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

2014년도 제2회 추가경정
세입·세출 예산서



Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2014. 12. 24)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-6946호(2014. 12. 24)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2014-182호(2014. 12. 24)

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

2014년도 제2회 추가경정

세입·세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 3

○ 회계별 예산규모 ····· 5

○ 세 입 총 괄 표 ····· 9

○ 세출총괄표(기능별) ····· 21

○ 세출총괄표(조직별) ····· 29

○ 세출총괄표(성질별) ····· 47

Ⅲ. 세입예산사업명세서 ····· 63

Ⅳ. 세출예산사업명세서 ····· 77

○ 도 ····· 79

○ 제 주 시 (읍·면·동 포함) ····· 155

○ 서귀포시 (읍·면·동 포함) ····· 223

Ⅴ. 채무부담행위조서 ····· 281

Ⅵ. 계속비사업조서 ····· 283

Ⅶ. 명시이월조서 ····· 291

○ 도 본 청 ····· 293

○ 제 주 시 ····· 397

○ 서귀포시 ····· 559

예 산 총 칙

2014년도 2회 추경예산

제 1 조 2014년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,953,145,052	118,594,345
일 반 회 계	3,044,440,608	91,333,218
특 별 회 계	908,704,444	27,261,127
공기업특별회계	383,907,515	11,517,224
상수도사업	85,062,321	2,551,869
하수도사업	178,854,256	5,365,627
지역개발기금	119,990,938	3,599,728
기타특별회계	524,796,929	15,743,903
제주도개발사업	327,146,143	9,814,384
의료급여기금운영	74,616,388	2,238,491
도시개발사업	47,313,081	1,419,392
주택사업	2,809,293	84,278
발전소주변지역지원사업	761,592	22,847
주차장사업	11,310,057	339,301
공영버스사업	8,663,142	259,894
토지	25,252,143	757,564
지하수관리	14,295,876	428,876
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	10,509,214	315,276
제주특별자치도립공원관리	2,070,000	62,100
지역균형발전	50,000	1,500

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 예비비는 28,146,181천원으로 한다.

제 7 조 2014년도 지방채외부차입 한도액은 95,200,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 70,000,000천원 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

2014년도 2회 추경예산

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감율
총 계	3,953,145,052	100.00%	3,916,983,075	100.00%	36,161,977	0.92%
일 반 회 계	3,044,440,608	77.01%	2,988,030,674	76.28%	56,409,934	1.89%
특 별 회 계	908,704,444	22.99%	928,952,401	23.72%	△20,247,957	△2.18%
공기업특별회계	383,907,515	9.71%	392,255,631	10.01%	△8,348,116	△2.13%
상수도사업	85,062,321	2.15%	84,587,121	2.16%	475,200	0.56%
하수도사업	178,854,256	4.52%	184,332,256	4.71%	△5,478,000	△2.97%
지역개발기금	119,990,938	3.04%	123,336,254	3.15%	△3,345,316	△2.71%
기타특별회계	524,796,929	13.28%	536,696,770	13.70%	△11,899,841	△2.22%
제주도개발사업	327,146,143	8.28%	337,858,745	8.63%	△10,712,602	△3.17%
의료급여기금운영	74,616,388	1.89%	80,395,722	2.05%	△5,779,334	△7.19%
도시개발사업	47,313,081	1.20%	48,514,081	1.24%	△1,201,000	△2.48%
주택사업	2,809,293	0.07%	2,809,293	0.07%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업	761,592	0.02%	761,592	0.02%	0	0.00%
주차장사업	11,310,057	0.29%	10,110,057	0.26%	1,200,000	11.87%
공영버스사업	8,663,142	0.22%	8,663,142	0.22%	0	0.00%
토지	25,252,143	0.64%	21,089,048	0.54%	4,163,095	19.74%
지하수관리	14,295,876	0.36%	14,295,876	0.36%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	10,509,214	0.27%	10,509,214	0.27%	0	0.00%
제주특별자치도립공원관리	2,070,000	0.05%	1,640,000	0.04%	430,000	26.22%
지역균형발전	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

2014년도 추경 2 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	3,953,145,052	100.00 %	3,916,983,075	100.00 %	36,161,977	0.92%
100 지방세수입	844,175,000	21.35 %	801,595,000	20.46 %	42,580,000	5.31%
110 지방세	844,175,000	21.35 %	801,595,000	20.46 %	42,580,000	5.31%
111 보통세	740,481,000	18.73 %	700,481,000	17.88 %	40,000,000	5.71%
111-01 취득세	272,612,000	6.90 %	232,612,000	5.94 %	40,000,000	17.20%
111-02 등록면허세	20,155,000	0.51 %	20,155,000	0.51 %	0	0.00%
111-03 주민세	7,709,000	0.20 %	7,709,000	0.20 %	0	0.00%
111-04 재산세	81,763,000	2.07 %	81,763,000	2.09 %	0	0.00%
111-05 자동차세	97,218,000	2.46 %	97,218,000	2.48 %	0	0.00%
111-06 레저세	56,572,000	1.43 %	56,572,000	1.44 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	39,025,000	0.99 %	39,025,000	1.00 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	97,026,000	2.45 %	97,026,000	2.48 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	68,401,000	1.73 %	68,401,000	1.75 %	0	0.00%
112 목적세	98,054,000	2.48 %	95,474,000	2.44 %	2,580,000	2.70%
112-01 지역자원시설세	8,880,000	0.22 %	8,880,000	0.23 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	89,174,000	2.26 %	86,594,000	2.21 %	2,580,000	2.98%
113 지난년도수입	5,640,000	0.14 %	5,640,000	0.14 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	5,640,000	0.14 %	5,640,000	0.14 %	0	0.00%
200 세외수입	272,433,470	6.89 %	254,153,804	6.49 %	18,279,666	7.19%
210 경상적세외수입	210,299,735	5.32 %	204,058,951	5.21 %	6,240,784	3.06%
211 재산임대수입	4,857,906	0.12 %	3,529,906	0.09 %	1,328,000	37.62%
211-01 국유재산임대료	70,000	0.00 %	70,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,787,906	0.12 %	3,459,906	0.09 %	1,328,000	38.38%
212 사용료수입	104,386,483	2.64 %	102,181,283	2.61 %	2,205,200	2.16%
212-01 도로사용료	1,972,640	0.05 %	1,972,640	0.05 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	188,800	0.00 %	188,800	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	18,844,170	0.48 %	18,844,170	0.48 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	41,903,427	1.06 %	41,903,427	1.07 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	165,812	0.00 %	165,812	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	17,562,912	0.44 %	16,432,912	0.42 %	1,130,000	6.88%
212-08 기타사용료	23,748,722	0.60 %	22,673,522	0.58 %	1,075,200	4.74%
213 수수료수입	22,550,144	0.57 %	17,705,744	0.45 %	4,844,400	27.36%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-01 증지수입	8,277,589	0.21 %	3,869,589	0.10 %	4,408,000	113.91%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,921,000	0.15 %	5,484,600	0.14 %	436,400	7.96%
213-03 재활용품수거판매수입	782,460	0.02 %	782,460	0.02 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	7,569,095	0.19 %	7,569,095	0.19 %	0	0.00%
214 사업수입	45,440,347	1.15 %	48,299,647	1.23 %	△2,859,300	△5.92%
214-01 사업장생산수입	1,932,800	0.05 %	2,349,800	0.06 %	△417,000	△17.75%
214-02 주차요금수입	1,194,430	0.03 %	1,194,430	0.03 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	12,401,000	0.31 %	13,449,000	0.34 %	△1,048,000	△7.79%
214-06 매각사업수입	1,889,541	0.05 %	2,064,541	0.05 %	△175,000	△8.48%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.43 %	17,000,000	0.43 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,913,979	0.05 %	1,913,979	0.05 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	9,108,597	0.23 %	10,327,897	0.26 %	△1,219,300	△11.81%
215 징수교부금수입	2,325,168	0.06 %	2,325,168	0.06 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	2,325,168	0.06 %	2,325,168	0.06 %	0	0.00%
216 이자수입	30,739,687	0.78 %	30,017,203	0.77 %	722,484	2.41%
216-01 공공예금이자수입	18,294,702	0.46 %	17,840,032	0.46 %	454,670	2.55%
216-02 민간융자금회수이자수입	12,123,557	0.31 %	12,123,557	0.31 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	321,428	0.01 %	53,614	0.00 %	267,814	499.52%
220 임시적세외수입	62,133,735	1.57 %	50,094,853	1.28 %	12,038,882	24.03%
221 재산매각수입	4,949,662	0.13 %	2,348,237	0.06 %	2,601,425	110.78%
221-03 공유재산매각수입금	4,949,662	0.13 %	2,348,237	0.06 %	2,601,425	110.78%
222 부담금	10,669,010	0.27 %	7,597,915	0.19 %	3,071,095	40.42%
222-02 일반부담금	10,669,010	0.27 %	7,597,915	0.19 %	3,071,095	40.42%
223 기타수입	40,705,531	1.03 %	34,339,169	0.88 %	6,366,362	18.54%
223-01 불용품매각대	247,639	0.01 %	247,639	0.01 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	41,000	0.00 %	41,000	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	3,820,620	0.10 %	3,820,620	0.10 %	0	0.00%
223-04 과징금및이행강제금	1,346,795	0.03 %	566,795	0.01 %	780,000	137.62%
223-08 기부금	66,405	0.00 %	66,405	0.00 %	0	0.00%
223-09 그외수입	35,183,072	0.89 %	29,596,710	0.76 %	5,586,362	18.87%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
224 지난연도수입	5,809,532	0.15 %	5,809,532	0.15 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	5,809,532	0.15 %	5,809,532	0.15 %	0	0.00%
300 지방교부세	1,027,431,301	25.99 %	988,501,301	25.24 %	38,930,000	3.94%
310 지방교부세	1,027,431,301	25.99 %	988,501,301	25.24 %	38,930,000	3.94%
311 지방교부세	1,027,431,301	25.99 %	988,501,301	25.24 %	38,930,000	3.94%
311-01 보통교부세	956,700,000	24.20 %	922,200,000	23.54 %	34,500,000	3.74%
311-02 특별교부세	11,842,376	0.30 %	7,412,376	0.19 %	4,430,000	59.76%
311-03 분권교부세	38,388,925	0.97 %	38,388,925	0.98 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	20,500,000	0.52 %	20,500,000	0.52 %	0	0.00%
500 보조금	1,131,747,365	28.63 %	1,154,709,387	29.48 %	△22,962,022	△1.99%
510 국고보조금등	1,131,747,365	28.63 %	1,154,709,387	29.48 %	△22,962,022	△1.99%
511 국고보조금등	1,131,747,365	28.63 %	1,154,709,387	29.48 %	△22,962,022	△1.99%
511-01 국고보조금	605,501,430	15.32 %	629,565,909	16.07 %	△24,064,479	△3.82%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	351,315,122	8.89 %	351,504,211	8.97 %	△189,089	△0.05%
511-03 기금	174,930,813	4.43 %	173,639,267	4.43 %	1,291,546	0.74%
600 지방채	65,000,000	1.64 %	70,000,000	1.79 %	△5,000,000	△7.14%
610 국내차입금	65,000,000	1.64 %	70,000,000	1.79 %	△5,000,000	△7.14%
612 지방채증권	65,000,000	1.64 %	70,000,000	1.79 %	△5,000,000	△7.14%
612-02 매출공채	65,000,000	1.64 %	70,000,000	1.79 %	△5,000,000	△7.14%
700 보전수입등및내부거래	612,357,916	15.49 %	648,023,583	16.54 %	△35,665,667	△5.50%
710 보전수입등	340,360,794	8.61 %	338,706,110	8.65 %	1,654,684	0.49%
711 잉여금	298,619,798	7.55 %	296,845,114	7.58 %	1,774,684	0.60%
711-01 순세계잉여금	298,619,798	7.55 %	296,845,114	7.58 %	1,774,684	0.60%
712 전년도이월금	18,987,466	0.48 %	18,987,466	0.48 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	18,987,466	0.48 %	18,987,466	0.48 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	22,753,530	0.58 %	22,873,530	0.58 %	△120,000	△0.52%
713-01 민간융자금회수수입	22,753,530	0.58 %	22,873,530	0.58 %	△120,000	△0.52%
720 내부거래	271,997,122	6.88 %	309,317,473	7.90 %	△37,320,351	△12.07%
721 전입금	202,997,122	5.14 %	209,317,473	5.34 %	△6,320,351	△3.02%
721-01 공기업특별회계전입금	840,449	0.02 %	840,449	0.02 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	17,631,780	0.45 %	17,631,780	0.45 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-03 기타회계전입금	147,585,760	3.73 %	153,897,111	3.93 %	△6,311,351	△4.10%
721-05 교육비특별회계전입금	36,939,133	0.93 %	36,948,133	0.94 %	△9,000	△0.02%
722 예탁금및예수금	69,000,000	1.75 %	100,000,000	2.55 %	△31,000,000	△31.00%
722-01 예수금수입	0	0.00 %	30,000,000	0.77 %	△30,000,000	순감
722-02 시도지역개발기금예수금수입	69,000,000	1.75 %	70,000,000	1.79 %	△1,000,000	△1.43%

2014년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,044,440,608	100.00 %	2,988,030,674	100.00 %	56,409,934	1.89%
100 지방세수입	844,175,000	27.73 %	801,595,000	26.83 %	42,580,000	5.31%
110 지방세	844,175,000	27.73 %	801,595,000	26.83 %	42,580,000	5.31%
111 보통세	740,481,000	24.32 %	700,481,000	23.44 %	40,000,000	5.71%
111-01 취득세	272,612,000	8.95 %	232,612,000	7.78 %	40,000,000	17.20%
111-02 등록면허세	20,155,000	0.66 %	20,155,000	0.67 %	0	0.00%
111-03 주민세	7,709,000	0.25 %	7,709,000	0.26 %	0	0.00%
111-04 재산세	81,763,000	2.69 %	81,763,000	2.74 %	0	0.00%
111-05 자동차세	97,218,000	3.19 %	97,218,000	3.25 %	0	0.00%
111-06 레저세	56,572,000	1.86 %	56,572,000	1.89 %	0	0.00%
111-07 담배소비세	39,025,000	1.28 %	39,025,000	1.31 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	97,026,000	3.19 %	97,026,000	3.25 %	0	0.00%
111-09 지방소득세	68,401,000	2.25 %	68,401,000	2.29 %	0	0.00%
112 목적세	98,054,000	3.22 %	95,474,000	3.20 %	2,580,000	2.70%
112-01 지역자원시설세	8,880,000	0.29 %	8,880,000	0.30 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	89,174,000	2.93 %	86,594,000	2.90 %	2,580,000	2.98%
113 지난년도수입	5,640,000	0.19 %	5,640,000	0.19 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	5,640,000	0.19 %	5,640,000	0.19 %	0	0.00%
200 세외수입	131,912,610	4.33 %	117,968,053	3.95 %	13,944,557	11.82%
210 경상적세외수입	89,340,721	2.93 %	84,832,621	2.84 %	4,508,100	5.31%
211 재산임대수입	70,000	0.00 %	70,000	0.00 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	70,000	0.00 %	70,000	0.00 %	0	0.00%
212 사용료수입	26,640,354	0.88 %	25,340,354	0.85 %	1,300,000	5.13%
212-01 도로사용료	1,972,640	0.06 %	1,972,640	0.07 %	0	0.00%
212-02 하천사용료	188,800	0.01 %	188,800	0.01 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	165,812	0.01 %	165,812	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	15,492,912	0.51 %	14,792,912	0.50 %	700,000	4.73%
212-08 기타사용료	8,820,190	0.29 %	8,220,190	0.28 %	600,000	7.30%
213 수수료수입	22,550,144	0.74 %	17,705,744	0.59 %	4,844,400	27.36%
213-01 증지수입	8,277,589	0.27 %	3,869,589	0.13 %	4,408,000	113.91%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,921,000	0.19 %	5,484,600	0.18 %	436,400	7.96%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-03 재활용품수거판매수입	782,460	0.03 %	782,460	0.03 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	7,569,095	0.25 %	7,569,095	0.25 %	0	0.00%
214 사업수입	23,604,609	0.78 %	25,240,909	0.84 %	△1,636,300	△6.48%
214-01 사업장생산수입	1,932,800	0.06 %	2,349,800	0.08 %	△417,000	△17.75%
214-02 주차요금수입	78,230	0.00 %	78,230	0.00 %	0	0.00%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.56 %	17,000,000	0.57 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,913,979	0.06 %	1,913,979	0.06 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	2,679,600	0.09 %	3,898,900	0.13 %	△1,219,300	△31.27%
215 징수교부금수입	1,332,000	0.04 %	1,332,000	0.04 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,332,000	0.04 %	1,332,000	0.04 %	0	0.00%
216 이자수입	15,143,614	0.50 %	15,143,614	0.51 %	0	0.00%
216-01 공공예금이자수입	15,000,000	0.49 %	15,000,000	0.50 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	53,614	0.00 %	53,614	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	42,571,889	1.40 %	33,135,432	1.11 %	9,436,457	28.48%
222 부담금	4,061,126	0.13 %	990,031	0.03 %	3,071,095	310.20%
222-02 일반부담금	4,061,126	0.13 %	990,031	0.03 %	3,071,095	310.20%
223 기타수입	37,850,263	1.24 %	31,484,901	1.05 %	6,365,362	20.22%
223-01 불용품매각대	120,000	0.00 %	120,000	0.00 %	0	0.00%
223-02 변상금및위약금	41,000	0.00 %	41,000	0.00 %	0	0.00%
223-03 과태료	1,430,620	0.05 %	1,430,620	0.05 %	0	0.00%
223-04 과징금및이행강제금	1,266,795	0.04 %	486,795	0.02 %	780,000	160.23%
223-08 기부금	66,405	0.00 %	66,405	0.00 %	0	0.00%
223-09 그외수입	34,925,443	1.15 %	29,340,081	0.98 %	5,585,362	19.04%
224 지난연도수입	660,500	0.02 %	660,500	0.02 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	660,500	0.02 %	660,500	0.02 %	0	0.00%
300 지방교부세	1,027,431,301	33.75 %	988,501,301	33.08 %	38,930,000	3.94%
310 지방교부세	1,027,431,301	33.75 %	988,501,301	33.08 %	38,930,000	3.94%
311 지방교부세	1,027,431,301	33.75 %	988,501,301	33.08 %	38,930,000	3.94%
311-01 보통교부세	956,700,000	31.42 %	922,200,000	30.86 %	34,500,000	3.74%
311-02 특별교부세	11,842,376	0.39 %	7,412,376	0.25 %	4,430,000	59.76%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-03 분권교부세	38,388,925	1.26 %	38,388,925	1.28 %	0	0.00%
311-04 부동산교부세	20,500,000	0.67 %	20,500,000	0.69 %	0	0.00%
500 보조금	763,112,174	25.07 %	771,147,797	25.81 %	△8,035,623	△1.04%
510 국고보조금등	763,112,174	25.07 %	771,147,797	25.81 %	△8,035,623	△1.04%
511 국고보조금등	763,112,174	25.07 %	771,147,797	25.81 %	△8,035,623	△1.04%
511-01 국고보조금	354,734,339	11.65 %	363,876,419	12.18 %	△9,142,080	△2.51%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	337,493,122	11.09 %	337,682,211	11.30 %	△189,089	△0.06%
511-03 기금	70,884,713	2.33 %	69,589,167	2.33 %	1,295,546	1.86%
700 보전수입등및내부거래	277,809,523	9.13 %	308,818,523	10.34 %	△31,009,000	△10.04%
710 보전수입등	207,405,450	6.81 %	207,405,450	6.94 %	0	0.00%
711 잉여금	187,686,122	6.16 %	187,686,122	6.28 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	187,686,122	6.16 %	187,686,122	6.28 %	0	0.00%
712 전년도이월금	18,339,328	0.60 %	18,339,328	0.61 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	18,339,328	0.60 %	18,339,328	0.61 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	1,380,000	0.05 %	1,380,000	0.05 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,380,000	0.05 %	1,380,000	0.05 %	0	0.00%
720 내부거래	70,404,073	2.31 %	101,413,073	3.39 %	△31,009,000	△30.58%
721 전입금	21,404,073	0.70 %	21,413,073	0.72 %	△9,000	△0.04%
721-02 공사·공단전입금	17,631,780	0.58 %	17,631,780	0.59 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	3,772,293	0.12 %	3,781,293	0.13 %	△9,000	△0.24%
722 예탁금및예수금	49,000,000	1.61 %	80,000,000	2.68 %	△31,000,000	△38.75%
722-01 예수금수입	0	0.00 %	30,000,000	1.00 %	△30,000,000	순감
722-02 시도지역개발기금예수금수입	49,000,000	1.61 %	50,000,000	1.67 %	△1,000,000	△2.00%

2014년도 추경 2 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	908,704,444	100.00 %	928,952,401	100.00 %	△20,247,957	△2.18%
200 세외수입	140,520,860	15.46 %	136,185,751	14.66 %	4,335,109	3.18%
210 경상적세외수입	120,959,014	13.31 %	119,226,330	12.83 %	1,732,684	1.45%
211 재산임대수입	4,787,906	0.53 %	3,459,906	0.37 %	1,328,000	38.38%
211-02 공유재산임대료	4,787,906	0.53 %	3,459,906	0.37 %	1,328,000	38.38%
212 사용료수입	77,746,129	8.56 %	76,840,929	8.27 %	905,200	1.18%
212-03 하수도사용료	18,844,170	2.07 %	18,844,170	2.03 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	41,903,427	4.61 %	41,903,427	4.51 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	2,070,000	0.23 %	1,640,000	0.18 %	430,000	26.22%
212-08 기타사용료	14,928,532	1.64 %	14,453,332	1.56 %	475,200	3.29%
214 사업수입	21,835,738	2.40 %	23,058,738	2.48 %	△1,223,000	△5.30%
214-02 주차요금수입	1,116,200	0.12 %	1,116,200	0.12 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	12,401,000	1.36 %	13,449,000	1.45 %	△1,048,000	△7.79%
214-06 매각사업수입	1,889,541	0.21 %	2,064,541	0.22 %	△175,000	△8.48%
214-09 기타사업수입	6,428,997	0.71 %	6,428,997	0.69 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	993,168	0.11 %	993,168	0.11 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	993,168	0.11 %	993,168	0.11 %	0	0.00%
216 이자수입	15,596,073	1.72 %	14,873,589	1.60 %	722,484	4.86%
216-01 공공예금이자수입	3,294,702	0.36 %	2,840,032	0.31 %	454,670	16.01%
216-02 민간융자금회수이자수입	12,033,557	1.32 %	12,033,557	1.30 %	0	0.00%
216-03 기타이자수입	267,814	0.03 %	0	0.00 %	267,814	순증
220 임시적세외수입	19,561,846	2.15 %	16,959,421	1.83 %	2,602,425	15.35%
221 재산매각수입	4,949,662	0.54 %	2,348,237	0.25 %	2,601,425	110.78%
221-03 공유재산매각수입금	4,949,662	0.54 %	2,348,237	0.25 %	2,601,425	110.78%
222 부담금	6,607,884	0.73 %	6,607,884	0.71 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	6,607,884	0.73 %	6,607,884	0.71 %	0	0.00%
223 기타수입	2,855,268	0.31 %	2,854,268	0.31 %	1,000	0.04%
223-01 불용품매각대	127,639	0.01 %	127,639	0.01 %	0	0.00%
223-03 과태료	2,390,000	0.26 %	2,390,000	0.26 %	0	0.00%
223-04 과징금및이행강제금	80,000	0.01 %	80,000	0.01 %	0	0.00%
223-09 그외수입	257,629	0.03 %	256,629	0.03 %	1,000	0.39%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
224 지난연도수입	5,149,032	0.57 %	5,149,032	0.55 %	0	0.00%
224-01 지난연도수입	5,149,032	0.57 %	5,149,032	0.55 %	0	0.00%
500 보조금	368,635,191	40.57 %	383,561,590	41.29 %	△14,926,399	△3.89%
510 국고보조금등	368,635,191	40.57 %	383,561,590	41.29 %	△14,926,399	△3.89%
511 국고보조금등	368,635,191	40.57 %	383,561,590	41.29 %	△14,926,399	△3.89%
511-01 국고보조금	250,767,091	27.60 %	265,689,490	28.60 %	△14,922,399	△5.62%
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	13,822,000	1.52 %	13,822,000	1.49 %	0	0.00%
511-03 기금	104,046,100	11.45 %	104,050,100	11.20 %	△4,000	0.00%
600 지방채	65,000,000	7.15 %	70,000,000	7.54 %	△5,000,000	△7.14%
610 국내차입금	65,000,000	7.15 %	70,000,000	7.54 %	△5,000,000	△7.14%
612 지방채증권	65,000,000	7.15 %	70,000,000	7.54 %	△5,000,000	△7.14%
612-02 매출공채	65,000,000	7.15 %	70,000,000	7.54 %	△5,000,000	△7.14%
700 보전수입등및내부거래	334,548,393	36.82 %	339,205,060	36.51 %	△4,656,667	△1.37%
710 보전수입등	132,955,344	14.63 %	131,300,660	14.13 %	1,654,684	1.26%
711 잉여금	110,933,676	12.21 %	109,158,992	11.75 %	1,774,684	1.63%
711-01 순세계잉여금	110,933,676	12.21 %	109,158,992	11.75 %	1,774,684	1.63%
712 전년도이월금	648,138	0.07 %	648,138	0.07 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	648,138	0.07 %	648,138	0.07 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	21,373,530	2.35 %	21,493,530	2.31 %	△120,000	△0.56%
713-01 민간융자금회수수입	21,373,530	2.35 %	21,493,530	2.31 %	△120,000	△0.56%
720 내부거래	201,593,049	22.18 %	207,904,400	22.38 %	△6,311,351	△3.04%
721 전입금	181,593,049	19.98 %	187,904,400	20.23 %	△6,311,351	△3.36%
721-01 공기업특별회계전입금	840,449	0.09 %	840,449	0.09 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	147,585,760	16.24 %	153,897,111	16.57 %	△6,311,351	△4.10%
721-05 교육비특별회계전입금	33,166,840	3.65 %	33,166,840	3.57 %	0	0.00%
722 예탁금및예수금	20,000,000	2.20 %	20,000,000	2.15 %	0	0.00%
722-02 시도지역개발기금예수금수입	20,000,000	2.20 %	20,000,000	2.15 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,953,145,052	100.00 %	3,916,983,075	100.00 %	36,161,977	0.92 %
010 일반공공행정	587,054,830	14.85 %	571,529,600	14.59 %	15,525,230	2.72 %
011 입법및선거관리	11,259,296	0.28 %	14,726,918	0.38 %	△3,467,622	△23.55 %
013 지방행정・재정지원	350,135,960	8.86 %	341,577,226	8.72 %	8,558,734	2.51 %
016 일반행정	225,659,574	5.71 %	215,225,456	5.49 %	10,434,118	4.85 %
020 공공질서및안전	138,111,772	3.49 %	141,807,784	3.62 %	△3,696,012	△2.61 %
023 경찰	1,809,279	0.05 %	1,309,279	0.03 %	500,000	38.19 %
025 재난방재・민방위	136,302,493	3.45 %	140,498,505	3.59 %	△4,196,012	△2.99 %
050 교육	71,694,266	1.81 %	61,049,759	1.56 %	10,644,507	17.44 %
051 유아및초중등교육	67,108,279	1.70 %	56,011,772	1.43 %	11,096,507	19.81 %
052 고등교육	780,400	0.02 %	1,018,400	0.03 %	△238,000	△23.37 %
053 평생・직업교육	3,805,587	0.10 %	4,019,587	0.10 %	△214,000	△5.32 %
060 문화및관광	244,236,947	6.18 %	237,402,427	6.06 %	6,834,520	2.88 %
061 문화예술	59,591,152	1.51 %	59,110,152	1.51 %	481,000	0.81 %
062 관광	33,108,940	0.84 %	32,392,740	0.83 %	716,200	2.21 %
063 체육	108,307,972	2.74 %	104,607,972	2.67 %	3,700,000	3.54 %
064 문화재	28,169,065	0.71 %	26,131,745	0.67 %	2,037,320	7.80 %
065 문화및관광일반	15,059,818	0.38 %	15,159,818	0.39 %	△100,000	△0.66 %
070 환경보호	433,180,399	10.96 %	427,590,703	10.92 %	5,589,696	1.31 %
071 상하수도・수질	310,390,297	7.85 %	315,692,017	8.06 %	△5,301,720	△1.68 %
072 폐기물	78,581,368	1.99 %	69,897,668	1.78 %	8,683,700	12.42 %
073 대기	2,467,992	0.06 %	2,487,992	0.06 %	△20,000	△0.80 %
074 자연	21,623,514	0.55 %	20,102,514	0.51 %	1,521,000	7.57 %
075 해양	14,385,531	0.36 %	13,733,531	0.35 %	652,000	4.75 %
076 환경보호일반	5,731,697	0.14 %	5,676,981	0.14 %	54,716	0.96 %
080 사회복지	750,660,402	18.99 %	778,667,911	19.88 %	△28,007,509	△3.60 %
081 기초생활보장	164,717,239	4.17 %	178,914,337	4.57 %	△14,197,098	△7.94 %
082 취약계층지원	106,539,231	2.70 %	105,607,363	2.70 %	931,868	0.88 %
084 보육・가족및여성	262,720,390	6.65 %	273,687,046	6.99 %	△10,966,656	△4.01 %
085 노인・청소년	184,123,009	4.66 %	191,328,101	4.88 %	△7,205,092	△3.77 %
086 노동	20,599,931	0.52 %	17,383,762	0.44 %	3,216,169	18.50 %
087 보훈	4,974,545	0.13 %	4,939,545	0.13 %	35,000	0.71 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	2,955,335	0.07 %	2,955,335	0.08 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	4,030,722	0.10 %	3,852,422	0.10 %	178,300	4.63 %
090 보건	59,271,565	1.50 %	55,407,442	1.41 %	3,864,123	6.97 %
091 보건의료	57,477,844	1.45 %	53,613,721	1.37 %	3,864,123	7.21 %
093 식품의약안전	1,793,721	0.05 %	1,793,721	0.05 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	513,472,987	12.99 %	502,606,272	12.83 %	10,866,715	2.16 %
101 농업·농촌	361,633,423	9.15 %	354,251,093	9.04 %	7,382,330	2.08 %
102 임업·산촌	44,942,028	1.14 %	42,149,123	1.08 %	2,792,905	6.63 %
103 해양수산·어촌	106,897,536	2.70 %	106,206,056	2.71 %	691,480	0.65 %
110 산업·중소기업	106,131,202	2.68 %	105,671,022	2.70 %	460,180	0.44 %
113 무역및투자유치	14,233,838	0.36 %	14,879,158	0.38 %	△645,320	△4.34 %
114 산업진흥·고도화	41,031,383	1.04 %	39,331,383	1.00 %	1,700,000	4.32 %
115 에너지및자원개발	20,631,811	0.52 %	21,066,311	0.54 %	△434,500	△2.06 %
116 산업·중소기업일반	30,234,170	0.76 %	30,394,170	0.78 %	△160,000	△0.53 %
120 수송및교통	368,150,270	9.31 %	358,273,520	9.15 %	9,876,750	2.76 %
121 도로	169,204,871	4.28 %	161,274,871	4.12 %	7,930,000	4.92 %
124 해운·항만	113,879,440	2.88 %	113,829,440	2.91 %	50,000	0.04 %
125 항공·공항	337,680	0.01 %	337,680	0.01 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	84,728,279	2.14 %	82,831,529	2.11 %	1,896,750	2.29 %
140 국토및지역개발	165,272,498	4.18 %	162,021,005	4.14 %	3,251,493	2.01 %
142 지역및도시	165,272,498	4.18 %	162,021,005	4.14 %	3,251,493	2.01 %
150 과학기술	2,229,112	0.06 %	1,979,112	0.05 %	250,000	12.63 %
153 과학기술일반	2,229,112	0.06 %	1,979,112	0.05 %	250,000	12.63 %
160 예비비	28,146,181	0.71 %	27,772,817	0.71 %	373,364	1.34 %
161 예비비	28,146,181	0.71 %	27,772,817	0.71 %	373,364	1.34 %
900 기타	485,532,621	12.28 %	485,203,701	12.39 %	328,920	0.07 %
901 기타	485,532,621	12.28 %	485,203,701	12.39 %	328,920	0.07 %

2014년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,044,440,608	100.00 %	2,988,030,674	100.00 %	56,409,934	1.89 %
010 일반공공행정	433,406,722	14.24 %	418,975,556	14.02 %	14,431,166	3.44 %
011 입법및선거관리	11,259,296	0.37 %	14,726,918	0.49 %	△3,467,622	△23.55 %
013 지방행정・재정지원	221,789,995	7.29 %	210,162,230	7.03 %	11,627,765	5.53 %
016 일반행정	200,357,431	6.58 %	194,086,408	6.50 %	6,271,023	3.23 %
020 공공질서및안전	109,856,955	3.61 %	112,216,967	3.76 %	△2,360,012	△2.10 %
023 경찰	1,809,279	0.06 %	1,309,279	0.04 %	500,000	38.19 %
025 재난방재・민방위	108,047,676	3.55 %	110,907,688	3.71 %	△2,860,012	△2.58 %
050 교육	71,694,266	2.35 %	61,049,759	2.04 %	10,644,507	17.44 %
051 유아및초중등교육	67,108,279	2.20 %	56,011,772	1.87 %	11,096,507	19.81 %
052 고등교육	780,400	0.03 %	1,018,400	0.03 %	△238,000	△23.37 %
053 평생・직업교육	3,805,587	0.13 %	4,019,587	0.13 %	△214,000	△5.32 %
060 문화및관광	236,146,810	7.76 %	229,312,290	7.67 %	6,834,520	2.98 %
061 문화예술	59,501,015	1.95 %	59,020,015	1.98 %	481,000	0.81 %
062 관광	33,108,940	1.09 %	32,392,740	1.08 %	716,200	2.21 %
063 체육	100,307,972	3.29 %	96,607,972	3.23 %	3,700,000	3.83 %
064 문화재	28,169,065	0.93 %	26,131,745	0.87 %	2,037,320	7.80 %
065 문화및관광일반	15,059,818	0.49 %	15,159,818	0.51 %	△100,000	△0.66 %
070 환경보호	176,628,766	5.80 %	166,167,350	5.56 %	10,461,416	6.30 %
071 상하수도・수질	55,908,664	1.84 %	55,908,664	1.87 %	0	0.00 %
072 폐기물	78,581,368	2.58 %	69,897,668	2.34 %	8,683,700	12.42 %
073 대기	2,467,992	0.08 %	2,487,992	0.08 %	△20,000	△0.80 %
074 자연	19,553,514	0.64 %	18,462,514	0.62 %	1,091,000	5.91 %
075 해양	14,385,531	0.47 %	13,733,531	0.46 %	652,000	4.75 %
076 환경보호일반	5,731,697	0.19 %	5,676,981	0.19 %	54,716	0.96 %
080 사회복지	454,542,559	14.93 %	467,117,847	15.63 %	△12,575,288	△2.69 %
081 기초생활보장	90,100,851	2.96 %	98,518,615	3.30 %	△8,417,764	△8.54 %
082 취약계층지원	106,539,231	3.50 %	105,607,363	3.53 %	931,868	0.88 %
084 보육・가족및여성	138,664,866	4.55 %	145,588,506	4.87 %	△6,923,640	△4.76 %
085 노인・청소년	89,486,371	2.94 %	91,081,592	3.05 %	△1,595,221	△1.75 %
086 노동	20,599,931	0.68 %	17,383,762	0.58 %	3,216,169	18.50 %
087 보훈	4,974,545	0.16 %	4,939,545	0.17 %	35,000	0.71 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	146,042	0.00 %	146,042	0.00 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	4,030,722	0.13 %	3,852,422	0.13 %	178,300	4.63 %
090 보건	59,271,565	1.95 %	55,407,442	1.85 %	3,864,123	6.97 %
091 보건의료	57,477,844	1.89 %	53,613,721	1.79 %	3,864,123	7.21 %
093 식품의약안전	1,793,721	0.06 %	1,793,721	0.06 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	488,634,987	16.05 %	477,768,272	15.99 %	10,866,715	2.27 %
101 농업·농촌	341,633,423	11.22 %	334,251,093	11.19 %	7,382,330	2.21 %
102 임업·산촌	44,942,028	1.48 %	42,149,123	1.41 %	2,792,905	6.63 %
103 해양수산·어촌	102,059,536	3.35 %	101,368,056	3.39 %	691,480	0.68 %
110 산업·중소기업	81,453,610	2.68 %	80,993,430	2.71 %	460,180	0.57 %
113 무역및투자유치	14,233,838	0.47 %	14,879,158	0.50 %	△645,320	△4.34 %
114 산업진흥·고도화	41,031,383	1.35 %	39,331,383	1.32 %	1,700,000	4.32 %
115 에너지및자원개발	19,870,219	0.65 %	20,304,719	0.68 %	△434,500	△2.14 %
116 산업·중소기업일반	6,318,170	0.21 %	6,478,170	0.22 %	△160,000	△2.47 %
120 수송및교통	355,226,607	11.67 %	346,519,857	11.60 %	8,706,750	2.51 %
121 도로	169,204,871	5.56 %	161,274,871	5.40 %	7,930,000	4.92 %
124 해운·항만	113,879,440	3.74 %	113,829,440	3.81 %	50,000	0.04 %
125 항공·공항	337,680	0.01 %	337,680	0.01 %	0	0.00 %
126 대중교통·물류등기타	71,804,616	2.36 %	71,077,866	2.38 %	726,750	1.02 %
140 국토및지역개발	92,450,203	3.04 %	87,997,710	2.95 %	4,452,493	5.06 %
142 지역및도시	92,450,203	3.04 %	87,997,710	2.95 %	4,452,493	5.06 %
150 과학기술	2,229,112	0.07 %	1,979,112	0.07 %	250,000	12.63 %
153 과학기술일반	2,229,112	0.07 %	1,979,112	0.07 %	250,000	12.63 %
160 예비비	28,146,181	0.92 %	27,772,817	0.93 %	373,364	1.34 %
161 예비비	28,146,181	0.92 %	27,772,817	0.93 %	373,364	1.34 %
900 기타	454,752,265	14.94 %	454,752,265	15.22 %	0	0.00 %
901 기타	454,752,265	14.94 %	454,752,265	15.22 %	0	0.00 %

2014년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	908,704,444	100.00 %	928,952,401	100.00 %	△20,247,957	△2.18 %
010 일반공공행정	153,648,108	16.91 %	152,554,044	16.42 %	1,094,064	0.72 %
013 지방행정・재정지원	128,345,965	14.12 %	131,414,996	14.15 %	△3,069,031	△2.34 %
016 일반행정	25,302,143	2.78 %	21,139,048	2.28 %	4,163,095	19.69 %
020 공공질서및안전	28,254,817	3.11 %	29,590,817	3.19 %	△1,336,000	△4.51 %
025 재난방재・민방위	28,254,817	3.11 %	29,590,817	3.19 %	△1,336,000	△4.51 %
060 문화및관광	8,090,137	0.89 %	8,090,137	0.87 %	0	0.00 %
061 문화예술	90,137	0.01 %	90,137	0.01 %	0	0.00 %
063 체육	8,000,000	0.88 %	8,000,000	0.86 %	0	0.00 %
070 환경보호	256,551,633	28.23 %	261,423,353	28.14 %	△4,871,720	△1.86 %
071 상하수도・수질	254,481,633	28.00 %	259,783,353	27.97 %	△5,301,720	△2.04 %
074 자연	2,070,000	0.23 %	1,640,000	0.18 %	430,000	26.22 %
080 사회복지	296,117,843	32.59 %	311,550,064	33.54 %	△15,432,221	△4.95 %
081 기초생활보장	74,616,388	8.21 %	80,395,722	8.65 %	△5,779,334	△7.19 %
084 보육・가족및여성	124,055,524	13.65 %	128,098,540	13.79 %	△4,043,016	△3.16 %
085 노인・청소년	94,636,638	10.41 %	100,246,509	10.79 %	△5,609,871	△5.60 %
088 주택	2,809,293	0.31 %	2,809,293	0.30 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	24,838,000	2.73 %	24,838,000	2.67 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	20,000,000	2.20 %	20,000,000	2.15 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	4,838,000	0.53 %	4,838,000	0.52 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	24,677,592	2.72 %	24,677,592	2.66 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	761,592	0.08 %	761,592	0.08 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	23,916,000	2.63 %	23,916,000	2.57 %	0	0.00 %
120 수송및교통	12,923,663	1.42 %	11,753,663	1.27 %	1,170,000	9.95 %
126 대중교통・물류등기타	12,923,663	1.42 %	11,753,663	1.27 %	1,170,000	9.95 %
140 국토및지역개발	72,822,295	8.01 %	74,023,295	7.97 %	△1,201,000	△1.62 %
142 지역및도시	72,822,295	8.01 %	74,023,295	7.97 %	△1,201,000	△1.62 %
900 기타	30,780,356	3.39 %	30,451,436	3.28 %	328,920	1.08 %
901 기타	30,780,356	3.39 %	30,451,436	3.28 %	328,920	1.08 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,953,145,052	100.00 %	3,916,983,075	100.00 %	36,161,977	0.92 %
본청	1,746,867,373	44.19 %	1,709,909,129	43.65 %	36,958,244	2.16 %
감사위원회	872,974	0.02 %	872,974	0.02 %	0	0.00 %
감사위원회	872,974	0.02 %	872,974	0.02 %	0	0.00 %
노동위원회	353,776	0.01 %	353,776	0.01 %	0	0.00 %
노동위원회	353,776	0.01 %	353,776	0.01 %	0	0.00 %
규제개혁추진단	58,044	0.00 %	58,044	0.00 %	0	0.00 %
규제개혁추진단	58,044	0.00 %	58,044	0.00 %	0	0.00 %
소통정책관	2,019,427	0.05 %	2,019,427	0.05 %	0	0.00 %
소통정책관	2,019,427	0.05 %	2,019,427	0.05 %	0	0.00 %
의회협력담당관	78,828	0.00 %	78,828	0.00 %	0	0.00 %
의회협력담당관	78,828	0.00 %	78,828	0.00 %	0	0.00 %
총무과	192,170,220	4.86 %	192,142,220	4.91 %	28,000	0.01 %
총무과	192,170,220	4.86 %	192,142,220	4.91 %	28,000	0.01 %
안전총괄기획관	9,089,603	0.23 %	9,089,603	0.23 %	0	0.00 %
안전총괄기획관	9,089,603	0.23 %	9,089,603	0.23 %	0	0.00 %
기획조정실	426,378,128	10.79 %	413,241,832	10.55 %	13,136,296	3.18 %
정책기획관	6,239,001	0.16 %	6,239,001	0.16 %	0	0.00 %
예산담당관	265,320,718	6.71 %	268,016,385	6.84 %	△2,695,667	△1.01 %
세정담당관	140,025,901	3.54 %	124,235,041	3.17 %	15,790,860	12.71 %
특별자치법무담당관	770,312	0.02 %	770,312	0.02 %	0	0.00 %
정보화담당관	14,022,196	0.35 %	13,981,093	0.36 %	41,103	0.29 %
특별자치행정국	91,273,547	2.31 %	82,894,242	2.12 %	8,379,305	10.11 %
자치행정과	11,605,486	0.29 %	15,071,688	0.38 %	△3,466,202	△23.00 %
지역균형발전과	1,532,980	0.04 %	1,527,980	0.04 %	5,000	0.33 %
평생교육과	69,272,867	1.75 %	58,432,360	1.49 %	10,840,507	18.55 %
4 · 3지원과	8,862,214	0.22 %	7,862,214	0.20 %	1,000,000	12.72 %
문화관광스포츠국	88,813,570	2.25 %	86,735,772	2.21 %	2,077,798	2.40 %
문화정책과	25,330,343	0.64 %	24,310,343	0.62 %	1,020,000	4.20 %
관광정책과	19,684,117	0.50 %	19,214,117	0.49 %	470,000	2.45 %
관광산업과	1,002,384	0.03 %	814,586	0.02 %	187,798	23.05 %
스포츠산업과	42,796,726	1.08 %	42,396,726	1.08 %	400,000	0.94 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
전국체전기획단	22,312,420	0.56 %	22,312,420	0.57 %	0	0.00 %
전국체전총괄과	22,312,420	0.56 %	22,312,420	0.57 %	0	0.00 %
국제자유도시건설교통국	192,632,514	4.87 %	192,885,215	4.92 %	△252,701	△0.13 %
국제자유도시계획과	42,772,002	1.08 %	42,522,002	1.09 %	250,000	0.59 %
디자인건축지적과	9,767,778	0.25 %	9,511,229	0.24 %	256,549	2.70 %
건설과	81,425,128	2.06 %	82,761,128	2.11 %	△1,336,000	△1.61 %
교통정책과	58,667,606	1.48 %	58,090,856	1.48 %	576,750	0.99 %
보건복지여성국	232,400,892	5.88 %	240,339,029	6.14 %	△7,938,137	△3.30 %
복지청소년과	96,979,742	2.45 %	104,346,941	2.66 %	△7,367,199	△7.06 %
노인장애인복지과	52,248,288	1.32 %	53,270,869	1.36 %	△1,022,581	△1.92 %
여성가족정책과	48,272,206	1.22 %	51,671,946	1.32 %	△3,399,740	△6.58 %
보건위생과	34,900,656	0.88 %	31,049,273	0.79 %	3,851,383	12.40 %
환경보전국	42,677,017	1.08 %	28,222,896	0.72 %	14,454,121	51.21 %
환경정책과	4,632,268	0.12 %	4,577,552	0.12 %	54,716	1.20 %
환경자산보전과	3,836,518	0.10 %	3,306,518	0.08 %	530,000	16.03 %
생활환경관리과	21,982,041	0.56 %	10,205,541	0.26 %	11,776,500	115.39 %
산림휴양정책과	12,226,190	0.31 %	10,133,285	0.26 %	2,092,905	20.65 %
경제산업국	91,785,220	2.32 %	87,213,720	2.23 %	4,571,500	5.24 %
경제정책과	22,082,908	0.56 %	18,816,908	0.48 %	3,266,000	17.36 %
기업지원과	30,130,370	0.76 %	30,290,370	0.77 %	△160,000	△0.53 %
미래전략산업과	20,847,506	0.53 %	18,947,506	0.48 %	1,900,000	10.03 %
에너지산업과	18,724,436	0.47 %	19,158,936	0.49 %	△434,500	△2.27 %
농축산식품국	107,709,632	2.72 %	104,666,452	2.67 %	3,043,180	2.91 %
친환경농정과	48,159,214	1.22 %	48,026,034	1.23 %	133,180	0.28 %
식품산업과	5,877,643	0.15 %	5,931,643	0.15 %	△54,000	△0.91 %
감귤특작과	31,704,200	0.80 %	28,951,200	0.74 %	2,753,000	9.51 %
축산정책과	21,968,575	0.56 %	21,757,575	0.56 %	211,000	0.97 %
해양수산국	180,861,451	4.58 %	180,619,451	4.61 %	242,000	0.13 %
수산정책과	40,255,502	1.02 %	42,613,502	1.09 %	△2,358,000	△5.53 %
해양산업과	27,207,949	0.69 %	24,657,949	0.63 %	2,550,000	10.34 %
해운항만과	113,398,000	2.87 %	113,348,000	2.89 %	50,000	0.04 %
소방안전본부	48,272,833	1.22 %	48,272,833	1.23 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
소방정책과	43,716,188	1.11 %	43,716,188	1.12 %	0	0.00 %
방호구조과	3,931,230	0.10 %	3,931,230	0.10 %	0	0.00 %
119종합상황실	625,415	0.02 %	625,415	0.02 %	0	0.00 %
국제통상국	17,107,277	0.43 %	17,890,395	0.46 %	△783,118	△4.38 %
투자정책과	7,296,842	0.18 %	8,079,960	0.21 %	△783,118	△9.69 %
통상정책과	6,303,940	0.16 %	6,303,940	0.16 %	0	0.00 %
평화협력과	3,506,495	0.09 %	3,506,495	0.09 %	0	0.00 %
직속기관	63,012,873	1.59 %	62,377,873	1.59 %	635,000	1.02 %
직속기관	63,012,873	1.59 %	62,377,873	1.59 %	635,000	1.02 %
농업기술원	28,782,190	0.73 %	28,373,690	0.72 %	408,500	1.44 %
인재개발원	5,202,141	0.13 %	5,698,141	0.15 %	△496,000	△8.70 %
보건환경연구원	3,094,497	0.08 %	3,094,497	0.08 %	0	0.00 %
보훈청	4,077,037	0.10 %	4,072,037	0.10 %	5,000	0.12 %
제주소방서	2,538,599	0.06 %	2,518,599	0.06 %	20,000	0.79 %
서귀포소방서	1,659,562	0.04 %	1,648,562	0.04 %	11,000	0.67 %
서부소방서	1,981,813	0.05 %	1,970,313	0.05 %	11,500	0.58 %
동부소방서	2,570,978	0.07 %	2,545,978	0.06 %	25,000	0.98 %
자치경찰단	13,106,056	0.33 %	12,456,056	0.32 %	650,000	5.22 %
외청	1,615,331,467	40.86 %	1,618,994,605	41.33 %	△3,663,138	△0.23 %
의회사무처	15,391,799	0.39 %	15,391,799	0.39 %	0	0.00 %
의회사무처	15,391,799	0.39 %	15,391,799	0.39 %	0	0.00 %
제주시본청	970,092,856	24.54 %	975,842,883	24.91 %	△5,750,027	△0.59 %
제주시공보실	689,205	0.02 %	689,205	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	1,462,142	0.04 %	1,437,142	0.04 %	25,000	1.74 %
제주시총무과	123,084,066	3.11 %	123,234,066	3.15 %	△150,000	△0.12 %
제주시안전총괄과	21,189,963	0.54 %	21,817,963	0.56 %	△628,000	△2.88 %
제주시기획예산과	1,713,590	0.04 %	1,713,590	0.04 %	0	0.00 %
제주시마을만들기추진팀	5,990,180	0.15 %	5,990,180	0.15 %	0	0.00 %
제주시자치행정과	6,710,904	0.17 %	6,710,904	0.17 %	0	0.00 %
제주시세무과	722,078	0.02 %	722,078	0.02 %	0	0.00 %
제주시재산세과	1,057,065	0.03 %	1,057,065	0.03 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	26,555,511	0.67 %	26,528,899	0.68 %	26,612	0.10 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시경로장애인복지과	132,272,549	3.35 %	135,771,692	3.47 %	△3,499,143	△2.58 %
제주시기초생활보장과	50,013,742	1.27 %	54,603,928	1.39 %	△4,590,186	△8.41 %
제주시여성가족과	155,562,842	3.94 %	155,472,499	3.97 %	90,343	0.06 %
제주시위생관리과	584,255	0.01 %	584,255	0.01 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	18,381,963	0.46 %	18,231,963	0.47 %	150,000	0.82 %
제주시관광진흥과	5,350,621	0.14 %	5,296,846	0.14 %	53,775	1.02 %
제주시스포츠진흥과	25,251,546	0.64 %	22,951,546	0.59 %	2,300,000	10.02 %
제주시우당도서관	1,869,266	0.05 %	1,832,266	0.05 %	37,000	2.02 %
제주시탐라도서관	1,415,202	0.04 %	1,341,202	0.03 %	74,000	5.52 %
제주시제주아트센터	1,356,063	0.03 %	1,356,063	0.03 %	0	0.00 %
제주시녹색환경과	4,581,019	0.12 %	4,534,019	0.12 %	47,000	1.04 %
제주시환경미화과	21,758,529	0.55 %	21,595,329	0.55 %	163,200	0.76 %
제주시공원녹지과	18,387,456	0.47 %	18,087,456	0.46 %	300,000	1.66 %
제주시환경시설관리사무소	22,565,840	0.57 %	26,071,840	0.67 %	△3,506,000	△13.45 %
제주시절물생태관리사무소	1,294,958	0.03 %	1,294,958	0.03 %	0	0.00 %
제주시농정과	45,606,512	1.15 %	44,807,354	1.14 %	799,158	1.78 %
제주시해양수산과	24,896,939	0.63 %	23,798,999	0.61 %	1,097,940	4.61 %
제주시축산과	22,452,868	0.57 %	24,386,868	0.62 %	△1,934,000	△7.93 %
제주시지역경제과	10,832,688	0.27 %	10,832,688	0.28 %	0	0.00 %
제주시정보화지원과	4,556,306	0.12 %	4,376,306	0.11 %	180,000	4.11 %
제주시도시디자인과	81,057,348	2.05 %	80,358,348	2.05 %	699,000	0.87 %
제주시건축행정과	1,333,232	0.03 %	1,333,232	0.03 %	0	0.00 %
제주시건축민원과	713,119	0.02 %	613,119	0.02 %	100,000	16.31 %
제주시건설과	101,377,221	2.56 %	98,939,887	2.53 %	2,437,334	2.46 %
제주시교통행정과	14,465,748	0.37 %	14,465,748	0.37 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	8,545,857	0.22 %	8,556,916	0.22 %	△11,059	△0.13 %
제주시서부보건소	2,501,918	0.06 %	2,512,023	0.06 %	△10,105	△0.40 %
제주시동부보건소	1,932,545	0.05 %	1,934,441	0.05 %	△1,896	△0.10 %
서귀포시본청	629,846,812	15.93 %	627,759,923	16.03 %	2,086,889	0.33 %
서귀포시공보실	614,287	0.02 %	614,287	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	1,777,512	0.04 %	1,777,512	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	88,172,418	2.23 %	88,172,418	2.25 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시안전총괄과	25,549,526	0.65 %	23,967,526	0.61 %	1,582,000	6.60 %
서귀포시기획예산과	1,519,561	0.04 %	1,519,561	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시마을만들기추진팀	6,444,093	0.16 %	6,244,093	0.16 %	200,000	3.20 %
서귀포시자치행정과	5,107,804	0.13 %	5,107,804	0.13 %	0	0.00 %
서귀포시평생교육지원과	2,064,111	0.05 %	2,064,111	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시정보화지원과	3,993,519	0.10 %	3,727,519	0.10 %	266,000	7.14 %
서귀포시세무과	576,082	0.01 %	576,082	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	27,305,146	0.69 %	29,366,559	0.75 %	△2,061,413	△7.02 %
서귀포시복지위생과	65,999,309	1.67 %	67,789,421	1.73 %	△1,790,112	△2.64 %
서귀포시여성가족과	67,636,094	1.71 %	75,251,353	1.92 %	△7,615,259	△10.12 %
서귀포시문화예술과	13,965,224	0.35 %	12,777,904	0.33 %	1,187,320	9.29 %
서귀포시스포츠지원과	18,137,923	0.46 %	17,137,923	0.44 %	1,000,000	5.84 %
서귀포시도서관운영사무소	2,210,959	0.06 %	2,210,959	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,438,808	0.04 %	1,438,808	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시지역경제과	7,183,010	0.18 %	7,183,010	0.18 %	0	0.00 %
서귀포시관광진흥과	5,602,257	0.14 %	5,462,032	0.14 %	140,225	2.57 %
서귀포시감귤농정과	62,594,351	1.58 %	61,512,131	1.57 %	1,082,220	1.76 %
서귀포시해양수산과	25,564,611	0.65 %	25,605,071	0.65 %	△40,460	△0.16 %
서귀포시축산과	12,524,754	0.32 %	10,807,484	0.28 %	1,717,270	15.89 %
서귀포시관광지관리사무소	2,197,234	0.06 %	2,145,034	0.05 %	52,200	2.43 %
서귀포시녹색환경과	6,841,078	0.17 %	5,967,078	0.15 %	874,000	14.65 %
서귀포시생활환경과	31,977,714	0.81 %	31,677,714	0.81 %	300,000	0.95 %
서귀포시도시건축과	26,149,399	0.66 %	24,279,399	0.62 %	1,870,000	7.70 %
서귀포시공원녹지과	20,916,254	0.53 %	20,440,310	0.52 %	475,944	2.33 %
서귀포시건설과	76,509,946	1.94 %	74,898,792	1.91 %	1,611,154	2.15 %
서귀포시교통행정과	8,842,472	0.22 %	7,642,472	0.20 %	1,200,000	15.70 %
서귀포시서귀포보건소	4,580,013	0.12 %	4,554,013	0.12 %	26,000	0.57 %
서귀포시동부보건소	3,592,386	0.09 %	3,587,586	0.09 %	4,800	0.13 %
서귀포시서부보건소	2,258,957	0.06 %	2,253,957	0.06 %	5,000	0.22 %
사업소	438,357,783	11.09 %	441,050,412	11.26 %	△2,692,629	△0.61 %
사업소	438,357,783	11.09 %	441,050,412	11.26 %	△2,692,629	△0.61 %
수자원본부	333,376,167	8.43 %	338,378,967	8.64 %	△5,002,800	△1.48 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화예술진흥원	4,143,004	0.10 %	4,093,004	0.10 %	50,000	1.22 %
민속자연사박물관	1,637,161	0.04 %	1,637,161	0.04 %	0	0.00 %
세계유산 · 한라산연구원	18,390,242	0.47 %	18,490,242	0.47 %	△100,000	△0.54 %
한라산국립공원관리사무소	7,376,092	0.19 %	7,376,092	0.19 %	0	0.00 %
축산진흥원	12,791,122	0.32 %	10,545,122	0.27 %	2,246,000	21.30 %
해양수산연구원	4,700,937	0.12 %	4,606,937	0.12 %	94,000	2.04 %
동물위생시험소	2,766,009	0.07 %	2,746,007	0.07 %	20,002	0.73 %
도로관리사업소	32,514,698	0.82 %	32,514,698	0.83 %	0	0.00 %
서울본부	541,662	0.01 %	541,662	0.01 %	0	0.00 %
한라도서관	1,356,098	0.03 %	1,356,098	0.03 %	0	0.00 %
제주도립미술관	4,319,363	0.11 %	4,319,363	0.11 %	0	0.00 %
설문대여성문화센터	3,012,260	0.08 %	3,012,260	0.08 %	0	0.00 %
돌문화공원관리사무소	6,582,812	0.17 %	6,582,812	0.17 %	0	0.00 %
고용센터	4,850,156	0.12 %	4,849,987	0.12 %	169	0.00 %
읍면동	89,575,556	2.27 %	84,651,056	2.16 %	4,924,500	5.82 %
제주시읍면동	53,831,293	1.36 %	51,726,793	1.32 %	2,104,500	4.07 %
제주시한림읍	3,991,834	0.10 %	3,991,834	0.10 %	0	0.00 %
제주시애월읍	4,888,662	0.12 %	4,793,662	0.12 %	95,000	1.98 %
제주시구좌읍	4,448,933	0.11 %	3,963,933	0.10 %	485,000	12.24 %
제주시조천읍	3,018,478	0.08 %	3,018,478	0.08 %	0	0.00 %
제주시한경면	4,315,888	0.11 %	4,285,888	0.11 %	30,000	0.70 %
제주시추자면	3,656,874	0.09 %	3,456,874	0.09 %	200,000	5.79 %
제주시우도면	1,763,524	0.04 %	1,763,524	0.05 %	0	0.00 %
제주시일도1동	901,014	0.02 %	901,014	0.02 %	0	0.00 %
제주시일도2동	2,506,968	0.06 %	2,006,968	0.05 %	500,000	24.91 %
제주시이도1동	1,303,349	0.03 %	1,303,349	0.03 %	0	0.00 %
제주시이도2동	2,105,250	0.05 %	2,105,250	0.05 %	0	0.00 %
제주시삼도1동	879,579	0.02 %	879,579	0.02 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	832,964	0.02 %	832,964	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담1동	1,071,891	0.03 %	1,071,891	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담2동	1,510,986	0.04 %	1,590,986	0.04 %	△80,000	△5.03 %
제주시건입동	1,643,646	0.04 %	1,643,646	0.04 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시화북동	2,027,974	0.05 %	1,175,974	0.03 %	852,000	72.45 %
제주시삼양동	1,390,429	0.04 %	1,390,429	0.04 %	0	0.00 %
제주시봉개동	845,851	0.02 %	845,851	0.02 %	0	0.00 %
제주시아라동	1,124,120	0.03 %	1,124,120	0.03 %	0	0.00 %
제주시오라동	1,012,726	0.03 %	1,012,726	0.03 %	0	0.00 %
제주시연동	2,662,517	0.07 %	2,642,517	0.07 %	20,000	0.76 %
제주시노형동	2,380,625	0.06 %	2,380,625	0.06 %	0	0.00 %
제주시외도동	1,203,883	0.03 %	1,203,883	0.03 %	0	0.00 %
제주시이호동	1,505,591	0.04 %	1,503,091	0.04 %	2,500	0.17 %
제주시도두동	837,737	0.02 %	837,737	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시읍면동	35,744,263	0.90 %	32,924,263	0.84 %	2,820,000	8.57 %
서귀포시대정읍	3,244,280	0.08 %	3,244,280	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시남원읍	8,819,283	0.22 %	8,319,283	0.21 %	500,000	6.01 %
서귀포시성산읍	2,913,368	0.07 %	3,003,368	0.08 %	△90,000	△3.00 %
서귀포시안덕면	2,568,789	0.06 %	2,568,789	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시표선면	4,980,599	0.13 %	2,850,599	0.07 %	2,130,000	74.72 %
서귀포시송산동	809,611	0.02 %	809,611	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	691,120	0.02 %	691,120	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	710,721	0.02 %	710,721	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	696,474	0.02 %	696,474	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	993,015	0.03 %	993,015	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	870,171	0.02 %	870,171	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	2,013,257	0.05 %	2,013,257	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	727,713	0.02 %	727,713	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	1,129,471	0.03 %	1,129,471	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	2,476,862	0.06 %	2,196,862	0.06 %	280,000	12.75 %
서귀포시중문동	1,104,526	0.03 %	1,104,526	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	995,003	0.03 %	995,003	0.03 %	0	0.00 %

2014년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,044,440,608	100.00 %	2,988,030,674	100.00 %	56,409,934	1.89 %
본청	1,442,278,986	47.37 %	1,401,383,001	46.90 %	40,895,985	2.92 %
감사위원회	872,974	0.03 %	872,974	0.03 %	0	0.00 %
감사위원회	872,974	0.03 %	872,974	0.03 %	0	0.00 %
노동위원회	353,776	0.01 %	353,776	0.01 %	0	0.00 %
노동위원회	353,776	0.01 %	353,776	0.01 %	0	0.00 %
규제개혁추진단	58,044	0.00 %	58,044	0.00 %	0	0.00 %
규제개혁추진단	58,044	0.00 %	58,044	0.00 %	0	0.00 %
소통정책관	2,019,427	0.07 %	2,019,427	0.07 %	0	0.00 %
소통정책관	2,019,427	0.07 %	2,019,427	0.07 %	0	0.00 %
의회협력담당관	78,828	0.00 %	78,828	0.00 %	0	0.00 %
의회협력담당관	78,828	0.00 %	78,828	0.00 %	0	0.00 %
총무과	192,170,220	6.31 %	192,142,220	6.43 %	28,000	0.01 %
총무과	192,170,220	6.31 %	192,142,220	6.43 %	28,000	0.01 %
안전총괄기획관	9,089,603	0.30 %	9,089,603	0.30 %	0	0.00 %
안전총괄기획관	9,089,603	0.30 %	9,089,603	0.30 %	0	0.00 %
기획조정실	272,780,020	8.96 %	260,737,788	8.73 %	12,042,232	4.62 %
정책기획관	6,239,001	0.20 %	6,239,001	0.21 %	0	0.00 %
예산담당관	136,974,753	4.50 %	136,601,389	4.57 %	373,364	0.27 %
세정담당관	114,773,758	3.77 %	103,145,993	3.45 %	11,627,765	11.27 %
특별자치법무담당관	770,312	0.03 %	770,312	0.03 %	0	0.00 %
정보화담당관	14,022,196	0.46 %	13,981,093	0.47 %	41,103	0.29 %
특별자치행정국	91,223,547	3.00 %	82,844,242	2.77 %	8,379,305	10.11 %
자치행정과	11,605,486	0.38 %	15,071,688	0.50 %	△3,466,202	△23.00 %
지역균형발전과	1,482,980	0.05 %	1,477,980	0.05 %	5,000	0.34 %
평생교육과	69,272,867	2.28 %	58,432,360	1.96 %	10,840,507	18.55 %
4 · 3지원과	8,862,214	0.29 %	7,862,214	0.26 %	1,000,000	12.72 %
문화관광스포츠국	80,723,433	2.65 %	78,645,635	2.63 %	2,077,798	2.64 %
문화정책과	25,240,206	0.83 %	24,220,206	0.81 %	1,020,000	4.21 %
관광정책과	19,684,117	0.65 %	19,214,117	0.64 %	470,000	2.45 %
관광산업과	1,002,384	0.03 %	814,586	0.03 %	187,798	23.05 %
스포츠산업과	34,796,726	1.14 %	34,396,726	1.15 %	400,000	1.16 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
전국체전기획단	22,312,420	0.73 %	22,312,420	0.75 %	0	0.00 %
전국체전총괄과	22,312,420	0.73 %	22,312,420	0.75 %	0	0.00 %
국제자유도시건설교통국	174,056,282	5.72 %	174,338,983	5.83 %	△282,701	△0.16 %
국제자유도시계획과	27,727,806	0.91 %	27,507,806	0.92 %	220,000	0.80 %
디자인건축지적과	7,122,983	0.23 %	6,866,434	0.23 %	256,549	3.74 %
건설과	81,158,311	2.67 %	82,494,311	2.76 %	△1,336,000	△1.62 %
교통정책과	58,047,182	1.91 %	57,470,432	1.92 %	576,750	1.00 %
보건복지여성국	153,116,384	5.03 %	155,462,716	5.20 %	△2,346,332	△1.51 %
복지청소년과	23,582,873	0.77 %	25,170,738	0.84 %	△1,587,865	△6.31 %
노인장애인복지과	52,187,178	1.71 %	53,209,759	1.78 %	△1,022,581	△1.92 %
여성가족정책과	42,445,677	1.39 %	46,032,946	1.54 %	△3,587,269	△7.79 %
보건위생과	34,900,656	1.15 %	31,049,273	1.04 %	3,851,383	12.40 %
환경보전국	41,946,107	1.38 %	28,021,986	0.94 %	13,924,121	49.69 %
환경정책과	4,632,268	0.15 %	4,577,552	0.15 %	54,716	1.20 %
환경자산보전과	3,105,608	0.10 %	3,105,608	0.10 %	0	0.00 %
생활환경관리과	21,982,041	0.72 %	10,205,541	0.34 %	11,776,500	115.39 %
산림휴양정책과	12,226,190	0.40 %	10,133,285	0.34 %	2,092,905	20.65 %
경제산업국	67,526,728	2.22 %	62,955,228	2.11 %	4,571,500	7.26 %
경제정책과	22,082,908	0.73 %	18,816,908	0.63 %	3,266,000	17.36 %
기업지원과	6,214,370	0.20 %	6,374,370	0.21 %	△160,000	△2.51 %
미래전략산업과	20,847,506	0.68 %	18,947,506	0.63 %	1,900,000	10.03 %
에너지산업과	18,381,944	0.60 %	18,816,444	0.63 %	△434,500	△2.31 %
농축산식품국	87,709,632	2.88 %	84,666,452	2.83 %	3,043,180	3.59 %
친환경농정과	28,159,214	0.92 %	28,026,034	0.94 %	133,180	0.48 %
식품산업과	5,877,643	0.19 %	5,931,643	0.20 %	△54,000	△0.91 %
감귤특작과	31,704,200	1.04 %	28,951,200	0.97 %	2,753,000	9.51 %
축산정책과	21,968,575	0.72 %	21,757,575	0.73 %	211,000	0.97 %
해양수산국	180,861,451	5.94 %	180,619,451	6.04 %	242,000	0.13 %
수산정책과	40,255,502	1.32 %	42,613,502	1.43 %	△2,358,000	△5.53 %
해양산업과	27,207,949	0.89 %	24,657,949	0.83 %	2,550,000	10.34 %
해운항만과	113,398,000	3.72 %	113,348,000	3.79 %	50,000	0.04 %
소방안전본부	48,272,833	1.59 %	48,272,833	1.62 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
소방정책과	43,716,188	1.44 %	43,716,188	1.46 %	0	0.00 %
방호구조과	3,931,230	0.13 %	3,931,230	0.13 %	0	0.00 %
119종합상황실	625,415	0.02 %	625,415	0.02 %	0	0.00 %
국제통상국	17,107,277	0.56 %	17,890,395	0.60 %	△783,118	△4.38 %
투자정책과	7,296,842	0.24 %	8,079,960	0.27 %	△783,118	△9.69 %
통상정책과	6,303,940	0.21 %	6,303,940	0.21 %	0	0.00 %
평화협력과	3,506,495	0.12 %	3,506,495	0.12 %	0	0.00 %
직속기관	60,362,972	1.98 %	59,727,972	2.00 %	635,000	1.06 %
직속기관	60,362,972	1.98 %	59,727,972	2.00 %	635,000	1.06 %
농업기술원	28,782,190	0.95 %	28,373,690	0.95 %	408,500	1.44 %
인재개발원	5,202,141	0.17 %	5,698,141	0.19 %	△496,000	△8.70 %
보건환경연구원	3,094,497	0.10 %	3,094,497	0.10 %	0	0.00 %
보훈청	4,077,037	0.13 %	4,072,037	0.14 %	5,000	0.12 %
제주소방서	2,538,599	0.08 %	2,518,599	0.08 %	20,000	0.79 %
서귀포소방서	1,659,562	0.05 %	1,648,562	0.06 %	11,000	0.67 %
서부소방서	1,981,813	0.07 %	1,970,313	0.07 %	11,500	0.58 %
동부소방서	2,570,978	0.08 %	2,545,978	0.09 %	25,000	0.98 %
자치경찰단	10,456,155	0.34 %	9,806,155	0.33 %	650,000	6.63 %
외청	1,292,077,764	42.44 %	1,284,433,486	42.99 %	7,644,278	0.60 %
의회사무처	15,391,799	0.51 %	15,391,799	0.52 %	0	0.00 %
의회사무처	15,391,799	0.51 %	15,391,799	0.52 %	0	0.00 %
제주시본청	737,583,559	24.23 %	739,290,973	24.74 %	△1,707,414	△0.23 %
제주시공보실	689,205	0.02 %	689,205	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	1,462,142	0.05 %	1,437,142	0.05 %	25,000	1.74 %
제주시총무과	123,084,066	4.04 %	123,234,066	4.12 %	△150,000	△0.12 %
제주시안전총괄과	9,501,963	0.31 %	9,461,963	0.32 %	40,000	0.42 %
제주시기획예산과	1,713,590	0.06 %	1,713,590	0.06 %	0	0.00 %
제주시마을만들기추진팀	5,990,180	0.20 %	5,990,180	0.20 %	0	0.00 %
제주시자치행정과	6,710,904	0.22 %	6,710,904	0.22 %	0	0.00 %
제주시세무과	722,078	0.02 %	722,078	0.02 %	0	0.00 %
제주시재산세과	1,057,065	0.03 %	1,057,065	0.04 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	26,555,511	0.87 %	26,528,899	0.89 %	26,612	0.10 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시경로장애인복지과	71,081,480	2.33 %	70,801,156	2.37 %	280,324	0.40 %
제주시기초생활보장과	49,188,204	1.62 %	53,778,390	1.80 %	△4,590,186	△8.54 %
제주시여성가족과	61,641,309	2.02 %	63,156,820	2.11 %	△1,515,511	△2.40 %
제주시위생관리과	584,255	0.02 %	584,255	0.02 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	18,381,963	0.60 %	18,231,963	0.61 %	150,000	0.82 %
제주시관광진흥과	5,350,621	0.18 %	5,296,846	0.18 %	53,775	1.02 %
제주시스포츠진흥과	25,251,546	0.83 %	22,951,546	0.77 %	2,300,000	10.02 %
제주시우당도서관	1,869,266	0.06 %	1,832,266	0.06 %	37,000	2.02 %
제주시탐라도서관	1,415,202	0.05 %	1,341,202	0.04 %	74,000	5.52 %
제주시제주아트센터	1,356,063	0.04 %	1,356,063	0.05 %	0	0.00 %
제주시녹색환경과	3,810,619	0.13 %	3,763,619	0.13 %	47,000	1.25 %
제주시환경미화과	21,758,529	0.71 %	21,595,329	0.72 %	163,200	0.76 %
제주시공원녹지과	18,387,456	0.60 %	18,087,456	0.61 %	300,000	1.66 %
제주시환경시설관리사무소	22,565,840	0.74 %	26,071,840	0.87 %	△3,506,000	△13.45 %
제주시절물생태관리사무소	1,294,958	0.04 %	1,294,958	0.04 %	0	0.00 %
제주시농정과	45,606,512	1.50 %	44,807,354	1.50 %	799,158	1.78 %
제주시해양수산과	22,527,939	0.74 %	21,429,999	0.72 %	1,097,940	5.12 %
제주시축산과	22,452,868	0.74 %	24,386,868	0.82 %	△1,934,000	△7.93 %
제주시지역경제과	10,622,588	0.35 %	10,622,588	0.36 %	0	0.00 %
제주시정보화지원과	4,556,306	0.15 %	4,376,306	0.15 %	180,000	4.11 %
제주시도시디자인과	28,857,680	0.95 %	26,957,680	0.90 %	1,900,000	7.05 %
제주시건축행정과	1,168,734	0.04 %	1,168,734	0.04 %	0	0.00 %
제주시건축민원과	589,384	0.02 %	489,384	0.02 %	100,000	20.43 %
제주시건설과	101,377,221	3.33 %	98,939,887	3.31 %	2,437,334	2.46 %
제주시교통행정과	5,419,992	0.18 %	5,419,992	0.18 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	8,545,857	0.28 %	8,556,916	0.29 %	△11,059	△0.13 %
제주시서부보건소	2,501,918	0.08 %	2,512,023	0.08 %	△10,105	△0.40 %
제주시동부보건소	1,932,545	0.06 %	1,934,441	0.06 %	△1,896	△0.10 %
서귀포시본청	539,102,406	17.71 %	529,750,714	17.73 %	9,351,692	1.77 %
서귀포시공보실	614,287	0.02 %	614,287	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	1,777,512	0.06 %	1,777,512	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	88,172,418	2.90 %	88,172,418	2.95 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시안전총괄과	9,249,526	0.30 %	6,999,526	0.23 %	2,250,000	32.15 %
서귀포시기획예산과	1,519,561	0.05 %	1,519,561	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시마을만들기추진팀	6,444,093	0.21 %	6,244,093	0.21 %	200,000	3.20 %
서귀포시자치행정과	5,107,804	0.17 %	5,107,804	0.17 %	0	0.00 %
서귀포시평생교육지원과	2,064,111	0.07 %	2,064,111	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시정보화지원과	3,993,519	0.13 %	3,727,519	0.12 %	266,000	7.14 %
서귀포시세무과	576,082	0.02 %	576,082	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	26,911,165	0.88 %	28,972,578	0.97 %	△2,061,413	△7.12 %
서귀포시복지위생과	34,016,850	1.12 %	33,976,558	1.14 %	40,292	0.12 %
서귀포시여성가족과	41,926,632	1.38 %	43,705,492	1.46 %	△1,778,860	△4.07 %
서귀포시문화예술과	13,965,224	0.46 %	12,777,904	0.43 %	1,187,320	9.29 %
서귀포시스포츠지원과	18,137,923	0.60 %	17,137,923	0.57 %	1,000,000	5.84 %
서귀포시도서관운영사무소	2,210,959	0.07 %	2,210,959	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,438,808	0.05 %	1,438,808	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시지역경제과	6,974,010	0.23 %	6,974,010	0.23 %	0	0.00 %
서귀포시관광진흥과	5,602,257	0.18 %	5,462,032	0.18 %	140,225	2.57 %
서귀포시감귤농정과	62,594,351	2.06 %	61,512,131	2.06 %	1,082,220	1.76 %
서귀포시해양수산과	23,095,611	0.76 %	23,136,071	0.77 %	△40,460	△0.17 %
서귀포시축산과	12,524,754	0.41 %	10,807,484	0.36 %	1,717,270	15.89 %
서귀포시관광지관리사무소	2,197,234	0.07 %	2,145,034	0.07 %	52,200	2.43 %
서귀포시녹색환경과	6,272,388	0.21 %	5,298,388	0.18 %	974,000	18.38 %
서귀포시생활환경과	31,977,714	1.05 %	31,677,714	1.06 %	300,000	0.95 %
서귀포시도시건축과	20,694,703	0.68 %	18,794,703	0.63 %	1,900,000	10.11 %
서귀포시공원녹지과	20,916,254	0.69 %	20,440,310	0.68 %	475,944	2.33 %
서귀포시건설과	76,509,946	2.51 %	74,898,792	2.51 %	1,611,154	2.15 %
서귀포시교통행정과	1,185,354	0.04 %	1,185,354	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포보건소	4,580,013	0.15 %	4,554,013	0.15 %	26,000	0.57 %
서귀포시동부보건소	3,592,386	0.12 %	3,587,586	0.12 %	4,800	0.13 %
서귀포시서부보건소	2,258,957	0.07 %	2,253,957	0.08 %	5,000	0.22 %
사업소	160,145,330	5.26 %	157,835,159	5.28 %	2,310,171	1.46 %
사업소	160,145,330	5.26 %	157,835,159	5.28 %	2,310,171	1.46 %
수자원본부	55,163,714	1.81 %	55,163,714	1.85 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화예술진흥원	4,143,004	0.14 %	4,093,004	0.14 %	50,000	1.22 %
민속자연사박물관	1,637,161	0.05 %	1,637,161	0.05 %	0	0.00 %
세계유산 · 한라산연구원	18,390,242	0.60 %	18,490,242	0.62 %	△100,000	△0.54 %
한라산국립공원관리사무소	7,376,092	0.24 %	7,376,092	0.25 %	0	0.00 %
축산진흥원	12,791,122	0.42 %	10,545,122	0.35 %	2,246,000	21.30 %
해양수산연구원	4,700,937	0.15 %	4,606,937	0.15 %	94,000	2.04 %
동물위생시험소	2,766,009	0.09 %	2,746,007	0.09 %	20,002	0.73 %
도로관리사업소	32,514,698	1.07 %	32,514,698	1.09 %	0	0.00 %
서울본부	541,662	0.02 %	541,662	0.02 %	0	0.00 %
한라도서관	1,356,098	0.04 %	1,356,098	0.05 %	0	0.00 %
제주도립미술관	4,319,363	0.14 %	4,319,363	0.14 %	0	0.00 %
설문대여성문화센터	3,012,260	0.10 %	3,012,260	0.10 %	0	0.00 %
돌문화공원관리사무소	6,582,812	0.22 %	6,582,812	0.22 %	0	0.00 %
고용센터	4,850,156	0.16 %	4,849,987	0.16 %	169	0.00 %
읍면동	89,575,556	2.94 %	84,651,056	2.83 %	4,924,500	5.82 %
제주시읍면동	53,831,293	1.77 %	51,726,793	1.73 %	2,104,500	4.07 %
제주시한림읍	3,991,834	0.13 %	3,991,834	0.13 %	0	0.00 %
제주시애월읍	4,888,662	0.16 %	4,793,662	0.16 %	95,000	1.98 %
제주시구좌읍	4,448,933	0.15 %	3,963,933	0.13 %	485,000	12.24 %
제주시조천읍	3,018,478	0.10 %	3,018,478	0.10 %	0	0.00 %
제주시한경면	4,315,888	0.14 %	4,285,888	0.14 %	30,000	0.70 %
제주시추자면	3,656,874	0.12 %	3,456,874	0.12 %	200,000	5.79 %
제주시우도면	1,763,524	0.06 %	1,763,524	0.06 %	0	0.00 %
제주시일도1동	901,014	0.03 %	901,014	0.03 %	0	0.00 %
제주시일도2동	2,506,968	0.08 %	2,006,968	0.07 %	500,000	24.91 %
제주시이도1동	1,303,349	0.04 %	1,303,349	0.04 %	0	0.00 %
제주시이도2동	2,105,250	0.07 %	2,105,250	0.07 %	0	0.00 %
제주시삼도1동	879,579	0.03 %	879,579	0.03 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	832,964	0.03 %	832,964	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담1동	1,071,891	0.04 %	1,071,891	0.04 %	0	0.00 %
제주시용담2동	1,510,986	0.05 %	1,590,986	0.05 %	△80,000	△5.03 %
제주시건입동	1,643,646	0.05 %	1,643,646	0.06 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시화북동	2,027,974	0.07 %	1,175,974	0.04 %	852,000	72.45 %
제주시삼양동	1,390,429	0.05 %	1,390,429	0.05 %	0	0.00 %
제주시봉개동	845,851	0.03 %	845,851	0.03 %	0	0.00 %
제주시아라동	1,124,120	0.04 %	1,124,120	0.04 %	0	0.00 %
제주시오라동	1,012,726	0.03 %	1,012,726	0.03 %	0	0.00 %
제주시연동	2,662,517	0.09 %	2,642,517	0.09 %	20,000	0.76 %
제주시노형동	2,380,625	0.08 %	2,380,625	0.08 %	0	0.00 %
제주시외도동	1,203,883	0.04 %	1,203,883	0.04 %	0	0.00 %
제주시이호동	1,505,591	0.05 %	1,503,091	0.05 %	2,500	0.17 %
제주시도두동	837,737	0.03 %	837,737	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시읍면동	35,744,263	1.17 %	32,924,263	1.10 %	2,820,000	8.57 %
서귀포시대정읍	3,244,280	0.11 %	3,244,280	0.11 %	0	0.00 %
서귀포시남원읍	8,819,283	0.29 %	8,319,283	0.28 %	500,000	6.01 %
서귀포시성산읍	2,913,368	0.10 %	3,003,368	0.10 %	△90,000	△3.00 %
서귀포시안덕면	2,568,789	0.08 %	2,568,789	0.09 %	0	0.00 %
서귀포시표선면	4,980,599	0.16 %	2,850,599	0.10 %	2,130,000	74.72 %
서귀포시송산동	809,611	0.03 %	809,611	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	691,120	0.02 %	691,120	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	710,721	0.02 %	710,721	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	696,474	0.02 %	696,474	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	993,015	0.03 %	993,015	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	870,171	0.03 %	870,171	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	2,013,257	0.07 %	2,013,257	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	727,713	0.02 %	727,713	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	1,129,471	0.04 %	1,129,471	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	2,476,862	0.08 %	2,196,862	0.07 %	280,000	12.75 %
서귀포시중문동	1,104,526	0.04 %	1,104,526	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	995,003	0.03 %	995,003	0.03 %	0	0.00 %

