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

2011년도 제2회 추가경정

세입 · 세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 3

○ 회계별 예산규모 ····· 5

○ 세 입 총 괄 표 ····· 9

○ 세출총괄표(기능별) ····· 17

○ 세출총괄표(조직별) ····· 25

○ 세출총괄표(성질별) ····· 43

Ⅲ. 세입예산사업명세서 ····· 59

Ⅳ. 세출예산사업명세서 ····· 79

○ 도 ····· 81

○ 제 주 시 (읍·면·동 포함) ····· 175

○ 서귀포시 (읍·면·동 포함) ····· 249

Ⅴ. 채무부담행위조서 ····· 305

Ⅵ. 계속비사업조서 ····· 307

Ⅶ. 명시이월조서 ····· 319

예 산 총 칙

2011년도 추경 2 회

제 1 조 2011년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	3,049,185,601	91,475,561
일 반 회 계	2,474,522,055	74,235,661
특 별 회 계	574,663,546	17,239,900
공기업특별회계	164,337,921	4,930,137
상수도사업	79,666,270	2,389,988
하수도사업	25,623,236	768,697
지역개발기금	59,048,415	1,771,452
기타특별회계	410,325,625	12,309,763
제주도개발사업	154,275,593	4,628,267
의료급여기금운영	65,082,381	1,952,471
하수도사업	69,959,923	2,098,797
도시개발사업	69,733,578	2,092,007
주택사업	2,043,489	61,304
발전소주변지역지원사업	1,630,634	48,919
주차장사업	8,451,783	253,553
공영버스사업	8,119,666	243,589
토지	9,683,205	290,496
지하수관리	17,141,243	514,237
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	4,204,130	126,123

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 28,649,555천원으로 한다.

제 7 조 2011년도 지방채차입 한도액은 137,000,000천원으로 한다.

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2011년도 추경 2 회 (단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도 예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	3,049,185,601	100.00%	3,022,002,327	100.00%	27,183,274	0.90%
일 반 회 계	2,474,522,055	81.15%	2,435,545,085	80.59%	38,976,970	1.60%
특 별 회 계	574,663,546	18.85%	586,457,242	19.41%	△11,793,696	△2.01%
공기업특별회계	164,337,921	5.39%	181,893,297	6.02%	△17,555,376	△9.65%
상수도사업	79,666,270	2.61%	79,781,790	2.64%	△115,520	△0.14%
하수도사업	25,623,236	0.84%	25,623,236	0.85%	0	0.00%
지역개발기금	59,048,415	1.94%	76,488,271	2.53%	△17,439,856	△22.80%
기타특별회계	410,325,625	13.46%	404,563,945	13.39%	5,761,680	1.42%
제주도개발사업	154,275,593	5.06%	151,289,802	5.01%	2,985,791	1.97%
의료급여기금운영	65,082,381	2.13%	65,082,381	2.15%	0	0.00%
하수도사업	69,959,923	2.29%	68,584,034	2.27%	1,375,889	2.01%
도시개발사업	69,733,578	2.29%	68,333,578	2.26%	1,400,000	2.05%
주택사업	2,043,489	0.07%	2,043,489	0.07%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업	1,630,634	0.05%	1,630,634	0.05%	0	0.00%
주차장사업	8,451,783	0.28%	8,451,783	0.28%	0	0.00%
공영버스사업	8,119,666	0.27%	8,119,666	0.27%	0	0.00%
토지	9,683,205	0.32%	9,683,205	0.32%	0	0.00%
지하수관리	17,141,243	0.56%	17,141,243	0.57%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상 및기반시설특별회계	4,204,130	0.14%	4,204,130	0.14%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장 · 관 · 항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	3,049,185,601	100.00 %	3,022,002,327	100.00 %	27,183,274	0.90%
100 지방세수입	548,458,000	17.99 %	518,645,000	17.16 %	29,813,000	5.75%
110 지방세	548,458,000	17.99 %	518,645,000	17.16 %	29,813,000	5.75%
111 보통세	465,381,000	15.26 %	437,700,000	14.48 %	27,681,000	6.32%
112 목적세	76,759,000	2.52 %	75,665,000	2.50 %	1,094,000	1.45%
113 지난년도수입	6,318,000	0.21 %	5,280,000	0.17 %	1,038,000	19.66%
200 세외수입	504,736,297	16.55 %	512,392,777	16.96 %	△7,656,480	△1.49%
210 경상적세외수입	192,571,200	6.32 %	193,050,454	6.39 %	△479,254	△0.25%
211 재산임대수입	3,699,727	0.12 %	3,699,727	0.12 %	0	0.00%
212 사용료수입	75,525,451	2.48 %	74,008,628	2.45 %	1,516,823	2.05%
213 수수료수입	13,383,826	0.44 %	13,418,937	0.44 %	△35,111	△0.26%
214 사업수입	68,958,732	2.26 %	73,059,100	2.42 %	△4,100,368	△5.61%
215 징수교부금수입	2,567,802	0.08 %	2,817,802	0.09 %	△250,000	△8.87%
216 이자수입	28,435,662	0.93 %	26,046,260	0.86 %	2,389,402	9.17%
220 임시적세외수입	312,165,097	10.24 %	319,342,323	10.57 %	△7,177,226	△2.25%
221 재산매각수입	2,499,881	0.08 %	2,584,881	0.09 %	△85,000	△3.29%
222 잉여금	174,324,588	5.72 %	187,122,619	6.19 %	△12,798,031	△6.84%
223 이월금	6,674,138	0.22 %	6,674,138	0.22 %	0	0.00%
224 전입금	86,638,725	2.84 %	83,709,735	2.77 %	2,928,990	3.50%
226 융자금원금수입	11,735,982	0.38 %	12,135,982	0.40 %	△400,000	△3.30%
227 부담금	5,877,064	0.19 %	3,729,456	0.12 %	2,147,608	57.59%
228 잡수입	15,635,692	0.51 %	14,736,485	0.49 %	899,207	6.10%
229 지난년도수입	8,779,027	0.29 %	8,649,027	0.29 %	130,000	1.50%
300 지방교부세	891,191,284	29.23 %	882,903,075	29.22 %	8,288,209	0.94%
310 지방교부세	891,191,284	29.23 %	882,903,075	29.22 %	8,288,209	0.94%
311 지방교부세	891,191,284	29.23 %	882,903,075	29.22 %	8,288,209	0.94%
500 보조금	975,040,018	31.98 %	969,901,473	32.09 %	5,138,545	0.53%
510 국고보조금등	975,040,018	31.98 %	969,901,473	32.09 %	5,138,545	0.53%
511 국고보조금등	975,040,018	31.98 %	969,901,473	32.09 %	5,138,545	0.53%
600 지방채및예치금회수	129,760,002	4.26 %	138,160,002	4.57 %	△8,400,000	△6.08%
610 국내차입금	129,760,002	4.26 %	138,160,002	4.57 %	△8,400,000	△6.08%
611 차입금	65,500,000	2.15 %	63,900,000	2.11 %	1,600,000	2.50%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
612 지방채증권	39,000,000	1.28 %	43,000,000	1.42 %	△4,000,000	△9.30%
613 지역개발기금	25,260,002	0.83 %	31,260,002	1.03 %	△6,000,000	△19.19%

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	2,474,522,055	100.00 %	2,435,545,085	100.00 %	38,976,970	1.60%
100 지방세수입	548,458,000	22.16 %	518,645,000	21.29 %	29,813,000	5.75%
110 지방세	548,458,000	22.16 %	518,645,000	21.29 %	29,813,000	5.75%
111 보통세	465,381,000	18.81 %	437,700,000	17.97 %	27,681,000	6.32%
112 목적세	76,759,000	3.10 %	75,665,000	3.11 %	1,094,000	1.45%
113 지난년도수입	6,318,000	0.26 %	5,280,000	0.22 %	1,038,000	19.66%
200 세외수입	205,360,349	8.30 %	205,167,332	8.42 %	193,017	0.09%
210 경상적세외수입	69,278,949	2.80 %	70,966,085	2.91 %	△1,687,136	△2.38%
211 재산임대수입	235,047	0.01 %	235,047	0.01 %	0	0.00%
212 사용료수입	18,181,850	0.73 %	17,186,027	0.71 %	995,823	5.79%
213 수수료수입	13,383,826	0.54 %	13,418,937	0.55 %	△35,111	△0.26%
214 사업수입	18,155,426	0.73 %	23,553,274	0.97 %	△5,397,848	△22.92%
215 징수교부금수입	1,303,000	0.05 %	1,553,000	0.06 %	△250,000	△16.10%
216 이자수입	18,019,800	0.73 %	15,019,800	0.62 %	3,000,000	19.97%
220 임시적세외수입	136,081,400	5.50 %	134,201,247	5.51 %	1,880,153	1.40%
221 재산매각수입	300,000	0.01 %	385,000	0.02 %	△85,000	△22.08%
222 잉여금	108,722,802	4.39 %	108,722,802	4.46 %	0	0.00%
223 이월금	6,669,376	0.27 %	6,669,376	0.27 %	0	0.00%
224 전입금	3,362,825	0.14 %	2,963,825	0.12 %	399,000	13.46%
226 융자금원금수입	1,160,777	0.05 %	1,160,777	0.05 %	0	0.00%
227 부담금	1,740,048	0.07 %	1,168,714	0.05 %	571,334	48.89%
228 잡수입	13,444,572	0.54 %	12,579,753	0.52 %	864,819	6.87%
229 지난년도수입	681,000	0.03 %	551,000	0.02 %	130,000	23.59%
300 지방교부세	891,191,284	36.01 %	882,903,075	36.25 %	8,288,209	0.94%
310 지방교부세	891,191,284	36.01 %	882,903,075	36.25 %	8,288,209	0.94%
311 지방교부세	891,191,284	36.01 %	882,903,075	36.25 %	8,288,209	0.94%
500 보조금	752,012,422	30.39 %	746,929,678	30.67 %	5,082,744	0.68%
510 국고보조금등	752,012,422	30.39 %	746,929,678	30.67 %	5,082,744	0.68%
511 국고보조금등	752,012,422	30.39 %	746,929,678	30.67 %	5,082,744	0.68%
600 지방채및예치금회수	77,500,000	3.13 %	81,900,000	3.36 %	△4,400,000	△5.37%
610 국내차입금	77,500,000	3.13 %	81,900,000	3.36 %	△4,400,000	△5.37%
611 차입금	65,500,000	2.65 %	63,900,000	2.62 %	1,600,000	2.50%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
613 지역개발기금	12,000,000	0.48 %	18,000,000	0.74 %	△6,000,000	△33.33%

2011년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	574,663,546	100.00 %	586,457,242	100.00 %	△11,793,696	△2.01%
200 세외수입	299,375,948	52.10 %	307,225,445	52.39 %	△7,849,497	△2.55%
210 경상적세외수입	123,292,251	21.45 %	122,084,369	20.82 %	1,207,882	0.99%
211 재산임대수입	3,464,680	0.60 %	3,464,680	0.59 %	0	0.00%
212 사용료수입	57,343,601	9.98 %	56,822,601	9.69 %	521,000	0.92%
214 사업수입	50,803,306	8.84 %	49,505,826	8.44 %	1,297,480	2.62%
215 징수교부금수입	1,264,802	0.22 %	1,264,802	0.22 %	0	0.00%
216 이자수입	10,415,862	1.81 %	11,026,460	1.88 %	△610,598	△5.54%
220 임시적세외수입	176,083,697	30.64 %	185,141,076	31.57 %	△9,057,379	△4.89%
221 재산매각수입	2,199,881	0.38 %	2,199,881	0.38 %	0	0.00%
222 잉여금	65,601,786	11.42 %	78,399,817	13.37 %	△12,798,031	△16.32%
223 이월금	4,762	0.00 %	4,762	0.00 %	0	0.00%
224 전입금	83,275,900	14.49 %	80,745,910	13.77 %	2,529,990	3.13%
226 융자금원금수입	10,575,205	1.84 %	10,975,205	1.87 %	△400,000	△3.64%
227 부담금	4,137,016	0.72 %	2,560,742	0.44 %	1,576,274	61.56%
228 잡수입	2,191,120	0.38 %	2,156,732	0.37 %	34,388	1.59%
229 지난년도수입	8,098,027	1.41 %	8,098,027	1.38 %	0	0.00%
500 보조금	223,027,596	38.81 %	222,971,795	38.02 %	55,801	0.03%
510 국고보조금등	223,027,596	38.81 %	222,971,795	38.02 %	55,801	0.03%
511 국고보조금등	223,027,596	38.81 %	222,971,795	38.02 %	55,801	0.03%
600 지방채및예치금회수	52,260,002	9.09 %	56,260,002	9.59 %	△4,000,000	△7.11%
610 국내차입금	52,260,002	9.09 %	56,260,002	9.59 %	△4,000,000	△7.11%
612 지방채증권	39,000,000	6.79 %	43,000,000	7.33 %	△4,000,000	△9.30%
613 지역개발기금	13,260,002	2.31 %	13,260,002	2.26 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2011년도 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	3,049,185,601	100.00 %	3,022,002,327	100.00 %	27,183,274	0.90 %
010 일반공공행정	351,374,184	11.52 %	366,967,601	12.14 %	△15,593,417	△4.25 %
011 입법및선거관리	5,077,329	0.17 %	5,077,329	0.17 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	215,092,092	7.05 %	233,118,198	7.71 %	△18,026,106	△7.73 %
016 일반행정	131,204,763	4.30 %	128,772,074	4.26 %	2,432,689	1.89 %
020 공공질서및안전	128,668,243	4.22 %	126,621,207	4.19 %	2,047,036	1.62 %
023 경찰	3,039,976	0.10 %	2,703,847	0.09 %	336,129	12.43 %
025 재난방재・민방위	125,628,267	4.12 %	123,917,360	4.10 %	1,710,907	1.38 %
050 교육	31,644,825	1.04 %	31,644,825	1.05 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	29,517,207	0.97 %	29,517,207	0.98 %	0	0.00 %
052 고등교육	845,292	0.03 %	845,292	0.03 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	1,282,326	0.04 %	1,282,326	0.04 %	0	0.00 %
060 문화및관광	158,990,016	5.21 %	156,479,952	5.18 %	2,510,064	1.60 %
061 문화예술	41,246,968	1.35 %	40,692,978	1.35 %	553,990	1.36 %
062 관광	37,478,332	1.23 %	36,819,332	1.22 %	659,000	1.79 %
063 체육	40,414,490	1.33 %	39,630,490	1.31 %	784,000	1.98 %
064 문화재	39,850,226	1.31 %	39,337,152	1.30 %	513,074	1.30 %
070 환경보호	314,601,942	10.32 %	309,707,990	10.25 %	4,893,952	1.58 %
071 상하수도・수질	216,561,912	7.10 %	215,121,543	7.12 %	1,440,369	0.67 %
072 폐기물	49,613,285	1.63 %	47,630,240	1.58 %	1,983,045	4.16 %
073 대기	4,695,156	0.15 %	4,155,156	0.14 %	540,000	13.00 %
074 자연	34,321,771	1.13 %	33,747,971	1.12 %	573,800	1.70 %
075 해양	6,146,266	0.20 %	5,790,881	0.19 %	355,385	6.14 %
076 환경보호일반	3,263,552	0.11 %	3,262,199	0.11 %	1,353	0.04 %
080 사회복지	495,833,382	16.26 %	487,933,428	16.15 %	7,899,954	1.62 %
081 기초생활보장	145,186,748	4.76 %	145,996,899	4.83 %	△810,151	△0.55 %
082 취약계층지원	52,625,205	1.73 %	51,811,074	1.71 %	814,131	1.57 %
084 보육・가족및여성	163,156,358	5.35 %	156,168,080	5.17 %	6,988,278	4.47 %
085 노인・청소년	108,002,470	3.54 %	107,425,284	3.55 %	577,186	0.54 %
086 노동	10,547,600	0.35 %	10,499,550	0.35 %	48,050	0.46 %
087 보훈	3,243,161	0.11 %	3,063,161	0.10 %	180,000	5.88 %
088 주택	4,169,100	0.14 %	4,168,100	0.14 %	1,000	0.02 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
089 사회복지일반	8,902,740	0.29 %	8,801,280	0.29 %	101,460	1.15 %
090 보건	37,003,384	1.21 %	32,696,986	1.08 %	4,306,398	13.17 %
091 보건의료	35,941,083	1.18 %	31,596,685	1.05 %	4,344,398	13.75 %
093 식품의약안전	1,062,301	0.03 %	1,100,301	0.04 %	△38,000	△3.45 %
100 농림해양수산	431,250,212	14.14 %	423,734,619	14.02 %	7,515,593	1.77 %
101 농업・농촌	316,898,933	10.39 %	309,210,749	10.23 %	7,688,184	2.49 %
102 임업・산촌	18,831,823	0.62 %	18,757,274	0.62 %	74,549	0.40 %
103 해양수산・어촌	95,519,456	3.13 %	95,766,596	3.17 %	△247,140	△0.26 %
110 산업・중소기업	93,656,156	3.07 %	99,653,596	3.30 %	△5,997,440	△6.02 %
113 무역및투자유치	3,360,736	0.11 %	7,741,608	0.26 %	△4,380,872	△56.59 %
114 산업진흥・고도화	47,357,918	1.55 %	45,143,844	1.49 %	2,214,074	4.90 %
115 에너지및자원개발	24,445,396	0.80 %	25,797,009	0.85 %	△1,351,613	△5.24 %
116 산업・중소기업일반	18,492,106	0.61 %	20,971,135	0.69 %	△2,479,029	△11.82 %
120 수송및교통	372,056,077	12.20 %	362,702,500	12.00 %	9,353,577	2.58 %
121 도로	218,899,934	7.18 %	210,262,709	6.96 %	8,637,225	4.11 %
124 해운・항만	77,259,371	2.53 %	76,889,371	2.54 %	370,000	0.48 %
125 항공・공항	488,680	0.02 %	521,680	0.02 %	△33,000	△6.33 %
126 대중교통・물류등기타	75,408,092	2.47 %	75,028,740	2.48 %	379,352	0.51 %
140 국토및지역개발	192,507,539	6.31 %	188,074,198	6.22 %	4,433,341	2.36 %
142 지역및도시	192,507,539	6.31 %	188,074,198	6.22 %	4,433,341	2.36 %
150 과학기술	301,355	0.01 %	301,355	0.01 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	301,355	0.01 %	301,355	0.01 %	0	0.00 %
160 예비비	28,649,555	0.94 %	22,205,887	0.73 %	6,443,668	29.02 %
161 예비비	28,649,555	0.94 %	22,205,887	0.73 %	6,443,668	29.02 %
900 기타	412,648,731	13.53 %	413,278,183	13.68 %	△629,452	△0.15 %
901 기타	412,648,731	13.53 %	413,278,183	13.68 %	△629,452	△0.15 %

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,474,522,055	100.00 %	2,435,545,085	100.00 %	38,976,970	1.60 %
010 일반공공행정	275,254,627	11.12 %	273,008,188	11.21 %	2,246,439	0.82 %
011 입법및선거관리	5,077,329	0.21 %	5,077,329	0.21 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	148,655,740	6.01 %	148,841,990	6.11 %	△186,250	△0.13 %
016 일반행정	121,521,558	4.91 %	119,088,869	4.89 %	2,432,689	2.04 %
020 공공질서및안전	128,668,243	5.20 %	126,621,207	5.20 %	2,047,036	1.62 %
023 경찰	3,039,976	0.12 %	2,703,847	0.11 %	336,129	12.43 %
025 재난방재・민방위	125,628,267	5.08 %	123,917,360	5.09 %	1,710,907	1.38 %
050 교육	31,644,825	1.28 %	31,644,825	1.30 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	29,517,207	1.19 %	29,517,207	1.21 %	0	0.00 %
052 고등교육	845,292	0.03 %	845,292	0.03 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	1,282,326	0.05 %	1,282,326	0.05 %	0	0.00 %
060 문화및관광	152,666,016	6.17 %	150,155,952	6.17 %	2,510,064	1.67 %
061 문화예술	41,246,968	1.67 %	40,692,978	1.67 %	553,990	1.36 %
062 관광	37,478,332	1.51 %	36,819,332	1.51 %	659,000	1.79 %
063 체육	40,414,490	1.63 %	39,630,490	1.63 %	784,000	1.98 %
064 문화재	33,526,226	1.35 %	33,013,152	1.36 %	513,074	1.55 %
070 환경보호	142,974,568	5.78 %	139,340,985	5.72 %	3,633,583	2.61 %
071 상하수도・수질	46,941,109	1.90 %	46,773,109	1.92 %	168,000	0.36 %
072 폐기물	47,606,714	1.92 %	45,611,669	1.87 %	1,995,045	4.37 %
073 대기	4,695,156	0.19 %	4,155,156	0.17 %	540,000	13.00 %
074 자연	34,321,771	1.39 %	33,747,971	1.39 %	573,800	1.70 %
075 해양	6,146,266	0.25 %	5,790,881	0.24 %	355,385	6.14 %
076 환경보호일반	3,263,552	0.13 %	3,262,199	0.13 %	1,353	0.04 %
080 사회복지	307,043,856	12.41 %	302,529,693	12.42 %	4,514,163	1.49 %
081 기초생활보장	80,104,367	3.24 %	80,914,518	3.32 %	△810,151	△1.00 %
082 취약계층지원	52,625,205	2.13 %	51,811,074	2.13 %	814,131	1.57 %
084 보육・가족및여성	88,344,258	3.57 %	84,555,626	3.47 %	3,788,632	4.48 %
085 노인・청소년	61,150,914	2.47 %	60,759,873	2.49 %	391,041	0.64 %
086 노동	10,547,600	0.43 %	10,499,550	0.43 %	48,050	0.46 %
087 보훈	3,243,161	0.13 %	3,063,161	0.13 %	180,000	5.88 %
088 주택	2,125,611	0.09 %	2,124,611	0.09 %	1,000	0.05 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
089 사회복지일반	8,902,740	0.36 %	8,801,280	0.36 %	101,460	1.15 %
090 보건	37,003,384	1.50 %	32,696,986	1.34 %	4,306,398	13.17 %
091 보건의료	35,941,083	1.45 %	31,596,685	1.30 %	4,344,398	13.75 %
093 식품의약안전	1,062,301	0.04 %	1,100,301	0.05 %	△38,000	△3.45 %
100 농림해양수산	412,350,212	16.66 %	404,834,619	16.62 %	7,515,593	1.86 %
101 농업・농촌	298,898,933	12.08 %	291,210,749	11.96 %	7,688,184	2.64 %
102 임업・산촌	18,831,823	0.76 %	18,757,274	0.77 %	74,549	0.40 %
103 해양수산・어촌	94,619,456	3.82 %	94,866,596	3.90 %	△247,140	△0.26 %
110 산업・중소기업	92,025,522	3.72 %	98,022,962	4.02 %	△5,997,440	△6.12 %
113 무역및투자유치	3,360,736	0.14 %	7,741,608	0.32 %	△4,380,872	△56.59 %
114 산업진흥・고도화	47,355,905	1.91 %	45,143,844	1.85 %	2,212,061	4.90 %
115 에너지및자원개발	22,816,775	0.92 %	24,166,375	0.99 %	△1,349,600	△5.58 %
116 산업・중소기업일반	18,492,106	0.75 %	20,971,135	0.86 %	△2,479,029	△11.82 %
120 수송및교통	360,358,247	14.56 %	350,971,122	14.41 %	9,387,125	2.67 %
121 도로	218,899,934	8.85 %	210,262,709	8.63 %	8,637,225	4.11 %
124 해운・항만	77,259,371	3.12 %	76,889,371	3.16 %	370,000	0.48 %
125 항공・공항	488,680	0.02 %	521,680	0.02 %	△33,000	△6.33 %
126 대중교통・물류등기타	63,710,262	2.57 %	63,297,362	2.60 %	412,900	0.65 %
140 국토및지역개발	118,569,831	4.79 %	115,536,490	4.74 %	3,033,341	2.63 %
142 지역및도시	118,569,831	4.79 %	115,536,490	4.74 %	3,033,341	2.63 %
150 과학기술	301,355	0.01 %	301,355	0.01 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	301,355	0.01 %	301,355	0.01 %	0	0.00 %
160 예비비	28,649,555	1.16 %	22,205,887	0.91 %	6,443,668	29.02 %
161 예비비	28,649,555	1.16 %	22,205,887	0.91 %	6,443,668	29.02 %
900 기타	387,011,814	15.64 %	387,674,814	15.92 %	△663,000	△0.17 %
901 기타	387,011,814	15.64 %	387,674,814	15.92 %	△663,000	△0.17 %

2011년도 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	574,663,546	100.00 %	586,457,242	100.00 %	△11,793,696	△2.01 %
010 일반공공행정	76,119,557	13.25 %	93,959,413	16.02 %	△17,839,856	△18.99 %
013 지방행정・재정지원	66,436,352	11.56 %	84,276,208	14.37 %	△17,839,856	△21.17 %
016 일반행정	9,683,205	1.69 %	9,683,205	1.65 %	0	0.00 %
060 문화및관광	6,324,000	1.10 %	6,324,000	1.08 %	0	0.00 %
064 문화재	6,324,000	1.10 %	6,324,000	1.08 %	0	0.00 %
070 환경보호	171,627,374	29.87 %	170,367,005	29.05 %	1,260,369	0.74 %
071 상하수도・수질	169,620,803	29.52 %	168,348,434	28.71 %	1,272,369	0.76 %
072 폐기물	2,006,571	0.35 %	2,018,571	0.34 %	△12,000	△0.59 %
080 사회복지	188,789,526	32.85 %	185,403,735	31.61 %	3,385,791	1.83 %
081 기초생활보장	65,082,381	11.33 %	65,082,381	11.10 %	0	0.00 %
084 보육・가족및여성	74,812,100	13.02 %	71,612,454	12.21 %	3,199,646	4.47 %
085 노인・청소년	46,851,556	8.15 %	46,665,411	7.96 %	186,145	0.40 %
088 주택	2,043,489	0.36 %	2,043,489	0.35 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	18,900,000	3.29 %	18,900,000	3.22 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	18,000,000	3.13 %	18,000,000	3.07 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	900,000	0.16 %	900,000	0.15 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	1,630,634	0.28 %	1,630,634	0.28 %	0	0.00 %
114 산업진흥・고도화	2,013	0.00 %	0	0.00 %	2,013	100.00 %
115 에너지및자원개발	1,628,621	0.28 %	1,630,634	0.28 %	△2,013	△0.12 %
120 수송및교통	11,697,830	2.04 %	11,731,378	2.00 %	△33,548	△0.29 %
126 대중교통・물류등기타	11,697,830	2.04 %	11,731,378	2.00 %	△33,548	△0.29 %
140 국토및지역개발	73,937,708	12.87 %	72,537,708	12.37 %	1,400,000	1.93 %
142 지역및도시	73,937,708	12.87 %	72,537,708	12.37 %	1,400,000	1.93 %
900 기타	25,636,917	4.46 %	25,603,369	4.37 %	33,548	0.13 %
901 기타	25,636,917	4.46 %	25,603,369	4.37 %	33,548	0.13 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2011년도 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	3,049,185,601	100.00 %	3,022,002,327	100.00 %	27,183,274	0.90 %
본청	1,303,334,929	42.74 %	1,315,456,690	43.53 %	△12,121,761	△0.92 %
감사위원회	1,505,174	0.05 %	1,505,174	0.05 %	0	0.00 %
감사위원회	1,505,174	0.05 %	1,505,174	0.05 %	0	0.00 %
노동위원회	440,600	0.01 %	440,600	0.01 %	0	0.00 %
노동위원회	440,600	0.01 %	440,600	0.01 %	0	0.00 %
공보관실	1,933,517	0.06 %	1,933,517	0.06 %	0	0.00 %
공보관	1,933,517	0.06 %	1,933,517	0.06 %	0	0.00 %
총무과	167,282,841	5.49 %	167,907,841	5.56 %	△625,000	△0.37 %
총무과	167,282,841	5.49 %	167,907,841	5.56 %	△625,000	△0.37 %
기획관리실	257,810,983	8.46 %	269,338,421	8.91 %	△11,527,438	△4.28 %
정책기획관	3,232,118	0.11 %	3,232,118	0.11 %	0	0.00 %
예산담당관	164,600,116	5.40 %	175,996,304	5.82 %	△11,396,188	△6.48 %
세정담당관	89,978,749	2.95 %	90,109,999	2.98 %	△131,250	△0.15 %
국제자유도시본부	5,195,599	0.17 %	9,559,471	0.32 %	△4,363,872	△45.65 %
국제자유도시과	484,907	0.02 %	484,907	0.02 %	0	0.00 %
투자유치과	2,696,917	0.09 %	7,070,789	0.23 %	△4,373,872	△61.86 %
평화협력과	2,013,775	0.07 %	2,003,775	0.07 %	10,000	0.50 %
특별자치행정국	39,595,976	1.30 %	39,745,698	1.32 %	△149,722	△0.38 %
자치행정과	37,068,015	1.22 %	37,227,737	1.23 %	△159,722	△0.43 %
특별자치과	386,627	0.01 %	446,627	0.01 %	△60,000	△13.43 %
규제개혁법무과	399,302	0.01 %	399,302	0.01 %	0	0.00 %
마을발전과	1,742,032	0.06 %	1,672,032	0.06 %	70,000	4.19 %
문화관광스포츠국	61,149,131	2.01 %	60,473,131	2.00 %	676,000	1.12 %
문화정책과	21,275,034	0.70 %	20,934,034	0.69 %	341,000	1.63 %
관광정책과	17,725,404	0.58 %	17,425,404	0.58 %	300,000	1.72 %
스포츠산업과	22,148,693	0.73 %	22,113,693	0.73 %	35,000	0.16 %
보건복지여성국	145,234,562	4.76 %	143,103,385	4.74 %	2,131,177	1.49 %
복지청소년과	80,434,125	2.64 %	80,369,125	2.66 %	65,000	0.08 %
노인장애인복지과	36,933,192	1.21 %	38,434,666	1.27 %	△1,501,474	△3.91 %
여성가족정책과	12,266,291	0.40 %	10,651,645	0.35 %	1,614,646	15.16 %
보건위생과	15,600,954	0.51 %	13,647,949	0.45 %	1,953,005	14.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시디자인본부	214,243,270	7.03 %	216,677,034	7.17 %	△2,433,764	△1.12 %
도시계획과	19,836,007	0.65 %	20,985,590	0.69 %	△1,149,583	△5.48 %
건축지적과	4,569,918	0.15 %	4,532,918	0.15 %	37,000	0.82 %
건설도로과	136,723,957	4.48 %	138,743,957	4.59 %	△2,020,000	△1.46 %
교통항공과	51,733,289	1.70 %	51,300,470	1.70 %	432,819	0.84 %
도시디자인단	1,380,099	0.05 %	1,114,099	0.04 %	266,000	23.88 %
소방방재본부	41,784,507	1.37 %	41,383,343	1.37 %	401,164	0.97 %
소방정책과	33,361,852	1.09 %	33,261,422	1.10 %	100,430	0.30 %
방호구조과	4,234,870	0.14 %	4,234,870	0.14 %	0	0.00 %
재난방재과	4,187,785	0.14 %	3,887,051	0.13 %	300,734	7.74 %
자치경찰단	4,947,112	0.16 %	4,606,483	0.15 %	340,629	7.39 %
자치경찰단	4,947,112	0.16 %	4,606,483	0.15 %	340,629	7.39 %
수출진흥본부	24,002,360	0.79 %	21,972,360	0.73 %	2,030,000	9.24 %
수출진흥관	1,899,432	0.06 %	1,906,432	0.06 %	△7,000	△0.37 %
향토자원산업과	22,102,928	0.72 %	20,065,928	0.66 %	2,037,000	10.15 %
지식경제국	57,204,551	1.88 %	60,896,969	2.02 %	△3,692,418	△6.06 %
경제정책과	14,405,589	0.47 %	14,273,978	0.47 %	131,611	0.92 %
기업지원과	18,553,624	0.61 %	21,032,653	0.70 %	△2,479,029	△11.79 %
스마트그리드과	17,796,428	0.58 %	19,181,428	0.63 %	△1,385,000	△7.22 %
정보정책과	6,448,910	0.21 %	6,408,910	0.21 %	40,000	0.62 %
청정환경국	54,525,167	1.79 %	53,438,769	1.77 %	1,086,398	2.03 %
환경정책과	3,544,788	0.12 %	3,542,390	0.12 %	2,398	0.07 %
환경자산보전과	23,990,063	0.79 %	23,000,063	0.76 %	990,000	4.30 %
녹지환경과	4,609,001	0.15 %	4,609,001	0.15 %	0	0.00 %
세계자연유산관리단	22,381,315	0.73 %	22,287,315	0.74 %	94,000	0.42 %
농축산식품국	79,845,222	2.62 %	75,735,250	2.51 %	4,109,972	5.43 %
친환경농정과	33,537,840	1.10 %	32,293,485	1.07 %	1,244,355	3.85 %
식품산업과	3,584,169	0.12 %	3,584,169	0.12 %	0	0.00 %
감귤특작과	21,469,608	0.70 %	21,370,808	0.71 %	98,800	0.46 %
축정과	21,253,605	0.70 %	18,486,788	0.61 %	2,766,817	14.97 %
해양수산국	146,634,357	4.81 %	146,739,244	4.86 %	△104,887	△0.07 %
수산정책과	43,976,370	1.44 %	44,579,021	1.48 %	△602,651	△1.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
해양개발과	25,300,840	0.83 %	25,173,076	0.83 %	127,764	0.51 %
항만개발과	77,357,147	2.54 %	76,987,147	2.55 %	370,000	0.48 %
직속기관	62,542,684	2.05 %	62,325,084	2.06 %	217,600	0.35 %
직속기관	62,542,684	2.05 %	62,325,084	2.06 %	217,600	0.35 %
농업기술원	38,424,765	1.26 %	38,467,265	1.27 %	△42,500	△0.11 %
인재개발원	5,290,252	0.17 %	5,253,052	0.17 %	37,200	0.71 %
보건환경연구원	3,364,974	0.11 %	3,364,974	0.11 %	0	0.00 %
보훈청	2,802,212	0.09 %	2,622,212	0.09 %	180,000	6.86 %
제주소방서	4,248,569	0.14 %	4,240,669	0.14 %	7,900	0.19 %
서귀포소방서	2,512,847	0.08 %	2,505,847	0.08 %	7,000	0.28 %
서부소방서	2,968,670	0.10 %	2,937,670	0.10 %	31,000	1.06 %
동부소방서	2,930,395	0.10 %	2,933,395	0.10 %	△3,000	△0.10 %
외청	1,343,338,147	44.06 %	1,308,732,392	43.31 %	34,605,755	2.64 %
의회사무처	12,207,640	0.40 %	12,207,640	0.40 %	0	0.00 %
의회사무처	12,207,640	0.40 %	12,207,640	0.40 %	0	0.00 %
제주시본청	806,610,307	26.45 %	783,596,878	25.93 %	23,013,429	2.94 %
제주시공보과	690,386	0.02 %	690,386	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	2,316,260	0.08 %	2,232,260	0.07 %	84,000	3.76 %
제주시총무과	100,244,893	3.29 %	98,782,593	3.27 %	1,462,300	1.48 %
제주시기획예산과	7,257,476	0.24 %	7,257,476	0.24 %	0	0.00 %
제주시주민자치과	6,652,232	0.22 %	6,731,132	0.22 %	△78,900	△1.17 %
제주시정보화지원과	5,099,177	0.17 %	5,099,177	0.17 %	0	0.00 %
제주시세무1과	700,924	0.02 %	755,924	0.03 %	△55,000	△7.28 %
제주시세무2과	421,474	0.01 %	421,474	0.01 %	0	0.00 %
제주시주민생활지원과	14,194,675	0.47 %	13,931,619	0.46 %	263,056	1.89 %
제주시사회복지과	116,417,244	3.82 %	115,381,361	3.82 %	1,035,883	0.90 %
제주시여성가족과	107,756,549	3.53 %	101,517,786	3.36 %	6,238,763	6.15 %
제주시위생관리과	510,934	0.02 %	510,934	0.02 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	9,372,497	0.31 %	8,981,317	0.30 %	391,180	4.36 %
제주시관광진흥과	5,647,733	0.19 %	5,712,733	0.19 %	△65,000	△1.14 %
제주시지역경제과	16,535,777	0.54 %	16,330,377	0.54 %	205,400	1.26 %
제주시스포츠지원과	9,334,148	0.31 %	8,585,148	0.28 %	749,000	8.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시우당도서관	1,310,965	0.04 %	1,310,965	0.04 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	1,321,853	0.04 %	1,284,653	0.04 %	37,200	2.90 %
제주시문화유적지관리사무소	2,730,260	0.09 %	2,730,260	0.09 %	0	0.00 %
제주시녹색환경과	2,676,396	0.09 %	2,676,396	0.09 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	20,045,853	0.66 %	19,868,853	0.66 %	177,000	0.89 %
제주시공원녹지과	11,806,718	0.39 %	11,591,676	0.38 %	215,042	1.86 %
제주시환경시설관리과	25,203,309	0.83 %	23,461,309	0.78 %	1,742,000	7.42 %
제주시절물생태관리사무소	3,183,030	0.10 %	3,183,030	0.11 %	0	0.00 %
제주시농정과	31,198,191	1.02 %	32,698,985	1.08 %	△1,500,794	△4.59 %
제주시해양수산과	16,457,012	0.54 %	16,230,862	0.54 %	226,150	1.39 %
제주시축산과	27,911,279	0.92 %	23,406,279	0.77 %	4,505,000	19.25 %
제주시도시과	106,619,472	3.50 %	104,219,472	3.45 %	2,400,000	2.30 %
제주시건축민원과	1,096,763	0.04 %	1,234,546	0.04 %	△137,783	△11.16 %
제주시건설과	64,677,387	2.12 %	61,012,387	2.02 %	3,665,000	6.01 %
제주시교통행정과	10,294,357	0.34 %	10,395,324	0.34 %	△100,967	△0.97 %
제주시재난관리과	55,042,311	1.81 %	54,847,385	1.81 %	194,926	0.36 %
제주시도시경관과	1,579,557	0.05 %	1,579,557	0.05 %	0	0.00 %
제주시주차관리과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	100.00 %
제주시자치경찰대	7,901,582	0.26 %	7,878,779	0.26 %	22,803	0.29 %
제주시제주보건소	7,763,833	0.25 %	6,458,663	0.21 %	1,305,170	20.21 %
제주시서부보건소	2,779,554	0.09 %	2,756,554	0.09 %	23,000	0.83 %
제주시동부보건소	1,858,246	0.06 %	1,849,246	0.06 %	9,000	0.49 %
서귀포시본청	524,520,200	17.20 %	512,927,874	16.97 %	11,592,326	2.26 %
서귀포시공보과	566,225	0.02 %	566,225	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	2,472,042	0.08 %	2,022,382	0.07 %	449,660	22.23 %
서귀포시총무과	70,511,484	2.31 %	70,614,484	2.34 %	△103,000	△0.15 %
서귀포시기획예산과	7,001,927	0.23 %	6,966,687	0.23 %	35,240	0.51 %
서귀포시주민자치과	4,450,117	0.15 %	4,250,117	0.14 %	200,000	4.71 %
서귀포시정보화지원과	4,151,985	0.14 %	4,233,425	0.14 %	△81,440	△1.92 %
서귀포시세무과	567,574	0.02 %	567,574	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시스포츠지원과	9,059,163	0.30 %	9,059,163	0.30 %	0	0.00 %
서귀포시주민생활지원과	2,315,356	0.08 %	2,313,896	0.08 %	1,460	0.06 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시사회복지과	61,120,505	2.00 %	60,301,804	2.00 %	818,701	1.36 %
서귀포시여성가족과	47,417,712	1.56 %	48,272,843	1.60 %	△855,131	△1.77 %
서귀포시서귀포평생학습센터	626,335	0.02 %	626,335	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	9,092,873	0.30 %	8,704,989	0.29 %	387,884	4.46 %
서귀포시도서관운영사무소	1,688,234	0.06 %	1,688,234	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시지역경제과	8,794,887	0.29 %	8,709,887	0.29 %	85,000	0.98 %
서귀포시관광진흥과	8,709,096	0.29 %	8,309,096	0.27 %	400,000	4.81 %
서귀포시감귤농정과	57,680,829	1.89 %	58,712,323	1.94 %	△1,031,494	△1.76 %
서귀포시해양수산과	11,700,498	0.38 %	11,343,516	0.38 %	356,982	3.15 %
서귀포시축산과	12,911,911	0.42 %	11,683,911	0.39 %	1,228,000	10.51 %
서귀포시감귤박물관	1,046,763	0.03 %	1,056,763	0.03 %	△10,000	△0.95 %
서귀포시녹색환경과	2,706,915	0.09 %	2,706,915	0.09 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	17,040,933	0.56 %	16,965,933	0.56 %	75,000	0.44 %
서귀포시도시건축과	35,111,340	1.15 %	33,039,071	1.09 %	2,072,269	6.27 %
서귀포시공원녹지과	11,878,694	0.39 %	11,336,609	0.38 %	542,085	4.78 %
서귀포시건설교통과	69,495,872	2.28 %	64,562,902	2.14 %	4,932,970	7.64 %
서귀포시재난관리과	52,996,713	1.74 %	51,924,796	1.72 %	1,071,917	2.06 %
서귀포시자치경찰대	4,707,511	0.15 %	4,707,511	0.16 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포보건소	3,737,371	0.12 %	2,738,501	0.09 %	998,870	36.48 %
서귀포시동부보건소	2,760,852	0.09 %	2,747,102	0.09 %	13,750	0.50 %
서귀포시서부보건소	2,198,483	0.07 %	2,194,880	0.07 %	3,603	0.16 %
사업소	303,789,945	9.96 %	300,078,565	9.93 %	3,711,380	1.24 %
사업소	303,789,945	9.96 %	300,078,565	9.93 %	3,711,380	1.24 %
수자원본부	237,080,672	7.78 %	235,654,303	7.80 %	1,426,369	0.61 %
문화예술진흥원	4,332,285	0.14 %	4,406,585	0.15 %	△74,300	△1.69 %
민속자연사박물관	1,173,562	0.04 %	1,172,262	0.04 %	1,300	0.11 %
한라산연구소	1,331,173	0.04 %	1,331,173	0.04 %	0	0.00 %
한라산국립공원관리사무소	5,906,392	0.19 %	5,850,592	0.19 %	55,800	0.95 %
축산진흥원	4,872,180	0.16 %	4,872,180	0.16 %	0	0.00 %
4·3사업소	3,306,350	0.11 %	3,295,439	0.11 %	10,911	0.33 %
해양수산연구원	5,427,056	0.18 %	5,427,056	0.18 %	0	0.00 %
동물위생시험소	3,156,943	0.10 %	3,156,943	0.10 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도로관리사업소	22,077,473	0.72 %	19,577,473	0.65 %	2,500,000	12.77 %
서울사무소	167,031	0.01 %	202,031	0.01 %	△35,000	△17.32 %
한라도서관	1,112,267	0.04 %	1,112,267	0.04 %	0	0.00 %
제주도립미술관	4,362,662	0.14 %	4,381,162	0.14 %	△18,500	△0.42 %
설문대여성문화센터	2,846,933	0.09 %	2,848,633	0.09 %	△1,700	△0.06 %
돌문화공원관리사무소	4,491,993	0.15 %	4,483,993	0.15 %	8,000	0.18 %
영어교육도시지원사무소	2,144,973	0.07 %	2,306,473	0.08 %	△161,500	△7.00 %
읍면동	36,179,896	1.19 %	35,409,596	1.17 %	770,300	2.18 %
제주시읍면동	22,091,043	0.72 %	21,630,743	0.72 %	460,300	2.13 %
제주시한림읍	2,232,599	0.07 %	2,101,599	0.07 %	131,000	6.23 %
제주시애월읍	2,092,652	0.07 %	2,087,652	0.07 %	5,000	0.24 %
제주시구좌읍	1,686,266	0.06 %	1,680,266	0.06 %	6,000	0.36 %
제주시조천읍	1,786,768	0.06 %	1,752,468	0.06 %	34,300	1.96 %
제주시한경면	1,635,338	0.05 %	1,515,338	0.05 %	120,000	7.92 %
제주시추자면	1,525,428	0.05 %	1,405,428	0.05 %	120,000	8.54 %
제주시우도면	1,225,885	0.04 %	1,225,885	0.04 %	0	0.00 %
제주시일도1동	422,959	0.01 %	422,959	0.01 %	0	0.00 %
제주시일도2동	742,201	0.02 %	742,201	0.02 %	0	0.00 %
제주시이도1동	390,156	0.01 %	390,156	0.01 %	0	0.00 %
제주시이도2동	809,058	0.03 %	809,058	0.03 %	0	0.00 %
제주시삼도1동	425,296	0.01 %	425,296	0.01 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	424,649	0.01 %	424,649	0.01 %	0	0.00 %
제주시용담1동	378,837	0.01 %	418,837	0.01 %	△40,000	△9.55 %
제주시용담2동	533,394	0.02 %	521,394	0.02 %	12,000	2.30 %
제주시건입동	480,030	0.02 %	480,030	0.02 %	0	0.00 %
제주시화북동	540,578	0.02 %	500,578	0.02 %	40,000	7.99 %
제주시삼양동	473,399	0.02 %	473,399	0.02 %	0	0.00 %
제주시봉개동	421,944	0.01 %	421,944	0.01 %	0	0.00 %
제주시아라동	504,671	0.02 %	504,671	0.02 %	0	0.00 %
제주시오라동	379,084	0.01 %	379,084	0.01 %	0	0.00 %
제주시연동	751,722	0.02 %	749,722	0.02 %	2,000	0.27 %
제주시노형동	888,630	0.03 %	858,630	0.03 %	30,000	3.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시외도동	531,560	0.02 %	531,560	0.02 %	0	0.00 %
제주시이호동	463,033	0.02 %	463,033	0.02 %	0	0.00 %
제주시도두동	344,906	0.01 %	344,906	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시읍면동	14,088,853	0.46 %	13,778,853	0.46 %	310,000	2.25 %
서귀포시대정읍	2,028,859	0.07 %	2,018,859	0.07 %	10,000	0.50 %
서귀포시남원읍	2,213,248	0.07 %	1,913,248	0.06 %	300,000	15.68 %
서귀포시성산읍	1,747,381	0.06 %	1,747,381	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시안덕면	1,570,488	0.05 %	1,570,488	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시표선면	1,687,246	0.06 %	1,687,246	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시송산동	362,721	0.01 %	362,721	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	328,126	0.01 %	328,126	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	336,546	0.01 %	336,546	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	314,900	0.01 %	314,900	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	393,240	0.01 %	393,240	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	382,867	0.01 %	382,867	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	505,856	0.02 %	505,856	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	379,984	0.01 %	379,984	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	397,062	0.01 %	397,062	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	431,801	0.01 %	431,801	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시중문동	507,374	0.02 %	507,374	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	501,154	0.02 %	501,154	0.02 %	0	0.00 %

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,474,522,055	100.00 %	2,435,545,085	100.00 %	38,976,970	1.60 %
본청	1,131,031,485	45.71 %	1,125,603,226	46.22 %	5,428,259	0.48 %
감사위원회	1,505,174	0.06 %	1,505,174	0.06 %	0	0.00 %
감사위원회	1,505,174	0.06 %	1,505,174	0.06 %	0	0.00 %
노동위원회	440,600	0.02 %	440,600	0.02 %	0	0.00 %
노동위원회	440,600	0.02 %	440,600	0.02 %	0	0.00 %
공보관실	1,933,517	0.08 %	1,933,517	0.08 %	0	0.00 %
공보관	1,933,517	0.08 %	1,933,517	0.08 %	0	0.00 %
총무과	167,282,841	6.76 %	167,907,841	6.89 %	△625,000	△0.37 %
총무과	167,282,841	6.76 %	167,907,841	6.89 %	△625,000	△0.37 %
기획관리실	181,691,426	7.34 %	175,379,008	7.20 %	6,312,418	3.60 %
정책기획관	3,232,118	0.13 %	3,232,118	0.13 %	0	0.00 %
예산담당관	98,163,764	3.97 %	91,720,096	3.77 %	6,443,668	7.03 %
세정담당관	80,295,544	3.24 %	80,426,794	3.30 %	△131,250	△0.16 %
국제자유도시본부	5,195,599	0.21 %	9,559,471	0.39 %	△4,363,872	△45.65 %
국제자유도시과	484,907	0.02 %	484,907	0.02 %	0	0.00 %
투자유치과	2,696,917	0.11 %	7,070,789	0.29 %	△4,373,872	△61.86 %
평화협력과	2,013,775	0.08 %	2,003,775	0.08 %	10,000	0.50 %
특별자치행정국	39,595,976	1.60 %	39,745,698	1.63 %	△149,722	△0.38 %
자치행정과	37,068,015	1.50 %	37,227,737	1.53 %	△159,722	△0.43 %
특별자치과	386,627	0.02 %	446,627	0.02 %	△60,000	△13.43 %
규제개혁법무과	399,302	0.02 %	399,302	0.02 %	0	0.00 %
마을발전과	1,742,032	0.07 %	1,672,032	0.07 %	70,000	4.19 %
문화관광스포츠국	54,825,131	2.22 %	54,149,131	2.22 %	676,000	1.25 %
문화정책과	14,951,034	0.60 %	14,610,034	0.60 %	341,000	2.33 %
관광정책과	17,725,404	0.72 %	17,425,404	0.72 %	300,000	1.72 %
스포츠산업과	22,148,693	0.90 %	22,113,693	0.91 %	35,000	0.16 %
보건복지여성국	81,218,962	3.28 %	79,087,785	3.25 %	2,131,177	2.69 %
복지청소년과	16,423,287	0.66 %	16,358,287	0.67 %	65,000	0.40 %
노인장애인복지과	36,933,192	1.49 %	38,434,666	1.58 %	△1,501,474	△3.91 %
여성가족정책과	12,261,529	0.50 %	10,646,883	0.44 %	1,614,646	15.17 %
보건위생과	15,600,954	0.63 %	13,647,949	0.56 %	1,953,005	14.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시디자인본부	207,907,617	8.40 %	210,631,217	8.65 %	△2,723,600	△1.29 %
도시계획과	19,194,003	0.78 %	20,539,003	0.84 %	△1,345,000	△6.55 %
건축지적과	2,773,176	0.11 %	2,773,176	0.11 %	0	0.00 %
건설도로과	136,723,957	5.53 %	138,743,957	5.70 %	△2,020,000	△1.46 %
교통항공과	47,836,382	1.93 %	47,460,982	1.95 %	375,400	0.79 %
도시디자인단	1,380,099	0.06 %	1,114,099	0.05 %	266,000	23.88 %
소방방재본부	41,784,507	1.69 %	41,383,343	1.70 %	401,164	0.97 %
소방정책과	33,361,852	1.35 %	33,261,422	1.37 %	100,430	0.30 %
방호구조과	4,234,870	0.17 %	4,234,870	0.17 %	0	0.00 %
재난방재과	4,187,785	0.17 %	3,887,051	0.16 %	300,734	7.74 %
자치경찰단	4,947,112	0.20 %	4,606,483	0.19 %	340,629	7.39 %
자치경찰단	4,947,112	0.20 %	4,606,483	0.19 %	340,629	7.39 %
수출진흥본부	24,002,360	0.97 %	21,972,360	0.90 %	2,030,000	9.24 %
수출진흥관	1,899,432	0.08 %	1,906,432	0.08 %	△7,000	△0.37 %
향토자원산업과	22,102,928	0.89 %	20,065,928	0.82 %	2,037,000	10.15 %
지식경제국	56,595,917	2.29 %	60,288,335	2.48 %	△3,692,418	△6.12 %
경제정책과	14,405,589	0.58 %	14,273,978	0.59 %	131,611	0.92 %
기업지원과	18,553,624	0.75 %	21,032,653	0.86 %	△2,479,029	△11.79 %
스마트그리드과	17,187,794	0.69 %	18,572,794	0.76 %	△1,385,000	△7.46 %
정보정책과	6,448,910	0.26 %	6,408,910	0.26 %	40,000	0.62 %
청정환경국	54,525,167	2.20 %	53,438,769	2.19 %	1,086,398	2.03 %
환경정책과	3,544,788	0.14 %	3,542,390	0.15 %	2,398	0.07 %
환경자산보전과	23,990,063	0.97 %	23,000,063	0.94 %	990,000	4.30 %
녹지환경과	4,609,001	0.19 %	4,609,001	0.19 %	0	0.00 %
세계자연유산관리단	22,381,315	0.90 %	22,287,315	0.92 %	94,000	0.42 %
농축산식품국	61,845,222	2.50 %	57,735,250	2.37 %	4,109,972	7.12 %
친환경농정과	15,537,840	0.63 %	14,293,485	0.59 %	1,244,355	8.71 %
식품산업과	3,584,169	0.14 %	3,584,169	0.15 %	0	0.00 %
감귤특작과	21,469,608	0.87 %	21,370,808	0.88 %	98,800	0.46 %
축정과	21,253,605	0.86 %	18,486,788	0.76 %	2,766,817	14.97 %
해양수산국	145,734,357	5.89 %	145,839,244	5.99 %	△104,887	△0.07 %
수산정책과	43,076,370	1.74 %	43,679,021	1.79 %	△602,651	△1.38 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
해양개발과	25,300,840	1.02 %	25,173,076	1.03 %	127,764	0.51 %
항만개발과	77,357,147	3.13 %	76,987,147	3.16 %	370,000	0.48 %
직속기관	62,542,684	2.53 %	62,325,084	2.56 %	217,600	0.35 %
직속기관	62,542,684	2.53 %	62,325,084	2.56 %	217,600	0.35 %
농업기술원	38,424,765	1.55 %	38,467,265	1.58 %	△42,500	△0.11 %
인재개발원	5,290,252	0.21 %	5,253,052	0.22 %	37,200	0.71 %
보건환경연구원	3,364,974	0.14 %	3,364,974	0.14 %	0	0.00 %
보훈청	2,802,212	0.11 %	2,622,212	0.11 %	180,000	6.86 %
제주소방서	4,248,569	0.17 %	4,240,669	0.17 %	7,900	0.19 %
서귀포소방서	2,512,847	0.10 %	2,505,847	0.10 %	7,000	0.28 %
서부소방서	2,968,670	0.12 %	2,937,670	0.12 %	31,000	1.06 %
동부소방서	2,930,395	0.12 %	2,933,395	0.12 %	△3,000	△0.10 %
외청	1,133,368,717	45.80 %	1,103,258,917	45.30 %	30,109,800	2.73 %
의회사무처	12,207,640	0.49 %	12,207,640	0.50 %	0	0.00 %
의회사무처	12,207,640	0.49 %	12,207,640	0.50 %	0	0.00 %
제주시본청	637,715,822	25.77 %	620,739,761	25.49 %	16,976,061	2.73 %
제주시공보과	690,386	0.03 %	690,386	0.03 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	2,316,260	0.09 %	2,232,260	0.09 %	84,000	3.76 %
제주시총무과	100,244,893	4.05 %	98,782,593	4.06 %	1,462,300	1.48 %
제주시기획예산과	7,257,476	0.29 %	7,257,476	0.30 %	0	0.00 %
제주시주민자치과	6,652,232	0.27 %	6,731,132	0.28 %	△78,900	△1.17 %
제주시정보화지원과	5,099,177	0.21 %	5,099,177	0.21 %	0	0.00 %
제주시세무1과	700,924	0.03 %	755,924	0.03 %	△55,000	△7.28 %
제주시세무2과	421,474	0.02 %	421,474	0.02 %	0	0.00 %
제주시주민생활지원과	14,194,675	0.57 %	13,931,619	0.57 %	263,056	1.89 %
제주시사회복지과	85,033,010	3.44 %	84,313,199	3.46 %	719,811	0.85 %
제주시여성가족과	50,865,691	2.06 %	49,244,171	2.02 %	1,621,520	3.29 %
제주시위생관리과	510,934	0.02 %	510,934	0.02 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	9,372,497	0.38 %	8,981,317	0.37 %	391,180	4.36 %
제주시관광진흥과	5,647,733	0.23 %	5,712,733	0.23 %	△65,000	△1.14 %
제주시지역경제과	16,357,777	0.66 %	16,152,377	0.66 %	205,400	1.27 %
제주시스포츠지원과	9,334,148	0.38 %	8,585,148	0.35 %	749,000	8.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시우당도서관	1,310,965	0.05 %	1,310,965	0.05 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	1,321,853	0.05 %	1,284,653	0.05 %	37,200	2.90 %
제주시문화유적지관리사무소	2,730,260	0.11 %	2,730,260	0.11 %	0	0.00 %
제주시녹색환경과	2,676,396	0.11 %	2,676,396	0.11 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	20,045,853	0.81 %	19,868,853	0.82 %	177,000	0.89 %
제주시공원녹지과	11,806,718	0.48 %	11,591,676	0.48 %	215,042	1.86 %
제주시환경시설관리과	25,203,309	1.02 %	23,461,309	0.96 %	1,742,000	7.42 %
제주시절물생태관리사무소	3,183,030	0.13 %	3,183,030	0.13 %	0	0.00 %
제주시농정과	31,198,191	1.26 %	32,698,985	1.34 %	△1,500,794	△4.59 %
제주시해양수산과	16,457,012	0.67 %	16,230,862	0.67 %	226,150	1.39 %
제주시축산과	27,911,279	1.13 %	23,406,279	0.96 %	4,505,000	19.25 %
제주시도시과	35,162,982	1.42 %	34,162,982	1.40 %	1,000,000	2.93 %
제주시건축민원과	844,736	0.03 %	764,736	0.03 %	80,000	10.46 %
제주시건설과	64,677,387	2.61 %	61,012,387	2.51 %	3,665,000	6.01 %
제주시교통행정과	2,945,100	0.12 %	2,945,100	0.12 %	0	0.00 %
제주시재난관리과	55,042,311	2.22 %	54,847,385	2.25 %	194,926	0.36 %
제주시도시경관과	1,579,557	0.06 %	1,579,557	0.06 %	0	0.00 %
제주시주차관리과	0	0.00 %	0	0.00 %	0	100.00 %
제주시자치경찰대	6,517,963	0.26 %	6,517,963	0.27 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	7,763,833	0.31 %	6,458,663	0.27 %	1,305,170	20.21 %
제주시서부보건소	2,779,554	0.11 %	2,756,554	0.11 %	23,000	0.83 %
제주시동부보건소	1,858,246	0.08 %	1,849,246	0.08 %	9,000	0.49 %
서귀포시본청	483,445,255	19.54 %	470,311,516	19.31 %	13,133,739	2.79 %
서귀포시공보과	566,225	0.02 %	566,225	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	2,472,042	0.10 %	2,022,382	0.08 %	449,660	22.23 %
서귀포시총무과	70,511,484	2.85 %	70,614,484	2.90 %	△103,000	△0.15 %
서귀포시기획예산과	7,001,927	0.28 %	6,966,687	0.29 %	35,240	0.51 %
서귀포시주민자치과	4,450,117	0.18 %	4,250,117	0.17 %	200,000	4.71 %
서귀포시정보화지원과	4,151,985	0.17 %	4,233,425	0.17 %	△81,440	△1.92 %
서귀포시세무과	567,574	0.02 %	567,574	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시스포츠지원과	9,059,163	0.37 %	9,059,163	0.37 %	0	0.00 %
서귀포시주민생활지원과	2,315,356	0.09 %	2,313,896	0.10 %	1,460	0.06 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시사회복지과	44,581,640	1.80 %	43,633,012	1.79 %	948,628	2.17 %
서귀포시여성가족과	29,501,232	1.19 %	28,938,766	1.19 %	562,466	1.94 %
서귀포시서귀포평생학습센터	626,335	0.03 %	626,335	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	9,092,873	0.37 %	8,704,989	0.36 %	387,884	4.46 %
서귀포시도서관운영사무소	1,688,234	0.07 %	1,688,234	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시지역경제과	7,950,887	0.32 %	7,865,887	0.32 %	85,000	1.08 %
서귀포시관광진흥과	8,709,096	0.35 %	8,309,096	0.34 %	400,000	4.81 %
서귀포시감귤농정과	57,680,829	2.33 %	58,712,323	2.41 %	△1,031,494	△1.76 %
서귀포시해양수산과	11,700,498	0.47 %	11,343,516	0.47 %	356,982	3.15 %
서귀포시축산과	12,911,911	0.52 %	11,683,911	0.48 %	1,228,000	10.51 %
서귀포시감귤박물관	1,046,763	0.04 %	1,056,763	0.04 %	△10,000	△0.95 %
서귀포시녹색환경과	2,706,915	0.11 %	2,706,915	0.11 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	17,040,933	0.69 %	16,965,933	0.70 %	75,000	0.44 %
서귀포시도시건축과	33,277,406	1.34 %	31,190,503	1.28 %	2,086,903	6.69 %
서귀포시공원녹지과	11,878,694	0.48 %	11,336,609	0.47 %	542,085	4.78 %
서귀포시건설교통과	65,888,517	2.66 %	60,976,292	2.50 %	4,912,225	8.06 %
서귀포시재난관리과	52,996,713	2.14 %	51,924,796	2.13 %	1,071,917	2.06 %
서귀포시자치경찰대	4,373,200	0.18 %	4,373,200	0.18 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포보건소	3,737,371	0.15 %	2,738,501	0.11 %	998,870	36.48 %
서귀포시동부보건소	2,760,852	0.11 %	2,747,102	0.11 %	13,750	0.50 %
서귀포시서부보건소	2,198,483	0.09 %	2,194,880	0.09 %	3,603	0.16 %
사업소	111,399,273	4.50 %	108,948,262	4.47 %	2,451,011	2.25 %
사업소	111,399,273	4.50 %	108,948,262	4.47 %	2,451,011	2.25 %
수자원본부	44,690,000	1.81 %	44,524,000	1.83 %	166,000	0.37 %
문화예술진흥원	4,332,285	0.18 %	4,406,585	0.18 %	△74,300	△1.69 %
민속자연사박물관	1,173,562	0.05 %	1,172,262	0.05 %	1,300	0.11 %
한라산연구소	1,331,173	0.05 %	1,331,173	0.05 %	0	0.00 %
한라산국립공원관리사무소	5,906,392	0.24 %	5,850,592	0.24 %	55,800	0.95 %
축산진흥원	4,872,180	0.20 %	4,872,180	0.20 %	0	0.00 %
4·3사업소	3,306,350	0.13 %	3,295,439	0.14 %	10,911	0.33 %
해양수산연구원	5,427,056	0.22 %	5,427,056	0.22 %	0	0.00 %
동물위생시험소	3,156,943	0.13 %	3,156,943	0.13 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도로관리사업소	22,077,473	0.89 %	19,577,473	0.80 %	2,500,000	12.77 %
서울사무소	167,031	0.01 %	202,031	0.01 %	△35,000	△17.32 %
한라도서관	1,112,267	0.04 %	1,112,267	0.05 %	0	0.00 %
제주도립미술관	4,362,662	0.18 %	4,381,162	0.18 %	△18,500	△0.42 %
설문대여성문화센터	2,846,933	0.12 %	2,848,633	0.12 %	△1,700	△0.06 %
돌문화공원관리사무소	4,491,993	0.18 %	4,483,993	0.18 %	8,000	0.18 %
영어교육도시지원사무소	2,144,973	0.09 %	2,306,473	0.09 %	△161,500	△7.00 %
읍면동	36,179,896	1.46 %	35,409,596	1.45 %	770,300	2.18 %
제주시읍면동	22,091,043	0.89 %	21,630,743	0.89 %	460,300	2.13 %
제주시한림읍	2,232,599	0.09 %	2,101,599	0.09 %	131,000	6.23 %
제주시애월읍	2,092,652	0.08 %	2,087,652	0.09 %	5,000	0.24 %
제주시구좌읍	1,686,266	0.07 %	1,680,266	0.07 %	6,000	0.36 %
제주시조천읍	1,786,768	0.07 %	1,752,468	0.07 %	34,300	1.96 %
제주시한경면	1,635,338	0.07 %	1,515,338	0.06 %	120,000	7.92 %
제주시추자면	1,525,428	0.06 %	1,405,428	0.06 %	120,000	8.54 %
제주시우도면	1,225,885	0.05 %	1,225,885	0.05 %	0	0.00 %
제주시일도1동	422,959	0.02 %	422,959	0.02 %	0	0.00 %
제주시일도2동	742,201	0.03 %	742,201	0.03 %	0	0.00 %
제주시이도1동	390,156	0.02 %	390,156	0.02 %	0	0.00 %
제주시이도2동	809,058	0.03 %	809,058	0.03 %	0	0.00 %
제주시삼도1동	425,296	0.02 %	425,296	0.02 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	424,649	0.02 %	424,649	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담1동	378,837	0.02 %	418,837	0.02 %	△40,000	△9.55 %
제주시용담2동	533,394	0.02 %	521,394	0.02 %	12,000	2.30 %
제주시건입동	480,030	0.02 %	480,030	0.02 %	0	0.00 %
제주시화북동	540,578	0.02 %	500,578	0.02 %	40,000	7.99 %
제주시삼양동	473,399	0.02 %	473,399	0.02 %	0	0.00 %
제주시봉개동	421,944	0.02 %	421,944	0.02 %	0	0.00 %
제주시아라동	504,671	0.02 %	504,671	0.02 %	0	0.00 %
제주시오라동	379,084	0.02 %	379,084	0.02 %	0	0.00 %
제주시연동	751,722	0.03 %	749,722	0.03 %	2,000	0.27 %
제주시노형동	888,630	0.04 %	858,630	0.04 %	30,000	3.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시외도동	531,560	0.02 %	531,560	0.02 %	0	0.00 %
제주시이호동	463,033	0.02 %	463,033	0.02 %	0	0.00 %
제주시도두동	344,906	0.01 %	344,906	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시읍면동	14,088,853	0.57 %	13,778,853	0.57 %	310,000	2.25 %
서귀포시대정읍	2,028,859	0.08 %	2,018,859	0.08 %	10,000	0.50 %
서귀포시남원읍	2,213,248	0.09 %	1,913,248	0.08 %	300,000	15.68 %
서귀포시성산읍	1,747,381	0.07 %	1,747,381	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시안덕면	1,570,488	0.06 %	1,570,488	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시표선면	1,687,246	0.07 %	1,687,246	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시송산동	362,721	0.01 %	362,721	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	328,126	0.01 %	328,126	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	336,546	0.01 %	336,546	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	314,900	0.01 %	314,900	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	393,240	0.02 %	393,240	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	382,867	0.02 %	382,867	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	505,856	0.02 %	505,856	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	379,984	0.02 %	379,984	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	397,062	0.02 %	397,062	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	431,801	0.02 %	431,801	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중문동	507,374	0.02 %	507,374	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	501,154	0.02 %	501,154	0.02 %	0	0.00 %

2011년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	574,663,546	100.00 %	586,457,242	100.00 %	△11,793,696	△2.01 %
본청	172,303,444	29.98 %	189,853,464	32.37 %	△17,550,020	△9.24 %
기획관리실	76,119,557	13.25 %	93,959,413	16.02 %	△17,839,856	△18.99 %
예산담당관	66,436,352	11.56 %	84,276,208	14.37 %	△17,839,856	△21.17 %
세정담당관	9,683,205	1.69 %	9,683,205	1.65 %	0	0.00 %
문화관광스포츠국	6,324,000	1.10 %	6,324,000	1.08 %	0	0.00 %
문화정책과	6,324,000	1.10 %	6,324,000	1.08 %	0	0.00 %
보건복지여성국	64,015,600	11.14 %	64,015,600	10.92 %	0	0.00 %
복지청소년과	64,010,838	11.14 %	64,010,838	10.91 %	0	0.00 %
여성가족정책과	4,762	0.00 %	4,762	0.00 %	0	0.00 %
도시디자인본부	6,335,653	1.10 %	6,045,817	1.03 %	289,836	4.79 %
도시계획과	642,004	0.11 %	446,587	0.08 %	195,417	43.76 %
건축지적과	1,796,742	0.31 %	1,759,742	0.30 %	37,000	2.10 %
교통항공과	3,896,907	0.68 %	3,839,488	0.65 %	57,419	1.50 %
지식경제국	608,634	0.11 %	608,634	0.10 %	0	0.00 %
스마트그리드과	608,634	0.11 %	608,634	0.10 %	0	0.00 %
농축산식품국	18,000,000	3.13 %	18,000,000	3.07 %	0	0.00 %
친환경농정과	18,000,000	3.13 %	18,000,000	3.07 %	0	0.00 %
해양수산국	900,000	0.16 %	900,000	0.15 %	0	0.00 %
수산정책과	900,000	0.16 %	900,000	0.15 %	0	0.00 %
외청	209,969,430	36.54 %	205,473,475	35.04 %	4,495,955	2.19 %
제주시본청	168,894,485	29.39 %	162,857,117	27.77 %	6,037,368	3.71 %
제주시사회복지과	31,384,234	5.46 %	31,068,162	5.30 %	316,072	1.02 %
제주시여성가족과	56,890,858	9.90 %	52,273,615	8.91 %	4,617,243	8.83 %
제주시지역경제과	178,000	0.03 %	178,000	0.03 %	0	0.00 %
제주시도시과	71,456,490	12.43 %	70,056,490	11.95 %	1,400,000	2.00 %
제주시건축민원과	252,027	0.04 %	469,810	0.08 %	△217,783	△46.36 %
제주시교통행정과	7,349,257	1.28 %	7,450,224	1.27 %	△100,967	△1.36 %
제주시자치경찰대	1,383,619	0.24 %	1,360,816	0.23 %	22,803	1.68 %
서귀포시본청	41,074,945	7.15 %	42,616,358	7.27 %	△1,541,413	△3.62 %
서귀포시사회복지과	16,538,865	2.88 %	16,668,792	2.84 %	△129,927	△0.78 %
서귀포시여성가족과	17,916,480	3.12 %	19,334,077	3.30 %	△1,417,597	△7.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시지역경제과	844,000	0.15 %	844,000	0.14 %	0	0.00 %
서귀포시도시건축과	1,833,934	0.32 %	1,848,568	0.32 %	△14,634	△0.79 %
서귀포시건설교통과	3,607,355	0.63 %	3,586,610	0.61 %	20,745	0.58 %
서귀포시자치경찰대	334,311	0.06 %	334,311	0.06 %	0	0.00 %
사업소	192,390,672	33.48 %	191,130,303	32.59 %	1,260,369	0.66 %
사업소	192,390,672	33.48 %	191,130,303	32.59 %	1,260,369	0.66 %
수자원본부	192,390,672	33.48 %	191,130,303	32.59 %	1,260,369	0.66 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2011년도 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	3,049,185,601	100.00%	3,022,002,327	100.00 %	27,183,274	0.90%
100 인건비	370,252,734	12.14%	369,991,886	12.24 %	260,848	0.07%
101 인건비	370,252,734	12.14%	369,991,886	12.24 %	260,848	0.07%
101-01 보수	254,617,833	8.35%	254,617,833	8.43 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	13,406,886	0.44%	13,409,586	0.44 %	△2,700	△0.02%
101-03 무기계약근로자보수	74,037,133	2.43%	74,003,585	2.45 %	33,548	0.05%
101-04 기간제근로자등보수	28,190,882	0.92%	27,960,882	0.93 %	230,000	0.82%
200 물건비	220,084,898	7.22%	221,134,249	7.32 %	△1,049,351	△0.47%
201 일반운영비	146,307,596	4.80%	147,506,380	4.88 %	△1,198,784	△0.81%
201-01 사무관리비	72,383,032	2.37%	73,180,936	2.42 %	△797,904	△1.09%
201-02 공공운영비	69,983,149	2.30%	70,263,529	2.33 %	△280,380	△0.40%
201-03 행사운영비	3,941,415	0.13%	4,061,915	0.13 %	△120,500	△2.97%
202 여비	15,748,728	0.52%	15,626,945	0.52 %	121,783	0.78%
202-01 국내여비	9,613,694	0.32%	9,529,711	0.32 %	83,983	0.88%
202-02 월액여비	2,965,260	0.10%	2,965,260	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,248,974	0.04%	1,218,974	0.04 %	30,000	2.46%
202-04 국제화여비	1,920,800	0.06%	1,913,000	0.06 %	7,800	0.41%
203 업무추진비	5,018,984	0.16%	5,018,984	0.17 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,312,700	0.04%	1,312,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	237,970	0.01%	237,970	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,481,401	0.08%	2,481,401	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	986,913	0.03%	986,913	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	15,247,430	0.50%	15,247,430	0.50 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,038,220	0.03%	1,038,220	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	9,683,850	0.32%	9,683,850	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,525,360	0.15%	4,525,360	0.15 %	0	0.00%
205 의회비	2,812,225	0.09%	2,812,225	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,225,080	0.04%	1,225,080	0.04 %	0	0.00%
205-03 국내여비	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	98,670	0.00%	98,670	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	301,607	0.01%	301,607	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	51,192	0.00%	51,192	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	43,072	0.00%	43,072	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	49,004	0.00%	49,004	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	25,408,498	0.83%	25,429,848	0.84 %	△21,350	△0.08%
206-01 재료비	25,408,498	0.83%	25,429,848	0.84 %	△21,350	△0.08%
207 연구개발비	9,541,437	0.31%	9,492,437	0.31 %	49,000	0.52%
207-01 연구용역비	5,886,500	0.19%	5,832,500	0.19 %	54,000	0.93%
207-02 전산개발비	1,708,830	0.06%	1,713,830	0.06 %	△5,000	△0.29%
207-03 시험연구비	1,946,107	0.06%	1,946,107	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	756,269,517	24.80%	750,447,761	24.83 %	5,821,756	0.78%
301 일반보상금	163,782,729	5.37%	168,449,489	5.57 %	△4,666,760	△2.77%
301-01 사회보장적수혜금	109,719,488	3.60%	110,349,845	3.65 %	△630,357	△0.57%
301-02 장학금및학자금	3,397,700	0.11%	4,139,400	0.14 %	△741,700	△17.92%
301-03 의용소방대지원경비	674,180	0.02%	674,180	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	153,400	0.01%	153,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통·리·반장활동보상금	2,395,430	0.08%	2,395,430	0.08 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	889,750	0.03%	918,500	0.03 %	△28,750	△3.13%
301-08 외빈초청여비	435,780	0.01%	467,780	0.02 %	△32,000	△6.84%
301-09 공익근무요원보상금	678,144	0.02%	776,314	0.03 %	△98,170	△12.65%
301-10 행사실비보상금	4,684,208	0.15%	4,687,512	0.16 %	△3,304	△0.07%
301-11 예술단원·운동부등보상금	10,804,616	0.35%	10,954,616	0.36 %	△150,000	△1.37%
301-12 기타보상금	29,950,033	0.98%	32,932,512	1.09 %	△2,982,479	△9.06%
302 이주및재해보상금	1,244,700	0.04%	1,234,700	0.04 %	10,000	0.81%
302-02 민간인재해보상금	1,244,700	0.04%	1,234,700	0.04 %	10,000	0.81%
303 포상금	15,173,357	0.50%	15,303,357	0.51 %	△130,000	△0.85%
303-01 포상금	2,296,140	0.08%	2,426,140	0.08 %	△130,000	△5.36%
303-02 성과상여금	12,877,217	0.42%	12,877,217	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	41,839,491	1.37%	42,509,491	1.41 %	△670,000	△1.58%
304-01 연금부담금	32,600,021	1.07%	32,600,021	1.08 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	9,234,470	0.30%	9,904,470	0.33 %	△670,000	△6.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,007,790	0.03%	1,207,790	0.04 %	△200,000	△16.56%
305-01 배상금등	1,007,790	0.03%	1,207,790	0.04 %	△200,000	△16.56%
306 출연금	23,855,222	0.78%	19,855,222	0.66 %	4,000,000	20.15%
306-01 출연금	23,855,222	0.78%	19,855,222	0.66 %	4,000,000	20.15%
307 민간이전	431,790,313	14.16%	424,063,444	14.03 %	7,726,869	1.82%
307-01 의료및구료비	65,757,390	2.16%	66,365,522	2.20 %	△608,132	△0.92%
307-02 민간경상보조	92,009,056	3.02%	89,052,720	2.95 %	2,956,336	3.32%
307-03 사회단체보조금	2,885,000	0.09%	2,885,000	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	8,540,200	0.28%	8,570,200	0.28 %	△30,000	△0.35%
307-05 민간위탁금	115,415,638	3.79%	111,450,245	3.69 %	3,965,393	3.56%
307-06 보험금	557,740	0.02%	557,740	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	465,000	0.02%	465,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	33,875,600	1.11%	33,875,600	1.12 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	112,279,689	3.68%	110,836,417	3.67 %	1,443,272	1.30%
308 자치단체등이전	21,782,152	0.71%	21,710,928	0.72 %	71,224	0.33%
308-05 자치단체간부담금	44,902	0.00%	44,902	0.00 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	20,650,266	0.68%	20,613,042	0.68 %	37,224	0.18%
308-07 예비군육성지원경상보조	136,200	0.00%	136,200	0.00 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	950,784	0.03%	916,784	0.03 %	34,000	3.71%
309 공기업경상전출금	12,417,247	0.41%	12,251,247	0.41 %	166,000	1.35%
309-01 공기업특별회계경상전출금	10,917,247	0.36%	10,751,247	0.36 %	166,000	1.54%
309-02 공사·공단경상전출금	1,500,000	0.05%	1,500,000	0.05 %	0	0.00%
310 국외이전	1,052,800	0.03%	992,800	0.03 %	60,000	6.04%
310-02 국제부담금	1,052,800	0.03%	992,800	0.03 %	60,000	6.04%
311 차입금이자상환	42,323,716	1.39%	42,869,293	1.42 %	△545,577	△1.27%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	9,049,682	0.30%	9,049,682	0.30 %	0	0.00%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	384,000	0.01%	384,000	0.01 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	4,674,933	0.15%	5,220,510	0.17 %	△545,577	△10.45%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-05 지방채증권이자상환	3,884,511	0.13%	3,884,511	0.13 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	24,330,590	0.80%	24,330,590	0.81 %	0	0.00%
400 자본지출	1,308,384,661	42.91%	1,280,693,124	42.38 %	27,691,537	2.16%
401 시설비및부대비	943,337,244	30.94%	922,903,229	30.54 %	20,434,015	2.21%
401-01 시설비	923,962,332	30.30%	903,408,497	29.89 %	20,553,835	2.28%
401-02 감리비	15,801,828	0.52%	15,907,139	0.53 %	△105,311	△0.66%
401-03 시설부대비	3,083,084	0.10%	3,087,593	0.10 %	△4,509	△0.15%
401-04 행사관련시설비	490,000	0.02%	500,000	0.02 %	△10,000	△2.00%
402 민간자본이전	206,182,590	6.76%	199,750,112	6.61 %	6,432,478	3.22%
402-01 민간자본보조	205,786,611	6.75%	199,384,133	6.60 %	6,402,478	3.21%
402-02 민간대행사업비	395,979	0.01%	365,979	0.01 %	30,000	8.20%
403 자치단체등자본이전	120,716,854	3.96%	120,572,883	3.99 %	143,971	0.12%
403-02 공기관등에대한대행사업비	120,716,854	3.96%	120,572,883	3.99 %	143,971	0.12%
404 공기업자본전출금	11,059,000	0.36%	11,059,000	0.37 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	9,559,000	0.31%	9,559,000	0.32 %	0	0.00%
404-02 공사 · 공단자본전출금	1,500,000	0.05%	1,500,000	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	25,998,553	0.85%	25,237,480	0.84 %	761,073	3.02%
405-01 자산및물품취득비	24,921,317	0.82%	24,160,244	0.80 %	761,073	3.15%
405-02 도서구입비	1,077,236	0.04%	1,077,236	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,090,420	0.04%	1,170,420	0.04 %	△80,000	△6.84%
406-01 기타자본이전	1,090,420	0.04%	1,170,420	0.04 %	△80,000	△6.84%
500 융자및출자	28,191,500	0.92%	37,931,500	1.26 %	△9,740,000	△25.68%
501 융자금	28,191,500	0.92%	37,931,500	1.26 %	△9,740,000	△25.68%
501-01 민간융자금	25,491,500	0.84%	35,231,500	1.17 %	△9,740,000	△27.65%
501-02 통화금융기관융자금	2,700,000	0.09%	2,700,000	0.09 %	0	0.00%
600 보전재원	80,024,484	2.62%	80,024,484	2.65 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	80,024,484	2.62%	80,024,484	2.65 %	0	0.00%
601-01 시 · 도지역개발기금차입금원금상환	9,730,000	0.32%	9,730,000	0.32 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	3,720,000	0.12%	3,720,000	0.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601-04 중앙정부차입금원금상환	21,397,760	0.70%	21,397,760	0.71 %	0	0.00%
601-05 지방채증권원금상환	30,059,785	0.99%	30,059,785	0.99 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	14,238,900	0.47%	14,238,900	0.47 %	0	0.00%
601-07 차관상환	878,039	0.03%	878,039	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	211,031,149	6.92%	208,667,159	6.90 %	2,363,990	1.13%
701 기타회계전출금	62,799,647	2.06%	60,435,657	2.00 %	2,363,990	3.91%
701-01 기타회계전출금	62,799,647	2.06%	60,435,657	2.00 %	2,363,990	3.91%
702 기금전출금	47,189,000	1.55%	47,189,000	1.56 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	47,189,000	1.55%	47,189,000	1.56 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	101,042,502	3.31%	101,042,502	3.34 %	0	0.00%
703-01 교육비특별회계전출금	101,042,502	3.31%	101,042,502	3.34 %	0	0.00%
800 예비비및기타	74,946,658	2.46%	73,112,164	2.42 %	1,834,494	2.51%
801 예비비	67,262,059	2.21%	65,254,658	2.16 %	2,007,401	3.08%
801-01 예비비	67,262,059	2.21%	65,254,658	2.16 %	2,007,401	3.08%
802 반환금기타	7,684,599	0.25%	7,857,506	0.26 %	△172,907	△2.20%
802-01 국고보조금반환금	6,670,606	0.22%	6,670,606	0.22 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	944,408	0.03%	1,117,315	0.04 %	△172,907	△15.48%
802-04 잡손금	69,585	0.00%	69,585	0.00 %	0	0.00%

