자연·문화·사람의 가치를 키우는 제주

2016년도 제3회 추가경정

세입 · 세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 3

○ 회계별 예산규모 ····· 5

○ 세 입 총 괄 표 ····· 9

○ 세출총괄표(기능별) ····· 21

○ 세출총괄표(조직별) ····· 29

○ 세출총괄표(성질별) ····· 47

Ⅲ. 세입예산사업명세서 ····· 63

Ⅳ. 세출예산사업명세서 ····· 81

○ 도 ····· 83

○ 제 주 시 (읍·면·동 포함) ····· 175

○ 서귀포시 (읍·면·동 포함) ····· 257

Ⅴ. 채무부담행위조서 ····· 325

Ⅵ. 계속비사업조서 ····· 327

Ⅶ. 명시이월사업조서 ····· 337

○ 도 본 청 ····· 339

○ 제 주 시 ····· 493

○ 서귀포시 ····· 669

예 산 총 칙

2016년도 3회 추경예산

제 1 조 2016년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	4,714,485,360	141,434,553
일 반 회 계	3,858,141,863	115,744,255
특 별 회 계	856,343,497	25,690,298
공기업특별회계	469,330,128	14,079,902
상수도사업	107,979,194	3,239,375
하수도사업	222,314,794	6,669,443
지역개발기금	139,036,140	4,171,084
기타특별회계	387,013,369	11,610,396
제주도개발사업	134,877,067	4,046,312
의료급여기금운영	81,826,847	2,454,805
도시개발사업	21,568,992	647,069
주택사업	2,886,469	86,594
발전소주변지역지원사업	1,861,480	55,844
주차장사업	16,486,403	494,592
공영버스사업	12,001,375	360,041
토지	31,438,275	943,148
지하수관리	13,231,036	396,931
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	21,841,680	655,250
제주특별자치도립공원관리	5,236,622	157,098
지역균형발전	3,357,777	100,733
제주특별자치도토지관리	2,490,296	74,708
제주특별자치도소방안전	36,765,050	1,102,951
제주특별자치도 도시재생	1,144,000	34,320

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 80,845,839천원으로 한다. (재난.재해예비비 3,300,000 별도편성)

제 7 조 2016년도 지방채외부차입 한도액은 125,500,000천원으로 한다.

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

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2016년도 3회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	4,714,485,360	100.00%	4,600,569,092	100.00%	113,916,268	2.48%
일 반 회 계	3,858,141,863	81.84%	3,760,241,078	81.73%	97,900,785	2.60%
특 별 회 계	856,343,497	18.16%	840,328,014	18.27%	16,015,483	1.91%
공기업특별회계	469,330,128	9.96%	462,149,720	10.05%	7,180,408	1.55%
상수도사업	107,979,194	2.29%	106,834,794	2.32%	1,144,400	1.07%
하수도사업	222,314,794	4.72%	216,278,786	4.70%	6,036,008	2.79%
지역개발기금	139,036,140	2.95%	139,036,140	3.02%	0	0.00%
기타특별회계	387,013,369	8.21%	378,178,294	8.22%	8,835,075	2.34%
제주도개발사업	134,877,067	2.86%	127,226,541	2.77%	7,650,526	6.01%
의료급여기금운영	81,826,847	1.74%	81,826,847	1.78%	0	0.00%
도시개발사업	21,568,992	0.46%	21,568,992	0.47%	0	0.00%
주택사업	2,886,469	0.06%	2,886,469	0.06%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업	1,861,480	0.04%	1,861,480	0.04%	0	0.00%
주차장사업	16,486,403	0.35%	16,486,403	0.36%	0	0.00%
공영버스사업	12,001,375	0.25%	12,001,375	0.26%	0	0.00%
토지	31,438,275	0.67%	31,438,275	0.68%	0	0.00%
지하수관리	13,231,036	0.28%	13,231,036	0.29%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	21,841,680	0.46%	21,841,680	0.47%	0	0.00%
제주특별자치도립공원관리	5,236,622	0.11%	5,140,622	0.11%	96,000	1.87%
지역균형발전	3,357,777	0.07%	3,357,777	0.07%	0	0.00%
제주특별자치도토지관리	2,490,296	0.05%	1,401,747	0.03%	1,088,549	77.66%
제주특별자치도소방안전	36,765,050	0.78%	36,765,050	0.80%	0	0.00%
제주특별자치도 도시재생	1,144,000	0.02%	1,144,000	0.02%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,714,485,360	100.00 %	4,600,569,092	100.00 %	113,916,268	2.48%
100 지방세수입	1,236,723,000	26.23 %	1,137,206,000	24.72 %	99,517,000	8.75%
110 지방세	1,236,723,000	26.23 %	1,137,206,000	24.72 %	99,517,000	8.75%
111 보통세	1,096,261,000	23.25 %	1,006,038,000	21.87 %	90,223,000	8.97%
111-01 취득세	488,125,000	10.35 %	423,125,000	9.20 %	65,000,000	15.36%
111-02 등록면허세	27,118,000	0.58 %	27,118,000	0.59 %	0	0.00%
111-03 주민세	9,313,000	0.20 %	9,313,000	0.20 %	0	0.00%
111-04 재산세	103,366,000	2.19 %	93,366,000	2.03 %	10,000,000	10.71%
111-05 자동차세	100,492,000	2.13 %	100,492,000	2.18 %	0	0.00%
111-06 레저세	60,357,000	1.28 %	60,357,000	1.31 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	52,843,000	1.12 %	47,620,000	1.04 %	5,223,000	10.97%
111-08 지방소비세	104,623,000	2.22 %	104,623,000	2.27 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	150,024,000	3.18 %	140,024,000	3.04 %	10,000,000	7.14%
112 목적세	131,936,000	2.80 %	122,642,000	2.67 %	9,294,000	7.58%
112-01 지역자원시설세	11,910,000	0.25 %	11,910,000	0.26 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	120,026,000	2.55 %	110,732,000	2.41 %	9,294,000	8.39%
113 지난년도수입	8,526,000	0.18 %	8,526,000	0.19 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	8,526,000	0.18 %	8,526,000	0.19 %	0	0.00%
200 세외수입	290,527,226	6.16 %	276,422,742	6.01 %	14,104,484	5.10%
210 경상적세외수입	230,754,383	4.89 %	220,217,451	4.79 %	10,536,932	4.78%
211 재산임대수입	4,863,221	0.10 %	4,863,221	0.11 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	82,130	0.00 %	82,130	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,781,091	0.10 %	4,781,091	0.10 %	0	0.00%
212 사용료수입	131,377,324	2.79 %	128,299,177	2.79 %	3,078,147	2.40%
212-01 도로사용료	2,717,266	0.06 %	2,717,266	0.06 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	194,500	0.00 %	194,500	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	24,599,401	0.52 %	24,599,401	0.53 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	49,629,712	1.05 %	49,629,712	1.08 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	212,170	0.00 %	212,170	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	20,583,272	0.44 %	21,005,125	0.46 %	△421,853	△2.01%
212-08 기타사용료	33,441,003	0.71 %	29,941,003	0.65 %	3,500,000	11.69%
213 수수료수입	37,305,621	0.79 %	32,172,806	0.70 %	5,132,815	15.95%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-01 증지수입	12,396,408	0.26 %	12,382,288	0.27 %	14,120	0.11%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,110,397	0.15 %	7,110,397	0.15 %	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	888,700	0.02 %	599,050	0.01 %	289,650	48.35%
213-04 기타수수료	16,910,116	0.36 %	12,081,071	0.26 %	4,829,045	39.97%
214 사업수입	43,669,912	0.93 %	41,348,312	0.90 %	2,321,600	5.61%
214-01 사업장생산수입	2,166,100	0.05 %	2,111,700	0.05 %	54,400	2.58%
214-02 주차요금수입	1,561,774	0.03 %	1,561,774	0.03 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	1,210,000	0.03 %	1,210,000	0.03 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	502,750	0.01 %	502,750	0.01 %	0	0.00%
214-07 배당금수입	17,400,000	0.37 %	17,400,000	0.38 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,854,364	0.04 %	1,854,364	0.04 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	18,974,924	0.40 %	16,707,724	0.36 %	2,267,200	13.57%
215 징수교부금수입	2,189,286	0.05 %	2,189,286	0.05 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	2,189,286	0.05 %	2,189,286	0.05 %	0	0.00%
216 이자수입	11,349,019	0.24 %	11,344,649	0.25 %	4,370	0.04%
216-01 공공예금이자수입	10,443,870	0.22 %	10,439,500	0.23 %	4,370	0.04%
216-02 민간융자금회수이자수입	97,331	0.00 %	97,331	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	807,818	0.02 %	807,818	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	59,772,843	1.27 %	56,205,291	1.22 %	3,567,552	6.35%
221 재산매각수입	2,834,432	0.06 %	2,834,432	0.06 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,834,432	0.06 %	2,834,432	0.06 %	0	0.00%
222 부담금	17,018,267	0.36 %	12,934,196	0.28 %	4,084,071	31.58%
222-01 자치단체간부담금	15,000	0.00 %	15,000	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	17,003,267	0.36 %	12,919,196	0.28 %	4,084,071	31.61%
223 과징금및과태료등	5,365,089	0.11 %	5,282,790	0.11 %	82,299	1.56%
223-01 과징금및이행강제금	1,007,200	0.02 %	1,027,200	0.02 %	△20,000	△1.95%
223-02 변상금및위약금	84,130	0.00 %	84,130	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	4,273,759	0.09 %	4,171,460	0.09 %	102,299	2.45%
224 기타수입	25,348,399	0.54 %	26,426,933	0.57 %	△1,078,534	△4.08%
224-01 불용품매각대	399,532	0.01 %	184,360	0.00 %	215,172	116.71%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
224-06 그외수입	24,948,867	0.53 %	26,242,573	0.57 %	△1,293,706	△4.93%
225 지난연도수입	9,206,656	0.20 %	8,726,940	0.19 %	479,716	5.50%
225-01 지난연도수입	9,206,656	0.20 %	8,726,940	0.19 %	479,716	5.50%
300 지방교부세	1,117,300,889	23.70 %	1,105,447,889	24.03 %	11,853,000	1.07%
310 지방교부세	1,117,300,889	23.70 %	1,105,447,889	24.03 %	11,853,000	1.07%
311 지방교부세	1,117,300,889	23.70 %	1,105,447,889	24.03 %	11,853,000	1.07%
311-01 보통교부세	1,049,680,000	22.26 %	1,049,680,000	22.82 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	20,337,000	0.43 %	8,484,000	0.18 %	11,853,000	139.71%
311-03 부동산교부세	26,022,798	0.55 %	26,022,798	0.57 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	21,261,091	0.45 %	21,261,091	0.46 %	0	0.00%
500 보조금	1,314,558,480	27.88 %	1,271,463,902	27.64 %	43,094,578	3.39%
510 국고보조금등	1,314,558,480	27.88 %	1,271,463,902	27.64 %	43,094,578	3.39%
511 국고보조금등	1,314,558,480	27.88 %	1,271,463,902	27.64 %	43,094,578	3.39%
511-01 국고보조금	803,881,008	17.05 %	735,080,050	15.98 %	68,800,958	9.36%
511-02 지역발전특별회계보조금	347,306,059	7.37 %	373,890,759	8.13 %	△26,584,700	△7.11%
511-03 기금	163,371,413	3.47 %	162,493,093	3.53 %	878,320	0.54%
600 지방채	65,000,000	1.38 %	65,000,000	1.41 %	0	0.00%
610 국내차입금	65,000,000	1.38 %	65,000,000	1.41 %	0	0.00%
612 지방채증권	65,000,000	1.38 %	65,000,000	1.41 %	0	0.00%
612-02 매출공채	65,000,000	1.38 %	65,000,000	1.41 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	690,375,765	14.64 %	745,028,559	16.19 %	△54,652,794	△7.34%
710 보전수입등	400,903,755	8.50 %	400,903,755	8.71 %	0	0.00%
711 잉여금	364,977,704	7.74 %	364,977,704	7.93 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	320,268,680	6.79 %	320,268,680	6.96 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금	44,709,024	0.95 %	44,709,024	0.97 %	0	0.00%
712 전년도이월금	33,285,051	0.71 %	33,285,051	0.72 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	33,285,051	0.71 %	33,285,051	0.72 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	2,641,000	0.06 %	2,641,000	0.06 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	2,641,000	0.06 %	2,641,000	0.06 %	0	0.00%
720 내부거래	289,472,010	6.14 %	344,124,804	7.48 %	△54,652,794	△15.88%
721 전입금	202,838,925	4.30 %	197,491,719	4.29 %	5,347,206	2.71%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-01 공기업특별회계전입금	800,908	0.02 %	800,908	0.02 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	6,572,887	0.14 %	15,416,478	0.34 %	△8,843,591	△57.36%
721-03 기타회계전입금	146,513,030	3.11 %	133,435,253	2.90 %	13,077,777	9.80%
721-05 교육비특별회계전입금	48,952,100	1.04 %	47,839,080	1.04 %	1,113,020	2.33%
722 예탁금및예수금	86,633,085	1.84 %	146,633,085	3.19 %	△60,000,000	△40.92%
722-01 예수금수입	0	0.00 %	60,000,000	1.30 %	△60,000,000	순감
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	47,000,000	1.00 %	47,000,000	1.02 %	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	25,022,800	0.53 %	25,022,800	0.54 %	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	14,610,285	0.31 %	14,610,285	0.32 %	0	0.00%

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,858,141,863	100.00 %	3,760,241,078	100.00 %	97,900,785	2.60%
100 지방세수입	1,236,723,000	32.05 %	1,137,206,000	30.24 %	99,517,000	8.75%
110 지방세	1,236,723,000	32.05 %	1,137,206,000	30.24 %	99,517,000	8.75%
111 보통세	1,096,261,000	28.41 %	1,006,038,000	26.75 %	90,223,000	8.97%
111-01 취득세	488,125,000	12.65 %	423,125,000	11.25 %	65,000,000	15.36%
111-02 등록면허세	27,118,000	0.70 %	27,118,000	0.72 %	0	0.00%
111-03 주민세	9,313,000	0.24 %	9,313,000	0.25 %	0	0.00%
111-04 재산세	103,366,000	2.68 %	93,366,000	2.48 %	10,000,000	10.71%
111-05 자동차세	100,492,000	2.60 %	100,492,000	2.67 %	0	0.00%
111-06 레저세	60,357,000	1.56 %	60,357,000	1.61 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	52,843,000	1.37 %	47,620,000	1.27 %	5,223,000	10.97%
111-08 지방소비세	104,623,000	2.71 %	104,623,000	2.78 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	150,024,000	3.89 %	140,024,000	3.72 %	10,000,000	7.14%
112 목적세	131,936,000	3.42 %	122,642,000	3.26 %	9,294,000	7.58%
112-01 지역자원시설세	11,910,000	0.31 %	11,910,000	0.32 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	120,026,000	3.11 %	110,732,000	2.94 %	9,294,000	8.39%
113 지난년도수입	8,526,000	0.22 %	8,526,000	0.23 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	8,526,000	0.22 %	8,526,000	0.23 %	0	0.00%
200 세외수입	142,334,720	3.69 %	131,681,985	3.50 %	10,652,735	8.09%
210 경상적세외수입	107,265,818	2.78 %	99,096,456	2.64 %	8,169,362	8.24%
211 재산임대수입	82,130	0.00 %	82,130	0.00 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	82,130	0.00 %	82,130	0.00 %	0	0.00%
212 사용료수입	34,532,211	0.90 %	31,550,064	0.84 %	2,982,147	9.45%
212-01 도로사용료	2,717,266	0.07 %	2,717,266	0.07 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	194,500	0.01 %	194,500	0.01 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	212,170	0.01 %	212,170	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	17,723,272	0.46 %	18,241,125	0.49 %	△517,853	△2.84%
212-08 기타사용료	13,685,003	0.35 %	10,185,003	0.27 %	3,500,000	34.36%
213 수수료수입	37,305,621	0.97 %	32,172,806	0.86 %	5,132,815	15.95%
213-01 증지수입	12,396,408	0.32 %	12,382,288	0.33 %	14,120	0.11%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	7,110,397	0.18 %	7,110,397	0.19 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-03 재활용품수거판매수입	888,700	0.02 %	599,050	0.02 %	289,650	48.35%
213-04 기타수수료	16,910,116	0.44 %	12,081,071	0.32 %	4,829,045	39.97%
214 사업수입	25,489,038	0.66 %	25,434,638	0.68 %	54,400	0.21%
214-01 사업장생산수입	2,166,100	0.06 %	2,111,700	0.06 %	54,400	2.58%
214-02 주차요금수입	118,574	0.00 %	118,574	0.00 %	0	0.00%
214-07 배당금수입	17,400,000	0.45 %	17,400,000	0.46 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,854,364	0.05 %	1,854,364	0.05 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	3,950,000	0.10 %	3,950,000	0.11 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	999,000	0.03 %	999,000	0.03 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	999,000	0.03 %	999,000	0.03 %	0	0.00%
216 이자수입	8,857,818	0.23 %	8,857,818	0.24 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	8,000,000	0.21 %	8,000,000	0.21 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
216-05 기타이자수입	807,818	0.02 %	807,818	0.02 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	35,068,902	0.91 %	32,585,529	0.87 %	2,483,373	7.62%
222 부담금	6,489,408	0.17 %	3,004,800	0.08 %	3,484,608	115.97%
222-01 자치단체간부담금	15,000	0.00 %	15,000	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	6,474,408	0.17 %	2,989,800	0.08 %	3,484,608	116.55%
223 과징금및과태료등	2,711,089	0.07 %	2,628,790	0.07 %	82,299	3.13%
223-01 과징금및이행강제금	1,007,200	0.03 %	1,027,200	0.03 %	△20,000	△1.95%
223-02 변상금및위약금	84,130	0.00 %	84,130	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	1,619,759	0.04 %	1,517,460	0.04 %	102,299	6.74%
224 기타수입	24,743,405	0.64 %	25,821,939	0.69 %	△1,078,534	△4.18%
224-01 불용품매각대	348,532	0.01 %	133,360	0.00 %	215,172	161.35%
224-06 그외수입	24,394,873	0.63 %	25,688,579	0.68 %	△1,293,706	△5.04%
225 지난연도수입	1,125,000	0.03 %	1,130,000	0.03 %	△5,000	△0.44%
225-01 지난연도수입	1,125,000	0.03 %	1,130,000	0.03 %	△5,000	△0.44%
300 지방교부세	1,101,355,070	28.55 %	1,089,502,070	28.97 %	11,853,000	1.09%
310 지방교부세	1,101,355,070	28.55 %	1,089,502,070	28.97 %	11,853,000	1.09%
311 지방교부세	1,101,355,070	28.55 %	1,089,502,070	28.97 %	11,853,000	1.09%
311-01 보통교부세	1,049,680,000	27.21 %	1,049,680,000	27.92 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-02 특별교부세	20,337,000	0.53 %	8,484,000	0.23 %	11,853,000	139.71%
311-03 부동산교부세	26,022,798	0.67 %	26,022,798	0.69 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	5,315,272	0.14 %	5,315,272	0.14 %	0	0.00%
500 보조금	1,033,559,861	26.79 %	994,325,887	26.44 %	39,233,974	3.95%
510 국고보조금등	1,033,559,861	26.79 %	994,325,887	26.44 %	39,233,974	3.95%
511 국고보조금등	1,033,559,861	26.79 %	994,325,887	26.44 %	39,233,974	3.95%
511-01 국고보조금	643,570,634	16.68 %	578,630,280	15.39 %	64,940,354	11.22%
511-02 지역발전특별회계보조금	320,013,059	8.29 %	346,597,759	9.22 %	△26,584,700	△7.67%
511-03 기금	69,976,168	1.81 %	69,097,848	1.84 %	878,320	1.27%
700 보전수입등및내부거래	344,169,212	8.92 %	407,525,136	10.84 %	△63,355,924	△15.55%
710 보전수입등	261,269,578	6.77 %	261,269,578	6.95 %	0	0.00%
711 잉여금	228,425,953	5.92 %	228,425,953	6.07 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	183,716,929	4.76 %	183,716,929	4.89 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금	44,709,024	1.16 %	44,709,024	1.19 %	0	0.00%
712 전년도이월금	31,243,625	0.81 %	31,243,625	0.83 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	31,243,625	0.81 %	31,243,625	0.83 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	1,600,000	0.04 %	1,600,000	0.04 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,600,000	0.04 %	1,600,000	0.04 %	0	0.00%
720 내부거래	82,899,634	2.15 %	146,255,558	3.89 %	△63,355,924	△43.32%
721 전입금	55,899,634	1.45 %	63,255,558	1.68 %	△7,355,924	△11.63%
721-02 공사·공단전입금	6,572,887	0.17 %	15,416,478	0.41 %	△8,843,591	△57.36%
721-03 기타회계전입금	374,647	0.01 %	0	0.00 %	374,647	순증
721-05 교육비특별회계전입금	48,952,100	1.27 %	47,839,080	1.27 %	1,113,020	2.33%
722 예탁금및예수금	27,000,000	0.70 %	83,000,000	2.21 %	△56,000,000	△67.47%
722-01 예수금수입	0	0.00 %	56,000,000	1.49 %	△56,000,000	순감
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	27,000,000	0.70 %	27,000,000	0.72 %	0	0.00%

2016년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	856,343,497	100.00 %	840,328,014	100.00 %	16,015,483	1.91%
200 세외수입	148,192,506	17.31 %	144,740,757	17.22 %	3,451,749	2.38%
210 경상적세외수입	123,488,565	14.42 %	121,120,995	14.41 %	2,367,570	1.95%
211 재산임대수입	4,781,091	0.56 %	4,781,091	0.57 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,781,091	0.56 %	4,781,091	0.57 %	0	0.00%
212 사용료수입	96,845,113	11.31 %	96,749,113	11.51 %	96,000	0.10%
212-03 하수도사용료	24,599,401	2.87 %	24,599,401	2.93 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	49,629,712	5.80 %	49,629,712	5.91 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	2,860,000	0.33 %	2,764,000	0.33 %	96,000	3.47%
212-08 기타사용료	19,756,000	2.31 %	19,756,000	2.35 %	0	0.00%
214 사업수입	18,180,874	2.12 %	15,913,674	1.89 %	2,267,200	14.25%
214-02 주차요금수입	1,443,200	0.17 %	1,443,200	0.17 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	1,210,000	0.14 %	1,210,000	0.14 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	502,750	0.06 %	502,750	0.06 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	15,024,924	1.75 %	12,757,724	1.52 %	2,267,200	17.77%
215 징수교부금수입	1,190,286	0.14 %	1,190,286	0.14 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,190,286	0.14 %	1,190,286	0.14 %	0	0.00%
216 이자수입	2,491,201	0.29 %	2,486,831	0.30 %	4,370	0.18%
216-01 공공예금이자수입	2,443,870	0.29 %	2,439,500	0.29 %	4,370	0.18%
216-02 민간융자금회수이자수입	47,331	0.01 %	47,331	0.01 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	24,703,941	2.88 %	23,619,762	2.81 %	1,084,179	4.59%
221 재산매각수입	2,834,432	0.33 %	2,834,432	0.34 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	2,834,432	0.33 %	2,834,432	0.34 %	0	0.00%
222 부담금	10,528,859	1.23 %	9,929,396	1.18 %	599,463	6.04%
222-02 일반부담금	10,528,859	1.23 %	9,929,396	1.18 %	599,463	6.04%
223 과징금및과태료등	2,654,000	0.31 %	2,654,000	0.32 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,654,000	0.31 %	2,654,000	0.32 %	0	0.00%
224 기타수입	604,994	0.07 %	604,994	0.07 %	0	0.00%
224-01 불용품매각대	51,000	0.01 %	51,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	553,994	0.06 %	553,994	0.07 %	0	0.00%
225 지난연도수입	8,081,656	0.94 %	7,596,940	0.90 %	484,716	6.38%
225-01 지난연도수입	8,081,656	0.94 %	7,596,940	0.90 %	484,716	6.38%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
300 지방교부세	15,945,819	1.86 %	15,945,819	1.90 %	0	0.00%
310 지방교부세	15,945,819	1.86 %	15,945,819	1.90 %	0	0.00%
311 지방교부세	15,945,819	1.86 %	15,945,819	1.90 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	15,945,819	1.86 %	15,945,819	1.90 %	0	0.00%
500 보조금	280,998,619	32.81 %	277,138,015	32.98 %	3,860,604	1.39%
510 국고보조금등	280,998,619	32.81 %	277,138,015	32.98 %	3,860,604	1.39%
511 국고보조금등	280,998,619	32.81 %	277,138,015	32.98 %	3,860,604	1.39%
511-01 국고보조금	160,310,374	18.72 %	156,449,770	18.62 %	3,860,604	2.47%
511-02 지역발전특별회계보조금	27,293,000	3.19 %	27,293,000	3.25 %	0	0.00%
511-03 기금	93,395,245	10.91 %	93,395,245	11.11 %	0	0.00%
600 지방채	65,000,000	7.59 %	65,000,000	7.74 %	0	0.00%
610 국내차입금	65,000,000	7.59 %	65,000,000	7.74 %	0	0.00%
612 지방채증권	65,000,000	7.59 %	65,000,000	7.74 %	0	0.00%
612-02 매출공채	65,000,000	7.59 %	65,000,000	7.74 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	346,206,553	40.43 %	337,503,423	40.16 %	8,703,130	2.58%
710 보전수입등	139,634,177	16.31 %	139,634,177	16.62 %	0	0.00%
711 잉여금	136,551,751	15.95 %	136,551,751	16.25 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	136,551,751	15.95 %	136,551,751	16.25 %	0	0.00%
712 전년도이월금	2,041,426	0.24 %	2,041,426	0.24 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	2,041,426	0.24 %	2,041,426	0.24 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	1,041,000	0.12 %	1,041,000	0.12 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,041,000	0.12 %	1,041,000	0.12 %	0	0.00%
720 내부거래	206,572,376	24.12 %	197,869,246	23.55 %	8,703,130	4.40%
721 전입금	146,939,291	17.16 %	134,236,161	15.97 %	12,703,130	9.46%
721-01 공기업특별회계전입금	800,908	0.09 %	800,908	0.10 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	146,138,383	17.07 %	133,435,253	15.88 %	12,703,130	9.52%
722 예탁금및예수금	59,633,085	6.96 %	63,633,085	7.57 %	△4,000,000	△6.29%
722-01 예수금수입	0	0.00 %	4,000,000	0.48 %	△4,000,000	순감
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	2.34 %	20,000,000	2.38 %	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	25,022,800	2.92 %	25,022,800	2.98 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
722-04 예탁금이자수입	14,610,285	1.71 %	14,610,285	1.74 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,714,485,360	100.00 %	4,600,569,092	100.00 %	113,916,268	2.48 %
010 일반공공행정	679,682,161	14.42 %	665,984,951	14.48 %	13,697,210	2.06 %
011 입법및선거관리	7,371,222	0.16 %	7,401,222	0.16 %	△30,000	△0.41 %
013 지방행정・재정지원	396,393,156	8.41 %	387,164,156	8.42 %	9,229,000	2.38 %
016 일반행정	275,917,783	5.85 %	271,419,573	5.90 %	4,498,210	1.66 %
020 공공질서및안전	208,176,914	4.42 %	178,585,410	3.88 %	29,591,504	16.57 %
023 경찰	1,509,530	0.03 %	1,509,530	0.03 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	150,386,004	3.19 %	120,846,100	2.63 %	29,539,904	24.44 %
026 소방	56,281,380	1.19 %	56,229,780	1.22 %	51,600	0.09 %
050 교육	81,341,667	1.73 %	77,649,123	1.69 %	3,692,544	4.76 %
051 유아및초중등교육	72,262,809	1.53 %	68,249,668	1.48 %	4,013,141	5.88 %
052 고등교육	2,446,284	0.05 %	2,730,384	0.06 %	△284,100	△10.41 %
053 평생・직업교육	6,632,574	0.14 %	6,669,071	0.14 %	△36,497	△0.55 %
060 문화및관광	239,213,304	5.07 %	234,351,111	5.09 %	4,862,193	2.07 %
061 문화예술	74,910,238	1.59 %	75,064,123	1.63 %	△153,885	△0.21 %
062 관광	40,941,842	0.87 %	50,356,532	1.09 %	△9,414,690	△18.70 %
063 체육	82,793,148	1.76 %	69,430,538	1.51 %	13,362,610	19.25 %
064 문화재	40,568,076	0.86 %	39,499,918	0.86 %	1,068,158	2.70 %
070 환경보호	573,264,542	12.16 %	563,336,821	12.24 %	9,927,721	1.76 %
071 상하수도・수질	384,017,656	8.15 %	375,409,997	8.16 %	8,607,659	2.29 %
072 폐기물	129,932,500	2.76 %	130,757,851	2.84 %	△825,351	△0.63 %
073 대기	2,753,927	0.06 %	2,753,927	0.06 %	0	0.00 %
074 자연	37,755,223	0.80 %	35,898,463	0.78 %	1,856,760	5.17 %
075 해양	10,133,632	0.21 %	9,877,973	0.21 %	255,659	2.59 %
076 환경보호일반	8,671,604	0.18 %	8,638,610	0.19 %	32,994	0.38 %
080 사회복지	801,508,465	17.00 %	810,052,640	17.61 %	△8,544,175	△1.05 %
081 기초생활보장	149,404,538	3.17 %	151,327,226	3.29 %	△1,922,688	△1.27 %
082 취약계층지원	115,672,784	2.45 %	116,657,036	2.54 %	△984,252	△0.84 %
084 보육・가족및여성	258,538,984	5.48 %	259,326,183	5.64 %	△787,199	△0.30 %
085 노인・청소년	232,540,598	4.93 %	234,837,139	5.10 %	△2,296,541	△0.98 %
086 노동	21,761,406	0.46 %	22,913,906	0.50 %	△1,152,500	△5.03 %
087 보훈	6,971,771	0.15 %	6,971,771	0.15 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	16,618,384	0.35 %	18,019,379	0.39 %	△1,400,995	△7.77 %
090 보건	67,704,059	1.44 %	63,225,328	1.37 %	4,478,731	7.08 %
091 보건의료	64,631,344	1.37 %	60,152,613	1.31 %	4,478,731	7.45 %
093 식품의약안전	3,072,715	0.07 %	3,072,715	0.07 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	534,122,325	11.33 %	523,964,206	11.39 %	10,158,119	1.94 %
101 농업·농촌	350,224,158	7.43 %	353,915,778	7.69 %	△3,691,620	△1.04 %
102 임업·산촌	70,717,039	1.50 %	61,117,039	1.33 %	9,600,000	15.71 %
103 해양수산·어촌	113,181,128	2.40 %	108,931,389	2.37 %	4,249,739	3.90 %
110 산업·중소기업	278,619,631	5.91 %	244,578,594	5.32 %	34,041,037	13.92 %
113 무역및투자유치	13,093,411	0.28 %	19,469,011	0.42 %	△6,375,600	△32.75 %
114 산업진흥·고도화	63,319,361	1.34 %	64,207,000	1.40 %	△887,639	△1.38 %
115 에너지및자원개발	164,102,379	3.48 %	122,948,103	2.67 %	41,154,276	33.47 %
116 산업·중소기업일반	38,104,480	0.81 %	37,954,480	0.82 %	150,000	0.40 %
120 수송및교통	429,716,723	9.11 %	443,103,488	9.63 %	△13,386,765	△3.02 %
121 도로	163,458,239	3.47 %	168,375,345	3.66 %	△4,917,106	△2.92 %
124 해운·항만	135,346,494	2.87 %	143,296,321	3.11 %	△7,949,827	△5.55 %
125 항공·공항	979,734	0.02 %	1,355,734	0.03 %	△376,000	△27.73 %
126 대중교통·물류등기타	129,932,256	2.76 %	130,076,088	2.83 %	△143,832	△0.11 %
140 국토및지역개발	179,402,120	3.81 %	168,271,588	3.66 %	11,130,532	6.61 %
142 지역및도시	179,402,120	3.81 %	168,271,588	3.66 %	11,130,532	6.61 %
150 과학기술	3,943,825	0.08 %	3,953,825	0.09 %	△10,000	△0.25 %
153 과학기술일반	3,943,825	0.08 %	3,953,825	0.09 %	△10,000	△0.25 %
160 예비비	84,145,839	1.78 %	65,259,876	1.42 %	18,885,963	28.94 %
161 예비비	84,145,839	1.78 %	65,259,876	1.42 %	18,885,963	28.94 %
900 기타	553,643,785	11.74 %	558,252,131	12.13 %	△4,608,346	△0.83 %
901 기타	553,643,785	11.74 %	558,252,131	12.13 %	△4,608,346	△0.83 %

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,858,141,863	100.00 %	3,760,241,078	100.00 %	97,900,785	2.60 %
010 일반공공행정	498,682,428	12.93 %	484,985,218	12.90 %	13,697,210	2.82 %
011 입법및선거관리	7,371,222	0.19 %	7,401,222	0.20 %	△30,000	△0.41 %
013 지방행정・재정지원	250,189,475	6.48 %	240,960,475	6.41 %	9,229,000	3.83 %
016 일반행정	241,121,731	6.25 %	236,623,521	6.29 %	4,498,210	1.90 %
020 공공질서및안전	130,483,864	3.38 %	100,892,360	2.68 %	29,591,504	29.33 %
023 경찰	1,509,530	0.04 %	1,509,530	0.04 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	109,458,004	2.84 %	79,918,100	2.13 %	29,539,904	36.96 %
026 소방	19,516,330	0.51 %	19,464,730	0.52 %	51,600	0.27 %
050 교육	80,341,667	2.08 %	76,649,123	2.04 %	3,692,544	4.82 %
051 유아및초중등교육	72,262,809	1.87 %	68,249,668	1.82 %	4,013,141	5.88 %
052 고등교육	2,446,284	0.06 %	2,730,384	0.07 %	△284,100	△10.41 %
053 평생・직업교육	5,632,574	0.15 %	5,669,071	0.15 %	△36,497	△0.64 %
060 문화및관광	232,812,778	6.03 %	234,351,111	6.23 %	△1,538,333	△0.66 %
061 문화예술	74,910,238	1.94 %	75,064,123	2.00 %	△153,885	△0.21 %
062 관광	40,941,842	1.06 %	50,356,532	1.34 %	△9,414,690	△18.70 %
063 체육	76,392,622	1.98 %	69,430,538	1.85 %	6,962,084	10.03 %
064 문화재	40,568,076	1.05 %	39,499,918	1.05 %	1,068,158	2.70 %
070 환경보호	237,570,848	6.16 %	235,294,182	6.26 %	2,276,666	0.97 %
071 상하수도・수질	64,711,584	1.68 %	63,658,980	1.69 %	1,052,604	1.65 %
072 폐기물	118,781,500	3.08 %	119,606,851	3.18 %	△825,351	△0.69 %
073 대기	2,753,927	0.07 %	2,753,927	0.07 %	0	0.00 %
074 자연	32,518,601	0.84 %	30,757,841	0.82 %	1,760,760	5.72 %
075 해양	10,133,632	0.26 %	9,877,973	0.26 %	255,659	2.59 %
076 환경보호일반	8,671,604	0.22 %	8,638,610	0.23 %	32,994	0.38 %
080 사회복지	708,245,149	18.36 %	716,789,324	19.06 %	△8,544,175	△1.19 %
081 기초생활보장	67,577,691	1.75 %	69,500,379	1.85 %	△1,922,688	△2.77 %
082 취약계층지원	111,199,784	2.88 %	112,184,036	2.98 %	△984,252	△0.88 %
084 보육・가족및여성	258,538,984	6.70 %	259,326,183	6.90 %	△787,199	△0.30 %
085 노인・청소년	232,540,598	6.03 %	234,837,139	6.25 %	△2,296,541	△0.98 %
086 노동	17,684,406	0.46 %	18,836,906	0.50 %	△1,152,500	△6.12 %
087 보훈	6,971,771	0.18 %	6,971,771	0.19 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	13,731,915	0.36 %	15,132,910	0.40 %	△1,400,995	△9.26 %
090 보건	67,704,059	1.75 %	63,225,328	1.68 %	4,478,731	7.08 %
091 보건의료	64,631,344	1.68 %	60,152,613	1.60 %	4,478,731	7.45 %
093 식품의약안전	3,072,715	0.08 %	3,072,715	0.08 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	505,842,325	13.11 %	496,934,206	13.22 %	8,908,119	1.79 %
101 농업·농촌	328,224,158	8.51 %	331,915,778	8.83 %	△3,691,620	△1.11 %
102 임업·산촌	70,717,039	1.83 %	61,117,039	1.63 %	9,600,000	15.71 %
103 해양수산·어촌	106,901,128	2.77 %	103,901,389	2.76 %	2,999,739	2.89 %
110 산업·중소기업	276,758,151	7.17 %	242,717,114	6.45 %	34,041,037	14.02 %
113 무역및투자유치	13,093,411	0.34 %	19,469,011	0.52 %	△6,375,600	△32.75 %
114 산업진흥·고도화	63,319,361	1.64 %	64,207,000	1.71 %	△887,639	△1.38 %
115 에너지및자원개발	162,240,899	4.21 %	121,086,623	3.22 %	41,154,276	33.99 %
116 산업·중소기업일반	38,104,480	0.99 %	37,954,480	1.01 %	150,000	0.40 %
120 수송및교통	381,500,929	9.89 %	394,582,569	10.49 %	△13,081,640	△3.32 %
121 도로	163,458,239	4.24 %	168,375,345	4.48 %	△4,917,106	△2.92 %
124 해운·항만	135,346,494	3.51 %	143,296,321	3.81 %	△7,949,827	△5.55 %
125 항공·공항	979,734	0.03 %	1,355,734	0.04 %	△376,000	△27.73 %
126 대중교통·물류등기타	81,716,462	2.12 %	81,555,169	2.17 %	161,293	0.20 %
140 국토및지역개발	128,357,152	3.33 %	118,315,169	3.15 %	10,041,983	8.49 %
142 지역및도시	128,357,152	3.33 %	118,315,169	3.15 %	10,041,983	8.49 %
150 과학기술	3,943,825	0.10 %	3,953,825	0.11 %	△10,000	△0.25 %
153 과학기술일반	3,943,825	0.10 %	3,953,825	0.11 %	△10,000	△0.25 %
160 예비비	84,145,839	2.18 %	65,259,876	1.74 %	18,885,963	28.94 %
161 예비비	84,145,839	2.18 %	65,259,876	1.74 %	18,885,963	28.94 %
900 기타	521,752,849	13.52 %	526,291,673	14.00 %	△4,538,824	△0.86 %
901 기타	521,752,849	13.52 %	526,291,673	14.00 %	△4,538,824	△0.86 %

2016년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	856,343,497	100.00 %	840,328,014	100.00 %	16,015,483	1.91 %
010 일반공공행정	180,999,733	21.14 %	180,999,733	21.54 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	146,203,681	17.07 %	146,203,681	17.40 %	0	0.00 %
016 일반행정	34,796,052	4.06 %	34,796,052	4.14 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	77,693,050	9.07 %	77,693,050	9.25 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	40,928,000	4.78 %	40,928,000	4.87 %	0	0.00 %
026 소방	36,765,050	4.29 %	36,765,050	4.38 %	0	0.00 %
050 교육	1,000,000	0.12 %	1,000,000	0.12 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	1,000,000	0.12 %	1,000,000	0.12 %	0	0.00 %
060 문화및관광	6,400,526	0.75 %	0	0.00 %	6,400,526	순증
063 체육	6,400,526	0.75 %	0	0.00 %	6,400,526	순증
070 환경보호	335,693,694	39.20 %	328,042,639	39.04 %	7,651,055	2.33 %
071 상하수도・수질	319,306,072	37.29 %	311,751,017	37.10 %	7,555,055	2.42 %
072 폐기물	11,151,000	1.30 %	11,151,000	1.33 %	0	0.00 %
074 자연	5,236,622	0.61 %	5,140,622	0.61 %	96,000	1.87 %
080 사회복지	93,263,316	10.89 %	93,263,316	11.10 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	81,826,847	9.56 %	81,826,847	9.74 %	0	0.00 %
082 취약계층지원	4,473,000	0.52 %	4,473,000	0.53 %	0	0.00 %
086 노동	4,077,000	0.48 %	4,077,000	0.49 %	0	0.00 %
088 주택	2,886,469	0.34 %	2,886,469	0.34 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	28,280,000	3.30 %	27,030,000	3.22 %	1,250,000	4.62 %
101 농업・농촌	22,000,000	2.57 %	22,000,000	2.62 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	6,280,000	0.73 %	5,030,000	0.60 %	1,250,000	24.85 %
110 산업・중소기업	1,861,480	0.22 %	1,861,480	0.22 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	1,861,480	0.22 %	1,861,480	0.22 %	0	0.00 %
120 수송및교통	48,215,794	5.63 %	48,520,919	5.77 %	△305,125	△0.63 %
126 대중교통・물류등기타	48,215,794	5.63 %	48,520,919	5.77 %	△305,125	△0.63 %
140 국토및지역개발	51,044,968	5.96 %	49,956,419	5.94 %	1,088,549	2.18 %
142 지역및도시	51,044,968	5.96 %	49,956,419	5.94 %	1,088,549	2.18 %
900 기타	31,890,936	3.72 %	31,960,458	3.80 %	△69,522	△0.22 %
901 기타	31,890,936	3.72 %	31,960,458	3.80 %	△69,522	△0.22 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,714,485,360	100.00 %	4,600,569,092	100.00 %	113,916,268	2.48 %
의회사무처	16,640,593	0.35 %	16,670,593	0.36 %	△30,000	△0.18 %
의회사무처	16,640,593	0.35 %	16,670,593	0.36 %	△30,000	△0.18 %
감사위원회	1,051,713	0.02 %	1,051,713	0.02 %	0	0.00 %
감사위원회	1,051,713	0.02 %	1,051,713	0.02 %	0	0.00 %
노동위원회	385,308	0.01 %	385,308	0.01 %	0	0.00 %
노동위원회	385,308	0.01 %	385,308	0.01 %	0	0.00 %
총무과	233,418,047	4.95 %	233,658,047	5.08 %	△240,000	△0.10 %
총무과	233,418,047	4.95 %	233,658,047	5.08 %	△240,000	△0.10 %
기획조정실	532,013,310	11.28 %	500,845,428	10.89 %	31,167,882	6.22 %
협치정책기획관	4,402,962	0.09 %	4,402,162	0.10 %	800	0.02 %
예산담당관	345,220,740	7.32 %	326,384,777	7.09 %	18,835,963	5.77 %
세정담당관	170,793,767	3.62 %	158,564,767	3.45 %	12,229,000	7.71 %
정보융합담당관	11,453,406	0.24 %	11,351,287	0.25 %	102,119	0.90 %
청렴감찰관	142,435	0.00 %	142,435	0.00 %	0	0.00 %
안전관리실	107,412,377	2.28 %	107,199,510	2.33 %	212,867	0.20 %
안전정책과	8,133,347	0.17 %	8,697,002	0.19 %	△563,655	△6.48 %
재난대응과	11,862,194	0.25 %	11,782,090	0.26 %	80,104	0.68 %
교통안전과	87,416,836	1.85 %	86,720,418	1.88 %	696,418	0.80 %
특별자치행정국	103,140,350	2.19 %	99,649,056	2.17 %	3,491,294	3.50 %
자치행정과	6,249,026	0.13 %	6,253,026	0.14 %	△4,000	△0.06 %
특별자치법무과	1,138,705	0.02 %	1,138,705	0.02 %	0	0.00 %
균형발전과	8,143,504	0.17 %	8,143,504	0.18 %	0	0.00 %
평생교육과	78,679,552	1.67 %	74,985,508	1.63 %	3,694,044	4.93 %
4·3지원과	8,929,563	0.19 %	9,128,313	0.20 %	△198,750	△2.18 %
문화체육대외협력국	79,687,646	1.69 %	68,247,744	1.48 %	11,439,902	16.76 %
문화정책과	30,695,093	0.65 %	30,994,343	0.67 %	△299,250	△0.97 %
평화대외협력과	6,827,451	0.14 %	6,872,451	0.15 %	△45,000	△0.65 %
체육진흥과	42,165,102	0.89 %	30,380,950	0.66 %	11,784,152	38.79 %
관광국	30,953,439	0.66 %	47,315,689	1.03 %	△16,362,250	△34.58 %
관광정책과	21,842,475	0.46 %	32,004,475	0.70 %	△10,162,000	△31.75 %
투자유치과	8,686,612	0.18 %	14,827,212	0.32 %	△6,140,600	△41.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
카지노감독과	424,352	0.01 %	484,002	0.01 %	△59,650	△12.32 %
도시건설국	121,147,266	2.57 %	128,358,133	2.79 %	△7,210,867	△5.62 %
도시건설과	55,950,405	1.19 %	67,463,876	1.47 %	△11,513,471	△17.07 %
디자인건축지적과	14,517,948	0.31 %	12,551,399	0.27 %	1,966,549	15.67 %
도시재생과	10,331,909	0.22 %	8,458,909	0.18 %	1,873,000	22.14 %
도로관리과	40,347,004	0.86 %	39,883,949	0.87 %	463,055	1.16 %
보건복지여성국	203,078,030	4.31 %	200,435,307	4.36 %	2,642,723	1.32 %
복지청소년과	108,232,879	2.30 %	108,251,167	2.35 %	△18,288	△0.02 %
노인장애인복지과	47,802,577	1.01 %	48,019,897	1.04 %	△217,320	△0.45 %
여성가족과	9,208,768	0.20 %	9,372,768	0.20 %	△164,000	△1.75 %
보건위생과	37,833,806	0.80 %	34,791,475	0.76 %	3,042,331	8.74 %
경제통상산업국	242,318,618	5.14 %	202,260,721	4.40 %	40,057,897	19.81 %
경제정책과	20,286,044	0.43 %	21,707,423	0.47 %	△1,421,379	△6.55 %
기업통상과	42,162,161	0.89 %	42,227,161	0.92 %	△65,000	△0.15 %
미래에너지과	26,044,550	0.55 %	26,141,094	0.57 %	△96,544	△0.37 %
전략산업과	153,825,863	3.26 %	112,185,043	2.44 %	41,640,820	37.12 %
농축산식품국	131,788,174	2.80 %	132,309,567	2.88 %	△521,393	△0.39 %
친환경농정과	54,008,302	1.15 %	53,982,097	1.17 %	26,205	0.05 %
식품원예특작과	14,382,908	0.31 %	14,768,814	0.32 %	△385,906	△2.61 %
감귤진흥과	43,445,977	0.92 %	44,372,383	0.96 %	△926,406	△2.09 %
축산과	19,950,987	0.42 %	19,186,273	0.42 %	764,714	3.99 %
해양수산국	186,832,183	3.96 %	193,082,140	4.20 %	△6,249,957	△3.24 %
수산정책과	35,456,931	0.75 %	34,087,720	0.74 %	1,369,211	4.02 %
해양산업과	15,511,297	0.33 %	15,180,638	0.33 %	330,659	2.18 %
해운항만물류과	135,863,955	2.88 %	143,813,782	3.13 %	△7,949,827	△5.53 %
소방안전본부	91,409,311	1.94 %	91,357,711	1.99 %	51,600	0.06 %
소방정책과	73,494,531	1.56 %	73,442,931	1.60 %	51,600	0.07 %
방호구조과	15,647,687	0.33 %	15,647,687	0.34 %	0	0.00 %
119종합상황실	2,267,093	0.05 %	2,267,093	0.05 %	0	0.00 %
환경보전국	98,789,249	2.10 %	93,667,959	2.04 %	5,121,290	5.47 %
환경정책과	4,116,523	0.09 %	4,083,529	0.09 %	32,994	0.81 %
환경자산물관리과	26,678,065	0.57 %	26,231,754	0.57 %	446,311	1.70 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
생활환경과	51,415,854	1.09 %	51,573,869	1.12 %	△158,015	△0.31 %
산림휴양과	16,578,807	0.35 %	11,778,807	0.26 %	4,800,000	40.75 %
공항확충지원본부	3,788,749	0.08 %	4,164,749	0.09 %	△376,000	△9.03 %
공항확충지원과	3,788,749	0.08 %	4,164,749	0.09 %	△376,000	△9.03 %
공보관	2,260,589	0.05 %	2,260,589	0.05 %	0	0.00 %
공보관	2,260,589	0.05 %	2,260,589	0.05 %	0	0.00 %
직속기관	66,014,294	1.40 %	66,415,294	1.44 %	△401,000	△0.60 %
농업기술원	26,965,506	0.57 %	27,345,506	0.59 %	△380,000	△1.39 %
인재개발원	5,379,797	0.11 %	5,379,797	0.12 %	0	0.00 %
보건환경연구원	3,302,916	0.07 %	3,302,916	0.07 %	0	0.00 %
보훈청	5,647,479	0.12 %	5,647,479	0.12 %	0	0.00 %
제주소방서	3,384,169	0.07 %	3,384,169	0.07 %	0	0.00 %
서귀포소방서	2,468,730	0.05 %	2,468,730	0.05 %	0	0.00 %
서부소방서	2,753,697	0.06 %	2,753,697	0.06 %	0	0.00 %
동부소방서	2,651,406	0.06 %	2,651,406	0.06 %	0	0.00 %
자치경찰단	13,460,594	0.29 %	13,481,594	0.29 %	△21,000	△0.16 %
사업소	500,447,115	10.62 %	490,626,688	10.66 %	9,820,427	2.00 %
상하수도본부	394,696,592	8.37 %	386,463,580	8.40 %	8,233,012	2.13 %
세계유산본부	52,653,155	1.12 %	50,167,108	1.09 %	2,486,047	4.96 %
서울본부	484,412	0.01 %	484,412	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	4,012,574	0.09 %	4,126,204	0.09 %	△113,630	△2.75 %
민속자연사박물관	4,287,366	0.09 %	4,287,366	0.09 %	0	0.00 %
축산진흥원	8,472,904	0.18 %	9,102,904	0.20 %	△630,000	△6.92 %
해양수산연구원	13,111,074	0.28 %	12,911,074	0.28 %	200,000	1.55 %
동물위생시험소	3,362,127	0.07 %	3,262,127	0.07 %	100,000	3.07 %
한라도서관	1,489,914	0.03 %	1,489,916	0.03 %	△2	0.00 %
제주도립미술관	4,782,819	0.10 %	4,782,819	0.10 %	0	0.00 %
설문대여성문화센터	3,046,574	0.06 %	3,046,574	0.07 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	3,325,701	0.07 %	3,255,701	0.07 %	70,000	2.15 %
고용센터	6,721,903	0.14 %	7,246,903	0.16 %	△525,000	△7.24 %
제주시본청	1,119,218,105	23.74 %	1,116,379,482	24.27 %	2,838,623	0.25 %
제주시공보실	855,974	0.02 %	855,974	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시종합민원실	1,518,394	0.03 %	1,864,394	0.04 %	△346,000	△18.56 %
제주시총무과	140,647,967	2.98 %	143,664,691	3.12 %	△3,016,724	△2.10 %
제주시기획예산과	1,533,320	0.03 %	1,543,320	0.03 %	△10,000	△0.65 %
제주시자치행정과	7,490,939	0.16 %	6,695,939	0.15 %	795,000	11.87 %
제주시마을활력과	7,012,970	0.15 %	6,963,406	0.15 %	49,564	0.71 %
제주시세무과	788,853	0.02 %	788,853	0.02 %	0	0.00 %
제주시재산세과	1,015,430	0.02 %	1,015,430	0.02 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	56,514,797	1.20 %	61,572,103	1.34 %	△5,057,306	△8.21 %
제주시교통행정과	7,361,564	0.16 %	7,670,439	0.17 %	△308,875	△4.03 %
제주시차량관리과	15,673,753	0.33 %	15,642,753	0.34 %	31,000	0.20 %
제주시정보화지원과	3,524,803	0.07 %	3,464,803	0.08 %	60,000	1.73 %
제주시주민복지과	29,454,568	0.62 %	29,764,762	0.65 %	△310,194	△1.04 %
제주시경로장애인지원과	162,510,768	3.45 %	163,915,322	3.56 %	△1,404,554	△0.86 %
제주시기초생활보장과	47,342,388	1.00 %	48,314,419	1.05 %	△972,031	△2.01 %
제주시여성가족과	168,457,777	3.57 %	166,798,431	3.63 %	1,659,346	0.99 %
제주시위생관리과	803,339	0.02 %	803,339	0.02 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	10,169,060	0.22 %	10,159,060	0.22 %	10,000	0.10 %
제주시관광진흥과	7,126,438	0.15 %	7,059,378	0.15 %	67,060	0.95 %
제주시체육진흥과	23,831,234	0.51 %	22,374,682	0.49 %	1,456,552	6.51 %
제주시우당도서관	1,359,990	0.03 %	1,359,990	0.03 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	1,244,462	0.03 %	1,244,463	0.03 %	△1	0.00 %
제주시제주아트센터	2,747,614	0.06 %	2,868,614	0.06 %	△121,000	△4.22 %
제주시환경관리과	10,653,606	0.23 %	10,653,606	0.23 %	0	0.00 %
제주시환경지도과	160,420	0.00 %	160,420	0.00 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	42,891,855	0.91 %	43,521,775	0.95 %	△629,920	△1.45 %
제주시공원녹지과	36,370,643	0.77 %	33,970,643	0.74 %	2,400,000	7.06 %
제주시환경시설관리소	26,682,807	0.57 %	26,695,807	0.58 %	△13,000	△0.05 %
제주시절물생태관리소	1,873,766	0.04 %	1,873,766	0.04 %	0	0.00 %
제주시농정과	41,613,340	0.88 %	42,102,359	0.92 %	△489,019	△1.16 %
제주시해양수산과	28,694,383	0.61 %	27,305,192	0.59 %	1,389,191	5.09 %
제주시축산과	22,510,199	0.48 %	22,433,494	0.49 %	76,705	0.34 %
제주시지역경제과	27,084,725	0.57 %	26,878,485	0.58 %	206,240	0.77 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시도시계획과	53,799,007	1.14 %	47,971,657	1.04 %	5,827,350	12.15 %
제주시도시재생과	30,507,308	0.65 %	30,507,308	0.66 %	0	0.00 %
제주시건설과	67,719,260	1.44 %	64,532,026	1.40 %	3,187,234	4.94 %
제주시주택과	10,125,508	0.21 %	11,524,503	0.25 %	△1,398,995	△12.14 %
제주시건축과	886,061	0.02 %	886,061	0.02 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	9,560,403	0.20 %	9,876,683	0.21 %	△316,280	△3.20 %
제주시서부보건소	7,065,924	0.15 %	7,055,124	0.15 %	10,800	0.15 %
제주시동부보건소	2,032,488	0.04 %	2,026,008	0.04 %	6,480	0.32 %
제주시읍면동	57,050,335	1.21 %	56,939,547	1.24 %	110,788	0.19 %
제주시한림읍	5,411,438	0.11 %	5,372,698	0.12 %	38,740	0.72 %
제주시애월읍	5,944,205	0.13 %	5,680,019	0.12 %	264,186	4.65 %
제주시구좌읍	4,629,826	0.10 %	4,615,826	0.10 %	14,000	0.30 %
제주시조천읍	5,165,212	0.11 %	5,034,212	0.11 %	131,000	2.60 %
제주시한경면	3,716,679	0.08 %	3,716,679	0.08 %	0	0.00 %
제주시추자면	2,820,536	0.06 %	2,820,536	0.06 %	0	0.00 %
제주시우도면	2,586,488	0.05 %	2,612,988	0.06 %	△26,500	△1.01 %
제주시일도1동	954,222	0.02 %	954,222	0.02 %	0	0.00 %
제주시일도2동	2,164,929	0.05 %	2,164,929	0.05 %	0	0.00 %
제주시이도1동	1,041,698	0.02 %	1,041,698	0.02 %	0	0.00 %
제주시이도2동	2,153,232	0.05 %	2,193,232	0.05 %	△40,000	△1.82 %
제주시삼도1동	1,065,072	0.02 %	1,064,772	0.02 %	300	0.03 %
제주시삼도2동	1,153,011	0.02 %	1,153,011	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담1동	865,044	0.02 %	865,044	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담2동	1,713,013	0.04 %	1,704,613	0.04 %	8,400	0.49 %
제주시건입동	1,204,625	0.03 %	1,204,625	0.03 %	0	0.00 %
제주시화북동	1,272,379	0.03 %	1,550,179	0.03 %	△277,800	△17.92 %
제주시삼양동	1,399,660	0.03 %	1,399,660	0.03 %	0	0.00 %
제주시봉개동	827,254	0.02 %	844,142	0.02 %	△16,888	△2.00 %
제주시아라동	1,575,787	0.03 %	1,575,787	0.03 %	0	0.00 %
제주시오라동	1,451,185	0.03 %	1,405,635	0.03 %	45,550	3.24 %
제주시연동	2,060,049	0.04 %	2,128,049	0.05 %	△68,000	△3.20 %
제주시노형동	2,500,637	0.05 %	2,565,637	0.06 %	△65,000	△2.53 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시외도동	1,405,122	0.03 %	1,287,322	0.03 %	117,800	9.15 %
제주시이호동	1,183,420	0.03 %	1,198,420	0.03 %	△15,000	△1.25 %
제주시도두동	785,612	0.02 %	785,612	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시본청	742,855,643	15.76 %	705,490,068	15.33 %	37,365,575	5.30 %
서귀포시공보실	576,301	0.01 %	576,301	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	2,101,334	0.04 %	3,686,034	0.08 %	△1,584,700	△42.99 %
서귀포시총무과	98,610,307	2.09 %	100,698,466	2.19 %	△2,088,159	△2.07 %
서귀포시기획예산과	1,178,602	0.02 %	1,217,602	0.03 %	△39,000	△3.20 %
서귀포시자치행정과	8,566,681	0.18 %	7,566,681	0.16 %	1,000,000	13.22 %
서귀포시마을활력과	6,668,435	0.14 %	6,582,905	0.14 %	85,530	1.30 %
서귀포시정보화지원과	3,025,601	0.06 %	3,025,601	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시세무과	644,014	0.01 %	644,014	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시공항확충지원팀	9,950	0.00 %	9,950	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	30,400,593	0.64 %	31,032,254	0.67 %	△631,661	△2.04 %
서귀포시경로장애인지원과	81,287,276	1.72 %	83,535,306	1.82 %	△2,248,030	△2.69 %
서귀포시여성가족과	72,097,528	1.53 %	73,781,476	1.60 %	△1,683,948	△2.28 %
서귀포시평생교육지원과	3,680,211	0.08 %	3,781,711	0.08 %	△101,500	△2.68 %
서귀포시문화예술과	8,821,829	0.19 %	8,821,829	0.19 %	0	0.00 %
서귀포시관광진흥과	6,279,521	0.13 %	6,257,521	0.14 %	22,000	0.35 %
서귀포시체육진흥과	17,169,392	0.36 %	17,047,486	0.37 %	121,906	0.72 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,492,079	0.03 %	1,492,079	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시도서관운영사무소	2,333,551	0.05 %	2,033,552	0.04 %	299,999	14.75 %
서귀포시관광지관리소	4,470,697	0.09 %	3,808,697	0.08 %	662,000	17.38 %
서귀포시지역경제과	8,388,920	0.18 %	9,088,920	0.20 %	△700,000	△7.70 %
서귀포시감귤농정과	56,937,602	1.21 %	60,854,748	1.32 %	△3,917,146	△6.44 %
서귀포시해양수산과	31,617,826	0.67 %	30,401,489	0.66 %	1,216,337	4.00 %
서귀포시축산과	9,141,251	0.19 %	8,807,194	0.19 %	334,057	3.79 %
서귀포시공원녹지과	22,552,259	0.48 %	19,975,155	0.43 %	2,577,104	12.90 %
서귀포시산림휴양관리소	5,078,480	0.11 %	5,078,480	0.11 %	0	0.00 %
서귀포시안전총괄과	27,240,076	0.58 %	23,961,222	0.52 %	3,278,854	13.68 %
서귀포시녹색환경과	8,727,974	0.19 %	8,735,414	0.19 %	△7,440	△0.09 %
서귀포시생활환경과	32,186,973	0.68 %	32,211,389	0.70 %	△24,416	△0.08 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시도시과	43,078,200	0.91 %	39,463,200	0.86 %	3,615,000	9.16 %
서귀포시건축과	5,007,802	0.11 %	5,007,802	0.11 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	118,312,142	2.51 %	82,608,754	1.80 %	35,703,388	43.22 %
서귀포시교통행정과	14,174,538	0.30 %	14,434,538	0.31 %	△260,000	△1.80 %
서귀포시서귀포보건소	6,115,786	0.13 %	4,391,666	0.10 %	1,724,120	39.26 %
서귀포시동부보건소	3,044,201	0.06 %	3,039,401	0.07 %	4,800	0.16 %
서귀포시서부보건소	1,837,711	0.04 %	1,831,231	0.04 %	6,480	0.35 %
서귀포시읍면동	42,784,916	0.91 %	41,798,049	0.91 %	986,867	2.36 %
서귀포시대정읍	4,917,231	0.10 %	4,847,197	0.11 %	70,034	1.44 %
서귀포시남원읍	3,941,469	0.08 %	3,908,869	0.08 %	32,600	0.83 %
서귀포시성산읍	4,193,487	0.09 %	4,089,454	0.09 %	104,033	2.54 %
서귀포시안덕면	3,546,883	0.08 %	3,606,683	0.08 %	△59,800	△1.66 %
서귀포시표선면	10,053,988	0.21 %	9,953,988	0.22 %	100,000	1.00 %
서귀포시송산동	1,096,623	0.02 %	1,096,623	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	731,548	0.02 %	731,548	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	645,650	0.01 %	645,650	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	875,554	0.02 %	875,554	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	908,381	0.02 %	908,381	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	881,031	0.02 %	881,031	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	1,805,189	0.04 %	1,805,189	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	998,431	0.02 %	998,431	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	1,884,057	0.04 %	1,884,057	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	1,207,952	0.03 %	1,217,952	0.03 %	△10,000	△0.82 %
서귀포시중문동	3,923,156	0.08 %	3,123,156	0.07 %	800,000	25.62 %
서귀포시예래동	1,174,286	0.02 %	1,224,286	0.03 %	△50,000	△4.08 %

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,858,141,863	100.00 %	3,760,241,078	100.00 %	97,900,785	2.60 %
의회사무처	16,640,593	0.43 %	16,670,593	0.44 %	△30,000	△0.18 %
의회사무처	16,640,593	0.43 %	16,670,593	0.44 %	△30,000	△0.18 %
감사위원회	1,051,713	0.03 %	1,051,713	0.03 %	0	0.00 %
감사위원회	1,051,713	0.03 %	1,051,713	0.03 %	0	0.00 %
노동위원회	385,308	0.01 %	385,308	0.01 %	0	0.00 %
노동위원회	385,308	0.01 %	385,308	0.01 %	0	0.00 %
총무과	233,418,047	6.05 %	233,658,047	6.21 %	△240,000	△0.10 %
총무과	233,418,047	6.05 %	233,658,047	6.21 %	△240,000	△0.10 %
기획조정실	354,371,354	9.19 %	323,203,472	8.60 %	31,167,882	9.64 %
협치정책기획관	4,402,962	0.11 %	4,402,162	0.12 %	800	0.02 %
예산담당관	199,017,059	5.16 %	180,181,096	4.79 %	18,835,963	10.45 %
세정담당관	139,355,492	3.61 %	127,126,492	3.38 %	12,229,000	9.62 %
정보융합담당관	11,453,406	0.30 %	11,351,287	0.30 %	102,119	0.90 %
청렴감찰관	142,435	0.00 %	142,435	0.00 %	0	0.00 %
안전관리실	76,060,848	1.97 %	76,526,856	2.04 %	△466,008	△0.61 %
안전정책과	8,133,347	0.21 %	8,697,002	0.23 %	△563,655	△6.48 %
재난대응과	11,862,194	0.31 %	11,782,090	0.31 %	80,104	0.68 %
교통안전과	56,065,307	1.45 %	56,047,764	1.49 %	17,543	0.03 %
특별자치행정국	98,782,573	2.56 %	95,291,279	2.53 %	3,491,294	3.66 %
자치행정과	6,249,026	0.16 %	6,253,026	0.17 %	△4,000	△0.06 %
특별자치법무과	1,138,705	0.03 %	1,138,705	0.03 %	0	0.00 %
균형발전과	4,785,727	0.12 %	4,785,727	0.13 %	0	0.00 %
평생교육과	77,679,552	2.01 %	73,985,508	1.97 %	3,694,044	4.99 %
4·3지원과	8,929,563	0.23 %	9,128,313	0.24 %	△198,750	△2.18 %
문화체육대외협력국	73,287,120	1.90 %	68,247,744	1.81 %	5,039,376	7.38 %
문화정책과	30,695,093	0.80 %	30,994,343	0.82 %	△299,250	△0.97 %
평화대외협력과	6,827,451	0.18 %	6,872,451	0.18 %	△45,000	△0.65 %
체육진흥과	35,764,576	0.93 %	30,380,950	0.81 %	5,383,626	17.72 %
관광국	30,953,439	0.80 %	47,315,689	1.26 %	△16,362,250	△34.58 %
관광정책과	21,842,475	0.57 %	32,004,475	0.85 %	△10,162,000	△31.75 %
투자유치과	8,686,612	0.23 %	14,827,212	0.39 %	△6,140,600	△41.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
카지노감독과	424,352	0.01 %	484,002	0.01 %	△59,650	△12.32 %
도시건설국	109,064,564	2.83 %	117,361,980	3.12 %	△8,297,416	△7.07 %
도시건설과	54,237,600	1.41 %	65,751,071	1.75 %	△11,513,471	△17.51 %
디자인건축지적과	9,292,051	0.24 %	8,412,051	0.22 %	880,000	10.46 %
도시재생과	5,187,909	0.13 %	3,314,909	0.09 %	1,873,000	56.50 %
도로관리과	40,347,004	1.05 %	39,883,949	1.06 %	463,055	1.16 %
보건복지여성국	122,430,651	3.17 %	119,787,928	3.19 %	2,642,723	2.21 %
복지청소년과	27,585,500	0.71 %	27,603,788	0.73 %	△18,288	△0.07 %
노인장애인복지과	47,802,577	1.24 %	48,019,897	1.28 %	△217,320	△0.45 %
여성가족과	9,208,768	0.24 %	9,372,768	0.25 %	△164,000	△1.75 %
보건위생과	37,833,806	0.98 %	34,791,475	0.93 %	3,042,331	8.74 %
경제통상산업국	241,874,238	6.27 %	201,816,341	5.37 %	40,057,897	19.85 %
경제정책과	20,286,044	0.53 %	21,707,423	0.58 %	△1,421,379	△6.55 %
기업통상과	42,162,161	1.09 %	42,227,161	1.12 %	△65,000	△0.15 %
미래에너지과	25,600,170	0.66 %	25,696,714	0.68 %	△96,544	△0.38 %
전략산업과	153,825,863	3.99 %	112,185,043	2.98 %	41,640,820	37.12 %
농축산식품국	109,788,174	2.85 %	110,309,567	2.93 %	△521,393	△0.47 %
친환경농정과	32,008,302	0.83 %	31,982,097	0.85 %	26,205	0.08 %
식품원예특작과	14,382,908	0.37 %	14,768,814	0.39 %	△385,906	△2.61 %
감귤진흥과	43,445,977	1.13 %	44,372,383	1.18 %	△926,406	△2.09 %
축산과	19,950,987	0.52 %	19,186,273	0.51 %	764,714	3.99 %
해양수산국	186,832,183	4.84 %	193,082,140	5.13 %	△6,249,957	△3.24 %
수산정책과	35,456,931	0.92 %	34,087,720	0.91 %	1,369,211	4.02 %
해양산업과	15,511,297	0.40 %	15,180,638	0.40 %	330,659	2.18 %
해운항만물류과	135,863,955	3.52 %	143,813,782	3.82 %	△7,949,827	△5.53 %
소방안전본부	64,659,638	1.68 %	64,608,038	1.72 %	51,600	0.08 %
소방정책과	64,601,592	1.67 %	64,549,992	1.72 %	51,600	0.08 %
방호구조과	21,918	0.00 %	21,918	0.00 %	0	0.00 %
119종합상황실	36,128	0.00 %	36,128	0.00 %	0	0.00 %
환경보전국	83,122,301	2.15 %	78,074,451	2.08 %	5,047,850	6.47 %
환경정책과	4,116,523	0.11 %	4,083,529	0.11 %	32,994	0.81 %
환경자산물관리과	11,011,117	0.29 %	10,638,246	0.28 %	372,871	3.51 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
생활환경과	51,415,854	1.33 %	51,573,869	1.37 %	△158,015	△0.31 %
산림휴양과	16,578,807	0.43 %	11,778,807	0.31 %	4,800,000	40.75 %
공항확충지원본부	3,788,749	0.10 %	4,164,749	0.11 %	△376,000	△9.03 %
공항확충지원과	3,788,749	0.10 %	4,164,749	0.11 %	△376,000	△9.03 %
공보관	2,260,589	0.06 %	2,260,589	0.06 %	0	0.00 %
공보관	2,260,589	0.06 %	2,260,589	0.06 %	0	0.00 %
직속기관	53,139,474	1.38 %	53,519,474	1.42 %	△380,000	△0.71 %
농업기술원	26,965,506	0.70 %	27,345,506	0.73 %	△380,000	△1.39 %
인재개발원	5,379,797	0.14 %	5,379,797	0.14 %	0	0.00 %
보건환경연구원	3,302,916	0.09 %	3,302,916	0.09 %	0	0.00 %
보훈청	5,647,479	0.15 %	5,647,479	0.15 %	0	0.00 %
제주소방서	385,878	0.01 %	385,878	0.01 %	0	0.00 %
서귀포소방서	255,531	0.01 %	255,531	0.01 %	0	0.00 %
서부소방서	304,729	0.01 %	304,729	0.01 %	0	0.00 %
동부소방서	296,487	0.01 %	296,487	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰단	10,601,151	0.27 %	10,601,151	0.28 %	0	0.00 %
사업소	170,153,127	4.41 %	167,513,108	4.45 %	2,640,019	1.58 %
상하수도본부	64,402,604	1.67 %	63,350,000	1.68 %	1,052,604	1.66 %
세계유산본부	52,653,155	1.36 %	50,167,108	1.33 %	2,486,047	4.96 %
서울본부	484,412	0.01 %	484,412	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	4,012,574	0.10 %	4,126,204	0.11 %	△113,630	△2.75 %
민속자연사박물관	4,287,366	0.11 %	4,287,366	0.11 %	0	0.00 %
축산진흥원	8,472,904	0.22 %	9,102,904	0.24 %	△630,000	△6.92 %
해양수산연구원	13,111,074	0.34 %	12,911,074	0.34 %	200,000	1.55 %
동물위생시험소	3,362,127	0.09 %	3,262,127	0.09 %	100,000	3.07 %
한라도서관	1,489,914	0.04 %	1,489,916	0.04 %	△2	0.00 %
제주도립미술관	4,782,819	0.12 %	4,782,819	0.13 %	0	0.00 %
설문대여성문화센터	3,046,574	0.08 %	3,046,574	0.08 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	3,325,701	0.09 %	3,255,701	0.09 %	70,000	2.15 %
고용센터	6,721,903	0.17 %	7,246,903	0.19 %	△525,000	△7.24 %
제주시본청	1,038,682,838	26.92 %	1,035,698,340	27.54 %	2,984,498	0.29 %
제주시공보실	855,974	0.02 %	855,974	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시종합민원실	1,518,394	0.04 %	1,864,394	0.05 %	△346,000	△18.56 %
제주시총무과	140,647,967	3.65 %	143,664,691	3.82 %	△3,016,724	△2.10 %
제주시기획예산과	1,533,320	0.04 %	1,543,320	0.04 %	△10,000	△0.65 %
제주시자치행정과	7,490,939	0.19 %	6,695,939	0.18 %	795,000	11.87 %
제주시마을활력과	7,012,970	0.18 %	6,963,406	0.19 %	49,564	0.71 %
제주시세무과	788,853	0.02 %	788,853	0.02 %	0	0.00 %
제주시재산세과	1,015,430	0.03 %	1,015,430	0.03 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	39,130,797	1.01 %	44,188,103	1.18 %	△5,057,306	△11.44 %
제주시교통행정과	1,871,972	0.05 %	1,751,972	0.05 %	120,000	6.85 %
제주시차량관리과	7,546,940	0.20 %	7,546,940	0.20 %	0	0.00 %
제주시정보화지원과	3,524,803	0.09 %	3,464,803	0.09 %	60,000	1.73 %
제주시주민복지과	29,454,568	0.76 %	29,764,762	0.79 %	△310,194	△1.04 %
제주시경로장애인지원과	162,510,768	4.21 %	163,915,322	4.36 %	△1,404,554	△0.86 %
제주시기초생활보장과	46,569,099	1.21 %	47,541,130	1.26 %	△972,031	△2.04 %
제주시여성가족과	168,457,777	4.37 %	166,798,431	4.44 %	1,659,346	0.99 %
제주시위생관리과	803,339	0.02 %	803,339	0.02 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	10,169,060	0.26 %	10,159,060	0.27 %	10,000	0.10 %
제주시관광진흥과	7,126,438	0.18 %	7,059,378	0.19 %	67,060	0.95 %
제주시체육진흥과	23,831,234	0.62 %	22,374,682	0.60 %	1,456,552	6.51 %
제주시우당도서관	1,359,990	0.04 %	1,359,990	0.04 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	1,244,462	0.03 %	1,244,463	0.03 %	△1	0.00 %
제주시제주아트센터	2,747,614	0.07 %	2,868,614	0.08 %	△121,000	△4.22 %
제주시환경관리과	9,267,806	0.24 %	9,267,806	0.25 %	0	0.00 %
제주시환경지도과	160,420	0.00 %	160,420	0.00 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	33,695,855	0.87 %	34,325,775	0.91 %	△629,920	△1.84 %
제주시공원녹지과	36,370,643	0.94 %	33,970,643	0.90 %	2,400,000	7.06 %
제주시환경시설관리소	26,682,807	0.69 %	26,695,807	0.71 %	△13,000	△0.05 %
제주시절물생태관리소	1,873,766	0.05 %	1,873,766	0.05 %	0	0.00 %
제주시농정과	41,613,340	1.08 %	42,102,359	1.12 %	△489,019	△1.16 %
제주시해양수산과	25,929,383	0.67 %	24,790,192	0.66 %	1,139,191	4.60 %
제주시축산과	22,510,199	0.58 %	22,433,494	0.60 %	76,705	0.34 %
제주시지역경제과	23,470,535	0.61 %	23,264,295	0.62 %	206,240	0.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시도시계획과	43,680,132	1.13 %	37,852,782	1.01 %	5,827,350	15.39 %
제주시도시재생과	8,976,468	0.23 %	8,976,468	0.24 %	0	0.00 %
제주시건설과	67,719,260	1.76 %	64,532,026	1.72 %	3,187,234	4.94 %
제주시주택과	9,974,640	0.26 %	11,375,635	0.30 %	△1,400,995	△12.32 %
제주시건축과	886,061	0.02 %	886,061	0.02 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	9,560,403	0.25 %	9,876,683	0.26 %	△316,280	△3.20 %
제주시서부보건소	7,065,924	0.18 %	7,055,124	0.19 %	10,800	0.15 %
제주시동부보건소	2,032,488	0.05 %	2,026,008	0.05 %	6,480	0.32 %
제주시읍면동	57,050,335	1.48 %	56,939,547	1.51 %	110,788	0.19 %
제주시한림읍	5,411,438	0.14 %	5,372,698	0.14 %	38,740	0.72 %
제주시애월읍	5,944,205	0.15 %	5,680,019	0.15 %	264,186	4.65 %
제주시구좌읍	4,629,826	0.12 %	4,615,826	0.12 %	14,000	0.30 %
제주시조천읍	5,165,212	0.13 %	5,034,212	0.13 %	131,000	2.60 %
제주시한경면	3,716,679	0.10 %	3,716,679	0.10 %	0	0.00 %
제주시추자면	2,820,536	0.07 %	2,820,536	0.08 %	0	0.00 %
제주시우도면	2,586,488	0.07 %	2,612,988	0.07 %	△26,500	△1.01 %
제주시일도1동	954,222	0.02 %	954,222	0.03 %	0	0.00 %
제주시일도2동	2,164,929	0.06 %	2,164,929	0.06 %	0	0.00 %
제주시이도1동	1,041,698	0.03 %	1,041,698	0.03 %	0	0.00 %
제주시이도2동	2,153,232	0.06 %	2,193,232	0.06 %	△40,000	△1.82 %
제주시삼도1동	1,065,072	0.03 %	1,064,772	0.03 %	300	0.03 %
제주시삼도2동	1,153,011	0.03 %	1,153,011	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담1동	865,044	0.02 %	865,044	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담2동	1,713,013	0.04 %	1,704,613	0.05 %	8,400	0.49 %
제주시건입동	1,204,625	0.03 %	1,204,625	0.03 %	0	0.00 %
제주시화북동	1,272,379	0.03 %	1,550,179	0.04 %	△277,800	△17.92 %
제주시삼양동	1,399,660	0.04 %	1,399,660	0.04 %	0	0.00 %
제주시봉개동	827,254	0.02 %	844,142	0.02 %	△16,888	△2.00 %
제주시아라동	1,575,787	0.04 %	1,575,787	0.04 %	0	0.00 %
제주시오라동	1,451,185	0.04 %	1,405,635	0.04 %	45,550	3.24 %
제주시연동	2,060,049	0.05 %	2,128,049	0.06 %	△68,000	△3.20 %
제주시노형동	2,500,637	0.06 %	2,565,637	0.07 %	△65,000	△2.53 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시외도동	1,405,122	0.04 %	1,287,322	0.03 %	117,800	9.15 %
제주시이호동	1,183,420	0.03 %	1,198,420	0.03 %	△15,000	△1.25 %
제주시도두동	785,612	0.02 %	785,612	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시본청	687,559,091	17.82 %	650,956,076	17.31 %	36,603,015	5.62 %
서귀포시공보실	576,301	0.01 %	576,301	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	2,101,334	0.05 %	3,686,034	0.10 %	△1,584,700	△42.99 %
서귀포시총무과	98,610,307	2.56 %	100,698,466	2.68 %	△2,088,159	△2.07 %
서귀포시기획예산과	1,178,602	0.03 %	1,217,602	0.03 %	△39,000	△3.20 %
서귀포시자치행정과	8,566,681	0.22 %	7,566,681	0.20 %	1,000,000	13.22 %
서귀포시마을활력과	6,668,435	0.17 %	6,582,905	0.18 %	85,530	1.30 %
서귀포시정보화지원과	3,025,601	0.08 %	3,025,601	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시세무과	644,014	0.02 %	644,014	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시공항확충지원팀	9,950	0.00 %	9,950	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	25,521,414	0.66 %	26,153,075	0.70 %	△631,661	△2.42 %
서귀포시경로장애인지원과	81,287,276	2.11 %	83,535,306	2.22 %	△2,248,030	△2.69 %
서귀포시여성가족과	72,097,528	1.87 %	73,781,476	1.96 %	△1,683,948	△2.28 %
서귀포시평생교육지원과	3,680,211	0.10 %	3,781,711	0.10 %	△101,500	△2.68 %
서귀포시문화예술과	8,821,829	0.23 %	8,821,829	0.23 %	0	0.00 %
서귀포시관광진흥과	6,279,521	0.16 %	6,257,521	0.17 %	22,000	0.35 %
서귀포시체육진흥과	17,169,392	0.45 %	17,047,486	0.45 %	121,906	0.72 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,492,079	0.04 %	1,492,079	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시도서관운영사무소	2,333,551	0.06 %	2,033,552	0.05 %	299,999	14.75 %
서귀포시관광지관리소	4,470,697	0.12 %	3,808,697	0.10 %	662,000	17.38 %
서귀포시지역경제과	6,509,010	0.17 %	7,209,010	0.19 %	△700,000	△9.71 %
서귀포시감귤농정과	56,937,602	1.48 %	60,854,748	1.62 %	△3,917,146	△6.44 %
서귀포시해양수산과	28,102,826	0.73 %	27,886,489	0.74 %	216,337	0.78 %
서귀포시축산과	9,141,251	0.24 %	8,807,194	0.23 %	334,057	3.79 %
서귀포시공원녹지과	22,552,259	0.58 %	19,975,155	0.53 %	2,577,104	12.90 %
서귀포시산림휴양관리소	5,078,480	0.13 %	5,078,480	0.14 %	0	0.00 %
서귀포시안전총괄과	10,570,076	0.27 %	7,291,222	0.19 %	3,278,854	44.97 %
서귀포시녹색환경과	7,313,064	0.19 %	7,343,064	0.20 %	△30,000	△0.41 %
서귀포시생활환경과	30,231,973	0.78 %	30,256,389	0.80 %	△24,416	△0.08 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시도시과	33,030,048	0.86 %	29,415,048	0.78 %	3,615,000	12.29 %
서귀포시건축과	5,007,802	0.13 %	5,007,802	0.13 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	111,438,142	2.89 %	75,734,754	2.01 %	35,703,388	47.14 %
서귀포시교통행정과	6,114,137	0.16 %	6,114,137	0.16 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포보건소	6,115,786	0.16 %	4,391,666	0.12 %	1,724,120	39.26 %
서귀포시동부보건소	3,044,201	0.08 %	3,039,401	0.08 %	4,800	0.16 %
서귀포시서부보건소	1,837,711	0.05 %	1,831,231	0.05 %	6,480	0.35 %
서귀포시읍면동	42,784,916	1.11 %	41,798,049	1.11 %	986,867	2.36 %
서귀포시대정읍	4,917,231	0.13 %	4,847,197	0.13 %	70,034	1.44 %
서귀포시남원읍	3,941,469	0.10 %	3,908,869	0.10 %	32,600	0.83 %
서귀포시성산읍	4,193,487	0.11 %	4,089,454	0.11 %	104,033	2.54 %
서귀포시안덕면	3,546,883	0.09 %	3,606,683	0.10 %	△59,800	△1.66 %
서귀포시표선면	10,053,988	0.26 %	9,953,988	0.26 %	100,000	1.00 %
서귀포시송산동	1,096,623	0.03 %	1,096,623	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	731,548	0.02 %	731,548	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	645,650	0.02 %	645,650	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	875,554	0.02 %	875,554	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	908,381	0.02 %	908,381	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	881,031	0.02 %	881,031	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	1,805,189	0.05 %	1,805,189	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	998,431	0.03 %	998,431	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	1,884,057	0.05 %	1,884,057	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	1,207,952	0.03 %	1,217,952	0.03 %	△10,000	△0.82 %
서귀포시중문동	3,923,156	0.10 %	3,123,156	0.08 %	800,000	25.62 %
서귀포시예래동	1,174,286	0.03 %	1,224,286	0.03 %	△50,000	△4.08 %

2016년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	856,343,497	100.00 %	840,328,014	100.00 %	16,015,483	1.91 %
기획조정실	177,641,956	20.74 %	177,641,956	21.14 %	0	0.00 %
예산담당관	146,203,681	17.07 %	146,203,681	17.40 %	0	0.00 %
세정담당관	31,438,275	3.67 %	31,438,275	3.74 %	0	0.00 %
안전관리실	31,351,529	3.66 %	30,672,654	3.65 %	678,875	2.21 %
교통안전과	31,351,529	3.66 %	30,672,654	3.65 %	678,875	2.21 %
특별자치행정국	4,357,777	0.51 %	4,357,777	0.52 %	0	0.00 %
균형발전과	3,357,777	0.39 %	3,357,777	0.40 %	0	0.00 %
평생교육과	1,000,000	0.12 %	1,000,000	0.12 %	0	0.00 %
문화체육대외협력국	6,400,526	0.75 %	0	0.00 %	6,400,526	순증
체육진흥과	6,400,526	0.75 %	0	0.00 %	6,400,526	순증
도시건설국	12,082,702	1.41 %	10,996,153	1.31 %	1,086,549	9.88 %
도시건설과	1,712,805	0.20 %	1,712,805	0.20 %	0	0.00 %
디자인건축지적과	5,225,897	0.61 %	4,139,348	0.49 %	1,086,549	26.25 %
도시재생과	5,144,000	0.60 %	5,144,000	0.61 %	0	0.00 %
보건복지여성국	80,647,379	9.42 %	80,647,379	9.60 %	0	0.00 %
복지청소년과	80,647,379	9.42 %	80,647,379	9.60 %	0	0.00 %
경제통상산업국	444,380	0.05 %	444,380	0.05 %	0	0.00 %
미래에너지과	444,380	0.05 %	444,380	0.05 %	0	0.00 %
농축산식품국	22,000,000	2.57 %	22,000,000	2.62 %	0	0.00 %
친환경농정과	22,000,000	2.57 %	22,000,000	2.62 %	0	0.00 %
소방안전본부	26,749,673	3.12 %	26,749,673	3.18 %	0	0.00 %
소방정책과	8,892,939	1.04 %	8,892,939	1.06 %	0	0.00 %
방호구조과	15,625,769	1.82 %	15,625,769	1.86 %	0	0.00 %
119종합상황실	2,230,965	0.26 %	2,230,965	0.27 %	0	0.00 %
환경보전국	15,666,948	1.83 %	15,593,508	1.86 %	73,440	0.47 %
환경자산물관리과	15,666,948	1.83 %	15,593,508	1.86 %	73,440	0.47 %
직속기관	12,874,820	1.50 %	12,895,820	1.53 %	△21,000	△0.16 %
제주소방서	2,998,291	0.35 %	2,998,291	0.36 %	0	0.00 %
서귀포소방서	2,213,199	0.26 %	2,213,199	0.26 %	0	0.00 %
서부소방서	2,448,968	0.29 %	2,448,968	0.29 %	0	0.00 %
동부소방서	2,354,919	0.27 %	2,354,919	0.28 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
자치경찰단	2,859,443	0.33 %	2,880,443	0.34 %	△21,000	△0.73 %
사업소	330,293,988	38.57 %	323,113,580	38.45 %	7,180,408	2.22 %
상하수도본부	330,293,988	38.57 %	323,113,580	38.45 %	7,180,408	2.22 %
제주시본청	80,535,267	9.40 %	80,681,142	9.60 %	△145,875	△0.18 %
제주시안전총괄과	17,384,000	2.03 %	17,384,000	2.07 %	0	0.00 %
제주시교통행정과	5,489,592	0.64 %	5,918,467	0.70 %	△428,875	△7.25 %
제주시차량관리과	8,126,813	0.95 %	8,095,813	0.96 %	31,000	0.38 %
제주시기초생활보장과	773,289	0.09 %	773,289	0.09 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	1,385,800	0.16 %	1,385,800	0.16 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	9,196,000	1.07 %	9,196,000	1.09 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	2,765,000	0.32 %	2,515,000	0.30 %	250,000	9.94 %
제주시지역경제과	3,614,190	0.42 %	3,614,190	0.43 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	10,118,875	1.18 %	10,118,875	1.20 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	21,530,840	2.51 %	21,530,840	2.56 %	0	0.00 %
제주시주택과	150,868	0.02 %	148,868	0.02 %	2,000	1.34 %
서귀포시본청	55,296,552	6.46 %	54,533,992	6.49 %	762,560	1.40 %
서귀포시주민복지과	4,879,179	0.57 %	4,879,179	0.58 %	0	0.00 %
서귀포시지역경제과	1,879,910	0.22 %	1,879,910	0.22 %	0	0.00 %
서귀포시해양수산과	3,515,000	0.41 %	2,515,000	0.30 %	1,000,000	39.76 %
서귀포시안전총괄과	16,670,000	1.95 %	16,670,000	1.98 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	1,414,910	0.17 %	1,392,350	0.17 %	22,560	1.62 %
서귀포시생활환경과	1,955,000	0.23 %	1,955,000	0.23 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	10,048,152	1.17 %	10,048,152	1.20 %	0	0.00 %
서귀포시건설과	6,874,000	0.80 %	6,874,000	0.82 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	8,060,401	0.94 %	8,320,401	0.99 %	△260,000	△3.12 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,714,485,360	100.00%	4,600,569,092	100.00 %	113,916,268	2.48%
100 인건비	510,713,983	10.83%	516,973,716	11.24 %	△6,259,733	△1.21%
101 인건비	510,713,983	10.83%	516,973,716	11.24 %	△6,259,733	△1.21%
101-01 보수	318,961,752	6.77%	319,771,240	6.95 %	△809,488	△0.25%
101-02 기타직보수	21,407,651	0.45%	25,514,025	0.55 %	△4,106,374	△16.09%
101-03 무기계약근로자보수	99,110,724	2.10%	98,859,456	2.15 %	251,268	0.25%
101-04 기간제근로자등보수	71,233,856	1.51%	72,828,995	1.58 %	△1,595,139	△2.19%
200 물건비	279,324,165	5.92%	281,951,297	6.13 %	△2,627,132	△0.93%
201 일반운영비	197,126,898	4.18%	198,901,034	4.32 %	△1,774,136	△0.89%
201-01 사무관리비	78,249,423	1.66%	78,411,177	1.70 %	△161,754	△0.21%
201-02 공공운영비	100,708,333	2.14%	101,917,965	2.22 %	△1,209,632	△1.19%
201-03 행사운영비	10,062,442	0.21%	10,225,192	0.22 %	△162,750	△1.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,106,700	0.17%	8,346,700	0.18 %	△240,000	△2.88%
202 여비	16,664,646	0.35%	16,760,970	0.36 %	△96,324	△0.57%
202-01 국내여비	8,078,700	0.17%	8,186,274	0.18 %	△107,574	△1.31%
202-02 월액여비	2,844,750	0.06%	2,837,550	0.06 %	7,200	0.25%
202-03 국외업무여비	1,301,000	0.03%	1,301,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	2,729,246	0.06%	2,729,246	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,710,950	0.04%	1,706,900	0.04 %	4,050	0.24%
203 업무추진비	4,880,688	0.10%	4,880,688	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,324,900	0.03%	1,324,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	251,538	0.01%	251,538	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,275,630	0.05%	2,275,630	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,028,620	0.02%	1,028,620	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	16,587,688	0.35%	16,603,660	0.36 %	△15,972	△0.10%
204-01 직책급업무수행경비	1,035,910	0.02%	1,038,160	0.02 %	△2,250	△0.22%
204-02 직급보조비	10,883,376	0.23%	10,893,660	0.24 %	△10,284	△0.09%
204-03 특정업무경비	4,668,402	0.10%	4,671,840	0.10 %	△3,438	△0.07%
205 의회비	3,146,418	0.07%	3,146,418	0.07 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,500,600	0.03%	1,500,600	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	133,000	0.00%	133,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	133,250	0.00%	133,250	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	262,295	0.01%	262,295	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.00%	225,600	0.00 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	66,152	0.00%	66,152	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	41,257	0.00%	41,257	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	46,264	0.00%	46,264	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	27,668,160	0.59%	28,326,860	0.62 %	△658,700	△2.33%
206-01 재료비	27,668,160	0.59%	28,326,860	0.62 %	△658,700	△2.33%
207 연구개발비	13,249,667	0.28%	13,331,667	0.29 %	△82,000	△0.62%
207-01 연구용역비	5,611,000	0.12%	5,681,000	0.12 %	△70,000	△1.23%
207-02 전산개발비	5,062,660	0.11%	5,074,660	0.11 %	△12,000	△0.24%
207-03 시험연구비	2,576,007	0.05%	2,576,007	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	1,273,199,457	27.01%	1,276,944,374	27.76 %	△3,744,917	△0.29%
301 일반보상금	373,463,490	7.92%	385,593,080	8.38 %	△12,129,590	△3.15%
301-01 사회보장적수혜금	314,646,522	6.67%	320,261,966	6.96 %	△5,615,444	△1.75%
301-02 장학금및학자금	1,888,000	0.04%	2,480,000	0.05 %	△592,000	△23.87%
301-03 의용소방대지원경비	1,351,620	0.03%	1,351,620	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	146,400	0.00%	146,400	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,557,670	0.05%	2,557,670	0.06 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	1,258,200	0.03%	1,357,950	0.03 %	△99,750	△7.35%
301-07 외빈초청여비	694,370	0.01%	694,370	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,248,918	0.03%	1,304,265	0.03 %	△55,347	△4.24%
301-09 행사실비보상금	7,160,369	0.15%	7,259,091	0.16 %	△98,722	△1.36%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,204,282	0.22%	10,204,282	0.22 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	32,307,139	0.69%	37,975,466	0.83 %	△5,668,327	△14.93%
302 이주및재해보상금	11,462,320	0.24%	2,497,770	0.05 %	8,964,550	358.90%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	11,462,320	0.24%	2,497,770	0.05 %	8,964,550	358.90%
303 포상금	18,739,033	0.40%	19,626,742	0.43 %	△887,709	△4.52%
303-01 포상금	1,775,160	0.04%	1,784,360	0.04 %	△9,200	△0.52%
303-02 성과상여금	16,963,873	0.36%	17,842,382	0.39 %	△878,509	△4.92%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	76,388,668	1.62%	76,407,948	1.66 %	△19,280	△0.03%
304-01 연금부담금	64,415,280	1.37%	64,434,560	1.40 %	△19,280	△0.03%
304-02 국민건강보험금	11,955,388	0.25%	11,955,388	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	943,186	0.02%	917,760	0.02 %	25,426	2.77%
305-01 배상금등	943,186	0.02%	917,760	0.02 %	25,426	2.77%
306 출연금	57,881,027	1.23%	54,638,980	1.19 %	3,242,047	5.93%
306-01 출연금	57,881,027	1.23%	54,638,980	1.19 %	3,242,047	5.93%
307 민간이전	616,139,328	13.07%	618,791,380	13.45 %	△2,652,052	△0.43%
307-01 의료및구료비	10,883,056	0.23%	10,794,156	0.23 %	88,900	0.82%
307-02 민간경상사업보조	142,399,131	3.02%	145,530,747	3.16 %	△3,131,616	△2.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	10,977,004	0.23%	10,977,004	0.24 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	10,646,800	0.23%	11,465,800	0.25 %	△819,000	△7.14%
307-05 민간위탁금	213,281,418	4.52%	214,114,401	4.65 %	△832,983	△0.39%
307-06 보험금	5,510,603	0.12%	4,887,400	0.11 %	623,203	12.75%
307-07 연금지급금	751,865	0.02%	751,865	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	38,169,124	0.81%	37,388,250	0.81 %	780,874	2.09%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	125,102,299	2.65%	124,630,279	2.71 %	472,020	0.38%
307-11 사회복지사업보조	58,408,028	1.24%	58,241,478	1.27 %	166,550	0.29%
308 자치단체등이전	96,598,194	2.05%	96,531,833	2.10 %	66,361	0.07%
308-07 자치단체간부담금	49,189	0.00%	49,189	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	40,778,828	0.86%	40,482,467	0.88 %	296,361	0.73%
308-09 예비군육성지원경상보조	436,200	0.01%	436,200	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	53,679,977	1.14%	53,909,977	1.17 %	△230,000	△0.43%
308-11 기타부담금	1,654,000	0.04%	1,654,000	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	3,515,906	0.07%	3,515,906	0.08 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,510,000	0.07%	3,510,000	0.08 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,906	0.00%	5,906	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,551,200	0.03%	1,651,200	0.04 %	△100,000	△6.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
310-02 국제부담금	1,551,200	0.03%	1,651,200	0.04 %	△100,000	△6.06%
311 차입금이자상환	16,517,105	0.35%	16,771,775	0.36 %	△254,670	△1.52%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	5,830,198	0.12%	5,830,198	0.13 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	4,846,632	0.10%	5,101,302	0.11 %	△254,670	△4.99%
311-04 지방채증권이자상환	5,427,370	0.12%	5,427,370	0.12 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	412,905	0.01%	412,905	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	1,792,252,561	38.02%	1,705,497,699	37.07 %	86,754,862	5.09%
401 시설비및부대비	1,303,807,262	27.66%	1,251,796,641	27.21 %	52,010,621	4.15%
401-01 시설비	1,278,625,653	27.12%	1,223,053,419	26.58 %	55,572,234	4.54%
401-02 감리비	22,353,704	0.47%	25,878,637	0.56 %	△3,524,933	△13.62%
401-03 시설부대비	2,310,555	0.05%	2,347,235	0.05 %	△36,680	△1.56%
401-04 행사관련시설비	517,350	0.01%	517,350	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	325,785,629	6.91%	290,854,037	6.32 %	34,931,592	12.01%
402-01 민간자본사업보조	323,679,069	6.87%	288,747,477	6.28 %	34,931,592	12.10%
402-02 민간대행사업비	2,106,560	0.04%	2,106,560	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	116,697,454	2.48%	116,569,525	2.53 %	127,929	0.11%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	116,697,454	2.48%	116,569,525	2.53 %	127,929	0.11%
405 자산취득비	45,385,003	0.96%	45,700,283	0.99 %	△315,280	△0.69%
405-01 자산및물품취득비	44,020,492	0.93%	44,335,772	0.96 %	△315,280	△0.71%
405-02 도서구입비	1,364,511	0.03%	1,364,511	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	577,213	0.01%	577,213	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	577,213	0.01%	577,213	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	6,151,500	0.13%	16,151,500	0.35 %	△10,000,000	△61.91%
501 융자금	151,500	0.00%	151,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	151,500	0.00%	151,500	0.00 %	0	0.00%
502 출자금	6,000,000	0.13%	16,000,000	0.35 %	△10,000,000	△62.50%
502-01 출자금	6,000,000	0.13%	16,000,000	0.35 %	△10,000,000	△62.50%
600 보전재원	72,182,880	1.53%	72,887,480	1.58 %	△704,600	△0.97%
601 차입금원금상환	72,182,880	1.53%	72,887,480	1.58 %	△704,600	△0.97%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	17,994,900	0.38%	17,994,900	0.39 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601-03 중앙정부차입금원금상환	11,136,000	0.24%	11,842,600	0.26 %	△706,600	△5.97%
601-04 지방채증권원금상환	41,386,580	0.88%	41,386,580	0.90 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,665,400	0.04%	1,663,400	0.04 %	2,000	0.12%
700 내부거래	556,322,472	11.80%	529,937,554	11.52 %	26,384,918	4.98%
701 기타회계등전출금	147,313,938	3.12%	134,236,161	2.92 %	13,077,777	9.74%
701-01 기타회계전출금	84,611,086	1.79%	72,585,913	1.58 %	12,025,173	16.57%
701-02 공기업특별회계경상전출금	29,675,248	0.63%	29,675,248	0.65 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	33,027,604	0.70%	31,975,000	0.70 %	1,052,604	3.29%
702 기금전출금	141,602,077	3.00%	141,602,077	3.08 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	141,602,077	3.00%	141,602,077	3.08 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	179,443,883	3.81%	166,136,742	3.61 %	13,307,141	8.01%
703-01 법정전출금	179,443,883	3.81%	166,136,742	3.61 %	13,307,141	8.01%
704 예탁금	47,000,000	1.00%	47,000,000	1.02 %	0	0.00%
704-01 예탁금	47,000,000	1.00%	47,000,000	1.02 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	40,962,574	0.87%	40,962,574	0.89 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	335,000	0.01%	335,000	0.01 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	25,022,800	0.53%	25,022,800	0.54 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	15,604,774	0.33%	15,604,774	0.34 %	0	0.00%
800 예비비및기타	224,338,342	4.76%	200,225,472	4.35 %	24,112,870	12.04%
801 예비비	172,323,591	3.66%	150,795,146	3.28 %	21,528,445	14.28%
801-01 일반예비비	169,023,591	3.59%	147,495,146	3.21 %	21,528,445	14.60%
801-02 재해·재난목적예비비	3,300,000	0.07%	3,300,000	0.07 %	0	0.00%
802 반환금기타	52,014,751	1.10%	49,430,326	1.07 %	2,584,425	5.23%
802-01 국고보조금반환금	34,715,136	0.74%	34,552,818	0.75 %	162,318	0.47%
802-03 과오납금등	17,266,174	0.37%	14,844,067	0.32 %	2,422,107	16.32%
802-04 잡손금	33,441	0.00%	33,441	0.00 %	0	0.00%

