로 예상되어 부득이 명시이월 사업 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	2,544,710	2,544,710	
원예특작분야생산·유통기반구축	2,544,710	2,544,710	
농업에너지이용효율화사업	2,544,710	2,544,710	
402 민간자본이전	2,544,710	2,544,710	
01 민간자본사업보조 ○에너지절감시설 설치 지원사업	2,544,710 국)1,017,884 도)1,526,826	2,544,710 국)1,017,884 도)1,526,826	○ 사업대상자 대부분 시설 감귤 재배 농가로, 수확시기(10월 ~ 익년 5월) 이후 사업추진을 희망하고 있어 공기부족으로 부득이 명시이월 사업 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	487,500	250,000	
농산물 유통구조개혁	487,500	250,000	
농가형 농산물 저온저장고 지원	487,500	250,000	
402 민간자본이전	487,500	250,000	
01 민간자본사업보조 ○ 농가형 농산물 저온저장고 지원 (보조율 60%)	487,500	250,000	○ 제2회 추경예산 확보(250백만원)에 따른 사업 기간 확보와 견실 시공을 위해 부득이하게 명시이월 사업으로 추진하고자 함

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	300,000	50,000	
수산진흥사업	300,000	50,000	
잠수탈의장 환경개선사업	300,000	50,000	
402 민간자본이전	300,000	50,000	
01 민간자본사업보조 ○친환경 잠수탈의장 시설개선사업	300,000 지)150,000 도)150,000	50,000 지)25,000 도)25,000	○ 본 사업은 해녀탈의장을 친환경적으로 개선하는 사업으로 추가사업자 선정이 지연되어 실시설계 및 공사에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월하여 추진

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	49,000	49,000	
수산진흥사업	49,000	49,000	
소규모어업인현안사업	49,000	49,000	
402 민간자본이전	49,000	49,000	
01 민간자본사업보조 ○성산항 염지하수 개발사업	49,000	49,000	○ 본 사업은 제2회 추가경정예산에 반영하여 추진하는 사업으로 지하수 영향조사 및 개발허가 등 행정절차와 굴착에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월하여 추진

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	40,000	30,000	
수산진흥사업	40,000	30,000	
도시민 어촌유치 지원사업	40,000	30,000	
307 민간이전	40,000	30,000	
02 민간경상사업보조 ○바다살이 이주지원센터 운영	40,000 국)20,000 도)20,000	30,000 국)15,000 도)15,000	○ 본 사업은 해양수산부 공모사업에 선정되어 제2회 추가경정예산에 반영하여 추진하는 사업으로 효율적인 센터운영을 위하여 부득이 이월하여 추진

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	100,000	30,000	
수산진흥사업	100,000	30,000	
도시민 어촌유치 지원사업	100,000	30,000	
307 민간이전	100,000	30,000	
02 민간경상사업보조 ○도시민어촌유치 프로그램 운영	100,000 국)50,000 도)50,000	30,000 국)15,000 도)15,000	○ 본 사업은 해양수산부 공모사업에 선정되어 제2회 추가경정예산에 반영하여 추진하는 사업으로 효율적인 도시민 어촌유치 프로그램 운영을 위하여 부득이 이월하여 추진

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	10,000	10,000	
수산진흥사업	10,000	10,000	
도시민 어촌유치 지원사업	10,000	10,000	
402 민간자본이전	10,000	10,000	
01 민간자본사업보조 ○도시민 임시 거주공간 리모델링	10,000 국)5,000 도)5,000	10,000 국)5,000 도)5,000	○ 본 사업은 해양수산부 공모사업에 선정되어 제2회 추가경정예산에 반영하여 추진하는 사업으로 도시민 임시거주공간 제공을 위한 빈집 조사 및 리모델링에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월하여 추진

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	28,500	10,000	
어업지원사업	28,500	10,000	
어선어업소득기반시설사업	28,500	10,000	
402 민간자본이전	28,500	10,000	
01 민간자본사업보조 ○어선프로펠라 로프 절단기 지원	28,500	10,000	○ 사업 주 대상 어선들이 장기 조업 및 어선 상가에 따른 시기와 일정조정이 곤란하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	391,750	201,197	
어업지원사업	391,750	201,197	
연안어선감척	391,750	201,197	
201 일반운영비	391,750	12,045	
01 사무관리비 ○감정평가 수수료	16,000 국)12,800 도)3,200	12,045 국)9,636 도)2,409	○ 본 사업은 연안어업자원에 적합한 수준으로 연안어선을 감척하기 위한 사업으로써, ○ 2015년 사업선정대상자가 사업 중도포기로 인하여 집행잔액이 발생함에 따라 추가로 선정시 사업공기 부족으로(6개월 소요) 부득이 다음연도로 이월하여 추진
301 일반보상금	350,750	172,642	
11 기타보상금 ○연안어선감척	350,750 국)280,600 도)70,150	172,642 국)138,114 도)34,528	
401 시설비및부대비	25,000	16,510	
01 시설비 ○감척어선해체처리	25,000 국)20,000 도)5,000	16,510 국)13,208 도)3,302	