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	2,474,522,055	100.00%	2,435,545,085	100.00 %	38,976,970	1.60%
100 인건비	346,075,289	13.99%	345,847,989	14.20 %	227,300	0.07%
101 인건비	346,075,289	13.99%	345,847,989	14.20 %	227,300	0.07%
101-01 보수	241,463,551	9.76%	241,463,551	9.91 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	11,939,887	0.48%	11,942,587	0.49 %	△2,700	△0.02%
101-03 무기계약근로자보수	64,823,830	2.62%	64,823,830	2.66 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	27,848,021	1.13%	27,618,021	1.13 %	230,000	0.83%
200 물건비	177,014,826	7.15%	177,037,997	7.27 %	△23,171	△0.01%
201 일반운영비	110,516,685	4.47%	110,724,289	4.55 %	△207,604	△0.19%
201-01 사무관리비	54,814,810	2.22%	54,735,214	2.25 %	79,596	0.15%
201-02 공공운영비	51,823,110	2.09%	51,989,810	2.13 %	△166,700	△0.32%
201-03 행사운영비	3,878,765	0.16%	3,999,265	0.16 %	△120,500	△3.01%
202 여비	14,949,504	0.60%	14,827,721	0.61 %	121,783	0.82%
202-01 국내여비	8,946,330	0.36%	8,862,347	0.36 %	83,983	0.95%
202-02 월액여비	2,882,400	0.12%	2,882,400	0.12 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,219,974	0.05%	1,189,974	0.05 %	30,000	2.52%
202-04 국제화여비	1,900,800	0.08%	1,893,000	0.08 %	7,800	0.41%
203 업무추진비	4,829,484	0.20%	4,829,484	0.20 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,280,700	0.05%	1,280,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	218,950	0.01%	218,950	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,388,401	0.10%	2,388,401	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	941,433	0.04%	941,433	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	14,467,790	0.58%	14,467,790	0.59 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	999,220	0.04%	999,220	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	9,242,250	0.37%	9,242,250	0.38 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,226,320	0.17%	4,226,320	0.17 %	0	0.00%
205 의회비	2,812,225	0.11%	2,812,225	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	738,000	0.03%	738,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,225,080	0.05%	1,225,080	0.05 %	0	0.00%
205-03 국내여비	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 국외여비	98,670	0.00%	98,670	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	301,607	0.01%	301,607	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-06 기관운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	51,192	0.00%	51,192	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	43,072	0.00%	43,072	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	49,004	0.00%	49,004	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	20,810,201	0.84%	20,831,551	0.86 %	△21,350	△0.10%
206-01 재료비	20,810,201	0.84%	20,831,551	0.86 %	△21,350	△0.10%
207 연구개발비	8,628,937	0.35%	8,544,937	0.35 %	84,000	0.98%
207-01 연구용역비	5,069,000	0.20%	4,980,000	0.20 %	89,000	1.79%
207-02 전산개발비	1,693,830	0.07%	1,698,830	0.07 %	△5,000	△0.29%
207-03 시험연구비	1,866,107	0.08%	1,866,107	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	609,630,272	24.64%	606,355,876	24.90 %	3,274,396	0.54%
301 일반보상금	116,185,293	4.70%	121,038,198	4.97 %	△4,852,905	△4.01%
301-01 사회보장적수혜금	62,862,932	2.54%	63,679,434	2.61 %	△816,502	△1.28%
301-02 장학금및학자금	3,381,700	0.14%	4,123,400	0.17 %	△741,700	△17.99%
301-03 의용소방대지원경비	674,180	0.03%	674,180	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대원운영비	153,400	0.01%	153,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통・리・반장활동보상금	2,395,430	0.10%	2,395,430	0.10 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	873,750	0.04%	902,500	0.04 %	△28,750	△3.19%
301-08 외빈초청여비	435,780	0.02%	467,780	0.02 %	△32,000	△6.84%
301-09 공익근무요원보상금	678,144	0.03%	776,314	0.03 %	△98,170	△12.65%
301-10 행사실비보상금	4,648,828	0.19%	4,652,132	0.19 %	△3,304	△0.07%
301-11 예술단원・운동부등보상금	10,804,616	0.44%	10,954,616	0.45 %	△150,000	△1.37%
301-12 기타보상금	29,276,533	1.18%	32,259,012	1.32 %	△2,982,479	△9.25%
302 이주및재해보상금	1,244,700	0.05%	1,234,700	0.05 %	10,000	0.81%
302-02 민간인재해보상금	1,244,700	0.05%	1,234,700	0.05 %	10,000	0.81%
303 포상금	15,124,997	0.61%	15,254,997	0.63 %	△130,000	△0.85%
303-01 포상금	2,247,780	0.09%	2,377,780	0.10 %	△130,000	△5.47%
303-02 성과상여금	12,877,217	0.52%	12,877,217	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	40,221,440	1.63%	40,891,440	1.68 %	△670,000	△1.64%
304-01 연금부담금	30,981,970	1.25%	30,981,970	1.27 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	9,234,470	0.37%	9,904,470	0.41 %	△670,000	△6.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	504,790	0.02%	704,790	0.03 %	△200,000	△28.38%
305-01 배상금등	504,790	0.02%	704,790	0.03 %	△200,000	△28.38%
306 출연금	23,855,222	0.96%	19,855,222	0.82 %	4,000,000	20.15%
306-01 출연금	23,855,222	0.96%	19,855,222	0.82 %	4,000,000	20.15%
307 민간이전	350,097,621	14.15%	345,277,544	14.18 %	4,820,077	1.40%
307-01 의료및구료비	65,041,390	2.63%	65,649,522	2.70 %	△608,132	△0.93%
307-02 민간경상보조	89,798,956	3.63%	86,813,420	3.56 %	2,985,536	3.44%
307-03 사회단체보조금	2,885,000	0.12%	2,885,000	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사보조	8,540,200	0.35%	8,570,200	0.35 %	△30,000	△0.35%
307-05 민간위탁금	36,649,046	1.48%	35,619,645	1.46 %	1,029,401	2.89%
307-06 보험금	557,740	0.02%	557,740	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	465,000	0.02%	465,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	33,875,600	1.37%	33,875,600	1.39 %	0	0.00%
307-10 사회복지보조	112,279,689	4.54%	110,836,417	4.55 %	1,443,272	1.30%
308 자치단체등이전	21,782,152	0.88%	21,710,928	0.89 %	71,224	0.33%
308-05 자치단체간부담금	44,902	0.00%	44,902	0.00 %	0	0.00%
308-06 교육기관에대한보조금	20,650,266	0.83%	20,613,042	0.85 %	37,224	0.18%
308-07 예비군육성지원경상보조	136,200	0.01%	136,200	0.01 %	0	0.00%
308-08 기타부담금	950,784	0.04%	916,784	0.04 %	34,000	3.71%
309 공기업경상전출금	10,555,000	0.43%	10,389,000	0.43 %	166,000	1.60%
309-01 공기업특별회계경상전출금	9,055,000	0.37%	8,889,000	0.36 %	166,000	1.87%
309-02 공사·공단경상전출금	1,500,000	0.06%	1,500,000	0.06 %	0	0.00%
310 국외이전	1,052,800	0.04%	992,800	0.04 %	60,000	6.04%
310-02 국제부담금	1,052,800	0.04%	992,800	0.04 %	60,000	6.04%
311 차입금이자상환	29,006,257	1.17%	29,006,257	1.19 %	0	0.00%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	5,046,121	0.20%	5,046,121	0.21 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	1,863,000	0.08%	1,863,000	0.08 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	22,097,136	0.89%	22,097,136	0.91 %	0	0.00%
400 자본지출	1,088,506,599	43.99%	1,061,136,309	43.57 %	27,370,290	2.58%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401 시설비및부대비	795,720,586	32.16%	775,028,785	31.82 %	20,691,801	2.67%
401-01 시설비	779,467,447	31.50%	758,730,197	31.15 %	20,737,250	2.73%
401-02 감리비	13,120,324	0.53%	13,157,635	0.54 %	△37,311	△0.28%
401-03 시설부대비	2,642,815	0.11%	2,640,953	0.11 %	1,862	0.07%
401-04 행사관련시설비	490,000	0.02%	500,000	0.02 %	△10,000	△2.00%
402 민간자본이전	200,386,590	8.10%	194,654,112	7.99 %	5,732,478	2.94%
402-01 민간자본보조	200,110,611	8.09%	194,408,133	7.98 %	5,702,478	2.93%
402-02 민간대행사업비	275,979	0.01%	245,979	0.01 %	30,000	12.20%
403 자치단체등자본이전	58,076,994	2.35%	57,933,023	2.38 %	143,971	0.25%
403-02 공기관등에대한대행사업비	58,076,994	2.35%	57,933,023	2.38 %	143,971	0.25%
404 공기업자본전출금	11,059,000	0.45%	11,059,000	0.45 %	0	0.00%
404-01 공기업특별회계자본전출금	9,559,000	0.39%	9,559,000	0.39 %	0	0.00%
404-02 공사 · 공단자본전출금	1,500,000	0.06%	1,500,000	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	23,260,429	0.94%	22,458,389	0.92 %	802,040	3.57%
405-01 자산및물품취득비	22,183,193	0.90%	21,381,153	0.88 %	802,040	3.75%
405-02 도서구입비	1,077,236	0.04%	1,077,236	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,800,000	0.07%	1,800,000	0.07 %	0	0.00%
501 융자금	1,800,000	0.07%	1,800,000	0.07 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	1,800,000	0.07%	1,800,000	0.07 %	0	0.00%
600 보전재원	29,324,300	1.19%	29,324,300	1.20 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	29,324,300	1.19%	29,324,300	1.20 %	0	0.00%
601-01 시 · 도지역개발기금차입금원금상환	2,300,000	0.09%	2,300,000	0.09 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	3,400,000	0.14%	3,400,000	0.14 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	11,100,000	0.45%	11,100,000	0.46 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	12,524,300	0.51%	12,524,300	0.51 %	0	0.00%
700 내부거래	186,031,149	7.52%	184,367,159	7.57 %	1,663,990	0.90%
701 기타회계전출금	55,799,647	2.25%	54,135,657	2.22 %	1,663,990	3.07%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-01 기타회계전출금	55,799,647	2.25%	54,135,657	2.22 %	1,663,990	3.07%
702 기금전출금	29,189,000	1.18%	29,189,000	1.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	29,189,000	1.18%	29,189,000	1.20 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	101,042,502	4.08%	101,042,502	4.15 %	0	0.00%
703-01 교육비특별회계전출금	101,042,502	4.08%	101,042,502	4.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	36,139,620	1.46%	29,675,455	1.22 %	6,464,165	21.78%
801 예비비	28,649,555	1.16%	22,205,887	0.91 %	6,443,668	29.02%
801-01 예비비	28,649,555	1.16%	22,205,887	0.91 %	6,443,668	29.02%
802 반환금기타	7,490,065	0.30%	7,469,568	0.31 %	20,497	0.27%
802-01 국고보조금반환금	6,655,844	0.27%	6,655,844	0.27 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	834,221	0.03%	813,724	0.03 %	20,497	2.52%

2011년도 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	574,663,546	100.00%	586,457,242	100.00 %	△11,793,696	△2.01%
100 인건비	24,177,445	4.21%	24,143,897	4.12 %	33,548	0.14%
101 인건비	24,177,445	4.21%	24,143,897	4.12 %	33,548	0.14%
101-01 보수	13,154,282	2.29%	13,154,282	2.24 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,466,999	0.26%	1,466,999	0.25 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	9,213,303	1.60%	9,179,755	1.57 %	33,548	0.37%
101-04 기간제근로자등보수	342,861	0.06%	342,861	0.06 %	0	0.00%
200 물건비	43,070,072	7.49%	44,096,252	7.52 %	△1,026,180	△2.33%
201 일반운영비	35,790,911	6.23%	36,782,091	6.27 %	△991,180	△2.69%
201-01 사무관리비	17,568,222	3.06%	18,445,722	3.15 %	△877,500	△4.76%
201-02 공공운영비	18,160,039	3.16%	18,273,719	3.12 %	△113,680	△0.62%
201-03 행사운영비	62,650	0.01%	62,650	0.01 %	0	0.00%
202 여비	799,224	0.14%	799,224	0.14 %	0	0.00%
202-01 국내여비	667,364	0.12%	667,364	0.11 %	0	0.00%
202-02 월액여비	82,860	0.01%	82,860	0.01 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	29,000	0.01%	29,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	189,500	0.03%	189,500	0.03 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	19,020	0.00%	19,020	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	93,000	0.02%	93,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	45,480	0.01%	45,480	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	779,640	0.14%	779,640	0.13 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	441,600	0.08%	441,600	0.08 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	299,040	0.05%	299,040	0.05 %	0	0.00%
206 재료비	4,598,297	0.80%	4,598,297	0.78 %	0	0.00%
206-01 재료비	4,598,297	0.80%	4,598,297	0.78 %	0	0.00%
207 연구개발비	912,500	0.16%	947,500	0.16 %	△35,000	△3.69%
207-01 연구용역비	817,500	0.14%	852,500	0.15 %	△35,000	△4.11%
207-02 전산개발비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	146,639,245	25.52%	144,091,885	24.57 %	2,547,360	1.77%
301 일반보상금	47,597,436	8.28%	47,411,291	8.08 %	186,145	0.39%
301-01 사회보장적수혜금	46,856,556	8.15%	46,670,411	7.96 %	186,145	0.40%
301-02 장학금및학자금	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 민간인국외여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
301-10 행사실비보상금	35,380	0.01%	35,380	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	673,500	0.12%	673,500	0.11 %	0	0.00%
303 포상금	48,360	0.01%	48,360	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	48,360	0.01%	48,360	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,618,051	0.28%	1,618,051	0.28 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,618,051	0.28%	1,618,051	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	503,000	0.09%	503,000	0.09 %	0	0.00%
305-01 배상금등	503,000	0.09%	503,000	0.09 %	0	0.00%
307 민간이전	81,692,692	14.22%	78,785,900	13.43 %	2,906,792	3.69%
307-01 의료및구료비	716,000	0.12%	716,000	0.12 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	2,210,100	0.38%	2,239,300	0.38 %	△29,200	△1.30%
307-05 민간위탁금	78,766,592	13.71%	75,830,600	12.93 %	2,935,992	3.87%
309 공기업경상전출금	1,862,247	0.32%	1,862,247	0.32 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	1,862,247	0.32%	1,862,247	0.32 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	13,317,459	2.32%	13,863,036	2.36 %	△545,577	△3.94%
311-01 시·도지역개발기금차입금이자상환	4,003,561	0.70%	4,003,561	0.68 %	0	0.00%
311-03 통화금융기관차입금이자상환	384,000	0.07%	384,000	0.07 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	2,811,933	0.49%	3,357,510	0.57 %	△545,577	△16.25%
311-05 지방채증권이자상환	3,884,511	0.68%	3,884,511	0.66 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	2,233,454	0.39%	2,233,454	0.38 %	0	0.00%
400 자본지출	219,878,062	38.26%	219,556,815	37.44 %	321,247	0.15%
401 시설비및부대비	147,616,658	25.69%	147,874,444	25.21 %	△257,786	△0.17%
401-01 시설비	144,494,885	25.14%	144,678,300	24.67 %	△183,415	△0.13%
401-02 감리비	2,681,504	0.47%	2,749,504	0.47 %	△68,000	△2.47%
401-03 시설부대비	440,269	0.08%	446,640	0.08 %	△6,371	△1.43%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
402 민간자본이전	5,796,000	1.01%	5,096,000	0.87 %	700,000	13.74%
402-01 민간자본보조	5,676,000	0.99%	4,976,000	0.85 %	700,000	14.07%
402-02 민간대행사업비	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	62,639,860	10.90%	62,639,860	10.68 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	62,639,860	10.90%	62,639,860	10.68 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,738,124	0.48%	2,779,091	0.47 %	△40,967	△1.47%
405-01 자산및물품취득비	2,738,124	0.48%	2,779,091	0.47 %	△40,967	△1.47%
406 기타자본이전	1,087,420	0.19%	1,167,420	0.20 %	△80,000	△6.85%
406-01 기타자본이전	1,087,420	0.19%	1,167,420	0.20 %	△80,000	△6.85%
500 융자및출자	26,391,500	4.59%	36,131,500	6.16 %	△9,740,000	△26.96%
501 융자금	26,391,500	4.59%	36,131,500	6.16 %	△9,740,000	△26.96%
501-01 민간융자금	25,491,500	4.44%	35,231,500	6.01 %	△9,740,000	△27.65%
501-02 통화금융기관융자금	900,000	0.16%	900,000	0.15 %	0	0.00%
600 보전재원	50,700,184	8.82%	50,700,184	8.65 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	50,700,184	8.82%	50,700,184	8.65 %	0	0.00%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	7,430,000	1.29%	7,430,000	1.27 %	0	0.00%
601-03 통화금융기관차입금원금상환	320,000	0.06%	320,000	0.05 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	10,297,760	1.79%	10,297,760	1.76 %	0	0.00%
601-05 지방채증권원금상환	30,059,785	5.23%	30,059,785	5.13 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,714,600	0.30%	1,714,600	0.29 %	0	0.00%
601-07 차관상환	878,039	0.15%	878,039	0.15 %	0	0.00%
700 내부거래	25,000,000	4.35%	24,300,000	4.14 %	700,000	2.88%
701 기타회계전출금	7,000,000	1.22%	6,300,000	1.07 %	700,000	11.11%
701-01 기타회계전출금	7,000,000	1.22%	6,300,000	1.07 %	700,000	11.11%
702 기금전출금	18,000,000	3.13%	18,000,000	3.07 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	18,000,000	3.13%	18,000,000	3.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	38,807,038	6.75%	43,436,709	7.41 %	△4,629,671	△10.66%
801 예비비	38,612,504	6.72%	43,048,771	7.34 %	△4,436,267	△10.31%
801-01 예비비	38,612,504	6.72%	43,048,771	7.34 %	△4,436,267	△10.31%
802 반환금기타	194,534	0.03%	387,938	0.07 %	△193,404	△49.85%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	14,762	0.00%	14,762	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	110,187	0.02%	303,591	0.05 %	△193,404	△63.71%
802-04 잡손금	69,585	0.01%	69,585	0.01 %	0	0.00%

세입예산사업명세서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,884,847,680	2,840,109,030	44,738,650
100 지방세수입	548,458,000	518,645,000	29,813,000
110 지방세	548,458,000	518,645,000	29,813,000
111 보통세	465,381,000	437,700,000	27,681,000
111-01 취득세	128,610,000	116,077,000	12,533,000
[일반회계]	128,610,000	116,077,000	12,533,000
< 세정담당관 >	128,610,000	116,077,000	12,533,000
○취득세	136,610,000	122,622,000	13,988,000
○주택유상거래 50% 감면(정부 3.22 부동산 대책)	△8,000,000	△6,545,000	△1,455,000
111-02 등록면허세	10,927,000	9,463,000	1,464,000
[일반회계]	10,927,000	9,463,000	1,464,000
< 세정담당관 >	10,927,000	9,463,000	1,464,000
○등록면허세	10,927,000	9,463,000	1,464,000
111-05 자동차세	62,006,000	57,169,000	4,837,000
[일반회계]	62,006,000	57,169,000	4,837,000
< 세정담당관 >	62,006,000	57,169,000	4,837,000
○자동차세	62,006,000	57,169,000	4,837,000
111-06 레저세	57,285,000	56,200,000	1,085,000
[일반회계]	57,285,000	56,200,000	1,085,000
< 세정담당관 >	57,285,000	56,200,000	1,085,000
○레저세	57,285,000	56,200,000	1,085,000
111-07 담배소비세	35,311,000	38,770,000	△3,459,000
[일반회계]	35,311,000	38,770,000	△3,459,000
< 세정담당관 >	35,311,000	38,770,000	△3,459,000
○담배소비세	35,311,000	38,770,000	△3,459,000
111-08 지방소비세	51,905,000	49,600,000	2,305,000
[일반회계]	51,905,000	49,600,000	2,305,000
< 세정담당관 >	51,905,000	49,600,000	2,305,000
○지방소비세	51,905,000	49,600,000	2,305,000
111-09 지방소득세	50,657,000	41,741,000	8,916,000
[일반회계]	50,657,000	41,741,000	8,916,000
< 세정담당관 >	50,657,000	41,741,000	8,916,000
○지방소득세	50,657,000	41,741,000	8,916,000
112 목적세	76,759,000	75,665,000	1,094,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 112 목적세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
112-01 지역자원시설세	6,395,000	5,156,000	1,239,000
[일반회계]	6,395,000	5,156,000	1,239,000
< 세정담당관 >	6,395,000	5,156,000	1,239,000
○지역자원시설세	6,395,000	5,156,000	1,239,000
112-02 지방교육세	70,364,000	70,509,000	△145,000
[일반회계]	70,364,000	70,509,000	△145,000
< 세정담당관 >	70,364,000	70,509,000	△145,000
○주택 유상거래 50%감면에 따른 감소분	△800,000	△655,000	△145,000
113 지난년도수입	6,318,000	5,280,000	1,038,000
113-01 지난년도수입	6,318,000	5,280,000	1,038,000
[일반회계]	6,318,000	5,280,000	1,038,000
< 세정담당관 >	6,318,000	5,280,000	1,038,000
○지난년도수입	6,318,000	5,280,000	1,038,000
200 세외수입	397,771,382	393,272,486	4,498,896
210 경상적세외수입	128,739,335	130,094,645	△1,355,310
212 사용료수입	28,793,837	27,798,014	995,823
212-01 도로사용료	1,458,650	1,312,650	146,000
[일반회계]	1,458,650	1,312,650	146,000
< 제주시건설과 >	996,000	850,000	146,000
○도로사용료(제주시)	996,000	850,000	146,000
·동지역 도로사용료	830,000	710,000	120,000
·읍·면지역 도로사용료	166,000	140,000	26,000
212-05 시장사용료	228,177	290,005	△61,828
[일반회계]	228,177	290,005	△61,828
< 제주시지역경제과 >	172,638	234,466	△61,828
○동문공설시장 사용료	29,346	58,693	△29,347
○서문공설시장 사용료	32,480	64,961	△32,481
212-07 입장료수입	11,319,079	10,613,647	705,432
[일반회계]	11,319,079	10,613,647	705,432
< 세계자연유산관리단 >	3,177,909	2,567,833	610,076
○성산일출봉	2,194,122	1,704,500	489,622
○만장굴	826,638	740,833	85,805
○비자림	157,149	122,500	34,649
< 제주시절물생태관리사무소 >	279,878	174,522	105,356

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○절물자연휴양림 입장료	279,878	174,522	105,356
< 서귀포시공원녹지과 >	20,100	30,100	△10,000
○붉은오름자연휴양림 입장료수입	0	10,000	△10,000
· 어른	0	7,000	△7,000
· 청소년	0	3,000	△3,000
212-08 기타사용료	12,621,116	12,414,897	206,219
[일반회계]	5,002,180	4,795,961	206,219
< 제주시절물생태관리사무소 >	696,092	439,485	256,607
○절물자연휴양림 시설사용료	696,092	439,485	256,607
< 제주시해양수산과 >	242,785	268,173	△25,388
○공유수면 점사용료	149,812	175,200	△25,388
< 서귀포시공원녹지과 >	229,900	254,900	△25,000
○붉은오름자연휴양림	0	25,000	△25,000
· 주차료	0	2,000	△2,000
· 숙박료	0	20,000	△20,000
· 기타사용료	0	3,000	△3,000
213 수수료수입	13,383,826	13,418,937	△35,111
213-01 증지수입	3,505,882	3,663,804	△157,922
[일반회계]	3,505,882	3,663,804	△157,922
< 제주시종합민원실 >	1,147,382	1,100,382	47,000
○주민등록수입	370,000	310,000	60,000
· 주민등록 등초본 발급	280,000	220,000	60,000
○지적수입	182,582	195,582	△13,000
· 토지대장 및 수치지적부 등본	79,022	92,022	△13,000
< 제주시교통행정과 >	655,078	550,000	105,078
○자동차등록 업무	655,078	550,000	105,078
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	567,978	462,900	105,078
< 서귀포시종합민원실 >	190,500	500,500	△310,000
○가족관계등록수입	0	65,000	△65,000
· 가족관계등록등본발급	0	65,000	△65,000
○주민등록수입	0	130,500	△130,500
· 주민등록등 · 초본발급	0	88,000	△88,000
· 주민등록분실신고재발급신고	0	42,500	△42,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○지적관계증명발급	0	114,500	△114,500
· 토지(임야)대장등본	0	40,000	△40,000
· 지적(임야)등본	0	28,000	△28,000
· 토지이용계획확인서발급	0	40,000	△40,000
· 개별공시지가확인서발급	0	2,000	△2,000
· 지적(합병,분할,지목변경)	0	4,500	△4,500
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	4,497,634	4,438,000	59,634
[일반회계]	4,497,634	4,438,000	59,634
< 제주시생활환경과 >	3,575,634	3,516,000	59,634
○쓰레기봉투 판매수입	3,575,634	3,516,000	59,634
· 동지역	3,059,634	3,000,000	59,634
213-04 기타수수료	4,685,560	4,622,383	63,177
[일반회계]	4,685,560	4,622,383	63,177
< 제주시생활환경과 >	936,177	873,000	63,177
○대형폐기물 수수료	243,177	180,000	63,177
214 사업수입	62,177,124	66,874,972	△4,697,848
214-01 사업장생산수입	2,553,950	2,572,950	△19,000
[일반회계]	2,553,950	2,572,950	△19,000
< 서귀포시생활환경과 >	43,000	62,000	△19,000
○부산물비료판매수입	43,000	62,000	△19,000
214-06 매각사업수입	36,894,708	36,194,708	700,000
[이도2지구도시개발사업특별회계]	4,500,000	3,800,000	700,000
< 도시디자인단 >	4,500,000	3,800,000	700,000
○체비지 매각사업수입	4,500,000	3,800,000	700,000
214-07 배당금수입	12,035,900	15,035,900	△3,000,000
[일반회계]	12,035,900	15,035,900	△3,000,000
< 예산담당관 >	12,035,900	15,035,900	△3,000,000
○개발공사 출자이익배당금	12,000,000	15,000,000	△3,000,000
214-09 기타사업수입	5,350,639	7,729,487	△2,378,848
[일반회계]	2,290,639	4,669,487	△2,378,848
< 스마트그리드과 >	2,290,639	4,669,487	△2,378,848
○풍력발전전력판매수입	2,290,639	4,669,487	△2,378,848
· 가시리풍력 전력판매 수입	35,600	2,235,600	△2,200,000
· 한경풍력 전력판매 수입	0	178,848	△178,848

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
215 징수교부금수입	1,303,000	1,553,000	△250,000
215-01 징수교부금수입	1,303,000	1,553,000	△250,000
[일반회계]	1,303,000	1,553,000	△250,000
< 환경정책과 >	803,000	1,553,000	△750,000
○생태계보전협력금 징수비용교부금	0	750,000	△750,000
< 환경자산보전과 >	500,000	0	500,000
○생태계보전협력금 징수비용교부금	500,000	0	500,000
216 이자수입	19,381,821	16,749,995	2,631,826
216-01 공공예금이자수입	19,191,735	16,591,735	2,600,000
[일반회계]	18,000,000	15,000,000	3,000,000
< 세정담당관 >	18,000,000	15,000,000	3,000,000
○공공예금이자수입	18,000,000	15,000,000	3,000,000
[제주도개발사업특별회계]	500,000	900,000	△400,000
< 예산담당관 >	500,000	900,000	△400,000
○공공예금이자수입	500,000	900,000	△400,000
216-03 기타이자수입	51,626	19,800	31,826
[제주도개발사업특별회계]	31,826	0	31,826
< 예산담당관 >	31,826	0	31,826
○기타이자수입	31,826	0	31,826
220 임시적세외수입	269,032,047	263,177,841	5,854,206
221 재산매각수입	2,499,881	2,584,881	△85,000
221-01 국유재산매각귀속수입금	300,000	385,000	△85,000
[일반회계]	300,000	385,000	△85,000
< 세정담당관 >	300,000	385,000	△85,000
○국유재산 매각금 귀속	300,000	385,000	△85,000
224 전입금	66,162,472	63,399,482	2,762,990
224-02 공사·공단전입금	814,000	560,000	254,000
[일반회계]	814,000	560,000	254,000
< 도시계획과 >	654,000	400,000	254,000
○혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설공사 토지보상비	654,000	400,000	254,000
224-03 기타회계전입금	62,799,647	60,435,657	2,363,990
[제주도개발사업특별회계]	7,285,378	5,621,388	1,663,990
< 예산담당관 >	7,285,378	5,621,388	1,663,990
○기초노령연금	349,467	293,623	55,844

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○영유아보육료	6,935,911	5,327,765	1,608,146
[시민복지타운지구도시개발사업특별회계]	6,700,000	6,000,000	700,000
< 도시디자인단 >	6,700,000	6,000,000	700,000
○기타회계전입금	6,700,000	6,000,000	700,000
224-05 교육비특별회계전입금	2,548,825	2,403,825	145,000
[일반회계]	2,548,825	2,403,825	145,000
< 여성가족정책과 >	2,323,825	2,178,825	145,000
○아동급식지원사업	2,323,825	2,178,825	145,000
227 부담금	5,877,064	3,729,456	2,147,608
227-02 일반부담금	5,859,064	3,711,456	2,147,608
[일반회계]	1,722,048	1,150,714	571,334
< 제주시건축민원과 >	1,463,000	891,666	571,334
○학교용지부담금	1,463,000	891,666	571,334
· 하귀주공	294,550	223,272	71,278
· 아라지구	1,159,000	658,944	500,056
[하수도사업특별회계]	3,921,216	2,344,942	1,576,274
< 수자원본부 >	3,921,216	2,344,942	1,576,274
○제주시지역 하수도 원인자부담금	1,030,204	0	1,030,204
· 대단위개발사업(제주용담해수일반산업단지)	753,205	0	753,205
· 대단위개발사업(라온프라이빗타운조성사업)	276,999	0	276,999
○서귀포지역 하수도 원인자부담금	2,790,865	2,244,795	546,070
· 대단위개발사업(영어교육도시조성사업)	1,685,827	1,685,815	12
· 대단위개발사업(롯데리조트개발사업등)	309,359	47,280	262,079
· 개별건축물	795,679	511,700	283,979
228 잡수입	15,624,035	14,725,427	898,608
228-01 불용품매각대	16,640	0	16,640
[일반회계]	16,640	0	16,640
< 총무과 >	16,640	0	16,640
○관용차량불용매각대금	16,640	0	16,640
228-03 과태료	2,999,217	2,812,780	186,437
[일반회계]	1,169,217	982,780	186,437
< 제주시종합민원실 >	102,900	172,900	△70,000
○부동산거래 신고의무 위반 과태료	30,000	100,000	△70,000
< 제주시교통행정과 >	503,000	423,000	80,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○자동차 의무보험 미가입 과태료	260,000	180,000	80,000
< 서귀포시건설교통과 >	316,437	140,000	176,437
○자동차관련 과태료(현년도)	316,437	140,000	176,437
228-04 과징금및이행강제금	551,318	329,200	222,118
[일반회계]	551,318	329,200	222,118
< 제주시건축민원과 >	165,000	45,000	120,000
○위법건축물에 따른 이행강제금	165,000	45,000	120,000
< 서귀포시종합민원실 >	122,118	20,000	102,118
○부동산실명법 위반 과징금	122,118	20,000	102,118
228-09 기타잡수입	12,019,939	11,546,526	473,413
[일반회계]	11,670,477	11,230,853	439,624
< 예산담당관 >	10,493,745	9,700,000	793,745
○'10 지역상생발전기금 정산배분금	793,745	0	793,745
< 투자유치과 >	0	250,100	△250,100
○입지보조금 환수	0	250,100	△250,100
< 축정과 >	0	24,021	△24,021
○가축위생방역본부지원	0	24,021	△24,021
< 해양개발과 >	0	80,000	△80,000
○해녀 전통어업문화 보존 및 유네스코 무형문화유산 등재(한국마사회 특별적립금	0	80,000	△80,000
[제주도개발사업특별회계]	0	31,826	△31,826
< 예산담당관 >	0	31,826	△31,826
○기타잡수입	0	31,826	△31,826
[하수도사업특별회계]	65,616	1	65,615
< 수자원본부 >	65,616	1	65,615
○서귀포 하수처리장 시설물 재해공제금	65,615	0	65,615
229 지난년도수입	5,479,027	5,349,027	130,000
229-01 지난년도수입	5,479,027	5,349,027	130,000
[일반회계]	681,000	551,000	130,000
< 제주시교통행정과 >	550,000	420,000	130,000
○자동차 등록관련 법규위반 과태료	230,000	170,000	60,000
· 자동차 정기검사지연과태료	230,000	170,000	60,000
○자동차 의무보험 미가입 과태료	320,000	250,000	70,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
300 지방교부세	891,191,284	882,903,075	8,288,209
310 지방교부세	891,191,284	882,903,075	8,288,209
311 지방교부세	891,191,284	882,903,075	8,288,209
311-02 특별교부세	9,604,611	2,416,777	7,187,834
[일반회계]	9,604,611	2,416,777	7,187,834
< 세정담당관 >	899,421	27,421	872,000
○일시차입금 이자보전	872,000	0	872,000
< 스포츠산업과 >	500,000	0	500,000
○구좌운동장 스탠드(옥외관람석) 설치	500,000	0	500,000
< 보건위생과 >	1,200,000	0	1,200,000
○제주시 건강증진센터 건립	700,000	0	700,000
○서귀포시 공공산후조리원 조성	500,000	0	500,000
< 도시계획과 >	500,000	0	500,000
○삼성로(대로3-24) 도시우회도로 확장사업(사전집행)	500,000	0	500,000
< 건설도로과 >	700,000	0	700,000
○고산1리 마을안길 정비사업(사전집행)	100,000	0	100,000
○한림읍 배수로 및 농로정비사업(사전집행)	100,000	0	100,000
○토평공업단지~산록도로간 도로 확포장공사	500,000	0	500,000
< 도시디자인단 >	900,000	400,000	500,000
○대정소도읍 육성	500,000	0	500,000
< 재난방재과 >	1,944,834	192,000	1,752,834
○풍수해 피해 복구비	1,243,000	0	1,243,000
○저소득층밀집지역 안전환경개선사업	500,000	0	500,000
○자원민방위연합대 양성 지원(사전집행)	9,834	0	9,834
< 경제정책과 >	663,000	0	663,000
○향토핵심자원의 사업화 시범(사전집행)	80,000	0	80,000
○2011 지방공공요금 안정관리(사전집행)	583,000	0	583,000
< 환경정책과 >	100,000	0	100,000
○위생쓰레기매립장 공원조성(사전집행)	100,000	0	100,000
< 환경자산보전과 >	538,500	138,500	400,000
○제주오름 탐방시설 시설사업(사전집행)	300,000	0	300,000
○한경면 생태 탐방로 정비사업	100,000	0	100,000
311-04 부동산교부세	20,657,507	19,557,132	1,100,375
[일반회계]	20,657,507	19,557,132	1,100,375

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 예산담당관 >	20,657,507	19,557,132	1,100,375
○'09년 부동산교부세 정산분	1,100,375	0	1,100,375
500 보조금	963,927,014	957,388,469	6,538,545
510 국고보조금등	963,927,014	957,388,469	6,538,545
511 국고보조금등	963,927,014	957,388,469	6,538,545
511-01 국고보조금	452,949,175	451,802,179	1,146,996
[일반회계]	312,883,583	313,192,388	△308,805
< 총무과 >	0	38,683	△38,683
○외교통상부	0	38,683	△38,683
· 여권발급대행기관 경비	0	38,683	△38,683
< 자치행정과 >	456,104	417,483	38,621
○외교통상부	38,621	0	38,621
· 여권발급대행기관 경비	38,621	0	38,621
< 문화정책과 >	7,581,177	7,560,177	21,000
○문화재청	6,367,597	6,346,597	21,000
· 성읍민속마을읍성 보수설계	11,000	0	11,000
· 제주성읍리 느티나무 및 팽나무군 팽나무수습(사전집행)	5,000	0	5,000
· 남제주 강병대 교회 첨탑보수(사전집행)	5,000	0	5,000
< 복지청소년과 >	57,281,839	57,804,667	△522,828
○보건복지부	56,611,591	57,134,419	△522,828
· 사례관리사업 운영비	12,040	11,310	730
· 자활지원사업	5,934,000	6,152,598	△218,598
· 자활소득공제(사전집행)	456,758	392,428	64,330
· 기초생활 급여지원	43,629,259	44,176,549	△547,290
· 가사간병도우미 사업	237,000	154,000	83,000
· 2011 복지정책평가 우수지자체 지원	95,000	0	95,000
< 노인장애인복지과 >	17,648,853	16,205,388	1,443,465
○보건복지부	17,398,274	15,954,809	1,443,465
· 노인복지시설기능보강사업	2,271,315	1,396,315	875,000
· 부랑인시설운영비	823,835	761,989	61,846
· 장애인생산품판매시설운영	58,225	55,365	2,860
· 장애인 보조기구교부	29,000	16,000	13,000
· 장애인직업재활시설 기능보강	174,412	61,412	113,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 장애인등록진단비	5,963	4,416	1,547
· 장애인자녀교육비	32,000	22,558	9,442
· 장애인의료비	417,044	237,044	180,000
· 장애수당	1,588,503	1,568,503	20,000
· 장애인생활시설 기능보강사업	1,029,210	1,023,663	5,547
· 장애아동 재활치료	919,755	818,030	101,725
· 중증장애인 활동보조지원사업	1,565,190	1,742,190	△177,000
· 장애연금지급	4,130,056	3,893,558	236,498
< 여성가족정책과 >	25,201,545	24,263,442	938,103
○여성가족부	1,907,366	1,838,700	68,666
· 여성새로일하기센터 운영	355,793	352,793	3,000
· 청소년 한부모 자립지원 사업	80,634	161,268	△80,634
· 한부모 가족복지시설 기능보강	264,458	54,458	210,000
· 아이돌보미 지원 사업	474,887	538,587	△63,700
○보건복지부	23,294,179	22,424,742	869,437
· 교재교구비 및 차량운영비	548,422	492,287	56,135
· 보육시설 운영비	17,031,253	16,317,922	713,331
· 시설미이용아동 양육비	1,581,075	1,591,075	△10,000
· 입양, 가정위탁아동 심리치료 지원	8,230	5,139	3,091
· 입양아동 양육수당	107,527	93,240	14,287
· 국내입양수수료 지원	7,000	5,600	1,400
· 아동발달지원계좌 지원	165,979	178,280	△12,301
· 장애아동 입양양육보조금	5,267	4,788	479
· 장애아가족 아동양육 지원사업	172,900	157,080	15,820
· 공공형 보육시설 지원	319,208	232,013	87,195
< 보건위생과 >	2,759,812	4,215,775	△1,455,963
○보건복지부	2,474,812	3,911,775	△1,436,963
· 산모신생아 도우미 지원	543,649	498,567	45,082
· 1군 전염병 환자 격리치료비	1,400	2,500	△1,100
· 전염병관리 실무자 교육과정 운영(사전집행)	24,200	4,200	20,000
· 노숙자 및 외국인근로자 무료진료사업	5,355	6,300	△945
· 권역별전문질환센터설치지원	0	1,500,000	△1,500,000
○보건복지가족부(식품의약품안전청)	285,000	304,000	△19,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 어린이급식관리지원센터 운영	231,000	250,000	△19,000
< 도시계획과 >	16,050,000	17,395,000	△1,345,000
○국토해양부	14,950,000	16,295,000	△1,345,000
· 혁신도시건설 사업	14,350,000	15,695,000	△1,345,000
< 교통항공과 >	1,811,560	1,508,160	303,400
○환경부	303,400	0	303,400
· 전기자동차 구매및 충전인프라 구축지원	303,400	0	303,400
< 소방정책과 >	848,086	871,256	△23,170
○행정안전부(소방방재청)	848,086	871,256	△23,170
· 소방보조인력 양성 및 운영	148,086	171,256	△23,170
< 재난방재과 >	65,848,242	61,018,600	4,829,642
○행정안전부(소방방재청)	2,788,761	0	2,784,261
· 재난피해심리지원사업	3,200	4,500	△1,300
· 도남동 소하천 축대 태풍피해 복구사업(사전집행)	26,701	0	26,701
· 서귀포시 가로등 태풍피해 복구사업(사전집행)	33,270	0	33,270
· 정방동 가로등 시설 태풍피해 복구사업(사전집행)	41,990	0	41,990
· 사유시설 피해복구 재난지원금	2,483,600	0	2,483,600
· 재난관리 우수지자체 지원	200,000	0	200,000
○행정안전부	336,747	0	336,747
· 하모군도12호선 태풍피해 복구사업(사전집행)	103,881	0	103,881
· 신도 군도 6호선 태풍피해 복구사업(사전집행)	75,074	0	75,074
· 일과리 물놀이 시설 태풍피해 복구사업(사전집행)	58,903	0	58,903
· 마라리 선착장 태풍피해 복구사업(사전집행)	32,303	0	32,303
· 가파어항 선착장 태풍피해 복구사업(사전집행)	66,586	0	66,586
○문화체육관광부	26,000	0	26,000
· 교래 통합안내 게시판 태풍피해 복구사업(사전집행)	26,000	0	26,000
○농림수산식품부	302,622	0	302,622
· 우도항 방파제 태풍피해 복구사업(사전집행)	60,213	0	60,213
· 보목항 선착장 태풍피해 복구사업(사전집행)	26,942	0	26,942
· 신도항 선착장 태풍피해 복구사업(사전집행)	25,916	0	25,916
· 법환항 방파제 태풍피해 복구사업(사전집행)	189,551	0	189,551
○환경부	269,128	0	269,128
· 마라도 담수화시설 태풍피해 복구사업(사전집행)	25,685	0	25,685

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 보목하수처리장 방류관 태풍피해 복구사업(사전집행)	142,574	0	142,574
· 대정하수처리장 태풍피해 복구사업(사전집행)	45,069	0	45,069
· 성판악 탐방로 태풍피해 복구사업(사전집행)	55,800	0	55,800
○국토해양부	840,441	0	840,441
· 도근천 호안블럭 태풍피해 복구사업(사전집행)	26,393	0	26,393
· 도근천 호안전석 태풍피해 복구사업(사전집행)	29,692	0	29,692
· 병문천 제방 태풍피해 복구사업(사전집행)	26,393	0	26,393
· 시민복지타운 공원 태풍피해 복구사업(사전집행)	30,493	0	30,493
· 송산동 공원산책로 태풍피해 복구사업(사전집행)	52,085	0	52,085
· 화순항 항만시설 태풍피해 복구사업(사전집행)	224,000	0	224,000
· 서귀포항 조명타워 태풍피해 복구사업(사전집행)	96,000	0	96,000
· 제주시 해양쓰레기 태풍피해 복구사업(사전집행)	150,150	0	150,150
· 서귀포시 해양쓰레기 태풍피해 복구사업(사전집행)	130,000	0	130,000
· 색달 해변시설물 태풍피해 복구사업(사전집행)	43,772	0	43,772
· 토평 거문여 어장진입로 태풍피해 복구사업(사전집행)	31,463	0	31,463
○문화체육관광부(문화재청)	185,894	0	185,894
· 성읍현성 및 서문루 태풍피해 복구사업(사전집행)	132,267	0	132,267
· 존자암 건물군 태풍피해 복구사업(사전집행)	53,627	0	53,627
○농림수산식품부(산림청)	84,549	0	84,549
· 제주시 가로수 태풍피해 복구사업(사전집행)	84,549	0	84,549
< 기업지원과 >	0	1,730,000	△1,730,000
○지식경제부	0	1,730,000	△1,730,000
· 신 · 증설 기업 지방투자촉진보조금	0	1,730,000	△1,730,000
< 스마트그리드과 >	13,676,000	14,492,000	△816,000
○지식경제부	13,676,000	14,492,000	△816,000
· 신재생에너지 보급사업	9,548,000	9,664,000	△116,000
-소수력발전 보급사업	601,000	717,000	△116,000
· 강정마을 그린홈 보급사업	0	700,000	△700,000
< 정보정책과 >	430,703	390,703	40,000
○행정안전부	430,703	390,703	40,000
· 인터넷 중독대응센터 이전사업(사전집행)	40,000	0	40,000
< 환경정책과 >	2,535,600	2,635,600	△100,000
○환경부	2,495,600	2,595,600	△100,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 기후변화 교육센터 운영	0	100,000	△100,000
< 친환경농정과 >	31,421,089	31,670,686	△249,597
○행정안전부(소방방재청)	375,200	0	375,200
· 재해대책비(호우)지원	375,200	0	375,200
○농림수산식품부	27,813,554	28,326,214	△512,660
· 조건불리지역직불제사업	8,163,804	8,752,601	△588,797
· 친환경비료지원(유기질)	2,870,000	2,871,000	△1,000
· 쌀소득등 보전 직불세	32,159	39,322	△7,163
· 농업인 영유아양육비 지원사업	2,334,300	2,750,000	△415,700
· 배수개선사업(사전집행)	16,542,000	16,242,000	300,000
· 한발대비 용수개발사업	200,000	0	200,000
○농림수산식품부	361,335	473,472	△112,137
· 친환경농업직접지불제 지원	361,335	473,472	△112,137
< 축정과 >	12,135,288	10,430,593	1,704,695
○농림수산식품부	4,208,763	2,504,068	1,704,695
· 가축분뇨 공동자원화시설	1,500,000	0	1,500,000
· 액비부숙도 판정기	60,000	30,000	30,000
· 가축분뇨 우수액비유통센터 지원	180,000	60,000	120,000
· 친환경안전축산직접지불제 지원	130,263	75,568	54,695
< 수산정책과 >	10,955,486	12,703,137	△1,747,651
○농림수산식품부	9,155,486	10,903,137	△1,747,651
· 연근해어선감척(근해어선감척사업)	2,260,000	4,000,000	△1,740,000
-근해어선 감척사업	1,260,000	3,000,000	△1,740,000
· 자율관리어업 확산 및 인재육성 교육지원	1,036	8,687	△7,651
< 해양개발과 >	1,236,000	1,244,000	△8,000
○국토해양부	250,000	258,000	△8,000
· 해양레저스포츠 교육 프로그램	10,000	18,000	△8,000
< 농업기술원 >	1,921,874	3,523,624	△1,601,750
○농림수산식품부(농촌진흥청)	1,921,874	3,523,624	△1,601,750
· 녹비작물종자대지원	253,500	331,250	△77,750
· 백합종구 전문생산단지 조성사업	0	1,524,000	△1,524,000
< 4·3사업소 >	100,911	90,000	10,911
○행정안전부	100,911	90,000	10,911

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 제주4·3실무위원회 운영(사전집행)	100,911	90,000	10,911
[제주도개발사업특별회계]	72,243,516	70,521,715	1,721,801
< 노인장애인복지과 >	32,796,089	32,665,788	130,301
○보건복지가족부	32,796,089	32,665,788	130,301
· 기초노령연금	32,796,089	32,665,788	130,301
< 여성가족정책과 >	37,215,427	35,623,927	1,591,500
○보건복지가족부	37,215,427	35,623,927	1,591,500
· 영유아 보육료 지원	37,215,427	35,623,927	1,591,500
[하수도사업특별회계]	16,613,000	16,879,000	△266,000
< 수자원본부 >	16,613,000	16,879,000	△266,000
○환경부	16,613,000	16,879,000	△266,000
· 하수관거정비	4,570,000	4,070,000	500,000
· 하수관거정비BTL사업임대료지급	7,115,000	7,881,000	△766,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	396,918,437	396,110,260	808,177
[일반회계]	392,545,437	391,737,260	808,177
< 투자유치과 >	870,456	4,030,000	△3,159,544
○지식경제부	870,456	4,030,000	△3,159,544
· 수도권 이전기업 투자보조금	870,456	2,300,000	△1,429,544
· 수도권 이전기업 입지보조금	0	1,730,000	△1,730,000
< 건설도로과 >	131,915,000	133,555,000	△1,640,000
○국토해양부	126,565,000	128,205,000	△1,640,000
· 번영로 확장 (대천-선흘)	13,260,000	14,000,000	△740,000
· 번영로 확장 (성읍-대천)	16,200,000	17,100,000	△900,000
< 교통항공과 >	6,970,000	2,500,000	4,470,000
○행정안전부	4,470,000	0	4,470,000
· 회전교차로 시범사업	4,470,000	0	4,470,000
< 향토자원산업과 >	6,284,000	6,309,000	△25,000
○지식경제부	4,276,000	4,301,000	△25,000
· 건강·뷰티생물산업 마케팅 지원사업	330,000	334,000	△4,000
· 건강·뷰티생물산업 기술지원사업	375,000	380,000	△5,000
· 건강·뷰티생물산업 인력양성사업	297,000	300,000	△3,000
· 제주공동기획 인력양성사업	177,000	180,000	△3,000
· 제주전략산업연계 지식서비스산업지원사업	336,000	340,000	△4,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·융합형 IT서비스 마케팅 활성화사업	270,000	273,000	△3,000
·융합형 IT Specialist 인력양성사업	278,000	281,000	△3,000
< 기업지원과 >	1,003,971	1,179,000	△175,029
○지식경제부(중소기업청)	1,003,971	1,179,000	△175,029
·소상공인지원센터 운영	158,971	334,000	△175,029
< 친환경농정과 >	30,980,000	30,641,024	338,976
○농림수산식품부	2,700,000	2,361,024	338,976
·토양개량제 공급 지원	2,550,000	2,211,024	338,976
< 식품산업과 >	1,217,000	1,217,000	0
○농림식품부	1,217,000	1,217,000	0
·향토산업 육성사업 추진(행정비)	5,000	4,000	1,000
·지역전략식품산업육성 추진(행정비)	4,000	5,000	△1,000
< 축정과 >	6,585,800	6,087,000	498,800
○농림수산식품부	6,585,800	6,087,000	498,800
·제주마 클러스터사업	1,000,000	500,000	500,000
·제주마 클러스터사업 행정비	3,800	5,000	△1,200
< 수산정책과 >	15,034,000	14,534,000	500,000
○농림수산식품부	15,034,000	14,534,000	500,000
·광역클러스터활성화지원	1,503,000	1,003,000	500,000
-제주넙치클러스터사업	1,500,000	1,000,000	500,000
< 항만개발과 >	78,091,710	78,091,736	△26
○국토해양부	70,091,710	70,091,736	△26
·특행기관 지방이전 인건비	227,600	227,626	△26
511-03 기금	114,059,402	109,476,030	4,583,372
[일반회계]	46,583,402	42,000,030	4,583,372
< 문화정책과 >	1,319,000	1,220,000	99,000
○문화예술진흥기금	900,000	801,000	99,000
·지역문화예술 활동지원	605,000	606,000	△1,000
·2011 지자체 공연예술 활성화 지원사업(사전집행)	100,000	0	100,000
< 노인장애인복지과 >	285,408	335,105	△49,697
○보건복지부 복권기금	105,696	155,393	△49,697
·학대피해노인 전용쉼터 지원사업	105,696	155,393	△49,697
< 여성가족정책과 >	3,417,459	3,113,216	304,243

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○여성발전기금	2,337,157	2,276,187	60,970
· 한부모가족 자녀 양육 교육비 지원	1,561,400	1,491,190	70,210
· 가정폭력 가해자 교정 치료 프로그램	80,760	93,000	△12,240
· 폭력피해 이주여성 보호 및 예방 사업	109,883	106,883	3,000
○범죄피해자 보호기금	981,582	727,122	254,460
· 가정폭력피해자 보호시설 운영	108,753	124,503	△15,750
· 가정폭력피해자보호시설 생계비	1,194	0	1,194
· 가정 · 성폭력피해자 보호시설 운영	2,500	5,000	△2,500
· 가정폭력 가족보호시설 기능보강비(사전집행)	269,066	0	269,066
· 아동 · 여성보호 지역연대 운영	4,050	3,600	450
· 가정폭력.성폭력 피해자 의료비 지원	20,800	18,800	2,000
○범죄피해자 보호기금	95,720	99,707	△3,987
· 폭력피해여성주거지원사업운영비지원	12,574	16,561	△3,987
○국민건강증진기금	3,000	10,200	△7,200
· 청소년산모임신출산의료비지원	3,000	10,200	△7,200
< 보건위생과 >	8,437,634	8,156,519	281,115
○국민건강증진기금	110,618	100,368	10,250
· 체외수정 시술비 지원사업	330,656	343,156	△12,500
· 난임부부 인공수정 시술비 지원사업	158,414	175,914	△17,500
· 병의원접종비	127,368	100,368	27,000
· 에이즈환자 진료비	17,901	14,651	3,250
· 2011년 의료관련 감염표본 감시체계운영(사전집행)	10,000	0	10,000
○응급의료기금	424,865	154,000	270,865
· 3대중증응급질환체계구축	0	201,135	△201,135
· 지역심뇌혈관 응급진료체계구축(사전집행)	231,000	154,000	77,000
· 취약지역 응급의료기관 지원사업(사전집행)	395,000	0	395,000
< 경제정책과 >	715,843	749,793	△33,950
○고용보험 기금	715,843	749,793	△33,950
· 지역맞춤형 일자리창출지원사업	297,500	331,450	△33,950
< 감귤특작과 >	17,250,528	17,236,478	14,050
○FTA이행지원기금	186,050	172,000	14,050
· FTA사업 계획수립 및 관리비 지원(사전집행)	186,050	172,000	14,050
< 축정과 >	8,384,914	6,000,303	2,384,611

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○축산발전기금	2,984,614	2,475,003	509,611
· 쇠고기이력제	91,161	81,550	9,611
· 조사료생산기반확충사업	953,000	453,000	500,000
○자유무역협정이행지원기금	5,400,300	3,525,300	1,875,000
· 축사시설현대화사업	4,500,300	2,625,300	1,875,000
< 농업기술원 >	1,584,000	0	1,584,000
○자유무역협정이행지원기금	1,584,000	0	1,584,000
· 백합종구 전문생산단지 조성사업	1,584,000	0	1,584,000
600 지방채및예치금회수	83,500,000	87,900,000	△4,400,000
610 국내차입금	83,500,000	87,900,000	△4,400,000
611 차입금	65,500,000	63,900,000	1,600,000
611-01 정부자금채	65,500,000	63,900,000	1,600,000
[일반회계]	65,500,000	63,900,000	1,600,000
< 예산담당관 >	8,800,000	7,200,000	1,600,000
○취득세 결손분 보전	8,800,000	7,200,000	1,600,000
613 지역개발기금	18,000,000	24,000,000	△6,000,000
613-01 지역개발기금시·도융자금수입	18,000,000	24,000,000	△6,000,000
[일반회계]	12,000,000	18,000,000	△6,000,000
< 재난방재과 >	5,500,000	9,500,000	△4,000,000
○자연재해위험지구 정비사업	3,263,000	3,500,000	△237,000
○지방하천 정비사업	2,237,000	6,000,000	△3,763,000
< 환경정책과 >	0	2,000,000	△2,000,000
○유기성폐기물 자원화 시설사업	0	2,000,000	△2,000,000

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	167,282,841	167,907,841	△625,000
	광 9,393,064	9,393,090	△26
	도 157,889,777	158,514,751	△624,974
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리	13,081,960	13,036,960	45,000
합리적 인사운영체계 구축	5,061,430	5,016,430	45,000
중앙-지방간 인사교류 추진	341,960	321,960	20,000
202 여비	113,760	93,760	20,000
01 국내여비	113,760	93,760	20,000
○중앙부처 파견직원 업무추진 출장여비	108,560	88,560	20,000
공직유관단체 육성	65,000	40,000	25,000
307 민간이전	65,000	40,000	25,000
02 민간경상보조	25,000	0	25,000
○지방행정동우회지 발간(정액)	25,000	0	25,000
행정운영경비(총무과)	154,079,985	154,749,985	△670,000
	광 9,393,064	9,393,090	△26
	도 144,686,921	145,356,895	△669,974
인력운영비	154,012,392	154,682,392	△670,000
	광 9,393,064	9,393,090	△26
	도 144,619,328	145,289,302	△669,974
직접인건비	97,120,116	97,120,116	0
	광 9,393,064	9,393,090	△26
	도 87,727,052	87,727,026	26
101 인건비	91,937,919	91,937,919	0
	광 9,365,804	9,365,830	△26
	도 82,572,115	82,572,089	26
01 보수	77,894,447	77,894,447	0
○중앙지원인건비	△8,905,559	△8,905,559	0
·항만개발과 특행기관 이관인력 인건비 및 기본경비	229,105	229,131	△26
	광 229,105	229,131	△26
·중앙지원 인건비 지방비 대체분	△9,134,664	△9,134,690	26
직접인건비	55,991,882	56,661,882	△670,000
304 연금부담금등	40,216,440	40,886,440	△670,000
02 국민건강보험금	9,234,470	9,904,470	△670,000
○건강보험 기관부담금	9,234,470	9,904,470	△670,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	105,551,701	99,508,033	6,043,668
	국 3,561,000	502,200	3,058,800
	특 2,809,200	694,200	2,115,000
	분 368,666	368,666	0
	도 98,812,835	97,942,967	869,868
건전재정 운영	7,224,120	7,624,120	△400,000
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	5,947,040	6,347,040	△400,000
예비비	5,900,728	6,300,728	△400,000
801 예비비	5,900,728	6,300,728	△400,000
01 예비비	5,900,728	6,300,728	△400,000
○예비비	5,900,728	6,300,728	△400,000
재원관리	28,649,555	22,205,887	6,443,668
	국 3,058,800	0	3,058,800
	특 2,307,000	192,000	2,115,000
	도 23,283,755	22,013,887	1,269,868
예비비	28,649,555	22,205,887	6,443,668
	국 3,058,800	0	3,058,800
	특 2,307,000	192,000	2,115,000
	도 23,283,755	22,013,887	1,269,868
예비비	28,649,555	22,205,887	6,443,668
	국 3,058,800	0	3,058,800
	특 2,307,000	192,000	2,115,000
	도 23,283,755	22,013,887	1,269,868
801 예비비	28,649,555	22,205,887	6,443,668
	국 3,058,800	0	3,058,800
	특 2,307,000	192,000	2,115,000
	도 23,283,755	22,013,887	1,269,868
01 예비비	28,649,555	22,205,887	6,443,668
○예비비	23,283,755	22,013,887	1,269,868
○일시차입금 이자상환 선집행분	872,000	0	872,000
	특 872,000	0	872,000
○풍수해 피해 복구비 지원 선집행분	1,243,000	0	1,243,000
	특 1,243,000	0	1,243,000
○사유시설 피해복구 재난지원금 선집행분	2,483,600	0	2,483,600
	국 2,483,600	0	2,483,600
○재해대책비(호우)지원 선집행분	375,200	0	375,200
	국 375,200	0	375,200
○한발대비 용수개발사업 선집행분	200,000	0	200,000
	국 200,000	0	200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	89,978,749	90,109,999	△131,250
	특 27,421	27,421	0
	도 89,951,328	90,082,578	△131,250
효율적인 세정운영 관리	78,237,938	78,369,188	△131,250
	특 27,421	27,421	0
	도 78,210,517	78,341,767	△131,250
지방세정관리 전반	76,522,985	76,498,285	24,700
	특 19,301	19,301	0
	도 76,503,684	76,478,984	24,700
교육비 특별회계 전출금	75,819,335	75,819,335	0
703 교육비특별회계전출금	75,819,335	75,819,335	0
01 교육비특별회계전출금	75,819,335	75,819,335	0
○주택 유상거래 50% 감면에 따른 감소분	△800,000	△655,000	△145,000
○지방세 감소분 보전금	800,000	655,000	145,000
제도개선 및 신세원 발굴	39,180	14,480	24,700
405 자산취득비	24,700	0	24,700
01 자산및물품취득비	24,700	0	24,700
○자동차온라인등록 업무용 컴퓨터 구입	10,800	0	10,800
○복사기 구입	4,000	0	4,000
○T/F팀 비품구입	9,900	0	9,900
부가가치세 환급운영	65,880	221,830	△155,950
부가가치세 환급운영	65,880	221,830	△155,950
201 일반운영비	4,000	129,950	△125,950
01 사무관리비	4,000	129,950	△125,950
○부가가치세 환급특례 언론홍보(TV, 신문사 등)	0	100,000	△100,000
○부가가치세 환급판매장 및 품목 심의위원회 참석수당	0	2,800	△2,800
○환급신청 접수창구 임차료(공항)	0	6,150	△6,150
○환급특례 홍보물 및 교육자료 제작	0	10,000	△10,000
・홍보책자	0	5,000	△5,000
・부가가치세 환급특례 설명자료 유인	0	5,000	△5,000
○부가가치세 환급신청서식 유인	0	5,000	△5,000
○환급신청 창구 행정장비 임차료	0	2,000	△2,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○환급신청 접수창구 시설공사(공항 및 항만)	0	30,000	△30,000
국공유재산의 효율적 관리	11,632,040	11,632,040	0
토지비축관리(토지특별회계)	9,683,205	9,683,205	0
토지매입 및 비축관리	9,683,205	9,683,205	0

부서: 세정담당관
정책: 국공유재산의 효율적 관리
단위: 토지비축관리(토지특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	91,600	196,600	△105,000
01 사무관리비	91,600	196,600	△105,000
○토지취득 및 공유재산 매각에 따른 감정평가 및 측량 수수료	80,000	150,000	△70,000
○지하도상가 임대료 산정을 위한 건물감정평가 수수료	0	35,000	△35,000
401 시설비및부대비	9,338,605	9,233,605	105,000
01 시설비	9,338,605	9,233,605	105,000
○비축토지매입비(POOL)	9,338,605	9,233,605	105,000

부서: 투자유치과
정책: 국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화
단위: 국내 투자유치 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	2,696,917	7,070,789	△4,373,872
	광 870,456	4,030,000	△3,159,544
	도 1,536,309	1,697,789	△161,480
	지 290,152	1,343,000	△1,052,848
국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화	2,640,758	7,014,630	△4,373,872
	광 870,456	4,030,000	△3,159,544
	도 1,480,150	1,641,630	△161,480
	지 290,152	1,343,000	△1,052,848
국내 투자유치 추진	1,665,028	6,038,900	△4,373,872
	광 870,456	4,030,000	△3,159,544
	도 504,420	665,900	△161,480
	지 290,152	1,343,000	△1,052,848
국내 투자유치 홍보	164,420	170,900	△6,480
301 일반보상금	0	6,480	△6,480
12 기타보상금	0	6,480	△6,480
○민자유치 유공자 포상금	0	6,480	△6,480
기업 지방 이전 촉진	1,500,608	5,868,000	△4,367,392
	광 870,456	4,030,000	△3,159,544
	도 340,000	495,000	△155,000
	지 290,152	1,343,000	△1,052,848
307 민간이전	340,000	495,000	△155,000
02 민간경상보조	340,000	495,000	△155,000
○텔레마케팅서비스업및 정보통신산업 투자기업 교육훈련보조금 지원(정액)	45,000	200,000	△155,000
402 민간자본이전	1,160,608	5,373,000	△4,212,392
	광 870,456	4,030,000	△3,159,544
	지 290,152	1,343,000	△1,052,848
01 민간자본보조	1,160,608	5,373,000	△4,212,392
○수도권 이전기업 입지보조금 지원	0	2,306,000	△2,306,000
	광 0	1,730,000	△1,730,000
	지 0	576,000	△576,000
○수도권 이전기업 투자보조금 지원	1,160,608	3,067,000	△1,906,392
	광 870,456	2,300,000	△1,429,544
	지 290,152	767,000	△476,848

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
평화협력과	2,013,775	2,003,775	10,000
	도 1,713,775	1,703,775	10,000
	지 300,000	300,000	0
국제평화교류거점육성	1,964,000	1,954,000	10,000
	도 1,664,000	1,654,000	10,000
	지 300,000	300,000	0
평화의섬 역량강화	1,381,700	1,351,700	30,000
	도 1,081,700	1,051,700	30,000
	지 300,000	300,000	0
제주국제평화센터 관리	497,080	467,080	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
02 민간대행사업비	30,000	0	30,000
○제주국제평화센터 시설 및 장비보강	30,000	0	30,000
재외도민 역량 강화	298,360	318,360	△20,000
재외도민 활성화 지원	186,420	206,420	△20,000
207 연구개발비	0	20,000	△20,000
02 전산개발비	0	20,000	△20,000
○재외도민증 자동화 시스템 전산개발비(1식)	0	20,000	△20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	37,068,015	37,227,737	△159,722
	국 175,668	175,390	278
	광 332,000	332,000	0
	특 51,781	51,781	0
	도 36,173,558	36,333,558	△160,000
	지 335,008	335,008	0
초중등 교육재정 지원	29,517,207	29,517,207	0
공교육 경쟁력 강화	29,517,207	29,517,207	0
공교육 운영지원	26,237,207	26,237,207	0
703 교육비특별회계전출금	25,223,167	25,223,167	0
01 교육비특별회계전출금	25,223,167	25,223,167	0
○지방교육재정교부금	14,867,964	14,919,964	△52,000
○지방교육자치단체 재정보전을 위한 교부금	288,000	236,000	52,000
주민자치역량강화	5,942,227	6,101,949	△159,722
	국 175,668	175,390	278
	광 100,000	100,000	0
	특 51,781	51,781	0
	도 5,497,770	5,657,770	△160,000
	지 117,008	117,008	0
자치행정 역량 강화	2,386,139	2,366,139	20,000
	국 49,639	49,639	0
	도 2,336,500	2,316,500	20,000
일선행정지원강화	1,632,000	1,612,000	20,000
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○읍면동평가 우수읍면동 포상금	20,000	0	20,000
고객만족 민원서비스 구현	758,951	938,673	△179,722
	국 23,021	22,743	278
	도 735,930	915,930	△180,000
민원서비스 제공	683,430	863,430	△180,000
307 민간이전	220,000	400,000	△180,000
05 민간위탁금	220,000	400,000	△180,000
○민원콜센터 민간 전문기관 위탁운영	220,000	400,000	△180,000
여권발급 대행	42,021	41,743	278
	국 23,021	22,743	278
	도 19,000	19,000	0
201 일반운영비	28,344	28,066	278
	국 15,344	15,066	278
	도 13,000	13,000	0
01 사무관리비	24,478	24,200	278
○여권발급기기등 소모품 구입	6,278	6,000	278
	국 6,278	6,000	278

부서: 특별자치과
정책: 특별자치 기반 확충
단위: 특별자치 제도개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별자치과	386,627	446,627	△60,000
특별자치 기반 확충	333,660	393,660	△60,000
특별자치 제도개선	333,660	393,660	△60,000
특별법 개정	94,200	124,200	△30,000
403 자치단체등자본이전	0	30,000	△30,000
02 공기관등에대한대행사업비	0	30,000	△30,000
○제도개선관련 특별법개정 공청회 개최	0	20,000	△20,000
○제도개선관련 특별법개정 설명회 등 개최	0	10,000	△10,000
역외금융센터 추진기반 마련	39,500	69,500	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
02 민간경상보조	0	30,000	△30,000
○공감대확산 제주국제금융센터 추진전략 세미나(보조율 70%)	0	30,000	△30,000

