사람과 자연이 공존하는 청정 제주

2017년도 제3회 추가경정

세입 · 세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 23

○ 세출총괄표(조직별) ····· 31

○ 세출총괄표(성질별) ····· 49

Ⅲ. 세입예산사업명세서 ····· 65

Ⅳ. 세출예산사업명세서 ····· 87

○ 도 ····· 89

○ 제 주 시 (읍·면·동 포함) ····· 165

○ 서귀포시 (읍·면·동 포함) ····· 241

Ⅴ. 채무부담행위조서 ····· 307

Ⅵ. 계속비사업조서 ····· 309

Ⅶ. 명시이월사업조서 ····· 313

○ 도 본 청 ····· 315

○ 제 주 시 ····· 491

○ 서귀포시 ····· 713

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2017년도 3회 추경예산

제 1 조 2017년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	**5,136,028,484**	**154,080,846**
일 반 회 계	**4,267,401,368**	**128,022,041**
특 별 회 계	**868,627,116**	**26,058,805**
공기업특별회계	**396,279,358**	**11,888,380**
상 수 도 사 업	141,670,443	4,250,113
하 수 도 사 업	254,608,915	7,638,267
기타특별회계	**472,347,758**	**14,170,425**
제 주 도 개 발 사 업	125,317,555	3,759,526
의 료 급 여 기 금 운 영	88,758,567	2,662,757
도 시 개 발 사 업	20,572,879	617,186
주 택 사 업	11,768,789	353,063
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	2,280,431	68,412
주 차 장 사 업	45,343,535	1,360,306
공 영 버 스 사 업	18,405,044	552,151
토 지	28,553,099	856,592
지 하 수 관 리	15,568,622	467,058
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	48,899,151	1,466,974
도 립 공 원 관 리	5,995,505	179,865
지 역 균 형 발 전	3,630,759	108,922
토 지 관 리	5,469,712	164,091
소 방 안 전	48,783,733	1,463,511
도 시 재 생	3,000,377	90,011
제주시화북상업지역도시개발사업	0	0

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 28,132,335천원으로 한다. (재난.재해예비비 5,571,042 별도편성)

제 7 조 2017년도 지방채외부차입 한도액은 150,700,000천원으로 한다.

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

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

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2017년도 3회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	**5,136,028,484**	**100.00%**	**5,065,692,146**	**100.00%**	**70,336,338**	**1.39%**
일 반 회 계	**4,267,401,368**	**83.09%**	**4,192,052,349**	**82.75%**	**75,349,019**	**1.80%**
특 별 회 계	**868,627,116**	**16.91%**	**873,639,797**	**17.25%**	**△5,012,681**	**△0.57%**
공기업특별회계	**396,279,358**	**7.72%**	**396,504,869**	**7.83%**	**△225,511**	**△0.06%**
상 수 도 사 업	141,670,443	2.76%	141,895,954	2.80%	△225,511	△0.16%
하 수 도 사 업	254,608,915	4.96%	254,608,915	5.03%	0	0.00%
기타특별회계	**472,347,758**	**9.20%**	**477,134,928**	**9.42%**	**△4,787,170**	**△1.00%**
제 주 도 개 발 사 업	125,317,555	2.44%	125,317,555	2.47%	0	0.00%
의 료 급 여 기 금 운 영	88,758,567	1.73%	88,758,567	1.75%	0	0.00%
도 시 개 발 사 업	20,572,879	0.40%	20,572,879	0.41%	0	0.00%
주 택 사 업	11,768,789	0.23%	11,768,789	0.23%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업	2,280,431	0.04%	2,280,431	0.05%	0	0.00%
주 차 장 사 업	45,343,535	0.88%	44,643,535	0.88%	700,000	1.57%
공 영 버 스 사 업	18,405,044	0.36%	19,095,044	0.38%	△690,000	△3.61%
토 지	28,553,099	0.56%	28,553,099	0.56%	0	0.00%
지 하 수 관 리	15,568,622	0.30%	15,568,622	0.31%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	48,899,151	0.95%	48,899,151	0.97%	0	0.00%
도 립 공 원 관 리	5,995,505	0.12%	5,995,505	0.12%	0	0.00%
지 역 균 형 발 전	3,630,759	0.07%	3,488,233	0.07%	142,526	4.09%
토 지 관 리	5,469,712	0.11%	4,374,408	0.09%	1,095,304	25.04%
소 방 안 전	48,783,733	0.95%	48,813,733	0.96%	△30,000	△0.06%
도 시 재 생	3,000,377	0.06%	3,000,377	0.06%	0	0.00%
제주시화북상업지역도시개발사업	0	0.00%	6,005,000	0.12%	△6,005,000	△100.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,136,028,484	100.00 %	5,065,692,146	100.00 %	70,336,338	1.39%
100 지방세수입	1,416,377,000	27.58 %	1,286,433,000	25.40 %	129,944,000	10.10%
110 지방세	1,416,377,000	27.58 %	1,286,433,000	25.40 %	129,944,000	10.10%
111 보통세	1,262,911,000	24.59 %	1,143,568,000	22.57 %	119,343,000	10.44%
111-01 취득세	532,141,000	10.36 %	504,297,000	9.96 %	27,844,000	5.52%
111-02 등록면허세	35,146,000	0.68 %	31,404,000	0.62 %	3,742,000	11.92%
111-03 주민세	12,907,000	0.25 %	9,880,000	0.20 %	3,027,000	30.64%
111-04 재산세	130,860,000	2.55 %	108,910,000	2.15 %	21,950,000	20.15%
111-05 자동차세	112,469,000	2.19 %	107,961,000	2.13 %	4,508,000	4.18%
111-06 레저세	67,618,000	1.32 %	62,970,000	1.24 %	4,648,000	7.38%
111-07 담배소비세	61,780,000	1.20 %	60,443,000	1.19 %	1,337,000	2.21%
111-08 지방소비세	132,112,000	2.57 %	119,012,000	2.35 %	13,100,000	11.01%
111-09 지방소득세	177,878,000	3.46 %	138,691,000	2.74 %	39,187,000	28.25%
112 목적세	144,771,000	2.82 %	133,196,000	2.63 %	11,575,000	8.69%
112-01 지역자원시설세	15,387,000	0.30 %	12,612,000	0.25 %	2,775,000	22.00%
112-02 지방교육세	129,384,000	2.52 %	120,584,000	2.38 %	8,800,000	7.30%
113 지난년도수입	8,695,000	0.17 %	9,669,000	0.19 %	△974,000	△10.07%
113-01 지난년도수입	8,695,000	0.17 %	9,669,000	0.19 %	△974,000	△10.07%
200 세외수입	331,177,137	6.45 %	322,294,868	6.36 %	8,882,269	2.76%
210 경상적세외수입	246,882,922	4.81 %	251,036,153	4.96 %	△4,153,231	△1.65%
211 재산임대수입	4,756,104	0.09 %	4,757,788	0.09 %	△1,684	△0.04%
211-01 국유재산임대료	93,316	0.00 %	95,000	0.00 %	△1,684	△1.77%
211-02 공유재산임대료	4,662,788	0.09 %	4,662,788	0.09 %	0	0.00%
212 사용료수입	140,843,280	2.74 %	143,721,540	2.84 %	△2,878,260	△2.00%
212-01 도로사용료	2,490,255	0.05 %	2,580,949	0.05 %	△90,694	△3.51%
212-02 하천사용료	196,235	0.00 %	195,000	0.00 %	1,235	0.63%
212-03 하수도사용료	30,366,361	0.59 %	30,366,361	0.60 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	57,290,035	1.12 %	57,290,035	1.13 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	252,514	0.00 %	252,514	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	17,982,780	0.35 %	20,399,735	0.40 %	△2,416,955	△11.85%
212-08 기타사용료	32,265,100	0.63 %	32,636,946	0.64 %	△371,846	△1.14%
213 수수료수입	47,874,714	0.93 %	39,974,117	0.79 %	7,900,597	19.76%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-01 증지수입	14,217,083	0.28 %	14,027,856	0.28 %	189,227	1.35%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	10,798,440	0.21 %	9,208,440	0.18 %	1,590,000	17.27%
213-03 재활용품수거판매수입	1,001,250	0.02 %	797,700	0.02 %	203,550	25.52%
213-04 기타수수료	21,857,941	0.43 %	15,940,121	0.31 %	5,917,820	37.13%
214 사업수입	39,169,793	0.76 %	48,636,113	0.96 %	△9,466,320	△19.46%
214-01 사업장생산수입	2,512,630	0.05 %	2,181,950	0.04 %	330,680	15.16%
214-02 주차요금수입	2,631,000	0.05 %	2,324,000	0.05 %	307,000	13.21%
214-04 청산금수입	0	0.00 %	410,000	0.01 %	△410,000	순감
214-06 매각사업수입	560,000	0.01 %	6,560,000	0.13 %	△6,000,000	△91.46%
214-07 배당금수입	18,006,437	0.35 %	18,006,437	0.36 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,860,302	0.04 %	1,860,302	0.04 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	13,599,424	0.26 %	17,293,424	0.34 %	△3,694,000	△21.36%
215 징수교부금수입	1,824,089	0.04 %	1,549,600	0.03 %	274,489	17.71%
215-01 징수교부금수입	1,824,089	0.04 %	1,549,600	0.03 %	274,489	17.71%
216 이자수입	12,414,942	0.24 %	12,396,995	0.24 %	17,947	0.14%
216-01 공공예금이자수입	10,157,226	0.20 %	10,141,146	0.20 %	16,080	0.16%
216-02 민간융자금회수이자수입	92,654	0.00 %	92,654	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	2,165,062	0.04 %	2,163,195	0.04 %	1,867	0.09%
220 임시적세외수입	84,294,215	1.64 %	71,258,715	1.41 %	13,035,500	18.29%
221 재산매각수입	1,340,000	0.03 %	1,340,000	0.03 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,340,000	0.03 %	1,340,000	0.03 %	0	0.00%
222 부담금	15,907,795	0.31 %	12,841,001	0.25 %	3,066,794	23.88%
222-02 일반부담금	15,907,795	0.31 %	12,841,001	0.25 %	3,066,794	23.88%
223 과징금및과태료등	7,691,326	0.15 %	6,108,402	0.12 %	1,582,924	25.91%
223-01 과징금	521,566	0.01 %	297,062	0.01 %	224,504	75.57%
223-02 이행강제금	1,087,410	0.02 %	601,000	0.01 %	486,410	80.93%
223-03 변상금	160,311	0.00 %	177,868	0.00 %	△17,557	△9.87%
223-05 과태료	5,922,039	0.12 %	5,032,472	0.10 %	889,567	17.68%
224 기타수입	45,430,735	0.88 %	37,843,677	0.75 %	7,587,058	20.05%
224-01 불용품매각대	423,016	0.01 %	237,528	0.00 %	185,488	78.09%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
224-05 기부금	25,302	0.00 %	0	0.00 %	25,302	순증
224-06 그외수입	44,982,417	0.88 %	37,606,149	0.74 %	7,376,268	19.61%
225 지난연도수입	13,924,359	0.27 %	13,125,635	0.26 %	798,724	6.09%
225-01 지난연도수입	13,924,359	0.27 %	13,125,635	0.26 %	798,724	6.09%
300 지방교부세	1,297,542,722	25.26 %	1,293,146,722	25.53 %	4,396,000	0.34%
310 지방교부세	1,297,542,722	25.26 %	1,293,146,722	25.53 %	4,396,000	0.34%
311 지방교부세	1,297,542,722	25.26 %	1,293,146,722	25.53 %	4,396,000	0.34%
311-01 보통교부세	1,228,821,154	23.93 %	1,228,821,154	24.26 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	8,181,000	0.16 %	3,785,000	0.07 %	4,396,000	116.14%
311-03 부동산교부세	25,761,448	0.50 %	25,761,448	0.51 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	34,779,120	0.68 %	34,779,120	0.69 %	0	0.00%
500 보조금	1,241,879,587	24.18 %	1,248,329,976	24.64 %	△6,450,389	△0.52%
510 국고보조금등	1,241,879,587	24.18 %	1,248,329,976	24.64 %	△6,450,389	△0.52%
511 국고보조금등	1,241,879,587	24.18 %	1,248,329,976	24.64 %	△6,450,389	△0.52%
511-01 국고보조금	731,668,242	14.25 %	735,942,099	14.53 %	△4,273,857	△0.58%
511-02 지역발전특별회계보조금	332,957,222	6.48 %	338,550,722	6.68 %	△5,593,500	△1.65%
511-03 기금	177,254,123	3.45 %	173,837,155	3.43 %	3,416,968	1.97%
700 보전수입등및내부거래	849,052,038	16.53 %	915,487,580	18.07 %	△66,435,542	△7.26%
710 보전수입등	521,576,662	10.16 %	521,726,662	10.30 %	△150,000	△0.03%
711 잉여금	494,601,035	9.63 %	494,601,035	9.76 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	441,151,742	8.59 %	441,151,742	8.71 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금	53,449,293	1.04 %	53,449,293	1.06 %	0	0.00%
712 전년도이월금	24,682,767	0.48 %	24,682,767	0.49 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	24,682,767	0.48 %	24,682,767	0.49 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	2,292,860	0.04 %	2,442,860	0.05 %	△150,000	△6.14%
713-01 민간융자금회수수입	2,292,860	0.04 %	2,442,860	0.05 %	△150,000	△6.14%
720 내부거래	327,475,376	6.38 %	393,760,918	7.77 %	△66,285,542	△16.83%
721 전입금	264,275,376	5.15 %	260,560,918	5.14 %	3,714,458	1.43%
721-01 공기업특별회계전입금	1,015,755	0.02 %	1,015,755	0.02 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	4,049,926	0.08 %	3,154,468	0.06 %	895,458	28.39%
721-03 기타회계전입금	210,309,899	4.09 %	207,290,899	4.09 %	3,019,000	1.46%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-05 교육비특별회계전입금	48,899,796	0.95 %	49,099,796	0.97 %	△200,000	△0.41%
722 예탁금및예수금	63,200,000	1.23 %	133,200,000	2.63 %	△70,000,000	△52.55%
722-01 예수금수입	13,200,000	0.26 %	83,200,000	1.64 %	△70,000,000	△84.13%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	50,000,000	0.97 %	50,000,000	0.99 %	0	0.00%

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,267,401,368	100.00 %	4,192,052,349	100.00 %	75,349,019	1.80%
100 지방세수입	1,416,377,000	33.19 %	1,286,433,000	30.69 %	129,944,000	10.10%
110 지방세	1,416,377,000	33.19 %	1,286,433,000	30.69 %	129,944,000	10.10%
111 보통세	1,262,911,000	29.59 %	1,143,568,000	27.28 %	119,343,000	10.44%
111-01 취득세	532,141,000	12.47 %	504,297,000	12.03 %	27,844,000	5.52%
111-02 등록면허세	35,146,000	0.82 %	31,404,000	0.75 %	3,742,000	11.92%
111-03 주민세	12,907,000	0.30 %	9,880,000	0.24 %	3,027,000	30.64%
111-04 재산세	130,860,000	3.07 %	108,910,000	2.60 %	21,950,000	20.15%
111-05 자동차세	112,469,000	2.64 %	107,961,000	2.58 %	4,508,000	4.18%
111-06 레저세	67,618,000	1.58 %	62,970,000	1.50 %	4,648,000	7.38%
111-07 담배소비세	61,780,000	1.45 %	60,443,000	1.44 %	1,337,000	2.21%
111-08 지방소비세	132,112,000	3.10 %	119,012,000	2.84 %	13,100,000	11.01%
111-09 지방소득세	177,878,000	4.17 %	138,691,000	3.31 %	39,187,000	28.25%
112 목적세	144,771,000	3.39 %	133,196,000	3.18 %	11,575,000	8.69%
112-01 지역자원시설세	15,387,000	0.36 %	12,612,000	0.30 %	2,775,000	22.00%
112-02 지방교육세	129,384,000	3.03 %	120,584,000	2.88 %	8,800,000	7.30%
113 지난년도수입	8,695,000	0.20 %	9,669,000	0.23 %	△974,000	△10.07%
113-01 지난년도수입	8,695,000	0.20 %	9,669,000	0.23 %	△974,000	△10.07%
200 세외수입	162,402,388	3.81 %	145,518,438	3.47 %	16,883,950	11.60%
210 경상적세외수입	110,306,089	2.58 %	104,445,889	2.49 %	5,860,200	5.61%
211 재산임대수입	93,316	0.00 %	95,000	0.00 %	△1,684	△1.77%
211-01 국유재산임대료	93,316	0.00 %	95,000	0.00 %	△1,684	△1.77%
212 사용료수입	28,912,628	0.68 %	31,990,888	0.76 %	△3,078,260	△9.62%
212-01 도로사용료	2,490,255	0.06 %	2,580,949	0.06 %	△90,694	△3.51%
212-02 하천사용료	196,235	0.00 %	195,000	0.00 %	1,235	0.63%
212-05 시장사용료	252,514	0.01 %	252,514	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	14,852,780	0.35 %	17,269,735	0.41 %	△2,416,955	△14.00%
212-08 기타사용료	11,120,844	0.26 %	11,692,690	0.28 %	△571,846	△4.89%
213 수수료수입	47,874,714	1.12 %	39,974,117	0.95 %	7,900,597	19.76%
213-01 증지수입	14,217,083	0.33 %	14,027,856	0.33 %	189,227	1.35%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	10,798,440	0.25 %	9,208,440	0.22 %	1,590,000	17.27%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-03 재활용품수거판매수입	1,001,250	0.02 %	797,700	0.02 %	203,550	25.52%
213-04 기타수수료	21,857,941	0.51 %	15,940,121	0.38 %	5,917,820	37.13%
214 사업수입	22,510,369	0.53 %	22,172,689	0.53 %	337,680	1.52%
214-01 사업장생산수입	2,512,630	0.06 %	2,181,950	0.05 %	330,680	15.16%
214-02 주차요금수입	131,000	0.00 %	124,000	0.00 %	7,000	5.65%
214-07 배당금수입	18,006,437	0.42 %	18,006,437	0.43 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,860,302	0.04 %	1,860,302	0.04 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	700,000	0.02 %	0	0.00 %	700,000	순증
215-01 징수교부금수입	700,000	0.02 %	0	0.00 %	700,000	순증
216 이자수입	10,215,062	0.24 %	10,213,195	0.24 %	1,867	0.02%
216-01 공공예금이자수입	8,000,000	0.19 %	8,000,000	0.19 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	2,165,062	0.05 %	2,163,195	0.05 %	1,867	0.09%
220 임시적세외수입	52,096,299	1.22 %	41,072,549	0.98 %	11,023,750	26.84%
222 부담금	2,247,757	0.05 %	140,187	0.00 %	2,107,570	1503.40%
222-02 일반부담금	2,247,757	0.05 %	140,187	0.00 %	2,107,570	1503.40%
223 과징금및과태료등	4,460,326	0.10 %	3,177,402	0.08 %	1,282,924	40.38%
223-01 과징금	521,566	0.01 %	297,062	0.01 %	224,504	75.57%
223-02 이행강제금	1,087,410	0.03 %	601,000	0.01 %	486,410	80.93%
223-03 변상금	160,311	0.00 %	177,868	0.00 %	△17,557	△9.87%
223-05 과태료	2,691,039	0.06 %	2,101,472	0.05 %	589,567	28.05%
224 기타수입	42,792,665	1.00 %	35,348,133	0.84 %	7,444,532	21.06%
224-01 불용품매각대	378,016	0.01 %	192,528	0.00 %	185,488	96.34%
224-05 기부금	25,302	0.00 %	0	0.00 %	25,302	순증
224-06 그외수입	42,389,347	0.99 %	35,155,605	0.84 %	7,233,742	20.58%
225 지난연도수입	2,595,551	0.06 %	2,406,827	0.06 %	188,724	7.84%
225-01 지난연도수입	2,595,551	0.06 %	2,406,827	0.06 %	188,724	7.84%
300 지방교부세	1,269,083,382	29.74 %	1,264,687,382	30.17 %	4,396,000	0.35%
310 지방교부세	1,269,083,382	29.74 %	1,264,687,382	30.17 %	4,396,000	0.35%
311 지방교부세	1,269,083,382	29.74 %	1,264,687,382	30.17 %	4,396,000	0.35%
311-01 보통교부세	1,228,821,154	28.80 %	1,228,821,154	29.31 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-02 특별교부세	8,181,000	0.19 %	3,785,000	0.09 %	4,396,000	116.14%
311-03 부동산교부세	25,761,448	0.60 %	25,761,448	0.61 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	6,319,780	0.15 %	6,319,780	0.15 %	0	0.00%
500 보조금	950,308,499	22.27 %	956,728,888	22.82 %	△6,420,389	△0.67%
510 국고보조금등	950,308,499	22.27 %	956,728,888	22.82 %	△6,420,389	△0.67%
511 국고보조금등	950,308,499	22.27 %	956,728,888	22.82 %	△6,420,389	△0.67%
511-01 국고보조금	558,557,845	13.09 %	562,801,702	13.43 %	△4,243,857	△0.75%
511-02 지역발전특별회계보조금	310,339,222	7.27 %	315,932,722	7.54 %	△5,593,500	△1.77%
511-03 기금	81,411,432	1.91 %	77,994,464	1.86 %	3,416,968	4.38%
700 보전수입등및내부거래	469,230,099	11.00 %	538,684,641	12.85 %	△69,454,542	△12.89%
710 보전수입등	385,361,886	9.03 %	385,511,886	9.20 %	△150,000	△0.04%
711 잉여금	366,646,029	8.59 %	366,646,029	8.75 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	313,196,736	7.34 %	313,196,736	7.47 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금	53,449,293	1.25 %	53,449,293	1.28 %	0	0.00%
712 전년도이월금	17,265,857	0.40 %	17,265,857	0.41 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	17,265,857	0.40 %	17,265,857	0.41 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	1,450,000	0.03 %	1,600,000	0.04 %	△150,000	△9.38%
713-01 민간융자금회수수입	1,450,000	0.03 %	1,600,000	0.04 %	△150,000	△9.38%
720 내부거래	83,868,213	1.97 %	153,172,755	3.65 %	△69,304,542	△45.25%
721 전입금	53,868,213	1.26 %	53,172,755	1.27 %	695,458	1.31%
721-02 공사·공단전입금	4,049,926	0.09 %	3,154,468	0.08 %	895,458	28.39%
721-03 기타회계전입금	918,491	0.02 %	918,491	0.02 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	48,899,796	1.15 %	49,099,796	1.17 %	△200,000	△0.41%
722 예탁금및예수금	30,000,000	0.70 %	100,000,000	2.39 %	△70,000,000	△70.00%
722-01 예수금수입	0	0.00 %	70,000,000	1.67 %	△70,000,000	순감
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	30,000,000	0.70 %	30,000,000	0.72 %	0	0.00%

2017년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	868,627,116	100.00 %	873,639,797	100.00 %	△5,012,681	△0.57%
200 세외수입	168,774,749	19.43 %	176,776,430	20.23 %	△8,001,681	△4.53%
210 경상적세외수입	136,576,833	15.72 %	146,590,264	16.78 %	△10,013,431	△6.83%
211 재산임대수입	4,662,788	0.54 %	4,662,788	0.53 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,662,788	0.54 %	4,662,788	0.53 %	0	0.00%
212 사용료수입	111,930,652	12.89 %	111,730,652	12.79 %	200,000	0.18%
212-03 하수도사용료	30,366,361	3.50 %	30,366,361	3.48 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	57,290,035	6.60 %	57,290,035	6.56 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	3,130,000	0.36 %	3,130,000	0.36 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	21,144,256	2.43 %	20,944,256	2.40 %	200,000	0.95%
214 사업수입	16,659,424	1.92 %	26,463,424	3.03 %	△9,804,000	△37.05%
214-02 주차요금수입	2,500,000	0.29 %	2,200,000	0.25 %	300,000	13.64%
214-04 청산금수입	0	0.00 %	410,000	0.05 %	△410,000	순감
214-06 매각사업수입	560,000	0.06 %	6,560,000	0.75 %	△6,000,000	△91.46%
214-09 기타사업수입	13,599,424	1.57 %	17,293,424	1.98 %	△3,694,000	△21.36%
215 징수교부금수입	1,124,089	0.13 %	1,549,600	0.18 %	△425,511	△27.46%
215-01 징수교부금수입	1,124,089	0.13 %	1,549,600	0.18 %	△425,511	△27.46%
216 이자수입	2,199,880	0.25 %	2,183,800	0.25 %	16,080	0.74%
216-01 공공예금이자수입	2,157,226	0.25 %	2,141,146	0.25 %	16,080	0.75%
216-02 민간융자금회수이자수입	42,654	0.00 %	42,654	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	32,197,916	3.71 %	30,186,166	3.46 %	2,011,750	6.66%
221 재산매각수입	1,340,000	0.15 %	1,340,000	0.15 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,340,000	0.15 %	1,340,000	0.15 %	0	0.00%
222 부담금	13,660,038	1.57 %	12,700,814	1.45 %	959,224	7.55%
222-02 일반부담금	13,660,038	1.57 %	12,700,814	1.45 %	959,224	7.55%
223 과징금및과태료등	3,231,000	0.37 %	2,931,000	0.34 %	300,000	10.24%
223-05 과태료	3,231,000	0.37 %	2,931,000	0.34 %	300,000	10.24%
224 기타수입	2,638,070	0.30 %	2,495,544	0.29 %	142,526	5.71%
224-01 불용품매각대	45,000	0.01 %	45,000	0.01 %	0	0.00%
224-06 그외수입	2,593,070	0.30 %	2,450,544	0.28 %	142,526	5.82%
225 지난연도수입	11,328,808	1.30 %	10,718,808	1.23 %	610,000	5.69%
225-01 지난연도수입	11,328,808	1.30 %	10,718,808	1.23 %	610,000	5.69%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
300 지방교부세	28,459,340	3.28 %	28,459,340	3.26 %	0	0.00%
310 지방교부세	28,459,340	3.28 %	28,459,340	3.26 %	0	0.00%
311 지방교부세	28,459,340	3.28 %	28,459,340	3.26 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	28,459,340	3.28 %	28,459,340	3.26 %	0	0.00%
500 보조금	291,571,088	33.57 %	291,601,088	33.38 %	△30,000	△0.01%
510 국고보조금등	291,571,088	33.57 %	291,601,088	33.38 %	△30,000	△0.01%
511 국고보조금등	291,571,088	33.57 %	291,601,088	33.38 %	△30,000	△0.01%
511-01 국고보조금	173,110,397	19.93 %	173,140,397	19.82 %	△30,000	△0.02%
511-02 지역발전특별회계보조금	22,618,000	2.60 %	22,618,000	2.59 %	0	0.00%
511-03 기금	95,842,691	11.03 %	95,842,691	10.97 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	379,821,939	43.73 %	376,802,939	43.13 %	3,019,000	0.80%
710 보전수입등	136,214,776	15.68 %	136,214,776	15.59 %	0	0.00%
711 잉여금	127,955,006	14.73 %	127,955,006	14.65 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	127,955,006	14.73 %	127,955,006	14.65 %	0	0.00%
712 전년도이월금	7,416,910	0.85 %	7,416,910	0.85 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	7,416,910	0.85 %	7,416,910	0.85 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	842,860	0.10 %	842,860	0.10 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	842,860	0.10 %	842,860	0.10 %	0	0.00%
720 내부거래	243,607,163	28.05 %	240,588,163	27.54 %	3,019,000	1.25%
721 전입금	210,407,163	24.22 %	207,388,163	23.74 %	3,019,000	1.46%
721-01 공기업특별회계전입금	1,015,755	0.12 %	1,015,755	0.12 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	209,391,408	24.11 %	206,372,408	23.62 %	3,019,000	1.46%
722 예탁금및예수금	33,200,000	3.82 %	33,200,000	3.80 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	13,200,000	1.52 %	13,200,000	1.51 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	2.30 %	20,000,000	2.29 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,136,028,484	100.00 %	5,065,692,146	100.00 %	70,336,338	1.39 %
010 일반공공행정	654,663,237	12.75 %	626,675,290	12.37 %	27,987,947	4.47 %
011 입법및선거관리	8,009,043	0.16 %	8,009,043	0.16 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	315,548,612	6.14 %	291,170,012	5.75 %	24,378,600	8.37 %
016 일반행정	331,105,582	6.45 %	327,496,235	6.46 %	3,609,347	1.10 %
020 공공질서및안전	172,593,819	3.36 %	168,454,698	3.33 %	4,139,121	2.46 %
023 경찰	1,836,986	0.04 %	1,836,986	0.04 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	104,421,407	2.03 %	100,252,286	1.98 %	4,169,121	4.16 %
026 소방	66,335,426	1.29 %	66,365,426	1.31 %	△30,000	△0.05 %
050 교육	108,032,892	2.10 %	99,469,883	1.96 %	8,563,009	8.61 %
051 유아및초중등교육	96,487,113	1.88 %	88,979,104	1.76 %	7,508,009	8.44 %
052 고등교육	4,346,232	0.08 %	4,556,232	0.09 %	△210,000	△4.61 %
053 평생・직업교육	7,199,547	0.14 %	5,934,547	0.12 %	1,265,000	21.32 %
060 문화및관광	286,690,135	5.58 %	279,103,065	5.51 %	7,587,070	2.72 %
061 문화예술	99,345,147	1.93 %	98,612,089	1.95 %	733,058	0.74 %
062 관광	44,641,425	0.87 %	45,367,325	0.90 %	△725,900	△1.60 %
063 체육	94,686,907	1.84 %	89,658,094	1.77 %	5,028,813	5.61 %
064 문화재	48,016,656	0.93 %	45,465,557	0.90 %	2,551,099	5.61 %
070 환경보호	686,832,284	13.37 %	680,393,901	13.43 %	6,438,383	0.95 %
071 상하수도・수질	449,914,142	8.76 %	450,139,653	8.89 %	△225,511	△0.05 %
072 폐기물	170,279,139	3.32 %	165,959,513	3.28 %	4,319,626	2.60 %
073 대기	2,941,994	0.06 %	2,941,994	0.06 %	0	0.00 %
074 자연	42,748,328	0.83 %	40,612,660	0.80 %	2,135,668	5.26 %
075 해양	13,866,300	0.27 %	13,502,700	0.27 %	363,600	2.69 %
076 환경보호일반	7,082,381	0.14 %	7,237,381	0.14 %	△155,000	△2.14 %
080 사회복지	902,722,677	17.58 %	906,621,402	17.90 %	△3,898,725	△0.43 %
081 기초생활보장	159,452,037	3.10 %	160,985,007	3.18 %	△1,532,970	△0.95 %
082 취약계층지원	129,133,024	2.51 %	128,768,940	2.54 %	364,084	0.28 %
084 보육・가족및여성	265,875,537	5.18 %	267,821,911	5.29 %	△1,946,374	△0.73 %
085 노인・청소년	263,664,135	5.13 %	264,295,727	5.22 %	△631,592	△0.24 %
086 노동	40,148,709	0.78 %	40,722,449	0.80 %	△573,740	△1.41 %
087 보훈	9,214,594	0.18 %	9,587,896	0.19 %	△373,302	△3.89 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	35,103,041	0.68 %	34,307,872	0.68 %	795,169	2.32 %
089 사회복지일반	131,600	0.00 %	131,600	0.00 %	0	0.00 %
090 보건	69,974,291	1.36 %	64,724,174	1.28 %	5,250,117	8.11 %
091 보건의료	66,657,435	1.30 %	61,407,318	1.21 %	5,250,117	8.55 %
093 식품의약안전	3,316,856	0.06 %	3,316,856	0.07 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	563,476,375	10.97 %	542,475,259	10.71 %	21,001,116	3.87 %
101 농업·농촌	375,962,347	7.32 %	364,006,930	7.19 %	11,955,417	3.28 %
102 임업·산촌	62,657,532	1.22 %	53,999,387	1.07 %	8,658,145	16.03 %
103 해양수산·어촌	124,856,496	2.43 %	124,468,942	2.46 %	387,554	0.31 %
110 산업·중소기업	206,752,196	4.03 %	254,169,303	5.02 %	△47,417,107	△18.66 %
113 무역및투자유치	5,899,912	0.11 %	13,477,912	0.27 %	△7,578,000	△56.23 %
114 산업진흥·고도화	58,098,786	1.13 %	59,692,487	1.18 %	△1,593,701	△2.67 %
115 에너지및자원개발	100,279,957	1.95 %	139,959,363	2.76 %	△39,679,406	△28.35 %
116 산업·중소기업일반	42,473,541	0.83 %	41,039,541	0.81 %	1,434,000	3.49 %
120 수송및교통	577,403,290	11.24 %	553,807,598	10.93 %	23,595,692	4.26 %
121 도로	178,517,061	3.48 %	173,567,061	3.43 %	4,950,000	2.85 %
124 해운·항만	137,433,870	2.68 %	125,372,178	2.47 %	12,061,692	9.62 %
125 항공·공항	4,668,012	0.09 %	4,868,012	0.10 %	△200,000	△4.11 %
126 대중교통·물류등기타	256,784,347	5.00 %	250,000,347	4.94 %	6,784,000	2.71 %
140 국토및지역개발	261,064,247	5.08 %	238,967,605	4.72 %	22,096,642	9.25 %
142 지역및도시	261,064,247	5.08 %	238,967,605	4.72 %	22,096,642	9.25 %
150 과학기술	7,949,015	0.15 %	7,949,015	0.16 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	7,949,015	0.15 %	7,949,015	0.16 %	0	0.00 %
160 예비비	33,703,377	0.66 %	38,510,304	0.76 %	△4,806,927	△12.48 %
161 예비비	33,703,377	0.66 %	38,510,304	0.76 %	△4,806,927	△12.48 %
900 기타	604,170,649	11.76 %	604,370,649	11.93 %	△200,000	△0.03 %
901 기타	604,170,649	11.76 %	604,370,649	11.93 %	△200,000	△0.03 %

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,267,401,368	100.00 %	4,192,052,349	100.00 %	75,349,019	1.80 %
010 일반공공행정	612,857,096	14.36 %	585,011,675	13.96 %	27,845,421	4.76 %
011 입법및선거관리	8,009,043	0.19 %	8,009,043	0.19 %	0	0.00 %
013 지방행정・재정지원	305,926,329	7.17 %	281,547,729	6.72 %	24,378,600	8.66 %
016 일반행정	298,921,724	7.00 %	295,454,903	7.05 %	3,466,821	1.17 %
020 공공질서및안전	97,396,814	2.28 %	93,227,693	2.22 %	4,169,121	4.47 %
023 경찰	1,836,986	0.04 %	1,836,986	0.04 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	78,001,719	1.83 %	73,832,598	1.76 %	4,169,121	5.65 %
026 소방	17,558,109	0.41 %	17,558,109	0.42 %	0	0.00 %
050 교육	106,032,892	2.48 %	97,469,883	2.33 %	8,563,009	8.79 %
051 유아및초중등교육	96,487,113	2.26 %	88,979,104	2.12 %	7,508,009	8.44 %
052 고등교육	2,346,232	0.05 %	2,556,232	0.06 %	△210,000	△8.22 %
053 평생・직업교육	7,199,547	0.17 %	5,934,547	0.14 %	1,265,000	21.32 %
060 문화및관광	286,690,135	6.72 %	279,103,065	6.66 %	7,587,070	2.72 %
061 문화예술	99,345,147	2.33 %	98,612,089	2.35 %	733,058	0.74 %
062 관광	44,641,425	1.05 %	45,367,325	1.08 %	△725,900	△1.60 %
063 체육	94,686,907	2.22 %	89,658,094	2.14 %	5,028,813	5.61 %
064 문화재	48,016,656	1.13 %	45,465,557	1.08 %	2,551,099	5.61 %
070 환경보호	282,590,917	6.62 %	275,927,023	6.58 %	6,663,894	2.42 %
071 상하수도・수질	64,618,280	1.51 %	64,618,280	1.54 %	0	0.00 %
072 폐기물	157,329,139	3.69 %	153,009,513	3.65 %	4,319,626	2.82 %
073 대기	2,941,994	0.07 %	2,941,994	0.07 %	0	0.00 %
074 자연	36,752,823	0.86 %	34,617,155	0.83 %	2,135,668	6.17 %
075 해양	13,866,300	0.32 %	13,502,700	0.32 %	363,600	2.69 %
076 환경보호일반	7,082,381	0.17 %	7,237,381	0.17 %	△155,000	△2.14 %
080 사회복지	798,894,321	18.72 %	802,793,046	19.15 %	△3,898,725	△0.49 %
081 기초생활보장	70,693,470	1.66 %	72,226,440	1.72 %	△1,532,970	△2.12 %
082 취약계층지원	129,133,024	3.03 %	128,768,940	3.07 %	364,084	0.28 %
084 보육・가족및여성	265,875,537	6.23 %	267,821,911	6.39 %	△1,946,374	△0.73 %
085 노인・청소년	263,664,135	6.18 %	264,295,727	6.30 %	△631,592	△0.24 %
086 노동	35,867,709	0.84 %	36,441,449	0.87 %	△573,740	△1.57 %
087 보훈	9,214,594	0.22 %	9,587,896	0.23 %	△373,302	△3.89 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	24,314,252	0.57 %	23,519,083	0.56 %	795,169	3.38 %
089 사회복지일반	131,600	0.00 %	131,600	0.00 %	0	0.00 %
090 보건	69,974,291	1.64 %	64,724,174	1.54 %	5,250,117	8.11 %
091 보건의료	66,657,435	1.56 %	61,407,318	1.46 %	5,250,117	8.55 %
093 식품의약안전	3,316,856	0.08 %	3,316,856	0.08 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	536,300,375	12.57 %	515,299,259	12.29 %	21,001,116	4.08 %
101 농업·농촌	353,962,347	8.29 %	342,006,930	8.16 %	11,955,417	3.50 %
102 임업·산촌	62,657,532	1.47 %	53,999,387	1.29 %	8,658,145	16.03 %
103 해양수산·어촌	119,680,496	2.80 %	119,292,942	2.85 %	387,554	0.32 %
110 산업·중소기업	204,471,765	4.79 %	251,888,872	6.01 %	△47,417,107	△18.82 %
113 무역및투자유치	5,899,912	0.14 %	13,477,912	0.32 %	△7,578,000	△56.23 %
114 산업진흥·고도화	58,098,786	1.36 %	59,692,487	1.42 %	△1,593,701	△2.67 %
115 에너지및자원개발	97,999,526	2.30 %	137,678,932	3.28 %	△39,679,406	△28.82 %
116 산업·중소기업일반	42,473,541	1.00 %	41,039,541	0.98 %	1,434,000	3.49 %
120 수송및교통	479,907,092	11.25 %	456,471,400	10.89 %	23,435,692	5.13 %
121 도로	178,517,061	4.18 %	173,567,061	4.14 %	4,950,000	2.85 %
124 해운·항만	137,433,870	3.22 %	125,372,178	2.99 %	12,061,692	9.62 %
125 항공·공항	4,668,012	0.11 %	4,868,012	0.12 %	△200,000	△4.11 %
126 대중교통·물류등기타	159,288,149	3.73 %	152,664,149	3.64 %	6,624,000	4.34 %
140 국토및지역개발	182,142,128	4.27 %	155,135,790	3.70 %	27,006,338	17.41 %
142 지역및도시	182,142,128	4.27 %	155,135,790	3.70 %	27,006,338	17.41 %
150 과학기술	7,949,015	0.19 %	7,949,015	0.19 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	7,949,015	0.19 %	7,949,015	0.19 %	0	0.00 %
160 예비비	33,703,377	0.79 %	38,510,304	0.92 %	△4,806,927	△12.48 %
161 예비비	33,703,377	0.79 %	38,510,304	0.92 %	△4,806,927	△12.48 %
900 기타	568,491,150	13.32 %	568,541,150	13.56 %	△50,000	△0.01 %
901 기타	568,491,150	13.32 %	568,541,150	13.56 %	△50,000	△0.01 %

