세계가 찾는 제주
세계로 가는 제주
THE WORLD COMES TO JEJU, AND JEJU GOES TO THE WORLD

2013년도 제2회 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) ····· 17

○ 세출총괄표(조직별) ····· 25

○ 세출총괄표(성질별) ····· 43

Ⅲ. 세입예산사업명세서 ····· 59

Ⅳ. 세출예산사업명세서 ····· 77

○ 도 ····· 79

○ 제 주 시 (읍·면·동 포함) ····· 165

○ 서귀포시 (읍·면·동 포함) ····· 251

Ⅴ. 채무부담행위조서 ····· 315

Ⅵ. 계속비사업조서 ····· 317

Ⅶ. 명시이월조서 ····· 325

○ 도 본 청 ····· 327

○ 제 주 시 ····· 421

○ 서귀포시 ····· 567

예 산 총 칙

2013년도 2회 추경예산

제 1 조 2013년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,877,276,505	116,318,288
일 반 회 계	3,080,658,064	92,419,741
특 별 회 계	796,618,441	23,898,547
공기업특별회계	359,570,649	10,787,119
상수도사업	84,730,668	2,541,920
하수도사업	153,516,736	4,605,502
지역개발기금	121,323,245	3,639,697
기타특별회계	437,047,792	13,111,428
제주도개발사업	250,705,221	7,521,156
의료급여기금운영	73,850,918	2,215,527
도시개발사업	44,573,486	1,337,204
주택사업	2,822,375	84,671
발전소주변지역지원사업	941,266	28,237
주차장사업	16,080,920	482,427
공영버스사업	8,727,403	261,822
토지	14,699,073	440,972
지하수관리	14,138,333	424,149
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	10,508,797	315,263

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 24,009,610천원으로 한다.

제 7 조 2013년도 지방채차입 한도액은 60,000,000천원으로 한다.

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

2013년도 2회 추경예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	3,877,276,505	100.00%	3,613,384,212	100.00%	263,892,293	7.30%
일 반 회 계	3,080,658,064	79.45%	2,818,570,306	78.00%	262,087,758	9.30%
특 별 회 계	796,618,441	20.55%	794,813,906	22.00%	1,804,535	0.23%
공기업특별회계	359,570,649	9.27%	357,867,723	9.90%	1,702,926	0.48%
상수도사업	84,730,668	2.19%	85,142,966	2.36%	△412,298	△0.48%
하수도사업	153,516,736	3.96%	151,401,512	4.19%	2,115,224	1.40%
지역개발기금	121,323,245	3.13%	121,323,245	3.36%	0	0.00%
기타특별회계	437,047,792	11.27%	436,946,183	12.09%	101,609	0.02%
제주도개발사업	250,705,221	6.47%	249,163,593	6.90%	1,541,628	0.62%
의료급여기금운영	73,850,918	1.90%	78,066,718	2.16%	△4,215,800	△5.40%
도시개발사업	44,573,486	1.15%	44,573,373	1.23%	113	0.00%
주택사업	2,822,375	0.07%	2,822,375	0.08%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업	941,266	0.02%	941,266	0.03%	0	0.00%
주차장사업	16,080,920	0.41%	15,909,388	0.44%	171,532	1.08%
공영버스사업	8,727,403	0.23%	8,727,403	0.24%	0	0.00%
토지	14,699,073	0.38%	12,089,716	0.33%	2,609,357	21.58%
지하수관리	14,138,333	0.36%	14,138,333	0.39%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상 및기반시설	10,508,797	0.27%	10,514,018	0.29%	△5,221	△0.05%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,877,276,505	100.00 %	3,613,384,212	100.00 %	263,892,293	7.30%
100 지방세수입	710,059,000	18.31 %	676,623,000	18.73 %	33,436,000	4.94%
110 지방세	710,059,000	18.31 %	676,623,000	18.73 %	33,436,000	4.94%
111 보통세	615,872,000	15.88 %	584,605,000	16.18 %	31,267,000	5.35%
112 목적세	88,797,000	2.29 %	86,628,000	2.40 %	2,169,000	2.50%
113 지난년도수입	5,390,000	0.14 %	5,390,000	0.15 %	0	0.00%
200 세외수입	750,384,693	19.35 %	714,235,328	19.77 %	36,149,365	5.06%
210 경상적세외수입	169,040,703	4.36 %	171,288,676	4.74 %	△2,247,973	△1.31%
211 재산임대수입	3,660,375	0.09 %	3,673,638	0.10 %	△13,263	△0.36%
212 사용료수입	92,844,895	2.39 %	91,460,155	2.53 %	1,384,740	1.51%
213 수수료수입	15,957,437	0.41 %	15,924,437	0.44 %	33,000	0.21%
214 사업수입	26,243,968	0.68 %	29,959,418	0.83 %	△3,715,450	△12.40%
215 징수교부금수입	2,219,600	0.06 %	2,219,600	0.06 %	0	0.00%
216 이자수입	28,114,428	0.73 %	28,051,428	0.78 %	63,000	0.22%
220 임시적세외수입	581,343,990	14.99 %	542,946,652	15.03 %	38,397,338	7.07%
221 재산매각수입	5,772,150	0.15 %	3,302,618	0.09 %	2,469,532	74.77%
222 잉여금	307,438,670	7.93 %	307,418,557	8.51 %	20,113	0.01%
223 전년도이월금	10,044,429	0.26 %	10,044,429	0.28 %	0	0.00%
224 전입금	182,275,009	4.70 %	172,592,471	4.78 %	9,682,538	5.61%
226 융자금원금수입	16,873,610	0.44 %	16,873,610	0.47 %	0	0.00%
227 부담금	9,651,923	0.25 %	10,260,163	0.28 %	△608,240	△5.93%
228 기타수입	44,833,844	1.16 %	18,219,328	0.50 %	26,614,516	146.08%
229 지난년도수입	4,454,355	0.11 %	4,235,476	0.12 %	218,879	5.17%
300 지방교부세	1,023,676,292	26.40 %	999,874,592	27.67 %	23,801,700	2.38%
310 지방교부세	1,023,676,292	26.40 %	999,874,592	27.67 %	23,801,700	2.38%
311 지방교부세	1,023,676,292	26.40 %	999,874,592	27.67 %	23,801,700	2.38%
500 보조금	1,084,807,520	27.98 %	1,087,851,292	30.11 %	△3,043,772	△0.28%
510 국고보조금등	1,084,807,520	27.98 %	1,087,851,292	30.11 %	△3,043,772	△0.28%
511 국고보조금등	1,084,807,520	27.98 %	1,087,851,292	30.11 %	△3,043,772	△0.28%
600 지방채및예치금회수	308,349,000	7.95 %	134,800,000	3.73 %	173,549,000	128.75%
610 국내차입금	308,349,000	7.95 %	134,800,000	3.73 %	173,549,000	128.75%
611 차입금	173,549,000	4.48 %	0	0.00 %	173,549,000	순증

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
612 지방채증권	70,000,000	1.81 %	70,000,000	1.94 %	0	0.00%
613 지역개발기금	64,800,000	1.67 %	64,800,000	1.79 %	0	0.00%

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,080,658,064	100.00 %	2,818,570,306	100.00 %	262,087,758	9.30%
100 지방세수입	710,059,000	23.05 %	676,623,000	24.01 %	33,436,000	4.94%
110 지방세	710,059,000	23.05 %	676,623,000	24.01 %	33,436,000	4.94%
111 보통세	615,872,000	19.99 %	584,605,000	20.74 %	31,267,000	5.35%
112 목적세	88,797,000	2.88 %	86,628,000	3.07 %	2,169,000	2.50%
113 지난년도수입	5,390,000	0.17 %	5,390,000	0.19 %	0	0.00%
200 세외수입	353,550,507	11.48 %	327,318,022	11.61 %	26,232,485	8.01%
210 경상적세외수입	73,765,676	2.39 %	74,935,906	2.66 %	△1,170,230	△1.56%
211 재산임대수입	163,000	0.01 %	180,520	0.01 %	△17,520	△9.71%
212 사용료수입	24,762,731	0.80 %	23,832,991	0.85 %	929,740	3.90%
213 수수료수입	15,957,437	0.52 %	15,924,437	0.56 %	33,000	0.21%
214 사업수입	14,448,668	0.47 %	16,564,118	0.59 %	△2,115,450	△12.77%
215 징수교부금수입	1,322,000	0.04 %	1,322,000	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	17,111,840	0.56 %	17,111,840	0.61 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	279,784,831	9.08 %	252,382,116	8.95 %	27,402,715	10.86%
221 재산매각수입	200,000	0.01 %	200,000	0.01 %	0	0.00%
222 잉여금	199,181,181	6.47 %	199,181,181	7.07 %	0	0.00%
223 전년도이월금	9,722,849	0.32 %	9,722,849	0.34 %	0	0.00%
224 전입금	26,687,834	0.87 %	23,018,469	0.82 %	3,669,365	15.94%
226 융자금원금수입	1,220,000	0.04 %	1,220,000	0.04 %	0	0.00%
227 부담금	1,345,558	0.04 %	2,511,500	0.09 %	△1,165,942	△46.42%
228 기타수입	40,660,409	1.32 %	15,761,117	0.56 %	24,899,292	157.98%
229 지난년도수입	767,000	0.02 %	767,000	0.03 %	0	0.00%
300 지방교부세	1,023,676,292	33.23 %	999,874,592	35.47 %	23,801,700	2.38%
310 지방교부세	1,023,676,292	33.23 %	999,874,592	35.47 %	23,801,700	2.38%
311 지방교부세	1,023,676,292	33.23 %	999,874,592	35.47 %	23,801,700	2.38%
500 보조금	770,023,265	25.00 %	764,954,692	27.14 %	5,068,573	0.66%
510 국고보조금등	770,023,265	25.00 %	764,954,692	27.14 %	5,068,573	0.66%
511 국고보조금등	770,023,265	25.00 %	764,954,692	27.14 %	5,068,573	0.66%
600 지방채및예치금회수	223,349,000	7.25 %	49,800,000	1.77 %	173,549,000	348.49%
610 국내차입금	223,349,000	7.25 %	49,800,000	1.77 %	173,549,000	348.49%
611 차입금	173,549,000	5.63 %	0	0.00 %	173,549,000	순증

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
613 지역개발기금	49,800,000	1.62 %	49,800,000	1.77 %	0	0.00%

2013년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	796,618,441	100.00 %	794,813,906	100.00 %	1,804,535	0.23%
200 세외수입	396,834,186	49.81 %	386,917,306	48.68 %	9,916,880	2.56%
210 경상적세외수입	95,275,027	11.96 %	96,352,770	12.12 %	△1,077,743	△1.12%
211 재산임대수입	3,497,375	0.44 %	3,493,118	0.44 %	4,257	0.12%
212 사용료수입	68,082,164	8.55 %	67,627,164	8.51 %	455,000	0.67%
214 사업수입	11,795,300	1.48 %	13,395,300	1.69 %	△1,600,000	△11.94%
215 징수교부금수입	897,600	0.11 %	897,600	0.11 %	0	0.00%
216 이자수입	11,002,588	1.38 %	10,939,588	1.38 %	63,000	0.58%
220 임시적세외수입	301,559,159	37.85 %	290,564,536	36.56 %	10,994,623	3.78%
221 재산매각수입	5,572,150	0.70 %	3,102,618	0.39 %	2,469,532	79.60%
222 잉여금	108,257,489	13.59 %	108,237,376	13.62 %	20,113	0.02%
223 전년도이월금	321,580	0.04 %	321,580	0.04 %	0	0.00%
224 전입금	155,587,175	19.53 %	149,574,002	18.82 %	6,013,173	4.02%
226 융자금원금수입	15,653,610	1.97 %	15,653,610	1.97 %	0	0.00%
227 부담금	8,306,365	1.04 %	7,748,663	0.97 %	557,702	7.20%
228 기타수입	4,173,435	0.52 %	2,458,211	0.31 %	1,715,224	69.78%
229 지난년도수입	3,687,355	0.46 %	3,468,476	0.44 %	218,879	6.31%
500 보조금	314,784,255	39.52 %	322,896,600	40.63 %	△8,112,345	△2.51%
510 국고보조금등	314,784,255	39.52 %	322,896,600	40.63 %	△8,112,345	△2.51%
511 국고보조금등	314,784,255	39.52 %	322,896,600	40.63 %	△8,112,345	△2.51%
600 지방채및예치금회수	85,000,000	10.67 %	85,000,000	10.69 %	0	0.00%
610 국내차입금	85,000,000	10.67 %	85,000,000	10.69 %	0	0.00%
612 지방채증권	70,000,000	8.79 %	70,000,000	8.81 %	0	0.00%
613 지역개발기금	15,000,000	1.88 %	15,000,000	1.89 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,877,276,505	100.00 %	3,613,384,212	100.00 %	263,892,293	7.30 %
010 일반공공행정	704,584,286	18.17 %	510,992,929	14.14 %	193,591,357	37.89 %
011 입법및선거관리	7,816,029	0.20 %	7,703,649	0.21 %	112,380	1.46 %
013 지방행정・재정지원	511,243,816	13.19 %	332,553,816	9.20 %	178,690,000	53.73 %
016 일반행정	185,524,441	4.78 %	170,735,464	4.73 %	14,788,977	8.66 %
020 공공질서및안전	150,282,598	3.88 %	144,636,168	4.00 %	5,646,430	3.90 %
023 경찰	1,246,611	0.03 %	1,246,611	0.03 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	149,035,987	3.84 %	143,389,557	3.97 %	5,646,430	3.94 %
050 교육	51,761,500	1.33 %	49,630,699	1.37 %	2,130,801	4.29 %
051 유아및초중등교육	47,519,042	1.23 %	45,484,041	1.26 %	2,035,001	4.47 %
052 고등교육	1,048,580	0.03 %	1,048,580	0.03 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	3,193,878	0.08 %	3,098,078	0.09 %	95,800	3.09 %
060 문화및관광	244,346,824	6.30 %	231,949,000	6.42 %	12,397,824	5.35 %
061 문화예술	81,600,159	2.10 %	76,126,159	2.11 %	5,474,000	7.19 %
062 관광	32,237,232	0.83 %	31,887,094	0.88 %	350,138	1.10 %
063 체육	80,333,246	2.07 %	76,145,074	2.11 %	4,188,172	5.50 %
064 문화재	29,434,993	0.76 %	27,137,949	0.75 %	2,297,044	8.46 %
065 문화및관광일반	20,741,194	0.53 %	20,652,724	0.57 %	88,470	0.43 %
070 환경보호	372,465,347	9.61 %	368,496,444	10.20 %	3,968,903	1.08 %
071 상하수도・수질	287,605,909	7.42 %	286,327,983	7.92 %	1,277,926	0.45 %
072 폐기물	49,144,574	1.27 %	47,333,597	1.31 %	1,810,977	3.83 %
073 대기	2,138,479	0.06 %	2,042,479	0.06 %	96,000	4.70 %
074 자연	19,912,986	0.51 %	19,912,986	0.55 %	0	0.00 %
075 해양	9,266,284	0.24 %	8,486,284	0.23 %	780,000	9.19 %
076 환경보호일반	4,397,115	0.11 %	4,393,115	0.12 %	4,000	0.09 %
080 사회복지	672,415,338	17.34 %	676,076,968	18.71 %	△3,661,630	△0.54 %
081 기초생활보장	166,731,532	4.30 %	174,756,059	4.84 %	△8,024,527	△4.59 %
082 취약계층지원	77,929,990	2.01 %	76,589,760	2.12 %	1,340,230	1.75 %
084 보육・가족및여성	270,312,737	6.97 %	270,816,607	7.49 %	△503,870	△0.19 %
085 노인・청소년	129,264,843	3.33 %	125,890,096	3.48 %	3,374,747	2.68 %
086 노동	16,677,164	0.43 %	16,619,552	0.46 %	57,612	0.35 %
087 보훈	5,421,561	0.14 %	5,171,561	0.14 %	250,000	4.83 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	2,822,823	0.07 %	2,822,823	0.08 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	3,254,688	0.08 %	3,410,510	0.09 %	△155,822	△4.57 %
090 보건	41,043,512	1.06 %	36,374,582	1.01 %	4,668,930	12.84 %
091 보건의료	39,777,496	1.03 %	35,108,566	0.97 %	4,668,930	13.30 %
093 식품의약안전	1,266,016	0.03 %	1,266,016	0.04 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	485,806,061	12.53 %	477,847,337	13.22 %	7,958,724	1.67 %
101 농업·농촌	362,025,423	9.34 %	355,710,432	9.84 %	6,314,991	1.78 %
102 임업·산촌	26,133,984	0.67 %	22,362,265	0.62 %	3,771,719	16.87 %
103 해양수산·어촌	97,646,654	2.52 %	99,774,640	2.76 %	△2,127,986	△2.13 %
110 산업·중소기업	100,071,016	2.58 %	98,520,721	2.73 %	1,550,295	1.57 %
113 무역및투자유치	11,430,298	0.29 %	13,441,378	0.37 %	△2,011,080	△14.96 %
114 산업진흥·고도화	38,546,059	0.99 %	38,223,684	1.06 %	322,375	0.84 %
115 에너지및자원개발	24,561,005	0.63 %	21,757,005	0.60 %	2,804,000	12.89 %
116 산업·중소기업일반	25,533,654	0.66 %	25,098,654	0.69 %	435,000	1.73 %
120 수송및교통	393,798,797	10.16 %	377,306,249	10.44 %	16,492,548	4.37 %
121 도로	187,882,380	4.85 %	176,590,710	4.89 %	11,291,670	6.39 %
124 해운·항만	104,278,687	2.69 %	104,704,222	2.90 %	△425,535	△0.41 %
125 항공·공항	209,226	0.01 %	309,226	0.01 %	△100,000	△32.34 %
126 대중교통·물류등기타	101,428,504	2.62 %	95,702,091	2.65 %	5,726,413	5.98 %
140 국토및지역개발	163,142,910	4.21 %	146,739,494	4.06 %	16,403,416	11.18 %
142 지역및도시	163,142,910	4.21 %	146,739,494	4.06 %	16,403,416	11.18 %
150 과학기술	1,719,120	0.04 %	1,719,120	0.05 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	1,719,120	0.04 %	1,719,120	0.05 %	0	0.00 %
160 예비비	24,009,610	0.62 %	25,189,788	0.70 %	△1,180,178	△4.69 %
161 예비비	24,009,610	0.62 %	25,189,788	0.70 %	△1,180,178	△4.69 %
900 기타	471,829,586	12.17 %	467,904,713	12.95 %	3,924,873	0.84 %
901 기타	471,829,586	12.17 %	467,904,713	12.95 %	3,924,873	0.84 %

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,080,658,064	100.00 %	2,818,570,306	100.00 %	262,087,758	9.30 %
010 일반공공행정	561,851,946	18.24 %	372,157,946	13.20 %	189,694,000	50.97 %
011 입법및선거관리	7,816,029	0.25 %	7,703,649	0.27 %	112,380	1.46 %
013 지방행정・재정지원	383,210,549	12.44 %	205,808,549	7.30 %	177,402,000	86.20 %
016 일반행정	170,825,368	5.55 %	158,645,748	5.63 %	12,179,620	7.68 %
020 공공질서및안전	109,163,472	3.54 %	104,269,042	3.70 %	4,894,430	4.69 %
023 경찰	1,246,611	0.04 %	1,246,611	0.04 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	107,916,861	3.50 %	103,022,431	3.66 %	4,894,430	4.75 %
050 교육	51,761,500	1.68 %	49,630,699	1.76 %	2,130,801	4.29 %
051 유아및초중등교육	47,519,042	1.54 %	45,484,041	1.61 %	2,035,001	4.47 %
052 고등교육	1,048,580	0.03 %	1,048,580	0.04 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	3,193,878	0.10 %	3,098,078	0.11 %	95,800	3.09 %
060 문화및관광	225,887,441	7.33 %	213,489,617	7.57 %	12,397,824	5.81 %
061 문화예술	63,140,776	2.05 %	57,666,776	2.05 %	5,474,000	9.49 %
062 관광	32,237,232	1.05 %	31,887,094	1.13 %	350,138	1.10 %
063 체육	80,333,246	2.61 %	76,145,074	2.70 %	4,188,172	5.50 %
064 문화재	29,434,993	0.96 %	27,137,949	0.96 %	2,297,044	8.46 %
065 문화및관광일반	20,741,194	0.67 %	20,652,724	0.73 %	88,470	0.43 %
070 환경보호	143,284,979	4.65 %	141,019,002	5.00 %	2,265,977	1.61 %
071 상하수도・수질	58,425,541	1.90 %	58,850,541	2.09 %	△425,000	△0.72 %
072 폐기물	49,144,574	1.60 %	47,333,597	1.68 %	1,810,977	3.83 %
073 대기	2,138,479	0.07 %	2,042,479	0.07 %	96,000	4.70 %
074 자연	19,912,986	0.65 %	19,912,986	0.71 %	0	0.00 %
075 해양	9,266,284	0.30 %	8,486,284	0.30 %	780,000	9.19 %
076 환경보호일반	4,397,115	0.14 %	4,393,115	0.16 %	4,000	0.09 %
080 사회복지	411,367,355	13.35 %	411,682,813	14.61 %	△315,458	△0.08 %
081 기초생활보장	92,880,614	3.01 %	96,689,341	3.43 %	△3,808,727	△3.94 %
082 취약계층지원	72,929,990	2.37 %	71,589,760	2.54 %	1,340,230	1.87 %
084 보육・가족및여성	152,122,886	4.94 %	153,626,480	5.45 %	△1,503,594	△0.98 %
085 노인・청소년	68,080,004	2.21 %	64,575,161	2.29 %	3,504,843	5.43 %
086 노동	16,677,164	0.54 %	16,619,552	0.59 %	57,612	0.35 %
087 보훈	5,421,561	0.18 %	5,171,561	0.18 %	250,000	4.83 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	448	0.00 %	448	0.00 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	3,254,688	0.11 %	3,410,510	0.12 %	△155,822	△4.57 %
090 보건	41,043,512	1.33 %	36,374,582	1.29 %	4,668,930	12.84 %
091 보건의료	39,777,496	1.29 %	35,108,566	1.25 %	4,668,930	13.30 %
093 식품의약안전	1,266,016	0.04 %	1,266,016	0.04 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	485,764,061	15.77 %	476,437,337	16.90 %	9,326,724	1.96 %
101 농업·농촌	362,025,423	11.75 %	355,710,432	12.62 %	6,314,991	1.78 %
102 임업·산촌	26,133,984	0.85 %	22,362,265	0.79 %	3,771,719	16.87 %
103 해양수산·어촌	97,604,654	3.17 %	98,364,640	3.49 %	△759,986	△0.77 %
110 산업·중소기업	99,129,750	3.22 %	97,579,455	3.46 %	1,550,295	1.59 %
113 무역및투자유치	11,430,298	0.37 %	13,441,378	0.48 %	△2,011,080	△14.96 %
114 산업진흥·고도화	38,545,801	1.25 %	38,223,426	1.36 %	322,375	0.84 %
115 에너지및자원개발	23,619,997	0.77 %	20,815,997	0.74 %	2,804,000	13.47 %
116 산업·중소기업일반	25,533,654	0.83 %	25,098,654	0.89 %	435,000	1.73 %
120 수송및교통	375,010,582	12.17 %	358,689,566	12.73 %	16,321,016	4.55 %
121 도로	187,882,380	6.10 %	176,590,710	6.27 %	11,291,670	6.39 %
124 해운·항만	104,278,687	3.38 %	104,704,222	3.71 %	△425,535	△0.41 %
125 항공·공항	209,226	0.01 %	309,226	0.01 %	△100,000	△32.34 %
126 대중교통·물류등기타	82,640,289	2.68 %	77,085,408	2.73 %	5,554,881	7.21 %
140 국토및지역개발	108,060,627	3.51 %	91,652,103	3.25 %	16,408,524	17.90 %
142 지역및도시	108,060,627	3.51 %	91,652,103	3.25 %	16,408,524	17.90 %
150 과학기술	1,719,120	0.06 %	1,719,120	0.06 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	1,719,120	0.06 %	1,719,120	0.06 %	0	0.00 %
160 예비비	24,009,610	0.78 %	25,189,788	0.89 %	△1,180,178	△4.69 %
161 예비비	24,009,610	0.78 %	25,189,788	0.89 %	△1,180,178	△4.69 %
900 기타	442,604,109	14.37 %	438,679,236	15.56 %	3,924,873	0.89 %
901 기타	442,604,109	14.37 %	438,679,236	15.56 %	3,924,873	0.89 %

2013년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	796,618,441	100.00 %	794,813,906	100.00 %	1,804,535	0.23 %
010 일반공공행정	142,732,340	17.92 %	138,834,983	17.47 %	3,897,357	2.81 %
013 지방행정・재정지원	128,033,267	16.07 %	126,745,267	15.95 %	1,288,000	1.02 %
016 일반행정	14,699,073	1.85 %	12,089,716	1.52 %	2,609,357	21.58 %
020 공공질서및안전	41,119,126	5.16 %	40,367,126	5.08 %	752,000	1.86 %
025 재난방재・민방위	41,119,126	5.16 %	40,367,126	5.08 %	752,000	1.86 %
060 문화및관광	18,459,383	2.32 %	18,459,383	2.32 %	0	0.00 %
061 문화예술	18,459,383	2.32 %	18,459,383	2.32 %	0	0.00 %
070 환경보호	229,180,368	28.77 %	227,477,442	28.62 %	1,702,926	0.75 %
071 상하수도・수질	229,180,368	28.77 %	227,477,442	28.62 %	1,702,926	0.75 %
080 사회복지	261,047,983	32.77 %	264,394,155	33.26 %	△3,346,172	△1.27 %
081 기초생활보장	73,850,918	9.27 %	78,066,718	9.82 %	△4,215,800	△5.40 %
082 취약계층지원	5,000,000	0.63 %	5,000,000	0.63 %	0	0.00 %
084 보육・가족및여성	118,189,851	14.84 %	117,190,127	14.74 %	999,724	0.85 %
085 노인・청소년	61,184,839	7.68 %	61,314,935	7.71 %	△130,096	△0.21 %
088 주택	2,822,375	0.35 %	2,822,375	0.36 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	42,000	0.01 %	1,410,000	0.18 %	△1,368,000	△97.02 %
103 해양수산・어촌	42,000	0.01 %	1,410,000	0.18 %	△1,368,000	△97.02 %
110 산업・중소기업	941,266	0.12 %	941,266	0.12 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	258	0.00 %	258	0.00 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	941,008	0.12 %	941,008	0.12 %	0	0.00 %
120 수송및교통	18,788,215	2.36 %	18,616,683	2.34 %	171,532	0.92 %
126 대중교통・물류등기타	18,788,215	2.36 %	18,616,683	2.34 %	171,532	0.92 %
140 국토및지역개발	55,082,283	6.91 %	55,087,391	6.93 %	△5,108	△0.01 %
142 지역및도시	55,082,283	6.91 %	55,087,391	6.93 %	△5,108	△0.01 %
900 기타	29,225,477	3.67 %	29,225,477	3.68 %	0	0.00 %
901 기타	29,225,477	3.67 %	29,225,477	3.68 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,877,276,505	100.00 %	3,613,384,212	100.00 %	263,892,293	7.30 %
본청	1,792,710,512	46.24 %	1,583,668,830	43.83 %	209,041,682	13.20 %
감사위원회	989,866	0.03 %	954,866	0.03 %	35,000	3.67 %
감사위원회	989,866	0.03 %	954,866	0.03 %	35,000	3.67 %
노동위원회	328,508	0.01 %	328,508	0.01 %	0	0.00 %
노동위원회	328,508	0.01 %	328,508	0.01 %	0	0.00 %
공보관실	1,867,227	0.05 %	1,867,227	0.05 %	0	0.00 %
공보관	1,867,227	0.05 %	1,867,227	0.05 %	0	0.00 %
총무과	197,401,467	5.09 %	197,381,467	5.46 %	20,000	0.01 %
총무과	197,401,467	5.09 %	197,381,467	5.46 %	20,000	0.01 %
안전총괄기획관	6,385,291	0.16 %	6,380,291	0.18 %	5,000	0.08 %
안전총괄기획관	6,385,291	0.16 %	6,380,291	0.18 %	5,000	0.08 %
기획관리실	555,502,072	14.33 %	375,382,893	10.39 %	180,119,179	47.98 %
정책기획관	3,769,109	0.10 %	3,769,109	0.10 %	0	0.00 %
예산담당관	447,452,921	11.54 %	271,296,099	7.51 %	176,156,822	64.93 %
세정담당관	104,280,042	2.69 %	100,317,685	2.78 %	3,962,357	3.95 %
국제자유도시본부	10,772,163	0.28 %	12,783,243	0.35 %	△2,011,080	△15.73 %
국제자유도시과	666,556	0.02 %	666,556	0.02 %	0	0.00 %
투자유치과	6,914,024	0.18 %	8,925,104	0.25 %	△2,011,080	△22.53 %
평화협력과	3,191,583	0.08 %	3,191,583	0.09 %	0	0.00 %
특별자치행정국	56,928,813	1.47 %	54,801,692	1.52 %	2,127,121	3.88 %
자치행정과	7,565,680	0.20 %	7,473,560	0.21 %	92,120	1.23 %
특별자치교육지원과	48,943,553	1.26 %	46,908,552	1.30 %	2,035,001	4.34 %
규제개혁법무과	419,580	0.01 %	419,580	0.01 %	0	0.00 %
문화관광스포츠국	95,283,401	2.46 %	93,115,779	2.58 %	2,167,622	2.33 %
문화정책과	45,591,809	1.18 %	43,955,559	1.22 %	1,636,250	3.72 %
관광정책과	20,942,648	0.54 %	20,742,648	0.57 %	200,000	0.96 %
스포츠산업과	28,748,944	0.74 %	28,417,572	0.79 %	331,372	1.17 %
전국체전기획단	15,297,095	0.39 %	15,297,095	0.42 %	0	0.00 %
전국체전총괄과	15,297,095	0.39 %	15,297,095	0.42 %	0	0.00 %
보건복지여성국	202,411,001	5.22 %	199,631,292	5.52 %	2,779,709	1.39 %
복지청소년과	92,861,425	2.40 %	97,714,892	2.70 %	△4,853,467	△4.97 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
노인장애인복지과	41,966,163	1.08 %	41,780,192	1.16 %	185,971	0.45 %
여성가족정책과	47,810,465	1.23 %	44,826,210	1.24 %	2,984,255	6.66 %
보건위생과	19,772,948	0.51 %	15,309,998	0.42 %	4,462,950	29.15 %
도시디자인본부	218,729,221	5.64 %	203,859,941	5.64 %	14,869,280	7.29 %
도시계획과	11,420,124	0.29 %	11,031,038	0.31 %	389,086	3.53 %
건축지적과	6,776,338	0.17 %	4,359,351	0.12 %	2,416,987	55.44 %
건설과	111,941,909	2.89 %	105,589,909	2.92 %	6,352,000	6.02 %
교통항공과	72,206,350	1.86 %	66,749,937	1.85 %	5,456,413	8.17 %
도시디자인단	16,384,500	0.42 %	16,129,706	0.45 %	254,794	1.58 %
소방안전본부	46,032,913	1.19 %	41,853,410	1.16 %	4,179,503	9.99 %
소방정책과	43,209,288	1.11 %	39,029,785	1.08 %	4,179,503	10.71 %
방호구조과	2,041,200	0.05 %	2,041,200	0.06 %	0	0.00 %
119종합상황실	782,425	0.02 %	782,425	0.02 %	0	0.00 %
수출진흥본부	19,306,794	0.50 %	18,984,794	0.53 %	322,000	1.70 %
수출진흥관	4,136,654	0.11 %	4,136,654	0.11 %	0	0.00 %
미래전략산업과	15,170,140	0.39 %	14,848,140	0.41 %	322,000	2.17 %
산업경제국	81,487,330	2.10 %	78,576,955	2.17 %	2,910,375	3.70 %
경제정책과	19,230,914	0.50 %	19,172,539	0.53 %	58,375	0.30 %
기업지원과	25,523,463	0.66 %	25,088,463	0.69 %	435,000	1.73 %
스마트그리드과	21,873,336	0.56 %	19,713,336	0.55 %	2,160,000	10.96 %
정보정책과	14,859,617	0.38 %	14,602,617	0.40 %	257,000	1.76 %
세계환경수도추진본부	24,501,460	0.63 %	21,682,271	0.60 %	2,819,189	13.00 %
환경수도정책관	4,236,850	0.11 %	4,232,850	0.12 %	4,000	0.09 %
환경관리과	9,116,765	0.24 %	9,397,788	0.26 %	△281,023	△2.99 %
환경자산보전과	3,893,226	0.10 %	3,797,226	0.11 %	96,000	2.53 %
녹지환경과	7,254,619	0.19 %	4,254,407	0.12 %	3,000,212	70.52 %
환경정책과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
농축산식품국	97,459,846	2.51 %	95,317,527	2.64 %	2,142,319	2.25 %
친환경농정과	52,120,425	1.34 %	51,357,134	1.42 %	763,291	1.49 %
식품산업과	7,590,401	0.20 %	7,578,385	0.21 %	12,016	0.16 %
감귤특작과	21,193,617	0.55 %	21,195,617	0.59 %	△2,000	△0.01 %
축정과	16,555,403	0.43 %	15,186,391	0.42 %	1,369,012	9.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
해양수산국	162,026,044	4.18 %	165,469,579	4.58 %	△3,443,535	△2.08 %
수산정책과	37,544,472	0.97 %	41,262,472	1.14 %	△3,718,000	△9.01 %
해양개발과	20,060,623	0.52 %	19,360,623	0.54 %	700,000	3.62 %
항만개발과	104,420,949	2.69 %	104,846,484	2.90 %	△425,535	△0.41 %
직속기관	65,893,553	1.70 %	65,079,403	1.80 %	814,150	1.25 %
직속기관	65,893,553	1.70 %	65,079,403	1.80 %	814,150	1.25 %
농업기술원	29,245,846	0.75 %	28,624,996	0.79 %	620,850	2.17 %
인재개발원	5,891,001	0.15 %	5,874,001	0.16 %	17,000	0.29 %
보건환경연구원	2,715,435	0.07 %	2,715,435	0.08 %	0	0.00 %
보훈청	3,782,227	0.10 %	3,782,227	0.10 %	0	0.00 %
제주소방서	4,200,544	0.11 %	4,145,844	0.11 %	54,700	1.32 %
서귀포소방서	2,722,436	0.07 %	2,716,836	0.08 %	5,600	0.21 %
서부소방서	4,511,841	0.12 %	4,495,841	0.12 %	16,000	0.36 %
동부소방서	3,970,441	0.10 %	3,860,441	0.11 %	110,000	2.85 %
자치경찰단	8,853,782	0.23 %	8,863,782	0.25 %	△10,000	△0.11 %
외청	1,529,870,370	39.46 %	1,489,079,981	41.21 %	40,790,389	2.74 %
의회사무처	15,520,969	0.40 %	15,408,589	0.43 %	112,380	0.73 %
의회사무처	15,520,969	0.40 %	15,408,589	0.43 %	112,380	0.73 %
제주시본청	932,634,638	24.05 %	901,686,914	24.95 %	30,947,724	3.43 %
제주시공보실	843,363	0.02 %	843,363	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	1,346,764	0.03 %	1,141,512	0.03 %	205,252	17.98 %
제주시총무과	108,795,725	2.81 %	106,495,725	2.95 %	2,300,000	2.16 %
제주시안전총괄과	25,045,605	0.65 %	24,130,605	0.67 %	915,000	3.79 %
제주시기획예산과	1,306,619	0.03 %	1,301,619	0.04 %	5,000	0.38 %
제주시자치행정과	8,262,505	0.21 %	6,653,505	0.18 %	1,609,000	24.18 %
제주시세무과	695,662	0.02 %	695,662	0.02 %	0	0.00 %
제주시재산세과	1,008,320	0.03 %	1,008,320	0.03 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	23,462,877	0.61 %	23,014,080	0.64 %	448,797	1.95 %
제주시경로장애인복지과	101,332,172	2.61 %	99,027,389	2.74 %	2,304,783	2.33 %
제주시기초생활보장과	49,605,253	1.28 %	52,061,430	1.44 %	△2,456,177	△4.72 %
제주시여성가족과	148,151,686	3.82 %	148,196,165	4.10 %	△44,479	△0.03 %
제주시위생관리과	522,690	0.01 %	522,690	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시문화예술과	19,854,908	0.51 %	18,941,908	0.52 %	913,000	4.82 %
제주시관광진흥과	5,553,053	0.14 %	5,553,053	0.15 %	0	0.00 %
제주시스포츠지원과	26,056,258	0.67 %	22,992,458	0.64 %	3,063,800	13.33 %
제주시우당도서관	1,479,607	0.04 %	1,439,607	0.04 %	40,000	2.78 %
제주시탐라도서관	1,247,517	0.03 %	1,237,517	0.03 %	10,000	0.81 %
제주시녹색환경과	4,289,341	0.11 %	4,289,341	0.12 %	0	0.00 %
제주시환경미화과	21,675,608	0.56 %	21,535,608	0.60 %	140,000	0.65 %
제주시공원녹지과	19,087,557	0.49 %	13,093,304	0.36 %	5,994,253	45.78 %
제주시환경시설관리사무소	16,943,957	0.44 %	14,991,957	0.41 %	1,952,000	13.02 %
제주시절물생태관리사무소	1,438,107	0.04 %	1,438,107	0.04 %	0	0.00 %
제주시농정과	49,418,617	1.27 %	49,657,427	1.37 %	△238,810	△0.48 %
제주시해양수산과	22,185,145	0.57 %	21,230,131	0.59 %	955,014	4.50 %
제주시축산과	27,332,557	0.70 %	25,893,277	0.72 %	1,439,280	5.56 %
제주시지역경제과	13,779,402	0.36 %	13,401,402	0.37 %	378,000	2.82 %
제주시정보화지원과	5,173,248	0.13 %	5,058,248	0.14 %	115,000	2.27 %
제주시도시디자인과	87,197,159	2.25 %	82,497,046	2.28 %	4,700,113	5.70 %
제주시건축행정과	1,480,462	0.04 %	1,469,424	0.04 %	11,038	0.75 %
제주시건축민원과	145,085	0.00 %	264,403	0.01 %	△119,318	△45.13 %
제주시건설과	105,614,233	2.72 %	99,549,233	2.76 %	6,065,000	6.09 %
제주시교통행정과	19,238,493	0.50 %	19,258,493	0.53 %	△20,000	△0.10 %
제주시제주보건소	8,345,139	0.22 %	8,063,793	0.22 %	281,346	3.49 %
제주시서부보건소	2,633,259	0.07 %	2,628,127	0.07 %	5,132	0.20 %
제주시동부보건소	2,086,685	0.05 %	2,110,985	0.06 %	△24,300	△1.15 %
서귀포시본청	581,714,763	15.00 %	571,984,478	15.83 %	9,730,285	1.70 %
서귀포시공보실	575,464	0.01 %	560,464	0.02 %	15,000	2.68 %
서귀포시종합민원실	2,098,424	0.05 %	1,421,371	0.04 %	677,053	47.63 %
서귀포시총무과	77,620,060	2.00 %	77,620,060	2.15 %	0	0.00 %
서귀포시안전총괄과	25,090,046	0.65 %	23,660,046	0.65 %	1,430,000	6.04 %
서귀포시기획예산과	1,062,105	0.03 %	1,042,105	0.03 %	20,000	1.92 %
서귀포시자치행정과	5,350,563	0.14 %	5,060,563	0.14 %	290,000	5.73 %
서귀포시평생교육지원과	2,207,410	0.06 %	2,037,610	0.06 %	169,800	8.33 %
서귀포시정보화지원과	4,338,585	0.11 %	4,138,585	0.11 %	200,000	4.83 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시세무과	535,759	0.01 %	535,759	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시주민생활지원과	3,307,931	0.09 %	3,463,753	0.10 %	△155,822	△4.50 %
서귀포시사회복지과	74,595,849	1.92 %	73,468,045	2.03 %	1,127,804	1.54 %
서귀포시여성가족과	66,116,474	1.71 %	69,377,381	1.92 %	△3,260,907	△4.70 %
서귀포시문화예술과	13,784,010	0.36 %	12,843,010	0.36 %	941,000	7.33 %
서귀포시스포츠지원과	10,502,246	0.27 %	9,709,246	0.27 %	793,000	8.17 %
서귀포시도서관운영사무소	2,029,423	0.05 %	2,029,423	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시지역경제과	6,361,294	0.16 %	6,095,294	0.17 %	266,000	4.36 %
서귀포시관광진흥과	4,665,202	0.12 %	4,625,202	0.13 %	40,000	0.86 %
서귀포시감귤농정과	59,741,683	1.54 %	61,240,123	1.69 %	△1,498,440	△2.45 %
서귀포시해양수산과	24,856,285	0.64 %	24,041,285	0.67 %	815,000	3.39 %
서귀포시축산과	11,605,461	0.30 %	11,468,269	0.32 %	137,192	1.20 %
서귀포시관광지관리사무소	2,240,038	0.06 %	2,229,900	0.06 %	10,138	0.45 %
서귀포시녹색환경과	5,429,082	0.14 %	5,429,082	0.15 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	20,138,364	0.52 %	20,138,364	0.56 %	0	0.00 %
서귀포시도시건축과	23,533,979	0.61 %	20,979,068	0.58 %	2,554,911	12.18 %
서귀포시공원녹지과	15,091,478	0.39 %	15,015,724	0.42 %	75,754	0.50 %
서귀포시건설과	101,781,132	2.63 %	96,842,132	2.68 %	4,939,000	5.10 %
서귀포시교통행정과	9,722,116	0.25 %	9,522,116	0.26 %	200,000	2.10 %
서귀포시서귀포보건소	3,213,779	0.08 %	3,256,877	0.09 %	△43,098	△1.32 %
서귀포시동부보건소	2,017,140	0.05 %	1,998,798	0.06 %	18,342	0.92 %
서귀포시서부보건소	2,103,381	0.05 %	2,134,823	0.06 %	△31,442	△1.47 %
사업소	418,168,553	10.79 %	409,067,981	11.32 %	9,100,572	2.22 %
사업소	418,168,553	10.79 %	409,067,981	11.32 %	9,100,572	2.22 %
수자원본부	309,751,737	7.99 %	308,473,811	8.54 %	1,277,926	0.41 %
문화예술진흥원	4,213,920	0.11 %	4,213,920	0.12 %	0	0.00 %
민속자연사박물관	1,288,544	0.03 %	1,288,544	0.04 %	0	0.00 %
한라산연구소	1,857,183	0.05 %	1,857,183	0.05 %	0	0.00 %
한라산국립공원관리사무소	7,087,081	0.18 %	7,082,903	0.20 %	4,178	0.06 %
축산진흥원	5,127,272	0.13 %	5,077,272	0.14 %	50,000	0.98 %
4·3사업소	5,919,118	0.15 %	2,919,118	0.08 %	3,000,000	102.77 %
해양수산연구원	5,244,810	0.14 %	5,241,310	0.15 %	3,500	0.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동물위생시험소	2,595,459	0.07 %	2,592,859	0.07 %	2,600	0.10 %
도로관리사업소	29,211,528	0.75 %	28,763,858	0.80 %	447,670	1.56 %
서울본부	225,757	0.01 %	225,757	0.01 %	0	0.00 %
한라도서관	1,357,845	0.04 %	1,357,845	0.04 %	0	0.00 %
제주도립미술관	4,650,227	0.12 %	4,650,227	0.13 %	0	0.00 %
설문대여성문화센터	2,899,796	0.07 %	2,899,796	0.08 %	0	0.00 %
돌문화공원관리사무소	10,752,178	0.28 %	6,652,178	0.18 %	4,100,000	61.63 %
영어교육도시지원사무소	339,519	0.01 %	339,519	0.01 %	0	0.00 %
고용센터	5,092,288	0.13 %	5,092,676	0.14 %	△388	△0.01 %
세계자연유산관리단	20,554,291	0.53 %	20,339,205	0.56 %	215,086	1.06 %
읍면동	70,633,517	1.82 %	66,488,017	1.84 %	4,145,500	6.23 %
제주시읍면동	45,804,734	1.18 %	42,459,234	1.18 %	3,345,500	7.88 %
제주시한림읍	3,447,641	0.09 %	3,312,641	0.09 %	135,000	4.08 %
제주시애월읍	4,807,960	0.12 %	3,972,960	0.11 %	835,000	21.02 %
제주시구좌읍	3,195,131	0.08 %	2,798,131	0.08 %	397,000	14.19 %
제주시조천읍	3,251,933	0.08 %	2,669,433	0.07 %	582,500	21.82 %
제주시한경면	3,664,269	0.09 %	3,234,269	0.09 %	430,000	13.30 %
제주시추자면	2,882,071	0.07 %	2,712,071	0.08 %	170,000	6.27 %
제주시우도면	1,934,131	0.05 %	1,789,131	0.05 %	145,000	8.10 %
제주시일도1동	708,226	0.02 %	708,226	0.02 %	0	0.00 %
제주시일도2동	1,836,644	0.05 %	1,806,644	0.05 %	30,000	1.66 %
제주시이도1동	728,591	0.02 %	728,591	0.02 %	0	0.00 %
제주시이도2동	2,643,032	0.07 %	2,360,032	0.07 %	283,000	11.99 %
제주시삼도1동	637,707	0.02 %	637,707	0.02 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	627,261	0.02 %	627,261	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담1동	979,040	0.03 %	974,040	0.03 %	5,000	0.51 %
제주시용담2동	1,613,313	0.04 %	1,596,313	0.04 %	17,000	1.06 %
제주시건입동	1,043,323	0.03 %	1,043,323	0.03 %	0	0.00 %
제주시화북동	1,201,581	0.03 %	954,581	0.03 %	247,000	25.88 %
제주시삼양동	937,259	0.02 %	934,259	0.03 %	3,000	0.32 %
제주시봉개동	666,777	0.02 %	666,777	0.02 %	0	0.00 %
제주시아라동	879,617	0.02 %	879,617	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시오라동	909,434	0.02 %	909,434	0.03 %	0	0.00 %
제주시연동	2,012,619	0.05 %	2,012,619	0.06 %	0	0.00 %
제주시노형동	2,302,911	0.06 %	2,302,911	0.06 %	0	0.00 %
제주시외도동	892,251	0.02 %	892,251	0.02 %	0	0.00 %
제주시이호동	909,040	0.02 %	906,040	0.03 %	3,000	0.33 %
제주시도두동	1,092,972	0.03 %	1,029,972	0.03 %	63,000	6.12 %
서귀포시읍면동	24,828,783	0.64 %	24,028,783	0.66 %	800,000	3.33 %
서귀포시대정읍	3,112,927	0.08 %	3,062,927	0.08 %	50,000	1.63 %
서귀포시남원읍	3,587,010	0.09 %	3,537,010	0.10 %	50,000	1.41 %
서귀포시성산읍	2,857,988	0.07 %	2,857,988	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시안덕면	2,374,993	0.06 %	2,324,993	0.06 %	50,000	2.15 %
서귀포시표선면	2,592,730	0.07 %	2,592,730	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시송산동	796,615	0.02 %	796,615	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	598,947	0.02 %	598,947	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	607,165	0.02 %	607,165	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	602,794	0.02 %	602,794	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	935,033	0.02 %	785,033	0.02 %	150,000	19.11 %
서귀포시영천동	745,630	0.02 %	745,630	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	1,058,451	0.03 %	1,058,451	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	667,636	0.02 %	667,636	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	726,581	0.02 %	726,581	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	1,688,244	0.04 %	1,188,244	0.03 %	500,000	42.08 %
서귀포시중문동	1,022,022	0.03 %	1,022,022	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	854,017	0.02 %	854,017	0.02 %	0	0.00 %

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,080,658,064	100.00 %	2,818,570,306	100.00 %	262,087,758	9.30 %
본청	1,547,446,614	50.23 %	1,337,193,169	47.44 %	210,253,445	15.72 %
감사위원회	989,866	0.03 %	954,866	0.03 %	35,000	3.67 %
감사위원회	989,866	0.03 %	954,866	0.03 %	35,000	3.67 %
노동위원회	328,508	0.01 %	328,508	0.01 %	0	0.00 %
노동위원회	328,508	0.01 %	328,508	0.01 %	0	0.00 %
공보관실	1,867,227	0.06 %	1,867,227	0.07 %	0	0.00 %
공보관	1,867,227	0.06 %	1,867,227	0.07 %	0	0.00 %
총무과	197,401,467	6.41 %	197,381,467	7.00 %	20,000	0.01 %
총무과	197,401,467	6.41 %	197,381,467	7.00 %	20,000	0.01 %
안전총괄기획관	6,385,291	0.21 %	6,380,291	0.23 %	5,000	0.08 %
안전총괄기획관	6,385,291	0.21 %	6,380,291	0.23 %	5,000	0.08 %
기획관리실	412,769,732	13.40 %	236,547,910	8.39 %	176,221,822	74.50 %
정책기획관	3,769,109	0.12 %	3,769,109	0.13 %	0	0.00 %
예산담당관	319,419,654	10.37 %	144,550,832	5.13 %	174,868,822	120.97 %
세정담당관	89,580,969	2.91 %	88,227,969	3.13 %	1,353,000	1.53 %
국제자유도시본부	10,772,163	0.35 %	12,783,243	0.45 %	△2,011,080	△15.73 %
국제자유도시과	666,556	0.02 %	666,556	0.02 %	0	0.00 %
투자유치과	6,914,024	0.22 %	8,925,104	0.32 %	△2,011,080	△22.53 %
평화협력과	3,191,583	0.10 %	3,191,583	0.11 %	0	0.00 %
특별자치행정국	56,928,813	1.85 %	54,801,692	1.94 %	2,127,121	3.88 %
자치행정과	7,565,680	0.25 %	7,473,560	0.27 %	92,120	1.23 %
특별자치교육지원과	48,943,553	1.59 %	46,908,552	1.66 %	2,035,001	4.34 %
규제개혁법무과	419,580	0.01 %	419,580	0.01 %	0	0.00 %
문화관광스포츠국	76,824,018	2.49 %	74,656,396	2.65 %	2,167,622	2.90 %
문화정책과	27,132,426	0.88 %	25,496,176	0.90 %	1,636,250	6.42 %
관광정책과	20,942,648	0.68 %	20,742,648	0.74 %	200,000	0.96 %
스포츠산업과	28,748,944	0.93 %	28,417,572	1.01 %	331,372	1.17 %
전국체전기획단	15,297,095	0.50 %	15,297,095	0.54 %	0	0.00 %
전국체전총괄과	15,297,095	0.50 %	15,297,095	0.54 %	0	0.00 %
보건복지여성국	124,190,954	4.03 %	117,195,445	4.16 %	6,995,509	5.97 %
복지청소년과	20,143,902	0.65 %	20,781,569	0.74 %	△637,667	△3.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
노인장애인복지과	36,464,744	1.18 %	36,278,773	1.29 %	185,971	0.51 %
여성가족정책과	47,809,360	1.55 %	44,825,105	1.59 %	2,984,255	6.66 %
보건위생과	19,772,948	0.64 %	15,309,998	0.54 %	4,462,950	29.15 %
도시디자인본부	213,310,234	6.92 %	198,915,634	7.06 %	14,394,600	7.24 %
도시계획과	10,677,983	0.35 %	10,423,083	0.37 %	254,900	2.45 %
건축지적과	4,132,218	0.13 %	1,804,193	0.06 %	2,328,025	129.03 %
건설과	111,928,783	3.63 %	105,576,783	3.75 %	6,352,000	6.02 %
교통항공과	70,186,750	2.28 %	64,981,869	2.31 %	5,204,881	8.01 %
도시디자인단	16,384,500	0.53 %	16,129,706	0.57 %	254,794	1.58 %
소방안전본부	46,032,913	1.49 %	41,853,410	1.48 %	4,179,503	9.99 %
소방정책과	43,209,288	1.40 %	39,029,785	1.38 %	4,179,503	10.71 %
방호구조과	2,041,200	0.07 %	2,041,200	0.07 %	0	0.00 %
119종합상황실	782,425	0.03 %	782,425	0.03 %	0	0.00 %
수출진흥본부	19,306,794	0.63 %	18,984,794	0.67 %	322,000	1.70 %
수출진흥관	4,136,654	0.13 %	4,136,654	0.15 %	0	0.00 %
미래전략산업과	15,170,140	0.49 %	14,848,140	0.53 %	322,000	2.17 %
산업경제국	81,096,189	2.63 %	78,185,814	2.77 %	2,910,375	3.72 %
경제정책과	19,230,914	0.62 %	19,172,539	0.68 %	58,375	0.30 %
기업지원과	25,523,463	0.83 %	25,088,463	0.89 %	435,000	1.73 %
스마트그리드과	21,482,195	0.70 %	19,322,195	0.69 %	2,160,000	11.18 %
정보정책과	14,859,617	0.48 %	14,602,617	0.52 %	257,000	1.76 %
세계환경수도추진본부	24,501,460	0.80 %	21,682,271	0.77 %	2,819,189	13.00 %
환경수도정책관	4,236,850	0.14 %	4,232,850	0.15 %	4,000	0.09 %
환경관리과	9,116,765	0.30 %	9,397,788	0.33 %	△281,023	△2.99 %
환경자산보전과	3,893,226	0.13 %	3,797,226	0.13 %	96,000	2.53 %
녹지환경과	7,254,619	0.24 %	4,254,407	0.15 %	3,000,212	70.52 %
환경정책과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %
농축산식품국	97,459,846	3.16 %	95,317,527	3.38 %	2,142,319	2.25 %
친환경농정과	52,120,425	1.69 %	51,357,134	1.82 %	763,291	1.49 %
식품산업과	7,590,401	0.25 %	7,578,385	0.27 %	12,016	0.16 %
감귤특작과	21,193,617	0.69 %	21,195,617	0.75 %	△2,000	△0.01 %
축정과	16,555,403	0.54 %	15,186,391	0.54 %	1,369,012	9.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
해양수산국	161,984,044	5.26 %	164,059,579	5.82 %	△2,075,535	△1.27 %
수산정책과	37,502,472	1.22 %	39,852,472	1.41 %	△2,350,000	△5.90 %
해양개발과	20,060,623	0.65 %	19,360,623	0.69 %	700,000	3.62 %
항만개발과	104,420,949	3.39 %	104,846,484	3.72 %	△425,535	△0.41 %
직속기관	63,769,956	2.07 %	62,945,806	2.23 %	824,150	1.31 %
직속기관	63,769,956	2.07 %	62,945,806	2.23 %	824,150	1.31 %
농업기술원	29,245,846	0.95 %	28,624,996	1.02 %	620,850	2.17 %
인재개발원	5,891,001	0.19 %	5,874,001	0.21 %	17,000	0.29 %
보건환경연구원	2,715,435	0.09 %	2,715,435	0.10 %	0	0.00 %
보훈청	3,782,227	0.12 %	3,782,227	0.13 %	0	0.00 %
제주소방서	4,200,544	0.14 %	4,145,844	0.15 %	54,700	1.32 %
서귀포소방서	2,722,436	0.09 %	2,716,836	0.10 %	5,600	0.21 %
서부소방서	4,511,841	0.15 %	4,495,841	0.16 %	16,000	0.36 %
동부소방서	3,970,441	0.13 %	3,860,441	0.14 %	110,000	2.85 %
자치경찰단	6,730,185	0.22 %	6,730,185	0.24 %	0	0.00 %
외청	1,233,025,161	40.02 %	1,193,558,144	42.35 %	39,467,017	3.31 %
의회사무처	15,520,969	0.50 %	15,408,589	0.55 %	112,380	0.73 %
의회사무처	15,520,969	0.50 %	15,408,589	0.55 %	112,380	0.73 %
제주시본청	719,066,677	23.34 %	690,144,066	24.49 %	28,922,611	4.19 %
제주시공보실	843,363	0.03 %	843,363	0.03 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	1,346,764	0.04 %	1,141,512	0.04 %	205,252	17.98 %
제주시총무과	108,795,725	3.53 %	106,495,725	3.78 %	2,300,000	2.16 %
제주시안전총괄과	7,325,605	0.24 %	5,982,605	0.21 %	1,343,000	22.45 %
제주시기획예산과	1,306,619	0.04 %	1,301,619	0.05 %	5,000	0.38 %
제주시자치행정과	8,262,505	0.27 %	6,653,505	0.24 %	1,609,000	24.18 %
제주시세무과	695,662	0.02 %	695,662	0.02 %	0	0.00 %
제주시재산세과	1,008,320	0.03 %	1,008,320	0.04 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	23,462,877	0.76 %	23,014,080	0.82 %	448,797	1.95 %
제주시경로장애인복지과	62,286,982	2.02 %	59,850,689	2.12 %	2,436,293	4.07 %
제주시기초생활보장과	48,826,384	1.58 %	51,282,561	1.82 %	△2,456,177	△4.79 %
제주시여성가족과	55,415,826	1.80 %	58,323,095	2.07 %	△2,907,269	△4.98 %
제주시위생관리과	522,690	0.02 %	522,690	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시문화예술과	19,854,908	0.64 %	18,941,908	0.67 %	913,000	4.82 %
제주시관광진흥과	5,553,053	0.18 %	5,553,053	0.20 %	0	0.00 %
제주시스포츠지원과	26,056,258	0.85 %	22,992,458	0.82 %	3,063,800	13.33 %
제주시우당도서관	1,479,607	0.05 %	1,439,607	0.05 %	40,000	2.78 %
제주시탐라도서관	1,247,517	0.04 %	1,237,517	0.04 %	10,000	0.81 %
제주시녹색환경과	4,289,341	0.14 %	4,289,341	0.15 %	0	0.00 %
제주시환경미화과	21,675,608	0.70 %	21,535,608	0.76 %	140,000	0.65 %
제주시공원녹지과	19,087,557	0.62 %	13,093,304	0.46 %	5,994,253	45.78 %
제주시환경시설관리사무소	16,943,957	0.55 %	14,991,957	0.53 %	1,952,000	13.02 %
제주시절물생태관리사무소	1,438,107	0.05 %	1,438,107	0.05 %	0	0.00 %
제주시농정과	49,418,617	1.60 %	49,657,427	1.76 %	△238,810	△0.48 %
제주시해양수산과	22,185,145	0.72 %	21,230,131	0.75 %	955,014	4.50 %
제주시축산과	27,332,557	0.89 %	25,893,277	0.92 %	1,439,280	5.56 %
제주시지역경제과	13,509,718	0.44 %	13,131,718	0.47 %	378,000	2.88 %
제주시정보화지원과	5,173,248	0.17 %	5,058,248	0.18 %	115,000	2.27 %
제주시도시디자인과	37,911,994	1.23 %	33,211,994	1.18 %	4,700,000	14.15 %
제주시건축행정과	1,302,207	0.04 %	1,202,207	0.04 %	100,000	8.32 %
제주시건축민원과	140,924	0.00 %	140,924	0.00 %	0	0.00 %
제주시건설과	105,614,233	3.43 %	99,549,233	3.53 %	6,065,000	6.09 %
제주시교통행정과	5,687,716	0.18 %	5,637,716	0.20 %	50,000	0.89 %
제주시제주보건소	8,345,139	0.27 %	8,063,793	0.29 %	281,346	3.49 %
제주시서부보건소	2,633,259	0.09 %	2,628,127	0.09 %	5,132	0.20 %
제주시동부보건소	2,086,685	0.07 %	2,110,985	0.07 %	△24,300	△1.15 %
서귀포시본청	498,437,515	16.18 %	488,005,489	17.31 %	10,432,026	2.14 %
서귀포시공보실	575,464	0.02 %	560,464	0.02 %	15,000	2.68 %
서귀포시종합민원실	2,098,424	0.07 %	1,421,371	0.05 %	677,053	47.63 %
서귀포시총무과	77,620,060	2.52 %	77,620,060	2.75 %	0	0.00 %
서귀포시안전총괄과	1,704,046	0.06 %	1,454,046	0.05 %	250,000	17.19 %
서귀포시기획예산과	1,062,105	0.03 %	1,042,105	0.04 %	20,000	1.92 %
서귀포시자치행정과	5,350,563	0.17 %	5,060,563	0.18 %	290,000	5.73 %
서귀포시평생교육지원과	2,207,410	0.07 %	2,037,610	0.07 %	169,800	8.33 %
서귀포시정보화지원과	4,338,585	0.14 %	4,138,585	0.15 %	200,000	4.83 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시세무과	535,759	0.02 %	535,759	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민생활지원과	3,307,931	0.11 %	3,463,753	0.12 %	△155,822	△4.50 %
서귀포시사회복지과	53,803,093	1.75 %	52,676,703	1.87 %	1,126,390	2.14 %
서귀포시여성가족과	39,463,588	1.28 %	40,861,429	1.45 %	△1,397,841	△3.42 %
서귀포시문화예술과	13,784,010	0.45 %	12,843,010	0.46 %	941,000	7.33 %
서귀포시스포츠지원과	10,502,246	0.34 %	9,709,246	0.34 %	793,000	8.17 %
서귀포시도서관운영사무소	2,029,423	0.07 %	2,029,423	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시지역경제과	6,080,853	0.20 %	5,814,853	0.21 %	266,000	4.57 %
서귀포시관광진흥과	4,665,202	0.15 %	4,625,202	0.16 %	40,000	0.86 %
서귀포시감귤농정과	59,741,683	1.94 %	61,240,123	2.17 %	△1,498,440	△2.45 %
서귀포시해양수산과	24,856,285	0.81 %	24,041,285	0.85 %	815,000	3.39 %
서귀포시축산과	11,605,461	0.38 %	11,468,269	0.41 %	137,192	1.20 %
서귀포시관광지관리사무소	2,240,038	0.07 %	2,229,900	0.08 %	10,138	0.45 %
서귀포시녹색환경과	5,429,082	0.18 %	5,429,082	0.19 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	20,138,364	0.65 %	20,138,364	0.71 %	0	0.00 %
서귀포시도시건축과	18,483,163	0.60 %	15,908,163	0.56 %	2,575,000	16.19 %
서귀포시공원녹지과	15,091,478	0.49 %	15,015,724	0.53 %	75,754	0.50 %
서귀포시건설과	101,781,132	3.30 %	96,842,132	3.44 %	4,939,000	5.10 %
서귀포시교통행정과	2,607,767	0.08 %	2,407,767	0.09 %	200,000	8.31 %
서귀포시서귀포보건소	3,213,779	0.10 %	3,256,877	0.12 %	△43,098	△1.32 %
서귀포시동부보건소	2,017,140	0.07 %	1,998,798	0.07 %	18,342	0.92 %
서귀포시서부보건소	2,103,381	0.07 %	2,134,823	0.08 %	△31,442	△1.47 %
사업소	165,782,816	5.38 %	158,385,170	5.62 %	7,397,646	4.67 %
사업소	165,782,816	5.38 %	158,385,170	5.62 %	7,397,646	4.67 %
수자원본부	57,366,000	1.86 %	57,791,000	2.05 %	△425,000	△0.74 %
문화예술진흥원	4,213,920	0.14 %	4,213,920	0.15 %	0	0.00 %
민속자연사박물관	1,288,544	0.04 %	1,288,544	0.05 %	0	0.00 %
한라산연구소	1,857,183	0.06 %	1,857,183	0.07 %	0	0.00 %
한라산국립공원관리사무소	7,087,081	0.23 %	7,082,903	0.25 %	4,178	0.06 %
축산진흥원	5,127,272	0.17 %	5,077,272	0.18 %	50,000	0.98 %
4·3사업소	5,919,118	0.19 %	2,919,118	0.10 %	3,000,000	102.77 %
해양수산연구원	5,244,810	0.17 %	5,241,310	0.19 %	3,500	0.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동물위생시험소	2,595,459	0.08 %	2,592,859	0.09 %	2,600	0.10 %
도로관리사업소	29,211,528	0.95 %	28,763,858	1.02 %	447,670	1.56 %
서울본부	225,757	0.01 %	225,757	0.01 %	0	0.00 %
한라도서관	1,357,845	0.04 %	1,357,845	0.05 %	0	0.00 %
제주도립미술관	4,650,227	0.15 %	4,650,227	0.16 %	0	0.00 %
설문대여성문화센터	2,899,796	0.09 %	2,899,796	0.10 %	0	0.00 %
돌문화공원관리사무소	10,752,178	0.35 %	6,652,178	0.24 %	4,100,000	61.63 %
영어교육도시지원사무소	339,519	0.01 %	339,519	0.01 %	0	0.00 %
고용센터	5,092,288	0.17 %	5,092,676	0.18 %	△388	△0.01 %
세계자연유산관리단	20,554,291	0.67 %	20,339,205	0.72 %	215,086	1.06 %
읍면동	70,633,517	2.29 %	66,488,017	2.36 %	4,145,500	6.23 %
제주시읍면동	45,804,734	1.49 %	42,459,234	1.51 %	3,345,500	7.88 %
제주시한림읍	3,447,641	0.11 %	3,312,641	0.12 %	135,000	4.08 %
제주시애월읍	4,807,960	0.16 %	3,972,960	0.14 %	835,000	21.02 %
제주시구좌읍	3,195,131	0.10 %	2,798,131	0.10 %	397,000	14.19 %
제주시조천읍	3,251,933	0.11 %	2,669,433	0.09 %	582,500	21.82 %
제주시한경면	3,664,269	0.12 %	3,234,269	0.11 %	430,000	13.30 %
제주시추자면	2,882,071	0.09 %	2,712,071	0.10 %	170,000	6.27 %
제주시우도면	1,934,131	0.06 %	1,789,131	0.06 %	145,000	8.10 %
제주시일도1동	708,226	0.02 %	708,226	0.03 %	0	0.00 %
제주시일도2동	1,836,644	0.06 %	1,806,644	0.06 %	30,000	1.66 %
제주시이도1동	728,591	0.02 %	728,591	0.03 %	0	0.00 %
제주시이도2동	2,643,032	0.09 %	2,360,032	0.08 %	283,000	11.99 %
제주시삼도1동	637,707	0.02 %	637,707	0.02 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	627,261	0.02 %	627,261	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담1동	979,040	0.03 %	974,040	0.03 %	5,000	0.51 %
제주시용담2동	1,613,313	0.05 %	1,596,313	0.06 %	17,000	1.06 %
제주시건입동	1,043,323	0.03 %	1,043,323	0.04 %	0	0.00 %
제주시화북동	1,201,581	0.04 %	954,581	0.03 %	247,000	25.88 %
제주시삼양동	937,259	0.03 %	934,259	0.03 %	3,000	0.32 %
제주시봉개동	666,777	0.02 %	666,777	0.02 %	0	0.00 %
제주시아라동	879,617	0.03 %	879,617	0.03 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시오라동	909,434	0.03 %	909,434	0.03 %	0	0.00 %
제주시연동	2,012,619	0.07 %	2,012,619	0.07 %	0	0.00 %
제주시노형동	2,302,911	0.07 %	2,302,911	0.08 %	0	0.00 %
제주시외도동	892,251	0.03 %	892,251	0.03 %	0	0.00 %
제주시이호동	909,040	0.03 %	906,040	0.03 %	3,000	0.33 %
제주시도두동	1,092,972	0.04 %	1,029,972	0.04 %	63,000	6.12 %
서귀포시읍면동	24,828,783	0.81 %	24,028,783	0.85 %	800,000	3.33 %
서귀포시대정읍	3,112,927	0.10 %	3,062,927	0.11 %	50,000	1.63 %
서귀포시남원읍	3,587,010	0.12 %	3,537,010	0.13 %	50,000	1.41 %
서귀포시성산읍	2,857,988	0.09 %	2,857,988	0.10 %	0	0.00 %
서귀포시안덕면	2,374,993	0.08 %	2,324,993	0.08 %	50,000	2.15 %
서귀포시표선면	2,592,730	0.08 %	2,592,730	0.09 %	0	0.00 %
서귀포시송산동	796,615	0.03 %	796,615	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	598,947	0.02 %	598,947	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	607,165	0.02 %	607,165	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	602,794	0.02 %	602,794	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	935,033	0.03 %	785,033	0.03 %	150,000	19.11 %
서귀포시영천동	745,630	0.02 %	745,630	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	1,058,451	0.03 %	1,058,451	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	667,636	0.02 %	667,636	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	726,581	0.02 %	726,581	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	1,688,244	0.05 %	1,188,244	0.04 %	500,000	42.08 %
서귀포시중문동	1,022,022	0.03 %	1,022,022	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	854,017	0.03 %	854,017	0.03 %	0	0.00 %

2013년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	796,618,441	100.00 %	794,813,906	100.00 %	1,804,535	0.23 %
본청	245,263,898	30.79 %	246,475,661	31.01 %	△1,211,763	△0.49 %
기획관리실	142,732,340	17.92 %	138,834,983	17.47 %	3,897,357	2.81 %
예산담당관	128,033,267	16.07 %	126,745,267	15.95 %	1,288,000	1.02 %
세정담당관	14,699,073	1.85 %	12,089,716	1.52 %	2,609,357	21.58 %
문화관광스포츠국	18,459,383	2.32 %	18,459,383	2.32 %	0	0.00 %
문화정책과	18,459,383	2.32 %	18,459,383	2.32 %	0	0.00 %
보건복지여성국	78,220,047	9.82 %	82,435,847	10.37 %	△4,215,800	△5.11 %
복지청소년과	72,717,523	9.13 %	76,933,323	9.68 %	△4,215,800	△5.48 %
노인장애인복지과	5,501,419	0.69 %	5,501,419	0.69 %	0	0.00 %
여성가족정책과	1,105	0.00 %	1,105	0.00 %	0	0.00 %
도시디자인본부	5,418,987	0.68 %	4,944,307	0.62 %	474,680	9.60 %
도시계획과	742,141	0.09 %	607,955	0.08 %	134,186	22.07 %
건축지적과	2,644,120	0.33 %	2,555,158	0.32 %	88,962	3.48 %
건설과	13,126	0.00 %	13,126	0.00 %	0	0.00 %
교통항공과	2,019,600	0.25 %	1,768,068	0.22 %	251,532	14.23 %
산업경제국	391,141	0.05 %	391,141	0.05 %	0	0.00 %
스마트그리드과	391,141	0.05 %	391,141	0.05 %	0	0.00 %
해양수산국	42,000	0.01 %	1,410,000	0.18 %	△1,368,000	△97.02 %
수산정책과	42,000	0.01 %	1,410,000	0.18 %	△1,368,000	△97.02 %
직속기관	2,123,597	0.27 %	2,133,597	0.27 %	△10,000	△0.47 %
직속기관	2,123,597	0.27 %	2,133,597	0.27 %	△10,000	△0.47 %
자치경찰단	2,123,597	0.27 %	2,133,597	0.27 %	△10,000	△0.47 %
외청	296,845,209	37.26 %	295,521,837	37.18 %	1,323,372	0.45 %
제주시본청	213,567,961	26.81 %	211,542,848	26.62 %	2,025,113	0.96 %
제주시안전총괄과	17,720,000	2.22 %	18,148,000	2.28 %	△428,000	△2.36 %
제주시경로장애인복지과	39,045,190	4.90 %	39,176,700	4.93 %	△131,510	△0.34 %
제주시기초생활보장과	778,869	0.10 %	778,869	0.10 %	0	0.00 %
제주시여성가족과	92,735,860	11.64 %	89,873,070	11.31 %	2,862,790	3.19 %
제주시지역경제과	269,684	0.03 %	269,684	0.03 %	0	0.00 %
제주시도시디자인과	49,285,165	6.19 %	49,285,052	6.20 %	113	0.00 %
제주시건축행정과	178,255	0.02 %	267,217	0.03 %	△88,962	△33.29 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시건축민원과	4,161	0.00 %	123,479	0.02 %	△119,318	△96.63 %
제주시교통행정과	13,550,777	1.70 %	13,620,777	1.71 %	△70,000	△0.51 %
서귀포시본청	83,277,248	10.45 %	83,978,989	10.57 %	△701,741	△0.84 %
서귀포시안전총괄과	23,386,000	2.94 %	22,206,000	2.79 %	1,180,000	5.31 %
서귀포시사회복지과	20,792,756	2.61 %	20,791,342	2.62 %	1,414	0.01 %
서귀포시여성가족과	26,652,886	3.35 %	28,515,952	3.59 %	△1,863,066	△6.53 %
서귀포시지역경제과	280,441	0.04 %	280,441	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시도시건축과	5,050,816	0.63 %	5,070,905	0.64 %	△20,089	△0.40 %
서귀포시교통행정과	7,114,349	0.89 %	7,114,349	0.90 %	0	0.00 %
사업소	252,385,737	31.68 %	250,682,811	31.54 %	1,702,926	0.68 %
사업소	252,385,737	31.68 %	250,682,811	31.54 %	1,702,926	0.68 %
수자원본부	252,385,737	31.68 %	250,682,811	31.54 %	1,702,926	0.68 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,877,276,505	100.00%	3,613,384,212	100.00 %	263,892,293	7.30%
100 인건비	427,868,793	11.04%	423,799,054	11.73 %	4,069,739	0.96%
101 인건비	427,868,793	11.04%	423,799,054	11.73 %	4,069,739	0.96%
101-01 보수	293,682,507	7.57%	289,761,134	8.02 %	3,921,373	1.35%
101-02 기타직보수	18,493,067	0.48%	18,489,567	0.51 %	3,500	0.02%
101-03 무기계약근로자보수	77,513,820	2.00%	77,523,380	2.15 %	△9,560	△0.01%
101-04 기간제근로자등보수	38,179,399	0.98%	38,024,973	1.05 %	154,426	0.41%
200 물건비	233,226,191	6.02%	230,691,939	6.38 %	2,534,252	1.10%
201 일반운영비	156,154,636	4.03%	154,750,258	4.28 %	1,404,378	0.91%
201-01 사무관리비	64,593,705	1.67%	63,370,891	1.75 %	1,222,814	1.93%
201-02 공공운영비	85,622,248	2.21%	85,446,584	2.36 %	175,664	0.21%
201-03 행사운영비	5,938,683	0.15%	5,932,783	0.16 %	5,900	0.10%
202 여비	16,389,376	0.42%	16,290,208	0.45 %	99,168	0.61%
202-01 국내여비	8,576,993	0.22%	8,512,714	0.24 %	64,279	0.76%
202-02 월액여비	2,738,919	0.07%	2,738,919	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,339,136	0.03%	1,339,136	0.04 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	2,285,685	0.06%	2,250,796	0.06 %	34,889	1.55%
202-05 공무원 교육여비	1,448,643	0.04%	1,448,643	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	4,826,327	0.12%	4,826,327	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,307,391	0.03%	1,307,391	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	237,835	0.01%	237,835	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,313,919	0.06%	2,313,919	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	967,182	0.02%	967,182	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	15,471,340	0.40%	15,471,340	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,018,960	0.03%	1,018,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	9,999,180	0.26%	9,999,180	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,453,200	0.11%	4,453,200	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	3,036,697	0.08%	3,033,317	0.08 %	3,380	0.11%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,421,634	0.04%	1,421,634	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	134,500	0.00%	134,500	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	103,737	0.00%	103,737	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	278,927	0.01%	278,927	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	55,292	0.00%	55,292	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	37,649	0.00%	37,649	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	41,358	0.00%	37,978	0.00 %	3,380	8.90%
206 재료비	28,634,220	0.74%	27,606,506	0.76 %	1,027,714	3.72%
206-01 재료비	28,634,220	0.74%	27,606,506	0.76 %	1,027,714	3.72%
207 연구개발비	8,713,595	0.22%	8,713,983	0.24 %	△388	0.00%
207-01 연구용역비	3,096,662	0.08%	3,096,662	0.09 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	3,366,458	0.09%	3,366,846	0.09 %	△388	△0.01%
207-03 시험연구비	2,250,475	0.06%	2,250,475	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	964,372,466	24.87%	956,307,392	26.47 %	8,065,074	0.84%
301 일반보상금	265,552,237	6.85%	273,781,799	7.58 %	△8,229,562	△3.01%
301-01 사회보장적수혜금	206,872,677	5.34%	212,088,685	5.87 %	△5,216,008	△2.46%
301-02 장학금및학자금	3,656,400	0.09%	3,656,400	0.10 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,005,701	0.03%	1,005,701	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	148,400	0.00%	148,400	0.00 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,450,280	0.06%	2,450,280	0.07 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	1,501,719	0.04%	1,506,499	0.04 %	△4,780	△0.32%
301-08 외빈초청여비	460,562	0.01%	470,562	0.01 %	△10,000	△2.13%
301-09 공익근무요원보상금	1,134,027	0.03%	975,897	0.03 %	158,130	16.20%
301-10 행사실비보상금	5,902,900	0.15%	5,900,275	0.16 %	2,625	0.04%
301-11 예술단원·운동부등보상금	10,954,644	0.28%	10,794,644	0.30 %	160,000	1.48%
301-12 기타보상금	31,464,927	0.81%	34,784,456	0.96 %	△3,319,529	△9.54%
302 이주및재해보상금	149,920	0.00%	149,920	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	149,920	0.00%	149,920	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	16,900,048	0.44%	16,882,048	0.47 %	18,000	0.11%
303-01 포상금	1,764,388	0.05%	1,746,388	0.05 %	18,000	1.03%
303-02 성과상여금	15,135,660	0.39%	15,135,660	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	51,738,810	1.33%	51,738,810	1.43 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	40,034,047	1.03%	40,034,047	1.11 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	11,699,763	0.30%	11,699,763	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	439,433	0.01%	939,433	0.03 %	△500,000	△53.22%
305-01 배상금등	439,433	0.01%	939,433	0.03 %	△500,000	△53.22%
306 출연금	34,350,911	0.89%	29,749,911	0.82 %	4,601,000	15.47%
306-01 출연금	34,350,911	0.89%	29,749,911	0.82 %	4,601,000	15.47%
307 민간이전	485,724,269	12.53%	476,132,603	13.18 %	9,591,666	2.01%
307-01 의료및구료비	9,717,299	0.25%	9,844,040	0.27 %	△126,741	△1.29%
307-02 민간경상보조	116,061,867	2.99%	113,179,992	3.13 %	2,881,875	2.55%
307-03 사회단체보조금	2,918,000	0.08%	2,918,000	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	9,183,655	0.24%	8,683,655	0.24 %	500,000	5.76%
307-05 민간위탁금	163,927,053	4.23%	163,491,560	4.52 %	435,493	0.27%
307-06 보험금	2,247,680	0.06%	1,934,680	0.05 %	313,000	16.18%
307-07 연금지급금	601,950	0.02%	601,950	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	39,195,958	1.01%	33,425,958	0.93 %	5,770,000	17.26%
307-10 사회복지보조	141,865,807	3.66%	142,047,768	3.93 %	△181,961	△0.13%
308 자치단체등이전	27,278,021	0.70%	27,091,051	0.75 %	186,970	0.69%
308-05 자치단체간부담금	97,164	0.00%	97,164	0.00 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	24,919,335	0.64%	24,902,335	0.69 %	17,000	0.07%
308-07 예비군육성지원경상보조	336,200	0.01%	336,200	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,925,322	0.05%	1,755,352	0.05 %	169,970	9.68%
309 전출금	37,200,321	0.96%	37,200,321	1.03 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	35,734,785	0.92%	35,734,785	0.99 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	600,000	0.02%	600,000	0.02 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	865,536	0.02%	865,536	0.02 %	0	0.00%
310 국외이전	1,752,700	0.05%	1,752,700	0.05 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,752,700	0.05%	1,752,700	0.05 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	43,285,796	1.12%	40,888,796	1.13 %	2,397,000	5.86%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	10,647,970	0.27%	10,647,970	0.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-03 통화금융기관차입금이자상환	244,800	0.01%	244,800	0.01 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	6,633,481	0.17%	4,233,481	0.12 %	2,400,000	56.69%
311-05 지방채증권이자상환	4,250,820	0.11%	4,250,820	0.12 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	21,508,725	0.55%	21,511,725	0.60 %	△3,000	△0.01%
400 자본지출	1,492,483,887	38.49%	1,427,225,022	39.50 %	65,258,865	4.57%
401 시설비및부대비	1,063,921,950	27.44%	1,009,596,695	27.94 %	54,325,255	5.38%
401-01 시설비	1,044,984,793	26.95%	990,518,052	27.41 %	54,466,741	5.50%
401-02 감리비	15,696,840	0.40%	15,875,320	0.44 %	△178,480	△1.12%
401-03 시설부대비	3,009,288	0.08%	2,972,294	0.08 %	36,994	1.24%
401-04 행사관련시설비	231,029	0.01%	231,029	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	237,403,461	6.12%	228,415,981	6.32 %	8,987,480	3.93%
402-01 민간자본보조	233,717,782	6.03%	226,327,978	6.26 %	7,389,804	3.27%
402-02 민간대행사업비	3,685,679	0.10%	2,088,003	0.06 %	1,597,676	76.52%
403 자치단체등자본이전	135,873,481	3.50%	135,787,501	3.76 %	85,980	0.06%
403-02 공기관등에대한대행사업비	135,873,481	3.50%	135,787,501	3.76 %	85,980	0.06%
404 공기업자본전출금	22,955,000	0.59%	23,380,000	0.65 %	△425,000	△1.82%
404-01 공기업특별회계자본전출금	21,955,000	0.57%	22,380,000	0.62 %	△425,000	△1.90%
404-02 공사·공단자본전출금	1,000,000	0.03%	1,000,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	31,454,795	0.81%	29,169,645	0.81 %	2,285,150	7.83%
405-01 자산및물품취득비	30,418,086	0.78%	28,132,936	0.78 %	2,285,150	8.12%
405-02 도서구입비	1,036,709	0.03%	1,036,709	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	875,200	0.02%	875,200	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	875,200	0.02%	875,200	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	65,958,500	1.70%	67,511,500	1.87 %	△1,553,000	△2.30%
501 융자금	65,958,500	1.70%	67,511,500	1.87 %	△1,553,000	△2.30%
501-01 민간융자금	64,916,500	1.67%	65,101,500	1.80 %	△185,000	△0.28%
501-02 통화금융기관융자금	1,042,000	0.03%	2,410,000	0.07 %	△1,368,000	△56.76%
600 보전재원	258,892,564	6.68%	85,363,564	2.36 %	173,529,000	203.28%
601 차입금원금상환	258,892,564	6.68%	85,363,564	2.36 %	173,529,000	203.28%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	15,839,800	0.41%	15,839,800	0.44 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	640,000	0.02%	640,000	0.02 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	190,820,200	4.92%	17,271,200	0.48 %	173,549,000	1004.85%
601-05 지방채증권원금상환	32,491,590	0.84%	32,491,590	0.90 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	18,628,500	0.48%	18,648,500	0.52 %	△20,000	△0.11%
601-07 차관상환	472,474	0.01%	472,474	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	343,100,574	8.85%	333,301,400	9.22 %	9,799,174	2.94%
701 기타회계전출금	97,879,150	2.52%	91,440,977	2.53 %	6,438,173	7.04%
701-01 기타회계전출금	97,879,150	2.52%	91,440,977	2.53 %	6,438,173	7.04%
702 기금전출금	118,431,414	3.05%	118,431,414	3.28 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	118,431,414	3.05%	118,431,414	3.28 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	126,790,010	3.27%	123,429,009	3.42 %	3,361,001	2.72%
703-01 교육비특별회계전출금	126,790,010	3.27%	123,429,009	3.42 %	3,361,001	2.72%
800 예비비및기타	91,373,530	2.36%	89,184,341	2.47 %	2,189,189	2.45%
801 예비비	76,833,777	1.98%	75,460,938	2.09 %	1,372,839	1.82%
801-01 예비비	76,833,777	1.98%	75,460,938	2.09 %	1,372,839	1.82%
802 반환금기타	14,539,753	0.37%	13,723,403	0.38 %	816,350	5.95%
802-01 국고보조금반환금	10,319,297	0.27%	10,282,764	0.28 %	36,533	0.36%
802-03 과오납금등	4,206,258	0.11%	3,406,811	0.09 %	799,447	23.47%
802-04 잡손금	14,198	0.00%	33,828	0.00 %	△19,630	△58.03%