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,858,141,863	100.00%	3,760,241,078	100.00 %	97,900,785	2.60%
100 인건비	470,318,623	12.19%	476,607,086	12.67 %	△6,288,463	△1.32%
101 인건비	470,318,623	12.19%	476,607,086	12.67 %	△6,288,463	△1.32%
101-01 보수	305,694,852	7.92%	306,187,502	8.14 %	△492,650	△0.16%
101-02 기타직보수	19,691,371	0.51%	23,797,745	0.63 %	△4,106,374	△17.26%
101-03 무기계약근로자보수	85,609,050	2.22%	85,640,350	2.28 %	△31,300	△0.04%
101-04 기간제근로자등보수	59,323,350	1.54%	60,981,489	1.62 %	△1,658,139	△2.72%
200 물건비	230,367,162	5.97%	232,388,427	6.18 %	△2,021,265	△0.87%
201 일반운영비	155,107,326	4.02%	156,287,517	4.16 %	△1,180,191	△0.76%
201-01 사무관리비	70,508,485	1.83%	70,692,799	1.88 %	△184,314	△0.26%
201-02 공공운영비	66,538,699	1.72%	67,131,826	1.79 %	△593,127	△0.88%
201-03 행사운영비	9,953,442	0.26%	10,116,192	0.27 %	△162,750	△1.61%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,106,700	0.21%	8,346,700	0.22 %	△240,000	△2.88%
202 여비	15,815,842	0.41%	15,916,216	0.42 %	△100,374	△0.63%
202-01 국내여비	7,447,366	0.19%	7,554,940	0.20 %	△107,574	△1.42%
202-02 월액여비	2,832,150	0.07%	2,824,950	0.08 %	7,200	0.25%
202-03 국외업무여비	1,270,500	0.03%	1,270,500	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	2,703,246	0.07%	2,703,246	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,562,580	0.04%	1,562,580	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	4,669,988	0.12%	4,669,988	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,296,300	0.03%	1,296,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	229,738	0.01%	229,738	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,158,230	0.06%	2,158,230	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	985,720	0.03%	985,720	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	15,859,060	0.41%	15,859,060	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,004,560	0.03%	1,004,560	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	10,466,700	0.27%	10,466,700	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,387,800	0.11%	4,387,800	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	3,146,418	0.08%	3,146,418	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,500,600	0.04%	1,500,600	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	133,000	0.00%	133,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	133,250	0.00%	133,250	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	262,295	0.01%	262,295	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	66,152	0.00%	66,152	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	41,257	0.00%	41,257	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	46,264	0.00%	46,264	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	22,648,861	0.59%	23,307,561	0.62 %	△658,700	△2.83%
206-01 재료비	22,648,861	0.59%	23,307,561	0.62 %	△658,700	△2.83%
207 연구개발비	13,119,667	0.34%	13,201,667	0.35 %	△82,000	△0.62%
207-01 연구용역비	5,481,000	0.14%	5,551,000	0.15 %	△70,000	△1.26%
207-02 전산개발비	5,062,660	0.13%	5,074,660	0.13 %	△12,000	△0.24%
207-03 시험연구비	2,576,007	0.07%	2,576,007	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	1,228,450,227	31.84%	1,233,278,770	32.80 %	△4,828,543	△0.39%
301 일반보상금	364,732,114	9.45%	378,101,704	10.06 %	△13,369,590	△3.54%
301-01 사회보장적수혜금	308,361,522	7.99%	315,226,966	8.38 %	△6,865,444	△2.18%
301-02 장학금및학자금	1,858,000	0.05%	2,450,000	0.07 %	△592,000	△24.16%
301-04 자율방범대실비지원	146,400	0.00%	146,400	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,557,670	0.07%	2,557,670	0.07 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	1,258,200	0.03%	1,357,950	0.04 %	△99,750	△7.35%
301-07 외빈초청여비	694,370	0.02%	694,370	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	586,741	0.02%	642,088	0.02 %	△55,347	△8.62%
301-09 행사실비보상금	7,040,600	0.18%	7,129,322	0.19 %	△88,722	△1.24%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,204,282	0.26%	10,204,282	0.27 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	32,024,329	0.83%	37,692,656	1.00 %	△5,668,327	△15.04%
302 이주및재해보상금	11,462,320	0.30%	2,497,770	0.07 %	8,964,550	358.90%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	11,462,320	0.30%	2,497,770	0.07 %	8,964,550	358.90%
303 포상금	18,684,833	0.48%	19,572,542	0.52 %	△887,709	△4.54%
303-01 포상금	1,720,960	0.04%	1,730,160	0.05 %	△9,200	△0.53%
303-02 성과상여금	16,963,873	0.44%	17,842,382	0.47 %	△878,509	△4.92%
304 연금부담금등	73,553,452	1.91%	73,553,452	1.96 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	61,801,374	1.60%	61,801,374	1.64 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	11,734,078	0.30%	11,734,078	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	671,760	0.02%	741,760	0.02 %	△70,000	△9.44%
305-01 배상금등	671,760	0.02%	741,760	0.02 %	△70,000	△9.44%
306 출연금	57,881,027	1.50%	54,638,980	1.45 %	3,242,047	5.93%
306-01 출연금	57,881,027	1.50%	54,638,980	1.45 %	3,242,047	5.93%
307 민간이전	590,340,394	15.30%	593,014,596	15.77 %	△2,674,202	△0.45%
307-01 의료및구료비	10,055,819	0.26%	9,966,919	0.27 %	88,900	0.89%
307-02 민간경상사업보조	140,391,931	3.64%	143,423,547	3.81 %	△3,031,616	△2.11%
307-03 민간단체법정운영비보조	10,977,004	0.28%	10,977,004	0.29 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	10,630,800	0.28%	11,449,800	0.30 %	△819,000	△7.15%
307-05 민간위탁금	201,732,921	5.23%	202,688,054	5.39 %	△955,133	△0.47%
307-06 보험금	5,510,603	0.14%	4,887,400	0.13 %	623,203	12.75%
307-07 연금지급금	751,865	0.02%	751,865	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	26,769,124	0.69%	25,988,250	0.69 %	780,874	3.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	125,102,299	3.24%	124,630,279	3.31 %	472,020	0.38%
307-11 사회복지사업보조	58,408,028	1.51%	58,241,478	1.55 %	166,550	0.29%
308 자치단체등이전	96,274,194	2.50%	96,207,833	2.56 %	66,361	0.07%
308-07 자치단체간부담금	49,189	0.00%	49,189	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	40,778,828	1.06%	40,482,467	1.08 %	296,361	0.73%
308-09 예비군육성지원경상보조	436,200	0.01%	436,200	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	53,355,977	1.38%	53,585,977	1.43 %	△230,000	△0.43%
308-11 기타부담금	1,654,000	0.04%	1,654,000	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	3,515,906	0.09%	3,515,906	0.09 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,510,000	0.09%	3,510,000	0.09 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,906	0.00%	5,906	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,551,200	0.04%	1,651,200	0.04 %	△100,000	△6.06%
310-02 국제부담금	1,551,200	0.04%	1,651,200	0.04 %	△100,000	△6.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	9,783,027	0.25%	9,783,027	0.26 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	5,723,604	0.15%	5,723,604	0.15 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,840,423	0.10%	3,840,423	0.10 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	219,000	0.01%	219,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	1,297,781,215	33.64%	1,224,166,205	32.56 %	73,615,010	6.01%
401 시설비및부대비	920,157,785	23.85%	882,654,481	23.47 %	37,503,304	4.25%
401-01 시설비	899,867,484	23.32%	859,662,307	22.86 %	40,205,177	4.68%
401-02 감리비	17,911,658	0.46%	20,586,637	0.55 %	△2,674,979	△12.99%
401-03 시설부대비	1,866,293	0.05%	1,893,187	0.05 %	△26,894	△1.42%
401-04 행사관련시설비	512,350	0.01%	512,350	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	314,260,529	8.15%	278,839,137	7.42 %	35,421,392	12.70%
402-01 민간자본사업보조	312,233,969	8.09%	276,812,577	7.36 %	35,421,392	12.80%
402-02 민간대행사업비	2,026,560	0.05%	2,026,560	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	33,570,998	0.87%	33,351,404	0.89 %	219,594	0.66%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	33,570,998	0.87%	33,351,404	0.89 %	219,594	0.66%
405 자산취득비	29,782,403	0.77%	29,311,683	0.78 %	470,720	1.61%
405-01 자산및물품취득비	28,423,792	0.74%	27,953,072	0.74 %	470,720	1.68%
405-02 도서구입비	1,358,611	0.04%	1,358,611	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	9,500	0.00%	9,500	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	9,500	0.00%	9,500	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	6,000,000	0.16%	16,000,000	0.43 %	△10,000,000	△62.50%
502 출자금	6,000,000	0.16%	16,000,000	0.43 %	△10,000,000	△62.50%
502-01 출자금	6,000,000	0.16%	16,000,000	0.43 %	△10,000,000	△62.50%
600 보전재원	24,009,900	0.62%	24,009,900	0.64 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	24,009,900	0.62%	24,009,900	0.64 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	17,354,900	0.45%	17,354,900	0.46 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	5,030,000	0.13%	5,030,000	0.13 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,625,000	0.04%	1,625,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	468,303,889	12.14%	442,293,618	11.76 %	26,010,271	5.88%
701 기타회계등전출금	146,138,383	3.79%	133,435,253	3.55 %	12,703,130	9.52%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	84,236,439	2.18%	72,585,913	1.93 %	11,650,526	16.05%
701-02 공기업특별회계경상전출금	28,874,340	0.75%	28,874,340	0.77 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	33,027,604	0.86%	31,975,000	0.85 %	1,052,604	3.29%
702 기금전출금	119,602,077	3.10%	119,602,077	3.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	119,602,077	3.10%	119,602,077	3.18 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	179,443,883	4.65%	166,136,742	4.42 %	13,307,141	8.01%
703-01 법정전출금	179,443,883	4.65%	166,136,742	4.42 %	13,307,141	8.01%
705 예수금원리금상환	23,119,546	0.60%	23,119,546	0.61 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	335,000	0.01%	335,000	0.01 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	11,854,800	0.31%	11,854,800	0.32 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,929,746	0.28%	10,929,746	0.29 %	0	0.00%
800 예비비및기타	132,910,847	3.44%	111,497,072	2.97 %	21,413,775	19.21%
801 예비비	84,145,839	2.18%	65,259,876	1.74 %	18,885,963	28.94%
801-01 일반예비비	80,845,839	2.10%	61,959,876	1.65 %	18,885,963	30.48%
801-02 재해·재난목적예비비	3,300,000	0.09%	3,300,000	0.09 %	0	0.00%
802 반환금기타	48,765,008	1.26%	46,237,196	1.23 %	2,527,812	5.47%
802-01 국고보조금반환금	31,815,520	0.82%	31,702,615	0.84 %	112,905	0.36%
802-03 과오납금등	16,949,488	0.44%	14,534,581	0.39 %	2,414,907	16.61%

2016년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	856,343,497	100.00%	840,328,014	100.00 %	16,015,483	1.91%
100 인건비	40,395,360	4.72%	40,366,630	4.80 %	28,730	0.07%
101 인건비	40,395,360	4.72%	40,366,630	4.80 %	28,730	0.07%
101-01 보수	13,266,900	1.55%	13,583,738	1.62 %	△316,838	△2.33%
101-02 기타직보수	1,716,280	0.20%	1,716,280	0.20 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	13,501,674	1.58%	13,219,106	1.57 %	282,568	2.14%
101-04 기간제근로자등보수	11,910,506	1.39%	11,847,506	1.41 %	63,000	0.53%
200 물건비	48,957,003	5.72%	49,562,870	5.90 %	△605,867	△1.22%
201 일반운영비	42,019,572	4.91%	42,613,517	5.07 %	△593,945	△1.39%
201-01 사무관리비	7,740,938	0.90%	7,718,378	0.92 %	22,560	0.29%
201-02 공공운영비	34,169,634	3.99%	34,786,139	4.14 %	△616,505	△1.77%
201-03 행사운영비	109,000	0.01%	109,000	0.01 %	0	0.00%
202 여비	848,804	0.10%	844,754	0.10 %	4,050	0.48%
202-01 국내여비	631,334	0.07%	631,334	0.08 %	0	0.00%
202-02 월액여비	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,500	0.00%	30,500	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	148,370	0.02%	144,320	0.02 %	4,050	2.81%
203 업무추진비	210,700	0.02%	210,700	0.03 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	21,800	0.00%	21,800	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	117,400	0.01%	117,400	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	42,900	0.01%	42,900	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	728,628	0.09%	744,600	0.09 %	△15,972	△2.15%
204-01 직책급업무수행경비	31,350	0.00%	33,600	0.00 %	△2,250	△6.70%
204-02 직급보조비	416,676	0.05%	426,960	0.05 %	△10,284	△2.41%
204-03 특정업무경비	280,602	0.03%	284,040	0.03 %	△3,438	△1.21%
206 재료비	5,019,299	0.59%	5,019,299	0.60 %	0	0.00%
206-01 재료비	5,019,299	0.59%	5,019,299	0.60 %	0	0.00%
207 연구개발비	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	44,749,230	5.23%	43,665,604	5.20 %	1,083,626	2.48%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보상금	8,731,376	1.02%	7,491,376	0.89 %	1,240,000	16.55%
301-01 사회보장적수혜금	6,285,000	0.73%	5,035,000	0.60 %	1,250,000	24.83%
301-02 장학금및학자금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,351,620	0.16%	1,351,620	0.16 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	662,177	0.08%	662,177	0.08 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	119,769	0.01%	129,769	0.02 %	△10,000	△7.71%
301-11 기타보상금	282,810	0.03%	282,810	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	54,200	0.01%	54,200	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	54,200	0.01%	54,200	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	2,835,216	0.33%	2,854,496	0.34 %	△19,280	△0.68%
304-01 연금부담금	2,613,906	0.31%	2,633,186	0.31 %	△19,280	△0.73%
304-02 국민건강보험금	221,310	0.03%	221,310	0.03 %	0	0.00%
305 배상금등	271,426	0.03%	176,000	0.02 %	95,426	54.22%
305-01 배상금등	271,426	0.03%	176,000	0.02 %	95,426	54.22%
307 민간이전	25,798,934	3.01%	25,776,784	3.07 %	22,150	0.09%
307-01 의료및구료비	827,237	0.10%	827,237	0.10 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	2,007,200	0.23%	2,107,200	0.25 %	△100,000	△4.75%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	11,548,497	1.35%	11,426,347	1.36 %	122,150	1.07%
307-09 운수업계보조금	11,400,000	1.33%	11,400,000	1.36 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	324,000	0.04%	324,000	0.04 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	324,000	0.04%	324,000	0.04 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,734,078	0.79%	6,988,748	0.83 %	△254,670	△3.64%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	106,594	0.01%	106,594	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,006,209	0.12%	1,260,879	0.15 %	△254,670	△20.20%
311-04 지방채증권이자상환	5,427,370	0.63%	5,427,370	0.65 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	193,905	0.02%	193,905	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	494,471,346	57.74%	481,331,494	57.28 %	13,139,852	2.73%
401 시설비및부대비	383,649,477	44.80%	369,142,160	43.93 %	14,507,317	3.93%
401-01 시설비	378,758,169	44.23%	363,391,112	43.24 %	15,367,057	4.23%
401-02 감리비	4,442,046	0.52%	5,292,000	0.63 %	△849,954	△16.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-03 시설부대비	444,262	0.05%	454,048	0.05 %	△9,786	△2.16%
401-04 행사관련시설비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	11,525,100	1.35%	12,014,900	1.43 %	△489,800	△4.08%
402-01 민간자본사업보조	11,445,100	1.34%	11,934,900	1.42 %	△489,800	△4.10%
402-02 민간대행사업비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	83,126,456	9.71%	83,218,121	9.90 %	△91,665	△0.11%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	83,126,456	9.71%	83,218,121	9.90 %	△91,665	△0.11%
405 자산취득비	15,602,600	1.82%	16,388,600	1.95 %	△786,000	△4.80%
405-01 자산및물품취득비	15,596,700	1.82%	16,382,700	1.95 %	△786,000	△4.80%
405-02 도서구입비	5,900	0.00%	5,900	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	567,713	0.07%	567,713	0.07 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	567,713	0.07%	567,713	0.07 %	0	0.00%
500 융자및출자	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	48,172,980	5.63%	48,877,580	5.82 %	△704,600	△1.44%
601 차입금원금상환	48,172,980	5.63%	48,877,580	5.82 %	△704,600	△1.44%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	640,000	0.07%	640,000	0.08 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	6,106,000	0.71%	6,812,600	0.81 %	△706,600	△10.37%
601-04 지방채증권원금상환	41,386,580	4.83%	41,386,580	4.93 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	40,400	0.00%	38,400	0.00 %	2,000	5.21%
700 내부거래	88,018,583	10.28%	87,643,936	10.43 %	374,647	0.43%
701 기타회계등전출금	1,175,555	0.14%	800,908	0.10 %	374,647	46.78%
701-01 기타회계전출금	374,647	0.04%	0	0.00 %	374,647	순증
701-02 공기업특별회계경상전출금	800,908	0.09%	800,908	0.10 %	0	0.00%
702 기금전출금	22,000,000	2.57%	22,000,000	2.62 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	22,000,000	2.57%	22,000,000	2.62 %	0	0.00%
704 예탁금	47,000,000	5.49%	47,000,000	5.59 %	0	0.00%
704-01 예탁금	47,000,000	5.49%	47,000,000	5.59 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	17,843,028	2.08%	17,843,028	2.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	13,168,000	1.54%	13,168,000	1.57 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,675,028	0.55%	4,675,028	0.56 %	0	0.00%
800 예비비및기타	91,427,495	10.68%	88,728,400	10.56 %	2,699,095	3.04%
801 예비비	88,177,752	10.30%	85,535,270	10.18 %	2,642,482	3.09%
801-01 일반예비비	88,177,752	10.30%	85,535,270	10.18 %	2,642,482	3.09%
802 반환금기타	3,249,743	0.38%	3,193,130	0.38 %	56,613	1.77%
802-01 국고보조금반환금	2,899,616	0.34%	2,850,203	0.34 %	49,413	1.73%
802-03 과오납금등	316,686	0.04%	309,486	0.04 %	7,200	2.33%
802-04 잡손금	33,441	0.00%	33,441	0.00 %	0	0.00%

세입예산사업명세서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,245,155,232	4,138,419,372	106,735,860
100 지방세수입	1,236,723,000	1,137,206,000	99,517,000
110 지방세	1,236,723,000	1,137,206,000	99,517,000
111 보통세	1,096,261,000	1,006,038,000	90,223,000
111-01 취득세	488,125,000	423,125,000	65,000,000
[일반회계]	488,125,000	423,125,000	65,000,000
< 세정담당관 >	488,125,000	423,125,000	65,000,000
○취득세	488,125,000	423,125,000	65,000,000
111-04 재산세	103,366,000	93,366,000	10,000,000
[일반회계]	103,366,000	93,366,000	10,000,000
< 세정담당관 >	103,366,000	93,366,000	10,000,000
○재산세	103,366,000	93,366,000	10,000,000
111-07 담배소비세	52,843,000	47,620,000	5,223,000
[일반회계]	52,843,000	47,620,000	5,223,000
< 세정담당관 >	52,843,000	47,620,000	5,223,000
○담배소비세	52,843,000	47,620,000	5,223,000
111-09 지방소득세	150,024,000	140,024,000	10,000,000
[일반회계]	150,024,000	140,024,000	10,000,000
< 세정담당관 >	150,024,000	140,024,000	10,000,000
○지방소득세	150,024,000	140,024,000	10,000,000
112 목적세	131,936,000	122,642,000	9,294,000
112-02 지방교육세	120,026,000	110,732,000	9,294,000
[일반회계]	120,026,000	110,732,000	9,294,000
< 세정담당관 >	120,026,000	110,732,000	9,294,000
○지방교육세	120,026,000	110,732,000	9,294,000
200 세외수입	177,634,900	165,797,616	11,837,284
210 경상적세외수입	132,618,060	124,348,328	8,269,732
212 사용료수입	47,661,211	44,583,064	3,078,147
212-07 입장료수입	20,583,272	21,005,125	△421,853
[일반회계]	17,723,272	18,241,125	△517,853
< 문화정책과 >	20,000	27,500	△7,500
○김창열미술관 입장료	0	7,500	△7,500
< 서귀포시관광지관리소 >	8,441,652	8,952,005	△510,353
○천지연폭포 입장료	2,795,899	2,890,289	△94,390
○정방폭포 입장료	1,612,195	1,988,246	△376,051

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○주상절리대 입장료	2,523,220	2,588,041	△64,821
○산방산 입장료	453,041	428,132	24,909
[제주특별자치도립공원관리특별회계]	2,860,000	2,764,000	96,000
< 서귀포시녹색환경과 >	620,000	524,000	96,000
○서귀포해양도립공원입장료	190,000	178,000	12,000
○성산일출해양도립공원입장료	30,000	28,000	2,000
○마라해양도립공원입장료	400,000	318,000	82,000
212-08 기타사용료	23,954,003	20,454,003	3,500,000
[일반회계]	13,685,003	10,185,003	3,500,000
< 해운항만물류과 >	7,030,000	3,500,000	3,530,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	7,030,000	3,500,000	3,530,000
< 제주시제주아트센터 >	55,000	85,000	△30,000
○제주아트센터 공연장 대관 사용료	55,000	85,000	△30,000
213 수수료수입	37,305,621	32,172,806	5,132,815
213-01 증지수입	12,396,408	12,382,288	14,120
[일반회계]	12,396,408	12,382,288	14,120
< 동물위생시험소 >	491,820	472,700	19,120
○도축검사 수수료	465,820	446,700	19,120
· 돼지,양	420,620	401,500	19,120
< 서귀포시종합민원실 >	194,040	199,040	△5,000
○가족관계등록수입	11,400	16,400	△5,000
· 가족관계증명발급	11,400	16,400	△5,000
< 서귀포시교통행정과 >	45,000	60,000	△15,000
○증지수입	45,000	60,000	△15,000
< 서귀포시서귀포보건소 >	36,000	21,000	15,000
○건강진단결과서 등 발급수수료	36,000	21,000	15,000
213-03 재활용품수거판매수입	888,700	599,050	289,650
[일반회계]	888,700	599,050	289,650
< 제주시환경시설관리소 >	600,000	310,350	289,650
○재활용품 수거 판매수입	580,000	290,350	289,650
213-04 기타수수료	16,910,116	12,081,071	4,829,045
[일반회계]	16,910,116	12,081,071	4,829,045
< 자치행정과 >	320,000	200,000	120,000
○여권발급 수수료	320,000	200,000	120,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 친환경농정과 >	6,850,000	4,000,000	2,850,000
○농지보전부담금 징수수수료	6,850,000	4,000,000	2,850,000
< 제주시공원녹지과 >	350,000	175,000	175,000
○대체산림자원조성비 부과,징수 업무 수수료	350,000	175,000	175,000
< 제주시환경시설관리소 >	4,420,000	2,805,405	1,614,595
○읍면 쓰레기매립장 반입수수료	700,000	445,331	254,669
○생활폐기물 반입수수료	2,400,000	1,680,074	719,926
○소각시설 쓰레기 반입수수료	1,320,000	680,000	640,000
< 제주시이도2동 >	28,000	18,922	9,078
○대형폐기물 등 처리수수료	28,000	18,922	9,078
< 제주시삼도1동 >	12,200	10,200	2,000
○대형폐기물 수수료	12,200	10,200	2,000
< 제주시용담1동 >	6,300	0	6,300
○대형폐기물 등 처리수수료	6,300	0	6,300
< 제주시화북동 >	18,000	30,000	△12,000
○대형폐기물 등 처리수수료	18,000	30,000	△12,000
< 제주시오라동 >	8,500	4,428	4,072
○대형폐기물 등 처리수수료	8,500	4,428	4,072
< 서귀포시종합민원실 >	140,000	80,000	60,000
○민원24발급(전자정부민원증명수수료)	140,000	80,000	60,000
214 사업수입	32,144,988	32,090,588	54,400
214-01 사업장생산수입	2,166,100	2,111,700	54,400
[일반회계]	2,166,100	2,111,700	54,400
< 축산진흥원 >	1,823,100	1,768,700	54,400
○제주마 분양	356,000	105,000	251,000
○재래돈 분양	32,000	20,000	12,000
○종돈 및 비육돈 매각	1,077,900	1,182,000	△104,100
· 종모돈	138,600	96,000	42,600
· 종빈돈	395,380	330,000	65,380
· 비육돈출하	543,920	756,000	△212,080
○액상정액 생산공급	199,500	304,000	△104,500
216 이자수입	9,644,019	9,639,649	4,370
216-01 공공예금이자수입	8,738,870	8,734,500	4,370
[제주특별자치도토지관리특별회계]	7,370	3,000	4,370

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 디자인건축지적과 >	7,370	3,000	4,370
○토지관리특별회계 공공예금 이자	7,370	3,000	4,370
220 임시적세외수입	45,016,840	41,449,288	3,567,552
222 부담금	7,811,867	3,727,796	4,084,071
222-02 일반부담금	7,796,867	3,712,796	4,084,071
[일반회계]	6,474,408	2,989,800	3,484,608
< 교통안전과 >	4,605,000	405,000	4,200,000
○제주드림타워신축공사 교통개선분담금	4,200,000	0	4,200,000
< 제주시주택과 >	1,333,908	0	1,333,908
○학교용지부담금	1,333,908	0	1,333,908
·첨단과학기술단지 아파트	1,333,908	0	1,333,908
< 제주시건축과 >	0	2,049,300	△2,049,300
○학교용지부담금	0	2,049,300	△2,049,300
·첨단과학기술단지 아파트	0	2,049,300	△2,049,300
[제주특별자치도토지관리특별회계]	923,313	323,850	599,463
< 디자인건축지적과 >	923,313	323,850	599,463
○개발부담금	821,559	300,000	521,559
○위임수수료 등	101,754	23,850	77,904
223 과징금및과태료등	5,365,089	5,282,790	82,299
223-01 과징금및이행강제금	1,007,200	1,027,200	△20,000
[일반회계]	1,007,200	1,027,200	△20,000
< 서귀포시종합민원실 >	10,000	30,000	△20,000
○부동산실명법 위반 과징금	10,000	30,000	△20,000
223-03 과태료	4,273,759	4,171,460	102,299
[일반회계]	1,619,759	1,517,460	102,299
< 고용센터 >	50,000	0	50,000
○고용보험 과태료	50,000	0	50,000
< 제주시용담1동 >	2,400	0	2,400
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,400	0	2,400
< 제주시아라동 >	11,000	4,000	7,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	11,000	4,000	7,000
< 제주시오라동 >	4,000	1,533	2,467
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,000	1,533	2,467
< 서귀포시도시과 >	19,432	5,000	14,432

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○불법광고물 과태료	19,432	5,000	14,432
< 서귀포시서귀포보건소 >	29,000	3,000	26,000
○공중위생관리법 과태료	7,000	0	7,000
○식품위생법위반 과태료	19,000	0	19,000
224 기타수입	25,098,796	26,177,330	△1,078,534
224-01 불용품매각대	348,532	133,360	215,172
[일반회계]	348,532	133,360	215,172
< 제주시총무과 >	190,000	20,000	170,000
○불용품 매각대금	190,000	20,000	170,000
< 제주시이도2동 >	39,250	0	39,250
○불용품매각대	39,250	0	39,250
< 제주시아라동 >	3,922	0	3,922
○불용품매각대	3,922	0	3,922
< 서귀포시서귀포보건소 >	2,000	0	2,000
○불용품 매각대	2,000	0	2,000
224-06 그외수입	24,750,264	26,043,970	△1,293,706
[일반회계]	24,394,873	25,688,579	△1,293,706
< 교통안전과 >	324,436	291,436	33,000
○교통약자 특별교통수단 운송 수입금	163,000	130,000	33,000
< 평생교육과 >	474,941	379,327	95,614
○2015년 교육경비 지원사업 집행잔액	433,011	337,397	95,614
< 문화정책과 >	785,716	255,200	530,516
○2015 지역문화예술활동지원사업 보조금 정산 반환금	196,596	0	196,596
○2015 탐라풍물제 보조금 정산 반환금	19,947	0	19,947
○생활문화예술활동 지원 공모사업 보조금 정산 반납	305,973	0	305,973
○제주도립 김창열미술관 아트샵 및 카페테리아 운영수입	8,000	0	8,000
< 동물위생시험소 >	42,328	0	42,328
○○2015년 도축검사원 운영지원사업 집행잔액 반납	42,328	0	42,328
< 고용센터 >	228,430	356,760	△128,330
○고용센터 입주기관 관리비(공공요금포함)	80,010	208,340	△128,330
< 제주시종합민원실 >	136,000	453,000	△317,000
○지적재조사 사업 조정금	133,000	450,000	△317,000
< 제주시이도2동 >	10,054	0	10,054
○그외수입(입찰보증금 및 보험료 과납분 등)	10,054	0	10,054

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 제주시용담1동 >	1,640	0	1,640
○경로당 난방비 보조금 등	1,640	0	1,640
< 제주시아라동 >	5,472	0	5,472
○그외수입(보조금 집행잔액 반납 및 보험료 과납분 등)	5,472	0	5,472
< 서귀포시종합민원실 >	401,500	2,001,500	△1,600,000
○지적재조사 사업 조정금	400,000	2,000,000	△1,600,000
< 서귀포시서귀포보건소 >	33,000	0	33,000
○그외수입(산모신생아도우미사업 등 위탁사업 집행잔액)	33,000	0	33,000
225 지난연도수입	3,906,656	3,426,940	479,716
225-01 지난연도수입	3,906,656	3,426,940	479,716
[일반회계]	1,125,000	1,130,000	△5,000
< 서귀포시종합민원실 >	5,000	10,000	△5,000
○부동산실명법과징금	0	5,000	△5,000
[제주특별자치도토지관리특별회계]	734,716	250,000	484,716
< 디자인건축지적과 >	734,716	250,000	484,716
○개발부담금	734,716	250,000	484,716
300 지방교부세	1,117,300,889	1,105,447,889	11,853,000
310 지방교부세	1,117,300,889	1,105,447,889	11,853,000
311 지방교부세	1,117,300,889	1,105,447,889	11,853,000
311-02 특별교부세	20,337,000	8,484,000	11,853,000
[일반회계]	20,337,000	8,484,000	11,853,000
< 재난대응과 >	7,993,000	30,000	7,963,000
○국민안전처	7,963,000	0	7,963,000
· 재난안전 응급복구비(사전집행)	1,700,000	0	1,700,000
· 태풍 차바 피해복구비	6,263,000	0	6,263,000
< 경제정책과 >	490,000	400,000	90,000
○행정자치부	490,000	400,000	90,000
· 마을공방육성사업	90,000	0	90,000
< 제주시안전총괄과 >	1,950,000	1,650,000	300,000
○국민안전처	1,950,000	1,650,000	300,000
· 방범용 CCTV 설치사업	300,000	0	300,000
< 서귀포시관광지관리소 >	1,500,000	1,000,000	500,000
○행정자치부	500,000	0	500,000
· 감귤박물관 기능보강	500,000	0	500,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시건설과 >	2,500,000	500,000	2,000,000
○행정자치부	1,000,000	0	1,000,000
· 신례2리(공천포선) 농어촌도로 확.포장	500,000	0	500,000
· 화순~상수동간 농어촌도로 확.포장	500,000	0	500,000
○국민안전처	1,500,000	500,000	1,000,000
· 중문시가지 상습침수지역 우수관로 정비	1,000,000	0	1,000,000
< 서귀포시서귀포보건소 >	1,000,000	0	1,000,000
○행정자치부	1,000,000	0	1,000,000
· 서귀포보건소 기능보강	1,000,000	0	1,000,000
500 보조금	1,212,656,876	1,173,422,902	39,233,974
510 국고보조금등	1,212,656,876	1,173,422,902	39,233,974
511 국고보조금등	1,212,656,876	1,173,422,902	39,233,974
511-01 국고보조금	722,613,404	657,673,050	64,940,354
[일반회계]	643,570,634	578,630,280	64,940,354
< 재난대응과 >	59,796,392	29,412,686	30,383,706
○국민안전처	31,327,416	11,322,686	20,004,730
· 우수저류지 시설사업	4,362,000	6,862,000	△2,500,000
· 사유시설 태풍차바피해 복구비(사전집행분 5,500,550천원)	8,964,550	0	8,964,550
· '16.10.3~6 태풍 차바 피해복구사업	13,540,180	0	13,540,180
○국토교통부	28,378,976	18,000,000	10,378,976
· 지방하천 정비사업	10,970,000	18,000,000	△7,030,000
· '16.10.3~6 태풍 차바 지방하천 피해복구사업	17,408,976	0	17,408,976
< 교통안전과 >	0	245,700	△245,700
○국토교통부	0	245,700	△245,700
· 택시감차보상사업	0	245,700	△245,700
< 균형발전과 >	987,063	952,723	34,340
○농림축산식품부	34,340	0	34,340
· 가시리 다목적광장 야외무대(막구조물) 태풍차바피해복구	34,340	0	34,340
< 평생교육과 >	71,500	73,000	△1,500
○교육부	71,500	73,000	△1,500
· 지역평생교육활성화 지원	71,500	73,000	△1,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
-행복학습센터운영지원	61,500	63,000	△1,500
< 문화정책과 >	18,500,691	18,500,695	△4
○문화체육관광부	1,906,890	1,906,894	△4
· 공공도서관 개관시간 연장사업	338,530	338,534	△4
< 투자유치과 >	72,205	0	72,205
○탑동광장 및 테마거리 태풍차바피해복구사업	38,675	0	38,675
○제주별빛누리공원 태풍차바피해복구사업	33,530	0	33,530
< 디자인건축지적과 >	13,632,532	14,753,328	△1,120,796
○국토교통부	13,632,532	14,753,328	△1,120,796
· 주거급여	10,982,204	12,103,000	△1,120,796
< 도로관리과 >	536,876	0	536,876
○행정자치부	536,876	0	536,876
· 지방도1121호선(협동교) 태풍차바피해복구사업	28,249	0	28,249
· 지방도1114호선 태풍차바피해복구사업	203,279	0	203,279
· 농어촌도로 노견 세굴 태풍차바피해복구사업	230,928	0	230,928
· 제주시 읍면지역 가로등 태풍차바피해복구사업	74,420	0	74,420
< 복지청소년과 >	52,572,321	54,019,785	△1,447,464
○보건복지부	52,260,021	53,707,485	△1,447,464
· 차상위 양곡 할인지원	209,000	259,000	△50,000
· 기초생활수급자 정부양곡 할인지원	918,000	1,140,000	△222,000
· 공공사회복지 전달체계 개선	195,360	220,560	△25,200
-읍면동 사례관리 지원	33,600	58,800	△25,200
· 기초생활 급여지원	42,823,000	43,773,264	△950,264
-생계급여	42,483,000	43,444,264	△961,264
-해산 및 장제급여	340,000	329,000	11,000
· 자활지원사업	6,312,461	6,512,461	△200,000
-자활사업	3,940,000	4,140,000	△200,000
< 노인장애인복지과 >	135,761,938	138,003,345	△2,241,407
○보건복지부	135,761,938	138,003,345	△2,241,407
· 기초연금 지원사업	87,570,621	89,147,193	△1,576,572
· 노인돌봄서비스사업	2,414,531	2,409,115	5,416
· 양로시설 운영비	710,817	739,532	△28,715
· 언어발달지원사업	13,388	16,501	△3,113
· 장애인연금지급	8,083,000	8,113,000	△30,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 장애인직업재활시설 기능보강	378,668	328,308	50,360
· 장애인거주시설 기능보강	687,090	1,333,242	△646,152
· 장애인거주시설 운영	10,851,296	10,951,987	△100,691
· 농어촌 장애인 주택개조사업	19,000	36,100	△17,100
· 정신요양시설 운영비	1,503,399	1,498,239	5,160
· 노숙인 등 복지지원	1,396,906	1,296,906	100,000
-노숙인재활시설 운영비	1,169,906	1,069,906	100,000
< 여성가족과 >	97,926,197	97,908,441	17,756
○여성가족부	1,942,976	1,963,382	△20,406
· 다문화가족 거점 지원센터 운영	0	20,406	△20,406
○보건복지부	95,983,221	95,945,059	38,162
· 어린이집 지원(교사겸직원장 지원비 포함)	5,563,832	5,551,489	12,343
· 시간차등형 보육지원(경상보조)	354,033	472,044	△118,011
· 보육돌봄서비스	18,979,380	18,639,955	339,425
· 가정양육수당 지원(어린이집 미이용아동 양육비 지원)	12,400,000	12,546,000	△146,000
· 어린이집 기능보강 사업	245,095	294,690	△49,595
< 보건위생과 >	10,226,601	10,060,377	166,224
○보건복지부	9,151,561	9,016,361	135,200
· 감염병 예방관리	177,216	59,716	117,500
-어린이 인플루엔자 병의원접종비 지원	115,500	0	115,500
-격리치료감염병 입원진료비	4,500	2,500	2,000
· 지역거점병원 공공성 강화(지방의료원 기능보강,기능특성화)	2,882,000	2,907,000	△25,000
-서귀포의료원 BTL 임대료	1,835,000	1,860,000	△25,000
· 저소득층 여성청소년 생리대 지원(사전집행)	42,700	0	42,700
○산업통상자원부	31,024	0	31,024
· 태양광발전시설(서귀포의료원) 태풍차바피해복구사업	31,024	0	31,024
< 전략산업과 >	108,100,532	76,734,122	31,366,410
○산업통상자원부	28,410	0	28,410
· 김녕풍력발전실증단지 성능평가용 기상측정탑 태풍차바피해 복구사업	28,410	0	28,410
○환경부	106,067,000	74,729,000	31,338,000
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	105,942,000	74,604,000	31,338,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 친환경농정과 >	41,131,454	44,282,495	△3,151,041
○농림축산식품부	39,904,051	44,282,495	△4,378,444
· 친환경농자재 지원사업	487,041	500,000	△12,959
· 친환경 농자재(유기질비료) 지원사업	5,058,000	5,000,000	58,000
· 조건불리지역 직접지불제 사업	9,637,649	10,956,000	△1,318,351
· 경관보전 직접지불제 사업	61,039	176,541	△115,502
· 밭농업 직접지불사업	3,990,731	6,600,000	△2,609,269
· 쌀소득등 보전 직접지불제사업	12,037	28,000	△15,963
· 친환경농업 직접지불제 사업	633,600	1,002,200	△368,600
· 정부 양곡관리 운영	10,200	11,000	△800
· 농촌축제지원사업	17,000	20,000	△3,000
· 농업기계 등화장치 부착지원사업	40,000	44,000	△4,000
· 밭농업 직접지불사업(행정비)(사전집행)	57,000	45,000	12,000
○농림축산식품부	1,227,403	0	1,227,403
· 한발대비용수개발사업(사전집행)	1,000,000	0	1,000,000
· 태풍차바피해복구사업(우도저수지)	227,403	0	227,403
< 식품원예특작과 >	3,240,900	3,230,900	10,000
○농림축산식품부	3,240,900	3,230,900	10,000
· 6차산업화 육성지원	710,000	700,000	10,000
-6차산업화 지원프로그램 운영 및 평가지원	560,000	550,000	10,000
< 감귤진흥과 >	443,807	460,000	△16,193
○농림축산식품부	443,807	460,000	△16,193
· 농업에너지이용효율화사업(에너지절감)	394,206	400,000	△5,794
· 농업에너지이용효율화사업(목재펠릿)	49,601	60,000	△10,399
< 축산과 >	7,601,628	5,412,288	2,189,340
○농림축산식품부	5,092,524	2,903,184	2,189,340
· 살처분보상금	2,141,340	160,000	1,981,340
· 구제역·AI 등 가축전염병 청정지역 유지(사전집행)	208,000	0	208,000
< 수산정책과 >	11,009,279	10,538,350	470,929
○해양수산부	11,009,279	10,538,350	470,929
· 조건불리지역 수산직불제 시범사업	1,474,000	1,262,412	211,588
· 위해생물구제지원(해파리구제)	0	30,000	△30,000
· 낙도지역 어업인 작업환경 개선사업	100,000	150,000	△50,000
· 2016 FTA 피해보전직불금 행정비(사전집행)	11,930	6,800	5,130

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·근해어선 감척사업(사전집행)	334,211	0	334,211
< 해양산업과 >	1,090,109	497,970	592,139
○사계리 호안포집기 태풍차바피해복구사업	29,750	0	29,750
○김녕 공공마리나 태풍차바피해복구사업	107,000	0	107,000
○어촌정주어항 태풍차바피해복구사업	455,389	0	455,389
< 해운항만물류과 >	6,738,093	6,200,000	538,093
○제18호(차바) 태풍피해 복구사업	538,093	0	538,093
< 산림휴양과 >	32,765,861	27,901,309	4,864,552
○산림재해대책사업(소나무재선충병방제사업)	4,800,000	0	4,800,000
○산림재해대책사업(가로수태풍차바피해복구사업)	64,552	0	64,552
< 세계유산본부 >	4,544,889	2,376,000	2,168,889
○환경부	1,487,889	0	1,487,889
·한라산국립공원 태풍(차바)피해 복구사업	1,487,889	0	1,487,889
○문화재청	681,000	0	681,000
·문화재구역 내 소나무 재선충 방제사업	495,000	0	495,000
·제주 무태장어 서식지 보호사업(긴급보수)	90,000	0	90,000
·제주목 관아 태풍차바피해복구사업	40,000	0	40,000
·제주 삼성혈 태풍차바피해복구사업	30,000	0	30,000
·남제주강병대교회 태풍차바피해복구사업	26,000	0	26,000
< 동물위생시험소 >	311,265	558,265	△247,000
○농림축산식품부	311,265	558,265	△247,000
·축산물 검사	0	247,000	△247,000
-축산물 안전성 검사보조원(3명)	0	15,000	△15,000
-항생제 내성균 검사보조원(1명)	0	5,000	△5,000
-축산물검사 장비 유지보수	0	27,000	△27,000
-축산물 검사장비 구입	0	200,000	△200,000
511-02 지역발전특별회계보조금	326,672,059	353,256,759	△26,584,700
[일반회계]	320,013,059	346,597,759	△26,584,700
< 관광정책과 >	0	10,000,000	△10,000,000
○문화체육관광부	0	10,000,000	△10,000,000
·제주관광진흥지원(제주 MICE 다목적 복합시설 확충 지원)	0	10,000,000	△10,000,000
< 투자유치과 >	5,594,337	9,545,037	△3,950,700
○산업통상자원부	5,594,337	9,545,037	△3,950,700

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 지방투자기업 입지 지원	0	1,227,000	△1,227,000
· 지방투자기업 설비투자 지원	5,594,337	7,568,037	△1,973,700
· 외국인 투자지역 인프라 설치지원	0	750,000	△750,000
< 도시건설과 >	20,774,000	33,408,000	△12,634,000
○환경부	668,000	1,944,000	△1,276,000
· 생태하천 복원사업(도심하천살리기 사업)	668,000	1,944,000	△1,276,000
○국토교통부	5,654,000	17,012,000	△11,358,000
· 회천-신촌간 도로건설공사	892,000	12,250,000	△11,358,000
< 복지청소년과 >	8,679,500	8,368,000	311,500
○보건복지부	6,439,500	6,128,000	311,500
· 지역자율형 사회서비스투자사업	6,439,500	6,128,000	311,500
-지역사회서비스투자사업	6,236,075	5,805,160	430,915
-가사·간병 방문관리사지원사업	203,425	322,840	△119,415
< 보건위생과 >	521,500	833,000	△311,500
○보건복지부	388,500	700,000	△311,500
· 산모신생아 건강관리사 지원사업	388,500	700,000	△311,500
511-03 기금	163,371,413	162,493,093	878,320
[일반회계]	69,976,168	69,097,848	878,320
< 문화정책과 >	1,906,000	1,910,000	△4,000
○문화관광체육부 복권기금	892,000	896,000	△4,000
· 제주사랑티켓 운영	31,000	35,000	△4,000
< 체육진흥과 >	5,232,652	4,713,652	519,000
○국민체육진흥기금	520,000	0	520,000
· 제주종합경기장 실내수영장 지붕교체사업	420,000	0	420,000
· 서귀포시 공공체육시설 장애인편의시설 확충사업	100,000	0	100,000
○국민체육진흥기금	4,712,652	4,713,652	△1,000
· 제주특별자치도장애인생활체육대회	19,000	20,000	△1,000
< 복지청소년과 >	2,238,303	2,242,296	△3,993
○청소년육성기금	2,238,303	2,242,296	△3,993
· 청소년 통합지원체계 운영	301,327	300,520	807
· 청소년특별지원사업	27,200	32,000	△4,800
< 여성가족과 >	4,660,552	4,640,146	20,406
○양성평등기금	20,406	0	20,406
· 다문화가족 거점 지원센터 운영	20,406	0	20,406

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 보건위생과 >	11,532,729	11,832,855	△300,126
○국민건강증진기금	10,079,122	10,092,622	△13,500
· 마약치료 및 정신건강증진사업관리	0	1,500	△1,500
· 암환자 지원사업	352,481	364,481	△12,000
- 암환자 의료비 지원사업	301,941	313,941	△12,000
○응급의료기금	1,453,607	1,740,233	△286,626
· 응급의료기관지원발전프로그램운영	677,000	890,000	△213,000
· 국내외 재난의료 지원	45,787	125,831	△80,044
-응급의료무선통신망 구축	37,387	90,431	△53,044
-권역별 재난의료전담인력 배치 및 운영	0	27,000	△27,000
· 심폐소생술 등 응급처치교육	45,293	49,875	△4,582
· 취약지역 응급의료기관 육성	410,000	399,000	11,000
< 경제정책과 >	6,738,000	7,288,000	△550,000
○고용보험기금	438,000	988,000	△550,000
· 지역맞춤형 일자리창출 지원사업	410,000	960,000	△550,000
< 감귤진흥과 >	25,161,949	24,331,400	830,549
○FTA이행지원기금	25,161,949	24,331,400	830,549
· 감귤유통시설 현대화 사업	1,350,000	1,800,000	△450,000
· FTA 피해보전직불사업	439,964	0	439,964
· FTA 폐업지원사업	848,935	0	848,935
· 시설원예 품질개선사업	110,250	115,400	△5,150
· 시설원예분야ICT융복합 확산사업	4,800	8,000	△3,200
< 축산과 >	9,300,918	8,886,434	414,484
○축산발전기금	7,168,918	6,754,434	414,484
· 학교우유 급식사업	542,461	463,884	78,577
· 조사료 가공 유통시설	115,000	0	115,000
· 쇠고기이력제	64,925	64,958	△33
· 소득안정자금 지원	35,340	0	35,340
· 가축분뇨 공동자원화시설 개보수	185,600	0	185,600
< 동물위생시험소 >	458,290	211,290	247,000
○축산발전기금	247,000	0	247,000
· 축산물 안전성 검사보조원(3명)	15,000	0	15,000
· 항생제 내성균 검사보조원(1명)	5,000	0	5,000
· 축산물검사 장비 유지보수	27,000	0	27,000

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

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
· 축산물 검사장비 구입		200,000	0	200,000
< 고용센터 >		443,941	738,941	△295,000
○고용보험 기금		443,941	738,941	△295,000
· 청년취업진로지원사업		0	45,000	△45,000
· 대학창조일자리센터 지원사업		0	250,000	△250,000
700 보전수입등및내부거래		500,839,567	556,544,965	△55,705,398
720 내부거래		167,136,073	222,841,471	△55,705,398
721 전입금		140,136,073	135,841,471	4,294,602
721-02 공사·공단전입금		6,572,887	15,416,478	△8,843,591
[일반회계]		6,572,887	15,416,478	△8,843,591
< 전략산업과 >		1,112,830	9,560,394	△8,447,564
○횡간도 자가발전시설 운영비(한국전력공사)		238,200	197,844	40,356
○애월항 LNG기지 부지조성비		574,630	9,062,550	△8,487,920
< 생활환경과 >		3,973	0	3,973
○석면피해구제급여		3,973	0	3,973
< 서귀포시지역경제과 >		1,147,084	1,547,084	△400,000
○마라도 자가발전시설 운영결손액		1,147,084	1,547,084	△400,000
721-03 기타회계전입금		84,611,086	72,585,913	12,025,173
[일반회계]		374,647	0	374,647
< 환경자산물관리과 >		374,647	0	374,647
○지하수분야 인건비 지원	374,647,000	374,647	0	374,647
[제주도개발사업특별회계]		15,850,526	4,200,000	11,650,526
< 체육진흥과 >		6,400,526	0	6,400,526
○제주장애인체육센터 건립사업비		6,400,526	0	6,400,526
< 도시재생과 >		4,000,000	0	4,000,000
○탐라문화광장 지하주차장 조성사업		4,000,000	0	4,000,000
< 수산정책과 >		2,250,000	1,000,000	1,250,000
○'16 해녀 잠수질병 진료비 지원		2,250,000	1,000,000	1,250,000
721-05 교육비특별회계전입금		48,952,100	47,839,080	1,113,020
[일반회계]		48,952,100	47,839,080	1,113,020
< 여성가족과 >		47,504,380	46,391,360	1,113,020
○학기 중 토,공휴일 중식비 지원	1,673,500,000	1,673,500	2,238,200	△564,700
○만3-5세 누리과정 보육료 지원사업	45,782,880,000	45,782,880	44,105,160	1,677,720
722 예탁금및예수금		27,000,000	87,000,000	△60,000,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
722-01 예수금수입	0	60,000,000	△60,000,000
[일반회계]	0	56,000,000	△56,000,000
< 예산담당관 >	0	56,000,000	△56,000,000
○예래휴양체육공원조성사업	0	2,000,000	△2,000,000
○전천후 육상경기장 조성사업	0	2,500,000	△2,500,000
○급경사지 붕괴위험 정비사업	0	2,000,000	△2,000,000
○구국도 대체우회도로(회천-신촌)건설사업	0	12,000,000	△12,000,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업	0	15,000,000	△15,000,000
○대륜동 문화복지센터 건축공사	0	2,500,000	△2,500,000
○지방도 10개노선 덧씌우기사업	0	2,000,000	△2,000,000
○삼도1동 주민센터 신축공사	0	3,500,000	△3,500,000
○음식물류 폐기물 소멸화 처리장 비가림시설 증축 및 건축공사	0	1,000,000	△1,000,000
○제2도시우회도로(번영로～삼화지구, 대로1-1-6)개설사업	0	3,000,000	△3,000,000
○신성로 지중화사업	0	1,000,000	△1,000,000
○증앙지하상가 개보수공사	0	1,000,000	△1,000,000
○석주명기념관건립사업	0	2,000,000	△2,000,000
○혁신도시~산록도로간 도로 개설사업	0	1,000,000	△1,000,000
○서귀포시 소파보수 및 덧씌우기	0	1,000,000	△1,000,000
○표선면사무소 신축공사	0	4,500,000	△4,500,000
[제주도개발사업특별회계]	0	4,000,000	△4,000,000
< 도시재생과 >	0	4,000,000	△4,000,000
○탐라문화광장 지하주차창 조성사업	0	4,000,000	△4,000,000

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	16,640,593	16,670,593	△30,000
생산적이고 창조적인 의정 전개	7,361,222	7,391,222	△30,000
의회운영 총괄	2,912,168	2,942,168	△30,000
의정 홍보	1,258,552	1,288,552	△30,000
401 시설비및부대비	25,000	55,000	△30,000
01 시설비	25,000	55,000	△30,000
○의정 역사사료관 설치	0	30,000	△30,000
○홍보 스크린 설치공사	0	25,000	△25,000
○LED전광판 설치공사	25,000	0	25,000
405 자산취득비	128,860	128,860	0
01 자산및물품취득비	120,500	120,500	0
○홍보 스크린 운영 물품 구입	0	27,500	△27,500
○LED전광판 운영 물품 구입	27,500	0	27,500

도 본 청

부서: 총무과
정책: 신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	233,418,047	233,658,047	△240,000
	국 170,025	170,025	0
	지 12,266,364	12,266,364	0
	자 220,834,658	221,074,658	△240,000
	도 147,000	147,000	0
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리	17,729,273	17,969,273	△240,000
	국 147,000	147,000	0
	자 17,435,273	17,675,273	△240,000
	도 147,000	147,000	0
활기찬 직장분위기 조성	4,813,546	4,973,546	△160,000
직원 후생복지 증진	4,648,660	4,808,660	△160,000
201 일반운영비	4,268,045	4,428,045	△160,000
04 맞춤형복지제도시행경비	4,248,000	4,408,000	△160,000
○공무원 건강검진비	100,000	260,000	△160,000
합리적 인사운영체계 구축	1,833,926	1,843,926	△10,000
인사업무운영 기본경비	742,856	752,856	△10,000
202 여비	19,022	29,022	△10,000
01 국내여비	19,022	29,022	△10,000
○공로연수자 위탁교육 여비	6,000	16,000	△10,000
계약 및 물품관리 추진	866,497	936,497	△70,000
공용차량관리	652,645	722,645	△70,000
201 일반운영비	292,645	362,645	△70,000
02 공공운영비	150,000	220,000	△70,000
○공용차량 유지비	120,000	190,000	△70,000

부서: 협치정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진
단위: 성과중심의 행정체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
협치정책기획관		4,402,962	4,402,162	800
	특	138,000	138,000	0
	자	4,264,962	4,264,162	800
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진		3,753,022	3,752,222	800
	특	138,000	138,000	0
	자	3,615,022	3,614,222	800
성과중심의 행정체계 구축		193,800	193,000	800
	특	90,000	90,000	0
	자	103,800	103,000	800
정책평가 기능 강화		186,800	186,000	800
	특	90,000	90,000	0
	자	96,800	96,000	800
303 포상금		50,800	50,000	800
01 포상금		50,800	50,000	800
○제5회 대한민국 지식대상 기관 포상금		800	0	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	206,184,600	187,348,637	18,835,963
	국 1,981,340	0	1,981,340
	특 1,700,000	0	1,700,000
	자 202,503,260	187,348,637	15,154,623
건전재정 운영	6,886,589	6,986,002	△99,413
예산편성 및 재정운영	1,315,301	1,365,301	△50,000
도민시책개발 공통예산 지원	770,000	820,000	△50,000
202 여비	260,000	310,000	△50,000
01 국내여비	50,000	100,000	△50,000
○도민시책개발 국내여비	50,000	100,000	△50,000
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	5,064,978	5,114,391	△49,413
예비비	4,985,758	5,035,171	△49,413
801 예비비	4,985,758	5,035,171	△49,413
01 일반예비비	4,985,758	5,035,171	△49,413
○예비비	4,985,758	5,035,171	△49,413
재원관리	84,145,839	65,259,876	18,885,963
	국 1,981,340	0	1,981,340
	특 1,700,000	0	1,700,000
	자 80,464,499	65,259,876	15,204,623
예비비	84,145,839	65,259,876	18,885,963
	국 1,981,340	0	1,981,340
	특 1,700,000	0	1,700,000
	자 80,464,499	65,259,876	15,204,623
예비비	84,145,839	65,259,876	18,885,963
	국 1,981,340	0	1,981,340
	특 1,700,000	0	1,700,000
	자 80,464,499	65,259,876	15,204,623
801 예비비	84,145,839	65,259,876	18,885,963
	국 1,981,340	0	1,981,340
	특 1,700,000	0	1,700,000
	자 80,464,499	65,259,876	15,204,623
01 일반예비비	80,845,839	61,959,876	18,885,963
○살처분보상금 선집행분	1,981,340	0	1,981,340
	국 1,981,340	0	1,981,340
○태풍 차바 응급복구비(특별교부세) 선집행분	1,700,000	0	1,700,000
	특 1,700,000	0	1,700,000
○예비비	58,916,651	43,712,028	15,204,623
재무활동(예산담당관)	114,215,036	114,165,623	49,413
보전지출(제주도개발사업특별회계)	2,102,563	2,053,150	49,413
보전지출	2,102,563	2,053,150	49,413
802 반환금기타	1,074,693	1,025,280	49,413
01 국고보조금반환금	1,074,693	1,025,280	49,413

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○복권기금 집행잔액 이자분	49,413	0	49,413

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	170,793,767	158,564,767	12,229,000
효율적인 세정운영 관리	134,450,033	125,171,033	9,279,000
지방세정관리 전반	133,759,760	124,480,760	9,279,000
교육비 특별회계 전출금	130,564,645	121,270,645	9,294,000
703 교육비특별회계전출금	130,564,645	121,270,645	9,294,000
01 법정전출금	130,564,645	121,270,645	9,294,000
○지방교육세 전출금	120,026,000	110,732,000	9,294,000
제도개선 및 신세원 발굴	2,698,350	2,713,350	△15,000
307 민간이전	2,500,000	2,515,000	△15,000
05 민간위탁금	2,500,000	2,515,000	△15,000
○세원확충 및 세제개편 워크숍 추진	0	15,000	△15,000
국공유재산의 효율적 관리	36,105,024	33,155,024	2,950,000
국공유재산 관리	4,666,749	1,716,749	2,950,000
효율적인 공유재산 관리	4,666,749	1,716,749	2,950,000
207 연구개발비	0	50,000	△50,000
01 연구용역비	0	50,000	△50,000
○(구) 탐라대 부지 활용방안 학술용역	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	3,800,000	800,000	3,000,000
01 시설비	3,800,000	800,000	3,000,000
○토지매입비(POOL)	3,400,000	400,000	3,000,000

부서: 정보융합담당관
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 정보통신 고도화 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보융합담당관	11,453,406	11,351,287	102,119
	국 266,148	266,148	0
	지 535,000	535,000	0
	자 9,794,555	9,692,436	102,119
	도 857,703	857,703	0
지역정보화 촉진 및 확산	8,119,988	8,019,988	100,000
	국 266,148	266,148	0
	자 7,531,137	7,431,137	100,000
	도 322,703	322,703	0
정보통신 고도화 구축	3,645,753	3,545,753	100,000
정보통신 기반구축 및 고도화	1,472,564	1,372,564	100,000
405 자산취득비	310,000	210,000	100,000
01 자산및물품취득비	310,000	210,000	100,000
○공무원 노후 PC교체	300,000	200,000	100,000
재무활동(정보화담당관)	4,249	2,130	2,119
보전지출	4,249	2,130	2,119
보전지출	4,249	2,130	2,119
802 반환금기타	4,249	2,130	2,119
03 과오납금등	2,206	87	2,119
○아시아CGI 창조센터 구축사업 정산 반환금(이자분)	2,119	0	2,119

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전정책과		8,133,347	8,697,002	△563,655
	국	8,600	8,600	0
	지	677,000	677,000	0
	소	355,300	355,300	0
	자	6,408,447	6,972,102	△563,655
	도	684,000	684,000	0
도민이 행복한 안전문화도시 구현		7,951,432	8,515,087	△563,655
	국	8,600	8,600	0
	지	677,000	677,000	0
	소	355,300	355,300	0
	자	6,226,532	6,790,187	△563,655
	도	684,000	684,000	0
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화		6,481,677	7,045,332	△563,655
	지	677,000	677,000	0
	자	5,127,677	5,691,332	△563,655
	도	677,000	677,000	0
CCTV통합관제센터 구축 · 운영		4,664,276	5,227,931	△563,655
201 일반운영비		4,662,536	5,226,191	△563,655
02 공공운영비		4,552,816	5,116,471	△563,655
○CCTV통합관제센터 CCTV모니터링 용역		3,206,100	3,769,755	△563,655

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축
단위: 재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난대응과	11,862,194	11,782,090	80,104
	국 96,500	56,500	40,000
	자 11,653,194	11,653,090	104
	도 112,500	72,500	40,000
효율적인 재난대응기반 구축	1,227,080	1,147,080	80,000
	국 96,500	56,500	40,000
	자 1,018,080	1,018,080	0
	도 112,500	72,500	40,000
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	1,048,452	968,452	80,000
	국 52,000	12,000	40,000
	자 928,452	928,452	0
	도 68,000	28,000	40,000
태풍피해 복구사업	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○재난 예경보시설 피해복구사업	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
재무활동(재난대응과)	10,344,199	10,344,095	104
보전지출	41,614	41,510	104
보전지출	41,614	41,510	104
802 반환금기타	41,614	41,510	104
01 국고보조금반환금	41,614	41,510	104
○2015 재난대응 안전한국훈련 집행잔액(원금 2,973 이자 104)	3,077	2,973	104

부서: 교통안전과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 택시운송지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통안전과	87,416,836	86,720,418	696,418
	국 0	245,700	△245,700
	기 24,736,000	24,736,000	0
	특 170,000	170,000	0
	자 62,510,836	60,995,418	1,515,418
	도 0	573,300	△573,300
선진교통인프라 구축	69,525,018	68,901,269	623,749
	국 0	245,700	△245,700
	기 24,736,000	24,736,000	0
	특 170,000	170,000	0
	자 44,619,018	43,176,269	1,442,749
	도 0	573,300	△573,300
택시운송지원	11,663,398	12,101,524	△438,126
	국 0	245,700	△245,700
	자 11,663,398	11,282,524	380,874
	도 0	573,300	△573,300
택시운수업계 활성화	2,864,774	3,665,774	△801,000
	국 0	245,700	△245,700
	자 2,864,774	2,846,774	18,000
	도 0	573,300	△573,300
301 일반보상금	14,400	833,400	△819,000
	국 0	245,700	△245,700
	자 14,400	14,400	0
	도 0	573,300	△573,300
11 기타보상금	0	819,000	△819,000
○택시감차 보상사업	0	819,000	△819,000
	국 0	245,700	△245,700
	도 0	573,300	△573,300
307 민간이전	1,557,782	1,539,782	18,000
09 운수업계보조금	48,000	30,000	18,000
○제주국제공항 심야시간 운행택시 보조금 지원	48,000	30,000	18,000
택시운수업계 연동보조금	8,771,124	8,408,250	362,874
307 민간이전	8,771,124	8,408,250	362,874
09 운수업계보조금	8,771,124	8,408,250	362,874
○택시업계 유류세 연동보조금	8,771,124	8,408,250	362,874
자동차관리업무 및 화물운수여건개선	11,101,800	11,118,800	△17,000
화물운송영업지원	11,068,000	11,085,000	△17,000
402 민간자본이전	68,000	85,000	△17,000
01 민간자본사업보조	68,000	85,000	△17,000
○화물자동차야간반사지설치지원(보조율50%)	0	17,000	△17,000
버스운송지원	11,747,028	11,347,028	400,000
	특 170,000	170,000	0
	자 11,577,028	11,177,028	400,000
버스업체 유가보조금 지원	6,950,000	6,550,000	400,000

부서: 교통안전과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 버스운송지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	6,950,000	6,550,000	400,000
09 운수업계보조금	6,950,000	6,550,000	400,000
○버스업체 유류세 연동보조금	6,950,000	6,550,000	400,000
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	1,799,551	1,120,676	678,875
예비비	1,799,551	1,120,676	678,875
801 예비비	1,799,551	1,120,676	678,875
01 일반예비비	1,799,551	1,120,676	678,875
○예비비	1,799,551	1,120,676	678,875
재무활동(교통정책과)	17,656,263	17,559,844	96,419
보전지출	116,771	20,352	96,419
보전지출	116,771	20,352	96,419
802 반환금기타	116,771	20,352	96,419
03 과오납금등	96,608	189	96,419
○광역 BIS 구축사업 집행잔액('14~'15)	96,608	189	96,419
제주의가치를 높이는 관광산업 진흥	16,800	40,550	△23,750
관광산업경쟁력강화	16,800	40,550	△23,750
가파도 프로젝트	16,800	40,550	△23,750
301 일반보상금	0	23,750	△23,750
06 민간인국외여비	0	23,750	△23,750
○가파도 아름다운 섬 만들기 관련 민간인 국외 생태복원 사례지역 벤치마킹	1,250	25,000	△23,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	6,249,026	6,253,026	△4,000
	국 142,283	142,283	0
	지 30,000	30,000	0
	자 6,023,133	6,027,133	△4,000
	도 53,610	53,610	0
주민자치역량강화	5,960,669	5,964,669	△4,000
	국 142,283	142,283	0
	지 30,000	30,000	0
	자 5,734,776	5,738,776	△4,000
	도 53,610	53,610	0
자치행정 역량 강화	1,332,105	1,352,105	△20,000
명예도민 관리	84,600	104,600	△20,000
201 일반운영비	46,600	66,600	△20,000
01 사무관리비	37,000	57,000	△20,000
○명예도민 수첩 및 책자 제작	0	20,000	△20,000
고객만족 민원서비스 구현	1,891,054	1,875,054	16,000
	국 31,153	31,153	0
	자 1,859,901	1,843,901	16,000
민원서비스 제공	1,773,451	1,757,451	16,000
201 일반운영비	205,238	189,238	16,000
02 공공운영비	173,500	157,500	16,000
○120콜센터 시스템 이용료	98,000	88,000	10,000
○통합메시징시스템 전송이용료	30,000	24,000	6,000

부서: 균형발전과
정책: 지역행복생활권 구현
단위: 지역균형발전(지역균형발전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
균형발전과	8,143,504	8,143,504	0
	국 37,465	37,465	0
	지 200,000	200,000	0
	자 7,888,624	7,888,624	0
	도 17,415	17,415	0
지역행복생활권 구현	5,337,451	5,337,451	0
	국 37,465	37,465	0
	지 200,000	200,000	0
	자 5,082,571	5,082,571	0
	도 17,415	17,415	0
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,357,777	3,357,777	0
지역균형발전	2,699,000	2,883,000	△184,000
307 민간이전	1,218,200	1,298,200	△80,000
02 민간경상사업보조	1,218,200	1,298,200	△80,000
○과학·문화융합거점 도시컨텐츠개발 사업(서귀포시 지역경제과)	0	80,000	△80,000
402 민간자본이전	725,800	829,800	△104,000
01 민간자본사업보조	725,800	829,800	△104,000
○과학·문화융합거점 도시컨텐츠개발 사업(서귀포시 지역경제과)	0	104,000	△104,000
예비비	658,777	474,777	184,000
801 예비비	658,777	474,777	184,000
01 일반예비비	658,777	474,777	184,000
○예비비	658,777	474,777	184,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	78,679,552	74,985,508	3,694,044
	국 10,000	10,000	0
	기 1,000,000	1,000,000	0
	자 77,669,552	73,975,508	3,694,044
평생교육 역량강화	3,596,894	3,631,894	△35,000
	국 10,000	10,000	0
	기 1,000,000	1,000,000	0
	자 2,586,894	2,621,894	△35,000
창조적 평생학습	2,596,894	2,631,894	△35,000
	국 10,000	10,000	0
	자 2,586,894	2,621,894	△35,000
직업능력개발 평생교육 지원	35,000	70,000	△35,000
308 자치단체등이전	35,000	70,000	△35,000
08 교육기관에대한보조	35,000	70,000	△35,000
○산학협력직업능력개발 육성지원사업(성인지 예산)	35,000	70,000	△35,000
초중등교육 재정지원	72,262,809	68,249,668	4,013,141
공교육 경쟁력 강화	72,262,809	68,249,668	4,013,141
공교육 운영지원	67,816,309	63,803,168	4,013,141
703 교육비특별회계전출금	48,879,238	44,866,097	4,013,141
01 법정전출금	48,879,238	44,866,097	4,013,141
○지방교육재정교부금	39,465,396	35,389,368	4,076,028
○지방교육재정교부금 정산분	2,391,497	2,454,384	△62,887
지역대학 역량강화	2,446,284	2,730,384	△284,100
대학경쟁력 강화지원	2,446,284	2,730,384	△284,100
대학역량 강화사업	2,446,284	2,730,384	△284,100
308 자치단체등이전	2,430,000	2,714,100	△284,100
08 교육기관에대한보조	2,330,000	2,364,100	△34,100
○세계로 프로젝트 사업	0	34,100	△34,100
10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	350,000	△250,000
○대학생학자금 대출이자 지원	100,000	350,000	△250,000
재무활동(평생교육과)	2,304	2,301	3
보전지출	2,304	2,301	3
보전지출	2,304	2,301	3
802 반환금기타	2,304	2,301	3
01 국고보조금반환금	2,302	2,299	3
○기존평생학습도시특성화사업 집행잔액 이자분	3	0	3

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
4·3지원과	8,929,563	9,128,313	△198,750
	국 3,203,000	3,203,000	0
	자 5,726,563	5,925,313	△198,750
4·3 진상규명 및 명예회복사업	8,768,630	8,967,380	△198,750
	국 3,203,000	3,203,000	0
	자 5,565,630	5,764,380	△198,750
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	4,320,350	4,519,100	△198,750
	국 393,000	393,000	0
	자 3,927,350	4,126,100	△198,750
제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	1,853,850	2,052,600	△198,750
301 일반보상금	1,853,850	2,052,600	△198,750
01 사회보장적수혜금	1,853,850	2,052,600	△198,750
○유족 생활보조비	1,385,850	1,584,600	△198,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	30,695,093	30,994,343	△299,250
	국 2,145,000	2,145,000	0
	지 703,000	703,000	0
	기 1,906,000	1,910,000	△4,000
	자 20,166,993	20,458,243	△291,250
	도 5,774,100	5,778,100	△4,000
독특한 문화예술의 창조	27,033,712	27,332,962	△299,250
	국 1,563,880	1,563,880	0
	지 471,000	471,000	0
	기 1,906,000	1,910,000	△4,000
	자 18,067,852	18,359,102	△291,250
	도 5,024,980	5,028,980	△4,000
문화예술인프라 역량강화	10,244,275	10,427,275	△183,000
	국 808,000	808,000	0
	지 50,000	50,000	0
	자 8,306,275	8,489,275	△183,000
	도 1,080,000	1,080,000	0
동아시아 문화도시 추진	2,461,000	2,644,000	△183,000
	국 300,000	300,000	0
	자 1,731,000	1,914,000	△183,000
	도 430,000	430,000	0
201 일반운영비	230,000	380,000	△150,000
01 사무관리비	230,000	380,000	△150,000
○동아시아 문화도시 추진위원회 사무국 운영비	100,000	250,000	△150,000
202 여비	24,000	57,000	△33,000
01 국내여비	5,000	38,000	△33,000
○동아시아 문화도시 업무추진 여비	7,000	40,000	△33,000
국내외문화예술활동지원	12,812,310	12,820,310	△8,000
	국 755,880	755,880	0
	지 421,000	421,000	0
	기 1,906,000	1,910,000	△4,000
	자 5,784,450	5,784,450	0
	도 3,944,980	3,948,980	△4,000
지역사랑티켓 운영	62,000	70,000	△8,000
	기 31,000	35,000	△4,000
	도 31,000	35,000	△4,000
307 민간이전	62,000	70,000	△8,000
	기 31,000	35,000	△4,000
	도 31,000	35,000	△4,000
02 민간경상사업보조	62,000	70,000	△8,000
○제주사랑티켓 운영	62,000	70,000	△8,000
	기 31,000	35,000	△4,000
	도 31,000	35,000	△4,000
문화산업육성	1,984,779	2,018,029	△33,250
원도심 활성화 기반시설 구축	854,779	888,029	△33,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	33,250	△33,250
01 사무관리비	0	33,250	△33,250
○제주종합문화예술센터 임대료	0	35,000	△35,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△1,750	1,750
김창열 미술관 운영 활성화	960,448	1,035,448	△75,000
미술관 전시 운영	441,248	516,248	△75,000
201 일반운영비	274,550	304,550	△30,000
03 행사운영비	41,250	71,250	△30,000
○특별기획전(3회) 오프닝 행사	0	30,000	△30,000
301 일반보상금	6,300	51,300	△45,000
09 행사실비보상금	6,300	51,300	△45,000
○특별기획전 참여작가 실비보상	0	18,000	△18,000
○특별기획전 예술 관계자 실비보상	0	27,000	△27,000

부서: 평화대외협력과
정책: 국제평화교류거점육성
단위: 평화의섬 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화대외협력과	6,827,451	6,872,451	△45,000
	국 800,000	800,000	0
	자 3,441,451	3,486,451	△45,000
	도 2,586,000	2,586,000	0
국제평화교류거점육성	5,730,061	5,775,061	△45,000
	국 800,000	800,000	0
	자 2,344,061	2,389,061	△45,000
	도 2,586,000	2,586,000	0
평화의섬 역량강화	4,818,328	4,838,328	△20,000
	국 800,000	800,000	0
	자 1,432,328	1,452,328	△20,000
	도 2,586,000	2,586,000	0
평화실천사업운영 및 추진지원	96,931	116,931	△20,000
307 민간이전	70,000	90,000	△20,000
02 민간경상사업보조	20,000	40,000	△20,000
○2016 AFUCA 청소년 학술세미나 개최지원(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
재외도민 역량 강화	507,121	532,121	△25,000
재외도민 활성화 지원	215,861	240,861	△25,000
307 민간이전	40,000	65,000	△25,000
02 민간경상사업보조	40,000	65,000	△25,000
○재외제주도민회 총연합회 사업지원(보조율 90%) -글로벌 제주인 정기발간	0	10,000	△10,000
○재외도민 희망포럼 운영지원(보조율 90%)	0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	42,165,102	30,380,950	11,784,152
	기 1,674,232	1,675,232	△1,000
	자 38,597,125	26,811,973	11,785,152
	도 1,893,745	1,893,745	0
스포츠산업육성	35,506,502	30,221,976	5,284,526
	기 1,674,232	1,675,232	△1,000
	자 31,938,525	26,652,999	5,285,526
	도 1,893,745	1,893,745	0
국내외 스포츠 대회	5,465,803	6,120,803	△655,000
국제 스포츠 대회	557,000	827,000	△270,000
307 민간이전	557,000	827,000	△270,000
04 민간행사사업보조	557,000	827,000	△270,000
○2016 제1회 제주도일주 국제요트대회(정액)	0	100,000	△100,000
○2016 제18회 제주코리아 그랑프리 국제유도대회(정액)	0	120,000	△120,000
○제4회 제주 국제 자전거 챌린지 대회 개최(정액)	0	50,000	△50,000
국내외 골프 대회	514,500	549,500	△35,000
307 민간이전	514,500	549,500	△35,000
04 민간행사사업보조	514,500	549,500	△35,000
○제12회 KPGA 투어 챔피언십 골프대회(정액)	0	35,000	△35,000
국내외 축구 대회	851,000	1,131,000	△280,000
307 민간이전	851,000	1,131,000	△280,000
04 민간행사사업보조	851,000	1,131,000	△280,000
○제15회 전국여자축구선수권 대회(정액)	0	280,000	△280,000
전국 스포츠 대회	1,729,500	1,799,500	△70,000
307 민간이전	1,729,500	1,799,500	△70,000
04 민간행사사업보조	1,699,500	1,769,500	△70,000
○2016 제3회 세계자연유산배 전국가을철 초·중·고 배드민턴선수권대회(정액)	60,000	130,000	△70,000
공공체육시설 설치	6,174,120	6,474,120	△300,000
	기 932,000	932,000	0
	자 4,620,120	4,920,120	△300,000
	도 622,000	622,000	0
제주장애인스포츠센터 운영	440,000	510,000	△70,000
307 민간이전	0	70,000	△70,000
05 민간위탁금	0	70,000	△70,000
○제주장애인스포츠센터 운영관리 위탁	0	70,000	△70,000
학교 체육시설 지원	2,310,000	3,540,000	△1,230,000
308 자치단체등이전	2,310,000	3,540,000	△1,230,000
08 교육기관에대한보조	2,310,000	3,540,000	△1,230,000

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠산업육성
단위: 공공체육시설 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○학교 인조잔디 교체 정비사업	1,370,000	2,600,000	△1,230,000
개방형다목적학교체육관 건립지원	2,554,000	1,554,000	1,000,000
	기 932,000	932,000	0
	자 1,000,000	0	1,000,000
	도 622,000	622,000	0
308 자치단체등이전	2,554,000	1,554,000	1,000,000
	기 932,000	932,000	0
	자 1,000,000	0	1,000,000
	도 622,000	622,000	0
08 교육기관에대한보조	2,554,000	1,554,000	1,000,000
○개방형 다목적 학교체육관(수영장형) 건립	1,000,000	0	1,000,000
체육진흥	17,466,053	17,627,053	△161,000
	기 742,232	743,232	△1,000
	자 15,452,076	15,612,076	△160,000
	도 1,271,745	1,271,745	0
시도장애인체육지원	49,000	50,000	△1,000
	기 19,000	20,000	△1,000
	도 30,000	30,000	0
307 민간이전	49,000	50,000	△1,000
	기 19,000	20,000	△1,000
	도 30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	49,000	50,000	△1,000
○제주특별자치도장애인생활체육대회	49,000	50,000	△1,000
	기 19,000	20,000	△1,000
	도 30,000	30,000	0
장애인 체육대회 지원	657,000	817,000	△160,000
307 민간이전	627,000	787,000	△160,000
04 민간행사사업보조	627,000	787,000	△160,000
○제6회 도지사기 전국 지적장애인 축구대회 개최(정액)	0	150,000	△150,000
○한(제주대표)·일(일본지역대표)축구 교류전(정액)	0	10,000	△10,000
공공체육시설 설치(제주도개발사업특별회계)	6,400,526	0	6,400,526
제주장애인체육센터 건립사업	6,400,526	0	6,400,526
401 시설비및부대비	6,400,526	0	6,400,526
01 시설비	6,270,742	0	6,270,742
○제주장애인체육센터 건립사업	6,270,742	0	6,270,742
02 감리비	129,784	0	129,784
○제주장애인체육센터 건립사업 감리비	129,784	0	129,784
재무활동(스포츠산업과)	6,557,198	57,572	6,499,626
보전지출	156,672	57,572	99,100
보전지출	156,672	57,572	99,100

부서: 체육진흥과
정책: 재무활동(스포츠산업과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	156,672	57,572	99,100
03 과오납금등	121,934	22,834	99,100
○체육진흥투표권 수익금사업 집행잔액 및 이자 반납	98,506	0	98,506
○2015 제주특별자치도 장애인체육대회 기금 이자 반납	82	0	82
○스포츠강좌 이용권 지원사업 집행잔액	512	0	512
내부거래지출	6,400,526	0	6,400,526
내부거래지출	6,400,526	0	6,400,526
701 기타회계등전출금	6,400,526	0	6,400,526
01 기타회계전출금	6,400,526	0	6,400,526
○제주장애인체육센터 건립사업	6,400,526	0	6,400,526

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	21,842,475	32,004,475	△10,162,000
	국 500,000	500,000	0
	지 0	10,000,000	△10,000,000
	자 19,842,475	20,004,475	△162,000
	도 1,500,000	1,500,000	0
글로벌 관광제주 도약	21,269,620	31,411,620	△10,142,000
	국 500,000	500,000	0
	지 0	10,000,000	△10,000,000
	자 19,269,620	19,411,620	△142,000
	도 1,500,000	1,500,000	0
제주관광 경쟁력 강화	14,638,894	14,680,894	△42,000
	국 500,000	500,000	0
	자 12,638,894	12,680,894	△42,000
	도 1,500,000	1,500,000	0
제주관광경쟁력 강화추진	462,000	504,000	△42,000
307 민간이전	0	42,000	△42,000
02 민간경상사업보조	0	42,000	△42,000
○제주여행 후기사진 공모 및 책자 발간(보조율 50%)	0	42,000	△42,000
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	3,276,810	13,276,810	△10,000,000
	지 0	10,000,000	△10,000,000
	자 3,276,810	3,276,810	0
컨벤션센터운영 활성화 지원	2,100,000	12,100,000	△10,000,000
	지 0	10,000,000	△10,000,000
	자 2,100,000	2,100,000	0
502 출자금	0	10,000,000	△10,000,000
	지 0	10,000,000	△10,000,000
01 출자금	0	10,000,000	△10,000,000
○제주 MICE 다목적 복합시설 확충 지원	0	10,000,000	△10,000,000
	지 0	10,000,000	△10,000,000
내·외국인 관광객 유치 사업	3,304,500	3,404,500	△100,000
해외 제주관광홍보사무소 운영 및 지원	600,000	700,000	△100,000
310 국외이전	600,000	700,000	△100,000
02 국제부담금	600,000	700,000	△100,000
○동남아지역 제주관광홍보사무소 운영	100,000	200,000	△100,000
중국 협력 강화	292,960	312,960	△20,000
중국 협력기반조성	292,960	312,960	△20,000
중국정책 및 교류 업무 추진	205,260	225,260	△20,000
201 일반운영비	28,260	48,260	△20,000
01 사무관리비	28,260	48,260	△20,000
○중국 주요 정책자료 중국어 번역	4,000	24,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
투자유치과		8,686,612	14,827,212	△6,140,600
	지	5,594,337	9,545,037	△3,950,700
	자	1,227,496	2,750,496	△1,523,000
	도	1,864,779	2,531,679	△666,900
고용창출형 투자유치 추진		8,405,177	14,545,777	△6,140,600
	지	5,594,337	9,545,037	△3,950,700
	자	946,061	2,469,061	△1,523,000
	도	1,864,779	2,531,679	△666,900
투자유치기반조성		139,276	169,276	△30,000
투자유치기반조성추진		76,626	106,626	△30,000
301 일반보상금		0	20,000	△20,000
11 기타보상금		0	20,000	△20,000
○민자유치 유공자 포상금		0	20,000	△20,000
303 포상금		0	10,000	△10,000
01 포상금		0	10,000	△10,000
○투자유치 유공공무원 포상금		0	10,000	△10,000
국외투자유치		431,472	1,431,472	△1,000,000
	지	0	750,000	△750,000
	자	431,472	431,472	0
	도	0	250,000	△250,000
외국인투자유치기반조성		0	1,000,000	△1,000,000
	지	0	750,000	△750,000
	도	0	250,000	△250,000
401 시설비및부대비		0	1,000,000	△1,000,000
	지	0	750,000	△750,000
	도	0	250,000	△250,000
01 시설비		0	993,700	△993,700
○외국인 투자지역 인프라설치지원		0	993,700	△993,700
	지	0	745,275	△745,275
	도	0	248,425	△248,425
03 시설부대비		0	6,300	△6,300
○외국인 투자지역 인프라 설치지원 부대비		0	6,300	△6,300
	지	0	4,725	△4,725
	도	0	1,575	△1,575
국내투자유치		7,679,716	12,737,316	△5,057,600
	지	5,594,337	8,795,037	△3,200,700
	자	220,600	1,660,600	△1,440,000
	도	1,864,779	2,281,679	△416,900
기업지방이전촉진		7,459,116	12,516,716	△5,057,600
	지	5,594,337	8,795,037	△3,200,700
	자	0	1,440,000	△1,440,000
	도	1,864,779	2,281,679	△416,900
307 민간이전		0	150,000	△150,000
02 민간경상사업보조		0	150,000	△150,000

부서: 투자유치과
정책: 고용창출형 투자유치 추진
단위: 국내투자유치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 건물임대료(정액)	0	50,000	△50,000
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 고용보조금(정액)	0	50,000	△50,000
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 교육훈련비(정액)	0	50,000	△50,000
402 민간자본이전	7,459,116	12,366,716	△4,907,600
	지 5,594,337	8,795,037	△3,200,700
	자 0	1,290,000	△1,290,000
	도 1,864,779	2,281,679	△416,900
01 민간자본사업보조	7,459,116	12,366,716	△4,907,600
○지방투자기업 입지지원	0	1,636,000	△1,636,000
	지 0	1,227,000	△1,227,000
	도 0	409,000	△409,000
○지방투자기업 설비투자 지원	7,459,116	9,440,716	△1,981,600
	지 5,594,337	7,568,037	△1,973,700
	도 1,864,779	1,872,679	△7,900
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신산업 투자기업 시설장비 구입(정액)	0	50,000	△50,000
○수도권외 이전기업 입지지원(정액)	0	400,000	△400,000
○수도권외 이전기업 설비투자 지원(정액)	0	600,000	△600,000
○이전기업 수출촉진 지원(정액)	0	240,000	△240,000
중국 협력기반조성	154,713	207,713	△53,000
투자유치홍보사무소운영	154,713	207,713	△53,000
101 인건비	112,713	165,713	△53,000
01 보수	112,713	165,713	△53,000
○투자유치 전담관 파견 수당	112,713	165,713	△53,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
카지노감독과	424,352	484,002	△59,650
행정운영경비(카지노감독과)	154,042	213,692	△59,650
인력운영비	102,564	162,214	△59,650
부서인건비	102,564	162,214	△59,650
101 인건비	102,564	162,214	△59,650
01 보수	102,564	162,214	△59,650
○ 초과근무수당	102,564	162,214	△59,650
· 야간근무수당	16,807	47,059	△30,252
· 휴일근무수당	16,332	45,730	△29,398

부서: 도시건설과
정책: 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축
단위: 지방도건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건설과	55,950,405	67,463,876	△11,513,471
	지 16,314,000	27,672,000	△11,358,000
	자 27,164,405	27,319,876	△155,471
	도 12,472,000	12,472,000	0
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	34,053,977	45,411,977	△11,358,000
	지 16,314,000	27,672,000	△11,358,000
	자 5,489,977	5,489,977	0
	도 12,250,000	12,250,000	0
지방도건설	28,572,000	39,930,000	△11,358,000
	지 16,314,000	27,672,000	△11,358,000
	자 8,000	8,000	0
	도 12,250,000	12,250,000	0
회천-신촌 건설공사	13,142,000	24,500,000	△11,358,000
	지 892,000	12,250,000	△11,358,000
	도 12,250,000	12,250,000	0
401 시설비및부대비	13,142,000	24,500,000	△11,358,000
	지 892,000	12,250,000	△11,358,000
	도 12,250,000	12,250,000	0
01 시설비	13,142,000	24,500,000	△11,358,000
○제주시구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	13,142,000	24,500,000	△11,358,000
	지 892,000	12,250,000	△11,358,000
	도 12,250,000	12,250,000	0
편리하고 균형있는 도시기반 구축	4,762,103	4,861,874	△99,771
공간정보혁신도시	2,831,228	2,930,999	△99,771
산학연클러스터구축 활성화 지원사업	0	23,750	△23,750
201 일반운영비	0	23,750	△23,750
03 행사운영비	0	23,750	△23,750
○혁신도시 연계 발전방안 마련 세미나 및 워크숍 개최	0	25,000	△25,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△1,250	1,250
수치지형도 제작사업(국가직접지원사업)	383,979	460,000	△76,021
403 자치단체등자본이전	383,979	460,000	△76,021
02 공기관등에대한자본적대행사업비	383,979	460,000	△76,021
○수치지형도(1/1000)제작 분담금	383,979	460,000	△76,021
재무활동(건설과)	920,890	976,590	△55,700
보전지출	920,890	976,590	△55,700
보전지출	920,890	976,590	△55,700
802 반환금기타	920,890	976,590	△55,700
03 과오납금등	920,890	976,590	△55,700
○지역혁신비지니스센터 지원사업 국고보조금 반환금	26,381	0	26,381

부서: 도시건설과
정책: 재무활동(건설과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신촌-함덕 도로건설사업 집행잔액 이자	598,031	680,112	△82,081

부서: 디자인건축지적과
정책: 자연과 사람을 위한 디자인도시 구현
단위: 도시경관 및 공공디자인 수준 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디자인건축지적과	14,517,948	12,551,399	1,966,549
	국 2,271,303	2,271,303	0
	특 10,000	10,000	0
	자 12,217,645	10,251,096	1,966,549
	도 19,000	19,000	0
자연과 사람을 위한 디자인도시 구현	6,482,919	5,431,570	1,051,349
	국 2,271,303	2,271,303	0
	특 10,000	10,000	0
	자 4,182,616	3,131,267	1,051,349
	도 19,000	19,000	0
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	475,746	505,746	△30,000
	특 10,000	10,000	0
	자 465,746	495,746	△30,000
유니버설디자인(무장애)도시 추진	15,000	45,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
02 민간경상사업보조	0	30,000	△30,000
○유니버설디자인 확산사업(보조율 70%)	0	30,000	△30,000
토지업무의 투명화 추진(제주특별자치도토지관리특별회계)	2,477,396	1,396,047	1,081,349
예비비	1,693,698	612,349	1,081,349
801 예비비	1,693,698	612,349	1,081,349
01 일반예비비	1,693,698	612,349	1,081,349
○예비비	1,693,698	612,349	1,081,349
임대주택의 효율적 관리 추진	2,735,601	2,737,601	△2,000
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	2,735,601	2,737,601	△2,000
예비비	2,735,601	2,737,601	△2,000
801 예비비	2,735,601	2,737,601	△2,000
01 일반예비비	2,735,601	2,737,601	△2,000
○예비비	2,735,601	2,737,601	△2,000
재무활동(디자인건축지적과)	5,121,990	4,204,790	917,200
보전지출	2,609,598	1,699,598	910,000
보전지출	2,609,598	1,699,598	910,000
802 반환금기타	2,609,598	1,699,598	910,000
03 과오납금등	910,003	3	910,000
○지역(제주)디자인기반구축 사업비 반환금(원금 900,000 이자 10,000)	910,000	0	910,000
보전지출(제주특별자치도토지관리특별회계)	12,900	5,700	7,200
보전지출	12,900	5,700	7,200
802 반환금기타	12,900	5,700	7,200
03 과오납금등	12,900	5,700	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○개발부담금 조기 납부 환급금	12,900	5,700	7,200

부서: 도시재생과
정책: 옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생 추진
단위: 도시재생 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	10,331,909	8,458,909	1,873,000
	지 890,000	2,166,000	△1,276,000
	자 8,774,909	4,774,909	4,000,000
	도 667,000	1,518,000	△851,000
옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생 추진	6,306,810	8,433,810	△2,127,000
	지 890,000	2,166,000	△1,276,000
	자 4,749,810	4,749,810	0
	도 667,000	1,518,000	△851,000
도시재생	1,157,610	3,284,610	△2,127,000
	지 668,000	1,944,000	△1,276,000
	자 44,610	44,610	0
	도 445,000	1,296,000	△851,000
도심하천 살리기 사업	1,113,000	3,240,000	△2,127,000
	지 668,000	1,944,000	△1,276,000
	도 445,000	1,296,000	△851,000
401 시설비및부대비	1,113,000	3,240,000	△2,127,000
	지 668,000	1,944,000	△1,276,000
	도 445,000	1,296,000	△851,000
01 시설비	602,056	2,729,056	△2,127,000
○도심하천 살리기 사업	602,056	2,729,056	△2,127,000
	지 361,434	1,637,434	△1,276,000
	도 240,622	1,091,622	△851,000
재무활동(도시재생과)	4,000,000	0	4,000,000
내부거래지출	4,000,000	0	4,000,000
내부거래지출	4,000,000	0	4,000,000
701 기타회계등전출금	4,000,000	0	4,000,000
01 기타회계전출금	4,000,000	0	4,000,000
○탐라문화광장 지하주차장 조성사업	4,000,000	0	4,000,000

부서: 도로관리과
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	40,347,004	39,883,949	463,055
	국 231,528	0	231,528
	지 31,228,161	31,228,161	0
	특 200,000	200,000	0
	소 120,000	120,000	0
	자 7,795,788	7,795,788	0
	도 771,527	540,000	231,527
쾌적한 도로환경조성	38,849,953	38,386,898	463,055
	국 231,528	0	231,528
	지 30,966,635	30,966,635	0
	특 200,000	200,000	0
	소 120,000	120,000	0
	자 6,560,263	6,560,263	0
	도 771,527	540,000	231,527
도로보수정비	29,696,971	29,233,916	463,055
	국 231,528	0	231,528
	지 24,033,423	24,033,423	0
	특 200,000	200,000	0
	자 5,000,493	5,000,493	0
	도 231,527	0	231,527
태풍피해 복구사업	463,055	0	463,055
	국 231,528	0	231,528
	도 231,527	0	231,527
401 시설비및부대비	463,055	0	463,055
	국 231,528	0	231,528
	도 231,527	0	231,527
01 시설비	463,055	0	463,055
○지방도1121호선(협동교) 피해복구사업	56,498	0	56,498
	국 28,249	0	28,249
	도 28,249	0	28,249
○지방도1114호선 피해복구사업	406,557	0	406,557
	국 203,279	0	203,279
	도 203,278	0	203,278

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지청소년과		108,232,879	108,251,167	△18,288
	국	65,621,494	65,621,494	0
	지	140,000	140,000	0
	기	527,883	527,076	807
	자	7,891,235	7,910,330	△19,095
	도	34,052,267	34,052,267	0
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		1,830,104	1,860,104	△30,000
	지	140,000	140,000	0
	자	1,630,104	1,660,104	△30,000
	도	60,000	60,000	0
사회복지 인프라 구축		1,830,104	1,860,104	△30,000
	지	140,000	140,000	0
	자	1,630,104	1,660,104	△30,000
	도	60,000	60,000	0
수눌음 정신의 복지사업 추진		456,800	486,800	△30,000
301 일반보상금		40,000	70,000	△30,000
01 사회보장적수혜금		40,000	70,000	△30,000
○의사상자 특별위로금		0	30,000	△30,000
저소득층의 복지시책 강화		82,236,927	82,352,466	△115,539
	국	64,633,653	64,633,653	0
	자	1,445,075	1,560,614	△115,539
	도	16,158,199	16,158,199	0
저소득층의 생활안정 지원		1,589,548	1,705,087	△115,539
	국	780,000	780,000	0
	자	614,763	730,302	△115,539
	도	194,785	194,785	0
기초생활보장급여지원		495,763	611,302	△115,539
308 자치단체등이전		395,763	511,302	△115,539
08 교육기관에대한보조		395,763	511,302	△115,539
○국민기초수급자 교육급여		395,763	511,302	△115,539
건전 청소년육성 및 장사문화개선		2,426,633	2,425,826	807
	국	273,780	273,780	0
	기	527,883	527,076	807
	자	694,000	694,000	0
	도	930,970	930,970	0
청소년 보호 및 육성		2,426,633	2,425,826	807
	국	273,780	273,780	0
	기	527,883	527,076	807
	자	694,000	694,000	0
	도	930,970	930,970	0
청소년 통합지원체제 운영		26,707	25,900	807
	기	26,707	25,900	807
307 민간이전		26,707	25,900	807
	기	26,707	25,900	807
11 사회복지사업보조		26,707	25,900	807

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○117 학교폭력신고센터 운영	26,707	25,900	807
	기 26,707	25,900	807
재무활동(복지청소년과)	18,877,211	18,750,767	126,444
	자 2,682,790	2,556,346	126,444
	도 16,194,421	16,194,421	0
보전지출	2,182,790	2,056,346	126,444
보전지출	2,182,790	2,056,346	126,444
802 반환금기타	2,182,790	2,056,346	126,444
03 과오납금등	1,514,616	1,388,172	126,444
○2015년 누리과정 보육료지원 집행잔액	105,820	0	105,820
○2015년 방과후 보육료지원 집행잔액	19,329	0	19,329
○2015년 보육돌봄서비스 발생이자	13	0	13
○2015년 지방육아종합지원센터 집행잔액	32	0	32
○입양아동 가족 지원 집행 잔액	50	0	50
○2015년 보육돌봄서비스 집행잔액	1,200	0	1,200