부서: 마을발전과
정책: 특별자치마을만들기
단위: 살기좋은 지역 만들기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
마을발전과	1,742,032	1,672,032	70,000
특별자치마을만들기	1,707,372	1,637,372	70,000
살기좋은 지역 만들기	1,707,372	1,637,372	70,000
살기좋은 농촌마을 만들기	150,400	80,400	70,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본보조	70,000	0	70,000
○마을 소득기반 조성 사업 지원(보조율 90%)	70,000	0	70,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	21,275,034	20,934,034	341,000
	국 4,192,880	4,181,880	11,000
	광 565,000	565,000	0
	기 5,411,000	5,312,000	99,000
	분 393,700	393,700	0
	도 7,519,824	7,287,824	232,000
	지 3,192,630	3,193,630	△1,000
독특한 문화예술의 창조	11,230,690	11,025,690	205,000
	국 850,880	850,880	0
	광 425,000	425,000	0
	기 1,319,000	1,220,000	99,000
	분 288,700	288,700	0
	도 5,881,530	5,774,530	107,000
	지 2,465,580	2,466,580	△1,000
문화예술인프라 역량강화	5,444,510	5,337,510	107,000
	국 580,000	580,000	0
	광 400,000	400,000	0
	분 72,500	72,500	0
	도 3,459,510	3,352,510	107,000
	지 932,500	932,500	0
문화산업(영상문화)육성	1,727,000	1,627,000	100,000
	국 350,000	350,000	0
	도 1,027,000	927,000	100,000
	지 350,000	350,000	0
307 민간이전	933,000	833,000	100,000
02 민간경상보조	883,000	783,000	100,000
○방송드라마(영화) 제작 지원(정액)	180,000	80,000	100,000
작은 도서관 조성사업	379,160	372,160	7,000
	국 210,000	210,000	0
	도 79,160	72,160	7,000
	지 90,000	90,000	0
307 민간이전	77,000	70,000	7,000
02 민간경상보조	77,000	70,000	7,000
○작은도서관 홍보 및 프로그램 책자 제작(정액)	7,000	0	7,000
국내외문화예술활동지원	5,683,680	5,585,680	98,000
	국 270,880	270,880	0
	광 25,000	25,000	0
	기 1,319,000	1,220,000	99,000
	분 216,200	216,200	0
	도 2,319,520	2,319,520	0
	지 1,533,080	1,534,080	△1,000
공연예술지원	173,000	73,000	100,000
	기 100,000	0	100,000
	도 73,000	73,000	0
307 민간이전	173,000	73,000	100,000
	기 100,000	0	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 73,000	73,000	0
02 민간경상보조	173,000	73,000	100,000
○2011 지자체 공연예술 활성화 지원사업(사전집행)	100,000	0	100,000
	기 100,000	0	100,000
지역문화예술 육성지원	1,210,000	1,212,000	△2,000
	기 605,000	606,000	△1,000
	지 605,000	606,000	△1,000
307 민간이전	1,210,000	1,212,000	△2,000
	기 605,000	606,000	△1,000
	지 605,000	606,000	△1,000
02 민간경상보조	1,210,000	1,212,000	△2,000
○지역문화예술활동지원	1,210,000	1,212,000	△2,000
	기 605,000	606,000	△1,000
	지 605,000	606,000	△1,000
문화유산의 체계적 보존 전승	9,706,350	9,570,350	136,000
	국 3,342,000	3,331,000	11,000
	광 140,000	140,000	0
	기 4,092,000	4,092,000	0
	분 105,000	105,000	0
	도 1,300,300	1,175,300	125,000
	지 727,050	727,050	0
문화유산 가치창출	1,456,850	1,331,850	125,000
	국 99,000	99,000	0
	분 105,000	105,000	0
	도 1,079,800	954,800	125,000
	지 173,050	173,050	0
무형문화재 전승지원	548,700	448,700	100,000
	도 508,700	408,700	100,000
	지 40,000	40,000	0
307 민간이전	244,000	144,000	100,000
	도 204,000	104,000	100,000
	지 40,000	40,000	0
05 민간위탁금	150,000	50,000	100,000
○일제시대 제주도 사진자료 수집지원(정액)	150,000	50,000	100,000
문화재 관리단체 지원	520,550	495,550	25,000
	국 50,000	50,000	0
	도 463,500	438,500	25,000
	지 7,050	7,050	0
403 자치단체등자본이전	185,000	160,000	25,000
02 공기관등에대한대행사업비	185,000	160,000	25,000
○광역경제권 연계협력사업(제주유배문화-국비매칭)	185,000	160,000	25,000
문화재 인프라 구축	1,645,500	1,634,500	11,000
	국 1,011,000	1,000,000	11,000
	도 220,500	220,500	0

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승
단위: 문화재 인프라 구축 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	414,000	414,000	0
무형문화재 전승기반 구축		1,425,000	1,414,000	11,000
	국	1,011,000	1,000,000	11,000
	지	414,000	414,000	0
401 시설비및부대비		1,425,000	1,414,000	11,000
	국	1,011,000	1,000,000	11,000
	지	414,000	414,000	0
01 시설비		1,391,000	1,380,000	11,000
○성읍민속마을 읍성 보수설계		11,000	0	11,000
	국	11,000	0	11,000

부서: 관광정책과
정책: 관광객 1천만시대를 향한 도전
단위: 고부가가치 회의산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	17,725,404	17,425,404	300,000
관광객 1천만시대를 향한 도전	17,633,290	17,333,290	300,000
고부가가치 회의산업 육성	2,437,800	2,137,800	300,000
컨벤션센터운영 활성화 지원	1,243,000	943,000	300,000
307 민간이전	1,243,000	943,000	300,000
02 민간경상보조	1,243,000	943,000	300,000
○컨벤션센터시설임대료 차액보전지원(정액)	267,000	117,000	150,000
○컨벤션센터 시설관리비 지원(정액)	930,000	780,000	150,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
스포츠산업과	22,148,693	22,113,693	35,000
	기 1,614,102	1,614,102	0
	도 19,342,231	19,307,231	35,000
	지 1,192,360	1,192,360	0
스포츠산업육성	22,070,764	22,035,764	35,000
	기 1,614,102	1,614,102	0
	도 19,264,302	19,229,302	35,000
	지 1,192,360	1,192,360	0
국내외 스포츠 대회	6,389,702	6,539,702	△150,000
직장운동경기부 운영	2,323,862	2,473,862	△150,000
301 일반보상금	2,321,862	2,471,862	△150,000
11 예술단원・운동부등보상금	2,321,862	2,471,862	△150,000
○직장운동경기부	2,321,862	2,471,862	△150,000
・봉급	602,584	752,584	△150,000
-A급(일반직 7급 15호봉)	274,696	424,696	△150,000
공공체육시설 설치	8,475,600	8,625,600	△150,000
	기 1,050,000	1,050,000	0
	도 6,975,600	7,125,600	△150,000
	지 450,000	450,000	0
체육시설 조성 및 정비사업	52,600	202,600	△150,000
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
01 시설비	50,000	200,000	△150,000
○제주국가대표 야구 전지훈련장 건립에 따른 도시관리계획 결정용역	0	150,000	△150,000
체육진흥	7,180,962	6,845,962	335,000
	기 564,102	564,102	0
	도 5,874,500	5,539,500	335,000
	지 742,360	742,360	0
엘리트 체육지원 육성	3,819,500	3,569,500	250,000
307 민간이전	3,815,500	3,565,500	250,000
02 민간경상보조	3,290,000	3,040,000	250,000
○2012전국(소년)체전 대비 동계강화훈련비 지원사업(정액)	250,000	0	250,000
생활체육지원육성	651,000	626,000	25,000
402 민간자본이전	25,000	0	25,000
01 민간자본보조	25,000	0	25,000
○도 생활체육회 업무용 차량구입(보조율 90%)	25,000	0	25,000
장애인 체육지원 육성	1,361,500	1,301,500	60,000
307 민간이전	1,327,000	1,267,000	60,000
02 민간경상보조	1,077,000	1,017,000	60,000
○제주특별자치도 장애인체육회지원(정액)	500,000	440,000	60,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
복지청소년과	80,434,125	80,369,125	65,000
	국 50,419,343	50,404,343	15,000
	기 587,383	587,383	0
	분 127,938	127,938	0
	도 3,126,439	3,076,439	50,000
	지 26,173,022	26,173,022	0
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	1,040,980	975,980	65,000
	국 56,500	41,500	15,000
	도 984,480	934,480	50,000
사회복지 인프라 구축	1,040,980	975,980	65,000
	국 56,500	41,500	15,000
	도 984,480	934,480	50,000
수눌음 정신의 복지사업 추진	311,180	261,180	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주형 복지전달체계 구축 용역	50,000	0	50,000
지역복지사업 추진	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○사회복지사업 업무추진	8,000	0	8,000
	국 8,000	0	8,000
202 여비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○사회복지사업담당자 역량 강화사업	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
10 사회복지보조	4,000	0	4,000
○사회복지시설 사무환경 개선사업	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과		36,933,192	38,434,666	△1,501,474
	국	1,869,084	1,869,084	0
	광	37,600	37,600	0
	기	105,696	155,393	△49,697
	분	9,827,161	9,942,661	△115,500
	도	6,380,951	6,371,108	9,843
	지	18,712,700	20,058,820	△1,346,120
노인 복지 증진		24,371,920	25,817,081	△1,445,161
	국	660,182	660,182	0
	광	37,600	37,600	0
	기	105,696	155,393	△49,697
	분	6,935,357	6,935,357	0
	도	2,792,051	2,785,551	6,500
	지	13,841,034	15,242,998	△1,401,964
노인복지 서비스 기반 조성		22,041,696	23,486,857	△1,445,161
	국	110,182	110,182	0
	광	37,600	37,600	0
	기	105,696	155,393	△49,697
	분	6,935,357	6,935,357	0
	도	1,561,827	1,555,327	6,500
	지	13,291,034	14,692,998	△1,401,964
노인보호전문기관 운영		382,279	453,274	△70,995
	국	110,182	110,182	0
	기	105,696	155,393	△49,697
	도	10,920	10,920	0
	지	155,481	176,779	△21,298
307 민간이전		382,279	453,274	△70,995
	국	110,182	110,182	0
	기	105,696	155,393	△49,697
	도	10,920	10,920	0
	지	155,481	176,779	△21,298
10 사회복지보조		382,279	453,274	△70,995
○학대피해노인 전용쉼터 지원		150,995	221,990	△70,995
	기	105,696	155,393	△49,697
	지	45,299	66,597	△21,298
노인주거 및 의료복지 증진		19,589,047	20,963,213	△1,374,166
	분	6,594,467	6,594,467	0
	도	349,047	342,547	6,500
	지	12,645,533	14,026,199	△1,380,666
301 일반보상금		19,574,847	20,949,013	△1,374,166
	분	6,594,467	6,594,467	0
	도	334,847	328,347	6,500
	지	12,645,533	14,026,199	△1,380,666
01 사회보장적수혜금		19,572,847	20,947,013	△1,374,166
○노인장기요양보험급여비용예탁		19,240,000	20,620,666	△1,380,666
	분	6,594,467	6,594,467	0
	지	12,645,533	14,026,199	△1,380,666
○차상위계층 국민건강보험료		302,876	296,376	6,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 복지 증진		11,354,165	11,469,665	△115,500
	국	1,158,902	1,158,902	0
	분	2,891,804	3,007,304	△115,500
	도	2,831,260	2,831,260	0
	지	4,472,199	4,472,199	0
장애인 복지서비스 기반구축		2,940,858	2,932,858	8,000
	국	960,862	960,862	0
	분	138,914	130,914	8,000
	도	821,240	821,240	0
	지	1,019,842	1,019,842	0
장애인 이동편의 증진		481,528	473,528	8,000
	분	138,914	130,914	8,000
	도	206,700	206,700	0
	지	135,914	135,914	0
307 민간이전		356,828	348,828	8,000
	분	138,914	130,914	8,000
	도	82,000	82,000	0
	지	135,914	135,914	0
10 사회복지보조		356,828	348,828	8,000
○특별운송사업		85,434	77,434	8,000
	분	44,217	36,217	8,000
	지	41,217	41,217	0
재활복지시스템 확대		8,413,307	8,536,807	△123,500
	국	198,040	198,040	0
	분	2,752,890	2,876,390	△123,500
	도	2,010,020	2,010,020	0
	지	3,452,357	3,452,357	0
장애인 직업재활 지원		18,000	141,500	△123,500
	분	0	123,500	△123,500
	도	18,000	18,000	0
307 민간이전		18,000	141,500	△123,500
	분	0	123,500	△123,500
	도	18,000	18,000	0
10 사회복지보조		18,000	141,500	△123,500
○장애인다수고용사업장 운영		0	123,500	△123,500
	분	0	123,500	△123,500
재무활동(노인장애인복지과)		741,315	682,128	59,187
	도	391,848	388,505	3,343
	지	349,467	293,623	55,844
내부거래지출		349,467	293,623	55,844
	지	349,467	293,623	55,844
내부거래지출		349,467	293,623	55,844
	지	349,467	293,623	55,844
701 기타회계전출금		349,467	293,623	55,844
	지	349,467	293,623	55,844
01 기타회계전출금		349,467	293,623	55,844

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기초노령연금 지방비부담	349,467	293,623	55,844
	지 349,467	293,623	55,844
보전지출	391,848	388,505	3,343
보전지출	391,848	388,505	3,343
802 반환금기타	391,848	388,505	3,343
03 과오납금등	23,757	20,414	3,343
○장애인사회활동(장애인활동보조지원)사업	3,343	0	3,343

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		12,266,291	10,651,645	1,614,646
	국	1,346,768	1,327,948	18,820
	기	316,222	315,772	450
	분	470,432	470,432	0
	도	1,773,012	1,793,012	△20,000
	지	8,359,857	6,744,481	1,615,376
건강한 아동.가족 만들기 및 양성평등 사회 실현		4,900,828	4,894,328	6,500
	국	1,346,768	1,327,948	18,820
	기	316,222	315,772	450
	분	470,432	470,432	0
	도	1,343,460	1,363,460	△20,000
	지	1,423,946	1,416,716	7,230
여성의 능력개발 및 여성단체 활동 지원		973,973	990,973	△17,000
	국	355,793	352,793	3,000
	기	12,000	12,000	0
	분	84,080	84,080	0
	도	289,020	309,020	△20,000
	지	233,080	233,080	0
여성지도자 육성		114,000	134,000	△20,000
201 일반운영비		18,000	38,000	△20,000
03 행사운영비		10,000	30,000	△20,000
○답례품문화개선운동 확산		0	20,000	△20,000
여성새로일하기센터 운영		613,313	610,313	3,000
	국	355,793	352,793	3,000
	기	12,000	12,000	0
	도	96,520	96,520	0
	지	149,000	149,000	0
307 민간이전		613,313	610,313	3,000
	국	355,793	352,793	3,000
	기	12,000	12,000	0
	도	96,520	96,520	0
	지	149,000	149,000	0
10 사회복지보조		613,313	610,313	3,000
○여성새로일하기센터 운영지원		504,793	501,793	3,000
	국	355,793	352,793	3,000
	지	149,000	149,000	0
건강가정유지 및 여성의 인권 보호		938,376	914,876	23,500
	국	172,900	157,080	15,820
	기	304,222	303,772	450
	도	181,320	181,320	0
	지	279,934	272,704	7,230
여성폭력방지 및 피해자 보호		554,576	553,676	900
	기	304,222	303,772	450
	도	44,520	44,520	0
	지	205,834	205,384	450
201 일반운영비		11,300	10,400	900
	기	4,050	3,600	450

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
	도 3,200	3,200	0
	지 4,050	3,600	450
01 사무관리비	11,300	10,400	900
○여성・아동보호 지역연대협의회 운영	8,100	7,200	900
	기 4,050	3,600	450
	지 4,050	3,600	450
건강한 가족만들기 사업 지원	251,500	228,900	22,600
	국 172,900	157,080	15,820
	도 4,500	4,500	0
	지 74,100	67,320	6,780
307 민간이전	247,000	224,400	22,600
	국 172,900	157,080	15,820
	지 74,100	67,320	6,780
10 사회복지보조	247,000	224,400	22,600
○장애아가족 아동양육지원사업	247,000	224,400	22,600
	국 172,900	157,080	15,820
	지 74,100	67,320	6,780
재무활동(양성평등정책과)	7,303,945	5,695,799	1,608,146
	도 368,034	368,034	0
	지 6,935,911	5,327,765	1,608,146
내부거래지출	7,035,911	5,427,765	1,608,146
	도 100,000	100,000	0
	지 6,935,911	5,327,765	1,608,146
내부거래지출	7,035,911	5,427,765	1,608,146
	도 100,000	100,000	0
	지 6,935,911	5,327,765	1,608,146
701 기타회계전출금	6,935,911	5,327,765	1,608,146
	지 6,935,911	5,327,765	1,608,146
01 기타회계전출금	6,935,911	5,327,765	1,608,146
○보육시설 운영비 지방비 부담	6,935,911	5,327,765	1,608,146
	지 6,935,911	5,327,765	1,608,146

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건위생과	15,600,954	13,647,949	1,953,005
	국 507,257	2,008,302	△1,501,045
	광 9,428	9,428	0
	기 4,097,298	3,823,183	274,115
	도 7,910,072	4,712,882	3,197,190
	지 3,076,899	3,094,154	△17,255
건강도시의 보건의료 기반강화	14,167,599	12,183,784	1,983,815
	국 50,257	1,532,302	△1,482,045
	광 5,428	5,428	0
	기 4,097,298	3,823,183	274,115
	도 7,194,717	4,004,717	3,190,000
	지 2,819,899	2,818,154	1,745
보건의료산업육성	11,237,730	9,278,215	1,959,515
	국 5,355	1,506,300	△1,500,945
	광 5,428	5,428	0
	기 3,073,019	2,802,154	270,865
	도 6,292,280	3,102,280	3,190,000
	지 1,861,648	1,862,053	△405
보건의료정책수립시행	37,000	47,000	△10,000
201 일반운영비	23,000	33,000	△10,000
01 사무관리비	23,000	33,000	△10,000
○지방의료원 경영진단 수수료	0	10,000	△10,000
지방의료원 운영	5,465,800	2,265,800	3,200,000
306 출연금	5,230,000	2,030,000	3,200,000
01 출연금	5,230,000	2,030,000	3,200,000
○제주의료원 운영비	4,000,000	2,000,000	2,000,000
○서귀포의료원 운영비 지원	1,200,000	0	1,200,000
중증응급질환체계구축지원	231,000	355,135	△124,135
	기 231,000	355,135	△124,135
307 민간이전	231,000	355,135	△124,135
	기 231,000	355,135	△124,135
02 민간경상보조	231,000	355,135	△124,135
○3대 중증질환진료체계구축	0	201,135	△201,135
	기 0	201,135	△201,135
○지역심뇌혈관응급진료체계구축(사전집행)	231,000	154,000	77,000
	기 231,000	154,000	77,000
노숙자 및 외국인근로자 진료비 지원	7,650	9,000	△1,350
	국 5,355	6,300	△945
	지 2,295	2,700	△405
301 일반보상금	7,650	9,000	△1,350
	국 5,355	6,300	△945
	지 2,295	2,700	△405
01 사회보장적수혜금	7,650	9,000	△1,350
○노숙자 및 외국인근로자 무료진료비	7,650	9,000	△1,350

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,355	6,300	△945
	지 2,295	2,700	△405
권역별 전문질환센터 설치 지원사업	200,000	1,700,000	△1,500,000
	국 0	1,500,000	△1,500,000
	도 200,000	200,000	0
403 자치단체등자본이전	200,000	1,700,000	△1,500,000
	국 0	1,500,000	△1,500,000
	도 200,000	200,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	1,700,000	△1,500,000
○권역 류마티스 관절염센터 설치 지원(매칭)	200,000	1,700,000	△1,500,000
	국 0	1,500,000	△1,500,000
	도 200,000	200,000	0
취약지역 응급의료기관 육성	395,000	0	395,000
	기 395,000	0	395,000
307 민간이전	395,000	0	395,000
	기 395,000	0	395,000
02 민간경상보조	395,000	0	395,000
○취약지역 응급의료기관 지원(사전집행)	395,000	0	395,000
	기 395,000	0	395,000
전염병 예방활동 강화	975,862	951,562	24,300
	국 38,377	19,477	18,900
	기 156,254	153,004	3,250
	도 682,700	682,700	0
	지 98,531	96,381	2,150
HIV감염자급여 지원비 지원	35,802	29,302	6,500
	기 17,901	14,651	3,250
	지 17,901	14,651	3,250
301 일반보상금	35,802	29,302	6,500
	기 17,901	14,651	3,250
	지 17,901	14,651	3,250
01 사회보장적수혜금	35,802	29,302	6,500
○AIDS환자 급여 진료비 지원	35,802	29,302	6,500
	기 17,901	14,651	3,250
	지 17,901	14,651	3,250
격리 수용환자 격리치료비	2,800	5,000	△2,200
	국 1,400	2,500	△1,100
	지 1,400	2,500	△1,100
301 일반보상금	2,800	5,000	△2,200
	국 1,400	2,500	△1,100
	지 1,400	2,500	△1,100
01 사회보장적수혜금	2,800	5,000	△2,200
○1군전염병환자 등 격리치료비	2,800	5,000	△2,200
	국 1,400	2,500	△1,100
	지 1,400	2,500	△1,100
전염병관리 실무자과정 교육 운영	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
403 자치단체등자본이전	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
02 공기관등에대한대행사업비	20,000	0	20,000
○전염병관리 실무자과정 교육 기본운영비 지원(사전집행)	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
국제자유도시의 선진위생환경 조성	545,000	583,000	△38,000
	국 257,000	276,000	△19,000
	광 4,000	4,000	0
	도 27,000	27,000	0
	지 257,000	276,000	△19,000
위생수준선진화	545,000	583,000	△38,000
	국 257,000	276,000	△19,000
	광 4,000	4,000	0
	도 27,000	27,000	0
	지 257,000	276,000	△19,000
어린이급식관리지원센터운영	462,000	500,000	△38,000
	국 231,000	250,000	△19,000
	지 231,000	250,000	△19,000
307 민간이전	462,000	500,000	△38,000
	국 231,000	250,000	△19,000
	지 231,000	250,000	△19,000
05 민간위탁금	462,000	500,000	△38,000
○어린이급식관리지원센터	462,000	500,000	△38,000
	국 231,000	250,000	△19,000
	지 231,000	250,000	△19,000
재무활동(보건위생과)	208,688	201,498	7,190
보전지출	208,688	201,498	7,190
보전지출	208,688	201,498	7,190
802 반환금기타	208,688	201,498	7,190
03 과오납금등	76,707	69,517	7,190
○2009한의약건강증진사업반환금	159	0	159
○중증응급뇌질환 특성화센터 과오납금	7,004	0	7,004
○응급의료무선통신망구축사업비추가 반환금	4	0	4
○응급의료정보센터 운영추가 반환금	7	0	7
○응급의료정보센터 운영지원 이자액 반환금	16	0	16

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	19,836,007	20,985,590	△1,149,583
	국 14,350,000	15,695,000	△1,345,000
	광 200,000	200,000	0
	도 5,086,007	4,890,590	195,417
	지 200,000	200,000	0
편리하고 균형있는 도시기반 구축	16,224,270	17,373,853	△1,149,583
	국 14,350,000	15,695,000	△1,345,000
	광 200,000	200,000	0
	도 1,474,270	1,278,853	195,417
	지 200,000	200,000	0
혁신도시건설	15,045,977	16,390,977	△1,345,000
	국 14,350,000	15,695,000	△1,345,000
	광 200,000	200,000	0
	도 295,977	295,977	0
	지 200,000	200,000	0
혁신도시개발사업	14,640,077	15,985,077	△1,345,000
	국 14,350,000	15,695,000	△1,345,000
	도 290,077	290,077	0
401 시설비및부대비	14,621,509	15,966,509	△1,345,000
	국 14,350,000	15,695,000	△1,345,000
	도 271,509	271,509	0
01 시설비	13,742,909	15,087,909	△1,345,000
○혁신도시 진입도로(회수~혁신도시간)건설공사	13,471,400	14,816,400	△1,345,000
	국 13,471,400	14,816,400	△1,345,000
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	642,004	446,587	195,417
예비비	642,004	446,587	195,417
801 예비비	642,004	446,587	195,417
01 예비비	642,004	446,587	195,417
○예비비	642,004	446,587	195,417

부서: 건축지적과
정책: 농어촌 주택개량 및 임대주택 관리추진
단위: 임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축지적과	4,569,918	4,532,918	37,000
	국 56,000	56,000	0
	특 35,000	35,000	0
	도 4,352,918	4,315,918	37,000
	지 126,000	126,000	0
농어촌 주택개량 및 임대주택 관리추진	3,596,742	3,559,742	37,000
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	1,796,742	1,759,742	37,000
예비비	1,796,742	1,759,742	37,000
801 예비비	1,796,742	1,759,742	37,000
01 예비비	1,796,742	1,759,742	37,000
○예비비	1,796,742	1,759,742	37,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도로과	136,723,957	138,743,957	△2,020,000
	광 121,251,000	122,891,000	△1,640,000
	도 13,372,957	13,752,957	△380,000
	지 2,100,000	2,100,000	0
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	136,641,180	138,661,180	△2,020,000
	광 121,251,000	122,891,000	△1,640,000
	도 13,290,180	13,670,180	△380,000
	지 2,100,000	2,100,000	0
국지도 및 지방도 건설	42,690,180	44,710,180	△2,020,000
	광 29,460,000	31,100,000	△1,640,000
	도 13,230,180	13,610,180	△380,000
번영로 확장(대천-선흘)	13,260,000	14,000,000	△740,000
	광 13,260,000	14,000,000	△740,000
401 시설비및부대비	13,260,000	14,000,000	△740,000
	광 13,260,000	14,000,000	△740,000
01 시설비	12,813,000	13,553,000	△740,000
○번영로 확장(대천-선흘)	12,813,000	13,553,000	△740,000
	광 12,813,000	13,553,000	△740,000
번영로 확장(성읍-대천)	16,200,000	17,100,000	△900,000
	광 16,200,000	17,100,000	△900,000
401 시설비및부대비	16,185,000	17,085,000	△900,000
	광 16,185,000	17,085,000	△900,000
01 시설비	15,775,000	16,675,000	△900,000
○번영로 확장(성읍-대천)	15,775,000	16,675,000	△900,000
	광 15,775,000	16,675,000	△900,000
지방도 소송 및 운영	125,000	505,000	△380,000
305 배상금등	10,000	180,000	△170,000
01 배상금등	10,000	180,000	△170,000
○지방도 소송에 따른 부당이득금 배상	10,000	180,000	△170,000
401 시설비및부대비	110,000	320,000	△210,000
01 시설비	110,000	320,000	△210,000
○소송패소 토지매입비	110,000	320,000	△210,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통항공과	51,733,289	51,300,470	432,819
	국 1,811,560	1,508,160	303,400
	광 130,000	0	130,000
	분 2,920,000	2,920,000	0
	도 37,735,729	37,792,310	△56,581
	지 9,136,000	9,080,000	56,000
선진교통인프라 구축	45,055,646	44,589,827	465,819
	국 1,811,560	1,508,160	303,400
	광 130,000	0	130,000
	분 2,920,000	2,920,000	0
	도 31,058,086	31,081,667	△23,581
	지 9,136,000	9,080,000	56,000
종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축	689,540	503,540	186,000
	광 130,000	0	130,000
	도 503,540	503,540	0
	지 56,000	0	56,000
회전교차로시범사업 추진	186,000	0	186,000
	광 130,000	0	130,000
	지 56,000	0	56,000
401 시설비및부대비	186,000	0	186,000
	광 130,000	0	130,000
	지 56,000	0	56,000
01 시설비	186,000	0	186,000
○회전교차로 시범사업	186,000	0	186,000
	광 130,000	0	130,000
	지 56,000	0	56,000
대중교통의 원활한 운영	18,605,019	18,616,019	△11,000
	분 2,920,000	2,920,000	0
	도 8,005,019	8,016,019	△11,000
	지 7,680,000	7,680,000	0
효율적인 대중교통 체계개선 추진	204,219	215,219	△11,000
207 연구개발비	69,000	80,000	△11,000
01 연구용역비	69,000	80,000	△11,000
○지방 대중교통 계획수립 연구용역	69,000	80,000	△11,000
자동차관리선진화추진 및 화물운수여건개선	11,338,300	11,104,900	233,400
	국 1,811,560	1,508,160	303,400
	도 8,126,740	8,196,740	△70,000
	지 1,400,000	1,400,000	0
도서지역 자동차 안전관리 추진	34,000	104,000	△70,000
207 연구개발비	30,000	100,000	△70,000
01 연구용역비	30,000	100,000	△70,000
○우도친환경 관광교통시스템 도입 타당성조사	30,000	100,000	△70,000
녹색교통 환경 조성	3,314,760	3,011,360	303,400
	국 1,811,560	1,508,160	303,400
	도 103,200	103,200	0

부서: 교통항공과
정책: 선진교통인프라 구축
단위: 자동차관리선진화추진 및 화물운수여건개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 1,400,000	1,400,000	0
402 민간자본이전	303,400	0	303,400
	국 303,400	0	303,400
01 민간자본보조	303,400	0	303,400
○전기자동차 구매및 충전인프라 구축지원	303,400	0	303,400
	국 303,400	0	303,400
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	1,042,535	982,313	60,222
예비비	1,042,535	982,313	60,222
801 예비비	1,042,535	982,313	60,222
01 예비비	1,042,535	982,313	60,222
○예비비	1,042,535	982,313	60,222
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	2,854,372	2,857,175	△2,803
예비비	2,849,172	2,851,975	△2,803
801 예비비	2,849,172	2,851,975	△2,803
01 예비비	2,849,172	2,851,975	△2,803
○예비비	2,849,172	2,851,975	△2,803
국제수준의 항공교통 인프라 구축	488,680	521,680	△33,000
제주지역 접근성 강화	390,600	423,600	△33,000
신공항건설 추진	390,600	423,600	△33,000
307 민간이전	0	33,000	△33,000
02 민간경상보조	0	33,000	△33,000
○신공항건설범도민추진협의회 운영비(정액)	0	21,000	△21,000
○신공항건설관련 전문가그룹 운영(정액)	0	12,000	△12,000

부서: 도시디자인단
정책: 매력적인 디자인도시 구축
단위: 도시디자인 기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도시디자인단	1,380,099	1,114,099	266,000
매력적인 디자인도시 구축	911,634	646,634	265,000
도시디자인 기반 조성	471,320	171,320	300,000
도시디자인 관리	471,320	171,320	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
○가파도 가로정비 및 건물도색사업 등	297,840	0	297,840
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○가파도 가로정비 및 건물도색사업 등	2,160	0	2,160
도시경관 관리	79,215	114,215	△35,000
도시경관 관리계획 수립 지원	79,215	114,215	△35,000
403 자치단체등자본이전	0	35,000	△35,000
02 공기관등에대한대행사업비	0	35,000	△35,000
○공공디자인 컨설팅 사업	0	35,000	△35,000
재무활동(도시디자인단)	324,585	323,585	1,000
보전지출	164,585	163,585	1,000
보전지출	164,585	163,585	1,000
802 반환금기타	164,585	163,585	1,000
03 과오납금등	1,000	0	1,000
○국고보조금 이자 반환금	1,000	0	1,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
소방정책과	33,361,852	33,261,422	100,430
	국 287,186	296,556	△9,370
	도 32,874,666	32,764,866	109,800
	지 200,000	200,000	0
제주 소방안전 환경구축	3,600,384	3,499,954	100,430
	국 287,186	296,556	△9,370
	도 3,113,198	3,003,398	109,800
	지 200,000	200,000	0
소방청사 · 장비 현대화	1,972,014	1,952,014	20,000
소방청사 환경개선	440,000	420,000	20,000
401 시설비및부대비	420,000	400,000	20,000
01 시설비	420,000	400,000	20,000
○청사노후전기시설물보수공사	20,000	0	20,000
소방활동능력 강화 및 지원	1,336,254	1,253,654	82,600
	국 200,000	200,000	0
	도 936,254	853,654	82,600
	지 200,000	200,000	0
직원 복지향상 및 지원	496,563	413,963	82,600
303 포상금	325,200	252,200	73,000
01 포상금	325,200	252,200	73,000
○자녀보육료지원(소방서 포함)	323,000	250,000	73,000
405 자산취득비	9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비	9,600	0	9,600
○신규채용 및 소방공무원 체력검정 기구	9,600	0	9,600
효율적인 현장대응능력 강화	87,186	96,556	△9,370
	국 87,186	96,556	△9,370
의무소방대 및 사회복무요원 관리운영	87,186	96,556	△9,370
	국 87,186	96,556	△9,370
301 일반보상금	87,186	96,556	△9,370
	국 87,186	96,556	△9,370
09 공익근무요원보상금	87,186	96,556	△9,370
○의무소방원 및 사회복무요원 관리운영	87,186	96,556	△9,370
	국 87,186	96,556	△9,370
제주안전도시 기반구축	171,280	164,080	7,200
사고손상 예방 프로그램 운영	105,500	98,300	7,200
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
○제주손상감시시스템 입력용 컴퓨터교체	7,200	0	7,200

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재난 예방대책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재난방재과	4,187,785	3,887,051	300,734
	국 318,228	16,200	302,028
	도 3,862,357	3,862,351	6
	지 7,200	8,500	△1,300
재난사전대비체계 구축	645,511	344,783	300,728
	국 318,228	16,200	302,028
	도 320,083	320,083	0
	지 7,200	8,500	△1,300
재난 예방대책 추진	80,147	47,747	32,400
	국 42,200	8,500	33,700
	도 30,747	30,747	0
	지 7,200	8,500	△1,300
재난피해자 심리관리지원 시범사업	6,400	9,000	△2,600
	국 3,200	4,500	△1,300
	지 3,200	4,500	△1,300
201 일반운영비	2,754	3,920	△1,166
	국 1,377	1,960	△583
	지 1,377	1,960	△583
01 사무관리비	2,754	3,920	△1,166
○재난피해자 심리관리 센터운영	913	1,400	△487
	국 456	700	△244
	지 457	700	△243
○심리지원사업 홍보물 제작	922	1,020	△98
	국 461	510	△49
	지 461	510	△49
○재난피해자 심리관리활동에 따른 급식비	919	1,500	△581
	국 460	750	△290
	지 459	750	△291
202 여비	423	1,040	△617
	국 211	520	△309
	지 212	520	△308
01 국내여비	423	1,040	△617
○회의 및 세미나 참석	423	1,040	△617
	국 211	520	△309
	지 212	520	△308
301 일반보상금	3,223	4,040	△817
	국 1,612	2,020	△408
	지 1,611	2,020	△409
10 행사실비보상금	3,223	4,040	△817
○재난피해자 심리상담요원 수당	2,800	3,000	△200
	국 1,400	1,500	△100
	지 1,400	1,500	△100
○재난피해자 심리상담요원 교육참석	423	1,040	△617
	국 212	520	△308
	지 211	520	△309
자연재난 관련업무 추진	55,520	20,520	35,000
	국 35,000	0	35,000

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재난 예방대책 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 20,520	20,520	0
202 여비	33,912	3,912	30,000
	국 30,000	0	30,000
	도 3,912	3,912	0
03 국외업무여비	30,000	0	30,000
○재난관련 선진지 견학	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○재난관리업무용 물품구입	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
재난 복구대책 추진	221,868	8,540	213,328
	국 213,328	0	213,328
	도 8,540	8,540	0
재해복구사업	218,328	5,000	213,328
	국 213,328	0	213,328
	도 5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	213,328	0	213,328
	국 213,328	0	213,328
01 시설비	213,328	0	213,328
○마라도 담수장 태풍피해 복구(사전집행)	25,685	0	25,685
	국 25,685	0	25,685
○보목 해양방류관 피복석 태풍피해 복구(사전집행)	142,574	0	142,574
	국 142,574	0	142,574
○대정하수처리장 태풍피해 복구(사전집행)	45,069	0	45,069
	국 45,069	0	45,069
재난기반관리 구축	123,428	68,428	55,000
	국 55,000	0	55,000
	도 68,428	68,428	0
재난관리 및 안전문화 운동 업무 운영	49,268	24,268	25,000
	국 25,000	0	25,000
	도 24,268	24,268	0
201 일반운영비	41,900	16,900	25,000
	국 25,000	0	25,000
	도 16,900	16,900	0
01 사무관리비	39,900	14,900	25,000
○다문화 가정 안전홍보물 제작	15,000	0	15,000
	국 15,000	0	15,000
○재난업무 역량강화를 위한 워크숍	10,000	0	10,000
・재난관련 전문가 강사료 및 원고료	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
・시설.장비.차량 등 임차료	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000

부서: 재난방재과
정책: 재난사전대비체계 구축
단위: 재난기반관리 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 매식,합숙 등 급량비	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
· 현수막, 교재유인 및 물품 구입	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
특정관리대상 시설물 안전점검 업무 운영	71,664	41,664	30,000
	국 30,000	0	30,000
	도 41,664	41,664	0
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	30,000	30,000
○재난대비 안전점검 차량 교체 구입('10년 특별교부세분)	60,000	30,000	30,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	30,000	0
재무활동(치수방재과)	3,432,333	3,432,327	6
보전지출	3,333	3,327	6
보전지출	3,333	3,327	6
802 반환금기타	3,333	3,327	6
03 과오납금등	28	22	6
○물놀이 안전시설 설치 국비 반납이자	6	0	6

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
자치경찰단		4,947,112	4,606,483	340,629
	광	528,782	528,782	0
	도	4,418,330	4,077,701	340,629
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립		2,426,531	2,090,402	336,129
	광	361,402	361,402	0
	도	2,065,129	1,729,000	336,129
자치경찰 운영		2,426,531	2,090,402	336,129
	광	361,402	361,402	0
	도	2,065,129	1,729,000	336,129
제주자치경찰 인력지원		2,426,531	2,090,402	336,129
	광	361,402	361,402	0
	도	2,065,129	1,729,000	336,129
202 여비		55,072	47,512	7,560
	광	55,072	47,512	7,560
01 국내여비		45,072	37,512	7,560
○신규 임용예정자 교육 여비		7,560	0	7,560
	광	7,560	0	7,560
401 시설비및부대비		1,906,129	1,570,000	336,129
01 시설비		1,906,129	1,570,000	336,129
○청사 매입비		1,656,129	1,320,000	336,129
405 자산취득비		93,440	101,000	△7,560
	광	35,440	43,000	△7,560
	도	58,000	58,000	0
01 자산및물품취득비		93,440	101,000	△7,560
○음주측정(감지)기 구입		0	27,100	△27,100
	광	0	27,100	△27,100
○싸이드 카 구입		27,100	0	27,100
	광	27,100	0	27,100
○PDA 장비 구입		5,340	12,900	△7,560
	광	5,340	12,900	△7,560
쾌적한 첨단교통체계 운영		2,288,800	2,284,300	4,500
첨단교통관리체계 운영		2,288,800	2,284,300	4,500
어린이교통공원 운영		146,800	142,300	4,500
301 일반보상금		23,400	18,900	4,500
10 행사실비보상금		23,400	18,900	4,500
○어린이교통공원 교통안전 교육교사 실비보상		20,900	16,400	4,500

부서: 수출진흥관
정책: 수출1조원시대개막 기반구축
단위: 통상수출증대및시장개척 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수출진흥관	1,899,432	1,906,432	△7,000
	광 300,000	300,000	0
	도 1,299,432	1,306,432	△7,000
	지 300,000	300,000	0
수출1조원시대개막 기반구축	507,400	514,400	△7,000
통상수출증대및시장개척	507,400	514,400	△7,000
통상수출지원	294,400	301,400	△7,000
201 일반운영비	22,400	19,400	3,000
01 사무관리비	22,400	19,400	3,000
○수출 및 물류 경쟁력 강화 추진	3,000	0	3,000
301 일반보상금	50,000	60,000	△10,000
12 기타보상금	0	10,000	△10,000
○해외통상자문관 활동 보상	0	10,000	△10,000

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: IT산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
향토자원산업과		22,102,928	20,065,928	2,037,000
	광	6,284,000	6,309,000	△25,000
	도	9,909,928	8,097,928	1,812,000
	지	5,909,000	5,659,000	250,000
21세기 신성장 동력산업 육성		20,826,060	18,791,060	2,035,000
	광	6,284,000	6,309,000	△25,000
	도	8,633,060	6,823,060	1,810,000
	지	5,909,000	5,659,000	250,000
IT산업 육성		6,913,200	6,649,200	264,000
	광	2,729,000	2,735,000	△6,000
	도	1,995,200	1,975,200	20,000
	지	2,189,000	1,939,000	250,000
지역전략산업진흥사업(디지털콘텐츠)		1,068,000	1,074,000	△6,000
	광	548,000	554,000	△6,000
	도	100,000	100,000	0
	지	420,000	420,000	0
403 자치단체등자본이전		1,068,000	1,074,000	△6,000
	광	548,000	554,000	△6,000
	도	100,000	100,000	0
	지	420,000	420,000	0
02 공기관등에대한대행사업비		1,068,000	1,074,000	△6,000
○융합형 IT서비스 마케팅 활성화사업		570,000	573,000	△3,000
	광	270,000	273,000	△3,000
	지	300,000	300,000	0
○융합형 IT Specialist 인력양성사업		398,000	401,000	△3,000
	광	278,000	281,000	△3,000
	지	120,000	120,000	0
공학교육혁신센터 지원사업		40,000	20,000	20,000
403 자치단체등자본이전		40,000	20,000	20,000
02 공기관등에대한대행사업비		40,000	20,000	20,000
○공학교육혁신센터 지원사업비(국가직접지원)		40,000	20,000	20,000
글로벌모바일테스트베드 구축		1,811,000	1,561,000	250,000
	광	808,000	808,000	0
	도	253,000	253,000	0
	지	750,000	500,000	250,000
403 자치단체등자본이전		1,808,000	1,558,000	250,000
	광	808,000	808,000	0
	도	250,000	250,000	0
	지	750,000	500,000	250,000
02 공기관등에대한대행사업비		1,808,000	1,558,000	250,000
○모바일 방송·통신 융합센터 구축		1,558,000	1,308,000	250,000
	광	808,000	808,000	0
	지	750,000	500,000	250,000
BT산업육성		13,340,600	11,569,600	1,771,000
	광	3,555,000	3,574,000	△19,000
	도	6,065,600	4,275,600	1,790,000

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: BT산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	3,720,000	3,720,000	0
2단계 지역전략산업육성사업(기업지원서비스)		1,271,000	1,280,000	△9,000
	광	705,000	714,000	△9,000
	도	6,000	6,000	0
	지	560,000	560,000	0
403 자치단체등자본이전		1,265,000	1,274,000	△9,000
	광	705,000	714,000	△9,000
	지	560,000	560,000	0
02 공기관등에대한대행사업비		1,265,000	1,274,000	△9,000
○제주 건강·뷰티생물산업 마케팅 지원사업		630,000	634,000	△4,000
	광	330,000	334,000	△4,000
	지	300,000	300,000	0
○건강·뷰티생물산업 기술지원사업		635,000	640,000	△5,000
	광	375,000	380,000	△5,000
	지	260,000	260,000	0
2단계 지역전략산업육성사업(IT/BT 공동 추진사업)		1,470,000	1,480,000	△10,000
	광	810,000	820,000	△10,000
	도	400,000	400,000	0
	지	260,000	260,000	0
403 자치단체등자본이전		1,470,000	1,480,000	△10,000
	광	810,000	820,000	△10,000
	도	400,000	400,000	0
	지	260,000	260,000	0
02 공기관등에대한대행사업비		1,470,000	1,480,000	△10,000
○제주 건강·뷰티생물산업 인력양성사업		417,000	420,000	△3,000
	광	297,000	300,000	△3,000
	지	120,000	120,000	0
○제주공동기획 인력양성사업		267,000	270,000	△3,000
	광	177,000	180,000	△3,000
	지	90,000	90,000	0
○제주전략산업연계지식서비스산업지원사업		386,000	390,000	△4,000
	광	336,000	340,000	△4,000
	지	50,000	50,000	0
지역연고산업 육성(RIS)사업(국가직접지원)		1,260,000	720,000	540,000
403 자치단체등자본이전		1,260,000	720,000	540,000
02 공기관등에대한대행사업비		1,260,000	720,000	540,000
○세계일류상품 제주광어 글로벌브랜드 육성사업(국가직접지원)		310,000	170,000	140,000
○제주아열대 약초 파워브랜드 강화사업(국가직접지원)		217,000	120,000	97,000
○제주조릿대 신산업 창출사업(국가직접지원)		221,000	120,000	101,000
○제주 해조산업 특화육성사업(국가직접지원)		292,000	160,000	132,000
○제주 양채류 웰빙식품 전략산업육성사업(국가직접지원)		70,000	0	70,000
약초·한의약산업 육성		430,000	180,000	250,000
403 자치단체등자본이전		430,000	180,000	250,000

부서: 향토자원산업과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: BT산업육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한대행사업비	430,000	180,000	250,000
○제주형 EBM(Evidence Based Medicine)시범사업	50,000	0	50,000
○향토자원활용 건강 기능성소재 개별인증사업	200,000	0	200,000
광역경제권 연계협력사업	2,003,000	1,003,000	1,000,000
306 출연금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 출연금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○제주권 광역연계 코스메틱 활성화사업(국가직접지원)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
물산업 육성	926,074	924,074	2,000
물산업육성 전략추진	926,074	924,074	2,000
제주워터 클러스터 조성	10,200	853,200	△843,000
401 시설비및부대비	0	843,000	△843,000
01 시설비	0	838,000	△838,000
○제주 물산업단지 조성사업 ('10 특별교부세 600,000천원 포함)	0	838,000	△838,000
・단지내 도로(토공기반조성 L=1900m)	0	838,000	△838,000
03 시설부대비	0	5,000	△5,000
○기타 부대비	0	5,000	△5,000
용암해수산업화단지 조성 추진	856,034	11,034	845,000
401 시설비및부대비	845,000	0	845,000
01 시설비	840,000	0	840,000
○용암해수산업단지 외 기반시설사업	840,000	0	840,000
・상・하수도 관로(L=6,000m)	840,000	0	840,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○기타 부대비	5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
경제정책과		14,405,589	14,273,978	131,611
	국	264,300	264,300	0
	광	5,159,500	5,159,500	0
	기	715,843	749,793	△33,950
	특	162,000	0	162,000
	도	7,089,146	7,085,585	3,561
	지	1,014,800	1,014,800	0
지역경제 활성화		3,983,480	3,903,480	80,000
	국	13,800	13,800	0
	광	8,500	8,500	0
	특	80,000	0	80,000
	도	3,881,180	3,881,180	0
안정된 경제기반 구축		3,200,680	3,150,680	50,000
	특	50,000	0	50,000
	도	3,150,680	3,150,680	0
지역경제 활성화 시책 지원		3,148,680	3,098,680	50,000
	특	50,000	0	50,000
	도	3,098,680	3,098,680	0
207 연구개발비		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○읍면별 지역경제발전방향 연구용역(사전집행)		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
전통시장 활성화		734,200	704,200	30,000
	광	8,500	8,500	0
	특	30,000	0	30,000
	도	695,700	695,700	0
전통시장 마케팅 지원		700,600	670,600	30,000
	특	30,000	0	30,000
	도	670,600	670,600	0
201 일반운영비		47,000	17,000	30,000
	특	30,000	0	30,000
	도	17,000	17,000	0
01 사무관리비		47,000	17,000	30,000
○전통시장 특성화 렌트카 네비게이션 홍보(사전집행)		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		10,225,743	10,177,693	48,050
	국	250,500	250,500	0
	광	5,151,000	5,151,000	0
	기	715,843	749,793	△33,950
	특	82,000	0	82,000
	도	3,011,600	3,011,600	0
	지	1,014,800	1,014,800	0
고용촉진및 고용안정 지원		7,259,243	7,177,243	82,000
	국	180,000	180,000	0
	광	5,151,000	5,151,000	0

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 고용촉진및 고용안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 418,343	418,343	0
	특 82,000	0	82,000
	도 545,400	545,400	0
	지 882,500	882,500	0
사회적 기업 육성	3,252,900	3,170,900	82,000
	광 2,134,000	2,134,000	0
	특 82,000	0	82,000
	도 503,400	503,400	0
	지 533,500	533,500	0
201 일반운영비	73,600	23,600	50,000
	광 10,000	10,000	0
	특 50,000	0	50,000
	도 13,600	13,600	0
01 사무관리비	68,000	18,000	50,000
○사회적기업 기획 홍보(사전집행)	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
307 민간이전	3,124,300	3,092,300	32,000
	광 2,119,000	2,119,000	0
	특 32,000	0	32,000
	도 439,800	439,800	0
	지 533,500	533,500	0
02 민간경상보조	3,124,300	3,092,300	32,000
○사회적기업 도민의식 조사(사전집행)	6,000	0	6,000
	특 6,000	0	6,000
○향토기업 육성강화를 위한 컨설팅 홍보(사전집행)	26,000	0	26,000
	특 26,000	0	26,000
취업 및 노사 안정	2,966,500	3,000,450	△33,950
	국 70,500	70,500	0
	기 297,500	331,450	△33,950
	도 2,466,200	2,466,200	0
	지 132,300	132,300	0
지역맞춤형 일자리 창출지원	359,300	393,250	△33,950
	기 297,500	331,450	△33,950
	지 61,800	61,800	0
308 자치단체등이전	42,600	76,550	△33,950
	기 42,600	76,550	△33,950
06 교육기관에대한보조금	42,600	76,550	△33,950
○지역맞춤형일자리창출 지원사업	42,600	76,550	△33,950
	기 42,600	76,550	△33,950
재무활동(경제정책과)	40,186	36,625	3,561
보전지출	40,186	36,625	3,561
보전지출	40,186	36,625	3,561
802 반환금기타	40,186	36,625	3,561
03 과오납금등	8,169	4,608	3,561

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역파트너십협의체 활성화 사업 집행잔액	3,552	0	3,552
○지역파트너십협의체 활성화 사업 반환이자	9	0	9

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기업지원과	18,553,624	21,032,653	△2,479,029
	국 0	1,730,000	△1,730,000
	광 459,824	634,853	△175,029
	특 103,000	103,000	0
	도 17,990,800	17,988,800	2,000
	지 0	576,000	△576,000
중소기업지원	3,492,106	5,971,135	△2,479,029
	국 0	1,730,000	△1,730,000
	광 398,306	573,335	△175,029
	특 103,000	103,000	0
	도 2,990,800	2,988,800	2,000
	지 0	576,000	△576,000
중소기업정책지원	702,284	3,167,313	△2,465,029
	국 0	1,730,000	△1,730,000
	광 329,184	504,213	△175,029
	도 373,100	357,100	16,000
	지 0	576,000	△576,000
기업하기 좋은 환경조성	288,100	2,578,100	△2,290,000
	국 0	1,730,000	△1,730,000
	광 19,000	19,000	0
	도 269,100	253,100	16,000
	지 0	576,000	△576,000
307 민간이전	60,800	44,800	16,000
	광 19,000	19,000	0
	도 41,800	25,800	16,000
02 민간경상보조	60,800	44,800	16,000
○제조업창업투자보조금 지원(정액)	41,800	25,800	16,000
402 민간자본이전	0	2,306,000	△2,306,000
	국 0	1,730,000	△1,730,000
	지 0	576,000	△576,000
01 민간자본보조	0	2,306,000	△2,306,000
○신・증설 기업 지방투자촉진보조금 지원	0	2,306,000	△2,306,000
	국 0	1,730,000	△1,730,000
	지 0	576,000	△576,000
소상공인지원센터 운영비지원	158,971	334,000	△175,029
	광 158,971	334,000	△175,029
403 자치단체등자본이전	158,971	334,000	△175,029
	광 158,971	334,000	△175,029
02 공기관등에대한대행사업비	158,971	334,000	△175,029
○소상공인지원센터 운영비 지원	158,971	334,000	△175,029
	광 158,971	334,000	△175,029
중소기업판로지원	771,100	785,100	△14,000
디자인 공모대전	0	14,000	△14,000
307 민간이전	0	14,000	△14,000
02 민간경상보조	0	14,000	△14,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○제6회 제주디자인대전(정액)	0	14,000	△14,000

부서: 스마트그리드과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
스마트그리드과	17,796,428	19,181,428	△1,385,000
	국 6,625,100	7,441,100	△816,000
	기 270,000	270,000	0
	도 4,216,514	4,669,514	△453,000
	지 6,684,814	6,800,814	△116,000
에너지 안정적 공급	15,799,228	17,186,241	△1,387,013
	국 6,625,100	7,441,100	△816,000
	기 270,000	270,000	0
	도 2,219,314	2,674,327	△455,013
	지 6,684,814	6,800,814	△116,000
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	606,621	608,634	△2,013
예비비	376,621	378,634	△2,013
801 예비비	376,621	378,634	△2,013
01 예비비	376,621	378,634	△2,013
○예비비	376,621	378,634	△2,013
신재생에너지 보급	14,520,293	15,905,293	△1,385,000
	국 6,569,100	7,385,100	△816,000
	도 1,382,093	1,835,093	△453,000
	지 6,569,100	6,685,100	△116,000
신재생에너지 사업장 운영	1,002,593	1,451,593	△449,000
201 일반운영비	451,000	685,000	△234,000
01 사무관리비	6,000	90,000	△84,000
○토지사용 등 임대료 및 CDM사업대행수수료	6,000	90,000	△84,000
02 공공운영비	445,000	595,000	△150,000
○풍력발전설비사업장 유지비(행원, 신창, 김녕, 가시, 월정, 한경)	260,000	410,000	△150,000
307 민간이전	315,000	530,000	△215,000
02 민간경상보조	315,000	530,000	△215,000
○가시에너지시범마을 전력판매금 지원(정액)	0	200,000	△200,000
○월정에너지시범마을 전력판매금 지원(정액)	0	15,000	△15,000
지열·해수열 시스템도입	0	4,000	△4,000
201 일반운영비	0	4,000	△4,000
01 사무관리비	0	4,000	△4,000
○지열발전시스템 도입 추진	0	4,000	△4,000
소수력발전 보급사업	1,202,000	1,434,000	△232,000
	국 601,000	717,000	△116,000
	지 601,000	717,000	△116,000
401 시설비및부대비	1,202,000	1,434,000	△232,000
	국 601,000	717,000	△116,000
	지 601,000	717,000	△116,000
01 시설비	1,179,281	1,404,830	△225,549

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○해양수산연구원 소수력발전사업	0	225,549	△225,549
	국 0	112,774	△112,774
	지 0	112,775	△112,775
02 감리비	18,391	23,171	△4,780
○해양수산연구원 소수력발전사업 감리비	0	4,780	△4,780
	국 0	2,390	△2,390
	지 0	2,390	△2,390
03 시설부대비	4,328	5,999	△1,671
○해양수산연구원 소수력발전사업 시설부대비	0	1,671	△1,671
	국 0	836	△836
	지 0	835	△835
그린홈 보급사업	0	700,000	△700,000
	국 0	700,000	△700,000
402 민간자본이전	0	700,000	△700,000
	국 0	700,000	△700,000
01 민간자본보조	0	700,000	△700,000
○강정마을 그린홈 보급사업	0	700,000	△700,000
	국 0	700,000	△700,000
재무활동(스마트그리드과)	332,655	330,642	2,013
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,013	0	2,013
보전지출	2,013	0	2,013
802 반환금기타	2,013	0	2,013
03 과오납금등	2,013	0	2,013
○제주화력발전소 '10년 기본지원사업비 이자발생분	1,639	0	1,639
○남제주화력발전소 '10년 기본지원사업비 이자발생분	242	0	242
○한경풍력발전소 '10년 기본지원사업비 이자발생분	27	0	27
○성산풍력발전소 '10년 기본지원사업비 이자발생분	82	0	82
○행원풍력발전소 '10년 기본지원사업비 이자발생분	23	0	23

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
정보정책과		6,448,910	6,408,910	40,000
	국	260,307	220,307	40,000
	광	835,000	835,000	0
	특	187,500	187,500	0
	도	4,189,801	4,189,801	0
	지	976,302	976,302	0
지역정보화 촉진 및 확산		6,344,795	6,304,795	40,000
	국	260,307	220,307	40,000
	광	835,000	835,000	0
	특	187,500	187,500	0
	도	4,085,686	4,085,686	0
	지	976,302	976,302	0
지역정보화 추진		1,473,391	1,433,391	40,000
	국	260,307	220,307	40,000
	특	187,500	187,500	0
	도	884,282	884,282	0
	지	141,302	141,302	0
인터넷중독예방 사업운영		149,545	109,545	40,000
	국	124,275	84,275	40,000
	지	25,270	25,270	0
201 일반운영비		60,170	56,920	3,250
	국	42,550	39,300	3,250
	지	17,620	17,620	0
01 사무관리비		60,170	56,920	3,250
○인터넷중독예방 상담비		13,580	10,330	3,250
	국	10,380	7,130	3,250
	지	3,200	3,200	0
301 일반보상금		1,900	2,670	△770
	국	1,900	2,670	△770
10 행사실비보상금		1,900	2,670	△770
○인터넷중독 예방센터 상담사 출장비		1,900	2,670	△770
	국	1,900	2,670	△770
307 민간이전		42,975	45,455	△2,480
	국	37,575	40,055	△2,480
	지	5,400	5,400	0
02 민간경상보조		42,975	45,455	△2,480
○인터넷중독 예방 협력기관 운영지원(2개단체)		22,575	25,055	△2,480
	국	22,575	25,055	△2,480
401 시설비및부대비		31,000	0	31,000
	국	31,000	0	31,000
01 시설비		31,000	0	31,000
○실내 인테리어(칸막이)(사전집행)		21,000	0	21,000
	국	21,000	0	21,000
○방음시설(사전집행)		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
405 자산취득비		9,000	0	9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○사무집기 구입 등(사전집행)	9,000	0	9,000
	국 9,000	0	9,000

부서: 환경정책과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 폐기물의 효율적 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	3,544,788	3,542,390	2,398
	국 861,000	861,000	0
	광 76,000	76,000	0
	도 1,831,788	1,829,390	2,398
	지 776,000	776,000	0
맑고 쾌적한 환경조성	2,030,076	2,029,031	1,045
	국 706,000	706,000	0
	광 29,000	29,000	0
	도 595,476	594,431	1,045
	지 699,600	699,600	0
폐기물의 효율적 관리	292,630	291,585	1,045
폐농약용기,폐비닐 수거 · 운반 및 처리	175,530	174,485	1,045
307 민간이전	175,530	174,485	1,045
05 민간위탁금	175,530	174,485	1,045
○농약빈병 수거 처리 부담금	45,315	44,270	1,045
재무활동(환경정책과)	19,095	17,742	1,353
보전지출	19,095	17,742	1,353
보전지출	19,095	17,742	1,353
802 반환금기타	19,095	17,742	1,353
03 과오납금등	12,249	10,896	1,353
○2010년 자동차 배출가스저감사업 국고보조금 이자발생액	1,353	0	1,353

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자산보전과	23,990,063	23,000,063	990,000
	국 9,862,500	9,962,500	△100,000
	광 1,070,000	1,070,000	0
	특 350,000	50,000	300,000
	도 2,017,063	1,947,063	70,000
	지 10,690,500	9,970,500	720,000
온실가스 감축으로 저탄소녹색성장	3,890,152	3,350,152	540,000
	국 1,901,500	2,001,500	△100,000
	도 117,152	117,152	0
	지 1,871,500	1,231,500	640,000
기후변화대응	3,890,152	3,350,152	540,000
	국 1,901,500	2,001,500	△100,000
	도 117,152	117,152	0
	지 1,871,500	1,231,500	640,000
기후변화 교육센터 조성 및 운영	0	100,000	△100,000
	국 0	100,000	△100,000
307 민간이전	0	100,000	△100,000
	국 0	100,000	△100,000
05 민간위탁금	0	100,000	△100,000
○기후변화교육센터 운영	0	100,000	△100,000
	국 0	100,000	△100,000
환경기초시설 탄소중립프로그램 시범사업	3,368,000	2,728,000	640,000
	국 1,684,000	1,684,000	0
	지 1,684,000	1,044,000	640,000
403 자치단체등자본이전	3,368,000	2,728,000	640,000
	국 1,684,000	1,684,000	0
	지 1,684,000	1,044,000	640,000
02 공기관등에대한대행사업비	3,368,000	2,728,000	640,000
○환경기초시설 탄소중립프로그램 시범사업	3,228,000	2,588,000	640,000
	국 1,614,000	1,614,000	0
	지 1,614,000	974,000	640,000
제주환경자원의 세계최고수준기반 구축	19,754,062	19,304,062	450,000
	국 7,961,000	7,961,000	0
	광 1,070,000	1,070,000	0
	특 300,000	0	300,000
	도 1,604,062	1,534,062	70,000
	지 8,819,000	8,739,000	80,000
종다양성 보존	3,264,858	2,784,858	480,000
	국 96,000	96,000	0
	광 1,070,000	1,070,000	0
	특 300,000	0	300,000
	도 844,858	744,858	100,000
	지 954,000	874,000	80,000
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진	233,024	233,024	0
306 출연금	30,000	230,000	△200,000
01 출연금	30,000	230,000	△200,000

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축
단위: 종다양성 보존 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○곶자왈 공유화재단 출연금	0	200,000	△200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○곶자왈 공유화재단 토지매입비 지원(정액)	200,000	0	200,000
오름보전이용시설 추진	1,227,776	927,776	300,000
	광 600,000	600,000	0
	특 300,000	0	300,000
	도 27,776	27,776	0
	지 300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	1,200,000	900,000	300,000
	광 600,000	600,000	0
	특 300,000	0	300,000
	지 300,000	300,000	0
01 시설비	1,195,680	896,760	298,920
○오름자연환경보전이용시설(사전집행)	1,195,680	896,760	298,920
	광 597,840	597,840	0
	특 298,920	0	298,920
	지 298,920	298,920	0
03 시설부대비	4,320	3,240	1,080
○오름자연환경보전이용시설(사전집행)	4,320	3,240	1,080
	광 2,160	2,160	0
	특 1,080	0	1,080
	지 1,080	1,080	0
야생 동식물 보호	366,492	266,492	100,000
301 일반보상금	108,200	8,200	100,000
12 기타보상금	108,200	8,200	100,000
○가축 및 농작물 피해보상	100,000	0	100,000
야생동물 구조 관리센터 구축	320,000	240,000	80,000
	국 96,000	96,000	0
	도 40,000	40,000	0
	지 184,000	104,000	80,000
403 자치단체등자본이전	320,000	240,000	80,000
	국 96,000	96,000	0
	도 40,000	40,000	0
	지 184,000	104,000	80,000
02 공기관등에대한대행사업비	320,000	240,000	80,000
○야생동물 구조관리센터 운영비	320,000	240,000	80,000
	국 96,000	96,000	0
	도 40,000	40,000	0
	지 184,000	104,000	80,000
세계환경수도조성사업	71,200	101,200	△30,000
세계환경수도조성	71,200	101,200	△30,000
201 일반운영비	38,000	68,000	△30,000
03 행사운영비	0	30,000	△30,000

부서: 환경자산보전과
정책: 제주환경자원의 세계최고수준기반 구축
단위: 세계환경수도조성사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○환경수도 발전전략 국제세미나	0	30,000	△30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지환경과	4,609,001	4,609,001	0
	국 1,319,771	1,319,771	0
	광 800,700	800,700	0
	도 1,206,696	1,206,696	0
	지 1,281,834	1,281,834	0
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,899,364	3,899,364	0
	국 1,319,771	1,319,771	0
	광 800,700	800,700	0
	도 497,059	497,059	0
	지 1,281,834	1,281,834	0
산림유전자원보전증식	1,702,458	1,702,458	0
	광 800,000	800,000	0
	도 102,458	102,458	0
	지 800,000	800,000	0
한라생태숲조성	1,600,000	1,600,000	0
	광 800,000	800,000	0
	지 800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	1,428,624	1,428,624	0
	광 714,312	714,312	0
	지 714,312	714,312	0
01 시설비	1,417,880	1,414,880	3,000
○한라생태숲 보완조성(1식)	1,417,880	1,414,880	3,000
	광 708,940	707,440	1,500
	지 708,940	707,440	1,500
03 시설부대비	2,144	5,144	△3,000
○한라생태숲 조성 시설부대비	2,144	5,144	△3,000
	광 1,072	2,572	△1,500
	지 1,072	2,572	△1,500

부서: 세계자연유산관리단
정책: 세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성
단위: 관광객 유치 극대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계자연유산관리단	22,381,315	22,287,315	94,000
	국 8,424,490	8,424,490	0
	도 4,608,993	4,514,993	94,000
	지 9,347,832	9,347,832	0
세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성	4,457,289	4,423,289	34,000
	국 1,168,000	1,168,000	0
	도 2,787,289	2,753,289	34,000
	지 502,000	502,000	0
관광객 유치 극대화	2,675,689	2,641,689	34,000
	국 1,168,000	1,168,000	0
	도 1,005,689	971,689	34,000
	지 502,000	502,000	0
관광지 운영 관리	519,406	485,406	34,000
308 자치단체등이전	290,784	256,784	34,000
08 기타부담금	290,784	256,784	34,000
○문화재보호기금 납부	290,784	256,784	34,000
생물권보전 운영관리	119,978	59,978	60,000
생물권보전지역 관리	119,978	59,978	60,000
생물권보전지역 국제협력사업 추진	63,250	3,250	60,000
310 국외이전	60,000	0	60,000
02 국제부담금	60,000	0	60,000
○유네스코 이니셔티브사업 신탁기금	60,000	0	60,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
친환경농정과		33,537,840	32,293,485	1,244,355
	국	27,725	27,725	0
	광	3,050,000	2,711,024	338,976
	기	18,000,000	18,000,000	0
	분	48,400	48,400	0
	도	10,287,910	10,251,426	36,484
	지	2,123,805	1,254,910	868,895
경쟁력있는 농업육성		14,619,350	13,375,479	1,243,871
	국	27,725	27,725	0
	광	3,050,000	2,711,024	338,976
	분	48,400	48,400	0
	도	9,369,420	9,333,420	36,000
	지	2,123,805	1,254,910	868,895
농업정책사업의 내실화로 농업 경영안정 지원		957,994	970,820	△12,826
	분	48,400	48,400	0
	도	874,020	874,020	0
	지	35,574	48,400	△12,826
농업정책사업의 내실화 추진		306,234	319,060	△12,826
	분	48,400	48,400	0
	도	222,260	222,260	0
	지	35,574	48,400	△12,826
308 자치단체등이전		83,974	96,800	△12,826
	분	48,400	48,400	0
	지	35,574	48,400	△12,826
06 교육기관에대한보조금		83,974	96,800	△12,826
○자영농과생 급식비 지원		83,974	96,800	△12,826
	분	48,400	48,400	0
	지	35,574	48,400	△12,826
친환경농업 육성기반 조성		11,106,203	9,935,506	1,170,697
	광	3,050,000	2,711,024	338,976
	도	5,976,900	6,026,900	△50,000
	지	2,079,303	1,197,582	881,721
토양개량제 공급 지원사업		4,199,303	3,228,606	970,697
	광	2,550,000	2,211,024	338,976
	도	70,000	70,000	0
	지	1,579,303	947,582	631,721
307 민간이전		4,199,303	3,228,606	970,697
	광	2,550,000	2,211,024	338,976
	도	70,000	70,000	0
	지	1,579,303	947,582	631,721
02 민간경상보조		4,199,303	3,228,606	970,697
○토양개량제 공급		4,129,303	3,158,606	970,697
	광	2,550,000	2,211,024	338,976
	지	1,579,303	947,582	631,721
친환경농업육성사업 지원		5,361,900	5,411,900	△50,000
307 민간이전		340,000	390,000	△50,000
02 민간경상보조		340,000	390,000	△50,000

부서: 친환경농정과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○친환경농산물 인증확대 및 계약출하 지원사업 (보조율 70%)	110,000	160,000	△50,000
대도시 친환경 농산물 전문판매장 설치	1,002,600	752,600	250,000
	광 500,000	500,000	0
	도 2,600	2,600	0
	지 500,000	250,000	250,000
402 민간자본이전	1,000,000	750,000	250,000
	광 500,000	500,000	0
	지 500,000	250,000	250,000
01 민간자본보조	1,000,000	750,000	250,000
○대도시친환경 농산물 판매장	1,000,000	750,000	250,000
	광 500,000	500,000	0
	지 500,000	250,000	250,000
농림사업의 원활한 추진	2,171,653	2,085,653	86,000
	국 27,725	27,725	0
	도 2,135,000	2,049,000	86,000
	지 8,928	8,928	0
FTA 경쟁력 강화 지원	2,133,000	2,047,000	86,000
301 일반보상금	686,000	600,000	86,000
12 기타보상금	686,000	600,000	86,000
○제주형 밭농업직접지불제 시범사업	686,000	600,000	86,000
재무활동(농업정책과)	18,847,450	18,846,966	484
	기 18,000,000	18,000,000	0
	도 847,450	846,966	484
보전지출	847,450	846,966	484
보전지출	847,450	846,966	484
802 반환금기타	847,450	846,966	484
03 과오납금등	484	0	484
○조건불리지역 직접지불사업 결산오류분	484	0	484

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감귤특작과	21,469,608	21,370,808	98,800
	기 6,206,800	6,199,000	7,800
	도 10,222,808	10,231,808	△9,000
	지 5,040,000	4,940,000	100,000
감귤산업 경쟁력 강화	20,970,829	20,872,029	98,800
	기 6,206,800	6,199,000	7,800
	도 9,724,029	9,733,029	△9,000
	지 5,040,000	4,940,000	100,000
고품질감귤 안정생산 기반구축	1,720,584	1,712,784	7,800
	기 145,800	138,000	7,800
	도 1,574,784	1,574,784	0
FTA사업계획수립 및 관리비 지원	145,800	138,000	7,800
	기 145,800	138,000	7,800
202 여비	38,900	35,000	3,900
	기 38,900	35,000	3,900
04 국제화여비	23,900	20,000	3,900
○해외 선진지 시찰(사전집행)	23,900	20,000	3,900
	기 23,900	20,000	3,900
301 일반보상금	13,900	10,000	3,900
	기 13,900	10,000	3,900
07 민간인국외여비	13,900	10,000	3,900
○해외 선진지 견학(사전집행)	13,900	10,000	3,900
	기 13,900	10,000	3,900
감귤유통혁신 기반구축	8,470,244	8,379,244	91,000
	기 1,800,000	1,800,000	0
	도 4,870,244	4,879,244	△9,000
	지 1,800,000	1,700,000	100,000
산지유통센터 시설 개선	3,600,000	3,500,000	100,000
	기 1,800,000	1,800,000	0
	지 1,800,000	1,700,000	100,000
402 민간자본이전	3,600,000	3,500,000	100,000
	기 1,800,000	1,800,000	0
	지 1,800,000	1,700,000	100,000
01 민간자본보조	3,600,000	3,500,000	100,000
○감귤유통시설 개선사업	3,600,000	3,500,000	100,000
	기 1,800,000	1,800,000	0
	지 1,800,000	1,700,000	100,000
감귤유통현대화시설	1,241,000	1,250,000	△9,000
402 민간자본이전	1,241,000	1,250,000	△9,000
01 민간자본보조	1,241,000	1,250,000	△9,000
○감귤유통혁신시설 지원사업(보조율 60%)	850,000	950,000	△100,000
○감귤 소포장 상자 자동화시설 지원(보조율 60%)	91,000	0	91,000

부서: 축정과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 한우 · 마필신성장 동력산업창출 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
축정과	21,253,605	18,486,788	2,766,817
	국 2,830,263	2,655,568	174,695
	광 1,903,800	1,405,000	498,800
	기 2,321,651	1,812,040	509,611
	도 7,856,670	7,736,670	120,000
	지 6,341,221	4,877,510	1,463,711
FTA대응 융복합축산업육성	21,098,339	18,331,522	2,766,817
	국 2,830,263	2,655,568	174,695
	광 1,903,800	1,405,000	498,800
	기 2,321,651	1,812,040	509,611
	도 7,701,404	7,581,404	120,000
	지 6,341,221	4,877,510	1,463,711
한우 · 마필신성장 동력산업창출	3,655,561	3,535,561	120,000
	국 120,000	120,000	0
	기 750,000	750,000	0
	도 1,915,561	1,795,561	120,000
	지 870,000	870,000	0
마필산업육성	1,136,120	1,016,120	120,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○승마산업 연구용역	20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	400,000	300,000	100,000
06 교육기관에대한보조금	400,000	300,000	100,000
○제주형 고부가 승마산업 육성 지원	100,000	0	100,000
청정제주 축산브랜드상품 육성	7,721,034	6,644,217	1,076,817
	국 130,263	75,568	54,695
	광 1,503,800	1,005,000	498,800
	기 1,005,561	995,950	9,611
	도 3,204,249	3,204,249	0
	지 1,877,161	1,363,450	513,711
제주마 클러스터 조성사업	2,003,800	1,005,000	998,800
	광 1,003,800	505,000	498,800
	지 1,000,000	500,000	500,000
202 여비	3,800	5,000	△1,200
	광 3,800	5,000	△1,200
01 국내여비	3,800	5,000	△1,200
○제주마클러스터사업 추진	3,800	5,000	△1,200
	광 3,800	5,000	△1,200
307 민간이전	974,000	400,000	574,000
	광 487,000	200,000	287,000
	지 487,000	200,000	287,000
02 민간경상보조	974,000	400,000	574,000
○제주마클러스터사업(혁신체계및네트워킹)	974,000	400,000	574,000
	광 487,000	200,000	287,000
	지 487,000	200,000	287,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	1,026,000	600,000	426,000
	광 513,000	300,000	213,000
	지 513,000	300,000	213,000
01 민간자본보조	1,026,000	600,000	426,000
○제주마클러스터사업(산업화및마케팅)	1,026,000	600,000	426,000
	광 513,000	300,000	213,000
	지 513,000	300,000	213,000
쇠고기 이력제	153,922	130,600	23,322
	기 91,161	81,550	9,611
	지 62,761	49,050	13,711
307 민간이전	153,922	130,600	23,322
	기 91,161	81,550	9,611
	지 62,761	49,050	13,711
02 민간경상보조	153,922	130,600	23,322
○쇠고기이력제	153,922	130,600	23,322
	기 91,161	81,550	9,611
	지 62,761	49,050	13,711
친환경안전축산직접지불제	130,263	75,568	54,695
	국 130,263	75,568	54,695
301 일반보상금	130,263	0	130,263
	국 130,263	0	130,263
12 기타보상금	130,263	0	130,263
○친환경안전축산직접지불제 지원	130,263	0	130,263
	국 130,263	0	130,263
307 민간이전	0	75,568	△75,568
	국 0	75,568	△75,568
02 민간경상보조	0	75,568	△75,568
○친환경안전축산직접지불제 지원	0	75,568	△75,568
	국 0	75,568	△75,568
녹색축산사업장 조성	8,096,160	6,526,160	1,570,000
	국 2,280,000	2,160,000	120,000
	광 400,000	400,000	0
	기 500,000	0	500,000
	도 1,366,160	1,366,160	0
	지 3,550,000	2,600,000	950,000
조사료생산기반확충사업	1,250,000	0	1,250,000
	기 500,000	0	500,000
	지 750,000	0	750,000
402 민간자본이전	1,250,000	0	1,250,000
	기 500,000	0	500,000
	지 750,000	0	750,000
01 민간자본보조	1,250,000	0	1,250,000
○조사료생산기반확충사업	1,250,000	0	1,250,000
	기 500,000	0	500,000
	지 750,000	0	750,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가축분뇨 자원화	4,680,000	4,360,000	320,000
	국 2,280,000	2,160,000	120,000
	지 2,400,000	2,200,000	200,000
402 민간자본이전	4,680,000	4,360,000	320,000
	국 2,280,000	2,160,000	120,000
	지 2,400,000	2,200,000	200,000
01 민간자본보조	4,680,000	4,360,000	320,000
○가축분뇨 우수 액비유통센터 지원	480,000	160,000	320,000
	국 180,000	60,000	120,000
	지 300,000	100,000	200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수산정책과	43,976,370	44,579,021	△602,651
	국 7,260,286	9,007,937	△1,747,651
	광 17,977,000	17,477,000	500,000
	도 7,222,934	7,157,934	65,000
	지 11,516,150	10,936,150	580,000
수산업발전및어업인소득증대	41,628,740	42,231,391	△602,651
	국 7,260,286	9,007,937	△1,747,651
	광 17,977,000	17,477,000	500,000
	도 4,875,304	4,810,304	65,000
	지 11,516,150	10,936,150	580,000
해양수산발전 및 어업인 육성	781,867	780,831	1,036
	국 106,036	105,000	1,036
	광 25,000	25,000	0
	도 570,831	570,831	0
	지 80,000	80,000	0
어업인교육훈련	13,036	12,000	1,036
	국 1,036	0	1,036
	광 12,000	12,000	0
301 일반보상금	9,036	8,000	1,036
	국 1,036	0	1,036
	광 8,000	8,000	0
10 행사실비보상금	9,036	8,000	1,036
○수산업경영인 및 자율관리공동체 교육훈련 지원	9,036	8,000	1,036
	국 1,036	0	1,036
	광 8,000	8,000	0
수산자원회복	15,979,500	15,708,187	271,313
	국 7,000	15,687	△8,687
	광 11,630,000	11,630,000	0
	도 1,096,500	896,500	200,000
	지 3,246,000	3,166,000	80,000
잠수어업인보호및마을어업소득원개발	509,500	518,187	△8,687
	국 0	8,687	△8,687
	도 509,500	509,500	0
201 일반운영비	10,000	11,000	△1,000
	국 0	1,000	△1,000
	도 10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	11,000	△1,000
○자율관리어업 확산 및 인재육성 지원	0	1,000	△1,000
	국 0	1,000	△1,000
301 일반보상금	9,500	17,187	△7,687
	국 0	7,687	△7,687
	도 9,500	9,500	0
10 행사실비보상금	9,500	17,187	△7,687
○자율관리어업 확산 및 인재육성 지원	0	7,687	△7,687
	국 0	7,687	△7,687