2013년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,080,658,064	100.00%	2,818,570,306	100.00 %	262,087,758	9.30%
100 인건비	400,746,243	13.01%	396,676,504	14.07 %	4,069,739	1.03%
101 인건비	400,746,243	13.01%	396,676,504	14.07 %	4,069,739	1.03%
101-01 보수	279,756,107	9.08%	275,834,734	9.79 %	3,921,373	1.42%
101-02 기타직보수	16,756,874	0.54%	16,753,374	0.59 %	3,500	0.02%
101-03 무기계약근로자보수	67,063,104	2.18%	67,072,664	2.38 %	△9,560	△0.01%
101-04 기간제근로자등보수	37,170,158	1.21%	37,015,732	1.31 %	154,426	0.42%
200 물건비	194,302,731	6.31%	191,894,147	6.81 %	2,408,584	1.26%
201 일반운영비	126,549,291	4.11%	124,524,317	4.42 %	2,024,974	1.63%
201-01 사무관리비	59,356,196	1.93%	58,133,382	2.06 %	1,222,814	2.10%
201-02 공공운영비	61,291,812	1.99%	60,496,552	2.15 %	795,260	1.31%
201-03 행사운영비	5,901,283	0.19%	5,894,383	0.21 %	6,900	0.12%
202 여비	15,663,484	0.51%	15,564,316	0.55 %	99,168	0.64%
202-01 국내여비	7,950,061	0.26%	7,885,782	0.28 %	64,279	0.82%
202-02 월액여비	2,704,719	0.09%	2,704,719	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,306,636	0.04%	1,306,636	0.05 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	2,285,685	0.07%	2,250,796	0.08 %	34,889	1.55%
202-05 공무원 교육여비	1,416,383	0.05%	1,416,383	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	4,643,947	0.15%	4,643,947	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,278,791	0.04%	1,278,791	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	219,235	0.01%	219,235	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,224,419	0.07%	2,224,419	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	921,502	0.03%	921,502	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	14,706,220	0.48%	14,706,220	0.52 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	984,160	0.03%	984,160	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	9,530,460	0.31%	9,530,460	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,191,600	0.14%	4,191,600	0.15 %	0	0.00%
205 의회비	3,036,697	0.10%	3,033,317	0.11 %	3,380	0.11%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,421,634	0.05%	1,421,634	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	134,500	0.00%	134,500	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	103,737	0.00%	103,737	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	278,927	0.01%	278,927	0.01 %	0	0.00%
205-06 기관운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	55,292	0.00%	55,292	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	37,649	0.00%	37,649	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	41,358	0.00%	37,978	0.00 %	3,380	8.90%
206 재료비	21,120,747	0.69%	20,839,297	0.74 %	281,450	1.35%
206-01 재료비	21,120,747	0.69%	20,839,297	0.74 %	281,450	1.35%
207 연구개발비	8,582,345	0.28%	8,582,733	0.30 %	△388	0.00%
207-01 연구용역비	3,096,662	0.10%	3,096,662	0.11 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	3,295,058	0.11%	3,295,446	0.12 %	△388	△0.01%
207-03 시험연구비	2,190,625	0.07%	2,190,625	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	763,997,672	24.80%	756,293,226	26.83 %	7,704,446	1.02%
301 일반보상금	205,371,113	6.67%	213,470,579	7.57 %	△8,099,466	△3.79%
301-01 사회보장적수혜금	147,384,257	4.78%	152,470,169	5.41 %	△5,085,912	△3.34%
301-02 장학금및학자금	3,644,400	0.12%	3,644,400	0.13 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,005,701	0.03%	1,005,701	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	148,400	0.00%	148,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	2,450,280	0.08%	2,450,280	0.09 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	1,501,719	0.05%	1,506,499	0.05 %	△4,780	△0.32%
301-08 외빈초청여비	460,562	0.01%	470,562	0.02 %	△10,000	△2.13%
301-09 공익근무요원보상금	1,134,027	0.04%	975,897	0.03 %	158,130	16.20%
301-10 행사실비보상금	5,852,000	0.19%	5,849,375	0.21 %	2,625	0.04%
301-11 예술단원・운동부등보상금	10,954,644	0.36%	10,794,644	0.38 %	160,000	1.48%
301-12 기타보상금	30,835,123	1.00%	34,154,652	1.21 %	△3,319,529	△9.72%
302 이주및재해보상금	149,920	0.00%	149,920	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	149,920	0.00%	149,920	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	16,854,644	0.55%	16,830,644	0.60 %	24,000	0.14%
303-01 포상금	1,718,984	0.06%	1,694,984	0.06 %	24,000	1.42%
303-02 성과상여금	15,135,660	0.49%	15,135,660	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	49,581,696	1.61%	49,581,696	1.76 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	37,876,933	1.23%	37,876,933	1.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-02 국민건강보험금	11,699,763	0.38%	11,699,763	0.42 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	403,260	0.01%	403,260	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	403,260	0.01%	403,260	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	34,350,911	1.12%	29,749,911	1.06 %	4,601,000	15.47%
306-01 출연금	34,350,911	1.12%	29,749,911	1.06 %	4,601,000	15.47%
307 민간이전	361,215,715	11.73%	352,623,773	12.51 %	8,591,942	2.44%
307-01 의료및구료비	8,908,458	0.29%	9,035,199	0.32 %	△126,741	△1.40%
307-02 민간경상보조	115,668,417	3.75%	112,786,542	4.00 %	2,881,875	2.56%
307-03 사회단체보조금	2,918,000	0.09%	2,918,000	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	9,183,655	0.30%	8,683,655	0.31 %	500,000	5.76%
307-05 민간위탁금	46,408,790	1.51%	46,973,021	1.67 %	△564,231	△1.20%
307-06 보험금	2,247,680	0.07%	1,934,680	0.07 %	313,000	16.18%
307-07 연금지급금	601,950	0.02%	601,950	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	39,195,958	1.27%	33,425,958	1.19 %	5,770,000	17.26%
307-10 사회복지보조	136,077,807	4.42%	136,259,768	4.83 %	△181,961	△0.13%
308 자치단체등이전	27,278,021	0.89%	27,091,051	0.96 %	186,970	0.69%
308-05 자치단체간부담금	97,164	0.00%	97,164	0.00 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	24,919,335	0.81%	24,902,335	0.88 %	17,000	0.07%
308-07 예비군육성지원경상보조	336,200	0.01%	336,200	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	1,925,322	0.06%	1,755,352	0.06 %	169,970	9.68%
309 전출금	36,288,096	1.18%	36,288,096	1.29 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	34,822,560	1.13%	34,822,560	1.24 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	600,000	0.02%	600,000	0.02 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	865,536	0.03%	865,536	0.03 %	0	0.00%
310 국외이전	1,752,700	0.06%	1,752,700	0.06 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,752,700	0.06%	1,752,700	0.06 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	30,751,596	1.00%	28,351,596	1.01 %	2,400,000	8.47%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	6,227,120	0.20%	6,227,120	0.22 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-04 중앙정부차입금이자상환	3,303,000	0.11%	903,000	0.03 %	2,400,000	265.78%
311-06 기타차입금이자상환	21,221,476	0.69%	21,221,476	0.75 %	0	0.00%
400 자본지출	1,143,734,363	37.13%	1,077,372,757	38.22 %	66,361,606	6.16%
401 시설비및부대비	805,362,176	26.14%	754,219,980	26.76 %	51,142,196	6.78%
401-01 시설비	790,772,601	25.67%	739,555,207	26.24 %	51,217,394	6.93%
401-02 감리비	11,972,646	0.39%	12,088,596	0.43 %	△115,950	△0.96%
401-03 시설부대비	2,385,900	0.08%	2,345,148	0.08 %	40,752	1.74%
401-04 행사관련시설비	231,029	0.01%	231,029	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	231,763,336	7.52%	222,705,856	7.90 %	9,057,480	4.07%
402-01 민간자본보조	228,927,657	7.43%	221,467,853	7.86 %	7,459,804	3.37%
402-02 민간대행사업비	2,835,679	0.09%	1,238,003	0.04 %	1,597,676	129.05%
403 자치단체등자본이전	63,259,918	2.05%	58,958,138	2.09 %	4,301,780	7.30%
403-02 공기관등에대한대행사업비	63,259,918	2.05%	58,958,138	2.09 %	4,301,780	7.30%
404 공기업자본전출금	22,955,000	0.75%	23,380,000	0.83 %	△425,000	△1.82%
404-01 공기업특별회계자본전출금	21,955,000	0.71%	22,380,000	0.79 %	△425,000	△1.90%
404-02 공사·공단자본전출금	1,000,000	0.03%	1,000,000	0.04 %	0	0.00%
405 자산취득비	20,385,933	0.66%	18,100,783	0.64 %	2,285,150	12.62%
405-01 자산및물품취득비	19,349,224	0.63%	17,064,074	0.61 %	2,285,150	13.39%
405-02 도서구입비	1,036,709	0.03%	1,036,709	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,000,000	0.03%	1,000,000	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	1,000,000	0.03%	1,000,000	0.04 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	1,000,000	0.03%	1,000,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	203,243,100	6.60%	29,694,100	1.05 %	173,549,000	584.46%
601 차입금원금상환	203,243,100	6.60%	29,694,100	1.05 %	173,549,000	584.46%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	4,604,800	0.15%	4,604,800	0.16 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	180,059,000	5.84%	6,510,000	0.23 %	173,549,000	2665.88%
601-06 기타국내차입금원금상환	18,579,300	0.60%	18,579,300	0.66 %	0	0.00%
700 내부거래	335,500,574	10.89%	327,301,400	11.61 %	8,199,174	2.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701 기타회계전출금	90,279,150	2.93%	85,440,977	3.03 %	4,838,173	5.66%
701-01 기타회계전출금	90,279,150	2.93%	85,440,977	3.03 %	4,838,173	5.66%
702 기금전출금	118,431,414	3.84%	118,431,414	4.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	118,431,414	3.84%	118,431,414	4.20 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	126,790,010	4.12%	123,429,009	4.38 %	3,361,001	2.72%
703-01 교육비특별회계전출금	126,790,010	4.12%	123,429,009	4.38 %	3,361,001	2.72%
800 예비비및기타	38,133,381	1.24%	38,338,172	1.36 %	△204,791	△0.53%
801 예비비	24,009,610	0.78%	25,189,788	0.89 %	△1,180,178	△4.69%
801-01 예비비	24,009,610	0.78%	25,189,788	0.89 %	△1,180,178	△4.69%
802 반환금기타	14,123,771	0.46%	13,148,384	0.47 %	975,387	7.42%
802-01 국고보조금반환금	9,990,466	0.32%	9,953,933	0.35 %	36,533	0.37%
802-03 과오납금등	4,133,305	0.13%	3,194,451	0.11 %	938,854	29.39%

2013년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	796,618,441	100.00%	794,813,906	100.00 %	1,804,535	0.23%
100 인건비	27,122,550	3.40%	27,122,550	3.41 %	0	0.00%
101 인건비	27,122,550	3.40%	27,122,550	3.41 %	0	0.00%
101-01 보수	13,926,400	1.75%	13,926,400	1.75 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,736,193	0.22%	1,736,193	0.22 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	10,450,716	1.31%	10,450,716	1.31 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	1,009,241	0.13%	1,009,241	0.13 %	0	0.00%
200 물건비	38,923,460	4.89%	38,797,792	4.88 %	125,668	0.32%
201 일반운영비	29,605,345	3.72%	30,225,941	3.80 %	△620,596	△2.05%
201-01 사무관리비	5,237,509	0.66%	5,237,509	0.66 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	24,330,436	3.05%	24,950,032	3.14 %	△619,596	△2.48%
201-03 행사운영비	37,400	0.00%	38,400	0.00 %	△1,000	△2.60%
202 여비	725,892	0.09%	725,892	0.09 %	0	0.00%
202-01 국내여비	626,932	0.08%	626,932	0.08 %	0	0.00%
202-02 월액여비	34,200	0.00%	34,200	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	32,500	0.00%	32,500	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	32,260	0.00%	32,260	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	182,380	0.02%	182,380	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	18,600	0.00%	18,600	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	89,500	0.01%	89,500	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	45,680	0.01%	45,680	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	765,120	0.10%	765,120	0.10 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	34,800	0.00%	34,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	468,720	0.06%	468,720	0.06 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	261,600	0.03%	261,600	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	7,513,473	0.94%	6,767,209	0.85 %	746,264	11.03%
206-01 재료비	7,513,473	0.94%	6,767,209	0.85 %	746,264	11.03%
207 연구개발비	131,250	0.02%	131,250	0.02 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	71,400	0.01%	71,400	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	59,850	0.01%	59,850	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	200,374,794	25.15%	200,014,166	25.16 %	360,628	0.18%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보상금	60,181,124	7.55%	60,311,220	7.59 %	△130,096	△0.22%
301-01 사회보장적수혜금	59,488,420	7.47%	59,618,516	7.50 %	△130,096	△0.22%
301-02 장학금및학자금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	50,900	0.01%	50,900	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	629,804	0.08%	629,804	0.08 %	0	0.00%
303 포상금	45,404	0.01%	51,404	0.01 %	△6,000	△11.67%
303-01 포상금	45,404	0.01%	51,404	0.01 %	△6,000	△11.67%
304 연금부담금등	2,157,114	0.27%	2,157,114	0.27 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,157,114	0.27%	2,157,114	0.27 %	0	0.00%
305 배상금등	36,173	0.00%	536,173	0.07 %	△500,000	△93.25%
305-01 배상금등	36,173	0.00%	536,173	0.07 %	△500,000	△93.25%
307 민간이전	124,508,554	15.63%	123,508,830	15.54 %	999,724	0.81%
307-01 의료및구료비	808,841	0.10%	808,841	0.10 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	393,450	0.05%	393,450	0.05 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	117,518,263	14.75%	116,518,539	14.66 %	999,724	0.86%
307-10 사회복지보조	5,788,000	0.73%	5,788,000	0.73 %	0	0.00%
309 전출금	912,225	0.11%	912,225	0.11 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	912,225	0.11%	912,225	0.11 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	12,534,200	1.57%	12,537,200	1.58 %	△3,000	△0.02%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	4,420,850	0.55%	4,420,850	0.56 %	0	0.00%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	244,800	0.03%	244,800	0.03 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	3,330,481	0.42%	3,330,481	0.42 %	0	0.00%
311-05 지방채증권이자상환	4,250,820	0.53%	4,250,820	0.53 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	287,249	0.04%	290,249	0.04 %	△3,000	△1.03%
400 자본지출	348,749,524	43.78%	349,852,265	44.02 %	△1,102,741	△0.32%
401 시설비및부대비	258,559,774	32.46%	255,376,715	32.13 %	3,183,059	1.25%
401-01 시설비	254,212,192	31.91%	250,962,845	31.58 %	3,249,347	1.29%
401-02 감리비	3,724,194	0.47%	3,786,724	0.48 %	△62,530	△1.65%
401-03 시설부대비	623,388	0.08%	627,146	0.08 %	△3,758	△0.60%
402 민간자본이전	5,640,125	0.71%	5,710,125	0.72 %	△70,000	△1.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-01 민간자본보조	4,790,125	0.60%	4,860,125	0.61 %	△70,000	△1.44%
402-02 민간대행사업비	850,000	0.11%	850,000	0.11 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	72,613,563	9.12%	76,829,363	9.67 %	△4,215,800	△5.49%
403-02 공기관등에대한대행사업비	72,613,563	9.12%	76,829,363	9.67 %	△4,215,800	△5.49%
405 자산취득비	11,068,862	1.39%	11,068,862	1.39 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	11,068,862	1.39%	11,068,862	1.39 %	0	0.00%
406 기타자본이전	867,200	0.11%	867,200	0.11 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	867,200	0.11%	867,200	0.11 %	0	0.00%
500 융자및출자	64,958,500	8.15%	66,511,500	8.37 %	△1,553,000	△2.33%
501 융자금	64,958,500	8.15%	66,511,500	8.37 %	△1,553,000	△2.33%
501-01 민간융자금	64,916,500	8.15%	65,101,500	8.19 %	△185,000	△0.28%
501-02 통화금융기관융자금	42,000	0.01%	1,410,000	0.18 %	△1,368,000	△97.02%
600 보전재원	55,649,464	6.99%	55,669,464	7.00 %	△20,000	△0.04%
601 차입금원금상환	55,649,464	6.99%	55,669,464	7.00 %	△20,000	△0.04%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	11,235,000	1.41%	11,235,000	1.41 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	640,000	0.08%	640,000	0.08 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	10,761,200	1.35%	10,761,200	1.35 %	0	0.00%
601-05 지방채증권원금상환	32,491,590	4.08%	32,491,590	4.09 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	49,200	0.01%	69,200	0.01 %	△20,000	△28.90%
601-07 차관상환	472,474	0.06%	472,474	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	7,600,000	0.95%	6,000,000	0.75 %	1,600,000	26.67%
701 기타회계전출금	7,600,000	0.95%	6,000,000	0.75 %	1,600,000	26.67%
701-01 기타회계전출금	7,600,000	0.95%	6,000,000	0.75 %	1,600,000	26.67%
800 예비비및기타	53,240,149	6.68%	50,846,169	6.40 %	2,393,980	4.71%
801 예비비	52,824,167	6.63%	50,271,150	6.32 %	2,553,017	5.08%
801-01 예비비	52,824,167	6.63%	50,271,150	6.32 %	2,553,017	5.08%
802 반환금기타	415,982	0.05%	575,019	0.07 %	△159,037	△27.66%
802-01 국고보조금반환금	328,831	0.04%	328,831	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	72,953	0.01%	212,360	0.03 %	△139,407	△65.65%
802-04 잡손금	14,198	0.00%	33,828	0.00 %	△19,630	△58.03%

세입예산사업명세서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,517,705,856	3,255,516,489	262,189,367
100 지방세수입	710,059,000	676,623,000	33,436,000
110 지방세	710,059,000	676,623,000	33,436,000
111 보통세	615,872,000	584,605,000	31,267,000
111-01 취득세	232,213,000	219,193,000	13,020,000
[일반회계]	232,213,000	219,193,000	13,020,000
< 세정담당관 >	232,213,000	219,193,000	13,020,000
○취득세	232,213,000	219,193,000	13,020,000
111-02 등록면허세	15,159,000	12,288,000	2,871,000
[일반회계]	15,159,000	12,288,000	2,871,000
< 세정담당관 >	15,159,000	12,288,000	2,871,000
○등록면허세	15,159,000	12,288,000	2,871,000
111-04 재산세	77,119,000	72,788,000	4,331,000
[일반회계]	77,119,000	72,788,000	4,331,000
< 세정담당관 >	77,119,000	72,788,000	4,331,000
○재산세	77,119,000	72,788,000	4,331,000
111-05 자동차세	70,444,000	69,091,000	1,353,000
[일반회계]	70,444,000	69,091,000	1,353,000
< 세정담당관 >	70,444,000	69,091,000	1,353,000
○자동차세	70,444,000	69,091,000	1,353,000
111-06 레저세	60,589,000	54,046,000	6,543,000
[일반회계]	60,589,000	54,046,000	6,543,000
< 세정담당관 >	60,589,000	54,046,000	6,543,000
○레저세	60,589,000	54,046,000	6,543,000
111-07 담배소비세	38,860,000	40,490,000	△1,630,000
[일반회계]	38,860,000	40,490,000	△1,630,000
< 세정담당관 >	38,860,000	40,490,000	△1,630,000
○담배소비세	38,860,000	40,490,000	△1,630,000
111-08 지방소비세	55,299,000	56,087,000	△788,000
[일반회계]	55,299,000	56,087,000	△788,000
< 세정담당관 >	55,299,000	56,087,000	△788,000
○지방소비세	55,299,000	56,087,000	△788,000
111-09 지방소득세	62,824,000	57,257,000	5,567,000
[일반회계]	62,824,000	57,257,000	5,567,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 세정담당관 >	62,824,000	57,257,000	5,567,000
○지방소득세	62,824,000	57,257,000	5,567,000
112 목적세	88,797,000	86,628,000	2,169,000
112-01 지역자원시설세	7,857,000	7,014,000	843,000
[일반회계]	7,857,000	7,014,000	843,000
< 세정담당관 >	7,857,000	7,014,000	843,000
○지역자원시설세	7,857,000	7,014,000	843,000
112-02 지방교육세	80,940,000	79,614,000	1,326,000
[일반회계]	80,940,000	79,614,000	1,326,000
< 세정담당관 >	80,940,000	79,614,000	1,326,000
○지방교육세	80,940,000	79,614,000	1,326,000
200 세외수입	539,925,044	506,078,605	33,846,439
210 경상적세외수입	97,660,832	100,363,805	△2,702,973
211 재산임대수입	3,660,375	3,673,638	△13,263
211-02 공유재산임대료	3,497,375	3,510,638	△13,263
[일반회계]	0	17,520	△17,520
< 서귀포시서귀포보건소 >	0	17,520	△17,520
○서귀포 공공산후조리원 사용료	0	17,520	△17,520
[토지특별회계]	3,396,391	3,392,134	4,257
< 세정담당관 >	3,396,391	3,392,134	4,257
○도본청 및 사업소 소관	784,654	722,150	62,504
· 비축토지 임대료	8,800	52,005	△43,205
· 김녕풍력실증단지 임대료	38,859	13,400	25,459
· 평택항 종합물류센터 사용료	80,250	0	80,250
○제주시 소관	1,954,722	2,030,489	△75,767
· 제주시소재 일반재산 임대료(읍면포함)	626,623	749,151	△122,528
· 들불축제장 차고지 임대료	46,761	0	46,761
○서귀포시 소관	657,015	639,495	17,520
· 공공산후조리원 운영 사용료	17,520	0	17,520
212 사용료수입	33,315,731	32,385,991	929,740
212-01 도로사용료	1,690,000	1,530,000	160,000
[일반회계]	1,690,000	1,530,000	160,000
< 도로관리사업소 >	160,000	0	160,000
○도로점용료	160,000	0	160,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
212-07 입장료수입	16,245,540	15,539,800	705,740
[일반회계]	16,245,540	15,539,800	705,740
< 세계자연유산관리단 >	5,367,000	4,649,000	718,000
○성산일출봉	3,800,000	2,656,000	1,144,000
○만장굴	990,000	873,000	117,000
○비자림	370,000	220,000	150,000
○제주세계자연유산센터	207,000	900,000	△693,000
< 서귀포시공원녹지과 >	69,240	81,500	△12,260
○붉은오름자연휴양림 입장료수입	15,240	27,500	△12,260
· 어른	15,000	20,000	△5,000
· 청소년	240	6,000	△5,760
· 어린이	0	1,500	△1,500
212-08 기타사용료	15,035,191	14,971,191	64,000
[일반회계]	6,482,191	6,418,191	64,000
< 서귀포시해양수산과 >	1,000,000	900,000	100,000
○공유수면점용·사용료	300,000	200,000	100,000
< 서귀포시공원녹지과 >	655,884	691,884	△36,000
○붉은오름자연휴양림	265,884	301,884	△36,000
· 숙박료	255,884	271,884	△16,000
· 주차료	10,000	30,000	△20,000
213 수수료수입	15,957,437	15,924,437	33,000
213-01 증지수입	3,708,745	3,675,745	33,000
[일반회계]	3,708,745	3,675,745	33,000
< 도로관리사업소 >	28,000	0	28,000
○토목시험수수료	28,000	0	28,000
< 제주시재산세과 >	5,000	0	5,000
○세무민원	5,000	0	5,000
214 사업수입	24,969,868	28,685,318	△3,715,450
214-01 사업장생산수입	2,260,650	2,710,650	△450,000
[일반회계]	2,260,650	2,710,650	△450,000
< 축산진흥원 >	1,853,150	2,303,150	△450,000
○종돈 및 비육돈 매각	1,234,000	1,684,000	△450,000
214-06 매각사업수입	5,750,000	7,350,000	△1,600,000
[노형2지구도시개발사업특별회계]	400,000	2,000,000	△1,600,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 도시디자인단 >	400,000	2,000,000	△1,600,000
○체비지 매각사업수입	400,000	2,000,000	△1,600,000
214-08 의료사업수입	2,066,200	2,189,900	△123,700
[일반회계]	2,066,200	2,189,900	△123,700
< 제주시제주보건소 >	196,600	265,300	△68,700
○인플루엔자 예방접종	0	96,000	△96,000
○추자보건지소, 진료소 진료수입	27,300	0	27,300
< 제주시동부보건소 >	268,139	279,139	△11,000
○보건소 진료수입	132,598	143,598	△11,000
· 간염예방접종 및 인플루엔자접종비등	5,700	16,700	△11,000
< 서귀포시서귀포보건소 >	171,196	215,196	△44,000
○인플루엔자 유료 예방접종비	0	44,000	△44,000
214-09 기타사업수입	3,196,000	4,737,750	△1,541,750
[일반회계]	0	1,541,750	△1,541,750
< 스마트그리드과 >	0	1,541,750	△1,541,750
○풍력발전전력판매수입	0	1,541,750	△1,541,750
· 소수력발전(280㎿) 전력판매수입	0	81,750	△81,750
· 연안풍력발전(3㎿) 전력판매수입	0	876,000	△876,000
· 행원풍력 전력판매 수입	0	584,000	△584,000
216 이자수입	18,435,421	18,372,421	63,000
216-01 공공예금이자수입	18,191,500	18,128,500	63,000
[토지특별회계]	139,000	90,000	49,000
< 세정담당관 >	139,000	90,000	49,000
○공공예금이자수입	139,000	90,000	49,000
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	20,000	6,000	14,000
< 도시계획과 >	20,000	6,000	14,000
○공공예금 이자수입	20,000	6,000	14,000
220 임시적세외수입	442,264,212	405,714,800	36,549,412
221 재산매각수입	4,842,417	2,372,885	2,469,532
221-03 공유재산매각수입금	4,642,417	2,172,885	2,469,532
[토지특별회계]	4,258,000	1,940,000	2,318,000
< 세정담당관 >	4,258,000	1,940,000	2,318,000
○소규모 토지 매각	4,258,000	1,940,000	2,318,000
· 도본청	2,542,000	1,000,000	1,542,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 제주시	695,000	500,000	195,000
· 서귀포시	1,021,000	440,000	581,000
[주차장사업특별회계]	151,532	0	151,532
< 제주시교통행정과 >	151,532	0	151,532
○김만덕 기념관 건립예정 공영주차장 부지 처분	151,532	0	151,532
222 잉여금	254,128,930	254,108,817	20,113
222-01 순세계잉여금	254,128,930	254,108,817	20,113
[토지특별회계]	6,529,582	6,529,582	0
< 세정담당관 >	6,529,582	6,529,582	0
○순세계잉여금	6,529,582	6,529,582	0
[주차장사업특별회계]	3,553,336	3,533,336	20,000
< 교통항공과 >	3,553,336	3,533,336	20,000
○순세계잉여금	3,553,336	3,533,336	20,000
[노형2지구도시개발사업특별회계]	5,413,113	5,413,000	113
< 도시디자인단 >	5,413,113	5,413,000	113
○순세계잉여금	5,413,113	5,413,000	113
224 전입금	124,566,984	114,459,446	10,107,538
224-02 공사·공단전입금	3,089,570	4,265,105	△1,175,535
[일반회계]	3,089,570	4,265,105	△1,175,535
< 스마트그리드과 >	1,369,570	2,545,105	△1,175,535
○애월항 LNG기지 부지조성비	1,175,465	2,351,000	△1,175,535
224-03 기타회계전입금	97,879,150	91,440,977	6,438,173
[의료급여기금운영특별회계]	14,892,873	15,736,033	△843,160
< 복지청소년과 >	14,892,873	15,736,033	△843,160
○의료급여사업비 지방비 부담분	14,642,873	15,486,033	△843,160
[제주도개발사업특별회계]	51,836,277	46,154,944	5,681,333
< 노인장애인복지과 >	581,240	644,269	△63,029
○기초노령연금지원 지방비 부담	312,620	375,649	△63,029
< 여성가족정책과 >	36,644,037	33,751,675	2,892,362
○출산장려 보육료지원사업 지방비부담	15,412,423	17,305,061	△1,892,638
○만3세~5세아 누리과정보육료	21,123,614	16,338,614	4,785,000
< 건설과 >	7,334,000	4,482,000	2,852,000
○자연재해위험지구정비사업 지방비 부담	7,334,000	4,482,000	2,852,000
[노형2지구도시개발사업특별회계]	1,600,000	0	1,600,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 도시디자인단 >	1,600,000	0	1,600,000
○기타회계전입금	1,600,000	0	1,600,000
224-05 교육비특별회계전입금	23,598,264	18,753,364	4,844,900
[일반회계]	23,598,264	18,753,364	4,844,900
< 여성가족정책과 >	23,553,464	18,753,364	4,800,100
○만3~5세 누리과정 보육료 지원	21,123,614	16,338,614	4,785,000
○인성교육우수어린이집 지원사업	15,100	0	15,100
< 인재개발원 >	44,800	0	44,800
○가정과 사회가 함께하는 토요학교 지원사업	44,800	0	44,800
227 부담금	1,680,410	2,846,352	△1,165,942
227-02 일반부담금	1,680,410	2,846,352	△1,165,942
[일반회계]	1,345,558	2,511,500	△1,165,942
< 제주시건축민원과 >	797,578	1,706,346	△908,768
○학교용지부담금	797,578	1,706,346	△908,768
·삼화지구(공동주택)	71,584	980,352	△908,768
< 서귀포시도시건축과 >	315,626	572,800	△257,174
○학교용지 부담금	315,626	572,800	△257,174
·혁신도시	315,626	572,800	△257,174
228 기타수입	42,915,670	18,016,378	24,899,292
228-04 과징금및이행강제금	541,404	399,904	141,500
[일반회계]	541,404	399,904	141,500
< 제주시건축행정과 >	212,000	70,500	141,500
○위반건축물에 따른 이행강제금	212,000	70,500	141,500
228-08 기부금	250,000	30,000	220,000
[일반회계]	250,000	30,000	220,000
< 녹지환경과 >	220,000	0	220,000
○기부금(소나무재선충병 방제 지원금)	220,000	0	220,000
228-09 그외수입	38,563,983	14,026,191	24,537,792
[일반회계]	38,483,722	13,945,930	24,537,792
< 세정담당관 >	19,054,628	1,500,000	17,554,628
○주택 취득세 감면액 보전금	17,554,628	0	17,554,628
< 여성가족정책과 >	5,713,000	0	5,713,000
○영유아 보육료 보전 사업	5,713,000	0	5,713,000
< 환경관리과 >	9,928	7,928	2,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○음식물쓰레기 줄이기 시상금	2,000	0	2,000
< 친환경농정과 >	1,088,850	0	1,088,850
○농작물 가뭄대비 복구비 지원	1,088,850	0	1,088,850
< 제주시농정과 >	556,299	380,338	175,961
○2012 FTA기금 감귤비가림하우스지원사업 보조금 집행잔액	175,961	0	175,961
< 제주시건축행정과 >	3,353	0	3,353
○옥외광고기금 적립금	3,353	0	3,353
229 지난년도수입	2,351,562	2,132,683	218,879
229-01 지난년도수입	2,351,562	2,132,683	218,879
[토지특별회계]	376,100	138,000	238,100
< 세정담당관 >	376,100	138,000	238,100
○지난년도 수입	376,100	138,000	238,100
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	144,779	164,000	△19,221
< 도시계획과 >	144,779	164,000	△19,221
○지난년도 수입	144,779	164,000	△19,221
300 지방교부세	1,023,676,292	999,874,592	23,801,700
310 지방교부세	1,023,676,292	999,874,592	23,801,700
311 지방교부세	1,023,676,292	999,874,592	23,801,700
311-02 특별교부세	23,991,844	190,144	23,801,700
[일반회계]	23,991,844	190,144	23,801,700
< 세정담당관 >	911,000	0	911,000
○지방재정자금일시차입 이차 보전금	911,000	0	911,000
< 전국체전총괄과 >	3,000,000	0	3,000,000
○제95회 전국체전 경기장신축 (제주복합체육관 신축)	3,000,000	0	3,000,000
< 여성가족정책과 >	3,168,000	0	3,168,000
○영유아 보육료 보전 사업	3,168,000	0	3,168,000
< 건축지적과 >	12,700	0	12,700
○지정번호 활용 긴급구조 등 협업 시범사업(사전집행)	5,600	0	5,600
○도로명주소 전면사용 안내(사전집행)	7,100	0	7,100
< 건설과 >	11,670,000	0	11,670,000
○재해위험개선지구 정비사업	7,334,000	0	7,334,000
○서민밀집지역 정비사업	400,000	0	400,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업	400,000	0	400,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○소하천정비사업	3,536,000	0	3,536,000
< 경제정책과 >	40,000	0	40,000
○향토 핵심자원 사업화 시범사업(사전집행)	40,000	0	40,000
< 제주시안전총괄과 >	1,300,000	0	1,300,000
○도남동 상습침수지 재해예방	1,000,000	0	1,000,000
○애월 상습 침수지역 정비	300,000	0	300,000
< 제주시스포츠지원과 >	700,000	0	700,000
○조천운동장 조성사업	700,000	0	700,000
< 제주시건설과 >	2,500,000	0	2,500,000
○세화리 재해예방 저류지 설치사업(사전집행)	1,000,000	0	1,000,000
○고산리 재해예방 저류지 설치사업(사전집행)	1,000,000	0	1,000,000
○고산리 수해상습지 정비	500,000	0	500,000
< 서귀포시도시건축과 >	500,000	0	500,000
○남원소도읍(위미소로2-9호선) 개설공사(사전집행)	500,000	0	500,000
500 보조금	1,020,696,520	1,023,140,292	△2,443,772
510 국고보조금등	1,020,696,520	1,023,140,292	△2,443,772
511 국고보조금등	1,020,696,520	1,023,140,292	△2,443,772
511-01 국고보조금	506,313,747	509,052,468	△2,738,721
[일반회계]	342,063,492	337,289,868	4,773,624
< 자치행정과 >	540,538	539,118	1,420
○외교부	47,455	46,035	1,420
· 여권발급대행기관 경비	47,455	46,035	1,420
< 문화정책과 >	13,770,219	12,721,219	1,049,000
○문화체육관광부	360,000	0	360,000
· 지자체 3D 영상콘텐츠 제작 지원	360,000	0	360,000
○문화재청	12,709,439	12,020,439	689,000
· 문화재 긴급보수비	689,000	0	689,000
-소나무 재선충 방제사업(사전집행)	582,000	0	582,000
-제주시 문화재지구내 재선충 방제사업(사전집행)	107,000	0	107,000
< 전국체전총괄과 >	△2,412,200	0	△2,412,200
○문화체육관광부	3,820,000	6,232,200	△2,412,200
· 제주종합경기장 실내수영장 보강공사	0	1,356,600	△1,356,600
· 제주종합경기장 한라체육관 보강공사	0	980,700	△980,700
· 제주종합경기장 야구장 보강공사	0	74,900	△74,900

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 복지청소년과 >	59,722,864	62,279,996	△2,557,132
○보건복지부	58,977,587	61,549,233	△2,571,646
· 차상위 양곡 할인지원	310,000	300,000	10,000
· 긴급복지지원	618,829	809,486	△190,657
· 자활지원사업	5,468,791	6,567,849	△1,099,058
· 자활장려금	437,000	739,000	△302,000
· 기초생활 급여지원	44,583,460	45,731,391	△1,147,931
· 희망키움통장 사업	1,359,000	1,245,000	114,000
· 2013년도 복지행정상 평가에 따른 시상금 지원금	10,000	0	10,000
· 2013년 지역사회 복지협의체 지역대회(사전집행)	4,000	0	4,000
· 지역사회복지계획 우수자치단체 보조(사전집행)	30,000	0	30,000
○여성가족부	675,514	661,000	14,514
· 2013년 청소년유해 환경감시단 전문인력(코디네이터) 지원사업(사전집행)	14,514	0	14,514
< 노인장애인복지과 >	26,121,963	24,271,494	1,850,469
○보건복지부	26,060,353	24,209,884	1,850,469
· 저출산 고령사회 대비 국민인식개선	10,000	0	10,000
· 노인돌봄서비스사업	1,927,459	1,916,881	10,578
· 노인복지시설기능보강사업	4,099,981	2,744,359	1,355,622
· 노숙인재활시설 운영비	936,993	923,000	13,993
· 장애인생산품판매시설운영	62,160	57,700	4,460
· 장애인실비시설이용료 지원	65,394	63,504	1,890
· 장애수당 지원사업	1,701,057	1,699,200	1,857
· 장애인거주시설 기능보강사업	658,882	452,213	206,669
· 장애아동 재활치료 지원사업	1,554,845	1,277,845	277,000
· 장애인연금 지원사업	4,657,834	4,857,834	△200,000
· 장애아가족 아동양육지원사업	196,870	191,870	5,000
· 장애인활동지원사업(중증응급안전시스템)(사전집행)	163,400	0	163,400
< 여성가족정책과 >	36,154,938	38,903,159	△2,748,221
○여성가족부	2,280,113	2,343,424	△63,311
· 경력단절여성 취업지원사업(사전집행)	516,695	470,044	46,651
· 아이돌보미 지원 사업	860,910	970,872	△109,962
○보건복지부	33,874,825	36,559,735	△2,684,910
· 어린이집 기능보강 사업	335,132	320,132	15,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 어린이집 지원	3,697,837	3,815,335	△117,498
· 보육돌봄서비스	15,792,247	16,088,660	△296,413
· 어린이집 미이용아동 양육비 지원	9,649,450	12,061,811	△2,412,361
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	16,145	17,052	△907
· 입양아동 양육수당	232,000	191,476	40,524
· 입양비용 지원	8,400	10,103	△1,703
· 아동발달지원계좌 지원	206,483	202,483	4,000
· 아동복지시설 기능보강	446,360	371,360	75,000
· 장애아동 입양양육보조금	5,500	8,552	△3,052
· 드림스타트 사업	595,000	600,000	△5,000
· 아동분야 복지행정상 수상 포상금	17,500	0	17,500
< 보건위생과 >	4,400,504	1,933,554	2,466,950
○보건복지부	3,919,628	1,452,678	2,466,950
· 한센인 피해사건 피해자 생활지원사업(사전집행)	1,950	0	1,950
· 지방의료원시설 및 기능보강	2,465,000	0	2,465,000
< 건축지적과 >	3,384,630	187,000	3,197,630
○국토교통부	3,197,630	0	3,197,630
· 지적재조사사업(지적구축보조)(사전집행)	1,015,130	0	1,015,130
· 다가구 등 기존주택 매입비(사전집행)	2,182,500	0	2,182,500
< 교통항공과 >	2,240,000	2,473,000	△233,000
○국토교통부	1,550,000	1,783,000	△233,000
· 디지털 운행 기록계 장착 사업	250,000	483,000	△233,000
< 도시디자인단 >	4,305,060	3,805,560	499,500
○안전행정부	2,005,060	1,505,560	499,500
· 자전거 인프라 구축사업(자본)	1,983,500	1,484,000	499,500
< 소방정책과 >	528,540	370,410	158,130
○안전행정부(소방방재청)	528,540	370,410	158,130
· 소방보조인력양성 및 운영(사전집행)	528,540	370,410	158,130
< 환경수도정책관 >	4,000	0	4,000
○환경부	4,000	0	4,000
· 환경체험교육 프로그램 지원(사전집행)	4,000	0	4,000
< 환경관리과 >	3,449,553	3,596,553	△147,000
○환경부	3,449,553	3,596,553	△147,000
· 환경성질환 예방관리센터 건립	653,000	800,000	△147,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 녹지환경과 >	9,238,852	6,276,692	2,962,160
○농림축산식품부(산림청)	4,627,779	1,665,619	2,962,160
· 산림병해충방제(사전집행)	4,365,619	1,665,619	2,700,000
· 숲가꾸기	1,242,487	1,380,539	△138,052
· 목재생산기반조성(사전집행)	400,212	0	400,212
< 경제정책과 >	2,602,897	2,602,522	375
○지식경제부(공정거래위원회)	14,250	13,875	375
· 지방소비생활센터 파견근무자 인건비(사전집행)	14,250	13,875	375
< 스마트그리드과 >	12,263,771	12,218,771	45,000
○산업통상자원부	6,053,771	6,008,771	45,000
· 신재생에너지 보급사업	3,975,000	3,430,000	545,000
-공공시설 태양광발전시설 보급사업	545,000	0	545,000
· 가파도 카본프리아일랜드 전력저장 시스템 구축	0	500,000	△500,000
< 정보정책과 >	467,661	520,661	△53,000
○방송통신위원회	0	53,000	△53,000
· 무선인터넷 이용격차 해소	0	53,000	△53,000
< 친환경농정과 >	54,867,947	52,727,701	2,140,246
○농림축산식품부	54,867,947	52,727,701	2,140,246
· 가뭄지역 한발대비용수개발사업(사전집행)	2,600,000	0	2,600,000
· 친환경농자재지원사업	218,884	0	218,884
· 친환경비료(유기질)지원사업	4,349,009	3,300,000	1,049,009
· 조건불리지역직불제 사업	9,109,764	10,407,000	△1,297,236
· 경관보전직불제 사업	181,899	191,975	△10,076
· 쌀소득 등 보전 직불제	32,283	33,542	△1,259
· 친환경농업 직접지불제 지원	615,617	796,000	△180,383
· 밭농업 직불제 사업	262,154	1,000,000	△737,846
· 배수개선사업	34,808,000	34,308,000	500,000
· 농지이용관리지원비	69,153	70,000	△847
< 감귤특작과 >	2,650,354	5,640,000	△2,989,646
○농림수산식품부	2,650,354	5,640,000	△2,989,646
· 농어업에너지이용효율화(절감)	1,284,505	1,860,000	△575,495
· 농어업에너지이용효율화(지열)	655,446	1,560,000	△904,554
· 농어업에너지이용효율화(공기열)	87,000	120,000	△33,000
· 농어업에너지이용효율화(목재팰릿)	623,403	450,000	173,403

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·농작물 비가림 지원사업	0	1,650,000	△1,650,000
< 축정과 >	2,684,980	2,286,508	398,472
○농림축산식품부	2,450,480	2,054,508	395,972
·축산물 수거검사비	500	3,000	△2,500
·가축전염병예방주사	1,609,427	1,602,955	6,472
·살처분보상금	160,000	80,000	80,000
·구제역,조류인플루엔자 특별방역대책 지원(사전집행)	100,000	0	100,000
·IT 융합형 양돈사양관리 시스템 구축	212,000	0	212,000
○식품의약품안전처	2,500	0	2,500
·축산물 수거검사비	2,500	0	2,500
< 수산정책과 >	12,179,175	13,962,164	△1,782,989
○해양수산부	12,179,175	13,962,164	△1,782,989
·조건불리지역 수산직불제 시범사업	84,475	144,464	△59,989
·연근해어선감척	1,631,000	2,754,000	△1,123,000
-근해어선감척사업	0	2,000,000	△2,000,000
-연안어선감척사업	1,631,000	754,000	877,000
·농어업에너지이용효율화사업	2,400,000	3,000,000	△600,000
< 해양개발과 >	1,890,200	1,878,200	12,000
○해양수산부	720,200	708,200	12,000
·2013년 해수욕장시설 및 환경개선사업(사전집행)	50,000	0	50,000
·낚시터 환경개선사업	102,000	140,000	△38,000
< 농업기술원 >	2,064,709	2,153,849	△89,140
○농림축산식품부(농촌진흥청)	2,064,709	2,153,849	△89,140
·녹비작물종자대지원	305,100	303,440	1,660
·병해충종합진단기술지원	17,900	10,400	7,500
·신기술보급 시범사업	665,639	765,639	△100,000
·밭농업직불제사업	1,700	0	1,700
< 4·3사업소 >	3,288,000	288,000	3,000,000
○제주4·3평화공원조성 3단계사업	3,000,000	0	3,000,000
< 동물위생시험소 >	436,863	436,263	600
○농림축산식품부	436,863	436,263	600
·가축방역사업	313,863	313,263	600
-가축전염병 검진	39,932	39,332	600
[의료급여기금운영특별회계]	58,571,492	61,944,132	△3,372,640

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 복지청소년과 >	58,571,492	61,944,132	△3,372,640
○보건복지가족부	58,571,492	61,944,132	△3,372,640
· 의료급여사업비	58,571,492	61,944,132	△3,372,640
[제주도개발사업특별회계]	105,678,763	109,818,468	△4,139,705
< 노인장애인복지과 >	37,152,780	37,299,847	△147,067
○보건복지가족부	37,152,780	37,299,847	△147,067
· 기초노령연금	37,152,780	37,299,847	△147,067
< 여성가족정책과 >	46,412,983	48,305,621	△1,892,638
○보건복지부	46,412,983	48,305,621	△1,892,638
· 출산장려 보육료지원사업	46,351,423	48,244,061	△1,892,638
< 건설과 >	22,113,000	24,213,000	△2,100,000
○안전행정부(소방방재청)	22,113,000	24,213,000	△2,100,000
· 재해위험지구정비사업	22,113,000	24,213,000	△2,100,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	360,706,145	361,926,211	△1,220,066
[일반회계]	360,706,145	361,926,211	△1,220,066
< 투자유치과 >	4,329,934	5,550,000	△1,220,066
○산업통상자원부	4,329,934	5,550,000	△1,220,066
· 지방투자기업 입지 지원(수도권이전, 복귀기업)	237,254	2,000,000	△1,762,746
· 지방투자기업 설비투자 지원(수도권이전, 복귀기업, 신증설기업)	3,342,680	2,800,000	542,680
511-03 기금	153,676,628	152,161,613	1,515,015
[일반회계]	67,253,628	65,738,613	1,515,015
< 전국체전총괄과 >	2,412,000	0	2,412,000
○문화체육관광부	2,412,000	0	2,412,000
· 제주종합경기장 실내수영장 보강공사	1,356,600	0	1,356,600
· 제주종합경기장 한라체육관 보강공사	980,700	0	980,700
· 제주종합경기장 야구장 보강공사	74,700	0	74,700
< 노인장애인복지과 >	429,556	354,409	75,147
○국민건강증진기금	262,428	187,281	75,147
· 치매관련사업(조기검진 등)	262,428	187,281	75,147
< 여성가족정책과 >	3,658,139	3,952,387	△294,248
○여성발전기금	2,082,272	2,378,260	△295,988
· 한부모가족 자녀 양육 교육비 지원	1,167,920	1,467,920	△300,000
· 가정폭력 가해자 교정 치료 프로그램	49,840	46,340	3,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·성폭력 가해자 교정 치료 프로그램	8,492	7,980	512
○범죄피해자 보호기금	1,575,867	1,574,127	1,740
·가정폭력 가족보호시설 생계비	7,732	6,300	1,432
·성폭력피해자보호시설 입소자 생계비 등	9,266	8,958	308
< 보건위생과 >	7,656,206	9,783,268	△2,127,062
○국민건강증진기금	6,744,713	8,868,775	△2,124,062
·서귀포의료원 신축 BTL사업시설임대료	0	108,000	△108,000
·암환자 의료비 지원사업	389,498	414,360	△24,862
·결핵환자 병의원 접촉자검진비	27,628	25,828	1,800
·입원명령자 입원비 지원	16,858	9,858	7,000
·지방의료원시설 및 기능보강	0	2,000,000	△2,000,000
○응급의료기금	911,493	914,493	△3,000
·신종감염병환자 격리병상 운영 지원	87,000	90,000	△3,000
< 경제정책과 >	335,800	277,800	58,000
○고용보험 기금	308,000	250,000	58,000
·지역맞춤형 일자리창출 지원사업(사전집행)	300,000	250,000	50,000
·제주일자리공시제 컨설팅(사전집행)	8,000	0	8,000
< 감귤특작과 >	24,492,682	24,214,200	278,482
○FTA이행지원기금	24,492,682	24,198,000	294,682
·감귤고품질 생산시설 현대화사업	14,757,682	14,457,000	300,682
·FTA사업 계획수립 및 관리비 지원	104,000	110,000	△6,000
○농산물가격안정기금	0	16,200	△16,200
·양잠산물 저온유통시설 지원사업	0	16,200	△16,200
< 축정과 >	11,301,927	10,188,843	1,113,084
○축산발전기금	7,242,217	6,134,133	1,108,084
·쇠고기이력제	64,114	66,030	△1,916
·가축분뇨 공동자원화시설	3,600,000	2,700,000	900,000
·우수 액비유통센터 지원	120,000	0	120,000
·조사료유통센터지원	90,000	0	90,000
○자유무역협정이행지원기금	5,000	0	5,000
·FTA피해보전직불금 및 폐업지원(사전집행)	5,000	0	5,000
< 고용센터 >	561,092	561,480	△388
○고용보험 기금	561,092	561,480	△388
·실업급여운영	77,612	78,000	△388

장: 600 지방채및예치금회수
관: 610 국내차입금
항: 611 차입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
600 지방채및예치금회수	223,349,000	49,800,000	173,549,000
610 국내차입금	223,349,000	49,800,000	173,549,000
611 차입금	173,549,000	0	173,549,000
611-02 금융기관채	173,549,000	0	173,549,000
[일반회계]	173,549,000	0	173,549,000
< 예산담당관 >	173,549,000	0	173,549,000
○고이율 지방채 차환	173,549,000	0	173,549,000

세출예산사업명세서

의 회 사 무 처

부서: 의회사무처
정책: 생산적이고 창조적인 의정 전개
단위: 의회운영 총괄 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	15,520,969	15,408,589	112,380
	국 50,000	50,000	0
	도 15,420,969	15,308,589	112,380
	지 50,000	50,000	0
생산적이고 창조적인 의정 전개	7,160,357	7,047,977	112,380
	국 50,000	50,000	0
	도 7,060,357	6,947,977	112,380
	지 50,000	50,000	0
의회운영 총괄	2,736,731	2,627,731	109,000
	국 50,000	50,000	0
	도 2,636,731	2,527,731	109,000
	지 50,000	50,000	0
총무관리	730,553	706,553	24,000
202 여비	120,715	116,715	4,000
01 국내여비	27,965	23,965	4,000
○현안 중앙절충(청와대,국회,정당) 의원수행	8,680	4,680	4,000
405 자산취득비	74,600	54,600	20,000
01 자산및물품취득비	74,600	54,600	20,000
○체력단련실 노후 운동기구 교체	20,000	0	20,000
시설관리	768,368	683,368	85,000
	국 50,000	50,000	0
	도 668,368	583,368	85,000
	지 50,000	50,000	0
405 자산취득비	97,350	12,350	85,000
01 자산및물품취득비	97,350	12,350	85,000
○의전용 노후차량 교체 구입	85,000	0	85,000
의원 의정활동	3,041,697	3,038,317	3,380
의원 의정 활동	3,041,697	3,038,317	3,380
205 의회비	3,036,697	3,033,317	3,380
09 의원국민건강부담금	41,358	37,978	3,380
○의원 건강보험 부담금	41,358	37,978	3,380

합의제행정기관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사위원회		989,866	954,866	35,000
	국	48,000	48,000	0
	도	893,866	858,866	35,000
	지	48,000	48,000	0
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정		731,620	696,620	35,000
	국	48,000	48,000	0
	도	635,620	600,620	35,000
	지	48,000	48,000	0
감사위원회 운영		534,603	499,603	35,000
	국	48,000	48,000	0
	도	438,603	403,603	35,000
	지	48,000	48,000	0
감사위원회 운영		246,648	211,648	35,000
405 자산취득비		62,400	27,400	35,000
01 자산및물품취득비		62,400	27,400	35,000
○감사위원장 전용 차량 교체 구입		35,000	0	35,000

도 본 청

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 합리적 인사운영체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		197,401,467	197,381,467	20,000
	국	317,000	317,000	0
	광	10,473,180	10,473,180	0
	도	186,294,287	186,274,287	20,000
	지	317,000	317,000	0
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리		11,490,268	11,470,268	20,000
	국	317,000	317,000	0
	도	10,856,268	10,836,268	20,000
	지	317,000	317,000	0
합리적 인사운영체계 구축		2,211,897	2,191,897	20,000
공직유관단체 육성		60,000	40,000	20,000
307 민간이전		60,000	40,000	20,000
02 민간경상보조		20,000	0	20,000
○공직유관단체 창작활동 책자발간(보조율 50%)		20,000	0	20,000

부서: 안전총괄기획관
정책: 재난사전대비체계구축
단위: 재난 예방대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄기획관	6,385,291	6,380,291	5,000
	국 198,015	198,015	0
	도 5,942,161	5,937,161	5,000
	지 245,115	245,115	0
재난사전대비체계구축	994,070	989,070	5,000
	국 120,015	120,015	0
	도 810,940	805,940	5,000
	지 63,115	63,115	0
재난 예방대책 추진	336,533	336,533	0
자연재난 관련업무 추진	315,000	315,000	0
401 시설비및부대비	0	300,000	△300,000
01 시설비	0	300,000	△300,000
○지진가속도계측기 설치사업	0	300,000	△300,000
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○지진가속도계측기 설치 및 통합관리시스템 구축사업	300,000	0	300,000
재난 경감대책 및 복구대책 추진	14,285	9,285	5,000
사전재해영향성검토 협의업무	14,285	9,285	5,000
201 일반운영비	12,090	7,090	5,000
01 사무관리비	12,090	7,090	5,000
○사전재해영향성 검토위원회 검토 수당	12,600	7,600	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	326,129,676	149,972,854	176,156,822
	분 219,100	219,100	0
	도 325,910,576	149,753,754	176,156,822
건전재정 운영	6,661,010	5,273,010	1,388,000
예산편성 및 재정운영	1,021,412	921,412	100,000
예산편성 관리	266,102	236,102	30,000
201 일반운영비	206,745	176,745	30,000
01 사무관리비	206,745	176,745	30,000
○예산서 제작	130,000	100,000	30,000
·본예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업설명서, 예산서, 특별회계참고자료)	80,000	50,000	30,000
도정시책추진 공통예산 지원	614,750	544,750	70,000
202 여비	302,500	232,500	70,000
01 국내여비	117,500	87,500	30,000
○도정시책추진 국내여비	120,000	90,000	30,000
04 국제화여비	137,500	97,500	40,000
○도정시책추진 국제화여비	110,000	70,000	40,000
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	5,351,698	4,063,698	1,288,000
복권사업 운영	31,942	37,942	△6,000
303 포상금	3,000	9,000	△6,000
01 포상금	3,000	9,000	△6,000
○복권사업 등 선진지 체험연수	3,000	9,000	△6,000
예비비	5,298,856	4,004,856	1,294,000
801 예비비	5,298,856	4,004,856	1,294,000
01 예비비	5,298,856	4,004,856	1,294,000
○예비비	5,298,856	4,004,856	1,294,000
재원관리	24,009,610	25,189,788	△1,180,178
예비비	24,009,610	25,189,788	△1,180,178
예비비	24,009,610	25,189,788	△1,180,178
801 예비비	24,009,610	25,189,788	△1,180,178
01 예비비	24,009,610	25,189,788	△1,180,178
○농작물 가뭄대비 복구비 지원(예비비 선집행분)	1,088,850	0	1,088,850
○예비비	22,920,760	25,189,788	△2,269,028
재무활동(예산담당관)	294,705,586	118,756,586	175,949,000
	분 219,100	219,100	0
	도 294,486,486	118,537,486	175,949,000
보전지출	232,847,262	56,898,262	175,949,000
	분 219,100	219,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 232,628,162	56,679,162	175,949,000
보전지출	232,847,262	56,898,262	175,949,000
	분 219,100	219,100	0
	도 232,628,162	56,679,162	175,949,000
311 차입금이자상환	29,604,162	27,204,162	2,400,000
	분 219,100	219,100	0
	도 29,385,062	26,985,062	2,400,000
04 중앙정부차입금이자상환	3,303,000	903,000	2,400,000
○고금리 지방채 차환 이자 상환	2,400,000	0	2,400,000
601 차입금원금상환	203,243,100	29,694,100	173,549,000
04 중앙정부차입금원금상환	180,059,000	6,510,000	173,549,000
○고금리 지방채 차환	173,549,000	0	173,549,000
· 위험도로구조개선(2010.12.20발행분)	4,000,000	0	4,000,000
· 과수고품질 생산시설 현대화사업(2010.12.20발행분)	11,000,000	0	11,000,000
· 지방어항건설(2010.12.20발행분)	1,200,000	0	1,200,000
· 인공어초사업(2010.12.20발행분)	1,500,000	0	1,500,000
· 제주전지훈련센터 조성사업(2012.12.20발행분)	1,300,000	0	1,300,000
· 안전한 보행환경 조성사업(2012.12.20발행분)	5,000,000	0	5,000,000
· 주거환경 개선사업(2012.12.31발행분)	7,037,000	0	7,037,000
· 제2도시우회도로(막은내~번영로)도시계획도로 개설(2009.12.31발행분)	3,000,000	0	3,000,000
· 신재생에너지 지방보급사업(2009.12.28발행분)	8,500,000	0	8,500,000
· 희망근로프로젝트사업(2009.12.28발행분)	2,784,000	0	2,784,000
· 한시생계비지원사업(2009.12.28발행분)	660,000	0	660,000
· 하천재해예방사업(2009.12.28발행분)	10,000,000	0	10,000,000
· 안전한 보행환경 조성사업(2009.12.28발행분)	4,500,000	0	4,500,000
· 대정읍 소도읍육성사업(2009.12.28발행분)	1,000,000	0	1,000,000
· 반환공여구역 주변지역지원사업(2009.12.28발행분)	1,000,000	0	1,000,000
· 신재생에너지 지방보급사업(2009.12.28발행분)	2,400,000	0	2,400,000
· 긴급구조표준시스템 구축(2009.12.28발행분)	1,500,000	0	1,500,000
· 종합경기장 야구장 보수보강사업(2009.12.28발행분)	1,200,000	0	1,200,000
· 생활쓰레기 선진시스템구축사업(2009.12.28발행분)	2,000,000	0	2,000,000
· 농촌지도기반 조성사업(2009.12.28발행분)	1,200,000	0	1,200,000
· 제주돌문화공원 특별전시관 신축사업(2009.12.28발행분)	1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 노인건강증진시설 기능보강(2009.12.12발행분)	1,000,000	0	1,000,000
· 산지경영(2009.12.28발행분)	1,000,000	0	1,000,000
· 기초관광자원 개발사업(2009.12.28발행분)	4,700,000	0	4,700,000
· 도로보수 및 유지관리(2009.12.28발행분)	2,400,000	0	2,400,000
· 도로와 지하시설물 공동구축사업(2009.12.28발행분)	1,900,000	0	1,900,000
· 예래휴양형 주거단지 진입로 조성사업(2009.12.28발행분)	1,200,000	0	1,200,000
· 배수개선사업(2009.12.28발행분)	1,500,000	0	1,500,000
· 회천매립장 침출수 관리(2009.12.28발행분)	1,500,000	0	1,500,000
· 동부매립장 운영관리(2009.12.28발행분)	1,200,000	0	1,200,000
· 지방교부세 세입결손 보전(2009.12.28발행분)	62,000,000	0	62,000,000
· 무형문화재 전승기반 구축(2009.12.28발행분)	1,000,000	0	1,000,000
· 관광산업고-국도대체우회도로간 도로개설(2009.12.31발행분)	2,368,000	0	2,368,000
· 연동~아라2 도로건설(2009.02.17발행분)	20,000,000	0	20,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	104,280,042	100,317,685	3,962,357
	특 911,000	0	911,000
	도 103,369,042	100,317,685	3,051,357
효율적인 세정운영 관리	86,884,428	85,538,428	1,346,000
	특 911,000	0	911,000
	도 85,973,428	85,538,428	435,000
지방세정관리 전반	85,158,968	83,812,968	1,346,000
지방세정운영	236,347	216,347	20,000
303 포상금	33,500	13,500	20,000
01 포상금	33,500	13,500	20,000
○세정업무추진 우수기관 포상	33,500	13,500	20,000
교육비 특별회계 전출금	84,390,618	83,064,618	1,326,000
703 교육비특별회계전출금	84,390,618	83,064,618	1,326,000
01 교육비특별회계전출금	84,390,618	83,064,618	1,326,000
○지방교육세 전출금	80,940,000	79,614,000	1,326,000
세입업무 총괄 운영관리	1,315,449	1,315,449	0
	특 911,000	0	911,000
	도 404,449	1,315,449	△911,000
세외수입 운영관리	1,314,104	1,314,104	0
	특 911,000	0	911,000
	도 403,104	1,314,104	△911,000
311 차입금이자상환	1,147,434	1,147,434	0
	특 911,000	0	911,000
	도 236,434	1,147,434	△911,000
06 기타차입금이자상환	1,147,434	1,147,434	0
○일시차입금 이자 상환	1,147,434	1,147,434	0
	특 911,000	0	911,000
	도 236,434	1,147,434	△911,000
국공유재산의 효율적 관리	17,212,091	14,602,734	2,609,357
토지비축관리(토지특별회계)	14,699,073	12,089,716	2,609,357
토지매입 및 비축관리	14,699,073	12,089,716	2,609,357
401 시설비및부대비	14,592,758	11,983,401	2,609,357
01 시설비	14,592,758	11,983,401	2,609,357
○비축토지매입비(POOL)	14,592,758	11,983,401	2,609,357
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	58,704	51,704	7,000
지방세 부과징수 및 세정운영	58,704	51,704	7,000
자동차등록 기업민원서비스업무	58,704	51,704	7,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○도외 자동차등록사무소 자동차등록증원격출력용 장비 구입	7,000	0	7,000

부서: 투자유치과
정책: 국제자유도시추진 및 투자유치활성화
단위: 국내투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	6,914,024	8,925,104	△2,011,080
	광 4,329,934	5,550,000	△1,220,066
	도 1,439,104	1,925,104	△486,000
	지 1,144,986	1,450,000	△305,014
국제자유도시추진 및 투자유치활성화	6,848,122	8,859,202	△2,011,080
	광 4,329,934	5,550,000	△1,220,066
	도 1,373,202	1,859,202	△486,000
	지 1,144,986	1,450,000	△305,014
국내투자유치	4,921,375	6,932,455	△2,011,080
	광 3,579,934	4,800,000	△1,220,066
	도 446,455	932,455	△486,000
	지 894,986	1,200,000	△305,014
기업지방이전촉진	4,724,920	6,736,000	△2,011,080
	광 3,579,934	4,800,000	△1,220,066
	도 250,000	736,000	△486,000
	지 894,986	1,200,000	△305,014
307 민간이전	250,000	400,000	△150,000
02 민간경상보조	250,000	400,000	△150,000
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 고용보조금(정액)	0	150,000	△150,000
402 민간자본이전	4,474,920	6,336,000	△1,861,080
	광 3,579,934	4,800,000	△1,220,066
	도 0	336,000	△336,000
	지 894,986	1,200,000	△305,014
01 민간자본보조	4,474,920	6,336,000	△1,861,080
○지방투자기업 입지 지원(수도권이전, 복귀기업)	296,568	2,500,000	△2,203,432
	광 237,254	2,000,000	△1,762,746
	지 59,314	500,000	△440,686
○지방투자기업 설비투자 지원(수도권이전, 복귀기업, 신증설기업)	4,178,352	3,500,000	678,352
	광 3,342,680	2,800,000	542,680
	지 835,672	700,000	135,672
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신산업 투자기업 시설장비 구입(정액)	0	336,000	△336,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치역량강화
단위: 고객만족 민원서비스 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	7,565,680	7,473,560	92,120
	국 180,689	179,269	1,420
	광 130,000	130,000	0
	도 7,187,198	7,096,498	90,700
	지 67,793	67,793	0
주민자치역량강화	6,632,922	6,631,502	1,420
	국 180,689	179,269	1,420
	광 130,000	130,000	0
	도 6,254,440	6,254,440	0
	지 67,793	67,793	0
고객만족 민원서비스 구현	805,866	804,446	1,420
	국 31,855	30,435	1,420
	도 774,011	774,011	0
여권발급 대행	44,205	42,785	1,420
	국 31,855	30,435	1,420
	도 12,350	12,350	0
201 일반운영비	32,945	31,525	1,420
	국 25,345	23,925	1,420
	도 7,600	7,600	0
01 사무관리비	28,219	26,799	1,420
○여권발급기기 등 소모품 구입	6,420	5,000	1,420
	국 6,420	5,000	1,420
재무활동(자치행정과)	123,721	33,021	90,700
보전지출	123,721	33,021	90,700
보전지출	123,721	33,021	90,700
802 반환금기타	123,721	33,021	90,700
03 과오납금등	90,700	0	90,700
○자원봉사활성화지원	90,700	0	90,700

부서: 특별자치교육지원과
정책: 초중등 교육재정 지원
단위: 공교육 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별자치교육지원과	48,943,553	46,908,552	2,035,001
초중등 교육재정 지원	47,519,042	45,484,041	2,035,001
공교육 경쟁력 강화	47,519,042	45,484,041	2,035,001
공교육 운영지원	43,559,042	41,524,041	2,035,001
703 교육비특별회계전출금	42,399,392	40,364,391	2,035,001
01 교육비특별회계전출금	42,399,392	40,364,391	2,035,001
○2011회계 지방교육재정교부금 정산분	2,723,795	1,721,926	1,001,869
○학교 급식비지원	15,405,137	15,405,037	100
○학교용지 부담금	3,265,032	2,232,000	1,033,032

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	45,591,809	43,955,559	1,636,250
	국 2,022,080	1,662,080	360,000
	광 540,000	540,000	0
	기 12,880,100	12,880,100	0
	분 242,500	242,500	0
	도 18,335,149	17,418,899	916,250
	지 11,571,980	11,211,980	360,000
독특한 문화예술의 창조	31,762,039	30,897,039	865,000
	국 666,080	306,080	360,000
	광 400,000	400,000	0
	기 12,880,100	12,880,100	0
	분 197,500	197,500	0
	도 7,355,379	7,210,379	145,000
	지 10,262,980	9,902,980	360,000
문화예술인프라 역량강화	5,036,684	4,216,684	820,000
	국 385,200	25,200	360,000
	광 400,000	400,000	0
	분 72,500	72,500	0
	도 3,346,484	3,246,484	100,000
	지 832,500	472,500	360,000
문화산업(영상문화)육성	1,839,400	1,739,400	100,000
402 민간자본이전	520,000	420,000	100,000
02 민간대행사업비	520,000	420,000	100,000
○찾아가는 영화관 장비구축	100,000	0	100,000
지자체 3D 영상콘텐츠 제작 지원	720,000	0	720,000
	국 360,000	0	360,000
	지 360,000	0	360,000
402 민간자본이전	720,000	0	720,000
	국 360,000	0	360,000
	지 360,000	0	360,000
02 민간대행사업비	720,000	0	720,000
○지자체 3D 영상콘텐츠 제작 지원	720,000	0	720,000
	국 360,000	0	360,000
	지 360,000	0	360,000
국내외문화예술활동지원	7,682,980	7,637,980	45,000
	국 280,880	280,880	0
	기 1,757,100	1,757,100	0
	분 125,000	125,000	0
	도 3,366,520	3,321,520	45,000
	지 2,153,480	2,153,480	0
전시예술지원	356,000	311,000	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○김창열 도립미술관 현상 설계 보상	45,000	0	45,000
문화유산의 체계적 보존 전승	5,897,301	5,126,051	771,250
	국 1,356,000	1,356,000	0

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 문화유산 가치창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 140,000	140,000	0
	분 45,000	45,000	0
	도 3,047,301	2,276,051	771,250
	지 1,309,000	1,309,000	0
문화유산 가치창출	3,049,821	2,878,571	171,250
	국 790,000	790,000	0
	분 20,000	20,000	0
	도 1,429,821	1,258,571	171,250
	지 810,000	810,000	0
무형문화재 전승지원	340,650	319,400	21,250
301 일반보상금	248,850	236,100	12,750
12 기타보상금	248,850	236,100	12,750
○도지정 무형문화재 보존	159,300	149,700	9,600
· 2종목보유자 전승비 지원	11,700	10,800	900
· 보유자 전승비 지원	133,700	126,000	7,700
· 보유단체 공개 전승비 지원	13,000	12,000	1,000
○기예능 전수	89,550	86,400	3,150
· 전수장학생	46,350	43,200	3,150
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○성읍무형문화재 전수교육관 고소리 구입(하자보증금)	8,500	0	8,500
탐라문화권 정립사업 추진	2,333,000	2,183,000	150,000
	국 790,000	790,000	0
	도 753,000	603,000	150,000
	지 790,000	790,000	0
307 민간이전	160,000	10,000	150,000
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○제주해녀 유네스코 인류무형문화유산 등재 염원 음악회	150,000	0	150,000
문화재 인프라 구축	2,025,480	1,425,480	600,000
	국 406,000	406,000	0
	분 25,000	25,000	0
	도 1,395,480	795,480	600,000
	지 199,000	199,000	0
문화재 보존정비 추진	1,445,480	845,480	600,000
	분 25,000	25,000	0
	도 1,395,480	795,480	600,000
	지 25,000	25,000	0
402 민간자본이전	600,000	0	600,000
01 민간자본보조	600,000	0	600,000
○원명선원 석조여래좌상 보호누각 시설(보조율 50%)	600,000	0	600,000