2014년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	908,704,444	100.00 %	928,952,401	100.00 %	△20,247,957	△2.18 %
010 일반공공행정	153,648,108	16.91 %	152,554,044	16.42 %	1,094,064	0.72 %
013 지방행정・재정지원	128,345,965	14.12 %	131,414,996	14.15 %	△3,069,031	△2.34 %
016 일반행정	25,302,143	2.78 %	21,139,048	2.28 %	4,163,095	19.69 %
020 공공질서및안전	28,254,817	3.11 %	29,590,817	3.19 %	△1,336,000	△4.51 %
025 재난방재・민방위	28,254,817	3.11 %	29,590,817	3.19 %	△1,336,000	△4.51 %
060 문화및관광	8,090,137	0.89 %	8,090,137	0.87 %	0	0.00 %
061 문화예술	90,137	0.01 %	90,137	0.01 %	0	0.00 %
063 체육	8,000,000	0.88 %	8,000,000	0.86 %	0	0.00 %
070 환경보호	256,551,633	28.23 %	261,423,353	28.14 %	△4,871,720	△1.86 %
071 상하수도・수질	254,481,633	28.00 %	259,783,353	27.97 %	△5,301,720	△2.04 %
074 자연	2,070,000	0.23 %	1,640,000	0.18 %	430,000	26.22 %
080 사회복지	296,117,843	32.59 %	311,550,064	33.54 %	△15,432,221	△4.95 %
081 기초생활보장	74,616,388	8.21 %	80,395,722	8.65 %	△5,779,334	△7.19 %
084 보육・가족및여성	124,055,524	13.65 %	128,098,540	13.79 %	△4,043,016	△3.16 %
085 노인・청소년	94,636,638	10.41 %	100,246,509	10.79 %	△5,609,871	△5.60 %
088 주택	2,809,293	0.31 %	2,809,293	0.30 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	24,838,000	2.73 %	24,838,000	2.67 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	20,000,000	2.20 %	20,000,000	2.15 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	4,838,000	0.53 %	4,838,000	0.52 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	24,677,592	2.72 %	24,677,592	2.66 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	761,592	0.08 %	761,592	0.08 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	23,916,000	2.63 %	23,916,000	2.57 %	0	0.00 %
120 수송및교통	12,923,663	1.42 %	11,753,663	1.27 %	1,170,000	9.95 %
126 대중교통・물류등기타	12,923,663	1.42 %	11,753,663	1.27 %	1,170,000	9.95 %
140 국토및지역개발	72,822,295	8.01 %	74,023,295	7.97 %	△1,201,000	△1.62 %
142 지역및도시	72,822,295	8.01 %	74,023,295	7.97 %	△1,201,000	△1.62 %
900 기타	30,780,356	3.39 %	30,451,436	3.28 %	328,920	1.08 %
901 기타	30,780,356	3.39 %	30,451,436	3.28 %	328,920	1.08 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2014년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,953,145,052	100.00%	3,916,983,075	100.00 %	36,161,977	0.92%
100 인건비	439,428,416	11.12%	439,586,157	11.22 %	△157,741	△0.04%
101 인건비	439,428,416	11.12%	439,586,157	11.22 %	△157,741	△0.04%
101-01 보수	287,704,856	7.28%	287,704,856	7.35 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	19,135,967	0.48%	19,135,967	0.49 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	89,314,801	2.26%	88,985,881	2.27 %	328,920	0.37%
101-04 기간제근로자등보수	43,272,792	1.09%	43,759,453	1.12 %	△486,661	△1.11%
200 물건비	259,431,861	6.56%	259,594,332	6.63 %	△162,471	△0.06%
201 일반운영비	182,048,308	4.61%	176,540,023	4.51 %	5,508,285	3.12%
201-01 사무관리비	68,167,381	1.72%	68,200,382	1.74 %	△33,001	△0.05%
201-02 공공운영비	91,955,735	2.33%	86,414,449	2.21 %	5,541,286	6.41%
201-03 행사운영비	14,577,292	0.37%	14,577,292	0.37 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,347,900	0.19%	7,347,900	0.19 %	0	0.00%
202 여비	17,203,849	0.44%	17,575,124	0.45 %	△371,275	△2.11%
202-01 국내여비	9,413,124	0.24%	9,396,899	0.24 %	16,225	0.17%
202-02 월액여비	2,784,600	0.07%	2,784,600	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,278,500	0.03%	1,278,500	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	2,125,082	0.05%	2,512,582	0.06 %	△387,500	△15.42%
202-05 공무원 교육여비	1,602,543	0.04%	1,602,543	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	5,090,355	0.13%	5,090,355	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,324,250	0.03%	1,324,250	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	239,975	0.01%	239,975	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,533,500	0.06%	2,533,500	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	992,630	0.03%	992,630	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	15,731,984	0.40%	15,731,984	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,026,860	0.03%	1,026,860	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	10,113,684	0.26%	10,113,684	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,591,440	0.12%	4,591,440	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	3,078,726	0.08%	3,078,726	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,421,634	0.04%	1,421,634	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	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	106,600	0.00%	106,600	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	293,607	0.01%	293,607	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	55,382	0.00%	55,382	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	53,832	0.00%	53,832	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	44,071	0.00%	44,071	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	25,948,064	0.66%	31,928,648	0.82 %	△5,980,584	△18.73%
206-01 재료비	25,948,064	0.66%	31,928,648	0.82 %	△5,980,584	△18.73%
207 연구개발비	10,330,575	0.26%	9,649,472	0.25 %	681,103	7.06%
207-01 연구용역비	4,811,000	0.12%	4,289,000	0.11 %	522,000	12.17%
207-02 전산개발비	2,953,487	0.07%	2,872,384	0.07 %	81,103	2.82%
207-03 시험연구비	2,566,088	0.06%	2,488,088	0.06 %	78,000	3.13%
300 경상이전	1,059,517,487	26.80%	1,079,003,201	27.55 %	△19,485,714	△1.81%
301 일반보상금	311,200,788	7.87%	326,930,232	8.35 %	△15,729,444	△4.81%
301-01 사회보장적수혜금	251,153,595	6.35%	265,095,705	6.77 %	△13,942,110	△5.26%
301-02 장학금및학자금	2,786,600	0.07%	2,786,600	0.07 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,411,622	0.04%	1,411,622	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	151,000	0.00%	151,000	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,508,720	0.06%	2,508,720	0.06 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	1,896,600	0.05%	1,896,600	0.05 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	553,980	0.01%	553,980	0.01 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	1,246,673	0.03%	1,246,673	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	7,825,199	0.20%	7,797,419	0.20 %	27,780	0.36%
301-10 예술단원·운동부등보상금	8,496,544	0.21%	8,496,544	0.22 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	33,170,255	0.84%	34,985,369	0.89 %	△1,815,114	△5.19%
302 이주및재해보상금	183,920	0.00%	183,920	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	183,920	0.00%	183,920	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	17,005,749	0.43%	16,977,749	0.43 %	28,000	0.16%
303-01 포상금	1,127,044	0.03%	1,099,044	0.03 %	28,000	2.55%
303-02 성과상여금	15,878,705	0.40%	15,878,705	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	58,303,667	1.47%	58,303,667	1.49 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	46,233,741	1.17%	45,997,062	1.17 %	236,679	0.51%
304-02 국민건강보험금	12,064,926	0.31%	12,301,605	0.31 %	△236,679	△1.92%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	483,830	0.01%	983,830	0.03 %	△500,000	△50.82%
305-01 배상금등	483,830	0.01%	983,830	0.03 %	△500,000	△50.82%
306 출연금	44,816,804	1.13%	41,107,242	1.05 %	3,709,562	9.02%
306-01 출연금	44,816,804	1.13%	41,107,242	1.05 %	3,709,562	9.02%
307 민간이전	543,945,181	13.76%	548,095,591	13.99 %	△4,150,410	△0.76%
307-01 의료및구료비	9,523,785	0.24%	9,268,253	0.24 %	255,532	2.76%
307-02 민간경상보조금	137,152,121	3.47%	136,267,335	3.48 %	884,786	0.65%
307-03 사회단체보조금	2,949,000	0.07%	2,949,000	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	8,152,500	0.21%	8,152,500	0.21 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	184,294,054	4.66%	189,281,814	4.83 %	△4,987,760	△2.64%
307-06 보험금	3,871,900	0.10%	2,981,900	0.08 %	890,000	29.85%
307-07 연금지급금	560,000	0.01%	560,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	38,473,000	0.97%	38,473,000	0.98 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	158,958,821	4.02%	160,151,789	4.09 %	△1,192,968	△0.74%
308 자치단체등이전	28,119,860	0.71%	30,963,282	0.79 %	△2,843,422	△9.18%
308-05 자치단체간부담금	45,247	0.00%	45,247	0.00 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	21,802,473	0.55%	21,230,473	0.54 %	572,000	2.69%
308-07 예비군육성지원경상보조	336,200	0.01%	336,200	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	5,935,940	0.15%	9,351,362	0.24 %	△3,415,422	△36.52%
309 전출금	33,740,326	0.85%	33,740,326	0.86 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	33,136,769	0.84%	33,136,769	0.85 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	600,000	0.02%	600,000	0.02 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	3,557	0.00%	3,557	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,960,700	0.05%	1,960,700	0.05 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,960,700	0.05%	1,960,700	0.05 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	19,756,662	0.50%	19,756,662	0.50 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	224,000	0.01%	224,000	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,816,266	0.07%	2,816,266	0.07 %	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	5,686,880	0.14%	5,686,880	0.15 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	11,029,516	0.28%	11,029,516	0.28 %	0	0.00%
400 자본지출	1,541,799,272	39.00%	1,506,285,700	38.46 %	35,513,572	2.36%
401 시설비및부대비	1,092,039,700	27.62%	1,064,541,373	27.18 %	27,498,327	2.58%
401-01 시설비	1,074,261,378	27.17%	1,046,062,373	26.71 %	28,199,005	2.70%
401-02 감리비	14,526,624	0.37%	15,229,525	0.39 %	△702,901	△4.62%
401-03 시설부대비	2,689,698	0.07%	2,687,475	0.07 %	2,223	0.08%
401-04 행사관련시설비	562,000	0.01%	562,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	237,809,827	6.02%	236,578,543	6.04 %	1,231,284	0.52%
402-01 민간자본보조	235,830,732	5.97%	235,218,948	6.01 %	611,784	0.26%
402-02 민간대행사업비	1,979,095	0.05%	1,359,595	0.03 %	619,500	45.57%
403 자치단체등자본이전	155,860,269	3.94%	150,430,808	3.84 %	5,429,461	3.61%
403-02 공기관등에대한대행사업비	155,860,269	3.94%	150,430,808	3.84 %	5,429,461	3.61%
404 공기업자본전출금	24,663,714	0.62%	24,163,714	0.62 %	500,000	2.07%
404-01 공기업특별회계자본전출금	23,663,714	0.60%	23,663,714	0.60 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	1,000,000	0.03%	500,000	0.01 %	500,000	100.00%
405 자산취득비	30,153,562	0.76%	29,299,062	0.75 %	854,500	2.92%
405-01 자산및물품취득비	29,074,970	0.74%	28,220,470	0.72 %	854,500	3.03%
405-02 도서구입비	1,078,592	0.03%	1,078,592	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,272,200	0.03%	1,272,200	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,272,200	0.03%	1,272,200	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	69,201,500	1.75%	70,201,500	1.79 %	△1,000,000	△1.42%
501 융자금	69,201,500	1.75%	70,201,500	1.79 %	△1,000,000	△1.42%
501-01 민간융자금	69,201,500	1.75%	70,201,500	1.79 %	△1,000,000	△1.42%
600 보전재원	73,460,220	1.86%	73,460,220	1.88 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	73,460,220	1.86%	73,460,220	1.88 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	640,000	0.02%	640,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601-03 중앙정부차입금원금상환	17,247,600	0.44%	17,247,600	0.44 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	43,418,020	1.10%	43,418,020	1.11 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	12,154,600	0.31%	12,154,600	0.31 %	0	0.00%
700 내부거래	425,912,590	10.77%	407,940,669	10.41 %	17,971,921	4.41%
701 기타회계전출금	91,625,726	2.32%	97,937,077	2.50 %	△6,311,351	△6.44%
701-01 기타회계전출금	91,625,726	2.32%	97,937,077	2.50 %	△6,311,351	△6.44%
702 기금전출금	127,430,300	3.22%	125,967,300	3.22 %	1,463,000	1.16%
702-01 기금전출금	127,430,300	3.22%	125,967,300	3.22 %	1,463,000	1.16%
703 교육비특별회계전출금	172,115,145	4.35%	149,294,873	3.81 %	22,820,272	15.29%
703-01 교육비특별회계전출금	172,115,145	4.35%	149,294,873	3.81 %	22,820,272	15.29%
705 예수금원리금상환	34,741,419	0.88%	34,741,419	0.89 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	20,639,800	0.52%	20,639,800	0.53 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	14,101,619	0.36%	14,101,619	0.36 %	0	0.00%
800 예비비및기타	84,393,706	2.13%	80,911,296	2.07 %	3,482,410	4.30%
801 예비비	59,844,118	1.51%	56,630,975	1.45 %	3,213,143	5.67%
801-01 예비비	59,844,118	1.51%	56,630,975	1.45 %	3,213,143	5.67%
802 반환금기타	24,549,588	0.62%	24,280,321	0.62 %	269,267	1.11%
802-01 국고보조금반환금	18,035,659	0.46%	17,994,865	0.46 %	40,794	0.23%
802-03 과오납금등	6,480,488	0.16%	6,252,015	0.16 %	228,473	3.65%
802-04 잡손금	33,441	0.00%	33,441	0.00 %	0	0.00%

2014년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	3,044,440,608	100.00%	2,988,030,674	100.00 %	56,409,934	1.89%
100 인건비	410,877,286	13.50%	411,363,947	13.77 %	△486,661	△0.12%
101 인건비	410,877,286	13.50%	411,363,947	13.77 %	△486,661	△0.12%
101-01 보수	274,055,930	9.00%	274,055,930	9.17 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	17,494,543	0.57%	17,494,543	0.59 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	77,289,393	2.54%	77,289,393	2.59 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	42,037,420	1.38%	42,524,081	1.42 %	△486,661	△1.14%
200 물건비	220,802,657	7.25%	220,795,328	7.39 %	7,329	0.00%
201 일반운영비	148,426,626	4.88%	148,211,327	4.96 %	215,299	0.15%
201-01 사무관리비	61,944,012	2.03%	61,867,213	2.07 %	76,799	0.12%
201-02 공공운영비	64,599,472	2.12%	64,460,972	2.16 %	138,500	0.21%
201-03 행사운영비	14,535,242	0.48%	14,535,242	0.49 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,347,900	0.24%	7,347,900	0.25 %	0	0.00%
202 여비	16,396,415	0.54%	16,767,690	0.56 %	△371,275	△2.21%
202-01 국내여비	8,732,050	0.29%	8,715,825	0.29 %	16,225	0.19%
202-02 월액여비	2,764,800	0.09%	2,764,800	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,209,500	0.04%	1,209,500	0.04 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	2,125,082	0.07%	2,512,582	0.08 %	△387,500	△15.42%
202-05 공무원 교육여비	1,564,983	0.05%	1,564,983	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	4,907,575	0.16%	4,907,575	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,295,650	0.04%	1,295,650	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	221,515	0.01%	221,515	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,443,500	0.08%	2,443,500	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	946,910	0.03%	946,910	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	14,945,720	0.49%	14,945,720	0.50 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	992,060	0.03%	992,060	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	9,666,060	0.32%	9,666,060	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,287,600	0.14%	4,287,600	0.14 %	0	0.00%
205 의회비	3,078,726	0.10%	3,078,726	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,421,634	0.05%	1,421,634	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	106,600	0.00%	106,600	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	293,607	0.01%	293,607	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	55,382	0.00%	55,382	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	53,832	0.00%	53,832	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	44,071	0.00%	44,071	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	22,993,020	0.76%	23,510,818	0.79 %	△517,798	△2.20%
206-01 재료비	22,993,020	0.76%	23,510,818	0.79 %	△517,798	△2.20%
207 연구개발비	10,054,575	0.33%	9,373,472	0.31 %	681,103	7.27%
207-01 연구용역비	4,761,000	0.16%	4,239,000	0.14 %	522,000	12.31%
207-02 전산개발비	2,727,487	0.09%	2,646,384	0.09 %	81,103	3.06%
207-03 시험연구비	2,566,088	0.08%	2,488,088	0.08 %	78,000	3.13%
300 경상이전	819,796,792	26.93%	828,386,750	27.72 %	△8,589,958	△1.04%
301 일반보상금	212,817,760	6.99%	222,637,333	7.45 %	△9,819,573	△4.41%
301-01 사회보장적수혜금	153,137,067	5.03%	161,469,306	5.40 %	△8,332,239	△5.16%
301-02 장학금및학자금	2,760,600	0.09%	2,760,600	0.09 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,411,622	0.05%	1,411,622	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	151,000	0.00%	151,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	2,508,720	0.08%	2,508,720	0.08 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	1,896,600	0.06%	1,896,600	0.06 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	553,980	0.02%	553,980	0.02 %	0	0.00%
301-08 공익근무요원보상금	1,246,673	0.04%	1,246,673	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	7,717,299	0.25%	7,689,519	0.26 %	27,780	0.36%
301-10 예술단원・운동부등보상금	8,496,544	0.28%	8,496,544	0.28 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	32,937,655	1.08%	34,452,769	1.15 %	△1,515,114	△4.40%
302 이주및재해보상금	183,920	0.01%	183,920	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	183,920	0.01%	183,920	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	16,947,505	0.56%	16,919,505	0.57 %	28,000	0.17%
303-01 포상금	1,068,800	0.04%	1,040,800	0.03 %	28,000	2.69%
303-02 성과상여금	15,878,705	0.52%	15,878,705	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	55,872,033	1.84%	55,872,033	1.87 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	43,802,107	1.44%	43,802,107	1.47 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	12,064,926	0.40%	12,064,926	0.40 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	459,260	0.02%	459,260	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	459,260	0.02%	459,260	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	44,816,804	1.47%	41,107,242	1.38 %	3,709,562	9.02%
306-01 출연금	44,816,804	1.47%	41,107,242	1.38 %	3,709,562	9.02%
307 민간이전	414,701,809	13.62%	414,366,334	13.87 %	335,475	0.08%
307-01 의료및구료비	8,705,664	0.29%	8,450,132	0.28 %	255,532	3.02%
307-02 민간경상보조금	136,550,171	4.49%	135,665,385	4.54 %	884,786	0.65%
307-03 사회단체보조금	2,949,000	0.10%	2,949,000	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조금	8,152,500	0.27%	8,152,500	0.27 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	66,884,753	2.20%	66,686,628	2.23 %	198,125	0.30%
307-06 보험금	3,871,900	0.13%	2,981,900	0.10 %	890,000	29.85%
307-07 연금지급금	560,000	0.02%	560,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	38,473,000	1.26%	38,473,000	1.29 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	148,544,821	4.88%	150,437,789	5.03 %	△1,892,968	△1.26%
308 자치단체등이전	28,119,860	0.92%	30,963,282	1.04 %	△2,843,422	△9.18%
308-05 자치단체간부담금	45,247	0.00%	45,247	0.00 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	21,802,473	0.72%	21,230,473	0.71 %	572,000	2.69%
308-07 예비군육성지원경상보조	336,200	0.01%	336,200	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	5,935,940	0.19%	9,351,362	0.31 %	△3,415,422	△36.52%
309 전출금	32,899,877	1.08%	32,899,877	1.10 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	32,296,320	1.06%	32,296,320	1.08 %	0	0.00%
309-02 공사·공단경상전출금	600,000	0.02%	600,000	0.02 %	0	0.00%
309-03 공무원연금관리공단경상전출금	3,557	0.00%	3,557	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,960,700	0.06%	1,960,700	0.07 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,960,700	0.06%	1,960,700	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	11,017,264	0.36%	11,017,264	0.37 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	237,008	0.01%	237,008	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-05 기타차입금이자상환	10,780,256	0.35%	10,780,256	0.36 %	0	0.00%
400 자본지출	1,165,541,984	38.28%	1,118,519,373	37.43 %	47,022,611	4.20%
401 시설비및부대비	799,197,869	26.25%	765,969,837	25.63 %	33,228,032	4.34%
401-01 시설비	786,604,411	25.84%	753,262,584	25.21 %	33,341,827	4.43%
401-02 감리비	9,814,748	0.32%	9,952,966	0.33 %	△138,218	△1.39%
401-03 시설부대비	2,216,710	0.07%	2,192,287	0.07 %	24,423	1.11%
401-04 행사관련시설비	562,000	0.02%	562,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	231,692,727	7.61%	230,461,443	7.71 %	1,231,284	0.53%
402-01 민간자본보조	229,863,632	7.55%	229,251,848	7.67 %	611,784	0.27%
402-02 민간대행사업비	1,829,095	0.06%	1,209,595	0.04 %	619,500	51.22%
403 자치단체등자본이전	82,361,687	2.71%	71,152,892	2.38 %	11,208,795	15.75%
403-02 공기관등에대한대행사업비	82,361,687	2.71%	71,152,892	2.38 %	11,208,795	15.75%
404 공기업자본전출금	24,663,714	0.81%	24,163,714	0.81 %	500,000	2.07%
404-01 공기업특별회계자본전출금	23,663,714	0.78%	23,663,714	0.79 %	0	0.00%
404-02 공사·공단자본전출금	1,000,000	0.03%	500,000	0.02 %	500,000	100.00%
405 자산취득비	27,613,987	0.91%	26,759,487	0.90 %	854,500	3.19%
405-01 자산및물품취득비	26,535,395	0.87%	25,680,895	0.86 %	854,500	3.33%
405-02 도서구입비	1,078,592	0.04%	1,078,592	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	18,924,600	0.62%	18,924,600	0.63 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	18,924,600	0.62%	18,924,600	0.63 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	6,800,000	0.22%	6,800,000	0.23 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	12,124,600	0.40%	12,124,600	0.41 %	0	0.00%
700 내부거래	357,556,629	11.74%	339,584,708	11.36 %	17,971,921	5.29%
701 기타회계전출금	82,625,726	2.71%	88,937,077	2.98 %	△6,311,351	△7.10%
701-01 기타회계전출금	82,625,726	2.71%	88,937,077	2.98 %	△6,311,351	△7.10%
702 기금전출금	83,514,300	2.74%	82,051,300	2.75 %	1,463,000	1.78%
702-01 기금전출금	83,514,300	2.74%	82,051,300	2.75 %	1,463,000	1.78%
703 교육비특별회계전출금	172,115,145	5.65%	149,294,873	5.00 %	22,820,272	15.29%
703-01 교육비특별회계전출금	172,115,145	5.65%	149,294,873	5.00 %	22,820,272	15.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
705 예수금원리금상환	19,301,458	0.63%	19,301,458	0.65 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	9,729,800	0.32%	9,729,800	0.33 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	9,571,658	0.31%	9,571,658	0.32 %	0	0.00%
800 예비비및기타	50,940,660	1.67%	50,455,968	1.69 %	484,692	0.96%
801 예비비	28,146,181	0.92%	27,772,817	0.93 %	373,364	1.34%
801-01 예비비	28,146,181	0.92%	27,772,817	0.93 %	373,364	1.34%
802 반환금기타	22,794,479	0.75%	22,683,151	0.76 %	111,328	0.49%
802-01 국고보조금반환금	16,544,955	0.54%	16,691,690	0.56 %	△146,735	△0.88%
802-03 과오납금등	6,249,524	0.21%	5,991,461	0.20 %	258,063	4.31%

2014년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	908,704,444	100.00%	928,952,401	100.00 %	△20,247,957	△2.18%
100 인건비	28,551,130	3.14%	28,222,210	3.04 %	328,920	1.17%
101 인건비	28,551,130	3.14%	28,222,210	3.04 %	328,920	1.17%
101-01 보수	13,648,926	1.50%	13,648,926	1.47 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,641,424	0.18%	1,641,424	0.18 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	12,025,408	1.32%	11,696,488	1.26 %	328,920	2.81%
101-04 기간제근로자등보수	1,235,372	0.14%	1,235,372	0.13 %	0	0.00%
200 물건비	38,629,204	4.25%	38,799,004	4.18 %	△169,800	△0.44%
201 일반운영비	33,621,682	3.70%	28,328,696	3.05 %	5,292,986	18.68%
201-01 사무관리비	6,223,369	0.68%	6,333,169	0.68 %	△109,800	△1.73%
201-02 공공운영비	27,356,263	3.01%	21,953,477	2.36 %	5,402,786	24.61%
201-03 행사운영비	42,050	0.00%	42,050	0.00 %	0	0.00%
202 여비	807,434	0.09%	807,434	0.09 %	0	0.00%
202-01 국내여비	681,074	0.07%	681,074	0.07 %	0	0.00%
202-02 월액여비	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	37,560	0.00%	37,560	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	182,780	0.02%	182,780	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	18,460	0.00%	18,460	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	45,720	0.01%	45,720	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	786,264	0.09%	786,264	0.08 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	34,800	0.00%	34,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	447,624	0.05%	447,624	0.05 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	303,840	0.03%	303,840	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	2,955,044	0.33%	8,417,830	0.91 %	△5,462,786	△64.90%
206-01 재료비	2,955,044	0.33%	8,417,830	0.91 %	△5,462,786	△64.90%
207 연구개발비	276,000	0.03%	276,000	0.03 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	226,000	0.02%	226,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	239,720,695	26.38%	250,616,451	26.98 %	△10,895,756	△4.35%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보상금	98,383,028	10.83%	104,292,899	11.23 %	△5,909,871	△5.67%
301-01 사회보장적수혜금	98,016,528	10.79%	103,626,399	11.16 %	△5,609,871	△5.41%
301-02 장학금및학자금	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	107,900	0.01%	107,900	0.01 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	232,600	0.03%	532,600	0.06 %	△300,000	△56.33%
303 포상금	58,244	0.01%	58,244	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	58,244	0.01%	58,244	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	2,431,634	0.27%	2,431,634	0.26 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,431,634	0.27%	2,194,955	0.24 %	236,679	10.78%
304-02 국민건강보험금	0	0.00%	236,679	0.03 %	△236,679	순감
305 배상금등	24,570	0.00%	524,570	0.06 %	△500,000	△95.32%
305-01 배상금등	24,570	0.00%	524,570	0.06 %	△500,000	△95.32%
307 민간이전	129,243,372	14.22%	133,729,257	14.40 %	△4,485,885	△3.35%
307-01 의료및구료비	818,121	0.09%	818,121	0.09 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조금	601,950	0.07%	601,950	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	117,409,301	12.92%	122,595,186	13.20 %	△5,185,885	△4.23%
307-10 사회복지보조	10,414,000	1.15%	9,714,000	1.05 %	700,000	7.21%
309 전출금	840,449	0.09%	840,449	0.09 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	840,449	0.09%	840,449	0.09 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	8,739,398	0.96%	8,739,398	0.94 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	224,000	0.02%	224,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,579,258	0.28%	2,579,258	0.28 %	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	5,686,880	0.63%	5,686,880	0.61 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	249,260	0.03%	249,260	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	376,257,288	41.41%	387,766,327	41.74 %	△11,509,039	△2.97%
401 시설비및부대비	292,841,831	32.23%	298,571,536	32.14 %	△5,729,705	△1.92%
401-01 시설비	287,656,967	31.66%	292,799,789	31.52 %	△5,142,822	△1.76%
401-02 감리비	4,711,876	0.52%	5,276,559	0.57 %	△564,683	△10.70%
401-03 시설부대비	472,988	0.05%	495,188	0.05 %	△22,200	△4.48%
402 민간자본이전	6,117,100	0.67%	6,117,100	0.66 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	5,967,100	0.66%	5,967,100	0.64 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간대행사업비	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	73,498,582	8.09%	79,277,916	8.53 %	△5,779,334	△7.29%
403-02 공기관등에대한대행사업비	73,498,582	8.09%	79,277,916	8.53 %	△5,779,334	△7.29%
405 자산취득비	2,539,575	0.28%	2,539,575	0.27 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	2,539,575	0.28%	2,539,575	0.27 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,260,200	0.14%	1,260,200	0.14 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,260,200	0.14%	1,260,200	0.14 %	0	0.00%
500 융자및출자	69,201,500	7.62%	70,201,500	7.56 %	△1,000,000	△1.42%
501 융자금	69,201,500	7.62%	70,201,500	7.56 %	△1,000,000	△1.42%
501-01 민간융자금	69,201,500	7.62%	70,201,500	7.56 %	△1,000,000	△1.42%
600 보전재원	54,535,620	6.00%	54,535,620	5.87 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	54,535,620	6.00%	54,535,620	5.87 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	640,000	0.07%	640,000	0.07 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	10,447,600	1.15%	10,447,600	1.12 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	43,418,020	4.78%	43,418,020	4.67 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	68,355,961	7.52%	68,355,961	7.36 %	0	0.00%
701 기타회계전출금	9,000,000	0.99%	9,000,000	0.97 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	9,000,000	0.99%	9,000,000	0.97 %	0	0.00%
702 기금전출금	43,916,000	4.83%	43,916,000	4.73 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	43,916,000	4.83%	43,916,000	4.73 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	15,439,961	1.70%	15,439,961	1.66 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	10,910,000	1.20%	10,910,000	1.17 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,529,961	0.50%	4,529,961	0.49 %	0	0.00%
800 예비비및기타	33,453,046	3.68%	30,455,328	3.28 %	2,997,718	9.84%
801 예비비	31,697,937	3.49%	28,858,158	3.11 %	2,839,779	9.84%
801-01 예비비	31,697,937	3.49%	28,858,158	3.11 %	2,839,779	9.84%
802 반환금기타	1,755,109	0.19%	1,597,170	0.17 %	157,939	9.89%
802-01 국고보조금반환금	1,490,704	0.16%	1,303,175	0.14 %	187,529	14.39%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-03 과오납금등	230,964	0.03%	260,554	0.03 %	△29,590	△11.36%
802-04 잡손금	33,441	0.00%	33,441	0.00 %	0	0.00%

세입예산사업명세서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	3,569,237,537	3,524,727,444	44,510,093
100 지방세수입	844,175,000	801,595,000	42,580,000
110 지방세	844,175,000	801,595,000	42,580,000
111 보통세	740,481,000	700,481,000	40,000,000
111-01 취득세	272,612,000	232,612,000	40,000,000
[일반회계]	272,612,000	232,612,000	40,000,000
< 세정담당관 >	272,612,000	232,612,000	40,000,000
○취득세	272,612,000	232,612,000	40,000,000
112 목적세	98,054,000	95,474,000	2,580,000
112-02 지방교육세	89,174,000	86,594,000	2,580,000
[일반회계]	89,174,000	86,594,000	2,580,000
< 세정담당관 >	89,174,000	86,594,000	2,580,000
○지방교육세	89,174,000	86,594,000	2,580,000
200 세외수입	178,636,078	160,831,612	17,804,466
210 경상적세외수입	126,510,987	120,745,403	5,765,584
211 재산임대수입	4,857,906	3,529,906	1,328,000
211-02 공유재산임대료	4,787,906	3,459,906	1,328,000
[토지특별회계]	4,688,766	3,360,766	1,328,000
< 세정담당관 >	4,688,766	3,360,766	1,328,000
○평택항 건물 임대료	321,000	0	321,000
○도본청 및 사업소 소관	1,712,959	705,959	1,007,000
· 만장굴종합휴게소 등 임대료(5건)	1,543,195	536,195	1,007,000
212 사용료수입	39,205,354	37,475,354	1,730,000
212-07 입장료수입	17,562,912	16,432,912	1,130,000
[일반회계]	15,492,912	14,792,912	700,000
< 세계유산 · 한라산연구원 >	6,376,400	5,676,400	700,000
○성산일출봉	4,800,000	4,100,000	700,000
[제주특별자치도립공원관리특별회계]	2,070,000	1,640,000	430,000
< 제주시녹색환경과 >	1,500,000	1,070,000	430,000
○우도해양도립공원 입장료	1,500,000	1,070,000	430,000
· 입장료	1,000,000	738,000	262,000
· 차량입장료	500,000	332,000	168,000
212-08 기타사용료	19,315,190	18,715,190	600,000
[일반회계]	8,820,190	8,220,190	600,000
< 해양산업과 >	0	300,000	△300,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○평택항 종합물류센터 사용료	0	300,000	△300,000
< 해운항만과 >	3,175,000	2,275,000	900,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	3,175,000	2,275,000	900,000
213 수수료수입	22,550,144	17,705,744	4,844,400
213-01 증지수입	8,277,589	3,869,589	4,408,000
[일반회계]	8,277,589	3,869,589	4,408,000
< 세정담당관 >	4,800,000	0	4,800,000
○시설대여업차량 온라인 차량등록에 따른 증지수입	4,800,000	0	4,800,000
< 동물위생시험소 >	21,800	413,800	△392,000
○도축검사 수수료	0	385,000	△385,000
· 소	0	8,600	△8,600
· 말	0	1,400	△1,400
· 돼지	0	375,000	△375,000
○축산물검사 수수료	15,800	22,800	△7,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	5,921,000	5,484,600	436,400
[일반회계]	5,921,000	5,484,600	436,400
< 제주시환경미화과 >	4,760,000	4,323,600	436,400
○생활쓰레기봉투 판매수입	4,260,000	3,636,000	624,000
· 동지역	3,720,000	3,096,000	624,000
○음식물쓰레기봉투 판매수입	500,000	687,600	△187,600
· 동지역	448,400	636,000	△187,600
214 사업수입	41,861,350	44,720,650	△2,859,300
214-01 사업장생산수입	1,932,800	2,349,800	△417,000
[일반회계]	1,932,800	2,349,800	△417,000
< 축산진흥원 >	1,579,800	1,996,800	△417,000
○종돈 및 비육돈 매각	943,000	1,360,000	△417,000
· 종돈	250,000	400,000	△150,000
· 비육돈	573,000	840,000	△267,000
214-04 청산금수입	12,401,000	13,449,000	△1,048,000
[노형2지구도시개발사업특별회계]	2,889,000	3,937,000	△1,048,000
< 국제자유도시계획과 >	2,889,000	3,937,000	△1,048,000
○환지청산금	2,889,000	3,937,000	△1,048,000
214-06 매각사업수입	1,889,541	2,064,541	△175,000
[노형2지구도시개발사업특별회계]	825,000	1,000,000	△175,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 국제자유도시계획과 >	825,000	1,000,000	△175,000
○체비지 매각사업수입	825,000	1,000,000	△175,000
214-09 기타사업수입	5,529,600	6,748,900	△1,219,300
[일반회계]	2,679,600	3,898,900	△1,219,300
< 교통정책과 >	300,000	0	300,000
○교통약자 특별교통수단 운송수입금	300,000	0	300,000
< 에너지산업과 >	2,379,600	3,898,900	△1,519,300
○풍력발전전력판매수입	2,379,600	3,898,900	△1,519,300
· 어승생저수지 제2소수력발전 전력판매 수입	0	88,300	△88,300
· 행원연안풍력(3MW) 전력판매 수입	792,000	1,051,200	△259,200
· 김녕풍력발전 실증단지 전력판매 수입	1,587,600	2,759,400	△1,171,800
216 이자수입	16,704,233	15,981,749	722,484
216-01 공공예금이자수입	16,155,702	15,701,032	454,670
[제주도개발사업특별회계]	200,000	0	200,000
< 예산담당관 >	200,000	0	200,000
○공공예금이자수입	200,000	0	200,000
[토지특별회계]	369,170	135,500	233,670
< 세정담당관 >	369,170	135,500	233,670
○공공예금이자수입	369,170	135,500	233,670
[노형2지구도시개발사업특별회계]	87,000	66,000	21,000
< 국제자유도시계획과 >	87,000	66,000	21,000
○공공예금이자수입	87,000	66,000	21,000
216-03 기타이자수입	321,428	53,614	267,814
[제주도개발사업특별회계]	267,814	0	267,814
< 제주시여성가족과 >	193,400	0	193,400
○전년도 영유아보육료 예탁금 이자수입	193,400	0	193,400
< 서귀포시여성가족과 >	74,414	0	74,414
○전년도 영유아보육료 예탁금 이자수입	74,414	0	74,414
220 임시적세외수입	52,125,091	40,086,209	12,038,882
221 재산매각수입	4,802,857	2,201,432	2,601,425
221-03 공유재산매각수입금	4,802,857	2,201,432	2,601,425
[토지특별회계]	4,641,425	2,040,000	2,601,425
< 세정담당관 >	4,641,425	2,040,000	2,601,425
○소규모 토지 매각	4,641,425	2,040,000	2,601,425

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 도본청	2,818,000	1,100,000	1,718,000
· 제주시	845,000	500,000	345,000
· 서귀포시	978,425	440,000	538,425
222 부담금	4,460,178	1,389,083	3,071,095
222-02 일반부담금	4,460,178	1,389,083	3,071,095
[일반회계]	4,061,126	990,031	3,071,095
< 서귀포시도시건축과 >	3,071,095	0	3,071,095
○학교용지부담금	3,071,095	0	3,071,095
223 기타수입	40,431,524	34,065,162	6,366,362
223-04 과징금및이행강제금	1,346,795	566,795	780,000
[일반회계]	1,266,795	486,795	780,000
< 제주시종합민원실 >	810,000	30,000	780,000
○부동산실명법 위반 과징금	810,000	30,000	780,000
223-09 그외수입	35,036,704	29,450,342	5,586,362
[일반회계]	34,925,443	29,340,081	5,585,362
< 예산담당관 >	10,075,000	9,200,000	875,000
○한국연합복권 자본금 환수금	875,000	0	875,000
< 세정담당관 >	16,456,541	12,300,000	4,156,541
○취득세 감면분 지원	14,956,541	10,800,000	4,156,541
< 서귀포시건설과 >	553,821	0	553,821
○동회수천(약천사인근)수해상습지 개선공사 계약보증금 등	553,821	0	553,821
[노형2지구도시개발사업특별회계]	1,000	0	1,000
< 국제자유도시계획과 >	1,000	0	1,000
○그외수입	1,000	0	1,000
300 지방교부세	1,027,431,301	988,501,301	38,930,000
310 지방교부세	1,027,431,301	988,501,301	38,930,000
311 지방교부세	1,027,431,301	988,501,301	38,930,000
311-01 보통교부세	956,700,000	922,200,000	34,500,000
[일반회계]	956,700,000	922,200,000	34,500,000
< 예산담당관 >	956,700,000	922,200,000	34,500,000
○보통교부세	956,700,000	922,200,000	34,500,000
311-02 특별교부세	11,842,376	7,412,376	4,430,000
[일반회계]	11,842,376	7,412,376	4,430,000
< 예산담당관 >	430,000	300,000	130,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지방재정 조기집행 인센티브	130,000	0	130,000
< 지역균형발전과 >	100,000	0	100,000
○2014 희망마을 조성 및 지역공동체활성화 사업	100,000	0	100,000
< 자치경찰단 >	400,000	0	400,000
○테마별 영상안전체험 시설구축	400,000	0	400,000
< 제주시해양수산과 >	800,000	500,000	300,000
○곽지과물해변 야외해수풀장 조성사업	300,000	0	300,000
< 제주시건설과 >	2,500,000	1,000,000	1,500,000
○고산리 배수로 정비	500,000	0	500,000
○천세왓 침수피해예방	500,000	0	500,000
○고산2~조수2리 배수로 정비	500,000	0	500,000
< 서귀포시안전총괄과 >	2,000,000	0	2,000,000
○산방산 재해위험지구 정비사업	2,000,000	0	2,000,000
500 보조금	1,057,399,365	1,074,883,387	△17,484,022
510 국고보조금등	1,057,399,365	1,074,883,387	△17,484,022
511 국고보조금등	1,057,399,365	1,074,883,387	△17,484,022
511-01 국고보조금	544,075,430	562,661,909	△18,586,479
[일반회계]	354,734,339	363,876,419	△9,142,080
< 자치행정과 >	577,537	576,117	1,420
○외교부	47,703	46,283	1,420
· 여권발급대행기관 경비	47,703	46,283	1,420
< 4·3지원과 >	4,288,000	3,288,000	1,000,000
○행정자치부	4,288,000	3,288,000	1,000,000
· 제주4·3평화공원조성 3단계사업	4,000,000	3,000,000	1,000,000
< 문화정책과 >	13,120,143	12,234,143	886,000
○문화체육관광부	1,342,520	1,322,520	20,000
· 구서귀포관광극장 영상물 상영사업	20,000	0	20,000
○문화체육관광부(문화재청)	11,777,623	10,911,623	866,000
· 탐라문화권확립을 위한 칠머리당영등굿 전수관 건립	850,000	550,000	300,000
· 제11차 문화재 긴급보수사업(사전집행)	466,000	0	466,000
· 제13차 문화재 긴급보수사업(사전집행)	100,000	0	100,000
< 국제자유도시계획과 >	3,874,000	3,864,000	10,000
○행정자치부	3,154,000	3,144,000	10,000
· 자전거 인프라 구축사업	3,154,000	3,144,000	10,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 건설과 >	40,899,000	44,734,000	△3,835,000
○국토교통부	31,300,000	35,135,000	△3,835,000
· 하천재해예방사업	31,300,000	35,135,000	△3,835,000
< 복지청소년과 >	62,851,091	68,229,381	△5,378,290
○보건복지부	62,146,745	67,525,035	△5,378,290
· 차상위 양곡 할인지원	303,000	280,000	23,000
· 기초생활수급자 정부양곡 할인지원	1,188,000	1,211,000	△23,000
· 긴급복지지원	548,412	438,012	110,400
· 가사간병도우미 사업	271,885	288,685	△16,800
· 기초생활 급여지원	45,816,000	50,484,714	△4,668,714
· 자활사업	5,892,910	6,622,586	△729,676
· 자활소득공제	352,000	457,000	△105,000
· 지역복지사업평가 자치단체경상보조	1,500	0	1,500
· 복지위원 역량강화(2014 복지행정상 포상금)	30,000	0	30,000
< 노인장애인복지과 >	33,311,221	33,001,329	309,892
○보건복지부	33,248,346	32,938,454	309,892
· 노인복지시설 기능보강	2,597,879	2,550,009	47,870
· 노숙인재활시설 운영비	984,373	961,535	22,838
· 노숙인 등 복지지원(기능보강)	28,404	0	28,404
· 장애인생산품판매시설 운영	62,650	59,250	3,400
· 장애인직업재활시설 기능보강	891,632	170,815	720,817
· 장애수당 지원사업	1,653,000	1,704,000	△51,000
· 장애아동 재활치료	1,443,319	1,425,000	18,319
· 여성장애인 출산비용지원사업	11,200	9,100	2,100
· 장애인활동지원제도	5,575,943	5,613,000	△37,057
· 장애인연금 지급	6,136,926	6,580,717	△443,791
· 언어발달지원사업	13,329	25,600	△12,271
· 발달장애인을 위한 성년후견 지원	14,661	18,160	△3,499
· 발달장애인 부모상담 심리지원 사업	20,160	26,208	△6,048
· 여성장애인 교육사업	55,810	36,000	19,810
< 여성가족정책과 >	40,626,452	42,199,642	△1,573,190
○여성가족부	2,358,065	2,629,809	△271,744
· 경력단절여성취업지원사업	443,084	443,828	△744
· 가족역량강화 지원사업	150,500	151,500	△1,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 아이돌봄 지원사업	1,058,224	1,328,224	△270,000
○보건복지부	38,268,387	39,569,833	△1,301,446
· 보육시설 지원	2,979,533	2,814,383	165,150
· 공공형 어린이집 지원	2,143,392	2,078,642	64,750
· 보육돌봄서비스	16,370,302	17,148,097	△777,795
· 어린이집 미이용아동 양육비 지원	11,524,000	11,324,000	200,000
· 어린이집 기능보강 사업	968,202	908,202	60,000
· 육아종합지원센터 신축	0	1,000,000	△1,000,000
· 시간차등형 보육사업	31,215	44,766	△13,551
< 보건위생과 >	11,097,511	9,838,083	1,259,428
○보건복지부	10,446,615	9,187,187	1,259,428
· 산모신생아도우미 지원	403,231	497,684	△94,453
· 외국인근로자등의 의료지원사업	5,100	6,000	△900
· 분만취약지 산부인과 지원	557,203	346,422	210,781
· 서귀포의료원 장례서비스 강화 사업	285,000	0	285,000
· 서귀포의료원 산후조리원 설치사업	859,000	0	859,000
< 환경정책과 >	466,000	176,000	290,000
○탄소포인트제 실시	290,000	0	290,000
< 환경자산보전과 >	924,000	1,224,000	△300,000
○환경부	924,000	1,224,000	△300,000
· 탄소포인트제 실시	0	300,000	△300,000
< 생활환경관리과 >	6,242,768	8,949,268	△2,706,500
○환경부	6,242,768	8,949,268	△2,706,500
· 유기성폐기물 에너지화 시설사업	0	2,706,000	△2,706,000
· 민간자율환경감시단 운영비 지원	3,500	4,000	△500
< 산림휴양정책과 >	13,541,954	10,749,049	2,792,905
○농림축산식품부(산림청)	13,541,954	10,749,049	2,792,905
· 산림병해충 방제사업(사전집행)	7,715,694	5,582,694	2,133,000
· 목제품 품질관리(사전집행)	667,905	8,000	659,905
< 에너지산업과 >	9,061,692	9,546,692	△485,000
○산업통상자원부	1,141,692	1,626,692	△485,000
· 신재생에너지 융복합 지원사업	415,000	900,000	△485,000
< 친환경농정과 >	47,418,328	47,349,114	69,214
○농림축산식품부	47,418,328	47,349,114	69,214

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 조건불리지역 직접지불제 사업	10,178,180	10,407,000	△228,820
· 경관보전 직접지불제 사업	149,219	97,420	51,799
· 밭농업 직접지불사업	761,145	841,700	△80,555
· 친환경농업 직접지불제 지원	563,040	796,000	△232,960
· 피해보전직불제 사업	570,031	0	570,031
· 밭농업 직불사업(행정비)(사전집행)	7,000	0	7,000
· 쌀소득등보전직불사업(행정비)(사전집행)	6,915	0	6,915
· 피해보전직불사업(행정비)(사전집행)	8,000	0	8,000
· 농지이용관리지원비	69,153	70,000	△847
· 농어촌유학지원사업	5,000	10,000	△5,000
· 친환경농자재 지원사업	253,651	280,000	△26,349
< 식품산업과 >	1,008,900	1,035,900	△27,000
○농림축산식품부	1,008,900	1,035,900	△27,000
· 6차산업화 활성화 컨설팅사업	10,500	37,500	△27,000
< 축산정책과 >	3,029,612	2,768,611	261,001
○농림축산식품부	2,220,908	1,959,908	261,000
· 고병원성 조류인플루엔자 대책추진(사전집행)	290,000	29,000	261,000
○식품의약품안전처	8,704	8,703	1
· 축산물 수거 검사비	8,704	8,703	1
< 수산정책과 >	16,058,576	17,774,336	△1,715,760
○해양수산부	16,058,576	17,774,336	△1,715,760
· 연근해어선 감척(근해어선감척사업)	1,042,000	2,000,000	△958,000
· 조건불리지역 수산직불제 시범사업	252,576	310,336	△57,760
· 활광어 수출 항공물류거점센터 건립	0	700,000	△700,000
< 해양산업과 >	3,025,200	3,026,400	△1,200
○해양수산부	585,200	586,400	△1,200
· 어촌체험마을 사무장채용지원사업	49,200	50,400	△1,200
[의료급여기금운영특별회계]	59,178,986	63,802,455	△4,623,469
< 복지청소년과 >	59,178,986	63,802,455	△4,623,469
○보건복지가족부	59,178,986	63,802,455	△4,623,469
· 의료급여사업비	59,178,986	63,802,455	△4,623,469
[제주도개발사업특별회계]	130,162,105	134,983,035	△4,820,930
< 노인장애인복지과 >	60,272,105	64,199,015	△3,926,910
○보건복지부	60,272,105	64,199,015	△3,926,910

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 기초연금	60,272,105	64,199,015	△3,926,910
< 여성가족정책과 >	55,228,000	56,122,020	△894,020
○보건복지가족부	55,228,000	56,122,020	△894,020
· 영유아 보육료 지원	55,228,000	56,122,020	△894,020
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	338,393,122	338,582,211	△189,089
[일반회계]	337,493,122	337,682,211	△189,089
< 지역균형발전과 >	1,688,000	1,558,000	130,000
○농림축산식품부	1,345,000	1,215,000	130,000
· 제주올레길 주민 행복사업	1,345,000	1,215,000	130,000
< 건설과 >	59,173,000	59,173,000	0
○국토교통부	58,173,000	58,173,000	0
· 함덕-동복 구국도건설	4,104,000	6,421,000	△2,317,000
· 아라-회천 구국대도건설	17,530,000	15,213,000	2,317,000
< 생활환경관리과 >	1,874,000	1,854,000	20,000
○환경부	880,000	860,000	20,000
· 효돈천 생태하천 복원사업	880,000	860,000	20,000
< 해양산업과 >	18,758,000	18,757,000	1,000
○해양수산부	14,446,000	14,445,000	1,000
· 방치선박정리지원사업	6,000	5,000	1,000
< 투자정책과 >	4,409,911	4,750,000	△340,089
○산업통상자원부	4,409,911	4,750,000	△340,089
· 지방투자기업 입지보조금 지원	0	1,200,000	△1,200,000
· 지방투자기업 설비투자보조금 지원	4,409,911	2,800,000	1,609,911
· 외국인 투자지역 인프라설치 지원	0	750,000	△750,000
511-03 기금	174,930,813	173,639,267	1,291,546
[일반회계]	70,884,713	69,589,167	1,295,546
< 스포츠산업과 >	2,373,479	1,883,479	490,000
○국민체육진흥기금	2,373,479	1,883,479	490,000
· 공공체육시설 개보수 지원(제주종합경기장 장애인 편의시설 개보수)	490,000	0	490,000
< 여성가족정책과 >	3,550,257	3,987,159	△436,902
○여성발전기금	2,211,214	2,570,116	△358,902
· 한부모가족 자녀 양육 교육비 지원	1,090,000	1,488,000	△398,000
· 가정폭력 가해자 교정 치료 프로그램	49,840	46,340	3,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	92,971	92,271	700
· 한부모 가족복지시설 지원	139,537	91,537	48,000
· 청소년한부모 자립지원사업	57,807	70,909	△13,102
○범죄피해자 보호기금	1,339,043	1,417,043	△78,000
· 해바라기여성아동센터 운영	419,000	499,000	△80,000
· 가정폭력 가족보호시설 생계비	9,000	7,000	2,000
< 보건위생과 >	9,585,084	9,483,819	101,265
○국민건강증진기금	8,432,654	8,369,388	63,266
· 암환자 의료비 지원사업	333,536	270,270	63,266
○응급의료기금	1,152,430	1,114,431	37,999
· 응급의료기관지원발전프로그램운영	599,800	577,000	22,800
· 응급의료무선통신망 구축	54,033	59,031	△4,998
· 달빛어린이병원 운영	7,250	0	7,250
· 신종감염병환자 격리병상 운영 지원	81,947	69,000	12,947
< 산림휴양정책과 >	1,094,944	1,219,000	△124,056
○녹색자금	1,094,944	1,219,000	△124,056
· 녹색공간조성사업	594,944	719,000	△124,056
< 경제정책과 >	736,800	1,016,800	△280,000
○고용보험기금	736,800	1,016,800	△280,000
· 지역맞춤형 일자리창출 지원사업	709,000	989,000	△280,000
< 감귤특작과 >	22,724,000	22,531,000	193,000
○FTA이행지원기금	22,724,000	22,531,000	193,000
· 감귤고품질 생산시설 현대화사업	12,400,000	12,300,000	100,000
· FTA사업 계획수립지원비(사전집행)	93,000	0	93,000
< 축산정책과 >	16,033,708	14,681,638	1,352,070
○축산발전기금	12,105,841	10,891,641	1,214,200
· 가축분뇨 공동자원화시설	600,000	2,100,000	△1,500,000
· 우수액비유통센터 지원	60,000	0	60,000
· 말산업 육성지원	1,854,200	0	1,854,200
· 공공자원시설과 에너지화시설 연계 지원사업	800,000	0	800,000
○자유무역협정이행지원기금	3,927,867	3,789,997	137,870
· 한우 FTA 폐업 지원(사전집행)	615,767	537,897	77,870
· ICT 융복합 확산사업(양돈)	120,000	60,000	60,000
< 고용센터 >	562,641	562,472	169

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○고용보험 기금	562,641	562,472	169
· 고용안정사업운영	4,955	4,786	169
[제주도개발사업특별회계]	103,627,000	103,631,000	△4,000
< 예산담당관 >	99,627,000	99,631,000	△4,000
○복권기금	99,627,000	99,631,000	△4,000
· 탐라문화광장조성사업	7,832,000	7,836,000	△4,000
700 보전수입등및내부거래	461,595,793	498,916,144	△37,320,351
720 내부거래	195,196,639	232,516,990	△37,320,351
721 전입금	146,196,639	152,516,990	△6,320,351
721-03 기타회계전입금	91,625,726	97,937,077	△6,311,351
[의료급여기금운영특별회계]	14,794,748	15,950,613	△1,155,865
< 복지청소년과 >	14,794,748	15,950,613	△1,155,865
○의료급여사업비 지방비 부담분	14,794,748	15,950,613	△1,155,865
[제주도개발사업특별회계]	50,361,578	56,717,064	△6,355,486
< 건설과 >	0	1,336,000	△1,336,000
○자연재해위험지구정비사업 지방비부담	0	1,336,000	△1,336,000
< 노인장애인복지과 >	10,477,423	12,160,384	△1,682,961
○기초노령연금지원 지방비 부담	9,845,903	11,528,864	△1,682,961
< 여성가족정책과 >	31,184,155	34,520,680	△3,336,525
○영유아 보육료 지원 지방비부담	29,738,155	33,074,680	△3,336,525
[주차장사업특별회계]	3,050,400	1,850,400	1,200,000
< 교통정책과 >	3,050,400	1,850,400	1,200,000
○주차장특별회계 지원금	1,200,000	0	1,200,000
721-05 교육비특별회계전입금	36,939,133	36,948,133	△9,000
[일반회계]	3,772,293	3,781,293	△9,000
< 여성가족정책과 >	2,504,293	2,513,293	△9,000
○인성교육 우수 어린이집 운영지원	6,100	15,100	△9,000
722 예탁금및예수금	49,000,000	80,000,000	△31,000,000
722-01 예수금수입	0	30,000,000	△30,000,000
[일반회계]	0	30,000,000	△30,000,000
< 예산담당관 >	0	30,000,000	△30,000,000
○통합관리기금 예수금	0	30,000,000	△30,000,000
722-02 시도지역개발기금예수금수입	49,000,000	50,000,000	△1,000,000
[일반회계]	49,000,000	50,000,000	△1,000,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 건설과 >	40,120,000	41,120,000	△1,000,000
○하천재해예방사업	21,920,000	22,920,000	△1,000,000

세출예산사업명세서

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		192,170,220	192,142,220	28,000
	국	87,000	87,000	0
	광	10,973,769	10,973,769	0
	도	181,022,451	180,994,451	28,000
	지	87,000	87,000	0
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리		11,732,976	11,704,976	28,000
	국	87,000	87,000	0
	도	11,558,976	11,530,976	28,000
	지	87,000	87,000	0
합리적 인사운영체계 구축		1,489,898	1,461,898	28,000
중앙-지방간 인사교류 추진		519,200	491,200	28,000
303 포상금		28,000	0	28,000
01 포상금		28,000	0	28,000
○중앙부처 파견직원 항공료		28,000	0	28,000

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	145,329,780	144,680,131	649,649
	국 800,000	800,000	0
	특 100,000	100,000	0
	분 81,569	81,569	0
	도 144,348,211	143,698,562	649,649
건전재정 운영	8,988,151	8,712,276	275,875
	특 60,000	60,000	0
	도 8,928,151	8,652,276	275,875
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	7,189,384	6,913,509	275,875
예비비	7,114,884	6,839,009	275,875
801 예비비	7,114,884	6,839,009	275,875
01 예비비	7,114,884	6,839,009	275,875
○예비비	7,114,884	6,839,009	275,875
재원관리	28,146,181	27,772,817	373,364
	국 800,000	800,000	0
	특 40,000	40,000	0
	도 27,306,181	26,932,817	373,364
예비비	28,146,181	27,772,817	373,364
	국 800,000	800,000	0
	특 40,000	40,000	0
	도 27,306,181	26,932,817	373,364
예비비	28,146,181	27,772,817	373,364
	국 800,000	800,000	0
	특 40,000	40,000	0
	도 27,306,181	26,932,817	373,364
801 예비비	28,146,181	27,772,817	373,364
	국 800,000	800,000	0
	특 40,000	40,000	0
	도 27,306,181	26,932,817	373,364
01 예비비	28,146,181	27,772,817	373,364
○예비비	24,718,600	24,345,236	373,364
재무활동(예산담당관)	107,408,965	107,408,555	410
	분 81,569	81,569	0
	도 107,327,396	107,326,986	410
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,165,643	1,165,233	410
보전지출	1,165,643	1,165,233	410
802 반환금기타	27,018	26,608	410
03 과오납금등	410	0	410
○공보육시설 확충사업	10	0	10
○청소년 문화의집 건립	300	0	300
○장례공원 봉안안치단 설치사업	100	0	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	140,025,901	124,235,041	15,790,860
효율적인 세정운영 관리	112,025,616	100,397,851	11,627,765
지방세정관리 전반	111,350,982	99,627,217	11,723,765
교육비 특별회계 전출금	109,826,866	98,103,101	11,723,765
703 교육비특별회계전출금	109,826,866	98,103,101	11,723,765
01 교육비특별회계전출금	109,826,866	98,103,101	11,723,765
○지방교육세 전출금	89,174,000	86,594,000	2,580,000
○2013회계 지방교육세 정산분	7,784,081	0	7,784,081
○취득세 감면 정부 보전금	4,414,158	3,054,474	1,359,684
세입업무 총괄 운영관리	366,579	462,579	△96,000
세외수입 징수관리	50,780	146,780	△96,000
405 자산취득비	0	96,000	△96,000
01 자산및물품취득비	0	96,000	△96,000
○차량탑재형 번호판영치시스템 설치	0	96,000	△96,000
국공유재산의 효율적 관리	27,845,396	23,682,301	4,163,095
토지비축관리(토지특별회계)	25,252,143	21,089,048	4,163,095
토지매입 및 비축관리	25,252,143	21,089,048	4,163,095
401 시설비및부대비	25,074,233	20,911,138	4,163,095
01 시설비	25,074,233	20,911,138	4,163,095
○비축토지매입비(POOL)	25,074,233	20,911,138	4,163,095

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보화담당관		14,022,196	13,981,093	41,103
	국	278,055	278,055	0
	광	1,496,000	1,496,000	0
	특	6,376	6,376	0
	도	10,413,968	10,372,865	41,103
	지	1,827,797	1,827,797	0
지역정보화 촉진 및 확산		13,889,166	13,848,063	41,103
	국	278,055	278,055	0
	광	1,496,000	1,496,000	0
	특	6,376	6,376	0
	도	10,280,938	10,239,835	41,103
	지	1,827,797	1,827,797	0
지역정보화 추진		1,336,724	1,486,724	△150,000
	국	208,162	208,162	0
	도	960,410	1,110,410	△150,000
	지	168,152	168,152	0
지역정보화사업 추진		421,560	571,560	△150,000
401 시설비및부대비		0	150,000	△150,000
01 시설비		0	150,000	△150,000
○노루포획시스템 이전설치		0	150,000	△150,000
정보통신 고도화 구축		3,146,637	2,955,534	191,103
정보통신 기반구축 및 고도화		1,021,521	940,418	81,103
207 연구개발비		111,103	30,000	81,103
02 전산개발비		111,103	30,000	81,103
○소프트웨어 관리 솔루션 구입		81,103	0	81,103
통신회선 사용관리		2,116,069	2,006,069	110,000
201 일반운영비		2,116,069	2,006,069	110,000
02 공공운영비		2,116,069	2,006,069	110,000
○7대 자연경관 전화요금		1,320,000	1,210,000	110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	11,605,486	15,071,688	△3,466,202
	국 168,950	167,530	1,420
	광 50,000	50,000	0
	도 11,310,883	14,778,505	△3,467,622
	지 75,653	75,653	0
주민자치역량강화	6,072,423	6,071,003	1,420
	국 168,950	167,530	1,420
	광 50,000	50,000	0
	도 5,777,820	5,777,820	0
	지 75,653	75,653	0
고객만족 민원서비스 구현	944,083	942,663	1,420
	국 32,103	30,683	1,420
	도 911,980	911,980	0
여권발급 대행	45,103	43,683	1,420
	국 32,103	30,683	1,420
	도 13,000	13,000	0
201 일반운영비	33,593	32,173	1,420
	국 25,593	24,173	1,420
	도 8,000	8,000	0
01 사무관리비	31,867	30,447	1,420
○여권발급기기 등 소모품 구입	6,420	5,000	1,420
	국 6,420	5,000	1,420
공정한 선거관리	4,695,620	8,163,242	△3,467,622
차질없는 선거업무 수행	4,695,620	8,163,242	△3,467,622
선거업무추진	4,695,620	8,163,242	△3,467,622
308 자치단체등이전	4,563,300	8,030,922	△3,467,622
08 기타부담금	4,563,300	8,030,922	△3,467,622
○제6회 전국동시지방선거경비(도선관위납부분)	4,563,300	8,030,922	△3,467,622

부서: 지역균형발전과
정책: 주민자치역량강화
단위: 마을발전 기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역균형발전과		1,532,980	1,527,980	5,000
	국	14,400	14,400	0
	광	210,000	210,000	0
	도	1,294,180	1,289,180	5,000
	지	14,400	14,400	0
주민자치역량강화		1,165,420	1,160,420	5,000
	국	14,400	14,400	0
	도	1,136,620	1,131,620	5,000
	지	14,400	14,400	0
마을발전 기획		893,500	888,500	5,000
살기좋은 마을만들기 사업		893,500	888,500	5,000
202 여비		13,500	8,500	5,000
01 국내여비		13,500	8,500	5,000
○타 시.도 마을만들기 우수사례 벤치마킹		5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	69,272,867	58,432,360	10,840,507
	국 40,000	40,000	0
	도 69,192,867	58,352,360	10,840,507
	지 40,000	40,000	0
평생교육 역량강화	1,205,680	1,173,680	32,000
	국 40,000	40,000	0
	도 1,125,680	1,093,680	32,000
	지 40,000	40,000	0
창조적 평생학습	1,205,680	1,173,680	32,000
	국 40,000	40,000	0
	도 1,125,680	1,093,680	32,000
	지 40,000	40,000	0
평생교육 진흥	625,680	593,680	32,000
308 자치단체등이전	92,000	60,000	32,000
06 교육기관에대한보조금	92,000	60,000	32,000
○대학 평생학습활성화 지원사업	32,000	0	32,000
초중등 교육재정 지원	67,108,279	56,011,772	11,096,507
공교육 경쟁력 강화	67,108,279	56,011,772	11,096,507
공교육 운영지원	62,489,279	51,392,772	11,096,507
703 교육비특별회계전출금	62,208,279	51,111,772	11,096,507
01 교육비특별회계전출금	62,208,279	51,111,772	11,096,507
○2013회계 지방교육재정교부금 정산분	6,493,957	0	6,493,957
○지방세감소에 따른 정부보전분 지방교육재정교부금	1,589,098	1,099,611	489,487
○학교용지 매입비(기신설학교)	2,232,000	0	2,232,000
○학교(신설)용지 매입부담금	6,535,213	3,507,915	3,027,298
○학교용지부담금(혁신도시 학교증축)	122,765	0	122,765
○학교 급식비 지원	13,337,830	16,406,830	△3,069,000
○제주민군복합형관광미항 지역발전계획 교육환경개선 현대화사업	2,600,000	800,000	1,800,000
지역대학 역량강화	780,400	1,018,400	△238,000
대학경쟁력 강화지원	780,400	1,018,400	△238,000
대학역량 강화사업	780,400	1,018,400	△238,000
403 자치단체등자본이전	112,000	350,000	△238,000
02 공기관등에대한대행사업비	112,000	350,000	△238,000
○대학생학자금 대출이자 지원	112,000	350,000	△238,000
국제자유도시 조성	150,000	200,000	△50,000
국제자유도시 기반구축	150,000	200,000	△50,000
중국어체험학습관 설치	150,000	200,000	△50,000
403 자치단체등자본이전	0	50,000	△50,000

부서: 평생교육과
정책: 국제자유도시 조성
단위: 국제자유도시 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	0	50,000	△50,000
○중국어체험학습관 운영	0	50,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
4·3지원과	8,862,214	7,862,214	1,000,000
	국 4,288,000	3,288,000	1,000,000
	도 4,574,214	4,574,214	0
4·3 진상규명 및 명예회복사업	8,763,551	7,763,551	1,000,000
	국 4,288,000	3,288,000	1,000,000
	도 4,475,551	4,475,551	0
4·3평화공원 및 기념관 운영관리	5,209,665	4,209,665	1,000,000
	국 4,000,000	3,000,000	1,000,000
	도 1,209,665	1,209,665	0
4·3평화공원및기념관 운영관리	4,678,341	3,708,341	970,000
	국 4,000,000	3,000,000	1,000,000
	도 678,341	708,341	△30,000
401 시설비및부대비	4,230,000	3,260,000	970,000
	국 4,000,000	3,000,000	1,000,000
	도 230,000	260,000	△30,000
01 시설비	4,010,700	3,040,700	970,000
○4.3추가희생자 후속조치사업	150,000	180,000	△30,000
○제주4.3평화공원 3단계 사업	3,780,700	2,780,700	1,000,000
	국 3,780,700	2,780,700	1,000,000
4·3유해발굴 및 유적지관리	531,324	501,324	30,000
401 시설비및부대비	313,000	283,000	30,000
01 시설비	308,000	278,000	30,000
○북촌 너븐숭이 기념관 영상실 증축	248,000	218,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	25,330,343	24,310,343	1,020,000
	국 1,729,220	1,429,220	300,000
	광 1,236,000	1,236,000	0
	기 1,752,000	1,752,000	0
	분 188,500	188,500	0
	도 15,062,103	14,642,103	420,000
	지 5,362,520	5,062,520	300,000
독특한 문화예술의 창조	18,764,420	18,494,420	270,000
	국 658,020	658,020	0
	광 1,103,000	1,103,000	0
	기 1,752,000	1,752,000	0
	분 172,500	172,500	0
	도 10,912,380	10,642,380	270,000
	지 4,166,520	4,166,520	0
문화예술인프라 역량강화	6,267,440	5,967,440	300,000
	국 97,140	97,140	0
	광 360,000	360,000	0
	분 72,500	72,500	0
	도 5,208,160	4,908,160	300,000
	지 529,640	529,640	0
문화산업(영상문화)육성	2,020,800	1,720,800	300,000
307 민간이전	1,837,800	1,537,800	300,000
05 민간위탁금	1,747,800	1,447,800	300,000
○제주해녀 영상물 제작 지원	300,000	0	300,000
국내외문화예술활동지원	11,325,480	11,355,480	△30,000
	국 560,880	560,880	0
	광 743,000	743,000	0
	기 1,752,000	1,752,000	0
	분 100,000	100,000	0
	도 4,532,720	4,562,720	△30,000
	지 3,636,880	3,636,880	0
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	220,600	250,600	△30,000
307 민간이전	162,200	192,200	△30,000
02 민간경상보조금	148,000	178,000	△30,000
○제주예총 국제문화교류사업(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
문화유산의 체계적 보존 전승	6,045,480	5,295,480	750,000
	국 1,071,200	771,200	300,000
	광 133,000	133,000	0
	분 16,000	16,000	0
	도 3,629,280	3,479,280	150,000
	지 1,196,000	896,000	300,000
문화유산 가치창출	3,107,800	2,457,800	650,000
	국 855,000	555,000	300,000
	분 16,000	16,000	0
	도 1,357,800	1,307,800	50,000
	지 879,000	579,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
탐라문화권 정립사업 추진	1,992,000	1,392,000	600,000
	국 850,000	550,000	300,000
	도 292,000	292,000	0
	지 850,000	550,000	300,000
401 시설비및부대비	1,750,000	1,150,000	600,000
	국 850,000	550,000	300,000
	도 50,000	50,000	0
	지 850,000	550,000	300,000
01 시설비	1,696,040	1,096,040	600,000
○칠머리당 영등굿 전수회관 신축	1,646,040	1,046,040	600,000
	국 823,020	523,020	300,000
	지 823,020	523,020	300,000
문화재 발굴 추진	94,500	44,500	50,000
207 연구개발비	90,000	40,000	50,000
01 연구용역비	90,000	40,000	50,000
○제주유배문화관 건립에 따른 타당성 조사	50,000	0	50,000
문화재 인프라 구축	1,378,680	1,278,680	100,000
	국 32,200	32,200	0
	도 1,346,480	1,246,480	100,000
문화재 특별종합점검 지원운영	130,000	30,000	100,000
	국 30,000	30,000	0
	도 100,000	0	100,000
207 연구개발비	110,000	10,000	100,000
	국 10,000	10,000	0
	도 100,000	0	100,000
01 연구용역비	110,000	10,000	100,000
○도지정문화재 정기점검 및 모니터링	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	19,684,117	19,214,117	470,000
	국 500,000	500,000	0
	도 18,684,117	18,214,117	470,000
	지 500,000	500,000	0
글로벌 관광제주 도약	19,559,854	19,089,854	470,000
	국 500,000	500,000	0
	도 18,559,854	18,089,854	470,000
	지 500,000	500,000	0
제주관광 경쟁력 강화	6,504,994	6,004,994	500,000
	국 500,000	500,000	0
	도 5,504,994	5,004,994	500,000
	지 500,000	500,000	0
제주관광공사운영	1,600,000	1,100,000	500,000
404 공기업자본전출금	1,000,000	500,000	500,000
02 공사·공단자본전출금	1,000,000	500,000	500,000
○제주관광공사자본출자	1,000,000	500,000	500,000
관광산업육성 및 축제지원	538,420	568,420	△30,000
문화관광축제 지원 및 관광산업 육성	356,920	386,920	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
02 민간경상보조금	0	30,000	△30,000
○관광기념품 디자인 개발(보조율 50%)	0	30,000	△30,000