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산종묘관리	2,714,000	2,634,000	80,000
	광 1,900,000	1,900,000	0
	지 814,000	734,000	80,000
206 재료비	2,714,000	2,634,000	80,000
	광 1,900,000	1,900,000	0
	지 814,000	734,000	80,000
01 재료비	2,714,000	2,634,000	80,000
○수산종묘매입방류사업	2,714,000	2,634,000	80,000
	광 1,900,000	1,900,000	0
	지 814,000	734,000	80,000
소규모바다목장화 조성	587,000	387,000	200,000
403 자치단체등자본이전	500,000	300,000	200,000
02 공기관등에대한대행사업비	500,000	300,000	200,000
○연안바다 목장화사업	500,000	300,000	200,000
어선어업육성	2,434,873	4,234,873	△1,800,000
	국 1,500,000	3,240,000	△1,740,000
	도 831,873	891,873	△60,000
	지 103,000	103,000	0
어업지도선 운영	468,283	448,283	20,000
201 일반운영비	454,283	434,283	20,000
02 공공운영비	419,142	399,142	20,000
○어업지도선 유류구입비 등	286,642	266,642	20,000
어업지도선 수리	316,000	366,000	△50,000
401 시설비및부대비	316,000	366,000	△50,000
01 시설비	306,000	356,000	△50,000
○어업지도선 제1종 정기검사대비 수리비	300,000	350,000	△50,000
어업지도 · 단속	14,518	44,518	△30,000
301 일반보상금	3,450	33,450	△30,000
12 기타보상금	3,450	33,450	△30,000
○어선사고 수색보상	0	30,000	△30,000
연근해어선감척	1,260,000	3,000,000	△1,740,000
	국 1,260,000	3,000,000	△1,740,000
301 일반보상금	1,203,480	2,803,480	△1,600,000
	국 1,203,480	2,803,480	△1,600,000
12 기타보상금	1,203,480	2,803,480	△1,600,000
○근해어업구조조정 (폐업지원 및 어선잔존가치)	1,203,480	2,803,480	△1,600,000
	국 1,203,480	2,803,480	△1,600,000
401 시설비및부대비	50,000	190,000	△140,000
	국 50,000	190,000	△140,000
01 시설비	47,000	150,000	△103,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○폐업어선 해체처리	47,000	150,000	△103,000
	국 47,000	150,000	△103,000
03 시설부대비	3,000	40,000	△37,000
○감척어선 감정평가 수수료 등 해체처리 업무 추진	3,000	40,000	△37,000
	국 3,000	40,000	△37,000
친환경청정양식산업 육성	14,194,600	13,289,600	905,000
	국 5,547,250	5,547,250	0
	광 2,922,000	2,422,000	500,000
	도 943,200	1,038,200	△95,000
	지 4,782,150	4,282,150	500,000
친환경양식기반시설 구축	1,305,500	1,400,500	△95,000
	국 600,000	600,000	0
	도 105,500	200,500	△95,000
	지 600,000	600,000	0
402 민간자본이전	1,250,000	1,345,000	△95,000
	국 600,000	600,000	0
	도 50,000	145,000	△95,000
	지 600,000	600,000	0
01 민간자본보조	1,250,000	1,345,000	△95,000
○참치종묘 구입비 지원(보조율 60%)	0	95,000	△95,000
제주넙치클러스터활성화지원	3,003,000	2,003,000	1,000,000
	광 1,503,000	1,003,000	500,000
	지 1,500,000	1,000,000	500,000
307 민간이전	1,510,000	700,000	810,000
	광 755,000	350,000	405,000
	지 755,000	350,000	405,000
02 민간경상보조	1,510,000	700,000	810,000
○제주넙치클러스터사업	1,510,000	700,000	810,000
	광 755,000	350,000	405,000
	지 755,000	350,000	405,000
402 민간자본이전	1,490,000	1,300,000	190,000
	광 745,000	650,000	95,000
	지 745,000	650,000	95,000
01 민간자본보조	1,490,000	1,300,000	190,000
○제주넙치클러스터사업	1,490,000	1,300,000	190,000
	광 745,000	650,000	95,000
	지 745,000	650,000	95,000
수산물유통가공산업 육성	7,337,900	7,317,900	20,000
	국 100,000	100,000	0
	광 3,400,000	3,400,000	0
	도 532,900	512,900	20,000
	지 3,305,000	3,305,000	0
수산물가공산업육성	6,751,000	6,631,000	120,000
	광 3,400,000	3,400,000	0
	도 171,000	51,000	120,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 3,180,000	3,180,000	0
402 민간자본이전	6,751,000	6,631,000	120,000
	광 3,400,000	3,400,000	0
	도 171,000	51,000	120,000
	지 3,180,000	3,180,000	0
01 민간자본보조	6,751,000	6,631,000	120,000
○수산물 산지종합처리장 시설물 보수보강 사업 (보조율 60%)	120,000	0	120,000
수산물마케팅지원	184,900	284,900	△100,000
402 민간자본이전	0	100,000	△100,000
01 민간자본보조	0	100,000	△100,000
○올레길 수산물 Market 시설(보조율 60%)	0	100,000	△100,000

부서: 해양개발과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양자원종합개발계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양개발과	25,300,840	25,173,076	127,764
	국 2,059,764	1,818,000	241,764
	광 9,174,000	9,174,000	0
	도 2,333,076	2,439,076	△106,000
	지 11,734,000	11,742,000	△8,000
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	22,328,897	22,201,133	127,764
	국 2,059,764	1,818,000	241,764
	광 8,300,000	8,300,000	0
	도 1,109,133	1,215,133	△106,000
	지 10,860,000	10,868,000	△8,000
해양자원종합개발계획 수립	22,182,697	22,028,933	153,764
	국 2,059,764	1,818,000	241,764
	광 8,300,000	8,300,000	0
	도 962,933	1,042,933	△80,000
	지 10,860,000	10,868,000	△8,000
지방어항정비	389,764	140,000	249,764
	국 249,764	0	249,764
	도 140,000	140,000	0
401 시설비및부대비	389,764	140,000	249,764
	국 249,764	0	249,764
	도 140,000	140,000	0
01 시설비	389,764	140,000	249,764
○우도항 방파제 태풍피해 복구(사전집행)	60,213	0	60,213
	국 60,213	0	60,213
○법환항 방파제 태풍피해 복구(사전집행)	189,551	0	189,551
	국 189,551	0	189,551
어촌관광활성화 사업	440,000	456,000	△16,000
	국 10,000	18,000	△8,000
	도 420,000	420,000	0
	지 10,000	18,000	△8,000
308 자치단체등이전	20,000	36,000	△16,000
	국 10,000	18,000	△8,000
	지 10,000	18,000	△8,000
06 교육기관에대한보조금	20,000	36,000	△16,000
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영	20,000	36,000	△16,000
	국 10,000	18,000	△8,000
	지 10,000	18,000	△8,000
어촌어항 복합공간 조성	3,600,000	3,600,000	0
	광 1,800,000	1,800,000	0
	지 1,800,000	1,800,000	0
401 시설비및부대비	3,600,000	3,600,000	0
	광 1,800,000	1,800,000	0
	지 1,800,000	1,800,000	0
01 시설비	3,576,120	3,587,040	△10,920
○모슬포항 어촌어항복합공간 조성사업	3,576,120	3,587,040	△10,920
	광 1,788,060	1,793,520	△5,460
	지 1,788,060	1,793,520	△5,460

부서: 해양개발과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 해양자원종합개발계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 감리비	10,920	0	10,920
○모슬포항 어촌어항복합공간 조성사업	10,920	0	10,920
	광 5,460	0	5,460
	지 5,460	0	5,460
해녀문화세계화	60,000	140,000	△80,000
201 일반운영비	40,000	100,000	△60,000
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
○해녀문화 유네스코 등재 콘텐츠 개발	20,000	40,000	△20,000
03 행사운영비	20,000	60,000	△40,000
○제주해녀 해외진출 및 영상물 제작 홍보	0	40,000	△40,000
301 일반보상금	0	20,000	△20,000
07 민간인국외여비	0	20,000	△20,000
○해녀문화 사례조사 민간인여비	0	20,000	△20,000
해운산업 활성화	146,200	172,200	△26,000
해운비즈니스산업 육성	146,200	172,200	△26,000
201 일반운영비	5,480	31,480	△26,000
01 사무관리비	5,480	11,480	△6,000
○해운비즈니스산업 로드맵 홍보책자 제작	0	3,000	△3,000
○국제여객선 유치 현지방문 통역 등	0	3,000	△3,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
○세계최초 위그선 취항식 행사	0	10,000	△10,000
○제주모항 크루즈 취항식 행사	0	10,000	△10,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
항만개발과	77,357,147	76,987,147	370,000
	국 320,000	0	320,000
	광 76,427,642	76,427,642	0
	도 609,505	559,505	50,000
항만 건설 및 관리 · 운영	77,063,861	76,693,861	370,000
	국 320,000	0	320,000
	광 76,329,866	76,329,866	0
	도 413,995	363,995	50,000
항만 건설	76,605,000	76,235,000	370,000
	국 320,000	0	320,000
	광 76,235,000	76,235,000	0
	도 50,000	0	50,000
항만시설 태풍피해복구	320,000	0	320,000
	국 320,000	0	320,000
401 시설비및부대비	320,000	0	320,000
	국 320,000	0	320,000
01 시설비	320,000	0	320,000
○화순항 항만시설 태풍피해 복구(사전집행)	224,000	0	224,000
	국 224,000	0	224,000
○서귀포항 조명타워 태풍피해 복구(사전집행)	96,000	0	96,000
	국 96,000	0	96,000
항만주변 정비	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○항만배후단지 등 개발 타당성 연구용역	50,000	0	50,000

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술원		38,424,765	38,467,265	△42,500
	국	2,134,874	3,736,624	△1,601,750
	광	6,962,000	6,962,000	0
	기	1,584,000	0	1,584,000
	분	15,000	15,000	0
	도	16,054,497	15,971,497	83,000
	지	11,674,394	11,782,144	△107,750
농촌진흥사업 기반조성		33,318,379	33,360,879	△42,500
	국	2,134,874	3,736,624	△1,601,750
	광	6,962,000	6,962,000	0
	기	1,584,000	0	1,584,000
	분	15,000	15,000	0
	도	10,948,111	10,865,111	83,000
	지	11,674,394	11,782,144	△107,750
씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화		6,394,546	6,376,546	18,000
	국	0	1,524,000	△1,524,000
	광	30,000	30,000	0
	기	1,584,000	0	1,584,000
	도	1,284,546	1,266,546	18,000
	지	3,496,000	3,556,000	△60,000
식량특용작물 재배법 개발 및 포장운영		50,968	32,968	18,000
201 일반운영비		42,340	24,340	18,000
02 공공운영비		38,100	20,100	18,000
○백호보리 전용 실시권 획득		35,000	17,000	18,000
백합 종구 전문 생산단지 조성사업		5,080,000	5,080,000	0
	국	0	1,524,000	△1,524,000
	기	1,584,000	0	1,584,000
	지	3,496,000	3,556,000	△60,000
401 시설비및부대비		3,370,000	3,370,000	0
	국	0	1,011,000	△1,011,000
	기	1,051,000	0	1,051,000
	지	2,319,000	2,359,000	△40,000
01 시설비		3,300,000	3,300,000	0
○백합종구 전문생산단지 조성사업		3,300,000	3,300,000	0
·원원종 원종 묘생산 시설 등 인프라 구축(조직배양실 증설)		200,000	200,000	0
	국	0	60,000	△60,000
	기	100,000	0	100,000
	지	100,000	140,000	△40,000
·종구전문 생산시설(순화·망실하우스, 인편삽목실)		1,100,000	1,100,000	0
	국	0	330,000	△330,000
	기	330,000	0	330,000
	지	770,000	770,000	0
·구근종합 처리시설(발근처리실, 선별·세척 등 작업실)		2,000,000	2,000,000	0
	국	0	600,000	△600,000
	기	600,000	0	600,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 1,400,000	1,400,000	0
02 감리비	50,000	50,000	0
○백합 종구 전문 생산시설 공사 감리	50,000	50,000	0
	국 0	15,000	△15,000
	기 15,000	0	15,000
	지 35,000	35,000	0
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○백합 종구 전문 생산시설 공사 시설 부대비	20,000	20,000	0
	국 0	6,000	△6,000
	기 6,000	0	6,000
	지 14,000	14,000	0
405 자산취득비	1,710,000	1,710,000	0
	국 0	513,000	△513,000
	기 533,000	0	533,000
	지 1,177,000	1,197,000	△20,000
01 자산및물품취득비	1,710,000	1,710,000	0
○백합 종구 전문생산단지 관리용 기자재 구입	1,710,000	1,710,000	0
・원원종 원종 묘생산 시설 등 인프라 구축 기자재(멸균기 등 4종)	100,000	100,000	0
	국 0	30,000	△30,000
	기 50,000	0	50,000
	지 50,000	70,000	△20,000
・종구전문 생산시설 관리 기자재(인편정식기, 구근수확기, 지게차 등)	180,000	180,000	0
	국 0	54,000	△54,000
	기 54,000	0	54,000
	지 126,000	126,000	0
・구근종합 처리 관련 기자재(세척기, 선별기, 소독기 등)	1,430,000	1,430,000	0
	국 0	429,000	△429,000
	기 429,000	0	429,000
	지 1,001,000	1,001,000	0
농촌지도사업 활력화 지원	5,883,227	6,038,727	△155,500
	국 405,800	483,550	△77,750
	광 1,923,000	1,923,000	0
	도 1,408,827	1,408,827	0
	지 2,145,600	2,223,350	△77,750
녹비작물종자대지원	507,000	662,500	△155,500
	국 253,500	331,250	△77,750
	지 253,500	331,250	△77,750
206 재료비	507,000	662,500	△155,500
	국 253,500	331,250	△77,750
	지 253,500	331,250	△77,750
01 재료비	507,000	662,500	△155,500
○녹비작물종자 지원	507,000	662,500	△155,500
	국 253,500	331,250	△77,750
	지 253,500	331,250	△77,750
서귀포농업기술개발	2,869,760	2,854,760	15,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 서귀포농업기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 232,340	232,340	0
	광 793,000	793,000	0
	도 766,080	751,080	15,000
	지 1,078,340	1,078,340	0
서귀포농업의경쟁력강화	827,000	812,000	15,000
	도 766,080	751,080	15,000
	지 60,920	60,920	0
405 자산취득비	22,500	7,500	15,000
01 자산및물품취득비	22,500	7,500	15,000
○정보화교육장 노후전산장비 교체	15,000	0	15,000
동부농업기술개발	6,665,156	6,615,156	50,000
	국 762,880	762,880	0
	광 1,124,000	1,124,000	0
	도 3,023,236	2,973,236	50,000
	지 1,755,040	1,755,040	0
농촌지도사업강화(동부)	613,815	563,815	50,000
	도 586,775	536,775	50,000
	지 27,040	27,040	0
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한대행사업비	50,000	0	50,000
○기능성 식품개발 농특산물 성분분석	50,000	0	50,000
서부농업기술개발	3,734,818	3,704,818	30,000
	국 249,994	249,994	0
	광 934,000	934,000	0
	도 1,359,910	1,359,910	0
	지 1,190,914	1,160,914	30,000
신기술보급사업(서부)	422,828	392,828	30,000
	국 211,414	211,414	0
	지 211,414	181,414	30,000
402 민간자본이전	400,000	370,000	30,000
	국 200,000	200,000	0
	지 200,000	170,000	30,000
01 민간자본보조	400,000	370,000	30,000
○축사 환경개선 및 에너지절감 시범	60,000	30,000	30,000
	국 30,000	30,000	0
	지 30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	5,290,252	5,253,052	37,200
창조적,역동적,글로벌 교육	4,749,863	4,712,663	37,200
공무원교육 및 시설관리	2,536,577	2,499,377	37,200
교무 및 청사관리	385,927	364,927	21,000
405 자산취득비	62,900	41,900	21,000
01 자산및물품취득비	62,900	41,900	21,000
○교육용 LCD 프로젝터 구입	21,000	0	21,000
평가지원	99,300	83,100	16,200
405 자산취득비	17,200	1,000	16,200
01 자산및물품취득비	16,200	0	16,200
○교육운영시스템 DB구축용 컴퓨터 구입	15,000	0	15,000
○자료 입력용 컴퓨터 구입	1,200	0	1,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
보훈청		2,802,212	2,622,212	180,000
	광	225,845	225,845	0
	분	100,000	100,000	0
	도	2,376,367	2,196,367	180,000
	지	100,000	100,000	0
국가 보훈 관리 및 지원		2,502,028	2,322,028	180,000
	광	125,708	125,708	0
	분	60,000	60,000	0
	도	2,256,320	2,076,320	180,000
	지	60,000	60,000	0
국가유공자보훈사업		1,405,308	1,225,308	180,000
	광	109,708	109,708	0
	분	60,000	60,000	0
	도	1,175,600	995,600	180,000
	지	60,000	60,000	0
보훈선양사업		436,100	256,100	180,000
	광	11,100	11,100	0
	분	60,000	60,000	0
	도	305,000	125,000	180,000
	지	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비		288,000	108,000	180,000
	분	54,000	54,000	0
	도	180,000	0	180,000
	지	54,000	54,000	0
01 시설비		288,000	108,000	180,000
○6.25 참전기념탑 건립		180,000	0	180,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주소방서	4,248,569	4,240,669	7,900
	국 35,700	41,500	△5,800
	도 4,212,869	4,199,169	13,700
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,854,823	1,846,923	7,900
	국 35,700	41,500	△5,800
	도 1,819,123	1,805,423	13,700
안전환경 인프라 구축	1,452,491	1,444,591	7,900
	국 15,700	21,500	△5,800
	도 1,436,791	1,423,091	13,700
청사 환경개선	165,000	155,000	10,000
401 시설비및부대비	165,000	155,000	10,000
01 시설비	165,000	155,000	10,000
○소방복전용 세탁기 설치에 따른 비가림시설 및 전기공사	10,000	0	10,000
소방공무원 후생복지 관리	213,028	209,328	3,700
405 자산취득비	28,700	25,000	3,700
01 자산및물품취득비	28,700	25,000	3,700
○노후 후생복지물품 구입	3,700	0	3,700
의무소방대 운영	15,700	21,500	△5,800
	국 15,700	21,500	△5,800
301 일반보상금	15,700	21,500	△5,800
	국 15,700	21,500	△5,800
09 공익근무요원보상금	15,700	21,500	△5,800
○의무소방대 관리운영	3,400	7,500	△4,100
	국 3,400	7,500	△4,100
○사회복무요원 관리운영	12,300	14,000	△1,700
	국 12,300	14,000	△1,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포소방서	2,512,847	2,505,847	7,000
	국 14,400	17,400	△3,000
	도 2,498,447	2,488,447	10,000
현장활동 대응능력강화 기반조성	1,179,376	1,172,376	7,000
	국 14,400	17,400	△3,000
	도 1,164,976	1,154,976	10,000
안전환경 인프라 구축	902,517	895,517	7,000
	국 14,400	17,400	△3,000
	도 888,117	878,117	10,000
청사 환경개선	137,000	127,000	10,000
401 시설비및부대비	137,000	127,000	10,000
01 시설비	137,000	127,000	10,000
○소방복전용 세탁기 설치에 따른 비가림시설 및 전기공사	10,000	0	10,000
의무소방대 및 사회복무요원 운영	14,400	17,400	△3,000
	국 14,400	17,400	△3,000
301 일반보상금	14,400	17,400	△3,000
	국 14,400	17,400	△3,000
09 공익근무요원보상금	14,400	17,400	△3,000
○사회복무요원 관리운영	11,000	14,000	△3,000
	국 11,000	14,000	△3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서부소방서	2,968,670	2,937,670	31,000
	국 16,400	18,400	△2,000
	도 2,952,270	2,919,270	33,000
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,473,603	1,442,603	31,000
	국 16,400	18,400	△2,000
	도 1,457,203	1,424,203	33,000
안전환경 인프라 구축	1,125,852	1,094,852	31,000
	국 16,400	18,400	△2,000
	도 1,109,452	1,076,452	33,000
시설물 유지관리	225,709	221,709	4,000
405 자산취득비	29,000	25,000	4,000
01 자산및물품취득비	29,000	25,000	4,000
○애월119센터 냉난방기 구입	4,000	0	4,000
소방장비 확충및 유지관리	538,649	509,649	29,000
401 시설비및부대비	79,000	50,000	29,000
01 시설비	79,000	50,000	29,000
○마라도 간이 소화전 설치	14,000	0	14,000
○마라도전담의용소방대 운영 간이 차고지 설치	15,000	0	15,000
의무소방대 및 사회복무요원 운영	16,400	18,400	△2,000
	국 16,400	18,400	△2,000
301 일반보상금	16,400	18,400	△2,000
	국 16,400	18,400	△2,000
09 공익근무요원보상금	16,400	18,400	△2,000
○사회복무요원 관리운영	13,000	15,000	△2,000
	국 13,000	15,000	△2,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
동부소방서	2,930,395	2,933,395	△3,000
	국 14,400	17,400	△3,000
	도 2,915,995	2,915,995	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,252,927	1,255,927	△3,000
	국 14,400	17,400	△3,000
	도 1,238,527	1,238,527	0
안전환경 인프라 구축	881,824	884,824	△3,000
	국 14,400	17,400	△3,000
	도 867,424	867,424	0
의무소방대 및 사회복무요원 운영	14,400	17,400	△3,000
	국 14,400	17,400	△3,000
301 일반보상금	14,400	17,400	△3,000
	국 14,400	17,400	△3,000
09 공익근무요원보상금	14,400	17,400	△3,000
○사회복무요원 관리운영	11,000	14,000	△3,000
	국 11,000	14,000	△3,000

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 지하수 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수자원본부	131,791,166	130,249,277	1,541,889
	국 16,613,000	16,879,000	△266,000
	광 4,373,000	4,373,000	0
	특 166,000	0	166,000
	분 113,116	113,116	0
	도 96,231,550	94,807,161	1,424,389
	지 14,294,500	14,077,000	217,500
선진 상하수도 관리 행정	62,553,049	60,619,583	1,933,466
	국 16,613,000	16,879,000	△266,000
	광 4,373,000	4,373,000	0
	도 31,043,549	29,061,583	1,981,966
	지 10,523,500	10,306,000	217,500
지하수 보전관리(지하수관리특별회계)	13,464,938	12,865,361	599,577
	광 2,000,000	2,000,000	0
	도 10,607,938	10,008,361	599,577
	지 857,000	857,000	0
지하수 관정사후관리	507,498	571,152	△63,654
307 민간이전	336,346	400,000	△63,654
05 민간위탁금	336,346	400,000	△63,654
○지하수 관정 이용실태 조사	336,346	400,000	△63,654
지하수 고객만족을 위한 지하수 업무처리	1,405,398	1,440,398	△35,000
207 연구개발비	465,000	500,000	△35,000
01 연구용역비	465,000	500,000	△35,000
○수자원관리종합계획 수립 용역	465,000	500,000	△35,000
세외수입 운영관리	18,700	25,380	△6,680
201 일반운영비	18,700	25,380	△6,680
02 공공운영비	18,700	25,380	△6,680
○지하수 원수대 수납 수수료(신용카드,가상계좌,자동이체)	4,500	11,180	△6,680
예비비	1,663,222	958,311	704,911
801 예비비	1,663,222	958,311	704,911
01 예비비	1,663,222	958,311	704,911
○예비비	1,663,222	958,311	704,911
하수관거 정비(하수도사업특별회계)	29,147,921	28,524,246	623,675
	국 11,685,000	11,951,000	△266,000
	광 2,373,000	2,373,000	0
	도 8,733,421	8,061,246	672,175
	지 6,356,500	6,139,000	217,500
제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 운영	760,050	682,550	77,500
201 일반운영비	27,340	36,340	△9,000
02 공공운영비	23,940	32,940	△9,000
○하수관거정비 BTL사업 성과평가 위탁수수료	18,000	27,000	△9,000

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	727,500	641,000	86,500
02 민간경상보조	727,500	641,000	86,500
○'06 제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업 운영비(정액)	727,500	641,000	86,500
'06 제주시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 시설임대료	4,471,500	4,748,000	△276,500
	국 3,044,000	3,324,000	△280,000
	지 1,427,500	1,424,000	3,500
201 일반운영비	4,471,500	4,748,000	△276,500
	국 3,044,000	3,324,000	△280,000
	지 1,427,500	1,424,000	3,500
01 사무관리비	4,471,500	4,748,000	△276,500
○'06 제주시 읍면지역 하수관거 BTL사업 시설임대료	4,471,500	4,748,000	△276,500
	국 3,044,000	3,324,000	△280,000
	지 1,427,500	1,424,000	3,500
구)남제주동부 하수관거 정비사업	1,910,000	1,196,000	714,000
	국 1,337,000	837,000	500,000
	지 573,000	359,000	214,000
401 시설비및부대비	1,910,000	1,196,000	714,000
	국 1,337,000	837,000	500,000
	지 573,000	359,000	214,000
01 시설비	1,831,662	1,117,662	714,000
○구)남제주 동부 하수관거 정비사업	1,831,662	1,117,662	714,000
	국 1,337,000	837,000	500,000
	지 494,662	280,662	214,000
서귀포시 읍면지역 하수관거정비BTL사업 운영	1,002,480	1,115,180	△112,700
201 일반운영비	30,180	39,180	△9,000
02 공공운영비	27,180	36,180	△9,000
○하수관거정비 BTL사업 성과평가 위탁수수료	18,000	27,000	△9,000
307 민간이전	972,300	1,076,000	△103,700
02 민간경상보조	972,300	1,076,000	△103,700
○'06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 운영비(정액)	972,300	1,076,000	△103,700
'06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 시설임대료	6,024,000	6,510,000	△486,000
	국 4,071,000	4,557,000	△486,000
	지 1,953,000	1,953,000	0
201 일반운영비	6,024,000	6,510,000	△486,000
	국 4,071,000	4,557,000	△486,000
	지 1,953,000	1,953,000	0
01 사무관리비	6,024,000	6,510,000	△486,000
○'06 서귀포시 읍면지역 하수관거정비 BTL사업 시설임대료	6,024,000	6,510,000	△486,000
	국 4,071,000	4,557,000	△486,000

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수관거 정비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 1,953,000	1,953,000	0
예비비	4,838,190	4,130,815	707,375
801 예비비	4,838,190	4,130,815	707,375
01 예비비	4,838,190	4,130,815	707,375
○예비비	4,838,190	4,130,815	707,375
하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계)	10,869,304	10,169,304	700,000
	국 4,928,000	4,928,000	0
	도 2,631,304	1,931,304	700,000
	지 3,310,000	3,310,000	0
색달하수처리장 시설용량 증설사업	3,451,000	2,751,000	700,000
	국 713,000	713,000	0
	도 1,550,000	850,000	700,000
	지 1,188,000	1,188,000	0
402 민간자본이전	1,550,000	850,000	700,000
01 민간자본보조	1,550,000	850,000	700,000
○예래동 특산물 판매시설 신축(정액)	1,200,000	500,000	700,000
광역하수슬러지 처리시설 운영관리	200,000	400,000	△200,000
307 민간이전	200,000	400,000	△200,000
05 민간위탁금	200,000	400,000	△200,000
○광역하수슬러지 처리시설 운영관리비	200,000	400,000	△200,000
대정하수처리장 방류수 재이용사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○대정하수처리장 방류수 재이용사업 실시설계비	200,000	0	200,000
지하수 조사・연구(지하수관리특별회계)	1,544,116	1,598,116	△54,000
곶자왈지역 수문지질학적 특성 조사	142,100	154,100	△12,000
401 시설비및부대비	88,900	100,900	△12,000
01 시설비	88,000	100,000	△12,000
○곶자왈 용암두께 및 물성파악 시추조사	88,000	100,000	△12,000
지하수 관측망 유지관리	639,323	681,323	△42,000
201 일반운영비	255,980	297,980	△42,000
02 공공운영비	213,980	255,980	△42,000
○지하수 관측망 유지관리비	66,000	108,000	△42,000
하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계)	5,138,300	5,074,086	64,214
보목하수처리장 운영	1,046,732	1,027,577	19,155
401 시설비및부대비	433,155	414,000	19,155
01 시설비	433,155	414,000	19,155
○보목하수처리장 태풍피해 복구공사	19,155	0	19,155

부서: 수자원본부
정책: 선진 상하수도 관리 행정
단위: 하수처리장 운영관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
대정하수처리장 관리운영	776,287	731,228	45,059
401 시설비및부대비	286,459	241,400	45,059
01 시설비	286,459	241,400	45,059
○대정처리장 청기와 지붕 태풍피해 복구공사	11,882	0	11,882
○대정9펌프장 태풍피해 복구공사	33,177	0	33,177
분뇨의 위생처리 및 자원화	2,006,571	2,018,571	△12,000
제주시 지역 위생처리장 운영관리(하수도사업특별회계)	1,667,948	1,679,948	△12,000
제주시지역 위생처리장 관리운영	1,667,948	1,679,948	△12,000
307 민간이전	1,546,598	1,558,598	△12,000
02 민간경상보조	0	12,000	△12,000
○위생처리장 주변마을 운영비 지원(정액)	0	12,000	△12,000
재무활동(상하수도본부)	60,288,443	60,668,020	△379,577
	특 166,000	0	166,000
	분 113,116	113,116	0
	도 56,238,327	56,783,904	△545,577
	지 3,771,000	3,771,000	0
내부거래지출	44,690,000	44,524,000	166,000
	특 166,000	0	166,000
	분 113,116	113,116	0
	도 40,639,884	40,639,884	0
	지 3,771,000	3,771,000	0
내부거래지출	44,690,000	44,524,000	166,000
	특 166,000	0	166,000
	분 113,116	113,116	0
	도 40,639,884	40,639,884	0
	지 3,771,000	3,771,000	0
309 공기업경상전출금	8,366,000	8,200,000	166,000
	특 166,000	0	166,000
	분 113,116	113,116	0
	도 8,086,884	8,086,884	0
01 공기업특별회계경상전출금	8,366,000	8,200,000	166,000
○상수도요금 인상유보 결손액 보전(사전집행)	166,000	0	166,000
	특 166,000	0	166,000
404 공기업자본전출금	9,559,000	9,559,000	0
	도 5,788,000	5,788,000	0
	지 3,771,000	3,771,000	0
01 공기업특별회계자본전출금	9,559,000	9,559,000	0
○상수관망 최적관리시스템 구축 지방비부담	480,000	0	480,000
	지 480,000	0	480,000
○친환경 대체 취수원 개발사업	120,000	0	120,000
	지 120,000	0	120,000
○생태하천 복원사업 지방비부담	885,000	1,485,000	△600,000
	지 885,000	1,485,000	△600,000
보전지출(지하수관리특별회계)	1,416,801	1,962,378	△545,577

부서: 수자원본부
정책: 재무활동(상하수도본부)
단위: 보전지출(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,416,801	1,962,378	△545,577
311 차입금이자상환	1,073,201	1,618,778	△545,577
04 중앙정부차입금이자상환	662,201	1,207,778	△545,577
○제주도(Ⅱ)광역상수도사업	335,742	419,378	△83,636
· 2005년도 차입분	122,524	206,160	△83,636
○제주도(Ⅲ)광역상수도사업	326,459	788,400	△461,941
· 2010년도 차입분	244,059	406,000	△161,941
· 2011년도 차입분	0	300,000	△300,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술진흥원	4,332,285	4,406,585	△74,300
도민 문화예술 향유 증진	3,683,036	3,763,036	△80,000
공연문화 활성화 및 운영	1,920,261	1,850,261	70,000
무대시설 관리운영 유지	147,780	77,780	70,000
401 시설비및부대비	90,000	20,000	70,000
01 시설비	90,000	20,000	70,000
○소극장 무대조명시설 교체공사	70,000	0	70,000
아트센터 운영 활성화	1,065,300	1,215,300	△150,000
제주아트센터 운영	300,420	450,420	△150,000
201 일반운영비	290,925	440,925	△150,000
02 공공운영비	163,505	313,505	△150,000
○전기사용료	132,000	282,000	△150,000
행정운영경비(문화진흥본부)	635,306	629,606	5,700
기본경비	50,913	45,213	5,700
부서운영 기본경비	50,913	45,213	5,700
201 일반운영비	39,820	37,820	2,000
01 사무관리비	39,820	37,820	2,000
○아트센터 기본업무수행 급량비	2,000	0	2,000
202 여비	11,093	7,393	3,700
01 국내여비	11,093	7,393	3,700
○아트센터 기본업무수행 여비	3,700	0	3,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
민속자연사박물관	1,173,562	1,172,262	1,300
행정운영경비(민속자연사박물관)	128,518	127,218	1,300
인력운영비	111,521	110,221	1,300
부서인건비	111,521	110,221	1,300
101 인건비	103,501	102,201	1,300
02 기타직보수	24,545	23,245	1,300
○청원경찰	5,174	3,874	1,300
· 시간외근무수당	2,147	1,647	500
· 야간근무수당	3,027	2,227	800

부서: 한라산국립공원관리사무소
정책: 한라산국립공원관리
단위: 한라산국립공원운영관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
한라산국립공원관리사무소		5,906,392	5,850,592	55,800
	국	1,302,522	1,246,722	55,800
	광	2,966,000	2,966,000	0
	도	1,096,561	1,096,561	0
	지	541,309	541,309	0
한라산국립공원관리		3,519,361	3,463,561	55,800
	국	55,800	0	55,800
	광	2,966,000	2,966,000	0
	도	497,561	497,561	0
한라산국립공원운영관리		3,519,361	3,463,561	55,800
	국	55,800	0	55,800
	광	2,966,000	2,966,000	0
	도	497,561	497,561	0
국립공원관리		2,966,000	2,966,000	0
	광	2,966,000	2,966,000	0
401 시설비및부대비		2,480,000	2,480,000	0
	광	2,480,000	2,480,000	0
01 시설비		2,445,950	2,445,950	0
○성판악 탐방안내소 조성		1,066,717	1,303,500	△236,783
	광	1,066,717	1,303,500	△236,783
○공중화장실 신축		723,733	486,950	236,783
	광	723,733	486,950	236,783
03 시설부대비		15,361	15,361	0
○성판악 탐방안내소 조성 시설부대비		6,648	7,261	△613
	광	6,648	7,261	△613
○공중화장실 신축 시설부대비		4,213	3,600	613
	광	4,213	3,600	613
태풍피해 복구사업		55,800	0	55,800
	국	55,800	0	55,800
401 시설비및부대비		55,800	0	55,800
	국	55,800	0	55,800
01 시설비		55,800	0	55,800
○성판악 탐방로 태풍피해 복구(사전집행)		55,800	0	55,800
	국	55,800	0	55,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
4·3사업소		3,306,350	3,295,439	10,911
	국	100,911	90,000	10,911
	도	3,205,439	3,205,439	0
4·3 진상규명 및 명예회복사업		3,129,407	3,118,496	10,911
	국	100,911	90,000	10,911
	도	3,028,496	3,028,496	0
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		530,193	519,282	10,911
	국	74,911	64,000	10,911
	도	455,282	455,282	0
후유장애자 등 의료비지원		125,915	115,004	10,911
	국	10,911	0	10,911
	도	115,004	115,004	0
301 일반보상금		124,811	113,900	10,911
	국	10,911	0	10,911
	도	113,900	113,900	0
01 사회보장적수혜금		124,811	113,900	10,911
○후유장애자 등 의료비 지원(사전집행)		91,311	80,400	10,911
	국	10,911	0	10,911
	도	80,400	80,400	0

부서: 도로관리사업소
정책: 쾌적한 도로환경조성
단위: 도로안전관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리사업소	22,077,473	19,577,473	2,500,000
	광 18,920,184	17,170,184	1,750,000
	도 1,506,289	1,506,289	0
	지 1,651,000	901,000	750,000
쾌적한 도로환경조성	20,960,000	18,460,000	2,500,000
	광 17,871,444	16,121,444	1,750,000
	도 1,437,556	1,437,556	0
	지 1,651,000	901,000	750,000
도로안전관리	10,242,476	7,742,476	2,500,000
	광 8,341,476	6,591,476	1,750,000
	도 250,000	250,000	0
	지 1,651,000	901,000	750,000
회전교차로시설	2,500,000	0	2,500,000
	광 1,750,000	0	1,750,000
	지 750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
	광 1,750,000	0	1,750,000
	지 750,000	0	750,000
01 시설비	2,490,000	0	2,490,000
○회전교차로 시범사업	2,490,000	0	2,490,000
	광 1,743,000	0	1,743,000
	지 747,000	0	747,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○회전교차로 시범사업 부대비	10,000	0	10,000
	광 7,000	0	7,000
	지 3,000	0	3,000
도로보수정비	10,605,282	10,605,282	0
	광 9,417,726	9,417,726	0
	도 1,187,556	1,187,556	0
구국도유지보수	7,977,000	7,977,000	0
	광 7,977,000	7,977,000	0
401 시설비및부대비	6,244,000	6,244,000	0
	광 6,244,000	6,244,000	0
01 시설비	5,758,837	5,678,537	80,300
○구국도 5개노선 덧씌우기 사업	2,628,300	2,548,000	80,300
	광 2,628,300	2,548,000	80,300
02 감리비	419,700	500,000	△80,300
○구국도유지책임감리(건설관리)용역	419,700	500,000	△80,300
	광 419,700	500,000	△80,300

부서: 서울사무소
정책: 수도권 도정협력 강화
단위: 수도권 도정활동 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서울사무소	167,031	202,031	△35,000
수도권 도정협력 강화	138,198	173,198	△35,000
수도권 도정활동 지원	138,198	173,198	△35,000
수도권 도정활동 지원	138,198	173,198	△35,000
201 일반운영비	79,898	114,898	△35,000
01 사무관리비	43,600	78,600	△35,000
○사무실 임차료	1,000	36,000	△35,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주도립미술관		4,362,662	4,381,162	△18,500
	광	451,000	451,000	0
	도	2,857,862	2,876,362	△18,500
	지	1,053,800	1,053,800	0
제주 미술문화 향유		4,188,667	4,207,167	△18,500
	광	451,000	451,000	0
	도	2,683,867	2,702,367	△18,500
	지	1,053,800	1,053,800	0
도립미술관 운영 활성화		3,416,883	3,435,383	△18,500
	광	451,000	451,000	0
	도	1,912,083	1,930,583	△18,500
	지	1,053,800	1,053,800	0
소장작품 구입 및 관리시스템 구축		290,560	320,560	△30,000
206 재료비		0	30,000	△30,000
01 재료비		0	30,000	△30,000
○전시실 및 수장고 약품 등 구입		0	30,000	△30,000
도립미술관 민간투자사업 운영		2,083,480	2,071,980	11,500
	광	451,000	451,000	0
	도	578,680	567,180	11,500
	지	1,053,800	1,053,800	0
307 민간이전		574,500	563,000	11,500
02 민간경상보조		574,500	563,000	11,500
○도립미술관 건립 운영경비 지원(정액)		574,500	563,000	11,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
설문대여성문화센터	2,846,933	2,848,633	△1,700
	광 478,000	478,000	0
	도 1,376,933	1,378,633	△1,700
	지 992,000	992,000	0
품격높은 복합문화육성 지원	2,055,300	2,047,000	8,300
	광 478,000	478,000	0
	도 585,300	577,000	8,300
	지 992,000	992,000	0
제주종합문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,055,300	2,047,000	8,300
	광 478,000	478,000	0
	도 585,300	577,000	8,300
	지 992,000	992,000	0
제주종합문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비	2,055,300	2,047,000	8,300
	광 478,000	478,000	0
	도 585,300	577,000	8,300
	지 992,000	992,000	0
307 민간이전	585,300	577,000	8,300
02 민간경상보조	585,300	577,000	8,300
○제주종합문화센터(BTL사업)운영비 지원(정액)	585,300	577,000	8,300
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	702,308	712,308	△10,000
여성능력개발지원	333,100	343,100	△10,000
청사유지관리	176,760	186,760	△10,000
201 일반운영비	147,760	157,760	△10,000
02 공공운영비	132,800	142,800	△10,000
○청사건물유지비	0	10,000	△10,000

부서: 돌문화공원관리사무소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성
단위: 교래자연휴양림조성 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
돌문화공원관리사무소		4,491,993	4,483,993	8,000
	광	1,388,000	1,388,000	0
	도	1,715,993	1,707,993	8,000
	지	1,388,000	1,388,000	0
생태친환경적인 자연휴양림 조성		1,963,742	1,955,742	8,000
	광	888,000	888,000	0
	도	187,742	179,742	8,000
	지	888,000	888,000	0
교래자연휴양림조성 및 운영		1,963,742	1,955,742	8,000
	광	888,000	888,000	0
	도	187,742	179,742	8,000
	지	888,000	888,000	0
자연휴양림 운영		187,742	179,742	8,000
405 자산취득비		34,200	26,200	8,000
01 자산및물품취득비		34,200	26,200	8,000
○트럭장착식 제설기 구입		8,000	0	8,000

부서: 영어교육도시지원사무소
정책: 제주영어교육도시 육성 지원
단위: 글로벌 명품 교육도시 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
영어교육도시지원사무소	2,144,973	2,306,473	△161,500
제주영어교육도시 육성 지원	2,111,340	2,272,840	△161,500
글로벌 명품 교육도시 조성	2,111,340	2,272,840	△161,500
영어교육도시 운영 지원	2,015,340	2,018,340	△3,000
301 일반보상금	0	3,000	△3,000
10 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
○영어교육도시 국제학교 개교 등 참석자 보상금	0	3,000	△3,000
국제학교 및 외국교육기관 유치	69,480	227,980	△158,500
201 일반운영비	2,000	23,500	△21,500
01 사무관리비	0	21,500	△21,500
○국제학교 유치 홍보기념품 제작구입	0	2,000	△2,000
○국제학교 유치 자문 및 번역 수수료 등	0	10,000	△10,000
○국제학교 유치 홍보물 제작	0	8,000	△8,000
○국제학교 유치 추진 특근 매식비	0	1,500	△1,500
301 일반보상금	0	37,000	△37,000
07 민간인국외여비	0	15,000	△15,000
○우수 외국교육기관 유치 민간(자문위원)활동 지원	0	15,000	△15,000
08 외빈초청여비	0	22,000	△22,000
○국제학교 및 외국교육기관 유치 관련인사 초청경비	0	22,000	△22,000
403 자치단체등자본이전	0	100,000	△100,000
02 공기관등에대한대행사업비	0	100,000	△100,000
○국제학교 유치 컨설팅 및 설립준비	0	100,000	△100,000

제 주 시

본 청

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실	2,316,260	2,232,260	84,000
	국 28,456	28,456	0
	특 63,750	63,750	0
	도 2,224,054	2,140,054	84,000
최고의 종합민원행정 서비스 제공	1,554,672	1,470,672	84,000
	국 25,656	25,656	0
	도 1,529,016	1,445,016	84,000
고객만족 민원행정서비스 창출	435,511	351,511	84,000
무인민원발급창구 운영	177,408	93,408	84,000
405 자산취득비	138,000	54,000	84,000
01 자산및물품취득비	138,000	54,000	84,000
○무인민원발급기 구입	104,000	44,000	60,000
○무인민원발급기 부스 구입	34,000	10,000	24,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	100,244,893	98,782,593	1,462,300
	국 131,883	131,883	0
	도 100,113,010	98,650,710	1,462,300
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	13,041,295	11,578,995	1,462,300
행정지원강화 및 직원복지 증진	4,242,234	4,362,234	△120,000
맞춤형 직원복지 지원	3,307,676	3,427,676	△120,000
303 포상금	504,000	624,000	△120,000
01 포상금	504,000	624,000	△120,000
○직원자녀 보육수당	504,000	624,000	△120,000
계약 및 물품관리	255,574	245,574	10,000
관용차량 및 비품 관리	167,274	157,274	10,000
405 자산취득비	44,000	34,000	10,000
01 자산및물품취득비	44,000	34,000	10,000
○ 노후 비품교체	40,000	30,000	10,000
쾌적한 청사환경 조성	3,714,151	2,141,851	1,572,300
청사정비 및 환경개선	2,448,700	876,400	1,572,300
401 시설비및부대비	2,440,300	868,000	1,572,300
01 시설비	2,430,300	858,000	1,572,300
○용담1동주민센터 신축공사	616,800	0	616,800
○외도동주민센터 신축공사	955,500	0	955,500

부서: 제주시주민자치과
정책: 주민자치 및 시민참여 열린행정
단위: 주민자치일반 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주민자치과	6,652,232	6,731,132	△78,900
	국 29,010	29,010	0
	도 6,610,722	6,689,622	△78,900
	지 12,500	12,500	0
주민자치 및 시민참여 열린행정	6,416,770	6,495,670	△78,900
	국 29,010	29,010	0
	도 6,375,260	6,454,160	△78,900
	지 12,500	12,500	0
주민자치일반 및 지원	374,830	453,730	△78,900
	국 4,010	4,010	0
	도 370,820	449,720	△78,900
주민자치 박람회 추진	33,200	112,100	△78,900
201 일반운영비	5,240	25,740	△20,500
03 행사운영비	0	20,500	△20,500
○2011 제주시 주민자치박람회 참여경비(읍면동)	0	13,000	△13,000
○2011 전국주민자치박람회 홍보관 설치운영 등	0	7,500	△7,500
301 일반보상금	24,960	31,360	△6,400
10 행사실비보상금	24,960	31,360	△6,400
○우수주민자치센터 전국 박람회 참가 홍보관 운영	0	6,400	△6,400
307 민간이전	0	52,000	△52,000
05 민간위탁금	0	52,000	△52,000
○2011제주시 주민자치 박람회 개최(정액)	0	52,000	△52,000

부서: 제주시세무1과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시세무1과	700,924	755,924	△55,000
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	671,949	726,949	△55,000
지방세 부과징수 및 세정운영	434,181	489,181	△55,000
지방세체납액 징수관리	207,591	262,591	△55,000
201 일반운영비	196,151	251,151	△55,000
02 공공운영비	157,447	212,447	△55,000
○체납고지서 위탁제작 발송우편료	96,200	151,200	△55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주민생활지원과	14,194,675	13,931,619	263,056
	국 8,236,581	8,034,438	202,143
	분 854,820	854,820	0
	도 1,620,622	1,600,622	20,000
	지 3,482,652	3,441,739	40,913
복지안전망 구축	6,991,260	6,828,204	163,056
	국 5,396,587	5,274,444	122,143
	도 171,080	171,080	0
	지 1,423,593	1,382,680	40,913
자활복지 지원	6,991,260	6,828,204	163,056
	국 5,396,587	5,274,444	122,143
	도 171,080	171,080	0
	지 1,423,593	1,382,680	40,913
자활사업지원	5,801,604	5,686,048	115,556
	국 4,590,982	4,500,839	90,143
	도 1,980	1,980	0
	지 1,208,642	1,183,229	25,413
101 인건비	2,010,000	1,910,000	100,000
	국 1,608,000	1,528,000	80,000
	지 402,000	382,000	20,000
04 기간제근로자등보수	2,010,000	1,910,000	100,000
○자활근로사업-상시고용금지	2,010,000	1,910,000	100,000
	국 1,608,000	1,528,000	80,000
	지 402,000	382,000	20,000
307 민간이전	3,749,624	3,734,068	15,556
	국 2,950,982	2,940,839	10,143
	지 798,642	793,229	5,413
01 의료및구료비	436,440	343,300	93,140
○저소득층 자활장려금(사전집행)	436,440	343,300	93,140
	국 349,152	274,701	74,451
	지 87,288	68,599	18,689
05 민간위탁금	2,792,273	2,892,273	△100,000
○사회적일자리형 등 자활근로사업	2,792,273	2,892,273	△100,000
	국 2,233,818	2,313,818	△80,000
	지 558,455	578,455	△20,000
10 사회복지보조	520,911	498,495	22,416
○지역자활센터 운영비(3개소)	487,176	464,760	22,416
	국 341,024	325,332	15,692
	지 146,152	139,428	6,724
가사간병도우미사업	171,100	111,100	60,000
	국 119,770	77,770	42,000
	지 51,330	33,330	18,000
307 민간이전	171,100	111,100	60,000
	국 119,770	77,770	42,000
	지 51,330	33,330	18,000
05 민간위탁금	171,100	111,100	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가사간병도우미사업	171,100	111,100	60,000
	국 119,770	77,770	42,000
	지 51,330	33,330	18,000
희망키움통장사업	818,103	830,603	△12,500
	국 654,482	664,482	△10,000
	지 163,621	166,121	△2,500
307 민간이전	818,103	830,603	△12,500
	국 654,482	664,482	△10,000
	지 163,621	166,121	△2,500
01 의료및구료비	818,103	830,603	△12,500
○희망키움 통장사업	818,103	830,603	△12,500
	국 654,482	664,482	△10,000
	지 163,621	166,121	△2,500
주민생활지원기반조성	6,788,239	6,688,239	100,000
	국 2,796,676	2,716,676	80,000
	분 854,820	854,820	0
	도 1,102,585	1,082,585	20,000
	지 2,034,158	2,034,158	0
주민생활지원강화	2,225,920	2,125,920	100,000
	국 80,000	0	80,000
	분 854,820	854,820	0
	도 421,780	401,780	20,000
	지 869,320	869,320	0
저출산 고령사회 대응	194,400	134,400	60,000
301 일반보상금	160,000	100,000	60,000
12 기타보상금	160,000	100,000	60,000
○출생가정 축하기념품지원	160,000	100,000	60,000
업무협력협정(MOU) 지원	8,040	48,040	△40,000
307 민간이전	7,000	47,000	△40,000
04 민간행사보조	7,000	47,000	△40,000
○전국사회복지담당공무원 work-shop 등 행사지원(정액)	0	40,000	△40,000
지역복지사업추진	80,000	0	80,000
	국 80,000	0	80,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○사회복지시설종사자 사기진작 한마당행사	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
202 여비	16,000	0	16,000
	국 16,000	0	16,000
01 국내여비	16,000	0	16,000
○업무능력향상을 위한 국내선진도시견학	16,000	0	16,000
	국 16,000	0	16,000

부서: 제주시주민생활지원과
정책: 주민생활지원기반조성
단위: 주민생활지원강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	24,000	0	24,000
	국 24,000	0	24,000
10 사회복지보조	24,000	0	24,000
○취약사회복지시설 환경개선 등	24,000	0	24,000
	국 24,000	0	24,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○기초생활수급자 등 소외계층 현장확인용 소형 차량 구입(2대)	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시사회복지과	116,417,244	115,381,361	1,035,883
	국 62,338,846	61,884,207	454,639
	광 1,142,050	1,142,050	0
	기 8,845,110	8,806,132	38,978
	특 93,750	93,750	0
	분 5,855,174	5,855,174	0
	도 15,017,962	14,780,652	237,310
	지 23,124,352	22,819,396	304,956
저소득 취약계층보호	39,174,701	39,721,742	△547,041
	국 31,263,881	31,655,514	△391,633
	도 150,630	148,130	2,500
	지 7,760,190	7,918,098	△157,908
국민기초생활보장지원	38,186,886	38,673,927	△487,041
	국 30,675,367	31,067,000	△391,633
	도 33,460	30,960	2,500
	지 7,478,059	7,575,967	△97,908
차상위 양곡할인지원	166,435	156,435	10,000
	국 133,148	125,148	8,000
	지 33,287	31,287	2,000
307 민간이전	166,435	156,435	10,000
	국 133,148	125,148	8,000
	지 33,287	31,287	2,000
01 의료및구료비	166,435	156,435	10,000
○차상위양곡할인지원	166,435	156,435	10,000
	국 133,148	125,148	8,000
	지 33,287	31,287	2,000
생계급여	28,847,005	29,098,173	△251,168
	국 23,077,604	23,278,539	△200,935
	지 5,769,401	5,819,634	△50,233
307 민간이전	28,847,005	29,098,173	△251,168
	국 23,077,604	23,278,539	△200,935
	지 5,769,401	5,819,634	△50,233
01 의료및구료비	28,847,005	29,098,173	△251,168
○생계급여	28,847,005	29,098,173	△251,168
	국 23,077,604	23,278,539	△200,935
	지 5,769,401	5,819,634	△50,233
주거급여	6,530,290	6,635,229	△104,939
	국 5,224,232	5,308,183	△83,951
	지 1,306,058	1,327,046	△20,988
307 민간이전	6,530,290	6,635,229	△104,939
	국 5,224,232	5,308,183	△83,951
	지 1,306,058	1,327,046	△20,988
01 의료및구료비	6,224,290	6,329,229	△104,939
○주거급여	6,224,290	6,329,229	△104,939
	국 4,979,432	5,063,383	△83,951
	지 1,244,858	1,265,846	△20,988

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육급여		1,609,705	1,753,750	△144,045
	국	1,287,764	1,403,000	△115,236
	지	321,941	350,750	△28,809
307 민간이전		1,609,705	1,753,750	△144,045
	국	1,287,764	1,403,000	△115,236
	지	321,941	350,750	△28,809
01 의료및구료비		1,609,705	1,753,750	△144,045
○교육급여		1,609,705	1,753,750	△144,045
	국	1,287,764	1,403,000	△115,236
	지	321,941	350,750	△28,809
해산 및 장제 급여		236,861	236,250	611
	국	189,489	189,000	489
	지	47,372	47,250	122
307 민간이전		236,861	236,250	611
	국	189,489	189,000	489
	지	47,372	47,250	122
01 의료및구료비		236,861	236,250	611
○해산 및 장제급여		236,861	236,250	611
	국	189,489	189,000	489
	지	47,372	47,250	122
저소득주민 지원		33,460	30,960	2,500
301 일반보상금		29,000	26,500	2,500
01 사회보장적수혜금		29,000	26,500	2,500
○기초생활보장수급자 장례보조금		29,000	26,500	2,500
복지사업운영지원		252,170	312,170	△60,000
	도	117,170	117,170	0
	지	135,000	195,000	△60,000
복지시설 공익근무요원지원		135,000	195,000	△60,000
	지	135,000	195,000	△60,000
301 일반보상금		135,000	195,000	△60,000
	지	135,000	195,000	△60,000
09 공익근무요원보상금		135,000	195,000	△60,000
○사회복지시설 공익근무요원		135,000	195,000	△60,000
·공익근무요원 중식비		129,000	189,000	△60,000
	지	129,000	189,000	△60,000
장애인복지증진		28,785,296	28,433,459	351,837
	국	8,019,831	7,782,409	237,422
	분	4,172,430	4,172,430	0
	도	5,704,249	5,687,249	17,000
	지	10,888,786	10,791,371	97,415
장애인.부랑인복지시설지원 및 재가장애인생활안정지원		28,785,296	28,433,459	351,837
	국	8,019,831	7,782,409	237,422
	분	4,172,430	4,172,430	0
	도	5,704,249	5,687,249	17,000
	지	10,888,786	10,791,371	97,415

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.부랑인복지시설지원 및 재가장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지시설 운영지원	10,929,023	10,876,929	52,094
	국 188,927	165,380	23,547
	분 3,260,836	3,260,836	0
	도 1,202,720	1,197,720	5,000
	지 6,276,540	6,252,993	23,547
402 민간자본이전	402,854	350,760	52,094
	국 188,927	165,380	23,547
	도 25,000	20,000	5,000
	지 188,927	165,380	23,547
01 민간자본보조	402,854	350,760	52,094
○제주시각장애인 주간보호시설 비품구입(보조율 90%)	5,000	0	5,000
○장애인생활시설 기능보강사업비(5개소)	341,854	330,760	11,094
	국 170,927	165,380	5,547
	지 170,927	165,380	5,547
○장애인직업재활시설 기능보강사업(2개소)	36,000	0	36,000
	국 18,000	0	18,000
	지 18,000	0	18,000
부랑인시설 운영지원	684,327	645,479	38,848
	국 457,046	429,852	27,194
	도 15,200	15,200	0
	지 212,081	200,427	11,654
307 민간이전	627,611	588,763	38,848
	국 428,688	401,494	27,194
	도 15,200	15,200	0
	지 183,723	172,069	11,654
05 민간위탁금	627,611	588,763	38,848
○제주시립희망원 시설운영비(1개소)	622,611	583,763	38,848
	국 428,688	401,494	27,194
	도 10,200	10,200	0
	지 183,723	172,069	11,654
장애인 생산판매시설 운영	145,563	138,413	7,150
	국 58,225	55,365	2,860
	지 87,338	83,048	4,290
307 민간이전	145,563	138,413	7,150
	국 58,225	55,365	2,860
	지 87,338	83,048	4,290
10 사회복지보조	145,563	138,413	7,150
○제주장애인생산품 판매시설 운영비(1개소)	145,563	138,413	7,150
	국 58,225	55,365	2,860
	지 87,338	83,048	4,290
중증장애인 활동보조지원	3,140,213	3,410,267	△270,054
	국 2,058,148	2,247,186	△189,038
	도 200,000	200,000	0
	지 882,065	963,081	△81,016
307 민간이전	1,988,789	2,258,843	△270,054
	국 1,252,152	1,441,190	△189,038

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.부랑인복지시설지원 및 재가장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	200,000	200,000	0
	지	536,637	617,653	△81,016
10 사회복지보조		1,988,789	2,258,843	△270,054
○중증장애인활동보조 지원		1,788,789	2,058,843	△270,054
	국	1,252,152	1,441,190	△189,038
	지	536,637	617,653	△81,016
장애수당		1,496,627	1,478,874	17,753
	국	1,047,639	1,035,212	12,427
	지	448,988	443,662	5,326
301 일반보상금		1,496,627	1,478,874	17,753
	국	1,047,639	1,035,212	12,427
	지	448,988	443,662	5,326
01 사회보장적수혜금		1,496,627	1,478,874	17,753
○장애수당		1,496,627	1,478,874	17,753
	국	1,047,639	1,035,212	12,427
	지	448,988	443,662	5,326
장애인 연금		3,967,234	3,726,691	240,543
	국	2,777,064	2,608,684	168,380
	지	1,190,170	1,118,007	72,163
301 일반보상금		3,967,234	3,726,691	240,543
	국	2,777,064	2,608,684	168,380
	지	1,190,170	1,118,007	72,163
01 사회보장적수혜금		3,967,234	3,726,691	240,543
○장애연금		3,967,234	3,726,691	240,543
	국	2,777,064	2,608,684	168,380
	지	1,190,170	1,118,007	72,163
장애인 자녀교육비		29,630	18,329	11,301
	국	23,704	14,663	9,041
	지	5,926	3,666	2,260
301 일반보상금		29,630	18,329	11,301
	국	23,704	14,663	9,041
	지	5,926	3,666	2,260
01 사회보장적수혜금		29,630	18,329	11,301
○장애인 자녀 교육비		29,630	18,329	11,301
	국	23,704	14,663	9,041
	지	5,926	3,666	2,260
장애인 의료비		264,264	139,264	125,000
	국	211,411	111,411	100,000
	지	52,853	27,853	25,000
301 일반보상금		264,264	139,264	125,000
	국	211,411	111,411	100,000
	지	52,853	27,853	25,000
01 사회보장적수혜금		264,264	139,264	125,000
○장애인 의료비		264,264	139,264	125,000
	국	211,411	111,411	100,000
	지	52,853	27,853	25,000

부서: 제주시사회복지과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인.부랑인복지시설지원 및 재가장애인생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 등록진단비		8,600	6,672	1,928
	국	4,300	3,336	964
	지	4,300	3,336	964
301 일반보상금		8,600	6,672	1,928
	국	4,300	3,336	964
	지	4,300	3,336	964
01 사회보장적수혜금		8,600	6,672	1,928
○장애인등록검진비 지원		8,600	6,672	1,928
	국	4,300	3,336	964
	지	4,300	3,336	964
장애인 재활보조기구 교부		27,550	14,000	13,550
	국	22,040	11,200	10,840
	지	5,510	2,800	2,710
301 일반보상금		27,550	14,000	13,550
	국	22,040	11,200	10,840
	지	5,510	2,800	2,710
01 사회보장적수혜금		27,550	14,000	13,550
○장애인재활보조기구 교부비		27,550	14,000	13,550
	국	22,040	11,200	10,840
	지	5,510	2,800	2,710
부랑인복지시설 위탁지원		186,320	174,320	12,000
307 민간이전		186,320	174,320	12,000
05 민간위탁금		186,320	174,320	12,000
○제주시립희망원 위탁운영		150,800	138,800	12,000
장애아동 재활치료		947,834	846,110	101,724
	국	663,484	592,277	71,207
	지	284,350	253,833	30,517
307 민간이전		947,834	846,110	101,724
	국	663,484	592,277	71,207
	지	284,350	253,833	30,517
10 사회복지보조		947,834	846,110	101,724
○장애아동 재활치료		919,754	818,030	101,724
	국	643,828	572,621	71,207
	지	275,926	245,409	30,517
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		47,949,933	46,718,846	1,231,087
	국	23,055,134	22,446,284	608,850
	광	1,142,050	1,142,050	0
	기	8,845,110	8,806,132	38,978
	특	93,750	93,750	0
	분	1,682,744	1,682,744	0
	도	8,655,769	8,437,959	217,810
	지	4,475,376	4,109,927	365,449
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		10,292,294	10,094,484	197,810
	국	216,250	216,250	0
	광	1,142,050	1,142,050	0
	특	93,750	93,750	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	617,428	617,428	0
	도	6,064,626	5,866,816	197,810
	지	2,158,190	2,158,190	0
경로당 시설 지원		924,010	726,200	197,810
	국	122,500	122,500	0
	도	679,010	481,200	197,810
	지	122,500	122,500	0
402 민간자본이전		896,810	699,000	197,810
	국	122,500	122,500	0
	도	651,810	454,000	197,810
	지	122,500	122,500	0
01 민간자본보조		896,810	699,000	197,810
○추자면 신양2리 경로당 신축(보조율 70%)		197,810	0	197,810
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		5,877,272	5,160,067	717,205
	국	1,384,872	997,272	387,600
	분	1,065,316	1,065,316	0
	도	1,459,365	1,439,365	20,000
	지	1,967,719	1,658,114	309,605
노인돌보미 서비스 사업		1,334,646	1,316,646	18,000
	국	845,772	833,172	12,600
	도	126,400	126,400	0
	지	362,474	357,074	5,400
307 민간이전		1,334,646	1,316,646	18,000
	국	845,772	833,172	12,600
	도	126,400	126,400	0
	지	362,474	357,074	5,400
10 사회복지보조		1,334,646	1,316,646	18,000
○노인돌봄종합서비스사업		596,340	578,340	18,000
	국	417,438	404,838	12,600
	지	178,902	173,502	5,400
재가노인 복지시설지원		590,705	661,500	△70,795
	분	329,600	329,600	0
	도	2,300	2,300	0
	지	258,805	329,600	△70,795
307 민간이전		588,405	659,200	△70,795
	분	329,600	329,600	0
	지	258,805	329,600	△70,795
10 사회복지보조		588,405	659,200	△70,795
○주간보호사업		40,905	54,200	△13,295
	분	27,100	27,100	0
	지	13,805	27,100	△13,295
○방문요양사업		547,500	605,000	△57,500
	분	302,500	302,500	0
	지	245,000	302,500	△57,500
노인요양시설운영지원		3,942,921	3,172,921	770,000
	국	539,100	164,100	375,000
	분	735,716	735,716	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,321,665	1,301,665	20,000
	지	1,346,440	971,440	375,000
402 민간자본이전		1,098,200	328,200	770,000
	국	539,100	164,100	375,000
	도	20,000	0	20,000
	지	539,100	164,100	375,000
01 민간자본보조		1,098,200	328,200	770,000
○노인복지시설 기능보강(2개소)		1,078,200	328,200	750,000
	국	539,100	164,100	375,000
	지	539,100	164,100	375,000
○서부요양원 의료장비구입(보조율 90%)		20,000	0	20,000
노인생활안정도모 및 노인여가시설지원(제주도개발사업특별회계)		30,648,589	30,332,517	316,072
	국	21,454,012	21,232,762	221,250
	기	8,845,110	8,806,132	38,978
	지	349,467	293,623	55,844
기초노령연금		30,648,589	30,332,517	316,072
	국	21,454,012	21,232,762	221,250
	기	8,845,110	8,806,132	38,978
	지	349,467	293,623	55,844
301 일반보상금		30,648,589	30,332,517	316,072
	국	21,454,012	21,232,762	221,250
	기	8,845,110	8,806,132	38,978
	지	349,467	293,623	55,844
01 사회보장적수혜금		30,648,589	30,332,517	316,072
○기초노령연금		30,648,589	30,332,517	316,072
	국	21,454,012	21,232,762	221,250
	기	8,845,110	8,806,132	38,978
	지	349,467	293,623	55,844

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과	107,756,549	101,517,786	6,238,763
	국 43,408,985	40,499,500	2,909,485
	광 580,000	580,000	0
	기 24,387,858	23,342,678	1,045,180
	분 2,505,023	2,509,523	△4,500
	도 10,104,974	10,167,974	△63,000
	지 26,769,709	24,418,111	2,351,598
모두가 행복한 양성평등사회 실현	105,217,606	98,978,843	6,238,763
	국 43,100,373	40,190,888	2,909,485
	광 50,000	50,000	0
	기 24,069,402	23,024,222	1,045,180
	분 2,505,023	2,509,523	△4,500
	도 9,482,667	9,545,667	△63,000
	지 26,010,141	23,658,543	2,351,598
건강가정육성지원	6,712,590	6,161,642	550,948
	국 1,166,824	1,018,008	148,816
	기 2,416,665	2,083,872	332,793
	분 292,886	292,886	0
	도 995,770	1,128,770	△133,000
	지 1,840,445	1,638,106	202,339
저소득한부모가족 생활안정지원	705,995	877,350	△171,355
	국 50,684	101,368	△50,684
	도 642,640	750,640	△108,000
	지 12,671	25,342	△12,671
301 일반보상금	702,355	873,710	△171,355
	국 50,684	101,368	△50,684
	도 639,000	747,000	△108,000
	지 12,671	25,342	△12,671
01 사회보장적수혜금	702,355	873,710	△171,355
○한부모가족 자립정착금	174,000	282,000	△108,000
○청소년 한부모 자립지원	63,355	126,710	△63,355
	국 50,684	101,368	△50,684
	지 12,671	25,342	△12,671
한부모가족 자녀양육 · 교육비 지원	1,416,273	1,280,374	135,899
	기 1,124,509	1,024,299	100,210
	지 291,764	256,075	35,689
301 일반보상금	1,416,273	1,280,374	135,899
	기 1,124,509	1,024,299	100,210
	지 291,764	256,075	35,689
01 사회보장적수혜금	1,416,273	1,280,374	135,899
○저소득 한부모가족지원(수업료/입학금/양육비)	1,416,273	1,280,374	135,899
	기 1,124,509	1,024,299	100,210
	지 291,764	256,075	35,689
한부모가족복지시설지원	1,142,144	752,144	390,000
	국 245,828	35,828	210,000
	분 292,886	292,886	0
	도 46,400	71,400	△25,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	557,030	352,030	205,000
301 일반보상금		19,000	49,000	△30,000
	분	10,000	10,000	0
	도	4,000	29,000	△25,000
	지	5,000	10,000	△5,000
01 사회보장적수혜금		19,000	49,000	△30,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금		15,000	45,000	△30,000
	분	10,000	10,000	0
	도	0	25,000	△25,000
	지	5,000	10,000	△5,000
402 민간자본이전		491,656	71,656	420,000
	국	245,828	35,828	210,000
	지	245,828	35,828	210,000
01 민간자본보조		491,656	71,656	420,000
○한부모가족복지시설 기능보강사업		491,656	71,656	420,000
・애서원		260,000	40,000	220,000
	국	130,000	20,000	110,000
	지	130,000	20,000	110,000
・아기사랑엄마의 집		202,656	2,656	200,000
	국	101,328	1,328	100,000
	지	101,328	1,328	100,000
가정(성)폭력피해회복및 재발방지		20,269	18,840	1,429
	기	14,188	13,188	1,000
	지	6,081	5,652	429
301 일반보상금		20,269	18,840	1,429
	기	14,188	13,188	1,000
	지	6,081	5,652	429
01 사회보장적수혜금		20,269	18,840	1,429
○성폭력피해자 의료비 지원		15,508	14,079	1,429
	기	10,855	9,855	1,000
	지	4,653	4,224	429
가정폭력방지 및 피해자지원		407,055	438,546	△31,491
	기	243,607	264,650	△21,043
	도	73,000	73,000	0
	지	90,448	100,896	△10,448
301 일반보상금		1,706	0	1,706
	기	1,194	0	1,194
	지	512	0	512
01 사회보장적수혜금		1,706	0	1,706
○가정폭력피해자보호시설 생계비		1,706	0	1,706
	기	1,194	0	1,194
	지	512	0	512
307 민간이전		400,349	428,546	△28,197
	기	239,913	259,650	△19,737
	도	73,000	73,000	0
	지	87,436	95,896	△8,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		400,349	428,546	△28,197
○가정폭력피해자 보호시설 운영비(2개소)		175,361	197,862	△22,501
	기	108,753	124,503	△15,750
	도	20,000	20,000	0
	지	46,608	53,359	△6,751
○폭력피해여성주거지원사업 운영지원		17,963	23,659	△5,696
	기	12,574	16,561	△3,987
	지	5,389	7,098	△1,709
402 민간자본이전		5,000	10,000	△5,000
	기	2,500	5,000	△2,500
	지	2,500	5,000	△2,500
01 민간자본보조		5,000	10,000	△5,000
○가정폭력피해자보호시설 기능보강		5,000	10,000	△5,000
	기	2,500	5,000	△2,500
	지	2,500	5,000	△2,500
가정폭력피해회복및재발방지		151,885	169,371	△17,486
	기	106,320	118,560	△12,240
	지	45,565	50,811	△5,246
307 민간이전		151,885	169,371	△17,486
	기	106,320	118,560	△12,240
	지	45,565	50,811	△5,246
10 사회복지보조		151,885	169,371	△17,486
○가정폭력행위자 교정치료프로그램		113,571	131,057	△17,486
	기	79,500	91,740	△12,240
	지	34,071	39,317	△5,246
폭력피해 이주여성 지원		166,976	162,690	4,286
	기	109,883	106,883	3,000
	도	10,000	10,000	0
	지	47,093	45,807	1,286
307 민간이전		166,976	162,690	4,286
	기	109,883	106,883	3,000
	도	10,000	10,000	0
	지	47,093	45,807	1,286
10 사회복지보조		166,976	162,690	4,286
○이주여성쉼터 운영비		139,376	135,090	4,286
	기	90,563	87,563	3,000
	도	10,000	10,000	0
	지	38,813	37,527	1,286
아이돌보미		421,276	436,276	△15,000
	국	294,893	305,393	△10,500
	지	126,383	130,883	△4,500
307 민간이전		421,276	436,276	△15,000
	국	294,893	305,393	△10,500
	지	126,383	130,883	△4,500
10 사회복지보조		421,276	436,276	△15,000
○아이돌보미 지원사업		421,276	436,276	△15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 294,893	305,393	△10,500
	지 126,383	130,883	△4,500
청소년 산모 임신·출산 의료비 지원	6,000	20,400	△14,400
	기 3,000	10,200	△7,200
	지 3,000	10,200	△7,200
307 민간이전	6,000	20,400	△14,400
	기 3,000	10,200	△7,200
	지 3,000	10,200	△7,200
10 사회복지보조	6,000	20,400	△14,400
○미혼모자시설 청소년 산모 임신·출산 의료비 지원	6,000	20,400	△14,400
	기 3,000	10,200	△7,200
	지 3,000	10,200	△7,200
가정폭력피해자 가족지원강화사업	269,066	0	269,066
	기 269,066	0	269,066
402 민간자본이전	269,066	0	269,066
	기 269,066	0	269,066
01 민간자본보조	269,066	0	269,066
○가정폭력 가족보호시설 기능보강비(사전집행)	269,066	0	269,066
	기 269,066	0	269,066
영유아 보육 및 보육시설지원	31,545,162	30,516,780	1,028,382
	국 12,046,191	11,597,135	449,056
	도 7,498,336	7,428,336	70,000
	지 12,000,635	11,491,309	509,326
보육돌봄서비스	19,894,702	19,181,292	713,410
	국 10,024,005	9,704,718	319,287
	지 9,870,697	9,476,574	394,123
307 민간이전	19,894,702	19,181,292	713,410
	국 10,024,005	9,704,718	319,287
	지 9,870,697	9,476,574	394,123
10 사회복지보조	19,894,702	19,181,292	713,410
○보육돌봄 서비스	19,894,702	19,181,292	713,410
·정부지원시설 종사자 인건비	18,070,462	17,357,052	713,410
	국 9,111,885	8,792,598	319,287
	지 8,958,577	8,564,454	394,123
교재교구비 및 차량운영비	832,262	719,992	112,270
	국 416,131	359,996	56,135
	지 416,131	359,996	56,135
307 민간이전	832,262	719,992	112,270
	국 416,131	359,996	56,135
	지 416,131	359,996	56,135
10 사회복지보조	832,262	719,992	112,270
○정부지원시설 및 농어촌지역 보육시설 차량운영비	637,152	524,882	112,270
	국 318,576	262,441	56,135
	지 318,576	262,441	56,135