부서: 관광정책과
정책: 글로벌 관광제주 도약
단위: 내·외국인 관광객 유치 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	20,942,648	20,742,648	200,000
	광 215,000	215,000	0
	도 20,512,648	20,312,648	200,000
	지 215,000	215,000	0
글로벌 관광제주 도약	20,249,927	19,949,927	300,000
	광 215,000	215,000	0
	도 19,819,927	19,519,927	300,000
	지 215,000	215,000	0
내·외국인 관광객 유치 사업	11,685,778	11,385,778	300,000
외국인 관광객 유치 홍보	3,777,788	3,477,788	300,000
403 자치단체등자본이전	3,460,000	3,160,000	300,000
02 공기관등에대한대행사업비	3,460,000	3,160,000	300,000
○외래관광객 1,200만 달성 연계 제주홍보	300,000	0	300,000
제주관광브랜드 육성	586,345	686,345	△100,000
세계7대자연경관 선정 관리	586,345	686,345	△100,000
세계7대자연경관 선정 관리 운영	586,345	686,345	△100,000
403 자치단체등자본이전	400,000	500,000	△100,000
02 공기관등에대한대행사업비	400,000	500,000	△100,000
○N7W지역 국제교류 총회 및 학술 포럼 개최	0	100,000	△100,000

부서: 스포츠산업과
정책: 스포츠산업육성
단위: 체육진흥 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
스포츠산업과	28,748,944	28,417,572	331,372
	기 3,318,935	3,318,935	0
	도 22,143,347	21,811,975	331,372
	지 3,286,662	3,286,662	0
스포츠산업육성	28,670,479	28,340,479	330,000
	기 3,318,935	3,318,935	0
	도 22,064,882	21,734,882	330,000
	지 3,286,662	3,286,662	0
체육진흥	14,381,327	14,051,327	330,000
	기 588,935	588,935	0
	도 12,635,730	12,305,730	330,000
	지 1,156,662	1,156,662	0
엘리트 체육지원 육성	5,938,488	5,638,488	300,000
307 민간이전	5,934,650	5,634,650	300,000
02 민간경상보조	4,690,000	4,390,000	300,000
○2014년 전국(소년)체전대비 동계훈련 강화비(정액)	300,000	0	300,000
장애인 체육지원 육성	1,880,857	1,850,857	30,000
307 민간이전	1,803,000	1,773,000	30,000
02 민간경상보조	1,713,000	1,683,000	30,000
○장애인체육활성화 운영지원(정액)	679,000	649,000	30,000
재무활동(스포츠산업과)	12,501	11,129	1,372
보전지출	12,501	11,129	1,372
보전지출	12,501	11,129	1,372
802 반환금기타	12,501	11,129	1,372
03 과오납금등	1,372	0	1,372
○전국체전훈련비	1,372	0	1,372

부서: 전국체전총괄과
정책: 전국체전준비
단위: 전국체전의 성공적 개최 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전국체전총괄과		15,297,095	15,297,095	0
	국	3,750,000	3,750,000	0
	광	600,000	600,000	0
	특	3,000,000	0	3,000,000
	도	797,095	797,095	0
	지	7,150,000	10,150,000	△3,000,000
전국체전준비		15,233,054	15,233,054	0
	국	3,750,000	3,750,000	0
	광	600,000	600,000	0
	특	3,000,000	0	3,000,000
	도	733,054	733,054	0
	지	7,150,000	10,150,000	△3,000,000
전국체전의 성공적 개최		15,233,054	15,233,054	0
	국	3,750,000	3,750,000	0
	광	600,000	600,000	0
	특	3,000,000	0	3,000,000
	도	733,054	733,054	0
	지	7,150,000	10,150,000	△3,000,000
제주복합체육관 신축공사		12,500,000	12,500,000	0
	국	3,750,000	3,750,000	0
	특	3,000,000	0	3,000,000
	지	5,750,000	8,750,000	△3,000,000
401 시설비및부대비		12,500,000	12,500,000	0
	국	3,750,000	3,750,000	0
	특	3,000,000	0	3,000,000
	지	5,750,000	8,750,000	△3,000,000
01 시설비		12,261,250	12,261,250	0
○제주복합체육관 신축공사		12,261,250	12,261,250	0
	국	3,678,375	3,678,375	0
	특	3,000,000	0	3,000,000
	지	5,582,875	8,582,875	△3,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지청소년과	92,861,425	97,714,892	△4,853,467
	국 58,150,242	61,508,368	△3,358,126
	기 673,498	673,498	0
	분 107,200	107,200	0
	도 3,840,415	3,649,436	190,979
	지 30,090,070	31,776,390	△1,686,320
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	1,344,355	1,234,355	110,000
	국 80,598	80,598	0
	도 1,229,215	1,119,215	110,000
	지 34,542	34,542	0
사회복지 인프라 구축	1,344,355	1,234,355	110,000
	국 80,598	80,598	0
	도 1,229,215	1,119,215	110,000
	지 34,542	34,542	0
수눌음 정신의 복지사업 추진	503,790	393,790	110,000
201 일반운영비	71,150	41,150	30,000
01 사무관리비	65,150	35,150	30,000
○연말연시 이웃사랑 캠페인 제작 광고	30,000	0	30,000
307 민간이전	282,500	202,500	80,000
10 사회복지보조	282,500	202,500	80,000
○태평양전쟁희생자 추모사업(보조율 90%)	80,000	0	80,000
저소득층의 복지시책 강화	73,246,142	77,461,942	△4,215,800
	국 58,041,130	61,413,770	△3,372,640
	도 694,728	694,728	0
	지 14,510,284	15,353,444	△843,160
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	72,717,523	76,933,323	△4,215,800
	국 57,681,575	61,054,215	△3,372,640
	도 615,553	615,553	0
	지 14,420,395	15,263,555	△843,160
의료급여	72,528,523	76,744,323	△4,215,800
	국 57,681,575	61,054,215	△3,372,640
	도 426,553	426,553	0
	지 14,420,395	15,263,555	△843,160
403 자치단체등자본이전	72,172,649	76,388,449	△4,215,800
	국 57,428,876	60,801,516	△3,372,640
	도 386,553	386,553	0
	지 14,357,220	15,200,380	△843,160
02 공기관등에대한대행사업비	72,172,649	76,388,449	△4,215,800
○의료급여 진료비 예탁금	72,172,649	76,388,449	△4,215,800
	국 57,428,876	60,801,516	△3,372,640
	도 386,553	386,553	0
	지 14,357,220	15,200,380	△843,160
21세기 건전 청소년육성	1,912,508	1,897,994	14,514
	국 28,514	14,000	14,514
	기 673,498	673,498	0
	분 107,200	107,200	0

부서: 복지청소년과
정책: 21세기 건전 청소년육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 200,925	200,925	0
	지 902,371	902,371	0
청소년 보호 및 육성	1,912,508	1,897,994	14,514
	국 28,514	14,000	14,514
	기 673,498	673,498	0
	분 107,200	107,200	0
	도 200,925	200,925	0
	지 902,371	902,371	0
청소년 유해환경 감시단 운영	42,514	28,000	14,514
	국 28,514	14,000	14,514
	지 14,000	14,000	0
307 민간이전	42,514	28,000	14,514
	국 28,514	14,000	14,514
	지 14,000	14,000	0
10 사회복지보조	42,514	28,000	14,514
○청소년유해환경감시단 전문인력(코디네이터) 지원사업(사전집행)	14,514	0	14,514
	국 14,514	0	14,514
재무활동(복지청소년과)	16,285,501	17,047,682	△762,181
	도 1,642,628	1,561,649	80,979
	지 14,642,873	15,486,033	△843,160
내부거래지출	15,192,873	16,036,033	△843,160
	도 550,000	550,000	0
	지 14,642,873	15,486,033	△843,160
내부거래지출	15,192,873	16,036,033	△843,160
	도 550,000	550,000	0
	지 14,642,873	15,486,033	△843,160
701 기타회계전출금	14,892,873	15,736,033	△843,160
	도 250,000	250,000	0
	지 14,642,873	15,486,033	△843,160
01 기타회계전출금	14,892,873	15,736,033	△843,160
○의료급여사업비 지방비 부담	14,642,873	15,486,033	△843,160
	지 14,642,873	15,486,033	△843,160
보전지출	1,092,628	1,011,649	80,979
보전지출	1,092,628	1,011,649	80,979
802 반환금기타	1,092,628	1,011,649	80,979
03 과오납금등	80,979	0	80,979
○희망키움통장사업 중도해지에 따른 국고환수액('10년,11년)	69,198	0	69,198
○신규복지직 인건비 집행잔액	11,781	0	11,781

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과	41,966,163	41,780,192	185,971
	국 728,945	723,945	5,000
	광 37,200	37,200	0
	기 5,553,128	5,553,128	0
	분 9,002,918	9,002,918	0
	도 7,480,061	7,236,061	244,000
	지 19,163,911	19,226,940	△63,029
장애인 복지 증진	17,832,110	17,583,110	249,000
	국 444,451	439,451	5,000
	기 5,000,000	5,000,000	0
	분 2,932,867	2,932,867	0
	도 4,362,289	4,118,289	244,000
	지 5,092,503	5,092,503	0
장애인 복지서비스 기반구축	12,832,110	12,583,110	249,000
	국 444,451	439,451	5,000
	분 2,932,867	2,932,867	0
	도 4,362,289	4,118,289	244,000
	지 5,092,503	5,092,503	0
장애인복지 서비스지원	712,265	707,265	5,000
	국 218,374	213,374	5,000
	도 392,035	392,035	0
	지 101,856	101,856	0
307 민간이전	616,230	611,230	5,000
	국 218,374	213,374	5,000
	도 296,000	296,000	0
	지 101,856	101,856	0
10 사회복지보조	616,230	611,230	5,000
○장애아가족 아동양육지원사업	289,510	284,510	5,000
	국 196,870	191,870	5,000
	지 92,640	92,640	0
장애인복지관 운영 지원	6,565,287	6,321,287	244,000
	분 2,296,664	2,296,664	0
	도 590,334	346,334	244,000
	지 3,678,289	3,678,289	0
402 민간자본이전	307,000	63,000	244,000
01 민간자본보조	87,000	0	87,000
○청각언어장애인 생산품판매장 설치(보조율 90%)	67,000	0	67,000
○제주도농아복지관 기능보강사업(정액)	20,000	0	20,000
02 민간대행사업비	220,000	63,000	157,000
○서귀포시장애인종합복지관 개보수 공사	130,000	0	130,000
○서귀포시장애인종합복지관 승합차량 구입	27,000	0	27,000
장애인재활전문센터건립	1,567,500	1,567,500	0
401 시설비및부대비	79,324	700,000	△620,676
01 시설비	79,324	700,000	△620,676
○제주재활전문센터 병실구조 개선	79,324	700,000	△620,676

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지서비스 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	620,676	0	620,676
02 민간대행사업비	620,676	0	620,676
○제주재활전문센터 기능보강 사업	620,676	0	620,676
재무활동(노인장애인복지과)	1,440,397	1,503,426	△63,029
	도 859,157	859,157	0
	지 581,240	644,269	△63,029
내부거래지출	781,240	844,269	△63,029
	도 200,000	200,000	0
	지 581,240	644,269	△63,029
내부거래지출	781,240	844,269	△63,029
	도 200,000	200,000	0
	지 581,240	644,269	△63,029
701 기타회계전출금	581,240	644,269	△63,029
	지 581,240	644,269	△63,029
01 기타회계전출금	581,240	644,269	△63,029
○기초노령연금 지방비부담	312,620	375,649	△63,029
	지 312,620	375,649	△63,029

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		47,810,465	44,826,210	2,984,255
	국	924,719	878,975	45,744
	광	1,000,000	1,000,000	0
	기	1,084,504	1,084,504	0
	특	3,168,000	0	3,168,000
	분	479,691	479,691	0
	도	25,823,828	20,992,290	4,831,538
	지	15,329,723	20,390,750	△5,061,027
건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현		10,555,986	10,500,531	55,455
	국	924,719	878,975	45,744
	광	1,000,000	1,000,000	0
	기	1,084,504	1,084,504	0
	분	479,691	479,691	0
	도	3,981,772	3,971,672	10,100
	지	3,085,300	3,085,689	△389
여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원		1,501,295	1,444,644	56,651
	국	516,695	470,044	46,651
	기	41,800	41,800	0
	분	95,000	95,000	0
	도	533,600	523,600	10,000
	지	314,200	314,200	0
경력단절여성취업지원사업		941,695	885,044	56,651
	국	516,695	470,044	46,651
	도	250,600	240,600	10,000
	지	174,400	174,400	0
307 민간이전		871,695	825,044	46,651
	국	516,695	470,044	46,651
	도	180,600	180,600	0
	지	174,400	174,400	0
10 사회복지보조		871,695	825,044	46,651
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)		721,695	675,044	46,651
·운영비(사전집행)		691,095	644,444	46,651
	국	516,695	470,044	46,651
	지	174,400	174,400	0
402 민간자본이전		70,000	60,000	10,000
01 민간자본보조		70,000	60,000	10,000
○서귀포새일센터 직업훈련교육실 방수공사(보조율 70%)		10,000	0	10,000
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성		2,001,011	2,002,207	△1,196
	국	378,024	378,931	△907
	분	366,691	366,691	0
	도	269,185	269,085	100
	지	987,111	987,500	△389
요보호아동보호		62,189	63,485	△1,296
	국	16,145	17,052	△907
	도	39,125	39,125	0
	지	6,919	7,308	△389

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
301 일반보상금	36,064	37,360	△1,296
	국 16,145	17,052	△907
	도 13,000	13,000	0
	지 6,919	7,308	△389
01 사회보장적수혜금	36,064	37,360	△1,296
○가정위탁아동상해보험료 지원	23,064	24,360	△1,296
	국 16,145	17,052	△907
	지 6,919	7,308	△389
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	525,672	525,572	100
	국 186,296	186,296	0
	도 153,080	152,980	100
	지 186,296	186,296	0
202 여비	4,800	4,700	100
01 국내여비	4,800	4,700	100
○인성교육 우수어린이집 점검(교육비특별회계 전입금사업)	100	0	100
재무활동(여성가족정책과)	37,177,820	34,249,020	2,928,800
	특 3,168,000	0	3,168,000
	도 21,765,397	16,943,959	4,821,438
	지 12,244,423	17,305,061	△5,060,638
내부거래지출	36,744,037	33,851,675	2,892,362
	특 3,168,000	0	3,168,000
	도 21,331,614	16,546,614	4,785,000
	지 12,244,423	17,305,061	△5,060,638
내부거래지출	36,744,037	33,851,675	2,892,362
	특 3,168,000	0	3,168,000
	도 21,331,614	16,546,614	4,785,000
	지 12,244,423	17,305,061	△5,060,638
701 기타회계전출금	36,644,037	33,751,675	2,892,362
	특 3,168,000	0	3,168,000
	도 21,231,614	16,446,614	4,785,000
	지 12,244,423	17,305,061	△5,060,638
01 기타회계전출금	36,644,037	33,751,675	2,892,362
○만3~5세 누리과정 보육료 지원	21,123,614	16,338,614	4,785,000
○영유아 보육료지원 지방비 부담	15,412,423	17,305,061	△1,892,638
	특 3,168,000	0	3,168,000
	지 12,244,423	17,305,061	△5,060,638
보전지출	432,678	396,240	36,438
보전지출	432,678	396,240	36,438
802 반환금기타	432,678	396,240	36,438
01 국고보조금반환금	395,776	395,766	10
○2012여대생커리어개발지원사업이자분	10	0	10
03 과오납금등	36,902	474	36,428
○방과후 돌봄서비스	11,428	0	11,428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2006년 모부자시설기능보강사업	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건위생과		19,772,948	15,309,998	4,462,950
	국	3,519,988	830,038	2,689,950
	광	6,672	6,672	0
	기	2,604,413	4,708,413	△2,104,000
	도	8,156,491	4,866,491	3,290,000
	지	5,485,384	4,898,384	587,000
건강도시의 보건의료 기반강화		18,373,622	13,910,672	4,462,950
	국	3,059,570	369,620	2,689,950
	광	4,172	4,172	0
	기	2,604,413	4,708,413	△2,104,000
	도	7,680,501	4,390,501	3,290,000
	지	5,024,966	4,437,966	587,000
건강도시조성 및 의료인력 능력향상		10,790,686	6,630,686	4,160,000
	국	2,788,000	100,000	2,688,000
	기	0	2,108,000	△2,108,000
	도	5,314,686	2,314,686	3,000,000
	지	2,688,000	2,108,000	580,000
지방의료원 운영		5,263,400	2,479,400	2,784,000
	국	100,000	100,000	0
	기	0	108,000	△108,000
	도	5,163,400	2,163,400	3,000,000
	지	0	108,000	△108,000
201 일반운영비		5,400	221,400	△216,000
	기	0	108,000	△108,000
	도	5,400	5,400	0
	지	0	108,000	△108,000
01 사무관리비		0	216,000	△216,000
○서귀포의료원신축 BTL사업 시설임대료		0	216,000	△216,000
	기	0	108,000	△108,000
	지	0	108,000	△108,000
306 출연금		5,157,000	2,157,000	3,000,000
	국	100,000	100,000	0
	도	5,057,000	2,057,000	3,000,000
01 출연금		5,157,000	2,157,000	3,000,000
○제주의료원 운영비		2,080,000	1,080,000	1,000,000
○서귀포의료원 운영비		2,000,000	0	2,000,000
지방의료원 시설 및 의료장비 보강		4,930,000	4,000,000	930,000
	국	2,465,000	0	2,465,000
	기	0	2,000,000	△2,000,000
	지	2,465,000	2,000,000	465,000
306 출연금		4,930,000	4,000,000	930,000
	국	2,465,000	0	2,465,000
	기	0	2,000,000	△2,000,000
	지	2,465,000	2,000,000	465,000
01 출연금		4,930,000	4,000,000	930,000
○지방의료원 시설 및 기능보강		4,930,000	4,000,000	930,000
	국	2,465,000	0	2,465,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	2,000,000	△2,000,000
	지 2,465,000	2,000,000	465,000
신재생에너지 지방보급 사업	446,000	0	446,000
	국 223,000	0	223,000
	지 223,000	0	223,000
306 출연금	446,000	0	446,000
	국 223,000	0	223,000
	지 223,000	0	223,000
01 출연금	446,000	0	446,000
○제주의료원 태양광발전시설 설치	446,000	0	446,000
	국 223,000	0	223,000
	지 223,000	0	223,000
보건의료산업육성	3,060,012	2,770,012	290,000
	국 156,300	156,300	0
	광 4,172	4,172	0
	기 832,863	832,863	0
	도 1,918,675	1,628,675	290,000
	지 148,002	148,002	0
응급의료수준향상	347,830	257,830	90,000
	기 6,300	6,300	0
	도 338,830	248,830	90,000
	지 2,700	2,700	0
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본보조	90,000	0	90,000
○응급정보 Hot Line 시스템 구축 지원(정액)	90,000	0	90,000
권역별 전문질환센터 설치 지원사업	1,300,000	1,100,000	200,000
403 자치단체등자본이전	1,300,000	1,100,000	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,300,000	1,100,000	200,000
○권역별 전문질환센터 설치지원사업	1,300,000	1,100,000	200,000
감염병 예방활동 강화	2,625,933	2,612,983	12,950
	국 22,501	20,551	1,950
	기 925,710	921,710	4,000
	도 335,890	335,890	0
	지 1,341,832	1,334,832	7,000
결핵관리사업	101,516	87,516	14,000
	기 16,858	9,858	7,000
	도 67,800	67,800	0
	지 16,858	9,858	7,000
301 일반보상금	33,716	19,716	14,000
	기 16,858	9,858	7,000
	지 16,858	9,858	7,000
01 사회보장적수혜금	33,716	19,716	14,000
○입원명령 결핵환자지원	33,716	19,716	14,000
	기 16,858	9,858	7,000
	지 16,858	9,858	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신종감염병환자 격리병상 지원	87,000	90,000	△3,000
	기 87,000	90,000	△3,000
307 민간이전	87,000	90,000	△3,000
	기 87,000	90,000	△3,000
02 민간경상보조	87,000	90,000	△3,000
○신종감염병환자 격리병상 운영 지원	87,000	90,000	△3,000
	기 87,000	90,000	△3,000
한센인 피해사건 피해자 생활지원	1,950	0	1,950
	국 1,950	0	1,950
301 일반보상금	1,950	0	1,950
	국 1,950	0	1,950
01 사회보장적수혜금	1,950	0	1,950
○한센인피해사건 피해자 생활지원(사전집행)	1,950	0	1,950
	국 1,950	0	1,950

부서: 도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 개발사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	11,420,124	11,031,038	389,086
	광 100,000	100,000	0
	도 11,220,124	10,831,038	389,086
	지 100,000	100,000	0
편리하고 균형있는 도시기반 구축	1,559,783	1,170,697	389,086
	광 100,000	100,000	0
	도 1,359,783	970,697	389,086
	지 100,000	100,000	0
개발사업 지원	25,005	20,105	4,900
골프장개발사업 추진	11,900	7,000	4,900
405 자산취득비	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비	4,900	0	4,900
○복사기 구입(네트워크 카드 포함)	4,900	0	4,900
혁신도시건설	527,798	277,798	250,000
	광 100,000	100,000	0
	도 327,798	77,798	250,000
	지 100,000	100,000	0
혁신도시개발사업	273,233	23,233	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○교통사고 우려지역 교차로, 신호등 정비사업	250,000	0	250,000
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	742,141	607,955	134,186
예비비	742,141	607,955	134,186
801 예비비	742,141	607,955	134,186
01 예비비	742,141	607,955	134,186
○예비비	742,141	607,955	134,186

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위: 살기좋은 주거환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축지적과		6,776,338	4,359,351	2,416,987
	국	2,353,925	31,500	2,322,425
	특	5,600	0	5,600
	도	4,343,313	4,254,351	88,962
	지	73,500	73,500	0
건축문화 환경조성 및 토지정보서비스		4,055,463	1,727,438	2,328,025
	국	2,353,925	31,500	2,322,425
	특	5,600	0	5,600
	도	1,622,438	1,622,438	0
	지	73,500	73,500	0
살기좋은 주거환경 조성		3,505,171	1,322,671	2,182,500
	국	2,182,500	0	2,182,500
	도	1,322,671	1,322,671	0
주택행정 효율화 추진		2,501,671	319,171	2,182,500
	국	2,182,500	0	2,182,500
	도	319,171	319,171	0
403 자치단체등자본이전		2,182,500	0	2,182,500
	국	2,182,500	0	2,182,500
02 공기관등에대한대행사업비		2,182,500	0	2,182,500
○다가구 등 기존주택 매입비(사전집행)		2,182,500	0	2,182,500
	국	2,182,500	0	2,182,500
도로명주소제도 정착		119,555	113,955	5,600
	국	31,500	31,500	0
	특	5,600	0	5,600
	도	8,955	8,955	0
	지	73,500	73,500	0
도로명주소사업 추진		119,555	113,955	5,600
	국	31,500	31,500	0
	특	5,600	0	5,600
	도	8,955	8,955	0
	지	73,500	73,500	0
401 시설비및부대비		5,600	0	5,600
	특	5,600	0	5,600
01 시설비		5,600	0	5,600
○지점번호 활용 긴급구조 등 협업시범사업(사전집행)		5,600	0	5,600
	특	5,600	0	5,600
토지업무의 투명화 추진		201,099	61,174	139,925
	국	139,925	0	139,925
	도	61,174	61,174	0
지적행정관리		171,753	31,828	139,925
	국	139,925	0	139,925
	도	31,828	31,828	0
201 일반운영비		168,237	31,828	136,409
	국	136,409	0	136,409
	도	31,828	31,828	0

부서: 건축지적과
정책: 건축문화 환경조성 및 토지정보서비스
단위: 토지업무의 투명화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	141,986	5,577	136,409
○지적재조사 측량수수료(세계측지계변경)(사전집행)	110,605	0	110,605
	국 110,605	0	110,605
○신문, 방송 등 언론 홍보(사전집행)	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
○지적재조사사업 홍보물 제작 유인(사전집행)	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
○지적재조사위원회 참석 수당(사전집행)	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
○지적재조사사업 업무추진 특근 급식비(사전집행)	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
○지적재조사사업 행정장비 소모품 구입(사전집행)	1,804	0	1,804
	국 1,804	0	1,804
202 여비	3,516	0	3,516
	국 3,516	0	3,516
01 국내여비	3,516	0	3,516
○지적재조사사업 중앙회의 참석(사전집행)	1,560	0	1,560
	국 1,560	0	1,560
○지적재조사사업 사업지구 지도점검(사전집행)	1,956	0	1,956
	국 1,956	0	1,956
임대주택의 효율적 관리 추진	2,644,120	2,555,158	88,962
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	2,644,120	2,555,158	88,962
예비비	2,644,120	2,555,158	88,962
801 예비비	2,644,120	2,555,158	88,962
01 예비비	2,644,120	2,555,158	88,962
○예비비	2,644,120	2,555,158	88,962

부서: 건설과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축
단위: 국지도 및 지방도 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	111,941,909	105,589,909	6,352,000
	광 79,302,000	79,302,000	0
	특 7,334,000	0	7,334,000
	도 10,305,909	6,805,909	3,500,000
	지 15,000,000	19,482,000	△4,482,000
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	104,002,921	100,502,921	3,500,000
	광 79,302,000	79,302,000	0
	도 9,700,921	6,200,921	3,500,000
	지 15,000,000	15,000,000	0
국지도 및 지방도 건설	22,169,971	19,169,971	3,000,000
	광 13,036,000	13,036,000	0
	도 9,133,971	6,133,971	3,000,000
제안로(금악-상가간)	5,449,000	2,449,000	3,000,000
401 시설비및부대비	5,449,000	2,449,000	3,000,000
01 시설비	5,063,000	2,063,000	3,000,000
○제안로 확포장 사업	5,023,000	2,023,000	3,000,000
지방도건설	81,766,000	81,266,000	500,000
	광 66,266,000	66,266,000	0
	도 500,000	0	500,000
	지 15,000,000	15,000,000	0
애조로(해안교차로~오라CC교차로) 포장보수공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○애조로(해안교차로~오라CC교차로) 포장 보수공사	500,000	0	500,000
재무활동(건설과)	7,810,756	4,958,756	2,852,000
	특 7,334,000	0	7,334,000
	도 476,756	476,756	0
	지 0	4,482,000	△4,482,000
내부거래지출	7,334,000	4,482,000	2,852,000
	특 7,334,000	0	7,334,000
	지 0	4,482,000	△4,482,000
내부거래지출	7,334,000	4,482,000	2,852,000
	특 7,334,000	0	7,334,000
	지 0	4,482,000	△4,482,000
701 기타회계전출금	7,334,000	4,482,000	2,852,000
	특 7,334,000	0	7,334,000
	지 0	4,482,000	△4,482,000
01 기타회계전출금	7,334,000	4,482,000	2,852,000
○재해위험지구 정비사업 지방비 부담	2,852,000	0	2,852,000
	특 7,334,000	0	7,334,000
	지 △4,482,000	0	△4,482,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통항공과	72,206,350	66,749,937	5,456,413
	국 2,240,000	2,473,000	△233,000
	분 2,512,500	2,512,500	0
	도 55,166,350	49,243,937	5,922,413
	지 12,287,500	12,520,500	△233,000
선진교통인프라 구축	58,733,134	53,177,602	5,555,532
	국 2,240,000	2,473,000	△233,000
	분 2,512,500	2,512,500	0
	도 41,693,134	35,671,602	6,021,532
	지 12,287,500	12,520,500	△233,000
종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축	2,549,271	3,015,271	△466,000
	국 350,000	583,000	△233,000
	도 1,849,271	1,849,271	0
	지 350,000	583,000	△233,000
지역교통안전사업추진	648,215	1,114,215	△466,000
	국 250,000	483,000	△233,000
	도 148,215	148,215	0
	지 250,000	483,000	△233,000
402 민간자본이전	512,600	978,600	△466,000
	국 250,000	483,000	△233,000
	도 12,600	12,600	0
	지 250,000	483,000	△233,000
01 민간자본보조	512,600	978,600	△466,000
○디지털 운행기록계 장착보조금	500,000	966,000	△466,000
	국 250,000	483,000	△233,000
	지 250,000	483,000	△233,000
버스운송지원	31,400,820	29,830,820	1,570,000
	국 1,200,000	1,200,000	0
	분 2,512,500	2,512,500	0
	도 15,750,820	14,180,820	1,570,000
	지 11,937,500	11,937,500	0
버스업체 유가보조금 지원	5,970,000	4,400,000	1,570,000
307 민간이전	5,970,000	4,400,000	1,570,000
09 운수업계보조금	5,970,000	4,400,000	1,570,000
○버스업체유류세 연동보조금	5,970,000	4,400,000	1,570,000
자동차관리선진화추진 및 화물운수여건개선	12,349,065	8,149,065	4,200,000
	국 690,000	690,000	0
	도 11,659,065	7,459,065	4,200,000
화물운송영업지원	11,615,000	7,415,000	4,200,000
307 민간이전	11,515,000	7,315,000	4,200,000
09 운수업계보조금	11,498,000	7,298,000	4,200,000
○화물운수업계 유류세 연동보조금	11,498,000	7,298,000	4,200,000
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	1,649,812	1,398,280	251,532
예비비	1,649,812	1,398,280	251,532

부서: 교통항공과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 공영주차장 조성(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
801 예비비	1,649,812	1,398,280	251,532
01 예비비	1,649,812	1,398,280	251,532
○예비비	1,649,812	1,398,280	251,532
국제수준의 항공교통 인프라 구축	209,226	309,226	△100,000
제주지역 접근성 강화	209,226	309,226	△100,000
효율적 항공교통 업무추진	31,080	131,080	△100,000
307 민간이전	14,000	114,000	△100,000
02 민간경상보조	14,000	114,000	△100,000
○제주기점 국제직항 항공노선 개설지원(정액)	0	100,000	△100,000
재무활동(교통항공과)	13,112,740	13,111,859	881
보전지출	612,740	611,859	881
보전지출	612,740	611,859	881
802 반환금기타	612,740	611,859	881
01 국고보조금반환금	612,740	611,859	881
○렌터카보급사업 및 충전인프라구축사업 이자	2,067	1,186	881

부서: 도시디자인단
정책: 매력적인 디자인도시 구축
단위: 디자인 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인단	16,384,500	16,129,706	254,794
	국 2,300,000	2,300,000	0
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 10,551,166	10,296,372	254,794
	지 2,533,334	2,533,334	0
매력적인 디자인도시 구축	16,028,035	15,778,035	250,000
	국 2,300,000	2,300,000	0
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 10,194,701	9,944,701	250,000
	지 2,533,334	2,533,334	0
디자인 기반구축	913,618	663,618	250,000
도시디자인 개발	863,100	613,100	250,000
401 시설비및부대비	750,000	500,000	250,000
01 시설비	746,400	496,400	250,000
○가파도 프로젝트 추진에 따른 토지매입비	250,000	0	250,000
재무활동(도시디자인단)	294,794	290,000	4,794
보전지출	4,794	0	4,794
보전지출	4,794	0	4,794
802 반환금기타	4,794	0	4,794
01 국고보조금반환금	4,794	0	4,794
○자전거 인프라 구축사업 국고보조금 이자반납	4,794	0	4,794

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소방정책과	43,209,288	39,029,785	4,179,503
	국 528,540	370,410	158,130
	도 42,622,360	38,600,987	4,021,373
	지 58,388	58,388	0
제주 소방안전 환경구축	2,878,909	2,620,779	258,130
	국 528,540	370,410	158,130
	도 2,291,981	2,191,981	100,000
	지 58,388	58,388	0
소방청사 · 장비 현대화	1,264,604	1,164,604	100,000
시설장비 유지관리	368,504	268,504	100,000
201 일반운영비	267,464	237,464	30,000
02 공공운영비	257,731	227,731	30,000
○청사 시설물 보수	20,000	0	20,000
○소방훈련탑 옥내소화전 배관 등 교체	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○소방안전본부 청사 장애인 편의시설 설치	70,000	0	70,000
효율적인 현장대응능력 강화	586,928	428,798	158,130
	국 528,540	370,410	158,130
	지 58,388	58,388	0
의무소방대 및 사회복무요원 관리운영	586,928	428,798	158,130
	국 528,540	370,410	158,130
	지 58,388	58,388	0
301 일반보상금	586,928	428,798	158,130
	국 528,540	370,410	158,130
	지 58,388	58,388	0
09 공익근무요원보상금	586,928	428,798	158,130
○의무소방원 및 공익근무요원 관리운영	492,158	334,028	158,130
· 의무소방원(사전집행)	492,158	334,028	158,130
	국 433,770	275,640	158,130
	지 58,388	58,388	0
행정운영경비(소방정책과)	40,329,289	36,407,916	3,921,373
인력운영비	40,245,807	36,324,434	3,921,373
부서인건비	8,297,237	4,375,864	3,921,373
101 인건비	8,278,697	4,357,324	3,921,373
01 보수	8,276,297	4,354,924	3,921,373
○소방공무원 미지급 초과근무수당	7,842,736	3,921,363	3,921,373

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략산업과	15,170,140	14,848,140	322,000
	광 750,000	750,000	0
	도 13,670,140	13,348,140	322,000
	지 750,000	750,000	0
21세기 신성장 동력산업 육성	13,449,093	13,127,093	322,000
	광 750,000	750,000	0
	도 11,949,093	11,627,093	322,000
	지 750,000	750,000	0
BT산업 육성	6,491,300	6,169,300	322,000
2단계 지역전략산업육성사업(IT/BT 공동 추진사업)	0	100,000	△100,000
306 출연금	0	100,000	△100,000
01 출연금	0	100,000	△100,000
○제주전략산업연계지식서비스산업지원사업(국가직접지원)	0	100,000	△100,000
지역연고산업 육성(RIS)사업(국가직접지원)	511,000	414,000	97,000
403 자치단체등자본이전	511,000	414,000	97,000
02 공기관등에대한대행사업비	511,000	414,000	97,000
○아이해브 브랜드 명품화 마케팅 역량강화사업(국가직접지원)	68,000	60,000	8,000
○제주본초 브랜드 마케팅 강화사업(국가직접지원)	135,800	134,000	1,800
○제주조릿대 신산업 창출사업(국가직접지원)	148,000	80,000	68,000
○제주양채류 웰빙식품 전략산업육성사업(국가직접지원)	70,000	60,000	10,000
○제주수산가공식품글로벌 명품브랜드화사업(국가직접지원)	89,200	80,000	9,200
지자체연구소 육성사업	1,180,000	1,080,000	100,000
306 출연금	980,000	880,000	100,000
01 출연금	980,000	880,000	100,000
○향토자원 활용 건강기능성식품 개별인정지원사업	100,000	0	100,000
광역경제권 연계협력사업	2,053,000	1,828,000	225,000
306 출연금	2,050,000	1,825,000	225,000
01 출연금	2,050,000	1,825,000	225,000
○한라산 천연물 자원 의약소재 개발(국가직접지원)	450,000	225,000	225,000

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 안정된 경제기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	19,230,914	19,172,539	58,375
	국 1,529,183	1,528,808	375
	광 3,268,000	3,268,000	0
	기 335,800	277,800	58,000
	도 13,544,248	13,544,248	0
	지 553,683	553,683	0
지역경제 활성화	7,868,507	7,868,132	375
	국 17,490	17,115	375
	도 7,847,777	7,847,777	0
	지 3,240	3,240	0
안정된 경제기반 구축	3,579,012	3,578,637	375
	국 17,490	17,115	375
	도 3,558,282	3,558,282	0
	지 3,240	3,240	0
지방소비생활센터지원	14,250	13,875	375
	국 14,250	13,875	375
307 민간이전	14,250	13,875	375
	국 14,250	13,875	375
02 민간경상보조	14,250	13,875	375
○지방소비생활센터 파견근무자 인건비(사전집행)	14,250	13,875	375
	국 14,250	13,875	375
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	11,165,255	11,107,255	58,000
	국 1,511,693	1,511,693	0
	광 3,268,000	3,268,000	0
	기 335,800	277,800	58,000
	도 5,499,319	5,499,319	0
	지 550,443	550,443	0
취업 및 노사 안정	4,284,476	4,226,476	58,000
	국 128,693	128,693	0
	기 335,800	277,800	58,000
	도 3,615,290	3,615,290	0
	지 204,693	204,693	0
지역맞춤형 일자리 창출지원	348,000	290,000	58,000
	기 308,000	250,000	58,000
	지 40,000	40,000	0
307 민간이전	348,000	290,000	58,000
	기 308,000	250,000	58,000
	지 40,000	40,000	0
02 민간경상보조	348,000	290,000	58,000
○제주일자리 공시제 컨설팅(사전집행)	8,000	0	8,000
	기 8,000	0	8,000
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업(연구사업)(사전집행)	50,000	0	50,000
	기 50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	25,523,463	25,088,463	435,000
	광 317,532	317,532	0
	도 25,205,931	24,770,931	435,000
중소기업지원	5,451,730	5,016,730	435,000
	광 250,190	250,190	0
	도 5,201,540	4,766,540	435,000
중소기업경영지원	2,225,270	2,190,270	35,000
기업경영지원	2,225,270	2,190,270	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○구좌농공단지 구내식당 시설사업	35,000	0	35,000
중소기업기술지원	1,414,290	1,014,290	400,000
	광 75,790	75,790	0
	도 1,338,500	938,500	400,000
지역특화향토산업육성지원	478,000	78,000	400,000
307 민간이전	408,000	8,000	400,000
02 민간경상보조	408,000	8,000	400,000
○광역경제연계협력지원사업(국가직접지원사업)	400,000	0	400,000
·천연유래물질융복합 힐링플랫폼 확산사업	400,000	0	400,000

부서: 스마트그리드과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 스마트그리드 실증단지 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
스마트그리드과		21,873,336	19,713,336	2,160,000
	국	8,787,000	9,287,000	△500,000
	도	7,849,336	6,049,336	1,800,000
	지	5,237,000	4,377,000	860,000
에너지 안정적 공급		20,312,052	18,152,052	2,160,000
	국	8,787,000	9,287,000	△500,000
	도	6,288,052	4,488,052	1,800,000
	지	5,237,000	4,377,000	860,000
스마트그리드 실증단지 구축		12,700,464	10,640,464	2,060,000
	국	6,210,000	6,710,000	△500,000
	도	3,830,464	2,130,464	1,700,000
	지	2,660,000	1,800,000	860,000
스마트그리드 산업 육성		2,813,464	1,113,464	1,700,000
403 자치단체등자본이전		2,520,000	820,000	1,700,000
02 공기관등에대한대행사업비		2,520,000	820,000	1,700,000
○스마트그리드 상호운용성 시험센터 건물 리모델링 지원		1,500,000	0	1,500,000
○스마트그리드 인력양성센터 기반 구축		200,000	0	200,000
전기자동차 시범도시 구축		8,977,000	8,117,000	860,000
	국	6,210,000	6,210,000	0
	도	607,000	607,000	0
	지	2,160,000	1,300,000	860,000
402 민간자본이전		6,210,000	5,350,000	860,000
	국	4,050,000	4,050,000	0
	지	2,160,000	1,300,000	860,000
01 민간자본보조		6,210,000	5,350,000	860,000
○전기자동차 구매보조금		6,210,000	5,350,000	860,000
	국	4,050,000	4,050,000	0
	지	2,160,000	1,300,000	860,000
카본프리아일랜드 구축		910,000	1,410,000	△500,000
	국	0	500,000	△500,000
	도	410,000	410,000	0
	지	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		500,000	1,000,000	△500,000
	국	0	500,000	△500,000
	지	500,000	500,000	0
01 시설비		490,550	981,100	△490,550
○가파도 카본프리아일랜드 전력저장 시스템 구축사업		490,550	981,100	△490,550
	국	0	490,550	△490,550
	지	490,550	490,550	0
02 감리비		7,650	15,300	△7,650
○가파도 카본프리아일랜드 전력저장 시스템 구축사업		7,650	15,300	△7,650
	국	0	7,650	△7,650
	지	7,650	7,650	0

부서: 스마트그리드과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 스마트그리드 실증단지 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	1,800	3,600	△1,800
○가파도 카본프리아일랜드 전력저장 시스템 구축사업	1,800	3,600	△1,800
	국 0	1,800	△1,800
	지 1,800	1,800	0
에너지 이용 효율 향상	887,100	787,100	100,000
	국 30,000	30,000	0
	도 827,100	727,100	100,000
	지 30,000	30,000	0
천연가스 도입 추진	534,460	434,460	100,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한대행사업비	100,000	0	100,000
○LNG인수기지 주변마을지원 기반구축사업	100,000	0	100,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	390,883	390,883	0
민간융자사업	115,000	300,000	△185,000
501 융자금	115,000	300,000	△185,000
01 민간융자금	115,000	300,000	△185,000
○발전소주변지역 주민복지지원사업	115,000	300,000	△185,000
예비비	275,883	90,883	185,000
801 예비비	275,883	90,883	185,000
01 예비비	275,883	90,883	185,000
○예비비	275,883	90,883	185,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보정책과		14,859,617	14,602,617	257,000
	국	356,544	409,544	△53,000
	광	2,860,000	2,860,000	0
	도	8,361,478	8,051,478	310,000
	지	3,281,595	3,281,595	0
지역정보화 촉진 및 확산		14,705,424	14,448,424	257,000
	국	356,544	409,544	△53,000
	광	2,860,000	2,860,000	0
	도	8,207,285	7,897,285	310,000
	지	3,281,595	3,281,595	0
지역정보화 추진		1,371,843	1,181,843	190,000
	국	307,432	307,432	0
	도	856,521	666,521	190,000
	지	207,890	207,890	0
지역정보화사업 추진		693,247	503,247	190,000
405 자산취득비		369,739	179,739	190,000
01 자산및물품취득비		369,739	179,739	190,000
○공무원 노후PC 교체		330,000	180,000	150,000
○문서유출방지시스템서버구입		40,000	0	40,000
정보통신 고도화 구축		2,490,686	2,423,686	67,000
	국	0	53,000	△53,000
	도	2,437,686	2,317,686	120,000
	지	53,000	53,000	0
정보통신 기반구축 및 고도화		395,653	328,653	67,000
	국	0	53,000	△53,000
	도	342,653	222,653	120,000
	지	53,000	53,000	0
402 민간자본이전		53,000	106,000	△53,000
	국	0	53,000	△53,000
	지	53,000	53,000	0
01 민간자본보조		53,000	106,000	△53,000
○무선인터넷 이용격차 해소		53,000	106,000	△53,000
	국	0	53,000	△53,000
	지	53,000	53,000	0
405 자산취득비		150,000	30,000	120,000
01 자산및물품취득비		150,000	30,000	120,000
○직속기관, 원.사업소 노후 인터넷전화 교체구입		120,000	0	120,000

부서: 환경수도정책관
정책: 생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성
단위: 환경자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경수도정책관	4,236,850	4,232,850	4,000
	국 180,000	176,000	4,000
	광 44,000	44,000	0
	도 3,893,450	3,893,450	0
	지 119,400	119,400	0
생명 평화 생태가 어우러진 에코아일랜드 조성	1,273,850	1,269,850	4,000
	국 180,000	176,000	4,000
	광 44,000	44,000	0
	도 930,450	930,450	0
	지 119,400	119,400	0
환경자치역량 강화	1,273,850	1,269,850	4,000
	국 180,000	176,000	4,000
	광 44,000	44,000	0
	도 930,450	930,450	0
	지 119,400	119,400	0
청소년 환경교육 프로그램	225,400	221,400	4,000
	국 159,000	155,000	4,000
	지 66,400	66,400	0
307 민간이전	225,400	221,400	4,000
	국 159,000	155,000	4,000
	지 66,400	66,400	0
02 민간경상보조	225,400	221,400	4,000
○환경체험교육프로그램 운영사업(사전집행)	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000

부서: 환경관리과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 생활환경오염예방 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리과	9,116,765	9,397,788	△281,023
	국 2,513,403	2,660,403	△147,000
	광 31,000	31,000	0
	도 3,659,531	3,646,554	12,977
	지 2,912,831	3,059,831	△147,000
맑고 쾌적한 환경조성	8,814,413	9,106,413	△292,000
	국 2,513,403	2,660,403	△147,000
	광 31,000	31,000	0
	도 3,357,179	3,355,179	2,000
	지 2,912,831	3,059,831	△147,000
생활환경오염예방 관리	5,062,269	5,060,269	2,000
	국 826,000	826,000	0
	도 3,012,269	3,010,269	2,000
	지 1,224,000	1,224,000	0
클린제주만들기추진	2,241,450	2,239,450	2,000
201 일반운영비	22,450	20,450	2,000
01 사무관리비	22,450	20,450	2,000
○음식물쓰레기줄이기 시상 피복비	2,000	0	2,000
오염원의 효율적 관리	3,752,144	4,046,144	△294,000
	국 1,687,403	1,834,403	△147,000
	광 31,000	31,000	0
	도 344,910	344,910	0
	지 1,688,831	1,835,831	△147,000
환경보건 기반 구축	1,325,000	1,619,000	△294,000
	국 653,000	800,000	△147,000
	도 19,000	19,000	0
	지 653,000	800,000	△147,000
401 시설비및부대비	1,306,000	1,600,000	△294,000
	국 653,000	800,000	△147,000
	지 653,000	800,000	△147,000
01 시설비	1,271,000	1,560,000	△289,000
○환경성질환예방센터 건립	1,271,000	1,560,000	△289,000
	국 635,500	780,000	△144,500
	지 635,500	780,000	△144,500
02 감리비	30,000	35,000	△5,000
○환경성질환예방센터 건립 감리비	30,000	35,000	△5,000
	국 15,000	17,500	△2,500
	지 15,000	17,500	△2,500
재무활동(환경관리과)	35,390	24,413	10,977
보전지출	35,390	24,413	10,977
보전지출	35,390	24,413	10,977
802 반환금기타	35,390	24,413	10,977
01 국고보조금반환금	20,524	20,470	54
○'12년 공중화장실 관리 이자	54	0	54

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 과오납금등	14,866	3,943	10,923
○08년 자동차배출가스 저감사업 유지관리비 정산	10,923	0	10,923

부서: 환경자산보전과
정책: 온실가스 감축으로 저탄소녹색성장
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자산보전과	3,893,226	3,797,226	96,000
	국 245,000	245,000	0
	광 350,000	350,000	0
	도 2,575,226	2,479,226	96,000
	지 723,000	723,000	0
온실가스 감축으로 저탄소녹색성장	526,966	430,966	96,000
	국 149,000	149,000	0
	도 228,966	132,966	96,000
	지 149,000	149,000	0
기후변화대응	526,966	430,966	96,000
	국 149,000	149,000	0
	도 228,966	132,966	96,000
	지 149,000	149,000	0
탄소포인트제 인센티브 제공	96,000	0	96,000
301 일반보상금	96,000	0	96,000
12 기타보상금	96,000	0	96,000
○탄소포인트제 인센티브 제공	96,000	0	96,000

부서: 녹지환경과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 탄소흡수원 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지환경과	7,254,619	4,254,407	3,000,212
	국 3,646,634	1,366,422	2,280,212
	광 600,700	600,700	0
	도 1,912,708	1,192,708	720,000
	지 1,094,577	1,094,577	0
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	6,936,507	3,936,295	3,000,212
	국 3,646,634	1,366,422	2,280,212
	광 600,700	600,700	0
	도 1,594,596	874,596	720,000
	지 1,094,577	1,094,577	0
탄소흡수원 확충	658,587	258,375	400,212
	국 478,449	78,237	400,212
	광 700	700	0
	도 145,609	145,609	0
	지 33,829	33,829	0
목재생산기반 조성	400,212	0	400,212
	국 400,212	0	400,212
101 인건비	335,000	0	335,000
	국 335,000	0	335,000
04 기간제근로자등보수	335,000	0	335,000
○소나무 고사목 제거 업무추진-상시고용금지(사전집행)	335,000	0	335,000
·인부임(보험료 등 포함)	335,000	0	335,000
	국 335,000	0	335,000
201 일반운영비	65,212	0	65,212
	국 65,212	0	65,212
01 사무관리비	42,012	0	42,012
○소나무고사목 제거용 고가 사다리차량 임차(사전집행)	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
○소나무 고사목 제거용 우드그랩 임차(사전집행)	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
○기계톱 주유용 오일 구입(사전집행)	17,012	0	17,012
	국 17,012	0	17,012
02 공공운영비	23,200	0	23,200
○소나무고사목 제거용 유류구입(사전집행)	23,200	0	23,200
	국 23,200	0	23,200
산림생태계 보전	4,445,409	1,845,409	2,600,000
	국 3,134,614	1,254,614	1,880,000
	도 872,428	152,428	720,000
	지 438,367	438,367	0
산림병해충 방제	3,648,545	1,768,545	1,880,000
	국 3,122,424	1,242,424	1,880,000
	도 100,000	100,000	0
	지 426,121	426,121	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		731,073	566,073	165,000
	국	513,521	348,521	165,000
	지	217,552	217,552	0
04 기간제근로자등보수		597,681	432,681	165,000
○산림병해충예찰 및 방제업무추진 - 상시고용금지		597,681	432,681	165,000
· 인부임(보험료 등 포함)(사전집행)		597,681	432,681	165,000
	국	446,825	281,825	165,000
	지	150,856	150,856	0
206 재료비		190,773	155,773	35,000
	국	190,773	155,773	35,000
01 재료비		190,773	155,773	35,000
○산림병해충방제용 약제구입(사전집행)		190,773	155,773	35,000
	국	190,773	155,773	35,000
401 시설비및부대비		2,514,899	834,899	1,680,000
	국	2,233,430	553,430	1,680,000
	도	100,000	100,000	0
	지	181,469	181,469	0
01 시설비		2,421,977	829,477	1,592,500
○소나무재선충병 피해목제거(사전접행)		1,779,680	187,180	1,592,500
	국	1,653,526	61,026	1,592,500
	도	100,000	100,000	0
	지	26,154	26,154	0
02 감리비		87,500	0	87,500
○소나무재선충병 방제사업 감리비(사전집행)		87,500	0	87,500
	국	87,500	0	87,500
산림병해충 방제지원		720,741	741	720,000
401 시설비및부대비		720,000	0	720,000
01 시설비		720,000	0	720,000
○소나무고사목 제거사업(기부금 220,000천원 포함)		720,000	0	720,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농정과	52,120,425	51,357,134	763,291
	국 827,284	608,400	218,884
	광 2,800,000	2,800,000	0
	기 3,000,000	3,000,000	0
	분 37,052	37,052	0
	도 42,417,442	42,201,379	216,063
	지 3,038,647	2,710,303	328,344
경쟁력있는 농업육성	19,811,513	19,048,222	763,291
	국 827,284	608,400	218,884
	광 2,800,000	2,800,000	0
	기 3,000,000	3,000,000	0
	분 37,052	37,052	0
	도 10,108,530	9,892,467	216,063
	지 3,038,647	2,710,303	328,344
농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원	1,473,076	1,453,076	20,000
	국 32,100	32,100	0
	분 37,052	37,052	0
	도 1,334,771	1,314,771	20,000
	지 69,153	69,153	0
농업정책사업의 내실화 추진	204,369	184,369	20,000
	분 37,052	37,052	0
	도 130,264	110,264	20,000
	지 37,053	37,053	0
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○0A사무실 구축	20,000	0	20,000
친환경농업 육성기반 조성	13,770,278	13,223,050	547,228
	국 251,184	32,300	218,884
	광 2,800,000	2,800,000	0
	기 3,000,000	3,000,000	0
	도 4,981,800	4,981,800	0
	지 2,737,294	2,408,950	328,344
친환경농자재(병해충)	547,228	0	547,228
	국 218,884	0	218,884
	지 328,344	0	328,344
307 민간이전	547,228	0	547,228
	국 218,884	0	218,884
	지 328,344	0	328,344
02 민간경상보조	547,228	0	547,228
○친환경농자재 지원사업	547,228	0	547,228
	국 218,884	0	218,884
	지 328,344	0	328,344
농림사업의 원활한 추진	3,123,063	2,927,000	196,063
	국 544,000	544,000	0
	도 2,346,863	2,150,800	196,063
	지 232,200	232,200	0
농업경영 인프라 구축	1,933,800	1,748,800	185,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	320,000	135,000	185,000
02 민간경상보조	50,000	35,000	15,000
○콩나물 콩 원료 콩 검사비(정액)	50,000	35,000	15,000
06 보험금	270,000	100,000	170,000
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원	270,000	100,000	170,000
정부양곡관리사업의 원활한 추진	18,063	7,000	11,063
	국 7,000	7,000	0
	도 11,063	0	11,063
301 일반보상금	11,063	0	11,063
12 기타보상금	11,063	0	11,063
○정부관리양곡청산금	11,063	0	11,063
농어촌 다원적자원 활용사업 추진	750,000	750,000	0
	국 525,000	525,000	0
	지 225,000	225,000	0
201 일반운영비	2,500	10,000	△7,500
	국 1,750	7,000	△5,250
	지 750	3,000	△2,250
01 사무관리비	2,500	10,000	△7,500
○세계농업유산 등재 현황 책자제작	0	5,000	△5,000
	국 0	3,500	△3,500
	지 0	1,500	△1,500
○세계중요농업유산 관계관 현지실사 통역비	2,500	5,000	△2,500
	국 1,750	3,500	△1,750
	지 750	1,500	△750
301 일반보상금	5,220	20,000	△14,780
	국 3,654	14,000	△10,346
	지 1,566	6,000	△4,434
07 민간인국외여비	5,220	10,000	△4,780
○세계농업유산 등재 추진을 위한 홍보활동	5,220	10,000	△4,780
	국 3,654	7,000	△3,346
	지 1,566	3,000	△1,434
08 외빈초청여비	0	10,000	△10,000
○세계자연유산 등재 자문을 위한 FAO관계관 초청	0	10,000	△10,000
	국 0	7,000	△7,000
	지 0	3,000	△3,000
403 자치단체등자본이전	737,280	715,000	22,280
	국 516,096	500,500	15,596
	지 221,184	214,500	6,684
02 공기관등에대한대행사업비	737,280	715,000	22,280
○농어촌 다원적 활용사업	737,280	715,000	22,280
	국 516,096	500,500	15,596
	지 221,184	214,500	6,684

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품산업과	7,590,401	7,578,385	12,016
	국 624,000	624,000	0
	광 2,211,100	2,211,100	0
	도 2,595,301	2,583,285	12,016
	지 2,160,000	2,160,000	0
재무활동(식품산업과)	14,799	2,783	12,016
보전지출	14,799	2,783	12,016
보전지출	14,799	2,783	12,016
802 반환금기타	14,799	2,783	12,016
03 과오납금등	14,799	2,783	12,016
○2012 농산물 산지유통센터 건립(APC)사업 집행잔액	12,016	0	12,016

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감귤특작과		21,193,617	21,195,617	△2,000
	기	7,137,000	7,139,000	△2,000
	도	8,324,617	8,324,617	0
	지	5,732,000	5,732,000	0
감귤특작 경쟁력 강화		20,824,530	20,826,530	△2,000
	기	7,137,000	7,139,000	△2,000
	도	7,955,530	7,955,530	0
	지	5,732,000	5,732,000	0
고품질감귤 안정생산 기반구축		1,017,114	1,019,114	△2,000
	기	96,000	98,000	△2,000
	도	921,114	921,114	0
FTA사업계획수립 및 관리비 지원		96,000	98,000	△2,000
	기	96,000	98,000	△2,000
201 일반운영비		770	7,500	△6,730
	기	770	7,500	△6,730
01 사무관리비		770	7,500	△6,730
○FTA기금사업 운영(워크샵 등)		0	3,000	△3,000
	기	0	3,000	△3,000
○FTA기금사업추진 회의 및 교육자료 유인		0	3,000	△3,000
	기	0	3,000	△3,000
○FTA기금사업추진 실무위원회 수당		770	1,500	△730
	기	770	1,500	△730
202 여비		10,230	20,500	△10,270
	기	10,230	20,500	△10,270
01 국내여비		6,341	6,500	△159
○FTA기금사업추진 현장지도 점검		3,841	4,000	△159
	기	3,841	4,000	△159
04 국제화여비		3,889	14,000	△10,111
○해외 선진지 시찰		3,889	14,000	△10,111
	기	3,889	14,000	△10,111
307 민간이전		85,000	70,000	15,000
	기	85,000	70,000	15,000
02 민간경상보조		85,000	70,000	15,000
○FTA사업계획수립 및 관리비 지원		85,000	70,000	15,000
	기	85,000	70,000	15,000

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 청정제주 축산브랜드상품 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축정과	16,555,403	15,186,391	1,369,012
	국 466,000	80,000	386,000
	광 500,000	500,000	0
	기 1,131,614	1,013,530	118,084
	도 12,736,675	12,301,831	434,844
	지 1,721,114	1,291,030	430,084
FTA대응 융복합축산업육성	13,368,889	12,181,121	1,187,768
	국 466,000	80,000	386,000
	광 500,000	500,000	0
	기 1,131,614	1,013,530	118,084
	도 9,550,161	9,296,561	253,600
	지 1,721,114	1,291,030	430,084
청정제주 축산브랜드상품 육성	3,949,353	3,529,185	420,168
	국 212,000	0	212,000
	광 300,000	300,000	0
	기 144,114	146,030	△1,916
	도 2,777,125	2,777,125	0
	지 516,114	306,030	210,084
쇠고기 이력제	128,228	132,060	△3,832
	기 64,114	66,030	△1,916
	지 64,114	66,030	△1,916
307 민간이전	128,228	132,060	△3,832
	기 64,114	66,030	△1,916
	지 64,114	66,030	△1,916
02 민간경상보조	128,228	132,060	△3,832
○쇠고기이력제	128,228	132,060	△3,832
	기 64,114	66,030	△1,916
	지 64,114	66,030	△1,916
ICT 융복합 모델화 지원	424,000	0	424,000
	국 212,000	0	212,000
	지 212,000	0	212,000
402 민간자본이전	424,000	0	424,000
	국 212,000	0	212,000
	지 212,000	0	212,000
01 민간자본보조	424,000	0	424,000
○IT 융합형 양돈사양관리 시스템 구축	424,000	0	424,000
	국 212,000	0	212,000
	지 212,000	0	212,000
국제수준의 방역체계 구축	996,373	802,373	194,000
	국 254,000	80,000	174,000
	기 67,500	67,500	0
	도 589,873	589,873	0
	지 85,000	65,000	20,000
가축방역일반	511,795	411,795	100,000
	국 160,000	80,000	80,000
	도 311,795	311,795	0
	지 40,000	20,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	232,000	132,000	100,000
	국 160,000	80,000	80,000
	도 32,000	32,000	0
	지 40,000	20,000	20,000
12 기타보상금	232,000	132,000	100,000
○살처분보상금	200,000	100,000	100,000
	국 160,000	80,000	80,000
	지 40,000	20,000	20,000
구제역,조류인플루엔자 특별방역대책 지원	94,000	0	94,000
	국 94,000	0	94,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○구제역, 조류인플루엔자 특별방역대책 지원(사전집행)	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
206 재료비	90,000	0	90,000
	국 90,000	0	90,000
01 재료비	90,000	0	90,000
○구제역, 조류인플루엔자 특별방역대책 지원(사전집행)	90,000	0	90,000
	국 90,000	0	90,000
녹색축산사업장 조성	2,058,292	1,738,292	320,000
	기 120,000	0	120,000
	도 1,738,292	1,738,292	0
	지 200,000	0	200,000
우수 액비유통센터 지원	320,000	0	320,000
	기 120,000	0	120,000
	지 200,000	0	200,000
402 민간자본이전	320,000	0	320,000
	기 120,000	0	120,000
	지 200,000	0	200,000
01 민간자본보조	320,000	0	320,000
○우수 액비유통센터 지원	320,000	0	320,000
	기 120,000	0	120,000
	지 200,000	0	200,000
마필신성장 동력산업 창출	4,918,114	4,664,514	253,600
	광 200,000	200,000	0
	기 800,000	800,000	0
	도 2,998,114	2,744,514	253,600
	지 920,000	920,000	0
말산업 육성	4,078,114	3,824,514	253,600
	기 800,000	800,000	0
	도 2,478,114	2,224,514	253,600
	지 800,000	800,000	0
307 민간이전	1,373,600	1,120,000	253,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조	1,373,600	1,120,000	253,600
○제주형 고부가승마산업 육성지원(매칭)	76,600	0	76,600
○전문승용마 시범 생산사업(매칭)	177,000	0	177,000
재무활동(축정과)	3,103,643	2,922,399	181,244
보전지출	3,103,643	2,922,399	181,244
보전지출	3,103,643	2,922,399	181,244
802 반환금기타	3,103,643	2,922,399	181,244
03 과오납금등	1,996,199	1,814,955	181,244
○2011년 조사료생산기반확충사업 집행잔액 반환	15,921	0	15,921
○학교우유급식 집행잔액 반환	4	0	4
○2011년 축사시설현대화사업 집행잔액	165,319	0	165,319

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수산정책과		37,544,472	41,262,472	△3,718,000
	국	4,809,700	7,409,700	△2,600,000
	광	15,880,750	15,880,750	0
	도	6,418,584	7,536,584	△1,118,000
	지	10,435,438	10,435,438	0
수산업발전및어업인소득증대		36,160,418	39,878,418	△3,718,000
	국	4,809,700	7,409,700	△2,600,000
	광	15,880,750	15,880,750	0
	도	5,034,530	6,152,530	△1,118,000
	지	10,435,438	10,435,438	0
어선어업육성		1,515,946	3,515,946	△2,000,000
	국	43,000	2,043,000	△2,000,000
	도	1,429,946	1,429,946	0
	지	43,000	43,000	0
연근해어선감척		86,000	2,086,000	△2,000,000
	국	43,000	2,043,000	△2,000,000
	지	43,000	43,000	0
202 여비		0	5,000	△5,000
	국	0	5,000	△5,000
01 국내여비		0	5,000	△5,000
○근해어선감척사업 추진		0	5,000	△5,000
	국	0	5,000	△5,000
301 일반보상금		0	1,900,000	△1,900,000
	국	0	1,900,000	△1,900,000
12 기타보상금		0	1,900,000	△1,900,000
○근해어업구조조정 (폐업지원 및 어선잔존가치)		0	1,900,000	△1,900,000
	국	0	1,900,000	△1,900,000
401 시설비및부대비		0	95,000	△95,000
	국	0	95,000	△95,000
01 시설비		0	90,000	△90,000
○폐업어선 해체처리		0	90,000	△90,000
	국	0	90,000	△90,000
03 시설부대비		0	5,000	△5,000
○감척어선 해체처리 및 장비매각 업무추진		0	5,000	△5,000
	국	0	5,000	△5,000
어선어업경영안정지원(제주도개발사업특별회계)		42,000	1,410,000	△1,368,000
어업용미끼 안정적 공급		0	700,000	△700,000
501 융자금		0	700,000	△700,000
02 통화금융기관융자금		0	700,000	△700,000
○어업용미끼구입자금지원		0	700,000	△700,000
수산물출하조절경비지원		0	500,000	△500,000
501 융자금		0	500,000	△500,000

부서: 수산정책과
정책: 수산업발전및어업인소득증대
단위: 어선어업경영안정지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 통화금융기관융자금	0	500,000	△500,000
○어류수매자금지원	0	500,000	△500,000
참조기 유자망어선 냉장설비 지원	42,000	210,000	△168,000
501 융자금	42,000	210,000	△168,000
02 통화금융기관융자금	42,000	210,000	△168,000
○참조기유자망 어선 냉장설비 지원(10척)	42,000	210,000	△168,000
친환경청정양식산업 육성	8,316,575	8,666,575	△350,000
	국 3,811,000	4,411,000	△600,000
	광 780,000	780,000	0
	도 1,334,575	1,084,575	250,000
	지 2,391,000	2,391,000	0
친환경양식기반시설 구축	3,370,575	3,970,575	△600,000
	국 2,400,000	3,000,000	△600,000
	도 170,575	170,575	0
	지 800,000	800,000	0
403 자치단체등자본이전	3,200,000	3,800,000	△600,000
	국 2,400,000	3,000,000	△600,000
	지 800,000	800,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	3,200,000	3,800,000	△600,000
○농어업에너지 이용 효율화사업	3,200,000	3,800,000	△600,000
	국 2,400,000	3,000,000	△600,000
	지 800,000	800,000	0
친환경양식품질위생사업	2,614,000	2,364,000	250,000
	국 800,000	800,000	0
	도 1,014,000	764,000	250,000
	지 800,000	800,000	0
402 민간자본이전	2,050,000	1,800,000	250,000
	국 800,000	800,000	0
	도 450,000	200,000	250,000
	지 800,000	800,000	0
01 민간자본보조	2,050,000	1,800,000	250,000
○전복양식시설 개선지원(보조율 60%)	450,000	200,000	250,000

부서: 해양개발과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해운산업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양개발과	20,060,623	19,360,623	700,000
	국 1,065,000	1,065,000	0
	광 9,544,000	9,544,000	0
	도 4,481,623	3,781,623	700,000
	지 4,970,000	4,970,000	0
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	12,688,046	12,788,046	△100,000
	국 815,000	815,000	0
	광 6,814,000	6,814,000	0
	도 1,753,046	1,853,046	△100,000
	지 3,306,000	3,306,000	0
해운산업 활성화	765,143	865,143	△100,000
해운비즈니스산업 육성	765,143	865,143	△100,000
307 민간이전	0	100,000	△100,000
02 민간경상보조	0	100,000	△100,000
○국제카페리 및 국제크루즈 운항 장려금 지원(정액)	0	100,000	△100,000
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	4,813,130	4,113,130	700,000
	국 250,000	250,000	0
	광 2,230,000	2,230,000	0
	도 1,169,130	469,130	700,000
	지 1,164,000	1,164,000	0
해양환경관리 및 해양생태계 보전	4,813,130	4,113,130	700,000
	국 250,000	250,000	0
	광 2,230,000	2,230,000	0
	도 1,169,130	469,130	700,000
	지 1,164,000	1,164,000	0
해양환경관리	814,130	114,130	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○해양환경개선사업	700,000	0	700,000
해녀문화 명소 구축	2,292,314	2,192,314	100,000
	광 500,000	500,000	0
	도 1,292,314	1,192,314	100,000
	지 500,000	500,000	0
해녀박물관 효율적운영	2,292,314	2,192,314	100,000
	광 500,000	500,000	0
	도 1,292,314	1,192,314	100,000
	지 500,000	500,000	0
해녀박물관 시설정비 · 유지관리	571,045	471,045	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	486,000	386,000	100,000
○해녀박물과 수장고 공조기 및 덕트 교체 시설공사	100,000	0	100,000

부서: 항만개발과
정책: 항만 건설 및 관리·운영
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
항만개발과		104,420,949	104,846,484	△425,535
	국	16,200,000	16,200,000	0
	광	86,588,823	86,588,823	0
	도	1,632,126	2,057,661	△425,535
항만 건설 및 관리·운영		104,212,242	104,637,777	△425,535
	국	16,200,000	16,200,000	0
	광	86,471,653	86,471,653	0
	도	1,540,589	1,966,124	△425,535
항만 건설		103,713,465	104,139,000	△425,535
	국	16,200,000	16,200,000	0
	광	86,338,000	86,338,000	0
	도	1,175,465	1,601,000	△425,535
애월항 건설		29,735,465	30,161,000	△425,535
	광	28,560,000	28,560,000	0
	도	1,175,465	1,601,000	△425,535
401 시설비및부대비		29,735,465	30,161,000	△425,535
	광	28,560,000	28,560,000	0
	도	1,175,465	1,601,000	△425,535
01 시설비		29,375,465	29,581,000	△205,535
○애월항 LNG기지 매립공사		44,465	250,000	△205,535
02 감리비		300,000	500,000	△200,000
○애월항 LNG기지 매립공사 전면책임감리		0	200,000	△200,000
03 시설부대비		60,000	80,000	△20,000
○애월항 LNG기지 매립공사 시설부대비		0	20,000	△20,000

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	29,245,846	28,624,996	620,850
	국 2,064,709	2,153,849	△89,140
	광 6,908,000	6,908,000	0
	기 500,000	500,000	0
	분 285,000	285,000	0
	도 10,263,758	9,563,758	700,000
	지 9,224,379	9,214,389	9,990
농촌진흥사업 기반조성	27,598,629	26,977,779	620,850
	국 2,064,709	2,153,849	△89,140
	광 6,908,000	6,908,000	0
	기 500,000	500,000	0
	분 285,000	285,000	0
	도 8,616,541	7,916,541	700,000
	지 9,224,379	9,214,389	9,990
원예작물 경쟁력 강화	2,113,824	1,913,824	200,000
	국 40,400	40,400	0
	광 1,008,000	1,008,000	0
	도 537,924	337,924	200,000
	지 527,500	527,500	0
FTA 대응 수출용 화훼 품종육성 및 품질향상 연구	247,003	47,003	200,000
401 시설비및부대비	220,000	20,000	200,000
01 시설비	220,000	20,000	200,000
○고랭지시험포장 노후시설 보강공사	200,000	0	200,000
감귤 품종육종 보급 및 재배법 개발	664,703	164,703	500,000
감귤 품종육종 연구	594,025	94,025	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○감귤육종연구 부지 매입	500,000	0	500,000
농촌지도사업 활력화 지원	4,830,302	4,909,452	△79,150
	국 563,890	653,030	△89,140
	광 1,223,500	1,223,500	0
	분 25,000	25,000	0
	도 1,143,672	1,143,672	0
	지 1,874,240	1,864,250	9,990
소득작목기술지원	101,977	200,277	△98,300
	국 1,700	100,000	△98,300
	도 100,277	100,277	0
206 재료비	88,700	87,000	1,700
	국 1,700	0	1,700
	도 87,000	87,000	0
01 재료비	88,700	87,000	1,700
○토양검사재료	1,700	0	1,700
	국 1,700	0	1,700
402 민간자본이전	0	100,000	△100,000
	국 0	100,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		0	100,000	△100,000
○육계농가 계열업체연계 대형닭 생산시설		0	100,000	△100,000
	국	0	100,000	△100,000
녹비작물종자대지원		762,750	758,600	4,150
	국	305,100	303,440	1,660
	지	457,650	455,160	2,490
206 재료비		762,750	758,600	4,150
	국	305,100	303,440	1,660
	지	457,650	455,160	2,490
01 재료비		762,750	758,600	4,150
○녹비작물종자 지원		762,750	758,600	4,150
	국	305,100	303,440	1,660
	지	457,650	455,160	2,490
병해충종합진단기술지원		19,800	4,800	15,000
	국	9,900	2,400	7,500
	지	9,900	2,400	7,500
405 자산취득비		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	지	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○병해충진단장비 구입		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	지	7,500	0	7,500

부서: 인재개발원
정책: 평생교육 역량강화
단위: 창조적 평생학습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	5,891,001	5,874,001	17,000
	국 200,000	200,000	0
	도 5,391,001	5,374,001	17,000
	지 300,000	300,000	0
평생교육 역량강화	2,485,263	2,468,263	17,000
	국 200,000	200,000	0
	도 1,985,263	1,968,263	17,000
	지 300,000	300,000	0
창조적 평생학습	2,485,263	2,468,263	17,000
	국 200,000	200,000	0
	도 1,985,263	1,968,263	17,000
	지 300,000	300,000	0
평생교육 진흥	561,391	544,391	17,000
308 자치단체등이전	77,000	60,000	17,000
06 교육기관에대한보조금	77,000	60,000	17,000
○대학 평생학습 활성화 지원사업	17,000	0	17,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주소방서	4,200,544	4,145,844	54,700
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,829,612	1,774,912	54,700
안전환경 인프라 구축	1,357,483	1,302,783	54,700
청사 환경개선	164,500	134,500	30,000
401 시설비및부대비	164,500	134,500	30,000
01 시설비	164,500	134,500	30,000
○119인명구조견사 보수 공사	30,000	0	30,000
소방장비 확충 및 유지관리	713,341	688,641	24,700
201 일반운영비	513,241	493,541	19,700
02 공공운영비	510,241	490,541	19,700
○소방차량 월동장구 구입	19,700	0	19,700
405 자산취득비	47,750	42,750	5,000
01 자산및물품취득비	47,750	42,750	5,000
○방염성능검사 물품 구입	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포소방서	2,722,436	2,716,836	5,600
현장활동 대응능력강화 기반조성	1,359,427	1,353,827	5,600
안전환경 인프라 구축	1,011,819	1,006,219	5,600
소방장비 확충 및 유지관리	447,618	442,018	5,600
405 자산취득비	11,584	5,984	5,600
01 자산및물품취득비	11,584	5,984	5,600
○소방특별조사실 내부 집기류 구입	5,600	0	5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부소방서	4,511,841	4,495,841	16,000
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,844,551	2,828,551	16,000
안전환경 인프라 구축	2,398,967	2,382,967	16,000
시설물 유지관리	246,162	230,162	16,000
405 자산취득비	26,000	10,000	16,000
01 자산및물품취득비	26,000	10,000	16,000
○119센터 체력단련기구 구입	10,000	0	10,000
○한경119센터 냉난방기 설치	6,000	0	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부소방서	3,970,441	3,860,441	110,000
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,132,612	2,022,612	110,000
안전환경 인프라 구축	1,613,721	1,503,721	110,000
청사환경개선	830,000	730,000	100,000
401 시설비및부대비	830,000	730,000	100,000
01 시설비	830,000	730,000	100,000
○우도119지역센터 신축 부대시설 공사	100,000	0	100,000
소방장비 확충 및 유지관리	470,044	460,044	10,000
405 자산취득비	19,025	9,025	10,000
01 자산및물품취득비	19,025	9,025	10,000
○비상용 발전기 구입	10,000	0	10,000

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영
단위: 주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치경찰단	8,853,782	8,863,782	△10,000
	광 1,156,666	1,156,666	0
	분 8,000	8,000	0
	도 7,177,116	7,187,116	△10,000
	지 512,000	512,000	0
쾌적한 첨단교통체계 운영	5,581,622	5,591,622	△10,000
	광 500,000	500,000	0
	분 8,000	8,000	0
	도 4,561,622	4,571,622	△10,000
	지 512,000	512,000	0
주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계)	1,033,957	1,043,957	△10,000
제주시 주정차 지도단속	907,423	917,423	△10,000
201 일반운영비	478,073	488,073	△10,000
02 공공운영비	357,395	366,395	△9,000
○불법 주정차 D/B서버 및 스토리지 유지보수비	0	3,000	△3,000
○가상계좌 과태료 납부시스템 장비 유지보수비	0	6,000	△6,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○교통관련 유관기관및 봉사자 단합대회 개회	1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수자원본부		71,504,333	71,929,333	△425,000
	도	49,549,333	49,549,333	0
	지	21,955,000	22,380,000	△425,000
재무활동(수자원본부)		63,585,854	64,010,854	△425,000
	도	41,630,854	41,630,854	0
	지	21,955,000	22,380,000	△425,000
내부거래지출		57,366,000	57,791,000	△425,000
	도	35,411,000	35,411,000	0
	지	21,955,000	22,380,000	△425,000
내부거래지출		57,366,000	57,791,000	△425,000
	도	35,411,000	35,411,000	0
	지	21,955,000	22,380,000	△425,000
404 공기업자본전출금		21,955,000	22,380,000	△425,000
	지	21,955,000	22,380,000	△425,000
01 공기업특별회계자본전출금		21,955,000	22,380,000	△425,000
○생태하천 복원사업 지방비 부담		1,375,000	1,800,000	△425,000
	지	1,375,000	1,800,000	△425,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한라산국립공원관리사무소	7,087,081	7,082,903	4,178
	국 1,279,062	1,279,062	0
	광 3,900,000	3,900,000	0
	도 1,283,134	1,278,956	4,178
	지 624,885	624,885	0
재무활동(한라산국립공원관리사무소)	24,154	19,976	4,178
보전지출	24,154	19,976	4,178
보전지출	24,154	19,976	4,178
802 반환금기타	24,154	19,976	4,178
01 국고보조금반환금	21,979	17,801	4,178
○한라산천연보호구역 보호 사업 이자	11,566	7,388	4,178