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	6,493,334	2,500,000	
양식산업사업	6,493,334	2,500,000	
배합사료시범양식사업	6,493,334	2,500,000	
307 민간이전	6,493,334	2,500,000	
02 민간경상사업보조 ○배합사료시범양식지원	6,493,334 국)3,896,000 도)2,597,334	2,500,000 국)1,500,000 도)1,000,000	○ 본 사업은 양식어가에서 배합사료를 100% 사용 하여 연안환경 및 어족 자원을 보호하기 위한 사업임 ○ 전년도 63개소 대비 사업 선정자 감소 및 집행실적 부진으로 부득이하게 명시 이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	2,019,870	570,000	
해양시설사업	2,019,870	570,000	
성산포항관리운영	2,019,870	570,000	
401 시설비 및 부대비	2,019,870	570,000	
01 시설비 ○성산포항 여객터미널 확충 조성	2,019,870	570,000	○ 제2회 추가경정예산 편성되어 (2015. 8월) 사업추진에 따른 절대공기(10개월) 부족으로 연내 사업마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	1,141,000	1,128,836	
해양시설사업	1,141,000	1,128,836	
특수상황지역 개발사업	1,141,000	1,128,836	
401 시설비 및 부대비	1,141,000	1,128,836	
01 시설비			○ 문화재 현상변경허가 신청 등 행정절차이행에 따른 기간소요로 연내 사업마무리 불가하여 부득이 다음회계연도로 이월
○마라도 살레덕항 개발	1,136,892 지)909,514 도)227,378	1,125,152 지)900,122 도)225,030	
03 시설부대비			
○마라도 살레덕항 개발사업 시설부대비	4,108 지)3,286 도)822	3,684 지)2,947 도)737	

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	1,200,000	1,154,445	
해양시설사업	1,200,000	1,154,445	
전통포구 중심의 어촌 특화사업	1,200,000	1,154,445	
401 시설비 및 부대비	1,200,000	1,154,445	
01 시설비			○ 사업대상지 확정, 복원방법 및 형태, 규모 결정 등에 따른 전문가 및 주민 고증 자료를 확보에 따른 용역기간 장기화 및 사업 추진에 따른 절대공기(6개월) 부족으로 연내 사업마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월
○전통포구 복원	1,195,680 지)597,840 도)597,840	1,150,125 지)575,062 도)575,063	
03 시설부대비			
○전통포구 복원사업 시설부대비	4,320 지)2,160 도)2,160	4,320 지)2,160 도)2,160	

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
해양환경보전	500,000	500,000	
연안환경관리사업	500,000	500,000	
소규모연안정비사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비			○ 2015년 제3회추경 반영으로 행정절차 이행에 따른 기간소요로 회계연도 내 사업 마무리 불가함
○중문색달해변 절개지 낙석방지사업	496,400 특)496,400	496,400 특)496,400	
03 시설부대비	3,600	3,600	
○중문색달해변 절개지 낙석방지사업 시설부대비	특)3,600	특)3,600	

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
해양환경보전	80,000	80,000	
연안환경관리사업	80,000	80,000	
해수욕장 수상안전장비 구입	80,000	80,000	
405 자산취득비	80,000	80,000	
01 자산및물품취득비 ○ 해수욕장 수상안전장비(쿼드스키 등) 구입	80,000 국)40,000 도)40,000	80,000 국)40,000 도)40,000	○ 2015년 제3회추경 반영으로 행정절차 이행에 따른 기간소요로 회계연도 내 사업 마무리 불가함

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	190,000	190,000	
한(흑)우산업육성	190,000	190,000	
한우산업육성	190,000	190,000	
402 민간자본이전	190,000	190,000	
01 민간자본사업보조 ○ 한우 육종농가 기반 시설 확충	190,000	190,000	○ 제2회 추가경정예산 반영으로 실시설계, 인허가, 공사추진 등에 따른 사업수행기간 부족

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	1,377,788	9,023	
한(흑)우산업육성	1,377,788	9,023	
조사료 생산기반 확충	1,377,788	9,023	
402 민간자본이전	1,377,788	9,023	
01 민간자본사업보조 ○ 조사료생산기반확충	1,377,788 기)588,088 도)789,700	9,023 기)9,023	○ 제3회 추가경정예산 반영에 따라 행정절차이행(초지조성)에 따른 절대 공기부족으로 부득이 명시이월

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	35,700	23,800	
축산자원기반구축	35,700	23,800	
가축분뇨액비저장조설치지원	35,700	23,800	
402 민간자본이전	35,700	23,800	
01 민간자본사업보조 ○가축분뇨액비저장조 설치지원	35,700 지)10,200 도)25,500	23,800 지)6,800 도)17,000	○ 농가부담 가중으로 일부농가 사업포기(3농가) 등에 따라 사업대상자 추가선정 등 사업수행기간 부족에 따른 명시이월