부서: 노인장애인복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 선진 장사문화 정착 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과	47,802,577	48,019,897	△217,320
	국 1,394,630	1,394,630	0
	특 6,000	6,000	0
	자 45,333,814	45,551,134	△217,320
	도 1,068,133	1,068,133	0
노인 복지 증진	27,693,726	27,783,726	△90,000
	국 381,543	381,543	0
	자 26,930,640	27,020,640	△90,000
	도 381,543	381,543	0
선진 장사문화 정착	1,610,690	1,700,690	△90,000
화장장 운영	773,000	863,000	△90,000
206 재료비	250,000	340,000	△90,000
01 재료비	250,000	340,000	△90,000
○화장로 연료비	240,000	330,000	△90,000
장애인 복지 증진	16,204,451	16,354,451	△150,000
	국 1,013,087	1,013,087	0
	특 6,000	6,000	0
	자 14,498,774	14,648,774	△150,000
	도 686,590	686,590	0
장애인 복지서비스 기반구축	13,276,106	13,426,106	△150,000
	국 983,087	983,087	0
	자 11,636,429	11,786,429	△150,000
	도 656,590	656,590	0
발달장애인 지원	570,000	720,000	△150,000
	국 235,000	235,000	0
	자 100,000	250,000	△150,000
	도 235,000	235,000	0
401 시설비및부대비	0	150,000	△150,000
01 시설비	0	150,000	△150,000
○발달장애인 평생종합지원센터 리모델링공사	0	150,000	△150,000
재무활동(노인장애인복지과)	3,766,135	3,743,455	22,680
보전지출	3,566,135	3,543,455	22,680
보전지출	3,566,135	3,543,455	22,680
802 반환금기타	3,566,135	3,543,455	22,680
03 과오납금등	735,275	712,595	22,680
○응급알리미 집행잔액 및 이자	22,680	0	22,680

부서: 여성가족과
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
여성가족과	9,208,768	9,372,768	△164,000
	국 821,823	821,823	0
	기 872,996	872,996	0
	자 6,952,461	7,116,461	△164,000
	도 561,488	561,488	0
건강한 아동·가족 만들기 및 양성평등 사회 실현	7,837,663	8,001,663	△164,000
	국 821,823	821,823	0
	기 872,996	872,996	0
	자 5,581,356	5,745,356	△164,000
	도 561,488	561,488	0
여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원	2,380,644	2,479,644	△99,000
	국 642,708	642,708	0
	기 19,200	19,200	0
	자 1,442,156	1,541,156	△99,000
	도 276,580	276,580	0
양성평등주간 기념행사 운영	53,500	73,500	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
11 사회복지사업보조	0	20,000	△20,000
○양성평등주간기념 워크숍(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
여성일자리 창출사업	753,680	832,680	△79,000
308 자치단체등이전	71,000	150,000	△79,000
08 교육기관에대한보조	71,000	150,000	△79,000
○투자기업과 연계한 청년여성 전문교육 실시(5개대학)	71,000	150,000	△79,000
건강가정유지 및 여성의 인권 보호	3,007,609	3,072,609	△65,000
	국 71,268	71,268	0
	기 853,796	853,796	0
	자 1,801,000	1,866,000	△65,000
	도 281,545	281,545	0
건강한 가족만들기 사업 지원	966,000	1,016,000	△50,000
307 민간이전	460,000	510,000	△50,000
02 민간경상사업보조	260,000	310,000	△50,000
○수눌음 육아나눔터 운영지원(정액)	10,000	60,000	△50,000
다문화가족 지원사업	424,500	439,500	△15,000
307 민간이전	415,000	430,000	△15,000
11 사회복지사업보조	415,000	430,000	△15,000
○결혼이주여성 시민기자 운영(정액)	0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건위생과		37,833,806	34,791,475	3,042,331
	국	6,543,190	6,419,666	123,524
	지	3,502	3,502	0
	기	6,613,176	6,901,302	△288,126
	자	13,111,764	10,029,396	3,082,368
	도	11,562,174	11,437,609	124,565
건강도시의 보건의료 기반강화		34,386,488	31,446,525	2,939,963
	국	5,527,366	5,403,842	123,524
	지	2,302	2,302	0
	기	6,210,176	6,498,302	△288,126
	자	12,262,894	9,282,894	2,980,000
	도	10,383,750	10,259,185	124,565
건강도시조성 및 의료인력 능력향상		18,480,519	15,438,472	3,042,047
	국	4,469,352	4,463,328	6,024
	자	9,541,816	6,511,816	3,030,000
	도	4,469,351	4,463,328	6,023
지방의료원 운영		8,404,056	5,824,056	2,580,000
	국	409,328	409,328	0
	자	7,585,400	5,005,400	2,580,000
	도	409,328	409,328	0
306 출연금		8,398,656	5,818,656	2,580,000
	국	409,328	409,328	0
	자	7,580,000	5,000,000	2,580,000
	도	409,328	409,328	0
01 출연금		8,398,656	5,818,656	2,580,000
○제주의료원 운영비		2,700,000	2,100,000	600,000
○서귀포의료원 운영지원(분만·심혈관센터 포함)		3,980,000	2,000,000	1,980,000
지방의료원 시설 및 의료장비 보강		6,280,047	5,768,000	512,047
	국	2,225,024	2,194,000	31,024
	자	1,830,000	1,380,000	450,000
	도	2,225,023	2,194,000	31,023
306 출연금		6,280,047	5,768,000	512,047
	국	2,225,024	2,194,000	31,024
	자	1,830,000	1,380,000	450,000
	도	2,225,023	2,194,000	31,023
01 출연금		6,280,047	5,768,000	512,047
○제주의료원 요양병원 병상확충 사업		450,000	0	450,000
○태양광발전시설(서귀포의료원) 태풍피해복구사업		62,047	0	62,047
	국	31,024	0	31,024
	도	31,023	0	31,023
서귀포의료원 BTL 임대료 지원		3,670,000	3,720,000	△50,000
	국	1,835,000	1,860,000	△25,000
	도	1,835,000	1,860,000	△25,000
201 일반운영비		3,670,000	3,720,000	△50,000
	국	1,835,000	1,860,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,835,000	1,860,000	△25,000
01 사무관리비		3,670,000	3,720,000	△50,000
○서귀포의료원신축 BTL사업 시설임대료		3,670,000	3,720,000	△50,000
	국	1,835,000	1,860,000	△25,000
	도	1,835,000	1,860,000	△25,000
보건의료산업육성		2,909,566	3,266,650	△357,084
	국	101,750	101,750	0
	지	2,302	2,302	0
	기	1,393,607	1,681,733	△288,126
	자	1,030,714	1,030,714	0
	도	381,193	450,151	△68,958
구조 및 응급처치교육		90,586	153,750	△63,164
	기	45,293	76,875	△31,582
	도	45,293	76,875	△31,582
307 민간이전		90,586	153,750	△63,164
	기	45,293	76,875	△31,582
	도	45,293	76,875	△31,582
02 민간경상사업보조		90,586	153,750	△63,164
○심폐소생술 등 응급처치교육		90,586	99,750	△9,164
	기	45,293	49,875	△4,582
	도	45,293	49,875	△4,582
○권역별 재난의료전담 인력 배치 운영비		0	54,000	△54,000
	기	0	27,000	△27,000
	도	0	27,000	△27,000
응급의료기관지원발전프로그램 운영		677,000	890,000	△213,000
	기	677,000	890,000	△213,000
307 민간이전		662,000	875,000	△213,000
	기	662,000	875,000	△213,000
02 민간경상사업보조		662,000	875,000	△213,000
○응급의료지원발전프로그램운영		662,000	875,000	△213,000
	기	662,000	875,000	△213,000
응급의료 무선통신망 구축		53,410	142,330	△88,920
	기	37,387	90,431	△53,044
	도	16,023	51,899	△35,876
307 민간이전		53,410	142,330	△88,920
	기	37,387	90,431	△53,044
	도	16,023	51,899	△35,876
02 민간경상사업보조		53,410	142,330	△88,920
○응급의료무선통신망 구축 운영		53,410	142,330	△88,920
	기	37,387	90,431	△53,044
	도	16,023	51,899	△35,876
취약지역 응급의료기관 육성		410,000	399,000	11,000
	기	410,000	399,000	11,000
307 민간이전		410,000	399,000	11,000
	기	410,000	399,000	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	410,000	399,000	11,000
○취약지역 응급의료기관 육성	410,000	399,000	11,000
	기 410,000	399,000	11,000
마약치료 및 정신건강 증진사업 관리	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
01 사회보장적수혜금	0	3,000	△3,000
○마약 치료 및 정신건강증진사업 관리	0	3,000	△3,000
	기 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
감염병 예방활동 강화	8,149,366	7,894,366	255,000
	국 306,264	188,764	117,500
	기 3,327,207	3,327,207	0
	자 891,384	941,384	△50,000
	도 3,624,511	3,437,011	187,500
HIV감염자급여 지원비 지원	128,120	58,120	70,000
	기 29,060	29,060	0
	도 99,060	29,060	70,000
301 일반보상금	128,120	58,120	70,000
	기 29,060	29,060	0
	도 99,060	29,060	70,000
01 사회보장적수혜금	128,120	58,120	70,000
○AIDS환자 급여 진료비 지원	128,120	58,120	70,000
	기 29,060	29,060	0
	도 99,060	29,060	70,000
격리 수용환자 입원치료비	9,000	5,000	4,000
	국 4,500	2,500	2,000
	도 4,500	2,500	2,000
301 일반보상금	9,000	5,000	4,000
	국 4,500	2,500	2,000
	도 4,500	2,500	2,000
01 사회보장적수혜금	9,000	5,000	4,000
○격리치료감염병 입원치료비	9,000	5,000	4,000
	국 4,500	2,500	2,000
	도 4,500	2,500	2,000
국가필수예방접종 비용지원 사업	6,518,678	6,287,678	231,000
	국 115,500	0	115,500
	기 3,143,839	3,143,839	0
	도 3,259,339	3,143,839	115,500
301 일반보상금	6,518,678	6,287,678	231,000
	국 115,500	0	115,500
	기 3,143,839	3,143,839	0
	도 3,259,339	3,143,839	115,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	6,518,678	6,287,678	231,000
○어린이 병의원 독감 예방접종비 지원	231,000	0	231,000
	국 115,500	0	115,500
	도 115,500	0	115,500
출산장려 예방접종 사업	479,500	529,500	△50,000
301 일반보상금	471,500	521,500	△50,000
01 사회보장적수혜금	471,500	521,500	△50,000
○만5세미만 영유아 병의원 독감 예방접종비 지원	471,500	521,500	△50,000
비순응결핵환자 관리사업	31,622	31,622	0
	기 15,811	15,811	0
	도 15,811	15,811	0
101 인건비	28,840	28,280	560
	기 14,420	14,140	280
	도 14,420	14,140	280
04 기간제근로자등보수	28,840	28,280	560
○비순응 결핵환자 관리사업요원 인건비(보험료 포함)-상시고용금지	26,360	25,800	560
	기 13,180	12,900	280
	도 13,180	12,900	280
202 여비	2,782	3,342	△560
	기 1,391	1,671	△280
	도 1,391	1,671	△280
01 국내여비	2,782	3,342	△560
○비순응 결핵환자 관리사업 추진 도외 업무여비	2,782	3,342	△560
	기 1,391	1,671	△280
	도 1,391	1,671	△280
재무활동(보건위생과)	651,718	549,350	102,368
보전지출	651,718	549,350	102,368
보전지출	651,718	549,350	102,368
802 반환금기타	651,718	549,350	102,368
03 과오납금등	471,804	369,436	102,368
○저소득층 금연치료 지원사업 집행잔액 및 이자(잔액 8,982, 이자 687)	9,669	0	9,669
○2014년 제주의료원 기능특성화사업 집행잔액 및 이자(잔액 30,051, 이자 38)	30,089	0	30,089
○2015년도 국가지정입원치료병상보조사업 진행잔액	3,578	0	3,578
○광역치매센터 설치사업 집행잔액 및 이자(잔액 17,887, 이자 261)	18,148	0	18,148
○응급의료발전프로그램 집행잔액 및 이자	2,057	0	2,057
○모자보건사업 집행잔액	1,170	0	1,170
○의료급여수급권자 일반건강검진사업 집행잔액	6,972	0	6,972

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○식품안전감시 및 대응 집행잔액	32	0	32
○제주의료원 기능특성화사업 집행잔액	17,545	0	17,545
○보건소장비 지원(구급차량) 집행잔액 및 이자	13,108	0	13,108

부서: 경제정책과
정책: 지역경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제정책과	20,286,044	21,707,423	△1,421,379
	국 75,120	75,120	0
	지 3,411,000	3,411,000	0
	기 438,000	988,000	△550,000
	자 16,143,424	16,857,303	△713,879
	도 218,500	376,000	△157,500
지역경제 활성화	11,718,481	12,437,981	△719,500
	국 15,120	15,120	0
	지 3,402,000	3,402,000	0
	자 8,262,361	8,981,861	△719,500
	도 39,000	39,000	0
사회적경제 활성화	4,733,500	5,423,500	△690,000
	지 3,402,000	3,402,000	0
	자 1,292,500	1,982,500	△690,000
	도 39,000	39,000	0
사회적경제조직 육성	1,090,000	1,780,000	△690,000
307 민간이전	190,000	880,000	△690,000
05 민간위탁금	190,000	880,000	△690,000
○사회적경제지원센터 설치 및 운영	10,000	450,000	△440,000
○사회적경제기업(사회적기업,협동조합,마을기업 등) 제품 홍보 마케팅 지원	50,000	100,000	△50,000
○사회적경제기업(사회적기업,협동조합,마을기업 등) 경쟁력강화 및 우수모델 육성사업	0	200,000	△200,000
시장·골목상권 활성화 추진	3,568,828	3,598,328	△29,500
전통시장 마케팅 지원	796,645	816,645	△20,000
307 민간이전	543,920	563,920	△20,000
02 민간경상사업보조	543,920	563,920	△20,000
○제주지역 우수시장 상품전시회(매칭)	0	20,000	△20,000
골목상권 경쟁력 강화	2,742,183	2,751,683	△9,500
201 일반운영비	33,183	42,683	△9,500
02 공공운영비	0	9,500	△9,500
○제주골목상권 앱 유지관리비	0	9,500	△9,500
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	8,144,550	8,952,050	△807,500
	국 60,000	60,000	0
	지 9,000	9,000	0
	기 438,000	988,000	△550,000
	자 7,458,050	7,558,050	△100,000
	도 179,500	337,000	△157,500
취업 및 노사 안정	8,144,550	8,952,050	△807,500
	국 60,000	60,000	0
	지 9,000	9,000	0
	기 438,000	988,000	△550,000
	자 7,458,050	7,558,050	△100,000
	도 179,500	337,000	△157,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
취업 지원	3,365,600	3,545,600	△180,000
308 자치단체등이전	500,000	540,000	△40,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	0	40,000	△40,000
○제주지역 노동시장 분석	0	40,000	△40,000
402 민간자본이전	40,000	180,000	△140,000
01 민간자본사업보조	40,000	180,000	△140,000
○고용우수기업 시설개선비(보조율 50%)	40,000	180,000	△140,000
노사 지원	3,092,400	3,012,400	80,000
	국 60,000	60,000	0
	자 2,972,400	2,892,400	80,000
	도 60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	2,270,000	2,370,000	△100,000
01 시설비	2,177,000	2,357,000	△180,000
○근로자종합복지관 건립	2,107,000	2,287,000	△180,000
02 감리비	93,000	13,000	80,000
○근로자종합복지관 감리비	93,000	13,000	80,000
405 자산취득비	200,000	20,000	180,000
01 자산및물품취득비	200,000	20,000	180,000
○근로자종합복지관 비품구입	200,000	20,000	180,000
지역맞춤형 일자리 창출지원	492,500	1,200,000	△707,500
	기 410,000	960,000	△550,000
	도 82,500	240,000	△157,500
307 민간이전	492,500	1,200,000	△707,500
	기 410,000	960,000	△550,000
	도 82,500	240,000	△157,500
02 민간경상사업보조	492,500	1,200,000	△707,500
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업	492,500	1,200,000	△707,500
	기 410,000	960,000	△550,000
	도 82,500	240,000	△157,500
재무활동(경제정책과)	265,207	159,586	105,621
보전지출	188,527	82,906	105,621
보전지출	188,527	82,906	105,621
802 반환금기타	188,527	82,906	105,621
03 과오납금등	105,621	0	105,621
○'15 지역맞춤형 일자리창출지원사업 집행잔액 및 이자	29,490	0	29,490
○'15 사회적기업육성 집행잔액	72,512	0	72,512
○'15 지역공동체일자리사업 집행잔액	3,052	0	3,052
○마을기업육성사업 집행잔액	567	0	567

부서: 기업통상과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업정책지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업통상과	42,162,161	42,227,161	△65,000
	국 60,000	60,000	0
	지 661,507	661,507	0
	자 41,025,654	41,090,654	△65,000
	도 415,000	415,000	0
중소기업지원	8,067,705	7,917,705	150,000
	국 60,000	60,000	0
	지 207,905	207,905	0
	자 7,739,800	7,589,800	150,000
	도 60,000	60,000	0
중소기업정책지원	3,291,555	3,141,555	150,000
	국 60,000	60,000	0
	지 106,155	106,155	0
	자 3,065,400	2,915,400	150,000
	도 60,000	60,000	0
기업하기 좋은 환경조성	1,025,400	875,400	150,000
	지 40,000	40,000	0
	자 985,400	835,400	150,000
306 출연금	950,000	800,000	150,000
01 출연금	950,000	800,000	150,000
○경제통상진흥원 운영비 지원	650,000	500,000	150,000
세계 경제시장 개척 및 수출증대	3,863,384	4,078,384	△215,000
	지 355,000	355,000	0
	자 3,153,384	3,368,384	△215,000
	도 355,000	355,000	0
통상 진흥	1,913,051	2,113,051	△200,000
통상수출지원	282,881	482,881	△200,000
307 민간이전	65,000	265,000	△200,000
02 민간경상사업보조	65,000	265,000	△200,000
○제주 대표 수출상품 발굴·육성(정액)	0	200,000	△200,000
수출증대및시장개척	1,950,333	1,965,333	△15,000
	지 355,000	355,000	0
	자 1,240,333	1,255,333	△15,000
	도 355,000	355,000	0
수출산업 마케팅 행사지원	1,160,000	1,175,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
02 민간경상사업보조	0	15,000	△15,000
○해외민간단체를 활용한 수출네트워크 활성화 사업(정액)	0	15,000	△15,000

부서: 미래에너지과
정책: 과학기술 연구지원
단위: 과학기술 및 연구개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래에너지과	26,044,550	26,141,094	△96,544
	국 181,000	181,000	0
	자 25,712,550	25,809,094	△96,544
	도 151,000	151,000	0
과학기술 연구지원	3,585,600	3,595,600	△10,000
과학기술 및 연구개발 지원	3,585,600	3,595,600	△10,000
창작지능로봇 체험전 및 경진대회	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○창작지능로봇체험전 및 경진대회 지원(정액)	0	10,000	△10,000
에너지 안정적 공급	4,800,630	4,887,174	△86,544
	국 181,000	181,000	0
	자 4,468,630	4,555,174	△86,544
	도 151,000	151,000	0
에너지 이용 효율 향상	2,250,900	2,210,544	40,356
	국 181,000	181,000	0
	자 1,918,900	1,878,544	40,356
	도 151,000	151,000	0
도서지역 에너지 공급	238,200	197,844	40,356
307 민간이전	238,200	197,844	40,356
02 민간경상사업보조	238,200	197,844	40,356
○횡간도 자가발전시설 운영비(전력산업기반기금)(정액)	238,200	197,844	40,356
스마트그리드 실증단지 구축	2,102,350	2,229,250	△126,900
스마트그리드 산업 육성	2,002,350	2,129,250	△126,900
402 민간자본이전	1,103,100	1,230,000	△126,900
01 민간자본사업보조	1,103,100	1,230,000	△126,900
○스마트그리드 확산사업(국가직접지원사업)	1,103,100	1,230,000	△126,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전략산업과		153,825,863	112,185,043	41,640,820
	국	106,395,410	75,029,000	31,366,410
	자	8,129,619	8,329,619	△200,000
	도	39,300,834	28,826,424	10,474,410
에너지 안정적 공급		153,701,036	112,060,216	41,640,820
	국	106,395,410	75,029,000	31,366,410
	자	8,004,792	8,204,792	△200,000
	도	39,300,834	28,826,424	10,474,410
신재생에너지 보급		2,928,310	2,871,490	56,820
	국	328,410	300,000	28,410
	자	2,336,866	2,336,866	0
	도	263,034	234,624	28,410
태풍피해 복구사업		56,820	0	56,820
	국	28,410	0	28,410
	도	28,410	0	28,410
401 시설비및부대비		56,820	0	56,820
	국	28,410	0	28,410
	도	28,410	0	28,410
01 시설비		56,820	0	56,820
○ 김녕풍력발전실증단지 성능평가용 기상측정탑 태풍피해 복구사업		56,820	0	56,820
	국	28,410	0	28,410
	도	28,410	0	28,410
스마트그리드 실증단지 구축		687,000	887,000	△200,000
카본프리아일랜드 구축		687,000	887,000	△200,000
402 민간자본이전		91,000	291,000	△200,000
01 민간자본사업보조		91,000	291,000	△200,000
○에코타운 내 가정용 태양광 보급사업(보조율 50%)		40,000	240,000	△200,000
전기자동차 선도도시 구축		150,085,726	108,301,726	41,784,000
	국	106,067,000	74,729,000	31,338,000
	자	4,980,926	4,980,926	0
	도	39,037,800	28,591,800	10,446,000
전기자동차 보급 확대		149,172,800	107,388,800	41,784,000
	국	106,067,000	74,729,000	31,338,000
	자	4,068,000	4,068,000	0
	도	39,037,800	28,591,800	10,446,000
402 민간자본이전		144,205,000	102,421,000	41,784,000
	국	105,739,000	74,401,000	31,338,000
	도	38,466,000	28,020,000	10,446,000
01 민간자본사업보조		144,205,000	102,421,000	41,784,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금		121,139,000	86,319,000	34,820,000
	국	82,798,000	58,424,000	24,374,000
	도	38,341,000	27,895,000	10,446,000
○전기자동차 충전기 설치 지원사업		22,816,000	15,852,000	6,964,000
	국	22,816,000	15,852,000	6,964,000

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업정책사업의 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농정과	54,008,302	53,982,097	26,205
	국 304,801	304,801	0
	지 760,000	760,000	0
	기 22,000,000	22,000,000	0
	자 30,442,091	30,415,886	26,205
	도 501,410	501,410	0
경쟁력있는 농업육성	14,088,953	14,062,750	26,203
	국 304,801	304,801	0
	지 760,000	760,000	0
	자 12,522,742	12,496,539	26,203
	도 501,410	501,410	0
농업정책사업의 경쟁력 강화	859,411	1,039,411	△180,000
	국 40,000	40,000	0
	자 779,411	959,411	△180,000
	도 40,000	40,000	0
농업정책사업의 내실화 추진	579,934	739,934	△160,000
308 자치단체등이전	446,950	606,950	△160,000
08 교육기관에대한보조	446,950	606,950	△160,000
○농어업인 자녀 통학교통비 지원	356,000	516,000	△160,000
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	82,480	102,480	△20,000
307 민간이전	73,000	93,000	△20,000
02 민간경상사업보조	53,000	73,000	△20,000
○제주농업회의소 설립추진단 컨설팅(정액)	0	20,000	△20,000
농업의 경영안정 도모	4,131,863	3,905,660	226,203
	국 37,600	37,600	0
	자 4,067,663	3,841,460	226,203
	도 26,600	26,600	0
농업경영 인프라 구축	3,630,703	3,404,500	226,203
	국 10,600	10,600	0
	자 3,609,503	3,383,300	226,203
	도 10,600	10,600	0
307 민간이전	2,706,403	1,980,200	726,203
	국 10,600	10,600	0
	자 2,685,203	1,959,000	726,203
	도 10,600	10,600	0
06 보험금	2,026,203	1,300,000	726,203
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원사업)	1,780,000	1,000,000	780,000
○농업 수입보장보험료 지원(국가직접지원사업)	246,203	300,000	△53,797
402 민간자본이전	920,000	1,420,000	△500,000
01 민간자본사업보조	920,000	1,420,000	△500,000
○농기계 임대센터 운영 지원사업(보조율 70%)	0	500,000	△500,000
농업기반사업 내실화 추진	1,784,300	1,804,300	△20,000
	지 610,000	610,000	0

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업기반사업 내실화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 1,014,300	1,034,300	△20,000
	도 160,000	160,000	0
농어촌민박 경쟁력강화	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○농어촌민박 활성화 홍보 사업(보조율 90%)	0	20,000	△20,000
재무활동(친환경농정과)	39,766,197	39,766,195	2
	기 22,000,000	22,000,000	0
	자 17,766,197	17,766,195	2
보전지출	1,766,197	1,766,195	2
보전지출	1,766,197	1,766,195	2
802 반환금기타	1,766,197	1,766,195	2
03 과오납금등	989,805	989,803	2
○농촌유학지원사업 이자	1	0	1
○농촌축제지원사업 이자	1	0	1

부서: 식품원예특작과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 식품산업육성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품원예특작과	14,382,908	14,768,814	△385,906
	국 2,100,900	2,090,900	10,000
	지 1,617,000	1,617,000	0
	기 183,000	183,000	0
	자 7,656,108	8,062,014	△405,906
	도 2,825,900	2,815,900	10,000
일류식품산업 육성	14,211,026	14,635,026	△424,000
	국 2,100,900	2,090,900	10,000
	지 1,617,000	1,617,000	0
	기 183,000	183,000	0
	자 7,484,226	7,928,226	△444,000
	도 2,825,900	2,815,900	10,000
식품산업육성 지원	2,124,200	2,104,200	20,000
	국 785,000	775,000	10,000
	자 632,200	632,200	0
	도 707,000	697,000	10,000
6차산업화 활성화 지원	1,349,000	1,329,000	20,000
	국 710,000	700,000	10,000
	자 7,000	7,000	0
	도 632,000	622,000	10,000
308 자치단체등이전	1,102,000	1,082,000	20,000
	국 560,000	550,000	10,000
	도 542,000	532,000	10,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,102,000	1,082,000	20,000
○6차산업화지원프로그램 운영 및 평가지원	1,102,000	1,082,000	20,000
	국 560,000	550,000	10,000
	도 542,000	532,000	10,000
전략식품산업 육성	3,052,400	3,072,400	△20,000
	지 1,617,000	1,617,000	0
	자 785,400	805,400	△20,000
	도 650,000	650,000	0
제주식품산업경쟁력 강화	2,934,400	2,954,400	△20,000
	지 1,611,000	1,611,000	0
	자 679,400	699,400	△20,000
	도 644,000	644,000	0
307 민간이전	0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○식품기능성 평가 지원(정액)	0	20,000	△20,000
농산물유통 마케팅 강화 및 구조개선	4,333,900	4,357,900	△24,000
	국 1,165,900	1,165,900	0
	기 183,000	183,000	0
	자 1,636,100	1,660,100	△24,000
	도 1,348,900	1,348,900	0
농산물 유통경쟁력 강화	836,000	860,000	△24,000
307 민간이전	690,000	714,000	△24,000
02 민간경상사업보조	690,000	714,000	△24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○제주산농수축산물 판매·유통활성화 세미나(보조율 60%)	0	24,000	△24,000
원예진흥육성 지원	2,511,526	2,911,526	△400,000
	국 150,000	150,000	0
	자 2,241,526	2,641,526	△400,000
	도 120,000	120,000	0
원예수급안정 지원사업	2,511,526	2,911,526	△400,000
	국 150,000	150,000	0
	자 2,241,526	2,641,526	△400,000
	도 120,000	120,000	0
307 민간이전	1,514,500	1,814,500	△300,000
	국 12,500	12,500	0
	자 1,492,000	1,792,000	△300,000
	도 10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	1,514,500	1,814,500	△300,000
○월동채소 흙살리기(휴경) 직불제(정액)	0	300,000	△300,000
402 민간자본이전	991,500	1,091,500	△100,000
	국 137,500	137,500	0
	자 744,000	844,000	△100,000
	도 110,000	110,000	0
01 민간자본사업보조	991,500	1,091,500	△100,000
○원예작물 집하장시설 지원(보조율 60%)	0	100,000	△100,000
재무활동(식품산업과)	85,098	47,004	38,094
보전지출	85,098	47,004	38,094
보전지출	85,098	47,004	38,094
802 반환금기타	85,098	47,004	38,094
03 과오납금등	41,118	3,024	38,094
○2015년 식생활교육지원사업 집행잔액	1,386	0	1,386
○2015년 식생활교육지원사업 이자 반납	7	0	7
○2015년 농산물공동출하 확대지원사업 집행잔액	25,765	0	25,765
○2015년 저온유통체계구축사업 집행잔액	3,393	0	3,393
○'14년 6차산업화 경영컨설팅 보조금 집행잔액	7,500	0	7,500
○'14년 6차산업화 경영컨설팅 보조금 이자 반납	43	0	43

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감귤진흥과		43,445,977	44,372,383	△926,406
	지	840,000	840,000	0
	기	8,650,000	9,100,000	△450,000
	자	25,812,477	25,838,883	△26,406
	도	8,143,500	8,593,500	△450,000
감귤특작 경쟁력 강화		40,641,124	41,755,054	△1,113,930
	지	840,000	840,000	0
	기	8,650,000	9,100,000	△450,000
	자	23,007,624	23,221,554	△213,930
	도	8,143,500	8,593,500	△450,000
감귤 안정생산 기반구축		2,612,213	2,826,143	△213,930
	기	327,000	327,000	0
	자	2,010,713	2,224,643	△213,930
	도	274,500	274,500	0
고품질감귤 안정생산		2,010,713	2,224,643	△213,930
307 민간이전		1,418,070	1,632,000	△213,930
02 민간경상사업보조		1,418,070	1,632,000	△213,930
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율60%)		186,070	400,000	△213,930
감귤유통혁신 기반구축		26,232,350	27,132,350	△900,000
	기	4,245,000	4,695,000	△450,000
	자	17,742,350	17,742,350	0
	도	4,245,000	4,695,000	△450,000
산지유통센터 시설 개선		2,700,000	3,600,000	△900,000
	기	1,350,000	1,800,000	△450,000
	도	1,350,000	1,800,000	△450,000
402 민간자본이전		2,700,000	3,600,000	△900,000
	기	1,350,000	1,800,000	△450,000
	도	1,350,000	1,800,000	△450,000
01 민간자본사업보조		2,700,000	3,600,000	△900,000
○감귤유통시설 현대화사업		2,700,000	3,600,000	△900,000
	기	1,350,000	1,800,000	△450,000
	도	1,350,000	1,800,000	△450,000
재무활동(감귤특작과)		2,703,550	2,516,026	187,524
보전지출		2,703,550	2,516,026	187,524
보전지출		2,703,550	2,516,026	187,524
802 반환금기타		2,703,550	2,516,026	187,524
01 국고보조금반환금		2,516,152	2,516,026	126
○2015 제주국제감귤박람회 사업 집행잔액 이자		126	0	126
03 과오납금등		187,398	0	187,398
○FTA기금지원 고품질 생산시설 현대화사업 집행잔액		152,533	0	152,533
○농업에너지 이용효율화 사업 국비 집행잔액 및 이자 반납		34,782	0	34,782

부서: 감귤진흥과
정책: 재무활동(감귤특작과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2014년 농식품 ICT융복합 모델개발 사업 집행잔액	83	0	83

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산과		19,950,987	19,186,273	764,714
	국	277,600	169,600	108,000
	지	953,000	953,000	0
	기	2,768,880	2,618,573	150,307
	자	12,269,323	11,993,032	276,291
	도	3,682,184	3,452,068	230,116
FTA대응 융복합축산업육성		16,679,392	16,195,969	483,423
	국	277,600	169,600	108,000
	지	953,000	953,000	0
	기	2,768,880	2,618,573	150,307
	자	8,997,728	9,002,728	△5,000
	도	3,682,184	3,452,068	230,116
청정제주 축산브랜드상품 육성		1,458,393	1,458,459	△66
	국	9,600	9,600	0
	지	250,000	250,000	0
	기	96,925	96,958	△33
	자	855,743	855,743	0
	도	246,125	246,158	△33
쇠고기 이력제		129,850	129,916	△66
	기	64,925	64,958	△33
	도	64,925	64,958	△33
307 민간이전		129,850	129,916	△66
	기	64,925	64,958	△33
	도	64,925	64,958	△33
02 민간경상사업보조		129,850	129,916	△66
○쇠고기이력제		129,850	129,916	△66
	기	64,925	64,958	△33
	도	64,925	64,958	△33
국제수준의 방역체계 구축		1,353,914	1,195,425	158,489
	국	268,000	160,000	108,000
	기	149,155	113,815	35,340
	자	806,500	806,500	0
	도	130,259	115,110	15,149
중소가축 방역		308,181	257,692	50,489
	기	38,555	3,215	35,340
	자	253,100	253,100	0
	도	16,526	1,377	15,149
301 일반보상금		55,081	4,592	50,489
	기	38,555	3,215	35,340
	도	16,526	1,377	15,149
11 기타보상금		55,081	4,592	50,489
○소득안정자금 지원		50,489	0	50,489
	기	35,340	0	35,340
	도	15,149	0	15,149
가축전염병 청정지역유지		108,000	0	108,000
	국	108,000	0	108,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○동절기 가축방역 현장방한복 구입(사전집행)	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
206 재료비	98,000	0	98,000
	국 98,000	0	98,000
01 재료비	98,000	0	98,000
○구제역, AI 등 가축질병 방제(사전집행)	90,000	0	90,000
	국 90,000	0	90,000
○작은벌집딱정벌레감염증 방제(사전집행)	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
녹색축산사업장 조성	2,386,574	2,156,574	230,000
	기 115,000	0	115,000
	자 2,156,574	2,156,574	0
	도 115,000	0	115,000
양질의 조사료 생산이용	781,000	551,000	230,000
	기 115,000	0	115,000
	자 551,000	551,000	0
	도 115,000	0	115,000
402 민간자본이전	430,000	200,000	230,000
	기 115,000	0	115,000
	자 200,000	200,000	0
	도 115,000	0	115,000
01 민간자본사업보조	430,000	200,000	230,000
○ 조사료 가공 유통시설	230,000	0	230,000
	기 115,000	0	115,000
	도 115,000	0	115,000
마필산성장 동력산업 창출	7,878,800	7,783,800	95,000
	지 150,000	150,000	0
	기 2,407,800	2,407,800	0
	자 2,663,200	2,668,200	△5,000
	도 2,657,800	2,557,800	100,000
말산업 육성	2,678,800	2,683,800	△5,000
	기 307,800	307,800	0
	자 2,063,200	2,068,200	△5,000
	도 307,800	307,800	0
307 민간이전	290,000	385,000	△95,000
02 민간경상사업보조	290,000	385,000	△95,000
○말고기 품질고급화 지원(정액)	0	95,000	△95,000
402 민간자본이전	751,600	661,600	90,000
	기 7,800	7,800	0
	자 736,000	646,000	90,000
	도 7,800	7,800	0
01 민간자본사업보조	751,600	661,600	90,000
○말 사육기반 조성(보조율 60%)	190,000	100,000	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
말산업 특구 운영		4,300,000	4,200,000	100,000
	기	2,100,000	2,100,000	0
	도	2,200,000	2,100,000	100,000
308 자치단체등이전		2,200,000	1,000,000	1,200,000
	기	1,100,000	500,000	600,000
	도	1,100,000	500,000	600,000
08 교육기관에대한보조		2,200,000	1,000,000	1,200,000
○말 전문 동물병원 건립		2,200,000	1,000,000	1,200,000
	기	1,100,000	500,000	600,000
	도	1,100,000	500,000	600,000
401 시설비및부대비		900,000	800,000	100,000
	기	400,000	400,000	0
	도	500,000	400,000	100,000
01 시설비		881,680	781,680	100,000
○에코힐링 마로 조성		881,680	781,680	100,000
	기	390,840	390,840	0
	도	490,840	390,840	100,000
402 민간자본이전		1,200,000	2,400,000	△1,200,000
	기	600,000	1,200,000	△600,000
	도	600,000	1,200,000	△600,000
01 민간자본사업보조		1,200,000	2,400,000	△1,200,000
○비육마 도축라인 시설(보조율 50%)		0	1,200,000	△1,200,000
	기	0	600,000	△600,000
	도	0	600,000	△600,000
재무활동(축산정책과)		3,109,930	2,828,639	281,291
보전지출		3,109,930	2,828,639	281,291
보전지출		3,109,930	2,828,639	281,291
802 반환금기타		3,109,930	2,828,639	281,291
01 국고보조금반환금		2,809,336	2,809,332	4
○축산물검사사업(식품의약품안전처)집행잔액 이자		4	0	4
03 과오납금등		300,594	19,307	281,287
○'15년 조사료 생산기반확충 집행잔액		281,251	0	281,251
○닭고기 FTA피해보전직불금 집행잔액		1	0	1
○'11년 가축질병근절사업 집행잔액		35	0	35

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수산정책과		35,456,931	34,087,720	1,369,211
	국	1,858,211	1,524,000	334,211
	지	14,030,000	14,030,000	0
	자	12,731,638	11,696,638	1,035,000
	도	6,837,082	6,837,082	0
수산업발전및어업인소득증대		31,338,734	31,219,523	119,211
	국	1,858,211	1,524,000	334,211
	지	14,030,000	14,030,000	0
	자	8,613,441	8,828,441	△215,000
	도	6,837,082	6,837,082	0
수산자원회복		15,681,493	15,881,493	△200,000
	국	22,000	22,000	0
	지	10,503,000	10,503,000	0
	자	2,527,743	2,727,743	△200,000
	도	2,628,750	2,628,750	0
잠수어업인 보호 및 마을어업 소득원 개발		961,960	1,161,960	△200,000
402 민간자본이전		0	200,000	△200,000
01 민간자본사업보조		0	200,000	△200,000
○활소라 축양장 시설사업(보조율 60%)		0	200,000	△200,000
어선어업육성		2,225,971	1,891,760	334,211
	국	375,211	41,000	334,211
	자	1,809,760	1,809,760	0
	도	41,000	41,000	0
연근해어선감척		416,211	82,000	334,211
	국	375,211	41,000	334,211
	도	41,000	41,000	0
301 일반보상금		322,788	0	322,788
	국	322,788	0	322,788
11 기타보상금		322,788	0	322,788
○근해어선감척(폐업지원 및 어선잔존가치 등)(사전집행)		322,788	0	322,788
	국	322,788	0	322,788
401 시설비및부대비		11,423	0	11,423
	국	11,423	0	11,423
01 시설비		11,423	0	11,423
○폐업어선 해체처리(사전집행)		11,423	0	11,423
	국	11,423	0	11,423
친환경광어양식산업 육성		1,501,960	1,516,960	△15,000
	국	171,000	171,000	0
	자	1,320,960	1,335,960	△15,000
	도	10,000	10,000	0
친환경양식기반시설 구축		802,960	817,960	△15,000
307 민간이전		505,000	520,000	△15,000
02 민간경상사업보조		505,000	520,000	△15,000
○AWF 한국지부 설치 지원(정액)		0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(수산정책과)	3,636,389	2,386,389	1,250,000
내부거래지출	2,250,000	1,000,000	1,250,000
내부거래지출	2,250,000	1,000,000	1,250,000
701 기타회계등전출금	2,250,000	1,000,000	1,250,000
01 기타회계전출금	2,250,000	1,000,000	1,250,000
○해녀 잠수질병 진료비 지원	2,250,000	1,000,000	1,250,000

부서: 해양산업과
정책: 해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전
단위: 해양환경관리 및 해양관광개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양산업과	15,511,297	15,180,638	330,659
	국 338,750	202,000	136,750
	지 5,725,000	5,725,000	0
	자 6,942,548	6,885,388	57,160
	도 2,504,999	2,368,250	136,749
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,477,959	2,147,300	330,659
	국 136,750	0	136,750
	지 1,100,000	1,100,000	0
	자 504,460	447,300	57,160
	도 736,749	600,000	136,749
해양환경관리 및 해양관광개발	2,477,959	2,147,300	330,659
	국 136,750	0	136,750
	지 1,100,000	1,100,000	0
	자 504,460	447,300	57,160
	도 736,749	600,000	136,749
태풍피해복구사업(보조)	273,499	0	273,499
	국 136,750	0	136,750
	도 136,749	0	136,749
401 시설비및부대비	273,499	0	273,499
	국 136,750	0	136,750
	도 136,749	0	136,749
01 시설비	273,499	0	273,499
○ 사계리 호안포집기 피해복구사업	59,500	0	59,500
	국 29,750	0	29,750
	도 29,750	0	29,750
○ 김녕 공공마리나 피해복구사업	213,999	0	213,999
	국 107,000	0	107,000
	도 106,999	0	106,999
태풍피해복구사업(자체)	57,160	0	57,160
401 시설비및부대비	57,160	0	57,160
01 시설비	57,160	0	57,160
○김녕 공공마리나 클럽하우스 피해복구사업	22,160	0	22,160
○해녀박물관 시설물 피해복구사업	35,000	0	35,000

부서: 해운항만물류과
정책: 항만 건설 및 해운산업육성
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해운항만물류과		135,863,955	143,813,782	△7,949,827
	국	6,738,093	6,200,000	538,093
	지	110,563,639	110,563,639	0
	자	18,552,340	27,040,260	△8,487,920
	도	9,883	9,883	0
항만 건설 및 해운산업육성		121,363,226	129,313,053	△7,949,827
	국	6,738,093	6,200,000	538,093
	지	110,407,967	110,407,967	0
	자	4,207,283	12,695,203	△8,487,920
	도	9,883	9,883	0
항만 건설		119,059,956	127,009,783	△7,949,827
	국	6,738,093	6,200,000	538,093
	지	110,275,000	110,275,000	0
	자	2,046,863	10,534,783	△8,487,920
애월항 건설		30,601,146	39,089,066	△8,487,920
	지	30,000,000	30,000,000	0
	자	601,146	9,089,066	△8,487,920
401 시설비및부대비		30,601,146	39,089,066	△8,487,920
	지	30,000,000	30,000,000	0
	자	601,146	9,089,066	△8,487,920
01 시설비		28,938,596	37,416,516	△8,477,920
○애월항LNG기지 부지조성공사		22,080	8,500,000	△8,477,920
03 시설부대비		10,000	20,000	△10,000
○애월항LNG기지 부지조성 시설부대비		0	10,000	△10,000
태풍피해복구사업		538,093	0	538,093
	국	538,093	0	538,093
401 시설비및부대비		538,093	0	538,093
	국	538,093	0	538,093
01 시설비		538,093	0	538,093
○제주항 피해복구사업		263,318	0	263,318
	국	263,318	0	263,318
○제주외항 피해복구사업		142,500	0	142,500
	국	142,500	0	142,500
○서귀포항 피해복구사업		132,275	0	132,275
	국	132,275	0	132,275

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소방정책과	73,494,531	73,442,931	51,600
	국 698,747	698,747	0
	소 5,865,076	5,865,076	0
	자 66,726,278	66,674,678	51,600
	도 204,430	204,430	0
제주 소방안전 환경구축	8,892,939	8,892,939	0
	국 583,747	583,747	0
	소 5,865,076	5,865,076	0
	자 2,354,686	2,354,686	0
	도 89,430	89,430	0
소방청사 · 장비 현대화 (제주특별자치도소방안전특별회계)	6,857,096	6,861,146	△4,050
	소 5,435,174	5,435,174	0
	자 1,421,922	1,425,972	△4,050
예비비	478,118	482,168	△4,050
801 예비비	478,118	482,168	△4,050
01 일반예비비	478,118	482,168	△4,050
○예비비	478,118	482,168	△4,050
소방활동능력 강화 및 지원(제주특별자치도소방안전특별회계)	843,442	839,392	4,050
	소 429,902	429,902	0
	자 413,540	409,490	4,050
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	379,040	374,990	4,050
202 여비	147,250	143,200	4,050
05 공무원 교육여비	136,050	132,000	4,050
○소방공무원 위탁교육여비	136,050	132,000	4,050
재무활동(소방정책과)	19,516,330	19,464,730	51,600
	국 115,000	115,000	0
	자 19,286,330	19,234,730	51,600
	도 115,000	115,000	0
보전지출	86,330	34,730	51,600
보전지출	86,330	34,730	51,600
802 반환금기타	86,330	34,730	51,600
01 국고보조금반환금	86,330	34,730	51,600
○노후 소방장비 한시적 지원 사업 이자반납	51,600	0	51,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	4,116,523	4,083,529	32,994
	국 326,000	326,000	0
	지 50,000	50,000	0
	특 140,000	140,000	0
	자 3,391,379	3,358,385	32,994
	도 209,144	209,144	0
재무활동(환경정책과)	364,732	331,738	32,994
보전지출	64,732	31,738	32,994
보전지출	64,732	31,738	32,994
802 반환금기타	64,732	31,738	32,994
03 과오납금등	34,136	1,142	32,994
○환경기초시설 탄소중립시설 설치(1차)사업 이자발생액	23,891	0	23,891
○환경기초시설 탄소중립시설 설치(2차)사업 이자발생액	9,103	0	9,103

부서: 환경자산물관리과
정책: 환경자산보전
단위: 도립공원운영관리(제주특별자치도립공원관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자산물관리과	26,678,065	26,231,754	446,311
	국 112,000	112,000	0
	지 580,000	580,000	0
	자 25,144,732	24,698,421	446,311
	도 841,333	841,333	0
환경자산보전	6,261,182	6,187,742	73,440
	국 112,000	112,000	0
	지 580,000	580,000	0
	자 4,727,849	4,654,409	73,440
	도 841,333	841,333	0
도립공원운영관리(제주특별자치도립공원관리특별회계)	2,435,912	2,362,472	73,440
예비비	2,435,912	2,362,472	73,440
801 예비비	2,435,912	2,362,472	73,440
01 일반예비비	2,435,912	2,362,472	73,440
○예비비	2,435,912	2,362,472	73,440
행정운영경비(환경자산보전과)	701,212	1,075,859	△374,647
인력운영비(지하수관리특별회계)	580,057	954,704	△374,647
직접인건비	523,525	898,172	△374,647
101 인건비	374,801	714,196	△339,395
01 보수	350,342	667,180	△316,838
○기본급	292,779	516,496	△223,717
· 일반직	147,075	304,059	△156,984
-4급(연봉제)	46,906	80,411	△33,505
-5급	28,390	50,858	△22,468
-6급	24,733	84,797	△60,064
-7급	37,204	68,052	△30,848
-8급	9,842	19,941	△10,099
· 계약직	145,704	212,437	△66,733
-나급	61,000	65,339	△4,339
-다급	46,704	53,400	△6,696
-라급	38,000	93,698	△55,698
○대우공무원수당	0	10,401	△10,401
· 5급(5년이상)	0	2,030	△2,030
· 6급(4년이상)	0	3,590	△3,590
· 7급(3년이상)	0	2,660	△2,660
· 기능8급(2년이상)	0	1,406	△1,406
· 기능9급(1년6개월이상)	0	715	△715
○처우개선비	7,339	14,676	△7,337
· 연봉제	797	1,593	△796
· 봉급제	6,542	13,083	△6,541
○정근수당	9,599	19,197	△9,598
○정근수당가산금	1,890	8,760	△6,870

부서: 환경자산물관리과
정책: 행정운영경비(환경자산보전과)
단위: 인력운영비(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 25년이상	910	3,120	△2,210
· 20~25년미만	0	3,960	△3,960
· 15~20년미만	560	960	△400
· 10~15년미만	420	720	△300
○가족수당	5,250	14,880	△9,630
· 배우자	2,800	6,240	△3,440
· 기타가족	2,100	6,240	△4,140
· 셋째자녀이상	350	2,400	△2,050
○자녀학비보조수당	2,681	5,361	△2,680
· 고등학교 재학자녀수당	2,681	5,361	△2,680
○육아휴직수당	0	12,000	△12,000
○기술정보수당	2,870	5,040	△2,170
· 5급	350	600	△250
· 6급~7급	1,680	1,800	△120
· 8급이하	280	480	△200
· 자격증가산금	560	2,160	△1,600
-기사	420	1,440	△1,020
-산업기사	140	720	△580
○정액급식비	10,010	17,160	△7,150
○명절휴가비	11,196	23,036	△11,840
○연가보상비	4,172	15,396	△11,224
· 연봉제	1,138	1,671	△533
· 봉급제	3,034	13,725	△10,691
○관리업무수당	2,556	4,777	△2,221
· 관리업무수당	2,556	4,777	△2,221
03 무기계약근로자보수	24,459	47,016	△22,557
○기본급	11,014	18,880	△7,866
· M급	11,014	18,880	△7,866
○처우개선비	330	567	△237
○급식비	910	1,560	△650
○장기근속수당	1,190	2,040	△850
○조정수당	805	1,380	△575
○명절휴가비	1,888	1,888	0
○연차휴가근로수당	0	929	△929
○연장근로수당	3,189	3,420	△231
○휴일근무수당	2,049	2,280	△231
○가족수당	1,120	3,360	△2,240
· 배우자	280	480	△200
· 기타가족	280	960	△680
· 셋째자녀이상	560	1,920	△1,360
○자녀학비보조수당	0	1,787	△1,787
· 고등학교 재학 자녀수	0	1,787	△1,787

부서: 환경자산물관리과
정책: 행정운영경비(환경자산보전과)
단위: 인력운영비(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○무기계약근로자 등 부담금	1,964	3,925	△1,961
· 국민연금	861	1,721	△860
· 고용보험	287	574	△287
· 산업재해보상보험	192	383	△191
· 건강보험	624	1,247	△623
○무기계약근로자 퇴직금	0	5,000	△5,000
· 무기계약근로자 퇴직금	0	5,000	△5,000
204 직무수행경비	20,388	36,360	△15,972
01 직책급업무수행경비	3,150	5,400	△2,250
○직책급업무추진비	3,150	5,400	△2,250
· 4급	2,450	4,200	△1,750
· 5급	700	1,200	△500
02 직급보조비	14,076	24,360	△10,284
○일반 · 전임계약직	13,389	23,100	△9,711
· 4급	2,800	4,800	△2,000
· 5급	3,500	6,000	△2,500
· 6급	3,212	5,580	△2,368
· 7급	3,877	6,720	△2,843
○기능직	687	1,260	△573
· 8 · 9급	687	1,260	△573
03 특정업무경비	3,162	6,600	△3,438
○대민활동비	3,162	6,600	△3,438
304 연금부담금등	128,336	147,616	△19,280
01 연금부담금	128,336	147,616	△19,280
○연금부담금	61,484	64,094	△2,610
○보전금	27,706	29,011	△1,305
○퇴직수당부담금	26,053	27,358	△1,305
○재해보상부담금	1,034	1,034	0
○건강보험부담금	12,059	26,119	△14,060
재무활동(환경자산보전과)	388,827	15,956	372,871
보전지출	388,827	15,956	372,871
보전지출	388,827	15,956	372,871
802 반환금기타	388,827	15,956	372,871
03 과오납금등	383,434	10,563	372,871
○강정천 생태탐방로 조성사업 과오납금	360,333	0	360,333
○강정천 생태탐방로 조성사업 과오납금 이자	12,538	0	12,538
환경보전수자원관리	7,341,607	7,341,607	0
수자원의 통합 · 과학적 보전관리(지하수관리특별회계)	7,341,607	7,341,607	0
체계적 수자원 관리	2,827,260	3,139,216	△311,956

부서: 환경자산물관리과
정책: 환경보전수자원관리
단위: 수자원의 통합 · 과학적 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	160,281	205,786	△45,505
02 공공운영비	86,681	132,186	△45,505
○지하수 이용량원격검침 모뎀 통신료(현장및서버)	72,095	117,600	△45,505
401 시설비및부대비	2,012,049	2,278,500	△266,451
01 시설비	2,006,757	2,267,232	△260,475
○지하수 이용량 원격검침시스템 설치	763,976	942,524	△178,548
○지하수 이용량 원격검침시스템 유지관리	408,073	490,000	△81,927
03 시설부대비	5,292	11,268	△5,976
○지하수 이용량 원격검침시스템 설치 부대비	0	5,976	△5,976
지속이용 가능한 대체수자원개발	2,191,800	2,527,600	△335,800
402 민간자본이전	2,164,200	2,500,000	△335,800
01 민간자본사업보조	2,164,200	2,500,000	△335,800
○빗물이용시설 설치비 지원(보조율 70%)	2,164,200	2,500,000	△335,800
지하수 원수대금 부과 징수(제주시지역사업소)	81,082	101,600	△20,518
401 시설비및부대비	69,482	90,000	△20,518
01 시설비	69,482	89,190	△19,708
○지하수 노후 계량기 교체(제주시지역)	69,482	89,190	△19,708
03 시설부대비	0	810	△810
○지하수 노후,고장계량기 교체 부대비	0	810	△810
예비비	2,035,118	1,366,844	668,274
801 예비비	2,035,118	1,366,844	668,274
01 일반예비비	2,035,118	1,366,844	668,274
○예비비	2,035,118	1,366,844	668,274
재무활동(환경자산물관리과)	5,271,237	4,896,590	374,647
내부거래지출(지하수관리특별회계)	2,269,534	1,894,887	374,647
내부거래지출	2,269,534	1,894,887	374,647
701 기타회계등전출금	374,647	0	374,647
01 기타회계전출금	374,647	0	374,647
○일반회계 전출금(지하수분야 인건비)	374,647	0	374,647

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 오염원의 효율적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경과	51,415,854	51,573,869	△158,015
	국 22,588,151	22,588,151	0
	지 37,000	37,000	0
	특 500,000	500,000	0
	자 2,205,535	2,363,550	△158,015
	도 26,085,168	26,085,168	0
맑고 쾌적한 환경조성	50,714,718	50,895,253	△180,535
	국 22,588,151	22,588,151	0
	지 37,000	37,000	0
	특 500,000	500,000	0
	자 1,504,399	1,684,934	△180,535
	도 26,085,168	26,085,168	0
오염원의 효율적 관리	3,475,913	3,528,413	△52,500
	국 1,473,751	1,473,751	0
	지 37,000	37,000	0
	자 498,394	550,894	△52,500
	도 1,466,768	1,466,768	0
환경오염 배출시설 오염원 관리	384,400	436,900	△52,500
201 일반운영비	13,000	65,500	△52,500
02 공공운영비	10,000	62,500	△52,500
○축산냄새 모니터링 시스템 장비 유지보수	0	52,500	△52,500
생활환경오염예방 관리	4,293,340	4,351,375	△58,035
	국 1,494,400	1,494,400	0
	특 500,000	500,000	0
	자 804,540	862,575	△58,035
	도 1,494,400	1,494,400	0
클린제주만들기추진	515,191	577,200	△62,009
401 시설비및부대비	187,991	250,000	△62,009
01 시설비	187,991	250,000	△62,009
○광역생활자원회수시설 타당성 조사 및 기본계획 수립	187,991	250,000	△62,009
슬레이트 처리 지원 사업	2,803,994	2,800,020	3,974
	국 1,394,400	1,394,400	0
	자 15,194	11,220	3,974
	도 1,394,400	1,394,400	0
301 일반보상금	10,194	6,220	3,974
01 사회보장적수혜금	10,194	6,220	3,974
○석면피해구제급여비	10,194	6,220	3,974
환경자원순환센터 조성	42,945,465	43,015,465	△70,000
	국 19,620,000	19,620,000	0
	자 201,465	271,465	△70,000
	도 23,124,000	23,124,000	0
폐기물처리시설운영실태지도관리	201,465	271,465	△70,000
207 연구개발비	0	70,000	△70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 연구용역비	0	70,000	△70,000
○광역폐기물처리시설 효율적 운영방안 용역	0	70,000	△70,000
폐기물 처리시설 확충	10,504,000	10,504,000	0
	국 3,500,000	3,500,000	0
	도 7,004,000	7,004,000	0
401 시설비및부대비	10,504,000	10,504,000	0
	국 3,500,000	3,500,000	0
	도 7,004,000	7,004,000	0
01 시설비	8,895,104	8,134,000	761,104
○제주환경자원순환센터 매립시설 조성사업	8,895,104	8,134,000	761,104
	국 3,017,332	2,789,000	228,332
	도 5,877,772	5,345,000	532,772
02 감리비	1,588,896	2,350,000	△761,104
○제주환경자원순환센터 매립시설 감리비	1,588,896	2,350,000	△761,104
	국 476,668	705,000	△228,332
	도 1,112,228	1,645,000	△532,772
폐기물 소각시설 확충	32,240,000	32,240,000	0
	국 16,120,000	16,120,000	0
	도 16,120,000	16,120,000	0
401 시설비및부대비	32,240,000	32,240,000	0
	국 16,120,000	16,120,000	0
	도 16,120,000	16,120,000	0
01 시설비	28,472,575	26,450,000	2,022,575
○제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업	28,472,575	26,450,000	2,022,575
	국 14,236,288	13,225,000	1,011,288
	도 14,236,287	13,225,000	1,011,287
02 감리비	3,707,425	5,730,000	△2,022,575
○제주환경자원순환센터 소각시설 감리비	3,707,425	5,730,000	△2,022,575
	국 1,853,712	2,865,000	△1,011,288
	도 1,853,713	2,865,000	△1,011,287
재무활동(생활환경관리과)	178,875	156,355	22,520
보전지출	178,875	156,355	22,520
보전지출	178,875	156,355	22,520
802 반환금기타	178,875	156,355	22,520
01 국고보조금반환금	114,077	113,929	148
○배출가스 저감 시범사업 집행잔액 및 이자(잔액 10,909 이자 1,511)	12,420	12,272	148
03 과오납금등	64,798	42,426	22,372
○동부매립장 운영관리(제주시) 집행잔액 및 이자	22,372	0	22,372

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림휴양과		16,578,807	11,778,807	4,800,000
	국	8,859,660	6,459,660	2,400,000
	지	301,000	301,000	0
	특	120,000	120,000	0
	자	2,760,115	2,760,115	0
	도	4,538,032	2,138,032	2,400,000
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현		16,106,810	11,306,810	4,800,000
	국	8,859,660	6,459,660	2,400,000
	지	301,000	301,000	0
	특	120,000	120,000	0
	자	2,288,118	2,288,118	0
	도	4,538,032	2,138,032	2,400,000
산림생태계 보전		14,685,633	9,885,633	4,800,000
	국	8,808,619	6,408,619	2,400,000
	특	120,000	120,000	0
	자	1,555,865	1,555,865	0
	도	4,201,149	1,801,149	2,400,000
산림재해대책사업		4,800,000	0	4,800,000
	국	2,400,000	0	2,400,000
	도	2,400,000	0	2,400,000
401 시설비및부대비		4,800,000	0	4,800,000
	국	2,400,000	0	2,400,000
	도	2,400,000	0	2,400,000
01 시설비		4,800,000	0	4,800,000
○산림재해대책사업		4,800,000	0	4,800,000
	국	2,400,000	0	2,400,000
	도	2,400,000	0	2,400,000

부서: 공항확충지원과
정책: 국제수준의 항공교통 인프라 구축
단위: 제주지역 접근성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공항확충지원과	3,788,749	4,164,749	△376,000
국제수준의 항공교통 인프라 구축	979,734	1,355,734	△376,000
제주지역 접근성 강화	979,734	1,355,734	△376,000
공항인프라 확충	193,700	269,700	△76,000
301 일반보상금	15,000	91,000	△76,000
06 민간인국외여비	0	76,000	△76,000
○제주 공항인프라 확충 정책자문위원회 우수공항 시찰	0	80,000	△80,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△4,000	4,000
효율적 항공교통 업무추진	411,034	711,034	△300,000
307 민간이전	0	300,000	△300,000
02 민간경상사업보조	0	300,000	△300,000
○제주기점 국제직항 항공노선 개설지원(정액)	0	300,000	△300,000

직속기관 및 사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	26,965,506	27,345,506	△380,000
	국 1,569,418	1,569,418	0
	지 7,031,000	7,031,000	0
	특 86,000	86,000	0
	자 10,438,318	10,818,318	△380,000
	도 7,840,770	7,840,770	0
행정운영경비(농업기술원)	1,224,682	1,604,682	△380,000
인력운영비	562,649	942,649	△380,000
부서인건비	562,649	942,649	△380,000
101 인건비	562,649	942,649	△380,000
01 보수	562,649	942,649	△380,000
○초과근무수당	562,649	942,649	△380,000
· 시간외근무수당	477,887	857,887	△380,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동부소방서		2,651,406	2,651,406	0
	소	820,487	820,487	0
	자	1,830,919	1,830,919	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,354,919	2,354,919	0
	소	820,487	820,487	0
	자	1,534,432	1,534,432	0
안전환경 인프라 구축(제주특별자치도소방안전특별회계)		1,152,079	1,152,079	0
	소	379,227	379,227	0
	자	772,852	772,852	0
청사환경개선 및 시설물 유지관리		595,538	595,538	0
	소	314,227	314,227	0
	자	281,311	281,311	0
401 시설비및부대비		314,227	314,227	0
	소	314,227	314,227	0
01 시설비		314,227	314,227	0
○구좌119센터 청사 안전진단(내진설계)		0	8,000	△8,000
	소	0	8,000	△8,000
○동부소방서 외벽 드라이비트 보강공사		8,000	0	8,000
	소	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치경찰단		13,460,594	13,481,594	△21,000
	국	943,000	943,000	0
	지	1,253,333	1,253,333	0
	특	8,000	8,000	0
	소	965,000	965,000	0
	자	8,636,761	8,657,761	△21,000
	도	1,654,500	1,654,500	0
쾌적한 첨단교통체계 운영		9,280,814	9,301,814	△21,000
	국	943,000	943,000	0
	지	240,000	240,000	0
	소	915,000	915,000	0
	자	5,528,314	5,549,314	△21,000
	도	1,654,500	1,654,500	0
주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계)		1,515,414	1,536,414	△21,000
제주시 주정차 지도단속		1,060,498	1,081,498	△21,000
201 일반운영비		616,298	637,298	△21,000
02 공공운영비		510,974	531,974	△21,000
○불법주정차 지도단속 공용차량 교체에 따른 경광등 부착 및 도색		0	21,000	△21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도본부		64,402,604	63,350,000	1,052,604
	국	536,000	536,000	0
	특	962,864	0	962,864
	자	34,064,740	33,975,000	89,740
	도	28,839,000	28,839,000	0
재무활동(수자원본부)		64,402,604	63,350,000	1,052,604
	국	536,000	536,000	0
	특	962,864	0	962,864
	자	34,064,740	33,975,000	89,740
	도	28,839,000	28,839,000	0
내부거래지출		64,402,604	63,350,000	1,052,604
	국	536,000	536,000	0
	특	962,864	0	962,864
	자	34,064,740	33,975,000	89,740
	도	28,839,000	28,839,000	0
내부거래지출		64,402,604	63,350,000	1,052,604
	국	536,000	536,000	0
	특	962,864	0	962,864
	자	34,064,740	33,975,000	89,740
	도	28,839,000	28,839,000	0
701 기타회계등전출금		61,002,604	59,950,000	1,052,604
	국	536,000	536,000	0
	특	962,864	0	962,864
	자	30,664,740	30,575,000	89,740
	도	28,839,000	28,839,000	0
03 공기업특별회계자본전출금		33,027,604	31,975,000	1,052,604
○상수도시설 태풍피해 복구사업비(지방비부담분)		572,200	0	572,200
	특	550,000	0	550,000
	자	22,200	0	22,200
○하수도시설 태풍피해 복구사업비(지방비부담분)		480,404	0	480,404
	특	412,864	0	412,864
	자	67,540	0	67,540

부서: 세계유산본부
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산본부	52,653,155	50,167,108	2,486,047
	국 18,195,076	16,026,187	2,168,889
	지 4,900,000	4,900,000	0
	자 21,111,520	20,794,362	317,158
	도 8,446,559	8,446,559	0
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	31,727,240	30,776,240	951,000
	국 15,897,861	15,216,861	681,000
	자 8,255,096	7,985,096	270,000
	도 7,574,283	7,574,283	0
지정문화재 정비	9,359,479	8,408,479	951,000
	국 4,777,708	4,096,708	681,000
	자 2,617,860	2,347,860	270,000
	도 1,963,911	1,963,911	0
차귀도 천연보호구역 정비사업	300,000	300,000	0
	국 210,000	210,000	0
	도 90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	국 210,000	210,000	0
	도 90,000	90,000	0
01 시설비	299,460	299,460	0
○차귀도 천연보호구역 정비사업	137,677	49,460	88,217
	국 96,374	34,622	61,752
	도 41,303	14,838	26,465
○차귀도 천연보호구역 수중정화	11,783	100,000	△88,217
	국 8,248	70,000	△61,752
	도 3,535	30,000	△26,465
태풍피해복구사업	366,000	0	366,000
	국 96,000	0	96,000
	자 270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	366,000	0	366,000
	국 96,000	0	96,000
	자 270,000	0	270,000
01 시설비	366,000	0	366,000
○제주목 관아 피해복구사업	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
○제주 삼성혈 피해복구사업	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
○남제주강병대교회 피해복구사업	26,000	0	26,000
	국 26,000	0	26,000
○지정문화재 피해복구사업	270,000	0	270,000
소나무재선충병 긴급방제사업	495,000	0	495,000
	국 495,000	0	495,000
401 시설비및부대비	495,000	0	495,000
	국 495,000	0	495,000
01 시설비	495,000	0	495,000
○소나무재선충병 긴급방제사업	495,000	0	495,000

부서: 세계유산본부
정책: 유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승
단위: 지정문화재 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	495,000	0	495,000
무태장어 서식지 퇴적물 준설 긴급보수사업		90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
○무태장어 서식지 퇴적물 준설 긴급보수사업비		90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000
자연환경의 가치창출 및 보전		13,059,038	11,641,149	1,417,889
	국	1,643,889	156,000	1,487,889
	지	4,470,000	4,470,000	0
	자	6,789,149	6,859,149	△70,000
	도	156,000	156,000	0
한라산국립공원운영관리		12,132,600	10,714,711	1,417,889
	국	1,487,889	0	1,487,889
	지	4,470,000	4,470,000	0
	자	6,174,711	6,244,711	△70,000
한라산보호 및 탐방객관리		397,364	467,364	△70,000
307 민간이전		43,600	113,600	△70,000
05 민간위탁금		4,000	74,000	△70,000
○대한민국 최초 에베레스트 등정자 고상돈기념관 건립추진을 위한 실태조사		0	70,000	△70,000
태풍(차바)피해 복구사업		1,487,889	0	1,487,889
	국	1,487,889	0	1,487,889
401 시설비및부대비		1,487,889	0	1,487,889
	국	1,487,889	0	1,487,889
01 시설비		1,487,889	0	1,487,889
○성판악탐방로 피해복구사업		518,298	0	518,298
	국	518,298	0	518,298
○영실탐방로 피해복구사업		149,448	0	149,448
	국	149,448	0	149,448
○관음사탐방로 피해복구사업		419,840	0	419,840
	국	419,840	0	419,840
○어리목탐방로 피해복구사업		58,042	0	58,042
	국	58,042	0	58,042
○돈내코탐방로 피해복구사업		342,261	0	342,261
	국	342,261	0	342,261
재무활동(세계유산 · 한라산연구원)		2,832,212	2,715,054	117,158
보전지출		2,811,499	2,694,341	117,158
보전지출		2,811,499	2,694,341	117,158
802 반환금기타		2,811,499	2,694,341	117,158
01 국고보조금반환금		2,726,993	2,666,073	60,920
○2015년도 문화재보수정비사업 이자반납		60,920	0	60,920

부서: 세계유산본부
정책: 재무활동(세계유산 · 한라산연구원)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
03 과오납금등	84,506	28,268	56,238
○2015년 「문화재 사회복무요원 운영사업 」집행잔액 및 이자	1,626	0	1,626
○제주칠머리당연등굿전수교육관 건립사업	30,240	0	30,240
○2015 살아숨쉬는 향교서원 만들기사업	17,778	0	17,778
○자연문화재 긴급보수사업 국고보조금 반환금	6,594	0	6,594

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 문화예술 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술진흥원	4,012,574	4,126,204	△113,630
도민 문화예술 향유 증진	3,753,706	3,867,336	△113,630
문화예술 활성화 지원	561,789	568,419	△6,630
유아놀이방 운영관리	2,000	8,630	△6,630
101 인건비	0	6,630	△6,630
04 기간제근로자등보수	0	6,630	△6,630
○유아 놀이방 운영-상시고용금지(성인지예산)	0	6,630	△6,630
공연문화 활성화 및 운영	3,191,917	3,298,917	△107,000
무대시설 관리운영 유지	249,863	356,863	△107,000
401 시설비및부대비	13,000	120,000	△107,000
01 시설비	13,000	120,000	△107,000
○대극장 무대기계 자동제어시스템 전면 보수공사	13,000	120,000	△107,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산진흥원		8,472,904	9,102,904	△630,000
	국	2,516,000	2,516,000	0
	기	203,119	203,119	0
	자	4,472,380	5,102,380	△630,000
	도	1,281,405	1,281,405	0
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		4,582,460	5,212,460	△630,000
	기	203,119	203,119	0
	자	4,176,222	4,806,222	△630,000
	도	203,119	203,119	0
청정종돈 생산 공급기지화		2,080,273	2,710,273	△630,000
청정 종돈 생산 공급		1,463,260	2,093,260	△630,000
206 재료비		1,374,210	2,004,210	△630,000
01 재료비		1,374,210	2,004,210	△630,000
○종돈사료 구입		820,710	1,450,710	△630,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	13,111,074	12,911,074	200,000
	국 2,136,100	2,136,100	0
	지 3,720,000	3,720,000	0
	자 2,856,232	2,856,232	0
	도 4,398,742	4,198,742	200,000
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	12,767,836	12,567,836	200,000
	국 2,136,100	2,136,100	0
	지 3,720,000	3,720,000	0
	자 2,512,994	2,512,994	0
	도 4,398,742	4,198,742	200,000
해양수산산업 연구 개발	8,843,791	8,643,791	200,000
	국 2,035,400	2,035,400	0
	지 1,800,000	1,800,000	0
	자 1,193,220	1,193,220	0
	도 3,815,171	3,615,171	200,000
제주형 해수관상생물 연구기반 시설 구축	500,000	300,000	200,000
	국 250,000	250,000	0
	도 250,000	50,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
	국 250,000	250,000	0
	도 250,000	50,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○실시설계용역 및 기반정비(철거)	500,000	300,000	200,000
	국 250,000	250,000	0
	도 250,000	50,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소	3,362,127	3,262,127	100,000
	국 417,069	564,069	△147,000
	기 458,290	211,290	247,000
	자 1,452,178	1,452,178	0
	도 1,034,590	1,034,590	0
축산물 안전. 방역관리	3,070,085	2,970,085	100,000
	국 417,069	564,069	△147,000
	기 458,290	211,290	247,000
	자 1,160,136	1,160,136	0
	도 1,034,590	1,034,590	0
가축방역사업	2,000,517	1,900,517	100,000
	국 413,565	313,565	100,000
	자 960,616	960,616	0
	도 626,336	626,336	0
가축전염병 청정환경 조성 사업	326,399	226,399	100,000
	국 100,000	0	100,000
	자 226,399	226,399	0
201 일반운영비	96,885	84,885	12,000
	국 12,000	0	12,000
	자 84,885	84,885	0
01 사무관리비	47,708	35,708	12,000
○동절기 가축방역 현장방한 방역복 구입(사전집행)	12,000	0	12,000
	국 12,000	0	12,000
206 재료비	170,254	82,254	88,000
	국 88,000	0	88,000
	자 82,254	82,254	0
01 재료비	170,254	82,254	88,000
○구제역, 고병원성 AI특별방역대책 추진(사전집행)	88,000	0	88,000
	국 88,000	0	88,000
시험소 방역보조원 운영	452,748	452,748	0
	국 70,000	70,000	0
	도 382,748	382,748	0
101 인건비	452,748	452,748	0
	국 70,000	70,000	0
	도 382,748	382,748	0
03 무기계약근로자보수	284,450	274,450	10,000
○방역보조원 운영	284,450	274,450	10,000
·수당 외	94,676	84,676	10,000
	도 94,676	84,676	10,000
04 기간제근로자등보수	168,298	178,298	△10,000
○시험소 방역보조원-상시고용금지	168,298	178,298	△10,000
·수당 외	59,298	69,298	△10,000
	도 59,298	69,298	△10,000
축산물 안전성 확보	1,069,568	1,069,568	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,504	250,504	△247,000
	기	458,290	211,290	247,000
	자	199,520	199,520	0
	도	408,254	408,254	0
축산물검사		593,040	593,040	0
	국	0	247,000	△247,000
	기	272,290	25,290	247,000
	자	40,000	40,000	0
	도	280,750	280,750	0
101 인건비		73,460	73,460	0
	국	0	20,000	△20,000
	기	20,000	0	20,000
	도	53,460	53,460	0
04 기간제근로자등보수		73,460	73,460	0
○항생제내성균 검사보조원(1명)-상시고용금지		18,365	18,365	0
·기본급		12,500	12,500	0
	국	0	5,000	△5,000
	기	5,000	0	5,000
	도	7,500	7,500	0
○축산물안전성 검사보조원(3명)-상시고용금지		55,095	55,095	0
·기본급		37,500	37,500	0
	국	0	15,000	△15,000
	기	15,000	0	15,000
	도	22,500	22,500	0
201 일반운영비		94,000	94,000	0
	국	0	27,000	△27,000
	기	27,000	0	27,000
	자	40,000	40,000	0
	도	27,000	27,000	0
02 공공운영비		94,000	94,000	0
○축산물검사 장비 유지보수		54,000	54,000	0
	국	0	27,000	△27,000
	기	27,000	0	27,000
	도	27,000	27,000	0
405 자산취득비		400,000	400,000	0
	국	0	200,000	△200,000
	기	200,000	0	200,000
	도	200,000	200,000	0
01 자산및물품취득비		400,000	400,000	0
○축산물 검사장비 구입		400,000	400,000	0
	국	0	200,000	△200,000
	기	200,000	0	200,000
	도	200,000	200,000	0

부서: 한라도서관
정책: 지역대표도서관 운영
단위: 지식정보 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한라도서관	1,489,914	1,489,916	△2
	국 55,310	55,311	△1
	자 1,381,214	1,381,214	0
	도 53,390	53,391	△1
지역대표도서관 운영	1,352,712	1,352,714	△2
	국 55,310	55,311	△1
	자 1,244,012	1,244,012	0
	도 53,390	53,391	△1
지식정보 서비스 제공	687,307	687,309	△2
	국 51,950	51,951	△1
	자 583,407	583,407	0
	도 51,950	51,951	△1
도서관 개관시간 연장사업	103,900	103,902	△2
	국 51,950	51,951	△1
	도 51,950	51,951	△1
101 인건비	100,300	100,302	△2
	국 50,150	50,151	△1
	도 50,150	50,151	△1
04 기간제근로자등보수	100,300	100,302	△2
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 및 수당 등	100,300	100,302	△2
	국 50,150	50,151	△1
	도 50,150	50,151	△1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
돌문화공원관리소	3,325,701	3,255,701	70,000
	지 200,000	200,000	0
	자 2,925,701	2,855,701	70,000
	도 200,000	200,000	0
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성	2,331,290	2,261,290	70,000
제주돌문화공원조성및 운영	2,331,290	2,261,290	70,000
제주돌문화공원 시설물 유지관리	830,355	760,355	70,000
401 시설비및부대비	702,000	632,000	70,000
01 시설비	702,000	632,000	70,000
○돌문화공원 태풍피해 복구공사	70,000	0	70,000

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		6,721,903	7,246,903	△525,000
	지	2,975,055	2,975,055	0
	기	443,941	738,941	△295,000
	자	3,041,907	3,146,907	△105,000
	도	261,000	386,000	△125,000
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		5,958,941	6,483,941	△525,000
	지	2,819,000	2,819,000	0
	기	443,941	738,941	△295,000
	자	2,435,000	2,540,000	△105,000
	도	261,000	386,000	△125,000
고용촉진 및 고용안정 지원		5,958,941	6,483,941	△525,000
	지	2,819,000	2,819,000	0
	기	443,941	738,941	△295,000
	자	2,435,000	2,540,000	△105,000
	도	261,000	386,000	△125,000
청년취업진로지원사업		0	45,000	△45,000
	기	0	45,000	△45,000
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
	기	0	3,000	△3,000
01 사무관리비		0	3,000	△3,000
○ 사업홍보물제작 및 수용비		0	3,000	△3,000
	기	0	3,000	△3,000
202 여비		0	2,000	△2,000
	기	0	2,000	△2,000
01 국내여비		0	2,000	△2,000
○ 사업장 지도점검		0	2,000	△2,000
	기	0	2,000	△2,000
307 민간이전		0	40,000	△40,000
	기	0	40,000	△40,000
02 민간경상사업보조		0	40,000	△40,000
○강소기업탐방프로그램지원		0	40,000	△40,000
	기	0	40,000	△40,000
고령자 인재은행 지원		150,000	150,000	0
	기	150,000	150,000	0
202 여비		0	2,200	△2,200
	기	0	2,200	△2,200
01 국내여비		0	2,200	△2,200
○고령자인재은행 사업장 지도점검		0	2,200	△2,200
	기	0	2,200	△2,200
307 민간이전		150,000	147,800	2,200
	기	150,000	147,800	2,200
02 민간경상사업보조		150,000	147,800	2,200
○고령자인재은행 운영 지원		150,000	147,800	2,200
	기	150,000	147,800	2,200

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 청사확보		2,000,000	2,230,000	△230,000
401 시설비및부대비		2,000,000	2,230,000	△230,000
01 시설비		2,000,000	2,230,000	△230,000
○고용센터 청사매입 분할이자		0	230,000	△230,000
대학창조일자리센터 지원사업		125,000	375,000	△250,000
	기	0	250,000	△250,000
	자	125,000	0	125,000
	도	0	125,000	△125,000
308 자치단체등이전		125,000	375,000	△250,000
	기	0	250,000	△250,000
	자	125,000	0	125,000
	도	0	125,000	△125,000
08 교육기관에대한보조		125,000	375,000	△250,000
○대학창조일자리센터 지원 사업		125,000	375,000	△250,000
	기	0	250,000	△250,000
	자	125,000	0	125,000
	도	0	125,000	△125,000

제 주 시

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실	1,518,394	1,864,394	△346,000
	국 180,310	180,310	0
	특 15,000	15,000	0
	자 1,307,528	1,653,528	△346,000
	도 15,556	15,556	0
효율적인 토지정보관리	1,014,926	1,360,926	△346,000
	국 140,000	140,000	0
	특 15,000	15,000	0
	자 844,370	1,190,370	△346,000
	도 15,556	15,556	0
지적재조사 사업 추진	371,108	717,108	△346,000
	국 140,000	140,000	0
	자 215,552	561,552	△346,000
	도 15,556	15,556	0
지적재조사 지적공부 및 조정금 관리	154,000	500,000	△346,000
301 일반보상금	104,000	450,000	△346,000
11 기타보상금	104,000	450,000	△346,000
○지적재조사 조정금	104,000	450,000	△346,000

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 행정지원강화 및 직원복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	140,647,967	143,664,691	△3,016,724
	국 683,058	683,058	0
	자 139,741,409	142,758,133	△3,016,724
	도 223,500	223,500	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	23,497,090	24,117,090	△620,000
행정지원강화 및 직원복지 증진	4,424,589	4,544,589	△120,000
맞춤형 직원복지 지원	3,496,630	3,616,630	△120,000
101 인건비	1,117,000	1,157,000	△40,000
03 무기계약근로자보수	1,117,000	1,157,000	△40,000
○공무직 건강검진	49,000	89,000	△40,000
201 일반운영비	2,188,064	2,268,064	△80,000
04 맞춤형복지제도시행경비	2,132,000	2,212,000	△80,000
○공무원 건강검진비 지원	78,000	158,000	△80,000
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	5,379,881	5,879,881	△500,000
조직인사운영 및 직원 사기진작	4,611,596	5,111,596	△500,000
303 포상금	4,411,315	4,911,315	△500,000
02 성과상여금	4,293,715	4,793,715	△500,000
○성과상여금	4,293,715	4,793,715	△500,000
행정운영경비(제주시총무과)	117,150,877	119,547,601	△2,396,724
	국 683,058	683,058	0
	자 116,244,319	118,641,043	△2,396,724
	도 223,500	223,500	0
인력운영비	116,015,117	118,411,841	△2,396,724
	국 683,058	683,058	0
	자 115,108,559	117,505,283	△2,396,724
	도 223,500	223,500	0
직접인건비	109,344,833	111,741,557	△2,396,724
	국 683,058	683,058	0
	자 108,438,275	110,834,999	△2,396,724
	도 223,500	223,500	0
101 인건비	103,206,684	105,603,408	△2,396,724
	국 683,058	683,058	0
	자 102,300,126	104,696,850	△2,396,724
	도 223,500	223,500	0
02 기타직보수	5,666,799	8,063,523	△2,396,724
○실무수습	239,729	2,636,453	△2,396,724
· 봉 급	190,624	2,093,530	△1,902,906
· 처우개선비	5,900	62,806	△56,906
· 정액급식비	21,315	265,200	△243,885
· 명절휴가비	17,415	107,817	△90,402
· 직급보조비	4,475	107,100	△102,625

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,533,320	1,543,320	△10,000
종합기획 조정	1,484,815	1,494,815	△10,000
기획일반 및 지원	171,900	181,900	△10,000
시민행복 정책자문단 운영	14,100	24,100	△10,000
301 일반보상금	1,500	11,500	△10,000
09 행사실비보상금	1,500	11,500	△10,000
○시민행복 정책자문단 등 우수사례 벤치마킹(성인지예산)	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과	7,490,939	6,695,939	795,000
	국 52,110	52,110	0
	특 25,000	25,000	0
	자 7,361,719	6,566,719	795,000
	도 52,110	52,110	0
자치행정 및 시민참여 열린행정	6,629,646	5,834,646	795,000
	국 20,610	20,610	0
	특 25,000	25,000	0
	자 6,563,426	5,768,426	795,000
	도 20,610	20,610	0
민생협력추진	4,302,330	3,507,330	795,000
복지회관 효율적 관리	3,270,000	2,465,000	805,000
402 민간자본이전	3,140,000	2,335,000	805,000
01 민간자본사업보조	3,140,000	2,335,000	805,000
○한동리 마을복지회관 신축(보조율 70%)	500,000	0	500,000
○중엄리 마을복지회관 증축(보조율 70%)	200,000	0	200,000
○김녕리 신산동 마을복지회관 증축(보조율 70%)	105,000	0	105,000
사회단체 공익기능활성화	709,260	719,260	△10,000
307 민간이전	543,600	553,600	△10,000
02 민간경상사업보조	543,600	553,600	△10,000
○새마을문고 지도자 역량 강화사업(보조율 70%)	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시마을활력과	7,012,970	6,963,406	49,564
	국 543,909	543,909	0
	지 3,834,000	3,834,000	0
	자 742,259	692,695	49,564
	도 1,892,802	1,892,802	0
지속가능한 자립마을 육성	6,949,825	6,900,261	49,564
	국 543,909	543,909	0
	지 3,834,000	3,834,000	0
	자 679,114	629,550	49,564
	도 1,892,802	1,892,802	0
마을만들기 지원 및 기반 조성	6,588,595	6,539,031	49,564
	국 529,409	529,409	0
	지 3,729,000	3,729,000	0
	자 496,884	447,320	49,564
	도 1,833,302	1,833,302	0
태풍피해 복구사업	49,564	0	49,564
401 시설비및부대비	49,564	0	49,564
01 시설비	49,564	0	49,564
○김녕애권역 어울림센터 및 로컬푸드체험장	49,564	0	49,564

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 시민안전 종합계획 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과	56,514,797	61,572,103	△5,057,306
	국 27,111,182	28,148,126	△1,036,944
	지 3,000,000	3,000,000	0
	기 8,692,000	8,692,000	0
	특 3,764,919	1,931,000	1,833,919
	소 80,000	80,000	0
	자 3,191,389	3,063,080	128,309
	도 10,675,307	16,657,897	△5,982,590
안전도시 및 재해예방 기반조성	31,701,869	24,026,356	7,675,513
	국 13,673,292	7,086,626	6,586,666
	지 3,000,000	3,000,000	0
	기 8,692,000	8,692,000	0
	특 2,635,337	1,931,000	704,337
	소 80,000	80,000	0
	자 2,124,065	2,166,833	△42,768
	도 1,497,175	1,069,897	427,278
시민안전 종합계획 추진	698,740	398,740	300,000
	특 560,000	260,000	300,000
	소 80,000	80,000	0
	자 58,740	58,740	0
안전문화 활성화	686,700	386,700	300,000
	특 560,000	260,000	300,000
	소 80,000	80,000	0
	자 46,700	46,700	0
401 시설비및부대비	560,000	260,000	300,000
	특 560,000	260,000	300,000
01 시설비	560,000	260,000	300,000
○ 방범용 CCTV 설치사업	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
재난대책 추진	470,684	513,452	△42,768
	특 21,000	21,000	0
	자 449,684	492,452	△42,768
재난안전상황실 운영	163,084	155,852	7,232
201 일반운영비	163,084	155,852	7,232
02 공공운영비	159,864	152,632	7,232
○재난감시용CCTV 통신요금 및 전기료	89,680	85,000	4,680
○홈페이지 인터넷서비스 통신요금	14,552	12,000	2,552
재난대비사업	217,260	267,260	△50,000
	특 21,000	21,000	0
	자 196,260	246,260	△50,000
307 민간이전	120,000	170,000	△50,000
06 보험금	120,000	170,000	△50,000
○풍수해 보험료 지원(정액)	120,000	170,000	△50,000
재해위험개선지구 정비	8,342,166	2,511,360	5,830,806
	국 7,154,288	1,361,360	5,792,928

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 재해위험개선지구 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	150,000	150,000	0
	도	1,037,878	1,000,000	37,878
재해복구사업		6,192,166	361,360	5,830,806
	국	6,154,288	361,360	5,792,928
	도	37,878	0	37,878
302 이주및재해보상금		6,116,410	361,360	5,755,050
	국	6,116,410	361,360	5,755,050
02 민간인재해및복구활동보상금		6,116,410	361,360	5,755,050
○사유시설 피해복구비(재난지원금)(사전집행분 2,750,275천원)		6,116,410	361,360	5,755,050
	국	6,116,410	361,360	5,755,050
401 시설비및부대비		75,756	0	75,756
	국	37,878	0	37,878
	도	37,878	0	37,878
01 시설비		75,756	0	75,756
○월림리운동장 태풍피해 복구사업		75,756	0	75,756
	국	37,878	0	37,878
	도	37,878	0	37,878
소하천 재해예방		4,437,475	2,850,000	1,587,475
	국	793,738	0	793,738
	특	2,054,337	1,650,000	404,337
	자	1,200,000	1,200,000	0
	도	389,400	0	389,400
태풍피해 복구사업		1,587,475	0	1,587,475
	국	793,738	0	793,738
	특	404,337	0	404,337
	도	389,400	0	389,400
401 시설비및부대비		1,587,475	0	1,587,475
	국	793,738	0	793,738
	특	404,337	0	404,337
	도	389,400	0	389,400
01 시설비		1,587,475	0	1,587,475
○죽성내 태풍피해 복구사업		206,900	0	206,900
	국	103,450	0	103,450
	도	103,450	0	103,450
○웅덩이골내 태풍피해 복구사업		97,496	0	97,496
	국	48,748	0	48,748
	도	48,748	0	48,748
○질매가지내 태풍피해 복구사업		808,674	0	808,674
	국	404,337	0	404,337
	특	404,337	0	404,337
○절물내 태풍피해 복구사업		142,895	0	142,895
	국	71,448	0	71,448
	도	71,447	0	71,447
○덕우물내 태풍피해 복구사업		145,342	0	145,342
	국	72,671	0	72,671
	도	72,671	0	72,671

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 소하천 재해예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○보말내 태풍피해 복구사업		99,836	0	99,836
	국	49,918	0	49,918
	도	49,918	0	49,918
○고내술내 태풍피해 복구사업		86,332	0	86,332
	국	43,166	0	43,166
	도	43,166	0	43,166
재해예방 지역기반 조성		24,705,571	37,438,390	△12,732,819
	국	13,437,890	21,061,500	△7,623,610
	특	1,129,582	0	1,129,582
	자	959,967	788,890	171,077
	도	9,178,132	15,588,000	△6,409,868
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		24,705,571	37,438,390	△12,732,819
	국	13,437,890	21,061,500	△7,623,610
	특	1,129,582	0	1,129,582
	자	959,967	788,890	171,077
	도	9,178,132	15,588,000	△6,409,868
지방하천정비사업		16,553,152	28,269,820	△11,716,668
	국	9,790,500	16,820,500	△7,030,000
	자	102,320	102,320	0
	도	6,660,332	11,347,000	△4,686,668
401 시설비및부대비		16,550,832	28,267,500	△11,716,668
	국	9,790,500	16,820,500	△7,030,000
	자	100,000	100,000	0
	도	6,660,332	11,347,000	△4,686,668
01 시설비		15,250,832	26,967,500	△11,716,668
○지방하천정비사업(9.5㎞)		15,150,832	26,867,500	△11,716,668
	국	9,010,500	16,040,500	△7,030,000
	도	6,140,332	10,827,000	△4,686,668
우수저류지 시설사업		3,482,000	8,482,000	△5,000,000
	국	1,741,000	4,241,000	△2,500,000
	도	1,741,000	4,241,000	△2,500,000
401 시설비및부대비		3,482,000	8,482,000	△5,000,000
	국	1,741,000	4,241,000	△2,500,000
	도	1,741,000	4,241,000	△2,500,000
01 시설비		3,477,074	8,470,000	△4,992,926
○우수저류지 시설사업 (1식)		3,477,074	8,470,000	△4,992,926
	국	1,738,537	4,235,000	△2,496,463
	도	1,738,537	4,235,000	△2,496,463
03 시설부대비		4,926	12,000	△7,074
○기타부대비 (감정평가 및 등기수수료 등)		4,926	12,000	△7,074
	국	2,463	6,000	△3,537
	도	2,463	6,000	△3,537
태풍피해 복구사업		3,983,849	0	3,983,849
	국	1,906,390	0	1,906,390
	특	1,129,582	0	1,129,582
	자	171,077	0	171,077
	도	776,800	0	776,800

부서: 제주시안전총괄과
정책: 재해예방 지역기반 조성
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		3,983,849	0	3,983,849
	국	1,906,390	0	1,906,390
	특	1,129,582	0	1,129,582
	자	171,077	0	171,077
	도	776,800	0	776,800
01 시설비		3,983,849	0	3,983,849
○한천 태풍피해 복구사업		461,005	0	461,005
	국	230,503	0	230,503
	특	230,502	0	230,502
○삼수천 태풍피해 복구사업		67,726	0	67,726
	국	33,863	0	33,863
	도	33,863	0	33,863
○병문천 태풍피해 복구사업		216,180	0	216,180
	국	108,090	0	108,090
	도	108,090	0	108,090
○부록천 태풍피해 복구사업		740,294	0	740,294
	국	370,147	0	370,147
	특	370,147	0	370,147
○방천 태풍피해 복구사업		55,371	0	55,371
	국	27,686	0	27,686
	도	27,685	0	27,685
○화북천 태풍피해 복구사업		131,135	0	131,135
	국	65,568	0	65,568
	도	65,567	0	65,567
○어시천 태풍피해 복구사업		67,726	0	67,726
	국	33,863	0	33,863
	도	33,863	0	33,863
○도근천 태풍피해 복구사업		258,642	0	258,642
	국	129,321	0	129,321
	도	129,321	0	129,321
○한림천 태풍피해 복구사업		1,057,867	0	1,057,867
	국	528,934	0	528,934
	특	528,933	0	528,933
○광령천 태풍피해 복구사업		213,395	0	213,395
	국	106,698	0	106,698
	도	106,697	0	106,697
○수산천 태풍피해 복구사업		175,300	0	175,300
	국	87,650	0	87,650
	도	87,650	0	87,650
○어음천 태풍피해 복구사업		107,915	0	107,915
	국	53,958	0	53,958
	도	53,957	0	53,957
○금성천 태풍피해 복구사업		181,699	0	181,699
	국	90,850	0	90,850
	도	90,849	0	90,849
○소왕천 태풍피해 복구사업		78,517	0	78,517
	국	39,259	0	39,259
	도	39,258	0	39,258
○조천 태풍피해 복구사업		15,609	0	15,609

부서: 제주시안전총괄과
정책: 재해예방 지역기반 조성
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○산지천 태풍피해 복구사업	35,333	0	35,333
○옹포천 태풍피해 복구사업	40,159	0	40,159
○귀덕천 태풍피해 복구사업	43,979	0	43,979
○천미천 태풍피해 복구사업	35,997	0	35,997

부서: 제주시교통행정과
정책: 안전하고 쾌적한 교통환경 조성
단위: 공영버스 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과	7,361,564	7,670,439	△308,875
	특 350,000	350,000	0
	자 7,011,564	7,320,439	△308,875
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	4,554,778	5,168,778	△614,000
	특 350,000	350,000	0
	자 4,204,778	4,818,778	△614,000
공영버스 운영	698,000	578,000	120,000
도서지역 버스 운영지원	398,000	278,000	120,000
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○추자 마을버스 노후차량 교체	120,000	0	120,000
공영버스 운영(공영버스사업특별회계)	2,729,855	3,463,855	△734,000
공영버스의 원활한 운영	916,715	1,650,715	△734,000
101 인건비	414,203	382,203	32,000
04 기간제근로자등보수	414,203	382,203	32,000
○공영버스 운전원 대체인력-상시고용금지	408,423	376,423	32,000
· 주간 공영버스 운행 대체인력	168,000	136,000	32,000
405 자산취득비	337,000	1,103,000	△766,000
01 자산및물품취득비	337,000	1,103,000	△766,000
○공영버스 노후차량 교체	317,000	1,083,000	△766,000
행정운영경비(제주시교통행정과)	2,806,786	2,501,661	305,125
인력운영비(공영버스사업특별회계)	2,759,737	2,454,612	305,125
직접인건비	2,759,737	2,454,612	305,125
101 인건비	2,759,737	2,454,612	305,125
03 무기계약근로자보수	2,759,737	2,454,612	305,125
○공영버스 운전원(39명)	2,495,281	2,190,156	305,125
· 공영버스 운전원 통상임금 소송 임금차액 지급	305,125	0	305,125

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 주차장사업시설및운영(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시차량관리과		15,673,753	15,642,753	31,000
	지	3,688,000	3,688,000	0
	자	8,690,753	8,659,753	31,000
	도	3,295,000	3,295,000	0
주차질서 확립		14,146,125	14,115,125	31,000
	지	3,688,000	3,688,000	0
	자	7,163,125	7,132,125	31,000
	도	3,295,000	3,295,000	0
주차장사업시설및운영(주차장사업특별회계)		6,615,735	6,584,735	31,000
공영주차장 운영관리		640,735	609,735	31,000
101 인건비		302,560	271,560	31,000
04 기간제근로자등보수		302,560	271,560	31,000
○공영 유료주차장 관리 일시사역-상시고용금지		302,560	271,560	31,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과	3,524,803	3,464,803	60,000
	국 24,976	24,976	0
	특 115,000	115,000	0
	자 3,218,990	3,158,990	60,000
	도 165,837	165,837	0
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,487,203	3,427,203	60,000
	국 24,976	24,976	0
	특 115,000	115,000	0
	자 3,181,390	3,121,390	60,000
	도 165,837	165,837	0
지역정보화 경쟁력 강화	1,333,739	1,273,739	60,000
	국 13,716	13,716	0
	특 115,000	115,000	0
	자 1,072,664	1,012,664	60,000
	도 132,359	132,359	0
행정업무지원 및 유지관리	564,305	504,305	60,000
	특 115,000	115,000	0
	자 449,305	389,305	60,000
405 자산취득비	392,500	332,500	60,000
	특 115,000	115,000	0
	자 277,500	217,500	60,000
01 자산및물품취득비	392,500	332,500	60,000
○행정업무용 모니터 구입	105,000	45,000	60,000
	특 35,000	35,000	0
	자 70,000	10,000	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과		29,454,568	29,764,762	△310,194
	국	4,165,868	4,185,781	△19,913
	지	4,253,194	4,027,099	226,095
	자	16,593,231	17,197,971	△604,740
	도	4,442,275	4,353,911	88,364
복지안전망 구축		13,981,519	13,686,973	294,546
	국	1,767,674	1,787,587	△19,913
	지	4,253,194	4,027,099	226,095
	자	5,421,755	5,421,755	0
	도	2,538,896	2,450,532	88,364
희망복지지원		283,922	307,922	△24,000
	국	145,256	162,056	△16,800
	자	21,810	21,810	0
	도	116,856	124,056	△7,200
통합사례관리사업지원		242,922	266,922	△24,000
	국	116,556	133,356	△16,800
	자	21,810	21,810	0
	도	104,556	111,756	△7,200
301 일반보상금		45,000	69,000	△24,000
	국	28,500	45,300	△16,800
	도	16,500	23,700	△7,200
01 사회보장적수혜금		45,000	69,000	△24,000
○읍면동 사례관리 지원		30,000	54,000	△24,000
	국	21,000	37,800	△16,800
	도	9,000	16,200	△7,200
사회서비스지원		7,585,092	7,266,546	318,546
	국	1,054,270	1,057,383	△3,113
	지	4,253,194	4,027,099	226,095
	자	3,000	3,000	0
	도	2,274,628	2,179,064	95,564
가사간병도우미사업		196,164	273,307	△77,143
	지	137,315	191,315	△54,000
	도	58,849	81,992	△23,143
307 민간이전		196,164	273,307	△77,143
	지	137,315	191,315	△54,000
	도	58,849	81,992	△23,143
11 사회복지사업보조		196,164	273,307	△77,143
○가사간병 방문 도우미사업		196,164	273,307	△77,143
	지	137,315	191,315	△54,000
	도	58,849	81,992	△23,143
지역자율형사회서비스 투자사업		5,882,828	5,482,692	400,136
	지	4,115,879	3,835,784	280,095
	자	3,000	3,000	0
	도	1,763,949	1,643,908	120,041
307 민간이전		5,864,828	5,464,692	400,136
	지	4,105,379	3,825,284	280,095
	도	1,759,449	1,639,408	120,041