부서: 관광산업과
정책: 재무활동(국제자유도시과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광산업과	1,002,384	814,586	187,798
	광 205,000	205,000	0
	도 592,384	404,586	187,798
	지 205,000	205,000	0
재무활동(국제자유도시과)	187,798	0	187,798
보전지출	187,798	0	187,798
보전지출	187,798	0	187,798
802 반환금기타	187,798	0	187,798
03 과오납금등	187,798	0	187,798
○2010년 제주올레걷기코스개발 관광자원개발사업 집행잔액	1,362	0	1,362
○2010년 제주올레걷기코스개발 관광자원개발사업 이자	42	0	42
○2010년 이호관광지조성 관광자원개발사업 집행잔액	53,510	0	53,510
○2010년 이호관광지조성 관광자원개발사업 이자	1,950	0	1,950
○2010년 폴로승마리조트 관광자원개발사업 집행잔액	73,716	0	73,716
○2010년 폴로승마리조트 관광자원개발사업 이자	2,687	0	2,687
○2010년 성산포내수면 관광자원개발사업 집행잔액	11,584	0	11,584
○2010년 성산포내수면 관광자원개발사업 이자	423	0	423
○2010년 제주올레코스정비 관광자원개발사업 집행잔액	5,306	0	5,306
○2010년 제주올레코스정비 관광자원개발사업 이자	194	0	194
○2010년 송악산 관광자원개발사업 집행잔액	820	0	820
○2010년 송악산 관광자원개발사업 이자	30	0	30
○2010년 야간경관 특화지구 조성 관광자원개발사업 집행잔액	35,091	0	35,091
○2010년 야간경관 특화지구 조성 관광자원개발사업 이자	1,083	0	1,083

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
스포츠산업과		42,796,726	42,396,726	400,000
	광	1,550,000	1,550,000	0
	기	9,517,579	9,517,579	0
	도	28,861,769	28,461,769	400,000
	지	2,867,378	2,867,378	0
스포츠산업육성		42,583,312	42,183,312	400,000
	광	1,550,000	1,550,000	0
	기	9,517,579	9,517,579	0
	도	28,648,355	28,248,355	400,000
	지	2,867,378	2,867,378	0
공공체육시설 설치		10,125,170	9,725,170	400,000
	광	1,550,000	1,550,000	0
	기	790,000	790,000	0
	도	6,235,170	5,835,170	400,000
	지	1,550,000	1,550,000	0
학교 체육시설 지원		8,140,000	7,740,000	400,000
	광	1,550,000	1,550,000	0
	기	790,000	790,000	0
	도	4,250,000	3,850,000	400,000
	지	1,550,000	1,550,000	0
308 자치단체등이전		8,140,000	7,740,000	400,000
	광	1,550,000	1,550,000	0
	기	790,000	790,000	0
	도	4,250,000	3,850,000	400,000
	지	1,550,000	1,550,000	0
06 교육기관에대한보조금		8,140,000	7,740,000	400,000
○제주국제대 여성축구장 조성		400,000	0	400,000

부서: 전국체전총괄과
정책: 전국체전의 성공적 개최
단위: 전국체전 대회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전국체전총괄과		22,312,420	22,312,420	0
	기	4,175,000	4,175,000	0
	도	370,420	370,420	0
	지	17,767,000	17,767,000	0
전국체전의 성공적 개최		22,130,440	22,130,440	0
	기	4,175,000	4,175,000	0
	도	188,440	188,440	0
	지	17,767,000	17,767,000	0
전국체전 대회운영		18,980,440	19,580,440	△600,000
	기	3,500,000	3,500,000	0
	도	188,440	188,440	0
	지	15,292,000	15,892,000	△600,000
전국체전 준비운영		18,980,440	19,580,440	△600,000
	기	3,500,000	3,500,000	0
	도	188,440	188,440	0
	지	15,292,000	15,892,000	△600,000
307 민간이전		10,147,000	10,747,000	△600,000
	기	2,000,000	2,000,000	0
	도	20,000	20,000	0
	지	8,127,000	8,727,000	△600,000
02 민간경상보조금		9,680,000	10,280,000	△600,000
○경기운영부(체육회)지원		9,600,000	10,200,000	△600,000
	기	2,000,000	2,000,000	0
	지	7,600,000	8,200,000	△600,000
전국체전 시설확충		3,150,000	2,550,000	600,000
	기	675,000	675,000	0
	지	2,475,000	1,875,000	600,000
제주고등학교 체육관외 5개소 보수보강		2,150,000	1,550,000	600,000
	기	465,000	465,000	0
	지	1,685,000	1,085,000	600,000
308 자치단체등이전		2,150,000	1,550,000	600,000
	기	465,000	465,000	0
	지	1,685,000	1,085,000	600,000
06 교육기관에대한보조금		2,150,000	1,550,000	600,000
○제주고등학교 사격장 전자표적 시설공사		600,000	0	600,000
	지	600,000	0	600,000

부서: 국제자유도시계획과
정책: 편리하고 균형있는 도시기반 구축
단위: 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국제자유도시계획과	42,772,002	42,522,002	250,000
	국 2,223,000	2,213,000	10,000
	광 1,090,000	1,090,000	0
	기 7,832,000	7,836,000	△4,000
	도 14,683,669	14,453,669	230,000
	지 16,943,333	16,929,333	14,000
편리하고 균형있는 도시기반 구축	3,965,283	3,935,283	30,000
	광 90,000	90,000	0
	도 3,785,283	3,755,283	30,000
	지 90,000	90,000	0
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	44,196	14,196	30,000
예비비	44,196	14,196	30,000
801 예비비	44,196	14,196	30,000
01 예비비	44,196	14,196	30,000
○예비비	44,196	14,196	30,000
매력적인 디자인도시 구축	20,925,854	20,705,854	220,000
	국 2,223,000	2,213,000	10,000
	광 1,000,000	1,000,000	0
	기 7,832,000	7,836,000	△4,000
	도 217,521	17,521	200,000
	지 9,653,333	9,639,333	14,000
도시개발사업 지원	5,925,854	5,705,854	220,000
	국 2,223,000	2,213,000	10,000
	광 1,000,000	1,000,000	0
	도 217,521	17,521	200,000
	지 2,485,333	2,475,333	10,000
도시개발사업 추진	208,521	8,521	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○도시재생 전략계획 수립용역	200,000	0	200,000
자전거이용 활성화 사업	27,000	7,000	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 7,000	7,000	0
	지 10,000	0	10,000
201 일반운영비	25,000	5,000	20,000
	국 10,000	0	10,000
	도 5,000	5,000	0
	지 10,000	0	10,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○제주 환상자전거길 개통식 행사	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	지 10,000	0	10,000
안전한 보행환경 조성	2,000,000	2,000,000	0
	광 1,000,000	1,000,000	0

부서: 국제자유도시계획과
정책: 매력적인 디자인도시 구축
단위: 도시개발사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		2,000,000	2,000,000	0
	광	1,000,000	1,000,000	0
	지	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비		2,000,000	1,992,800	7,200
○안전한 보행환경 조성사업		2,000,000	1,992,800	7,200
	광	1,000,000	996,400	3,600
	지	1,000,000	996,400	3,600
03 시설부대비		0	7,200	△7,200
○안전한 보행환경 조성사업 시설부대비		0	7,200	△7,200
	광	0	3,600	△3,600
	지	0	3,600	△3,600
도심하천 살리기 사업		3,688,333	3,688,333	0
	국	2,213,000	2,213,000	0
	지	1,475,333	1,475,333	0
401 시설비및부대비		3,688,333	3,345,128	343,205
	국	2,213,000	2,007,077	205,923
	지	1,475,333	1,338,051	137,282
01 시설비		3,599,296	3,251,939	347,357
○도심하천 살리기 사업		3,599,296	3,251,939	347,357
	국	2,159,578	1,951,164	208,414
	지	1,439,718	1,300,775	138,943
03 시설부대비		0	4,152	△4,152
○도심하천 살리기 사업 시설부대비		0	4,152	△4,152
	국	0	2,491	△2,491
	지	0	1,661	△1,661
403 자치단체등자본이전		0	343,205	△343,205
	국	0	205,923	△205,923
	지	0	137,282	△137,282
02 공기관등에대한대행사업비		0	343,205	△343,205
○생태하천조성 지장물(전력설비) 이설 사업		0	343,205	△343,205
	국	0	205,923	△205,923
	지	0	137,282	△137,282
도시개발사업 지원(제주도개발사업특별회계)		15,000,000	15,000,000	0
	기	7,832,000	7,836,000	△4,000
	지	7,168,000	7,164,000	4,000
탐라문화광장 조성사업		15,000,000	15,000,000	0
	기	7,832,000	7,836,000	△4,000
	지	7,168,000	7,164,000	4,000
401 시설비및부대비		15,000,000	15,000,000	0
	기	7,832,000	7,836,000	△4,000
	지	7,168,000	7,164,000	4,000
01 시설비		14,152,500	14,134,000	18,500
○탐라문화광장 조성사업		13,692,500	13,674,000	18,500
	기	7,372,000	7,376,000	△4,000
	지	6,320,500	6,298,000	22,500

부서: 국제자유도시계획과
정책: 매력적인 디자인도시 구축
단위: 도시개발사업 지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	14,000	32,500	△18,500
○탐라문화광장 조성사업 시설부대비	14,000	32,500	△18,500
	지 14,000	32,500	△18,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디자인건축지적과	9,767,778	9,511,229	256,549
	국 4,220,500	4,220,500	0
	도 5,473,778	5,217,229	256,549
	지 73,500	73,500	0
매력적인 디자인도시 구축	1,460,973	1,210,973	250,000
디자인 기반구축	1,140,118	890,118	250,000
도시디자인 개발	754,600	504,600	250,000
401 시설비및부대비	650,000	400,000	250,000
01 시설비	650,000	400,000	250,000
○ 범죄예방 환경개선디자인(셉테드)사업	250,000	0	250,000
재무활동(도시디자인단)	7,922	1,373	6,549
보전지출	7,922	1,373	6,549
보전지출	7,922	1,373	6,549
802 반환금기타	7,922	1,373	6,549
03 과오납금등	6,549	0	6,549
○13년도 다가구 등 기존주택 매입비 집행잔액 및 발생이자 반납	6,549	0	6,549

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건설과		81,425,128	82,761,128	△1,336,000
	광	55,673,000	55,673,000	0
	도	10,752,128	10,752,128	0
	지	15,000,000	16,336,000	△1,336,000
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축		81,046,575	81,046,575	0
	광	55,673,000	55,673,000	0
	도	10,373,575	10,373,575	0
	지	15,000,000	15,000,000	0
지방도건설		70,683,000	70,683,000	0
	광	55,673,000	55,673,000	0
	도	10,000	10,000	0
	지	15,000,000	15,000,000	0
함덕-동복 도로건설		4,104,000	6,421,000	△2,317,000
	광	4,104,000	6,421,000	△2,317,000
401 시설비및부대비		4,104,000	6,421,000	△2,317,000
	광	4,104,000	6,421,000	△2,317,000
01 시설비		4,104,000	6,421,000	△2,317,000
○조천우회도로(함덕-동복) 건설공사		4,104,000	6,421,000	△2,317,000
	광	4,104,000	6,421,000	△2,317,000
아라～회천 건설공사		27,530,000	25,213,000	2,317,000
	광	17,530,000	15,213,000	2,317,000
	지	10,000,000	10,000,000	0
401 시설비및부대비		27,530,000	25,213,000	2,317,000
	광	17,530,000	15,213,000	2,317,000
	지	10,000,000	10,000,000	0
01 시설비		27,530,000	25,213,000	2,317,000
○제주시 구국도대체우회도로(아라-회천) 건설공사		27,530,000	25,213,000	2,317,000
	광	17,530,000	15,213,000	2,317,000
	지	10,000,000	10,000,000	0
재무활동(건설과)		267,262	1,603,262	△1,336,000
	도	267,262	267,262	0
	지	0	1,336,000	△1,336,000
내부거래지출		0	1,336,000	△1,336,000
	지	0	1,336,000	△1,336,000
내부거래지출		0	1,336,000	△1,336,000
	지	0	1,336,000	△1,336,000
701 기타회계전출금		0	1,336,000	△1,336,000
	지	0	1,336,000	△1,336,000
01 기타회계전출금		0	1,336,000	△1,336,000
○재해위험지구 정비사업 지방비부담		0	1,336,000	△1,336,000
	지	0	1,336,000	△1,336,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	58,667,606	58,090,856	576,750
	국 1,172,000	1,172,000	0
	분 2,739,957	2,739,957	0
	도 43,941,606	43,364,856	576,750
	지 10,814,043	10,814,043	0
선진교통인프라 구축	50,505,150	51,128,400	△623,250
	국 1,172,000	1,172,000	0
	분 2,739,957	2,739,957	0
	도 35,779,150	36,402,400	△623,250
	지 10,814,043	10,814,043	0
택시운송지원	10,099,630	10,722,880	△623,250
	국 12,000	12,000	0
	도 10,075,630	10,698,880	△623,250
	지 12,000	12,000	0
택시운수업계 활성화	1,432,130	2,055,380	△623,250
	국 12,000	12,000	0
	도 1,408,130	2,031,380	△623,250
	지 12,000	12,000	0
301 일반보상금	103,200	726,450	△623,250
11 기타보상금	88,800	712,050	△623,250
○택시감차 보상사업	88,800	712,050	△623,250
재무활동(교통항공과)	7,673,306	6,473,306	1,200,000
내부거래지출	7,669,400	6,469,400	1,200,000
내부거래지출	7,669,400	6,469,400	1,200,000
701 기타회계전출금	7,669,400	6,469,400	1,200,000
01 기타회계전출금	7,669,400	6,469,400	1,200,000
○공영주차장조성 재정지원	1,200,000	0	1,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지청소년과	96,979,742	104,346,941	△7,367,199
	국 59,392,933	64,325,102	△4,932,169
	기 701,092	701,092	0
	분 109,095	109,095	0
	도 5,824,200	5,815,200	9,000
	지 30,952,422	33,396,452	△2,444,030
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	1,626,747	1,626,747	0
	국 135,763	135,763	0
	도 1,432,800	1,432,800	0
	지 58,184	58,184	0
사회복지 인프라 구축	1,626,747	1,626,747	0
	국 135,763	135,763	0
	도 1,432,800	1,432,800	0
	지 58,184	58,184	0
수눌음 정신의 복지사업 추진	603,200	603,200	0
301 일반보상금	30,000	60,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	30,000	60,000	△30,000
○의사상자 특별위로금	0	30,000	△30,000
402 민간자본이전	88,000	58,000	30,000
01 민간자본보조	88,000	58,000	30,000
○광역푸드뱅크 기능보강(냉동탑차 구입)(보조율 90%)	30,000	0	30,000
저소득층의 복지시책 강화	74,307,369	80,527,703	△6,220,334
	국 58,867,170	63,799,339	△4,932,169
	도 723,154	723,154	0
	지 14,717,045	16,005,210	△1,288,165
저소득층의 생활안정 지원	910,500	1,351,500	△441,000
	국 587,000	895,700	△308,700
	도 176,500	176,500	0
	지 147,000	279,300	△132,300
자활지원 사업	806,800	1,247,800	△441,000
	국 587,000	895,700	△308,700
	도 72,800	72,800	0
	지 147,000	279,300	△132,300
307 민간이전	804,000	1,245,000	△441,000
	국 587,000	895,700	△308,700
	도 70,000	70,000	0
	지 147,000	279,300	△132,300
10 사회복지보조	804,000	1,245,000	△441,000
○광역자활센터 지원	0	441,000	△441,000
	국 0	308,700	△308,700
	지 0	132,300	△132,300
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	73,396,869	79,176,203	△5,779,334
	국 58,280,170	62,903,639	△4,623,469
	도 546,654	546,654	0
	지 14,570,045	15,725,910	△1,155,865

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의료급여	73,396,869	79,176,203	△5,779,334
	국 58,280,170	62,903,639	△4,623,469
	도 546,654	546,654	0
	지 14,570,045	15,725,910	△1,155,865
403 자치단체등자본이전	72,996,682	78,776,016	△5,779,334
	국 58,026,863	62,650,332	△4,623,469
	도 463,101	463,101	0
	지 14,506,718	15,662,583	△1,155,865
02 공기관등에대한대행사업비	72,996,682	78,776,016	△5,779,334
○의료급여 진료비 예탁금	72,996,682	78,776,016	△5,779,334
	국 58,026,863	62,650,332	△4,623,469
	도 463,101	463,101	0
	지 14,506,718	15,662,583	△1,155,865
재무활동(복지청소년과)	16,939,576	18,086,441	△1,146,865
	도 2,144,828	2,135,828	9,000
	지 14,794,748	15,950,613	△1,155,865
내부거래지출	14,894,748	16,050,613	△1,155,865
	도 100,000	100,000	0
	지 14,794,748	15,950,613	△1,155,865
내부거래지출	14,894,748	16,050,613	△1,155,865
	도 100,000	100,000	0
	지 14,794,748	15,950,613	△1,155,865
701 기타회계전출금	14,794,748	15,950,613	△1,155,865
	지 14,794,748	15,950,613	△1,155,865
01 기타회계전출금	14,794,748	15,950,613	△1,155,865
○의료급여사업비 지방비 부담	14,794,748	15,950,613	△1,155,865
	지 14,794,748	15,950,613	△1,155,865
보전지출	2,044,828	2,035,828	9,000
보전지출	2,044,828	2,035,828	9,000
802 반환금기타	2,044,828	2,035,828	9,000
03 과오납금등	226,147	217,147	9,000
○성과중심형 자활사업	192,070	190,070	2,000
○봉안당 사용료 수수료 반환금	7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과	52,248,288	53,270,869	△1,022,581
	국 1,285,876	956,316	329,560
	분 10,785,731	10,785,731	0
	도 8,809,943	8,793,823	16,120
	지 31,366,738	32,734,999	△1,368,261
장애인 복지 증진	14,792,061	14,131,681	660,380
	국 887,112	557,552	329,560
	분 2,638,087	2,638,087	0
	도 5,263,451	5,247,331	16,120
	지 6,003,411	5,688,711	314,700
장애인 복지서비스 기반구축	14,792,061	14,131,681	660,380
	국 887,112	557,552	329,560
	분 2,638,087	2,638,087	0
	도 5,263,451	5,247,331	16,120
	지 6,003,411	5,688,711	314,700
장애인단체 지원 사업	741,720	735,600	6,120
307 민간이전	663,220	657,100	6,120
10 사회복지보조	663,220	657,100	6,120
○장애인단체종사자 처우개선비(정액)	130,320	124,200	6,120
여성장애인 교육사업	69,760	45,000	24,760
	국 55,810	36,000	19,810
	지 13,950	9,000	4,950
307 민간이전	69,760	45,000	24,760
	국 55,810	36,000	19,810
	지 13,950	9,000	4,950
10 사회복지보조	69,760	45,000	24,760
○여성장애인 교육사업	69,760	45,000	24,760
	국 55,810	36,000	19,810
	지 13,950	9,000	4,950
장애인복지 서비스지원	1,162,070	1,152,070	10,000
	국 299,677	299,677	0
	도 733,960	723,960	10,000
	지 128,433	128,433	0
307 민간이전	1,051,110	1,041,110	10,000
	국 299,677	299,677	0
	도 623,000	613,000	10,000
	지 128,433	128,433	0
10 사회복지보조	1,041,110	1,031,110	10,000
○중증장애인 가정도우미지원센터 운영(정액)	220,000	210,000	10,000
장애인 직업재활 지원	1,177,361	557,861	619,500
	국 309,750	0	309,750
	분 156,095	156,095	0
	도 85,000	85,000	0
	지 626,516	316,766	309,750
402 민간자본이전	629,500	10,000	619,500
	국 309,750	0	309,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 10,000	10,000	0
	지 309,750	0	309,750
02 민간대행사업비	619,500	0	619,500
○장애인직업재활시설(엘린) 기능보강사업	619,500	0	619,500
	국 309,750	0	309,750
	지 309,750	0	309,750
재무활동(노인장애인복지과)	12,323,887	14,006,848	△1,682,961
	도 1,846,464	1,846,464	0
	지 10,477,423	12,160,384	△1,682,961
내부거래지출	10,677,423	12,360,384	△1,682,961
	도 200,000	200,000	0
	지 10,477,423	12,160,384	△1,682,961
내부거래지출	10,677,423	12,360,384	△1,682,961
	도 200,000	200,000	0
	지 10,477,423	12,160,384	△1,682,961
701 기타회계전출금	10,477,423	12,160,384	△1,682,961
	지 10,477,423	12,160,384	△1,682,961
01 기타회계전출금	10,477,423	12,160,384	△1,682,961
○기초노령연금 지방비부담	9,845,903	11,528,864	△1,682,961
	지 9,845,903	11,528,864	△1,682,961

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족정책과		48,272,206	51,671,946	△3,399,740
	국	892,919	893,663	△744
	광	900,000	900,000	0
	기	4,026,619	4,106,619	△80,000
	분	469,856	469,856	0
	도	7,863,769	7,846,240	17,529
	지	34,119,043	37,455,568	△3,336,525
건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현		12,546,376	12,797,120	△250,744
	국	892,919	893,663	△744
	광	900,000	900,000	0
	기	4,026,619	4,106,619	△80,000
	분	469,856	469,856	0
	도	3,226,094	3,396,094	△170,000
	지	3,030,888	3,030,888	0
여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원		1,539,514	1,540,258	△744
	국	473,084	473,828	△744
	기	16,800	16,800	0
	분	77,068	77,068	0
	도	627,640	627,640	0
	지	344,922	344,922	0
경력단절여성취업지원사업		754,524	755,268	△744
	국	448,084	448,828	△744
	도	123,240	123,240	0
	지	183,200	183,200	0
307 민간이전		674,524	675,268	△744
	국	443,084	443,828	△744
	도	48,240	48,240	0
	지	183,200	183,200	0
10 사회복지보조		674,524	675,268	△744
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)		659,524	660,268	△744
· 운영비		626,284	627,028	△744
	국	443,084	443,828	△744
	지	183,200	183,200	0
건강가정유지 및 여성의 인권 보호		1,984,095	2,234,095	△250,000
	국	47,000	47,000	0
	기	620,819	700,819	△80,000
	도	1,101,460	1,271,460	△170,000
	지	214,816	214,816	0
성폭력방지 및 피해자 보호		744,271	824,271	△80,000
	기	444,257	524,257	△80,000
	도	287,560	287,560	0
	지	12,454	12,454	0
307 민간이전		720,271	800,271	△80,000
	기	440,657	520,657	△80,000
	도	270,760	270,760	0
	지	8,854	8,854	0
10 사회복지보조		720,271	800,271	△80,000
○여성폭력 지원센터 운영(성인지예산)		469,760	549,760	△80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 해바라기 여성,아동센터 운영비		419,000	499,000	△80,000
	기	419,000	499,000	△80,000
다문화 가족지원사업		732,900	902,900	△170,000
307 민간이전		667,000	837,000	△170,000
10 사회복지보조		667,000	837,000	△170,000
○제주생활 바로알기 프로그램 운영(정액)		0	30,000	△30,000
○제주거주 외국인 및 다문화가족대상 제주화 교육실시(정액)		0	100,000	△100,000
○전국다문화가족지원 네트워크대회 개최 지원(정액)		0	40,000	△40,000
재무활동(여성가족정책과)		35,215,124	38,364,120	△3,148,996
	도	4,126,969	3,939,440	187,529
	지	31,088,155	34,424,680	△3,336,525
내부거래지출		31,284,155	34,620,680	△3,336,525
	도	196,000	196,000	0
	지	31,088,155	34,424,680	△3,336,525
내부거래지출		31,284,155	34,620,680	△3,336,525
	도	196,000	196,000	0
	지	31,088,155	34,424,680	△3,336,525
701 기타회계전출금		31,184,155	34,520,680	△3,336,525
	도	96,000	96,000	0
	지	31,088,155	34,424,680	△3,336,525
01 기타회계전출금		31,184,155	34,520,680	△3,336,525
○영유아 보육료지원 지방비 부담		29,738,155	33,074,680	△3,336,525
	지	29,738,155	33,074,680	△3,336,525
보전지출(제주도개발사업특별회계)		187,529	0	187,529
보전지출		187,529	0	187,529
802 반환금기타		187,529	0	187,529
01 국고보조금반환금		187,529	0	187,529
○영유아보육료 지원		187,529	0	187,529

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건위생과		34,900,656	31,049,273	3,851,383
	국	9,029,622	7,675,741	1,353,881
	광	3,564	3,564	0
	기	4,715,840	4,677,841	37,999
	도	8,700,338	7,600,338	1,100,000
	지	12,451,292	11,091,789	1,359,503
건강도시의 보건의료 기반강화		32,933,620	29,082,237	3,851,383
	국	8,399,208	7,045,327	1,353,881
	광	2,564	2,564	0
	기	4,715,840	4,677,841	37,999
	도	7,995,130	6,895,130	1,100,000
	지	11,820,878	10,461,375	1,359,503
건강도시조성 및 의료인력 능력향상		22,252,006	18,842,444	3,409,562
	국	8,143,703	6,788,922	1,354,781
	기	325,700	325,700	0
	도	5,313,200	4,613,200	700,000
	지	8,469,403	7,114,622	1,354,781
지방의료원 운영		7,467,206	6,345,644	1,121,562
	국	854,703	643,922	210,781
	기	325,700	325,700	0
	도	5,106,400	4,406,400	700,000
	지	1,180,403	969,622	210,781
306 출연금		7,460,806	6,339,244	1,121,562
	국	854,703	643,922	210,781
	기	325,700	325,700	0
	도	5,100,000	4,400,000	700,000
	지	1,180,403	969,622	210,781
01 출연금		7,460,806	6,339,244	1,121,562
○제주의료원 운영비		1,800,000	1,500,000	300,000
○서귀포의료원 운영지원(분만·심혈관센터 포함)		2,400,000	2,000,000	400,000
○서귀포의료원 분만취약지 지원		1,114,406	692,844	421,562
	국	557,203	346,422	210,781
	지	557,203	346,422	210,781
지방의료원 시설 및 의료장비 보강		10,858,000	8,570,000	2,288,000
	국	5,429,000	4,285,000	1,144,000
	지	5,429,000	4,285,000	1,144,000
306 출연금		10,858,000	8,570,000	2,288,000
	국	5,429,000	4,285,000	1,144,000
	지	5,429,000	4,285,000	1,144,000
01 출연금		10,858,000	8,570,000	2,288,000
○서귀포의료원 장례서비스 강화사업		570,000	0	570,000
	국	285,000	0	285,000
	지	285,000	0	285,000
○서귀포의료원 산후조리원 설치사업		1,718,000	0	1,718,000
	국	859,000	0	859,000
	지	859,000	0	859,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건의료산업육성		2,521,149	2,492,275	28,874
	국	155,100	156,000	△900
	광	2,564	2,564	0
	기	1,077,763	1,052,711	25,052
	도	1,124,830	1,124,830	0
	지	160,892	156,170	4,722
응급의료기관지원발전프로그램 운영		614,300	577,000	37,300
	기	607,050	577,000	30,050
	지	7,250	0	7,250
307 민간이전		606,300	569,000	37,300
	기	599,050	569,000	30,050
	지	7,250	0	7,250
02 민간경상보조금		606,300	569,000	37,300
○달빛어린이병원		14,500	0	14,500
	기	7,250	0	7,250
	지	7,250	0	7,250
○응급의료지원발전프로그램운영		63,800	41,000	22,800
	기	63,800	41,000	22,800
응급의료 무선통신망 구축		77,190	84,330	△7,140
	기	54,033	59,031	△4,998
	지	23,157	25,299	△2,142
307 민간이전		77,190	84,330	△7,140
	기	54,033	59,031	△4,998
	지	23,157	25,299	△2,142
05 민간위탁금		77,190	84,330	△7,140
○응급의료무선통신망구축		77,190	84,330	△7,140
	기	54,033	59,031	△4,998
	지	23,157	25,299	△2,142
외국인근로자등 의료지원		7,285	8,571	△1,286
	국	5,100	6,000	△900
	지	2,185	2,571	△386
301 일반보상금		7,285	8,571	△1,286
	국	5,100	6,000	△900
	지	2,185	2,571	△386
01 사회보장적수혜금		7,285	8,571	△1,286
○외국인근로자 등의 의료지원사업		7,285	8,571	△1,286
	국	5,100	6,000	△900
	지	2,185	2,571	△386
건강증진체계구축		3,134,448	2,934,448	200,000
	국	75,960	75,960	0
	기	1,266,925	1,266,925	0
	도	569,900	369,900	200,000
	지	1,221,663	1,221,663	0
강정마을 심리지원사업		200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전		200,000	0	200,000
02 공기관등에대한대행사업비		200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○강정마을 심리지원 사업		200,000	0	200,000
감염병 예방활동 강화		5,026,017	4,813,070	212,947
	국	24,445	24,445	0
	기	2,045,452	2,032,505	12,947
	도	987,200	787,200	200,000
	지	1,968,920	1,968,920	0
신종감염병환자 격리병상 지원		81,947	69,000	12,947
	기	81,947	69,000	12,947
307 민간이전		81,947	69,000	12,947
	기	81,947	69,000	12,947
02 민간경상보조금		81,947	69,000	12,947
○신종감염병환자 격리병상 운영 지원		81,947	69,000	12,947
	기	81,947	69,000	12,947
출산장려 예방접종 사업		509,200	309,200	200,000
301 일반보상금		500,000	300,000	200,000
01 사회보장적수혜금		500,000	300,000	200,000
○만5세 미만 영유아 병의원 독감예방접종비지원		500,000	300,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	4,632,268	4,577,552	54,716
	국 256,000	256,000	0
	광 50,000	50,000	0
	도 4,149,438	4,094,722	54,716
	지 176,830	176,830	0
재무활동(환경수도정책관)	655,414	600,698	54,716
보전지출	385,414	330,698	54,716
보전지출	385,414	330,698	54,716
802 반환금기타	385,414	330,698	54,716
03 과오납금등	344,901	290,185	54,716
○2011 환경기초시설 탄소중립프로그램 집행잔액	26,663	0	26,663
○2012 환경기초시설 탄소중립프로그램 집행잔액	28,053	0	28,053

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경자산보전과		3,836,518	3,306,518	530,000
	국	105,000	105,000	0
	광	600,000	600,000	0
	도	2,286,518	1,756,518	530,000
	지	845,000	845,000	0
환경자산보전		3,684,742	3,154,742	530,000
	국	105,000	105,000	0
	광	600,000	600,000	0
	도	2,134,742	1,604,742	530,000
	지	845,000	845,000	0
도립공원운영관리(제주특별자치도립공원관리특별회계)		730,910	200,910	530,000
예비비		730,910	200,910	530,000
801 예비비		730,910	200,910	530,000
01 예비비		730,910	200,910	530,000
○예비비		730,910	200,910	530,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활환경관리과		21,982,041	10,205,541	11,776,500
	국	2,620,768	2,621,268	△500
	광	32,000	32,000	0
	도	16,715,616	4,938,616	11,777,000
	지	2,613,657	2,613,657	0
맑고 쾌적한 환경조성		20,940,666	9,067,166	11,873,500
	국	2,620,768	2,621,268	△500
	광	32,000	32,000	0
	도	15,674,241	3,800,241	11,874,000
	지	2,613,657	2,613,657	0
오염원의 효율적 관리		2,627,025	2,333,525	293,500
	국	1,080,768	1,081,268	△500
	광	32,000	32,000	0
	도	440,600	146,600	294,000
	지	1,073,657	1,073,657	0
환경오염행위 지도단속		46,700	47,200	△500
	국	3,500	4,000	△500
	도	39,200	39,200	0
	지	4,000	4,000	0
307 민간이전		7,500	8,000	△500
	국	3,500	4,000	△500
	지	4,000	4,000	0
02 민간경상보조금		7,500	8,000	△500
○민간자율환경감시단 운영비 지원		7,500	8,000	△500
	국	3,500	4,000	△500
	지	4,000	4,000	0
환경보건 기반 구축		1,984,000	1,690,000	294,000
	국	800,000	800,000	0
	도	384,000	90,000	294,000
	지	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비		1,894,000	1,600,000	294,000
	국	800,000	800,000	0
	도	294,000	0	294,000
	지	800,000	800,000	0
01 시설비		1,832,400	1,560,000	272,400
○환경성질환예방관리센터 건립('13년 보조금 재편성)		1,832,400	1,560,000	272,400
	국	780,000	780,000	0
	도	272,400	0	272,400
	지	780,000	780,000	0
02 감리비		56,600	35,000	21,600
○환경성질환예방관리센터 건립 감리비('13년 보조금 재편성)		56,600	35,000	21,600
	국	17,500	17,500	0
	도	21,600	0	21,600
	지	17,500	17,500	0
생활환경오염예방 관리		18,313,641	6,733,641	11,580,000
	국	1,540,000	1,540,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,233,641	3,653,641	11,580,000
	지 1,540,000	1,540,000	0
폐기물 처리시설 확충	11,930,000	350,000	11,580,000
401 시설비및부대비	4,430,000	350,000	4,080,000
01 시설비	4,419,000	350,000	4,069,000
○제주환경자원순환센터 매립시설 기본 및 실시설계	4,069,000	0	4,069,000
03 시설부대비	11,000	0	11,000
○제주환경자원순환센터 매립시설 기본 및 실시설계	11,000	0	11,000
403 자치단체등자본이전	7,500,000	0	7,500,000
02 공기관등에대한대행사업비	7,500,000	0	7,500,000
○제주환경자원순환센터 조성사업 기본 및 실시설계	7,500,000	0	7,500,000
유용미생물 개발 및 산업화 추진	756,500	706,500	50,000
유용미생물 활용 활성화	756,500	706,500	50,000
유용미생물 활용 활성화 사업	756,500	706,500	50,000
403 자치단체등자본이전	135,500	85,500	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	135,500	85,500	50,000
○가축분뇨 속성정화 시스템 구축 지원사업	50,000	0	50,000
재무활동(환경관리과)	206,169	353,169	△147,000
보전지출	206,169	353,169	△147,000
보전지출	206,169	353,169	△147,000
802 반환금기타	206,169	353,169	△147,000
01 국고보조금반환금	13,898	160,898	△147,000
○환경보건 기반 구축	0	147,000	△147,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림휴양정책과		12,226,190	10,133,285	2,092,905
	국	5,770,813	3,677,908	2,092,905
	광	400,700	400,700	0
	특	500,000	500,000	0
	도	4,099,865	4,099,865	0
	지	1,454,812	1,454,812	0
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현		11,217,185	9,124,280	2,092,905
	국	5,770,813	3,677,908	2,092,905
	광	400,700	400,700	0
	특	500,000	500,000	0
	도	3,090,860	3,090,860	0
	지	1,454,812	1,454,812	0
탄소흡수원 확충		1,222,989	563,084	659,905
	국	666,650	6,745	659,905
	광	700	700	0
	도	554,162	554,162	0
	지	1,477	1,477	0
목재생산기반 조성		663,905	4,000	659,905
	국	663,905	4,000	659,905
401 시설비및부대비		659,905	0	659,905
	국	659,905	0	659,905
01 시설비		659,905	0	659,905
○소나무고사목제거(사전집행)		659,905	0	659,905
	국	659,905	0	659,905
산림생태계 보전		8,505,199	7,072,199	1,433,000
	국	5,060,443	3,627,443	1,433,000
	특	500,000	500,000	0
	도	1,926,161	1,926,161	0
	지	1,018,595	1,018,595	0
산림병해충 방제		6,055,108	4,622,108	1,433,000
	국	5,049,532	3,616,532	1,433,000
	지	1,005,576	1,005,576	0
401 시설비및부대비		4,777,258	3,344,258	1,433,000
	국	4,073,980	2,640,980	1,433,000
	지	703,278	703,278	0
01 시설비		4,438,558	3,105,558	1,333,000
○소나무재선충병 피해목제거(사전집행)		3,988,558	2,955,558	1,033,000
	국	3,356,890	2,323,890	1,033,000
	지	631,668	631,668	0
○예방용 나무주사(사전집행)		300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000
02 감리비		333,000	233,000	100,000
○소나무재선충병 방제사업 감리(사전집행)		333,000	233,000	100,000
	국	263,100	163,100	100,000
	지	69,900	69,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제정책과		22,082,908	18,816,908	3,266,000
	국	113,484	113,484	0
	광	4,671,000	4,671,000	0
	기	736,800	1,016,800	△280,000
	분	977,262	977,262	0
	도	14,305,610	10,689,610	3,616,000
	지	1,278,752	1,348,752	△70,000
지역경제 활성화		6,386,566	6,336,566	50,000
	국	17,484	17,484	0
	도	6,365,842	6,315,842	50,000
	지	3,240	3,240	0
안정된 경제기반 구축		3,198,046	3,148,046	50,000
	국	17,484	17,484	0
	도	3,177,322	3,127,322	50,000
	지	3,240	3,240	0
지역경제 활성화 시책 지원		2,712,400	2,662,400	50,000
306 출연금		2,120,000	2,070,000	50,000
01 출연금		2,120,000	2,070,000	50,000
○서민전용대출 햇살론 보증재원 출연		2,050,000	2,000,000	50,000
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		15,390,781	12,174,781	3,216,000
	국	96,000	96,000	0
	광	4,671,000	4,671,000	0
	기	736,800	1,016,800	△280,000
	분	977,262	977,262	0
	도	7,634,207	4,068,207	3,566,000
	지	1,275,512	1,345,512	△70,000
취업 및 노사 안정		9,804,274	6,588,274	3,216,000
	국	96,000	96,000	0
	기	736,800	1,016,800	△280,000
	분	977,262	977,262	0
	도	6,718,700	3,152,700	3,566,000
	지	1,275,512	1,345,512	△70,000
노사 지원		5,911,024	2,345,024	3,566,000
	국	60,000	60,000	0
	분	977,262	977,262	0
	도	3,836,500	270,500	3,566,000
	지	1,037,262	1,037,262	0
401 시설비및부대비		5,520,524	1,954,524	3,566,000
	분	977,262	977,262	0
	도	3,566,000	0	3,566,000
	지	977,262	977,262	0
01 시설비		5,447,524	1,954,524	3,493,000
○제주특별자치도 근로자종합복지관 건립		4,947,524	1,954,524	2,993,000
	분	977,262	977,262	0
	도	2,993,000	0	2,993,000
	지	977,262	977,262	0
○근로자종합복지관 건립에 따른 토지 보상비		500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 감리비		53,000	0	53,000
○근로자종합복지관 감리비		53,000	0	53,000
03 시설부대비		20,000	0	20,000
○근로자종합복지관 시설부대비		20,000	0	20,000
지역맞춤형 일자리 창출지원		886,250	1,236,250	△350,000
	기	709,000	989,000	△280,000
	지	177,250	247,250	△70,000
307 민간이전		886,250	1,236,250	△350,000
	기	709,000	989,000	△280,000
	지	177,250	247,250	△70,000
02 민간경상보조금		886,250	1,236,250	△350,000
○지역맞춤형 일자리창출 지원사업		886,250	1,236,250	△350,000
	기	709,000	989,000	△280,000
	지	177,250	247,250	△70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	30,130,370	30,290,370	△160,000
	광 336,170	336,170	0
	기 23,916,000	23,916,000	0
	도 5,878,200	6,038,200	△160,000
중소기업지원	4,140,805	4,300,805	△160,000
	광 262,605	262,605	0
	도 3,878,200	4,038,200	△160,000
중소기업판로지원	795,100	955,100	△160,000
제주특산품 전시판매장 운영	90,000	250,000	△160,000
403 자치단체등자본이전	90,000	250,000	△160,000
02 공기관등에대한대행사업비	90,000	250,000	△160,000
○중소기업생산제품 대도시 물류센터 구축사업	50,000	210,000	△160,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래전략산업과		20,847,506	18,947,506	1,900,000
	국	2,500,000	2,500,000	0
	광	680,000	680,000	0
	도	14,487,506	13,487,506	1,000,000
	지	3,180,000	2,280,000	900,000
과학기술 연구지원		2,085,722	1,835,722	250,000
과학기술 및 연구개발 지원		2,085,722	1,835,722	250,000
제주테크노파크 운영 지원사업		1,410,000	1,160,000	250,000
306 출연금		1,360,000	1,110,000	250,000
01 출연금		1,360,000	1,110,000	250,000
○제주테크노파크 전산통합시스템 구축		330,000	80,000	250,000
21세기 신성장 동력산업 육성		18,666,458	17,016,458	1,650,000
	국	2,500,000	2,500,000	0
	광	680,000	680,000	0
	도	12,306,458	11,556,458	750,000
	지	3,180,000	2,280,000	900,000
IT융합산업 육성		10,276,490	9,376,490	900,000
	국	2,500,000	2,500,000	0
	광	680,000	680,000	0
	도	3,916,490	3,916,490	0
	지	3,180,000	2,280,000	900,000
아시아 CGI 창조센터 구축		5,000,000	4,100,000	900,000
	국	2,500,000	2,500,000	0
	지	2,500,000	1,600,000	900,000
403 자치단체등자본이전		900,000	0	900,000
	지	900,000	0	900,000
02 공기관등에대한대행사업비		900,000	0	900,000
○아시아 CGI 창조센터 구축사업		900,000	0	900,000
	지	900,000	0	900,000
BT산업 육성		6,384,440	5,634,440	750,000
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)		2,369,200	1,769,200	600,000
403 자치단체등자본이전		600,000	0	600,000
02 공기관등에대한대행사업비		600,000	0	600,000
○뷰티 화장품산업 지원사업		600,000	0	600,000
지역연고산업 육성(RIS)사업(국가직접지원)		700,400	550,400	150,000
403 자치단체등자본이전		696,400	546,400	150,000
02 공기관등에대한대행사업비		696,400	546,400	150,000
○제주 무 브랜드 경쟁력 강화사업		150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
에너지산업과	18,724,436	19,158,936	△434,500
	국 8,086,000	8,571,000	△485,000
	도 7,079,936	6,809,936	270,000
	지 3,558,500	3,778,000	△219,500
에너지 안정적 공급	17,647,111	18,081,611	△434,500
	국 8,086,000	8,571,000	△485,000
	도 6,002,611	5,732,611	270,000
	지 3,558,500	3,778,000	△219,500
신재생에너지 보급	1,935,126	1,865,126	70,000
신재생에너지 기반구축	142,600	72,600	70,000
207 연구개발비	110,000	40,000	70,000
01 연구용역비	110,000	40,000	70,000
○제주지역 에너지 자립을 위한 풍력발전단지운영방안 수립	70,000	0	70,000
스마트그리드 실증단지 구축	14,275,491	14,779,991	△504,500
	국 7,906,000	8,391,000	△485,000
	도 2,960,991	2,760,991	200,000
	지 3,408,500	3,628,000	△219,500
스마트그리드 산업 육성	1,762,651	1,562,651	200,000
403 자치단체등자본이전	1,610,000	1,410,000	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,610,000	1,410,000	200,000
○스마트그리드 융복합산업 인력양성사업단 지원(교육부 특성화대학 유치 매칭비)	200,000	0	200,000
카본프리아일랜드 구축	1,145,500	1,850,000	△704,500
	국 415,000	900,000	△485,000
	도 50,000	50,000	0
	지 680,500	900,000	△219,500
402 민간자본이전	1,095,500	1,800,000	△704,500
	국 415,000	900,000	△485,000
	지 680,500	900,000	△219,500
01 민간자본보조	1,095,500	1,800,000	△704,500
○신재생에너지 융복합 지원사업	1,095,500	1,800,000	△704,500
	국 415,000	900,000	△485,000
	지 680,500	900,000	△219,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농정과	48,159,214	48,026,034	133,180
	국 441,180	443,265	△2,085
	광 6,150,000	6,150,000	0
	기 20,000,000	20,000,000	0
	분 37,052	37,052	0
	도 19,726,229	19,585,964	140,265
	지 1,804,753	1,809,753	△5,000
경쟁력있는 농업육성	19,415,586	19,282,671	132,915
	국 441,180	443,265	△2,085
	광 6,150,000	6,150,000	0
	분 37,052	37,052	0
	도 10,982,601	10,842,601	140,000
	지 1,804,753	1,809,753	△5,000
농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원	1,852,616	2,312,616	△460,000
	국 29,500	29,500	0
	분 37,052	37,052	0
	도 1,719,511	2,179,511	△460,000
	지 66,553	66,553	0
농업정책사업의 내실화 추진	425,969	885,969	△460,000
	분 37,052	37,052	0
	도 351,864	811,864	△460,000
	지 37,053	37,053	0
308 자치단체등이전	314,105	774,105	△460,000
	분 37,052	37,052	0
	도 240,000	700,000	△460,000
	지 37,053	37,053	0
06 교육기관에대한보조금	314,105	774,105	△460,000
○농어촌학교 학생 교통비 지원	240,000	700,000	△460,000
농림사업의 원활한 추진	2,907,215	2,314,300	592,915
	국 373,415	375,500	△2,085
	도 2,372,000	1,772,000	600,000
	지 161,800	166,800	△5,000
농업경영 인프라 구축	1,980,000	1,390,000	590,000
	국 5,000	10,000	△5,000
	도 1,970,000	1,370,000	600,000
	지 5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	968,000	378,000	590,000
	국 5,000	10,000	△5,000
	도 958,000	358,000	600,000
	지 5,000	10,000	△5,000
02 민간경상보조금	68,000	78,000	△10,000
○농어촌유학지원사업	10,000	20,000	△10,000
	국 5,000	10,000	△5,000
	지 5,000	10,000	△5,000
06 보험금	900,000	300,000	600,000
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원	900,000	300,000	600,000
쌀소득등보전직접지불사업	915	0	915

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 915	0	915
202 여비	915	0	915
	국 915	0	915
01 국내여비	915	0	915
○쌀소득등 보전직접지불제 현장지도점검(사전집행)	915	0	915
	국 915	0	915
밭농업 직접지불제 시범사업 추진	401,000	400,000	1,000
	국 1,000	0	1,000
	도 400,000	400,000	0
202 여비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○밭농업직접지불제 현장지도점검(사전집행)	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
FTA피해보전직불사업	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
202 여비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○피해보전직불제 현장지도점검(사전집행)	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
재무활동(친환경농정과)	28,639,975	28,639,710	265
	기 20,000,000	20,000,000	0
	도 8,639,975	8,639,710	265
보전지출	339,975	339,710	265
보전지출	339,975	339,710	265
802 반환금기타	339,975	339,710	265
01 국고보조금반환금	299,138	298,873	265
○2013년 GAP인증농가 안전성검사비 지원사업 발생이자	55	0	55
○2013년 친환경농자재 지원사업 발생이자	210	0	210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품산업과	5,877,643	5,931,643	△54,000
	국 708,100	735,100	△27,000
	광 1,274,100	1,274,100	0
	도 2,536,543	2,536,543	0
	지 1,358,900	1,385,900	△27,000
일류식품산업 육성	5,676,200	5,730,200	△54,000
	국 708,100	735,100	△27,000
	광 1,274,100	1,274,100	0
	도 2,335,100	2,335,100	0
	지 1,358,900	1,385,900	△27,000
식품산업육성 지원	579,800	633,800	△54,000
	국 104,500	131,500	△27,000
	도 392,000	392,000	0
	지 83,300	110,300	△27,000
식품산업 마케팅지원	328,000	382,000	△54,000
	국 60,500	87,500	△27,000
	도 207,000	207,000	0
	지 60,500	87,500	△27,000
307 민간이전	174,000	228,000	△54,000
	국 30,500	57,500	△27,000
	도 113,000	113,000	0
	지 30,500	57,500	△27,000
02 민간경상보조금	174,000	228,000	△54,000
○6차산업화 활성화 컨설팅 지원사업	21,000	75,000	△54,000
	국 10,500	37,500	△27,000
	지 10,500	37,500	△27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감귤특작과	31,704,200	28,951,200	2,753,000
	국 100,000	100,000	0
	광 500,000	500,000	0
	기 7,454,000	7,364,000	90,000
	도 17,102,200	14,439,200	2,663,000
	지 6,548,000	6,548,000	0
감귤특작 경쟁력 강화	24,535,983	23,245,983	1,290,000
	국 100,000	100,000	0
	광 500,000	500,000	0
	기 7,454,000	7,364,000	90,000
	도 9,933,983	8,733,983	1,200,000
	지 6,548,000	6,548,000	0
감귤 안정생산 기반구축	459,900	369,900	90,000
	기 90,000	0	90,000
	도 369,900	369,900	0
FTA사업계획수립 및 관리비 지원	90,000	0	90,000
	기 90,000	0	90,000
202 여비	5,000	0	5,000
	기 5,000	0	5,000
01 국내여비	2,500	0	2,500
○FTA기금사업 중앙절충 및 업무추진(사전집행)	2,500	0	2,500
	기 2,500	0	2,500
04 국제화여비	2,500	0	2,500
○해외 선진지 연수(사전집행)	2,500	0	2,500
	기 2,500	0	2,500
307 민간이전	85,000	0	85,000
	기 85,000	0	85,000
02 민간경상보조금	85,000	0	85,000
○FTA기금사업계획 수립지원비(사전집행)	85,000	0	85,000
	기 85,000	0	85,000
감귤유통혁신 기반구축	9,404,000	8,204,000	1,200,000
	기 1,800,000	1,800,000	0
	도 5,804,000	4,604,000	1,200,000
	지 1,800,000	1,800,000	0
감귤유통처리 및 시설현대화	5,804,000	4,604,000	1,200,000
307 민간이전	1,900,000	1,800,000	100,000
02 민간경상보조금	1,900,000	1,800,000	100,000
○감귤 소비촉진 등 홍보비 지원(정액)	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	2,898,100	1,798,100	1,100,000
02 공기관등에대한대행사업비	2,898,100	1,798,100	1,100,000
○비규격품 감귤 시장격리(수매가 차액보전)사업	2,898,100	1,798,100	1,100,000
재무활동(감귤특작과)	7,089,511	5,626,511	1,463,000
내부거래지출	6,363,000	4,900,000	1,463,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내부거래지출	6,363,000	4,900,000	1,463,000
702 기금전출금	6,363,000	4,900,000	1,463,000
01 기금전출금	6,363,000	4,900,000	1,463,000
○양배추 시장격리사업 지원	1,463,000	0	1,463,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산정책과	21,968,575	21,757,575	211,000
	국 253,500	232,500	21,000
	광 1,728,000	1,728,000	0
	기 2,614,878	2,554,878	60,000
	도 13,936,019	13,906,019	30,000
	지 3,436,178	3,336,178	100,000
FTA대응 융복합축산업육성	21,539,230	21,328,230	211,000
	국 253,500	232,500	21,000
	광 1,728,000	1,728,000	0
	기 2,614,878	2,554,878	60,000
	도 13,506,674	13,476,674	30,000
	지 3,436,178	3,336,178	100,000
한우산업 안정기반 구축	1,749,297	1,599,297	150,000
제주 한(흑)우 사육기반조성	1,649,297	1,499,297	150,000
307 민간이전	244,000	294,000	△50,000
02 민간경상보조금	244,000	294,000	△50,000
○전국 한우의 날 행사 지원(정액)	0	50,000	△50,000
402 민간자본이전	1,350,000	1,150,000	200,000
01 민간자본보조	1,350,000	1,150,000	200,000
○FTA대응 한우송아지생산기지화(보조율 60%)	1,050,000	850,000	200,000
국제수준의 방역체계 구축	1,408,008	1,387,008	21,000
	국 253,500	232,500	21,000
	기 70,000	70,000	0
	도 988,508	988,508	0
	지 96,000	96,000	0
중소가축 방역	545,300	524,300	21,000
	국 50,000	29,000	21,000
	도 495,300	495,300	0
206 재료비	508,300	487,300	21,000
	국 50,000	29,000	21,000
	도 458,300	458,300	0
01 재료비	508,300	487,300	21,000
○고병원성 조류인플루엔자 대책 추진(사전집행)	50,000	29,000	21,000
	국 50,000	29,000	21,000
녹색축산사업장 조성	6,062,460	5,902,460	160,000
	기 60,000	0	60,000
	도 5,902,460	5,902,460	0
	지 100,000	0	100,000
우수 액비유통센터 지원	160,000	0	160,000
	기 60,000	0	60,000
	지 100,000	0	100,000
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
	기 60,000	0	60,000
	지 100,000	0	100,000

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 녹색축산사업장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조	160,000	0	160,000
○우수액비유통센터 지원	160,000	0	160,000
	기 60,000	0	60,000
	지 100,000	0	100,000
세계일류품질 양돈산업 육성	3,505,354	3,625,354	△120,000
	광 1,153,000	1,153,000	0
	도 1,260,554	1,380,554	△120,000
	지 1,091,800	1,091,800	0
양돈산업 육성	1,260,554	1,380,554	△120,000
402 민간자본이전	1,097,000	1,217,000	△120,000
01 민간자본보조	1,097,000	1,217,000	△120,000
○제주 돈육 전문점 육성(보조율 60%)	30,000	150,000	△120,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수산정책과		40,255,502	42,613,502	△2,358,000
	국	7,536,700	9,194,700	△1,658,000
	광	13,261,800	13,261,800	0
	특	130,000	130,000	0
	도	8,242,052	8,242,052	0
	지	11,084,950	11,784,950	△700,000
수산업발전및어업인소득증대		37,286,323	39,644,323	△2,358,000
	국	7,536,700	9,194,700	△1,658,000
	광	13,261,800	13,261,800	0
	특	130,000	130,000	0
	도	5,272,873	5,272,873	0
	지	11,084,950	11,784,950	△700,000
수산업발전 및 어업인 육성		9,577,462	9,577,462	0
	국	1,102,700	1,102,700	0
	광	2,965,000	2,965,000	0
	도	1,489,762	1,489,762	0
	지	4,020,000	4,020,000	0
어업인 종합지원센터 건립		2,000,000	2,000,000	0
	국	1,000,000	1,000,000	0
	지	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	지	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,970,000	0	1,970,000
○수산업경영인 종합지원센터 건립		1,970,000	0	1,970,000
	국	985,000	0	985,000
	지	985,000	0	985,000
02 감리비		23,000	0	23,000
○수산업경영인 종합지원센터 건립 감리비		23,000	0	23,000
	국	11,500	0	11,500
	지	11,500	0	11,500
03 시설부대비		7,000	0	7,000
○수산업경영인 종합지원센터 건립 시설부대비		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	지	3,500	0	3,500
402 민간자본이전		0	2,000,000	△2,000,000
	국	0	1,000,000	△1,000,000
	지	0	1,000,000	△1,000,000
01 민간자본보조		0	2,000,000	△2,000,000
○수산업경영인 종합지원센터 건립		0	2,000,000	△2,000,000
	국	0	1,000,000	△1,000,000
	지	0	1,000,000	△1,000,000
어선어업육성		2,516,111	3,474,111	△958,000
	국	1,083,000	2,041,000	△958,000
	특	130,000	130,000	0
	도	1,262,111	1,262,111	0
	지	41,000	41,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
연근해어선감척		1,124,000	2,082,000	△958,000
	국	1,083,000	2,041,000	△958,000
	지	41,000	41,000	0
301 일반보상금		989,900	1,900,000	△910,100
	국	989,900	1,900,000	△910,100
11 기타보상금		989,900	1,900,000	△910,100
○근해어업감척 (폐업지원 및 어선잔존가치)		989,900	1,900,000	△910,100
	국	989,900	1,900,000	△910,100
401 시설비및부대비		52,100	100,000	△47,900
	국	52,100	100,000	△47,900
01 시설비		49,495	95,000	△45,505
○감척(폐업)어선 해체처리		49,495	95,000	△45,505
	국	49,495	95,000	△45,505
03 시설부대비		2,605	5,000	△2,395
○감척어선 해체처리 및 장비매각 업무추진		2,605	5,000	△2,395
	국	2,605	5,000	△2,395
친환경광어양식산업 육성		4,170,000	5,570,000	△1,400,000
	국	1,136,000	1,836,000	△700,000
	광	600,000	600,000	0
	도	798,000	798,000	0
	지	1,636,000	2,336,000	△700,000
활광어 수출 항공물류거점센터 건립		0	1,400,000	△1,400,000
	국	0	700,000	△700,000
	지	0	700,000	△700,000
402 민간자본이전		0	1,400,000	△1,400,000
	국	0	700,000	△700,000
	지	0	700,000	△700,000
01 민간자본보조		0	1,400,000	△1,400,000
○활광어 수출 항공물류거점센터 건립		0	1,400,000	△1,400,000
	국	0	700,000	△700,000
	지	0	700,000	△700,000
청정특화양식산업 육성		7,564,000	7,564,000	0
	국	4,196,000	4,196,000	0
	도	405,000	405,000	0
	지	2,963,000	2,963,000	0
양식품목 다양화 기반구축		5,517,000	5,517,000	0
	국	3,250,000	3,250,000	0
	도	250,000	250,000	0
	지	2,017,000	2,017,000	0
401 시설비및부대비		0	2,000,000	△2,000,000
	국	0	1,000,000	△1,000,000
	지	0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비		0	2,000,000	△2,000,000
○FTA대응 홍해삼 수출양식단지 조성사업		0	2,000,000	△2,000,000
	국	0	1,000,000	△1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 0	1,000,000	△1,000,000
402 민간자본이전	3,050,000	1,050,000	2,000,000
	국 1,400,000	400,000	1,000,000
	도 250,000	250,000	0
	지 1,400,000	400,000	1,000,000
01 민간자본보조	3,050,000	1,050,000	2,000,000
○FTA대응 홍해삼 수출양식단지 조성사업	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	지 1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양산업과		27,207,949	24,657,949	2,550,000
	국	2,675,000	2,675,000	0
	광	14,180,000	14,180,000	0
	도	2,279,949	2,279,949	0
	지	8,073,000	5,523,000	2,550,000
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		16,082,022	13,882,022	2,200,000
	국	20,000	20,000	0
	광	10,150,000	10,150,000	0
	도	1,404,022	1,404,022	0
	지	4,508,000	2,308,000	2,200,000
해양산업개발 및 지방어항 건설		14,274,509	12,074,509	2,200,000
	광	9,750,000	9,750,000	0
	도	636,509	636,509	0
	지	3,888,000	1,688,000	2,200,000
해양관광 테마 강정항 조성사업		3,200,000	2,000,000	1,200,000
	광	2,000,000	2,000,000	0
	지	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비		3,200,000	2,000,000	1,200,000
	광	2,000,000	2,000,000	0
	지	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비		3,194,600	1,994,600	1,200,000
○해양관광 테마 강정항 조성사업		3,194,600	1,994,600	1,200,000
	광	1,994,600	1,994,600	0
	지	1,200,000	0	1,200,000
범섬해양공원조성사업		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	지	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	지	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
○범섬해양공원조성사업		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	지	1,000,000	0	1,000,000
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		10,218,736	9,868,736	350,000
	국	2,455,000	2,455,000	0
	광	4,030,000	4,030,000	0
	도	368,736	368,736	0
	지	3,365,000	3,015,000	350,000
해양환경관리 및 해양관광개발		10,218,736	9,868,736	350,000
	국	2,455,000	2,455,000	0
	광	4,030,000	4,030,000	0
	도	368,736	368,736	0
	지	3,365,000	3,015,000	350,000
서건도해양레저공원조성사업		700,000	350,000	350,000
	광	350,000	350,000	0
	지	350,000	0	350,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		700,000	350,000	350,000
	광	350,000	350,000	0
	지	350,000	0	350,000
01 시설비		697,480	348,740	348,740
○서건도 해양레저공원 조성사업		697,480	348,740	348,740
	광	348,740	348,740	0
	지	348,740	0	348,740
03 시설부대비		2,520	1,260	1,260
○서건도 해양레저공원 조성사업		2,520	1,260	1,260
	광	1,260	1,260	0
	지	1,260	0	1,260

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
해운항만과	113,398,000	113,348,000	50,000
	국 10,323,000	10,323,000	0
	광 78,835,833	78,835,833	0
	도 24,239,167	24,189,167	50,000
항만 건설 및 관리 · 운영	106,781,544	106,731,544	50,000
	국 10,323,000	10,323,000	0
	광 78,707,653	78,707,653	0
	도 17,750,891	17,700,891	50,000
항만 관리 · 운영	840,530	790,530	50,000
	광 68,983	68,983	0
	도 771,547	721,547	50,000
무역항 관리 · 운영	771,547	721,547	50,000
307 민간이전	200,000	150,000	50,000
02 민간경상보조금	200,000	150,000	50,000
○제주항 예선운영 지원(정액)	200,000	150,000	50,000

부서: 투자정책과
정책: 국제자유도시추진 및 투자유치활성화
단위: 투자유치기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자정책과	7,296,842	8,079,960	△783,118
	광 4,409,911	4,750,000	△340,089
	도 1,416,960	1,746,960	△330,000
	지 1,469,971	1,583,000	△113,029
국제자유도시추진 및 투자유치활성화	7,225,905	8,009,023	△783,118
	광 4,409,911	4,750,000	△340,089
	도 1,346,023	1,676,023	△330,000
	지 1,469,971	1,583,000	△113,029
투자유치기반조성	240,620	270,620	△30,000
토지비축운영	36,420	66,420	△30,000
201 일반운영비	24,900	54,900	△30,000
01 사무관리비	24,900	54,900	△30,000
○마을투자유치단 홍보물 제작(한국어, 중국어)	0	30,000	△30,000
국외투자유치	693,481	1,693,481	△1,000,000
	광 0	750,000	△750,000
	도 693,481	693,481	0
	지 0	250,000	△250,000
외국인투자유치기반조성	0	1,000,000	△1,000,000
	광 0	750,000	△750,000
	지 0	250,000	△250,000
401 시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000
	광 0	750,000	△750,000
	지 0	250,000	△250,000
01 시설비	0	993,700	△993,700
○외국인 투자지역 인프라설치지원	0	993,700	△993,700
	광 0	745,275	△745,275
	지 0	248,425	△248,425
03 시설부대비	0	6,300	△6,300
○외국인 투자지역 인프라 설치지원 부대비	0	6,300	△6,300
	광 0	4,725	△4,725
	지 0	1,575	△1,575
국내투자유치	6,291,804	6,044,922	246,882
	광 4,409,911	4,000,000	409,911
	도 411,922	711,922	△300,000
	지 1,469,971	1,333,000	136,971
기업지방이전촉진	5,979,882	5,633,000	346,882
	광 4,409,911	4,000,000	409,911
	도 100,000	300,000	△200,000
	지 1,469,971	1,333,000	136,971
402 민간자본이전	5,879,882	5,533,000	346,882
	광 4,409,911	4,000,000	409,911
	도 0	200,000	△200,000
	지 1,469,971	1,333,000	136,971
01 민간자본보조	5,879,882	5,533,000	346,882
○지방투자기업 입지지원	0	1,600,000	△1,600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	광 0	1,200,000	△1,200,000
	지 0	400,000	△400,000
○지방투자기업 설비투자 지원	5,879,882	3,733,000	2,146,882
	광 4,409,911	2,800,000	1,609,911
	지 1,469,971	933,000	536,971
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신산업 투자기업 시설장비 구입(정액)	0	200,000	△200,000
텔레마케팅 서비스업 및 정보통신사업 지원	100,000	200,000	△100,000
307 민간이전	100,000	200,000	△100,000
02 민간경상보조금	100,000	200,000	△100,000
○텔레마케팅서비스업 및 정보통신사업 투자기업 고용보조금(정액)(성인지예산)	0	100,000	△100,000

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 감귤 품종육종 및 재배법 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	28,782,190	28,373,690	408,500
	국 2,301,611	2,301,611	0
	광 7,078,000	7,078,000	0
	기 500,000	500,000	0
	분 233,800	233,800	0
	도 9,219,888	8,811,388	408,500
	지 9,448,891	9,448,891	0
농촌진흥사업 기반조성	27,276,236	26,867,736	408,500
	국 2,301,611	2,301,611	0
	광 7,078,000	7,078,000	0
	기 500,000	500,000	0
	분 233,800	233,800	0
	도 7,713,934	7,305,434	408,500
	지 9,448,891	9,448,891	0
감귤 품종육종 및 재배법 개발	844,633	444,633	400,000
	광 143,000	143,000	0
	도 558,633	158,633	400,000
	지 143,000	143,000	0
감귤 품종육종 연구	486,290	86,290	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○감귤 육종연구 부지 매입	400,000	0	400,000
농촌지도사업 활력화 지원	3,914,850	3,906,350	8,500
	국 323,812	323,812	0
	광 1,015,500	1,015,500	0
	분 42,500	42,500	0
	도 1,212,986	1,204,486	8,500
	지 1,320,052	1,320,052	0
농촌지도사업 활성화	98,650	93,150	5,500
405 자산취득비	6,500	1,000	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○농산물가공용 무절단기 장비 구입	5,500	0	5,500
감귤경쟁력향상기술지원	263,824	260,824	3,000
	분 42,500	42,500	0
	도 178,824	175,824	3,000
	지 42,500	42,500	0
301 일반보상금	80,486	77,486	3,000
11 기타보상금	75,506	72,506	3,000
○감귤관측조사 농가 보상	75,506	72,506	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	5,202,141	5,698,141	△496,000
	국 30,000	30,000	0
	도 5,142,141	5,638,141	△496,000
	지 30,000	30,000	0
창조적, 역동적, 글로벌 교육	3,144,726	3,394,726	△250,000
	국 30,000	30,000	0
	도 3,084,726	3,334,726	△250,000
	지 30,000	30,000	0
공무원교육 및 시설관리	3,144,726	3,394,726	△250,000
	국 30,000	30,000	0
	도 3,084,726	3,334,726	△250,000
	지 30,000	30,000	0
공무원 역량강화	1,283,900	1,533,900	△250,000
202 여비	774,900	1,024,900	△250,000
04 국제화여비	200,000	450,000	△250,000
○공무원 역량강화 국제화여비	200,000	450,000	△250,000
평생교육 역량강화	1,864,310	2,110,310	△246,000
창조적 평생학습	1,864,310	2,110,310	△246,000
단기 공무원 외국어 교육과정 운영	278,000	524,000	△246,000
201 일반운영비	258,000	364,000	△106,000
01 사무관리비	258,000	364,000	△106,000
○보수과정 외국현지 위탁교육비	14,000	120,000	△106,000
202 여비	20,000	160,000	△140,000
04 국제화여비	0	140,000	△140,000
○중국어 교육 등 심층과정 해외연수	0	100,000	△100,000
○중국어과정 현지 배낭연수(인센티브)	0	40,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보훈청		4,077,037	4,072,037	5,000
	광	373,413	373,413	0
	분	40,000	40,000	0
	도	3,623,624	3,618,624	5,000
	지	40,000	40,000	0
국가 보훈 관리 및 지원		3,927,310	3,922,310	5,000
	광	265,494	265,494	0
	분	40,000	40,000	0
	도	3,581,816	3,576,816	5,000
	지	40,000	40,000	0
국가유공자보상사업		2,270,889	2,265,889	5,000
	광	37,000	37,000	0
	도	2,233,889	2,228,889	5,000
보훈보상사업		30,209	25,209	5,000
	광	18,000	18,000	0
	도	12,209	7,209	5,000
301 일반보상금		12,209	7,209	5,000
01 사회보장적수혜금		12,209	7,209	5,000
○독립유공자 및 유족 진료비지원		12,209	7,209	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주소방서	2,538,599	2,518,599	20,000
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,194,955	2,174,955	20,000
안전환경 인프라 구축	1,511,223	1,491,223	20,000
소방공무원 후생복지 관리	208,812	188,812	20,000
405 자산취득비	30,000	10,000	20,000
01 자산및물품취득비	30,000	10,000	20,000
○오라119센터 내부 행정물품 등 구입	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포소방서	1,659,562	1,648,562	11,000
현장활동 대응능력강화 기반조성	1,432,301	1,421,301	11,000
안전환경 인프라 구축	952,214	941,214	11,000
소방공무원 후생복지 관리	109,394	98,394	11,000
405 자산취득비	21,000	10,000	11,000
01 자산및물품취득비	21,000	10,000	11,000
○현업부서 후생복지 물품 구입	21,000	10,000	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서부소방서	1,981,813	1,970,313	11,500
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,716,425	1,704,925	11,500
안전환경 인프라 구축	1,159,917	1,148,417	11,500
시설물 유지관리	240,322	228,822	11,500
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
○노후 냉난방기 교체	5,000	0	5,000
○현업부서 후생복지 물품 구입	6,500	0	6,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부소방서	2,570,978	2,545,978	25,000
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,301,472	2,276,472	25,000
안전환경 인프라 구축	1,691,121	1,666,121	25,000
청사환경개선	785,000	760,000	25,000
401 시설비및부대비	785,000	760,000	25,000
01 시설비	768,970	743,970	25,000
○김녕119지역센터 이전 신축부지(잔여부지) 포장공사 등	25,000	0	25,000

부서: 자치경찰단
정책: 도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립
단위: 자치경찰 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치경찰단	13,106,056	12,456,056	650,000
	국 1,600,000	1,600,000	0
	광 1,275,378	1,275,378	0
	특 454,000	54,000	400,000
	분 9,000	9,000	0
	도 7,656,678	7,406,678	250,000
	지 2,111,000	2,111,000	0
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	1,809,279	1,309,279	500,000
	광 540,894	540,894	0
	특 400,000	0	400,000
	도 868,385	768,385	100,000
자치경찰 운영	1,809,279	1,309,279	500,000
	광 540,894	540,894	0
	특 400,000	0	400,000
	도 868,385	768,385	100,000
어린이교통공원 운영	581,628	81,628	500,000
	특 400,000	0	400,000
	도 181,628	81,628	100,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 400,000	0	400,000
	도 100,000	0	100,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○테마별 영상 안전 체험시설 구축	500,000	0	500,000
	특 400,000	0	400,000
	도 100,000	0	100,000
쾌적한 첨단교통체계 운영	8,999,499	8,849,499	150,000
	국 1,600,000	1,600,000	0
	광 500,000	500,000	0
	특 54,000	54,000	0
	분 9,000	9,000	0
	도 4,725,499	4,575,499	150,000
	지 2,111,000	2,111,000	0
첨단교통관리체계 운영	7,684,600	7,534,600	150,000
	국 1,600,000	1,600,000	0
	광 500,000	500,000	0
	특 54,000	54,000	0
	분 9,000	9,000	0
	도 3,410,600	3,260,600	150,000
	지 2,111,000	2,111,000	0
어린이보호구역 내 시설물 유지보수 사업	255,600	105,600	150,000
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
01 시설비	250,000	100,000	150,000
○제주서초등학교 어린이보호구역 정비사업	150,000	0	150,000

부서: 수자원본부
정책: 도민이 만족하는 고품질 물관리
단위: 수자원의 통합 · 과학적 보전관리 (지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수자원본부	69,459,590	69,459,590	0
	도 45,795,876	45,795,876	0
	지 23,663,714	23,663,714	0
도민이 만족하는 고품질 물관리	8,238,530	8,238,530	0
수자원의 통합 · 과학적 보전관리 (지하수관리특별회계)	8,238,530	8,238,530	0
체계적 수자원 관리	684,698	884,698	△200,000
401 시설비및부대비	602,520	802,520	△200,000
01 시설비	600,000	800,000	△200,000
○지하수 이용시설 안내문 제작 · 설치	0	200,000	△200,000
예비비	710,610	510,610	200,000
801 예비비	710,610	510,610	200,000
01 예비비	710,610	510,610	200,000
○예비비	710,610	510,610	200,000

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진
단위: 공연문화 활성화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술진흥원	4,143,004	4,093,004	50,000
도민 문화예술 향유 증진	3,814,650	3,764,650	50,000
공연문화 활성화 및 운영	2,814,632	2,764,632	50,000
무대시설 관리운영 유지	621,263	571,263	50,000
405 자산취득비	420,000	370,000	50,000
01 자산및물품취득비	420,000	370,000	50,000
○대극장 전문 연주용 피아노 구입	300,000	250,000	50,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산 · 한라산연구원	18,390,242	18,490,242	△100,000
	국 8,798,150	8,798,150	0
	광 340,000	340,000	0
	도 4,483,559	4,583,559	△100,000
	지 4,768,533	4,768,533	0
유네스코 3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	15,059,818	15,159,818	△100,000
	국 8,406,000	8,406,000	0
	도 2,737,435	2,837,435	△100,000
	지 3,916,383	3,916,383	0
세계자연유산 보존 및 활용	7,574,484	7,674,484	△100,000
	국 4,300,000	4,300,000	0
	도 1,203,529	1,303,529	△100,000
	지 2,070,955	2,070,955	0
유산지구 관리	408,223	508,223	△100,000
307 민간이전	50,600	150,600	△100,000
05 민간위탁금	0	100,000	△100,000
○국제보호지역에 관한 전문가 회의 및 해외사례 조사보고서 제작	0	100,000	△100,000
거문오름 용암동굴계 정비사업	1,428,571	1,428,571	0
	국 1,000,000	1,000,000	0
	지 428,571	428,571	0
207 연구개발비	32,000	0	32,000
	국 22,400	0	22,400
	지 9,600	0	9,600
01 연구용역비	32,000	0	32,000
○만장굴 종합관리계획 수립 용역	32,000	0	32,000
	국 22,400	0	22,400
	지 9,600	0	9,600
401 시설비및부대비	1,396,571	1,428,571	△32,000
	국 977,600	1,000,000	△22,400
	지 418,971	428,571	△9,600
01 시설비	1,391,571	1,418,571	△27,000
○동굴안전테크 및 보호책 시설	0	709,311	△709,311
	국 0	496,500	△496,500
	지 0	212,811	△212,811
○동굴내 조명개선 정비	682,311	0	682,311
	국 477,600	0	477,600
	지 204,711	0	204,711
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
○동굴안전테크 및 보호책 시설	0	5,000	△5,000
	국 0	3,500	△3,500
	지 0	1,500	△1,500