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산진흥원		5,127,272	5,077,272	50,000
	국	287,000	287,000	0
	기	556,094	556,094	0
	도	3,605,084	3,555,084	50,000
	지	679,094	679,094	0
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		4,481,192	4,431,192	50,000
	기	556,094	556,094	0
	도	3,369,004	3,319,004	50,000
	지	556,094	556,094	0
청정종돈 생산 공급기지화		2,533,649	2,483,649	50,000
	기	300,000	300,000	0
	도	1,933,649	1,883,649	50,000
	지	300,000	300,000	0
청정 종돈 생산 공급		1,685,296	1,635,296	50,000
206 재료비		1,633,943	1,583,943	50,000
01 재료비		1,633,943	1,583,943	50,000
○종돈사료 구입		1,220,208	1,170,208	50,000

부서: 4·3사업소
정책: 4·3 진상규명 및 명예회복사업
단위: 4·3평화공원 및 기념관 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
4·3사업소		5,919,118	2,919,118	3,000,000
	국	3,288,000	288,000	3,000,000
	도	2,631,118	2,631,118	0
4·3 진상규명 및 명예회복사업		5,836,198	2,836,198	3,000,000
	국	3,288,000	288,000	3,000,000
	도	2,548,198	2,548,198	0
4·3평화공원 및 기념관 운영관리		3,556,046	556,046	3,000,000
	국	3,000,000	0	3,000,000
	도	556,046	556,046	0
4·3평화공원및기념관 운영관리		3,447,236	447,236	3,000,000
	국	3,000,000	0	3,000,000
	도	447,236	447,236	0
401 시설비및부대비		3,024,500	24,500	3,000,000
	국	3,000,000	0	3,000,000
	도	24,500	24,500	0
01 시설비		3,013,700	24,500	2,989,200
○제주4.3평화공원 3단계 조성		2,989,200	0	2,989,200
	국	2,989,200	0	2,989,200
03 시설부대비		10,800	0	10,800
○제주4.3평화공원 3단계사업 부대비		10,800	0	10,800
	국	10,800	0	10,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	5,244,810	5,241,310	3,500
	국 500,000	500,000	0
	광 1,774,250	1,774,250	0
	도 2,027,028	2,023,528	3,500
	지 943,532	943,532	0
행정운영경비(해양수산연구원)	263,228	259,728	3,500
인력운영비	164,149	160,649	3,500
부서인건비	164,149	160,649	3,500
101 인건비	150,729	147,229	3,500
02 기타직보수	35,205	31,705	3,500
○청원경찰	35,205	31,705	3,500
· 시간외근무수당	7,623	7,023	600
· 야간근무수당	13,739	12,659	1,080
· 휴일근무수당	13,843	12,023	1,820

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소	2,595,459	2,592,859	2,600
	국 441,163	438,563	2,600
	기 97,840	97,840	0
	도 1,422,291	1,422,291	0
	지 634,165	634,165	0
축산물 안전. 방역관리	2,391,082	2,388,482	2,600
	국 441,163	438,563	2,600
	기 97,840	97,840	0
	도 1,217,914	1,217,914	0
	지 634,165	634,165	0
가축방역사업	1,860,525	1,857,925	2,600
	국 318,163	315,563	2,600
	도 1,116,707	1,116,707	0
	지 425,655	425,655	0
가축전염병 검진	377,415	374,815	2,600
	국 189,232	186,632	2,600
	도 1,826	1,826	0
	지 186,357	186,357	0
201 일반운영비	32,000	30,000	2,000
	국 17,000	15,000	2,000
	지 15,000	15,000	0
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○구제역, 조류인플루엔자 특별방역 대책 지원(사전집행)	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
206 재료비	83,589	82,989	600
	국 42,232	41,632	600
	지 41,357	41,357	0
01 재료비	83,589	82,989	600
○조류인플루엔자	7,993	7,393	600
	국 4,296	3,696	600
	지 3,697	3,697	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소	29,211,528	28,763,858	447,670
	광 25,375,567	25,375,567	0
	도 2,600,961	2,153,291	447,670
	지 1,235,000	1,235,000	0
재무활동(도로관리사업소)	447,670	0	447,670
보전지출	447,670	0	447,670
보전지출	447,670	0	447,670
802 반환금기타	447,670	0	447,670
03 과오납금등	447,670	0	447,670
○2011 보조금 용도외 사용분 반납	447,670	0	447,670

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성
단위: 제주돌문화공원조성및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
돌문화공원관리사무소		10,752,178	6,652,178	4,100,000
	광	4,400,000	4,400,000	0
	도	1,952,178	1,952,178	0
	지	4,400,000	300,000	4,100,000
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성		9,663,926	5,563,926	4,100,000
	광	4,100,000	4,100,000	0
	도	1,463,926	1,463,926	0
	지	4,100,000	0	4,100,000
제주돌문화공원조성및 운영		9,663,926	5,563,926	4,100,000
	광	4,100,000	4,100,000	0
	도	1,463,926	1,463,926	0
	지	4,100,000	0	4,100,000
제주돌문화공원 전시환경 개선		8,242,745	4,142,745	4,100,000
	광	4,100,000	4,100,000	0
	도	42,745	42,745	0
	지	4,100,000	0	4,100,000
401 시설비및부대비		8,220,000	4,120,000	4,100,000
	광	4,100,000	4,100,000	0
	도	20,000	20,000	0
	지	4,100,000	0	4,100,000
01 시설비		8,220,000	4,120,000	4,100,000
○돌문화공원 2단계2차사업		8,200,000	4,100,000	4,100,000
	광	4,100,000	4,100,000	0
	지	4,100,000	0	4,100,000

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		5,092,288	5,092,676	△388
	광	3,410,640	3,410,640	0
	기	561,092	561,480	△388
	도	845,556	845,556	0
	지	275,000	275,000	0
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		4,881,165	4,881,553	△388
	광	3,289,210	3,289,210	0
	기	561,092	561,480	△388
	도	755,863	755,863	0
	지	275,000	275,000	0
고용촉진 및 고용안정 지원		4,881,165	4,881,553	△388
	광	3,289,210	3,289,210	0
	기	561,092	561,480	△388
	도	755,863	755,863	0
	지	275,000	275,000	0
실업급여운영		77,612	78,000	△388
	기	77,612	78,000	△388
207 연구개발비		6,212	6,600	△388
	기	6,212	6,600	△388
02 전산개발비		6,212	6,600	△388
○전자팩스시스템 구축		6,212	6,600	△388
	기	6,212	6,600	△388

부서: 세계자연유산관리단
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계자연유산관리단	20,554,291	20,339,205	215,086
	국 11,767,398	11,767,398	0
	도 3,573,579	3,358,493	215,086
	지 5,213,314	5,213,314	0
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	20,154,849	19,966,379	188,470
	국 11,767,398	11,767,398	0
	도 3,174,137	2,985,667	188,470
	지 5,213,314	5,213,314	0
세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성	7,939,172	7,750,702	188,470
	국 4,801,000	4,801,000	0
	도 1,080,172	891,702	188,470
	지 2,058,000	2,058,000	0
관광지 운영 관리	892,694	704,224	188,470
201 일반운영비	257,612	239,112	18,500
01 사무관리비	130,766	116,766	14,000
○카드후취수수료(일출봉, 만장굴, 비자림)	42,802	28,802	14,000
02 공공운영비	126,846	122,346	4,500
○한국동굴연합회비 납부	4,500	0	4,500
308 자치단체등이전	545,000	375,030	169,970
08 기타부담금	545,000	375,030	169,970
○문화재보호기금 납부	545,000	375,030	169,970
재무활동(세계자연유산관리단)	146,988	120,372	26,616
보전지출	146,988	120,372	26,616
보전지출	146,988	120,372	26,616
802 반환금기타	146,988	120,372	26,616
01 국고보조금반환금	146,988	120,372	26,616
○국고보조금이자 반환금	26,616	0	26,616

제 주 시

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실		1,346,764	1,141,512	205,252
	국	241,969	43,817	198,152
	특	7,100	0	7,100
	도	1,082,295	1,082,295	0
	지	15,400	15,400	0
효율적인 토지정보관리		889,985	684,733	205,252
	국	204,752	6,600	198,152
	특	7,100	0	7,100
	도	662,733	662,733	0
	지	15,400	15,400	0
신속정확한 지적관리		281,666	83,514	198,152
	국	198,152	0	198,152
	도	83,514	83,514	0
지적불부합지 조사등록		198,152	0	198,152
	국	198,152	0	198,152
201 일반운영비		192,587	0	192,587
	국	192,587	0	192,587
01 사무관리비		188,607	0	188,607
○지적재조사 측량수수료(사전집행)		175,862	0	175,862
	국	175,862	0	175,862
○지적재조사 및 경계결정위원회 참석수당(사전집행)		2,940	0	2,940
	국	2,940	0	2,940
○지적재조사 및 경계결정위원회 심의자료 유인(사전집행)		2,196	0	2,196
	국	2,196	0	2,196
○지적재조사사업 홍보용 현수막 등 제작(사전집행)		2,800	0	2,800
	국	2,800	0	2,800
○사업추진에 따른 사무용품 구입(사전집행)		1,309	0	1,309
	국	1,309	0	1,309
○지적재조사사업 행정장비 소모품 구입(사전집행)		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
○지적재조사사업 업무추진 특근 급식비(사전집행)		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
02 공공운영비		3,980	0	3,980
○지적재조사 등기 우편료(사전집행)		3,980	0	3,980
	국	3,980	0	3,980
202 여비		5,565	0	5,565
	국	5,565	0	5,565
01 국내여비		5,565	0	5,565
○지적재조사사업 중앙회의 참석(사전집행)		1,560	0	1,560
	국	1,560	0	1,560
○지적재조사 사업지구 동의서 징구 출장(사전집행)		4,005	0	4,005

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	4,005	0	4,005
새주소 제도의 정착		268,615	261,515	7,100
	국	6,600	6,600	0
	특	7,100	0	7,100
	도	239,515	239,515	0
	지	15,400	15,400	0
도로명새주소부여사업		172,172	165,072	7,100
	국	6,600	6,600	0
	특	7,100	0	7,100
	도	143,072	143,072	0
	지	15,400	15,400	0
201 일반운영비		52,516	45,416	7,100
	국	5,580	5,580	0
	특	7,100	0	7,100
	도	26,816	26,816	0
	지	13,020	13,020	0
01 사무관리비		50,516	43,416	7,100
○도로명주소 전면시행 안내문 제작 등(사전집행)		7,100	0	7,100
	특	7,100	0	7,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	108,795,725	106,495,725	2,300,000
	국 328,541	328,541	0
	도 108,390,184	106,090,184	2,300,000
	지 77,000	77,000	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	14,400,525	12,100,525	2,300,000
계약 및 물품관리	603,466	403,466	200,000
관용차량 및 비품 관리	553,856	353,856	200,000
405 자산취득비	399,100	199,100	200,000
01 자산및물품취득비	399,100	199,100	200,000
○노후 관용차량 교체	349,000	149,000	200,000
쾌적한 청사환경 조성	4,279,356	2,179,356	2,100,000
청사정비 및 환경개선	2,912,564	812,564	2,100,000
401 시설비및부대비	2,904,464	804,464	2,100,000
01 시설비	2,890,000	790,000	2,100,000
○옛 한국은행 청사 건물·부지 매입	750,000	0	750,000
○옛 한국은행 청사 건물 리모델링	1,350,000	0	1,350,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 재난없는 안전시설 기반 조성
단위: 재난예방철저 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과	25,045,605	24,130,605	915,000
	국 12,403,321	13,403,321	△1,000,000
	기 4,740,000	4,740,000	0
	특 3,436,000	0	3,436,000
	도 964,907	921,907	43,000
	지 3,501,377	5,065,377	△1,564,000
재난없는 안전시설 기반 조성	19,843,226	19,928,226	△85,000
	국 10,338,044	11,338,044	△1,000,000
	기 4,740,000	4,740,000	0
	특 700,000	0	700,000
	도 893,082	850,082	43,000
	지 3,172,100	3,000,100	172,000
재난예방철저	1,418,831	1,375,831	43,000
	국 425,000	425,000	0
	특 400,000	0	400,000
	도 568,831	525,831	43,000
	지 25,000	425,000	△400,000
재난대비사업	1,114,180	1,071,180	43,000
	국 425,000	425,000	0
	특 400,000	0	400,000
	도 264,180	221,180	43,000
	지 25,000	425,000	△400,000
307 민간이전	143,000	100,000	43,000
06 보험금	143,000	100,000	43,000
○풍수해 보험료 지원(정액)	143,000	100,000	43,000
401 시설비및부대비	850,000	850,000	0
	국 425,000	425,000	0
	특 400,000	0	400,000
	지 25,000	425,000	△400,000
01 시설비	844,646	844,646	0
○서민밀집지역 정비사업	844,646	844,646	0
	국 422,323	422,323	0
	특 400,000	0	400,000
	지 22,323	422,323	△400,000
재해위험지구 정비	350,000	50,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	도 50,000	50,000	0
상습침수지역정비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
○애월 상습침수지역 정비	297,840	0	297,840
	특 297,840	0	297,840
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○애월 상습침수지역 정비	2,160	0	2,160

부서: 제주시안전총괄과
정책: 재난없는 안전시설 기반 조성
단위: 재해위험지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 2,160	0	2,160
재해위험지구정비 특별회계(제주도개발사업특별회계)	17,720,000	18,148,000	△428,000
	국 9,889,000	10,889,000	△1,000,000
	기 4,740,000	4,740,000	0
	지 3,091,000	2,519,000	572,000
재해위험지구 정비사업 특별회계	17,720,000	18,148,000	△428,000
	국 9,889,000	10,889,000	△1,000,000
	기 4,740,000	4,740,000	0
	지 3,091,000	2,519,000	572,000
401 시설비및부대비	17,720,000	18,148,000	△428,000
	국 9,889,000	10,889,000	△1,000,000
	기 4,740,000	4,740,000	0
	지 3,091,000	2,519,000	572,000
01 시설비	17,677,661	18,101,903	△424,242
○재해위험지구정비사업(7개소)	17,677,661	18,101,903	△424,242
	국 9,865,100	10,861,342	△996,242
	기 4,726,000	4,726,000	0
	지 3,086,561	2,514,561	572,000
03 시설부대비	42,339	46,097	△3,758
○재해위험지구정비사업	42,339	46,097	△3,758
	국 23,900	27,658	△3,758
	기 14,000	14,000	0
	지 4,439	4,439	0
재난없는 도시환경 기반 조성	5,180,554	4,180,554	1,000,000
	국 2,065,277	2,065,277	0
	특 2,736,000	0	2,736,000
	도 50,000	50,000	0
	지 329,277	2,065,277	△1,736,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	5,180,554	4,180,554	1,000,000
	국 2,065,277	2,065,277	0
	특 2,736,000	0	2,736,000
	도 50,000	50,000	0
	지 329,277	2,065,277	△1,736,000
소하천정비사업	4,180,554	4,180,554	0
	국 2,065,277	2,065,277	0
	특 1,736,000	0	1,736,000
	도 50,000	50,000	0
	지 329,277	2,065,277	△1,736,000
401 시설비및부대비	4,180,554	4,180,554	0
	국 2,065,277	2,065,277	0
	특 1,736,000	0	1,736,000
	도 50,000	50,000	0
	지 329,277	2,065,277	△1,736,000
01 시설비	4,169,402	4,169,402	0
○소하천 정비사업(1.4㎞)	4,119,402	4,119,402	0
	국 2,059,701	2,059,701	0
	특 1,736,000	0	1,736,000
	지 323,701	2,059,701	△1,736,000

부서: 제주시안전총괄과
정책: 재난없는 도시환경 기반 조성
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상습침수지 재해예방		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		993,700	0	993,700
○도남동 상습침수지 재해예방		993,700	0	993,700
	특	993,700	0	993,700
03 시설부대비		6,300	0	6,300
○도남동 상습침수지 재해예방		6,300	0	6,300
	특	6,300	0	6,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,306,619	1,301,619	5,000
종합기획 조정	1,286,442	1,281,442	5,000
지방재정운영	983,901	978,901	5,000
기관공통경비지원	871,100	866,100	5,000
202 여비	303,000	298,000	5,000
04 국제화여비	168,500	163,500	5,000
○업무능력향상 및 자료료수집에 따른 국외여비	175,000	170,000	5,000

부서: 제주시자치행정과
정책: 주민자치 및 시민참여 열린행정
단위: 행정일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과		8,262,505	6,653,505	1,609,000
	국	47,145	47,145	0
	광	130,000	130,000	0
	도	8,000,115	6,391,115	1,609,000
	지	85,245	85,245	0
주민자치 및 시민참여 열린행정		7,927,540	6,327,540	1,600,000
	국	19,145	19,145	0
	광	130,000	130,000	0
	도	7,704,250	6,104,250	1,600,000
	지	74,145	74,145	0
행정일반 및 지원		4,990,905	4,090,905	900,000
주민숙원사업 지원		3,185,000	2,285,000	900,000
402 민간자본이전		3,180,000	2,280,000	900,000
01 민간자본보조		3,180,000	2,280,000	900,000
○조천리 건강문화센터 건립(보조율 70%)		1,680,000	980,000	700,000
○학교살리기 주민숙원사업 지원(보조율 50%)		500,000	300,000	200,000
마을만들기 일반 및 지원		2,340,580	1,640,580	700,000
	광	130,000	130,000	0
	도	2,155,580	1,455,580	700,000
	지	55,000	55,000	0
복지회관 효율적 관리		1,930,760	1,230,760	700,000
402 민간자본이전		1,860,000	1,160,000	700,000
01 민간자본보조		1,860,000	1,160,000	700,000
○상대리 다목적회관 신축공사(보조율 70%)		200,000	0	200,000
○노형동 월랑마을 복지회관 신축(보조율 70%)		500,000	0	500,000
평생학습도시 구축		319,673	310,673	9,000
	국	28,000	28,000	0
	도	280,573	271,573	9,000
	지	11,100	11,100	0
평생학습체계강화		319,673	310,673	9,000
	국	28,000	28,000	0
	도	280,573	271,573	9,000
	지	11,100	11,100	0
교육환경 정비		85,900	76,900	9,000
405 자산취득비		15,000	6,000	9,000
01 자산및물품취득비		15,000	6,000	9,000
○교육생 강의실 냉.난방기 구입		15,000	6,000	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과		23,462,877	23,014,080	448,797
	국	6,958,864	6,648,655	310,209
	분	3,271,590	3,271,590	0
	도	3,340,239	3,335,239	5,000
	지	9,892,184	9,758,596	133,588
복지안전망 구축		8,533,778	8,548,279	△14,501
	국	3,518,544	3,524,144	△5,600
	분	1,124,268	1,124,268	0
	도	1,726,423	1,726,423	0
	지	2,164,543	2,173,444	△8,901
복지자원관리		5,293,239	5,307,740	△14,501
	국	3,284,274	3,289,874	△5,600
	도	684,532	684,532	0
	지	1,324,433	1,333,334	△8,901
긴급복지지원		493,283	537,784	△44,501
	국	393,427	429,027	△35,600
	도	1,500	1,500	0
	지	98,356	107,257	△8,901
307 민간이전		491,783	536,284	△44,501
	국	393,427	429,027	△35,600
	지	98,356	107,257	△8,901
01 의료및구료비		491,783	536,284	△44,501
○긴급복지지원		491,783	536,284	△44,501
	국	393,427	429,027	△35,600
	지	98,356	107,257	△8,901
지역사회복지사업 추진		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
03 행사운영비		6,000	0	6,000
○사회복지 워크숍 개최(사전집행)		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
402 민간자본이전		24,000	0	24,000
	국	24,000	0	24,000
01 민간자본보조		24,000	0	24,000
○지역사회복지협의체 업무용 차량구입(사전집행)		14,545	0	14,545
	국	14,545	0	14,545
○지역사회복지협의체 비품 구입(사전집행)		3,455	0	3,455
	국	3,455	0	3,455
○푸드뱅크 마켓 기능보강 사업비(3개소)(사전집행)		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
모두가 행복한 양성평등사회 실현		12,692,232	12,624,648	67,584
	국	2,251,188	2,212,379	38,809
	분	2,147,322	2,147,322	0

부서: 제주시주민복지과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 요보호아동 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,075,709	1,070,709	5,000
	지 7,218,013	7,194,238	23,775
요보호아동 보호 및 지원	12,392,232	12,324,648	67,584
	국 1,956,188	1,912,379	43,809
	분 2,147,322	2,147,322	0
	도 1,075,709	1,070,709	5,000
	지 7,213,013	7,194,238	18,775
지역아동센터운영	3,006,467	3,001,467	5,000
	국 1,448,206	1,448,206	0
	도 280,096	275,096	5,000
	지 1,278,165	1,278,165	0
402 민간자본이전	92,000	87,000	5,000
01 민간자본보조	92,000	87,000	5,000
○외도지역아동센터 기능보강(보조율 90%)	5,000	0	5,000
아동발달지원계좌지원	193,734	188,020	5,714
	국 135,614	131,614	4,000
	지 58,120	56,406	1,714
301 일반보상금	193,734	188,020	5,714
	국 135,614	131,614	4,000
	지 58,120	56,406	1,714
01 사회보장적수혜금	193,734	188,020	5,714
○아동발달지원계좌 지원	193,734	188,020	5,714
	국 135,614	131,614	4,000
	지 58,120	56,406	1,714
입양아동 양육지원	253,429	189,766	63,663
	국 177,400	132,836	44,564
	지 76,029	56,930	19,099
301 일반보상금	253,429	189,766	63,663
	국 177,400	132,836	44,564
	지 76,029	56,930	19,099
01 사회보장적수혜금	253,429	189,766	63,663
○입양아동양육수당	253,429	189,766	63,663
	국 177,400	132,836	44,564
	지 76,029	56,930	19,099
장애아동입양 양육지원	7,857	12,217	△4,360
	국 5,500	8,552	△3,052
	지 2,357	3,665	△1,308
301 일반보상금	7,857	12,217	△4,360
	국 5,500	8,552	△3,052
	지 2,357	3,665	△1,308
01 사회보장적수혜금	7,857	12,217	△4,360
○장애아동입양 양육보조금	7,857	12,217	△4,360
	국 5,500	8,552	△3,052
	지 2,357	3,665	△1,308
입양 비용 지원	12,000	14,433	△2,433
	국 8,400	10,103	△1,703

부서: 제주시주민복지과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현
단위: 요보호아동 보호 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	3,600	4,330	△730
307 민간이전		12,000	14,433	△2,433
	국	8,400	10,103	△1,703
	지	3,600	4,330	△730
10 사회복지보조		12,000	14,433	△2,433
○입양 비용 지원		12,000	14,433	△2,433
	국	8,400	10,103	△1,703
	지	3,600	4,330	△730
예방맞춤통합형 복지		300,000	300,000	0
	국	295,000	300,000	△5,000
	지	5,000	0	5,000
드림스타트사업		300,000	300,000	0
	국	295,000	300,000	△5,000
	지	5,000	0	5,000
101 인건비		73,700	83,260	△9,560
	국	73,700	83,260	△9,560
03 무기계약근로자보수		73,700	83,260	△9,560
○드림스타트 수행인력 보수		73,700	83,260	△9,560
·기본급		51,622	61,182	△9,560
	국	51,622	61,182	△9,560
301 일반보상금		31,760	37,200	△5,440
	국	31,760	37,200	△5,440
01 사회보장적수혜금		26,560	32,000	△5,440
○드림스타트아동 맞춤형 욕구지원		26,560	32,000	△5,440
·학원비 등 지원		16,560	22,000	△5,440
	국	16,560	22,000	△5,440
405 자산취득비		15,000	0	15,000
	국	10,000	0	10,000
	지	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○드림스타트사업수행 차량구입		15,000	0	15,000
	국	10,000	0	10,000
	지	5,000	0	5,000
장애인복지증진		1,698,760	1,303,046	395,714
	국	1,189,132	912,132	277,000
	지	509,628	390,914	118,714
장애인생활안정 및 서비스지원		1,698,760	1,303,046	395,714
	국	1,189,132	912,132	277,000
	지	509,628	390,914	118,714
장애아동 재활치료		1,698,760	1,303,046	395,714
	국	1,189,132	912,132	277,000
	지	509,628	390,914	118,714
307 민간이전		1,698,760	1,303,046	395,714
	국	1,189,132	912,132	277,000
	지	509,628	390,914	118,714

부서: 제주시주민복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인생활안정 및 서비스지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조	1,698,760	1,303,046	395,714
○장애아동 재활치료	1,673,560	1,277,846	395,714
	국 1,171,492	894,492	277,000
	지 502,068	383,354	118,714

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시경로장애인복지과		101,332,172	99,027,389	2,304,783
	국	39,966,116	39,132,379	833,737
	광	2,037,790	2,037,790	0
	기	14,185,000	14,185,000	0
	특	126,294	126,294	0
	분	7,172,128	7,172,128	0
	도	11,038,861	10,470,861	568,000
	지	26,805,983	25,902,937	903,046
장애인복지증진		40,054,576	39,962,929	91,647
	국	11,782,483	11,861,888	△79,405
	분	5,694,648	5,694,648	0
	도	5,988,726	5,730,726	258,000
	지	16,588,719	16,675,667	△86,948
장애인 생활안정 및 서비스 지원		15,197,068	15,187,631	9,437
	국	8,523,079	8,641,072	△117,993
	분	4,500	4,500	0
	도	3,168,115	2,918,115	250,000
	지	3,501,374	3,623,944	△122,570
재가장애인 생활안정지원		1,513,815	1,433,815	80,000
	분	4,500	4,500	0
	도	1,503,815	1,423,815	80,000
	지	5,500	5,500	0
301 일반보상금		1,508,400	1,428,400	80,000
	분	4,500	4,500	0
	도	1,498,400	1,418,400	80,000
	지	5,500	5,500	0
01 사회보장적수혜금		1,508,400	1,428,400	80,000
○신장장애인의료비 지원		220,000	140,000	80,000
중증장애인 활동지원		5,723,300	5,389,900	333,400
	국	3,725,000	3,561,600	163,400
	도	471,900	301,900	170,000
	지	1,526,400	1,526,400	0
301 일반보상금		5,721,400	5,388,000	333,400
	국	3,725,000	3,561,600	163,400
	도	470,000	300,000	170,000
	지	1,526,400	1,526,400	0
01 사회보장적수혜금		5,721,400	5,388,000	333,400
○장애인활동지원사업(사전집행)		5,251,400	5,088,000	163,400
	국	3,725,000	3,561,600	163,400
	지	1,526,400	1,526,400	0
○중증장애인 활동지원 추가시간 지원(정액)		470,000	300,000	170,000
장애수당		1,554,744	1,599,592	△44,848
	국	1,088,321	1,119,714	△31,393
	지	466,423	479,878	△13,455
301 일반보상금		1,554,744	1,599,592	△44,848
	국	1,088,321	1,119,714	△31,393
	지	466,423	479,878	△13,455

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,554,744	1,599,592	△44,848
○장애수당		1,554,744	1,599,592	△44,848
	국	1,088,321	1,119,714	△31,393
	지	466,423	479,878	△13,455
장애인 연금		4,564,118	4,923,233	△359,115
	국	3,194,883	3,444,883	△250,000
	지	1,369,235	1,478,350	△109,115
301 일반보상금		4,564,118	4,923,233	△359,115
	국	3,194,883	3,444,883	△250,000
	지	1,369,235	1,478,350	△109,115
01 사회보장적수혜금		4,564,118	4,923,233	△359,115
○장애연금		4,564,118	4,923,233	△359,115
	국	3,194,883	3,444,883	△250,000
	지	1,369,235	1,478,350	△109,115
장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모		24,857,508	24,775,298	82,210
	국	3,259,404	3,220,816	38,588
	분	5,690,148	5,690,148	0
	도	2,820,611	2,812,611	8,000
	지	13,087,345	13,051,723	35,622
장애인복지시설 운영지원		15,910,397	15,860,329	50,068
	국	1,062,667	1,037,633	25,034
	분	4,925,748	4,925,748	0
	도	506,027	506,027	0
	지	9,415,955	9,390,921	25,034
402 민간자본이전		2,241,336	2,191,268	50,068
	국	1,062,667	1,037,633	25,034
	도	92,000	92,000	0
	지	1,086,669	1,061,635	25,034
01 민간자본보조		2,241,336	2,191,268	50,068
○장애인 거주시설 기능보강		936,516	886,448	50,068
	국	468,258	443,224	25,034
	지	468,258	443,224	25,034
노숙인시설 운영지원		1,613,085	1,594,793	18,292
	국	727,440	720,236	7,204
	분	104,342	104,342	0
	도	214,800	206,800	8,000
	지	566,503	563,415	3,088
307 민간이전		1,141,103	1,122,811	18,292
	국	491,449	484,245	7,204
	분	104,342	104,342	0
	도	214,800	206,800	8,000
	지	330,512	327,424	3,088
05 민간위탁금		907,949	889,657	18,292
○제주시희망원 운영비		693,149	682,857	10,292
	국	485,204	478,000	7,204
	지	207,945	204,857	3,088
○제주시희망원 위탁		200,800	192,800	8,000

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·급식비	8,000	0	8,000
장애인복지시설 실비입소이용료 지원	93,420	90,720	2,700
	국 65,394	63,504	1,890
	지 28,026	27,216	810
307 민간이전	93,420	90,720	2,700
	국 65,394	63,504	1,890
	지 28,026	27,216	810
10 사회복지보조	93,420	90,720	2,700
○사랑의집 실비 입소 이용료	93,420	90,720	2,700
	국 65,394	63,504	1,890
	지 28,026	27,216	810
장애인 생산판매시설 운영	171,660	160,510	11,150
	국 66,510	62,050	4,460
	도 7,560	7,560	0
	지 97,590	90,900	6,690
307 민간이전	162,960	151,810	11,150
	국 62,160	57,700	4,460
	도 7,560	7,560	0
	지 93,240	86,550	6,690
10 사회복지보조	162,960	151,810	11,150
○제주장애인생산품 판매시설	162,960	151,810	11,150
·운영비	155,400	144,250	11,150
	국 62,160	57,700	4,460
	지 93,240	86,550	6,690
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	61,095,166	58,882,030	2,213,136
	국 28,183,633	27,270,491	913,142
	광 2,037,790	2,037,790	0
	기 14,185,000	14,185,000	0
	특 126,294	126,294	0
	분 1,477,480	1,477,480	0
	도 4,867,705	4,557,705	310,000
	지 10,217,264	9,227,270	989,994
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	10,022,582	9,712,582	310,000
	국 126,294	126,294	0
	광 2,037,790	2,037,790	0
	특 126,294	126,294	0
	분 672,429	672,429	0
	도 3,571,999	3,261,999	310,000
	지 3,487,776	3,487,776	0
저소득 노인생활안정지원	517,125	407,125	110,000
301 일반보상금	510,000	400,000	110,000
01 사회보장적수혜금	510,000	400,000	110,000
○노인고용촉진장려금	510,000	400,000	110,000
경로당 시설 지원	1,042,200	842,200	200,000
401 시설비및부대비	220,000	20,000	200,000

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
01 시설비		220,000	20,000	200,000
○화북동 동화마을경로당 신축		200,000	0	200,000
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		11,611,593	9,576,947	2,034,646
	국	3,731,996	2,712,797	1,019,199
	기	36,000	36,000	0
	분	805,051	805,051	0
	도	879,905	879,905	0
	지	6,158,641	5,143,194	1,015,447
노인돌보미 서비스 사업		2,161,774	2,152,390	9,384
	국	1,135,348	1,128,780	6,568
	기	36,000	36,000	0
	도	467,848	467,848	0
	지	522,578	519,762	2,816
307 민간이전		2,089,774	2,080,390	9,384
	국	1,135,348	1,128,780	6,568
	도	467,848	467,848	0
	지	486,578	483,762	2,816
10 사회복지보조		2,089,774	2,080,390	9,384
○노인돌봄기본서비스사업		883,011	873,627	9,384
	국	618,109	611,541	6,568
	지	264,902	262,086	2,816
노인요양시설운영지원		8,883,839	6,858,577	2,025,262
	국	2,596,648	1,584,017	1,012,631
	분	639,547	639,547	0
	도	397,757	397,757	0
	지	5,249,887	4,237,256	1,012,631
402 민간자본이전		5,504,296	3,479,034	2,025,262
	국	2,596,648	1,584,017	1,012,631
	도	311,000	311,000	0
	지	2,596,648	1,584,017	1,012,631
01 민간자본보조		5,504,296	3,479,034	2,025,262
○노인복지시설 기능보강		5,134,404	3,109,142	2,025,262
· 신축(2개소)		1,817,012	0	1,817,012
	국	908,506	0	908,506
	지	908,506	0	908,506
· 증개축 및 개보수(6개소)		1,857,980	1,649,730	208,250
	국	928,990	824,865	104,125
	지	928,990	824,865	104,125
노인생활안정도모 및 노인여가시설지원(제주도개발사업특별회계)		39,045,190	39,176,700	△131,510
	국	24,325,343	24,431,400	△106,057
	기	14,149,000	14,149,000	0
	지	570,847	596,300	△25,453
기초노령연금		34,750,490	34,902,000	△151,510
	국	24,325,343	24,431,400	△106,057
	기	10,142,920	10,142,920	0
	지	282,227	327,680	△45,453

부서: 제주시경로장애인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		34,750,490	34,902,000	△151,510
	국	24,325,343	24,431,400	△106,057
	기	10,142,920	10,142,920	0
	지	282,227	327,680	△45,453
01 사회보장적수혜금		34,750,490	34,902,000	△151,510
○기초노령연금		34,750,490	34,902,000	△151,510
	국	24,325,343	24,431,400	△106,057
	기	10,142,920	10,142,920	0
	지	282,227	327,680	△45,453
저소득 노인생활 안정지원		4,294,700	4,274,700	20,000
	기	4,006,080	4,006,080	0
	지	288,620	268,620	20,000
301 일반보상금		4,294,700	4,274,700	20,000
	기	4,006,080	4,006,080	0
	지	288,620	268,620	20,000
01 사회보장적수혜금		4,294,700	4,274,700	20,000
○장수수당(80세이상 노인)		3,219,500	3,199,500	20,000
	기	2,930,880	2,930,880	0
	지	288,620	268,620	20,000

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 복지안전망 구축
단위: 자활복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과	49,605,253	52,061,430	△2,456,177
	국 37,061,191	38,825,777	△1,764,586
	기 779,622	979,880	△200,258
	분 549,616	549,616	0
	도 1,493,192	1,493,192	0
	지 9,721,632	10,212,965	△491,333
복지안전망 구축	6,404,549	7,481,299	△1,076,750
	국 4,855,191	5,716,423	△861,232
	도 287,679	287,679	0
	지 1,261,679	1,477,197	△215,518
자활복지 지원	6,359,424	7,436,174	△1,076,750
	국 4,855,191	5,716,423	△861,232
	도 242,554	242,554	0
	지 1,261,679	1,477,197	△215,518
자활사업지원	4,188,107	5,013,047	△824,940
	국 3,290,552	3,955,610	△665,058
	도 2,565	2,565	0
	지 894,990	1,054,872	△159,882
101 인건비	1,591,000	1,891,000	△300,000
	국 1,272,800	1,512,800	△240,000
	지 318,200	378,200	△60,000
04 기간제근로자등보수	1,591,000	1,891,000	△300,000
○근로유지형 등 자활근로사업-상시고용금지	1,591,000	1,891,000	△300,000
	국 1,272,800	1,512,800	△240,000
	지 318,200	378,200	△60,000
307 민간이전	2,574,542	3,099,482	△524,940
	국 2,001,752	2,426,810	△425,058
	지 572,790	672,672	△99,882
05 민간위탁금	1,989,732	2,571,732	△582,000
○사회서비스일자리형 등 자활근로사업	1,989,732	2,571,732	△582,000
	국 1,591,786	2,057,385	△465,599
	지 397,946	514,347	△116,401
10 사회복지보조	584,810	527,750	57,060
○지역자활센터운영	584,810	527,750	57,060
	국 409,966	369,425	40,541
	지 174,844	158,325	16,519
자활소득공제사업 자활장려금	362,448	640,625	△278,177
	국 289,959	512,500	△222,541
	지 72,489	128,125	△55,636
301 일반보상금	362,448	640,625	△278,177
	국 289,959	512,500	△222,541
	지 72,489	128,125	△55,636
01 사회보장적수혜금	362,448	640,625	△278,177
○자활소득공제사업 자활장려금	362,448	640,625	△278,177
	국 289,959	512,500	△222,541
	지 72,489	128,125	△55,636

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 복지안전망 구축
단위: 자활복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
희망키움통장사업	1,193,117	1,166,750	26,367
	국 960,117	933,750	26,367
	지 233,000	233,000	0
301 일반보상금	1,193,117	1,166,750	26,367
	국 960,117	933,750	26,367
	지 233,000	233,000	0
01 사회보장적수혜금	1,193,117	1,166,750	26,367
○희망키움 통장사업	1,193,117	1,166,750	26,367
	국 960,117	933,750	26,367
	지 233,000	233,000	0
저소득 취약계층보호	40,077,732	41,206,836	△1,129,104
	국 32,126,509	33,029,863	△903,354
	도 118,625	118,625	0
	지 7,832,598	8,058,348	△225,750
국민기초생활보장지원	39,298,863	40,427,967	△1,129,104
	국 31,513,013	32,416,367	△903,354
	도 106,625	106,625	0
	지 7,679,225	7,904,975	△225,750
차상위 양곡할인지원	260,871	253,371	7,500
	국 208,697	202,697	6,000
	지 52,174	50,674	1,500
301 일반보상금	260,871	253,371	7,500
	국 208,697	202,697	6,000
	지 52,174	50,674	1,500
01 사회보장적수혜금	260,871	253,371	7,500
○차상위양곡할인 지원	260,871	253,371	7,500
	국 208,697	202,697	6,000
	지 52,174	50,674	1,500
생계급여	30,222,159	30,674,877	△452,718
	국 24,177,728	24,539,974	△362,246
	지 6,044,431	6,134,903	△90,472
301 일반보상금	30,222,159	30,674,877	△452,718
	국 24,177,728	24,539,974	△362,246
	지 6,044,431	6,134,903	△90,472
01 사회보장적수혜금	30,222,159	30,674,877	△452,718
○생계급여	30,222,159	30,674,877	△452,718
	국 24,177,728	24,539,974	△362,246
	지 6,044,431	6,134,903	△90,472
주거급여	6,318,535	6,494,785	△176,250
	국 5,054,828	5,195,828	△141,000
	지 1,263,707	1,298,957	△35,250
301 일반보상금	6,318,535	6,494,785	△176,250
	국 5,054,828	5,195,828	△141,000
	지 1,263,707	1,298,957	△35,250
01 사회보장적수혜금	6,318,535	6,494,785	△176,250
○주거급여	6,318,535	6,494,785	△176,250

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 국민기초생활보장지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,054,828	5,195,828	△141,000
	지 1,263,707	1,298,957	△35,250
교육급여	1,305,500	1,756,014	△450,514
	국 1,044,400	1,404,811	△360,411
	지 261,100	351,203	△90,103
301 일반보상금	1,305,500	1,756,014	△450,514
	국 1,044,400	1,404,811	△360,411
	지 261,100	351,203	△90,103
01 사회보장적수혜금	1,305,500	1,756,014	△450,514
○교육급여	1,305,500	1,756,014	△450,514
	국 1,044,400	1,404,811	△360,411
	지 261,100	351,203	△90,103
해산 및 장제 급여	289,067	346,189	△57,122
	국 231,254	276,951	△45,697
	지 57,813	69,238	△11,425
301 일반보상금	289,067	346,189	△57,122
	국 231,254	276,951	△45,697
	지 57,813	69,238	△11,425
01 사회보장적수혜금	289,067	346,189	△57,122
○해산 및 장제급여	289,067	346,189	△57,122
	국 231,254	276,951	△45,697
	지 57,813	69,238	△11,425
모두가 행복한 양성평등사회 실현	3,115,239	3,365,562	△250,323
	국 79,491	79,491	0
	기 779,622	979,880	△200,258
	분 549,616	549,616	0
	도 1,079,155	1,079,155	0
	지 627,355	677,420	△50,065
건강가정육성지원	3,115,239	3,365,562	△250,323
	국 79,491	79,491	0
	기 779,622	979,880	△200,258
	분 549,616	549,616	0
	도 1,079,155	1,079,155	0
	지 627,355	677,420	△50,065
한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,161,135	1,411,458	△250,323
	기 779,622	979,880	△200,258
	도 186,608	186,608	0
	지 194,905	244,970	△50,065
301 일반보상금	1,161,135	1,411,458	△250,323
	기 779,622	979,880	△200,258
	도 186,608	186,608	0
	지 194,905	244,970	△50,065
01 사회보장적수혜금	1,161,135	1,411,458	△250,323
○한부모가족 자녀양육비 등 지원	974,527	1,224,850	△250,323
	기 779,622	979,880	△200,258
	지 194,905	244,970	△50,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과		148,151,686	148,196,165	△44,479
	국	56,396,032	59,816,275	△3,420,243
	광	822,000	822,000	0
	기	29,287,513	29,281,761	5,752
	도	10,876,589	10,856,589	20,000
	지	50,769,552	47,419,540	3,350,012
모두가 행복한 양성평등사회 실현		143,593,872	143,638,351	△44,479
	국	56,074,532	59,494,775	△3,420,243
	기	27,738,983	27,733,231	5,752
	도	9,886,335	9,866,335	20,000
	지	49,894,022	46,544,010	3,350,012
건강가정육성지원		4,144,767	4,243,636	△98,869
	국	1,267,263	1,341,701	△74,438
	기	1,099,889	1,094,137	5,752
	도	542,802	542,802	0
	지	1,234,813	1,264,996	△30,183
성폭력방지 및 피해자지원		493,439	493,131	308
	기	228,055	227,747	308
	도	99,000	99,000	0
	지	166,384	166,384	0
301 일반보상금		17,695	17,387	308
	기	15,166	14,858	308
	지	2,529	2,529	0
01 사회보장적수혜금		17,695	17,387	308
○성폭력피해자 보호시설 생계비 등 지원		9,266	8,958	308
	기	9,266	8,958	308
가정폭력방지 및 피해자지원		488,899	487,467	1,432
	기	259,718	258,286	1,432
	도	97,000	97,000	0
	지	132,181	132,181	0
301 일반보상금		12,778	11,346	1,432
	기	11,265	9,833	1,432
	지	1,513	1,513	0
01 사회보장적수혜금		12,778	11,346	1,432
○가정폭력피해자 보호시설생계비 등 지원		7,732	6,300	1,432
	기	7,732	6,300	1,432
성폭력피해회복및재발방지		12,131	11,400	731
	기	8,492	7,980	512
	지	3,639	3,420	219
307 민간이전		12,131	11,400	731
	기	8,492	7,980	512
	지	3,639	3,420	219
10 사회복지보조		12,131	11,400	731
○성폭력가해자 교정치료프로그램		12,131	11,400	731
	기	8,492	7,980	512
	지	3,639	3,420	219

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가정폭력피해회복및재발방지	71,200	66,200	5,000
	기 49,840	46,340	3,500
	지 21,360	19,860	1,500
307 민간이전	71,200	66,200	5,000
	기 49,840	46,340	3,500
	지 21,360	19,860	1,500
10 사회복지보조	71,200	66,200	5,000
○가정폭력행위자 교정치료프로그램	71,200	66,200	5,000
	기 49,840	46,340	3,500
	지 21,360	19,860	1,500
아이돌보미	950,090	1,056,430	△106,340
	국 665,063	739,501	△74,438
	지 285,027	316,929	△31,902
307 민간이전	950,090	1,056,430	△106,340
	국 665,063	739,501	△74,438
	지 285,027	316,929	△31,902
10 사회복지보조	950,090	1,056,430	△106,340
○아이돌보미 지원사업	950,090	1,056,430	△106,340
	국 665,063	739,501	△74,438
	지 285,027	316,929	△31,902
영유아 보육 및 어린이집 지원	47,514,997	50,323,397	△2,808,400
	국 19,284,856	21,169,556	△1,884,700
	도 8,945,285	8,925,285	20,000
	지 19,284,856	20,228,556	△943,700
보육돌봄서비스	18,535,496	19,346,496	△811,000
	국 9,267,748	9,673,248	△405,500
	지 9,267,748	9,673,248	△405,500
307 민간이전	18,535,496	19,346,496	△811,000
	국 9,267,748	9,673,248	△405,500
	지 9,267,748	9,673,248	△405,500
10 사회복지보조	18,535,496	19,346,496	△811,000
○보육돌봄 서비스	18,535,496	19,346,496	△811,000
·보육교직원 인건비	18,535,496	19,346,496	△811,000
	국 9,267,748	9,673,248	△405,500
	지 9,267,748	9,673,248	△405,500
어린이집지원	3,400,494	3,472,494	△72,000
	국 1,700,247	1,736,247	△36,000
	지 1,700,247	1,736,247	△36,000
307 민간이전	3,400,494	3,472,494	△72,000
	국 1,700,247	1,736,247	△36,000
	지 1,700,247	1,736,247	△36,000
10 사회복지보조	3,400,494	3,472,494	△72,000
○교사 근무환경개선비	2,681,540	2,753,540	△72,000
	국 1,340,770	1,376,770	△36,000
	지 1,340,770	1,376,770	△36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
어린이집운영 활성화		1,135,800	1,120,800	15,000
307 민간이전		1,135,800	1,120,800	15,000
10 사회복지보조		1,090,800	1,075,800	15,000
○인성교육 우수 어린이집 운영비 지원(교육비특별회계 전입금사업)		15,000	0	15,000
시설 미이용아동 양육지원		14,000,000	15,945,400	△1,945,400
	국	7,000,000	8,443,200	△1,443,200
	지	7,000,000	7,502,200	△502,200
301 일반보상금		14,000,000	15,945,400	△1,945,400
	국	7,000,000	8,443,200	△1,443,200
	지	7,000,000	7,502,200	△502,200
01 사회보장적수혜금		14,000,000	15,945,400	△1,945,400
○시설미이용아동 양육수당 지원		14,000,000	15,945,400	△1,945,400
	국	7,000,000	8,443,200	△1,443,200
	지	7,000,000	7,502,200	△502,200
어린이집 기능보강사업		1,271,414	1,266,414	5,000
	국	219,132	219,132	0
	도	833,150	828,150	5,000
	지	219,132	219,132	0
402 민간자본이전		1,246,414	1,241,414	5,000
	국	219,132	219,132	0
	도	808,150	803,150	5,000
	지	219,132	219,132	0
01 민간자본보조		1,246,414	1,241,414	5,000
○파란하늘어린이집 기능보강사업(보조율 90%)		5,000	0	5,000
저소득 아동 보호 및 영유아 보육 지원(제주도개발사업특별회계)		91,535,860	88,673,070	2,862,790
	국	35,522,413	36,983,518	△1,461,105
	기	26,639,094	26,639,094	0
	지	29,374,353	25,050,458	4,323,895
영유아보육료 지원		87,535,860	84,673,070	2,862,790
	국	35,522,413	36,983,518	△1,461,105
	기	22,639,094	22,639,094	0
	지	29,374,353	25,050,458	4,323,895
307 민간이전		87,439,752	84,576,962	2,862,790
	국	35,455,891	36,916,996	△1,461,105
	기	22,614,419	22,614,419	0
	지	29,369,442	25,045,547	4,323,895
05 민간위탁금		83,925,752	81,062,962	2,862,790
○영유아 보육료 지원		71,911,782	73,833,992	△1,922,210
	국	35,455,891	36,916,996	△1,461,105
	기	22,614,419	22,614,419	0
	지	13,841,472	14,302,577	△461,105
○3-5세 누리과정 보육료(교육비특별회계전입금)		11,986,370	7,201,370	4,785,000
	지	11,986,370	7,201,370	4,785,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청소년과 함께하는 희망세상조성		4,534,667	4,534,667	0
	국	321,500	321,500	0
	광	822,000	822,000	0
	기	1,548,530	1,548,530	0
	도	967,107	967,107	0
	지	875,530	875,530	0
청소년건전육성 및 활동지원		3,334,667	3,334,667	0
	국	321,500	321,500	0
	광	822,000	822,000	0
	기	348,530	348,530	0
	도	967,107	967,107	0
	지	875,530	875,530	0
청소년방과후아카데미사업		675,739	675,739	0
	국	321,500	321,500	0
	도	32,739	32,739	0
	지	321,500	321,500	0
201 일반운영비		178,889	181,889	△3,000
	국	89,445	90,945	△1,500
	지	89,444	90,944	△1,500
01 사무관리비		178,889	181,889	△3,000
○청소년방과후아카데미 관리 운영비		178,889	181,889	△3,000
	국	89,445	90,945	△1,500
	지	89,444	90,944	△1,500
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	지	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○청소년방과후아카데미 기자재 구입(노트북 등)		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	지	1,500	0	1,500

부서: 제주시문화예술과
정책: 지역역사문화유산 보존관리
단위: 문화재 보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	19,854,908	18,941,908	913,000
	국 5,854,393	5,747,393	107,000
	분 866,480	866,480	0
	도 9,329,498	8,523,498	806,000
	지 3,804,537	3,804,537	0
지역역사문화유산 보존관리	8,954,925	8,041,925	913,000
	국 3,922,264	3,815,264	107,000
	분 830,000	830,000	0
	도 1,375,434	569,434	806,000
	지 2,827,227	2,827,227	0
문화재 보존관리	8,954,925	8,041,925	913,000
	국 3,922,264	3,815,264	107,000
	분 830,000	830,000	0
	도 1,375,434	569,434	806,000
	지 2,827,227	2,827,227	0
지방지정문화재 정비사업	3,060,394	2,254,394	806,000
	분 830,000	830,000	0
	도 1,120,394	314,394	806,000
	지 1,110,000	1,110,000	0
401 시설비및부대비	2,320,000	1,520,000	800,000
	분 480,000	480,000	0
	도 1,080,000	280,000	800,000
	지 760,000	760,000	0
01 시설비	2,305,600	1,510,640	794,960
○제주성지 정비사업(토지매입)	794,960	0	794,960
03 시설부대비	14,400	9,360	5,040
○제주성지 정비사업(토지매입) 부대비	5,040	0	5,040
402 민간자본이전	606,000	600,000	6,000
	분 300,000	300,000	0
	도 6,000	0	6,000
	지 300,000	300,000	0
01 민간자본보조	606,000	600,000	6,000
○제주향교 시설개보수 공사	6,000	0	6,000
제주시 문화재지구 내 재선충 방제 사업	107,000	0	107,000
	국 107,000	0	107,000
401 시설비및부대비	107,000	0	107,000
	국 107,000	0	107,000
01 시설비	107,000	0	107,000
○소나무 재선충 방제사업(사전집행)	107,000	0	107,000
	국 107,000	0	107,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시스포츠지원과	26,056,258	22,992,458	3,063,800
	국 51,000	2,463,200	△2,412,200
	기 4,359,008	1,947,008	2,412,000
	특 700,000	0	700,000
	도 11,632,118	9,268,118	2,364,000
	지 9,314,132	9,314,132	0
선진 스포츠 문화 육성	25,940,410	22,876,610	3,063,800
	국 51,000	2,463,200	△2,412,200
	기 4,359,008	1,947,008	2,412,000
	특 700,000	0	700,000
	도 11,516,270	9,152,270	2,364,000
	지 9,314,132	9,314,132	0
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	4,034,332	3,739,332	295,000
	기 127,008	127,008	0
	도 3,852,892	3,557,892	295,000
	지 54,432	54,432	0
우수선수육성 및 생활체육진흥	1,283,245	1,183,245	100,000
301 일반보상금	1,279,745	1,179,745	100,000
11 예술단원·운동부등보상금	1,279,745	1,179,745	100,000
○제주시청 직장운동경기부 인건비	200,000	100,000	100,000
엘리트 및 생활체육회 운영지원	1,577,500	1,382,500	195,000
307 민간이전	1,490,000	1,295,000	195,000
02 민간경상보조	1,490,000	1,295,000	195,000
○제주시체육회 직원인건비 (정액)	525,000	330,000	195,000
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	19,375,700	16,606,900	2,768,800
	국 51,000	2,463,200	△2,412,200
	기 4,232,000	1,820,000	2,412,000
	특 700,000	0	700,000
	도 5,133,000	3,064,000	2,069,000
	지 9,259,700	9,259,700	0
제주종합경기장 실내수영장 보강	4,522,000	4,522,000	0
	국 0	1,356,600	△1,356,600
	기 1,356,600	0	1,356,600
	지 3,165,400	3,165,400	0
401 시설비및부대비	4,522,000	4,522,000	0
	국 0	1,356,600	△1,356,600
	기 1,356,600	0	1,356,600
	지 3,165,400	3,165,400	0
01 시설비	4,522,000	4,522,000	0
○제주종합경기장 실내수영장 보강공사	4,522,000	4,522,000	0
	국 0	1,356,600	△1,356,600
	기 1,356,600	0	1,356,600
	지 3,165,400	3,165,400	0
제주종합경기장 한라체육관 보강	3,269,000	3,269,000	0
	국 0	980,700	△980,700
	기 980,700	0	980,700

부서: 제주시스포츠지원과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	2,288,300	2,288,300	0
401 시설비및부대비		3,269,000	3,269,000	0
	국	0	980,700	△980,700
	기	980,700	0	980,700
	지	2,288,300	2,288,300	0
01 시설비		3,269,000	3,269,000	0
○제주종합경기장 한라체육관 보강공사		3,269,000	3,269,000	0
	국	0	980,700	△980,700
	기	980,700	0	980,700
	지	2,288,300	2,288,300	0
제주종합경기장 야구장 보강		249,700	249,900	△200
	국	0	74,900	△74,900
	기	74,700	0	74,700
	지	175,000	175,000	0
401 시설비및부대비		249,700	249,900	△200
	국	0	74,900	△74,900
	기	74,700	0	74,700
	지	175,000	175,000	0
01 시설비		249,700	249,900	△200
○제주종합경기장 야구장 보강공사		249,700	249,900	△200
	국	0	74,900	△74,900
	기	74,700	0	74,700
	지	175,000	175,000	0
조천운동장 조성사업		1,500,000	800,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	도	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비		1,500,000	800,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	도	800,000	800,000	0
01 시설비		1,482,100	782,100	700,000
○조천운동장 조성사업		1,482,100	782,100	700,000
	특	700,000	0	700,000
	도	782,100	782,100	0
전천후 다목적 체육시설 조성		1,669,000	1,000,000	669,000
401 시설비및부대비		1,669,000	1,000,000	669,000
01 시설비		1,659,000	990,000	669,000
○전천후 다목적 체육시설 조성 등		1,659,000	990,000	669,000
체육시설 조성(자체)		2,102,000	1,702,000	400,000
	기	500,000	500,000	0
	도	1,102,000	702,000	400,000
	지	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비		2,102,000	1,702,000	400,000
	기	500,000	500,000	0
	도	1,102,000	702,000	400,000
	지	500,000	500,000	0
01 시설비		2,093,700	1,693,700	400,000

부서: 제주시스포츠지원과
정책: 선진 스포츠 문화 육성
단위: 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○상가리 전천후 게이트볼장 조성	400,000	0	400,000
동부지구(함덕) 야구장 건립사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	993,700	0	993,700
○동부지구(함덕) 야구장 건립사업	993,700	0	993,700
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○동부지구(함덕) 야구장 건립사업	6,300	0	6,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우당도서관	1,479,607	1,439,607	40,000
	국 46,500	46,500	0
	분 42,500	42,500	0
	도 1,301,607	1,261,607	40,000
	지 89,000	89,000	0
공공도서관 운영(우당)	1,458,097	1,418,097	40,000
	국 46,500	46,500	0
	분 42,500	42,500	0
	도 1,280,097	1,240,097	40,000
	지 89,000	89,000	0
도서관 이용 편의 제공	749,888	709,888	40,000
	국 27,600	27,600	0
	도 694,688	654,688	40,000
	지 27,600	27,600	0
이용자 중심의 도서관 환경개선	474,993	434,993	40,000
405 자산취득비	71,500	31,500	40,000
01 자산및물품취득비	71,500	31,500	40,000
○우당도서관 노후 책걸상 교체사업	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관	1,247,517	1,237,517	10,000
	국 82,800	82,800	0
	분 45,000	45,000	0
	도 991,917	981,917	10,000
	지 127,800	127,800	0
공공도서관운영(탐라도서관)	1,228,064	1,218,064	10,000
	국 82,800	82,800	0
	분 45,000	45,000	0
	도 972,464	962,464	10,000
	지 127,800	127,800	0
탐라도서관 이용 편의 제공	464,730	454,730	10,000
쾌적한 탐라도서관 운영	464,730	454,730	10,000
201 일반운영비	296,218	286,218	10,000
01 사무관리비	129,795	119,795	10,000
○화장실용 화장지 및 핸드타올 구입	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시환경미화과		21,675,608	21,535,608	140,000
	국	79,610	79,610	0
	광	415,000	415,000	0
	도	20,515,998	20,375,998	140,000
	지	665,000	665,000	0
자원순환형 사회구축		10,302,405	10,162,405	140,000
	국	79,610	79,610	0
	광	415,000	415,000	0
	도	9,142,795	9,002,795	140,000
	지	665,000	665,000	0
클린청소행정		6,408,974	6,308,974	100,000
쓰레기규격봉투 제작 및 공급		893,700	793,700	100,000
206 재료비		840,000	740,000	100,000
01 재료비		840,000	740,000	100,000
○생활쓰레기 규격봉투 제작		600,000	500,000	100,000
자원재활용		1,604,132	1,564,132	40,000
	국	74,610	74,610	0
	광	190,000	190,000	0
	도	1,199,522	1,159,522	40,000
	지	140,000	140,000	0
자원재활용 장려사업		366,869	326,869	40,000
	국	14,610	14,610	0
	광	190,000	190,000	0
	도	162,259	122,259	40,000
301 일반보상금		254,810	214,810	40,000
	국	14,610	14,610	0
	광	190,000	190,000	0
	도	50,200	10,200	40,000
12 기타보상금		254,810	214,810	40,000
○폐비닐 수집장려금		230,000	190,000	40,000
	광	190,000	190,000	0
	도	40,000	0	40,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림경영기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과		19,087,557	13,093,304	5,994,253
	국	2,841,400	2,090,426	750,974
	광	1,304,533	1,304,533	0
	기	130,000	130,000	0
	분	12,000	12,000	0
	도	12,027,954	6,729,454	5,298,500
	지	2,771,670	2,826,891	△55,221
임업 경쟁력 강화		9,048,859	8,153,106	895,753
	국	2,841,400	2,090,426	750,974
	광	1,304,533	1,304,533	0
	기	130,000	130,000	0
	분	12,000	12,000	0
	도	1,989,256	1,789,256	200,000
	지	2,771,670	2,826,891	△55,221
산림경영기반구축		2,121,863	2,246,110	△124,247
	국	1,155,954	1,224,980	△69,026
	도	79,400	79,400	0
	지	886,509	941,730	△55,221
숲가꾸기사업		1,118,238	1,242,485	△124,247
	국	621,243	690,269	△69,026
	지	496,995	552,216	△55,221
401 시설비및부대비		1,118,238	1,242,485	△124,247
	국	621,243	690,269	△69,026
	지	496,995	552,216	△55,221
01 시설비		1,057,322	1,174,801	△117,479
○숲가꾸기(866ha)		1,057,322	1,174,801	△117,479
	국	583,610	652,636	△69,026
	지	473,712	522,165	△48,453
02 감리비		53,100	59,000	△5,900
○숲가꾸기(866ha)		53,100	59,000	△5,900
	국	32,810	32,810	0
	지	20,290	26,190	△5,900
03 시설부대비		7,816	8,684	△868
○숲가꾸기사업 추진		7,816	8,684	△868
	국	4,823	4,823	0
	지	2,993	3,861	△868
산림자원보존 및 육성		4,110,514	3,090,514	1,020,000
	국	1,625,446	805,446	820,000
	광	629,650	629,650	0
	분	12,000	12,000	0
	도	550,517	350,517	200,000
	지	1,292,901	1,292,901	0
산림병해충방제사업		1,387,452	367,452	1,020,000
	국	1,016,480	196,480	820,000
	도	200,000	0	200,000
	지	170,972	170,972	0
401 시설비및부대비		1,106,051	86,051	1,020,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 863,917	43,917	820,000
	도 200,000	0	200,000
	지 42,134	42,134	0
01 시설비	1,106,051	86,051	1,020,000
○생활권 주변 고사목 제거사업	200,000	0	200,000
○소나무고사목 제거사업(20,000본)(사전집행)	820,000	0	820,000
	국 820,000	0	820,000
쾌적한 도시공원조성	10,018,944	4,920,444	5,098,500
도시공원조성 및 관리	10,018,944	4,920,444	5,098,500
도시공원관리	824,444	820,444	4,000
405 자산취득비	13,895	9,895	4,000
01 자산및물품취득비	13,895	9,895	4,000
○공원관리 예초기 구입	8,000	4,000	4,000
공원시설물확충	6,994,500	1,900,000	5,094,500
401 시설비및부대비	6,974,500	1,880,000	5,094,500
01 시설비	6,969,500	1,875,000	5,094,500
○어린이놀이 시설물 정비사업	5,250,000	250,000	5,000,000
○회화나무 소공원 조성	94,500	0	94,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리사무소		16,943,957	14,991,957	1,952,000
	국	779,000	779,000	0
	광	100,000	100,000	0
	도	14,439,290	13,439,290	1,000,000
	지	1,625,667	673,667	952,000
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용		16,915,165	14,963,165	1,952,000
	국	779,000	779,000	0
	광	100,000	100,000	0
	도	14,410,498	13,410,498	1,000,000
	지	1,625,667	673,667	952,000
제주환경시설 관리		11,793,592	9,841,592	1,952,000
	국	560,000	560,000	0
	광	100,000	100,000	0
	도	9,726,925	8,726,925	1,000,000
	지	1,406,667	454,667	952,000
봉개매립시설 관리		1,017,142	367,142	650,000
405 자산취득비		650,000	0	650,000
01 자산및물품취득비		650,000	0	650,000
○봉개 환경기초시설 종합타운 매립용 건설기계 구입		650,000	0	650,000
·불도저 1대 구입		650,000	0	650,000
유기성폐기물 에너지화 시설사업		1,866,667	914,667	952,000
	국	560,000	560,000	0
	지	1,306,667	354,667	952,000
401 시설비및부대비		1,866,667	914,667	952,000
	국	560,000	560,000	0
	지	1,306,667	354,667	952,000
01 시설비		1,866,667	914,667	952,000
○유기성폐기물 에너지화시설		1,866,667	914,667	952,000
	국	560,000	560,000	0
	지	1,306,667	354,667	952,000
북부광역환경관리센터 운영관리		6,177,400	5,827,400	350,000
307 민간이전		6,075,000	5,725,000	350,000
05 민간위탁금		6,050,000	5,700,000	350,000
○북부광역환경관리센터 위탁운영관리비		6,050,000	5,700,000	350,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시농정과	49,418,617	49,657,427	△238,810
	국 9,665,697	9,632,243	33,454
	광 5,244,000	5,244,000	0
	기 5,499,500	5,479,200	20,300
	분 825,680	825,680	0
	도 9,380,489	9,290,105	90,384
	지 18,803,251	19,186,199	△382,948
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	49,094,889	49,404,083	△309,194
	국 9,665,697	9,632,243	33,454
	광 5,244,000	5,244,000	0
	기 5,499,500	5,479,200	20,300
	분 825,680	825,680	0
	도 9,056,761	9,036,761	20,000
	지 18,803,251	19,186,199	△382,948
친환경농정추진 및 농업인복지증진	7,024,771	7,025,233	△462
	국 1,443,114	1,443,576	△462
	광 442,000	442,000	0
	분 825,680	825,680	0
	도 1,029,253	1,029,253	0
	지 3,284,724	3,284,724	0
농지이용관리지원비	37,738	38,200	△462
	국 37,738	38,200	△462
101 인건비	37,738	38,200	△462
	국 37,738	38,200	△462
04 기간제근로자등보수	37,738	38,200	△462
○농지이용관리지원 인부임-상시고용금지	37,738	38,200	△462
	국 37,738	38,200	△462
과수산업 경쟁력강화	13,296,053	13,182,553	113,500
	기 5,023,500	4,987,000	36,500
	도 742,553	722,553	20,000
	지 7,530,000	7,473,000	57,000
FTA 사업계획수립 및 관리비 지원	3,500	5,000	△1,500
	기 3,500	5,000	△1,500
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
	기 1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○FTA기금 사업추진 운영경비	0	1,000	△1,000
	기 0	1,000	△1,000
202 여비	2,500	3,000	△500
	기 2,500	3,000	△500
01 국내여비	2,500	3,000	△500
○FTA기금 과수지원사업 현장업무 추진	2,500	3,000	△500
	기 2,500	3,000	△500
고품질 생산시설 현대화사업	12,550,000	12,455,000	95,000
	기 5,020,000	4,982,000	38,000
	지 7,530,000	7,473,000	57,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	12,550,000	12,455,000	95,000
	기 5,020,000	4,982,000	38,000
	지 7,530,000	7,473,000	57,000
01 민간자본보조	12,550,000	12,455,000	95,000
○감귤비가림하우스 지원	10,193,450	10,098,450	95,000
	기 4,077,380	4,039,380	38,000
	지 6,116,070	6,059,070	57,000
감귤유통혁신	546,704	526,704	20,000
402 민간자본이전	336,500	316,500	20,000
01 민간자본보조	336,500	316,500	20,000
○신우작목반 생산장비 지원(조천읍)(보조율 60%)	20,000	0	20,000
친환경농업 경쟁력 강화	15,824,578	16,270,782	△446,204
	국 8,087,069	8,077,125	9,944
	광 900,000	900,000	0
	기 176,000	192,200	△16,200
	도 2,743,982	2,743,982	0
	지 3,917,527	4,357,475	△439,948
경관보전직접지불제	150,761	172,500	△21,739
	국 97,125	97,125	0
	지 53,636	75,375	△21,739
301 일반보상금	150,761	172,500	△21,739
	국 97,125	97,125	0
	지 53,636	75,375	△21,739
12 기타보상금	150,761	172,500	△21,739
○경관보전 직접지불제 지원(정액)	150,761	172,500	△21,739
	국 97,125	97,125	0
	지 53,636	75,375	△21,739
조건불리지역직접지불제	5,669,636	6,363,832	△694,196
	국 4,495,843	5,051,000	△555,157
	도 49,832	49,832	0
	지 1,123,961	1,263,000	△139,039
301 일반보상금	5,619,804	6,314,000	△694,196
	국 4,495,843	5,051,000	△555,157
	지 1,123,961	1,263,000	△139,039
12 기타보상금	5,619,804	6,314,000	△694,196
○조건불리지역직접지불제	5,619,804	6,314,000	△694,196
	국 4,495,843	5,051,000	△555,157
	지 1,123,961	1,263,000	△139,039
친환경직접지불제	253,966	346,000	△92,034
	국 253,966	346,000	△92,034
301 일반보상금	253,966	346,000	△92,034
	국 253,966	346,000	△92,034
12 기타보상금	253,966	346,000	△92,034
○친환경농업직접지불제	253,966	346,000	△92,034

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	253,966	346,000	△92,034
유기질비료 지원사업		3,292,876	2,738,900	553,976
	국	1,606,884	1,250,000	356,884
	지	1,685,992	1,488,900	197,092
307 민간이전		3,292,876	2,738,900	553,976
	국	1,606,884	1,250,000	356,884
	지	1,685,992	1,488,900	197,092
02 민간경상보조		3,292,876	2,738,900	553,976
○유기질비료 지원사업		3,292,876	2,738,900	553,976
	국	1,606,884	1,250,000	356,884
	지	1,685,992	1,488,900	197,092
농어업에너지 이용효율화사업		378,430	1,200,000	△821,570
	국	163,492	525,000	△361,508
	지	214,938	675,000	△460,062
402 민간자본이전		378,430	1,200,000	△821,570
	국	163,492	525,000	△361,508
	지	214,938	675,000	△460,062
01 민간자본보조		378,430	1,200,000	△821,570
○시설원예 에너지 절감시설 지원사업		257,230	750,000	△492,770
	국	102,892	300,000	△197,108
	지	154,338	450,000	△295,662
○목재펠릿난방기 설치 지원사업		121,200	450,000	△328,800
	국	60,600	225,000	△164,400
	지	60,600	225,000	△164,400
양잠산물 저온유통시설 지원사업		0	32,400	△32,400
	기	0	16,200	△16,200
	지	0	16,200	△16,200
402 민간자본이전		0	32,400	△32,400
	기	0	16,200	△16,200
	지	0	16,200	△16,200
01 민간자본보조		0	32,400	△32,400
○양잠산물 저온유통시설 지원사업		0	32,400	△32,400
	기	0	16,200	△16,200
	지	0	16,200	△16,200
원예특용작물경쟁력강화		3,277,150	2,064,150	1,213,000
	국	1,213,000	0	1,213,000
	도	2,064,150	2,064,150	0
402 민간자본이전		2,893,000	1,680,000	1,213,000
	국	1,213,000	0	1,213,000
	도	1,680,000	1,680,000	0
01 민간자본보조		2,893,000	1,680,000	1,213,000
○밭작물 관수시설(스프링쿨러)지원사업(사전집행)		432,000	0	432,000
	국	432,000	0	432,000
○밭작물 관수시설(스프링쿨러)지원사업(사전집행)		541,000	0	541,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 541,000	0	541,000
○양수장비 지원사업(사전집행)	240,000	0	240,000
	국 240,000	0	240,000
밭농업직접지불사업추진	256,759	808,000	△551,241
	국 256,759	808,000	△551,241
301 일반보상금	248,759	800,000	△551,241
	국 248,759	800,000	△551,241
12 기타보상금	248,759	800,000	△551,241
○밭농업직접지불사업	248,759	800,000	△551,241
	국 248,759	800,000	△551,241
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	9,855,717	9,831,745	23,972
	국 35,514	11,542	23,972
	광 2,402,000	2,402,000	0
	기 300,000	300,000	0
	도 4,367,203	4,367,203	0
	지 2,751,000	2,751,000	0
농업재해대책추진	85,400	61,400	24,000
	국 24,000	0	24,000
	도 61,400	61,400	0
405 자산취득비	24,000	0	24,000
	국 24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○재해장비(양수기) 구입(사전집행)	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
○수중펌프 구입(사전집행)	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
쌀소득 등 보전 직접지불제	11,514	11,542	△28
	국 11,514	11,542	△28
301 일반보상금	8,798	8,826	△28
	국 8,798	8,826	△28
12 기타보상금	8,798	8,826	△28
○쌀소득 등 보전 직접지불제	8,798	8,826	△28
	국 8,798	8,826	△28
재무활동(제주시농정과)	298,708	228,324	70,384
보전지출	298,708	228,324	70,384
보전지출	298,708	228,324	70,384
802 반환금기타	298,708	228,324	70,384
03 과오납금등	298,708	228,324	70,384
○2012 FTA기금 감귤비가림하우스 지원사업 국고보조금 집행잔액	70,384	0	70,384

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	22,185,145	21,230,131	955,014
	국 2,597,875	2,107,864	490,011
	광 4,469,500	4,469,500	0
	도 11,600,024	11,245,024	355,000
	지 3,517,746	3,407,743	110,003
어촌활성화 및 소득증대기반구축	19,575,679	18,700,665	875,014
	국 2,179,875	1,739,864	440,011
	광 4,331,000	4,331,000	0
	도 9,619,558	9,294,558	325,000
	지 3,445,246	3,335,243	110,003
기르는 어업 및 수산단체 육성	8,240,878	8,290,864	△49,986
	국 574,475	634,464	△59,989
	광 1,631,000	1,631,000	0
	도 4,630,284	4,605,284	25,000
	지 1,405,119	1,420,116	△14,997
수산단체 육성	128,000	103,000	25,000
402 민간자본이전	75,000	50,000	25,000
01 민간자본보조	75,000	50,000	25,000
○소규모 수산시설 보수·보강(1식.보조율 70%)	75,000	50,000	25,000
조건불리지역 수산직불제 시범	105,594	180,580	△74,986
	국 84,475	144,464	△59,989
	지 21,119	36,116	△14,997
201 일반운영비	3,203	5,610	△2,407
	국 2,562	4,488	△1,926
	지 641	1,122	△481
01 사무관리비	3,203	5,610	△2,407
○조건불리지역 수산직불제 사업	3,203	5,610	△2,407
	국 2,562	4,488	△1,926
	지 641	1,122	△481
202 여비	1,142	2,000	△858
	국 914	1,600	△686
	지 228	400	△172
01 국내여비	1,142	2,000	△858
○조건불리지역 수산직불제 사업	1,142	2,000	△858
	국 914	1,600	△686
	지 228	400	△172
301 일반보상금	101,249	172,970	△71,721
	국 80,999	138,376	△57,377
	지 20,250	34,594	△14,344
12 기타보상금	101,249	172,970	△71,721
○조건불리지역 수산직불제 사업	101,249	172,970	△71,721
	국 80,999	138,376	△57,377
	지 20,250	34,594	△14,344
어선어업 및 해상교통지원	6,207,481	5,582,481	625,000
	국 1,566,000	1,066,000	500,000
	광 350,000	350,000	0

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 어선어업 및 해상교통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,115,874	3,115,874	0
	지 1,175,607	1,050,607	125,000
연안어선감척사업	1,096,250	471,250	625,000
	국 877,000	377,000	500,000
	지 219,250	94,250	125,000
301 일반보상금	1,031,250	436,250	595,000
	국 825,000	349,000	476,000
	지 206,250	87,250	119,000
12 기타보상금	1,031,250	436,250	595,000
○연안어선감척 보상금 지원	1,031,250	436,250	595,000
	국 825,000	349,000	476,000
	지 206,250	87,250	119,000
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
	국 48,000	24,000	24,000
	지 12,000	6,000	6,000
01 시설비	56,000	27,000	29,000
○감척어선 해체처리	56,000	27,000	29,000
	국 44,800	21,600	23,200
	지 11,200	5,400	5,800
03 시설부대비	4,000	3,000	1,000
○감척어선 해체처리 업무추진	4,000	3,000	1,000
	국 3,200	2,400	800
	지 800	600	200
어촌(도서)·항만개발 및 관리	5,127,320	4,827,320	300,000
	국 39,400	39,400	0
	광 2,350,000	2,350,000	0
	도 1,873,400	1,573,400	300,000
	지 864,520	864,520	0
어촌정주어항 정비 및 보강	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	796,000	496,000	300,000
○어촌정주어항 정비 및 보강(주민숙원사업)	696,000	396,000	300,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	2,583,600	2,503,600	80,000
	국 418,000	368,000	50,000
	광 138,500	138,500	0
	도 1,954,600	1,924,600	30,000
	지 72,500	72,500	0
해수욕장 및 해양환경보전관리	2,583,600	2,503,600	80,000
	국 418,000	368,000	50,000
	광 138,500	138,500	0
	도 1,954,600	1,924,600	30,000
	지 72,500	72,500	0
해수욕장 시설지원	552,000	522,000	30,000
401 시설비및부대비	552,000	522,000	30,000
01 시설비	550,000	520,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○함덕 서우봉해변 휴게소 정비	30,000	0	30,000
해수욕장 운영 및 관리지원	362,290	312,290	50,000
	국 50,000	0	50,000
	도 312,290	312,290	0
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○해변 사장정비 등 환경정비(사전집행)	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
○해변운영 파라솔 구입(사전집행)	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시축산과		27,332,557	25,893,277	1,439,280
	국	1,625,761	1,619,231	6,530
	광	1,505,000	1,505,000	0
	기	7,797,844	6,876,094	921,750
	도	6,187,058	5,971,058	216,000
	지	10,216,894	9,921,894	295,000
친환경 축산업 육성		26,780,093	25,340,813	1,439,280
	국	1,625,761	1,619,231	6,530
	광	1,505,000	1,505,000	0
	기	7,797,844	6,876,094	921,750
	도	5,634,594	5,418,594	216,000
	지	10,216,894	9,921,894	295,000
축종별 경쟁력 강화		6,098,244	5,879,494	218,750
	광	200,000	200,000	0
	기	2,908,782	2,906,032	2,750
	도	932,857	716,857	216,000
	지	2,056,605	2,056,605	0
낙농산업 육성		286,000	70,000	216,000
402 민간자본이전		262,000	46,000	216,000
01 민간자본보조		262,000	46,000	216,000
○유기 축산 활성화 지원(보조율 60%)		216,000	0	216,000
FTA 피해보전직불금 및 폐업지원사업		2,750	0	2,750
	기	2,750	0	2,750
201 일반운영비		1,950	0	1,950
	기	1,950	0	1,950
01 사무관리비		1,950	0	1,950
○FTA 피해보전제도 운영(사전집행)		1,950	0	1,950
	기	1,950	0	1,950
202 여비		800	0	800
	기	800	0	800
01 국내여비		800	0	800
○FTA 피해보전직불금 지원대상 현지 확인(사전집행)		800	0	800
	기	800	0	800
가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통		4,476,157	4,469,627	6,530
	국	1,393,761	1,387,231	6,530
	기	326,062	326,062	0
	도	1,357,478	1,357,478	0
	지	1,398,856	1,398,856	0
가축전염병 예방주사		2,098,519	2,093,989	4,530
	국	1,167,067	1,162,537	4,530
	도	5,000	5,000	0
	지	926,452	926,452	0
307 민간이전		1,488,930	1,484,400	4,530
	국	929,130	924,600	4,530
	지	559,800	559,800	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
02 민간경상보조		1,488,930	1,484,400	4,530
○구제역 예방백신 구입		916,530	912,000	4,530
	국	642,930	638,400	4,530
	지	273,600	273,600	0
가축방역관리		420,513	418,513	2,000
	국	87,800	85,800	2,000
	도	246,913	246,913	0
	지	85,800	85,800	0
201 일반운영비		100,062	98,062	2,000
	국	22,800	20,800	2,000
	도	56,462	56,462	0
	지	20,800	20,800	0
01 사무관리비		20,639	18,639	2,000
○구제역, 조류인플루엔자 특별방역 대책 지원(사전집행)		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
가축분뇨 자원화 · 청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충		15,721,553	14,507,553	1,214,000
	국	232,000	232,000	0
	광	1,305,000	1,305,000	0
	기	4,563,000	3,644,000	919,000
	도	2,860,120	2,860,120	0
	지	6,761,433	6,466,433	295,000
가축분뇨 공공처리시설		6,975,500	5,400,500	1,575,000
	기	3,000,000	2,100,000	900,000
	도	1,725,500	1,725,500	0
	지	2,250,000	1,575,000	675,000
402 민간자본이전		5,450,000	3,875,000	1,575,000
	기	3,000,000	2,100,000	900,000
	도	200,000	200,000	0
	지	2,250,000	1,575,000	675,000
01 민간자본보조		5,250,000	3,675,000	1,575,000
○가축분뇨 공동자원화 시설		5,250,000	3,675,000	1,575,000
	기	3,000,000	2,100,000	900,000
	지	2,250,000	1,575,000	675,000
조사료생산 및 기반확충		3,550,333	3,911,333	△361,000
	기	1,353,000	1,334,000	19,000
	도	177,000	177,000	0
	지	2,020,333	2,400,333	△380,000
402 민간자본이전		3,427,333	3,788,333	△361,000
	기	1,353,000	1,334,000	19,000
	도	54,000	54,000	0
	지	2,020,333	2,400,333	△380,000
01 민간자본보조		3,427,333	3,788,333	△361,000
○조사료 유통센터 지원(보조율 60%)		180,000	0	180,000
	기	90,000	0	90,000
	지	90,000	0	90,000