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	5,864,828	5,464,692	400,136
○지역사회서비스 투자사업	5,864,828	5,464,692	400,136
	지 4,105,379	3,825,284	280,095
	도 1,759,449	1,639,408	120,041
장애아동 재활치료	1,506,100	1,510,547	△4,447
	국 1,054,270	1,057,383	△3,113
	도 451,830	453,164	△1,334
307 민간이전	1,506,100	1,510,547	△4,447
	국 1,054,270	1,057,383	△3,113
	도 451,830	453,164	△1,334
11 사회복지사업보조	1,506,100	1,510,547	△4,447
○언어발달지원서비스사업	17,033	21,480	△4,447
	국 11,923	15,036	△3,113
	도 5,110	6,444	△1,334
아동양육을 위한 기반 확대	14,563,295	15,168,035	△604,740
	국 2,398,194	2,398,194	0
	자 10,261,722	10,866,462	△604,740
	도 1,903,379	1,903,379	0
아동드림스타트 운영	14,563,295	15,168,035	△604,740
	국 2,398,194	2,398,194	0
	자 10,261,722	10,866,462	△604,740
	도 1,903,379	1,903,379	0
아동급식지원	3,879,714	4,419,714	△540,000
301 일반보상금	3,877,338	4,417,338	△540,000
01 사회보장적수혜금	3,877,338	4,417,338	△540,000
○아동급식지원사업	3,877,338	4,417,338	△540,000
·학기중 토·일·공휴일 중식지원	1,094,000	1,634,000	△540,000
아동양육시설 아동지원	304,660	369,400	△64,740
307 민간이전	304,660	369,400	△64,740
11 사회복지사업보조	284,660	349,400	△64,740
○아동복지시설종사자 및 아동복지교사 처우개선비(정액)	24,780	89,520	△64,740
·근무년수 1-4년	4,620	69,360	△64,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시경로장애인지원과		162,510,768	163,915,322	△1,404,554
	국	89,195,649	90,203,861	△1,008,212
	기	76,740	76,740	0
	자	30,721,932	30,736,732	△14,800
	도	42,516,447	42,897,989	△381,542
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		108,761,171	110,213,316	△1,452,145
	국	63,424,512	64,395,654	△971,142
	기	76,740	76,740	0
	자	15,279,590	15,344,390	△64,800
	도	29,980,329	30,396,532	△416,203
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		101,253,182	102,608,531	△1,355,349
	국	61,141,001	62,086,945	△945,944
	자	11,273,097	11,277,097	△4,000
	도	28,839,084	29,244,489	△405,405
저소득 노인생활안정지원		6,046,000	6,356,000	△310,000
301 일반보상금		6,046,000	6,356,000	△310,000
01 사회보장적수혜금		6,046,000	6,356,000	△310,000
○노인고용촉진장려금		694,000	804,000	△110,000
○장수수당(80세이상 노인)		4,165,000	4,365,000	△200,000
경로당 시설 지원		1,233,200	927,200	306,000
401 시설비및부대비		78,000	108,000	△30,000
01 시설비		78,000	108,000	△30,000
○하귀2리 경로당 기본 실시설계 용역비		0	30,000	△30,000
402 민간자본이전		1,115,000	779,000	336,000
01 민간자본사업보조		1,115,000	779,000	336,000
○대서리 경로당 리모델링(보조율 70%)		140,000	0	140,000
○묵리 경로당 신축(보조율 70%)		196,000	0	196,000
기초연금		81,429,057	82,780,406	△1,351,349
	국	56,999,731	57,945,675	△945,944
	자	870	870	0
	도	24,428,456	24,833,861	△405,405
301 일반보상금		81,428,187	82,779,536	△1,351,349
	국	56,999,731	57,945,675	△945,944
	도	24,428,456	24,833,861	△405,405
01 사회보장적수혜금		81,428,187	82,779,536	△1,351,349
○기초연금		81,428,187	82,779,536	△1,351,349
	국	56,999,731	57,945,675	△945,944
	도	24,428,456	24,833,861	△405,405
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		7,345,186	7,441,982	△96,796
	국	2,283,511	2,308,709	△25,198
	기	76,740	76,740	0
	자	3,843,690	3,904,490	△60,800
	도	1,141,245	1,152,043	△10,798
노인돌봄기본서비스		1,317,094	1,312,070	5,024

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 921,957	918,440	3,517
	도 395,137	393,630	1,507
307 민간이전	1,317,094	1,312,070	5,024
	국 921,957	918,440	3,517
	도 395,137	393,630	1,507
11 사회복지사업보조	1,317,094	1,312,070	5,024
○노인돌봄기본서비스사업(성인지예산)	1,317,094	1,312,070	5,024
	국 921,957	918,440	3,517
	도 395,137	393,630	1,507
노인돌봄사업 지원	285,000	295,800	△10,800
307 민간이전	285,000	295,800	△10,800
11 사회복지사업보조	285,000	295,800	△10,800
○독거노인원스톱지원센터 종사자 처우개선비(정액)	0	10,800	△10,800
무료양로시설 운영비 지원	1,015,454	1,056,474	△41,020
	국 710,817	739,532	△28,715
	도 304,637	316,942	△12,305
307 민간이전	1,015,454	1,056,474	△41,020
	국 710,817	739,532	△28,715
	도 304,637	316,942	△12,305
10 사회복지시설법정운영비보조	1,015,454	1,056,474	△41,020
○무료양로시설 운영비	1,015,454	1,056,474	△41,020
	국 710,817	739,532	△28,715
	도 304,637	316,942	△12,305
복지시설 공익근무요원 지원	199,760	249,760	△50,000
301 일반보상금	199,760	249,760	△50,000
08 사회복무요원보상금	199,760	249,760	△50,000
○사회복지시설 사회복무요원	199,760	249,760	△50,000
·중식비	196,960	246,960	△50,000
장애인복지증진	53,697,461	53,649,870	47,591
	국 25,771,137	25,808,207	△37,070
	자 15,390,206	15,340,206	50,000
	도 12,536,118	12,501,457	34,661
장애인 생활안정 및 서비스 지원	23,017,174	23,060,031	△42,857
	국 12,865,599	12,895,599	△30,000
	자 4,704,874	4,704,874	0
	도 5,446,701	5,459,558	△12,857
장애인 연금	8,070,143	8,113,000	△42,857
	국 5,649,100	5,679,100	△30,000
	도 2,421,043	2,433,900	△12,857
301 일반보상금	8,070,143	8,113,000	△42,857
	국 5,649,100	5,679,100	△30,000
	도 2,421,043	2,433,900	△12,857
01 사회보장적수혜금	8,070,143	8,113,000	△42,857

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애연금		8,070,143	8,113,000	△42,857
	국	5,649,100	5,679,100	△30,000
	도	2,421,043	2,433,900	△12,857
장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모		30,680,287	30,589,839	90,448
	국	12,905,538	12,912,608	△7,070
	자	10,685,332	10,635,332	50,000
	도	7,089,417	7,041,899	47,518
장애인복지시설 운영지원		18,488,062	18,631,907	△143,845
	국	8,073,299	8,173,990	△100,691
	자	6,954,778	6,954,778	0
	도	3,459,985	3,503,139	△43,154
307 민간이전		18,320,482	18,464,327	△143,845
	국	8,073,299	8,173,990	△100,691
	자	6,787,198	6,787,198	0
	도	3,459,985	3,503,139	△43,154
10 사회복지시설법정운영비보조		17,089,082	17,232,927	△143,845
○장애인생활시설 운영비		11,533,284	11,677,129	△143,845
·제주애덕의집		1,430,313	1,479,420	△49,107
-운영비		1,430,313	1,479,420	△49,107
	국	1,001,219	1,035,594	△34,375
	도	429,094	443,826	△14,732
·송죽원		1,241,131	1,258,941	△17,810
-운영비		1,241,131	1,258,941	△17,810
	국	868,792	881,259	△12,467
	도	372,339	377,682	△5,343
·창암재활원		1,597,011	1,634,295	△37,284
-운영비		1,597,011	1,634,295	△37,284
	국	1,117,907	1,144,006	△26,099
	도	479,104	490,289	△11,185
·벧엘		1,084,193	1,123,837	△39,644
-운영비		1,084,193	1,123,837	△39,644
	국	758,936	786,686	△27,750
	도	325,257	337,151	△11,894
노숙인시설 운영지원		1,958,228	1,908,228	50,000
	국	807,943	807,943	0
	자	674,310	624,310	50,000
	도	475,975	475,975	0
307 민간이전		1,479,228	1,429,228	50,000
	국	580,943	580,943	0
	자	649,310	599,310	50,000
	도	248,975	248,975	0
05 민간위탁금		1,091,718	1,076,718	15,000
○제주시희망원 위탁운영		15,000	0	15,000
·일시보호 급식운영비		15,000	0	15,000
10 사회복지시설법정운영비보조		337,510	302,510	35,000
○희망나눔종합지원센터		337,510	302,510	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 운영비	337,510	302,510	35,000
정신보건복지시설 운영지원	2,940,168	2,932,797	7,371
	국 1,503,399	1,498,239	5,160
	자 792,455	792,455	0
	도 644,314	642,103	2,211
307 민간이전	2,940,168	2,932,797	7,371
	국 1,503,399	1,498,239	5,160
	자 792,455	792,455	0
	도 644,314	642,103	2,211
10 사회복지시설법정운영비보조	2,635,808	2,628,437	7,371
○무지개마을	2,147,713	2,140,342	7,371
· 운영비	2,147,713	2,140,342	7,371
	국 1,503,399	1,498,239	5,160
	도 644,314	642,103	2,211
농어촌장애인 주택개조사업	0	34,200	△34,200
	국 0	17,100	△17,100
	도 0	17,100	△17,100
402 민간자본이전	0	34,200	△34,200
	국 0	17,100	△17,100
	도 0	17,100	△17,100
01 민간자본사업보조	0	34,200	△34,200
○농어촌 장애인 주택개조지원 사업	0	34,200	△34,200
	국 0	17,100	△17,100
	도 0	17,100	△17,100
장애인 거주시설 기능보강	959,754	849,352	110,402
	국 479,877	424,676	55,201
	도 479,877	424,676	55,201
402 민간자본이전	959,754	849,352	110,402
	국 479,877	424,676	55,201
	도 479,877	424,676	55,201
01 민간자본사업보조	959,754	849,352	110,402
○장애인 거주시설 기능보강	959,754	849,352	110,402
	국 479,877	424,676	55,201
	도 479,877	424,676	55,201
장애인 직업재활시설 기능보강	757,336	656,616	100,720
	국 378,668	328,308	50,360
	도 378,668	328,308	50,360
402 민간자본이전	757,336	656,616	100,720
	국 378,668	328,308	50,360
	도 378,668	328,308	50,360
01 민간자본사업보조	757,336	656,616	100,720
○장애인 직업재활시설 기능보강	757,336	656,616	100,720
	국 378,668	328,308	50,360
	도 378,668	328,308	50,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과		47,342,388	48,314,419	△972,031
	국	34,854,749	35,657,987	△803,238
	기	1,062,264	1,062,264	0
	자	2,508,706	2,508,706	0
	도	8,916,669	9,085,462	△168,793
저소득 취약계층보호		47,261,656	48,233,687	△972,031
	국	34,854,749	35,657,987	△803,238
	기	1,062,264	1,062,264	0
	자	2,427,974	2,427,974	0
	도	8,916,669	9,085,462	△168,793
국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원		41,343,871	42,130,902	△787,031
	국	30,495,406	31,150,644	△655,238
	기	1,062,264	1,062,264	0
	자	2,036,313	2,036,313	0
	도	7,749,888	7,881,681	△131,793
차상위 양곡할인지원		191,837	239,760	△47,923
	국	153,470	191,660	△38,190
	도	38,367	48,100	△9,733
301 일반보상금		191,837	239,760	△47,923
	국	153,470	191,660	△38,190
	도	38,367	48,100	△9,733
01 사회보장적수혜금		191,837	239,760	△47,923
○차상위양곡할인 지원		191,837	239,760	△47,923
	국	153,470	191,660	△38,190
	도	38,367	48,100	△9,733
생계급여		36,828,750	37,492,830	△664,080
	국	29,463,000	29,994,264	△531,264
	도	7,365,750	7,498,566	△132,816
301 일반보상금		36,828,750	37,492,830	△664,080
	국	29,463,000	29,994,264	△531,264
	도	7,365,750	7,498,566	△132,816
01 사회보장적수혜금		36,828,750	37,492,830	△664,080
○생계급여		36,828,750	37,492,830	△664,080
	국	29,463,000	29,994,264	△531,264
	도	7,365,750	7,498,566	△132,816
해산 및 장제 급여		289,025	279,650	9,375
	국	231,220	223,720	7,500
	도	57,805	55,930	1,875
301 일반보상금		289,025	279,650	9,375
	국	231,220	223,720	7,500
	도	57,805	55,930	1,875
01 사회보장적수혜금		289,025	279,650	9,375
○해산 및 장제급여		289,025	279,650	9,375
	국	231,220	223,720	7,500
	도	57,805	55,930	1,875
기초생활수급자 정부양곡지원		647,716	741,000	△93,284

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 647,716	741,000	△93,284
301 일반보상금	647,716	741,000	△93,284
	국 647,716	741,000	△93,284
01 사회보장적수혜금	647,716	741,000	△93,284
○기초생활수급자 양곡지원	647,716	741,000	△93,284
	국 647,716	741,000	△93,284
청소년한부모 자립지원	38,930	30,049	8,881
	기 24,039	24,039	0
	도 14,891	6,010	8,881
301 일반보상금	38,930	30,049	8,881
	기 24,039	24,039	0
	도 14,891	6,010	8,881
01 사회보장적수혜금	38,930	30,049	8,881
○청소년한부모 자립지원사업	38,930	30,049	8,881
	기 24,039	24,039	0
	도 14,891	6,010	8,881
자활복지 지원	5,030,171	5,215,171	△185,000
	국 3,751,972	3,899,972	△148,000
	자 263,260	263,260	0
	도 1,014,939	1,051,939	△37,000
근로유지형 등 자활근로사업	1,126,006	1,311,006	△185,000
	국 900,805	1,048,805	△148,000
	도 225,201	262,201	△37,000
101 인건비	1,126,006	1,311,006	△185,000
	국 900,805	1,048,805	△148,000
	도 225,201	262,201	△37,000
04 기간제근로자등보수	1,126,006	1,311,006	△185,000
○근로유지형 등 자활근로사업- 상시고용금지	1,126,006	1,311,006	△185,000
	국 900,805	1,048,805	△148,000
	도 225,201	262,201	△37,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과	168,457,777	166,798,431	1,659,346
	국 69,606,457	68,567,726	1,038,731
	지 740,000	740,000	0
	기 2,742,216	2,725,170	17,046
	자 12,937,361	12,973,361	△36,000
	도 82,431,743	81,792,174	639,569
모두가 행복한 양성평등사회 실현	164,345,223	162,681,759	1,663,464
	국 69,600,017	68,561,286	1,038,731
	기 1,876,480	1,856,074	20,406
	자 11,457,281	11,493,281	△36,000
	도 81,411,445	80,771,118	640,327
건강가정육성지원	5,559,996	5,448,666	111,330
	국 964,608	931,114	33,494
	기 1,876,480	1,856,074	20,406
	자 1,226,944	1,212,944	14,000
	도 1,491,964	1,448,534	43,430
여성인권 및 권익향상지원	825,014	815,014	10,000
301 일반보상금	70,000	60,000	10,000
01 사회보장적수혜금	70,000	60,000	10,000
○여성복지시설 퇴소자 자립정착금 지원	60,000	50,000	10,000
가정폭력방지 및 피해자지원	578,594	558,264	20,330
	기 340,317	340,317	0
	자 62,500	62,500	0
	도 175,777	155,447	20,330
402 민간자본이전	25,330	5,000	20,330
	기 2,500	2,500	0
	도 22,830	2,500	20,330
01 민간자본사업보조	25,330	5,000	20,330
○가정폭력피해자 보호시설 기능보강사업	25,330	5,000	20,330
	기 2,500	2,500	0
	도 22,830	2,500	20,330
성매매피해여성 지원	571,271	567,271	4,000
	기 397,090	397,090	0
	자 4,000	0	4,000
	도 170,181	170,181	0
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
01 민간자본사업보조	4,000	0	4,000
○성매매피해여성자활지원센터 기능보강	4,000	0	4,000
아이돌보미	1,278,011	1,201,011	77,000
	국 894,608	840,708	53,900
	도 383,403	360,303	23,100
307 민간이전	1,278,011	1,201,011	77,000
	국 894,608	840,708	53,900
	도 383,403	360,303	23,100
10 사회복지시설법정운영비보조	1,278,011	1,201,011	77,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아이돌봄 지원사업(성인지예산)		1,278,011	1,201,011	77,000
	국	894,608	840,708	53,900
	도	383,403	360,303	23,100
다문화 가족지원		818,020	818,020	0
	국	0	20,406	△20,406
	기	405,691	385,285	20,406
	자	201,850	201,850	0
	도	210,479	210,479	0
307 민간이전		814,570	814,570	0
	국	0	20,406	△20,406
	기	405,691	385,285	20,406
	자	198,400	198,400	0
	도	210,479	210,479	0
10 사회복지시설법정운영비보조		616,170	616,170	0
○다문화가족 거점센터 운영		29,151	29,151	0
	국	0	20,406	△20,406
	기	20,406	0	20,406
	도	8,745	8,745	0
영유아 보육 및 어린이집 지원		158,464,990	156,912,856	1,552,134
	국	68,635,409	67,630,172	1,005,237
	자	9,910,100	9,960,100	△50,000
	도	79,919,481	79,322,584	596,897
보육돌봄서비스		23,402,116	23,291,266	110,850
	국	11,301,058	11,245,633	55,425
	자	800,000	800,000	0
	도	11,301,058	11,245,633	55,425
307 민간이전		23,402,116	23,291,266	110,850
	국	11,301,058	11,245,633	55,425
	자	800,000	800,000	0
	도	11,301,058	11,245,633	55,425
10 사회복지시설법정운영비보조		22,602,116	22,491,266	110,850
○보육돌봄서비스		22,602,116	22,491,266	110,850
·보육교직원 인건비		22,602,116	22,491,266	110,850
	국	11,301,058	11,245,633	55,425
	도	11,301,058	11,245,633	55,425
어린이집지원		8,420,120	8,321,902	98,218
	국	4,210,060	4,160,951	49,109
	도	4,210,060	4,160,951	49,109
307 민간이전		8,420,120	8,321,902	98,218
	국	4,210,060	4,160,951	49,109
	도	4,210,060	4,160,951	49,109
10 사회복지시설법정운영비보조		8,420,120	8,321,902	98,218
○농어촌 보육교사 특별근무 수당		2,770,038	2,751,820	18,218
	국	1,385,019	1,375,910	9,109
	도	1,385,019	1,375,910	9,109
○교사근무환경개선비		4,735,140	4,655,140	80,000
	국	2,367,570	2,327,570	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,367,570	2,327,570	40,000
공공형어린이집 지원		4,160,200	4,090,200	70,000
	국	2,078,600	2,043,600	35,000
	자	3,000	3,000	0
	도	2,078,600	2,043,600	35,000
307 민간이전		4,157,200	4,087,200	70,000
	국	2,078,600	2,043,600	35,000
	도	2,078,600	2,043,600	35,000
10 사회복지시설법정운영비보조		4,157,200	4,087,200	70,000
○공공형어린이집 지원		4,157,200	4,087,200	70,000
	국	2,078,600	2,043,600	35,000
	도	2,078,600	2,043,600	35,000
어린이집운영 활성화		949,600	999,600	△50,000
307 민간이전		949,600	999,600	△50,000
11 사회복지사업보조		919,600	969,600	△50,000
○평가인증 어린이집 지원 운영비(정액)		60,000	110,000	△50,000
시설 미이용아동 양육지원		14,769,230	14,931,846	△162,616
	국	9,600,000	9,705,700	△105,700
	도	5,169,230	5,226,146	△56,916
301 일반보상금		14,769,230	14,931,846	△162,616
	국	9,600,000	9,705,700	△105,700
	도	5,169,230	5,226,146	△56,916
01 사회보장적수혜금		14,769,230	14,931,846	△162,616
○시설미이용 아동 양육수당 지원		14,769,230	14,931,846	△162,616
	국	9,600,000	9,705,700	△105,700
	도	5,169,230	5,226,146	△56,916
시간차등형 보육 지원		466,632	622,176	△155,544
	국	233,316	311,088	△77,772
	도	233,316	311,088	△77,772
307 민간이전		466,632	622,176	△155,544
	국	233,316	311,088	△77,772
	도	233,316	311,088	△77,772
10 사회복지시설법정운영비보조		466,632	622,176	△155,544
○시간차등형 보육 지원		466,632	622,176	△155,544
	국	233,316	311,088	△77,772
	도	233,316	311,088	△77,772
영유아보육료 지원		96,680,722	94,940,306	1,740,416
	국	40,467,415	39,368,645	1,098,770
	도	56,213,307	55,571,661	641,646
307 민간이전		96,680,722	94,940,306	1,740,416
	국	40,467,415	39,368,645	1,098,770
	도	56,213,307	55,571,661	641,646
05 민간위탁금		88,342,722	86,652,306	1,690,416
○0~2세 보육료 지원		62,257,562	60,567,146	1,690,416
	국	40,467,415	39,368,645	1,098,770

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 21,790,147	21,198,501	591,646
10 사회복지시설법정운영비보조	8,338,000	8,288,000	50,000
○3~5세 누리과정 담당교사 수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)	8,338,000	8,288,000	50,000
	도 8,338,000	8,288,000	50,000
어린이집 기능보강사업	1,090,000	1,189,190	△99,190
	국 162,500	212,095	△49,595
	자 765,000	765,000	0
	도 162,500	212,095	△49,595
402 민간자본이전	1,090,000	1,189,190	△99,190
	국 162,500	212,095	△49,595
	자 765,000	765,000	0
	도 162,500	212,095	△49,595
01 민간자본사업보조	1,090,000	1,189,190	△99,190
○어린이집 환경개선(시설 정액, 장비 90%)	325,000	424,190	△99,190
·증개축	99,000	198,190	△99,190
	국 49,500	99,095	△49,595
	도 49,500	99,095	△49,595
청소년과 함께하는 희망세상조성	4,054,373	4,058,491	△4,118
	국 6,440	6,440	0
	지 740,000	740,000	0
	기 865,736	869,096	△3,360
	자 1,421,899	1,421,899	0
	도 1,020,298	1,021,056	△758
청소년건전육성 및 활동지원	4,054,373	4,058,491	△4,118
	국 6,440	6,440	0
	지 740,000	740,000	0
	기 865,736	869,096	△3,360
	자 1,421,899	1,421,899	0
	도 1,020,298	1,021,056	△758
청소년 특별지원 사업	27,382	31,500	△4,118
	기 19,040	22,400	△3,360
	도 8,342	9,100	△758
301 일반보상금	27,382	31,500	△4,118
	기 19,040	22,400	△3,360
	도 8,342	9,100	△758
01 사회보장적수혜금	27,382	31,500	△4,118
○청소년 특별지원	27,382	31,500	△4,118
	기 19,040	22,400	△3,360
	도 8,342	9,100	△758

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	10,169,060	10,159,060	10,000
	지 670,000	670,000	0
	자 8,299,060	8,289,060	10,000
	도 1,200,000	1,200,000	0
문화예술활동 진흥	9,624,844	9,614,844	10,000
	지 670,000	670,000	0
	자 7,754,844	7,744,844	10,000
	도 1,200,000	1,200,000	0
문화예술 활성화	7,111,833	7,101,833	10,000
지역단위 문화활동 지원	846,842	836,842	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,000	0	10,000
○인문도시 지원사업 대응자금	10,000	0	10,000
문화시설 확충,관리	2,513,011	2,513,011	0
	지 670,000	670,000	0
	자 643,011	643,011	0
	도 1,200,000	1,200,000	0
문화특화지역(문화도시)조성	750,000	750,000	0
	지 300,000	300,000	0
	도 450,000	450,000	0
201 일반운영비	20,000	120,000	△100,000
	지 8,000	48,000	△40,000
	도 12,000	72,000	△60,000
01 사무관리비	20,000	120,000	△100,000
○문화특화지역(문화도시)조성사업(2015년 문화체육관광부 공모사업)	20,000	120,000	△100,000
	지 8,000	48,000	△40,000
	도 12,000	72,000	△60,000
401 시설비및부대비	530,000	430,000	100,000
	지 212,000	172,000	40,000
	도 318,000	258,000	60,000
01 시설비	528,000	428,000	100,000
○문화특화지역(문화도시)조성사업(2015년 문화체육관광부 공모사업)	528,000	428,000	100,000
	지 211,200	171,200	40,000
	도 316,800	256,800	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	7,126,438	7,059,378	67,060
	국 58,530	25,000	33,530
	지 1,121,000	1,121,000	0
	자 5,078,378	5,078,378	0
	도 868,530	835,000	33,530
글로벌 관광도시 육성	7,072,289	7,005,229	67,060
	국 58,530	25,000	33,530
	지 1,121,000	1,121,000	0
	자 5,024,229	5,024,229	0
	도 868,530	835,000	33,530
제주별빛누리공원 운영	576,373	509,313	67,060
	국 33,530	0	33,530
	자 509,313	509,313	0
	도 33,530	0	33,530
태풍피해복구사업	67,060	0	67,060
	국 33,530	0	33,530
	도 33,530	0	33,530
401 시설비및부대비	67,060	0	67,060
	국 33,530	0	33,530
	도 33,530	0	33,530
01 시설비	67,060	0	67,060
○ 제주별빛누리공원 피해복구사업	67,060	0	67,060
	국 33,530	0	33,530
	도 33,530	0	33,530

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시체육진흥과	23,831,234	22,374,682	1,456,552
	국 28,276	0	28,276
	지 2,640,000	2,640,000	0
	기 2,215,523	1,795,523	420,000
	자 11,080,552	11,080,552	0
	도 7,866,883	6,858,607	1,008,276
선진 스포츠 문화 육성	23,753,163	22,296,611	1,456,552
	국 28,276	0	28,276
	지 2,640,000	2,640,000	0
	기 2,215,523	1,795,523	420,000
	자 11,002,481	11,002,481	0
	도 7,866,883	6,858,607	1,008,276
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	14,382,000	12,982,000	1,400,000
	지 2,640,000	2,640,000	0
	기 420,000	0	420,000
	자 4,182,000	4,182,000	0
	도 7,140,000	6,160,000	980,000
제주종합경기장 실내수영장 지붕교체사업	1,400,000	0	1,400,000
	기 420,000	0	420,000
	도 980,000	0	980,000
401 시설비및부대비	1,400,000	0	1,400,000
	기 420,000	0	420,000
	도 980,000	0	980,000
01 시설비	1,397,000	0	1,397,000
○제주종합경기장 실내수영장 지붕교체사업	1,397,000	0	1,397,000
	기 419,100	0	419,100
	도 977,900	0	977,900
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○제주종합경기장 실내수영장 지붕교체사업	3,000	0	3,000
	기 900	0	900
	도 2,100	0	2,100
체육시설 관리	4,788,618	4,732,066	56,552
	국 28,276	0	28,276
	기 1,635,440	1,635,440	0
	자 2,466,626	2,466,626	0
	도 658,276	630,000	28,276
태풍피해복구사업	56,552	0	56,552
	국 28,276	0	28,276
	도 28,276	0	28,276
401 시설비및부대비	56,552	0	56,552
	국 28,276	0	28,276
	도 28,276	0	28,276
01 시설비	56,552	0	56,552
○사라봉 축구장 피해복구 사업	56,552	0	56,552
	국 28,276	0	28,276
	도 28,276	0	28,276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관	1,244,462	1,244,463	△1
	국 53,150	53,151	△1
	자 1,138,162	1,138,162	0
	도 53,150	53,150	0
공공도서관운영(탐라도서관)	1,203,441	1,203,442	△1
	국 53,150	53,151	△1
	자 1,097,141	1,097,141	0
	도 53,150	53,150	0
탐라도서관 전문서비스 제공	481,370	481,371	△1
	국 53,150	53,151	△1
	자 375,070	375,070	0
	도 53,150	53,150	0
탐라도서관 개관시간 연장사업	106,300	106,301	△1
	국 53,150	53,151	△1
	도 53,150	53,150	0
101 인건비	100,300	100,301	△1
	국 50,150	50,151	△1
	도 50,150	50,150	0
04 기간제근로자등보수	100,300	100,301	△1
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용금지	100,300	100,301	△1
	국 50,150	50,151	△1
	도 50,150	50,150	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시제주아트센터	2,747,614	2,868,614	△121,000
문화예술 활동 증진	2,683,418	2,804,418	△121,000
아트센터 운영 활성화	2,683,418	2,804,418	△121,000
제주아트센터 운영	115,448	127,448	△12,000
207 연구개발비	15,000	27,000	△12,000
02 전산개발비	15,000	27,000	△12,000
○문화사랑회원 테이터베이스 구축	0	12,000	△12,000
제주아트센터 기획공연	395,600	504,600	△109,000
201 일반운영비	395,600	504,600	△109,000
03 행사운영비	395,600	504,600	△109,000
○기획공연	341,000	450,000	△109,000
· 우수공연 유치(초청)	341,000	450,000	△109,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과		42,891,855	43,521,775	△629,920
	국	24,000	24,000	0
	지	425,000	425,000	0
	기	9,196,000	9,196,000	0
	특	110,000	110,000	0
	자	32,660,855	33,290,775	△629,920
	도	476,000	476,000	0
자원순환형 사회구축		29,545,727	30,175,647	△629,920
	국	24,000	24,000	0
	지	425,000	425,000	0
	기	9,196,000	9,196,000	0
	특	110,000	110,000	0
	자	19,314,727	19,944,647	△629,920
	도	476,000	476,000	0
클린청소행정		15,570,750	16,200,670	△629,920
가로청소 및 공한지 환경정비		8,499,670	9,129,590	△629,920
101 인건비		8,439,590	9,079,590	△640,000
04 기간제근로자등보수		8,439,590	9,079,590	△640,000
○장년층을 활용한 가로환경정비 및 재활용품수거사업 인건비-상시고용금지(성인지예산)		2,438,160	3,078,160	△640,000
·가로 환경정비, 재활용품수거 인건비		2,438,160	3,078,160	△640,000
301 일반보상금		60,080	50,000	10,080
11 기타보상금		60,080	50,000	10,080
○유기동물(개,고양이)로드킬 사체처리 운영(성인지예산)		60,080	50,000	10,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과		36,370,643	33,970,643	2,400,000
	국	14,515,687	13,315,687	1,200,000
	지	1,249,500	1,249,500	0
	특	70,000	70,000	0
	자	12,175,755	12,175,755	0
	도	8,359,701	7,159,701	1,200,000
임업 경쟁력 강화		32,356,005	29,956,005	2,400,000
	국	14,515,687	13,315,687	1,200,000
	지	1,249,500	1,249,500	0
	특	70,000	70,000	0
	자	8,161,117	8,161,117	0
	도	8,359,701	7,159,701	1,200,000
산림자원보존 및 육성		19,870,710	17,470,710	2,400,000
	국	11,264,128	10,064,128	1,200,000
	지	499,500	499,500	0
	특	70,000	70,000	0
	자	3,291,229	3,291,229	0
	도	4,745,853	3,545,853	1,200,000
소나무재선충병 방제지원사업		2,400,000	0	2,400,000
	국	1,200,000	0	1,200,000
	도	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비		2,400,000	0	2,400,000
	국	1,200,000	0	1,200,000
	도	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비		2,400,000	0	2,400,000
○재선충병 방제사업(고사목제거, 나무주사)		2,400,000	0	2,400,000
	국	1,200,000	0	1,200,000
	도	1,200,000	0	1,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리소	26,682,807	26,695,807	△13,000
	국 582,000	582,000	0
	지 80,000	80,000	0
	자 25,358,807	25,371,807	△13,000
	도 662,000	662,000	0
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	26,570,702	26,583,702	△13,000
	국 582,000	582,000	0
	지 80,000	80,000	0
	자 25,246,702	25,259,702	△13,000
	도 662,000	662,000	0
환경시설 운영관리	13,185,887	12,985,887	200,000
	국 68,000	68,000	0
	자 13,049,887	12,849,887	200,000
	도 68,000	68,000	0
매립장 운영관리	876,618	676,618	200,000
402 민간자본이전	400,000	200,000	200,000
01 민간자본사업보조	400,000	200,000	200,000
○읍면매립및소각시설 주변지역 주민숙원사업 지원(정액)	400,000	200,000	200,000
제주환경시설 관리	12,612,672	12,825,672	△213,000
	국 514,000	514,000	0
	지 80,000	80,000	0
	자 11,424,672	11,637,672	△213,000
	도 594,000	594,000	0
음식물자원화시설 관리	4,244,744	4,457,744	△213,000
101 인건비	111,032	224,032	△113,000
04 기간제근로자등보수	111,032	224,032	△113,000
○음식물자원화센터 기간제 인부임	104,032	217,032	△113,000
· 인부임	97,544	203,424	△105,880
· 4대보험료	6,488	13,608	△7,120
206 재료비	527,000	627,000	△100,000
01 재료비	527,000	627,000	△100,000
○음식물 부산물 비료생산용 수분조절제 구입	220,000	320,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시농정과	41,613,340	42,102,359	△489,019
	국 9,475,552	10,115,367	△639,815
	지 4,441,387	4,441,387	0
	기 3,401,945	2,565,550	836,395
	특 45,000	45,000	0
	자 13,854,478	14,190,478	△336,000
	도 10,394,978	10,744,577	△349,599
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	41,541,892	42,030,911	△489,019
	국 9,475,552	10,115,367	△639,815
	지 4,441,387	4,441,387	0
	기 3,401,945	2,565,550	836,395
	특 45,000	45,000	0
	자 13,783,030	14,119,030	△336,000
	도 10,394,978	10,744,577	△349,599
친환경농정추진 및 농업인복지증진	4,451,899	4,888,699	△436,800
	국 61,190	61,990	△800
	지 1,043,600	1,043,600	0
	특 45,000	45,000	0
	자 2,870,457	3,306,457	△436,000
	도 431,652	431,652	0
농업인복지사업	1,842,000	2,198,000	△356,000
301 일반보상금	787,000	1,090,000	△303,000
02 장학금및학자금	787,000	1,090,000	△303,000
○농업인 고등학생 자녀 학자금 지원 사업	787,000	1,090,000	△303,000
307 민간이전	1,055,000	1,108,000	△53,000
06 보험금	515,000	568,000	△53,000
○농업인 안전공제료 지원 사업	515,000	568,000	△53,000
정부양곡관리운영	20,400	21,200	△800
	국 1,200	2,000	△800
	자 19,200	19,200	0
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
	국 1,200	2,000	△800
02 공공운영비	200	1,000	△800
○정부양곡관리운영비(우편물 발송비 등)	200	1,000	△800
	국 200	1,000	△800
농지이용관리지원비	512,038	592,038	△80,000
	국 37,738	37,738	0
	특 45,000	45,000	0
	자 429,300	509,300	△80,000
101 인건비	357,738	437,738	△80,000
	국 37,738	37,738	0
	자 320,000	400,000	△80,000
04 기간제근로자등보수	357,738	437,738	△80,000
○농지이용실태 특별조사 보조인력	320,000	400,000	△80,000
과수산업 경쟁력강화	8,445,049	8,245,049	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,459,000	2,459,000	0
	자	2,302,049	2,102,049	200,000
	도	3,684,000	3,684,000	0
고품질감귤생산지원		1,747,200	1,547,200	200,000
	기	8,000	8,000	0
	자	1,727,200	1,527,200	200,000
	도	12,000	12,000	0
402 민간자본이전		1,720,000	1,520,000	200,000
	기	8,000	8,000	0
	자	1,700,000	1,500,000	200,000
	도	12,000	12,000	0
01 민간자본사업보조		1,720,000	1,520,000	200,000
○감귤원 토양피복지원사업(보조율 60%)		450,000	250,000	200,000
친환경농업 경쟁력 강화		20,349,339	21,477,723	△1,128,384
	국	9,336,542	10,017,377	△680,835
	지	2,140,787	2,140,787	0
	기	92,150	96,100	△3,950
	자	3,522,534	3,622,534	△100,000
	도	5,257,326	5,600,925	△343,599
경관보전직접지불제		40,112	109,539	△69,427
	국	28,026	76,677	△48,651
	도	12,086	32,862	△20,776
301 일반보상금		40,112	109,539	△69,427
	국	28,026	76,677	△48,651
	도	12,086	32,862	△20,776
11 기타보상금		40,112	109,539	△69,427
○경관보전 직접지불제 지원		40,112	109,539	△69,427
	국	28,026	76,677	△48,651
	도	12,086	32,862	△20,776
조건불리지역직접지불제		5,943,708	7,044,084	△1,100,376
	국	4,719,699	5,600,000	△880,301
	자	44,084	44,084	0
	도	1,179,925	1,400,000	△220,075
301 일반보상금		5,899,624	7,000,000	△1,100,376
	국	4,719,699	5,600,000	△880,301
	도	1,179,925	1,400,000	△220,075
11 기타보상금		5,899,624	7,000,000	△1,100,376
○조건불리지역 직접지불제 지원		5,899,624	7,000,000	△1,100,376
	국	4,719,699	5,600,000	△880,301
	도	1,179,925	1,400,000	△220,075
친환경농업육성		465,802	625,000	△159,198
	국	186,321	250,000	△63,679
	도	279,481	375,000	△95,519
307 민간이전		465,802	625,000	△159,198
	국	186,321	250,000	△63,679
	도	279,481	375,000	△95,519

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	465,802	625,000	△159,198
○친환경 유기농업 자재 지원	465,802	625,000	△159,198
	국 186,321	250,000	△63,679
	도 279,481	375,000	△95,519
친환경직접지불제	238,100	552,200	△314,100
	국 238,100	552,200	△314,100
301 일반보상금	238,100	552,200	△314,100
	국 238,100	552,200	△314,100
11 기타보상금	238,100	552,200	△314,100
○친환경농업직접지불제	238,100	552,200	△314,100
	국 238,100	552,200	△314,100
농어업에너지 이용효율화사업	37,827	40,000	△2,173
	국 15,131	16,000	△869
	도 22,696	24,000	△1,304
402 민간자본이전	37,827	40,000	△2,173
	국 15,131	16,000	△869
	도 22,696	24,000	△1,304
01 민간자본사업보조	37,827	40,000	△2,173
○시설원예 에너지 절감시설 지원사업	37,827	40,000	△2,173
	국 15,131	16,000	△869
	도 22,696	24,000	△1,304
시설원예품질개선사업	149,125	151,000	△1,875
	기 59,650	60,400	△750
	도 89,475	90,600	△1,125
402 민간자본이전	149,125	151,000	△1,875
	기 59,650	60,400	△750
	도 89,475	90,600	△1,125
01 민간자본사업보조	149,125	151,000	△1,875
○시설원예품질개선사업	149,125	151,000	△1,875
	기 59,650	60,400	△750
	도 89,475	90,600	△1,125
원예특용작물경쟁력강화	1,988,450	2,088,450	△100,000
307 민간이전	70,000	90,000	△20,000
02 민간경상사업보조	70,000	90,000	△20,000
○유채생산 지원사업(정액)	0	20,000	△20,000
402 민간자본이전	1,910,000	1,990,000	△80,000
01 민간자본사업보조	1,910,000	1,990,000	△80,000
○채소 대형 육묘장 시설지원(보조율 60%)	0	80,000	△80,000
밭농업직접지불사업추진	1,849,265	1,222,500	626,765
	국 1,849,265	1,222,500	626,765
201 일반운영비	23,590	17,590	6,000
	국 23,590	17,590	6,000
01 사무관리비	23,590	17,590	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○밭농업 직접지불사업 사무관리비(사전집행)		23,590	17,590	6,000
	국	23,590	17,590	6,000
301 일반보상금		1,820,765	1,200,000	620,765
	국	1,820,765	1,200,000	620,765
11 기타보상금		1,820,765	1,200,000	620,765
○밭농업 직접지불사업		1,820,765	1,200,000	620,765
	국	1,820,765	1,200,000	620,765
원예시설현대화사업		81,250	89,250	△8,000
	기	32,500	35,700	△3,200
	도	48,750	53,550	△4,800
402 민간자본이전		81,250	89,250	△8,000
	기	32,500	35,700	△3,200
	도	48,750	53,550	△4,800
01 민간자본사업보조		81,250	89,250	△8,000
○시설원예 ICT 융복합 확산사업		12,000	20,000	△8,000
	기	4,800	8,000	△3,200
	도	7,200	12,000	△4,800
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		6,419,575	5,543,410	876,165
	국	77,820	36,000	41,820
	지	302,000	302,000	0
	기	850,795	10,450	840,345
	자	5,007,960	5,007,960	0
	도	181,000	187,000	△6,000
농업재해대책추진		247,950	192,960	54,990
	국	54,990	0	54,990
	자	192,960	192,960	0
101 인건비		336	0	336
	국	336	0	336
04 기간제근로자등보수		336	0	336
○가뭄대책장비철거 인부임(사전집행)		336	0	336
	국	336	0	336
201 일반운영비		22,880	4,800	18,080
	국	18,080	0	18,080
	자	4,800	4,800	0
01 사무관리비		13,200	0	13,200
○재해업무추진 급식비(사전집행)		5,200	0	5,200
	국	5,200	0	5,200
○차량임차료(사전집행)		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
02 공공운영비		9,680	4,800	4,880
○재해장비 및 차량운행 유류대(사전집행)		2,240	0	2,240
	국	2,240	0	2,240
○재해장비 수리비(사전집행)		2,640	0	2,640
	국	2,640	0	2,640
402 민간자본이전		175,854	150,000	25,854

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	25,854	0	25,854
	자	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조		175,854	150,000	25,854
○이동식 스프링쿨러 지원사업(사전집행)		25,854	0	25,854
	국	25,854	0	25,854
405 자산취득비		10,720	0	10,720
	국	10,720	0	10,720
01 자산및물품취득비		10,720	0	10,720
○양수장비(양수기, 물빽)구입(사전집행)		10,720	0	10,720
	국	10,720	0	10,720
쌀소득 등 보전 직접지불제		2,830	12,000	△9,170
	국	2,830	12,000	△9,170
301 일반보상금		830	10,000	△9,170
	국	830	10,000	△9,170
11 기타보상금		830	10,000	△9,170
○쌀소득 등 보전 직접지불제		830	10,000	△9,170
	국	830	10,000	△9,170
농기계 지원 및 안전관리		650,000	660,000	△10,000
	국	20,000	24,000	△4,000
	자	600,000	600,000	0
	도	30,000	36,000	△6,000
402 민간자본이전		650,000	660,000	△10,000
	국	20,000	24,000	△4,000
	자	600,000	600,000	0
	도	30,000	36,000	△6,000
01 민간자본사업보조		650,000	660,000	△10,000
○농업기계 등화장치 부착 지원사업		50,000	60,000	△10,000
	국	20,000	24,000	△4,000
	도	30,000	36,000	△6,000
FTA 피해보전직불금 및 폐업지원사업		850,795	10,450	840,345
	기	850,795	10,450	840,345
301 일반보상금		840,345	0	840,345
	기	840,345	0	840,345
11 기타보상금		840,345	0	840,345
○FTA 피해보전직접지불제		225,010	0	225,010
	기	225,010	0	225,010
○FTA 폐업지원제		615,335	0	615,335
	기	615,335	0	615,335

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	28,694,383	27,305,192	1,389,191
	국 4,609,031	4,263,011	346,020
	지 3,591,000	3,591,000	0
	기 2,015,000	2,015,000	0
	자 13,542,601	12,788,462	754,139
	도 4,936,751	4,647,719	289,032
어촌활성화 및 소득증대기반구축	23,626,279	22,237,088	1,389,191
	국 4,449,031	4,103,011	346,020
	지 2,982,000	2,982,000	0
	기 2,015,000	2,015,000	0
	자 9,904,997	9,150,858	754,139
	도 4,275,251	3,986,219	289,032
기르는 어업 및 수산단체 육성	4,838,302	4,460,350	377,952
	국 1,357,637	1,262,669	94,968
	지 822,000	822,000	0
	자 1,806,208	1,546,208	260,000
	도 852,457	829,473	22,984
수산자원조성	1,200,000	1,080,000	120,000
	지 672,000	672,000	0
	자 360,000	240,000	120,000
	도 168,000	168,000	0
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
01 민간자본사업보조	120,000	0	120,000
○행원어촌계 어장관리선 건조사업(보조율 60%)	120,000	0	120,000
수산물 유통산업 육성	363,798	313,798	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○한림수산물 거점 유통 지역특구 용역	50,000	0	50,000
잠수기반시설 및 장비지원	936,680	916,680	20,000
	지 150,000	150,000	0
	자 636,680	616,680	20,000
	도 150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○추자도 모자반 건조대 시설사업	20,000	0	20,000
조건불리지역 수산직불제 시범	1,115,500	1,000,580	114,920
	국 892,400	800,464	91,936
	도 223,100	200,116	22,984
301 일반보상금	1,105,500	990,580	114,920
	국 884,400	792,464	91,936
	도 221,100	198,116	22,984
11 기타보상금	1,105,500	990,580	114,920
○조건불리지역 수산직불제 사업	1,105,500	990,580	114,920
	국 884,400	792,464	91,936
	도 221,100	198,116	22,984

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
2016년 FTA 피해보전직불금	52,737	49,705	3,032
	국 52,737	49,705	3,032
301 일반보상금	49,337	46,305	3,032
	국 49,337	46,305	3,032
11 기타보상금	49,337	46,305	3,032
○2016년 FTA피해보전직불금(사전집행)	3,032	0	3,032
	국 3,032	0	3,032
제주시범 바다목장 관리운영	70,000	0	70,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조	70,000	0	70,000
○제주바다목장 다이버체험 장비지원(보조율 60%)	70,000	0	70,000
잠수기반 시설 및 잠수어업인 육성(제주도개발사업특별회계)	2,765,000	2,515,000	250,000
	기 2,015,000	2,015,000	0
	자 750,000	500,000	250,000
잠수어업인 복리증진	2,765,000	2,515,000	250,000
	기 2,015,000	2,015,000	0
	자 750,000	500,000	250,000
301 일반보상금	2,765,000	2,515,000	250,000
	기 2,015,000	2,015,000	0
	자 750,000	500,000	250,000
01 사회보장적수혜금	2,765,000	2,515,000	250,000
○해녀 질병 진료비 지원	2,765,000	2,515,000	250,000
	기 2,015,000	2,015,000	0
	자 750,000	500,000	250,000
어선어업 및 해상교통지원	5,371,235	5,386,235	△15,000
	국 1,417,142	1,432,142	△15,000
	지 50,000	50,000	0
	자 2,943,880	2,943,880	0
	도 960,213	960,213	0
연안어장 및 내수면 환경개선	0	15,000	△15,000
	국 0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
	국 0	15,000	△15,000
02 민간경상사업보조	0	15,000	△15,000
○위해생물(해파리) 구제사업	0	15,000	△15,000
	국 0	15,000	△15,000
어촌(도서)·항만개발 및 관리	5,628,469	4,902,230	726,239
	국 380,452	114,400	266,052
	지 1,200,000	1,200,000	0
	자 3,367,569	3,173,430	194,139
	도 680,448	414,400	266,048
어촌정주어항 정비 및 보강	1,760,000	1,840,000	△80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,760,000	1,840,000	△80,000
01 시설비	1,756,500	1,836,500	△80,000
○금등 전통어로체험 원담정비사업	0	80,000	△80,000
어촌체험마을조성	296,800	196,800	100,000
	국 14,400	14,400	0
	자 268,000	168,000	100,000
	도 14,400	14,400	0
401 시설비및부대비	220,000	120,000	100,000
01 시설비	220,000	120,000	100,000
○고산항 한치특화 어촌관광거리 조성	170,000	70,000	100,000
낙도지역 어업인 환경개선	100,000	200,000	△100,000
	국 50,000	100,000	△50,000
	도 50,000	100,000	△50,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	국 50,000	100,000	△50,000
	도 50,000	100,000	△50,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○어업인 안전쉼터 조성(1개소)	100,000	200,000	△100,000
	국 50,000	100,000	△50,000
	도 50,000	100,000	△50,000
태풍 '차바' 피해복구사업	806,239	0	806,239
	국 316,052	0	316,052
	자 174,139	0	174,139
	도 316,048	0	316,048
401 시설비및부대비	806,239	0	806,239
	국 316,052	0	316,052
	자 174,139	0	174,139
	도 316,048	0	316,048
01 시설비	806,239	0	806,239
○귀덕2리어촌정주어항 피해복구사업	58,625	0	58,625
	국 29,313	0	29,313
	도 29,312	0	29,312
○용운동어촌정주어항 피해복구사업	50,400	0	50,400
	국 25,200	0	25,200
	도 25,200	0	25,200
○비양도 부잔교 피해복구사업	54,999	0	54,999
	국 27,500	0	27,500
	도 27,499	0	27,499
○금능어촌정주어항 피해복구사업	91,145	0	91,145
	국 45,573	0	45,573
	도 45,572	0	45,572
○고내어촌정주어항 피해복구사업	69,982	0	69,982
	국 34,991	0	34,991
	도 34,991	0	34,991
○어촌정주어항내 피해복구사업(정자시설)	103,000	0	103,000
	국 51,500	0	51,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 51,500	0	51,500
○묵리비법정항 피해복구사업	51,126	0	51,126
	국 25,563	0	25,563
	도 25,563	0	25,563
○비양동비법정항 피해복구사업	63,893	0	63,893
	국 31,947	0	31,947
	도 31,946	0	31,946
○서천진동비법정항 피해복구사업	88,930	0	88,930
	국 44,465	0	44,465
	도 44,465	0	44,465
○이호일동어촌정주어항 피해복구사업	43,625	0	43,625
○협재어촌정주어항 피해복구사업	37,986	0	37,986
○동복어촌정주어항 피해복구사업	46,546	0	46,546
○신양리 장작평사 수변공원 피해복구사업	45,982	0	45,982
어촌(도서)지역 해상교통지원	1,613,000	1,563,000	50,000
	지 510,000	510,000	0
	자 593,000	543,000	50,000
	도 510,000	510,000	0
내항여객선 운임보조	1,570,000	1,520,000	50,000
	지 510,000	510,000	0
	자 550,000	500,000	50,000
	도 510,000	510,000	0
307 민간이전	1,570,000	1,520,000	50,000
	지 510,000	510,000	0
	자 550,000	500,000	50,000
	도 510,000	510,000	0
02 민간경상사업보조	1,570,000	1,520,000	50,000
○추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)	550,000	500,000	50,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	5,012,422	5,012,422	0
	국 160,000	160,000	0
	지 609,000	609,000	0
	자 3,581,922	3,581,922	0
	도 661,500	661,500	0
해수욕장 및 해양환경보전관리	5,012,422	5,012,422	0
	국 160,000	160,000	0
	지 609,000	609,000	0
	자 3,581,922	3,581,922	0
	도 661,500	661,500	0
해양보호구역 관리	142,000	142,000	0
	국 100,000	100,000	0
	도 42,000	42,000	0
201 일반운영비	42,000	0	42,000
	국 30,000	0	30,000
	도 12,000	0	12,000
01 사무관리비	42,000	0	42,000
○해양보호구역 관리사업	42,000	0	42,000
	국 30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	100,000	142,000	△42,000
	국 70,000	100,000	△30,000
	도 30,000	42,000	△12,000
01 시설비	100,000	142,000	△42,000
○해양보호구역 관리사업	100,000	142,000	△42,000
	국 70,000	100,000	△30,000
	도 30,000	42,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시축산과		22,510,199	22,433,494	76,705
	국	4,492,519	4,492,519	0
	지	580,000	580,000	0
	기	4,737,804	4,682,781	55,023
	자	4,519,826	4,534,826	△15,000
	도	8,180,050	8,143,368	36,682
친환경 축산업 육성		22,465,884	22,389,179	76,705
	국	4,492,519	4,492,519	0
	지	580,000	580,000	0
	기	4,737,804	4,682,781	55,023
	자	4,475,511	4,490,511	△15,000
	도	8,180,050	8,143,368	36,682
축종별 경쟁력 강화		4,372,430	4,387,430	△15,000
	지	150,000	150,000	0
	기	1,861,000	1,861,000	0
	자	697,930	712,930	△15,000
	도	1,663,500	1,663,500	0
한우산업육성(축산 글로벌 경영대학 운영)		0	15,000	△15,000
307 민간이전		0	15,000	△15,000
02 민간경상사업보조		0	15,000	△15,000
○축산 글로벌 경영대학 운영(보조율70%)(성인지예산)		0	15,000	△15,000
가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통		5,095,592	5,003,887	91,705
	국	1,988,519	1,988,519	0
	기	428,038	373,015	55,023
	자	831,251	831,251	0
	도	1,847,784	1,811,102	36,682
학교우유 급식사업		623,830	532,125	91,705
	기	374,298	319,275	55,023
	도	249,532	212,850	36,682
307 민간이전		623,830	532,125	91,705
	기	374,298	319,275	55,023
	도	249,532	212,850	36,682
02 민간경상사업보조		623,830	532,125	91,705
○학교우유 급식사업		623,830	532,125	91,705
	기	374,298	319,275	55,023
	도	249,532	212,850	36,682

부서: 제주시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 서민생활 안정 및 지역경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시지역경제과	27,084,725	26,878,485	206,240
	국 233,202	233,202	0
	지 3,260,500	3,260,500	0
	기 10,403,890	10,403,890	0
	특 490,000	400,000	90,000
	자 6,167,261	6,051,021	116,240
	도 6,529,872	6,529,872	0
지역경제 활성화	21,069,320	21,043,080	26,240
	지 3,160,500	3,160,500	0
	기 6,300,000	6,300,000	0
	특 400,000	400,000	0
	자 5,174,620	5,148,380	26,240
	도 6,034,200	6,034,200	0
서민생활 안정 및 지역경제활성화	1,262,190	1,260,990	1,200
	지 501,000	501,000	0
	자 587,190	585,990	1,200
	도 174,000	174,000	0
지역경제 살리기 시민의식 확산	24,190	22,990	1,200
301 일반보상금	4,200	3,000	1,200
11 기타보상금	4,200	3,000	1,200
○국민권익위원회 보상금 상환	1,200	0	1,200
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	19,635,285	19,610,245	25,040
	지 2,659,500	2,659,500	0
	기 6,300,000	6,300,000	0
	특 400,000	400,000	0
	자 4,415,585	4,390,545	25,040
	도 5,860,200	5,860,200	0
전통시장 시설물 관리	921,335	896,295	25,040
401 시설비및부대비	312,040	287,000	25,040
01 시설비	312,040	287,000	25,040
○제주시 민속오일시장 장옥 피해복구사업	25,040	0	25,040
일자리창출사업	2,961,000	2,781,000	180,000
	지 100,000	100,000	0
	기 2,500,000	2,500,000	0
	특 90,000	0	90,000
	자 171,000	81,000	90,000
	도 100,000	100,000	0
일자리 창출사업	461,000	281,000	180,000
	지 100,000	100,000	0
	특 90,000	0	90,000
	자 171,000	81,000	90,000
	도 100,000	100,000	0
지역일자리 활성화 사업	260,000	80,000	180,000
	특 90,000	0	90,000
	자 170,000	80,000	90,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000

부서: 제주시지역경제과
정책: 일자리창출사업
단위: 일자리 창출사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	90,000	0	90,000
	자	90,000	0	90,000
01 시설비		180,000	0	180,000
○송당리 마을공방육성사업		180,000	0	180,000
	특	90,000	0	90,000
	자	90,000	0	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시계획과	53,799,007	47,971,657	5,827,350
	국 38,675	0	38,675
	특 1,000,000	1,000,000	0
	자 52,721,657	46,971,657	5,750,000
	도 38,675	0	38,675
공공기반시설계획및확충	49,137,990	43,610,640	5,527,350
	국 38,675	0	38,675
	특 1,000,000	1,000,000	0
	자 48,060,640	42,610,640	5,450,000
	도 38,675	0	38,675
도시계획도로확충	38,050,000	32,600,000	5,450,000
	특 1,000,000	1,000,000	0
	자 37,050,000	31,600,000	5,450,000
연오로(중로1-1-9)확장사업	3,080,000	1,580,000	1,500,000
401 시설비및부대비	3,080,000	1,580,000	1,500,000
01 시설비	3,077,840	1,577,840	1,500,000
○연오로(중로1-1-9)도시계획도로 확장사업(L=1,270m,B=20m)	3,077,840	1,577,840	1,500,000
동성로(대로3-1-20호선) 도로개설사업	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,496,400	996,400	500,000
○동성로(대로3-1-20)도시계획도로 확장사업(L=360m, B=25m)	1,496,400	996,400	500,000
영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업	1,600,000	1,100,000	500,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,100,000	500,000
01 시설비	1,597,840	1,097,840	500,000
○영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업(L=1,450m,B=20m)	1,597,840	1,097,840	500,000
서부해안도로(중로2-1-14) 도시계획도로 개설사업	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,493,700	993,700	500,000
○서부해안도로(중로2-1-14)도시계획도로 개설사업(2016년 지방규제개혁 인센티브사업)	1,493,700	993,700	500,000
아라중동측~아봉로간(중로2-1-46) 도로개설사업	900,000	600,000	300,000
401 시설비및부대비	900,000	600,000	300,000
01 시설비	897,840	597,840	300,000
○아라중동측~아봉로간(중로2-1-46)도시계획도로개설사업(L=1,200m, B=15m)	897,840	597,840	300,000
세화고주변도시계획도로(중로3-4-19)개설사업	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	398,560	198,560	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○세화고주변도시계획도로(중로3-4-19) 개설사업(L=680m,B=12m)	398,560	198,560	200,000
봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-1-12) 도로개설사업	2,300,000	300,000	2,000,000
401 시설비및부대비	2,300,000	300,000	2,000,000
01 시설비	2,297,840	297,840	2,000,000
○봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-1-12) 도로개설사업(L=1,900m, B=20m)	2,297,840	297,840	2,000,000
도로사용부당이익금반환	50,000	100,000	△50,000
305 배상금등	50,000	100,000	△50,000
01 배상금등	50,000	100,000	△50,000
○도로소송패소에 따른 부당이득금 배상	50,000	100,000	△50,000
특색있고 아름다운 경관 조성	1,038,618	961,268	77,350
	국 38,675	0	38,675
	자 961,268	961,268	0
	도 38,675	0	38,675
탑동광장및테마거리관리	335,952	258,602	77,350
	국 38,675	0	38,675
	자 258,602	258,602	0
	도 38,675	0	38,675
401 시설비및부대비	327,350	250,000	77,350
	국 38,675	0	38,675
	자 250,000	250,000	0
	도 38,675	0	38,675
01 시설비	325,350	248,000	77,350
○탑동광장 및 테마거리 유지보수비	325,350	248,000	77,350
	국 38,675	0	38,675
	자 248,000	248,000	0
	도 38,675	0	38,675
공공기반시설계획및확충	4,484,000	4,184,000	300,000
쾌적한 도로환경 조성	4,484,000	4,184,000	300,000
전력지중화사업	4,484,000	4,184,000	300,000
401 시설비및부대비	2,450,000	2,150,000	300,000
01 시설비	2,443,700	2,143,700	300,000
○과원북4길 지중화사업	500,000	200,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건설과	67,719,260	64,532,026	3,187,234
	국 9,288,040	7,624,868	1,663,172
	지 9,497,000	9,497,000	0
	특 350,000	350,000	0
	소 2,283,972	2,283,972	0
	자 42,527,608	41,766,348	761,260
	도 3,772,640	3,009,838	762,802
농어촌지역 균형발전	23,509,216	22,154,040	1,355,176
	국 8,496,773	7,369,000	1,127,773
	지 9,151,000	9,151,000	0
	특 350,000	350,000	0
	자 2,876,070	2,876,070	0
	도 2,635,373	2,407,970	227,403
농업생산기반확충	23,509,216	22,154,040	1,355,176
	국 8,496,773	7,369,000	1,127,773
	지 9,151,000	9,151,000	0
	특 350,000	350,000	0
	자 2,876,070	2,876,070	0
	도 2,635,373	2,407,970	227,403
가뭄긴급 대책사업	1,250,370	350,000	900,370
	국 900,370	0	900,370
	특 350,000	350,000	0
401 시설비및부대비	1,250,370	350,000	900,370
	국 900,370	0	900,370
	특 350,000	350,000	0
01 시설비	1,250,370	350,000	900,370
○관정이용시설사업(사전집행)	900,370	0	900,370
	국 900,370	0	900,370
태풍피해 복구사업(태풍'차바')	454,806	0	454,806
	국 227,403	0	227,403
	도 227,403	0	227,403
401 시설비및부대비	454,806	0	454,806
	국 227,403	0	227,403
	도 227,403	0	227,403
01 시설비	454,806	0	454,806
○우도저수지 태풍피해 복구사업	454,806	0	454,806
	국 227,403	0	227,403
	도 227,403	0	227,403
도로시설확충 및 도로환경조성	44,143,429	42,311,371	1,832,058
	국 791,267	255,868	535,399
	지 346,000	346,000	0
	소 2,283,972	2,283,972	0
	자 39,584,923	38,823,663	761,260
	도 1,137,267	601,868	535,399
체계적인 도로시설 확충	7,454,314	7,254,314	200,000
	지 301,000	301,000	0
	자 6,852,314	6,652,314	200,000
	도 301,000	301,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소규모주민숙원사업	1,175,000	975,000	200,000
401 시설비및부대비	1,175,000	975,000	200,000
01 시설비	1,174,000	974,000	200,000
○하귀1리 노견 확포장사업	200,000	0	200,000
안전한 도로구조 개선	15,839,035	15,028,215	810,820
	국 358,227	5,868	352,359
	소 388,700	388,700	0
	자 14,733,881	14,627,779	106,102
	도 358,227	5,868	352,359
태풍피해 복구사업	810,820	0	810,820
	국 352,359	0	352,359
	자 106,102	0	106,102
	도 352,359	0	352,359
401 시설비및부대비	810,820	0	810,820
	국 352,359	0	352,359
	자 106,102	0	106,102
	도 352,359	0	352,359
01 시설비	810,820	0	810,820
○지방도 1139호선(동지역) 토사측구 유실	242,862	0	242,862
	국 121,431	0	121,431
	도 121,431	0	121,431
○농어촌도로 노견 세굴	461,856	0	461,856
	국 230,928	0	230,928
	도 230,928	0	230,928
○침수로 인한 도로(아스콘) 및 난간 파손	32,475	0	32,475
○번영로(도로) 태풍피해 복구사업	46,272	0	46,272
○구좌읍 덕천리 1175번지 외 3개소 도로표지판 파손	27,355	0	27,355
쾌적한 도로환경 조성	11,547,530	11,092,372	455,158
	지 45,000	45,000	0
	소 1,895,272	1,895,272	0
	자 9,562,258	9,107,100	455,158
	도 45,000	45,000	0
주민불편도로 정비사업	3,570,000	3,250,000	320,000
401 시설비및부대비	3,570,000	3,250,000	320,000
01 시설비	3,570,000	3,250,000	320,000
○구좌읍 세화리 등 인도 및 도로정비사업	200,000	0	200,000
○덕천리 농로 포장공사	100,000	0	100,000
○노형동 고사마루길 농로 정비공사	90,000	0	90,000
○산록도로 오등동간 농로개설 등	0	70,000	△70,000
태풍피해복구사업	135,158	0	135,158
401 시설비및부대비	135,158	0	135,158
01 시설비	135,158	0	135,158
○해안동(정광사) 배수로 태풍피해 복구공사	82,947	0	82,947

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○광령교 태풍피해 복구공사		52,211	0	52,211
도로시설물 유지관리		9,302,550	8,936,470	366,080
	국	433,040	250,000	183,040
	자	8,436,470	8,436,470	0
	도	433,040	250,000	183,040
태풍피해복구사업		366,080	0	366,080
	국	183,040	0	183,040
	도	183,040	0	183,040
401 시설비및부대비		366,080	0	366,080
	국	183,040	0	183,040
	도	183,040	0	183,040
01 시설비		366,080	0	366,080
○가로등 시설 피해복구사업(읍,면)		148,840	0	148,840
	국	74,420	0	74,420
	도	74,420	0	74,420
○가로등 시설 피해복구사업(시)		217,240	0	217,240
	국	108,620	0	108,620
	도	108,620	0	108,620

부서: 제주시주택과
정책: 서민 주거안정 지원
단위: 주거복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주택과	10,125,508	11,524,503	△1,398,995
	국 7,436,304	8,557,100	△1,120,796
	자 766,378	764,378	2,000
	도 1,922,826	2,203,025	△280,199
서민 주거안정 지원	9,254,157	10,655,152	△1,400,995
	국 7,351,304	8,472,100	△1,120,796
	자 65,027	65,027	0
	도 1,837,826	2,118,025	△280,199
주거복지 향상	9,189,130	10,590,125	△1,400,995
	국 7,351,304	8,472,100	△1,120,796
	도 1,837,826	2,118,025	△280,199
주거급여	9,189,130	10,590,125	△1,400,995
	국 7,351,304	8,472,100	△1,120,796
	도 1,837,826	2,118,025	△280,199
301 일반보상금	8,693,515	10,090,125	△1,396,610
	국 6,954,812	8,072,100	△1,117,288
	도 1,738,703	2,018,025	△279,322
01 사회보장적수혜금	8,693,515	10,090,125	△1,396,610
○주거급여수급자 임차급여	8,693,515	10,090,125	△1,396,610
· 임차급여	8,213,515	9,610,125	△1,396,610
	국 6,570,812	7,688,100	△1,117,288
	도 1,642,703	1,922,025	△279,322
403 자치단체등자본이전	495,615	500,000	△4,385
	국 396,492	400,000	△3,508
	도 99,123	100,000	△877
02 공기관등에대한자본적대행사업비	495,615	500,000	△4,385
○수선유지급여 집수리사업	495,615	500,000	△4,385
	국 396,492	400,000	△3,508
	도 99,123	100,000	△877
재무활동(제주시건축행정과)	85,841	83,841	2,000
보전지출(주택사업특별회계)	85,841	83,841	2,000
보전지출	85,841	83,841	2,000
601 차입금원금상환	40,400	38,400	2,000
05 기타국내차입금원금상환	40,400	38,400	2,000
○수선화시영연립주택 원금상환	40,400	38,400	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		9,560,403	9,876,683	△316,280
	국	333,539	315,679	17,860
	지	308,000	560,000	△252,000
	기	2,727,254	2,733,254	△6,000
	자	3,132,590	3,112,590	20,000
	도	3,059,020	3,155,160	△96,140
공공보건의료서비스제공(제주보건소)		9,286,631	9,602,911	△316,280
	국	333,539	315,679	17,860
	지	308,000	560,000	△252,000
	기	2,727,254	2,733,254	△6,000
	자	2,858,818	2,838,818	20,000
	도	3,059,020	3,155,160	△96,140
건강증진관리		2,107,964	2,087,964	20,000
	기	867,967	867,967	0
	자	372,030	352,030	20,000
	도	867,967	867,967	0
취약계층 의치보철지원사업		218,180	198,180	20,000
	기	51,590	51,590	0
	자	115,000	95,000	20,000
	도	51,590	51,590	0
307 민간이전		214,280	194,280	20,000
	기	49,640	49,640	0
	자	115,000	95,000	20,000
	도	49,640	49,640	0
01 의료및구료비		214,280	194,280	20,000
○장애인 및 64세 이하 취약계층, 북한이탈주민 보철 지원		90,000	70,000	20,000
지역중심금연서비스		492,948	492,948	0
	기	237,564	237,564	0
	자	17,820	17,820	0
	도	237,564	237,564	0
201 일반운영비		174,714	174,714	0
	기	87,357	87,357	0
	도	87,357	87,357	0
01 사무관리비		135,214	125,714	9,500
○공동주택금연구역홍보물 제작		9,500	0	9,500
	기	4,750	0	4,750
	도	4,750	0	4,750
02 공공운영비		9,500	19,000	△9,500
○금연단속 차량유지비		5,500	15,000	△9,500
	기	2,750	7,500	△4,750
	도	2,750	7,500	△4,750
방문보건관리		2,234,724	2,246,724	△12,000
	기	948,227	954,227	△6,000
	자	338,452	338,452	0
	도	948,045	954,045	△6,000
암환자 의료비지원사업		347,868	359,868	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	173,934	179,934	△6,000
	도	173,934	179,934	△6,000
307 민간이전		347,868	359,868	△12,000
	기	173,934	179,934	△6,000
	도	173,934	179,934	△6,000
01 의료및구료비		347,868	359,868	△12,000
○암환자 의료비 지원		347,868	359,868	△12,000
	기	173,934	179,934	△6,000
	도	173,934	179,934	△6,000
모자보건관리		3,454,885	3,779,165	△324,280
	국	246,847	228,987	17,860
	지	308,000	560,000	△252,000
	기	732,675	732,675	0
	자	1,058,140	1,058,140	0
	도	1,109,223	1,199,363	△90,140
산모신생아 건강관리 지원사업		440,000	800,000	△360,000
	지	308,000	560,000	△252,000
	도	132,000	240,000	△108,000
301 일반보상금		440,000	800,000	△360,000
	지	308,000	560,000	△252,000
	도	132,000	240,000	△108,000
01 사회보장적수혜금		440,000	800,000	△360,000
○산모 신생아 건강관리 지원		440,000	800,000	△360,000
	지	308,000	560,000	△252,000
	도	132,000	240,000	△108,000
저소득층 여성 청소년 생리대 지원사업		35,720	0	35,720
	국	17,860	0	17,860
	도	17,860	0	17,860
307 민간이전		35,720	0	35,720
	국	17,860	0	17,860
	도	17,860	0	17,860
01 의료및구료비		35,720	0	35,720
○저소득층 여성청소년 생리대 지원사업(사전집행)		35,720	0	35,720
	국	17,860	0	17,860
	도	17,860	0	17,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	7,065,924	7,055,124	10,800
	국 2,753,165	2,747,765	5,400
	기 559,217	559,217	0
	자 1,534,695	1,534,695	0
	도 2,218,847	2,213,447	5,400
공공보건의료서비스제공	6,910,396	6,899,596	10,800
	국 2,753,165	2,747,765	5,400
	기 559,217	559,217	0
	자 1,379,167	1,379,167	0
	도 2,218,847	2,213,447	5,400
건강증진관리	853,605	853,605	0
	기 327,376	327,376	0
	자 160,365	160,365	0
	도 365,864	365,864	0
지역사회통합건강증진사업	373,800	373,800	0
	기 177,000	177,000	0
	자 19,800	19,800	0
	도 177,000	177,000	0
101 인건비	248,750	254,750	△6,000
	기 114,475	117,475	△3,000
	자 19,800	19,800	0
	도 114,475	117,475	△3,000
03 무기계약근로자보수	96,290	102,290	△6,000
○방문건강관리	96,290	102,290	△6,000
· 급여	81,200	85,800	△4,600
	기 40,600	42,900	△2,300
	도 40,600	42,900	△2,300
· 4대보험 기관부담금	6,520	7,920	△1,400
	기 3,260	3,960	△700
	도 3,260	3,960	△700
201 일반운영비	25,626	22,126	3,500
	기 12,813	11,063	1,750
	도 12,813	11,063	1,750
01 사무관리비	25,626	22,126	3,500
○건강생활실천 홍보물 제작	3,900	1,400	2,500
	기 1,950	700	1,250
	도 1,950	700	1,250
○건강증진프로그램 운영 및 교육 강사료	10,174	9,174	1,000
	기 5,087	4,587	500
	도 5,087	4,587	500
202 여비	7,200	12,200	△5,000
	기 3,600	6,100	△2,500
	도 3,600	6,100	△2,500
01 국내여비	7,200	12,200	△5,000
○건강생활실천 중앙교육여비	0	4,000	△4,000
	기 0	2,000	△2,000
	도 0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○구강보건포럼 및 중앙교육여비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
307 민간이전		90,466	82,966	7,500
	기	45,233	41,483	3,750
	도	45,233	41,483	3,750
01 의료및구료비		90,466	82,966	7,500
○임산부용 철분제 및 엽산제 구입		4,500	3,000	1,500
	기	2,250	1,500	750
	도	2,250	1,500	750
○방문건강관리 의약품 구입		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
금연지원서비스사업		240,900	240,900	0
	기	113,000	113,000	0
	자	14,900	14,900	0
	도	113,000	113,000	0
201 일반운영비		60,486	54,950	5,536
	기	28,743	25,975	2,768
	자	3,000	3,000	0
	도	28,743	25,975	2,768
01 사무관리비		57,986	52,450	5,536
○금연 홍보물 및 금연스티커 등 구입		26,536	21,000	5,536
·홍보물		16,536	11,000	5,536
	기	8,268	5,500	2,768
	도	8,268	5,500	2,768
202 여비		186	4,000	△3,814
	기	93	2,000	△1,907
	도	93	2,000	△1,907
01 국내여비		186	4,000	△3,814
○금연사업중앙교육 및 업무추진여비		186	4,000	△3,814
	기	93	2,000	△1,907
	도	93	2,000	△1,907
301 일반보상금		26,278	28,000	△1,722
	기	12,139	13,000	△861
	자	2,000	2,000	0
	도	12,139	13,000	△861
09 행사실비보상금		2,278	4,000	△1,722
○금연 서포터즈·지킴이 자조모임		138	1,000	△862
	기	69	500	△431
	도	69	500	△431
○금연 서포터즈·지킴이 홍보캠페인		140	1,000	△860
	기	70	500	△430
	도	70	500	△430
감염병 예방관리		171,326	171,326	0
	국	3,492	3,492	0
	기	14,880	14,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 138,074	138,074	0
	도 14,880	14,880	0
결핵관리사업	26,460	26,460	0
	기 12,530	12,530	0
	자 1,400	1,400	0
	도 12,530	12,530	0
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
	기 2,000	1,500	500
	도 2,000	1,500	500
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○결핵사업홍보비 및 검체배송비	4,000	3,000	1,000
	기 2,000	1,500	500
	도 2,000	1,500	500
202 여비	1,000	2,000	△1,000
	기 500	1,000	△500
	도 500	1,000	△500
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
○결핵관리사업 소집단 유행관리사업 추진여비	1,000	2,000	△1,000
	기 500	1,000	△500
	도 500	1,000	△500
모자보건관리	418,902	408,102	10,800
	국 5,400	0	5,400
	기 121,512	121,512	0
	자 165,078	165,078	0
	도 126,912	121,512	5,400
영유아 사전 예방적 건강관리	41,440	41,440	0
	기 20,720	20,720	0
	도 20,720	20,720	0
307 민간이전	41,440	41,440	0
	기 20,720	20,720	0
	도 20,720	20,720	0
01 의료및구료비	41,440	41,440	0
○미숙아및선천성이상 의료비 지원	23,340	25,340	△2,000
	기 11,670	12,670	△1,000
	도 11,670	12,670	△1,000
○선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리	15,100	13,100	2,000
	기 7,550	6,550	1,000
	도 7,550	6,550	1,000
저소득층 여성 청소년 생리대 지원사업	10,800	0	10,800
	국 5,400	0	5,400
	도 5,400	0	5,400
307 민간이전	10,800	0	10,800
	국 5,400	0	5,400
	도 5,400	0	5,400
01 의료및구료비	10,800	0	10,800
○저소득층 여성청소년 생리대 지원(사전집행)	10,800	0	10,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,400	0	5,400
	도 5,400	0	5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소		2,032,488	2,026,008	6,480
	국	78,066	74,826	3,240
	기	391,450	391,450	0
	자	1,134,128	1,134,128	0
	도	428,844	425,604	3,240
공공보건의료서비스제공		1,831,958	1,825,478	6,480
	국	78,066	74,826	3,240
	기	391,450	391,450	0
	자	933,598	933,598	0
	도	428,844	425,604	3,240
모자보건관리		159,380	152,900	6,480
	국	3,240	0	3,240
	기	39,190	39,190	0
	자	75,870	75,870	0
	도	41,080	37,840	3,240
저소득층 여성청소년 생리대 지원사업		6,480	0	6,480
	국	3,240	0	3,240
	도	3,240	0	3,240
307 민간이전		6,480	0	6,480
	국	3,240	0	3,240
	도	3,240	0	3,240
01 의료및구료비		6,480	0	6,480
○저소득층 여성청소년 생리대 지원(사전집행)		6,480	0	6,480
	국	3,240	0	3,240
	도	3,240	0	3,240

읍 면 동

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍	5,411,438	5,372,698	38,740
일선자치역량강화(한림읍)	5,194,118	5,155,378	38,740
읍행정기능 활성화	2,252,351	2,217,611	34,740
읍행정 운영	317,076	297,076	20,000
201 일반운영비	189,469	169,469	20,000
01 사무관리비	81,860	61,860	20,000
○읍승격 60주년 기념 한림읍지 발간	40,000	20,000	20,000
주민참여예산 지원	693,000	693,000	0
401 시설비및부대비	690,000	690,000	0
01 시설비	690,000	690,000	0
○문화테쉬폰 복원	0	300,000	△300,000
○테쉬폰 문화센터 건립 사업	300,000	0	300,000
태풍피해복구사업	14,740	0	14,740
401 시설비및부대비	14,740	0	14,740
01 시설비	14,740	0	14,740
○한림종합운동장 태풍 피해 복구	14,740	0	14,740
산업육성 및 지역개발	2,941,767	2,937,767	4,000
도로시설물 관리운영	506,000	502,000	4,000
201 일반운영비	266,000	262,000	4,000
02 공공운영비	266,000	262,000	4,000
○가로등 전기사용료(가로등 424, 보안등 2,517 7,보행등 44등)	266,000	262,000	4,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	5,944,205	5,680,019	264,186
	국 21,860	21,861	△1
	자 5,900,485	5,636,298	264,187
	도 21,860	21,860	0
일선자치역량강화(애월읍)	5,455,182	5,190,995	264,187
읍행정기능 활성화	2,763,712	2,658,741	104,971
태풍피해복구사업	104,971	0	104,971
401 시설비및부대비	104,971	0	104,971
01 시설비	104,971	0	104,971
○유수암리 비법정도로(농로) 피해복구사업	33,772	0	33,772
○광령1리 비법정도로(농로) 피해복구사업	42,411	0	42,411
○광령2리 비법정도로(농로) 피해복구사업	28,788	0	28,788
산업육성 및 지역개발	2,691,470	2,532,254	159,216
도로시설물 관리운영	520,896	496,680	24,216
201 일반운영비	340,896	316,680	24,216
02 공공운영비	340,896	316,680	24,216
○가로등,보안등 전기사용료	340,896	316,680	24,216
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	58,780	73,780	△15,000
401 시설비및부대비	40,000	55,000	△15,000
01 시설비	40,000	55,000	△15,000
○애월해안도로변 폐건물 철거	0	15,000	△15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,032,500	1,882,500	150,000
402 민간자본이전	682,000	532,000	150,000
01 민간자본사업보조	682,000	532,000	150,000
○수산리 포제단 보수(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
○봉성리 포제단 정비(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
○어음2리 마을운동장 정비사업(90%)	200,000	0	200,000
공공도서관 운영(애월도서관)	254,348	254,349	△1
	국 21,860	21,861	△1
	자 210,628	210,628	0
	도 21,860	21,860	0
애월도서관 관리 운영	254,348	254,349	△1
	국 21,860	21,861	△1
	자 210,628	210,628	0
	도 21,860	21,860	0
애월도서관 개관시간 연장사업	43,720	43,721	△1
	국 21,860	21,861	△1
	도 21,860	21,860	0
101 인건비	40,120	40,121	△1
	국 20,060	20,061	△1
	도 20,060	20,060	0

부서: 제주시애월읍
정책: 공공도서관 운영(애월도서관)
단위: 애월도서관 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	40,120	40,121	△1
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임-상시고용금지	40,120	40,121	△1
	국 20,060	20,061	△1
	도 20,060	20,060	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	4,629,826	4,615,826	14,000
일선자치역량강화(구좌읍)	4,427,111	4,413,111	14,000
산업육성 및 지역개발	2,321,453	2,307,453	14,000
도로시설물 관리운영	502,964	488,964	14,000
201 일반운영비	217,964	203,964	14,000
02 공공운영비	217,964	203,964	14,000
○가로등 전기사용료	217,964	203,964	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	5,165,212	5,034,212	131,000
	국 16,530	16,530	0
	자 5,133,152	5,002,152	131,000
	도 15,530	15,530	0
일선자치역량강화(조천읍)	4,600,741	4,469,741	131,000
산업육성 및 지역개발	2,884,001	2,753,001	131,000
도로시설물 관리운영	595,381	569,381	26,000
201 일반운영비	282,381	256,381	26,000
02 공공운영비	282,381	256,381	26,000
○가로등·보안등 전기사용료	282,381	256,381	26,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,019,700	1,914,700	105,000
402 민간자본이전	816,200	711,200	105,000
01 민간자본사업보조	816,200	711,200	105,000
○와산리 마을공동창고 정비사업(보조율 70%)	105,000	0	105,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우도면	2,586,488	2,612,988	△26,500
일선자치역량강화(우도면)	2,451,182	2,477,682	△26,500
면행정기능 활성화	1,507,547	1,482,547	25,000
체육시설 관리운영	118,122	138,122	△20,000
401 시설비및부대비	90,000	110,000	△20,000
01 시설비	90,000	110,000	△20,000
○우도게이트볼장 비가림시설 설치	0	20,000	△20,000
태풍피해복구사업	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○우도축구장 피해복구사업	45,000	0	45,000
산업육성 및 지역개발	943,635	995,135	△51,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	418,500	470,000	△51,500
307 민간이전	3,500	55,000	△51,500
02 민간경상사업보조	3,500	55,000	△51,500
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	3,500	55,000	△51,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	2,153,232	2,193,232	△40,000
일선자치역량강화(이도2동)	2,050,722	2,090,722	△40,000
동행정기능 활성화	1,323,722	1,353,722	△30,000
동행정 운영	163,415	193,415	△30,000
101 인건비	15,370	45,370	△30,000
04 기간제근로자등보수	15,370	45,370	△30,000
○재해대비 관내 배수시설(집수구) 정비	8,592	38,592	△30,000
산업육성 및 지역개발	727,000	737,000	△10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	727,000	737,000	△10,000
401 시설비및부대비	585,000	595,000	△10,000
01 시설비	585,000	595,000	△10,000
○동주민센터 지하실 배관 정비	0	10,000	△10,000

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도1동	1,065,072	1,064,772	300
일선자치역량강화(삼도1동)	1,006,362	1,006,062	300
동행정기능 활성화	557,362	557,062	300
통 · 리반장 지원	67,552	67,252	300
301 일반보상금	67,552	67,252	300
11 기타보상금	2,412	2,112	300
○통장건강보험료	2,412	2,112	300

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	1,713,013	1,704,613	8,400
일선자치역량강화(용담2동)	1,645,074	1,636,674	8,400
동행정기능 활성화	697,074	668,674	28,400
태풍피해복구사업	28,400	0	28,400
402 민간자본이전	28,400	0	28,400
01 민간자본사업보조	28,400	0	28,400
○흥운마을 게이트볼장 피해복구사업(보조율 90%)	14,400	0	14,400
○용마마을회관 지붕 피해복구사업(보조율 70%)	14,000	0	14,000
산업육성 및 지역개발	948,000	968,000	△20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	948,000	968,000	△20,000
401 시설비및부대비	878,000	898,000	△20,000
01 시설비	878,000	898,000	△20,000
○공원 흙먼지 제거기 설치	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	1,272,379	1,550,179	△277,800
일선자치역량강화(화북동)	1,191,627	1,469,427	△277,800
산업육성 및 지역개발	453,200	731,000	△277,800
소규모주민숙원 및 지역개발사업	453,200	731,000	△277,800
307 민간이전	70,800	218,600	△147,800
02 민간경상사업보조	70,800	218,600	△147,800
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	70,800	218,600	△147,800
402 민간자본이전	30,000	160,000	△130,000
01 민간자본사업보조	30,000	160,000	△130,000
○마을주민편의시설 정비(보조율50%)	10,000	140,000	△130,000

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시봉개동	827,254	844,142	△16,888
일선자치역량강화(봉개동)	776,514	793,402	△16,888
동행정기능 활성화	599,514	577,402	22,112
태풍피해복구사업	22,112	0	22,112
401 시설비및부대비	22,112	0	22,112
01 시설비	22,112	0	22,112
○용강동 비법정도로(농로) 피해복구사업	22,112	0	22,112
산업육성 및 지역개발	177,000	216,000	△39,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	177,000	216,000	△39,000
402 민간자본이전	84,000	123,000	△39,000
01 민간자본사업보조	84,000	123,000	△39,000
○용강동 마을회관 울타리 보수공사(보조율 50%)	0	21,000	△21,000
○체험학습장 조성사업(보조율 70%)	0	18,000	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시오라동	1,451,185	1,405,635	45,550
일선자치역량강화(오라동)	1,388,412	1,342,862	45,550
동행정기능 활성화	822,412	766,862	55,550
태풍피해복구사업	55,550	0	55,550
401 시설비및부대비	55,550	0	55,550
01 시설비	55,550	0	55,550
○동성마을 하천변 야외운동기구 피해복구사업	6,500	0	6,500
○방선문 올레길 내 산책로 시설물 피해복구사업	49,050	0	49,050
산업육성 및 지역개발	566,000	576,000	△10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	566,000	576,000	△10,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
11 기타보상금	0	10,000	△10,000
○조설대집의계 12인 애국지사 등록조사비	0	10,000	△10,000

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시연동	2,060,049	2,128,049	△68,000
일선자치역량강화(연동)	1,958,889	2,026,889	△68,000
산업육성 및 지역개발	837,000	905,000	△68,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	837,000	905,000	△68,000
307 민간이전	77,000	145,000	△68,000
02 민간경상사업보조	77,000	145,000	△68,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	62,000	130,000	△68,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	2,500,637	2,565,637	△65,000
일선자치역량강화(노형동)	2,393,969	2,458,969	△65,000
산업육성 및 지역개발	931,000	996,000	△65,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	931,000	996,000	△65,000
307 민간이전	149,000	214,000	△65,000
02 민간경상사업보조	149,000	214,000	△65,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	121,000	186,000	△65,000

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시외도동	1,405,122	1,287,322	117,800
일선자치역량강화(외도동)	1,337,706	1,219,906	117,800
동행정기능 활성화	1,151,206	1,033,406	117,800
태풍피해복구사업	117,800	0	117,800
401 시설비및부대비	117,800	0	117,800
01 시설비	117,800	0	117,800
○월대천 산책로 태풍피해복구	117,800	0	117,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이호동	1,183,420	1,198,420	△15,000
일선자치역량강화(이호동)	1,132,196	1,147,196	△15,000
산업육성 및 지역개발	601,100	616,100	△15,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	357,000	372,000	△15,000
401 시설비및부대비	315,000	330,000	△15,000
01 시설비	315,000	330,000	△15,000
○동포구어장 진입로 정비	0	15,000	△15,000

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 효율적인 토지정보서비스 제공
단위: 도로명주소부여 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실	2,101,334	3,686,034	△1,584,700
	국 175,000	175,000	0
	특 64,000	64,000	0
	자 1,845,667	3,430,367	△1,584,700
	도 16,667	16,667	0
효율적인 토지정보서비스 제공	1,206,584	2,791,284	△1,584,700
	국 150,000	150,000	0
	특 64,000	64,000	0
	자 975,917	2,560,617	△1,584,700
	도 16,667	16,667	0
도로명주소부여	233,753	218,453	15,300
	특 64,000	64,000	0
	자 169,753	154,453	15,300
도로명주소 시설물 관리	203,381	188,081	15,300
	특 64,000	64,000	0
	자 139,381	124,081	15,300
206 재료비	61,300	46,000	15,300
	특 20,000	20,000	0
	자 41,300	26,000	15,300
01 재료비	61,300	46,000	15,300
○태풍피해에 따른 도로명판 재해복구비	15,300	0	15,300
지적재조사정비사업	712,236	2,312,236	△1,600,000
	국 150,000	150,000	0
	자 545,569	2,145,569	△1,600,000
	도 16,667	16,667	0
지적재조사 사업 및 조정금 산정	642,502	2,242,502	△1,600,000
	국 150,000	150,000	0
	자 475,835	2,075,835	△1,600,000
	도 16,667	16,667	0
301 일반보상금	400,000	2,000,000	△1,600,000
11 기타보상금	400,000	2,000,000	△1,600,000
○지적재조사사업 조정금 지급	400,000	2,000,000	△1,600,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과		98,610,307	100,698,466	△2,088,159
	국	434,881	434,881	0
	특	8,000	8,000	0
	자	98,017,426	100,105,585	△2,088,159
	도	150,000	150,000	0
지방행정 역량 강화		11,288,881	11,667,390	△378,509
	특	8,000	8,000	0
	자	11,280,881	11,659,390	△378,509
행정조직 운영		6,397,212	6,775,721	△378,509
	특	8,000	8,000	0
	자	6,389,212	6,767,721	△378,509
공무원 사기 진작		5,924,893	6,303,402	△378,509
303 포상금		3,105,431	3,483,940	△378,509
02 성과상여금		3,084,431	3,462,940	△378,509
○성과상여금		3,084,431	3,462,940	△378,509
행정운영경비(서귀포시총무과)		87,321,426	89,031,076	△1,709,650
	국	434,881	434,881	0
	자	86,736,545	88,446,195	△1,709,650
	도	150,000	150,000	0
인력운영비		86,363,635	88,073,285	△1,709,650
	국	434,881	434,881	0
	자	85,778,754	87,488,404	△1,709,650
	도	150,000	150,000	0
직접인건비		81,512,679	83,222,329	△1,709,650
	국	434,881	434,881	0
	자	80,927,798	82,637,448	△1,709,650
	도	150,000	150,000	0
101 인건비		77,119,712	78,829,362	△1,709,650
	국	434,881	434,881	0
	자	76,534,831	78,244,481	△1,709,650
	도	150,000	150,000	0
02 기타직보수		4,408,503	6,118,153	△1,709,650
○실무수습		113,791	1,823,441	△1,709,650
· 봉급		44,005	1,256,118	△1,212,113
· 정액급식비		5,720	159,120	△153,400
· 직급보조비		4,620	64,260	△59,640
· 명절휴가비		0	64,691	△64,691
· 시간외근무수당		3,446	92,694	△89,248
· 처우개선비(3%)		0	37,684	△37,684
· 국민연금보험료 등		56,000	148,874	△92,874

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합조정 및 자치역량강화
단위: 시정 종합기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,178,602	1,217,602	△39,000
	특 20,000	20,000	0
	자 1,158,602	1,197,602	△39,000
시정종합조정 및 자치역량강화	1,130,499	1,169,499	△39,000
	특 20,000	20,000	0
	자 1,110,499	1,149,499	△39,000
시정 종합기획	128,075	147,075	△19,000
	특 20,000	20,000	0
	자 108,075	127,075	△19,000
시정 시책업무 추진	65,950	84,950	△19,000
301 일반보상금	0	19,000	△19,000
09 행사실비보상금	0	19,000	△19,000
○혁신비전포럼 서귀포의 꿈 개최	0	20,000	△20,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△1,000	1,000
의회 지원 및 공정한 성과관리	125,720	145,720	△20,000
법률정보 제공 및 송무업무 지원	67,760	87,760	△20,000
305 배상금등	0	20,000	△20,000
01 배상금등	0	20,000	△20,000
○소송사건(패소)비용 및 증인실비 보상	0	20,000	△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		8,566,681	7,566,681	1,000,000
	국	20,610	20,610	0
	특	15,000	15,000	0
	자	8,510,461	7,510,461	1,000,000
	도	20,610	20,610	0
주민자치 및 참여행정강화		8,531,054	7,531,054	1,000,000
	국	20,610	20,610	0
	특	15,000	15,000	0
	자	8,474,834	7,474,834	1,000,000
	도	20,610	20,610	0
사회단체 육성 및 리통행정 강화		7,696,672	6,696,672	1,000,000
	국	20,610	20,610	0
	특	15,000	15,000	0
	자	7,640,452	6,640,452	1,000,000
	도	20,610	20,610	0
마을회관 효율적 관리		5,440,000	4,440,000	1,000,000
402 민간자본이전		2,902,000	1,902,000	1,000,000
01 민간자본사업보조		2,902,000	1,902,000	1,000,000
○위미2리 다목적회관 신축(보조율 70%)		1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시마을활력과		6,668,435	6,582,905	85,530
	국	306,189	271,849	34,340
	지	3,542,000	3,542,000	0
	자	1,046,164	1,029,314	16,850
	도	1,774,082	1,739,742	34,340
마을발전 및 지역공동체 활력 증진		6,647,211	6,561,681	85,530
	국	306,189	271,849	34,340
	지	3,542,000	3,542,000	0
	자	1,024,940	1,008,090	16,850
	도	1,774,082	1,739,742	34,340
마을발전 기반 구축		3,991,861	3,906,331	85,530
	국	165,189	130,849	34,340
	지	2,617,000	2,617,000	0
	자	24,590	7,740	16,850
	도	1,185,082	1,150,742	34,340
태풍 피해복구사업		85,530	0	85,530
	국	34,340	0	34,340
	자	16,850	0	16,850
	도	34,340	0	34,340
401 시설비및부대비		85,530	0	85,530
	국	34,340	0	34,340
	자	16,850	0	16,850
	도	34,340	0	34,340
01 시설비		85,530	0	85,530
○가시권역(마사, 유채꽃프라자) 태풍 피해복구 사업		16,850	0	16,850
○가시권역 다목적광장 야외무대(막구조물) 태풍차바피해복구 사업		68,680	0	68,680
	국	34,340	0	34,340
	도	34,340	0	34,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과		30,400,593	31,032,254	△631,661
	국	15,974,199	16,601,625	△627,426
	지	2,046,306	1,960,901	85,405
	기	4,473,000	4,473,000	0
	특	3,000	3,000	0
	자	2,995,493	2,995,493	0
	도	4,908,595	4,998,235	△89,640
국민기초생활보장내실화		19,905,955	20,741,073	△835,118
	국	15,551,743	16,170,769	△619,026
	지	66,110	131,525	△65,415
	자	386,554	386,554	0
	도	3,901,548	4,052,225	△150,677
국민기초생활보장지원		16,926,332	17,603,000	△676,668
	국	13,454,594	14,021,620	△567,026
	자	175,660	175,660	0
	도	3,296,078	3,405,720	△109,642
생계급여		16,279,160	16,816,660	△537,500
	국	13,020,000	13,450,000	△430,000
	자	4,160	4,160	0
	도	3,255,000	3,362,500	△107,500
301 일반보상금		16,275,000	16,812,500	△537,500
	국	13,020,000	13,450,000	△430,000
	도	3,255,000	3,362,500	△107,500
01 사회보장적수혜금		16,275,000	16,812,500	△537,500
○생계급여(4,300가구)		16,275,000	16,812,500	△537,500
	국	13,020,000	13,450,000	△430,000
	도	3,255,000	3,362,500	△107,500
해산 · 장제급여		135,975	131,600	4,375
	국	108,780	105,280	3,500
	도	27,195	26,320	875
301 일반보상금		135,975	131,600	4,375
	국	108,780	105,280	3,500
	도	27,195	26,320	875
01 사회보장적수혜금		135,975	131,600	4,375
○해산 · 장제급여(470명)		135,975	131,600	4,375
	국	108,780	105,280	3,500
	도	27,195	26,320	875
기초생활수급자 정부양곡지원		270,284	399,000	△128,716
	국	270,284	399,000	△128,716
301 일반보상금		270,284	399,000	△128,716
	국	270,284	399,000	△128,716
01 사회보장적수혜금		270,284	399,000	△128,716
○국민기초생활보장수급자 정부양곡 구입대금지원		270,284	399,000	△128,716
	국	270,284	399,000	△128,716
저소득층 생활안정지원(기초생활보장)		240,913	255,740	△14,827