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산진흥원		12,791,122	10,545,122	2,246,000
	국	963,000	963,000	0
	광	1,000,000	1,000,000	0
	기	3,104,144	1,604,144	1,500,000
	도	3,607,120	4,361,120	△754,000
	지	4,116,858	2,616,858	1,500,000
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		11,168,324	8,922,324	2,246,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	기	3,104,144	1,604,144	1,500,000
	도	3,360,036	4,114,036	△754,000
	지	3,704,144	2,204,144	1,500,000
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		8,847,582	5,847,582	3,000,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	기	2,804,144	1,304,144	1,500,000
	도	1,639,294	1,639,294	0
	지	3,404,144	1,904,144	1,500,000
마필산업육성		5,500,000	2,500,000	3,000,000
	기	2,750,000	1,250,000	1,500,000
	지	2,750,000	1,250,000	1,500,000
401 시설비및부대비		5,398,000	2,398,000	3,000,000
	기	2,699,000	1,199,000	1,500,000
	지	2,699,000	1,199,000	1,500,000
01 시설비		5,127,500	2,387,800	2,739,700
○말조련 거점센터 설치 설계비 및 시공비		4,732,500	1,992,800	2,739,700
	기	2,366,250	996,400	1,369,850
	지	2,366,250	996,400	1,369,850
02 감리비		250,000	0	250,000
○말조련 거점센터 설치 감리비		250,000	0	250,000
	기	125,000	0	125,000
	지	125,000	0	125,000
03 시설부대비		20,500	10,200	10,300
○말조련 거점센터 설치 시설부대비		17,500	7,200	10,300
	기	8,750	3,600	5,150
	지	8,750	3,600	5,150
청정종돈 생산 공급기지화		2,320,742	3,074,742	△754,000
	기	300,000	300,000	0
	도	1,720,742	2,474,742	△754,000
	지	300,000	300,000	0
청정 종돈 생산 공급		1,552,669	2,306,669	△754,000
206 재료비		1,250,210	2,004,210	△754,000
01 재료비		1,250,210	2,004,210	△754,000
○종돈사료 구입		823,730	1,577,730	△754,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	4,700,937	4,606,937	94,000
	국 104,000	104,000	0
	광 1,873,200	1,873,200	0
	도 2,151,437	2,151,437	0
	지 572,300	478,300	94,000
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	4,375,692	4,281,692	94,000
	국 104,000	104,000	0
	광 1,873,200	1,873,200	0
	도 1,826,192	1,826,192	0
	지 572,300	478,300	94,000
수산종자생산 및 마을어장자원조성	981,232	887,232	94,000
	국 104,000	104,000	0
	도 773,232	773,232	0
	지 104,000	10,000	94,000
우도 홍해삼 양식섬 조성사업 효과조사	208,000	114,000	94,000
	국 104,000	104,000	0
	지 104,000	10,000	94,000
101 인건비	30,000	20,000	10,000
	국 15,000	15,000	0
	지 15,000	5,000	10,000
04 기간제근로자등보수	30,000	20,000	10,000
○수중조사용 잠수부	30,000	20,000	10,000
	국 15,000	15,000	0
	지 15,000	5,000	10,000
201 일반운영비	22,000	16,000	6,000
	국 14,500	14,500	0
	지 7,500	1,500	6,000
01 사무관리비	22,000	16,000	6,000
○어선임차	15,000	9,000	6,000
	국 7,500	7,500	0
	지 7,500	1,500	6,000
207 연구개발비	149,500	71,500	78,000
	국 69,500	69,500	0
	지 80,000	2,000	78,000
03 시험연구비	149,500	71,500	78,000
○시설안전성 조사에 필요한 자재 및 소모물품 구입	23,500	10,000	13,500
	국 10,000	10,000	0
	지 13,500	0	13,500
○홍해삼 성장효과 조사에 필요한 자재 및 소모품 구입	23,000	12,000	11,000
	국 10,000	10,000	0
	지 13,000	2,000	11,000
○어장생태 조사에 필요한 선구자재 구입	24,000	10,000	14,000
	국 10,000	10,000	0
	지 14,000	0	14,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어미해삼 조사 및 관리시험용 가두리 자재 구입	30,000	15,000	15,000
	국 15,000	15,000	0
	지 15,000	0	15,000
○해삼 시험용 종묘구입	20,000	10,000	10,000
	국 10,000	10,000	0
	지 10,000	0	10,000
○시험용 어미해삼 구입	29,000	14,500	14,500
	국 14,500	14,500	0
	지 14,500	0	14,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소	2,766,009	2,746,007	20,002
	국 537,507	517,506	20,001
	기 100,200	100,200	0
	도 1,399,992	1,399,992	0
	지 728,310	728,309	1
축산물 안전. 방역관리	2,550,048	2,530,046	20,002
	국 537,507	517,506	20,001
	기 100,200	100,200	0
	도 1,184,031	1,184,031	0
	지 728,310	728,309	1
가축방역사업	1,807,977	1,787,977	20,000
	국 325,503	305,503	20,000
	도 1,058,063	1,058,063	0
	지 424,411	424,411	0
가축전염병 검진	329,737	309,737	20,000
	국 173,944	153,944	20,000
	도 1,826	1,826	0
	지 153,967	153,967	0
206 재료비	95,911	75,911	20,000
	국 57,944	37,944	20,000
	지 37,967	37,967	0
01 재료비	95,911	75,911	20,000
○AI 진단키트 구입(사전집행)	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
축산물 안전성 확보	742,071	742,069	2
	국 212,004	212,003	1
	기 100,200	100,200	0
	도 125,968	125,968	0
	지 303,899	303,898	1
축산물 안전성 검사	109,706	109,704	2
	국 6,004	6,003	1
	도 97,698	97,698	0
	지 6,004	6,003	1
206 재료비	17,008	17,006	2
	국 6,004	6,003	1
	도 5,000	5,000	0
	지 6,004	6,003	1
01 재료비	17,008	17,006	2
○축산물검사 재료비	12,008	12,006	2
	국 6,004	6,003	1
	지 6,004	6,003	1

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		4,850,156	4,849,987	169
	광	3,117,650	3,117,650	0
	기	562,641	562,472	169
	도	894,865	894,865	0
	지	275,000	275,000	0
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		4,540,351	4,540,182	169
	광	2,985,210	2,985,210	0
	기	562,641	562,472	169
	도	717,500	717,500	0
	지	275,000	275,000	0
고용촉진 및 고용안정 지원		4,540,351	4,540,182	169
	광	2,985,210	2,985,210	0
	기	562,641	562,472	169
	도	717,500	717,500	0
	지	275,000	275,000	0
고용안정사업 운영		4,955	4,786	169
	기	4,955	4,786	169
201 일반운영비		3,355	3,186	169
	기	3,355	3,186	169
01 사무관리비		3,355	3,186	169
○고용안정사업제도 교육자료 제작 등		3,355	3,186	169
	기	3,355	3,186	169

제 주 시

부서: 제주시종합민원실
정책: 최고의 종합민원행정 서비스 제공
단위: 고객만족 민원행정서비스 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실	1,462,142	1,437,142	25,000
	국 143,135	143,135	0
	특 102,000	102,000	0
	도 1,201,607	1,176,607	25,000
	지 15,400	15,400	0
최고의 종합민원행정 서비스 제공	549,566	524,566	25,000
	국 39,535	39,535	0
	도 510,031	485,031	25,000
고객만족 민원행정서비스 창출	496,411	471,411	25,000
무인민원발급창구 운영	75,000	50,000	25,000
405 자산취득비	70,000	45,000	25,000
01 자산및물품취득비	70,000	45,000	25,000
○무인민원발급기 구입(보안장비 포함)	50,000	25,000	25,000

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 쾌적한 청사환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	123,084,066	123,234,066	△150,000
	국 960,637	960,637	0
	도 121,416,929	121,566,929	△150,000
	지 706,500	706,500	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	16,378,135	16,528,135	△150,000
	국 414,000	414,000	0
	도 15,424,135	15,574,135	△150,000
	지 540,000	540,000	0
쾌적한 청사환경 조성	4,827,290	4,977,290	△150,000
청사정비 및 환경개선	3,301,600	3,451,600	△150,000
401 시설비및부대비	3,293,000	3,443,000	△150,000
01 시설비	3,240,000	3,390,000	△150,000
○연동주민센터 이전 신축 설계비	0	150,000	△150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과	21,189,963	21,817,963	△628,000
	국 10,253,722	10,253,722	0
	기 5,510,000	5,510,000	0
	도 1,319,555	1,279,555	40,000
	지 4,106,686	4,774,686	△668,000
안전한 생활기반 조성	930,765	890,765	40,000
	국 26,722	26,722	0
	도 846,357	806,357	40,000
	지 57,686	57,686	0
안전문화확산 및 재난예방철저	645,300	605,300	40,000
재난대비사업	287,000	247,000	40,000
307 민간이전	190,000	150,000	40,000
06 보험금	190,000	150,000	40,000
○풍수해 보험료 지원(정액)	190,000	150,000	40,000
재해예방 지역기반 조성	20,238,000	20,906,000	△668,000
	국 10,227,000	10,227,000	0
	기 5,510,000	5,510,000	0
	도 452,000	452,000	0
	지 4,049,000	4,717,000	△668,000
재해위험개선지구정비 특별회계(제주도개발사업특별회계)	11,688,000	12,356,000	△668,000
	국 6,178,000	6,178,000	0
	기 5,510,000	5,510,000	0
	지 0	668,000	△668,000
재해위험개선지구 정비사업 특별회계	11,688,000	12,356,000	△668,000
	국 6,178,000	6,178,000	0
	기 5,510,000	5,510,000	0
	지 0	668,000	△668,000
401 시설비및부대비	11,688,000	12,356,000	△668,000
	국 6,178,000	6,178,000	0
	기 5,510,000	5,510,000	0
	지 0	668,000	△668,000
01 시설비	11,659,500	12,327,500	△668,000
○재해위험개선지구정비사업(7개소)	11,659,500	12,327,500	△668,000
	국 6,178,000	6,178,000	0
	기 5,481,500	5,481,500	0
	지 0	668,000	△668,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과	26,555,511	26,528,899	26,612
	국 7,814,597	7,812,119	2,478
	특 30,000	0	30,000
	분 4,822,027	4,822,027	0
	도 4,750,019	4,734,919	15,100
	지 9,138,868	9,159,834	△20,966
복지안전망 구축	25,722,972	25,726,360	△3,388
	국 7,814,597	7,812,119	2,478
	분 4,822,027	4,822,027	0
	도 3,947,480	3,932,380	15,100
	지 9,138,868	9,159,834	△20,966
복지자원관리	1,449,005	1,357,805	91,200
	국 368,968	289,708	79,260
	도 991,920	991,920	0
	지 88,117	76,177	11,940
지역복지서비스 연계지원	617,560	616,060	1,500
	국 1,500	0	1,500
	도 616,060	616,060	0
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
	국 1,000	0	1,000
	도 5,000	5,000	0
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○복지자원관리 복사용지 등 구입	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
202 여비	3,560	3,060	500
	국 500	0	500
	도 3,060	3,060	0
01 국내여비	3,560	3,060	500
○지역복지사업 연계 협력 여비	500	0	500
	국 500	0	500
읍면동복지위원 구성운영	70,000	40,000	30,000
	국 30,000	0	30,000
	도 40,000	40,000	0
301 일반보상금	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
09 행사실비보상금	30,000	0	30,000
○복지위원등 역량강화 선진지 견학	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
긴급복지지원	418,085	358,385	59,700
	국 332,468	284,708	47,760
	도 2,500	2,500	0
	지 83,117	71,177	11,940
307 민간이전	415,585	355,885	59,700
	국 332,468	284,708	47,760
	지 83,117	71,177	11,940
01 의료및구료비	415,585	355,885	59,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○긴급복지지원		415,585	355,885	59,700
	국	332,468	284,708	47,760
	지	83,117	71,177	11,940
희망복지지원		274,962	274,962	0
	국	163,045	163,045	0
	도	22,300	22,300	0
	지	89,617	89,617	0
공공복지전달체계 개선		89,528	89,528	0
	국	79,978	79,978	0
	도	3,000	3,000	0
	지	6,550	6,550	0
101 인건비		38,500	37,000	1,500
	국	38,500	37,000	1,500
04 기간제근로자등보수		38,500	37,000	1,500
○시범사업 민간전문인력 인건비		38,500	37,000	1,500
· 민간 전문인력 인건비(3명)(상시고용금지)		38,500	37,000	1,500
	국	38,500	37,000	1,500
201 일반운영비		33,968	35,468	△1,500
	국	32,948	34,448	△1,500
	지	1,020	1,020	0
01 사무관리비		33,968	35,468	△1,500
○시범사업 사례관리 직무 및 전문교육		0	1,500	△1,500
	국	0	1,500	△1,500
사회서비스지원		6,870,377	6,982,305	△111,928
	국	4,801,984	4,880,334	△78,350
	도	10,400	10,400	0
	지	2,057,993	2,091,571	△33,578
지역자율형사회서비스 투자사업		5,086,592	5,186,592	△100,000
	국	3,554,384	3,624,384	△70,000
	도	8,900	8,900	0
	지	1,523,308	1,553,308	△30,000
307 민간이전		5,064,692	5,164,692	△100,000
	국	3,545,284	3,615,284	△70,000
	지	1,519,408	1,549,408	△30,000
10 사회복지보조		5,064,692	5,164,692	△100,000
○지역사회서비스 투자사업		5,064,692	5,164,692	△100,000
	국	3,545,284	3,615,284	△70,000
	지	1,519,408	1,549,408	△30,000
장애아동 재활치료		1,543,785	1,555,713	△11,928
	국	1,079,600	1,087,950	△8,350
	도	1,500	1,500	0
	지	462,685	466,263	△3,578
307 민간이전		1,542,285	1,554,213	△11,928
	국	1,079,600	1,087,950	△8,350
	지	462,685	466,263	△3,578
10 사회복지보조		1,542,285	1,554,213	△11,928

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○언어발달지원사업		15,500	27,428	△11,928
	국	10,850	19,200	△8,350
	지	4,650	8,228	△3,578
아동드림스타트 운영		13,556,113	13,538,773	17,340
	국	2,480,600	2,479,032	1,568
	분	3,297,268	3,297,268	0
	도	1,287,414	1,272,314	15,100
	지	6,490,831	6,490,159	672
입양아동 양육지원		262,850	260,610	2,240
	국	183,995	182,427	1,568
	지	78,855	78,183	672
301 일반보상금		262,850	260,610	2,240
	국	183,995	182,427	1,568
	지	78,855	78,183	672
01 사회보장적수혜금		262,850	260,610	2,240
○입양아동양육수당		244,640	243,100	1,540
	국	171,248	170,170	1,078
	지	73,392	72,930	462
○입양 숙려기간 산후지원서비스		18,210	17,510	700
	국	12,747	12,257	490
	지	5,463	5,253	210
아동복지시설운영		3,051,141	3,036,041	15,100
	분	2,020,333	2,020,333	0
	도	97,624	82,524	15,100
	지	933,184	933,184	0
307 민간이전		3,050,141	3,035,041	15,100
	분	2,020,333	2,020,333	0
	도	96,624	81,524	15,100
	지	933,184	933,184	0
10 사회복지보조		3,050,141	3,035,041	15,100
○시설아동 간식비지원(정액)		96,624	81,524	15,100
보훈선양정책활성화		642,441	612,441	30,000
	특	30,000	0	30,000
	도	612,441	612,441	0
국가보훈관리 및 지원		642,441	612,441	30,000
	특	30,000	0	30,000
	도	612,441	612,441	0
모충사 관리		156,650	126,650	30,000
	특	30,000	0	30,000
	도	126,650	126,650	0
401 시설비및부대비		130,000	100,000	30,000
	특	30,000	0	30,000
	도	100,000	100,000	0
01 시설비		130,000	100,000	30,000
○모충사 만덕관 리모델링사업		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시경로장애인복지과		132,272,549	135,771,692	△3,499,143
	국	59,918,663	62,445,555	△2,526,892
	기	15,063,058	15,173,058	△110,000
	분	7,763,552	7,763,552	0
	도	13,771,871	13,670,762	101,109
	지	35,755,405	36,718,765	△963,360
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		85,998,970	89,745,589	△3,746,619
	국	45,860,413	48,416,116	△2,555,703
	기	14,683,058	14,793,058	△110,000
	분	1,594,288	1,594,288	0
	도	6,620,593	6,620,593	0
	지	17,240,618	18,321,534	△1,080,916
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		11,684,084	11,651,236	32,848
	국	3,668,886	3,652,462	16,424
	기	23,070	23,070	0
	분	936,667	936,667	0
	도	1,079,623	1,079,623	0
	지	5,975,838	5,959,414	16,424
노인요양시설운영지원		8,575,980	8,543,132	32,848
	국	2,259,409	2,242,985	16,424
	분	771,163	771,163	0
	도	563,719	563,719	0
	지	4,981,689	4,965,265	16,424
402 민간자본이전		4,967,818	4,934,970	32,848
	국	2,259,409	2,242,985	16,424
	도	449,000	449,000	0
	지	2,259,409	2,242,985	16,424
01 민간자본보조		4,967,818	4,934,970	32,848
○노인복지시설 기능보강		32,848	0	32,848
· 출입(비상)문 자동개폐장치(5개소)		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	지	2,500	0	2,500
· 요양보호사실 확충사업(2개소)		27,848	0	27,848
	국	13,924	0	13,924
	지	13,924	0	13,924
노인생활안정도모 및 노인여가시설지원(제주도개발사업특별회계)		61,191,069	64,970,536	△3,779,467
	국	39,478,228	42,050,355	△2,572,127
	기	14,659,988	14,769,988	△110,000
	지	7,052,853	8,150,193	△1,097,340
기초노령연금		56,402,469	60,071,936	△3,669,467
	국	39,478,228	42,050,355	△2,572,127
	기	10,475,175	10,475,175	0
	지	6,449,066	7,546,406	△1,097,340
301 일반보상금		56,402,469	60,071,936	△3,669,467
	국	39,478,228	42,050,355	△2,572,127
	기	10,475,175	10,475,175	0
	지	6,449,066	7,546,406	△1,097,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		56,402,469	60,071,936	△3,669,467
○기초노령연금		56,402,469	60,071,936	△3,669,467
	국	39,478,228	42,050,355	△2,572,127
	기	10,475,175	10,475,175	0
	지	6,449,066	7,546,406	△1,097,340
저소득 노인생활 안정지원		4,788,600	4,898,600	△110,000
	기	4,184,813	4,294,813	△110,000
	지	603,787	603,787	0
301 일반보상금		4,788,600	4,898,600	△110,000
	기	4,184,813	4,294,813	△110,000
	지	603,787	603,787	0
01 사회보장적수혜금		4,788,600	4,898,600	△110,000
○장수수당(80세이상 노인)		3,670,000	3,780,000	△110,000
	기	3,066,213	3,176,213	△110,000
	지	603,787	603,787	0
장애인복지증진		46,253,825	46,006,349	247,476
	국	14,058,250	14,029,439	28,811
	기	380,000	380,000	0
	분	6,169,264	6,169,264	0
	도	7,131,524	7,030,415	101,109
	지	18,514,787	18,397,231	117,556
장애인 생활안정 및 서비스 지원		17,800,276	18,013,283	△213,007
	국	9,885,412	10,036,938	△151,526
	분	4,500	4,500	0
	도	3,755,400	3,752,400	3,000
	지	4,154,964	4,219,445	△64,481
장애인활동지원사업		5,970,062	5,613,000	357,062
	국	4,179,043	3,929,100	249,943
	지	1,791,019	1,683,900	107,119
301 일반보상금		5,970,062	5,613,000	357,062
	국	4,179,043	3,929,100	249,943
	지	1,791,019	1,683,900	107,119
01 사회보장적수혜금		5,970,062	5,613,000	357,062
○장애인 활동지원 사업(성인지예산)		5,970,062	5,613,000	357,062
	국	4,179,043	3,929,100	249,943
	지	1,791,019	1,683,900	107,119
장애수당		1,534,786	1,521,357	13,429
	국	1,074,350	1,064,950	9,400
	지	460,436	456,407	4,029
301 일반보상금		1,534,786	1,521,357	13,429
	국	1,074,350	1,064,950	9,400
	지	460,436	456,407	4,029
01 사회보장적수혜금		1,534,786	1,521,357	13,429
○장애수당		1,534,786	1,521,357	13,429
	국	1,074,350	1,064,950	9,400
	지	460,436	456,407	4,029

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 연금		6,000,184	6,580,717	△580,533
	국	4,200,129	4,606,502	△406,373
	지	1,800,055	1,974,215	△174,160
301 일반보상금		6,000,184	6,580,717	△580,533
	국	4,200,129	4,606,502	△406,373
	지	1,800,055	1,974,215	△174,160
01 사회보장적수혜금		6,000,184	6,580,717	△580,533
○장애연금		6,000,184	6,580,717	△580,533
	국	4,200,129	4,606,502	△406,373
	지	1,800,055	1,974,215	△174,160
장애인 의료비		385,375	379,375	6,000
	국	287,900	285,800	2,100
	도	24,000	21,000	3,000
	지	73,475	72,575	900
301 일반보상금		385,375	379,375	6,000
	국	287,900	285,800	2,100
	도	24,000	21,000	3,000
	지	73,475	72,575	900
01 사회보장적수혜금		385,375	379,375	6,000
○여성장애인 출산비용 지원		36,000	30,000	6,000
	국	8,400	6,300	2,100
	도	24,000	21,000	3,000
	지	3,600	2,700	900
장애아 가족지원		20,160	25,920	△5,760
	국	14,112	18,144	△4,032
	지	6,048	7,776	△1,728
307 민간이전		20,160	25,920	△5,760
	국	14,112	18,144	△4,032
	지	6,048	7,776	△1,728
10 사회복지보조		20,160	25,920	△5,760
○발달장애인 부모심리상담 지원		20,160	25,920	△5,760
	국	14,112	18,144	△4,032
	지	6,048	7,776	△1,728
발달장애인을 위한 성년후견 지원		12,095	15,300	△3,205
	국	9,676	12,240	△2,564
	지	2,419	3,060	△641
307 민간이전		12,095	15,300	△3,205
	국	9,676	12,240	△2,564
	지	2,419	3,060	△641
10 사회복지보조		12,095	15,300	△3,205
○성년후견 서비스 지원		7,595	10,800	△3,205
	국	6,076	8,640	△2,564
	지	1,519	2,160	△641
장애인.노숙인복지시설지원 및 생활안정도모		28,453,549	27,993,066	460,483
	국	4,172,838	3,992,501	180,337
	기	380,000	380,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	6,164,764	6,164,764	0
	도	3,376,124	3,278,015	98,109
	지	14,359,823	14,177,786	182,037
장애인복지시설 운영지원		18,751,216	18,362,106	389,110
	국	2,015,904	1,863,349	152,555
	분	5,237,451	5,237,451	0
	도	789,160	705,160	84,000
	지	10,708,701	10,556,146	152,555
402 민간자본이전		4,438,808	4,049,698	389,110
	국	2,015,904	1,863,349	152,555
	도	353,000	269,000	84,000
	지	2,069,904	1,917,349	152,555
01 민간자본보조		4,438,808	4,049,698	389,110
○장애인 직업재활시설 기능보강		646,740	341,630	305,110
	국	323,370	170,815	152,555
	지	323,370	170,815	152,555
○벧엘장애인복지시설 기능보강(보조율 90%)		84,000	0	84,000
노숙인시설 운영지원		1,433,220	1,370,467	62,753
	국	536,868	512,486	24,382
	분	80,639	80,639	0
	도	422,789	408,800	13,989
	지	392,924	368,542	24,382
307 민간이전		1,284,456	1,270,467	13,989
	국	512,486	512,486	0
	분	80,639	80,639	0
	도	322,789	308,800	13,989
	지	368,542	368,542	0
05 민간위탁금		952,912	938,923	13,989
○제주시희망원 위탁운영		206,789	192,800	13,989
·급식비		13,989	0	13,989
402 민간자본이전		148,764	100,000	48,764
	국	24,382	0	24,382
	도	100,000	100,000	0
	지	24,382	0	24,382
01 민간자본보조		118,764	70,000	48,764
○노숙인시설 기능보강		48,764	0	48,764
	국	24,382	0	24,382
	지	24,382	0	24,382
장애인 생산판매시설 운영		164,785	156,165	8,620
	국	62,650	59,250	3,400
	도	8,160	8,040	120
	지	93,975	88,875	5,100
307 민간이전		164,785	156,165	8,620
	국	62,650	59,250	3,400
	도	8,160	8,040	120
	지	93,975	88,875	5,100
10 사회복지보조		164,785	156,165	8,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○제주장애인생산품 판매시설		164,785	156,165	8,620
· 운영비		156,625	148,125	8,500
	국	62,650	59,250	3,400
	지	93,975	88,875	5,100
· 종사자 처우개선비(정액)		8,160	8,040	120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과	50,013,742	54,603,928	△4,590,186
	국 37,182,451	40,603,618	△3,421,167
	기 777,951	1,035,297	△257,346
	분 353,527	353,527	0
	도 1,673,782	1,673,782	0
	지 10,026,031	10,937,704	△911,673
저소득 취약계층보호	49,986,490	54,576,676	△4,590,186
	국 37,182,451	40,603,618	△3,421,167
	기 777,951	1,035,297	△257,346
	분 353,527	353,527	0
	도 1,646,530	1,646,530	0
	지 10,026,031	10,937,704	△911,673
국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원	42,929,265	46,876,789	△3,947,524
	국 31,988,894	34,894,573	△2,905,679
	기 777,951	1,035,297	△257,346
	분 353,527	353,527	0
	도 1,187,750	1,187,750	0
	지 8,621,143	9,405,642	△784,499
차상위 양곡할인지원	246,250	237,500	8,750
	국 197,000	190,000	7,000
	지 49,250	47,500	1,750
301 일반보상금	246,250	237,500	8,750
	국 197,000	190,000	7,000
	지 49,250	47,500	1,750
01 사회보장적수혜금	246,250	237,500	8,750
○차상위양곡할인 지원	246,250	237,500	8,750
	국 197,000	190,000	7,000
	지 49,250	47,500	1,750
생계급여	29,780,000	31,684,000	△1,904,000
	국 23,824,000	25,347,200	△1,523,200
	지 5,956,000	6,336,800	△380,800
301 일반보상금	29,780,000	31,684,000	△1,904,000
	국 23,824,000	25,347,200	△1,523,200
	지 5,956,000	6,336,800	△380,800
01 사회보장적수혜금	29,780,000	31,684,000	△1,904,000
○생계급여	29,780,000	31,684,000	△1,904,000
	국 23,824,000	25,347,200	△1,523,200
	지 5,956,000	6,336,800	△380,800
주거급여	7,082,186	8,461,162	△1,378,976
	국 5,665,750	6,768,930	△1,103,180
	지 1,416,436	1,692,232	△275,796
301 일반보상금	7,082,186	8,461,162	△1,378,976
	국 5,665,750	6,768,930	△1,103,180
	지 1,416,436	1,692,232	△275,796
01 사회보장적수혜금	7,082,186	8,461,162	△1,378,976
○주거급여	7,082,186	8,461,162	△1,378,976
	국 5,665,750	6,768,930	△1,103,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	1,416,436	1,692,232	△275,796
교육급여		1,450,624	1,740,511	△289,887
	국	1,160,500	1,392,409	△231,909
	지	290,124	348,102	△57,978
301 일반보상금		1,450,624	1,740,511	△289,887
	국	1,160,500	1,392,409	△231,909
	지	290,124	348,102	△57,978
01 사회보장적수혜금		1,450,624	1,740,511	△289,887
○교육급여		1,450,624	1,740,511	△289,887
	국	1,160,500	1,392,409	△231,909
	지	290,124	348,102	△57,978
해산 및 장제 급여		327,272	364,000	△36,728
	국	261,810	291,200	△29,390
	지	65,462	72,800	△7,338
301 일반보상금		327,272	364,000	△36,728
	국	261,810	291,200	△29,390
	지	65,462	72,800	△7,338
01 사회보장적수혜금		327,272	364,000	△36,728
○해산 및 장제급여		327,272	364,000	△36,728
	국	261,810	291,200	△29,390
	지	65,462	72,800	△7,338
기초생활수급자 정부양곡지원		775,000	800,000	△25,000
	국	775,000	800,000	△25,000
301 일반보상금		775,000	800,000	△25,000
	국	775,000	800,000	△25,000
01 사회보장적수혜금		775,000	800,000	△25,000
○기초생활수급자 양곡지원		775,000	800,000	△25,000
	국	775,000	800,000	△25,000
청소년한부모 자립지원		31,375	42,090	△10,715
	기	25,100	33,672	△8,572
	지	6,275	8,418	△2,143
301 일반보상금		31,375	42,090	△10,715
	기	25,100	33,672	△8,572
	지	6,275	8,418	△2,143
01 사회보장적수혜금		31,375	42,090	△10,715
○청소년한부모 자립지원사업		31,375	42,090	△10,715
	기	25,100	33,672	△8,572
	지	6,275	8,418	△2,143
한부모가족 자녀양육비 등 지원		1,098,032	1,409,000	△310,968
	기	744,826	993,600	△248,774
	도	167,000	167,000	0
	지	186,206	248,400	△62,194
301 일반보상금		1,098,032	1,409,000	△310,968
	기	744,826	993,600	△248,774
	도	167,000	167,000	0
	지	186,206	248,400	△62,194

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		1,098,032	1,409,000	△310,968
○한부모가족 자녀양육비 등 지원		931,032	1,242,000	△310,968
	기	744,826	993,600	△248,774
	지	186,206	248,400	△62,194
자활복지 지원		6,087,827	6,730,489	△642,662
	국	4,573,926	5,089,414	△515,488
	도	263,920	263,920	0
	지	1,249,981	1,377,155	△127,174
근로유지형 등 자활근로사업		1,422,356	1,695,396	△273,040
	국	1,137,885	1,356,317	△218,432
	지	284,471	339,079	△54,608
101 인건비		1,422,356	1,695,396	△273,040
	국	1,137,885	1,356,317	△218,432
	지	284,471	339,079	△54,608
04 기간제근로자등보수		1,422,356	1,695,396	△273,040
○근로유지형 등 자활근로사업- 상시고용금지(성인지예산)		1,422,356	1,695,396	△273,040
	국	1,137,885	1,356,317	△218,432
	지	284,471	339,079	△54,608
자활사업지원		2,606,252	2,869,624	△263,372
	국	1,981,498	2,193,554	△212,056
	도	3,300	3,300	0
	지	621,454	672,770	△51,316
307 민간이전		2,582,952	2,846,324	△263,372
	국	1,965,498	2,177,554	△212,056
	지	617,454	668,770	△51,316
05 민간위탁금		2,020,834	2,297,794	△276,960
○사회서비스일자리형 등 자활근로사업		2,020,834	2,297,794	△276,960
	국	1,572,015	1,793,583	△221,568
	지	448,819	504,211	△55,392
10 사회복지보조		562,118	548,530	13,588
○지역자활센터운영		562,118	548,530	13,588
	국	393,483	383,971	9,512
	지	168,635	164,559	4,076
자활소득공제사업 자활장려금		290,856	334,606	△43,750
	국	232,802	267,802	△35,000
	지	58,054	66,804	△8,750
301 일반보상금		290,856	334,606	△43,750
	국	232,802	267,802	△35,000
	지	58,054	66,804	△8,750
01 사회보장적수혜금		290,856	334,606	△43,750
○자활소득공제사업 자활장려금		290,856	334,606	△43,750
	국	232,802	267,802	△35,000
	지	58,054	66,804	△8,750
희망키움통장사업		1,124,797	1,187,297	△62,500
	국	899,995	949,995	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	224,802	237,302	△12,500
301 일반보상금		1,124,797	1,187,297	△62,500
	국	899,995	949,995	△50,000
	지	224,802	237,302	△12,500
01 사회보장적수혜금		1,124,797	1,187,297	△62,500
○희망키움 통장사업		1,124,797	1,187,297	△62,500
	국	899,995	949,995	△50,000
	지	224,802	237,302	△12,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과	155,562,842	155,472,499	90,343
	국 68,784,360	66,875,886	1,908,474
	광 860,000	860,000	0
	기 3,101,514	3,096,014	5,500
	도 13,123,073	13,035,073	88,000
	지 69,693,895	71,605,526	△1,911,631
모두가 행복한 양성평등사회 실현	150,323,583	150,275,240	48,343
	국 68,491,560	66,583,086	1,908,474
	기 1,319,589	1,314,089	5,500
	도 11,690,164	11,644,164	46,000
	지 68,822,270	70,733,901	△1,911,631
건강가정육성지원	4,893,774	5,042,215	△148,441
	국 1,442,505	1,551,114	△108,609
	기 1,319,589	1,314,089	5,500
	도 620,768	620,768	0
	지 1,510,912	1,556,244	△45,332
가족역량강화지원사업	196,114	197,114	△1,000
	국 75,250	75,750	△500
	기 22,807	22,807	0
	지 98,057	98,557	△500
307 민간이전	196,114	197,114	△1,000
	국 75,250	75,750	△500
	기 22,807	22,807	0
	지 98,057	98,557	△500
10 사회복지보조	196,114	197,114	△1,000
○가족역량강화지원	150,500	151,500	△1,000
	국 75,250	75,750	△500
	지 75,250	75,750	△500
가정폭력방지 및 피해자지원	831,500	829,500	2,000
	국 9,867	9,867	0
	기 441,783	439,783	2,000
	도 63,588	63,588	0
	지 316,262	316,262	0
301 일반보상금	16,190	14,190	2,000
	기 14,033	12,033	2,000
	지 2,157	2,157	0
01 사회보장적수혜금	16,190	14,190	2,000
○가정폭력피해자 보호시설생계비 등 지원	9,000	7,000	2,000
	기 9,000	7,000	2,000
가정폭력피해회복및재발방지	71,200	66,200	5,000
	기 49,840	46,340	3,500
	지 21,360	19,860	1,500
307 민간이전	71,200	66,200	5,000
	기 49,840	46,340	3,500
	지 21,360	19,860	1,500
10 사회복지보조	71,200	66,200	5,000
○가정폭력행위자 교정치료프로그램	71,200	66,200	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 49,840	46,340	3,500
	지 21,360	19,860	1,500
아이돌보미	1,173,784	1,328,224	△154,440
	국 821,648	929,757	△108,109
	지 352,136	398,467	△46,331
307 민간이전	1,173,784	1,328,224	△154,440
	국 821,648	929,757	△108,109
	지 352,136	398,467	△46,331
10 사회복지보조	1,173,784	1,328,224	△154,440
○아이돌보미 지원사업	1,173,784	1,328,224	△154,440
	국 821,648	929,757	△108,109
	지 352,136	398,467	△46,331
다문화 가족지원	881,331	881,332	△1
	기 467,839	467,839	0
	도 212,990	212,990	0
	지 200,502	200,503	△1
307 민간이전	842,581	842,582	△1
	기 467,839	467,839	0
	도 174,240	174,240	0
	지 200,502	200,503	△1
10 사회복지보조	842,581	842,582	△1
○다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	78,058	78,059	△1
	기 54,641	54,641	0
	지 23,417	23,418	△1
영유아 보육 및 어린이집 지원	52,557,801	53,966,871	△1,409,070
	국 23,057,555	23,164,945	△107,390
	도 10,716,921	10,670,921	46,000
	지 18,783,325	20,131,005	△1,347,680
보육돌봄서비스	19,560,463	20,751,543	△1,191,080
	국 9,537,731	10,133,271	△595,540
	도 485,001	485,001	0
	지 9,537,731	10,133,271	△595,540
307 민간이전	19,560,463	20,751,543	△1,191,080
	국 9,537,731	10,133,271	△595,540
	도 485,001	485,001	0
	지 9,537,731	10,133,271	△595,540
10 사회복지보조	19,560,463	20,751,543	△1,191,080
○보육돌봄서비스	19,560,463	20,751,543	△1,191,080
·보육교직원 인건비	19,075,462	20,266,542	△1,191,080
	국 9,537,731	10,133,271	△595,540
	지 9,537,731	10,133,271	△595,540
어린이집지원	4,515,308	4,087,008	428,300
	국 2,257,654	2,043,504	214,150
	지 2,257,654	2,043,504	214,150
307 민간이전	4,515,308	4,087,008	428,300
	국 2,257,654	2,043,504	214,150
	지 2,257,654	2,043,504	214,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		4,515,308	4,087,008	428,300
○교사근무환경개선비 및 교사겸직원장 지원		3,778,300	3,350,000	428,300
	국	1,889,150	1,675,000	214,150
	지	1,889,150	1,675,000	214,150
공공형어린이집 지원		3,304,760	3,194,760	110,000
	국	1,650,280	1,595,280	55,000
	도	4,200	4,200	0
	지	1,650,280	1,595,280	55,000
307 민간이전		3,300,560	3,190,560	110,000
	국	1,650,280	1,595,280	55,000
	지	1,650,280	1,595,280	55,000
10 사회복지보조		3,300,560	3,190,560	110,000
○공공형어린이집 지원		3,300,560	3,190,560	110,000
	국	1,650,280	1,595,280	55,000
	지	1,650,280	1,595,280	55,000
어린이집운영 활성화		1,460,600	1,469,600	△9,000
307 민간이전		1,460,600	1,469,600	△9,000
10 사회복지보조		1,430,600	1,439,600	△9,000
○인성교육 우수어린이집 지원(교육비특별회계 전입금)		6,000	15,000	△9,000
시설 미이용아동 양육지원		14,247,430	15,169,720	△922,290
	국	9,260,830	9,101,830	159,000
	지	4,986,600	6,067,890	△1,081,290
301 일반보상금		14,247,430	15,169,720	△922,290
	국	9,260,830	9,101,830	159,000
	지	4,986,600	6,067,890	△1,081,290
01 사회보장적수혜금		14,247,430	15,169,720	△922,290
○시설미이용 아동 양육수당 지원(6,433명)		14,247,430	15,169,720	△922,290
	국	9,260,830	9,101,830	159,000
	지	4,986,600	6,067,890	△1,081,290
어린이집 기능보강사업		2,346,564	2,171,564	175,000
	국	342,282	282,282	60,000
	도	1,662,000	1,607,000	55,000
	지	342,282	282,282	60,000
402 민간자본이전		2,235,564	2,060,564	175,000
	국	342,282	282,282	60,000
	도	1,551,000	1,496,000	55,000
	지	342,282	282,282	60,000
01 민간자본보조		2,235,564	2,060,564	175,000
○어린이집 환경개선		621,564	561,564	60,000
·개보수		240,000	180,000	60,000
	국	120,000	90,000	30,000
	지	120,000	90,000	30,000
○ 보육시설 확충		60,000	0	60,000
·기자재구입		60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 30,000	0	30,000
	지 30,000	0	30,000
○파랑새어린이집 기능보강(차량구입)(보조율 90%)	30,000	0	30,000
○초록나무어린이집 기능보강(차량구입)(보조율 90%)	25,000	0	25,000
저소득 아동 보호 및 영유아 보육 지원(제주도개발사업특별회계)	92,519,533	90,913,679	1,605,854
	국 43,991,500	41,867,027	2,124,473
	지 48,528,033	49,046,652	△518,619
영유아보육료 지원	92,519,533	90,913,679	1,605,854
	국 43,991,500	41,867,027	2,124,473
	지 48,528,033	49,046,652	△518,619
307 민간이전	92,519,533	90,913,679	1,605,854
	국 43,991,500	41,867,027	2,124,473
	지 48,528,033	49,046,652	△518,619
05 민간위탁금	84,605,533	83,699,679	905,854
○영유아보육료	67,679,232	66,773,378	905,854
	국 43,991,500	41,867,027	2,124,473
	지 23,687,732	24,906,351	△1,218,619
10 사회복지보조	7,914,000	7,214,000	700,000
○3-5세누리과정 운영비 및 교사수당(교육비특별회계전입금)	7,914,000	7,214,000	700,000
	지 7,914,000	7,214,000	700,000
청소년과 함께하는 희망세상조성	5,217,339	5,175,339	42,000
	국 292,800	292,800	0
	광 860,000	860,000	0
	기 1,781,925	1,781,925	0
	도 1,410,989	1,368,989	42,000
	지 871,625	871,625	0
청소년건전육성 및 활동지원	3,815,339	3,773,339	42,000
	국 292,800	292,800	0
	광 860,000	860,000	0
	기 379,925	379,925	0
	도 1,410,989	1,368,989	42,000
	지 871,625	871,625	0
청소년야영장운영	56,000	14,000	42,000
307 민간이전	56,000	14,000	42,000
05 민간위탁금	56,000	14,000	42,000
○청소년수련원 위탁관리 운영비(제주,비자림)	42,000	0	42,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과		18,381,963	18,231,963	150,000
	국	5,785,302	5,685,302	100,000
	분	546,656	546,656	0
	도	8,561,924	8,511,924	50,000
	지	3,488,081	3,488,081	0
문화예술활동 진흥		7,170,349	7,190,349	△20,000
	국	100,000	100,000	0
	분	36,480	36,480	0
	도	6,879,149	6,899,149	△20,000
	지	154,720	154,720	0
문화예술 활성화		6,173,123	6,193,123	△20,000
	분	36,480	36,480	0
	도	6,081,923	6,101,923	△20,000
	지	54,720	54,720	0
지역단위 문화활동 지원		803,880	823,880	△20,000
	분	36,480	36,480	0
	도	712,680	732,680	△20,000
	지	54,720	54,720	0
307 민간이전		678,800	708,800	△30,000
	분	36,480	36,480	0
	도	587,600	617,600	△30,000
	지	54,720	54,720	0
02 민간경상보조금		578,800	608,800	△30,000
○문화예술 연구활동 및 활성화 지원(보조율 50%)		0	30,000	△30,000
403 자치단체등자본이전		10,000	0	10,000
02 공기관등에대한대행사업비		10,000	0	10,000
○인문도시 지원사업 대응자금		10,000	0	10,000
문화유산의 체계적 보존관리		11,177,895	11,007,895	170,000
	국	5,685,302	5,585,302	100,000
	분	510,176	510,176	0
	도	1,649,056	1,579,056	70,000
	지	3,333,361	3,333,361	0
문화재 보존관리		4,197,880	4,027,880	170,000
	국	2,531,000	2,431,000	100,000
	분	40,000	40,000	0
	도	472,880	402,880	70,000
	지	1,154,000	1,154,000	0
지방지정문화재 연구용역		280,000	210,000	70,000
	분	40,000	40,000	0
	도	180,000	110,000	70,000
	지	60,000	60,000	0
207 연구개발비		280,000	210,000	70,000
	분	40,000	40,000	0
	도	180,000	110,000	70,000
	지	60,000	60,000	0
01 연구용역비		280,000	210,000	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○명월성지 종합정비 기본계획 수립 용역	70,000	0	70,000
문화재 긴급보수사업(13차)	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○문화재지구 내 소나무재선충병 방제사업(사전집행)	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000

부서: 제주시관광진흥과
정책: 관광객 1천만명시대 기반 구축
단위: 제주관광 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	5,350,621	5,296,846	53,775
	광 1,529,000	1,480,902	48,098
	도 3,108,621	3,108,621	0
	지 713,000	707,323	5,677
관광객 1천만명시대 기반 구축	5,067,539	5,013,764	53,775
	광 1,529,000	1,480,902	48,098
	도 2,825,539	2,825,539	0
	지 713,000	707,323	5,677
제주관광 경쟁력 강화	2,977,387	2,923,612	53,775
	광 919,000	870,902	48,098
	도 1,955,387	1,955,387	0
	지 103,000	97,323	5,677
제주올레길 주민 행복사업	557,000	503,225	53,775
	광 501,000	452,902	48,098
	지 56,000	50,323	5,677
307 민간이전	212,000	183,225	28,775
	광 190,500	164,902	25,598
	지 21,500	18,323	3,177
05 민간위탁금	212,000	183,225	28,775
○행복한 일자리 창출 제주에코 브랜드 사업	212,000	183,225	28,775
	광 190,500	164,902	25,598
	지 21,500	18,323	3,177
402 민간자본이전	325,000	300,000	25,000
	광 292,500	270,000	22,500
	지 32,500	30,000	2,500
01 민간자본보조	325,000	300,000	25,000
○제주에코 브랜드 체험공간 조성	325,000	300,000	25,000
	광 292,500	270,000	22,500
	지 32,500	30,000	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시스포츠진흥과	25,251,546	22,951,546	2,300,000
	광 1,100,000	1,100,000	0
	기 2,896,000	2,406,000	490,000
	특 3,100,000	3,000,000	100,000
	도 12,671,546	11,171,546	1,500,000
	지 5,484,000	5,274,000	210,000
선진 스포츠 문화 육성	25,226,460	22,926,460	2,300,000
	광 1,100,000	1,100,000	0
	기 2,896,000	2,406,000	490,000
	특 3,100,000	3,000,000	100,000
	도 12,646,460	11,146,460	1,500,000
	지 5,484,000	5,274,000	210,000
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	18,131,000	16,081,000	2,050,000
	광 1,100,000	1,100,000	0
	기 2,770,000	2,280,000	490,000
	특 3,100,000	3,000,000	100,000
	도 5,731,000	4,481,000	1,250,000
	지 5,430,000	5,220,000	210,000
체육시설 조성(자체)	2,993,000	2,493,000	500,000
401 시설비및부대비	2,990,000	2,490,000	500,000
01 시설비	2,988,000	2,488,000	500,000
○전천후 게이트볼장 조성사업	1,000,000	500,000	500,000
유수암 운동장 부대시설 증축사업	250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비	250,000	150,000	100,000
01 시설비	245,520	145,520	100,000
○유수암운동장부대시설 증축공사	245,520	145,520	100,000
경기장 장애인 편의시설 확충(4개경기장)	700,000	0	700,000
	기 490,000	0	490,000
	지 210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	기 490,000	0	490,000
	지 210,000	0	210,000
01 시설비	683,970	0	683,970
○경기장 장애인 편의시설 확충공사	683,970	0	683,970
	기 478,779	0	478,779
	지 205,191	0	205,191
02 감리비	11,620	0	11,620
○경기장 장애인 편의시설 확충공사 감리비	11,620	0	11,620
	기 8,134	0	8,134
	지 3,486	0	3,486
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○경기장 장애인 편의시설 확충공사 시설부대비	4,410	0	4,410
	기 3,087	0	3,087
	지 1,323	0	1,323
외도수영장 기능보강 사업	600,000	0	600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○외도수영장 기능보강 사업	600,000	0	600,000
사라봉 다목적체육관 운영	150,000	0	150,000
	특 100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○사라봉 다목적체육관 사무용품구입	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○사라봉 다목적체육관 부대시설 공사	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○사라봉 다목적체육관 물품구입	30,000	0	30,000
애월국민체육센터 운영	684,276	434,276	250,000
애월국민체육센터 개보수사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○수영장 주요설비 안전감시제어시스템 구축	250,000	0	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우당도서관	1,869,266	1,832,266	37,000
	국 63,900	63,900	0
	분 42,500	42,500	0
	도 1,656,466	1,619,466	37,000
	지 106,400	106,400	0
공공도서관 운영(우당)	1,847,346	1,810,346	37,000
	국 63,900	63,900	0
	분 42,500	42,500	0
	도 1,634,546	1,597,546	37,000
	지 106,400	106,400	0
도서관 이용 편의 제공	1,153,880	1,143,880	10,000
	국 45,000	45,000	0
	도 1,063,880	1,053,880	10,000
	지 45,000	45,000	0
이용자 중심의 도서관 환경개선	415,874	405,874	10,000
405 자산취득비	77,500	67,500	10,000
01 자산및물품취득비	77,500	67,500	10,000
○무인좌석배정기 구입	20,000	10,000	10,000
조천도서관운영	209,676	182,676	27,000
	국 18,900	18,900	0
	분 12,500	12,500	0
	도 146,876	119,876	27,000
	지 31,400	31,400	0
조천도서관 환경개선	94,776	67,776	27,000
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○자동대출반납기 구입	27,000	0	27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관	1,415,202	1,341,202	74,000
	국 82,800	82,800	0
	분 45,000	45,000	0
	도 1,159,602	1,085,602	74,000
	지 127,800	127,800	0
공공도서관운영(탐라도서관)	1,394,004	1,320,004	74,000
	국 82,800	82,800	0
	분 45,000	45,000	0
	도 1,138,404	1,064,404	74,000
	지 127,800	127,800	0
탐라도서관 이용 편의 제공	535,906	515,906	20,000
쾌적한 탐라도서관 운영	535,906	515,906	20,000
401 시설비및부대비	240,000	220,000	20,000
01 시설비	240,000	220,000	20,000
○탐라도서관 주차장 정비(주차선등)	20,000	0	20,000
애월도서관 관리 운영	239,733	212,733	27,000
	국 18,900	18,900	0
	분 12,500	12,500	0
	도 176,933	149,933	27,000
	지 31,400	31,400	0
애월도서관 자료실 및 열람실 운영	82,360	55,360	27,000
405 자산취득비	54,900	27,900	27,000
01 자산및물품취득비	34,900	7,900	27,000
○RFID용 도서자동대출반납시스템구입	27,000	0	27,000
한경도서관 관리 운영	216,390	189,390	27,000
	국 27,600	27,600	0
	분 12,500	12,500	0
	도 136,190	109,190	27,000
	지 40,100	40,100	0
한경도서관 자료실 및 열람실 운영	58,460	31,460	27,000
405 자산취득비	47,000	20,000	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○RFID용 도서자동대출반납시스템 구입	27,000	0	27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시녹색환경과	4,581,019	4,534,019	47,000
	국 405,000	385,000	20,000
	광 750,000	750,000	0
	도 1,967,686	1,960,686	7,000
	지 1,458,333	1,438,333	20,000
청정대기환경보전	791,007	751,007	40,000
	국 210,000	190,000	20,000
	도 371,007	371,007	0
	지 210,000	190,000	20,000
온실가스감축	731,392	691,392	40,000
	국 210,000	190,000	20,000
	도 311,392	311,392	0
	지 210,000	190,000	20,000
탄소포인트제운영	355,500	315,500	40,000
	국 170,000	150,000	20,000
	도 15,500	15,500	0
	지 170,000	150,000	20,000
301 일반보상금	340,000	300,000	40,000
	국 170,000	150,000	20,000
	지 170,000	150,000	20,000
11 기타보상금	340,000	300,000	40,000
○탄소포인트제 인센티브제공	340,000	300,000	40,000
	국 170,000	150,000	20,000
	지 170,000	150,000	20,000
쾌적한 환경조성	3,189,886	3,182,886	7,000
	국 195,000	195,000	0
	광 750,000	750,000	0
	도 996,553	989,553	7,000
	지 1,248,333	1,248,333	0
녹색기반구축	2,407,206	2,400,206	7,000
	국 195,000	195,000	0
	광 750,000	750,000	0
	도 213,873	206,873	7,000
	지 1,248,333	1,248,333	0
습지자연환경보전이용시설	1,007,000	1,000,000	7,000
	광 500,000	500,000	0
	도 7,000	0	7,000
	지 500,000	500,000	0
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○동백동산 탐방안내소 비품 구입	7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경미화과	21,758,529	21,595,329	163,200
	국 22,920	22,920	0
	광 385,000	385,000	0
	도 20,881,609	20,718,409	163,200
	지 469,000	469,000	0
자원순환형 사회구축	10,236,071	10,072,871	163,200
	국 22,920	22,920	0
	광 385,000	385,000	0
	도 9,359,151	9,195,951	163,200
	지 469,000	469,000	0
클린청소행정	6,855,711	6,760,511	95,200
쓰레기규격봉투 제작 및 공급	1,221,000	1,125,800	95,200
206 재료비	1,195,200	1,100,000	95,200
01 재료비	1,195,200	1,100,000	95,200
○생활쓰레기 규격봉투제작	895,200	800,000	95,200
자원재활용	1,545,501	1,477,501	68,000
	국 22,920	22,920	0
	광 190,000	190,000	0
	도 1,318,581	1,250,581	68,000
	지 14,000	14,000	0
자원재활용 장려사업	342,100	304,100	38,000
	광 190,000	190,000	0
	도 152,100	114,100	38,000
301 일반보상금	238,200	200,200	38,000
	광 190,000	190,000	0
	도 48,200	10,200	38,000
11 기타보상금	238,200	200,200	38,000
○폐비닐 수집장려금	38,000	0	38,000
음식물쓰레기 수거	1,166,481	1,136,481	30,000
201 일반운영비	786,981	756,981	30,000
02 공공운영비	761,081	731,081	30,000
○음식물 및 재활용품 수거차량 유지비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과		18,387,456	18,087,456	300,000
	국	3,235,253	2,935,253	300,000
	광	1,005,150	1,005,150	0
	기	397,000	397,000	0
	특	700,000	700,000	0
	분	17,000	17,000	0
	도	9,573,063	9,573,063	0
	지	3,459,990	3,459,990	0
임업 경쟁력 강화		15,434,792	15,134,792	300,000
	국	3,235,253	2,935,253	300,000
	광	1,005,150	1,005,150	0
	기	397,000	397,000	0
	특	700,000	700,000	0
	분	17,000	17,000	0
	도	6,620,399	6,620,399	0
	지	3,459,990	3,459,990	0
산림자원보존 및 육성		4,925,611	4,625,611	300,000
	국	1,486,043	1,186,043	300,000
	광	479,650	479,650	0
	특	700,000	700,000	0
	분	17,000	17,000	0
	도	825,946	825,946	0
	지	1,416,972	1,416,972	0
산림병해충방제사업		2,575,391	2,275,391	300,000
	국	920,941	620,941	300,000
	특	700,000	700,000	0
	도	510,000	510,000	0
	지	444,450	444,450	0
401 시설비및부대비		2,036,585	1,736,585	300,000
	국	738,210	438,210	300,000
	특	600,000	600,000	0
	도	430,000	430,000	0
	지	268,375	268,375	0
01 시설비		2,031,585	1,731,585	300,000
○예방용 나무주사(사전집행)		300,000	0	300,000
	국	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리사무소	22,565,840	26,071,840	△3,506,000
	국 1,500,000	4,206,000	△2,706,000
	광 95,000	95,000	0
	도 18,375,840	19,175,840	△800,000
	지 2,595,000	2,595,000	0
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	22,509,957	26,015,957	△3,506,000
	국 1,500,000	4,206,000	△2,706,000
	광 95,000	95,000	0
	도 18,319,957	19,119,957	△800,000
	지 2,595,000	2,595,000	0
환경시설 운영관리	14,393,020	14,193,020	200,000
북부광역환경관리센터 운영관리	7,108,000	6,908,000	200,000
307 민간이전	6,995,000	6,795,000	200,000
05 민간위탁금	6,900,000	6,700,000	200,000
○북부광역환경관리센터 위탁운영관리비	6,900,000	6,700,000	200,000
제주환경시설 관리	3,055,960	7,261,960	△4,206,000
	국 0	2,706,000	△2,706,000
	광 95,000	95,000	0
	도 2,865,960	4,365,960	△1,500,000
	지 95,000	95,000	0
봉개매립시설 관리	358,877	2,858,877	△2,500,000
401 시설비및부대비	40,000	2,540,000	△2,500,000
01 시설비	40,000	2,481,000	△2,441,000
○봉개매립장(3·4공구) 매립용량 증설사업	0	2,441,000	△2,441,000
02 감리비	0	50,000	△50,000
○봉개매립장(3·4공구) 매립용량 증설사업	0	50,000	△50,000
03 시설부대비	0	9,000	△9,000
○봉개매립장(3·4공구) 매립용량 증설사업	0	9,000	△9,000
음식물자원화시설 관리	2,280,412	1,280,412	1,000,000
401 시설비및부대비	1,390,000	390,000	1,000,000
01 시설비	1,390,000	390,000	1,000,000
○음식물자원화센터 2공장 건조기 교체공사	1,000,000	0	1,000,000
유기성폐기물 에너지화 시설사업	0	2,706,000	△2,706,000
	국 0	2,706,000	△2,706,000
401 시설비및부대비	0	2,706,000	△2,706,000
	국 0	2,706,000	△2,706,000
01 시설비	0	2,706,000	△2,706,000
○유기성폐기물 에너지화 시설	0	2,706,000	△2,706,000
	국 0	2,706,000	△2,706,000
읍면환경시설 관리	5,060,977	4,560,977	500,000
	국 1,500,000	1,500,000	0
	도 1,060,977	560,977	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 2,500,000	2,500,000	0
우도 폐기물시설 확충 및 보수보강공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○폐기물 집하장 및 부대시설	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시농정과	45,606,512	44,807,354	799,158
	국 10,055,181	10,055,912	△731
	광 5,151,155	5,151,155	0
	기 4,396,560	4,395,560	1,000
	분 743,894	743,894	0
	도 8,345,366	7,515,366	830,000
	지 16,914,356	16,945,467	△31,111
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	45,287,539	44,488,381	799,158
	국 10,055,181	10,055,912	△731
	광 5,151,155	5,151,155	0
	기 4,396,560	4,395,560	1,000
	분 743,894	743,894	0
	도 8,026,393	7,196,393	830,000
	지 16,914,356	16,945,467	△31,111
친환경농정추진 및 농업인복지증진	6,219,315	6,219,777	△462
	국 1,468,230	1,468,692	△462
	광 192,000	192,000	0
	분 743,894	743,894	0
	도 924,877	924,877	0
	지 2,890,314	2,890,314	0
농지이용관리지원비	37,738	38,200	△462
	국 37,738	38,200	△462
101 인건비	37,738	38,200	△462
	국 37,738	38,200	△462
04 기간제근로자등보수	37,738	38,200	△462
○농지이용관리지원 인부임-상시고용금지	37,738	38,200	△462
	국 37,738	38,200	△462
과수산업 경쟁력강화	10,854,732	10,853,732	1,000
	기 4,104,400	4,103,400	1,000
	도 595,232	595,232	0
	지 6,155,100	6,155,100	0
고품질감귤생산지원	60,900	59,900	1,000
	기 1,000	0	1,000
	도 59,900	59,900	0
202 여비	2,900	1,900	1,000
	기 1,000	0	1,000
	도 1,900	1,900	0
01 국내여비	2,900	1,900	1,000
○고품질감귤생산 추진 여비(사전집행)	2,900	1,900	1,000
	기 1,000	0	1,000
	도 1,900	1,900	0
친환경농업 경쟁력 강화	18,241,132	18,179,326	61,806
	국 8,138,461	8,375,544	△237,083
	광 1,755,155	1,755,155	0
	기 292,160	292,160	0
	도 3,130,604	2,800,604	330,000
	지 4,924,752	4,955,863	△31,111

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경관보전직접지불제		160,495	138,000	22,495
	국	129,500	77,700	51,800
	지	30,995	60,300	△29,305
301 일반보상금		160,495	138,000	22,495
	국	129,500	77,700	51,800
	지	30,995	60,300	△29,305
11 기타보상금		160,495	138,000	22,495
○경관보전 직접지불제 지원		160,495	138,000	22,495
	국	129,500	77,700	51,800
	지	30,995	60,300	△29,305
조건불리지역직접지불제		6,361,449	6,360,414	1,035
	국	5,052,028	5,051,000	1,028
	도	46,414	46,414	0
	지	1,263,007	1,263,000	7
301 일반보상금		6,315,035	6,314,000	1,035
	국	5,052,028	5,051,000	1,028
	지	1,263,007	1,263,000	7
11 기타보상금		6,315,035	6,314,000	1,035
○조건불리지역직접지불제		6,315,035	6,314,000	1,035
	국	5,052,028	5,051,000	1,028
	지	1,263,007	1,263,000	7
친환경농업육성		346,875	350,000	△3,125
	국	138,688	140,000	△1,312
	지	208,187	210,000	△1,813
307 민간이전		346,875	350,000	△3,125
	국	138,688	140,000	△1,312
	지	208,187	210,000	△1,813
02 민간경상보조금		346,875	350,000	△3,125
○친환경 농자재 지원		346,875	350,000	△3,125
	국	138,688	140,000	△1,312
	지	208,187	210,000	△1,813
친환경직접지불제		224,130	346,000	△121,870
	국	224,130	346,000	△121,870
301 일반보상금		224,130	346,000	△121,870
	국	224,130	346,000	△121,870
11 기타보상금		224,130	346,000	△121,870
○친환경농업직접지불제		224,130	346,000	△121,870
	국	224,130	346,000	△121,870
원예특용작물경쟁력강화		1,864,190	1,534,190	330,000
307 민간이전		572,000	242,000	330,000
02 민간경상보조금		572,000	242,000	330,000
○수출농산물계약재배농가 생산비 지원(정액)		340,000	10,000	330,000
밭농업직접지불사업추진		633,271	800,000	△166,729
	국	633,271	800,000	△166,729

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○밭농업직접지불제 행정운영비(사전집행)	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
202 여비	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
01 국내여비	1,500	0	1,500
○밭농업직접지불제 현장지도 점검(사전집행)	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
301 일반보상금	630,271	800,000	△169,729
	국 630,271	800,000	△169,729
11 기타보상금	630,271	800,000	△169,729
○밭농업직접지불사업	630,271	800,000	△169,729
	국 630,271	800,000	△169,729
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	7,151,360	6,414,546	736,814
	국 348,490	111,676	236,814
	광 2,004,000	2,004,000	0
	도 3,214,680	2,714,680	500,000
	지 1,584,190	1,584,190	0
쌀소득 등 보전 직접지불제	13,876	10,876	3,000
	국 13,876	10,876	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○쌀소득 등 보전 직접지불제 행정운영비(사전집행)	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
농산물 수출물류비 지원	1,322,000	822,000	500,000
307 민간이전	1,322,000	822,000	500,000
02 민간경상보조금	1,322,000	822,000	500,000
○감귤 수출물류비 지원(정액)	770,000	270,000	500,000
FTA 피해보전직불금 및 폐업지원사업	233,814	0	233,814
	국 233,814	0	233,814
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○FTA 피해보전직접지불제 행정운영경비(사전집행)	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
202 여비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○FTA 피해보전직불금 지원대상 현지 확인(사전집행)	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
301 일반보상금	231,314	0	231,314
	국 231,314	0	231,314
11 기타보상금	231,314	0	231,314
○FTA 피해보전직접지불제	231,314	0	231,314
	국 231,314	0	231,314

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	24,896,939	23,798,999	1,097,940
	국 3,518,188	3,538,220	△20,032
	광 4,828,000	4,827,500	500
	기 1,669,000	1,669,000	0
	특 870,000	570,000	300,000
	도 9,621,596	8,801,596	820,000
	지 4,390,155	4,392,683	△2,528
어촌활성화 및 소득증대기반구축	22,486,874	21,689,934	796,940
	국 3,338,188	3,358,220	△20,032
	광 4,564,000	4,564,000	0
	기 1,669,000	1,669,000	0
	특 570,000	570,000	0
	도 8,132,531	7,312,531	820,000
	지 4,213,155	4,216,183	△3,028
기르는 어업 및 수산단체 육성	6,389,706	6,273,246	116,460
	국 597,168	616,000	△18,832
	광 1,920,000	1,920,000	0
	도 2,376,746	2,236,746	140,000
	지 1,495,792	1,500,500	△4,708
잠수기반시설 및 장비지원	691,320	551,320	140,000
402 민간자본이전	311,000	171,000	140,000
01 민간자본보조	311,000	171,000	140,000
○옹포어촌계 잠수복지회관 신축(보조율 70%)	140,000	0	140,000
조건불리지역 수산직불제 시범	308,960	332,500	△23,540
	국 247,168	266,000	△18,832
	지 61,792	66,500	△4,708
201 일반운영비	8,460	9,000	△540
	국 6,768	7,200	△432
	지 1,692	1,800	△108
01 사무관리비	8,460	9,000	△540
○조건불리지역 수산직불제 사업	8,460	9,000	△540
	국 6,768	7,200	△432
	지 1,692	1,800	△108
301 일반보상금	295,500	318,500	△23,000
	국 236,400	254,800	△18,400
	지 59,100	63,700	△4,600
11 기타보상금	295,500	318,500	△23,000
○조건불리지역 수산직불제 사업	295,500	318,500	△23,000
	국 236,400	254,800	△18,400
	지 59,100	63,700	△4,600
어선어업 및 해상교통지원	5,590,742	5,310,742	280,000
	국 1,217,820	1,217,820	0
	광 380,000	380,000	0
	특 70,000	70,000	0
	도 2,831,759	2,551,759	280,000
	지 1,091,163	1,091,163	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어선어업기반시설 및 장비지원	1,906,000	1,626,000	280,000
307 민간이전	1,290,000	1,010,000	280,000
02 민간경상보조금	910,000	630,000	280,000
○연안어선 유류비 지원(정액)	500,000	380,000	120,000
○근해어선 유류비 지원(정액)	400,000	240,000	160,000
어촌(도서)·항만개발 및 관리	4,734,426	4,633,946	100,480
	국 13,200	14,400	△1,200
	광 1,864,000	1,864,000	0
	특 500,000	500,000	0
	도 1,741,026	1,641,026	100,000
	지 616,200	614,520	1,680
어촌정주어항 정비 및 보강	949,000	849,000	100,000
401 시설비및부대비	949,000	849,000	100,000
01 시설비	947,000	847,000	100,000
○이호일동 어촌정주어항정비사업	100,000	0	100,000
어촌체험마을조성	44,400	43,920	480
	국 13,200	14,400	△1,200
	도 18,000	18,000	0
	지 13,200	11,520	1,680
307 민간이전	34,400	33,920	480
	국 13,200	14,400	△1,200
	도 8,000	8,000	0
	지 13,200	11,520	1,680
02 민간경상보조금	34,400	33,920	480
○어촌체험마을조성사업 사무장 채용(2개소)	26,400	25,920	480
	국 13,200	14,400	△1,200
	지 13,200	11,520	1,680
어촌(도서)지역 해상교통지원	480,000	180,000	300,000
도서지역개발	480,000	180,000	300,000
307 민간이전	480,000	180,000	300,000
02 민간경상보조금	480,000	180,000	300,000
○추자도방문객여객선 운임보조(정액)	480,000	180,000	300,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	2,379,646	2,078,646	301,000
	국 180,000	180,000	0
	광 264,000	263,500	500
	특 300,000	0	300,000
	도 1,458,646	1,458,646	0
	지 177,000	176,500	500
해수욕장 및 해양환경보전관리	2,379,646	2,078,646	301,000
	국 180,000	180,000	0
	광 264,000	263,500	500
	특 300,000	0	300,000
	도 1,458,646	1,458,646	0
	지 177,000	176,500	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방치폐선정리지원		6,000	5,000	1,000
	광	3,000	2,500	500
	지	3,000	2,500	500
401 시설비및부대비		6,000	5,000	1,000
	광	3,000	2,500	500
	지	3,000	2,500	500
01 시설비		6,000	5,000	1,000
○방치폐선 처리비 지원(1식)		6,000	5,000	1,000
	광	3,000	2,500	500
	지	3,000	2,500	500
곽지과물해변 야외해수풀장 조성사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○곽지해변 담수풀장 조성사업('14년도 특별교부세분)		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시축산과		22,452,868	24,386,868	△1,934,000
	국	2,140,058	1,969,058	171,000
	광	744,000	744,000	0
	기	7,142,455	8,322,455	△1,180,000
	도	4,583,341	4,683,341	△100,000
	지	7,843,014	8,668,014	△825,000
친환경 축산업 육성		22,431,670	24,365,670	△1,934,000
	국	2,140,058	1,969,058	171,000
	광	744,000	744,000	0
	기	7,142,455	8,322,455	△1,180,000
	도	4,562,143	4,662,143	△100,000
	지	7,843,014	8,668,014	△825,000
축종별 경쟁력 강화		5,885,304	5,784,304	101,000
	국	1,000	0	1,000
	광	240,000	240,000	0
	기	2,850,694	2,790,694	60,000
	도	828,260	828,260	0
	지	1,965,350	1,925,350	40,000
양돈산업 육성		251,800	151,800	100,000
	기	120,000	60,000	60,000
	도	51,800	51,800	0
	지	80,000	40,000	40,000
402 민간자본이전		220,000	120,000	100,000
	기	120,000	60,000	60,000
	도	20,000	20,000	0
	지	80,000	40,000	40,000
01 민간자본보조		220,000	120,000	100,000
○농식품ICT융복합 확산사업		200,000	100,000	100,000
	기	120,000	60,000	60,000
	지	80,000	40,000	40,000
한우 FTA 피해보전직불금		87,330	86,330	1,000
	국	1,000	0	1,000
	기	86,330	86,330	0
201 일반운영비		840	0	840
	국	840	0	840
01 사무관리비		840	0	840
○FTA 피해보전제도 운영(사전집행)		840	0	840
	국	840	0	840
202 여비		160	0	160
	국	160	0	160
01 국내여비		160	0	160
○FTA 피해보전직불금 지원대상 현지 확인(사전집행)		160	0	160
	국	160	0	160
가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통		3,848,339	3,678,339	170,000
	국	1,339,058	1,169,058	170,000
	기	361,656	361,656	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 903,883	903,883	0
	지 1,243,742	1,243,742	0
가축방역관리	469,253	299,253	170,000
	국 195,245	25,245	170,000
	도 248,763	248,763	0
	지 25,245	25,245	0
201 일반운영비	146,933	106,933	40,000
	국 65,245	25,245	40,000
	도 56,443	56,443	0
	지 25,245	25,245	0
01 사무관리비	59,620	19,620	40,000
○구제역 및 AI 특별방역 추진(사전집행)	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
206 재료비	181,000	91,000	90,000
	국 90,000	0	90,000
	도 91,000	91,000	0
01 재료비	181,000	91,000	90,000
○구제역 및 AI 차단방역 물품 구입(사전집행)	90,000	0	90,000
	국 90,000	0	90,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
02 민간경상보조금	40,000	0	40,000
○구제역 가상방역 훈련(사전집행)	40,000	0	40,000
	국 40,000	0	40,000
축산물생산 유통시설 지원	175,800	175,800	0
307 민간이전	122,800	122,800	0
02 민간경상보조금	122,800	122,800	0
○고품질 계란 생산사업(정액)	64,000	14,000	50,000
○귤먹은 독새기 생산 지원(정액)	50,000	100,000	△50,000
가축분뇨 자원화 · 청정축산 환경조성 및 축산 사육기반 확충	9,100,027	11,825,027	△2,725,000
	국 800,000	800,000	0
	광 504,000	504,000	0
	기 2,000,105	3,500,105	△1,500,000
	도 2,390,000	2,490,000	△100,000
	지 3,405,922	4,530,922	△1,125,000
가축분뇨공동자원화시설 지원	1,085,000	3,710,000	△2,625,000
	기 600,000	2,100,000	△1,500,000
	도 35,000	35,000	0
	지 450,000	1,575,000	△1,125,000
402 민간자본이전	1,050,000	3,675,000	△2,625,000
	기 600,000	2,100,000	△1,500,000
	지 450,000	1,575,000	△1,125,000
01 민간자본보조	1,050,000	3,675,000	△2,625,000
○가축분뇨 공동자원화 시설	1,050,000	3,675,000	△2,625,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 600,000	2,100,000	△1,500,000
	지 450,000	1,575,000	△1,125,000
액비저장조 설치사업	298,000	398,000	△100,000
	광 85,000	85,000	0
	도 0	100,000	△100,000
	지 213,000	213,000	0
307 민간이전	0	100,000	△100,000
05 민간위탁금	0	100,000	△100,000
○액비저장고 고착 슬러리 제거사업	0	100,000	△100,000
말산업 경쟁력 강화	3,598,000	3,078,000	520,000
	기 1,930,000	1,670,000	260,000
	도 440,000	440,000	0
	지 1,228,000	968,000	260,000
말산업 육성	3,548,000	3,028,000	520,000
	기 1,930,000	1,670,000	260,000
	도 390,000	390,000	0
	지 1,228,000	968,000	260,000
402 민간자본이전	3,503,000	2,983,000	520,000
	기 1,930,000	1,670,000	260,000
	도 345,000	345,000	0
	지 1,228,000	968,000	260,000
01 민간자본보조	3,503,000	2,983,000	520,000
○승마시설 지원	520,000	0	520,000
	기 260,000	0	260,000
	지 260,000	0	260,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과		4,556,306	4,376,306	180,000
	국	456,248	456,248	0
	광	53,000	53,000	0
	도	3,464,372	3,284,372	180,000
	지	582,686	582,686	0
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성		3,516,081	3,336,081	180,000
	국	36,248	36,248	0
	광	53,000	53,000	0
	도	3,264,147	3,084,147	180,000
	지	162,686	162,686	0
지역정보화 경쟁력 강화		1,586,534	1,406,534	180,000
	국	26,400	26,400	0
	광	53,000	53,000	0
	도	1,373,459	1,193,459	180,000
	지	133,675	133,675	0
행정업무지원 및 유지관리		761,021	581,021	180,000
405 자산취득비		569,000	389,000	180,000
01 자산및물품취득비		569,000	389,000	180,000
○행정업무용 노후 컴퓨터교체(구입)		530,000	350,000	180,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시디자인과	81,057,348	80,358,348	699,000
	국 1,834,000	1,834,000	0
	광 4,359,000	4,359,000	0
	도 70,647,348	69,948,348	699,000
	지 4,217,000	4,217,000	0
공공기반시설계획및확충	68,242,073	67,543,073	699,000
	광 4,359,000	4,359,000	0
	도 61,500,073	60,801,073	699,000
	지 2,383,000	2,383,000	0
도시계획도로확충	17,170,000	15,270,000	1,900,000
서부해안도로(중로2-1-14) 도시계획도로개설	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	498,560	198,560	300,000
○서부해안도로(중로2-1-14)도시계획도로개설사업(L=1,150m, B=15m)	498,560	198,560	300,000
삼성로(대로3-24) 도로확장사업	2,800,000	2,300,000	500,000
401 시설비및부대비	2,800,000	2,300,000	500,000
01 시설비	2,792,800	2,292,800	500,000
○삼성로(대로3-24)도시우회도로확장(L=600m,B=25m)	2,792,800	2,292,800	500,000
아라중동측~아봉로간(중로2-1-46) 도시계획도로개설사업	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	699,000	199,000	500,000
○아라중동측~아봉로간(중로2-1-46)도시계획도로개설사업(L=1,200m, B=15m)	699,000	199,000	500,000
연오로(중로1-1-9)확장사업	1,600,000	1,000,000	600,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,000,000	600,000
01 시설비	1,593,700	993,700	600,000
○연오로(중로1-1-9호선)확장사업(L=1,270m,B=20m)	1,593,700	993,700	600,000
노형2지구도시개발(노형2지구도시개발사업특별회계)	12,802,000	14,003,000	△1,201,000
노형2지구도시개발사업	12,788,238	13,989,238	△1,201,000
401 시설비및부대비	12,776,000	13,977,000	△1,201,000
01 시설비	12,756,000	13,957,000	△1,201,000
○노형2지구 시설비	12,756,000	13,957,000	△1,201,000
·농지보전부담금	2,526,000	3,727,000	△1,201,000
시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계)	3,030,641	3,030,641	0
시민복지타운지구도시개발	136,440	831,440	△695,000
201 일반운영비	70,000	80,000	△10,000