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
○조사료 생산기반 확충사업		3,193,333	3,734,333	△541,000
	기	1,263,000	1,334,000	△71,000
	지	1,930,333	2,400,333	△470,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 에너지 관리
단위: 에너지 수급 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시지역경제과		13,779,402	13,401,402	378,000
	국	1,579,666	1,390,666	189,000
	광	4,275,000	4,275,000	0
	기	197,000	197,000	0
	분	380,700	380,700	0
	도	2,058,213	2,058,213	0
	지	5,288,823	5,099,823	189,000
에너지 관리		2,344,349	1,966,349	378,000
	국	879,237	690,237	189,000
	기	197,000	197,000	0
	도	483,552	483,552	0
	지	784,560	595,560	189,000
에너지 수급 및 안전관리		2,074,665	1,696,665	378,000
	국	879,237	690,237	189,000
	도	410,868	410,868	0
	지	784,560	595,560	189,000
신재생에너지 지방보급사업		1,356,000	978,000	378,000
	국	678,000	489,000	189,000
	지	678,000	489,000	189,000
401 시설비및부대비		1,356,000	978,000	378,000
	국	678,000	489,000	189,000
	지	678,000	489,000	189,000
01 시설비		1,320,642	951,242	369,400
○제주시서부보건소태양광발전시설사업		217,400	0	217,400
	국	108,700	0	108,700
	지	108,700	0	108,700
○읍면보건지소태양광발전시설사업		152,000	0	152,000
	국	76,000	0	76,000
	지	76,000	0	76,000
02 감리비		27,968	19,368	8,600
○제주시서부보건소태양광발전시설사업		4,600	0	4,600
	국	2,300	0	2,300
	지	2,300	0	2,300
○읍면보건소태양광발전시설사업		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	지	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과	5,173,248	5,058,248	115,000
	국 559,428	559,428	0
	도 3,956,388	3,841,388	115,000
	지 657,432	657,432	0
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,375,094	3,275,094	100,000
	국 59,428	59,428	0
	도 3,158,234	3,058,234	100,000
	지 157,432	157,432	0
지역정보화 경쟁력 강화	1,259,177	1,159,177	100,000
	국 36,960	36,960	0
	도 1,113,102	1,013,102	100,000
	지 109,115	109,115	0
행정업무지원 및 유지관리	480,827	380,827	100,000
405 자산취득비	318,720	218,720	100,000
01 자산및물품취득비	318,720	218,720	100,000
○행정업무용 컴퓨터 구입	230,000	130,000	100,000
편리하고 안전한 도시기반 구축	1,781,949	1,766,949	15,000
	국 500,000	500,000	0
	도 781,949	766,949	15,000
	지 500,000	500,000	0
지리정보체계(GIS)구축	1,781,949	1,766,949	15,000
	국 500,000	500,000	0
	도 781,949	766,949	15,000
	지 500,000	500,000	0
지리정보시스템 운영 관리	219,449	204,449	15,000
201 일반운영비	135,509	120,509	15,000
01 사무관리비	21,450	6,450	15,000
○공간정보 소프트웨어 구입	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시디자인과	87,197,159	82,497,046	4,700,113
	국 885,560	885,560	0
	광 5,269,000	5,269,000	0
	분 300,000	300,000	0
	도 76,991,599	72,291,486	4,700,113
	지 3,751,000	3,751,000	0
공공기반시설계획및확충	76,980,288	73,880,175	3,100,113
	광 5,269,000	5,269,000	0
	도 68,824,288	65,724,175	3,100,113
	지 2,887,000	2,887,000	0
도시계획도로확충	27,100,000	22,400,000	4,700,000
용진교~부두간 도시우회도로확장	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	1,986,500	993,700	992,800
○용진교~부두간 도시우회도로확장(L=500m, B=35m)	1,986,500	993,700	992,800
03 시설부대비	13,500	6,300	7,200
○일반부대비 등	13,500	6,300	7,200
삼성로(대로3-24) 도시우회도로확장	3,300,000	2,100,000	1,200,000
401 시설비및부대비	3,300,000	2,100,000	1,200,000
01 시설비	3,290,280	2,094,600	1,195,680
○삼성로(대로3-24)도시우회도로확장(L=600m,B=25m)	3,290,280	2,094,600	1,195,680
03 시설부대비	9,720	5,400	4,320
○일반부대비 등	9,720	5,400	4,320
일도중로2-2호선 도시계획도로 개설사업	2,300,000	1,300,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,300,000	1,300,000	1,000,000
01 시설비	2,289,100	1,295,400	993,700
○일도중로2-2호선 도시계획도로개설사업(L=356m,B=15m)	2,289,100	1,295,400	993,700
03 시설부대비	10,900	4,600	6,300
○일반부대비 등	10,900	4,600	6,300
제주국제공항~지방도 1132호선간 도로개설	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	695,000	198,600	496,400
○제주국제공항~지방도 1132호선간(대로3-1-22호선) 도로개설	695,000	198,600	496,400
03 시설부대비	5,000	1,400	3,600
○일반부대비 등	5,000	1,400	3,600
연오로(중로1-1-9)확장사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,978,700	985,000	993,700
○연오로(중로1-1-9)확장사업	1,978,700	985,000	993,700
03 시설부대비	21,300	15,000	6,300
○측량수수료 및 신문공고료	21,300	15,000	6,300
이도2지구도시개발(이도2지구도시개발사업특별회계)	6,869,796	6,869,796	0
이도2지구도시개발사업	732,080	532,080	200,000
401 시설비및부대비	712,880	512,880	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○이도2동 한마을 근린공원 탄성포장재 산책로 시설	200,000	0	200,000
예비비	6,137,716	6,337,716	△200,000
801 예비비	6,137,716	6,337,716	△200,000
01 예비비	6,137,716	6,337,716	△200,000
○예비비	6,137,716	6,337,716	△200,000
노형2지구도시개발(노형2지구도시개발사업특별회계)	7,513,113	7,513,000	113
예비비	13,913	13,800	113
801 예비비	13,913	13,800	113
01 예비비	13,913	13,800	113
○예비비	13,913	13,800	113
시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계)	4,139,571	5,739,571	△1,600,000
시민복지타운지구도시개발	179,500	729,500	△550,000
305 배상금등	0	500,000	△500,000
01 배상금등	0	500,000	△500,000
○환매소송 배상금	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	120,000	170,000	△50,000
01 시설비	100,000	150,000	△50,000
○미등기토지 보상금	0	50,000	△50,000
예비비	3,960,071	5,010,071	△1,050,000
801 예비비	3,960,071	5,010,071	△1,050,000
01 예비비	3,960,071	5,010,071	△1,050,000
○예비비	3,960,071	5,010,071	△1,050,000
재무활동(제주시도시과)	7,600,000	6,000,000	1,600,000
내부거래지출(시민복지타운지구도시개발사업특별회계)	1,600,000	0	1,600,000
내부거래지출	1,600,000	0	1,600,000
701 기타회계전출금	1,600,000	0	1,600,000
01 기타회계전출금	1,600,000	0	1,600,000
○노형2지구 기타회계전출금	1,600,000	0	1,600,000

부서: 제주시건축행정과
정책: 주택사업특별회계의 효율적 운영
단위: 임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건축행정과	1,480,462	1,469,424	11,038
	국 145,000	145,000	0
	도 1,272,462	1,261,424	11,038
	지 63,000	63,000	0
주택사업특별회계의 효율적 운영	100,757	147,089	△46,332
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	100,757	147,089	△46,332
임대주택관리추진	4,821	16,153	△11,332
201 일반운영비	2,161	13,493	△11,332
02 공공운영비	356	11,688	△11,332
○임대주택 건물유지비	356	11,356	△11,000
· 막은내시영임대주택	0	1,055	△1,055
· 수선화시영임대주택	356	10,301	△9,945
○임대주택 임대료 자동이체 업무수수료	0	332	△332
막은내임대주택 유지보수사업	95,936	130,936	△35,000
401 시설비및부대비	95,936	130,936	△35,000
01 시설비	95,000	130,000	△35,000
○시영임대주택 노후기기 교체공사(7동)	45,000	70,000	△25,000
○시영임대주택 시설보강 공사(3동)	50,000	60,000	△10,000
재무활동(제주시건축민원과)	77,498	120,128	△42,630
보전지출(주택사업특별회계)	77,498	120,128	△42,630
보전지출	77,498	120,128	△42,630
311 차입금이자상환	14,100	17,100	△3,000
06 기타차입금이자상환	14,100	17,100	△3,000
○시영연립주택 이자상환	14,100	17,100	△3,000
· 막은내시영연립주택 이자상환	300	3,300	△3,000
601 차입금원금상환	49,200	69,200	△20,000
06 기타국내차입금원금상환	49,200	69,200	△20,000
○시영연립주택 원금상환	49,200	69,200	△20,000
· 막은내시영연립주택 원금상환	18,200	33,200	△15,000
· 수선화시영연립주택 원금상환	31,000	36,000	△5,000
802 반환금기타	14,198	33,828	△19,630
04 잡손금	14,198	33,828	△19,630
○잡손금	14,198	33,828	△19,630
· 막은내임대주택 임대보증금반환	7,000	15,838	△8,838
-43.28㎡형	4,400	10,760	△6,360
-48~52㎡형	2,600	5,078	△2,478
· 수선화임대주택 임대보증금 반환	7,198	17,990	△10,792
-49.7㎡형	7,198	17,990	△10,792
살기좋은 주거환경조성	1,149,779	1,049,779	100,000

부서: 제주시건축행정과
정책: 살기좋은 주거환경조성
단위: 건축민원정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 145,000	145,000	0
	도 941,779	841,779	100,000
	지 63,000	63,000	0
건축민원정보화	476,910	376,910	100,000
건축행정 정보화 추진	448,780	348,780	100,000
201 일반운영비	441,200	341,200	100,000
01 사무관리비	441,200	341,200	100,000
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	450,000	350,000	100,000

부서: 제주시건축민원과
정책: 재무활동(제주시건축민원과)
단위: 보전지출(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건축민원과	145,085	264,403	△119,318
재무활동(제주시건축민원과)	0	119,318	△119,318
보전지출(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	0	119,318	△119,318
보전지출	0	119,318	△119,318
802 반환금기타	0	119,318	△119,318
03 과오납금등	0	119,318	△119,318
○기반시설부담금 반환금	0	119,318	△119,318

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시건설과		105,614,233	99,549,233	6,065,000
	국	38,845,000	38,495,000	350,000
	광	17,752,000	17,752,000	0
	기	211,000	211,000	0
	특	2,500,000	0	2,500,000
	분	270,000	270,000	0
	도	23,477,734	20,262,734	3,215,000
	지	22,558,499	22,558,499	0
농어촌지역 균형발전		39,649,736	36,979,736	2,670,000
	국	17,350,000	17,000,000	350,000
	광	14,048,000	14,048,000	0
	기	211,000	211,000	0
	특	2,000,000	0	2,000,000
	분	270,000	270,000	0
	도	846,236	526,236	320,000
	지	4,924,500	4,924,500	0
농업생산기반확충		39,649,736	36,979,736	2,670,000
	국	17,350,000	17,000,000	350,000
	광	14,048,000	14,048,000	0
	기	211,000	211,000	0
	특	2,000,000	0	2,000,000
	분	270,000	270,000	0
	도	846,236	526,236	320,000
	지	4,924,500	4,924,500	0
저류지시설		2,000,000	0	2,000,000
	특	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	특	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○세화리 재해예방 저류지 설치사업(사전집행)		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
○고산리 재해예방 저류지 설치사업(사전집행)		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
시도수리계수리시설관리		1,400,000	1,080,000	320,000
	분	270,000	270,000	0
	도	320,000	0	320,000
	지	810,000	810,000	0
201 일반운영비		1,400,000	1,080,000	320,000
	분	270,000	270,000	0
	도	320,000	0	320,000
	지	810,000	810,000	0
02 공공운영비		1,400,000	1,080,000	320,000
○시도수리계 수리시설 유지관리비(관정 전기료 등)		1,400,000	1,080,000	320,000
	분	270,000	270,000	0
	도	320,000	0	320,000
	지	810,000	810,000	0
농업용수리시설 유지관리		753,880	403,880	350,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 350,000	0	350,000
	도 403,880	403,880	0
401 시설비및부대비	380,000	30,000	350,000
	국 350,000	0	350,000
	도 30,000	30,000	0
01 시설비	380,000	30,000	350,000
○취수탑(금수탑) 시설 및 수리(사전집행)	150,000	0	150,000
	국 150,000	0	150,000
○관정정비사업(사전집행)	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
도로시설확충 및 도로환경조성	30,682,709	27,287,709	3,395,000
	국 480,000	480,000	0
	광 3,704,000	3,704,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 22,374,709	19,479,709	2,895,000
	지 3,624,000	3,624,000	0
체계적인 도로시설 확충	7,203,500	6,703,500	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 6,703,500	6,703,500	0
고산리 수해상습지 정비사업	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
○고산리 수해상습지 정비사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
쾌적한 도로환경 조성	10,598,557	7,703,557	2,895,000
도로보수 및 유지관리	4,314,424	3,314,424	1,000,000
401 시설비및부대비	4,018,000	3,018,000	1,000,000
01 시설비	4,008,000	3,008,000	1,000,000
○도로보수 및 유지관리	3,155,000	2,155,000	1,000,000
·도로포장(소파)보수	2,990,000	1,990,000	1,000,000
인도시설정비	426,000	296,000	130,000
401 시설비및부대비	426,000	296,000	130,000
01 시설비	416,000	286,000	130,000
○고마로 인도정비(L=400m, B=6m)	226,000	96,000	130,000
소규모주민숙원사업	3,005,000	2,190,000	815,000
401 시설비및부대비	3,005,000	2,190,000	815,000
01 시설비	3,000,000	2,185,000	815,000
○구산마을 진입로 정비공사	15,000	0	15,000
○제주고 (구)진입로 인도설치공사	200,000	0	200,000
○고산리 시가지 도로정비사업	600,000	0	600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전력지중화사업	500,000	0	500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	0	500,000
02 공기관등에대한대행사업비	500,000	0	500,000
○신성로 지중화사업	500,000	0	500,000
주민불편도로 정비사업	2,110,000	1,660,000	450,000
401 시설비및부대비	2,110,000	1,660,000	450,000
01 시설비	2,105,000	1,655,000	450,000
○광령~외도구간 농로베이(bay) 설치	400,000	0	400,000
○장전공동목장 진입로 및 배수로정비 실시설계비	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과	19,238,493	19,258,493	△20,000
	광 1,250,000	1,250,000	0
	분 176,000	176,000	0
	도 17,013,493	17,033,493	△20,000
	지 799,000	799,000	0
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	15,813,419	15,833,419	△20,000
	광 1,250,000	1,250,000	0
	분 176,000	176,000	0
	도 13,588,419	13,608,419	△20,000
	지 799,000	799,000	0
교통지도 관리	2,594,537	2,544,537	50,000
교통질서관련 단체지원	82,850	32,850	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○역사와 문화가 있는 버스정류소 조성	50,000	0	50,000
주차장사업시설및운영(주차장사업특별회계)	7,437,669	7,507,669	△70,000
자기차고지 갖기 사업	80,000	150,000	△70,000
402 민간자본이전	80,000	150,000	△70,000
01 민간자본보조	80,000	150,000	△70,000
○자기주차장갖기사업 보조금 지원(보조율 50%)	80,000	150,000	△70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		8,345,139	8,063,793	281,346
	국	314,834	314,834	0
	기	2,655,250	2,565,552	89,698
	분	29,750	29,750	0
	도	2,670,661	2,568,711	101,950
	지	2,674,644	2,584,946	89,698
공공보건의료서비스제공(제주보건소)		8,219,379	7,938,033	281,346
	국	314,834	314,834	0
	기	2,655,250	2,565,552	89,698
	분	29,750	29,750	0
	도	2,544,901	2,442,951	101,950
	지	2,674,644	2,584,946	89,698
모자보건관리		3,121,861	3,018,065	103,796
	국	313,185	313,185	0
	기	749,083	697,185	51,898
	도	1,238,011	1,238,011	0
	지	821,582	769,684	51,898
영유아 사전 예방적 건강관리		271,160	251,160	20,000
	기	135,580	125,580	10,000
	지	135,580	125,580	10,000
307 민간이전		270,660	250,660	20,000
	기	135,330	125,330	10,000
	지	135,330	125,330	10,000
01 의료및구료비		270,660	250,660	20,000
○선천성 대사이상 검사및 환아관리(3,700명)		96,060	92,060	4,000
	기	48,030	46,030	2,000
	지	48,030	46,030	2,000
○미숙아및 선천성이상아 의료비지원(90명)		169,200	153,200	16,000
	기	84,600	76,600	8,000
	지	84,600	76,600	8,000
난임부부지원사업		707,942	626,606	81,336
	기	342,971	302,303	40,668
	도	22,000	22,000	0
	지	342,971	302,303	40,668
307 민간이전		670,602	589,266	81,336
	기	324,301	283,633	40,668
	도	22,000	22,000	0
	지	324,301	283,633	40,668
01 의료및구료비		670,602	589,266	81,336
○체외수정 시술비 지원(323명)		486,266	446,048	40,218
	기	243,133	223,024	20,109
	지	243,133	223,024	20,109
○인공수정 시술비 지원(377명)		162,336	121,218	41,118
	기	81,168	60,609	20,559
	지	81,168	60,609	20,559
임산부 아동 건강관리사업		10,588	8,128	2,460
	기	5,294	4,064	1,230
	지	5,294	4,064	1,230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		7,260	4,800	2,460
	기	3,630	2,400	1,230
	지	3,630	2,400	1,230
01 의료및구료비		7,260	4,800	2,460
○청소년산모 임신출산 의료비		7,260	4,800	2,460
	기	3,630	2,400	1,230
	지	3,630	2,400	1,230
감염병 예방관리		558,058	454,458	103,600
	국	1,649	1,649	0
	기	115,553	113,753	1,800
	도	407,496	307,496	100,000
	지	33,360	31,560	1,800
병리검사실 운영		151,300	51,300	100,000
405 자산취득비		102,250	2,250	100,000
01 자산및물품취득비		102,250	2,250	100,000
○생화학 기계 구입		100,000	0	100,000
결핵관리사업		114,224	110,624	3,600
	기	88,908	87,108	1,800
	지	25,316	23,516	1,800
307 민간이전		44,632	41,032	3,600
	기	22,316	20,516	1,800
	지	22,316	20,516	1,800
01 의료및구료비		44,632	41,032	3,600
○병의원접촉자 검진비		29,952	26,352	3,600
	기	14,976	13,176	1,800
	지	14,976	13,176	1,800
방문보건관리		2,273,857	2,201,857	72,000
	기	985,087	949,087	36,000
	분	2,500	2,500	0
	도	299,345	299,345	0
	지	986,925	950,925	36,000
암환자 의료비지원사업		388,720	378,720	10,000
	기	194,360	189,360	5,000
	지	194,360	189,360	5,000
307 민간이전		388,720	378,720	10,000
	기	194,360	189,360	5,000
	지	194,360	189,360	5,000
01 의료및구료비		388,720	378,720	10,000
○암환자 의료비 지원		388,720	378,720	10,000
	기	194,360	189,360	5,000
	지	194,360	189,360	5,000
치매 예방관리사업		196,802	134,802	62,000
	기	98,401	67,401	31,000
	지	98,401	67,401	31,000
307 민간이전		196,802	134,802	62,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 98,401	67,401	31,000
	지 98,401	67,401	31,000
01 의료및구료비	196,802	134,802	62,000
○치매 치료 관리비지원	196,802	134,802	62,000
	기 98,401	67,401	31,000
	지 98,401	67,401	31,000
보건행정운영	258,768	256,818	1,950
청사관리 유지보수	211,269	209,319	1,950
201 일반운영비	202,478	200,528	1,950
02 공공운영비	148,828	146,878	1,950
○디지털영상전송장치 스토리지 HDD 교체	1,950	0	1,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	2,633,259	2,628,127	5,132
	국 57,222	57,222	0
	기 550,291	547,725	2,566
	분 2,500	2,500	0
	도 1,456,870	1,456,870	0
	지 566,376	563,810	2,566
공공보건의료서비스제공	2,499,649	2,494,517	5,132
	국 57,222	57,222	0
	기 550,291	547,725	2,566
	분 2,500	2,500	0
	도 1,323,260	1,323,260	0
	지 566,376	563,810	2,566
건강증진관리	558,588	543,588	15,000
	기 262,855	255,355	7,500
	도 34,835	34,835	0
	지 260,898	253,398	7,500
암환자의료비지원사업	75,000	60,000	15,000
	기 37,500	30,000	7,500
	지 37,500	30,000	7,500
307 민간이전	75,000	60,000	15,000
	기 37,500	30,000	7,500
	지 37,500	30,000	7,500
01 의료및구료비	75,000	60,000	15,000
○암환자 의료비 지원	75,000	60,000	15,000
	기 37,500	30,000	7,500
	지 37,500	30,000	7,500
방문보건관리	286,464	281,876	4,588
	기 122,372	120,078	2,294
	분 2,500	2,500	0
	도 36,720	36,720	0
	지 124,872	122,578	2,294
치매치료관리비지원사업	49,538	44,950	4,588
	기 24,769	22,475	2,294
	지 24,769	22,475	2,294
301 일반보상금	49,538	44,950	4,588
	기 24,769	22,475	2,294
	지 24,769	22,475	2,294
01 사회보장적수혜금	49,538	44,950	4,588
○치매치료관리비지원(190명)	49,538	44,950	4,588
	기 24,769	22,475	2,294
	지 24,769	22,475	2,294
모자보건관리	569,498	583,954	△14,456
	국 55,573	55,573	0
	기 141,266	148,494	△7,228
	도 217,500	217,500	0
	지 155,159	162,387	△7,228
영유아 사전 예방적 건강관리	49,830	43,830	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 24,915	21,915	3,000
	지 24,915	21,915	3,000
307 민간이전	49,830	43,830	6,000
	기 24,915	21,915	3,000
	지 24,915	21,915	3,000
01 의료및구료비	49,830	43,830	6,000
○미숙아및선천성이상 의료비 지원	31,550	27,550	4,000
	기 15,775	13,775	2,000
	지 15,775	13,775	2,000
○선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리	16,580	14,580	2,000
	기 8,290	7,290	1,000
	지 8,290	7,290	1,000
청소년산모 임신출산의료비지원사업	2,000	2,400	△400
	기 1,000	1,200	△200
	지 1,000	1,200	△200
307 민간이전	2,000	2,400	△400
	기 1,000	1,200	△200
	지 1,000	1,200	△200
01 의료및구료비	2,000	2,400	△400
○청소년산모 임신 출산의료비 지원	2,000	2,400	△400
	기 1,000	1,200	△200
	지 1,000	1,200	△200
난임부부지원사업	97,942	117,998	△20,056
	기 48,971	58,999	△10,028
	지 48,971	58,999	△10,028
307 민간이전	79,272	99,328	△20,056
	기 39,636	49,664	△10,028
	지 39,636	49,664	△10,028
01 의료및구료비	79,272	99,328	△20,056
○인공수정 시술비 지원	11,000	31,056	△20,056
	기 5,500	15,528	△10,028
	지 5,500	15,528	△10,028

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공
단위: 보건행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소	2,086,685	2,110,985	△24,300
	국 186,099	186,099	0
	기 392,296	407,446	△15,150
	분 2,500	2,500	0
	도 1,031,169	1,025,169	6,000
	지 474,621	489,771	△15,150
공공보건의료서비스제공	1,995,777	2,020,077	△24,300
	국 186,099	186,099	0
	기 392,296	407,446	△15,150
	분 2,500	2,500	0
	도 940,261	934,261	6,000
	지 474,621	489,771	△15,150
보건행정 운영	791,500	785,500	6,000
	국 135,000	135,000	0
	도 589,000	583,000	6,000
	지 67,500	67,500	0
청사관리 유지보수	295,586	289,586	6,000
405 자산취득비	29,800	23,800	6,000
01 자산및물품취득비	29,800	23,800	6,000
○보건진료소 비품구입	6,000	0	6,000
건강증진관리	402,775	402,775	0
	기 179,515	179,515	0
	도 43,745	43,745	0
	지 179,515	179,515	0
지역사회 통합 건강증진사업	370,879	370,879	0
	기 170,067	170,067	0
	도 30,745	30,745	0
	지 170,067	170,067	0
101 인건비	233,830	236,330	△2,500
	기 116,915	118,165	△1,250
	지 116,915	118,165	△1,250
04 기간제근로자등보수	173,190	175,690	△2,500
○ 기간제근로자 보수	63,140	65,640	△2,500
· 급여	57,560	60,060	△2,500
	기 28,780	30,030	△1,250
	지 28,780	30,030	△1,250
201 일반운영비	27,680	25,180	2,500
	기 10,321	9,071	1,250
	도 7,038	7,038	0
	지 10,321	9,071	1,250
01 사무관리비	27,680	25,180	2,500
○건강생활실천사업 프로그램 운영(홍보물품 구입 등)	5,014	2,514	2,500
	기 2,507	1,257	1,250
	지 2,507	1,257	1,250
방문보건관리	301,102	309,572	△8,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	127,494	131,729	△4,235
	분	2,500	2,500	0
	도	41,329	41,329	0
	지	129,779	134,014	△4,235
암환자 의료비 지원사업		60,000	80,000	△20,000
	기	30,000	40,000	△10,000
	지	30,000	40,000	△10,000
307 민간이전		60,000	80,000	△20,000
	기	30,000	40,000	△10,000
	지	30,000	40,000	△10,000
01 의료및구료비		60,000	80,000	△20,000
○성인 암환자 의료비 지원사업		60,000	80,000	△20,000
	기	30,000	40,000	△10,000
	지	30,000	40,000	△10,000
치매치료관리비지원		45,240	33,710	11,530
	기	22,620	16,855	5,765
	지	22,620	16,855	5,765
307 민간이전		45,240	33,710	11,530
	기	22,620	16,855	5,765
	지	22,620	16,855	5,765
01 의료및구료비		45,240	33,710	11,530
○치매치료관리비지원(165명)		45,240	33,710	11,530
	기	22,620	16,855	5,765
	지	22,620	16,855	5,765
모자보건관리		207,060	228,890	△21,830
	국	49,450	49,450	0
	기	31,005	41,920	△10,915
	도	84,709	84,709	0
	지	41,896	52,811	△10,915
난임부부지원사업		37,406	49,236	△11,830
	기	18,703	24,618	△5,915
	지	18,703	24,618	△5,915
307 민간이전		37,406	49,236	△11,830
	기	18,703	24,618	△5,915
	지	18,703	24,618	△5,915
01 의료및구료비		37,406	49,236	△11,830
○체외수정시술비지원(21명)		32,406	39,446	△7,040
	기	16,203	19,723	△3,520
	지	16,203	19,723	△3,520
○인공수정시술비지원(15명)		5,000	9,790	△4,790
	기	2,500	4,895	△2,395
	지	2,500	4,895	△2,395
임산부 아동 건강관리사업		2,395	4,395	△2,000
	기	200	1,200	△1,000
	도	1,995	1,995	0
	지	200	1,200	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		400	2,400	△2,000
	기	200	1,200	△1,000
	지	200	1,200	△1,000
01 의료및구료비		400	2,400	△2,000
○청소년산모 임신출산의료비 지원		400	2,400	△2,000
	기	200	1,200	△1,000
	지	200	1,200	△1,000
영유아 사전 예방적 건강관리		20,280	28,280	△8,000
	기	10,140	14,140	△4,000
	지	10,140	14,140	△4,000
307 민간이전		20,180	28,180	△8,000
	기	10,090	14,090	△4,000
	지	10,090	14,090	△4,000
01 의료및구료비		20,180	28,180	△8,000
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원(12명)		14,780	18,780	△4,000
	기	7,390	9,390	△2,000
	지	7,390	9,390	△2,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리(317명)		4,500	8,500	△4,000
	기	2,250	4,250	△2,000
	지	2,250	4,250	△2,000

읍 면 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍	3,447,641	3,312,641	135,000
일선자치역량강화(한림읍)	3,248,881	3,113,881	135,000
산업육성 및 지역개발	1,562,558	1,427,558	135,000
도로시설물 관리운영	371,014	336,014	35,000
201 일반운영비	201,014	166,014	35,000
02 공공운영비	201,014	166,014	35,000
○가로등 전기사용료(가로등405,보안등2,440,보행등44)	201,014	166,014	35,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	915,500	815,500	100,000
401 시설비및부대비	430,000	380,000	50,000
01 시설비	430,000	380,000	50,000
○한림읍 농로개설사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	385,000	335,000	50,000
01 민간자본보조	385,000	335,000	50,000
○사회복지시설(작은도서관 등) 개보수 및 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	4,807,960	3,972,960	835,000
일선자치역량강화(애월읍)	4,603,960	3,768,960	835,000
산업육성 및 지역개발	2,937,754	2,102,754	835,000
도로시설물 관리운영	361,680	306,680	55,000
201 일반운영비	251,680	196,680	55,000
02 공공운영비	251,680	196,680	55,000
○가로등 전기 사용료	251,680	196,680	55,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,507,800	1,727,800	780,000
401 시설비및부대비	1,450,000	870,000	580,000
01 시설비	1,450,000	870,000	580,000
○애월읍 공설공동묘지 전기인입 및 시설공사	50,000	0	50,000
○하귀리 둥지어린이집 주변 배수로 정비 사업	30,000	0	30,000
○하귀1리 취락지 월파방지 재해예방사업	500,000	0	500,000
402 민간자본이전	802,300	602,300	200,000
01 민간자본보조	802,300	602,300	200,000
○보로미마을 복지회관 신축사업(보조율 70%)	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	3,195,131	2,798,131	397,000
일선자치역량강화(구좌읍)	3,010,700	2,613,700	397,000
산업육성 및 지역개발	1,192,429	795,429	397,000
도로시설물 관리운영	283,964	261,964	22,000
201 일반운영비	173,964	151,964	22,000
02 공공운영비	173,964	151,964	22,000
○가로등 전기사용료	173,964	151,964	22,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	757,000	382,000	375,000
401 시설비및부대비	630,000	280,000	350,000
01 시설비	630,000	280,000	350,000
○송당리 본향당 진입로 교량신설사업	300,000	0	300,000
○농로포장사업에 따른 문화재 발굴용역	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	73,500	48,500	25,000
01 민간자본보조	73,500	48,500	25,000
○송당리 노인회관 태양광시설 보강(보조율 70%)	25,000	0	25,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량 강화(조천읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	3,251,933	2,669,433	582,500
일선자치역량 강화(조천읍)	3,059,865	2,477,365	582,500
산업육성 및 지역개발	1,767,988	1,185,488	582,500
도로시설물 관리운영	356,381	306,381	50,000
401 시설비및부대비	160,000	110,000	50,000
01 시설비	160,000	110,000	50,000
○가로등 · 보안등 고장수리	140,000	90,000	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,275,500	743,000	532,500
307 민간이전	62,000	50,000	12,000
02 민간경상보조	62,000	50,000	12,000
○신년맞이 마을행사(함덕, 북촌)(보조율 50%)	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	449,000	439,000	10,000
01 시설비	449,000	439,000	10,000
○대흘2리 운동장 정비사업	30,000	20,000	10,000
402 민간자본이전	764,500	254,000	510,500
01 민간자본보조	764,500	254,000	510,500
○북촌리 복지생활관 신축공사(장례식장)(보조율 60%)	480,000	0	480,000
○한라산매실연구회 생산장비 구입(보조율 60%)	10,000	0	10,000
○경로당(조천읍) 비품구입(정액)	4,500	0	4,500
○의용소방대 야간장비 구입(보조율 70%)	16,000	0	16,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한경면	3,664,269	3,234,269	430,000
일선자치역량강화(한경면)	3,495,435	3,065,435	430,000
산업육성 및 지역개발	1,901,334	1,471,334	430,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,553,000	1,123,000	430,000
402 민간자본이전	799,000	369,000	430,000
01 민간자본보조	799,000	369,000	430,000
○고산1리 노인복지회관 신축(보조율 70%)	250,000	0	250,000
○조수2리 노인복지회관 신축(보조율 70%)	140,000	0	140,000
○마을회관 장비구입(보조율 50%)	40,000	0	40,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량 강화(추자면)
단위: 면행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	2,882,071	2,712,071	170,000
일선자치역량 강화(추자면)	2,760,638	2,590,638	170,000
면행정기능 활성화	1,401,413	1,231,413	170,000
청사관리	161,015	41,015	120,000
401 시설비및부대비	122,000	2,000	120,000
01 시설비	122,000	2,000	120,000
○추자도 방문객 센터 시설	120,000	0	120,000
사회복지 및 주민생활지원	60,534	10,534	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○추자 종합복지관 실시설계 용역비	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우도면	1,934,131	1,789,131	145,000
일선자치역량강화(우도면)	1,820,601	1,675,601	145,000
면행정기능 활성화	1,063,837	1,058,837	5,000
면행정 운영	141,694	136,694	5,000
405 자산취득비	5,950	950	5,000
01 자산및물품취득비	5,950	950	5,000
○나눔쉼터 탁자 및 의자구입	5,000	0	5,000
산업육성 및 지역개발	756,764	616,764	140,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	350,000	210,000	140,000
401 시설비및부대비	340,000	200,000	140,000
01 시설비	340,000	200,000	140,000
○우도봉 진입로 재포장사업	30,000	0	30,000
○우도 뿔소라 상징 조형물 설치	60,000	0	60,000
○우도면 종합복지회관 신축 실시설계 용역	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도2동	1,836,644	1,806,644	30,000
일선자치역량강화(일도2동)	1,759,829	1,729,829	30,000
동행정기능 활성화	1,032,366	1,022,366	10,000
주민자치센터 운영	71,656	61,656	10,000
405 자산취득비	16,000	6,000	10,000
01 자산및물품취득비	16,000	6,000	10,000
○일도2동복지회관 책상의자 교체사업	10,000	0	10,000
산업육성 및 지역개발	727,463	707,463	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	724,700	704,700	20,000
401 시설비및부대비	365,000	345,000	20,000
01 시설비	365,000	345,000	20,000
○인도변 보행등 설치공사	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	2,643,032	2,360,032	283,000
일선자치역량강화(이도2동)	2,563,047	2,280,047	283,000
산업육성 및 지역개발	1,456,000	1,173,000	283,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,456,000	1,173,000	283,000
401 시설비및부대비	1,073,000	790,000	283,000
01 시설비	1,073,000	790,000	283,000
○가칭 신성경로당 신축사업 부지정리 및 신축공사	500,000	230,000	270,000
○도남 마을회관 1층 전기온돌 보수 공사	13,000	0	13,000

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담1동	979,040	974,040	5,000
일선자치역량강화(용담1동)	937,273	932,273	5,000
동행정기능 활성화	528,573	523,573	5,000
동행정 운영	169,188	164,188	5,000
405 자산취득비	30,000	25,000	5,000
01 자산및물품취득비	30,000	25,000	5,000
○주민자치센터 비품구입	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	1,613,313	1,596,313	17,000
일선자치역량강화(용담2동)	1,556,374	1,539,374	17,000
산업육성 및 지역개발	710,700	693,700	17,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	710,700	693,700	17,000
402 민간자본이전	354,000	337,000	17,000
01 민간자본보조	354,000	337,000	17,000
○늘푸른지역아동센터 리모델링사업(정액)	17,000	0	17,000

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량 강화(화북동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	1,201,581	954,581	247,000
일선자치역량 강화(화북동)	1,137,526	890,526	247,000
동행정기능 활성화	611,526	584,526	27,000
동행정 운영	148,893	121,893	27,000
405 자산취득비	27,992	992	27,000
01 자산및물품취득비	27,992	992	27,000
○동행정 업무용 차량 구입	27,000	0	27,000
산업육성 및 지역개발	526,000	306,000	220,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	526,000	306,000	220,000
401 시설비및부대비	354,000	154,000	200,000
01 시설비	354,000	154,000	200,000
○화북동 동마을복지회관 증축	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	135,000	115,000	20,000
01 민간자본보조	135,000	115,000	20,000
○사회복지시설 기능보강사업(시설 정액, 장비 90%)	20,000	0	20,000

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼양동	937,259	934,259	3,000
일선자치역량강화(삼양동)	893,447	890,447	3,000
동행정기능 활성화	584,056	581,056	3,000
동행정 운영	226,471	223,471	3,000
307 민간이전	32,000	29,000	3,000
02 민간경상보조	32,000	29,000	3,000
○2014 원당봉 해맞이 행사(보조율 50%)	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이호동	909,040	906,040	3,000
일선자치역량 강화(이호동)	873,626	870,626	3,000
산업육성 및 지역개발	396,150	393,150	3,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	201,500	198,500	3,000
402 민간자본이전	36,000	33,000	3,000
01 민간자본보조	36,000	33,000	3,000
○경로당 장비지원(정액)	18,000	15,000	3,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도두동	1,092,972	1,029,972	63,000
일선자치역량강화(도두동)	1,060,105	997,105	63,000
산업육성 및 지역개발	562,000	499,000	63,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	562,000	499,000	63,000
401 시설비및부대비	450,000	400,000	50,000
01 시설비	450,000	400,000	50,000
○도두1동 게이트볼장 비가림 등 설치	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	77,000	64,000	13,000
01 민간자본보조	77,000	64,000	13,000
○도두1동경로당 건강기구 비품구입(정액)	13,000	0	13,000

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시공보실
정책: 시정홍보관리
단위: 공보관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공보실	575,464	560,464	15,000
시정홍보관리	565,075	550,075	15,000
공보관리	377,919	362,919	15,000
시정홍보 영상물 제작	18,800	3,800	15,000
201 일반운영비	8,800	3,800	5,000
01 사무관리비	8,800	3,800	5,000
○홍보공간 환경 조성	5,000	0	5,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○시정홍보용대형TV구입	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공
단위: 공정한 지적관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실		2,098,424	1,421,371	677,053
	국	701,170	24,117	677,053
	도	1,388,154	1,388,154	0
	지	9,100	9,100	0
효율적인 토지정보서비스 제공		1,344,266	667,213	677,053
	국	680,953	3,900	677,053
	도	654,213	654,213	0
	지	9,100	9,100	0
공정한 지적관리		818,993	141,940	677,053
	국	677,053	0	677,053
	도	141,940	141,940	0
지적재조사 정비사업		724,553	47,500	677,053
	국	677,053	0	677,053
	도	47,500	47,500	0
201 일반운영비		671,488	0	671,488
	국	671,488	0	671,488
01 사무관리비		657,558	0	657,558
○지적재조사 측량수수료(사전집행)		644,813	0	644,813
	국	644,813	0	644,813
○지적재조사 및 경계결정위원회 참석수당(사전집행)		2,940	0	2,940
	국	2,940	0	2,940
○지적재조사 및 경계결정위원회 심의자료 유인(사전집행)		2,196	0	2,196
	국	2,196	0	2,196
○지적재조사사업 홍보용 현수막 등 홍보물 제작(사전집행)		2,800	0	2,800
	국	2,800	0	2,800
○사업추진에 따른 사무용품 구입(사전집행)		1,309	0	1,309
	국	1,309	0	1,309
○지적재조사사업 행정장비 소모품 구입(사전집행)		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
○지적재조사사업 업무추진 특근 급식비(사전집행)		1,500	0	1,500
	국	1,500	0	1,500
02 공공운영비		13,930	0	13,930
○지적재조사 등기 우편료(사전집행)		13,930	0	13,930
	국	13,930	0	13,930
202 여비		5,565	0	5,565
	국	5,565	0	5,565
01 국내여비		5,565	0	5,565
○지적재조사사업 중앙회의 참석(사전집행)		1,560	0	1,560
	국	1,560	0	1,560
○지적재조사 사업지구 동의서 징구 출장(사전집행)		4,005	0	4,005
	국	4,005	0	4,005

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 재난 사전대비 체계 구축
단위: 재난예방 대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과	25,090,046	23,660,046	1,430,000
	국 12,483,055	13,583,055	△1,100,000
	기 6,919,000	6,919,000	0
	특 400,000	0	400,000
	도 1,023,864	923,864	100,000
	지 4,264,127	2,234,127	2,030,000
재난 사전대비 체계 구축	25,069,621	23,639,621	1,430,000
	국 12,483,055	13,583,055	△1,100,000
	기 6,919,000	6,919,000	0
	특 400,000	0	400,000
	도 1,003,439	903,439	100,000
	지 4,264,127	2,234,127	2,030,000
재난예방 대책 추진	797,300	697,300	100,000
풍수해보험 가입율 제고	302,831	202,831	100,000
307 민간이전	300,000	200,000	100,000
06 보험금	300,000	200,000	100,000
○풍수해보험료 지원 부담금	300,000	200,000	100,000
재해위험지구 정비	703,113	553,113	150,000
	국 250,000	250,000	0
	특 400,000	0	400,000
	도 53,113	53,113	0
	지 0	250,000	△250,000
소규모 재해예방사업	650,000	500,000	150,000
	국 250,000	250,000	0
	특 400,000	0	400,000
	지 0	250,000	△250,000
401 시설비및부대비	650,000	500,000	150,000
	국 250,000	250,000	0
	특 400,000	0	400,000
	지 0	250,000	△250,000
01 시설비	650,000	500,000	150,000
○급경사지 붕괴위험 지역정비(송산1지구)	650,000	500,000	150,000
	국 250,000	250,000	0
	특 400,000	0	400,000
	지 0	250,000	△250,000
재해위험지구정비(제주도개발사업특별회계)	23,386,000	22,206,000	1,180,000
	국 12,224,000	13,324,000	△1,100,000
	기 6,919,000	6,919,000	0
	지 4,243,000	1,963,000	2,280,000
재해위험지구 정비사업	23,386,000	22,206,000	1,180,000
	국 12,224,000	13,324,000	△1,100,000
	기 6,919,000	6,919,000	0
	지 4,243,000	1,963,000	2,280,000
401 시설비및부대비	23,386,000	22,206,000	1,180,000
	국 12,224,000	13,324,000	△1,100,000
	기 6,919,000	6,919,000	0

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 재난 사전대비 체계 구축
단위: 재해위험지구정비(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	4,243,000	1,963,000	2,280,000
01 시설비		23,333,283	22,153,283	1,180,000
○재해위험지구 정비사업(상모지구 등 7개지구)		23,333,283	22,153,283	1,180,000
	국	12,192,370	13,292,370	△1,100,000
	기	6,902,350	6,902,350	0
	지	4,238,563	1,958,563	2,280,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,062,105	1,042,105	20,000
시정종합조정 및 자치역량강화	1,046,185	1,026,185	20,000
지방재정운영	815,294	795,294	20,000
기관공통경비지원	703,050	683,050	20,000
202 여비	255,500	235,500	20,000
01 국내여비	88,000	68,000	20,000
○시정시책추진 공통여비	88,000	68,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과	5,350,563	5,060,563	290,000
	국 100,000	100,000	0
	도 5,150,563	4,860,563	290,000
	지 100,000	100,000	0
주민자치 및 참여행정강화	5,334,649	5,044,649	290,000
	국 100,000	100,000	0
	도 5,134,649	4,844,649	290,000
	지 100,000	100,000	0
사회단체 육성 및 리통행정 강화	3,958,845	3,668,845	290,000
마을회관 효율적 관리	2,038,000	1,748,000	290,000
401 시설비및부대비	1,130,000	980,000	150,000
01 시설비	1,130,000	980,000	150,000
○송산동 복지회관 신축	800,000	700,000	100,000
○송산동 주민센터 주차장 부지매입	200,000	150,000	50,000
402 민간자본이전	908,000	768,000	140,000
01 민간자본보조	908,000	768,000	140,000
○대정읍 보성리 다목적회관 신축(보조율 70%)	140,000	0	140,000

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 행복한 명품교육도시 육성
단위: 교육명문도시 육성 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시평생교육지원과	2,207,410	2,037,610	169,800
	국 10,000	10,000	0
	도 2,192,410	2,022,610	169,800
	지 5,000	5,000	0
행복한 명품교육도시 육성	1,637,807	1,537,807	100,000
교육명문도시 육성 추진	1,637,807	1,537,807	100,000
교육명문도시 육성	1,598,006	1,498,006	100,000
402 민간자본이전	380,000	280,000	100,000
01 민간자본보조	380,000	280,000	100,000
○소규모 학교 살리기 빈집정비사업(보조율 70%)	100,000	0	100,000
평생교육을통한시민의행복지수향상	386,647	316,847	69,800
	국 10,000	10,000	0
	도 371,647	301,847	69,800
	지 5,000	5,000	0
평생교육 제공	386,647	316,847	69,800
	국 10,000	10,000	0
	도 371,647	301,847	69,800
	지 5,000	5,000	0
가정과 사회가 함께하는 토요학교	69,800	0	69,800
201 일반운영비	49,800	0	49,800
01 사무관리비	49,800	0	49,800
○진로체험 프로그램	49,800	0	49,800
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○주말과학 창의동산 프로그램(정액)	10,000	0	10,000
○농어촌 작은 학교와 다문화 가정이 함께하는 힐링문화캠프 프로그램(정액)	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성
단위: 정보통신시스템 운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정보화지원과	4,338,585	4,138,585	200,000
	국 451,689	451,689	0
	도 3,340,883	3,140,883	200,000
	지 546,013	546,013	0
정보화 지원 육성	2,794,128	2,594,128	200,000
	국 51,689	51,689	0
	도 2,596,426	2,396,426	200,000
	지 146,013	146,013	0
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,862,698	1,662,698	200,000
행정업무용 PC 및 S/W 보급	506,044	306,044	200,000
405 자산취득비	329,576	129,576	200,000
01 자산및물품취득비	329,576	129,576	200,000
○행정업무용 PC 구입	330,000	130,000	200,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민생활지원과		3,307,931	3,463,753	△155,822
	국	1,613,654	1,744,711	△131,057
	도	1,005,502	1,001,502	4,000
	지	688,775	717,540	△28,765
주민지원시책추진		3,033,328	3,189,150	△155,822
	국	1,594,509	1,725,566	△131,057
	도	769,189	765,189	4,000
	지	669,630	698,395	△28,765
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원		346,274	326,274	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	326,274	326,274	0
	지	10,000	0	10,000
저출산 · 고령화 대응 대책추진		194,113	174,113	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	174,113	174,113	0
	지	10,000	0	10,000
202 여비		3,435	1,435	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	1,435	1,435	0
	지	1,000	0	1,000
01 국내여비		3,435	1,435	2,000
○저출산 사회 대응 프로그램 운영		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	지	1,000	0	1,000
307 민간이전		48,000	30,000	18,000
	국	9,000	0	9,000
	도	30,000	30,000	0
	지	9,000	0	9,000
10 사회복지보조		18,000	0	18,000
○저출산사회 대응 프로그램 운영		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	지	9,000	0	9,000
주민서비스 지원 및 연계		2,661,984	2,837,806	△175,822
	국	1,584,509	1,725,566	△141,057
	도	417,845	413,845	4,000
	지	659,630	698,395	△38,765
사회복지단체지원		120,878	106,878	14,000
	국	14,000	0	14,000
	도	106,878	106,878	0
307 민간이전		77,000	63,000	14,000
	국	14,000	0	14,000
	도	63,000	63,000	0
10 사회복지보조		77,000	63,000	14,000
○2013년 지역사회복지협의체 지역대회(사전집행)		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000

부서: 서귀포시주민생활지원과
정책: 주민지원시책추진
단위: 주민서비스 지원 및 연계 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○읍면동 복지위원협의체 민간자원연계 활동지원	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
긴급복지지원사업	283,219	477,041	△193,822
	국 225,402	380,459	△155,057
	도 1,467	1,467	0
	지 56,350	95,115	△38,765
307 민간이전	281,752	475,574	△193,822
	국 225,402	380,459	△155,057
	지 56,350	95,115	△38,765
01 의료및구료비	281,752	475,574	△193,822
○긴급복지 지원	281,752	475,574	△193,822
	국 225,402	380,459	△155,057
	지 56,350	95,115	△38,765
저소득층 생활안정 지원	169,992	165,992	4,000
303 포상금	4,000	0	4,000
01 포상금	4,000	0	4,000
○혼디드렁 행복나눔 프로젝트 추진 포상금	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시사회복지과		74,595,849	73,468,045	1,127,804
	국	38,746,745	38,829,483	△82,738
	광	1,373,250	1,373,250	0
	기	7,521,000	7,521,000	0
	특	63,850	63,850	0
	분	2,736,982	2,736,982	0
	도	7,599,700	6,832,700	767,000
	지	16,554,322	16,110,780	443,542
국민기초생활보장내실화		22,021,030	22,847,221	△826,191
	국	17,118,361	17,778,764	△660,403
	도	648,917	648,917	0
	지	4,253,752	4,419,540	△165,788
국민기초생활보장지원		21,666,504	22,492,695	△826,191
	국	16,841,940	17,502,343	△660,403
	도	639,917	639,917	0
	지	4,184,647	4,350,435	△165,788
교육급여		542,000	825,221	△283,221
	국	433,600	660,177	△226,577
	지	108,400	165,044	△56,644
301 일반보상금		542,000	825,221	△283,221
	국	433,600	660,177	△226,577
	지	108,400	165,044	△56,644
01 사회보장적수혜금		542,000	825,221	△283,221
○교육급여(1,470명)		542,000	825,221	△283,221
	국	433,600	660,177	△226,577
	지	108,400	165,044	△56,644
해산 · 장제급여		154,007	169,007	△15,000
	국	123,206	135,206	△12,000
	지	30,801	33,801	△3,000
301 일반보상금		154,007	169,007	△15,000
	국	123,206	135,206	△12,000
	지	30,801	33,801	△3,000
01 사회보장적수혜금		154,007	169,007	△15,000
○해산 · 장제급여(220명)		154,007	169,007	△15,000
	국	123,206	135,206	△12,000
	지	30,801	33,801	△3,000
저소득층 생활안정지원		319,722	314,722	5,000
	국	101,303	97,303	4,000
	도	193,093	193,093	0
	지	25,326	24,326	1,000
301 일반보상금		288,689	283,689	5,000
	국	101,303	97,303	4,000
	도	162,060	162,060	0
	지	25,326	24,326	1,000
01 사회보장적수혜금		288,689	283,689	5,000
○차상위복지수급자 정부양곡구입대금 지원		126,629	121,629	5,000
	국	101,303	97,303	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 25,326	24,326	1,000
자활지원사업	2,323,188	2,866,188	△543,000
	국 1,818,684	2,252,684	△434,000
	지 504,504	613,504	△109,000
307 민간이전	1,742,898	2,285,898	△543,000
	국 1,354,452	1,788,452	△434,000
	지 388,446	497,446	△109,000
05 민간위탁금	1,340,228	1,883,228	△543,000
○자활사업 민간위탁	1,340,228	1,883,228	△543,000
	국 1,072,583	1,506,583	△434,000
	지 267,645	376,645	△109,000
자활장려금	183,801	283,125	△99,324
	국 147,041	226,500	△79,459
	지 36,760	56,625	△19,865
301 일반보상금	183,801	283,125	△99,324
	국 147,041	226,500	△79,459
	지 36,760	56,625	△19,865
01 사회보장적수혜금	183,801	283,125	△99,324
○자활장려금	183,801	163,125	20,676
	국 147,041	130,500	16,541
	지 36,760	32,625	4,135
○희망키움통장 II	0	120,000	△120,000
	국 0	96,000	△96,000
	지 0	24,000	△24,000
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망키움 통장)	498,604	389,250	109,354
	국 398,883	311,250	87,633
	지 99,721	78,000	21,721
301 일반보상금	498,604	389,250	109,354
	국 398,883	311,250	87,633
	지 99,721	78,000	21,721
01 사회보장적수혜금	498,604	389,250	109,354
○희망키움통장 지원	498,604	389,250	109,354
	국 398,883	311,250	87,633
	지 99,721	78,000	21,721
국가보훈 지원	1,280,534	1,030,534	250,000
	국 240,000	240,000	0
	도 480,534	230,534	250,000
	지 560,000	560,000	0
국가보훈관리 및 지원	1,280,534	1,030,534	250,000
	국 240,000	240,000	0
	도 480,534	230,534	250,000
	지 560,000	560,000	0
서귀포시 보훈회관 신축	1,050,000	800,000	250,000
	국 240,000	240,000	0
	도 250,000	0	250,000
	지 560,000	560,000	0

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국가보훈 지원
단위: 국가보훈관리 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		1,050,000	800,000	250,000
	국	240,000	240,000	0
	도	250,000	0	250,000
	지	560,000	560,000	0
01 시설비		1,031,680	781,680	250,000
○서귀포시 보훈회관 건립		1,031,680	781,680	250,000
	국	234,504	234,504	0
	도	250,000	0	250,000
	지	547,176	547,176	0
저소득 취약계층 지원		17,000,189	16,506,320	493,869
	국	6,164,373	5,892,699	271,674
	분	1,978,486	1,978,486	0
	도	2,783,214	2,783,214	0
	지	6,074,116	5,851,921	222,195
장애인복지증진		16,261,448	15,767,579	493,869
	국	6,164,373	5,892,699	271,674
	분	1,625,710	1,625,710	0
	도	2,598,664	2,598,664	0
	지	5,872,701	5,650,506	222,195
노숙인재활시설 운영		693,453	683,754	9,699
	국	451,789	445,000	6,789
	도	48,040	48,040	0
	지	193,624	190,714	2,910
307 민간이전		692,693	682,994	9,699
	국	451,789	445,000	6,789
	도	47,280	47,280	0
	지	193,624	190,714	2,910
05 민간위탁금		692,693	682,994	9,699
○노숙인복지시설 운영		692,693	682,994	9,699
·운영비		645,413	635,714	9,699
	국	451,789	445,000	6,789
	지	193,624	190,714	2,910
장애수당지원		958,337	910,837	47,500
	국	612,736	579,486	33,250
	도	83,000	83,000	0
	지	262,601	248,351	14,250
301 일반보상금		958,337	910,837	47,500
	국	612,736	579,486	33,250
	도	83,000	83,000	0
	지	262,601	248,351	14,250
01 사회보장적수혜금		958,337	910,837	47,500
○장애수당		875,337	827,837	47,500
	국	612,736	579,486	33,250
	지	262,601	248,351	14,250
장애인복지 시설 기능보강		959,228	595,958	363,270
	국	422,489	240,854	181,635
	도	114,250	114,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 422,489	240,854	181,635
402 민간자본이전	959,228	595,958	363,270
	국 422,489	240,854	181,635
	도 114,250	114,250	0
	지 422,489	240,854	181,635
01 민간자본보조	959,228	595,958	363,270
○장애인 거주시설 성자현 기능보강 사업	228,270	0	228,270
	국 114,135	0	114,135
	지 114,135	0	114,135
○장애인 거주시설 기능보강사업(체험홈)	135,000	0	135,000
	국 67,500	0	67,500
	지 67,500	0	67,500
장애연금	2,089,930	2,016,530	73,400
	국 1,462,951	1,412,951	50,000
	지 626,979	603,579	23,400
301 일반보상금	2,089,930	2,016,530	73,400
	국 1,462,951	1,412,951	50,000
	지 626,979	603,579	23,400
01 사회보장적수혜금	2,089,930	2,016,530	73,400
○장애인연금 지원	2,089,930	2,016,530	73,400
	국 1,462,951	1,412,951	50,000
	지 626,979	603,579	23,400
노인복지증진	33,883,125	32,672,999	1,210,126
	국 15,216,177	14,910,186	305,991
	광 1,371,010	1,371,010	0
	기 7,521,000	7,521,000	0
	특 63,850	63,850	0
	분 758,496	758,496	0
	도 3,293,972	2,776,972	517,000
	지 5,658,620	5,271,485	387,135
안정적노후생활 보장	13,444,895	12,236,183	1,208,712
	국 2,388,740	2,041,739	347,001
	광 1,371,010	1,371,010	0
	기 24,000	24,000	0
	특 63,850	63,850	0
	분 758,496	758,496	0
	도 3,270,572	2,753,572	517,000
	지 5,568,227	5,223,516	344,711
노인돌봄서비스사업	1,483,920	1,478,190	5,730
	국 792,111	788,101	4,010
	기 24,000	24,000	0
	도 304,330	304,330	0
	지 363,479	361,759	1,720
307 민간이전	1,435,920	1,430,190	5,730
	국 792,111	788,101	4,010
	도 304,330	304,330	0
	지 339,479	337,759	1,720
10 사회복지보조	1,435,920	1,430,190	5,730

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 안정적노후생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인돌봄기본서비스사업 지원		507,904	502,174	5,730
· 운영비		502,144	496,414	5,730
	국	351,500	347,490	4,010
	지	150,644	148,924	1,720
저소득재가노인복지증진		480,730	420,730	60,000
	분	142,084	142,084	0
	도	60,000	0	60,000
	지	278,646	278,646	0
307 민간이전		480,730	420,730	60,000
	분	142,084	142,084	0
	도	60,000	0	60,000
	지	278,646	278,646	0
10 사회복지보조		480,730	420,730	60,000
○식사배달용 친환경도시락용기지원(정액)		60,000	0	60,000
노인일자리활성화사업		429,334	387,334	42,000
	분	124,132	124,132	0
	도	169,909	127,909	42,000
	지	135,293	135,293	0
301 일반보상금		114,000	72,000	42,000
01 사회보장적수혜금		114,000	72,000	42,000
○노인고용촉진장려금 지원		114,000	72,000	42,000
노인복지시설기능보강사업		3,195,558	2,479,576	715,982
	국	1,532,779	1,189,788	342,991
	도	130,000	100,000	30,000
	지	1,532,779	1,189,788	342,991
402 민간자본이전		3,195,558	2,479,576	715,982
	국	1,532,779	1,189,788	342,991
	도	130,000	100,000	30,000
	지	1,532,779	1,189,788	342,991
01 민간자본보조		3,195,558	2,479,576	715,982
○노인복지시설 기능보강사업		685,982	0	685,982
· 평안전문요양원 개보수		239,198	0	239,198
	국	119,599	0	119,599
	지	119,599	0	119,599
· 경천전문요양원 개보수		39,840	0	39,840
	국	19,920	0	19,920
	지	19,920	0	19,920
· 동광효도마을 개보수		406,944	0	406,944
	국	203,472	0	203,472
	지	203,472	0	203,472
○성요셉요양원 기능보강(정액)		30,000	0	30,000
경로당 운영 및 시설지원		2,624,539	2,239,539	385,000
	국	63,850	63,850	0
	특	63,850	63,850	0
	분	194,050	194,050	0

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 안정적노후생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,891,479	1,506,479	385,000
	지 411,310	411,310	0
402 민간자본이전	1,047,505	662,505	385,000
01 민간자본보조	1,039,000	654,000	385,000
○신례1리 경로당 리모델링(보조율 70%)	105,000	0	105,000
○삼달1리경로당 증축 및 리모델링(보조율70%)	80,000	0	80,000
○하효동노인회관 신축(보조율 70%)	200,000	0	200,000
안정적 노후생활 보장(제주도개발사업특별회계)	20,438,230	20,436,816	1,414
	국 12,827,437	12,868,447	△41,010
	기 7,497,000	7,497,000	0
	도 23,400	23,400	0
	지 90,393	47,969	42,424
기초노령연금	18,324,910	18,383,496	△58,586
	국 12,827,437	12,868,447	△41,010
	기 5,467,080	5,467,080	0
	지 30,393	47,969	△17,576
301 일반보상금	18,324,910	18,383,496	△58,586
	국 12,827,437	12,868,447	△41,010
	기 5,467,080	5,467,080	0
	지 30,393	47,969	△17,576
01 사회보장적수혜금	18,324,910	18,383,496	△58,586
○기초노령연금	18,324,910	18,383,496	△58,586
	국 12,827,437	12,868,447	△41,010
	기 5,467,080	5,467,080	0
	지 30,393	47,969	△17,576
저소득노인생활안정지원	2,113,320	2,053,320	60,000
	기 2,029,920	2,029,920	0
	도 23,400	23,400	0
	지 60,000	0	60,000
301 일반보상금	2,113,320	2,053,320	60,000
	기 2,029,920	2,029,920	0
	도 23,400	23,400	0
	지 60,000	0	60,000
01 사회보장적수혜금	2,113,320	2,053,320	60,000
○장수수당	1,590,000	1,530,000	60,000
	기 1,530,000	1,530,000	0
	지 60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과	66,116,474	69,377,381	△3,260,907
	국 23,563,491	24,868,660	△1,305,169
	광 560,000	560,000	0
	기 9,499,316	9,599,058	△99,742
	분 1,548,176	1,548,176	0
	도 6,873,274	6,863,274	10,000
	지 24,072,217	25,938,213	△1,865,996
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	62,268,244	65,529,151	△3,260,907
	국 23,237,991	24,543,160	△1,305,169
	기 8,994,030	9,093,772	△99,742
	분 1,494,802	1,494,802	0
	도 5,482,550	5,472,550	10,000
	지 23,058,871	24,924,867	△1,865,996
가족지원	993,899	1,044,648	△50,749
	국 370,422	405,946	△35,524
	기 45,390	45,390	0
	분 129,987	129,987	0
	도 44,440	44,440	0
	지 403,660	418,885	△15,225
아이돌봄 지원사업	279,781	330,530	△50,749
	국 195,847	231,371	△35,524
	지 83,934	99,159	△15,225
101 인건비	37,806	74,333	△36,527
	국 26,464	52,033	△25,569
	지 11,342	22,300	△10,958
04 기간제근로자등보수	8,043	44,570	△36,527
○아이돌봄사업 광역거점기관 관리자 인부임(1명)	8,043	22,970	△14,927
·광역거점기관 관리자 인부임	4,633	19,560	△14,927
	국 3,243	13,692	△10,449
	지 1,390	5,868	△4,478
○모니터링 인력운영비	0	21,600	△21,600
	국 0	15,120	△15,120
	지 0	6,480	△6,480
307 민간이전	196,065	210,287	△14,222
	국 137,246	147,201	△9,955
	지 58,819	63,086	△4,267
05 민간위탁금	196,065	210,287	△14,222
○아이돌보미 활동수당	181,065	195,287	△14,222
·시간제 활동수당	155,715	169,937	△14,222
	국 109,001	118,956	△9,955
	지 46,714	50,981	△4,267
영유아 보육 및 어린이집 지원	24,078,998	25,463,142	△1,384,144
	국 10,113,005	11,039,577	△926,572
	도 3,852,988	3,842,988	10,000
	지 10,113,005	10,580,577	△467,572
보육돌봄서비스	12,877,832	12,659,658	218,174

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
	국 6,438,916	6,329,829	109,087
	지 6,438,916	6,329,829	109,087
307 민간이전	12,877,832	12,659,658	218,174
	국 6,438,916	6,329,829	109,087
	지 6,438,916	6,329,829	109,087
10 사회복지보조	12,877,832	12,659,658	218,174
○보육돌봄 서비스(어린이집 종사자 인건비)	12,877,832	12,659,658	218,174
	국 6,438,916	6,329,829	109,087
	지 6,438,916	6,329,829	109,087
어린이집 지원	1,808,500	1,971,496	△162,996
	국 904,250	985,748	△81,498
	지 904,250	985,748	△81,498
307 민간이전	1,808,500	1,971,496	△162,996
	국 904,250	985,748	△81,498
	지 904,250	985,748	△81,498
10 사회복지보조	1,808,500	1,971,496	△162,996
○어린이집교사 및 교사겸직원장근무환경개선비	855,464	1,018,460	△162,996
	국 427,732	509,230	△81,498
	지 427,732	509,230	△81,498
시설미이용아동 양육지원	5,298,900	6,778,222	△1,479,322
	국 2,649,450	3,618,611	△969,161
	지 2,649,450	3,159,611	△510,161
301 일반보상금	5,298,900	6,778,222	△1,479,322
	국 2,649,450	3,618,611	△969,161
	지 2,649,450	3,159,611	△510,161
01 사회보장적수혜금	5,298,900	6,778,222	△1,479,322
○어린이집 미이용아동 양육수당	5,298,900	6,778,222	△1,479,322
	국 2,649,450	3,618,611	△969,161
	지 2,649,450	3,159,611	△510,161
어린이집 기능보강사업	284,320	254,320	30,000
	국 116,000	101,000	15,000
	도 52,320	52,320	0
	지 116,000	101,000	15,000
402 민간자본이전	232,000	202,000	30,000
	국 116,000	101,000	15,000
	지 116,000	101,000	15,000
01 민간자본보조	232,000	202,000	30,000
○어린이집 기능보강 사업	232,000	202,000	30,000
·어린이집 개보수비	180,000	150,000	30,000
	국 90,000	75,000	15,000
	지 90,000	75,000	15,000
보육환경 개선사업	469,500	459,500	10,000
402 민간자본이전	469,500	459,500	10,000
01 민간자본보조	469,500	459,500	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
○또또 어린이집 기능보강(보조율 시설 정액, 장비 90%)	5,000	0	5,000
○푸르른 어린이집 기능보강(보조율 시설 정액, 장비 90%)	5,000	0	5,000
보육료지원(제주도개발사업특별회계)	26,652,886	28,515,952	△1,863,066
	국 10,890,570	11,322,103	△431,533
	기 8,299,906	8,299,906	0
	지 7,462,410	8,893,943	△1,431,533
영유아 보육료지원	26,652,886	28,515,952	△1,863,066
	국 10,890,570	11,322,103	△431,533
	기 8,299,906	8,299,906	0
	지 7,462,410	8,893,943	△1,431,533
307 민간이전	26,581,130	28,444,196	△1,863,066
	국 10,842,380	11,273,913	△431,533
	기 8,276,340	8,276,340	0
	지 7,462,410	8,893,943	△1,431,533
05 민간위탁금	24,307,130	26,170,196	△1,863,066
○영유아보육지원	20,684,760	22,547,826	△1,863,066
	국 10,842,380	11,273,913	△431,533
	기 8,276,340	8,276,340	0
	지 1,566,040	2,997,573	△1,431,533
건전아동 육성지원	8,664,808	8,503,079	161,729
	국 1,547,752	1,459,292	88,460
	분 1,364,815	1,364,815	0
	도 885,195	885,195	0
	지 4,867,046	4,793,777	73,269
입양아동 양육수당 지원	78,000	83,771	△5,771
	국 54,600	58,640	△4,040
	지 23,400	25,131	△1,731
301 일반보상금	78,000	83,771	△5,771
	국 54,600	58,640	△4,040
	지 23,400	25,131	△1,731
01 사회보장적수혜금	78,000	83,771	△5,771
○입양아동 양육수당 지원	78,000	83,771	△5,771
	국 54,600	58,640	△4,040
	지 23,400	25,131	△1,731
아동복지시설 기능보강사업	818,000	668,000	150,000
	국 340,000	265,000	75,000
	도 138,000	138,000	0
	지 340,000	265,000	75,000
402 민간자본이전	818,000	668,000	150,000
	국 340,000	265,000	75,000
	도 138,000	138,000	0
	지 340,000	265,000	75,000
01 민간자본보조	818,000	668,000	150,000
○아동양육시설 소방설비 구축비 지원	400,000	250,000	150,000
	국 200,000	125,000	75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 200,000	125,000	75,000
지역아동센터 운영지원	2,039,871	2,022,371	17,500
	국 842,145	824,645	17,500
	도 373,080	373,080	0
	지 824,646	824,646	0
202 여비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○초록우산문화예술학교 운영 지원	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
301 일반보상금	2,500	0	2,500
	국 2,500	0	2,500
10 행사실비보상금	2,500	0	2,500
○초록우산문화예술학교 역량 강화	2,500	0	2,500
	국 2,500	0	2,500
307 민간이전	1,931,371	1,917,371	14,000
	국 838,645	824,645	14,000
	도 268,080	268,080	0
	지 824,646	824,646	0
10 사회복지보조	1,931,371	1,917,371	14,000
○초록우산문화예술학교 운영 지원	14,000	0	14,000
	국 14,000	0	14,000
다문화 사회 지원	1,416,456	1,541,133	△124,677
	국 16,242	16,242	0
	기 648,734	748,476	△99,742
	도 538,730	538,730	0
	지 212,750	237,685	△24,935
저소득 한부모가족 지원	564,817	689,494	△124,677
	기 388,298	488,040	△99,742
	도 79,444	79,444	0
	지 97,075	122,010	△24,935
301 일반보상금	564,817	689,494	△124,677
	기 388,298	488,040	△99,742
	도 79,444	79,444	0
	지 97,075	122,010	△24,935
01 사회보장적수혜금	564,817	689,494	△124,677
○ 한부모가족 자녀양육비 지원	485,373	610,050	△124,677
	기 388,298	488,040	△99,742
	지 97,075	122,010	△24,935

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과	13,784,010	12,843,010	941,000
	국 4,825,186	4,243,186	582,000
	광 23,000	23,000	0
	분 513,480	513,480	0
	도 5,941,831	5,582,831	359,000
	지 2,480,513	2,480,513	0
문화예술 인프라 구축 및 활성화	4,851,072	4,492,072	359,000
	광 23,000	23,000	0
	분 28,480	28,480	0
	도 4,733,872	4,374,872	359,000
	지 65,720	65,720	0
문화시설 확충 및 운영	1,440,386	1,081,386	359,000
	광 23,000	23,000	0
	도 1,394,386	1,035,386	359,000
	지 23,000	23,000	0
문화시설 보강사업	540,000	181,000	359,000
401 시설비및부대비	540,000	181,000	359,000
01 시설비	540,000	181,000	359,000
○구)서귀포교육청 부지 및 건물매입	359,000	0	359,000
문화재 보존 관리	8,913,960	8,331,960	582,000
	국 4,825,186	4,243,186	582,000
	분 485,000	485,000	0
	도 1,188,981	1,188,981	0
	지 2,414,793	2,414,793	0
문화재 관리 운영 및 정비	8,913,960	8,331,960	582,000
	국 4,825,186	4,243,186	582,000
	분 485,000	485,000	0
	도 1,188,981	1,188,981	0
	지 2,414,793	2,414,793	0
소나무 재선충 방제사업	582,000	0	582,000
	국 582,000	0	582,000
401 시설비및부대비	582,000	0	582,000
	국 582,000	0	582,000
01 시설비	582,000	0	582,000
○소나무 재선충 방제사업(사전집행)	582,000	0	582,000
	국 582,000	0	582,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시스포츠지원과	10,502,246	9,709,246	793,000
	국 70,000	70,000	0
	기 1,794,672	1,794,672	0
	도 7,305,286	6,512,286	793,000
	지 1,332,288	1,332,288	0
최고의 체육도시 건설	10,476,475	9,683,475	793,000
	국 70,000	70,000	0
	기 1,794,672	1,794,672	0
	도 7,279,515	6,486,515	793,000
	지 1,332,288	1,332,288	0
생활체육 및 엘리트체육 활성화	2,405,011	2,345,011	60,000
	기 84,672	84,672	0
	도 2,284,051	2,224,051	60,000
	지 36,288	36,288	0
시직장운동경기부 운영	1,070,982	1,010,982	60,000
301 일반보상금	1,066,310	1,006,310	60,000
11 예술단원·운동부등보상금	1,066,310	1,006,310	60,000
○직장운동경기부(육상7, 수영5, 복싱5)	1,066,310	1,006,310	60,000
· 봉급	408,291	351,624	56,667
-코치(일반직 6급 7호봉)	88,755	76,515	12,240
-선수 A급(일반직 7급 5호봉)	122,552	105,552	17,000
-선수 B급(일반직 7급 3호봉)	111,970	96,444	15,526
-선수 C급(일반직 7급 1호봉)	82,433	70,532	11,901
· 합숙소 및 훈련소 운영비	44,613	41,280	3,333
-전기,수도,관리비	6,213	2,880	3,333
체육시설물 유지관리	3,843,976	3,610,976	233,000
월드컵경기장 유지관리	829,052	807,052	22,000
201 일반운영비	539,813	517,813	22,000
02 공공운영비	449,822	427,822	22,000
○전기사용료	250,000	228,000	22,000
체육시설 유지관리	1,414,550	1,214,550	200,000
401 시설비및부대비	1,240,000	1,040,000	200,000
01 시설비	1,240,000	1,040,000	200,000
○서귀포테니스장 시설보수	200,000	0	200,000
체육관(3개소) 유지관리	129,366	118,366	11,000
201 일반운영비	118,250	107,250	11,000
02 공공운영비	116,904	105,904	11,000
○올림픽기념국민생활관 운영	60,220	49,220	11,000
· 전기사용료	50,000	39,000	11,000
체육시설 확충 및 시설운영	3,754,813	3,254,813	500,000
	국 70,000	70,000	0
	기 1,710,000	1,710,000	0

부서: 서귀포시스포츠지원과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설 확충 및 시설운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 678,813	178,813	500,000
	지 1,296,000	1,296,000	0
예래 휴양체육공원 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○예래 휴양체육공원 조성사업 토지매입	500,000	0	500,000