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설 미이용아동 양육지원	2,502,226	2,494,010	8,216
	국 1,197,237	1,193,306	3,931
	지 1,304,989	1,300,704	4,285
301 일반보상금	2,502,226	2,494,010	8,216
	국 1,197,237	1,193,306	3,931
	지 1,304,989	1,300,704	4,285
01 사회보장적수혜금	2,502,226	2,494,010	8,216
○저소득가구 시설미이용 아동 양육수당 지원	2,502,226	2,494,010	8,216
	국 1,197,237	1,193,306	3,931
	지 1,304,989	1,300,704	4,285
보육시설종사자 처우개선	5,381,820	5,311,820	70,000
307 민간이전	5,381,820	5,311,820	70,000
10 사회복지보조	5,381,820	5,311,820	70,000
○보육시설종사자 능력향상비(3,250명)(정액)	3,574,220	3,524,220	50,000
· 도시지역보육교사	779,500	769,500	10,000
· 농어촌지역보육교사	1,697,320	1,672,320	25,000
· 기타종사자	1,097,400	1,082,400	15,000
○출산휴가등 대체인력 인건비(정액)	83,000	63,000	20,000
공공형 보육시설	497,446	372,960	124,486
	국 248,723	179,020	69,703
	지 248,723	193,940	54,783
307 민간이전	497,446	372,960	124,486
	국 248,723	179,020	69,703
	지 248,723	193,940	54,783
10 사회복지보조	497,446	372,960	124,486
○공공형 보육시설	497,446	372,960	124,486
	국 248,723	179,020	69,703
	지 248,723	193,940	54,783
저소득아동 보호 지원(제주도개발사업특별회계)	56,890,858	52,273,615	4,617,243
	국 28,302,210	26,005,500	2,296,710
	기 21,652,737	20,940,350	712,387
	지 6,935,911	5,327,765	1,608,146
영유아보육료 지원	56,890,858	52,273,615	4,617,243
	국 28,302,210	26,005,500	2,296,710
	기 21,652,737	20,940,350	712,387
	지 6,935,911	5,327,765	1,608,146
307 민간이전	56,890,858	52,273,615	4,617,243
	국 28,302,210	26,005,500	2,296,710
	기 21,652,737	20,940,350	712,387
	지 6,935,911	5,327,765	1,608,146
05 민간위탁금	56,890,858	52,273,615	4,617,243
○영유아보육료 지원	56,890,858	52,273,615	4,617,243
	국 28,302,210	26,005,500	2,296,710
	기 21,652,737	20,940,350	712,387
	지 6,935,911	5,327,765	1,608,146

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
요보호아동 보호 및 지원	9,411,760	9,369,570	42,190
	국 1,285,148	1,270,245	14,903
	광 50,000	50,000	0
	분 2,212,137	2,216,637	△4,500
	도 631,325	631,325	0
	지 5,233,150	5,201,363	31,787
지역아동센터운영	1,781,174	1,768,574	12,600
	국 882,867	876,567	6,300
	도 15,440	15,440	0
	지 882,867	876,567	6,300
307 민간이전	1,779,174	1,766,574	12,600
	국 882,867	876,567	6,300
	도 13,440	13,440	0
	지 882,867	876,567	6,300
10 사회복지보조	1,779,174	1,766,574	12,600
○지역아동센터 운영비지원	1,765,734	1,753,134	12,600
	국 882,867	876,567	6,300
	지 882,867	876,567	6,300
아동발달지원계좌지원	158,644	171,372	△12,728
	국 108,951	117,861	△8,910
	도 3,000	3,000	0
	지 46,693	50,511	△3,818
301 일반보상금	155,644	168,372	△12,728
	국 108,951	117,861	△8,910
	지 46,693	50,511	△3,818
01 사회보장적수혜금	155,644	168,372	△12,728
○아동발달지원계좌 지원	155,644	168,372	△12,728
	국 108,951	117,861	△8,910
	지 46,693	50,511	△3,818
입양아동 양육지원	108,810	89,500	19,310
	국 76,167	62,650	13,517
	지 32,643	26,850	5,793
301 일반보상금	108,810	89,500	19,310
	국 76,167	62,650	13,517
	지 32,643	26,850	5,793
01 사회보장적수혜금	108,810	89,500	19,310
○입양아동양육수당	108,810	89,500	19,310
	국 76,167	62,650	13,517
	지 32,643	26,850	5,793
장애아동입양 양육지원	7,524	6,840	684
	국 5,267	4,788	479
	지 2,257	2,052	205
301 일반보상금	7,524	6,840	684
	국 5,267	4,788	479
	지 2,257	2,052	205
01 사회보장적수혜금	7,524	6,840	684

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애아동입양 양육보조금	7,524	6,840	684
	국 5,267	4,788	479
	지 2,257	2,052	205
국내입양수수료지원	10,000	8,000	2,000
	국 7,000	5,600	1,400
	지 3,000	2,400	600
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
	국 7,000	5,600	1,400
	지 3,000	2,400	600
10 사회복지보조	10,000	8,000	2,000
○국내입양수수료지원	10,000	8,000	2,000
	국 7,000	5,600	1,400
	지 3,000	2,400	600
아동급식지원	3,864,708	3,719,708	145,000
	분 1,093,128	1,093,128	0
	도 3,360	3,360	0
	지 2,768,220	2,623,220	145,000
301 일반보상금	3,861,348	3,716,348	145,000
	분 1,093,128	1,093,128	0
	지 2,768,220	2,623,220	145,000
01 사회보장적수혜금	3,861,348	3,716,348	145,000
○아동급식지원사업	3,861,348	3,716,348	145,000
・학기중 토・일・공휴일 중식지원	1,620,408	1,475,408	145,000
	지 1,620,408	1,475,408	145,000
아동복지시설운영	2,099,639	2,174,639	△75,000
	분 987,009	991,509	△4,500
	도 625	625	0
	지 1,112,005	1,182,505	△70,500
307 민간이전	2,099,014	2,174,014	△75,000
	분 987,009	991,509	△4,500
	지 1,112,005	1,182,505	△70,500
10 사회복지보조	2,099,014	2,174,014	△75,000
○아동복지시설운영비 지원(3개소)	2,099,014	2,174,014	△75,000
	분 987,009	991,509	△4,500
	지 1,112,005	1,182,505	△70,500
요보호아동 양육지원	217,060	269,760	△52,700
	분 120,000	120,000	0
	지 97,060	149,760	△52,700
301 일반보상금	217,060	269,760	△52,700
	분 120,000	120,000	0
	지 97,060	149,760	△52,700
01 사회보장적수혜금	217,060	269,760	△52,700
○소년소녀가정 및 가정위탁보호아동 세대보호비	217,060	269,760	△52,700
	분 120,000	120,000	0
	지 97,060	149,760	△52,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
입양, 가정위탁아동 심리치료 지원		7,917	4,893	3,024
	국	5,542	3,425	2,117
	지	2,375	1,468	907
301 일반보상금		7,917	4,893	3,024
	국	5,542	3,425	2,117
	지	2,375	1,468	907
01 사회보장적수혜금		7,917	4,893	3,024
○입양,가정위탁아동 심리치료 지원		7,917	4,893	3,024
	국	5,542	3,425	2,117
	지	2,375	1,468	907

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	9,372,497	8,981,317	391,180
	국 1,389,140	1,389,140	0
	분 385,000	385,000	0
	도 6,425,883	6,034,703	391,180
	지 1,172,474	1,172,474	0
문화예술활동 진흥	6,070,881	5,760,881	310,000
	도 6,058,881	5,748,881	310,000
	지 12,000	12,000	0
예술문화 활성화	4,996,208	4,686,208	310,000
	도 4,984,208	4,674,208	310,000
	지 12,000	12,000	0
지역단위 문화활동 지원	238,880	228,880	10,000
307 민간이전	234,000	224,000	10,000
02 민간경상보조	184,000	174,000	10,000
○작은도서관 홍보책자 발간(정액)	10,000	0	10,000
도립예술단 운영	392,900	92,900	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○도립 제주예술단 연습공간 확충	300,000	0	300,000
지역역사문화유산 보존관리	3,275,674	3,194,494	81,180
	국 1,389,140	1,389,140	0
	분 385,000	385,000	0
	도 341,060	259,880	81,180
	지 1,160,474	1,160,474	0
문화재 보존관리	3,275,674	3,194,494	81,180
	국 1,389,140	1,389,140	0
	분 385,000	385,000	0
	도 341,060	259,880	81,180
	지 1,160,474	1,160,474	0
지방지정문화재 정비사업	921,180	840,000	81,180
	분 385,000	385,000	0
	도 151,180	70,000	81,180
	지 385,000	385,000	0
401 시설비및부대비	751,180	670,000	81,180
	분 300,000	300,000	0
	도 151,180	70,000	81,180
	지 300,000	300,000	0
01 시설비	745,960	664,780	81,180
○명월성지 피해복구공사	81,180	0	81,180

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	5,647,733	5,712,733	△65,000
	광 1,700,000	1,700,000	0
	도 2,247,733	2,312,733	△65,000
	지 1,700,000	1,700,000	0
관광객 1천만명시대 기반 구축	5,397,393	5,462,393	△65,000
	광 1,700,000	1,700,000	0
	도 1,997,393	2,062,393	△65,000
	지 1,700,000	1,700,000	0
제주관광 경쟁력 강화	1,089,310	1,154,310	△65,000
관광축제 추진	501,660	566,660	△65,000
307 민간이전	366,000	431,000	△65,000
04 민간행사보조	366,000	431,000	△65,000
○관광축제 추진(POOL)	290,000	355,000	△65,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시지역경제과		16,535,777	16,330,377	205,400
	국	2,936,700	2,936,700	0
	광	3,931,000	3,931,000	0
	기	178,000	178,000	0
	특	185,000	0	185,000
	분	437,260	437,260	0
	도	2,347,877	2,327,477	20,400
	지	6,519,940	6,519,940	0
지역경제 활성화		11,622,293	11,437,293	185,000
	국	783,500	783,500	0
	광	3,931,000	3,931,000	0
	특	185,000	0	185,000
	분	437,260	437,260	0
	도	1,918,793	1,918,793	0
	지	4,366,740	4,366,740	0
서민생활 안정 및 일자리 창출		2,923,470	2,923,470	0
	국	683,500	683,500	0
	분	437,260	437,260	0
	도	518,970	518,970	0
	지	1,283,740	1,283,740	0
자립형 지역공동체 사업		150,000	152,000	△2,000
	국	75,000	76,000	△1,000
	지	75,000	76,000	△1,000
307 민간이전		64,500	66,000	△1,500
	국	32,250	33,000	△750
	지	32,250	33,000	△750
02 민간경상보조		64,500	66,000	△1,500
○자립형 지역공동체(마을기업 육성) 추진		64,500	66,000	△1,500
	국	32,250	33,000	△750
	지	32,250	33,000	△750
402 민간자본이전		85,500	86,000	△500
	국	42,750	43,000	△250
	지	42,750	43,000	△250
01 민간자본보조		85,500	86,000	△500
○자립형 지역공동체(마을기업 육성) 추진		85,500	86,000	△500
	국	42,750	43,000	△250
	지	42,750	43,000	△250
지역공동체 일자리 사업		1,617,050	1,615,050	2,000
	국	608,500	607,500	1,000
	도	400,050	400,050	0
	지	608,500	607,500	1,000
101 인건비		1,377,050	1,375,050	2,000
	국	488,500	487,500	1,000
	도	400,050	400,050	0
	지	488,500	487,500	1,000
04 기간제근로자등보수		1,377,050	1,375,050	2,000
○지역공동체사업추진에 따른 인부임		1,377,050	1,375,050	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 488,500	487,500	1,000
	도 400,050	400,050	0
	지 488,500	487,500	1,000
전통시장 운영 관리	923,963	738,963	185,000
	광 18,000	18,000	0
	특 185,000	0	185,000
	도 713,963	713,963	0
	지 7,000	7,000	0
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	85,560	70,560	15,000
	광 18,000	18,000	0
	특 15,000	0	15,000
	도 45,560	45,560	0
	지 7,000	7,000	0
201 일반운영비	20,000	5,000	15,000
	특 15,000	0	15,000
	도 5,000	5,000	0
01 사무관리비	20,000	5,000	15,000
○서문공설시장 식당내 선팅 및 메뉴판 제작(사전집행)	15,000	0	15,000
	특 15,000	0	15,000
전통시장 시설물 관리	838,403	668,403	170,000
	특 170,000	0	170,000
	도 668,403	668,403	0
401 시설비및부대비	313,000	143,000	170,000
	특 170,000	0	170,000
	도 143,000	143,000	0
01 시설비	313,000	143,000	170,000
○서문공설시장 안내표지판 및 간판설치(사전집행)	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
○서문공설시장 환풍기 설치(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
○중앙로지하상가 홍보관 시설(사전집행)	70,000	0	70,000
	특 70,000	0	70,000
○한림매일시장 상징 게이트설치(사전집행)	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
에너지 관리	4,851,730	4,831,330	20,400
	국 2,153,200	2,153,200	0
	기 178,000	178,000	0
	도 367,330	346,930	20,400
	지 2,153,200	2,153,200	0
에너지 수급 및 안전관리	367,330	346,930	20,400
도서지역 연료공급등	295,400	275,000	20,400
307 민간이전	294,200	273,800	20,400
02 민간경상보조	294,200	273,800	20,400
○연탄수송비 지원(정액)	180,400	160,000	20,400

부서: 제주시스포츠지원과
정책: 체육시설 개선 및 관리 운영
단위: 종합경기장 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시스포츠지원과	9,334,148	8,585,148	749,000
	광 550,000	550,000	0
	기 94,498	94,498	0
	특 500,000	0	500,000
	도 6,865,151	6,616,151	249,000
	지 1,324,499	1,324,499	0
체육시설 개선 및 관리 운영	9,309,062	8,560,062	749,000
	광 550,000	550,000	0
	기 94,498	94,498	0
	특 500,000	0	500,000
	도 6,840,065	6,591,065	249,000
	지 1,324,499	1,324,499	0
종합경기장 운영	1,440,951	1,670,951	△230,000
체육시설용지 소송수행	4,000	234,000	△230,000
305 배상금등	4,000	34,000	△30,000
01 배상금등	4,000	34,000	△30,000
○부당이득금 배상	4,000	34,000	△30,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
01 시설비	0	200,000	△200,000
○종합경기장내 사유지 토지매입	0	200,000	△200,000
체육진흥및 체육환경조성	6,857,536	5,878,536	979,000
	광 550,000	550,000	0
	기 94,498	94,498	0
	특 500,000	0	500,000
	도 4,388,539	3,909,539	479,000
	지 1,324,499	1,324,499	0
각종 사회단체 체육대회 지원	389,360	364,360	25,000
307 민간이전	379,200	354,200	25,000
04 민간행사보조	323,200	298,200	25,000
○제주시 동계전지훈련 전국중학교 저학년 축구리그전(정액)	25,000	0	25,000
체육시설 조성(자체)	1,174,000	1,120,000	54,000
401 시설비및부대비	974,000	1,120,000	△146,000
01 시설비	969,000	1,115,000	△146,000
○공공체육시설 조성사업 영농손실보상	254,000	400,000	△146,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본보조	200,000	0	200,000
○한림읍 수원리 게이트볼장 건립(보조율 90%)	200,000	0	200,000
구좌운동장 스탠드(옥외 관람석) 설치사업	900,000	0	900,000
	특 500,000	0	500,000
	도 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	특 500,000	0	500,000

부서: 제주시스포츠지원과
정책: 체육시설 개선 및 관리 운영
단위: 체육진흥및 체육환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 400,000	0	400,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○구좌운동장 스탠드(옥외관람석) 설치	900,000	0	900,000
	특 500,000	0	500,000
	도 400,000	0	400,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시탐라도서관	1,321,853	1,284,653	37,200
	국 67,100	67,100	0
	분 45,000	45,000	0
	도 1,093,933	1,056,733	37,200
	지 115,820	115,820	0
공공도서관운영(탐라도서관)	1,301,377	1,264,177	37,200
	국 67,100	67,100	0
	분 45,000	45,000	0
	도 1,073,457	1,036,257	37,200
	지 115,820	115,820	0
탐라도서관 전문서비스 제공	481,820	444,620	37,200
	국 35,200	35,200	0
	분 20,000	20,000	0
	도 368,420	331,220	37,200
	지 58,200	58,200	0
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영	73,620	36,420	37,200
405 자산취득비	37,200	0	37,200
01 자산및물품취득비	37,200	0	37,200
○디지털자료실 PC 구입	37,200	0	37,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과	20,045,853	19,868,853	177,000
	국 13,500	13,500	0
	광 640,000	640,000	0
	도 18,342,353	18,165,353	177,000
	지 1,050,000	1,050,000	0
자원순환형 사회구축	9,255,720	9,078,720	177,000
	국 13,500	13,500	0
	광 640,000	640,000	0
	도 7,552,220	7,375,220	177,000
	지 1,050,000	1,050,000	0
클린청소행정	5,241,306	5,151,306	90,000
쓰레기규격봉투 제작 및 공급	612,420	522,420	90,000
206 재료비	590,000	500,000	90,000
01 재료비	590,000	500,000	90,000
○쓰레기 규격봉투 제작	590,000	500,000	90,000
자원재활용	2,021,502	1,934,502	87,000
	국 13,500	13,500	0
	광 190,000	190,000	0
	도 1,818,002	1,731,002	87,000
음식물쓰레기 수거	1,706,232	1,619,232	87,000
201 일반운영비	574,232	532,232	42,000
02 공공운영비	548,932	506,932	42,000
○음식물 및 재활용품 수거차량 유지비	468,397	426,397	42,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○RFID를 이용한 음식물류 폐기물관리시스템 추가구축	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본보조	30,000	0	30,000
○음식물쓰레기 저감장치설치(보조율 90%)	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과		11,806,718	11,591,676	215,042
	국	1,105,844	990,802	115,042
	광	1,562,250	1,562,250	0
	기	800,000	800,000	0
	특	100,000	0	100,000
	분	11,000	11,000	0
	도	6,001,310	6,001,310	0
	지	2,226,314	2,226,314	0
임업 경쟁력 강화		7,115,761	7,031,212	84,549
	국	1,075,351	990,802	84,549
	광	1,562,250	1,562,250	0
	기	800,000	800,000	0
	분	11,000	11,000	0
	도	1,440,846	1,440,846	0
	지	2,226,314	2,226,314	0
녹지조성및관리		3,338,747	3,254,198	84,549
	국	144,549	60,000	84,549
	광	605,000	605,000	0
	기	800,000	800,000	0
	도	1,184,198	1,184,198	0
	지	605,000	605,000	0
가로수식재 및 도시녹화		474,549	390,000	84,549
	국	84,549	0	84,549
	도	390,000	390,000	0
401 시설비및부대비		474,549	390,000	84,549
	국	84,549	0	84,549
	도	390,000	390,000	0
01 시설비		472,469	387,920	84,549
○가로수 태풍피해 정비사업(사전집행)		84,549	0	84,549
	국	84,549	0	84,549
쾌적한 도시공원조성		4,671,203	4,540,710	130,493
	국	30,493	0	30,493
	특	100,000	0	100,000
	도	4,540,710	4,540,710	0
도시공원조성 및 관리		4,671,203	4,540,710	130,493
	국	30,493	0	30,493
	특	100,000	0	100,000
	도	4,540,710	4,540,710	0
공원시설물확충		2,355,493	2,225,000	130,493
	국	30,493	0	30,493
	특	100,000	0	100,000
	도	2,225,000	2,225,000	0
401 시설비및부대비		2,355,493	2,225,000	130,493
	국	30,493	0	30,493
	특	100,000	0	100,000
	도	2,225,000	2,225,000	0
01 시설비		2,351,493	2,221,000	130,493

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○파고라 등 태풍피해 정비사업(사전집행)	30,493	0	30,493
	국 30,493	0	30,493
○한경면 생태 탐방로 정비사업	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000

부서: 제주시환경시설관리과
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 환경시설관리사무소 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리과	25,203,309	23,461,309	1,742,000
	국 3,825,000	3,825,000	0
	광 300,000	300,000	0
	특 100,000	0	100,000
	도 13,386,642	11,744,642	1,642,000
	지 7,591,667	7,591,667	0
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	25,172,890	23,430,890	1,742,000
	국 3,825,000	3,825,000	0
	광 300,000	300,000	0
	특 100,000	0	100,000
	도 13,356,223	11,714,223	1,642,000
	지 7,591,667	7,591,667	0
환경시설관리사무소 운영관리	7,240,088	7,240,088	0
	국 1,595,000	1,595,000	0
	도 1,923,421	1,923,421	0
	지 3,721,667	3,721,667	0
공공재활용기반시설 자동화	5,316,667	5,316,667	0
	국 1,595,000	1,595,000	0
	지 3,721,667	3,721,667	0
401 시설비및부대비	4,766,667	5,146,667	△380,000
	국 1,430,000	1,544,000	△114,000
	지 3,336,667	3,602,667	△266,000
01 시설비	4,660,000	5,040,000	△380,000
○공공재활용기반시설 자동화사업	4,660,000	5,040,000	△380,000
	국 1,398,000	1,512,000	△114,000
	지 3,262,000	3,528,000	△266,000
405 자산취득비	550,000	170,000	380,000
	국 165,000	51,000	114,000
	지 385,000	119,000	266,000
01 자산및물품취득비	550,000	170,000	380,000
○차륜형로더 구입	175,000	0	175,000
	국 52,500	0	52,500
	지 122,500	0	122,500
○차륜형굴삭기 구입	115,000	0	115,000
	국 34,500	0	34,500
	지 80,500	0	80,500
○암롤차량 구입	90,000	0	90,000
	국 27,000	0	27,000
	지 63,000	0	63,000
제주매립시설 관리	14,527,411	12,885,411	1,642,000
	국 1,080,000	1,080,000	0
	광 300,000	300,000	0
	도 10,427,411	8,785,411	1,642,000
	지 2,720,000	2,720,000	0
북부광역환경관리센터 운영관리	7,019,800	5,377,800	1,642,000
307 민간이전	6,796,000	5,154,000	1,642,000
05 민간위탁금	6,776,000	5,134,000	1,642,000

부서: 제주시환경시설관리과
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용
단위: 제주매립시설 관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○북부광역환경관리센터 위탁운영 관리비		6,776,000	5,134,000	1,642,000
읍면매립시설 관리		3,405,391	3,305,391	100,000
	국	1,150,000	1,150,000	0
	특	100,000	0	100,000
	도	1,005,391	1,005,391	0
	지	1,150,000	1,150,000	0
추자면 폐기물처리시설 조성		2,030,000	1,930,000	100,000
	국	800,000	800,000	0
	특	100,000	0	100,000
	도	330,000	330,000	0
	지	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비		2,030,000	1,930,000	100,000
	국	800,000	800,000	0
	특	100,000	0	100,000
	도	330,000	330,000	0
	지	800,000	800,000	0
01 시설비		2,023,000	1,923,000	100,000
○위생쓰레기매립장 공원조성(사전집행)		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시농정과	31,198,191	32,698,985	△1,500,794
	국 7,799,211	8,405,561	△606,350
	광 2,707,000	2,707,000	0
	기 2,704,400	2,704,400	0
	분 914,800	914,800	0
	도 5,802,709	5,799,709	3,000
	지 11,270,071	12,167,515	△897,444
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	30,899,973	32,400,767	△1,500,794
	국 7,799,211	8,405,561	△606,350
	광 2,707,000	2,707,000	0
	기 2,704,400	2,704,400	0
	분 914,800	914,800	0
	도 5,504,491	5,501,491	3,000
	지 11,270,071	12,167,515	△897,444
친환경농정추진 및 농업인복지증진	6,086,754	7,104,958	△1,018,204
	국 1,425,948	1,679,200	△253,252
	광 307,000	307,000	0
	분 914,800	914,800	0
	도 765,548	765,548	0
	지 2,673,458	3,438,410	△764,952
농업인 영유아양육비 지원	2,627,496	3,134,000	△506,504
	국 1,313,748	1,567,000	△253,252
	지 1,313,748	1,567,000	△253,252
301 일반보상금	2,627,496	3,134,000	△506,504
	국 1,313,748	1,567,000	△253,252
	지 1,313,748	1,567,000	△253,252
12 기타보상금	2,627,496	3,134,000	△506,504
○농어업인영유아양육비 지원사업	2,627,496	3,134,000	△506,504
	국 1,313,748	1,567,000	△253,252
	지 1,313,748	1,567,000	△253,252
농업인복지사업	2,411,400	2,923,100	△511,700
	분 914,800	914,800	0
	도 437,500	437,500	0
	지 1,059,100	1,570,800	△511,700
301 일반보상금	1,576,300	1,944,000	△367,700
	분 644,000	644,000	0
	지 932,300	1,300,000	△367,700
02 장학금및학자금	1,576,300	1,944,000	△367,700
○농어업인고등학생자녀학자금 지원사업	1,576,300	1,944,000	△367,700
	분 644,000	644,000	0
	지 932,300	1,300,000	△367,700
307 민간이전	835,100	979,100	△144,000
	분 270,800	270,800	0
	도 437,500	437,500	0
	지 126,800	270,800	△144,000
02 민간경상보조	835,100	979,100	△144,000
○농가도우미 지원사업	201,600	345,600	△144,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 172,800	172,800	0
	지 28,800	172,800	△144,000
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	2,732,006	2,732,962	△956
	국 10,586	11,542	△956
	도 2,721,420	2,721,420	0
쌀소득 등 보전 직접지불제	10,586	11,542	△956
	국 10,586	11,542	△956
301 일반보상금	7,870	8,826	△956
	국 7,870	8,826	△956
12 기타보상금	7,870	8,826	△956
○쌀소득등 보전 직접지불제	7,870	8,826	△956
	국 7,870	8,826	△956
친환경농업 경쟁력 강화	14,794,163	15,275,797	△481,634
	국 6,362,677	6,714,819	△352,142
	광 2,200,000	2,200,000	0
	기 140,400	140,400	0
	도 1,442,473	1,439,473	3,000
	지 4,648,613	4,781,105	△132,492
조건불리지역직접지불제사업	5,982,387	6,424,029	△441,642
	국 4,167,893	4,477,043	△309,150
	도 28,253	28,253	0
	지 1,786,241	1,918,733	△132,492
301 일반보상금	5,872,733	6,314,375	△441,642
	국 4,110,913	4,420,063	△309,150
	지 1,761,820	1,894,312	△132,492
12 기타보상금	5,872,733	6,314,375	△441,642
○조건불리지역직접지불제	5,872,733	6,314,375	△441,642
	국 4,110,913	4,420,063	△309,150
	지 1,761,820	1,894,312	△132,492
친환경직접지불제사업	193,744	236,736	△42,992
	국 193,744	236,736	△42,992
301 일반보상금	193,744	236,736	△42,992
	국 193,744	236,736	△42,992
12 기타보상금	193,744	236,736	△42,992
○친환경농업직접지불제	193,744	236,736	△42,992
	국 193,744	236,736	△42,992
원예특용작물경쟁력강화	807,220	804,220	3,000
307 민간이전	270,000	360,000	△90,000
02 민간경상보조	270,000	360,000	△90,000
○수출농산물계약재배농가 생산비 지원(정액)	90,000	50,000	40,000
○유채생산 지원사업(보조율 60%)	70,000	200,000	△130,000
402 민간자본이전	533,000	440,000	93,000
01 민간자본보조	533,000	440,000	93,000
○쑥 유통 가공시설 지원사업	93,000	0	93,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 수산단체유통가공·양식산업육성 및 적극적 어장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	16,457,012	16,230,862	226,150
	국 1,954,470	1,804,320	150,150
	광 3,034,768	3,034,768	0
	도 8,996,102	8,920,102	76,000
	지 2,471,672	2,471,672	0
어촌활성화 및 소득증대기반구축	14,481,092	14,405,092	76,000
	국 1,166,320	1,166,320	0
	광 2,888,000	2,888,000	0
	도 8,054,332	7,978,332	76,000
	지 2,372,440	2,372,440	0
수산단체유통가공·양식산업육성 및 적극적 어장관리	4,884,582	4,768,582	116,000
	국 335,000	335,000	0
	도 4,305,582	4,189,582	116,000
	지 244,000	244,000	0
수산자원조성	720,480	770,480	△50,000
402 민간자본이전	100,000	150,000	△50,000
01 민간자본보조	100,000	150,000	△50,000
○산지어촌계 마을어장 자원조성(1식)(정액)	0	50,000	△50,000
수산물 유통산업 육성	309,046	291,046	18,000
402 민간자본이전	162,000	144,000	18,000
01 민간자본보조	162,000	144,000	18,000
○추자도수협 지게차 구입지원(1식,보조율60%)	18,000	0	18,000
수산물 양식산업 육성	443,000	395,000	48,000
402 민간자본이전	296,000	248,000	48,000
01 민간자본보조	296,000	248,000	48,000
○외도 전복양식단지 육상양식장 FRP수조 설치 지원(보조율60%)	48,000	0	48,000
잠수어업인 육성 및 보호	1,876,000	1,776,000	100,000
301 일반보상금	1,780,000	1,680,000	100,000
01 사회보장적수혜금	1,780,000	1,680,000	100,000
○잠수진료비 지원	1,780,000	1,680,000	100,000
어선어업 및 해상교통지원	4,810,516	4,850,516	△40,000
	국 816,920	816,920	0
	광 350,000	350,000	0
	도 2,613,676	2,653,676	△40,000
	지 1,029,920	1,029,920	0
어선어업재난재해 예방지원	283,000	343,000	△60,000
302 이주및재해보상금	30,000	20,000	10,000
02 민간인재해보상금	30,000	20,000	10,000
○어업인 재난위로금 지원	30,000	20,000	10,000
402 민간자본이전	63,000	133,000	△70,000
01 민간자본보조	63,000	133,000	△70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○연안어선화재 초기진압용 무인자동소화기지원(보조율 60%)		0	70,000	△70,000
어업질서 정착		617,796	597,796	20,000
201 일반운영비		531,296	511,296	20,000
02 공공운영비		463,796	443,796	20,000
○어업지도선 운항용 유류비		331,796	311,796	20,000
연안어선감척사업		625,000	625,000	0
	국	500,000	500,000	0
	지	125,000	125,000	0
201 일반운영비		20,500	12,500	8,000
	국	16,400	10,000	6,400
	지	4,100	2,500	1,600
01 사무관리비		20,500	12,500	8,000
○연안어선감척 감정평가수수료		18,500	10,500	8,000
	국	14,800	8,400	6,400
	지	3,700	2,100	1,600
401 시설비및부대비		44,000	52,000	△8,000
	국	35,200	41,600	△6,400
	지	8,800	10,400	△1,600
01 시설비		42,000	50,000	△8,000
○연안어선감척 해체처리 용역		42,000	50,000	△8,000
	국	33,600	40,000	△6,400
	지	8,400	10,000	△1,600
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		1,946,945	1,796,795	150,150
	국	788,150	638,000	150,150
	광	146,768	146,768	0
	도	912,795	912,795	0
	지	99,232	99,232	0
해수욕장 및 해양환경보전관리		1,946,945	1,796,795	150,150
	국	788,150	638,000	150,150
	광	146,768	146,768	0
	도	912,795	912,795	0
	지	99,232	99,232	0
태풍재해쓰레기 수거처리사업		150,150	0	150,150
	국	150,150	0	150,150
101 인건비		90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000
04 기간제근로자등보수		90,000	0	90,000
○태풍재해 쓰레기 수거·처리 인부임(사전집행)		90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○태풍재해 쓰레기 수처·처리 수수료 및 장비 임차(사전집행)	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
206 재료비	10,150	0	10,150
	국 10,150	0	10,150
01 재료비	10,150	0	10,150
○태풍재해 쓰레기 수거·처리용 마대구입(사전집행)	10,150	0	10,150
	국 10,150	0	10,150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시축산과	27,911,279	23,406,279	4,505,000
	국 8,693,080	7,178,080	1,515,000
	광 2,333,800	2,333,800	0
	기 4,257,316	3,012,316	1,245,000
	특 280,000	280,000	0
	도 3,583,047	3,583,047	0
	지 8,764,036	7,019,036	1,745,000
친환경 축산업 육성	27,896,614	23,391,614	4,505,000
	국 8,693,080	7,178,080	1,515,000
	광 2,333,800	2,333,800	0
	기 4,257,316	3,012,316	1,245,000
	특 280,000	280,000	0
	도 3,568,382	3,568,382	0
	지 8,764,036	7,019,036	1,745,000
축종별 경쟁력 강화	7,945,920	5,870,920	2,075,000
	국 141,000	141,000	0
	광 720,000	720,000	0
	기 3,564,500	2,319,500	1,245,000
	도 582,420	582,420	0
	지 2,938,000	2,108,000	830,000
축사시설현대화사업 지원	5,109,500	3,034,500	2,075,000
	기 3,064,500	1,819,500	1,245,000
	도 2,000	2,000	0
	지 2,043,000	1,213,000	830,000
402 민간자본이전	5,107,500	3,032,500	2,075,000
	기 3,064,500	1,819,500	1,245,000
	지 2,043,000	1,213,000	830,000
01 민간자본보조	5,107,500	3,032,500	2,075,000
○축사시설현대화 지원사업	5,107,500	3,032,500	2,075,000
	기 3,064,500	1,819,500	1,245,000
	지 2,043,000	1,213,000	830,000
가축분뇨자원화·청정축산환경조성 및 축산사육기반확충	16,422,720	13,992,720	2,430,000
	국 7,742,487	6,227,487	1,515,000
	광 1,613,800	1,613,800	0
	기 271,000	271,000	0
	도 1,965,608	1,965,608	0
	지 4,829,825	3,914,825	915,000
가축분뇨공동자원화시설 지원	2,400,000	0	2,400,000
	국 1,500,000	0	1,500,000
	지 900,000	0	900,000
402 민간자본이전	2,400,000	0	2,400,000
	국 1,500,000	0	1,500,000
	지 900,000	0	900,000
01 민간자본보조	2,400,000	0	2,400,000
○가축분뇨 공동자원화 시설지원	2,400,000	0	2,400,000
	국 1,500,000	0	1,500,000
	지 900,000	0	900,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축분뇨자원화 · 청정축산환경조성 및 축산사육기반확충 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
액비부숙도 판정기 구입	60,000	30,000	30,000
	국 30,000	15,000	15,000
	지 30,000	15,000	15,000
405 자산취득비	60,000	30,000	30,000
	국 30,000	15,000	15,000
	지 30,000	15,000	15,000
01 자산및물품취득비	60,000	30,000	30,000
○액비부숙도 판정기 구입	60,000	30,000	30,000
	국 30,000	15,000	15,000
	지 30,000	15,000	15,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시도시과		106,619,472	104,219,472	2,400,000
	국	700,000	700,000	0
	광	3,423,000	3,423,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	99,086,472	97,186,472	1,900,000
	지	2,910,000	2,910,000	0
공공기반시설계획및확충		99,593,530	97,893,530	1,700,000
	국	700,000	700,000	0
	광	3,423,000	3,423,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	92,060,530	90,860,530	1,200,000
	지	2,910,000	2,910,000	0
도시계획도로확충		29,470,000	28,470,000	1,000,000
	국	700,000	700,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	27,570,000	27,070,000	500,000
	지	700,000	700,000	0
삼성로(대로3-24) 도시우회도로확장		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	특	500,000	0	500,000
	도	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비		2,000,000	1,000,000	1,000,000
	특	500,000	0	500,000
	도	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비		1,996,000	996,000	1,000,000
○삼성로(대로3-24) 도시우회도로확장(L=600m, B=25m)(사전집행)		1,996,000	996,000	1,000,000
	특	500,000	0	500,000
	도	1,496,000	996,000	500,000
시민복지타운지구도시개발(시민복지타운지구도시개발사업특별회계)		7,356,118	6,656,118	700,000
예비비		4,907,718	4,207,718	700,000
801 예비비		4,907,718	4,207,718	700,000
01 예비비		4,907,718	4,207,718	700,000
○예비비		4,907,718	4,207,718	700,000
기타지구도시개발(기타지구도시개발사업특별회계)		2,443,760	2,443,760	0
기타지구도시개발사업		542,000	362,000	180,000
401 시설비및부대비		540,000	360,000	180,000
01 시설비		520,000	340,000	180,000
○화북공업지역 주변지역 개발타당성 검토용역		180,000	0	180,000
예비비		1,901,760	2,081,760	△180,000
801 예비비		1,901,760	2,081,760	△180,000
01 예비비		1,901,760	2,081,760	△180,000
○예비비		1,901,760	2,081,760	△180,000

부서: 제주시도시과
정책: 재무활동(제주시도시과)
단위: 내부거래지출(이도2지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(제주시도시과)	7,000,000	6,300,000	700,000
내부거래지출(이도2지구도시개발사업특별회계)	6,700,000	6,000,000	700,000
내부거래지출	6,700,000	6,000,000	700,000
701 기타회계전출금	6,700,000	6,000,000	700,000
01 기타회계전출금	6,700,000	6,000,000	700,000
○시민복지타운지구 기타회계전출금	6,700,000	6,000,000	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건축민원과	1,096,763	1,234,546	△137,783
	국 130,000	130,000	0
	특 30,000	30,000	0
	도 880,763	1,018,546	△137,783
	지 56,000	56,000	0
살기좋은 주거환경조성	824,208	744,208	80,000
	국 130,000	130,000	0
	특 30,000	30,000	0
	도 608,208	528,208	80,000
	지 56,000	56,000	0
건축민원정보화	406,020	326,020	80,000
건축행정 정보화 추진	360,240	280,240	80,000
201 일반운영비	351,200	271,200	80,000
01 사무관리비	351,200	271,200	80,000
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	350,000	270,000	80,000
주택사업특별회계의 효율적 운영	55,762	92,762	△37,000
임대주택 관리의 효율화(주택사업특별회계)	55,762	92,762	△37,000
임대주택관리추진	15,132	22,132	△7,000
201 일반운영비	12,252	19,252	△7,000
02 공공운영비	7,852	14,852	△7,000
○임대주택 건물유지비	7,052	14,052	△7,000
· 막은내시영임대주택	2,598	4,598	△2,000
· 수선화시영임대주택	4,454	9,454	△5,000
막은내임대주택 유지보수사업	40,630	70,630	△30,000
401 시설비및부대비	40,630	70,630	△30,000
01 시설비	40,000	70,000	△30,000
○시영임대주택 노후기기 교체공사	40,000	70,000	△30,000
재무활동(제주시건축민원과)	0	180,783	△180,783
보전지출(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	0	180,783	△180,783
보전지출	0	180,783	△180,783
802 반환금기타	0	180,783	△180,783
03 과오납금등	0	180,783	△180,783
○기반시설부담금 환급금	0	180,783	△180,783

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건설과	64,677,387	61,012,387	3,665,000
	국 10,218,000	10,218,000	0
	광 21,620,943	20,290,943	1,330,000
	특 200,000	0	200,000
	분 1,255,000	1,135,000	120,000
	도 19,660,745	18,215,745	1,445,000
	지 11,722,699	11,152,699	570,000
농어촌지역 균형발전	33,055,522	32,935,522	120,000
	국 8,648,000	8,648,000	0
	광 15,801,943	15,801,943	0
	분 535,000	415,000	120,000
	도 2,976,880	2,976,880	0
	지 5,093,699	5,093,699	0
농업생산기반확충	17,845,594	17,725,594	120,000
	국 8,648,000	8,648,000	0
	광 3,634,000	3,634,000	0
	분 535,000	415,000	120,000
	도 2,976,880	2,976,880	0
	지 2,051,714	2,051,714	0
시도수리계수리시설관리	1,030,000	910,000	120,000
	분 535,000	415,000	120,000
	지 495,000	495,000	0
201 일반운영비	1,030,000	910,000	120,000
	분 535,000	415,000	120,000
	지 495,000	495,000	0
02 공공운영비	1,030,000	910,000	120,000
○시도수리계(관정 등) 수리시설 유지관리비	1,030,000	910,000	120,000
	분 535,000	415,000	120,000
	지 495,000	495,000	0
도로시설확충 및 도로환경조성	31,521,502	27,976,502	3,545,000
	국 1,570,000	1,570,000	0
	광 5,819,000	4,489,000	1,330,000
	특 200,000	0	200,000
	분 720,000	720,000	0
	도 16,583,502	15,138,502	1,445,000
	지 6,629,000	6,059,000	570,000
체계적인 도로시설 확충	6,801,920	5,451,920	1,350,000
군도77호선(덕천~송당)확·포장사업	1,300,000	300,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,300,000	300,000	1,000,000
01 시설비	1,300,000	300,000	1,000,000
○덕천~송당 군도확·포장 (L=3.8㎞, B=12m)	1,300,000	300,000	1,000,000
창도선 동측(낙조구간) 확·포장	1,000,000	600,000	400,000
401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	400,000
01 시설비	995,500	595,500	400,000
○창도선 동측(낙조구간)확·포장(L=3.7㎞, B=12m)	995,500	595,500	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교량유지보수	401,920	451,920	△50,000
401 시설비및부대비	400,000	450,000	△50,000
01 시설비	400,000	450,000	△50,000
○교량유지보수공사 (1식)	400,000	450,000	△50,000
안전한 도로구조 개선	6,533,640	4,633,640	1,900,000
	광 3,444,000	2,114,000	1,330,000
	도 405,640	405,640	0
	지 2,684,000	2,114,000	570,000
회전교차로 시범사업	1,900,000	0	1,900,000
	광 1,330,000	0	1,330,000
	지 570,000	0	570,000
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
	광 1,330,000	0	1,330,000
	지 570,000	0	570,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
○회전교차로시범사업	1,900,000	0	1,900,000
	광 1,330,000	0	1,330,000
	지 570,000	0	570,000
쾌적한 도로환경 조성	5,605,558	5,405,558	200,000
	특 200,000	0	200,000
	도 5,405,558	5,405,558	0
고산1리 마을안길 정비	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○고산1리 마을안길 정비사업(사전집행)	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
한림읍 배수로및 농로정비	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○한림읍 배수로 및 농로정비사업(배수로300m, 농로400m)(사전집행)	100,000	0	100,000
	특 100,000	0	100,000
도로시설물 유지관리	3,930,384	3,835,384	95,000
가로등·보안등 유지관리	2,921,564	2,826,564	95,000
401 시설비및부대비	1,045,000	950,000	95,000
01 시설비	1,033,000	938,000	95,000
○무수천유원지 동측 도시계획도로 가로등 시설공사	95,000	0	95,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 주차기반 조성관리
단위: 주차장사업시설및운영(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과	10,294,357	10,395,324	△100,967
	광 1,500,000	1,500,000	0
	도 8,152,357	8,253,324	△100,967
	지 642,000	642,000	0
주차기반 조성관리	4,707,032	4,727,032	△20,000
	광 1,500,000	1,500,000	0
	도 2,565,032	2,585,032	△20,000
	지 642,000	642,000	0
주차장사업시설및운영(주차장사업특별회계)	2,226,773	2,246,773	△20,000
공영주차장 운영관리	273,447	293,447	△20,000
201 일반운영비	208,268	228,268	△20,000
01 사무관리비	52,600	72,600	△20,000
○민간주차시설사업(BTO)기본계획수립 신문공고료	0	20,000	△20,000
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	2,835,428	2,916,395	△80,967
공영버스 운영(공영버스사업특별회계)	2,402,523	2,483,490	△80,967
공영버스의 원활한 운영	653,013	693,980	△40,967
405 자산취득비	503,033	544,000	△40,967
01 자산및물품취득비	503,033	544,000	△40,967
○공영버스 노후차량 교체	499,033	540,000	△40,967
공영버스의 효율적 관리	1,746,510	1,786,510	△40,000
201 일반운영비	187,500	227,500	△40,000
02 공공운영비	187,500	227,500	△40,000
○공영버스 정비비	50,000	90,000	△40,000

부서: 제주시재난관리과
정책: 재난없는 도시환경 기반 조성
단위: 재난예방철저 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시재난관리과	55,042,311	54,847,385	194,926
	국 31,933,319	31,764,140	169,179
	특 4,917	0	4,917
	도 1,636,268	1,615,438	20,830
	지 21,467,807	21,467,807	0
재난없는 도시환경 기반 조성	54,627,425	54,437,416	190,009
	국 31,901,257	31,732,078	169,179
	도 1,292,240	1,271,410	20,830
	지 21,433,928	21,433,928	0
재난예방철저	409,490	384,490	25,000
	국 60,000	0	60,000
	도 349,490	384,490	△35,000
재난 종합상황실 운영	195,650	245,650	△50,000
201 일반운영비	195,650	245,650	△50,000
02 공공운영비	133,400	183,400	△50,000
○하천감시용 CCTV 전용회선 및 전기사용료	58,000	108,000	△50,000
재난대비사업	193,560	118,560	75,000
	국 60,000	0	60,000
	도 133,560	118,560	15,000
307 민간이전	40,000	25,000	15,000
02 민간경상보조	40,000	25,000	15,000
○풍수해 보험료 지원(정액)	40,000	25,000	15,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○소규모 배수로정비사업	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○재난상황실 장비구입	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000
○재난관련 용품구입	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	38,407,785	38,242,776	165,009
	국 22,337,107	22,227,928	109,179
	도 942,750	886,920	55,830
	지 15,127,928	15,127,928	0
하천재해 피해사업	138,308	0	138,308
	국 82,478	0	82,478
	도 55,830	0	55,830
401 시설비및부대비	138,308	0	138,308
	국 82,478	0	82,478
	도 55,830	0	55,830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		138,308	0	138,308
○도근천 호안블럭 정비사업(사전집행)		26,393	0	26,393
	국	26,393	0	26,393
○도근천 전석쌓기 정비사업(사전집행)		29,692	0	29,692
	국	29,692	0	29,692
○병문천 전석쌓기 정비사업(사전집행)		26,393	0	26,393
	국	26,393	0	26,393
○수산천 호우피해 복구사업		55,830	0	55,830
소하천 태풍피해복구		26,701	0	26,701
	국	26,701	0	26,701
401 시설비및부대비		26,701	0	26,701
	국	26,701	0	26,701
01 시설비		26,701	0	26,701
○병문천지류1 태풍피해 복구사업(사전집행)		26,701	0	26,701
	국	26,701	0	26,701
재난없는 안전시설 기반 조성		392,957	388,040	4,917
	국	32,062	32,062	0
	특	4,917	0	4,917
	도	322,099	322,099	0
	지	33,879	33,879	0
민방위운영관리		220,052	215,135	4,917
	국	4,864	4,864	0
	특	4,917	0	4,917
	도	203,590	203,590	0
	지	6,681	6,681	0
민방위교육훈련		30,462	25,545	4,917
	국	4,864	4,864	0
	특	4,917	0	4,917
	도	14,000	14,000	0
	지	6,681	6,681	0
301 일반보상금		13,033	8,116	4,917
	국	2,435	2,435	0
	특	4,917	0	4,917
	지	5,681	5,681	0
10 행사실비보상금		13,033	8,116	4,917
○2011 자율정예 민방위교육 참석보상(사전집행)		4,917	0	4,917
	특	4,917	0	4,917

부서: 제주시자치경찰대
정책: 국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경조성
단위: 주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시자치경찰대	7,901,582	7,878,779	22,803
	광 2,400,000	2,400,000	0
	도 3,101,582	3,078,779	22,803
	지 2,400,000	2,400,000	0
국제자유도시에 걸맞는 쾌적한 교통환경조성	6,849,378	6,839,378	10,000
	광 2,400,000	2,400,000	0
	도 2,049,378	2,039,378	10,000
	지 2,400,000	2,400,000	0
주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계)	748,502	738,502	10,000
주정차 지도단속	477,030	467,030	10,000
201 일반운영비	420,630	410,630	10,000
01 사무관리비	212,490	202,490	10,000
○번호판 영치 시스템 설치	10,000	0	10,000
행정운영경비(제주시자치경찰대)	719,933	707,130	12,803
인력운영비(주차장사업특별회계)(주차장사업특별회계)	635,117	622,314	12,803
직접인건비	635,117	622,314	12,803
101 인건비	635,117	622,314	12,803
03 무기계약근로자보수	635,117	622,314	12,803
○연장근로수당	81,034	72,500	8,534
○휴일근무수당	40,519	36,250	4,269

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		7,763,833	6,458,663	1,305,170
	국	290,702	290,702	0
	기	2,007,533	1,992,033	15,500
	특	700,000	0	700,000
	분	21,515	21,515	0
	도	2,649,318	2,065,148	584,170
	지	2,094,765	2,089,265	5,500
공공보건의료서비스제공(제주보건소)		7,635,103	6,329,933	1,305,170
	국	290,702	290,702	0
	기	2,007,533	1,992,033	15,500
	특	700,000	0	700,000
	분	21,515	21,515	0
	도	2,520,588	1,936,418	584,170
	지	2,094,765	2,089,265	5,500
모자보건관리		2,779,560	2,772,560	7,000
	국	289,802	289,802	0
	기	775,748	770,248	5,500
	도	867,740	871,740	△4,000
	지	846,270	840,770	5,500
국가필수예방접종사업		465,526	425,526	40,000
	기	232,763	212,763	20,000
	지	232,763	212,763	20,000
307 민간이전		444,600	404,600	40,000
	기	222,300	202,300	20,000
	지	222,300	202,300	20,000
01 의료및구료비		444,600	404,600	40,000
○병의원 접종비		165,400	125,400	40,000
	기	82,700	62,700	20,000
	지	82,700	62,700	20,000
예방접종사업		374,700	378,700	△4,000
101 인건비		12,000	16,000	△4,000
02 기타직보수		4,000	8,000	△4,000
○인플루엔자 예방접종 예진의사(1명)		4,000	8,000	△4,000
난임부부지원사업		593,156	622,156	△29,000
	기	296,578	311,078	△14,500
	지	296,578	311,078	△14,500
307 민간이전		572,706	601,706	△29,000
	기	286,353	300,853	△14,500
	지	286,353	300,853	△14,500
01 의료및구료비		572,706	601,706	△29,000
○인공수정 시술비		169,790	198,790	△29,000
	기	84,895	99,395	△14,500
	지	84,895	99,395	△14,500
예방의약관리		334,147	324,147	10,000
	국	900	900	0
	기	33,355	23,355	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 276,537	276,537	0
	지 23,355	23,355	0
의료관련감염 표본감시 지정기관운영	10,000	0	10,000
	기 10,000	0	10,000
201 일반운영비	700	0	700
	기 700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○표본감시 의료기관 홍보운영(사전집행)	700	0	700
	기 700	0	700
202 여비	300	0	300
	기 300	0	300
01 국내여비	300	0	300
○의료관련감염 표본감시 담당자 워크숍 참석(사전집행)	300	0	300
	기 300	0	300
403 자치단체등자본이전	9,000	0	9,000
	기 9,000	0	9,000
02 공기관등에대한대행사업비	9,000	0	9,000
○표본감시 의료기관 운영비(사전집행)	9,000	0	9,000
	기 9,000	0	9,000
보건행정운영	1,588,725	300,555	1,288,170
	기 1,725	1,725	0
	특 700,000	0	700,000
	도 885,275	297,105	588,170
	지 1,725	1,725	0
시설확충	1,323,170	35,000	1,288,170
	특 700,000	0	700,000
	도 623,170	35,000	588,170
401 시설비및부대비	1,323,170	35,000	1,288,170
	특 700,000	0	700,000
	도 623,170	35,000	588,170
01 시설비	1,294,408	35,000	1,259,408
○건강증진센터 신축공사	1,200,000	0	1,200,000
	특 700,000	0	700,000
	도 500,000	0	500,000
○건강증진센터 신축공사 실시설계비	59,408	0	59,408
02 감리비	20,849	0	20,849
○건강증진센터 신축공사	20,849	0	20,849
03 시설부대비	7,913	0	7,913
○건강증진센터 신축공사	7,913	0	7,913

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	2,779,554	2,756,554	23,000
	국 462,706	453,906	8,800
	기 475,611	469,611	6,000
	분 2,500	2,500	0
	도 1,091,783	1,091,783	0
	지 746,954	738,754	8,200
공공보건의료서비스제공	2,639,974	2,616,974	23,000
	국 462,706	453,906	8,800
	기 475,611	469,611	6,000
	분 2,500	2,500	0
	도 952,203	952,203	0
	지 746,954	738,754	8,200
건강증진관리	197,278	212,278	△15,000
	기 84,225	91,725	△7,500
	도 29,400	29,400	0
	지 83,653	91,153	△7,500
암환자 의료비 지원사업	45,000	60,000	△15,000
	기 22,500	30,000	△7,500
	지 22,500	30,000	△7,500
307 민간이전	45,000	60,000	△15,000
	기 22,500	30,000	△7,500
	지 22,500	30,000	△7,500
01 의료및구료비	45,000	60,000	△15,000
○암환자 의료비 지원	45,000	60,000	△15,000
	기 22,500	30,000	△7,500
	지 22,500	30,000	△7,500
모자보건관리	571,290	533,290	38,000
	국 58,640	49,840	8,800
	기 168,120	154,620	13,500
	도 161,750	161,750	0
	지 182,780	167,080	15,700
국가필수예방접종사업	98,262	84,262	14,000
	기 49,131	42,131	7,000
	지 49,131	42,131	7,000
307 민간이전	77,336	63,336	14,000
	기 38,668	31,668	7,000
	지 38,668	31,668	7,000
01 의료및구료비	77,336	63,336	14,000
○병의원 접종비(B형간염외 7종)	23,566	9,566	14,000
	기 11,783	4,783	7,000
	지 11,783	4,783	7,000
산모 신생아 도우미지원사업	73,300	62,300	11,000
	국 58,640	49,840	8,800
	지 14,660	12,460	2,200
301 일반보상금	73,300	62,300	11,000
	국 58,640	49,840	8,800
	지 14,660	12,460	2,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	73,300	62,300	11,000
○산모신생아 도우미지원 사업	73,300	62,300	11,000
	국 58,640	49,840	8,800
	지 14,660	12,460	2,200
난임부부지원사업	102,920	89,920	13,000
	기 51,460	44,960	6,500
	지 51,460	44,960	6,500
307 민간이전	87,120	74,120	13,000
	기 43,560	37,060	6,500
	지 43,560	37,060	6,500
01 의료및구료비	87,120	74,120	13,000
○체외수정 시술비 지원	64,242	51,242	13,000
	기 32,121	25,621	6,500
	지 32,121	25,621	6,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소	1,858,246	1,849,246	9,000
	국 248,726	233,526	15,200
	기 381,510	386,510	△5,000
	분 2,500	2,500	0
	도 709,873	709,873	0
	지 515,637	516,837	△1,200
공공보건의료서비스제공	1,770,486	1,761,486	9,000
	국 248,726	233,526	15,200
	기 381,510	386,510	△5,000
	분 2,500	2,500	0
	도 622,113	622,113	0
	지 515,637	516,837	△1,200
모자보건관리	268,273	259,273	9,000
	국 46,160	30,960	15,200
	기 77,501	82,501	△5,000
	도 55,900	55,900	0
	지 88,712	89,912	△1,200
산모신생아 도우미지원사업	57,700	38,700	19,000
	국 46,160	30,960	15,200
	지 11,540	7,740	3,800
301 일반보상금	57,700	38,700	19,000
	국 46,160	30,960	15,200
	지 11,540	7,740	3,800
01 사회보장적수혜금	57,700	38,700	19,000
○산모신생아 도우미 지원사업	57,700	38,700	19,000
	국 46,160	30,960	15,200
	지 11,540	7,740	3,800
불임부부지원사업	43,146	53,146	△10,000
	기 21,573	26,573	△5,000
	지 21,573	26,573	△5,000
307 민간이전	27,346	37,346	△10,000
	기 13,673	18,673	△5,000
	지 13,673	18,673	△5,000
01 의료및구료비	27,346	37,346	△10,000
○불임부부지원사업	27,346	37,346	△10,000
	기 13,673	18,673	△5,000
	지 13,673	18,673	△5,000

읍 면 동

부서: 제주시한림읍
정책: 읍·면·동 지역개발(한림읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍	2,232,599	2,101,599	131,000
읍·면·동 지역개발(한림읍)	1,036,104	905,104	131,000
산업육성 및 지역개발	1,036,104	905,104	131,000
소규모주민숙원사업	427,000	300,000	127,000
401 시설비및부대비	230,000	200,000	30,000
01 시설비	230,000	200,000	30,000
○소규모 주민숙원시설 정비(가로등, 도로변 등)	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	187,000	90,000	97,000
01 민간자본보조	187,000	90,000	97,000
○장애인과 함께하는 난타공연팀 구성에 따른 비품구입(보조율 90%)	17,000	0	17,000
○한림읍 금능리경로당 환경개선사업(보조율 70%)	10,000	0	10,000
○제주자색고구마 저장냉동창고 시설(보조율 60%)	30,000	0	30,000
○금능 꿈차롱작은도서관 및 대화지역아동센터 리모델링 사업(보조율 90%)	40,000	0	40,000
도로시설물 관리운영	276,369	272,369	4,000
201 일반운영비	166,369	162,369	4,000
02 공공운영비	166,369	162,369	4,000
○가로등 전기사용료(가로등326등,보안등2,287등,보행등44등)	166,369	162,369	4,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	2,092,652	2,087,652	5,000
일선자치역량강화(애월읍)	1,045,585	1,040,585	5,000
읍행정기능 활성화	1,045,585	1,040,585	5,000
체육관시설 관리운영	44,184	39,184	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○애월동부전천후 게이트볼장 비품구입	5,000	0	5,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 읍·면·동 지역개발(구좌읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시구좌읍	1,686,266	1,680,266	6,000
읍·면·동 지역개발(구좌읍)	750,139	744,139	6,000
산업육성 및 지역개발	750,139	744,139	6,000
도로시설물 관리운영	234,528	228,528	6,000
201 일반운영비	119,528	113,528	6,000
02 공공운영비	119,528	113,528	6,000
○가로등 전기사용료	119,528	113,528	6,000

부서: 제주시조천읍
정책: 읍·면·동 지역개발(조천읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	1,786,768	1,752,468	34,300
	국 26,000	0	26,000
	도 1,760,768	1,752,468	8,300
읍·면·동 지역개발(조천읍)	886,887	852,587	34,300
	국 26,000	0	26,000
	도 860,887	852,587	8,300
산업육성 및 지역개발	886,887	852,587	34,300
	국 26,000	0	26,000
	도 860,887	852,587	8,300
읍지역 개발 및 정비	111,000	85,000	26,000
	국 26,000	0	26,000
	도 85,000	85,000	0
401 시설비및부대비	111,000	85,000	26,000
	국 26,000	0	26,000
	도 85,000	85,000	0
01 시설비	111,000	85,000	26,000
○통합안내표지판 설치사업(사전집행)	26,000	0	26,000
	국 26,000	0	26,000
도로시설물 관리운영	279,327	271,027	8,300
201 일반운영비	154,327	146,027	8,300
02 공공운영비	154,327	146,027	8,300
○가로등·보안등 전기사용료	154,327	146,027	8,300

부서: 제주시한경면
정책: 읍·면·동 지역개발(한경면)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한경면	1,635,338	1,515,338	120,000
읍·면·동 지역개발(한경면)	840,250	720,250	120,000
산업육성 및 지역개발	840,250	720,250	120,000
소규모주민숙원사업	420,000	300,000	120,000
402 민간자본이전	210,000	90,000	120,000
01 민간자본보조	210,000	90,000	120,000
○한경면 고산1리 한장동 경로당 증축(보조율 70%)	120,000	0	120,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	1,525,428	1,405,428	120,000
일선자치역량 강화(추자면)	996,141	876,141	120,000
면행정기능 활성화	996,141	876,141	120,000
도서지역 지원	185,760	165,760	20,000
201 일반운영비	76,160	56,160	20,000
01 사무관리비	28,200	8,200	20,000
○해양쓰레기 처리	20,000	0	20,000
체육관시설 관리운영	130,939	30,939	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○추자체육관 다목적실 신축	100,000	0	100,000

부서: 제주시용담1동
정책: 읍·면·동 지역개발(용담1동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담1동	378,837	418,837	△40,000
읍·면·동 지역개발(용담1동)	140,000	180,000	△40,000
산업육성 및 지역개발	140,000	180,000	△40,000
소규모주민숙원사업	110,000	100,000	10,000
402 민간자본이전	46,000	36,000	10,000
01 민간자본보조	46,000	36,000	10,000
○실버카 구입(보조율 90%)	10,000	0	10,000
동지역 개발 및 정비	30,000	80,000	△50,000
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
○용연 마애명 재현 사업	0	50,000	△50,000

부서: 제주시용담2동
정책: 읍·면·동 지역개발(용담2동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	533,394	521,394	12,000
읍·면·동 지역개발(용담2동)	142,000	130,000	12,000
산업육성 및 지역개발	142,000	130,000	12,000
소규모주민숙원사업	112,000	100,000	12,000
402 민간자본이전	48,000	36,000	12,000
01 민간자본보조	48,000	36,000	12,000
○경로당 기능보강사업(보조율 70%)	12,000	0	12,000

부서: 제주시화북동
정책: 읍·면·동 지역개발(화북동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	540,578	500,578	40,000
읍·면·동 지역개발(화북동)	220,000	180,000	40,000
산업육성 및 지역개발	220,000	180,000	40,000
소규모주민숙원사업	140,000	100,000	40,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○진서로 인도정비	10,000	0	10,000
○황사평 마을 덧씌우기공사	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	56,000	36,000	20,000
01 민간자본보조	56,000	36,000	20,000
○거로마을 재활용품 보관창고 신축(보조율 90%)	20,000	0	20,000

부서: 제주시연동
정책: 읍·면·동 지역개발(연동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시연동	751,722	749,722	2,000
읍·면·동 지역개발(연동)	199,000	197,000	2,000
산업육성 및 지역개발	199,000	197,000	2,000
소규모주민숙원사업	102,000	100,000	2,000
307 민간이전	6,000	4,000	2,000
02 민간경상보조	6,000	4,000	2,000
○연동·연상동 경로당 운영지원(정액)	2,000	0	2,000

부서: 제주시노형동
정책: 읍·면·동 지역개발(노형동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	888,630	858,630	30,000
읍·면·동 지역개발(노형동)	275,000	245,000	30,000
산업육성 및 지역개발	275,000	245,000	30,000
소규모주민숙원사업	130,000	100,000	30,000
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○어린이공원 운동기구 설치사업	20,000	0	20,000
○제51호 어린이공원 쉼터 조성사업	10,000	0	10,000

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현
단위: 고품격민원서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시종합민원실	2,472,042	2,022,382	449,660
	국 25,448	25,788	△340
	특 47,250	47,250	0
	도 2,399,344	1,949,344	450,000
고객 지향적 민원행정 구현	1,924,441	1,474,781	449,660
	국 22,648	22,988	△340
	도 1,901,793	1,451,793	450,000
고품격민원서비스 제공	163,814	164,154	△340
	국 2,660	3,000	△340
	도 161,154	161,154	0
여권발급업무추진	13,773	14,113	△340
	국 2,660	3,000	△340
	도 11,113	11,113	0
201 일반운영비	8,080	8,420	△340
	국 2,660	3,000	△340
	도 5,420	5,420	0
01 사무관리비	7,880	8,220	△340
○여권홍보물 및 서식유인	2,660	3,000	△340
	국 2,660	3,000	△340
국·공유재산관리의 내실화	1,733,777	1,283,777	450,000
국공유재산의 효율적 관리	1,714,585	1,264,585	450,000
401 시설비및부대비	1,125,000	675,000	450,000
01 시설비	1,125,000	675,000	450,000
○구)효돈농협주유소 부지매입	450,000	0	450,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과	70,511,484	70,614,484	△103,000
	국 59,583	59,583	0
	도 70,451,901	70,554,901	△103,000
지방행정 역량 강화	7,446,999	7,549,999	△103,000
행정조직 운영	5,555,457	5,658,457	△103,000
공무원 사기 진작	4,882,060	4,985,060	△103,000
303 포상금	2,962,831	3,065,831	△103,000
01 포상금	319,100	422,100	△103,000
○공무원자녀 영유아 보육료 지원	293,100	396,100	△103,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과	7,001,927	6,966,687	35,240
시정종합조정 및 자치역량강화	6,981,821	6,946,581	35,240
지방재정운영	3,122,140	3,086,900	35,240
기관공통경비지원	712,740	677,500	35,240
202 여비	179,240	144,000	35,240
01 국내여비	91,240	56,000	35,240
○시정시책추진 공통여비	91,240	56,000	35,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민자치과	4,450,117	4,250,117	200,000
	국 2,640	2,640	0
	도 4,447,477	4,247,477	200,000
주민자치 및 참여행정강화	4,434,007	4,234,007	200,000
	국 2,640	2,640	0
	도 4,431,367	4,231,367	200,000
사회단체 육성 및 리통행정 강화	2,193,020	1,993,020	200,000
마을회관 효율적 관리	747,600	547,600	200,000
402 민간자본이전	747,600	547,600	200,000
01 민간자본보조	747,600	547,600	200,000
○인성리다목적회관 신축사업(보조율 70%)	200,000	0	200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시정보화지원과	4,151,985	4,233,425	△81,440
	국 383,558	383,558	0
	특 12,000	12,000	0
	도 3,272,854	3,354,294	△81,440
	지 483,573	483,573	0
공간정보기반 조성	1,120,200	1,201,640	△81,440
	국 300,000	300,000	0
	도 520,200	601,640	△81,440
	지 300,000	300,000	0
지리정보(GIS)구축	1,120,200	1,201,640	△81,440
	국 300,000	300,000	0
	도 520,200	601,640	△81,440
	지 300,000	300,000	0
도로와 지하시설물 공동구축 사업	603,560	600,000	3,560
	국 300,000	300,000	0
	도 3,560	0	3,560
	지 300,000	300,000	0
802 반환금기타	3,560	0	3,560
03 과오납금등	3,560	0	3,560
○도로와 지하시설물 공동구축사업 반환금	3,560	0	3,560
수치지형도 제작사업(국가직접지원사업)	413,000	498,000	△85,000
403 자치단체등자본이전	413,000	498,000	△85,000
02 공기관등에대한대행사업비	413,000	498,000	△85,000
○수치지형도(1/1000)제작 분담금	413,000	498,000	△85,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민생활지원과	2,315,356	2,313,896	1,460
	국 1,161,742	1,161,012	730
	도 582,895	567,895	15,000
	지 570,719	584,989	△14,270
주민지원시책추진	2,114,501	2,113,041	1,460
	국 1,144,734	1,144,004	730
	도 416,056	401,056	15,000
	지 553,711	567,981	△14,270
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원	256,598	271,598	△15,000
	국 1,560	1,560	0
	도 179,038	179,038	0
	지 76,000	91,000	△15,000
사회복지시설공익근무요원관리	76,744	91,744	△15,000
	도 744	744	0
	지 76,000	91,000	△15,000
301 일반보상금	76,000	91,000	△15,000
	지 76,000	91,000	△15,000
09 공익근무요원보상금	76,000	91,000	△15,000
○공익근무요원 중식비 및 보험료(70명)	76,000	91,000	△15,000
· 중식비	73,200	88,200	△15,000
	지 73,200	88,200	△15,000
주민서비스 지원 및 연계	1,834,002	1,817,542	16,460
	국 1,143,174	1,142,444	730
	도 213,117	198,117	15,000
	지 477,711	476,981	730
지역자원조사 및 서비스연계 관리	87,356	85,896	1,460
	국 40,436	39,706	730
	도 6,484	6,484	0
	지 40,436	39,706	730
307 민간이전	7,860	6,400	1,460
	국 3,930	3,200	730
	지 3,930	3,200	730
01 의료및구료비	7,860	6,400	1,460
○사례관리 가구 진료비 및 긴급 구호물품 구입비	7,860	6,400	1,460
	국 3,930	3,200	730
	지 3,930	3,200	730
기초푸드마켓운영지원	45,000	30,000	15,000
201 일반운영비	45,000	30,000	15,000
01 사무관리비	45,000	30,000	15,000
○기초푸드마켓운영	45,000	30,000	15,000

부서: 서귀포시사회복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 자활지원 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시사회복지과	61,120,505	60,301,804	818,701
	국 34,355,192	33,976,766	378,426
	광 766,414	766,414	0
	기 4,860,890	4,899,868	△38,978
	특 49,125	49,125	0
	분 2,329,558	2,329,558	0
	도 6,997,829	7,097,829	△100,000
	지 11,761,497	11,182,244	579,253
국민기초생활보장내실화	21,339,983	21,766,149	△426,166
	국 16,791,799	17,140,867	△349,068
	도 383,938	383,938	0
	지 4,164,246	4,241,344	△77,098
자활지원 사업	669,248	620,676	48,572
	국 211,500	178,500	33,000
	도 383,938	383,938	0
	지 73,810	58,238	15,572
가사간병방문도우미사업	167,472	108,900	58,572
	국 117,230	76,230	41,000
	지 50,242	32,670	17,572
307 민간이전	167,472	108,900	58,572
	국 117,230	76,230	41,000
	지 50,242	32,670	17,572
05 민간위탁금	167,472	108,900	58,572
○가사간병 방문도우미 사업	167,472	108,900	58,572
	국 117,230	76,230	41,000
	지 50,242	32,670	17,572
저소득층 생활안정지원	353,538	363,538	△10,000
	국 94,270	102,270	△8,000
	도 235,700	235,700	0
	지 23,568	25,568	△2,000
307 민간이전	117,838	127,838	△10,000
	국 94,270	102,270	△8,000
	지 23,568	25,568	△2,000
01 의료및구료비	117,838	127,838	△10,000
○차상위복지수급자 정부양곡구입대금 지원	117,838	127,838	△10,000
	국 94,270	102,270	△8,000
	지 23,568	25,568	△2,000
국민기초생활보장지원	20,334,837	20,809,575	△474,738
	국 16,311,580	16,693,648	△382,068
	지 4,023,257	4,115,927	△92,670
생계급여	13,545,534	13,619,853	△74,319
	국 10,836,427	10,895,882	△59,455
	지 2,709,107	2,723,971	△14,864
307 민간이전	13,545,534	13,619,853	△74,319
	국 10,836,427	10,895,882	△59,455
	지 2,709,107	2,723,971	△14,864
01 의료및구료비	13,545,534	13,619,853	△74,319

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생계급여	13,545,534	13,619,853	△74,319
	국 10,836,427	10,895,882	△59,455
	지 2,709,107	2,723,971	△14,864
주거급여	3,081,353	3,076,420	4,933
	국 2,465,082	2,461,136	3,946
	지 616,271	615,284	987
307 민간이전	3,081,353	3,076,420	4,933
	국 2,465,082	2,461,136	3,946
	지 616,271	615,284	987
01 의료및구료비	2,911,353	2,906,420	4,933
○주거급여	2,911,353	2,906,420	4,933
	국 2,329,082	2,325,136	3,946
	지 582,271	581,284	987
교육급여	593,405	694,901	△101,496
	국 474,724	555,921	△81,197
	지 118,681	138,980	△20,299
307 민간이전	593,405	694,901	△101,496
	국 474,724	555,921	△81,197
	지 118,681	138,980	△20,299
01 의료및구료비	593,405	694,901	△101,496
○교육급여	593,405	694,901	△101,496
	국 474,724	555,921	△81,197
	지 118,681	138,980	△20,299
해산 · 장제급여	92,421	106,110	△13,689
	국 73,937	84,888	△10,951
	지 18,484	21,222	△2,738
307 민간이전	92,421	106,110	△13,689
	국 73,937	84,888	△10,951
	지 18,484	21,222	△2,738
01 의료및구료비	92,421	106,110	△13,689
○해산·장제급여	92,421	106,110	△13,689
	국 73,937	84,888	△10,951
	지 18,484	21,222	△2,738
자활지원사업	2,165,573	2,455,620	△290,047
	국 1,692,170	1,926,460	△234,290
	지 473,403	529,160	△55,757
307 민간이전	1,712,561	2,002,608	△290,047
	국 1,329,761	1,564,051	△234,290
	지 382,800	438,557	△55,757
05 민간위탁금	1,309,681	1,622,248	△312,567
○자활사업 민간위탁	1,309,681	1,622,248	△312,567
	국 1,047,745	1,297,799	△250,054
	지 261,936	324,449	△62,513
10 사회복지보조	402,880	380,360	22,520
○지역자활센터 운영	402,880	380,360	22,520

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·종사자 인건비 및 운영비	402,880	380,360	22,520
	국 282,016	266,252	15,764
	지 120,864	114,108	6,756
저소득층 자활장려금 지원	134,508	147,128	△12,620
	국 107,606	117,727	△10,121
	지 26,902	29,401	△2,499
307 민간이전	134,508	147,128	△12,620
	국 107,606	117,727	△10,121
	지 26,902	29,401	△2,499
01 의료및구료비	134,508	147,128	△12,620
○저소득층 자활장려금 지원	134,508	147,128	△12,620
	국 107,606	117,727	△10,121
	지 26,902	29,401	△2,499
희망키움통장 지원	302,043	289,543	12,500
	국 241,634	231,634	10,000
	지 60,409	57,909	2,500
307 민간이전	302,043	289,543	12,500
	국 241,634	231,634	10,000
	지 60,409	57,909	2,500
01 의료및구료비	302,043	289,543	12,500
○희망키움통장 지원	302,043	289,543	12,500
	국 241,634	231,634	10,000
	지 60,409	57,909	2,500
저소득 취약계층 지원	11,067,464	10,554,670	512,794
	국 3,800,185	3,469,142	331,043
	분 1,463,300	1,463,300	0
	도 1,966,569	1,966,569	0
	지 3,837,410	3,655,659	181,751
장애인복지증진	10,469,200	9,956,406	512,794
	국 3,800,185	3,469,142	331,043
	분 1,219,968	1,219,968	0
	도 1,878,969	1,878,969	0
	지 3,570,078	3,388,327	181,751
부랑인 보호시설 운영	649,496	599,993	49,503
	국 437,647	402,995	34,652
	지 211,849	196,998	14,851
307 민간이전	564,496	514,993	49,503
	국 395,147	360,495	34,652
	지 169,349	154,498	14,851
05 민간위탁금	564,496	514,993	49,503
○부랑인보호시설 운영(1개소)	564,496	514,993	49,503
	국 395,147	360,495	34,652
	지 169,349	154,498	14,851
장애수당지원	861,463	850,644	10,819
	국 540,864	533,291	7,573
	도 88,800	88,800	0
	지 231,799	228,553	3,246

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	861,463	850,644	10,819
	국 540,864	533,291	7,573
	도 88,800	88,800	0
	지 231,799	228,553	3,246
01 사회보장적수혜금	861,463	850,644	10,819
○장애수당	574,663	563,844	10,819
	국 402,264	394,691	7,573
	지 172,399	169,153	3,246
장애인의료비 지원	257,041	157,041	100,000
	국 205,633	125,633	80,000
	지 51,408	31,408	20,000
301 일반보상금	257,041	157,041	100,000
	국 205,633	125,633	80,000
	지 51,408	31,408	20,000
01 사회보장적수혜금	257,041	157,041	100,000
○장애인의료비 지원	253,681	153,681	100,000
	국 202,945	122,945	80,000
	지 50,736	30,736	20,000
장애인자녀교육비 지원	10,370	9,869	501
	국 8,296	7,895	401
	지 2,074	1,974	100
301 일반보상금	10,370	9,869	501
	국 8,296	7,895	401
	지 2,074	1,974	100
01 사회보장적수혜금	10,370	9,869	501
○장애인 자녀학비	10,370	9,869	501
	국 8,296	7,895	401
	지 2,074	1,974	100
중증장애인 활동보조지원	931,993	914,796	17,197
	국 581,704	569,666	12,038
	도 100,988	100,988	0
	지 249,301	244,142	5,159
307 민간이전	547,197	530,000	17,197
	국 313,038	301,000	12,038
	도 100,000	100,000	0
	지 134,159	129,000	5,159
10 사회복지보조	547,197	530,000	17,197
○장애인 활동보조지원	447,197	430,000	17,197
	국 313,038	301,000	12,038
	지 134,159	129,000	5,159
장애인재활보조기구 지원	8,700	6,000	2,700
	국 6,960	4,800	2,160
	지 1,740	1,200	540
301 일반보상금	8,700	6,000	2,700
	국 6,960	4,800	2,160
	지 1,740	1,200	540