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 55,530	67,340	△11,810
	자 171,500	171,500	0
	도 13,883	16,900	△3,017
301 일반보상금	209,413	224,240	△14,827
	국 55,530	67,340	△11,810
	자 140,000	140,000	0
	도 13,883	16,900	△3,017
01 사회보장적수혜금	209,413	224,240	△14,827
○차상위복지수급자 정부양곡구입대금 지원	69,413	84,240	△14,827
	국 55,530	67,340	△11,810
	도 13,883	16,900	△3,017
자활능력 배양지원	2,573,444	2,731,894	△158,450
	국 1,780,489	1,832,489	△52,000
	지 66,110	131,525	△65,415
	자 200,540	200,540	0
	도 526,305	567,340	△41,035
자활지원사업	1,912,399	1,977,399	△65,000
	국 1,487,639	1,539,639	△52,000
	도 424,760	437,760	△13,000
101 인건비	327,550	392,550	△65,000
	국 262,100	314,100	△52,000
	도 65,450	78,450	△13,000
04 기간제근로자등보수	327,550	392,550	△65,000
○자활근로사업 인부임-상시고용금지	327,550	392,550	△65,000
	국 262,100	314,100	△52,000
	도 65,450	78,450	△13,000
가사간병방문도우미사업	94,443	187,893	△93,450
	지 66,110	131,525	△65,415
	도 28,333	56,368	△28,035
307 민간이전	94,443	187,893	△93,450
	지 66,110	131,525	△65,415
	도 28,333	56,368	△28,035
05 민간위탁금	94,443	187,893	△93,450
○가사간병 방문도우미 사업(성인지예산)	94,443	187,893	△93,450
	지 66,110	131,525	△65,415
	도 28,333	56,368	△28,035
주민지원시책추진	10,036,411	9,832,954	203,457
	국 422,456	430,856	△8,400
	지 1,980,196	1,829,376	150,820
	기 4,473,000	4,473,000	0
	특 3,000	3,000	0
	자 2,150,712	2,150,712	0
	도 1,007,047	946,010	61,037
주민서비스 지원 및 연계	4,026,569	3,823,112	203,457
	국 417,556	425,956	△8,400
	지 1,980,196	1,829,376	150,820
	특 3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	620,870	620,870	0
	도	1,004,947	943,910	61,037
통합사례관리사업 지원		156,608	168,608	△12,000
	국	78,804	87,204	△8,400
	특	3,000	3,000	0
	자	3,200	3,200	0
	도	71,604	75,204	△3,600
301 일반보상금		26,000	38,000	△12,000
	국	16,600	25,000	△8,400
	도	9,400	13,000	△3,600
01 사회보장적수혜금		26,000	38,000	△12,000
○읍면동사례관리 지원		18,000	30,000	△12,000
	국	12,600	21,000	△8,400
	도	5,400	9,000	△3,600
지역사회서비스투자사업 지원		2,831,251	2,615,794	215,457
	지	1,980,196	1,829,376	150,820
	자	2,400	2,400	0
	도	848,655	784,018	64,637
307 민간이전		2,818,851	2,603,394	215,457
	지	1,973,196	1,822,376	150,820
	도	845,655	781,018	64,637
05 민간위탁금		2,818,851	2,603,394	215,457
○지역사회서비스 투자사업		2,818,851	2,603,394	215,457
	지	1,973,196	1,822,376	150,820
	도	845,655	781,018	64,637

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시경로장애인지원과		81,287,276	83,535,306	△2,248,030
	국	44,098,389	45,328,471	△1,230,082
	기	61,344	61,344	0
	자	15,811,151	15,901,151	△90,000
	도	21,316,392	22,244,340	△927,948
노인복지증진		61,044,478	61,942,662	△898,184
	국	34,340,203	34,968,932	△628,729
	기	61,344	61,344	0
	자	10,147,787	10,147,787	0
	도	16,495,144	16,764,599	△269,455
경로복지 증진		54,401,472	55,299,656	△898,184
	국	33,751,039	34,379,768	△628,729
	기	61,344	61,344	0
	자	4,529,441	4,529,441	0
	도	16,059,648	16,329,103	△269,455
기초연금		43,685,916	44,586,813	△900,897
	국	30,570,890	31,201,518	△630,628
	자	13,216	13,216	0
	도	13,101,810	13,372,079	△270,269
301 일반보상금		43,672,700	44,573,597	△900,897
	국	30,570,890	31,201,518	△630,628
	도	13,101,810	13,372,079	△270,269
01 사회보장적수혜금		43,672,700	44,573,597	△900,897
○기초연금		43,672,700	44,573,597	△900,897
	국	30,570,890	31,201,518	△630,628
	도	13,101,810	13,372,079	△270,269
노인돌봄서비스사업		881,263	878,550	2,713
	국	496,399	494,500	1,899
	자	172,120	172,120	0
	도	212,744	211,930	814
307 민간이전		881,263	878,550	2,713
	국	496,399	494,500	1,899
	자	172,120	172,120	0
	도	212,744	211,930	814
11 사회복지사업보조		881,263	878,550	2,713
○노인돌봄기본서비스사업 지원		719,143	716,430	2,713
·운영비		719,143	716,430	2,713
	국	496,399	494,500	1,899
	자	10,000	10,000	0
	도	212,744	211,930	814
저소득 취약계층 지원		19,922,838	21,272,684	△1,349,846
	국	9,758,186	10,359,539	△601,353
	자	5,343,404	5,433,404	△90,000
	도	4,821,248	5,479,741	△658,493
장애인복지증진		19,922,838	21,272,684	△1,349,846
	국	9,758,186	10,359,539	△601,353
	자	5,343,404	5,433,404	△90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	4,821,248	5,479,741	△658,493
노숙인재활시설 운영		1,002,508	859,648	142,860
	국	588,963	488,963	100,000
	자	161,129	161,129	0
	도	252,416	209,556	42,860
307 민간이전		982,508	839,648	142,860
	국	588,963	488,963	100,000
	자	141,129	141,129	0
	도	252,416	209,556	42,860
05 민간위탁금		982,508	839,648	142,860
○노숙인재활시설 운영		964,508	821,648	142,860
· 운영비		841,379	698,519	142,860
	국	588,963	488,963	100,000
	도	252,416	209,556	42,860
장애인고용장려금 지원(성인지예산)		260,000	350,000	△90,000
301 일반보상금		260,000	350,000	△90,000
01 사회보장적수혜금		260,000	350,000	△90,000
○ 장애인 고용장려금 지원		260,000	350,000	△90,000
장애인복지 시설 기능보강		440,426	1,843,132	△1,402,706
	국	207,213	908,566	△701,353
	자	26,000	26,000	0
	도	207,213	908,566	△701,353
402 민간자본이전		440,426	1,843,132	△1,402,706
	국	207,213	908,566	△701,353
	자	26,000	26,000	0
	도	207,213	908,566	△701,353
01 민간자본사업보조		440,426	1,843,132	△1,402,706
○장애인거주시설 신축사업		0	1,223,190	△1,223,190
	국	0	611,595	△611,595
	도	0	611,595	△611,595
○장애인거주시설 장비보강사업		0	179,516	△179,516
	국	0	89,758	△89,758
	도	0	89,758	△89,758

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과	72,097,528	73,781,476	△1,683,948
	국 24,514,382	25,535,357	△1,020,975
	지 1,500,000	1,500,000	0
	기 1,693,496	1,694,936	△1,440
	자 13,273,127	13,419,627	△146,500
	도 31,116,523	31,631,556	△515,033
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	66,686,334	68,368,257	△1,681,923
	국 24,482,302	25,503,277	△1,020,975
	기 848,812	848,812	0
	자 11,460,856	11,607,356	△146,500
	도 29,894,364	30,408,812	△514,448
가족지원	2,129,703	2,277,503	△147,800
	국 264,392	318,292	△53,900
	기 628,212	628,212	0
	자 829,485	900,285	△70,800
	도 407,614	430,714	△23,100
아이돌봄 지원사업	277,703	354,703	△77,000
	국 194,392	248,292	△53,900
	도 83,311	106,411	△23,100
101 인건비	248,819	325,819	△77,000
	국 174,173	228,073	△53,900
	도 74,646	97,746	△23,100
04 기간제근로자등보수	248,819	325,819	△77,000
○ 아이돌보미 활동수당	160,553	237,553	△77,000
· 시간제 활동수당	106,553	183,553	△77,000
	국 74,587	128,487	△53,900
	도 31,966	55,066	△23,100
저소득 한부모가족 자립지원	346,580	417,380	△70,800
301 일반보상금	346,580	417,380	△70,800
01 사회보장적수혜금	346,580	417,380	△70,800
○저소득 한부모가족 자립지원	304,100	374,900	△70,800
· 한부모가족 자녀학습비	49,200	120,000	△70,800
영유아 보육 및 어린이집 지원	54,560,428	56,018,851	△1,458,423
	국 22,483,400	23,450,475	△967,075
	자 4,073,924	4,073,924	0
	도 28,003,104	28,494,452	△491,348
보육돌봄서비스	14,990,002	14,422,002	568,000
	국 7,495,001	7,211,001	284,000
	도 7,495,001	7,211,001	284,000
307 민간이전	14,990,002	14,422,002	568,000
	국 7,495,001	7,211,001	284,000
	도 7,495,001	7,211,001	284,000
10 사회복지시설법정운영비보조	14,990,002	14,422,002	568,000
○보육돌봄 서비스(어린이집 종사자 인건비)	14,990,002	14,422,002	568,000
	국 7,495,001	7,211,001	284,000
	도 7,495,001	7,211,001	284,000

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
어린이집 지원	2,707,544	2,781,076	△73,532
	국 1,353,772	1,390,538	△36,766
	도 1,353,772	1,390,538	△36,766
307 민간이전	2,707,544	2,781,076	△73,532
	국 1,353,772	1,390,538	△36,766
	도 1,353,772	1,390,538	△36,766
10 사회복지시설법정운영비보조	2,707,544	2,781,076	△73,532
○어린이집교사 근무환경 개선비	1,442,724	1,522,724	△80,000
	국 721,362	761,362	△40,000
	도 721,362	761,362	△40,000
○농어촌 특별근무수당	973,326	966,858	6,468
	국 486,663	483,429	3,234
	도 486,663	483,429	3,234
공공형 어린이집 지원	1,042,800	1,112,800	△70,000
	국 521,400	556,400	△35,000
	도 521,400	556,400	△35,000
307 민간이전	1,042,800	1,112,800	△70,000
	국 521,400	556,400	△35,000
	도 521,400	556,400	△35,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,042,800	1,112,800	△70,000
○공공형어린이집 운영비	1,042,800	1,112,800	△70,000
	국 521,400	556,400	△35,000
	도 521,400	556,400	△35,000
시설미이용아동 양육지원	4,307,692	4,369,689	△61,997
	국 2,800,000	2,840,300	△40,300
	도 1,507,692	1,529,389	△21,697
301 일반보상금	4,307,692	4,369,689	△61,997
	국 2,800,000	2,840,300	△40,300
	도 1,507,692	1,529,389	△21,697
01 사회보장적수혜금	4,307,692	4,369,689	△61,997
○어린이집 미이용아동 양육수당	4,307,692	4,369,689	△61,997
	국 2,800,000	2,840,300	△40,300
	도 1,507,692	1,529,389	△21,697
시간차등형보육사업	241,434	321,912	△80,478
	국 120,717	160,956	△40,239
	도 120,717	160,956	△40,239
307 민간이전	241,434	321,912	△80,478
	국 120,717	160,956	△40,239
	도 120,717	160,956	△40,239
05 민간위탁금	30,000	50,000	△20,000
○ 시간차등형 보육사업 이용아동 보육료	30,000	50,000	△20,000
	국 15,000	25,000	△10,000
	도 15,000	25,000	△10,000
10 사회복지시설법정운영비보조	211,434	271,912	△60,478
○ 시간차등형 보육사업 운영비	211,434	271,912	△60,478
	국 105,717	135,956	△30,239

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
	도 105,717	135,956	△30,239
영유아 보육료 지원	26,938,472	28,678,888	△1,740,416
	국 10,063,230	11,162,000	△1,098,770
	도 16,875,242	17,516,888	△641,646
307 민간이전	26,867,072	28,607,488	△1,740,416
	국 10,017,379	11,116,149	△1,098,770
	도 16,849,693	17,491,339	△641,646
05 민간위탁금	24,367,072	26,107,488	△1,740,416
○0~2세 보육료지원	15,411,352	17,101,768	△1,690,416
	국 10,017,379	11,116,149	△1,098,770
	도 5,393,973	5,985,619	△591,646
○3~5세 누리과정 보육료 지원	8,895,720	8,945,720	△50,000
	도 8,895,720	8,945,720	△50,000
건전아동 육성지원	9,374,645	9,450,345	△75,700
	국 1,734,510	1,734,510	0
	자 6,287,047	6,362,747	△75,700
	도 1,353,088	1,353,088	0
아동복지교사 지원	349,388	400,388	△51,000
	국 174,694	174,694	0
	자 0	51,000	△51,000
	도 174,694	174,694	0
101 인건비	349,388	400,388	△51,000
	국 174,694	174,694	0
	자 0	51,000	△51,000
	도 174,694	174,694	0
04 기간제근로자등보수	349,388	400,388	△51,000
○아동복지교사 종사자 처우개선비 지원	0	51,000	△51,000
아동급식지원	2,212,060	2,236,760	△24,700
301 일반보상금	2,212,060	2,236,760	△24,700
01 사회보장적수혜금	2,212,060	2,236,760	△24,700
○아동급식 지원사업	2,212,060	2,236,760	△24,700
·학기중 토,일,공휴일 중식지원	579,500	604,200	△24,700
미래선도 청소년보호 및 육성	5,328,641	5,330,666	△2,025
	국 32,080	32,080	0
	지 1,500,000	1,500,000	0
	기 844,684	846,124	△1,440
	자 1,729,718	1,729,718	0
	도 1,222,159	1,222,744	△585
청소년 보호 및 육성	5,328,641	5,330,666	△2,025
	국 32,080	32,080	0
	지 1,500,000	1,500,000	0
	기 844,684	846,124	△1,440
	자 1,729,718	1,729,718	0
	도 1,222,159	1,222,744	△585
청소년 특별지원	11,475	13,500	△2,025
	기 8,160	9,600	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,315	3,900	△585
301 일반보상금		11,475	13,500	△2,025
	기	8,160	9,600	△1,440
	도	3,315	3,900	△585
01 사회보장적수혜금		11,475	13,500	△2,025
○청소년 특별지원		11,475	13,500	△2,025
	기	8,160	9,600	△1,440
	도	3,315	3,900	△585

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시평생교육지원과	3,680,211	3,781,711	△101,500
	국 30,000	31,500	△1,500
	자 3,618,711	3,718,711	△100,000
	도 31,500	31,500	0
행복한 명품교육도시 육성	3,043,715	3,143,715	△100,000
교육명문도시 육성 추진	2,222,150	2,322,150	△100,000
소규모 학교 희망만들기	1,260,000	1,360,000	△100,000
402 민간자본이전	1,250,000	1,350,000	△100,000
01 민간자본사업보조	1,250,000	1,350,000	△100,000
○소규모 학교 살리기 빈집정비사업 지원(보조율 70%)	50,000	150,000	△100,000
평생교육을통한시민의행복지수향상	379,119	380,619	△1,500
	국 30,000	31,500	△1,500
	자 317,619	317,619	0
	도 31,500	31,500	0
평생교육 제공	379,119	380,619	△1,500
	국 30,000	31,500	△1,500
	자 317,619	317,619	0
	도 31,500	31,500	0
행복학습센터 운영 사업	61,500	63,000	△1,500
	국 30,000	31,500	△1,500
	도 31,500	31,500	0
201 일반운영비	37,340	38,840	△1,500
	국 17,920	19,420	△1,500
	도 19,420	19,420	0
01 사무관리비	37,340	38,840	△1,500
○행복학습센터 프로그램 운영비(5개소)	37,340	38,840	△1,500
	국 17,920	19,420	△1,500
	도 19,420	19,420	0

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광자원기반시설확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	6,279,521	6,257,521	22,000
	국 100,000	100,000	0
	지 1,236,000	1,236,000	0
	자 4,036,521	4,014,521	22,000
	도 907,000	907,000	0
관광기반 확충 및 관리	6,237,802	6,215,802	22,000
	국 100,000	100,000	0
	지 1,236,000	1,236,000	0
	자 3,994,802	3,972,802	22,000
	도 907,000	907,000	0
관광자원기반시설확충	3,631,740	3,609,740	22,000
	지 800,000	800,000	0
	자 2,031,740	2,009,740	22,000
	도 800,000	800,000	0
용머리관광지 수족관 부지 정비사업	1,622,000	1,600,000	22,000
401 시설비및부대비	1,622,000	1,600,000	22,000
01 시설비	1,616,240	1,594,240	22,000
○용머리관광지 수족관 부지 정비사업	1,616,240	1,594,240	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시체육진흥과	17,169,392	17,047,486	121,906
	국 47,850	0	47,850
	지 1,380,000	1,380,000	0
	기 1,342,897	1,242,897	100,000
	자 8,227,972	8,344,766	△116,794
	도 6,170,673	6,079,823	90,850
최고의 체육도시 건설	16,976,285	16,854,379	121,906
	국 47,850	0	47,850
	지 1,380,000	1,380,000	0
	기 1,342,897	1,242,897	100,000
	자 8,034,865	8,151,659	△116,794
	도 6,170,673	6,079,823	90,850
스포츠산업육성	3,909,762	4,109,762	△200,000
	기 615,000	615,000	0
	자 1,009,762	1,209,762	△200,000
	도 2,285,000	2,285,000	0
FIFA U-20 월드컵코리아 2017 개최	3,310,000	3,510,000	△200,000
	기 615,000	615,000	0
	자 410,000	610,000	△200,000
	도 2,285,000	2,285,000	0
201 일반운영비	410,000	310,000	100,000
02 공공운영비	400,000	300,000	100,000
○8개국 초청 국제 U-20 축구대회 유치금	100,000	0	100,000
307 민간이전	0	300,000	△300,000
05 민간위탁금	0	300,000	△300,000
○U-20 월드컵 추진 유치금	0	300,000	△300,000
·국가대표 A매치 대회 유치금	0	300,000	△300,000
체육시설물 유지관리	4,632,846	4,310,940	321,906
	국 47,850	0	47,850
	기 635,000	535,000	100,000
	자 3,324,146	3,240,940	83,206
	도 625,850	535,000	90,850
체육시설 유지관리	932,068	848,862	83,206
401 시설비및부대비	633,206	550,000	83,206
01 시설비	633,206	550,000	83,206
○서귀포공공체육시설 태풍피해 복구사업	83,206	0	83,206
공공체육시설 개보수사업	143,000	0	143,000
	기 100,000	0	100,000
	도 43,000	0	43,000
401 시설비및부대비	143,000	0	143,000
	기 100,000	0	100,000
	도 43,000	0	43,000
01 시설비	143,000	0	143,000
○서귀포공공체육시설 장애인편의시설 확충사업	143,000	0	143,000
	기 100,000	0	100,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설
단위: 체육시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 43,000	0	43,000
성읍운동장 시설물 태풍피해복구사업	95,700	0	95,700
	국 47,850	0	47,850
	도 47,850	0	47,850
401 시설비및부대비	95,700	0	95,700
	국 47,850	0	47,850
	도 47,850	0	47,850
01 시설비	95,700	0	95,700
○성읍운동장 시설물 피해복구사업	95,700	0	95,700
	국 47,850	0	47,850
	도 47,850	0	47,850

부서: 서귀포시도서관운영사무소
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 중앙도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도서관운영사무소	2,333,551	2,033,552	299,999
	국 106,300	106,301	△1
	자 2,120,949	1,820,949	300,000
	도 106,302	106,302	0
공공도서관 확충 및 운영	2,256,084	1,956,085	299,999
	국 106,300	106,301	△1
	자 2,043,482	1,743,482	300,000
	도 106,302	106,302	0
중앙도서관 운영	572,858	272,858	300,000
	국 31,590	31,590	0
	자 509,678	209,678	300,000
	도 31,590	31,590	0
쾌적한 이용 환경 조성	366,000	66,000	300,000
401 시설비및부대비	366,000	66,000	300,000
01 시설비	366,000	66,000	300,000
○장애인 승강기 설치	300,000	0	300,000
동부도서관 운영	555,008	555,009	△1
	국 31,590	31,591	△1
	자 491,828	491,828	0
	도 31,590	31,590	0
공공도서관 개관시간 연장사업(동부)	63,180	63,181	△1
	국 31,590	31,591	△1
	도 31,590	31,590	0
101 인건비	60,180	60,181	△1
	국 30,090	30,091	△1
	도 30,090	30,090	0
04 기간제근로자등보수	60,180	60,181	△1
○동부도서관 개관시간 연장운영 인부임및보험료등-상시고용금지	60,180	60,181	△1
	국 30,090	30,091	△1
	도 30,090	30,090	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리소	4,470,697	3,808,697	662,000
	특 1,500,000	1,000,000	500,000
	자 2,970,697	2,808,697	162,000
관광인프라 구축 및 관리	4,273,427	3,558,427	715,000
	특 1,500,000	1,000,000	500,000
	자 2,773,427	2,558,427	215,000
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	3,282,126	3,067,126	215,000
	특 1,000,000	1,000,000	0
	자 2,282,126	2,067,126	215,000
관광지시설물 설치 및 관리	1,773,740	1,558,740	215,000
	특 1,000,000	1,000,000	0
	자 773,740	558,740	215,000
401 시설비및부대비	1,730,000	1,515,000	215,000
	특 1,000,000	1,000,000	0
	자 730,000	515,000	215,000
01 시설비	1,730,000	1,515,000	215,000
○산방굴사 관람로 안전난간 보강공사	100,000	0	100,000
○중문천제연폭포 전망대 및 시설물 피해복구사업	48,000	0	48,000
○하멜상선안전난간 및 시설물피해복구사업	34,000	0	34,000
○감귤박물관야외공연장 및 시설물피해복구사업	33,000	0	33,000
감귤박물관 운영	991,301	491,301	500,000
	특 500,000	0	500,000
	자 491,301	491,301	0
감귤박물관 각종 시설 운영	648,825	148,825	500,000
	특 500,000	0	500,000
	자 148,825	148,825	0
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	490,000	0	490,000
○감귤박물관 기능보강 사업	490,000	0	490,000
	특 490,000	0	490,000
02 감리비	10,000	0	10,000
○감귤박물관 기능보강사업 감리비	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
재무활동(서귀포시관광지관리사무소)	117,000	170,000	△53,000
보전지출	117,000	170,000	△53,000
보전지출	117,000	170,000	△53,000
802 반환금기타	117,000	170,000	△53,000
03 과오납금등	117,000	170,000	△53,000
○선임교 시설이용료(신용카드분)지급	117,000	170,000	△53,000

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시지역경제과		8,388,920	9,088,920	△700,000
	국	117,920	117,920	0
	지	2,053,500	2,053,500	0
	기	2,025,510	2,025,510	0
	특	60,000	60,000	0
	자	3,095,110	3,795,110	△700,000
	도	1,036,880	1,036,880	0
지역경제 활성화		3,435,673	3,735,673	△300,000
	지	1,550,500	1,550,500	0
	특	60,000	60,000	0
	자	1,083,173	1,383,173	△300,000
	도	742,000	742,000	0
전통시장 관리 운영		3,123,313	3,423,313	△300,000
	지	1,550,500	1,550,500	0
	자	830,813	1,130,813	△300,000
	도	742,000	742,000	0
전통시장 활성화 추진 지원		521,000	821,000	△300,000
401 시설비및부대비		210,000	510,000	△300,000
01 시설비		210,000	510,000	△300,000
○중문오일시장 진입로 확장공사		0	300,000	△300,000
에너지 수급 안정		2,049,474	2,449,474	△400,000
	국	117,920	117,920	0
	기	448,510	448,510	0
	자	1,364,164	1,764,164	△400,000
	도	118,880	118,880	0
에너지 수급 및 안전관리		1,746,564	2,146,564	△400,000
	국	117,920	117,920	0
	기	145,600	145,600	0
	자	1,364,164	1,764,164	△400,000
	도	118,880	118,880	0
마라도 자가발전시설 관리		1,147,084	1,547,084	△400,000
401 시설비및부대비		892,374	1,292,374	△400,000
01 시설비		834,374	1,234,374	△400,000
○마라도 자가발전시설 보강사업		834,374	1,234,374	△400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	56,937,602	60,854,748	△3,917,146
	국 12,619,635	16,274,827	△3,655,192
	지 3,313,213	3,313,213	0
	기 9,545,004	9,100,850	444,154
	자 10,343,535	11,021,175	△677,640
	도 21,116,215	21,144,683	△28,468
농촌소득향상	56,879,733	60,796,879	△3,917,146
	국 12,619,635	16,274,827	△3,655,192
	지 3,313,213	3,313,213	0
	기 9,545,004	9,100,850	444,154
	자 10,285,666	10,963,306	△677,640
	도 21,116,215	21,144,683	△28,468
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	9,739,117	9,905,457	△166,340
	국 3,781,220	3,730,000	51,220
	지 308,000	308,000	0
	자 2,016,817	2,368,457	△351,640
	도 3,633,080	3,499,000	134,080
친환경농업직접지불제	395,500	450,000	△54,500
	국 395,500	450,000	△54,500
301 일반보상금	395,500	450,000	△54,500
	국 395,500	450,000	△54,500
11 기타보상금	395,500	450,000	△54,500
○친환경농업직접지불제	395,500	450,000	△54,500
	국 395,500	450,000	△54,500
친환경비료 지원사업	6,216,000	6,100,000	116,000
	국 3,058,000	3,000,000	58,000
	자 100,000	100,000	0
	도 3,058,000	3,000,000	58,000
307 민간이전	6,216,000	6,100,000	116,000
	국 3,058,000	3,000,000	58,000
	자 100,000	100,000	0
	도 3,058,000	3,000,000	58,000
02 민간경상사업보조	6,216,000	6,100,000	116,000
○친환경비료(유기질) 지원사업	6,116,000	6,000,000	116,000
	국 3,058,000	3,000,000	58,000
	도 3,058,000	3,000,000	58,000
친환경농자재지원사업	751,800	625,000	126,800
	국 300,720	250,000	50,720
	도 451,080	375,000	76,080
307 민간이전	751,800	625,000	126,800
	국 300,720	250,000	50,720
	도 451,080	375,000	76,080
02 민간경상사업보조	751,800	625,000	126,800
○친환경 농자재 지원사업	751,800	625,000	126,800
	국 300,720	250,000	50,720
	도 451,080	375,000	76,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농어업인 고등학생 자녀 학자금지원	841,000	1,130,000	△289,000
301 일반보상금	841,000	1,130,000	△289,000
02 장학금및학자금	841,000	1,130,000	△289,000
○농어업인 고등학생 자녀학자금 지원(지방이양사업)	841,000	1,130,000	△289,000
농어가도우미 지원사업	120,960	183,600	△62,640
307 민간이전	120,960	183,600	△62,640
02 민간경상사업보조	120,960	183,600	△62,640
○농어가도우미 지원(성인지예산)(지방이양사업)	120,960	183,600	△62,640
농촌축제지원사업	47,000	50,000	△3,000
	국 17,000	20,000	△3,000
	자 10,000	10,000	0
	도 20,000	20,000	0
307 민간이전	37,000	40,000	△3,000
	국 17,000	20,000	△3,000
	도 20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	37,000	40,000	△3,000
○농촌축제지원사업	37,000	40,000	△3,000
	국 17,000	20,000	△3,000
	도 20,000	20,000	0
고품질감귤안정생산	25,542,220	25,308,620	233,600
	기 9,238,600	9,005,000	233,600
	자 2,803,620	2,803,620	0
	도 13,500,000	13,500,000	0
고품질 생산시설 현대화 사업	22,500,000	22,500,000	0
	기 9,000,000	9,000,000	0
	도 13,500,000	13,500,000	0
402 민간자본이전	22,500,000	22,500,000	0
	기 9,000,000	9,000,000	0
	도 13,500,000	13,500,000	0
01 민간자본사업보조	22,500,000	22,500,000	0
○FTA기금 감귤비가림하우스 지원사업	15,972,749	14,039,000	1,933,749
	기 6,389,100	5,615,600	773,500
	도 9,583,649	8,423,400	1,160,249
○FTA기금 감귤비가림하우스 보온커튼 지원사업	3,768,054	4,510,000	△741,946
	기 1,507,221	1,804,000	△296,779
	도 2,260,833	2,706,000	△445,167
○FTA기금 감귤하우스 비상발전기 지원사업	334,550	450,000	△115,450
	기 133,820	180,000	△46,180
	도 200,730	270,000	△69,270
○FTA기금 감귤하우스 자동개폐기 지원사업	424,135	511,000	△86,865
	기 169,854	204,600	△34,746
	도 254,281	306,400	△52,119
○FTA기금 감귤하우스 관수시설 지원사업	203,283	278,000	△74,717

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	81,113	111,000	△29,887
	도	122,170	167,000	△44,830
○FTA기금 감귤원 방풍망시설 지원사업		160,733	318,000	△157,267
	기	64,293	127,200	△62,907
	도	96,440	190,800	△94,360
○FTA기금 감귤 우량품종갱신 지원사업		66,670	190,000	△123,330
	기	26,668	76,000	△49,332
	도	40,002	114,000	△73,998
○FTA기금 감귤원 농산물 운반시설 지원사업		326,227	420,000	△93,773
	기	130,491	168,000	△37,509
	도	195,736	252,000	△56,264
○FTA기금 감귤하우스 무인방제시설 지원사업		791,724	1,260,000	△468,276
	기	316,690	504,000	△187,310
	도	475,034	756,000	△280,966
○FTA기금 감귤하우스 환풍시설지원사업		451,875	524,000	△72,125
	기	180,750	209,600	△28,850
	도	271,125	314,400	△43,275
FTA 폐업지원제		233,600	0	233,600
	기	233,600	0	233,600
301 일반보상금		233,600	0	233,600
	기	233,600	0	233,600
11 기타보상금		233,600	0	233,600
○FTA 폐업지원사업		233,600	0	233,600
	기	233,600	0	233,600
식품산업육성 기반조성		2,455,900	2,470,900	△15,000
	국	450,000	450,000	0
	지	1,060,000	1,060,000	0
	자	69,900	84,900	△15,000
	도	876,000	876,000	0
농산물 가공장비 지원		60,000	75,000	△15,000
402 민간자본이전		60,000	75,000	△15,000
01 민간자본사업보조		60,000	75,000	△15,000
○감귤가공산업 냉동창고 신축(보조율 60%)		0	15,000	△15,000
감귤융복합산업 지구조성 사업		720,000	720,000	0
	국	450,000	450,000	0
	도	270,000	270,000	0
101 인건비		0	30,000	△30,000
	국	0	15,000	△15,000
	도	0	15,000	△15,000
04 기간제근로자등보수		0	30,000	△30,000
○서귀포시 감귤융복합산업지구 조성사업 사무국장 인건비		0	30,000	△30,000
· 인건비		0	27,000	△27,000
	국	0	13,500	△13,500
	도	0	13,500	△13,500
· 보험료		0	3,000	△3,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 식품산업육성 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 0	1,500	△1,500
	도 0	1,500	△1,500
402 민간자본이전	350,000	320,000	30,000
	국 265,000	250,000	15,000
	도 85,000	70,000	15,000
01 민간자본사업보조	350,000	320,000	30,000
○서귀포시 감귤융복합산업지구 조성사업	350,000	320,000	30,000
	국 265,000	250,000	15,000
	도 85,000	70,000	15,000
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	9,533,817	12,604,160	△3,070,343
	국 3,399,889	6,601,400	△3,201,511
	지 1,641,213	1,641,213	0
	기 306,404	95,850	210,554
	자 2,480,960	2,535,960	△55,000
	도 1,705,351	1,729,737	△24,386
밭농업직접지불제	2,198,466	5,422,500	△3,224,034
	국 2,198,466	5,422,500	△3,224,034
201 일반운영비	10,200	4,200	6,000
	국 10,200	4,200	6,000
01 사무관리비	10,200	4,200	6,000
○밭농업직접지불사업 사무관리비(사전집행)	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
301 일반보상금	2,169,966	5,400,000	△3,230,034
	국 2,169,966	5,400,000	△3,230,034
11 기타보상금	2,169,966	5,400,000	△3,230,034
○밭농업직접지불제 지원	2,169,966	5,400,000	△3,230,034
	국 2,169,966	5,400,000	△3,230,034
쌀소득 등 보전 직불제	16,107	22,900	△6,793
	국 16,107	22,900	△6,793
301 일반보상금	11,207	18,000	△6,793
	국 11,207	18,000	△6,793
11 기타보상금	11,207	18,000	△6,793
○쌀소득 등 보전직접지불제 지원	11,207	18,000	△6,793
	국 11,207	18,000	△6,793
피해보전직불제	223,504	8,550	214,954
	기 223,504	8,550	214,954
301 일반보상금	214,954	0	214,954
	기 214,954	0	214,954
11 기타보상금	214,954	0	214,954
○FTA피해보전 직불제 지원	214,954	0	214,954
	기 214,954	0	214,954
유채생산 및 관광자원화	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
02 민간경상사업보조	0	15,000	△15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유채 생산지원(정액)	0	15,000	△15,000
농업 에너지이용 효율화 사업	1,966,890	2,000,000	△33,110
	국 1,118,676	1,134,000	△15,324
	도 848,214	866,000	△17,786
402 민간자본이전	1,966,890	2,000,000	△33,110
	국 1,118,676	1,134,000	△15,324
	도 848,214	866,000	△17,786
01 민간자본사업보조	1,966,890	2,000,000	△33,110
○목재펠릿난방기 설치지원사업	99,202	120,000	△20,798
	국 49,601	60,000	△10,399
	도 49,601	60,000	△10,399
○에너지절감시설 설치지원사업	947,688	960,000	△12,312
	국 379,075	384,000	△4,925
	도 568,613	576,000	△7,387
시설원예 품질개선 지원	126,500	137,500	△11,000
	기 50,600	55,000	△4,400
	도 75,900	82,500	△6,600
402 민간자본이전	126,500	137,500	△11,000
	기 50,600	55,000	△4,400
	도 75,900	82,500	△6,600
01 민간자본사업보조	126,500	137,500	△11,000
○시설원예 품질개선 지원	126,500	137,500	△11,000
	기 50,600	55,000	△4,400
	도 75,900	82,500	△6,600
돌발병해충 공동방제 지원	0	40,000	△40,000
206 재료비	0	40,000	△40,000
01 재료비	0	40,000	△40,000
○돌발병해충 공동방제비등 지원	0	40,000	△40,000
농작물 가뭄 대책	51,640	7,000	44,640
	국 44,640	0	44,640
	자 7,000	7,000	0
402 민간자본이전	44,640	0	44,640
	국 44,640	0	44,640
01 민간자본사업보조	44,640	0	44,640
○이동식 스프링쿨러지원사업(사전집행)	44,640	0	44,640
	국 44,640	0	44,640
농산물 유통구조개혁	2,518,330	2,488,330	30,000
비규격품 감귤 유통지도	280,590	250,590	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	30,000	0	30,000
○ 감귤 유통구조 개선 시범사업	30,000	0	30,000
청정 제주농지 기능강화	7,090,349	8,019,412	△929,063
	국 4,988,526	5,493,427	△504,901

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 청정 제주농지 기능강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 304,000	304,000	0
	자 396,039	682,039	△286,000
	도 1,401,784	1,539,946	△138,162
농지이용실태 특별조사	366,930	652,930	△286,000
101 인건비	260,430	546,430	△286,000
04 기간제근로자등보수	260,430	546,430	△286,000
○농지이용실태 특별조사 보조인력-상시고용금지	260,430	546,430	△286,000
조건불리지역직불제 사업	6,174,806	6,722,369	△547,563
	국 4,917,950	5,356,000	△438,050
	자 27,369	27,369	0
	도 1,229,487	1,339,000	△109,513
301 일반보상금	6,149,812	6,697,375	△547,563
	국 4,917,950	5,356,000	△438,050
	자 2,375	2,375	0
	도 1,229,487	1,339,000	△109,513
11 기타보상금	6,149,812	6,697,375	△547,563
○조건불리지역직불제사업	6,147,437	6,695,000	△547,563
	국 4,917,950	5,356,000	△438,050
	도 1,229,487	1,339,000	△109,513
경관보전직접지불제 사업	47,162	142,662	△95,500
	국 33,013	99,864	△66,851
	도 14,149	42,798	△28,649
301 일반보상금	47,162	142,662	△95,500
	국 33,013	99,864	△66,851
	도 14,149	42,798	△28,649
11 기타보상금	47,162	142,662	△95,500
○경관보전직불제사업	47,162	142,662	△95,500
	국 33,013	99,864	△66,851
	도 14,149	42,798	△28,649

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	31,617,826	30,401,489	1,216,337
	국 5,192,696	4,946,609	246,087
	지 3,219,000	3,219,000	0
	기 2,015,000	2,015,000	0
	자 15,669,809	14,868,809	801,000
	도 5,521,321	5,352,071	169,250
어촌 소득 안정	28,930,905	27,639,568	1,291,337
	국 5,192,696	4,946,609	246,087
	지 2,622,000	2,622,000	0
	기 2,015,000	2,015,000	0
	자 14,106,388	13,230,388	876,000
	도 4,994,821	4,825,571	169,250
수산진흥사업	3,912,929	3,861,266	51,663
	국 1,044,179	922,429	121,750
	지 678,000	678,000	0
	자 1,396,780	1,496,780	△100,000
	도 793,970	764,057	29,913
해녀문화 산업화	95,000	195,000	△100,000
402 민간자본이전	5,000	105,000	△100,000
01 민간자본사업보조	5,000	105,000	△100,000
○유휴해녀탈의장 지역문화공간조성사업(보조율 70%)	0	100,000	△100,000
조건불리지역 수산직불제 시범	727,000	577,435	149,565
	국 581,600	461,948	119,652
	도 145,400	115,487	29,913
301 일반보상금	727,000	577,435	149,565
	국 581,600	461,948	119,652
	도 145,400	115,487	29,913
11 기타보상금	727,000	577,435	149,565
○조건불리지역 수산직불제 사업	727,000	577,435	149,565
	국 581,600	461,948	119,652
	도 145,400	115,487	29,913
2016년 FTA 피해보전직불금	43,509	41,411	2,098
	국 43,509	41,411	2,098
301 일반보상금	40,109	38,011	2,098
	국 40,109	38,011	2,098
11 기타보상금	40,109	38,011	2,098
○2016년 FTA 피해보전직불금(사전집행)	2,098	0	2,098
	국 2,098	0	2,098
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	3,515,000	2,515,000	1,000,000
	기 2,015,000	2,015,000	0
	자 1,500,000	500,000	1,000,000
해녀건강증진	3,515,000	2,515,000	1,000,000
	기 2,015,000	2,015,000	0
	자 1,500,000	500,000	1,000,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정
단위: 해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	3,515,000	2,515,000	1,000,000
	기 2,015,000	2,015,000	0
	자 1,500,000	500,000	1,000,000
01 사회보장적수혜금	3,515,000	2,515,000	1,000,000
○해녀 잠수질병 진료비 지원	3,515,000	2,515,000	1,000,000
	기 2,015,000	2,015,000	0
	자 1,500,000	500,000	1,000,000
어선어업사업	3,666,370	3,681,370	△15,000
	국 638,980	653,980	△15,000
	지 50,000	50,000	0
	자 2,462,910	2,462,910	0
	도 514,480	514,480	0
어선어업소득기반시설사업	2,205,110	2,220,110	△15,000
	국 0	15,000	△15,000
	자 2,205,110	2,205,110	0
307 민간이전	1,621,000	1,636,000	△15,000
	국 0	15,000	△15,000
	자 1,621,000	1,621,000	0
02 민간경상사업보조	1,000,000	1,015,000	△15,000
○해파리 구제	0	15,000	△15,000
	국 0	15,000	△15,000
해양시설사업	9,933,232	9,678,558	254,674
	국 139,337	0	139,337
	지 1,094,000	1,094,000	0
	자 8,272,058	8,296,058	△24,000
	도 427,837	288,500	139,337
어항관리운영사업	34,740	36,740	△2,000
101 인건비	0	2,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	0	2,000	△2,000
○국가어항(3개항) 환경정비-상시고용금지	0	2,000	△2,000
· 인건비	0	1,440	△1,440
· 주휴수당	0	360	△360
· 4대보험료	0	200	△200
모슬포항(남항)관리운영	37,700	39,700	△2,000
101 인건비	0	2,000	△2,000
04 기간제근로자등보수	0	2,000	△2,000
○모슬포항 여객터미널 환경정비-상시고용금지	0	2,000	△2,000
· 인건비	0	1,440	△1,440
· 주휴수당	0	360	△360
· 4대보험료	0	200	△200
성산포항관리운영	6,267,509	6,287,509	△20,000
307 민간이전	91,000	81,000	10,000
05 민간위탁금	91,000	81,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○성산포항 여객터미널 대합실 이용료 위탁징수 수수료	91,000	81,000	10,000
401 시설비및부대비	6,050,000	6,080,000	△30,000
01 시설비	6,050,000	6,080,000	△30,000
○성산포항 낚시어선부두 간이화장실 설치	0	30,000	△30,000
태흥1리 어항 시설피해 복구사업	278,674	0	278,674
	국 139,337	0	139,337
	도 139,337	0	139,337
401 시설비및부대비	278,674	0	278,674
	국 139,337	0	139,337
	도 139,337	0	139,337
01 시설비	278,674	0	278,674
○태흥1리어항 시설피해복구	278,674	0	278,674
	국 139,337	0	139,337
	도 139,337	0	139,337
해양 환경 보전	2,643,251	2,718,251	△75,000
	지 597,000	597,000	0
	자 1,519,751	1,594,751	△75,000
	도 526,500	526,500	0
연안환경관리사업	2,643,251	2,718,251	△75,000
	지 597,000	597,000	0
	자 1,519,751	1,594,751	△75,000
	도 526,500	526,500	0
해변쓰레기수거사업	66,600	141,600	△75,000
101 인건비	25,000	100,000	△75,000
04 기간제근로자등보수	25,000	100,000	△75,000
○해변쓰레기 수거-상시고용금지	25,000	100,000	△75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	9,141,251	8,807,194	334,057
	국 744,365	744,365	0
	지 357,000	357,000	0
	기 1,776,134	1,566,980	209,154
	자 3,214,487	3,244,487	△30,000
	도 3,049,265	2,894,362	154,903
청정축산업 육성	9,105,624	8,771,567	334,057
	국 744,365	744,365	0
	지 357,000	357,000	0
	기 1,776,134	1,566,980	209,154
	자 3,178,860	3,208,860	△30,000
	도 3,049,265	2,894,362	154,903
가축방역 및 축산물 위생유통 지원	2,272,797	2,233,540	39,257
	국 741,565	741,565	0
	기 205,005	181,451	23,554
	자 567,280	567,280	0
	도 758,947	743,244	15,703
학교우유급식사업	280,272	241,015	39,257
	기 168,163	144,609	23,554
	도 112,109	96,406	15,703
307 민간이전	280,272	241,015	39,257
	기 168,163	144,609	23,554
	도 112,109	96,406	15,703
02 민간경상사업보조	280,272	241,015	39,257
○ 학교우유급식	280,272	241,015	39,257
	기 168,163	144,609	23,554
	도 112,109	96,406	15,703
축산자원 기반구축	2,974,428	2,679,628	294,800
	지 287,000	287,000	0
	기 361,584	175,984	185,600
	자 1,693,360	1,723,360	△30,000
	도 632,484	493,284	139,200
가축분뇨처리시설 선진화	368,800	44,000	324,800
	지 34,000	34,000	0
	기 185,600	0	185,600
	자 1,000	1,000	0
	도 148,200	9,000	139,200
402 민간자본이전	367,800	43,000	324,800
	지 34,000	34,000	0
	기 185,600	0	185,600
	도 148,200	9,000	139,200
01 민간자본사업보조	367,800	43,000	324,800
○가축분뇨 공동자원화 시설 개보수 지원	324,800	0	324,800
	기 185,600	0	185,600
	도 139,200	0	139,200
가축분뇨 액비저장조설치 지원	35,700	65,700	△30,000
	지 10,200	10,200	0
	자 0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 25,500	25,500	0
307 민간이전	0	30,000	△30,000
02 민간경상사업보조	0	30,000	△30,000
○액비저장조 고착슬러지 제거사업(보조율 60%)	0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과	22,552,259	19,975,155	2,577,104
	국 9,184,848	7,920,296	1,264,552
	지 1,349,500	1,349,500	0
	기 160,000	160,000	0
	특 10,000	10,000	0
	소 200,000	200,000	0
	자 4,700,323	4,652,323	48,000
	도 6,947,588	5,683,036	1,264,552
늘푸른 녹색도시 조성	5,814,426	5,637,322	177,104
	국 64,552	0	64,552
	지 920,000	920,000	0
	기 160,000	160,000	0
	소 200,000	200,000	0
	자 3,485,322	3,437,322	48,000
	도 984,552	920,000	64,552
공원녹지 조성관리	5,814,426	5,637,322	177,104
	국 64,552	0	64,552
	지 920,000	920,000	0
	기 160,000	160,000	0
	소 200,000	200,000	0
	자 3,485,322	3,437,322	48,000
	도 984,552	920,000	64,552
도시공원 태풍피해 복구사업	48,000	0	48,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○도시공원 태풍피해 복구	48,000	0	48,000
가로수 태풍피해복구사업	129,104	0	129,104
	국 64,552	0	64,552
	도 64,552	0	64,552
401 시설비및부대비	129,104	0	129,104
	국 64,552	0	64,552
	도 64,552	0	64,552
01 시설비	129,104	0	129,104
○ 회수중산간도로 외 35개소 가로수피해복구	129,104	0	129,104
	국 64,552	0	64,552
	도 64,552	0	64,552
산림자원의 생산적 관리	16,604,658	14,204,658	2,400,000
	국 9,120,296	7,920,296	1,200,000
	지 429,500	429,500	0
	특 10,000	10,000	0
	자 1,081,826	1,081,826	0
	도 5,963,036	4,763,036	1,200,000
산림자원 보호관리	10,762,771	8,362,771	2,400,000
	국 6,412,551	5,212,551	1,200,000
	지 80,000	80,000	0
	특 10,000	10,000	0
	자 1,067,190	1,067,190	0
	도 3,193,030	1,993,030	1,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림병해충방제	6,338,172	6,338,172	0
	국 4,805,222	4,805,222	0
	도 1,532,950	1,532,950	0
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	도 0	5,000	△5,000
11 기타보상금	0	10,000	△10,000
○소나무재선충병 방제사업(방제사업장 작업로 개설 및 소각 등에 의한 피해 보상)	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	도 0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,249,794	5,239,794	10,000
	국 4,124,016	4,119,016	5,000
	도 1,125,778	1,120,778	5,000
01 시설비	5,239,794	5,229,794	10,000
○소나무재선충병 방제사업(고사목제거,나무주사,지상방제,훈증더미제거 등)	5,239,794	5,229,794	10,000
	국 4,116,416	4,111,416	5,000
	도 1,123,378	1,118,378	5,000
소나무재선충병방제지원	2,400,000	0	2,400,000
	국 1,200,000	0	1,200,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
	국 1,200,000	0	1,200,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	2,400,000	0	2,400,000
○ 소나무재선충병 방제사업(고사목제거,나무주사 등)	2,400,000	0	2,400,000
	국 1,200,000	0	1,200,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
산림자원 조성관리	5,841,887	5,841,887	0
	국 2,707,745	2,707,745	0
	지 349,500	349,500	0
	자 14,636	14,636	0
	도 2,770,006	2,770,006	0
숲가꾸기	3,808,837	3,808,837	0
	국 1,904,418	1,904,418	0
	도 1,904,419	1,904,419	0
401 시설비및부대비	3,808,837	3,808,837	0
	국 1,904,418	1,904,418	0
	도 1,904,419	1,904,419	0
01 시설비	3,781,157	3,774,637	6,520
○숲가꾸기사업(소나무재선충 방제)	2,006,520	2,000,000	6,520
	국 1,003,260	1,000,000	3,260
	도 1,003,260	1,000,000	3,260
03 시설부대비	0	6,520	△6,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○숲가꾸기사업 시설부대비	0	6,520	△6,520
	국 0	3,260	△3,260
	도 0	3,260	△3,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과	27,240,076	23,961,222	3,278,854
	국 14,264,209	10,982,858	3,281,351
	기 7,935,000	7,935,000	0
	특 349,000	349,000	0
	소 46,000	46,000	0
	자 3,375,450	3,449,797	△74,347
	도 1,270,417	1,198,567	71,850
안전도시 및 재해예방 기반조성	27,147,963	23,869,109	3,278,854
	국 14,264,209	10,982,858	3,281,351
	기 7,935,000	7,935,000	0
	특 349,000	349,000	0
	소 46,000	46,000	0
	자 3,283,337	3,357,684	△74,347
	도 1,270,417	1,198,567	71,850
재난예방 대책 추진	873,373	729,672	143,701
	국 76,851	5,000	71,851
	특 9,000	9,000	0
	자 710,672	710,672	0
	도 76,850	5,000	71,850
자동우량경보시스템 피해복구사업	85,332	0	85,332
	국 42,666	0	42,666
	도 42,666	0	42,666
401 시설비및부대비	85,332	0	85,332
	국 42,666	0	42,666
	도 42,666	0	42,666
01 시설비	85,332	0	85,332
○자동우량경보시스템 피해복구사업	85,332	0	85,332
	국 42,666	0	42,666
	도 42,666	0	42,666
저지대침수자동차단시스템 피해복구사업	58,369	0	58,369
	국 29,185	0	29,185
	도 29,184	0	29,184
401 시설비및부대비	58,369	0	58,369
	국 29,185	0	29,185
	도 29,184	0	29,184
01 시설비	58,369	0	58,369
○저지대침수자동차단시스템 피해복구사업	58,369	0	58,369
	국 29,185	0	29,185
	도 29,184	0	29,184
민방위 운영관리	93,685	99,032	△5,347
	국 10,900	10,900	0
	자 59,685	65,032	△5,347
	도 23,100	23,100	0
사회복무요원 관리	1,825	7,172	△5,347
301 일반보상금	1,825	7,172	△5,347
08 사회복무요원보상금	1,825	7,172	△5,347

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 민방위 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○공익근무요원(2명)	1,825	7,172	△5,347
· 봉급	717	2,340	△1,623
· 중식비	588	3,024	△2,436
· 교통비	200	1,008	△808
· 보험료	20	200	△180
· 피복비	300	600	△300
재해위험개선지구 정비	8,537,785	5,397,285	3,140,500
	국 6,241,458	3,031,958	3,209,500
	자 1,125,860	1,194,860	△69,000
	도 1,170,467	1,170,467	0
재해복구사업	5,351,990	2,211,490	3,140,500
	국 5,070,990	1,861,490	3,209,500
	자 281,000	350,000	△69,000
302 이주및재해보상금	5,120,990	1,911,490	3,209,500
	국 5,070,990	1,861,490	3,209,500
	자 50,000	50,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	5,120,990	1,911,490	3,209,500
○사유시설 피해복구비(재난지원금)(사전집행분 2,750,275천원)	5,070,990	1,861,490	3,209,500
	국 5,070,990	1,861,490	3,209,500
401 시설비및부대비	231,000	300,000	△69,000
01 시설비	231,000	300,000	△69,000
○'12년 재해복구사업 분석 평가용역(태풍"볼라벤")	231,000	300,000	△69,000

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 환경보전 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과	8,727,974	8,735,414	△7,440
	국 387,500	387,500	0
	지 1,489,000	1,489,000	0
	특 12,000	12,000	0
	자 5,124,307	5,131,747	△7,440
	도 1,715,167	1,715,167	0
아름다운 생태환경 조성	6,078,317	6,085,757	△7,440
	국 152,500	152,500	0
	지 1,489,000	1,489,000	0
	자 2,956,650	2,964,090	△7,440
	도 1,480,167	1,480,167	0
환경보전 및 운영관리	4,663,407	4,693,407	△30,000
	국 152,500	152,500	0
	지 1,489,000	1,489,000	0
	자 1,541,740	1,571,740	△30,000
	도 1,480,167	1,480,167	0
하논분화구 관련사업	1,083,000	1,113,000	△30,000
307 민간이전	40,000	70,000	△30,000
05 민간위탁금	0	30,000	△30,000
○하논분화구복원 국제심포지엄 개최	0	30,000	△30,000
도립공원 관리(제주특별자치도립공원관리특별회계)	1,414,910	1,392,350	22,560
도립공원 관리	1,414,910	1,392,350	22,560
201 일반운영비	238,660	216,100	22,560
01 사무관리비	196,660	174,100	22,560
○해양도립공원 입장료 징수위탁 수수료	145,700	123,140	22,560
· 입장료 수수료('16년도 입장료의20%)	124,000	104,800	19,200
· 카드수수료 입장료	9,300	7,860	1,440
· 위탁수수료 부가가치세 보전	12,400	10,480	1,920

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 매립장 및 소각장 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	32,186,973	32,211,389	△24,416
	국 45,000	45,000	0
	지 567,000	567,000	0
	기 1,955,000	1,955,000	0
	특 51,000	51,000	0
	자 29,382,306	29,406,722	△24,416
	도 186,667	186,667	0
폐기물 감량 및 자원화	22,916,308	22,940,724	△24,416
	국 45,000	45,000	0
	지 567,000	567,000	0
	기 1,955,000	1,955,000	0
	특 51,000	51,000	0
	자 20,111,641	20,136,057	△24,416
	도 186,667	186,667	0
매립장 및 소각장 관리	7,839,034	7,923,450	△84,416
매립장 운영 관리	576,674	661,090	△84,416
307 민간이전	7,984	92,400	△84,416
02 민간경상사업보조	7,984	92,400	△84,416
○색달매립장 환경기초시설 지역주민 감시요원 수당(정액)	7,984	92,400	△84,416
폐기물자원화	3,687,070	3,627,070	60,000
	국 45,000	45,000	0
	지 502,000	502,000	0
	자 3,105,070	3,045,070	60,000
	도 35,000	35,000	0
찾아가는 쓰레기 분리배출 교육	132,000	72,000	60,000
201 일반운영비	104,000	44,000	60,000
01 사무관리비	104,000	44,000	60,000
○생활쓰레기 요일제배출 홍보물 구입	60,000	0	60,000
· 재활용수거통홍보스티커 구입	36,500	0	36,500
· 클린하우스 현수막 구입	23,500	0	23,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시과	43,078,200	39,463,200	3,615,000
	지 5,989,000	5,989,000	0
	자 35,259,234	31,644,234	3,615,000
	도 1,829,966	1,829,966	0
도시균형발전	42,319,169	38,704,169	3,615,000
	지 5,989,000	5,989,000	0
	자 34,500,203	30,885,203	3,615,000
	도 1,829,966	1,829,966	0
도시계획도로정비	18,266,232	14,666,232	3,600,000
	지 1,762,000	1,762,000	0
	자 16,504,232	12,904,232	3,600,000
법환해안도로 개설	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	597,840	297,840	300,000
○법환해안도로 개설사업	597,840	297,840	300,000
제지기오름～지방도1132호선(중로3-22호선) 개설	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	796,400	496,400	300,000
○제지기오름~지방도1132호선(중로3-22호선)개설사업	796,400	496,400	300,000
중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	996,400	496,400	500,000
○중문도시계획도로(중로2-56호)개설사업	996,400	496,400	500,000
안덕도시계획도로(중로2-2호선) 확장	1,300,000	1,000,000	300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	1,000,000	300,000
01 시설비	1,296,400	996,400	300,000
○안덕도시계획도로(중로2-2호선) 확장사업	1,296,400	996,400	300,000
표선도시계획도로(서측) 중로2-2호선 개설	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	796,400	496,400	300,000
○표선도시계획도로(서측) 중로2-2호선개설사업	796,400	496,400	300,000
구도심권활성화를 위한 도시계획도로정비사업	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	498,560	198,560	300,000
○구도심권 활성화를 위한 도시계획도로 정비사업	498,560	198,560	300,000
혁신도시 ～ 법환간 도시계획도로 개설사업	1,200,000	700,000	500,000
401 시설비및부대비	1,200,000	700,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	1,196,400	696,400	500,000
○혁신도시~법환간 도시계획도로 개설사업	1,196,400	696,400	500,000
색달마을내 도시계획도로개설확장	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	597,840	297,840	300,000
○색달마을내 도시계획도로개설사업	597,840	297,840	300,000
강정(동해물가든)~월평 입구 도로개설	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	996,400	496,400	500,000
○강정(동해물가든)~월평입구 도로개설사업	996,400	496,400	500,000
보목도시계획도로 (소로1-7호선)확장사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○보목도시계획도로(소로1-7호선) 개설사업	300,000	0	300,000
도시경관개선	3,511,948	3,496,948	15,000
	지 883,000	883,000	0
	자 2,272,840	2,257,840	15,000
	도 356,108	356,108	0
광고 게시시설 정비	175,000	160,000	15,000
401 시설비및부대비	175,000	160,000	15,000
01 시설비	174,100	159,100	15,000
○현수막 게시시설 피해복구 공사	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과	118,312,142	82,608,754	35,703,388
	국 43,496,622	15,703,500	27,793,122
	지 13,452,000	13,452,000	0
	기 7,021,000	7,021,000	0
	특 6,616,217	850,000	5,766,217
	소 1,265,000	1,265,000	0
	자 38,151,628	36,153,114	1,998,514
	도 8,309,675	8,164,140	145,535
도로시설 확충 및 유지관리	39,201,065	35,299,584	3,901,481
	국 295,535	150,000	145,535
	지 876,000	876,000	0
	특 2,000,000	0	2,000,000
	소 1,265,000	1,265,000	0
	자 33,592,995	31,982,584	1,610,411
	도 1,171,535	1,026,000	145,535
도로 및 국유재산관리	6,914,524	6,560,954	353,570
	국 295,535	150,000	145,535
	소 100,000	100,000	0
	자 6,223,454	6,160,954	62,500
	도 295,535	150,000	145,535
가로(보안)등 유지관리	1,621,854	1,705,354	△83,500
201 일반운영비	1,336,633	1,420,133	△83,500
02 공공운영비	1,334,133	1,417,633	△83,500
○가로(보안)등 전기사용료	1,216,500	1,300,000	△83,500
전신주 지중화 사업	2,896,000	2,750,000	146,000
401 시설비및부대비	796,000	950,000	△154,000
01 시설비	796,000	950,000	△154,000
○중정로61번길 전신주 지중화사업(포장복구비)	96,000	250,000	△154,000
403 자치단체등자본이전	2,100,000	1,800,000	300,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,100,000	1,800,000	300,000
○신서귀포 신동로 전신주 지중화사업(한전전신주)	1,300,000	1,000,000	300,000
태풍피해 가로등 복구사업	291,070	0	291,070
	국 145,535	0	145,535
	도 145,535	0	145,535
401 시설비및부대비	291,070	0	291,070
	국 145,535	0	145,535
	도 145,535	0	145,535
01 시설비	291,070	0	291,070
○동부지역 가로(보안)등 피해복구사업	68,070	0	68,070
	국 34,035	0	34,035
	도 34,035	0	34,035
○서부지역 가로(보안)등 피해복구사업	223,000	0	223,000
	국 111,500	0	111,500
	도 111,500	0	111,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로개발사업		11,053,000	9,253,000	1,800,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
	자	10,053,000	9,253,000	800,000
화순~상수동간 농어촌도로 확포장공사		1,100,000	600,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비		1,100,000	600,000	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	600,000	600,000	0
01 시설비		1,096,220	596,220	500,000
○화순~상수동간 농어촌도로 확포장공사		1,096,220	596,220	500,000
	특	500,000	0	500,000
	자	596,220	596,220	0
신흥1리(방구동) 도로 확포장공사		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○신흥1리(방구동) 농어촌도로(306호선)확포장공사		300,000	0	300,000
신례2리 농어촌도로 확포장공사		500,000	500,000	0
	특	500,000	0	500,000
	자	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
	특	500,000	0	500,000
	자	0	500,000	△500,000
01 시설비		500,000	500,000	0
○신례2리(공천포선) 농어촌도로 확포장 공사		500,000	500,000	0
	특	500,000	0	500,000
	자	0	500,000	△500,000
표선 서하동선간 농어촌도로(309호선) 확포장공사		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○표선~서하동선간 농어촌도로(309호선) 확포장공사		1,000,000	0	1,000,000
도로 유지 관리		21,233,541	19,485,630	1,747,911
	지	876,000	876,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	소	1,165,000	1,165,000	0
	자	17,316,541	16,568,630	747,911
	도	876,000	876,000	0
서귀포시 시민안전 위해요인 정비		1,700,000	1,300,000	400,000
401 시설비및부대비		1,700,000	1,300,000	400,000
01 시설비		1,700,000	1,300,000	400,000
○서귀포시 시민안전 위해요인(난간,인도,교차로개선 등)정비		1,700,000	1,300,000	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신양리 섭지코지 보행로 확보사업	450,000	200,000	250,000
401 시설비및부대비	450,000	200,000	250,000
01 시설비	450,000	200,000	250,000
○신양리 섭지코지 안전한 보행로 개선사업	450,000	200,000	250,000
태풍피해 복구사업	97,911	0	97,911
401 시설비및부대비	97,911	0	97,911
01 시설비	97,911	0	97,911
○인도파손 피해복구사업	64,801	0	64,801
○주공6단지앞 안전난간시설 피해복구사업	33,110	0	33,110
중문상습침수지역 개선사업	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	1,000,000	0	1,000,000
○중문상습침수지역 개선사업	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
재난없는 도시환경 기반 조성	47,230,537	15,496,230	31,734,307
	국 31,538,087	3,890,500	27,647,587
	지 3,437,000	3,437,000	0
	기 3,437,000	3,437,000	0
	특 3,766,217	0	3,766,217
	자 1,212,733	892,230	320,503
	도 3,839,500	3,839,500	0
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	40,227,537	8,493,230	31,734,307
	국 31,448,087	3,800,500	27,647,587
	특 3,766,217	0	3,766,217
	자 1,212,733	892,230	320,503
	도 3,800,500	3,800,500	0
서중천(중하류) 피해복구사업	25,911,203	0	25,911,203
	국 25,100,603	0	25,100,603
	특 810,600	0	810,600
401 시설비및부대비	25,911,203	0	25,911,203
	국 25,100,603	0	25,100,603
	특 810,600	0	810,600
01 시설비	25,911,203	0	25,911,203
○서중천(중하류)피해복구사업	25,911,203	0	25,911,203
	국 25,100,603	0	25,100,603
	특 810,600	0	810,600
신례천(중류)피해복구사업	2,485,604	0	2,485,604
	국 1,242,802	0	1,242,802
	특 1,242,802	0	1,242,802
401 시설비및부대비	2,485,604	0	2,485,604
	국 1,242,802	0	1,242,802
	특 1,242,802	0	1,242,802

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	2,485,604	0	2,485,604
○신례천(중류)피해복구사업	2,485,604	0	2,485,604
	국 1,242,802	0	1,242,802
	특 1,242,802	0	1,242,802
효돈천(양마단지인근)피해복구사업	2,608,364	0	2,608,364
	국 1,304,182	0	1,304,182
	특 1,304,182	0	1,304,182
401 시설비및부대비	2,608,364	0	2,608,364
	국 1,304,182	0	1,304,182
	특 1,304,182	0	1,304,182
01 시설비	2,608,364	0	2,608,364
○효돈천(양마단지인근) 피해복구사업	2,608,364	0	2,608,364
	국 1,304,182	0	1,304,182
	특 1,304,182	0	1,304,182
효돈천지류(오렌지농장) 피해복구사업	408,633	0	408,633
	특 408,633	0	408,633
401 시설비및부대비	408,633	0	408,633
	특 408,633	0	408,633
01 시설비	408,633	0	408,633
○효돈천지류(오렌지농장) 피해복구사업	408,633	0	408,633
	특 408,633	0	408,633
효돈천지류(구거) 피해복구사업	195,811	0	195,811
401 시설비및부대비	195,811	0	195,811
01 시설비	195,811	0	195,811
○효돈천지류(구거) 피해복구사업	195,811	0	195,811
중문천 세월교파손 피해복구사업	44,957	0	44,957
401 시설비및부대비	44,957	0	44,957
01 시설비	44,957	0	44,957
○중문천 세월교파손 피해복구사업	44,957	0	44,957
강정천 피해복구사업	7,070	0	7,070
401 시설비및부대비	7,070	0	7,070
01 시설비	7,070	0	7,070
○강정천 피해복구사업	7,070	0	7,070
천미천(성읍) 피해복구사업	44,965	0	44,965
401 시설비및부대비	44,965	0	44,965
01 시설비	44,965	0	44,965
○천미천(성읍) 피해복구사업	44,965	0	44,965
움부리천 피해복구사업	27,700	0	27,700
401 시설비및부대비	27,700	0	27,700
01 시설비	27,700	0	27,700
○움부리천 피해복구사업	27,700	0	27,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(서귀포시건설과)	67,600	0	67,600
보전지출	67,600	0	67,600
보전지출	67,600	0	67,600
802 반환금기타	67,600	0	67,600
03 과오납금등	67,600	0	67,600
○하천정화사업	67,600	0	67,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시교통행정과	14,174,538	14,434,538	△260,000
	지 2,716,000	2,716,000	0
	특 3,000	3,000	0
	자 9,005,538	9,265,538	△260,000
	도 2,450,000	2,450,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축	12,022,361	12,282,361	△260,000
	지 2,716,000	2,716,000	0
	특 3,000	3,000	0
	자 6,853,361	7,113,361	△260,000
	도 2,450,000	2,450,000	0
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	2,640,092	2,890,092	△250,000
공영버스의 효율적 관리	2,409,600	2,659,600	△250,000
201 일반운영비	867,600	1,117,600	△250,000
02 공공운영비	867,600	1,117,600	△250,000
○공영버스 연료(경유) 구입	750,000	1,000,000	△250,000
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	3,348,169	3,358,169	△10,000
그린 파킹 사업	15,000	25,000	△10,000
402 민간자본이전	15,000	25,000	△10,000
01 민간자본사업보조	15,000	25,000	△10,000
○그린파킹(자기차고지) 조성	15,000	25,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소	6,115,786	4,391,666	1,724,120
	국 63,348	55,788	7,560
	지 81,500	141,000	△59,500
	기 955,638	958,638	△3,000
	특 1,130,000	130,000	1,000,000
	자 2,777,118	1,977,118	800,000
	도 1,108,182	1,129,122	△20,940
공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)	5,866,035	4,141,915	1,724,120
	국 52,872	45,312	7,560
	지 80,500	140,000	△59,500
	기 955,638	958,638	△3,000
	특 1,100,000	100,000	1,000,000
	자 2,579,319	1,779,319	800,000
	도 1,097,706	1,118,646	△20,940
보건행정운영	2,346,307	546,307	1,800,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	자 1,346,307	546,307	800,000
농어촌의료서비스개선사업	1,906,615	106,615	1,800,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	자 906,615	106,615	800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	자 800,000	0	800,000
01 시설비	1,781,300	0	1,781,300
○보건소 건물 증축 설계용역비	75,000	0	75,000
○보건소 건물 증축공사(1식)	1,676,300	0	1,676,300
	특 1,000,000	0	1,000,000
	자 676,300	0	676,300
○보건소 건물 철거공사(1식)	30,000	0	30,000
02 감리비	18,700	0	18,700
○보건소 건물 증축 공사 감리비	18,700	0	18,700
건강증진관리	992,924	992,924	0
	기 377,902	377,902	0
	자 237,120	237,120	0
	도 377,902	377,902	0
지역사회 통합 건강증진사업	527,720	527,720	0
	기 250,000	250,000	0
	자 27,720	27,720	0
	도 250,000	250,000	0
101 인건비	349,680	349,680	0
	기 160,980	160,980	0
	자 27,720	27,720	0
	도 160,980	160,980	0
03 무기계약근로자보수	129,350	124,650	4,700
○방문건강관리 전담인력 인부임-상시고용금지(5명)	107,950	103,250	4,700
	기 53,975	51,625	2,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	53,975	51,625	2,350
04 기간제근로자등보수		220,330	225,030	△4,700
○구강건강관리사업 운영요원(2명)-상시고용금지		36,600	41,300	△4,700
	기	18,300	20,650	△2,350
	도	18,300	20,650	△2,350
방문간호관리		1,054,534	1,060,534	△6,000
	기	338,683	341,683	△3,000
	자	317,330	317,330	0
	도	398,521	401,521	△3,000
정신건강증진센터 운영		165,850	165,850	0
	기	82,925	82,925	0
	도	82,925	82,925	0
201 일반운영비		28,550	25,550	3,000
	기	14,275	12,775	1,500
	도	14,275	12,775	1,500
01 사무관리비		12,000	9,000	3,000
○정신건강증진센터 운영비		6,000	3,000	3,000
	기	3,000	1,500	1,500
	도	3,000	1,500	1,500
301 일반보상금		11,200	14,200	△3,000
	기	5,600	7,100	△1,500
	도	5,600	7,100	△1,500
09 행사실비보상금		11,200	14,200	△3,000
○재활프로그램 참여자 중식 제공		9,200	12,200	△3,000
	기	4,600	6,100	△1,500
	도	4,600	6,100	△1,500
암환자 의료비지원사업		147,046	153,046	△6,000
	기	43,523	46,523	△3,000
	도	103,523	106,523	△3,000
307 민간이전		147,046	153,046	△6,000
	기	43,523	46,523	△3,000
	도	103,523	106,523	△3,000
01 의료및구료비		147,046	153,046	△6,000
○암환자 의료비 지원		147,046	153,046	△6,000
	기	43,523	46,523	△3,000
	도	103,523	106,523	△3,000
모자보건관리		919,830	989,710	△69,880
	국	49,380	41,820	7,560
	지	80,500	140,000	△59,500
	기	139,950	139,950	0
	자	427,820	427,820	0
	도	222,180	240,120	△17,940
산모, 신생아 건강관리사 지원사업		115,000	200,000	△85,000
	지	80,500	140,000	△59,500
	도	34,500	60,000	△25,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	115,000	200,000	△85,000
	지 80,500	140,000	△59,500
	도 34,500	60,000	△25,500
01 사회보장적수혜금	115,000	200,000	△85,000
○산모신생아 건강관리사 지원	115,000	200,000	△85,000
	지 80,500	140,000	△59,500
	도 34,500	60,000	△25,500
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	98,760	83,640	15,120
	국 49,380	41,820	7,560
	도 49,380	41,820	7,560
307 민간이전	98,760	83,640	15,120
	국 49,380	41,820	7,560
	도 49,380	41,820	7,560
01 의료및구료비	98,760	83,640	15,120
○저소득층 여성청소년 생리대 지원(사전집행)	15,120	0	15,120
	국 7,560	0	7,560
	도 7,560	0	7,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	3,044,201	3,039,401	4,800
	국 411,645	406,245	5,400
	기 483,424	486,424	△3,000
	자 1,438,011	1,438,011	0
	도 711,121	708,721	2,400
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	2,876,430	2,871,630	4,800
	국 411,645	406,245	5,400
	기 483,424	486,424	△3,000
	자 1,270,240	1,270,240	0
	도 711,121	708,721	2,400
건강증진관리	701,100	701,100	0
	기 268,970	268,970	0
	자 163,160	163,160	0
	도 268,970	268,970	0
지역사회통합건강증진사업	401,780	401,780	0
	기 190,000	190,000	0
	자 21,780	21,780	0
	도 190,000	190,000	0
101 인건비	276,830	278,530	△1,700
	기 127,525	128,375	△850
	자 21,780	21,780	0
	도 127,525	128,375	△850
04 기간제근로자등보수	122,300	124,000	△1,700
○ 통합건강증진사업 전문인력 인건비-상시고용금지	100,920	102,620	△1,700
	기 50,460	51,310	△850
	도 50,460	51,310	△850
201 일반운영비	45,466	43,766	1,700
	기 22,733	21,883	850
	도 22,733	21,883	850
01 사무관리비	16,786	15,086	1,700
○ 구강보건사업 홍보물 등 구입비	2,700	1,000	1,700
	기 1,350	500	850
	도 1,350	500	850
방문간호관리	375,776	381,776	△6,000
	기 88,119	91,119	△3,000
	자 199,700	199,700	0
	도 87,957	90,957	△3,000
암환자 의료비 지원사업	64,000	70,000	△6,000
	기 32,000	35,000	△3,000
	도 32,000	35,000	△3,000
307 민간이전	64,000	70,000	△6,000
	기 32,000	35,000	△3,000
	도 32,000	35,000	△3,000
01 의료및구료비	64,000	70,000	△6,000
○암환자 의료비 지원(75명)	64,000	70,000	△6,000
	기 32,000	35,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	32,000	35,000	△3,000
모자보건관리		182,320	171,520	10,800
	국	5,400	0	5,400
	기	50,935	50,935	0
	자	71,000	71,000	0
	도	54,985	49,585	5,400
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업		10,800	0	10,800
	국	5,400	0	5,400
	도	5,400	0	5,400
307 민간이전		10,800	0	10,800
	국	5,400	0	5,400
	도	5,400	0	5,400
01 의료및구료비		10,800	0	10,800
○저소득층 여성청소년 생리대 지원(사전집행)		10,800	0	10,800
	국	5,400	0	5,400
	도	5,400	0	5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	1,837,711	1,831,231	6,480
	국 25,932	22,692	3,240
	기 366,570	366,570	0
	자 1,057,311	1,057,311	0
	도 387,898	384,658	3,240
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	1,697,278	1,690,798	6,480
	국 25,932	22,692	3,240
	기 366,570	366,570	0
	자 916,878	916,878	0
	도 387,898	384,658	3,240
모자보건관리	146,490	140,010	6,480
	국 3,240	0	3,240
	기 45,530	45,530	0
	자 50,300	50,300	0
	도 47,420	44,180	3,240
저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	6,480	0	6,480
	국 3,240	0	3,240
	도 3,240	0	3,240
307 민간이전	6,480	0	6,480
	국 3,240	0	3,240
	도 3,240	0	3,240
01 의료및구료비	6,480	0	6,480
○저소득층 여성청소년 생리대 지원(사전집행)	6,480	0	6,480
	국 3,240	0	3,240
	도 3,240	0	3,240

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	4,917,231	4,847,197	70,034
일선자치역량강화(대정읍)	4,706,434	4,636,400	70,034
산업육성 및 지역개발	1,727,964	1,657,930	70,034
태풍피해 복구사업	70,034	0	70,034
401 시설비및부대비	70,034	0	70,034
01 시설비	70,034	0	70,034
○대정읍 관내 가로등 피해 복구사업	36,834	0	36,834
○대정문화체육센터 시설물 피해복구 사업	30,500	0	30,500
○무릉향사 시설피해 복구사업	2,700	0	2,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	3,941,469	3,908,869	32,600
일선자치역량강화(남원읍)	3,718,872	3,686,272	32,600
산업육성 및 지역개발	1,565,740	1,533,140	32,600
소규모주민숙원 및 지역개발사업	738,600	706,000	32,600
401 시설비및부대비	592,600	560,000	32,600
01 시설비	592,600	560,000	32,600
○신례천체육공원 게이트볼장 태풍피해 복구	18,600	0	18,600
○남원생활체육관본부석 태풍피해 복구	10,000	0	10,000
○태흥해변 정자시설 태풍피해 복구	4,000	0	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	4,193,487	4,089,454	104,033
	국 10,930	10,930	0
	자 4,171,627	4,067,594	104,033
	도 10,930	10,930	0
일선자치역량강화(성산읍)	3,807,374	3,710,541	96,833
산업육성 및 지역개발	1,182,257	1,085,424	96,833
소규모주민숙원 및 지역개발사업	749,833	653,000	96,833
401 시설비및부대비	651,833	555,000	96,833
01 시설비	651,833	555,000	96,833
○마을 체육시설 태풍피해 복구공사	24,493	0	24,493
· 신풍리체육공원 시설물 피해복구사업	14,200	0	14,200
· 수산리체육공원운동장 휀스시설 피해복구사업	5,398	0	5,398
· 온평리마을운동장 휀스시설 피해복구사업	4,895	0	4,895
○수산리 정자시설 피해복구사업	10,701	0	10,701
○신천리 정자시설 피해복구공사	13,165	0	13,165
○삼달리 정자시설 피해복구사업	9,165	0	9,165
○신풍리 정자시설 피해복구사업	28,039	0	28,039
○온평리 안내판 피해복구사업	11,270	0	11,270
행정운영경비(서귀포시성산읍)	220,736	213,536	7,200
기본경비	220,736	213,536	7,200
부서운영 기본경비	220,736	213,536	7,200
202 여비	117,112	109,912	7,200
02 월액여비	105,600	98,400	7,200
○월액여비	105,600	98,400	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	3,546,883	3,606,683	△59,800
	국 20,930	20,930	0
	자 3,505,023	3,564,823	△59,800
	도 20,930	20,930	0
일선자치역량강화(안덕면)	3,168,673	3,228,473	△59,800
면행정기능 활성화	1,962,673	2,022,473	△59,800
환경정비사업	704,804	764,604	△59,800
307 민간이전	147,200	207,000	△59,800
02 민간경상사업보조	147,200	207,000	△59,800
○오름·산책로 및 주요관광지 주변 정비사업(보조율 90%)	90,200	150,000	△59,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	10,053,988	9,953,988	100,000
	국 10,930	10,930	0
	자 10,032,128	9,932,128	100,000
	도 10,930	10,930	0
일선자치역량강화(표선면)	9,697,327	9,597,327	100,000
면행정기능 활성화	7,138,850	7,038,850	100,000
체육시설 관리운영	235,370	135,370	100,000
401 시설비및부대비	180,000	80,000	100,000
01 시설비	180,000	80,000	100,000
○표선면 전천후 게이트볼장 태풍피해 복구공사	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동	1,207,952	1,217,952	△10,000
일선자치역량강화(대천동)	1,156,314	1,166,314	△10,000
동행정기능 활성화	644,474	654,474	△10,000
동행정 운영	128,606	138,606	△10,000
301 일반보상금	10,300	20,300	△10,000
09 행사실비보상금	7,500	17,500	△10,000
○동행정 시책추진 참가자실비 보상	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시중문동	3,923,156	3,123,156	800,000
일선자치역량강화(중문동)	3,869,428	3,069,428	800,000
동행정기능 활성화	3,362,928	2,562,928	800,000
동행정 운영	2,847,318	2,047,318	800,000
401 시설비및부대비	2,723,700	1,923,700	800,000
01 시설비	2,715,000	1,915,000	800,000
○청사 신축 부지 매입비	2,500,000	1,700,000	800,000

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시예래동	1,174,286	1,224,286	△50,000
일선자치역량강화(예래동)	1,128,193	1,178,193	△50,000
산업육성 및 지역개발	478,740	528,740	△50,000
생태체험관 운영	124,240	174,240	△50,000
401 시설비및부대비	60,000	110,000	△50,000
01 시설비	60,000	110,000	△50,000
○생태체험관 내외부 개보수	50,000	100,000	△50,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 독특한 문화예술의 창조

☐ **단위사업** : 국내외 문화예술활동 지원

☐ **세부사업** : 김창열 도립미술관 건립

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사업개요		· 김창열 도립미술관 건립 - 위치: 한경면 저지리 저지문화지구 내 - 부지면적: 9,800㎡ - 연면적: 1,300㎡ - 사업기간: 2014 ~ 2017	· 김창열 도립미술관 건립 - 위치 : 한경면 저지리 저지문화지구 내 - 부지면적 : 9,800㎡ - 연면적 : 1,300㎡ - 사업기간 : 2014 ~ 2016	사업기간 1년 연장	
총사업비		9,200,000	9,200,000		
2014년도 이전	예산액	1,800,000	1,800,000		
	지출액				
	지출잔액				
2015년도	예산액	7,400,000	7,400,000		
	지출액				
	지출잔액				
당해년도		-	-		
2017년 예산액		-	-		
2018년이후 예산액		-	-		

☐ **사 유**

○ 세계적인 물방울 화가 김창열화백의 작품 기증에 따른 미술관 건립으로 제주 관광객 1천만 시대 문화명소 창출을 위한 사업 추진 중으로서

○ 미술관 주변 부대시설에 따른 사업기간을 변경 반영하여 도민들에게 수준 높은 문화예술 향유공간을 조성 제공

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 비자림로 확장사업

(단위 : 천원)

구 분		신 규	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=2.90km B=21m · 기 간 2016 ~ 2020년	
총 사 업 비		20,700,000	
2014년도 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2015년도	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당 해 년 도		1,000,000	
2017년 예산액		3,000,000	
2018년이후 예산액		16,700,000	

□ **사 유**

○ 지방도 1112호선 비자림로(대천~송당간) 도로확장사업에 대하여 편입된 토지보상 및 공사를 위하여 계속비 사업으로 편성하여 시행하고자 함.

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

☐ **단위사업** : 오염원의 효율적 관리

☐ **세부사업** : 환경보건 기반 구축(환경성질환예방관리센터 건립)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		- 센터 건립 · 대지면적 9,400㎡, · 연면적 3,253㎡, (지하1, 지상3) - 사업기간 · 2012~2017	- 센터 건립 · 대지면적 9,400㎡, · 연면적 3,253㎡, (지하1, 지상3) - 사업기간 · 2012~2016		총사업기간 변경 당초: '12 ~ '16 변경: '12 ~ '17
총 사 업 비		10,000,000	10,000,000	변경 없음	
2014년도 이전	예 산 액	3,600,000	3,600,000	〃	
	지 출 액	3,587,585	3,587,585		
	지출잔액	12,415	12,415		
2015년도	예 산 액	4,200,000	4,200,000	변경 없음	
	지 출 액	3,569,875	3,569,875		
	지출잔액	630,125	630,125		
당 해 년 도		2,200,000	2,200,000	변경 없음	
2017년 예산액		-	-		
2018년이후 예산액		-	-		

☐ **사 유**

○ 본 사업은 2012년 타당성조사를 시작으로 2014년 5월 착공하여 추진하는 사업으로 센터 내부 인테리어 및 내부 프로그램 운영 기자재 구입을 센터 운영자 결정 이후로 추진하게 됨에 따라 총 사업기간 연장
(당초 : 2012 ~ 2016, 변경 : 2012 ~ 2017)

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성
☐ **단위사업** : 환경자원순환센터조성
☐ **세부사업** : 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○제주환경자원순환센터 ○매립시설 : 2,000,000㎥ ○사업기간'14~'19	○제주환경자원순환센터 ○매립시설 : 2,000,000㎥ ○사업기간'14~'18	○사업기간 1년 연장	
총 사 업 비		60,061,000	60,061,000		변경 없음
2014년도 이전	예 산 액	4,080,000	11,580,000	△7,500,000	
	지 출 액	0	0		
	지출잔액	4,080,000	11,580,000		
2015년도	예 산 액	1,250,000	1,250,000		
	지 출 액	0	0		
	지출잔액	1,250,000	1,250,000		
당 해 년 도		10,504,000	3,500,000	7,004,000	
2017년 예산액		16,096,000	-	16,096,000	
2018년이후 예산액		28,131,000	43,731,000	△15,600,000	

☐ **사 유**

❍ 본 사업은 '14년부터 '18년까지 완료예정이었으나 '15. 11. 17. 총사업비가 확정되고 설계시공일괄입찰(턴키)방식으로 추진되어 '16년도는 설계심의·평가 등 사업자선정 절차 이행으로 착공이 늦어져 부득이 사업기간 1년 연장함.

❍ 당초 본 사업을『한국환경공단』과 위·수탁으로 추진하기 위하여 2014년도 "공기관대행사업비" 7,500백만원 반영하였으나 우리도가 자체 추진하는 것으로 방침이 변경됨에 따라 전액 불용함.

❍ 본 사업의 추진상황에 맞추어 연도별집행계획을 조정함.

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성
☐ **단위사업** : 환경자원순환센터조성
☐ **세부사업** : 폐기물 소각시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○제주환경자원순환센터 ○소각시설 : 500톤/일 ○사업기간'14~'19	○제주환경자원순환센터 ○소각시설 : 500톤/일 ○사업기간'14~'18	○사업기간 1년 연장	
총 사 업 비		143,377,000	143,377,000		변경 없음
2014년도 이전	예 산 액	0	0		
	지 출 액	0	0		
	지출잔액	0	0		
2015년도	예 산 액	6,680,000	6,680,000		
	지 출 액	0	0		
	지출잔액	6,680,000	6,680,000		
당 해 년 도		32,240,000	31,444,000	796,000	
2017년 예산액		30,252,000	-	30,252,000	
2018년이후 예산액		74,205,000	105,253,000	△31,048,000	

☐ **사 유**

❍ 본 사업은 '14년부터 '18년까지 완료예정이었으나 '15. 11. 17. 총사업비가 확정되고 설계시공일괄입찰(턴키)방식으로 추진되어 '16년도는 설계심의·평가 등 사업자선정 절차 이행으로 착공이 늦어져 부득이 사업기간 1년 연장함.

❍ 본 사업의 추진상황에 맞추어 연도별 집행계획을 조정함.

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화

☐ **단위사업** : 우수 종축 활용한 명품화 육성기반 조성

☐ **세부사업** : 말산업특구사업(말 조련 거점센터 설치)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		❍사업기간 : 2014~2017년(4개년) ❍사업부지 : 제주시 노형동 307 축산진흥원 부지내 ❍부지면적 : 30,340㎡	❍사업기간 : 2014~2017년(4개년) ❍사업부지 : 제주시 해안동 산60-1 축산진흥원 부지내 ❍부지면적 : 160,000㎡		
총 사 업 비		5,000,000	9,900,000	Δ4,900,000	
2014년 이전	예 산 액	5,000,000	5,000,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	5,000,000	5,000,000		
2015년도	예 산 액	-	-		
	지 출 액	183,382	-		
	지출잔액	4,816,618	-		
당 해 년 도		-	4,900,000	Δ4,900,000	
2017년 예산액		-	-		
2018년이후 예산액		-	-		

☐ **사 유**

○ 2015년 11월 건축계획 심의시 부지변경으로 시설면적이 1/2로 축소됨에 따라 사업비가 당초 9,900백만원에서 5,000백만원으로 감소

○ 제주지역이 말산업 특구로 지정됨에 따라 우수 승용마 생산·공급 및 승마인구 저변 확대를 위한 기초 승마 교육장으로 활용하기 위해서 말 조련 거점센터 설치를 추진 중에 있으며,

○ 2016년 8월 공사를 착수하여 연차별 사업계획에 의한 부지정리, 토목, 건축공사를 거쳐 2017년 8월 완공 후 사업 마무리 예정

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 재난없는 도시환경 기반조성

□ **단위사업** : 하천재해예방 및 친환경적 하천관리

□ **세부사업** : 서중천(중하류)피해복구공사

(단위 : 천원)

구 분		신 규	비 고
사 업 개 요		· 하천정비 : L=7.987km – 교량 재가설 11개소 – 홍수벽 L=0.5km · 기 간 : 2016 ~ 2020년	
총 사 업 비		25,911,203	
2014년도 이전	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
2015년도	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
당 해 년 도		25,911,203	
2017년 예산액			
2018년이후 예산액			

□ **사 유**

○ 제18호 태풍'차바'피해(개선)복구 사업이 확정('16.11.11)되어 3회추경시 총사업비를 반영하고 '17. 1월부터 설계용역 및 행정절차, 토지보상협의, 사업추진을 2020년까지 연차별 계획에 따라 계속비 사업으로 추진하고자 함.

명시이월사업조서

도 본 청

[의회사무처] (단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
생산적이고 창조적인 의정 전개	52,500	52,500	
의회운영총괄	52,500	52,500	
의정홍보	52,500	52,500	
401시설비및부대비	25,000	25,000	
01 시설비 ○ LED 전광판 설치 공사	25,000	25,000	○ 도의회의 조례 및 예산안 심사, 현장방문 활동, 각종 정책 세미나 및 정책 토론회 등을 사진 영상으로 편집하여 표출시킴으로써 대도민 홍보 강화에 내실을 기하고 있지만, ○ 홍보효과를 보다 높이기 위한 방법과 기법이 날로 새로워지고 홍보 수요도 다양해짐에 따라 원활한 의정홍보는 물론 도민이 원하고 필요로 하는 컨텐트를 생산하고, 새로운 홍보기법과 수요에 대응하기 위해 ○ 스크린 홍보에서 전광판 홍보로 전환하여 홍보 효과를 극대화하고자 함. 이를 위해서는 LED 전광판 홍보가 절대 필요한 상황으로 부득이하게 사업비 명시이월을 추진하여사업 추진에 만전을 기하고자 함
405자산취득비	27,500	27,500	
01 자산및물품취득비 ○ LED 전광판 운영 물품 구입	27,500	27,500	

[의회사무처]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
생산적이고 창조적인 의정 전개	60,000	60,000	
입법정책	60,000	60,000	
입법 정책 활동	60,000	60,000	
402연구개발비	60,000	60,000	
01 연구용역비 ○입법지원체계개선 연구 용역(도의회 향후 10년 발전계획)	60,000	60,000	○ 진정한 도민의 대의기관으로 거듭나는 제주특별자치도의회의 위상 정립을 위하여 향후 10년의 발전 방향 및 로드맵 수립 등을 위하여 추진하는 연구 용역으로 지난 8. 16일 발주하여 올해 12. 13일(4개월) 까지 완료를 목표로 추진 중이었으나 제주의 지역여건 등을 감안한 더욱 내실있는 과업수행을 위하여 사업기간 연장(2개월 연장 필요)이 절대 필요한 상황으로 부득이하게 사업비 명시이월을 추진함 (당초)'16.8.16.~'16.12.13.(4개월) (변경)'16.8.16.~'17.2.13.(6개월)

[총무과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리	6,000,000	3,081,466	
고객위주의 청사환경문화 창출	6,000,000	3,081,466	
쾌적한 청사유지관리	6,000,000	3,081,466	
402 시설비및부대비	6,000,000	3,081,466	
01 시설비 ○제2청사 증축공사	5,937,000	3,018,466	○ 제2청사 증축공사 준공기한 미도래(2017. 5.)에 따른 사업비 이월
02 감리비 ○제2청사 증축공사에 따른 감리용역	63,000	63,000	○ 시설비 이월에 따른 감리용역비 이월

[협치정책기획관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아중심의국제자유도시기반확충	30,000	15,000	
국제자유도시 기반 구축	30,000	15,000	
국제자유도시종합계획기본경비	30,000	15,000	
201 일반운영비	30,000	15,000	
01 사무관리비	30,000	15,000	○ 제2차 국제자유도시종합계획 수정계획 수립 용역이 당초 2016. 8.10일에서 11.20일로 연장(100일) 계약됨에 따라 수정계획 확정을 위한 법적 절차(도의회 동의) 이행 후 사업추진
○제2차 제주국제자유도시 종합계획 수정계획 외국어 서비스 제공	30,000	15,000	

[세정담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국공유재산의 효율적 관리	3,400,000	3,000,000	
국공유재산 관리	3,400,000	3,000,000	
효율적인 공유재산 관리	3,400,000	3,000,000	
401 시설비 및 부대비	3,400,000	3,000,000	
01 시설비	3,400,000	3,000,000	○ 애월읍 상가관광지 조성사업 부지 매입 절차에 따른 감정평가, 매입가격 결정, 매매계약 체결 및 소유권 이전에 따른 필수 시일 소요에 따른 이월
○토지매입비(POOL)	3,400,000	3,000,000	

[재난대응과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
효율적인 재난대응기반 구축	80,000	80,000	
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	80,000	80,000	
태풍피해 복구사업	80,000	80,000	
401 시설비및부대비	80,000	80,000	
01 시설비 ○ 재난 예경보시설 피해 복구사업	80,000 국 40,000 도 40,000	80,000 국 40,000 도 40,000	○ 태풍피해 복구비로 당해 연도 내 공기 부족으로 완공 불가하여 이월

〔자치행정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치역량강화	40,000	10,530	
자치행정역량강화	40,000	10,530	
도민화합 제주공동체 시책 추진	40,000	10,530	
207 연구개발비	40,000	10,530	
01 연구용역비 ○제주특별자치도 인권 보장 및 증진 기본계획 수립 연구용역	40,000	10,530	○ '16년 1회 추경에 예산 반영된 사업으로 계약절차 이행기간 소요에 따른 용역 기간이 '16. 9 ~ '17. 2월까지 실시됨에 따라 부득이 이월하고자 함

〔자치행정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치역량강화	720,000	720,000	
고객만족 민원서비스 구현	720,000	720,000	
민원서비스 제공	720,000	720,000	
207 연구개발비	500,000	500,000	
02 전산개발비 ○제주안내 120콜센터 자체구축 프로그램 제작	500,000	500,000	○ 2016. 6월 계약을 체결하여 정상적으로 사업을 추진 중에 있었으나, 2016. 10월 계약상대자의 회사 자금난으로 법원에 기업 회생절차를 신청하여 현재 용역을 수행할 수 없는 실정임
405 자산취득비	220,000	220,000	
01 자산및물품취득비 ○120콜센터 운영 시스템 자체구축 장비 구입	220,000	220,000	○ 연내 사업완료가 어려운 상태로 부득이 다음연도로 명시이월 추진

〔특별자치제도추진단〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
특별자치 및 법무 기반 강화	50,000	42,111	
특별자치 제도개선	50,000	42,111	
특별법 개정	50,000	42,111	
207 연구개발비	50,000	42,111	
01 연구용역비 ○ 제주특별법 4단계 중앙권한 이양사무 소요재원 분석 연구용역	50,000	42,111	○ 본 사업은 '16년도 제1회 추경예산에 확보되어 추진('16. 11. ~ '17. 7.) 됨에 따라 연내 사업 마무리가 어려워 불가피하게 명시이월 하여 사업 추진하고자 함

[4·3지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
4·3 진상규명 및 명예회복 사업	1,592,480	1,192,480	
4·3평화공원 및 기념관 운영관리	1,592,480	1,192,480	
4·3평화공원 및 기념관 시설관리	1,592,480	1,192,480	
401 시설비및부대비	1,592,480	1,192,480	
01 시설비 ○제주4·3평화공원3단계 조성사업	1,592,480 국 1,592,480	1,192,480 국 1,192,480	○ 제주4·3평화공원 3단계 조성사업인 4·3어린이체험관(2016.9.7.착공) 및 4·3평화의숲(2016.11.21.착공) 조성사업으로 ○ 내실있는 사업추진을 위하여 4·3실무위원회 등 관련 위원회 자문·의결을 득하고, 행정절차 이행에 상당한 기간이 소요됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 이월

[4·3지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
4·3 진상규명 및 명예회복사업	1,210,000	1,210,000	
4·3평화공원 및 기념관 운영관리	1,210,000	1,210,000	
제주4·3평화기념관 상설전시실 리노베이션	1,210,000	1,210,000	
401 시설비및부대비	1,210,000	1,210,000	
01 시설비	1,203,040	1,203,040	○ 리노베이션의 성과를 극대화하기 위하여, 사전 행정절차 이행과 병행하여 4·3실무위원회와 4·3평화공원 전시위원회의 자문·의결에 상당한 시일이 소요됨에 따라 2016.10.12.일 발주 되었고, - 2016.11.1일 조달청 '협상에 의한 계약'이 공고되어 2016.12.26.일 제안서평가가 예정됨에 따라 연내 예산집행이 어려워 부득이 하게 이월
○상설전시실 리노베이션	국 1,203,040	국 1,203,040	
03 시설부대비	6,960	6,960	○ 리노베이션의 성과를 극대화하기 위하여, 사전 행정절차 이행과 병행하여 4·3실무위원회와 4·3평화공원 전시위원회의 자문·의결에 상당한 시일이 소요됨에 따라 2016.10.12.일 발주 되었고 - 2016.11.1일 조달청 '협상에 의한 계약'이 공고되어 2016.12.26.일 제안서평가가 예정됨에 따라 연내 예산집행이 어려워 부득이 하게 이월
○4·3평화기념관 상설전시실 리노베이션 부대비	국 6,960	국 6,960	

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	1,900,000	1,750,612	
문화예술인프라 역량강화	1,900,000	1,750,612	
문화환경개선	1,900,000	1,750,612	
207 연구개발비	600,000	600,000	
02 전산개발비 ○공공도서관-작은도서관 상호협력망 구축	600,000 국 300,000 도 300,000	600,000 국 300,000 도 300,000	○ '16. 1회 추경에 반영되어 정부 보안성 검토, IT협의 등 행정절차 이행에 따른 절대공기 부족으로 이월
401 시설비 및 부대비	700,000	550,612	
01 시설비 ○도지사 공관 활용 어린이 전문 도서관 조성	680,000	530,612	○ 행정박물관 이관 및 행정절차 이행 등 절대공기 부족으로 이월
02 감리비 ○도지사 공관 활용 어린이 전문 도서관 조성	20,000	20,000	○ 행정박물관 이관 및 행정절차 이행 등 절대공기 부족으로 이월
402 민간자본이전	200,000	200,000	
01 민간자본사업보조 ○작은도서관 자료검색용 컴퓨터 등 전산장비 구입 지원	200,000 국 100,000 도 100,000	200,000 국 100,000 도 100,000	○ '16. 1회 추경에 반영되어 정부 보안성 검토, IT협의 등 행정절차 이행에 따른 절대공기 부족으로 이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
405 자산취득비	400,000	400,000	
01 자산및물품취득비			
○도지사공관활용 어린이 전문도서관 기자재 구입	250,000	250,000	○ 행정박물관 이관 및 행정절차 이행 등 절대공기 부족으로 이월
○도서관 상호협력망 네트워크 장비구입	100,000 국 50,000 도 50,000	100,000 국 50,000 도 50,000	○ '16. 1회 추경에 반영되어 정부 보안성 검토, IT협의 등 행정절차 이행에 따른 절대공기 부족으로 이월
02 도서구입비			
○도지사 공관 활용 어린이 전문도서관 도서구입비	50,000	50,000	○ 행정박물관 이관 및 행정절차 이행 등 절대공기 부족으로 이월

[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 ○제주영상미디어센터 노후시설 정비사업	100,000	100,000	○ 영상미디어센터는 1996년 완공이후 수년간 매년 소규모 보수공사만 진행되어옴 ○ 시설노후화로 인한 문제가 빈번히 발생하여 건물에 대한 종합적 리모델링 필요하다는 의견이 제기됨에 따라 2017년 시설비 15억여원 예산반영 신청 중 ○ 시설 보수를 통합하여 추진하는 것이 효과적이라 판단하여 2017년 사업시기와 맞추어 함께 진행하고자 명시이월 요구함.