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	48,000	24,000	
축산자원기반구축	48,000	24,000	
가축분뇨처리 지원	48,000	24,000	
402 민간자본이전	48,000	24,000	
01 민간자본사업보조 ○액비성분분석기 지원사업	48,000 기)24,000 도)24,000	24,000 기)12,000 도)12,000	○ 15. 9. 3일 국비예산 배정에 따라 제3회 추가경정예산 반영 및 추진으로 사업 수행기간 부족에 따른 명시이월

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	183,060	95,860	
축산자원기반구축	183,060	95,860	
가축분뇨처리 지원	183,060	95,860	
402 민간자본이전	183,060	95,860	
01 민간자본사업보조 ○가축분뇨처리시설지원	183,060 기)91,530 도)91,530	95,860 기)47,930 도)47,930	○ 사업추진 시 실시설계 및 공사계약 등에 따라 공기소요로 사업수행기간 부족에 따른 명시이월

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	47,500	36,100	
말산업 선도지역 육성	47,500	36,100	
마필산업육성	47,500	36,100	
402 민간자본이전	47,500	36,100	
01 민간자본사업보조 ○말 사육 기반시설 지원	47,500	36,100	○ 건축인허가 및 시공업자 선정 등으로 사업수행기간 부족

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	34,200	34,200	
말산업 선도지역 육성	34,200	34,200	
마필산업육성	34,200	34,200	
402 민간자본이전	34,200	34,200	
01 민간자본사업보조 ○고품질 마육 생산시설	34,200	34,200	○ 당초사업자 사업포기로 대상자 재공모 및 재선정에 따른 사업 수행기간 부족

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	276,744	276,744	
말산업 선도지역 육성	276,744	276,744	
말산업 특구 운영	276,744	276,744	
402 민간자본이전	276,744	276,744	
01 민간자본사업보조 ○농어촌형 승마시설 지원	276,744 기)138,372 도)138,372	276,744 기)138,372 도)138,372	○ 농림축산식품부 사업대상자 선정 및 제2회 추가경정예산 확보로 인허가 및 사업 수행기간 부족

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	490,000	420,000	
말산업 선도지역 육성	490,000	420,000	
말산업 특구 운영	490,000	420,000	
402 민간자본이전	490,000	420,000	
01 민간자본사업보조 ○마필사육기반 확충	490,000 기)350,000 도)140,000	420,000 기)300,000 도)120,000	○ 국비확정내시 지연 및 제2회 추가경정예산 반영으로 사업 수행 기간 부족

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	2,585,000	1,705,663	
양돈산업 육성	2,585,000	1,705,663	
축사시설현대화	2,585,000	1,705,663	
402 민간자본이전	2,585,000	1,705,663	
01 민간자본사업보조 ○축사시설현대화사업	2,585,000 가)1,551,000 도)1,034,000	1,705,663 가)1,023,397 도)682,266	○ 금년 초 구제역 및 질병 발생으로 인해 착공시기가 지연되었으며, ○ 이월대상 농가(4농가) 사업내용이 축사개축으로 공사기간이 장기간 소요되어 금년 내에 사업마무리 곤란함

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	855,000	855,000	
양돈산업 육성	855,000	855,000	
쾌적한 축산환경 조성	855,000	855,000	
401 시설비및부대비	855,000	855,000	
01 시설비 ○ 관광지 주변 양돈장 폐쇄 시범사업	855,000	855,000	○ 가축사육 제한지역 양돈장폐쇄 협약 체결 및 가축분뇨배출시설 취소 신고시 보상금 지급 결정 체결 하였으나 가축분뇨수거 자연 등 사업수행 기간부족으로 이월추진

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	264,000	132,672	
양돈산업 육성	264,000	132,672	
쾌적한 축산환경 조성	264,000	132,672	
402 민간자본이전	264,000	132,672	
01 민간자본사업보조 ○ 양돈장 냄새차단 시범	264,000	132,672	○ 제2회 추경 예산확보 사업 및 잦은 비날씨로 사업수행 기간 부족에 따라 부득이 명시이월

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	60,000	60,000	
양돈산업 육성	60,000	60,000	
양돈산업육성	60,000	60,000	
402 민간자본이전	60,000	60,000	
01 민간자본사업보조 ○ 가축(돼지) 사료운송 특장차량 지원	60,000	60,000	○ 제2회 추가경정예산 반영으로 공개입찰에 따른 1차 유찰시 재입찰 추진으로 사업수행기간 부족

〔생활환경과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	900,000	870,530	
매립장 및 소각장 관리	900,000	870,530	
남부광역환경관리센터 운영관리	900,000	870,530	
401 시설비 및 부대비	900,000	870,530	
01 시설비 ○ 남부광역소각장 쓰레기 압축포장기 설치공사	900,000	870,530	○ 남부광역소각장 반입량 대비 1일 처리 소각용량 초과에 따른 잉여쓰레기를 압축,포장하는 시설 공사로 2015년 제2회추경에 반영된 예산임. ○ 현재 본 공사를 위한 실시설계 용역(11월 준공)으로 쓰레기 압축포장기 사업기간이 '16.6월까지 소요됨에 따라 당해년도 집행이 불가하여 부득이하게 명시이월하게 됨.