2017년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	868,627,116	100.00 %	873,639,797	100.00 %	△5,012,681	△0.57 %
010 일반공공행정	41,806,141	4.81 %	41,663,615	4.77 %	142,526	0.34 %
013 지방행정・재정지원	9,622,283	1.11 %	9,622,283	1.10 %	0	0.00 %
016 일반행정	32,183,858	3.71 %	32,041,332	3.67 %	142,526	0.44 %
020 공공질서및안전	75,197,005	8.66 %	75,227,005	8.61 %	△30,000	△0.04 %
025 재난방재・민방위	26,419,688	3.04 %	26,419,688	3.02 %	0	0.00 %
026 소방	48,777,317	5.62 %	48,807,317	5.59 %	△30,000	△0.06 %
050 교육	2,000,000	0.23 %	2,000,000	0.23 %	0	0.00 %
052 고등교육	2,000,000	0.23 %	2,000,000	0.23 %	0	0.00 %
070 환경보호	404,241,367	46.54 %	404,466,878	46.30 %	△225,511	△0.06 %
071 상하수도・수질	385,295,862	44.36 %	385,521,373	44.13 %	△225,511	△0.06 %
072 폐기물	12,950,000	1.49 %	12,950,000	1.48 %	0	0.00 %
074 자연	5,995,505	0.69 %	5,995,505	0.69 %	0	0.00 %
080 사회복지	103,828,356	11.95 %	103,828,356	11.88 %	0	0.00 %
081 기초생활보장	88,758,567	10.22 %	88,758,567	10.16 %	0	0.00 %
086 노동	4,281,000	0.49 %	4,281,000	0.49 %	0	0.00 %
088 주택	10,788,789	1.24 %	10,788,789	1.23 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	27,176,000	3.13 %	27,176,000	3.11 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	22,000,000	2.53 %	22,000,000	2.52 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	5,176,000	0.60 %	5,176,000	0.59 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	2,280,431	0.26 %	2,280,431	0.26 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	2,280,431	0.26 %	2,280,431	0.26 %	0	0.00 %
120 수송및교통	97,496,198	11.22 %	97,336,198	11.14 %	160,000	0.16 %
126 대중교통・물류등기타	97,496,198	11.22 %	97,336,198	11.14 %	160,000	0.16 %
140 국토및지역개발	78,922,119	9.09 %	83,831,815	9.60 %	△4,909,696	△5.86 %
142 지역및도시	78,922,119	9.09 %	83,831,815	9.60 %	△4,909,696	△5.86 %
900 기타	35,679,499	4.11 %	35,829,499	4.10 %	△150,000	△0.42 %
901 기타	35,679,499	4.11 %	35,829,499	4.10 %	△150,000	△0.42 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,136,028,484	100.00 %	5,065,692,146	100.00 %	70,336,338	1.39 %
의회사무처	17,332,624	0.34 %	17,382,624	0.34 %	△50,000	△0.29 %
의회사무처	17,332,624	0.34 %	17,382,624	0.34 %	△50,000	△0.29 %
감사위원회	1,308,542	0.03 %	1,308,542	0.03 %	0	0.00 %
감사위원회	1,308,542	0.03 %	1,308,542	0.03 %	0	0.00 %
노동위원회	385,403	0.01 %	385,403	0.01 %	0	0.00 %
노동위원회	385,403	0.01 %	385,403	0.01 %	0	0.00 %
총무과	250,911,901	4.89 %	250,911,901	4.95 %	0	0.00 %
총무과	250,911,901	4.89 %	250,911,901	4.95 %	0	0.00 %
기획조정실	414,024,156	8.06 %	395,110,674	7.80 %	18,913,482	4.79 %
협치정책기획관	10,548,976	0.21 %	10,582,526	0.21 %	△33,550	△0.32 %
예산담당관	199,151,199	3.88 %	188,449,526	3.72 %	10,701,673	5.68 %
세정담당관	188,658,417	3.67 %	179,858,417	3.55 %	8,800,000	4.89 %
ICT융합담당관	15,172,667	0.30 %	15,727,308	0.31 %	△554,641	△3.53 %
청렴감찰관	492,897	0.01 %	492,897	0.01 %	0	0.00 %
도민안전실	25,635,307	0.50 %	25,555,307	0.50 %	80,000	0.31 %
안전정책과	10,037,475	0.20 %	9,957,475	0.20 %	80,000	0.80 %
재난대응과	15,597,832	0.30 %	15,597,832	0.31 %	0	0.00 %
특별자치행정국	136,239,605	2.65 %	128,952,470	2.55 %	7,287,135	5.65 %
자치행정과	8,646,985	0.17 %	8,646,985	0.17 %	0	0.00 %
특별자치법무과	1,627,563	0.03 %	1,627,563	0.03 %	0	0.00 %
지역공동체발전과	13,481,033	0.26 %	13,491,907	0.27 %	△10,874	△0.08 %
평생교육과	104,446,285	2.03 %	97,148,276	1.92 %	7,298,009	7.51 %
4 · 3지원과	8,037,739	0.16 %	8,037,739	0.16 %	0	0.00 %
문화체육대외협력국	90,898,042	1.77 %	90,640,104	1.79 %	257,938	0.28 %
문화정책과	38,408,753	0.75 %	38,530,765	0.76 %	△122,012	△0.32 %
평화대외협력과	7,280,968	0.14 %	7,280,968	0.14 %	0	0.00 %
체육진흥과	45,208,321	0.88 %	44,828,371	0.88 %	379,950	0.85 %
관광국	29,401,986	0.57 %	37,129,986	0.73 %	△7,728,000	△20.81 %
관광정책과	26,192,248	0.51 %	26,342,248	0.52 %	△150,000	△0.57 %
투자유치과	2,691,457	0.05 %	10,269,457	0.20 %	△7,578,000	△73.79 %
카지노감독과	518,281	0.01 %	518,281	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시건설국	181,776,707	3.54 %	179,322,353	3.54 %	2,454,354	1.37 %
도시건설과	100,280,310	1.95 %	100,280,310	1.98 %	0	0.00 %
디자인건축지적과	32,141,393	0.63 %	30,156,039	0.60 %	1,985,354	6.58 %
도시재생과	8,201,754	0.16 %	8,232,754	0.16 %	△31,000	△0.38 %
도로관리과	41,153,250	0.80 %	40,653,250	0.80 %	500,000	1.23 %
교통항공국	164,400,257	3.20 %	160,487,257	3.17 %	3,913,000	2.44 %
교통정책과	65,401,748	1.27 %	64,637,748	1.28 %	764,000	1.18 %
공항확충지원과	5,319,909	0.10 %	5,519,909	0.11 %	△200,000	△3.62 %
대중교통과	93,678,600	1.82 %	90,329,600	1.78 %	3,349,000	3.71 %
보건복지여성국	228,595,996	4.45 %	223,960,869	4.42 %	4,635,127	2.07 %
복지청소년과	121,146,848	2.36 %	121,217,966	2.39 %	△71,118	△0.06 %
노인장애인복지과	59,863,592	1.17 %	59,638,923	1.18 %	224,669	0.38 %
여성가족과	9,695,838	0.19 %	9,685,838	0.19 %	10,000	0.10 %
보건건강위생과	37,889,718	0.74 %	33,418,142	0.66 %	4,471,576	13.38 %
경제통상일자리국	201,583,398	3.92 %	240,371,742	4.75 %	△38,788,344	△16.14 %
경제일자리정책과	32,724,749	0.64 %	33,297,950	0.66 %	△573,201	△1.72 %
기업통상지원과	46,017,056	0.90 %	44,583,056	0.88 %	1,434,000	3.22 %
미래산업과	35,346,516	0.69 %	34,284,399	0.68 %	1,062,117	3.10 %
전기자동차과	87,495,077	1.70 %	128,206,337	2.53 %	△40,711,260	△31.75 %
환경보전국	104,322,095	2.03 %	102,498,901	2.02 %	1,823,194	1.78 %
환경정책과	3,914,785	0.08 %	4,069,785	0.08 %	△155,000	△3.81 %
환경자산물관리과	28,287,629	0.55 %	27,214,061	0.54 %	1,073,568	3.94 %
생활환경과	68,745,222	1.34 %	67,840,596	1.34 %	904,626	1.33 %
산림휴양과	3,374,459	0.07 %	3,374,459	0.07 %	0	0.00 %
소방안전본부	92,238,531	1.80 %	92,268,531	1.82 %	△30,000	△0.03 %
소방정책과	72,914,558	1.42 %	72,944,558	1.44 %	△30,000	△0.04 %
방호구조과	16,042,988	0.31 %	16,042,988	0.32 %	0	0.00 %
119종합상황실	3,280,985	0.06 %	3,280,985	0.06 %	0	0.00 %
농축산식품국	129,978,251	2.53 %	125,080,334	2.47 %	4,897,917	3.92 %
친환경농정과	60,309,881	1.17 %	59,998,581	1.18 %	311,300	0.52 %
식품원예특작과	22,883,185	0.45 %	20,171,720	0.40 %	2,711,465	13.44 %
감귤진흥과	30,057,733	0.59 %	29,806,733	0.59 %	251,000	0.84 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
축산과	15,414,820	0.30 %	13,920,870	0.27 %	1,493,950	10.73 %
동물방역과	1,312,632	0.03 %	1,182,430	0.02 %	130,202	11.01 %
해양수산국	208,216,697	4.05 %	195,629,251	3.86 %	12,587,446	6.43 %
수산정책과	40,447,129	0.79 %	40,461,375	0.80 %	△14,246	△0.04 %
해양산업과	28,080,449	0.55 %	27,440,449	0.54 %	640,000	2.33 %
해녀문화유산과	2,035,601	0.04 %	2,135,601	0.04 %	△100,000	△4.68 %
해운항만물류과	137,653,518	2.68 %	125,591,826	2.48 %	12,061,692	9.60 %
공보관	3,519,908	0.07 %	3,519,908	0.07 %	0	0.00 %
공보관	3,519,908	0.07 %	3,519,908	0.07 %	0	0.00 %
직속기관	86,312,686	1.68 %	82,853,423	1.64 %	3,459,263	4.18 %
농업기술원	32,024,874	0.62 %	27,964,874	0.55 %	4,060,000	14.52 %
인재개발원	6,172,889	0.12 %	6,400,324	0.13 %	△227,435	△3.55 %
보건환경연구원	4,404,877	0.09 %	4,404,877	0.09 %	0	0.00 %
보훈청	7,769,358	0.15 %	8,142,660	0.16 %	△373,302	△4.58 %
제주소방서	3,822,054	0.07 %	3,822,054	0.08 %	0	0.00 %
서귀포소방서	10,494,137	0.20 %	10,494,137	0.21 %	0	0.00 %
서부소방서	3,802,180	0.07 %	3,802,180	0.08 %	0	0.00 %
동부소방서	4,940,895	0.10 %	4,940,895	0.10 %	0	0.00 %
자치경찰단	12,881,422	0.25 %	12,881,422	0.25 %	0	0.00 %
사업소	587,329,302	11.44 %	583,847,044	11.53 %	3,482,258	0.60 %
상하수도본부	458,241,468	8.92 %	458,466,979	9.05 %	△225,511	△0.05 %
세계유산본부	64,515,056	1.26 %	60,944,157	1.20 %	3,570,899	5.86 %
서울본부	482,188	0.01 %	528,388	0.01 %	△46,200	△8.74 %
문화예술진흥원	5,078,291	0.10 %	5,078,291	0.10 %	0	0.00 %
민속자연사박물관	1,764,337	0.03 %	1,764,337	0.03 %	0	0.00 %
축산진흥원	7,345,583	0.14 %	7,345,583	0.15 %	0	0.00 %
해양수산연구원	9,210,854	0.18 %	9,208,854	0.18 %	2,000	0.02 %
동물위생시험소	4,922,657	0.10 %	4,756,657	0.09 %	166,000	3.49 %
한라도서관	1,732,452	0.03 %	1,717,382	0.03 %	15,070	0.88 %
제주도립미술관	6,767,285	0.13 %	6,767,285	0.13 %	0	0.00 %
설문대여성문화센터	3,459,682	0.07 %	3,459,682	0.07 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	16,679,096	0.32 %	16,679,096	0.33 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
고용센터	7,130,353	0.14 %	7,130,353	0.14 %	0	0.00 %
제주시본청	1,229,295,400	23.93 %	1,198,766,847	23.66 %	30,528,553	2.55 %
제주시공보실	846,035	0.02 %	846,035	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	1,990,546	0.04 %	2,104,546	0.04 %	△114,000	△5.42 %
제주시총무과	148,453,111	2.89 %	146,809,398	2.90 %	1,643,713	1.12 %
제주시기획예산과	1,880,680	0.04 %	1,821,680	0.04 %	59,000	3.24 %
제주시자치행정과	9,495,974	0.18 %	8,227,974	0.16 %	1,268,000	15.41 %
제주시마을활력과	6,034,604	0.12 %	6,084,604	0.12 %	△50,000	△0.82 %
제주시세무과	922,177	0.02 %	852,177	0.02 %	70,000	8.21 %
제주시재산세과	888,851	0.02 %	888,851	0.02 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	36,348,383	0.71 %	33,459,262	0.66 %	2,889,121	8.63 %
제주시교통행정과	35,887,281	0.70 %	33,195,281	0.66 %	2,692,000	8.11 %
제주시차량관리과	24,162,887	0.47 %	24,252,887	0.48 %	△90,000	△0.37 %
제주시정보화지원과	3,942,144	0.08 %	3,833,595	0.08 %	108,549	2.83 %
제주시주민복지과	30,914,791	0.60 %	31,148,832	0.61 %	△234,041	△0.75 %
제주시경로장애인지원과	179,979,696	3.50 %	180,003,061	3.55 %	△23,365	△0.01 %
제주시기초생활보장과	49,875,902	0.97 %	50,825,897	1.00 %	△949,995	△1.87 %
제주시여성가족과	172,876,495	3.37 %	173,797,871	3.43 %	△921,376	△0.53 %
제주시위생관리과	1,044,410	0.02 %	1,044,410	0.02 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	14,149,776	0.28 %	13,849,776	0.27 %	300,000	2.17 %
제주시관광진흥과	5,248,881	0.10 %	5,540,381	0.11 %	△291,500	△5.26 %
제주시체육진흥과	25,593,864	0.50 %	23,843,864	0.47 %	1,750,000	7.34 %
제주시우당도서관	2,263,248	0.04 %	2,263,248	0.04 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	1,359,001	0.03 %	1,359,001	0.03 %	0	0.00 %
제주시제주아트센터	1,597,164	0.03 %	1,597,164	0.03 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	11,599,036	0.23 %	11,599,036	0.23 %	0	0.00 %
제주시환경지도과	687,699	0.01 %	687,699	0.01 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	50,794,227	0.99 %	50,779,227	1.00 %	15,000	0.03 %
제주시공원녹지과	39,675,813	0.77 %	34,387,668	0.68 %	5,288,145	15.38 %
제주시환경시설관리소	34,262,084	0.67 %	31,262,084	0.62 %	3,000,000	9.60 %
제주시절물생태관리소	2,019,620	0.04 %	2,019,620	0.04 %	0	0.00 %
제주시농정과	44,306,555	0.86 %	44,961,966	0.89 %	△655,411	△1.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시해양수산과	30,755,503	0.60 %	30,338,043	0.60 %	417,460	1.38 %
제주시축산과	28,020,956	0.55 %	26,604,396	0.53 %	1,416,560	5.32 %
제주시지역경제과	21,295,655	0.41 %	21,295,655	0.42 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	73,970,949	1.44 %	58,853,970	1.16 %	15,116,979	25.69 %
제주시도시재생과	30,168,953	0.59 %	36,173,953	0.71 %	△6,005,000	△16.60 %
제주시건설과	74,121,815	1.44 %	70,971,815	1.40 %	3,150,000	4.44 %
제주시주택과	12,127,630	0.24 %	12,074,047	0.24 %	53,583	0.44 %
제주시건축과	520,423	0.01 %	470,423	0.01 %	50,000	10.63 %
제주시제주보건소	12,406,694	0.24 %	12,101,514	0.24 %	305,180	2.52 %
제주시서부보건소	3,757,010	0.07 %	3,737,510	0.07 %	19,500	0.52 %
제주시동부보건소	3,048,877	0.06 %	2,798,426	0.06 %	250,451	8.95 %
제주시읍면동	85,730,723	1.67 %	84,744,584	1.67 %	986,139	1.16 %
제주시한림읍	5,768,328	0.11 %	5,768,328	0.11 %	0	0.00 %
제주시애월읍	6,724,701	0.13 %	6,474,101	0.13 %	250,600	3.87 %
제주시구좌읍	8,596,413	0.17 %	8,596,413	0.17 %	0	0.00 %
제주시조천읍	5,883,419	0.11 %	5,883,419	0.12 %	0	0.00 %
제주시한경면	5,124,177	0.10 %	5,074,177	0.10 %	50,000	0.99 %
제주시추자면	7,151,916	0.14 %	7,151,916	0.14 %	0	0.00 %
제주시우도면	6,381,798	0.12 %	6,381,798	0.13 %	0	0.00 %
제주시일도1동	1,727,757	0.03 %	1,727,757	0.03 %	0	0.00 %
제주시일도2동	2,508,807	0.05 %	2,508,807	0.05 %	0	0.00 %
제주시이도1동	1,452,881	0.03 %	1,542,881	0.03 %	△90,000	△5.83 %
제주시이도2동	3,466,098	0.07 %	3,466,098	0.07 %	0	0.00 %
제주시삼도1동	1,819,114	0.04 %	1,819,114	0.04 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	1,696,307	0.03 %	1,696,307	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담1동	1,075,940	0.02 %	1,075,940	0.02 %	0	0.00 %
제주시용담2동	1,584,948	0.03 %	1,584,948	0.03 %	0	0.00 %
제주시건입동	1,337,864	0.03 %	1,282,864	0.03 %	55,000	4.29 %
제주시화북동	2,202,296	0.04 %	2,202,296	0.04 %	0	0.00 %
제주시삼양동	1,851,051	0.04 %	1,851,051	0.04 %	0	0.00 %
제주시봉개동	1,545,182	0.03 %	1,545,112	0.03 %	70	0.00 %
제주시아라동	3,558,948	0.07 %	3,558,621	0.07 %	327	0.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시오라동	1,856,942	0.04 %	1,856,800	0.04 %	142	0.01 %
제주시연동	3,192,984	0.06 %	3,192,984	0.06 %	0	0.00 %
제주시노형동	3,780,680	0.07 %	3,780,680	0.07 %	0	0.00 %
제주시외도동	1,800,764	0.04 %	1,600,764	0.03 %	200,000	12.49 %
제주시이호동	1,589,728	0.03 %	1,589,728	0.03 %	0	0.00 %
제주시도두동	2,051,680	0.04 %	1,531,680	0.03 %	520,000	33.95 %
서귀포시본청	821,612,777	16.00 %	800,502,706	15.80 %	21,110,071	2.64 %
서귀포시공보실	766,131	0.01 %	766,131	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	4,610,104	0.09 %	4,530,104	0.09 %	80,000	1.77 %
서귀포시공항확충지원팀	30,970	0.00 %	30,970	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	114,677,786	2.23 %	114,457,786	2.26 %	220,000	0.19 %
서귀포시기획예산과	1,585,080	0.03 %	1,545,080	0.03 %	40,000	2.59 %
서귀포시자치행정과	10,211,041	0.20 %	10,166,041	0.20 %	45,000	0.44 %
서귀포시마을활력과	6,774,269	0.13 %	6,775,069	0.13 %	△800	△0.01 %
서귀포시평생교육지원과	4,900,621	0.10 %	3,635,621	0.07 %	1,265,000	34.79 %
서귀포시정보화지원과	3,267,468	0.06 %	3,267,468	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시세무과	802,998	0.02 %	802,998	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	30,497,305	0.59 %	31,139,212	0.61 %	△641,907	△2.06 %
서귀포시안전총괄과	27,461,745	0.53 %	26,561,745	0.52 %	900,000	3.39 %
서귀포시경로장애인지원과	90,474,470	1.76 %	90,787,232	1.79 %	△312,762	△0.34 %
서귀포시여성가족과	73,998,476	1.44 %	74,825,433	1.48 %	△826,957	△1.11 %
서귀포시문화예술과	8,443,489	0.16 %	8,443,489	0.17 %	0	0.00 %
서귀포시관광진흥과	5,402,614	0.11 %	5,637,014	0.11 %	△234,400	△4.16 %
서귀포시체육진흥과	24,322,615	0.47 %	21,423,752	0.42 %	2,898,863	13.53 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,698,920	0.03 %	1,698,920	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시도서관운영사무소	2,092,598	0.04 %	2,092,598	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시관광지관리소	2,505,741	0.05 %	2,555,741	0.05 %	△50,000	△1.96 %
서귀포시지역경제과	15,404,327	0.30 %	17,028,830	0.34 %	△1,624,503	△9.54 %
서귀포시감귤농정과	63,342,936	1.23 %	63,403,824	1.25 %	△60,888	△0.10 %
서귀포시해양수산과	29,326,094	0.57 %	29,520,154	0.58 %	△194,060	△0.66 %
서귀포시축산과	13,620,770	0.27 %	12,989,531	0.26 %	631,239	4.86 %
서귀포시공원녹지과	26,201,037	0.51 %	22,831,037	0.45 %	3,370,000	14.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시산림휴양관리소	5,370,210	0.10 %	5,370,210	0.11 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	6,166,097	0.12 %	6,123,797	0.12 %	42,300	0.69 %
서귀포시생활환경과	43,902,929	0.85 %	43,502,929	0.86 %	400,000	0.92 %
서귀포시도시과	62,796,331	1.22 %	50,826,331	1.00 %	11,970,000	23.55 %
서귀포시건축과	6,247,131	0.12 %	6,275,595	0.12 %	△28,464	△0.45 %
서귀포시건설과	85,698,056	1.67 %	82,598,056	1.63 %	3,100,000	3.75 %
서귀포시교통행정과	36,909,079	0.72 %	36,990,079	0.73 %	△81,000	△0.22 %
서귀포시서귀포보건소	6,476,673	0.13 %	6,056,673	0.12 %	420,000	6.93 %
서귀포시동부보건소	3,407,450	0.07 %	3,408,040	0.07 %	△590	△0.02 %
서귀포시서부보건소	2,219,216	0.04 %	2,435,216	0.05 %	△216,000	△8.87 %
서귀포시읍면동	44,978,190	0.88 %	44,461,385	0.88 %	516,805	1.16 %
서귀포시대정읍	5,069,990	0.10 %	5,069,990	0.10 %	0	0.00 %
서귀포시남원읍	5,713,886	0.11 %	5,713,886	0.11 %	0	0.00 %
서귀포시성산읍	4,300,193	0.08 %	4,383,388	0.09 %	△83,195	△1.90 %
서귀포시안덕면	4,557,406	0.09 %	4,557,406	0.09 %	0	0.00 %
서귀포시표선면	8,357,342	0.16 %	7,757,342	0.15 %	600,000	7.73 %
서귀포시송산동	1,562,777	0.03 %	1,562,777	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	846,310	0.02 %	846,310	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	831,242	0.02 %	831,242	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	1,012,566	0.02 %	1,012,566	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	1,179,990	0.02 %	1,179,990	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	1,265,404	0.02 %	1,265,404	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	2,295,755	0.04 %	2,295,755	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	1,351,982	0.03 %	1,351,982	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	1,897,193	0.04 %	1,897,193	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	1,910,431	0.04 %	1,910,431	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시중문동	1,419,801	0.03 %	1,419,801	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	1,405,922	0.03 %	1,405,922	0.03 %	0	0.00 %

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,267,401,368	100.00 %	4,192,052,349	100.00 %	75,349,019	1.80 %
의회사무처	17,332,624	0.41 %	17,382,624	0.41 %	△50,000	△0.29 %
의회사무처	17,332,624	0.41 %	17,382,624	0.41 %	△50,000	△0.29 %
감사위원회	1,308,542	0.03 %	1,308,542	0.03 %	0	0.00 %
감사위원회	1,308,542	0.03 %	1,308,542	0.03 %	0	0.00 %
노동위원회	385,403	0.01 %	385,403	0.01 %	0	0.00 %
노동위원회	385,403	0.01 %	385,403	0.01 %	0	0.00 %
총무과	250,911,901	5.88 %	250,911,901	5.99 %	0	0.00 %
총무과	250,911,901	5.88 %	250,911,901	5.99 %	0	0.00 %
기획조정실	375,848,774	8.81 %	356,935,292	8.51 %	18,913,482	5.30 %
협치정책기획관	10,548,976	0.25 %	10,582,526	0.25 %	△33,550	△0.32 %
예산담당관	189,528,916	4.44 %	178,827,243	4.27 %	10,701,673	5.98 %
세정담당관	160,105,318	3.75 %	151,305,318	3.61 %	8,800,000	5.82 %
ICT융합담당관	15,172,667	0.36 %	15,727,308	0.38 %	△554,641	△3.53 %
청렴감찰관	492,897	0.01 %	492,897	0.01 %	0	0.00 %
도민안전실	25,622,035	0.60 %	25,542,035	0.61 %	80,000	0.31 %
안전정책과	10,037,475	0.24 %	9,957,475	0.24 %	80,000	0.80 %
재난대응과	15,584,560	0.37 %	15,584,560	0.37 %	0	0.00 %
특별자치행정국	130,608,846	3.06 %	123,464,237	2.95 %	7,144,609	5.79 %
자치행정과	8,646,985	0.20 %	8,646,985	0.21 %	0	0.00 %
특별자치법무과	1,627,563	0.04 %	1,627,563	0.04 %	0	0.00 %
지역공동체발전과	9,850,274	0.23 %	10,003,674	0.24 %	△153,400	△1.53 %
평생교육과	102,446,285	2.40 %	95,148,276	2.27 %	7,298,009	7.67 %
4·3지원과	8,037,739	0.19 %	8,037,739	0.19 %	0	0.00 %
문화체육대외협력국	90,898,042	2.13 %	90,640,104	2.16 %	257,938	0.28 %
문화정책과	38,408,753	0.90 %	38,530,765	0.92 %	△122,012	△0.32 %
평화대외협력과	7,280,968	0.17 %	7,280,968	0.17 %	0	0.00 %
체육진흥과	45,208,321	1.06 %	44,828,371	1.07 %	379,950	0.85 %
관광국	29,401,986	0.69 %	37,129,986	0.89 %	△7,728,000	△20.81 %
관광정책과	26,192,248	0.61 %	26,342,248	0.63 %	△150,000	△0.57 %
투자유치과	2,691,457	0.06 %	10,269,457	0.24 %	△7,578,000	△73.79 %
카지노감독과	518,281	0.01 %	518,281	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
도시건설국	163,113,106	3.82 %	161,754,056	3.86 %	1,359,050	0.84 %
도시건설과	100,280,310	2.35 %	100,280,310	2.39 %	0	0.00 %
디자인건축지적과	16,478,169	0.39 %	15,588,119	0.37 %	890,050	5.71 %
도시재생과	5,201,377	0.12 %	5,232,377	0.12 %	△31,000	△0.59 %
도로관리과	41,153,250	0.96 %	40,653,250	0.97 %	500,000	1.23 %
교통항공국	117,382,495	2.75 %	114,340,495	2.73 %	3,042,000	2.66 %
교통정책과	61,582,435	1.44 %	61,689,435	1.47 %	△107,000	△0.17 %
공항확충지원과	5,319,909	0.12 %	5,519,909	0.13 %	△200,000	△3.62 %
대중교통과	50,480,151	1.18 %	47,131,151	1.12 %	3,349,000	7.11 %
보건복지여성국	141,123,613	3.31 %	136,488,486	3.26 %	4,635,127	3.40 %
복지청소년과	33,674,465	0.79 %	33,745,583	0.80 %	△71,118	△0.21 %
노인장애인복지과	59,863,592	1.40 %	59,638,923	1.42 %	224,669	0.38 %
여성가족과	9,695,838	0.23 %	9,685,838	0.23 %	10,000	0.10 %
보건건강위생과	37,889,718	0.89 %	33,418,142	0.80 %	4,471,576	13.38 %
경제통상일자리국	200,255,726	4.69 %	239,044,070	5.70 %	△38,788,344	△16.23 %
경제일자리정책과	32,724,749	0.77 %	33,297,950	0.79 %	△573,201	△1.72 %
기업통상지원과	46,017,056	1.08 %	44,583,056	1.06 %	1,434,000	3.22 %
미래산업과	34,018,844	0.80 %	32,956,727	0.79 %	1,062,117	3.22 %
전기자동차과	87,495,077	2.05 %	128,206,337	3.06 %	△40,711,260	△31.75 %
환경보전국	86,880,598	2.04 %	85,015,104	2.03 %	1,865,494	2.19 %
환경정책과	3,914,785	0.09 %	4,069,785	0.10 %	△155,000	△3.81 %
환경자산물관리과	10,846,132	0.25 %	9,730,264	0.23 %	1,115,868	11.47 %
생활환경과	68,745,222	1.61 %	67,840,596	1.62 %	904,626	1.33 %
산림휴양과	3,374,459	0.08 %	3,374,459	0.08 %	0	0.00 %
소방안전본부	65,209,395	1.53 %	65,209,395	1.56 %	0	0.00 %
소방정책과	65,143,371	1.53 %	65,143,371	1.55 %	0	0.00 %
방호구조과	21,655	0.00 %	21,655	0.00 %	0	0.00 %
119종합상황실	44,369	0.00 %	44,369	0.00 %	0	0.00 %
농축산식품국	107,978,251	2.53 %	103,080,334	2.46 %	4,897,917	4.75 %
친환경농정과	38,309,881	0.90 %	37,998,581	0.91 %	311,300	0.82 %
식품원예특작과	22,883,185	0.54 %	20,171,720	0.48 %	2,711,465	13.44 %
감귤진흥과	30,057,733	0.70 %	29,806,733	0.71 %	251,000	0.84 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
축산과	15,414,820	0.36 %	13,920,870	0.33 %	1,493,950	10.73 %
동물방역과	1,312,632	0.03 %	1,182,430	0.03 %	130,202	11.01 %
해양수산국	208,216,697	4.88 %	195,629,251	4.67 %	12,587,446	6.43 %
수산정책과	40,447,129	0.95 %	40,461,375	0.97 %	△14,246	△0.04 %
해양산업과	28,080,449	0.66 %	27,440,449	0.65 %	640,000	2.33 %
해녀문화유산과	2,035,601	0.05 %	2,135,601	0.05 %	△100,000	△4.68 %
해운항만물류과	137,653,518	3.23 %	125,591,826	3.00 %	12,061,692	9.60 %
공보관	3,519,908	0.08 %	3,519,908	0.08 %	0	0.00 %
공보관	3,519,908	0.08 %	3,519,908	0.08 %	0	0.00 %
직속기관	64,452,046	1.51 %	60,992,783	1.45 %	3,459,263	5.67 %
농업기술원	32,024,874	0.75 %	27,964,874	0.67 %	4,060,000	14.52 %
인재개발원	6,172,889	0.14 %	6,400,324	0.15 %	△227,435	△3.55 %
보건환경연구원	4,404,877	0.10 %	4,404,877	0.11 %	0	0.00 %
보훈청	7,769,358	0.18 %	8,142,660	0.19 %	△373,302	△4.58 %
제주소방서	401,476	0.01 %	401,476	0.01 %	0	0.00 %
서귀포소방서	270,590	0.01 %	270,590	0.01 %	0	0.00 %
서부소방서	319,987	0.01 %	319,987	0.01 %	0	0.00 %
동부소방서	312,616	0.01 %	312,616	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰단	12,775,379	0.30 %	12,775,379	0.30 %	0	0.00 %
사업소	191,049,944	4.48 %	187,342,175	4.47 %	3,707,769	1.98 %
상하수도본부	61,962,110	1.45 %	61,962,110	1.48 %	0	0.00 %
세계유산본부	64,515,056	1.51 %	60,944,157	1.45 %	3,570,899	5.86 %
서울본부	482,188	0.01 %	528,388	0.01 %	△46,200	△8.74 %
문화예술진흥원	5,078,291	0.12 %	5,078,291	0.12 %	0	0.00 %
민속자연사박물관	1,764,337	0.04 %	1,764,337	0.04 %	0	0.00 %
축산진흥원	7,345,583	0.17 %	7,345,583	0.18 %	0	0.00 %
해양수산연구원	9,210,854	0.22 %	9,208,854	0.22 %	2,000	0.02 %
동물위생시험소	4,922,657	0.12 %	4,756,657	0.11 %	166,000	3.49 %
한라도서관	1,732,452	0.04 %	1,717,382	0.04 %	15,070	0.88 %
제주도립미술관	6,767,285	0.16 %	6,767,285	0.16 %	0	0.00 %
설문대여성문화센터	3,459,682	0.08 %	3,459,682	0.08 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	16,679,096	0.39 %	16,679,096	0.40 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
고용센터	7,130,353	0.17 %	7,130,353	0.17 %	0	0.00 %
제주시본청	1,123,828,576	26.34 %	1,086,515,023	25.92 %	37,313,553	3.43 %
제주시공보실	846,035	0.02 %	846,035	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	1,990,546	0.05 %	2,104,546	0.05 %	△114,000	△5.42 %
제주시총무과	148,453,111	3.48 %	146,809,398	3.50 %	1,643,713	1.12 %
제주시기획예산과	1,880,680	0.04 %	1,821,680	0.04 %	59,000	3.24 %
제주시자치행정과	9,495,974	0.22 %	8,227,974	0.20 %	1,268,000	15.41 %
제주시마을활력과	6,034,604	0.14 %	6,084,604	0.15 %	△50,000	△0.82 %
제주시세무과	922,177	0.02 %	852,177	0.02 %	70,000	8.21 %
제주시재산세과	888,851	0.02 %	888,851	0.02 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	27,954,383	0.66 %	25,065,262	0.60 %	2,889,121	11.53 %
제주시교통행정과	16,305,148	0.38 %	12,923,148	0.31 %	3,382,000	26.17 %
제주시차량관리과	7,521,110	0.18 %	7,521,110	0.18 %	0	0.00 %
제주시정보화지원과	3,942,144	0.09 %	3,833,595	0.09 %	108,549	2.83 %
제주시주민복지과	30,914,791	0.72 %	31,148,832	0.74 %	△234,041	△0.75 %
제주시경로장애인지원과	179,979,696	4.22 %	180,003,061	4.29 %	△23,365	△0.01 %
제주시기초생활보장과	49,035,222	1.15 %	49,985,217	1.19 %	△949,995	△1.90 %
제주시여성가족과	172,876,495	4.05 %	173,797,871	4.15 %	△921,376	△0.53 %
제주시위생관리과	1,044,410	0.02 %	1,044,410	0.02 %	0	0.00 %
제주시문화예술과	14,149,776	0.33 %	13,849,776	0.33 %	300,000	2.17 %
제주시관광진흥과	5,248,881	0.12 %	5,540,381	0.13 %	△291,500	△5.26 %
제주시체육진흥과	25,593,864	0.60 %	23,843,864	0.57 %	1,750,000	7.34 %
제주시우당도서관	2,263,248	0.05 %	2,263,248	0.05 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	1,359,001	0.03 %	1,359,001	0.03 %	0	0.00 %
제주시제주아트센터	1,597,164	0.04 %	1,597,164	0.04 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	9,269,176	0.22 %	9,269,176	0.22 %	0	0.00 %
제주시환경지도과	687,699	0.02 %	687,699	0.02 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	44,590,977	1.04 %	44,575,977	1.06 %	15,000	0.03 %
제주시공원녹지과	39,675,813	0.93 %	34,387,668	0.82 %	5,288,145	15.38 %
제주시환경시설관리소	34,262,084	0.80 %	31,262,084	0.75 %	3,000,000	9.60 %
제주시절물생태관리소	2,019,620	0.05 %	2,019,620	0.05 %	0	0.00 %
제주시농정과	44,306,555	1.04 %	44,961,966	1.07 %	△655,411	△1.46 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시해양수산과	28,167,503	0.66 %	27,750,043	0.66 %	417,460	1.50 %
제주시축산과	28,020,956	0.66 %	26,604,396	0.63 %	1,416,560	5.32 %
제주시지역경제과	17,967,310	0.42 %	17,967,310	0.43 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	49,521,373	1.16 %	34,404,394	0.82 %	15,116,979	43.94 %
제주시도시재생과	9,635,027	0.23 %	9,635,027	0.23 %	0	0.00 %
제주시건설과	74,121,815	1.74 %	70,971,815	1.69 %	3,150,000	4.44 %
제주시주택과	11,552,353	0.27 %	11,498,770	0.27 %	53,583	0.47 %
제주시건축과	520,423	0.01 %	470,423	0.01 %	50,000	10.63 %
제주시제주보건소	12,406,694	0.29 %	12,101,514	0.29 %	305,180	2.52 %
제주시서부보건소	3,757,010	0.09 %	3,737,510	0.09 %	19,500	0.52 %
제주시동부보건소	3,048,877	0.07 %	2,798,426	0.07 %	250,451	8.95 %
제주시읍면동	85,730,723	2.01 %	84,744,584	2.02 %	986,139	1.16 %
제주시한림읍	5,768,328	0.14 %	5,768,328	0.14 %	0	0.00 %
제주시애월읍	6,724,701	0.16 %	6,474,101	0.15 %	250,600	3.87 %
제주시구좌읍	8,596,413	0.20 %	8,596,413	0.21 %	0	0.00 %
제주시조천읍	5,883,419	0.14 %	5,883,419	0.14 %	0	0.00 %
제주시한경면	5,124,177	0.12 %	5,074,177	0.12 %	50,000	0.99 %
제주시추자면	7,151,916	0.17 %	7,151,916	0.17 %	0	0.00 %
제주시우도면	6,381,798	0.15 %	6,381,798	0.15 %	0	0.00 %
제주시일도1동	1,727,757	0.04 %	1,727,757	0.04 %	0	0.00 %
제주시일도2동	2,508,807	0.06 %	2,508,807	0.06 %	0	0.00 %
제주시이도1동	1,452,881	0.03 %	1,542,881	0.04 %	△90,000	△5.83 %
제주시이도2동	3,466,098	0.08 %	3,466,098	0.08 %	0	0.00 %
제주시삼도1동	1,819,114	0.04 %	1,819,114	0.04 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	1,696,307	0.04 %	1,696,307	0.04 %	0	0.00 %
제주시용담1동	1,075,940	0.03 %	1,075,940	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담2동	1,584,948	0.04 %	1,584,948	0.04 %	0	0.00 %
제주시건입동	1,337,864	0.03 %	1,282,864	0.03 %	55,000	4.29 %
제주시화북동	2,202,296	0.05 %	2,202,296	0.05 %	0	0.00 %
제주시삼양동	1,851,051	0.04 %	1,851,051	0.04 %	0	0.00 %
제주시봉개동	1,545,182	0.04 %	1,545,112	0.04 %	70	0.00 %
제주시아라동	3,558,948	0.08 %	3,558,621	0.08 %	327	0.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시오라동	1,856,942	0.04 %	1,856,800	0.04 %	142	0.01 %
제주시연동	3,192,984	0.07 %	3,192,984	0.08 %	0	0.00 %
제주시노형동	3,780,680	0.09 %	3,780,680	0.09 %	0	0.00 %
제주시외도동	1,800,764	0.04 %	1,600,764	0.04 %	200,000	12.49 %
제주시이호동	1,589,728	0.04 %	1,589,728	0.04 %	0	0.00 %
제주시도두동	2,051,680	0.05 %	1,531,680	0.04 %	520,000	33.95 %
서귀포시본청	741,363,947	17.37 %	720,215,176	17.18 %	21,148,771	2.94 %
서귀포시공보실	766,131	0.02 %	766,131	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	4,610,104	0.11 %	4,530,104	0.11 %	80,000	1.77 %
서귀포시공항확충지원팀	30,970	0.00 %	30,970	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	114,677,786	2.69 %	114,457,786	2.73 %	220,000	0.19 %
서귀포시기획예산과	1,585,080	0.04 %	1,545,080	0.04 %	40,000	2.59 %
서귀포시자치행정과	10,211,041	0.24 %	10,166,041	0.24 %	45,000	0.44 %
서귀포시마을활력과	6,774,269	0.16 %	6,775,069	0.16 %	△800	△0.01 %
서귀포시평생교육지원과	4,900,621	0.11 %	3,635,621	0.09 %	1,265,000	34.79 %
서귀포시정보화지원과	3,267,468	0.08 %	3,267,468	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시세무과	802,998	0.02 %	802,998	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	30,051,801	0.70 %	30,693,708	0.73 %	△641,907	△2.09 %
서귀포시안전총괄과	9,455,745	0.22 %	8,555,745	0.20 %	900,000	10.52 %
서귀포시경로장애인지원과	90,474,470	2.12 %	90,787,232	2.17 %	△312,762	△0.34 %
서귀포시여성가족과	73,998,476	1.73 %	74,825,433	1.78 %	△826,957	△1.11 %
서귀포시문화예술과	8,443,489	0.20 %	8,443,489	0.20 %	0	0.00 %
서귀포시관광진흥과	5,402,614	0.13 %	5,637,014	0.13 %	△234,400	△4.16 %
서귀포시체육진흥과	24,322,615	0.57 %	21,423,752	0.51 %	2,898,863	13.53 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,698,920	0.04 %	1,698,920	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시도서관운영사무소	2,092,598	0.05 %	2,092,598	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시관광지관리소	2,505,741	0.06 %	2,555,741	0.06 %	△50,000	△1.96 %
서귀포시지역경제과	13,498,913	0.32 %	15,123,416	0.36 %	△1,624,503	△10.74 %
서귀포시감귤농정과	63,342,936	1.48 %	63,403,824	1.51 %	△60,888	△0.10 %
서귀포시해양수산과	26,738,094	0.63 %	26,932,154	0.64 %	△194,060	△0.72 %
서귀포시축산과	13,620,770	0.32 %	12,989,531	0.31 %	631,239	4.86 %
서귀포시공원녹지과	26,201,037	0.61 %	22,831,037	0.54 %	3,370,000	14.76 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시산림휴양관리소	5,370,210	0.13 %	5,370,210	0.13 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	4,373,327	0.10 %	4,373,327	0.10 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	37,156,179	0.87 %	36,756,179	0.88 %	400,000	1.09 %
서귀포시도시과	38,307,803	0.90 %	26,337,803	0.63 %	11,970,000	45.45 %
서귀포시건축과	5,247,131	0.12 %	5,275,595	0.13 %	△28,464	△0.54 %
서귀포시건설과	85,698,056	2.01 %	82,598,056	1.97 %	3,100,000	3.75 %
서귀포시교통행정과	13,633,215	0.32 %	13,633,215	0.33 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포보건소	6,476,673	0.15 %	6,056,673	0.14 %	420,000	6.93 %
서귀포시동부보건소	3,407,450	0.08 %	3,408,040	0.08 %	△590	△0.02 %
서귀포시서부보건소	2,219,216	0.05 %	2,435,216	0.06 %	△216,000	△8.87 %
서귀포시읍면동	44,978,190	1.05 %	44,461,385	1.06 %	516,805	1.16 %
서귀포시대정읍	5,069,990	0.12 %	5,069,990	0.12 %	0	0.00 %
서귀포시남원읍	5,713,886	0.13 %	5,713,886	0.14 %	0	0.00 %
서귀포시성산읍	4,300,193	0.10 %	4,383,388	0.10 %	△83,195	△1.90 %
서귀포시안덕면	4,557,406	0.11 %	4,557,406	0.11 %	0	0.00 %
서귀포시표선면	8,357,342	0.20 %	7,757,342	0.19 %	600,000	7.73 %
서귀포시송산동	1,562,777	0.04 %	1,562,777	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	846,310	0.02 %	846,310	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	831,242	0.02 %	831,242	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	1,012,566	0.02 %	1,012,566	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	1,179,990	0.03 %	1,179,990	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	1,265,404	0.03 %	1,265,404	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시동홍동	2,295,755	0.05 %	2,295,755	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	1,351,982	0.03 %	1,351,982	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대륜동	1,897,193	0.04 %	1,897,193	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	1,910,431	0.04 %	1,910,431	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시중문동	1,419,801	0.03 %	1,419,801	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	1,405,922	0.03 %	1,405,922	0.03 %	0	0.00 %

2017년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	868,627,116	100.00 %	873,639,797	100.00 %	△5,012,681	△0.57 %
기획조정실	38,175,382	4.39 %	38,175,382	4.37 %	0	0.00 %
예산담당관	9,622,283	1.11 %	9,622,283	1.10 %	0	0.00 %
세정담당관	28,553,099	3.29 %	28,553,099	3.27 %	0	0.00 %
도민안전실	13,272	0.00 %	13,272	0.00 %	0	0.00 %
재난대응과	13,272	0.00 %	13,272	0.00 %	0	0.00 %
특별자치행정국	5,630,759	0.65 %	5,488,233	0.63 %	142,526	2.60 %
지역공동체발전과	3,630,759	0.42 %	3,488,233	0.40 %	142,526	4.09 %
평생교육과	2,000,000	0.23 %	2,000,000	0.23 %	0	0.00 %
도시건설국	18,663,601	2.15 %	17,568,297	2.01 %	1,095,304	6.23 %
디자인건축지적과	15,663,224	1.80 %	14,567,920	1.67 %	1,095,304	7.52 %
도시재생과	3,000,377	0.35 %	3,000,377	0.34 %	0	0.00 %
교통항공국	47,017,762	5.41 %	46,146,762	5.28 %	871,000	1.89 %
교통정책과	3,819,313	0.44 %	2,948,313	0.34 %	871,000	29.54 %
대중교통과	43,198,449	4.97 %	43,198,449	4.94 %	0	0.00 %
보건복지여성국	87,472,383	10.07 %	87,472,383	10.01 %	0	0.00 %
복지청소년과	87,472,383	10.07 %	87,472,383	10.01 %	0	0.00 %
경제통상일자리국	1,327,672	0.15 %	1,327,672	0.15 %	0	0.00 %
미래산업과	1,327,672	0.15 %	1,327,672	0.15 %	0	0.00 %
환경보전국	17,441,497	2.01 %	17,483,797	2.00 %	△42,300	△0.24 %
환경자산물관리과	17,441,497	2.01 %	17,483,797	2.00 %	△42,300	△0.24 %
소방안전본부	27,029,136	3.11 %	27,059,136	3.10 %	△30,000	△0.11 %
소방정책과	7,771,187	0.89 %	7,801,187	0.89 %	△30,000	△0.38 %
방호구조과	16,021,333	1.84 %	16,021,333	1.83 %	0	0.00 %
119종합상황실	3,236,616	0.37 %	3,236,616	0.37 %	0	0.00 %
농축산식품국	22,000,000	2.53 %	22,000,000	2.52 %	0	0.00 %
친환경농정과	22,000,000	2.53 %	22,000,000	2.52 %	0	0.00 %
직속기관	21,860,640	2.52 %	21,860,640	2.50 %	0	0.00 %
제주소방서	3,420,578	0.39 %	3,420,578	0.39 %	0	0.00 %
서귀포소방서	10,223,547	1.18 %	10,223,547	1.17 %	0	0.00 %
서부소방서	3,482,193	0.40 %	3,482,193	0.40 %	0	0.00 %
동부소방서	4,628,279	0.53 %	4,628,279	0.53 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
자치경찰단	106,043	0.01 %	106,043	0.01 %	0	0.00 %
사업소	396,279,358	45.62 %	396,504,869	45.39 %	△225,511	△0.06 %
상하수도본부	396,279,358	45.62 %	396,504,869	45.39 %	△225,511	△0.06 %
제주시본청	105,466,824	12.14 %	112,251,824	12.85 %	△6,785,000	△6.04 %
제주시안전총괄과	8,394,000	0.97 %	8,394,000	0.96 %	0	0.00 %
제주시교통행정과	19,582,133	2.25 %	20,272,133	2.32 %	△690,000	△3.40 %
제주시차량관리과	16,641,777	1.92 %	16,731,777	1.92 %	△90,000	△0.54 %
제주시기초생활보장과	840,680	0.10 %	840,680	0.10 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	2,329,860	0.27 %	2,329,860	0.27 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	6,203,250	0.71 %	6,203,250	0.71 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	2,588,000	0.30 %	2,588,000	0.30 %	0	0.00 %
제주시지역경제과	3,328,345	0.38 %	3,328,345	0.38 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	24,449,576	2.81 %	24,449,576	2.80 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	20,533,926	2.36 %	26,538,926	3.04 %	△6,005,000	△22.63 %
제주시주택과	575,277	0.07 %	575,277	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시본청	80,248,830	9.24 %	80,287,530	9.19 %	△38,700	△0.05 %
서귀포시주민복지과	445,504	0.05 %	445,504	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시안전총괄과	18,006,000	2.07 %	18,006,000	2.06 %	0	0.00 %
서귀포시지역경제과	1,905,414	0.22 %	1,905,414	0.22 %	0	0.00 %
서귀포시해양수산과	2,588,000	0.30 %	2,588,000	0.30 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	1,792,770	0.21 %	1,750,470	0.20 %	42,300	2.42 %
서귀포시생활환경과	6,746,750	0.78 %	6,746,750	0.77 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	24,488,528	2.82 %	24,488,528	2.80 %	0	0.00 %
서귀포시건축과	1,000,000	0.12 %	1,000,000	0.11 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	23,275,864	2.68 %	23,356,864	2.67 %	△81,000	△0.35 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2017년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,136,028,484	100.00%	5,065,692,146	100.00 %	70,336,338	1.39%
100 인건비	584,021,090	11.37%	584,923,568	11.55 %	△902,478	△0.15%
101 인건비	584,021,090	11.37%	584,923,568	11.55 %	△902,478	△0.15%
101-01 보수	344,562,290	6.71%	344,562,290	6.80 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	26,422,785	0.51%	26,472,785	0.52 %	△50,000	△0.19%
101-03 무기계약근로자보수	110,402,526	2.15%	110,548,326	2.18 %	△145,800	△0.13%
101-04 기간제근로자등보수	102,633,489	2.00%	103,340,167	2.04 %	△706,678	△0.68%
200 물건비	321,565,398	6.26%	322,077,198	6.36 %	△511,800	△0.16%
201 일반운영비	229,568,391	4.47%	230,798,187	4.56 %	△1,229,796	△0.53%
201-01 사무관리비	89,574,750	1.74%	89,481,002	1.77 %	93,748	0.10%
201-02 공공운영비	110,902,630	2.16%	112,826,824	2.23 %	△1,924,194	△1.71%
201-03 행사운영비	20,588,611	0.40%	19,987,961	0.39 %	600,650	3.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,502,400	0.17%	8,502,400	0.17 %	0	0.00%
202 여비	17,088,347	0.33%	17,084,951	0.34 %	3,396	0.02%
202-01 국내여비	8,150,098	0.16%	8,170,391	0.16 %	△20,293	△0.25%
202-02 월액여비	2,955,550	0.06%	2,955,550	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,313,450	0.03%	1,313,450	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	3,015,974	0.06%	2,945,974	0.06 %	70,000	2.38%
202-05 공무원 교육여비	1,653,275	0.03%	1,699,586	0.03 %	△46,311	△2.72%
203 업무추진비	4,959,941	0.10%	4,959,941	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,330,400	0.03%	1,330,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	250,813	0.00%	250,813	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,338,500	0.05%	2,338,500	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,040,228	0.02%	1,040,228	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	16,975,480	0.33%	16,975,480	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,086,760	0.02%	1,086,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	11,193,000	0.22%	11,193,000	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,695,720	0.09%	4,695,720	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	3,202,772	0.06%	3,202,772	0.06 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	738,000	0.01%	738,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,545,618	0.03%	1,545,618	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	133,000	0.00%	133,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	133,250	0.00%	133,250	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	266,452	0.01%	266,452	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.00%	225,600	0.00 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	65,652	0.00%	65,652	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	42,822	0.00%	42,822	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	52,378	0.00%	52,378	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	30,593,024	0.60%	30,228,424	0.60 %	364,600	1.21%
206-01 재료비	30,593,024	0.60%	30,228,424	0.60 %	364,600	1.21%
207 연구개발비	19,177,443	0.37%	18,827,443	0.37 %	350,000	1.86%
207-01 연구용역비	8,086,500	0.16%	7,756,500	0.15 %	330,000	4.25%
207-02 전산개발비	8,371,520	0.16%	8,351,520	0.16 %	20,000	0.24%
207-03 시험연구비	2,719,423	0.05%	2,719,423	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	1,526,677,487	29.72%	1,520,244,107	30.01 %	6,433,380	0.42%
301 일반보상금	397,927,913	7.75%	403,909,404	7.97 %	△5,981,491	△1.48%
301-01 사회보장적수혜금	331,732,595	6.46%	336,214,874	6.64 %	△4,482,279	△1.33%
301-02 장학금및학자금	2,351,000	0.05%	2,351,000	0.05 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,386,398	0.03%	1,386,398	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	145,600	0.00%	145,600	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,588,880	0.05%	2,588,880	0.05 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	1,541,494	0.03%	1,775,950	0.04 %	△234,456	△13.20%
301-07 외빈초청여비	706,960	0.01%	800,460	0.02 %	△93,500	△11.68%
301-08 사회복무요원보상금	1,346,604	0.03%	1,376,604	0.03 %	△30,000	△2.18%
301-09 행사실비보상금	7,101,801	0.14%	7,155,101	0.14 %	△53,300	△0.74%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,852,979	0.21%	10,852,979	0.21 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	38,173,602	0.74%	39,261,558	0.78 %	△1,087,956	△2.77%
302 이주및재해보상금	260,000	0.01%	260,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	260,000	0.01%	260,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	21,584,913	0.42%	21,582,113	0.43 %	2,800	0.01%
303-01 포상금	2,017,160	0.04%	2,014,360	0.04 %	2,800	0.14%
303-02 성과상여금	19,567,753	0.38%	19,567,753	0.39 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	82,445,811	1.61%	82,445,811	1.63 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	69,304,779	1.35%	69,304,779	1.37 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	13,123,032	0.26%	13,123,032	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,286,686	0.03%	1,286,686	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,286,686	0.03%	1,286,686	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	59,204,747	1.15%	53,950,947	1.07 %	5,253,800	9.74%
306-01 출연금	59,204,747	1.15%	53,950,947	1.07 %	5,253,800	9.74%
307 민간이전	707,719,570	13.78%	702,351,825	13.86 %	5,367,745	0.76%
307-01 의료및구료비	11,559,917	0.23%	11,714,949	0.23 %	△155,032	△1.32%
307-02 민간경상사업보조	149,836,850	2.92%	149,032,539	2.94 %	804,311	0.54%
307-03 민간단체법정운영비보조	11,383,073	0.22%	11,383,073	0.22 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	24,589,694	0.48%	24,794,694	0.49 %	△205,000	△0.83%
307-05 민간위탁금	222,710,351	4.34%	220,854,634	4.36 %	1,855,717	0.84%
307-06 보험금	11,693,700	0.23%	11,143,700	0.22 %	550,000	4.94%
307-07 연금지급금	826,795	0.02%	826,795	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	451,125	0.01%	451,125	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	73,494,753	1.43%	69,312,753	1.37 %	4,182,000	6.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	132,625,132	2.58%	134,355,069	2.65 %	△1,729,937	△1.29%
307-11 사회복지사업보조	68,548,180	1.33%	68,482,494	1.35 %	65,686	0.10%
308 자치단체등이전	240,176,265	4.68%	238,385,739	4.71 %	1,790,526	0.75%
308-07 자치단체간부담금	49,329	0.00%	49,329	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	57,704,692	1.12%	56,550,292	1.12 %	1,154,400	2.04%
308-09 예비군육성지원경상보조	436,200	0.01%	436,200	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	179,679,824	3.50%	179,034,698	3.53 %	645,126	0.36%
308-11 기타부담금	2,306,220	0.04%	2,315,220	0.05 %	△9,000	△0.39%
309 전출금	10,326,344	0.20%	10,326,344	0.20 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	10,315,000	0.20%	10,315,000	0.20 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	11,344	0.00%	11,344	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,034,700	0.02%	1,034,700	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
310-02 국제부담금	1,034,700	0.02%	1,034,700	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	4,710,538	0.09%	4,710,538	0.09 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,900,884	0.06%	2,900,884	0.06 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,504,252	0.03%	1,504,252	0.03 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	305,402	0.01%	305,402	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	1,883,745,614	36.68%	1,852,835,349	36.58 %	30,910,265	1.67%
401 시설비및부대비	1,505,589,310	29.31%	1,435,109,673	28.33 %	70,479,637	4.91%
401-01 시설비	1,482,718,764	28.87%	1,412,306,646	27.88 %	70,412,118	4.99%
401-02 감리비	19,910,236	0.39%	19,772,882	0.39 %	137,354	0.69%
401-03 시설부대비	2,234,810	0.04%	2,304,645	0.05 %	△69,835	△3.03%
401-04 행사관련시설비	725,500	0.01%	725,500	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	279,946,789	5.45%	320,065,229	6.32 %	△40,118,440	△12.53%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	95,394,561	1.86%	94,225,587	1.86 %	1,168,974	1.24%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	178,914,128	3.48%	220,386,042	4.35 %	△41,471,914	△18.82%
402-03 민간대행사업비	5,638,100	0.11%	5,453,600	0.11 %	184,500	3.38%
403 자치단체등자본이전	40,658,258	0.79%	40,982,258	0.81 %	△324,000	△0.79%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	40,658,258	0.79%	40,982,258	0.81 %	△324,000	△0.79%
404 공사공단자본전출금	3,010,727	0.06%	3,010,727	0.06 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	3,010,727	0.06%	3,010,727	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	52,964,430	1.03%	52,093,362	1.03 %	871,068	1.67%
405-01 자산및물품취득비	51,505,168	1.00%	50,634,100	1.00 %	871,068	1.72%
405-02 도서구입비	1,459,262	0.03%	1,459,262	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,576,100	0.03%	1,574,100	0.03 %	2,000	0.13%
406-01 기타자본이전	1,576,100	0.03%	1,574,100	0.03 %	2,000	0.13%
500 융자및출자	2,151,500	0.04%	2,151,500	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	151,500	0.00%	151,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	151,500	0.00%	151,500	0.00 %	0	0.00%
502 출자금	2,000,000	0.04%	2,000,000	0.04 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.04%	2,000,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	25,622,295	0.50%	25,622,295	0.51 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601 차입금원금상환	25,622,295	0.50%	25,622,295	0.51 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	12,517,500	0.24%	12,517,500	0.25 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	10,567,600	0.21%	10,567,600	0.21 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	592,195	0.01%	592,195	0.01 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,945,000	0.04%	1,945,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	665,828,430	12.96%	630,732,821	12.45 %	35,095,609	5.56%
701 기타회계등전출금	211,325,654	4.11%	208,306,654	4.11 %	3,019,000	1.45%
701-01 기타회계전출금	145,847,634	2.84%	142,828,634	2.82 %	3,019,000	2.11%
701-02 공기업특별회계경상전출금	30,724,910	0.60%	30,724,910	0.61 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	34,753,110	0.68%	34,753,110	0.69 %	0	0.00%
702 기금전출금	187,280,201	3.65%	187,020,201	3.69 %	260,000	0.14%
702-01 기금전출금	187,280,201	3.65%	187,020,201	3.69 %	260,000	0.14%
703 교육비특별회계전출금	209,890,973	4.09%	193,582,964	3.82 %	16,308,009	8.42%
703-01 법정전출금	209,890,973	4.09%	193,582,964	3.82 %	16,308,009	8.42%
705 예수금원리금상환	57,331,602	1.12%	41,823,002	0.83 %	15,508,600	37.08%
705-01 예수금원금상환	15,500,000	0.30%	0	0.00 %	15,500,000	순증
705-02 예수금이자상환	449,600	0.01%	441,000	0.01 %	8,600	1.95%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	26,486,700	0.52%	26,486,700	0.52 %	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	14,895,302	0.29%	14,895,302	0.29 %	0	0.00%
800 예비비및기타	126,416,670	2.46%	127,105,308	2.51 %	△688,638	△0.54%
801 예비비	81,527,473	1.59%	86,698,868	1.71 %	△5,171,395	△5.96%
801-01 일반예비비	75,956,431	1.48%	81,127,826	1.60 %	△5,171,395	△6.37%
801-02 재해・재난목적예비비	5,571,042	0.11%	5,571,042	0.11 %	0	0.00%
802 반환금기타	44,889,197	0.87%	40,406,440	0.80 %	4,482,757	11.09%
802-01 국고보조금반환금	26,266,007	0.51%	26,265,971	0.52 %	36	0.00%
802-03 과오납금등	18,587,210	0.36%	14,104,489	0.28 %	4,482,721	31.78%
802-04 잡손금	35,980	0.00%	35,980	0.00 %	0	0.00%