부서: 제주시도시디자인과
정책: 공공기반시설계획및확충
단위: 시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	20,000	30,000	△10,000
○소송수행 수수료 등	0	10,000	△10,000
305 배상금등	0	500,000	△500,000
01 배상금등	0	500,000	△500,000
○시민복지타운 환매소송배상금	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	66,440	251,440	△185,000
01 시설비	65,000	250,000	△185,000
○미등기토지 보상금	15,000	200,000	△185,000
예비비	2,894,201	2,199,201	695,000
801 예비비	2,894,201	2,199,201	695,000
01 예비비	2,894,201	2,199,201	695,000
○예비비	2,894,201	2,199,201	695,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건축민원과	713,119	613,119	100,000
살기좋은 주거환경조성	572,324	472,324	100,000
건축인허가건실화	480,664	380,664	100,000
건축인허가 건실화 추진	480,664	380,664	100,000
201 일반운영비	469,264	369,264	100,000
01 사무관리비	460,050	360,050	100,000
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	450,000	350,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건설과	101,377,221	98,939,887	2,437,334
	국 39,055,200	40,586,600	△1,531,400
	광 11,118,000	11,118,000	0
	기 882,000	882,000	0
	특 2,500,000	1,000,000	1,500,000
	분 270,000	270,000	0
	도 27,953,054	24,463,054	3,490,000
	지 19,598,967	20,620,233	△1,021,266
도로시설확충 및 도로환경조성	33,551,171	28,561,171	4,990,000
	광 1,910,000	1,910,000	0
	특 2,500,000	1,000,000	1,500,000
	도 27,231,171	23,741,171	3,490,000
	지 1,910,000	1,910,000	0
체계적인 도로시설 확충	18,883,974	16,018,974	2,865,000
	광 1,660,000	1,660,000	0
	특 2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도 13,563,974	11,698,974	1,865,000
	지 1,660,000	1,660,000	0
월곽선 농어촌도로 정비사업	900,000	200,000	700,000
401 시설비및부대비	900,000	200,000	700,000
01 시설비	899,000	199,000	700,000
○월곽선 농어촌도로 정비사업((L=1.8㎞,B=10m)	899,000	199,000	700,000
영서선 농어촌도로정비사업	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○영서선 농어촌도로 정비사업 (L=0.5㎞, B=10m)	350,000	0	350,000
소규모주민숙원사업	5,073,900	4,908,900	165,000
401 시설비및부대비	5,073,900	4,908,900	165,000
01 시설비	5,070,900	4,905,900	165,000
○월산 남북로 도로확장사업	100,000	0	100,000
○곽지 과물해변 진입로 확·포장사업	600,000	500,000	100,000
○아라일동 도로정비사업	0	35,000	△35,000
군도55호선 배수로 시설개선	450,000	300,000	150,000
	특 300,000	300,000	0
	도 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	450,000	300,000	150,000
	특 300,000	300,000	0
	도 150,000	0	150,000
01 시설비	449,000	299,000	150,000
○군도55호선 배수로 시설개선 사업	449,000	299,000	150,000
	특 299,000	299,000	0
	도 150,000	0	150,000
한림읍(천세왓) 침수피해 예방사업	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○한림읍(천세왓) 침수피해 예방사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
고산1리 배수로정비(육거리~엉알)	1,000,000	0	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○고산1리 배수로 정비(육거리~엉알)	1,000,000	0	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
안전한 도로구조 개선	4,439,024	3,839,024	600,000
도로보수 및 유지관리	4,329,024	3,729,024	600,000
401 시설비및부대비	4,090,000	3,490,000	600,000
01 시설비	4,075,000	3,475,000	600,000
○노후도로 포장(소파 및 덧씌우기)	500,000	0	500,000
○도로표지판 교체사업	100,000	0	100,000
쾌적한 도로환경 조성	4,650,913	3,150,913	1,500,000
	광 250,000	250,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 3,650,913	2,650,913	1,000,000
	지 250,000	250,000	0
전력지중화사업	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○신성로 지중화사업	500,000	0	500,000
관덕로 11길 지중화구간 도로정비사업	1,600,000	1,100,000	500,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,100,000	500,000
01 시설비	1,598,500	1,098,500	500,000
○관덕로 11길 지중화구간 도로정비사업(L=510m,B=15m)	1,598,500	1,098,500	500,000
고산2리~조수2리 배수로 정비사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○고산2리~조수2리 배수로 정비사업	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 500,000	0	500,000
도로시설물 유지관리	5,577,260	5,552,260	25,000
지하도상가관리	1,622,600	1,597,600	25,000
201 일반운영비	64,600	39,600	25,000
01 사무관리비	30,000	5,000	25,000
○지하도상가 임대료 산정에 따른 감정평가수수료	25,000	0	25,000
재난없는 도시환경 기반 조성	36,098,623	38,651,289	△2,552,666
	국 21,548,200	23,079,600	△1,531,400
	도 184,956	184,956	0
	지 14,365,467	15,386,733	△1,021,266
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	36,098,623	38,651,289	△2,552,666
	국 21,548,200	23,079,600	△1,531,400
	도 184,956	184,956	0
	지 14,365,467	15,386,733	△1,021,266
하천재해예방사업	35,913,667	38,466,333	△2,552,666
	국 21,548,200	23,079,600	△1,531,400
	지 14,365,467	15,386,733	△1,021,266
401 시설비및부대비	35,913,667	38,466,333	△2,552,666
	국 21,548,200	23,079,600	△1,531,400
	지 14,365,467	15,386,733	△1,021,266
01 시설비	35,435,667	37,488,333	△2,052,666
○하천재해예방사업	35,435,667	37,488,333	△2,052,666
	국 21,261,600	22,493,000	△1,231,400
	지 14,174,067	14,995,333	△821,266
02 감리비	300,000	800,000	△500,000
○하천재해예방사업(전면 책임감리)	300,000	800,000	△500,000
	국 180,000	480,000	△300,000
	지 120,000	320,000	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소	8,545,857	8,556,916	△11,059
	국 345,453	408,204	△62,751
	기 2,569,204	2,530,019	39,185
	분 29,750	29,750	0
	도 2,940,806	2,940,806	0
	지 2,660,644	2,648,137	12,507
공공보건의료서비스제공(제주보건소)	8,394,487	8,405,546	△11,059
	국 345,453	408,204	△62,751
	기 2,569,204	2,530,019	39,185
	분 29,750	29,750	0
	도 2,789,436	2,789,436	0
	지 2,660,644	2,648,137	12,507
모자보건관리	2,862,037	2,951,466	△89,429
	국 230,976	293,727	△62,751
	기 675,412	675,412	0
	도 1,189,700	1,189,700	0
	지 765,949	792,627	△26,678
산모신생아도우미지원사업	329,968	419,397	△89,429
	국 230,976	293,727	△62,751
	지 98,992	125,670	△26,678
301 일반보상금	329,968	419,397	△89,429
	국 230,976	293,727	△62,751
	지 98,992	125,670	△26,678
01 사회보장적수혜금	329,968	419,397	△89,429
○산모 신생아 도우미 지원(성인지예산)	329,968	419,397	△89,429
	국 230,976	293,727	△62,751
	지 98,992	125,670	△26,678
영유아 사전 예방적 건강관리	296,910	296,910	0
	기 148,455	148,455	0
	지 148,455	148,455	0
307 민간이전	295,325	295,325	0
	기 147,662	147,662	0
	지 147,663	147,663	0
01 의료및구료비	295,325	295,325	0
○미숙아및 선천성이상아 의료비지원	191,186	175,720	15,466
	기 95,593	87,860	7,733
	지 95,593	87,860	7,733
○신생아 청각 선별검사비	11,183	26,649	△15,466
	기 5,591	13,324	△7,733
	지 5,592	13,325	△7,733
방문보건관리	2,337,010	2,258,640	78,370
	기 987,568	948,383	39,185
	분 2,500	2,500	0
	도 357,583	357,583	0
	지 989,359	950,174	39,185
암환자 의료비지원사업	368,644	290,274	78,370
	기 184,322	145,137	39,185

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	184,322	145,137	39,185
307 민간이전		368,644	290,274	78,370
	기	184,322	145,137	39,185
	지	184,322	145,137	39,185
01 의료및구료비		368,644	290,274	78,370
○암환자 의료비 지원		368,644	290,274	78,370
	기	184,322	145,137	39,185
	지	184,322	145,137	39,185

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소		2,501,918	2,512,023	△10,105
	국	155,816	168,873	△13,057
	기	529,128	524,837	4,291
	분	2,500	2,500	0
	도	1,209,272	1,209,272	0
	지	605,202	606,541	△1,339
공공보건의료서비스제공		2,379,818	2,389,923	△10,105
	국	155,816	168,873	△13,057
	기	529,128	524,837	4,291
	분	2,500	2,500	0
	도	1,087,172	1,087,172	0
	지	605,202	606,541	△1,339
건강증진관리		529,141	515,159	13,982
	기	246,629	239,638	6,991
	도	38,300	38,300	0
	지	244,212	237,221	6,991
암환자의료비지원사업		63,036	49,054	13,982
	기	31,518	24,527	6,991
	지	31,518	24,527	6,991
307 민간이전		63,036	49,054	13,982
	기	31,518	24,527	6,991
	지	31,518	24,527	6,991
01 의료및구료비		63,036	49,054	13,982
○암환자 의료비 지원		63,036	49,054	13,982
	기	31,518	24,527	6,991
	지	31,518	24,527	6,991
모자보건관리		346,957	371,044	△24,087
	국	39,070	52,127	△13,057
	기	73,071	75,771	△2,700
	도	145,000	145,000	0
	지	89,816	98,146	△8,330
산모 신생아 도우미지원사업		55,815	74,502	△18,687
	국	39,070	52,127	△13,057
	지	16,745	22,375	△5,630
301 일반보상금		55,815	74,502	△18,687
	국	39,070	52,127	△13,057
	지	16,745	22,375	△5,630
01 사회보장적수혜금		55,815	74,502	△18,687
○산모신생아 도우미지원 사업(120명)(성인지예산)		55,815	74,502	△18,687
	국	39,070	52,127	△13,057
	지	16,745	22,375	△5,630
영유아 사전 예방적 건강관리		51,072	46,472	4,600
	기	25,536	23,236	2,300
	지	25,536	23,236	2,300
307 민간이전		51,072	46,472	4,600
	기	25,536	23,236	2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	25,536	23,236	2,300
01 의료및구료비		51,072	46,472	4,600
○미숙아및선천성이상 의료비 지원		31,342	28,342	3,000
	기	15,671	14,171	1,500
	지	15,671	14,171	1,500
○선천성대사이상 검사비 지원 및 환아관리		15,612	14,012	1,600
	기	7,806	7,006	800
	지	7,806	7,006	800
난임부부지원사업		91,470	101,470	△10,000
	기	45,735	50,735	△5,000
	지	45,735	50,735	△5,000
307 민간이전		72,800	82,800	△10,000
	기	36,400	41,400	△5,000
	지	36,400	41,400	△5,000
01 의료및구료비		72,800	82,800	△10,000
○체외수정 시술비 지원		60,300	70,300	△10,000
	기	30,150	35,150	△5,000
	지	30,150	35,150	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소		1,932,545	1,934,441	△1,896
	국	66,727	78,372	△11,645
	기	373,765	366,375	7,390
	분	2,500	2,500	0
	도	1,083,424	1,083,424	0
	지	406,129	403,770	2,359
공공보건의료서비스제공		1,835,915	1,837,811	△1,896
	국	66,727	78,372	△11,645
	기	373,765	366,375	7,390
	분	2,500	2,500	0
	도	986,794	986,794	0
	지	406,129	403,770	2,359
건강증진관리		354,710	354,710	0
	기	161,755	161,755	0
	도	31,200	31,200	0
	지	161,755	161,755	0
지역사회 통합 건강증진사업		353,510	353,510	0
	기	161,755	161,755	0
	도	30,000	30,000	0
	지	161,755	161,755	0
201 일반운영비		46,336	39,116	7,220
	기	11,418	7,808	3,610
	도	23,500	23,500	0
	지	11,418	7,808	3,610
01 사무관리비		45,336	38,116	7,220
○건강생활실천사업 프로그램 운영(강사료등)		6,680	5,460	1,220
	기	1,840	1,230	610
	도	3,000	3,000	0
	지	1,840	1,230	610
○영양플러스사업 운영비		7,500	1,500	6,000
	기	3,750	750	3,000
	지	3,750	750	3,000
301 일반보상금		3,500	4,720	△1,220
	기	0	610	△610
	도	3,500	3,500	0
	지	0	610	△610
09 행사실비보상금		3,500	4,720	△1,220
○모유수유 프로그램 참가자 실비보상		0	500	△500
	기	0	250	△250
	지	0	250	△250
○영양플러스사업 설명회 및 교육참석자 간식 제공		0	720	△720
	기	0	360	△360
	지	0	360	△360
307 민간이전		53,314	59,314	△6,000
	기	25,657	28,657	△3,000
	도	2,000	2,000	0
	지	25,657	28,657	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		53,314	59,314	△6,000
○임산부, 영유아 보충식품비 등		44,128	50,128	△6,000
	기	22,064	25,064	△3,000
	지	22,064	25,064	△3,000
방문보건관리		306,036	291,856	14,180
	기	123,418	116,328	7,090
	분	2,500	2,500	0
	도	54,425	54,425	0
	지	125,693	118,603	7,090
암환자 의료비 지원사업		54,720	40,540	14,180
	기	27,360	20,270	7,090
	지	27,360	20,270	7,090
307 민간이전		54,720	40,540	14,180
	기	27,360	20,270	7,090
	지	27,360	20,270	7,090
01 의료및구료비		54,720	40,540	14,180
○암환자 의료비 지원사업		54,720	40,540	14,180
	기	27,360	20,270	7,090
	지	27,360	20,270	7,090
모자보건관리		204,915	220,991	△16,076
	국	34,740	46,385	△11,645
	기	35,978	35,678	300
	도	85,000	85,000	0
	지	49,197	53,928	△4,731
산모신생아 도우미지원사업		49,629	66,305	△16,676
	국	34,740	46,385	△11,645
	지	14,889	19,920	△5,031
301 일반보상금		49,629	66,305	△16,676
	국	34,740	46,385	△11,645
	지	14,889	19,920	△5,031
01 사회보장적수혜금		49,629	66,305	△16,676
○산모신생아 도우미 지원(성인지예산)		49,629	66,305	△16,676
	국	34,740	46,385	△11,645
	지	14,889	19,920	△5,031
임산부 아동 건강관리사업		4,800	4,200	600
	기	900	600	300
	도	3,000	3,000	0
	지	900	600	300
307 민간이전		1,800	1,200	600
	기	900	600	300
	지	900	600	300
01 의료및구료비		1,800	1,200	600
○청소년산모 임신출산의료비 지원		1,800	1,200	600
	기	900	600	300
	지	900	600	300

읍 면 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	4,888,662	4,793,662	95,000
일선자치역량강화(애월읍)	4,687,442	4,592,442	95,000
산업육성 및 지역개발	2,881,354	2,786,354	95,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,365,000	2,270,000	95,000
401 시설비및부대비	1,225,000	1,165,000	60,000
01 시설비	1,225,000	1,165,000	60,000
○마을안길 배수구 덮개 정비공사	20,000	0	20,000
○광령리 농로포장	0	40,000	△40,000
○군도39호선(소년원진입로) 재포장공사	50,000	0	50,000
○애월읍 체육공원 테니스장 바닥정비	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	857,500	822,500	35,000
01 민간자본보조	857,500	822,500	35,000
○친환경농업시설 활성화 자재등 구입 지원(보조율 60%)	50,000	30,000	20,000
○농산물산지유통시설 장비보강(보조율 60%)	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	4,448,933	3,963,933	485,000
일선자치역량강화(구좌읍)	4,265,433	3,780,433	485,000
산업육성 및 지역개발	2,435,229	1,950,229	485,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,018,000	1,533,000	485,000
401 시설비및부대비	680,000	430,000	250,000
01 시설비	680,000	430,000	250,000
○당오름 주변 배수로 정비사업	150,000	0	150,000
○하도리 등 농로정비사업	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	1,310,000	1,075,000	235,000
01 민간자본보조	1,310,000	1,075,000	235,000
○종달리 종합복지타운 주차장조성(보조율 70%)	35,000	0	35,000
○농기계 지원사업(보조율 60%)	100,000	0	100,000
○농산물 생산 유통 기자재 및 장비 지원	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한경면	4,315,888	4,285,888	30,000
일선자치역량강화(한경면)	4,149,608	4,119,608	30,000
산업육성 및 지역개발	2,416,734	2,386,734	30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,127,000	2,097,000	30,000
401 시설비및부대비	1,280,000	1,250,000	30,000
01 시설비	1,280,000	1,250,000	30,000
○산양리 어린이 놀이시설 설치	0	30,000	△30,000
○두모리 건강쉼터 정비	110,000	50,000	60,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량 강화(추자면)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	3,656,874	3,456,874	200,000
일선자치역량 강화(추자면)	3,535,484	3,335,484	200,000
산업육성 및 지역개발	1,701,756	1,501,756	200,000
문화·관광시설 정비 및 편익시설 확충	208,000	8,000	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○추자 등산로(독산~큰산)안전시설물 설치사업	200,000	0	200,000

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도2동	2,506,968	2,006,968	500,000
일선자치역량강화(일도2동)	2,428,298	1,928,298	500,000
산업육성 및 지역개발	1,428,150	928,150	500,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,425,000	925,000	500,000
401 시설비및부대비	1,010,000	510,000	500,000
01 시설비	1,010,000	510,000	500,000
○가칭 「인제경로당」 토지 및 건물 매입	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	1,510,986	1,590,986	△80,000
일선자치역량강화(용담2동)	1,455,506	1,535,506	△80,000
동행정기능 활성화	632,106	712,106	△80,000
환경정비사업	69,741	149,741	△80,000
401 시설비및부대비	0	80,000	△80,000
01 시설비	0	80,000	△80,000
○재해예방 등 환경정비사업	0	80,000	△80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	2,027,974	1,175,974	852,000
일선자치역량 강화(화북동)	1,962,654	1,110,654	852,000
동행정기능 활성화	1,501,654	649,654	852,000
청사관리	852,000	0	852,000
401 시설비및부대비	852,000	0	852,000
01 시설비	852,000	0	852,000
○동청사 신축부지 토지매입	852,000	0	852,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시연동	2,662,517	2,642,517	20,000
일선자치역량강화(연동)	2,579,427	2,559,427	20,000
산업육성 및 지역개발	1,571,720	1,551,720	20,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,571,720	1,551,720	20,000
401 시설비및부대비	790,000	770,000	20,000
01 시설비	790,000	770,000	20,000
○연동 관내 맨홀시설 정비	20,000	0	20,000

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량 강화(이호동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이호동	1,505,591	1,503,091	2,500
일선자치역량 강화(이호동)	1,466,021	1,463,521	2,500
동행정기능 활성화	552,321	549,821	2,500
동행정 운영	102,358	99,858	2,500
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○인증기구입	2,500	0	2,500

서 귀 포 시

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과	25,549,526	23,967,526	1,582,000
	국 9,294,055	9,294,055	0
	기 7,816,000	7,816,000	0
	특 2,000,000	0	2,000,000
	도 5,618,344	5,368,344	250,000
	지 821,127	1,489,127	△668,000
안전도시 기반조성	1,273,467	1,023,467	250,000
	국 10,055	10,055	0
	도 1,242,285	992,285	250,000
	지 21,127	21,127	0
재난예방 대책 추진	894,822	644,822	250,000
풍수해보험 가입율 제고	507,980	257,980	250,000
307 민간이전	505,000	255,000	250,000
06 보험금	505,000	255,000	250,000
○풍수해보험료 지원 부담금	505,000	255,000	250,000
재해예방 기반조성	24,256,305	22,924,305	1,332,000
	국 9,284,000	9,284,000	0
	기 7,816,000	7,816,000	0
	특 2,000,000	0	2,000,000
	도 4,356,305	4,356,305	0
	지 800,000	1,468,000	△668,000
재해위험개선지구 정비	7,956,305	5,956,305	2,000,000
	국 800,000	800,000	0
	특 2,000,000	0	2,000,000
	도 4,356,305	4,356,305	0
	지 800,000	800,000	0
소규모 재해예방사업	7,600,000	5,600,000	2,000,000
	국 800,000	800,000	0
	특 2,000,000	0	2,000,000
	도 4,000,000	4,000,000	0
	지 800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	7,600,000	5,600,000	2,000,000
	국 800,000	800,000	0
	특 2,000,000	0	2,000,000
	도 4,000,000	4,000,000	0
	지 800,000	800,000	0
01 시설비	7,584,740	5,584,740	2,000,000
○산방산 재해위험개선지구 정비사업	2,500,000	500,000	2,000,000
	특 2,000,000	0	2,000,000
	도 500,000	500,000	0
재해위험개선지구 정비(제주도개발사업특별회계)	16,300,000	16,968,000	△668,000
	국 8,484,000	8,484,000	0
	기 7,816,000	7,816,000	0
	지 0	668,000	△668,000
재해위험개선지구 정비사업	16,300,000	16,968,000	△668,000
	국 8,484,000	8,484,000	0

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 재해예방 기반조성
단위: 재해위험개선지구 정비(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 7,816,000	7,816,000	0
	지 0	668,000	△668,000
401 시설비및부대비	16,300,000	16,968,000	△668,000
	국 8,484,000	8,484,000	0
	기 7,816,000	7,816,000	0
	지 0	668,000	△668,000
01 시설비	16,261,032	16,929,032	△668,000
○재해위험개선지구 정비사업(신평지구 등 5개지구)	16,261,032	16,929,032	△668,000
	국 8,484,000	8,484,000	0
	기 7,777,032	7,777,032	0
	지 0	668,000	△668,000

부서: 서귀포시마을만들기추진팀
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 지역공동체 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시마을만들기추진팀		6,444,093	6,244,093	200,000
	국	92,650	92,650	0
	광	4,041,000	4,041,000	0
	특	100,000	0	100,000
	도	386,793	286,793	100,000
	지	1,823,650	1,823,650	0
주민자치 및 참여행정강화		1,098,878	898,878	200,000
	광	430,000	430,000	0
	특	100,000	0	100,000
	도	384,878	284,878	100,000
	지	184,000	184,000	0
지역공동체 기반조성		1,098,878	898,878	200,000
	광	430,000	430,000	0
	특	100,000	0	100,000
	도	384,878	284,878	100,000
	지	184,000	184,000	0
희망마을 조성 및 지역공동체 활성화 사업		200,000	0	200,000
	특	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	특	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
01 시설비		199,000	0	199,000
○생태관광 연계 소귀나무 식재사업(하례1리)		199,000	0	199,000
	특	100,000	0	100,000
	도	99,000	0	99,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○생태관광 연계 소귀나무 식재사업(하례1리)		1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정보화지원과	3,993,519	3,727,519	266,000
	국 331,343	331,343	0
	도 3,223,870	2,957,870	266,000
	지 438,306	438,306	0
정보화 지원 육성	3,122,071	2,856,071	266,000
	국 31,343	31,343	0
	도 2,952,422	2,686,422	266,000
	지 138,306	138,306	0
행정정보시스템 운영 및 고도화	348,474	334,474	14,000
	국 10,223	10,223	0
	도 308,670	294,670	14,000
	지 29,581	29,581	0
정보시스템 운영	225,445	211,445	14,000
405 자산취득비	49,000	35,000	14,000
01 자산및물품취득비	49,000	35,000	14,000
○웹하드 서버 구입	14,000	0	14,000
정보통신시스템 운영 및 고도화	2,052,086	1,800,086	252,000
행정업무용 PC 및 S/W 보급	647,118	395,118	252,000
405 자산취득비	512,000	260,000	252,000
01 자산및물품취득비	512,000	260,000	252,000
○행정업무용 PC구입	512,000	260,000	252,000
· 본체	452,000	230,000	222,000
· 모니터	60,000	30,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과		27,305,146	29,366,559	△2,061,413
	국	20,280,396	21,938,079	△1,657,683
	도	1,612,159	1,612,159	0
	지	5,412,591	5,816,321	△403,730
주민지원시책추진		3,796,122	3,617,822	178,300
	국	1,928,456	1,795,816	132,640
	도	1,047,886	1,047,886	0
	지	819,780	774,120	45,660
주민서비스 지원 및 연계		3,185,065	3,006,765	178,300
	국	1,859,911	1,727,271	132,640
	도	539,135	539,135	0
	지	786,019	740,359	45,660
지역사회서비스투자사업 지원		2,283,274	2,183,274	100,000
	국	1,595,884	1,525,884	70,000
	도	3,440	3,440	0
	지	683,950	653,950	30,000
307 민간이전		2,273,211	2,173,211	100,000
	국	1,591,247	1,521,247	70,000
	지	681,964	651,964	30,000
10 사회복지보조		2,273,211	2,173,211	100,000
○지역사회서비스 투자사업		2,273,211	2,173,211	100,000
	국	1,591,247	1,521,247	70,000
	지	681,964	651,964	30,000
긴급복지지원사업		271,397	193,097	78,300
	국	215,944	153,304	62,640
	도	1,467	1,467	0
	지	53,986	38,326	15,660
307 민간이전		269,930	191,630	78,300
	국	215,944	153,304	62,640
	지	53,986	38,326	15,660
01 의료및구료비		269,930	191,630	78,300
○긴급복지지원		269,930	191,630	78,300
	국	215,944	153,304	62,640
	지	53,986	38,326	15,660
국민기초생활보장내실화		23,483,804	25,723,517	△2,239,713
	국	18,351,940	20,142,263	△1,790,323
	도	539,053	539,053	0
	지	4,592,811	5,042,201	△449,390
국민기초생활보장지원		19,076,351	21,280,652	△2,204,301
	국	15,178,140	16,941,175	△1,763,035
	도	206,933	206,933	0
	지	3,691,278	4,132,544	△441,266
생계급여		13,731,800	15,482,019	△1,750,219
	국	10,976,000	12,376,175	△1,400,175
	도	11,800	11,800	0
	지	2,744,000	3,094,044	△350,044

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		13,720,000	15,470,219	△1,750,219
	국	10,976,000	12,376,175	△1,400,175
	지	2,744,000	3,094,044	△350,044
01 사회보장적수혜금		13,720,000	15,470,219	△1,750,219
○생계급여		13,720,000	15,470,219	△1,750,219
	국	10,976,000	12,376,175	△1,400,175
	지	2,744,000	3,094,044	△350,044
주거급여		3,823,064	4,300,000	△476,936
	국	3,058,450	3,440,000	△381,550
	지	764,614	860,000	△95,386
301 일반보상금		3,613,064	4,090,000	△476,936
	국	2,890,450	3,272,000	△381,550
	지	722,614	818,000	△95,386
01 사회보장적수혜금		3,613,064	4,090,000	△476,936
○주거급여		3,613,064	4,090,000	△476,936
	국	2,890,450	3,272,000	△381,550
	지	722,614	818,000	△95,386
교육급여		635,626	600,000	35,626
	국	508,500	480,000	28,500
	지	127,126	120,000	7,126
301 일반보상금		635,626	600,000	35,626
	국	508,500	480,000	28,500
	지	127,126	120,000	7,126
01 사회보장적수혜금		635,626	600,000	35,626
○교육급여		635,626	600,000	35,626
	국	508,500	480,000	28,500
	지	127,126	120,000	7,126
해산 · 장제급여		145,228	180,000	△34,772
	국	116,190	144,000	△27,810
	지	29,038	36,000	△6,962
301 일반보상금		145,228	180,000	△34,772
	국	116,190	144,000	△27,810
	지	29,038	36,000	△6,962
01 사회보장적수혜금		145,228	180,000	△34,772
○해산·장제급여		145,228	180,000	△34,772
	국	116,190	144,000	△27,810
	지	29,038	36,000	△6,962
기초생활수급자 정부양곡지원		413,000	411,000	2,000
	국	413,000	411,000	2,000
301 일반보상금		413,000	411,000	2,000
	국	413,000	411,000	2,000
01 사회보장적수혜금		413,000	411,000	2,000
○국민기초생활보장수급자 정부양곡 구입대금지원		413,000	411,000	2,000
	국	413,000	411,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층 생활안정지원		327,633	307,633	20,000
	국	106,000	90,000	16,000
	도	195,133	195,133	0
	지	26,500	22,500	4,000
301 일반보상금		289,300	269,300	20,000
	국	106,000	90,000	16,000
	도	156,800	156,800	0
	지	26,500	22,500	4,000
01 사회보장적수혜금		289,300	269,300	20,000
○차상위복지수급자 정부양곡구입대금 지원		132,500	112,500	20,000
	국	106,000	90,000	16,000
	지	26,500	22,500	4,000
자활능력 배양지원		4,013,472	4,048,884	△35,412
	국	2,894,615	2,921,903	△27,288
	도	287,120	287,120	0
	지	831,737	839,861	△8,124
자활지원사업		2,997,848	2,984,260	13,588
	국	2,326,527	2,317,015	9,512
	지	671,321	667,245	4,076
307 민간이전		2,402,273	2,388,685	13,588
	국	1,850,067	1,840,555	9,512
	지	552,206	548,130	4,076
10 사회복지보조		432,038	418,450	13,588
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비		432,038	418,450	13,588
	국	302,427	292,915	9,512
	지	129,611	125,535	4,076
자활장려금		148,894	236,394	△87,500
	국	119,198	189,198	△70,000
	지	29,696	47,196	△17,500
301 일반보상금		148,894	236,394	△87,500
	국	119,198	189,198	△70,000
	지	29,696	47,196	△17,500
01 사회보장적수혜금		148,894	236,394	△87,500
○자활장려금		148,894	236,394	△87,500
	국	119,198	189,198	△70,000
	지	29,696	47,196	△17,500
가사간병방문도우미사업		148,407	172,407	△24,000
	국	103,885	120,685	△16,800
	지	44,522	51,722	△7,200
307 민간이전		148,407	172,407	△24,000
	국	103,885	120,685	△16,800
	지	44,522	51,722	△7,200
10 사회복지보조		148,407	172,407	△24,000
○가사간병 방문도우미 사업(성인지 예산)		148,407	172,407	△24,000
	국	103,885	120,685	△16,800
	지	44,522	51,722	△7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
근로능력있는 수급자의 탈수급지원(희망키움통장)		431,203	368,703	62,500
	국	345,005	295,005	50,000
	지	86,198	73,698	12,500
301 일반보상금		431,203	368,703	62,500
	국	345,005	295,005	50,000
	지	86,198	73,698	12,500
01 사회보장적수혜금		431,203	368,703	62,500
○희망키움통장지원		431,203	368,703	62,500
	국	345,005	295,005	50,000
	지	86,198	73,698	12,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시복지위생과	65,999,309	67,789,421	△1,790,112
	국 30,972,054	32,383,390	△1,411,336
	광 2,510	2,510	0
	기 7,779,942	7,669,942	110,000
	분 3,348,615	3,348,615	0
	도 6,908,041	6,955,114	△47,073
	지 16,988,147	17,429,850	△441,703
저소득 취약계층 지원	18,143,626	18,116,226	27,400
	국 6,319,334	6,407,333	△87,999
	분 2,237,986	2,237,986	0
	도 2,998,004	2,995,077	2,927
	지 6,588,302	6,475,830	112,472
장애인복지증진	17,485,822	17,458,422	27,400
	국 6,319,334	6,407,333	△87,999
	분 1,852,757	1,852,757	0
	도 2,912,004	2,909,077	2,927
	지 6,401,727	6,289,255	112,472
노숙인재활시설 운영	779,634	747,008	32,626
	국 471,887	449,049	22,838
	도 105,510	105,510	0
	지 202,237	192,449	9,788
307 민간이전	778,834	746,208	32,626
	국 471,887	449,049	22,838
	도 104,710	104,710	0
	지 202,237	192,449	9,788
05 민간위탁금	778,834	746,208	32,626
○노숙인복지시설 운영	723,834	691,208	32,626
·운영비	674,124	641,498	32,626
	국 471,887	449,049	22,838
	지 202,237	192,449	9,788
노숙인재활시설 기능보강	8,044	0	8,044
	국 4,022	0	4,022
	지 4,022	0	4,022
402 민간자본이전	8,044	0	8,044
	국 4,022	0	4,022
	지 4,022	0	4,022
01 민간자본보조	8,044	0	8,044
○노숙인 재활시설 기능보강	8,044	0	8,044
	국 4,022	0	4,022
	지 4,022	0	4,022
장애수당지원	909,642	995,928	△86,286
	국 578,650	639,050	△60,400
	도 83,000	83,000	0
	지 247,992	273,878	△25,886
301 일반보상금	909,642	995,928	△86,286
	국 578,650	639,050	△60,400
	도 83,000	83,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	247,992	273,878	△25,886
01 사회보장적수혜금		909,642	995,928	△86,286
○장애수당		826,642	912,928	△86,286
	국	578,650	639,050	△60,400
	지	247,992	273,878	△25,886
중증장애인 활동지원		2,345,265	2,755,265	△410,000
	국	1,507,616	1,794,616	△287,000
	도	238,978	238,978	0
	지	598,671	721,671	△123,000
301 일반보상금		2,215,571	2,625,571	△410,000
	국	1,396,900	1,683,900	△287,000
	도	220,000	220,000	0
	지	598,671	721,671	△123,000
01 사회보장적수혜금		2,215,571	2,625,571	△410,000
○장애인활동지원 제도		1,995,571	2,405,571	△410,000
	국	1,396,900	1,683,900	△287,000
	지	598,671	721,671	△123,000
장애아동 재활치료		535,099	508,929	26,170
	국	374,569	356,250	18,319
	지	160,530	152,679	7,851
307 민간이전		535,099	508,929	26,170
	국	374,569	356,250	18,319
	지	160,530	152,679	7,851
10 사회복지보조		535,099	508,929	26,170
○장애아동 재활치료		535,099	508,929	26,170
	국	374,569	356,250	18,319
	지	160,530	152,679	7,851
장애인복지시설 운영지원		5,439,739	5,436,812	2,927
	국	60,000	60,000	0
	분	1,848,257	1,848,257	0
	도	370,682	367,755	2,927
	지	3,160,800	3,160,800	0
307 민간이전		5,439,739	5,436,812	2,927
	국	60,000	60,000	0
	분	1,848,257	1,848,257	0
	도	370,682	367,755	2,927
	지	3,160,800	3,160,800	0
10 사회복지보조		5,439,739	5,436,812	2,927
○공동생활 반석이네집 인건비 및 운영비(정액)		35,927	33,000	2,927
장애인복지 시설 기능보강		832,208	315,184	517,024
	국	336,104	77,592	258,512
	도	160,000	160,000	0
	지	336,104	77,592	258,512
402 민간자본이전		832,208	315,184	517,024
	국	336,104	77,592	258,512
	도	160,000	160,000	0
	지	336,104	77,592	258,512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 민간자본보조		832,208	315,184	517,024
○장애인직업재활시설 기능보강		517,024	0	517,024
	국	258,512	0	258,512
	지	258,512	0	258,512
장애연금		2,766,853	2,820,307	△53,454
	국	1,936,797	1,974,215	△37,418
	지	830,056	846,092	△16,036
301 일반보상금		2,766,853	2,820,307	△53,454
	국	1,936,797	1,974,215	△37,418
	지	830,056	846,092	△16,036
01 사회보장적수혜금		2,766,853	2,820,307	△53,454
○장애인연금 지원		2,766,853	2,820,307	△53,454
	국	1,936,797	1,974,215	△37,418
	지	830,056	846,092	△16,036
시청각언어장애부모 자녀의 언어발달 지원		3,541	9,143	△5,602
	국	2,479	6,400	△3,921
	지	1,062	2,743	△1,681
307 민간이전		3,541	9,143	△5,602
	국	2,479	6,400	△3,921
	지	1,062	2,743	△1,681
10 사회복지보조		3,541	9,143	△5,602
○시청각언어장애부모자녀의 언어발달 지원		3,541	9,143	△5,602
	국	2,479	6,400	△3,921
	지	1,062	2,743	△1,681
발달장애인을 위한 성년후견 지원		6,231	7,400	△1,169
	국	4,985	5,920	△935
	지	1,246	1,480	△234
307 민간이전		6,231	7,400	△1,169
	국	4,985	5,920	△935
	지	1,246	1,480	△234
10 사회복지보조		6,231	7,400	△1,169
○성년후견 서비스지원		4,231	5,400	△1,169
	국	3,385	4,320	△935
	지	846	1,080	△234
발달장애인 부모 심리상담지원		8,640	11,520	△2,880
	국	6,048	8,064	△2,016
	지	2,592	3,456	△864
307 민간이전		8,640	11,520	△2,880
	국	6,048	8,064	△2,016
	지	2,592	3,456	△864
10 사회복지보조		8,640	11,520	△2,880
○발달장애 부모 심리상담 지원		8,640	11,520	△2,880
	국	6,048	8,064	△2,016
	지	2,592	3,456	△864
노인복지증진		47,169,530	48,987,042	△1,817,512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	24,644,853	25,968,190	△1,323,337
	기	7,779,942	7,669,942	110,000
	분	1,110,629	1,110,629	0
	도	3,242,128	3,292,128	△50,000
	지	10,391,978	10,946,153	△554,175
안정적노후생활 보장		15,187,071	15,174,179	12,892
	국	3,850,976	3,819,530	31,446
	기	15,930	15,930	0
	분	1,110,629	1,110,629	0
	도	3,242,128	3,292,128	△50,000
	지	6,967,408	6,935,962	31,446
노인복지시설기능보강사업		990,940	928,048	62,892
	국	338,470	307,024	31,446
	도	314,000	314,000	0
	지	338,470	307,024	31,446
402 민간자본이전		990,940	928,048	62,892
	국	338,470	307,024	31,446
	도	314,000	314,000	0
	지	338,470	307,024	31,446
01 민간자본보조		990,940	928,048	62,892
○노인복지시설 소방안전설비		5,500	0	5,500
	국	2,750	0	2,750
	지	2,750	0	2,750
○노인복지시설 종사자 쉼 공간 확충		57,392	0	57,392
	국	28,696	0	28,696
	지	28,696	0	28,696
경로당 운영 및 시설지원		2,406,789	2,456,789	△50,000
	국	63,578	63,578	0
	분	191,050	191,050	0
	도	1,671,979	1,721,979	△50,000
	지	480,182	480,182	0
401 시설비및부대비		42,000	92,000	△50,000
01 시설비		42,000	92,000	△50,000
○보목동 노인회관 신축		0	50,000	△50,000
안정적 노후생활 보장(제주도개발사업특별회계)		31,982,459	33,812,863	△1,830,404
	국	20,793,877	22,148,660	△1,354,783
	기	7,764,012	7,654,012	110,000
	지	3,424,570	4,010,191	△585,621
기초노령연금		29,700,539	31,640,943	△1,940,404
	국	20,793,877	22,148,660	△1,354,783
	기	5,509,825	5,509,825	0
	지	3,396,837	3,982,458	△585,621
301 일반보상금		29,700,539	31,640,943	△1,940,404
	국	20,793,877	22,148,660	△1,354,783
	기	5,509,825	5,509,825	0
	지	3,396,837	3,982,458	△585,621
01 사회보장적수혜금		29,700,539	31,640,943	△1,940,404

부서: 서귀포시복지위생과
정책: 노인복지증진
단위: 안정적 노후생활 보장(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기초노령연금		29,700,539	31,640,943	△1,940,404
	국	20,793,877	22,148,660	△1,354,783
	기	5,509,825	5,509,825	0
	지	3,396,837	3,982,458	△585,621
저소득노인생활안정지원		2,281,920	2,171,920	110,000
	기	2,254,187	2,144,187	110,000
	지	27,733	27,733	0
301 일반보상금		2,281,920	2,171,920	110,000
	기	2,254,187	2,144,187	110,000
	지	27,733	27,733	0
01 사회보장적수혜금		2,281,920	2,171,920	110,000
○장수수당		1,760,000	1,650,000	110,000
	기	1,732,267	1,622,267	110,000
	지	27,733	27,733	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과		67,636,094	75,251,353	△7,615,259
	국	24,283,973	28,660,481	△4,376,508
	광	680,000	680,000	0
	기	1,313,779	1,418,835	△105,056
	분	2,469,807	2,469,807	0
	도	8,898,208	7,585,428	1,312,780
	지	29,990,327	34,436,802	△4,446,475
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		63,650,378	71,265,637	△7,615,259
	국	23,989,373	28,365,881	△4,376,508
	광	80,000	80,000	0
	기	815,098	920,154	△105,056
	분	2,417,768	2,417,768	0
	도	7,357,567	6,044,787	1,312,780
	지	28,990,572	33,437,047	△4,446,475
가족지원		1,312,846	1,448,640	△135,794
	국	395,476	557,867	△162,391
	기	178,023	130,023	48,000
	분	93,960	93,960	0
	도	62,020	61,540	480
	지	583,367	605,250	△21,883
아이돌봄 지원사업		337,965	569,239	△231,274
	국	236,576	398,467	△161,891
	지	101,389	170,772	△69,383
101 인건비		312,315	530,589	△218,274
	국	218,621	371,412	△152,791
	지	93,694	159,177	△65,483
04 기간제근로자등보수		280,955	499,229	△218,274
○아이돌보미 활동수당		189,835	394,909	△205,074
· 시간제 활동수당		177,000	348,494	△171,494
	국	123,901	243,946	△120,045
	지	53,099	104,548	△51,449
· 종일제 활동수당		12,835	46,415	△33,580
	국	8,984	32,490	△23,506
	지	3,851	13,925	△10,074
○아이돌봄사업 보조인력 인부임		0	13,200	△13,200
· 보조인력 인부임		0	12,000	△12,000
	국	0	8,400	△8,400
	지	0	3,600	△3,600
· 보조인력 4대보험료		0	1,200	△1,200
	국	0	840	△840
	지	0	360	△360
201 일반운영비		19,250	28,750	△9,500
	국	13,475	20,125	△6,650
	지	5,775	8,625	△2,850
01 사무관리비		17,550	26,550	△9,000
○아이돌봄 업무추진 사무용품비 등		2,000	5,000	△3,000
	국	1,400	3,500	△2,100
	지	600	1,500	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아이돌봄 사업 홍보물 제작 등		1,000	2,000	△1,000
	국	700	1,400	△700
	지	300	600	△300
○아이돌보미 보수 및 양성교육		8,500	13,500	△5,000
	국	5,950	9,450	△3,500
	지	2,550	4,050	△1,500
02 공공운영비		1,700	2,200	△500
○아이돌보미 공공요금 및 제세		500	1,000	△500
	국	350	700	△350
	지	150	300	△150
202 여비		2,500	5,000	△2,500
	국	1,750	3,500	△1,750
	지	750	1,500	△750
01 국내여비		2,500	5,000	△2,500
○아이돌봄 사업추진 여비		2,500	5,000	△2,500
	국	1,750	3,500	△1,750
	지	750	1,500	△750
301 일반보상금		3,900	4,900	△1,000
	국	2,730	3,430	△700
	지	1,170	1,470	△300
09 행사실비보상금		3,900	4,900	△1,000
○기간제근로자 중앙단위 교육 등 참석		1,000	2,000	△1,000
	국	700	1,400	△700
	지	300	600	△300
가족역량강화지원사업		150,500	151,500	△1,000
	국	75,250	75,750	△500
	지	75,250	75,750	△500
201 일반운영비		15,510	16,510	△1,000
	국	7,755	8,255	△500
	지	7,755	8,255	△500
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
○사례관리자 상해보험 가입 등 공공요금 및 제세		1,000	2,000	△1,000
	국	500	1,000	△500
	지	500	1,000	△500
한부모가족복지시설 운영 지원		528,844	432,844	96,000
	기	131,512	83,512	48,000
	분	93,960	93,960	0
	도	20,000	20,000	0
	지	283,372	235,372	48,000
402 민간자본이전		257,674	161,674	96,000
	기	128,837	80,837	48,000
	지	128,837	80,837	48,000
01 민간자본보조		257,674	161,674	96,000
○한부모가족복지시설 기능보강 사업		257,674	161,674	96,000
	기	128,837	80,837	48,000
	지	128,837	80,837	48,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성권익증진사업		22,605	22,125	480
	기	10,067	10,067	0
	도	7,880	7,400	480
	지	4,658	4,658	0
307 민간이전		21,937	21,457	480
	기	9,600	9,600	0
	도	7,880	7,400	480
	지	4,457	4,457	0
10 사회복지보조		21,937	21,457	480
○여성복지시설 종사자 처우개선비(정액)		5,880	5,400	480
다문화 사회 지원		1,511,648	1,702,843	△191,195
	광	80,000	80,000	0
	기	637,075	790,131	△153,056
	도	564,947	564,947	0
	지	229,626	267,765	△38,139
다문화가족 역량강화사업		148,651	147,651	1,000
	기	88,208	87,508	700
	도	22,640	22,640	0
	지	37,803	37,503	300
307 민간이전		141,011	140,011	1,000
	기	88,208	87,508	700
	도	15,000	15,000	0
	지	37,803	37,503	300
10 사회복지보조		141,011	140,011	1,000
○다문화가족 언어발달지원사업		54,757	53,757	1,000
	기	38,330	37,630	700
	지	16,427	16,127	300
저소득 한부모가족 지원		510,912	697,444	△186,532
	기	345,174	494,400	△149,226
	도	79,444	79,444	0
	지	86,294	123,600	△37,306
301 일반보상금		510,912	697,444	△186,532
	기	345,174	494,400	△149,226
	도	79,444	79,444	0
	지	86,294	123,600	△37,306
01 사회보장적수혜금		510,912	697,444	△186,532
○한부모가족 자녀양육비 지원		431,468	618,000	△186,532
	기	345,174	494,400	△149,226
	지	86,294	123,600	△37,306
청소년 한부모 지원		12,375	18,038	△5,663
	기	9,900	14,430	△4,530
	지	2,475	3,608	△1,133
301 일반보상금		12,375	18,038	△5,663
	기	9,900	14,430	△4,530
	지	2,475	3,608	△1,133
01 사회보장적수혜금		12,375	18,038	△5,663

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축
단위: 다문화 사회 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소년 한부모 자립 지원		12,375	18,038	△5,663
	기	9,900	14,430	△4,530
	지	2,475	3,608	△1,133
영유아 보육 및 어린이집 지원		26,314,951	27,764,582	△1,449,631
	국	10,868,945	12,063,001	△1,194,056
	도	5,621,600	4,309,300	1,312,300
	지	9,824,406	11,392,281	△1,567,875
보육돌봄서비스		13,449,742	13,814,252	△364,510
	국	6,724,871	6,907,126	△182,255
	지	6,724,871	6,907,126	△182,255
307 민간이전		13,449,742	13,814,252	△364,510
	국	6,724,871	6,907,126	△182,255
	지	6,724,871	6,907,126	△182,255
10 사회복지보조		13,449,742	13,814,252	△364,510
○보육돌봄 서비스(어린이집 종사자 인건비)		13,449,742	13,814,252	△364,510
	국	6,724,871	6,907,126	△182,255
	지	6,724,871	6,907,126	△182,255
어린이집 지원		1,443,758	1,541,758	△98,000
	국	721,879	770,879	△49,000
	지	721,879	770,879	△49,000
307 민간이전		1,443,758	1,541,758	△98,000
	국	721,879	770,879	△49,000
	지	721,879	770,879	△49,000
10 사회복지보조		1,443,758	1,541,758	△98,000
○어린이집교사 근무환경 개선비		1,141,042	1,239,042	△98,000
	국	570,521	619,521	△49,000
	지	570,521	619,521	△49,000
공공형 어린이집 지원		986,224	966,724	19,500
	국	493,112	483,362	9,750
	지	493,112	483,362	9,750
307 민간이전		986,224	966,724	19,500
	국	493,112	483,362	9,750
	지	493,112	483,362	9,750
10 사회복지보조		986,224	966,724	19,500
○공공형어린이집 운영비		986,224	966,724	19,500
	국	493,112	483,362	9,750
	지	493,112	483,362	9,750
어린이집운영 활성화		919,700	909,700	10,000
307 민간이전		919,700	909,700	10,000
10 사회복지보조		908,700	898,700	10,000
○어린이집 냉난방 연료비(정액)		100,000	90,000	10,000
시설미이용아동 양육지원		3,481,801	3,703,620	△221,819
	국	2,263,170	2,222,170	41,000
	지	1,218,631	1,481,450	△262,819
301 일반보상금		3,481,801	3,703,620	△221,819

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,263,170	2,222,170	41,000
	지 1,218,631	1,481,450	△262,819
01 사회보장적수혜금	3,481,801	3,703,620	△221,819
○어린이집 미이용아동 양육수당	3,481,801	3,703,620	△221,819
	국 2,263,170	2,222,170	41,000
	지 1,218,631	1,481,450	△262,819
보육교직원 처우개선	2,472,364	2,469,064	3,300
307 민간이전	2,472,364	2,469,064	3,300
10 사회복지보조	2,472,364	2,469,064	3,300
○장애아전담 어린이집 교사수당(정액)	15,300	12,000	3,300
공보육시설 확충	2,640,340	3,411,340	△771,000
	국 542,920	1,542,920	△1,000,000
	도 1,554,500	255,500	1,299,000
	지 542,920	1,612,920	△1,070,000
401 시설비및부대비	2,639,840	3,410,840	△771,000
	국 542,920	1,542,920	△1,000,000
	도 1,554,000	255,000	1,299,000
	지 542,920	1,612,920	△1,070,000
01 시설비	2,604,840	3,390,840	△786,000
○공립보육시설 신축	602,920	502,920	100,000
·신축비	602,920	502,920	100,000
	국 251,460	251,460	0
	도 100,000	0	100,000
	지 251,460	251,460	0
○공립어린이집 신축 기본조사 및 설계비	50,000	0	50,000
○육아종합지원센터 신축 기본조사 및 설계비	114,000	50,000	64,000
	도 114,000	0	114,000
	지 0	50,000	△50,000
○육아종합지원센터 신축 부지매입비	1,000,000	1,000,000	0
	도 1,000,000	0	1,000,000
	지 0	1,000,000	△1,000,000
○육아종합지원센터 신축	0	1,000,000	△1,000,000
	국 0	1,000,000	△1,000,000
02 감리비	30,000	15,000	15,000
○육아종합지원센터 신축 감리비	0	15,000	△15,000
	지 0	15,000	△15,000
○공립어린이집 신축 감리비	30,000	0	30,000
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○육아종합지원센터 신축 부대비	0	5,000	△5,000
	지 0	5,000	△5,000
○공립어린이집 신축 부대비	5,000	0	5,000
시간차등형보육 시범사업	62,430	89,532	△27,102
	국 31,215	44,766	△13,551
	지 31,215	44,766	△13,551
307 민간이전	62,430	89,532	△27,102

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 31,215	44,766	△13,551
	지 31,215	44,766	△13,551
10 사회복지보조	52,430	79,532	△27,102
○시간차등형 보육사업 운영비	52,430	79,532	△27,102
	국 26,215	39,766	△13,551
	지 26,215	39,766	△13,551
보육료지원(제주도개발사업특별회계)	25,709,462	31,545,861	△5,836,399
	국 11,236,500	14,254,993	△3,018,493
	지 14,472,962	17,290,868	△2,817,906
영유아 보육료지원	25,709,462	31,545,861	△5,836,399
	국 11,236,500	14,254,993	△3,018,493
	지 14,472,962	17,290,868	△2,817,906
307 민간이전	25,709,462	31,545,861	△5,836,399
	국 11,236,500	14,254,993	△3,018,493
	지 14,472,962	17,290,868	△2,817,906
05 민간위탁금	23,209,462	29,045,861	△5,836,399
○영유아보육지원	17,286,923	22,423,322	△5,136,399
	국 11,236,500	14,254,993	△3,018,493
	지 6,050,423	8,168,329	△2,117,906
○3-5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계 전입금)	5,862,539	6,562,539	△700,000
	지 5,862,539	6,562,539	△700,000
건전아동 육성지원	8,345,811	8,348,051	△2,240
	국 1,188,452	1,190,020	△1,568
	분 2,323,808	2,323,808	0
	도 953,340	953,340	0
	지 3,880,211	3,880,883	△672
입양아동 양육수당 지원	85,460	87,700	△2,240
	국 59,822	61,390	△1,568
	지 25,638	26,310	△672
301 일반보상금	85,460	87,700	△2,240
	국 59,822	61,390	△1,568
	지 25,638	26,310	△672
01 사회보장적수혜금	85,460	87,700	△2,240
○입양아동 양육수당 지원	84,760	86,300	△1,540
	국 59,332	60,410	△1,078
	지 25,428	25,890	△462
○입양숙려기간 산후지원	700	1,400	△700
	국 490	980	△490
	지 210	420	△210

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과	13,965,224	12,777,904	1,187,320
	국 3,531,121	3,045,121	486,000
	분 300,480	300,480	0
	도 8,162,950	7,461,630	701,320
	지 1,970,673	1,970,673	0
문화예술 인프라 구축 및 활성화	6,604,117	6,534,117	70,000
	국 20,000	0	20,000
	분 28,480	28,480	0
	도 6,512,917	6,462,917	50,000
	지 42,720	42,720	0
문화예술 활성화	4,819,280	4,749,280	70,000
	국 20,000	0	20,000
	분 28,480	28,480	0
	도 4,728,080	4,678,080	50,000
	지 42,720	42,720	0
서귀포예술단 운영	2,736,075	2,686,075	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○서귀포예술단 연습실 리모델링 및 사무국 환경개선	50,000	0	50,000
(구) 서귀포관광극장 영상물 상영 사업	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○구 서귀포관광극장 영상물 상영사업	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
문화재 보존 관리	7,339,187	6,221,867	1,117,320
	국 3,511,121	3,045,121	466,000
	분 272,000	272,000	0
	도 1,628,113	976,793	651,320
	지 1,927,953	1,927,953	0
문화재 관리 운영 및 정비	7,339,187	6,221,867	1,117,320
	국 3,511,121	3,045,121	466,000
	분 272,000	272,000	0
	도 1,628,113	976,793	651,320
	지 1,927,953	1,927,953	0
문화재 긴급보수사업(11차)	466,000	0	466,000
	국 466,000	0	466,000
401 시설비및부대비	466,000	0	466,000
	국 466,000	0	466,000
01 시설비	466,000	0	466,000
○문화재지구 내 소나무재선충병 방제사업(사전집행)	466,000	0	466,000
	국 466,000	0	466,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용머리해안 보수정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	298,500	0	298,500
○용머리해안 낙석방지 안전시설물 설치	298,500	0	298,500
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○용머리해안 낙석방지 안전시설물 설치 시설부대비	1,500	0	1,500
대정향교 시설 개보수 사업	1,320	0	1,320
402 민간자본이전	1,320	0	1,320
01 민간자본보조	1,320	0	1,320
○대성전 내부 집기류 보강(국가직접지원)	1,320	0	1,320
덕수리 방앗돌굴리는 노래 전승기반 시설보수사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○덕수리 방앗돌굴리는 노래 전승기반 시설보수사업	150,000	0	150,000
도지정 향토유산 서귀포본향당 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○토지 · 건물 매입	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시스포츠지원과		18,137,923	17,137,923	1,000,000
	광	350,000	350,000	0
	기	2,360,900	2,360,900	0
	도	9,792,023	8,792,023	1,000,000
	지	5,635,000	5,635,000	0
최고의 체육도시 건설		18,111,393	17,111,393	1,000,000
	광	350,000	350,000	0
	기	2,360,900	2,360,900	0
	도	9,765,493	8,765,493	1,000,000
	지	5,635,000	5,635,000	0
체육시설 확충 및 시설운영		10,272,200	9,272,200	1,000,000
	광	350,000	350,000	0
	기	2,121,000	2,121,000	0
	도	2,202,200	1,202,200	1,000,000
	지	5,599,000	5,599,000	0
운동장 생활체육시설 조성사업		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	광	350,000	350,000	0
	도	1,000,000	0	1,000,000
	지	650,000	650,000	0
401 시설비및부대비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	광	350,000	350,000	0
	도	1,000,000	0	1,000,000
	지	650,000	650,000	0
01 시설비		1,987,400	993,700	993,700
○운동장생활체육시설 조성사업		1,987,400	993,700	993,700
	광	347,795	347,795	0
	도	993,700	0	993,700
	지	645,905	645,905	0
03 시설부대비		12,600	6,300	6,300
○운동장생활체육시설 조성사업 부대비		12,600	6,300	6,300
	광	2,205	2,205	0
	도	6,300	0	6,300
	지	4,095	4,095	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	5,602,257	5,462,032	140,225
	광 2,399,000	2,317,098	81,902
	도 2,297,257	2,247,257	50,000
	지 906,000	897,677	8,323
관광기반 확충 및 관리	5,559,935	5,419,710	140,225
	광 2,399,000	2,317,098	81,902
	도 2,254,935	2,204,935	50,000
	지 906,000	897,677	8,323
제주 관광 경쟁력 강화	2,742,974	2,602,749	140,225
	광 1,679,000	1,597,098	81,902
	도 877,974	827,974	50,000
	지 186,000	177,677	8,323
제주올레길 주민 행복사업	987,000	846,775	140,225
	광 844,000	762,098	81,902
	도 50,000	0	50,000
	지 93,000	84,677	8,323
307 민간이전	400,000	335,165	64,835
	광 360,701	301,649	59,052
	지 39,299	33,516	5,783
05 민간위탁금	400,000	335,165	64,835
○행복한 일자리창출 제주에코 브랜드 사업	400,000	335,165	64,835
	광 360,701	301,649	59,052
	지 39,299	33,516	5,783
401 시설비및부대비	262,000	211,610	50,390
	광 190,799	190,449	350
	도 50,000	0	50,000
	지 21,201	21,161	40
01 시설비	260,600	210,210	50,390
○지역자원 재생 및 안전강화사업 (훼손방지 매트설치, 안전시설 등)	210,600	210,210	390
	광 189,539	189,189	350
	지 21,061	21,021	40
○올레길 및 지질트레킹 코스정비사업	50,000	0	50,000
402 민간자본이전	325,000	300,000	25,000
	광 292,500	270,000	22,500
	지 32,500	30,000	2,500
01 민간자본보조	325,000	300,000	25,000
○제주에코 브랜드 체험공간 조성사업	325,000	300,000	25,000
	광 292,500	270,000	22,500
	지 32,500	30,000	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	62,594,351	61,512,131	1,082,220
	국 15,089,030	15,019,000	70,030
	광 4,285,845	4,285,845	0
	기 8,397,440	8,295,440	102,000
	분 627,340	627,340	0
	도 7,667,841	6,810,841	857,000
	지 26,526,855	26,473,665	53,190
농촌소득향상	62,240,161	61,157,941	1,082,220
	국 15,089,030	15,019,000	70,030
	광 4,285,845	4,285,845	0
	기 8,397,440	8,295,440	102,000
	분 627,340	627,340	0
	도 7,313,651	6,456,651	857,000
	지 26,526,855	26,473,665	53,190
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	17,705,075	18,168,246	△463,171
	국 9,021,146	9,387,507	△366,361
	광 1,057,000	1,057,000	0
	분 627,340	627,340	0
	도 653,883	653,883	0
	지 6,345,706	6,442,516	△96,810
친환경농업직접지불제	338,910	450,000	△111,090
	국 338,910	450,000	△111,090
301 일반보상금	338,910	450,000	△111,090
	국 338,910	450,000	△111,090
11 기타보상금	338,910	450,000	△111,090
○친환경농업직접지불제	338,910	450,000	△111,090
	국 338,910	450,000	△111,090
친환경농자재지원사업	287,484	350,000	△62,516
	국 114,963	140,000	△25,037
	지 172,521	210,000	△37,479
307 민간이전	287,484	350,000	△62,516
	국 114,963	140,000	△25,037
	지 172,521	210,000	△37,479
02 민간경상보조금	287,484	350,000	△62,516
○친환경 농자재 지원사업	287,484	350,000	△62,516
	국 114,963	140,000	△25,037
	지 172,521	210,000	△37,479
조건불리지역직불제 사업	6,435,183	6,722,494	△287,311
	국 5,126,152	5,356,000	△229,848
	도 27,494	27,494	0
	지 1,281,537	1,339,000	△57,463
301 일반보상금	6,407,689	6,695,000	△287,311
	국 5,126,152	5,356,000	△229,848
	지 1,281,537	1,339,000	△57,463
11 기타보상금	6,407,689	6,695,000	△287,311
○조건불리지역직접지불제사업	6,407,689	6,695,000	△287,311
	국 5,126,152	5,356,000	△229,848

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 1,281,537	1,339,000	△57,463
경관보전직접지불제 사업	26,302	28,171	△1,869
	국 19,719	19,720	△1
	지 6,583	8,451	△1,868
301 일반보상금	26,302	28,171	△1,869
	국 19,719	19,720	△1
	지 6,583	8,451	△1,868
11 기타보상금	26,302	28,171	△1,869
○경관보전직접지불제 사업	26,302	28,171	△1,869
	국 19,719	19,720	△1
	지 6,583	8,451	△1,868
농지이용관리지원	31,415	31,800	△385
	국 31,415	31,800	△385
101 인건비	31,415	31,800	△385
	국 31,415	31,800	△385
04 기간제근로자등보수	31,415	31,800	△385
○농지이용관리 인부임-상시고용금지	31,415	31,800	△385
	국 31,415	31,800	△385
고품질감귤안정생산	22,177,860	21,725,860	452,000
	기 8,298,600	8,196,600	102,000
	도 1,434,360	1,234,360	200,000
	지 12,444,900	12,294,900	150,000
FTA기금 지원사업 운영관리	13,000	11,000	2,000
	기 2,000	0	2,000
	도 11,000	11,000	0
202 여비	13,000	11,000	2,000
	기 2,000	0	2,000
	도 11,000	11,000	0
01 국내여비	13,000	11,000	2,000
○FTA기금 지원사업 현장확인 및 사업추진(사전 집행)	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
고품질 생산시설 현대화 사업	20,741,500	20,491,500	250,000
	기 8,296,600	8,196,600	100,000
	지 12,444,900	12,294,900	150,000
402 민간자본이전	20,741,500	20,491,500	250,000
	기 8,296,600	8,196,600	100,000
	지 12,444,900	12,294,900	150,000
01 민간자본보조	20,741,500	20,491,500	250,000
○FTA기금 감귤비가림하우스 지원사업	15,100,000	14,850,000	250,000
	기 6,040,000	5,940,000	100,000
	지 9,060,000	8,910,000	150,000
기타 과수하우스 경쟁력 제고사업	604,000	404,000	200,000
402 민간자본이전	604,000	404,000	200,000
01 민간자본보조	604,000	404,000	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○참다래 SS방제기 지원사업(안덕면)(보조율 60%)	200,000	0	200,000
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	15,264,126	14,880,735	383,391
	국 5,967,884	5,531,493	436,391
	광 1,348,845	1,348,845	0
	기 98,840	98,840	0
	도 2,121,708	2,174,708	△53,000
	지 5,726,849	5,726,849	0
밭농업직접지불제	132,174	40,000	92,174
	국 132,174	40,000	92,174
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○밭농업직불제 사업 추진(사전집행)	1,000	0	1,000
	국 1,000	0	1,000
202 여비	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○밭농업직불제 사업 추진여비(사전집행)	2,000	0	2,000
	국 2,000	0	2,000
301 일반보상금	129,174	40,000	89,174
	국 129,174	40,000	89,174
11 기타보상금	129,174	40,000	89,174
○밭농업직접지불제 지원	129,174	40,000	89,174
	국 129,174	40,000	89,174
쌀소득 등 보전 직불제	23,000	20,000	3,000
	국 23,000	20,000	3,000
301 일반보상금	20,000	17,000	3,000
	국 20,000	17,000	3,000
11 기타보상금	20,000	17,000	3,000
○쌀소득 등 보전직접지불제 지원(사전집행)	20,000	17,000	3,000
	국 20,000	17,000	3,000
밭작물기계화 촉진지원	1,349,565	1,362,565	△13,000
201 일반운영비	0	40,000	△40,000
03 행사운영비	0	40,000	△40,000
○청정 암반수 대정마늘 박람회	0	40,000	△40,000
307 민간이전	205,000	253,000	△48,000
02 민간경상보조금	205,000	253,000	△48,000
○청정대정 암반수 마농전시판매홍보(보조율 90%)	0	48,000	△48,000
402 민간자본이전	1,143,000	1,068,000	75,000
01 민간자본보조	1,143,000	1,068,000	75,000
○콩 수확기 지원(안덕면)(보조율 60%)	355,000	280,000	75,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
돌발병해충 공동방제 지원	0	40,000	△40,000
206 재료비	0	40,000	△40,000
01 재료비	0	40,000	△40,000
○돌발병해충 방제농약 구입	0	40,000	△40,000
피해보전직불제	341,217	0	341,217
	국 341,217	0	341,217
201 일반운영비	2,500	0	2,500
	국 2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○밭농업직불제 사업 추진(사전집행)	2,500	0	2,500
	국 2,500	0	2,500
301 일반보상금	338,717	0	338,717
	국 338,717	0	338,717
11 기타보상금	338,717	0	338,717
○피해보전직불제 지원	338,717	0	338,717
	국 338,717	0	338,717
농산물 유통구조개혁	5,447,300	4,737,300	710,000
	광 1,200,000	1,200,000	0
	도 3,047,300	2,337,300	710,000
	지 1,200,000	1,200,000	0
농산물 수출 물류비 지원	931,000	421,000	510,000
307 민간이전	931,000	421,000	510,000
02 민간경상보조금	931,000	421,000	510,000
○농산물(감귤포함) 수출물류비 지원(정액)	931,000	421,000	510,000
농가형 농산물 저온저장고 지원	410,000	310,000	100,000
402 민간자본이전	410,000	310,000	100,000
01 민간자본보조	410,000	310,000	100,000
○농가형 소규모 밭작물 저온저장시설 지원(안덕면)(보조율 60%)	100,000	0	100,000
농산물 산지유통 현대화시설 지원	1,408,000	1,308,000	100,000
402 민간자본이전	1,408,000	1,308,000	100,000
01 민간자본보조	1,408,000	1,308,000	100,000
○참다래 유통시설 제함기 지원사업(안덕면)(보조율 60%)	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	25,564,611	25,605,071	△40,460
	국 5,269,888	5,308,816	△38,928
	광 4,502,000	4,501,500	500
	기 1,669,000	1,669,000	0
	도 8,816,291	8,816,291	0
	지 5,307,432	5,309,464	△2,032
어촌 소득 안정	23,750,210	23,791,670	△41,460
	국 5,224,888	5,263,816	△38,928
	광 4,195,000	4,195,000	0
	기 1,669,000	1,669,000	0
	도 7,582,890	7,582,890	0
	지 5,078,432	5,080,964	△2,532
수산진흥사업	2,368,013	2,409,473	△41,460
	국 237,408	276,336	△38,928
	광 492,000	492,000	0
	도 1,398,253	1,398,253	0
	지 240,352	242,884	△2,532
어촌체험마을조성사업	72,000	64,800	7,200
	국 36,000	36,000	0
	지 36,000	28,800	7,200
307 민간이전	72,000	64,800	7,200
	국 36,000	36,000	0
	지 36,000	28,800	7,200
02 민간경상보조금	72,000	64,800	7,200
○어촌체험마을 사무장 지원	72,000	64,800	7,200
	국 36,000	36,000	0
	지 36,000	28,800	7,200
조건불리지역 수산직불제 시범	6,760	55,420	△48,660
	국 5,408	44,336	△38,928
	지 1,352	11,084	△9,732
201 일반운영비	260	420	△160
	국 208	336	△128
	지 52	84	△32
01 사무관리비	260	420	△160
○조건불리지역 수산직불제 사업	260	420	△160
	국 208	336	△128
	지 52	84	△32
202 여비	0	500	△500
	국 0	400	△400
	지 0	100	△100
01 국내여비	0	500	△500
○조건불리지역 수산직불제 사업	0	500	△500
	국 0	400	△400
	지 0	100	△100
301 일반보상금	6,500	54,500	△48,000
	국 5,200	43,600	△38,400
	지 1,300	10,900	△9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금		6,500	54,500	△48,000
○조건불리지역 수산직불제 사업		6,500	54,500	△48,000
	국	5,200	43,600	△38,400
	지	1,300	10,900	△9,600
해양 환경 보전		1,787,149	1,786,149	1,000
	국	45,000	45,000	0
	광	307,000	306,500	500
	도	1,206,149	1,206,149	0
	지	229,000	228,500	500
연안환경관리사업		1,787,149	1,786,149	1,000
	국	45,000	45,000	0
	광	307,000	306,500	500
	도	1,206,149	1,206,149	0
	지	229,000	228,500	500
방치폐선 정비 지원		6,000	5,000	1,000
	광	3,000	2,500	500
	지	3,000	2,500	500
401 시설비및부대비		6,000	5,000	1,000
	광	3,000	2,500	500
	지	3,000	2,500	500
01 시설비		6,000	5,000	1,000
○방치폐선 처리		6,000	5,000	1,000
	광	3,000	2,500	500
	지	3,000	2,500	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	12,524,754	10,807,484	1,717,270
	국 609,750	558,750	51,000
	광 693,000	693,000	0
	기 3,478,375	2,506,305	972,070
	도 4,364,200	4,364,200	0
	지 3,379,429	2,685,229	694,200
청정축산업 육성	12,507,922	10,790,652	1,717,270
	국 609,750	558,750	51,000
	광 693,000	693,000	0
	기 3,478,375	2,506,305	972,070
	도 4,347,368	4,347,368	0
	지 3,379,429	2,685,229	694,200
한(흑)우 산업육성	3,644,970	3,566,100	78,870
	국 1,000	0	1,000
	광 40,000	40,000	0
	기 1,687,106	1,609,236	77,870
	도 745,697	745,697	0
	지 1,171,167	1,171,167	0
한우 FTA 피해보전직불금	116,770	115,770	1,000
	국 1,000	0	1,000
	기 115,770	115,770	0
201 일반운영비	350	0	350
	국 350	0	350
01 사무관리비	350	0	350
○한우 FTA 피해보전제도 운영(사전집행)	350	0	350
	국 350	0	350
202 여비	650	0	650
	국 650	0	650
01 국내여비	650	0	650
○한우 FTA 피해보전 업무 추진(사전집행)	650	0	650
	국 650	0	650
한우 FTA 폐업지원	583,403	505,533	77,870
	기 583,403	505,533	77,870
301 일반보상금	583,403	505,533	77,870
	기 583,403	505,533	77,870
11 기타보상금	583,403	505,533	77,870
○한우 FTA 폐업지원(사전집행)	583,403	505,533	77,870
	기 583,403	505,533	77,870
가축방역 및 축산물 위생유통 지원	2,257,533	2,207,533	50,000
	국 608,750	558,750	50,000
	기 178,569	178,569	0
	도 856,952	856,952	0
	지 613,262	613,262	0
가축방역사업	303,314	253,314	50,000
	국 83,157	33,157	50,000
	도 187,000	187,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	33,157	33,157	0
206 재료비		190,000	140,000	50,000
	국	50,000	0	50,000
	도	140,000	140,000	0
01 재료비		190,000	140,000	50,000
○AI 방역재료 구입(사전집행)		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
○구제역 긴급접종 재료 구입(사전집행)		20,000	0	20,000
	국	20,000	0	20,000
축산자원 기반구축		4,945,999	3,545,999	1,400,000
	광	383,000	383,000	0
	기	938,500	138,500	800,000
	도	2,517,699	2,517,699	0
	지	1,106,800	506,800	600,000
가축분뇨처리 지원		1,681,076	281,076	1,400,000
	기	938,500	138,500	800,000
	도	4,076	4,076	0
	지	738,500	138,500	600,000
402 민간자본이전		1,677,000	277,000	1,400,000
	기	938,500	138,500	800,000
	지	738,500	138,500	600,000
01 민간자본보조		1,677,000	277,000	1,400,000
○공동자원화시설과 에너지시설 연계지원사업		1,400,000	0	1,400,000
	기	800,000	0	800,000
	지	600,000	0	600,000
말산업 선도지역 육성		1,659,420	1,471,020	188,400
	광	270,000	270,000	0
	기	674,200	580,000	94,200
	도	227,020	227,020	0
	지	488,200	394,000	94,200
말산업육성 지원		188,400	0	188,400
	기	94,200	0	94,200
	지	94,200	0	94,200
402 민간자본이전		188,400	0	188,400
	기	94,200	0	94,200
	지	94,200	0	94,200
01 민간자본보조		188,400	0	188,400
○농어촌형 승마시설 지원		188,400	0	188,400
	기	94,200	0	94,200
	지	94,200	0	94,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리사무소	2,197,234	2,145,034	52,200
관광인프라 구축 및 관리	2,057,480	2,005,280	52,200
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,609,929	1,557,729	52,200
관광지 운영관리	1,306,026	1,253,826	52,200
308 자치단체등이전	800,000	747,800	52,200
08 기타부담금	800,000	747,800	52,200
○문화재보호기금	800,000	747,800	52,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과	6,841,078	5,967,078	874,000
	국 375,000	405,000	△30,000
	광 2,230,000	2,210,000	20,000
	도 1,590,745	1,690,745	△100,000
	지 2,645,333	1,661,333	984,000
아름다운 생태환경 조성	5,743,463	4,809,463	934,000
	국 125,000	125,000	0
	광 2,230,000	2,210,000	20,000
	도 993,130	1,093,130	△100,000
	지 2,395,333	1,381,333	1,014,000
환경보전 및 운영관리	5,174,773	4,140,773	1,034,000
	국 125,000	125,000	0
	광 2,230,000	2,210,000	20,000
	도 424,440	424,440	0
	지 2,395,333	1,381,333	1,014,000
효돈천 생태하천 복원사업	1,467,000	1,433,000	34,000
	광 880,000	860,000	20,000
	지 587,000	573,000	14,000
401 시설비및부대비	1,467,000	1,433,000	34,000
	광 880,000	860,000	20,000
	지 587,000	573,000	14,000
01 시설비	1,462,000	1,428,000	34,000
○효돈천 생태하천 복원사업	1,462,000	1,428,000	34,000
	광 877,000	857,000	20,000
	지 585,000	571,000	14,000
강정천 생태 탐방로 조성사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	광 1,000,000	1,000,000	0
	지 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	광 1,000,000	1,000,000	0
	지 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,992,800	996,400	996,400
○강정천 생태 탐방로 조성사업	1,992,800	996,400	996,400
	광 996,400	996,400	0
	지 996,400	0	996,400
03 시설부대비	7,200	3,600	3,600
○강정천 생태 탐방로 조성사업 시설부대비	7,200	3,600	3,600
	광 3,600	3,600	0
	지 3,600	0	3,600
도립공원 관리(제주특별자치도립공원관리특별회계)	568,690	668,690	△100,000
도립공원 관리	568,690	668,690	△100,000
201 일반운영비	230,350	260,350	△30,000
02 공공운영비	54,400	84,400	△30,000
○서귀포해양도립공원 공중화장실 오수처리 원인자 부담금(도립공원 특별회계)	0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		251,440	321,440	△70,000
01 시설비		250,000	320,000	△70,000
○송악산 지역 안전진단용역		0	70,000	△70,000
온실가스감축으로 저탄소녹색성장		748,375	808,375	△60,000
	국	250,000	280,000	△30,000
	도	248,375	248,375	0
	지	250,000	280,000	△30,000
기후변화대응		748,375	808,375	△60,000
	국	250,000	280,000	△30,000
	도	248,375	248,375	0
	지	250,000	280,000	△30,000
탄소포인트제 운영		257,950	317,950	△60,000
	국	120,000	150,000	△30,000
	도	17,950	17,950	0
	지	120,000	150,000	△30,000
301 일반보상금		245,000	305,000	△60,000
	국	120,000	150,000	△30,000
	도	5,000	5,000	0
	지	120,000	150,000	△30,000
11 기타보상금		245,000	305,000	△60,000
○탄소포인트제 인센티브		240,000	300,000	△60,000
	국	120,000	150,000	△30,000
	지	120,000	150,000	△30,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 폐기물자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과		31,977,714	31,677,714	300,000
	국	2,348,080	2,348,080	0
	광	475,000	475,000	0
	도	25,233,300	24,933,300	300,000
	지	3,921,334	3,921,334	0
폐기물 감량 및 자원화		24,662,319	24,362,319	300,000
	국	2,348,080	2,348,080	0
	광	475,000	475,000	0
	도	17,917,905	17,617,905	300,000
	지	3,921,334	3,921,334	0
폐기물자원화		6,064,360	5,764,360	300,000
	국	1,419,080	1,419,080	0
	광	410,000	410,000	0
	도	1,101,280	801,280	300,000
	지	3,134,000	3,134,000	0
음식물자원화시설운영		892,760	592,760	300,000
401 시설비및부대비		670,000	370,000	300,000
01 시설비		670,000	370,000	300,000
○음식물발효동 기계장비(교반, 살포기) 교체공사		300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시건축과	26,149,399	24,279,399	1,870,000
	광 5,818,000	5,818,000	0
	도 18,911,828	17,041,828	1,870,000
	지 1,419,571	1,419,571	0
도시균형발전	26,116,254	24,216,254	1,900,000
	광 5,818,000	5,818,000	0
	도 18,878,683	16,978,683	1,900,000
	지 1,419,571	1,419,571	0
도시계획도로정비	14,839,032	12,839,032	2,000,000
	광 2,500,000	2,500,000	0
	도 12,339,032	10,339,032	2,000,000
중문우회도로~지방도1136호선 개설	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○중문우회도로~1136호선간 도로개설사업(중로2-1-19)	700,000	0	700,000
운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○운진항 연결도로(중로1-2-3호선) 개설	500,000	0	500,000
태흥1리 도시계획도로(중로3-5호선) 확장사업	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○태흥1리 도시계획도로(중로3-5호선) 확장사업('13년 특별교부세분)	700,000	500,000	200,000
강정(동해물가든)~월평 입구 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○강정(동해물가든)~월평입구 도로개설	300,000	0	300,000
도순~강정간(중로2-1-14호선) 도로확포장	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○도순~강정간(중로2-1-14호선) 도로 확포장사업	300,000	0	300,000
도시계획 관리 및 정비	4,441,600	4,541,600	△100,000
	광 3,088,000	3,088,000	0
	도 32,600	132,600	△100,000
	지 1,321,000	1,321,000	0
샬롬학원진입도로확장사업	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000