〔생활환경과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	350,000	330,810	
매립장 및 소각장 관리	350,000	330,810	
매립장운영관리	350,000	330,810	
401 시설비 및 부대비	350,000	330,810	
01 시설비 ○ 색달매립장 압축쓰레기 보관용 창고 시설 공사	350,000	330,810	○ 남부광역소각장내 쓰레기 압축포장기 설치에 따른 보관장소 창고시설공사로 2015년 제2회 추경에 반영된 예산임. ○ 현재 실시설계용역 완료, 공사계약중으로 보관용 창고시설 공사기간이 '16.4월까지 소요됨에 따라 당해년도 집행이 불가능하여 부득이 명시이월하게 됨.

〔생활환경과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	500,000	483,804	
매립장 및 소각장 관리	500,000	483,804	
농어촌폐기물종합처리시설 확충	500,000	483,804	
402 민간자본이전	500,000	483,804	
01 민간자본사업보조 ○ 난산리 주민숙원사업비	500,000	483,804	○ 성산매립장 용량증설에 따른 난산리 마을과의 협약(2014. 4. 8.)에 의하여 2015년도 주민숙원사업비로 반영된 예산임. ○ 마을회에서 주민총회 등을 통하여 사업 재선정 (다가구주택 → 다목적회관)으로 사업계획이 변경되었음. ○ 현재 실시설계용역 완료 및 대행입찰 중으로 공사기간이 5개월이 소요됨에 따라 당해연도 집행이 어려워 부득이 명시이월 하게 됨.

〔생활환경과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	200,000	183,500	
매립장 및 소각장 관리	200,000	183,500	
농어촌폐기물종합처리시설 확충	200,000	183,500	
402 민간자본이전	200,000	183,500	
01 민간자본사업보조 ○ 성읍2리 주민숙원사업비	200,000	183,500	○ 표선매립장 확충사업에 따른 성읍2리마을과의 협약(2014. 2. 11.)에 의하여 2015년도 주민숙원사업비 지원에 반영된 예산임. ○ 마을회에서 주민총회 등을 통하여 사업 재선정(민박시설 → 다가구)으로 사업계획이 변경되었음. ○ 현재 실시설계용역 완료하였으나 공사기간이 5개월이 소요됨에 따라 당해연도 집행이 어려워 부득이 명시이월하게 됨.

〔생활환경과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	200,000	122,392	
폐기물자원화	200,000	122,392	
재활용품선별시설 운영	200,000	122,392	
401 시설비 및 부대비	200,000	122,392	
01 시설비 ○ 재활용품선별장 노후시설 정비	200,000	122,392	○ 재활용품선별시설 처리물량에 비해 초과 반입되어 야적된 재활용쓰레기 처리를 위해 기존 재활용품선별장 노후장비 보수·보강하는 시설공사로 2015년 제2회 추경에 반영된 예산임. ○ 현재 본 공사를 위한 실시설계용역은 완료 되었으나, 재활용품선별장 민간위탁 운영 중으로 현장 여건 상 당해년도에 공사 발주 및 집행이 불가하여 부득이 명시이월하게 됨. ※투입컨베이어, 압축기 등 일부 시설보강공사 완료