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		8,700	6,000	2,700
○장애인재활보조기구지원		8,700	6,000	2,700
	국	6,960	4,800	2,160
	지	1,740	1,200	540
장애인등록 진단비 지원		3,326	2,160	1,166
	국	1,663	1,080	583
	지	1,663	1,080	583
301 일반보상금		3,326	2,160	1,166
	국	1,663	1,080	583
	지	1,663	1,080	583
01 사회보장적수혜금		3,326	2,160	1,166
○장애인 등록 진단비		3,326	2,160	1,166
	국	1,663	1,080	583
	지	1,663	1,080	583
장애아동 재활치료		394,181	350,584	43,597
	국	275,927	245,409	30,518
	지	118,254	105,175	13,079
307 민간이전		394,181	350,584	43,597
	국	275,927	245,409	30,518
	지	118,254	105,175	13,079
10 사회복지보조		394,181	350,584	43,597
○장애아동 재활치료		394,181	350,584	43,597
	국	275,927	245,409	30,518
	지	118,254	105,175	13,079
장애연금		1,932,846	1,835,535	97,311
	국	1,352,992	1,284,874	68,118
	지	579,854	550,661	29,193
301 일반보상금		1,932,846	1,835,535	97,311
	국	1,352,992	1,284,874	68,118
	지	579,854	550,661	29,193
01 사회보장적수혜금		1,932,846	1,835,535	97,311
○장애인연금 지원		1,932,846	1,835,535	97,311
	국	1,352,992	1,284,874	68,118
	지	579,854	550,661	29,193
장애인복지시설 기능보강		190,000	0	190,000
	국	95,000	0	95,000
	지	95,000	0	95,000
402 민간자본이전		190,000	0	190,000
	국	95,000	0	95,000
	지	95,000	0	95,000
01 민간자본보조		190,000	0	190,000
○장애인직업재활시설 개보수		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	지	15,000	0	15,000
○장애인직업재활시설 장비보강		160,000	0	160,000
	국	80,000	0	80,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 80,000	0	80,000
노인복지증진	28,005,922	27,273,849	732,073
	국 13,750,708	13,354,257	396,451
	광 764,350	764,350	0
	기 4,860,890	4,899,868	△38,978
	특 49,125	49,125	0
	분 866,258	866,258	0
	도 3,967,250	4,067,250	△100,000
	지 3,747,341	3,272,741	474,600
안정적노후생활 보장	11,624,005	10,762,005	862,000
	국 2,408,631	1,921,231	487,400
	광 764,350	764,350	0
	특 49,125	49,125	0
	분 866,258	866,258	0
	도 3,788,300	3,888,300	△100,000
	지 3,747,341	3,272,741	474,600
노인돌봄서비스사업	870,559	888,559	△18,000
	국 561,791	574,391	△12,600
	도 68,000	68,000	0
	지 240,768	246,168	△5,400
307 민간이전	870,559	888,559	△18,000
	국 561,791	574,391	△12,600
	도 68,000	68,000	0
	지 240,768	246,168	△5,400
10 사회복지보조	870,559	888,559	△18,000
○노인돌봄 종합서비스사업 지원	474,660	492,660	△18,000
	국 332,262	344,862	△12,600
	지 142,398	147,798	△5,400
노인일자리활성화사업	57,115	77,115	△20,000
	분 23,000	23,000	0
	도 31,115	31,115	0
	지 3,000	23,000	△20,000
307 민간이전	26,000	46,000	△20,000
	분 23,000	23,000	0
	지 3,000	23,000	△20,000
10 사회복지보조	26,000	46,000	△20,000
○노인공동작업장	20,000	40,000	△20,000
	분 20,000	20,000	0
	지 0	20,000	△20,000
저소득노인생활안정지원	1,843,517	1,943,517	△100,000
301 일반보상금	1,840,517	1,940,517	△100,000
01 사회보장적수혜금	1,840,517	1,940,517	△100,000
○장수수당	1,340,000	1,440,000	△100,000
노인복지시설기능보강사업	3,464,430	2,464,430	1,000,000
	국 1,732,215	1,232,215	500,000
	지 1,732,215	1,232,215	500,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	3,464,430	2,464,430	1,000,000
	국 1,732,215	1,232,215	500,000
	지 1,732,215	1,232,215	500,000
01 민간자본보조	3,464,430	2,464,430	1,000,000
○신축사업	3,068,644	2,068,644	1,000,000
・기로회요양원 신축(1,892.25㎡)	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000	0	500,000
	지 500,000	0	500,000
안정적 노후생활 보장(제주도개발사업특별회계)	16,202,967	16,332,894	△129,927
	국 11,342,077	11,433,026	△90,949
	기 4,860,890	4,899,868	△38,978
기초노령연금	16,202,967	16,332,894	△129,927
	국 11,342,077	11,433,026	△90,949
	기 4,860,890	4,899,868	△38,978
301 일반보상금	16,202,967	16,332,894	△129,927
	국 11,342,077	11,433,026	△90,949
	기 4,860,890	4,899,868	△38,978
01 사회보장적수혜금	16,202,967	16,332,894	△129,927
○기초노령연금	16,202,967	16,332,894	△129,927
	국 11,342,077	11,433,026	△90,949
	기 4,860,890	4,899,868	△38,978

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 보육사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과	47,417,712	48,272,843	△855,131
	국 18,289,114	18,687,816	△398,702
	광 415,000	415,000	0
	기 10,068,706	10,810,093	△741,387
	분 1,655,563	1,655,563	0
	도 5,011,990	5,011,990	0
	지 11,977,339	11,692,381	284,958
양성평등 사회기반 구축	44,621,962	45,477,093	△855,131
	국 17,969,831	18,368,533	△398,702
	기 9,687,835	10,429,222	△741,387
	분 1,655,563	1,655,563	0
	도 4,145,546	4,145,546	0
	지 11,163,187	10,878,229	284,958
보육사업	18,287,042	17,470,115	816,927
	국 7,648,945	7,251,340	397,605
	도 3,059,078	3,059,078	0
	지 7,579,019	7,159,697	419,322
보육료 지원	802,221	831,337	△29,116
	국 383,838	397,769	△13,931
	지 418,383	433,568	△15,185
301 일반보상금	802,221	831,337	△29,116
	국 383,838	397,769	△13,931
	지 418,383	433,568	△15,185
01 사회보장적수혜금	802,221	831,337	△29,116
○보육시설 미이용아동 양육비	802,221	831,337	△29,116
	국 383,838	397,769	△13,931
	지 418,383	433,568	△15,185
보육시설 운영비	14,040,583	13,225,110	815,473
	국 7,072,527	6,678,483	394,044
	지 6,968,056	6,546,627	421,429
307 민간이전	14,040,583	13,225,110	815,473
	국 7,072,527	6,678,483	394,044
	지 6,968,056	6,546,627	421,429
10 사회복지보조	14,040,583	13,225,110	815,473
○보육돌봄 서비스(보육시설 종사자 인건비)	13,776,001	12,960,528	815,473
	국 6,940,236	6,546,192	394,044
	지 6,835,765	6,414,336	421,429
공공형 보육시설 지원	140,970	110,400	30,570
	국 70,485	52,993	17,492
	지 70,485	57,407	13,078
307 민간이전	140,970	110,400	30,570
	국 70,485	52,993	17,492
	지 70,485	57,407	13,078
10 사회복지보조	140,970	110,400	30,570
○공공형 보육시설 지원	140,970	110,400	30,570
	국 70,485	52,993	17,492
	지 70,485	57,407	13,078

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 가족지원 및 한부모가족지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족지원 및 한부모가족지원	2,201,636	2,351,145	△149,509
	국 384,749	467,899	△83,150
	기 684,572	713,572	△29,000
	분 89,865	89,865	0
	도 459,835	459,835	0
	지 582,615	619,974	△37,359
아이돌보미 사회적 일자리사업	257,134	333,134	△76,000
	국 179,994	233,194	△53,200
	지 77,140	99,940	△22,800
101 인건비	213,300	289,300	△76,000
	국 149,310	202,510	△53,200
	지 63,990	86,790	△22,800
04 기간제근로자등보수	184,700	260,700	△76,000
○아이돌보미 긴급.일시돌봄 활동수당	154,700	176,400	△21,700
	국 108,290	123,480	△15,190
	지 46,410	52,920	△6,510
○아이돌보미 0세아 돌봄 활동수당	0	54,300	△54,300
	국 0	38,010	△38,010
	지 0	16,290	△16,290
저소득 한부모가정 지원	986,266	1,061,203	△74,937
	국 29,950	59,900	△29,950
	기 436,891	466,891	△30,000
	도 402,715	402,715	0
	지 116,710	131,697	△14,987
301 일반보상금	985,151	1,060,088	△74,937
	국 29,950	59,900	△29,950
	기 436,891	466,891	△30,000
	도 401,600	401,600	0
	지 116,710	131,697	△14,987
01 사회보장적수혜금	985,151	1,060,088	△74,937
○한부모가족 자녀양육·교육비	546,113	583,613	△37,500
	기 436,891	466,891	△30,000
	지 109,222	116,722	△7,500
○청소년 한부모 자립 지원사업	37,438	74,875	△37,437
	국 29,950	59,900	△29,950
	지 7,488	14,975	△7,487
여성권익증진사업	91,861	90,433	1,428
	기 43,199	42,199	1,000
	도 12,200	12,200	0
	지 36,462	36,034	428
301 일반보상금	9,446	8,018	1,428
	기 6,612	5,612	1,000
	지 2,834	2,406	428
01 사회보장적수혜금	9,446	8,018	1,428
○가정·성폭력 피해자 의료비 지원	9,446	8,018	1,428
	기 6,612	5,612	1,000
	지 2,834	2,406	428

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
건전아동 육성지원		5,779,941	5,884,893	△104,952
	국	722,920	730,867	△7,947
	분	1,565,698	1,565,698	0
	도	489,770	489,770	0
	지	3,001,553	3,098,558	△97,005
입양아동 지원		48,640	46,148	2,492
	국	34,048	32,304	1,744
	지	14,592	13,844	748
301 일반보상금		48,640	46,148	2,492
	국	34,048	32,304	1,744
	지	14,592	13,844	748
01 사회보장적수혜금		48,640	46,148	2,492
○입양아동 양육수당 지원		44,800	43,700	1,100
	국	31,360	30,590	770
	지	13,440	13,110	330
○입양,가정위탁아동 심리치료 지원		3,840	2,448	1,392
	국	2,688	1,714	974
	지	1,152	734	418
아동발달 지원계좌		81,469	86,313	△4,844
	국	57,028	60,419	△3,391
	지	24,441	25,894	△1,453
301 일반보상금		81,469	86,313	△4,844
	국	57,028	60,419	△3,391
	지	24,441	25,894	△1,453
01 사회보장적수혜금		81,469	86,313	△4,844
○아동발달지원계좌 지원		81,469	86,313	△4,844
	국	57,028	60,419	△3,391
	지	24,441	25,894	△1,453
지역아동센터 운영지원		1,208,264	1,220,864	△12,600
	국	598,942	605,242	△6,300
	도	10,380	10,380	0
	지	598,942	605,242	△6,300
307 민간이전		1,208,264	1,220,864	△12,600
	국	598,942	605,242	△6,300
	도	10,380	10,380	0
	지	598,942	605,242	△6,300
10 사회복지보조		1,208,264	1,220,864	△12,600
○지역아동센터 운영지원		1,197,884	1,210,484	△12,600
	국	598,942	605,242	△6,300
	지	598,942	605,242	△6,300
아동급식지원		2,103,537	2,193,537	△90,000
	분	719,430	719,430	0
	도	1,260	1,260	0
	지	1,382,847	1,472,847	△90,000
301 일반보상금		2,102,277	2,192,277	△90,000
	분	719,430	719,430	0
	지	1,382,847	1,472,847	△90,000

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 양성평등 사회기반 구축
단위: 건전아동 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금	2,102,277	2,192,277	△90,000
○아동급식 지원사업	2,102,277	2,192,277	△90,000
·방학중 중식 지원	565,860	655,860	△90,000
	분 327,930	327,930	0
	지 237,930	327,930	△90,000
저소득아동보호지원(제주도개발사업특별회계)	17,916,480	19,334,077	△1,417,597
	국 8,913,217	9,618,427	△705,210
	기 9,003,263	9,715,650	△712,387
보육료지원	17,916,480	19,334,077	△1,417,597
	국 8,913,217	9,618,427	△705,210
	기 9,003,263	9,715,650	△712,387
307 민간이전	17,916,480	19,334,077	△1,417,597
	국 8,913,217	9,618,427	△705,210
	기 9,003,263	9,715,650	△712,387
05 민간위탁금	17,916,480	19,334,077	△1,417,597
○보육시설 이용아동 보육료 지원	17,916,480	19,334,077	△1,417,597
	국 8,913,217	9,618,427	△705,210
	기 9,003,263	9,715,650	△712,387

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과	9,092,873	8,704,989	387,884
	국 2,326,425	2,088,541	237,884
	분 415,000	415,000	0
	도 4,977,682	4,827,682	150,000
	지 1,373,766	1,373,766	0
문화예술 인프라 구축 및 활성화	4,502,625	4,410,635	91,990
	국 41,990	0	41,990
	도 4,460,635	4,410,635	50,000
문화예술 활성화	2,268,018	2,218,018	50,000
문화예술 창작활동	410,017	360,017	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○동아리 창작공간 토지매입비	50,000	0	50,000
문화시설 확충 및 운영	2,234,607	2,192,617	41,990
	국 41,990	0	41,990
	도 2,192,617	2,192,617	0
이중섭 미술관 운영 관리	315,443	273,453	41,990
	국 41,990	0	41,990
	도 273,453	273,453	0
401 시설비및부대비	41,990	0	41,990
	국 41,990	0	41,990
01 시설비	41,990	0	41,990
○열주가로등 시설공사(사전집행)	41,990	0	41,990
	국 41,990	0	41,990
문화재 보존 관리	4,570,494	4,274,600	295,894
	국 2,284,435	2,088,541	195,894
	분 415,000	415,000	0
	도 497,293	397,293	100,000
	지 1,373,766	1,373,766	0
문화재 관리 운영 및 정비	4,570,494	4,274,600	295,894
	국 2,284,435	2,088,541	195,894
	분 415,000	415,000	0
	도 497,293	397,293	100,000
	지 1,373,766	1,373,766	0
도지정문화재 긴급보수정비 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	99,100	0	99,100
○수산진성 성곽 긴급보수	49,550	0	49,550
○대정읍성 성곽 긴급보수	49,550	0	49,550
03 시설부대비	900	0	900
○도지정문화재 성곽 긴급보수	900	0	900
제주 성읍리 느티나무 및 팽나무군 팽나무 수습사업	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○도복 팽나무 수습 등(사전집행)	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
남제주 강병대교회 첨탑 보수사업	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○첨탑보수(사전집행)	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
존자암지 건물군 재해피해사업	185,894	0	185,894
	국 185,894	0	185,894
401 시설비및부대비	185,894	0	185,894
	국 185,894	0	185,894
01 시설비	185,894	0	185,894
○성읍현성 및 서문루 태풍피해 복구사업(사전집행)	132,267	0	132,267
	국 132,267	0	132,267
○존자암지 태풍피해 복구 정비사업(사전집행)	53,627	0	53,627
	국 53,627	0	53,627

부서: 서귀포시지역경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 지역경제활성화사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시지역경제과	8,794,887	8,709,887	85,000
	국 1,162,700	1,162,700	0
	광 930,000	930,000	0
	기 844,000	844,000	0
	특 70,000	0	70,000
	분 315,230	315,230	0
	도 3,140,107	3,125,107	15,000
	지 2,332,850	2,332,850	0
지역경제 활성화	4,902,714	4,832,714	70,000
	국 337,000	337,000	0
	광 930,000	930,000	0
	특 70,000	0	70,000
	분 315,230	315,230	0
	도 1,743,334	1,743,334	0
	지 1,507,150	1,507,150	0
지역경제활성화사업	2,270,873	2,270,873	0
	국 337,000	337,000	0
	분 315,230	315,230	0
	도 721,493	721,493	0
	지 897,150	897,150	0
자립형지역공동체사업	150,000	152,000	△2,000
	국 75,000	76,000	△1,000
	지 75,000	76,000	△1,000
402 민간자본이전	150,000	152,000	△2,000
	국 75,000	76,000	△1,000
	지 75,000	76,000	△1,000
01 민간자본보조	150,000	152,000	△2,000
○자립형지역공동체사업 지원	150,000	152,000	△2,000
	국 75,000	76,000	△1,000
	지 75,000	76,000	△1,000
지역공동체일자리사업	1,020,000	1,018,000	2,000
	국 262,000	261,000	1,000
	도 496,000	496,000	0
	지 262,000	261,000	1,000
101 인건비	917,000	915,000	2,000
	국 210,500	209,500	1,000
	도 496,000	496,000	0
	지 210,500	209,500	1,000
04 기간제근로자등보수	917,000	915,000	2,000
○지역공동체일자리사업 참여자 인건비	421,000	419,000	2,000
	국 210,500	209,500	1,000
	지 210,500	209,500	1,000
전통시장 관리 운영	2,118,273	2,048,273	70,000
	광 930,000	930,000	0
	특 70,000	0	70,000
	도 508,273	508,273	0
	지 610,000	610,000	0
전통시장 행사지원	92,368	62,368	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 30,000	0	30,000
	도 62,368	62,368	0
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○아랑조을거리 온라인 맛집 홍보(사전집행)	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
전통시장 시설 확충	60,000	20,000	40,000
	특 40,000	0	40,000
	도 20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	60,000	20,000	40,000
	특 40,000	0	40,000
	도 20,000	20,000	0
01 시설비	60,000	20,000	40,000
○표선오일시장 바람막이 설치(사전집행)	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
에너지 수급 안정	3,794,438	3,779,438	15,000
	국 825,700	825,700	0
	기 844,000	844,000	0
	도 1,299,038	1,284,038	15,000
	지 825,700	825,700	0
에너지 수급 및 안전관리	2,950,438	2,935,438	15,000
	국 825,700	825,700	0
	도 1,299,038	1,284,038	15,000
	지 825,700	825,700	0
에너지 수급 지원	58,800	43,800	15,000
307 민간이전	58,800	43,800	15,000
02 민간경상보조	58,800	43,800	15,000
○연탄사용가구 수송비 지원(정액)	45,000	30,000	15,000

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광홍보 마케팅 및 축제육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	8,709,096	8,309,096	400,000
	광 2,422,000	2,422,000	0
	특 80,000	0	80,000
	도 3,979,096	3,659,096	320,000
	지 2,228,000	2,228,000	0
관광기반 확충 및 관리	8,675,322	8,275,322	400,000
	광 2,422,000	2,422,000	0
	특 80,000	0	80,000
	도 3,945,322	3,625,322	320,000
	지 2,228,000	2,228,000	0
관광홍보 마케팅 및 축제육성	866,563	816,563	50,000
지역축제 육성을 위한 민간지원	558,992	508,992	50,000
307 민간이전	551,000	501,000	50,000
04 민간행사보조	551,000	501,000	50,000
○축제지원(P00L)	511,000	461,000	50,000
슬로관광도시 육성	385,482	435,482	△50,000
올레코스 인프라 구축사업	116,664	266,664	△150,000
307 민간이전	30,000	180,000	△150,000
05 민간위탁금	30,000	180,000	△150,000
○올레코스내 개방화장실 및 발효식 화장실 관리위탁	30,000	180,000	△150,000
제주 올레 홍보 마케팅 추진	268,818	168,818	100,000
307 민간이전	132,000	32,000	100,000
02 민간경상보조	107,000	7,000	100,000
○제주올레 외국어 가이드북 제작(보조율 90%)	100,000	0	100,000
불로장생 건강특화 도시브랜드 육성	1,212,878	1,162,878	50,000
	광 572,000	572,000	0
	특 80,000	0	80,000
	도 182,878	212,878	△30,000
	지 378,000	378,000	0
3Eco 관광네트워킹 지역인재육성사업	201,519	231,519	△30,000
	광 72,000	72,000	0
	도 51,519	81,519	△30,000
	지 78,000	78,000	0
307 민간이전	192,000	222,000	△30,000
	광 72,000	72,000	0
	도 42,000	72,000	△30,000
	지 78,000	78,000	0
02 민간경상보조	192,000	222,000	△30,000
○뷰티테라피스트 기술경진대회 지원(정액)	0	30,000	△30,000
향토 핵심자원 사업	130,000	50,000	80,000
	특 80,000	0	80,000
	도 50,000	50,000	0

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 불로장생 건강특화 도시브랜드 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	특 6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○제주전통옹기 명품화 사업추진단 운영(사전집행)	6,000	0	6,000
	특 6,000	0	6,000
307 민간이전	74,000	50,000	24,000
	특 24,000	0	24,000
	도 50,000	50,000	0
02 민간경상보조	74,000	50,000	24,000
○제주전통옹기 명품화사업(사전집행)	24,000	0	24,000
	특 24,000	0	24,000
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
01 민간자본보조	40,000	0	40,000
○제주전통옹기 명품화사업(사전집행)	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
403 자치단체등자본이전	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
02 공기관등에대한대행사업비	10,000	0	10,000
○제주전통옹기 상품디자인 및 상품화 개발(사전집행)	10,000	0	10,000
	특 10,000	0	10,000
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,718,912	1,368,912	350,000
관광지시설물 설치 및 관리	608,103	258,103	350,000
401 시설비및부대비	585,000	235,000	350,000
01 시설비	584,028	234,028	350,000
○중문대포해안 주상절리대 상가조성	350,000	0	350,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	57,680,829	58,712,323	△1,031,494
	국 15,969,259	16,487,706	△518,447
	광 3,027,000	3,027,000	0
	기 6,927,328	6,921,078	6,250
	분 890,840	890,840	0
	도 7,094,895	7,026,895	68,000
	지 23,771,507	24,358,804	△587,297
농촌소득향상	57,658,909	58,690,403	△1,031,494
	국 15,969,259	16,487,706	△518,447
	광 3,027,000	3,027,000	0
	기 6,927,328	6,921,078	6,250
	분 890,840	890,840	0
	도 7,072,975	7,004,975	68,000
	지 23,771,507	24,358,804	△587,297
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	18,914,672	19,964,209	△1,049,537
	국 7,472,246	7,984,486	△512,240
	광 1,827,000	1,827,000	0
	분 890,840	890,840	0
	도 1,675,790	1,625,790	50,000
	지 7,048,796	7,636,093	△587,297
친환경농업직접지불제	167,591	236,736	△69,145
	국 167,591	236,736	△69,145
301 일반보상금	167,591	236,736	△69,145
	국 167,591	236,736	△69,145
12 기타보상금	167,591	236,736	△69,145
○친환경농업직접지불제	167,591	236,736	△69,145
	국 167,591	236,736	△69,145
친환경비료 지원사업	3,709,800	3,591,800	118,000
	국 1,722,000	1,723,000	△1,000
	도 885,000	835,000	50,000
	지 1,102,800	1,033,800	69,000
307 민간이전	3,709,800	3,591,800	118,000
	국 1,722,000	1,723,000	△1,000
	도 885,000	835,000	50,000
	지 1,102,800	1,033,800	69,000
02 민간경상보조	3,709,800	3,591,800	118,000
○친환경비료지원사업	2,824,800	2,756,800	68,000
	국 1,722,000	1,723,000	△1,000
	지 1,102,800	1,033,800	69,000
○친환경비료(가축분 퇴비) 지원사업(정액)	885,000	835,000	50,000
조건불리지역직불제 사업	5,894,483	6,293,979	△399,496
	국 4,103,065	4,382,712	△279,647
	도 32,962	32,962	0
	지 1,758,456	1,878,305	△119,849
301 일반보상금	5,789,844	6,189,340	△399,496
	국 4,052,891	4,332,538	△279,647
	지 1,736,953	1,856,802	△119,849

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		5,789,844	6,189,340	△399,496
○조건불리지역직접지불제사업		5,789,844	6,189,340	△399,496
	국	4,052,891	4,332,538	△279,647
	지	1,736,953	1,856,802	△119,849
농업인 영유아 양육비 지원		2,041,104	2,366,000	△324,896
	국	1,020,552	1,183,000	△162,448
	지	1,020,552	1,183,000	△162,448
301 일반보상금		2,041,104	2,366,000	△324,896
	국	1,020,552	1,183,000	△162,448
	지	1,020,552	1,183,000	△162,448
12 기타보상금		2,041,104	2,366,000	△324,896
○농업인 영유아 양육비 지원		2,041,104	2,366,000	△324,896
	국	1,020,552	1,183,000	△162,448
	지	1,020,552	1,183,000	△162,448
농어업인 고등학생 자녀 학자금지원		1,501,000	1,875,000	△374,000
	분	579,640	579,640	0
	지	921,360	1,295,360	△374,000
301 일반보상금		1,501,000	1,875,000	△374,000
	분	579,640	579,640	0
	지	921,360	1,295,360	△374,000
02 장학금및학자금		1,501,000	1,875,000	△374,000
○농어업인 고등학생 자녀학자금 지원		1,501,000	1,875,000	△374,000
	분	579,640	579,640	0
	지	921,360	1,295,360	△374,000
고품질감귤안정생산		17,798,138	17,641,888	156,250
	기	6,698,250	6,692,000	6,250
	도	1,094,888	944,888	150,000
	지	10,005,000	10,005,000	0
소규모 과수 전동운반기 지원사업		150,000	0	150,000
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
01 민간자본보조		150,000	0	150,000
○소규모 과수 전동운반기 지원사업(보조율 60%)		150,000	0	150,000
FTA기금 자율계획 수립비		28,250	22,000	6,250
	기	28,250	22,000	6,250
202 여비		21,900	18,000	3,900
	기	21,900	18,000	3,900
04 국제화여비		3,900	0	3,900
○해외 선진지 시찰(사전집행)		3,900	0	3,900
	기	3,900	0	3,900
301 일반보상금		2,350	0	2,350
	기	2,350	0	2,350
07 민간인국외여비		2,350	0	2,350
○해외 선진지 견학(사전집행)		2,350	0	2,350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 2,350	0	2,350
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	17,104,172	17,242,379	△138,207
	국 8,497,013	8,503,220	△6,207
	광 600,000	600,000	0
	기 229,078	229,078	0
	도 1,660,370	1,792,370	△132,000
	지 6,117,711	6,117,711	0
정부양곡 관리손실 보상지원	9,600	21,600	△12,000
402 민간자본이전	0	12,000	△12,000
01 민간자본보조	0	12,000	△12,000
○정부양곡 보관창고 시설현대화지원(보조율 60%)	0	12,000	△12,000
쌀소득 등 보전 직불제	21,573	27,780	△6,207
	국 21,573	27,780	△6,207
201 일반운영비	4,204	2,780	1,424
	국 4,204	2,780	1,424
01 사무관리비	4,204	2,780	1,424
○쌀소득보전직불제 심사위원회 운영비	4,204	2,780	1,424
	국 4,204	2,780	1,424
301 일반보상금	17,369	25,000	△7,631
	국 17,369	25,000	△7,631
12 기타보상금	17,369	25,000	△7,631
○쌀소득 등 직접지불제 지원	17,369	25,000	△7,631
	국 17,369	25,000	△7,631
유채생산 지원사업	40,000	100,000	△60,000
307 민간이전	40,000	100,000	△60,000
02 민간경상보조	40,000	100,000	△60,000
○유채생산 지원사업(보조율 60%)	40,000	100,000	△60,000
채소.화훼 육묘장시설 지원	234,200	294,200	△60,000
402 민간자본이전	234,200	294,200	△60,000
01 민간자본보조	234,200	294,200	△60,000
○농가보급형 육묘장 시설(보조율 60%)	234,200	294,200	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	11,700,498	11,343,516	356,982
	국 1,673,862	1,316,880	356,982
	광 1,034,232	1,034,232	0
	도 8,052,276	8,052,276	0
	지 940,128	940,128	0
어촌 소득 안정	9,672,447	9,520,700	151,747
	국 1,026,627	874,880	151,747
	광 906,000	906,000	0
	도 6,893,460	6,893,460	0
	지 846,360	846,360	0
해양시설사업	3,360,504	3,208,757	151,747
	국 183,347	31,600	151,747
	광 856,000	856,000	0
	도 1,963,877	1,963,877	0
	지 357,280	357,280	0
태풍무이파 재해피해사업	151,747	0	151,747
	국 151,747	0	151,747
401 시설비및부대비	151,747	0	151,747
	국 151,747	0	151,747
01 시설비	151,747	0	151,747
○보목항 선착장 피해복구사업(사전집행)	26,942	0	26,942
	국 26,942	0	26,942
○신도항 피복석 피해복구사업(사전집행)	25,916	0	25,916
	국 25,916	0	25,916
○마라리(살레덕포구) 선착장 피해복구사업(사전집행)	32,303	0	32,303
	국 32,303	0	32,303
○가파상동항 선착장 피해복구사업(사전집행)	66,586	0	66,586
	국 66,586	0	66,586
해양 환경 보전	2,001,521	1,796,286	205,235
	국 647,235	442,000	205,235
	광 128,232	128,232	0
	도 1,132,286	1,132,286	0
	지 93,768	93,768	0
연안환경관리사업	2,001,521	1,796,286	205,235
	국 647,235	442,000	205,235
	광 128,232	128,232	0
	도 1,132,286	1,132,286	0
	지 93,768	93,768	0
태풍무이파 재해피해사업	205,235	0	205,235
	국 205,235	0	205,235
101 인건비	112,000	0	112,000
	국 112,000	0	112,000
04 기간제근로자등보수	112,000	0	112,000
○공공근로자 해안가 쓰레기 수거처리(사전집행)	103,000	0	103,000
	국 103,000	0	103,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○공공근로자 4대 보험료(사전집행)		9,000	0	9,000
	국	9,000	0	9,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○해안가 쓰레기 수거처리 수수료 및 장비임차(사전집행)		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
206 재료비		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
01 재료비		8,000	0	8,000
○해안가 쓰레기 수거처리 청소도구 등 구입(사전집행)		8,000	0	8,000
	국	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		75,235	0	75,235
	국	75,235	0	75,235
01 시설비		75,235	0	75,235
○중문색달해변 시설물 피해복구사업(사전집행)		43,772	0	43,772
	국	43,772	0	43,772
○검은여 어장진입로 정비사업(사전집행)		31,463	0	31,463
	국	31,463	0	31,463

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	12,911,911	11,683,911	1,228,000
	국 611,945	596,945	15,000
	광 2,348,200	2,348,200	0
	기 1,805,947	1,175,947	630,000
	특 190,000	190,000	0
	도 4,247,029	4,099,029	148,000
	지 3,708,790	3,273,790	435,000
청정축산업 육성	12,897,968	11,669,968	1,228,000
	국 611,945	596,945	15,000
	광 2,348,200	2,348,200	0
	기 1,805,947	1,175,947	630,000
	특 190,000	190,000	0
	도 4,233,086	4,085,086	148,000
	지 3,708,790	3,273,790	435,000
가축방역 및 축산물 위생유통 지원	2,240,589	2,192,589	48,000
	국 440,307	440,307	0
	기 186,147	186,147	0
	특 190,000	190,000	0
	도 926,470	878,470	48,000
	지 497,665	497,665	0
브루셀라 특별검진	57,780	57,780	0
	국 13,690	13,690	0
	지 44,090	44,090	0
206 재료비	21,380	27,380	△6,000
	국 5,920	5,920	0
	지 15,460	21,460	△6,000
01 재료비	21,380	27,380	△6,000
○브루셀라병 검진재료	21,380	27,380	△6,000
	국 5,920	5,920	0
	지 15,460	21,460	△6,000
301 일반보상금	36,400	30,400	6,000
	국 7,770	7,770	0
	지 28,630	22,630	6,000
12 기타보상금	36,400	30,400	6,000
○브루셀라병 채혈비 및 양성축 방역보상	36,400	30,400	6,000
	국 7,770	7,770	0
	지 28,630	22,630	6,000
양계・양봉산업 육성	277,944	229,944	48,000
402 민간자본이전	228,200	180,200	48,000
01 민간자본보조	228,200	180,200	48,000
○제주 재래닭 육성사업(보조율 60%)	48,000	0	48,000
축산자원 기반구축	4,398,789	4,368,789	30,000
	국 171,638	156,638	15,000
	광 748,200	748,200	0
	도 2,301,526	2,301,526	0
	지 1,177,425	1,162,425	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가축분뇨 퇴액비이용 촉진	646,487	616,487	30,000
	국 30,000	15,000	15,000
	광 292,000	292,000	0
	도 2,487	2,487	0
	지 322,000	307,000	15,000
402 민간자본이전	84,000	54,000	30,000
	국 30,000	15,000	15,000
	광 12,000	12,000	0
	지 42,000	27,000	15,000
01 민간자본보조	84,000	54,000	30,000
○액비부숙도판정기	60,000	30,000	30,000
	국 30,000	15,000	15,000
	지 30,000	15,000	15,000
축산업 기반구축	6,258,590	5,108,590	1,150,000
	광 1,600,000	1,600,000	0
	기 1,619,800	989,800	630,000
	도 1,005,090	905,090	100,000
	지 2,033,700	1,613,700	420,000
한우산업육성	3,345,559	2,295,559	1,050,000
	광 500,000	500,000	0
	기 1,435,800	805,800	630,000
	도 152,559	152,559	0
	지 1,257,200	837,200	420,000
402 민간자본이전	3,253,000	2,203,000	1,050,000
	광 500,000	500,000	0
	기 1,435,800	805,800	630,000
	도 60,000	60,000	0
	지 1,257,200	837,200	420,000
01 민간자본보조	3,253,000	2,203,000	1,050,000
○축사시설현대화	2,393,000	1,343,000	1,050,000
	기 1,435,800	805,800	630,000
	지 957,200	537,200	420,000
조사료 생산기반 확충(국가지원사업)	583,507	483,507	100,000
	기 184,000	184,000	0
	도 283,007	183,007	100,000
	지 116,500	116,500	0
402 민간자본이전	580,500	480,500	100,000
	기 184,000	184,000	0
	도 280,000	180,000	100,000
	지 116,500	116,500	0
01 민간자본보조	580,500	480,500	100,000
○FTA대응 조사료장비 지원(보조율 60%)	280,000	180,000	100,000

부서: 서귀포시감귤박물관
정책: 감귤랜드 관광인프라 구축
단위: 감귤박물관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤박물관	1,046,763	1,056,763	△10,000
	광 260,000	260,000	0
	도 396,763	406,763	△10,000
	지 390,000	390,000	0
감귤랜드 관광인프라 구축	1,036,708	1,046,708	△10,000
	광 260,000	260,000	0
	도 386,708	396,708	△10,000
	지 390,000	390,000	0
감귤박물관 운영	1,036,708	1,046,708	△10,000
	광 260,000	260,000	0
	도 386,708	396,708	△10,000
	지 390,000	390,000	0
각종 시설사업	122,000	132,000	△10,000
401 시설비및부대비	100,000	110,000	△10,000
04 행사관련시설비	0	10,000	△10,000
○간이 물놀이 체험 프로그램 시설 설치 및 철거 공사	0	10,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과		17,040,933	16,965,933	75,000
	국	928,900	928,900	0
	광	860,000	860,000	0
	도	13,817,033	13,742,033	75,000
	지	1,435,000	1,435,000	0
폐기물 감량 및 자원화		10,513,328	10,438,328	75,000
	국	928,900	928,900	0
	광	860,000	860,000	0
	도	7,289,428	7,214,428	75,000
	지	1,435,000	1,435,000	0
사업장폐기물 관리		781,858	706,858	75,000
	국	28,900	28,900	0
	광	410,000	410,000	0
	도	342,958	267,958	75,000
영농폐기물관리		721,563	646,563	75,000
	국	28,900	28,900	0
	광	410,000	410,000	0
	도	282,663	207,663	75,000
301 일반보상금		513,900	438,900	75,000
	국	28,900	28,900	0
	광	410,000	410,000	0
	도	75,000	0	75,000
12 기타보상금		513,900	438,900	75,000
○영농폐비닐 수거지원		75,000	0	75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시건축과	35,111,340	33,039,071	2,072,269
	국 408,903	350,000	58,903
	광 11,402,000	11,402,000	0
	특 520,000	20,000	500,000
	도 19,547,580	17,534,214	2,013,366
	지 3,232,857	3,732,857	△500,000
도시균형발전	35,042,829	32,955,926	2,086,903
	국 408,903	350,000	58,903
	광 11,402,000	11,402,000	0
	특 520,000	20,000	500,000
	도 19,479,069	17,451,069	2,028,000
	지 3,232,857	3,732,857	△500,000
도시계획도로정비	20,898,489	19,798,489	1,100,000
	광 5,914,000	5,914,000	0
	도 14,984,489	13,884,489	1,100,000
보목소로2류8,16호선도로확장	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	596,400	298,560	297,840
○보목소로2류8,16호선 도로확장사업	596,400	298,560	297,840
03 시설부대비	3,600	1,440	2,160
○보목소로2류8,16호선 도로확장사업 부대비	3,600	1,440	2,160
효돈빌라~효례천간(중로3-25호선)도로개설	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	396,940	99,100	297,840
○효돈빌라~효례천간(중로3-25호선)도로개설사업	396,940	99,100	297,840
03 시설부대비	3,060	900	2,160
○효돈빌라~효례천간(중로3-25호선)도로개설사업 부대비	3,060	900	2,160
동홍중로2-31호선도로확장	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	497,840	297,840	200,000
○동홍 중로2-31호선 도로확장사업	497,840	297,840	200,000
동홍도시계획도로(소로2-72호선)개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○동홍도시계획도로(소로2-72호선) 개설사업	300,000	0	300,000
도시계획 관리 및 정비	10,182,847	10,123,944	58,903
	국 408,903	350,000	58,903
	광 5,488,000	5,488,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 553,087	553,087	0
	지 3,232,857	3,732,857	△500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소도읍육성	4,950,000	4,950,000	0
	광 2,225,000	2,225,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 500,000	500,000	0
	지 1,725,000	2,225,000	△500,000
401 시설비및부대비	2,447,400	2,447,400	0
	광 975,000	975,000	0
	특 500,000	0	500,000
	도 500,000	500,000	0
	지 472,400	972,400	△500,000
01 시설비	2,431,785	2,431,785	0
○대정소도읍육성사업	1,935,385	1,935,385	0
	광 975,000	975,000	0
	특 500,000	0	500,000
	지 460,385	960,385	△500,000
태풍피해사업	58,903	0	58,903
	국 58,903	0	58,903
401 시설비및부대비	58,903	0	58,903
	국 58,903	0	58,903
01 시설비	58,903	0	58,903
○물놀이시설 복구사업(사전집행)	58,903	0	58,903
	국 58,903	0	58,903
도시경관개선	648,636	248,636	400,000
차별화된도시디자인	557,120	157,120	400,000
402 민간자본이전	400,000	0	400,000
01 민간자본보조	400,000	0	400,000
○명동로 간판(LED)교체사업(매칭)	400,000	0	400,000
조화로운 주택행정	179,323	149,323	30,000
주택행정운영	124,323	94,323	30,000
201 일반운영비	116,400	86,400	30,000
01 사무관리비	116,400	86,400	30,000
○건축물 사용검사 업무대행 수수료	106,500	76,500	30,000
혁신도시지원행정업무추진	1,226,725	728,725	498,000
혁신도시 이전기관(지역주민) 지역탐방 프로그램 운영	5,520	15,520	△10,000
301 일반보상금	5,520	15,520	△10,000
08 외빈초청여비	0	10,000	△10,000
○혁신도시 이전기관 지역탐방행사 초청여비	0	10,000	△10,000
혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설사업	1,208,000	700,000	508,000
401 시설비및부대비	1,208,000	700,000	508,000
01 시설비	1,203,590	695,590	508,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○혁신도시연계 서호초등학교 진입로 개설공사	1,203,590	695,590	508,000
재무활동(서귀포시도시건축민원과)	35,366	50,000	△14,634
보전지출(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	35,366	50,000	△14,634
보전지출	35,366	50,000	△14,634
802 반환금기타	35,366	50,000	△14,634
03 과오납금등	35,366	50,000	△14,634
○기반시설부담금 반환금	35,366	50,000	△14,634

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과	11,878,694	11,336,609	542,085
	국 3,136,712	3,084,627	52,085
	광 1,838,050	1,838,050	0
	분 11,000	11,000	0
	도 3,351,522	2,861,522	490,000
	지 3,541,410	3,541,410	0
산림자원의 생산적 관리	6,332,554	6,342,554	△10,000
	국 2,834,627	2,834,627	0
	광 903,050	903,050	0
	분 11,000	11,000	0
	도 207,467	217,467	△10,000
	지 2,376,410	2,376,410	0
산림자원 조성관리	3,478,170	3,488,170	△10,000
	국 1,257,310	1,257,310	0
	광 903,050	903,050	0
	도 84,018	94,018	△10,000
	지 1,233,792	1,233,792	0
임산물 유통 지원	46,780	56,780	△10,000
	광 18,890	18,890	0
	도 9,000	19,000	△10,000
	지 18,890	18,890	0
307 민간이전	31,700	41,700	△10,000
	광 11,350	11,350	0
	도 9,000	19,000	△10,000
	지 11,350	11,350	0
02 민간경상보조	31,700	41,700	△10,000
○임산물수출물류비 지원(정액)	0	10,000	△10,000
늘푸른 녹색도시 조성	4,240,445	3,688,360	552,085
	국 302,085	250,000	52,085
	광 535,000	535,000	0
	도 2,638,360	2,138,360	500,000
	지 765,000	765,000	0
공원녹지 조성관리	4,240,445	3,688,360	552,085
	국 302,085	250,000	52,085
	광 535,000	535,000	0
	도 2,638,360	2,138,360	500,000
	지 765,000	765,000	0
도시공원 정비 운영	1,373,890	821,805	552,085
	국 52,085	0	52,085
	도 1,321,805	821,805	500,000
401 시설비및부대비	1,282,085	730,000	552,085
	국 52,085	0	52,085
	도 1,230,000	730,000	500,000
01 시설비	1,280,645	728,560	552,085
○태평공원 정비공사	198,560	98,560	100,000
○삼매봉공원 사유지 매입	800,000	400,000	400,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○새섬공원 산책로 태풍피해 복구사업(사전집행)	52,085	0	52,085
	국 52,085	0	52,085

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설교통과		69,495,872	64,562,902	4,932,970
	국	9,960,225	9,448,000	512,225
	광	23,960,057	22,700,057	1,260,000
	기	1,412,000	1,412,000	0
	특	500,000	0	500,000
	분	280,000	280,000	0
	도	20,264,575	18,143,830	2,120,745
	지	13,119,015	12,579,015	540,000
농업기반조성사업		34,270,414	33,970,414	300,000
	국	7,894,000	7,594,000	300,000
	광	17,405,057	17,405,057	0
	기	1,412,000	1,412,000	0
	분	280,000	280,000	0
	도	1,279,342	1,279,342	0
	지	6,000,015	6,000,015	0
농업기반 조성사업		34,270,414	33,970,414	300,000
	국	7,894,000	7,594,000	300,000
	광	17,405,057	17,405,057	0
	기	1,412,000	1,412,000	0
	분	280,000	280,000	0
	도	1,279,342	1,279,342	0
	지	6,000,015	6,000,015	0
배수개선사업		7,894,000	7,594,000	300,000
	국	7,894,000	7,594,000	300,000
401 시설비및부대비		7,894,000	7,594,000	300,000
	국	7,894,000	7,594,000	300,000
01 시설비		7,489,250	7,189,250	300,000
○배수개선사업(보성지구 등 3개지구)(사전집행)		7,489,250	7,189,250	300,000
	국	7,489,250	7,189,250	300,000
도로시설 확충 및 유지관리		29,766,020	25,153,795	4,612,225
	국	2,066,225	1,854,000	212,225
	광	5,555,000	4,295,000	1,260,000
	특	500,000	0	500,000
	도	14,955,795	12,855,795	2,100,000
	지	6,689,000	6,149,000	540,000
도로 및 국유재산관리		2,908,060	2,874,790	33,270
	국	33,270	0	33,270
	도	2,874,790	2,874,790	0
태풍무이파 재해피해사업		33,270	0	33,270
	국	33,270	0	33,270
401 시설비및부대비		33,270	0	33,270
	국	33,270	0	33,270
01 시설비		33,270	0	33,270
○가로(보안)등 시설정비사업(사전집행)		33,270	0	33,270
	국	33,270	0	33,270
도로개발사업		12,085,957	7,685,957	4,400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 50,000	50,000	0
	광 1,260,000	0	1,260,000
	특 500,000	0	500,000
	도 9,685,957	7,585,957	2,100,000
	지 590,000	50,000	540,000
하모~인성 군도 확.포장공사	800,000	300,000	500,000
401 시설비및부대비	800,000	300,000	500,000
01 시설비	794,240	297,840	496,400
○하모~인성 군도 확포장공사	794,240	297,840	496,400
03 시설부대비	5,760	2,160	3,600
○하모~인성 군도 확포장공사 시설부대비	5,760	2,160	3,600
신천～신산간 도로 확포장공사	2,100,000	1,000,000	1,100,000
401 시설비및부대비	2,100,000	1,000,000	1,100,000
01 시설비	2,089,740	993,700	1,096,040
○신천～신산간 도로 확포장공사	2,089,740	993,700	1,096,040
03 시설부대비	10,260	6,300	3,960
○신천～신산간 도로 확포장공사 시설부대비	10,260	6,300	3,960
토평공업단자~산록도로간 연결도로 확포장공사	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	996,400	0	996,400
○토평공업단지~산록도로간 도로 확포장공사	996,400	0	996,400
	특 500,000	0	500,000
	도 496,400	0	496,400
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○토평공업단지~산록도로간 도로 확포장공사 시설부대비	3,600	0	3,600
회전교차로 시범사업	1,800,000	0	1,800,000
	광 1,260,000	0	1,260,000
	지 540,000	0	540,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
	광 1,260,000	0	1,260,000
	지 540,000	0	540,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○회전교차로 설치사업(7개소)	1,793,520	0	1,793,520
	광 1,255,464	0	1,255,464
	지 538,056	0	538,056
○회전교차로 설치사업 시설부대비	6,480	0	6,480
	광 4,536	0	4,536
	지 1,944	0	1,944
도로 유지 관리	14,772,003	14,593,048	178,955

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,982,955	1,804,000	178,955
	광 4,295,000	4,295,000	0
	도 2,395,048	2,395,048	0
	지 6,099,000	6,099,000	0
태풍무이파 재해피해사업	178,955	0	178,955
	국 178,955	0	178,955
401 시설비및부대비	178,955	0	178,955
	국 178,955	0	178,955
01 시설비	178,955	0	178,955
○군도6호선 보도시설 복구사업(사전집행)	75,074	0	75,074
	국 75,074	0	75,074
○군도12호선(하모~산이수동) 인도 및 호안 정비사업(사전집행)	103,881	0	103,881
	국 103,881	0	103,881
행정운영경비(서귀포시건설교통과)	1,336,809	1,316,064	20,745
인력운영비(공영버스사업특별회계)	1,306,390	1,285,645	20,745
직접인건비(자체)	1,306,390	1,285,645	20,745
101 인건비	1,306,390	1,285,645	20,745
03 무기계약근로자보수	1,301,390	1,280,645	20,745
○공영버스 운전원(32명)	1,179,714	1,158,969	20,745
· 근속가산금	27,320	22,320	5,000
· 연장근로근무수당	388,582	377,967	10,615
· 휴일근로수당	92,386	88,140	4,246
· 야간근로수당	19,247	18,363	884

부서: 서귀포시재난관리과
정책: 재난없는 도시환경 기반 조성
단위: 재난예방 철저 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시재난관리과	52,996,713	51,924,796	1,071,917
	국 31,123,635	31,073,635	50,000
	특 504,917	0	504,917
	도 1,075,445	558,445	517,000
	지 20,292,716	20,292,716	0
재난없는 도시환경 기반 조성	51,820,090	51,735,090	85,000
	국 31,104,478	31,054,478	50,000
	도 443,084	408,084	35,000
	지 20,272,528	20,272,528	0
재난예방 철저	392,541	307,541	85,000
	국 50,000	0	50,000
	도 342,541	307,541	35,000
풍수해보험제도운영	69,161	34,161	35,000
307 민간이전	67,000	32,000	35,000
02 민간경상보조	67,000	32,000	35,000
○풍수해보험료지원(정액)	67,000	32,000	35,000
재해대책 및 예방	68,692	18,692	50,000
	국 50,000	0	50,000
	도 18,692	18,692	0
405 자산취득비	54,000	4,000	50,000
	국 50,000	0	50,000
	도 4,000	4,000	0
01 자산및물품취득비	54,000	4,000	50,000
○재난관리장비 확충	50,000	0	50,000
· 재난관리차량 구입(1대)	31,000	0	31,000
	국 31,000	0	31,000
· 재난장비 보관 컨테이너 구입(6동)	19,000	0	19,000
	국 19,000	0	19,000
재난없는 안전도시 기반 조성	1,155,425	168,508	986,917
	국 19,157	19,157	0
	특 504,917	0	504,917
	도 611,163	129,163	482,000
	지 20,188	20,188	0
재난취약시설 정비	1,076,967	94,967	982,000
	국 16,634	16,634	0
	특 500,000	0	500,000
	도 543,699	61,699	482,000
	지 16,634	16,634	0
재난취약계층 안전복지서비스사업	1,008,694	8,694	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	도 508,694	8,694	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

부서: 서귀포시재난관리과
정책: 재난없는 안전도시 기반 조성
단위: 재난취약시설 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○저소득층 밀집지역 안전환경개선사업	1,000,000	0	1,000,000
	특 500,000	0	500,000
	도 500,000	0	500,000
재난응급복구 활동	0	18,000	△18,000
206 재료비	0	18,000	△18,000
01 재료비	0	18,000	△18,000
○응급복구자재 등 구입	0	18,000	△18,000
민방위 운영관리	78,458	73,541	4,917
	국 2,523	2,523	0
	특 4,917	0	4,917
	도 67,464	67,464	0
	지 3,554	3,554	0
민방위교육훈련	43,020	38,103	4,917
	국 2,523	2,523	0
	특 4,917	0	4,917
	도 32,026	32,026	0
	지 3,554	3,554	0
301 일반보상금	12,494	7,577	4,917
	국 2,523	2,523	0
	특 4,917	0	4,917
	도 1,500	1,500	0
	지 3,554	3,554	0
10 행사실비보상금	12,494	7,577	4,917
○2011 자율정예 민방위교육 참석보상(사전집행)	4,917	0	4,917
	특 4,917	0	4,917

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소		3,737,371	2,738,501	998,870
	국	121,900	121,900	0
	기	860,952	865,952	△5,000
	특	500,000	0	500,000
	분	2,500	2,500	0
	도	1,323,639	814,769	508,870
	지	928,380	933,380	△5,000
공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)		3,626,121	2,627,251	998,870
	국	121,900	121,900	0
	기	860,952	865,952	△5,000
	특	500,000	0	500,000
	분	2,500	2,500	0
	도	1,212,389	703,519	508,870
	지	928,380	933,380	△5,000
모자보건관리		1,459,763	440,893	1,018,870
	국	70,400	70,400	0
	기	115,036	110,036	5,000
	특	500,000	0	500,000
	도	642,820	133,950	508,870
	지	131,507	126,507	5,000
출산장려금 지원		140,000	131,130	8,870
301 일반보상금		140,000	131,130	8,870
01 사회보장적수혜금		140,000	131,130	8,870
○출산장려금 지원(둘째아,셋째아,넷째아이상)		140,000	131,130	8,870
영유아 사전예방적 관리사업		56,720	46,720	10,000
	기	28,360	23,360	5,000
	지	28,360	23,360	5,000
307 민간이전		56,420	46,420	10,000
	기	28,210	23,210	5,000
	지	28,210	23,210	5,000
01 의료및구료비		56,420	46,420	10,000
○선천성대사이상아검사 및 환아관리비		20,000	15,000	5,000
	기	10,000	7,500	2,500
	지	10,000	7,500	2,500
○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		35,000	30,000	5,000
	기	17,500	15,000	2,500
	지	17,500	15,000	2,500
서귀포공공산후조리원조성		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		978,000	0	978,000
○공공산후조리원 건립		978,000	0	978,000
	특	500,000	0	500,000
	도	478,000	0	478,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
02 감리비		16,000	0	16,000
○공공산후조리원 건립 감리비		16,000	0	16,000
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○공공산후조리원 건립 시설부대비		6,000	0	6,000
방문간호관리		792,484	812,484	△20,000
	기	365,355	375,355	△10,000
	분	2,500	2,500	0
	도	56,774	56,774	0
	지	367,855	377,855	△10,000
암환자 의료비지원사업		150,000	170,000	△20,000
	기	75,000	85,000	△10,000
	지	75,000	85,000	△10,000
307 민간이전		150,000	170,000	△20,000
	기	75,000	85,000	△10,000
	지	75,000	85,000	△10,000
01 의료및구료비		150,000	170,000	△20,000
○암치료비 지원		150,000	170,000	△20,000
	기	75,000	85,000	△10,000
	지	75,000	85,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	2,760,852	2,747,102	13,750
	국 691,126	676,126	15,000
	기 454,915	457,415	△2,500
	분 22,360	22,360	0
	도 687,062	687,062	0
	지 905,389	904,139	1,250
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	2,635,422	2,621,672	13,750
	국 691,126	676,126	15,000
	기 454,915	457,415	△2,500
	분 22,360	22,360	0
	도 561,632	561,632	0
	지 905,389	904,139	1,250
건강증진관리	377,560	352,560	25,000
	기 162,535	150,035	12,500
	도 53,034	53,034	0
	지 161,991	149,491	12,500
암환자 의료비지원사업	125,000	100,000	25,000
	기 62,500	50,000	12,500
	지 62,500	50,000	12,500
307 민간이전	125,000	100,000	25,000
	기 62,500	50,000	12,500
	지 62,500	50,000	12,500
01 의료및구료비	125,000	100,000	25,000
○암환자 의료비 지원	125,000	100,000	25,000
	기 62,500	50,000	12,500
	지 62,500	50,000	12,500
모자보건관리	288,484	299,734	△11,250
	국 46,760	31,760	15,000
	기 81,188	96,188	△15,000
	도 67,658	67,658	0
	지 92,878	104,128	△11,250
난임(불임) 부부지원사업	52,768	74,768	△22,000
	기 26,384	37,384	△11,000
	지 26,384	37,384	△11,000
307 민간이전	48,118	70,118	△22,000
	기 24,059	35,059	△11,000
	지 24,059	35,059	△11,000
01 의료및구료비	48,118	70,118	△22,000
○불임부부 체외수정 시술비지원(30건)	36,800	55,800	△19,000
	기 18,400	27,900	△9,500
	지 18,400	27,900	△9,500
○난임부부 인공수정시술비 지원(28건)	11,318	14,318	△3,000
	기 5,659	7,159	△1,500
	지 5,659	7,159	△1,500
산모 신생아 도우미 지원사업	58,450	39,700	18,750
	국 46,760	31,760	15,000
	지 11,690	7,940	3,750

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		58,450	39,700	18,750
	국	46,760	31,760	15,000
	지	11,690	7,940	3,750
01 사회보장적수혜금		58,450	39,700	18,750
○산모신생아도우미 지원		58,450	39,700	18,750
	국	46,760	31,760	15,000
	지	11,690	7,940	3,750
영유아사전예방적건강관리사업		15,480	23,480	△8,000
	기	7,740	11,740	△4,000
	지	7,740	11,740	△4,000
307 민간이전		15,380	23,380	△8,000
	기	7,690	11,690	△4,000
	지	7,690	11,690	△4,000
01 의료및구료비		15,380	23,380	△8,000
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		6,400	11,400	△5,000
	기	3,200	5,700	△2,500
	지	3,200	5,700	△2,500
○선천성대사이상검사비 및 의료비지원		7,500	10,500	△3,000
	기	3,750	5,250	△1,500
	지	3,750	5,250	△1,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	2,198,483	2,194,880	3,603
	국 409,395	403,313	6,082
	기 339,527	341,527	△2,000
	분 2,500	2,500	0
	도 867,881	867,881	0
	지 579,180	579,659	△479
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	2,101,853	2,098,250	3,603
	국 409,395	403,313	6,082
	기 339,527	341,527	△2,000
	분 2,500	2,500	0
	도 771,251	771,251	0
	지 579,180	579,659	△479
건강증진관리	355,587	345,587	10,000
	기 137,938	132,938	5,000
	도 79,900	79,900	0
	지 137,749	132,749	5,000
암환자 의료비 지원사업	55,438	45,438	10,000
	기 27,719	22,719	5,000
	지 27,719	22,719	5,000
307 민간이전	55,438	45,438	10,000
	기 27,719	22,719	5,000
	지 27,719	22,719	5,000
01 의료및구료비	55,438	45,438	10,000
○암환자 의료비 지원	55,438	45,438	10,000
	기 27,719	22,719	5,000
	지 27,719	22,719	5,000
모자보건관리	214,188	220,585	△6,397
	국 25,362	19,280	6,082
	기 66,557	73,557	△7,000
	도 49,700	49,700	0
	지 72,569	78,048	△5,479
난임부부 지원	29,800	41,800	△12,000
	기 14,900	20,900	△6,000
	지 14,900	20,900	△6,000
307 민간이전	25,060	37,060	△12,000
	기 12,530	18,530	△6,000
	지 12,530	18,530	△6,000
01 의료및구료비	25,060	37,060	△12,000
○체외수정 시술비 지원	18,000	27,000	△9,000
	기 9,000	13,500	△4,500
	지 9,000	13,500	△4,500
○인공수정 시술비 지원	7,060	10,060	△3,000
	기 3,530	5,030	△1,500
	지 3,530	5,030	△1,500
영유아 사전예방적 건강관리	16,780	18,780	△2,000
	기 8,390	9,390	△1,000
	지 8,390	9,390	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		16,680	18,680	△2,000
	기	8,340	9,340	△1,000
	지	8,340	9,340	△1,000
01 의료및구료비		16,680	18,680	△2,000
○선천성대사이상 검사비 및 환아관리		5,500	7,500	△2,000
	기	2,750	3,750	△1,000
	지	2,750	3,750	△1,000
산모신생아 도우미 지원사업		31,703	24,100	7,603
	국	25,362	19,280	6,082
	지	6,341	4,820	1,521
301 일반보상금		31,703	24,100	7,603
	국	25,362	19,280	6,082
	지	6,341	4,820	1,521
01 사회보장적수혜금		31,703	24,100	7,603
○산모 신생아 도우미 지원		31,703	24,100	7,603
	국	25,362	19,280	6,082
	지	6,341	4,820	1,521

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 읍·면·동 지역개발(대정읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	2,028,859	2,018,859	10,000
읍·면·동 지역개발(대정읍)	656,940	646,940	10,000
산업육성 및 지역개발	656,940	646,940	10,000
도로시설물 관리운영	167,414	157,414	10,000
201 일반운영비	84,750	74,750	10,000
02 공공운영비	84,000	74,000	10,000
○가로(보안)등 전기사용료	84,000	74,000	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	2,213,248	1,913,248	300,000
일선자치역량강화(남원읍)	1,313,377	1,013,377	300,000
읍행정기능 활성화	1,313,377	1,013,377	300,000
노인복지회관 관리	320,065	20,065	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○동부노인복지회관 시설보강사업	300,000	0	300,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 문화유산의 체계적 보존전승

▢ 단위사업 : 국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계)

▢ 세부사업 : 한란생태체험 및 난 감상원 건립

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사업 개요		· 사업량 - 부지:45,510㎡ - 연면적:1,536㎡ · 사업기간 - 2009 ~ 2012	· 사업량 - 부지:45,510㎡ - 연면적:1,536㎡ · 사업기간 - 2009 ~ 2011	사업기간 연장	
총 사업비		3,986,143	3,986,143		
전전년도 까지	예산액	1,037,143	1,037,143		
	지출액	474,832	474,832		
	지출잔액	562,311	562,311		
전년도	예산액	1,949,000	1,949,000		
	지출액	175,973	175,973		
	지출잔액	1,773,027	1,773,027		
당해년도		1,000,000	1,000,000		
2012년 예산액					
2013년 이후 예산액					

▢ 사유

○ 제주한란생태체험 및 방문자센터 건립을 위하여 2009년~2011년까지 추진하고자 계획하였으나,

○ 문화재청으로부터 제주한란자생지 주변 경관을 고려한 계획변경 요구가 있어 제반 행정절차 이행 및 견실시공을 위해 2012년까지 기간을 변경하여 사업을 추진하고자 함.

계속비 사업조서

❑ 정책사업 : 문화유산의 체계적 보존전승

❑ 단위사업 : 문화재인프라구축

❑ 세부사업 : 무형문화재 전승기반 구축

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사업 개요		· 공연장 및 전수교육관 : 1,437.93㎡ · 사업기간 - 2008 ~ 2012	· 공연장 및 전수교육관 : 1,437.93㎡ · 사업기간 - 2008 ~ 2011	사업기간 연장	
총 사업비		5,000,000	5,000,000		
전전년도까지	예산액	3,000,000	3,000,000		
	지출액	2,329,349	2,329,349		
	지출잔액	670,651	670,651		
전년도	예산액	586,000	586,000		
	지출액	225,779	225,779		
	지출잔액	360,221	360,221		
당해년도		1,414,000	1,414,000		
2012년 예산액		-	-		
2013년 이후 예산액		-	-		

❑ 사유

○ 2008년부터 3개년 사업으로 추진하여 온 국비보조사업(5:5)이나 '10년도분 국고보조금 10억원을 '11년도에 변경 지원받게 되어

○ 사업계획이 변경됨에 따라 초가장 야외체험장 시설사업비를 이월하여 '12년까지 사업을 완료하기 위하여 사업기간 연장.

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 건강한 아동·가족만들기 및 양성평등 사회 실현

▢ 단위사업 : 여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축

▢ 세부사업 : 김만덕 선양사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업 개요		• 김만덕기념관 건립 - 부지 20,263㎡ - 연면적 2,808㎡ • 사업기간 - 2011 ~ 2014			
총 사업비		13,995,000			
전전년도까지	예산액	-			
	지출액	-			
	지출잔액	-			
전년도	예산액	-			
	지출액	-			
	지출잔액	-			
당해연도		350,000			
2012년 예산액		1,800,000			
2013년 이후 예산액		11,845,000			

▢ 사유

○ 김만덕 기념관 건립을 위하여 건립부지 사유지 매입 및 공유재산 관리계획 승인 등 제반 행정절차 이행 및 2014년까지 연차별 투자계획에 따라 계속비 사업으로 추진하고자 함

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

▢ 단위사업 : 국지도 및 지방도 건설

▢ 세부사업 : 번영로 확장(대천-선흘)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업 개요		· 도로 확 · 포장 - L=6.7km - B=23.5m · 사업기간 - 2005 ~ 2012	· 도로 확 · 포장 - L=6.7km - B=23.5m · 사업기간 - 2005 ~ 2012	총사업비 변경	
총 사업비		54,881,000	54,894,000	△13,000	
전전년도 까지	예산액	19,550,000	19,550,000		
	지출액	19,550,000	19,421,501		
	지출잔액	-	128,499		
전년도	예산액	13,678,000	13,678,000		
	지출액	13,673,000	13,458,047		
	지출잔액	5,000	219,047		
당해연도		13,260,000	14,000,000	△740,000	
2012년 예산액		8,393,000	7,666,000	727,000	
2013년 이후 예산액		-	-	-	

▢ 사유

○ 인천공항선진화 계획에 따라 인천공항 지분매각 수입을 국가의 세입으로 계상토록 되어 있으나, 인천공항 지분매각이 지연됨에 따라 세입결손으로 인하여 '11년 국가보조금 740백만원이 '12년에 내시될 예정으로 2012년도 투자계획 변경

계속비 사업조서

❑ 정책사업 : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

❑ 단위사업 : 국지도 및 지방도 건설

❑ 세부사업 : 번영로 확장(성읍-대천)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업 개요		· 도로 확 · 포장 - L=7.85km - B=23.5m · 사업기간 - 2008 ~ 2014	· 도로 확 · 포장 - L=7.85km - B=23.5m · 사업기간 - 2008 ~ 2014	총사업비 변경	
총 사업비		60,201,000	70,478,000	△10,277,000	
전전년도 까지	예산액	13,000,000	13,000,000		
	지출액	12,110,000	9,631,882		
	지출잔액	890,000	3,368,118		
전년도	예산액	2,000,000	2,000,000		
	지출액	1,990,000	1,797,659		
	지출잔액	10,000	202,341		
당해연도		16,200,000	17,100,000	△900,000	
2012년 예산액		21,916,000	34,315,000	△12,399,000	
2013년 이후 예산액		7,085,000	4,063,000	3,022,000	

❑ 사유

○ 인천공항선진화 계획에 따라 인천공항 지분매각 수입을 국가의 세입으로 계상토록 되어 있으나, 인천공항 지분매각이 지연됨에 따라 세입결손으로 인하여 '11년 국가보조금 900백만원이 '12년에 내시될 예정으로 2012년도 이후 투자계획 변경

계속비 사업조서

❑ 정책사업 : 깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축

❑ 단위사업 : 국지도 및 지방도 건설

❑ 세부사업 : 서성로(고성~성산간)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업 개요		· 도로개설 포장 - L= 3.2km - B= 25m · 사업기간 - 2003 ~ 2012	· 도로개설 포장 - L= 3.2km - B= 25m · 사업기간 - 2003 ~ 2011	사업기간 연장	
총 사업비		19,523,000	19,523,000		
전전년도 까지	예 산 액	15,702,000	15,702,000		
	지 출 액	14,721,985	14,721,985		
	지출잔액	980,015	980,015		
전년도	예 산 액	3,618,000	3,618,000		
	지 출 액	3,585,000	3,542,033		
	지출잔액	33,000	75,967		
당 해 년 도		203,000	203,000		
2012년 예산액		-	-		
2013년이후 예산액		-	-		

❑ 사유

○ 도로 부대시설(버스 승차대)등 공사 마무리을 위하여 사업기간을 2012년까지 연장하여 사업을 추진하고자 함.

계속비 사업조서

❑ 정책사업 : 생태친환경적인 자연휴양림 조성

❑ 단위사업 : 교래자연휴양림조성 및 운영

❑ 세부사업 : 자연휴양림 조성

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업 개요		· 휴양림 조성 - 2.3㎢ · 사업기간 - 2004 ~ 2012	· 휴양림 조성 - 2.3㎢ · 사업기간 - 2004 ~ 2011	사업기간 연장	
총 사업비		10,000,000	10,000,000		
전전년도 까지	예산액	6,944,000	6,944,000		
	지출액	6,880,555	6,880,555		
	지출잔액	63,445	63,445		
전년도	예산액	1,280,000	1,280,000		
	지출액	1,217,284	1,217,284		
	지출잔액	62,716	62,716		
당해년도		1,776,000	1,776,000		
2012년 예산액		-	-		
2013년 이후 예산액		-	-		

❑ 사유

○ 2011년도 조성공사(휴양관 증축)가 2012년도 준공 예정임에 따라 사업기간을 연장하기 위하여 계속비 변경

계속비 사업조서

❑ 정책사업 : 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용

❑ 단위사업 : 제주매립시설관리

❑ 세부사업 : 유기성폐기물 에너지화 시설사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업 개요		· 사업량 - 200톤/일 · 사업기간 - 2010 ~ 2014	· 사업량 - 200톤/일 · 사업기간 - 2010 ~ 2013	사업기간 연장	
총 사업비		24,000,000	24,000,000		
전전년도 까지	예산액	-	-		
	지출액	-	-		
	지출잔액	-	-		
전년도	예산액	2,400,000	2,400,000		
	지출액	189,000	-	189,000	
	지출잔액	2,211,000	2,400,000	△189,000	
당 해 년 도		3,600,000	3,600,000		
2012년 예산액		2,000,000	18,000,000	△16,000,000	
2013년이후 예산액		16,000,000	-	16,000,000	

❑ 사유

○ 2010년부터 국비사업으로 추진하였으나, 지역주민과의 협의 지연으로 '11. 3월부터 기본계획 용역을 추진 중에 있으며,

○ 공사 발주까지 환경성 검토 및 주민설명회, 관계기관 협의 등 협의 절차 장기화 및 사업 특성상 복합공정(토목, 기계, 건축, 전기 등)으로 충분한 공사기간(시운전 포함 약 2년)이 필요하여 사업기간 연장

계속비 사업조서

❑ 정책사업 : 재난없는 도시환경 기반조성

❑ 단위사업 : 재해위험지구정비

❑ 세부사업 : 재해위험지구정비사업(탑동지구)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업 개요		· 제주시 삼도2동, ~ 건입동 일원 · 방파시설 : - · 사업기간 : -	· 제주시 삼도2동, ~ 건입동 일원 · 방파시설 : 1.3㎞ · 사업기간:'10~'13		
총 사업비		500,000	49,000,000	△48,500,000	
전전년도 까지	예산액	-	-		
	지출액	-	-		
	지출잔액	-	-		
전년도	예산액	500,000	500,000	-	
	지출액	0	0	-	
	지출잔액	500,000	500,000	-	
2011년 예산액		0	1,500,000	△1,500,000	
2012년이후 예산액		0	47,000,000	△47,000,000	

❑ 사유

○ 국토해양부에서 추진하는 제3차 전국 항만기본계획(안)에 탑동 재해위험지구가 포함('11.7.25. 고시)됨에 따라 탑동 재해위험지구 정비 계속비사업을 취소하고자 함

○ 탑동지구 정비사업비는 소방방재청의 승인으로 함덕 재해위험지구(200백만원) 및 외도 계명재해위험지구(1,300백만원) 정비사업으로 변경 투자하여 침수피해를 예방하고자 함.

[소방방재청 예산변경 승인 : 소방방재청 재해경감과-2410(2011.6.21)호]

계속비 사업조서

▢ 정책사업 : 공공기반시설계획및확충

▢ 단위사업 : 아라지구도시개발(아라지구도시개발특별회계)

▢ 세부사업 : 아라지구도시개발사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비고
사업 개요		· 위치 - 아라동일원 · 면적 925,547㎡ · 사업기간 - 2009 ~ 2012	· 위치 - 아라동일원 · 면적 925,547㎡ · 사업기간 - 2009 ~ 2012		
총 사업비		87,462,251	73,546,400	13,915,851	
전전년도까지	예산액	11,461,832	11,461,832		
	지출액	7,276,656	7,276,656		
	지출잔액	4,185,176	4,185,176		
전년도	예산액	20,248,038	25,728,038	△5,300,000	
	지출액	14,467,689			
	지출잔액	5,960,349			
당해년도		26,551,326	23,434,710	3,116,616	
2012년 예산액		29,021,055	12,921,820	16,099,235	
2013년 이후 예산액					

▢ 사유

○ 아라지구 도시개발사업지구내 지장물 보상비 계획이 당초 사업계획보다 실지 집행액이 증가함에 따라 부득이하게 총사업비 변경

명시이월사업조서

도 본 청

[투자유치과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국제자유도시 추진 및 투자유치 활성화	1,160,608	198,572	
국내 투자유치 추진	1,160,608	198,572	
기업 지방 이전촉진	1,160,608	198,572	
402 민간자본이전	1,160,608	198,572	
01 민간자본보조 ○수도권 이전기업 투자 보조금 지원	1,160,608 광)870,456 지)290,152	198,572 광)148,929 지)49,643	○(주)이스트소프트가 현재 건축공사 중으로 시설투자 보조금 2차분(20%)은 공사완공('12. 7월예정)후 지급해야 하는 사항으로 부득이 2012년도로 이월 집행 - 2회 추경 반영

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역대학 역량강화	100,000	71,086	
대학경쟁력 강화지원	100,000	71,086	
대학역량 강화사업	100,000	71,086	
403 자치단체등자본이전	100,000	71,086	
02 공기업등에대한대행사업비 ○대학생 학자금 대출이자 지원	100,000	71,086	○매년 6월 30, 12월 31일 기준으로 년2회 지급하는 사업으로 1학기분은 지난10월에 지원하였으며, 2학기분은 12월 31일자로 지원대상자를 확정하는 기간이 소요되어 연내 금액 확정이 어려워 부득이 '12년 1월 지원대상을 확정하여 사업을 추진하고자 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	1,200,000	448,120	
문화예술인프라 역량강화	1,200,000	448,120	
문화환경개선	1,200,000	448,120	
401 시설비및부대비	1,200,000	448,120	
01 시설비	1,200,000	448,120	○한국전력공사에서 시행하는 지중화공사 기간은 당초 ´11.7.30~´11.10.27까지였으나 ○ 현장여건이 암반 및 매설물 과다로 관로작업이 ´12.3월까지 준공 예정으로 공사기간 연장통보가 있어 ※한전제주(공)85101-2924(´11.11.25) ○ 지중화사업과 가로등시설 및 도로포장공사, 폐기물처리 용역에 대하여 부득이 이월하여 사업 추진하고자 함
○삼성혈 문화관광자원 개발사업	광)400,000 지)400,000	광)24,060 지)24,060	
○삼성혈지역 도로포장 사업	400,000	400,000	

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	700,000	337,500	
문화예술인프라 역량강화	700,000	337,500	
문화산업(영상문화) 육성	700,000	337,500	
403 자치단체등자본이전	700,000	337,500	
02 공기관 등에 대한 대행사업비 ○공공분야 3D 영상콘텐츠제작	700,000 국)350,000 지)350,000	337,500 국)168,750 지)168,750	○문화관광부에서 보조금 교부결정 시 사업기간이 ´11.4.15~´12.10.15로 연도내 사업완료가 불가하여 부득이 다음년도로 이월하여 사업을 추진하고자 함 ※ 디지털콘텐츠산업과-1119(2011.5.31)

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	150,000	106,130	
문화유산 가치창출	150,000	106,130	
무형문화재 전승지원	150,000	106,130	
307 민간이전	150,000	106,130	
05 민간위탁금 ○일제시대 제주도 사진 자료 수집 지원	150,000	106,130	○일제시대 제주에 거주했던 일본인이 촬영한 제주관련 사진자료집을 발간하여 역사·문화자료 및 탐라문화권 정비, 제주성 복원 등 자료로 활용하고자 '11년부터 추진중인 연차사업으로, ○일본현지를 방문('11.12.28~'12.3.30) 일제시대 제주도 도사로 파견되었던 인사들의 가문과 후손을 찾아 자료를 수집, 조사하는 과정이 장기간 소요되어 연내 사업완료가 어려워 부득이 이월하여 추진 - 제2회 추경 반영(추가)

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	150,000	88,000	
문화유산 가치창출	150,000	88,000	
탐라문화권 정립사업 추진	150,000	88,000	
207 연구개발비	150,000	88,000	
01 연구용역비 ○일제진지동굴 연계한 일제군사시설 전수 실태조사	150,000 분)75,000 지)75,000	88,000 분)44,000 지)44,000	○ 2008년부터 연차사업으로 추진하는 사업으로 ○ 오름, 산악지형에 수풀이 우거진 지역에 분포하고 있는 동굴을 조사해야하는 사업의 특성상, 위험성을 줄이고 조사효율을 높이기 위하여 겨울철에 조사를 진행하여야 하고 연내 사업완료가 어려워 부득이 이월하여 추진하고자 함(2011. 10. - 2012. 8)

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	40,000	40,000	
문화유산 가치창출	40,000	40,000	
문화재 발굴 추진	40,000	40,000	
207 연구개발비	40,000	40,000	
01 연구용역비 ○ 학술조사비 (긴급발굴조사비)	40,000	40,000	○ 문화재사업 추진과정에서 부득이 학술조사를 시행하여야 할 경우에 시행하는 사업으로 ○ 민속자료(불턱, 해신당)의 관리와 유네스코 인류무형유산 대표목록으로 등재 추진하기 위하여 긴급히 용역을 시행하고자 추진하는 사항으로 사업기간('11.12. ~ '12. 9)이 소요되므로 이월하여 추진.