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 에너지 수급 안정
단위: 에너지 수급 및 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시지역경제과	6,361,294	6,095,294	266,000
	국 1,067,819	934,819	133,000
	광 852,000	852,000	0
	기 213,000	213,000	0
	분 312,655	312,655	0
	도 1,819,408	1,819,408	0
	지 2,096,412	1,963,412	133,000
에너지 수급 안정	1,904,604	1,638,604	266,000
	국 594,534	461,534	133,000
	기 213,000	213,000	0
	도 553,186	553,186	0
	지 543,884	410,884	133,000
에너지 수급 및 안전관리	1,624,163	1,358,163	266,000
	국 594,534	461,534	133,000
	도 485,745	485,745	0
	지 543,884	410,884	133,000
신재생에너지 보급사업	716,000	450,000	266,000
	국 358,000	225,000	133,000
	지 358,000	225,000	133,000
401 시설비및부대비	716,000	450,000	266,000
	국 358,000	225,000	133,000
	지 358,000	225,000	133,000
01 시설비	695,300	437,700	257,600
○서귀포시 동부보건소 태양광 발전시설	215,500	0	215,500
	국 107,750	0	107,750
	지 107,750	0	107,750
○안덕면 번내골통합교류센터 태양광 발전시설	42,100	0	42,100
	국 21,050	0	21,050
	지 21,050	0	21,050
02 감리비	15,800	9,300	6,500
○서귀포시 동부보건소 태양광 발전시설 감리비	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	지 2,500	0	2,500
○안덕면 번내골통합교류센터 태양광 발전시설 감리비	1,500	0	1,500
	국 750	0	750
	지 750	0	750
03 시설부대비	4,900	3,000	1,900
○서귀포시 동부보건소 태양광 발전시설 시설부대비	1,500	0	1,500
	국 750	0	750
	지 750	0	750
○안덕면 번내골통합교류센터 태양광 발전시설 시설부대비	400	0	400
	국 200	0	200
	지 200	0	200

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광홍보 및 축제 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	4,665,202	4,625,202	40,000
	광 1,584,000	1,584,000	0
	특 40,000	0	40,000
	도 2,198,202	2,198,202	0
	지 843,000	843,000	0
관광기반 확충 및 관리	4,643,577	4,603,577	40,000
	광 1,584,000	1,584,000	0
	특 40,000	0	40,000
	도 2,176,577	2,176,577	0
	지 843,000	843,000	0
관광홍보 및 축제 육성	986,120	946,120	40,000
	특 40,000	0	40,000
	도 946,120	946,120	0
제주 전통 옹기 명품화 사업	90,000	50,000	40,000
	특 40,000	0	40,000
	도 50,000	50,000	0
307 민간이전	80,000	50,000	30,000
	특 30,000	0	30,000
	도 50,000	50,000	0
02 민간경상보조	80,000	50,000	30,000
○옹기굴제 개최 등 홍보 프로그램 및 컨설팅(사전집행)	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
01 민간자본보조	10,000	0	10,000
○무형문화재 생가보존 홍보시설 리모델링(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	59,741,683	61,240,123	△1,498,440
	국 11,728,320	13,970,058	△2,241,738
	광 2,527,000	2,527,000	0
	기 10,560,182	10,300,000	260,182
	분 829,280	829,280	0
	도 7,543,483	6,993,483	550,000
	지 26,553,418	26,620,302	△66,884
농촌소득향상	59,714,514	61,212,954	△1,498,440
	국 11,728,320	13,970,058	△2,241,738
	광 2,527,000	2,527,000	0
	기 10,560,182	10,300,000	260,182
	분 829,280	829,280	0
	도 7,516,314	6,966,314	550,000
	지 26,553,418	26,620,302	△66,884
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	19,443,996	19,472,872	△28,876
	국 8,380,294	8,529,058	△148,764
	광 2,047,000	2,047,000	0
	분 829,280	829,280	0
	도 573,732	573,732	0
	지 7,613,690	7,493,802	119,888
친환경농업직접지불제	361,651	450,000	△88,349
	국 361,651	450,000	△88,349
301 일반보상금	361,651	450,000	△88,349
	국 361,651	450,000	△88,349
12 기타보상금	361,651	450,000	△88,349
○친환경농업직접지불제	361,651	450,000	△88,349
	국 361,651	450,000	△88,349
친환경비료 지원사업	5,225,156	4,162,100	1,063,056
	국 2,742,125	2,050,000	692,125
	도 50,000	50,000	0
	지 2,433,031	2,062,100	370,931
307 민간이전	5,225,156	4,162,100	1,063,056
	국 2,742,125	2,050,000	692,125
	도 50,000	50,000	0
	지 2,433,031	2,062,100	370,931
02 민간경상보조	5,225,156	4,162,100	1,063,056
○친환경비료(유기질) 지원사업	5,175,156	4,112,100	1,063,056
	국 2,742,125	2,050,000	692,125
	지 2,433,031	2,062,100	370,931
조건불리지역직불제 사업	5,808,262	6,735,860	△927,598
	국 4,613,921	5,356,000	△742,079
	도 40,860	40,860	0
	지 1,153,481	1,339,000	△185,519
301 일반보상금	5,767,402	6,695,000	△927,598
	국 4,613,921	5,356,000	△742,079
	지 1,153,481	1,339,000	△185,519
12 기타보상금	5,767,402	6,695,000	△927,598

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○조건불리지역직접지불제사업	5,767,402	6,695,000	△927,598
	국 4,613,921	5,356,000	△742,079
	지 1,153,481	1,339,000	△185,519
경관보전직접지불제 사업	113,000	188,600	△75,600
	국 84,774	94,850	△10,076
	지 28,226	93,750	△65,524
301 일반보상금	113,000	188,600	△75,600
	국 84,774	94,850	△10,076
	지 28,226	93,750	△65,524
12 기타보상금	113,000	188,600	△75,600
○경관보전직접지불제 사업	113,000	188,600	△75,600
	국 84,774	94,850	△10,076
	지 28,226	93,750	△65,524
농지이용관리지원	31,415	31,800	△385
	국 31,415	31,800	△385
101 인건비	31,415	31,800	△385
	국 31,415	31,800	△385
04 기간제근로자등보수	31,415	31,800	△385
○농지이용관리 인부임-상시고용금지	31,415	31,800	△385
	국 31,415	31,800	△385
고품질감귤안정생산	25,744,376	24,590,171	1,154,205
	기 9,742,182	9,482,000	260,182
	도 1,395,671	895,671	500,000
	지 14,606,523	14,212,500	394,023
FTA기금 자율계획 수립비	4,500	7,000	△2,500
	기 4,500	7,000	△2,500
202 여비	4,500	7,000	△2,500
	기 4,500	7,000	△2,500
01 국내여비	4,500	7,000	△2,500
○관련 회의 참석 및 현장확인	4,500	7,000	△2,500
	기 4,500	7,000	△2,500
고품질 생산시설 현대화 사업	24,344,205	23,687,500	656,705
	기 9,737,682	9,475,000	262,682
	지 14,606,523	14,212,500	394,023
402 민간자본이전	24,344,205	23,687,500	656,705
	기 9,737,682	9,475,000	262,682
	지 14,606,523	14,212,500	394,023
01 민간자본보조	24,344,205	23,687,500	656,705
○FTA기금 감귤비가림하우스 지원사업	19,031,255	18,374,550	656,705
	기 7,612,502	7,349,820	262,682
	지 11,418,753	11,024,730	394,023
서귀포세계감귤엑스포 개최	1,033,500	533,500	500,000
307 민간이전	1,000,000	500,000	500,000
04 민간행사보조	1,000,000	500,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○서귀포세계감귤박람회(pre-EXPO) 행사 추진(정액)		1,000,000	500,000	500,000
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		11,466,244	14,090,013	△2,623,769
	국	3,248,026	5,341,000	△2,092,974
	기	818,000	818,000	0
	도	3,489,013	3,439,013	50,000
	지	3,911,205	4,492,000	△580,795
밭농업직접지불제		15,395	202,000	△186,605
	국	15,395	202,000	△186,605
301 일반보상금		13,395	200,000	△186,605
	국	13,395	200,000	△186,605
12 기타보상금		13,395	200,000	△186,605
○밭농업직접지불제 지원		13,395	200,000	△186,605
	국	13,395	200,000	△186,605
쌀소득 등 보전 직불제		20,769	22,000	△1,231
	국	20,769	22,000	△1,231
301 일반보상금		16,694	17,925	△1,231
	국	16,694	17,925	△1,231
12 기타보상금		16,694	17,925	△1,231
○쌀소득 등 보전직접지불제 지원		16,694	17,925	△1,231
	국	16,694	17,925	△1,231
채소.화훼 비닐하우스시설 지원		874,500	824,500	50,000
402 민간자본이전		873,000	823,000	50,000
01 민간자본보조		873,000	823,000	50,000
○채소,화훼 비닐하우스시설 지원(안덕면, 보조율 60%)		50,000	0	50,000
민군복합형 관광미항지역발전사업		0	1,650,000	△1,650,000
	국	0	1,650,000	△1,650,000
402 민간자본이전		0	1,650,000	△1,650,000
	국	0	1,650,000	△1,650,000
01 민간자본보조		0	1,650,000	△1,650,000
○농작물(화훼,채소) 비가림시설 등 지원		0	1,650,000	△1,650,000
	국	0	1,650,000	△1,650,000
농어업 에너지이용 효율화 사업		5,171,067	6,730,000	△1,558,933
	국	2,486,862	3,465,000	△978,138
	지	2,684,205	3,265,000	△580,795
402 민간자본이전		5,171,067	6,730,000	△1,558,933
	국	2,486,862	3,465,000	△978,138
	지	2,684,205	3,265,000	△580,795
01 민간자본보조		5,171,067	6,730,000	△1,558,933
○지열냉난방시설 설치지원사업		873,928	2,080,000	△1,206,072
	국	655,446	1,560,000	△904,554
	지	218,482	520,000	△301,518
○목재펠릿난방기 설치지원사업		1,125,606	450,000	675,606

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	562,803	225,000	337,803
	지	562,803	225,000	337,803
○에너지절감시설(공기열냉난방) 설치지원사업		217,500	300,000	△82,500
	국	87,000	120,000	△33,000
	지	130,500	180,000	△49,500
○에너지절감시설(다겹보온커튼) 설치지원사업		2,954,033	3,900,000	△945,967
	국	1,181,613	1,560,000	△378,387
	지	1,772,420	2,340,000	△567,580
농작물 가뭄 대책		742,502	19,502	723,000
	국	723,000	0	723,000
	도	19,502	19,502	0
402 민간자본이전		708,000	0	708,000
	국	708,000	0	708,000
01 민간자본보조		708,000	0	708,000
○밭작물 관수시설(스프링쿨러) 지원사업(사전집행)		324,000	0	324,000
	국	324,000	0	324,000
○밭작물 관수시설(스프링쿨러) 지원사업(사전집행)		324,000	0	324,000
	국	324,000	0	324,000
○양수장비 지원사업(사전집행)		60,000	0	60,000
	국	60,000	0	60,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○수중펌프 구입(사전집행)		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	24,856,285	24,041,285	815,000
	국 5,596,800	5,257,800	339,000
	광 3,243,500	3,243,500	0
	도 10,901,445	10,519,445	382,000
	지 5,114,540	5,020,540	94,000
어촌 소득 안정	22,961,641	22,146,641	815,000
	국 5,299,800	4,960,800	339,000
	광 3,120,000	3,120,000	0
	도 9,495,051	9,113,051	382,000
	지 5,046,790	4,952,790	94,000
수산진흥사업	4,628,843	4,603,843	25,000
	국 60,000	60,000	0
	광 552,000	552,000	0
	도 3,830,843	3,805,843	25,000
	지 186,000	186,000	0
소규모어업인현안사업	152,984	127,984	25,000
402 민간자본이전	151,000	126,000	25,000
01 민간자본보조	151,000	126,000	25,000
○수산시설물 보수·보강사업(보조율 70%)	68,000	43,000	25,000
어업지원사업	13,069,955	12,598,955	471,000
	국 5,169,000	4,792,000	377,000
	광 684,000	684,000	0
	도 3,094,205	3,094,205	0
	지 4,122,750	4,028,750	94,000
연안어선감척	942,250	471,250	471,000
	국 754,000	377,000	377,000
	지 188,250	94,250	94,000
201 일반운영비	35,000	16,000	19,000
	국 28,000	12,800	15,200
	지 7,000	3,200	3,800
01 사무관리비	35,000	16,000	19,000
○감정평가 수수료	35,000	16,000	19,000
	국 28,000	12,800	15,200
	지 7,000	3,200	3,800
301 일반보상금	860,250	424,250	436,000
	국 688,400	339,400	349,000
	지 171,850	84,850	87,000
12 기타보상금	860,250	424,250	436,000
○연안어선 감척사업	860,250	424,250	436,000
	국 688,400	339,400	349,000
	지 171,850	84,850	87,000
401 시설비및부대비	44,000	28,000	16,000
	국 35,200	22,400	12,800
	지 8,800	5,600	3,200
01 시설비	44,000	28,000	16,000
○감척어선 해체처리	44,000	28,000	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 35,200	22,400	12,800
	지 8,800	5,600	3,200
해양시설사업	5,262,843	4,943,843	319,000
	국 70,800	108,800	△38,000
	광 1,884,000	1,884,000	0
	도 2,570,003	2,213,003	357,000
	지 738,040	738,040	0
관광어항개발사업	750,000	150,000	600,000
401 시설비및부대비	750,000	150,000	600,000
01 시설비	750,000	150,000	600,000
○모슬포항 랜드마크(방어) 조형물 시설	100,000	0	100,000
○미완공건축물(노인실버텔) 철거	500,000	0	500,000
성산포항관리운영	500,461	493,461	7,000
307 민간이전	51,000	44,000	7,000
05 민간위탁금	51,000	44,000	7,000
○성산포항 여객터미널 대합실 이용료 위탁징수 수수료	51,000	44,000	7,000
서귀포항 여객이용시설 확충사업	100,000	350,000	△250,000
307 민간이전	0	250,000	△250,000
02 민간경상보조	0	250,000	△250,000
○서귀포항 여객선 운임지원(정액)	0	250,000	△250,000
낚시터환경개선사업	42,000	80,000	△38,000
	국 42,000	80,000	△38,000
307 민간이전	42,000	80,000	△38,000
	국 42,000	80,000	△38,000
02 민간경상보조	42,000	80,000	△38,000
○낚시터 환경개선사업	42,000	80,000	△38,000
	국 42,000	80,000	△38,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 축산업 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과		11,605,461	11,468,269	137,192
	국	588,919	584,977	3,942
	광	1,172,000	1,172,000	0
	기	2,372,469	2,299,219	73,250
	도	3,917,597	3,857,597	60,000
	지	3,554,476	3,554,476	0
청정축산업 육성		11,591,138	11,453,946	137,192
	국	588,919	584,977	3,942
	광	1,172,000	1,172,000	0
	기	2,372,469	2,299,219	73,250
	도	3,903,274	3,843,274	60,000
	지	3,554,476	3,554,476	0
축산업 기반구축		3,511,570	3,438,320	73,250
	광	100,000	100,000	0
	기	1,539,928	1,466,678	73,250
	도	573,107	573,107	0
	지	1,298,535	1,298,535	0
조사료 생산기반 확충		864,755	793,755	71,000
	기	389,000	318,000	71,000
	도	2,755	2,755	0
	지	473,000	473,000	0
402 민간자본이전		862,000	791,000	71,000
	기	389,000	318,000	71,000
	지	473,000	473,000	0
01 민간자본보조		862,000	791,000	71,000
○조사료생산기반확충		862,000	791,000	71,000
	기	389,000	318,000	71,000
	지	473,000	473,000	0
FTA 피해보전직불금 및 폐업지원		2,250	0	2,250
	기	2,250	0	2,250
201 일반운영비		1,550	0	1,550
	기	1,550	0	1,550
01 사무관리비		1,550	0	1,550
○FTA 피해보전제도 운영(사전집행)		1,550	0	1,550
	기	1,550	0	1,550
202 여비		700	0	700
	기	700	0	700
01 국내여비		700	0	700
○FTA 피해보전직불금 지원대상 현지 확인(사전집행)		700	0	700
	기	700	0	700
가축방역 및 축산물 위생유통 지원		2,351,729	2,347,787	3,942
	국	588,919	584,977	3,942
	광	50,000	50,000	0
	기	142,541	142,541	0
	도	926,328	926,328	0
	지	643,941	643,941	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가축전염병 예방주사		835,424	833,482	1,942
	국	442,360	440,418	1,942
	도	3,500	3,500	0
	지	389,564	389,564	0
307 민간이전		552,062	550,120	1,942
	국	337,802	335,860	1,942
	지	214,260	214,260	0
02 민간경상보조		552,062	550,120	1,942
○구제역 예방백신지원(전업농)		305,942	304,000	1,942
	국	214,742	212,800	1,942
	지	91,200	91,200	0
브루셀라 특별검진		63,180	61,180	2,000
	국	17,244	15,244	2,000
	도	500	500	0
	지	45,436	45,436	0
201 일반운영비		2,500	500	2,000
	국	2,000	0	2,000
	도	500	500	0
01 사무관리비		2,500	500	2,000
○구제역, 조류인플루엔자 특별방역 대책 지원(사전집행)		2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
축산자원 기반구축		5,130,279	5,070,279	60,000
	광	794,000	794,000	0
	기	690,000	690,000	0
	도	2,171,279	2,111,279	60,000
	지	1,475,000	1,475,000	0
양돈산업육성		675,600	615,600	60,000
	광	300,000	300,000	0
	도	195,600	135,600	60,000
	지	180,000	180,000	0
402 민간자본이전		626,000	566,000	60,000
	광	300,000	300,000	0
	도	146,000	86,000	60,000
	지	180,000	180,000	0
01 민간자본보조		626,000	566,000	60,000
○가축수송 특장차량지원(보조율 60%)		110,000	50,000	60,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리사무소	2,240,038	2,229,900	10,138
관광인프라 구축 및 관리	2,213,718	2,210,718	3,000
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,706,748	1,703,748	3,000
관광지 운영관리	1,239,051	1,236,051	3,000
201 일반운영비	352,849	349,849	3,000
02 공공운영비	173,844	170,844	3,000
○관광지(5개소) 상하수도 사용료	3,000	0	3,000
재무활동(서귀포시관광지관리사무소)	7,138	0	7,138
보전지출	7,138	0	7,138
보전지출	7,138	0	7,138
802 반환금기타	7,138	0	7,138
03 과오납금등	7,138	0	7,138
○감귤체험(마사지)장 조성	7,138	0	7,138

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시건축과	23,533,979	20,979,068	2,554,911
	광 5,103,000	5,103,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 16,960,408	14,905,497	2,054,911
	지 970,571	970,571	0
도시균형발전	23,492,726	20,917,726	2,575,000
	광 5,103,000	5,103,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 16,919,155	14,844,155	2,075,000
	지 970,571	970,571	0
도시계획도로정비	11,528,393	11,028,393	500,000
	광 2,837,000	2,837,000	0
	도 8,691,393	8,191,393	500,000
운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	496,400	0	496,400
○운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업	496,400	0	496,400
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업 부대비	3,600	0	3,600
도시계획 관리 및 정비	4,419,061	3,419,061	1,000,000
	광 2,266,000	2,266,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 682,490	182,490	500,000
	지 970,571	970,571	0
소도읍육성	1,100,000	100,000	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	도 600,000	100,000	500,000
401 시설비및부대비	1,100,000	100,000	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	도 600,000	100,000	500,000
01 시설비	1,100,000	100,000	1,000,000
○남원소도읍육성사업(사전집행)	600,000	100,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	도 100,000	100,000	0
○대정소도읍 육성사업	500,000	0	500,000
혁신도시건설지원	2,044,465	1,044,465	1,000,000
혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	1,984,988	988,588	996,400
○혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설사업	1,984,988	988,588	996,400
03 시설부대비	15,012	11,412	3,600
○혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설사업 시설부대비	15,012	11,412	3,600

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 조화로운 주택행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
조화로운 주택행정	273,649	198,649	75,000
주택행정운영	177,649	102,649	75,000
201 일반운영비	170,190	95,190	75,000
01 사무관리비	170,190	95,190	75,000
○건축물 사용검사 업무대행 수수료	165,000	90,000	75,000
재무활동(서귀포시도시건축과)	9,911	30,000	△20,089
보전지출(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	9,911	30,000	△20,089
보전지출	9,911	30,000	△20,089
802 반환금기타	9,911	30,000	△20,089
03 과오납금등	9,911	30,000	△20,089
○기반시설부담금 반환금	9,911	30,000	△20,089

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과	15,091,478	15,015,724	75,754
	국 2,560,630	2,629,656	△69,026
	광 3,004,767	3,004,767	0
	기 1,040,000	1,040,000	0
	분 12,000	12,000	0
	도 3,957,758	3,757,758	200,000
	지 4,516,323	4,571,543	△55,220
산림자원의 생산적 관리	8,267,502	8,391,748	△124,246
	국 2,244,630	2,313,656	△69,026
	광 2,209,650	2,209,650	0
	분 12,000	12,000	0
	도 306,925	306,925	0
	지 3,494,297	3,549,517	△55,220
산림자원 조성관리	3,256,663	3,380,909	△124,246
	국 1,230,661	1,299,687	△69,026
	광 654,650	654,650	0
	도 199,354	199,354	0
	지 1,171,998	1,227,218	△55,220
숲가꾸기	1,118,239	1,242,485	△124,246
	국 621,244	690,270	△69,026
	지 496,995	552,215	△55,220
401 시설비및부대비	1,111,719	1,235,965	△124,246
	국 617,658	686,684	△69,026
	지 494,061	549,281	△55,220
01 시설비	1,064,815	1,189,061	△124,246
○숲가꾸기사업 (867ha)	1,064,815	1,189,061	△124,246
	국 591,623	660,649	△69,026
	지 473,192	528,412	△55,220
늘푸른 녹색도시 조성	5,492,448	5,292,448	200,000
	국 310,000	310,000	0
	광 595,117	595,117	0
	기 1,040,000	1,040,000	0
	도 2,725,305	2,525,305	200,000
	지 822,026	822,026	0
공원녹지 조성관리	5,492,448	5,292,448	200,000
	국 310,000	310,000	0
	광 595,117	595,117	0
	기 1,040,000	1,040,000	0
	도 2,725,305	2,525,305	200,000
	지 822,026	822,026	0
도시공원 정비 운영	953,291	753,291	200,000
401 시설비및부대비	855,000	655,000	200,000
01 시설비	855,000	655,000	200,000
○도시공원 내 어린이 놀이시설 정비사업	200,000	0	200,000
·노후 바닥재 교체(4개소)	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과		101,781,132	96,842,132	4,939,000
	국	40,988,435	39,698,935	1,289,500
	광	18,872,000	18,872,000	0
	기	1,385,000	1,385,000	0
	특	1,800,000	0	1,800,000
	분	225,000	225,000	0
	도	15,086,345	11,936,345	3,150,000
	지	23,424,352	24,724,852	△1,300,500
도로시설 확충 및 유지관리		23,511,826	19,562,826	3,949,000
	국	2,019,500	1,520,000	499,500
	광	3,327,000	3,327,000	0
	도	13,298,826	10,348,826	2,950,000
	지	4,866,500	4,367,000	499,500
도로 및 국유재산관리		3,859,372	3,529,372	330,000
가로등 시설 및 정비		1,150,000	850,000	300,000
401 시설비및부대비		1,150,000	850,000	300,000
01 시설비		1,150,000	850,000	300,000
○서귀포 신시가지 가로등 정비공사(30개소)		120,000	0	120,000
○서귀포 제2청사앞 가로등 정비공사(47개소)		180,000	0	180,000
가로(보안)등 유지관리		1,131,120	1,101,120	30,000
201 일반운영비		958,940	928,940	30,000
02 공공운영비		952,860	922,860	30,000
○가로등 전기사용료		850,000	820,000	30,000
도로개발사업		7,826,187	6,806,187	1,020,000
	국	650,000	650,000	0
	광	840,000	840,000	0
	도	5,326,187	4,306,187	1,020,000
	지	1,010,000	1,010,000	0
토평공업단지~산록도로간 연결도로 확포장공사		550,000	100,000	450,000
401 시설비및부대비		550,000	100,000	450,000
01 시설비		549,100	99,100	450,000
○토평공업단지~산록도로간 도로 확포장공사		549,100	99,100	450,000
반환 공여구역 주변지역 지원사업(감산~광평)		1,800,000	1,300,000	500,000
	국	650,000	650,000	0
	도	500,000	0	500,000
	지	650,000	650,000	0
401 시설비및부대비		1,800,000	1,300,000	500,000
	국	650,000	650,000	0
	도	500,000	0	500,000
	지	650,000	650,000	0
01 시설비		1,800,000	1,300,000	500,000
○반환 공여구역 주변지역 지원사업(감산~광평)		1,800,000	1,300,000	500,000
	국	650,000	650,000	0
	도	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 650,000	650,000	0
성산 한도교 수문, 갑문 정비사업	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○성산 한도교 수문, 갑문 정비사업	70,000	0	70,000
도로 유지 관리	8,979,267	7,379,267	1,600,000
	광 2,487,000	2,487,000	0
	도 4,005,267	2,405,267	1,600,000
	지 2,487,000	2,487,000	0
보행자 인도시설 교체공사	600,000	100,000	500,000
401 시설비및부대비	600,000	100,000	500,000
01 시설비	599,100	99,100	500,000
○보행자 인도시설 교체공사	599,100	99,100	500,000
· 목재인도 교체공사	599,100	99,100	500,000
쾌적한 도로 환경 정비	2,700,000	1,700,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,700,000	1,700,000	1,000,000
01 시설비	2,699,100	1,699,100	1,000,000
○소파 보수 및 덧씌우기	2,500,000	1,500,000	1,000,000
· 덧씌우기	1,500,000	1,000,000	500,000
· 소파보수	1,000,000	500,000	500,000
서귀포시 상~하예동 마을안길 도로 보수	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○서귀포시 상~하예동 마을안길 도로 보수	100,000	0	100,000
자전거 이용시설 구축사업	2,847,000	1,848,000	999,000
	국 1,369,500	870,000	499,500
	도 108,000	108,000	0
	지 1,369,500	870,000	499,500
자전거 인프라 구축사업	2,739,000	1,740,000	999,000
	국 1,369,500	870,000	499,500
	지 1,369,500	870,000	499,500
401 시설비및부대비	2,739,000	1,740,000	999,000
	국 1,369,500	870,000	499,500
	지 1,369,500	870,000	499,500
01 시설비	2,739,000	1,740,000	999,000
○자전거 해안 전용도로 정비사업	2,739,000	1,740,000	999,000
	국 1,369,500	870,000	499,500
	지 1,369,500	870,000	499,500
농업기반조성사업	42,495,648	41,505,648	990,000
	국 18,098,000	17,308,000	790,000
	광 15,545,000	15,545,000	0
	기 1,385,000	1,385,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 225,000	225,000	0
	도 1,427,398	1,227,398	200,000
	지 5,815,250	5,815,250	0
농업기반 조성사업	42,495,648	41,505,648	990,000
	국 18,098,000	17,308,000	790,000
	광 15,545,000	15,545,000	0
	기 1,385,000	1,385,000	0
	분 225,000	225,000	0
	도 1,427,398	1,227,398	200,000
	지 5,815,250	5,815,250	0
농업용수리계 수리시설 관리	1,100,000	900,000	200,000
	분 225,000	225,000	0
	도 200,000	0	200,000
	지 675,000	675,000	0
201 일반운영비	1,100,000	900,000	200,000
	분 225,000	225,000	0
	도 200,000	0	200,000
	지 675,000	675,000	0
02 공공운영비	1,100,000	900,000	200,000
○농업용 수리계 수리시설 유지관리비	1,100,000	900,000	200,000
	분 225,000	225,000	0
	도 200,000	0	200,000
	지 675,000	675,000	0
농업용 관정 정비사업	343,800	53,800	290,000
	국 290,000	0	290,000
	도 53,800	53,800	0
401 시설비및부대비	340,000	50,000	290,000
	국 290,000	0	290,000
	도 50,000	50,000	0
01 시설비	340,000	50,000	290,000
○취수탑(급수탑) 시설 및 수리(사전집행)	90,000	0	90,000
	국 90,000	0	90,000
○관정 정비사업(사전집행)	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000
배수개선사업	17,808,000	17,308,000	500,000
	국 17,808,000	17,308,000	500,000
401 시설비및부대비	17,808,000	17,308,000	500,000
	국 17,808,000	17,308,000	500,000
01 시설비	16,987,600	16,487,600	500,000
○배수개선사업(보성지구 등 3개지구)	16,987,600	16,487,600	500,000
	국 16,987,600	16,487,600	500,000
재난없는 도시환경 기반 조성	35,749,373	35,749,373	0
	국 20,870,935	20,870,935	0
	특 1,800,000	0	1,800,000
	도 335,836	335,836	0
	지 12,742,602	14,542,602	△1,800,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 재난없는 도시환경 기반 조성
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		35,749,373	35,749,373	0
	국	20,870,935	20,870,935	0
	특	1,800,000	0	1,800,000
	도	335,836	335,836	0
	지	12,742,602	14,542,602	△1,800,000
소하천정비사업		3,771,870	3,771,870	0
	국	1,885,935	1,885,935	0
	특	1,800,000	0	1,800,000
	지	85,935	1,885,935	△1,800,000
401 시설비및부대비		3,771,870	3,771,870	0
	국	1,885,935	1,885,935	0
	특	1,800,000	0	1,800,000
	지	85,935	1,885,935	△1,800,000
01 시설비		3,761,870	3,761,870	0
○소하천 정비사업(난산천 등 3개지구)		3,761,870	3,761,870	0
	국	1,880,935	1,880,935	0
	특	1,800,000	0	1,800,000
	지	80,935	1,880,935	△1,800,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시교통행정과	9,722,116	9,522,116	200,000
	광 700,000	700,000	0
	도 8,722,116	8,522,116	200,000
	지 300,000	300,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축	8,152,589	7,952,589	200,000
	광 700,000	700,000	0
	도 7,152,589	6,952,589	200,000
	지 300,000	300,000	0
교통환경조성	2,356,238	2,156,238	200,000
	광 700,000	700,000	0
	도 1,356,238	1,156,238	200,000
	지 300,000	300,000	0
공영주차장 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○공영주차장 토지매입 및 조성	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소	3,213,779	3,256,877	△43,098
	국 128,761	128,761	0
	기 902,603	916,200	△13,597
	분 2,500	2,500	0
	도 1,231,735	1,247,875	△16,140
	지 948,180	961,541	△13,361
공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)	3,108,704	3,151,802	△43,098
	국 128,761	128,761	0
	기 902,603	916,200	△13,597
	분 2,500	2,500	0
	도 1,126,660	1,142,800	△16,140
	지 948,180	961,541	△13,361
보건행정운영	316,254	296,254	20,000
	국 48,933	48,933	0
	도 242,854	222,854	20,000
	지 24,467	24,467	0
농어촌의료서비스개선사업	114,942	94,942	20,000
	국 48,933	48,933	0
	도 41,542	21,542	20,000
	지 24,467	24,467	0
405 자산취득비	109,200	89,200	20,000
	국 48,933	48,933	0
	도 35,800	15,800	20,000
	지 24,467	24,467	0
01 자산및물품취득비	109,200	89,200	20,000
○물리치료실 장비 구입(간섭절류치료기 외 2종)	20,000	0	20,000
방문간호관리	857,032	949,904	△92,872
	기 351,456	349,427	2,029
	분 2,500	2,500	0
	도 149,391	246,321	△96,930
	지 353,685	351,656	2,029
정신보건사업	152,600	252,600	△100,000
	기 76,300	76,300	0
	도 0	100,000	△100,000
	지 76,300	76,300	0
101 인건비	99,406	101,406	△2,000
	기 49,703	50,703	△1,000
	지 49,703	50,703	△1,000
04 기간제근로자등보수	59,459	61,459	△2,000
○정신보건센터 운영요원 인부임-상시고용금지	59,459	61,459	△2,000
·퇴직충당금 및 보험료	6,646	8,646	△2,000
	기 3,323	4,323	△1,000
	지 3,323	4,323	△1,000
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	기 6,000	5,000	1,000
	지 6,000	5,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		12,000	10,000	2,000
○정신질환자 의료비 지원		12,000	10,000	2,000
	기	6,000	5,000	1,000
	지	6,000	5,000	1,000
403 자치단체등자본이전		0	100,000	△100,000
02 공기관등에대한대행사업비		0	100,000	△100,000
○강정주민 레크레이션 힐링캠프 운영		0	100,000	△100,000
치매관리사업		137,358	98,300	39,058
	기	58,859	39,330	19,529
	분	2,500	2,500	0
	도	14,640	14,640	0
	지	61,359	41,830	19,529
307 민간이전		129,718	90,660	39,058
	기	58,859	39,330	19,529
	분	2,500	2,500	0
	도	7,000	7,000	0
	지	61,359	41,830	19,529
01 의료및구료비		129,718	90,660	39,058
○치매치료 관리비 지원		117,718	78,660	39,058
	기	58,859	39,330	19,529
	지	58,859	39,330	19,529
암환자 의료비지원사업		115,000	150,000	△35,000
	기	57,500	75,000	△17,500
	지	57,500	75,000	△17,500
307 민간이전		115,000	150,000	△35,000
	기	57,500	75,000	△17,500
	지	57,500	75,000	△17,500
01 의료및구료비		115,000	150,000	△35,000
○암치료비 지원		115,000	150,000	△35,000
	기	57,500	75,000	△17,500
	지	57,500	75,000	△17,500
알코올상담센터운영		135,100	132,030	3,070
	기	67,550	67,550	0
	도	0	△3,070	3,070
	지	67,550	67,550	0
101 인건비		48,348	49,348	△1,000
	기	24,174	24,674	△500
	지	24,174	24,674	△500
04 기간제근로자등보수		48,348	49,348	△1,000
○알코올상담센터 운영요원-상시고용금지		48,348	49,348	△1,000
·기본급		36,908	37,908	△1,000
	기	18,454	18,954	△500
	지	18,454	18,954	△500
201 일반운영비		44,732	40,987	3,745
	기	22,366	21,866	500
	도	0	△2,745	2,745

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	22,366	21,866	500
01 사무관리비		21,000	18,155	2,845
○알코올상담센터 운영		12,845	11,000	1,845
	기	5,500	5,500	0
	도	1,845	0	1,845
	지	5,500	5,500	0
○음주폐해 예방 홍보물 제작		10,000	9,000	1,000
	기	5,000	4,500	500
	지	5,000	4,500	500
03 행사운영비		23,432	22,532	900
○주간재활프로그램 등 운영		8,332	7,432	900
	기	3,716	3,716	0
	도	900	0	900
	지	3,716	3,716	0
202 여비		4,000	3,950	50
	기	2,000	2,000	0
	도	0	△50	50
	지	2,000	2,000	0
01 국내여비		4,000	3,950	50
○사업관련 교육 및 워크숍 참석		4,050	4,000	50
	기	2,000	2,000	0
	도	50	0	50
	지	2,000	2,000	0
301 일반보상금		12,020	11,895	125
	기	6,010	6,010	0
	도	0	△125	125
	지	6,010	6,010	0
10 행사실비보상금		3,000	2,875	125
○재활프로그램운영에 따른 중식 제공		2,125	2,000	125
	기	1,000	1,000	0
	도	125	0	125
	지	1,000	1,000	0
405 자산취득비		19,000	18,850	150
	기	9,500	9,500	0
	도	0	△150	150
	지	9,500	9,500	0
01 자산및물품취득비		19,000	18,850	150
○알코올상담센터운영 비품 구입		19,150	19,000	150
	기	9,500	9,500	0
	도	150	0	150
	지	9,500	9,500	0
아동청소년 정신보건사업		50,000	50,000	0
	기	25,000	25,000	0
	지	25,000	25,000	0
101 인건비		20,509	22,209	△1,700
	기	11,700	12,550	△850
	지	8,809	9,659	△850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		20,509	22,209	△1,700
○아동청소년정신보건 운영요원 인부임-상시고용금지		20,509	22,209	△1,700
·기본급		15,544	17,244	△1,700
	기	9,205	10,055	△850
	지	6,339	7,189	△850
201 일반운영비		11,700	10,000	1,700
	기	4,850	4,000	850
	지	6,850	6,000	850
01 사무관리비		5,700	4,000	1,700
○아동청소년 정신보건사업 운영		1,700	0	1,700
	기	850	0	850
	지	850	0	850
자살예방 및 정신건강 증진사업		60,000	60,000	0
	기	30,000	30,000	0
	지	30,000	30,000	0
101 인건비		46,554	47,554	△1,000
	기	25,000	25,500	△500
	지	21,554	22,054	△500
04 기간제근로자등보수		46,554	47,554	△1,000
○자살예방 및 정신건강증진 운영요원-상시고용금지		46,554	47,554	△1,000
·퇴직충당금 및 보험금		5,644	6,644	△1,000
	기	3,290	3,790	△500
	지	2,354	2,854	△500
201 일반운영비		9,446	8,446	1,000
	기	3,000	2,500	500
	지	6,446	5,946	500
01 사무관리비		6,000	5,000	1,000
○사업 운영 교육 교재 제작		2,000	1,000	1,000
	기	1,000	500	500
	지	1,000	500	500
모자보건관리		664,826	635,052	29,774
	국	78,179	78,179	0
	기	111,352	126,978	△15,626
	도	346,711	285,921	60,790
	지	128,584	143,974	△15,390
난임부부지원사업		150,630	180,386	△29,756
	기	75,315	90,193	△14,878
	지	75,315	90,193	△14,878
307 민간이전		131,960	161,716	△29,756
	기	65,980	80,858	△14,878
	지	65,980	80,858	△14,878
01 의료및구료비		131,960	161,716	△29,756
○체외수정 시술비 지원		112,960	128,960	△16,000
	기	56,480	64,480	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	56,480	64,480	△8,000
○인공수정 시술비 지원		19,000	32,756	△13,756
	기	9,500	16,378	△6,878
	지	9,500	16,378	△6,878
임산부 아동건강관리사업		2,966	3,826	△860
	기	1,483	1,913	△430
	지	1,483	1,913	△430
307 민간이전		1,540	2,400	△860
	기	770	1,200	△430
	지	770	1,200	△430
01 의료및구료비		1,540	2,400	△860
○청소년 임산부 의료비 지원		1,540	2,400	△860
	기	770	1,200	△430
	지	770	1,200	△430
영유아 건강검진사업		3,855	4,255	△400
	기	3,084	3,402	△318
	지	771	853	△82
307 민간이전		2,605	3,005	△400
	기	2,084	2,402	△318
	지	521	603	△82
01 의료및구료비		2,605	3,005	△400
○발달장애아동 확진비		2,605	3,005	△400
	기	2,084	2,402	△318
	지	521	603	△82
서귀포공공산후조리원설립운영		141,770	80,980	60,790
301 일반보상금		97,020	76,230	20,790
01 사회보장적수혜금		97,020	76,230	20,790
○저소득층 산후조리원 이용료 지원		97,020	76,230	20,790
307 민간이전		40,000	0	40,000
05 민간위탁금		40,000	0	40,000
○공공산후조리원 공과금 등 운영관리비 수지 적자 보전금		40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	2,017,140	1,998,798	18,342
	국 36,971	36,971	0
	기 460,839	456,668	4,171
	분 22,300	22,300	0
	도 1,005,220	995,220	10,000
	지 491,810	487,639	4,171
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	1,898,833	1,880,491	18,342
	국 36,971	36,971	0
	기 460,839	456,668	4,171
	분 22,300	22,300	0
	도 886,913	876,913	10,000
	지 491,810	487,639	4,171
감염병 예방관리	323,315	313,315	10,000
	국 1,649	1,649	0
	기 59,202	59,202	0
	도 201,613	191,613	10,000
	지 60,851	60,851	0
예방접종사업	72,960	62,960	10,000
307 민간이전	65,000	55,000	10,000
01 의료및구료비	65,000	55,000	10,000
○예방접종약품 구입(인플루엔자외 2종)	65,000	55,000	10,000
방문간호관리	338,273	313,331	24,942
	기 115,524	103,053	12,471
	분 2,500	2,500	0
	도 102,225	102,225	0
	지 118,024	105,553	12,471
치매예방 관리사업	87,382	62,440	24,942
	기 38,691	26,220	12,471
	분 2,500	2,500	0
	도 5,000	5,000	0
	지 41,191	28,720	12,471
307 민간이전	79,782	54,840	24,942
	기 38,691	26,220	12,471
	분 1,200	1,200	0
	지 39,891	27,420	12,471
01 의료및구료비	79,782	54,840	24,942
○치매환자 치료관리비지원	77,382	52,440	24,942
	기 38,691	26,220	12,471
	지 38,691	26,220	12,471
모자보건관리	221,176	237,776	△16,600
	국 35,322	35,322	0
	기 40,308	48,608	△8,300
	도 98,000	98,000	0
	지 47,546	55,846	△8,300
임산부아동 건강관리사업	3,800	2,400	1,400
	기 1,900	1,200	700
	지 1,900	1,200	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		3,800	2,400	1,400
	기	1,900	1,200	700
	지	1,900	1,200	700
01 의료및구료비		3,800	2,400	1,400
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원		3,800	2,400	1,400
	기	1,900	1,200	700
	지	1,900	1,200	700
영유아사전예방적건강관리사업		17,690	35,690	△18,000
	기	8,845	17,845	△9,000
	지	8,845	17,845	△9,000
307 민간이전		17,590	35,590	△18,000
	기	8,795	17,795	△9,000
	지	8,795	17,795	△9,000
01 의료및구료비		17,590	35,590	△18,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		5,430	21,430	△16,000
	기	2,715	10,715	△8,000
	지	2,715	10,715	△8,000
○선천성대사이상검사비 및 의료비 지원		10,660	12,660	△2,000
	기	5,330	6,330	△1,000
	지	5,330	6,330	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	2,103,381	2,134,823	△31,442
	국 359,171	359,171	0
	기 352,942	368,545	△15,603
	분 2,500	2,500	0
	도 859,875	859,875	0
	지 528,893	544,732	△15,839
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	2,012,551	2,043,993	△31,442
	국 359,171	359,171	0
	기 352,942	368,545	△15,603
	분 2,500	2,500	0
	도 769,045	769,045	0
	지 528,893	544,732	△15,839
건강증진관리	534,584	554,308	△19,724
	기 239,918	249,780	△9,862
	도 54,938	54,938	0
	지 239,728	249,590	△9,862
암환자 지원사업	59,276	79,000	△19,724
	기 29,638	39,500	△9,862
	지 29,638	39,500	△9,862
307 민간이전	56,276	76,000	△19,724
	기 28,138	38,000	△9,862
	지 28,138	38,000	△9,862
01 의료및구료비	56,276	76,000	△19,724
○암환자 의료비지원	50,276	70,000	△19,724
	기 25,138	35,000	△9,862
	지 25,138	35,000	△9,862
방문간호관리	155,181	147,005	8,176
	기 42,535	38,447	4,088
	분 2,500	2,500	0
	도 65,111	65,111	0
	지 45,035	40,947	4,088
치매관리사업	43,176	35,000	8,176
	기 19,088	15,000	4,088
	분 2,500	2,500	0
	지 21,588	17,500	4,088
307 민간이전	41,176	33,000	8,176
	기 19,088	15,000	4,088
	분 1,500	1,500	0
	지 20,588	16,500	4,088
01 의료및구료비	41,176	33,000	8,176
○치매환자 치료관리비 지원	38,176	30,000	8,176
	기 19,088	15,000	4,088
	지 19,088	15,000	4,088
모자보건관리	128,867	148,761	△19,894
	국 20,722	20,722	0
	기 26,469	36,298	△9,829
	도 51,615	51,615	0
	지 30,061	40,126	△10,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
난임부부 지원		22,198	41,892	△19,694
	기	11,099	20,946	△9,847
	지	11,099	20,946	△9,847
307 민간이전		22,198	41,892	△19,694
	기	11,099	20,946	△9,847
	지	11,099	20,946	△9,847
01 의료및구료비		22,198	41,892	△19,694
○체외수정시술비 지원		16,200	33,378	△17,178
	기	8,100	16,689	△8,589
	지	8,100	16,689	△8,589
○인공수정시술비 지원		5,998	8,514	△2,516
	기	2,999	4,257	△1,258
	지	2,999	4,257	△1,258
청소년산모 임신출산 의료비 지원		1,800	2,400	△600
	기	900	1,200	△300
	지	900	1,200	△300
307 민간이전		1,800	2,400	△600
	기	900	1,200	△300
	지	900	1,200	△300
01 의료및구료비		1,800	2,400	△600
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원		1,800	2,400	△600
	기	900	1,200	△300
	지	900	1,200	△300
영유아 건강검진 사업		2,652	2,252	400
	기	2,120	1,802	318
	지	532	450	82
307 민간이전		1,402	1,002	400
	기	1,120	802	318
	지	282	200	82
01 의료및구료비		1,402	1,002	400
○발달장애 확진비		1,402	1,002	400
	기	1,120	802	318
	지	282	200	82

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)
단위: 일선자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	3,112,927	3,062,927	50,000
일선자치역량강화(대정읍)	2,927,291	2,877,291	50,000
일선자치역량 강화	1,630,257	1,580,257	50,000
청사관리	92,728	42,728	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○청사 주차장 부지매입	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	3,587,010	3,537,010	50,000
일선자치역량강화(남원읍)	3,389,417	3,339,417	50,000
산업육성 및 지역개발	1,587,423	1,537,423	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,122,000	1,072,000	50,000
402 민간자본이전	322,000	272,000	50,000
01 민간자본보조	322,000	272,000	50,000
○농업용 무인소독기 지원(보조율 60%)	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	2,374,993	2,324,993	50,000
일선자치역량강화(안덕면)	2,199,683	2,149,683	50,000
산업육성 및 지역개발	966,948	916,948	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	674,500	624,500	50,000
402 민간자본이전	280,000	230,000	50,000
01 민간자본보조	280,000	230,000	50,000
○마을회관 및 경로당 개보수 지원(보조율 70%)	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량 강화(효돈동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시효돈동	935,033	785,033	150,000
일선자치역량 강화(효돈동)	899,311	749,311	150,000
동행정기능 활성화	545,561	395,561	150,000
동행정 운영	255,053	105,053	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○효돈동주민센터 개보수 사업	150,000	0	150,000

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동	1,688,244	1,188,244	500,000
일선자치역량강화(대천동)	1,650,757	1,150,757	500,000
동행정기능 활성화	1,307,257	807,257	500,000
동행정 운영	898,358	398,358	500,000
401 시설비및부대비	728,000	228,000	500,000
01 시설비	728,000	228,000	500,000
○동주민센터 건물 증축	500,000	0	500,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 독특한문화예술의 창조

☐ **단위사업** : 문화예술인프라 기반구축(일반회계)

문화예술인프라 기반구축(제주도개발사업특별회계)

☐ **세부사업** : 서귀포종합문예회관 건립사업(일반회계)

서귀포종합문예회관 건립사업(제주도개발사업특별회계)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 사업량 - 대지:44,240㎡ - 연면적 : 8,481㎡ - 사업기간 :'08~'14.1	· 사업량 - 대지:44,240㎡ - 연면적 : 8,481㎡ - 사업기간 :'08~'13.12		
총 사 업 비		43,400,000	41,800,000	1,600,000	
	일반회계	25,000,000	41,800,000	△16,800,000	
	특별회계	18,400,000		18,400,000	
전전년도 까지	예 산 액	20,400,000	20,400,000		
	지 출 액	20,400,000	18,991,762		
	지출잔액	0	1,408,238		
전년도	예 산 액	3,000,000	3,000,000		
	지 출 액	2,136,960			
	지출잔액	5,136,960	3,000,000		
당 해 년 도		18,400,000	18,400,000		
2014년 예산액		1,600,000	-	1,600,000	
2015년이후 예산액		-	-		

☐ 사 유

○ 문화예술진흥법 제9조에서 국가와 지방자치단체는 문화예술을 진흥시키고 국민의 보다 높은 문화향수 기회를 확대하기 위하여 문화시설을 확충하도록 하고 있으며

○ 건립과정에서 설계누락 및 물가상승 등으로 당해사업에 대한 투자금액 등을 총괄 정리하여 사업을 마무리하고자 함

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

☐ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

☐ **세부사업** : 제안로(금악~상가간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		도로확포장 L=8.47㎞ B'=10.5m 사업기간 2004~2015	도로확포장 L=8.47㎞ B'=10.5m 사업기간 2004~2014		
총 사 업 비		32,858,000	31,307,000	1,551,000	
전전년도까지	예 산 액	18,536,000	18,536,000		
	지 출 액	18,536,000	14,915,147		
	지출잔액	-	3,620,853		
전년도	예 산 액	3,873,000	3,873,000	-	
	지 출 액	3,213,938	3,873,000	-	
	지출잔액	659,062	-	-	
당 해 년 도		5,449,000	2,449,000	3,000,000	
2014년 예산액		1,007,000	6,449,000	△5,442,000	
2015년이후 예산액		3,993,000	-	3,993,000	

☐ **사 유**

○ 관급자재 단가 상승 등에 따른 총사업비 변경과 '14년 1공구 기층 포장공사 마무리키 위한 사업계획 변경

- 관급자재(아스콘 등)물가상승 900백만원
- 저류지 추가 시설 300백만원
- 현장실정에 맞게 시공계획 변경 351백만원

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

☐ **단위사업** : 오염원의 효율적 관리

☐ **세부사업** : 환경보건 기반 구축(환경성질환 예방관리센터 건립)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• 센터 신축 1식 - 연면적 3,253.38㎡ • 기타 부대시설 등 - 부지면적 9,400㎡ • 사업기간 - 2012 ~ 2015	• 센터 신축 1식 - 연면적 3,000㎡ • 기타 부대시설 등 - 부지면적 9,400㎡ • 사업기간 - 2012 ~ 2014	연면적 253.38㎡ 증가 사업기간 연장	
총 사 업 비		10,000,000	10,000,000		
전전년도까지	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
전년도	예 산 액	400,000	400,000		
	지 출 액	381,326	381,326		
	지출잔액	18,674	18,674		
당 해 년 도		1,306,000	1,600,000	△294,000	
2014년 예산액		1,600,000	8,000,000	△6,400,000	
2015년이후 예산액		6,694,000		6,694,000	

☐ 사 유

○ 환경부에서 현재 공사·설계중인 7개 시도에 대하여 공사를 일시 중지하고 센터 설립·운영계획을 평가(12월중)한 후 추진할 예정이며,

○ 2013년도 국고 보조금도 당초 8억원에서 653백만원으로 변경조정되어 계속비를 변경하고자 함

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성

☐ **단위사업** : 제주돌문화공원조성 및 운영

☐ **세부사업** : 제주돌문화공원 전시환경개선

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• 전시관 신축 1식 - 연면적 34,042㎡ - 야외전시장 등 • 사업기간 - 2012 ~ 2020	• 전시관 신축 1식 - 연면적 34,042㎡ • 야외전시장 등 • 사업기간 - 2012 ~ 2020		
총 사 업 비		111,601,000	122,700,000	△ 11,099,000	
전전년도까지	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
전년도	예 산 액	6,200,000	6,200,000		
	지 출 액	125,200	125,200		
	지출잔액	6,074,800	6,074,800		
당 해 년 도		8,200,000	4,100,000	4,100,000	
2014년 예산액		4,050,000	26,900,000	△ 22,850,000	
2015년이후 예산액		93,151,000	85,500,000	7,651,000	

☐ 사 유

○ 공유재산심의보류에 따라, ‘12년 예산(6,074백만원)이 부득이하게 이월 되었고,

○ 기재부 총사업비 등재 시 예비타당성조사의 예비비(111억)가 삭감되어 등재됨으로써 총사업비가 일부 조정되었으며,

○ ‘13. 6월에야 공유재산심의가 승인됨에 따라 금년 기본・실시설계용역을 수행하고 연차별 투자계획을 일부 변경하여 사업을 추진하고자 함

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용

☐ **단위사업** : 제주환경시설 관리

☐ **세부사업** : 유기성폐기물 에너지화 시설사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		규모 : 음식물처리시설 180톤/일 사업기간 : 2010~2016	규모 : 음식물처리시설 200톤/일 사업기간 : 2010~2014		
총 사 업 비		27,903,000	24,000,000	3,903,000	
전전년도까지	예 산 액	6,000,000	6,000,000		
	지 출 액	190,217	190,217		
	지출잔액	5,809,783	5,809,783		
전년도	예 산 액	2,000,000	2,000,000		
	지 출 액	2,436	2,436		
	지출잔액	1,997,564	1,997,564		
당 해 년 도		1,866,667	6,250,000	△4,383,333	
2014년 예산액		2,706,000	9,750,000	△7,044,000	
2015년이후 예산액		15,330,333	-	15,330,333	

☐ 사 유

○ ‘13년도 환경부 국고보조사업 예산이 ’13. 01. 15일 560,000천원으로 확정내시되고, 1회 추경으로 지방비 예산이 354,667천원으로 감액되었으며, 2회 추경에 국비와 지방비 매칭비율(3:7)을 맞추기 위한 지방비 952,000천원을 합산하여 ’13년도 사업비 1,866,667천원으로 조정

○ ’13. 08. 26일 환경부 총사업비 조정결과 통보에 따라 총사업비가 27,903,000천원으로 확정되어 총사업비, 시설규모, 사업기간 등을 조정

명시이월사업조서

도 본 청

〔안전총괄기획관〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
재난사전대비 구축	300,000	300,000	
재난예방대책 추진	300,000	300,000	
자연재난 관련업무 추진	300,000	300,000	
405 자산취득비	300,000	300,000	
01 자산 및 물품취득비 ○ 지진가속도계측기 설치사업	300,000	300,000	○ ‘13년 1회추경 예산 편성된 사업으로 소방방재청의 지진 가속도계측기 설치 및 운영기준에 따른 행정절차 이행에 따른 절대공기 부족으로 이월

〔투자유치과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국제자유도시 추진 및 투자유치활성화	1,000,000	981,020	
국외투자유치	1,000,000	981,020	
외국인투자유치 기반조성	1,000,000	981,020	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	981,020	
01 시설비			
○ 외국인투자지역 인프라 설치지원	993,700 광)745,275 지)248,425	974,720 광)726,295 지)248,425	○ 외국인투자지역 지정에 따른 기반시설 지원사업으로서 ▪ 산업통상자원부 외국인투자지역 지정심의 의결('13.9.30) 및 지정고시('13.10.11)에 따른 기간소요 ▪ 공사추진에 따른 기간 부족으로 설계발주 금액을 제외한 나머지를 명시이월하여 사업추진
03 시설부대비			
○ 외국인투자지역 인프라 설치지원 시설부대비	6,300 광)4,725 지)1,575	6,300 광)4,725 지)1,575	

〔투자유치과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국제자유도시추진 및 투자유치활성화	4,474,920	1,253,507	
국내투자유치	4,474,920	1,253,507	
기업지방이전촉진	4,474,920	1,253,507	
402 민간자본이전	4,474,920	1,253,507	
01 민간자본보조 ○ 지방투자기업 설비투자지원(수도권 이전, 복귀기업, 신증설기업)	4,474,920 광)3,579,934 지)894,986	1,253,507 광)1,002,806 지)250,701	○ 설비투자보조금 2차 지급분 이월 - 이전기업 본사 등 착공시 1차 보조금을 지급하고 준공후(투자완료) 2차 보조금 지급토록 규정되어 있음. (4개 기업)

〔특별자치교육지원과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
초.중.등 교육재정 지원	100,000	100,000	
공교육 경쟁력 강화	100,000	100,000	
공교육 운영지원	100,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본보조 ○유치원교육기반사업	100,000	100,000	○ 2013년에 계획되었던 유치원 신축 사업 착공에 따른 유치원 계획승인이 교육청(승인청)으로부터 지연됨에 따라 불가 파하게 2014년에 사업이 완공 예정됨에 따라 이 사업은 기능보강사업(교육기자재구입 등)으로써 시설 완공 후 집행 추진

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	1,040,000	788,608	
문화예술인프라 역량강화	1,040,000	788,608	
문화산업(영상문화)육성	1,040,000	788,608	
402 민간자본이전	1,040,000	788,608	
02 민간대행사업비 ○ 지자체 3D 영상 콘텐츠제작	720,000 국)360,000 지)360,000	720,000 국)360,000 지)360,000	○ 2013 지자체 3D 영상콘텐츠 제작지원 사업 보조사업자 선정 : '13. 6. 24 ○ 2013 지자체 3D 영상콘텐츠 제작지원 국고보조금 교부결정 : '13. 6. 28 - 사업기간 : '13. 8. 1~ '14. 10. 31 ○ 지방비를 2회 추경에 확보함에 따라 사업발주기간 부족으로 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함
○ 디지털 영상장비 구축사업('12년 정부합동평가 인센티브 특별 교부세)	320,000	68,608	○영상장비 탑재 특수차량 제작이 2014. 5. 경에 완료될 예정으로 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	1,000,000	500,000	
문화예술인프라 역량강화	1,000,000	500,000	
문화환경개선	1,000,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	500,000	
01 시설비			
○서귀포솔동산문화관광자원개발사업	800,000 광)400,000 지)400,000	300,000 광)150,000 지)150,000	○ 솔동산 문화의거리는 거리를 구간으로 설정하여, 조성하는 사업으로서 '14년도 2차구간 조성은 '13년도 1차구간 조성사업과 연계성 및 조화성을 갖추어야 함. '13년도 1차구간 조성사업이 현재 업체 선정을 위하여 진행중으로 사업기간 확보를 위하여 불가피하게 명시이월하고자 함.
○삼성혈지역 문화관광자원개발사업	200,000	200,000	○ 삼성혈 문화의거리 조성사업 진행 중 지역주민 의견수렴결과, 보행로 확보를 위한 일방통행 도로 지정 요청이 있어 관련 부서와 협의 및 검토 진행사항으로 불가피한 사업비 이월

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적보존전승	300,000	158,400	
문화유산 가치창출	300,000	158,400	
탐라문화권정립사업 추진	300,000	158,400	
207 연구개발비	300,000	158,400	
01 연구용역비			
○알뜨르비행장 일대 등록문화재 군사시설 정밀조사 및 기록화 용역	300,000 국)150,000 지)150,000	194,400 국)97,200 지)97,200	○ 본 용역은 알뜨르비행장 일대 등록문화재에 대한 정밀조사 및 기록화를 위하여 10개월의 과업기간이 소요되어(용역과업기간 '13.06.21 ~ '14. 4. 20) 명시이월 하고자 함.

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존 전승	594,000	594,000	
문화재 인프라 구축	594,000	594,000	
문화재 보존정비 추진	594,000	594,000	
401 시설비 및 부대비	594,000	594,00	
01 시설비 ○ 김만덕 객주터 토지 매입, 건물철거 및 객주집 재현사업	594,000	594,000	○ 김만덕 객주터 재현사업 부지 내 토지보상협의 지연과 사업부지 경계는 재해위험지구로서 제주시에서 2014년도 상반기에 추진하게 되어 정상적인 사업추진이 어려운 실정으로 다음연도로 이월하여 추진하고 자 함.

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존 전승	80,000	47,165	
문화유산의 가치창출	80,000	47,165	
탐라문화권 정립사업 추진	80,000	47,165	
407 연구개발비	80,000	47,165	
01 연구용역비 ○제주가마오름 일제 동굴진지 태평양전쟁유적 종합정비 및 활용계획 수립	80,000 국)40,000 지)40,000	47,165 국)23,582 지)23,583	○ 제주 전역 태평양전쟁 유적 종합정비 및 활용계획 수립 용역은 1회 추경 시 반영하여 추진하는 사항으로 문헌 및 현장조사와 문화재청과 관계전문가 자문회의 등을 거쳐야 하는 등 절대공기 240일 소요되어 다음연도로 이월하여 추진

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존 전승	600,000	600,000	
문화유산 가치창출	600,000	600,000	
문화재 관리단체 지원	600,000	600,000	
402 민간자본이전	600,000	600,000	
01 민간자본보조 ○ 원명선원 석조여래좌상 보호누각 시설	600,000	600,000	○ '13년도 제2차 추경예산에 반영되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	100,000	100,000	
문화예술인프라 역량강화	100,000	100,000	
문화산업(영상문화)육성	100,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
02 민간대행사업비 ○ 찾아가는 영화관 장비구축	100,000	100,000	○ 찾아가는 영화관 장비(3.5톤)차량이 노후화로 교체하여 질 높은 영화 상영서비스 및 안전도모를 위한 장비구축(사업기간 : '13. 12.~ '14. 6.)할 계획으로, 지방비를 2회 추경에 확보함에 따라 사업발주기간 부족으로 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존 전승	150,000	150,000	
문화유산 가치창출	150,000	150,000	
탐라문화권 정립사업 추진	150,000	150,000	
307 민간이전	150,000	150,000	
05 민간위탁금 ○제주해녀 유네스코 인류무형문화유산 등재염원 음악회	150,000	150,000	○'13년도 제2차 추경예산('13.12월)에 반영되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 2014년도로 명시이월하여 추진

〔스포츠산업과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠산업육성	2,000,000	2,000,000	
국내외스포츠대회	2,000,000	2,000,000	
공공체육시설설치	2,000,000	2,000,000	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	2,000,000	
01 시설비 ○제주장애인센터건립 사업	2,000,000 가)1,000,000 자)1,000,000	2,000,000 가)1,000,000 자)1,000,000	○제주장애인체육센터건립사업 추진은 PQ심사→용역사업자선정 및 계약→기본 및 실시설계용역 추진→공사발주→공사착수 등 일련의 절차이행으로 2015년도6월까지 사업을 추진하여 완료할 계획임으로 예산을 명시이월코자 함

〔전국체전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
전국체전준비 (문화및관광/체육)	12,500,000	3,428,618	
전국체전의 성공적 개최	12,500,000	3,428,618	
제주복합체육관 신축공사	12,500,000	3,428,618	
401 시설비 및 부대비	12,500,000	3,428,618	
01 시설비			
○ 제주복합체육관 신축공사	12,288,446 국)3,686,534 지)8,601,912	3,372,066 국)1,011,620 지)2,360,446	○복합체육관(연면적 9,914.29㎡, 지하1층/지상4층) 신축사업으로 2014. 3월 준공예정에 따라 사업비 및 관련 부대비 이월 추진
02 감리비			
○ 제주복합체육 신축공사 감리	192,804 국)57,841 지)134,963	53,489 국)16,047 지)37,442	
03 시설부대비			
○ 제주복합체육신축공사 시설부대비	18,750 국)5,625 지)13,125	3,063 국)919 지)2,144	

〔노인장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	50,000	50,000	
장애인복지서비스 기반구축	50,000	50,000	
장애인복지관 운영지원	50,000	50,000	
402 민간자본이전	50,000	50,000	
02 민간대행사업비 ○ 도 시각 장애인 복지관 차량 교체사업비	50,000	50,000	○ '13. 1회 추경에 편성된 도 시각장애 인복지관 차량교체사업은 조달청(나라장터)를 통해 25인승 승합차량을 구입할 계획 이었으나, '13년 5월 30일부터 11월 현재까지 조달청(나라장터)의 관련 차량등록이 중단된 상태로 자동차 업체와 조달계약이 이루어지지 않아 버스를 구입할 수 없으며 연내 지출이 불가능하여 2014년도에 차량구입 완료될 수 있도록 이월하고자 함

〔노인장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	130,000	130,000	
장애인복지서비스 기반구축	130,000	130,000	
장애인복지관 운영지원	130,000	130,000	
402 민간자본이전	130,000	130,000	
02 민간대행사업비 ○서귀포시 장애인 종합복지관 개보수 공사	130,000	130,000	○'13. 2회 추경에 편성된 예산으로 설계용역 및 사업 추진소요 기간 부족으로 명시이월함

〔노인장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	620,676	620,676	
장애인복지서비스 기반구축	620,676	620,676	
장애인재활전문센터 건립	620,676	620,676	
402 민간자본이전	620,676	620,676	
02 민간대행사업비 ○ 제주재활전문센터 기능보강 사업	620,676	620,676	○ 제주재활전문센터 기능보강사업은 2013년 1회 추경에 시설비로 편성된 사업으로 전문가의 진단에 의해 정상추진 중에 있으며, 건물 부속시설인 장애인 편의를 위한 자동도어 시설 교체 및 의료장비 구입 등 기능보강사업이 이루어져야 하나, 2013년 12월 개원을 위해 최대한 공사를 줄여 재활병원개원 후 의료전문가에게 시설비 일부를 민간대행사업비로 예산변경 이월하여 사업을 추진하고자 함

〔여성가족정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
건강한 아동.가족만들기 및 양성평등 사회실현	115,588	57,333	
건강가정유지 및 여성의 인권보호	115,588	57,333	
성폭력방지 및 피해자 보호	115,588	57,333	
307 민간이전	115,588	57,333	
10 사회복지보조 ○해바라기여성아동 센터운영	115,588 기)115,588	57,333 기)57,333	○ 해바라기여성아동센터가 11월 개소예정이었으나, 설계변경 및 공사기간 부족으로 개소가 2014.6월로 변경되어, 기 운영중인 원스톱지원센터 운영비가 2013. 10월분까지만 예산편성됨에 따라 해바라기여성아동센터운영비를 해바라기여성아동센터 설치되기 이전까지 원스톱지원센터 운영비로 사용할 수 있도록 여성가족부로부터 승인(2013.11.7)을 득함에 따라 2013.11월~12월분을 제외한 나머지 운영비를 명시 이월하여 지원하고자 함

〔여성가족정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
건강한 아동.가족만들기 및 양성평등 사회실현	595,412	595,412	
건강가정유지 및 여성의 인권보호	595,412	595,412	
성폭력방지 및 피해자 보호	595,412	595,412	
402 민간자본이전	595,412	595,412	
01 민간자본보조 ○해바라기여성아동 센터설치	595,412 기)595,412	595,412 기)595,412	○사업기간이 2013.1월부터 2013.12월이었으나, 설계변경(별관신축 면적 326.4㎥ → 371.52㎥ 확대) 및 공사기간 부족으로 여성가족부의 승인(2013.11.7)을 득하여 사업기간 변경하여 부득이 명시 이월하여 추진하고자 함

〔보건위생과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료기반 강화	90,000	90,000	
보건의료산업육성	90,000	90,000	
응급의료수준향상	90,000	90,000	
402 민간자본이전	90,000	90,000	
01 민간자본보조 ○ 응급정보 Hot Line 시스템 구축 지원 (정액)	90,000	90,000	○ 2회 추경예산 편성분으로 회계연도내 사업 완료가 어려워 부득이 다음 연도로 명시이월하여 추진코자 함 (사업기간 8개월 소요 추정)

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축	60,000	50,000	
혁신도시건설	60,000	50,000	
지역혁신비지니스 센터지원사업	60,000	50,000	
201 일반운영비	60,000	50,000	
03 행사운영비 ○혁신도시 연계 발전 방안 마련 세미나 및 워크숍 개최	40,000 광)20,000 지)20,000	30,000 광)15,000 지)15,000	○'13년도까지 이전하기로 된 공공기관 9개중 8개기관이 '14년도로 지연되면서 연내 집행이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 집행하고자 함
403자치단체등 자본보조	20,000	20,000	
02 공기관 등 에 대한 대행사업비 ○혁신도시 투자유치 설명회 및 산학연관 협력세미나	20,000 광)10,000 지)10,000	20,000 광)10,000 지)10,000	○우리도 실정에 맞는 산·학·연 클러스터(업종결정)구축 지연으로 연내 집행이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 집행하고자 함

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축	250,000	250,000	
혁신도시건설	250,000	250,000	
혁신도시개발사업	250,000	250,000	
401시설비 및 부대비	250,000	250,000	
01 시설비 ○교통사고우려지역교차로, 신호등 정비사업	250,000	250,000	○제2회 추경편성에 따른 혁신도시 진입도로교차로,신호등 정비 사업의 원활한 추진을 위하여 부득이하게 다음연도로 이월

〔도시디자인단〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
매력적인 디자인도시 구축	250,000	250,000	
디자인 기반 구축	250,000	250,000	
도시디자인 개발	250,000	250,000	
401 시설비 및 부대비	250,000	250,000	
01 시설비 ○ 가파도 프로젝트 추진에 따른 토지 매입비	250,000	250,000	○ 가파도 프로젝트의 원활한 추진을 위하여 부득이하게 사업비를 이월하고자 하는 사항임.

〔도시디자인단〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
매력적인 디자인도시 구축	1,970,000	813,450	
도시개발사업 지원	1,970,000	813,450	
안전한 보행환경 조성	1,970,000	813,450	
401 시설비 및 부대비	1,970,000	813,450	
01 시설비			
○안전한 보행환경 조성 사업	1,963,000 광)981,500 지)981,500	806,450 광)403,225 지)403,225	○ 문화재 지표조사 등의 행정절차 이행을 위하여 부득이 공사가 지연됨에 따라 사업비를 이월하여 공사를 추진코자 함.
03시설부대비			
○안전한 보행환경 조성 사업 부대비	7,000 광)3,500 지)3,500	7,000 광)3,500 지)3,500	

〔도시디자인단〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
매력적인 디자인도시 구축	3,833,334	2,926,194	
도시개발사업 지원	3,833,334	2,926,194	
도심하천살리기 사업	3,833,334	2,926,194	
401 시설비 및 부대비	3,833,334	2,926,194	
01 시설비			
○도심하천살리기사업	3,770,144	2,870,144	○당초 상반기 착공을 목표로 추진하였으나, 행정절차 이행 지연으로 12월에 착공하게 됨에 따라 공사 선금을 제외한 금액을 이월시켜 내년에 공사를 추진코자 함.
	국)2,262,086	국) 1,662,086	
	지)1,508,058	지) 1,208,058	
02 감리비			
○도심하천살리기사업	50,000	50,000	
감리비	국)30,000	국 30,000	
	지)20,000	지 20,000	
03시설부대비			
○도심하천살리기사업	13,190	6,050	
시설부대비	국)7,914	국 3,630	
	지)5,276	지 2,420	

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	500,000	500,000	
지방도건설	500,000	500,000	
애조로(해안교차로-오라CC교차로)포장보수공사	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 애조로(해안교차로-오라CC교차로)포장보수공사	500,000	500,000	○ 입찰소요기간 및 공사 준공기한('14. 3월) 미도래로 인한 공사비 및 관급자재비 이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	13,686,000	1,119,184	
지방도건설	13,686,000	1,119,184	
광령-애월삼거리 도로건설	13,686,000	1,119,184	
401 시설비 및 부대비	13,686,000	1,119,184	
01 시설비 ○광령-애월삼거리 도로건설공사	13,686,000 광)13,686,000	1,119,184 광)1,119,184	○ 광령-애월삼거리 도로건설공사의 보상협의가 지연되어 부득이 다음연도로 이월 - 현재 토지수용재결 신청 절차 이행중(전체1,002필지 중 완료 973필지, 미보상 29필지)

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	14,000,000	1,000,000	
지방도건설	14,000,000	1,000,000	
신촌-함덕 도로건설	14,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	14,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○조천우회도로 (신촌-함덕)건설공사	14,000,000 광)14,000,000	1,000,000 광)1,000,000	○ 조천우회도로(신촌-함덕)건설공사의 보상협의가 지연되어 부득이 다음연도 이월 (전체521필지, 완료 495필지, 미보상26필지)

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	2,737,000	77,825	
지방도건설	2,737,000	77,825	
구국도 건설지원	2,737,000	77,825	
401 시설비 및 부대비	2,737,000	77,825	
02 감리비 ○제주시 구국도대체 우회도로(아라-회천) 건설공사 책임감리비	2,737,000 광)2,737,000	77,825 광)77,825	○ 공사 준공기한('14.6월) 미도래로 인한 감리비 이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	12,146,000	2,071,751	
지방도건설	12,146,000	2,071,751	
국제자유도시기반시설 지원사업	12,146,000	2,071,751	
401 시설비 및 부대비	12,146,000	2,071,751	
01 시설비 ○영어교육도시 및 제주헬스케어타운 진입도로 시설비	12,146,000 광)12,146,000	2,071,751 광)2,071,751	○ 헬스케어타운 진입도로 준공기한('14.12월) 미도래로 인한 보상비, 공사비 및 관급자재비 이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	20,485,000	2,185,000	
지방도건설	20,485,000	2,185,000	
아라-회천 도로건설	20,485,000	2,185,000	
401 시설비 및 부대비	20,485,000	2,185,000	
01 시설비 ○아라-회천 건설공사	20,485,000 광)5,485,000 지)15,000,000	2,185,000 광)1,381,785 지)803,215	○ 공사 준공기한('14.6월) 미도래로 인한 보상비, 공사비 및 관급자재비 이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	7,268,000	86,190	
지방도건설	7,268,000	86,190	
신창-대정간 도로건설	7,268,000	86,190	
401 시설비 및 부대비	7,268,000	86,190	
01 시설비 ○ 신창-대정간 도로건설공사	7,268,000 광)7,268,000	86,190 광)86,190	○ 신창-대정간 도로건설공사의 보상 협의가 지연되어 부득이 다음연도로 이월 - 현재 토지수용재결 신청 절차 이행중(전체1,757필지 중 완료 1,728필지, 미보상 29필지)

〔교통항공과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진교통인프라구축	966,000	500,000	
종합교통정책수립및지역교통안전체계구축	966,000	500,000	
지역교통안전사업추진	966,000	500,000	
402 민간자본이전	966,000	500,000	
01 민간자본보조 ○ 디지털운행기록계 장착 보조금	966,000 국)483,000 지)483,000	500,000 국)250,000 지)250,000	○사업용자동차 디지털 운행기록계 장착이 전국적으로 동시에 이루어짐에 따라 제품 품귀현상 등으로 사업기간내에 장착이 어려워 다음연도 이월 집행

〔교통항공과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진교통인프라 구축	4,000,000	2,197,314	
종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축	4,000,000	2,197,314	
효율적인 대중교통체계 개선추진	4,000,000	2,197,314	
401 시설비 및 부대비	4,000,000	2,197,314	
01 시설비			
○ 버스정보시스템(BIS) 보강 구축사업	3,989,200 국)1,196,760 지)2,792,440	2,187,714 국)656,314 지)1,531,400	○2013. 7월 1회 추가경정예산에 확정됨에 따라 금년내 사업 집행이 불가하여 명시 이월사업('13.10~'14.5) 추진
03 시설부대비			
○ 버스정보시스템(BIS) 보강 구축사업	10,800 국)3,240 지)7,560	9,800 국)2,940 지)6,860	

〔교통항공과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진교통인프라구축	690,000	690,000	
자동차관리선진화 및 화물운수여건 개선	690,000	690,000	
녹색교통환경조성	690,000	690,000	
402 민간자본이전	450,000	450,000	
01 민간자본보조 ○ 전기렌터카보급 사업(정액)	450,000 국)450,000	450,000 국)450,000	○도내 렌터카 업체에 2회에 걸쳐 사업신청을 받았으나 자부담 과다 및 전기자동차 성능 한계로 사업 신청자 없었으나 '13. 12월 일부 사업체에서 환경부에 전기렌터카를 시범사업으로 운영하겠다는 의향 제시에 따라 실시할 예정이나 회계연도내 사업 추진이 어려워 명시이월 추진
403 자치단체등자본 이전	240,000	240,000	
02 공공기관등에대한 대행사업비 ○ 전기자동차 충전 인프라 구축사업 (정액)	240,000 국)240,000	240,000 국)240,000	○전기렌터카 공급에 따른 인프라 구축 사업으로 전기렌터카 보급 사업의 명시이월 추진에 따른 이월 추진

〔소방정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주 소방안전 환경구축	70,000	70,000	
소방청사・장비 현대화	70,000	70,000	
시설장비 유지관리	70,000	70,000	
401 시설비 및 부대비	70,000	70,000	
01 시설비 ○소방안전본부 청사 장애인 편의시설 설치	70,000	70,000	○2013. 제2회 추경 반영사업으로 설계 등 공기 부족으로 부득이 명시이월 사업추진

〔경제정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
고용촉진 및 근로자 복지증진	3,140,000	2,283,042	
고용촉진 및 고용안정지원	3,140,000	2,283,042	
사회적기업 육성	3,140,000	2,283,042	
307 민간이전	3,140,000	2,283,042	
02 민간경상보조 ○사회적 일자리 창출 사업 등 재정지원	3,140,000 광)3,140,000	2,283,042 광)2,283,042	○(예비)사회적 기업 지원은 사회적 기업육성위원회 심사를 거쳐 지원인력 확정하여 1년간 지속 지원하는 사업으로 '13년 2월 이후 선정자에 대한 지원금을 명시이월(대상 : 43개 기업)

［경제정책과］

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
고용촉진 및 근로자 복지증진	1,946,000	1,091,437	
취업 및 노사안정	1,946,000	1,091,437	
취업지원	1,946,000	1,091,437	
307 민간이전	1,946,000	1,091,437	
02 민간경상보조			
○ 기업체인턴(정액)	446,000	219,077	○ 기업체 인턴사업은 최초 3개월 인턴 근무, 정규직 전환 후 6개월의 근무 기간동안 고용유지 확인 후 보조금을 지급하므로 내년도 지급분을 이월하고자 함
・일반기업			
・고용우수기업			
○ 중소기업 연계형 청년희망프로젝트사업	1,500,000	872,360	○ 청년희망프로젝트사업은 미취업 청년 신규 채용시 1인당 월 50만원을 2년간 지원하는 사업으로 사업 참여자에 대한 내년도 지급분을 이월하고자 함

〔스마트그리드과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지안정적 공급	1,700,000	1,700,000	
스마트그리드 실증단지 구축	1,700,000	1,700,000	
스마트그리드 산업육성	1,700,000	1,700,000	
403 자치단체등자본이전	1,700,000	1,700,000	
02 공기관 등에 대한 대행사업비			
○ 스마트그리드 상호운용성 시험센터 건물 리모델링	1,500,000	1,500,000	○2013년 제2회 추경 요구예산으로 스마트그리드 상호운용성 시험센터 건물인 구)제주대학교 병원 리모델링 사업비로 사업기간이 '14년도 상반기에 완료되어 부득이하게 사업비를 명시이월 집행코자 함
○ 스마트그리드 인력양성센터 기반구축	200,000	200,000	○2013년 제2회 추경 요구예산으로 스마트그리드 분야 교육인프라 조성과 우수 전문인력 양성을 위한 기반 구축사업으로 '14년도 상반기 완료되어 부득이 하게 사업비를 명시이월 집행코자 함

〔스마트그리드과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지안정적 공급	8,370,000	3,556,000	
스마트그리드 실증단지 구축	8,370,000	3,556,000	
전기자동차 시범도시 구축	8,370,000	3,556,000	
402 민간자본이전	6,210,000	2,530,000	
01 민간자본보조 ○ 전기자동차 구매 보조금	6,210,000 국)4,050,000 지)2,160,000	2,530,000 국)1,650,000 지) 880,000	○전기차 도비보조금을 2013년 제2회 추경 예산에 추가 편성함(지방비 860,000천원)에 따라 전기차 민간보조사업 2014년 상반기 사업으로 이월 추진
403 자치단체등자본이전	2,160,000	1,026,000	
02 공기관 등 에 대한 대행사업비 ○ 제주EV시범도시 전기차 충전기 설치보조금	2,160,000 국)2,160,000	1,026,000 국)1,026,000	○ 전기차 보급에 따른 충전기 설치 사업비(전액 국비)로 전기차 보급 사업 명시이월에 따라 관련예산 이월조치

〔스마트그리드과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지안정적 공급	100,000	100,000	
에너지 이용효율 향상	100,000	100,000	
천연가스 도입 추진	100,000	100,000	
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	
02 공기관 등에 대한 대행사업비 ○LNG인수기지 주변 마을지원 기반구축 사업	100,000	100,000	○2013년 제2회 추경 요구예산으로 인수기지 주변에 대한 사업추진을 인수기지 주면마을 주민들과 공감대 형성을 위해서 10개월 정도의 기간이 필요함.