2017년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,267,401,368	100.00%	4,192,052,349	100.00 %	75,349,019	1.80%
100 인건비	533,882,889	12.51%	534,545,367	12.75 %	△662,478	△0.12%
101 인건비	533,882,889	12.51%	534,545,367	12.75 %	△662,478	△0.12%
101-01 보수	331,082,448	7.76%	331,082,448	7.90 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	24,720,971	0.58%	24,770,971	0.59 %	△50,000	△0.20%
101-03 무기계약근로자보수	94,514,127	2.21%	94,509,927	2.25 %	4,200	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	83,565,343	1.96%	84,182,021	2.01 %	△616,678	△0.73%
200 물건비	264,870,772	6.21%	265,063,059	6.32 %	△192,287	△0.07%
201 일반운영비	182,482,154	4.28%	183,146,787	4.37 %	△664,633	△0.36%
201-01 사무관리비	79,839,092	1.87%	79,724,234	1.90 %	114,858	0.14%
201-02 공공운영비	73,753,051	1.73%	75,133,192	1.79 %	△1,380,141	△1.84%
201-03 행사운영비	20,387,611	0.48%	19,786,961	0.47 %	600,650	3.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,502,400	0.20%	8,502,400	0.20 %	0	0.00%
202 여비	16,131,215	0.38%	16,123,469	0.38 %	7,746	0.05%
202-01 국내여비	7,478,674	0.18%	7,494,617	0.18 %	△15,943	△0.21%
202-02 월액여비	2,946,550	0.07%	2,946,550	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,282,950	0.03%	1,282,950	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	2,989,974	0.07%	2,919,974	0.07 %	70,000	2.40%
202-05 공무원 교육여비	1,433,067	0.03%	1,479,378	0.04 %	△46,311	△3.13%
203 업무추진비	4,761,661	0.11%	4,761,661	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,301,800	0.03%	1,301,800	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	234,393	0.01%	234,393	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,226,100	0.05%	2,226,100	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	999,368	0.02%	999,368	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	16,302,100	0.38%	16,302,100	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,057,360	0.02%	1,057,360	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	10,794,780	0.25%	10,794,780	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,449,960	0.10%	4,449,960	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	3,202,772	0.08%	3,202,772	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,545,618	0.04%	1,545,618	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	133,000	0.00%	133,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	133,250	0.00%	133,250	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	266,452	0.01%	266,452	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	225,600	0.01%	225,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의장단협의체부담금	65,652	0.00%	65,652	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원국민연금부담금	42,822	0.00%	42,822	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민건강부담금	52,378	0.00%	52,378	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	25,147,077	0.59%	24,782,477	0.59 %	364,600	1.47%
206-01 재료비	25,147,077	0.59%	24,782,477	0.59 %	364,600	1.47%
207 연구개발비	16,843,793	0.39%	16,743,793	0.40 %	100,000	0.60%
207-01 연구용역비	7,462,500	0.17%	7,382,500	0.18 %	80,000	1.08%
207-02 전산개발비	6,661,870	0.16%	6,641,870	0.16 %	20,000	0.30%
207-03 시험연구비	2,719,423	0.06%	2,719,423	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	1,370,004,966	32.10%	1,363,431,586	32.52 %	6,573,380	0.48%
301 일반보상금	390,148,724	9.14%	396,100,215	9.45 %	△5,951,491	△1.50%
301-01 사회보장적수혜금	326,551,595	7.65%	331,033,874	7.90 %	△4,482,279	△1.35%
301-02 장학금및학자금	2,320,000	0.05%	2,320,000	0.06 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	145,600	0.00%	145,600	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,588,880	0.06%	2,588,880	0.06 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	1,541,494	0.04%	1,775,950	0.04 %	△234,456	△13.20%
301-07 외빈초청여비	685,870	0.02%	779,370	0.02 %	△93,500	△12.00%
301-08 사회복무요원보상금	756,894	0.02%	756,894	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	6,911,757	0.16%	6,965,057	0.17 %	△53,300	△0.77%
301-10 예술단원·운동부등보상금	10,852,979	0.25%	10,852,979	0.26 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	37,793,655	0.89%	38,881,611	0.93 %	△1,087,956	△2.80%
302 이주및재해보상금	260,000	0.01%	260,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	260,000	0.01%	260,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	20,410,408	0.48%	20,407,608	0.49 %	2,800	0.01%
303-01 포상금	1,937,860	0.05%	1,935,060	0.05 %	2,800	0.14%
303-02 성과상여금	18,472,548	0.43%	18,472,548	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	79,412,822	1.86%	79,412,822	1.89 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	66,788,665	1.57%	66,788,665	1.59 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	12,606,157	0.30%	12,606,157	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,233,186	0.03%	1,233,186	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,233,186	0.03%	1,233,186	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	59,204,747	1.39%	53,950,947	1.29 %	5,253,800	9.74%
306-01 출연금	59,204,747	1.39%	53,950,947	1.29 %	5,253,800	9.74%
307 민간이전	658,305,419	15.43%	652,827,674	15.57 %	5,477,745	0.84%
307-01 의료및구료비	10,667,066	0.25%	10,822,098	0.26 %	△155,032	△1.43%
307-02 민간경상사업보조	148,167,550	3.47%	147,253,239	3.51 %	914,311	0.62%
307-03 민간단체법정운영비보조	11,383,073	0.27%	11,383,073	0.27 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	24,573,694	0.58%	24,778,694	0.59 %	△205,000	△0.83%
307-05 민간위탁금	208,849,351	4.89%	206,993,634	4.94 %	1,855,717	0.90%
307-06 보험금	11,693,700	0.27%	11,143,700	0.27 %	550,000	4.94%
307-07 연금지급금	826,795	0.02%	826,795	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	451,125	0.01%	451,125	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	40,519,753	0.95%	36,337,753	0.87 %	4,182,000	11.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	132,625,132	3.11%	134,355,069	3.20 %	△1,729,937	△1.29%
307-11 사회복지사업보조	68,548,180	1.61%	68,482,494	1.63 %	65,686	0.10%
308 자치단체등이전	149,645,774	3.51%	147,855,248	3.53 %	1,790,526	1.21%
308-07 자치단체간부담금	49,329	0.00%	49,329	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	55,704,692	1.31%	54,550,292	1.30 %	1,154,400	2.12%
308-09 예비군육성지원경상보조	436,200	0.01%	436,200	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	91,149,333	2.14%	90,504,207	2.16 %	645,126	0.71%
308-11 기타부담금	2,306,220	0.05%	2,315,220	0.06 %	△9,000	△0.39%
309 전출금	6,481,344	0.15%	6,481,344	0.15 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	6,470,000	0.15%	6,470,000	0.15 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	11,344	0.00%	11,344	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,034,700	0.02%	1,034,700	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,034,700	0.02%	1,034,700	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311 차입금이자상환	3,867,842	0.09%	3,867,842	0.09 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,815,090	0.07%	2,815,090	0.07 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	908,877	0.02%	908,877	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	143,875	0.00%	143,875	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	1,387,726,247	32.52%	1,352,864,982	32.27 %	34,861,265	2.58%
401 시설비및부대비	1,043,133,182	24.44%	969,292,545	23.12 %	73,840,637	7.62%
401-01 시설비	1,028,854,400	24.11%	955,131,282	22.78 %	73,723,118	7.72%
401-02 감리비	11,791,718	0.28%	11,654,364	0.28 %	137,354	1.18%
401-03 시설부대비	1,766,564	0.04%	1,786,399	0.04 %	△19,835	△1.11%
401-04 행사관련시설비	720,500	0.02%	720,500	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	265,312,390	6.22%	304,890,830	7.27 %	△39,578,440	△12.98%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	85,537,462	2.00%	83,828,488	2.00 %	1,708,974	2.04%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	174,286,828	4.08%	215,758,742	5.15 %	△41,471,914	△19.22%
402-03 민간대행사업비	5,488,100	0.13%	5,303,600	0.13 %	184,500	3.48%
403 자치단체등자본이전	37,123,258	0.87%	37,447,258	0.89 %	△324,000	△0.87%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	37,123,258	0.87%	37,447,258	0.89 %	△324,000	△0.87%
404 공사공단자본전출금	3,010,727	0.07%	3,010,727	0.07 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	3,010,727	0.07%	3,010,727	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	39,126,690	0.92%	38,205,622	0.91 %	921,068	2.41%
405-01 자산및물품취득비	37,673,328	0.88%	36,752,260	0.88 %	921,068	2.51%
405-02 도서구입비	1,453,362	0.03%	1,453,362	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	18,000	0.00 %	2,000	11.11%
406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	18,000	0.00 %	2,000	11.11%
500 융자및출자	2,000,000	0.05%	2,000,000	0.05 %	0	0.00%
502 출자금	2,000,000	0.05%	2,000,000	0.05 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.05%	2,000,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	14,582,500	0.34%	14,582,500	0.35 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	14,582,500	0.34%	14,582,500	0.35 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	9,637,500	0.23%	9,637,500	0.23 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,320,000	0.08%	3,320,000	0.08 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,625,000	0.04%	1,625,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	622,831,895	14.60%	587,736,286	14.02 %	35,095,609	5.97%
701 기타회계등전출금	207,809,933	4.87%	204,790,933	4.89 %	3,019,000	1.47%
701-01 기타회계전출금	144,929,143	3.40%	141,910,143	3.39 %	3,019,000	2.13%
701-02 공기업특별회계경상전출금	28,147,680	0.66%	28,147,680	0.67 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	34,733,110	0.81%	34,733,110	0.83 %	0	0.00%
702 기금전출금	165,280,201	3.87%	165,020,201	3.94 %	260,000	0.16%
702-01 기금전출금	165,280,201	3.87%	165,020,201	3.94 %	260,000	0.16%
703 교육비특별회계전출금	209,890,973	4.92%	193,582,964	4.62 %	16,308,009	8.42%
703-01 법정전출금	209,890,973	4.92%	193,582,964	4.62 %	16,308,009	8.42%
705 예수금원리금상환	39,850,788	0.93%	24,342,188	0.58 %	15,508,600	63.71%
705-01 예수금원금상환	15,500,000	0.36%	0	0.00 %	15,500,000	순증
705-02 예수금이자상환	349,600	0.01%	341,000	0.01 %	8,600	2.52%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	13,722,300	0.32%	13,722,300	0.33 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,278,888	0.24%	10,278,888	0.25 %	0	0.00%
800 예비비및기타	71,502,099	1.68%	71,828,569	1.71 %	△326,470	△0.45%
801 예비비	33,703,377	0.79%	38,510,304	0.92 %	△4,806,927	△12.48%
801-01 일반예비비	28,132,335	0.66%	32,939,262	0.79 %	△4,806,927	△14.59%
801-02 재해·재난목적예비비	5,571,042	0.13%	5,571,042	0.13 %	0	0.00%
802 반환금기타	37,798,722	0.89%	33,318,265	0.79 %	4,480,457	13.45%
802-01 국고보조금반환금	19,545,187	0.46%	19,545,151	0.47 %	36	0.00%
802-03 과오납금등	18,253,535	0.43%	13,773,114	0.33 %	4,480,421	32.53%

2017년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	868,627,116	100.00%	873,639,797	100.00 %	△5,012,681	△0.57%
100 인건비	50,138,201	5.77%	50,378,201	5.77 %	△240,000	△0.48%
101 인건비	50,138,201	5.77%	50,378,201	5.77 %	△240,000	△0.48%
101-01 보수	13,479,842	1.55%	13,479,842	1.54 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,701,814	0.20%	1,701,814	0.19 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	15,888,399	1.83%	16,038,399	1.84 %	△150,000	△0.94%
101-04 기간제근로자등보수	19,068,146	2.20%	19,158,146	2.19 %	△90,000	△0.47%
200 물건비	56,694,626	6.53%	57,014,139	6.53 %	△319,513	△0.56%
201 일반운영비	47,086,237	5.42%	47,651,400	5.45 %	△565,163	△1.19%
201-01 사무관리비	9,735,658	1.12%	9,756,768	1.12 %	△21,110	△0.22%
201-02 공공운영비	37,149,579	4.28%	37,693,632	4.31 %	△544,053	△1.44%
201-03 행사운영비	201,000	0.02%	201,000	0.02 %	0	0.00%
202 여비	957,132	0.11%	961,482	0.11 %	△4,350	△0.45%
202-01 국내여비	671,424	0.08%	675,774	0.08 %	△4,350	△0.64%
202-02 월액여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,500	0.00%	30,500	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	220,208	0.03%	220,208	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	198,280	0.02%	198,280	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	16,420	0.00%	16,420	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	112,400	0.01%	112,400	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	40,860	0.00%	40,860	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	673,380	0.08%	673,380	0.08 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	29,400	0.00%	29,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	398,220	0.05%	398,220	0.05 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	245,760	0.03%	245,760	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	5,445,947	0.63%	5,445,947	0.62 %	0	0.00%
206-01 재료비	5,445,947	0.63%	5,445,947	0.62 %	0	0.00%
207 연구개발비	2,333,650	0.27%	2,083,650	0.24 %	250,000	12.00%
207-01 연구용역비	624,000	0.07%	374,000	0.04 %	250,000	66.84%
207-02 전산개발비	1,709,650	0.20%	1,709,650	0.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	156,672,521	18.04%	156,812,521	17.95 %	△140,000	△0.09%
301 일반보상금	7,779,189	0.90%	7,809,189	0.89 %	△30,000	△0.38%
301-01 사회보장적수혜금	5,181,000	0.60%	5,181,000	0.59 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	31,000	0.00%	31,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,386,398	0.16%	1,386,398	0.16 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	21,090	0.00%	21,090	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	589,710	0.07%	619,710	0.07 %	△30,000	△4.84%
301-09 행사실비보상금	190,044	0.02%	190,044	0.02 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	379,947	0.04%	379,947	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	1,174,505	0.14%	1,174,505	0.13 %	0	0.00%
303-01 포상금	79,300	0.01%	79,300	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,095,205	0.13%	1,095,205	0.13 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,032,989	0.35%	3,032,989	0.35 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,516,114	0.29%	2,516,114	0.29 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	516,875	0.06%	516,875	0.06 %	0	0.00%
305 배상금등	53,500	0.01%	53,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	53,500	0.01%	53,500	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	49,414,151	5.69%	49,524,151	5.67 %	△110,000	△0.22%
307-01 의료및구료비	892,851	0.10%	892,851	0.10 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	1,669,300	0.19%	1,779,300	0.20 %	△110,000	△6.18%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	13,861,000	1.60%	13,861,000	1.59 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	32,975,000	3.80%	32,975,000	3.77 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	90,530,491	10.42%	90,530,491	10.36 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.23 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	88,530,491	10.19%	88,530,491	10.13 %	0	0.00%
309 전출금	3,845,000	0.44%	3,845,000	0.44 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,845,000	0.44%	3,845,000	0.44 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	842,696	0.10%	842,696	0.10 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	85,794	0.01%	85,794	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	595,375	0.07%	595,375	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-05 기타차입금이자상환	161,527	0.02%	161,527	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	496,019,367	57.10%	499,970,367	57.23 %	△3,951,000	△0.79%
401 시설비및부대비	462,456,128	53.24%	465,817,128	53.32 %	△3,361,000	△0.72%
401-01 시설비	453,864,364	52.25%	457,175,364	52.33 %	△3,311,000	△0.72%
401-02 감리비	8,118,518	0.93%	8,118,518	0.93 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	468,246	0.05%	518,246	0.06 %	△50,000	△9.65%
401-04 행사관련시설비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	14,634,399	1.68%	15,174,399	1.74 %	△540,000	△3.56%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	9,857,099	1.13%	10,397,099	1.19 %	△540,000	△5.19%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,627,300	0.53%	4,627,300	0.53 %	0	0.00%
402-03 민간대행사업비	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,535,000	0.41%	3,535,000	0.40 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,535,000	0.41%	3,535,000	0.40 %	0	0.00%
405 자산취득비	13,837,740	1.59%	13,887,740	1.59 %	△50,000	△0.36%
405-01 자산및물품취득비	13,831,840	1.59%	13,881,840	1.59 %	△50,000	△0.36%
405-02 도서구입비	5,900	0.00%	5,900	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,556,100	0.18%	1,556,100	0.18 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,556,100	0.18%	1,556,100	0.18 %	0	0.00%
500 융자및출자	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	151,500	0.02%	151,500	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	11,039,795	1.27%	11,039,795	1.26 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	11,039,795	1.27%	11,039,795	1.26 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,880,000	0.33%	2,880,000	0.33 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	7,247,600	0.83%	7,247,600	0.83 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	592,195	0.07%	592,195	0.07 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	320,000	0.04%	320,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	42,996,535	4.95%	42,996,535	4.92 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	3,515,721	0.40%	3,515,721	0.40 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	918,491	0.11%	918,491	0.11 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,577,230	0.30%	2,577,230	0.29 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	22,000,000	2.53%	22,000,000	2.52 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	22,000,000	2.53%	22,000,000	2.52 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	17,480,814	2.01%	17,480,814	2.00 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	12,764,400	1.47%	12,764,400	1.46 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,616,414	0.53%	4,616,414	0.53 %	0	0.00%
800 예비비및기타	54,914,571	6.32%	55,276,739	6.33 %	△362,168	△0.66%
801 예비비	47,824,096	5.51%	48,188,564	5.52 %	△364,468	△0.76%
801-01 일반예비비	47,824,096	5.51%	48,188,564	5.52 %	△364,468	△0.76%
802 반환금기타	7,090,475	0.82%	7,088,175	0.81 %	2,300	0.03%
802-01 국고보조금반환금	6,720,820	0.77%	6,720,820	0.77 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	333,675	0.04%	331,375	0.04 %	2,300	0.69%
802-04 잡손금	35,980	0.00%	35,980	0.00 %	0	0.00%

세입예산사업명세서

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,739,749,126	4,669,187,277	70,561,849
100 지방세수입	1,416,377,000	1,286,433,000	129,944,000
110 지방세	1,416,377,000	1,286,433,000	129,944,000
111 보통세	1,262,911,000	1,143,568,000	119,343,000
111-01 취득세	532,141,000	504,297,000	27,844,000
[일반회계]	532,141,000	504,297,000	27,844,000
< 세정담당관 >	532,141,000	504,297,000	27,844,000
○취득세	532,141,000	504,297,000	27,844,000
111-02 등록면허세	35,146,000	31,404,000	3,742,000
[일반회계]	35,146,000	31,404,000	3,742,000
< 세정담당관 >	35,146,000	31,404,000	3,742,000
○등록면허세	35,146,000	31,404,000	3,742,000
111-03 주민세	12,907,000	9,880,000	3,027,000
[일반회계]	12,907,000	9,880,000	3,027,000
< 세정담당관 >	12,907,000	9,880,000	3,027,000
○주민세	12,907,000	9,880,000	3,027,000
111-04 재산세	130,860,000	108,910,000	21,950,000
[일반회계]	130,860,000	108,910,000	21,950,000
< 세정담당관 >	130,860,000	108,910,000	21,950,000
○재산세	130,860,000	108,910,000	21,950,000
111-05 자동차세	112,469,000	107,961,000	4,508,000
[일반회계]	112,469,000	107,961,000	4,508,000
< 세정담당관 >	112,469,000	107,961,000	4,508,000
○자동차세	112,469,000	107,961,000	4,508,000
111-06 레저세	67,618,000	62,970,000	4,648,000
[일반회계]	67,618,000	62,970,000	4,648,000
< 세정담당관 >	67,618,000	62,970,000	4,648,000
○레저세	67,618,000	62,970,000	4,648,000
111-07 담배소비세	61,780,000	60,443,000	1,337,000
[일반회계]	61,780,000	60,443,000	1,337,000
< 세정담당관 >	61,780,000	60,443,000	1,337,000
○담배소비세	61,780,000	60,443,000	1,337,000
111-08 지방소비세	132,112,000	119,012,000	13,100,000
[일반회계]	132,112,000	119,012,000	13,100,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 세정담당관 >	132,112,000	119,012,000	13,100,000
○지방소비세	132,112,000	119,012,000	13,100,000
111-09 지방소득세	177,878,000	138,691,000	39,187,000
[일반회계]	177,878,000	138,691,000	39,187,000
< 세정담당관 >	177,878,000	138,691,000	39,187,000
○지방소득세	177,878,000	138,691,000	39,187,000
112 목적세	144,771,000	133,196,000	11,575,000
112-01 지역자원시설세	15,387,000	12,612,000	2,775,000
[일반회계]	15,387,000	12,612,000	2,775,000
< 세정담당관 >	15,387,000	12,612,000	2,775,000
○지역자원시설세	15,387,000	12,612,000	2,775,000
112-02 지방교육세	129,384,000	120,584,000	8,800,000
[일반회계]	129,384,000	120,584,000	8,800,000
< 세정담당관 >	129,384,000	120,584,000	8,800,000
○지방교육세	129,384,000	120,584,000	8,800,000
113 지난년도수입	8,695,000	9,669,000	△974,000
113-01 지난년도수입	8,695,000	9,669,000	△974,000
[일반회계]	8,695,000	9,669,000	△974,000
< 세정담당관 >	8,695,000	9,669,000	△974,000
○지난년도수입	8,695,000	9,669,000	△974,000
200 세외수입	198,069,515	188,961,735	9,107,780
210 경상적세외수입	135,689,957	139,617,677	△3,927,720
211 재산임대수입	4,756,104	4,757,788	△1,684
211-01 국유재산임대료	93,316	95,000	△1,684
[일반회계]	93,316	95,000	△1,684
< 제주시건설과 >	38,316	40,000	△1,684
○국유재산임대료	38,316	40,000	△1,684
212 사용료수입	43,182,628	46,260,888	△3,078,260
212-01 도로사용료	2,490,255	2,580,949	△90,694
[일반회계]	2,490,255	2,580,949	△90,694
< 도로관리과 >	225,000	100,000	125,000
○도로사용료	225,000	100,000	125,000
< 제주시건설과 >	1,076,000	1,340,000	△264,000
○제주시 동지역 도로사용료	1,076,000	1,340,000	△264,000
< 제주시한림읍 >	114,000	85,000	29,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○도로사용료	114,000	85,000	29,000
< 제주시애월읍 >	64,306	45,000	19,306
○도로사용료	64,306	45,000	19,306
212-02 하천사용료	196,235	195,000	1,235
[일반회계]	196,235	195,000	1,235
< 서귀포시건설과 >	111,235	110,000	1,235
○하천사용료	111,235	110,000	1,235
212-07 입장료수입	17,982,780	20,399,735	△2,416,955
[일반회계]	14,852,780	17,269,735	△2,416,955
< 민속자연사박물관 >	220,000	420,000	△200,000
○민속자연사박물관 입장료	220,000	420,000	△200,000
< 서귀포시관광지관리소 >	7,000,000	9,231,000	△2,231,000
○천지연폭포 입장료	2,300,000	3,057,000	△757,000
○천제연폭포 입장료	820,000	1,126,000	△306,000
○정방폭포 입장료	1,200,000	1,911,000	△711,000
○주상절리대 입장료	1,930,000	2,668,000	△738,000
○산방산 입장료	700,000	429,000	271,000
○감귤박물관 입장료	50,000	40,000	10,000
< 서귀포시산림휴양관리소 >	116,480	102,435	14,045
○붉은오름휴양림 입장료 수입	23,500	11,120	12,380
· 어른	23,380	11,000	12,380
○치유의 숲 입장료 수입	36,980	35,315	1,665
· 어른	36,000	34,335	1,665
212-08 기타사용료	22,260,844	22,832,690	△571,846
[일반회계]	11,120,844	11,692,690	△571,846
< 총무과 >	16,000	0	16,000
○도청사 부설주차장 사용료	16,000	0	16,000
< 해운항만물류과 >	3,500,000	4,500,000	△1,000,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	3,500,000	4,500,000	△1,000,000
< 인재개발원 >	500	3,000	△2,500
○시설사용료	500	3,000	△2,500
< 세계유산본부 >	465,000	511,000	△46,000
○한라수목원 주차료 수입	125,000	171,000	△46,000
< 설문대여성문화센터 >	25,000	20,000	5,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○센터시설 이용에 따른 사용료(기획전시실, 다목적실, 공연장 대관료)	25,000	20,000	5,000
< 제주시환경시설관리소 >	25,403	29,000	△3,597
○봉개매립장 매립가스 사용료	12,403	13,000	△597
○음폐수 유분 사용료	13,000	16,000	△3,000
< 제주시애월읍 >	35,216	25,000	10,216
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	35,216	25,000	10,216
< 서귀포시해양수산과 >	1,737,057	1,310,200	426,857
○항만 및 여객터미널 사용료 등	1,050,000	900,000	150,000
○여객터미널 관리운영비	70,000	51,200	18,800
○어항시설 사용료	160,000	39,000	121,000
○성산포항 주차장 사용료	307,057	170,000	137,057
< 서귀포시산림휴양관리소 >	1,018,938	996,760	22,178
○붉은오름휴양림 기타사용료	333,938	330,040	3,898
·숙박이용료	323,938	320,040	3,898
○치유의 숲 기타사용료(프로그램)	65,000	46,720	18,280
213 수수료수입	47,874,714	39,974,117	7,900,597
213-01 증지수입	14,217,083	14,027,856	189,227
[일반회계]	14,217,083	14,027,856	189,227
< 자치행정과 >	150,000	120,000	30,000
○인증기용 증지수입	148,000	118,000	30,000
< 제주시도시재생과 >	160,000	120,000	40,000
○옥외광고물 표시허가신고 수수료	160,000	120,000	40,000
< 제주시건설과 >	215,000	120,000	95,000
○건설기계등록 증지수입	215,000	120,000	95,000
< 제주시애월읍 >	54,327	51,200	3,127
○민원발급 증지수입	54,327	51,200	3,127
< 제주시우도면 >	7,000	5,500	1,500
○민원발급 증지수입	7,000	5,500	1,500
< 제주시아라동 >	60,000	58,000	2,000
○민원발급 증지수입	60,000	58,000	2,000
< 서귀포시교통행정과 >	45,000	60,000	△15,000
○증지수입	45,000	60,000	△15,000
< 서귀포시서귀포보건소 >	65,000	34,000	31,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○제증명 발급 등 수수료	65,000	34,000	31,000
< 서귀포시서부보건소 >	6,000	4,400	1,600
○건강진단서 등 발급수수료	6,000	4,400	1,600
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	10,798,440	9,208,440	1,590,000
[일반회계]	10,798,440	9,208,440	1,590,000
< 제주시생활환경과 >	7,939,440	7,139,440	800,000
○생활쓰레기봉투 판매수입	7,800,000	7,000,000	800,000
·읍면지역	1,780,000	980,000	800,000
< 제주시우도면 >	45,000	15,000	30,000
○쓰레기봉투 판매수입	45,000	15,000	30,000
< 서귀포시생활환경과 >	2,800,000	2,040,000	760,000
○쓰레기봉투판매수입	2,800,000	2,040,000	760,000
213-03 재활용품수거판매수입	1,001,250	797,700	203,550
[일반회계]	1,001,250	797,700	203,550
< 제주시생활환경과 >	50,000	0	50,000
○재활용품(필름류) 회수·공급 수입	50,000	0	50,000
< 제주시환경시설관리소 >	904,000	520,000	384,000
○재활용품 수거 판매수입	900,000	500,000	400,000
○음식물자원화센터 퇴비판매수입	4,000	20,000	△16,000
< 제주시우도면 >	16,000	10,000	6,000
○재활용품 수거 판매수입	16,000	10,000	6,000
< 서귀포시생활환경과 >	26,250	262,700	△236,450
○재활용품 수거 판매수입	26,250	262,700	△236,450
213-04 기타수수료	21,857,941	15,940,121	5,917,820
[일반회계]	21,857,941	15,940,121	5,917,820
< 자치행정과 >	400,000	260,000	140,000
○여권발급 수수료	400,000	260,000	140,000
< 설문대여성문화센터 >	84,000	69,400	14,600
○문화교육 운영에 따른 교육 수수료	30,000	15,400	14,600
< 제주시자치행정과 >	32,640	23,000	9,640
○제주시 평생학습관 교육 프로그램 수강료	9,640	0	9,640
< 제주시생활환경과 >	2,538,760	2,378,760	160,000
○대형폐기물 수수료	600,000	440,000	160,000
< 제주시환경시설관리소 >	6,671,365	3,621,365	3,050,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○읍면 쓰레기매립장 반입수수료	950,000	700,000	250,000
○생활폐기물 반입수수료	3,160,000	2,160,000	1,000,000
○소각시설 쓰레기 반입수수료	2,500,000	700,000	1,800,000
< 제주시한림읍 >	14,000	7,630	6,370
○대형폐기물 등 처리수수료	14,000	7,630	6,370
< 제주시애월읍 >	21,125	14,825	6,300
○대형폐기물 등 처리수수료	21,125	14,825	6,300
< 제주시아라동 >	14,000	12,000	2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	14,000	12,000	2,000
< 서귀포시종합민원실 >	96,000	110,000	△14,000
○민원24발급(전자정부민원증명수수료)	96,000	110,000	△14,000
< 서귀포시생활환경과 >	5,390,135	2,882,925	2,507,210
○폐기물 반입수수료	4,287,319	2,394,000	1,893,319
○음식물쓰레기처리수수료	190,000	144,000	46,000
○소각시설쓰레기 반입수수료	903,816	344,925	558,891
○대형생활폐기물 처리수수료	9,000	0	9,000
< 서귀포시송산동 >	12,000	7,000	5,000
○대형폐기물 등 처리수수료	12,000	7,000	5,000
< 서귀포시정방동 >	2,200	1,200	1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	2,200	1,200	1,000
< 서귀포시중앙동 >	8,000	4,800	3,200
○대형폐기물 등 처리수수료	8,000	4,800	3,200
< 서귀포시천지동 >	7,500	4,500	3,000
○대형폐기물 등 처리수수료	7,500	4,500	3,000
< 서귀포시동홍동 >	42,616	28,616	14,000
○대형폐기물 등 처리수수료	42,616	28,616	14,000
< 서귀포시서홍동 >	16,450	11,150	5,300
○대형폐기물 등 처리수수료	16,300	11,000	5,300
< 서귀포시중문동 >	15,000	10,800	4,200
○대형폐기물 등 처리수수료	15,000	10,800	4,200
214 사업수입	27,786,569	37,252,889	△9,466,320
214-01 사업장생산수입	2,512,630	2,181,950	330,680
[일반회계]	2,512,630	2,181,950	330,680
< 축산진흥원 >	2,164,630	1,858,950	305,680

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○축우매각	305,880	191,500	114,380
· 송아지 분양	152,880	76,500	76,380
· 비육우 및 노폐우 매각	153,000	115,000	38,000
○제주마 분양	168,000	116,000	52,000
○종돈 및 비육돈 매각	1,390,300	1,251,000	139,300
· 종모돈	88,200	113,400	△25,200
· 종빈돈	461,100	381,600	79,500
· 비육돈출하	841,000	756,000	85,000
< 서귀포시생활환경과 >	60,000	35,000	25,000
○부산물비료 판매수입	60,000	35,000	25,000
214-02 주차요금수입	2,631,000	2,324,000	307,000
[일반회계]	131,000	124,000	7,000
< 민속자연사박물관 >	42,000	35,000	7,000
○민속자연사박물관 주차료	42,000	35,000	7,000
[주차장사업특별회계]	2,500,000	2,200,000	300,000
< 서귀포시교통행정과 >	700,000	400,000	300,000
○주차요금수입	700,000	400,000	300,000
214-04 청산금수입	0	410,000	△410,000
[도시개발특별회계]	0	410,000	△410,000
< 도시재생과 >	0	410,000	△410,000
○환지청산금	0	410,000	△410,000
214-06 매각사업수입	560,000	6,560,000	△6,000,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	0	6,000,000	△6,000,000
< 도시재생과 >	0	6,000,000	△6,000,000
○체비지 매각사업 수입	0	6,000,000	△6,000,000
214-09 기타사업수입	2,216,200	5,910,200	△3,694,000
[공영버스사업특별회계]	2,216,200	5,910,200	△3,694,000
< 제주시교통행정과 >	1,340,000	3,424,000	△2,084,000
○공영버스 운송수입	1,340,000	3,424,000	△2,084,000
< 서귀포시교통행정과 >	876,200	2,486,200	△1,610,000
○공영버스 운송수입	876,200	2,486,200	△1,610,000
215 징수교부금수입	700,000	0	700,000
215-01 징수교부금수입	700,000	0	700,000
[일반회계]	700,000	0	700,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 환경자산물관리과 >	700,000	0	700,000
○수질개선부담금 징수비용 교부금	700,000	0	700,000
216 이자수입	11,389,942	11,371,995	17,947
216-01 공공예금이자수입	9,132,226	9,116,146	16,080
[주차장사업특별회계]	50,000	30,000	20,000
< 교통정책과 >	50,000	30,000	20,000
○공공예금이자수입	50,000	30,000	20,000
[공영버스사업특별회계]	34,000	49,000	△15,000
< 대중교통과 >	34,000	49,000	△15,000
○공공예금이자수입	34,000	49,000	△15,000
[토지관리특별회계]	19,080	3,000	16,080
< 디자인건축지적과 >	19,080	3,000	16,080
○토지관리특별회계 공공예금 이자	19,080	3,000	16,080
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	0	5,000	△5,000
< 도시재생과 >	0	5,000	△5,000
○공공예금 이자수입	0	5,000	△5,000
216-06 기타이자수입	2,165,062	2,163,195	1,867
[일반회계]	2,165,062	2,163,195	1,867
< 전기자동차과 >	1,887	20	1,867
○2016 비상용 공공급속충전기 신규 구축 및 업그레이드사업 이자수입	1,867	0	1,867
220 임시적세외수입	62,379,558	49,344,058	13,035,500
222 부담금	4,139,795	1,073,001	3,066,794
222-02 일반부담금	4,139,795	1,073,001	3,066,794
[일반회계]	2,247,757	140,187	2,107,570
< 수산정책과 >	30,000	3,000	27,000
○수산자원조성부담금	30,000	3,000	27,000
< 제주시주택과 >	928,841	0	928,841
○학교용지부담금	928,841	0	928,841
< 서귀포시건축과 >	1,151,729	0	1,151,729
○학교용지부담금	1,151,729	0	1,151,729
[주차장사업특별회계]	274,314	394,314	△120,000
< 서귀포시교통행정과 >	4,146	124,146	△120,000
○부설주차장 의무면제 납부비용	0	120,000	△120,000
[토지관리특별회계]	1,617,724	538,500	1,079,224

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 디자인건축지적과 >	1,617,724	538,500	1,079,224
○개발부담금	1,617,724	538,500	1,079,224
223 과징금및과태료등	7,691,326	6,108,402	1,582,924
223-01 과징금	521,566	297,062	224,504
[일반회계]	521,566	297,062	224,504
< 카지노감독과 >	30,000	0	30,000
○관광진흥법 위반 과징금	30,000	0	30,000
< 수산정책과 >	9,800	15,000	△5,200
○수산업법과징금	9,800	15,000	△5,200
< 제주시교통행정과 >	100,000	30,000	70,000
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	100,000	30,000	70,000
< 제주시경로장애인지원과 >	78,754	0	78,754
○노인장기요양보험법 위반 과징금	78,754	0	78,754
< 제주시여성가족과 >	40,850	7,000	33,850
○영유아보육법위반 과징금	36,850	3,000	33,850
< 서귀포시동부보건소 >	17,100	0	17,100
○약사법과징금	17,100	0	17,100
223-02 이행강제금	1,087,410	601,000	486,410
[일반회계]	1,087,410	601,000	486,410
< 제주시건축과 >	600,000	150,000	450,000
○불법건축물 이행강제금	450,000	0	450,000
< 제주시애월읍 >	56,410	20,000	36,410
○불법건축물 이행강제금	56,410	20,000	36,410
223-03 변상금	160,311	177,868	△17,557
[일반회계]	160,311	177,868	△17,557
< 제주시건설과 >	8,000	5,000	3,000
○국유재산 변상금	8,000	5,000	3,000
< 제주시한림읍 >	3,700	8,000	△4,300
○국공유재산변상금	3,700	8,000	△4,300
< 제주시애월읍 >	20,650	36,907	△16,257
○공유재산 변상금	20,650	36,907	△16,257
223-05 과태료	5,922,039	5,032,472	889,567
[일반회계]	2,691,039	2,101,472	589,567
< 도로관리과 >	27,000	13,000	14,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○운행제한차량위반과태료	27,000	13,000	14,000
< 제주시종합민원실 >	275,500	103,500	172,000
○부동산등기신청해태 과태료	44,500	17,500	27,000
○공인중개사의 업무 및 부동산 거래 신고의무 위반 과태료	225,000	80,000	145,000
< 제주시여성가족과 >	2,500	0	2,500
○영유아보육법위반 과태료	2,500	0	2,500
< 제주시도시재생과 >	220,000	200,000	20,000
○옥외광고물관리법 위반 과태료	220,000	200,000	20,000
< 제주시건설과 >	151,600	62,731	88,869
○건설산업기본법 위반 과태료	135,000	5,000	130,000
○건설산업기본법 위반 과징금	0	21,431	△21,431
○건설기계관리법 위반 과태료	16,000	35,000	△19,000
○건설기계등록사항 변경신고 미이행 과태료	600	1,300	△700
< 제주시한림읍 >	23,000	10,400	12,600
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	23,000	10,400	12,600
< 제주시애월읍 >	26,798	5,300	21,498
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	26,798	5,300	21,498
< 제주시아라동 >	9,000	7,000	2,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	9,000	7,000	2,000
< 서귀포시종합민원실 >	271,400	62,900	208,500
○부동산 등기신청 해태과태료	46,500	1,000	45,500
○부동산 실거래 신고의무 위반과태료	220,000	60,000	160,000
○외국인토지법위반과태료	3,900	900	3,000
< 서귀포시축산과 >	4,200	0	4,200
○과태료	4,200	0	4,200
< 서귀포시녹색환경과 >	59,000	22,000	37,000
○환경법 위반 과태료	59,000	22,000	37,000
< 서귀포시생활환경과 >	30,000	25,000	5,000
○폐기물관리법 등 위반 과태료	30,000	25,000	5,000
< 서귀포시중문동 >	4,000	2,600	1,400
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,000	2,600	1,400
[주차장사업특별회계]	3,140,000	2,840,000	300,000
< 제주시교통행정과 >	2,540,000	2,240,000	300,000
○불법주정차 위반 과태료	2,540,000	2,240,000	300,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
224 기타수입	43,084,078	35,497,020	7,587,058
224-01 불용품매각대	378,016	192,528	185,488
[일반회계]	378,016	192,528	185,488
< 인재개발원 >	13,765	0	13,765
○공용차량 매각수입	13,765	0	13,765
< 제주시총무과 >	150,000	50,000	100,000
○불용품 매각대금	150,000	50,000	100,000
< 제주시서부보건소 >	28,260	0	28,260
○관용차량 매각대금	28,260	0	28,260
< 제주시동부보건소 >	16,521	0	16,521
○관용차량 매각대금	16,521	0	16,521
< 서귀포시총무과 >	63,726	50,000	13,726
○불용품 매각	63,726	50,000	13,726
< 서귀포시서부보건소 >	34,216	21,000	13,216
○노후 차량 등 매각 대금	34,216	21,000	13,216
224-05 기부금	25,302	0	25,302
[일반회계]	25,302	0	25,302
< 서귀포시문화예술과 >	25,302	0	25,302
○이중섭미술관 지원 기부금	25,302	0	25,302
224-06 그외수입	42,680,760	35,304,492	7,376,268
[일반회계]	42,389,347	35,155,605	7,233,742
< 협치정책기획관 >	800	0	800
○제5회 대한민국 지상대상 우수기관 포상금	800	0	800
< ICT융합담당관 >	102,392	101,392	1,000
○제34회 지역정보화 연구과제 발표 정부 시상금	1,000	0	1,000
< 평생교육과 >	974,238	953,167	21,071
○2016년 교육경비 지원사업 집행잔액. 이자 등	974,238	953,167	21,071
< 문화정책과 >	766,812	765,812	1,000
○도서관정책 부분 기관표창 수상에 따른 포상금	1,000	0	1,000
< 관광정책과 >	332,042	177,709	154,333
○유관기관 등 대행, 위탁, 보조 사업비 집행 잔액 반납	332,042	177,709	154,333
< 교통정책과 >	741,359	716,359	25,000
○교통약자 특별교통수단 운송 수입금	225,000	200,000	25,000
< 경제일자리정책과 >	336,097	103,020	233,077

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○'16 지방보조금 집행잔액(제주형 예비사회적기업 컨설팅 지원사업 등)	336,097	103,020	233,077
< 기업통상지원과 >	607,407	470,954	136,453
○2016년 제주향토강소기업 외 집행잔액	136,453	0	136,453
< 전기자동차과 >	504,538	52,511	452,027
○2015년 전기차 배터리 리스사업 집행잔액 이자수입	5,456	0	5,456
○전기차 이용 모바일앱 서비스 고도화 구축사업 집행잔액	6,571	0	6,571
○2015년 전기차 배터리 리스사업 집행잔액	440,000	0	440,000
< 생활환경과 >	1,349,733	79,341	1,270,392
○매립시설 사토암(발파암)매각 계약금.중도금	1,270,392	0	1,270,392
< 식품원예특작과 >	878,611	672,702	205,909
○'16년 6차산업화 지원프로그램 운영 및 평가지원	76,618	0	76,618
○'16년 겨울무 생산안정제 시범사업 수급 안정사업비	129,291	0	129,291
< 감귤진흥과 >	4,947,416	1,430,492	3,516,924
○2016년 비상품 감귤자기농장 격리사업 집행잔액	2,595,188	0	2,595,188
○2016년 감귤유통지도단속반 운영 및 판촉홍보사업 집행잔액	41,706	0	41,706
○2016년 산지전자경매에 따른 상자대등 지원사업 집행잔액	763,825	0	763,825
○2016년 감귤출하연합회 운영사업 집행잔액	31,425	0	31,425
○2016년 감귤수출 자조금 지원사업 집행잔액	100,125	0	100,125
○2016년 감귤 경쟁력강화 지원사업 집행잔액	1,415	0	1,415
○2016년 산지전자경매시범사업 개장행사 집행잔액	1,610	0	1,610
○중문거점 APC보완사업 집행잔액	1,830	0	1,830
○2016 감귤수출 마케팅 바이어 초청등 지원사업 집행잔액	11,749	1,949	9,800
○2015년산 노지감귤 물류비 및 선과비지원 집행잔액	948,616	978,616	△30,000
< 해녀문화유산과 >	22,000	15,000	7,000
○해녀박물관 기념품 판매수입	22,000	15,000	7,000
< 인재개발원 >	23,658	20,900	2,758
○타기관 소속 공무원 교육훈련비	12,000	11,000	1,000
·전국 시.도 통합과정 입교생 교육훈련비	11,000	10,000	1,000
○위탁교육비 반납	4,058	2,300	1,758
< 세계유산본부 >	1,071,952	1,028,790	43,162
○태풍 차바 역사문화재 재해복구공제금	43,162	0	43,162

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 문화예술진흥원 >	107,000	3,000	104,000
○한국문화예술회관연합회 우수공연 지원사업	104,000	0	104,000
< 제주시종합민원실 >	336,600	450,600	△114,000
○지적재조사 사업 조정금	336,000	450,000	△114,000
< 제주시총무과 >	1,062,307	648,940	413,367
○관급자재 계약해지에 따른 선고지 반납금	783,027	501,261	281,766
○공사용역계약 선금 반납	181,613	69,999	111,614
○공사계약 지연배상금 등	19,987	0	19,987
< 제주시자치행정과 >	39,423	37,947	1,476
○제주시자원봉사센터 전기사용료 부담금 및 선거인명부사본 발급수입	39,423	37,947	1,476
< 제주시안전총괄과 >	28,351	13,469	14,882
○한국지방공제회 산정 손해액	14,882	0	14,882
< 제주시여성가족과 >	495,147	435,147	60,000
○보조금사업 정산에 따른 집행잔액 등 반납	60,000	0	60,000
< 제주시우당도서관 >	11,220	160	11,060
○제18호 태풍"차바"피해에 따른 공제금	11,060	0	11,060
< 제주시환경시설관리소 >	93,950	34,300	59,650
○소각장 잉여전력 매송료수입	1,350	300	1,050
○대기 측정대행 용역금액 환급금 등	92,600	34,000	58,600
< 제주시건설과 >	36,000	13,382	22,618
○중앙지하도상가 행정공제회 가입 보험료 외	36,000	13,382	22,618
< 제주시아라동 >	14,361	8,684	5,677
○지난연도 보조금 집행잔액 등	14,361	8,684	5,677
< 서귀포시총무과 >	195,872	5,000	190,872
○발주공사 지연배상금 징수	187,056	0	187,056
○관급자재 계약보증금 및 선고지 차액	3,816	0	3,816
< 서귀포시경로장애인지원과 >	100,000	50,000	50,000
○2016년 보조사업 정산결과 집행잔액 반납	100,000	50,000	50,000
< 서귀포시여성가족과 >	1,383,126	1,362,759	20,367
○아동양육시설 시설생계비 목적 외 사용금액 반납수입	20,367	0	20,367
< 서귀포시문화예술과 >	229,161	199,000	30,161
○창작오페레타 이중섭 공연 관람료	8,204	0	8,204
○문화도시 조성사업 보조금 집행잔액	21,957	0	21,957

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시체육진흥과 >	167,118	21,906	145,212
○체육 보조사업 집행잔액 반납금	145,212	0	145,212
< 서귀포시관광지관리소 >	129,000	110,000	19,000
○선임교 이용료 징수 수수료	54,000	75,000	△21,000
○운영수입(체험, 합성사진 등)	75,000	35,000	40,000
< 서귀포시축산과 >	144,714	25,500	119,214
○보조금환수	115,614	0	115,614
○보조금 집행잔액 반납	29,100	25,500	3,600
< 서귀포시생활환경과 >	92,275	82,995	9,280
○복합재질필름류 회수 선별 지원금	32,370	25,000	7,370
○리폼가구 나눔장터 판매수익금	1,910	0	1,910
[지역균형발전특별회계]	162,022	19,496	142,526
< 지역공동체발전과 >	162,022	19,496	142,526
○읍면동 지역균형발전사업 정산 반납액	162,022	19,496	142,526
225 지난연도수입	6,124,359	5,325,635	798,724
225-01 지난연도수입	6,124,359	5,325,635	798,724
[일반회계]	2,595,551	2,406,827	188,724
< 관광정책과 >	5,162	0	5,162
○지난연도 유관기관 등 대행, 위탁, 보조 사업비 집행잔액	5,162	0	5,162
< 경제일자리정책과 >	28,796	0	28,796
○과년도분 세외수입(보조금 집행잔액)	28,796	0	28,796
< 인재개발원 >	14,000	12,000	2,000
○위탁교육비 반납	14,000	12,000	2,000
< 세계유산본부 >	13,766	0	13,766
○손실보상금 청구 소송비용 세입	13,766	0	13,766
< 제주시교통행정과 >	70,000	22,000	48,000
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	48,000	0	48,000
< 제주시생활환경과 >	142,500	118,500	24,000
○사업장용 음식물쓰레기 처리 수수료	51,000	27,000	24,000
< 제주시건축과 >	102,000	25,000	77,000
○불법건축물 이행강제금	77,000	0	77,000
< 서귀포시종합민원실 >	0	10,000	△10,000
○부동산실명법과징금	0	5,000	△5,000
○부동산관련 위반 과태료	0	5,000	△5,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 225 지난연도수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[도시개발특별회계]	410,000	0	410,000
< 도시재생과 >	410,000	0	410,000
○지난연도수입	410,000	0	410,000
[주차장사업특별회계]	1,208,020	1,008,020	200,000
< 제주시교통행정과 >	955,000	755,000	200,000
○불법주정차 위반 과태료	955,000	755,000	200,000
300 지방교부세	1,297,542,722	1,293,146,722	4,396,000
310 지방교부세	1,297,542,722	1,293,146,722	4,396,000
311 지방교부세	1,297,542,722	1,293,146,722	4,396,000
311-02 특별교부세	8,181,000	3,785,000	4,396,000
[일반회계]	8,181,000	3,785,000	4,396,000
< 협치정책기획관 >	496,000	0	496,000
○2017년 지자체 합동평가 결과 우수 지자체 재정인센티브(사전집행 418,000 포함)	496,000	0	496,000
< 자치행정과 >	100,000	0	100,000
○2018 평창동계올림픽 성화봉송로 정비사업(사전집행)	100,000	0	100,000
< 동물방역과 >	300,000	0	300,000
○고병원성 AI 방역대책 추진(사전집행)	300,000	0	300,000
< 제주시안전총괄과 >	2,100,000	200,000	1,900,000
○고산리 배수로 정비	1,000,000	0	1,000,000
○생활안전 CCTV설치	200,000	0	200,000
○구좌읍 하도리 배수로 정비	700,000	0	700,000
< 제주시건설과 >	600,000	0	600,000
○동회천 중산간동로 인도개설	300,000	0	300,000
○추자면 시도72호선 재포장사업	300,000	0	300,000
< 서귀포시안전총괄과 >	1,000,000	300,000	700,000
○수산2리 배수로 정비	700,000	0	700,000
< 서귀포시건설과 >	700,000	400,000	300,000
○상효교 재가설	300,000	0	300,000
500 보조금	1,130,968,587	1,137,418,976	△6,450,389
510 국고보조금등	1,130,968,587	1,137,418,976	△6,450,389
511 국고보조금등	1,130,968,587	1,137,418,976	△6,450,389
511-01 국고보조금	642,553,242	646,827,099	△4,273,857
[일반회계]	558,557,845	562,801,702	△4,243,857