부서: 서귀포시도시건축과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	99,100	△99,100
○샬롬학원진입도로확장사업	0	99,100	△99,100
03 시설부대비	0	900	△900
○샬롬학원진입도로확장사업 부대비	0	900	△900
재무활동(서귀포시도시건축과)	0	30,000	△30,000
보전지출(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	0	30,000	△30,000
보전지출	0	30,000	△30,000
802 반환금기타	0	30,000	△30,000
03 과오납금등	0	30,000	△30,000
○기반시설부담금 반환금	0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과	20,916,254	20,440,310	475,944
	국 3,594,733	3,194,733	400,000
	광 5,935,150	5,935,150	0
	기 697,944	822,000	△124,056
	특 300,000	300,000	0
	분 12,000	12,000	0
	도 4,178,937	3,978,937	200,000
	지 6,197,490	6,197,490	0
늘푸른 녹색도시 조성	4,518,773	4,442,829	75,944
	국 30,000	30,000	0
	광 445,500	445,500	0
	기 697,944	822,000	△124,056
	도 2,953,329	2,753,329	200,000
	지 392,000	392,000	0
공원녹지 조성관리	4,518,773	4,442,829	75,944
	국 30,000	30,000	0
	광 445,500	445,500	0
	기 697,944	822,000	△124,056
	도 2,953,329	2,753,329	200,000
	지 392,000	392,000	0
녹색자금지원사업	697,944	822,000	△124,056
	기 697,944	822,000	△124,056
401 시설비및부대비	697,944	822,000	△124,056
	기 697,944	822,000	△124,056
01 시설비	694,344	818,400	△124,056
○녹색 복지공간 조성사업(1개소)(성인지예산)	97,944	222,000	△124,056
	기 97,944	222,000	△124,056
도시공원 시설물 정비	350,000	150,000	200,000
401 시설비및부대비	350,000	150,000	200,000
01 시설비	350,000	150,000	200,000
○혁신도시 체육공원 축구장 정비공사	200,000	0	200,000
산림자원의 생산적 관리	15,002,832	14,602,832	400,000
	국 3,564,003	3,164,003	400,000
	광 5,189,650	5,189,650	0
	특 300,000	300,000	0
	분 12,000	12,000	0
	도 431,689	431,689	0
	지 5,505,490	5,505,490	0
산림자원 보호관리	6,062,476	5,662,476	400,000
	국 1,552,697	1,152,697	400,000
	광 1,480,000	1,480,000	0
	특 300,000	300,000	0
	분 12,000	12,000	0
	도 266,199	266,199	0
	지 2,451,580	2,451,580	0
산림병해충방제 운영	786,730	386,730	400,000
	국 400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	300,000	300,000	0
	도	86,730	86,730	0
401 시설비및부대비		450,000	50,000	400,000
	국	400,000	0	400,000
	도	50,000	50,000	0
01 시설비		450,000	50,000	400,000
○예방용 나무주사(사전집행)		400,000	0	400,000
	국	400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과	76,509,946	74,898,792	1,611,154
	국 26,011,800	28,315,400	△2,303,600
	광 10,873,000	10,873,000	0
	기 1,594,000	1,594,000	0
	분 225,000	225,000	0
	도 19,439,446	15,345,625	4,093,821
	지 18,366,700	18,545,767	△179,067
도로시설 확충 및 유지관리	19,585,979	16,645,979	2,940,000
	국 1,310,000	1,310,000	0
	광 550,000	550,000	0
	도 15,865,979	12,925,979	2,940,000
	지 1,860,000	1,860,000	0
도로 및 국유재산관리	4,717,040	3,277,040	1,440,000
가로(보안)등 유지관리	1,511,560	1,361,560	150,000
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○가로(보안)등 보수차량 교체	150,000	0	150,000
전신주 지중화 사업	1,440,000	150,000	1,290,000
403 자치단체등자본이전	1,290,000	0	1,290,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,290,000	0	1,290,000
○중정로61번길 전신주 지중화사업	1,290,000	0	1,290,000
도로 유지 관리	9,063,713	7,563,713	1,500,000
	국 1,310,000	1,310,000	0
	광 410,000	410,000	0
	도 5,623,713	4,123,713	1,500,000
	지 1,720,000	1,720,000	0
보행자 인도시설 교체공사	600,000	100,000	500,000
401 시설비및부대비	600,000	100,000	500,000
01 시설비	600,000	100,000	500,000
○보행자 인도시설 교체공사	600,000	100,000	500,000
쾌적한 도로 환경 정비	1,350,000	850,000	500,000
401 시설비및부대비	1,350,000	850,000	500,000
01 시설비	1,350,000	850,000	500,000
○소파 보수 및 덧씌우기	1,200,000	700,000	500,000
·덧씌우기	1,000,000	500,000	500,000
주민생활불편해소에 따른 도로정비(주민건의사항)	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○강정동 도로 및 배수로정비 등 불편사항 해소	1,000,000	500,000	500,000
농업기반조성사업	28,292,098	28,292,098	0
	국 10,200,000	10,200,000	0
	광 10,323,000	10,323,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,594,000	1,594,000	0
	분 225,000	225,000	0
	도 2,317,598	2,317,598	0
	지 3,632,500	3,632,500	0
농업기반 조성사업	28,292,098	28,292,098	0
	국 10,200,000	10,200,000	0
	광 10,323,000	10,323,000	0
	기 1,594,000	1,594,000	0
	분 225,000	225,000	0
	도 2,317,598	2,317,598	0
	지 3,632,500	3,632,500	0
배수개선사업	10,210,000	10,210,000	0
	국 10,200,000	10,200,000	0
	도 10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,200,000	10,200,000	0
	국 10,200,000	10,200,000	0
01 시설비	9,625,687	9,572,527	53,160
○배수개선사업(태신지구 등 3개지구)	9,625,687	9,572,527	53,160
	국 9,625,687	9,572,527	53,160
02 감리비	546,840	600,000	△53,160
○배수개선사업 감리비	546,840	600,000	△53,160
	국 546,840	600,000	△53,160
재난없는 도시환경 기반 조성	28,607,505	29,936,351	△1,328,846
	국 14,501,800	16,805,400	△2,303,600
	도 1,231,505	77,684	1,153,821
	지 12,874,200	13,053,267	△179,067
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	28,607,505	29,936,351	△1,328,846
	국 14,501,800	16,805,400	△2,303,600
	도 1,231,505	77,684	1,153,821
	지 12,874,200	13,053,267	△179,067
하천재해예방사업	17,876,000	20,358,667	△2,482,667
	국 9,751,800	12,055,400	△2,303,600
	지 8,124,200	8,303,267	△179,067
401 시설비및부대비	17,876,000	20,358,667	△2,482,667
	국 9,751,800	12,055,400	△2,303,600
	지 8,124,200	8,303,267	△179,067
01 시설비	17,818,356	20,294,023	△2,475,667
○하천재해예방사업(원제천 등 10개지구)	17,818,356	20,294,023	△2,475,667
	국 9,722,978	12,023,078	△2,300,100
	지 8,095,378	8,270,945	△175,567
03 시설부대비	57,644	64,644	△7,000
○하천재해예방사업 시설부대비	57,644	64,644	△7,000
	국 28,822	32,322	△3,500
	지 28,822	32,322	△3,500
하천기본계획수립	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000

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	600,000	0	600,000
○하천기본계획수립	600,000	0	600,000
동회수천(약천사인근) 수해상습지 개선공사	553,821	0	553,821
401 시설비및부대비	553,821	0	553,821
01 시설비	553,821	0	553,821
○동회수천(약천사인근) 수해상습지개선공사	553,821	0	553,821

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시교통행정과	8,842,472	7,642,472	1,200,000
	광 385,000	385,000	0
	도 8,292,472	7,092,472	1,200,000
	지 165,000	165,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축	6,914,535	5,744,535	1,170,000
	광 385,000	385,000	0
	도 6,364,535	5,194,535	1,170,000
	지 165,000	165,000	0
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	1,765,171	1,795,171	△30,000
공영버스의 효율적 관리	1,294,684	1,324,684	△30,000
201 일반운영비	1,174,960	1,204,960	△30,000
02 공공운영비	1,174,960	1,204,960	△30,000
○공영버스 연료(경유)구입	1,044,560	1,074,560	△30,000
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	3,980,120	2,780,120	1,200,000
공영주차장 조성 사업	3,805,040	2,605,040	1,200,000
401 시설비및부대비	3,805,040	2,605,040	1,200,000
01 시설비	3,800,000	2,600,000	1,200,000
○서홍동주차장 조성사업	1,200,000	0	1,200,000
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	1,927,937	1,897,937	30,000
인력운영비(공영버스사업특별회계)	1,911,827	1,881,827	30,000
직접인건비(자체)	1,911,827	1,881,827	30,000
101 인건비	1,911,827	1,881,827	30,000
03 무기계약근로자보수	1,906,827	1,876,827	30,000
○ 공영버스 운전원 인건비	304,217	274,217	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소	4,580,013	4,554,013	26,000
	국 179,483	186,483	△7,000
	기 853,467	845,967	7,500
	분 2,000	2,000	0
	도 2,604,969	2,583,969	21,000
	지 940,094	935,594	4,500
공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)	4,468,763	4,442,763	26,000
	국 179,483	186,483	△7,000
	기 853,467	845,967	7,500
	분 2,000	2,000	0
	도 2,493,719	2,472,719	21,000
	지 940,094	935,594	4,500
보건행정운영	1,314,310	1,293,310	21,000
	국 123,410	123,410	0
	도 1,129,195	1,108,195	21,000
	지 61,705	61,705	0
청사 운영	154,942	133,942	21,000
405 자산취득비	57,000	36,000	21,000
01 자산및물품취득비	57,000	36,000	21,000
○보건소 증축에 따른 의료장비 교체 구입	16,000	0	16,000
·물리치료실 수치료기 구입	16,000	0	16,000
○보건지소 민원실 리모델링에 따른 노후 비품 교체 구입	5,000	0	5,000
방문간호관리	1,188,677	1,173,677	15,000
	기 318,612	311,112	7,500
	분 2,000	2,000	0
	도 546,788	546,788	0
	지 321,277	313,777	7,500
암환자 의료비지원사업	71,756	56,756	15,000
	기 35,878	28,378	7,500
	지 35,878	28,378	7,500
307 민간이전	71,756	56,756	15,000
	기 35,878	28,378	7,500
	지 35,878	28,378	7,500
01 의료및구료비	71,756	56,756	15,000
○암치료비 지원	71,756	56,756	15,000
	기 35,878	28,378	7,500
	지 35,878	28,378	7,500
알코올상담센터운영	135,100	135,100	0
	기 67,550	67,550	0
	지 67,550	67,550	0
101 인건비	59,400	60,400	△1,000
	기 29,700	30,200	△500
	지 29,700	30,200	△500
04 기간제근로자등보수	59,400	60,400	△1,000
○알코올상담센터 운영요원	59,400	60,400	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 기본급		45,290	46,290	△1,000
	기	22,645	23,145	△500
	지	22,645	23,145	△500
201 일반운영비		51,860	50,860	1,000
	기	25,930	25,430	500
	지	25,930	25,430	500
01 사무관리비		23,860	22,860	1,000
○알코올상담센터 운영		13,860	12,860	1,000
	기	6,930	6,430	500
	지	6,930	6,430	500
아동청소년 정신보건사업		100,000	100,000	0
	기	25,000	25,000	0
	도	50,000	50,000	0
	지	25,000	25,000	0
201 일반운영비		12,160	5,660	6,500
	기	6,080	2,830	3,250
	지	6,080	2,830	3,250
01 사무관리비		10,160	3,660	6,500
○아동청소년정신건강 검사지 구입 및 홍보물 제작		7,500	1,000	6,500
	기	3,750	500	3,250
	지	3,750	500	3,250
301 일반보상금		1,540	5,040	△3,500
	기	770	2,520	△1,750
	지	770	2,520	△1,750
11 기타보상금		1,540	5,040	△3,500
○아동청소년정신건강임상자문의 촉탁		1,540	5,040	△3,500
	기	770	2,520	△1,750
	지	770	2,520	△1,750
307 민간이전		55,000	58,000	△3,000
	기	2,500	4,000	△1,500
	도	50,000	50,000	0
	지	2,500	4,000	△1,500
01 의료및구료비		5,000	8,000	△3,000
○아동청소년 진단검사 및 치료비 지원		5,000	8,000	△3,000
	기	2,500	4,000	△1,500
	지	2,500	4,000	△1,500
자살예방 및 정신건강 증진사업		60,000	60,000	0
	기	30,000	30,000	0
	지	30,000	30,000	0
101 인건비		55,000	60,000	△5,000
	기	27,500	30,000	△2,500
	지	27,500	30,000	△2,500
04 기간제근로자등보수		55,000	60,000	△5,000
○ 자살예방사업요원		55,000	60,000	△5,000
· 기본급		42,084	47,084	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 21,042	23,542	△2,500
	지 21,042	23,542	△2,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500	0	2,500
	지 2,500	0	2,500
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○자살예방 및 정신건강증진사업 홍보물 제작	5,000	0	5,000
	기 2,500	0	2,500
	지 2,500	0	2,500
모자보건관리	672,543	682,543	△10,000
	국 54,327	61,327	△7,000
	기 115,263	115,263	0
	도 367,180	367,180	0
	지 135,773	138,773	△3,000
산모, 신생아 도우미 지원사업	77,610	87,610	△10,000
	국 54,327	61,327	△7,000
	지 23,283	26,283	△3,000
301 일반보상금	77,610	87,610	△10,000
	국 54,327	61,327	△7,000
	지 23,283	26,283	△3,000
01 사회보장적수혜금	77,610	87,610	△10,000
○산모신생아 도우미 지원(성인지예산)	77,610	87,610	△10,000
	국 54,327	61,327	△7,000
	지 23,283	26,283	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	3,592,386	3,587,586	4,800
	국 889,519	889,519	0
	기 434,573	432,173	2,400
	분 22,300	22,300	0
	도 1,348,979	1,348,979	0
	지 897,015	894,615	2,400
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	3,470,286	3,465,486	4,800
	국 889,519	889,519	0
	기 434,573	432,173	2,400
	분 22,300	22,300	0
	도 1,226,879	1,226,879	0
	지 897,015	894,615	2,400
모자보건관리	189,327	184,527	4,800
	국 27,133	27,133	0
	기 37,023	34,623	2,400
	도 76,520	76,520	0
	지 48,651	46,251	2,400
난임부부 시술비 지원사업	52,000	42,000	10,000
	기 26,000	21,000	5,000
	지 26,000	21,000	5,000
307 민간이전	52,000	42,000	10,000
	기 26,000	21,000	5,000
	지 26,000	21,000	5,000
01 의료및구료비	52,000	42,000	10,000
○난임부부 체외수정 시술비 지원(26회)	37,000	32,000	5,000
	기 18,500	16,000	2,500
	지 18,500	16,000	2,500
○난임부부 인공수정시술비 지원(19회)	15,000	10,000	5,000
	기 7,500	5,000	2,500
	지 7,500	5,000	2,500
임산부아동 건강관리사업	3,000	3,600	△600
	기 1,500	1,800	△300
	지 1,500	1,800	△300
307 민간이전	3,000	3,600	△600
	기 1,500	1,800	△300
	지 1,500	1,800	△300
01 의료및구료비	3,000	3,600	△600
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원	3,000	3,600	△600
	기 1,500	1,800	△300
	지 1,500	1,800	△300
영유아사전예방적건강관리사업	19,046	23,646	△4,600
	기 9,523	11,823	△2,300
	지 9,523	11,823	△2,300
307 민간이전	19,046	23,646	△4,600
	기 9,523	11,823	△2,300
	지 9,523	11,823	△2,300
01 의료및구료비	19,046	23,646	△4,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(10명)		8,336	11,336	△3,000
	기	4,168	5,668	△1,500
	지	4,168	5,668	△1,500
○선천성대사이상검사비 및 의료비 지원(280명)		8,356	9,956	△1,600
	기	4,178	4,978	△800
	지	4,178	4,978	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소		2,258,957	2,253,957	5,000
	국	410,409	410,409	0
	기	328,107	325,607	2,500
	분	2,500	2,500	0
	도	983,687	983,687	0
	지	534,254	531,754	2,500
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		2,159,497	2,154,497	5,000
	국	410,409	410,409	0
	기	328,107	325,607	2,500
	분	2,500	2,500	0
	도	884,227	884,227	0
	지	534,254	531,754	2,500
방문간호관리		222,259	217,259	5,000
	기	65,079	62,579	2,500
	분	2,500	2,500	0
	도	87,101	87,101	0
	지	67,579	65,079	2,500
암환자 지원사업		43,728	38,728	5,000
	기	21,864	19,364	2,500
	지	21,864	19,364	2,500
307 민간이전		40,728	35,728	5,000
	기	20,364	17,864	2,500
	지	20,364	17,864	2,500
01 의료및구료비		40,728	35,728	5,000
○암환자 의료비지원		34,728	29,728	5,000
	기	17,364	14,864	2,500
	지	17,364	14,864	2,500

읍 면 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	8,819,283	8,319,283	500,000
일선자치역량강화(남원읍)	8,624,083	8,124,083	500,000
읍행정기능 활성화	7,024,765	6,524,765	500,000
청사관리	5,628,609	5,128,609	500,000
401 시설비및부대비	5,580,000	5,080,000	500,000
01 시설비	5,506,278	4,997,000	509,278
○남원읍 신청사 신축공사	5,506,278	4,997,000	509,278
02 감리비	61,722	71,000	△9,278
○남원읍 신청사 신축 감리비(건축,전기,소방)	61,722	71,000	△9,278

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량(성산읍)
단위: 읍행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	2,913,368	3,003,368	△90,000
일선자치역량(성산읍)	2,729,678	2,819,678	△90,000
읍행정기능 활성화	1,401,668	1,491,668	△90,000
체육시설관리운영	151,650	241,650	△90,000
401 시설비및부대비	70,000	160,000	△90,000
01 시설비	70,000	160,000	△90,000
○성산 카누 교육 및 보관(휴게)시설	0	150,000	△150,000
○성산읍전천후게이트볼장 내부도색 및 조명교체공사	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	4,980,599	2,850,599	2,130,000
일선자치역량강화(표선면)	4,808,579	2,678,579	2,130,000
면행정기능 활성화	3,403,264	1,273,264	2,130,000
청사관리	2,177,832	47,832	2,130,000
401 시설비및부대비	2,130,000	0	2,130,000
01 시설비	2,130,000	0	2,130,000
○표선면 신청사 신축사업 토지매입비	2,130,000	0	2,130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대천동	2,476,862	2,196,862	280,000
일선자치역량강화(대천동)	2,437,292	2,157,292	280,000
동행정기능 활성화	2,042,292	1,762,292	280,000
동행정 운영	1,628,762	1,348,762	280,000
401 시설비및부대비	1,440,000	1,240,000	200,000
01 시설비	1,415,000	1,215,000	200,000
○대천동 주민센터 리모델링	200,000	0	200,000
405 자산취득비	82,100	2,100	80,000
01 자산및물품취득비	82,100	2,100	80,000
○ 대천동 주민센터 청사 이전에 따른 비품구입	80,000	0	80,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 문화유산의 체계적 보존전승

☐ **단위사업** : 문화유산 가치창출

☐ **세부사업** : 탐라 문화권 정립사업 추진

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사업개요		· 제주칠머리당 영등굿 전수관 건립 - 대 지 : 3,800㎡ - 연면적 : 1,510㎡ · 사업기간 : 2013 ~ 2015	· 제주칠머리당 영등굿 전수관 건립 - 대 지 : 3,800㎡ - 연면적 : 1,510㎡ · 사업기간 : 2013 ~ 2015		
총사업비		3,600,000	3,200,000	증 400,000	
전전년도 까지	예산액				
	지출액				
	지출잔액				
전년도	예산액	1,000,000	1,000,000		
	지출액	216,817	216,817		
	지출잔액	883,183	883,183		
당해연도 예산액		1,700,000	1,100,000	증 600,000	
2015년 예산액		900,000	1,100,000	감 200,000	
2016년 이후 예산액		0	0		

☐ **사 유**

○ 유네스코 지정 세계인류무형문화유산인 제주칠머리당 영등굿 전수관 및 상설공연장을 조성하여 제주 무속신화와 무형문화의 우수성을 널리 알리고자 문화재청의 국고보조사업으로 2013년부터 2015년까지 추진하는 사항으로 물가상승분과 전시실 시설확충 국고보조 사업비 추가 반영

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 맑고쾌적한 환경조성

☐ **단위사업** : 오염원의 효율적 관리

☐ **세부사업** : 환경보건 기반구축

(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 · 2012~2016	- 센터 건립 · 대지면적 9,400㎡, · 연면적 3,253㎡, (지하1, 지상3) - 사업기간 · 2012~2015	- 사업기간 연장	
총 사 업 비		10,000,000	10,000,000	-	
전전년도까지	예 산 액	400,000	400,000	-	
	지 출 액	-	-	-	
	지출잔액	400,000	400,000	-	
전년도	예 산 액	1,306,000	1,306,000	-	
	지 출 액	381,327	381,327	-	
	지출잔액	924,673	924,673	-	
당 해 년 도		**1,894,000**	**1,600,000**	**294,000**	
2015년 예산액		2,600,000	2,600,000		
2016년 이후 예산액		3,800,000	4,094,000	△**294,000**	

☐ **사 유**

○ 본 사업은 2012년부터 시작하여 2015년도에 완료되는 사업이나

○ 사업을 추진하던 중 타시도에서 센터의 설립 취지와 다르게 운영하는 등 센터 운영 폐단이 발생하여 국정감사에서 센터설립·운영 대한 전면 재검토가 필요하다는 지적에 따라 사업 일시정지 및 센터 설립·운영 계획 평가에 따른 사업기간 연장

○ 국비 147백만원 '13년 말 교부로 '14년 추경에 지방비 매칭 후 도비로 반영{도비 294백만원 = 국 147 + 지 147}

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

☐ **단위사업** : 생활환경오염 예방관리

☐ **세부사업** : 폐기물처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		사 업 내 용	비 고
사 업 개 요		○ 제주환경자원순환센터 조성 - 위 치 : 제주시 구좌읍 동복리 산 56번지 일원 - 소각시설 : 500톤/일(면적 51,379㎡) - 매립시설 : 4,600천㎥(면적 213,000㎡) ○ 사업기간 : 2014 ~ 2018	
총 사 업 비		283,700,000	
전전년도 까지	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
전년도	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당 해 년 도		11,580,000	
2015년 예산액		0	
2016년이후 예산액		272,120,000	

☐ **사 유**

○ 관광인구 증가와 도시발전에 따른 인구증가로 생활폐기물의 발생이 지속적으로 증가하고 있으나, 기존 소각시설과 매립시설의 처리용량 부족 및 내구연한 도래 등으로 적정용량의 생활폐기물처리시설 확충이 시급함

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화

☐ **단위사업** : 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성

☐ **세부사업** : 마필산업육성

(단위 : 천원)

구 분		사업내용	비 고
사업개요		▪ 전문승용마 생산을 위한 말 조련 거점센터 설치 운영 - 위치 : 제주시 해안동(예정지) ▪ 사업기간 : 2014～2017	
총사업비		9,900,000	
전전년도까지	예산액		
	지출액		
	지출잔액		
전년도	예산액		
	지출액		
	지출잔액		
당해년도 예산액		5,000,000	
2015년 예산액		-	
2016년 이후 예산액		4,900,000	

☐ **사 유**

○ 2014년 1월 제주 전역이 말산업 특구로 지정되었고, 승용마 생산을 위한 말 조련 거점센터 조성 필요에 따른 사업계획 수립

○ 사업예정지, 사업기간 및 사업대상자 변경에 따른 투융자계획과 공유재산 심의 등 4년간의 기간이 소요예상되어 계속비사업으로 추진

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용

☐ **단위사업** : 제주환경시설관리

☐ **세부사업** : 유기성폐기물 에너지화 시설사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		규모 : 음식물처리시설 사업계획 취소	규모 : 음식물처리시설 200톤/일 사업기간 : 2010~2016		
총 사 업 비		9,866,667	27,903,000	△18,036,333	
일반회계		9,866,667	27,903,000	△18,036,333	
전전년도 까지	예 산 액	8,000,000	8,000,000		
	지 출 액	192,653	192,653		
	지출잔액	7,807,347	7,807,347		
전년도	예 산 액	1,866,667	1,866,667		
	지 출 액	2,448	2,448		
	지출잔액	1,864,219	1,864,219		
당 해 년 도		0	2,706,000	△2,706,000	
2015년 예산액		0	15,330,333	△15,330,333	

☐ 사 유

○ 당초 봉개매립장내 유기성폐기물 에너지화 사업을 추진할 예정이었으나 지역 주민들이 신규 폐기물처리시설 입지가 선정될 때까지 공사를 진행하지 못하도록 하여 사업비 예산을 집행하지 못함.

○ 신규 폐기물처리시설 입지 인근지역에 음식물바이오가스화 시설 사업을 추진할 계획이며 관계부처인 환경부와 협의하여 2015년에 국비를 반납할 계획이며 금년도 국비 2,706,000천원를 '14. 2회 추경에 삭감

명시이월사업조서

도 본 청

〔정책기획관〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민이 행복한 창의행정 실현	5,441,600	1,800,000	
도정 역점시책 추진	4,964,890	1,800,000	
도정 주요시책 추진	2,218,720	1,800,000	
207 연구개발비	1,800,000	1,800,000	
01 연구용역비 ○제주특별자치도 미래 비전계획 수립 학술 용역	1,800,000	1,800,000	○제주미래비전 용역은 제1회 추경에서 예산이 확정된 이후 과업내용서 및 제안 요청서 작성하여 11월 4일자로 입찰공고(40일간)를 하였음. ○제안서접수, 제안서 평가, 우선협상대상자 확정, 협상 및 계약 등 행정절차 및 과업수행(10개월)에 장기간 소요되어 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔정책기획관〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도민이 행복한 창의행정 실현	100,000	100,000	
도정 역점시책 추진	100,000	100,000	
도정 주요시책 추진	100,000	100,000	
201 일반운영비	100,000	100,000	
01 사무관리비 ○제주인 자긍심 고취 프로젝트 실행	100,000	100,000	○본 사업은 해외 거주하는 제주인의 다양한 성공 스토리를 조사하여 일간신문에 기획연재 홍보함으로써 제주인의 자긍심을 고취하기 위한 사업임 ○3회에 걸쳐 입찰공고 하였으나 입찰이 성립되지 아니하여 낙찰이 지연됨 (1개 업체 신청) ○지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제26조 제1항에 따라 수의계약 추진 ○성공사례 조사와 기획연재에 6개월 이상이 소요될 것으로 예상되고 있어 연도내 사업완료가 곤란하여 부득이 다음연도로 이월하여 추진하고 함

〔4·3지원과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
4·3진상규명 및 명예회복사업	4,000,000	4,000,000	
4·3평화공원및기념관운영관리	4,000,000	4,000,000	
4·3평화공원및기념관운영관리	4,000,000	4,000,000	
401 시설비 및 부대비	4,000,000	4,000,000	
01 시설비			
○제주4·3평화공원 3단계조성사업	3,780,700 국)3,780,700	3,780,700 국)3,780,700	○ 기본 및 실시설계용역이 '14.11.10일 완료되었으나 건축인·허가 협의 등 행정절차 이행 및 공사발주에 따른 입찰공고기간 소요 등으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업 추진
02 감리비			
○제주4·3평화공원 3단계조성사업 감리비	208,500 국)208,500	208,500 국)208,500	
03 시설부대비	10,800	10,800	
○제주4·3평화공원 3단계 조성사업 시설부대비	국)10,800	국)10,800	

〔4·3지원과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
4·3진상규명 및 명예회복사업	253,000	253,000	
4·3평화공원및기념관운영관리	253,000	253,000	
4·3유해발굴 및 유적지관리	253,000	253,000	
401 시설비 및 부대비	253,000	253,000	
01 시설비			
○북촌너븐숭이 기념관 영상실 증축	248,000	248,000	○제1회 추경예산에 반영되고 기본 및 실시설계용역이 '14.11.14일 완료되었으나 건축인·허가 협의 등 행정절차 이행 및 공사발주에 따른 입찰공고기간 소요 등으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업 추진
02 감리비			
○북촌너븐숭이기념관 영상실 증축 감리비	5,000	5,000	

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	725,000	725,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	725,000	725,000	
전통사찰 정비	725,000	725,000	
402 민간자본이전	725,000	725,000	
01 민간자본보조 ○식물자원 활용 웰빙 음식 체험관 건립사업 (보조율 80%)	725,000	725,000	○ 건축물 신축에 따른 건축설계, 건축심의, 건축허가, 문화재 현상변경 허가 등 행정절차 이행기간이 장기간 소요됨에 따라 연도 내 사업완료가 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의체계적보존전승	110,000	110,000	
문화재 인프라 구축	110,000	110,000	
문화재 특별종합점검 지원운영	110,000	110,000	
207 연구개발비	110,000	110,000	
01 연구용역비			
○ 문화재 특별종합 점검 모니터링 용역	10,000 국)10,000	10,000 국)10,000	○ 문화재의 보존관리・실태 점검 및 모니터링을 위한 국비로서 '14년 1회 추경에 확보 되었으며,
○ 도지정문화재 정기 점검 및 모니터링 용역	100,000	100,000	○ 2회 추경 시 도지정문화재 전체에 대한 사업비를 추가 확보하여 동시에 추진함으로서 사업의 효과를 제고하고자 부득이 이월하는 사항임

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의체계적보존전승	50,000	50,000	
문화유산가치창출	50,000	50,000	
문화재인프라구축	50,000	50,000	
207 연구개발비	50,000	50,000	
01 연구용역비 ○ 제주유배문화관 건립에 따른 타당성 조사	50,000	50,000	○ '14년 2회 추경에 확보되어 사업기간 부족으로 부득이 명시이월하여 추진하고자 함

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	350,000	350,000	
문화예술인프라 역량강화	350,000	350,000	
문화산업(영상문화)육성	350,000	350,000	
307 민간이전	350,000	350,000	
05 민간위탁금			
○제주영상콘텐츠 데이터베이스 구축사업	50,000	50,000	○2014년 1회추경에 반영, 사업진행 할 예정이었으나, 기초자료조사 및 기본계획 수립에 상당기간 소요로 회계연도 내 지출이 어려움에 따라 부득이 이월함
○제주해녀 영상물 제작 지원	300,000	300,000	○2014년 2회추경에 반영, 행정절차 이행에 따른 상당기간 소요로 회계연도 내 지출이 어려움에 따라 부득이 이월함

〔관광정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광제주 도약	1,000,000	1,000,000	
제주관광경쟁력 강화	1,000,000	1,000,000	
재주특별자치도 관광협회 운영	1,000,000	1,000,000	
402 민간자본이전	1,000,000	1,000,000	
01 민간자본보조 ○종합비즈니스센터 건립	1,000,000 국)500,000 지)500,000	1,000,000 국)500,000 지)500,000	○ 건축, 전기, 통신 등 기본 및 실시설계 용역 공모 및 용역기간을 고려할 때 '14년도 내 마무리는 물리적으로 어려움이 있음. 불가피 하게 명시이월 조치로 사업 추진의 원활함 담보

〔관광정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광체주도약	250,000	230,433	
관광산업육성 및 축제지원	250,000	230,433	
문화관광축제지원 및 관광산업 육성	250,000	230,433	
401 시설비 및 부대비	250,000	230,433	
01 시설비 ○ 신광로 야간테마거리 인도 정비공사	250,000	230,433	○ 주민의견 수렴 및 검토과정에서 사업비 부족으로 '14년 1회 추경 예산 확보 후 사업 시행함에 따라 사업 지연됨 ○ 실시설계 용역 시행중으로 회계연도내 공사추진이 어려워 공사비에 대해서 명시이월 조치 후 사업 추진

〔스포츠산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠산업육성	50,000	50,000	
국내외 스포츠 대회	50,000	50,000	
전국스포츠대회	50,000	50,000	
207 연구개발비	50,000	50,000	
01 연구용역비 ○제주스포츠산업중장기 발전계획수립 학술용역	50,000	50,000	○2014.10.30. 도 계약심의위원회 심의결과 용역수행업체가 지정되었으나, 용역기간이 5개월로 연도내 사업완료가 어려워 부득이 다음년도로 이월하여 사업추진

〔스포츠산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠산업육성	1,120,610	996,804	
공공체육시설설치	1,120,610	996,804	
체육시설 조성 및 정비사업	1,120,610	996,804	
401 시설비 및 부대비	1,120,610	996,804	
01 시설비			
○도 체육회관 증축 및 시설개선	1,098,307	974,596	○건축공사 등 부대공사가 '14년 9월에 발주하여 '15년 3월에 준공 예정으로 시기 미도래
02 감리비			
○도 체육회관 증축 및 시설개선	16,633	16,633	○시설비 이월에 따른 시공감리비 동반이월
03 시설부대비			
○도 체육회관 증축 및 시설개선	5,670	5,575	○시설비 이월에 따른 부대비 동반이월

〔스포츠산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠산업육성	200,000	200,000	
공공체육시설설치	200,000	200,000	
학교 체육시설 지원	200,000	200,000	
308 자치단체등이전	200,000	200,000	
03 교육기관에대한 보조금 ○신제주초등학교 다목적 체육관 건립	200,000	200,000	○사업추진을 위한 자체재원이 미확보로 인하여 추후 재원 확보 후 사업 시행

〔스포츠산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠산업육성	400,000	400,000	
공공체육시설설치	400,000	400,000	
학교 체육시설 지원	400,000	400,000	
308 자치단체등이전	400,000	400,000	
03 교육기관에대한 보조금 ○ 제주국제대학교 여성축구장 조성	400,000	400,000	○'14년 2회 추경에 확보되어 사업기간 부족으로 부득이 명시이월하여 추진하고자 함

〔스포츠산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠산업육성	8,000,000	7,939,204	
공공체육시설설치(제주도개발사업특별회계)	8,000,000	7,939,204	
제주장애인체육센터 건립사업	8,000,000	7,939,204	
401 시설비 및 부대비	8,000,000	7,939,204	
01 시설비			
○ 제주장애인체육센터 건립사업	7,529,500 기)7,529,500	7,468,704 기)7,468,704	○ 건축공사 등 부대공사가 '14년 11월 발주로 '14년 12월중 착공하여 '16년 3월 준공예정으로 시기미도래
02 감리비			
○ 제주장애인체육센터 건립사업	445,500 기)445,500	445,500 기)445,500	○ 시설비 이월에 따른 시공 감리비 동반이월
03 시설부대비			
○ 제주장애인체육센터 건립사업	25,000 기)25,000	25,000 기)25,000	○ 시설비 이월에 따른 부대비 동반이월

〔국제자유도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리한고 균형있는 도시기반 구축	2,505,700	1,523,337	
도시관리계획 정비	2,505,700	1,523,337	
도시계획 재정비	2,505,700	1,523,337	
401 시설비 및 부대비	2,505,000	1,523,337	
01 시설비			
○도시기본·관리·경관계획 재정비 용역	2,470,000	1,495,537	❍ 도시계획 재정비 및 도시계획정보체계구축 용역에 대한 준공기간 미도래('14. 4. ~ '15. 12.)
03 시설부대비			
○주민의견 청취 신문공고 등	30,000	27,800	❍ 법률적 행정절차 이행에 따른 부대비(준공기간 미도래)

〔국제자유도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
매력적인 디자인도시 구축	2,000,000	760,134	
도시개발사업 지원	2,000,000	760,134	
안전한 보행환경 조성	2,000,000	760,134	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	760,134	
01 시설비			
○ 안전한 보행환경 조성사업	1,853,800 광)926,900 지)926,900	752,934 광)376,467 지)376,467	○ 보상협의 지연으로 인한 지장물 철거가 이루어지지 않아 공사가 지연됨에 따라 부득이 다음 연도로 이월하여 공사를 추진코자함
03 시설부대비			
○ 안전한 보행환경 조성사업 시설부대비	7,200 광)3,600 지)3,600	7,200 광)3,600 지)3,600	

〔국제자유도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
매력적인 디자인도시 구축	3,688,333	2,093,783	
도시개발사업 지원	3,688,333	2,093,783	
도심하천살리기 사업	3,688,333	2,093,783	
401 시설비 및 부대비	3,345,128	1,750,578	
01 시설비 ○도심하천살리기사업	3,251,939 국)1,951,164 지)1,300,775	1,657,389 국)994,433 지)662,956	○ 보상협의 지연으로 인한 지장물 철거가 이루어지지 않아 공사가 지연됨에 따라 부득이 다음 연도로 이월하여 공사를 추진코자함
02 감리비 ○도심하천살리기사업 감리비	89,037 국)53,422 지)35,615	89,037 국)53,422 지)35,615	
03시설부대비 ○도심하천살리기사업 시설부대비	4,152 국)2,491 지)1,661	4,152 국)2,491 지)1,661	
403 자치단체등자본이전	343,205	343,205	
02 공기관등에 대한 대행사업비 ○생태하천조성 지장물 (전력설비)이설사업	343,205 국)205,923 지)137,282	343,205 국)205,923 지)137,282	

〔국제자유도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
매력적인 디자인도시 구축	200,000	200,000	
도시개발사업 지원	200,000	200,000	
도시개발사업추진	200,000	200,000	
207 연구개발비	200,000	200,000	
01 연구용역비 ○ 도시재생전략계획 수립용역	200,000	200,000	○ '14년 2회 추경시 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 부득이 이월하여 사업 추진 - 사업기간 : '14. 12. ~ '15. 12.

〔국제자유도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
매력적인 디자인도시 구축	20,000	20,000	
도시개발사업 지원	20,000	20,000	
자전거이용 활성화 사업	20,000	20,000	
201 일반운영비	20,000	20,000	
03 행사운영비 ○ 제주 환상자전거길 개통식 행사	20,000 국)10,000 지)10,000	20,000 국)10,000 지)10,000	○ '14년 2회 추경시 반영된 사업으로 자전거길 개통식 행사가 '15년 10월로 부득이 이월하여 사업 추진

〔국제자유도시계획과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리한고 균형있는 도시기반 구축	800,000	800,000	
지리정보시스템 운영 및 보전지역 관리	800,000	800,000	
청정환경 보전을 위한 보전지역(GIS) 재조사 용역	800,000	800,000	
401 시설비 및 부대비	800,000	800,000	
01 시설비 ○관리보전지역 재정비 용역	776,000	776,000	❍ 관리보전지역 재정비는 지정·고시된 후 5년마다 실시하는 법정계획임. ❍ 이번 재정비는 환경자원총량제, 미래비전계획, 중산간지역 보전방안 등 여러 가지 계획을 반영하기 위한 관련부서 및 전문가 T/F를 통하여 분야별로 명확한 과업의 내용을 담아내기 위한 논의와 검토를 하였고, ❍ 관리보전지역 재정비 용역 기간이 장기간('15. 1. ~ '16. 12.) 소요되어 추진일정상 회계연도내에 사업완료가 불가능함. ❍ 이에 따라 용역비와 주민의견청취 공고료를 부득이 다음연도로 이월하여 사업을 추진하고자 함.
03 시설부대비 ○주민의견 청취 신문공고 등	24,000	24,000	

〔디자인건축지적과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
매력적인 디자인도시 구축	250,000	250,000	
디자인 기반 구축	250,000	250,000	
도시디자인 개발	250,000	250,000	
401 시설비 및 부대비	250,000	250,000	
01 시설비 ○ 범죄예방 환경개선 디자인사업	250,000	250,000	○ 제2회 추경예산에 반영되어 환경개선을 위한 범죄예방디자인의 원활한 추진을 위하여 부득이하게 사업비를 이월하고자 하는 사항임.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	400,000	155,464	
국지도및지방도건설	400,000	155,464	
서성로(가시~성읍)	400,000	155,464	
401 시설비 및 부대비	400,000	155,464	
01 시설비 ○ 서성로(가시 ~ 성읍) 도로건설사업 기본 및 실시설계 용역	400,000	155,464	○서성로(가시~성읍)도로건설사업 기본 및 실시설계 용역기간이 '14. 4.23 ~ '15. 4. 22.일까지이며 연도폐쇄기내에 준공이 불가하므로 이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	500,000	105,800	
국지도및지방도건설	500,000	105,800	
비자림로리모델링	500,000	105,800	
401 시설비 및 부대비	500,000	105,800	
01 시설비 ○ 비자림로 도로건설사업 기본 및 실시설계 용역	500,000	105,800	○ 비자림로 도로건설사업 기본 및 실시설계 용역기간이 '14. 4.23 ~ '15. 4.22.일까지이며 연도페쇄기내에 준공이 불가하므로 이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	18,538,000	2,100,000	
지방도 건설	18,538,000	2,100,000	
신촌-함덕 도로건설	18,538,000	2,100,000	
401 시설비 및 부대비	18,538,000	2,100,000	
01 시설비 ○조천우회도로(신촌-함덕)건설공사	18,538,000 광)18,538,000	2,100,000 광)2,1000,000	○신촌-함덕 가로등설치공사에 대한 관급자재(가로등주 및 가로등)가 납품기간 ('15. 1. 30)미도래로 관급자재비 이월 및 보상비 이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	27,530,000	10,895,000	
지방도 건설	27,530,000	10,895,000	
아라-회천 도로건설공사	27,530,000	10,895,000	
401 시설비 및 부대비	27,530,000	10,895,000	
01 시설비 ○제주시구국도대체우회도로(아라-회천)건설공사	27,530,000 광)17,530,000 지)10,000,000	10,895,000 광)3,905,000 지)6,990,000	○차수분('14년도)준공기간 미도래('14. 2. ~ '15. 4) 및 토지보상비 이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	10,000,000	10,000,000	
지방도 건설	10,000,000	10,000,000	
회천-신촌 도로건설	10,000,000	10,000,000	
401 시설비 및 부대비	10,000,000	10,000,000	
01 시설비 ○제주시구국도대체우회도로(회천-신촌)건설공사	10,000,000 광)5,000,000 지)5,000,000	10,000,000 광)5,000,000 지)5,000,000	○환경영향평가 재협의 및 교통수요예측재조사 시행(기재부) 등 행정절차 이행에 따른 사업비 이월 -교통수요예측재조사 기간('14.2~'14.11)

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	3,000,000	895,172	
지방도 건설	3,000,000	895,172	
구국도 건설지원	3,000,000	895,172	
401 시설비 및 부대비	3,000,000	895,172	
01 시설비			
○미불용지비 및 사후 평가용역	925,560 광)925,560	535,887 광)535,887	○ 소송에 따른 미불용지비 및 사후 평가용역 시행에 따른 사업비 이월
02 감리비			
○회천-신촌건설공사 감리비	1,974,440 광)1,974,440	359,285 광)359,285	○환경영향평가 재협의 및 교통수요 예측재조사 시행(기재부) 등으로 사업비가 이월됨에 따라 감리비도 이월 -교통수요예측재조사 기간('14.2~'14.11)

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	3,762,000	2,413,461	
지방도 건설	3,762,000	2,413,461	
국제자유도시기반시설 지원사업	3,762,000	2,413,461	
401 시설비 및 부대비	3,762,000	2,413,461	
01 시설비 ○헬스케어타운진입 도로 공사비	3,400,000 광)3,400,000	2,413,461 광)2,413,461	○제주헬스케어타운단지내 상수도 공급에 따른 추가 관매설공사(수자원본부) 시행으로 사업비 이월

〔교통정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진교통인프라 구축	223,020	223,020	
버스운송지원	223,020	223,020	
효율적인 대중교통 체계개선 추진	223,020	223,020	
401 시설비 및 부대비	223,020	223,020	
01 시설비 ○시내버스 번대동 회차지 부지매입	223,020	223,020	○감정평가 금액과 토지주 요구금액 차이로 협의 지연

〔복지청소년과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	30,000	30,000	
사회복지 인프라 구축	30,000	30,000	
수눌음 정신의 복지 사업 추진	30,000	30,000	
402 민간자본이전	30,000	30,000	
01 민간자본보조 ○광역푸드뱅크 기능 보강(냉동탑차 구입)	30,000	30,000	○ '14년 2회 추경에 편성된 예산으로 냉동탑차 구입 추진 소요기간 부족 등으로 명시이월

〔노인장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	619,500	619,500	
장애인 복지서비스 기반구축	619,500	619,500	
장애인 직업재활 지원	619,500	619,500	
402 민간자본이전	619,500	619,500	
02 민간대행사업비 ○장애인직업재활시설(엘린)기능보강사업	619,500 국)309,750 지)309,750	619,500 국)309,750 지)309,750	○ 기능보강(국비)사업이 추가로 확정 내시됨에 따라 '14. 2회 추경에 편성된 예산으로 설계용역 및 공사추진 소요기간 부족 등으로 명시이월

〔보건위생과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반강화	300,000	300,000	
보건의료산업육성	300,000	300,000	
보건의료정책수립시행	300,000	300,000	
306 출연금	300,000	300,000	
01 출연금 ○ 제주한의약연구소 설립 운영비	300,000	300,000	○ 제주한의약연구원 법인설립 허가 업무가 지방으로 위임되지 않아 중앙부처(보건복지부)설립허가를 받아야 하고, ○ 법인 설립허가 후에 법원에 법인 설립 등기와 세무서 사업자등록 절차 등 연내 처리가 불가하여 부득이 이월하여 사업을 추진 하고자 함.

〔보건위생과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반강화	200,000	200,000	
건강증진체계 구축	200,000	200,000	
강정마을 심리지원사업	200,000	200,000	
403 자치단체 등 자본이전	200,000	200,000	
02 공기관대행사업비 ○ 강정마을 심리지원사업	200,000	200,000	○ 광역정신건강증진센터에서 강정마을 지역주민 외상 후 심리검사 실태조사를 '14.12~'15. 2월까지 실시하여 결과에 따른 대상자별 심층 사정평가 및 정신건강 상담, 위기관리서비스 제공을 위한 다양한 프로그램을 지원하고자 함.

〔환경정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
세계가 인정하는 환경수도 기반 구축	50,000	50,000	
WCC 협력 및 후속사업	50,000	50,000	
WCC 제주형의제 후속사업	50,000	50,000	
307 민간이전	50,000	50,000	
05 민간위탁금 ○제주형의제(5개) 후속 추진을 위한 심포지엄	50,000	50,000	○본 행사는 제주형의제 후속조치 관련 국제적 공감대를 형성하기 위해 제1회 세계리더스보전포럼시 연계, 개최할 예정이었으나 포럼 시기가 '15.7월로 연기됨에 따라, 이월 추진하고자 함.

〔환경정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
세계가 인정하는 환경수도 기반 구축	20,000	20,000	
WCC 협력 및 후속사업	20,000	20,000	
IUCN 세계환경수도 인증 추진	20,000	20,000	
307 민간이전	20,000	20,000	
05 민간위탁금 ○2020 세계환경수도 실현 협력 거버넌스 구축 워크숍	20,000	20,000	○2014년 9월에 개최키로 예정되었던 제1회 제주세계리더스보전포럼 참가자에게 제주의 세계환경수도 정책을 홍보하기 위해 포럼세션 일환으로 워크숍을 개최코자 하였으나, 포럼이 2015년 7월로 연기됨에 따라 부득이 다음연도로 이월하여 사업을 추진코자 함

〔환경정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
세계가 인정하는 환경수도 기반 구축	700,000	700,000	
WCC 협력및 후속사업	700,000	700,000	
제주세계리더스보전포럼 운영	700,000	700,000	
201 일반운영비	700,000	700,000	
03 행사운영비 ○제주세계리더스보전 포럼 개최	700,000	700,000	○세계리더스보전포럼 개최('15. 7월)를 위한 국제행사대행업 계약 체결 지연에 따른 사업비 이월

〔환경정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
세계가 인정하는 환경수도 기반 구축	50,000	50,000	
WCC협력 및 후속사업	50,000	50,000	
제주 글로벌 환경축제	50,000	50,000	
307 민간이전	50,000	50,000	
05 민간위탁금 ○ 제주 글로벌 환경 축제	50,000	50,000	○ 이월사유 2014년 9월 개최 예정이던 제1회 제주 세계리더스보전포럼 행사와 연계 추진할 계획이었으나 리더스보전포럼 행사가 '15년으로 연기됨에 따라 부득이하게 사업비를 이월하여 추진코자 함.

〔생활환경관리과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	2,220,000	2,220,000	
생활환경오염예방 관리	2,220,000	2,220,000	
클린제주만들기추진	2,220,000	2,220,000	
401 시설비 및 부대비	2,220,000	2,220,000	
01 시설비 ○ 쓰레기매립장 만적에 따른 폐기물 압축 포장기 설치	2,220,000	2,220,000	○ 이월사유 - '14. 11월 현재 공유재산 심의 절차 이행 및 생활폐기물 압축・포장 시설 기계설비 제작에 5개월 정도 소요됨에 따라 회계연도 내에 지출 불가로 부득이 명시이월

〔생활환경관리과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	300,000	300,000	
생활환경오염 예방관리	300,000	300,000	
폐기물처리시설 운영실태 지도관리	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 폐기물처리시설(매립·소각)환경영향평가	300,000	300,000	○ 이월사유 - 폐기물처리시설 확충사업 환경영향평가 용역이 '14. 12월 발주됨에 따라 절대공기(14개월)가 부족하여 부득이 명시이월

〔생활환경관리과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	150,000	150,000	
생활환경오염 예방관리	150,000	150,000	
폐기물처리시설 확충	150,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	150,000	
01 시설비 ○ 제주환경자원순환센터 영향지역 지역개발사업 용역	150,000	150,000	○ 이월사유 - 2014. 11. 5. 용역계약을 체결하여 과업수행 중에 있으며, 완료예정일이 2015. 6월로 회계연도에 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월 하고자 함

〔생활환경관리과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유용미생물 개발 및 산업화 추진	50,000	50,000	
유용미생물 활용 활성화	50,000	50,000	
유용미생물 활용 활성화 사업	50,000	50,000	
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	
02 공기관등에대한 대행사업비 ○가축분뇨 속성정화 시스템 구축 지원 사업	50,000	50,000	○ 이월사유 - '14. 12. 1일 가축분뇨 관리체계를 획기적으로 개선하는 속성정화 실증사업이 성공하였음 - 가축분뇨 속성정화시스템 구축 지원을 위한 업무 협약 및 사업자 공고 등 '15년 6월까지 추진되는 사업으로 '14년 회계연도 내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월 하고자 함

〔경제정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	200,000	200,000	
안정된경제기반구축	200,000	200,000	
협동조합육성	200,000	200,000	
207 연구개발비	200,000	200,000	
01 연구용역비 ○제주특별자치도 사회적경제 종합 발전계획 수립 연구용역	200,000	200,000	○'14년 1회 추경예산에 반영된 사업으로 2014.10.30. 도 계약심의위원회 심의결과 용역수행업체가 지정되었으나, 용역기간이 10개월로 연도내 사업완료가 어려워 불가피하게 다음 년도로 이월하여 사업추진

〔경제정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
고용촉진 및 근로자복지증진	2,878,000	1,980,497	
고용촉진 및 고용안정 지원	2,878,000	1,980,497	
사회적 기업 육성	2,878,000	1,980,497	
307 민간이전	2,878,000	1,980,497	
02 민간경상보조 ○ 사회적일자리창출 사업 등 재정지원	2,878,000 광)2,878,000	1,980,497 광)1,980,497	○본 사업은 사회적기업육성위원회 심사를 거쳐 지원 인력을 확정하여 약정기간(1년)동안 인건비를 지원하는 사업비로 '14. 2월 이후 선정 기업에 대한 지속적 지원이 필요함으로 부득이 이월하여 추진

〔경제정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
고용촉진 및 근로자복지증진	1,200,000	950,000	
취업 및 노사 안정	1,200,000	950,000	
취업 지원	1,200,000	950,000	
307 민간이전	1,200,000	950,000	
02 민간경상보조 ○ 중소기업연계형 청년희망프로젝트 사업	1,200,000	950,000	○ 본 사업은 미취업 청년 신규채용 시 1인당 월 50만원을 2년간 지원하는 사업으로 사업참여자에 대한 '15년도 지급분을 부득이 이월하여 추진

〔경제정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
고용촉진 및 근로자복지증진	5,520,524	5,515,772	
취업 및 노사안정	5,520,524	5,515,772	
노사지원	5,520,524	5,515,772	
401 시설비 및 부대비	5,520,524	5,515,772	
01 시설비			
○ 근로자 종합복지관 건립	4,947,524	4,942,772	○ 본 사업은 2014년도 추경예산에 계상되어 추진되고 있으며, 공사시행전에 건축허가 관련 행정절차 이행으로 사업 추진기간이 1년이상 소요되어 불가피하게 이월하여 추진
○ 근로자종합복지관 건립에 따른 토지 보상비	500,000	500,000	
02 감리비			
○ 근로자 종합복지관 감리비	53,000	53,000	
03 시설부대비			
○ 근로자 종합복지관 시설부대비	20,000	20,000	

〔경제정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
고용촉진 및 근로자복지증진	100,000	80,000	
취업 및 노사안정	100,000	80,000	
지역공동체 일자리 사업	100,000	80,000	
403 자치단체등자본이전	100,000	80,000	
02 공기관등에대한대행사업비 ○ 도내일자리 실태조사	100,000	80,000	○ 본 사업은 2014년도 1회 추경예산에 계상되어 추진되고 있으며, 조사표 설계 및 표본조사 등 사업 추진기간이 1년이상 소요되어 불가피하게 이월하여 추진

〔에너지산업과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 안정적 공급	974,814	960,000	
신재생에너지 보급	974,814	960,000	
신재생에너지사업장운영	974,814	960,000	
401 시설비 및 부대비	974,814	960,000	
01 시설비 ○행원 국산화 풍력 에너지 저장장치	960,000	960,000	○도에서 운영중인 3㎿급 풍력발전기에 시설하여 풍력발전단지 적용가능 ESS 용량 분석 및 ESS 운용 방안을 제시하여 풍력발전단지 수익을 분석하여 ESS추진 정책에 반영코자 했으나, 정부(산업자원통상부)의 신재생에너지 추진 정책(REC 가중치 변동 등) 변화에 맞추기 위해 부득이 명시이월하여 추진하고자 함.

〔에너지산업과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 안정적 공급	70,000	70,000	
신재생에너지 보급	70,000	70,000	
신재생에너지기반구축	70,000	70,000	
207 연구개발비	70,000	70,000	
01 연구용역비 ○제주지역 에너지 자립을 위한 풍력발전단지 운영방안 수립 연구용역	70,000	70,000	○제주지역 에너지 자립을 위한 풍력발전단지 보급 활성화 사업과 관련하여 '15년도 상반기 건설 완료 예정인 풍력발전단지의 출력제한 운영 및 제어시스템 구축 방안 수립시 절대공기인 6개월이 소요되어 부득이 명시이월하여 추진하고자 함.

〔에너지산업과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 안정적 공급	300,000	293,721	
스마트그리드 실증단지 구축	300,000	293,721	
스마트그리드 산업 육성	300,000	293,721	
401 시설비 및 부대비	100,000	93,721	
01 시설비 ○ 스마트그리드 확산 사업(거점도시) 구축	100,000	93,721	○ 산업부 스마트그리드확산사업 예비타당성 일정 지연(당초 8월, 변경 11월)으로 시범모델 수립이 지연됨에 따라 사업이 확정되면 중복성을 피하기 위해 부득이 명시이월 집행코자 함
403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	
02 공기관등에대한대행 사업비 ○ 스마트그리드 융복합 산업 인력양성사업단 지원	200,000	200,000	○ 2014년 7월 교육부 지방대학 특성화사업 지원대상 확정(제주대학교)되어 '14년 사업비를 2회 추경시 확보하여 추진하는 사업으로 사업 추진기간이 부족하여 부득이 명시이월 집행코자 함.

〔감귤특작과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤특작경쟁력 강화	4,670,000	1,770,000	
명품감귤산업 고도화 지원	1,000,000	1,000,000	
감귤바이오 셀룰로오스 생산 공장건립	1,000,000	1,000,000	
402 민간자본이전	1,000,000	1,000,000	
01 민간자본보조 ○ 감귤 바이오셀룰로오스 생산공장 건립지원	1,000,000 광)500,000 지)500,000	1,000,000 광)500,000 지)500,000	○ 감귤 바이오셀룰로오스 생산 시설 공장건립을 한남리 감귤복합가공공장 인근에 추진중인 감귤클러스터조성단지에 입주하여 시설코자 하였으나 감귤클러스터 조성사업이 장기화됨에따라 바이오셀룰로오스 생산공장 건립 사업시기와 맞지않아 사업을 연계하여 추진할 수 없게되어 사업계획을 변경하여 시행코자 사업비를 이월하여 사업을 추진코자 함

〔감귤특작과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤특작경쟁력 강화	4,670,000	1,770,000	
감귤유통혁신 기반구축	3,670,000	770,000	
산지유통센터시설개선	3,600,000	700,000	
402 민간자본이전	3,600,000	700,000	
01 민간자본보조 ○감귤 유통시설 현대화사업	3,600,000 기)1,800,000 지)1,800,000	700,000 기)350,000 지)350,000	○ 감귤 광센서 선과기 설치사업으로 4개소는 정상추진중이며, 1개소에 대한 사업대상자 선정중에 있어 절대공기(5개월) 부족으로 이월하여 사업추진

〔감귤특작과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤특작경쟁력 강화	100,000	100,000	
감귤유통혁신 기반구축	100,000	100,000	
감귤유통처리 및 시설 현대화	100,000	100,000	
307 민간이전	100,000	100,000	
02 민간경상보조금 ○ 감귤 소비촉진 등 홍보비 지원	100,000	100,000	○ 고품질 감귤 생산 및 소비확대를 위한 TV등 기획프로그램 제작에 기간이 2개월 이상 소요됨에 따라 사업의 효율적 추진을 위해 명시이월

〔축산정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	1,350,000	200,000	
한우산업 안정기반 구축	1,350,000	200,000	
제주한(흑)우 사육기반 조성	1,350,000	200,000	
402 민간자본이전	1,350,000	200,000	
01 민간자본보조 ○ FTA 대응 한우 송아지 생산기지화	1,050,000	200,000	○ 본 사업을 추진을 위하여는 공모 등 행정절차 이행과 시설사업에 따른 공사기간이 150일이 소요되어 절대 공사기간 부족으로 당해연도 사업비 집행이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

〔축산정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	1,500,000	1,500,000	
세계일류품질양돈산업육성	1,500,000	1,500,000	
지역전략식품산업육성	1,500,000	1,500,000	
401 민간자본이전	1,500,000	1,500,000	
01 민간자본보조 ○ 제주돈육지역전략식품산업육성사업(자본)	1,500,000 광)750,000 지)750,000	1,500,000 광)750,000 지)750,000	○ 사업대상자 선정(농축산식품부): '14.1월 – 청정제주돈육클러스터사업단 ○ 사업추진 컨설팅 결과 농축산식품부로부터 세부사업 실시 계획 승인 및 사업비 확정('14.12월)되어 절대공기 부족으로 명시이월

〔축산정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA 대응 융복합축산업 육성	3,750,000	1,100,000	
마필 신성장동력산업 창출	3,750,000	1,100,000	
말산업 특구 운영	3,750,000	1,100,000	
401 시설비 및 부대비	1,100,000	1,100,000	
01 시설비			
○ 에코힐링 마로 건설	1,079,210 기)539,605 지)539,605	1,079,210 기)539,605 지)539,605	○ 본 사업은 말산업특구 세부사업으로 추진중인 사항으로 농림축산식품부로부터 예산집행승인이 2014.10.28일 최종 확정 통보 되었음.
02 감리비			
○ 에코힐링 마로 건설	16,830 기)8,415 지)8,415	16,830 기)8,415 지)8,415	○ 현재, 사업신청 8개소에 대해 사업추진단 서류평가・현장평가가 완료되었으나 실시설계, 공사추진 등 사업착공 후 6개월 기간이 소요될 것으로 예상되고 있으며, 특히 동절기 기상여건 불량으로 연내 사업마무리 어려움이 예상됨에 따라 부득이 이월
03 시설부대비			
○ 에코힐링 마로 건설	3,960 기)1,980 지)1,980	3,960 기)1,980 지)1,980	

〔수산정책과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	2,000,000	2,000,000	
수산업발전 및 어업인 육성	2,000,000	2,000,000	
어업인 종합지원센터 건립	2,000,000	2,000,000	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	2,000,000	
01 시설비			
○어업인 종합지원센터 건립	1,970,000 국)985,000 지)985,000	1,970,000 국)985,000 지)985,000	○ 당초 한국수산업경영인제주특별자치도연합회에서 부지 확보 및 민간자본보조사업으로 추진 할 계획으로 민간보조사업비로 1회 추경 시 편성하였으나,
02 감리비			
○어업인 종합지원센터 건립 감리비	23,000 국)11,500 지)11,500	23,000 국)11,500 지)11,500	○ 보조사업대상자가 부지확보에 따른 재정부담 등으로 도에서 직접 집행하여 줄 것을 요청함에 따라 (‘14.10.7)
03 시설부대비			
○어업인 종합지원센터 건립	7,000 국)3,500 지)3,500	7,000 국)3,500 지)3,500	○ 2회 추경에서 시설비 등으로 예산과목 변경하게 된 사업으로써 본사업은 12개월 이상 공사기간 장기 소요로 부득이 ‘15년도로 명시이월 사업추진

〔수산정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	4,400,000	4,075,700	
수산업발전및어업인육성	4,400,000	4,075,700	
수산물가공산업육성	4,400,000	4,075,700	
402 민간자본이전	4,400,000	4,075,700	
01 민간자본보조 ○수산물산지가공시설	4,400,000 광)2,200,000 지)2,200,000	4,075,700 광)2,037,850 지)2,037,850	○ 수산물 산지가공시설사업은 당해연도 사업신청 공모방식에 따라 추진 하고 있음. ○ 따라서, 사업자 선정에 따른 자격 및 요건에 부합한 사업자 선정이 늦어져 설계 등 6개월 이상 장기 소요에 따른 절대공기 부족으로 부득이 '15년도로 명시이월 사업 추진

〔수산정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	880,000	880,000	
수산업발전및어업인육성	880,000	880,000	
수산물가공산업육성	880,000	880,000	
402 민간자본이전	880,000	880,000	
01 민간자본보조 ○수산물처리저장시설	880,000 광)440,000 지)440,000	880,000 광)440,000 지)440,000	○ 사업 지원 기준보조율 변경에 따른 사업자 선정 지연, 행정절차, 실시설계 등 장기간 소요로 인하여 부득이 '15년도로 명시이월 사업 추진

〔수산정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	340,000	340,000	
수산업발전및어업인육성	340,000	340,000	
수산물가공산업육성	340,000	340,000	
402 민간자본이전	340,000	340,000	
01 민간자본보조 ○대유영어조합법인 냉동창고시설사업	340,000	340,000	○ ’14. 7. 1 당초 사업자로 선정된 보조사업자는 법인 경영 악화로 인하여 ‘14. 11. 13일 사업포기 하였음. ○ ‘14. 11. 14 ~ 23일까지 10일간 수협・어업인 등을 대상으로 『수산물 냉동창고 시설사업』 사업 추가 모집공고를 하여, ‘14. 11. 27일 2개 업체가 사업대상자로 선정되었으나 연내 사업마무리가 어려움에 따라 부득이 ’15년도로 명시이월 사업추진

〔수산정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	2,000,000	2,000,000	
친환경광어양식산업육성	2,000,000	2,000,000	
친환경순환여과식 광어양식장지원	2,000,000	2,000,000	
402민간자본이전	2,000,000	2,000,000	
02 민간자본보조 ○ FTA대응 청정무병 어류 종묘생산기지화 조성(순환여과식)	2,000,000 국)1,000,000 지)1,000,000	2,000,000 국)1,000,000 지)1,000,000	○ 정부지원 2개년(2014~2015년)사업으로서 실시설계, 건축허가 등 행정절차 이행에 따른 장기간 소요 등에 따라 절대 공기부족으로 부득이 '15년도로 명시이월 사업추진

〔수산정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	1,200,000	1,200,000	
친환경광어양식산업 육성	1,200,000	1,200,000	
청정 제주바다송어 종묘배양시설 지원	1,200,000	1,200,000	
402 민간자본이전	1,200,000	1,200,000	
01 민간자본보조			
○FTA대응 청정 제주바다송어 종묘배양시설 지원	1,200,000 광)600,000 지)600,000	1,200,000 광)600,000 지)600,000	○ 사업대상자가 시설부지 및 자부담 확보 지연 등으로 사업자 선정이 늦어져 설계 등 절대공기 부족으로 부득이 '15년도로 명시이월 사업추진

〔수산정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	800,000	800,000	
청정특화양식산업육성	800,000	800,000	
양식품종 다양화 기반구축	800,000	800,000	
402 민간자본이전	800,000	800,000	
01 민간자본보조			
○FTA대응 추자도 참치 종묘공급기지화사업	800,000 국)400,000 지)400,000	800,000 국)400,000 지)400,000	○ 사업대상자가 자부담 미확보 등 사업자 선정 지연('14. 11월)으로 연내 사업마무리가 어려워 사업기간 절대공기 부족으로 부득이 '15년도로 명시이월 사업추진

〔수산정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	2,000,000	2,000,000	
청정특화양식산업육성	2,000,000	2,000,000	
양식품종 다양화 기반구축	2,000,000	2,000,000	
402 민간자본이전	2,000,000	2,000,000	
01 민간자본보조			
○FTA대응 홍해삼 수출양식단지 조성사업	2,000,000 국)1,000,000 지)1,000,000	2,000,000 국)1,000,000 지)1,000,000	○ 사업예정자가 대규모 양식단지 시설 부지 및 자부담 확보가 어려워 사업 절대 공기부족 등 연내 사업비 집행이 안되어 부득이 '15년도로 명시이월 사업추진

〔수산정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	1,887,000	146,530	
청정특화양식산업육성	1,887,000	146,530	
수출전략품목 양식섬 조성 지원	1,887,000	146,530	
401 시설비 및 부대비	1,887,000	146,530	
01 시설비 ○우도 홍해삼 양식섬 조성	1,887,000 국) 943,500 지) 943,500	146,530 국) 73,265 지) 73,265	○ 양식섬 시설완공 후 홍해삼 매입 방류를 추진하는 사항으로 연내 사업공기 부족하여 부득이 '15년도로 명시이월 사업추진

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업육성 및 어촌·어항개발	3,200,000	3,200,000	
해양산업육성관리	3,200,000	3,200,000	
해양관광 테마 강정항 조성사업	3,200,000	3,200,000	
401 시설비 및 부대비	3,200,000	3,200,000	
01 시설비 ○해양관광테마강정항 조성사업	3,194,600 광)1,994,600 지)1,200,000	3,194,600 광)1,994,600 지)1,200,000	○국비 매칭사업으로 국비확보에 따른 지방비가 제2회 추경에 확보됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 부득이하게 이월하여 추진
03 시설비부대비 ○해양관광테마강정항 조성사업	5,400 광)5,400	5,400 광)5,400	

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	4,188,660	680,000	
해양환경관리 및 해양관광개발	4,188,660	680,000	
연안정비	4,188,660	680,000	
401 시설비 및 부대비	4,188,660	680,000	
01 시설비 ○연안정비사업	4,188,660 광)2,433,412 지)1,755,248	680,000 광)340,000 지)340,000	○2014년도 연안정비사업 집행잔액으로 제2차 연안정비 기본계획('14.9.26 변경 수립고시)에 반영된 신규사업지구에 대한 추가사업으로서 공기부족으로 부득이하게 이월하여 추진

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,440,000	2,201,173	
해양환경관리 및 해양관광개발	2,440,000	2,201,173	
크루즈 관광테마거리 조성사업	2,440,000	2,201,173	
401 시설비 및 부대비	2,440,000	2,201,173	
01 시설비 ○크루즈 관광테마거리 조성사업	2,431,216 국)2,431,216	2,193,846 국)2,193,846	○도시계획시설 결정을 위한 전략 환경영향평가 용역실시('14.5.30~'14.11.25)로 도시계획 반영 등의 기간이 소요되어 부득이하게 이월하여 추진
03 시설부대비 ○크루즈 관광테마거리 조성사업	8,784 국)8,784	7,327 국)7,327	- 2015년 도시계획시설 반영 계획임

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	2,000,000	1,982,591	
해양산업개발 및 지방어항 건설	2,000,000	1,982,591	
범섬 해양공원 조성사업	2,000,000	1,982,591	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	1,982,591	
01 시설비 ○범섬 해양공원 조성사업	2,000,000 광)1,000,000 지)1,000,000	1,982,591 광)982,591 지)1,000,000	○국비 매칭사업으로 국비확보에 따른 지방비가 제2회 추경에 확보됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 부득이하게 이월하여 추진

〔해양산업과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	700,000	700,000	
해양환경관리 및 해양관광개발	700,000	700,000	
서건도 해양레저공원 조성사업	700,000	700,000	
401 시설비 및 부대비	700,000	700,000	
01 시설비			
○서건도 해양레저공원 조성사업	697,480 광)348,740 지)348,740	697,480 광)348,740 지)348,740	○국비 매칭사업으로 국비확보에 따른 지방비가 제2회 추경에 확보됨에 따라 연내 사업추진이 어려워 부득이하게 이월하여 추진
03 시설부대비			
○서건도 해양레저공원 조성사업	2,520 광)1,260 지)1,260	2,520 광)1,260 지)1,260	

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설및관리・운영	2,000,000	2,000,000	
항만건설	2,000,000	2,000,000	
제주항건설	2,000,000	2,000,000	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	2,000,000	
01 시설비 ○ 제주항 탑동항만 방파제 기본설계 용역	2,000,000 광)2,000,000	2,000,000 광)2,000,000	○제주항 탑동방파제 축조공사를 위한 관계부처와의 협의기간 장기 소요에 따른 기본설계용역 발주 지연('14.11월말 착수)

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설및관리・운영	27,000,000	9,985,459	
항만건설	27,000,000	9,985,459	
제주외항 2단계 건설	27,000,000	9,985,459	
401 시설비 및 부대비	27,000,000	9,985,459	
01 시설비			
○ 제주외항 2단계 건설	25,400,000 광)25,400,000	9,017,459 광)9,017,459	○제주항 국제여객터미널 신축공사를 연차공사로 시행함에 따른 절대공기('14.6.18~'15.5.3) 부족으로 인한 명시이월 ○제주외항 철재부두 축조공사를 연차공사로 시행함에 따른 절대공기('14.1.24~'15.3.19) 부족으로 인한 명시이월
02 감리비			
○ 제주외항 2단계 건설 책임감리용역	1,550,000 광)1,550,000	918,000 광)918,000	○공사와 병행하여 감리비 명시이월
03 시설부대비			
○ 제주외항 2단계 건설 시설부대비	50,000 광)50,000	50,000 광)50,000	○공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리·운영	1,000,000	952,693	
항만건설	1,000,000	952,693	
서귀포항건설	1,000,000	952,693	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	952,693	
01 시설비			
○ 서귀포항 배후부지 포장공사	995,000 광)995,000	947,693 광)947,693	○실시설계 완료('14.12월) 후 공사를 시행해야 함에 따른 절대공기(6개월)부족으로 인한 명시이월
03 시설부대비			
○ 서귀포항 건설 시설부대비	5,000 광)5,000	5,000 광)5,000	○공사와 시설부대비 병행하여 명시이월

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설및관리・운영	28,867,744	4,344,000	
항만건설	28,867,744	4,344,000	
애월항 건설	28,867,744	4,344,000	
401 시설비 및 부대비	28,867,744	4,344,000	
01 시설비			
○ 애월항 2단계 건설공사	27,577,744 광)12,121,000 지)15,456,744	3,800,000 광) 300,000 지)3,500,000	○애월항 LNG기지 부지조성공사가 연말에 착수('14.11.20)됨에 따른 절대공기(8개월) 부족으로 인한 명시이월
02 감리비			
○ 애월항 2단계 건설공사 책임감리	1,236,000 광)746,000 지)490,000	490,000 광) - 지)490,000	○애월항 LNG기지 부지조성공사에 대한 감리용역의 절대공기('14.11.11~'15.6.8) 부족으로 인한 명시이월
03 시설부대비			
○ 애월항 2단계 건설 시설부대비	54,000 광)44,000 지)10,000	54,000 광)44,000 지)10,000	○애월항 2단계 개발사업 및 LNG기지 부지조성공사의 시설부대비로서 공사와 병행하여 명시이월

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리・운영	1,000,000	1,000,000	
항만건설	1,000,000	1,000,000	
화순항 건설	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 화순항 2단계 건설 공사	1,000,000 광)1,000,000	1,000,000 광)1,000,000	○지역주민의 해경부두 건설 반대로 전차공사('13.10.16~'15.2.13)의 공정 부진이 발생하여 금년도 사업의 연쇄 집행 부진으로 인한 명시이월

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리・운영	5,000,000	2,651,996	
항만건설	5,000,000	2,651,996	
성산포항건설	5,000,000	2,651,996	
401 시설비 및 부대비	5,000,000	2,651,996	
01 시설비			
○ 성산포항 건설공사	4,980,000 광)4,980,000	2,631,996 광)2,631,996	○실시설계 완료('14.8월) 후 설계심의 및 원가심사 등에 따른 기간 소요로 공사가 연말 발주됨에 따른 절대공기(10개월) 부족으로 인한 명시이월
03 시설부대비			
○ 성산포항 건설 시설부대비	20,000 광)20,000	20,000 광)20,000	○공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리·운영	3,000,000	1,500,000	
항만건설	3,000,000	1,500,000	
추자항 건설	3,000,000	1,500,000	
401 시설비 및 부대비	3,000,000	1,500,000	
01 시설비 ○ 추자항 물양장 정비공사	3,000,000 광)3,000,000	1,500,000 광)1,500,000	○ 추자항 물양장 축조공사의 절대공기('14.3.11~'15.9.10) 부족에 따른 명시이월

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리·운영	8,500,000	330,539	
항만건설	8,500,000	330,539	
항만시설 유지보수	8,500,000	330,539	
201 일반운영비	20,000	18,539	
02 공공운영비 ○ 항만운영시설 유지비	20,000 광)20,000	18,539 광)18,539	○항만시설 유지보수는 사업특성상 연중 발생되는 항만시설물의 유지보수 수요에 따라 시행하는 사업으로 하반기 이후 착공하는 일부 유지보수사업의 절대공기 부족으로 인한 명시이월
401 시설비 및 부대비	8,465,000	312,000	
01 시설비 ○ 항만시설 유지보수	8,450,000 광)8,450,000	300,000 광)300,000	
03 시설부대비 ○ 항만시설 유지보수 시설부대비	15,000 광)15,000	12,000 광)12,000	○공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리·운영	19,144,000	2,891,689	
항만건설	19,144,000	2,891,689	
국가어항 건설	19,144,000	2,891,689	
401 시설비 및 부대비	19,144,000	2,891,689	
01 시설비 ○ 국가어항 건설공사 및 신양항 방파제 등 보강 공사	18,580,000 광)17,620,000 지) 960,000	2,855,689 광)1,994,003 지) 861,686	○신양항 남방파제 및 동방파제 보강을 위한 설계용역의 절대공기('15.2.9완료 예정) 소요에 따른 시설비 명시이월 ○모슬포항 돌제 축조공사의 절대공기('14.4.4~'15.4.3) 부족에 따른 명시이월
03 시설부대비 ○ 국가어항 건설공사 및 신양항 방파제 보강공사 전면감리 용역	39,780 광)39,780	36,000 광)36,000	

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리・운영	10,323,000	9,541,225	
항만건설	10,323,000	9,541,225	
서귀포 크루즈항 건설	10,323,000	9,541,225	
401 시설비 및 부대비	10,323,000	9,541,225	
01 시설비			
○ 서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항) 여객터미널 및 친수공원 조성공사	10,000,000 10,000,000 국)10,000,000	9,341,225 9,341,225 국)9,341,225	○ 토지보상 지연 및 입찰기간 장기소요(재입찰)로 착수('14.6.25)가 지연됨으로 인한 절대공기('14.6.25~'15.6.24) 부족으로 인한 명시이월
02 감리비			
○ 서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항) 여객터미널 및 친수공원 조성공사 책임감리	300,000 국)300,000	177,000 국)177,000	○서귀포크루즈터미널 및 친수공원 조성공사에 따른 감리용역의 절대공기('14.6.11~'15.4.30) 부족으로 인한 명시이월
03 시설부대비			
○ 서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항) 건설 시설부대비	23,000 국)23,000	23,000 국)23,000	○공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

〔해운항만과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해운산업 육성 및 국제협력 강화	40,000	40,000	
해운산업 및 크루즈산업 활성화	40,000	40,000	
해운산업 활성화	40,000	40,000	
307 민간이전	40,000	40,000	
01 민간위탁금 ○ 세월호 피해상담소 설치	40,000	40,000	○ '14년 제1회 추경예산에 반영된 사업으로 수탁기관 선정 공모 및 재공모 실시 후 수탁기관 선정심사 결과 수탁기관이 선정되지 아니하여 부득이 다음연도로 명시이월

〔투자정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
국제자유도시추진 및 투자유치활성화	5,879,882	1,499,096	
국내투자유치	5,879,882	1,499,096	
기업지방이전촉진	5,879,882	1,499,096	
402 민간자본이전	5,879,882	1,499,096	
01 민간자본보조 ○지방투자기업 설비투자지원	5,879,882 광)4,409,911 자)1,469,971	1,499,096 광)1,124,322 자)374,774	○설비투자보조금 2차 지급분에 대한 이월사업비임(2개 기업) - 이전기업 본사 등 착공시 1차 보조금을 지급(투자비의 70%) - 투자완료(준공 및 고용완료)후 2차 보조금(투자비의 30%)을 지급토록 규정되어 있음

〔통상정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수출1조원시대개막 기반구축	4,978,348	150,000	
물류체계개선	396,600	150,000	
물류경쟁력강화	396,600	150,000	
401 연구개발비	150,000	150,000	
01 연구용역비 ○제주도 도내외 공동 물류지원사업 컨설팅	150,000 국)75,000 지)75,000	150,000 국)75,000 지)75,000	○ 국토교통부 공모사업으로 1회 추가 경정예산에 반영되여 연구용역 계약을 2014. 10. 31일 체결한 바 용역기간이 6개월로 인하여 2015년 4월말 완료 예정으로 이월

〔평화협력과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
국제평화교류거점육성	50,000	50,000	
평화의 섬 역량강화	50,000	50,000	
평화실천사업 및 추진지원	50,000	50,000	
201 일반운영비	50,000	50,000	
01 사무관리비 ○ 평화의 섬 10주년 백서 발간	50,000	50,000	○ '14년 1회 추경에 반영된 사업으로 기초자료 수집, 편집 등 전체사업 기간이 절대 부족하여 이월하여 사업을 추진코자 함

〔농업기술원〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업기반조성	400,000	400,000	
감귤 품종육종 및 재배법 개발	400,000	400,000	
감귤 품종육종 연구	400,000	400,000	
401 시설비 및 부대비	400,000	400,000	
01 시설비 ○ 감귤 육종 연구 부지 매입 및 기반정비	400,000	400,000	○ 제2회 추경으로 확보한 예산으로 토지 매입 및 토지기반정비 등이 완료된 이후에 지출코자 명시이월함

〔농업기술원〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업기반조성	1,000,000	925,198	
동부농업기술개발	1,000,000	925,198	
농기계임대사업(동부)	1,000,000	925,198	
401 시설비 및 부대비	500,000	478,019	
01 시설비 ○ 농기계 임대사업 보관창고 신축	493,550 국)246,775 지)246,775	471,569 국)235,784 지)235,785	○ 2014년 추경에 확보된 예산으로 공유재산 심의,건축허가, 설계 등에 기간이 많이 소요되어 년내 농기계 보관용 창고 신축곤란
02 감리비 ○ 농기계 임대사업 보관창고 신축	6,450 국)3,225 지)3,225	6,450 국)3,225 지)3,225	○ 농기계 보관용 창고 시설비 이월에 따라 감리비도 같이 이월
405 자산취득비	500,000	447,179	
01 자산 및 물품취득비 ○ 농기계 임대사업용 장비구입	500,000 국)250,000 지)250,000	447,179 국)223,589 지)223,590	○현재 시판되고 있는 양파정식기(일본산수입)는 주간간격이 24cm로 지역 농업인들이 정식하는 15cm와 차이가 있음 ○ 주간 14~16cm로 조정이 가능한 기종을 2015. 3월 시판예정으로 개발중에 있어, 기존(수입)제품과 국내개발제품과의 성능비교 평가를 통해 실용적인 제품을 구입하기 위함. ○호이스트, 리프트 등은 농기계 임대용 보관창고가 완공되어야 만이 설치할 수 있어 농기계보관창고가 2015년 5월경에 완공 후 설치 예정.