〔스마트그리드과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지안정적 공급	4,500,000,	4,415,838	
신재생에너지 보급	4,500,000,	4,415,838	
국산화풍력발전 보급사업	4,500,000,	4,415,838	
401 시설비 및 부대비	4,500,000,	4,415,838	
01 시설비			
○ 국산화풍력발전 보급사업(1,500kw, 1기)	4,422,600 국)2,211,300 지)2,211,300	4,338,838 국)2,169,419 지)2,169,419	○ 국산화 풍력발전(1.5㎿) 보급사업 기반구축을 위한 사업으로 - 풍력발전기 설치위치 선정에 따른 지역주민과의 원만한 협의가 이루어져 용역 발주를 시행하였으나
02 감리비			
○ 국산화풍력발전 보급사업 감리비	65,250 국) 32,625 지) 32,625	65,250 국) 32,625 지) 32,625	- 최근 제주시 한경면 신창리 주민들로부터 해상풍력발전지구 지정을 요구하면서 국산풍력발전기(1.5㎿) 설치를 반대 한다는 민원을 제기함에 따라
03 시설부대비			
○ 국산화풍력발전 보급사업 시설부대비	12,150 국) 6,075 지) 6,075	11,750 국) 5,875 지) 5,875	- 부지선정, 발전기제작, 설치위치 변경 등에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월하여 추진하고자 함.

〔정보정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역정보화 촉진 및 확산	120,000	120,000	
정보통신고도화 구축	120,000	120,000	
정보통신기반구축 및 고도화	120,000	120,000	
405 자산취득비	120,000	120,000	
01 자산 및 물품취득비 ○직속기관, 원사업소 노후 인터넷전화기 구입 교체	120,000	120,000	○2회 추경 반영 분으로서 절대공기 부족으로 부득이 명시이월하여 집행

〔정보정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역정보화 촉진 및 확산	5,713,000	883,987	
CCTV통합관제센터 구축운영 및 고도화	5,713,000	883,987	
CCTV 통합운영 및 유지관리	5,713,000	883,987	
401 시설비 및 부대비	5,713,000	883,987	
01 시설비 ○어린이 안전용 CCTV설치사업	5,663,000 광)2,831,500 지)2,831,500	878,000 광)439,000 지)439,000	○'13년 어린이안전용 CCTV 추가 설치 사업에 따른 공사기간 부족으로 다음연도로 이월하여 집행하고자 함
02 감리비 ○어린이 안전용 CCTV설치사업 감리비	50,000 광)25,000 지)25,000	5,987 광)2,994 지)2,993	○시설비이월에 따른 동반 이월

〔환경수도정책관〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
세계가 인정하는 환경수도 기반 구축	200,000	128,800	
세계환경수도조성	200,000	128,800	
세계환경수도조성	200,000	128,800	
207 연구개발비	200,000	128,800	
01 연구용역비 ○2020 제주 세계환경수도 조성 기본계획 수립	200,000	128,800	○2013년 8월, 용역계약 체결하여 현재 과업 수행 중에 있으며, 완료예정일이 2014년 8월로 회계연도 내 사업완료가 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업을 추진하고자함 - 용역기간 : '13.8.13～'14.8.7

〔환경수도정책관〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계가 인정하는 환경수도 기반 구축	20,000	11,000	
세계환경수도조성	20,000	11,000	
세계환경수도조성	20,000	11,000	
403 자치단체등자본이전	20,000	11,000	
02 공기관등에대한대행사업비 ○ 세계환경수도조성 지원 특별법 설명회 개최	20,000	11,000	○2013년 7월, 설명회 및 공청회 업무대행협약 체결 후 전문가토론회 및 도민설명회 등을 개최하여 특별법 초안에 대한 의견 수렴을 통해 최종안을 마련하였으며, 공청회는 법안 입법예고 또는 의원발의 후 개최코자 부득이 다음연도로 이월하여 사업을 추진하고자 함

〔환경관리과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	1,300,000	1,263,250	
생활환경오염예방 관리	1,300,000	1,263,250	
클린제주만들기추진	1,300,000	1,263,250	
401 시설비 및 부대비	1,300,000	1,263,250	
01 시설비 ○ 쓰레기매립장 만적에 따른 폐기물 압축 포장기 설치	1,300,000	1,263,250	○ ‘13. 4. 29 ~ ’13. 8. 26 실시설계 용역 진행중 봉개동 쓰레기매립장 주민대책위원회의 협의 이후 사업 추진이 가능하여 ‘13. 8. 23 용역 중단되었고, ‘13. 11월 현재 주민대책위원회와 협의 중에 있으며 사업추진에 따른 건축허가, 공개입찰 및 공사에 따른 기간이 소요되는 등 절대공기 부족으로 이월

〔환경관리과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	330,000	330,000	
생활환경오염예방 관리	330,000	330,000	
폐기물처리시설운영 실태지도관리	330,000	330,000	
401 시설비 및 부대비	330,000	330,000	
01 시설비			
○ 신설 광역폐기물 소각장 환경영향평가	300,000	300,000	○광역폐기물 소각장 확충에 따른 설립 부지 선정을 위해 관계법령에 의거 입지선정 중에 있으며, 입지가 선정되고 사업계획이 확정된 후 환경영향평가를 실시해야할 사항으로 부득이 이월
○ 광역폐기물 소각장 신설에 따른 주변 영향 조사	30,000	30,000	○광역폐기물 소각장 신설에 따른 주변피해지역을 조사하여 지원계획을 마련코자 하였으나 현재 설립부지 확정이 되지 않은 관계로 부득이 이월

〔환경관리과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
유용미생물 개발 및 산업화 추진	132,500	45,000	
유용미생물 활성화	132,500	45,000	
유용미생물활용 활성화 사업	132,500	45,000	
207 연구개발비	132,500	45,000	
01 연구용역비 ○제주토착 환경미생물 활용방안 및 중장기 발전방안 연구용역	132,500	45,000	○용역이 '13. 6. 4.부터 '14. 6. 3.까지 진행됨에 따라 계약금액 중 준공금 이월

[녹지환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적하고 아름다운 녹색제주실현	720,000	500,000	
산림생태계보전	720,000	500,000	
산림병해충방제지원	720,000	500,000	
401 시설비및부대비	720,000	500,000	
01 시설비 ○소나무재선충병 고사목 제거사업	720,000	500,000	○제2회 추경예산에 반영된 소나무재선충병 고사목제거 사업을 연도내 집행이 불가하여 원활한 사업추진을 위해 이월하여 추진하고자 함

〔친환경농정과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
경쟁력 있는 농업육성	4,200,000	4,200,000	
친환경농업 육성기반 조성	4,200,000	4,200,000	
친환경농업연구센터조성사업	4,200,000	4,200,000	
308 자치단체등 이전	4,200,000	4,200,000	
06 교육기관에대한 보조금 ○친환경농업연구센터조성	4,200,000 기)3,000,000 지)1,200,000	4,200,000 기)3,000,000 지)1,200,000	○실시 설계 착공 및 설계기간 지연으로 착공하였으나 회계연도내 사업완료가 어려워 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

〔축정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA 대응 융복합축산업육성	424,000	424,000	
청정제주 축산브랜드상품육성	424,000	424,000	
ICT융복합 모델화 지원	424,000	424,000	
402 민간자본이전	424,000	424,000	
01 민간자본보조 ○ IT 융합형 양돈사양관리 시스템 구축	424,000 국)212,000 지)212,000	424,000 국)212,000 지212,000	○ 2013년도 농식품부 ICT 융복합 모델화사업 과제공모 신청 평가결과, 13.10.17 추가 선정되어 사업비가 계상됨에 따라 연내 사업마무리가 어려워 명시 이월

〔축정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA 대응 융복합축산업 육성	320,000	320,000	
녹색축산사업장 조성	320,000	320,000	
우수 액비유통센터 지원	320,000	320,000	
402 민간자본이전	320,000	320,000	
01 민간자본보조 ○ 우수 액비유통센터 지원	320,000 기)120,000 지)200,000	320,000 기)120,000 지)200,000	○ 2013년도 농식품부 가축분뇨 자원화 조직체 평가결과 인센티브 지원 사업으로 선정(2013.6.22)되어 사업비가 계상됨에 따라 연내 사업마무리가 어려워 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전 및 어업인소득증대	2,548,000	2,513,020	
수산업발전 및 어업인육성	2,548,000	2,513,020	
수산물가공산업육성	2,548,000	2,513,020	
402 민간자본이전	2,548,000	2,513,020	
01 민간자본보조 ○수산물산지가공시설	2,548,000 광)1,274,000 지)1,274,000	2,513,020 광)1,256,510 지)1,256,510	○수산물산지가공시설사업은 당해연도 사업신청 공모방식에 따라 추진하고 있는데 사업자 선정에 따른 자격 및 요건에 부합한 사업자 선정이 늦어져 설계 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전 및 어업인소득증대	4,900,000	4,900,000	
수산업발전 및 어업인육성	4,900,000	4,900,000	
수산물가공산업육성	4,900,000	4,900,000	
402 민간자본이전	4,900,000	4,900,000	
01 민간자본보조 ○수산물산지거점유통센터(FPC) 지원	4,900,000 광)2,800,000 지)2,100,000	4,900,000 광)2,800,000 지)2,100,000	○해양수산부에서('12~'13년/2개년 사업) '12. 9. 7일 사업자 선정 및 사업비가 확정되어 설계용역기간 장기 소요('12.9.4~'13.6.30 ,8개월) 등으로 착공('13. 7. 4)이 늦어져 절대공기 부족으로 부득이 다음 연도로 명시 이월 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전 및 어업인소득증대	300,000	300,000	
수산업발전 및 어업인육성	300,000	300,000	
수산물가공산업육성	300,000	300,000	
402 민간자본이전	300,000	300,000	
01 민간자본보조 ○염장탱크 보수 보강	300,000	300,000	○기존 설치되어 멸치염장탱크에 FRP 라이닝공사 및 에폭시 도료 공사 등 염장탱크가 비어 있는 시기에 맞춰 공사를 시행하여야 하기 때문에 이에 따른 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전 및 어업인소득증대	1,977,188	465,075	
수산자원회복	1,977,188	465,075	
수산종묘관리	1,977,188	465,075	
206 재료비	1,977,188	465,075	
01 재료비 ○수산종묘매입방류사업	1,977,188 광)1,581,750 지) 395,438	465,075 광)372,059 지) 93,016	○어촌계 등 필요한 실수요 수산종묘 생산물량 부족으로 회계연도 내 사업 완료가 불가능하여 부득이 다음연도로 명시이월 추진 - 방류계획 수립 : '14.2월 - 방류추진 : '14.3월~5월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전 및 어업인소득증대	300,000	300,000	
어선어업육성	300,000	300,000	
어선어업관리운영	300,000	300,000	
402 민간자본이전	300,000	300,000	
01 민간자본보조 ○추자도 자망 조립 및 수선공장 건립 (보조율 60%)	300,000	300,000	○시설부지확보 지연으로 사업자를 선정하지 못함에 따라 향후 부지 확보 후 사업자를 선정 추진하기 위하여 부득이 다음연도로 명시이월 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전 및 어업인소득증대	100,000	100,000	
친환경청정양식산업 육성	100,000	100,000	
친환경양식기반시설 구축	100,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본보조 ○추자도양식섬 양식시설 지원	100,000	100,000	○홍합 종묘(포자)생산 및 양식시설물 설치 적기는 1년 중 7월경이지만 '13. 8월 양식면허를 받은 후 관련 행정절차를 이행함에 따라 양식시설물 설치 시기를 일실하게 되어 부득이 다음연도로 명시이월 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전 및 어업인소득증대	400,000	400,000	
친환경청정양식산업 육성	400,000	400,000	
친환경양식품질위생 사업	400,000	400,000	
402 민간자본이전	400,000	400,000	
01 민간자본보조 ○고품질 U-수산양식 지원시스템 확대 구축	400,000 국) 200,000 지) 200,000	400,000 국) 200,000 지) 200,000	○정부의 IT융합기술사업 지원계획에 의거 사업신청공모로 '13. 3월 8일 사업자 선정 되어 '13년도 본예산 편성이후 예산배정되어 '13. 7. 1 제1회 추가경정예산 편성하여 동 사업을 추진하고 있으나, 사업 희망자 신청 저조로 사업자 선정 등 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 다음연도로 명시이월 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전 및 어업인소득증대	100,000	100,000	
친환경청정양식산업 육성	100,000	100,000	
친환경양식품질위생 사업	100,000	100,000	
403 자치단체등자본이전	100,000	100,000	
02 공기관등에대한대행사업비 ○어류질병예방 백신센터 지원	100,000	100,000	○해양수산부에서 당초 '13년 7월에 사업자 선정 예정이었으나 중앙부처간(농림축산부↔해양수산부) 업무조정에 따른 사업자 선정이 지연('13. 12월)되어 연내 사업마무리가 어려워 사업기간 절대부족으로 부득이 다음연도로 명시이월 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전 및 어업인소득증대	900,000	816,518	
친환경청정양식산업 육성	900,000	816,518	
친환경양식기반조성	900,000	816,518	
401 시설비및부대비	900,000	816,518	
01 시설비 ○홍해삼 양식섬(양식단지) 조성	894,000 국) 447,000 지) 447,000	810,700 국) 405,350 지) 405,350	○기본계획 및 실시설계 기간 장기소요('13.5.23~10.2, 4.5개월), '13.10.23 용역결과에 따른 해양수산부 사업계획 승인 등 관련 행정절차 이행으로 인하여 절대 공기부족으로 부득이 다음연도 명시이월추진
03 시설부대비 ○홍해삼 양식섬(양식단지) 조성	6,000 국) 3,000 지) 3,000	5,818 국) 2,909 지) 2,909	

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전 및 어업인소득증대	450,000	250,000	
친환경청정양식산업 육성	450,000	250,000	
친환경양식품질위생사업	450,000	250,000	
402 민간자본이전	450,000	250,000	
01 민간자본보조 ○전복양식시설 개선지원	450,000	250,000	○전복양식시설 개선사업은 생산성 향상 및 생산단가 절감을 통해 대외경쟁력을 높이기 위한 사업으로서 희망하는 어가가 날로 증가하고 있는 추세임 ○정상적인 사업수행을 위해서는 사업자 선정, 보조금 교부 등 절대 공기부족으로 부득이 2014년도로 명시이월하여 추진하여야 함

〔해양개발과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원종합개발계획수립	1,483,123	1,483,123	
해양자원관리운영	1,483,123	1,483,123	
지방어항건설	1,483,123	1,483,123	
401 시설비 및 부대비	1,483,123	1,483,123	
01 시설비			
○해양관광테마강정항 조성사업기본및실시설계	1,250,000 광)1,000,000 지)250,000	1,250,000 광)1,000,000 지)250,000	○ 기본 및 실시설계 용역비 미편성액(지방비)이 제1회추경('13.7.1)에 확보되어 용역사업수행능력평가 및 낙찰자 결정 절차이행 후 '13. 12월에 착수 예정에 있어 용역과업기간 부족으로 부득이 이월
○제24호 태풍피해 복구비(법환항,대포항)	233,123	233,123	○ 제24호 태풍 「다나스」 피해(공공시설) 복구 예비비 승인('13.11.4)이 이루어지고 실시설계 및 공사에 소요되는 기간 부족으로 부득이 이월

〔해양개발과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,295,706	570,000	
해양환경관리 및 해양생태계 보전	2,295,706	570,000	
연안정비	2,295,706	570,000	
401 시설비 및 부대비	2,295,706	570,000	
01 시설비 ○ 연안정비사업	2,295,706 광)1,385,024 지)910,682	570,000 광)302,578 지)267,422	○ '14년도 연안정비사업의 조속한 추진을 위하여 '13년 12월 발주한 실시설계 용역 건 및 친수공간조성을 위해 추진중인 조형물 제작·설치를 위한 협상에 의한 계약 건으로서 연도내 준공이 어려워 부득이하게 이월 추진

〔해양개발과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원보호육성 및 해양생태계 보전	700,000	700,000	
해양환경관리 및 해양관광개발	700,000	700,000	
해양환경관리	700,000	700,000	
401 시설비 및 부대비	700,000	700,000	
01 시설비 ○해양환경 개선사업	700,000	700,000	○ '13년도 제2차 추경예산('13.12월)에 반영되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이하게 이월 추진

〔해양개발과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원보호육성 및 해양생태계 보전	700,000	700,000	
해양환경관리 및 해양생태계보전	700,000	700,000	
해양자원 관광자원화 상품 개발	700,000	700,000	
401 시설비 및 부대비	700,000	700,000	
01 시설비			
○서건도 해양레저공원 조성	697,480 광)697,480	697,480 광)697,480	○국비 매칭사업으로 국비확보에 따른 지방비를 미확보함에 따라 연내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도 명시이월 집행
03 시설부대비			
○서건도 해양레저공원 조성 부대비	2,520 광)2,520	2,520 광)2,520	

〔해양개발과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해녀문화 명소 구축	100,000	100,000	
해녀박물관 효율적 운영	100,000	100,000	
해녀박물관 시설정비·유지관리	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○수장고 공조기 및 덕트시설 교체공사	100,000	100,000	○ 해녀박물관 수장고 공조시설 노후로 인한 수장고 보존유물 훼손이 심각함에 따라 2회 추경 편성으로 연내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

〔해양개발과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해녀문화 명소 구축	1,000,000	210,980	
해녀박물관 효율적 운영	1,000,000	210,980	
제주해녀·해양문화전승 보전 및 상품개발지원	1,000,000	210,980	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	210,980	
01 시설비			
○해녀문화센터 건립	978,900 광)489,450 지)489,450	204,000 광)102,000 지)102,000	○ 해녀문화센터 건축공사는 마무리 공사 중에 있으며 내부 주요시설인 어린이 체험관 시설을 하여야 하나 연내 사업 추진이 어려워 부득이 명시이월
02 감리비	4,800	3,180	
○해녀문화센터 건립	광)2,400 지)2,400	광)1,590 지)1,590	
03 시설부대비	16,300	3,800	
○해녀문화센터 건립	광)8,150 지)8,150	광)1,900 지)1,900	

〔해양개발과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	360,000	110,631	
해양환경관리 및 해양생태계 보전	360,000	110,631	
해양보호구역관리	360,000	110,631	
401 시설비 및 부대비	360,000	110,631	
01 시설비 ○보호대상 해양생물 보호시설	360,000 국)250,000 지)110,000	110,631 국)77,442 지)33,189	○보호생물의 탐방객 편의시설 사업 추진에 따른 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 부득이하게 명시이월하고자 함

〔항만개발과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설및관리・운영	4,812,000	2,077,809	
항만건설	4,812,000	2,077,809	
제주항건설	4,812,000	2,077,809	
401 시설비 및 부대비	4,812,000	2,077,809	
01 시설비			
○제주항 해경부두 축조공사	4,500,000 광)4,500,000	1,779,678 광)1,779,678	○제주항 해경부두 및 기타공사의 용역이 '13.4월 완료되어 공사가 6월에 착공됨에 따라 절대공기('13.6.11~'14.4.10) 부족으로 인한 명시이월
02 감리비			
○제주항 해경부두 축조공사 전면책임 감리	300,000 광)300,000	286,460 광)286,460	○제주항 해경부두 및 기타공사의 책임감리용역비로서 공사와 병행하여 명시이월
03 시설부대비			
○제주항 건설 시설 부대비	12,000 광)12,000	11,671 광)11,671	○제주항 해경부두 및 기타공사의 시설부대비로서 공사와 병행하여 명시이월

〔항만개발과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설및관리・운영	12,153,000	7,363,500	
항만건설	12,153,000	7,363,500	
제주외항 2단계 건설	12,153,000	7,363,500	
401 시설비 및 부대비	12,153,000	7,363,500	
01 시설비			
○제주외항 철재부두 축조공사	10,615,400 광)10,615,400	6,359,724 광)6,359,724	○제주외항 철재부두 축조공사는 장기계속공사로 절대공기('111112 ~ '15.3.25) 부족 및 제주국제여객터미널 신축공사의 입찰기간(기술제안) 소요 등으로 10월에 착공하여 절대공기('13.10.25 ~ '14.8.31) 부족으로 이월
○제주외항건설 사후환경영향조사	400,000 광)400,000	400,000 광)400,000	○제주외항 사후환경영향조사 용역의 절대공기('13.10.16 ~ '14.3.15) 부족으로 이월
02 감리비			
○제주외항 철재부두 축조공사 전면책임감리	1,117,600 광)1,117,600	585,646 광)585,646	○제주외항 철재부두 축조공사 전면책임감리용역의 절대공기('13.6.1~'14.5.29) 부족, 제주항 국제여객터미널 신축공사와 병행하여 전면책임감리용역 이월
03 시설부대비			
○제주외항 2단계 건설 시설부대비	20,000 광)20,000	18,130 광)18,130	○공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

〔항만개발과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리・운영	1,000,000	648,735	
항만건설	1,000,000	648,735	
서귀포항건설	1,000,000	648,735	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	648,735	
01 시설비			
○서귀포항 유람선 부두 정비공사	995,000 광)995,000	644,094 광)644,094	○실시설계 완료('13.6.11) 후 8월 공사를 착공함에 따른 절대공기('13.7.18 ~ '14.5.17) 부족으로 인한 명시이월
03 시설부대비			
○서귀포항 건설 시설부대비	5,000 광)5,000	4,641 광)4,641	○공사와 시설부대비 병행하여 명시이월

〔항만개발과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리·운영	29,735,465	2,470,643	
항만건설	29,735,465	2,470,643	
애월항 건설	29,735,465	2,470,643	
401 시설비 및 부대비	29,735,465	2,470,643	
01 시설비			
○애월항 2단계 건설 공사	29,175,465 광)28,000,000 지)1,175,465	1,939,306 광)1,939,306	○애월항 2단계 개발사업의 금년도분 공사가 절대공기('13.4.4 ~'14.1.28) 부족으로 인한 명시이월
○애월항 2단계 건설 사후환경영향조사	200,000 광)200,000	200,000 광)200,000	○애월항 사후환경영향조사 용역의 절대공기('13.3.11 ~ '14.3.10) 부족으로 이월
02 감리비			
○애월항 2단계 건설 공사 전면책임감리	300,000 광)300,000	271,337 광)271,337	○애월항 2단계 개발사업의 전면책임감리용역비로서 공사와 병행하여 명시이월
03 시설부대비			
○애월항 2단계 건설 시설부대비	60,000 광)60,000	60,000 광)60,000	○애월항 2단계 개발사업의 시설부대비로서 공사와 병행하여 명시이월

〔항만개발과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리・운영	11,930,000	11,775,900	
항만건설	11,930,000	11,775,900	
화순항 건설	11,930,000	11,775,900	
401 시설비 및 부대비	11,930,000	11,775,900	
01 시설비			
○ 화순항 2단계 개발사업	11,280,000 광)11,280,000	11,277,400 광)11,277,400	○ 행정협의(환경영향평가, 문화재현상변경 등) 장기 소요에 따른 화순항 2단계 개발사업 착공 지연('13.10.16)으로 절대공기 부족분 명시이월
○ 화순항 2단계 사후환경조사	100,000 광)100,000	100,000 광)100,000	○ 공사와 병행하여 착공지연('13.12월 발주 예정)으로 절대공기 부족에 따른 명시이월
02 감리비			
○ 화순항 2단계 개발사업 전면책임감리	500,000 광)500,000	348,500 광)348,500	○ 공사와 병행하여 책임감리용역비 명시이월
03 부대비			
○ 화순항 건설 시설부대비	50,000 광)50,000	50,000 광)50,000	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

〔항만개발과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리・운영	4,133,000	2,507,591	
항만건설	4,133,000	2,507,591	
성산포항 건설	4,133,000	2,507,591	
401 시설비 및 부대비	4,133,000	2,507,591	
01 시설비			
○성산포항 화물부두 축조공사	4,123,000 광)4,123,00	2,497,773 광)2,497,773	○실시설계 완료('13.6.11) 후 8월 공사를 착공함에 따른 절대공기('13.8.6 ~ '14.8.5) 부족으로 인한 명시이월
03 시설부대비			
○성산포항 건설 시설부대비	10,000 광)10,000	9,818 광)9,818	○공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

〔항만개발과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리・운영	2,200,000	2,200,000	
항만건설	2,200,000	2,200,000	
추자항 건설	2,200,000	2,200,000	
401 시설비 및 부대비	2,200,000	2,200,000	
01 시설비			
○추자항 물양장 정비 공사	2,195,000 광)2,195,000	2,195,000 광)2,195,000	○해양수산부에서 기본계획 변경 미완료 됨에 따라 발주 지연 - '14년 1월 중 공사 발주 계획임에 명시이월
○추자항 건설 시설 부대비	5,000 광)5,000	5,000 광)5,000	

〔항만개발과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리·운영	8,370,000	2,128,327	
항만건설	8,370,000	2,128,327	
항만시설 유지보수	8,370,000	2,128,327	
201 일반운영비	90,000	86,084	
02 공공운영비 ○항만운영시설 유지비	90,000 광)90,000	86,084 광)86,084	○항만시설 유지보수는 사업특성상 연중 발생되는 항만시설물의 유지보수 수요에 따라 시행하는 사업으로 하반기 이후 착공하는 일부 유지보수사업의 절대공기 부족으로 인한 명시이월
401 시설비 및 부대비	8,280,000	2,042,243	
01 시설비 ○ 항만시설 유지보수	8,180,000 광)8,180,000	1,886,022 광)1,886,022	
02 감리비 ○ 항만시설 유지보수 전면책임감리	200,000 광)200,000	156,221 광)156,221	○공사와 병행하여 책임감리 용역비 명시이월

〔항만개발과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리·운영	12,400,000	2,002,911	
항만건설	12,400,000	2,002,911	
국가어항 건설	12,400,000	2,002,911	
401 시설비 및 부대비	12,400,000	2,002,911	
01 시설비			
○ 국가어항 건설공사	12,370,000 광)12,370,000	1,985,048 광)1,985,048	○신양항 정비공사는 2012년 태풍피해 복구 공사기간 소요('12.11 ~ '13.6.30)로 2013년 시행분이 6월에 착공함에 따라 절대공기('13.6.5~ '14.4.5) 부족으로 인한 명시이월
03 시설부대비			
○ 국가어항건설 시설부대비	30,000 광)30,000	17,863 광)17,863	○공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

〔항만개발과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리・운영	16,200,000	11,170,732	
항만건설	16,200,000	11,170,732	
서귀포 크루즈항 건설	16,200,000	11,170,732	
401 시설비 및 부대비	16,200,000	11,170,732	
01 시설비			
○ 서귀포 크루즈항 여객터미널 신축	9,900,000 국)9,900,000	9,877,100 국)9,877,100	○ 토지보상 및 공사 입찰방법 결정 등 협의기간 소요로 인한 공사 발주 지연
○ 서귀포 크루즈항 (민・군복합형 관광미항) 토지매입	6,000,000 국)6,000,000	1,000,000 국)1,000,000	- 12월 중 공사 발주 계획임에 명시 이월 추진
02 감리비			
○ 서귀포 크루즈항 사업 전면책임감리	290,000 국)290,000	290,000 국)290,000	
03 시설부대비			
○ 서귀포 크루즈건설 시설부대비	10,000 국)10,000	3,632 국)3,632	

〔농업기술원〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업기반조성	200,000	200,000	
원예작물경쟁력강화	200,000	200,000	
FTA 대응 수출용 화훼 품종육성 및 품질향상 연구	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○ 고랭지 시험포장 노후시설 보강공사	200,000	200,000	○ 2013년 12월 2회 추경 편성된 시설비로 기본설계 용역 발주가 되더라도 공사예정지가 해발 700m인 고지대로 겨울철 공사가 불가 함

〔농업기술원〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	500,000	500,000	
감귤 품종육종 보급 및 재배법 개발	500,000	500,000	
감귤 품종육종 연구	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 감귤육종연구 부지매입	500,000	500,000	○ 2013년 12월 2회 추경 편성된 시설비로, 부지 감정평가 등 사업추진 소요기간이 부족함 - 부지매입 완료예정 : 2014년 5월

〔서부소방서〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,360,000	322,088	
안전환경 인프라 구축	1,360,000	322,088	
청사 환경 개선	1,360,000	322,088	
401 시설비 및 부대비	1,360,000	322,088	
01 시설비			
○영어교육도시 119센터 신축공사	1,340,110	304,854	○공사기간이 2013. 5. 14 ~ 2014. 3. 13 (10개월)로 명시이월하여 사업추진이 필요함
02 감리비			
○영어교육도시 119센터 신축공사 감리비	15,890	15,887	
03 시설부대비			
○영어교육도시 119센터 신축공사 시설부대비	4,000	1,347	

〔동부소방서〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반조성	700,000	407,678	
안전환경 인프라 구축	700,000	407,678	
청사 환경개선	700,000	407,678	
401 시설비 및 부대비	700,000	407,678	
01 시설비			
○ 우도119지역센터 청사 이전 신축	589,700	299,688	○ 공사기간 : 2013. 10. 11 ~ 2014. 4. 8일에 따른 건축, 전기, 통신, 소방공사 계약금액
○ 우도119지역센터 신축 부대시설 공사	100,000	100,000	○ 우도청사의 경계공사, 포장 공사 등 청사 준공(2014. 4. 8)에 맞춰 완료토록 함(제2회 추경 예산에 편성요구)
02 감리비			
○ 우도119지역센터 청사 이전 신축 감리비	7,100	7,100	○ 공사기간 : 2013. 10. 11 ~ 2014. 4. 8일에 따른 감리비
03 시설비부대비			
○ 우도119지역센터 청사 이전 신축 시설부대비	3,200	890	○ 공사기간 : 2013. 10. 11 ~ 2014. 4. 8일에 따른 시설부대비

〔4·3사업소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
4·3진상규명 및 명예회복사업	3,000,000	3,000,000	
4·3평화공원 및 기념관 운영관리	3,000,000	3,000,000	
4·3평화공원 및 기념관 운영관리	3,000,000	3,000,000	
401 시설비 및 부대비	3,000,000	3,000,000	
01 시설비			
○제주4·3평화공원 3단계 사업	2,989,200 국)2,989,200	2,989,200 국)2,989,200	○ '13. 10. 29일 예산이 배정됨에 따라 연도내 사업완료가 어려워 부득이 다음연도로 명시시월하여 사업을 추진코자 함.
03 시설부대비			
○제주4·3평화공원 3단계 사업 부대비	10,800 국)10,800	10,800 국)10,800	

〔해양수산연구원〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	2,113,720	1,495,926	
연구원운영 및 수산자원관리	2,113,720	1,495,926	
도립수산종묘 배양장 지원사업	2,113,720	1,495,926	
401 시설비 및 부대비	2,113,720	1,495,926	
01 시설비			
○도립수산종묘배양장 시설보강사업	2,101,425 광)1,681,164 지) 420,261	1,489,123 광)1,191,317 지) 297,806	○도립수산종묘 배양장 시설보강사업(홍해삼 빌딩형 양성사육시스템시설 증축공사, 해양수산 생태체험교육관 시설개선)이 '14년 3월 준공예정으로 연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.
02 감리비			
○도립수산종묘배양장 시설보강사업 감리비	5,000 광) 4,000 지) 1,000	5,000 광) 4,000 지) 1,000	
03 시설부대비			
○도립수산종묘배양장 시설보강사업 시설부대비	7,295 광) 5,836 지) 1,459	1,803 광) 1,442 지) 361	

〔도로관리사업소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	1,863,268	605,489	
도로안전관리	1,863,268	605,489	
위험도로 구조개선	1,863,268	605,489	
401 시설비 및 부대비	1,863,268	605,489	
01 시설비 ○ 위험도로구조개선사업	1,863,268 광)931,634 지)931,634	605,489 광)263,296 지)342,193	○위험도로 구조개선사업은 제3교래교와 제5교래교를 개선하는 사업으로써 절대 공기부족('14. 4월 준공예정)으로 부득이 명시이월

[세계자연유산관리단]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계유산의 체계적 보존 및 전승	180,000	180,000	
생물권보전지역 및 세계지질공원 운영	180,000	180,000	
생물권보전지역 관리	180,000	180,000	
207 연구개발비	180,000	180,000	
01 연구용역비 ○2012 WCC발의안 후속조치 국제보호지역 통합관리계획 수립	180,000	180,000	○용역 계약기간이 '13.7.23 ~ '14.5.31일로 연도내 사업집행이 어려워 부득이 명시이월

〔세계자연유산관리단〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	8,421,800	1,279,432	
세계자연유산 보존 및 활용	8,421,800	1,279,432	
제주 세계자연유산 사유지매입	8,421,800	1,279,432	
401 시설비 및 부대비	8,421,800	1,279,432	
01 시설비 ○세계자연유산 핵심 지역 사유지 매입	8,421,800 국)5,895,260 지)2,526,540	1,279,432 국)895,602 지)383,830	○토지소유자와 협의가 지연됨으로 인하여 연도내 사업집행이 어려워 부득이 명시이월

〔세계자연유산관리단〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	714,286	699,887	
세계자연유산 보존 및 활용	714,286	699,887	
거문오름 용암동굴계 정비사업	714,286	699,887	
401 시설비 및 부대비	714,286	699,887	
01 시설비			
○거문오름용암동굴계 정비사업	709,820 국)496,874 지)212,946	695,835 국)487,084 지)208,751	○문화재청 설계승인 등 행정절차 이행이 늦어짐으로 인하여 연도내 사업집행에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월
03 시설부대비			
○거문오름용암동굴계 정비사업	4,466 국)3,126 지)1,340	4,052 국)2,836 지)1,216	○시설비 이월에 따른 동반 이월

〔세계자연유산관리단〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
세계자연유산에 걸맞은 관광지조성	5,159,000	4,401,831	
성산일출봉 천연보호구역	5,159,000	4,401,831	
401 시설비 및 부대비	5,159,000	4,401,831	
01 시설비			
○ 일출봉 탐방코스 다양화 시설공사	2,549,788 국)1,784,552 지)765,236	2,472,788 국)1,730,952 지)741,836	○성산일출봉 탐방코스 다양화 사업에 대하여 실시설계용역을 '13.1월에 발주하였으나 문화재청 설계승인 등 행정절차가 늦어져 9월에 발주, 공사기간이 6개월(준공일 '14.4월)로 부득이 명시이월
○ 주차장 확,포장공사 (부지매입포함)	2,592,152 국)1,814,960 지)777,192	1,916,331 국)1,341,432 지)574,899	○주차장 부지매입, 실시설계, 문화재청 설계승인 등 행정절차이행에 장시일이 소요되어 부득이 명시이월
03 시설부대비			
○ 일출봉 탐방코스 다양화 시설공사 부대비	9,212 국)6,448 지)2,764	9,212 국)6,448 지)2,764	○시설비 이월에 따른 동반 이월
○ 주차장 확,포장공사 부대비	7,848 국)5,040 지)2,808	3,500 국)2,450 지)1,050	○시설비 이월에 따른 동반 이월

제 주 시

[종합민원실]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
효율적인 토지정보관리	175,862	88,461	
신속 정확한 지적관리	175,862	88,461	
지적불부합지 조사등록	175,862	88,461	
201 일반운영비	175,862	88,461	
01 사무관리비 ○ 지적재조사 측량수수료(사전집행)	175,862 국)175,862	88,461 국)88,461	○ 본 사업은 2013년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 지적재조사 사업지구 동의 및 지정을 10월 완료하고 측량 및 조사 대행계약이 11월 21일 이루어졌으나, 과업기간이 6개월 소요되어 회계년도내에 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[총무과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
활력있고 창조적인 직장분위기조성	349,000	210,900	
계약 및 물품관리	349,000	210,900	
관용차량 및 비품관리	349,000	210,900	
405 자산취득비	349,000	210,900	
01자산 및 물품취득비 ○노후 관용차량 교체	349,000	210,900	○ 본사업은 2013년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 절대 공기부족으로 부득이 명시 이월

[총무과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
활력있고 창조적인 직장분위기조성	750,000	750,000	
쾌적한청사환경 조성	750,000	750,000	
청사정비 및 환경개선	750,000	750,000	
401 시설비 및 부대비	750,000	750,000	
01 시설비 ○옛 한국은행 청사 건물·부지 매입	750,000	750,000	○ 본사업은 2013년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 옛 한국은행 청사 매입에 따른 1차 중도금 납부금으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[총무과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
활력있고 창조적인 직장분위기조성	1,350,000	1,350,000	
쾌적한청사환경 조성	1,350,000	1,350,000	
청사정비 및 환경개선	1,350,000	1,350,000	
401 시설비 및 부대비	1,350,000	1,350,000	
01 시설비 ○옛 한국은행청사 건물 리모델링	1,350,000	1,350,000	○ 본사업은 2013년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 회계연도내 집행이 어려워 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 안전시설 기반 조성	300,000	300,000	
재해위험지구 정비	300,000	300,000	
상습 침수지역 정비	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○애월상습침수 지역정비	297,840 특)297,840	297,840 특)297,840	○ 본 사업은 2013. 10. 4 안전행정부에서 특별교부세 교부 결정되어 2013년 제2회 추경에 반영된 사업으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 시설부대비 ○애월상습침수 지역정비	2,160 특)2,160	2,160 특)2,160	

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 안전시설 기반 조성	17,677,661	1,239,000	
재해위험지구정비 특별회계 (제주도개발사업특별회계)	17,677,661	1,239,000	
재해위험지구 정비사업 특별회계	17,677,661	1,239,000	
401 시설비 및 부대비	17,677,661	1,239,000	
01 시설비 ○재해위험지구 정비사업(7개소)	17,677,661 국)9,865,100 기)4,726,000 지)3,086,561	1,239,000 지)1,239,000	○ 2013.11.21. 안전행정부에서 특별교부세 교부 결정 통보되어 2013년 제2회 추경예산에 반영됨에 따라 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반 조성	4,119,402	330,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	4,119,402	330,000	
소하천정비사업	4,119,402	330,000	
401 시설비 및 부대비	4,119,402	330,000	
01 시설비 ○소하천 정비사업	4,119,402 국)2,059,701 특)1,736,000 지) 323,701	330,000 국)165,000 특)130,350 지) 34,650	○ 소하천정비사업에 편입 되는 일부 구간 토지 및 지장물 보상협의가 이루어지지 않아 보상협의가 안된 구간에는 공사추진이 어려워 2013년 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 다음 연도로 이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반 조성	1,000,000	1,000,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,000,000	1,000,000	
상습침수지 재해예방	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비	993,700	993,700	○ 본사업은 2013.10.4 안전행정부에서 특별교부세 교부결정 통보되어 '13년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월
○도남동 상습침수지 재해예방사업	특)993,700	특)993,700	
02 시설부대비	6,300	6,300	
○도남동 상습침수지 재해예방사업	특)6,300	특)6,300	

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
주민자치 및 시민참여 열린행정	500,000	330,200	
행정일반 및 지원	500,000	330,200	
주민숙원사업 지원	500,000	330,200	
402 민간자본이전	500,000	330,200	
01 민간자본보조 ○학교살리기 주민 숙원사업 지원 (보조율 50%)	500,000	330,200	○ 본 사업은 '13. 2회 추경에 반영된 사업으로 '13.11.20일 현재 건축허가 및 계약·착공되어 건축공사 착공 후 사업기간이 12개월이상 소요되어 연내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
주민자치 및 시민참여 열린행정	1,000,000	966,588	
행정일반 및 지원	1,000,000	966,588	
주민숙원사업 지원	1,000,000	966,588	
402 민간자본이전	1,000,000	966,588	
01 민간자본보조 ○ LNG시설주변 농어업인 복합 휴게시설 신축(정액)	1,000,000	966,588	○ 건축허가 및 실시설계가 완료되어 공개입찰 중이며, 건축공사에 대한 행정절차 이행기간이 장기간 소요되어 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
주민자치 및 시민참여 열린행정	1,680,000	700,000	
행정일반 및 지원	1,680,000	700,000	
주민숙원사업 지원	1,680,000	700,000	
402 민간자본이전	1,680,000	700,000	
01 민간자본보조 ○ 조천리 건강문화센터 건립(보조율 70%)	1,680,000	700,000	○ 본사업은 제2회 추경에 반영된 사업으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
주민자치 및 시민참여 열린행정	185,000	185,000	
마을만들기일반및지원	185,000	185,000	
마을만들기	185,000	185,000	
402 민간자본이전	185,000	185,000	
01 민간자본보조 ○ 일반농산어촌개발사업(마을공동소득창출사업)	185,000 광)130,000 지)55,000	185,000 광)130,000 지)55,000	○ 본 사업은 '13년도 일반농산어촌개발사업 공모를 통해 선정된 사업으로 부지변경 및 사업내용 변경 협의에 따른 사업 착수가 지연되었으며, 기본계획 수립 및 건축허가 등 행정절차 이행 등으로 연내 사업이 불가하여 부득이 명시이월

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치 및 시민참여 열린행정	400,000	251,369	
마을만들기일반및지원	400,000	251,369	
복지회관 효율적 관리	400,000	251,369	
402 민간자본이전	400,000	251,369	
01 민간자본보조 ○ 삼양1동 마을종합복지회관 신축(보조율 70%)	400,000	251,369	○ 공사착공이 10월 28일 이루어짐에 따라 절대공기가 5개월 소요되어 회계연도 내 준공이 어려워 부득이 명시이월

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치 및 시민참여 열린행정	200,000	200,000	
마을만들기일반및지원	200,000	200,000	
복지회관 효율적 관리	200,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
01 민간자본보조 ○ 상대리 다목적회관 신축공사(보조율 70%)	200,000	200,000	○ 2013년 제2회 추경에 반영된 사업으로 설계 및 사업기간 부족으로 부득이 명시이월

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
주민자치 및 시민참여 열린행정	500,000	500,000	
마을만들기일반및지원	500,000	500,000	
복지회관 효율적 관리	500,000	500,000	
402 민간자본이전	500,000	500,000	
01 민간자본보조 ○ 노형동 월랑마을 복지회관 신축(보조율 70%)	500,000	500,000	○ 2013년 제2회 추경에 반영된 사업으로 설계 및 사업기간 부족으로 부득이 명시이월

[경로장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화 조성	5,134,404	2,025,262	
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	5,134,404	2,025,262	
노인요양시설 운영지원	5,134,404	2,025,262	
402 민간자본이전	5,134,404	2,025,262	
01 민간자본보조 ○노인복지시설 기능보강	5,134,404 국)2,567,202 지)2,567,202	2,025,262 국)1,012,631 지)1,012,631	○ 본사업은 '13년도 제2회 추경에 반영된 노인요양시설 신축 2개소(효성노인요양원, 도련노인요양원 신축)사업과 원광요양원 개보수 국고보조사업으로 사업기간 부족으로 회계연도 내에 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월

[경로장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화 조성	200,000	200,000	
노인생활 안정도모 및 노인여가시설 지원	200,000	200,000	
경로당 시설 지원	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○화북동 동화마을 경로당 신축	200,000	200,000	○ 이월사유 - 본사업은 '13년도 제2회 추경에 반영된 사업으로 화북1동 16-5외 1필지에 경로당(지상3층 연면적 464㎡) 신축사업으로 착공에서 준공까지 6개월 이상이 소요되어 회계년도내에 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가 행복한 양성평등사회 실현	3,289,200	1,102,400	
저소득아동 보호 및 영유아 보육지원(제주도개발사업특별회계)	3,289,200	1,102,400	
공보육시설 확충사업	3,289,200	1,102,400	
405 자산취득비	3,289,200	1,102,400	
01자산 및 물품취득비 ○ 민간어린이집 매입 국공립시설 전환	3,289,200 기)3,289,200	1,102,400 기)1,102,400	○ 본사업은 매각대상자가 매각신청포기(13.12.19)로 인해 새로운매각대상자 선정이 회계연도 내에 불가하여 부득이 명시 이월

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가 행복한 양성평등사회 실현	700,000	700,000	
저소득아동 보호 및 영유아 보육지원(제주도개발사업특별회계)	700,000	700,000	
공보육시설 확충사업	700,000	700,000	
402 민간자본이전	700,000	700,000	
02민간대행사업비 ○ 공립보육시설 건립사업	700,000 기)700,000	700,000 기)700,000	○ 본 사업은 전경련 공모사업으로서 월평동 746-2번지에 어린이집(지상2층 연면적 500㎡) 신축사업으로 착공에서 준공까지 8개월 이상이 소요되어 회계연도 내에 사업 완료가 불가하여 부득이 명시이월

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
지역역사문화유산 보존관리	800,000	800,000	
문화재보존관리	800,000	800,000	
지방지정문화재 정비사업	800,000	800,000	
401 시설비및부대비	800,000	800,000	
01. 시설비 ○ 제주성지 정비사업 (토지매입)	794,960	794,960	○ 본사업은 제 2회 추경예산에 반영된 사업으로 현재 제주성지 보존관리 및 활용계획 수립용역 중으로 성지 실태파악과 정비복원 등을 위한 토지의 매입 필요, 연내사업 추진이 어려워 부득이 명시이월
03. 시설부대비 ○ 제주성지 정비사업 (토지매입)	5,040	5,040	

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
지역역사문화유산 보존관리	100,000	100,000	
문화재보존관리	100,000	100,000	
지방지정문화재 정비사업	100,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01. 민간자본보조 ○ 용문사 목조석가여래좌상 보존건축물 개축사업	100,000 분)50,000 지)50,000	100,000 분)50,000 지)50,000	○ 당초 보호누각 기와교체 계획이었으나, 건물의 노후로 철거 후 재건축으로 계획 변경하였고, 1차 추경에 확보하여 추진하려고 하였으나, 추경 미확보로 2014년 사업비 추가 확보후 사업추진 하고자 부득이 명시이월

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
지역역사문화유산 보존관리	150,000	150,000	
문화재보존관리	150,000	150,000	
제주 우도홍조단괴 정비사업	150,000	150,000	
207 연구개발비	150,000	150,000	
01. 연구용역비 ○ 우도홍조단괴해빈 모니터링 및 조사연구용역	150,000 국)105,000 지) 45,000	150,000 국)105,000 지) 45,000	○ 2013년 제1회 추경예산에 편성된 사업이며, 우도홍조단괴해빈 모니터링 및 조사연구용역은 4계절 주기적 모니터링, 물리적인 요인분석 등 체계적인 사업 추진을 위해 연내 사업 마무리가 불가하여 부득이 명시이월

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
지역역사문화유산 보존관리	500,000	314,830	
문화재보존관리	500,000	314,830	
제주한림 용암동굴지대정비사업	500,000	314,830	
401 시설비및부대비	500,000	314,830	
01. 시설비 ○ 제주 한림용암 동굴지대 정비	496,400 국)347,480 지)148,920	313,842 국)219,690 지)94,152	○ 제주한림 용암동굴지대(소천굴) 문화재보호구역 내 사유지 토지매입 및 동굴 입구 주변 정비사업으로 매수요청 토지에 대하여 감정평가 및 보상비책정 후 보상협의 추진 중 토지주의 보상비 불만족으로 협의 불가에 따라 타필지 매입 절차 이행 등 연내 보상협의 및 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03. 시설부대비 ○ 제주 한림용암 동굴지대 정비	3,600 국)2,520 지)1,080	988 국)692 지)296	

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역역사문화유산 보존관리	107,000	98,884	
문화재보존관리	107,000	98,884	
제주시 문화재지구 내 재선충 방제 사업	107,000	98,884	
401 시설비및부대비	107,000	98,884	
01 시설비 ○소나무재선충 방제사업 (사전집행)	107,000 국)107,000	98,884 국)98,884	○문화재청 긴급보수 사업으로 추진하는 재선충 방제 사업 예산이 2013. 11월말에 확정됨으로 인해 올해 안으로 사업 완료가 불가할 것을 예상됨으로 부득이 집행 잔액을 명시이월하여 사업을 계속 추진하고자 함

[스포츠지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
선진스포츠문화육성	2,375,000	147,123	
국제규모의스포츠메카도시인프라구축	2,375,000	147,123	
제주종합경기장 애향운동장 보강	2,375,000	147,123	
401 시설비 및 부대비	2,375,000	147,123	
01. 시설비 ○ 제주종합경기장 애향운동장 보강공사	2,370,000 기)711,000 지)1,659,000	144,172 기)43,252 지)100,920	○ 2014년 전국체전을 대비한 애향운동장 천연잔디 식재공사로 2개년 소요사업으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03. 시설부대비 ○ 제주종합경기장 애향운동장보강공사 시설부대비	5,000 기)1,500 지)3,500	2,951 기)885 지)2,066	

[스포츠지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
선진스포츠 문화 육성	1,495,080	867,250	
국제규모의 스포츠메카 도시 인프라 구축	1,495,080	867,250	
조천운동장 조성사업	1,495,080	867,250	
401 시설비 및 부대비	1,495,080	867,250	
01 시설비 ○조천운동장 조성사업	1,482,100 특)700,000 도)782,100	854,270 특)700,000 도)154,270	○ 2013.10.4 안전행정부에서 특별교부세 교부결정 되어 '13년 제2회 추경 예산에 반영됨에 따라 절대공기 부족으로 '13년 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비 ○조천운동장 조성사업 감리	12,980	12,980	

[스포츠지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
선진스포츠문화육성	1,669,000	933,697	
국제규모의스포츠메카도시인프라구축	1,669,000	933,697	
전천후다목적체육시설조성	1,669,000	933,697	
401 시설비 및 부대비	1,669,000	933,697	
01. 시설비 ○ 전천후 다목적 체육시설 조성 등	1,659,000	927,908	○ 사라봉 전천후 다목적체육관 건립공사는 2개년 사업으로 금년 사업 잔액분과 제2회 추경예산 반영분에 대하여 년도내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03. 시설부대비 ○ 전천후 다목적 체육시설 조성에 따른 수수료 등	10,000	5,789	

[스포츠지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
선진 스포츠 문화 육성	100,000	100,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	100,000	100,000	
체육시설 조성(자체)	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○용담2동 레포츠공원 정비사업	100,000	100,000	○ 국유재산법에 의거 국유지를 무상사용하기 위하여는 토지의 취득계획을 중앙부처에 제출하여야 하나, 용담 레프츠공원에 대한 국유지 무상사용승인이 지연되어 사업진행이 보류되어 설계 및 공사기간 부족으로 부득이 명시이월

[스포츠지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
선진스포츠 문화 육성	1,000,000	973,780	
국제규모의 스포츠메카 도시 인프라 구축	1,000,000	973,780	
체육시설조성(자체)	1,000,000	973,780	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	973,780	
01 시설비 ○파크골프장 조성사업	993,700 기)496,850 지)496,850	968,600 기)484,300 지)484,300	○ 1회 추경에 예산 반영되어 실시설계 용역 등을 완료 하였으나 공사기간이 10개월 장기간 소요되는 사업으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○파크골프장 시설사업 시설부대비	6,300 기)3,150 지)3,150	5,180 기)2,590 지)2,590	

[스포츠지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
선진스포츠 문화 육성	1,000,000	1,000,000	
국제규모의 스포츠메카 도시 인프라 구축	1,000,000	1,000,000	
동부지구(함덕) 야구장 건립사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○동부지구(함덕) 야구장 건립사업	993,700	993,700	○ 본 사업은 제2회 추경 예산에 반영된 사업으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 시설부대비 ○동부지구(함덕) 야구장 건립사업	6,300	6,300	

[스포츠지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	400,000	400,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	400,000	400,000	
체육시설 조성(자체)	400,000	400,000	
401 시설비및부대비	400,000	400,000	
01 시설비 ○상가리 전천후 게이트볼장 조성	400,000	400,000	○2회 추경 예산에 계상되어 13년도 회계연도 내 집해이 불가하여 부득이하게 명시이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업경쟁력강화	200,000	200,000	
산림자원 보존 및 육성	200,000	200,000	
산림병해충 방제 사업	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○생활권주변 고사목제거사업	200,000	200,000	○ 본사업은 제2회 추경 예산에 반영된 사업으로 사업대상지 조사 및 설계·발주 기간 부족으로 회계연도내에 집행이 어려워 부득이 명시이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도시공원조성	5,250,000	5,000,000	
도시공원조성및관리	5,250,000	5,000,000	
공원시설물 확충	5,250,000	5,000,000	
401 시설비및부대비	5,250,000	5,000,000	
01 시설비 ○어린이놀이시설정비	5,250,000	5,000,000	○ 본 사업은 제2회 추경 예산에 반영된 사업으로 10개월이상 공기가 소요되어 연내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	94,500	94,500	
도시공원조성 및 관리	94,500	94,500	
공원시설물 확충	94,500	94,500	
401 시설비및부대비	94,500	94,500	
01 시설비 ○회화나무 소공원 조성	94,500	94,500	○ 2013년제2회 추경 예산에 반영됨에 따라 연내사업 추진이 불가하여 명시이월

[환경시설관리사무소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	650,000	650,000	
제주환경시설 관리	650,000	650,000	
봉개매립시설 관리	650,000	650,000	
405 자산취득비	650,000	650,000	
01 자산및물품취득비 ○ 봉개 환경기초시설 종합타운 매립용 건설기계 구입	650,000	650,000	○ 매립장 조기 만적이 예상됨에 따라 반입되는 쓰레기를 충분히 다짐으로 쓰레기 매립용량을 증대하고자 2회 추경에 반영된 사업으로, 공개입찰에 따른 기간이 소요되는 등 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[환경시설관리사무소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	300,000	110,000	
제주환경시설 관리	300,000	110,000	
봉개매립장 침출수 관리	300,000	110,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	110,000	
01 시설비 ○ 침출수전용 거로가압 펌프장 개선사업	300,000	110,000	○ 거로펌프장 가동 중단으로 인하여 악취분석 지연되어 적정한 악취저감시설 선정이 지연됨에 따라서 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	240,000	100,000	
친환경농정추진 및 농업인복지증진	240,000	100,000	
농어업경영컨설팅 지원	240,000	100,000	
307 민간이전	240,000	100,000	
02 민간경상보조 ○농어업경영 컨설팅지원사업	240,000 광)192,000 지) 48,000	100,000 광)80,000 지)20,000	○ 사업대상자 중 사업포기자 발생(농가 2, 영농법인 6) 으로 사업대상자를 교체 선정하여 사업 추진 중이나 사업성격상 컨설팅 수행기간이 최소 5개월이상 소요됨에 따라 회계연도내 사업집행이 불가하여 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	801,000	350,000	
식품산업진흥	801,000	350,000	
향토산업육성	801,000	350,000	
307 민간이전	801,000	350,000	
02 민간경상보조 ○구좌향당근 명품화사업 (S/W)	801,000 광)410,000 지)391,000	350,000 광)180,000 지)170,000	○ '11년부터 '13년까지 추진하는 사업으로서 올해가 사업 마지막 해이지만, 당근가공시설 사업이 12월 중 완료될 예정으로 가공제품 홍보·마케팅에 필요한 최소한의 홍보사업비를 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	450,000	97,087	
식품산업진흥	450,000	97,087	
향토산업육성	450,000	97,087	
307 민간이전	450,000	97,087	
02 민간경상보조 ○우도땅콩 명품화사업(S/W)	450,000 광)300,000 지)150,000	97,087 광)62,444 지)34,643	○ '12년부터 '14년까지 3년간 추진하는 사업으로서 보조사업자의 자부담금 확보지연으로 사업이 지체되었으며,사업기간이 6개월 이상 소요되는 지식재산권 등록 출원 및 땅콩가공제품 연구·개발 사업은 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	510,000	17,914	
식품산업진흥	510,000	17,914	
향토산업육성	510,000	17,914	
307 민간이전	510,000	17,914	
02 민간경상보조 ○ 세계자연유산 거문오름이 빚은 블랙진미 육성 사업(S/W)	510,000 광)255,000 지)255,000	17,914 광)8,957 지)8,957	○ '13년부터 '15년까지 3년간 추진하는 사업으로서 사업단 직원 2명이 계속 근무하게 됨에 따라, '근로자 퇴직급여 보장법'상 퇴직금 중간정산 사유에 해당되지 않아 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	65,000	24,000	
식품산업진흥	65,000	24,000	
향토산업육성	65,000	24,000	
402 민간자본이전	65,000	24,000	
01 민간자본보조 ○세계자연유산 거문오름이 빚은 블랙진미 육성 사업(H/W)	65,000 광)45,000 지)20,000	24,000 광)16,800 지)7,200	○ 블랙푸드 제품 가공공장 건축 사업이 '13년도에는 설계만 하고 건축공사는 '14년도에 시행하게 됨에 따라 건축공사와 연계하여 집행하여야 할 HACCP 인증 컨설팅 사업비를 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	10,193,450	3,250,000	
과수산업 경쟁력강화	10,193,450	3,250,000	
고품질생산시설현대화사업	10,193,450	3,250,000	
402 민간자본이전	10,193,450	3,250,000	
01 민간자본보조 ○감귤비가림하우스지원	10,193,450 기)4,077,380 지)6,116,070	3,250,000 기)1,300,000 지)1,950,000	○FTA기금 감귤비가림하우스 지원사업 추진과정 중 포기자, 사업량 조정 등의 사유로 보조사업 대상자 추가선정분과 FTA기금 사업비 추가배정(자치도, '13.11.21)으로 제2회 추경에 당해 사업비가 계상됨에 따라서 정상적인 사업추진 소요기간을 감안하면 회계연도 내 사업 마무리가 곤란하여 부득이 명시이월 조치가 필요함

〔농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	20,000	20,000	
과수산업 경쟁력강화	20,000	20,000	
감귤유통혁신	20,000	20,000	
402 민간자본이전	20,000	20,000	
01 민간자본보조 ○ 신우작목반 생산장비 구입(조천읍)	20,000	20,000	○ 2013년제2회 추경 예산에 반영됨에 따라 연내사업 추진이 불가하여 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	150,000	150,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	150,000	150,000	
수산물 양식산업 육성	150,000	150,000	
402 민간자본이전	150,000	150,000	
01 민간자본보조 ○ 참치가두리시설 설치사업(후포지선)	150,000	150,000	○ 본 사업은 추자면 대서리 속칭 “후포지선”에 참치양식 가두리 시설을 제작 및 설치하는 사업으로써 겨울철 북서계절풍 영향으로 도서지역 해상 기상악화 등에 따른 최소한 5개월 이상 소요되어, 절대공기 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	793,000	302,810	
기르는 어업 및 수산단체육성	793,000	302,810	
향토산업육성	793,000	302,810	
307 민간이전	793,000	302,810	
02. 민간경상보조 ○ 우뭇가사리고부가가치화사업(S/W)	793,000 광)440,115 지)352,885	302,810 광)168,511 지)134,299	○ 제1회 추경 예산 추가 반영에 따른 사업 내용변경 및 제품개발, 포장디자인 개발 용역 등에 대한 결과물 사용업체 선정 심사, 대행 입찰 등 절차 이행에 소요되는 기간(4~7개월) 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	460,000	460,000	
기르는 어업 및 수산단체육성	460,000	460,000	
향토산업육성	460,000	460,000	
402 민간자본이전	460,000	460,000	
01. 민간자본보조 ○ 우뭇가사리고부가가치화사업(H/W)	460,000 광)256,000 지)204,000	460,000 광)256,000 지)204,000	○ 1회 추경 예산 추가에 따른 사업 내용 변경 및 대행 입찰 등 절차 이행에 소요되는 기간((4~7개월) 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	400,000	400,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	400,000	400,000	
갯지렁이 양식시설 지원	400,000	400,000	
402 민간자본이전	400,000	400,000	
01 민간자본보조 ○ 갯지렁이 양식시설 지원	400,000 국)200,000 지)200,000	400,000 국)200,000 지)200,000	○ 본사업은 양식품종 다변화를 통한 어업인 소득증대를 도모하기 위해 추진하는 갯지렁이 양식기반시설 지원사업으로 시설예정부지 인근 지역주민 반대로 계획이 변경됨에 따라 이로인한 부지확보가 늦어져 절대공기가 최소한 6개월 이상 소요됨에 따라 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반 구축	1,091,250	635,587	
어선어업 및 해상교통지원	1,091,250	635,587	
연안어선감척사업	1,091,250	635,587	
301 보상금	1,031,250	602,008	
12 기타보상금 ○ 연안어선감척 보상금 지원	1,031,250 국)825,000 지)206,250	602,008 국)481,606 지)120,402	○ 본사업은 제2회 추가경정예산에 반영된 사업으로 8개월 이상 공기가 소요되어 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
401 시설비및부대비	60,000	33,579	
01 시설비 ○ 감척어선 해체처리	56,000 국)44,800 지)11,200	32,579 국)26,063 지)6,516	
03 시설부대비 ○ 감척어선 해체처리 업무추진	4,000 국)3,200 지)800	1,000 국)800 지)200	

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반 구축	696,000	300,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	696,000	300,000	
어촌정주어항 정비 및 보강	696,000	300,000	
401 시설비및부대비	696,000	300,000	
01 시설비 ○ 어촌정주어항 정비 및 보강	696,000	300,000	○ 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	25,000	25,000	
기르는 어업 및 수산단체육성	25,000	25,000	
수산단체육성	25,000	25,000	
402 민간자본이전	25,000	25,000	
01 민간자본보조 ○ 소규모 수산시설 보수보강(보조율 70%)	25,000	25,000	○ 2013년제2회 추경 예산에 반영됨에 따라 연내사업 추진이 불가하여 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	30,000	30,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리	30,000	30,000	
해수욕장 시설지원	30,000	30,000	
401 시설비및부대비	30,000	30,000	
01 시설비 ○ 함덕 서우봉 해변 휴게소 정비	30,000	30,000	○ 2013년제2회 추경 예산에 반영됨에 따라 연내사업 추진이 불가하여 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	4,842,637	1,277,792	
축종별 경쟁력 강화	4,842,637	1,277,792	
축사시설 현대화사업 지원	4,842,637	1,277,792	
402 민간자본이전	4,842,637	1,277,792	
01 민간자본보조 ○ 축사시설 현대화 지원사업	4,842,637 기)2,906,032 지)1,936,605	1,277,792 기)767,125 지)510,667	○ 제1회 추경 예산으로 추가 확보하여 8월 7일, 10월 28일 추가 대상자 선정, 11월 추가 신청 농가에 대한 대상자 선정 심사가 진행중에 있는 사업으로써 축사시설 공사의 특성상 가축이 있는 상태에서 공사를 하여야 하므로 공사 기간이 장기간 소요되는 등 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통	5,250,000	5,222,700	
가축분뇨 자원화·청정축산 환경조성 및 축산사육기반확충	5,250,000	5,222,700	
가축분뇨 공공처리시설	5,250,000	5,222,700	
402 민간자본이전	5,250,000	5,222,700	
01 민간자본보조	5,250,000	5,222,700	○ 본사업은 2제회 추가경정 예산에 반영된 사업으로 환경영향평가에 따른 착공지연, 퇴·액비 공동자원화 신규사업 대상자 선정 지연 등에 따라 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 가축분뇨공동자원화 시설	기)3,000,000 지)2,250,000	기)2,984,400 지)2,238,300	