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	1,000,000	872,350	
국내외 문화예술활동 지원	1,000,000	872,350	
문화예술 공공수장고 조성	1,000,000	872,350	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	872,350	
01 시설비 ○문화예술 공공수장고 건립	850,000 지 340,000 도 510,000	722,350 지 288,940 도 433,410	○ 2개년 계속사업('16-'17)이며, 행정절차 등 이행으로 계속사업 이월
02 감리비 ○문화예술 공공수장고 건립 감리비	130,000 지 52,000 도 78,000	130,000 지 52,000 도 78,000	
03 시설부대비 ○문화예술 공공수장고 건립에 따른 측량 등 부대비	20,000 지 8,000 도 12,000	20,000 지 8,000 도 12,000	

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	150,000	45,547	
국내외 문화예술활동 지원	150,000	45,547	
김창열 도립미술관 건립	150,000	45,547	
401 시설비 및 부대비	150,000	45,547	
01 시설비 ○ 김창열도립미술관 관람객 편의시설 및 환경정비	150,000	45,547	○ '16. 6월 미술관 준공 후 '16. 9월 미술관 개관으로 관람객 편의시설 및 환경정비 사업 추진에 따른 실시설계 등 공사기간이 부족하여 부득이 사업을 명시이월 추진

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	300,000	230,000	
김창열미술관운영활성화	300,000	230,000	
소장작품 구입 및 보존관리	300,000	230,000	
405 자산취득비	300,000	230,000	
01 자산 및 물품취득비 ○김창열화백 관련 작가 작품구입	300,000	230,000	○ 작품구입을 결정하는 미술관 운영위원회가 당초에는 11월 개최예정이었지만 내부 사정으로 인해 12월 중순경으로 변경되면서 작품구입 서류 완비 및 계약진행기간이 부족하여 부득이 이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	80,750	80,750	
김창열미술관운영활성화	80,750	80,750	
미술관 전시운영	80,750	80,750	
401 시설비 및 부대비	80,750	80,750	
04 행사관련시설비 ○김창열도립미술관 개관행사 환경조성 ○특별기획전(3회) 전시장 환경조성	80,750	80,750	○ 당초 16년도 상반기에 개관예정이던 미술관이 하반기(9월 말)로 늦춰지면서 특별기획전 횟수가 축소되고 개관전시에서 공간연출을 위해 별도의 공사 및 시설이 수반되지 않은 관계로 2017년도 특별기획전(3회) 개최시 공간계획에 맞는 공사를 시행하는 것이 효과적이라 판단하여 2017년 사업 시기에 맞춰 진행하고자 부득이 이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠산업육성	440,000	440,000	
공공체육시설 설치	440,000	440,000	
장애인스포츠센터 운영	440,000	440,000	
405 자산취득비	440,000	440,000	
01 자산및물품취득비 ○제주장애인스포츠센터 수영장 관리용 장비 등 구입	440,000	440,000	○장애인체육센터건립공사가 2016. 9월 준공계획으로 있어 개관이전에 필요한 장비 일부를 구입할 계획이었으나 ○ 주차장 확장 등 추가 공사기간 소요, 태풍피해 복구기간 소요 등으로 연내 공사마무리가 불가하여 구입시기 미도래로 불가피 2017년도로 명시이월 사업추진에 원활을 기하고자 함.

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠산업육성	6,400,526	6,400,526	
공공체육시설 설치(제주도개발사업특별회계)	6,400,526	6,400,526	
제주장애인체육센터건립사업	6,400,526	6,400,526	
401 시설비 및 부대비	6,400,526	6,400,526	
01 시설비 ○제주장애인체육센터 건립사업	6,270,742	6,270,742	○ 장애인체육센터 건립공사를 2013년부터 추진, 2014. 12월 착공, 2016. 12.20 준공계획으로 추진하였으나, ○ 레미콘 등 자재 및 인력수급 차질, 태풍 내습으로 인한 침수 등에 따른 피해 복구 기간 소요 등으로 불가피 연내 마무리가 불가함 ○ 동사업비는 사고 이월 등 사업비로 연내 미 집행 시 불용처리되어 잔여 사업 추진이 불가능하게 됨 ○ 사업의 연속성 유지와 조기 마무리를 위하여 잔여 사업비를 제3회 추경에 반영, 2017년도로 명시이월 사업 추진에 원활을 기하고자 함.
02 감리비 ○제주장애인체육센터 건립사업 감리비	129,784	129,784	○ 「건축법 제25조」의 규정에 따라 건축물을 건축하는 경우 공사 감리를 의무화 하고 있어 ○ 감리비를 제3회 추경에 반영, 2017년도로 명시이월 사업 추진에 원활을 기하고자 함

[관광정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광제주 도약	2,000,000	500,000	
제주관광 경쟁력 강화	2,000,000	500,000	
제주특별자치도 관광협회 운영	2,000,000	500,000	
402 민간자본이전	2,000,000	500,000	
01 민간자본사업보조 ○ 제주 종합비즈니스센터 건립 지원	2,000,000 국 500,000 도 1,500,000	500,000 도 500,000	○ '15.10월 착공 후 순조롭게 공사 추진 중이나, 금년 상반기 중 연약지반으로 인해 공사·감리 설계변경 및 공기연장, 하반기 공사자재 수급에 따른 지연 등 사항으로 명시이월 추진

〔투자유치과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
고용창출형 투자유치 추진	7,459,116	2,237,735	
국내투자유치	7,459,116	2,237,735	
기업지방이전촉진	7,459,116	2,237,735	
402 민간자본이전	7,459,116	2,237,735	
01 민간자본보조 ○지방투자기업 설비 투자지원	7,459,116 지 5,594,337 도 1,864,779	2,237,735 지 1,678,301 도 559,434	○설비투자보조금 2차 지급분에 대한 이월사업비임(2개 기업) - 신·증설투자기업 착공시 1차 보조금 지급(투자비의 70%) - 투자완료(준공 및 고용완료)후 2차보조금(투자비의 30%) 지급토록 규정되어 있음

〔도시건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	10,000,000	8,322,287	
지방도건설	10,000,000	8,322,287	
아라-회천 건설공사	10,000,000	8,322,287	
401 시설비 및 부대비	10,000,000	8,322,287	
01 시설비 ○제주시 구국도대체 우회도로(아라-회천) 건설공사	10,000,000 지10,000,000	8,322,287 지8,322,287	○ 아라-회천(4차분) 공사 준공기한 미도래(2017. 11월)로 인한 공사비 및 관급자재비를 부득이하게 이월

〔도시건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	13,142,000	8,367,109	
지방도건설	13,142,000	8,367,109	
회천-신촌 건설공사	13,142,000	8,367,109	
401 시설비 및 부대비	13,142,000	8,367,109	
01 시설비 ○제주시 구국도대체 우회도로(회천-신촌) 건설공사	13,142,000 지 892,000 도 12,250,000	8,367,109 도 8,367,109	○ 2015. 7월부터 편입용지에 대한 보상협의를 추진하고 있으나 협의기간이 짧고 협의지연 등으로 부득이 명시이월

〔도시건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	3,362,000	1,524,000	
지방도건설	3,362,000	1,524,000	
국제자유도시기반시설 지원사업	3,362,000	1,524,000	
401 시설비 및 부대비	3,362,000	1,524,000	
01 시설비 ○ 헬스케어타운 진입도로 공사비 ○ 영어교육도시 진입도로 확장사업	3,307,000 지 3,307,000	1,470,000 지 1,470,000	○ 헬스케어타운 진입도로 공사비 잔여예산 이월(잔여구간 사업비 활용) ○ 영어교육도시 진입도로 행정절차 이행에 따른 보상비 등 이월
03 시설부대비 ○ 영어교육도시 진입도로 부대비	55,000 지 55,000	54,000 지 54,000	○ 시설비 이월에 따른 부대경비 이월

〔도시건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	1,104,540	1,069,794	
지방도건설	1,104,540	1,069,794	
구국도 건설지원	1,104,540	1,069,794	
401 시설비 및 부대비	1,104,540	1,069,794	
02 감리비 ○ 아라-회천, 회천-신천 건설공사 감리비	1,000,000 지 1,000,000	1,000,000 지 1,000,000	○ 아라-회천 (4차분) 공사 준공기한 미도래(2017. 11월)로 인한 감리용역 병행 추진에 따른 감리비 이월 ○ 회천-신촌 총사업비 협의 등 행정절차 이행에 따른 사업시기 조정으로 감리비 이월
03 시설부대비 ○ 구국도 건설사업 시설부대비	104,540 지 104,540	69,794 지 69,794	○ 감리비 이월에 따른 부대경비 이월

[도시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축	500,000	130,120	
공간정보혁신도시	500,000	130,120	
GIS보전지역 관리 운영	500,000	130,120	
207 연구개발비	500,000	130,120	
02 전산개발비 ○ 보전지역GIS관리 시스템 고도화	500,000	130,120	○ 공간정보시스템 통합 고도화 사업은 도, 행정시 시스템을 통합하는 사업으로 ○ 용역 기간이 감리사업을 포함하여 장기간('16. 6. ~ '17. 6.) 소요되어 추진일정상 회계 연도 내에 사업 완료가 불가능함. ○ 이에 따라 용역비를 부득이 다음 연도로 이월하여 사업을 추진하고자 함.

[도시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축	200,000	47,040	
공간정보혁신도시	200,000	47,040	
공간정보시스템 운영 관리	200,000	47,040	
207 연구개발비	200,000	47,040	
02 전산개발비 ○ 공간정보시스템 고도화 추진	200,000	47,040	○ 공간정보시스템 통합 고도화 사업은 도, 행정시 시스템을 통합하는 사업으로 ○ 용역 기간이 감리사업을 포함하여 장기간('16. 6. ~ '17. 6.) 소요되어 추진일정상 회계 연도 내에 사업 완료가 불가능함. ○ 이에 따라 용역비를 부득이 다음 연도로 이월하여 사업을 추진하고자 함.

[도시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축	150,000	91,300	
공간정보혁신도시	150,000	91,300	
지리정보시스템운영	150,000	91,300	
405 자산취득비	150,000	91,300	
01 자산및물품취득비 ○지리정보시스템 운영장비 교체	150,000	91,300	○ 당초 서귀포시에서 3월중에 발주하였으나, 낙찰자 납기지연으로 계약이 취소됨에 따라 도에서 예산이체 후 재발주하였음 ○ 재발주로 인하여 재절차 이행 등으로 사업이 지연되어, 11월 중순 입찰공고 예정이나 적격심사 및 납기 등의 이유로 회계연도 내에 사업완료가 불가능할 수 있음 ○ 이에 따라 부득이 다음연도로 이월하여 사업을 추진하고자 함.

[도시재생과] (단위: 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
옛것을 살리고 미래를 일구는 도시재생 추진	2,729,056	550,332	
도시재생	2,729,056	550,332	
도심하천 살리기 사업	2,729,056	550,332	
401 시설비및부대비	2,729,056	550,332	
01 시설비	2,729,056	550,332	○ 산지천 인도교(광제교, 산지교) 교체공사를 과거의 다리 형태로 복원토록 함에 따라 전문가 등 의견수렴과 행정절차 이행으로 연도 내 집행이 불가하여 부득이 이월
○ 도심하천 살리기 사업	지 1,637,434	지 330,199	
	도 1,091,622	도 220,133	

[도시재생과] (단위: 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시재생사업(제주특별자치도 도시재생특별회계)	494,000	494,000	
제주시 원도심 도시재생사업	494,000	494,000	
401 시설비및부대비	494,000	494,000	
01 시설비	494,000	494,000	○ 원도심 도시재생사업을 주변지역 이해당사자들로 민간합동추진협의회를 구성하여 주민의견 수렴과 공론화 과정을 거쳐 기본구상안 마련한 후 실시설계에 반영 추진하고자 연도내 집행이 불가하여 부득이 이월
○ 제주시 원도심 도시재생 기본 및 실시설계	444,000 지 222,000 도 222,000	444,000 지 222,000 도 222,000	
○ 도시재생 전략 및 활성화 보완계획 수립	50,000 자 50,000	50,000 자 50,000	○ 당초 연내 활성화계획 수립을 완료하고자 하였으나, 주민공청회 및 2차 관문심사에서 주민의견 수렴 및 참여방안을 강구하여 실행가능한 계획안을 제시하라는 요구가 있음에 따라, 현재 다양한 방법으로 주민의견을 수렴 중이며, 그 결과를 반영한 주요단위 세부사업별로 보완계획을 수립하기 위함

[도로관리과] （단위 : 천원）

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	797,600	13,680	
도로안전관리	797,600	13,680	
위험도로구조개선	797,600	13,680	
401 시설비 및 부대비	797,600	13,680	
01 시설비 ○위험도로 구조개선 사업	797,600 지 398,800 도 398,800	13,680 지 6,840 도 6,840	○ 양천동 위험도로 구조개선사업은 절대공기부족('17.1.월 준공 예정)으로 부득이 명시이월

[도로관리과] （단위 : 천원）

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	3,312,370	128,700	
도로안전관리	3,312,370	128,700	
구국도유지보수	3,312,370	128,700	
401 시설비 및 부대비	3,312,370	128,700	
01 시설비 ○구국도 및 교량 유지보수사업	3,312,370 지3,252,600 자 59,770	128,700 지128,700	○ 지방도 1132호선 애월(상가입구) 교차로 개선사업의 절대공기('17. 2월 준공예정) 부족으로 부득이 명시이월

[도로관리과] （단위 : 천원）

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	1,131,000	191,256	
도로안전관리	1,131,000	191,256	
구국도시설개량	1,131,000	191,256	
401 시설비 및 부대비	1,131,000	191,256	
01 시설비 ○구국도 교차로 개선 사업	1,131,000 지 1,131,000	191,256 지 191,256	○ '17년 구 국도 교통사고 잦은곳 개선 공사 실시설계 용역 절대공기('17.2월 준공예정) 부족으로 부득이 명시이월

[도로관리과] （단위 : 천원）

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	1,806,000	163,069	
도로안전관리	1,806,000	163,069	
국도시설안전개선	1,806,000	163,069	
401 시설비 및 부대비	1,806,000	163,069	
01 시설비 ○구국도 위험도로 구조개선 사업	1,806,000 지 1,806,000	163,069 지 163,069	○ '17년 구국도 교차로 및 위험도로 구조개선공사 실시설계용역 절대공기('17.2월 준공예정) 부족으로 부득이 명시이월

[도로관리과] (단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	1,500,000	583,141	
도로안전관리	1,500,000	583,141	
지방도유지운영	1,500,000	583,141	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	583,141	
01 시설비 ○지방도 교량 내진보강사업('15년특별교부세분)	1,500,000 자1,500,000	583,141 자 583,141	○ 본사업은 지진발생시 대비하는 사업으로서 성읍교등 6개소 내진보강사업의 절대공기 부족('17.3.24준공예정)하여 부득이 명시이월

[도로관리과] (단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	5,653,880	933,560	
도로보수정비	5,653,880	933,560	
구국도유지보수	5,653,880	933,560	
206 재료비	129,880	129,880	
○도로안전 시설물 및 자재구입	129,880 지 129,880	129,880 지 129,880	○ 본 사업은 도로변 차량 충격시 인명피해를 최소하기 위한 사업으로 조달청에서 해당 제품 단가 협약에 따라 계약 추진이 지연으로 당해연도 집행이 어려움에 따라 부득이 명시이월
305 배상금	120,000	103,680	
01 배상금 등 ○배상금	120,000 지 120,000	103,680 지 103,680	○ 현재 진행중인 구상금 소송(3건) 지연에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월하여 추진하고자 함.
401 시설비 및 부대비	5,404,000	700,000	
01 시설비 ○구국도 배수 및 기타유지보수사업	5,404,000 지 5,404,000	700,000 지 700,000	○ 구국도 배수로 정비사업 절대공기(준공예정일 2017년 4월)부족으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

[도로관리과] (단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	200,000	128,810	
도로보수정비	200,000	128,810	
국도시설안전개선	200,000	128,810	
401 시설비 및 부대비	200,000	128,810	
01 시설비 ○안전한 지역사회 만들기 모델사업	200,000 특 200,000	128,810 특 128,810	○ 2회 추경 시 반영된 5.16도로 교통사고 다발지역 개선을 위한 사업으로 현재 실시설계용역(완료일:2016.12.22.) 진행 중으로 연내 공사 발주가 어렵고 집행이 불가하여 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

[도로관리과] (단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	463,055	463,055	
도로보수정비	463,055	463,055	
태풍피해복구사업	463,055	463,055	
401 시설비 및 부대비	463,055	463,055	
01 시설비	56,498	56,498	○ 3회 추경 시 반영된 태풍피해 복구사업으로 각종 절차 이행 등 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.
○지방도1121호선(협동교) 피해복구사업	국 28,249 도 28,249	국 28,249 도 28,249	
○지방도1114호선 피해복구사업	406,557 국 203,279 도 203,278	406,557 국 203,279 도 203,278	

〔노인장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	46,240	30,000	
선진 장사문화 정착	46,240	30,000	
주민편익사업 지원	46,240	30,000	
402 민간자본이전	46,240	30,000	
01 민간자본사업보조 ○장사시설 주변지역 주민 지원(정액)	46,240	30,000	○장사시설 주변지역 주민지원 사업 중 “영평상동 마을회관 1층 증축사업”에 대하여는 마을자체 설계용역 결과 당초 사업비 60,000천원(보조금 30,000천원, 자부담 30,000천원)보다 증가 된 70,000천원(보조금 30,000천원, 자부담 40,000천원)으로 설계됨에 따라 자부담 증가에 따른 마을회의 개최 등 주민의견 수렴으로 시일이 소요되어 회계연도 내 사업완료가 불가하므로 부득이 명시이월 하여 추진하고자 함. 보조사업자 : 영평가시나물마을회 사업완료예정일 : ’17. 1. 31. 관련문서 : 노인장애인복지과-19578

〔노인장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	350,000	350,000	
선진 장사문화 정착	350,000	350,000	
봉안당운영	350,000	350,000	
401 시설비 및 부대비	350,000	350,000	
01 시설비	350,000	350,000	
○양지공원 제3봉안당 건립 추진(설계)	150,000	150,000	○양지공원 제3봉안당 건립에 따른 기본 및 실시설계 용역 사업으로 용역기간(2016. 11. 14. ~ 2017. 7. 11.)이 장기간 소요됨에 따라 회계연도 내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월 하여 추진하고자 함.
○봉안당 증축에 따른 교통·환경·재해영향평가 등	200,000	200,000	○본 사업은 '16년 1회 추경예산에 반영된 사업으로 양지공원 제3봉안당 증축에 따른 교통·환경·재해영향 평가 등에 8개월 이상 장기간 소요됨에 따라 회계연도 내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월 하여 추진하고자 함.

[보건위생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반강화	231,000	60,000	
감염병 예방활동 강화	231,000	60,000	
국가필수예방접종사업	231,000	60,000	
301 일반보상금	231,000	60,000	
01 사회보장적수혜금 ○ 어린이 병의원 독감 예방접종비 지원	231,000 국 115,500 도 115,500	60,000 국 30,000 도 30,000	○ '16 ~ '17절기 어린이독감 예방접종사업 대상자 생후 6 ~ 12개월 미만 영아의 경우 총 2회 접종을 하여야 하나, 금년도 안에 2회 접종을 완료하지 못하여 '17년도 1월 ~ 2월동안 접종을 하는 영아에 대한 접종비 지원 비용이 발생함에 따라 명시이월 요구함

[경제정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	200,000	170,000	
안정된 경제기반 구축	200,000	170,000	
지역경제 활성화 시책지원	200,000	170,000	
201 일반운영비	200,000	170,000	
01 사무관리비 ○제주제품 인증마크 상표등록 수수료(국외)	200,000	170,000	○ 제주제품 인증마크 해외 상표 등록은 국내상표 등록 절차 이행 후 추진해야 하는 사업으로 인증마크 해외 상표 출원 후 등록 완료시까지 소요기간이 1년 소요되어 부득이 명시이월 * 국내상표 등록일('16. 9. 29)

[경제정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
고용촉진 및 근로자 복지증진	2,380,000	775,000	
취업 및 노사안정	2,380,000	775,000	
노사지원	2,380,000	775,000	
401 시설비및부대비	2,200,000	595,000	
01 시설비 ○근로자종합복지관 건립	2,107,000	515,000	○ 근로자종합복지관 지하주차장 증설로 인해 공사 준공기간이 '17. 3. 20 까지 연장됨에 따라 대강당 관람시설, 한전 불입금 및 사용전 검사비, 외부 흡연실 설치 등 설계변경으로 부득이 명시이월.
02 감리비 ○근로자종합복지관 감리비	93,000	80,000	○ 근로자종합복지관 지하주차장 증설로 인해 공사 준공기간이 '17. 3. 20까지 연장됨에 따라 건축, 전기, 소방부문 감리비 명시이월
405 자산취득비	180,000	180,000	
01 자산및물품취득비 ○근로자종합복지관 비품구입	180,000	180,000	○ 근로자종합복지관 지하주차장 증설로 인해 공사 준공기간이 '17. 3. 20까지 연장됨에 따라 준공 후에 비치해야 할 비품 구입비에 대해 명시이월.

[기업통상과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
중소기업지원	1,300,000	1,300,000	
중소기업기술지원	1,300,000	1,300,000	
기업기술지원	1,300,000	1,300,000	
306 출연금	1,300,000	1,300,000	
01 출연금 ○한국생산기술연구원 제주지역본부 건립사업 (국가직접지원)	1,300,000	1,300,000	○ 사업개요 - 사업주관 : 한국생산기술연구원 제주지역본부 - 사업기간 : '15년~'21년 (건립:'18년, 기반구축:'21년) - 총사업비 : 440억(국264,도132,기44) - 사업량 : 연면적 8,264㎡ (지상3층) - 주요사업 : 지역 전략산업연계 미래 혁신산업 기반 구축을 위한 연구개발 및 성장동력산업 발굴 육성 - 추진상황 : 기본실시설계 완료에 따른 부지 수목 정비, '16.12월중 제주지역본부 건물신축공사 발주 예정 ○ 이월사유 - 지방재정중앙투자심사 결과 '재검토' 결정 됨에 따라 예산집행 불가 * '17. 1월 재심의 상정 예정임

[미래에너지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 안정적 공급	100,000	100,000	
에너지 이용 효율 향상	100,000	100,000	
에너지 정책 수립	100,000	100,000	
207 연구개발비	100,000	100,000	
01 연구용역비 ○ 에너지 환경변화에 따른 산업별 상생 발전 방안 마련	100,000	100,000	○전기자동차 보급 증가에 따른 가스·석유업계 등의 자생력 상생방안 마련 연구 용역이 2017년 7월까지 추진함에 따라 연내 부득이 사업비 이월

[미래에너지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 안정적 공급	400,000	400,000	
에너지 이용 효율 향상	400,000	400,000	
천연가스 도입	400,000	400,000	
402 민간자본이전	400,000	400,000	
01 민간자본사업보조			
○ 고내어촌계 어장관리선 건조사업비 지원	250,000	250,000	○보조사업자(고내리 어촌계)당초 사업계획 변경(어촌계 종합복지센터→어촌계 어장 관리선 건조)으로 보조금 교부신청에 따른 선박설계 내역서 작성, 입찰대행 등 행정절차 진행기간 소요로 2016.12월 이내 지출이 불가능하므로 원활한 사업 추진을 위해 이월 불가피
○ 고내·애월 태양광 설치비 지원	150,000	150,000	○ LNG 인수기지 건설의 원활한 추진을 위하여 인근지역 주민복지지원사업으로 추진하고 있으나, 일부 주민들간 이해관계가 발생되어 사업대상자 선정이 늦어짐에 따라 2016년 내 사업 완료가 불가하여 부득이 사업비 이월

[미래에너지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 안정적 공급	1,230,000	823,000	
스마트그리드 실증단지 구축	1,230,000	823,000	
스마트그리드 산업 육성	1,230,000	823,000	
402 민간자본이전	1,230,000	823,000	
01 민간자본사업보조 ○ 스마트그리드 확산사업 (국가직접지원사업)	1,230,000	823,000	○ 사업기간 : 2016~2018 ○ 수행기관 : 한국전력, SK텔레콤 ○ 사업내용 : 지능형 검침 인프라 및 에너지 효율화 사업(15천가구 지능형계량기, 29개 건물에너지관리시스템 구축) ○ 사유 : 산업부와의 협약체결('16.4) 지연, 사업대상 현장조사, 설계, 선정 등 장시간 필요에 따른 기간 부족

〔전략산업추진단〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 안정적 공급	100,000	100,000	
신재생에너지 보급	100,000	100,000	
신재생에너지 개발 및 보급	100,000	100,000	
21 연구개발비	100,000	100,000	
01 연구용역비	100,000	100,000	○ '16년 2회추경시 반영된 예산으로 계약심의('16.7.5) 등을 이행후 용역발주하여 '16. 11월에 계약체결 ○ 홈베스시스템 실증연구를 수반하는 용역의 특성상 용역수행에 10개월 이상 소요되므로 용역수행기간 부족으로 연도말까지 집행이 불가하여 명시이월
○Home-BESS(홈베스) 적용방안 타당성 연구	100,000	100,000	

〔전략산업추진단〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 안정적 공급	56,820	56,820	
신재생에너지 보급	56,820	56,820	
태풍피해 복구사업	56,820	56,820	
401 시설비 및 부대비	56,820	56,820	
01 시설비 ○김녕풍력발전실증단지 성능평가용 기상측정탑 태풍피해 복구사업	56,820 국 28,410 도 28,410	56,820 국 28,410 도 28,410	○ '16.10월 태풍'차바' 내습으로 실증단지 내의 기상측정탑의 풍향계 등 장비가 일부 파손되어 피해복구를 위해 '16년 3회 추경시 반영 ○ 설계 및 공사추진 등에 따른 절대공기 부족으로 연도말까지 집행이 불가하여 명시이월

[전략산업추진단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 안정적 공급	20,000	20,000	
전기자동차 선도도시 구축	20,000	20,000	
전기자동차 산업 육성	20,000	20,000	
401 시설및부대비	20,000	20,000	
01 시설비 ○ 전기자동차 체험도로(회생제동구간) 운영	20,000	20,000	○ 체험도로 운영계획(안)을 제2차전기차활성화위원회 심의안건으로 상정한 결과('16.9.20), '17년도 Fun Fun EV Road와 연계하여 추진할것을 권고함에 따라 명시이월 후 Fun Fun EV Road 사업에 포함하여 효율적으로 추진

[전략산업추진단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 안정적 공급	144,163,000	83,439,990	
전기자동차 선도도시 구축	144,163,000	83,439,990	
전기자동차 보급 확대	144,163,000	83,439,990	
402 민간자본이전	144,163,000	83,439,990	
01 민간자본사업보조	144,163,000	83,439,990	○'16년도 환경부 추가 배정(1,741대)에 따른 국비매칭 사업으로 제3회 추경예산에 반영하고 사업수행기간 부족에 따른 명시이월
○ 제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	121,097,000	67,320,000	* 34,820백만원('17 보급기준 대당 20백만원-국비 14, 도비 6)
	국 82,756,000	국 46,374,000	○ '16년도 보급대상 일부차종 출고지연 및 보조금 집행절차(신청~등록) 기간소요로 연내 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월하여 사업을 원활하게 추진
	도 38,341,000	도 20,946,000	* 31,500백만원(출고지연 1,500대 x 21백만원-국비 14, 도비 7)
			○ '16년도 전기버스 보급지원 사업 23대 목표중 10대 미보급으로 명시이월 처리
			* 1,000백만원(버스 10대 x 100백만원)

[전략산업추진단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 제주 전기차 선도도시 전기이륜차 구입 보조금	250,000 국 125,000 도 125,000	125,000 국 62,500 도 62,500	○ '16년도 환경부 인증을 통과한 제조사의 생산물량 한정(50대)으로 인하여 연내 보급이 불가함에 따라 부득이하게 잔여 물량 50대에 대하여는 명시이월하여 사업을 원활하게 추진
○전기자동차 충전기 설치 지원사업	22,816,000 국22,816,000	15,994,990 국15,994,990	○ '16년도 충전기설치지원사업 환경부 추가배정 및 보급대상자 추가공모로 인한 대상자를 12월까지 선정 후 설치기간 소요로 부득이 명시이월하여 충전인프라 보급추진(3,996기)

[친환경농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
경쟁력있는 농업육성	550,000	197,515	
친환경농업육성기반조성	550,000	197,515	
친환경농산물물류유통지원	550,000	197,515	
402 민간자본이전	550,000	197,515	
01 민간자본사업보조	550,000	197,515	
○우수농산물(GAP)생산 기반 지원	300,000	61,000	○ 추가사업신청이 늦어지고, 준공기간이 3개월정도 소요될 것으로 판단 이월사업에 편성
○친환경농산물HACCP 시설지원 사업	250,000	136,515	○ 기존 HACCP시설지원에서 학교급식 생산기반 조성사업으로 변경 추진중 대상확정이 늦어지고, 자연재해(태풍피해)로 인한 하우스 등 계약업체 선정지연등으로 인한 이월사업 편성

[식품원예특작과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	1,335,000	995,068	
전략식품산업육성	1,335,000	995,068	
제주식품산업경쟁력강화	1,335,000	995,068	
402 민간자본이전	1,335,000	995,068	
01 민간자본사업보조			
○월동채소류발효식품 산업화사업	435,000 지 311,000 도 124,000	435,000 지 311,000 도 124,000	○ 보조사업자 선정을 위하여 4차례 공모 하였으나 적격사업자 확정이 8월에 이루어지면서, 연내 사업 완료 기간부족 하여 다음연도로 사업비이월
○식품가공시설 장비 현대화 지원	700,000 지 500,000 도 200,000	483,488 지 345,349 도 138,139	○ 식품가공시설 장비 현대화지원을 하면서 일부 미집행 예산에 대한 보조사업자 추가공모 결과, 11월에 사업자 선정이 이루어지면서 연내 집행 기간 부족하여 사업비 이월
○식품가공업체HACCP 시설지원	100,000 자 100,000	50,000 자 50,000	○ 식품가공업체 HACCP 시설 지원을 하면서 일부 미집행예산에 대한 보조사업자 추가공모 결과, 11월에 사업자 선정이 이루어지면서 연내 집행 기간 부족하여 사업비 이월
○ 식품가공업체 노후장비 지원	100,000 자 100,000	26,580 자 26,580	○ 가공업체 노후장비 지원을 하면서 일부 미집행 예산에 대한 보조사업자 추가공모결과, 11월에 사업자 선정이 이루어지면서 연내 집행 기간 부족하여 사업비 이월

[식품원예특작과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	300,000	94,661	
농산물유통마케팅강화 및 구조개선	300,000	94,661	
농산물유통시설지원	300,000	94,661	
402 민간자본이전	300,000	94,661	
01 민간자본사업보조 ○ 저온저장시설 등 농산물 유통시설장비지원	300,000 자 300,000	94,661 자 94,661	○ 저온저장시설 유통장비 지원사업을 하면서 일부 미집행 예산에 대하여 추가공모한 결과, 11월에 사업자 선정이 이루어지면서 연내 집행 기간 부족하여 사업비 이월

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤특작 경쟁력 강화	400,000	267,650	
감귤 안정생산 기반구축	400,000	267,650	
고품질감귤 안정생산	400,000	267,650	
207 연구개발비	200,000	200,000	
01 연구용역비 ○ 초분광 영상활용 감귤 관측시스템 구축위한 조사 분석연구	200,000	200,000	○ 초분광 영상을 활용한 감귤관측시스템은 국내 업체 기술력으로는 사업목적(정확한 재배면적, 다양한 부가가치 정보)을 달성하기 어렵다는 통계청 및 관련부서 의견에 따라 ○ 공간정보시스템을 활용한 감귤관측 정보시스템 구축을 진행중이며, 통계청(원격탐사촬영정보)의 제공자료를 활용하여 시스템상 감귤원 전수조사D/B를 구축중으로 당해연도 조사분석 기간부족으로 인해 이월조치하여 사업추진코자 함.
402 민간자본이전	200,000	67,650	
01 민간자본사업보조 ○ 금감하우스시설 시범사업	200,000	67,650	○ 사업대상자를 선정하였으나 포기자 발생으로 추가 대상자(2농가) 선정이 지연되었으며 금감하우스 수확시기와 겹쳐 연내 사업완료 불가로 부득이 명시이월코자 함

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤특작 경쟁력 강화	457,500	424,300	
감귤 안정생산 기반구축	457,500	424,300	
참다래 고품질생산시설 현대화사업	457,500	424,300	
402 민간자본이전	457,500	424,300	
01 민간자본사업보조 ○ 참다래 고품질생산시설 현대화사업	457,500 국 183,000 도 274,500	424,300 국 169,720 도 254,580	○ 중앙부처(농림축산식품부) 사업승인이 늦어져 사업자 선정이 지연되었으며 참다래 수확시기와 겹쳐 연내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월코자 함

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤특작 경쟁력 강화	2,700,000	2,199,420	
감귤유통혁신 기반구축	2,700,000	2,199,420	
산지유통센터 시설 개선	2,700,000	2,199,420	
402 민간자본이전	2,700,000	2,199,420	
01 민간자본사업보조 ○ 감귤유통시설 현대화 사업	2,700,000 국 1,350,000 도 1,350,000	2,199,420 국 1,099,710 도 1,099,710	○ 사업추진을 위해 3차례 공모를 통해 일부사업은 완료가 되었으나 대상자선정이 안된 사업비에 대해서 부득이 명시이월 후 추진코자 함

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤특작 경쟁력 강화	5,790,000	5,790,000	
감귤유통혁신 기반구축	5,790,000	5,790,000	
감귤가공 부산물 처리시설	5,790,000	5,790,000	
402 민간자본이전	5,790,000	5,790,000	
01 민간자본사업보조 ○ 감귤가공 부산물 처리시설사업	5,790,000 국 2,895,000 도 2,895,000	5,790,000 국 2,895,000 도 2,895,000	○ 개발공사가 추진하는 사업으로 감귤가공공장 인근 공유지를 활용할 계획으로 대상부지 시설가능 여부 검토 및 절차 이행 등으로 부지 구입이 늦어지고 시설에 따른 실시설계용역 기간 등을 감안할 때 연내 착공이 어려워 명시 이월하여 사업 추진코자 함

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응한 융복합축산업육성	230,000	230,000	
녹색축산사업장조성	230,000	230,000	
양질의조사료생산이용	230,000	230,000	
402 민간자본이전	230,000	230,00	
02 민간자본보조사업 ○조사료 가공 유통시설	230,000 기 115,000 도 115,000	230,000 기 115,000 도 115,000	○ 본 사업은 2016.9월 농식품부에서 확정된 사업으로 국비에 따른 도비 미확보로 사업추진이 지연되어 부득이 '16년 제3회 추가경정예산에 도비를 확보하여 2017년도 사업으로 추진하고자 이월조치함.

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응한 융복합축산업육성	540,000	278,186	
세계일류품질양돈산업육성	540,000	278,186	
양돈산업육성	540,000	278,186	
402 민간자본이전	540,000	278,186	
02 민간자본보조사업	540,000	278,186	
○가축운송차량 냄새 저감형 적재함 지원 (보조율 50%)	170,000	72,250	○ 제2회추경시 70,000천원 확보후 대상자 선정 절차 이행완료후 착공으로 적재함 제작 절대공기 부족
○소규모 축산물 가공장 시설개선(보조율 60%)	370,000	205,936	○ 제2회추경시 100,000천원 추가 확보 및 건축허가 지연에 따른 절대공기 부족

[축산과] (단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응한 융복합축산업육성	1,065,140	306,300	
세계일류품질양돈산업육성	1,065,140	306,300	
지역전략식품산업 육성	1,065,140	306,300	
307 민간이전	1,045,140	286,300	
02 민간경상사업보조 ○제주돈육 지역전략식품산업 육성사업(경상)('15년 지특예산 재편성사업 59,140 포함)	1,045,140 지493,000 자 59,140 도493,000	286,300 지113,580 자 59,140 도113,580	○'14년부터 사업추진중에 있으나 연차별 집행으로 인하여 '16년 사업추진 지연
402 민간자본이전	20,000	20,000	
02 민간자본사업보조 ○제주돈육 지역전략식품산업육성사업(자본)	20,000 지10,000 도10,000	20,000 지10,000 도10,000	○ 자체자금으로 차량(트럭)을 구입하여 특장(푸드) 추진중에 있으나 업체선정지연으로 특장제작 절대공기부족

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응한 융복합축산업육성	300,000	300,000	
한우산업 안정기반 구축	300,000	300,000	
곤충산업육성지원	300,000	300,000	
402 민간자본이전	300,000	300,000	
02 민간자본사업보조 ○곤충사육농가 기반시설 확충(보조율 60%)	300,000	300,000	○ 시공업체 선정에 따른 공개경쟁입찰 및 건축 인·허가 절차 이행 등 행정 제반사항 이행으로 사업발주가 지연됨에 따라 연내 사업완료가 어려워 부득이 명시이월 조치

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응한 융복합축산업육성	190,000	90,000	
마필신성장 동력산업 창출	190,000	90,000	
말산업 육성	190,000	90,000	
402 민간자본이전	190,000	90,000	
02 민간자본사업보조 ○ 말 사육기반 조성 (보조율 60%)	190,000	90,000	○ 말 사육기반 조성사업 추경 확보 추진으로 절차이행 등 절대공기 부족

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	50,000	50,000	
수산업발전 및 어업인 육성	50,000	50,000	
수산정책사업	50,000	50,000	
401 시설비및부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○ 태풍피해에 따른 모슬포항 방파제 보안등 등 조명시설 설치사업	50,000	50,000	○ 모슬포항 입출항 어선의 안전사고 등 예방을 위하여 제2회 추가경정 예산에 편성된 사업으로, 설계 및 공사추진에 따른 소요기간이 부족하여 부득이 이월하여 사업 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	10,000	10,000	
수산자원회복	10,000	10,000	
국가중요어업유산 다원적활용사업	10,000	10,000	
201 일반운영비	10,000	10,000	
01 사무관리비 ○ 국가중요어업유산(제주해녀어업)홍보추진	10,000 국 7,000 도 3,000	10,000 국 7,000 도 3,000	○ '15. 12월 국가중요어업유산 지정에 따른 사업비로 본 사업지침에 따라 용역수립 및 수립용역에 대해서 해양수산부 승인절차를 거친 후 사업을 추진해야 하는 사항임 ○ 그러나, 용역수립 국고보조금 교부결정이 지자체 예산 편성 시기가 지나 통지('15. 12. 24)되어 '16년도 1회 추경에 반영되었고, 반영 후 용역 및 계약심의 절차 이행을 거쳐 용역수행(9~11월) 중으로, 수립완료 후 해양수산부 승인 절차를 거쳐야 하므로 연도내 사업집행이 어려울 것으로 판단, 사업비 이월추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	2,418,000	2,418,000	
수산물가공유통산업육성	2,418,000	2,418,000	
수산물가공산업육성	2,418,000	2,418,000	
402 민간자본이전	2,418,000	2,418,000	
01 민간자본사업보조 ○ 수산물산지가공시설	2,418,000 지 1,209,000 도 1,209,000	2,418,000 지 1,209,000 도 1,209,000	○수산물산지가공시설사업은 당해 연도 사업신청 공고 방식에 따라 추진하고 있어 일정기간이 소요되고 ○사업자선정에 따른 자격 및 요건에 부합한 사업자 선정이 늦어져 설계 등 절대공기부족으로 부득이 다음연도로 명시이월 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	525,000	397,600	
수산물가공유통산업육성	525,000	397,600	
수산시장시설개선	525,000	397,600	
402 민간자본이전	525,000	397,600	
01 민간자본사업보조 ○수산물 위판장 건립	525,000 지300,000 도225,000	397,600 지227,200 도170,400	○ 위판장 건립사업(성산포항)을 2개년('16~17년)에 걸쳐 추진 중이며, '16년도 예산 중 설계비 외 예산을 명시이월하여 '17년도 예산과 연계, 위판장 건립 추진 ※ 수산물 위판장 건립사업 ·사업기간 : '16~17년(2개년) ·총사업비 5,000,000천원 (지특 2,000,000, 도비 : 1,500,000, 자담 1,500,000) - '16년사업비 : 750,000천원 - '17년사업비 : 4,250,000천원

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	280,000	280,000	
친환경광어양식산업육성	280,000	280,000	
친환경양식기반시설구축	280,000	280,000	
402 민간자본이전	280,000	280,000	
01 민간자본사업보조 ○활어용 냉각해수공급 시범지원사업	280,000 280,000	280,000 280,000	○제주산 활수산물의 유통 품질 관리를 위해 제주항내 활어용 냉각해수공급시설을 설치하는 사업으로서 제1회 추경시 예산 확보되어, 2016.7.11일 사업자 선정, 2016.10.31일 항만공사 시행허가를 필하여 설계중에 있으며, 2016년 12월 착공 및 2017년 2월 완공 예정에 있어 절대 공기 부족으로 연내 사업 완료가 불가능함에 따라 부득이하게 '17년도 명시이월 추진

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	1,000,000	654,300	
해양산업개발 및 지방어항건설	1,000,000	654,300	
전통포구중심의 어촌특화사업	1,000,000	654,300	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	654,300	
01 시설비 ○전통포구중심의 어촌특화사업	997,900 지)498,950 도)498,950	652,200 지)326,100 도)326,100	○전통포구중심의 어촌특화사업 기본계획 및 실시설계용역에 따른 지역주민 의견수렴 및 행정절차 이행에 상당기간 소요되어 절대공기 부족에 따라 년도말까지 집행이 불가하여 부득이하게 명시이월 하여 사업 추진
03 시설부대비 ○전통포구 중심의 어촌특화사업	2,100 지) 1,050 도) 1,050	2,100 지) 1,050 도) 1,050	

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	100,000	100,000	
해양산업개발 및 지방어항건설	100,000	100,000	
국가중요어업유산 다원적 활용사업	100,000	100,000	
201 일반운영비	100,000	100,000	
01 사무관리비 ○국가중요어업유산 해녀 물질 영상체험 VR 기록물 제작	20,000 국) 14,000 도) 6,000	20,000 국) 14,000 도) 6,000	○동 사업은 제1회 추경에 반영되어 추진되는 사업으로 ○사업추진 절차상 제주해녀어업 보전·활용계획 수립 후 해양수산부의 승인을 득한 후에 집행토록 하고 있어서 ○금년 8월부터 제주해녀어업 보전·활용계획 수립을 위한 연구용역을 추진하고 있으나, 11월말 완료예정이며 용역내용에 따라 해양수산부 승인을 득한 후 사업을 시행하고자 함에 있어 절대 공기부족으로 부득이하게 이월하여 추진
307 민간이전	80,000	80,000	
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	
○제주해녀 다큐멘터리 국제 영화제 참가	30,000 국) 21,000 도) 9,000	30,000 국) 21,000 도) 9,000	
○제주해녀 전통문화 영상물 제작	50,000 국) 35,000 도) 15,000	50,000 국) 35,000 도) 15,000	

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	300,000	225,100	
해양레저 및 크루즈산업 활성화	300,000	225,100	
마리나항 개발	300,000	225,100	
401 시설비 및 부대비	300,000	225,100	
01 시설비 ○화순 마리나항 기반시설 조성을 위한 기본조사용역	300,000	225,100	○동 사업은 제1회 추경에 반영되어 추진되는 사업으로 ○사업추진 절차상 제주해녀어업 보전·활용계획 수립 후 해양수산부의 승인을 득한 후에 집행토록 하고 있어서 ○금년 8월부터 제주해녀어업 보전·활용계획 수립을 위한 연구용역을 추진하고 있으나, 11월말 완료예정이며 용역내용에 따라 해양수산부 승인을 득한 후 사업을 시행하고자 함에 있어 절대 공기부족으로 부득이하게 이월하여 추진

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	200,000	199,332	
해양레저 및 크루즈산업 활성화	200,000	199,332	
다이버 지원센터 조성사업	200,000	199,332	
401 시설비 및 부대비	200,000	199,332	
01 시설비 ○다이버(해녀, 스쿠버) 지원센터	198,560 지) 99,280 도) 99,280	198,560 지) 99,280 도) 99,280	○강정마을과 직접 연관된 지역발전계획 추진사업 유보 방침으로 진상규명이 구체화되는 시점까지 잠정중단(2014.12.30) 및 지역주민 의견수렴 기간 장기화로 인한 설계용역 추진이 지연됨에 따라 공사추진에 따른 부득이하게 이월 추진
04 시설부대비 ○다이버(해녀, 스쿠버) 지원센터	1,440 지) 720 도) 720	772 지) 386 도) 386	

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	200,000	66,871	
해양환경관리 및 해양관광개발	200,000	66,871	
해양환경관리	200,000	66,871	
401 시설비 및 부대비	200,000	66,871	
01 시설비 ○수변 및 포락지 등 공유수면 관리	200,000 자)200,000	66,871 자) 66,871	○ 포락지 조사증명 용역기간('16.7.26 ~ '17.2.20)에 따른 절대적 공기부족 부득이하게 이월 추진

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	1,295,320	740,000	
해양환경관리 및 해양관광개발	1,295,320	740,000	
연안정비사업	1,295,320	740,000	
401 시설비 및 부대비	1,295,320	740,000	
01 시설비 ○ 연안정비사업	1,295,320 지)896,760 도)398,560	740,000 지)512,369 도)227,631	○ 2016년도 사업추진시 미착공 지역인 화북 벌랑지구 문화재현상변경 불가 및 대체사업지 성산 신양지구 지역주민 부동의 ○ 2017 사업대상지 선정 및 실시설계 용역 추진에 따른 절대적 공기부족 부득이하게 이월 추진

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	400,000	157,352	
해양환경관리 및 해양관광개발	400,000	157,352	
4계절 명품해변 조성사업	400,000	157,352	
401 시설비 및 부대비	400,000	157,352	
01 시설비 ○ 4계절 명품해변 조성사업	400,000 지)200,000 도)200,000	157,352 지) 78,676 도) 78,676	○본 사업은 사업추진에 따른 협재 유원지조성 계획변경 등 행정절차 이행으로 사업추진 지연됨에 따라 연도내 완료가 불가하여 부득이 명시이월 하여 사업 추진

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	330,659	330,659	
해양환경관리 및 해양관광개발	330,659	330,659	
제18호(차바) 태풍피해복구사업	330,659	330,659	
401 시설비 및 부대비	330,659	330,659	
01 시설비			
○ 사계리 호안 포집기 피해복구사업	59,500 국) 29,750 도) 29,750	59,500 국) 29,750 도) 29,750	○ 제18호 태풍 「차바」 피해복구계획 확정 통보('16.11.14)에 따른 피해복구에 대한 설계 및 공사에 소요되는 기간 부족으로 부득이하게 이월 추진
○ 김녕 공공마리나 피해복구사업	213,999 국)107,000 도)106,999	213,999 국)107,000 도)106,999	
○김녕 공공마리나 클럽하우스 피해복구사업	22,160 자) 22,160	22,160 자) 22,160	○제18호 태풍 「차바」 피해에 따른 공공시설물 피해복구 확정(한국지방재정공제회)으로 피해복구에 대한 설계 및 공사에 소요되는 기간 부족으로 부득이하게 이월 추진
○ 해녀박물관 시설물 피해복구사업	35,000 자) 35,000	35,000 자) 35,000	

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 해운산업육성	6,391,141	6,389,932	
항만건설	6,391,141	6,389,932	
제주항건설	6,391,141	6,389,932	
401 시설비 및 부대비	6,391,141	6,389,932	
01 시설비	6,076,141	6,076,141	○ 환경영향평가 협의 장기소요에 따른 공사발주 지연으로 절대공기 부족
○ 제주항 탑동방파제 축조공사	지 5,685,000 자 391,141	지 5,685,000 자 391,141	
02 감리비	300,000	300,000	
○ 제주항 탑동방파제 축조공사 건설사업 관리용역	지 300,000	지 300,000	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
03 시설부대비	15,000	13,791	
○ 제주항 탑동방파제 축조 시설부대비	지 15,000	지 13,791	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 해운산업육성	6,745,478	6,480,501	
항만건설	6,745,478	6,480,501	
제주외항 2단계 건설	6,745,478	6,480,501	
401 시설비 및 부대비	6,745,478	6,480,501	
01 시설비	6,428,478	6,168,118	○ 총사업비 협의 및 환경영향평가 협의 장기소요에 따른 공사발주 지연으로 절대공기 부족
○ 제주외항 3단계 개발사업	지 6,412,000 자 16,478	지 6,168,118	
02 감리비	300,000	300,000	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
○ 제주외항 3단계 개발사업 건설사업관리용역	지 300,000	지 300,000	
03 시설부대비	17,000	12,383	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월
○ 제주항 탑동방파제 축조 시설부대비	지 17,000	지 12,383	

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만 건설 및 해운산업육성	10,796,306	6,549,885	
항만 건설	10,796,306	6,549,885	
서귀포항 건설	10,796,306	6,549,885	
401 시설비및부대비	10,796,306	6,549,885	
01 시설비	10,106,306	6,159,885	○ 실시설계용역 시행, 건설기술심의 계약심의 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 '16.10월 공사를 착공하였으나 절대공기 부족으로 인한 명시이월 추진
○ 서귀포항 건설사업	지 10,000,000	지 6,159,885	
	자 106,306		
02 감리비	690,000	390,000	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
○ 서귀포크루즈항 운영지원시설공사 건설사업 관리용역	지 690,000	지 390,000	

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 해운산업육성	30,611,146	11,467,922	
항만건설	30,611,146	11,467,922	
애월항 건설	30,611,146	11,467,922	
401 시설비 및 부대비	30,611,146	11,467,922	
01 시설비	28,880,909	10,971,470	○ 공사 준공기간('17. 2. 6)에 따른 절대공기 부족으로 명시이월
○ 애월항 2단계 개발사업	지 28,854,393	지 10,944,954	
	자 26,516	자 26,516	
02 감리비	1,710,237	486,452	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
○ 애월항 2단계 개발사업 전면책임 감리용역	지 1,135,607	지 298,607	
	자 574,630	자 187,845	
03 시설부대비	20,000	10,000	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월
○ 애월항 2단계 개발사업 시설부대비	지 10,000	지 10,000	
	자 10,000		

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만 건설 및 해운산업육성	14,746,759	5,240,256	
항만 건설	14,746,759	5,240,256	
화순항 건설	14,746,759	5,240,256	
401 시설비및부대비	14,746,759	5,240,256	
01 시설비 ○ 화순항 2단계 개발사업	14,121,759 지 13,921,000 자 200,759	5,086,316 지 5,086,316	○ 관공선부두 건설을 반대하는 지역주민의 민원에 따른 공정부진으로 명시이월
02 감리비 ○ 화순항 2단계 개발사업 전면책임 감리용역	600,000 지 600,000	128,940 지 128,940	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
02 감리비 ○ 화순항건설 시설부대비	25,000 지 25,000	25,000 지 25,000	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만 건설 및 해운산업육성	10,015,602	3,141,389	
항만 건설	10,015,602	3,141,389	
성산포항 건설	10,015,602	3,141,389	
401 시설비및부대비	10,015,602	3,141,389	
01 시설비	9,206,602	2,989,299	○ 장기계속사업으로 차수별 준공에 따른 예산잔액 및 보험료 등 사업비 정산금액을 다음년도로 명시이월
○ 성산포항 동방파제 보수보강공사	지 9,191,000	지 2,989,299	
	자 15,602		
02 감리비			
○ 성산포항 동방파제 보수보강공사 건설사업 관리용역	789,000	132,090	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
	지 789,000	지 132,090	
03 시설부대비			
○ 성산포항 동방파제 보수보강공사 시설부대비	20,000	20,000	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월
	지 20,000	지 20,000	

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 해운산업육성	10,023,239	6,543,303	
항만건설	10,023,239	6,543,303	
항만시설유지보수	10,023,239	6,543,303	
401 시설비 및 부대비	10,023,239	6,543,303	
01 시설비	9,786,239	6,417,537	○ 항만시설 유지보수는 사업특성상 연중 발생되는 사업으로 하반기 이후 착공하는 일부 유지보수사업의 절대 공기 부족으로 인한 명시이월
○ 항만시설 유지보수	지 9,763,000 자 23,239	지 6,417,537	
02 감리비	222,000	110,766	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
○ 항만시설유지보수 감리용역	지 222,000	지 110,766	
03 시설부대비	15,000	15,000	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월
○ 항만시설유지보수 시설부대비	지 15,000	지 15,000	

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 해운산업육성	22,324,408	11,047,159	
항만건설	22,324,408	11,047,159	
국가어항건설	22,324,408	11,047,159	
401 시설비 및 부대비	22,324,408	11,047,159	
01 시설비 ○ 국가어항 건설공사	20,994,408 지 20,970,000 자 24,408	10,452,459 지 10,452,459	○ 공사준공기간('17.2.18)에 따른 절대공기 부족으로 명시이월
02 감리비 ○ 국가어항건설공사 건설사업관리용역	1,300,000 지 1,300,000	564,700 지 564,700	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
03 시설부대비 ○ 국가어항 건설 시설부대비	30,000 지 30,000	30,000 지 30,000	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 해운산업육성	667,784	667,784	
항만건설	667,784	667,784	
추자항건설	667,784	667,784	
401 시설비 및 부대비	667,784	667,784	
01 시설비	667,784	667,784	
○ 추자항 건설사업	자 667,784	자 667,784	○ 설계기간 소요에 따른 절대공기 부족으로 명시이월

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만 건설 및 해운산업육성	6,200,000	4,634,574	
항만 건설	6,200,000	4,634,574	
서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항) 건설	6,200,000	4,634,574	
401 시설비및부대비	6,200,000	4,634,574	
01 시설비	5,690,000	4,360,824	○ 해군건설 반대에 따른 크루즈 터미널 건설 중지와 강정마을회와의 협의 지연 등으로 장기간 공사 추진이 어려웠으나 '16. 3. 7일 강정마을과 협의 완료 후 공사를 재개하였으나 절대공기 부족으로 인하여 불가피하게 명시이월 추진
○ 서귀포 크루즈터미널 및 친수공원 조성 공사	국 5,690,000	국 4,360,824	
02 감리비	500,000	263,750	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
○ 서귀포 크루즈터미널 및 친수공원 조성 공사	국 500,000	국 263,750	
03 시설부대비	10,000	10,000	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월
○ 서귀포 크루즈터미널 및 친수공원 조성 공사	국 10,000	국 10,000	

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만 건설 및 해운산업육성	538,093	538,093	
항만 건설	538,093	538,093	
태풍피해 복구사업	538,093	538,093	
401 시설비및부대비	538,093	538,093	
01 시설비	538,093	538,093	○ 제18호 태풍 "차바"로 인한 피해복구계획이 '16.11.11일 확정됨에 따라 실시설계, 공사추진 등 금년내 사업 집행이 어려움에 따라 원활한 사업 추진을 위하여 본 사업을 명시이월하여 사업 추진
○ 서귀포항 피해복구사업	국132,275	국132,275	
○ 제주항 피해복구사업	국263,318	국263,318	
○ 제주외항 피해복구사업	국142,500	국142,500	

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 해운산업육성	1,000,000	980,788	
항만관리·운영	1,000,000	980,788	
무역항 관리·운영	1,000,000	980,788	
401 시설비및부대비	1,000,000	980,788	
01 시설비 ○ 제주항 국제여객터미널 제주홍보 광고판 설치사업	1,000,000	980,788	○ 옥외 전광판 설치사업 계획변경(차량 이동형 → 고정형)에 따른 하반기 이후 착공으로 일부 관련 사업의 절대공기 부족으로 인한 명시이월

[환경자산물관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
환경자산보전	546,500	70,000	
생태환경보전	546,500	70,000	
노루자연생태공원	546,500	70,000	
401 시설비 및 부대비	546,500	70,000	
01 시설비 ○ 노루자연생태공원	546,500 지 248,250 도 248,250 자 50,000	70,000 지 10,830 도 10,830 자 48,339	○ 자연생태공원 확대 기본계획 수립 용역 추진 기간 부족('16.11~'17.5)

[환경자산물관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
환경자산보전	500,000	214,648	
생태환경보전	500,000	214,648	
자연학습 체험시설 사업	500,000	214,648	
401 시설비 및 부대비	500,000	214,648	
01 시설비	496,500	211,148	○ 자연학습체험시설 공사기간('16.6~'17.2) 부족으로 이월
○ 자연 곤충생태체험관 조성	지 248,250 도 248,250	지105,574 도105,574	
03 시설부대비	3,500	3,500	○ 자연학습체험시설 공사기간('16.6~'17.2) 부족으로 이월
○ 자연 곤충생태체험관 조성 부대비	지 1,750 도 1,750	지 1,750 도 1,750	

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	160,000	122,489	
오염원의 효율적 관리	160,000	122,489	
환경오염배출시설오염원관리	160,000	122,489	
207 연구개발비	60,000	52,489	
01 연구용역비 ○ 악취저감을 위한 축사 등 시설개선 및 관리기준 용역	60,000	52,489	○ 절대 공기 부족 ○악취저감을 위한 축사등 시설개선 및 관리기준 연구용역 1식 - 용역기관 : 연암대학교 산학협력단 - 용역기간 : 16. 10.20 ~ 17.3.19 ○ 추경예산편성 후 용역업체 선정 및 계약 등 행정 절차 지연에 따른 이월 (17년3월 완공)
405 자산취득비	100,000	70,000	
01 자산및물품취득비 ○ 축산냄새모니터링시스템 구축	100,000	70,000	○ 절대 공기 부족 ○ 축산냄새모니터링시스템 1식 - 고정식시스템(악취포집기포함)1 - 이동식1, 운영프로그램1식 ○ 기존시스템 진단을 위한 전문가 자문 및 자문결과 재구축을 위한 모니터링 장비 결정등 행정절차 지연 (17년 1월 완공)

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	250,000	93,996	
생활환경오염예방관리	250,000	93,996	
클린제주만들기추진	250,000	93,996	
401 시설비 및 부대비	250,000	93,996	
01 시설비 ○광역생활자원회수시설 타당성 조사 및 기본계획 수립	250,000	93,996	○ 절대 공기부족에 의한 계약금액이월 -용역기간: 도화엔지니어링외 1개사 -용역기간: 2016. 7. 15.~2017. 3. 14.

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	500,000	500,000	
생활환경오염예방관리	500,000	500,000	
ICT기반 생활폐기물 수집운반 체계개선 시범사업	500,000	500,000	
207 연구개발비	500,000	500,000	
02 전산개발비 ○ICT 기반 광역생활자원 회수시설 타당성 조사 및 기본계획 수립	특500,000	특500,000	○ 절차이행 등에 따른 기일 부족으로 이월 - 전문가 회의 및 사업설명회 - 정보화사업 사전협의 및 보안성 검토

〔산림휴양과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적하고 아름다운 녹색 제주 실현	100,000	89,265	
산림휴양조성지원	100,000	89,265	
산림휴양 조성 및 관리	100,000	89,265	
207 연구개발비	100,000	89,265	
01 연구용역비 ○산림휴양 종합계획 수립	100,000	89,265	○이월사유 기재 -'16.4.8일 용역 발주하였으나 1차 입찰공고 결과 무응찰로 유찰되어 2차 공고 및 심사 절차이행 등으로 사업자 선정지연으로 '17년 1월 완료 예정임

〔산림휴양과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적하고 아름다운 녹색 제주 실현	4,800,000	4,800,000	
산림생태계보전	4,800,000	4,800,000	
산림재해대책사업	4,800,000	4,800,000	
401 시설비및부대비	4,800,000	4,800,000	
01 시설비 ○산림재해대책사업	4,800,000 국2,400,000 도2,400,000	4,800,000 국2,400,000 도2,400,000	○이월사유 기재 - 소나무재선충병 고사목제거 사업은 '17년 4월말까지 완료해야 하는 사업으로 국고 내시가 11월에 통보되어 예산집행이 어려움 - 소나무 재선충병의 적기방제를 위해 고사목제거사업은 '17. 2~4월이 중요한 시기로서 부득이하게 이월

[공항확충지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국제수준의 항공교통인프라구축	200,000	200,000	
제주지역 접근성강화	200,000	200,000	
공항주변 발전 기본구상 용역	200,000	200,000	
207 연구개발비	200,000	200,000	
01 연구용역비 ○ 공항주변발전 기본구상용역	200,000 200,000	200,000 200,000	○ 본 용역은 제2공항 개발에 따른 주변발전계획을 수립하기 위한 기본구상 용역으로 2016년도 하반기에 시행하고자 하였으나, ○ 지역주민 등으로부터 제2공항 개발 예비타당성 조사가 완료된 이후 추진하는 것이 바람직하다는 의견이 있어, 지역주민과의 공감대를 형성하면서 용역을 추진하기 위해 불가피하게 명시이월하고자 함 * 예타완료예정 : 2016.12

[공항확충지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공항소음대책지역 환경개선	2,653,333	1,547,804	
공항소음대책지역 환경개선	2,653,333	1,547,804	
공항소음 대책지역 주민지원	2,653,333	1,547,804	
401 시설비및부대비	503,000	503,000	
01 시설비 ○공항소음대책지역 주민지원사업(외도동 복합문화센터 건립)	503,000 503,000	503,000 503,000	○ 본 사업은 2016년 공항소음대책지역 주민사업으로 1회 추경에 반영('16.6월) 되어 사업을 추진함에 따라 부지확정 등 절차이행에 따른 사업소요기간 부족으로 부득이하게 명시이월하여 추진코자 함
402 민간자본이전	2,150,333	1,044,804	
01 민간자본사업보조 ○공항소음대책지역 주민지원사업(정액)	2,150,333 2,150,333	1,044,804 1,044,804	○ 2016년도 공항소음대책지역 주민지원사업이 공항공사 확정('16.3월), 1회 추경 반영('16.6월), '16. 8월부터 본격적으로 사업을 추진하게 됨에 따라 사업기간 부족으로 부득이 명시이월하여 추진코자 함

[교통관광기획단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
선진교통인프라 구축	170,000	170,000	
버스운송지원	170,000	170,000	
버스행정업무의 효율적 추진	170,000	170,000	
207 연구개발비	170,000	170,000	
01 연구용역비	170,000	170,000	○ 2016년 2회 추경에 예산 확정되어 11월 2일 용역 발주하였으나, 입찰공고 등 절차 이행기간 소요와 용역 수행기간이 착수일로부터 5개월 소요로 부득이하게 명시이월
○공영버스 공기업 전환 타당성 검토 용역('15년 지자체 합동평가 인센티브 사업)	특교 170,000	특교 170,000	

[교통관광기획단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
선진교통인프라 구축	400,000	400,000	
버스운송지원	400,000	400,000	
버스시설물 운영관리	400,000	400,000	
401 시설비및부대비	400,000	400,000	
01 시설비	400,000	400,000	○설계용역 사업수행능력 평가 절차에 의거사업자 선정 절차 진행 기간 소요
○동서광로 중앙버스 전용차로 기본 및 실시설계 용역	400,000	400,000	

[교통관광기획단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
선진교통인프라 구축	140,000	140,000	
교통체계개선	140,000	140,000	
교통체계개선추진	140,000	140,000	
207 연구개발비	20,000	20,000	
01 연구용역비	20,000	20,000	○대중교통체계 개편 버스디자인 연구 용역 소요기간이 착수일(12월)로부터 3개월 소요로 부득이하게 사업비이월이 필요
○대중교통체계 개편 버스디자인 연구 용역	20,000	20,000	
401 시설비및부대비	120,000	120,000	
01 시설비	120,000	120,000	○2회 추경에 예산 확정되어 2016. 11. 2일 용역 발주 하였으나, 입찰공고 등 절차 이행기간 소요와 용역 수행기간이 착수일로부터 5개월 소요로 부득이하게 명시이월
○제주교통혁신계획 고효율교차로 조성 타당성 검토용역	120,000	120,000	

[농업기술원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	500,000	500,000	
농촌지도사업 활력화 지원	500,000	500,000	
병해충종합진단기술지원	500,000	500,000	
206 재료비	500,000	500,000	
01 재료비	500,000	500,000	
○농작물 돌발 병해충 예찰 방제사업	국 250,000 도 250,000	국 250,000 지 250,000	○ 본사업은 농촌진흥청 국고보조사업으로 2회 추경에 편성된 사업으로 ○ 기후 온난화 등 외래해충 유입 가능성이 커짐에 따라 사전방제를 위한 비축용 친환경농자재 구입비용임 ○ 약제구입을 위해서는 외자구매로서 납품시까지 90일 이상 소요될 것으로 판단 연내 집행이 어려워 부득이하게 명시이월 시키고자 함

[보훈청]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국가 보훈 관리 및 지원	292,124	292,000	
국가유공자보훈사업	292,124	292,000	
제주특별자치도상이군경복지회관 사업운영	292,124	292,000	
402 민간자본이전	292,124	292,000	
01 민간자본사업보조	292,124	292,000	
○상이군경복지회관 6층 증축사업	282,124	282,000	○ 추가경정예산 반영(16.6.9) 후 실시설계용역 및 입찰대행 요구에 따른 업체 선정 등 절차 이행에 따른 사업 지연
○상이군경복지회관 6층 식당 주방 및 편의시설 물품 구입	10,000	10,000	○ 상이군경 6층 증축 후속사업으로 물품 구입 지연

[보훈청]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국가 보훈 관리 및 지원	90,000	82,000	
국가유공자보훈사업	90,000	82,000	
보훈선양사업	90,000	82,000	
401 시설비및부대비	90,000	82,000	
01 시설비 ○호국영웅 명예도로 안내 시설물 설치	90,000	82,000	○ 표지석 디자인 및 시설물 설치 부지선정(공유수면 허가 등) 등 호국영웅 유족과 마을회 협의 지연으로 불가피 이월

[서귀포소방서]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반조성	320,000	103,740	
안전환경 인프라 구축	320,000	103,740	
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	320,000	103,740	
401 시설비 및 부대비	320,000	103,740	
01 시설비 ○서귀포소방서 이전 신축 설계용역비	소교 320,000	103,740	○ 서귀포소방서 이전 신축사업은 '16~'18년까지 사업으로 설계용역비는 2016년 제1회 추경에 반영된 사업으로 7월에 공공건축 사업계획 사전검토(공공건축사업단)를 받아 도청 디자인건축지적과에 의뢰하여 '16. 10월에야 건축 설계공모 업체가 선정되고 건축, 전기·통신·소방을 '16. 11월에 계약 및 선금 196,000천원을 지출하고 계약납품기일이 '17. 3. 2까지임.

〔세계유산본부〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	50,000	50,000	
문화재보존관리	50,000	50,000	
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○무형문화재 전수회관 리모델링 설계용역	50,000 국 25,000 도 25,000	50,000 국 25,000 도 25,000	○ 제주시에서 추진하던 사업으로 7.28일 조직개편으로 이관, 협의 및 사업착수에 따른 기간 소요로 실시설계 용역 기간 부족으로 이월

〔세계유산본부〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	60,000	60,000	
문화유산 가치 창출	60,000	60,000	
무형문화재 전승지원	60,000	60,000	
401 시설비 및 부대비	60,000	60,000	
01 시설비 ○구 만덕관 리모델링	60,000	60,000	○ 제주시에서 추진하던 사업으로 7.28일 조직개편으로 업무 이관, 만덕관 이관 협의 및 사업착수에 따른 기간 소요로 실시설계 용역 기간 부족

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	200,000	136,893	
세계자연유산 보존 및 활용	200,000	136,893	
제주세계자연유산센터관리운영	200,000	136,893	
401 시설비및부대비	200,000	136,893	
01 시설비 ○ 제주세계자연유산센터 태풍피해 복구공사 (예비비)	200,000	136,893	- 태풍피해복구에 따른 응급복구(임시수전설비)와 실시설계용역 진행중인 사업으로 한국지방재정공제회 보험금청구를 위한 증빙자료 작성·제출등 사전 행정 절차 이행에 따른 기간 부족으로 이월하여 추진하고자 함.

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	758,571	278,335	
지정문화재 정비	758,571	278,335	
제주 삼성혈 정비사업	758,571	278,335	
401 시설비및부대비	758,571	278,335	
01 시설비	753,792	275,797	○ 제주시에서 이관 된 사업으로 당초 토지매입 사업이었으나, 토지주와 매매협의에 난항이 있어 문화재청 지침변경을 통해 전시실, 삼성사 등의 보수정비를 시행하는 사업으로 보수·정비에 상당한 기간이 필요하여 부득이 명시이월 하고자 함.
○ 제주 삼성혈 정비사업	국 527,654 도 226,138	국 193,058 도 82,739	
03 시설부대비	4,779	2,538	
○ 제주 삼성혈 정비사업	국 3,346 도 1,433	국 1,777 도 761	

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	100,000	88,390	
문화재 관리 운영 및 정비	100,000	88,390	
서귀포 김정희유배지 보수정비사업	100,000	88,390	
401 시설비및부대비	100,000	88,390	
01 시설비 ○ 서귀포 김정희유배지 보수정비사업	100,000 국 70,000 도 30,000	88,390 국 61,873 도 26,517	○ 서귀포시에서 이관 된 사업으로 초가지붕을 잇는 보수정비 사업으로 보수에 필요한 띠(새) 수확이 12월 중순에 이루어 짐에 따라 시기 상 부득이 명시이월하고자 함

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	20,000	20,000	
문화재 관리 운영 및 정비	20,000	20,000	
제주 셋알오름 일제동굴진지 모니터링	20,000	20,000	
207 연구개발비	20,000	20,000	
01 연구용역비 ○ 동굴진지 모니터링	20,000 국 10,000 도 10,000	20,000 국 10,000 도 10,000	○ 서귀포시에서 이관 된 사업으로 일제동굴진지의 변형 등을 살피는 사업으로 모니터링기간이 22개월로서 금년도 추진하는 사업은 전년도 이월 된 예산으로 현재 진행되고 있음에 따라, '16년 본 예산은 부득이 2017년 사업으로 추진하기 위하여 부득이 명시이월 하고자 함.

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	20,000	20,000	
문화재 관리 운영 및 정비	20,000	20,000	
제주 송악산해안 일제동굴진지 모니터링	20,000	20,000	
207 연구개발비	20,000	20,000	
01 연구용역비 ○ 동굴진지 모니터링	20,000 국 10,000 도 10,000	20,000 국 10,000 도 10,000	○ 서귀포시에서 이관 된 사업으로 일제동굴진지의 변형 등을 살피는 사업으로 모니터링기간이 22개월로서 금년도 추진하는 사업은 전년도 이월 된 예산으로 현재 진행되고 있음에 따라, '16년 본 예산은 부득이 2017년 사업으로 추진하기 위하여 부득이 명시이월 하고자 함.

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	20,000	20,000	
문화재 관리 운영 및 정비	20,000	20,000	
제주 일출봉해안 일제동굴진지 모니터링	20,000	20,000	
207 연구개발비	20,000	20,000	
01 연구용역비 ○ 동굴진지 모니터링	20,000 국 10,000 도 10,000	20,000 국 10,000 도 10,000	○ 서귀포시에서 이관 된 사업으로 일제동굴진지의 변형 등을 살피는 사업으로 모니터링기간이 22개월로서 금년도 추진하는 사업은 전년도 이월 된 예산으로 현재 진행되고 있음에 따라, '16년 본 예산은 부득이 2017년 사업으로 추진하기 위하여 부득이 명시이월 하고자 함.

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	20,000	20,000	
문화재 관리 운영 및 정비	20,000	20,000	
고성리 고정의현성 복원 및 활용방안 수립용역	20,000	20,000	
207 연구개발비	20,000	20,000	
01 연구용역비 ○ 고정의현성 복원 및 활용방안 수립용역	20,000 20,000	20,000 20,000	○ 서귀포시에서 이관된 사업으로 지난 1회 추경 확보 예산으로 용역기간이 6개월 이상 소요되어 부득이 명시이월 하고자 함.

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	700,000	591,324	
지정문화재 정비	700,000	591,324	
지방지정문화재 정비사업	700,000	591,324	
401 시설비및부대비	700,000	591,324	
01 시설비	697,840	589,164	○ 문화재의 자연훼손 등으로 긴급보수가 필요하여 시행하는 실시설계사업으로 전문가 자문결과 조속한 정비가 필요하다는 의견에 따라 실시설계중에 있으며, 문화재위원회 심의 등에 상당한 기간이 소요되어 부득이 명시이월 하고자 함.
○도지정 문화재 긴급보수 (명월성지 남문루 해체복원 정비사업 실시설계용역, 하가리 문귀인가옥 보수정비사업)	150,000	86,738	
○조천리 황씨종손가옥 보수정비사업	297,840	281,426	○ 제주시에서 이관된 사업으로 보수·정비 내역에 대해 문화재심의 요청 결과 3차례 보완 후 심의가 의결된 사항으로 10. 12일 발주되였으나, 보수·정비에 6개월이상 소요되어 부득이 명시이월 하고자 함

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
○도지정문화재 방사탑 등 보수정비공사	100,000	88,000	○ 제주시에서 이관된 사업으로 돌하루방(10기) 및 방사탑 내 안내판을 정비하는 사업으로, 돌하루방 보수방법 등에 있어 문화재심의결과 3회에 걸친 보완 후 4회(11.4)째 의결 된 사항으로, 사업 완료 시까지 3개월 이상 사업기간이 소요됨에 따라 부득이 명시이월 하고자 함
○애월연대 보수공사	150,000	133,000	○ 제주시에서 이관된 사업으로 3회에 걸친 문화재위원회 심의결과 시굴조사 후 사업발주 함이 타당하다는 의견으로 시굴조사 및 복원에 4개월 이상이 기간이 필요하여 부득이 명시이월 하고자 함
03 시설부대비	2,160	2,160	○ 시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
○ 조천리 황씨종손가옥 보수정비사업	2,160	2,160	

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	50,000	42,819	
지정문화재 정비	50,000	42,819	
제주 삼양동 유적 정비사업	50,000	42,819	
401 시설비및부대비	50,000	42,819	
01 시설비	50,000	42,819	○ 제주시에서 이관된 사업으로 초가지붕을 잇는 보수정비 사업으로 보수에 필요한 띠(새) 수확이 12월 중순에 이루어짐에 따라 시기 상 부득이 명시이월하고자 함
○ 제주 삼양동 유적 정비 사업	국 35,000 지 15,000	국 29,973 지 12,846	

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	366,000	366,000	
지정문화재 정비	366,000	366,000	
태풍피해복구사업	366,000	366,000	
401 시설비및부대비	366,000	366,000	
01 시설비	366,000	366,000	○ 3회 추경 확보 예산으로 향후 사업발주 및 계약 절차이행 등에 따른 기간부족으로 연내 사업완료 및 사업비 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월 하고자 함.
○ 제주목 관아 피해복구사업	국 40,000	국 40,000	
○ 제주 삼성혈 피해복구사업	국 30,000	국 30,000	○ 3회 추경 확보 예산으로 향후 사업발주 및 계약 절차이행 등에 따른 기간부족으로 연내 사업완료 및 사업비 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월 하고자 함.
○ 남제주강병대교회 피해복구사업	국 26,000	국 26,000	○ 3회 추경 확보 예산으로 향후 사업발주 및 계약 절차이행 등에 따른 기간부족으로 연내 사업완료 및 사업비 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월 하고자 함.

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 지정문화재 피해복구 사업	270,000	270,000	○ 3회 추경 확보 예산으로 향후 사업발주 및 계약 절차이행 등에 따른 기간부족으로 연내 사업완료 및 사업비 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월 하고자 함. ※ 대상문화재 : 연북정, 신촌향사, 해신사, 제주향교, 강운봉초가 등

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	397,120	231,512	
지정문화재 정비	397,120	231,512	
제주 항파두리 항몽유적 정비사업	397,120	231,512	
401 시설비및부대비	397,120	231,512	
01 시설비	397,120	231,512	○ 제주시에서 이관된 사업으로 제주항파두리 항몽유적 토성복원을 위한 시굴조사(11.12일 완료) 결과 유적의 발견됨에 따라 정밀발굴조사 후 토성복원이 필요함에 따라 정밀조사 및 토성복원에 따른 상당한 시간이 필요함에 따라 부득이 명시이월 하고자 함
○ 제주항파두리 항몽유적 토성복원사업	국 277,984 도 119,136	국 162,058 도 69,453	

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	900,000	723,750	
문화재 인프라구축	900,000	723,750	
문화재 보존정비추진	900,000	723,750	
401 시설비및부대비	900,000	723,750	
01 시설비	900,000	723,750	○ 도 문화정책과에서 이관 된 사업으로 가마오름 일제동굴진지 보수정비 사업과 관련하여 구조안전진단 결과 D등급 판정으로 동굴진지 내외부 보수·보강 시 개방이 가능하여 보수·보강 정비를 위한 기본 및 실시설계용역을 위한 행정절차이행이 장기간 소요되어 연내 집행이 불가함에 따라 부득이 명시 이월 하고자 함
○ 등록문화재 가마오름 일제동굴진지 전시물 등 내외부정비	800,000 국 400,000 도 400,000	623,750 국 311,875 도 311,875	
○ 등록문화재 가마오름 일제동굴진지 CCTV등 방재시설	100,000 국 50,000 도 50,000	100,000 국 50,000 도 50,000	○ 도 문화정책과에서 이관 된 사업으로 가마오름 일제동굴진지 보수정비 사업과 관련하여 구조안전진단 결과 D등급 판정으로 동굴진지 내외부 보수 보강시 개방이 가능하여 보수 보강 정비를 위한 기본 및 실시설계용역을 위한 행정절차 이행이 장기간 소요되어 연내 집행이 불가함에 따라 부득이 명시 이월 하고자 함

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	150,000	150,000	
문화재보존관리	150,000	150,000	
국가지정 사적 현상변경 허용기준 수립 용역	150,000	150,000	
207 연구개발비	150,000	150,000	
01 연구용역비 ○ 국가지정 사적 현상변경 허용기준 수립 용역	150,000 국 105,000 도 45,000	150,000 국 105,000 도 45,000	○ 2016년 1회 추경 편성한 예산으로 학술용역 심의 이행 및 계약 요청 등 입찰 절차 이행 등 절차이행에 따른 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월 하고자 함

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	367,336	367,336	
문화재보존관리	367,336	367,336	
제주 항파두리 항몽 유적 발굴조사	367,336	367,336	
401 시설비및부대비	367,336	367,336	
01 시설비	367,336	367,336	○ 제주시에서 이관된 사업으로 발굴조사 후 정식보고서 납품까지 1년 이상 기간이 소요 되며, 잔액 대하여는 문화재청 지침변경을 통해 그간 정밀발굴대상 문화재 보호조치 및 관람환경 개선을 위해 부득이 명시이월 하고자 함.
○ 제주 항파두리 항몽 유적 발굴조사	국 257,135 도 110,201	국 257,135 도 110,201	

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	300,000	270,456	
지정문화재 정비	300,000	270,456	
차귀도 천연보호구역 정비사업	300,000	270,456	
401 시설비및부대비	300,000	270,456	
01 시설비	149,460	131,080	- 제주시 이관사업으로 문화재청 조건부 설계승인(2016. 8. 9)되고 공유수면 점·사용허가, 간이해역 이용협의 등 행정절차 이행중임 - 행정절차 이행 후 사업기간이 3개월여 소요되어 연내 사업완료가 불가함에 따라 명시이월 사업추진
○ 차귀도 천연보호구역 정비사업	국 104,622 도 44,838	국 91,756 도 39,324	
○ 차귀도 천연보호구역 탐방로보수, 이동식 화장실 교체	150,000 국 105,000 도 45,000	138,836 국 97,185 도 41,651	- 제1회 추경 확보된 사업으로 공유수면 점·사용허가, 간이해역 이용협의 등 행정절차 이행을 위해 실시설계용역 정지(8.19) - 행정절차 이행 후 실시설계 등 사업기간이 3개월여 소요되어 연내 사업완료가 불가함에 따라 명시이월 사업추진
03 시설부대비	540	540	- 시설비 이월에 따른 동반이월
○ 차귀도 천연보호구역 정비사업	국 378 도 162	국 378 도 162	

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	50,000	42,819	
지정문화재 정비	50,000	42,819	
제주 수월봉 화산쇄설층 정비사업	50,000	42,819	
401 시설비및부대비	50,000	42,819	
01 시설비 ○ 제주 수월봉 화산쇄설층 정비사업	50,000 국 35,000 도 15,000	42,819 국 29,973 도 12,846	- 제주시로부터 이관된 수월봉 화산쇄설층 안내판설치사업으로 공유수면 점·사용허가, 간이해역이용협의절차 이행중임 - 행정절차 이행 후 사업기간이 2개월여 소요되어 연내 사업완료가 불가함에 따라 명시이월 사업추진

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	150,000	134,051	
지정문화재 정비	150,000	134,051	
제주 방선문 정비사업	150,000	134,051	
401 시설비및부대비	150,000	134,051	
01 시설비	148,920	132,971	- 제주시 이관사업으로 문화재청 설계 조건부 승인(8.9) 되었으나 하천점용허가 협의 과정에서 계획홍수위(2.5m→8m) 및 하천부지내 전망테크 설치불가 통보로 문화재청 사업지침 재변경 승인(2016. 11. 8) - 사업기간이 4개월여 소요되어 연내 사업완료가 불가함에 따라 명시이월 사업 추진
○ 제주 방선문 정비사업	국 104,244 도 44,676	국 93,080 도 39,891	
01 시설부대비			
○ 제주방선문 정비사업	1,080 국 756 도 324	1,080 국 756 도 324	- 시설비 이월에 따른 동반 이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	150,000	150,000	
문화재보존관리	150,000	150,000	
제주 우도 홍조단괴 해빈 모니터링 구축사업	150,000	150,000	
401 시설비및부대비	150,000	150,000	
01 시설비 ○ 제주 우도 홍조단괴 해빈 모니터링 구축	150,000 국 105,000 도 45,000	150,000 국 105,000 도 45,000	- 제1회 추경에 확보된 사업비로 실시설계용역('16. 7. 22. ~ 9. 9.)중에 공유수면 점·사용허가 및 CCTV 설치에 따른 주민설명회 등의 절차 이행을 위해 용역중지 ※ 주민설명회 : '16.11.16 - 용역완료 후 CCTV 설치사업이 연내 완료가 불가함에 따라 명시이월 사업추진

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	200,000	116,000	
문화재 보존관리	200,000	116,000	
제주 어음리 빌레못동굴 연구용역	200,000	116,000	
402 연구개발비	200,000	116,000	
01 연구용역비 ○ 제주 어음리 빌레못동굴 학술조사 용역	200,000 국 140,000 도 60,000	116,000 국 80,444 도 35,556	- 빌레못 동굴 내부 및 주변환경에 대한 조사를 토대로 동굴 보존·관리와 활용을 위한 종합학술조사 용역 - 용역기간(2016.6.17.~2017.6.21.)이 장기 소요되어 연내 사업 완료가 불가함에 따라 명시이월 사업 추진

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	100,000	45,744	
문화재 보존관리	100,000	45,744	
제주 우도 홍조단괴 해빈 종합정비용역	100,000	45,744	
402 연구개발비	100,000	45,744	
01 연구용역비 ○ 우도 홍조단괴 해빈 종합정비 기본계획 수립 용역	100,000 국 70,000 도 30,000	45,744 국 32,021 도 13,723	- 우도 홍조 단괴 해빈 현황조사, 보존·관리방안 및 활용방안 마련 등을 위한 종합정비 기본계획 수립 용역 ※ 문화재청 과업지시서 승인 : '16. 4 . 4 . - 용역기간(2016.7.14.~2017.7.8.)이 장기 소요되어 연내 사업 완료가 불가함에 따라 명시이월 사업 추진

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	150,000	150,000	
문화재 보존관리	150,000	150,000	
제주 방선문 종합정비 용역	150,000	150,000	
402 연구개발비	150,000	150,000	
01 연구용역비 ○ 제주 방선문 종합정비 기본계획 수립용역	150,000 국 105,000 도 45,000	150,000 국 105,000 도 45,000	- 제1회 추경확보된 사업비로 제주 방선문 현황조사, 보존·관리 방안 및 활용방안 마련 등을 위한 종합정비 기본계획 수립 용역 ※ 문화재청 과업지시서 승인 : '16. 9 . 30 . - 체계적인 연구를 위한 사업기간(12개월) 소요로 연내 사업 완료가 불가하여 명시이월 사업추진

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	150,000	150,000	
문화재 보존관리	150,000	150,000	
제주 한림 용암동굴지대 종합정비 용역	150,000	150,000	
402 연구개발비	150,000	150,000	
01 연구용역비 ○ 제주 한림 용암동굴지대 종합정비 용역	150,000 국 105,000 도 45,000	150,000 국 105,000 도 45,000	- 제1회 추경확보된 사업비로 제주 한림 용암동굴지대 현황조사, 보존·관리방안 및 활용방안 마련 등을 위한 종합정비 기본계획 수립 용역 - 체계적인 연구를 위한 사업기간(12개월) 소요로 연내 사업 완료가 불가하여 명시이월 사업추진

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	60,000	60,000	
문화재 관리 운영 및 정비	60,000	60,000	
제주 무태장어 서식지 모니터링	60,000	60,000	
402 연구개발비	60,000	60,000	
01 연구용역비 ○ 무태장어 서식지 서식환경 모니터링	60,000 국 42,000 도 18,000	60,000 국 42,000 도 18,000	- 1회 추경확보된 사업비로 문화재청 과업지시서 보완 요구(용역기간 5월→12월, 문헌조사 내용 포함 등)에 따라 재승인('16.11.7) 요청중에 있는 사업 - 체계적인 연구를 위한 사업기간(12개월) 소요로 연내 사업 완료가 불가하여 명시이월 사업추진

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	200,000	180,320	
문화재 관리 운영 및 정비	200,000	180,320	
제주 천지연 난대림 보호사업	200,000	180,320	
401 시설비 및 부대비	200,000	180,320	
01 시설비 ○ 식생환경정비 및 낙석 방지망 보강	198,560 국138,992 도 59,568	179,160 국125,412 도 53,748	- 서귀포시 이관사업으로 절대보전지역 행위허가 등 행정절차 이행하고 문화재청 실시설계승인(10.12)되었으나, 서귀포시 관광지 관리소 비 성수기('16.11~'17.2) 사업요청에 사업발주 지연 - 사업기간이 3개월여 소요되어 연내 사업완료가 불가함에 따라 명시이월 사업 추진
03 시설부대비 ○ 시설부대비	1,440 국 1,008 도 432	1,160 국 812 도 348	- 시설비 이월에 따른 동반이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	1,000,000	941,901	
문화재 관리 운영 및 정비	1,000,000	941,901	
제주 서귀포 산방산 보호사업	1,000,000	941,901	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	941,901	
01 시설비	993,700	935,601	- 서귀포시 이관사업으로 문화재청 실시설계승인(6.14), 산지일시사용신고 협의 이행 후 '16. 10월 발주
○ 낙석방지망 설치 및 재선충 방제	국659,590 도298,110	국654,921 도280,680	- 사업기간이 4개월여 소요되어 연내 사업완료가 불가함에 따라 명시이월 사업 추진
03 시설부대비	6,300	6,300	- 시설비 이월에 따른 동반이월
○ 낙석방지망 설치 및 재선충 방제	국 4,410 도 1,890	국 4,410 도 1,890	

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	2,191,429	2,042,679	
문화재 관리 운영 및 정비	2,191,429	2,042,679	
제주한란 자생지 정비	2,191,429	2,042,679	
401 시설비 및 부대비	2,191,429	2,042,679	
01 시설비 ○ 보호책 및 관람데크 설치	2,144,629 국1,501,240 도 643,389	1,996,079 국1,397,255 도 598,824	- 서귀포시 이관사업으로 문화재청 실시설계승인 협의 및 하천점용 허가, 절대보전지역 허용행위 협의 등 행정절차 이행중임 - '16. 12월 발주예정으로 사업기간이 12개월 소요되어 연내 사업완료가 불가하여 명시이월 하여 사업추진
02 감리비 ○ 보호책 및 관람데크 설치	39,000 국 27,300 도 11,700	39,000 국 27,300 도 11,700	- 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비 ○ 시설부대비	7,800 국 5,460 도 2,340	7,600 국 5,320 도 2,280	- 시설비 이월에 따른 동반이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	150,000	150,000	
문화재 관리 운영 및 정비	150,000	150,000	
제주사람발자국과동물발자국 화석산지보호사업	150,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	150,000	
01 시설비	148,920	148,920	- 서귀포시 이관사업으로 문화재청 과업지시서 보완 요청(수장고 규모 재검토, 토지매입 협의 절차 이행)으로 사업타당성 검토 등 과업지시서 작성 자문중임 - 과업지시서 재승인 후 실시설계 기간이 4개월여 소요되어 연내 사업완료가 불가함에 따라 명시이월 사업추진
○ 수장고 및 관리실 실시 설계	국104,244 도 44,676	국104,244 도 44,676	
03 시설부대비	1,080	1,080	- 시설비 이월에 따른 동반이월
○ 수장고 및 관리실 실시 설계	국 756 도 324	국 756 도 324	

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	340,000	321,140	
문화재 관리 운영 및 정비	340,000	321,140	
문섬 및 범섬 천연보호구역 정비사업	340,000	321,140	
401 시설비 및 부대비	340,000	321,140	
01 시설비	337,552	318,692	- 서귀포시 이관사업으로 '16. 10월 입찰공고 하였으나 산림청 산불방재기간 운영에 따라 국내 민간헬기가 산불방재에 투입되어 2회 유찰 - '16년 가을철 산불방지기간(11.1~12.15.)이 종료 되어야 사업 추진 가능 - 연내 사업 완료가 시기적으로 불가하여 부득이 명시이월 하여 사업추진
○ 문섬 육상 식생정비 및 재선충 피해목 육상반출	국236,286 도101,266	국223,084 도 95,608	
03 시설부대비	2,448	2,448	- 시설비 이월에 따른 동반이월
○ 문섬 육상 식생정비 및 재선충 피해목 육상반출	국 1,714 도 734	국 1,714 도 734	

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	300,000	140,600	
세계자연유산보존 및 활용	300,000	140,600	
거문오름용암동굴계사업	300,000	140,600	
401 시설비및부대비	300,000	140,600	
01 시설비	297,850	139,900	- 동굴 내 안전데크 및 보호책 시설공사 완료하였으나 야외 차양설치 등 추가 사업 추진을 위하여 문화재청 설계변경승인 절차 이행중임 ※ 승인요청일 : '16. 10.25 - 설계변경승인 후 사업기간이 4개월여 소요되어 연내 사업완료가 불가함에 따라 명시이월 사업추진
○ 만장굴탐방환경개선	국 208,495 도 89,355	국 97,930 도 41,970	
03 시설부대비	2,150	700	- 시설비 이월에 따른 동반이월
○ 만장굴탐방환경개선	국 1,505 도 645	국 490 도 210	

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	495,000	495,000	
지정문화재 정비	495,000	495,000	
소나무재선충병 긴급방제사업	495,000	495,000	
401 시설비및부대비	495,000	495,000	
01 시설비	495,000	495,000	- 문화재 긴급보수신청(2016. 9. 20.) 후 사업비가 11월에 확정됨에 따라 3차 추경에 반영된 사업 - 사업기간이 4개월 소요되어 연내 사업완료가 불가함에 따라 명시이월 사업 추진
소나무재선충병 긴급방제사업	국 495,000	국 495,000	

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	90,000	90,000	
문화재 관리 운영 및 정비	90,000	90,000	
무태장어 서식지 퇴적물 준설 긴급보수사업	90,000	90,000	
401 시설비 및 부대비	90,000	90,000	
01 시설비	90,000	90,000	○ 문화재 긴급보수신청(2016. 11.16) 후 사업비가 11월에 확정됨에 따라 3차 추경에 반영된 사업 - 사업기간이 4개월 소요되어 연내 사업완료가 불가함에 따라 명시이월 사업추진
○ 무태장어 서식지 퇴적물 준설 긴급보수사업비	국 90,000	국 90,000	

[세계유산본부] (단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코3관왕세계자연유산의 체계적보존및전승(문화및관광/문화재)	4,720,866	2,750,266	
문화재관리운영 및 정비	4,720,866	2,750,266	
성읍민속마을 보존정비	4,720,866	2,750,266	
207 연구개발비	100,000	100,000	
01 연구용역비	100,000	100,000	○ 과업지시서에 대하여 문화재청과 보완협의 지연 및 용역기간 12개월로 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함
○ 성읍민속마을 제2차 종합정비세부실천 계획 보완용역사업	국 70,000 도 30,000	국 70,000 도 30,000	
301 일반보상금	400,000	69,014	
11 기타보상금	400,000	69,014	○ 사업의 주재료인 새(띠)가 12월 중순이후 채취해야 초가지붕건축재료로 사용 가능함에 따라 현시점에서 사업추진이 불가한 실정으로 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함
○ 조일훈가옥 등 4개소 초가 새잇기	50,000 국 35,000 도 15,000	50,000 국 35,000 도 15,000	
○ 성읍민속마을 초가 잇기보상	350,000 국 245,000 도 105,000	19,014 국 13,310 도 5,704	○ 사업의 주재료인 새(띠)가 12월 중순이후 채취해야 초가지붕건축재료로 사용 가능함에 따라 현시점에서 사업추진이 불가한 실정으로 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

[세계유산본부] (단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및시설부대비	4,220,866	2,581,252	
01 시설비	4,155,727	2,530,413	○ 마을 등 관계자 협의 및 문화재청 설계승인 등 행정절차 이행에 따른 지연으로 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함
○ 성읍민속마을정비	국 2,916,709	국 1,771,289	
	도 1,250,018	도 759,124	
02 감리비	56,000	41,880	○ 시설비 이월에 따른 감리비 이월
○ 성읍민속마을정비	국 39,200	국 29,316	
	도 16,800	도 12,564	
03 시설부대비	9,139	8,959	○ 시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
○ 성읍민속마을정비	국 6,397	국 6,271	
	도 2,742	도 2,688	

〔세계유산본부〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연환경의 가치창출 및 보전	1,487,889	1,487,889	
한라산국립공원운영관리	1,487,889	1,487,889	
태풍피해복구사업	1,487,889	1,487,889	
401 시설비 및 부대비	1,487,889	1,487,889	
01 시설비	국 1,487,889	국 1,487,889	○ 2016. 10. 3 ~ 6일 제18호 태풍(차바) 피해로 인한 피해 복구 예산으로서 2016. 11. 11일 국민안전처 중앙안전대책본부 복구계획이 확정
○성판악탐방로 피해복구사업	518,298	518,298	
○영실탐방로 피해복구사업	149,448	149,448	
○관음사탐방로 피해복구사업	419,840	419,840	
○어리목탐방로 피해복구사업	58,042	58,042	
○돈내코탐방로 피해복구사업	342,261	342,261	○ 한라산국립공원 탐방로 시설 복구추진에 따른 문화재청 협의 등 행정절차 이행 및 절대공기 부족으로 인하여 부득이 명시이월 후 사업추진 하고자 함

〔세계유산본부〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
자연환경의 가치창출 및 보전	4,019,000	3,923,460	
한라산국립공원운영관리	4,019,000	3,923,460	
한라산지구환경정비	4,019,000	3,923,460	
401 시설비 및 부대비	4,019,000	3,923,460	
01 시설비	3,969,000	3,878,190	○ 오수처리시설 개선사업은 '16년 제1회 추가경정 예산 편성('16. 6. 10) 사업으로 연내 완공 목표로 추진하였으나 행정절차 이행(토지사용허가, 문화재현상변경허가 등)으로 공사추진이 지연되었고, 업체선정 후 한라산 동절기(12~3월) 적설 및 영하의 기온으로 인한 콘크리트 품질저하 등 정상적 공사추진이 어려워 명시이월 추진하고자 함. ○ 고지대 화장실 정비공사는 '16년 제1회 추가경정 예산편성('16. 6. 10) 사업으로 연내 완공 목표로 추진하였으나 최적화 무방류 순환수세식 시설 운영/관리의 신중성을 위해 국내 최고의 환경관련 전문가 자문 및 검토 이행중이고, 선정 후 행정절차 이행(문화재청 국유재산사용 승인, 문화재현상변경허가, 공원계획변경 등) 기간이 장기간(3~6개월) 소요됨에 따라 연내 공사추진이 어려워 명시 이월 후 사업추진 하고자 함.
○오수처리시설 개선(2개소)	1,668,000	1,648,740	
○고지대 화장실개선(2동)	2,301,000	2,229,450	
02 감리비	44,000	44,000	
○오수처리시설 개선 감리비	26,000	26,000	
○고지대 화장실개선 감리비	18,000	18,000	
03 시설부대비	6,000	1,270	
○오수처리시설 개선 시설부대비	6,000	1,270	

[민속자연사박물관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화욕구충족 및 조사연구확대	2,705,000	1,839,300	
민속자연사 박물관운영 활성화	2,705,000	1,839,300	
시설관리 및 전시시설 유지개선	2,705,000	1,839,300	
401 시설비및부대비	2,705,000	1,839,300	
01 시설비	2,657,000	1,791,300	○ 협상에 의한 계약 타당성 검사 및 계약심의, 공고 등 행정절차 이행과 리모델링 공사추진에 따른절대공기(240일)부족으로 연내사업 마무리가 불가하여 명시이월 (준공예정일: '17.1.26)
○박물관전시환경(전시실) 리모델링사업	지 1,062,800 도 1,594,200	지 716,520 도 1,074,780	
02 감리비			
○박물관전시환경(전시실) 리모델링사업 감리	39,000 지 15,600 도 23,400	39,000 지 15,600 도 23,400	
03 시설부대비			
○박물관전시환경(전시실) 리모델링사업 부대비	9,000 지 3,600 도 5,400	9,000 지 3,600 도 5,400	