〔서부소방서〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반조성	30,000	30,000	
안전환경 인프라 구축	30,000	30,000	
청사 환경 개선	30,000	30,000	
401 시설비 및 부대비	30,000	30,000	
01 시설비 ○비양도 전담의용소방대 소방차고지 설치 토지 매입	30,000	30,000	○ 국유지 토지 매입을 위해 2014년 제1회 추경에 반영된 사업으로, 올 8월 한국자산관리공사에 매입요청 하였으나 기획재정부 심의가 11월말 예정 되어 있고, 심의 후 가격평가도 3주정도 소요됨에 따라 명시이월하여 사업추진이 필요 함

〔자치경찰단〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	500,000	500,000	
자치경찰 운영	500,000	500,000	
어린이교통공원 운영	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○테마별 영상안전 체험시설 구축	500,000 특)400,000 지)100,000	500,000 특)400,000 지)100,000	○지방비 확보후 사업추진으로 인해 절대공기(5개월) 부족으로 부득이 명시이월하여 사업 추진코져 함.

〔자치경찰단〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
첨단교통관리체계 운영	150,000	150,000	
첨단교통관리체계 운영	150,000	150,000	
어린이보호구역내 시설물 유지보수 사업	150,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	150,000	
01 시설비 ○제주서초등학교 어린이 보호구역 정비사업	150,000	150,000	○이월사유 - 의견 수렴, 설계기간 및 공사에 일정 기간이 소요되어 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[수자원본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민이 만족하는 고품질 물관리	500,000	192,532	
수자원의 통합·과학적 보전관리 (지하수관리특별회계)	500,000	192,532	
체계적 수자원 관리	500,000	192,532	
401 시설비및부대비	500,000	192,532	
01 시설비 ○ 지하수 개발·이용시설 사후관리	500,000	192,532	○용역수행 기간이 장기간 소요되어('14. 5. ~ '15. 3) 추진 일정상 회계연도 내에 용역완료가 불가능하여 부득이 다음연도로 이월하여 용역사업을 완료하고자 함

〔문화예술진흥원〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민문화예술 향유 증진	300,000	256,000	
공연문화 활성화 및 운영	300,000	256,000	
무대시설 관리운영 유지	300,000	256,000	
405 자산취득비	300,000	256,000	
01 자산및물품취득비 ○대극장 전문 연주용 피아노 구입	300,000	256,000	○ 1990년 구입한 피아노 노후화로 인해 교체가 꼭 필요한 사업으로 예산부족분을 2회 추경예산에 반영함에 따라 연도내 사업완료가 어려워 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함

〔세계유산·한라산연구원〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	3,985,714	2,911,206	
세계자연유산 보존 및 활용	3,985,714	2,911,206	
제주 세계자연유산 사유지 매입	3,985,714	2,911,206	
401 시설비 및 부대비	3,985,714	2,911,206	
01 시설비			
○세계자연유산 핵심지역 사유지 매입	3,975,484 국)2,782,560 지)1,192,924	2,907,616 국)2,035,052 지)872,564	○ 토지소유자와의 협의 지연으로 연도내 사업집행이 어려워 부득이 명시이월
03 시설부대비			
○세계자연유산 핵심지역 사유지 매입	10,230 국)7,440 지)2,790	3,590 국)2,507 지)1,083	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

〔세계유산·한라산연구원〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	32,000	32,000	
세계자연유산 보존 및 활용	32,000	32,000	
거문오름 용암동굴계 정비사업	32,000	32,000	
207 연구개발비	32,000	32,000	
01 연구용역비 ○만장굴 종합관리계획 수립 용역	32,000 국)22,400 지)9,600	32,000 국)22,400 지)9,600	○ 문화재청 지침변경('14년 8월) 및 용역설계 과업지시 승인('14년 10월) 등 행정절차 지연으로 '15년 5월 완료 예정

〔세계유산·한라산연구원〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	1,396,571	1,188,042	
세계자연유산 보존 및 활용	1,396,571	1,188,042	
거문오름 용암동굴계 정비사업	1,396,571	1,188,042	
401 시설비 및 부대비	1,396,571	1,188,042	
01 시설비			
○동굴 안전진단 용역	141,870 국)99,300 지)42,570	101,605 국)71,123 지)30,482	○ 만장굴 안전진단 용역으로 '14년 3월 발주하여 9월 사업추진, 문화재청 설계승인 지연 등으로 '15년 10월 완료 예정
○만장굴 화장실 리모델링사업	567,390 국)397,200 지)170,190	399,126 국)279,388 지)119,738	○ '14년 3월 발주하여 7월 사업추진, 관광지특성상 일괄추진하지 못하여 화장실별 순차적으로 시공해야 하므로 사업추진 지연, '15년 3월 완료 예정
○동굴내 조명개선 정비	682,311 국)477,600 지)204,711	682,311 국)477,600 지)204,711	○ '15년 만장굴 종합관리계획 용역 결과에 의거 사업추진 시행, '15년 완료 예정
03 시설부대비			
○동굴 안전진단 용역	1,000 국)700 지)300	1,000 국)700 지)300	○시설비 이월에 따른 동반 이월
○만장굴 화장실 리모델링사업	4,000 국)2,800 지)1,200	4,000 국)2,800 지)1,200	○시설비 이월에 따른 동반 이월

〔세계유산·한라산연구원〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	2,485,714	2,415,415	
세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성	2,485,714	2,415,415	
성산일출봉 천연보호구역	2,485,714	2,415,415	
401 시설비 및 부대비	2,485,714	2,415,415	
01 시설비			
○일출봉 장기적 탐방객 수용방안 및 안전진단 용역	200,000 국)140,000 지) 60,000	200,000 국)140,000 지) 60,000	○ 문화재청과 협의 등 행정절차 지연으로 '15년 완료 예정
○유산마을 환경개선사업(시장정비)	1,000,000 국)700,000 지)300,000	929,701 국)650,791 지)278,910	○ 문화재청 설계도서 미승인 및 사업변경 시행 지시로 국고보조사업 지침변경을 통해 '15년 완료 예정
○성산일출봉 홍보관 정비	1,281,085 국)896,760 지)384,325	1,281,085 국)896,760 지)384,325	○ '14년 1회 추경 시 편성된 사업으로 문화재청과 협의 등 행정절차 지연으로 '15년 완료 예정
03 시설부대비			
○성산일출봉 홍보관 정비	4,629 국)3,240 지)1,389	4,629 국)3,240 지)1,389	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

〔세계유산·한라산연구원〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
유네스코3관왕 세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	1,700,000	1,700,000	
세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성	1,700,000	1,700,000	
성산일출봉 천연보호구역	1,700,000	1,700,000	
402 민간자본이전	1,700,000	1,700,000	
01 민간자본보조 ○유산마을 환경개선사업	1,700,000 국)1,190,000 지)510,000	1,700,000 국)1,190,000 지)510,000	○ 문화재청과 협의 등 행정절차 지연으로 '15년 완료 예정

〔해양수산연구원〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	208,000	194,500	
수산종자생산 및 마을어장자원조성	208,000	194,500	
우도 홍해삼 양식섬 조성사업 효과조사	208,000	194,500	
101 인건비	30,000	30,000	
04 기간제근로자등보수 ○수중조사용 잠수부	30,000 국)15,000 지)15,000	30,000 국)15,000 지)15,000	○제2회 추경에 예산이 추가 확보되고, 우도 홍해삼 양식섬 조성을 위한 해삼 초 등 시설 및 종묘방류가 완료되어 있지 않아 명시이월
201 일반운영비	22,000	15,000	
01 사무관리비 ○어선임차	15,000 국)7,500 지)7,500	15,000 국)7,500 지)7,500	
207 연구개발비	149,500	149,500	
03 시험연구비 ○우도 홍해삼 양식섬 조성사업 효과조사에 따른 시험연구비	149,500 국)69,500 지)80,000	149,500 국)69,500 지)80,000	

〔도로관리사업소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	1,375,032	58,824	
도로안전관리	1,375,032	58,824	
위험도로 구조개선	1,375,032	58,824	
401 시설비 및 부대비	1,375,032	58,824	
01 시설비 ○ 위험도로구조개선사업	1,375,032 광)687,516 지)687,516	58,824 광) - 지)58,824	○남조로 위험도로 구조개선사업은 사업기간이 '14년 6월부터 '15년 10월까지 장기계속공사로 발주하여 공사를 추진함에 따라 부득이 명시이월

〔도로관리사업소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	2,941,000	420,795	
도로안전관리	2,941,000	420,795	
구국도유지보수	2,941,000	420,795	
401 시설비 및 부대비	2,941,000	420,795	
01 시설비			
○ 구국도교량유지보수 사업	2,941,000 광)2,941,000	420,795 광)420,795	○도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔도로관리사업소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	1,628,850	240,185	
도로안전관리	1,628,850	240,185	
국도시설안전개선	1,628,850	240,185	
401 시설비 및 부대비	1,628,850	240,185	
01 시설비			
○ 구국도 교통사고잦은곳 및 위험도로구조개선사업	1,628,850 광)1,628,850	240,185 광)240,185	○도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔도로관리사업소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	5,250,000	1,914,304	
도로보수정비	5,250,000	1,914,304	
구국도유지보수	5,250,000	1,914,304	
401 시설비 및 부대비	5,250,000	1,914,304	
01 시설비 ○구국도 배수 및 기타유지보수사업	5,250,000 광)5,250,000	1,914,304 광)1,914,304	○ 구국도 배수로 정비사업이 절대공기부족('15. 6월 준공예정)으로 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

제 주 시

〔종합민원실〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
효율적인 토지정보관리	90,090	90,090	
지적재조사 사업 추진	90,090	90,090	
지적재조사 사업지구 정비	90,090	90,090	
201 일반운영비	90,090	90,090	
01 사무관리비	90,090	90,090	○이월사유 기재
○지적재조사 측량수수료	국)90,090	국)90,090	- 지적재조사 사업은 국토교통부 장기 국책 사업으로 '14년 8월 제1회 추경에 반영된 사업으로 - 지적재조사 사업지구 토지소유자 동의 및 지정을 7월 완료하고 측량 및 조사 대행 계약이 11월 4일 이루어 졌으나, 과업기간이 6개월 소요되어 회계년도내 지출이 어려워 부득이 명시이월 - 과업기간: '14. 11월 ~ '15. 5월

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재해예방 지역기반 조성	300,000	300,000	
재해위험개선지구 정비	300,000	300,000	
상습침수지역정비	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 구엄리 상습침수지 재해예방사업 (13년 특별교부세분)	297,840	297,840	○ 본 사업비는 2013년도 말 특별교부세가 지원됨에 따라 2014년 제1회 추경시 반영된 예산으로서 행정절차 이행 및 공사기간이 6개월 이상 장기소요 됨에 따라 부득이 명시이월 추진
03 시설부대비 ○ 구엄리 상습침수지 재해예방사업 (13년 특별교부세분)	2,160	2,160	

〔자치행정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정 및 시민참여 열린행정	300,000	300,000	
자치행정 일반 및 지원	300,000	300,000	
주민숙원사업 지원	300,000	300,000	
402 민간자본이전	300,000	300,000	
01 민간자본보조 ○ 조천리 건강문화센터 건립(보조율 70%)	300,000	300,000	○ 조천리 건강문화센터 건립 사업이 2013.12.13일 착공하여 2015. 3. 7.완공예정으로 금년내 완료가 불가할 뿐만 아니라, 공사도급과 관련 전기통신 및 소방공사 분리 미발주 등으로 감사위원회에서 조사의뢰중에 있어 당해연도에 집행을 완료하지 못할 것으로 예상됨에 따라 부득이 명시이월.

[마을만들기추진팀]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정및시민참여열린행정	293,000	129,731	
마을만들기일반및지원	293,000	129,731	
수산리물메지역창의 아이디어(경관개선)사업	293,000	129,731	
401 시설비및부대비	293,000	129,731	
01 시설비 ○수산리물메 지역창의 아이디어(경관개선)사업	290,900 광)203,630 지) 87,270	128,471 광)89,930 지)38,541	○ 2014~2016년까지 시행하는 사업으로 기본계획이 10월 수립되어 실시설계(12월~1월) 후 '15년 1월~2월 시행계획 수립 및 고시 등의 행정절차 이행등 연내 사업준공이 어려워 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○일반부대비 등	2,100 광)1,470 지) 630	1,260 광)882 지)378	

[마을만들기추진팀]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정및시민참여열린행정	307,000	181,767	
마을만들기일반및지원	307,000	181,767	
고산1리 지역창의 아이디어(기타아이디어)사업	307,000	181,767	
401 시설비및부대비	307,000	181,767	
01 시설비 ○고산1리 지역창의 아이디어(기타)사업	304,800 광)213,360 도) 91,440	180,447 광)126,313 도)54,134	○ 2014~2016년까지 시행하는 사업으로 기본계획이 10월 수립되어 실시설계(12월~1월) 후 '15년 1월~2월 시행계획 수립 및 고시 등 행정절차 이행으로 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○일반부대비 등	2,200 광)1,540 도) 660	1,320 광) 924 도) 396	

〔주민복지과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
복지안전망구축	30,000	30,000	
복지자원관리	30,000	30,000	
읍면동복지위원 구성운영	30,000	30,000	
301 일반보상금	30,000	30,000	
09 행사실비보상금 ○ 복지위원등 역량강화 선진지견학	30,000 국)30,000	30,000 국)30,000	○ 2014년 2회 추경예산에 편성된 사업으로 읍면동 복지위원 등 역량강화를 위한 선진견학이 필요하나, 시기적으로 집행에 어려움이 있어 2015년도에 시행코자 명시이월

[주민복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
복지안전망 구축	545,580	545,580	
아동드림스타트운영	545,580	545,580	
아동복지시설 기능보강	545,580	545,580	
402 민간자본이전	545,580	545,580	
01 민간자본보조 ○ 홍익영아원 개축공사	545,580 국)272,790 지)272,790	545,580 국)272,790 지)272,790	○ 본사업은 14년 1회 추경예산에 편성된 사업으로 홍익영아원 개축에 따른 매장문화재 발굴사업이 2회 (8월, 9월)유찰 후 수의계약(10월 8일)으로 추진중에 있으나, 매장문화재 발굴사업은 11월12일 착공하여 준공이 '14.12월말 예정이어서 홍익영아원 개축공사가 연도내 준공이 불가하여 부득이 명시이월

〔주민복지과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
보훈선양정책활성화	30,000	30,000	
국가보훈관리 및 지원	30,000	30,000	
모충사 관리	30,000	30,000	
401 시설비 및 부대비	30,000	30,000	
01 시설비 ○ 모충사 만덕관 리모델링사업	30,000 특)30,000	30,000 특)30,000	○ 2014년 2회 추경예산에 편성된 사업으로 금산생태공원내 건립중인 김만덕 기념관 준공시, 모충사 만덕관내 전시되어 있는 김만덕 사료를 옮긴 후 모충사 만덕관을 리모델링을 할 예정이어서 절대 공기부족으로 명시이월

[경로장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	917,000	564,163	
노인생활안정도모 및 노인여가시설지원	917,000	564,163	
경로당시설지원	917,000	564,163	
401 시설비 및 부대비	917,000	564,163	
01 시설비 ○ 일도1동 경로당 신축	900,000	547,163	○ 본 사업은 2014년 8월에 착공하여 추진중에 있었으나 문화재 입회조사 결과에 따른 발굴조사 용역추진('14. 9~11월)기간 동안 공사 일시정지로 공사기간이 연장(준공 '15. 4. 30)됨에 따라 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비 ○ 일도1동 경로당 신축	17,000	17,000	

[경로장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	150,000	140,000	
노인생활안정도모 및 노인여가시설지원	150,000	140,000	
경로당시설지원	150,000	140,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	140,000	
01 시설비 ○ 용담2동홍운경로당 증축	150,000	140,000	○ 이 사업은 2014년 제1회추경시 50백만원 추가 확보 후 10월 실시설계 용역 중 건축협의시 1층(어린이집), 2층(경로당)소방시설 용역이 추가필요하다는 의견 제시로 용역이 중단되어 공사기간6개월 감안할 때 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[경로장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	3,331,114	1,762,758	
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	3,331,114	1,762,758	
노인요양시설운영지원	3,331,114	1,762,758	
402 민간자본이전	3,331,114	1,762,758	
01 민간자본보조	2,725,516	1,362,758	○ 본 사업은 2014년 본예산에 반영된 사업으로 신축사업 중 효성노인요양원 신축사업이 진입로(폭 6m) 확보 문제로 공사계약 및 착공이 지연되어 준공예정일이 '15. 3월말로 계약되어 연도 내 사업 준공이 어려워 부득이 명시이월
○ 노인복지시설 기능보강	국)1,362,758	국)681,379	
· 신축(2개소)	지)1,362,758	지)681,379	
· 장비보강(7개소)	605,598	400,000	○ 본 사업은 2014년 제1회 추경시 요양시설 신축사업에 따른 장비확충을 위한 추가반영된 사업으로 요양시설 신축공사 지연(준공예정일:'15.2-3월말)으로 2014년도 연도내 사업 추진이 어려워 부득이 명시이월
	국)302,799	국)200,000	
	지)302,799	지)200,000	

[경로장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	3,304,068	381,000	
장애인.노숙인복지시설지원및생활안전도모	3,304,068	381,000	
장애인복지시설운영지원	3,304,068	381,000	
402 민간자본이전	3,304,068	381,000	
01 민간자본보조 ○ 장애인거주시설 기능보강사업	3,304,068 국)1,652,034 지)1,652,034	381,000 국)190,500 지)190,500	○ 사업개요 - 사업위치 : 조천읍 와산리 1052 - 사업량 : 300.99㎡/2층(별동증축) ○ 이월사유 - 증축공사에 따른 건축허가 절차를 이행하기 위하여 도로확보(인근토지 매입) 진행 중 토지주와 협의지연으로 회계연도 내에 집행이 불가함에 따라 건축허가를 득한 후 사업 추진하고자 부득이 명시이월

〔경로장애인복지과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	84,000	84,000	
장애인 노숙인복지시설지원 및 생활안정도모	84,000	84,000	
장애인복지시설운영지원	84,000	84,000	
402 민간자본이전	84,000	84,000	
01 민간자본보조 ○벧엘장애인복지시설 기능보강(보조율90%)	84,000	84,000	○ 본 사업은 2014년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가 행복한 양성평등사회 실현	60,000	60,000	
영유아 보육 및 어린이집 지원	60,000	60,000	
어린이집 기능보강사업	60,000	60,000	
402 민간자본이전	60,000	60,000	
01 민간자본보조 ○ 보육시설 확충 · 기자재구입	60,000 국) 30,000 지) 30,000	60,000 국) 30,000 지) 30,000	○ 본 사업은 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 현재 공사중인 첨단과학단지 내 공립어린이집 신축에 따른 기자재구 입로써 내년 2월15일 준공되어 어린이집 위탁운영자가 선정되어야 필요한 기자재 구입목록을 알 수 있으므로 회계년도내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청소년과 함께하는 희망세상 조성	1,402,000	1,077,887	
청소년과 함께하는 희망세상 조성 (제주도개발사업특별회계)	1,402,000	1,077,887	
청소년수련시설 건립사업	1,402,000	1,077,887	
401 시설비및부대비	1,402,000	1,077,887	
01 시설비	1,382,380	1,062,334	○ 본 사업은 현재 공사중인 애월읍 청소년문화의집 신축에 따른 건축 사업으로 사업시행에 따른 도 건립 심의위원회 및 여성가족부 자문위원회 심의 지연 등 사전 행정절차 이행 기간이 장기 소요로 회계년도내 집행이 불가하여 부득이 명시 이월
○ 애월 청소년 문화의집 신축	기)1,382,380	기)1,062,334	
02 감리비	13,080	13,080	
○ 애월 청소년 문화의집 신축공사 감리비	기)13,080	기)13,080	
03 시설부대비	6,540	2,473	
○ 애월 청소년 문화의집 신축공사 시설부대비	기)6,540	기)2,473	

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동 진흥	130,000	130,000	
문화시설 확충, 관리	130,000	130,000	
문화기반시설 확충	130,000	130,000	
401 시설비및부대비	130,000	130,000	
01 시설비 ○ 칠성로 차없는 거리 소공연장 조성	130,000	130,000	○ 본 사업은 도시계획도로(일도중로 2-2호선)공사 완료 후 기존도로(제주영상문화센터 앞)에 야외 소공연장 공사를 추진할 수 있으나 현재 도시디자인과에서 추진하고 있는 공사가 '15년 11월 준공예정에 있어 부득이 명시이월

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	100,000	100,000	
문화재 보존관리	100,000	100,000	
제주 산굼부리 분화구 학술조사	100,000	100,000	
201 연구개발비	100,000	100,000	
01 연구용역비 ○ 제주 산굼부리 분화구 학술조사 용역	100,000 국)70,000 지)30,000	100,000 국)70,000 지)30,000	○ 본 용역 추진을 위한 용역과업 지시서 승인이 2014. 06. 02일(문화재청) 이루어져 2014. 07.17. 착수 하였으나 과업기간이 12개월 이상 소요되어 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	1,400,000	1,319,075	
문화재 보존관리	1,400,000	1,319,075	
제주 고산리 유적 정비사업	1,400,000	1,319,075	
401 시설비및부대비	1,400,000	1,319,075	
01 시설비 ○ 제주 고산리 유적 정비 공사	1,394,960 국)976,472 지)418,488	1,314,463 국)920,124 지)394,339	○ 본 사업은 제1회 추경에 확정된 사업으로 제주 고산리 유적지 내 방문객 안내센터 신축을 위하여 '14. 2월 실시설계용역을 발주하여 자료수집, 관계전문가 자문, 문화재청 협의 등을 거쳐 '14. 9월 문화재청 현상변경 허가 신청으로 현재 심의 중에 있으며 심의 후 행정절차 이행(건축허가, 계약심사 등)등 연내 사업 추진이 불가하여 명시이월
03 시설부대비 ○ 제주 고산리 유적 정비 공사	5,040 국)3,528 지)1,512	4,612 국)3,228 지)1,384	

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	277,984	257,544	
문화재 보존관리	277,984	257,544	
제주 용담동 유적 정비사업	277,984	257,544	
401 시설비및부대비	277,984	257,544	
01 시설비 ○ 제주 용담동 유적 토지 매입	277,984 국)194,589 지) 83,395	257,544 국)180,281 지) 77,263	○ 제주 용담동 유적지 내 기 매입 토지 발굴조사 완료에 따른 비산먼지 발생과 인근 사유지와 경계 불분명으로 인한 민원 발생을 해소코자 문화재청으로 사업지침 변경(토지매입, 경계측량, 부지정비, 잔디식재 등)요청에 따른 승인이 '14. 11월에 통보됨에 따라 실시설계 및 문화재청 설계승인 및 행정절차 등으로 연내 사업추진이 곤란하여 부득이 명시이월

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	300,000	107,548	
지정문화재 정비	300,000	107,548	
제주 우도 홍조단괴해빈 정비사업	300,000	107,548	
401 시설비및부대비	300,000	107,548	
01 시설비	297,840	105,388	○ 본 사업에 대한 문화재청 사업지침으로 수중정화사업은 '14.8월 완료 하였으나, 주변 정비사업은 현재 진행 중인 홍조단괴해빈 유실조사용역이 '15. 2월 완료후 결과에 따라 정비사업을 추진하도록 되어 있어 부득이 연내 사업추진이 어려워 명시이월
○ 제주 우도 홍조단괴 해빈 정비사업	국)208,488 지) 89,352	국) 73,772 지) 31,616	
03 시설부대비	2,160	2,160	
○ 제주 우도 홍조단괴 해빈 정비사업	국) 1,512 지) 648	국) 1,512 지) 648	

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	70,000	70,000	
문화재 보존관리	70,000	70,000	
지방지정문화재 연구용역	70,000	70,000	
201 연구개발비	70,000	70,000	
01 연구용역비 ○ 명월성지 종합정비 기본계획 수립 용역	70,000	70,000	○ 2014년 2회 추가 경정편성 예산으로 부득이 연내 사업추진 및 집행이 불가하여 명시이월

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존관리	375,440	374,737	
지정문화재 정비	375,440	374,737	
지방지정문화재정비사업	375,440	374,737	
401 시설비및부대비	375,440	374,737	
01 시설비	372,737	372,737	○ 제주성지 문화재보호구역 내 사유지 토지매입 요청에 대하여 감정평가 및 보상비 책정 후 보상협의 추진 중 토지주의 보상비 불만족으로 협의 불가에 따라 타 필지 매입 절차 이행(공유재산 심의)등 연내 보상협의 및 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 도지정 문화재지구 토지매입사업	분)149,095 지)223,642	분)149,095 지)223,642	
03 시설부대비	2,703	2,000	
○ 도지정 문화재지구 토지매입사업	분) 1,081 지) 1,622	분) 800 지) 1,200	

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
관광객 1천만명시대 기반 구축	50,000	50,000	
제주관광 경쟁력 강화	50,000	50,000	
관광안내센터 운영	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○ 칠성로 차 없는 거리 관광안내소 설치	50,000	50,000	○ 본 사업은 칠성로를 찾는 관광객들에게 관광정보를 제공하기 위한 사업으로 현재 추진하고 있는 칠성로 차 없는 거리 조성사업과 연계사업으로 본 공사가 완료 (착공 2014. 9월 준공 2015. 7월) 후 안내소를 설치해야 하므로 부득이 명시이월

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광객 1천만명시대 기반 구축	212,000	212,000	
제주관광 경쟁력 강화	212,000	212,000	
제주올레길 주민행복사업	212,000	212,000	
307 민간이전	212,000	212,000	
05 민간위탁금 ○ 행복한일자리 창출 제주에코 브랜드 사업	212,000 광)190,500 지)21,500	212,000 광)190,500 지)21,500	○ 본 사업은 제주올레길 주민행복사업으로 농림축산식품부 지역행복생활권 선도사업에 공모하여 2014. 7월 선정되어 (사)제주올레에 민간위탁 추진 사업으로 ○ 2014. 8. 25일 농림축산식품부에서 당초 선정시 통보된 사업비보다 증액 내시됨에 따라 수정된 사업계획서를 제출하였으나 사업승인 및 자금교부가 지연 되어 올해 계획된 사업기간이 부족하여 부득이 명시이월

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광객 1천만명시대 기반 구축	325,000	325,000	
제주관광 경쟁력 강화	325,000	325,000	
제주올레길 주민행복사업	325,000	325,000	
402 민간자본이전	325,000	325,000	
01 민간자본보조 ○ 제주에코 브랜드 체험 공간조성	325,000 광)292,500 지)32,500	325,000 광)292,500 지)32,500	○ 본 사업은 제주올레길 주민행복 사업으로 농림축산식품부 지역행복 생활권 선도사업에 공모하여 2014. 7월 선정되어 제주 에코브랜드 상품체험 커뮤니티센터를 조성 코자 하는 사업으로 ○ 2014. 8. 25일 농림축산식품부에서 당초 선정시 통보된 사업비보다 증액 내시됨에 따라 수정된 사업 계획서를 제출하였으나 사업승인 및 자금교부가 지연 되어 올해 계획된 사업기간이 부족하여 부득이 명시 이월

[스포츠진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	50,000	26,263	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	50,000	26,263	
외도제2축구장 조성 사업	50,000	26,263	
401 시설비및부대비	50,000	26,263	
01 시설비 ○ 외도 제2축구장 조성 -문화재조사용역	50,000	26,263	○ 본 사업은 2014년 본예산에 반영된 사업으로 6월에 문화재 시굴조사 결과 일부 부지에 대하여 문화재 발굴조사가 필요하다는 문화재청의 승인 통보(7.24)에 따라 2015년도 사업비와 병행 추진하기 위하여 명시이월

[스포츠진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	700,000	700,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	700,000	700,000	
경기장 장애인 편의시설 확충(4개경기장)	700,000	700,000	
401 시설비및부대비	700,000	700,000	
01 시설비 ○ 경기장 장애인 편의시설 확충공사	683,970 기)478,779 지)205,191	683,970 기)478,779 지)205,191	○ 경기장 장애인 편의시설 확충 사업비가 제2회 추경예산에 반영됨에 따라 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비 ○ 경기장 장애인 편의시설 확충공사	11,620 기)8,134 지)3,486	11,620 기)8,134 지)3,486	
03 시설부대비 ○ 경기장 장애인 편의시설 확충공사	4,410 기)3,087 지)1,323	4,410 기)3,087 지)1,323	

[스포츠진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	100,000	100,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	100,000	100,000	
사라봉 다목적체육관 운영	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 사라봉 다목적체육관 부대시설 공사	100,000	100,000	○ 사라봉 다목적 체육관 부대시설 사업비가 제2회 추경예산에 반영됨에 따라 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[스포츠진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	600,000	600,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	600,000	600,000	
체육시설 조성(자체)	600,000	600,000	
401 시설비및부대비	600,000	600,000	
01 시설비 ○ 외도수영장 기능보강 사업	600,000	600,000	○ 본 사업은 2014년 제2회 추경 예산에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[스포츠진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	1,002,000	507,629	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	1,002,000	507,629	
체육시설 조성(자체)	1,002,000	507,629	
401 시설비및부대비	1,002,000	507,629	
01. 시설비 ○ 전천후 게이트볼장 조성사업	980,000	500,000	○ 전천후 게이트볼장 조성사업의 사업비 일부가 제2회 추경예산에 반영되어 회계연도 내에 집행이 불가하므로 부득이 명시이월
02. 감리비 ○ 전천후 게이트볼장 조성사업 감리비	20,000	6,129	
03 시설부대비 ○ 체육시설 조성사업에 따른 각종 수수료 등	2,000	1,500	

[스포츠진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	245,520	100,000	
국제규모의 스포츠메카 도시 인프라 구축	245,520	100,000	
유수암 운동장 부대시설 증축사업	245,520	100,000	
401 시설비및부대비	245,520	100,000	
01 시설비 ○ 유수암운동장 부대시설 증축공사	245,520	100,000	○ 본 사업은 '14년 1회 추경에 사업비 일부를 반영하여 화장실등 부대시설를 설치하고 있으나 운동장 스텐드 시설비에 따른 사업비를 2회 추경에 반영됨에 따라 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[스포츠진흥과]

(단위: 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	250,000	250,000	
애월국민체육센터운영	250,000	250,000	
애월국민체육센터 개·보수사업	250,000	250,000	
401 시설비및부대비	250,000	250,000	
01 시설비 ○ 수영장 주요설비 안전 감시 제어시스템 구축	250,000	250,000	○ 본 사업은 2014년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업경쟁력강화	4,138,000	4,138,000	
산림경영기반구축	4,138,000	4,138,000	
산지복구	4,138,000	4,138,000	
401 시설비및부대비	4,138,000	4,138,000	
01 시설비 ○ 제주온천개발사업승인취소지 산지대집행복구 (개발자 보증금 세입분)	4,050,000	4,050,000	○ 본 사업은 2014년 제1회 추경예산에 반영된 사업으로 사업착공이 2014년 11월 3일 되었으나, 공사기간이 12개월 소요되어 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비 ○ 제주온천개발사업승취소지 산지대집행복구 감리 (개발자 보증금 세입분)	88,000	88,000	

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업 경쟁력 강화	60,000	60,000	
산림자원보존 및 육성	60,000	60,000	
산림병해충방제사업	60,000	60,000	
305 배상금등	60,000	60,000	
01 배상금등 ○ 소나무재선충병 방제 손해배상금	60,000	60,000	○ 본 사업은 2014년 제1회 추경예산에 반영된 사업으로 1차 공판이 11월 4일 이후, 2차 공판 및 확정판결이 후 집행할 계획이어서 회계년도내 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업경쟁력강화	200,000	200,000	
산림자원보존및육성	200,000	200,000	
산림병해충방제사업	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○ 소나무재선충병방제 작업로 복구	200,000	200,000	○ 본 사업은 2014년 제1회 추경예산에 반영된 사업으로 소나무재선충병 방제사업 추진에 따른 오름내 작업로를 복구하고자 실시설계가 이루어졌으나, 복구대상지 오름내 소나무재선충병 피해 고사목이 추가 발생함에 따라 방제 완료 후 복구 사업을 추진하기 위하여 부득이 명시이월

[환경시설관리사무소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장관리 및 적극적 자원재활용	5,000,000	2,140,524	
환경시설운영관리	5,000,000	2,140,524	
매립장운영관리	5,000,000	2,140,524	
402 민간자본이전	5,000,000	2,140,524	
01 민간자본보조 ○ 봉개환경기초시설종합타운 주변지역 주민지원사업(정액)	5,000,000	2,140,524	○ 본 사업은 봉개 매립장주변 지역주민숙원사업으로 주민 의견수렴 장기화로 절차이행 등 절대 공기 부족하여 부득이 명시 이월

[환경시설관리사무소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장관리및적극적자원재활용	450,000	433,314	
환경시설운영관리	450,000	433,314	
봉개재활용시설관리	450,000	433,314	
401 시설비 및 부대비	450,000	433,314	
01 시설비 ○리사이클링센터 재활용품 반입 저장시설 증축	450,000	433,314	○ 본사업은 2014년 제1회 추경예산에 반영된 사업으로 실시설계 및 건축인허가 행정절차이행 등에 따라 절대공기 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[환경시설관리사무소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	1,000,000	1,000,000	
제주환경시설 관리	1,000,000	1,000,000	
음식물자원화시설 관리	1,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○음식물 자원화사업 2공장 건조기 교체 공사	1,000,000	1,000,000	○ 본 사업은 2014년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 절대공기 부족하여 부득이 명시 이월

[환경시설관리사무소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	386,902	179,500	
제주환경시설 관리	386,902	179,500	
음식물자원화시설 관리	386,902	179,500	
401 시설비및부대비	386,902	179,500	
01 시설비 ○ 음식물자원화시설 비닐하우스 후부숙동 보강공사	386,902	179,500	○ 음식물퇴비 후부숙동 공간부족으로 후부숙동을 비워야 사업추진이 가능하여 음식물 반입량이 적은 동절기에 발주함에 따라 회계연도 내 공사완료가 불가하여 부득이 명시이월

[환경시설관리사무소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	4,000,000	2,072,686	
읍면환경시설 관리	4,000,000	2,072,686	
동부매립장운영관리	4,000,000	2,072,686	
401 시설비및부대비	4,000,000	2,072,686	
01 시설비	3,892,000	1,994,986	○ 본 사업은 공사기간 장기 소요로 절대공기 부족하여 부득이 명시 이월
○ 동부농어촌폐기물 종합처리시설 증설사업	국)1,459,500 지)2,432,500	국)748,120 지)1,246,866	
02 감리비	100,000	70,700	
○ 동부농어촌폐기물 종합처리시설 증설사업	국)37,500 지)62,500	국)26,513 지)44,187	
03 시설부대비	8,000	7,000	
○ 동부농어촌폐기물 종합처리시설 증설사업	국)3,000 지)5,000	국)2,625 지)4,375	

〔환경시설관리사무소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장관리 및 적극적 자원재활용	500,000	500,000	
읍면환경시설관리	500,000	500,000	
우도폐기물시설확충 및 보수보강	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 폐기물집하장 및 부대시설	500,000	500,000	○ 본 사업은 2014년 제2회 추경 예산에 반영된 사업으로 절대 공기 부족하여 부득이 명시 이월

〔농정과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	8,250,000	4,282,126	
과수산업 경쟁력강화	8,250,000	4,282,126	
고품질생산시설현대화사업	8,250,000	4,282,126	
402민간자본이전	8,250,000	4,282,126	
01 민간자본보조 ○ 감귤비가림하우스지원	8,250,000 기)3,300,000 지)4,950,000	4,282,126 기)1,712,850 지)2,569,276	○ 본 사업추진중 중로포기자가 발생등으로 11월 이후 추가 선정 사업 44농가, 15.9ha의 경우 사업기간이 최소 4~5개월 소요됨에 따라 사업추진에 필요한 절대공기 부족으로 명시이월

〔농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	2,348,000	2,348,000	
유통지원 및 밭작물 경쟁력강화	2,348,000	2,348,000	
농산물산지유통센터건립	2,348,000	2,348,000	
402 민간자본 이전	2,348,000	2,348,000	
01 민간자본 보조 ○애월 농산물 산지유통센터 건립지원	2,348,000 광)1,342,000 지)1,006,000	2,348,000 광)1,342,000 지)1,006,000	○ 본 사업은 국비공모사업으로 토지매입, 실시설계 및 사전재해영향평가등은 금년도 자부담분으로 추진이 완료되었으나 농산물 산지유통센터 건립사업 금년도 추진이 불가하여 부득이 명시이월

〔농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	167,990	167,990	
유통지원 및 밭작물 경쟁력강화	167,990	167,990	
농산물산지유통센터건립	167,990	167,990	
402 민간자본 이전	167,990	167,990	
01 민간자본 보조 ○한마음영농법인 GAP 시설 보완사업 지원	167,990 국)100,800 지)67,190	167,990 국)100,800 지)67,190	○ 본 사업은 기존산지유통센터에 GAP시설을 보완하는 사업으로써 2014년도 국비 공모사업으로 본예산확정이후 사업대상자를 선정함에 따라 1회추경(14.8월)에 확보된 사업으로 올해 하반기 파프리카 수확후 저장, 선별, 포장, 출하 등 산지유통센터의 활용기간에 해당되어 산지유통센터에 GAP시설 보완공사가 어려운 실정이며 12월하순 파프리카 수출완료 후 사업추진이 가능하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	140,000	140,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	140,000	140,000	
잠수기반시설 및 장비지원	140,000	140,000	
402 민간자본이전	140,000	140,000	
01. 민간자본보조 ○ 옹포어촌계 잠수 복지회관 신축	140,000	140,000	○ 2014년 제2회 추경 예산에 반영됨에 따라 공사기간 부족으로 연내사업 추진이 불가하여 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	590,000	258,877	
기르는 어업 및 수산단체 육성	590,000	258,877	
향토산업육성	590,000	258,877	
307 민간이전	590,000	258,877	
02 민간경상보조금 ○ 우뭇가사리고부가가치화사업(S/W)	590,000 광)358,000 지)232,000	258,877 광)157,086 지)101,791	○ 제1회 추경 예산 추가 반영에 따른 사업 내용변경 및 홍보, 포장디자인 개발용역 등에 대한 결과물 사용업체 선정 심사, 대행 입찰 등 절차 이행에 소요되는 기간(4~7개월) 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	870,000	870,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	870,000	870,000	
향토산업육성	870,000	870,000	
402 민간자본이전	870,000	870,000	
01. 민간자본보조 ○ 우뭇가사리고부가가치화사업(H/W)	870,000 광)542,000 지)328,000	870,000 광)542,000 지)328,000	○ 제1회 추경 예산 추가에 따른 사업 내용 변경 및 대행입찰, 가공공장(HACCP) 신축 등 절차 이행에 소요되는 기간과 절대공기(6~7개월) 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	2,500,000	190,692	
양식산업 육성 및 관리	2,500,000	190,692	
배합사료 시범지역사업	2,500,000	190,692	
307 민간이전	2,500,000	190,692	
02 민간경상보조금 ○ 배합사료 시범지역 사업	2,500,000 국)1,500,000 지)1,000,000	190,692 국)114,415 지) 76,277	○ 본 사업은 배합사료를 연중 사용하는 조건으로 지원하는 사업이나, 지원대상 일부 사업자 양식장에서 배합사료 급이 개시가 늦어짐에 따라 년내집행이 불가하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	400,000	400,000	
양식산업 육성 및 관리	400,000	400,000	
환경친화형 배합사료 지원	400,000	400,000	
307 민간이전	400,000	400,000	
02 민간경상보조금 ○ 환경친화형 배합사료 지원	400,000 광)400,000	400,000 광)400,000	○ 본 사업은 사업자 선정일로부터 6개월 이상 배합사료를 급이한 금액을후정산 지원하는 사업으로 정산시점을 감안하면 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	1,129,704	91,424	
기르는 어업 및 수산단체 육성	1,129,704	91,424	
수산동물질병 예방백신 공급지원	1,129,704	91,424	
307 민간이전	1,129,704	91,424	
02 민간경상보조금 ○ 수산동물질병 예방백신 공급지원	1,129,704 광)452,000 도)225,704 지)452,000	91,424 광)28,770 도)33,884 지)28,770	○ 본 사업은 양식 어류 질병 피해를 최소화하기 위해 추진하는 사업으로 일부 사업자 양식장에서 넙치 출하 조절 불균형 및 종묘 입식량 감소로 인한 백신접종이 지연됨에 따라 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	50,000	50,000	
어선어업 및 해상교통지원	50,000	50,000	
어선어업기반시설 및 장비지원	50,000	50,000	
402 민간자본이전	50,000	50,000	
01 민간자본보조 ○ 추자도 어선어획물 양육기 지원(보조율 60%)	50,000	50,000	○ 본 사업은 추자면 대서리항 물양장에 어선어획물 양육기를 설치하고자 하였으나 대서리항 물양장 매립공사가 '15년 하반기 준공 예정에 있음에 따라 년내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	500,000	120,000	
어선어업 및 해상교통 지원	500,000	120,000	
어선어업기반시설 및 장비지원	500,000	120,000	
307 민간이전	500,000	120,000	
02 민간경상보조금 ○ 연안어선 유류비 지원	500,000	120,000	○ 2014년 제2회 추경 예산에 반영됨에 따라 연내사업 추진이 불가하여 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	400,000	160,000	
어선어업 및 해상교통지원	400,000	160,000	
어선어업기반시설 및 장비지원	400,000	160,000	
307 민간이전	400,000	160,000	
02 민간경상보조금 ○ 근해어선 유류비 지원	400,000	160,000	○ 2014년 제2회 추경 예산에 반영됨에 따라 연내사업 추진이 불가하여 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	590,000	550,000	
어촌(도서)·항만개발및관리	590,000	550,000	
어촌종합개발사업	590,000	550,000	
402 민간자본이전	590,000	550,000	
01 민간자본보조 ○ 어촌종합개발사업 (한림동부권역)	590,000 광)413,000 지)177,000	550,000 광)385,000 지)165,000	○ 본 사업은 한림읍 수원어촌계 어업인 복지회관 신축을 하기 위한 사업으로서 어촌계 사업계획 변경에 따른 설계용역이 지연(11월말 완료)되는 등 행정절차 이행 및 입찰대행 준비기간 장기소요로 년내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	250,000	236,583	
어촌(도서)·항만개발및관리	250,000	236,583	
어항및항만관리	250,000	236,583	
401 시설비및부대비	250,000	236,583	
01 시설비 ○ 고산항 화장실 신축사업	250,000	236,583	○ 본 사업은 시설예정부지에 대하여 자산관리공사에 매각 요청하였으나, 매각여부가 '14. 12월중 결정됨에 따라 행정절차 이행 등 기간 소요로 년내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	625,000	585,206	
어촌(도서)·항만개발및관리	625,000	585,206	
특수상황지역개발	625,000	585,206	
401 시설비및부대비	625,000	585,206	
01 시설비 ○ 찾아가고 싶은섬 가꾸기(추자도)	625,000 광)500,000 지)125,000	585,206 광)468,165 지)117,041	○ 본사업은 '14년 1회추경에 편성된 사업으로 추자면 신양2리에 체험휴양센터 신축에 따라 12월경 실시설계용역 완료 및 행정절차 이행 등 기간 소요로 공기부족으로 인한 년내 집행 불가로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	500,000	482,460	
어촌(도서)·항만개발및관리	500,000	482,460	
하귀1리 해안변 파제벽 설치	500,000	482,460	
401 시설비및부대비	500,000	482,460	
01 시설비 ○ 하귀1리 해안변 파제벽 설치	500,000 특)500,000	482,460 특)482,460	○ 본사업은 '14년 1회추경에 편성된 사업으로서 공유수면 점사용 허가 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 년내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	100,000	100,000	
어촌(도서)·항만개발및관리	100,000	100,000	
어촌정주어항정비보강	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 이호1동 어촌정주어항 정비	100,000	100,000	○ 본사업은 '14년 2회추경에 편성된 사업으로 사업추진에 따른 공기부족으로 인한 집행 불가로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	480,000	300,000	
어촌(도서)·항만개발및관리	480,000	300,000	
어촌(도서)지역 해상교통지원	480,000	300,000	
307 민간이전	480,000	300,000	
02 민간경상보조금 ○ 추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)	480,000	300,000	○ 본사업은 '14년 2회추경에 편성된 사업으로 사업추진에 따른 공기부족으로 인한 집행 불가로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	300,000	300,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리	300,000	300,000	
곽지과물해변 야외해수풀장 조성사업	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 곽지해변 담수풀장 조성사업	300,000 특)300,000	300000 특)300,000	○ 본사업은 '14년 2회추경에 편성된 사업으로 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	4,353,350	1,157,500	
축종별 경쟁력 강화	4,353,350	1,157,500	
축사시설 현대화사업 지원	4,353,350	1,157,500	
402 민간자본이전	4,353,350	1,157,500	
01 민간자본보조 ○ 축사시설 현대화 지원 사업	4,353,350 기)2,612,000 지)1,741,350	1,157,500 기)694,500 지)463,000	○ 본 사업은 2014년 제1회 추경예산으로 축사시설 공사 특성상 축사 내 가축이 있는 상태에서 시설 개보수가 진행됨에 따라 공사기간이 장기간 소요되어 회계연도 내에 집행이 매우 어려운 실정으로 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	200,000	200,000	
축종별 경쟁력 강화	200,000	200,000	
양돈산업 육성	200,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
01 민간자본보조 ○ 농식품ICT융복합 확산 사업	200,000 기)120,00 지) 80,000	200,000 기)120,00 지) 80,000	○ 본 사업은 2014년 제1회 및 제2회 추경예산으로 사업대상자 선정 및 컨설팅 등 사업기간이 장기간 소요되어 회계연도 내에 집행이 매우 어려운 실정으로 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	384,000	192,000	
축종별 경쟁력 강화	384,000	192,000	
보들결 제주한우 명품농가 육성	384,000	192,000	
402 민간자본이전	384,000	192,000	
01 민간자본보조 ○ 보들결 제주한우 명품 농가 육성	384,000 광)240,000 지)144,000	192,000 광)120,000 지)72,000	○ '14. 9. 23일 축사신축 건축허가를 받고 공개경쟁입찰을 통하여 '14. 11. 18. 낙찰자가 결정되어 공사중에 있으나, 사업예정지 주변 토지 소유주들의 민원 제기로 공사 추진에 어려움이 있어 민원 해결에 따른 공사중단 등 공기연장이 불가피함에 따라 연도 폐쇄기내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	1,050,000	1,050,000	
가축분뇨자원화·청정축산환경조성 및 축산 사육기반 확충	1,050,000	1,050,000	
가축분뇨공동자원화 시설지원	1,050,000	1,050,000	
402 민간자본이전	1,050,000	1,050,000	
01 민간자본보조 ○가축분뇨 공동자원화 시설(보조율 70%)	1,050,000 기)600,000 지)450,000	1,050,000 기)600,000 지)450,000	○본예산에 있는 2013년 가축분뇨 공동자원화 2차 예산으로 대상자도 심의 결과 부적합(2014.11.10.)으로 판정되어, 명시이월 하여 소규모 가축분뇨공동자원화 사업으로 대상자 선정 후 재추진코자 함.

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	520,000	520,000	
말산업 경쟁력 강화	520,000	520,000	
말산업 육성	520,000	520,000	
402 민간자본이전	520,000	520,000	
01 민간자본보조 ○ 승마시설 지원 (보조율40%)	520,000 기) 260,000 지) 260,000	520,000 기) 260,000 지) 260,000	○ 본 사업은 농림축산식품부 말산업 육성지원사업으로 2014년 11월21일 농림축산식품부로부터 대상자 선정 및 자금 배정이 확정 통보됨에 따라 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 사전 행정절차 이행 및 공사 소요기간 등을 감안 회계연도내 집행이 매우 어려운 실정으로 부득이 명시이월

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	60,000	18,000	
서민생활 안정 및 일자리 창출	60,000	18,000	
마을기업 육성사업	60,000	18,000	
307 민간이전	60,000	18,000	
02 민간경상보조금 ○마을기업육성추진	60,000 국)30,000 지)30,000	18,000 국)9,000 지)9,000	○ 마을기업이란 마을주민이 주도적으로 지역의 자원을 활용 소득 창출 및 일자리를 제공하여 지역 발전에 기여하는 마을단위의 기업으로써 ○ 1차· 2차 공모를 실시 총 7개 기업이 응모 하였으나 안전행정자치부 최종 심사결과 4개 기업만이 선정통보(2014.11.04.)됨에 따라, 추가사업 신청에 따른 공모진행(공모 → 현장 심사→ 도심사 →행자부 현장실사 및 최종심사)에 최소 3개월 이상이 소요되어 명시이월

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	140,000	42,000	
서민생활 안정 및 일자리 창출	140,000	42,000	
마을기업 육성사업	140,000	42,000	
402 민간자본이전	140,000	42,000	
01 민간자본보조 ○마을기업육성추진	140,000 국)70,000 지)70,000	42,000 국)21,000 지)21,000	○ 마을기업이란 마을주민이 주도적으로 지역의 자원을 활용 소득 창출 및 일자리를 제공하여 지역 발전에 기여하는 마을단위의 기업으로써 ○ 1차· 2차 공모를 실시 총 7개 기업이 응모 하였으나 안전행정자치부 최종 심사결과 4개 기업만이 선정통보(2014.11.04.)됨에 따라, 추가사업 신청에 따른 공모진행(공모 → 현장 심사→ 도심사 →행자부 현장실사 및 최종심사)에 최소 3개월 이상이 소요되어 명시이월

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	660,000	256,540	
전통시장운영관리및 시설현대화	660,000	256,540	
칠성로상점가 시설현대화사업	660,000	256,540	
401 시설비 및 부대비	660,000	256,540	
01 시설비 ○ 칠성로상점가 시설 현대화사업	655,842 광) 399,505 지) 256,337	254,202 광) 155,690 지) 98,512	○ 본 사업은 칠성로 아케이드 2~3로 바닥정비공사로 관덕로 차 없는 거리 조성 사업인 지중화 및 오수관로정비 사업 구간이 중첩되어 동 공사 일정과 맞추어 추진하고자 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 칠성로상점가 시설 현대화사업	4,158 광) 2,495 지) 1,663	2,338 광) 1,403 지) 935	

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	1,000,000	459,532	
전통시장운영관리및 시설현대화	1,000,000	459,532	
제주시 민속오일시장 시설현대화사업	1,000,000	459,532	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	459,532	
01 시설비 ○제주시 민속오일시장 시설현대화사업	993,700 광) 596,220 지) 397,480	456,632 광 273,979 지 182,653	○ 당초 주차장 조성계획으로 부지매입을 추진하였으나 보상가격에 따른 토지주와의 의견차이로 사실상 부지 매입 어려워 중기청 사업 변경 후 상인회 요청사업으로 추진하고자 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○제주시 민속오일시장 시설현대화사업	6,300 광) 3,780 지) 2,520	2,900 광 1,740 지 1,160	

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	135,100	13,699	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	135,100	13,699	
발전소주변지역 기본지원사업	135,100	13,699	
402 민간자본이전	135,100	13,699	
01 민간자본보조 ○ 제주화력발전소 기본지원사업	135,100 기)135,100	13,699 기)13,699	○ 제주화력발전소 주변지역 중 조천읍 신촌리 사업의 일부인 '신촌리 임대주택 부지매입'을 위한 부지선정 지연으로 사업추진이 어려움에 따라 중앙심의회 변경승인('15. 1월) 확정 후 변경된 사업으로 추진하고자 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	500,000	387,148	
도시계획도로확충	500,000	387,148	
일도중로2-2호선 도시계획도로 개설사업	500,000	387,148	
401 시설비 및 부대비	500,000	387,148	
01 시설비 ○ 일도중로2-2호선 도시계획도로 개설사업	496,400	383,548	○ 2015년 12월 공사 완료예정으로 사업추진중에 있어 절대공기부족 및 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	3,600	3,600	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	1,000,000	995,688	
도시계획도로확충	1,000,000	995,688	
용진교~부두간(대로 1-1-2호선) 도로확장사업	1,000,000	995,688	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	995,688	
01 시설비 ○ 용진교~부두간(대로 1-1-2호선) 도로확장사업	993,700	993,700	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	6,300	1,988	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	600,000	284,607	
도시계획도로확충	600,000	284,607	
한림(중로2-10) 도시계획도로개설사업	600,000	284,607	
401 시설비및부대비	600,000	284,607	
01 시설비 ○ 한림(중로2-10) 도시계획도로개설사업)	596,300	283,806	○ 토지보상협의(토지수용재결) 지연으로 부대시설 공사 완료가 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료 일반부대비 등	3,700	801	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	700,000	414,512	
도시계획도로확충	700,000	414,512	
함덕(중로3-5-7호선) 도시계획도로 개설사업	700,000	414,512	
401 시설비 및 부대비	700,000	414,512	
01 시설비 ○함덕(중로3-5-7호선) 도시계획도로 개설사업	698,560	413,332	○ 제1회 추경시 확보된 예산으로 2015년 3월 공사완료 예정으로 절대공기 부족 및 보상협의 지연에 따른 공기 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료 일반부대비 등	1,440	1,180	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	500,000	301,440	
도시계획도로확충	500,000	301,440	
서부해안도로(중로2-1-14)도시계획도로개설	500,000	301,440	
401 시설비및부대비	500,000	301,440	
01 시설비 ○서부해안도로(중로2-1-14)도시계획도로사업	498,560	300,000	○ 제2회 추경 확보예산으로 공사 시행에 절대공기 부족으로 회계연도 내 공사 추진이 어려워 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료 일반부대비 등	1,440	1,440	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	2,800,000	2,199,220	
도시계획도로확충	2,800,000	2,199,220	
삼성로(대로3-24) 도로확장사업	2,800,000	2,199,220	
401 시설비및부대비	2,800,000	2,199,220	
01 시설비 ○ 삼성로(대로3-24) 도로확장사업	2,792,800	2,192,020	○ 도로편입용지 보상협의 지연(7필지 713㎡) 및 공사 추진에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월 ※ 전체 81필지 5,337㎡중 74필지 4,624㎡ 보상완료
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료 일반부대비 등	7,200	7,200	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	700,000	89,538	
도시계획도로확충	700,000	89,538	
조천 체육관남측(중로3-5-4호선)진입도로 개설사업	700,000	89,538	
401 시설비 및 부대비	700,000	89,538	
01 시설비 ○조천 체육관남측(중로3-5-4호선)진입도로개설사업	695,600	86,125	○ 신호등 시설공사 완료 예정일이 2015년 3월로 절대공기부족, 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료 일반부대비 등	4,400	3,413	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	200,000	199,866	
도시계획도로확충	200,000	199,866	
목관아지서측도로(소로3-17호선)확장사업	200,000	199,866	
401 시설비 및 부대비	200,000	199,866	
01 시설비 ○목관아지서측도로(소로3-17호선)확장사업	198,560	198,560	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도 내 지출이 어려워 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료 일반부대비 등	1,440	1,306	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	692,700	500,000	
도시계획도로확충	692,700	500,000	
아라중동측~아봉로간(중로2-1-46)도시계획도로개설사업	692,700	500,000	
401 시설비 및 부대비	692,700	500,000	
01 시설비 ○ 아라중동측~아봉로간(중로2-1-46)도시계획도로개설사업	692,700	500,000	○제2회추경 확보예산으로 2014.12월 실시설계 완료됨에 따라 사업발주 및 도로 편입용지 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,600,000	636,979	
도시계획도로확충	1,600,000	636,979	
연오로(중로1-1-9)확장사업	1,600,000	636,979	
401 시설비 및 부대비	1,600,000	636,979	
01 시설비 ○ 연오로(중로1-1-9)확장사업	1,593,700	631,682	○ 2014년 2회 추가경정예산에 편성되어 도로편입용지 보상협의를 위한 행정절차 이행 및 보상협의 기간 부족으로 회계연도내 보상협의가 곤란하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료 일반부대비 등	6,300	5,297	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설 계획 및 확충	198,560	64,987	
도시계획도로확충	198,560	64,987	
이호오도마을(소로1-3) 도시계획도로개설사업	198,560	64,987	
401 시설비 및 부대비	198,560	64,987	
01 시설비 ○이호오도마을(소로1-3) 도시계획도로개설사업	198,560	64,987	○ 2015. 10월 공사 완료 예정이나 예산 부족으로 2015년 예산과 병행하여 집행 하고자 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	500,000	405,034	
도시계획도로확충	500,000	405,034	
회천매립장 주변지역(봉개주공아파트 및 초등학교서측) 도시계획도로개설사업	500,000	405,034	
401 시설비 및 부대비	500,000	405,034	
01 시설비 ○회천매립장 주변지역(봉개주공아파트 및 초등학교서측) 도시계획도로개설사업	496,400	404,766	○ 도로편입용지 보상협의 지연 및 공사준공 예정일(15.04.27) 미도래에 따라 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료 일반부대비 등	3,600	268	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	100,000	30,735	
도시계획도로확충	100,000	30,735	
삼양~신촌(중로2-1-9, 중로2-5-10) 해안도로 개설	100,000	30,735	
401 시설비 및 부대비	100,000	30,735	
01 시설비 ○삼양~신촌(중로2-1-9, 중로2-5-10) 해안도로 개설	99,100	29,915	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료 일반부대비 등	900	820	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	100,000	11,180	
도시계획도로확충	100,000	11,180	
봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-13) 도로개설	100,000	11,180	
401 시설비 및 부대비	100,000	11,180	
01 시설비 ○ 봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-13) 도로개설	99,100	10,280	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료 일반부대비 등	900	900	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	200,000	147,459	
도시계획도로확충	200,000	147,459	
삼양~화북간(중로2-1-9, 중로3-1-29) 도로개설사업	200,000	147,459	
401 시설비 및 부대비	200,000	147,459	
01 시설비 ○ 삼양~화북간(중로2-1-9, 중로3-1-29) 도로개설사업	198,560	146,019	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료 일반부대비 등	1,440	1,440	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	397,200	93,985	
도시계획도로확충	397,200	93,985	
화북거로마을(소로2-19호선) 도로확장사업	397,200	93,985	
401 시설비 및 부대비	397,200	93,985	
01 시설비 ○화북거로마을(소로2-19호선) 도로확장사업	397,200	93,985	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	100,000	68,595	
도시계획도로확충	100,000	68,595	
오등관광농원~병문천간(대로3-1-25) 도로개설사업	100,000	68,595	
401 시설비 및 부대비	100,000	68,595	
01 시설비 ○ 오등관광농원~병문천간(대로3-1-25) 도로개설사업	99,100	67,695	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료 일반부대비 등	900	900	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	200,000	174,984	
도시계획도로확충	200,000	174,984	
원도심 가로주택정비 대상지역 선정용역	200,000	174,984	
401 시설비 및 부대비	200,000	174,984	
01 시설비 ○ 원도심 가로주택 정비 대상 선정용역추진	200,000	174,984	○ 2014.12.1. 용역 착수됨에 따라 용역기간이 착수일로부터 12개월로 2015년 11월에 준공예정임에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	970,000	539,504	
도시계획도로확충	970,000	539,504	
사평마을도시계획도로개설	970,000	539,504	
401 시설비및부대비	970,000	539,504	
01 시설비 ○ 사평마을도시계획도로 개설	940,000	536,746	○ 도로편입용지 보상협의 지연 및 공사준공 예정일(15.10.24) 미도래에 따라 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료 일반부대비 등	30,000	2,758	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	100,000	60,852	
도시계획도로확충	100,000	60,852	
아연로(연북로~월정사, 중로1-1-9, 중로1-1-48) 도로확장사업	100,000	60,852	
401 시설비 및 부대비	100,000	60,852	
01 시설비 ○ 아연로(연북로~월정사,중로1-1-9, 중로1-1-48) 도로확장사업	95,000	59,838	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료 일반부대비 등	5,000	1,014	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	100,000	38,726	
도시계획도로확충	100,000	38,726	
세화고주변도시계획도로(중로3-4-19호선)개설사업	100,000	38,726	
401 시설비 및 부대비	100,000	38,726	
01 시설비 ○ 세화고주변도시계획도로(중로3-4-19호선)개설사업	100,000	38,726	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	300,000	171,940	
도시계획도로확충	300,000	171,940	
한림~금릉리(소로2-49호선) 도로개설사업	300,000	171,940	
401 시설비 및 부대비	300,000	171,940	
01 시설비 ○ 한림~금릉리(소로2-49호선) 도로개설사업	300,000	171,940	○ 도로편입용지 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	4,912,018	4,049,384	
장기미집행도시계획시설대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	4,912,018	4,049,384	
장기미집행도시계획시설대지보상	4,912,018	4,049,384	
401 시설비 및 부대비	4,912,018	4,049,384	
01 시설비 ○장기미집행도시계획시설대지보상	4,912,018	4,049,384	○ 도시계획 결정 후 10년 이상 도시계획사업이 이루어지지 않는 토지(지목:대지)에 대한 보상으로 매수신청 토지의 기책정 보상비에 대하여 토지주의 고가 보상비 요구 등으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
공공기반시설계획및확충	10,080,000	3,773,500	
노형2지구도시개발	10,080,000	3,773,500	
노형2지구도시개발사업	10,080,000	3,773,500	
401 시설비 및 부대비	10,080,000	3,173,500	
01 시설비	10,070,000	3,170,000	○ 노형2지구 도시개발사업 지구내 조경공사가 '14. 6. 20착공하여 '15. 6. 19 완료예정으로 준공기한 미도래로 명시이월
○ 노형2지구 시설비			
.도시기반시설공사 (공원조성 공사) 등	3,000,000	1,300,000	
.환지청산교부금	7,070,000	1,870,000	○ 노형2지구 환지청산 1차 교부가 '14. 7. 20부터 교부되었으며, 2차교부일이 '15. 2. 1일부터 시행할 예정으로 지급시기 미도래로 부득이 이월
02 시설부대비			
○노형2지구 시설부대비	10,000	3,500	
.기반시설공사 부대비			

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	3,800,000	500,000	
아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계)	3,800,000	500,000	
아라지구도시개발사업	3,800,000	500,000	
401 시설비및부대비	3,800,000	500,000	
01 시설비 ○ 공원조성공사 및 마무리 공사	3,800,000	500,000	○ 아리지구 도시개발사업 지구내 아란교 교체 공사 등 마무리 공사의 절대공기 미도래로 회계연도내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	9,900,000	5,000,000	
아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계)	9,900,000	5,000,000	
아라지구도시개발사업	9,900,000	5,000,000	
401 시설비및부대비	9,900,000	5,000,000	
01 시설비 ○ 환지청산금 지급	9,900,000	5,000,000	○ 환지청산교부금 청구 요청이 예상보다 저조하여 회계연도내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,790,000	885,577	
주거환경개선	1,790,000	885,577	
구좌소도읍육성사업	1,790,000	885,577	
401 시설비및부대비	1,790,000	885,577	
01 시설비 ○ 구좌소도읍육성사업	1,783,520 광)891,760 지)891,760	882,805 광)617,964 지)264,841	○ 구좌읍 해안도로기능강화사업 대상지가 문화재구역에 저촉되어 문화재심의에 따른 실시설계용역이 지연되어 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 시설부대비등	6,480 광)3,240 지)3,240	2,772 광)1,386 지)1,386	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,093,000	1,034,847	
주거환경개선	1,093,000	1,034,847	
한림소도읍육성사업	1,093,000	1,034,847	
401 시설비및부대비	1,093,000	1,034,847	
01 시설비 ○ 한림소도읍육성사업	1,079,066 광)756,033 지)323,033	1,020,913 광)714,639 지)306,274	○ 금악리 건강증진센터 신축공사 준공예정이 '15. 5월로 절대공기 부족으로 년내 집행이 어려워 부득이 명시이월
02 감리비 ○ 한림소도읍육성사업	10,000 광)7,000 지)3,000	10,000 광)7,000 지)3,000	
03 시설부대비 ○ 한림소도읍육성사업	3,934 광)1,967 지)1,967	3,934 광)1,967 지)1,967	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	1,019,000	69,991	
주거환경개선	1,019,000	69,991	
조천읍소재지종합정비사업	1,019,000	69,991	
401 시설비및부대비	1,019,000	69,991	
01 시설비 ○ 조천읍소재지종합정비사업	1,015,332 광)710,432 지)304,900	66,323 광)46,426 지)19,897	○ 조천리 지하수관정개발사업을 위한 지하수영향조사 완료예정이 '15, 2. 16일로 조사이후 사업집행이 년내 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	3,668 광)1,100 지)2,568	3,668 광)2,568 지)1,100	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	664,000	631,466	
주거환경개선	664,000	631,466	
한경면소재지 종합정비사업	664,000	631,466	
401 시설비및부대비	664,000	631,466	
01 시설비 ○ 한경면소재지 종합정비사업	659,817 광)462,072 지)197,745	630,031 광)441,022 지)189,009	○ 한경건강증진센터 신축공사 준공예정이 '15. 7월로 절대공기 부족으로 년내 집행이 어려워 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	4,183 광)2,928 지)1,255	1,435 광)1,004 지)431	

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획및확충	608,000	398,553	
주거환경개선	608,000	398,553	
애월읍소재지 종합정비사업	608,000	398,553	
401 시설비및부대비	608,000	398,553	
01 시설비 ○ 애월읍소재지종합정비사업 03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	604,170 광)423,119 지)181,051 3,830 광)2,681 지)1,149	394,823 광)276,376 지)118,447 3,730 광)2,611 지)1,119	○ 애월읍소재지 종합정비사업 기본계획이 '14, 10월 완료됨에 따라 사업시행계획 승인 등 사업추진을 위한 행정절차 이행기간 장기소요로 년내 사업이 불가하여 부득이 명시이월

[도시디자인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	500,000	479,744	
특색있고 아름다운 경관조성	500,000	479,744	
지역공공디자인사업	500,000	479,744	
401 시설비 및 부대비	500,000	479,744	
01 시설비 ○ 용두암주변 조형물 및 경관등 설치	497,000	477,264	○ 본 사업은 2014년 본예산에 반영된 사업으로 문화재영향평가 및 실시설계 등을 9월에 완료하여 10월에 발주 예정 이었으나 ○ 9월경 용두암 관찰로 낙석으로 인해 관찰로 정밀안전진단용역(9.22~11.5) 결과 급경사지 재해위험도 D등급으로 평가됨에 따라 ○ 공사 후 용두암주변 야간경관조명 교체 등 부대공사가 이루어져야 된다는 전문가 용역결과에 따라 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시 이월
03 시설부대비 ○ 용두암주변 조형물 및 경관등 설치 기타부대비	3,000	2,480	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역 균형발전	17,507,000	9,317,083	
농업생산기반확충	17,507,000	9,317,083	
배수개선사업	17,507,000	9,317,083	
401 시설비및부대비	17,507,000	9,317,083	
01 시설비	16,528,996	8,940,520	○제주지역 급격한 지가 상승에 따른 토지주 보상협의 불응으로 감녕지구 및 행원지구 사업추진이 지연되어 편입 되는 토지 등의 수용재결 절차 이행 등 회계연도내 집행이 불가 및 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 배수개선사업(5지구)	국)16,528,996	국)8,940,520	
02 감리비	903,179	353,815	
○ 배수개선사업(5지구)	국)903,179	국)353,815	
02 시설부대비	74,825	22,748	
○ 배수개선사업(5지구)	국)74,825	국)22,748	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역 균형발전	10,936,787	691,348	
농업생산기반확충	10,936,787	691,348	
밭기반정비사업	10,936,787	691,348	
401 시설비및부대비	10,936,787	691,348	
01 시설비 ○ 밭기반정비사업 (13지구)	10,936,787 광)8,809,830 지)2,126,957	691,348 광)556,950 지)134,398	○수산지구 사업 배수지 시설부지 보상협의 불응으로 대상지 변경에 따른 행정절차 이행 및 대흘5지구 저류지 시설부지 내 무연분묘 이장 절차 이행 등으로 절대공기 부족하여 사업이 지연되어 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역 균형발전	1,102,500	617,582	
농업생산기반확충	1,102,500	617,582	
과실전문생산단지 기반조성사업	1,102,500	617,582	
401 시설비및부대비	1,102,500	617,582	
01 시설비 ○ 과실전문생산단지 기반조성사업	1,102,500 기)882,000 지)220,500	617,582 기)494,066 지)123,516	○광령지구 기본계획(농림축산식품부) 지연으로 세부설계용역 및 사업 추진이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역 균형발전	78,000	78,000	
농업생산기반확충	78,000	78,000	
기계화경작로확포장사업	78,000	78,000	
401 시설비및부대비	78,000	78,000	
01 시설비 ○ 기계화경작로확포장공사	78,000 광)55,000 지)23,000	78,000 광)55,000 지)23,000	○ 기본계획 사업비 부족으로 2015년도 사업비와 병행집행하기 위하여 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	398,000	68,701	
체계적인 도로시설 확충	398,000	68,701	
군도89호선(세화~좌보미) 확포장사업	398,000	68,701	
401 시설비 및 부대비	398,000	68,701	
01 시설비 ○군도89호선(세화~좌보미)확포장사업	398,000	68,701	○도로확장사업에 따른 편입토지(72필지)중 일부토지(32필지) 보상협의 미성립으로 연내 사업완료가 불가하여 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	899,000	707,846	
체계적인 도로시설 확충	899,000	707,846	
월곽선 농어촌도로 정비사업	899,000	707,846	
401 시설비 및 부대비	899,000	707,846	
01 시설비 ○ 월곽선 농어촌도로 정비사업	899,000	707,846	○ 본 사업은 2014 본예산 및 제2회 추경에 반영된 사업으로 2010. 12월 부터 장기계속공사로 추진하고 있으나 사업 구간내 저촉된 편입토지 보상협의 미성립 및 공사준공일정등을 감안 회계년도내 사업완료가 불가하여 명시이월