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	882,948	640,000	
도시계획도로정비	882,948	640,000	
법환해안도로 개설	882,948	640,000	
401 시설비 및 부대비	882,948	640,000	
01 시설비 ○ 법환해안도로 개설 사업	882,948 특)400,000 자)482,948	640,000 특)400,000 자)240,000	○ 2015년도 제2회, 제3회 추경 예산 반영되어 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	784,852	784,852	
도시계획도로정비	784,852	784,852	
대포~컨벤션간(대로2-1호선) 도로개설	784,852	784,852	
401 시설비 및 부대비	784,852	784,852	
01 시설비 ○대포~컨벤션간(대로2-1호선)도로개설사업	784,852	784,852	○ 2015년 제1회, 제2회 추경 예산 반영되어 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	441,474	310,000	
도시계획도로정비	441,474	310,000	
효돈초교 서측(소로1-4,1-10호선) 개설	441,474	310,000	
401 시설비 및 부대비	441,474	310,000	
01 시설비 ○효돈초교 서측 (소로1-4,1-10호선) 개설사업	441,474	310,000	○ 2015년도 제3회추경시 확보된 예산으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	488,632	300,000	
도시계획도로정비	488,632	300,000	
동홍 도시계획도로(중로2-1-52호선)개설	488,632	300,000	
401 시설비 및 부대비	488,632	300,000	
01 시설비 ○동홍 도시계획도로(중로2-1-52호선)개설사업	488,632	300,000	○ 2015년도 제3회추경시 확보된 예산으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	866,409	561,000	
도시계획도로정비	866,409	561,000	
정문동(중로3-34호선) 도시계획도로확장	866,409	561,000	
401 시설비 및 부대비	866,409	561,000	
01 시설비 ○정문동(중로3-34호선) 도시계획도로확장사업	866,409	561,000	○ 2015년도 제3회 추경 예산 반영되어 절대공기 부족으로 연도내 사업이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,258,651	300,000	
도시계획도로정비	1,258,651	300,000	
대유랜드입구~하예1동 도시계획도로확장	1,258,651	300,000	
401 시설비 및 부대비	1,258,651	300,000	
01 시설비 ○대유랜드입구~하예1동 도시계획도로확장사업	1,258,651	300,000	○ 2015년도 제2회, 제3회 추경 예산 반영되어 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	282,948	43,000	
도시계획도로정비	282,948	43,000	
대정도시계획도로(중로2-9호선) 확장	282,948	43,000	
401 시설비 및 부대비	282,948	43,000	
01 시설비 ○대정도시계획도로(중로2-9호선) 확장사업	282,948	43,000	○ 실시설계 용역이 2015.11월말 완료예정으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	779,348	116,000	
도시계획도로정비	779,348	116,000	
상예2동(중로2-59호선) 도로확장	779,348	116,000	
401 시설비 및 부대비	779,348	116,000	
01 시설비 ○상예2동(중로2-59호선) 도로확장	779,348	116,000	○ 2015년도 제2회 추경 예산 반영되어 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	94,145	27,000	
도시계획도로정비	94,145	27,000	
위미도시계획도로(소로2-26호선)개설	94,145	27,000	
401 시설비 및 부대비	94,145	27,000	
01 시설비 ○위미도시계획도로(소로2-26호선)개설사업	94,145	27,000	○ 개인간 부동산처분금지 가처분 등 법적다툼으로 보상협의가 어려워 부득이 이월하여 사업추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,160,810	514,000	
도시계획도로정비	2,160,810	514,000	
혁신도시~법환간 도시계획도로 개설사업	2,160,810	514,000	
401 시설비 및 부대비	2,160,810	514,000	
01 시설비 ○혁신도시~법환간 도시계획도로 개설사업	2,160,810	514,000	○ 2015년도 제3회 추경 예산 반영되어 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	900,000	900,000	
도시계획도로정비	900,000	900,000	
운진항 연결도로(중로1-2-3호선)개설사업	900,000	900,000	
401 시설비 및 부대비	900,000	900,000	
01 시설비 ○운진항 연결도로(중로1-2-3호선)개설사업	900,000	900,000	○ 2015년도 제2회 추경 예산 반영되어 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	300,000	
도시계획도로정비	300,000	300,000	
동일리 도시계획도로(소로1-5호선)개설	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○동일리 도시계획도로(소로1-5호선)개설	300,000	300,000	○ 2015년도 제3회 추경 예산 반영되어 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	300,000	
도시계획도로정비	300,000	300,000	
오조리(중로2-6호선) 도시계획도로 개설	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○오조리(중로2-6호선) 도시계획도로 개설사업	300,000	300,000	○ 2015년도 제3회 추경 예산 반영되어 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	500,000	
도시계획도로정비	500,000	500,000	
도순~강정간(중로2-1-14호선) 도로확포장	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○도순~강정간(중로2-1-14호선) 도로확포장	500,000	500,000	○ 2015년도 제3회 추경 예산 반영되어 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	500,000	
도시계획도로정비	500,000	500,000	
지방도1132~서상효간 도로개설	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○지방도1132~서상효간 도로개설사업	500,000 특)500,000	500,000 특)500,000	○ 2015년도 제3회 추경 예산 반영되어 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	188,632	15,800	
도시계획도로정비	188,632	15,800	
표선도시계획도로(동측) 중로2-2호선 개설사업	188,632	15,800	
401 시설비 및 부대비	188,632	15,800	
01 시설비 ○표선도시계획도로(동측) 중로2-2호선 개설사업	188,632	15,800	○ 전체토지 22필지 중 21필지 미협의로 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	188,632	21,900	
도시계획도로정비	188,632	21,900	
월평~도순간(소로2-11호선) 도로확포장사업	188,632	21,900	
401 시설비 및 부대비	188,632	21,900	
01 시설비 ○ 월평~도순간(소로2-11호선) 도로확포장사업	188,632	21,900	○ 전체토지 49필지 중 11필지 미협의로 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	425,911	284,532	
도시계획 관리 및 정비	425,911	284,532	
농어촌주거여건개선사업및생활환경정비사업	425,911	284,532	
401 시설비 및 부대비	425,911	284,532	
01 시설비 ○농어촌주거여건개선 및 생활환경정비사업	425,911 지)297,838 도)128,073	284,532 지)198,972 도)85,560	○민군복합형관광미항 지역발전계획에 포함된 사업으로 도로 1개 노선에 대해서는 보상협의가 진행 중이나 마을회에서는 공사 추진을 유보요청한 사업으로 부득이 다음년도로 이월하여 사업추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	467,606	388,918	
도시계획 관리 및 정비	467,606	388,918	
농촌중심지활성화사업	467,606	388,918	
401 시설비 및 부대비	467,606	388,918	
01 시설비 ○상모지구농촌중심지활성화사업	467,606 지)327,625 도)139,981	388,918 지)272,536 도)116,382	○기본계획수립 용역시 농림축산식품부와 협의가 지연 됨에따라, 세부사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	351,454	271,870	
도시계획 관리 및 정비	351,454	271,870	
농촌중심지활성화사업	351,454	271,870	
401 시설비 및 부대비	351,454	271,870	
01 시설비 ○영천동농촌중심지활성화사업	351,454 지)245,718 도)105,736	271,870 지)190,001 도)81,869	○석주명 기념관 부지확보에 따른 공유재산심의등 행정절차 지연으로 기본계획 수립이 지연됨에따라 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	258,000	227,573	
도시계획 관리 및 정비	258,000	227,573	
대정소도읍(일과리)배수로 정비사업	258,000	227,573	
401 시설비 및 부대비	258,000	227,573	
01 시설비 ○대정소도읍(일과리) 배수로 정비사업	258,000	227,573	○대정읍 배수로 공사추진중 일과2리 어촌계에서 소라 채취시기 이후에 공사 추진을 요구함에 따라 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	95,000	28,500	
도시경관개선	95,000	28,500	
차별화된도시디자인	95,000	28,500	
401 시설비 및 부대비	95,000	28,500	
01 시설비 ○서귀포시 문화광장 조성 기본계획 수립 용역	95,000	28,500	○전문가 자문 및 주민설명회 의견 반영에 따른 협의기간 지연으로 인한 절대공기 부족으로 이월조치