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 디자인건축지적과 >	14,235,503	14,311,408	△75,905
○국토교통부	14,235,503	14,311,408	△75,905
· 주거급여	11,000,000	11,075,905	△75,905
< 복지청소년과 >	152,499,790	154,572,222	△2,072,432
○보건복지부	152,208,160	154,280,592	△2,072,432
· 차상위 양곡 할인지원	161,000	174,000	△13,000
· 기초생활수급자 정부양곡 할인지원	1,199,000	1,113,000	86,000
· 긴급복지지원	817,134	935,000	△117,866
· 기초생활 급여지원	45,223,000	46,103,856	△880,856
-생계급여	44,882,000	45,762,248	△880,248
-해산 및 장제급여	341,000	341,608	△608
· 자활지원사업	5,805,147	6,105,147	△300,000
-자활사업	3,343,000	3,643,000	△300,000
· 어린이집 확충	120,000	0	120,000
· 입양아동 가족지원	318,674	312,004	6,670
-입양비용 지원	13,447	6,777	6,670
· 아동발달지원계좌 지원	413,000	388,000	25,000
· 지역아동센터 운영	2,086,126	2,079,076	7,050
· 아동복지교사 지원	432,205	450,240	△18,035
· 시간차등형 보육지원(경상보조)	371,000	391,000	△20,000
· 보육돌봄서비스	20,106,241	20,918,241	△812,000
· 가정양육수당지원(어린이집 미이용 아동 양육비 지원)	12,000,000	12,614,000	△614,000
· 영유아 보육료 지원	49,677,605	49,219,000	458,605
< 노인장애인복지과 >	143,784,135	144,627,554	△843,419
○보건복지부	143,784,135	144,627,554	△843,419
· 기초연금 지원사업	89,354,824	90,258,416	△903,592
· 노인요양시설 확충사업	629,355	530,555	98,800
· 양로시설 운영비	743,332	754,719	△11,387
· 장애수당(기초)	1,058,963	1,116,735	△57,772
· 장애수당(차상위 등)	855,355	859,823	△4,468
· 장애인연금지급	8,245,000	8,210,000	35,000
< 여성가족과 >	2,294,336	2,239,336	55,000
○여성가족부	2,270,513	2,215,513	55,000
· 여성경제활동 촉진지원사업(여성새로일하기센터 운영)	747,311	737,311	10,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 아이돌봄 지원사업	1,249,112	1,204,112	45,000
< 전기자동차과 >	55,635,740	73,987,000	△18,351,260
○환경부	55,635,740	73,987,000	△18,351,260
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	55,235,740	73,587,000	△18,351,260
< 산림휴양과 >	25,808,897	21,438,897	4,370,000
○산림병해충 방제사업	2,000,000	0	2,000,000
○산림재해대책비(소나무재선충병 방제)	2,170,000	0	2,170,000
○목재펠릿제조시설 효율개선사업	200,000	0	200,000
< 친환경농정과 >	28,051,387	26,816,171	1,235,216
○농림축산식품부	28,051,387	26,816,171	1,235,216
· 친환경농자재 지원사업	394,516	395,000	△484
· 친환경농업 직접지불제 지원	601,000	863,800	△262,800
· 후계농업경영인 교육	18,500	20,000	△1,500
· 배수개선사업	21,800,000	20,300,000	1,500,000
< 식품원예특작과 >	18,981,431	19,133,877	△152,446
○농림축산식품부	18,981,431	19,133,877	△152,446
· 6차산업화 육성지원	1,142,000	1,150,000	△8,000
-6차산업화 지원프로그램 운영 및 평가지원	542,000	550,000	△8,000
· 수직형농장 비즈니스모델 실증사업	105,000	0	105,000
· 지열 냉난방시설 개보수 지원사업	233,000	0	233,000
· 농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)	152,524	226,000	△73,476
· 농업에너지이용효율화사업(목재펠릿)	536,996	537,000	△4
· 조건불리지역 직접지불제사업	10,192,000	10,556,000	△364,000
· 경관보전 직접지불제사업	30,694	60,977	△30,283
· 밭농업 직접지불제 사업	4,673,316	4,680,000	△6,684
· 쌀 소득등 보전직접지불제 사업	12,001	20,000	△7,999
< 축산과 >	5,484,746	5,962,157	△477,411
○농림축산식품부	3,665,042	3,179,453	485,589
· 살처분보상금	645,589	160,000	485,589
○환경부	1,800,000	2,763,000	△963,000
· 가축분뇨 공공처리시설	800,000	1,763,000	△963,000
< 수산정책과 >	8,356,992	8,502,192	△145,200
○해양수산부	8,356,992	8,502,192	△145,200
· 조건불리지역 수산직불제 시범사업	1,605,192	1,750,392	△145,200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 해운항만물류과 >	24,430,000	13,266,000	11,164,000
○해양수산부	24,430,000	13,266,000	11,164,000
· 서귀포 크루즈항 건설	24,430,000	13,266,000	11,164,000
< 세계유산본부 >	17,247,350	16,197,350	1,050,000
○문화체육관광부(문화재청)	1,050,000	0	1,050,000
· 제주 수월봉 화산쇄설층 낙석방지책 설치(사전집행)	50,000	0	50,000
· 소나무재선충병 방제사업(사전집행)	1,000,000	0	1,000,000
[소방안전특별회계]	712,708	742,708	△30,000
< 소방정책과 >	488,820	518,820	△30,000
○국민안전처	488,820	518,820	△30,000
· 소방보조인력양성 및 운영	488,820	518,820	△30,000
511-02 지역발전특별회계보조금	311,161,222	316,754,722	△5,593,500
[일반회계]	310,339,222	315,932,722	△5,593,500
< 투자유치과 >	2,212,500	7,806,000	△5,593,500
○산업통상자원부	562,500	6,156,000	△5,593,500
· 지방투자기업 입지 지원	0	1,227,000	△1,227,000
· 지방투자기업 설비투자 지원	562,500	4,929,000	△4,366,500
< 복지청소년과 >	8,169,000	8,169,000	0
○보건복지부	6,152,000	6,152,000	0
· 지역자율형 사회서비스투자사업	6,152,000	6,152,000	0
-지역사회서비스투자사업	5,944,500	5,920,000	24,500
-가사 · 간병 방문관리사지원사업	207,500	232,000	△24,500
511-03 기금	177,254,123	173,837,155	3,416,968
[일반회계]	81,411,432	77,994,464	3,416,968
< 체육진흥과 >	10,610,217	9,412,413	1,197,804
○국민체육진흥기금	10,610,217	9,412,413	1,197,804
· 서귀포혁신도시국민체육센터 건립	200,000	0	200,000
· 어르신생활체육지도자 배치사업	358,512	345,708	12,804
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	29,000	19,000	10,000
· 스포노믹스 육성사업	1,975,000	1,000,000	975,000
< 여성가족과 >	5,109,570	5,114,570	△5,000
○양성평등기금	4,181,138	4,186,138	△5,000
· 청소년 한부모 자립지원 사업	72,500	77,500	△5,000
< 보건건강위생과 >	17,376,958	17,009,880	367,078

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○국민건강증진기금	16,085,536	15,642,823	442,713
· 희귀난치성질환자의료비지원사업	586,123	209,210	376,913
· 영유아 사전예방적 건강관리	152,000	152,000	0
-선청성대사 이상검사 및 환아관리	80,400	70,000	10,400
-미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	62,550	75,000	△12,450
-신생아난청 조기진단비	9,050	7,000	2,050
· 에이즈 및 성매개 감염병 예방	63,249	65,249	△2,000
-HIV감염자 진료비 지원	47,929	49,929	△2,000
· 생물테러 대비 표본감시사업	16,300	16,500	△200
· 치매안심센터 설치 운영사업	3,168,600	3,100,600	68,000
○응급의료기금	1,291,422	1,367,057	△75,635
· 응급의료기관지원발전프로그램운영	651,120	721,120	△70,000
· 국내외 재난의료 지원	40,152	45,787	△5,635
-응급의료무선통신망 구축	31,752	37,387	△5,635
< 경제일자리정책과 >	8,970,760	9,423,000	△452,240
○고용보험기금	2,906,760	3,359,000	△452,240
· 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	2,878,760	3,331,000	△452,240
< 산림휴양과 >	341,119	302,974	38,145
○FTA직접피해지원사업(자유무역협정이행지원기금)	38,145	0	38,145
< 식품원예특작과 >	1,782,669	1,829,987	△47,318
○FTA이행지원기금	340,569	387,887	△47,318
· 원예시설현대화사업(시설원예현대화)	287,669	297,587	△9,918
· 시설원예분야ICT융복합 확산사업	14,600	52,000	△37,400
< 축산과 >	11,749,724	9,480,225	2,269,499
○축산발전기금	9,753,724	7,484,225	2,269,499
· 소독의 날 운영	102,391	100,992	1,399
· 조사료생산기반확충사업	1,993,000	1,686,100	306,900
· 가축분뇨처리지원사업	2,103,000	195,000	1,908,000
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원	353,200	300,000	53,200
< 동물위생시험소 >	363,400	314,400	49,000
○축산발전기금	363,400	314,400	49,000
· 축산물검사 재료비	72,000	23,000	49,000
700 보전수입등및내부거래	696,791,302	763,226,844	△66,435,542
710 보전수입등	467,993,946	468,143,946	△150,000

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 713 융자금원금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
713 융자금원금수입	2,292,860	2,442,860	△150,000
713-01 민간융자금회수수입	2,292,860	2,442,860	△150,000
[일반회계]	1,450,000	1,600,000	△150,000
< 디자인건축지적과 >	1,450,000	1,600,000	△150,000
○농어촌주택개량융자금원금수입	1,450,000	1,600,000	△150,000
720 내부거래	228,797,356	295,082,898	△66,285,542
721 전입금	198,797,356	195,082,898	3,714,458
721-02 공사·공단전입금	4,049,926	3,154,468	895,458
[일반회계]	4,049,926	3,154,468	895,458
< 공항확충지원과 >	2,920,842	1,942,892	977,950
○공항소음대책지역 주민지원사업비 공항공사 전입금	2,920,842	1,942,892	977,950
< 미래산업과 >	146,880	204,763	△57,883
○횡간도 자가발전시설 운영비(한국전력공사)	146,880	204,763	△57,883
< 생활환경과 >	22,204	6,813	15,391
○석면피해구제급여(환경관리공단)	22,204	6,813	15,391
< 서귀포시지역경제과 >	160,000	200,000	△40,000
○마라도 자가발전시설 운영결손액	160,000	200,000	△40,000
721-03 기타회계전입금	145,847,634	142,828,634	3,019,000
[공영버스사업특별회계]	13,405,085	10,386,085	3,019,000
< 대중교통과 >	13,405,085	10,386,085	3,019,000
○공영버스 재정지원	13,005,085	10,386,085	2,619,000
○전기버스구입 보조	400,000	0	400,000
721-05 교육비특별회계전입금	48,899,796	49,099,796	△200,000
[일반회계]	48,899,796	49,099,796	△200,000
< 복지청소년과 >	47,448,990	47,648,990	△200,000
○학기중 토,공휴일 중식비 지원	1,738,000	1,938,000	△200,000
722 예탁금및예수금	30,000,000	100,000,000	△70,000,000
722-01 예수금수입	0	70,000,000	△70,000,000
[일반회계]	0	70,000,000	△70,000,000
< 예산담당관 >	0	70,000,000	△70,000,000
○통합관리기금 예수금	0	70,000,000	△70,000,000

세출예산사업명세서

의 회 사 무 처

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	17,332,624	17,382,624	△50,000
행정운영경비(의회사무처)	10,072,051	10,122,051	△50,000
인력운영비	9,798,141	9,848,141	△50,000
직접인건비	9,150,776	9,200,776	△50,000
101 인건비	8,721,116	8,771,116	△50,000
02 기타직보수	671,780	721,780	△50,000
○시간제 계약직 보수	50,000	100,000	△50,000
· 일러스터디자인업무추진	0	50,000	△50,000

도 본 청

부서: 협치정책기획관
정책: 도민 협치시대를 여는 창의정책 추진
단위: 도민 중심의 협치행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
협치정책기획관	10,548,976	10,582,526	△33,550
	특 30,000	0	30,000
	자 10,518,976	10,582,526	△63,550
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	10,258,319	10,291,869	△33,550
	특 30,000	0	30,000
	자 10,228,319	10,291,869	△63,550
도민 중심의 협치행정 추진	145,200	209,550	△64,350
정부3.0 지방구현 시책 개발	91,200	155,550	△64,350
201 일반운영비	49,700	114,050	△64,350
03 행사운영비	5,000	69,350	△64,350
○정부3.0 체험마당 홍보부스 설치 및 운영	5,650	70,000	△64,350
성과지향적 관리체계 구축	241,800	211,000	30,800
	특 30,000	0	30,000
	자 211,800	211,000	800
정책평가 기능 강화	173,000	142,200	30,800
	특 30,000	0	30,000
	자 143,000	142,200	800
202 여비	34,000	4,000	30,000
	특 30,000	0	30,000
	자 4,000	4,000	0
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○지자체 합동평가 유공공무원 해외 선진지 견학(사전집행)	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
303 포상금	70,800	70,000	800
01 포상금	70,800	70,000	800
○제6회 대한민국 지식대상 우수기관 포상금	800	0	800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예산담당관		199,151,199	188,449,526	10,701,673
	국	466,637	28,250	438,387
	기	15,936	15,936	0
	자	198,668,626	188,405,340	10,263,286
재무활동(예산담당관)		156,297,637	140,789,037	15,508,600
내부거래지출		133,850,788	118,342,188	15,508,600
내부거래지출		133,850,788	118,342,188	15,508,600
705 예수금원리금상환		39,850,788	24,342,188	15,508,600
01 예수금원금상환		15,500,000	0	15,500,000
○통합관리기금 예수금 상환		15,500,000	0	15,500,000
02 예수금이자상환		349,600	341,000	8,600
○통합관리기금예수금이자상환		349,600	341,000	8,600
재원관리		33,703,377	38,510,304	△4,806,927
	국	466,637	28,250	438,387
	기	15,936	15,936	0
	자	33,220,804	38,466,118	△5,245,314
예비비		33,703,377	38,510,304	△4,806,927
	국	466,637	28,250	438,387
	기	15,936	15,936	0
	자	33,220,804	38,466,118	△5,245,314
예비비		33,703,377	38,510,304	△4,806,927
	국	466,637	28,250	438,387
	기	15,936	15,936	0
	자	33,220,804	38,466,118	△5,245,314
801 예비비		33,703,377	38,510,304	△4,806,927
	국	466,637	28,250	438,387
	기	15,936	15,936	0
	자	33,220,804	38,466,118	△5,245,314
01 일반예비비		28,132,335	32,939,262	△4,806,927
○예비비		27,649,762	32,895,076	△5,245,314
○살처분보상금 선집행분		438,387	0	438,387
	국	438,387	0	438,387

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	188,658,417	179,858,417	8,800,000
효율적인 세정운영 관리	148,931,483	140,131,483	8,800,000
지방세정관리 전반	148,215,753	139,415,753	8,800,000
교육비 특별회계 전출금	144,333,904	135,533,904	8,800,000
703 교육비특별회계전출금	144,333,904	135,533,904	8,800,000
01 법정전출금	144,333,904	135,533,904	8,800,000
○지방교육세 전출금	129,384,000	120,584,000	8,800,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ICT융합담당관	15,172,667	15,727,308	△554,641
	국 224,294	224,294	0
	지 250,000	250,000	0
	기 450,000	450,000	0
	자 13,241,246	13,795,887	△554,641
	도 1,007,127	1,007,127	0
지역정보화 촉진 및 확산	9,456,068	9,905,068	△449,000
	국 224,294	224,294	0
	자 8,974,647	9,423,647	△449,000
	도 257,127	257,127	0
지역정보화 추진	1,990,039	1,989,039	1,000
	국 159,983	159,983	0
	자 1,694,646	1,693,646	1,000
	도 135,410	135,410	0
지역정보화 사업 추진	630,846	629,846	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○제34회 지역정보화 연구과제 발표 포상금	1,000	0	1,000
정보통신 고도화 구축	2,792,548	3,242,548	△450,000
통신회선 사용관리	1,978,337	2,428,337	△450,000
201 일반운영비	1,978,337	2,428,337	△450,000
02 공공운영비	1,978,337	2,428,337	△450,000
○스마트관광 인프라 무선인터넷 사용료	150,000	600,000	△450,000
빅데이터 및 공간정보 기반의 행정시스템 구축	2,284,761	2,390,402	△105,641
빅데이터 및 공간정보 기반의 행정시스템 구축	2,284,761	2,390,402	△105,641
공간정보시스템 운영 관리	843,601	949,242	△105,641
201 일반운영비	337,801	443,442	△105,641
02 공공운영비	278,711	384,352	△105,641
○공간정보시스템(H/W,상용S/W) 유지관리	42,788	99,191	△56,403
○공간정보시스템(개발S/W) 유지관리	43,735	92,973	△49,238

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 완벽한 비상대비태세 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전정책과		10,037,475	9,957,475	80,000
	국	8,000	8,000	0
	특	80,000	0	80,000
	소	275,000	275,000	0
	자	9,667,475	9,667,475	0
	도	7,000	7,000	0
도민이 행복한 안전문화도시 구현		9,836,888	9,756,888	80,000
	국	8,000	8,000	0
	특	80,000	0	80,000
	소	275,000	275,000	0
	자	9,466,888	9,466,888	0
	도	7,000	7,000	0
완벽한 비상대비태세 구축		1,085,587	1,005,587	80,000
	국	8,000	8,000	0
	특	80,000	0	80,000
	자	990,587	990,587	0
	도	7,000	7,000	0
민방위 관련 업무 추진		229,250	149,250	80,000
	특	80,000	0	80,000
	자	149,250	149,250	0
405 자산취득비		214,000	134,000	80,000
	특	80,000	0	80,000
	자	134,000	134,000	0
01 자산및물품취득비		214,000	134,000	80,000
○지역민방위대 유효기간 경과 노후방독면 교체(사전집행)		214,000	134,000	80,000
	특	80,000	0	80,000
	자	134,000	134,000	0

부서: 지역공동체발전과
정책: 지역행복생활권 구현
단위: 마을발전 기획 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역공동체발전과	13,481,033	13,491,907	△10,874
	국 81,916	81,516	400
	지 174,000	174,000	0
	자 13,162,271	13,173,945	△11,674
	도 62,846	62,446	400
지역행복생활권 구현	5,846,352	5,857,226	△10,874
	국 81,916	81,516	400
	지 174,000	174,000	0
	자 5,527,590	5,539,264	△11,674
	도 62,846	62,446	400
마을발전 기획 및 지원	1,661,122	1,814,522	△153,400
	국 81,916	81,516	400
	자 1,516,360	1,670,560	△154,200
	도 62,846	62,446	400
살기좋은 마을만들기 사업	1,353,601	1,507,801	△154,200
402 민간자본이전	445,800	600,000	△154,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	445,800	600,000	△154,200
○제주형 커뮤니티비즈니스 추진마을 육성(보조율 90%)	145,800	300,000	△154,200
살기좋은 농촌마을 만들기	289,521	288,721	800
	국 63,916	63,516	400
	자 162,759	162,759	0
	도 62,846	62,446	400
307 민간이전	119,762	118,962	800
	국 18,916	18,516	400
	자 83,000	83,000	0
	도 17,846	17,446	400
02 민간경상사업보조	119,762	118,962	800
○농촌체험휴양마을협의회 등 운영지원	59,762	58,962	800
·농어촌체험마을 협의회 사무장 채용 지원	32,480	31,680	800
	국 16,240	15,840	400
	도 16,240	15,840	400
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,630,759	3,488,233	142,526
지역균형발전	2,125,200	2,425,200	△300,000
307 민간이전	650,400	760,400	△110,000
02 민간경상사업보조	650,400	760,400	△110,000
○돌봄카페사업(이도1동)(보조율 90%)	0	110,000	△110,000
402 민간자본이전	1,127,800	1,317,800	△190,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,127,800	1,317,800	△190,000
○돌봄카페사업(이도1동)(보조율 90%)	0	190,000	△190,000
예비비	1,505,559	1,063,033	442,526
801 예비비	1,505,559	1,063,033	442,526
01 일반예비비	1,505,559	1,063,033	442,526

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○예비비	1,505,559	1,063,033	442,526

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	104,446,285	97,148,276	7,298,009
	기 2,000,000	2,000,000	0
	자 102,446,285	95,148,276	7,298,009
초중등교육 지원	96,487,113	88,979,104	7,508,009
공교육 경쟁력 강화	96,259,440	88,751,431	7,508,009
공교육 운영지원	86,637,440	79,129,431	7,508,009
703 교육비특별회계전출금	65,557,069	58,049,060	7,508,009
01 법정전출금	65,557,069	58,049,060	7,508,009
○지방교육재정교부금	58,980,306	52,663,156	6,317,150
○학교용지부담금(새서귀초 증축)	1,190,859	0	1,190,859
지역대학 역량강화	4,346,232	4,556,232	△210,000
	기 2,000,000	2,000,000	0
	자 2,346,232	2,556,232	△210,000
대학경쟁력 강화지원	2,346,232	2,556,232	△210,000
대학역량 강화사업	2,316,232	2,526,232	△210,000
308 자치단체등이전	2,240,000	2,450,000	△210,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	140,000	350,000	△210,000
○학자금 대출이자 지원사업	140,000	350,000	△210,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
4·3지원과		8,037,739	8,037,739	0
	국	393,000	393,000	0
	자	7,644,739	7,644,739	0
4·3 진상규명 및 명예회복사업		7,948,600	7,948,600	0
	국	393,000	393,000	0
	자	7,555,600	7,555,600	0
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		6,211,900	6,211,900	0
	국	393,000	393,000	0
	자	5,818,900	5,818,900	0
4·3희생자지원 및 유족심의결정		291,100	291,100	0
	국	71,600	71,600	0
	자	219,500	219,500	0
101 인건비		29,500	28,000	1,500
	국	29,500	28,000	1,500
04 기간제근로자등보수		29,500	28,000	1,500
○4.3희생자 전산관리 보조요원-상시고용금지		29,500	28,000	1,500
	국	29,500	28,000	1,500
201 일반운영비		22,400	23,900	△1,500
	국	12,900	14,400	△1,500
	자	9,500	9,500	0
02 공공운영비		17,400	18,900	△1,500
○희생자 및 유족관리 시스템유지보수		6,900	8,400	△1,500
	국	6,900	8,400	△1,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	38,408,753	38,530,765	△122,012
	국 962,300	962,300	0
	지 3,472,000	3,472,000	0
	기 2,384,000	2,384,000	0
	자 23,833,153	23,955,165	△122,012
	도 7,757,300	7,757,300	0
독특한 문화예술의 창조	34,296,970	34,424,470	△127,500
	국 716,880	716,880	0
	지 2,640,000	2,640,000	0
	기 1,584,000	1,584,000	0
	자 23,476,210	23,603,710	△127,500
	도 5,879,880	5,879,880	0
문화예술인프라 역량강화	14,384,315	14,433,315	△49,000
	지 1,260,000	1,260,000	0
	자 11,184,315	11,233,315	△49,000
	도 1,940,000	1,940,000	0
문화환경개선	665,290	645,290	20,000
	지 90,000	90,000	0
	자 365,290	345,290	20,000
	도 210,000	210,000	0
402 민간자본이전	388,700	368,700	20,000
	지 90,000	90,000	0
	자 88,700	68,700	20,000
	도 210,000	210,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	88,700	68,700	20,000
○제주문화점자도서관 리모델링 지원사업(정액)	58,700	38,700	20,000
문화산업(영상문화)육성	4,157,000	4,187,000	△30,000
402 민간자본이전	400,000	430,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	30,000	△30,000
○마을미디어 시설장비 지원 공모사업(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
문화예술진흥시책 발굴	2,064,000	2,063,000	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○문화예술진흥시책 발굴 포상	1,000	0	1,000
작은 도서관 활성화 사업	300,000	340,000	△40,000
	지 50,000	50,000	0
	자 200,000	240,000	△40,000
	도 50,000	50,000	0
201 일반운영비	0	40,000	△40,000
02 공공운영비	0	40,000	△40,000
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 책배달 서비스 운영	0	40,000	△40,000
국내외문화예술활동지원	13,944,660	13,973,160	△28,500
	국 716,880	716,880	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지 880,000	880,000	0
	기 1,584,000	1,584,000	0
	자 7,323,900	7,352,400	△28,500
	도 3,439,880	3,439,880	0
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	204,000	232,500	△28,500
301 일반보상금	73,000	101,500	△28,500
07 외빈초청여비	0	28,500	△28,500
○해외 자매결연도시 문화예술교류사업	0	30,000	△30,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△1,500	1,500
건전한 종교활동 조성	1,298,900	1,348,900	△50,000
종교문화예술활동 지원	1,298,900	1,348,900	△50,000
307 민간이전	824,000	874,000	△50,000
04 민간행사사업보조	197,000	247,000	△50,000
○그랜드 뮤지컬 지저스 지저스 개최(보조율 50%)	0	50,000	△50,000
재무활동(문화정책과)	115,539	110,051	5,488
보전지출	115,539	110,051	5,488
보전지출	115,539	110,051	5,488
802 반환금기타	115,539	110,051	5,488
03 과오납금등	101,025	95,537	5,488
○2015년 도서관사업 집행잔액	5,488	0	5,488

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠의 섬 육성
단위: 체육진흥 및 스포츠교류 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	45,208,321	44,828,371	379,950
	기 1,950,213	1,927,409	22,804
	자 39,440,500	39,083,354	357,146
	도 3,817,608	3,817,608	0
스포츠의 섬 육성	44,936,562	44,625,208	311,354
	기 1,950,213	1,927,409	22,804
	자 39,168,741	38,880,191	288,550
	도 3,817,608	3,817,608	0
체육진흥 및 스포츠교류	18,352,319	18,663,965	△311,646
	기 959,213	936,409	22,804
	자 14,236,498	14,570,948	△334,450
	도 3,156,608	3,156,608	0
국내외 스포츠 교류 및 홍보	565,000	602,000	△37,000
307 민간이전	565,000	602,000	△37,000
02 민간경상사업보조	565,000	602,000	△37,000
○제주-아오모리현 스포츠교류(정액)	0	37,000	△37,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	886,750	873,946	12,804
	기 383,606	370,802	12,804
	도 503,144	503,144	0
307 민간이전	886,750	873,946	12,804
	기 383,606	370,802	12,804
	도 503,144	503,144	0
02 민간경상사업보조	886,750	873,946	12,804
○어르신생활체육지도자 배치사업	803,750	790,946	12,804
	기 358,512	345,708	12,804
	도 445,238	445,238	0
제주특별자치도장애인체육회지원	1,136,712	1,434,162	△297,450
307 민간이전	835,112	1,132,562	△297,450
05 민간위탁금	118,792	416,242	△297,450
○장애인체육센터 운영	118,792	416,242	△297,450
시도장애인체육지원	69,000	59,000	10,000
	기 29,000	19,000	10,000
	도 40,000	40,000	0
307 민간이전	69,000	59,000	10,000
	기 29,000	19,000	10,000
	도 40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	69,000	59,000	10,000
○제11회 제주특별자치도 장애인생활체육대회(사전집행)	69,000	59,000	10,000
	기 29,000	19,000	10,000
	도 40,000	40,000	0
공공체육시설 설치	14,784,460	13,836,460	948,000
	기 991,000	991,000	0
	자 13,132,460	12,184,460	948,000
	도 661,000	661,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠의 섬 육성
단위: 공공체육시설 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육시설 조성 및 정비사업	1,132,460	1,032,460	100,000
401 시설비및부대비	1,130,000	1,030,000	100,000
01 시설비	1,130,000	1,030,000	100,000
○도평동 다목적 체육관 기본설계 및 실시설계 용역	100,000	0	100,000
체육회관 유지관리	667,000	867,000	△200,000
307 민간이전	317,000	517,000	△200,000
05 민간위탁금	317,000	517,000	△200,000
○제주장애인체육센터 유지관리	0	200,000	△200,000
학교 체육시설 지원	10,333,000	9,285,000	1,048,000
308 자치단체등이전	10,333,000	9,285,000	1,048,000
08 교육기관에대한보조	10,333,000	9,285,000	1,048,000
○학교 체육시설 기능보강 사업	908,000	860,000	48,000
○학교체육관 건립 사업	5,000,000	4,000,000	1,000,000
국내외 스포츠 대회	11,799,783	12,124,783	△325,000
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	4,067,200	4,392,200	△325,000
307 민간이전	4,067,200	4,392,200	△325,000
04 민간행사사업보조	4,017,200	4,342,200	△325,000
○국내외 축구대회	493,000	523,000	△30,000
· 제5회 한라산배 전국축구대회(보조율70%)	0	30,000	△30,000
○국내외 테니스 대회	355,000	445,000	△90,000
· 2017 제15회 서귀포칠십리 오픈테니스대회(정액)	0	90,000	△90,000
○제12회 수애기배 전국마스터즈 수영대회(보조율70%)	0	35,000	△35,000
○제12회 제주 한라배 전국수영대회(정액)	0	90,000	△90,000
○2017 제주오픈 국제주니어티볼대회(정액)	0	50,000	△50,000
○제9회 대한체육회장기 전국야구대회(보조율70%)	0	30,000	△30,000
○제31회 전국 시도대항 장사씨름대회(정액)	0	140,000	△140,000
○대통령배 2017 전국 씨름왕 선발대회(정액)	140,000	0	140,000
재무활동(체육진흥과)	168,335	99,739	68,596
보전지출	168,335	99,739	68,596
보전지출	168,335	99,739	68,596
802 반환금기타	168,335	99,739	68,596
01 국고보조금반환금	91,465	91,429	36
○2016 제주특별자치도 장애인 생활체육대회 기금 이자 반납	36	0	36
03 과오납금등	76,870	8,310	68,560
○제주시 체력인증센터 운영 집행잔액 반납	679	0	679

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○생활체육지도자활동지원사업 집행잔액 반납	55,243	0	55,243
○생활체육육성 운영지원 집행잔액 반납	12,638	0	12,638

부서: 관광정책과
정책: 관광산업 질적성장 기반구축
단위: 내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광정책과		26,192,248	26,342,248	△150,000
	국	2,300,000	2,300,000	0
	지	2,000,000	2,000,000	0
	기	60,000	60,000	0
	자	20,472,248	20,622,248	△150,000
	도	1,360,000	1,360,000	0
관광산업 질적성장 기반구축		26,008,990	26,158,990	△150,000
	국	2,300,000	2,300,000	0
	지	2,000,000	2,000,000	0
	기	60,000	60,000	0
	자	20,288,990	20,438,990	△150,000
	도	1,360,000	1,360,000	0
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화		4,037,500	4,187,500	△150,000
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅		273,000	423,000	△150,000
307 민간이전		33,000	183,000	△150,000
02 민간경상사업보조		33,000	183,000	△150,000
○제주 리마인드웨딩 사업(보조율 50%)		0	150,000	△150,000

부서: 투자유치과
정책: 고용창출형 투자유치 추진
단위: 국내 · 외투자유치 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
투자유치과		2,691,457	10,269,457	△7,578,000
	지	562,500	6,156,000	△5,593,500
	자	1,941,457	2,061,457	△120,000
	도	187,500	2,052,000	△1,864,500
고용창출형 투자유치 추진		1,657,251	9,235,251	△7,578,000
	지	562,500	6,156,000	△5,593,500
	자	907,251	1,027,251	△120,000
	도	187,500	2,052,000	△1,864,500
국내 · 외투자유치		1,560,550	9,138,550	△7,578,000
	지	562,500	6,156,000	△5,593,500
	자	810,550	930,550	△120,000
	도	187,500	2,052,000	△1,864,500
기업지방이전촉진		870,000	8,448,000	△7,578,000
	지	562,500	6,156,000	△5,593,500
	자	120,000	240,000	△120,000
	도	187,500	2,052,000	△1,864,500
402 민간자본이전		870,000	8,448,000	△7,578,000
	지	562,500	6,156,000	△5,593,500
	자	120,000	240,000	△120,000
	도	187,500	2,052,000	△1,864,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		120,000	240,000	△120,000
○이전기업 수출촉진 지원(정액)		120,000	240,000	△120,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		750,000	8,208,000	△7,458,000
○지방투자기업 입지지원		0	1,636,000	△1,636,000
	지	0	1,227,000	△1,227,000
	도	0	409,000	△409,000
○지방투자기업 설비투자 지원		750,000	6,572,000	△5,822,000
	지	562,500	4,929,000	△4,366,500
	도	187,500	1,643,000	△1,455,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건설과		100,280,310	100,280,310	0
	지	4,814,000	4,814,000	0
	자	90,466,310	90,466,310	0
	도	5,000,000	5,000,000	0
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축		51,809,240	51,809,240	0
	지	4,814,000	4,814,000	0
	자	41,995,240	41,995,240	0
	도	5,000,000	5,000,000	0
지방도건설		10,167,000	10,167,000	0
	지	4,814,000	4,814,000	0
	자	353,000	353,000	0
	도	5,000,000	5,000,000	0
구국도 건설지원		519,000	519,000	0
	지	511,000	511,000	0
	자	8,000	8,000	0
308 자치단체등이전		0	9,000	△9,000
	지	0	9,000	△9,000
11 기타부담금		0	9,000	△9,000
○도로교통협의회 운영비용 분담금		0	9,000	△9,000
	지	0	9,000	△9,000
401 시설비및부대비		511,000	502,000	9,000
	지	511,000	502,000	9,000
01 시설비		348,000	339,000	9,000
○구국도사업 미지급용지 보상비		292,000	283,000	9,000
	지	292,000	283,000	9,000

부서: 디자인건축지적과
정책: 자연과 사람을 위한 디자인도시 구현
단위: 토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
디자인건축지적과	32,141,393	30,156,039	1,985,354
	국 3,044,927	3,044,927	0
	자 29,062,266	27,076,912	1,985,354
	도 34,200	34,200	0
자연과 사람을 위한 디자인도시 구현	11,173,017	10,077,713	1,095,304
	국 3,044,927	3,044,927	0
	자 8,093,890	6,998,586	1,095,304
	도 34,200	34,200	0
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	5,449,712	4,354,408	1,095,304
토지행정관리	64,941	123,351	△58,410
201 일반운영비	61,213	119,623	△58,410
01 사무관리비	61,213	119,623	△58,410
○개발부담금 부과에 따른 감정평가 및 재산정 수수료	9,590	68,000	△58,410
예비비	4,681,301	3,527,587	1,153,714
801 예비비	4,681,301	3,527,587	1,153,714
01 일반예비비	4,681,301	3,527,587	1,153,714
○예비비	4,681,301	3,527,587	1,153,714
재무활동(디자인건축지적과)	10,578,592	9,688,542	890,050
내부거래지출	9,282,000	9,022,000	260,000
내부거래지출	9,282,000	9,022,000	260,000
702 기금전출금	437,000	177,000	260,000
01 기금전출금	437,000	177,000	260,000
○옥외광고기금 전출금	437,000	177,000	260,000
보전지출	1,276,592	646,542	630,050
보전지출	1,276,592	646,542	630,050
802 반환금기타	1,276,592	646,542	630,050
03 과오납금등	632,175	2,125	630,050
○16년도 다가구 등 기존주택 매입비 집행잔액	630,000	0	630,000
○16년도 다가구 등 기존주택 매입비 이자	50	0	50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	8,201,754	8,232,754	△31,000
	지 822,000	822,000	0
	자 6,553,754	6,584,754	△31,000
	도 826,000	826,000	0
옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생 추진	3,881,827	3,912,827	△31,000
	지 822,000	822,000	0
	자 2,233,827	2,264,827	△31,000
	도 826,000	826,000	0
원도심 복원사업 추진	630,360	661,360	△31,000
탐라문화광장 시설물 유지관리	601,360	632,360	△31,000
201 일반운영비	201,360	232,360	△31,000
02 공공운영비	201,360	232,360	△31,000
○공원 시설물 유지관리	3,000	34,000	△31,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로관리과		41,153,250	40,653,250	500,000
	지	29,950,591	29,950,591	0
	소	200,000	200,000	0
	자	10,096,659	10,096,659	0
	도	906,000	406,000	500,000
쾌적한 도로환경조성		40,884,844	40,384,844	500,000
	지	29,682,185	29,682,185	0
	소	200,000	200,000	0
	자	10,096,659	10,096,659	0
	도	906,000	406,000	500,000
도로안전관리		12,880,546	12,380,546	500,000
	지	6,424,000	6,424,000	0
	소	200,000	200,000	0
	자	5,350,546	5,350,546	0
	도	906,000	406,000	500,000
위험도로구조개선		1,312,000	812,000	500,000
	지	406,000	406,000	0
	도	906,000	406,000	500,000
401 시설비및부대비		1,312,000	812,000	500,000
	지	406,000	406,000	0
	도	906,000	406,000	500,000
01 시설비		1,309,600	809,600	500,000
○위험도로 구조개선사업(L=1.0Km)		1,309,600	809,600	500,000
	지	404,800	404,800	0
	도	904,800	404,800	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	65,401,748	64,637,748	764,000
	국 81,900	81,900	0
	자 64,321,848	63,557,848	764,000
	도 998,000	998,000	0
선진교통인프라 구축	21,357,801	20,593,801	764,000
	국 81,900	81,900	0
	자 20,277,901	19,513,901	764,000
	도 998,000	998,000	0
종합교통정책 수립 및 지역교통안전체계 구축	3,542,756	3,649,756	△107,000
교통혼잡완화시스템 구축	0	107,000	△107,000
101 인건비	0	50,000	△50,000
04 기간제근로자등보수	0	50,000	△50,000
○교통유발부담금 기초자료 조사 및 자료입력 인부임	0	50,000	△50,000
201 일반운영비	0	57,000	△57,000
01 사무관리비	0	57,000	△57,000
○교통유발부담금 도민 홍보	0	60,000	△60,000
○예산절감(전액삭감부기 조정분)	0	△3,000	3,000
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	3,819,313	2,948,313	871,000
제주형 주차종합대책 마련	2,278,500	2,428,500	△150,000
402 민간자본이전	0	150,000	△150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	150,000	△150,000
○부설주차장 개방(공유) 시범사업(정액)(시범사업 1년차)	0	150,000	△150,000
예비비	1,540,813	519,813	1,021,000
801 예비비	1,540,813	519,813	1,021,000
01 일반예비비	1,540,813	519,813	1,021,000
○예비비	1,540,813	519,813	1,021,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공항확충지원과	5,319,909	5,519,909	△200,000
국제수준의 항공교통 인프라 구축	4,649,512	4,849,512	△200,000
제주지역 접근성 강화	4,562,372	4,762,372	△200,000
공항인프라 확충	253,800	453,800	△200,000
301 일반보상금	28,500	228,500	△200,000
06 민간인국외여비	0	200,000	△200,000
○공항인프라 확충 관련 지역주민, 전문가 등 해외공항 시찰	0	200,000	△200,000

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축
단위: 버스운송지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	93,678,600	90,329,600	3,349,000
	국 760,770	760,770	0
	기 35,050,000	35,050,000	0
	자 56,167,830	52,818,830	3,349,000
	도 1,700,000	1,700,000	0
선진대중교통체계구축	89,383,375	88,653,375	730,000
	국 760,770	760,770	0
	기 35,050,000	35,050,000	0
	자 51,872,605	51,142,605	730,000
	도 1,700,000	1,700,000	0
버스운송지원	30,805,835	30,115,835	690,000
	국 760,770	760,770	0
	자 28,345,065	27,655,065	690,000
	도 1,700,000	1,700,000	0
효율적인 대중교통 체계개선 추진	3,008,000	3,068,000	△60,000
	국 300,000	300,000	0
	자 2,008,000	2,068,000	△60,000
	도 700,000	700,000	0
308 자치단체등이전	160,000	220,000	△60,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	160,000	220,000	△60,000
○표준운송원가 산정 대중교통량 조사	0	60,000	△60,000
버스업계종사자 사기진작을 위한 행정지원	349,000	399,000	△50,000
307 민간이전	229,000	279,000	△50,000
02 민간경상사업보조	219,000	269,000	△50,000
○전세버스 특별안전용품(구급함 등) 구입 지원 (보조율 50%)	0	50,000	△50,000
버스업체 유가보조금 지원	7,540,000	6,740,000	800,000
307 민간이전	7,540,000	6,740,000	800,000
09 운수업계보조금	7,540,000	6,740,000	800,000
○버스업체 유류세 연동보조금	7,540,000	6,740,000	800,000
교통체계개선	15,379,091	15,339,091	40,000
교통체계개선 추진	15,364,591	15,324,591	40,000
201 일반운영비	1,209,000	1,169,000	40,000
01 사무관리비	1,209,000	1,169,000	40,000
○대중교통체계 개편 및 제주교통 혁신과제 추진 홍보비	940,000	900,000	40,000
재무활동(대중교통과)	4,244,000	1,625,000	2,619,000
내부거래지출	4,244,000	1,625,000	2,619,000
내부거래지출	4,244,000	1,625,000	2,619,000
701 기타회계등전출금	4,244,000	1,625,000	2,619,000
01 기타회계전출금	4,244,000	1,625,000	2,619,000
○공영버스재정지원	2,619,000	0	2,619,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지청소년과	121,146,848	121,217,966	△71,118
	국 71,233,208	71,233,208	0
	지 180,000	180,000	0
	기 580,610	580,610	0
	자 12,233,366	12,304,484	△71,118
	도 36,919,664	36,919,664	0
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	3,129,413	3,173,183	△43,770
	지 180,000	180,000	0
	자 2,872,270	2,916,040	△43,770
	도 77,143	77,143	0
사회복지 인프라 구축	3,129,413	3,173,183	△43,770
	지 180,000	180,000	0
	자 2,872,270	2,916,040	△43,770
	도 77,143	77,143	0
수눌음 정신의 복지사업 추진	1,079,400	1,049,400	30,000
301 일반보상금	100,000	70,000	30,000
01 사회보장적수혜금	100,000	70,000	30,000
○의사상자 특별위로금	60,000	30,000	30,000
사회복지 우수인력 양성	618,000	691,770	△73,770
307 민간이전	118,000	191,770	△73,770
10 사회복지시설법정운영비보조	0	73,770	△73,770
○사회복지사 보수교육센터 운영 및 협회운영비(정액)	0	73,770	△73,770
저소득층의 복지시책 강화	89,597,147	89,627,547	△30,400
	국 70,182,573	70,182,573	0
	자 1,892,769	1,923,169	△30,400
	도 17,521,805	17,521,805	0
저소득층의 생활안정 지원	2,124,764	2,155,164	△30,400
	국 1,100,000	1,100,000	0
	자 773,603	804,003	△30,400
	도 251,161	251,161	0
복지사각지대 해소	216,400	246,800	△30,400
301 일반보상금	59,400	89,800	△30,400
01 사회보장적수혜금	22,400	52,800	△30,400
○세월호피해자 직업재활훈련 참여수당 지원	22,400	52,800	△30,400
재무활동(복지청소년과)	22,419,188	22,416,136	3,052
	자 4,898,515	4,895,463	3,052
	도 17,520,673	17,520,673	0
보전지출	3,398,515	3,395,463	3,052
보전지출	3,398,515	3,395,463	3,052
802 반환금기타	3,398,515	3,395,463	3,052
03 과오납금등	1,900,752	1,897,700	3,052

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2013년 청소년지도사 배치지원사업 국고보조금 집행잔액	3,051	0	3,051
○2016년 지역 청소년참여위원회 운영 국고보조금 이자발생액	1	0	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인복지과	59,863,592	59,638,923	224,669
	국 3,480,182	3,480,182	0
	자 54,384,610	54,159,941	224,669
	도 1,998,800	1,998,800	0
노인 복지 증진	35,400,837	35,331,337	69,500
	국 2,380,053	2,380,053	0
	자 31,770,731	31,701,231	69,500
	도 1,250,053	1,250,053	0
노인복지 서비스 기반 조성	3,490,734	3,421,234	69,500
	국 147,803	147,803	0
	자 3,195,128	3,125,628	69,500
	도 147,803	147,803	0
도노인복지관 운영	811,820	742,320	69,500
402 민간자본이전	129,500	60,000	69,500
03 민간대행사업비	129,500	60,000	69,500
○도 노인복지관 엘리베이터 운행 층수 확대공사	129,500	60,000	69,500
장애인 복지 증진	19,136,157	19,013,157	123,000
	국 1,100,129	1,100,129	0
	자 17,287,281	17,164,281	123,000
	도 748,747	748,747	0
장애인 복지서비스 기반구축	15,641,081	15,381,081	260,000
	국 992,629	992,629	0
	자 14,007,205	13,747,205	260,000
	도 641,247	641,247	0
제주권역재활센터 운영	2,260,000	2,000,000	260,000
403 자치단체등자본이전	760,000	500,000	260,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	760,000	500,000	260,000
○제주권역재활병원 기능보강사업 지원	260,000	0	260,000
장애인 자활 역량 강화	3,495,076	3,632,076	△137,000
	국 107,500	107,500	0
	자 3,280,076	3,417,076	△137,000
	도 107,500	107,500	0
장애인 직업재활 지원	904,652	1,047,652	△143,000
307 민간이전	755,152	813,152	△58,000
05 민간위탁금	40,000	98,000	△58,000
○장애청소년 직업지도센터 운영	40,000	98,000	△58,000
401 시설비및부대비	70,000	200,000	△130,000
01 시설비	70,000	200,000	△130,000
○장애인 창업형 일자리(카페)설치(2개소)	70,000	200,000	△130,000
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000

부서: 노인장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 자활 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○장애인 창업형 일자리카페 커피머신등 비품구입	45,000	0	45,000
장애인 재활정보권 제공	254,280	248,280	6,000
307 민간이전	244,280	238,280	6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	244,280	238,280	6,000
○제주점자도서관 운영(정액)	244,280	238,280	6,000
재무활동(노인장애인복지과)	5,118,400	5,086,231	32,169
보전지출	4,718,400	4,686,231	32,169
보전지출	4,718,400	4,686,231	32,169
802 반환금기타	4,718,400	4,686,231	32,169
03 과오납금등	800,400	768,231	32,169
○2010년 장애인직업재활시설 기능보강사업 반납(차량매각대금)	32,169	0	32,169

부서: 여성가족과
정책: 건강한 가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 여성의 능력개발 및 활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	9,695,838	9,685,838	10,000
	국 841,526	831,526	10,000
	기 798,664	798,664	0
	자 7,365,663	7,365,663	0
	도 689,985	689,985	0
건강한 가족 만들기 및 양성평등 사회 실현	9,248,970	9,238,970	10,000
	국 841,526	831,526	10,000
	기 798,664	798,664	0
	자 6,918,795	6,918,795	0
	도 689,985	689,985	0
여성의 능력개발 및 활동 지원	3,184,410	3,174,410	10,000
	국 747,311	737,311	10,000
	자 2,142,365	2,142,365	0
	도 294,734	294,734	0
경력단절여성 취업지원사업	1,196,861	1,186,861	10,000
	국 747,311	737,311	10,000
	자 154,816	154,816	0
	도 294,734	294,734	0
307 민간이전	1,146,861	1,136,861	10,000
	국 747,311	737,311	10,000
	자 104,816	104,816	0
	도 294,734	294,734	0
11 사회복지사업보조	1,146,861	1,136,861	10,000
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	1,042,045	1,032,045	10,000
· 운영비(사전집행)	1,042,045	1,032,045	10,000
	국 747,311	737,311	10,000
	도 294,734	294,734	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건건강위생과	37,889,718	33,418,142	4,471,576
	국 4,921,472	4,921,472	0
	지 3,894	3,894	0
	기 7,736,421	7,437,343	299,078
	자 14,128,797	10,328,797	3,800,000
	도 11,099,134	10,726,636	372,498
건강도시의 보건의료 기반강화	35,110,476	30,638,900	4,471,576
	국 3,950,698	3,950,698	0
	지 2,230	2,230	0
	기 7,736,421	7,437,343	299,078
	자 13,288,767	9,488,767	3,800,000
	도 10,132,360	9,759,862	372,498
건강도시조성 및 의료인력 능력향상	17,895,482	14,095,482	3,800,000
	국 3,530,500	3,530,500	0
	기 296,333	296,333	0
	자 10,241,816	6,441,816	3,800,000
	도 3,826,833	3,826,833	0
지방의료원 운영	8,529,066	6,529,066	2,000,000
	국 265,500	265,500	0
	기 296,333	296,333	0
	자 7,405,400	5,405,400	2,000,000
	도 561,833	561,833	0
306 출연금	8,523,666	6,523,666	2,000,000
	국 265,500	265,500	0
	기 296,333	296,333	0
	자 7,400,000	5,400,000	2,000,000
	도 561,833	561,833	0
01 출연금	8,523,666	6,523,666	2,000,000
○제주의료원 운영비	3,500,000	2,500,000	1,000,000
○서귀포의료원 운영지원(분만·심혈관센터 포함)	3,000,000	2,000,000	1,000,000
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	4,840,000	3,040,000	1,800,000
	국 1,230,000	1,230,000	0
	자 2,380,000	580,000	1,800,000
	도 1,230,000	1,230,000	0
306 출연금	4,760,000	2,960,000	1,800,000
	국 1,230,000	1,230,000	0
	자 2,300,000	500,000	1,800,000
	도 1,230,000	1,230,000	0
01 출연금	4,760,000	2,960,000	1,800,000
○제주의료원 기능보강사업	2,300,000	500,000	1,800,000
보건의료산업육성	3,174,181	3,252,231	△78,050
	국 77,000	77,000	0
	지 2,230	2,230	0
	기 1,221,422	1,297,057	△75,635
	자 1,665,314	1,665,314	0
	도 208,215	210,630	△2,415

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
응급의료기관지원발전프로그램 운영		651,120	721,120	△70,000
	기	651,120	721,120	△70,000
307 민간이전		636,120	706,120	△70,000
	기	636,120	706,120	△70,000
02 민간경상사업보조		636,120	706,120	△70,000
○응급의료지원발전프로그램운영		600,000	670,000	△70,000
	기	600,000	670,000	△70,000
응급의료 무선통신망 구축		45,360	53,410	△8,050
	기	31,752	37,387	△5,635
	도	13,608	16,023	△2,415
307 민간이전		45,360	53,410	△8,050
	기	31,752	37,387	△5,635
	도	13,608	16,023	△2,415
02 민간경상사업보조		45,360	53,410	△8,050
○응급의료무선통신망 구축 운영		45,360	53,410	△8,050
	기	31,752	37,387	△5,635
	도	13,608	16,023	△2,415
건강증진체계구축		5,217,554	4,463,728	753,826
	기	2,363,714	1,986,801	376,913
	자	869,170	869,170	0
	도	1,984,670	1,607,757	376,913
희귀난치성질환자의료비지원		1,172,246	418,420	753,826
	기	586,123	209,210	376,913
	도	586,123	209,210	376,913
308 자치단체등이전		1,172,246	418,420	753,826
	기	586,123	209,210	376,913
	도	586,123	209,210	376,913
10 공기관등에대한경상적대행사업비		1,172,246	418,420	753,826
○희귀난치성질환 의료비지원		1,172,246	418,420	753,826
	기	586,123	209,210	376,913
	도	586,123	209,210	376,913
감염병 예방활동 강화		8,823,259	8,827,459	△4,200
	국	343,198	343,198	0
	기	3,854,952	3,857,152	△2,200
	자	512,467	512,467	0
	도	4,112,642	4,114,642	△2,000
HIV감염자급여 지원비 지원		95,858	99,858	△4,000
	기	47,929	49,929	△2,000
	도	47,929	49,929	△2,000
301 일반보상금		95,858	99,858	△4,000
	기	47,929	49,929	△2,000
	도	47,929	49,929	△2,000
01 사회보장적수혜금		95,858	99,858	△4,000
○AIDS환자 급여 진료비 지원		95,858	99,858	△4,000
	기	47,929	49,929	△2,000
	도	47,929	49,929	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생물테러대비 표본감시사업		82,000	82,200	△200
	기	16,300	16,500	△200
	자	52,000	52,000	0
	도	13,700	13,700	0
405 자산취득비		54,600	54,800	△200
	기	2,600	2,800	△200
	자	52,000	52,000	0
01 자산및물품취득비		54,600	54,800	△200
○비축의약품 보관함 구입		2,600	2,800	△200
	기	2,600	2,800	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제일자리정책과	32,724,749	33,297,950	△573,201
	국 65,370	65,370	0
	지 93,000	93,000	0
	기 2,906,760	3,359,000	△452,240
	자 28,803,119	28,802,580	539
	도 856,500	978,000	△121,500
지역경제 활성화	9,752,628	9,785,328	△32,700
	국 21,120	21,120	0
	지 84,000	84,000	0
	자 9,602,508	9,635,208	△32,700
	도 45,000	45,000	0
안정된 경제기반 구축	3,426,608	3,406,608	20,000
	국 15,120	15,120	0
	자 3,411,488	3,391,488	20,000
물가 관리 및 소비자 보호	177,650	157,650	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○도내 주요마트 조사상품 가격정보 및 착한가격업소 정보 안내 웹페이지 개발	20,000	0	20,000
시장·골목상권 활성화	4,444,020	4,496,720	△52,700
골목상권 경쟁력 강화	3,391,200	3,443,900	△52,700
402 민간자본이전	8,000	60,700	△52,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	60,700	△52,700
○중소유통 공동도매물류센터 기능보강사업(보조율 50%)	8,000	60,700	△52,700
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	21,026,810	21,600,550	△573,740
	국 44,250	44,250	0
	지 9,000	9,000	0
	기 2,906,760	3,359,000	△452,240
	자 17,255,300	17,255,300	0
	도 811,500	933,000	△121,500
일자리창출	19,445,060	20,018,800	△573,740
	지 9,000	9,000	0
	기 2,906,760	3,359,000	△452,240
	자 15,797,800	15,797,800	0
	도 731,500	853,000	△121,500
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	3,573,260	4,147,000	△573,740
	기 2,878,760	3,331,000	△452,240
	도 694,500	816,000	△121,500
307 민간이전	3,573,260	4,147,000	△573,740
	기 2,878,760	3,331,000	△452,240
	도 694,500	816,000	△121,500
02 민간경상사업보조	3,573,260	4,147,000	△573,740
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	3,573,260	4,147,000	△573,740
	기 2,878,760	3,331,000	△452,240