[축산진흥원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
천연기념물 축양동물 혈통보존	1,032,000	1,000,660	
문화재 보수정비	1,032,000	1,000,660	
문화재(제주흑돼지) 보수정비	1,032,000	1,000,660	
402 시설비 및 부대비	1,032,000	1,000,660	
01 시설비	1,032,000	1,000,660	○ 흑돼지 전용 축사 신축 부지 선정 재검토 및 공유재산 심의 등 행정절차 이행에 따른 공사발주 지연으로 부득이 이월사업 집행
○제주흑돼지 전용축사 실시설계용역	50,000 국 35,000 도 15,000	18,660 국 13,062 도 5,598	
○제주흑돼지 전용축사 신축 공사비	965,000 국 675,500 도 289,500	965,000 국 675,500 도 289,500	
02 감리비	17,000	17,000	
○제주흑돼지 전용축사 신축 감리비	국 11,900 도 5,100	국 11,900 도 5,100	

[해양수산연구원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	2,240,000	582,167	
연구원 운영 및 수산자원관리	2,240,000	582,167	
도립수산종묘배양장지원사업	2,240,000	582,167	
401 시설비 및 부대비	2,240,000	582,167	
01 시설비	2,235,000	577,577	○ 연구원내 주 종자생산 기간(4-10월) 동안은 해수 취수 및 공급이 지속적으로 이루어져야 하기 때문에 해수 취수 펌프, 밸브 등 노후된 기계설비 교체 작업이 불가능함
○ 도립수산종묘배양장 시설보강사업	지 1,788,000 도 447,000	지 462,061 도 115,516	
03 시설부대비	5,000	4,590	○ 따라서 종자생산이 끝나는 10월부터 노후 기계설비 보수 보강 공사가 이루어지면서 시설 보강사업 지연으로 인하여 부득이 2017년 3월중 사업 준공 예정
○ 도립수산종묘배양장 시설보강사업 시설부대비	지 4,000 도 1,000	지 3,672 도 918	

[해양수산연구원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	4,000,000	3,334,616	
해양수산산업 연구개발	4,000,000	3,334,616	
제주광어 연구 기술보급 센터 시설	4,000,000	3,334,616	
401 시설비 및 부대비	4,000,000	3,334,616	
01 시설비	3,934,000	3,268,964	○ 사업부지내 건축허가 관련 행정절차(사전재해영향성 검토, 소규모환경영향평가, 문화재 지표조사 등)이행에 약 6개월이 소요되어 '16. 7월에 착공됨으로써 절대공기(8개월) 부족으로 인하여 부득이 명시이월하게 되었음('17. 3월 준공예정).
○제주광어 연구 기술보급 센터 시설비	국1,717,000 도1,717,000	국1,384,482 도1,384,482	
○토지매입비	자 500,000	자 500,000	
02 감리비	55,000	55,000	
○제주광어 연구 기술보급 센터 감리비	국 27,500 도 27,500	국 27,500 도 27,500	
03 시설부대비	11,000	10,652	○ 사업부지내 포함된 사유지 구입을 위한 토지매입비는 최근 제주지역의 가파른 지가 상승으로 제주광어연구 기술보급센터 시설 부지 주위 매입대상 사유지(행원리 80번지외 7필지) 토지주와의 매입 가격절충이 지연되어 부득이 명시이월하게 되었음.
○제주광어 연구 기술보급 센터 시설부대비	국 5,500 도 5,500	국 5,326 도 5,326	

[해양수산연구원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	3,600,000	2,866,286	
해양수산산업 연구개발	3,600,000	2,866,286	
수산물품질분석연구센터 건립	3,600,000	2,866,286	
401 시설비 및 부대비	3,600,000	2,866,286	
01 시설비	3,534,000	2,803,302	○ 건축허가를 위한 사전 행정절차(문화재 지표조사 등) 및 계약심사 지연으로 '16. 7월에 착공됨으로써 절대공기(8개월) 부족으로 인하여 부득이 명시이월하게 되었음('17. 3월 준공예정).
○수산물 품질분석 연구센터 건립	국1,767,000 국1,767,000	국1,401,651 도1,401,651	
02 감리비	55,000	55,000	
○수산물 품질분석 연구센터 건립 감리비	국 27,500 도 27,500	국 27,500 도 27,500	
03 시설부대비	11,000	7,984	
○수산물 품질분석 연구센터 건립 시설 부대비	국 5,500 도 5,500	국 3,992 도 3,992	

[해양수산연구원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	500,000	411,820	
해양수산산업 연구개발	500,000	411,820	
제주형 해수관상생물 연구기반 시설 구축	500,000	411,820	
401 시설비 및 부대비	500,000	411,820	
01 시설비 ○실시설계 용역	500,000 국 250,000 도 250,000	411,820 국 205,910 도 205,910	○ '16년 사업비가 1억원(국비 0.5, 도비 0.5)으로 가내시('15. 10월) 되었으나, '16. 2월에 5억원(국비 2.5, 도비 2.5)으로 확정내시 됨에 따라 본예산에 지방비 매칭분 2억원 계상하지 못함. ○ '16년 1회 추경시 지방비 매칭 부족분 2억원을 신청하였으나 미확보 되어, 3회 추경에 확보 후 명시이월하여 사업 추진

[돌문화공원관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성	70,000	70,000	
제주돌문화공원조성및운영	70,000	70,000	
제주돌문화공원 시설물 유지관리	70,000	70,000	
401 시설비및부대비	70,000	70,000	
01 시설비 ○돌문화공원 태풍피해 복구공사	70,000 70,000	70,000 70,000	○ 제18호 태풍(차바) 내습에 따른 초가동 피해복구 사업으로 절대공기 부족으로 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함

제 주 시

[총무과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	3,900,002	3,737,385	
쾌적한 청사환경 조성	3,900,002	3,737,385	
청사정비 및 환경개선	3,900,002	3,737,385	
401 시설비및부대비	3,900,002	3,737,385	
01 시설비			
○삼도1동주민센터신축공사	3,836,873	3,676,946	○ 토지이용의 효율성을 기하기 위하여 행복주택과 주민센터의 복합용도 시설 검토에 따른 건축설계 공모 추진지연으로 인한 사업 추진 지연
02 감리비			
○삼도1동주민센터신축공사	53,333	53,333	
03 시설부대비			
○삼도1동주민센터신축공사	9,796	7,106	

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정 및 시민참여 열린행정	600,000	600,000	
주민자치일반 및 지원	600,000	600,000	
소규모학교 육성 공동주택 건립사업	600,000	600,000	
402 민간자본이전	600,000	600,000	
01 민간자본사업보조 ○ 소규모학교 육성 공동주택 건립사업 (보조율 60%)	600,000	600,000	○ 건축허가 및 사업부지 이전 절차 이행 등의 사유로 사업 추진이 지연됨. ○ 공동주택 건립사업은 6개월 이상 소요되는 사업으로서 공기부족으로 부득이 이월사유 발생

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정 및 시민참여 열린행정	2,695,000	2,695,000	
민생협력추진	2,695,000	2,695,000	
복지회관 효율적 관리	2,695,000	2,695,000	
402 민간자본이전	2,695,000	2,695,000	
01 민간자본사업보조 ○종달리중동회관 증축 (보조율 70%)	70,000	70,000	○ 2016년도 제1회 추가경정예산에 반영되어 추진된 사업으로 건축경기 활성화로 인한 설계업체의 소규모 사업기피로 실시설계 수행업체 선정 지연 ○ 예비낙찰업체의 연이은 사업포기로 사업규모축소 또는 자부담확대 검토 ※ 계약포기사유 : 건축비 인상 및 현장여건(대형레미콘 진입불가) 고려 추가사업비 계상 필요
○신엄리복지회관 재건축 (보조율 70%)	980,000	980,000	○ 현 마을복지회관 내 보조금 지원사업으로 증축(2009. 8. 17)된 경로당의 철거와 관련한 안전진단 실시 및 관련부서(경로장애인지원과) 검토 및 승인절차 이행에 따른 사업 지연
○하가리복지회관 재건축 (보조율 70%)	140,000	140,000	○ 문화재 주변 현상변경 조건 반영 및 실시설계 결과에 의한 사업비 추가 확보(2016년도 제1회 추가경정예산) 후 사업추진으로 절대공기 부족 ※ 실시설계결과 공사기간 8개월 소요(2017. 2.24. 준공예정)

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 민간자본사업보조			
○ 해안동 복지회관 재건축 (보조율 70%)	700,000	700,000	○ 2016년도 제1회 추가경정예산에 반영되어 추진된 사업으로 건축경기 활성화로 인한 실시설계 수행업체 선정 지연 ○ 재건축부지내 기존 개발행위 허가(과수원 → 주차장) 사항에 대한 변경허가(주차장→대지) 과정에서 전용부담금 부과 등의 절차 이행으로 사업이 지연됨
○ 한동리 마을복지회관 신축 (보조율 70%)	500,000	500,000	○ 2016 제3회 추경 반영 사업으로 절대공기부족
○ 중암리 마을복지회관 증축 (보조율 70%)	200,000	200,000	○ 2016 제3회 추경 반영 사업으로 절대공기부족
○ 김녕리 신산동 마을복지회관 증축(보조율 70%)	105,000	105,000	○ 2016 제3회 추경 반영 사업으로 절대공기부족

[마을활력과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지속가능한 자립마을육성	49,564	49,564	
마을만들기지원 및 기반조성	49,564	49,564	
태풍피해 복구사업	49,564	49,564	
401 시설비및부대비	49,564	49,564	
01 시설비 ○ 김녕애권역 어울림센터 및 로컬푸드체험장	49,564	49,564	○ 태풍피해 복구계획이 확정 통보되어 3회추경에 예산 편성 연내 사업추진이 어려워 부득이 이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	300,000	300,000	
시민안전 종합계획 추진	300,000	300,000	
안전문화 활성화	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 방범용 CCTV 설치사업	300,000 특300,000	300,000 특300,000	○ 2016년 11월에 특별교부세가 교부되어 제3회 추경에 반영한 사업으로 회계연도 내에 집행불가(공기부족)

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,992,800	903,789	
재해위험개선지구 정비	1,992,800	903,789	
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,992,800	903,789	
401 시설비및부대비	1,992,800	903,789	
01 시설비 ○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(사라봉, 남수각2)	1,992,800 국996,400 도996,400	903,789 국451,895 도451,894	○ 남수각2지구 - 보상협의 지연으로 부득이 명시이월 추진 (지속적인 보상협의 추진) ○ 사라봉지구 - 문화재영향 검토 등 행정절차 이행으로 부득이 명시이월 추진(10월 공사 착공)

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	75,756	75,756	
재해위험개선지구 정비	75,756	75,756	
재해복구사업	75,756	75,756	
401 시설비및부대비	75,756	75,756	
01 시설비 ○월림리운동장 태풍피해 복구사업	75,756 국37,878 도37,878	75,756 국37,878 도37,878	○ 2016. 3회 추경 예산 확보 사업으로써 사전 행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행 불가

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,450,000	2,277,475	
소하천재해예방	2,450,000	2,277,475	
상습침수지 재해예방	2,450,000	2,277,475	
401 시설비 및 부대비	2,450,000	2,277,475	
01 시설비			
○ 광령1리(퐁낭굴) 상습침수 재해예방사업('15년 특별교부세분)	795,000	622,475	○ 광령1리(퐁낭굴) 상습침수 재해예방사업(('15년 특별교부세분) - 2015. 12월 국민안전처 특별교부세로 교부 결정되어 2016. 제1회 추경에 반영된 사업으로 실시설계 등 행정절차 이행 장기화로 인하여 회계연도내 집행불가
03 시설부대비	5,000	5,000	
○ 광령1리(퐁낭굴) 상습침수 재해예방사업('15년 특별교부세분)			

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비			
○ 방1세천 침수지역 정비사업	800,000 특800,000	800,000 특800,000	○ 2016. 8월 국민안전처 특별교부세로 교부 결정되어 2016. 제2회 추경에 반영된 사업으로 실시설계 등 행정절차 이행으로 인하여 회계연도내 집행불가
○ 광령4세천 침수지역 정비사업	850,000 특850,000	850,000 특850,000	○ 2016. 8월 국민안전처 특별교부세로 교부 결정되어 2016. 제2회 추경에 반영된 사업으로 실시설계 등 행정절차 이행으로 인하여 회계연도내 집행불가

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,587,475	1,587,475	
소하천재해예방	1,587,475	1,587,475	
태풍피해 복구사업	1,587,475	1,587,475	
401 시설비 및 부대비	1,587,475	1,587,475	
01 시설비			
○ 죽성내 태풍 피해 복구사업	206,900 국103,450 도103,450	206,900 국103,450 도103,450	○ 본사업은 2016. 3회 추경에 예산 확보로 실시설계 등 사전 행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행 불가
○ 웅덩이골내 태풍 피해 복구사업	97,496 국48,748 도48,748	97,496 국48,748 도48,748	○ 본사업은 2016. 3회 추경에 예산 확보로 실시설계 등 사전 행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행 불가
○ 질매가지내 태풍 피해 복구사업	808,674 국404,337 특404,337	808,674 국404,337 특404,337	○ 본사업은 2016. 3회 추경에 예산 확보로 실시설계 등 사전 행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행 불가

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비			
○ 절물내 태풍 피해 복구사업	142,895 국71,448 도71,447	142,895 국71,448 도71,447	○ 본사업은 2016. 3회 추경에 예산 확보로 실시설계 등 사전 행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행 불가
○ 덕우물내 태풍 피해 복구사업	145,342 국72,671 도72,671	145,342 국72,671 도72,671	○ 본사업은 2016. 3회 추경에 예산 확보로 실시설계 등 사전 행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행 불가
○ 보말내 태풍 피해 복구사업	99,836 국49,918 도49,918	99,836 국49,918 도49,918	○ 본사업은 2016. 3회 추경에 예산 확보로 실시설계 등 사전 행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행 불가
○ 고내술내 태풍 피해 복구사업	86,332 국43,166 도43,166	86,332 국43,166 도43,166	○ 본사업은 2016. 3회 추경에 예산 확보로 실시설계 등 사전 행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행 불가

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	11,360,330	8,360,330	
재해위험개선지구및소하천정비사업특별회계	11,360,330	8,360,330	
재해위험개선지구정비사업특별회계	11,360,330	8,360,330	
401 시설비 및 부대비	11,360,330	8,360,330	
01 시설비			
○재해위험개선지구정비사업(5개지구)	11,360,330 국5,678,708 기5,681,622	8,360,330 국4,180,165 기4,180,165	○ 5개지구 사업준공일이 2017년도로 공기부족에 따른 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	5,985,000	1,176,671	
재해위험개선지구및소하천정비사업특별회계	5,985,000	1,176,671	
소하천 정비사업 특별회계	5,985,000	1,176,671	
401 시설비 및 부대비	5,985,000	1,176,671	
01 시설비 ○ 소하천 정비사업 특별회계(하천정비 5개소)	5,985,000 지2,992,500 기2,992,500	1,176,671 지588,336 기588,335	○ 큰구릉내(하류) 소하천 정비사업 - 보상협의 등의 절차이행 지연으로 인한 공사기간 장기화로 회계연도내 집행 불가

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	16,450,832	14,459,241	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	16,450,832	14,459,241	
지방하천정비사업	16,450,832	14,459,241	
401 시설비 및 부대비	16,450,832	14,459,241	
01 시설비			
○지방하천 정비사업(9.5km)	15,150,832 국 9,010,500 도 6,140,332	13,364,803 국 8,018,882 도 5,345,921	○ 제주지역의 급격한 지가 상승에 따른 보상협의 지연으로 회계연도내 집행 불가
02 감리비			
○지방하천 정비사업(9.5km)	1,200,000 국720,000 도480,000	1,050,000 국630,000 도420,000	○ 준공기한 미 도래로 이월조치
03 시설부대비			
○지방하천 정비사업(9.5km)	100,000 국60,000 도40,000	44,438 국26,837 도17,601	

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	3,482,000	2,346,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	3,482,000	2,346,000	
우수저류지 시설사업	3,482,000	2,346,000	
401 시설비 및 부대비	3,482,000	2,346,000	
01 시설비			
○우수저류지 시설사업(1식)	3,477,074 국 1,738,537 도 1,738,537	2,341,074 국 1,170,537 도 1,170,537	○ 보상협의 지연, 국민안전처 사전설계 검토 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 회계연도내 집행불가
03 시설부대비			
○우수저류지 시설사업(1식)	4,926 국2,463 도2,463	4,926 국2,463 도2,463	

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	3,983,849	3,983,849	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	3,983,849	3,983,849	
태풍피해 복구사업	3,983,849	3,983,849	
401 시설비 및 부대비	3,983,849	3,983,849	
01 시설비			
○한천 태풍피해 복구사업	461,005 국230,503 특230,502	461,005 국230,503 특230,502	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도 내 집행불가
○삼수천 태풍피해 복구사업	67,726 국33,863 도33,863	67,726 국33,863 도33,863	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도 내 집행불가
○병문천 태풍피해 복구사업	216,180 국108,090 도108,090	216,180 국108,090 도108,090	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도 내 집행불가
○부록천 태풍피해 복구사업	740,294 국370,147 특370,147	740,294 국370,147 특370,147	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도 내 집행불가

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비			
○방천 태풍 피해 복구사업	55,371 국27,686 도27,685	55,371 국27,686 도27,685	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도 내 집행불가
○회북천 태풍 피해 복구사업	131,135 국65,568 도65,567	131,135 국65,568 도65,567	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도 내 집행불가
○어시천 태풍피해 복구사업	67,726 국33,863 도33,863	67,726 국33,863 도33,863	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도 내 집행불가
○도근천 태풍피해 복구사업	258,642 국129,321 도129,321	258,642 국129,321 도129,321	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도 내 집행불가
○한림천 태풍피해 복구사업	1,057,867 국528,934 특528,933	1,057,867 국528,934 특528,933	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도 내 집행불가

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비			
○광령천 태풍피해 복구사업	213,395 국106,698 도106,697	213,395 국106,698 도106,697	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행불가
○수산천 태풍피해 복구사업	175,300 국87,650 도87,650	175,300 국87,650 도87,650	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행불가
○어음천 태풍피해 복구사업	107,915 국53,958 도53,957	107,915 국53,958 도53,957	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행불가
○금성천 태풍피해 복구사업	181,699 국90,850 도90,849	181,699 국90,850 도90,849	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행불가
○소왕천 태풍피해 복구사업	78,517 국39,259 도39,258	78,517 국39,259 도39,258	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행불가

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비	15,609	15,609	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행불가
○조천 태풍피해 복구사업			
○산지천 태풍피해 복구사업	35,333	35,333	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행불가
○옹포천 태풍피해 복구사업	40,159	40,159	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행불가
○귀덕천 태풍피해 복구사업	43,979	43,979	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행불가
○천미천 태풍피해 복구사업	35,997	35,997	○ 본 사업은 2016년 3회 추경에 예산 확보되는 사업으로 실시설계 등 사전행정절차 이행 후 추진이 가능한 사업으로 회계연도내 집행불가

[교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	120,000	120,000	
공영버스운영	120,000	120,000	
도서지역 버스 운영지원	120,000	120,000	
405 자산취득비	120,000	120,000	
01 자산및물품취득비 ○ 추자 마을버스 노후차량 교체	120,000	120,000	○ 사전 계약심사 등 행정절차 이행과 버스 제작 및 납품에 일정기간(120일~160일) 소요

[차량관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주차질서 확립	983,000	273,000	
주차장시설확충	983,000	273,000	
주차장 기반 확충	983,000	273,000	
401 시설비및부대비	983,000	273,000	
01 시설비			
○ 읍면 공영주차장 조성 (성인지예산)	983,000 지688,000 도295,000	273,000 지191,100 도81,900	○ 사업대상지가 읍면지역으로 한정됨에 따라 사업대상지 선정 어려움으로 부득이 명시이월

[차량관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주차질서 확립	6,000,000	3,258,259	
주차장시설확충	6,000,000	3,258,259	
공영주차장 복층화사업	6,000,000	3,258,259	
401 시설비및부대비	6,000,000	3,258,259	
01 시설비 ○ 공영주차장복층화사업	6,000,000 지3,000,000 도3,000,000	3,258,259 지1,629,130 도1,629,129	○ 이도2동 주민센터 앞 공영주차장 복층화사업 - 사업대상지 변경 및 BF인증에 따른 사업 추진지연으로 부득이 명시이월 ○ 동문재래시장 공영주차장 복층화사업 - 문화재 현상변경심의 부결 등으로 사업추진 난항, 현상변경 허용기준 변경 및 대체사업대상지 선정 검토에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월

[경로장애인지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	336,000	336,000	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	336,000	336,000	
경로당 시설지원	336,000	336,000	
402 민간자본이전	336,000	336,000	
01 민간자본사업보조 ○ 묵리 경로당 신축 (보조율 70%)	196,000	196,000	○ 1996년에 건축된 묵리 경로당은 신축 후 20년이 경과된 건물로 건물 곳곳에 금이 생기는 등 시설이 노후화 되었으며 경로당 공간이 절대적으로 부족하여 신축이 시급한 바 제3회 추경에 확보된 예산임 ○ 실시설계 및 건축허가 등 행정절차와 절대공기 6개월 이상 감안할 때 연내 마무리 불가하여 부득이 명시이월
○ 대서리 경로당 리모델링 (보조율 70%)	140,000	140,000	○ 현재 마을회관 1층 일부를 사용하고 있으나 20년이 경과된 건물로 시설이 노후화되고 공간이 절대적으로 부족하여 경로당 이용에 불편을 초래하고 있어 건물 1층 전체를 활용하기 위해 리모델링하여 경로당으로 활용 어르신들의 경로당 이용 불편을 해소하고자 제3회 추경에 확보된 예산임 ○ 행정절차 및 절대공기(5개월)를 감안할 때 연내 마무리 불가하여 부득이 명시이월

[경로장애인지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	959,754	510,402	
장애인복지시설 운영지원	959,754	510,402	
장애인거주시설기능보강	959,754	510,402	
402 민간자본이전	959,754	510,402	
01 민간자본사업보조 ○ 장애인 거주시설 기능 보강	959,754 국479,877 도479,877	510,402 국255,201 도255,201	○ 제18호 태풍 피해 시설 중 개보수사업(4개소 110,402천원) 추진을 위해 3회 추경시 지방비 확보 후 사업을 추진하고자 하나 절대공기 부족으로 부득이 이월 ○ 벧엘 체험홈 구입(2개소 400,000천원) 사업을 추진하고자 하나 부동산 가격 상승으로 구입에 어려움이 있어 체험홈 구입을 위해 추가 기간이 필요하여 부득이 이월

[경로장애인지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	757,336	100,720	
장애인복지시설 운영지원	757,336	100,720	
장애인직업재활시설기능보강	757,336	100,720	
402 민간자본이전	757,336	100,720	
01 민간자본사업보조			
○ 장애인 직업재활시설 기능보강	757,336 국378,668 도378,668	100,720 국50,360 도50,360	○ 제18호 태풍 피해 시설 중 장비보강(1개소 70,000천원) 및 개보수사업(1개소 30,720천원) 추진을 위해 3회 추경시 지방비 확보 후 사업을 추진하고자 하나 절대공기 부족으로 부득이 이월

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가 행복한 양성평등사회실현	1,005,840	1,005,840	
영유아 보육 및 어린이집 지원	1,005,840	1,005,840	
공보육시설 확충사업	1,005,840	1,005,840	
405 자산취득비	1,005,840	1,005,840	
01 자산및물품취득비 ○ 공보육시설확충사업	1,005,840 지502,920 도502,920	1,005,840 지502,920 도502,920	○ 본 사업은 2016년 1회 추경 사업으로 확정되어 민간어린이집을 매입하여 국공립어린이집으로 전환할 예정이였으나, 부동산 매매가격 상승 등 건물매입비 국비지원 한도액이 실거래가 및 감정가액 보다 현저히 낮아 대상 시설로 선정되었던 어린이집 2개소가 폐지 및 매각포기서를 제출함에 따라 새로운 사업대상을 선정하여야 하기에 부득이 명시이월

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동 진흥	10,000	10,000	
문화예술 활성화	10,000	10,000	
지역단위 문화활동 지원	10,000	10,000	
308 자치단체등이전	10,000	10,000	
10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○ 인문도시 지원사업 대응자금	10,000	10,000	○ 2017. 3월에 사업이 완료됨으로써 연내 사업완료 불가 * 사업기간 : 2016.12월~2017.3월

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동 진흥	280,000	280,000	
문화시설 확충,관리	280,000	280,000	
문화기반시설 확충	280,000	280,000	
401 시설비 및 부대비	280,000	280,000	
01 시설비 ○동부지역문화센터 실시설계 용역	280,000	280,000	○ 주차장용지(삼양2동 2133-5)를 활용 주차전용건축물로 시설할 계획이었으나 사업비(46억원)확보가 곤란하여 사업대상지 변경 ○ 변경된 사업대상지가 삼양동 유물산포지내에 포함되어 있어 문화재 표본조사 등 사전절차 이행등에 따른 명시이월 (건축비 46억원→ 20억원)

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동 진흥	920,000	908,009	
문화시설 확충,관리	920,000	908,009	
생활문화센터 조성사업	920,000	908,009	
401 시설비 및 부대비	570,000	558,009	
01 시설비 ○2016 생활문화센터 조성사업(우도면, 노형동)	570,000 지185,000 도385,000	558,009 지181,107 도376,902	○ 국고보조사업으로 2016.6월 확정되어 1회추경시 편성됨에 따라 사전 행정절차 이행 및 실시설계 등으로 인하여 불가피하게 명시이월
402 민간자본이전	300,000	300,000	
01 민간자본사업보조 ○2016 생활문화센터 조성사업(내도동)	300,000 지90,000 도210,000	300,000 지90,000 도210,000	○ 국고보조사업으로 2016.6월 확정되어 1회추경시 편성됨에 따라 사전 행정절차 이행 및 실시설계 등으로 인하여 불가피하게 명시이월
405 자산취득비	50,000	50,000	
01 자산및물품취득비 ○2016 생활문화센터 조성사업(우도면, 노형동)	50,000 지15,000 도35,000	50,000 지15,000 도35,000	○ 국고보조사업으로 2016.6월 확정되어 1회추경시 편성됨에 따라 사전 행정절차 이행 및 실시설계 등으로 인하여 불가피하게 명시이월

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동 진흥	560,000	499,020	
문화시설 확충, 관리	560,000	499,020	
문화특화지역(문화도시) 조성	560,000	499,020	
301 일반보상금	30,000	30,000	
11 기타보상금 ○ 문화특화지역(문화도시) 조성사업 시민공모사업 참여자 보상	30,000 지12,000 도18,000	30,000 지12,000 도18,000	○ 문화도시조성사업 종합발전계획 수립용역 후 시민공모사업을 추진키로 계획하였으나, 추진이 지연되어 회계연도내 시민공모사업 추진이 어려움에 따라 불가피 명시이월
401 시설비및부대비	530,000	469,020	
01 시설비 ○ 문화특화지역(문화도시) 조성사업	528,000 지211,200 도316,800	467,020 지186,808 도280,212	○ 문화도시조성사업 공모시 (구)현대극장 건물·토지를 매입하여 문화플랫폼을 조성할 계획이었으나, 매입불가로 부득이하게 사업대상지를 변경 추진해야 함에 따라 회계연도내 사업추진이 어려워 불가피 명시이월
03 시설부대비 ○ 문화특화지역(문화도시) 조성사업	2,000 지800 도1,200	2,000 지800 도1,200	

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동 진흥	90,000	55,000	
문화시설 확충,관리	90,000	55,000	
문화기반시설 확충	90,000	55,000	
401 시설비 및 부대비	90,000	55,000	
01 시설비			
○빈건물 문화예술공간 조성사업	90,000	55,000	○ 도시계획도로에 편입되어 매입한 제주시 삼도2동 161번지 주택을 리모델링하여 문화예술 공간으로 활용할 계획이었으나, 도시재생지원센터가 입주하게 됨에 따라 사업대상지를 우도면 문화공간으로 조성된 김석린 생가 리모델링사업으로 변경 추진하기 위해 명시이월

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	67,060	67,060	
제주별빛누리공원 운영	67,060	67,060	
태풍피해복구사업	67,060	67,060	
401 시설비 및 부대비	67,060	67,060	
01 시설비 ○제주별빛누리공원 태풍피해복구사업	67,060 국33,530 도33,530	67,060 국33,530 도33,530	○ 2016년 3회 추경예산에 반영된 태풍피해 복구사업으로 절대공기 부족으로 인해 회계년도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월 하고자 함.

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	1,500,000	250,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	1,500,000	250,000	
외도 제2축구장 조성사업	1,500,000	250,000	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	250,000	
01 시설비			
○ 외도제2축구장 조성사업	1,490,000 지447,000 도1,043,000	240,000 지72,000 도168,000	○ 장기 계속공사에 따른 1차분 집행 잔액으로 '17년도 1월에 2차분 착공예정으로 명시이월
02 감리비			
○ 외도제2축구장 조성사업 감리비	10,000 지3,000 도7,000	10,000 지3,000 도7,000	

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	3,500,000	3,427,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	3,500,000	3,427,000	
전지훈련센터 조성사업	3,500,000	3,427,000	
401 시설비 및 부대비	3,500,000	3,427,000	
01 시설비			
○ 전지훈련센터 조성사업	3,480,000 지1,044,000 도2,436,000	3,407,000 지1,022,100 도2,384,900	○ 도시관리계획결정(안)이 도시계획위원회 심의에서 부결됨에 따라 사업내용 일부 조정 후 새로운 행정절차를 이행하여야 함에 따른 절대공기 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비			
○ 전지훈련센터 조성사업 감리비	10,000 지3,000 도7,000	10,000 지3,000 도7,000	
03 시설부대비			
○ 전지훈련센터 조성사업 시설부대비	10,000 지3,000 도7,000	10,000 지3,000 도7,000	

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	3,800,000	3,800,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	3,800,000	3,800,000	
전천후육상경기장 조성사업	3,800,000	3,800,000	
401 시설비 및 부대비	3,800,000	3,800,000	
01 시설비			
○ 전천후육상경기장 조성사업	3,734,640 지1,120,392 도2,614,248	3,734,640 지1,120,392 도2,614,248	○ 전천후육상경기장 조성사업은 `16. 2. 4일 기본 및 실시설계용역 계약 후 계약자(용역사)의 용역 수행 부적정 등의 사유로 `16. 10. 27일 계약해지됨에 따라 절대공기 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비			
○ 전천후육상경기장 조성사업 감리비	55,100 지16,530 도38,570	55,100 지16,530 도38,570	
03 시설부대비			
○ 전천후육상경기장 조성사업 시설부대비	10,260 지3,078 도7,182	10,260 지3,078 도7,182	

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	1,400,000	1,400,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	1,400,000	1,400,000	
제주종합경기장 실내수영장 지붕교체사업	1,400,000	1,400,000	
401 시설비 및 부대비	1,400,000	1,400,000	
01 시설비			
○ 제주종합경기장 실내수영장 지붕교체사업	1,397,000 기419,100 도977,900	1,397,000 기419,100 도977,900	○ 제주종합경기장 실내수영장 지붕교체사업이 제3회 추경에 반영됨에 따라 절대공기('16. 11 ~ '17. 12) 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비			
○ 제주종합경기장 실내수영장 지붕교체사업 시설부대비	3,000 기900 도2,100	3,000 기900 도2,100	

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	230,000	220,038	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	230,000	220,038	
체육시설 조성(자체)	230,000	220,038	
401 시설비 및 부대비	230,000	220,038	
01 시설비			
○ 판포리 게이트볼장 정비사업	217,000	210,038	○ 교육청 등 타 기관과의 협의 등 행정절차 이행 지연으로 인하여 `16. 11. 16일 공사 계약이 이루어짐에 따라 절대 공기 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비			
○ 판포리 게이트볼장 정비사업 감리비	6,000	6,000	
03 시설부대비			
○ 판포리 게이트볼장 정비사업 시설부대비	7,000	4,000	

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	1,792,000	1,065,042	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	1,792,000	1,065,042	
마을단위 체육시설 기능보강사업	1,792,000	1,065,042	
401 시설비및부대비	1,000,000	273,042	
01 시설비 ○ 읍면단위 체육시설 기능보강사업	1,000,000	273,042	○ 무연분묘 이장 등 행정절차 이행 지연 등으로 공사 발주가 늦어짐에 따라 절대공기 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
402 민간자본이전	792,000	792,000	
01 민간자본사업보조 ○ 마을체육시설 조성 및 기능보강사업 (보조율90%)	792,000	792,000	○ 마을체육시설 조성 및 기능보강사업(보조율 90%)이 제2회 추경에 반영됨에 따라 절대공기 ('16. 11 ~ '17. 12) 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	700,000	377,340	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	700,000	377,340	
미리내 체육공원 정비사업	700,000	377,340	
401 시설비 및 부대비	700,000	377,340	
01 시설비 ○ 미리내 체육공원 내 체육시설물 정비사업	397,500	220,000	○ `16. 8. 30일 감사위원회 감사결과 안전상의 문제로 산책로 조성계획을 변경토록 하는 지적으로 공사 발주가 지연되어 절대공기 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 미리내 체육공원 내 체육시설물 정비사업 시설부대비	2,500	1,100	
01 시설비 ○ 미리내 체육공원 내 주변산책로 조성사업	297,000	155,000	○ `16. 8. 30일 감사위원회 감사결과 안전상의 문제로 산책로 조성계획을 변경토록 하는 지적으로 공사 발주가 지연되어 절대공기 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 미리내 체육공원 내 체육시설물 정비사업 시설부대비	3,000	1,240	

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	56,552	56,552	
체육시설관리	56,552	56,552	
태풍피해 복구사업	56,552	56,552	
401 시설비 및 부대비	56,552	56,552	
01 시설비 ○ 사라봉 축구장 피해복구사업	56,552 국28,276 도28,276	56,552 국28,276 도28,276	○ 사라봉축구장 피해 복구사업이 제3회 추경에 예산 편성됨에 따라 회계연도 내에 사업추진이 불가하여 부득이 명시이월

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	2,100,000	952,638	
체육시설 관리	2,100,000	952,638	
공공체육시설 개보수사업	2,100,000	952,638	
401 시설비 및 부대비	2,100,000	952,638	
01 시설비			
○ 공공체육시설 개보수사업	2,092,000 기1,464,400 도627,600	944,638 기661247 도283,391	○ 공공체육시설 개보수사업이 `16. 6. 28일 국비(국민체육진흥기금) 교부되어 절대공기 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비			
○ 공공체육시설 개보수사업 시설부대비	8,000 기5,600 도2,400	8,000 기5,600 도2,400	

〔환경관리과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 환경조성	2,998,000	2,461,605	
세계환경수도조성	2,998,000	2,461,605	
환경친화적 에코촌 조성	2,998,000	2,461,605	
401 시설비 및 부대비	2,998,000	2,461,605	
01 시설비			
○ 환경친화적 에코촌 조성사업(1식)	2,998,000 국1,499,000 도1,499,000	2,461,605 국1,230,803 도1,230,802	○환경친화적 에코촌 조성사업 토목, 건축 등 설계용역 및 공용건축물 협의(소규모 환경영향평가, 사전재해 등) 완료 후 '16. 12월 공사착공으로 준공 시까지 대략 7개월 정도 소요되는바 연내 사업 완료가 곤란하여 부득이 명시이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업경쟁력강화	10,372,000	900,000	
산림자원보존및육성	10,372,000	900,000	
소나무재선충병 방제사업	10,372,000	900,000	
402 시설비 및 부대비	10,372,000	900,000	
01 시설비 ○ 소나무고사목 제거사업	10,372,000 국6,810,400 도2,061,600 자1,500,000	900,000 국670,139 도229,861	○ 소나무재선충병 피해 확산 차단을 위한 사업 추진기간 부족이 우려됨에 따라 내실 있는 방제사업 추진을 위하여 부득이하게 이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업경쟁력강화	2,400,000	2,400,000	
산림자원보존및육성	2,400,000	2,400,000	
소나무재선충병 방제지원 사업	2,400,000	2,400,000	
402 시설비 및 부대비	2,400,000	2,400,000	
01 시설비			
○ 재선충병 방제사업 (고사목 제거, 나무주사)	2,400,000 국1,200,000 도1,200,000	2,400,000 국1,200,000 도1,200,000	○ 소나무재선충병 피해 확산을 차단하기 위한 사업비가 추경 편성되었으나 추진기간 부족이 우려됨에 따라 내실 있는 방제사업 추진을 위하여 부득이하게 이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업경쟁력강화	700,000	700,000	
산림경영기반구축	700,000	700,000	
산림경영지도	700,000	700,000	
402 민간자본이전	700,000	700,000	
01 민간자본사업보조 ○ 산림조합특화사업	700,000 국500,000 도200,000	700,000 국500,000 도200,000	○ 보조사업대상자 사업계획 변경 등으로 인한 사업추진 기간이 부족하여 회계연도 내 사업완료 불가

[환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	400,000	200,000	
환경시설 운영관리	400,000	200,000	
매립장 운영관리	400,000	200,000	
402 민간자본이전	400,000	200,000	
01 민간자본사업보조 ○ 읍면매립 및 소각시설주변지역주민숙원사업	400,000	200,000	○ 제3회 추경 반영 사업(추자면 신양2리 마을회관 개축-200,000천원)이 '16년 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주시환경시설관리소	1,700,000	212,213	
위생매립장관리및적극적자원재활용	1,700,000	212,213	
봉개매립시설 관리	1,700,000	212,213	
401 시설비및부대비	1,700,000	212,213	
01 시설비			
○ 봉개매립장 1,2공구 증설공사	1,693,880	210,504	○ 봉개매립장 만적에 대비하여 '16년 1회추경에 반영하여 매립장 2공구(1단) 매립제방 증설을 완료하였으나 나머지 구간은 절대공기가 부족하여 회계연도 내에 집행이 불가능
03 시설부대비			
○ 봉개매립장 1,2공구 증설공사	6,120	1,709	

[환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주시환경시설관리소	4,396,220	3,835,353	
위생매립장관리및적극적자원재활용	4,396,220	3,835,353	
봉개매립장 침출수 관리	4,396,220	3,835,353	
401 시설비및부대비	4,396,220	3,835,353	
01 시설비			
○ 봉개 환경기초시설 종합타운 침출수 전용관로 시설공사	596,220	185,353	○ 본 사업은 매립장에서 발생하는 침출수 등을 하수처리장 연계처리를 위한 침출수 전용관로 시설사업으로 도로 이중굴착 방지를 위하여 도 상하수도본부 차집관로 개량사업과 병행하여 시공 중으로 상하수도본부 차집관로 개량사업 및 전용관로 시설공사 일정에 따라 거로펌프장 증설공사를 추진하게 되어 부득이 명시이월
○ 매립장침출수 및 음식물 탈리액 전처리시설공사	3,800,000	3,650,000	○본 사업은 매립장침출수 및 음식물탈리액의 연계처리 시 제주하수처리장 과부하를 방지하기 위하여 2016년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주시환경시설관리소	700,000	308,000	
위생매립장관리및적극적자원재활용	700,000	308,000	
음식물자원화시설 관리	700,000	308,000	
401 시설비및부대비	700,000	308,000	
01 시설비 ○ 음식물자원화센터 기계설비 보강공사	700,000	308,000	○ 본 사업은 2016년 제1회 추경 예산에 반영된 사업으로 조달요청('16. 9. 8)중이나 사업자 선정 지연으로 절대공기가 부족하여 부득이 명시 이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	1,350,000	734,000	
과수산업 경쟁력강화	1,350,000	734,000	
고품질감귤생산지원	1,350,000	734,000	
402 민간자본이전	1,350,000	734,000	
01 민간자본사업보조 ○ 감귤비가림하우스 온풍난방기시설 지원	900,000	500,000	○ 지난 1.23 ~ 25(3일간) 내린 폭설 및 냉해로 과수 언피해 발생 ※ 피해현황 : 1,128농가·8,495톤 ○ '16년도 사업 신청농가 437대·1,705백만원에 비해 지원농가 102대·400백만원 (수요농가 대비 23%)으로, 잔여물량 335대·1,305백만원에 대한 추가 지원이 시급함 ○ 이에 2회 추경에 128대·500백만원 추가 예산 확보하였으나, 일시에 사업수요 급증 및 도내 시공업체 부족으로 이월하여 추진하고자 함
○감귤원토양피복지원사업	450,000	234,000	○ 2016년 FTA기금 지원사업에서 토양피복재배 지원사업이 제외됨에 따라 2016. 1회추경시 250백만원을 확보하여 추진하고 있으나, ○ 사업특성상 사업추진 적기가 6~8월로 사업시기를 일실하여 신청포기 및 사업포기자 발생 ○ 이에 2016. 3회 추경에 200백만원 추가 예산을 확보하였으나, 사업추진에 필요한 절대 공기부족으로 이월하여 추진하고자 함

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	5,277,000	1,688,943	
과수산업 경쟁력강화	5,277,000	1,688,943	
고품질 생산시설 현대화사업	5,277,000	1,688,943	
402 민간자본이전	5,277,000	1,688,943	
01 민간자본사업보조			
○감귤비가림하우스지원	4,071,000 기1,628,400 도2,442,600	1,614,066 기645,627 도968,439	○ 도내 시공업체가 23개 업체로 사업수요량은 92.7ha로 과다하여 자재조달 및 숙련공 부족으로 사업추진이 부진함 ○ 10월 태풍 차바시 피해시설 복구로 시공업체 수요가 급증하여 사업추진이 늦어짐 ○ 또한, 사업추진중 중도포기자 발생 및 사업량 감소 등으로 추가 대상자를 선정하였으나, 사업추진에 필요한 절대공기 부족으로 이월하여 추진하고자 함

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 민간자본사업보조			
○감귤하우스보온커튼지원	660,000 기264,000 도396,000	67,650 기27,060 도40,590	○ 도내 시공업체가 20개 업체이나 감귤하우스 시공업체와 중복되는 업체가 16개 업체로 시공업체 및 숙련공 부족으로 사업추진이 부진함. ○ 또한 10월 태풍 차바시 비가림하우스 피해로 당해연도 사업추진이 어려움. 비가림하우스 피해 복구 후 사업착수 예정으로 이월하여 추진하고자 함
○감귤하우스무인방제시설 지원	546,000 기218,400 도327,600	7,227 기2,891 도4,336	○ 비가림하우스 완공 후 무인방제시설 착공 예정이었으나, ○ 비가림하우스 시공업체 부족 및 10월 태풍 차바시 피해로 사업추진이 늦어짐 ○ 비가림하우스 시설 완공(11월말 예정) 후 사업착수 예정으로 연도내 사업마무리가 어려워 이월하여 추진하고자 함

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	1,796,000	1,387,013	
식품산업진흥	1,796,000	1,387,013	
향토산업육성	1,796,000	1,387,013	
307 민간이전	603,000	194,013	
02 민간경상사업보조			
○제주자원식물황칠 사업(S/W)	403,000 도403,000	99,013 도99,013	○ 황칠을 활용한 제품 연구개발 사업 선정이 늦어짐에 따라 디자인 개발, 다양한 제품개발, 체험·관광상품 개발 및 제주산 황칠나무의 지리적 표시 인증 등 사업비 이월
○제주석창포 지역활성화사업(S/W)	200,000 도200,000	95,000 도95,000	○ 최종 사업계획서 승인(2016. 2.) 및 사업단 구성(2016. 4.) 등 사업추진이 늦어져 사업추진 기간이 부족하여 사업역량 강화사업, 홍보·마케팅비 등 사업비 이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
402 민간자본이전	1,193,000	1,193,000	
01 민간자본사업보조			
○제주자원식물 황칠 사업(H/W)	673,000 지595,000 도78,000	673,000 지595,000 도78,000	○ 자본보조사업 법인 등록 지연 및 공장부지 변경 등으로 사업추진 기간이 부족하여 생산가공시스템 설비 등이 미확정됨에 따라 사업비 이월
○제주석창포 지역 활성화사업(H/W)	520,000 지360,000 도160,000	520,000 지360,000 도160,000	○ 최종 사업계획서 승인(2016. 2.) 및 자본보조사업 대상자 선정(2016. 5.)이 늦어져 사업추진 기간 부족으로 공장설계 및 생산가공시스템 설비 등이 미확정됨에 따라 사업비 이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	450,000	170,988	
친환경농업 경쟁력 강화	450,000	170,988	
원예특용작물경쟁력강화	450,000	170,988	
402 민간자본이전	450,000	170,988	
01 민간자본사업보조 ○ 농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 60%)	300,000	20,988	○ 월동채소 재배농가의 자가 육묘시설(육묘장)을 지원하는 사업으로 1회 추경 예산에 100백만원을 추가확보하여 대상자 선정, 사업추진하였으나 가뭄, 태풍 등의 영향으로 농가의 피해 복구 등으로 시공업체 선정이 늦어져 사업공기 감안, 원활한 사업추진을 위해 부득이 이월 요구
○ 축산악취지역 마을 공동 버섯재배사업(보조율 60%)	150,000	150,000	○ 보조사업자인 농업인의 설계·도면 작성의 어려움과 대행입찰 과정으로 사업추진이 지연, ○ 지방계약법에 의하여 공개입찰(제주시 입찰대행)하여 업체가 낙찰되었으나, 낙찰업체 사업포기로 입찰 재공고가 불가피한 바, 사업추진에 필요한 절대공기 부족으로 이월하여 추진하고자 함

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	132,317	132,317	
유통지원 및 밭작물 경쟁력 강화	132,317	132,317	
농업재해대책추진	132,317	132,317	
402 민간자본이전	132,317	132,317	
01 민간자본사업보조			
○김녕농협 태풍피해 복구 지원	100,000	100,000	○ 태풍으로 피해를 입은 농업 관련 시설물 복구 지원을 위해 2회 추경에 예산이 반영된 사업으로서 보조사업자로부터 사업계획이 제출이 늦어져 사업공기를 감안할 때 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 이월 요구
○ 이동식 스프링클러 지원사업	32,317 국25,854 도(예비비) 6,463	32,317 국25,854 도(예비비) 6,463	○ 농작물 가뭄피해 예방을 위해 추진하는 사업으로 국비예산 편성(성립전 사용)과 도비 매칭 예산(예비비) 사용 승인이 11월에 확정 됨에 따라 사업시기 일실로 원활한 사업추진을 위해 부득이 이월 요구 함

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	120,000	120,000	
기르는 어업 및 수산단체육성	120,000	120,000	
수산자원조성	120,000	120,000	
402 민간자본이전	120,000	120,000	
01 민간자본사업보조 ○ 행원어촌계 어장관리선 건조사업(보조율 60%)	120,000	120,000	○ 본 사업은 마을어장 관리 및 해녀 조업활동 지원을 위한 소득기반 시설로서 '16년 3회추경 예산 반영되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	50,000	50,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	50,000	50,000	
수산물 유통산업 육성	50,000	50,000	
207 연구개발비	50,000	50,000	
01 연구용역비 ○ 한림수산물 거점 유통 지역특구 용역	50,000	50,000	○ 본 사업은 한림지역 수산물 지역특구 지정을 위한 계획수립 용역으로 16년 3회 추경예산 반영되어 연내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	20,000	20,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	20,000	20,000	
잠수기반시설 및 장비지원	20,000	20,000	
401 시설비및부대비	20,000	20,000	
01 시설비 ○ 추자도 모자반 건조대 시설사업	20,000	20,000	○ 본 사업은 추자도 모자반을 건조하기 위한 어업기반시설로서, '16년 3회 추경확보된 예산으로 절대공기 부족으로 부득이 명시이월 ○ 해양수산부 요청사항(2016.10.29.)

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	70,000	70,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	70,000	70,000	
제주시범 바다목장 관리운영	70,000	70,000	
307 민간이전	70,000	70,000	
01 민간자본사업보조 ○ 제주바다목장 다이버 체험 장비 지원 (보조율 60%)	70,000	70,000	○ 본 사업은 제주시범 바다목장화 관리수면을 중심으로 바닷속 체험 활동의 대중화 기반 마련을 통해 어촌의 새로운 소득원 창출을 도모하기 위한 사업으로 16년 3회 추경 예산반영되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	200,000	200,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	200,000	200,000	
도시민 어촌유치 지원사업	200,000	200,000	
307 민간이전	150,000	150,000	
02 민간경상사업보조 ○ 어촌살이 지원센터 운영	40,000 국20,000 도20,000	40,000 국20,000 도20,000	○ 본 사업은 3개년('15-17년) 사업으로 운영비 특성상 명시이월 사업비를 먼저 집행하고 순차적으로 집행해야 함으로 이월('16-'18년)하여 추진
○ 도시민 어촌유치 프로그램 운영	110,000 국55,000 도55,000	110,000 국55,000 도55,000	○ 본 사업은 3개년('15-17년) 사업으로 운영비 특성상 명시이월 사업비를 먼저 집행하고 순차적으로 집행해야 함으로 이월('16-'18년)하여 추진
402 민간자본이전	50,000	50,000	
01 민간자본사업보조 ○ 도시민 임시 거주공간 리모델링	50,000 국25,000 도25,000	50,000 국25,000 도25,000	○ 본 사업은 3개년('15~17년) 사업으로 사업계획상 빈집을 대상으로 사업추진을 하고자 하였으나 빈집 확보가 어려워 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	95,000	95,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	95,000	95,000	
국가중요어업유산 다원적 활용 사업지원	95,000	95,000	
206재료비	60,000	60,000	
01 재료비 ○ 해녀 안전장비(해녀 지킴이) 구입 지원	60,000 국42,000 도18,000	60,000 국42,000 도18,000	○ 본 사업은 국가중요어업유산사업으로 확정예시 되었으나, 도에서 용역중인 제주해녀보전 활용계획 용역 완료시까지 집행유보 통보에 따라 부득이 명시이월
307 민간이전	35,000	35,000	
02 민간경상사업보조 ○ 유색 해녀복 지원	35,000 국24,500 도10,500	35,000 국24,500 도10,500	○ 본 사업은 국가중요어업유산사업으로 확정예시 되었으나, 도에서 용역중인 제주해녀보전 활용계획 용역 완료시까지 집행유보 통보에 따라 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	380,000	280,000	
양식산업 육성 및 관리	380,000	280,000	
수산물 양식산업 육성	380,000	280,000	
207 연구개발비	30,000	30,000	
01 연구용역비 ○ 행원양식단지 태풍피해 역학조사	30,000	30,000	○ '16년 제18호 태풍 차바의 영향으로 양식장 시설피해가 많은 행원양식단지 피해역학조사 용역으로, ○ 2회 추경예산 반영되어 절대 공기 부족하여 부득이 명시이월
307 민간이전	150,000	50,000	
02 민간경상사업보조 ○ 추자도 특화양식산업 육성 지원	150,000	50,000	○ 육지부 우렁쉥이 종묘 대량 폐사로 인해 연내 종묘구입이 불가하여 부득이 명시이월
402 민간자본이전	200,000	200,000	
01 민간자본사업보조 ○ 추자도 특화양식산업 육성 시설지원	200,000	200,000	○ 보조금 심의 부결로 인한 사업대상자 선정 지연 ※ 부결사유 : 일반 가두리 양식어가에 대한 지원 사례가 없음

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	2,108,333	340,000	
양식산업 육성 및 관리	2,108,333	340,000	
배합사료 시범지역사업	2,108,333	340,000	
307 민간이전	2,108,333	340,000	
02 민간경상사업보조 ○ 환경친화형 배합사료지원(시범지역사업)	2,108,333 국1,265,000 도843,333	340,000 국204,000 도136,000	○ 일부 양식장에서 태풍피해로 양식장 수조 공사 및 어병발생 등으로 당초 계획보다 급이량이 줄어듦에 따라 불용액 과다 발생으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	821,075	746,215	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	821,075	746,215	
특수상황지역개발	821,075	746,215	
401 시설비 및 부대비	821,075	746,215	
01 시설비 ○ 도서종합개발사업 (어촌계공동 해조류가공시업)	100,000 지80,000 도20,000	100,000 지80,000 도20,000	○ 사업 추진을 위한 공장부지 선정과 관련하여 민원해결 및 부지 확정 절차 이행 지연으로 부득이 명시이월
○ 도서종합개발사업(추자도 특산수산물 가공공장설립)	100,000 지80,000 도20,000	55,121 지44,097 도11,024	○ 총 10억원 사업으로 추진하고 있으며, '16년 1억원을 행자부에서 자금배정함에 따라 우선 실시설계중임 ○ 집행잔액은 내년도 9억원에 포함시켜 사업추진함에 따라 공기부족 명시이월
○ 찾아가고 싶은섬 가꾸기 사업(추자도)	621,075 지496,860 도124,215	591,094 지472,875 도118,219	○ 실시설계는 완료하였으나, 사업대상지 용도지구가 자연환경보전지역으로 무대 설치등 허용지역에 해당되지 않아, 항만계획에 따른 계획지구로 변경절차 이행중이며 변경 후 건축심의 등 행정절차 이행이 필요하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	100,000	100,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	100,000	100,000	
낙도지역 어업인 환경개선	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비			
○ 어업인 안전쉼터 조성	100,000 국50,000 도50,000	100,000 국50,000 도50,000	○ 해양수산부 예산 확정시 당초 2개소에서 '16년 10월 자금 배정시 1개소만 금액 확정함에 따라 1개소 사업비는 삭감 조치하고 어선 세력이 양호한 낙도지역 선정 등 행정절차 이행으로 공기 부족하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	170,000	170,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	170,000	170,000	
어촌체험마을조성	170,000	170,000	
401 시설비 및 부대비	170,000	170,000	
01 시설비 ○ 고산항 한치특화 어촌 관광거리 조성	170,000	170,000	○ 지역주민등 이해관계자와 시설물 철거 및 설치 방안에 대한 의견 조율등 행정절차 이행기간이 장기 소요되고 국가지정문화재 영향구역에 포함되어 문화재형상변경 등 절차 이행에 따라 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	806,239	806,239	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	806,239	806,239	
태풍'차바'피해복구사업	806,239	806,239	
401 시설비 및 부대비	806,239	806,239	
01 시설비			
○ 귀덕2리어촌정주어항 피해복구사업	58,625 국29,313 도29,312	58,625 국29,313 도29,312	○ 태풍 '차바' 내습에 따라 발생한 공공시설 피해에 대하여 복구비가 확정 통보됨에 따라 조속한 복구를 위해 제3회추경 예산에 반영하였으나, 사업기간 소요에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월
○ 용운동어촌정주어항 피해복구사업	50,400 국25,200 도25,200	50,400 국25,200 도25,200	○ 태풍 '차바' 내습에 따라 발생한 공공시설 피해에 대하여 복구비가 확정 통보됨에 따라 조속한 복구를 위해 제3회추경 예산에 반영하였으나, 사업기간 소요에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비			
○ 비양도 부잔교 피해복구사업	54,999 국27,500 도27,499	54,999 국27,500 도27,499	○ 태풍 '차바' 내습에 따라 발생한 공공시설 피해에 대하여 복구비가 확정 통보됨에 따라 조속한 복구를 위해 제3회추경 예산에 반영하였으나, 사업기간 소요에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월
○ 금능어촌정주어항 피해복구사업	91,145 국45,573 도45,572	91,145 국45,573 도45,572	○ 태풍 '차바' 내습에 따라 발생한 공공시설 피해에 대하여 복구비가 확정 통보됨에 따라 조속한 복구를 위해 제3회추경 예산에 반영하였으나, 사업기간 소요에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월
○ 고내어촌정주어항 피해복구사업	69,982 국34,991 도34,991	69,982 국34,991 도34,991	○ 태풍 '차바' 내습에 따라 발생한 공공시설 피해에 대하여 복구비가 확정 통보됨에 따라 조속한 복구를 위해 제3회추경 예산에 반영하였으나, 사업기간 소요에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비			
○ 어촌정주어항내 피해복구사업(정자시설)	103,000 국51,500 도51,500	103,000 국51,500 도51,500	○ 태풍 '차바' 내습에 따라 발생한 공공시설 피해에 대하여 복구비가 확정 통보됨에 따라 조속한 복구를 위해 제3회추경 예산에 반영하였으나, 사업기간 소요에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월
○ 묵리비법정항 피해복구사업	51,126 국25,563 도25,563	51,126 국25,563 도25,563	○ 태풍 '차바' 내습에 따라 발생한 공공시설 피해에 대하여 복구비가 확정 통보됨에 따라 조속한 복구를 위해 제3회추경 예산에 반영하였으나, 사업기간 소요에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월
○ 비양동비법정항 피해복구사업	63,893 국31,947 도31,946	63,893 국31,947 도31,946	○ 태풍 '차바' 내습에 따라 발생한 공공시설 피해에 대하여 복구비가 확정 통보됨에 따라 조속한 복구를 위해 제3회추경 예산에 반영하였으나, 사업기간 소요에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비			
○ 서천진동비법정항 피해 복구사업	88,930 국44,465 도44,465	88,930 국44,465 도44,465	○ 태풍 '차바' 내습에 따라 발생한 공공시설 피해에 대하여 복구비가 확정 통보됨에 따라 조속한 복구를 위해 제3회추경 예산에 반영하였으나, 사업기간 소요에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월
○ 이호일동 어촌정주어항 피해복구사업	43,625	43,625	○ 태풍 '차바' 내습에 따라 발생한 공공시설 피해에 대하여 복구비가 확정 통보됨에 따라 조속한 복구를 위해 제3회추경 예산에 반영하였으나, 사업기간 소요에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월
○ 협재어촌정주어항 피해 복구사업	37,986	37,986	○ 태풍 '차바' 내습에 따라 발생한 공공시설 피해에 대하여 복구비가 확정 통보됨에 따라 조속한 복구를 위해 제3회추경 예산에 반영하였으나, 사업기간 소요에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비			
○ 동복어촌정주어항 피해복구사업	46,546	46,546	○ 태풍 '차바' 내습에 따라 발생한 공공시설 피해에 대하여 복구비가 확정 통보됨에 따라 조속한 복구를 위해 제3회추경 예산에 반영하였으나, 사업기간 소요에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월
○ 신양리 장작평사 수변공원 피해복구사업	45,982	45,982	○ 태풍 '차바' 내습에 따라 발생한 공공시설 피해에 대하여 복구비가 확정 통보됨에 따라 조속한 복구를 위해 제3회추경 예산에 반영하였으나, 사업기간 소요에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	50,000	50,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리	50,000	50,000	
해수욕장 시설지원	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○ 월정리 어촌해양관광센터 설치	50,000	50,000	○ 본 사업은 사업추진에 따른 위치 선정 및 건축심의 관련 검토 등으로 사업추진이 지연되어 현재 용역시행 중이나 연내 완료가 불가하여 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	45,000	29,370	
축종별 경쟁력 강화	45,000	29,370	
기타가축산업 육성	45,000	29,370	
402 민간자본이전	45,000	29,370	
01 민간자본사업보조 ○양계농가 기후변화 대응 시설 지원	45,000	29,370	○ 사업대상자 포기(2016. 11. 9)에 따른 추가 공모실시로 사업대상자 선정 지연

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	1,302,000	577,665	
축종별 경쟁력 강화	1,302,000	577,665	
양돈산업 육성	1,302,000	577,665	
402 민간자본이전	1,302,000	577,665	
01 민간자본사업보조			
○ 농식품 ICT 융복합 확산사업	1,302,000 지781,000 도521,000	577,665 지346,599 도231,066	○ 사전컨설팅 진행 장기간 소요(4개월) 및 돼지열병 발생에 따른 사업착수 지연으로 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	2,132,500	1,540,408	
축종별 경쟁력 강화	2,132,500	1,540,408	
축사시설 현대화사업 지원	2,132,500	1,540,408	
402 민간자본이전	2,132,500	1,540,408	
01 민간자본사업보조 ○ 축사시설 현대화 지원사업	2,132,500 지1,080,000 도1,052,500	1,540,408 지782,414 도757,994	○ 가축전염병(돼지열병, PED 등) 발생 따른 공사 중단 및 인·허가 절차 이행과 입식상태에서 공사 진행으로 사업기간 장기간 소요됨에 따라 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	297,500	166,600	
가축분뇨자원화·청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충	297,500	166,600	
액비저장조 설치사업	297,500	166,600	
402 민간자본이전	297,500	166,600	
01 민간자본사업보조 ○액비저장조 설치지원사업	297,500 지85,000 도212,500	166,600 지47,600 도119,000	○건설경기 호황으로 인한 레미콘 수급차질 및 사업대상자 포기에 따른 추가 대상자 선정으로 인허가 절차 이행 등 기간 소요로 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	3,423,500	41,063	
가축분뇨 자원화·청정축산환경조성 및 축산 사육기반 확충	3,423,500	41,063	
조사료생산 및 기반확충	3,423,500	41,063	
402 민간자본이전	3,423,500	41,063	
01 민간자본보조			
○조사료 생산기반 확충사업	3,323,500 기1,217,500 도2,106,000	11,063 기11,063	○ 사업대상자 포기(2016.9.23.)에 따른 추가 사업대상자 선정(2016.11.1.) 지연으로 목초종자 파종시기를 밀실하여 연내 파종시 목초종자가 고사됨에 따라 사업목적 달성이 어려워 부득이 명시이월
○마을공동목장 특성화지원	100,000	30,000	○ 공개경쟁입찰을 2차례 실시하였으나 낙찰업체에서 공기포기서 제출(2016.11.4.)함에 따라 공개경쟁입찰 재의뢰 예정으로 회계연도 내 사업마무리가 어려워 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	1,480,000	971,651	
말산업 경쟁력 강화	1,480,000	971,651	
말산업 육성	1,480,000	971,651	
402 민간자본이전	1,480,000	971,651	
01 민간자본사업보조			
○농어촌 승마시설	280,000 기140,000 도140,000	280,000 기140,000 도140,000	○1회 추경시 국비배정 및 각종인허가, 설계도서 준비 등으로 사업 준비기간 장기간 소요되어 부득이 명시이월
○말산업 특구 기반조성 지원	1,200,000 기600,000 도600,000	691,651 기345,826 도345,825	○국비가 1회 추경시 배정(확정)되어 사업선정이 늦어지고, 사업포기에 따른 후순위자 선정으로 인하여 회계연도 내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월 - 국비 편성 확정 : '16.4.14 - 사업대상자 선정 : '16.5.31 - 추가 사업대상자 선정 : 8. 24, 9. 19

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일자리 창출사업	180,000	180,000	
일자리창출사업	180,000	180,000	
지역일자리 활성화 사업	180,000	180,000	
401 시설비 및 부대비	180,000	180,000	
01 시설비 ○ 송당리 마을공방 육성사업	180,000 특90,000 자90,000	180,000 특90,000 자90,000	○마을공방육성사업비(특별교부세)가 2016.10월말 교부되어 이에 따른 지방비를 2016년 3회 추가경정 예산에 반영하였으나 연내 사업비 집행에 어려움이 있어 명시이월

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	52,500	52,500	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	52,500	52,500	
제주동문수산시장 시설현대화사업	52,500	52,500	
401 시설비및부대비	52,500	52,500	
01 시설비 ○ 제주동문수산시장 시설현대화사업	52,500 지33,000 도19,500	52,500 지33,000 도19,500	○ 보조금 사업위반(보조금의 목적외 사용 및 횡령) 「전통시장 및 상점가 시설현대화사업 운영지침」 제9조(지원제외대상) 제1항7호에 따라 사유발생 다음연도부터 3년간 지원 제한 ○ 명시이월 후 2017년 중기청 시설현대화 사업변경 승인을 통해 타시장 등 지원계획임

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	1,708,000	754,137	
전통시장 운영 관리 및 시설 현대화	1,708,000	754,137	
제주시 민속오일시장 시설현대화사업	1,708,000	754,137	
401 시설비및부대비	1,708,000	754,137	
01 시설비 ○ 제주시 민속오일시장 시설현대화사업	1,675,720 지1,005,432 도670,288	724,957 지434,974 도289,983	○ 필수공사기간이 1년으로 17년 6월까지 소요되는 공사 ○ 전체 3구간으로 나누어 공사 진행 예정이며 현재 1구간 공사중으로 2016년 내 사업 마무리가 어려움
02 감리비 ○ 제주시 민속오일시장 시설현대화사업	26,132 지15,679 도10,453	26,132 지15,679 도10,453	
03 시설부대비 ○ 제주시 민속오일시장 시설현대화사업	6,148 지3,689 도2,459	3,048 지1,829 도1,219	

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	416,976	100,000	
전통시장 운영 관리 및 시설 현대화	416,976	100,000	
한림오일시장 시설현대화사업	416,976	100,000	
401 시설비 및 부대비	416,976	100,000	
01 시설비			
○ 한림민속오일시장 시설현대화 사업	416,976 지250,186 도166,790	100,000 지60,000 도40,000	○ 한림오일시장 장옥 외부 측면에 비·바람 등을 막기 위한 바람막이 시설이 노후화되어 보수공사를 실시하기 위해 당초 업체에 실시설계 등을 의뢰하였으나 제주지역 건설경기 호황으로 설계를 의뢰받았던 업체들이 설계를 포기함으로 인해 당초 계획보다 설계에 많은 시간이 소요되어 향후 설계완료, 전자입찰 등으로 인해 공사 발주 등 연내 사업 추진이 어려울 것으로 판단되어 명시이월 요구함

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	854,100	854,100	
전통시장 운영 관리 및 시설 현대화	854,100	854,100	
탑동유니코상가 시설현대화사업	854,100	854,100	
401 시설비및부대비	854,100	854,100	
01 시설비			
○ 탑동유니코상가 시설 현대화사업	848,720 지565,807 도282,913	848,720 지565,807 도282,913	○ 유니코상가 점포의 85%가 특정 업체에 매각되어 현재 상가 전체가 폐업상태로 상인회 기능 상실중 ○ 상인회 존속 여부가 사업 추진이 어려워 부득이 명시이월
03 시설부대비			
○ 탑동유니코상가 시설 현대화사업	5,380 지3,593 도1,787	5,380 지3,593 도1,787	

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	496,400	475,000	
전통시장 운영 관리 및 시설 현대화	496,400	475,000	
세화오일시장 시설현대화사업	496,400	475,000	
401 시설비및부대비	496,400	475,000	
01 시설비			
○ 세화오일시장 시설 현대화사업	496,400 지297,840 도198,560	475,000 지285,500 도189,500	○ 장옥보수공사 - 세화오일시장 장옥보수사업이 사업변경 및 사업변경 승인 후 사업을 추진하고 있으나 공기부족으로 2016년 12월중으로 사업마무리가 어려울 것으로 예상 ○ 가동 노후전기시설 교체공사 - 세화오일시장 가동 노후전기시설 교체공사가 사업변경 및 사업변경 승인 후 사업을 추진하고 있으나 장옥정비 사업과 연계하여 추진 되어야 할 사업으로 공기부족이 예상되어 2016년 12월중으로 사업마무리가 어려울 것으로 예상 ○ 나동 장옥정비 전기설비 공사 - 세화오일시장 나동 장옥정비 전기설비공사가 사업변경 및 사업변경 승인 후 사업을 추진하고 있으나 장옥정비 사업과 연계하여 추진되어야 할 사업으로서 2016년 12월 중으로 사업마무리가 어려울 것으로 예상

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	10,500,000	10,500,000	
전통시장 운영 관리 및 시설 현대화	10,500,000	10,500,000	
제주시 민속오일시장 주차환경 개선사업	10,500,000	10,500,000	
401 시설비및부대비	10,500,000	10,500,000	
01 시설비			
○ 제주시 민속오일시장 주차환경개선사업	10,380,000 기6,228,000 도4,152,000	10,380,000 기6,228,000 도4,152,000	○ 2회 추경으로 지방비가 확보된 사업으로 실시설계기간 6개월, 공사기간 1년가량 소요될 사업으로 연내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월
02 감리비			
○ 제주시 민속오일시장 주차환경개선사업	100,000 기60,000 도40,000	100,000 기60,000 도40,000	
03 시설부대비			
○ 제주시 민속오일시장 주차환경개선사업	20,000 기12,000 도8,000	20,000 기12,000 도8,000	

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	1,000,000	1,000,000	
전통시장 운영 관리 및 시설 현대화	1,000,000	1,000,000	
동문재래시장 야시장 조성사업	1,000,000	1,000,000	
201 일반운영비	150,000	150,000	
03 행사운영비 ○동문재래시장 야시장 개장행사 운영	150,000 특60,000 자90,000	150,000 특60,000 자90,000	○ 동문재래시장 야시장 조성 기본 및 실시설계용역 완료 후 매대제작 및 입점공모 등 2017년 3월 개장예정에 맞춰 진행예정으로 연내 사업 진행에 어려움
401 시설비및부대비	850,000	850,000	
01 시설비 ○동문재래시장 야시장 조성사업	850,000 특340,000 자510,000	850,000 특340,000 자510,000	○ 동문재래시장 야시장 조성 기본 및 실시설계용역 완료 후 매대제작 및 입점공모 등 2017년 3월 개장예정에 맞춰 진행예정으로 연내 사업 진행에 어려움

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	221,100	81,527	
발전소 주변지역 지원사업 (발전소주변지역지원사업특별회계)	221,100	81,527	
발전소주변지역 기본지원사업	221,100	81,527	
402 민간자본이전	221,100	81,527	
01민간자본사업보조			
○제주화력발전소 기본지원사업	121,100 기121,100	24,527 기24,527	○ 제주화력발전소 발전소주변지역 기본지원사업 중 화북동 “마을회관 비품구입” 사업은 주민의견 재수렴 후 2016년 12월 사업계획 변경할 예정으로 연내 사업 마무리 불가
○김녕해상풍력발전소 기본지원사업	30,000 기30,000	26,000 기26,000	○김녕해상풍력발전소 주변지역인 김녕마을회에서 주민들의 복지를 위하여 목욕탕 건립을 추진하고 있으나, 김녕리 마을 목욕탕 건립 지연에 따른 목욕탕 비품 구입이 어려울 것으로 예상
○월정풍력발전소 기본지원사업	16,000 기16,000	6,000 기6,000	○ 월정풍력발전소 주변지역인 김녕마을회에서 주민들의 복지를 위하여 목욕탕 건립을 추진하고 있으나, 김녕리 마을 목욕탕 건립 지연에 따른 목욕탕 비품 구입이 어려울 것으로 예상

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01민간자본사업보조			
○제주김녕풍력발전소 기본지원사업	24,000 기24,000	18,000 기18,000	○김녕풍력발전소 주변지역인 김녕마을회에서 주민들의 복지를 위하여 목욕탕 건립을 추진하고 있으나, 김녕리 마을 목욕탕 건립 지연에 따른 “목욕탕 비품 구입”이 어려울 것으로 예상
○동복·북촌풍력발전소 기본지원사업	30,000 기30,000	7,000 기7,000	○ 동복북촌풍력발전소 주변지역인 김녕마을회에서 주민들의 복지를 위하여 목욕탕 건립을 추진하고 있으나, 김녕리 마을 목욕탕 건립 지연에 따른 “목욕탕 비품 구입”이 어려울 것으로 예상

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	754,504	670,144	
발전소 주변지역 지원사업 (발전소주변지역지원사업특별회계)	754,504	670,144	
발전소주변지역 특별지원사업	754,504	670,144	
402 민간자본이전	754,504	670,144	
01민간자본사업보조 ○상명풍력발전소 특별지원사업	754,504 기754,504	670,144 기670,144	○ 특별지원사업 중 "상명,월림리 마을시설물 태양광 설치사업"은 한전 계통용량 포화로 발전사업 불가, "금악 포크빌리지 체험관 증축계획에 따른 마을 토지구입" 사업은 지가상승 등 당초 사업비로 집행 불가 ○ 송배전용전기설비 이용규정 개정(2016.10.31.시행)으로 내년도 해당지역 발전사업 가능, 토지구입비용 확보 등 추진

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	300,000	117,000	
도시계획도로확충	300,000	117,000	
삼성로(칼호텔~삼성혈,대로3-1-9)도로확장사업	300,000	117,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	117,000	
01 시설비 ○삼성로(칼호텔~삼성혈,대로3-1-9)도로확장사업	300,000	117,000	○ 2016.4.14. 착공하여 2018.4.13. 준공 예정으로 보상협의 지연(2필지) 및 절대공기 부족 등으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	550,000	400,000	
도시계획도로확충	550,000	400,000	
신흥리 도시계획도로(소로2-21)확포장사업	550,000	400,000	
401 시설비 및 부대비	550,000	400,000	
01 시설비			
○신흥리 도시계획도로(소로2-21)확장사업	548,560	398,560	○ 지역주민 요구에 따른 도시관리계획 변경 고시(선형변경) 행정절차 이행 및 보상협의 지연에 따라 부득이 회계연도 내 집행이 어려워 명시이월
03 시설부대비	1,440	1,440	
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등			

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	3,077,840	1,500,000	
도시계획도로확충	3,077,840	1,500,000	
연오로(중로1-1-9)확장사업	3,077,840	1,500,000	
401 시설비 및 부대비	3,077,840	1,500,000	
01 시설비 ○연오로(중로1-1-9)확장사업	3,077,840	1,500,000	○ 2016년 제3회 추가경정예산에 편성되어 2018.4.9. 준공 예정으로 절대공기 및 보상협의 기간 부족으로 부득이 회계연도내 집행이 어려워 명시이월

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,496,400	500,000	
도시계획도로확충	1,496,400	500,000	
동성로(대로3-1-20호선)도로개설사업	1,496,400	500,000	
401 시설비 및 부대비	1,496,400	500,000	
01 시설비 ○동성로(대로3-1-20호선)도로개설사업	1,496,400	500,000	○ 2016년 제3회 추가경정예산에 편성되어 절대공기 및 보상협의 기간 부족으로 부득이 회계연도내 집행이 불가하여 명시이월

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	900,000	32,340	
도시계획도로확충	900,000	32,340	
삼양~신촌간해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10)개설사업	900,000	32,340	
401 시설비 및 부대비	900,000	32,340	
01 시설비 ○삼양~신촌간해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10)개설사업	897,120	30,000	○ 2016.7.06. 착공하여 2018.6.25. 준공 예정으로 보상협의 지연 및 절대공기 부족 등으로 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월
03 시설부대비 ○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	2,880	2,340	

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	350,000	260,480	
도시계획도로확충	350,000	260,480	
화북거로마을(소로1-8호선)도로개설사업	350,000	260,480	
401 시설비 및 부대비	350,000	260,480	
01 시설비 ○화북거로마을(소로1-8호선)도로개설사업	347,480	259,480	○ 2017년 3월 14일 2차분 준공예정으로 절대공기부족 및 1필지 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	2,520	1,000	

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	300,000	61,654	
도시계획도로확충	300,000	61,654	
삼양~화북간(중로2-1-9, 중로3-1-29)도로개설사업	300,000	61,654	
401 시설비 및 부대비	300,000	61,654	
01 시설비 ○ 삼양~화북간(중로2-1-9,중로3-1-29) 도로개설사업	297,840	60,000	○ 문화재(삼양환해장성) 저촉에 따른 도시관리계획 변경 고시(선형변경) 행정절차 이행 및 추가 편입토지 보상협의 지연에 따라 부득이 회계연도내 집행이 어려워 명시이월
03 시설부대비 ○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	2,160	1,654	

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,600,000	532,100	
도시계획도로확충	1,600,000	532,100	
영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21)도로개설사업	1,600,000	532,100	
401 시설비 및 부대비	1,600,000	532,100	
01 시설비 ○영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21)도로개설사업	1,597,840	530,000	○ 2016년도 3회추경에 편성되고, 보상협의 및 절대공기 부족으로 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월
03 시설부대비 ○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	2,160	2,100	

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,493,700	500,000	
도시계획도로확충	1,493,700	500,000	
서부해안도로(중로2-1-14)도시계획도로개설사업	1,493,700	500,000	
401 시설비 및 부대비	1,493,700	500,000	
01 시설비 ○ 서부해안도로(중로2-1-14)도시계획도로 개설사업	1,493,700	500,000	○ 2016년 제3회 추가경정예산에 편성되어 절대공기 및 보상협의 기간 부족으로 부득이 회계연도내 집행이 불가하여 명시이월

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	500,000	192,104	
도시계획도로확충	500,000	192,104	
회천매립장주변지역(소로2-2호선외 8개노선)도시계획도로개설사업	500,000	192,104	
401 시설비 및 부대비	500,000	192,104	
01 시설비 ○회천매립장주변지역(소로2-2호선외 8개노선)도시계획도로개설사업	496,400	190,000	○ 보상협의 지연 및 절대공기 부족 등으로 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월
03 시설부대비 ○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	3,600	2,104	

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	700,000	47,934	
도시계획도로확충	700,000	47,934	
하귀도시계획도로(중로3-3-17)개설공사	700,000	47,934	
401 시설비 및 부대비	700,000	47,934	
01 시설비 ○하귀도시계획도로(중로3-3-17)개설공사	696,400	46,000	○ 보상협의 지연에 따라 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월
03 시설부대비 ○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	3,600	1,934	

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	897,840	300,000	
도시계획도로확충	897,840	300,000	
아라중동측~아봉로간 (중로2-1-46)도로개설	897,840	300,000	
401 시설비 및 부대비	897,840	300,000	
01 시설비 ○아라중동측~아봉로간 (중로2-1-46)도로개설	897,840	300,000	○ 2016년 제3회 추가경정예산에 편성되어 절대공기 및 보상협의 기간 부족으로 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	198,560	198,560	
도시계획도로확충	198,560	198,560	
한림~금능리(소로2-49)도로개설사업	198,560	198,560	
401 시설비 및 부대비	198,560	198,560	
01 시설비 ○ 한림~금능리(소로2-49)도로개설사업	198,560	198,560	○ 보상협의 지연에 따라 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	400,000	262,236	
도시계획도로확충	400,000	262,236	
세화고주변도시계획도로(중로3-4-19)개설사업	400,000	262,236	
401 시설비 및 부대비	400,000	262,336	
01 시설비			
○세화고주변도시계획도로(중로3-4-19)개설사업	398,560	261,236	○ 2016년 제3회 추가경정예산에 편성되고 보상협의 지연에 따라 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월
03 시설부대비	1,440	1,100	
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등			

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	6,000,000	100,000	
도시계획도로확충	6,000,000	100,000	
제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	6,000,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	6,000,000	100,000	
01 시설비 ○제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	6,000,000	100,000	○ 2016. 11. 17일 발주한 실시설계 용역비로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이하게 명시이월

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	300,000	299,930	
도시계획도로확충	300,000	299,930	
귀일중학교서측(소로2-17호선)도로개설사업	300,000	299,930	
401 시설비 및 부대비	300,000	299,930	
01 시설비 ○ 귀일중학교서측(소로2-17호선)도로개설사업	297,840	297,840	○ 보상협의 지연으로 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월
03 시설부대비 ○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	2,160	2,090	

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	2,297,840	2,164,011	
도시계획도로확충	2,297,840	2,164,011	
봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-1-12)도로개설사업	2,297,840	2,164,011	
401 시설비 및 부대비	2,297,840	2,164,011	
01 시설비 ○봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-1-12)도로개설사업	2,297,840	2,164,011	○ 2016년도 3회추경에 편성되고, 보상협의 지연으로 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	11,000,000	2,000,000	
도시계획도로확충	11,000,000	2,000,000	
제주국제공항~지방도1132호선간(대로3-1-22호선)도로개설	11,000,000	2,000,000	
401 시설비 및 부대비	11,000,000	2,000,000	
01 시설비			
○제주국제공항~지방도1132호선간(대로3-1-22호선) 도로개설	11,000,000 특1,000,000 자10,000,000	2,000,000 자2,000,000	○ 보상협의 지연으로 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	297,840	267,389	
도시계획도로확충	297,840	267,389	
아연로(연북로~월정사, 중로1-1-9, 중로1-1-48) 도로확장사업	297,840	267,389	
401 시설비 및 부대비	297,840	267,389	
01 시설비 ○아연로(연북로~월정사,중로1-1-9, 중로1-1-48) 도로확장사업	297,840	267,389	○ 보상협의 지연으로 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,000,000	137,742	
도시계획도로확충	1,000,000	137,742	
연도로(신광R~도두간, 대로1-1-1)도시계획도로개설	1,000,000	137,742	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	137,742	
01 시설비 ○연도로(신광R~도두간, 대로1-1-1)도시계획도로개설	1,000,000	137,742	○ 보상협의 지연으로 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	500,000	74,239	
도시계획도로확충	500,000	74,239	
도시계획도로 소송패소 토지 매입	500,000	74,239	
401 시설비 및 부대비	500,000	74,239	
01 시설비 ○도시계획도로 소송패소 토지 매입	500,000	74,239	○ 소송패소 토지매입 보상협의 지연에 따라 부득이 회계연도내 집행이 불가하여 명시이월

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	300,000	200,737	
도시계획도로확충	300,000	200,737	
제주국제공항 진·출입 교통체증 해소사업	300,000	200,737	
401 시설비 및 부대비	300,000	200,737	
01 시설비 ○우회도로(공항~오일장) 및 구조개선 실시설계 1식	300,000	200,737	○ 2016년 12월 말 용역 준공결과에 따라 교통체증 해소사업이 추진되므로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이하게 명시이월

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	993,700	80,000	
도시계획도로확충	993,700	80,000	
신성로 지중화사업	993,700	80,000	
401 시설비 및 부대비	993,700	80,000	
01 시설비 ○ 신성로 지중화사업	993,700	80,000	○ 한국전력 지중화 공사가 지연됨에 따라 도로정비 및 가로등 공사가 지연되어 회계연도내 집행이 불가하여 부득이하게 명시이월

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	500,000	500,000	
도시계획도로확충	500,000	500,000	
일도2동(남광로)지중화사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○일도2동(남광로)지중화사업	500,000	500,000	○ 2016년 12월 말 용역완료 후 공사 추진됨에 따라 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	500,000	455,827	
도시계획도로확충	500,000	455,827	
과원북4길 지중화사업	500,000	455,827	
401 시설비 및 부대비	500,000	455,827	
01 시설비 ○과원북4길 지중화사업	500,000	455,827	○ 2016년 제3회 추가경정예산에 편성되고, 2016년 12월 말 용역 완료 후 공사 추진됨에 따라 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

〔도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	200,000	200,000	
도시계획도로확충	200,000	200,000	
삼성초등학교(서광로29길) 지중화사업	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○삼성초등학교(서광로29길) 지중화사업	200,000	200,000	○ 2016년 12월 말 용역완료 후 공사 추진됨에 따라 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	325,350	94,136	
특색있고 아름다운 경관조성	325,350	94,136	
탑동광장및테마거리관리	325,350	94,136	
401 시설비및부대비	325,350	94,136	
01 시설비			
○탑동광장 및 테마거리 유지보수비	325,350 국38,675 도38,675 자248,000	94,136 자94,136	○ 탑동테마거리 탄성포장 보수공사 발주 준비 하였으나 지난 10월에 제18호 태풍 '차바' 내습으로 인해 태풍피해 복구공사를 발주하게 되어 탑동테마거리 탄성포장 보수공사 기간이 3개월 이상 소요되므로 연내 사업추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월

〔도시재생과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	60,000	18,875	
도시계획도로 확충	60,000	18,875	
화북상업지역 도시개발사업	60,000	18,875	
401 시설비 및 부대비	60,000	18,875	
01 시설비 ○화북상업지역 도시개발사업 경관 구상 용역	60,000	18,875	○ 2016년 1회추경에 반영된 화북상업지역 도시개발사업 경관계획 수립을 위한 용역으로 2016. 9. 23일자 착수하여 용역을 추진중이며, ○ 경관심의 등 행정절차 이행을 위한 용역기간이 6개월 소요되어 완료예정일이 2017. 3. 21일로 2016년도 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔도시재생과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	200,000	93,920	
도시계획도로 확충	200,000	93,920	
소규모택지 공급사업 타당성 검토 용역 추진	200,000	93,920	
401 시설비 및 부대비	200,000	93,920	
01 시설비 ○ 소규모택지 및 공공택지 조성 타당성 검토 용역	200,000	93,920	○ 제주시의 인구 증가를 대비하고 건축호황으로 과열되고 있는 부동산 가격의 안정을 위한 제주시의 여건에 맞는 택지공급 방안 마련하기 위한 용역으로 2016. 1. 25일자 착수하였으며, ○ 소규모택지 및 공공택지의 최종 후보지 선정을 위하여 경제성 등 타당성 검토중이며 용역 완료예정일이 2017. 1. 31일로 2016년도 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	407,626	220,544	
도시계획도로확충	407,626	220,544	
서문지구 새뜰마을사업	407,626	220,544	
201 일반운영비	14,300	9,300	
01 사무관리비 ○ 예술가 레지던시 교육 강사비 등	14,300 지10,000 도4,300	9,300 지6,503 도2,797	○ 서문지구 새뜰마을사업은 중앙공모 선정사업으로서 국토교통부 도시재생과-2640 (2016. 8. 5.)호로 조건부 승인되고 이에 따른 조치계획 제출에 기간이 소요되어 년내 집행이 어려워 부득이 명시이월
401 시설비및부대비	393,326	211,244	
01 시설비 ○ 공동화장실 리모델링 토지매입	13,176	13,176	○ 서문지구 새뜰마을사업은 중앙공모 선정사업으로서 국토교통부 도시재생과-2640 (2016. 8. 5.)호로 조건부 승인되고 이에 따른 조치계획 제출에 기간이 소요되어 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비			
○ 세대공감센터 조성사업 건축공사	242,850 지170,000 도72,850	60,768 지42,538 도18,230	○ 서문지구 새뜰마을사업은 중앙공모 선정사업으로서 국토교통부 도시재생과-2640 (2016. 8. 5.)호로 조건부 승인되고 이에 따른 조치계획 제출에 기간이 소요되어 년내 집행이 어려워 부득이 명시이월
○ 세대공감센터 조성사업 토지매입	137,300	137,300	○ 서문지구 새뜰마을사업은 중앙공모 선정사업으로서 국토교통부 도시재생과-2640 (2016. 8. 5)호로 조건부 승인되고 이에 따른 조치계획 제출에 기간이 소요되어 년내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	2,143,000	1,047,715	
주거환경개선	2,143,000	1,047,715	
기초생활인프라정비사업	2,143,000	1,047,715	
401 시설비및부대비	2,143,000	1,047,715	
01 시설비			
○ 기초생활인프라정비사업	2,136,000	1,046,390	○ 애월 도시계획도로 보상협의 지연 및 실시설계용역 시행 중이며, 회북공업단지 도시계획도로 편입토지 보상협의가 지연되어 본공사 절대공기 부족 및 부대공사 시행이 지연되어 부득이 명시이월
(도로개설 L=520m)	지1,495,100	지732,473	
	도640,900	도313,917	
03 시설부대비			
○ 일반부대비 등	7,000	1,325	
	지4,900	지928	
	도2,100	도397	

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	760,000	229,656	
주거환경개선	760,000	229,656	
한림 소도읍육성사업	760,000	229,656	
401 시설비및부대비	760,000	229,656	
01 시설비			
○ 한림소도읍육성사업	756,000 지529,200 도226,800	227,069 지158,948 도68,121	○ 올레길 화장실 설치에 따른 행정절차 등의 협의가 지연되어 연내 사업추진이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비			
○ 일반부대비 등	4,000 지2,800 도1,200	2,587 지1,811 도776	

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,156,000	940,821	
주거환경개선	1,156,000	940,821	
조천읍 소재지 종합정비사업	1,156,000	940,821	
401 시설비및부대비	1,156,000	940,821	
01 시설비			
○ 조천읍소재지 종합정비사업	1,152,000 지806,200 도345,800	938,578 지657,005 도281,573	○ 북촌진입로확포장공사 편입토지 보상협의 지연으로 공사발주(11월말)가 늦어져 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	4,000	2,243	
○ 일반부대비 등	지2,800 도1,200	지1,570 도673	

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,020,000	1,019,840	
주거환경개선	1,020,000	1,019,840	
애월읍소재지종합정비사업	1,020,000	1,019,840	
401 시설비및부대비	1,020,000	1,019,840	
01 시설비			
○ 애월읍소재지 종합정비사업	1,017,000 지711,900 도305,100	1,017,000 지711,900 도305,100	○ 애월읍레포츠공원조성사업 일상감사 결과에 따른 후속조치 이행 등으로 연내 사업추진이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비			
○ 일반부대비 등	3,000 지2,100 도900	2,840 지1,988 도852	

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	641,000	517,974	
주거환경개선	641,000	517,974	
구좌읍 농촌중심지 활성화사업	641,000	517,974	
401 시설비및부대비	641,000	517,974	
01 시설비			
○ 구좌읍농촌중심지 활성화사업	637,000 지446,000 도191,000	514,574 지360,277 도154,297	○ 구좌읍 농촌중심지활성화사업 기본계획 수립용역 중(2017. 1월 완료)으로 일반농산어촌개발사업 지침에 기본계획 승인이전 세부사업 시행이 불가함에 따라 부득이 명시이월
03 시설부대비			
○ 일반부대비 등	4,000 지3,000 도1,000	3,400 지2,550 도850	

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	182,000	43,870	
주거환경개선	182,000	43,870	
이호동 도시활력 증진사업	182,000	43,870	
401 시설비및부대비	182,000	43,870	
01 시설비 ○ 기본계획	182,000 지91,000 도91,000	43,870 지21,935 도21,935	○ 이호동 도시활력증진사업 기본계획 및 실시설계용역이 12월말 완료 예정으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역균형발전	7,348,400	2,609,000	
농업생산기반확충	7,348,400	2,609,000	
배수개선사업	7,348,400	2,609,000	
401 시설비 및 부대비	7,348,400	2,609,000	
01 시설비 ○배수개선사업(4지구)	6,838,400 국6,838,400	2,518,000 국2,518,000	○ 장기계속사업으로 저류지 및 배수로 부지 보상협의 지연으로 연내 사업 추진 불가
02 감리비 ○배수개선사업(4지구)	510,000 국510,000	91,000 국91,000	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역균형발전	9,741,250	800,000	
농업생산기반확충	9,741,250	800,000	
밭기반정비사업	9,741,250	800,000	
401 시설비 및 부대비	9,741,250	800,000	
01 시설비 ○ 밭기반정비사업(10지구)	9,741,250 지7,793,000 도1,948,250	800,000 지640,000 도160,000	○ 배수지 부지 확보 지연에 따른 절대공기부족

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역균형발전	1,475,463	1,321,972	
농업생산기반확충	1,475,463	1,321,972	
가뭄긴급 대책사업	1,475,463	1,321,972	
401 시설비 및 부대비	1,475,463	1,321,972	
01 시설비			
○가뭄긴급 대책사업	350,000 특350,000	196,509 특196,509	○ 2회 추경 시 추가 편성되는 사업으로 절대공기 부족으로 인한 명시이월
○관정이용 시설사업	1,125,463 지900,370 도(예비비) 225,093	1,125,463 지900,370 도(예비비) 225,093	○ 3회 추경 시 추가 편성되는 사업으로 절대공기 부족으로 인한 명시이월(2016.11.16. 예산성립 전 사용승인)

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역균형발전	454,806	454,806	
농업생산기반확충	454,806	454,806	
태풍피해복구사업(태풍'차바')	454,806	454,806	
401 시설비 및 부대비	454,806	454,806	
01 시설비 ○우도저수지 태풍피해 복구사업	454,806 국227,403 도227,403	454,806 국227,403 도227,403	○ 3회 추경 시 추가 편성되는 사업으로 절대공기 부족으로 인한 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	998,000	141,413	
체계적인 도로시설 확충	998,000	141,413	
군도77호선(덕천~송당) 확・포장사업	998,000	141,413	
401 시설비 및 부대비	998,000	141,413	
01 시설비 ○군도77호선(덕천~송당) 확・포장사업	998,000	141,413	○지가 상승에 따른 현 시세에 맞춰 보상비 상향요구로 보상 협의 기피 예산 회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	399,000	13,431	
체계적인 도로시설 확충	399,000	13,431	
군도18호선(대림~귀덕) 확・포장사업	399,000	13,431	
401 시설비 및 부대비	399,000	13,431	
01 시설비 ○군도18호선(대림~귀덕) 확・포장사업	399,000	13,431	○지가 상승에 따른 현 시세에 맞춰 보상비 상향요구로 보상 협의 기피 예산 회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	600,000	196,873	
체계적인 도로시설 확충	600,000	196,873	
군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	600,000	196,873	
401 시설비 및 부대비	600,000	196,873	
01 시설비 ○군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	600,000	196,873	○ 2016년 제1회 추경에 반영된 사업으로 토지분할 및 도로구역 결정고시, 감정평가와 토지보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간 등이 상당하여 예산 회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	199,000	178,704	
체계적인 도로시설 확충	199,000	178,704	
영서선 농어촌도로 정비사업	199,000	178,704	
401 시설비 및 부대비	199,000	178,704	
01 시설비 ○영서선 농어촌도로 정비사업	199,000	178,704	○지가 상승에 따른 현 시세에 맞춰 보상비 상향요구로 보상 협의 기피 예산 회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	998,000	658,386	
체계적인 도로시설 확충	998,000	658,386	
상외선 농어촌도로 정비사업	998,000	658,386	
401 시설비 및 부대비	998,000	658,386	
01 시설비			
○ 상외선 농어촌도로 정비사업	998,000	658,386	○지가 상승에 따른 현 시세에 맞춰 보상비 상향요구로 보상 협의 기피 예산 회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	400,000	118,629	
체계적인 도로시설 확충	400,000	118,629	
수용선 농어촌도로 정비사업	400,000	118,629	
401 시설비 및 부대비	400,000	118,629	
01 시설비 ○수용선 농어촌도로 정비사업	400,000	118,629	○2016년 본예산 및 제1회 추경에 반영된 사업으로 보상협의 지연에 따라 회기내 집행불가로 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	400,000	269,477	
체계적인 도로시설 확충	400,000	269,477	
대와선 농어촌도로 정비사업	400,000	269,477	
401 시설비 및 부대비	400,000	269,477	
01 시설비 ○대와선 농어촌도로 정비사업	400,000	269,477	○ 2016년 10월에 설계완료된 사업으로 토지분할, 도로 노선 지정공고, 감정평 및 토지보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간이 상당하여 예산 회기내 집행불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	602,000	183,758	
체계적인 도로시설 확충	602,000	183,758	
위험도로 구조개선사업	602,000	183,758	
401 시설비 및 부대비	602,000	183,758	
01 시설비 ○ 조수지구 위험도로 구조개선사업	602,000 지301,000 도301,000	183,758 지59,630 도124,128	○ 2016년 6월에 설계완료된 사업으로 토지분할, 도로구역 결정고시, 감정평가 및 토지보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간이 상당하여 예산 회기내 집행불가로 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	126,367	
체계적인 도로시설 확충	200,000	126,367	
소규모 주민숙원사업	200,000	126,367	
401 시설비 및 부대비	200,000	126,367	
01 시설비 ○연동 삼동로 확포장 사업	200,000	126,367	○지가 상승에 따른 현 시세에 맞춰 보상비 상향요구로 보상 협의 기피 예산 회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	774,000	425,652	
체계적인 도로시설 확충	774,000	425,652	
소규모 주민숙원사업	774,000	425,652	
401 시설비 및 부대비	774,000	425,652	
01 시설비 ○해안동(정광사) 상습 침수지역 배수로 정비사업	774,000	425,652	○지가 상승에 따른 현 시세에 맞춰 보상비 상향요구로 보상 협의 기피 예산 회기내 집행 불가 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	80,000	72,187	
체계적인 도로시설 확충	80,000	72,187	
교량유지보수	80,000	72,187	
401 시설비 및 부대비	80,000	72,187	
01 시설비 ○산천교 인도시설공사	80,000	72,187	○2016년 제1회 추경에 반영된 사업으로 실시설계 용역이 12월에 완료됨에 따라 공사기간 부족으로 예산 회기내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	200,000	
체계적인 도로시설 확충	200,000	200,000	
소규모 주민숙원사업	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○하귀1리 노견 확포장사업	200,000	200,000	○2016년 제3회 추경에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 예산 회기내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	135,158	135,158	
쾌적한 도로환경 조성	135,158	135,158	
태풍피해 복구사업	135,158	135,158	
401 시설비 및 부대비	135,158	135,158	
01 시설비			
○해안동(정광사) 배수로 태풍피해 복구공사	82,947	82,947	○2016년 제3회 추경에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 예산 회기내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○광령교 태풍피해 복구공사	52,211	52,211	○2016년 제3회 추경에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 예산 회기내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	810,820	810,820	
안전한 도로구조개선	810,820	810,820	
태풍피해 복구사업	810,820	810,820	
401 시설비및부대비	810,820	810,820	
01 시설비			
○ 지방도 1139호선(동지역) 토사측구 유실	242,862 국121,431 도121,431	242,862 국121,431 도121,431	○ 3회 추경에 편성 예정 사업으로 절대공기 부족으로 인한 명시이월
○ 농어촌도로 노견 세굴	461,856 국230,928 도230,928	461,856 국230,928 도230,928	○ 3회 추경에 편성 예정 사업으로 절대공기 부족으로 인한 명시이월
○ 침수로 인한 도로 (아스콘) 및 난간파손	32,475	32,475	○ 3회 추경에 편성 예정 사업으로 절대공기 부족으로 인한 명시이

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비			
○번영로(도로) 태풍피해 복구사업	46,272	46,272	○2016년 제3회 추경에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 예산 회기내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○구좌읍 덕천리 1175번지 외 3개소 도로표지판 파손	27,355	27,355	○2016년 제3회 추경에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 예산 회기내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	13,555,000	3,368,933	
안전한도로구조개선	13,555,000	3,368,933	
도로보수 및 유지관리	13,555,000	3,368,933	
401 시설비 및 부대비	13,555,000	3,368,933	
01 시설비			
○ 도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	11,655,000	2,425,000	○2016년 제2회 추경에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 예산 회기내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 차선, 횡단보도, 과속방지턱 등 노면표시 유지관리	1,800,000	843,933	○2016년 제2회 추경에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 예산 회기내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 제주영지학교 방음시설 정비	100,000	100,000	○2016년 제2회 추경에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 예산 회기내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,990,000	1,386,657	
쾌적한 도로환경 조성	1,990,000	1,386,657	
주민불편도로 정비사업	1,990,000	1,386,657	
401 시설비 및 부대비	1,990,000	1,386,657	
01 시설비			
○ 하도간 군도(44호선) 도로 및 배수로 정비	600,000	450,000	○ 1회추경(200백만원) 및 2회추경(450백만원)에 편성되는 사업으로 절대공기 부족으로 인한 명시이월
○ 비법정도로 민원해소 처리사업	200,000	200,000	○ 1회추경(200백만원) 편성되는 사업으로 절대공기 부족으로 인한 명시이월
○ 선흘2리 배수로정비	300,000	200,000	○ 1회추경(300백만원) 편성되는 사업으로 절대공기 부족으로 인한 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비			
○ 신산로 인도정비공사	450,000	216,657	○ 1회추경(450백만원) 편성되는 사업으로 절대공기 부족으로 인한 명시이월
○ 원당봉 동측 농로포장 사업	70,000	70,000	○ 1회추경(70백만원) 편성되는 사업으로 절대공기 부족으로 인한 명시이월
○ 우평로 인도정비공사	300,000	200,000	○ 2회추경(300백만원) 편성되는 사업으로 절대공기 부족으로 인한 명시이월
○ 원노형로 인도정비사업	70,000	50,000	○ 2회추경(70백만원) 편성되는 사업으로 절대공기 부족으로 인한 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	400,000	400,000	
쾌적한 도로환경 조성	400,000	400,000	
비자림동측(속칭광령길) 도로확포장공사	400,000	400,000	
401 시설비 및 부대비	400,000	400,000	
01 시설비 ○ 비자림동측(속칭광령길) 도로확포장공사	400,000	400,000	○ 사업비 부족분 본예산(400백만원)에 편성되는 사업으로 행정사항 이행 등 절대공기 부족으로 인한 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	390,000	390,000	
쾌적한 도로환경 조성	390,000	390,000	
주민불편도로정비사업	390,000	390,000	
401 시설비 및 부대비	390,000	390,000	
01 시설비			
○ 구좌읍 세화리 등 인도 및 도로정비사업	200,000	200,000	○ 3회 추경에 편성 예정 사업으로 절대공기 부족으로 인한 명시이월
○ 덕천리 농로포장공사	100,000	100,000	○ 3회 추경에 편성 예정 사업으로 절대공기 부족으로 인한 명시이월
○ 노형동 고사마루길 농로정비공사	90,000	90,000	○ 3회 추경에 편성 예정 사업으로 절대공기 부족으로 인한 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	366,080	366,080	
도로시설물유지관리	366,080	366,080	
태풍피해 복구사업	366,080	366,080	
401 시설비 및 부대비	366,080	366,080	
○ 가로등 시설 피해복구 사업(읍, 면)	148,840 국74,420 도74,420	148,840 국74,420 도74,420	○ 본 사업비는 제18호 태풍 "차바"내습으로 인하여 가로등 시설물 피해복구 사업으로 2016. 3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 공사기간 등 절대공기 부족으로 2016년 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 가로등 시설 피해복구 사업(시)	217,240 국108,620 도108,620	217,240 국108,620 도108,620	○ 본 사업비는 제18호 태풍 "차바"내습으로 인하여 가로등 시설물 피해복구 사업으로 2016. 3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 공사기간 등 절대공기 부족으로 2016년 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[서부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	4,027,889	3,463,136	
보건행정운영	4,027,889	3,463,136	
농어촌의료서비스개선사업	4,027,889	3,463,136	
401 시설비및부대비	4,027,889	3,463,136	
01 시설비			
○ 서부보건소 증축(신축) 공사비	3,970,010 국2,646,673 도1,323,337	3,408,238 국2,272,159 도1,136,079	○ 본 사업은 노후한 서부보건소 본관동을 철거하고 새롭게 건축하는 사업으로 설계공모 및 보건복지부 설계심의, 실시설계 용역 등 행정 절차 이행으로 2016. 9월에 착공하였으며, 공사 기간이 12개월 소요되어 절대공기 부족으로 연내 준공이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비			
○ 서부보건소 증축(신축) 공사 감리비	46,431 도46,431	46,431 도46,431	
03 시설부대비			
○ 서부보건소 증축(신축) 공사 시설부대경비	11,448 도11,448	8,467 도8,467	

[한림읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한림읍)	40,000	30,000	
읍행정기능 활성화	40,000	30,000	
읍행정 운영	40,000	30,000	
201 일반운영비	40,000	30,000	
01 사무관리비 ○ 읍승격 60주년 기념 한림읍지 발간	40,000	30,000	○ 한림읍지 편찬 내용 수정 및 검토 시간 소요로 16년도 예산 20백만원 중 10백만원은 집행하고 잔액 10백만원과 3회 추경에 반영 요청한 20백만원에 대하여는 회계연도 내 집행이 어려운 실정으로 부득이 명시이월

[한림읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한림읍)	700,000	700,000	
읍행정기능활성화	700,000	700,000	
주민참여예산지원	700,000	700,000	
401 시설비및부대비	700,000	700,000	
01 시설비			
○ 테쉬폰 문화센터 건립 사업	300,000	300,000	○ 문화테쉬폰 복원사업 검토결과 현재 복원 가능한 방법이 없으며 도내 설계 및 복원 가능한 업체가 없어 3회 추경에 테쉬폰 문화센터 건립사업으로 주민참여예산 사업변경 하였으며 사업기간 소요로 부득이 명시이월
○ 글로벌 주민문화활동 공간조성사업	400,000	400,000	○ 15년도 3회 추경에 특별교부세 300백만원 교부, 16.5월 실시설계 용역 결과 3층 일부 공간 증축시 700백만원 소요 예상으로 16년 2회 추경에 사업비 400만원 추가 요청하였으나 사업기간 소요로 부득이 명시이월

[한림읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	300,000	146,746	
산업육성및지역개발	300,000	146,746	
소규모주민숙원및지역개발사업	300,000	146,746	
401 시설비및부대비	300,000	146,746	
01 시설비 ○ 주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	200,000	46,746	○ 명월 하동 배수로 정비공사 추진에 있어 관급자재(P.C암거)수급 지연 및 사업구간내 다세대 주택 신축에 따른 주택 건축 공사기간 동안 명월하동 배수로 정비 공사 중지로 인한 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본사업보조 ○ 한림읍지역 특화 소득사업(보조율 90%)	100,000	100,000	○ 본 사업은 귀덕2리 원담복원 사업으로 “8월 제주특별자치도 지방보조금심의위원회 심의” 결과 원안의결(‘16.7.29) 되었으며, 사전 행정절차 이행 및 공사소요기간(물때에 맞춰 공사시행) 등을 감안, 회계연도 내 집행이 매우 어려운 실정으로 부득이 명시이월

[한림읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	14,740	14,740	
읍행정기능활성화	14,740	14,740	
태풍피해복구사업	14,740	14,740	
401 시설비 및 부대비	14,740	14,740	
01 시설비 ○ 한림종합운동장 피해복구사업	14,740	14,740	○ 제18호 태풍 “차바” 내습시 파손된 한림종합운동장 시설에대한 피해 복구 사업으로 공사 소요기간 등을 감안, 회계연도 내 집행이 어려운 실정으로 부득이 명시이월

[애월읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	732,000	815,770	
산업육성 및 지역개발	732,000	815,770	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	732,000	815,770	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○ 하귀1리 해안선 연결 보행자교량설치사업('15년 특별교부세분)	200,000	200,000	○ 해당 교량설치구간이 시 안전총괄과 큰구릉내 소하천정비구간으로 소하천정비공사 지연·공기부족으로 인하여 부득이 이월필요
402 민간자본이전	632,000	615,770	
01 민간자본사업보조 ○ 금성리 마을운동장 조성(90%)	432,000	415,770	○ 마을운동장 신규조성에 따른 공종별 절대공기 부족으로 부득이 이월 필요
○ 어음2리 마을운동장 정비사업(90%)	200,000	200,000	○ 마을운동장 배수시설 정비 공사에따른 공기부족으로 부득이 이월

[애월읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(애월읍)	104,971	104,971	
읍행정기능 활성화	104,971	104,971	
태풍피해복구사업	104,971	104,971	
401 시설비 및 부대비	104,971	104,971	
01 시설비 ○ 유수암리 비법정도로(농로) 피해복구사업	33,772	33,772	○ 제18호 태풍 '차바' 피해복구 예산으로 도로 파손 정비공사 실시에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월
○ 광령1리 비법정도로(농로) 피해복구사업	42,411	42,411	○ 제18호 태풍 '차바' 피해복구 예산으로 도로 파손 정비공사 실시에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월
○ 광령2리 비법정도로(농로) 피해복구사업	28,788	28,788	○ 제18호 태풍 '차바' 피해복구 예산으로 도로 파손 정비공사 실시에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월

[구좌읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	300,000	287,666	
읍행정기능활성화	300,000	287,666	
주민참여예산지원	300,000	287,666	
401 시설비 및 부대비	200,000	187,666	
01 시설비 ○ 지역특산물 홍보 전시관 리모델링	200,000	187,666	○ 본 사업은 주민참여예산사업으로 기존 사업이 공유수면 점용허가 불허 등으로 추진할 수 없게되어 사업계획변경 추진하고 있는 사업임. ○ 2016. 9. 13. 주민참여예산 사업계획변경 결정 되어 관계부서 협의 및 설계용역 발주하였으나 공사입찰 및 준공까지 공기부족으로 부득이 명시이월.
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본사업보조 ○ 소금바치 체험장 조성	100,000	100,000	○ 본 사업은 2016년 주민참여예산사업으로 부지내 건축허가 등 시설물 설치 적정 여부를 검토한 바, 사업장 부지내 건폐율 제한 등으로 인하여 구조물 형태 체험장을 조성키로 결정. ○ 이에 설계작업 및 사업자 선정 지연으로 연내 집행이 어려움에 따라 부득이 명시이월.