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	1,800,000	1,800,000	
산림자원 보호관리	1,800,000	1,800,000	
산림병해충방제	1,800,000	1,800,000	
402 민간자본이전	1,800,000	1,800,000	
01 민간자본사업보조 ○재선충병피해고사목 활용 시설장비 지원 사업	1,800,000 국)1,400,000 도)400,000	1,800,000 국)1,400,000 도)400,000	○제2회 추경시 확보된 예산으로 소나무재선충병 열처리목 가공공장 기능보강공사, 열처리시설 설치 및 일련 공정에 필요한 장비 등 구입에 6개월 이상의 기간이 소요되는 등 절대공기 부족으로 다음연도로 명시이월 추진

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	80,000	40,000	
산림자원 보호관리	80,000	40,000	
산림병해충방제	80,000	40,000	
201 일반운영비	80,000	40,000	
02 공공운영비 ○소나무재선충병 방제장비 유류구입	80,000 국)52,800 도)27,200	40,000 국)26,400 도)13,600	○2015상반기 방제기간 중 기상여건으로 직영방제단 운영 축소에 따라 발생한 사업비로 다음연도로 이월하여 내년 상반기 직영 방제단 확대 운영 추진

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	1,400,000	1,289,509	
산림자원조성관리	1,400,000	1,289,509	
목재문화체험장조성	1,400,000	1,289,509	
401 시설비 및 부대비	1,400,000	1,289,509	
01 시설비			○건축물공사 준공에 따라 전시 및 운영프로그램에 대한 설계용역, 계약심사 등 사전절차를 이행하였으며, 내부인테리어 및 전시물품 구입, 시나리오작성, 영상구성 등 프로그램 제작에 6개월 이상의 기간이 소요되는 등 절대공기 부족으로 다음연도로 명시이월 추진
○ 목재문화체험장 조성	1,373,540 지)1,098,832 도)274,708	1,263,049 지)1,010,439 도)252,610	
02 감리비			
○ 목재문화체험장 조성 감리비	21,420 지)17,136 도)4,284	21,420 지)17,136 도)4,284	
03 시설부대비			
○ 시설부대비	5,040 지)4,032 도)1,008	5,040 지)4,032 도)1,008	

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	2,000,000	2,000,000	
산림자원조성관리	2,000,000	2,000,000	
산림휴양치유인프라 구축사업	2,000,000	2,000,000	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	2,000,000	
01 시설비			○민군복합관광미항 지역발전계획으로 추진하는 사업으로 강정마을회와 협의가 이루어지지 않아 도 협치정책기획관에서 유보사업으로 분리되어 사업추진이 중단된 상태로서 추진방침이 결정될 때까지 사업비 집행이 불가하여 다음연도로 명시이월 추진
○ 산림휴양치유인프라 구축사업	1,962,200 지)981,100 도)981,100	1,962,200 지)981,100 도)981,100	
02 감리비			
○ 산림휴양치유인프라 감리비	30,600 지)15,300 도)15,300	30,600 지)15,300 도)15,300	
03 시설부대비			
○ 산림휴양치유인프라 시설부대비	7,200 지)3,600 도)3,600	7,200 지)3,600 도)3,600	