부서: 경제일자리정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도	694,500	816,000	△121,500
재무활동(경제정책과)	1,776,046	1,742,807	33,239
보전지출	1,699,366	1,666,127	33,239
보전지출	1,699,366	1,666,127	33,239
802 반환금기타	1,699,366	1,666,127	33,239
03 과오납금등	1,657,805	1,624,566	33,239
○'16 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액	33,141	0	33,141
○'16 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 집행잔액 이자	98	0	98

부서: 기업통상지원과
정책: 중소기업지원
단위: 기업판로지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업통상지원과	46,017,056	44,583,056	1,434,000
	국 56,000	56,000	0
	지 690,529	690,529	0
	자 44,877,527	43,443,527	1,434,000
	도 393,000	393,000	0
중소기업지원	12,368,665	10,934,665	1,434,000
	국 56,000	56,000	0
	지 252,865	252,865	0
	자 12,003,800	10,569,800	1,434,000
	도 56,000	56,000	0
기업판로지원	2,600,300	1,166,300	1,434,000
중소기업제품 판로지원	2,126,300	626,300	1,500,000
306 출연금	1,800,000	300,000	1,500,000
01 출연금	1,800,000	300,000	1,500,000
○도외지역 거점 체인매장 구축	1,500,000	0	1,500,000
제주형프랜차이즈산업육성	34,000	100,000	△66,000
307 민간이전	34,000	100,000	△66,000
02 민간경상사업보조	34,000	100,000	△66,000
○제주형 프랜차이즈 창업 및 경쟁력강화 지원(보조율 70%)	34,000	100,000	△66,000

부서: 미래산업과
정책: 에너지 안정적 공급
단위: 에너지 이용 효율 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래산업과	35,346,516	34,284,399	1,062,117
에너지 안정적 공급	8,191,706	7,129,589	1,062,117
에너지 이용 효율 향상	2,285,390	2,443,273	△157,883
도서지역 에너지 공급	146,880	204,763	△57,883
307 민간이전	146,880	204,763	△57,883
02 민간경상사업보조	146,880	204,763	△57,883
○횡간도 자가발전시설 운영비(전력산업기반기금)(정액)	146,880	204,763	△57,883
천연가스 도입	1,813,000	1,913,000	△100,000
402 민간자본이전	650,000	750,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	650,000	750,000	△100,000
○LNG인수기지 유치에 따른 주민숙원사업 지원	600,000	700,000	△100,000
· 애월읍 어촌계 종패사업(보조율 60%)	0	100,000	△100,000
저탄소산업 육성	3,757,200	2,537,200	1,220,000
신재생에너지 보급	1,413,500	193,500	1,220,000
403 자치단체등자본이전	1,220,000	0	1,220,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,220,000	0	1,220,000
○어승생소수력발전소 시설보강사업	1,220,000	0	1,220,000

부서: 전기자동차과
정책: 전략산업 추진
단위: 전기자동차 선도도시 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전기자동차과		87,495,077	128,206,337	△40,711,260
	국	55,635,740	73,987,000	△18,351,260
	자	8,036,137	8,416,137	△380,000
	도	23,823,200	45,803,200	△21,980,000
전략산업 추진		86,950,309	128,061,569	△41,111,260
	국	55,235,740	73,987,000	△18,751,260
	자	7,891,369	8,271,369	△380,000
	도	23,823,200	45,803,200	△21,980,000
전기자동차 선도도시 구축		71,887,640	111,118,900	△39,231,260
	국	47,214,740	64,916,000	△17,701,260
	자	1,299,700	1,299,700	0
	도	23,373,200	44,903,200	△21,530,000
전기자동차 보급 확대		70,322,340	109,553,600	△39,231,260
	국	46,814,740	64,516,000	△17,701,260
	자	585,600	585,600	0
	도	22,922,000	44,452,000	△21,530,000
402 민간자본이전		64,244,740	103,476,000	△39,231,260
	국	44,686,740	62,388,000	△17,701,260
	도	19,558,000	41,088,000	△21,530,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		64,244,740	103,476,000	△39,231,260
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입보조금		64,244,740	103,476,000	△39,231,260
	국	44,686,740	62,388,000	△17,701,260
	도	19,558,000	41,088,000	△21,530,000
전기자동차 산업육성		15,062,669	16,942,669	△1,880,000
	국	8,021,000	9,071,000	△1,050,000
	자	6,591,669	6,971,669	△380,000
	도	450,000	900,000	△450,000
인프라 기반구축		15,062,669	16,942,669	△1,880,000
	국	8,021,000	9,071,000	△1,050,000
	자	6,591,669	6,971,669	△380,000
	도	450,000	900,000	△450,000
201 일반운영비		202,669	582,669	△380,000
02 공공운영비		195,000	575,000	△380,000
○공공기관 전기차 충전기 통합관리		195,000	575,000	△380,000
403 자치단체등자본이전		7,933,000	9,433,000	△1,500,000
	국	1,658,000	2,708,000	△1,050,000
	자	5,825,000	5,825,000	0
	도	450,000	900,000	△450,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		7,933,000	9,433,000	△1,500,000
○전기차 급속충전기 설치사업		1,500,000	3,000,000	△1,500,000
	국	1,050,000	2,100,000	△1,050,000
	도	450,000	900,000	△450,000
재무활동(전기자동차과)		430,934	30,934	400,000
	국	400,000	0	400,000
	자	30,934	30,934	0
내부거래지출		400,000	0	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 400,000	0	400,000
내부거래지출	400,000	0	400,000
	국 400,000	0	400,000
701 기타회계등전출금	400,000	0	400,000
	국 400,000	0	400,000
01 기타회계전출금	400,000	0	400,000
○ 전기버스 구입 보조금(공영버스사업특별회계 전출금)	400,000	0	400,000
	국 400,000	0	400,000

부서: 환경정책과
정책: 세계가 인정하는 환경수도기반 구축
단위: 환경자치역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	3,914,785	4,069,785	△155,000
	국 279,500	279,500	0
	지 50,000	50,000	0
	자 3,404,641	3,559,641	△155,000
	도 180,644	180,644	0
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	2,902,209	3,057,209	△155,000
	국 210,500	210,500	0
	지 50,000	50,000	0
	자 2,530,065	2,685,065	△155,000
	도 111,644	111,644	0
환경자치역량 강화	1,825,319	1,865,319	△40,000
	국 210,500	210,500	0
	지 50,000	50,000	0
	자 1,453,175	1,493,175	△40,000
	도 111,644	111,644	0
환경문화예술 보급사업	95,000	135,000	△40,000
	국 10,500	10,500	0
	자 80,000	120,000	△40,000
	도 4,500	4,500	0
308 자치단체등이전	0	40,000	△40,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	0	40,000	△40,000
○환경의식 혁신을 위한 환경 문화예술사업 추진	0	40,000	△40,000
세계환경수도조성	1,076,890	1,191,890	△115,000
WCC제주형의제 후속사업	118,000	233,000	△115,000
301 일반보상금	40,000	105,000	△65,000
07 외빈초청여비	30,000	95,000	△65,000
○세계환경허브 워킹그룹 및 조정위원 초청여비	15,000	80,000	△65,000
307 민간이전	60,000	110,000	△50,000
05 민간위탁금	60,000	110,000	△50,000
○세계환경허브 워킹그룹 및 조정위원회 운영	0	50,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자산물관리과	28,287,629	27,214,061	1,073,568
	국 449,700	449,700	0
	지 80,000	80,000	0
	자 27,135,962	26,062,394	1,073,568
	도 621,967	621,967	0
환경자산보전	5,480,899	5,523,199	△42,300
	국 366,000	366,000	0
	지 80,000	80,000	0
	자 4,434,232	4,476,532	△42,300
	도 600,667	600,667	0
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	1,872,875	1,915,175	△42,300
예비비	1,194,135	1,236,435	△42,300
801 예비비	1,194,135	1,236,435	△42,300
01 일반예비비	1,194,135	1,236,435	△42,300
○예비비	1,194,135	1,236,435	△42,300
환경자산 수자원관리	13,068,656	13,068,656	0
수자원의 통합·과학적 보전관리(지하수관리특별회계)	13,068,656	13,068,656	0
미래자원 지하수 보전관리	1,260,617	1,290,617	△30,000
401 시설비및부대비	170,000	200,000	△30,000
01 시설비	168,560	198,560	△30,000
○용천수 역사탐방길 조성	168,560	198,560	△30,000
지하수의 효율적 이용 및 오염예방	1,019,246	1,119,246	△100,000
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
01 시설비	893,700	993,700	△100,000
○지하수 개발·이용시설 사후관리	893,700	993,700	△100,000
·지하수 관정 이용·관리실태 조사	593,700	693,700	△100,000
제주형 물순환 체계 구축	3,024,080	3,224,080	△200,000
402 민간자본이전	2,800,000	3,000,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,800,000	3,000,000	△200,000
○빗물이용시설 설치 지원(보조율 70%)	2,800,000	3,000,000	△200,000
예비비	6,199,103	5,869,103	330,000
801 예비비	6,199,103	5,869,103	330,000
01 일반예비비	6,199,103	5,869,103	330,000
○예비비	6,199,103	5,869,103	330,000
재무활동(환경자산물관리과)	4,912,299	3,796,431	1,115,868
보전지출	1,121,299	5,431	1,115,868
보전지출	1,121,299	5,431	1,115,868
802 반환금기타	1,121,299	5,431	1,115,868
03 과오납금등	1,115,868	0	1,115,868

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○강정천 생태탐방로 조성사업(13년~14년 집행잔액(잔액1,078,872 이자33,410)	1,112,281	0	1,112,281
○생태관광지역 지정·육성사업 집행잔액(잔액 3,038 이자 53)	3,091	0	3,091
○'16년 람사르습지도시 인증프로그램 지원사업 집행잔액(잔액 480 이자 16)	496	0	496

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경과	68,745,222	67,840,596	904,626
	국 23,182,913	23,182,913	0
	지 39,000	39,000	0
	자 15,907,896	15,003,270	904,626
	도 29,615,413	29,615,413	0
맑고 쾌적한 환경조성	68,091,584	67,186,958	904,626
	국 23,182,913	23,182,913	0
	지 39,000	39,000	0
	자 15,254,258	14,349,632	904,626
	도 29,615,413	29,615,413	0
오염원의 효율적 관리	4,549,834	3,662,334	887,500
	국 683,913	683,913	0
	지 39,000	39,000	0
	자 3,148,508	2,261,008	887,500
	도 678,413	678,413	0
환경오염 배출시설 오염원 관리	1,614,500	727,000	887,500
101 인건비	0	35,000	△35,000
04 기간제근로자등보수	0	35,000	△35,000
○축산악취 실태 점검 기간제근로자(2명)	0	35,000	△35,000
201 일반운영비	18,000	70,500	△52,500
02 공공운영비	15,000	67,500	△52,500
○축산냄새 모니터링 시스템 장비 유지보수	0	52,500	△52,500
307 민간이전	975,000	0	975,000
05 민간위탁금	975,000	0	975,000
○제주악취관리센터 운영 민간위탁	975,000	0	975,000
생활환경오염예방 관리	7,849,815	7,832,689	17,126
	국 1,444,000	1,444,000	0
	자 4,961,815	4,944,689	17,126
	도 1,444,000	1,444,000	0
슬레이트 처리 지원 사업	2,717,671	2,700,545	17,126
	국 1,344,000	1,344,000	0
	자 29,671	12,545	17,126
	도 1,344,000	1,344,000	0
301 일반보상금	24,671	7,545	17,126
01 사회보장적수혜금	24,671	7,545	17,126
○석면피해구제급여비	24,671	7,545	17,126

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 조직운영 및 직원 후생복지 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소방정책과		72,914,558	72,944,558	△30,000
	국	488,820	518,820	△30,000
	소	4,003,720	4,003,720	0
	자	68,321,128	68,321,128	0
	도	100,890	100,890	0
제주 소방안전 환경구축		7,771,187	7,801,187	△30,000
	국	488,820	518,820	△30,000
	소	4,003,720	4,003,720	0
	자	3,177,757	3,177,757	0
	도	100,890	100,890	0
조직운영 및 직원 후생복지 강화 (소방안전특별회계)		968,706	998,706	△30,000
	국	488,820	518,820	△30,000
	자	378,996	378,996	0
	도	100,890	100,890	0
소방보조인력 양성 및 운영		589,710	619,710	△30,000
	국	488,820	518,820	△30,000
	도	100,890	100,890	0
301 일반보상금		589,710	619,710	△30,000
	국	488,820	518,820	△30,000
	도	100,890	100,890	0
08 사회복무요원보상금		589,710	619,710	△30,000
○의무소방원 및 사회복무요원 관리운영		589,710	619,710	△30,000
· 의무소방원		460,048	490,048	△30,000
	국	400,918	430,918	△30,000
	도	59,130	59,130	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농정과	60,309,881	59,998,581	311,300
	국 110,818	112,318	△1,500
	지 912,000	912,000	0
	기 22,000,000	22,000,000	0
	자 36,947,497	36,633,497	314,000
	도 339,566	340,766	△1,200
경쟁력있는 농업육성	21,168,169	20,856,869	311,300
	국 110,818	112,318	△1,500
	지 912,000	912,000	0
	자 19,805,785	19,491,785	314,000
	도 339,566	340,766	△1,200
농업정책사업의 경쟁력 강화	2,583,225	2,619,225	△36,000
	국 40,000	40,000	0
	자 2,503,225	2,539,225	△36,000
	도 40,000	40,000	0
농업정책사업의 내실화 추진	1,127,588	1,163,588	△36,000
101 인건비	10,800	46,800	△36,000
04 기간제근로자등보수	10,800	46,800	△36,000
○당근가격안정관리제도 시범사업 농지 ID관리 실태조사	10,800	46,800	△36,000
농업의 경영안정 도모	8,680,960	8,333,660	347,300
	국 24,700	26,200	△1,500
	자 8,641,460	8,291,460	350,000
	도 14,800	16,000	△1,200
농업경영 인프라 구축	8,433,300	8,083,300	350,000
307 민간이전	8,429,000	8,079,000	350,000
06 보험금	7,282,000	6,932,000	350,000
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원사업)	6,850,000	6,500,000	350,000
후계농업인 육성	33,300	36,000	△2,700
	국 18,500	20,000	△1,500
	도 14,800	16,000	△1,200
308 자치단체등이전	33,300	36,000	△2,700
	국 18,500	20,000	△1,500
	도 14,800	16,000	△1,200
10 공기관등에대한경상적대행사업비	33,300	36,000	△2,700
○후계농업경영인교육(성인지예산)	33,300	36,000	△2,700
	국 18,500	20,000	△1,500
	도 14,800	16,000	△1,200

부서: 식품원예특작과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 식품6차산업육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품원예특작과	22,883,185	20,171,720	2,711,465
	국 2,064,000	2,072,000	△8,000
	지 1,420,000	1,420,000	0
	기 179,100	179,100	0
	자 16,526,985	13,799,520	2,727,465
	도 2,693,100	2,701,100	△8,000
일류식품산업 육성	18,737,562	16,133,562	2,604,000
	국 2,064,000	2,072,000	△8,000
	지 1,420,000	1,420,000	0
	기 179,100	179,100	0
	자 12,381,362	9,761,362	2,620,000
	도 2,693,100	2,701,100	△8,000
식품6차산업육성지원	1,931,100	1,947,100	△16,000
	국 652,000	660,000	△8,000
	자 645,100	645,100	0
	도 634,000	642,000	△8,000
농촌융복합산업활성화지원	1,101,500	1,117,500	△16,000
	국 542,000	550,000	△8,000
	자 35,500	35,500	0
	도 524,000	532,000	△8,000
308 자치단체등이전	1,066,000	1,082,000	△16,000
	국 542,000	550,000	△8,000
	도 524,000	532,000	△8,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,066,000	1,082,000	△16,000
○6차산업화지원프로그램 운영 및 평가지원	1,066,000	1,082,000	△16,000
	국 542,000	550,000	△8,000
	도 524,000	532,000	△8,000
원예진흥육성지원	5,613,000	3,993,000	1,620,000
	국 500,000	500,000	0
	자 4,713,000	3,093,000	1,620,000
	도 400,000	400,000	0
원예수급안정 지원사업	5,613,000	3,993,000	1,620,000
	국 500,000	500,000	0
	자 4,713,000	3,093,000	1,620,000
	도 400,000	400,000	0
307 민간이전	4,693,800	3,073,800	1,620,000
	국 51,000	51,000	0
	자 4,602,000	2,982,000	1,620,000
	도 40,800	40,800	0
02 민간경상사업보조	4,693,800	3,073,800	1,620,000
○채소류 생산안정지원사업(국가직접지원사업)	3,598,000	1,978,000	1,620,000
식품가공유통지원	7,961,200	6,961,200	1,000,000
	국 912,000	912,000	0
	지 1,420,000	1,420,000	0
	기 179,100	179,100	0
	자 3,791,000	2,791,000	1,000,000
	도 1,659,100	1,659,100	0

부서: 식품원예특작과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 식품가공유통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물 유통시설 지원	676,200	576,200	100,000
	기 8,100	8,100	0
	자 660,000	560,000	100,000
	도 8,100	8,100	0
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	100,000	0	100,000
○제주 로컬푸드 육성·지원 종합계획 수립	100,000	0	100,000
농산물 유통경쟁력 강화	1,976,000	1,076,000	900,000
402 민간자본이전	1,010,000	110,000	900,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,010,000	110,000	900,000
○월동무 하차경매 물류장비 지원	900,000	0	900,000
재무활동(식품원예특작과)	4,029,539	3,922,074	107,465
보전지출	829,539	722,074	107,465
보전지출	829,539	722,074	107,465
802 반환금기타	829,539	722,074	107,465
03 과오납금등	143,254	35,789	107,465
○6차산업화 지원프로그램 운영 및 평가지원 집행잔액	38,308	0	38,308
○'15년도 향토산업육성사업 집행잔액	27,386	0	27,386
○2016년 공동선별비 지원사업 집행잔액 반납	41,109	0	41,109
○2016년 농산물마케팅지원사업 집행잔액 반납	662	0	662

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감귤진흥과		30,057,733	29,806,733	251,000
	국	2,726,000	2,726,000	0
	기	3,522,000	3,522,000	0
	자	18,233,733	17,982,733	251,000
	도	5,576,000	5,576,000	0
감귤 경쟁력 강화		29,733,609	29,482,609	251,000
	국	2,726,000	2,726,000	0
	기	3,522,000	3,522,000	0
	자	17,909,609	17,658,609	251,000
	도	5,576,000	5,576,000	0
감귤 안정생산 기반구축		2,840,643	2,589,643	251,000
	기	112,000	112,000	0
	자	2,728,643	2,477,643	251,000
고품질감귤 안정생산		2,428,643	2,177,643	251,000
101 인건비		650,000	600,000	50,000
04 기간제근로자등보수		650,000	600,000	50,000
○감귤관측 통계시스템 구축 감귤원 통계조사		350,000	300,000	50,000
402 민간자본이전		984,000	783,000	201,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		984,000	783,000	201,000
○백향과 정예소득작목단지 육성 지원사업		201,000	0	201,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산과		15,414,820	13,920,870	1,493,950
	국	14,000	14,000	0
	지	756,000	756,000	0
	기	3,483,100	2,723,000	760,100
	자	7,122,620	7,062,620	60,000
	도	4,039,100	3,365,250	673,850
FTA대응 융복합축산업육성		14,404,888	12,910,938	1,493,950
	국	14,000	14,000	0
	지	756,000	756,000	0
	기	3,483,100	2,723,000	760,100
	자	6,112,688	6,052,688	60,000
	도	4,039,100	3,365,250	673,850
한우산업 안정기반 구축		2,388,371	1,760,821	627,550
	기	349,900	43,000	306,900
	자	1,688,571	1,688,571	0
	도	349,900	29,250	320,650
양질의 조사료 생산이용		850,800	223,250	627,550
	기	349,900	43,000	306,900
	자	151,000	151,000	0
	도	349,900	29,250	320,650
402 민간자본이전		699,800	72,250	627,550
	기	349,900	43,000	306,900
	도	349,900	29,250	320,650
02 민간자본사업보조(이전재원)		699,800	72,250	627,550
○조사료 가공시설 보완사업		699,800	0	699,800
	기	349,900	0	349,900
	도	349,900	0	349,900
○산지생태 축산농장 조성사업		0	72,250	△72,250
	기	0	43,000	△43,000
	도	0	29,250	△29,250
녹색축산사업장 조성		2,443,574	1,683,574	760,000
	기	400,000	0	400,000
	자	1,743,574	1,683,574	60,000
	도	300,000	0	300,000
친환경축산기반 구축		2,443,574	1,683,574	760,000
	기	400,000	0	400,000
	자	1,743,574	1,683,574	60,000
	도	300,000	0	300,000
201 일반운영비		69,554	9,554	60,000
01 사무관리비		69,554	9,554	60,000
○가축분뇨 유출관련 주변농가 시추 조사		60,000	0	60,000
402 민간자본이전		1,400,000	700,000	700,000
	기	400,000	0	400,000
	자	700,000	700,000	0
	도	300,000	0	300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		700,000	0	700,000
○가축분뇨 신속수거 시범사업		700,000	0	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	400,000	0	400,000
	도	300,000	0	300,000
마필신성장 동력산업 창출		6,941,800	6,835,400	106,400
	지	120,000	120,000	0
	기	2,733,200	2,680,000	53,200
	자	1,235,400	1,235,400	0
	도	2,853,200	2,800,000	53,200
말산업 육성		4,401,800	4,295,400	106,400
	기	1,583,200	1,530,000	53,200
	자	1,235,400	1,235,400	0
	도	1,583,200	1,530,000	53,200
308 자치단체등이전		756,400	650,000	106,400
	기	353,200	300,000	53,200
	자	50,000	50,000	0
	도	353,200	300,000	53,200
08 교육기관에대한보조		756,400	650,000	106,400
○말산업 전문인력 양성기관 지원		706,400	600,000	106,400
	기	353,200	300,000	53,200
	도	353,200	300,000	53,200

부서: 동물방역과
정책: 제주 독자적 동물방역위생체계 구축
단위: 국제수준의 방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물방역과	1,312,632	1,182,430	130,202
	국 207,202	160,000	47,202
	기 124,878	124,878	0
	특 92,000	50,000	42,000
	자 765,300	724,300	41,000
	도 123,252	123,252	0
제주 독자적 동물방역위생체계 구축	1,312,632	1,182,430	130,202
	국 207,202	160,000	47,202
	기 124,878	124,878	0
	특 92,000	50,000	42,000
	자 765,300	724,300	41,000
	도 123,252	123,252	0
국제수준의 방역체계 구축	1,312,632	1,182,430	130,202
	국 207,202	160,000	47,202
	기 124,878	124,878	0
	특 92,000	50,000	42,000
	자 765,300	724,300	41,000
	도 123,252	123,252	0
가축방역일반	353,100	311,100	42,000
	특 42,000	0	42,000
	자 311,100	311,100	0
206 재료비	232,500	190,500	42,000
	특 42,000	0	42,000
	자 190,500	190,500	0
01 재료비	232,500	190,500	42,000
○고병원성 AI 차단방역약품 구입(사전집행)	42,000	0	42,000
	특 42,000	0	42,000
대가축 가축방역	160,100	119,100	41,000
301 일반보상금	121,000	80,000	41,000
11 기타보상금	121,000	80,000	41,000
○기타 전염병 감염축 도태지원	121,000	80,000	41,000
살처분보상금	247,202	200,000	47,202
	국 207,202	160,000	47,202
	도 40,000	40,000	0
301 일반보상금	247,202	200,000	47,202
	국 207,202	160,000	47,202
	도 40,000	40,000	0
11 기타보상금	247,202	200,000	47,202
○살처분 보상금	247,202	200,000	47,202
	국 207,202	160,000	47,202
	도 40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산정책과	40,447,129	40,461,375	△14,246
	국 1,504,000	1,504,000	0
	지 16,300,500	16,300,500	0
	자 14,759,337	14,773,583	△14,246
	도 7,883,292	7,883,292	0
수산업발전및어업인소득증대	35,766,747	35,780,993	△14,246
	국 1,504,000	1,504,000	0
	지 16,300,500	16,300,500	0
	자 10,078,955	10,093,201	△14,246
	도 7,883,292	7,883,292	0
수산자원회복	17,986,708	17,745,008	241,700
	지 11,906,500	11,906,500	0
	자 3,103,583	2,861,883	241,700
	도 2,976,625	2,976,625	0
해녀 보호 및 마을어업 소득원 개발	1,628,660	1,386,960	241,700
307 민간이전	1,160,700	919,000	241,700
02 민간경상사업보조	1,160,700	919,000	241,700
○소라가격 안정지원(정액)	1,120,700	879,000	241,700
어선어업육성	2,167,004	2,388,060	△221,056
	국 41,000	41,000	0
	자 2,085,004	2,306,060	△221,056
	도 41,000	41,000	0
어선어업관리운영	582,516	803,572	△221,056
301 일반보상금	17,056	238,112	△221,056
06 민간인국외여비	15,544	50,000	△34,456
○일본 EZZ 대체 갈치어장 개척	15,544	50,000	△34,456
11 기타보상금	0	186,600	△186,600
○지정감척어선 폐업지원금 지방비 지원	0	186,600	△186,600
수산물가공유통산업육성	11,346,420	11,381,310	△34,890
	국 700,000	700,000	0
	지 4,381,000	4,381,000	0
	자 1,609,420	1,644,310	△34,890
	도 4,656,000	4,656,000	0
수산물가공산업육성	1,499,420	1,534,310	△34,890
402 민간자본이전	620,110	655,000	△34,890
01 민간자본사업보조(자체재원)	620,110	655,000	△34,890
○수산물 진공포장기 지원(보조율 60%)	10,110	45,000	△34,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양산업과	28,080,449	27,440,449	640,000
	국 1,532,000	1,532,000	0
	지 12,275,000	12,275,000	0
	자 6,676,449	7,036,449	△360,000
	도 7,597,000	6,597,000	1,000,000
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	23,558,809	22,818,809	740,000
	국 1,532,000	1,532,000	0
	지 11,375,000	11,375,000	0
	자 3,454,809	3,714,809	△260,000
	도 7,197,000	6,197,000	1,000,000
해양레저 및 크루즈산업 활성화	8,406,604	7,666,604	740,000
	국 1,532,000	1,532,000	0
	지 1,375,000	1,375,000	0
	자 2,592,604	2,852,604	△260,000
	도 2,907,000	1,907,000	1,000,000
해양관광 활성화	1,043,644	1,173,644	△130,000
201 일반운영비	36,644	66,644	△30,000
03 행사운영비	27,000	57,000	△30,000
○해양관광활성화 행사운영	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	100,000	△100,000
02 민간경상사업보조	0	100,000	△100,000
○수상안전 인명교육 및 해양레저스포츠 교육훈련 지원(보조율 70%)	0	100,000	△100,000
크루즈산업 경쟁력강화	1,000,000	1,030,000	△30,000
308 자치단체등이전	1,000,000	1,030,000	△30,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,000,000	1,030,000	△30,000
○크루즈항-도심지간 크루즈관광객 셔틀버스 운영	0	30,000	△30,000
크루즈산업 활성화	400,040	500,040	△100,000
101 인건비	0	100,000	△100,000
04 기간제근로자등보수	0	100,000	△100,000
○민군복합형 관광미항 주차지도요원 인부임-상시고용금지	0	100,000	△100,000
해양관광자원시설지원	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	지 1,000,000	1,000,000	0
	도 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,970,800	985,400	985,400
○다이버(해녀, 스쿠버) 지원센터 조성	1,970,800	985,400	985,400
	지 985,400	985,400	0
	도 985,400	0	985,400
02 감리비	22,000	11,000	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○다이버(해녀,스쿠버) 지원센터 조성	22,000	11,000	11,000
	지 11,000	11,000	0
	도 11,000	0	11,000
03 시설부대비	7,200	3,600	3,600
○다이버(해녀, 스쿠버) 지원센터 조성	7,200	3,600	3,600
	지 3,600	3,600	0
	도 3,600	0	3,600
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,027,300	2,127,300	△100,000
	지 900,000	900,000	0
	자 727,300	827,300	△100,000
	도 400,000	400,000	0
해양환경관리 및 해양관광개발	2,027,300	2,127,300	△100,000
	지 900,000	900,000	0
	자 727,300	827,300	△100,000
	도 400,000	400,000	0
해양환경관리	722,300	822,300	△100,000
207 연구개발비	400,000	400,000	0
01 연구용역비	400,000	400,000	0
○미래비전 해안변 통합관리 및 종합관리계획 수립용역	260,000	300,000	△40,000
○신양해변 파래발생 원인규명 모니터링 및 처리용역	140,000	100,000	40,000
308 자치단체등이전	0	100,000	△100,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	0	100,000	△100,000
○항행장애물 제거 지원사업	0	100,000	△100,000

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성
단위: 해녀어업 및 문화 활력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해녀문화유산과	2,035,601	2,135,601	△100,000
	국 343,000	343,000	0
	자 1,545,601	1,645,601	△100,000
	도 147,000	147,000	0
해녀문화유산 보전 및 육성	1,991,088	2,091,088	△100,000
	국 343,000	343,000	0
	자 1,501,088	1,601,088	△100,000
	도 147,000	147,000	0
해녀어업 및 문화 활력 강화	1,991,088	2,091,088	△100,000
	국 343,000	343,000	0
	자 1,501,088	1,601,088	△100,000
	도 147,000	147,000	0
해녀문화국제화콘텐츠개발	103,000	203,000	△100,000
307 민간이전	100,000	200,000	△100,000
05 민간위탁금	100,000	200,000	△100,000
○제주해녀문화 콘텐츠 개발	100,000	200,000	△100,000

부서: 해운항만물류과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축
단위: 항만 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해운항만물류과	137,653,518	125,591,826	12,061,692
	국 24,430,000	13,266,000	11,164,000
	지 102,188,488	102,188,488	0
	자 11,021,558	10,123,866	897,692
	도 13,472	13,472	0
동북아 거점 항만물류기반 구축	134,630,788	122,601,488	12,029,300
	국 24,430,000	13,266,000	11,164,000
	지 101,992,296	101,992,296	0
	자 8,195,020	7,329,720	865,300
	도 13,472	13,472	0
항만 건설	131,751,815	120,587,815	11,164,000
	국 24,430,000	13,266,000	11,164,000
	지 101,813,000	101,813,000	0
	자 5,508,815	5,508,815	0
서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항) 건설	24,430,000	13,266,000	11,164,000
	국 24,430,000	13,266,000	11,164,000
401 시설비및부대비	24,430,000	13,266,000	11,164,000
	국 24,430,000	13,266,000	11,164,000
01 시설비	23,770,000	12,606,000	11,164,000
○서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항) 여객터미널 및 친수공원 조성공사	23,770,000	12,606,000	11,164,000
	국 23,770,000	12,606,000	11,164,000
항만 관리·운영	1,890,324	1,025,024	865,300
	지 54,667	54,667	0
	자 1,822,185	956,885	865,300
	도 13,472	13,472	0
제주항 관리 운영	1,605,905	605,905	1,000,000
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○선박 화물적재 고박 등 제도개선 연구용역	80,000	0	80,000
307 민간이전	920,000	0	920,000
05 민간위탁금	920,000	0	920,000
○제주항 국제 및 연안여객터미널 관리·운영비 보전	920,000	0	920,000
서귀포항 관리 운영	216,280	350,980	△134,700
201 일반운영비	186,280	320,980	△134,700
02 공공운영비	141,000	275,700	△134,700
○강정항 국제크루즈선부두 및 친수시설 청소용역	0	134,700	△134,700
재무활동(해운항만과)	2,803,082	2,770,690	32,392
보전지출	2,803,082	2,770,690	32,392
보전지출	2,803,082	2,770,690	32,392
802 반환금기타	2,803,082	2,770,690	32,392

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 과오납금등	194,226	161,834	32,392
○서귀포 크루즈터미널 부대비용 반납	32,392	0	32,392

직속기관 및 사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	32,024,874	27,964,874	4,060,000
	국 2,086,648	2,086,648	0
	지 6,513,000	6,513,000	0
	특 138,000	0	138,000
	자 15,300,826	11,378,826	3,922,000
	도 7,986,400	7,986,400	0
농촌진흥사업 기반조성	29,883,510	25,823,510	4,060,000
	국 2,086,648	2,086,648	0
	지 6,513,000	6,513,000	0
	특 138,000	0	138,000
	자 13,159,462	9,237,462	3,922,000
	도 7,986,400	7,986,400	0
원예작물 경쟁력 강화	5,148,109	1,348,109	3,800,000
	국 151,700	151,700	0
	지 452,500	452,500	0
	자 4,329,109	529,109	3,800,000
	도 214,800	214,800	0
연구개발사업 운영지원	3,931,366	131,366	3,800,000
401 시설비및부대비	3,800,000	0	3,800,000
01 시설비	3,800,000	0	3,800,000
○농업기술 종합시험 연구단지조성 부지매입비	3,800,000	0	3,800,000
농촌지도사업 활력화 지원	4,653,697	4,393,697	260,000
	국 566,588	566,588	0
	지 767,750	767,750	0
	특 138,000	0	138,000
	자 1,701,509	1,579,509	122,000
	도 1,479,850	1,479,850	0
소득작목기술지원	255,500	55,500	200,000
	특 78,000	0	78,000
	자 177,500	55,500	122,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	특 78,000	0	78,000
	자 122,000	0	122,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	200,000	0	200,000
○제주형 땅속작물 수확기 개발	200,000	0	200,000
· 마늘 수확기 개발	140,000	0	140,000
	특 78,000	0	78,000
	자 62,000	0	62,000
· 당근 수확기 개발	60,000	0	60,000
친환경농업기술지원	240,175	180,175	60,000
	특 60,000	0	60,000
	자 180,175	180,175	0
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	특 60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○돌발 및 외래병해충 방제용 장비구입(사전집행)	60,000	0	60,000
	특 60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	6,172,889	6,400,324	△227,435
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,119,164	4,346,599	△227,435
공무원교육 및 시설관리	4,119,164	4,346,599	△227,435
핵심인재 양성과정 운영	337,565	565,000	△227,435
201 일반운영비	163,876	345,000	△181,124
01 사무관리비	163,876	345,000	△181,124
○강사수당	47,676	120,000	△72,324
○민간교육기관 위탁교육비	107,200	216,000	△108,800
202 여비	173,689	220,000	△46,311
05 공무원 교육여비	33,689	80,000	△46,311
○민간교육기관 위탁운영 국내여비 등	33,689	80,000	△46,311

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보훈청	7,769,358	8,142,660	△373,302
	지 388,000	388,000	0
	자 7,381,358	7,754,660	△373,302
국가 보훈 관리 및 지원	7,608,114	7,981,416	△373,302
	지 264,250	264,250	0
	자 7,343,864	7,717,166	△373,302
국가유공자보훈사업	2,388,844	2,518,844	△130,000
	지 218,250	218,250	0
	자 2,170,594	2,300,594	△130,000
제주특별자치도 보훈회관 건립사업	0	130,000	△130,000
401 시설비및부대비	0	130,000	△130,000
01 시설비	0	130,000	△130,000
○도 보훈회관 건립 실시설계비	0	130,000	△130,000
항일기념관 운영 활성화	243,280	486,582	△243,302
항일기념관 시설 개 · 보수	98,755	342,057	△243,302
401 시설비및부대비	97,755	341,057	△243,302
01 시설비	97,755	341,057	△243,302
○항일기념관 광장 조경정비 및 대형게양대 설치	6,698	250,000	△243,302

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리
단위: 자연문화재 보존 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산본부	64,515,056	60,944,157	3,570,899
	국 15,729,119	14,679,119	1,050,000
	지 8,190,000	8,190,000	0
	특 15,000	15,000	0
	자 32,353,071	29,832,172	2,520,899
	도 8,227,866	8,227,866	0
세계유산 및 문화재 통합 관리	39,288,187	39,238,187	50,000
	국 14,174,408	14,124,408	50,000
	자 17,542,364	17,542,364	0
	도 7,571,415	7,571,415	0
자연문화재 보존 및 관리	7,930,592	7,880,592	50,000
	국 2,895,614	2,845,614	50,000
	자 3,729,164	3,729,164	0
	도 1,305,814	1,305,814	0
제주 수월봉 화산쇄설층 긴급보수사업	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○제주 수월봉 화산쇄설층 긴급보수사업(사전집행)	50,000	0	50,000
	국 50,000	0	50,000
자연환경의 가치창출 및 보전	12,316,595	11,296,795	1,019,800
	국 1,000,000	0	1,000,000
	지 6,920,000	6,920,000	0
	특 15,000	15,000	0
	자 4,381,595	4,361,795	19,800
한라산국립공원운영 관리	12,316,595	11,296,795	1,019,800
	국 1,000,000	0	1,000,000
	지 6,920,000	6,920,000	0
	특 15,000	15,000	0
	자 4,381,595	4,361,795	19,800
한라산보호 및 탐방객관리	3,161,272	2,141,472	1,019,800
	국 1,000,000	0	1,000,000
	특 15,000	15,000	0
	자 2,146,272	2,126,472	19,800
307 민간이전	39,400	19,600	19,800
02 민간경상사업보조	29,400	9,600	19,800
○한라산 지킴이 근무복 구입(보조율 50%)	19,800	0	19,800
401 시설비및부대비	2,270,000	1,270,000	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	자 1,270,000	1,270,000	0
01 시설비	2,270,000	1,270,000	1,000,000
○소나무재선충병 예방나무주사(사전집행)	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
국립공원관리	7,037,539	7,037,539	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연환경의 가치창출 및 보전
단위: 한라산국립공원운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	6,920,000	6,920,000	0
	자	117,539	117,539	0
401 시설비및부대비		5,447,539	5,447,539	0
	지	5,330,000	5,330,000	0
	자	117,539	117,539	0
01 시설비		5,397,979	5,375,029	22,950
○남벽탐방로 복원사업		0	1,472,550	△1,472,550
	지	0	1,472,550	△1,472,550
○소나무재선충병방제사업		1,495,500	0	1,495,500
	지	1,495,500	0	1,495,500
02 감리비		32,560	55,510	△22,950
○남벽탐방로 복원사업 감리비		0	22,950	△22,950
	지	0	22,950	△22,950
03 시설부대비		17,000	17,000	0
○남벽탐방로 복원사업 시설부대비		0	4,500	△4,500
	지	0	4,500	△4,500
○소나무재선충병방제사업		4,500	0	4,500
	지	4,500	0	4,500
재무활동(세계유산본부)		5,036,882	2,535,783	2,501,099
보전지출		5,036,882	2,535,783	2,501,099
보전지출		5,036,882	2,535,783	2,501,099
802 반환금기타		5,036,882	2,535,783	2,501,099
03 과오납금등		3,475,466	974,367	2,501,099
○2016년 『문화재 사회복무요원 운영사업』이자		29	0	29
○2016년 세계유산보존관리 보조금 집행잔액 반납(14년교부)		2,331,991	0	2,331,991
○2016년 세계유산보존관리 보조금 집행잔액 반납(15년교부)		149,666	0	149,666
○2016년 세계유산보존관리 보조금 집행잔액 반납(16년교부)		16,769	0	16,769
○2016년 문화재지역 주민공감정책사업 정산 이자		17	0	17
○2016년 문화재긴급보수사업 소나무재선충방제(15년 명시) 이자		2,627	0	2,627

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서울본부	482,188	528,388	△46,200
수도권 도정협력 강화	380,180	426,380	△46,200
수도권 도정활동 지원	380,180	426,380	△46,200
수도권 도정활동 지원	348,980	395,180	△46,200
306 출연금	0	46,200	△46,200
01 출연금	0	46,200	△46,200
○한국지역진흥재단 출연금	0	46,200	△46,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	9,210,854	9,208,854	2,000
	국 1,562,800	1,562,800	0
	지 1,785,500	1,785,500	0
	자 3,896,108	3,894,108	2,000
	도 1,966,446	1,966,446	0
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	8,493,509	8,491,509	2,000
	국 1,562,800	1,562,800	0
	지 1,785,500	1,785,500	0
	자 3,178,763	3,176,763	2,000
	도 1,966,446	1,966,446	0
연구원운영 및 수산자원관리	3,607,959	3,605,959	2,000
	국 113,300	113,300	0
	지 1,785,500	1,785,500	0
	자 1,162,213	1,160,213	2,000
	도 546,946	546,946	0
연구원 관리운영	385,163	383,163	2,000
406 기타자본이전	2,000	0	2,000
01 기타자본이전	2,000	0	2,000
○특허출원 검정료	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소		4,922,657	4,756,657	166,000
	국	438,381	438,381	0
	기	363,400	314,400	49,000
	특	177,000	60,000	117,000
	자	2,877,053	2,877,053	0
	도	1,066,823	1,066,823	0
축산물 안전. 방역관리		4,609,845	4,443,845	166,000
	국	438,381	438,381	0
	기	363,400	314,400	49,000
	특	177,000	60,000	117,000
	자	2,564,241	2,564,241	0
	도	1,066,823	1,066,823	0
가축방역사업		3,720,164	3,603,164	117,000
	국	434,877	434,877	0
	특	177,000	60,000	117,000
	자	2,343,661	2,343,661	0
	도	764,626	764,626	0
가축전염병 청정환경 조성 사업		256,399	206,399	50,000
	특	50,000	0	50,000
	자	206,399	206,399	0
206 재료비		112,254	62,254	50,000
	특	50,000	0	50,000
	자	62,254	62,254	0
01 재료비		112,254	62,254	50,000
○가축방역검사용 소모품 및 방역약품 구입(사전집행)		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
시험소 방역보조원 운영		473,926	469,726	4,200
	국	70,000	70,000	0
	특	4,200	0	4,200
	도	399,726	399,726	0
101 인건비		473,926	469,726	4,200
	국	70,000	70,000	0
	특	4,200	0	4,200
	도	399,726	399,726	0
03 무기계약근로자보수		219,636	215,436	4,200
○현장근무용 방한복 구입(사전집행)		4,200	0	4,200
	특	4,200	0	4,200
악성가축전염병 차단방역시스템 운영		291,785	228,985	62,800
	특	122,800	60,000	62,800
	자	168,985	168,985	0
201 일반운영비		78,585	71,585	7,000
	특	7,000	0	7,000
	자	71,585	71,585	0
01 사무관리비		9,225	2,225	7,000
○현장근무용 방한복 구입(사전집행)		7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		153,200	97,400	55,800
	특	55,800	0	55,800
	자	97,400	97,400	0
01 재료비		153,200	97,400	55,800
○공항만 등 차단방역 지원약품 구입(사전집행)		55,800	0	55,800
	특	55,800	0	55,800
축산물 안전성 확보		889,681	840,681	49,000
	국	3,504	3,504	0
	기	363,400	314,400	49,000
	자	220,580	220,580	0
	도	302,197	302,197	0
축산물검사		369,760	320,760	49,000
	기	161,600	112,600	49,000
	자	44,000	44,000	0
	도	164,160	164,160	0
206 재료비		73,000	24,000	49,000
	기	72,400	23,400	49,000
	도	600	600	0
01 재료비		73,000	24,000	49,000
○축산물검사 재료비(사전집행)		72,000	23,000	49,000
	기	72,000	23,000	49,000

부서: 한라도서관
정책: 지역대표도서관 운영
단위: 한라도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한라도서관	1,732,452	1,717,382	15,070
	국 49,309	49,309	0
	자 1,622,877	1,607,807	15,070
	도 60,266	60,266	0
지역대표도서관 운영	1,591,972	1,576,902	15,070
	국 49,309	49,309	0
	자 1,482,397	1,467,327	15,070
	도 60,266	60,266	0
한라도서관 운영	869,156	854,086	15,070
이용자 편의시설 확충	147,190	132,120	15,070
401 시설비및부대비	139,270	124,200	15,070
01 시설비	139,270	124,200	15,070
○한라도서관 토지 매입(국유지)	39,270	24,200	15,070

제 주 시

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시종합민원실	1,990,546	2,104,546	△114,000
	국 84,050	84,050	0
	특 29,000	29,000	0
	자 1,872,940	1,986,940	△114,000
	도 4,556	4,556	0
효율적인 토지정보관리	1,391,590	1,505,590	△114,000
	국 41,000	41,000	0
	특 29,000	29,000	0
	자 1,317,034	1,431,034	△114,000
	도 4,556	4,556	0
지적재조사 사업 추진	388,858	502,858	△114,000
	국 41,000	41,000	0
	자 343,302	457,302	△114,000
	도 4,556	4,556	0
지적재조사 지적공부 및 조정금 관리	321,300	435,300	△114,000
301 일반보상금	286,000	400,000	△114,000
11 기타보상금	286,000	400,000	△114,000
○지적재조사 조정금	286,000	400,000	△114,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	148,453,111	146,809,398	1,643,713
	국 623,739	623,739	0
	자 147,635,872	145,992,159	1,643,713
	도 193,500	193,500	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	22,512,194	20,868,481	1,643,713
계약 및 물품관리	391,145	472,145	△81,000
공용차량 및 비품 관리	322,145	403,145	△81,000
201 일반운영비	162,145	243,145	△81,000
02 공공운영비	141,055	222,055	△81,000
○차량유지비	83,330	164,330	△81,000
· 승용차	44,934	125,934	△81,000
-경형(전기자동차)	6,000	87,000	△81,000
쾌적한 청사환경 조성	10,145,149	8,420,436	1,724,713
청사정비 및 환경개선	8,353,521	6,628,808	1,724,713
401 시설비및부대비	8,349,941	6,625,228	1,724,713
01 시설비	8,249,941	6,625,228	1,624,713
○제주시청 청사용 사유건물 매입금	3,344,941	2,970,228	374,713
○제주시청 청사용 사유건물 리모델링	550,000	0	550,000
○구.노동복지회관 리모델링	700,000	0	700,000
02 감리비	100,000	0	100,000
○구.노동복지회관 리모델링 감리비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,880,680	1,821,680	59,000
종합기획 조정	1,825,985	1,766,985	59,000
지방재정운영	1,425,975	1,405,975	20,000
기관공통경비지원	1,296,000	1,276,000	20,000
201 일반운영비	480,000	460,000	20,000
01 사무관리비	320,000	300,000	20,000
○기관공통운영 사무관리비	320,000	300,000	20,000
규제개혁 및 행정쟁송	185,640	146,640	39,000
행정쟁송 운영	183,060	144,060	39,000
201 일반운영비	158,200	119,200	39,000
01 사무관리비	158,200	119,200	39,000
○소송수행료	142,000	103,000	39,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과	9,495,974	8,227,974	1,268,000
	국 21,029	21,029	0
	특 50,000	0	50,000
	자 9,403,916	8,185,916	1,218,000
	도 21,029	21,029	0
자치행정 및 시민참여 열린행정	8,636,097	7,368,097	1,268,000
	국 21,029	21,029	0
	특 50,000	0	50,000
	자 8,544,039	7,326,039	1,218,000
	도 21,029	21,029	0
자치행정 일반 및 지원	1,590,106	1,540,106	50,000
	국 21,029	21,029	0
	특 50,000	0	50,000
	자 1,498,048	1,498,048	0
	도 21,029	21,029	0
2018 평창동계올림픽지원	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○2018 평창동계올림픽 성화봉송로 정비사업(사전집행)	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
민생협력추진	5,539,741	4,321,741	1,218,000
복지회관 효율적 관리	4,288,000	3,070,000	1,218,000
401 시설비및부대비	1,156,000	1,102,000	54,000
01 시설비	1,156,000	1,102,000	54,000
○삼도1동 용천복지회관 재건축	954,000	900,000	54,000
402 민간자본이전	3,102,000	1,938,000	1,164,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,102,000	1,938,000	1,164,000
○귀덕1리 마을복지회관 신축(정액)	714,000	500,000	214,000
○수원리 마을복지회관 증축(정액)	500,000	0	500,000
○고성1리 마을복지회관 증축(보조율 90%)	450,000	0	450,000