〔건설과〕 (단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	350,000	350,000	
체계적인 도로시설 확충	350,000	350,000	
영서선 농어촌도로 정비사업	350,000	350,000	
401 시설비 및 부대비	350,000	350,000	
01 시설비 ○영서선 농어촌도로 정비사업	350,000	350,000	○본 사업은 2014년 제2회 추경예산에 반영됨에 따라 회계연도내 사업완료가 불가하여 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	199,000	92,606	
체계적인 도로시설 확충	199,000	92,606	
대덕선 농어촌도로 정비사업	199,000	92,606	
401 시설비 및 부대비	199,000	92,606	
01 시설비 ○대덕선 농어촌도로 정비사업	199,000	92,606	○도로확장사업에 따른 편입토지(25필지) 중 일부토지(14필지) 보상협의 미성립으로 연내 사업완료가 불가하여 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	700,000	700,000	
체계적인 도로시설 확충	700,000	700,000	
군도 및 농어촌도로 도로정비 기본계획 수립용역	700,000	700,000	
401 시설비 및 부대비	700,000	700,000	
01 시설비 ○도로정비 기본계획 수립용역	700,000	700,000	○본 사업은 당초 본 예산에 군도, 농어촌도로 기본계획 및 정비계획 수립을 위한 용역비로 200,000천원이 반영되었으나 도로법 전부개정('14.1.14)으로 시도에 대한 기본계획도 수립해야 함에 따라 2014년 제1회 추경에 용역비 500,000천원을 추가 반영하여 현재 사업수행능력평가서 제출 등 용역을 발주하였으나 과업기간이 2015. 6. 30일까지 되어있어 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	600,000	273,823	
체계적인 도로시설 확충	600,000	273,823	
위험도로 구조개선사업	600,000	273,823	
401 시설비 및 부대비	600,000	273,823	
01 시설비 ○명림로지점 위험도로 선형개량공사	600,000 광)300,000 지)300,000	273,823 광)136,912 지)136,911	○ 위험도로 구조개선사업에 따른 편입토지(11필지) 중 일부토지(6필지) 보상협의 미성립으로 연내 사업완료가 불가하여 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	2,711,036	587,194	
체계적인 도로시설 확충	2,711,036	587,194	
위험도로 구조개선사업	2,711,036	587,194	
401 시설비 및 부대비	2,711,036	587,194	
01 시설비 ○귀덕지구(귀덕1리~귀덕3리)위험도로 선형개량공사	2,711,036 광)1,355,518 지)1,355,518	587,194 광)293,597 지)293,597	○ 위험도로 구조개선사업에 따른 편입 토지 중 일부토지 보상 협의 미성립으로 연내 사업 완료가 불가하여 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	449,000	335,939	
체계적인 도로시설 확충	449,000	335,939	
군도55호선 배수로 시설 개선	449,000	335,939	
401 시설비 및 부대비	449,000	335,939	
01 시설비 ○군도55호선 배수로 시설개선 사업	449,000	335,939	○ 본 사업은 2014년 제1회 및 2회 추경 예산에 편성된 사업으로 지난 10. 29일 공사착공 하였으나 준공기한이 '15. 3. 27일로 회계연도내 사업완료가 불가하여 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	497,000	155,827	
체계적인 도로시설 확충	497,000	155,827	
소규모주민숙원사업	497,000	155,827	
401 시설비 및 부대비	497,000	155,827	
01 시설비 ○제주시 민속오일시장 이면도로 확장공사	497,000	155,827	○본 사업은 지난 '14. 7. 17일 공사 착공하여 추진중에 있으나 사업구간내 저촉된 편입토지 보상협의 미성립 및 공사 준공기간이 '15. 5. 12일 까지로 회계연도내 사업완료가 불가하여 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	250,000	250,000	
체계적인 도로시설 확충	250,000	250,000	
소규모주민숙원사업	250,000	250,000	
401 시설비 및 부대비	250,000	250,000	
01 시설비 ○ 산북로 남측 도로정비공사	250,000	250,000	○당초 편입토지에 대하여 기부채납키로 하였으나 토지주 협의 지연 및 문화재 현상변경 등의 행정절차 이행으로 공사착수가 지연되어 회계연도내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월하여 사업추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	600,000	388,406	
체계적인 도로시설 확충	600,000	388,406	
소규모주민숙원사업	600,000	388,406	
401 시설비 및 부대비	600,000	388,406	
01 시설비 ○곽지 과물해변 진입로 확포장사업	600,000	388,406	○본 사업은 2014년 제1회 추경 및 제2회 추경예산에 편성된 사업으로 9. 15 ~ 10. 29일 까지 실시설계 용역은 완료하였으나 도로사업에 따른 토지분할 및 감정평가 등 행정절차 이행과 사업시행기간 등을 감안 회계연도내 사업완료가 불가하여 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	100,000	
체계적인 도로시설 확충	100,000	100,000	
소규모주민숙원사업	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○월산 남북로 도로확장사업	100,000	100,000	○본 사업은 2014년 제2회 추경예산에 반영됨에 따라 회계연도내 사업완료가 불가하여 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	130,000	110,000	
체계적인 도로시설 확충	130,000	110,000	
소규모주민숙원사업	130,000	110,000	
401 시설비 및 부대비	130,000	110,000	
01 시설비 ○ 양제미 등 상습침수지역 개선 및 농로포장	130,000	110,000	○ 본 사업은 2014년 제1회 추경예산으로 편입토지 기부채납 협의지연으로 회계연도내 공사완료가 불가하여 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	697,000	669,196	
체계적인 도로시설 확충	697,000	669,196	
고산1리 배수로 정비	697,000	669,196	
401 시설비 및 부대비	697,000	669,196	
01 시설비 ○고산1리 배수로 정비사업	697,000 특)697,000	669,196 특)669,196	○ 본 사업은 2014년 제1회 추경 예산에 편성된 사업으로 도로 및 배수로 정비에 소요되는 행정 절차가 장기소요 되어 부득이 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
체계적인 도로시설 확충	500,000	500,000	
한림읍(천세왓)침수피해 예방사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○한림읍(천세왓)침수 피해 예방사업	500,000 특)500,000	500,000 특)500,000	○ 본 사업은 2014.11.18. 특별교부세 확정 통보됨에 따라 회계연도내 사업완료가 불가하여 명시이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,000,000	1,000,000	
체계적인 도로시설 확충	1,000,000	1,000,000	
고산1리배수로정비	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○고산1리배수로정비 (육거리~엉알)	1,000,000 특)500,000 도)500,000	1,000,000 특)500,000 도)500,000	○ 본 사업은 2014.10.10. 특별교부세 확정 통보됨에 따라 회계연도내 사업완료가 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
안전한 도로구조 개선	500,000	500,000	
도로보수 및 유지관리	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 노후 도로포장 (소파 및 덧씌우기)	500,000	500,000	○본 사업은 2014년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도 내 사업 추진이 불가하여 부득이하게 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	100,000	
안전한 도로구조 개선	100,000	100,000	
도로보수 및 유지관리	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 도로표지판 교체사업	100,000	100,000	○본 사업은 2014년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도 내 사업 추진이 불가하여 부득이하게 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,598,500	1,198,500	
쾌적한 도로환경조성	1,598,500	1,198,500	
관덕로11길 지중화구간 도로정비사업	1,598,500	1,198,500	
401 시설비 및 부대비	1,598,500	1,198,500	
01 시설비 ○ 관덕로11길 지중화구간 도로정비사업	1,598,500	1,198,500	○본 사업은 2014. 9. 22. 착공하여 2015. 7. 18. 준공예정 및 2회 추경(500백만원)에 따른 회계연도내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
쾌적한 도로환경조성	500,000	500,000	
전력지중화사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 신성로 지중화구간 도로정비공사	500,000	500,000	○본 사업은 2014년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도 내 사업추진이 불가하여 부득이하게 명시 이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	277,984	243,734	
쾌적한 도로환경조성	277,984	243,734	
회전교차로시범사업	277,984	243,734	
401 시설비 및 부대비	277,984	243,734	
01 시설비 ○ 회전교차로 시범사업	277,984 광)138,992 지)138,992	243,734 광)121,687 지)121,687	○ 편입토지 보상협의 지연으로 회계연도내 공사완료가 어려워 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
쾌적한 도로환경조성	500,000	500,000	
고산2리~조수2리 배수로정비	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 고산2리~조수2리 배수로 정비사업	500,000 특)500,000	500,000 특)500,000	○ 본 사업은 2014.11.18. 특별교부세 확정 통보됨에 따라 회계연도내 사업완료가 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	478,243	
체계적인 도로시설 확충	500,000	478,243	
주민불편도로정비사업	500,000	478,243	
401 시설비 및 부대비	500,000	478,243	
01 시설비 ○ 재해예방 등 배수로 정비사업	500,000	478,243	○ 제1회추경 예산에 반영된사업으로 현재 실시설계용역 시행중에 있어 12월중 공사착공 예정이나 회계연도내 공사완료가 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	480,000	
체계적인 도로시설 확충	500,000	480,000	
주민불편도로정비사업	500,000	480,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	480,000	
01 시설비 ○ 재해예방 등 도로 및 마을안길 정비	500,000	480,000	○ 제1회추경 예산에 반영된사업으로 현재 실시설계용역 시행중에 있으나 12월중 공사착공 예정이나 회계연도내 공사완료가 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	350,000	350,000	
체계적인 도로시설 확충	350,000	350,000	
주민불편도로정비사업	350,000	350,000	
401 시설비 및 부대비	350,000	350,000	
01 시설비 ○ 신광로 인도정비	350,000	350,000	○ 제1회추경 예산에 반영된사업으로 현재 실시설계용역 시행중 지역주민, 상인 등의 의견수렴에 상당기간 소요되어 회계연도내 공사완료가 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	130,000	130,000	
체계적인 도로시설 확충	130,000	130,000	
주민불편도로정비사업	130,000	130,000	
401 시설비 및 부대비	130,000	130,000	
01 시설비 ○ 하귀1리 택지개발지구 주변 배수구 등 정비사업	130,000	130,000	○ 2014년 본예산에 반영된 사업으로 현재 실시설계용역 시행중 지역주민, 등의 의견수렴에 상당기간 소요되어 회계연도내 공사완료가 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	25,000	25,000	
도로시설물유지관리	25,000	25,000	
지하도상가관리	25,000	25,000	
201 일반운영비	25,000	25,000	
01 사무관리비 ○ 지하도상가 임대료 산정에 따른 감정평가수수료	25,000	25,000	○ 본 사업은 2014년 2회 추경에 반영된 사업으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	95,000	95,000	
도로시설물유지관리	95,000	95,000	
지하도상가관리	95,000	95,000	
401 시설비및부대비	95,000	95,000	
01 시설비 ○ 지하도상가 시설물 유지보수	95,000	95,000	○ 지하도상가 노후전기설비 교체공사와 병행 추진할 계획이었으나, 노후전기설비 공사가 지연됨에 따라 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,001,940	1,001,940	
도로시설물유지관리	1,001,940	1,001,940	
지하도상가관리	1,001,940	1,001,940	
401 시설비및부대비	1,001,940	1,001,940	
01 시설비 ○ 중앙지하도상가 시설 보수공사	1,000,000	1,000,000	○ 2014년 1회 추경에 반영되었으나, 노후 전기설비교체공사 실시설계 용역결과에 따라 소방·건축설비 교체 및 건축물 보수공사와 병행하여 추진해야하므로 타 공종 실시설계용역 결과에 따른 추가 예산 확보 및 상가 휴업에 관한 입주 상인과의 협의절차 이행에 따라 회계연도 내에 사업 추진이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 기타부대비	5,000	1,940	

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는도시환경 기반조성	35,913,667	15,536,369	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	35,913,667	15,536,369	
하천재해예방사업	35,913,667	15,536,369	
401 시설비 및 부대비	35,913,667	15,536,369	
01 시설비	35,435,667	15,251,539	○하천재해예방사업의 절대공기는 12개월이 소요되나, 실시설계 용역이 2014년 6월에 완료되어 공사 발주에 따른 행정절차 이행과 하천 편입토지 보상협의 지연등 절대공기 부족으로 년내 사업 완료가 불가하여 부득이 명시이월
○하천재해예방사업	국)21,261,400 지)14,174,267	국)5,417,508 지)9,834,031	
02 감리비	300,000	264,830	
○하천재해예방사업 (전면책임감리)	국)180,000 지)120,000	국)144,830 지)120,000	
03 시설부대비	178,000	20,000	
○하천재해예방사업 (감정평가및등기수수료, 임차료 등)	국)107,000 지)71,000	국) - 지)20,000	

[교통행정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	2,074,420	873,216	
교통지도 관리	2,074,420	873,216	
공항소음 대책지역 주민지원	2,074,420	873,216	
402 민간자본이전	2,074,420	873,216	
01 민간자본보조 ○ 공항 소음피해지역 주민지원사업 지원(정액)	2,074,420	873,216	○ 본사업은 공항소음피해지역 지원사업으로 - 애월읍 예원경로당 리모델링 : 태양광 발전사업 인허가 절차에 시일이 장기간 소요되어 12월말 공사착공 예정이며 - 도두동 수산물 보관시설 :보조사업자가 매입한 공사 부지에 대한 소유권 말소등기 소송이 장기화됨에 따라 회계연도내 사업추진이 곤란하여 명시이월(현재 공사중지 중)

[애월읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	50,000	50,000	
산업육성 및 지역개발	50,000	50,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	50,000	50,000	
401 시설비및부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○군도39호선(소년원진입로) 재포장공사	50,000	50,000	○ 본 사업은 2014년 2회 추경에 반영된 사업으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[구좌읍]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	150,000	150,000	
산업육성및지역개발	150,000	150,000	
소규모주민숙원및지역개발사업	150,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	150,000	
01 시설비 ○ 당오름 주변 배수로 정비사업	150,000	150,000	○ 본 사업은 2014년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔구좌읍〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	100,000	100,000	
산업육성및지역개발	100,000	100,000	
소규모주민숙원및지역개발사업	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 하도리 등 농로정비사업	100,000	100,000	○ 본 사업은 2014년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔구좌읍〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	35,000	35,000	
산업육성및지역개발	35,000	35,000	
소규모주민숙원및지역개발사업	35,000	35,000	
402 민간자본이전	35,000	35,000	
01 민간자본보조 ○ 종달리 종합복지타운 주차장 조성	35,000	35,000	○ 본 사업은 2014년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔구좌읍〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	100,000	100,000	
산업육성및지역개발	100,000	100,000	
소규모주민숙원및지역개발사업	100,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본보조 ○ 농기계 지원사업	100,000	100,000	○ 본 사업은 2014년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔구좌읍〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	100,000	100,000	
산업육성및지역개발	100,000	100,000	
소규모주민숙원및지역개발사업	100,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본보조 ○ 농산물 생산유통 기자재 및 장비 지원	100,000	100,000	○ 본 사업은 2014년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔한경면〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	110,000	105,944	
산업육성및지역개발	110,000	105,944	
소규모주민숙원및지역개발사업	110,000	105,944	
401 시설비 및 부대비	110,000	105,944	
01 시설비 ○ 두모리 건강쉼터 정비사업	110,000	105,944	○ 본 사업은 제1회 추경예산에 편성된 사업으로 두모리 건강쉼터 정비사업에 소요되는 총사업비 50백만원이 배정되어 사업할 계획이었으나 용역결과 공사비가 80백만원과 화장실정비등 총 110백만원이 예상되어 2014년 제2회 추경예산에 60백만원을 확보후 사업을 추진하기 위하여 부득이 명시이월

〔한경면〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	180,000	180,000	
산업육성및지역개발	180,000	180,000	
소규모주민숙원및지역개발사업	180,000	180,000	
402 민간자본이전	180,000	180,000	
01 민간자본보조 ○ 고산1리 경로당 신축	180,000	180,000	○ 2014년 제1회 추경예산에 반영되었으나 문화재 발굴조사 및 자부담 확보의 어려움으로 연내 사업추진이 불가하여 명시이월

[추자면]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량 강화(추자면)	50,000	50,000	
면행정기능 활성화	50,000	50,000	
도서지역 지원	50,000	50,000	
206 재료비	50,000	50,000	
01 재료비 ○ 추자 모자반 건조대 구입	50,000	50,000	○ 본 사업은 2014년 1회 추경 예산에 편성된 사업으로 모자반 건조대의 재질 및 배분방법 등에 대한 어촌계와의 협의가 2014.11월 18일 협의가 이루어짐에 따라, 건조대재료를 조달청 총액계약으로 구입하려고 했으나, 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시 이월.

[추자면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(추자면)	200,000	200,000	
산업육성 및 지역개발	200,000	200,000	
문화·관광시설정비 및 편익시설확충	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○ 추자 등산로(독산~큰산) 안전시설물 설치사업	200,000	200,000	○ 이월사유 - 추자 등산로(독산~큰산)안전시설물 설치사업 사업비가 제2회 추경예산에 반영되어 연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[추자면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량 강화(추자면)	300,000	300,000	
면행정기능 활성화	300,000	300,000	
사회복지 및 주민생활 지원	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 추자 종합복지관 부지 매입비	300,000	300,000	○ 본 사업은 2014년 1회 추경 예산에 '추자종합복지관 건립'에 따른 부지매입비로 편성된 사업으로 - 2014년 11월 13일 공유재산 관리계획(안)이 의결됨에 따라 - 부지매입을 위해 건립부지에 대한 감정평가와 토지소유주와의 매입협의 등 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[일도1동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	10,000	10,000	
동행정기능 활성화	10,000	10,000	
동행정 운영	10,000	10,000	
405 자산취득비	10,000	10,000	
01 자산및물품취득비 ○ 일도1동 복지회관 운영 물품 구입	10,000	10,000	○ 본 사업은 2014년 제1회 추경예산에 반영된 사업으로 일도1동복지회관 신축사업을 추진중에 있었으나, 문화재 입회조사 결과에 따른 발굴조사 용역 추진('14. 9 ~ 11월)기간 동안 공사 일시정지로 인하여 공사기간이 연장(준공예정일 '15. 4. 30)됨에 따라 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[일도1동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	18,000	18,000	
동행정기능 활성화	18,000	18,000	
주민참여예산 지원	18,000	18,000	
307 민간이전	18,000	18,000	
02 민간경상보조금 ○ 카훼리 내 특산물 홍보 판매부스 운영 (보조율 90%)	18,000	18,000	○ 본 사업은 주민참여예산으로 공모에 선정된 『카훼리(제주-인천)내 지역 특산물 홍보·판매부스 설치 및 운영』 사업으로 당초 설치하기로 한 조합설립이 제주-인천간 카훼리(세월호)가 침몰로 지연되었으나, 현재 법원 등기 절차 및 사업자등록 진행중에 있음에 따라 회계연도 내에 사업 추진이 곤란하여 부득이 명시이월

[일도1동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	27,000	27,000	
동행정기능 활성화	27,000	27,000	
주민참여예산 지원	27,000	27,000	
402 민간자본이전	27,000	27,000	
01 민간자본보조 ○ 카훼리 내 특산물 홍보 판매부스 설치 (보조율 90%)	27,000	27,000	○ 본 사업은 주민참여예산으로 공모에 선정된 『카훼리(제주-인천)내 지역 특산물 홍보·판매부스 설치 및 운영』 사업으로 당초 설치하기로 한 조합설립이 제주-인천간 카훼리(세월호)가 침몰로 지연되었으나, 현재 법원 등기 절차 및 사업자등록 진행중에 있음에 따라 회계연도 내에 사업 추진이 곤란하여 부득이 명시이월

[일도1동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	10,000	10,000	
산업육성 및 지역개발	10,000	10,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	10,000	10,000	
402 민간자본이전	10,000	10,000	
01 민간자본보조 ○ 경로당 비품(정액)	10,000	10,000	○ 본 사업은 2014년 제1회 추경예산에 반영된 사업으로 일도1동복지회관 신축사업을 추진중에 있으나, 문화재 입회조사 결과에 따른 발굴조사 용역 추진('14. 9 ~ 11월)기간 동안 공사 일시정지로 회계연도 내 준공이 불가하여 부득이 명시 이월

〔일도2동〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(일도2동)	500,000	500,000	
산업육성 및 지역개발	500,000	500,000	
소규모주민숙원 및 지역개발	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 가칭『인제경로당』토지 및 건물 매입	500,000	500,000	○ 가칭 『인제경로당』토지 및 건물 매입을 위한 사전이행절차(부지확보 및 공유재산심의)가 미이행된 상황으로, - 사전 행정 절차 이행후 사업 추진에 시간이 소요되어 2014 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[건입동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(건입동)	50,000	50,000	
동행정기능 활성화	50,000	50,000	
산지천축제 운영지원	50,000	50,000	
307 민간이전	50,000	50,000	
04 민간행사보조금 ○ 제7회 산지천축제 운영 (보조율 70%)	50,000	50,000	❍ 탐라문화광장조성사업의 일부공정인 산지천 생태복원공사 및 보행 환경개선공사 등으로 도로굴착 및 포장이 마무리되지 않은 상황에서 관람자의 안전성 확보 및 방문객을 수용할 수 있는 장소 확보가 어렵고 ❍ 현재 추진중인 공사를 중지하여 축제를 강행할 경우 추가공사비 부담이 우려되는 등 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[화북동]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(화북동)	852,000	852,000	
동행정기능 활성화	852,000	852,000	
청사관리	852,000	852,000	
401 시설비및부대비	852,000	852,000	
01 시설비 ○ 동청사 신축부지 토지 매입	852,000	852,000	○ 본 사업은 2014년 제2회 추경 예산에 반영된 사업으로 2014년 11월 13일 공유재산 관리계획(안)이 의결되었으나, 신축부지 토지매입을 위한 부지감정평가와 토지소유주와의 매입협의 등 행정절차 이행기간이 절대 부족하여 부득이 명시이월

〔삼양동〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(삼양동)	200,000	200,000	
산업육성 및 지역개발	200,000	200,000	
소규모주민숙원 및 지역개발	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○풍력발전 및 하이브리드형 태양광 발전시설	200,000	200,000	○본 사업은 풍력 및 태양광이 복합된 하이브리드형 신개념 발전시설로 국내에는 소수개소만 시설되어 있어 현장답사, 자료수집 등 세밀한 사업분석 · 검토에 따른 기간소요로 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔아라동〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	28,000	28,000	
동행정기능 활성화	28,000	28,000	
신청사 이전	28,000	28,000	
401 시설비 및 부대비	28,000	28,000	
01 시설비 ○신청사 환경정비 시설공사	28,000	28,000	○ 본사업비는 제1회 추경시 확보된 사업비로 신청사 완료후 환경정비 사업을 추진할 계획이었으나 신청사 신축에 따른 장기간 터파기로 공사중지요청 민원이 발생하여 준공예정일이 '14.12.10.에서 '15.2.15.로 변경됨에 따라 환경정비 사업이 회계년도내 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

〔아라동〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	50,000	50,000	
동행정기능 활성화	50,000	50,000	
신청사 이전	50,000	50,000	
405 자산취득비	50,000	50,000	
01 자산및물품취득비 ○신청사 이전에 따른 비품구입	50,000	50,000	○ 본사업비는 제1회 추경시 확보된 사업비로 신청사 완료후 비품을 구입할 계획이었으나 신청사 신축에 따른 장기간 터파기로 공사중지요청 민원이 발생하여 준공일이'14.12.10.에서 '15.2.15.로 변경됨에 따라 회계연도내 비품구입이 불가하여 부득이 명시이월

〔이호동〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(이호동)	200,000	243,302	
산업육성 및 지역개발	250,000	243,302	
문화.관광시설정비 및 편의시설 확충	200,000	193,302	
401 시설비 및 부대비	200,000	193,302	
01 시설비 ○ 이호테우해변 기능보강	200,000	193,302	○ 본 사업은 2014년 본예산에 반영된 사업으로 사업 시행에 따른 행정절차(공유재산관리계획심의 등)이행 기간이 장기 소요로 이호테우 해변 기능보강에 따른 시설물 설치기간이 약 6개월 소요됨에 따라 회계년도내 집행이 불가하여 부득이 명시 이월
소규모주민숙원및지역개발사업	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○ 이호테우해변 기능보강	50,000	50,000	○ 본 사업은 2014년 본예산에 반영된 사업으로 사업 시행에 따른 행정절차(공유재산관리계획심의 등)이행 기간이 장기 소요로 이호테우 해변 기능보강에 따른 시설물 설치기간이 약 6개월 소요됨에 따라 회계년도내 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

서 귀 포 시

〔종합민원실〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
효율적인 토지정보서비스 제공	940,815	121,506	
지적재조사 정비사업	257,763	121,506	
지적재조사 사업 및 조정금 산정	254,615	121,506	
201 일반운영비	125,000	121,506	
01 사무관리비 ○ 지적재조사 측량 수수료 등	125,000 국)125,000	121,506 국)121,506	○ 국고보조금 교부지연에 따른 사업 공기 부족(사업기간 최소 2년) - 국고보조금 교부일 : '14. 10. 30 - 실시계획 공고 : '13. 12. 30 - 동의서징구 : '14. 1 ~ 3월 - 사업지구 지정고시 : '14. 5. 14 - 대행자 계약체결 : '14. 11. 18 - 계약기간 : '14. 11. 18 ~ '15. 7. 17 - 용역금액 : 121,506,000원

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
재해예방 기반조성	24,256,305	4,140,000	
재해위험개선지구 정비	7,956,305	4,140,000	
소규모 재해예방사업	7,600,000	4,140,000	
401 시설비 및 부대비	5,990,500	4,140,000	
01 시설비			
○상습침수지역 정비 (동광,고수천) ('13년 특별교부세분)	3,490,500	1,890,000	○ 본 사업은 상습침수지역 해소를 위한 특별교부세 지원사업으로 제1회 추경예산에 반영되어 추진하고 있으나 사업시행에 따른 절대공기 부족으로 연도 내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진
○산방산 재해위험개선지구 정비(실시설계)	500,000	250,000	○ 산방산 지구 해소를 위해 제1회 추경 예산에 실시설계비가 반영되었으나 PQ 건설기술심의 등 제반절차 이행 및 절대공기 부족으로 연도 내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진
○산방산 재해위험개선지구정비(특별교부세)	2,000,000 특)2,000,000	2,000,000 특)2,000,000	○ 산방산 지구의 재해위험요인을 해소하기 위해 추가교부 된 특별교부세가 2014년 제2회 추경예산에 반영됨에 따라 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔마을만들기추진팀〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치 및 참여행정강화	6,008,324	369,012	
지역공동체 기반조성	1,098,878	369,012	
창의아이디어 사업추진	663,780	346,012	
401 시설비 및 부대비	424,000	346,012	
01 시설비 ○일반농산어촌개발 사업 기타아이디어 사업(색달동) 주민 역량강화센터 건립	421,000 광)294,900 지)126,100	343,012 광)240,108 지)102,904	○이월사유 - 색달동 지역창의아이디어 사업 기본계획 수립 용역기간이 7. 19일까지였으나 중문색달 해변 개장 행사 준비로 마을에서 주민의견 수렴이 늦어짐에 따라 8. 18일로 연장됨 - 이에 따라 기본계획 승인 및 고시, 공유재산 심의, 건축계약 심사 등 선행절차가 순차적으로 늦어짐에 따라 올해 사업 마무리가 불가하여 부득이 이월하게 되었음
03 시설부대비 ○일반농산어촌개발 사업 기타아이디어 사업(색달동) 주민 역량강화센터 건립 시설부대비	3,000 광)2,100 지)900	3,000 광)2,100 지)900	

〔마을만들기추진팀〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	62,240,161	204,000	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	17,705,075	204,000	
농어촌체험휴양마을 지원사업	405,915	204,000	
402 민간자본이전	404,000	204,000	
01 민간자본보조 ○농어촌체험휴양마을 지원사업	404,000 광)283,000 지)121,000	204,000 광)142,800 지)61,200	○이월사유 – 마을(서광동리)에서 사업 추진이 지연(건축설계 지연 등; 당초 9월에서 11월 완료)되면서 올해 사업 마무리가 불가하여 부득이 이월하게 되었음

〔마을만들기추진팀〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치 및 참여행정강화	1,098,878	200,000	
지역공동체 기반조성	1,098,878	200,000	
희망마을 조성 및 지역공동체 활성화 사업	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	199,000	199,000	
01 시설비 ○ 생태관광 연계 소귀나무 식재사업 (하례1리)	199,000 특)100,000 도)99,000	199,000 특)100,000 도)99,000	○이월사유 - 지난 11월 17일에 2014 희망마을 조성 및 지역공동체 활성화 사업 특별교부세가 가내시됨에 따라 나무 식재를 위한 시기 미도래 및 사업기간 부족으로 부득이 명시이월 하게 되었음(공모사업 선정)
03 시설부대비 ○ 생태관광 연계 소귀나무 식재사업 (하례1리)	1,000	1,000	

〔복지위생과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
저소득 취약계층 지원	18,143,626	483,716	
장애인복지증진	17,485,822	483,716	
중증장애인 활동지원	2,345,265	83,716	
307 민간이전	110,716	83,716	
10 사회복지보조 ○중증장애인응급안전 서비스 시범사업	110,716 국)110,716	83,716 국)83,716	○장애인응급안전서비스(응급알림e) 2차시범사업 추진중지 요청(보건복지부). - 2015년 이월 추진(독거노인 응급안전 돌보미사업과의 통합운영) ○센터구축비 등은 2015예산 재편성불가로 이월하여 사업추진. (댁내 장비구입비 78,716천원, 지역센터구축비 5,000천원)
장애인복지 시설 기능보강	832,208	400,000	
402 민간이전	832,208	400,000	
01 민간자본보조	832,208	400,000	
○장애인직업재활시설 기능보강	517,024 국)258,512 지)258,512	400,000 국)200,000 지)200,000	○국비보조 내시 확정 통보('14.8.11)로 2회 추경 예산 반영. ○ 3개소 사업중 1개소(평화의마을) 장비 강사업으로 장비제작 기간이 3~4개월 소요되어 이월하여 사업 추진.

〔복지위생과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	47,169,530	2,851,274	
안정적노후생활 보장	15,187,071	2,851,274	
시노인복지관 운영	1,985,733	1,864,000	
401 시설비 및 부대비	1,864,000	1,864,000	
01 시설비 ○서귀포시 노인 복지관 신축	1,864,000 분)364,000 지)1,500,000	1,864,000 분)364,000 지)1,500,000	○ 2014년 제1회 추경 시 편성된 예산으로 혁신도시 개발 계획 및 실시변경을 국토부에 신청 중에 있어 승인 후 건축에 따른 설계용역 계획임. ○ 이에 따른 공기부족으로 '14년 사업 완료가 불가하여 명시이월 하고자 함.
장묘시설 운영	1,026,952	987,274	
401 시설비 및 부대비	1,013,543	987,274	
01 시설비 ○서귀포시 자연장 조성	1,000,000 국)700,000 지)300,000	973,731 국)681,612 지)292,119	○ 공사기간('14. 9. 24. ~ '15. 9. 23.)에 따른 공기부족으로 명시이월 요구
02 감리비 ○ 서귀포시 자연장 조성 감리비	9,446	9,446	○ 자연장 조성 공사가 명시이월 됨에 따라 감리비 이월
03 시설부대비 ○ 서귀포시 자연장 조성 부대경비	4,097	4,097	○ 자연장 조성 공사가 명시이월 됨에 따라 부대경비 이월

〔여성가족과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
가족모두가행복한사회기반구축	63,650,378	1,167,840	
가족지원	1,312,846	96,000	
한부모가족복지시설 운영 지원	528,844	96,000	
402 민간자본이전	257,674 기)128,837 지)128,837	96,000 기)48,000 지)48,000	
01 민간자본보조 ○한부모가족복지 시설 기능보강사업	257,674 기)128,837 지)128,837	96,000 기)48,000 지)48,000	○'14.11.10 한부모가족복지시설 기능보강 국고변경내시에 따른 제2회 추경 예산 반영으로 부득이 이월하여 사업 추진.

〔여성가족과〕

(단위 : 천원)

정책단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
영유아보육 및 어린이집지원	26,314,951	1,071,840	
공보육시설확충	2,640,340	1,071,840	
401 시설비 및 부대비	2,640,340	1,071,840	
01 시설비 ○공립보육시설 신축	602,920 국)251,460 도)100,000 지)251,460	602,920 국)251,460 도)100,000 지)251,460	○ 혁신도시 개발계획 변경이 승인 지연되어 부득이 다음연도로 이월하여 추진
○공립보육시설 신축 기본조사 및 설계비	50,000	50,000	〃
○공립보육시설 기자재 구입비	80,000 국)40,000 지)40,000	80,000 국)40,000 지)40,000	〃
○공립보육시설 설치	757,920 국)251,460 도)255,000 지)251,460	189,920 국)94,960 지)94,960	○ 민간시설 매입 지연으로 부득이 개보수사업 다음연도로 이월하여 추진
○육아종합지원센터 신축 기본조사 및 설계비	114,000	114,000	○ 혁신도시 개발계획 변경이 승인 지연되어 부득이 다음연도로 이월하여 추진
02 감리비 ○공립보육시설 신축 감리비	30,000	30,000	○혁신도시 개발계획 변경이 승인 지연되어 부득이 다음연도로 이월하여 추진
03 시설부대비 ○공립보육시설 신축 부대비	5,000	5,000	

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술 인프라 구축 및 활성화	6,554,117	2,897,436	
문화예술 활성화	4,769,280	20,000	
(구)서귀포관광극장 영상물 상영사업	20,000	20,000	
201 일반운영비	20,000	20,000	
03 행사운영비 ○(구)서귀포관광극장 영상물 상영사업	20,000 국)20,000	20,000 국)20,000	○'14년 11월 20일 문화체육관광부에서 보조금교부결정 문서가 시달되고 2회 추경시 예산에 편성 및 집행하여야 함에 따라 연도내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월함.
문화시설 확충 및 운영	1,784,837	423,770	
문화시설 보강사업	934,780	423,770	
401 시설비 및 부대비	440,000	423,770	
01 시설비 ○이중섭거리 경관조명 가로등 교체	440,000	423,770	○ 도 경관위원회 심의 결과 조건부 승인에 따른 행정절차 이행을 위해 연도 내 원인행위 및 준공이 어려울 것으로 예상되어 명시이월 함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화재 보존 관리	7,139,187	2,453,666	
문화재 관리 운영 및 정비	7,139,187	2,453,666	
용머리해안보수정비사업	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○용머리해안 낙석방지 안전시설물 설치	298,500	298,500	○ 2회 추경시 예산에 편성되어 집행하여야 함에 따라 사업 착수가 지연, 연도 내 준공이 어려워 부득이 명시이월함.
03 시설부대비 ○용머리해안 낙석방지 안전시설물 설치시설부대비	1,500	1,500	
성읍민속마을보존정비	1,523,170	1,111,614	
401 시설비 및 부대비	1,523,170	1,111,614	
01 시설비 ○성읍민속마을 정비	1,517,686 국)1,062,380 지)455,306	1,108,284 국)775,799 지)332,485	○성읍민속마을정비사업이 문화재청 설계 승인 지연으로 대부분 11월에 착공되었으며, 사업기간이 동절기임을 감안, 연도 내 준공이 어려울 것으로 예상되어 부득이 명시 이월함.
03 시설부대비 ○시설부대비	5,484 국)3,839 지)1,645	3,330 국)2,331 지)999	
성읍민속마을관리운영	180,000	170,110	
401 시설비 및 부대비	170,000	170,110	
01 시설비 ○성읍민속마을 방충 사업	140,000 국)70,000 지)70,000	130,110 국)65,055 지)65,055	○ 2014년도 본예산 편성 이후 2014년 2월 문화재청으로부터 국고보조사업 교부 결정시 방충사업으로 신규 편성됨에 따라 1회 추경 반영 후, 11월 12일 발주되어 부득이 연도 내 준공이 어려워 명시이월함.
○성읍민속마을 고평 오가옥 초가잇기	40,000 국)28,000 지)12,000	40,000 국)28,000 지)12,000	○ 2014년도 1회 본예산에 편성되어 띠(새)수확 등 2월중 재료 확보를 감안, 연도 내 준공이 어려울 것으로 예상되어 부득이 명시 이월함.

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주 구 육군훈련소 지휘소 정비사업	200,000	187,553	
401 시설비 및 부대비	200,000	187,553	
01 시설비 ○건물 내부 바닥정비 및 전시기설	198,560 국)99,280 지)99,280	186,430 국)93,215 지)93,215	○ 문화재청으로부터 사업 승인이 지연되어 부득이 연도 내 준공이 어려울 것으로 예상되어 명시이월함.
03 시설부대비 ○시설부대비	1,440 국)720 지)720	1,123 국)562 지)561	
남제주 구대정면사무소 활용사업	100,000	92,790	
401 시설비 및 부대비	100,000	92,790	
01 시설비 ○내부 전시활용시설 구축	99,100 국)49,550 지)49,550	92,090 국)46,045 지)45,045	○ 문화재청으로 부터 사업 승인이 지연되어 부득이 연도 내 준공이 어려울 것으로 예상되어 부득이 명시이월함.
03 시설부대비 ○시설부대비	900 국)450 지)450	700 국)350 지)350	
제주사람발자국과동물발자국화석산지보호사업	317,143	317,143	
401 시설비 및 부대비	317,143	317,143	
01 시설비 ○발자국 보호사업	314,983 국)220,488 지)94,495	314,983 국)220,488 지)94,495	○ 문화재청에 10월 17일 발자국 보호사업 설계승인 요청을 하였으며, 향후 설계 승인 후, 공사 추진 시 연도내 준공이 어려울 것으로 예상되어 부득이 명시 이월함.
03 시설부대비 ○시설부대비	2,160 국)1,512 지)648	2,160 국)1,512 지)648	

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주사계리용머리해안 보호사업	320,000	54,439	
401 시설비 및 부대비	320,000	54,439	
01 시설비 ○토지매입 03 시설부대비 ○시설부대비	317,696 국)222,387 지)95,309 2,304 국)1,613 지)691	53,636 국)37,545 지)16,091 803 국)562 지)241	○ 2회 추경시 예산에 편성되는 용머리해안 보수정비사업과 같이 집행하여야 함에 따라 사업 착수가 지연, 연도 내 준공이 어려워 부득이 명시이월함.
덕수리 방앗돌굴리는 노래 전승기반 시설 보수사업	150,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	150,000	
01 시설비 ○덕수리 방앗돌굴리는 노래 전승기반 시설보수사업	150,000	150,000	○ 2회 추경시 예산에 편성되어 집행하여야 함에 따라 사업 착수가 지연, 연도 내 준공이 어려워 부득이 명시이월함
도지정문화재 존자암지 정비사업	460,000	70,015	
401 시설비 및 부대비	459,209	70,015	
01 시설비 ○대웅전,요사채,국성재,종각 지붕기와 보수	459,209 분)43,684 자)350,000 도) 65,525	70,015 자)70,015	○ 당해 예산으로 존자암지 내 요사채와 화장실 기와보수 및 대웅전 보수를 완료하였으나 국성재 및 종각 보수를 위한 잔액이 부족함에 따라 이월하여 차기년도 예산과 함께 정비코자 부득이 이월함

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
문화재 보존관리	200,000	200,000	
문화재 관리 운영 및 정비	200,000	200,000	
도지정 향토유산 서귀본향당 정비사업	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○ 토지·건물 매입	200,000	200,000	○ '14년도 제2차 추경예산에 반영되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함

〔문화예술과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
문화예술 인프라 구축 및 활성화	50,000	50,000	
문화예술 활성화	50,000	50,000	
서귀포 예술단 운영	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○ 서귀포예술단 연습실 리모델링 및 사무국환경 개선	50,000	50,000	○ '14년도 제2차 추경예산에 반영되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함

〔스포츠지원과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	18,111,393	1,451,217	
체육시설 확충 및 시설운영	10,272,200	1,451,217	
운동장 생활체육시설 조성사업	2,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 운동장 생활체육시설 조성사업	1,987,400 광)347,795 도)993,700 지)645,905	993,700 도)993,700	○ 2014년 사업비가 제2회 추경시 확보됨에 따라 절대공기 부족으로 사업비 이월
03 시설부대비 ○ 운동장 생활체육시설 조성사업	12,600 광)2,205 도)6,300 지)4,095	6,300 도)6,300	○ 2014년 사업비가 제2회 추경시 확보됨에 따라 절대공기 부족으로 사업비 이월

〔스포츠지원과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전천후게이트볼장 조성사업	500,000	451,217	
401 시설비 및 부대비	500,000	451,217	
01 시설비 ○ 전천후게이트볼장 조성사업	477,100	428,317	○ 대상지 마을(보성리) 사업부지 확보 지연에 따른 절대공기 부족으로 부득이 사업비 이월
02 감리비 ○ 전천후게이트볼장 조성사업 감리비	16,600	16,600	○ 대상지 마을(보성리) 사업부지 확보 지연에 따른 절대공기 부족으로 부득이 사업비 이월
03 시설부대비 ○ 전천후게이트볼장 조성사업 부대비	6,300	6,300	○ 대상지 마을(보성리) 사업부지 확보 지연에 따른 절대공기 부족으로 부득이 사업비 이월

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제활성화	5,793,851	1,461,268	
전통시장 관리 운영	3,956,700	1,461,268	
전통시장 시설현대화	3,383,250	1,461,268	
401 시설비 및 부대비	1,551,750	1,461,268	
01 시설비 ○대정오일시설 현대화사업	1,546,164 광)1,237,892 지)308,272	1,455,682 광) 1,165,448 지)290,234	○ 행정절차 (도시계획시설 결정) 이행에 장기간 소요로 ○ 년도 내 준공이 어려워 부득이 이월하여 사업추진 (2014.11. 5 도시관리계획 결정 고시)
03 시설부대비 ○대정오일시설 현대화사업	5,586 광) 3,508 지) 2,078	5,586 광) 3,508 지) 2,078	○시설비 이월에 따른 동반 이월

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	5,509,935	773,040	
제주 관광 경쟁력 강화	2,692,974	773,040	
제주올레길주민행복사업	937,000	773,040	
307 민간이전	400,000	400,000	
05 민간위탁금 ○행복한 일자리 창출제주에코 브랜드사업	400,000 광)360,700 지) 39,300	400,000 광)360,700 지) 39,300	○2014년도 지역행복생활권협력사업으로 선정되어 (2014.7.17.) 2014. 제1회 추가경정예산에 반영된 사업임. ○2014.8.28. 총사업비 변경으로 인한 보조금 내시에 따라 보조금 교부신청 및 기본계획서(수정본) 제출. ○농림축산식품부의 기본계획서(수정) 승인심사 및 보조금 교부가 지연됨에 따라 연도내에 사업완료가 불가하여 부득이 2015년으로 명시이월 조치하여 사업을 추진하고자 함.
401 시설비및부대비	210,600	48,040	
01 시설비 ○지역자원 재생 및 안전강화사업(훼손방지 매트 설치, 안전시설 등)	210,600 광)189,539 지) 21,061	48,040 광)43,236 지) 4,804	○본 사업은 2014년도 지역행복생활권협력사업으로 선정되어 제1회 추가경정예산에 반영된 사업으로 문화재현상변경허가 등 제반절차 이행 및 절대공기 부족으로 연도내 사업 마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주올레길주민행복사업	937,000	773,040	
402 민간자본이전	325,000	325,000	
01 민간자본보조 ○제주에코 브랜드 체험공간조성사업	325,000 광)292,500 지) 32,500	325,000 광)292,500 지) 32,500	○2014년도 지역행복생활권협력사업으로 선정되어 (2014.7.17.) 2014. 제1회 추가경정예산에 반영된 사업임. ○2014.8.28. 총사업비 변경으로 인한 보조금 내시에 따라 보조금 교부신청 및 기본계획서(수정본) 제출. ○농림축산식품부의 기본계획서(수정) 승인심사 및 보조금 교부가 지연됨에 따라 연도내에 사업완료가 불가하여 부득이 2015년으로 명시이월 조치하여 사업을 추진하고자 함.

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
관광기반 확충 및 관리	50,000	50,000	
제주 관광 경쟁력 강화	50,000	50,000	
제주올레길 주민행복사업	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○올레길 및 지질트레킹 코스정비사업	50,000	50,000	○ '14년도 제2차 추경예산에 반영되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	62,240,161	10,136,061	
청정지역화및농촌어메니티개선	17,705,075	140,000	
제주올레친환경농업 체험농장조성	140,000	140,000	
402 민간자본이전	140,000	140,000	
01 민간자본보조 ○ 제주올레 친환경농업 체험농장조성사업	140,000 광)100,000 지) 40,000	140,000 광)100,000 지) 40,000	○ 당초 사업대상자(농업회사법인)의 사업포기(2014.8.20.)로 추가사업대상자 신청 공모(4회)하였으나 사업부지 및 자부담 확보 시급성 등으로 사업대상자 선정이 어려움에 따라 명시이월하여 연초부터 사업추진 및 국비 불용액 발생 최소화 도모
고품질감귤안정생산	22,177,860	200,000	
기타 과수하우스 경쟁력 제고사업	604,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
01 민간자본보조 ○ 참다래 SS방제기 지원사업	200,000	200,000	○ 2014년 12월 제2회 추경에 사업비가 확보됨 따라 농가 사업신청 및 대상자 선정, 사업추진에 따른 일정이 5~6개월 소요됨에 따라 사업추진에 철저를 기하고자 부득이 명시이월하여 사업 추진코자 함
원예특작분야 생산유통기반구축	15,264,126	9,596,061	
밭작물기계화촉진지원	1,349,565	150,000	
402 민간자본이전	355,000	75,000	
01 민간자본보조 ○ 콩 수확기 지원	355,000	75,000	○ 2회 추경시 예산액 추가 반영에 따른 사업기간 부족으로 부득이 명시이월 사업추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농어업 에너지이용 효율화사업	10,470,345	9,521,061	
402 민간자본이전	10,470,345	9,521,061	
01 민간자본보조 ○지열냉난방시설 설치지원사업	3,185,440 국)2,389,080 지) 796,360	2,443,040 국)1,832,280 지) 610,760	○ 1회추경시 국비 증 반영 - 1,941백만원 (국 1,456, 지 485) ○ 관계기관(농어촌공사, 농업기술센터)의 사업성검토 및 지열시험공 시추공사 등 사전 입지여건 분석이 필수적이며 실시설계 2~3개월, 시공 2~3개월이 소요되어 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월하여 사업 추진
○목재펠릿난방기설치지원사업	1,664,512 국) 832,256 지) 832,256	1,664,512 국) 832,256 지) 832,256	○ 사업대상 농가가 대부분 감귤하우스 시설재배 농가로 감귤 수확(10월~익년4월) 후사업 착공이 가능하므로 부득이 명시이월 사업 추진
○에너지절감시설(다겹보온커튼)지원사업	5,620,393 국)2,248,157 지)3,372,236	5,413,509 국)2,165,403 지)3,248,106	○ 사업대상 농가가 대부분 감귤하우스 시설재배 농가로 감귤 수확(10월~익년4월) 후사업 착공이 가능하므로 부득이 명시이월 사업 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농산물유통구조개혁	5,447,300	200,000	
농가형 농산물 저온저장고 지원	410,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본보조 ○농가형 소규모 밭작물 저온저장시설 지원	100,000	100,000	○ 사업 추진에 필요한 행정절차 및 저온저장시설 공사 기간 부족으로 인하여 불용액 발생하지 않도록 명시이월하여 사업을 추진코자 함
농산물산지유통현대화시설지원	1,408,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본보조 ○참다래 유통시설 제함기 지원사업	100,000	100,000	○ 사업 추진에 필요한 행정절차 및 장비 구입에 따른 사업 추진 기간 부족으로 인하여 불용액 발생하지 않도록 명시이월하여 사업 추진코자 함

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	23,750,210	4,572,136	
양식산업사업	10,720,772	2,113,788	
배합사료 시범양식 사업	7,477,000	1,500,000	
307 민간이전	7,477,000	1,500,000	
02 민간경상보조금 ○배합사료 시범양식 지원	7,477,000 국)4,486,000 지)2,991,000	1,500,000 국)900,000 지)600,000	○ 본 사업은 양식어가에서 배합사료를 100% 사용 하여 연안환경 및 어족자원을 보호하기 위한 사업임 ○ 어병발생에 따른 치료 곤란 등 사유로 사업포기(7개소) 미집행액이 발생하여 부득이하게 명시이월
수산동물질병 예방백신 공급지원사업	2,258,556	252,288	
307 민간이전	2,258,556	252,288	
02 민간경상보조금 ○수산동물질병 예방백신 공급지원	2,258,556 광)960,000 지)960,000 도)338,556	252,288 광)102,843 지)102,843 도) 46,602	○ 본사업은 양식어가에서 주로 발생하는 질병에 대한 백신을 공급하여 어류 질병 피해를 최소화하고 안정적인 양식수산물 생산비를 구축하기 위해 추진하는 사업임. ○ 넙치가격 하락에 따른 종묘 입식량 감소 및 질병으로 인한 백신접종 불가로 미집행액이 발생함에 따라 부득이 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
환경친화형 배합사료 지원	600,000	361,500	
307 민간이전	600,000	361,500	
02 민간경상보조금 ○환경친화형 배합사료 지원	600,000 광)600,000	361,500 광)361,500	○ 본사업은 양식어가에서 배합사료를 100% 사용 하여 연안환경 및 어족 자원을 보호하기 위한 사업이나, ○ 성장 부진 등 경영상 어려움으로 사업포기(2개소)에 따른 미집행액이 발생하여 부득이하게 명시이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양시설사업	5,472,052	2,458,348	
성산포항관리운영	1,862,833	1,293,528	
401 시설비및부대비	1,500,000	1,293,528	
01 시설비 ○성산포항 여객터미널 확충 조성	1,350,600	1,163,610	○ 본 사업은 성산포항 여객터미널 증축을 위해 '14-'15년도 2개년 사업으로 실시설계 및 건축허가 등 행정절차 이행과 사무실 등 터미널에 입주된 기존 건물 임차인의 계약만료('14.11.30)후 사업 착수 가능하여 절대공기(12개월) 부족으로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월
02 감리비 ○성산포항 여객터미널 확충 조성 감리비	144,000	126,918	
03 시설부대비 ○성산포항 여객터미널 확충 조성 시설부대비	5,400	3,000	

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도서종합개발사업	1,926,000	964,820	
401 시설비및부대비	1,220,665	964,820	
01 시설비 ○마라도 관광어항 (살레덕) 개발	572,619 광)458,095 지)114,524	572,619 광)458,095 지)114,524	○ 실시설계용역 및 문화재 현상변경 허가 신청('14.10.22) 등 행정절차 이행 중으로 문화재 현상변경 허가 및 실시설계 완료 시 계약심사,입찰 등 제반 절차 이행하여야 하므로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월
○도서종합 개발	644,415 광)515,733 지)128,682	388,570 광)310,856 지)77,714	○ 도에서 시행하고 있는 기타도 프로젝트 사업과 연계한 사업추진으로 예산의 중복투자를 방지하고 효율적인 사업추진을 위한 사업계획 변경 등으로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월
03 시설부대비 ○마라도 관광어항 (살레덕) 개발	3,631 광)2,904 지)727	3,631 광)2,904 지)727	○ 실시설계용역 및 문화재 현상변경 허가 신청('14.10.22) 등 행정절차 이행 중으로 문화재 현상변경 허가 및 실시설계 완료 시 계약심사,입찰 등 제반 절차 이행하여야 하므로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
2차 어촌종합개발사업	724,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
01 민간자본보조 ○어촌종합개발	200,000 광)140,000 지)60,000	200,000 광)140,000 지)60,000	○ 제1회 추가경정예산에 편성된 사업으로 실시설계 및 건축허가 등 행정절차 이행으로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월

〔해양수산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양 환경 보전	1,787,149	208,560	
연안환경관리사업	1,787,149	208,560	
해양폐기물 정화사업	400,000	128,560	
401 시설비 및 부대비	198,560	128,560	
01 시설비 ○해양폐기물정화사업	198,560 국)99,280 지)99,280	128,560 국)64,280 지)64,280	○ 본 사업은 연중 발생하는 해양쓰레기를 수거·처리하는 사업으로 여름철 집중적으로 발생한 쓰레기(140톤)를 수거·처리하였고 남은 잔여 사업비를 이용하여 동절기 발생하는 해양쓰레기를 신속하고 지속적으로 수거함으로서 청정하고 깨끗한 제주해양환경을 조성하기 위해 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
해변파래수거처리사업	150,000	80,000	
401 시설비 및 부대비	150,000	80,000	
01 시설비 ○해변 파래·해파리 등 수거처리 ○파래 일시보관 및 처리시설	150,000	80,000	○ 본 사업은 성산읍 관내 해안변에서 발생하는 파래를 효과적으로 수거 처리하기 위해 2014년 1회 추경(2014. 8월)에 예산을 확보하여 추진하는 사업으로써 주민소득과 연계된 파래수거처리 시스템(파래저장시설) 실시설계와 행정적 절차(공유수면 점·사용 등) 이행 등으로 연내 사업완료가 어려워 부득이 다음연도로 이월 추진

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	12,507,922	1,588,400	
말산업 선도지역육성	1,659,420	188,400	
말산업육성 지원	188,400	188,400	
402 민간자본이전	188,400	188,400	
01 민간자본사업보조 ○ 농어촌형 승마시설 지원	188,400 기)94,200 지)94,200	188,400 기)94,200 지)94,200	○ 승마인프라 구축 및 관광체험 활성화를 위하여 필요한 사업으로서 제2회 추가경정예산에 반영됨에 따라 사업수행기간 부족으로 명시이월

〔축산과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이 월 사 유
축산자원기반구축	4,945,999	1,400,000	
가축분뇨처리 지원	1,681,076	1,400,000	
402 민간자본이전	1,400,000	1,400,000	
01 민간자본보조 ○ 공동자원화시설과 에너지시설 연계지원사업	1,400,000 기)800,000 지)600,000	1,400,000 기)800,000 지)600,000	○ '14. 11. 18 사업대상자 선정되어 제2회 추가경정예산반영 및 추진으로 사업수행기간 부족에 따른 명시이월사업 추진

〔녹색환경과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
아름다운 생태환경조성	5,743,463	3,467,000	
환경보전 및 운영관리	5,174,773	3,467,000	
효돈천 생태하천 복원사업	1,467,000	1,467,000	
401 시설비 및 부대비	1,467,000	1,467,000	
01 시설비 ○ 효돈천 생태하천 복원사업	1,462,000 광) 877,000 지) 585,000	1,462,000 광) 877,000 지) 585,000	○ 환경부 선정 주민공모 사업으로 추진되고 있는 본 사업의 위치가 한라산 천연보호구역 내에 해당되어 지역 주민들의 사업계획서에 대한 문화재심의위원회의 재검토(3회) 의견에 따른 문화재청 문화재 현상변경허가가 지연되어 이에 따른 생태하천복원심의 위원회 심의 등 행정절차 이행으로 연내 공사 발주가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진
03 시설부대비 ○ 효돈천 생태하천 복원사업 시설부대비	5,000 광) 3,000 지) 2,000	5,000 광) 3,000 지) 2,000	

〔녹색환경과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
강정천 생태 탐방로 조성사업	2,000,000	2,000,000	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	2,000,000	
01 시설비 ○ 강정천 생태 탐방로 조성사업	1,992,800 광) 996,400 지) 996,400	1,992,800 광) 996,400 지) 996,400	○ 본 사업은 지난 '14. 5. 9일 기본 및 실시설계용역을 착수하여 '14. 11. 8일 준공예정으로 추진 중에 있었으나, 강정마을 주민 의견 수렴을 통한 기본계획 수립 기간 확보 및 행정절차 이행을 위해 용역 일시 중지('14. 10. 21)한 상태로 용역이 완료되지 않아 연내 공사 발주가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진
03 시설부대비 ○ 강정천 생태 탐방로 조성사업 시설부대비	7,200 광) 3,600 지) 3,600	7,200 광) 3,600 지) 3,600	

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	24,662,319	5,583,292	
매립장 및 소각장 관리	14,786,409	2,955,662	
쾌적한 매립장 조성	5,583,824	1,903,562	
401 시설비 및 부대비	3,996,000	722,000	
01 시설비 ○남원매립장 침출수 하수관 연결공사	1,000,000	722,000	○남원매립장 침출수 하수관연결관련 수자원본부 협의 및 도 개발공사 감귤공장 폐수 공동처리 협의 지연으로 '14. 11월에야 실시설계용역을 완료하였으며, ○남원매립장 침출수 하수관 연결공사 사업기간이 2015. 10월까지 소요됨에 따라 당해연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
402 민간자본이전	1,500,000	1,181,562	
01 민간자본보조 ○생수천 생태문화공원 조성사업(정액)	700,000	700,000	○색달매립장 조성 시 협약된 사업으로 마을회에서 추진하는 건축공사가 '14. 1월에 실시설계용역이 완료되었으나, 사업비 부족으로 1회 추경에 5억원을 추가로 확보하여 사업추진하게 되었음. ○생수천 생태문화공원 조성사업(건축공사) 사업기간이 '15. 12월까지 소요됨에 따라 당해연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○캠핑장 운영시설 사업 지원(정액)	500,000	481,562	○사업계획 변경(캠핑장→다가구주택신축)에 따른 마을총회 승인이 5월에 통과되어 7월에 실시설계용역을 완료하여 현재 사업추진 중에 있으나, ○다가구주택신축 공사기간이 2015. 3월까지 소요됨에 따라 당해연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔생활환경과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌폐기물종합처리시설 확충	2,000,000	1,052,100	
402 민간자본이전	1,100,000	1,052,100	
01 민간자본보조 ○성읍1리 의례회관 신축사업(정액)	400,000	380,200	○사업계획 변경(의례회관→복지타운신축)에 따른 마을총회 승인이 9월에 통과되어 현재 실시설계용역 중('14. 10 ~12)으로 ○복지타운신축 사업기간이 2015. 12월까지 소요됨에 따라 당해연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○난산리 노인복지회관 신축비 지원(정액)	300,000	289,000	○제1회 추경시 반영된 사업으로 현재 설계용역중(2014. 10~11)으로 난산리 노인복지회관 신축 사업기간이 2015. 5월까지 소요됨에 따라 당해 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○성읍2리 마을회 저온저장고 신축비 지원(정액)	400,000	382,900	○제1회 추경시 반영된 사업으로 현재 설계용역중(2014. 9~11)으로 성읍2리 마을회 저온저장고 신축 사업기간이 2015. 5월까지 소요됨에 따라 당해연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔생활환경과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 자원화	6,064,360	2,627,630	
음식물자원화시설운영	892,760	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○음식물발효동 기계장비 (교반·살포기) 교체공사	300,000	300,000	○음식물류폐기물의 원활한 처리를 위해 2회추경시 예산을 반영하여 음식물쓰레기 처리 기반시설인 음식물자원화시설의 발효동 기계장비를 정비하기 위해 추진하는 사업으로 ○공사기간이 3개월 이상 소요됨에 따라 당해연도내 예산집행이 불가능하여 부득이 명시이월
재활용품 선별시설 운영	4,598,121	2,327,630	
401 시설비 및 부대비	4,458,048	2,327,630	
01 시설비 ○생활자원회수센터 설치사업	4,458,048 국)1,380,000 지)3,078,048	2,327,630 국) 988,605 지)1,339,025	○제주자치도 계약심사 과정에서 2회에 걸쳐 설계내역 및 도면 보완작업과 조달청 기계설비제작설치공사 입찰 검토 지연 등으로 다소 지연되었으며, '14. 5월에 사업을 착공하여 현재 추진중으로 ○사업기간이 '15. 5월까지 소요됨에 따라 당해연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	26,616,254	5,125,912	
도시계획도로정비	15,339,032	3,567,604	
대포~컨벤션간(대로2-1호선) 도로개설	1,096,040	446,704	
401 시설비 및 부대비	1,096,040	446,704	
01 시설비 ○ 대포~컨벤션간 (대로2-1호선) 도로 개설사업	1,096,040	446,704	○ 전체토지 27필지 중 4필지 미협의로 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
태흥1리 도시계획도로(중로3-5호선)확장사업	700,000	553,700	
401 시설비 및 부대비	700,000	553,700	
01 시설비 ○ 태흥1리 도시계획도로(중로3-5호선)확장사업('13년 특별교부세분)	700,000	553,700	○ 2014년도 제1회 추경 예산 반영되어 절대공기 부족으로 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동홍 도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설	200,000	105,500	
401 시설비 및 부대비	200,000	105,500	
01 시설비 ○동홍 도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설 ('13년 특별교부세분)	200,000	105,500	○ 2014년도 제1회 추경 예산 반영되어 절대공기 부족으로 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
오조리(중로2-6호선) 도시계획도로개설	297,840	161,700	
401 시설비 및 부대비	297,840	161,700	
01 시설비 ○ 오조리(중로2-6호선) 도시계획도로 개설사업	297,840	161,700	○ 전체토지 13필지 중 2필지 미협의로 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

[도시건축과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
중문우회도로~1136호선간 도로개설(중로2-1-19)	700,000	700,000	
401 시설비 및 부대비	700,000	700,000	
01 시설비 ○중문우회도로~1136호선간 도로개설(중로2-1-19)	700,000	700,000	○ 2014년도 제2회 추경시 확보된 예산으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
강정(동해물가든)~월평입구 도로개설	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○강정(동해물가든)~월평입구 도로개설	300,000	300,000	○ 2014년도 제2회 추경시 확보된 예산으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

[도시건축과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도순~강정간(중로2-1-14호선) 도로확포장	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○도순~강정간(중로2-1-14호선) 도로확포장	300,000	300,000	○ '14년 2회추경 예산반영으로 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
운진항 연결도로(중로1-2-3) 개설	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○운진항 연결도로(중로1-2-3) 개설	500,000	500,000	○ 2014년도 제2회 추경시 확보된 예산으로 절대공기 부족으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시건축과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시계획관리및정비	4,441,600	273,937	
읍면소재지종합정비사업	4,139,000	7,000	
401 시설비 및 부대비	14,000	7,000	
02 감리비 ○ 표선면소재지 종합정비사업	14,000 광)9,800 지)4,200	7,000 광)4,900 지)2,100	○ 2개년 장기계속 공사로 진행되면서 2014년 회계 연도내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
농어촌주거여건개선및생활환경정비사업	270,000	266,937	
401 시설비 및 부대비	268,056	266,937	
01 시설비 ○ 농어촌 주거여건개선 및 생활환경정비사업	268,056 광)188,639 지)79,417	266,937 광)187,852 지)79,085	○ 민군 복합형 관광미항 지역발전사업 계획에 포함된 사업으로 도로 1개 노선에 대해서는 보상협의가 진행 중이나 마을회에서는 공사 추진을 유보 요청한 사업으로 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

[도시건축과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시경관개선	462,397	250,371	
차별화된도시디자인	341,327	250,371	
401 시설비 및 부대비	328,571	250,371	
01 시설비	326,205	248,005	
○성산리가로경관개선사업	광)228,344 지) 97,861	광)173,604 지) 74,401	○ 세계유산한라산연구원에서 추진하는 유산마을(성산리) 환경개선사업과 중복을 방지하기 위하여 연구원에서 기본계획용역 통합 시행('14.4~7) 및 문화재청 협의('14.7~10)을 거쳤으며, 향후 실시설계 완료 후 사업시행시 절대공기 (6개월) 부족으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
03 시설부대비	2,366	2,366	
○성산리가로경관개선사업 부대비	광)1,656 지) 710	광)1,656 지) 710	

[도시건축과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
장기미집행시설대지보상및기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	5,416,200	1,034,000	
401 시설비 및 부대비	5,400,000	1,034,000	
01 시설비 ○장기미집행도시계획시설대지보상	5,400,000	1,034,000	○ 매수 요청이 없어 사업비 집행이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
늘푸른녹색도시조성	4,518,773	200,000	
공원녹지조성관리	4,518,773	200,000	
도시공원 시설물 정비	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	-
01 시설비 ○혁신도시 체육공원 축구장 정비공사	200,000	200,000	○ 제2회 추가경정예산시(12월) 편성되어 사업추진에 따른 절대 공기 부족으로 부득이 이월함.

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의생산적관리	15,002,832	4,930,184	
산림자원보호관리	6,062,476	2,335,759	
산림병해충방제운영	786,730	400,000	
401 시설비 및 부대비	400,000	400,000	-
01 시설비 ○예방용 나무주사	400,00 국)400,000	400,00 국)400,000	○ 소나무재선충병 방제를 위하여 2차 추경(12월) 예산에 편성된 전액 국비지원 사업비로 절대 공기 부족 및 추후 물량 증감으로 인해 설계 변경 등이 예상됨으로 다음연도로 명시이월 추진
치유의숲조성	2,500,000	1,935,759	
401 시설비 및 부대비	2,500,000	1,935,759	-
01 시설비 ○치유의 숲 조성	2,491,000 광)1,245,500 지)1,245,500	1,927,599 광)963,800 지)963,799	○ 건축계획 심의, 공용건축물협의(에너지절약계획포함), 지하수개발이용·변경신고 등 사전 행정 절차에 장기간 소요되어 착공(9.18)이 늦어져 8개월이 소요되는 건축공사에 절대 공기 부족으로 다음연도로 명시이월 추진 ※ 공사기간 : '14. 9. 18 ~ '15. 5. 15
03 시설비 ○치유의 숲 조성	9,000 광)4,500 지)4,500	8,160 광)4,080 지)4,080	

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원조성관리	8,940,356	2,594,425	
목재문화체험장조성	3,600,000	1,794,425	
401 시설비 및 부대비	3,600,000	1,794,425	
01 시설비 ○ 목재문화체험장 조성	3,590,280 광)2,872,224 지) 718,056	1,786,795 광)1,429,436 지)357,359	○ 건축물의 기초공사 중 설계에 미반영 된 벌목, 터파기(연암) 등, 물량증감에 따른 사업설계 변경 등으로 인한 사업기간 연장 됨에 따라 절대공기부족으로 다음연도로 명시이월 하여 사업 추진코자 함
03 시설부대비 ○ 시설부대비	9,720 광)7,776 지)1,944	7,630 광)6,104 지)1,526	
산림휴양치유인프라 구축사업	800,000	800,000	
401 시설비 및 부대비	800,000	800,000	
01 시설비 ○ 산림휴양치유인프라 구축사업	800,000 광)400,000 지)400,000	800,000 광)400,000 지)400,000	○ 민군복합형관광미항지역발전 계획으로 추진하는 사업으로 강정마을회와 협의가 이루어지지 않아 도 정책기획관에서 사업 추진여부를 검토 중으로 사업 추진 여부가 확정되지 않음으로 인하여 회계연도 내 사업비 집행이 불가능함에 따라 명시이월 하여 사업 추진코자 함

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	19,085,979	3,140,000	
도로 및 국유재산관리	4,717,040	1,440,000	
가로(보안)등 유지관리	1,511,560	150,000	
405 자산취득비	150,000	150,000	
01 자산및물품취득비 ○가로(보안)등 보수차량 교체	150,000	150,000	○제2회추경시 예산이 추가확보 됨에 따라 차량구입 절차에 따른 기간 부족으로 부득이 명시이월하여 사업추진
전신주 지중화 사업	1,440,000	1,290,000	
403 자치단체등자본이전	1,290,000	1,290,000	
02 공기관등에대한 대행사업비 ○중정로61번길전신주 지중화사업	1,290,000	1,290,000	○제2회추경시 예산이 추가확보 됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월하여 사업추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로유지관리	8,563,713	1,700,000	
시군도및농어촌도로 기본계획(변경) 및 정비계획 수립	700,000	700,000	
401 시설비 및 부대비	700,000	700,000	
01 시설비 ○시군도 및 농어촌도로 기본계획(변경) 및 정비계획 수립	700,000	700,000	○도로법 전부개정(2014.1.14.) "제6조(도로건설・관리계획의 수립등)"으로 ○ 제1회 추경시 예산확보되어 행정절차 이행 및 절대공기(10개월소요) 부족으로 인하여 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업 추진 ※ 제주시와 공통으로 1회 추경에 예산 확보하여 추진중인 용역임.
쾌적한도로환경정비	1,350,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	1,350,000	500,000	
01 시설비 ○ 소파보수 및 덧씌우기 ・ 덧씌우기	1,200,000 1,000,000	500,000 500,000	○제2회추경시 예산이 추가확보 됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월하여 사업추진
보행자 인도시설 교체공사	600,000	500,000	
401 시설비및부대비	600,000	500,000	
01 시설비 ○ 보행자 인도시설 교체공사	600,000	500,000	○제2회추경시 예산이 추가확보 됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월하여 사업추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	28,607,505	6,052,575	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	28,607,505	6,052,575	
하천재해예방사업	17,876,000	4,898,754	
401 시설비 및 부대비	17,876,000	4,898,754	
01 시설비 ○ 하천재해예방사업	17,818,356 국)9,722,978 지)8,095,378	4,898,754 지)4,898,754	○ '14년 하천재해예방사업으로 추진중인 총26개 하천중 7개소의 하천정비 사업기간이 '15.5.30일까지로 절대공기가 부족하여 부득이 다음연도로 명시이월 하고자 함.
하천기본계획수립	600,000	600,000	
401 시설비 및 부대비	600,000	600,000	
01 시설비 ○ 하천기본계획수립	600,000	600,000	○ 2014년도 제2회 추경 시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월사업으로 추진하고자 함.
동회수천(약천사인근) 수해상습지 개선공사	553,821	553,821	
401 시설비 및 부대비	553,821	553,821	
01 시설비 ○ 동회수천(약천사인근) 수해상습지 개선공사	553,821	553,821	○ 2014년도 제2회 추경 시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 등 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월사업으로 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충및유지관리	1,000,000	500,000	
도로유지관리	1,000,000	500,000	
주민생활불편해소에 따른 도로정비(주민건의사항)	1,000,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	500,000	
01 시설비 ○강정동 도로 및 배수로정비 등 불편사항 해소	1,000,000	500,000	○제2회추경시 예산이 추가확보됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월하여 사업추진

〔교통행정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
원활하고 안전한 교통체계 구축	6,914,535	1,200,000	
주차장 조성사업 (주차장사업 특별회계)	3,980,120	1,200,000	
공영주차장 조성사업	3,805,040	1,200,000	
401 시설비 및 부대비	1,200,000	1,200,000	
01 시설비 ○ 서홍동공영주차장 조성 사업	1,200,000	1,200,000	○ 서홍동 1청사 주변 주차난 심화지역에 토지감정 및 협의 절차 이행에 따른 소요기간이 오래 걸림에 따라 절대공기부족으로 부득이 명시이월조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

〔서귀포보건소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	4,468,763	700,000	
보건행정운영	1,314,310	700,000	
농어촌의료서비스개선사업	904,485	700,000	
401 시설비및부대비	700,000	700,000	
01 시설비 ○ 강정동 보건지소 부지 매입비	700,000	700,000	○ 민군복합형 관광미항 지역발전 계획에 포함된 사업은 강정동 마을회에서 강력하게 반대하고 있어 부지를 매입하지 못하였으나, 향후 지역주민과 군이 합의 가능성을 예측하여 명시이월 후 2015년도에는 보건지소 건립을 추진하고자 함

〔남원읍〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	8,624,083	4,850,343	
읍행정기능활성화	7,024,765	4,850,343	
청사관리	5,580,000	4,850,343	
401 시설비 및 부대비	5,580,000	4,850,343	
01 시설비 ○ 남원읍 신청사 신축공사	5,506,278	4,780,631	○ 건축설계경기, 실시설계용역 등 행정절차 이행으로 공사기간 12개월 절대공기 부족으로 부득이 다음연도 이월하여 사업추진
02 감리비 ○ 남원읍 신청사 신축 감리비 (건축,전기,소방, 석면재 철거)	61,722	59,422	○ 건축설계경기, 실시설계용역 등 행정절차 이행으로 공사기간 12개월 절대공기 부족으로 부득이 다음연도 이월하여 사업추진
03 시설부대비 ○ 남원읍 신청사 신축 부대비	12,000	10,290	○ 사업이 명시이월 함에 따라 부대비 이월 조치

〔성산읍〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량	2,729,678	60,000	
읍행정기능 활성화	1,401,668	60,000	
체육시설관리운영	151,650	60,000	
401 시설비및부대비	60,000	60,000	
01 시설비 ○ 성산읍 전천후게이트볼장 내부도색 및 조명교체공사	60,000	60,000	○ 2014년 제2회 추경예산에 반영하여 절대공기 부족으로 연도 내 사업마무리가 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

〔표선면〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	4,808,579	2,130,000	
면행정기능활성화	3,403,264	2,130,000	
청사관리	2,177,832	2,130,000	
401 시설비및부대비	2,130,000	2,130,000	
01 시설비 ○ 표선면 신청사 신축사업 토지 매입비	2,130,000	2,130,000	○신청사 신축사업을 위해서 토지 매입절차 우선수행이 필요하며 2015년도 본예산에 실시설계비(180백만원)가 계상되어 있어 토지매입이 먼저 이루어 지지 않을 경우 사업시행에 어려우며, 2회 추경예산에 반영함에 따라 연도내 사업완료가 어려워 부득이 이월하여 사업을 추진

〔대천동〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	2,437,292	1,487,167	
동행정기능 활성화	2,042,292	1,487,167	
동행정 운영	1,628,762	1,487,167	
401 시설비및부대비	1,440,000	1,407,167	
01 시설비 ○동주민센터청사 증축	1,215,000	1,182,167	○ 대천동주민센터 증축공사 준공 '15.4.14 예정으로 공사기간이 6개월이 소요되는 공사 (건축, 기계, 통신, 소방공사)가 원활히 추진하기 위하여 관급자재 및 공사에 필요한 경비를 다음연도로 명시이월 추진 ※ 공사기간 : '14. 10. 17 ~ '15. 4. 14
○대천동주민센터 리모델링	200,000	200,000	○ 대천동 주민센터 청사 증축 추진중에 따라 현재 주민센터로 사용하고 있는 구청사를 리모델링하여 주민자치센터프로그램 활용공간으로 사용할 계획로 공사기간 공기부족 다음연도로 명시이월 추진 ※ 사업기간 : '14. 12월 ~ '15. 7월
02 감리비 ○동주민센터 청사증축 감리비	25,000	25,000	○ 대천동주민센터 증축공사 준공 '15.4.14 예정으로 공사기간이 6개월이 소요되는 공사 (건축, 기계, 통신, 소방공사)가 원활히 추진하기 위하여 관급자재 및 공사에 필요한 경비를 다음연도로 명시이월 추진
405 자산취득비	80,000	80,000	
01 자산및물품취득비 ○대천동주민센터 청사 이전에 따른 비품 구입	80,000	80,000	○ 대천동 주민센터 청사 증축에 따른 노후 비품교체 및 '15. 4월 청사 증축 완료에 비품구입