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	695,100	424,982	
산림자원조성관리	695,100	424,982	
임산물산지종합유통센터	695,100	424,982	
402 민간자본이전	695,100	424,982	
01 민간자본사업보조 ○임산물산지종합유통센터	695,100 국)496,500 도)198,600	424,982 지)303,554 도)121,428	○공개경쟁 입찰 행정절차 이행에 따른 시일소요 및 건축공사가 장기간 소요(4개월 이상)되고, 민간자본사업보조는 사업자의 사업완료보고 및 현장 확인이 된후 지출 가능함에 따라 다음연도로 명시이월 추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	206,000	206,000	
도로 및 국유재산관리	206,000	206,000	
가로등 시설 및 정비	206,000	206,000	
401 시설비 및 부대비	206,000	206,000	
01 시설비 ○대포동 해안도로 가로등 시설	206,000	206,000	○'15년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	266,000	266,000	
도로 및 국유재산관리	266,000	266,000	
가로등 시설 및 정비	266,000	266,000	
401 시설비 및 부대비	266,000	266,000	
01 시설비 ○중정로61번길 전신주 지중화지역 가로등 시설	266,000	266,000	○'15년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	100,000	100,000	
도로 및 국유재산관리	100,000	100,000	
가로등 시설 및 정비	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○대포동 이어도로 교통사고 다발지역 가로등 시설	100,000 소)100,000	100,000 소)100,000	○'15년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	200,000	200,000	
도로개발사업	200,000	200,000	
도로표지판 시설 정비공사	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○도로표지판 시설 정비공사	200,000 소)200,000	200,000 소)200,000	○'15년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	395,000	300,000	
도로개발사업	395,000	300,000	
신흥1리(방구동) 도로확포장공사	395,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	395,000	300,000	
01 시설비 ○신흥1리(방구동) 도로 확포장공사	395,000	300,000	○'15년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	400,000	300,000	
도로개발사업	400,000	300,000	
표선 서하동선간 농어촌도로(309호선) 확포장 공사	400,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	400,000	300,000	
01 시설비 ○표선 서하동선간 농어촌 도로(309호선) 확포장공사	400,000	300,000	○'15년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	200,000	200,000	
도로 유지 관리	200,000	200,000	
교통안전 시설사업	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○교통안전 시설사업	200,000 소)200,000	200,000 소)200,000	○'15년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	9,905,000	1,506,842	
농업기반조성사업	9,905,000	1,506,842	
배수개선사업	9,905,000	1,506,842	
401 시설비 및 부대비	9,905,000	1,506,842	
01 시설비			○농림수산식품부 간척지농업과-3414(2015.11.9.)호로 1,250백만원 배수개선사업비가 추가 확보되어 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월 추진코자 함.
○배수개선사업(신도2지구 등 3개지구)	9,406,000 국)9,406,000	1,250,000 국)1,250,000	
02 감리비			
○배수개선사업 감리비	499,000 국)499,000	256,842 국)256,842	○제2회 추경시 과목간 예산변경 오류로 금년도 사업마무리가 어려워 절대공기 부족으로 다음연도로 명시이월하여 추진코자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반 조성	7,881,250	2,194,000	
하천예방 및 친환경적 하천관리	7,881,250	2,194,000	
지방하천정비사업	7,881,250	2,194,000	
401 시설비 및 부대비	7,881,250	2,194,000	
01 시설비 ○지방하천정비사업	7,881,250 국)4,289,750 도)3,591,500	2,194,000 도)2,194,000	○'15년 하천정비사업으로 추진중인 2개하천(송천, 신례천) 사업공사 기간이 '16. 3월까지로 절대공기가 부족하여 부득이 다음연도로 명시이월 하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반 조성	3,500,000	1,583,269	
하천예방 및 친환경적 하천관리	3,500,000	1,583,269	
우수저류시설 설치사업	3,500,000	1,583,269	
401 시설비 및 부대비	3,500,000	1,583,269	
01 시설비			○'15년 신규사업으로 실시설계 및 보상비를 제외한 잔여사업비에 대해 다음연도로 이월하여 추진(절대공기 부족) - 1차년도 : 기본 및 실시설계, 보상 - 2차년도부터 : 사업실시
○우수저류시설 설치사업	3,486,500 국)1,743,250 도)1,743,250	1,576,519 도)1,576,519	
03 시설부대비			
○우수저류시설 설치사업 시설부대비	13,500 국)6,750 도)6,750	6,750 도)6,750	