부서: 제주시마을활력과
정책: 지속가능한 자립마을 육성 및 정착주민 경쟁력 강화
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시마을활력과	6,034,604	6,084,604	△50,000
	국 84,771	84,771	0
	지 3,599,000	3,599,000	0
	자 678,097	728,097	△50,000
	도 1,672,736	1,672,736	0
지속가능한 자립마을 육성 및 정착주민 경쟁력 강화	6,011,063	6,061,063	△50,000
	국 84,771	84,771	0
	지 3,599,000	3,599,000	0
	자 654,556	704,556	△50,000
	도 1,672,736	1,672,736	0
마을만들기 역량 강화 및 일반	384,786	434,786	△50,000
	국 14,500	14,500	0
	지 140,000	140,000	0
	자 155,786	205,786	△50,000
	도 74,500	74,500	0
마을만들기 일반	36,786	86,786	△50,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
02 민간경상사업보조	0	50,000	△50,000
○마을미디어 활성화 지원사업(보조율 50%)	0	50,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시세무과	922,177	852,177	70,000
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	848,497	778,497	70,000
지방세 부과징수 및 세정운영	561,794	491,794	70,000
지방소득세 및 주민세 부과 징수	233,181	163,181	70,000
301 일반보상금	120,000	50,000	70,000
11 기타보상금	120,000	50,000	70,000
○지방소득세 특별징수에 따른 보상금	120,000	50,000	70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과		36,348,383	33,459,262	2,889,121
	국	7,994,296	7,994,296	0
	지	1,215,000	1,215,000	0
	기	4,197,000	4,197,000	0
	특	2,552,000	652,000	1,900,000
	소	514,780	514,780	0
	자	15,013,640	14,024,519	989,121
	도	4,861,667	4,861,667	0
안전도시 및 재해예방 기반조성		36,213,990	33,324,869	2,889,121
	국	7,994,296	7,994,296	0
	지	1,215,000	1,215,000	0
	기	4,197,000	4,197,000	0
	특	2,552,000	652,000	1,900,000
	소	514,780	514,780	0
	자	14,879,247	13,890,126	989,121
	도	4,861,667	4,861,667	0
시민안전 종합계획 추진		898,587	698,587	200,000
	특	602,000	402,000	200,000
	소	70,000	70,000	0
	자	226,587	226,587	0
안전문화 활성화		821,587	621,587	200,000
	특	602,000	402,000	200,000
	자	219,587	219,587	0
401 시설비및부대비		752,000	552,000	200,000
	특	602,000	402,000	200,000
	자	150,000	150,000	0
01 시설비		752,000	552,000	200,000
○생활안전 CCTV설치(한림읍)		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
재해위험개선지구 정비		5,701,005	4,011,884	1,689,121
	국	975,000	975,000	0
	특	1,900,000	200,000	1,700,000
	소	144,780	144,780	0
	자	1,706,225	1,717,104	△10,879
	도	975,000	975,000	0
소규모 재해예방사업		3,184,000	1,444,000	1,740,000
	특	1,900,000	200,000	1,700,000
	자	1,284,000	1,244,000	40,000
401 시설비및부대비		3,184,000	1,444,000	1,740,000
	특	1,900,000	200,000	1,700,000
	자	1,284,000	1,244,000	40,000
01 시설비		3,184,000	1,444,000	1,740,000
○고산리 배수로 정비사업(한경면)		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
○구좌읍 하도리 배수로 정비사업(구좌읍)		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
○구좌 종달 침수지역 배수로 정비사업('16년 특별교부세 500,000천원 포함)		540,000	500,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서민밀집위험지역 정비사업	19,121	70,000	△50,879
401 시설비및부대비	19,121	70,000	△50,879
01 시설비	19,121	70,000	△50,879
○하귀1 서민밀집위험지역 정비공사 미불용지보상	19,121	70,000	△50,879
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	15,356,290	14,756,290	600,000
	국 2,770,500	2,770,500	0
	소 100,000	100,000	0
	자 9,925,290	9,325,290	600,000
	도 2,560,500	2,560,500	0
지방하천 유지관리	2,099,800	1,499,800	600,000
	소 100,000	100,000	0
	자 1,999,800	1,399,800	600,000
401 시설비및부대비	1,820,000	1,220,000	600,000
	소 100,000	100,000	0
	자 1,720,000	1,120,000	600,000
01 시설비	1,820,000	1,220,000	600,000
○금성천 인도교 설치사업	600,000	0	600,000
재난취약시설 안전관리 및 예방	5,056,993	4,656,993	400,000
	국 5,000	5,000	0
	지 1,215,000	1,215,000	0
	소 200,000	200,000	0
	자 2,416,993	2,016,993	400,000
	도 1,220,000	1,220,000	0
소규모 소하천 정비사업	1,006,848	606,848	400,000
	소 200,000	200,000	0
	자 806,848	406,848	400,000
401 시설비및부대비	1,006,848	606,848	400,000
	소 200,000	200,000	0
	자 806,848	406,848	400,000
01 시설비	1,006,848	606,848	400,000
○송당리 소하천(뒷내) 교량 신설공사	415,000	15,000	400,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시교통행정과	35,887,281	33,195,281	2,692,000
	소 800,000	800,000	0
	자 35,087,281	32,395,281	2,692,000
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	31,287,488	28,445,488	2,842,000
	소 800,000	800,000	0
	자 30,487,488	27,645,488	2,842,000
교통지도 관리	13,199,490	9,817,490	3,382,000
화물운송영업지원	13,147,000	9,765,000	3,382,000
307 민간이전	13,147,000	9,765,000	3,382,000
09 운수업계보조금	13,147,000	9,765,000	3,382,000
○화물운수업계 유류세 연동보조금	13,147,000	9,765,000	3,382,000
공영버스 운영(공영버스사업특별회계)	7,265,708	7,805,708	△540,000
공영버스의 효율적 관리	2,963,361	3,503,361	△540,000
201 일반운영비	1,757,991	2,297,991	△540,000
02 공공운영비	1,757,991	2,297,991	△540,000
○공영버스 연료(경유) 구입	1,260,000	1,800,000	△540,000
행정운영경비(제주시교통행정과)	4,599,793	4,749,793	△150,000
인력운영비(공영버스사업특별회계)	3,540,539	3,690,539	△150,000
직접인건비	3,540,539	3,690,539	△150,000
101 인건비	3,540,539	3,690,539	△150,000
03 무기계약근로자보수	3,540,539	3,690,539	△150,000
○공영버스 운전원(39명)	2,186,159	2,336,159	△150,000
· 기본급(L급)	555,408	574,560	△19,152
· 장기근속수당	59,880	64,680	△4,800
· 조정수당	19,608	20,124	△516
· 급식비	59,280	60,840	△1,560
· 명절휴가비	70,472	72,444	△1,972
· 연차휴가근로수당(연가보상)	42,927	52,927	△10,000
· 연장근로수당	860,670	910,670	△50,000
· 야간근로수당	31,701	46,701	△15,000
· 휴일근로수당	200,165	224,165	△24,000
· 가족수당	31,200	40,200	△9,000
· 자녀학비수당	8,000	12,000	△4,000
· 특수업무수당	74,240	84,240	△10,000

부서: 제주시차량관리과
정책: 주차질서 확립
단위: 차고지증명제 및 주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시차량관리과	24,162,887	24,252,887	△90,000
	지 3,650,000	3,650,000	0
	자 17,234,887	17,324,887	△90,000
	도 3,278,000	3,278,000	0
주차질서 확립	22,522,776	22,612,776	△90,000
	지 3,650,000	3,650,000	0
	자 15,594,776	15,684,776	△90,000
	도 3,278,000	3,278,000	0
차고지증명제 및 주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	15,048,356	15,138,356	△90,000
공영주차장 운영관리	910,029	1,000,029	△90,000
101 인건비	494,778	584,778	△90,000
04 기간제근로자등보수	494,778	584,778	△90,000
○공영 유료주차장 관리 일시사역(기본급 및 제수당 포함) - 상시고용금지	494,778	584,778	△90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시정보화지원과	3,942,144	3,833,595	108,549
	국 13,613	13,613	0
	지 80,000	80,000	0
	특 124,000	0	124,000
	자 3,490,326	3,490,326	0
	도 234,205	249,656	△15,451
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,902,892	3,794,343	108,549
	국 13,613	13,613	0
	지 80,000	80,000	0
	특 124,000	0	124,000
	자 3,451,074	3,451,074	0
	도 234,205	249,656	△15,451
지역정보화 경쟁력 강화	787,973	803,424	△15,451
	국 3,360	3,360	0
	지 80,000	80,000	0
	자 500,288	500,288	0
	도 204,325	219,776	△15,451
정보화마을 프로그램 관리자 육성	127,685	143,136	△15,451
	국 3,360	3,360	0
	도 124,325	139,776	△15,451
307 민간이전	127,685	143,136	△15,451
	국 3,360	3,360	0
	도 124,325	139,776	△15,451
02 민간경상사업보조	127,685	143,136	△15,451
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(9개 마을)	127,685	143,136	△15,451
	국 3,360	3,360	0
	도 124,325	139,776	△15,451
정보보호 체계 강화	780,843	656,843	124,000
	특 124,000	0	124,000
	자 656,843	656,843	0
정보자원 운영관리	569,130	445,130	124,000
	특 124,000	0	124,000
	자 445,130	445,130	0
405 자산취득비	451,500	327,500	124,000
	특 124,000	0	124,000
	자 327,500	327,500	0
01 자산및물품취득비	451,500	327,500	124,000
○행정업무용 컴퓨터 및 모니터 구입(사전집행)	124,000	0	124,000
	특 124,000	0	124,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과	30,914,791	31,148,832	△234,041
	국 4,409,700	4,432,155	△22,455
	지 3,993,000	3,993,000	0
	자 18,015,062	18,213,062	△198,000
	도 4,497,029	4,510,615	△13,586
복지안전망 구축	14,725,205	14,751,205	△26,000
	국 1,884,043	1,906,443	△22,400
	지 3,993,000	3,993,000	0
	자 6,296,383	6,294,383	2,000
	도 2,551,779	2,557,379	△5,600
복지자원관리	2,068,091	2,094,091	△26,000
	국 566,848	589,248	△22,400
	자 1,359,531	1,357,531	2,000
	도 141,712	147,312	△5,600
사회복지단체지원	160,651	158,651	2,000
307 민간이전	148,651	146,651	2,000
11 사회복지사업보조	18,000	16,000	2,000
○북한이탈주민 정착지원 주거용품 지원(정액)	5,000	3,000	2,000
긴급복지지원	708,560	736,560	△28,000
	국 566,848	589,248	△22,400
	도 141,712	147,312	△5,600
307 민간이전	708,560	736,560	△28,000
	국 566,848	589,248	△22,400
	도 141,712	147,312	△5,600
01 의료및구료비	708,560	736,560	△28,000
○긴급복지지원	708,560	736,560	△28,000
	국 566,848	589,248	△22,400
	도 141,712	147,312	△5,600
아동양육을 위한 기반 확대	15,145,448	15,353,489	△208,041
	국 2,525,657	2,525,712	△55
	자 10,674,541	10,874,541	△200,000
	도 1,945,250	1,953,236	△7,986
아동드림스타트 운영	15,145,448	15,353,489	△208,041
	국 2,525,657	2,525,712	△55
	자 10,674,541	10,874,541	△200,000
	도 1,945,250	1,953,236	△7,986
지역아동센터 운영비(성인지예산)	2,547,787	2,539,587	8,200
	국 1,273,894	1,269,794	4,100
	도 1,273,893	1,269,793	4,100
307 민간이전	2,547,787	2,539,587	8,200
	국 1,273,894	1,269,794	4,100
	도 1,273,893	1,269,793	4,100
10 사회복지시설법정운영비보조	2,547,787	2,539,587	8,200
○지역아동센터운영비 지원(성인지예산)	2,547,787	2,539,587	8,200
	국 1,273,894	1,269,794	4,100
	도 1,273,893	1,269,793	4,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역아동센터운영 지원	1,868,850	1,904,920	△36,070
	국 261,756	279,791	△18,035
	자 1,345,338	1,345,338	0
	도 261,756	279,791	△18,035
101 인건비	514,970	551,040	△36,070
	국 257,485	275,520	△18,035
	도 257,485	275,520	△18,035
04 기간제근로자등보수	514,970	551,040	△36,070
○아동복지교사 지원	514,970	551,040	△36,070
	국 257,485	275,520	△18,035
	도 257,485	275,520	△18,035
아동발달지원계좌지원	394,286	374,286	20,000
	국 276,000	262,000	14,000
	도 118,286	112,286	6,000
301 일반보상금	394,286	374,286	20,000
	국 276,000	262,000	14,000
	도 118,286	112,286	6,000
01 사회보장적수혜금	394,286	374,286	20,000
○아동발달지원계좌 지원	394,286	374,286	20,000
	국 276,000	262,000	14,000
	도 118,286	112,286	6,000
입양아동 양육지원	310,815	310,986	△171
	국 217,570	217,690	△120
	도 93,245	93,296	△51
301 일반보상금	310,815	310,986	△171
	국 217,570	217,690	△120
	도 93,245	93,296	△51
01 사회보장적수혜금	310,815	310,986	△171
○입양아동 및 장애입양아동양육수당	279,234	286,234	△7,000
	국 195,464	200,364	△4,900
	도 83,770	85,870	△2,100
○입양비용 지원	16,510	9,681	6,829
	국 11,557	6,777	4,780
	도 4,953	2,904	2,049
아동급식지원	3,899,500	4,099,500	△200,000
301 일반보상금	3,898,100	4,098,100	△200,000
01 사회보장적수혜금	3,898,100	4,098,100	△200,000
○아동급식지원사업	3,898,100	4,098,100	△200,000
·학기중 토·일·공휴일 중식지원	1,133,800	1,333,800	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시경로장애인지원과	179,979,696	180,003,061	△23,365
	국 93,676,597	94,089,399	△412,802
	기 65,841	65,841	0
	자 40,557,528	39,970,128	587,400
	도 45,679,730	45,877,693	△197,963
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	119,586,574	119,926,377	△339,803
	국 66,503,943	66,851,962	△348,019
	기 65,841	65,841	0
	자 20,937,929	20,759,629	178,300
	도 32,078,861	32,248,945	△170,084
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	110,924,167	110,936,739	△12,572
	국 63,745,598	64,045,598	△300,000
	자 16,638,046	16,222,046	416,000
	도 30,540,523	30,669,095	△128,572
저소득 노인생활안정지원	6,494,200	6,484,200	10,000
301 일반보상금	6,494,200	6,484,200	10,000
01 사회보장적수혜금	6,494,200	6,484,200	10,000
○장수수당	4,435,000	4,425,000	10,000
노인건강증진도모	725,775	755,775	△30,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
○제주시 노인회관 개보수 지원	0	30,000	△30,000
경로당 시설 지원	4,452,500	4,016,500	436,000
401 시설비및부대비	780,000	630,000	150,000
01 시설비	780,000	630,000	150,000
○산양리 경로당 증축	340,000	190,000	150,000
402 민간자본이전	3,597,500	3,311,500	286,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,597,500	3,311,500	286,000
○귀덕1리 경로당 신축(정액)	660,000	500,000	160,000
○묵리 경로당 신축(보조율70%)	0	84,000	△84,000
○광령2리 경로당 증축(보조율 70%)	560,000	350,000	210,000
기초연금	83,938,425	84,366,997	△428,572
	국 58,756,898	59,056,898	△300,000
	도 25,181,527	25,310,099	△128,572
301 일반보상금	83,938,425	84,366,997	△428,572
	국 58,756,898	59,056,898	△300,000
	도 25,181,527	25,310,099	△128,572
01 사회보장적수혜금	83,938,425	84,366,997	△428,572
○기초연금	83,938,425	84,366,997	△428,572
	국 58,756,898	59,056,898	△300,000
	도 25,181,527	25,310,099	△128,572
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	8,468,484	8,795,715	△327,231
	국 2,758,345	2,806,364	△48,019

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 65,841	65,841	0
	자 4,105,960	4,343,660	△237,700
	도 1,538,338	1,579,850	△41,512
재가복지서비스 확충	243,750	493,750	△250,000
301 일반보상금	243,750	493,750	△250,000
01 사회보장적수혜금	243,750	493,750	△250,000
○노인용 보행기 지원사업	31,750	281,750	△250,000
노인돌봄사업 지원	331,660	319,360	12,300
307 민간이전	321,660	309,360	12,300
11 사회복지사업보조	321,660	309,360	12,300
○독거노인 생활관리사 등 근무복 구입비 지원(보조율 50%)	12,300	0	12,300
무료양로시설 운영비 지원	1,061,902	1,078,169	△16,267
	국 743,332	754,719	△11,387
	도 318,570	323,450	△4,880
307 민간이전	1,061,902	1,078,169	△16,267
	국 743,332	754,719	△11,387
	도 318,570	323,450	△4,880
10 사회복지시설법정운영비보조	1,061,902	1,078,169	△16,267
○무료양로시설 운영비	1,061,902	1,078,169	△16,267
	국 743,332	754,719	△11,387
	도 318,570	323,450	△4,880
노인요양시설 확충	960,960	1,034,224	△73,264
	국 480,480	517,112	△36,632
	도 480,480	517,112	△36,632
402 민간자본이전	960,960	1,034,224	△73,264
	국 480,480	517,112	△36,632
	도 480,480	517,112	△36,632
02 민간자본사업보조(이전재원)	960,960	1,034,224	△73,264
○원격협진장비보강	0	73,264	△73,264
	국 0	36,632	△36,632
	도 0	36,632	△36,632
장애인복지증진	60,345,019	60,028,581	316,438
	국 27,172,654	27,237,437	△64,783
	자 19,571,496	19,162,396	409,100
	도 13,600,869	13,628,748	△27,879
장애인 생활안정 및 서비스 지원	24,893,074	24,649,657	243,417
	국 13,282,907	13,306,335	△23,428
	자 5,966,600	5,689,600	277,000
	도 5,643,567	5,653,722	△10,155
재가장애인 생활안정지원	2,107,520	1,855,520	252,000
301 일반보상금	2,091,520	1,839,520	252,000
01 사회보장적수혜금	2,091,520	1,839,520	252,000
○1급 중증장애인 의료비지원	1,408,000	1,198,000	210,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○신장장애인 의료비지원		352,080	310,080	42,000
장애인 이동권 보장		1,069,080	1,044,080	25,000
301 일반보상금		1,015,000	990,000	25,000
01 사회보장적수혜금		1,015,000	990,000	25,000
○장애인교통비 지원		1,015,000	990,000	25,000
장애수당		1,034,492	1,068,875	△34,383
	국	724,144	748,212	△24,068
	도	310,348	320,663	△10,315
301 일반보상금		1,034,492	1,068,875	△34,383
	국	724,144	748,212	△24,068
	도	310,348	320,663	△10,315
01 사회보장적수혜금		1,034,492	1,068,875	△34,383
○장애수당(기초)		1,034,492	1,068,875	△34,383
	국	724,144	748,212	△24,068
	도	310,348	320,663	△10,315
발달장애인을 위한 성년후견 지원		20,400	19,600	800
	국	16,320	15,680	640
	도	4,080	3,920	160
301 일반보상금		20,400	19,600	800
	국	16,320	15,680	640
	도	4,080	3,920	160
01 사회보장적수혜금		20,400	19,600	800
○공공후견 심판청구비용 지원		1,800	1,000	800
	국	1,440	800	640
	도	360	200	160
장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모		35,451,945	35,378,924	73,021
	국	13,889,747	13,931,102	△41,355
	자	13,604,896	13,472,796	132,100
	도	7,957,302	7,975,026	△17,724
장애인복지시설 운영지원		21,831,446	21,768,525	62,921
	국	8,308,645	8,350,000	△41,355
	자	9,961,953	9,839,953	122,000
	도	3,560,848	3,578,572	△17,724
307 민간이전		20,164,776	20,223,855	△59,079
	국	8,308,645	8,350,000	△41,355
	자	8,295,283	8,295,283	0
	도	3,560,848	3,578,572	△17,724
10 사회복지시설법정운영비보조		18,906,156	18,965,235	△59,079
○장애인생활시설 운영비		11,869,493	11,928,572	△59,079
·창암재활원		1,635,554	1,665,093	△29,539
-운영비		1,635,554	1,665,093	△29,539
	국	1,144,889	1,165,565	△20,676
	도	490,665	499,528	△8,863
·벧엘		1,116,428	1,145,968	△29,540
-운영비		1,116,428	1,145,968	△29,540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 781,499	802,178	△20,679
	도 334,929	343,790	△8,861
401 시설비및부대비	992,000	900,000	92,000
01 시설비	969,550	889,550	80,000
○장애인주간보호시설 신축사업	969,550	889,550	80,000
02 감리비	22,450	10,450	12,000
○장애인주간보호시설 신축사업 감리비	22,450	10,450	12,000
402 민간자본이전	661,100	631,100	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	661,100	631,100	30,000
○신장장애인의 쾌적한 환경을 위한 시설이전 및 개선(보조율 90%)	30,000	0	30,000
노숙인시설 운영지원	1,561,034	1,550,934	10,100
	국 622,934	622,934	0
	자 671,128	661,028	10,100
	도 266,972	266,972	0
307 민간이전	1,530,034	1,519,934	10,100
	국 622,934	622,934	0
	자 640,128	630,028	10,100
	도 266,972	266,972	0
05 민간위탁금	1,155,951	1,145,851	10,100
○노숙인일시보호 급식운영비	10,100	0	10,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과	49,875,902	50,825,897	△949,995
	국 36,621,911	37,283,521	△661,610
	기 1,382,397	1,387,397	△5,000
	자 2,479,516	2,569,516	△90,000
	도 9,392,078	9,585,463	△193,385
저소득 취약계층보호	49,809,245	50,759,240	△949,995
	국 36,621,911	37,283,521	△661,610
	기 1,382,397	1,387,397	△5,000
	자 2,412,859	2,502,859	△90,000
	도 9,392,078	9,585,463	△193,385
국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원	44,445,981	45,123,474	△677,493
	국 32,692,638	33,136,248	△443,610
	기 1,382,397	1,387,397	△5,000
	자 2,036,945	2,126,945	△90,000
	도 8,334,001	8,472,884	△138,883
차상위 양곡할인지원	150,250	162,500	△12,250
	국 120,200	130,000	△9,800
	도 30,050	32,500	△2,450
301 일반보상금	150,250	162,500	△12,250
	국 120,200	130,000	△9,800
	도 30,050	32,500	△2,450
01 사회보장적수혜금	150,250	162,500	△12,250
○차상위양곡할인 지원	150,250	162,500	△12,250
	국 120,200	130,000	△9,800
	도 30,050	32,500	△2,450
생계급여	39,366,847	40,042,000	△675,153
	국 31,493,478	32,033,600	△540,122
	도 7,873,369	8,008,400	△135,031
301 일반보상금	39,366,847	40,042,000	△675,153
	국 31,493,478	32,033,600	△540,122
	도 7,873,369	8,008,400	△135,031
01 사회보장적수혜금	39,366,847	40,042,000	△675,153
○생계급여	39,366,847	40,042,000	△675,153
	국 31,493,478	32,033,600	△540,122
	도 7,873,369	8,008,400	△135,031
해산장제급여	296,825	297,585	△760
	국 237,460	238,068	△608
	도 59,365	59,517	△152
301 일반보상금	296,825	297,585	△760
	국 237,460	238,068	△608
	도 59,365	59,517	△152
01 사회보장적수혜금	296,825	297,585	△760
○해산 및 장제급여	296,825	297,585	△760
	국 237,460	238,068	△608
	도 59,365	59,517	△152
기초생활수급자 정부양곡지원	841,500	734,580	106,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 841,500	734,580	106,920
301 일반보상금	841,500	734,580	106,920
	국 841,500	734,580	106,920
01 사회보장적수혜금	841,500	734,580	106,920
○기초생활수급자 양곡지원	841,500	734,580	106,920
	국 841,500	734,580	106,920
저소득 한부모가족 생활안정지원	876,400	966,400	△90,000
301 일반보상금	869,400	959,400	△90,000
01 사회보장적수혜금	869,400	959,400	△90,000
○한부모자녀 중.고교 신입생 교복비 지원	36,000	126,000	△90,000
청소년 한부모 자립지원	51,600	57,850	△6,250
	기 41,280	46,280	△5,000
	도 10,320	11,570	△1,250
301 일반보상금	51,600	57,850	△6,250
	기 41,280	46,280	△5,000
	도 10,320	11,570	△1,250
01 사회보장적수혜금	51,600	57,850	△6,250
○청소년한부모 자립지원사업	51,600	57,850	△6,250
	기 41,280	46,280	△5,000
	도 10,320	11,570	△1,250
자활복지 지원	4,412,714	4,685,216	△272,502
	국 3,273,203	3,491,203	△218,000
	자 245,450	245,450	0
	도 894,061	948,563	△54,502
근로유지형 등 자활근로사업	740,928	1,013,430	△272,502
	국 592,742	810,742	△218,000
	도 148,186	202,688	△54,502
101 인건비	740,928	1,013,430	△272,502
	국 592,742	810,742	△218,000
	도 148,186	202,688	△54,502
04 기간제근로자등보수	740,928	1,013,430	△272,502
○근로유지형 등 자활근로사업- 상시고용금지	740,928	1,013,430	△272,502
	국 592,742	810,742	△218,000
	도 148,186	202,688	△54,502

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과	172,876,495	173,797,871	△921,376
	국 68,901,745	69,113,940	△212,195
	지 1,256,000	1,256,000	0
	기 2,812,551	2,812,551	0
	자 16,825,408	16,880,408	△55,000
	도 83,080,791	83,734,972	△654,181
모두가 행복한 양성평등사회 실현	167,788,935	168,710,311	△921,376
	국 68,893,805	69,106,000	△212,195
	기 1,931,379	1,931,379	0
	자 15,052,442	15,107,442	△55,000
	도 81,911,309	82,565,490	△654,181
건강가정육성지원	6,017,716	5,914,430	103,286
	국 1,125,109	1,061,909	63,200
	기 1,931,379	1,931,379	0
	자 1,315,879	1,310,879	5,000
	도 1,645,349	1,610,263	35,086
여성인권 및 권익향상지원	893,014	888,014	5,000
307 민간이전	822,144	817,144	5,000
11 사회복지사업보조	822,144	817,144	5,000
○여성폭력관련시설 입소아동 심리치료비 지원(정액)	20,000	15,000	5,000
가정폭력방지 및 피해자지원	521,763	513,763	8,000
	기 343,939	343,939	0
	자 14,945	14,945	0
	도 162,879	154,879	8,000
301 일반보상금	50,690	42,690	8,000
	기 40,533	40,533	0
	도 10,157	2,157	8,000
01 사회보장적수혜금	50,690	42,690	8,000
○가정폭력피해자 보호시설 생계비 등 지원	43,500	35,500	8,000
	기 35,500	35,500	0
	도 8,000	0	8,000
아이돌봄지원사업(성인지예산)	1,424,800	1,334,514	90,286
	국 997,360	934,160	63,200
	도 427,440	400,354	27,086
307 민간이전	1,424,800	1,334,514	90,286
	국 997,360	934,160	63,200
	도 427,440	400,354	27,086
11 사회복지사업보조	1,424,800	1,334,514	90,286
○아이돌보미지원(성인지예산)(사전집행)	795,200	730,914	64,286
	국 556,640	511,640	45,000
	도 238,560	219,274	19,286
○아이돌봄 지원사업(성인지예산)	629,600	603,600	26,000
	국 440,720	422,520	18,200
	도 188,880	181,080	7,800
영유아 보육 및 어린이집 지원	161,329,079	162,353,741	△1,024,662

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 67,768,696	68,044,091	△275,395
	자 13,294,423	13,354,423	△60,000
	도 80,265,960	80,955,227	△689,267
보육돌봄서비스	24,672,196	25,942,196	△1,270,000
	국 11,986,098	12,621,098	△635,000
	자 700,000	700,000	0
	도 11,986,098	12,621,098	△635,000
307 민간이전	24,672,196	25,942,196	△1,270,000
	국 11,986,098	12,621,098	△635,000
	자 700,000	700,000	0
	도 11,986,098	12,621,098	△635,000
10 사회복지시설법정운영비보조	23,972,196	25,242,196	△1,270,000
○보육돌봄서비스	23,972,196	25,242,196	△1,270,000
· 보육교직원 인건비	23,972,196	25,242,196	△1,270,000
	국 11,986,098	12,621,098	△635,000
	도 11,986,098	12,621,098	△635,000
공공형어린이집 지원	5,015,864	4,769,864	246,000
	국 2,506,432	2,383,432	123,000
	자 3,000	3,000	0
	도 2,506,432	2,383,432	123,000
307 민간이전	5,012,864	4,766,864	246,000
	국 2,506,432	2,383,432	123,000
	도 2,506,432	2,383,432	123,000
10 사회복지시설법정운영비보조	5,012,864	4,766,864	246,000
○공공형어린이집 지원	5,012,864	4,766,864	246,000
	국 2,506,432	2,383,432	123,000
	도 2,506,432	2,383,432	123,000
어린이집운영 활성화	1,268,003	1,328,003	△60,000
307 민간이전	1,227,300	1,287,300	△60,000
11 사회복지사업보조	900,600	960,600	△60,000
○평가인증 어린이집 지원 운영비(정액)	50,000	110,000	△60,000
시설 미이용아동 양육지원(성인지예산)	13,964,000	15,524,800	△1,560,800
	국 9,077,000	10,091,000	△1,014,000
	도 4,887,000	5,433,800	△546,800
301 일반보상금	13,964,000	15,524,800	△1,560,800
	국 9,077,000	10,091,000	△1,014,000
	도 4,887,000	5,433,800	△546,800
01 사회보장적수혜금	13,964,000	15,524,800	△1,560,800
○시설 미이용아동 양육지원	13,964,000	15,524,800	△1,560,800
	국 9,077,000	10,091,000	△1,014,000
	도 4,887,000	5,433,800	△546,800
시간차등형 보육 지원	448,236	464,236	△16,000
	국 224,118	232,118	△8,000
	도 224,118	232,118	△8,000
307 민간이전	448,236	464,236	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	224,118	232,118	△8,000
	도	224,118	232,118	△8,000
05 민간위탁금		74,000	68,000	6,000
○시간차등보육사업 이용아동보육료		74,000	68,000	6,000
	국	37,000	34,000	3,000
	도	37,000	34,000	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조		374,236	396,236	△22,000
○시간차등 보육사업 운영비 지원		374,236	396,236	△22,000
	국	187,118	198,118	△11,000
	도	187,118	198,118	△11,000
영유아보육료 지원		95,493,925	93,857,787	1,636,138
	국	39,403,330	38,144,725	1,258,605
	도	56,090,595	55,713,062	377,533
307 민간이전		95,493,925	93,857,787	1,636,138
	국	39,403,330	38,144,725	1,258,605
	도	56,090,595	55,713,062	377,533
05 민간위탁금		87,090,645	85,354,507	1,736,138
○0~2세 보육료 지원		60,620,330	58,684,192	1,936,138
	국	39,403,330	38,144,725	1,258,605
	도	21,217,000	20,539,467	677,533
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계 전입금)		26,434,315	26,634,315	△200,000
	도	26,434,315	26,634,315	△200,000
10 사회복지시설법정운영비보조		8,403,280	8,503,280	△100,000
○3~5세 누리과정 담당교사 수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)		8,403,280	8,503,280	△100,000
	도	8,403,280	8,503,280	△100,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 문화예술활동 진흥
단위: 문화시설 확충,관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과		14,149,776	13,849,776	300,000
	지	380,000	380,000	0
	소	60,000	60,000	0
	자	13,139,776	12,839,776	300,000
	도	570,000	570,000	0
문화예술활동 진흥		13,429,259	13,129,259	300,000
	지	380,000	380,000	0
	소	60,000	60,000	0
	자	12,419,259	12,119,259	300,000
	도	570,000	570,000	0
문화시설 확충,관리		5,160,669	4,860,669	300,000
	지	380,000	380,000	0
	소	60,000	60,000	0
	자	4,150,669	3,850,669	300,000
	도	570,000	570,000	0
문화기반시설 확충		3,922,120	3,622,120	300,000
401 시설비및부대비		3,797,000	3,497,000	300,000
01 시설비		3,797,000	3,497,000	300,000
○외도동 다목적 문화센터조성사업		3,797,000	3,497,000	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	5,248,881	5,540,381	△291,500
	지 892,000	892,000	0
	자 3,631,381	3,922,881	△291,500
	도 725,500	725,500	0
글로벌 관광도시 육성	5,172,937	5,490,062	△317,125
	지 892,000	892,000	0
	자 3,555,437	3,872,562	△317,125
	도 725,500	725,500	0
제주관광 경쟁력 강화	2,229,581	2,300,581	△71,000
	지 292,000	292,000	0
	자 1,812,081	1,883,081	△71,000
	도 125,500	125,500	0
관광홍보 시책추진	72,900	143,900	△71,000
301 일반보상금	20,000	91,000	△71,000
09 행사실비보상금	20,000	91,000	△71,000
○문화관광축제 홍보 및 우수축제 참여	24,000	95,000	△71,000
·문화관광축제 홍보 및 우수축제 참여	9,000	80,000	△71,000
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	2,270,680	2,516,805	△246,125
	지 600,000	600,000	0
	자 1,070,680	1,316,805	△246,125
	도 600,000	600,000	0
새별오름 관광자원 개발사업	800,000	825,125	△25,125
	지 400,000	400,000	0
	자 0	25,125	△25,125
	도 400,000	400,000	0
802 반환금기타	0	25,125	△25,125
03 과오납금등	0	25,125	△25,125
○2012~2013년도 국고보조금 집행액 반납	0	25,125	△25,125
관광지 정비사업	439,000	660,000	△221,000
	지 150,000	150,000	0
	자 139,000	360,000	△221,000
	도 150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	439,000	660,000	△221,000
	지 150,000	150,000	0
	자 139,000	360,000	△221,000
	도 150,000	150,000	0
01 시설비	439,000	660,000	△221,000
○곽지관광지(유원지) 개발사업변경 용역	29,000	250,000	△221,000
재무활동(제주시관광진흥과)	25,625	0	25,625
보전지출	25,625	0	25,625
보전지출	25,625	0	25,625
802 반환금기타	25,625	0	25,625
03 과오납금등	25,625	0	25,625

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2012~2013년도 국고보조금 집행액 반납	25,625	0	25,625

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시체육진흥과	25,593,864	23,843,864	1,750,000
	지 910,000	910,000	0
	기 3,648,100	3,648,100	0
	자 13,907,764	12,157,764	1,750,000
	도 7,128,000	7,128,000	0
선진 스포츠 문화 육성	25,481,089	23,731,089	1,750,000
	지 910,000	910,000	0
	기 3,648,100	3,648,100	0
	자 13,794,989	12,044,989	1,750,000
	도 7,128,000	7,128,000	0
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	18,159,000	16,409,000	1,750,000
	지 910,000	910,000	0
	기 3,290,000	3,290,000	0
	자 6,915,000	5,165,000	1,750,000
	도 7,044,000	7,044,000	0
한라체육관 내진보강사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	489,550	0	489,550
○한라체육관 내진보강사업	489,550	0	489,550
02 감리비	9,450	0	9,450
○한라체육관 내진보강사업	9,450	0	9,450
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○한라체육관 내진보강사업	1,000	0	1,000
미리내공원 종합정비 기본계획수립용역	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○미리내공원 종합정비 기본계획수립용역	50,000	0	50,000
고내체육공원 체육시설 기능보강사업	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,195,680	0	1,195,680
○고내체육공원 체육시설 기능보강사업	1,195,680	0	1,195,680
03 시설부대비	4,320	0	4,320
○고내체육공원 체육시설 기능보강사업	4,320	0	4,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과		50,794,227	50,779,227	15,000
	국	30,000	30,000	0
	지	670,000	670,000	0
	기	6,203,250	6,203,250	0
	자	42,252,977	42,237,977	15,000
	도	1,638,000	1,638,000	0
자원순환형 사회구축		34,152,404	34,137,404	15,000
	국	30,000	30,000	0
	지	670,000	670,000	0
	기	6,203,250	6,203,250	0
	자	25,611,154	25,596,154	15,000
	도	1,638,000	1,638,000	0
청소운영		18,245,910	18,230,910	15,000
가로청소 및 공한지 환경정비(성인지예산)		14,648,648	14,633,648	15,000
301 일반보상금		80,000	65,000	15,000
11 기타보상금		80,000	65,000	15,000
○유기동물(개,고양이)로드킬 사체처리 운영(성인지예산)		80,000	65,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과	39,675,813	34,387,668	5,288,145
	국 15,983,790	13,298,790	2,685,000
	지 1,200,000	1,200,000	0
	기 40,119	1,974	38,145
	특 100,000	100,000	0
	소 30,000	30,000	0
	자 10,656,471	10,656,471	0
	도 11,665,433	9,100,433	2,565,000
임업 경쟁력 강화	33,836,257	28,548,112	5,288,145
	국 15,955,790	13,270,790	2,685,000
	지 1,200,000	1,200,000	0
	기 40,119	1,974	38,145
	특 100,000	100,000	0
	자 4,902,915	4,902,915	0
	도 11,637,433	9,072,433	2,565,000
산림경영기반구축	6,889,725	6,571,580	318,145
	국 3,449,513	3,249,513	200,000
	기 40,119	1,974	38,145
	자 156,160	156,160	0
	도 3,243,933	3,163,933	80,000
피해보전직불	40,119	1,974	38,145
	기 40,119	1,974	38,145
301 일반보상금	38,145	0	38,145
	기 38,145	0	38,145
11 기타보상금	38,145	0	38,145
○피해보전직불(사전집행)	38,145	0	38,145
	기 38,145	0	38,145
목재펠릿 제조시설 효율개선사업	280,000	0	280,000
	국 200,000	0	200,000
	도 80,000	0	80,000
402 민간자본이전	280,000	0	280,000
	국 200,000	0	200,000
	도 80,000	0	80,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000	0	280,000
○목재펠릿 제조시설 효율개선사업	280,000	0	280,000
	국 200,000	0	200,000
	도 80,000	0	80,000
소나무재선충병 방제	18,893,368	13,923,368	4,970,000
	국 12,012,810	9,527,810	2,485,000
	도 6,880,558	4,395,558	2,485,000
소나무재선충병 방제사업	16,723,368	13,923,368	2,800,000
	국 10,927,810	9,527,810	1,400,000
	도 5,795,558	4,395,558	1,400,000
401 시설비및부대비	13,293,249	10,493,249	2,800,000
	국 8,750,164	7,350,164	1,400,000
	도 4,543,085	3,143,085	1,400,000
01 시설비	13,273,249	10,473,249	2,800,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 소나무재선충병 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○피해고사목방제(사전집행)		2,800,000	0	2,800,000
	국	1,400,000	0	1,400,000
	도	1,400,000	0	1,400,000
산림재해대책사업		2,170,000	0	2,170,000
	국	1,085,000	0	1,085,000
	도	1,085,000	0	1,085,000
401 시설비및부대비		2,170,000	0	2,170,000
	국	1,085,000	0	1,085,000
	도	1,085,000	0	1,085,000
01 시설비		2,170,000	0	2,170,000
○소나무재선충병 방제사업(사전집행)		2,170,000	0	2,170,000
	국	1,085,000	0	1,085,000
	도	1,085,000	0	1,085,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리소		34,262,084	31,262,084	3,000,000
	지	80,000	80,000	0
	자	34,102,084	31,102,084	3,000,000
	도	80,000	80,000	0
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용		34,121,031	31,121,031	3,000,000
	지	80,000	80,000	0
	자	33,961,031	30,961,031	3,000,000
	도	80,000	80,000	0
환경시설 운영관리		23,838,921	20,838,921	3,000,000
북부광역환경관리센터 운영관리		17,696,000	14,696,000	3,000,000
401 시설비및부대비		4,170,000	1,170,000	3,000,000
01 시설비		4,170,000	1,170,000	3,000,000
○폐목재 및 고형연료 도외반출		3,000,000	0	3,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시농정과		44,306,555	44,961,966	△655,411
	국	9,919,095	10,220,188	△301,093
	지	3,763,300	3,763,300	0
	기	4,453,223	4,464,623	△11,400
	자	14,449,013	14,619,013	△170,000
	도	11,721,924	11,894,842	△172,918
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		44,233,728	44,889,139	△655,411
	국	9,919,095	10,220,188	△301,093
	지	3,763,300	3,763,300	0
	기	4,453,223	4,464,623	△11,400
	자	14,376,186	14,546,186	△170,000
	도	11,721,924	11,894,842	△172,918
과수산업 경쟁력강화		9,780,749	9,880,749	△100,000
	기	2,933,000	2,933,000	0
	자	2,452,749	2,552,749	△100,000
	도	4,395,000	4,395,000	0
고품질 생산시설 현대화사업		7,053,000	7,053,000	0
	기	2,823,000	2,823,000	0
	도	4,230,000	4,230,000	0
402 민간자본이전		7,050,000	7,050,000	0
	기	2,820,000	2,820,000	0
	도	4,230,000	4,230,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		7,050,000	7,050,000	0
○감귤비가림하우스지원		5,269,496	5,041,600	227,896
	기	2,107,799	2,016,640	91,159
	도	3,161,697	3,024,960	136,737
○감귤우량품종갱신지원		15,051	19,100	△4,049
	기	6,020	7,640	△1,620
	도	9,031	11,460	△2,429
○감귤하우스 비상발전기지원		150,100	159,300	△9,200
	기	60,040	63,720	△3,680
	도	90,060	95,580	△5,520
○감귤하우스 자동개폐기지원		109,477	116,000	△6,523
	기	43,791	46,400	△2,609
	도	65,686	69,600	△3,914
○감귤원(하우스.노지) 관수시설지원		37,745	46,000	△8,255
	기	15,098	18,400	△3,302
	도	22,647	27,600	△4,953
○감귤원 방풍망시설지원		43,213	54,000	△10,787
	기	17,285	21,600	△4,315
	도	25,928	32,400	△6,472
○감귤원 농산물운반시설지원		41,974	48,000	△6,026
	기	16,790	19,200	△2,410
	도	25,184	28,800	△3,616
○감귤하우스 보온커튼시설지원		707,654	755,000	△47,346
	기	283,062	302,000	△18,938
	도	424,592	453,000	△28,408
○감귤하우스 무인방제시설지원		361,833	455,000	△93,167

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	144,733	182,000	△37,267
	도	217,100	273,000	△55,900
○감귤하우스 환풍기시설 지원사업		210,191	249,000	△38,809
	기	84,076	99,600	△15,524
	도	126,115	149,400	△23,285
○감귤하우스 송풍팬시설 지원사업		103,266	107,000	△3,734
	기	41,306	42,800	△1,494
	도	61,960	64,200	△2,240
고품질감귤생산지원		647,800	747,800	△100,000
402 민간자본이전		476,600	576,600	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		476,600	576,600	△100,000
○감귤연중 출하시설 지원사업(보조율 60%)		0	100,000	△100,000
친환경농업 경쟁력 강화		19,345,324	19,900,735	△555,411
	국	9,836,657	10,137,750	△301,093
	지	1,493,000	1,493,000	0
	기	249,375	260,775	△11,400
	자	2,986,798	3,056,798	△70,000
	도	4,779,494	4,952,412	△172,918
경관보전직접지불제		43,214	92,500	△49,286
	국	21,607	46,250	△24,643
	도	21,607	46,250	△24,643
301 일반보상금		43,214	92,500	△49,286
	국	21,607	46,250	△24,643
	도	21,607	46,250	△24,643
11 기타보상금		43,214	92,500	△49,286
○경관보전 직접지불제 지원		43,214	92,500	△49,286
	국	21,607	46,250	△24,643
	도	21,607	46,250	△24,643
조건불리지역직접지불제		6,250,898	6,550,898	△300,000
	국	4,960,000	5,200,000	△240,000
	자	50,898	50,898	0
	도	1,240,000	1,300,000	△60,000
301 일반보상금		6,210,000	6,510,000	△300,000
	국	4,960,000	5,200,000	△240,000
	자	10,000	10,000	0
	도	1,240,000	1,300,000	△60,000
11 기타보상금		6,210,000	6,510,000	△300,000
○조건불리지역 직접지불제 지원		6,200,000	6,500,000	△300,000
	국	4,960,000	5,200,000	△240,000
	도	1,240,000	1,300,000	△60,000
친환경농업육성		473,790	475,000	△1,210
	국	189,516	190,000	△484
	도	284,274	285,000	△726
307 민간이전		473,790	475,000	△1,210
	국	189,516	190,000	△484
	도	284,274	285,000	△726

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	473,790	475,000	△1,210
○친환경 유기농업 자재 지원(보조율 50%)	473,790	475,000	△1,210
	국 189,516	190,000	△484
	도 284,274	285,000	△726
친환경직접지불제	281,000	400,000	△119,000
	국 281,000	400,000	△119,000
301 일반보상금	281,000	400,000	△119,000
	국 281,000	400,000	△119,000
11 기타보상금	281,000	400,000	△119,000
○친환경농업직접지불제	281,000	400,000	△119,000
	국 281,000	400,000	△119,000
에너지 절감시설 지원사업	157,585	275,000	△117,415
	국 63,034	110,000	△46,966
	도 94,551	165,000	△70,449
402 민간자본이전	157,585	275,000	△117,415
	국 63,034	110,000	△46,966
	도 94,551	165,000	△70,449
02 민간자본사업보조(이전재원)	157,585	275,000	△117,415
○에너지 절감시설 지원	157,585	275,000	△117,415
	국 63,034	110,000	△46,966
	도 94,551	165,000	△70,449
원예특용작물경쟁력강화	1,872,900	1,942,900	△70,000
402 민간자본이전	1,800,000	1,870,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,800,000	1,870,000	△70,000
○함덕농협 무우 수확기 지원(보조율 60%)	0	70,000	△70,000
밭농업직접지불사업추진	2,012,000	1,882,000	130,000
	국 2,010,000	1,880,000	130,000
	자 2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,012,000	1,882,000	130,000
	국 2,010,000	1,880,000	130,000
	자 2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,012,000	1,882,000	130,000
○밭농업 직접지불사업	2,010,000	1,880,000	130,000
	국 2,010,000	1,880,000	130,000
원예분야 ICT 융복합 확산사업	36,500	65,000	△28,500
	기 14,600	26,000	△11,400
	도 21,900	39,000	△17,100
402 민간자본이전	36,500	65,000	△28,500
	기 14,600	26,000	△11,400
	도 21,900	39,000	△17,100
02 민간자본사업보조(이전재원)	36,500	65,000	△28,500
○원예분야 ICT 융복합 확산사업	36,500	65,000	△28,500
	기 14,600	26,000	△11,400
	도 21,900	39,000	△17,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	30,755,503	30,338,043	417,460
	국 3,210,740	3,293,812	△83,072
	지 3,907,000	3,907,000	0
	기 2,588,169	2,588,169	0
	특 29,000	29,000	0
	소 44,000	44,000	0
	자 16,701,974	16,180,674	521,300
	도 4,274,620	4,295,388	△20,768
어촌활성화 및 소득증대기반구축	22,855,073	22,937,613	△82,540
	국 2,874,240	2,957,312	△83,072
	지 3,200,000	3,200,000	0
	기 2,588,169	2,588,169	0
	자 10,874,044	10,852,744	21,300
	도 3,318,620	3,339,388	△20,768
기르는 어업 및 수산단체 육성	5,755,361	6,237,901	△482,540
	국 1,139,660	1,222,732	△83,072
	지 1,085,000	1,085,000	0
	기 169	169	0
	자 2,810,742	3,189,442	△378,700
	도 719,790	740,558	△20,768
수산자원조성	1,140,000	1,040,000	100,000
	지 600,000	600,000	0
	자 390,000	290,000	100,000
	도 150,000	150,000	0
206 재료비	190,000	90,000	100,000
01 재료비	190,000	90,000	100,000
○LNG 생산기지 주변어촌계 종패사업	100,000	0	100,000
어촌계 기반시설 및 장비지원	1,279,074	1,259,074	20,000
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○고산어촌계 불턱정비	0	30,000	△30,000
○용수어촌계 불턱정비	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	347,384	327,384	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	347,384	327,384	20,000
○북촌어촌계 어장관리선 내 크레인 설치(보조율 60%)	20,000	0	20,000
해녀 육성 및 보호	563,800	1,062,500	△498,700
301 일반보상금	483,300	982,000	△498,700
01 사회보장적수혜금	464,300	963,000	△498,700
○신규해녀 초기 정착금 지원	0	30,000	△30,000
○고령해녀 소득보전 지원	464,300	933,000	△468,700
조건불리지역 수산직불제	1,213,450	1,317,290	△103,840
	국 970,760	1,053,832	△83,072
	도 242,690	263,458	△20,768

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	1,187,450	1,291,290	△103,840
	국 949,960	1,033,032	△83,072
	도 237,490	258,258	△20,768
11 기타보상금	1,187,450	1,291,290	△103,840
○조건불리지역 수산직불제 사업	1,187,450	1,291,290	△103,840
	국 949,960	1,033,032	△83,072
	도 237,490	258,258	△20,768
어선어업 및 해상교통지원	4,539,590	4,339,590	200,000
	국 394,680	394,680	0
	지 150,000	150,000	0
	자 3,562,730	3,362,730	200,000
	도 432,180	432,180	0
어선어업기반시설 및 장비지원	3,292,030	3,092,030	200,000
307 민간이전	1,900,000	1,700,000	200,000
06 보험금	900,000	700,000	200,000
○어선원 재해보상보험 지원	600,000	500,000	100,000
○어선선체 보험료 지원	300,000	200,000	100,000
어촌(도서)지역 해상교통지원	2,122,000	1,922,000	200,000
	지 510,000	510,000	0
	자 1,102,000	902,000	200,000
	도 510,000	510,000	0
내항여객선 운임보조	1,770,000	1,570,000	200,000
	지 510,000	510,000	0
	자 750,000	550,000	200,000
	도 510,000	510,000	0
307 민간이전	1,770,000	1,570,000	200,000
	지 510,000	510,000	0
	자 750,000	550,000	200,000
	도 510,000	510,000	0
02 민간경상사업보조	1,770,000	1,570,000	200,000
○추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)	750,000	550,000	200,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	7,848,902	7,348,902	500,000
	국 336,500	336,500	0
	지 707,000	707,000	0
	특 29,000	29,000	0
	소 44,000	44,000	0
	자 5,776,402	5,276,402	500,000
	도 956,000	956,000	0
해수욕장 및 해양환경보전관리	7,848,902	7,348,902	500,000
	국 336,500	336,500	0
	지 707,000	707,000	0
	특 29,000	29,000	0
	소 44,000	44,000	0
	자 5,776,402	5,276,402	500,000
	도 956,000	956,000	0
해수욕장 시설지원	1,605,000	1,105,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,470,000	970,000	500,000
01 시설비	1,470,000	970,000	500,000
○금능해수욕장 상황실 신축 사업	1,000,000	500,000	500,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시축산과	28,020,956	26,604,396	1,416,560
	국 3,253,670	4,216,670	△963,000
	지 552,000	552,000	0
	기 6,108,993	4,880,213	1,228,780
	특 371,000	230,000	141,000
	자 7,545,135	7,615,135	△70,000
	도 10,190,158	9,110,378	1,079,780
친환경 축산업 육성	27,975,071	26,558,511	1,416,560
	국 3,253,670	4,216,670	△963,000
	지 552,000	552,000	0
	기 6,108,993	4,880,213	1,228,780
	특 371,000	230,000	141,000
	자 7,499,250	7,569,250	△70,000
	도 10,190,158	9,110,378	1,079,780
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	5,159,970	5,229,970	△70,000
	지 232,000	232,000	0
	기 1,151,000	1,151,000	0
	자 1,617,970	1,687,970	△70,000
	도 2,159,000	2,159,000	0
기타가축산업 육성	584,000	654,000	△70,000
	지 79,000	79,000	0
	자 458,000	528,000	△70,000
	도 47,000	47,000	0
402 민간자본이전	384,000	454,000	△70,000
	지 79,000	79,000	0
	자 258,000	328,000	△70,000
	도 47,000	47,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	258,000	328,000	△70,000
○곤충사육시설 지원(보조율 60%)	0	70,000	△70,000
가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통	6,715,030	6,572,470	142,560
	국 2,253,670	2,253,670	0
	기 564,993	564,213	780
	특 371,000	230,000	141,000
	자 1,368,600	1,368,600	0
	도 2,156,767	2,155,987	780
악성가축전염병 차단방역 지원	1,140,314	1,138,754	1,560
	국 243,200	243,200	0
	기 60,857	60,077	780
	자 532,200	532,200	0
	도 304,057	303,277	780
307 민간이전	132,214	130,654	1,560
	기 60,857	60,077	780
	자 10,500	10,500	0
	도 60,857	60,077	780
02 민간경상사업보조	132,214	130,654	1,560
○일제 소독의 날 운영	121,714	120,154	1,560
	기 60,857	60,077	780
	도 60,857	60,077	780