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	11,000	11,000	
문화재 인프라 구축	11,000	11,000	
무형문화재 전승기반 구축	11,000	11,000	
401 시설비 및 부대비	11,000	11,000	
01 시설비 ○성읍민속마을 읍성 보수설계	11,000 국)11,000	11,000 국)11,000	○무이파호 태풍피해를 입은 정의현성 성곽보수에 따른 실시설계 및 문화재청 승인 등 행정절차이행과 절대공기 부족으로 다음연도로 이월하여 추진 - 2회 추경 반영

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	2,165,429	2,165,429	
국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계)	2,165,429	2,165,429	
문화재 관리기반 조성	2,165,429	2,165,429	
401 시설비및부대비	2,165,429	2,165,429	
01 시설비 ○건조물문화재 재난방재시스템 구축	2,160,429 기)2,160,429	2,160,429 기)2,160,429	○도지정목조문화재 전체에 대한 화재, 도난 등에 대비한 방재시스템을 구축하는 사항으로 대상 문화재별 소유자 협의 지연과 절대공기('11. 12 - '12. 5)부족으로 다음연도로 이월하여 추진
03 시설부대비 ○건조물문화재 재난방재시스템 구축부대비	5,000 기)5,000	5,000 기)5,000	

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	500,000	500,000	
국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계)	500,000	500,000	
문화재 관리기반 조성	500,000	500,000	
402 민간자본이전	500,000	500,000	
01 민간자본보조 ○옹기전수 교육관건립	기)500,000	기)500,000	○도 무형 제14호 옹기장의 전통계승과 전승을 위한 전수 체험관을 건립으로 제주 옹기의 전통계승 발전과 문화관광 자원으로 활용 주민소득 창출을 통한 지역경제 활성화를 위하여 추진중인 사업으로 ○전통옹기 보유자와 지역주민들과의 협의 설계 등으로 인하여 연내 사업완료가 어려워 부득이 이월하여 추진하고자 함

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	350,000	187,321	
국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계)	350,000	187,321	
성읍 민속마을 정비	350,000	187,321	
207 연구개발비	350,000	187,321	
01 연구용역비 ○제2차 10개년 종합정비 세부실천계획 수립	300,000 국)210,000 기)90,000	137,321 국)96,125 기)41,196	○용역 사업은 7월 착수하였으나 민속마을 가옥별 실측도면 작성, 지역주민과의 협의 및 절차이행 등 사업기간이 8개월이 소요되어 다음연도로 이월
○마을전통문화 복원(음식, 구전문화)	50,000 국)35,000 기)15,000	50,000 국)35,000 기)15,000	○성읍민속마을 무형의 유산에 대한 조사와 발굴을 통한 특색있는 문화관광자원화를 도모하는 사항으로 제2차 성읍민속마을 종합정비 세부실천계획 수립 용역과 연계 추진하는 사항으로 다음연도로 이월하여 추진

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	1,588,571	1,445,123	
국가지정 문화재 보수정비(제주도개발사업특별회계)	1,588,571	1,445,123	
성읍 민속마을 정비	1,588,571	1,445,123	
401 시설비및부대비	1,588,571	1,445,123	
01 시설비 ○성읍민속마을정비	1,580,571 국)1,098,000 기)482,571	1,445,023 국)1,011,517 기)433,506	○성읍민속마을 정비사업 추진 중 퇴락 및 변형가옥 정비에 따른 민원요구로 인한 사업지연과 절대공기 8개월 소요되어 다음연도로 이월하여 추진
02 시설부대비 ○성읍민속마을정비	8,000 기)8,000	100 기)100	

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	280,000	120,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	280,000	120,000	
전통사찰 정비	280,000	120,000	
402 민간자본이전	280,000	120,000	
01 민간자본보조 ○전통사찰 보존정비 (3개소)	280,000 광)140,000 지)140,000	120,000 광)60,000 지)60,000	○전통사찰(천왕사) 보존정비에 따른 절대보전지역 개발행위 및 건축허가 등 행정절차지연과 절대공기 7개월 소요되어 다음연도로 이월하여 추진

[복지청소년과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	50,000	50,000	
사회복지 인프라 구축	50,000	50,000	
수눌음 정신의 복지사업 추진	50,000	50,000	
207 연구개발비	50,000	50,000	
01 연구용역비 ○ 제주형 복지전달체계 구축용역	50,000	50,000	○각종 사회복지서비스를 제공함에 있어 복지전달체계의 복잡성,복지서비스의 중복 등이 문제가 있음에 따라, 복지전달체계를 제주지역 실정에 맞게 개편하기 위한 용역사업으로 사업기간이 10개월 가량 소요되어 부득이 이월하여 추진하고자 함 - 2회 추경 반영

[복지청소년과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	15,000	15,000	
사회복지 인프라 구축	15,000	15,000	
지역복지사업 추진	15,000	15,000	
201 일반운영비	8,000	8,000	
01 사무관리비 ○사회복지사업 업무추진	8,000 국)8,000	8,000 국)8,000	○보건복지부 지역복지과-4097(2011.11.7)호에 의거 2011년 지방자치단체 복지시책평가 우수지자체에 대한 보조사업이 승인됨에 따라 연내 사업집행이 불가하므로 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함 - 2회 추경 반영
202 여비	3,000	3,000	
01 국내여비 ○사회복지사업 담당자 역량강화사업	3,000 국)3,000	3,000 국)3,000	
307 민간이전	4,000	4,000	
10 사회복지보조 ○사회복지시설 사무환경 개선사업	4,000 국)4,000	4,000 국)4,000	

[노인장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
저출산 고령사회 정책대응 추진	50,000	43,800	
저출산 고령사회 인프라 구축	50,000	43,800	
저출산 고령사회 대응	50,000	43,800	
207 연구개발비	50,000	43,800	
01 연구용역비 ○ 출산 영향평가 지표 개발 연구용역	50,000	43,800	○출산장려 정책이 출산에 미치는 영향을 평가하기 위한 지표개발 용역사업으로 용역기간이 '11.11.25 ~ '12.9.24으로 장기간 소요됨에 따라 회계연도 폐쇄 전까지 사업 완료가 불가하여 부득이 명시이월(1회 추경반영사업)

[노인장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지증진	1,716,566	585,400	
장애인복지서비스 기반구축	1,716,566	585,400	
장애인생활시설 기능보강 사업	1,716,566	585,400	
402 민간자본이전	1,716,566	585,400	
01 민간자본보조 ○ 장애인생활시설 기능보강	1,716,566 국)858,283 지)858,283	585,400 국)292,700 지)292,700	○장애인생활시설 기능보강 사업(국고보조)은 총 9개소에 13개 사업으로 대부분 정상추진 중에 있으며, ○시설물 증축사업 중 2개 사업이 설계 변경에 따른 보건복지부 승인이 '11. 11. 3일자로 이루어져 입찰이 지연되고 공사기간이 부족하여 부득이 내년도로 이월하여 집행코자 함.

[보건위생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반 강화	44,800	44,800	
보건의료산업 육성	44,800	44,800	
지방의료원 운영	44,800	44,800	
401 시설비및부대비	44,800	44,800	
01 시설비 ○서귀포 의료원 신축 건물 저촉 부지(묘지) 매입	44,800	44,800	○신축건물 저촉부지(묘지)의 소유자가 확인되지 않아 건물 신축사업 실시계획 승인 후 토지수용 절차 등 제반 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 연도내 집행이 어려워 이월하여 사업을 추진하고자 함

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리한고 균형있는 도시기반 구축	14,621,509	9,617,261	
혁신도시건설	14,621,509	9,617,261	
혁신도시개발사업	14,621,509	9,617,261	
401 시설비및부대비	14,621,509	9,617,261	
01 시설비 ○혁신도시 진입도로 (회수-혁신도시간) 건설공사	13,742,909 국)13,471,400 도)271,509	9,399,071 국)9,127,562 도)271,509	○'11년 6월 도로건설공사를 착공하여 추진하고 있으나 공사기간이 장기간 소요되어 준공예정일이 '12. 12월로 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 이월하여 공사 추진
02 감리비 ○혁신도시 진입도로 (회수-혁신도시간) 건설공사 감리비	842,600 국)842,600	187,305 국)187,305	
03 시설부대비 ○기타 부대비	36,000 국)36,000	30,885 국)30,885	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리한고 균형있는 기반구축	238,000	211,680	
지리정보시스템운영 및 보전지역관리	238,000	211,680	
청정환경보전을 위한 보전지역(GIS) 재조사용역	238,000	211,680	
201 일반운영비	28,000	26,600	
01 사무관리비 ○이의신청지역 전문가 검증수수료	28,000	26,600	○관리보전지역 재정비용역('11.5.2~'12.10.23)에 따른 전문가검증수수료로서 연도내 사업완료가 어려워 다음 연도로 이월하여 추진
401 시설비및부대비	200,000	185,080	
01 시설비 ○관리보전지역 갱신주기에 따른 등급 재정비 용역	200,000	175,080	○관리보전지역 용역기간이 장기간('11.5.2~'12.10.23) 소요되어 추진일정상 회계연도내에 사업완료가 불가능하여 용역비 및 주민의견 청취 공고료를 부득이 다음 연도로 이월하여 사업을 추진하고자 함
03 시설부대비 ○관리보전지역 등급조정을 위한 주민공람 공고료	10,000	10,000	

[건설도로과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	10,000,000	2,533,000	
지방도 건설	10,000,000	2,533,000	
신창-대정간 도로 건설	10,000,000	2,533,000	
401 시설비 및 부대비	10,000,000	2,533,000	
01 시설비 ○신창-대정간 도로건설 공사	10,000,000 광)10,000,000	2,533,000 광)2,533,000	○토지 소유주와 보상가에 대한 의견차로 인한 보상 협의 지연으로 보상비 이월 ○서귀포시에서 시행하는 영락리 배수개선사업과 중복된 배수공사비 일부를 '12년도 추진사업과 병행하여 집행하고자 공사비 이월

[건설도로과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	12,000,000	1,095,000	
지방도 건설	12,000,000	1,095,000	
신촌~함덕 도로 건설	12,000,000	1,095,000	
401 시설비 및 부대비	12,000,000	1,095,000	
01 시설비 ○조천 우회도로 (신촌 함덕) 건설공사	12,000,000 광)12,000,000	1,095,000 광)1,095,000	○토지소유주와 보상가에 대한 의견차로 인한 보상협의 지연으로 보상비 이월 ○보상협의지연에 따른 포장공사 지연으로 인해 아스콘 관급자재비 이월

[건설도로과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	19,100,000	3,400,897	
지방도 건설	19,100,000	3,400,897	
연동-아라2 도로건설	19,100,000	3,400,897	
401 시설비 및 부대비	19,100,000	3,400,897	
01 시설비 ○제주시 구국도 대체 우회도로(연동-아라2) 건설공사	19,100,000 광)17,000,000 지)2,100,000	3,400,897 광)2,998,000 지)402,897	○연동-아라(2) 4차분 공사 준공예정일('12.6.16.) 미도래로 잔여 공사비를 부득이하게 이월 ○토지 소유주와 보상가에 대한 의견차로 인한 보상 협의 지연으로 보상비 이월

[건설도로과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	13,621,000	5,132,994	
지방도 건설	13,621,000	5,132,994	
국제자유도시 기반시설 지원사업	13,621,000	5,132,994	
401 시설비및부대비	13,621,000	5,132,994	
01 시설비 ○첨단과학기술단지 및 영어교육도시진입도로 공사	12,871,000 광)12,871,000	4,749,146 광)4,749,146	○첨단진입도로 전기공사 준공예정일('12.5월) 미도래로 인한 공사비이월 ○영어진입도로 동광리구간 보상협의 지연으로 인한 공사비 및 보상비 이월
02 감리비 ○첨단과학기술단지 및 영어교육도시진입도로 공사 감리비	740,000 광)740,000	380,000 광)380,000	○영어교육도시진입도로 책임감리용역 3차분이 '11.11.10일 착수되어 준공예정일('12. 10월) 미도래로 인하여 이월
03 시설부대비 ○첨단과학기술단지 및 영어교육도시진입도로 공사 시설부대비	10,000 광)10,000	3,848 광)3,848	○시설비 이월에 따른 시설부대비 이월

[건설도로과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	394,000	97,196	
지방도 건설	394,000	97,196	
구국도건설지원	394,000	97,196	
401 시설비 및 부대비	394,000	97,196	
02 감리비 ○신창-대정간 도로건설 공사 책임감리비	382,000 광)382,000	92,000 광)92,000	○신창-대정 책임감리용역 8차분 준공예정일('12.3.31.) 미도래로 인한 잔여 감리비 이월
03 시설부대비 ○신창-대정간 도로건설 공사 시설부대비	12,000 광)12,000	5,196 광)5,196	○시설비 이월에 따른 시설부대비 이월

[건설도로과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	300,000	270,506	
국지도 및 지방도 건설	300,000	270,506	
지방도로 주민숙원사업	300,000	270,506	
401 시설비 및 부대비	300,000	270,506	
01 시설비 ○지방도로 주민숙원사업	300,000	270,506	○본 사업은 지방도로(상도리 사무소앞) 확·포장사업에 따른 공사비 및 보상비로 실시설계 용역 및 분할 측량이 완료('11.11.17) 되었으나, ○현재, 감정평가 중으로'11년 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 2012년도로 명시이월하여 추진코자 함.

[교통항공과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
선진교통인프라구축	186,000	186,000	
종합교통정책 수립 및 지역 교통안전체계구축	186,000	186,000	
회전교차로시범사업추진	186,000	186,000	
401 시설비 및 부대비	186,000	186,000	
01 시설비 ○회전교차로 시범사업	186,000 광)130,000 지)56,000	186,000 광)130,000 지)56,000	○ 국비보조금은 내시 되었으나 지방비 부담에 따른 사업추진이 어려워 지방비 부담을 30%로 조정하여 추진하는 사업으로 연도내 사업완료가 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업을 추진하고자 함 - 2회 추경 반영

[교통항공과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
선진교통인프라구축	303,400	303,400	
자동차관리 선진화추진 및 화물운수여건 개선	303,400	303,400	
녹색교통 환경조성	303,400	303,400	
402 민간자본이전	303,400	303,400	
01 민간자본보조 ○ 전기자동차 보급 및 충전 인프라 설치지원	303,400 국)303,400	303,400 국)303,400	○전기 자동차 선호차량 (중형) 출시수량 부족에 따라 금년도 구매가 불가하여 부득이 다음년도로 이월하고자 함 - 2회 추경 반영

교통항공과(신공항건설추진단)

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공항주변 생활환경 개선	600,000	72,600	
항공기 소음피해지역지원	600,000	72,600	
제주국제공항항공기소음피해대책사업	600,000	72,600	
402 민간자본이전	600,000	72,600	
01 민간자본보조 ○ 항공기 소음피해대책 사업비 지원	600,000	72,600	○용마마을(용담2동) 사업추진위원회 구성이 원활치 않아 다양한 주민의견을 수렴한 후 추진할 계획이며, 이에 따른 건축설계 및 건축심의 절차 등 절차이행 소요기간이 5월 이상 소요되어 '12.2월말까지 사업완료가 어려워 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함. (생활환경과에서 이체)

[도시디자인단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
매력적인디자인도시 구축	300,000	300,000	
도시디자인 기반 조성	300,000	300,000	
도시디자인 관리	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○가파도 가로정비 및 건물도색사업 등	297,840	297,840	○절대공기(7개월 소요)부족으로 인하여 년내 사업추진이 어려워 부득히 명시이월 - 2회 추경 반영
03 시설부대비 ○가파도 가로정비 및 건물도색사업 등	2,160	2,160	

[도시디자인단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
매력적인 디자인도시 구축	300,000	202,500	
도시재생 지원	300,000	202,500	
도시재생사업 추진	300,000	202,500	
401시설비및부대비	300,000	202,500	
01시설비 ○구도심권 활성화(문화관광야시장) 용역	300,000	202,500	○탐라문화광장 조성사업 디자인개발 및 실시설계 현상공모 중에 있어 금년 12월 발주하여 2012년 6월까지 사업을 완료할 예정으로 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함

[방호구조과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난관리 역량 강화	1,000,000	488,622	
소방청사장비 현대화	1,000,000	488,622	
특수 소방장비 보강	1,000,000	488,622	
405 자산취득비	1,000,000	488,622	
01 자산및물품취득비 ○생화학 인명구조차	1,000,000 국)500,000 지)500,000	488,622 국)244,311 지)244,311	○ 생화학 인명구조차 제작 기간이 1년 소요되어 2012년 5월 납품예정에 있어 부득이 명시이월 요구함. - 구매계약일 : 2011. 5. 11 - 선급금지급일: 2011. 6. 13 - 납품예정일 : 2012. 5. 6

[재난방재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난사전대비체계 구축	25,000	25,000	
재난기반관리 구축	25,000	25,000	
재난관리및안전문화운동 업무운영	25,000	25,000	
201 일반운영비	25,000	25,000	
01 사무관리비	25,000	25,000	○2011 재난관리평가 최우수 지자체 재정인센티브 교부사업
○다문화가정 안전홍보물 제작	국)15,000	국)15,000	
○재난업무역량 강화를 위한 워크숍	국)10,000	국)10,000	○10월 평가 및 11월에 교부됨에 따라 연내 사업완료가 어려워 부득이 이월하여 추진하고자 함 - 2회 추경 반영

[재난방재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난사전대비체계구축	35,000	35,000	
재난기반관리 구축	35,000	35,000	
자연재난관련업무추진	35,000	35,000	
202 여비	30,000	30,000	
04 국제화여비 ○재난관련 선진지 견학	30,000 국)30,000	30,000 국)30,000	○2011 재난관리평가 최우수 지자체 재정인센티브 교부사업 - 2회 추경 반영
405 자산취득비	5,000	5,000	
01 자산 및 물품취득비 ○재난관리 업무용 물품 구입	5,000 국)5,000	5,000 국)5,000	○10월 평가 및 11월에 교부됨에 따라 연내 사업완료가 어려워 부득이 이월하여 추진하고자 함 - 2회 추경 반영

[재난방재과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난사전대비체계구축	90,000	90,000	
재난기반관리 구축	90,000	90,000	
특정관리대상시설물안전점검업무운영	30,000	30,000	
405 자산취득비	30,000	30,000	
01 자산 및 물품취득비 ○재난대비 안전점검 차량 교체구입	30,000 국)30,000	30,000 국)30,000	○2011 재난관리평가 최우수 지자체 재정인센티브 교부사업 ○10월 평가 및 11월에 교부됨에 따라 연내 사업완료가 어려워 부득이 이월하여 추진하고자 함 - 2회 추경 반영

[자치경찰단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	250,000	250,000	
자치경찰 운영	250,000	250,000	
제주자치경찰 인력지원	250,000	250,000	
401 시설비 및 부대비	250,000	250,000	
01 시설비 ○ 청사 증·개축	250,000	250,000	○당초 '11년 제1회 추경 예산 확보시 '11. 8월까지 교환 절차를 마무리 하고, 이후 청사 증·개축 사업을 진행하고자 하였으나 ○법무부측에서 교환 절차를 지연시켜 현재까지 교환 절차가 마무리 되지 않아 부득이 명시이월하여 추진하고자 함

[향토자원산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
물산업 육성	845,000	845,000	
물산업육성 전략 추진	845,000	845,000	
용암해수산업화단지 조성 추진	845,000	845,000	
401 시설비 및 부대비	845,000	845,000	
01 시설비 ○용암해수 산업단지 외 기반시설 사업	840,000	840,000	○용암해수산업단지내 기반시설공사를 2011. 9. 30착공 2012. 12월 준공예정이며, 2012. 2월부터 단지 분양계획으로 있어 ○단지내 기반시설 준공시기에 맞추어 단지외 기반시설 사업을 완료하여 민간기업 유치에 원활을 기함으로써 단지 활성화로 지역경제 활성화에 기여하고자 추경에 반영된 사업으로 이월하여 사업을 추진하고자 함 - 2회 추경 반영
03 시설부대비 ○기타부대비	5,000	5,000	

[경제정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
고용촉진 및 근로자 복지증진	2,702,500	1,464,742	
고용촉진 및 고용안정 지원	2,702,500	1,464,742	
사회적기업 육성	2,702,500	1,464,742	
207 연구개발비	50,000	50,000	
01 연구용역비 ○제주형 사회적 기업 자립기반 확보방안 연구용역	50,000	50,000	○연구용역계약이 2011.12월에 이루어져 사업기간이 4개월로 연도 내에 사업을 완료할 수 없어 부득이 명시이월 함.
307 민간이전	2,652,500	1,414,742	
02 민간경상보조 ○사회적일자리창출사업 및 사회적기업 지원금	2,652,500 광)2,119,000 지)533,500	1,414,742 광)1,131,794 지)282,948	○(예비)사회적기업 지원 약정기간 1년에 따른 지속 지원으로 부득이 다음연도로 이월 - 약정기간 종료일이 '11.12.31이후 기업/단체 29개기업 인건비지원

[경제정책과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
고용촉진 및 근로자 복지증진	1,178,000	722,500	
취업 및 노사안정	1,178,000	722,500	
취업지원	1,178,000	722,500	
307 민간이전	1,178,000	722,500	
02민간경상보조 ○ 중소기업연계형 청년 희망프로젝트사업	600,000	430,000	○청년희망프로젝트사업은 미취업 청년 신규채용시 1인당 월 50만원씩 2년간 지원하는 사업으로 2월 이후 신청자에 대한 지원금은 내년까지 지급해야 하므로 이월하여 추진하고자 함
○ 기업체 인턴사업	578,000	292,500	○기업체 인턴인 경우 정규직 전환자는 6개월 채용 후 지급해야 하므로 '11. 7. 1 이후 정규직 전환자 77명에 대한 지원금을 이월하여 추진하고자 함

[스마트그리드과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 안정적 공급	130,000	70,000	
신재생 에너지 보급	130,000	70,000	
신재생에너지 기반 구축	130,000	70,000	
403 자치단체등자본이전	130,000	70,000	
02 공공기관등에 대한 대행사업비 ○에너지연구센터 연구과제수행 (제주특별자치도 지역에너지계획 수립)	130,000	70,000	○에너지법 제7조에 의거 국가에너지기본계획의 효율적 달성과 지역 경제의 발전을 위한 지역에너지계획을 5년마다 5년이상을 계획기간으로 수립·시행하고 있음, - 금년 12월에 발주하여 '12. 8월 사업완료 예정인 바 원활한 사업추진을 위해 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

[스마트그리드과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 안정적 공급	10,500,000	10,500,000	
신재생에너지 보급	10,500,000	10,500,000	
국산화풍력발전보급사업	10,500,000	10,500,000	
401 시설비및부대비	10,500,000	10,500,000	
01 시설비 ○연안지역 국산화풍력 발전보급사업	10,351,950 국)5,175,975 지)5,175,975	10,351,950 국)5,175,975 지)5,175,975	○국내 실증 완료된 해상풍력 3MW기종의 국산화풍력 발전 상용화 보급 기반구축을 위한 사업으로, - 향후 발전기 유지관리 및 사업비 절감을 위해 육상에 접한 공유수면으로 설치 장소 변경을 검토하였으나 정부가 변경을 불허함으로써 설치장소를 재검토하게 됨 - 부지선정, 발전기 제작, 기반시설 구축, 송수전설비 등 기반시설 구축을 위한 공기가 부족하여 원활한 사업추진을 위하여 명시이월하여 추진하고자 함
02 감리비 ○연안지역 국산화풍력 발전 감리비	121,800 국)60,900 지)60,900	121,800 국)60,900 지)60,900	
03 시설부대비 ○연안지역 국산화풍력 발전 시설부대비	26,250 국)13,125 지)13,125	26,250 국)13,125 지)13,125	

[스마트그리드과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 안정적 공급	1,202,000	1,202,000	
신재생에너지 보급	1,202,000	1,202,000	
소수력발전 보급사업	1,202,000	1,202,000	
401 시설비및부대비	1,202,000	1,202,000	
01 시설비 ○어승생저수지 소수력 발전사업	1,179,281 국)589,640 지)589,641	1,179,281 국)589,640 지)589,641	○어승생 제2저수지 건설과 연계하여 도수관에 소수력 발전기를 설치하는 사업으로, - 유량측정의 정확도와 소수력 발전시스템의 효용성을 높이기 위한 기본조사 및 실시설계용역이 '11.10월에 완료되어, - '12. 1~2월에 구조물공사를 실시하여야 하나, 적설량이 많은 동절기와 맞물려 사업 추진이 곤란함에 따라 '12. 3월 이후 추진하고 7월에 준공 예정으로 원활한 사업 추진을 위해 명시이월
02 감리비 ○어승생저수지 소수력 발전사업 감리비	18,391 국)9,196 지)9,195	18,391 국)9,196 지)9,195	
03 시설부대비 ○어승생저수지 소수력 발전사업 시설부대비	4,328 국)2,164 지)2,164	4,328 국)2,164 지)2,164	

[정보정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역정보화 촉진 및 확산	6,304,795	618,500	
개인정보보호	1,673,120	618,500	
CCTV 통합관제센터 구축·운영	1,673,120	618,500	
401 시설비 및 부대비	1,670,000	618,500	
01 시설비 ○CCTV 통합관제센터 구축	1,641,600 광)820,800 지)820,800	600,000 광)300,000 지)300,000	○현재 추진중인 CCTV통합관제센터 구축사업의 일환으로 조달청으로 발주된 CCTV 통합관제시스템 구축 건에 대해 조달청에서 계약업체 선정지연으로 인해 구축 완료('12. 3월 예정)후 지급해야 하는 사항으로 부득이 2012년도로 이월 집행
02 감리비 ○CCTV 통합관제센터 구축 감리비	22,500 광)11,250 지)11,250	18,500 광)9,250 지)9,250	○현재 추진중인 CCTV통합관제센터 구축사업의 일환으로 조달청으로 발주된 CCTV 통합관제시스템 구축 건에 대해 조달청에서 계약업체 선정지연으로 인해 감리완료('12. 3월 예정)후 지급해야 하는 사항으로 부득이 2012년도로 이월 집행

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	60,000	60,000	
폐기물의 효율적 관리	60,000	60,000	
클린제주만들기	60,000	60,000	
207 연구개발비	60,000	60,000	
01 연구용역비 ○폐기물처리 기본계획 수립 용역비	60,000	60,000	○용역비 1회 추경 확보에 따라 관련분야 전문가 자문 및 과업지시서 작성을 위한 계약절차 이행 등 기일이 소요되어 용역계약 체결 후 4개월('12.3월 완료 예정)정도 소요되어 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함

[환경자산보전과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
온실가스 감축으로 저탄소 녹색성장	150,000	150,000	
기후변화대응	150,000	150,000	
기후변화 적응 세부추진계획수립	150,000	150,000	
207 연구개발비	150,000	150,000	
01 연구용역비 ○기후변화 적응 세부추진계획 수립	150,000 국)75,000 지)45,000 도)30,000	150,000 국)75,000 지)45,000 도)30,000	○국비에 따른 지방비 부담액 중 30,000천원이 '11.1회 추경예산에 반영되어 '11년 8월 기후변화적응대책 세부시행계획 수립용역이 계약 체결되고, ○용역기간이 '11.8.29 ~ '12.4.24까지로 연내 완료가 어렵게 됨에 따라 부득이 다음년도로 이월하고자 함

[환경자산보전과(WCC추진단)]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주환경자원의 세계최고수준 기반 구축	3,330,000	3,330,000	
WCC지원 협력	3,330,000	3,330,000	
WCC개최지원(보조)	3,330,000	3,330,000	
402 민간자본이전	3,330,000	3,330,000	
01 민간자본보조 ○WCC 행사장 친환경 개선사업	3,330,000 국)1,665,000 지)1,665,000	3,330,000 국)1,665,000 지)1,665,000	○'11년 7월 환경부에서 자금이 교부되고 지방비는 1회 추경에 반영되어 사업을 추진하고 있으며 실시설계등 12월에 사업이 발주되어 내년 7월 사업이 완료될 예정으로 이월하여 사업을 추진하고자 함.

[환경자산보전과(WCC추진단)]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주환경자원의 세계최고 수준 기반 구축	50,000	40,623	
WCC지원 협력	50,000	40,623	
WCC준비 참여활동	50,000	40,623	
207 연구개발비	50,000	40,623	
01 연구용역비 ○2012 WCC 제주형 참여 컨텐츠(제주형 의제, 제주선언문 등) 개발	50,000	40,623	○'11. 11. 10. 용역계약 체결하여 사업을 추진하고 있으나, '12.3.9일 용역이 완료됨에 따라 계약 금액 중 미지급금에 대하여 명시이월코자 함

[환경자산보전과(WCC추진단)]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주환경자원의 세계 최고수준 기반 구축	6,000,000	5,914,288	
WCC지원 협력	6,000,000	5,914,288	
WCC 개최지역 신재생에너지 구축	6,000,000	5,914,288	
402 민간자본이전	6,000,000	5,914,288	
01 민간자본보조 ○WCC 행사장 신재생 에너지 구축사업	6,000,000 국)3,000,000 지)3,000,000	5,914,288 국)2,957,144 지)2,957,144	○2011. 7월 추경에 지방비가 반되어 추진하는 사업으로 현재 실시설계중에 있으며 금년 12월 설계가 완료되어 공사발주가 이루어진 후 내년 8월 완공예정으로 이월하여 사업을 추진하고자 함.

[환경자산보전과(WCC추진단)]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주환경자원의 세계 최고수준 기반 구축	1,500,000	1,500,000	
WCC지원 협력	1,500,000	1,500,000	
생태문화탐방로 조성	1,500,000	1,500,000	
207 연구개발비	1,500,000	1,500,000	
01 연구용역비 ○탐방로 스토리텔링 구축	1,000,000 국)500,000 지)500,000	1,000,000 국)500,000 지)500,000	○탐방로 조성사업에 대하여 '11.7월 환경부의 사업변경 승인을 받아 추진하는 사업으로, '11.12월 사업자 선정 후 사업이 내년 8월 완료될 예정이므로 부득이 사업비를 이월하여 추진코자 함.
02 전산개발비 ○탐방로 모바일안내시스템 구축	500,000 국)250,000 지)250,000	500,000 국)250,000 지)250,000	

[환경자산보전과(WCC추진단)]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주환경자원의 세계 최고수준 기반 구축	4,900,000	4,900,000	
WCC지원 협력	4,900,000	4,900,000	
생태문화탐방로 조성	4,900,000	4,900,000	
401 시설비 및 부대비	4,900,000	4,900,000	
01 시설비 ○생태문화탐방로조성 (50개소)	4,900,000 국)2,450,000 지)2,450,000	4,900,000 국)2,450,000 지)2,450,000	○생태문화 탐방로 조성계획이 2011. 7월 기획재정부로부터 2개년 사업으로 변경 승인되어 사업량 조사를 위한 기본조사 및 실시설계 등 제반절차 이행에 따른 기간이 소요되어 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함

[녹지환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	1,417,880	50,000	
산림유전자원 보전증식	1,417,880	50,000	
한라생태숲 조성	1,417,880	50,000	
401 시설비및부대비	1,417,880	50,000	
01 시설비 ○한라생태숲 보완조성 (1식)	1,417,880 광)708,940 지)708,940	50,000 광)25,000 지)25,000	○생태숲 보완 조성 및 방문자센터 건립을 위한 사업으로 건물 신축(시청각실, 체험교실, 휴게공간, 로비 등) 완료되었으나 예산부족으로 전시실 조성사업이 마무리되지 않아 부득이 이월하여 사업을 추진함으로써 효율적 예산집행과 내실을 기하고자 함

[녹지환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재무활동	490,890	490,890	
보전지출	490,890	490,890	
보전지출	490,890	490,890	
802 반환금기타	490,890	490,890	
03 과오납금 등 ○대체산림자원조성비 과오납금 환급금	490,890	490,890	○세화·송당 온천 관광지 사업 시행취소('11.2.8) - 제주시에서 '11.10.30일까지 복구설계 승인신청 요청 하였으나 복구설계서 미제출 - 제주시에서 「행정대집행법」에 따라 복구설계 완료 등 행정절차 이행 후 '12년 상반기 중 환급 예정으로 이월하고자 함

[세계자연유산관리단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계자연유산의 체계적 보존 및 전승	9,947,000	1,115,729	
세계자연유산보존 및 활용	9,947,000	1,115,729	
제주 세계자연유산센터 건립	9,947,000	1,115,729	
401 시설비 및 부대비	9,947,000	1,115,729	
01 시설비 ○ 세계자연유산센터 건립	9,222,000 국)2,766,600 지)6,455,400	1,005,866 국)301,760 지)704,106	○세계자연유산센터건립은 장기계속(2010. 8. ~ 2012. 6)공사로서
02 감리비 ○ 세계자연유산센터 건립 감리비	700,000 국)210,000 지)490,000	90,088 국)27,027 지)63,061	○당해연도 예산을 집행할 계획이었으나 관급자재 납품기한이 2012. 2월이며, 감리기한 및 토목 상주감리원 추가 배치에 따른 설계변경 요인 등으로 명시이월하여 집행하고자 함
03 시설부대비 ○ 세계자연유산센터 건립 부대비	25,000 국) 7,500 지)17,500	19,775 국) 5,933 지)13,842	

[세계자연유산관리단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성	1,530,000	1,090,306	
관광객 유치 극대화	1,530,000	1,090,306	
성산일출봉 천연보호구역	1,530,000	1,090,306	
401 시설비 및 부대비	1,530,000	1,090,306	
01 시설비 ○ 성산일출봉 탐방환경 개선	1,524,140 국)930,000 지)400,000 도)200,000	1,085,766 국)760,036 지)325,730	○성산일출봉 정상 데크공사는 2011. 9월 발주하였으나 문화재 수리 등에 관한 법률의 유권해석이 늦어짐으로 인하여 '11.11.24. 입찰공고 되어 연도내 집행을 완료하기 어려워 부득이 명시이월하여 집행하고자 함
03 시설부대비 ○성산일출봉 탐방환경 개선 부대비	5,860 국)3,700 지)2,590	4,540 국)3,178 지)1,362	

[친환경농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
경쟁력 있는 농업육성	1,000,000	500,000	
친환경농업육성기반조성	1,000,000	500,000	
대도시 친환경농산물 판매장 설치	1,000,000	500,000	
402 민간자본이전	1,000,000	500,000	
01 민간자본보조 ○대도시친환경농산물 판매장	1,000,000 광)500,000 지)500,000	500,000 광)250,000 지)250,000	○대도시에 전문판매장 신설로 제주산 친환경농산물의 원활한 유통처리를 위한 사업으로, ○금번 추경 예산에 지방비 부족분 250백만원을 반영하여 추진하는 사업으로 연도내 사업완료가 어려워 부득이 이월하여 추진하고자 함. - 2회 추경 반영(추가)

[식품산업과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	240,000	240,000	
전략식품산업 육성	240,000	240,000	
지역전략식품산업육성	240,000	240,000	
402 민간자본이전	240,000	240,000	
01 민간자본보조 ○제주콩 식품산업 육성 사업 지원	240,000 광)120,000 지)120,000	240,000 광)120,000 지)120,000	○농림수산식품부의 사업 확정이 지연('11.8월) 되면서 이에 따른 공장 신축부지 매입 및 인허가 절차 등 이행기간이 소요되어 연내 사업완료가 어려워 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함

[감귤특작과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤산업 경쟁력 강화	450,000	450,000	
원예특작 경쟁력 강화	450,000	450,000	
원예수급안정 지원사업	450,000	450,000	
307 민간이전	450,000	450,000	
02 민간경상보조 ○채소수급안정대책사업	450,000	450,000	○월동채소 과잉생산시 수급안정화를 위한 사업으로 월동채소 본격 출하시기인 '12년 1~5월 무(247 천톤), 당근(79천톤) 등 계약재배 농가 유통물류비, 규격출하 포장재 지원 등 채소수급 안정에 대비하기 위하여 명시이월

[축정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	1,026,000	426,000	
청정제주 축산브랜드 상품육성	1,026,000	426,000	
제주마 클러스터 조성사업	1,026,000	426,000	
402 민간자본이전	1,026,000	426,000	
01 민간자본보조 ○제주마클러스터사업 (산업화및마케팅)	1,026,000 광)513,000 지)513,000	426,000 광)213,000 지)213,000	○농식품부 2010년 지역전략 식품산업 육성사업 평가결과 제주마클러스터 사업이 최우수 사업으로 선정되어, 인센티브 예산(`11.6.30 확정 통보)이 추경에 반영됨에 따라 연내 사업마무리가 어려워 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함 - 2회 추경 반영

[축정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	4,680,000	4,680,000	
녹색축산사업장 조성	4,680,000	4,680,000	
가축분뇨자원화	4,680,000	4,680,000	
402 민간자본이전	4,680,000	4,680,000	
01 민간자본보조	4,680,000	4,680,000	○'11.5.6. 사업대상자가 확정되어 1회 추경에 사업비가 반영되었으나 사업탈락업체(충남부여)에서 농식품부에 행정심판을 제기하여 국비 내시가 지연됨에 따라 이월하여 사업을 추진하고자 함
○가축분뇨 에너지화 시범사업	국)2,100,000 지)2,100,000	국)2,100,000 지)2,100,000	
○가축분뇨 우수 액비 유통센터 지원	국)180,000 지)300,000	국)180,000 지)300,000	○금년 1회 추경(1개소) 및2회 추경(2개소)에 반영되어 추진하는 사업으로 주문에 의한 기계설비 및 특수차량 제작 등 기간 소요로 연내 사업 마무리가 어려워 이월사업으로 추진코자 함. - 2회 추경 반영(추가)

[축정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	1,250,000	1,250,000	
녹색축산사업장 조성	1,250,000	1,250,000	
조사료생산기반확충사업	1,250,000	1,250,000	
402 민간자본이전	1,250,000	1,250,000	
01 민간자본보조 ○ 조사료생산기반확충사업	1,250,000 기)500,000 지)750,000	1,250,000 기)500,000 지)750,000	○2회 추경에 반영되어 추진하는 사업으로 사업대상자 선정 등 절차이행에 따른 소요기간으로 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 이월사업으로 추진코자 함. - 2회 추경 반영

[축정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	20,000	20,000	
한우·마필 신성장 동력산업 창출	20,000	20,000	
마필산업육성	20,000	20,000	
207 연구개발비	20,000	20,000	
01 연구용역비 ○ 승마산업연구 용역	20,000	20,000	○승마산업 연구용역은 제주말산업종합진흥 계획(5개년 사업)안에도 반영된 사업으로서 2012년도 제주산마활용방안 연구사업과 연계 추진되어야 할 사업인 만큼 2회 추경에 신규 사업비가 계상되어 연내 사업마무리가 어려워 명시 이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전 및 어업인 소득증대	120,000	120,000	
수산물 유통가공산업 육성	120,000	120,000	
수산물가공산업 육성	120,000	120,000	
402 민간자본이전	120,000	120,000	
01 민간자본보조 ○수산물 산지종합 처리장 시설물 보수 보강사업	120,000	120,000	○수산물 종합처리장시설 일부를 어업용 저빙시설 보수·보강으로 어업용 얼음 공급을 확대함으로써 안정적인 조업활동 및 어업인 소득증대를 위하여 추경에 반영된 사업으로 - 사업자 선정 및 사업설계 등 절차이행에 따른 소요기간이 6개월 소요되어 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함 - 2회 추경 반영

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업 발전 및 어업인 소득 증대	2,714,000	243,930	
수산자원회복	2,714,000	243,930	
수산종묘관리	2,714,000	243,930	
206 재료비	2,714,000	243,930	
01 재료비 ○수산종묘매입 방류사업	2,714,000 광)1,900,000 지)814,000	243,930 광)114,751 지)129,178	○수산종묘 방류사업을 추진하고 있으나 지방비 미부담분을 추경에 반영함에 따라 회계연도 내 사업 준공이 불가하여 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함 - 방류계획 수립 : '12. 1월 - 방류대상 선정 : '12. 2월 - 사업추진 : '12. 3~6월 * 2회 추경 반영(추가)

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전 및 어업인 소득 증대	50,000	50,000	
수산자원회복	50,000	50,000	
소규모 바다목장화 조성	50,000	50,000	
207 연구개발비	50,000	50,000	
01 연구용역비 ○연안바다목장 기본계획 수립 용역	50,000	50,000	○기본계획수립 용역과제 중 일부 과제인 해저지형조사 등을 '11년 연안바다목장조성사업에 따른 효과 조사비로 수행하도록 사업계획을 승인('11.4.13)하였고, 잔여 과제는 용역사업으로 추진하고자 하였으나, ○'11년 연안바다목장조성사업이 지방비 부족으로 '11.10.10일까지 유보되어 2회 추경에 반영됨에 따라 용역사업도 추진이 지연되었으며, 용역 수행기간이 8개월 소요되므로 연도내 완료가 불가하여 부득이 명이월하고자 함 ※용역기관 : 수산자원사업단

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전 및 어업인 소득 증대	1,200,000	1,200,000	
친환경청정 양식산업 육성	1,200,000	1,200,000	
친환경양식기반시설 구축	1,200,000	1,200,000	
402 민간자본이전	1,200,000	1,200,000	
01 민간자본보조 ○외해 참다랑어 양식 산업화 지원	1,200,000 국)600,000 지)600,000	1,200,000 국)600,000 지)600,000	○농림수산식품부 추진계획 및 지침 확정 지연('11.11.9)으로 어업면허신청 및 외해 가두리 시설 설계,설치 등에 따른 절대공기 부족으로 사업비를 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전 및 어업인 소득 증대	6,000,000	3,220,000	
친환경 청정양식산업 육성	6,000,000	3,220,000	
친환경양식 품질위생사업	6,000,000	3,220,000	
403 자치단체등자본이전	6,000,000	3,220,000	
02 공기관등에 대한 대행사업비 ○농어업에너지 이용 효율화 사업	6,000,000 국)4,500,000 지)1,500,000	3,220,000 국)2,415,000 지)805,000	○에너지 절감시설을 양식시설에 적용하여 친환경 녹색성장을 도모하고 온실가스 저감을 위해 추진하는 사업으로, 사업포기자 발생 및 농림수산식품부에서 보조금 교부가 지연(2차교부 : '11. 9.26)됨에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시 이월하여 사업을 추진하고자 함 (과목변경)

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	3,000,000	2,240,000	
친환경 청정양식 산업 육성	3,000,000	2,240,000	
제주넙치클러스터 활성화 지원	3,000,000	2,240,000	
307 민간이전	1,510,000	750,000	
02 민간경상보조 제주넙치클러스터사업	1,510,000 광)755,000 지)755,000	750,000 광)375,000 지)375,000	○인센티브사업비 1,000백만원(국비500,지방비 500) 추가 확보에 따른 집행순기 조정 및 직매장 신축에 따른 공기부족으로 사업비 이월 - 2회 추경 반영
402 민간자본이전	1,490,000	1,490,000	
01 민간자본보조 제주넙치클러스터사업	1,490,000 광)745,000 지)745,000	1,490,000 광)745,000 지)745,000	

[해양개발과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업육성 및 어촌·어항개발	6,250,000	1,926,095	
해양자원종합개발계획 수립	6,250,000	1,926,095	
지방어항건설	6,250,000	1,926,095	
401 시설비 및 부대비	6,250,000	1,926,095	
01 시설비 ○지방어항건설	6,234,375 광)4,987,500 지)1,246,875	1,916,095 광)1,532,876 지)383,219	○우도항 여름철 관광성수기를 피해 공사 추진 ○신양항은 여름철 신양해수욕장 개장 및 공사로 인해 흙탕물 유입 우려로 동절기 공사 착수 추진 ○위와 같은 사유로 연내 공사 준공이 어려워 부득이 다음 연도로 명시이월 집행
03 시설부대비 ○지방어항건설	15,625 광)12,500 지)3,125	10,000 광)8,000 지)2,000	

[해양개발과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업육성 및 어촌·어항개발	300,000	298,250	
해양자원종합개발계획 수립	300,000	298,250	
어촌관광활성화 사업	300,000	298,250	
401 시설비및부대비	300,000	298,250	
04 행사관련시설비 ○2012 여수세계 엑스포 제주홍보관 시설 및 운영	300,000	298,250	○여수 엑스포 지방자치관 준공(여수엑스포조직위원회 '11.12월)이 이루어져야 제주홍보관을 시설할 수 있어 연내 준공이 어려워 부득이 다음 연도로 명시이월 집행

[해양개발과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업육성 및 어촌·어항개발	3,600,000	2,220,230	
해양자원종합개발계획 수립	3,600,000	2,220,230	
어촌어항 복합공간 조성	3,600,000	2,220,230	
401 시설비 및 부대비	3,600,000	2,220,230	
01 시설비 ○모슬포항 어촌어항복합공간조성사업	3,576,120 광)1,788,060 지)1,788,060	2,206,310 광)1,103,155 지)1,103,155	○2011년도 농어촌테마공원 조성사업비가 모슬포항 어촌어항 복합공간 조성사업으로 사업비 변경 배정됨('11. 8. 1, 제1회 추경 20억원
02 감리비 ○모슬포항 어촌어항복합공간조성사업 감리비	10,920 광)5,460 지)5,460	10,920 광)5,460 지)5,460	○ 그동안 측량 및 실시설계 중으로 절대공기부족으로 연내 공사 준공이 어려워 부득이 다음 연도로 명시이월 집행 - 2회 추경 감리비 반영 (추가)
03 시설부대비 ○모슬포항 어촌어항복합공간조성사업 시설부대비	12,960 광)6,480 지)6,480	3,000 광)1,500 지)1,500	

[해양개발과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업육성 및 어촌·어항 개발	1,992,800	440,312	
해양자원종합개발계획 수립	1,992,800	440,312	
마리나항 개발	1,992,800	440,312	
401 시설비 및 부대비	1,992,800	440,312	
01 시설비 ○김녕항 마리나 및 클럽하우스 시설	1,992,800 광)996,400 지)996,400	440,312 광)220,156 지)220,156	○클럽하우스(제주국제요트학교)와 전용 요트계류시설 위치 선정과 관련 지역주민의 의견 수렴 등 시설 위치 확정 지연으로 인한 절대공기 부족으로 연내 공사준공이 어려워 부득이 다음연도 명시이월 집행

[해양개발과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	150,000	150,000	
해양환경관리 및 해양생태계 보전	150,000	150,000	
해양환경관리	150,000	150,000	
207 연구개발비	150,000	150,000	
01 연구용역비 ○연안관리지역계획 수립 용역	150,000	150,000	○연안관리법 전면 개정에 따른 특별법으로 권한이양('11.5.23)되어, 제주연안의 효율적인 보전·이용 및 개발을 위하여 추진하는 학술용역임 ○제1회 추경('11.8월)시 사업비 부족분 50백만원을 추가 반영하여 제주발전연구원과 연구용역 계약 협의중에 있어 연내 준공이 어려워 다음 연도로 명시이월 집행

[해양개발과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항 개발	100,000	100,000	
해운산업 활성화	100,000	100,000	
해운비즈니스산업 육성	100,000	100,000	
207 연구개발비	100,000	100,000	
01 연구용역비 ○제주~수도권 물류단지 조성 타당성 및 기본계획 수립	100,000	100,000	○제주-수도권 중심의 물류이동에 따른 물류비 절감등 방안 마련을 위하여 제1회 추경예산('11.8월)에 반영 추진하는 학술용역임 ○그동안 전문가와의 간담회, 토론회 등 기본 컨셉 설정이 지연되어 연내 사업준공이 어려워 다음연도로 명시이월 집행

[항만개발과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리·운영	3,860,000	3,287,586	
항만건설	3,860,000	3,287,586	
제주외항 2단계 건설	3,860,000	3,287,586	
401 시설비 및 부대비	3,860,000	3,287,586	
01 시설비	3,000,000	3,000,000	○계약기간 소요(조달청) 등 행정절차 장기소요에 따른 절대공기 부족
○ 제주외항 철재부두 축조공사	광)1,000,000	광)1,000,000	
○ 제주항 국제여객 터미널 신축공사	광)2,000,000	광)2,000,000	○제주항 국제여객터미널 신축공사 실시설계기간 장기소요에 따른 절대공기 부족
02 감리비	845,000	278,200	
○ 제주외항 건설공사 전면책임감리	광)845,000	광)278,200	
03 부대비	15,000	9,386	
○ 제주외항 2단계 건설 시설부대비	광)15,000	광)9,386	

[항만개발과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리·운영	8,000,000	8,000,000	
항만건설	8,000,000	8,000,000	
애월항 건설	8,000,000	8,000,000	
401 시설비 및 부대비	8,000,000	8,000,000	
01 시설비	7,600,000	7,600,000	○계약기간 소요(조달청) 등 행정절차 장기 소요에 따른 애월항 건설공사 절대공기 부족('12. 1. 12. 개찰) ○애월항 건설공사 어업피해 조사기간 소요에 따른 절대공기 부족
○애월항 건설공사	광)4,500,000	광)4,500,000	
○애월항 건설공사 어업피해 보상비	광)3,000,000	광)3,000,000	
○애월항 건설 사후환경조사	광)100,000	광)100,000	
02 감리비	300,000	300,000	
○애월항 건설공사 전면책임감리	광)300,000	광)300,000	
03 부대비	100,000	100,000	
○애월항 건설 시설부대비	광)12,000	광)12,000	
○조달계약수수료	광)50,000	광)50,000	
○신문공고료	광)18,000	광)18,000	
○애월항 2단계 건설사업 기공식	광)20,000	광)20,000	

[항만개발과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리·운영	13,110,000	2,162,593	
항만건설	13,110,000	2,162,593	
화순항 건설	13,110,000	2,162,593	
401 시설비및부대비	13,110,000	2,162,593	
01 시설비	12,500,000	1,876,879	○동방파제 태풍피해 복구 기간 장기소요로 본 공사 추진 지연에 따른 절대공기 부족
○화순항 동방파제 축조공사	광)12,400,000	광)1,821,379	
○화순항건설 사후 환경영향조사	광)100,000	광)55,500	
02 감리비	600,000	285,000	
○화순항 건설공사 전면 책임감리	광)600,000	광)285,000	
03 시설부대비	10,000	714	
○화순항 건설 시설부대비	광)10,000	광)714	

[항만개발과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리·운영	5,638,000	1,117,095	
항만건설	5,638,000	1,117,095	
항만시설 유지보수	5,638,000	1,117,095	
401 시설비및부대비	5,638,000	1,117,095	
01 시설비 ○항만시설 유지보수	광)5,628,000	광)1,107,095	○항만시설 유지보수는 사업 특성상 연중 발생되는 항만 시설물의 유지보수 수요에 따라 시행하는 사업으로 하반기 이후 착공하는 일부 유지보수 사업의 경우 절대공기 부족에 따른 이월 불가피
03 시설부대비 ○항만시설 유지보수 시설부대비	광)10,000	광)10,000	

[항만개발과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리·운영	7,240,000	4,948,504	
항만건설	7,240,000	4,948,504	
국가어항 건설	7,240,000	4,948,504	
401 시설비 및 부대비	7,240,000	4,948,504	
01 시설비	7,240,000	4,948,504	○'10년부터 사업중인 하효항 8차 공사가 태풍피해 발생으로 복구기간이 소요('10.4.2~'11.10.21)됨에 따라 8차 공사와 연계 추진되는 9차 공사의 추진 지연에 따른 절대공기 부족 ○신양항 정비공사의 환경영향평가 협의기간 장기 소요('10.11.15~'11.9.14)로 공사 착수 지연에 따른 절대공기 부족
○ 국가어항 건설공사	광)7,040,000	광)4,884,258	
○ 국가어항건설 사후 환경영향조사	광)200,000	광)64,246	

[항만개발과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리·운영	224,000	224,000	
항만건설	224,000	224,000	
항만시설 태풍피해복구	224,000	224,000	
401 시설비 및 부대비	224,000	224,000	
01 시설비 ○화순항 항만시설 태풍 피해 복구	224,000 국)224,000	224,000 국)224,000	○제9호 태풍 "무이파"에 의한 항만시설 피해복구사업으로 절대공기 부족

[항만개발과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만건설 및 관리·운영	50,000	50,000	
항만건설	50,000	50,000	
항만주변 정비	50,000	50,000	
207 연구개발비	50,000	50,000	
01 연구용역비 ○ 항만배후단지 등 개발 타당성 연구용역	50,000 50,000	50,000 50,000	○제2회 추경예산에 편성되어 절대공기 부족으로 이월하여 추진

[농업기술원(원종장)]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	5,080,000	4,999,144	
씨드밸리 조성 및 약용작물 산업화	5,080,000	4,999,144	
백합 종구 전문생산단지 조성사업	5,080,000	4,999,144	
401 시설비 및 부대비	3,370,000	3,289,144	
01 시설비 ○백합종구 전문생산단지 조성사업	3,300,000 국)990,000 지)2,310,000	3,223,108 국)953,108 지)2,270,000	○1회 추경에 반영되어 추진중인 사업으로 공사기간이 '11. 12월부터 '12년 5월까지로 완공 예정으로 연도내 준공이 어려워 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함
02 감리비 ○백합종구 전문생산시설 공사 감리	50,000 국)15,000 지)35,000	50,000 국)15,000 지)35,000	
03 시설부대비 ○백합종구 전문생산시설 공사 시설부대비	20,000 국)6,000 지)14,000	16,036 국)4,636 지)11,400	
405 자산취득비	1,710,000	1,710,000	
01 자산및물품취득비 ○백합종구 전문생산단지 관리용 기자재 구입	1,710,000 국)513,000 지)1,197,000	1,710,000 국)513,000 지)1,197,000	○백합종구 생산단지 조성이 '12년 5월 완료됨에 따라 공사와 연계하여 기자재를 구입할 예정으로 이월하여 추진하고자 함

[농업기술원(동부)]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	50,000	50,000	
동부 농업기술개발	50,000	50,000	
농촌지도사업강화	50,000	50,000	
403 자치단체등자본이전	50,000	50,000	
02 공기관등에대한대행사업비 ○기능성 식품개발 농특산물 성분분석(우도)	50,000	50,000	○ 제2회 추경편성 요구하여 우도특산 기능성 식품개발 농특산물 성분분석을 하기 위한 사업으로 사업추진을 위한 소요기간이 부족하여 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함 - 2회 추경 반영

[보훈청]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국가보훈관리 및 지원	180,000	180,000	
국가유공자 보훈사업	180,000	180,000	
보훈선양사업	180,000	180,000	
401 시설비 및 부대비	180,000	180,000	
01 시설비 ○ 6.25참전기념탑 건립	180,000	180,000	○참전 유공자의 명예선양과 호국정신을 위하여 추경에 반영된 사업으로 '12년 6월 완공 예정으로 연도내 사업 추진이 어려워 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함 - 2회 추경 반영

[수자원본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 상하수도 관리 행정	500,000	265,000	
지하수보전관리 (지하수관리특별회계)	500,000	265,000	
지하수 고객만족을 위한 지하수 업무처리	500,000	265,000	
207 연구개발비	500,000	265,000	
01 연구용역비 ○수자원관리 종합계획 수립 용역	500,000	265,000	○수자원관리종합계획 수립 용역은 제주도 수자원에 대한 종합적인 분석이 필요하므로, 용역 수행기간이 '11. 6. 13 ~ '13. 2. 1 일까지로 장기간 소요되어 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

[수자원본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진상하수도관리행정	380,000	380,000	
하수관거 정비 (하수도사업특별회계)	380,000	380,000	
하수도사업 추진 경비	380,000	380,000	
301 일반보상금	380,000	380,000	
12 기타보상금 ○분뇨수거 운반차량 감차사업 폐업 보상금	380,000	380,000	○폐업지원금 지급 근거인 하수도법 및 동법 시행령 시행일이 '11.10.5일로 관련 조례개정에 필요한 최소기한(80일) 및 조례개정 후 사업공고, 감정평가 등 행정절차를 이행하는데 30일 이상 소요되어 년도내 예산집행이 불가하므로 명시이월하여 사업추진

[수자원본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진상하수도관리행정	61,900	61,900	
하수관거 정비 (하수도사업특별회계)	61,900	61,900	
구)북제주 동부 하수관거 정비사업	61,900	61,900	
401 시설비및부대비	61,900	61,900	
02 감리비 ○구)북제주 동부 하수관거 정비사업 전면책임 감리용역	61,900 지)61,900	61,900 지)61,900	○예산절감을 위하여 제주시 동지역 하수관거 정비사업과 통합감리 추진에 따른 행정절차 이행 지연으로 부득이 명시이월하여 사업추진

[수자원본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진상하수도관리행정	61,900	61,900	
하수관거 정비 (하수도사업특별회계)	61,900	61,900	
구)북제주 서부 하수관거 정비사업	61,900	61,900	
401 시설비 및 부대비	61,900	61,900	
02 감리비 ○구)북제주 서부 하수관거 정비사업 전면 책임감리용역	61,900 지)61,900	61,900 지)61,900	○예산절감을 위하여 제주시 동지역 하수관거 정비사업과 통합감리 추진에 따른 행정절차 이행 지연으로 부득이 명시이월하여 사업추진

[수자원본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진상하수도관리행정	1,696,000	1,610,274	
하수관거 정비 (하수도사업특별회계)	1,696,000	1,610,274	
제주시 농어촌마을 하수도 정비사업	1,696,000	1,610,274	
401 시설비 및 부대비	1,696,000	1,610,274	
01 시설비 ○제주시 농어촌 마을하수도 정비사업	1,689,895 광)1,187,000 지)502,895	1,605,049 광)1,127,396 지)477,653	○환경부 재원협의 및 총사업비 변경 등 행정절차 이행이 지연되어 부득이 명시이월하여 사업추진 ※ 제주시 농어촌마을 하수도 정비사업 - 위치 : 애월읍 신엄리, 구좌읍 덕천리, 우도면 오봉리, 서광리 일원 - 사업량 : 하수관거 L=8.2km, 배수설비 378개소 - 사업비 : 6,927백만원 - 사업기간 : '11. 12 ~ '13. 12 (장기계속 추진)
03 시설부대비 ○제주시 농어촌 마을하수도 정비사업 시설부대비	6,105 지)6,105	5,225 지)5,225	

[수자원본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진상하수도관리행정	1,835,968	719,000	
하수관거 정비 (하수도사업특별회계)	1,835,968	719,000	
구)남제주 동부 하수관거 정비사업	1,835,968	719,000	
401 시설비 및 부대비	1,835,968	719,000	
01 시설비 ○구)남제주 동부 하수관거 정비사업	1,831,662 국)1,337,000 지)494,662	716,000 국)500,000 지)216,000	○국비 추가 지원으로 2011년 제2회 추가경정 예산에 편성하게 되어 회계연도 종료시까지 예산집행이 불가하므로 부득이 명시이월하여 사업추진 - 2회 추경 반영
03 시설부대비 ○구)남제주 동부 하수관거 정비사업 시설부대비	4,306 지)4,306	3,000 지)3,000	

[수자원본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진상하수도관리행정	2,462,838	1,760,697	
하수도시설의 효율적 운영 (하수도사업특별회계)	2,462,838	1,760,697	
제주시 읍면지역 하수처리장 시설확충	2,462,838	1,760,697	
401 시설비 및 부대비	2,462,838	1,760,697	
01 시설비 ○서부(판포)하수처리장 증설사업	2,462,838 국)1,731,000 지)731,838	1,760,697 국)1,232,488 지)528,209	○증설사업에 소요되는 기자재 및 공법시공 사업비로서 2011. 10. 4 조달청으로 제작구입 요구하였으나 각종 기자재 제작에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월하여 사업추진 ※ 서부(판포)하수처리장 증설사업 - 위치 : 한경면 판포리 일원 - 사업량 : 공법(SBR)기자재 외 4종 제작·구입 - 사업비 : 4,898백만원 - 사업기간 : '11. 10 ~ '14. 3 (장기계속 추진)

[수자원본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진상하수도관리행정	530,000	500,000	
하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계)	530,000	500,000	
제주시 읍면지역 하수처리장 시설확충	530,000	500,000	
402 민간자본이전	530,000	500,000	
01 민간자본보조 ○판포 하수처리구역 다목적회관 신축	530,000	500,000	○환경기초시설 주변지역 지원사업비로서 2011. 12월 현재 다목적회관 신축에 따른 실시설계 중으로 부득이 명시이월하여 사업추진

[수자원본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진상하수도관리행정	1,901,000	1,826,026	
하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계)	1,901,000	1,826,026	
색달하수처리장 시설용량 증설사업	1,901,000	1,826,026	
401 시설비및부대비	1,901,000	1,826,026	
01 시설비 ○색달 하수처리장 증설 사업	1,775,914 국)713,000 지)1,062,914	1,771,580 국)710,833 지)1,060,747	○장기계속공사로 추진하는 사업('11.9.16~'14.3.15) 이며, 1차분 공사('11.9.16~'12.2.15)를 추진하던 중 증설사업 부지내 지하수 용출로 가시설물 공법 변경 등 대안 검토가 불가피하여 공사 중지(11월24일) 된 사업으로 절대공기 부족으로 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함 ※ '12. 4월 준공 예정
02 감리비 ○색달 하수처리장 증설 사업 감리비	117,672 지)117,672	47,032 지)47,032	
03 시설부대비 ○색달 하수처리장 증설 사업 시설부대비	7,414 지)7,414	7,414 지)7,414	

[수자원본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이 월 사 유
선진상하수도관리행정	1,200,000	700,000	
하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계)	1,200,000	700,000	
색달하수처리장 시설용량 증설사업	1,200,000	700,000	
402 민간자본이전	1,200,000	700,000	
01 민간자본보조 ○예래동 특산물 판매시설 신축	1,200,000	700,000	○예래동 특산물 판매시설 신축 사업비 예산을 제2회 추가경정 예산에 편성하게 되어 회계연도 종료시까지 집행이 불가하여 부득이 명시이월 사업추진 - 2회 추경 반영

[수자원본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진상하수도관리행정	150,000	120,173	
하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계)	150,000	120,173	
색달 하수처리장 방류수 재이용사업	150,000	120,173	
401 시설비및부대비	150,000	120,173	
01 시설비 ○색달하수처리장 방류수 재이용사업	150,000	120,173	○사업부지가 급경사 지형으로 수요처 조사 등 타당성 조사용역('11.7.11~12.7)으로 발주하여 사업타당성 결과에 따라 실시설계용역 추진 예정(용역기간 6개월)으로 연도내 사업완료가 어려워 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함

[수자원본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진상하수도관리행정	200,000	200,000	
하수도시설의 효율적 운영(하수도사업특별회계)	200,000	200,000	
대정 하수처리장 방류수 재이용사업	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○대정하수처리장 방류수 재이용사업 실시설계비	200,000	200,000	○본 사업은 서부지역에 극심한 가뭄에 대비하여 반드시 필요한 사업으로 실시설계비 예산을 제2회 추가경정 예산에 편성하게 되어 회계연도 종료시까지 집행이 불가하여 부득이 명시이월 사업추진 - 2회 추경 반영

[문화예술진흥원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민 문화예술 향유 증진	70,000	70,000	
공연문화 활성화 및 운영	70,000	70,000	
무대시설 관리운영 유지	70,000	70,000	
401 시설비및부대비	70,000	70,000	
01 시설비 ○소극장 무대조명시설 교체공사	70,000	70,000	○문예회관 소극장 무대조명 시설이 '91년 개관하여 현재까지 사용하고 있으나 설비가 노후되어 교체가 꼭 필요한 사업으로, 추경에 반영됨에 따라 연도내 사업 완료가 어려워 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함 - 2회 추경 반영

[한라산국립공원관리사무소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
한라산국립공원관리	737,396	574,678	
한라산국립공원운영관리	737,396	574,678	
국립공원관리	737,396	574,678	
401 시설비 및 부대비	737,396	574,678	
01 시설비	723,733	561,015	○진달래밭 공중화장실 증축 공사를 년내 완공 목표로 추진하였으나 문화재청의 국유지 사용 승인, 문화재 현상변경 허가 지연 및 공사장의 지리적 특성과 기후여건상 잦은 바람과 안개로 헬기 자재운반이 불가하여 계획 공정에 의한 공사가 지속적으로 이루어지지 못하였으며, ○12월 이후 동절기에는 영하의 기온과 적설로 인하여 콘크리트 양생 및 공사추진이 어려워 명시이월 사업으로 추진코자 함.
○ 공중화장실 신축	광)723,733	광)561,015	
02 감리비	9,450	9,450	
○ 공중화장실 신축 감리비	광)9,450	광)9,450	
03 시설부대비	4,213	4,213	
○ 공중화장실 신축 시설부대비	광)4,213	광)4,213	

[해양수산연구원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	682,400	360,910	
해양수산자원회복 지원	682,400	360,910	
도립수산종묘 배양장 지원 사업	682,400	360,910	
401 시설비 및 부대비	682,400	360,910	
01 시설비 ○도립수산종묘배양장 보강사업	626,000 광)313,000 지)313,000	330,136 광)165,068 지)165,068	○도립수산종묘배양장 보강사업(연구원 노후시설 보수·보강공사)이 '12년 4월 준공예정으로 년도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.
02 감리비 ○수산종묘연구센터 시설공사 감리비	56,400 광)22,200 지)22,200	30,774 광)9,387 지)9,387	
○도립수산종묘배양장 보강사업 감리비	광)6,000 지)6,000	광)6,000 지)6,000	

[도로관리사업소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로 환경조성	2,500,000	2,500,000	
도로안전관리	2,500,000	2,500,000	
회전교차로시설	2,500,000	2,500,000	
401 시설비및부대비	2,500,000	2,500,000	
01 시설비 ○회전교차로시범사업	2,490,000 광)1,743,000 지)747,000	2,490,000 광)1,743,000 지)747,000	○회전교차로 시범사업 예산이 국비 확보로 금회 2회 추경시 계상됨에 따라 연내 사업 추진이 어려워 다음연도 명시이월하여 집행하고자 함 - 2회 추경 반영
03 시설부대비 ○회전교차로시범사업 시설부대비	10,000 광)7,000 지)3,000	10,000 광)7,000 지)3,000	

[도로관리사업소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로 환경조성	1,795,512	323,000	
도로안전관리	1,795,512	323,000	
위험도로구조개선	1,795,512	323,000	
401 시설비및부대비	1,795,512	323,000	
01 시설비 ○위험도로구조개선사업	1,795,512 광)897,756 지)897,756	323,000 광)161,500 지)161,500	○제1산록도로 위험도로 -본 사업에 대한 토지보상 협의가 지연되어 중앙토지수용위원회에 토지수용 재결 신청한 바, 2011년 12월 중에 중앙토지수용위원회 재결이 예상됨에 따라 부득이 다음연도 이월하여 집행하고자 함 (전체7필지, 미협의3필지) - 또한 2012년 사업추진을 위해 금년 11월 발주한 위험도로구조개선 외 3개소 실시설계용역 기간이 '11.11월~'12. 3월 완료예정에 있어 명시이월하여 집행하고자함

[도로관리사업소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로 환경조성	892,342	66,000	
도로안전관리	892,342	66,000	
구국도시설개량	892,342	66,000	
401 시설비및부대비	892,342	66,000	
01 시설비 ○위험도로 및 교차로 실시설계용역	892,342 광)892,342	66,000 광)66,000	○금년 11월 발주한 위험도로 및 교차로개선 실시설계용역이 2011.11 월2012. 3월 완료 예정으로 연도내 사업마무리가 불가하여 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함

[도로관리사업소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도로 환경조성	417,000	21,000	
도로보수정비	417,000	21,500	
구국도유지보수	417,000	21,500	
401 시설비및부대비	417,000	21,500	
02 감리비 ○구국도유지 책임감리 용역	417,000 광)417,000	21,500 광)21,500	○도로운영사업 통합 전면책임감리 용역 기간이 2011. 5. 9 ~ 2012. 3. 13일 완료 예정으로 연도내 사업마무리가 불가하여 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함 - 2회 추경 반영(감액)

제 주 시

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
활력있고 창조적인 직장분위기조성	2,072,300	2,052,580	
쾌적한청사환경조성	2,072,300	2,052,580	
청사정비및환경개선	2,072,300	2,052,580	
401 시설비 및 부대비	2,072,300	2,052,580	
01 시설비	2,072,300	2,052,580	○ 이월사유 - 본 사업은 '11년 1회 추경에 계상된 예산으로 사업시행에 따른 기본 및 실시설계 용역을 완료하여 발주하였으나 사업시행기간이 6개월 이상 소요되어 연내 사업 완료가 어려워 부득이 명시이월
○ 이도2동주민센터 증축 및 리모델링	500,000	480,280	
○ 용담1동 주민센터 신축	616,800	616,800	○ 2011년 2회 추경에 확보된 사업으로 동 주민센터 건립에 따른 공기 부족으로 연내 사업마무리가 어려워 명시이월
○ 외도동 주민센터 신축	955,500	955,500	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
주민생활지원기반 조성	64,000	64,000	
주민생활지원강화	64,000	64,000	
지역복지사업추진	64,000	64,000	
201 일반운영비	10,000	10,000	
03. 행사운영비 ○사회복지시설종사자 사기 진작 한마당행사	10,000 국)10,000	10,000 국)10,000	○ 이월사유 - 보건복지부 지역복지과-4097(2011.11.7)호에 의거 2011년 복지정책 평가 우수지자체에 대한 보조금사업이 승인됨에 따라 사업비가 2011년 2회 추경에 반영되어 연내사업집행이 불가하므로 부득이 명시이월
307 민간이전	24,000	24,000	
01. 사회복지보조 ○ 취약사회복지시설 환경개선등	24,000 국)24,00	24,000 국)24,000	
405 자산취득비	30,000	30,000	
01. 자산및물품취득비 ○ 기초생활수급자 등 소외계층 현장확인용 소형차량 구입	30,000 국)30,000	30,000 국)30,000	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
장애인복지증진	341,854	305,500	
장애인.부랑인시설지원 및 재가장애인생활안정지원	341,854	305,500	
장애인복지시설운영지원	341,854	305,500	
402 민간자본이전	341,854	305,500	
01. 민간자본보조 ○ 장애인생활시설기능보강 사업비	341,854 국)170,927 지)170,927	305,500 국)152,750 지)152,750	○ 이월사유 - 당초 체력단련실 증축사업을 승인 받아 추진하던 중 프로그램실 증축사업이 추가로 확정되어 이용자 들의 편의 및 사업 추진의 효율성을 위해 2개 사업을 통합 신축하고자 그에 따른 변경승인(보건복지부)을 받는 등 행정절차 이행 등으로 연내 사업 마무리가 불가하여 부득이 명시 이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
노인복지증진 및 장묘문화조성	750,000	750,000	
노인복지시설지원 및 재가노인보호	750,000	750,000	
노인요양시설운영지원	750,000	750,000	
402 민간자본이전	750,000	750,000	
01. 민간자본보조 ○ 노인복지시설 기능보강	750,000 국)375,000 지)375,000	750,000 국)375,000 지)375,000	○ 이월사유 - '11. 2회추경정예산에 반영된 사업으로 회계연도 내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
노인복지증진및장묘문화조성	197,810	197,810	
노인생활안정도모및노인여가시설지원	197,810	197,810	
경로당 시설지원	197,810	197,810	
402 민간자본이전	197,810	197,810	
01. 민간자본보조 ○ 추자면 신양2리 경로당 신축	197,810	197,810	○ 이월사유 - 경로당 신축을 위한 절차이행을 위하여는 공개경쟁입찰 등 시일을 요하는 사업으로 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
모두가 행복한 양성평등사회 실현	491,656	420,000	
건강가정육성지원	491,656	420,000	
한부모가족복지시설지원	491,656	420,000	
402 민간자본이전	491,656	420,000	
01. 민간자본보조 ○ 한부모가족복지시설기능 보강사업(3개소)	491,656 국)245,828 지)245,828	420,000 국)210,000 지)210,000	○ 이월사유 - 애서원 증축공사(220백만원) 및 아기사랑 엄마의집 전세자금(200백만원)을 지원하는 사업으로 국고가 '11년 11월 사업비가 확정 통보됨에 따라 사업추진에 따른 기간 부족으로 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
모두가 행복한 양성평등사회 실현	83,146	43,146	
건강가정육성지원	83,146	43,146	
가정폭력방지및피해자지원	83,146	43,000	
307 민간이전	83,146	43,146	
10. 사회복지보조 ○폭력피해여성주거지원시설 지원	83,146 기)83,146	43,146 기)43,146	○ 이월사유 - 대한주택공사 매입임대주택 일부를 확보하여 폭력피해여성주거지원시설로계약체결하였으나, 대한주택공사 '11년 사업이 조기마감됨에 따라 나머지 물량 확보에 따른 사업추진 기간 부족으로 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
모두가 행복한 양성평등사회 실현	640,000	616,382	
영유아 보육 및 보육시설지원	640,000	616,382	
보육시설 기능보강사업	640,000	616,382	
401 시설비 및 부대비	640,000	616,382	
01. 시설비 ○ 건입동어린이집(공립) 리모델링	625,344	603,835	○ 이월사유 - 1회 추경시 410백만원의 예산을 추가 확보하여 건물를 신축할 계획이었으나
02. 감리비 ○ 건입동어린이집(공립) 리모델링	10,624	10,624	- 기존 어린이집 철거에 따른 어린이집 임시휴원으로 재원아동을 전원조치하려 했으나 부모들이 내년 2월까지 어린이집 운영을 요구해옴에 따라 2012년 신학기부터 임시휴원하여 사업을 추진하기 위하여 부득이 명시이월
03. 시설부대비 ○ 건입동어린이집(공립) 리모델링	4,032	1,923	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
문화예술활동 진흥	710,000	637,990	
문화시설 확충 관리	710,000	637,990	
문화기반시설 확충	710,000	637,990	
401 시설비 및 부대비	710,000	637,990	
01. 시설비 ○ 문화마을 조성사업 기반시설공사	680,000	610,865	○ 이월사유 - 기본계획 수립에 따른 문화센터(레지던스실 , 아트숍 등)신축공사 실시설계 중에 있어, 앞으로 공사추진에 따른 절대공기 부족 등으로 연내 준공이 불가하여 부득이 명시이월
03. 시설부대비 ○ 문화마을 조성사업 추진 측량 등 부대비	30,000	27,125	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
문화예술활동 진흥	300,000	300,000	
예술문화 활성화	300,000	300,000	
도립 예술단 운영	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01. 시설비 ○ 도립 제주예술단 연습 공간 확충	300,000	300,000	○ 이월사유 - 2회 추경에 확보한 예산으로 공사추진에 따른 절대공기 부족으로 연내 준공이 불가하여 부득이 명시 이월 ※ 구, 북제주군 애월 제주농업기술센터를 관리전환 받아 예술단 연습실로 전면 개보수 - 위 치 : 애월읍 하귀 1리 686-1 - 건수 동수 : 3개 동 . 본 관 : 교향악단 + 사무국 . 교육장 : 합창단 . 창 고 : 악기, 소품 및 비품 창고