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반 조성	265,000	265,000	
하천예방 및 친환경적 하천관리	265,000	265,000	
지방하천관리	265,000	265,000	
401 시설비 및 부대비	265,000	265,000	
01 시설비 ○하천시설물보수공사	265,000 소)265,000	265,000 소)265,000	○'15년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반 조성	8,075,760	3,020,000	
하천예방 및 친환경적 하천관리(제주도개발사업특별회계)	8,075,760	3,020,000	
소하천정비사업	8,075,760	3,020,000	
401 시설비 및 부대비	8,075,760	3,020,000	
01 시설비 ○소하천정비사업	8,075,760 지)4,037,880 기)4,037,880	3,020,000 기)3,020,000	○소하천정비사업으로 추진중인 5개하천사업 공사기간이 '16. 3월까지로 절대공기가 부족하여 부득이 다음연도로 명시이월하고자 함.

〔교통행정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	150,000	150,000	
안전한 교통환경 조성	150,000	150,000	
황단보도 조명등 시설 사업	150,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	150,000	
01 시설비 ○교차로 및 횡단보도 가로등 설치사업	150,000 소)150,000	150,000 소)150,000	○'15년 3회추경 예산반영에 따른 사전 절차, 준비로 사업기간 절대 부족

〔교통행정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	250,000	250,000	
안전한 교통환경 조성	250,000	250,000	
교통안전시설 사업	250,000	250,000	
401 시설비 및 부대비	250,000	250,000	
01 시설비 ○교통안전시설물 설치 및 유지관리	250,000 소)250,000	250,000 소)250,000	○'15년 3회추경 예산반영에 따른 사전 절차, 준비로 사업기간 절대 부족

〔서귀포보건소〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	110,000	110,000	
감염병예방관리	110,000	110,000	
감염병관리 시설 및 장비 확충(보건소 구급차 지원)	110,000	110,000	
405 자산취득비	110,000	110,000	
01 자산및물품취득비 ○구급차 구입(1대)	110,000 기)73,370 도)36,630	110,000 기)73,370 도)36,630	○본 사업은 감염병 관리 인프라 확충을 위한 보건소 구급차 보강 사업으로 국고보조금 확정내시가 8월말에 이루어짐에 따라 사업비 110백만원이 3회추경예산에 반영되어 절대 공기 부족으로 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔동부보건소〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	110,000	110,000	
보건행정운영	110,000	110,000	
감염병관리 시설 및 확충(보건소 구급차 지원)	110,000	110,000	
405 자산취득비	110,000	110,000	
01 자산및물품취득비 ○ 감염병관리 특수 구급차 구입	110,000 기)73,370 도)36,630	110,000 기)73,370 도)36,630	○본 사업은 감염병 관리 인프라 확충을 위한 보건소 구급차(특수엠블런스) 보강사업으로 편성된 사업으로 8월말에 보조금 교부결정 통보에 따라 3회 추경예산 반영되어 절대공기 부족으로 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔서부보건소〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	110,000	110,000	
보건행정운영	110,000	110,000	
감염병관리 시설 및 확충(보건소 구급차 지원)	110,000	110,000	
405 자산취득비	110,000	110,000	
01 자산및물품취득비 ○보건소 구급차(감염병 관리)	110,000 기)73,370 도)36,630	110,000 기)73,370 도)36,630	○본 사업은 감염병 관리 인프라 확충을 위한 보건소 구급차 보강 사업으로 국고보조금 확정내시가 8월말에 이루어짐에 따라 사업비 110백만원이 3회추경예산에 반영되어 절대 공기 부족으로 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔표선면〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(표선면)	180,000	180,000	
면행정기능활성화	180,000	180,000	
청사관리	180,000	180,000	
401 시설비및부대비	180,000	180,000	
01 시설비 ○표선면 신청사 신축공사	180,000	180,000	○표선면 신축에 따른 편입토지 보상협의 지연(총5필지 중 2필지)으로 부득이 당해연도 실시설계용역 발주가 어려움에 따라 2016년도 명시이월 사업으로 사업 추진하고자함.

〔송산동〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(송산동)	100,000	100,000	
산업육성 및 지역개발	100,000	100,000	
소규모주민숙원 및 지역개발	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○4.3희생자 위령비 설치사업	100,000	100,000	○2015년 제3회추경 반영으로 행정절차 이행에 따른 기간소요로 회계연도 내 사업 마무리 불가함.

〔중문동〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(중문동)	35,000	35,000	
동행정기능 활성화	35,000	35,000	
주민참여예산 지원	35,000	35,000	
402 민간자본이전	35,000	35,000	
01 시설비 01 민간자본사업보조 ○회수마을회관 리모델링(방문자센터 조성) 사업	35,000	35,000	○대상건축물 증축부분 양성화 및 건축허가에 따른 행정절차 지연 및 자부담 확보 곤란 등으로 사업순기를 맞추지 못해 부득이 이월추진.