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
가축방역관리	717,068	576,068	141,000
	국 22,869	22,869	0
	특 371,000	230,000	141,000
	자 300,330	300,330	0
	도 22,869	22,869	0
101 인건비	164,759	87,559	77,200
	특 77,200	0	77,200
	자 87,559	87,559	0
04 기간제근로자등보수	164,759	87,559	77,200
○고병원성 AI 통제초소 근무자 인건비(사전집행)	73,000	0	73,000
	특 73,000	0	73,000
○현장근무용 방한복 구입(사전집행)	4,200	0	4,200
	특 4,200	0	4,200
201 일반운영비	175,349	161,349	14,000
	국 22,869	22,869	0
	특 64,000	50,000	14,000
	자 65,611	65,611	0
	도 22,869	22,869	0
01 사무관리비	82,600	68,600	14,000
○초소근무자 방한복 구입(사전집행)	14,000	0	14,000
	특 14,000	0	14,000
202 여비	3,160	1,160	2,000
	특 2,000	0	2,000
	자 1,160	1,160	0
01 국내여비	3,160	1,160	2,000
○축산사업장 등 현장 방역실태 점검 및 예찰활동(사전집행)	2,000	0	2,000
	특 2,000	0	2,000
206 재료비	263,800	216,000	47,800
	특 147,800	100,000	47,800
	자 116,000	116,000	0
01 재료비	263,800	216,000	47,800
○긴급 방역물품 및 소독약품 구입(사전집행)	47,800	0	47,800
	특 47,800	0	47,800
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	10,415,570	9,071,570	1,344,000
	국 1,000,000	1,963,000	△963,000
	지 320,000	320,000	0
	기 2,124,500	896,500	1,228,000
	자 3,387,070	3,387,070	0
	도 3,584,000	2,505,000	1,079,000
가축분뇨 공공처리시설	2,054,620	3,258,620	△1,204,000
	국 0	963,000	△963,000
	자 2,054,620	2,054,620	0
	도 0	241,000	△241,000
403 자치단체등자본이전	0	1,204,000	△1,204,000
	국 0	963,000	△963,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	241,000	△241,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	0	1,204,000	△1,204,000
○환경순환형 가축분뇨공공처리시설 설치 시범사업	0	1,204,000	△1,204,000
	국 0	963,000	△963,000
	도 0	241,000	△241,000
공동자원화시설 개보수	700,000	0	700,000
	기 400,000	0	400,000
	도 300,000	0	300,000
402 민간자본이전	700,000	0	700,000
	기 400,000	0	400,000
	도 300,000	0	300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	700,000	0	700,000
○공동자원화시설 개보수	700,000	0	700,000
	기 400,000	0	400,000
	도 300,000	0	300,000
공동자원화연계 액비저장조 설치	448,000	0	448,000
	기 128,000	0	128,000
	도 320,000	0	320,000
402 민간자본이전	448,000	0	448,000
	기 128,000	0	128,000
	도 320,000	0	320,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	448,000	0	448,000
○공동자원화연계 액비저장조 설치	448,000	0	448,000
	기 128,000	0	128,000
	도 320,000	0	320,000
광역축산악취 개선사업	1,400,000	0	1,400,000
	기 700,000	0	700,000
	도 700,000	0	700,000
402 민간자본이전	1,400,000	0	1,400,000
	기 700,000	0	700,000
	도 700,000	0	700,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,400,000	0	1,400,000
○광역축산악취 개선사업	1,400,000	0	1,400,000
	기 700,000	0	700,000
	도 700,000	0	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시계획과	73,970,949	58,853,970	15,116,979
공공기반시설계획및확충	73,799,889	58,682,910	15,116,979
도시계획도로확충	45,956,979	30,840,000	15,116,979
제주국제공항~지방도 1132호선간(대로3-1-22호선) 도로개설	17,042,000	10,000,000	7,042,000
401 시설비및부대비	17,042,000	10,000,000	7,042,000
01 시설비	17,017,000	9,975,000	7,042,000
○제주국제공항~지방도1132호선간(대로3-1-22) 도로개설사업	17,017,000	9,975,000	7,042,000
연오로(중로1-1-9)확장사업	3,220,000	2,720,000	500,000
401 시설비및부대비	3,220,000	2,720,000	500,000
01 시설비	3,216,400	2,716,400	500,000
○연오로(중로1-1-9)확장사업	3,216,400	2,716,400	500,000
제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	4,600,000	1,600,000	3,000,000
401 시설비및부대비	4,600,000	1,600,000	3,000,000
01 시설비	4,596,220	1,596,220	3,000,000
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6) 개설사업	4,596,220	1,596,220	3,000,000
아라중동측~아봉로간(중로2-1-46) 도로개설사업	900,000	400,000	500,000
401 시설비및부대비	900,000	400,000	500,000
01 시설비	898,560	398,560	500,000
○아라중동측~아봉로간(중로2-1-46)도시계획도로개설사업	898,560	398,560	500,000
동성로(대로3-1-20호선) 도로개설사업	1,200,000	800,000	400,000
401 시설비및부대비	1,200,000	800,000	400,000
01 시설비	1,197,840	797,840	400,000
○동성로(대로3-1-20호선)도로개설사업	1,197,840	797,840	400,000
영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업	1,100,000	800,000	300,000
401 시설비및부대비	1,100,000	800,000	300,000
01 시설비	1,097,840	797,840	300,000
○영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업	1,097,840	797,840	300,000
용진교~부두간(대로1-1-2) 도로확장사업	180,979	500,000	△319,021
401 시설비및부대비	180,979	500,000	△319,021
01 시설비	177,379	496,400	△319,021
○용진교~부두간(대로1-1-2)도로확장사업	177,379	496,400	△319,021
삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	1,000,000	500,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	997,840	497,840	500,000
○삼양~신촌간해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 도개설사업	997,840	497,840	500,000
세화고주변도시계획도로(중로3-4-19)개설사업	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	499,100	299,100	200,000
○세화고주변도시계획도로(중로3-4-19) 개설사업	499,100	299,100	200,000
금천마을~신성여고간(대로3-1-25)도로개설사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○금천마을~신성여고간(대로3-1-25)도로개설사업	900,000	0	900,000
오라초~오남로간(중로1-1-56호선)도로개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○오라초~오남로간(중로1-1-56호선)도로개설사업	1,000,000	0	1,000,000
오라초~연오로간(중로1-1-55호선)도로개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○오라초~연오로간(중로1-1-55호선)도로개설사업	1,000,000	0	1,000,000
거로길~문화아파트간(소로1-3,소로2-1)도로개설사업	94,000	0	94,000
401 시설비및부대비	94,000	0	94,000
01 시설비	94,000	0	94,000
○거로길~문화아파트간(소로1-3, 소로2-1)도로개설사업	94,000	0	94,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선
단위: 화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시재생과	30,168,953	36,173,953	△6,005,000
	지 5,029,000	5,029,000	0
	특 200,000	200,000	0
	자 22,186,283	28,191,283	△6,005,000
	도 2,753,670	2,753,670	0
도시활력 및 정주여건개선	30,125,284	36,130,284	△6,005,000
	지 5,029,000	5,029,000	0
	특 200,000	200,000	0
	자 22,142,614	28,147,614	△6,005,000
	도 2,753,670	2,753,670	0
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	0	6,005,000	△6,005,000
화북상업지역도시개발사업	0	3,213,403	△3,213,403
201 일반운영비	0	9,053	△9,053
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○토지평가협의회 등 위원회 참석 수당	0	3,000	△3,000
○기본사무용품비	0	2,000	△2,000
02 공공운영비	0	4,053	△4,053
○사업 안내문 및 환지 보상비 발송용 우편요금	0	4,053	△4,053
202 여비	0	4,350	△4,350
01 국내여비	0	4,350	△4,350
○도시개발사업 중앙부처 업무협의 및 토지보상 협의 여비	0	4,350	△4,350
401 시설비및부대비	0	3,200,000	△3,200,000
01 시설비	0	3,150,000	△3,150,000
○기반시설공사 1식(A=216,793㎡)	0	1,500,000	△1,500,000
○지장물 보상비 1식	0	1,000,000	△1,000,000
○폐기물처리비 1식	0	100,000	△100,000
○도시개발사업 각종 부담금 1식	0	100,000	△100,000
○체비지 매각 감정평가수수료	0	100,000	△100,000
○토지 및 지장물 감정평가수수료	0	50,000	△50,000
○환지예정지 및 지구계 분할측량 수수료	0	100,000	△100,000
○기반시설공사 감리비 1식	0	200,000	△200,000
03 시설부대비	0	50,000	△50,000
○시설부대비	0	10,000	△10,000
○체비지 매각 공고료(2회)	0	15,000	△15,000
○분묘이장 공고료(2회)	0	15,000	△15,000
○체비지매각 안내 및 홍보용 책자 제작 (1식)	0	10,000	△10,000
예비비	0	2,791,597	△2,791,597
801 예비비	0	2,791,597	△2,791,597
01 일반예비비	0	2,791,597	△2,791,597
○예비비	0	2,791,597	△2,791,597

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시건설과		74,121,815	70,971,815	3,150,000
	국	7,949,000	7,449,000	500,000
	지	9,536,000	9,536,000	0
	특	600,000	0	600,000
	소	1,500,000	1,500,000	0
	자	50,717,065	48,667,065	2,050,000
	도	3,819,750	3,819,750	0
농어촌지역 균형발전		21,969,807	21,469,807	500,000
	국	7,150,000	6,650,000	500,000
	지	9,096,000	9,096,000	0
	자	3,343,057	3,343,057	0
	도	2,380,750	2,380,750	0
농업생산기반확충		21,969,807	21,469,807	500,000
	국	7,150,000	6,650,000	500,000
	지	9,096,000	9,096,000	0
	자	3,343,057	3,343,057	0
	도	2,380,750	2,380,750	0
배수개선사업		7,151,450	6,651,450	500,000
	국	7,150,000	6,650,000	500,000
	자	1,450	1,450	0
401 시설비및부대비		7,150,000	6,650,000	500,000
	국	7,150,000	6,650,000	500,000
01 시설비		7,028,000	6,528,000	500,000
○배수개선사업(2지구)		7,028,000	6,528,000	500,000
	국	7,028,000	6,528,000	500,000
도로시설확충 및 도로환경조성		52,078,983	49,428,983	2,650,000
	국	799,000	799,000	0
	지	440,000	440,000	0
	특	600,000	0	600,000
	소	1,500,000	1,500,000	0
	자	47,300,983	45,250,983	2,050,000
	도	1,439,000	1,439,000	0
체계적인 도로시설 확충		12,502,115	12,002,115	500,000
한림읍(캐왓) 도로 확포장사업		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○한림읍(캐왓) 도로 확 · 포장사업		500,000	0	500,000
안전한 도로구조 개선		11,071,764	9,471,764	1,600,000
	특	300,000	0	300,000
	소	230,000	230,000	0
	자	10,541,764	9,241,764	1,300,000
도로보수 및 유지관리		10,919,564	9,319,564	1,600,000
	특	300,000	0	300,000
	소	230,000	230,000	0
	자	10,389,564	9,089,564	1,300,000
401 시설비및부대비		10,190,000	8,590,000	1,600,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 안전한 도로구조 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	300,000	0	300,000
	소	230,000	230,000	0
	자	9,660,000	8,360,000	1,300,000
01 시설비		10,180,000	8,580,000	1,600,000
○애월읍 관내(애월해안로) 포장보수 공사		1,000,000	0	1,000,000
○추자면 시도72호선 재포장 사업		600,000	0	600,000
	특	300,000	0	300,000
	자	300,000	0	300,000
쾌적한 도로환경 조성		18,110,703	17,560,703	550,000
	지	440,000	440,000	0
	특	300,000	0	300,000
	소	1,270,000	1,270,000	0
	자	15,660,703	15,410,703	250,000
	도	440,000	440,000	0
인도시설 정비사업		2,657,840	2,407,840	250,000
401 시설비및부대비		2,657,840	2,407,840	250,000
01 시설비		2,657,840	2,407,840	250,000
○정실마을 및 고다시마을 인도정비사업		250,000	0	250,000
동회천 중산간동로 인도개설사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○동회천 중산간동로 인도개설사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000

부서: 제주시주택과
정책: 신뢰받는 건축행정 창출
단위: 건축행정정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주택과	12,127,630	12,074,047	53,583
	국 7,769,000	7,822,134	△53,134
	자 2,364,630	2,244,630	120,000
	도 1,994,000	2,007,283	△13,283
신뢰받는 건축행정 창출	1,883,684	1,763,684	120,000
	국 69,000	69,000	0
	자 1,745,684	1,625,684	120,000
	도 69,000	69,000	0
건축행정정보화	591,884	471,884	120,000
건축물대장 관리	573,634	453,634	120,000
201 일반운영비	572,964	452,964	120,000
01 사무관리비	569,700	449,700	120,000
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	550,000	430,000	120,000
서민 주거안정 지원	9,839,297	9,905,714	△66,417
	국 7,700,000	7,753,134	△53,134
	자 214,297	214,297	0
	도 1,925,000	1,938,283	△13,283
주거복지 향상	9,625,000	9,691,417	△66,417
	국 7,700,000	7,753,134	△53,134
	도 1,925,000	1,938,283	△13,283
주거급여	9,625,000	9,691,417	△66,417
	국 7,700,000	7,753,134	△53,134
	도 1,925,000	1,938,283	△13,283
301 일반보상금	9,175,000	9,241,417	△66,417
	국 7,340,000	7,393,134	△53,134
	도 1,835,000	1,848,283	△13,283
01 사회보장적수혜금	9,175,000	9,241,417	△66,417
○주거급여수급자 임차급여	9,175,000	9,241,417	△66,417
· 임차급여	9,172,100	9,209,917	△37,817
	국 7,337,680	7,367,934	△30,254
	도 1,834,420	1,841,983	△7,563
· 주거급여개편이행기보전액	2,900	31,500	△28,600
	국 2,320	25,200	△22,880
	도 580	6,300	△5,720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건축과	520,423	470,423	50,000
살기좋은 주거환경조성	470,104	420,104	50,000
건축인허가건실화	433,604	383,604	50,000
건축인허가 건실화 추진	353,604	303,604	50,000
201 일반운영비	347,564	297,564	50,000
01 사무관리비	340,350	290,350	50,000
○건축물 건축허가/사용승인 업무대행 수수료	330,000	280,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		12,406,694	12,101,514	305,180
	국	271,569	271,569	0
	지	370,000	370,000	0
	기	4,125,958	4,057,014	68,944
	자	3,901,835	3,701,835	200,000
	도	3,737,332	3,701,096	36,236
공공보건의료서비스제공(제주보건소)		12,113,533	11,808,353	305,180
	국	271,569	271,569	0
	지	370,000	370,000	0
	기	4,125,958	4,057,014	68,944
	자	3,608,674	3,408,674	200,000
	도	3,737,332	3,701,096	36,236
모자보건관리		3,876,852	3,875,672	1,180
	국	209,700	209,700	0
	지	370,000	370,000	0
	기	899,546	898,602	944
	자	1,131,590	1,131,590	0
	도	1,266,016	1,265,780	236
영유아 건강검진사업		3,954	2,774	1,180
	기	3,163	2,219	944
	도	791	555	236
307 민간이전		2,704	1,524	1,180
	기	2,163	1,219	944
	도	541	305	236
01 의료및구료비		2,704	1,524	1,180
○발달장애 아동 확진비		2,704	1,524	1,180
	기	2,163	1,219	944
	도	541	305	236
영유아 사전 예방적 건강관리		201,800	201,800	0
	기	100,900	100,900	0
	도	100,900	100,900	0
307 민간이전		201,800	201,800	0
	기	100,900	100,900	0
	도	100,900	100,900	0
01 의료및구료비		201,800	201,800	0
○선천성 대사이상 검사및 환아관리		111,000	94,000	17,000
	기	55,500	47,000	8,500
	도	55,500	47,000	8,500
○미숙아및 선천성이상아 의료비지원		83,200	100,200	△17,000
	기	41,600	50,100	△8,500
	도	41,600	50,100	△8,500
건강증진관리		2,974,339	2,774,339	200,000
	기	1,136,615	1,136,615	0
	자	851,169	651,169	200,000
	도	986,555	986,555	0
지역중심금연서비스		505,726	505,726	0
	기	252,863	252,863	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	252,863	252,863	0
201 일반운영비		135,854	120,854	15,000
	기	67,927	60,427	7,500
	도	67,927	60,427	7,500
01 사무관리비		87,854	69,854	18,000
○금연클리닉 및 금연구역홍보		48,054	30,054	18,000
	기	24,027	15,027	9,000
	도	24,027	15,027	9,000
02 공공운영비		8,000	11,000	△3,000
○금연단속 차량유지비		6,000	7,000	△1,000
	기	3,000	3,500	△500
	도	3,000	3,500	△500
○후납우편요금		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	도	500	1,000	△500
○금연클리닉운영장비 수리비		1,000	2,000	△1,000
	기	500	1,000	△500
	도	500	1,000	△500
301 일반보상금		46,000	61,000	△15,000
	기	23,000	30,500	△7,500
	도	23,000	30,500	△7,500
11 기타보상금		31,000	46,000	△15,000
○ 금연성공자 기념품등 보상비		0	10,000	△10,000
	기	0	5,000	△5,000
	도	0	5,000	△5,000
○금연지도원활동수당		31,000	36,000	△5,000
	기	15,500	18,000	△2,500
	도	15,500	18,000	△2,500
건강생활지원센터 확충사업		1,024,000	824,000	200,000
	기	300,120	300,120	0
	자	573,820	373,820	200,000
	도	150,060	150,060	0
401 시설비및부대비		1,024,000	824,000	200,000
	기	300,120	300,120	0
	자	573,820	373,820	200,000
	도	150,060	150,060	0
01 시설비		1,011,000	807,000	204,000
○화북건강생활지원센터 리모델링사업		560,820	356,820	204,000
03 시설부대비		0	4,000	△4,000
○화북건강생활지원센터 확충 사업		0	4,000	△4,000
방문보건관리		3,471,048	3,367,048	104,000
	기	1,809,849	1,741,849	68,000
	자	336,300	336,300	0
	도	1,324,899	1,288,899	36,000
치매안심센터 설치운영 사업		911,004	871,584	39,420
	기	713,603	697,267	16,336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	197,401	174,317	23,084
101 인건비		0	60,500	△60,500
	기	0	48,400	△48,400
	도	0	12,100	△12,100
04 기간제근로자등보수		0	60,500	△60,500
○치매안심센터 운영사업		0	60,500	△60,500
·급여		0	55,000	△55,000
	기	0	44,000	△44,000
	도	0	11,000	△11,000
·4대보험 기관부담금		0	5,500	△5,500
	기	0	4,400	△4,400
	도	0	1,100	△1,100
201 일반운영비		0	4,080	△4,080
	기	0	3,264	△3,264
	도	0	816	△816
01 사무관리비		0	4,080	△4,080
○치매안심센터 운영비		0	4,080	△4,080
	기	0	3,264	△3,264
	도	0	816	△816
401 시설비및부대비		854,000	750,000	104,000
	기	668,000	600,000	68,000
	도	186,000	150,000	36,000
01 시설비		839,000	739,000	100,000
○치매안심센터 설치(증축 및 리모델링)		839,000	739,000	100,000
	기	659,200	591,200	68,000
	도	179,800	147,800	32,000
02 감리비		15,000	11,000	4,000
○치매안심센터 설치(증축 및 리모델링)		15,000	11,000	4,000
	기	8,800	8,800	0
	도	6,200	2,200	4,000
치매안심센터 운영(제주시 제주)		64,580	0	64,580
	기	51,664	0	51,664
	도	12,916	0	12,916
101 인건비		60,500	0	60,500
	기	48,400	0	48,400
	도	12,100	0	12,100
04 기간제근로자등보수		60,500	0	60,500
○치매안심센터 운영사업		60,500	0	60,500
·급여		55,000	0	55,000
	기	44,000	0	44,000
	도	11,000	0	11,000
·4대보험 기관부담금		5,500	0	5,500
	기	4,400	0	4,400
	도	1,100	0	1,100
201 일반운영비		4,080	0	4,080
	기	3,264	0	3,264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 816	0	816
01 사무관리비	4,080	0	4,080
○치매안심센터 운영비	4,080	0	4,080
	기 3,264	0	3,264
	도 816	0	816

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	3,757,010	3,737,510	19,500
	국 8,837	8,837	0
	기 1,102,037	1,093,037	9,000
	자 1,867,547	1,866,047	1,500
	도 778,589	769,589	9,000
공공보건의료서비스제공	3,579,861	3,560,361	19,500
	국 8,837	8,837	0
	기 1,102,037	1,093,037	9,000
	자 1,690,398	1,688,898	1,500
	도 778,589	769,589	9,000
보건행정운영	1,226,018	1,224,518	1,500
농어촌의료서비스개선사업	627,448	625,948	1,500
401 시설비및부대비	626,448	624,948	1,500
03 시설부대비	46,448	44,948	1,500
○서부보건소 증축(신축) 공사에 따른 등기수수료 등 부대경비	1,500	0	1,500
건강증진관리	816,080	816,080	0
	기 344,272	344,272	0
	자 108,640	108,640	0
	도 363,168	363,168	0
지역사회통합건강증진사업	407,740	407,740	0
	기 183,200	183,200	0
	자 41,340	41,340	0
	도 183,200	183,200	0
101 인건비	277,080	292,080	△15,000
	기 117,870	125,370	△7,500
	자 41,340	41,340	0
	도 117,870	125,370	△7,500
04 기간제근로자등보수	170,584	185,584	△15,000
○통합건강증진사업 기간제근로자보수(8명)	137,164	152,164	△15,000
· 급여	123,790	127,480	△3,690
	기 61,895	63,740	△1,845
	도 61,895	63,740	△1,845
· 4대보험 기관부담금	13,374	13,794	△420
	기 6,687	6,897	△210
	도 6,687	6,897	△210
· 퇴직금	0	10,890	△10,890
	기 0	5,445	△5,445
	도 0	5,445	△5,445
201 일반운영비	39,194	22,366	16,828
	기 19,597	11,183	8,414
	도 19,597	11,183	8,414
01 사무관리비	39,194	22,366	16,828
○건강생활실천 홍보물 제작	18,228	1,400	16,828
	기 9,114	700	8,414
	도 9,114	700	8,414

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202 여비		292	12,120	△11,828
	기	146	6,060	△5,914
	도	146	6,060	△5,914
01 국내여비		292	12,120	△11,828
○건강생활실천 중앙교육여비		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	2,000	△2,000
○구강보건포럼 및 중앙교육여비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
○지역사회중심재활사업 중앙교육및 업무추진여비		0	1,920	△1,920
	기	0	960	△960
	도	0	960	△960
○영양플러스사업 중앙교육 및 업무추진여비		0	1,200	△1,200
	기	0	600	△600
	도	0	600	△600
○건강생활실천사업 중앙교육 및 업무추진비		292	4,000	△3,708
	기	146	2,000	△1,854
	도	146	2,000	△1,854
307 민간이전		89,774	79,774	10,000
	기	44,887	39,887	5,000
	도	44,887	39,887	5,000
01 의료및구료비		89,774	79,774	10,000
○심뇌혈관질환관리사업 의료용품 구입		11,000	1,000	10,000
	기	5,500	500	5,000
	도	5,500	500	5,000
지역사회중심 금연지원서비스사업		262,600	262,600	0
	기	129,000	129,000	0
	자	4,600	4,600	0
	도	129,000	129,000	0
201 일반운영비		55,450	53,950	1,500
	기	27,725	26,975	750
	도	27,725	26,975	750
01 사무관리비		53,750	51,450	2,300
○금연 홍보물 및 금연스티커 등 구입		31,300	29,000	2,300
·표지판		16,300	14,000	2,300
	기	8,150	7,000	1,150
	도	8,150	7,000	1,150
02 공공운영비		1,700	2,500	△800
○금연단속차량 유지비		1,700	2,500	△800
·승합차(중형, 3만Km이상)		1,700	2,500	△800
	기	850	1,250	△400
	도	850	1,250	△400
202 여비		0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	2,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 국내여비		0	4,000	△4,000
○금연사업중앙교육 및 업무추진여비		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
○금연사업 전문인력 출장여비		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	1,000	△1,000
301 일반보상금		26,500	28,000	△1,500
	기	12,250	13,000	△750
	자	2,000	2,000	0
	도	12,250	13,000	△750
09 행사실비보상금		2,500	4,000	△1,500
○금연 서포터즈·지킴이 자조모임		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
○금연 서포터즈·지킴이 홍보캠페인		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	도	250	500	△250
307 민간이전		35,886	31,886	4,000
	기	17,943	15,943	2,000
	도	17,943	15,943	2,000
01 의료및구료비		35,886	31,886	4,000
○금연보조제 및 행동요법제 구입		35,886	31,886	4,000
·행동요법제(은단 외4종)		17,000	13,000	4,000
	기	8,500	6,500	2,000
	도	8,500	6,500	2,000
감염병 예방관리		186,461	186,461	0
	국	3,437	3,437	0
	기	26,337	26,337	0
	자	130,350	130,350	0
	도	26,337	26,337	0
국가결핵관리사업		49,670	49,670	0
	기	23,985	23,985	0
	자	1,700	1,700	0
	도	23,985	23,985	0
201 일반운영비		6,888	6,360	528
	기	3,444	3,180	264
	도	3,444	3,180	264
01 사무관리비		6,888	6,360	528
○결핵사업홍보비 및 검체배송비		6,888	6,360	528
	기	3,444	3,180	264
	도	3,444	3,180	264
202 여비		472	1,000	△528
	기	236	500	△264
	도	236	500	△264
01 국내여비		472	1,000	△528

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○결핵관리사업 소집단 유행관리사업 추진여비		472	1,000	△528
	기	236	500	△264
	도	236	500	△264
방문보건관리		851,646	851,646	0
	기	575,375	575,375	0
	자	48,640	48,640	0
	도	227,631	227,631	0
만성질환 예방관리사업		161,484	161,484	0
	기	80,742	80,742	0
	도	80,742	80,742	0
201 일반운영비		9,157	7,570	1,587
	기	4,578	3,785	793
	도	4,579	3,785	794
01 사무관리비		9,157	7,570	1,587
○심뇌혈관질환예방관리 홍보용품 구입		4,697	3,110	1,587
	기	2,348	1,555	793
	도	2,349	1,555	794
202 여비		413	2,000	△1,587
	기	207	1,000	△793
	도	206	1,000	△794
01 국내여비		413	2,000	△1,587
○심뇌혈관질환예방관리 업무추진 여비		413	2,000	△1,587
	기	207	1,000	△793
	도	206	1,000	△794
치매안심센터 설치 운영 사업		527,159	579,574	△52,415
	기	421,727	463,659	△41,932
	도	105,432	115,915	△10,483
101 인건비		0	48,400	△48,400
	기	0	38,720	△38,720
	도	0	9,680	△9,680
04 기간제근로자등보수		0	48,400	△48,400
○치매안심센터운영사업 기간제근로자보수(20명)		0	48,400	△48,400
·급여		0	44,000	△44,000
	기	0	35,200	△35,200
	도	0	8,800	△8,800
·4대보험 기관부담금		0	4,400	△4,400
	기	0	3,520	△3,520
	도	0	880	△880
201 일반운영비		0	4,016	△4,016
	기	0	3,213	△3,213
	도	0	803	△803
01 사무관리비		0	4,016	△4,016
○치매안심센터 홍보물 등 구입		0	4,016	△4,016
	기	0	3,213	△3,213
	도	0	803	△803

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		487,909	487,908	1
	기	390,327	390,326	1
	도	97,582	97,582	0
01 시설비		485,909	485,908	1
○치매안심센터 설치 리모델링 공사비		485,909	485,908	1
	기	388,727	388,726	1
	도	97,182	97,182	0
치매안심센터 운영사업		52,415	0	52,415
	기	41,932	0	41,932
	도	10,483	0	10,483
101 인건비		48,400	0	48,400
	기	38,720	0	38,720
	도	9,680	0	9,680
04 기간제근로자등보수		48,400	0	48,400
○치매안심센터 운영사업 기간제근로자보수		48,400	0	48,400
· 급여		44,000	0	44,000
	기	35,200	0	35,200
	도	8,800	0	8,800
· 4대보험 기관부담금		4,400	0	4,400
	기	3,520	0	3,520
	도	880	0	880
201 일반운영비		4,015	0	4,015
	기	3,212	0	3,212
	도	803	0	803
01 사무관리비		4,015	0	4,015
○치매안심센터 홍보물 등 구입		4,015	0	4,015
	기	3,212	0	3,212
	도	803	0	803
모자보건관리		499,656	481,656	18,000
	국	5,400	5,400	0
	기	156,053	147,053	9,000
	자	176,750	176,750	0
	도	161,453	152,453	9,000
난임부부지원사업		177,600	159,600	18,000
	기	88,800	79,800	9,000
	도	88,800	79,800	9,000
307 민간이전		158,000	140,000	18,000
	기	79,000	70,000	9,000
	도	79,000	70,000	9,000
01 의료및구료비		158,000	140,000	18,000
○체외수정 시술비 지원		138,000	120,000	18,000
	기	69,000	60,000	9,000
	도	69,000	60,000	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소		3,048,877	2,798,426	250,451
	국	32,239	32,239	0
	기	960,713	962,185	△1,472
	자	1,209,293	1,209,293	0
	도	846,632	594,709	251,923
공공보건의료서비스제공		2,822,082	2,571,631	250,451
	국	32,239	32,239	0
	기	960,713	962,185	△1,472
	자	982,498	982,498	0
	도	846,632	594,709	251,923
건강증진관리		543,060	543,060	0
	기	226,100	226,100	0
	자	90,860	90,860	0
	도	226,100	226,100	0
지역사회 통합건강증진사업		364,060	364,060	0
	기	142,100	142,100	0
	자	79,860	79,860	0
	도	142,100	142,100	0
101 인건비		252,306	255,306	△3,000
	기	106,493	107,993	△1,500
	자	39,320	39,320	0
	도	106,493	107,993	△1,500
04 기간제근로자등보수		199,626	202,626	△3,000
○방문건강관리사업(4명)		93,586	96,586	△3,000
· 급여		78,080	79,580	△1,500
	기	39,040	39,790	△750
	도	39,040	39,790	△750
· 퇴직금		5,666	7,166	△1,500
	기	2,833	3,583	△750
	도	2,833	3,583	△750
201 일반운영비		53,468	52,668	800
	기	11,504	11,104	400
	자	30,460	30,460	0
	도	11,504	11,104	400
01 사무관리비		51,508	50,708	800
○장애인 재활프로그램 및 자조모임 운영		7,700	6,900	800
	기	3,850	3,450	400
	도	3,850	3,450	400
301 일반보상금		6,520	7,320	△800
	기	1,010	1,410	△400
	자	4,500	4,500	0
	도	1,010	1,410	△400
09 행사실비보상금		3,520	4,320	△800
○장애인 재활프로그램 및 자조모임 참석자 간식제공		800	1,600	△800
	기	400	800	△400
	도	400	800	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		51,186	48,186	3,000
	기	23,093	21,593	1,500
	자	5,000	5,000	0
	도	23,093	21,593	1,500
01 의료및구료비		51,186	48,186	3,000
○ 방문건강관리 대상자 의료소모품 구입		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
모자보건관리		228,900	231,490	△2,590
	국	3,200	3,200	0
	기	59,690	61,162	△1,472
	자	103,870	103,870	0
	도	62,140	63,258	△1,118
영유아 건강검진 사업		1,250	1,840	△590
	기	1,000	1,472	△472
	도	250	368	△118
307 민간이전		0	590	△590
	기	0	472	△472
	도	0	118	△118
01 의료및구료비		0	590	△590
○발달장애 확진비(6명)		0	590	△590
	기	0	472	△472
	도	0	118	△118
난임부부지원사업		118,000	120,000	△2,000
	기	49,000	50,000	△1,000
	자	20,000	20,000	0
	도	49,000	50,000	△1,000
307 민간이전		118,000	120,000	△2,000
	기	49,000	50,000	△1,000
	자	20,000	20,000	0
	도	49,000	50,000	△1,000
01 의료및구료비		118,000	120,000	△2,000
○체외수정시술비 지원		78,000	80,000	△2,000
	기	39,000	40,000	△1,000
	도	39,000	40,000	△1,000
영유아 사전예방적 건강관리		17,380	17,380	0
	기	6,190	6,190	0
	자	5,000	5,000	0
	도	6,190	6,190	0
307 민간이전		17,380	17,380	0
	기	6,190	6,190	0
	자	5,000	5,000	0
	도	6,190	6,190	0
01 의료및구료비		17,380	17,380	0
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		5,800	4,800	1,000
	기	2,900	2,400	500
	도	2,900	2,400	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○선천성대사이상검사 및 환아관리		5,580	6,580	△1,000
	기	2,790	3,290	△500
	도	2,790	3,290	△500
방문보건관리		1,189,562	936,521	253,041
	기	621,439	621,439	0
	자	76,020	76,020	0
	도	492,103	239,062	253,041
치매안심센터 설치운영 사업		845,250	637,293	207,957
	기	473,768	509,835	△36,067
	도	371,482	127,458	244,024
101 인건비		0	24,200	△24,200
	기	0	19,360	△19,360
	도	0	4,840	△4,840
04 기간제근로자등보수		0	24,200	△24,200
○치매안심센터 인건비		0	24,200	△24,200
·급여		0	22,000	△22,000
	기	0	17,600	△17,600
	도	0	4,400	△4,400
·4대 보험 기관부담금		0	2,200	△2,200
	기	0	1,760	△1,760
	도	0	440	△440
201 일반운영비		0	20,884	△20,884
	기	0	16,707	△16,707
	도	0	4,177	△4,177
01 사무관리비		0	20,884	△20,884
○치매안심센터 운영비		0	20,884	△20,884
	기	0	16,707	△16,707
	도	0	4,177	△4,177
401 시설비및부대비		817,000	563,959	253,041
	기	451,168	451,168	0
	도	365,832	112,791	253,041
01 시설비		800,000	546,959	253,041
○치매안심센터 설치		800,000	546,959	253,041
	기	437,568	437,568	0
	도	362,432	109,391	253,041
치매안심센터 사업운영		45,084	0	45,084
	기	36,067	0	36,067
	도	9,017	0	9,017
101 인건비		24,200	0	24,200
	기	19,360	0	19,360
	도	4,840	0	4,840
04 기간제근로자등보수		24,200	0	24,200
○치매안심센터 운영		24,200	0	24,200
·급여		22,000	0	22,000
	기	17,600	0	17,600
	도	4,400	0	4,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·4대보험 기관부담금		2,200	0	2,200
	기	1,760	0	1,760
	도	440	0	440
201 일반운영비		20,884	0	20,884
	기	16,707	0	16,707
	도	4,177	0	4,177
01 사무관리비		20,884	0	20,884
○치매안심센터 운영비		20,884	0	20,884
	기	16,707	0	16,707
	도	4,177	0	4,177

읍 면 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시애월읍	6,724,701	6,474,101	250,600
일선자치역량강화(애월읍)	6,269,559	5,958,959	310,600
산업육성 및 지역개발	3,429,467	3,118,867	310,600
공항소음대책지역 주민지원사업	310,600	0	310,600
401 시설비및부대비	310,600	0	310,600
01 시설비	310,600	0	310,600
○상귀리 도로포장 및 시설물 등 정비공사	30,600	0	30,600
○수산리 도로포장 및 시설물 등 정비공사	130,000	0	130,000
○하귀1리 도로포장 및 시설물 등 정비공사	150,000	0	150,000
공공도서관 운영(애월도서관)	202,597	262,597	△60,000
애월도서관 관리 운영	202,597	262,597	△60,000
쾌적한 애월도서관 운영	100,439	160,439	△60,000
401 시설비및부대비	20,000	80,000	△60,000
01 시설비	20,000	80,000	△60,000
○장애인용 휠체어리프트 교체 설치	0	60,000	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한경면	5,124,177	5,074,177	50,000
일선자치역량강화(한경면)	4,632,304	4,582,304	50,000
산업육성 및 지역개발	2,608,284	2,558,284	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,286,000	2,236,000	50,000
307 민간이전	236,000	186,000	50,000
02 민간경상사업보조	221,000	171,000	50,000
○한경면지 발간사업(보조율 50%)	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도1동	1,452,881	1,542,881	△90,000
일선자치역량강화(이도1동)	1,397,254	1,487,254	△90,000
동행정기능 활성화	1,087,254	1,177,254	△90,000
삼성혈 문화의거리 조성	335,000	425,000	△90,000
401 시설비및부대비	310,000	400,000	△90,000
01 시설비	310,000	400,000	△90,000
○문화의거리 구간내 간판디자인 개선사업	10,000	100,000	△90,000

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건입동	1,337,864	1,282,864	55,000
일선자치역량강화(건입동)	1,268,698	1,213,698	55,000
산업육성 및 지역개발	417,000	362,000	55,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	417,000	362,000	55,000
401 시설비및부대비	347,000	292,000	55,000
01 시설비	347,000	292,000	55,000
○건입동 게이트볼장 개보수	75,000	20,000	55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시봉개동	1,545,182	1,545,112	70
재무활동(제주시봉개동)	70	0	70
보전지출	70	0	70
보전지출	70	0	70
802 반환금기타	70	0	70
03 과오납금등	70	0	70
○부적정 반납 보조금 반환	70	0	70

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시아라동	3,558,948	3,558,621	327
재무활동(제주시아라동)	327	0	327
보전지출	327	0	327
보전지출	327	0	327
802 반환금기타	327	0	327
03 과오납금등	327	0	327
○2017년 상반기 읍면동 대행감사 결과 보조금 부적정 반납액 반환	327	0	327

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시오라동	1,856,942	1,856,800	142
재무활동(제주시오라동)	142	0	142
보전지출	142	0	142
보전지출	142	0	142
802 반환금기타	142	0	142
03 과오납금등	142	0	142
○부적정 반납 보조금 반환	142	0	142

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시외도동	1,800,764	1,600,764	200,000
일선자치역량강화(외도동)	1,731,598	1,531,598	200,000
산업육성 및 지역개발	658,000	458,000	200,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	658,000	458,000	200,000
401 시설비및부대비	583,000	383,000	200,000
01 시설비	583,000	383,000	200,000
○조공포길 인도 시설사업(공항소음대책지역 주민지원사업)	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도두동	2,051,680	1,531,680	520,000
일선자치역량강화(도두동)	2,001,142	1,481,142	520,000
산업육성 및 지역개발	1,392,000	872,000	520,000
공항소음대책지역 주민지원사업	520,000	0	520,000
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
01 시설비	520,000	0	520,000
○도두 문화예술마을 조성사업	170,000	0	170,000
○도두동 돌담길 제주문화 산책로 조성사업	350,000	0	350,000

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		4,610,104	4,530,104	80,000
	국	103,604	103,604	0
	특	109,000	29,000	80,000
	자	4,391,500	4,391,500	0
	도	6,000	6,000	0
고객 지향적 민원행정 구현		936,664	856,664	80,000
	국	23,028	23,028	0
	특	80,000	0	80,000
	자	833,636	833,636	0
고품격민원서비스 제공		319,119	239,119	80,000
	국	6,398	6,398	0
	특	80,000	0	80,000
	자	232,721	232,721	0
무인민원발급기 운영		180,000	100,000	80,000
	특	80,000	0	80,000
	자	100,000	100,000	0
405 자산취득비		180,000	100,000	80,000
	특	80,000	0	80,000
	자	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비		180,000	100,000	80,000
○무인민원발급기 구입		180,000	100,000	80,000
·노후 무인민원발급기 교체(사전집행)		40,000	20,000	20,000
	특	20,000	0	20,000
	자	20,000	20,000	0
·신규 무인민원발급기 설치(사전집행)		140,000	80,000	60,000
	특	60,000	0	60,000
	자	80,000	80,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과	114,677,786	114,457,786	220,000
	국 352,116	352,116	0
	자 114,208,670	113,988,670	220,000
	도 117,000	117,000	0
지방행정 역량 강화	20,929,052	20,709,052	220,000
청사관리	11,989,422	11,769,422	220,000
청사시설장비운영및확충	11,989,422	11,769,422	220,000
401 시설비및부대비	10,887,000	10,667,000	220,000
01 시설비	10,756,000	10,536,000	220,000
○시민의 행복을 이끄는 행복한 일터 조성(2017년 지방규제개혁 인센티브 사업)	220,000	0	220,000

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화
단위: 의회 지원 및 공정한 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,585,080	1,545,080	40,000
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,539,195	1,499,195	40,000
의회 지원 및 공정한 성과관리	202,570	162,570	40,000
규제개혁 추진	47,200	7,200	40,000
202 여비	40,000	0	40,000
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○규제개혁 및 소송수행 유공자 해외시찰 인센티브(2017년 지방규제개혁 인센티브 사업)	40,000	0	40,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 대화행정 및 이통행정 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과		10,211,041	10,166,041	45,000
	국	21,029	21,029	0
	특	50,000	0	50,000
	자	10,118,983	10,123,983	△5,000
	도	21,029	21,029	0
주민자치 및 참여행정강화		10,181,701	10,136,701	45,000
	국	21,029	21,029	0
	특	50,000	0	50,000
	자	10,089,643	10,094,643	△5,000
	도	21,029	21,029	0
대화행정 및 이통행정 강화		8,958,553	8,908,553	50,000
	특	50,000	0	50,000
	자	8,908,553	8,908,553	0
2018 평창동계올림픽 성화봉송로 정비사업		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
101 인건비		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
04 기간제근로자등보수		3,000	0	3,000
○2018 평창동계올림픽 성화봉송로 정비사업 인건비(사전집행)		3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○2018 평창동계올림픽 성화봉송로 현수막 제작(사전집행)		7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000
206 재료비		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
01 재료비		20,000	0	20,000
○2018 평창동계올림픽 성화봉송로 정비 꽃 구입(사전집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○2018 평창동계올림픽 성화봉송로 정비사업(사전집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
주민자치센터 및 과거사업무지원		906,598	911,598	△5,000
	국	21,029	21,029	0
	자	864,540	869,540	△5,000
	도	21,029	21,029	0
자원봉사센터 운영 지원		406,728	411,728	△5,000
	국	21,029	21,029	0
	자	364,670	369,670	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 21,029	21,029	0
402 민간자본이전	25,000	30,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	30,000	△30,000
○자율방범대 차량 구입(보조율 70%)	0	30,000	△30,000
03 민간대행사업비	25,000	0	25,000
○자원봉사센터 차량 구입	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시마을활력과	6,774,269	6,775,069	△800
	국 185,824	186,224	△400
	지 3,504,000	3,504,000	0
	자 1,371,928	1,371,928	0
	도 1,712,517	1,712,917	△400
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	6,747,101	6,747,901	△800
	국 185,824	186,224	△400
	지 3,504,000	3,504,000	0
	자 1,344,760	1,344,760	0
	도 1,712,517	1,712,917	△400
마을발전 기반 구축	4,914,801	4,915,601	△800
	국 49,824	50,224	△400
	지 3,187,000	3,187,000	0
	자 274,460	274,460	0
	도 1,403,517	1,403,917	△400
농어촌체험휴양마을 사무장 채용지원사업	98,341	99,141	△800
	국 49,824	50,224	△400
	도 48,517	48,917	△400
307 민간이전	98,341	99,141	△800
	국 49,824	50,224	△400
	도 48,517	48,917	△400
02 민간경상사업보조	98,341	99,141	△800
○농어촌체험휴양마을 사무장 채용지원	93,112	93,912	△800
	국 46,556	46,956	△400
	도 46,556	46,956	△400

부서: 서귀포시평생교육지원과
정책: 평생교육을통한시민의행복지수향상
단위: 평생교육 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시평생교육지원과	4,900,621	3,635,621	1,265,000
	국 31,500	31,500	0
	자 4,837,621	3,572,621	1,265,000
	도 31,500	31,500	0
평생교육을통한시민의행복지수향상	2,001,471	736,471	1,265,000
	국 31,500	31,500	0
	자 1,938,471	673,471	1,265,000
	도 31,500	31,500	0
평생교육 제공	2,001,471	736,471	1,265,000
	국 31,500	31,500	0
	자 1,938,471	673,471	1,265,000
	도 31,500	31,500	0
서귀포시평생학습관 운영	1,649,061	384,061	1,265,000
401 시설비및부대비	1,265,000	0	1,265,000
01 시설비	1,245,000	0	1,245,000
○서귀포시평생학습관 증축 및 리모델링 공사 설계용역비	79,000	0	79,000
○서귀포시평생학습관 증축 및 리모델링 공사	1,166,000	0	1,166,000
02 감리비	14,300	0	14,300
○서귀포시평생학습관 증축 및 리모델링 공사	14,300	0	14,300
03 시설부대비	5,700	0	5,700
○서귀포시평생학습관 증축 및 리모델링 공사	5,700	0	5,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과	30,497,305	31,139,212	△641,907
	국 16,164,066	16,705,778	△541,712
	지 1,979,000	1,979,000	0
	자 7,351,708	7,321,708	30,000
	도 5,002,531	5,132,726	△130,195
주민지원시책추진	9,759,836	9,849,168	△89,332
	국 497,714	593,180	△95,466
	지 1,979,000	1,979,000	0
	자 6,163,139	6,133,139	30,000
	도 1,119,983	1,143,849	△23,866
주민서비스 지원 및 연계	4,299,853	4,419,185	△119,332
	국 492,114	587,580	△95,466
	지 1,979,000	1,979,000	0
	자 711,156	711,156	0
	도 1,117,583	1,141,449	△23,866
긴급복지지원사업	314,018	433,350	△119,332
	국 250,286	345,752	△95,466
	자 1,160	1,160	0
	도 62,572	86,438	△23,866
307 민간이전	312,858	432,190	△119,332
	국 250,286	345,752	△95,466
	도 62,572	86,438	△23,866
01 의료및구료비	312,858	432,190	△119,332
○긴급복지지원	312,858	432,190	△119,332
	국 250,286	345,752	△95,466
	도 62,572	86,438	△23,866
지역사회서비스투자사업 지원	2,728,829	2,693,829	35,000
	지 1,908,500	1,884,000	24,500
	자 2,400	2,400	0
	도 817,929	807,429	10,500
301 일반보상금	2,716,429	2,681,429	35,000
	지 1,901,500	1,877,000	24,500
	도 814,929	804,429	10,500
01 사회보장적수혜금	2,716,429	2,681,429	35,000
○지역사회서비스 투자사업	2,716,429	2,681,429	35,000
	지 1,901,500	1,877,000	24,500
	도 814,929	804,429	10,500
가사간병 방문 지원사업	100,714	135,714	△35,000
	지 70,500	95,000	△24,500
	도 30,214	40,714	△10,500
301 일반보상금	100,714	135,714	△35,000
	지 70,500	95,000	△24,500
	도 30,214	40,714	△10,500
01 사회보장적수혜금	100,714	135,714	△35,000
○가사간병 방문 지원사업	100,714	135,714	△35,000
	지 70,500	95,000	△24,500
	도 30,214	40,714	△10,500

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 종합복지관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종합복지관운영		4,811,723	4,781,723	30,000
종합사회복지관 운영		4,811,723	4,781,723	30,000
307 민간이전		1,271,723	1,261,723	10,000
05 민간위탁금		1,142,523	1,132,523	10,000
○서부지역종합사회복지관 운영		238,365	228,365	10,000
402 민간자본이전		280,000	260,000	20,000
03 민간대행사업비		240,000	220,000	20,000
○동부종합사회복지관 표선센터 장비보강사업		20,000	0	20,000
국민기초생활보장내실화		20,045,645	20,598,220	△552,575
	국	15,666,352	16,112,598	△446,246
	자	496,745	496,745	0
	도	3,882,548	3,988,877	△106,329
국민기초생활보장지원		17,484,338	17,934,415	△450,077
	국	13,890,362	14,254,608	△364,246
	자	210,760	210,760	0
	도	3,383,216	3,469,047	△85,831
생계급여		16,739,313	17,164,470	△425,157
	국	13,388,522	13,728,648	△340,126
	자	3,660	3,660	0
	도	3,347,131	3,432,162	△85,031
301 일반보상금		16,735,653	17,160,810	△425,157
	국	13,388,522	13,728,648	△340,126
	도	3,347,131	3,432,162	△85,031
01 사회보장적수혜금		16,735,653	17,160,810	△425,157
○생계급여		16,735,653	17,160,810	△425,157
	국	13,388,522	13,728,648	△340,126
	도	3,347,131	3,432,162	△85,031
기초생활수급자 정부양곡지원		357,500	378,420	△20,920
	국	357,500	378,420	△20,920
301 일반보상금		357,500	378,420	△20,920
	국	357,500	378,420	△20,920
01 사회보장적수혜금		357,500	378,420	△20,920
○기초생활수급자 정부양곡 구입대금 지원		357,500	378,420	△20,920
	국	357,500	378,420	△20,920
저소득층 생활안정지원(기초생활보장)		258,100	262,100	△4,000
	국	40,800	44,000	△3,200
	자	207,100	207,100	0
	도	10,200	11,000	△800
301 일반보상금		213,100	217,100	△4,000
	국	40,800	44,000	△3,200
	자	162,100	162,100	0
	도	10,200	11,000	△800
01 사회보장적수혜금		213,100	217,100	△4,000
○차상위복지수급자 정부양곡구입대금 지원		51,000	55,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	40,800	44,000	△3,200
	도	10,200	11,000	△800
자활능력 배양지원		2,115,803	2,218,301	△102,498
	국	1,431,944	1,513,944	△82,000
	자	270,540	270,540	0
	도	413,319	433,817	△20,498
자활지원사업		1,569,683	1,672,181	△102,498
	국	1,211,480	1,293,480	△82,000
	도	358,203	378,701	△20,498
101 인건비		286,222	333,720	△47,498
	국	228,976	266,976	△38,000
	도	57,246	66,744	△9,498
04 기간제근로자등보수		286,222	333,720	△47,498
○자활근로사업 인부임-상시고용금지		286,222	333,720	△47,498
	국	228,976	266,976	△38,000
	도	57,246	66,744	△9,498
307 민간이전		1,267,611	1,322,611	△55,000
	국	969,822	1,013,822	△44,000
	도	297,789	308,789	△11,000
05 민간위탁금		824,940	879,940	△55,000
○자활사업 민간위탁		824,940	879,940	△55,000
	국	659,952	703,952	△44,000
	도	164,988	175,988	△11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과	27,461,745	26,561,745	900,000
	국 12,297,360	12,297,360	0
	기 9,003,000	9,003,000	0
	특 1,146,000	446,000	700,000
	소 46,000	46,000	0
	자 1,652,965	1,452,965	200,000
	도 3,316,420	3,316,420	0
안전도시 및 재해예방 기반조성	27,344,776	26,444,776	900,000
	국 12,297,360	12,297,360	0
	기 9,003,000	9,003,000	0
	특 1,146,000	446,000	700,000
	소 46,000	46,000	0
	자 1,535,996	1,335,996	200,000
	도 3,316,420	3,316,420	0
재해위험개선지구 정비	7,516,120	6,616,120	900,000
	국 3,272,000	3,272,000	0
	특 700,000	0	700,000
	자 272,120	72,120	200,000
	도 3,272,000	3,272,000	0
재해위험개선지구 관리	222,120	22,120	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○보목 재해위험지구 정비(지장물보상)	200,000	0	200,000
상습침수지역 정비사업	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○상습침수지역 정비사업	700,000	0	700,000
	특 700,000	0	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시경로장애인지원과	90,474,470	90,787,232	△312,762
	국 46,970,552	47,401,169	△430,617
	기 55,610	55,610	0
	자 20,145,881	19,920,981	224,900
	도 23,302,427	23,409,472	△107,045
노인복지증진 및 장묘문화조성	68,363,223	68,759,733	△396,510
	국 36,864,249	37,332,409	△468,160
	기 55,610	55,610	0
	자 13,197,623	13,002,723	194,900
	도 18,245,741	18,368,991	△123,250
경로복지 증진	56,637,583	57,669,857	△1,032,274
	국 34,243,938	34,847,530	△603,592
	자 5,601,736	5,771,736	△170,000
	도 16,791,909	17,050,591	△258,682
기초연금	43,722,063	44,584,337	△862,274
	국 30,597,926	31,201,518	△603,592
	자 10,740	10,740	0
	도 13,113,397	13,372,079	△258,682
301 일반보상금	43,711,323	44,573,597	△862,274
	국 30,597,926	31,201,518	△603,592
	도 13,113,397	13,372,079	△258,682
01 사회보장적수혜금	43,711,323	44,573,597	△862,274
○기초연금	43,711,323	44,573,597	△862,274
	국 30,597,926	31,201,518	△603,592
	도 13,113,397	13,372,079	△258,682
저소득노인생활안정지원	3,109,200	3,279,200	△170,000
301 일반보상금	3,106,900	3,276,900	△170,000
01 사회보장적수혜금	3,106,900	3,276,900	△170,000
○노인용 보행기 지원사업	16,500	186,500	△170,000
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	9,507,600	8,929,836	577,764
	국 1,283,311	1,147,879	135,432
	기 55,610	55,610	0
	자 7,288,847	6,981,947	306,900
	도 879,832	744,400	135,432
노인돌봄기본서비스	999,984	993,084	6,900
	국 565,346	565,346	0
	자 192,740	185,840	6,900
	도 241,898	241,898	0
307 민간이전	989,984	983,084	6,900
	국 565,346	565,346	0
	자 182,740	175,840	6,900
	도 241,898	241,898	0
11 사회복지사업보조	989,984	983,084	6,900
○독거노인 생활관리사 등 근무복 구입비 지원(보조율 50%)	6,900	0	6,900
노인복지시설기능보강사업	445,000	174,136	270,864