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
지역역사문화유산 보존관리	285,714	272,079	
문화재보존관리	285,714	272,079	
제주산천단 곰솔 군 정비사업	285,714	272,079	
401 시설비 및 부대비	285,714	272,079	
01. 시설비 ○ 제주산천단 곰솔 보호 및 주변 정비사업	283,657 국)198,560 지)85,097	270,022 국)189,014 지)81,008	○ 이월사유 - 2011. 5. 13일 문화재청 조건부 설계승인에 따라 2011. 11. 9. 설계승인이 이루어짐에 따라 연내 사업 마무리가 불가하여 명시이월
03. 시설부대비 ○ 제주산천단 곰솔 보호 및 주변 정비사업	2,057 국)1,440 지)617	2,057 국)1,440 지)617	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역역사문화유산 보존관리	81,180	81,180	
문화재보존관리	81,180	81,180	
지방지정문화재 정비사업	81,180	81,180	
401 시설비 및 부대비	81,180	81,180	
01 시설비 ○ 명월성지 피해복구공사	81,180	81,180	○ 이월사유 - 2011. 11. 18일 호우로 인하여 명월성지 피해복구사업으로 2011년 2회 추경 시 예산이 반영됨에 따라 연내 사업 마무리가 불가하여 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
체육시설개선 및 관리운영	900,000	900,000	
체육진흥 및 체육환경조성	900,000	900,000	
구좌운동장 스탠드(옥외관람석) 설치 사업	900,000	900,000	
401 시설비 및 부대비	900,000	900,000	
01. 시설비 ○ 구좌운동장 스탠드(옥외관람석) 설치	900,000 특)500,000 도)400,000	900,000 특)500,000 도)400,000	○ 이월사유 - 본사업은 구좌운동장 스탠드(옥외관람석) 설치 사업으로 2011. 9. 9일 특별교부세 확정 통보되어 2011년 제2회 추경예산에 반영됨에 따라 공사기간이 3개월 이상 소요되어 연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
체육시설개선 및 관리운영	200,000	200,000	
체육진흥 및 체육환경조성	200,000	200,000	
체육시설 조성(자체)	200,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
01. 민간자본보조 ○ 한림읍 수원리 게이트볼장 건립 (90%)	200,000	200,000	○ 이월사유 - 본 사업은 한림읍 수원리 게이트볼장 건립 사업으로 2011. 2회 추경예산에 반영됨에 따라 실시설계용역 및 공사기간이 4개월 이상 소요되어 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한도시공원조성	100,000	100,000	
도시공원조성및관리	100,000	100,000	
도시공원관리	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 한경면 생태탐방로 정비사업	100,000 특)100,000	100,000 특)100,000	○ 이월사유 - 행정안전부의 특별교부세 지원사업으로 '11. 제 2회 추가경정예산에 사업비가 계상됨에 따라 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
위생매립장 관리및 적극적 자원재활용	1,000,000	933,310	
환경시설관리사무소 운영관리	1,000,000	933,310	
매립장 운영관리	1,000,000	933,310	
402 민간자본이전	1,000,000	933,310	
01. 민간자본보조 ○매립장 주변지역 주민지원 사업(정액)	1,000,000	933,310	○ 이월사유 - 매립장 사용기간 연장에 따른 주민 지원사업으로 지역주민의 사업 선정이 지연되어 '11. 08. 09일자로 보조금 신청이 되어 실시설계 및 건축허가,공개입찰 등에 많은 기간이 소요됨에 따라 '11년 회계연도 내 사업 완료가 불가하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
위생매립장 관리및 적극적 자원재활용	4,766,667	2,707,189	
환경시설관리사무소운영관리	4,766,667	2,707,189	
공공재활용기반시설자동화	4,766,667	2,707,189	
401 시설비및부대비	4,766,667	2,707,189	
01. 시설비	4,660,000	2,637,161	○'11. 3월 봉개동 쓰레기
○공공재활용기반시설 자동화사업	국)1,398,000 지)3,262,000	국) 791,148 지)1,846,013	매립장 비상대책위원회와의 협약이 완료된 후 공사가 재개되어 시공 중에 있으나
02. 감리비	100,000	63,361	절대공기 부족으로 부득이
○공공재활용기반시설 자동화사업	국) 30,000 지) 70,000	국) 19,008 지) 44,353	'12년 사업으로 명시이월 ※ 준공예정: '12. 3. 20
02. 시설부대비	6,667	6,667	
○공공재활용기반시설 자동화사업	국) 2,000 지) 4,667	국) 2,000 지) 4,667	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
위생매립장 관리및 적극적 자원재활용	380,000	380,000	
환경시설관리사무소운영관리	380,000	380,000	
공공재활용기반시설자동화	380,000	380,000	
405 자산취득비	380,000	380,000	
01. 자산및물품취득비	380,000	380,000	○ 이월사유 - 본 장비구입 사업은 매립장 재활용품 처리를 위한 노후 중장비 교체 및 신규 구입하는 사업으로 2회 추경 시 예산에 편성됨에 따라 '11년 회계연도 내 장비구입이 어려워 부득이 명시이월
○차륜형 로더 구입	175,000 국)52,500 지)122,500	175,000 국)52,500 지)122,500	
○차륜형 굴삭기 구입	115,000 국)34,500 지)80,500	115,000 국)34,500 지)80,500	
○암롤차량 구입	90,000 국)27,000 지)63,000	90,000 국)27,000 지)63,000	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
위생매립장 관리및 적극적 자원재활용	150,000	88,798	
제주매립시설 관리	150,000	88,798	
신규 폐기물처리시설 조성	150,000	88,798	
401 시설비및부대비	150,000	88,798	
01. 시설비 ○폐기물처리시설 기본계획 및 타당성 조사용역	140,000	78,798	○이월사유 - 제주시 매립장 확충을 위한 용역으로 입지 선정 전 지역 주민 설명회 및 협의 등에 장기간 소요되어 용역기간 연장이 필요하여 '11년 회계연도 내 용역 준공('12.2.14)이 불가함에 따라 부득이 명시 이월
03. 시설부대비 ○폐기물처리시설 기본계획 및 타당성 조사용역	10,000	10,000	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	345,000	177,650	
친환경농정추진및농업인 복지증진	345,000	177,650	
농업경영컨설팅사업	345,000	177,650	
307 민간이전	345,000	177,650	
02. 민간경상보조 ○ 농어업경영컨설팅지원	345,000 광)207,000 지)138,000	177,650 광)106,590 지)71,060	○ 이월사유 - 본 사업은 대상자 확정 후 컨설팅인증업체 선정 및 계약체결일로부터 1년경과 후(사업완료 후)잔금 지급 되는 사업임. - 농가들의 사업포기로 대상자를 추가 확정함에 따라, 사업기간(6개월~ 1년)을 고려하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	294,000	160,000	
식품산업진흥	294,000	160,000	
향토산업육성	294,000	160,000	
307 민간이전	294,000	160,000	
02. 민간경상보조 ○ 구좌향당근명품화사업 (S/W)	294,000 광)150,000 지)144,000	160,000 광)81,600 지)78,400	○ 이월사유 - 본 사업은 2011~2013까지 3년동안 이루어지는 연속사업으로 '11. 10월 사업계획서 수정(안)이 농식품부로부터 승인 받았으나, 올해 계획된 사업부분이 진행되기는 시기상 어려움이 있어 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	240,000	240,000	
식품산업진흥	240,000	240,000	
향토산업육성	240,000	240,000	
402 민간자본이전	240,000	240,000	
01. 민간자본보조 ○ 구좌향당근 명품화사업(H/W)	240,000 광)150,000 지)90,000	240,000 광)150,000 지)90,000	○ 이월사유 - 본 사업은 2011~2013까지 3년동안 이루어지는 연속사업으로 '11. 10월 사업계획서 수정(안)이 농식품부로부터 승인 받았으나, (S/W)사업과 병행추진되는 사업으로 올해 계획된 사업부분이 진행되기는 시기상 어려움이 있어 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농업농촌발전 및 농업경쟁력 향상	320,000	320,000	
과수산업 경쟁력 강화	320,000	320,000	
유기농 감귤 차가공산업 육성	320,000	320,000	
402 민간자본이전	320,000	320,000	
01. 민간자본보조 ○유기농 감귤차 가공시설 지원(1개소)	320,000 광)200,000 지)120,000	320,000 광)200,000 지)120,000	○ 이월사유 - 당초 사업자 사업 포기로 인하여 추가 대상자 공모선정 및 사업시행으로 당해연도 집행이 어려워 다음연도로 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	300,000	100,000	
수산단체유통가공·양식산업 육성 및 적극적 어장관리	300,000	100,000	
친환경양식기반시설구축	300,000	100,000	
402 민간자본이전	300,000	100,000	
01. 민간자본보조 ○ 첨단친환경양식시설 시스템지원(보조율50%)	300,000 국)180,000 지)120,000	100,000 국)60,000 지)40,000	○ 이월사유 - 당초 반영된 2개소는 사업 추진하였으나 2011. 4. 29. 1개소가 추가 내시되어 2011. 8. 1. 제1회 추경예산에 반영된 사업 중 사업자 선정 지연에 따른 공기 부족 예산분에 대하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	1,380,014	681,088	
어촌(도서)·항만 개발 및 관리	1,380,014	681,088	
도서종합개발	1,380,014	681,088	
401 시설비 및 부대비	1,380,014	681,088	
01. 시설비 ○ 도서종합개발사업 (2개도서)	1,360,014 국)952,510 지)407,504	661,088 국)463,005 지)198,083	○ 이월사유 - 2011 도서종합개발사업 시행계획이 행정안전부에서 확정 지연('11. 2. 23 확정)되었고 비양도 도선 건조 기본 및 실시설계 용역 기간 장기소요(6개월)로 인해 사업 착수가 지연되어 '11~'12년 연차사업으로 추진코자 명시이월 - 도선건조비 : 1,214백만원 ('11년 : 714백만원 '12년 : 500백만원)
02. 감리비 ○ 도서종합개발사업 (도항선 건조)	20,000 광)14,000 지)6,000	20,000 광)14,000 지)6,000	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
어촌활성화 및 소득증대 기반구축	120,000	113,816	
어촌(도서)·항만 개발 및 관리	120,000	113,816	
어항 및 항만관리	120,000	113,816	
401 시설비 및 부대비	120,000	113,816	
01. 시설비 ○ 부잔교설치(추자항)	120,000	113,816	○ 이월사유 - 제1회 추경 시 반영된 사업비로 지역주민의견 수렴 장기소요로 실시설계용역 착수가 지연됨에 따라 연내사업 마무리가 어려워 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경축산업육성	5,107,500	2,075,000	
축종별경쟁력강화	5,107,500	2,075,000	
축사시설현대화사업 지원	5,107,500	2,075,000	
402 민간자본이전	5,107,500	2,075,000	
01 민간자본보조 ○축사시설현대화 지원사업	5,107,500 기)3,064,500 지)2,043,000	2,075,000 기)1,245,000 지) 830,000	○ 이월사유 - 농림수산식품부에서 국고를 추가 지원함에 따라 연도내 사업대상자 선정 등 사업 완료 불가하여 부득이 명시 이월

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경축산업육성	7,353,000	1,299,770	
가축분뇨자원화 ·청정축산환경조성 및 축산사육기반확충	7,353,000	1,299,770	
가축분뇨공공처리시설	7,353,000	1,299,770	
401 시설비및부대비	7,353,000	1,299,770	
01시설비 ○가축분뇨공공처리시설 설치	6,657,969	1,173,088 국)938,470 지)234,618	○ 이월사유 - 국고 추가(26.8억원) 지원에 따른 1회추경(8월) 반영 지연 및 기 운영중인 시설보수공사(전처리시설 3종) 시행에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
02감리비 ○가축분뇨공공처리시설 감리비	684,231	121,675 국)97,340 지)24,335	
03시설부대비 ○ 가축분뇨공공처리시설 부대비	10,800	5,007 국)4,005 지)1,002	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경축산업육성	2,400,000	2,400,000	
가축분뇨자원화·청정축산환경조성 및 축산사육기반확충	2,400,000	2,400,000	
가축분뇨공동자원화시설	2,400,000	2,400,000	
402 민간자본이전	2,400,000	2,400,000	
01 민간자본보조 ○ 가축분뇨 공동자원화시설 지원	2,400,000 국)1,500,000 지)900,000	2,400,000 국)1,500,000 지)900,000	○ 이월사유 - 농림수산식품부의 2011년도 가축분뇨공동자원화시설 대상자 추가 선정계획에 의거 대상자 선정이 지연(2011. 10월)됨에 따라 부득이 사업기간 연장 및 내년도로 명시이월

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,996,000	500,000	
도시계획도로확충	1,996,000	500,000	
삼성로(대3-24) 도시우회도로 확장	1,996,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	1,996,000	500,000	
01. 시설비 ○ 삼성로(대3-24)도시우회 도로확장	1,996,000 특)500,000 도)1,496,000	500,000 특)0 도)500,000	○ 이월사유 - 본 사업은 삼성혈 등 관광지를 이용하는 관광객들의 이용편리를 위하여 추진하고 있으나 '11년 2회 추경시 반영되어 부득이 2012년 사업으로 명시이월

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	198,000	86,064	
도시계획도로확충	198,000	86,064	
김녕(대로3-1)도로개설사업	198,000	86,064	
401 시설비 및 부대비	198,000	86,064	
01. 시설비 ○ 김녕(대로3-1)도로개설사업	198,000	86,064	○ 이월사유 - 본 사업은 보상협의 대상 31필지 중 일부토지(6필지)가 보상협의 지연으로 부득히 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	698,500	234,773	
도시계획도로확충	698,500	234,773	
영평하동~지방도 1136호선간 (중로1-23)도시계획도로개설사업	698,500	234,773	
401 시설비 및 부대비	698,500	234,773	
01. 시설비 ○ 영평하동~지방도1136호선간(중로 1-23)도시계획도로개설사업	698,500	234,773	○ 이월사유 - 1회 추경시 반영된 사업으로 '11. 12월 공사 발주되어 사업 추진중에 있으나 절대공기 부족으로 부득이 2012년 사업으로 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	498,000	396,257	
도시계획도로확충	498,000	396,257	
함덕(중로3-7) 도시계획도로개설사업	498,000	396,257	
401 시설비 및 부대비	498,000	396,257	
01. 시설비 ○ 함덕(중로3-7) 도시계획도로개설사업	498,000	396,257	○ 이월사유 - 본 사업은 함덕-동복간 우회도로~함덕리사무소간 도로를 확장에 따른 사업비가 1회 추경에 추가 확보되어 '11. 11월 공사 발주되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	2,000,000	1,625,378	
도시계획도로확충	2,000,000	1,625,378	
오남로~아연로 사가로 도시계획도로 개설사업	2,000,000	1,625,378	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	1,625,378	
01. 시설비 ○ 오남로~아연로 사가로 도시계획도로 개설사업	1,980,000	1,605,378	○ 이월사유 - 2011년 제1회 추경 사업비 확보하여 현재 실시설계 용역 추진중 사업으로서 분할 측량 및 감정평가후 보상협의코자 부득이 명시이월
03. 시설부대비 ○ 오남로~아연로 사가로 도시계획도로 개설사업	20,000	20,000	

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	150,000	125,903	
도시계획도로확충	150,000	125,903	
도로사용부당이익금반환 (자체)	150,000	125,903	
305 배상금 등	50,000	25,903	
01. 배상금 등 ○ 도로사용부당이익금반환(자체)	50,000	25,903	○ 이월사유 - 패소토지 2건 2,249㎡매입 및 또한 소유권이전일까지 부당이득금 (도로사용료)을 지급을 위하여 부득이 명시이월(종결 2건 계류중 4건)
401. 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01. 시설비 ○ 도로반환 청구소송 패소에 따른 토지매입	100,000	100,000	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,192,000	585,289	
도시계획도로확충	1,192,000	585,289	
화북해안(중로2-23)도로개설	1,192,000	585,289	
401 시설비 및 부대비	1,192,000	585,289	
01. 시설비 ○ 화북해안(중로 2-23)도로 개설	1,192,000	585,289	○ 이월사유 - 해안경비단 초소 이전협의 지연 및 미보상 토지에 대한 재결절차 이행에 따른 시일이 소요됨에 따라 이로 인한 공사 지연으로 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	99,000	73,162	
도시계획도로확충	99,000	73,162	
하귀(중로3-17)도시계획도로개설사업	99,000	73,162	
401 시설비 및 부대비	99,000	73,162	
01. 시설비 ○ 하귀(중로3-17)도시계획도로개설사업	99,000	73,162	○ 이월사유 - 2011년 6월 보상협의를 완료하였으며 현재 실시설계 용역중이나 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	448,500	76,834	
도시계획도로확충	448,500	76,834	
화남로(중로 2-10호선)도시계획도로개설사업	448,500	76,834	
401 시설비 및 부대비	448,500	76,834	
01. 시설비 ○ 화남로(중로2-10 호선) 도시계획도로개설사업	448,500	76,834	○ 이월사유 - 기존 도로용지(미협의 도로용지 22필지) 등의 보상협의가 지연됨에 따라 보상협의 및 수용재결 등 행정절차이행 기간 소요등으로 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	300,000	158,697	
도시계획도로확충	300,000	158,697	
명주마을(소로2-1)도시계획도로 개설사업	300,000	158,697	
401 시설비 및 부대비	300,000	158,697	
01. 시설비 ○ 명주마을(소로2-1) 도시계획도로 개설사업	300,000	158,697	○ 이월사유 - '11년 제1회 추경시 사업비 확보로 보상협의 및 실시설계 완료후 사업 추진에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,390,000	340,630	
도시계획도로확충	1,390,000	340,630	
반환공여구역 지원사업	1,390,000	340,630	
401 시설비 및 부대비	1,390,000	340,630	
01. 시설비 ○ 반환공여구역 지원사업	1,390,000 국)695,000 지)695,000	340,629 국)170,315 지)170,315	○ 이월사유 - 주한미군반환공여구역 지원사업으로 추진중인 신창·용수 ~고산간 도로개설사업으로 절대공기('11. 6. 28 ~ '12. 6. 27) 부족으로 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	200,000	53,007	
도시계획도로확충	200,000	53,007	
도시계획도로타당성 검토용역	200,000	53,007	
401 시설비 및 부대비	200,000	53,007	
01. 시설비 ○ 도시계획도로타당성 검토용역	200,000	53,007	○ 이월사유 - 도로개설이 곤란한 노선에 대한 대안을 마련하기 위한 타당성검토용역을 추진중에 있으나 주민의결수렴 및 도시계획 변경 절차 이행기간 소요로 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	3,024,811	1,343,367	
주거환경개선	3,024,811	1,343,367	
도시저소득주민 주거환경 개선사업	3,024,811	1,343,367	
401 시설비 및 부대비	3,024,811	1,343,367	
01 시설비 ○ 주거환경개선사업	3,024,811 광)2,117,268 지)907,543	1,343,367 광)940,357 지)403,010	○ 이월사유 - 구좌세화지구 등 3개 지구 추진중인 주거환경 개선사업에 대한 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,594,240	632,826	
소도읍육성	1,594,240	632,826	
구좌소도읍육성사업	1,594,240	632,826	
401 시설비 및 부대비	1,594,240	632,826	
01. 시설비 ○ 구좌소도읍육성사업	1,594,240 광)797,120 지)797,120	632,826 광)316,413 지)316,413	○ 이월사유 - 하도도시계획도로(중로3-4-15, 중로3-4-21호선)개설사업 장기계속공사로 인한 절대공기 부족으로 명시이월

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	993,700	133,688	
소도읍육성	993,700	133,688	
한림소도읍육성사업	993,700	133,688	
401 시설비 및 부대비	993,700	133,688	
01. 시설비 ○ 한림소도읍육성사업	993,700 광)496,850 지)496,850	133,688 광)66,844 지)66,844	○ 이월사유 - 주차장 시설부지 편입토지 2필지 보상협의 지연으로 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농어촌지역 균형발전	8,648,000	757,000	
농업생산기반확충	8,648,000	757,000	
배수개선사업	8,648,000	757,000	
401 시설비및부대비	8,648,000	757,000	
01. 시설비	8,153,200	720,000	○ 이월사유
○ 배수개선사업	국)8,153,200	국)720,000	- 행원지구 배수개선사업 사업시행인가 신청, 산지전용협의 등 행정절차 이행으로 회계연도 내 예산집행에 어려워 부득이 명시이월
02. 감리비	445,550	32,000	
○ 배수개선사업	국)445,550	국)32,000	
03. 시설부대비	49,250	5,000	
○ 배수개선사업	국)49,250	국)5,000	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농어촌지역 균형발전	1,275,714	300,000	
농업생산기반확충	1,275,714	300,000	
농촌정주 기반확충사업	1,275,714	300,000	
401 시설비및부대비	1,275,714	300,000	
01. 시설비 ○ 농촌정주기반확충사업	1,275,714 광)893,000 지)382,714	300,000 광)210,000 지)90,000	○ 이월사유 - 두모리 소공원 및 체육공원 조성사업에 따른 사업대상지에 대한 공유수면점용허가 및 문화재 형상변경허가 기간 소요 등으로 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농어촌지역 균형발전	2,500,000	1,572,309	
농업생산기반확충	2,500,000	1,572,309	
저류지 시설	2,500,000	1,572,309	
401 시설비및부대비	2,500,000	1,572,309	
01. 시설비	2,493,750 특)2,493,750	1,569,459 특)1,569,459	○ 이월사유 - 1회 추경 예산 편성하여 공사시행(2011.11~2012.5) 중에 있으나 행정절차 및 공사기간 장기소요로 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월
○ 송당리 저류지시설	1,496,250 특)1,496,250	861,959 특)861,959	
○ 상도리 저류지시설	997,500 특)997,500	707,500 특)707,500	
03. 시설부대비	6,250 특)6,250	2,850 특)2,850	
○ 송당리 저류지시설	3,750 특)3,750	1,550 특)1,550	
○ 상도리 저류지시설	2,500 특)2,500	1,300 특)1,300	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
농어촌지역 균형발전	15,254,500	1,593,215	
농업생산기반 농업인프라 구축	15,254,500	1,593,215	
밭기반 정비사업	15,254,500	1,593,215	
401 시설비및부대비	15,254,500	1,593,215	
01. 시설비 ○ 밭기반 정비사업	15,216,500 광)12,012,800 지)3,003,200 도)200,500	1,588,215 광)1,270,572 지)317,643	○ 이월사유 - 와흘지구 밭기반 정비사업에 편입된 토지보상 협의 지연 - 밭기반정비사업에 따른 지하수 개발 이용허가, 산지전용협의 등 행정절차 이행으로 회계연도 내 예산집행에 어려움이 있어 부득이 명시이월
03. 시설부대비 ○ 밭기반 정비사업	38,000 광)30,400 지)7,600	5,000 광)4,000 지)1,000	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	595,500	465,512	
체계적인도로시설확충	595,500	465,512	
구엄~광령서남측(산양~서광)확·포장	595,500	465,512	
401 시설비및부대비	595,500	465,512	
01. 시설비 ○ 구엄~광령서남측(산양~서광)확·포장	595,500	465,512	○ 이월사유 - 본 사업비는 산양 ~서광간 군도 확·포장하는 사업으로 토지보상 협의가 지연(노선선형 변경 및 토지 가압류, 매매 가처분 설정등)됨에 따라 2011년 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	297,500	203,101	
체계적인도로시설확충	297,500	203,101	
함덕~산굼부리 동측(북촌~선흘) 확·포장	297,500	203,101	
401 시설비및부대비	297,500	203,101	
01. 시설비 ○ 함덕~산굼부리 동측(북촌~선흘) 확·포장	297,500	203,101	○ 이월사유 - 북촌~선흘간 군도 확·포장사업은 '11. 11월 착공되어 추진중에 있으나 절대공기 부족('12. 9월 완공예정)으로 2011년 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	496,000	262,032	
체계적인도로시설확충	496,000	262,032	
상소선동남측(대선구간)확·포장	496,000	262,032	
401 시설비및부대비	496,000	262,032	
01. 시설비 ○ 상소선 동남측(대선구간)확·포장	496,000	262,032	○ 이월사유 - 본 사업비는 대선선 농어촌도로 정비사업에 따른 공사비 및 토지보상비로 토지보상 협의(2필지)가 지연(토지수용재결 신청중)됨에 따라 2011년 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 2012년도로 명시 이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	595,500	228,291	
체계적인도로시설확충	595,500	228,291	
신와선 농어촌도로 정비	595,500	228,291	
401 시설비및부대비	595,500	228,291	
01. 시설비 ○ 신와선 농어촌도로 정비	595,500	228,291	○ 이월사유 - 본 사업비는 신와선 농어촌도로 정비사업에 따른 공사비 및 토지보상비로 토지보상 협의(3필지)가 지연(근저당권 설정 및 일본거주 등)됨에 따라 2011년 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 2012년도로 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	297,500	80,345	
체계적인도로시설확충	297,500	80,345	
창도선 동북측도로(월곽구간)확·포장	297,500	80,345	
401 시설비및부대비	297,500	80,345	
01. 시설비 ○ 창도선 동북측도로(월곽구간)확·포장	297,500	80,345	○ 이월사유 - 월곽선 농어촌도로 확·포장사업은 '11. 6월 착공되어 추진중에 있으나, 토지보상 협의가 지연(주소불명 및 일본거주 등)으로 2011년 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	995,500	400,000	
체계적인도로시설확충	995,500	400,000	
창도선 동측(낙조구간) 확·포장	995,500	400,000	
401 시설비및부대비	995,500	400,000	
01. 시설비 ○ 창도선 동측(낙조구간) 확·포장	995,500	400,000	○ 이월사유 - 본사업비는 2011. 2회 추경시 예산이 확보됨에 따라 절대공기 부족으로 2011년 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,300,000	1,000,000	
체계적인도로시설확충	1,300,000	1,000,000	
군도77호선(덕천~ 송당)확·포장사업	1,300,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,300,000	1,000,000	
01. 시설비 ○ 덕천~송당 군도 확·포장	1,300,000	1,000,000	○ 이월사유 - 본 사업비는 덕천 송당간 군도 확·포장하는 사업으로 2011. 2회 추경시 예산이 확보됨에 따라 용지보상비 및 공사비를 집행해에 되나 2011년 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	3,388,000	1,588,091	
안전한도로구조개선	3,388,000	1,588,091	
위험도로구조개선사업	3,388,000	1,588,091	
401 시설비및부대비	3,388,000	1,588,091	
01. 시설비 ○ 두모지구(신창~용당간) 위험도로 선형개선	3,340,853 광)1,670,426 지)1,670,427	1,563,720 광)344,202 지)1,219,518	○ 이월사유 - 위험도로개선사업 공사기간 장기소요 (18월)로 '12.12.24.준공예정으로 추진중에 있으며 편입토지 114필지 중 44필지는 공공용지취득협의가 완료 하였으나, 잔여 70필지에 대한 지속보상협의를 위하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 두모지구(신창~용당간) 위험도로 선형개선	47,147 광)23,574 지)23,573	24,371 광)5,200 지)19,171	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,900,000	1,900,000	
안전한도로구조개선	1,900,000	1,900,000	
회전교차로 시범사업	1,900,000	1,900,000	
401 시설비및부대비	1,900,000	1,900,000	
01. 시설비 ○ 회전교차로 시범사업	1,900,000 광)1,330,000 지)570,000	1,900,000 광)1,330,000 지)570,000	○ 이월사유 - 광특지원사업으로 2회 추경예산편성 됨에 따라 공사기간 장기소요로 연내 사업추진이 불가하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경 조성	67,867	67,867	
쾌적한 도로환경 조성	67,867	67,867	
태풍피해 복구사업	67,867	67,867	
401 시설비및부대비	67,867	67,867	
01. 시설비 ○ 한경면 고산리석축 피해복구공사	67,867	67,867	○ 이월사유 - 천연기념물 “제주화산쇄설층” 보호지역 내 사업으로 문화재 현상변경 협의중에 있으며 문화재 전문설계 업체에서 피해복구설계용역 시행중으로, 용역결과에 따라 복구공사를 시행할 계획이나 사업공기상 연내집행이 불가하여 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경 조성	100,000	100,000	
쾌적한 도로환경 조성	100,000	100,000	
고산1리 마을안길정비사업	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01. 시설비 ○ 고산1리 마을안길 정비사업	100,000 특)100,000	100,000 특)100,000	○ 이월사유 - 2011. 9. 9. 특별교부세 확정 통보된 사업으로 제2회 추경예산에 편성됨에 따라 연도내 사업 준공이 불가하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경 조성	100,000	100,000	
쾌적한 도로환경 조성	100,000	100,000	
한림읍배수로 및 농로정비사업	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01. 시설비 ○ 한림읍배수로 및 농로정비사업	100,000 특)100,000	100,000 특)100,000	○ 이월사유 - 2011. 2회 추경 시 확보된 예산(특별교부세)으로 한림읍 배수로 및 농로정비공사 설계 및 시공에 따른 공사기간 부족으로 명시이월 사업추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	150,000	150,000	
쾌적한 도로환경조성	150,000	150,000	
화북아파트주변인도정비공사	150,000	150,000	
401 시설비및부대비	150,000	150,000	
01. 시설비 ○ 화북아파트 인도정비공사	145,000	145,000	○ 이월사유 - 화북아파트 주변 인도정비공사에 따른 주민의견 수렴(1차) 결과 각 아파트별로 의견이 일치되지 않아 통합된 주민의견이 반영될 수 있도록 조치하고자 명시이월
03. 시설부대비 ○ 화북아파트 인도정비공사	5,000	5,000	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	4,750,000	1,796,114	
인간중심의도로환경조성	4,750,000	1,796,114	
안전한보행환경조성사업	4,750,000	1,796,114	
401 시설비및부대비	4,750,000	1,796,114	
01. 시설비	4,737,175	1,786,134	○ 이월사유
○ 안전한보행환경조성사업	광)2,368,587 지)2,368,588	지)1,786,134	- 본 사업비는 안전한보행환경 개선을 위한 사업비로서 공사기간('11.4.13~'12.6.27)이 장기간 소요되어 2011년 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 2012년도로 명시이월
03. 시설부대비	12,825	9,980	
○ 안전한보행환경조성사업	광)6,413 지)6,412	광)3,568 지)6,412	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	3,140,000	1,566,481	
인간중심의 도로환경조성	3,140,000	1,566,481	
자전거인프라구축사업	3,140,000	1,566,481	
401 시설비및부대비	3,140,000	1,566,481	
01. 시설비	3,110,000	1,551,981	○ 이월사유
○ 자전거인프라구축사업	국)1,555,000 지)1,555,000	지)1,551,981	- 본 사업비는 자전거인프라 확충을 위한 사업비로서 '11. 6월 착공하여 시공중에 있으나 공사기간('11.6.15~'12.4.9)이 장기간 소요되어 2011년 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 2012년도로 명시이월
03. 시설부대비	30,000	14,500	
○ 자전거인프라구축사업	국)15,000 지)15,000	- 지)14,500	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	760,000	729,521	
인간중심의 도로환경조성	760,000	729,521	
자전거도로정비사업	760,000	729,521	
401 시설비및부대비	760,000	729,521	
01. 시설비 ○ 자전거도로 정비사업	760,000 분)720,000 지)40,000	729,521 분)689,521 지)40,000	○ 이월사유 - 본 사업비는 자전거도로 정비를 위하여 추진하는 사업으로서 '11. 2월 분 권교부세 교부에 따른 1회추경 예산반영 후 '11. 12월중 공사 착공예정으로 '11년 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
도로시설확충 및 도로환경조성	95,000	95,000	
도로시설물 유지관리	95,000	95,000	
가로등·보안등 유지관리	95,000	95,000	
401 시설비및부대비	95,000	95,000	
01. 시설비 ○ 무수천유원지 동측 도시계획도로 가로등 시설공사	95,000	95,000	○ 이월사유 - 본 사업비는 무수천유원지 동측도로 가로등 시설사업으로 2011. 2회 추경시 예산이 확보됨에 따라 2011년 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는도시환경 기반조성	15,720,720	2,096,328	
재해위험지구 정비	15,720,720	2,096,328	
재해위험지구정비사업	15,720,720	2,096,328	
401 시설비및부대비	15,720,720	2,096,328	
01 시설비 ○ 재해위험지구정비사업(7개소)	15,355,720 국)9,213,432 지)6,142,288	1,913,828 국)1,148,297 지)765,531	○ 이월사유 - 2011년도 재해위험지구정비사업에 대한 실시설계 용역완료 후 행정절차를 거쳐 사업을 착공하였으나 편입토지 등에 대한 보상협의 지연과 절대공기 미도래로 시설비 및 감리비 명시이월.
02 감리비 ○ 재해위험지구정비사업	365,000 국) 219,000 지) 146,000	182,500 국)109,500 지)73,000	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는도시환경 기반조성	35,309,200	15,900,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	35,309,200	15,900,000	
하천재해예방사업	35,309,200	15,900,000	
401 시설비및부대비	35,309,200	15,900,000	
01 시설비	34,309,200	15,100,000	○ 이월사유
○하천재해예방사업 (병문천외 9개소)	34,309,200 국)20,585,520	15,100,000 국)2,632,000	- 실시설계, 하천공사시행 계획 수립등 행정절차를 거쳐 사업추진중이나 하천 편입 토지에 대한 보상협의 지연과 시방서상 절대공기 부족으로 연내 사업완료가 불가하여 시설비 및 감리비를 명시이월
○고향의강정비사업	지)13,723,680	지)12,468,000	
02 감리비	1,000,000	800,000	
○하천재해예방사업 (전면책임감리)	국) 600,000 지) 400,000	국) 480,000 지) 320,000	

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는도시환경 기반조성	55,830	55,830	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	55,830	55,830	
하천재해피해사업	55,830	55,830	
401 시설비및부대비	55,830	55,830	
01 시설비 ○ 수산천호우피해복구사업	55,830	55,830	○ 이월사유 - 2011. 11. 18일 호우피해복구사업으로서 2회 추경시 예산이 반영되어 연말까지 사업완료가 불가하여 명시이월.

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
공공보건의료서비스제공	1,288,170	1,288,170	
보건행정운영	1,288,170	1,288,170	
시설확충	1,288,170	1,288,170	
401 시설비및부대비	1,288,170	1,288,170	
01. 시설비	1,200,000	1,200,000	○ 이월사유
○ 건강증진센터 신축	특)700,000 지)500,000	특)700,000 지)500,000	- 특별교부세 지원 결정이 2011. 9. 9. 확정됨에 따라 건강증진센터 신축에 따른 지방비를 2회 추경시 확보됨에 따라 행절절차 이행 및 설계 등으로 공사기간이 부족하여 부득이 명시이월
○ 건강증진센터 신축 실시설계비	59,408	59,408	
02. 감리비	20,849	20,849	
○ 건강증진센터 신축			
03. 시설부대비	7,913	7,913	
○ 건강증진센터 신축			

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예 산 액	이 월 액	이 월 사 유
읍·면·동 지역개발(한경면)	120,000	120,000	
산업육성 및 지역개발	120,000	120,000	
소규모주민숙원사업	120,000	120,000	
402 민간자본이전	120,000	120,000	
01. 민간자본보조 ○ 고산1리 한장동 경로당 증축	120,000	120,000	○ 이월사유 - '11. 2회추경정예산에 반영된 사업으로 회계연도 내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(추자면)	100,000	100,000	
면행정기능활성화	100,000	100,000	
체육관시설관리운영	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 추자체육관 다목적실 신축	100,000	100,000	○ 이월사유 - 다양한 생활체육종목 육성을 위한 체육관 다목적실 사업비가 제2회 추경예산에 반영됨에 따라 연내 사업추진이 불가하여 부득이 명시이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
읍·면·동 지역개발(용담2동)	12,000	12,000	
산업육성 및 지역개발	12,000	12,000	
소규모 주민숙원사업	12,000	12,000	
402 민간자본이전	12,000	12,000	
01 민간자본보조 ○경로당 기능보강사업	12,000	12,000	○ 이월사유 - 경로당 증축을 위한 절차이행을 위하여는 공개경쟁입찰 등 시일을 요하는 사업으로 연내 사업추진이 불가하여 부득이 명시이월

[특별회계]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,500,000	1,500,000	
시민복지타운지구도시개발	1,500,000	1,500,000	
시민복지타운지구도시개발	1,500,000	1,500,000	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	1,500,000	
01. 시설비 ○ 광장조성공사(2단계)	1,500,000	1,500,000	○ 이월사유 - 시민복지타운 광장에 대하여 도민제안공모, 제주시정발전포럼 자문등에 따른 기본구상(안)마련 등으로 기간 소요와, - 자문결과에 따른 기본 및 실시설계 용역(2011.12완료예정)후 공사발주 계획으로 부득이 명시이월

[특별회계]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	150,000	131,062	
기타지구도시개발	150,000	131,062	
기타지구도시개발	150,000	131,062	
401 시설비 및 부대비	150,000	131,062	
01. 시설비 ○ 화북상업지역 개발계획 수립용역	150,000	131,062	○ 이월사유 - 2011년 1회추경시 예산 확보된 사업으로서, 2011. 11. 9일 용역착수 하여 2013. 1. 31. 완료 예정으로 추진중에 있으나 용역기간 부족으로 부득이 명시이월

[특별회계]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	180,000	180,000	
기타지구도시개발	180,000	180,000	
기타지구도시개발	180,000	180,000	
401 시설비 및 부대비	180,000	180,000	
01. 시설비 ○ 화북공업단지 주변지역 개발 타당성검토용역	180,000	180,000	○ 이월사유 - 본 용역은 화북공업단지 주변지역 개발를 위한 타당성 검토 사업으로 용역비가 2회 추경에 반영됨에 따라 금년도 집행이 불가하여 부득이 명시이월

서 귀 포 시

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목 사업명	예산액	이월액	이월사유
고객 지향적 민원행정 구현	450,000	450,000	
국·공유재산관리의 내실화	450,000	450,000	
국공유재산의 효율적 관리	450,000	450,000	
401 시설비및부대비	450,000	450,000	
01 시설비 ○구)효돈농협주유소 부지 및 건물매입	450,000	450,000	○ 2회 추경으로 예산이 확보 되어 공기가 절대 부족하여 익년도 이월이 불가피함.

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목 사업명	예산액	이월액	이월사유
주민자치 및 참여행정 강화	250,000	250,000	
사회단체 육성 및 리통행정강화	250,000	250,000	
마을회관효율적관리	250,000	250,000	
402 민간자본이전	250,000	250,000	
01 민간자본보조 ○남원서부종합복지회관(의례회관)건립사업	250,000	250,000	○ 본 사업비는 2011년 제1회추경('11년 8월 12일)에 계상된 사항으로써 사업추진을 위한 마을회 총회 개최('11년 9월6일) 세부설계등에 상당한 기간이 소요되어 본 건물 신축에 따른 절대공기(150일) 부족으로 부득불 익년도로 이월하여 추진코자 함

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목 사업명	예산액	이월액	이월사유
주민자치 및 참여행정 강화	200,000	200,000	
사회단체 육성 및 리통행정강화	200,000	200,000	
마을회관 효율적관리	200,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
01 민간자본보조 ○인성리 다목적 회관 신축사업	200,000	200,000	○ 본 사업비는 2011년 제2회추경에 계상된 사항으로써 사업추진을 위한 세부설계 등에 상당한 기간이 소요 예상됨에 따라 정상적인 사업추진(절대공기 부족)을 위하여 부득이 익년도로 이월하여 추진코자 함

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
저소득 취약계층 지원	190,000	190,000	
장애인복지증진	190,000	190,000	
장애인복지시설기능보강	190,000	190,000	
402 민간자본이전	190,000	190,000	
01 민간자본보조 ○장애인직업재활시설 개보수	30,000 국)15,000 지)15,000	30,000 국)15,000 지)15,000	○2회추경시 예산이 확보됨에 따라 2011년내 사업추진이 불가하여 부득이하게 다음연도로 이월하여 사업추진
○장애인직업재활시설 장비보강	160,000 국)80,000 지)80,000	160,000 국)80,000 지)80,000	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부 편성목 사업명	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	2,034,322	2,034,322	
안정적노후생활보장	2,034,322	2,034,322	
노인복지시설기능보강사업	2,034,322	2,034,322	
402 민간자본이전	2,034,322	2,034,322	
01 민간자본보조 ○ 신축사업 ·온누리노인전문요양원	1,034,322 국)517,161 지)517,161	1,034,322 국)517,161 지)517,161	○온누리 : 2011.10.01 공사착공으로 인해 연내 준공이 곤란하여 공기를 2012.6월까지 연장
·기로회노인전문요양원	1,000,000 국)500,000 지)500,000	1,000,000 국)500,000 지)500,000	○기로회 : 2회추경시 신축에 따른 사업비가 확보됨에 따라 사업추진 공기부족으로 연도내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
문화예술 인프라 구축 및 활성화	80,000	80,000	
문화시설 확충 및 운영	80,000	80,000	
이중섭미술관 운영관리	80,000	80,000	
405 자산취득비	80,000	80,000	
01 자산 및 물품취득비 ○ 이중섭미술관 소장 작품 구입	80,000	80,000	○1회추가경정예산확보 (50,000천원) · 작품구입 및 이행방법 실행에 따른 절차상 회계연도내 집행이 어려움 - 작품구입 공고, 작품 선정 심사, 감정평가 의뢰 등 작품구입 절차이행 기간 소요 ※ 작품구입 관련 협의 (일본방문) - 이중섭화백 미망인 (이남덕여사)면담 : '11. 11. 4

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목 · 사업명	예산액	이월액	이월사유
문화예술 인프라 구축 및 활성화	1,500,000	1,500,000	
문화시설 확충 및 운영	1,500,000	1,500,000	
변시지미술관 건립사업	1,500,000	1,500,000	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	1,500,000	
01 시설비 변시지미술관 건립사업	1,494,600	1,494,600	○변시지화백이 본인의 창작작품 500점을 서귀포시에 기증의향서를 제출함으로써 미술관 건립 사업예산을 편성하였으나, 기증 협약이 계속 지연, 이행되지 않아 사업을 명시이월하여 계속추진 할 계획임.
03 시설부대비	5,400	5,400	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
문화재보존관리	420,000	420,000	
문화재관리운영및정비	420,000	420,000	
도지정문화재 서귀진지정비	420,000	420,000	
401 시설비 및 부대비	420,000	420,000	
01 시설비 서귀진지 복원(성곽)	416,976 분)208,488 지)208,488	416,976 분)208,488 지)208,488	○기본계획 수립 후 '11. 1. 5일 제주특별자치도에 승인 요청 후 보완요구에 이은 사업축소 요구 및 도의회 행정사무감사 시 사적 공원화 정비사업으로 추진하라는 지적에 따른 설계보완으로 회기 내에 완료가 어려울 것으로 예상됨에 따라 명시이월
03 시설부대비	3,024 분)1,512 지)1,512	3,024 분)1,512 지)1,512	

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목 · 사업명	예산액	이월액	이월사유
문화재보존관리	900,000	385,017	
문화재관리운영및정비	900,000	385,017	
수산동굴 보호사업	900,000	385,017	
401 시설비 및 부대비	900,000	385,017	
01 시설비 ○토지매입	894,330 국)630,000 지)264,330	383,832 국)270,353 지)113,479	○토지주의 매도 의사에 따라 감정평가 후 매입에 따른 협의 과정에서 보상금액이 맞지 않아 매입을 못하고 다른 토지에 대한 토지주와의 협의진행 중에 있으나 회기 내에 사업이 어려울 것으로 예상됨에 따라 명시이월
03 시설부대비 ○시설부대비	5,670 지)5,670	1,185 지)1,185	

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목 · 사업명	예산액	이월액	이월사유
문화재보존관리	100,000	100,000	
문화재관리운영및정비	100,000	100,000	
도지정문화재 성곽긴급 보수	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○성곽긴급보수	99,100	99,100	○'11.11.4~5일 연이은 호우로 인하여 성곽 일부가 붕괴됨에 따라 긴급보수를 위하여 2회추경에 편성되었으나 회기내 준공이 어려울 것으로 예상됨에 따라 명시이월
03 시설부대비 ○시설부대비	900	900	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
문화예술 인프라구축 및 활성화	83,979	78,879	
문화시설 확충 및 운영	83,979	78,879	
이중섭미술관 운영관리	83,979	78,879	
401 시설비및부대비	83,979	78,879	
01 시설비 ○ 이중섭거리 열주가로등 교체공사	83,979 국)41,990 지)41,989	78,879 국)39,440 지)39,439	○ 설계용역, 경관심의 및 주민설명회 등 절차 이행 사업기간 부족으로 인하여 회계연도 내 집행이 어려움

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
문화예술 인프라구축 및 활성화	50,000	50,000	
문화예술 활성화	50,000	50,000	
문화예술 창작활동	50,000	50,000	
401 시설비및부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○ 동아리 창작공간 토지매입비	50,000	50,000	○ 2회 추경 시 예산 확보 회기 내에 토지매입이 어려움에 따라 명시이월함.

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목 · 사업명	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	200,000	200,000	
토요시장 운영 관리	200,000	200,000	
토요시장 지원	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○화장실 설치	200,000	200,000	○최남단모슬포 토요시장 화장실 신축을 위해 제1회 추경에 반영된 예산으로써 화장실 신축을 위한 실시설계('11.9.19~10. 29)를 완료하였으며, '11. 12월 신축공사 발주 예정이나 겨울철 신축 공사기간 (최소 3개월)을 감안할 때 년도폐쇄기내에 준공이 어려워('12. 3월경 준공예정)명시이월 추진코자 함

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목 · 사업명	예산액	이월액	이월사유
관광기반확충및관리	50,000	50,000	
쾌적하고 깨끗한 관광지운영	50,000	50,000	
관광지시설물설치및관리	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○ 천지연상가 정비사업	50,000	50,000	○ 천지연 상가시설을 증축하기위하여 증축관련 행정절차를 이행하는 중 상가부지 서홍동 668번지 토지가 재일교포 정영실외 3인과 공동소유로 등기되어 있어 토지사용 동의가 필요하나 동의거부로 사업시행이 불가하여 2010. 7월 공유물분할 소 제기하여 2011년 11월까지 소송 추진 ○ 2011. 11. 29 판결선고로 소송에장기간이 소요되었고, 판결에 따라 토지 분할 측량및 분할등기 절차이행이 필요하고 실시설계 등에 따른 사업기간 부족으로 부득이하게 2012년도로 이월하여 사업추진

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목 · 사업명	예산액	이월액	이월사유
관광기반확충및관리	350,000	350,000	
쾌적하고 깨끗한 관광지운영	350,000	350,000	
관광지시설물설치및관리	350,000	350,000	
401 시설비	350,000	350,000	
01 시설비 ○ 중문대포해안 주상절리대상가조성	350,000	350,000	○ 2012년 WCC를 대비하여 주상절리대 주변 노점상 등의 환경개선과 편의시설 확충을 위하여 『상가조성』정비가 필요하나, 2회 추경예산 편성에 따른 사업추진 기간 절대부족으로 이월조치 ※ 사업시행 근거 : 관광진흥법 제69조(관광지등의 관리)

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	993,700	509,069	
관광자원 기반시설 확충	993,700	509,069	
용머리 관광지 조성사업	993,700	509,069	
401 시설비및부대비	993,700	509,069	
01 시설비 ○ 용머리 관광지 조성사업	993,700 광) 500,000 지) 493,700	509,069 광) 256,164 지) 252,905	○ 2011. 7. 8일 공사착공 하였으나 토지보상 협의지연에 따른 사업기간이 절대부족으로 명시이월 후 사업추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	295,000	80,000	
청정지역화 및 농촌어메니티개선	295,000	80,000	
농업경영컨설팅 지원사업	295,000	80,000	
307 민간이전	295,000	80,000	
02 민간경상보조 ○농업경영컨설팅지원	295,000 광)177,000 지)118,000	80,000 광)48,000 지)32,000	○ 2011. 1회 추경 사업비 추가확보(20백만원) ○ 대상자 선정 농가의 사업 중도포기, 신규 대상자 선정 및 사업추진 기간이 장기간(8~10개월) 소요됨에 따라 부득이하게 예산 이월코자 함

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상			
원예특작분야 생산유통기반구축			
시설원예 에너지이용 효율화지원			
402 민간자본이전			
01 민간자본보조 ○과수다겹 커텐지원사업	6,477,850 국)3,238,925 지)3,238,925	6,477,850 국)3,238,925 지)3,238,925	○ 2011. 1회 추경 국비 등 사업비 확보후 대상자 확정(181농가) ○ 시설재배 감귤열매 수확후 사업 가능,특히 만감류(한라봉, 감평, 베니마돈나 등) 수확시기가 익년 3월말까지로 수확후 사업 가능함에 따라 예산 이월코자 함

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	150,000	150,000	
고품질감귤안정생산	150,000	150,000	
소규모 과수 전동운반기 지원사업	150,000	150,000	
402 민간자본이전	150,000	150,000	
01 민간자본보조 ○소규모 과수 전동운반기 지원사업	150,000	150,000	○ 2회추경 예산에 반영되어 사업추진 기간이 절대 부족하여 부득이 명시이월하여 사업을 추진코자 함

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	114,100	114,100	
고품질감귤안정생산	114,100	114,100	
고당도과실생산자재 지원사업	114,100	114,100	
402 민간자본이전	114,100	114,100	
01 민간자본보조 ○고당도과실생산자재 지원사업	114,100	114,100	○ 2011년산 감귤냉해피해 및 감귤착과 저조한 농가 등 사업포기가 발생하여, 고품질 감귤생산지원을 위해 부득이 사업예산을 이월함.

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	1,253,560	808,138	
어업지원사업	394,560	208,708	
고효율어선 유류절감장비 시설사업	394,560	208,708	
402 민간자본이전	394,560	208,708	
01 민간자본보조 ○ 고효율어선 유류절감 장비시설사업	394,560 국) 197,280 지) 197,280	208,708 국) 104,354 지) 104,354	○본사업은 고유가시대 어선어업의 경쟁력강화를 위해 지원하는 사업으로써 지원대상인 어선어업인을 대상으로 4회걸쳐 수요조사를 실시하였으나 LED집어등 설치기피 및 자부담(40%)과중 등의 사유로 사업희망자가 적어 이를 개선 추진함에 있어 연내 사업마무리가 어려워 이월추진코자함 ○농림식품부에서 개선대책(안) 마련 건의 〔농림식품부 어업정책과-4626(2011.10.19)〕 ①현행 자부담률(40%)을 지방비로 대체지원할 수 있도록 지침개정 ② LED등 사업집행이 부진할 경우, 노후 기관·장비개량사업으로 내역변경 추진 ○어업인들이 필요로 하는 어선기관대체사업으로 사업변경 추진 가능시 수요가 급증할 것으로 예상됨에 따라 어업인혜택을 위해 명시이월하여 사업추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	679,000	429,000	
해양시설사업	679,000	429,000	
도서종합개발사업	679,000	429,000	
401 시설비및부대비	679,000	429,000	
01 시설비 ○ 도서종합개발사업	674,120 광)496,404 지)177,716	425,920 광)297,844 지)128,076	○본 사업은 도서종합개발 10개년 계획의 일환으로 추진하는 국고보조사업으로서 2011년 7월 실시설계 용역을 완료하였으며, 행정절차이행 문화재 현상변경허가불허(1차/8.31), 재심의(11.30예정)- 및 향후 사업추진에 따른 절대공기(공사기간 150일) 부족으로 당해연도 사업비 집행이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
03 시설부대비 ○ 도서종합개발사업	4,880 광)3,596 지)1,284	3,080 광)2,156 지)924	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	180,000	170,430	
해양시설사업	180,000	170,430	
어항관리운영사업	180,000	170,430	
401 시설비및부대비	180,000	170,430	
01 시설비 ○ 위미항 공중화장실 시설사업	180,000	170,430	○ 2011년 1회 추가경정시 지방비로 확보된 예산으로 실시설계 용역을 완료(2011. 11. 17) 하였으나, 화장실 신축에 따른 절대공기(공사기간 120 일소요) 부족으로 당해연도 사업비 집행이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
시정종합조정 및 자치역량강화	1,290,000	70,000	
주민소득기반 일선행정지원 및 사회단체활성화	1,290,000	70,000	
지역현안사업해소	1,290,000	70,000	
401 시설비및부대비	1,290,000	70,000	
01 시설비 ○소규모지역현안사업 추진 (모슬포항 공중화장실시설사업)	1,290,000	70,000	○ 본 사업 추진을 위하여는 실시설계 용역 및 건축협의 등 행정절차 이행과 화장실 시설에 따른 공사기간이 150일 소요되어 절대 공사기간 부족으로 당해연도 사업비 집행이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이 월 사 유
청정축산업육성	60,000	30,000	
축산자원기반구축	60,000	30,000	
가축분뇨퇴액비이용촉진	60,000	30,000	
402 민간자본이전	60,000	30,000	
01 민간자본보조 ○액비부숙도 판정기	60,000 국)30,000 지)30,000	30,000 국)15,000 지)15,000	○ 당초 사업량(1대, 30,000천원)은 완료하였으며, ○ 2011. 9. 6일 추가배정된 1대, 30,000천원은 제2회 추가경정예산 반영후 사업추진시 사업수행기간 부족이 예상되어 부득이 명시이월 조치

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이 월 사 유
청정축산업육성	2,393,000	1,100,000	
축산업기반구축	2,393,000	1,100,000	
한우산업육성	2,393,000	1,100,000	
402 민간자본이전	2,393,000	1,100,000	
01 민간자본보조	2,393,000	1,100,000	○ 기금 추가배정으로 인한 제 2회 추경예산 반영 및 사업대상 농가중 양돈장 매각으로 인하여 사업대상자 변경에 따른 공기 부족
○ 축사시설 현대화	기)1,435,800 지)957,200	기)660,000 지)440,000	-기금 추가배정분 : 1,050,000천원 (기금630,000, 지방비420,000) -사업대상자 변경 : 50,000천원 (기금30,000, 지방비20,000)

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이 월 사 유
청정축산업육성	960,000	960,000	
축산업기반구축	960,000	960,000	
제주흑우산업육성	960,000	960,000	
402 민간자본이전	960,000	960,000	
01 민간자본보조 ○ 제주흑우육성	480,000 광)300,000, 지)180,000	480,000 광)300,000, 지)180,000	○ 공개경쟁입찰에 따른 건축 및 사료제조시설 설계가 지연되었으며, 2011. 11월중 공사계약 및 착공하여 2012. 5월 준공이 예상됨. 동절기 공사 및 공기부족으로 부실시공 등을 방지하기 위하여 부득이 다음연도로 이월코자 함.
01 민간자본보조 ○ 제주흑우사육기반조성	480,000 광)300,000, 지)180,000	480,000 광)300,000, 지)180,000	○ 사업장위치 변경 및 진입도로 개설과 관련한 토지 소유자(가시리마을회)와의 협의로 지연되었으며, 2011. 11월중 공사계약 및 착공하여 2012. 5월 준공이 예상됨. 동절기 공사 및 공기부족으로 부실시공 등을 방지하기 위하여 부득이 다음연도로 이월코자 함.

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이 월 사 유
청정축산업육성	280,000	100,000	
축산업기반구축	280,000	100,000	
조사료 생산기반확충	280,000	100,000	
402 민간자본이전	280,000	100,000	
01 민간자본보조 FTA대응 조사료 장비 지원	280,000	100,000	○ 당초 사업계획이 2개소 대상으로 사업 추진을 하고자 하였으나 사업신청결과 3개소가 접수되어 2개소는 사업 완료 하였으며 1개소 사업추진을 위하여 제2회 추가경정예산 반영 후 사업 추진 시 사업수행기간 부족이 예상되어 부득이 명시 이월 조치

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목 · 사업명	예산액	이월액	이월사유
감귤랜드 관광인프라 구축	520,000	504,530	
감귤박물관 운영	520,000	504,530	
감귤체험(마사지)장 조성	520,000	504,530	
401 시설비 및 부대비	520,000	504,530	
01 시설비 ○ 감귤체험(마사지)장 조성	508,092 광)208,000 지)300,092	492,622 광)201,680 지)290,942	○3/4분기공유재산관리계획 변경(안) 심의 시 심사보류로 착공이 지연 ○공유재산관리계획변경(안) 재심의를 받고 공사를 시행할 경우 공기(90일)가 부족하여 연도내 사업 추진이 불가하여 이월하는 사업임
02 감리비 ○ 감귤체험(마사지)장 조성 공사 감리비	8,632 지)8,632	8,632 지)8,632	
03 시설부대비 ○ 감귤체험(마사지)장 조성 공사 시설부대비	3,276 지)3,276	3,276 지)3,276	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이 월 사 유
폐기물감량 및 자원화	1,285,000	1,285,000	
매립장 및 소각장 관리	1,285,000	1,285,000	
남부광역환경관리센터 폐열회수시설 설치	1,285,000	1,285,000	
401 시설비 및 부대비	1,285,000	1,285,000	
01 시설비 ○남부광역환경관리센터 폐열회수시설 설치사업	1,281,000 국)900,000 지)381,000	1,281,000 국)900,000 지)381,000	○'11년도 지역에너지절약사업으로 확정(지식경제부)되어 1회추경시 예산확보 ○건설기술공모로 사업추진중에 있으며 '12년 10월 완공목표로 추진중인 사업으로, ○절대공기 부족으로 2012년도 이월하여 사업을 추진코자 함.
03 시설부대비 ○남부광역환경관리센터 폐열회수시설 설치사업 시설부대비	4,000 지) 4,000	4,000 지) 4,000	

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목 · 사업명	예산액	이월액	이 월 사 유
폐기물감량 및 자원화	200,000	178,244	
매립장 및 소각장 관리	200,000	178,244	
쾌적한 매립장 조성	200,000	178,244	
401 시설비	200,000	178,244	
01 시설비 ○ 생수천주변 수영장 시설사업	200,000	178,244	○본 사업은 서귀포 (색달) 매립장 조성시 색달마을과 추진키로 협약된 사업으로, ○사업추진을 위한 토지매입 협의 중 보상협의 지연으로 2012년도 이월하여 사업을 추진코자 함.

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	5,300,715	935,738	
도시계획도로정비	5,300,715	935,738	
제주국제자유도시기반시설지원(서귀포관광미항진입로확포장	5,300,715	935,738	
401 시설비 및 부대비	5,300,715	935,738	
01 시설비 ○서귀포 관광미항 진입로 확포장사업	5,300,715 광)5,300,715	935,738 광)935,738	○보상협의 지연으로 연도내 사업진행이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	497,840	303,781	
도시계획도로정비	497,840	303,781	
동홍중로2-31호선 도로확장	497,840	303,781	
401 시설비 및 부대비	497,840	303,781	
01 시설비 ○ 동홍 중로2-31호선 도로확장사업	497,840	303,781	○2011년 제2회 추경에 예산 추가 반영된 사업으로 제반절차이행 등 절대공기 부족으로 연도내 사업마무리가 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	595,680	229,483	
도시계획도로정비	595,680	229,483	
성산도시계획도로 (중로 2-8호선) 확장	595,680	229,483	
401 시설비 및 부대비	595,680	229,483	
01 시설비 ○성산도시계획도로(중로2-8호선)확장사업	595,680	229,483	○보상협의시 보상단가가 낮아 토지소유자의 재감정 요청에 따라 연도내 사업진행이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	348,200	299,600	
도시계획도로정비	348,200	299,600	
수산1리도시계획도로(대로2-15호선)개설	348,200	299,600	
401 시설비 및 부대비	348,200	299,600	
01 시설비 ○수산1리도시계획도로(대로2-15호선)개설사업	348,200	299,600	○도시관리계획 변경 등 행정절차 이행 및 보상협의 지연으로 연도내 사업진행이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	297,840	250,935	
도시계획도로정비	297,840	250,935	
신천리도시계획도로(중로3-5호선)확포장공사	297,840	250,935	
401 시설비 및 부대비	297,840	250,935	
01 시설비 ○신천리도시계획도로(중로3-5호선)확포장공사	297,840	250,935	○도시관리계획 변경 등 행정절차 이행 및 보상협의 지연으로 연도내 사업진행이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	120,000	100,000	
도시계획도로정비	120,000	100,000	
도시계획도로 영농손실보상	120,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	120,000	100,000	
01 시설비 ○도시계획도로 영농손실보상	120,000	100,000	○2006년이후 추진된 도시계획도로 사업중 영농손실보상비가 미지급된 6개노선 대상으로 보상추진이 연도내 진행이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	600,000	600,000	
도시계획도로정비	600,000	600,000	
야간관광 활성화 사업	600,000	600,000	
401 시설비 및 부대비	600,000	600,000	
01 시설비 ○야간관광 활성화 사업	600,000 광)600,000	600,000 광)600,000	○본 사업은 국비지원에 따른 지방비 부담금이 반영되지 않은 사업으로 사업 추진이 지연됨에 따라 2011년 제2회 추경예산에 지방비 반영 요구 하였으나 반영되지 않아 부득이 다음연도로 이월하여 지방비 확보 후 사업추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	264,000	
도시계획도로정비	300,000	264,000	
안덕도시계획도로(중로 2-2호선) 확장	300,000	264,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	264,000	
01 시설비 ○안덕도시계획도로(중로 2-2호선)확장사업	300,000	264,000	○일부 사업비가 제1회 추경에 확보되어 행정절차 이행 및 보상협의 지연으로 연도내 사업진행이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	300,000	
도시계획도로정비	300,000	300,000	
도시계획도로 미불용지 보상	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○도시계획도로 미불용지 보상	300,000	300,000	○보상협의 지연으로 연도내 사업진행이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목 사업명	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	600,000	555,379	
도시계획도로정비	600,000	555,379	
보목소로2류 8,16호선도로확장	600,000	555,379	
401 시설비 및 부대비	600,000	555,379	
01 시설비			○2011년 제2회 추경에 예산 추가 반영된 사업으로 제반절차이행 등 절대공기 부족으로 연도내 사업마무리가 불가하여 부득이 다음 연도로 이월하여 사업추진
○보목소로2류 8,16호선 도로확장사업	596,400	553,219	
03시설부대비	3,600	2,160	
○보목소로2류 8,16호선 도로확장사업			

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목 사업명	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	400,000	300,000	
도시계획도로정비	400,000	300,000	
효돈빌라~효례천간 (중로3-25호선)도로개설	400,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	400,000	300,000	
01 시설비 ○효돈빌라~효례천간 (중로3-25호선)도로개설	396,940	297,840	○2011년 제2회 추경에 예산 추가 반영된 사업으로 제반절차이행 등 절대공기 부족으로 연도내 사업마무리가 불가하여 부득이 다음 연도로 이월하여 사업추진
03시설부대비 ○효돈빌라~효례천간 (중로3-25호선)도로개설	3,060	2,160	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	300,000	
도시계획도로정비	300,000	300,000	
동홍도시계획도로 (소로2-72호선) 개설	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 동홍도시계획도로 (소로2-72호선) 개설	300,000	300,000	○2011년 제2회 추경에 반영된 사업으로 제반절차이행 등 절대공기 부족으로 연도내 사업마무리가 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목 사업명	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,500,000	2,500,000	
도시계획 관리 및 정비	2,500,000	2,500,000	
소도읍육성	2,500,000	2,500,000	
402 민간자본이전	2,500,000	2,500,000	
01 민간자본보조	2,500,000	2,500,000	
○대정소도읍육성사업	광)1,250,000 지)1,250,000	광)1,250,000 지)1,250,000	○지역명품 브랜드(마늘)육성 사업은 부지선정, 건물신축 등 기반시설 공사기간이 상당기간 소요되어 연도내 사업진행이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,305,400	300,000	
도시계획 관리 및 정비	2,305,400	300,000	
도시저소득주민 주거환경개선 지원	2,305,400	300,000	
401 시설비 및 부대비	2,305,400	300,000	
01 시설비	2,297,091	300,000	○본 사업은 용지보상과 공사를 병행하여 추진하고 있으나 전체 58필지 중 5필지가 보상협의가 이루어지지 않아 부득이 명시이월하여 사업추진
○주거환경개선사업	광)1,154,000	광) 0	
	지)1,143,091	지)300,000	
03 시설부대비	8,309	0	
○주거환경개선사업 부대비	지)8,309	지) 0	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,112,857	2,109,000	
도시계획 관리 및 정비	2,112,857	2,109,000	
도시저소득주민 주거환경개선 지원	2,112,857	2,109,000	
401 시설비 및 부대비	2,112,857	2,109,000	
01 시설비 ○강정지구도로개설공사	2,109,000 광)2,109,000	2,109,000 광)2,109,000	○ 본 사업은 강정지역 민군복합형 관광 미항 사업으로 인한 지역 주민 갈등으로 협의에 의한 사업지구 선정이 이루어지지 않아 부득이 명시이월하여 사업추진
03 시설부대비 ○강정지구도로개설공사 부대비	3,857 지)3,857	0 지)0	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	695,590	192,684	
도시계획 관리 및 정비	695,590	192,684	
반환공여구역 주변지역지원사업	695,590	192,684	
401 시설비 및 부대비	695,590	192,684	
01 시설비 ○반환공여구역 주변지역 지원사업	695,590 국)350,000 지)345,590	192,684 국) 0 지)192,684	○보상협의 지연으로 연도내 사업진행이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목 사업명	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,203,590	508,000	
혁신도시지원행정업무추진	1,203,590	508,000	
혁신도시연계서호초등학교 진입로 개설사업	1,203,590	508,000	
401 시설비 및 부대비	1,203,590	508,000	
01 시설비 ○혁신도시연계 서호초등 학교 진입로개설공사	1,203,590	508,000	○2011년 제2회 추경에 반영된 사업비로 제반절차 이행 등 연도내 사업마무리가 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
늘푸른 녹색도시 조성	500,000	438,071	
공원녹지 조성관리	500,000	438,071	
자생식물원조성	500,000	438,071	
401 시설비및부대비	500,000	438,071	
01 시설비 ○ 자생식물원 기반조성	500,000 국)250,000 지)250,000	438,071 국)188,071 지)250,000	○ 자생식물원조성은 산림청 지침상 3개년 (설계 1년 사업추진 2년)에 걸쳐 추진하는 사업으로 현재 설계용역중에 있음. (용역기간 '11. 7. 18 ~ '12. 1. 13) ○ 대상지변경에 따른 , 타당성재심사 등 사전절차 이행후 용역을 발주하였으며, 실시설계, 사전환경성검토 , 문화재 지표조사 등 6개월 이상의 기간의 소요되어 조성공사를 용역 완료후 추진하기 위하여 기반 조성사업비를 이월하여 추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
늘푸른 녹색도시 조성	800,000	400,000	
공원녹지 조성관리	800,000	400,000	
도시공원 정비운영	800,000	400,000	
401 시설비 및 부대비	800,000	400,000	
01 시설비 ○ 삼매봉 공원 사유지 매입	800,000	400,000	○제2회 추가경정예산편성되어 감정평가 등 행정절차 이행에 따른 기간소요로 이월하여 추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
늘푸른 녹색도시 조성	198,560	100,000	
공원녹지 조성관리	198,560	100,000	
도시공원 정비운영	198,560	100,000	
401 시설비및부대비	198,560	100,000	
01 시설비 ○ 태평공원 정비공사	198,560	100,000	○제2회 추가경정예산편성되어 공사계약 및 발주 등에 따른 기간소요로 이월하여 추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	2,100,000	1,400,000	
도로개발사업	2,100,000	1,400,000	
신천~신산간 도로확포장공사	2,100,000	1,400,000	
401 시설비 및 부대비	2,100,000	1,400,000	
01 시설비 ○ 신천~신산간 도로 확포장공사	2,089,740	1,396,040	○ 신천~신산간은 총 4.01km 중 일부구간(1.3km)은 착공하여 시공하고있으나 잔여구간(2.71km)은 실시설계 및 사전환경성검토,문화재 지표조사등으로 연도내 사업추진이 어려운 실정이며
03 시설부대비 ○ 신천~신산간 도로 확포장공사	10,260	3,960	○ 제2회 추경시 확보된 사업으로 회계년도내 사업추진이 어려워 이월하여 사업추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	200,000	110,000	
도로개발사업	200,000	110,000	
영어교육도시 진입로 확포장공사	200,000	110,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	110,000	
01 시설비 ○ 영어교육도시 진입로 확포장공사	200,000	110,000	○ 제1회 추경예산에 편성된 사업으로 세부설계용역 기간이 10개월 소요되어 부득이 다음연도까지 이월하여 추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	1,000,000	1,000,000	
도로개발사업	1,000,000	1,000,000	
토평공업단지~산록도로간 도로확장공사	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 토평공업단지~산록 도로간 도로확장공사	996,400 특)500,000 지)496,400	996,400 특)500,000 지)496,400	○ 제2회 추경 시 확보된 사업으로 회계 연도내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진
03 시설부대비 ○ 토평공업단지~산록 도로간 도로확장공사 시설부대비	3,600 지)3,600	3,600 지)3,600	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부 편성목 사업명	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	1,800,000	1,800,000	
도로개발사업	1,800,000	1,800,000	
회전교차로 시설사업	1,800,000	1,800,000	
401 시설비 및 부대비	1,800,000	1,800,000	
01 시설비 ○ 회전교차로 시설사업	1,793,520 광)1,260,000 지)533,520	1,793,520 광)1,260,000 지)533,520	○ 제2회 추경 시 확보된 사업으로 회계 연도내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진
03 시설부대비 ○ 회전교차로 시설사업 시설부대비	6,480 지)6,480	6,480 지)6,480	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도로유지관리	4,750,000	4,504,640	
도로유지관리	4,750,000	4,504,640	
안전한 보행환경 개선사업	4,750,000	4,504,640	
401 시설비 및 부대비	4,750,000	4,504,640	
01 시설비 ○ 안전한 보행환경 개선사업	4,737,175 광)2,375,000 지)2,362,175	4,495,560 광)2,133,385 지)2,362,175	○ 중정로(대로1류6호선) 확장여부 결정시까지 설계용역이 일시중지 되었으며, 설계완료 (2012.2월경)후 공사 발주시 예상공사 기간이 12개월로써 절대공기 부족으로 명시이월 사업추진
03 시설부대비 ○ 시설에 따른 각종 수수료 등 부대경비	12,825 지)12,825	9,080 지)9,080	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도로유지관리	3,595,011	2,795,622	
도로유지관리	3,595,011	2,795,622	
자전거 인프라 구축사업	3,595,011	2,795,622	
401 시설비 및 부대비	3,595,011	2,795,622	
01 시설비 ○ 자전거 해안 전용 도로 정비사업	3,595,011 국)1,840,000 지)1,791,011	2,790,005 국)1,395,002 지)1,395,003	○본 사업구간이 온평 환해장성구간으로서 문화재 현상변경 협의를 진행중에 있으며, 현상변경 심의를 완료하고 공사 추진시 절대공기(6개월)부족으로 명시이월 사업추진
03 시설부대비 ○ 시설에 따른 각종 수수료 등 부대경비	12,989 지)12,989	5,617 지)5,617	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도로유지관리	2,969,272	1,310,022	
도로유지관리	2,969,272	1,310,022	
위험도로 구조개선사업	2,969,272	1,310,022	
401 시설비 및 부대비	2,969,272	1,310,022	
01 시설비 ○ 위험도로 구조개선 사업	2,969,272 광)1,490,000 지)1,479,272	1,310,022 지)1,310,022	○ 본 사업구간의 지장전주 30주 이설 및 공사 편입 토지 12필지 (1,274㎡) 보상 협의 지연으로 인한 절대 공기(6개월)부족으로 명시이월 사업추진

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	800,000	500,000	
도로개발사업	800,000	500,000	
하모~인성 군도 확포장 공사	800,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	800,000	500,000	
01 시설비 ○ 하모~인성 군도 확포장 공사	794,240	496,400	○제2회 추경시 추가예산이 확보되어 회계년도내 사업추진이 어려워 내년도로 이월하여 사업추진
03 시설부대비 ○ 하모~인성 군도 확포장 공사	5,760	3,600	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목 사업명	예산액	이월액	이월사유
재난없는도시환경기반조성	1,561,098	55,500	
재해위험지구정비	1,561,098	55,500	
재해복구사업	1,561,098	55,500	
402 이주 및 재해보상금	1,561,098	55,500	
02 민간인재해보상금 ○태풍"무이파"피해복구 재난지원금	1,561,098	55,500	○제9호태풍 "무이파"피해 중 수산분야는 복구완료 후 50%의 후지원금을 지급하여야 하나, 회계연도 내 피해복구(종묘입식)완료가 어려워 부득이 이월코자함.

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목 사업명	예산액	이월액	이월사유
재난없는도시환경기반조성	31,167,000	5,510,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	31,167,000	5,510,000	
하천재해예방사업	31,167,000	5,510,000	
401 시설비 및 부대비	31,167,000	5,510,000	
01 시설비 ○하천재해예방사업	31,096,466 국)18,700,000 지)12,396,466	5,500,000 지)5,500,000	○토지보상지연 등 절대 공기 부족으로 연내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진
03 시설부대비 ○하천재해예방사업 부대비	지)70,534	지)10,000	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목 사업명	예산액	이월액	이월사유
재난없는 안전도시 기반조성	1,000,000	1,000,000	
재난취약시설정비	1,000,000	1,000,000	
재난취약계층 안전복지 서비스사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○저소득층밀집지역 안전 환경 개선사업	1,000,000 특)500,000 도)500,000	1,000,000 특)500,000 도)500,000	○안전환경개선사업에 따른 설계, 보상협의 및 공사추진 기간이 300 일 가량 소요되어 절대공기 부족으로 부득이 이월하고자 함 ('11년 2회 추경 반영)

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목·사업명	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	1,000,000	1,000,000	
모자보건관리	1,000,000	1,000,000	
서귀포공공산후조리원 조성	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○공공산후 조리원 건립	978,000 특)500,000 도)478,000	978,000 특)500,000 도)478,000	○ 2011년 9월에 특별교부세가 교부되었고, ○ 공사비 부족분 500,000천원을 2회 추경에 확보하여 공사를 추진함에 따라 연내 사업완료가 어려워 부득이 이월하여 추진하고자 함
02 감리비 ○공공산후 조리원 건립 감리비	도)16,000	도)16,000	
03 시설부대비 ○공공산후 조리원 건립 시설부대비	도)6,000	도)6,000	

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목 사업명	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(남원읍)	300,000	300,000	
읍행정기능활성화	300,000	300,000	
노인복지회관관리	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 동부노인복지회관 시설보강사업	300,000	300,000	○2011년 제2회 추경예산에 사업비가 확보됨에 따라 사전절차 이행에 따른 설계용역 등 2개월이상 기간의 소요되어 연내 공사 발주가 어려워 부득이 사업비를 이월하여 추진코자함