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경축산업육성	100,000	100,000	
가축방역사업 및 고품질 축산물생산유통	100,000	100,000	
가축방역관리	100,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본보조 ○ 살처분 가축 운반차량 지원	100,000 국)50,000 지)50,000	100,000 국)50,000 지)50,000	○ 본사업은 2013년 제1회 추경에 예산이 확정된 사업으로 생산자단체를 대상으로 살처분 가축 운반차량을 지원할 계획이었으나, 생산자단체에서 차량운행에 필요한 인력 및 유지관리비용의 문제로 사업을 신청하지 않음에 따라 추가 협의를 통해 대상자를 선정하여 사업을 추진할 예정으로 살처분 가축 운반차량이 특장차여서 구입 및 개조, 등록 등에 필요한 기간을 고려한 바 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
친환경 축산업 육성	3,193,333	185,000	
가축분뇨 자원화·청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충	3,193,333	185,000	
조사료생산 및 기반확충	3,193,333	185,000	
402 민간자본이전	3,193,333	185,000	
01. 민간자본보조 ○ 조사료 생산기반 확충사업	3,193,333 기)1,263,000 지)1,930,333	185,000 기)185,000	○ 여름철 가뭄으로 인해 마을공동목장 등 영구목초재배지에 하고 현상(풀이말라죽는현상)에 따른 피해가 발생하여 농림부에서 사업비 조정(2013.10.8.)을 통한 초지보완 사업비가 증액되었으나, 초지보완사업은 사업 마무리 후 실 투입비만 지원하게 되어 있어, 연내 사업을 추진할 경우 목초종자 발육부진 등 문제점이 발생할 수 있어, 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
친환경 축산업 육성	180,000	180,000	
가축분뇨 자원화·청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충	180,000	180,000	
조사료생산 및 기반확충	180,000	180,000	
402 민간자본이전	180,000	180,000	
01. 민간자본보조 ○ 조사료 유통센터 지원	180,000 기)90,000 지)90,000	180,000 기)90,000 지)90,000	○ 본사업은 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 조사료의 연중 유통체계 구축을 위한 조사료 유통센터 지원사업 대상자 선정(농림부, '13년 7월) 등 사업마무리 까지 최소 5개월 이상 소요 될 것으로 예상되어 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
친환경 축산업 육성	216,000	216,000	
축종별 경쟁력강화	216,000	216,000	
낙농산업 육성	216,000	216,000	
402 민간자본이전	216,000	216,000	
01. 민간자본보조 ○ 유기축산 활성화 지원	216,000	216,000	○ 본사업은 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 사업대상자 선정을 12월 중 완료 및 확정하고 동절기 안전 시공 및 부실공사 방지를 위하여 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	378,000	378,000	
에너지수급 및 안전관리	378,000	378,000	
신재생에너지 지방보급사업	378,000	378,000	
401 시설비및부대비	378,000	378,000	
01 시설비	217,400	217,400	○ 2013년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 2013년 11월에 국비지원이 확정되어 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 제주시서부보건소 태양광발전시설	국)108,700 지)108,700	국)108,700 지)108,7000	
○ 읍면보건지소 태양광발전시설사업	152,000 국)76,000 지)76,000	152,000 국)76,000 지)76,000	
02 감리비	4,600	4,600	
○ 제주시서부보건소 태양광발전시설	국)2,300 지)2,300	국)2,300 지)2,300	
○ 읍면보건지소 태양광발전시설사업	4,000 국)2,000 지)2,000	4,000 국)2,000 지)2,000	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	2,000,000	1,022,148	
도시계획도로확충	2,000,000	1,022,148	
용진교~부두간 도시우회도로확장	2,000,000	1,022,148	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	1,022,148	
01 시설비 ○ 용진교~부두간 도시우회도로확장	1,986,500	1,013,490	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	13,500	8,658	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	100,000	40,131	
도시계획도로확충	100,000	40,131	
지방도(1131호선) 도시계획도로확장	100,000	40,131	
401 시설비 및 부대비	100,000	40,131	
01 시설비 ○ 지방도(1131호선) 도시계획도로확장	99,100	39,491	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	900	640	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	3,300,000	2,815,560	
도시계획도로확충	3,300,000	2,815,560	
삼성로(대로3-24) 도시우회도로 확장	3,300,000	2,815,560	
401 시설비 및 부대비	3,300,000	2,815,560	
01 시설비 ○ 삼성로(대로3-24) 도시우회도로 확장	3,290,280	2,808,465	○ 2013년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 도로편입용지 보상협의 지연 및 공사 추진에 따른 절대공기 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	9,720	7,095	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	2,500,000	730,434	
도시계획도로확충	2,500,000	730,434	
오라로(대로3-21)도시계획도로확장사업	2,500,000	730,434	
401 시설비 및 부대비	2,500,000	730,434	
01 시설비 ○ 오라로(대로3-21) 도시계획도로확장 사업	2,493,700	728,075	○ 도로편입 토지 중 일부 토지가 보상가 저렴 및 소유권 이전절차 이행으로 보상협의가 이루어 지지 않아 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	6,300	2,359	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	200,000	8,671	
도시계획도로확충	200,000	8,671	
삼양~화북간(중로2-9) 도로개설사업	200,000	8,671	
401 시설비 및 부대비	200,000	8,671	
01 시설비 ○ 삼양3포구~화북간 해안도로개설공사	198,600	7,551	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	1,400	1,120	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	200,000	199,515	
도시계획도로확충	200,000	199,515	
화북해안(중로2-23) 도로개설	200,000	199,515	
401 시설비 및 부대비	200,000	199,515	
01 시설비 ○ 화북해안(중로2-23) 도로개설	198,600	198,600	○ 도로편입용지 보상협의 지연 및 공사 추진에 따른 절대공기 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	1,400	915	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설 계획 및 확충	198,600	165,452	
도시계획도로확충	198,600	165,452	
이호오도마을(소로1-3) 도시계획도로개설사업	198,600	165,452	
401 시설비 및 부대비	198,600	165,452	
01 시설비 ○이호오도마을(소로1-3) 도시계획도로개설사업(L=935m,B=10m)	198,600	165,452	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	200,000	10,349	
도시계획도로확충	200,000	10,349	
하귀(중로3-17) 도시계획도로개설사업	200,000	10,349	
401 시설비 및 부대비	200,000	10,349	
01 시설비 ○ 하귀(중로3-17) 도시계획도로개설	198,600	8,949	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	1,400	1,400	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	600,000	33,394	
도시계획도로확충	600,000	33,394	
한림(중로2-10) 도시계획도로개설사업	600,000	33,394	
401 시설비 및 부대비	600,000	33,394	
01 시설비 ○ 한림(중로2-10) 도시계획도로개설	596,300	32,424	○ 도로편입용지 보상협의 지연(토지수용 준비 중) 및 공사 추진에 따른 절대공기 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	3,700	970	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	1,000,000	392,893	
도시계획도로확충	1,000,000	392,893	
서부해안도로(중로2-25) 도시계획도로개설	1,000,000	392,893	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	392,893	
01 시설비 ○ 서부해안도로 (중로2-1-14) 도시계획도로개설	993,700	387,992	○ 교량기초 지반조사 결과 기초형식 변경에 따른 검토 및 공사추진에 따른 절대공기 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	6,300	4,901	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설 계획 및 확충	685,000	471,300	
도시계획도로확충	685,000	471,300	
막다른 도시계획도로 개설사업	685,000	471,300	
401 시설비 및 부대비	685,000	471,300	
01 시설비 ○막다른 도시계획도로 개설사업(토지보상 및 도로개설)	685,000	471,300	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	500,000	23,563	
도시계획도로확충	500,000	23,563	
아라중동측~아봉로간(중로2-50) 도시계획도로개설사업	500,000	23,563	
401 시설비 및 부대비	500,000	23,563	
01 시설비 ○ 아라중동측~아봉로간(중로2-1-46) 도시계획도로개설	496,400	22,835	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	3,600	728	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설 계획 및 확충	297,900	50,895	
도시계획도로확충	297,900	50,895	
화남로(중로2-10호선)도시계획도로개설사업	297,900	50,895	
401 시설비 및 부대비	297,900	50,895	
01 시설비 ○화남로(중로2-10호선) 도로개설	297,900	50,895	○ 도로편입용지보상 협의지연 및 공사추진에 따른 절대공기 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	500,000	63,214	
도시계획도로확충	500,000	63,214	
연도로(대로1-1,신광로터리~도두간)도시우회도로확장	500,000	63,214	
401 시설비 및 부대비	500,000	63,214	
01 시설비 ○ 연도로(대로1-1, 신광로터리~도두간)도시우회도로확장	496,400	59,614	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	3,600	3,600	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	700,000	268,525	
도시계획도로확충	700,000	268,525	
오남로~아연로사가로 도시계획도로개설사업	700,000	268,525	
401 시설비 및 부대비	700,000	268,525	
01 시설비 ○ 오남로~아연로 사가로 도시계획도로 개설사업	695,600	266,388	○ 도로편입 토지 중 일부 토지가 공부상 소유자 사망으로 상속 등 소유권 이전 절차를 이행중에 있어 회계연도내 보상협의가 곤란하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	4,400	2,137	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설 계획 및 확충	297,900	271,251	
도시계획도로확충	297,900	271,251	
회천매립장주변지역(봉개주공아파트및초등학교서측)도시계획도로개설사업	297,900	271,251	
401 시설비 및 부대비	297,900	271,251	
01 시설비 ○회천매립장 주변지역(봉개주거지역:소로2-2, 소로1-3)도로개설	297,900	271,251	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	2,300,000	1,400,597	
도시계획도로확충	2,300,000	1,400,597	
일도중로2-2호선도시계획도로개설사업	2,300,000	1,400,597	
401 시설비 및 부대비	2,300,000	1,400,597	
01 시설비 ○ 일도중로2-2호선 도시계획도로개설사업	2,289,100	1,394,297	○ 도로편입 토지 중 일부 토지가 보상가 저렴 및 가압류 등 소유권 이외의 권리설정으로 보상협의가 곤란함에 따라 지방토지수용위원회 수용재결 중에 있어 회계연도내 보상협의가 곤란하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	10,900	6,300	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	700,000	501,400	
도시계획도로확충	700,000	501,400	
제주국제공항~지방도1132호선간 (대로3-1-22호선) 도로개설	700,000	501,400	
401 시설비 및 부대비	700,000	501,400	
01 시설비 ○ 제주국제공항~ 지방도1132호선간 (대로3-1-22호선) 도로개설	695,000	496,400	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	5,000	5,000	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설 계획 및 확충	198,600	10,791	
도시계획도로확충	198,600	10,791	
화북거로마을(소로2-19호선) 도로확장사업	198,600	10,791	
401 시설비 및 부대비	198,600	10,791	
01 시설비 ○화북(소로2-19) 도로개설사업	198,600	10,791	○ 도로편입용지 보상협의 지연 및 공사추진에 따른 절대공기 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설 계획 및 확충	198,600	155,596	
도시계획도로확충	198,600	155,596	
화북거로마을(소로1-8호선) 도로개설사업	198,600	155,596	
401 시설비 및 부대비	198,600	155,596	
01 시설비 ○화북(소로1-8) 도로개설사업	198,600	155,596	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	2,000,000	1,000,000	
도시계획도로확충	2,000,000	1,000,000	
연오로(중로1-1-9호선) 확장사업	2,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○연오로(중1-1-9호선)확장 사업	1,978,700	993,700	○2회 추경예산 반영에 따른 도로 편입용지 보상 협의를 위한 행정절차 이행 및 보상협의 기간 부족으로 회계연도내 보상협의가 곤란하여 부득이 이월 추진
03 시설부대비 ○측량수수료 및 신문공고료	21,300	6,300	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	200,000	197,913	
도시계획도로확충	200,000	197,913	
목관아지서측도로(소로3-17호선)개설사업	200,000	197,913	
401 시설비 및 부대비	200,000	197,913	
01 시설비 ○ 목관아지서측도로(소로3-17호선)개설사업	198,600	197,337	○ 도로편입 토지 중 일부 토지가 잔여토지 전체 매수 요구로 보상협의가 이루어지지 않아 회계연도내 공사 및 보상협의가 곤란하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	1,400	576	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설 계획 및 확충	2,200,000	56,069	
주거환경개선	2,200,000	56,069	
구좌소도읍 육성사업	2,200,000	56,069	
401 시설비 및 부대비	2,200,000	56,069	
01 시설비	2,192,080	51,282	○ 구좌 세화평대 도시계획도로(중로3-4-9호선) 도급자의 회사재정상태 악화로 '13.10.28일 공사포기서를 제출함에 따라 '13.11.8일 공사타절준공후 '13.11.12일 잔여분 공사 재발주 시행(6개월)등 절대공기 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 구좌소도읍 육성사업	광)1,096,040	광)25,641	
	지)1,096,040	지)25,641	
03 시설부대비	7,920	4,787	
○ 일반부대비 등	광) 3,960	광)2,394	
	지) 3,960	지)2,393	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설 계획 및 확충	1,349,000	814,487	
주거환경개선	1,349,000	814,487	
한림소도읍 육성사업	1,349,000	814,487	
401 시설비 및 부대비	1,349,000	814,487	
01 시설비 ○ 한림소도읍 육성사업	1,344,144 광)940,061 지)403,543	809,631 광)566,742 지)242,889	○ 종합스포츠 타운 조성에 따른 패러글라이딩 착륙장 편입부 지보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	4,856 광)3,399 지)1,457	4,856 광)3,399 지)1,457	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설 계획 및 확충	80,000	80,000	
주거환경개선	80,000	80,000	
조천읍소재지 종합정비사업	80,000	80,000	
307 민간이전	80,000	80,000	
05 민간위탁금 ○조천읍소재지 종합 정비사업 추진에 따른 지역역량강화	80,000 광)56,000 지)24,000	80,000 광)56,000 지)24,000	○ 조천읍소재지 종합정비사업에 따른 지역역량강화사업으로 민간위탁 추진에 따른 제안서 공고 등 행정절차기간 이행으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설 계획 및 확충	1,349,000	269,355	
주거환경개선	1,349,000	269,355	
조천읍소재지 종합정비사업	1,349,000	269,355	
401 시설비 및 부대비	1,349,000	269,355	
01 시설비 ○ 조천읍소재지 종합 정비사업	1,344,144 광)940,601 지)403,543	265,208 광)185,646 지)79,562	○ 조천읍 함덕리 해변문화이벤트 공간 조성사업을 위한 실시설계용역 완료예정일이 '14.1.4일로서 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비	4,856 광)3,399 지)1,457	4,147 광)2,903 지)1,244	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설 계획 및 확충	808,000	738,754	
주거환경개선	808,000	738,754	
한경면소재지 종합정비사업	808,000	738,754	
401 시설비 및 부대비	808,000	738,754	
01 시설비 ○ 한경면소재지 종합정비사업	802,910 광)562,437 지)240,473	733,664 광)513,565 지)220,099	○ 한경면 소재지 종합정비사업 기본계획이 '13. 9월 완료됨에 따라 사업시행계획승인등 사업추진을 위한 행정절차 이행으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	5,090 광)3,563 지)1,527	5,090 광)3,563 지)1,527	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설 계획 및 확충	4,737,200	2,009,117	
장기미집행도시계획시설대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	4,737,200	2,009,117	
장기미집행도시계획시설대지보상	4,737,200	2,009,117	
401 시설비 및 부대비	4,737,200	2,009,117	
01 시설비 ○장기미집행도시계획시설대지보상	4,722,200	2,001,613	○ 도시계획 결정후 10년이상 도시계획사업이 이루어지지 않는 토지(지목:대지)에 대한 보상으로 매수신청 토지의 기책정 보상비에 대하여 토지주의 고가보상비 요구 등으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비 ○장기미집행 대지보상 건물철거공사 감리용역	15,000	7,504	○ 장기미집행 대지보상 건물철거공사에 따른 석면해체작업 감리용역 추진에 따른 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	302,880	271,853	
이도2지구도시개발 (이도2지구도시개발사업특별회계)	302,880	271,853	
이도2지구 도시개발사업	302,880	271,853	
401 시설비 및 부대비	302,880	271,853	
01 시설비 ○경관녹지조성사업	300,000	269,853	○ 이도2지구 간드락배수지 부지에 경관녹지를 조성하는 사업으로 녹지조성에 앞서 이도2지구 도시관리계획 결정(변경)을 위한 도 도시계획위원회 심의가 '13. 10. 18 통과되고, 이도2지구 도시관리계획 결정 및 지형도면이 '13. 11. 13 고시되고 경관녹지 조성 공사가 '14. 3월경 완료예정으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○도시개발사업 시설부대비	2,880	2,000	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	200,000	200,000	
이도2지구도시개발 (이도2지구도시개발사업특별회계)	200,000	200,000	
이도2지구 도시개발사업	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01시설비 ○이도2동 한마음 근린공원 탄성포장재 산책로 시설	200,000	200,000	○ 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 이도2지구 한마음근린공원 탄성포장재 시설 사업 공사기간 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	5,927,970	1,008,500	
아라지구도시개발사업(아라지구도시개발사업 특별회계)	5,927,970	1,008,500	
아라지구도시개발사업	5,927,970	1,008,500	
401 시설비 및 부대비	5,927,970	1,008,500	
01 시설비 ○ 도시기반시설공사 1식	5,907,000	1,000,000	○ 아라지구 도시개발사업 기반시설공사(계속비사업)가 완료되었으나, 추가 마무리공사를 12월중에 착공예정이고 공사기간이 5개월이어서 2013년도 중 공사준공이 불가능하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 기반시설공사 부대비	20,970	8,500	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	7,055,460	2,712,316	
노형2지구도시개발사업(노형2지구도시개발사업 특별회계)	7,055,460	2,712,316	
노형2지구도시개발사업	7,055,460	2,712,316	
401 시설비 및 부대비	7,055,460	2,712,316	
01 시설비			○ 노형2지구 도시개발사업은 기반시설공사 지연에 따라 공사비, 환지처분용역 및 환지처분측량 비용 등을 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 도시기반시설공사 1식	5,425,460	1,886,842	
○ 지장물 보상비 1식	800,000	70,000	
○ 폐기물처리용역	110,000	50,000	
○ 환지확정처분용역	250,000	250,000	
○ 환지확정처분측량	350,000	350,000	
03 시설부대비			
○ 기반시설공사 부대비	20,000	5,474	
○ 환지처분감정평가 수수료	100,000	100,000	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	150,000	88,779	
기타지구도시개발 (기타지구도시개발사업특별회계)	150,000	88,779	
기타지구 도시개발사업	150,000	88,779	
401 시설비 및 부대비	150,000	88,779	
01 시설비 ○화북상업지역 도시개발 사업 경관검토 용역	150,000	88,779	○ 화북상업지역 도시개발사업 경관구상용역이 '14. 3월 마무리될 예정으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,250,000	1,250,000	
기타지구도시개발 (기타지구도시개발사업특별회계)	1,250,000	1,250,000	
기타지구 도시개발사업	1,250,000	1,250,000	
401 시설비 및 부대비	1,250,000	1,250,000	
01 시설비 ○ 화북상업지역도시개발사업 실시설계 및 제 영향평가 용역	1,250,000	1,250,000	○ 화북상업지역 도시개발사업 실시설계 및 제 영향평가 용역에 필요한 사업비로 도시개발사업 실시설계 등을 위한 선행용역인 화북상업지역 개발계획수립용역 및 화북상업지역 경관구상용역이 '14. 3월 완료예정으로 선행용역 완료후 추진예정으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충및도로환경조성	1,528,000	652,922	
인간중심의도로환경조성	1,528,000	652,922	
자전거인프라구축사업	1,528,000	652,922	
401 시설비 및 부대비	1,528,000	652,922	
01 시설비 ○ 자전거도로시설	1,219,390 국)609,695 지)609,695	524,974 국)262,487 지)262,487	○ 공사준공예정일일 2014. 3. 30으로 연도내 집행할 절대공기 부족으로 명시이월
01 시설비 ○ 자전거도로정비사업	300,000 분)300,000	120,358 분)120,358	
01 시설부대비 ○ 기타부대비	8,610 국)4,305 지)4,305	7,590 국)3,795 지)3,795	○ 자전거도로시설사업 및 자전거도로정비사업 명시이월로 원활한 사업추진을 위해 시설부대비 이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농어촌지역 균형발전	13,085,584	1,023,000	
농업생산기반 확충	13,085,584	1,023,000	
밭기반 정비사업	13,085,584	1,023,000	
401 시설비및부대비	13,085,584	1,023,000	
01. 시설비 ○ 밭기반 정비사업 (13지구)	13,085,584 광)10,527,867 지)2,557,717	1,023,000 광)823,106 지)199,894	○ 월림3지구 밭기반정비사업 시설공사 시행 중 용암동굴 발견으로 인해 문화재청 현장조치 의견에 따른 동굴 상부 보호 시설 검토 및 시설보강 등 기한 소요로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월 ○ 동김녕5지구 밭기반정비사업 시설공사 저류지 대상지 변경에 따른 행정절차 이행 및 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농어촌지역 균형발전	263,750	240,699	
농업생산기반 확충	263,750	240,699	
과수전문생산단지 기반조성사업	263,750	240,699	
401 시설비및부대비	263,750	240,699	
01. 시설비 ○ 과수전문생산단지 기반조성사업	261,851 기)209,671 지)52,180	238,800 기)191,231 지)47,569	○ 기본계획 수립 확정(13.7.18)에 따른 세부설계 용역 시행 및 사업시행인가 절차 이행으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03. 시설부대비 ○ 과수전문생산단지 기반조성사업	1,899 기)1,329 지)570	1,899 기)1,329 지)570	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농어촌지역 균형발전	1,000,000	811,564	
농업생산기반 확충	1,000,000	811,564	
저류지시설	1,000,000	811,564	
401 시설비및부대비	1,000,000	811,564	
01. 시설비 ○ 세화리 재해예방 저류지 설치사업 (사전집행)	1,000,000 특)1,000,000	811,564 특)811,564	○ 특별교부세 결정(13.6.19)에 따른 추가경정예산 성립전 사용승인(13.8.5)후 실시설계 용역이 완료(13.11.22) 된 사업으로써 절대공기(6개월) 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농어촌지역 균형발전	1,000,000	841,052	
농업생산기반 확충	1,000,000	841,052	
저류지시설	1,000,000	841,052	
401 시설비및부대비	1,000,000	841,052	
01. 시설비 ○ 고산리 재해예방 저류지 설치사업 (사전집행)	1,000,000 특)1,000,000	841,052 특)841,052	○ 특별교부세 결정(13.6.19)에 따른 추가경정예산 성립전 사용승인(13.8.5) 후 실시설계 용역이 완료(13.11.22) 된 사업으로써 절대공기(6개월) 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	79,651	
체계적인도로시설확충	100,000	79,651	
군도89호선(세화~좌보미) 확포장사업	100,000	79,651	
401 시설비및부대비	100,000	79,651	
01 시설비 ○ 군도89호선(세화~좌보미) 확포장	100,000	79,651	○ 본사업은 도로편입토지(10필지) 중 일부토지(6필지) 보상협의 미성립으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	100,000	
체계적인도로시설확충	100,000	100,000	
묘산선 농어촌도로 정비사업	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 묘산선 농어촌도로 정비사업	100,000	100,000	○ 본사업은 1차분 공사가 '13. 8. 2일 착공하여 '14. 8. 1 준공예정으로, 회계연도내 차수분 공사 완료가 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	700,000	671,343	
체계적인도로시설확충	700,000	671,343	
종합승마타운 진입로 확・포장	700,000	671,343	
401 시설비및부대비	700,000	671,343	
01 시설비 ○종합승마타운 진입로 확・포장	700,000	671,343	○ 본사업은 2013년 제1회 추경예산에 반영된 사업으로써 실시설계 및 행정절차 이행으로 인하여 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	800,000	761,555	
체계적인도로시설확충	800,000	761,555	
한림2리 상습침수지역(군도18호선) 도로정비	800,000	761,555	
401 시설비및부대비	800,000	761,555	
01 시설비 ○ 한림2리 상습침수지역(군도18호선) 도로정비	800,000	761,555	○ 본사업은 2012. 12. 28. 특별교부세 교부결정 통보되어 2013년 1회 추경예산에 반영됨에 따라 실시설계 및 행정절차이행으로 인하여 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
체계적인도로시설확충	500,000	500,000	
고산리 수해상습지 정비사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	○ 본사업은 제2회 추경예산에 계상되어 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 고산리 수해상습지 정비사업	특)500,000	특)500,000	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	450,000	432,810	
쾌적한 도로환경 조성	450,000	432,810	
도로보수 및 유지관리	450,000	432,810	
401 시설비 및 부대비	450,000	432,810	
01 시설비 ○ 관덕로11길 지중화구간 도로정비	450,000	432,810	○ 실시설계용역 추진중으로 완료까지 상당기일이 소요되며, 도로정비사업 필요 예산이 1,550백만원으로 예산부족으로 당해년도에 사업추진이 어려움에 따라 '14년 예산에 부족분 1,100백만원을 확보하여 추진함에 따라 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	226,000	130,000	
쾌적한 도로환경 조성	226,000	130,000	
인도시설정비	226,000	130,000	
401 시설비및부대비	226,000	130,000	
01 시설비 ○고마로인도정비	226,000	130,000	○2회 추경예산 반영에 따른 공사기간 부족으로 부득이 이월하여 사업추진 필요

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	130,000	41,000	
쾌적한 도로환경 조성	130,000	41,000	
주민불편도로 정비사업	130,000	41,000	
401 시설비 및 부대비	130,000	41,000	
01 시설비 ○ 오라동(동성마을) 안길 확포장공사	130,000	41,000	○ 도로편입토지(4필지)중 일부 토지(3필지) 보상협의 미성립으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	100,000	
쾌적한 도로환경 조성	100,000	100,000	
주민불편도로 정비사업	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 봉성리 대상물농로 확포장공사	100,000	100,000	○ 사업대상지 토지소유자와 보상 협의가 이루어지지 않아 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	15,000	15,000	
쾌적한 도로환경 조성	15,000	15,000	
도로보수 및 유지관리	15,000	15,000	
401 시설비및부대비	15,000	15,000	
01 시설비 ○ 구산마을 진입로 정비공사	15,000	15,000	○ 본사업은 제2회 추경 예산에 반영된 사업으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	2,990,000	1,000,000	
쾌적한 도로환경조성	2,990,000	1,000,000	
도로보수및유지관리	2,990,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	2,990,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 도로보수 및 유지관리 ·도로포장(소파)보수	2,990,000	1,000,000	○본사업은 2013년 제 2회 추경 예산에 반영된 사업으로 절대 공기 부족으로 사업마무리가 어려워 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	200,000	
쾌적한 도로환경 조성	200,000	200,000	
도로보수 및 유지관리	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○ 제주고 (구)진입로 인도설치공사	200,000	200,000	○ 본사업은 제2회 추경 예산에 반영되어 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	600,000	600,000	
쾌적한 도로환경 조성	600,000	600,000	
고산리시가지도로정비	600,000	600,000	
401 시설비및부대비	600,000	600,000	
01 시설비 ○ 고산리시가지도로 정비사업	600,000	600,000	○ 본사업은 제2회 추경예산에 반영되어 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 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	
전력지중화사업	500,000	500,000	
403자치단체등자본이전	500,000	500,000	
02 공기관등에대한 대행사업비 ○ 신성로 지중화사업	500,000	500,000	○ 본 사업은 제2회 추경예산에 반영되어 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	400,000	400,000	
쾌적한 도로환경 조성	400,000	400,000	
주민불편도로 정비사업	400,000	400,000	
401 시설비 및 부대비	400,000	400,000	
01 시설비 ○ 광령~외도구간 농로 베이(bay) 설치	400,000	400,000	○ 본 사업은 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	3,325,000	926,222	
안전한도로구조개선	3,325,000	926,222	
위험도로구조개선사업	3,325,000	926,222	
401 시설비 및 부대비	3,325,000	926,222	
01 시설비 ○위험도로구조개선사업 (1개노선 = 0.4km)	3,325,000 광)1,662,500 지)1,662,500	926,222 광)463,111 지)463,111	○ 본사업은 공사시방서상 절대공기가 10개월로써 2013. 5. 1일 착공되어 추진중이나 공사구간내 편입토지 보상미협의 및 한전주·통신주 이설 지연 등으로 공사가 일시정지됨에 따라 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,544,000	1,509,153	
안전한도로구조개선	1,544,000	1,509,153	
위험도로구조개선사업	1,544,000	1,509,153	
401 시설비 및 부대비	1,544,000	1,509,153	
01 시설비 ○함덕우회도로개선 사업	1,544,000 광)772,000 지)772,000	1,509,153 광)754,577 지)754,576	○ 본사업은 2013년 제1회 추경예산에 반영된 사업으로써 실시설계 및 행정절차이행으로 인하여 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	80,000	80,000	
도로시설물유지관리	80,000	80,000	
가로등▪보안등유지관리	80,000	80,000	
401 시설비및부대비	80,000	80,000	
01 시설비 ○도남동 가로등▪보안등 시설공사	80,000	80,000	○ 2014년 도남동(신성로)구간에 한전지중화공사 착수예정으로 한전지중화 사업과 연계하여 사업추진 계획으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는도시환경 기반조성	31,661,999	14,497,563	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	31,661,999	14,497,563	
하천재해예방사업	31,661,999	14,497,563	
401 시설비및부대비	31,661,999	14,497,563	
01 시설비 ○하천재해예방사업 (귀덕천외14개소)	30,681,999 국)18,407,000 지)12,274,999	13,995,438 국)8,397,262 지)5,598,176	○ 실시설계가 6월에 완료되어 하천공사의 절대공기가 부족(2014. 10월 준공)하고, 사업추진시 하천편입 토지에 대한 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비 ○하천재해예방사업 (전면책임감리)	830,000 국) 500,000 지) 330,000	482,125 국) 289,275 지) 192,850	
03 시설부대비 ○하천재해예방사업 (감정평가 및 등기수수료, 임차료 등)	150,000 국)90,000 지)60,000	20,000 국)12,000 지)8,000	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농어촌지역 균형발전	17,000,000	2,999,463	
농업생산기반확충	17,000,000	2,999,463	
배수개선사업	17,000,000	2,999,463	
401 시설비및부대비	17,000,000	2,999,463	
01. 시설비	16,082,700	2,930,800	○ 행원 및 김녕지구 배수개선사업 편입토지 보상협의 난항으로 토지수용재결 절차 이행 등으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 배수개선사업(5지구)	국)16,082,700	국)2,930,800	
02. 감리비	878,200	54,763	
○ 배수개선사업(5지구)	국)878,200	국)54,763	
03. 시설부대비	39,100	13,900	
○ 배수개선사업(5지구)	국)39,100	국)13,900	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,195,000	1,031,467	
체계적인도로시설확충	1,195,000	1,031,467	
회전교차로시범사업	1,195,000	1,031,467	
401 시설비및부대비	1,195,000	1,031,467	
01 시설비 ○ 회전교차로시범사업	1,195,000 광)836,500 지)358,500	1,031,467 광)722,027 지)309,440	○당초 공기는 '14.02.20일이나 편입토지 보상협의 지연으로 회기낸 준공이 불가하여 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	50,000	50,000	
체계적인 도로시설 확충	50,000	50,000	
주민불편도로 정비사업	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○ 장전공동목장 진입로 및 배수로정비 실시설계비	50,000	50,000	○ 2013년제2회 추경 예산에 반영됨에 따라 연내사업 추진이 불가하여 명시이월

[교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
안전하고쾌적한교통환경조성	50,000	50,000	
교통지도 관리	50,000	50,000	
교통질서관련 단체지원	50,000	50,000	
201 일반운영비	50,000	50,000	
01 사무관리비 ○ 역사와 문화가 있는 버스정류소 조성	50,000	50,000	○ 본사업은 2013년 제2회 추경 예산에 반영된 사업으로 2013년도 입찰 계약이 불가하여 부득이 명시이월

[교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
안전하고쾌적한교통환경조성	2,460,000	1,529,430	
교통지도 관리	2,460,000	1,529,430	
공항 소음피해지역 지원	2,460,000	1,529,430	
402 민간자본이전	2,460,000	1,529,430	
01 민간자본보조 ○ 공항소음피해지역 주민지원사업(정액)	2,460,000	1,529,430	○ 공항 소음대책지역 주민지원사업 15개 사업 중 도두1동 마을회 수산물 보관시설 건축부지 매입 지연, 오도마을 공동저온저장고 설치 건축부지 경계측량 및 조망권 등 주민간 합의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
안전하고쾌적한교통환경조성	500,000	500,000	
주차장사업시설및운영 (주차장특별회계)	500,000	500,000	
구도심주차환경개선사업	500,000	500,000	
401시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○구도심상권활성화를 위한 인도 및 도로정비	496,400	496,400	○ 도 도시디자인단에서 추진 중인 도남동 보행로 디자인 개선사업과 연계된 사업으로 보행로 디자인 개선사업에 앞서 전선지중화 사업에 대한 실시설계 용역이 진행중에 있어 연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○구도심상권활성화를 위한 인도 및 도로정비	3,600	3,600	

[제주보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	100,000	100,000	
감염병 예방관리	100,000	100,000	
병리검사실 운영	100,000	100,000	
405 자산취득비	100,000	100,000	
01 자산 및 물품 취득비 ○ 생화학 기계 구입	100,000	100,000	○본사업은 2013년 제2회 추경예산에 반영되어 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[한림읍]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한림읍)	50,000	50,000	
산업육성및지역개발	50,000	50,000	
소규모주민숙원및지역개발사업	50,000	50,000	
401 시설비및부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○한림읍 농로개설사업	50,000	50,000	○ 본사업은 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[한림읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한림읍)	50,000	50,000	
산업육성및지역개발	50,000	50,000	
소규모주민숙원및지역개발사업	50,000	50,000	
402 민간자본이전	50,000	50,000	
01 민간자본보조 ○사회복지시설(작은도서관 등) 개보수 및 기능보강사업	50,000	50,000	○ 본사업은 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[애월읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	50,000	50,000	
산업육성 및 지역개발	50,000	50,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	50,000	50,000	
401 시설비및부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○애월읍 공설공동묘지 전기인입 및 시설공사	50,000	50,000	○2회 추경예산편성으로 실시설계 등 행정절차 이행으로 부득이 명시이월

[애월읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	200,000	200,000	
산업육성 및 지역개발	200,000	200,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	200,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
01 민간자본보조 ○보로미 마을 복지회관 신축사업	200,000	200,000	○2회 추경예산편성으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

[애월읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	30,000	30,000	
산업육성 및 지역개발	30,000	30,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	30,000	30,000	
401 시설비및부대비	30,000	30,000	
01 시설비 ○하귀리 둥지어린이집 주변 배수로 정비사업	30,000	30,000	○2회 추경예산편성에 따라 행정절차 이행으로 부득이 명시이월

[애월읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	500,000	500,000	
산업육성 및 지역개발	500,000	500,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○하귀1리 취락지 월파방지 재해예방 사업	500,000	500,000	○2회 추경예산편성에 따라 행정절차 이행으로 부득이 명시이월

[구좌읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
일선자치역량강화	50,000	50,000	
산업육성및지역개발	50,000	50,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01. 시설비 ○ 농로포장사업에 따른 문화재 발굴용역	50,000	50,000	○ 본사업은 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[구좌읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
일선자치역량강화	25,000	25,000	
산업육성및지역개발	25,000	25,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	25,000	25,000	
402 민간자본이전	25,000	25,000	
01. 민간자본보조 ○송당리 노인회관 태양광시설 보강	25,000	25,000	○ 2회 추경예산에 반영되어 연도 내에 사업집행이 불가하여 부득이 명시이월

[구좌읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
일선자치역량강화	300,000	300,000	
산업육성및지역개발	300,000	300,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01. 시설비 ○ 송당리 본향당 진입로 교량신설사업	300,000	300,000	○ 2회 추경예산에 반영되어 연도 내에 사업집행이 불가하여 부득이 명시이월

[조천읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
일선자치역량강화(조천읍)	480,000	480,000	
산업육성 및 지역개발	480,000	480,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	480,000	480,000	
402 민간자본이전	480,000	480,000	
01 민간자본보조 ○북촌리 복지생활관 신축공사(장례식장)(보조율 60%)	480,000	480,000	○본 사업은 제2회 추가경정예산에 반영된 사업으로 6개월이상 공기가 소요되어 연내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

[한경면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
일선자치역량강화(한경면)	250,000	250,000	
면행정 기능 활성화	250,000	250,000	
소규모주민숙원및지역개발사업	250,000	250,000	
402 민간자본이전	250,000	250,000	
01 민간자본보조 ○ 고산1리 노인복지회관 신축	250,000	250,000	○ 2013년제2회 추경 예산에 반영됨에 따라 연내사업 추진이 불가하여 명시이월

[한경면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
일선자치역량강화	140,000	140,000	
면행정기능활성화	140,000	140,000	
소규모주민숙원및지역개발사업	140,000	140,000	
402 민간자본이전	140,000	140,000	
01 민간자본보조 ○ 조수2리 노인복지회관 신축	140,000	140,000	○ 본사업은 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[추자면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	120,000	120,000	
면행정기능활성화	120,000	120,000	
청사관리	120,000	120,000	
401 시설비 및 부대비	120,000	120,000	
01 시설비 ○ 추자도 방문객 센터 시설	120,000	120,000	○ 본사업은 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[추자면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	50,000	50,000	
면행정기능활성화	50,000	50,000	
사회복지 및 주민생활 지원	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○ 추자 종합복지관 실시설계 용역비	50,000	50,000	○ 추자 종합복지관 실시설계 용역비가 제2회 추경예산에 반영되어 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[우도면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
일선자치역량강화(우도면)	30,000	30,000	
면행정기능 활성화	30,000	30,000	
주민참여예산지원	30,000	30,000	
401 시설비 및 부대비	30,000	30,000	
01. 시설비 ○ 해안도로 및 올레길 시비설치	30,000	30,000	○ 우도를 노래한 시 중 전문가 자문 등을 거쳐 누구나 공감하며 객관적 평가를 받는 시를 신중하게 선정, 관광객들에게 사랑받는 시비 제작이 장기간 소요되고 있어 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[우도면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
일선자치역량강화(우도면)	60,000	60,000	
산업육성 및 지역개발	60,000	60,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	60,000	60,000	
401 시설비 및 부대비	60,000	60,000	
01. 시설비 ○우도 뿔소라 상징 조형물 설치	60,000	60,000	○청정 우도에서 생산되는 뿔소라 상징 조형물 설치 사업임으로 조형물의 디자인, 색상 재질 등에 대한 주민의견수렴과 전문가 자문으로 조형물이 우도 소라축제의 랜드마크로 자리잡을 수 있도록 추진하기 위한 기간이 촉박하여 부득이 명시이월

[우도면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
일선자치역량강화(우도면)	50,000	50,000	
산업육성 및 지역개발	50,000	50,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01. 시설비 ○우도 종합복지회관 신축 실시설계 용역	50,000	50,000	○우도면 종합 복지회관 신축을 위한 실시설계 용역사업으로 도서지역인 우도면 주민의 여가활동, 노인회, 청년회 등 자생단체 활동지원을 위한 회관신축 추진을 위하여 주민의견 수렴기간과 설계등에 다소 시일이 소요되어 부득이 명시이월

[이도2동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화 (이도2동)	500,000	480,363	
산업육성 및 지역개발	500,000	480,363	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	500,000	480,363	
401 시설비 및 부대비	500,000	480,363	
01 시설비 ○ 가칭 신성경로당 신축사업 부지정리 및 신축공사	500,000	480,363	○ 총 사업비가 490백만원이 소요되는 사업으로 제1회 추경에 230백만원, 제2회 추경예산에 270백만원이 반영된 사업으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[화북동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화 (화북동)	200,000	200,000	
산업육성 및 지역개발	200,000	200,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○화북동 동마을복지 회관 증축	200,000	200,000	○2013년 2회추경에 반영된 사업으로 건축 실시 설계, 건축허가, 공개입찰 및 건축공사에 따른 행정절차 및 절대공기 부족으로 부득이 명시 이월

[화북동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	27,000	27,000	
동행정기능 활성화	27,000	27,000	
동행정 운영	27,000	27,000	
405 자산취득비	27,000	27,000	
01자산 및 물품취득비 ○ 동행정 업무용 차량 구입	27,000	27,000	○ 본사업은 2013년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 입찰공고 등 행정절차이행기간 절대 부족으로 부득이 명시 이월

서 귀 포 시

〔종합민원실〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
효율적인 토지정보서비스 제공	671,488	266,680	
공정한 지적관리	671,488	266,680	
지적재조사 정비사업	671,488	266,680	
201 일반운영비	671,488	266,680	
01 사무관리비 ○ 지적재조사 측량 수수료	657,558 국)657,558	266,680 국)266,680	○ 국고보조금 교부지연에 따른 사업 공기 부족 - 국고보조금 교부일 : '13. 6. 27 - 실시계획 공고 : '13. 7. 19 - 동의서징구 : '13. 8 ~ 9월 - 사업지구 지정고시 : '13. 10. 14 - 대행자 계약체결 : '13. 11. 14 - 계약기간 : '13. 11. 25 ~ '14. 4. 24 - 용역금액 : 497,120,800원 ○ 계약미체결 사업지구 측량수수료 및 선급금을 제외한 용역금액은 '14년도로 이월하여 용역완료 후 지급
02 공공운영비 ○ 지적재조사 등기 우편료	13,930 국)13,930	8,000 국)8,000	○ 국고보조금 교부지연에 따른 사업 공기 부족 - 국고보조금 교부일 : '13. 6. 27 - 실시계획 공고 : '13. 7. 19 - 동의서징구 : '13. 8 ~ 9월 - 사업지구 지정고시 : '13. 10. 14 - 대행자 계약체결 : '13. 11. 14 - 계약기간 : '13. 11. 25 ~ '14. 4. 24 - 용역금액 : 497,120,800원 ○ 측량완료 후 측량성과도, 지적확정조서 등 토지소유자 통지

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
재난사전대비체계구축	23,333,283	3,013,000	
재해위험지구정비 (제주도개발사업특별회계)	23,333,283	3,013,000	
재해위험지구정비사업	23,333,283	3,013,000	
401 시설비 및부대비	23,333,283	3,013,000	
01 시설비 ○재해위험지구정비사업	23,333,283 국)12,192,370 기)6,902,350 지)4,238,563	3,013,000 지)3,013,000	○ 추가 배정된 특별교부세가 2013년 2회 추경예산에 반영되어 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
재난사전대비체계구축	650,000	150,000	
재해위험지구정비	650,000	150,000	
소규모 재해예방사업	650,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	650,000	150,000	
01 시설비 ○ 급경사지 붕괴위험 지역정비(송산1지구)	650,000 국)250,000 특)400,000	150,000 특)150,000	○ 추가 배정된 특별교부세가 2013년 2회 추경예산에 반영되어 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업추진

〔자치행정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
주민자치 및 참여행정강화	1,000,000	686,892	
시화단체 육성 및 리통행정 강화	1,000,000	686,892	
마을회관 효율적 관리	1,000,000	686,892	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	686,892	
01 시설비			
○ 송산동 복지회관 신축	800,000	486,892	○ 행정절차(공유재산 심의, 계약심의 등) 이행에 따른 소요기간이 오래 걸림에 따라 건축공사를 발주하였으나 공기가 부족하여 부득이 예산을 이월조치하여 공사기간을 확보함으로써 사업추진에 만전을 기하고자 함. ※ 공사기간 : '13. 11. 7 ~ '14. 5. 5
○ 송산동 주민센터 주차장 부지매입	200,000	200,000	○ 복지회관 신축에 따른 대체 주차장부지 확보 계획으로 금번 1회 추경에 반영되었으나 토지주와의 협의 난항으로 부득이 명시이월조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

〔자치행정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
주민자치 및 참여행정강화	140,000	140,000	
사회단체 육성 및 리통행정 강화	140,000	140,000	
마을회관 효율적 관리	140,000	140,000	
402 민간자본이전	140,000	140,000	
01 민간자본보조 ○ 대정읍 보성리 다목적 회관 신축	140,000	140,000	○ 다목적회관 신축사업 예산 추경 확보에 따라 신축에 따른 공사기간이 부족하므로 부득이 예산을 명시이월 조치하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.

〔평생교육지원과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
행복한 명품교육도시 육성	100,000	100,000	
교육명문도시 육성 추진	100,000	100,000	
교육명문도시 육성	100,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본보조 ○소규모 학교 살리기 빈집정비사업 (70%)	100,000	100,000	○ 2회 추경 시 반영된 사업으로 사업 추진에 따른 기간부족 등 연도 내 사업추진이 어려워 부득이하게 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔평생교육지원과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
평생교육을 통한 시민의 행복지수 향상	69,800	69,800	
평생교육제공	69,800	69,800	
가정과 사회가 함께하는 토요학교	69,800	69,800	
201 일반운영비	49,800	49,800	
01 사무관리비 ○ 진로체험 프로그램	49,800	49,800	○ 2회 추경시 반영된 사업으로 회계연도 내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진
307 민간이전	20,000	20,000	
02 민간경상보조 ○ 주말과학 창의동산 프로그램(정액)	10,000	10,000	○ 2회 추경시 반영된 사업으로 회계연도 내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진
○ 농어촌 작은 학교와 다문화 가정이 함께하는 힐링문화캠프 프로그램(정액)	10,000	10,000	○ 2회 추경시 반영된 사업으로 회계연도 내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진

〔주민생활지원과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
주민지원시책추진	28,000	28,000	
주민서비스총괄조성관리지원	18,000	18,000	
저출산·고령화대응대책추진	18,000	18,000	
307 민간이전	18,000	18,000	
10 사회복지보조 ○저출산 사회 대응 프로그램 운영	18,000 국) 9,000 지) 9,000	18,000 국) 9,000 지) 9,000	○ 제2회 인구의 날 '일·가정양립경진대회' 국무총리상 수상에 따른 포상금으로 지방비 매칭이 있어 추경 반영 후 집행으로 사업기간 부족
주민서비스지원 및 연계	10,000	10,000	
사회복지단체지원	10,000	10,000	
307 민간이전	10,000	10,000	
10 사회복지보조 ○ 읍면동 복지위원협의체 민간자원 연계 활동 지원	10,000 국) 10,000	10,000 국) 10,000	○ 2013년도 복지행정상 우수상 수상에 따른 포상금으로 11월 교부되어 사업기간 부족으로 이월

〔사회복지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국가보훈지원	1,050,000	758,821	
국가보훈관리 및 지원	1,050,000	758,821	
서귀포시 보훈회관 신축	1,050,000	758,821	
401 시설비 및 부대비	1,050,000	758,821	
01 시설비			
○ 서귀포시보훈회관 건립	1,031,680 국)234,504 도)250,000 지)547,176	742,712 국)147,814 도)250,000 지)344,898	○ 공기 부족으로 년말 까지 공사 준공이 어려워 다음연도로 이월코자함.
02 감리비	13,280	13,280	
○ 보훈회관 건립 감리비	국)3,984 지)9,296	국)3,984 지)9,296	
03 시설부대비	5,040	2,829	
○ 보훈회관 건립 시설부대비	국)1,512 지)3,528	국)849 지)1,980	

〔사회복지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	2,466,430	2,466,430	
안정적노후생활보장	2,466,430	2,466,430	
노인복지시설기능보강사업	2,466,430	2,466,430	
401 민간자본이전	2,466,430	2,466,430	
01 민간자본보조			
○ 장비보강사업	77,000	77,000	○ 2013 본예산으로 편성이 되었으나 사업비
· 평안전문요양원소방설비	국)38,500	국)38,500	부족으로 2회 추경시 평안전문요양원
	지)38,500	지)38,500	개보수비 239,198천원을 추가 확보하여
			추진함에 따라 공기부족으로 이월 불가피
○ 노인복지시설기능보강사업			
· 평안전문요양원개보수	239,198	239,198	○2013 본예산에 편성된 평안전문요양원 소방
	국)119,599	국)119,599	설비예산과 동일한 사업으로 2회 추경확정시
	지)119,599	지)119,599	동시 발주하여 2014년도 시행 불가피
· 경천전문요양원개보수	39,840	39,840	○ 2회 추경 예산확정에 따른 공기부족
	국)19,920	국)19,920	으로 이월 불가피
	지)19,920	지)19,920	
· 동광효도마을개보수	406,944	406,944	○ 2회 추경 예산확정에 따른 공기부족
	국)203,472	국)203,472	으로 이월 불가피
	지)203,472	지)203,472	
○ 노인복지시설 증·개축			
· 서호요양원 증개축	851,724	851,724	
	국)425,862	국)425,862	○국고보조 기능보강사업으로 '13. 1
	국)425,862	국)425,862	회 추경 예산 확정된 이후 국고보
· 제일요양원 증개축	851,724	851,724	조금 교부 신청, 교부결정 등의
	국)425,862	국)425,862	절차 이행 및 사업량 변경 등에
	국)425,862	국)425,862	따른 공기부족으로 이월 불가피

〔사회복지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	385,000	385,000	
안정적노후생활보장	385,000	385,000	
경로당운영및시설지원	385,000	385,000	
401 민간자본이전	385,000	385,000	
01 민간자본보조			
○ 신례1리경로당리모델링	105,000	105,000	○2회 추경 예산확정에 따른 공기부족으로 이월 불가피
○ 삼달1리경로당 증축 및 리모델링	80,000	80,000	○2회 추경 예산확정에 따른 공기부족으로 이월 불가피
○ 하효동노인회관신축	200,000	200,000	○2회 추경 예산확정에 따른 공기부족으로 이월 불가피

〔여성가족과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
가족모두가행복한사회기반구축	400,000	258,000	
건전아동 육성지원	400,000	258,000	
아동복지시설 기능보강사업	400,000	258,000	
402 민간자본이전	400,000	258,000	
01 민간자본보조 ○ 아동양육시설 소방설비 구축비 지원	400,000 국)200,000 지)200,000	258,000 국)129,000 지)129,000	○ 사업비 부족으로 국고보조금 추가 확보 - 2013. 11. 5. 국고보조 추가지원 확정 내시됨에 따라 제2회 추경예산편성 및 명시이월하여 사업추진하고자 함

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재보존관리	1,000,000	759,612	
문화재 관리 운영 및 정비	1,000,000	759,612	
제주사람발자국과동물발자국 화석산지보호사업	1,000,000	759,612	
401 시설비및부대비	1,000,000	759,612	
01 시설비 ○ 발자국 보호사업	993,700 국)695,590 지)298,110	754,605 국)528,223 지)226,382	○ 발자국 보호를 위한 파도저감 시설설치를 위하여 '13년도 예산을 확보, 주변경관과 해양 보존을 고려, 해양 전문가·지반전문가의 자문을 받아 설계를 완료하여, 설계승인 절차를 이행 중에 있으나 회계 연도 내 준공이 어려움에 따라 부득이 이월함
03 시설부대비 ○ 발자국 보호사업	6,300 국)4,410 지)1,890	5,007 국)3,505 지)1,502	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재보존관리	150,000	141,136	
문화재 관리 운영 및 정비	150,000	141,136	
도지정문화재 송종선·양금석 가옥 보수사업	150,000	141,136	
401 시설비및부대비	150,000	141,136	
01 시설비			
○ 도지정문화재 초가보수	148,920 분)74,460 지)74,460	140,056 분)70,028 지)70,028	○ 도지정문화재로 지정된 송종선 가옥(초가)과 양금석가옥(초가)를 보수 정비하는 사업으로서 설계를 완료하여 발주하려 하였으나 건물주와 거주자가 신구간 전후에 공사를 하여야 한다는 의견에 따라 회계 연도 내 준공이 어려워 부득이 이월함
03 시설부대비			
○ 도지정문화재 초가보수	1,080 분)540 지)540	1,080 분)540 지)540	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재보존관리	230,000	230,000	
문화재 관리 운영 및 정비	230,000	230,000	
도지정문화재 쌍계암지 정비사업	230,000	230,000	
402 민간자본이전	230,000	230,000	
01 민간자본보조 ○ 쌍계암지 정비사업	230,000 분)105,000 도)20,000 지)105,000	230,000 분)105,000 도)20,000 지)105,000	○ 본 사업은 1539년에 판각된 쌍계암묘법연화경 고서 보존에 필요한 시설물을 건립하여 소중한 문화유산을 체계있게 보존 활용하고자 하는 사업임. 또한 고서 전시를 통해 서귀포지역을 찾는 탐방객들에게 전시를 통해, 문화관광 자원화하고자 추진하는 사업이나 사찰에서 공사 적기를 '14년도 상반기로 변경을 요청하고 있어 부득이 명시이월하여 사업을 내실 있게 추진하고 자 함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재보존관리	100,000	100,000	
문화재 관리 운영 및 정비	100,000	100,000	
세한도 특별전	100,000	100,000	
307 민간이전	100,000	100,000	
05 민간위탁금 ○ 세한도 특별전	100,000	100,000	○ 추사전시관 개관 2주년을 기념하여 “세한도” 진품 제주 전시 특별전 개최코자 ‘13.4. 18일 세한도 소장자로부터 대여키로 하였으나, 소장자의 사정에 따라 ’14년도 하반기에 전시하는 것을 소망하여 부득이 ‘14년도로 명시 이월하여 사업을 체계 있게 추진하고자 함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재보존관리	150,000	150,000	
문화재 관리 운영 및 정비	150,000	150,000	
탐라왕자묘 복원사업	150,000	150,000	
401 시설비및부대비	150,000	150,000	
01 시설비 ○ 탐라왕자묘 발굴조사	150,000	150,000	○ 제주사 정립추진위원회 활동 당시 왕자묘 추정지를 확인된 왕자묘 및 유적지 발굴, 역사문화관광자원하고자 '13.1회추경에 예산을 확보 발굴대상지 확정 및 답사 후 토지소유자로부터 발굴조사에 따른 동의를 요청하여 협의 중에 있으나 회계연도 내 추진이 어려움에 따라 부득이 이월하고자 함

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재보존관리	582,000	523,280	
문화재 관리 운영 및 정비	582,000	523,280	
소나무 재선충 방제사업	582,000	523,280	
401 시설비및부대비	582,000	523,280	
01 시설비 ○ 소나무 재선충 방제사업	582,000 국)582,000	523,280 국)523,280	○'13.10.16일 문화재청으로부터 교부결정됨에 따라 10.25일 예산성립전 사용승인을 받아 1차로 현재 고사한 소나무 제거를 위하여 설계 및 설계승인을 거쳐 계약을 체결 고사목을 제거하고 있으나 재선충 특성상 2~3차 발생이 우려되, 추가 발생시 효율적으로 대처를 위하여 일부 예산을 명시이월하여 추진하고자 함

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재보존관리	2,285,714	1,617,513	
문화재관리운영및정비	2,285,714	1,617,513	
성읍민속마을 보존정비	2,285,714	1,617,513	
401 시설비및부대비	2,285,714	1,617,513	
01 시설비			
○ 성읍민속마을 정비	2,277,485 국)1,594,240 지)683,245	1,609,450 국)1,126,615 지)482,835	○ 성읍민속마을정비사업 중 일관헌정비 및 퇴락가옥정비에 따른 문화재청 지침변경 승인으로 인한 추가기일 소요로 회계연도까지 준공이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진하고자 함.
03 시설부대비			
○ 성읍민속마을 정비	8,229 국)5,760 지)2,469	8,063 국)5,644 지)2,419	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재보존관리	300,000	300,000	
문화재 관리 운영 및 정비	300,000	300,000	
삼도파초일엽자생지 보호를 위한 순찰로조성	300,000	300,000	
402 민간자본이전	300,000	300,000	
01 민간자본보조 ○ 순찰로 조성	300,000	300,000	○ 사업 시행에 따른 보목마을회 의견수렴 및 사업계획, 사업내용 조정 등으로 회계 연도 내에 준공이 어려움에 따라 부득이 이월하고자 함

[스포츠지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	1,240,000	200,000	
체육시설물 유지관리	1,240,000	200,000	
체육시설 유지관리	1,240,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	1,240,000	200,000	
01 시설비 ○서귀포테니스장 시설 보수	1,240,000	200,000	○2013년 사업비가 2회 추경시 확보됨에 따라 절대공기 부족으로 사업비 이월

〔스포츠지원과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	500,000	500,000	
체육시설 확충 및 시설운영	500,000	500,000	
예래 휴양체육공원 조성사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○예래 휴양체육공원 조성사업	500,000	500,000	○2013년 사업비가 2회 추경시 확보됨에 따라 절대공기 부족으로 사업비 이월

〔스포츠지원과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	900,000	880,941	
체육시설 확충 및 시설운영	900,000	880,941	
운동장 생활체육시설 조성사업	900,000	880,941	
401 시설비 및 부대비	900,000	880,941	
01 시설비 ○운동장 생활체육시설 조성사업	881,010 기)342,404 지)538,606	861,951 기)334,997 지)526,954	○ 2013년도 기금공모 사업으로 13년 사업비가 1회 추경시 확보됨에 따라 절대공기 부족으로 사업비 이월
02 감리비 ○운동장 생활체육시설 조성사업 감리비	13,320 기)5,328 지)7,992	13,320 기)5,328 지)7,992	
03 시설부대비 ○운동장 생활체육시설 조성사업 부대비	5,670 기)2,268 지)3,402	5,670 기)2,268 지)3,402	

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지수급안정	266,000	266,000	
에너지수급 및 안전관리	266,000	266,000	
신재생에너지 보급사업	266,000	266,000	
시설비및부대비	266,000	266,000	
01 시설비			○ 2013년 신재생에너지 지방보급사업 추가대상이 '13.11.18일 확정 통보됨에 따라, 2013년 제2차 추가경정예산에 반영 추진하게 되어 '13년내 추진이 어려워 부득이하게 이월하여 사업을 추진코자 함.
○ 동부보건소 태양광발전시설	215,500 국) 107,750 지) 107,750	215,500 국) 107,750 지) 107,750	
○ 안덕면 번내골통합교류센터 태양광발전시설	42,100 국) 21,050 지) 21,050	42,100 국) 21,050 지) 21,050	
02 감리비			
○동부보건소 태양광발전시설	5,000 국) 2,500 지) 2,500	5,000 국) 2,500 지) 2,500	
○안덕면 번내골통합교류센터 태양광발전시설	1,500 국) 750 지) 750	1,500 국) 750 지) 750	
03 시설부대비			
○ 동부보건소 태양광발전시설	1,500 국) 750 지) 750	1,500 국) 750 지) 750	
○ 안덕면 번내골통합교류센터 태양광발전시설	400 국) 200 지) 200	400 국) 200 지) 200	

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	10,000	10,000	
관광홍보 및 축제육성	10,000	10,000	
제주전통옹기명품화사업	10,000	10,000	
402 민간자본이전	10,000	10,000	
01 민간자본보조 ○ 무형문화재 생가보존 홍보시설 리모델링	10,000 특)10,000	10,000 특)10,000	○ 옹기굴제 행사가 '13.12.19 ~12.22일까지 진행됨에 따라 현 장소를 행사장으로 사용한 후에 리모델링사업을 추진하게 되어 회계연도 내에 사업완료가 어려워 부득이 명시이월 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	1,600,000	560,000	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	1,600,000	560,000	
광역친환경농업단지 조성	1,600,000	560,000	
402 민간자본이전	1,600,000	560,000	
01 민간자본보조 ○친환경농업기반구축(광역단지조성)사업	1,600,000 광)600,000 지)1,000,000	560,000 광)210,000 지)350,000	○ 원예용육묘장 시설부지(3,300㎡) 매입 지연 및 당초 원예용 유리온실 육묘장에서 비가림육묘장으로 사업계획 변경 승인 절차이행으로 공사기간이 부족하여 명시이월 사업추진 - 당초 원예용 유리온실 육묘장(1,400㎡) → 비가림하우스 육묘장(3,300㎡) ※ 사업계획 변경 승인 : 2013. 10. 30

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	284,200	284,200	
식품산업육성기반조성	284,200	284,200	
서귀포감귤주 명품화 사업	284,200	284,200	
402 민간자본이전	284,200	284,200	
01 민간자본보조 ○서귀포감귤주명품화 사업(H/W)	284,200 광)139,200 지)145,000	284,200 광)139,200 지)145,000	○ 보조사업 대상자가 양조장설립을 위한 사업부지 변경에 따른 착공 지연으로 인해 부득이 하게 명시 이월코자 함

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	4,079,639	3,871,642	
원예특작분야생산유통기반구축	4,079,639	3,871,642	
농어업에너지이용효율화사업	4,079,639	3,871,642	
402 민간자본이전	4,079,639	3,871,642	
01 민간자본보조			
○목재펠릿난방기설치 지원사업	1,125,606 국) 562,803 지) 562,803	929,969 국) 464,986 지) 464,983	○ 2회 추경시 증액분에 대하여 공기부족으로 인하여 명시 이월 사업 추진
○에너지절감시설(다겹보온커튼)지원사업	2,954,033 국)1,181,613 지)1,772,420	2,941,673 국)1,176,669 지)1,765,004	○ 사업대상 농가가 대부분 시설재배 하우스 감귤농가로 수확후 사업 착공이 가능(10월~익년 5월)하여 부득이 명시이월 사업 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	2,045,000	1,650,000	
원예특작분야생산유통기반구축	2,045,000	1,650,000	
시설원예 품질개선 지원	2,045,000	1,650,000	
402 민간자본이전	2,045,000	1,650,000	
01 민간자본보조 ○시설원예품질개선지원	2,045,000 기) 818,000 지) 1,227,000	1,650,000 기) 660,000 지) 990,000	○ 민・군 복합형 관광미항 건설로 인한 기존 화훼・채소 농가의 영농기반 상실에 따른 지원대책 사업으로 지역 내 화훼・채소 재배농가에 실질적인 지원을 통한 자립기반 조성과 지속적인 영농활동에 전념할 수 있는 여건을 마련 해주기 위하여 부득이 명시이월 사업 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	1,000,000	500,000	
고품질감귤안정생산	1,000,000	500,000	
서귀포세계감귤엑스포 개최	1,000,000	500,000	
307 민간이전	1,000,000	500,000	
04 민간행사보조 ○서귀포세계감귤 박람회(pre-EXPO) 행사추진	1,000,000	500,000	○ 서귀포세계감귤박람회의 원활한 추진을 위하여 부득이 이월코자 함

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	50,000	50,000	
원예특작분야생산유통기반구축	50,000	50,000	
채소,화훼 비닐하우스시설 지원	50,000	50,000	
402 민간자본이전	50,000	50,000	
01 민간자본보조 ○ 채소,화훼 비닐하우스 시설 지원(안덕면) (보조율 60%)	50,000	50,000	○ 2013년제2회 추경 예산에 반영됨에 따라 연내사업 추진이 불가하여 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	65,000	65,000	
수산진흥사업	65,000	65,000	
잠수조업환경개선사업	65,000	65,000	
402 민간자본이전	65,000	65,000	
01 민간자본보조 ○보목어촌계 마을어장 관리선 건조 (보조율 70%)	65,000	65,000	○본 사업은 보목어촌계의 마을어장관리를 위한 어장관리선을 건조하기 위하여 추진하는 사업으로써 보목어촌계의 자부담 재정마련과 향후 어장관리선 관리비 부담 등으로 사업추진이 지연되어 부득이 사업공기 부족으로 다음연도로 이월하여 사업추진

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	5,468,000	994,000	
어업지원사업	5,468,000	994,000	
친환경양식산업육성	5,468,000	994,000	
307 민간이전	5,468,000	994,000	
02 민간경상보조 ○친환경배합사료 시범양식장 지원	3,840,000 국)2,300,000 지)1,540,000	800,000 국)480,000 지)320,000	○ 본사업은 양식어가에서 배합사료를 100% 사용하여 연안환경 및 어족자원을 보호하기 위한 사업이나, ○ 2013년 사업대상자 45명중 4월 이후에 선정된 17명이 사업기간 부족으로 집행잔액 발생에 따라 부득이하게 다음연도 이월 추진

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	3,300,000	2,300,000	
어업지원사업	3,300,000	2,300,000	
친환경양식산업육성	3,300,000	2,300,000	
402 민간자본이전	3,300,000	2,300,000	
01 민간자본보조 ○친환경 배합사료 공장 지원	3,300,000 국)1,800,000 지)1,500,000	2,300,000 국)1,254,545 지)1,045,455	○ 제1회 추경에 추가예산 편성된 친환경배합사료공장지원사업은 환경영향평가, 공장허가 등 사전 행정절차 장기간 소요로 2013년 8월 착공되었으며, 공장건립, 기계설비 제작설치 등 사업공기를 감안 부득이하게 다음 연도 이월 추진

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	100,000	100,000	
해양시설사업	100,000	100,000	
관광어항개발사업	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 모슬포항 랜드마크(방어) 조형물 시설	100,000	100,000	○ 본 사업은 랜드마크(방어) 조형물 시설사업의 일환으로 추진하는 사업으로 2회 추경 확보에 따른 절대공기(공사기간 150일)부족으로 당해연도 사업 마무리가 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 추진코자 함

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	500,000	500,000	
해양시설사업	500,000	500,000	
관광어항개발사업	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 미완공건축물 (노인실버텔) 철거	500,000	500,000	○ 본 사업은 방문객센터 건립을 위한 토지수용재결처분소송이 2013. 5. 7일 종료됨에 따라 건물철거 계획 확정됨 ○ 건물철거 소요예산 2회 추경 확보에 따른 절대공기(공사기간 180일)부족으로 부득이 다음 연도로 이월하여 추진

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	709,502	160,000	
해양시설사업	709,502	160,000	
도서종합개발사업	709,502	160,000	
401 시설비및부대비	709,502	160,000	
01 시설비 ○ 도서종합개발사업	709,502 광)496,852 지)212,650	160,000 광)112,000 지) 48,000	○ 본 사업은 도서종합개발 사업의 일환으로 추진하는 국비보조사업으로, 2013. 10. 11일 중기계획 변경 승인으로 회계년도내 절대공기(공사기간 180일) 부족으로 당해년도 사업 마무리가 불가하여 부득이 다음회계년도로 이월하여 추진코자 함

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	621,063	160,000	
해양시설사업	621,063	160,000	
도서종합개발사업	621,063	160,000	
401 시설비및부대비	621,063	160,000	
01 시설비 ○ 국토최남단 어촌관광 벨트화 클러스터 사업	621,063 광)496,851 지)124,212)	160,000 광)128,000 지) 32,000	○ 본 사업은 국토최남단 어촌관광 벨트화 클러스터사업의 일환으로 추진하는 국비보조사업으로, 2013. 10. 11일 중기계획 변경 승인으로 회계년도내 절대공기(공사기간 180일) 부족으로 당해년도 사업 마무리가 불가하여 부득이 다음 회계년도로 이월하여 추진코자 함

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	1,138,885	560,000	
해양시설사업	1,138,885	560,000	
2차 어촌종합개발사업	1,138,885	560,000	
401 시설비및부대비	1,138,885	560,000	
01 시설비 ○ 어촌종합개발사업	1,138,885 광)797,220 지)341,665	560,000 광)392,000 지)168,000	○ 본 사업은 어촌종합개발 사업의 일환으로 추진하는 국비보조사업으로, 2013. 10. 31일 중기계획 변경 승인으로 회계년도내 절대공기(공사기간 180일) 부족으로 당해년도 사업 마무리가 불가하여 부득이 다음회계년도로 이월하여 추진코자 함

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	939,250	494,140	
어업지원사업	939,250	494,140	
연안어선감척사업	939,250	494,140	
201 일반운영비	35,000	21,000	○본 사업은 제2회 추가경정 예산에 반영된 사업으로 8개월 이상 공기가 소요되어 연내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월
01 사무관리비 ○ 감정평가 수수료	35,000 국)28,000 지)7,000	21,000 국)16,800 지)4,200	
301 일반보상금	860,250	440,000	
12 기타보상금 ○ 연안어선감척사업	860,250 국)688,200 지)172,050	440,000 국)352,000 지)88,000	
401 시설비및부대비	44,000	33,140	
01 시설비 ○ 감척어선 해체처리	44,000 국)35,200 지)8,800	33,140 국)26,512 지)6,628	

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득 안정	25,000	25,000	
수산진흥사업	25,000	25,000	
소규모어업인현안사업	25,000	25,000	
402 민간자본이전	25,000	25,000	
01 민간자본보조 ○ 수산시설물 보수보강 사업(보조율 70%)	25,000	25,000	○ 2013년제2회 추경 예산에 반영됨에 따라 연내사업 추진이 불가하여 명시이월

〔 축 산 과 〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	862,000	71,000	
축산업 기반구축	862,000	71,000	
조사료 생산기반 확충	862,000	71,000	
402 민간자본이전	862,000	71,000	
01 민간자본보조 ○조사료생산기반확충	862,000 기)389,000 지)473,000	71,000 기)71,000	○ 가뭄과 폭염으로 인한 가축 방목지 초지보완사업으로 제2회 추가경정예산 반영으로 사업 수행기간 부족에 따른 명시이월

〔 축 산 과 〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	1,050,000	1,050,000	
축산자원 기반구축	1,050,000	1,050,000	
가축분뇨처리시설 선진화	1,050,000	1,050,000	
402 민간자본이전	1,050,000	1,050,000	
01 민간자본보조 ○가축분뇨 공동자원화 시설	1,050,000 기)600,000 지)450,000	1,050,000 기)600,000 지)450,000	○ 환경영향평가 등 인허가 절차 이행에 따른 사업 수행기간 부족으로 명시이월 - 환경영향평가가'13.2월 ~ 9월까지 소요 및 건축 등 인・허가가 10. 28일 완료 됨

〔 축 산 과 〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	609,000	287,700	
축산자원 기반구축	609,000	287,700	
가축분뇨 액비저장조설치 지원	609,000	287,700	
402 민간자본이전	609,000	287,700	
01 민간자본보조 ○액비저장조 설치	609,000 광)174,000 지)435,000	287,700 광)82,200 지)205,500	○ 상반기 양돈가격하락등 농가부담가중에 의한 사업포기로 추가사업 대상자 선정이 11월 결정되어 사업 수행기간 부족에 따른 명시이월

〔 축 산 과 〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	160,000	160,000	
말산업 선도지역 육성	160,000	160,000	
말 체험관광 기반조성	160,000	160,000	
402 민간자본이전	160,000	160,000	
01 민간자본보조 ○ 마테마 체험마을 조성	160,000 광)100,000 지) 60,000	160,000 광)100,000 지) 60,000	○ 사업부지 변경에 따른 건축심의, 상수도 시설 설치 등 인.허가 절차이행에 따른 사업수행기간 부족으로 명시이월

〔 축 산 과 〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	110,000	60,000	
축산자원 기반구축	110,000	60,000	
양돈산업육성	110,000	60,000	
402 민간자본이전	110,000	60,000	
01 민간자본보조 ○가축수송 특장차량 지원	110,000	60,000	○ 양돈장 밀집지역 가축(돼지)운송 과정에서 발생되는 악취 및 스트레스 등을 최소화 하여 고품질 돈육생산에 필요한 사업으로써 제2회 추가경정예산 반영됨에 따라 사업 수행기간 부족에 따른 명시이월

〔녹색환경과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
아름다운 생태환경 조성	833,000	575,305	
환경보전 및 운영관리	833,000	575,305	
효돈천 생태하천 복원사업	833,000	575,305	
401 시설비 및 부대비	833,000	575,305	
01 시설비 ○효돈천 생태하천 복원 사업	827,753 광)496,852 지)330,901	570,058 광)342,035 지)228,023	○ 기본 및 실시설계 용역이 '13. 10. 12 준공 예정이었으나, 2차 중간보고회 결과 유지용수 확보에 대한 추가검토 및 행정절차(문화재청, 환경청)의 이행에 따른 용역중지('13. 10. 4)를 시행함.
03 시설부대비 ○효돈천 생태하천 복원 사업 시설부대비	5,247 광)3,148 지)2,099	5,247 광)3,148 지)2,099	○ '13. 11월 현재 문화재청 문화재 현상변경허가 및 영산강유역환경청 설계 검토·심의 행정절차 이행 등으로 용역 준공 후 공사 발주가 어려워 원인행위 잔액에 대하여 명시이월 추진

〔녹색환경과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
아름다운 생태환경 조성	1,000,000	1,000,000	
환경보전 및 운영관리	1,000,000	1,000,000	
강정천 생태탐방로 조성사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○강정천 생태 탐방로 조성사업	993,700 광)496,850 지)496,850	993,700 광)496,850 지)496,850	○ 1회 추경으로 지방비예산을 확보하였으며 지방재정 투융자 심사 대상 사업으로 심사 확정 이후에 사업 추진하여 '13. 11월 현재 기본 및 실시설계용역 발주를 위한 계약 심사 중에 있으며, 계약심사 완료 이후 입찰과정에 있어서 사업수행능력평가 등 제반 절차 상 '13. 12월 말까지 계약이 어려워 명시이월 추진
03 시설부대비 ○강정천 생태 탐방로 조성사업 시설부대비	6,300 광)3,150 지)3,150	6,300 광)3,150 지)3,150	

〔생활환경과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물감량 및 자원화	800,000	800,000	
매립장 및 소각장 관리	800,000	800,000	
쾌적한 매립장 조성	800,000	800,000	
402 민간자본이전	800,000	800,000	
01 민간자본보조 ○ 생수천 생태문화공원 조성사업(정액)	800,000	800,000	○본 사업은 서귀포(색달) 매립장 조성시 색달마을회와 협약된 사항으로 지역주민소득창출시설 설치를 위하여 마을회에 지원되어 사업중으로 색달마을회에서 사업추진방향설정, 건축형태, 규모, 용도 등에 대한 검토가 '13년 9월에 완료되었고, 현재 설계용역중으로 년내 집행이 불가능하여 부득이 2014년도로 이월하여 집행하고자 함.

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,803,000	699,908	
도시계획 관리 및 정비	1,803,000	699,908	
읍면소재지 종합정비사업	1,803,000	699,908	
401 시설비 및 부대비	1,803,000	699,908	
01 시설비			
○ 성산읍소재지 종합정비사업	988,731 광)692,112 지)296,619	253,393 광)177,375 지) 76,018	○ 성산읍소재지 정비사업은 사업추진에 따른 사업구간내 보상협의 지연으로 연도내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
○ 표선면소재지 종합정비사업	802,910 광)562,437 지)240,473	443,759 광)310,631 지)133,128	○ 표선면소재지 종합정비사업은 사업추진에 따른 사업계획 확정을 위한 주민의견 수렴, 공유재산심의 등 행정절차 이행으로 연도내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
03 시설부대비			
○ 성산읍소재지 종합정비사업 부대비	6,269 광) 4,388 지) 1,881	1,156 광) 809 지) 347	
○ 표선면소재지 종합정비사업 부대비	5,090 광) 3,563 지) 1,527	1,600 광) 1,120 지) 480	

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,428,571	1,348,102	
도시계획 관리 및 정비	1,428,571	1,348,102	
농어촌주거여건개선 및 생활환경정비사업	1,428,571	1,348,102	
401 시설비 및 부대비	1,428,571	1,348,102	
01 시설비			
○ 농어촌주거여건개선 및 생활환경정비사업	1,423,428 광)996,400 지)427,028	1,342,959 광)940,071 지)402,888	○ 본 사업은 제주 민군복합형 관광미항 지역발전계획에 포함된 사업으로서 강정마을의 주거여건 개선 및 생활환경 정비를 위해 추진중에 있으나,
03 시설부대비	5,143	5,143	○ 지역발전계획에 포함된 사업에 대한 강정마을회의 사업시행 반대로 사업추진이 지연되어 연도내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
○ 농어촌주거여건개선 및 생활환경정비사업 부대비	광) 3,600 지) 1,543	광) 3,600 지) 1,543	

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,100,000	809,434	
도시계획 관리 및 정비	1,100,000	809,434	
소도읍육성	1,100,000	809,434	
401 시설비 및 부대비	1,100,000	809,434	
01 시설비			
○ 남원소도읍육성사업	600,000 특)500,000 지)100,000	309,434 특)309,434	○사업구간내 보상협의 지연으로 연도내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
○ 대정소도읍육성사업	500,000	500,000	○본 사업비는 2013년도 제2회 추경시 예산이 확보됨에 따라 2013년도 사업추진이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,000,000	1,000,000	
혁신도시건설지원	2,000,000	1,000,000	
혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설사업	2,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	1,000,000	
01 시설비			
○ 혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설사업	1,984,988	996,400	○본 사업비는 2013년도 제2회 추경시 예산이 확보됨에 따라 2013년도 사업추진이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
03 시설부대비			
○ 혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설사업 부대비	15,012	3,600	○본 사업비는 2013년도 제2회 추경시 예산이 확보됨에 따라 2013년도 사업추진이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	500,000	
도시계획도로정비	500,000	500,000	
운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비			
○운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업	496,400	496,400	○본 사업비는 2013년도 제2회 추경시 예산이 확보됨에 따라 2013년도 사업추진이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
03 시설부대비			
○운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업	3,600	3,600	○본 사업비는 2013년도 제2회 추경시 예산이 확보됨에 따라 2013년도 사업추진이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	165,000	75,000	
조화로운 주택행정	165,000	75,000	
주택행정운영	165,000	75,000	
201 일반운영비	165,000	75,000	
01 사무관리비 ○건축물사용검사 업무대행 수수료	165,000	75,000	○본 사업비는 2013년도 제2회 추경시 예산이 확보됨에 따라 2013년도 사업추진이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의생산적관리	2,200,000	1,407,500	
산림자원보호관리	2,200,000	1,407,500	
치유의숲조성	2,200,000	1,407,500	
401 시설비 및 부대비	2,200,000	1,407,500	
01 시설비 ○치유의 숲 조성	2,192,080 광)1,096,040 지)1,096,040	1,400,680 광)700,340 지)700,340	○사업부지 중 진입로 편입부지가 분수림으로 분수림 내 사유입목 매수 보상절차에 기간이 소요 되면서 시설공사 공기 부족으로 회계연도 내 사업비 집행이 어렵고, 진입로 공사 개설 지연으로 부대공사인 지하수, 전기, 통신, 건축공사 등이 착수가 불가능하여 집행 금액을 제외한 사업비를 이월하여 사업 추진하고자 함.
03 시설비및부대비 ○치유의 숲 조성	7,920 광)3,960 지)3,960	6,820 광)3,410 지)3,410	

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른녹색도시조성	200,000	200,000	
공원녹지조성관리	200,000	200,000	
도시공원정비운영	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○도시공원 내 어린이 놀이시설 정비사업 ・노후 바닥재 교체 (4개소)	200,000	200,000	○ 제2회 추가경정예산에 편성되어 공사 설계 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 이월하여 추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	300,000	300,000	
도로 및 국유재산관리	300,000	300,000	
가로등 시설 및 정비	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비			
○서귀포 신시가지 가로등 정비공사(30개소)	120,000	120,000	○ 제2회 추경 시 확보된 사업으로 회계연도 내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진
○서귀포 제2청사앞 가로등 정비공사(47개소)	180,000	180,000	○ 제2회 추경 시 확보된 사업으로 회계연도 내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	550,000	450,000	
도로개발사업	550,000	450,000	
토평공업단지~산록도로간 확포장공사	550,000	450,000	
401 시설비 및 부대비	550,000	450,000	
01 시설비 ○ 토평공업단지~산록도로간 도로 확포장공사	550,000	450,000	○ 제2회 추경 시 확보된 사업으로 회계연도 내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	1,800,000	500,000	
도로개발사업	1,800,000	500,000	
반환 공여구역 주변지역 지원사업(감산~광평)	1,800,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	1,800,000	500,000	
01 시설비 ○반환 공여구역 주변 지역 지원사업(감산 ~ 광평)	1,800,000 국)650,000 지)650,000 도)500,000)	500,000	○ 제2회 추경 시 확보된 사업으로 회계연도 내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	70,000	70,000	
도로개발사업	70,000	70,000	
성산 한도교 수문, 갑문 정비사업	70,000	70,000	
401 시설비 및 부대비	70,000	70,000	
01 시설비 ○성산 한도교 수문, 갑문 정비사업	70,000	70,000	○ 제2회 추경 시 확보된 사업으로 회계연도 내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	6,903,874	2,493,780	
자전거이용시설구축사업	2,740,000	1,100,000	
자전거인프라구축사업	2,740,000	1,100,000	
401 시설비 및 부대비	2,740,000	1,100,000	
01 시설비 ○자전거 해안 전용도로 정비사업	2,740,000 국)1,370,000 지)1,370,000	1,100,000 국)500,000 지)600,000	○제2회추경시 예산이 추가확보됨에 따라 절대공기 부족으로 명시이월하여 사업 추진
도로유지관리	4,163,874	1,393,780	
안전한보행환경개선사업	2,192,800	1,177,173	
401 시설비 및 부대비	2,192,800	1,177,173	
01 시설비 ○ 안전한보행환경개선사업	2,192,800 광)1,096,400 지)1,096,400	1,177,173 광)105,821 지)1,071,352	○안전한 보행환경 개선사업 추진시 보상협의 지연 및 한전지중화사업 병행 추진으로 명시이월하여 사업 추진
위험도로구조개선사업	1,971,074	216,607	
401 시설비 및 부대비	1,971,074	216,607	
01 시설비 ○ 위험도로구조개선사업	1,971,074 광)958,537 지)958,537	216,607 지)216,607	○위험도로 구조개선사업 추진시 도로폭 확장에 따른 보상협의 지연으로 사업추진이 어려워 명시이월하여 사업추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	3,300,000	1,500,000	
도로유지관리	3,300,000	1,500,000	
쾌적한도로환경정비	2,700,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	2,700,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 소파보수 및 덧씌우기	2,700,000	1,000,000	○제2회추경시 예산이 추가확보 됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월하여 사업추진
보행자 인도시설 교체공사	600,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	600,000	500,000	
01 시설비 ○보행자 인도시설 교체 ·목재인도 교체공사	600,000	500,000	○ 제2회추경시 예산이 추가확보 됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시 이월하여 사업추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	17,755,800	3,808,000	
농업기반조성사업	17,755,800	3,808,000	
배수개선사업	17,755,800	3,808,000	
401 시설비 및 부대비	17,755,800	3,808,000	
01 시설비 ○ 배수개선사업	16,987,600 국)16,987,600	3,508,000 국)3,508,000	○ '13년 제1회, 2회 추경에 사업비 반영으로 연내 사업 마무리가 어려워 이월
02 감리비 ○ 배수개선사업	788,200 국)788,200	300,000 국)300,000	○ '13년 제1회, 2회 추경에 사업비 반영으로 연내 사업 마무리가 어려워 이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	31,641,667	9,476,338	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	31,641,667	9,476,338	
하천재해예방사업	31,641,667	9,476,338	
401 시설비 및 부대비	31,641,667	9,476,338	
01 시설비 ○하천재해예방사업(동홍천 등 11개지구)	30,418,167 국)18,250,900 지)12,167,267	9,003,101 지)9,003,101	○ 하천재해예방사업이 보상협의 등 행정절차 이행 등으로 절대공기(12개월)가 부족하고, 창고천 외 16개사업은 2013.6~7월 발주로 공사기간이 최장 12개월 이상 소요되므로 년내 마무리가 어려워 부득이 이월하여 사업추진 ○ 감리비는 2013.11월 발주되어 년내 마무리가 어려워 부득이 이월하여 사업추진
02 감리비 ○하천재해예방사업 감리비	1,166,000 국)699,600 지)466,400	466,400 지)466,400	
03 시설부대비 ○하천재해예방사업 시설부대비	57,500 국)34,500 지)23,000	6,837 지)6,837	

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	40,000	40,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	40,000	40,000	
지방하천관리	40,000	40,000	
206 재료비	40,000	40,000	
01 재료비 ○강정천 은어 방류사업(치어확보)	40,000	40,000	○올해 은어 치어량이 작년보다 상당량 증가로 무리하게 추진하는 것보다 은어치어 생산업체 방문 등 전문가 의견수렴 후 추진코자 부득이 이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	100,000	100,000	
도로유지관리	100,000	100,000	
서귀포시 상~하예동 마을안길 도로 보수	100,000	100.000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 서귀포시 상~하예동 마을안길 도로 보수	100,000	100,000	○제2회추경시 예산이 추가확보됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월사업추진

〔교통행정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
원활하고 안전한 교통체계 구축	200,000	200,000	
교통환경조성	200,000	200,000	
공영주차장 조성	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○ 공영주차장 토지매입 및 조성	200,000	200,000	○ 2013년도 제2회 추경 시 반영된 사업으로 회계년도 내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔교통행정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
원활하고 안전한 교통체계 구축	1,150,000	541,744	
교통환경조성	1,150,000	541,744	
중정로 공영주차장 조성	1,150,000	541,744	
401 시설비 및 부대비	1,150,000	541,744	
01 시설비 ○공영주차장 조성 및 부지매입	1,150,000	541,744	○시가지 등 주차난 심화지역 내 주차장 부지매입 취득 및 소유자와 협의 등에 따른 소요 기간이 오래 걸림에 따라 부득이 명시이월조치하여 사업추진

〔교통행정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
원활하고 안전한 교통체계 구축	3,600,000	53,149	
주차장조성사업 (주차장사업특별회계)	3,600,000	53,149	
공영주차장 조성 사업	3,600,000	53,149	
401 시설비 및 부대비	3,600,000	53,149	
01 시설비 ○공영주차장용 토지 매입 및 조성	3,600,000	53,149	○시가지 등 주차난 심화지역 내 주차장 부지매입 취득 및 소유자와 협의 등에 따른 소요 기간이 오래 걸림에 따라 부득이 명시이월조치하여 사업추진

〔대정읍〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(대정읍)	50,000	50,000	
읍행정 기능 활성화	50,000	50,000	
청사관리	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○ 청사 주차장 부지매입	50,000	50,000	○ 쾌적하고 편리한 주차시설 확충으로 청사를 찾는 민원인 불편사항을 해결하고자 사업비를 이월하고자 하는 사항임.

〔남원읍〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(남원읍)	450,000	245,000	
읍행정기능활성화	450,000	245,000	
청사관리	450,000	245,000	
401 시설비 및 부대비	450,000	245,000	
01 시설비 ○남원읍 청사신축에 따른 편입토지 매입	450,000	245,000	○ 남원읍 청사신축부지 매입을위한 토지감정평가('13.2월)후 매입대상 2필지중 1필지는 매입완료(206백만원)하였으나, 나머지 1필지에 대해서는 감정평가금액이 토지주 기대치에 못미쳐 토지보상이 지연됨에 따라 재감정('14.2월)평가후 토지매입코자 보상잔액 이월

〔남원읍〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(남원읍)	50,000	50,000	
산업육성 및 지역개발	50,000	50,000	
소규모주민숙원및지역개발사업	50,000	50,000	
402 민간자본이전	50,000	50,000	
01 민간자본보조 ○ 농업용 무인소독기 지원(보조율 60%)	50,000	50,000	○ 2013년제2회 추경 예산에 반영됨에 따라 연내사업 추진이 불가하여 명시이월

〔효돈동〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량 강화(효돈동)	150,000	150,000	
동행정기능활성화	150,000	150,000	
동행정운영	150,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	150,000	
01 시설비 ○동주민센터 개보수 사업	150,000	150,000	○2013년 2회 추경시 예산확보된 사업으로 동주민센터 개보수 공사에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월하여 사업 추진

〔대천동〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(대천동)	500,000	500,000	
동행정기능활성화	500,000	500,000	
동행정운영	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 동주민센터 건물 증축	500,000	500,000	○ 2013년 제2회 추경 시 예산이 확보됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월사업으로 추진코자 함