[조천읍]

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(조천읍)	245,000	245,000	
산업육성 및 지역개발	245,000	245,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	245,000	245,000	
401 시설비및부대비	140,000	140,000	
01 시설비 ○ 조천읍 공설묘지 진입로 포장	90,000	90,000	○ 공설묘지 진입로 편입토지가 제주동물테마파크 조성사업 부지 내에 위치하고 있어 제주동물테마파크조성사업이 2017년 7월경 착공 목표로 사업승인을 위한 행정절차 진행중으로 조성사업계획수립이 완료 될 때까지 명시이월 하고자 함
○태풍피해 어구작업장 보수(신흥,조천,북촌)	50,000	50,000	○ 2016. 제2회 추경예산에 편성되어 행정절차 이행 등으로 인한 절대 공기부족으로 부득이하게 명시이월
402 민간자본이전	105,000	105,000	
01 민간자본사업보조 ○ 와산리 마을공동창고 정비사업	105,000	105,000	○ 2016. 제3회 추경예산에 편성되어 행정절차 이행 등으로 인한 절대 공기부족으로 부득이하게 명시이월

[우도면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(우도면)	45,000	45,000	
면행정기능 활성화	45,000	45,000	
태풍피해복구사업	45,000	45,000	
401 시설비및부대비	45,000	45,000	
01 시설비 ○우도축구장 피해복구사업	45,000	45,000	○ 18호 태풍 "차바" 피해에 따른 3회 추경확보로 연내 사업 불가

[우도면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(우도면)	600,000	298,797	
면행정기능 활성화	600,000	298,797	
주민참여예산 지원	600,000	298,797	
401 시설비및부대비	600,000	298,797	
01 시설비			
○우도장례식장 조성사업 (실시설계용역 및 기존건물 철거)	200,000	48,797	○ 건축 실시설계, 건축허가, 공개입찰 등 건축공사에 따른 행정절차 이행 및 도서지역(기상악화 등) 특성으로 인한 절대공기 부족으로 부득이 명시이월 (준공예정일 '17.1.27)
○우도장례식장 신축사업	400,000	250,000	○ 건축 실시설계, 건축허가, 공개입찰 등 건축공사에 따른 행정절차 이행 및 도서지역(기상악화 등) 특성으로 인한 절대공기 부족으로 부득이 명시이월 (준공예정일 '17.1.27)

[우도면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(우도면)	50,000	50,000	
산업육성 및 지역개발	50,000	50,000	
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	50,000	50,000	
401 시설비및부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○남훈문학관 리모델링	50,000	50,000	○ 생활문화센터 리모델링 국비매칭사업이 2016년7월1일자로 재배정 되므로서 같이 사업을 추진을 하고 있으나 연내 사업추진 불가

[우도면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(우도면)	75,000	75,000	
산업육성 및 지역개발	75,000	75,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	75,000	75,000	
402 민간자본이전	75,000	75,000	
01 민간자본사업보조 ○저온저장시설, 농기계 보관시설 등 지원	75,000	75,000	○ 2016년 1회추경에 편성된 사업으로 보조금 심의, 건축허가 등 행정절차 이행 및 도서지역(기상악화 등) 특성으로 인한 절대공기 부족으로 회계연도내 사업추진 및 집행이 불가하여 부득이 명시이월 요구함

[용담2동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(용담2동)	600,000	600,000	
산업육성 및 지역개발	600,000	600,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	600,000	600,000	
401 시설비 및 부대비	600,000	600,000	
01 시설비 ○ 어영 해안도로 보행로 시설	600,000	600,000	○ 당초 계획했던 공유수면상 보행로 시설은 제주도의 정책방향과 대치됨에 따라 사업방향은 기존 보행로 개선으로 사업시행은 현대 도에서 시행 중인 [차집관로 개량사업]와 병행시행 예정이고 내부 행정절차 이행 등 절대공기부족으로 연내 사업마무리가 불가하여 이월

[용담2동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(용담2동)	28,400	28,400	
동행정기능 활성화	28,400	28,400	
태풍피해복구사업	28,400	28,400	
402 민간자본이전	28,400	28,400	
01 민간자본사업보조			
○ 홍운마을 게이트볼장 피해복구사업(보조율 90%)	14,400	14,400	○ 2016년 3회 추경에 반영된 태풍피해복구사업으로서 절대공기부족으로 사업마무리가 불가하여 이월
○ 용마마을회관 지붕 피해복구사업(보조율 70%)	14,000	14,000	○ 2016년 3회 추경에 반영된 태풍피해복구사업으로서 절대공기부족으로 사업마무리가 불가하여 이월

[삼양동]

(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	
402 민간자본이전	30,000	30,000	
01 시설비 ○태풍피해 파손 새각시물 정자 복구	30,000	30,000	○ 2회 추경사업으로 정자 설치에 따른 어항 및 항만시설 점사용 협의와 문화재 영향검토 협의가 이루어져야 하는 사항으로 인허가 행정절차 이행 등 공기가 부족하여 부득이 명시이월하고자 함

[봉개동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(봉개동)	22,112	22,112	
동행정기능 활성화	22,112	22,112	
태풍피해복구사업	22,112	22,112	
401 시설비및부대비	22,112	22,112	
01 시설비 ○용강동 비법정도로(농로) 피해복구사업	22,112	22,112	○ 지장물(전주) 이설 등 사전 절차 이행 후 복구공사 시행 시 절대공기 부족으로 회계연도 내 사업 완료가 어려워 부득이 사업을 이월함

[오라동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(오라동)	55,550	55,550	
동행정기능활성화	55,550	55,550	
태풍피해복구사업	55,550	55,550	
401 시설비및부대비	55,550	55,550	
01 시설비			
○ 동성마을 하천변 야외 운동기구 피해복구사업	6,500	6,500	○ 태풍피해 복구를 위해 제3회 추경에 반영된 사업으로 운동기구 설치 위치 주변의 하천 호안이 유실되어 이에 대한 복구가 선행되어야 공사추진이 가능함에 따라 연내 준공이 불가능하여 부득이 명시이월
○ 방선문 올레길 내 산책로 시설물 피해복구사업	49,050	49,050	○ 태풍피해 복구를 위해 제3회 추경에 반영된 사업으로 산책로 복구에 따른 통행로가 협소하여 장비사용이 불가능함에 따라 인력으로 운반 및 설치를 하여야 함에 따라 공사기간 소요로 연내 준공이 불가능하여 부득이 명시이월

[노형동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(노형동)	150,000	150,000	
동행정기능 활성화	150,000	150,000	
동행정 운영	150,000	150,000	
401 시설비및부대비	150,000	150,000	
01 시설비 ○ 동주민센터 승강기 설치 공사	150,000	150,000	○ 주민센터 건물 1층에서 3층까지 민원용(15인승 장애인용) 엘리베이터를 설치하는 공사로 1회 추경시 예산 반영되어 공유재산 심의(8월31일), 설계도서 작성, 계약심사요청(10월27일), 공용건축물 대수선 관련부서 협의(11월중), 입찰시행 등 공사 착공 전 사전절차 이행으로 2016년 12월까지 절대공기(착공 후 60일) 부족으로 사업마무리가 불가하여 부득이 2017년도로 이월하는 사항임.

[외도동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(외도동)	117,800	117,800	
동행정기능 활성화	117,800	117,800	
태풍피해복구사업	117,800	117,800	
401 시설비및부대비	117,800	117,800	
01 시설비 ○ 월대천 산책로 태풍피해복구	117,800	117,800	○ 본 사업은 '16년 3회 추경에 편성된 사업으로 원활한 사업 추진 등 절차이행에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월

[외도동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(외도동)	300,000	300,000	
산업육성 및 지역개발	300,000	300,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	300,000	300,000	
402 민간자본이전	300,000	300,000	
01 민간자본사업보조 ○ 농경지 경계석 복구비	300,000 (예비비)	300,000 (예비비)	○ 본 사업은 태풍피해 복구 사업으로 원활한 사업추진 등 절차이행에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월 (예비비)

서 귀 포 시

〔종합민원실〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
효율적인 토지정보서비스 제공	15,300	15,300	
도로명주소 부여	15,300	15,300	
도로명주소 시설물 관리	15,300	15,300	
206 재료비	15,300	15,300	
01 재료비 ○ 태풍피해에 따른 도로명판 재해복구비	15,300	15,300	○ 태풍피해 복구에 따른 도로명판 설치사업으로 3차 추경에 신규반영되어 공기 부족 - 설치계약 및 발주 : '17. 1월 - 제작 및 설치 : '17. 2월 - 시스템 등록 : '17. 3월

〔총무과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
지방행정역량강화	2,900,000	2,881,950	
용도관리	2,900,000	2,881,950	
청사시설장비운영및확충	2,900,000	2,881,950	
401 시설비 및 부대비	2,900,000	2,881,950	
01 시설비			
○ 시청사 재배치에 따른 청사 증축 및 리모델링 공사 실시설계 용역	500,000	481,950	○ 2청사 리모델링 설계비 및 공사비, 청사 노후시설물 보수공사로 반영된 예산으로 실시설계 용역 완료 후 연도 내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진 ※ 실시설계 용역 기간 - '16. 11. 7. ~ 12. 6.(30일간)
○ 시청사 재배치에 따른 청사 증축 및 리모델링 공사	2,400,000	2,400,000	○ 2016년 2회 추경예산에 반영되어 실시설계 용역 완료 후 연도 내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔자치행정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치및참여행정강화	2,538,000	2,423,165	
사회단체육성및리통행정강화	2,538,000	2,423,165	
마을회관효율적관리	2,538,000	2,423,165	
401 시설비 및 부대비	2,538,000	2,423,165	
01 시설비			
○ 대륜동 문화복지센터 건립사업	2,500,000	2,387,779	○설계공모(3월~5월), 실시설계(6월~8) 계약심사(10월), 일상감사(10월) 등 행정절차 이행에 상당한 시간이 소요되어 착공시기가 지연됨에 따라 사업 완료를 위한 절대공기 부족으로 연도내 사업 마무리가 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월
02 감리비			
○ 대륜동 문화복지센터 건립사업	28,000	28,000	
03 시설부대비			
○ 대륜동 문화복지센터 건립사업	10,000	7,386	

〔자치행정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치및참여행정강화	1,540,000	1,540,000	
사회단체육성및리통행정강화	1,540,000	1,540,000	
마을회관효율적관리	1,540,000	1,540,000	
402 민간자본이전	1,540,000	1,540,000	
01 민간자본사업보조			
○ 남원2리 복지회관 개축	340,000	340,000	○ 사업계획변경 및 대행 입찰 신청 등 행정절차 이행에 상당한 시간이 소요됨에 따라서 연도 내 사업 마무리가 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월
○ 신흥1리 복지회관 신축	200,000	200,000	
○ 위미2리 다목적회관 신축	1,000,000	1,000,000	○ 3회 추가경정예산에 반영된 사업으로 사업완료를 위한 절대 공기 부족으로 부득이 다음 회계연도로 이월

〔자치행정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치및참여행정강화	154,500	154,500	
사회단체육성및리통행정강화	154,500	154,500	
갈등해소관리 대화행정추진	154,500	154,500	
401 시설비 및 부대비	154,500	154,500	
01 시설비 ○강정마을 커뮤니티 센터 건립 실시설계비	154,500	154,500	○ 지방재정투자심사 이행('16.5.31. 조건부 승인) 및 세부시설에 대한 마을회와의 협의를 거쳐 건축설계 공모('16.9.21 공고)에 따른 계약 시 실시설계 기간 부족으로 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진

〔마을활력과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
마을발전및지역공동체활력증진	85,530	85,530	
마을발전기반구축	85,530	85,530	
태풍 피해 복구사업	85,530	85,530	
401 시설비 및 부대비	85,530	85,530	
01 시설비			
○가시권역(마사, 유채꽃프라자) 태풍피해 복구사업	16,850	16,850	○ 제18호 태풍 "차바" 피해복구사업으로서 사업추진을 위한 실시설계 및 공사기간 부족 등 연내 사업마무리가 불가하여 부득이 이월하여 사업추진(3회추경 신규반영 사업)
○가시권역 다목적광장 야외무대(막구조물) 태풍차바피해복구사업	68,680 국)34,340 도)34,340	68,680 국)34,340 도)34,340	

〔주민복지과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
주민지원시책추진	4,473,000	2,838,941	
사회복지관 건립 및 운영(제주도개발사업특별회계)	4,473,000	2,838,941	
사회복지관 건립 및 운영	4,473,000	2,838,941	
401 시설비 및 부대비	4,473,000	2,838,941	
01 시설비			○ 2016. 6. 27일 착공하여 건립 중인 바, 설계변경으로 공사기간이 연장됨에 따라 연도내 준공이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진
○서부지역종합사회복지관 건립사업	4,412,923 기)4,412,923	2,782,059 기)2,782,059	
02 감리비			
○서부지역종합사회복지관 건립사업 감리비	48,000 기)48,000	48,000 기)48,000	
03 시설부대비			
○서부지역종합사회복지관 건립사업 부대비	12,077 기)12,077	8,882 기)8,882	

〔경로장애인지원과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	790,000	736,650	
노인복지시설지원 및 장묘문화조성	790,000	736,650	
경로당 운영 및 시설지원	790,000	736,650	
401 시설비 및 부대비	790,000	736,650	
01 시설비			
○신서귀경로당 신축	735,000	681,650	○ 공사비 부족에 따른 2회추경 편성 및 신축추진 행정절차(BF 예비인증 및 근린공원조성계획 변경심의 등)지연으로 연내사업 마무리가 불가하여 부득이 다음 연도로 이월하여 공사추진
02 감리비			
○신서귀경로당 신축 감리비	30,000	30,000	
03 시설부대비	25,000	25,000	
○신서귀경로당 신축 부대비(부담금 및 BF 인증 수수료등)			

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
가족모두가행복한사회기반구축	200,000	200,000	
영유아보육 및 어린이집 지원	200,000	200,000	
서귀포시육아종합지원센터 신축	200,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
03 민간대행사업비 ○ 육아종합지원센터 기자재 구입	200,000	200,000	○ '16. 1회 추경시 예산확보 ○ '16.10.21일 육아종합지원센터 위탁운영자 선정 ○ 2016년 1회 추경 예산 반영사업으로 서귀포시 육아종합지원센터 공사 준공 후 기자재 구입이 가능하나 공사기간이'16.12월말로서 연내 기자재 구입은 어려운 실정으로 부득이 다음연도로 명시이월코자 함.

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
미래선도 청소년보호 및 육성	1,500,000	1,410,875	
청소년 보호 및 육성	1,500,000	1,410,875	
청소년수련시설 확충	1,500,000	1,410,875	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	1,410,875	
01 시설비 ○ 중문청소년 문화의 집 건립	1,500,000 지)1,200,000 도)300,000	1,410,875 지)1,128,700 도)282,175	○ '16. 국비지원확정 : '15. 8. 17 ○ 청소년문화의집 공사착공 : '16. 11. 2 ○ 2016년 지특 사업으로 예산확보 되었으나 BF예비 인증심사등 으로 사업기간이 지체되어 17년까지 장기계속공사로 추진됨에 따라 길어져 부득이 다음연도로 명시이월 하여 사업 추진코자함

〔평생교육지원과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
행복한 명품교육도시 육성	1,200,000	344,030	
교육명문도시 육성 추진	1,200,000	344,030	
소규모학교 희망만들기	1,200,000	344,030	
402 민간자본이전	1,200,000	344,030	
01 민간자본사업보조 ○ 소규모학교살리기 공동주택건립사업 지원 (보조율 60%)	1,200,000	344,030	○ 추가 사업 공모로 사업대상자가 선정됨에 따라 공사기간 부족으로 이월 추진 - 사업 교부결정 : 2016. 5. 12. - 공사 계약체결 : 2016. 9. 19. - 준공예정일 : 2017. 2. 26

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술인프라구축 및 활성화	600,000	277,809	
문화시설확충및운영	600,000	277,809	
문화시설관리운영	600,000	277,809	
401 시설비 및 부대비	600,000	277,809	
01 시설비 ○ 기당미술관 교육실 및 아트숍 증축	592,620	271,609	○ 행정절차이행(공원조성계획 변경, 건축협의), 설계변경 사유 발생에 따른 공기연장에 따라 연도 내 사업마무리가 불가하여 부득이 다음 연도로 이월
02 감리비 ○ 기당미술관 교육실 및 아트숍 증축 감리비	7,380	6,200	

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	400,000	159,748	
제주 관광 경쟁력 강화	400,000	159,748	
고품격관광진흥시책추진	400,000	159,748	
401 시설비 및 부대비	400,000	159,748	
01 시설비			
○ 구)소라의 성 보수 보강 및 외부시설물 개선사업	398,560	158,788	○(구)소라의성 외부 시설물개선공사를 위해 필요한 문화재현상변경심의 등 행정절차 이행에 따른 절대공기 부족
03 시설부대비			
○ 구)소라의 성 보수 보강 및 외부시설물 개선사업 시설부대비	1,440	960	

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	125,000	41,471	
제주 관광 경쟁력 강화	125,000	41,471	
창조형 미래인재 관광도슨트 육성사업	125,000	41,471	
307 민간이전	125,000	41,471	
05 민간위탁금 ○ 창조형 미래인재 관광도슨트 육성사업	125,000 지)100,000 도)25,000	41,471 지)33,177 도)8,294	○창조형 미래인재 관광도슨트 육성사업은 중앙공모 선정사업으로서 2015년부터 2017년까지 3개년 사업으로 추진하고 있음. 2016년도의 경우 본예산 125백만원과 2015년도 이월사업비 109백만원을 포함하여 사업이 정상적으로 추진되었으나 강사료 등 일부 집행잔액이 발생하여 사업전체의 효율적 추진을 위해 명시이월 조치

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	30,000	30,000	
제주관광경쟁력 강화	30,000	30,000	
지질관광상품 운영 활성화	30,000	30,000	
401 시설비 및 부대비	30,000	30,000	
01 시설비 ○올레 및 지질트레일 코스 태양광 매립등 설치사업	30,000	30,000	○ 올레 및 지질트레일 코스 태양광 매립등 설치공사를 위해 필요한 문화재현상변경심의 등 행정절차 이행에 따른 절대공기 부족

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	1,000,000	968,650	
관광자원기반시설확충	1,000,000	968,650	
용머리관광자원 개발사업	1,000,000	968,650	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	968,650	
01 시설비 ○ 용머리 관광자원 개발사업	993,700 지)496,850 도)496,850	963,350 지)481,675 도)481,675	○ 토지매입 지연, 실시설계, 관련부서협의 등 행정절차 이행에 따른 사업발주로 절대공기 부족 - 2016.11월 사업발주 (공사기간: 착공일로 12개월)
03 시설부대비 ○ 용머리 관광자원 개발사업 시설부대비	6,300 지)3,150 도)3,150	5,300 지)2,650 도)2,650	

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	1,070,000	348,094	
체육시설물유지관리	1,070,000	348,094	
월드컵경기장유지관리	1,070,000	348,094	
401 시설비 및 부대비	1,070,000	348,094	
01 시설비 ○제주월드컵경기장 홀리건존관람석보강사업	1,070,000 기)535,000 도)535,000	348,094 기)174,047 도)174,047	○ 문체부 기금 사업으로 '16. 6월말 기금교부결정된 사업으로 K리그가 11월에 일정이 마무리됨에 따라 절대공기 부족으로 연도 내 사업추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	83,206	83,206	
체육시설물유지관리	83,206	83,206	
체육시설유지관리	83,206	83,206	
401 시설비 및 부대비	83,206	83,206	
01 시설비 ○서귀포공공체육시설 태풍피해복구사업	83,206	83,206	○ 추경3회 확보예정사업으로 연도내 절대공기부족으로 사업추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업추진

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의체육도시건설	95,700	95,700	
체육시설물유지관리	95,700	95,700	
성읍운동장 시설물 태풍피해복구사업	95,700	95,700	
401 시설비 및 부대비	95,700	95,700	
01 시설비			
○ 성읍운동장 시설물 태풍피해복구사업	95,700 국)47,850 도)47,850	95,700 국)47,850 도)47,850	○ 태풍 '차바' 내습에 따른 피해복구사업으로 사업기간 부족으로 인한 이월

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의체육도시건설	250,000	119,000	
체육시설물유지관리	250,000	119,000	
마을체육시설 유지관리	250,000	119,000	
402 민간자본이전	250,000	119,000	
01 민간자본사업보조 ○마을체육시설 보수 보강 사업	250,000	119,000	○ 1회 추경 편성예산으로 사업신청 마을회에서 사업포기 등 공모 절차가 늦어져 절대 공기부족으로 연도 내 사업 추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업추진

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	143,000	143,000	
체육시설물유지관리	143,000	143,000	
공공체육시설개보수사업	143,000	143,000	
401 시설비 및 부대비	143,000	143,000	
01 시설비 ○서귀포공공체육시설 장애인편의시설확충사업	143,000 기)100,000 도) 43,000	143,000 기)100,000 도) 43,000	○ 문체부 기금 사업으로 '16. 11월 기금교부결정되어 절대공기 부족으로 연도 내 사업추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의체육도시건설	3,000,000	2,886,494	
체육시설 확충 및 시설운영	3,000,000	2,886,494	
예래 휴양체육공원 조성사업	3,000,000	2,886,494	
401 시설비및부대비	3,000,000	2,886,494	
01 시설비			
○예래 휴양체육공원 조성사업	2,979,200 지)893,760 도)2,085,440	2,870,208 지)861,062 도)2,009,146	○ 예래휴양체육공원 조성사업 실시설계용역이 2016.11.7. 완료됨에 따라 절대공기 부족으로 연도 내 사업완료가 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업추진
02 감리비			
○예래 휴양체육공원 조성사업	10,000 지)3,000 도)7,000	10,000 지)3,000 도)7,000	○ 상기 사업추진에 따른 감리비로 이월사유 동일
03 시설부대비			
○예래 휴양체육공원 조성사업	10,800 지)3,240 도)7,560	6,286 지)1,886 도)4,400	○ 상기 사업추진에 따른 시설부대로 이월사유 동일

〔도서관운영사무소〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공도서관 확충 및 운영	300,000	300,000	
중앙도서관 운영	300,000	300,000	
쾌적한 이용 환경 조성	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○장애인 승강기 설치	300,000	300,000	○ 제3회 추가경정예산반영으로 편성된 사업으로 사업수행기간 부족으로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계 연도로 이월

〔도서관운영사무소〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공도서관 확충 및 운영	51,000	51,000	
기적의도서관운영	51,000	51,000	
도서관 관리 운영	51,000	51,000	
401 시설비 및 부대비	51,000	51,000	
01 시설비			
○기적의도서관 도색 및 LED등기구 설치공사	31,000	31,000	○ 기적의도서관 이용환경개선사업 실시설계비가 2016년 제2회추경에 반영되어 실시설계용역중에 있어 내년도 예산(이용환경개선사업)과 함께 상기사업을 동시 발주함으로써 공사기간 도서관 휴관일을 단축하여 이용객 불편사항 최소화 및 공사의 효율성을 제고하기 위해 명시이월이 필요함.
○기적의도서관 영화감상실 난방공사('14년 지자체 합동평가 인센티브사업)	20,000	20,000	

〔관광지관리소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광인프라 구축 및 관리	1,215,000	1,215,000	
쾌적하고깨끗한관광지운영	1,215,000	1,215,000	
관광지시설물설치및관리	1,215,000	1,215,000	
401 시설비 및 부대비	1,215,000	1,215,000	
01 시설비			
○ 중문 주상절리대 관람로 및 전망대 확장사업	1,000,000 특)1,000,000	1,000,000 특)1,000,000	○ 2016년도 제2회 추경예산 반영되어 주상절리대 기본계획용역을 추진하고 있으며, 마스터플랜을 수립 후 사업추진을 위해 연도내 사업이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 추진
○ 산방굴사 관람로 안전난간보강공사	100,000	100,000	○ 2016년도 제3회 추경예산 반영되어 절대공기 부족으로 연도내 사업이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진
○ 중문 천제연폭포 전망대 및 시설물 피해복구사업	48,000	48,000	
○ 하멜상선 안전난간 및 시설물 피해복구사업	34,000	34,000	
○ 감귤박물관 야외 공연장 및 시설물 피해복구사업	33,000	33,000	

〔관광지관리소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광인프라 구축 및 관리	500,000	500,000	
감귤박물관운영	500,000	500,000	
감귤박물관 각종 시설 운영	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 감귤박물관 기능보강사업 시설공사	490,000 특)490,000	490,000 특)490,000	○2016년도 제3회 추경 시 자체예산으로 확보하여 - 2017. 1월 기본계획 및 실시설계용역 발주 - 2017. 4월중 공사 발주, 계약, 착공 예정에 따른 절대 공기 부족으로 연도 내 사업추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진
02 감리비 ○ 감귤박물관 기능보강사업 감리	10,000 특)10,000	10,000 특)10,000	○2017. 4월 공사 발주, 계약, 착공 예정에 따라 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진

〔관광지관리소〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
관광인프라 구축 및 관리	150,000	144,910	
감귤박물관운영	150,000	144,910	
각종 시설사업	150,000	144,910	
401 시설비 및 부대비	150,000	144,910	
01 시설비 ○감귤박물관 유리온실 정비공사	150,000	144,910	○ 2016년도 제2회 추경 시 자체예산으로 확보 하여 - 10. 31 실시설계용역 발주 - 11. 15 실시설계용역 착공 - 12월중 공사 발주, 계약, 착공예정에 따른 절대 공기 부족으로 연도 내 사업추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	784,027	132,500	
전통시장 관리 운영	784,027	132,500	
전통시장 시설현대화	784,027	132,500	
401 시설비 및 부대비	784,027	132,500	
01 시설비			
○ 서귀포향토오일시장 시설현대화	784,027 지)470,416 도)313,611	132,500 지)79,500 도)53,000	○ 태풍 "차바" 피해 복구를 위해 전통시장 시설현대화 사업 집행잔액을 활용코자 중소기업청 협의를 통해 사업계획 변경 요청(2016. 11. 3.)중으로 사업계획변경 승인 후 사업발주 예정(공사기간 60일) ○ 절대공기 부족으로 연도 내 사업 마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 수급 안정	834,374	80,000	
에너지수급 및 안전관리	834,374	80,000	
마라도 자가발전시설 관리	834,374	80,000	
401 시설비 및 부대비	834,374	80,000	
01 시설비 ○ 마라도 자가발전시설 기능보강	834,374	80,000	○ 당초 한전과 사업추진 협의 시 태양광 발전시설 축전기 교체 공사 추진 예정이었으나 2016. 10월 한전에서 발전기효율개선으로 변경 검토의견에 따라 사업계획 변경에 따른 용역 추진 중으로 (2016. 12. 2. 완료예정) 용역 완료 후 사업발주(공사기간 60일) ○ 절대공기 부족으로 연도 내 사업 마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	140,000	140,000	
청정지역화 및 농촌어메니티개선	140,000	140,000	
제주형 유기농업 생산유통단지 조성	140,000	140,000	
402 민간자본이전	140,000	140,000	
01 민간자본사업보조 ○제주형 유기농업 생산유통단지조성사업	140,000 지)100,000 도)40,000	140,000 지)100,000 도)40,000	○ 사업대상자 선정지연 및 대상자 선정 후 사업부지 절차이행 (인·허가)으로 절대 공기부족으로 연내 사업완료(준공)가 어려워 다음연도로 이월하여 사업추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	20,532,527	7,700,000	
고품질감귤안정생산	20,532,527	7,700,000	
고품질 생산시설 현대화 사업	20,532,527	7,700,000	
402 민간자본이전	20,532,527	7,700,000	
01 민간자본사업보조			
○ FTA기금 감귤비가림 하우스시설 지원사업	15,972,749 기)6,389,100 도)9,583,649	6,000,000 기)2,400,000 도)3,600,000	○ 1월 폭설·한파, 10월 태풍으로 착공지연 및 사업포기로 인한 대상자 추가선정, 세부사업별 집행잔액을 비가림하우스사업비로 전배함으로써 사업공기의 절대부족에 따라 부득이하게 명시이월 추진
○ FTA기금 감귤하우스 보온커튼 지원사업	3,768,054 기)1,507,221 도)2,260,833	1,500,000 기)600,000 도)900,000	○ 1월 폭설 및 한파, 10월 태풍 영향으로 농가 피해 복구 후 착공에 따라 절대 공기 부족으로 부득이하게 명시이월 추진
○ FTA기금 감귤하우스 무인방제시설 지원사업	791,724 기)316,690 도)475,034	200,000 기)80,000 도)120,000	

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	1,000,000	700,000	
고품질감귤안정생산	1,000,000	700,000	
과수하우스 온풍기 지원사업	1,000,000	700,000	
402 민간자본이전	1,000,000	700,000	
01 민간자본사업보조 ○ 과수하우스 온풍기 지원사업	1,000,000	700,000	○ 2회추경예산 편성사업으로 추가 대상자 선정물량에 대해서는 사업공기의 절대부족 및 온풍기 공급물량 부족으로 부득이하게 명시이월 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	700,000	300,000	
고품질감귤안정생산	700,000	300,000	
감귤원 토양피복 지원사업	700,000	300,000	
402 민간자본이전	700,000	300,000	
01 민간자본사업보조 ○ 감귤원 토양피복 지원사업	700,000	300,000	○ 1회 추경예산 편성으로 사업시기 일실, 1월 폭설·한파로 감귤목 고사 및 수세가 약화돼 농가 사업 포기에 따른 명시이월 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	630,000	210,000	
고품질감귤안정생산	630,000	210,000	
세계적 수준 명품감귤 만들기 4대 프로젝트	630,000	210,000	
402 민간자본이전	630,000	210,000	
01 민간자본사업보조 ○ FTA대응 성목이식 지원사업	630,000	210,000	○ 1월 폭설 및 한파로 감귤나무 이식 시 고사우려로 농가 사업 포기 후 3년차 사업 대상자 선정에 따른 절대공기 부족으로 부득이하게 명시이월 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	630,000	630,000	
식품산업육성 기반조성	630,000	630,000	
향토산업육성사업	630,000	630,000	
402 민간자본이전	630,000	630,000	
01 민간자본사업보조 ○제주감귤 웰니스 신산업 창출사업	630,000 지)424,000 도)206,000	630,000 지)424,000 도)206,000	○ 보조사업자 사업포기('16.11월)로 신규사업자 재공모 · 선정 및 제품생산 시설 건축에 따른 공기부족으로 부득이 명시 이월하여 사업추진 하고자 함

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	350,000	350,000	
식품산업육성 기반조성	350,000	350,000	
감귤융복합산업 지구조성 사업	350,000	350,000	
402 민간자본이전	350,000	350,000	
01 민간자본사업보조 ○서귀포시 감귤융복합산업지구 조성사업	350,000 국)265,000 도)85,000	350,000 국)265,000 도)85,000	○ 사업부지 변경(11월)으로 건축설계 등 지연 및 허브센터구축에 따른 공기부족으로 부득이 명시이월하여 사업추진 하고자 함.

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	140,000	28,000	
식품산업육성 기반조성	140,000	28,000	
웰빙기능성가공식품개발지원	140,000	28,000	
402 민간자본이전	140,000	28,000	
01 민간자본사업보조 ○ 웰빙기능성가공식품 개발사업	140,000 지)100,000 도)40,000	28,000 지)20,000 도)8,000	○ 사업계획변경으로 인해 착공이 지연되어 공기 절대부족으로 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	739,200	31,050	
원예특작분야 생산·유통기반 구축	739,200	31,050	
밭작물기계화 촉진지원	739,200	31,050	
402 민간자본이전	739,200	31,050	
01 민간자본사업보조 ○ 소형농기계지원	739,200	31,050	○ 제2회 추가경정예산 반영으로 기존 사업 신청량은 모두 충족하고 잔액 예산에 대해 추가 신청 등 사업수행기간 부족으로 부득이하게 명시이월 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	112,320	26,000	
원예특작분야 생산·유통기반 구축	112,320	26,000	
소규모 육묘장시설	112,320	26,000	
402 민간자본이전	112,320	26,000	
01 민간자본사업보조 ○ 소규모 육묘장시설 지원	112,320	26,000	○ 사업포기자 발생으로 인한 후순위 농가 전원 대체로 사업 대상 농가가 없어 부득이 명시이월 사업추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	947,688	839,988	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	947,688	839,988	
농업 에너지이용 효율화 사업	947,688	839,988	
402 민간자본이전	947,688	839,988	
01 민간자본사업보조 ○ 에너지절감시설 설치 지원사업	947,688 국)379,075 도)568,613	839,988 국)335,994 도)503,994	○ 사업대상 농가 중 감귤하우스 시설재배 농가는 감귤 수확(10월~익년4월) 후 사업 착공이 가능하고, 태풍 피해복구로 인한 시설 공사 인력 수급이 어려워 사업 착공이 지연되고 있어 부득이 명시이월 사업 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	55,800	55,800	
원예특작분야 생산·유통기반 구축	55,800	55,800	
농작물가뭄대책	55,800	55,800	
402 민간자본이전	55,800	55,800	
01 민간자본사업보조 ○이동식스프링쿨러지원사업	55,800 국)44,640 도)11,160	55,800 국)44,640 도)11,160	○ 지난 8월 지속된 여름 가뭄으로 피해를 입은 농가에 대한 가뭄대비 이동식 스프링쿨러 지원사업으로 2016. 11. 10일 예비비 승인된 사업으로 공기부족으로 부득이 명시이월 사업추진

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	500,000	114,000	
농산물 유통구조개혁	500,000	114,000	
농가형 농산물 저온저장고 지원	500,000	114,000	
402 민간자본이전	500,000	114,000	
01 민간자본사업보조 ○ 농가형 농산물 저온저장고 지원 (보조율 60%)	500,000	114,000	○ 사업 포기 농가 다수 발생에 따른 예비대상자 소진에 따라 사업대상자 공모, 대상자 선정 심의 등 행정절차 이행 및 견실 시공에 필요한 사업수행 기간 부족으로 부득이하게 명시이월 하여 사업 추진하고자함 - 사업 신청 : 72농가 (추진 40농가, 포기 32농가)

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	456,000	53,675	
청정제주농지기능강화	456,000	53,675	
경작지암반제거사업	456,000	53,675	
402 민간자본이전	456,000	53,675	
01 민간자본사업보조 ○ 경작지암반제거사업	456,000 지)304,000 도)152,000	53,675 지)35,783 도)17,892	○ 대상농가 사업 추가포기(5농가) 및 추가대상자(8농가) 선정(16.10.4)에 따른 사업 공기 부족으로 부득이 명시이월하여 사업 추진코자 함

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	140,000	140,000	
수산진흥사업	140,000	140,000	
소규모어업인현안사업	140,000	140,000	
402 민간자본이전	140,000	140,000	
01 민간자본사업보조 ○ 어촌계 민박시설 정비사업	140,000	140,000	○ 1회 추경에 확보하여 민박시설을 소유하고 있는 어촌계를 대상으로 공모하였으나 자부담 확보 곤란으로 사업대상자 선정이 지연됨 ○ 2016. 9월 보조사업자를 선정하여 실시설계용역중이나 공사기간이 60일 이상 소요되어 연내 사업마무리가 어려울 것으로 판단되어 이월하여 추진

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	180,000	180,000	
수산진흥사업	180,000	180,000	
어촌체험마을 고도화사업	180,000	180,000	
402 민간자본이전	180,000	180,000	
01 민간자본사업보조 ○어촌 체험마을 고도화 사업	180,000 국)100,000 도)80,000	180,000 국)100,000 도)80,000	○ 당초 본예산에 시설비로 편성된 예산을 1회추경(16.6월)에 과목변경 (시설비→민간자본사업보조) ○ 공사기간이 60일 이상 소요되어 연내 사업마무리가 어려울 것으로 판단되어 이월하여 추진

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	155,000	98,000	
수산진흥사업	155,000	98,000	
도시민 어촌유치 지원사업	155,000	98,000	
307 민간이전	115,000	70,000	
02 민간경상사업보조 ○도시민어촌유치 프로그램 운영	115,000 국)57,500 도)57,500	70,000 국)35,000 도)35,000	○ 일부프로그램(체험형 어선어업, 거주형 양식어업, 재능기부지원) 참여자 부족으로 이월하여 사업 추진
402 민간자본이전	40,000	28,000	
01 민간자본사업보조 ○도시민 임시 거주공간 리모델링	40,000 국)20,000 도)20,000	28,000 국)14,000 도)14,000	○ 임시거주공간(빈집) 수요가 없을 뿐 아니라 이주희망 도시민 부족으로 이월하여 사업추진

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	3,515,000	250,000	
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	3,515,000	250,000	
해녀건강증진	3,515,000	250,000	
301 일반보상금	3,515,000	250,000	
01 사회보장적수혜금 ○ 해녀 잠수질병 진료비 지원	3,515,000 가)2,015,000 자)1,500,000	250,000 자)250,000	○ 2016년 12월분 병원 진료비가 2017년 1월에 청구되어 연내 집행이 불가하여 다음 회계연도로 이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	227,000	227,000	
어선어업사업	227,000	227,000	
연안어선감척	227,000	227,000	
301 일반보상금	193,400	193,400	
11 기타보상금 ○ 연안어선감척	193,400 국)154,720 도) 38,680	193,400 국)154,720 도) 38,680	○ 본 사업은 연안어업 자원에 적합한 수준으로 연안어선을 감척하기 위한 사업으로써, ○ 어선 실거래 가격의 상승으로 인하여 어선 어업인들이 감척 신청을 기피하여 사업비 잔액이 발생함에 따라 다음연도로 이월하여 사업 추진
401 시설비및부대비	33,600	33,600	
01 시설비 ○ 감척어선해체처리	33,600 국)26,880 도) 6,720	33,600 국)26,880 도) 6,720	

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	100,000	100,000	
어선어업사업	100,000	100,000	
낙도지역 어업인 환경개선사업	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 낙도지역 어업인 환경개선사업	100,000 국)50,000 도)50,000	100,000 국)50,000 도)50,000	○ 본 사업은 낙도지역 어업인들의 작업도중 비바람을 피하거나 휴게 및 쉼터 공간을 제공하기 위하여 조성되는 사업으로써, ○ 가파어촌계의 사업장소 변경 및 확정에 따른 실시설계 용역이 지연됨에 따라 절대공기가 4개월 정도 소요되어 연내 사업 마무리가 불가하여 부득이하게 다음 회계연도로 이월하여 사업 추진

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	4,558,334	1,500,000	
양식산업사업	4,558,334	1,500,000	
배합사료시범양식사업	4,558,334	1,500,000	
307 민간이전	4,558,334	1,500,000	
02 민간경상사업보조 ○배합사료시범양식지원	4,558,334 국)2,735,000 도)1,823,334	1,500,000 국)900,000 도)600,000	○ 2015년 46개소대비 금년 5개소 감소(사업포기) 및 태풍, 고수온 등 영향으로 사료사용량 감소함에 따라 명시이월하여 사업 추진

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	1,200,000	900,000	
양식산업사업	1,200,000	900,000	
친환경양식어업육성사업	1,200,000	900,000	
402 민간자본이전	1,200,000	900,000	
01 민간자본사업보조			
○육상양식장 항생제 제로 양식시설	600,000 국)300,000 도)300,000	300,000 국)150,000 도)150,000	○ 6월 사업자 선정 후 7월 착공하여 추진 중 태풍, 잦은강우(61일) 및 자재수급 어려움으로 당초 사업기간 내 완공이 불가함에 따라 명시이월 추진
○친환경새우양식시설	600,000 국)300,000 도)300,000	600,000 국)300,000 도)300,000	○ 2016. 6월 사업자 선정되어 사업예정지 유물발굴조사, 개발행위허가 등 행정절차 이행에 장기간 소요되어(6월~9월) 11월 착공됨에 따라 절대공기(180일)부족으로 명시이월하여 사업 추진

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	6,000,000	6,000,000	
해양시설사업	6,000,000	6,000,000	
성산포항관리운영	6,000,000	6,000,000	
401 시설비 및 부대비	6,000,000	6,000,000	
01 시설비 ○성산포항 여객터미널 주차장 확장	5,890,000	5,890,000	○ 제1회 추가경정예산에 편성되어 사업추진을 위한 절대공기(6개월) 부족으로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월
02 감리비 ○성산포항 여객터미널 주차장 확장	110,000	110,000	○ 본예산 이월에 따른 사업비 이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	1,364,000	555,000	
해양시설사업	1,364,000	555,000	
어촌정주어항개발사업	1,364,000	555,000	
401 시설비 및 부대비	1,364,000	555,000	
01 시설비 ○어촌정주어항개발	1,364,000	555,000	○ 제1회 추가경정예산에 편성되어 사업추진을 위한 절대공기(6개월) 부족으로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	1,342,500	1,026,868	
해양시설사업	1,342,500	1,026,868	
특수상황지역개발사업	1,342,500	1,026,868	
401 시설비 및 부대비	1,342,500	1,026,868	
01 시설비			
○도서종합개발	1,338,119 지)10,700,495 도) 267,624	1,022,487 지)917,989 도)204,498	○ 장기계속공사로 추진하는 사업으로 1차분이 11월 중에 마무리 됨에 따라 2차분 절대공기(6개월) 부족으로 부득이 다음 회계연도로 이월
03 시설부대비			
○도서종합개발사업 시설부대비	4,381 지)3,505 도)876	4,381 지)3,505 도)876	○ 본예산 이월에 따른 사업비 이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	278,674	278,674	
해양시설사업	278,674	278,674	
태흥1리어항시설피해복구사업	278,674	278,674	
401 시설비 및 부대비	278,674	278,674	
01 시설비			
○태흥1리어항시설피해복구사업	278,674 국)139,337 도)139,337	278,674 국)139,337 도)139,337	○ 제3회 추가경정예산에 편성되어 절대공기(6개월) 소요로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양환경보전	350,000	350,000	
연안환경관리사업	350,000	350,000	
소규모연안정비사업	350,000	350,000	
401 시설비	350,000	350,000	
01 시설비 ○중문색달해수욕장 절개지 낙석방지 보수보강사업	350,000	350,000	○ 2016년 제1회 추가경정예산에 편성되어 사전행정절차(문화재현상변경심의 등) 이행에 따른 기간소요로 사업지연 ○ 사업추진을 위한 절대공기 6개월 소요로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 2017년 이월

[축 산 과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업육성	1,624,834	294,408	
한(흑)우산업육성	1,624,834	294,408	
조사료생산기반확충	1,624,834	294,408	
402 민간자본이전	1,624,834	294,408	
01 민간자본사업보조 ○조사료생산기반확충	1,624,834 기)604,500 도)1,020,334	294,408 기)98,136 도)196,272	○평년 대비 '16년 추가경정예산 추가분에 따른 사업시기 일실로 잔여사업비 발생 및 '17년 예산 부족(국비 가내시)으로 이월

[축 산 과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	177,968	114,224	
축산자원기반구축	177,968	114,224	
가축분뇨처리지원	177,968	114,224	
402 민간자본이전	177,968	114,224	
01 민간자본사업보조 ○가축분뇨처리시설지원	177,968 기)88,984 도)88,984	114,224 기)57,112 도)57,112	○ 사업신청 저조 및 추가 대상자 선정에 따라 실시설계 및 공사계약 등 공기소요에 따른 사업수행기간 부족

〔축 산 과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	35,700	35,700	
축산자원기반구축	35,700	35,700	
기축분뇨액비저장조설치지원	35,700	35,700	
402 민간자본이전	35,700	35,700	
01 민간자본사업보조 ○액비저장조 설치지원	35,700 지)10,200 도)25,500	35,700 지)10,200 도)25,500	○ 인허가, 공개입찰 등 행정절차 이행 및 실시설계, 공사계약 등 공기소요에 따른 사업수행기간 부족

[축 산 과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	324,800	324,800	
축산자원기반구축	324,800	324,800	
가축분뇨처리시설 선진화	324,800	324,800	
402 민간자본이전	324,800	324,800	
01 민간자본사업보조 ○가축분뇨 공동자원화 시설 개보수 지원	324,800 기)185,600 도)139,200	324,800 기)185,600 도)139,200	○2016. 11월 사업대상자 선정에 따른 국비예산 배정으로 제3회 추가경정예산 반영 및 추진으로 사업수행기간 부족

[축 산 과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	600,000	149,070	
말산업 선도지역 육성	600,000	149,070	
말산업 특구 운영	600,000	149,070	
402 민간자본이전	600,000	149,070	
01 민간자본사업보조 ○마필사육기반 확충	600,000 기)300,000 도)300,000	149,070 기)74,535 도)74,535	○ 일부농가 사업포기 등에 따라 사업대상자 추가선정 등 사업수행 기간 부족에 따른 명시이월

[축 산 과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	120,000	60,000	
양돈산업육성	120,000	60,000	
쾌적한 축산환경 조성	120,000	60,000	
402 민간자본이전	120,000	60,000	
01 민간자본사업보조 ○양돈장 냄새차단 시설 지원	120,000	60,000	○ 입찰, 공법선정 등 행정절차 이행에 따른 보조사업자 포기로 사업대상자 추가 공모에 따른 공기 소요로 사업수행기간 부족

[축 산 과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	529,500	92,838	
양돈산업육성	529,500	92,838	
축사시설현대화	529,500	92,838	
402 민간자본이전	529,500	92,838	
01 민간자본사업보조 ○축사시설현대화	529,500 기)271,000 도)258,500	92,838 기)46,419 도)46,419	○ 기존 사업대상자 사업 포기로 인한 추가 대상자 선정에 따라 실시 설계 및 공사계약 등으로 사업 수행기간 부족

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른녹색도시조성	129,104	129,104	
공원녹지조성관리	129,104	129,104	
가로수 태풍피해복구사업	129,104	129,104	
401 시설비 및 부대비	129,104	129,104	
01 시설비 ○화수중산간도로 외 35개소 가로수 피해복구사업	129,104 국)64,552 도)64,552	129,104 국)64,552 도)64,552	○ 3회 추경 반영 사업으로 절대 공기 부족

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른녹색도시조성	48,000	48,000	
공원녹지조성관리	48,000	48,000	
도시공원 태풍피해 복구사업	48,000	48,000	
401 시설비 및 부대비	48,000	48,000	
01 시설비 ○도시공원 태풍피해복구	48,000	48,000	○제3회 추경 예산에 반영계획으로 피해 복구사업을 위한 계약상대자 선정, 관급자재 구입 및 설치등 각종 공사 절차를 시행하는데 최소 3개월 이상의 기간이 소요되는 등 절대 공기 부족으로 다음 연도로 명시이월 추진

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른녹색도시조성	160,000	149,700	
공원녹지조성관리	160,000	149,700	
도시공원 화장실내 안전비상벨 설치사업	160,000	149,700	
401 시설비 및 부대비	160,000	149,700	
01 시설비 ○도시공원 공중화장실 안전비상벨 설치	160,000	149,700	○제2회 추경 예산에 반영되어 현재 설계용역중으로, 비상벨 설치를 위한 시스템 보안성 검토등 관련부서와 협의 절차 추진 및 시공사 선정, 공사에 소요되는 자재 제작 및 납품등 각종 절차를 이행하는데 최소 3개월 이상의 기간이 소요되는 등 절대 공기 부족으로 다음연도로 명시이월 추진

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	5,239,794	436,396	
산림자원 보호관리	5,239,794	436,396	
산림병해충방제	5,239,794	436,396	
401 시설비 및 부대비	5,239,794	436,396	
01 시설비 ○ 소나무재선충병 방제사업	5,239,794 국)4,116,416 도)1,123,378	436,396 국)343,065 도)93,331	○ 제2회 추경시 확보된 예산으로 소나무재선충방제가 11월부터 시행되는 사업으로 잔여기간에 사업을 마무리하기에는 절대공기 부족하여 다음연도로 명시이월 추진

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	2,400,000	2,400,000	
산림자원 보호관리	2,400,000	2,400,000	
소나무재선충병 방제지원	2,400,000	2,400,000	
401 시설비 및 부대비	2,400,000	2,400,000	
01 시설비 ○ 소나무재선충병 방제사업	2,400,000 국)1,200,000 도)1,200,000	2,400,000 국)1,200,000 도)1,200,000	○ 산림청 산림재해방지 재해대책비로 2016. 11. 4일자로 자금교부(도 산림휴양과-5411(2016.11.15.)호)되어 제3회 추경시 확정된 사업비로서 연도말까지 집행하기에 절대공기 부족으로 다음연도로 명시이월 추진

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	3,781,157	600,000	
산림자원 보호관리	3,781,157	600,000	
숲가꾸기	3,781,157	600,000	
401 시설비 및 부대비	3,781,157	600,000	
01 시설비			
○ 숲가꾸기사업	3,781,157 국)1,890,578 도)1,890,579	600,000 국)300,000 도)300,000	○ 제2회 추경시 확보된 예산으로 소나무재선충방제가 11월부터 시행되는 사업으로 잔여기간에 사업을 마무리하기에는 절대공기 부족하여 다음연도로 명시이월 추진

〔산림휴양관리소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	2,000,000	2,000,000	
산림자원조성관리	2,000,000	2,000,000	
산림휴양치유인프라 구축사업	2,000,000	2,000,000	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	2,000,000	
01 시설비			
○ 산림휴양치유인프라 구축사업	1,962,200 지)981,100 도)981,100	1,962,200 지)981,100 도)981,100	○민군복합관광미항 지역발전계획으로 추진하는 사업으로 강정마을회와 협의가 이루어지지 않아 도 협치정책기획관에서 유보사업으로 분리되어 사업추진이 중단된 상태로서 추진방침이 결정될 때까지 사업비 집행이 불가하여 다음연도로 명시이월 추진
02 감리비			
○ 산림휴양치유인프라 감리비	30,600 지)15,300 도)15,300	30,600 지)15,300 도)15,300	
03 시설부대비			
○ 산림휴양치유인프라 시설부대비	7,200 지)3,600 도)3,600	7,200 지)3,600 도)3,600	

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	85,332	85,332	
재난예방 대책추진	85,332	85,332	
자동우량경보시스템피해복구사업	85,332	85,332	
401 시설비 및 부대비	85,332	85,332	
01 시설비 ○자동우량경보시스템 피해복구사업	85,332 국)42,666 도)42,666	85,332 국)42,666 도)42,666	○ 제18호 태풍 '차바' 내습으로 인한 피해복구사업 예산으로 3회 추경으로 편성되었으나, 사업기간이 부족하여 부득이 이월하고자 함.

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	58,369	58,369	
재난예방 대책추진	58,369	58,369	
저지대침수자동차단시스템피해복구사업	58,369	58,369	
401 시설비 및 부대비	58,369	58,369	
01 시설비 ○저지대침수자동차단 시스템 피해복구사업	58,369 국)29,185 도)29,184	58,369 국)29,185 도)29,184	○ 제18호 태풍 '차바' 내습으로 인한 피해복구사업 예산으로 3회 추경으로 편성되었으나, 사업기간이 부족하여 부득이 이월하고자 함.

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	800,000	479,554	
재해위험개선지구 정비	800,000	479,554	
재해위험개선지구 관리	800,000	479,554	
401 시설비 및 부대비	800,000	479,554	
01 시설비 ○가시리(갑선이) 상습침수지역 정비 사업	800,000	479,554	○ 2016년도 제1회 추경에 예산을 확보하여 추진하는 사업으로서 보상협의 지연 및 절대공기부족으로 연도 내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반 조성	1,041,000	799,098	
재해위험개선지구 정비	1,041,000	799,098	
재해복구사업	1,041,000	799,098	
401 시설비 및 부대비	1,041,000	799,098	
01 시설비			
○ '12년 재해복구사업 분석평가용역(태풍 볼라벤)	231,000	69,098	○ '12년 재해복구사업 분석평가용역(태풍 볼라벤)의 경우 내실있는 용역추진을 위하여 관계전문가 자문회의 및 자연재해대책법에 의거 국민안전처 검토 협의 절차이행에 따라 절대공기부족으로 부득이하게 이월
○ 태풍피해 응급복구공사	810,000	730,000	○ 태풍피해 응급복구공사의 경우 태풍 "차바" 내습에 따른 긴급 피해복구를 위하여 예비비가 '16.10.13일 교부되었으나, 집행이 가능한 쓰레기처리비(80백만원)는 집행을 완료하였고, 상습침수지역 복구 및 석면슬레이트 철거 등은 절대공기 부족으로 부득이하게 이월

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	16,633,500	3,096,000	
재해위험개선지구 정비 (제주도개발사업특별회계)	16,633,500	3,096,000	
재해위험개선지구 정비사업	16,633,500	3,096,000	
401 시설비 및 부대비	16,633,500	3,096,000	
01 시설비 ○재해위개선지구 정비사업 (무릉2지구 등 8개지구)	16,633,500 국)7,916,750 기)7,916,750 지)800,000	3,096,000 국)1,548,000 기)1,548,000	○ 재해위험개선지구 8개 지구 중 3개 지구(보목, 하모, 동광)의 경우 보상협의 지연 및 주민민원 등의 사유로 인하여 부득이하게 이월

〔녹색환경과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
아름다운 생태환경 조성	100,000	100,000	
환경보전 및 운영관리	100,000	100,000	
생태관광지역 지정·육성	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○생태관광지역 탐방로 조성	100,000	100,000	○ 본사업은 효돈천 생태관광지역에 탐방로를 조성하는 사업으로 실시설계용역 추진과 더불어 '16. 10. 4. 국가지정문화재 현상변경허가 신청하였으나, 문화재청 허가 지연으로 인하여 부득이 명시 이월하여 사업추진

〔녹색환경과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
아름다운 생태환경 조성	1,000,000	998,343	
환경보전 및 운영관리	1,000,000	998,343	
하논분화구 관련사업	1,000,000	998,343	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	998,343	
01 시설비 ○하논분화구 방문자센터 설치	1,000,000	998,343	○ 본사업은 당초 매입토지주의 변심으로 인해 대체 매입 토지주 협의 등 절차지연으로 부득이 명시이월하여 사업 추진

〔녹색환경과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
환경오염 예방강화	1,480,000	829,053	
환경사업장 및 화장실 관리	1,480,000	829,053	
깨끗한 공중화장실 관리	1,480,000	829,053	
401 시설비 및 부대비	1,480,000	829,053	
01 시설비 ○저장형수세식화장실 교체 및 설치사업	1,480,000	829,053	○ 본사업은 발효식화장실을 저장형수세식화장실교체 및 설치사업으로 일부지역 매장문화재조사 절차이행 지연, 태풍으로 인한 피해로 공사연기 등 부득이 명시이월하여 사업추진

〔생활환경과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	51,000	51,000	
생활쓰레기 수거체계 구축	51,000	51,000	
청소차량 구입	51,000	51,000	
405 자산취득비	51,000	51,000	
01 자산및물품취득비 ○ 표선매립장 재활용품 선별 작업차량(덤프트럭)구입 ※ 15년 지자체 합동평가 인센티브 사업	51,000 특)51,000	51,000 특)51,000	○ 「2015년도 지자체 합동평가 인센티브 사업」으로 '16년도 2회 추경에 예산이 확보되었음. , ○ 당초에 조달청 3자단가계약 덤프트럭이 '16. 11. 30일까지 계약 체결되어 있었으나, '17년도 신형차량 생산을 사유로 '16. 10. 12일부로 조달청 계약이 해제되어 부득이 명시이월하여 '17년에 신형차량 조달청 3자단가계약 후 구입코자 함.

〔생활환경과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	216,667	86,000	
생활쓰레기 수거체계 구축	216,667	86,000	
생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스)구축사업	216,667	86,000	
401 시설비 및 부대비	216,667	86,000	
01 시설비			
○ 준광역 밀폐형 클린하우스 시설 설치	216,667 지)65,000 도)151,667	86,000 지)26,000 도)60,000	○ 대정읍 동일리마을에 준광역 클린하우스를 설치하기로 마을회 등과 협의를 완료하여 설치를 추진중에 있으나, ○ 절대공기 부족으로 연도내 사업완료가 어려워 부득이 다음 연도로 명시이월하여 사업을 추진 하고자 함.

〔생활환경과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	1,600,000	1,563,300	
매립장 및 소각장 관리	1,600,000	1,563,300	
쾌적한 매립장 조성	1,600,000	1,563,300	
401 시설비 및 부대비	1,600,000	1,563,300	
01 시설비			
○ 색달매립장 침출수 이송관 이설공사	1,594,400	1,557,700	○ '16년 2회 추경에 반영된 사업으로 현재 실시설계 용역이 추진중('16.12월)에 있어 이설공사에 대한 절대공기 부족으로 당해연도 집행이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진.
03 시설부대비	5,600	5,600	
○ 시설부대비			

〔생활환경과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	200,000	182,410	
매립장 및 소각장 관리	200,000	182,410	
환경기초시설 설치 주변지역 지원	200,000	182,410	
402 민간자본이전	200,000	182,410	
01 민간자본사업보조 ○ 환경기초시설 설치 주변지역 지원(우남동)(정액)	200,000	182,410	○ 환경기초시설 등 주변지역 지원에 관한 조례 제5조에 의거 우남동 마을의 경로당을 신축하기 위해 '16년 1회 추경에 예산 반영된 사항으로, ○ 현재 마을회에서 경로당 신축을 위해 실시설계용역(11월준공) 추진중이며, '17. 5월까지 경로당 신축 계획으로 년도내 사업마무리 불가로 사업기간에 맞춰 명시이월조치

〔생활환경과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	1,503,000	1,496,303	
폐기물자원화	1,503,000	1,496,303	
음식물자원화시설운영	1,503,000	1,496,303	
401 시설비 및 부대비	1,503,000	1,496,303	
01 시설비			
○ 음식물류 폐기물 감량화 시설사업	1,473,000	1,466,303	○ '16년 1회 추경에 반영된 사업으로 현재 기본 및 실시설계 용역 추진중에 있어 음식물류 폐기물 감량화 사업에 대한 절대공기 부족으로 당해연도 집행이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
02 감리비			
○ 음식물 폐기물 감량화 시설사업 감리비	22,000	22,000	
03 시설부대비			
○ 시설부대비	8,000	8,000	

〔생활환경과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	680,000	224,800	
폐기물 자원화	680,000	224,800	
재활용품선별시설 운영	680,000	224,800	
307 민간이전	680,000	224,800	
05 민간위탁금 ○ 야적재활용쓰레기 선별처리 민간위탁	500,000	155,800	○ 최근 쓰레기 분리배출에 따라 색달매립장으로 반입이 급증하는 재활용쓰레기 및 야적된 재활용쓰레기에 대한 분리·선별 처리하기 위해 '16년 1회 추경에 반영된 예산으로 ○ '16. 12. 31일까지 민간위탁 계약되어 재활용쓰레기 선별 처리 중이나, 계약기간 만료 후 내년도 사업발주 및 입찰, 계약체결 등 업체선정을 위한 기간까지는 쓰레기 선별이 중단되어 재활용쓰레기 적체되는 것을 미연에 방지하고 중단없이 재활용쓰레기 선별작업 처리를 위해 명시 이월조치

〔생활환경과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 동부지역 재활용쓰레기 선별처리 민간위탁	180,000	69,000	○ 최근 급증하는 재활용쓰레기의 적기 처리를 위하여 색달매립장으로 반입되는 쓰레기 일부를 표선매립장 재활용선별시설로 반입 후 선별 처리하기 위한 사업으로써, ○ '16. 12. 31까지 민간위탁 계약되어 재활용쓰레기 선별 처리 중이나, 재활용쓰레기 처리의 연속성을 위하여 명시이월하여 민간위탁 추진코자 함.

〔생활환경과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	1,500,000	1,215,389	
읍면환경시설 관리	1,500,000	1,215,389	
농어촌폐기물종합처리시설 확충	1,500,000	1,215,389	
401 시설비및부대비	300,000	150,000	
01 시설비 ○ 안덕매립장 녹지 조성공사	300,000	150,000	○ 안덕매립장 최종복토 및 녹지조성공사를 장기계속공사로 발주하여 1차분 공사(최종복토)는 '16. 12. 17일 준공예정이나, ○ 2차분 공사비(녹지조성을 위한 수목식재)를 명시이월하여 '17년 상반기에 시행하기 위함.
402 민간자본이전	1,200,000	1,065,389	
01 민간자본사업보조 ○ 한남리 주민숙원사업비	500,000	500,000	○ 환경기초시설 등 주변지역 지원에 관한 조례 제5조에 의거 남원매립장 증설 협약('13. 11. 25)시 주민숙원사업으로써 한남리마을회에서 소규모학교 임대용 공동주택 건립 계획이나, ○ 사업 예정부지(한남리 1189-1)는 도유지로서, 도공유재산 관리지침에 의거 현재까지 마을에 매각을 못하는 실정으로서 당해연도 사업이 불가능하여 부득이 명시이월 하고자 함.

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 난산리 주민숙원사업비	500,000	483,804	○ 환경기초시설 등 주변지역 지원에 관한 조례 제5조에 의거 성산매립장 증설협약('14. 4. 8)시 주민숙원사업으로 태양광발전시설을 설치할 계획이었으나, ○ '16. 4월 난산리 개발위원회에서 다목적 회관 증축공사로 사업변경 요청함에 따라, ○ 현재 증축공사에 대하여 설계완료 후 계약 추진 중이나, 공사기간이 3개월 소요됨에 따라 당해연도 집행이 어려워 부득이 명시이월하게 됨.
○성읍1리 주민숙원사업비	200,000	81,585	○ 환경기초시설 등 주변지역 지원에 관한 조례 제5조에 의거 표선매립장 증설협약('13. 10. 29)시 주민숙원사업으로 「복지타운 운동장시설 보강 중 울타리 휀스 및 관람석」은 보강 완료('16. 8. 25)하였으나, ○ 운동장 주차장 조성을 위한 공사설계 중으로 도급자 선정을 위한 입찰대행 등 당해연도 집행이 어려워 부득이 명시이월하게 됨.

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,273,000	279,000	
도시계획 관리 및 정비	1,273,000	279,000	
농촌중심지 활성화사업	1,273,000	279,000	
401 시설비 및 부대비	1,273,000	279,000	
01 시설비			
○ 상모지구 농촌중심지 활성화사업	749,250 지)524,675 도)224,575	279,000 지)195,300 도)83,700	○ 대정읍(상모지구) 농촌중심지 활성화사업 기본계획 수립 협의(농림축산식품부) 지연에 따라 다목적회관 실시설계 등 행정절차 지연으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,000,000	1,870,938	
도시계획 관리 및 정비	2,000,000	1,870,938	
그린뷰티밸리 진입로 확장사업	2,000,000	1,870,938	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	1,870,938	
01 시설비 ○ 그린뷰티밸리 진입로 확장사업	2,000,000	1,870,938	○ 전략환경 영향평가 등 도시관리계획 결정 절차가 늦어져 보상협의 등 사업추진 지연되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	447,551	
도시계획도로정비	500,000	447,551	
운진항 연결도로(중로 1-2-3호선) 개설사업	500,000	447,551	
401 시설비 및 부대비	500,000	447,551	
01 시설비 ○ 운진항 연결도로(중로 1-2-3호선) 개설사업	496,400	447,551	○ 편입토지 38필지(7,871㎡) 중 23필지(3,809㎡) 미협의로 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	400,000	145,000	
도시계획도로정비	400,000	145,000	
태흥1리 도시계획도로(중로3-5호선) 확장사업	400,000	145,000	
401 시설비 및 부대비	400,000	145,000	
01 시설비 ○태흥1리 도시계획도로(중로3-5호선) 확장사업	397,120	145,000	○ 편입토지 20필지(2,327㎡) 중 1필지(133㎡) 미협의로 사업 추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,925,000	200,000	
도시계획도로정비	1,925,000	200,000	
수산1리도시계획도로(중로2-4-17호선) 개설	1,925,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	1,925,000	200,000	
01 시설비 ○수산1리 도시계획도로(중로2-4-17호선)개설사업	1,921,400	200,000	○ 미협의 토지 1필지(과수원, 587㎡) 토지수용재결 행정절차 지연에 따라 잔여 공사비 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,000,000	362,585	
도시계획도로정비	1,000,000	362,585	
혁신도시~산록도로간 도로개설사업	1,000,000	362,585	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	362,585	
01 시설비 ○혁신도시~산록도로간 도로개설사업	993,700	362,585	○ 편입토지 19필지(8,484㎡) 중 9필지(5,291㎡) 미협의로 사업 추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,300,000	300,000	
도시계획도로정비	1,300,000	300,000	
안덕도시계획도로(중로 2-2호선) 확장	1,300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	1,300,000	300,000	
01 시설비 ○안덕도시계획도로(중로 2-2호선) 확장사업	1,296,400	300,000	○ 2016년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,196,400	500,000	
도시계획도로정비	1,196,400	500,000	
혁신도시~법환간 도시계획도로 개설사업	1,196,400	500,000	
401 시설비 및 부대비	1,196,400	500,000	
01 시설비 ○혁신도시~법환간 도시계획도로 개설사업	1,196,400	500,000	○ 2016년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	796,400	300,000	
도시계획도로정비	796,400	300,000	
표선도시계획도로(서측) 중로2-2호선 개설	796,400	300,000	
401 시설비 및 부대비	796,400	300,000	
01 시설비 ○표선도시계획도로(서측) 중로2-2호선 개설사업	796,400	300,000	○ 2016년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	796,400	300,000	
도시계획도로정비	796,400	300,000	
제지기오름~지방도1132호선(중로3-22호선) 개설	796,400	300,000	
401 시설비 및 부대비	796,400	300,000	
01 시설비 ○제지기오름~지방도1132호선(중로3-22호선) 개설사업	796,400	300,000	○ 2016년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	996,400	500,000	
도시계획도로정비	996,400	500,000	
강정(동해물가든)~월평입구 도로개설	996,400	500,000	
401 시설비 및 부대비	996,400	500,000	
01 시설비 ○강정(동해물가든)~월평입구 도로개설사업	996,400	500,000	○ 2016년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	300,000	
도시계획도로정비	300,000	300,000	
보목도시계획도로 (소로 1-7호선) 개설사업	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○보목도시계획도로 (소로1-7호선) 개설사업	300,000	300,000	○ 2016년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	600,000	300,000	
도시계획도로정비	600,000	300,000	
색달마을 내 도시계획도로 개설확장	600,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	600,000	300,000	
01 시설비 ○색달마을내 도시계획도로 개설사업	597,840	300,000	○ 2016년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	600,000	300,000	
도시계획도로정비	600,000	300,000	
법환해안도로 개설	600,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	600,000	300,000	
01 시설비 ○법환해안도로 개설 사업	597,840	300,000	○ 2016년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,000,000	500,000	
도시계획도로정비	1,000,000	500,000	
중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설	1,000,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	500,000	
01 시설비 ○중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설사업	996,400	500,000	○ 2016년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	300,000	
도시계획도로정비	500,000	300,000	
구도심권활성화를 위한 도시계획도로정비사업	500,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	300,000	
01 시설비 ○구도심권 활성화를 위한 도시계획도로 정비사업	498,560	300,000	○ 2016년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,000,000	1,996,796	
도시경관개선	2,000,000	1,996,796	
차별화된도시디자인	2,000,000	1,996,796	
401 시설비및부대비	2,000,000	1,996,796	
01 시설비 ○ 서귀포시 문화광장 조성사업	2,000,000	1,996,796	○ 동홍천 옛물길 복원사업이 '15. 12월 국토부에서 국비사업으로 선정되어 문화광장 조성사업과 결합하여 추진하게 되어 ○ 홍수대비를 위한 저류지 확보 검토 및 동홍 119센터 이설 문제, 그리고 문화광장 도입시설에 대한 의견 조율이 지연되고 있으며 ○ 지가상승에 따른 높은 가격의 보상에 대한 기대 등으로 보상협의가 어려워 부득이 이월하고자 함.

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	15,000	15,000	
도시경관개선	15,000	15,000	
광고 게시시설 정비	15,000	15,000	
401 시설비 및 부대비	15,000	15,000	
01 시설비 ○현수막 게시시설 피해복구 공사	15,000	15,000	○ 제18호 태풍 “차바”로 인한 피해복구 사업으로서 2016년도 제3회 추경 시 예산이 반영됨에 따라 절대공기 부족으로 연도 내 사업 추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	591,070	591,070	
도로 및 국유재산관리	591,070	591,070	
가로등 시설 및 정비	591,070	591,070	
401 시설비및부대비	291,070	291,070	
01 시설비 ○동부지역 가로(보안)등 태풍피해복구공사 ○서부지역 가로(보안)등 태풍피해복구공사	68,070 국)34,035 도)34,035 223,000 국)111,500 도)111,500	68,070 국)34,035 도)34,035 223,000 국)111,500 도)111,500	○'16년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.
402 민간자본이전	300,000	300,000	
03 민간대행사업비 ○지역에너지절약(가로등) LED 금융연계사업	300,000 국)150,000 도)150,000	300,000 국)150,000 도)150,000	○사업추진 관련 의회승인 등 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	2,000,000	1,000,000	
도로 및 국유재산관리	2,000,000	1,000,000	
전신주 지중화 사업	2,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	700,000	1,000,000	
01 시설비			
○성산읍 일출로 전신주 지중화사업(가로등 시설비)	300,000	300,000	○한전 지중화공사 완료 후 가로등 시설 및 포장복구 공사 시행하여야 하나 지중화공사가 지상변압기 설치 장소 확보 및 문화재현상변경등 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.
○신서귀포 산동로 전신주 지중화사업(가로등 시설 및 포장복구비)	400,000	400,000	○한전 지중화공사 완료 후 가로등 시설 및 포장복구 공사 시행하여야 하나 한전 지중화사업 지연에 따른 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
403 자치단체등자본이전	1,300,000	300,000	
02 공기관등에대한자본적 대행사업비			
○신서귀포 산동로 전신주 지중화사업(한전전신주)	1,300,000	300,000	○'16년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	600,000	340,000	
도로개발사업	600,000	340,000	
남원~태흥간 군도 34호선 개설사업	600,000	340,000	
401 시설비 및 부대비	600,000	340,000	
01 시설비 ○남원~태흥간 군도 34호선 개설사업	600,000	340,000	○'16년도 제2회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 및 보상협의 지연으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	500,000	253,000	
도로개발사업	500,000	253,000	
시흥 용눈이간 군도 확포장공사	500,000	253,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	253,000	
01 시설비 ○시흥 용눈이간 군도 확포장공사	500,000	253,000	○'16년도 제1회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 및 보상협의 지연으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	1,096,220	500,000	
도로개발사업	1,096,220	500,000	
회순~상수동간 농어촌도로 확포장사업	1,096,220	500,000	
401 시설비 및 부대비	1,096,220	500,000	
01 시설비 ○회순~상수동간 농어촌도로 확포장사업	1,096,220 특)500,000 자)596,220	500,000 특)500,000	○'16년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 및 보상협의 지연으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	300,000	300,000	
도로개발사업	300,000	300,000	
신흥1리(방구동) 농어촌도로(306호선) 확포장사업	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○신흥1리(방구동) 농어촌도로 확포장사업	300,000	300,000	○'16년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 및 보상협의 지연으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	1,000,000	1,000,000	
도로개발사업	1,000,000	1,000,000	
표선 서하동선간 농어촌도로(309호선) 확포장사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○표선 서하동선간 농어촌도로(309호선) 확포장사업	1,000,000	1,000,000	○'16년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 및 보상협의 지연으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	800,000	264,875	
도로유지관리	800,000	264,875	
시가지내도로환경개선	800,000	264,875	
401 시설비 및 부대비	800,000	264,875	
01 시설비 ○ 중문입구 삼거리 교차로 개선사업	400,000	264,875	○ '16년도 제1회 추경시 반영된 사업으로 보상협의 지연으로 절대공기 부족하여 부득이 다음 연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	1,700,000	1,000,000	
도로유지관리	1,700,000	1,000,000	
서귀포시 시민안전 위해요인정비	1,700,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,700,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 서귀포시 시민안전 위해요인(난간, 인도, 교차로개선 등)정비	1,700,000	1,000,000	○ ‘16년도 제2회 추경시 예산(1,000백만원) 및‘16년도 제3회 추경시 예산(400백만원) 추가 확보됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월 하여 사업을

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	2,000,000	1,789,683	
도로유지관리	2,000,000	1,789,683	
상습침수지역 배수로정비	2,000,000	1,789,683	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	1,789,683	
01 시설비 ○ 상습침수지역 배수로정비	2,000,000	1,789,683	○ '16년도 제1회(2,000백만원) 추경시 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	9,625,000	3,239,101	
도로유지관리	9,625,000	3,239,101	
쾌적한도로 환경정비	9,625,000	3,239,101	
401 시설비 및 부대비	9,625,000	3,239,101	
01 시설비 ○ 소파보수 및 덧씌우기	9,625,000	3,239,101	○'16년도 제2회 추경시 예산(4,925백만원)이 추가 확보됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 다음 연도로 명시이월 하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	1,056,184	344,046	
도로유지관리	1,056,184	344,046	
안전한 보행환경 개선사업	1,056,184	344,046	
401 시설비 및 부대비	1,056,184	344,046	
01 시설비 ○ 안전한 보행환경 조성사업	1,056,184 지) 528,092 도) 528,092	344,046 도) 344,046	○ 사업 구간내 편입토지 보상협의 지연으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	450,000	266,189	
도로유지관리	450,000	266,189	
신양리 섭지코지 보행로 확보사업	450,000	266,189	
401 시설비 및 부대비	450,000	266,189	
01 시설비 ○ 신양리 섭지코지 안전한 보행로 개선사업	450,000	266,189	○ '16년도 제1회(200백만원) 및 제3회(250백만원) 추경시 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	97,911	97,911	
도로유지관리	97,911	97,911	
태풍피해복구사업	97,911	97,911	
401 시설비 및 부대비	97,911	97,911	
01 시설비			
○ 인도파손 피해복구사업	64,801	64,801	○ 제18호 태풍 '차바'피해복구사업으로'16년도 제3회 추경시 반영되어 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.
○ 주공6단지앞 안전난간시설 피해복구사업	33,110	33,110	

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	1,000,000	1,000,000	
도로유지관리	1,000,000	1,000,000	
중문상습침수지역 개선사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 중문상습침수지역 개선사업	1,000,000 특)1,000,000	1,000,000 특)1,000,000	○ '16년도 제3회 추경시 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	11,653,000	1,175,000	
농업기반조성사업	11,653,000	1,175,000	
배수개선사업	11,653,000	1,175,000	
401 시설비 및 부대비	11,653,000	1,175,000	
01 시설비			
○배수개선사업	11,149,747	995,187	○ 국비 보조금 미교부로 부득
(태신지구 등 3개지구)	국)11,149,747	국)995,187	이 명시이월 사업으로 추진
02 감리비			
○배수개선사업 감리비	503,253	179,813	
	국)503,253	국)179,813	

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	1,223,923	300,000	
농업기반조성사업	1,223,923	300,000	
소규모배수개선사업	1,223,923	300,000	
401 시설비 및 부대비	1,223,923	300,000	
01 시설비			
○ 소규모 배수개선사업	1,223,923 지)663,000 도)166,000	300,000 지)240,000 도)60,000	○ 1회 추경 시 확보된 사업으로 공사기간이 6개월 이상 소요되어 절대공기 부족으로 명시이월 사업으로 추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	350,000	350,000	
농업기반조성사업	350,000	350,000	
가뭄긴급대책사업	350,000	350,000	
401 시설비 및 부대비	350,000	350,000	
01 시설비 ○가뭄긴급대책사업	350,000 특)350,000	350,000 특)350,000	○ 2회 추경 시 확보된 사업으로 공사기간이 3개월 이상 소요되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월하여 사업 추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	500,000	500,000	
농업기반조성사업	500,000	500,000	
영천동 보목천서측 배수로 정비사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비			
○영천동 보목천서측 배수로 정비사업	500,000 특)500,000	500,000 특)500,000	○ 2회 추경 시 확보된 사업으로 공사기간이 8개월 이상 소요되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월하여 사업 추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	2,485,604	2,485,604	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,485,604	2,485,604	
신례천(중류)피해복구공사	2,485,604	2,485,604	
401 시설비 및 부대비	2,485,604	2,485,604	
01 시설비 ○ 신례천(중류)피해복구공사	2,485,604 국)1,242,802 특)1,242,802	2,485,604 국)1,242,802 특)1,242,802	○'16년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.(제18호 태풍 '차바' 피해복구사업임)

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	2,608,364	2,608,364	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,608,364	2,608,364	
효돈천(양마단지인근)피해복구공사	2,608,364	2,608,364	
401 시설비 및 부대비	2,608,364	2,608,364	
01 시설비 ○ 효돈천(양마단지인근)피해복구공사	2,608,364 국)1,304,182 특)1,304,182	2,608,364 국)1,304,182 특)1,304,182	○'16년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.(제18호 태풍 '차바' 피해복구사업임)

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	408,633	408,633	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	408,633	408,633	
효돈천지류(오렌지농장)피해복구공사	408,633	408,633	
401 시설비 및 부대비	408,633	408,633	
01 시설비			
○ 효돈천지류(오렌지농장)피해복구공사	408,633 특)408,633	408,633 특)408,633	○'16년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.(제18호 태풍 '차바' 피해복구사업임)

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	195,811	195,811	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	195,811	195,811	
효돈천지류(구거) 피해복구공사	195,811	195,811	
401 시설비 및 부대비	195,811	195,811	
01 시설비 ○ 효돈천지류(구거) 피해복구공사	195,811	195,811	○'16년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.(제18호 태풍 '차바' 피해복구사업임)

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	44,957	44,957	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	44,957	44,957	
중문천 세월교파손 피해복구공사	44,957	44,957	
401 시설비 및 부대비	44,957	44,957	
01 시설비 ○ 중문천 세월교파손 피해복구공사	44,957	44,957	○'16년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.(제18호 태풍 '차바' 피해복구사업임)

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	7,070	7,070	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	7,070	7,070	
강정천 피해복구공사	7,070	7,070	
401 시설비 및 부대비	7,070	7,070	
01 시설비 ○ 강정천 피해복구공사	7,070	7,070	○'16년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.(제18호 태풍 '차바' 피해복구사업임)

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	44,965	44,965	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	44,965	44,965	
천미천(성읍)피해복구공사	44,965	44,965	
401 시설비 및 부대비	44,965	44,965	
01 시설비 ○ 천미천(성읍)피해복구공사	44,965	44,965	○'16년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.(제18호 태풍 '차바' 피해복구사업임)

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	27,700	27,700	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	27,700	27,700	
옴부리천 피해복구공사	27,700	27,700	
401 시설비 및 부대비	27,700	27,700	
01 시설비 ○ 옴부리천 피해복구공사	27,700	27,700	○'16년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.(제18호 태풍 '차바' 피해복구사업임)

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	5,228,894	2,670,004	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	5,228,894	2,670,004	
우수저류시설 설치사업	5,228,894	2,670,004	
401 시설비 및 부대비	5,228,894	2,670,004	
01 시설비			
○ 우수저류시설 설치사업	4,728,894 국)2,364,447 도)2,364,447	2,390,004 국)25,557 도)2,364,447	○'16년 3월 2개지구(서중, 보목) 공사발주 완료하였으나 전략환경영향평가용역 시행중 사업추진이 어려워 8월까지 일시중지되어 금차분 공사기간이 '17년 4월까지로 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월
02 감리비			
○ 우수저류시설 설치사업 감리비	500,000 국)250,000 도)250,000	280,000 국)30,000 도)250,000	○ 2개지구(서중, 보목) 공사 완료시기 미도래에 따른 감리용역 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	6,874,000	5,850,391	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리(제주도개발사업특별회계)	6,874,000	5,850,391	
소하천정비사업	6,874,000	5,850,391	
401 시설비 및 부대비	6,874,000	5,850,391	
01 시설비			
○ 소하천정비사업	6,846,816 지)3,423,408 기)3,423,408	5,846,093 지)2,923,047 기)2,923,046	○ 소하천정비사업 신규지구 4개소(동골세천,통물천,선내골내,신난천)사전설계심의 지연 및 골세천 보상협의 지연으로 절대공기 부족에 따른 명시이월
03 시설부대비			
○ 소하천정비사업 시설부대비	27,184 지)13,592 기)13,592	4,298 지)2,149 기)2,149	

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	129,000	27,650	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	129,000	27,650	
하천정화사업	129,000	27,650	
401 시설비 및 부대비	129,000	27,650	
01 시설비			
○ 하천정화사업 시설비	129,000 국)90,000 도)39,000	27,650 국)19,355 도)8,295	○ 하천정화사업(성산읍 외 5개 읍면동) 재배정하여 정화사업 진행하였으나 사업집행 잔액 발생함에 따른 명시이월

〔교통행정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	2,894,000	1,116,141	
주차장조성사업 (주차장사업특별회계)	2,894,000	1,116,141	
공영주차장 조성	2,894,000	1,116,141	
401 시설비 및 부대비	2,894,000	1,116,141	
01 시설비 ○도심권 공영주차장 부지매입	2,894,000	1,116,141	○ 당초 도심권 공영주차장 조성목적으로 기재부 소유토지 서홍동 355-1번지 토지매입을 위하여 한국자산관리공사와 협의하에 예산편성하였으나, 당해 토지가 국토부에서 시행하는 행복주택사업부지로 9.6일 최종 결정됨에 따라 대체 토지 매입을 위한 공유재산 관리계획 심의 등 행정절차 이행 기간 부족으로 부득이 다음 연도로 이월하여 사업추진

〔교통행정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	4,487,000	1,955,042	
주차환경조성	4,487,000	1,955,042	
공영주차장 조성사업	4,487,000	1,955,042	
401 시설비 및 부대비	4,487,000	1,955,042	
01 시설비 ○도심권 공영주차장 복층화사업(서귀포의료원입구 주차장복층화)	4,427,000 지)2,213,500 도)2,213,500	1,927,000 지)963,500 도)963,500	○ 서귀포의료원 입구에 주차장 조성을 위하여 제주대학교와 국유지 교환을 추진중이나, 부지 교환에 따른 행정절차 지연으로 연도 내 사업 추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진
02 감리비 ○도심권 공영주차장 복층화사업(서귀포의료원입구 주차장복층화)	60,000 지)30,000 도)30,000	28,042 지)14,021 도)14,021	

[서귀포보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	1,800,000	1,800,000	
보건행정운영	1,800,000	1,800,000	
농어촌의료서비스개선사업	1,800,000	1,800,000	
401 시설비및부대비	1,800,000	1,800,000	
01 시설비			
○ 보건소 건물 증축 설계용역비	75,000	75,000	○ 2016.10.31.자, 교부 결정된 사항으로 제3회 추경예산에 반영되어, 계약상대자 선정 및 설계 실시 등 사업추진을 위한 절대 공기 부족으로 연도 내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진
○ 보건소 건물 증축공사	1,676,300 특)1,000,000 자)676,300	1,676,300 특)1,000,000 자)676,300	○ 2016년 10월 특별교부세 예산으로 설계 등 사전절차 이행을 위한 절대 공기 부족으로 부득이 다음연도로 이월하여 추진
○ 보건소 건물 철거공사	30,000	30,000	○ 2016년 10월 특별교부세 예산으로 계약상대자 선정 등 사업추진을 위한 절대 공기 부족으로 부득이 다음연도로 이월하여 추진
02 감리비			
○ 보건소 건물 증축 공사 감리비	18,700	18,700	○ 2016년 10월 특별교부세 예산으로 설계 및 공사 등 사전절차 이행을 위한 절대 공기 부족으로 부득이 다음연도로 이월하여 추진

〔대정읍〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(대정읍)	1,198,000	935,078	
읍행정기능활성화	1,198,000	935,078	
청사관리	1,198,000	935,078	
401 시설비및부대비	1,198,000	935,078	
01 시설비 ○대정읍 청사 증축 사업 부지매입	1,198,000	935,078	○대정읍 청사 건축에 따른 편입토지 보상협의 지연으로 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진하고자함.

〔대정읍〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(대정읍)	70,000	70,000	
산업육성 및 지역개발	70,000	70,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	70,000	70,000	
401 시설비및부대비	70,000	70,000	
01 시설비			
○마라리 경관조명 설치공사	20,000	20,000	○문화재청 국가문화재 현상변경 허가 심의가 11월 30일로 12월내 공사 발주 후 및 완공 불가 ○ 도서지역 특성상 해양 기상에 따라 공사기간 단축 불가
○마라리 방법용 CCTV 설치사업(7개소)	50,000	50,000	

〔대정읍〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(대정읍)	67,334	67,334	
산업육성 및 지역개발	67,334	67,334	
태풍피해 복구사업	67,334	67,334	
401 시설비및부대비	67,334	67,334	
01 시설비			
○대정읍 관내 가로등 피해 복구사업	36,834	36,834	○제3회추경 확보로 절대공기 부족
○대정문화체육센터 시설물 피해 복구사업	30,500	30,500	

〔남원읍〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(남원읍)	180,000	180,000	
읍행정기능활성화	180,000	180,000	
주민참여예산지원	180,000	180,000	
402 민간자본이전	180,000	180,000	
01 민간자본사업보조 ○ 신흥1리 노후저온저장고 신축을 통한 주민소득증대사업 (보조율 90%, 주민참여예산)	180,000	180,000	○ 2016년도 제2회 추경예산 확정후 보조금 교부 결정하고, 현재 건축설계 용역 실시 중임. ○ 절대 공기 부족으로 연도내 준공이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진

〔성산읍〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(성산읍)	96,833	96,833	
산업육성 및 지역개발	96,833	96,833	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	96,833	96,833	
401 시설비및부대비	96,833	96,833	
01 시설비			
○마을체육시설 태풍피해 복구공사	24,493	24,493	○본 사업비는 2016년도 제3회 추경예산에 반영된 태풍(차바) 피해 복구사업으로 공기부족으로 인하여 2016년도내 사업추진이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진
· 신풍리체육공원시설물 피해복구사업	14,200	14,200	
· 수산리체육공원운동장 휀스시설피해복구사업	5,398	5,398	
· 온평리마을운동장 휀스시설피해복구사업	4,895	4,895	
○수산리 정자시설 피해 복구사업	10,701	10,701	
○신천리 정자시설 피해 복구공사	13,165	13,165	
○삼달리 정자시설 피해 복구사업	9,165	9,165	
○신풍리 정자시설 피해 복구사업	28,039	28,039	
○온평리 안내판 피해 복구사업	11,270	11,270	

〔표선면〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(표선면)	4,712,690	2,497,254	
면행정기능활성화	4,712,690	2,497,254	
청사관리	4,712,690	2,497,254	
401 시설비및부대비	4,712,690	2,497,254	
01 시설비			
○표선면 청사 신축 공사	4,700,000	2,485,494	○ 공사기간이 착공일로부터 8개월로 절대공기부족으로 연도내 준공이 어려워 2017년도로 명시이월하여 사업을 추진하고자함
03 시설부대비			
○표선면 청사 신축 공사 부대비	12,690	11,761	

〔표선면〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(표선면)	100,000	100,000	
면행정기능활성화	100,000	100,000	
체육시설관리운영	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○표선면 전천후 게이트볼장 태풍피해 복구공사	100,000	100,000	○태풍 '차바' 내습에 따른 피해복구사업으로 사업기간 부족으로 인한 이월