부서: 서귀포시경로장애인지원과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 147,000	11,568	135,432
	자 151,000	151,000	0
	도 147,000	11,568	135,432
402 민간자본이전	445,000	174,136	270,864
	국 147,000	11,568	135,432
	자 151,000	151,000	0
	도 147,000	11,568	135,432
02 민간자본사업보조(이전재원)	294,000	23,136	270,864
○노인복지시설 원격협진 장비보강	0	23,136	△23,136
	국 0	11,568	△11,568
	도 0	11,568	△11,568
○ 평안전문요양원 개보수	294,000	0	294,000
	국 147,000	0	147,000
	도 147,000	0	147,000
경로당 운영 및 시설지원	4,650,012	4,350,012	300,000
401 시설비및부대비	1,190,000	890,000	300,000
01 시설비	1,190,000	890,000	300,000
○새서귀경로당 개보수	300,000	0	300,000
402 민간자본이전	1,542,240	1,542,240	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,529,000	1,529,000	0
○경로당 장비보강 및 소규모 개보수(개보수 70%, 장비 정액)	1,100,000	1,130,000	△30,000
○경로당 신축 공모사업(보조율 70%)	429,000	399,000	30,000
장묘문화조성	2,218,040	2,160,040	58,000
	국 1,337,000	1,337,000	0
	자 307,040	249,040	58,000
	도 574,000	574,000	0
장묘시설운영	2,108,950	2,050,950	58,000
	국 1,337,000	1,337,000	0
	자 197,950	139,950	58,000
	도 574,000	574,000	0
401 시설비및부대비	2,089,000	2,031,000	58,000
	국 1,337,000	1,337,000	0
	자 178,000	120,000	58,000
	도 574,000	574,000	0
01 시설비	2,069,821	2,011,821	58,000
○동부 장사시설 부대시설(상수도 공급시설 및 주차장 시설)공사	178,000	120,000	58,000
저소득 취약계층 지원	22,037,394	21,953,646	83,748
	국 10,106,303	10,068,760	37,543
	자 6,874,405	6,844,405	30,000
	도 5,056,686	5,040,481	16,205
장애인복지증진	22,037,394	21,953,646	83,748
	국 10,106,303	10,068,760	37,543
	자 6,874,405	6,844,405	30,000
	도 5,056,686	5,040,481	16,205

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애수당(기초)	478,312	526,461	△48,149
	국 334,819	368,523	△33,704
	도 143,493	157,938	△14,445
301 일반보상금	478,312	526,461	△48,149
	국 334,819	368,523	△33,704
	도 143,493	157,938	△14,445
01 사회보장적수혜금	478,312	526,461	△48,149
○장애수당(기초) 지원	478,312	526,461	△48,149
	국 334,819	368,523	△33,704
	도 143,493	157,938	△14,445
장애수당(차상위 등)	398,963	405,345	△6,382
	국 279,274	283,742	△4,468
	도 119,689	121,603	△1,914
301 일반보상금	398,963	405,345	△6,382
	국 279,274	283,742	△4,468
	도 119,689	121,603	△1,914
01 사회보장적수혜금	398,963	405,345	△6,382
○장애수당(차상위 등) 지원	398,963	405,345	△6,382
	국 279,274	283,742	△4,468
	도 119,689	121,603	△1,914
장애인연금	3,568,571	3,518,571	50,000
	국 2,498,000	2,463,000	35,000
	도 1,070,571	1,055,571	15,000
301 일반보상금	3,568,571	3,518,571	50,000
	국 2,498,000	2,463,000	35,000
	도 1,070,571	1,055,571	15,000
01 사회보장적수혜금	3,568,571	3,518,571	50,000
○장애인연금 지원	3,568,571	3,518,571	50,000
	국 2,498,000	2,463,000	35,000
	도 1,070,571	1,055,571	15,000
재가장애인 생활안정	626,197	596,197	30,000
301 일반보상금	626,197	596,197	30,000
01 사회보장적수혜금	626,197	596,197	30,000
○신장장애인 의료비 지원	110,640	80,640	30,000
장애인복지시설 운영지원	7,333,886	7,274,807	59,079
	국 2,824,785	2,783,430	41,355
	자 3,298,479	3,298,479	0
	도 1,210,622	1,192,898	17,724
307 민간이전	7,333,886	7,274,807	59,079
	국 2,824,785	2,783,430	41,355
	자 3,298,479	3,298,479	0
	도 1,210,622	1,192,898	17,724
10 사회복지시설법정운영비보조	6,870,486	6,811,407	59,079
○정혜재활원운영	1,506,073	1,407,222	98,851
·운영비	1,506,073	1,407,222	98,851

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,054,251	985,055	69,196
	도	451,822	422,167	29,655
○중증장애인요양시설 자광원 운영		1,252,668	1,222,323	30,345
·운영비		1,252,668	1,222,323	30,345
	국	876,867	855,626	21,241
	도	375,801	366,697	9,104
○지적장애인생활시설 성자현 운영		833,703	903,820	△70,117
·운영비		833,703	903,820	△70,117
	국	583,592	632,674	△49,082
	도	250,111	271,146	△21,035
발달장애인을 위한 성년후견 지원		3,000	3,800	△800
	국	2,400	3,040	△640
	도	600	760	△160
307 민간이전		3,000	3,800	△800
	국	2,400	3,040	△640
	도	600	760	△160
11 사회복지사업보조		3,000	3,800	△800
○공공후견 심판청구 비용 지원		0	800	△800
	국	0	640	△640
	도	0	160	△160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과	73,998,476	74,825,433	△826,957
	국 25,636,963	26,226,423	△589,460
	지 761,000	761,000	0
	기 1,857,544	1,857,544	0
	자 14,527,951	14,590,951	△63,000
	도 31,215,018	31,389,515	△174,497
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	68,873,678	69,700,635	△826,957
	국 25,603,483	26,192,943	△589,460
	기 997,130	997,130	0
	자 12,105,710	12,168,710	△63,000
	도 30,167,355	30,341,852	△174,497
가족지원	2,351,624	2,440,624	△89,000
	국 316,501	334,701	△18,200
	기 767,573	767,573	0
	자 803,253	866,253	△63,000
	도 464,297	472,097	△7,800
아이돌봄 지원사업	359,645	385,645	△26,000
	국 251,752	269,952	△18,200
	도 107,893	115,693	△7,800
301 일반보상금	184,189	210,189	△26,000
	국 128,932	147,132	△18,200
	도 55,257	63,057	△7,800
01 사회보장적수혜금	181,339	207,339	△26,000
○아동돌보미 활동수당	181,339	207,339	△26,000
· 시간제 활동수당	148,139	168,939	△20,800
	국 103,697	118,257	△14,560
	도 44,442	50,682	△6,240
· 종일제 활동수당	33,200	38,400	△5,200
	국 23,240	26,880	△3,640
	도 9,960	11,520	△1,560
저소득 한부모가족 자립지원	355,700	418,700	△63,000
301 일반보상금	355,700	418,700	△63,000
01 사회보장적수혜금	355,700	418,700	△63,000
○저소득 한부모가족 자립지원	311,900	374,900	△63,000
· 한부모가족 자녀학습비 지원	57,000	120,000	△63,000
영유아 보육 및 어린이집 지원	55,906,247	56,675,518	△769,271
	국 23,457,697	24,049,697	△592,000
	자 4,296,484	4,296,484	0
	도 28,152,066	28,329,337	△177,271
보육돌봄서비스	15,753,362	16,107,362	△354,000
	국 7,876,681	8,053,681	△177,000
	도 7,876,681	8,053,681	△177,000
307 민간이전	15,753,362	16,107,362	△354,000
	국 7,876,681	8,053,681	△177,000
	도 7,876,681	8,053,681	△177,000
10 사회복지시설법정운영비보조	15,753,362	16,107,362	△354,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보육돌봄서비스(종사자 인건비 등)	15,753,362	16,107,362	△354,000
	국 7,876,681	8,053,681	△177,000
	도 7,876,681	8,053,681	△177,000
공공형 어린이집 지원	1,063,136	1,309,136	△246,000
	국 531,568	654,568	△123,000
	도 531,568	654,568	△123,000
307 민간이전	1,063,136	1,309,136	△246,000
	국 531,568	654,568	△123,000
	도 531,568	654,568	△123,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,063,136	1,309,136	△246,000
○공공형어린이집 운영비	1,063,136	1,309,136	△246,000
	국 531,568	654,568	△123,000
	도 531,568	654,568	△123,000
시설미이용아동 양육지원	4,377,000	3,881,200	495,800
	국 2,923,000	2,523,000	400,000
	도 1,454,000	1,358,200	95,800
301 일반보상금	4,377,000	3,881,200	495,800
	국 2,923,000	2,523,000	400,000
	도 1,454,000	1,358,200	95,800
01 사회보장적수혜금	4,377,000	3,881,200	495,800
○가정 양육수당 지원	4,377,000	3,881,200	495,800
	국 2,923,000	2,523,000	400,000
	도 1,454,000	1,358,200	95,800
시간차등형보육사업	313,764	337,764	△24,000
	국 156,882	168,882	△12,000
	도 156,882	168,882	△12,000
307 민간이전	293,764	317,764	△24,000
	국 146,882	158,882	△12,000
	도 146,882	158,882	△12,000
10 사회복지시설법정운영비보조	243,764	267,764	△24,000
○시간차등형 보육사업 운영비	243,764	267,764	△24,000
	국 121,882	133,882	△12,000
	도 121,882	133,882	△12,000
영유아 보육료 지원	26,661,920	27,592,991	△931,071
	국 10,274,275	11,074,275	△800,000
	도 16,387,645	16,518,716	△131,071
307 민간이전	26,661,920	27,592,991	△931,071
	국 10,274,275	11,074,275	△800,000
	도 16,387,645	16,518,716	△131,071
05 민간위탁금	24,151,920	25,192,991	△1,041,071
○0-2세 보육료지원	15,806,275	17,037,346	△1,231,071
	국 10,274,275	11,074,275	△800,000
	도 5,532,000	5,963,071	△431,071
○3~5세 누리과정 보육료 지원	8,285,645	8,095,645	190,000
	도 8,285,645	8,095,645	190,000
10 사회복지시설법정운영비보조	2,510,000	2,400,000	110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○누리과정 담당교사 수당 및 운영비 지원	2,510,000	2,400,000	110,000
	도 2,510,000	2,400,000	110,000
어린이집 확충	290,000	0	290,000
	국 120,000	0	120,000
	도 170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	국 110,000	0	110,000
	도 110,000	0	110,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○공동주택 리모델링(사전집행)	220,000	0	220,000
	국 110,000	0	110,000
	도 110,000	0	110,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	국 10,000	0	10,000
	도 60,000	0	60,000
03 민간대행사업비	70,000	0	70,000
○ 공립어린이집 기자재 구입	70,000	0	70,000
	국 10,000	0	10,000
	도 60,000	0	60,000
건전아동 육성지원	9,953,942	9,922,628	31,314
	국 1,829,285	1,808,545	20,740
	자 6,714,357	6,714,357	0
	도 1,410,300	1,399,726	10,574
입양아동 지원	144,434	134,734	9,700
	국 101,104	94,314	6,790
	도 43,330	40,420	2,910
301 일반보상금	144,434	134,734	9,700
	국 101,104	94,314	6,790
	도 43,330	40,420	2,910
01 사회보장적수혜금	144,434	134,734	9,700
○입양아동 양육수당 지원	135,312	128,312	7,000
	국 94,718	89,818	4,900
	도 40,594	38,494	2,100
○입양비용 지원	2,700	0	2,700
	국 1,890	0	1,890
	도 810	0	810
아동발달 지원계좌 지원	195,714	180,000	15,714
	국 137,000	126,000	11,000
	도 58,714	54,000	4,714
301 일반보상금	195,714	180,000	15,714
	국 137,000	126,000	11,000
	도 58,714	54,000	4,714
01 사회보장적수혜금	195,714	180,000	15,714
○아동발달 지원계좌 지원	195,714	180,000	15,714
	국 137,000	126,000	11,000
	도 58,714	54,000	4,714

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역아동센터 운영지원	2,506,486	2,500,586	5,900
	국 814,982	812,032	2,950
	자 876,522	876,522	0
	도 814,982	812,032	2,950
307 민간이전	2,421,486	2,415,586	5,900
	국 814,982	812,032	2,950
	자 791,522	791,522	0
	도 814,982	812,032	2,950
10 사회복지시설법정운영비보조	1,629,964	1,624,064	5,900
○지역아동센터 운영비 지원	1,624,464	1,618,564	5,900
	국 812,232	809,282	2,950
	도 812,232	809,282	2,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	5,402,614	5,637,014	△234,400
	지 1,308,000	1,308,000	0
	자 2,952,014	3,186,414	△234,400
	도 1,142,600	1,142,600	0
관광기반 확충 및 관리	5,354,511	5,588,911	△234,400
	지 1,308,000	1,308,000	0
	자 2,903,911	3,138,311	△234,400
	도 1,142,600	1,142,600	0
제주 관광 경쟁력 강화	1,016,710	1,261,110	△244,400
	지 100,000	100,000	0
	자 891,710	1,136,110	△244,400
	도 25,000	25,000	0
서귀포 문화관광시티투어 전기버스 운영	403,100	647,500	△244,400
101 인건비	50,000	194,400	△144,400
04 기간제근로자등보수	50,000	194,400	△144,400
○시티투어버스 운영 인부임-상시고용금지	50,000	194,400	△144,400
· 운전기사	44,600	135,000	△90,400
· 예약 및 정산	0	54,000	△54,000
201 일반운영비	97,500	197,500	△100,000
02 공공운영비	50,000	150,000	△100,000
○전기버스 내·외장 보강 등 유지보수	50,000	150,000	△100,000
관광상품개발 및 축제육성	1,925,561	1,915,561	10,000
	지 208,000	208,000	0
	자 1,599,961	1,589,961	10,000
	도 117,600	117,600	0
겨울바다 펭귄 국제 수영대회	34,000	24,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
○제18회 겨울바다 펭귄 국제 수영대회(정액)	30,000	20,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시체육진흥과		24,322,615	21,423,752	2,898,863
	지	1,331,000	1,331,000	0
	기	5,011,904	3,836,904	1,175,000
	자	9,901,752	9,341,752	560,000
	도	8,077,959	6,914,096	1,163,863
최고의 체육도시 건설		24,100,921	21,202,058	2,898,863
	지	1,331,000	1,331,000	0
	기	5,011,904	3,836,904	1,175,000
	자	9,680,058	9,120,058	560,000
	도	8,077,959	6,914,096	1,163,863
생활체육 및 엘리트체육 활성화		3,350,618	3,411,755	△61,137
	기	104,904	104,904	0
	자	3,200,755	3,250,755	△50,000
	도	44,959	56,096	△11,137
종합형 스포츠클럽 지원		167,500	217,500	△50,000
402 민간자본이전		0	50,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	50,000	△50,000
○서귀포시스포츠클럽 사무국 차량구입(보조율 50%)		0	50,000	△50,000
스포츠강좌이용권 사업		149,863	161,000	△11,137
	기	104,904	104,904	0
	도	44,959	56,096	△11,137
301 일반보상금		149,863	161,000	△11,137
	기	104,904	104,904	0
	도	44,959	56,096	△11,137
01 사회보장적수혜금		149,863	161,000	△11,137
○스포츠강좌 이용권 사업(성인지예산)		149,863	161,000	△11,137
	기	104,904	104,904	0
	도	44,959	56,096	△11,137
스포츠산업육성		5,738,515	3,858,515	1,880,000
	기	2,100,000	1,125,000	975,000
	자	1,538,515	1,608,515	△70,000
	도	2,100,000	1,125,000	975,000
전지훈련단 재활프로그램 운영		0	70,000	△70,000
307 민간이전		0	70,000	△70,000
02 민간경상사업보조		0	70,000	△70,000
○전지훈련 선수단 재활프로그램 운영(정액)		0	70,000	△70,000
스포노믹스 육성사업		3,950,000	2,000,000	1,950,000
	기	1,975,000	1,000,000	975,000
	도	1,975,000	1,000,000	975,000
201 일반운영비		1,235,000	540,000	695,000
	기	1,235,000	540,000	695,000
03 행사운영비		1,175,000	480,000	695,000
○제주국제유스축구대회		880,000	280,000	600,000
	기	880,000	280,000	600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○스포노믹스 육성사업 행사 추진		195,000	100,000	95,000
	기	195,000	100,000	95,000
301 일반보상금		77,200	57,200	20,000
	도	77,200	57,200	20,000
09 행사실비보상금		77,200	57,200	20,000
○스포노믹스 육성사업 참여 민간인 실비보상		77,200	57,200	20,000
	도	77,200	57,200	20,000
307 민간이전		670,000	390,000	280,000
	기	670,000	390,000	280,000
02 민간경상사업보조		320,000	190,000	130,000
○유소년 축구클럽 육성사업(정액)		220,000	170,000	50,000
	기	220,000	170,000	50,000
○청소년 축구캠프(정액)		80,000	0	80,000
	기	80,000	0	80,000
04 민간행사사업보조		350,000	200,000	150,000
○한중일 축구대회(정액)		350,000	200,000	150,000
	기	350,000	200,000	150,000
401 시설비및부대비		1,502,550	922,550	580,000
	도	1,502,550	922,550	580,000
01 시설비		1,482,550	902,550	580,000
○축구 기반시설 보강 사업		580,000	0	580,000
	도	580,000	0	580,000
405 자산취득비		375,000	0	375,000
	도	375,000	0	375,000
01 자산및물품취득비		375,000	0	375,000
○축구육성센터 물품구입비		375,000	0	375,000
	도	375,000	0	375,000
체육시설물 유지관리		9,074,788	8,994,788	80,000
	기	2,607,000	2,607,000	0
	자	3,840,788	3,760,788	80,000
	도	2,627,000	2,627,000	0
체육시설 유지관리		768,001	688,001	80,000
401 시설비및부대비		360,000	280,000	80,000
01 시설비		360,000	280,000	80,000
○서귀포전천후테니스장 노후조명 교체공사		80,000	0	80,000
체육시설 확충 및 시설운영		5,937,000	4,937,000	1,000,000
	지	1,331,000	1,331,000	0
	기	200,000	0	200,000
	자	1,100,000	500,000	600,000
	도	3,306,000	3,106,000	200,000
신산리파크골프장 시설부지 토지매입		600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○신산리파크골프장 시설부지 토지매입	600,000	0	600,000
서귀포시혁신도시 국민체육센터 건립사업	400,000	0	400,000
	기 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	기 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○서귀포혁신도시 국민체육센터건립	400,000	0	400,000
	기 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리소	2,505,741	2,555,741	△50,000
재무활동(서귀포시관광지관리소)	90,000	140,000	△50,000
보전지출	90,000	140,000	△50,000
보전지출	90,000	140,000	△50,000
802 반환금기타	90,000	140,000	△50,000
03 과오납금등	90,000	140,000	△50,000
○선임교 시설이용료(신용카드분)지급	90,000	140,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시지역경제과	15,404,327	17,028,830	△1,624,503
	국 109,920	109,920	0
	지 2,712,000	2,712,000	0
	기 5,453,014	5,453,014	0
	자 3,553,913	5,178,416	△1,624,503
	도 3,575,480	3,575,480	0
지역경제 활성화	10,784,567	12,378,807	△1,594,240
	지 2,034,000	2,034,000	0
	기 3,360,000	3,360,000	0
	자 2,190,567	3,784,807	△1,594,240
	도 3,200,000	3,200,000	0
전통시장 관리 운영	9,752,947	11,347,187	△1,594,240
	지 1,540,000	1,540,000	0
	기 3,360,000	3,360,000	0
	자 1,652,947	3,247,187	△1,594,240
	도 3,200,000	3,200,000	0
전통시장 활성화 추진 지원	1,316,760	2,911,000	△1,594,240
401 시설비및부대비	485,760	2,080,000	△1,594,240
01 시설비	480,000	2,074,240	△1,594,240
○중문오일시장 이설 예정부지 토지 매입비	0	1,594,240	△1,594,240
에너지 수급 안정	1,202,907	1,233,170	△30,263
	국 109,920	109,920	0
	기 437,014	437,014	0
	자 493,493	523,756	△30,263
	도 162,480	162,480	0
에너지 수급 및 안전관리	953,493	983,756	△30,263
	국 109,920	109,920	0
	기 187,600	187,600	0
	자 493,493	523,756	△30,263
	도 162,480	162,480	0
마라도 자가발전시설 관리	169,737	200,000	△30,263
307 민간이전	169,737	200,000	△30,263
02 민간경상사업보조	169,737	200,000	△30,263
○마라도 자가발전시설 운영비 지원(정액)	160,000	200,000	△40,000
○마라도 자가발전시설 운영비 지원(전입금사업 집행잔액 재편성분)	9,737	0	9,737

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	63,342,936	63,403,824	△60,888
	국 13,313,405	13,420,042	△106,637
	지 3,710,300	3,710,300	0
	기 9,071,836	9,107,754	△35,918
	특 44,000	0	44,000
	자 15,543,685	15,573,921	△30,236
	도 21,659,710	21,591,807	67,903
농촌소득향상	63,279,576	63,340,464	△60,888
	국 13,313,405	13,420,042	△106,637
	지 3,710,300	3,710,300	0
	기 9,071,836	9,107,754	△35,918
	특 44,000	0	44,000
	자 15,480,325	15,510,561	△30,236
	도 21,659,710	21,591,807	67,903
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	10,410,536	10,534,336	△123,800
	국 3,504,000	3,647,800	△143,800
	지 938,300	938,300	0
	자 2,316,424	2,296,424	20,000
	도 3,651,812	3,651,812	0
친환경농업직접지불제	320,000	463,800	△143,800
	국 320,000	463,800	△143,800
301 일반보상금	320,000	463,800	△143,800
	국 320,000	463,800	△143,800
11 기타보상금	320,000	463,800	△143,800
○친환경농업직접지불제	320,000	463,800	△143,800
	국 320,000	463,800	△143,800
사무실 노후 비품 교체	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○사무실 노후 비품 교체(2017년 지방규제개혁 인센티브 사업)	20,000	0	20,000
고품질감귤안정생산	29,554,260	29,554,260	0
	국 240,000	240,000	0
	기 8,969,600	8,969,600	0
	자 6,657,760	6,657,760	0
	도 13,686,900	13,686,900	0
고품질 생산시설 현대화 사업	22,327,500	22,327,500	0
	기 8,931,000	8,931,000	0
	도 13,396,500	13,396,500	0
402 민간자본이전	22,327,500	22,327,500	0
	기 8,931,000	8,931,000	0
	도 13,396,500	13,396,500	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,327,500	22,327,500	0
○FTA기금 감귤비가림하우스 지원사업	17,134,100	15,749,100	1,385,000
	기 6,853,640	6,299,640	554,000
	도 10,280,460	9,449,460	831,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○FTA기금 감귤비가림하우스 보온커튼 지원사업		2,354,000	2,775,000	△421,000
	기	941,600	1,110,000	△168,400
	도	1,412,400	1,665,000	△252,600
○FTA기금 감귤하우스 비상발전기 지원사업		662,500	772,500	△110,000
	기	265,000	309,000	△44,000
	도	397,500	463,500	△66,000
○FTA기금 감귤하우스 자동개폐기 지원사업		405,100	489,100	△84,000
	기	162,040	195,640	△33,600
	도	243,060	293,460	△50,400
○FTA기금 감귤하우스 관수시설 지원사업		142,120	229,120	△87,000
	기	56,848	91,648	△34,800
	도	85,272	137,472	△52,200
○FTA기금 감귤원 방풍망시설 지원사업		180,600	270,600	△90,000
	기	72,240	108,240	△36,000
	도	108,360	162,360	△54,000
○FTA기금 감귤 우량품종갱신 지원사업		54,930	185,930	△131,000
	기	21,972	74,372	△52,400
	도	32,958	111,558	△78,600
○FTA기금 감귤원 농산물 운반시설 지원사업		271,400	365,400	△94,000
	기	108,560	146,160	△37,600
	도	162,840	219,240	△56,400
○FTA기금 감귤하우스 무인방제시설 지원사업		442,000	632,000	△190,000
	기	176,800	252,800	△76,000
	도	265,200	379,200	△114,000
○FTA기금 감귤하우스 환풍시설 지원사업		425,750	516,750	△91,000
	기	170,300	206,700	△36,400
	도	255,450	310,050	△54,600
○FTA기금 감귤하우스 송풍팬시설 지원사업		255,000	342,000	△87,000
	기	102,000	136,800	△34,800
	도	153,000	205,200	△52,200
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		9,387,678	9,202,486	185,192
	국	3,687,203	3,520,400	166,803
	지	1,074,000	1,074,000	0
	기	102,236	138,154	△35,918
	자	3,036,028	3,086,264	△50,236
	도	1,488,211	1,383,668	104,543
밭농업직접지불제		2,663,316	2,800,000	△136,684
	국	2,663,316	2,800,000	△136,684
301 일반보상금		2,663,316	2,800,000	△136,684
	국	2,663,316	2,800,000	△136,684
11 기타보상금		2,663,316	2,800,000	△136,684
○밭농업직접지불제 지원		2,663,316	2,800,000	△136,684
	국	2,663,316	2,800,000	△136,684
쌀소득 등 보전 직불제		10,001	18,000	△7,999
	국	10,001	18,000	△7,999
301 일반보상금		10,001	18,000	△7,999
	국	10,001	18,000	△7,999

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 기타보상금	10,001	18,000	△7,999
○쌀소득 등 보전직접지불제 지원	10,001	18,000	△7,999
	국 10,001	18,000	△7,999
밭작물기계화 촉진지원	1,100,964	1,151,200	△50,236
402 민간자본이전	1,100,964	1,151,200	△50,236
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,100,964	1,151,200	△50,236
○무 세척장 유통 장비구입 지원(보조율 60%)	49,764	100,000	△50,236
농업 에너지이용 효율화 사업	1,073,992	1,074,000	△8
	국 536,996	537,000	△4
	도 536,996	537,000	△4
402 민간자본이전	1,073,992	1,074,000	△8
	국 536,996	537,000	△4
	도 536,996	537,000	△4
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,073,992	1,074,000	△8
○농업에너지이용효율화사업(목재펠릿난방기)	1,073,992	1,074,000	△8
	국 536,996	537,000	△4
	도 536,996	537,000	△4
농업에너지 이용 효율화 지원사업(에너지절감시설지원)	223,714	290,000	△66,286
	국 89,490	116,000	△26,510
	도 134,224	174,000	△39,776
402 민간자본이전	223,714	290,000	△66,286
	국 89,490	116,000	△26,510
	도 134,224	174,000	△39,776
02 민간자본사업보조(이전재원)	223,714	290,000	△66,286
○ 농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)	223,714	290,000	△66,286
	국 89,490	116,000	△26,510
	도 134,224	174,000	△39,776
원예시설현대화 지원	175,410	200,205	△24,795
	기 70,164	80,082	△9,918
	도 105,246	120,123	△14,877
402 민간자본이전	175,410	200,205	△24,795
	기 70,164	80,082	△9,918
	도 105,246	120,123	△14,877
02 민간자본사업보조(이전재원)	175,410	200,205	△24,795
○원예시설현대화(시설원예현대화 지원사업)	175,410	200,205	△24,795
	기 70,164	80,082	△9,918
	도 105,246	120,123	△14,877
농식품 ICT융복합확산 (스마트팜 시설)	0	65,000	△65,000
	기 0	26,000	△26,000
	도 0	39,000	△39,000
402 민간자본이전	0	65,000	△65,000
	기 0	26,000	△26,000
	도 0	39,000	△39,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	65,000	△65,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○농식품 ICT융복합확산(스마트팜 시설)	0	65,000	△65,000
기	0	26,000	△26,000
도	0	39,000	△39,000
수직형농장 비즈니스모델 실증사업	210,000	0	210,000
국	105,000	0	105,000
도	105,000	0	105,000
402 민간자본이전	210,000	0	210,000
국	105,000	0	105,000
도	105,000	0	105,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	210,000	0	210,000
○수직형농장 비즈니스모델 실증사업	210,000	0	210,000
국	105,000	0	105,000
도	105,000	0	105,000
농업에너지이용효율화사업(지열)	326,200	0	326,200
국	233,000	0	233,000
도	93,200	0	93,200
402 민간자본이전	326,200	0	326,200
국	233,000	0	233,000
도	93,200	0	93,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	326,200	0	326,200
○지열 냉난방 개보수 지원사업	326,200	0	326,200
국	233,000	0	233,000
도	93,200	0	93,200
농산물 유통구조개혁	2,980,520	2,936,520	44,000
특	44,000	0	44,000
자	2,936,520	2,936,520	0
감귤 휴대용 비파괴 당도측정기 구입	44,000	0	44,000
특	44,000	0	44,000
405 자산취득비	44,000	0	44,000
특	44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비	44,000	0	44,000
○감귤 휴대용 비파괴 당도측정기 구입(사전집행)	44,000	0	44,000
특	44,000	0	44,000
청정 제주농지 기능강화	7,259,262	7,425,542	△166,280
국	5,282,202	5,411,842	△129,640
지	304,000	304,000	0
자	194,273	194,273	0
도	1,478,787	1,515,427	△36,640
조건불리지역직불제 사업	6,572,493	6,727,493	△155,000
국	5,232,000	5,356,000	△124,000
자	32,493	32,493	0
도	1,308,000	1,339,000	△31,000
301 일반보상금	6,544,828	6,699,828	△155,000
국	5,232,000	5,356,000	△124,000
자	4,828	4,828	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,308,000	1,339,000	△31,000
11 기타보상금	6,544,828	6,699,828	△155,000
○조건불리지역직불제사업	6,540,000	6,695,000	△155,000
	국 5,232,000	5,356,000	△124,000
	도 1,308,000	1,339,000	△31,000
경관보전직접지불제 사업	18,174	29,454	△11,280
	국 9,087	14,727	△5,640
	도 9,087	14,727	△5,640
301 일반보상금	18,174	29,454	△11,280
	국 9,087	14,727	△5,640
	도 9,087	14,727	△5,640
11 기타보상금	18,174	29,454	△11,280
○경관보전직불제사업	18,174	29,454	△11,280
	국 9,087	14,727	△5,640
	도 9,087	14,727	△5,640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	29,326,094	29,520,154	△194,060
	국 4,134,752	4,196,880	△62,128
	지 3,310,000	3,310,000	0
	기 2,588,116	2,588,116	0
	특 300,000	300,000	0
	소 20,000	20,000	0
	자 14,038,098	14,154,498	△116,400
	도 4,935,128	4,950,660	△15,532
어촌 소득 안정	25,292,703	25,450,363	△157,660
	국 3,902,752	3,964,880	△62,128
	지 2,615,000	2,615,000	0
	기 2,588,116	2,588,116	0
	자 12,130,207	12,210,207	△80,000
	도 4,056,628	4,072,160	△15,532
수산진흥사업	4,698,026	4,855,686	△157,660
	국 774,932	837,060	△62,128
	지 735,000	735,000	0
	기 116	116	0
	자 2,614,670	2,694,670	△80,000
	도 573,308	588,840	△15,532
해녀보호 및 육성	1,425,070	1,455,070	△30,000
301 일반보상금	782,000	812,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	782,000	812,000	△30,000
○신규해녀 초기 정착금 지원	0	30,000	△30,000
어촌계지원	58,000	58,000	0
201 일반운영비	0	38,000	△38,000
01 사무관리비	0	38,000	△38,000
○마을어장 안내판 정비	2,000	40,000	△38,000
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○마을어장 안내판 정비	38,000	0	38,000
소규모어업인현안사업	320,000	370,000	△50,000
402 민간자본이전	320,000	370,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	320,000	370,000	△50,000
○태흥2리 어촌계회관 비가림시설(보조율 70%)	0	50,000	△50,000
조건불리지역 수산직불제	793,040	870,700	△77,660
	국 634,432	696,560	△62,128
	도 158,608	174,140	△15,532
301 일반보상금	793,040	870,700	△77,660
	국 634,432	696,560	△62,128
	도 158,608	174,140	△15,532
11 기타보상금	793,040	870,700	△77,660
○조건불리지역 수산직불제 사업	793,040	870,700	△77,660
	국 634,432	696,560	△62,128

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	158,608	174,140	△15,532
해양 환경 보전		3,990,098	4,026,498	△36,400
	국	232,000	232,000	0
	지	695,000	695,000	0
	특	300,000	300,000	0
	소	20,000	20,000	0
	자	1,864,598	1,900,998	△36,400
	도	878,500	878,500	0
연안환경관리사업		3,990,098	4,026,498	△36,400
	국	232,000	232,000	0
	지	695,000	695,000	0
	특	300,000	300,000	0
	소	20,000	20,000	0
	자	1,864,598	1,900,998	△36,400
	도	878,500	878,500	0
해수욕장 관리 운영사업		789,315	825,715	△36,400
201 일반운영비		22,715	59,115	△36,400
01 사무관리비		12,715	49,115	△36,400
○해수욕장 유관기관 근무자 급식비		12,600	49,000	△36,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	13,620,770	12,989,531	631,239
	국 1,559,683	1,559,683	0
	지 349,000	349,000	0
	기 2,008,767	1,728,148	280,619
	특 60,000	60,000	0
	자 6,025,792	6,025,792	0
	도 3,617,528	3,266,908	350,620
청정축산업 육성	13,577,518	12,946,279	631,239
	국 1,559,683	1,559,683	0
	지 349,000	349,000	0
	기 2,008,767	1,728,148	280,619
	특 60,000	60,000	0
	자 5,982,540	5,982,540	0
	도 3,617,528	3,266,908	350,620
가축방역 및 축산물 위생유통 지원	2,871,098	2,869,859	1,239
	국 759,683	759,683	0
	기 264,617	263,998	619
	특 60,000	60,000	0
	자 980,120	980,120	0
	도 806,678	806,058	620
소독의날 운영 및 방역위생 지원	448,670	447,431	1,239
	기 41,534	40,915	619
	자 365,600	365,600	0
	도 41,536	40,916	620
307 민간이전	113,070	111,831	1,239
	기 41,534	40,915	619
	자 30,000	30,000	0
	도 41,536	40,916	620
02 민간경상사업보조	113,070	111,831	1,239
○전도일제 소독의날 운영	83,070	81,831	1,239
	기 41,534	40,915	619
	도 41,536	40,916	620
축산환경 기반구축	8,112,060	7,482,060	630,000
	국 800,000	800,000	0
	지 287,000	287,000	0
	기 882,550	602,550	280,000
	자 4,429,860	4,429,860	0
	도 1,712,650	1,362,650	350,000
공동자원화 연계 액비 저장조 설치	280,000	0	280,000
	기 80,000	0	80,000
	도 200,000	0	200,000
402 민간자본이전	280,000	0	280,000
	기 80,000	0	80,000
	도 200,000	0	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000	0	280,000
○공동자원화 연계 액비 저장조 설치	280,000	0	280,000
	기 80,000	0	80,000
	도 200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공동자원화시설 개보수	350,000	0	350,000
	기 200,000	0	200,000
	도 150,000	0	150,000
402 민간자본이전	350,000	0	350,000
	기 200,000	0	200,000
	도 150,000	0	150,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	350,000	0	350,000
○공동자원화시설 개보수	350,000	0	350,000
	기 200,000	0	200,000
	도 150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과		26,201,037	22,831,037	3,370,000
	국	9,194,947	7,509,947	1,685,000
	지	1,600,000	1,600,000	0
	기	1,000	1,000	0
	특	100,000	100,000	0
	소	200,000	200,000	0
	자	6,784,996	6,784,996	0
	도	8,320,094	6,635,094	1,685,000
산림자원의 생산적 관리		16,935,077	13,565,077	3,370,000
	국	9,194,947	7,509,947	1,685,000
	지	402,000	402,000	0
	기	1,000	1,000	0
	특	100,000	100,000	0
	자	115,036	115,036	0
	도	7,122,094	5,437,094	1,685,000
산림자원 보호관리		10,898,355	7,528,355	3,370,000
	국	6,388,434	4,703,434	1,685,000
	지	80,000	80,000	0
	특	100,000	100,000	0
	자	66,400	66,400	0
	도	4,263,521	2,578,521	1,685,000
산림병해충방제		7,213,838	6,013,838	1,200,000
	국	4,743,998	4,143,998	600,000
	도	2,469,840	1,869,840	600,000
301 일반보상금		846	10,000	△9,154
	국	423	5,000	△4,577
	도	423	5,000	△4,577
11 기타보상금		846	10,000	△9,154
○소나무재선충병 방제사업(방제사업장 작업로 개설 및 소각 등에 의한 피해 보상)		846	10,000	△9,154
	국	423	5,000	△4,577
	도	423	5,000	△4,577
401 시설비및부대비		5,894,520	4,685,366	1,209,154
	국	4,270,718	3,666,141	604,577
	도	1,623,802	1,019,225	604,577
01 시설비		5,889,520	4,680,366	1,209,154
○소나무재선충병 방제사업(고사목제거,예방나무주사,지상방제,훈증더미제거)(사전집행)		5,889,520	4,680,366	1,209,154
	국	4,267,218	3,662,641	604,577
	도	1,622,302	1,017,725	604,577
재해대책비		2,170,000	0	2,170,000
	국	1,085,000	0	1,085,000
	도	1,085,000	0	1,085,000
401 시설비및부대비		2,170,000	0	2,170,000
	국	1,085,000	0	1,085,000
	도	1,085,000	0	1,085,000
01 시설비		2,170,000	0	2,170,000
○소나무재선충병 방제사업(사전집행)		2,170,000	0	2,170,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,085,000	0	1,085,000
	도 1,085,000	0	1,085,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과		6,166,097	6,123,797	42,300
	국	392,500	392,500	0
	지	830,000	830,000	0
	자	3,596,097	3,553,797	42,300
	도	1,347,500	1,347,500	0
아름다운 생태환경 조성		4,764,560	4,722,260	42,300
	국	262,500	262,500	0
	지	830,000	830,000	0
	자	2,454,560	2,412,260	42,300
	도	1,217,500	1,217,500	0
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		1,792,770	1,750,470	42,300
도립공원 관리		1,792,770	1,750,470	42,300
201 일반운영비		332,000	289,700	42,300
01 사무관리비		263,600	221,300	42,300
○해양도립공원 입장료 징수위탁 수수료		195,050	152,750	42,300
· 위탁수수료('17년도 분)		166,000	130,000	36,000
· 카드수수료 입장료		12,450	9,750	2,700
· 위탁수수료 부가가치세 보전		16,600	13,000	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	43,902,929	43,502,929	400,000
	국 48,000	48,000	0
	지 1,080,000	1,080,000	0
	기 6,746,750	6,746,750	0
	자 34,586,179	34,186,179	400,000
	도 1,442,000	1,442,000	0
폐기물 감량 및 자원화	33,740,574	33,340,574	400,000
	국 48,000	48,000	0
	지 1,080,000	1,080,000	0
	기 6,746,750	6,746,750	0
	자 24,423,824	24,023,824	400,000
	도 1,442,000	1,442,000	0
매립장 및 소각장 관리	7,866,043	7,466,043	400,000
매립장 운영 관리	1,039,443	939,443	100,000
401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
01 시설비	350,000	250,000	100,000
○색달매립장 사용종료에 따른 기본 및 실시설계 용역	100,000	0	100,000
쾌적한 매립장 조성	502,740	202,740	300,000
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	400,000	100,000	300,000
○색달매립장 침출수 이송관 교체공사	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시과		62,796,331	50,826,331	11,970,000
	지	5,293,000	5,293,000	0
	자	54,820,759	42,850,759	11,970,000
	도	2,682,572	2,682,572	0
도시균형발전		62,752,662	50,782,662	11,970,000
	지	5,293,000	5,293,000	0
	자	54,777,090	42,807,090	11,970,000
	도	2,682,572	2,682,572	0
도시계획 관리 및 정비		6,633,350	6,613,350	20,000
	지	4,013,000	4,013,000	0
	자	901,350	881,350	20,000
	도	1,719,000	1,719,000	0
농촌중심지 활성화사업		2,931,000	2,931,000	0
	지	2,052,000	2,052,000	0
	도	879,000	879,000	0
401 시설비및부대비		1,831,000	2,731,000	△900,000
	지	1,282,000	1,912,000	△630,000
	도	549,000	819,000	△270,000
01 시설비		1,819,709	2,719,709	△900,000
○남원읍 농촌중심지 활성화사업		214,544	1,114,544	△900,000
	지	150,181	780,181	△630,000
	도	64,363	334,363	△270,000
403 자치단체등자본이전		1,050,000	150,000	900,000
	지	735,000	105,000	630,000
	도	315,000	45,000	270,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비		1,050,000	150,000	900,000
○남원읍 농촌중심지 활성화사업		900,000	0	900,000
	지	630,000	0	630,000
	도	270,000	0	270,000
도시계획관리		51,350	31,350	20,000
405 자산취득비		23,000	3,000	20,000
01 자산및물품취득비		23,000	3,000	20,000
○민원대 정비 등 사무공간개선(2017년 지방규제개혁 인센티브 사업)		20,000	0	20,000
도시계획도로정비		26,324,932	15,374,932	10,950,000
남원1리 도시계획도로(소로1-3호선) 개설사업		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○남원1리 도시계획도로(소로1-3호선) 개설사업		1,000,000	0	1,000,000
혁신도시 ~ 법환간 도시계획도로 개설사업		2,840,000	140,000	2,700,000
401 시설비및부대비		2,840,000	140,000	2,700,000
01 시설비		2,840,000	140,000	2,700,000
○혁신도시~법환간 도시계획도로 개설사업		2,840,000	140,000	2,700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
강정 말질로(중로2-1-79호선) 도로확장사업	2,500,000	2,000,000	500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	2,000,000	500,000
01 시설비	2,500,000	2,000,000	500,000
○강정 말질로(중로2-1-79호선) 도로확장사업	2,500,000	2,000,000	500,000
중문~회수간 도시계획도로(대로1-1-3호선) 개설사업	2,900,000	500,000	2,400,000
401 시설비및부대비	2,900,000	500,000	2,400,000
01 시설비	2,896,400	496,400	2,400,000
○중문~회수간 도시계획도로(대로1-1-3호선) 개설사업 시설비	2,896,400	496,400	2,400,000
정문동(중로3-34호선) 도시계획도로확포장	500,000	200,000	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○정문동(중로3-34호선) 도시계획도로확포장	500,000	200,000	300,000
표선도시계획도로(중로2-2호선) 개설사업	2,500,000	700,000	1,800,000
401 시설비및부대비	2,500,000	700,000	1,800,000
01 시설비	2,500,000	700,000	1,800,000
○표선도시계획도로(중로2-2호선) 개설사업	2,500,000	700,000	1,800,000
중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설사업	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설사업	1,000,000	500,000	500,000
동홍도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설사업	1,200,000	500,000	700,000
401 시설비및부대비	1,200,000	500,000	700,000
01 시설비	1,200,000	500,000	700,000
○동홍도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설사업	1,200,000	500,000	700,000
색달마을안길(소로2-7호선) 개설사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○색달마을안길(소로2-7호선) 개설사업	300,000	0	300,000
남원도시계획도로(소로2-15호선) 개설사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○남원도시계획도로(소로2-15호선) 개설사업	250,000	0	250,000
표선 당캐포구(소로1-3호선)도시계획도로 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○표선 당캐포구(소로1-3호선)도시계획도로 개설사업	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생사업		4,067,312	3,067,312	1,000,000
	지	1,027,000	1,027,000	0
	자	2,184,740	1,184,740	1,000,000
	도	855,572	855,572	0
서귀포시 문화광장 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○서귀포시 문화광장 조성사업		1,000,000	0	1,000,000

부서: 서귀포시건축과
정책: 서민 주거 안정지원
단위: 주거복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건축과	6,247,131	6,275,595	△28,464
	국 3,300,000	3,322,771	△22,771
	지 321,000	321,000	0
	자 1,715,131	1,715,131	0
	도 911,000	916,693	△5,693
서민 주거 안정지원	4,130,660	4,159,124	△28,464
	국 3,300,000	3,322,771	△22,771
	자 5,660	5,660	0
	도 825,000	830,693	△5,693
주거복지 향상	4,130,660	4,159,124	△28,464
	국 3,300,000	3,322,771	△22,771
	자 5,660	5,660	0
	도 825,000	830,693	△5,693
주거급여	4,130,660	4,159,124	△28,464
	국 3,300,000	3,322,771	△22,771
	자 5,660	5,660	0
	도 825,000	830,693	△5,693
301 일반보상금	3,625,000	3,653,464	△28,464
	국 2,900,000	2,922,771	△22,771
	도 725,000	730,693	△5,693
01 사회보장적수혜금	3,625,000	3,653,464	△28,464
○기초주거급여 수급자 임차급여 등	3,625,000	3,653,464	△28,464
	국 2,900,000	2,922,771	△22,771
	도 725,000	730,693	△5,693

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과	85,698,056	82,598,056	3,100,000
	국 19,885,000	18,885,000	1,000,000
	지 11,236,000	11,236,000	0
	기 2,602,000	2,602,000	0
	특 700,000	400,000	300,000
	소 1,075,000	1,075,000	0
	자 39,842,456	38,042,456	1,800,000
	도 10,357,600	10,357,600	0
도로시설 확충 및 유지관리	33,743,994	31,943,994	1,800,000
	지 420,000	420,000	0
	특 400,000	400,000	0
	소 875,000	875,000	0
	자 31,628,994	29,828,994	1,800,000
	도 420,000	420,000	0
도로 및 국유재산관리	7,227,970	6,927,970	300,000
	소 50,000	50,000	0
	자 7,177,970	6,877,970	300,000
마을안길정비사업	1,802,300	1,502,300	300,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,500,000	300,000
01 시설비	1,800,000	1,500,000	300,000
○말질로 161번길 마을안길 정비사업	300,000	0	300,000
도로개발사업	13,743,000	12,243,000	1,500,000
	지 280,000	280,000	0
	특 400,000	400,000	0
	자 12,783,000	11,283,000	1,500,000
	도 280,000	280,000	0
하례2리~서성로 농어촌도로(208호선) 확포장사업	1,579,000	1,079,000	500,000
401 시설비및부대비	1,579,000	1,079,000	500,000
01 시설비	1,573,470	1,073,470	500,000
○하례2리~서성로 농어촌도로(208호선) 확포장공사	1,573,470	1,073,470	500,000
신흥1리(방구동) 농어촌도로(306호선) 확포장사업	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	700,000	200,000	500,000
○신흥1리(방구동) 농어촌도로(306호선) 확포장공사	700,000	200,000	500,000
화순~상수동간 농어촌도로(309호선) 확포장사업	896,000	696,000	200,000
401 시설비및부대비	896,000	696,000	200,000
01 시설비	893,148	693,148	200,000
○화순~상수동간 농어촌도로(309호선) 확포장공사	893,148	693,148	200,000
표선~서하동선간 농어촌도로(309호선) 확포장사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		300,000	0	300,000
○표선 서하동선간 농어촌도로(309호선) 확포장 사업		300,000	0	300,000
재난없는 도시환경 기반 조성		15,704,310	15,404,310	300,000
	국	5,235,000	5,235,000	0
	지	1,667,000	1,667,000	0
	특	300,000	0	300,000
	소	200,000	200,000	0
	자	1,417,460	1,417,460	0
	도	6,884,850	6,884,850	0
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		15,475,000	15,175,000	300,000
	국	5,205,000	5,205,000	0
	지	1,667,000	1,667,000	0
	특	300,000	0	300,000
	소	200,000	200,000	0
	자	1,231,000	1,231,000	0
	도	6,872,000	6,872,000	0
지방하천관리		1,340,965	1,040,965	300,000
	특	300,000	0	300,000
	소	200,000	200,000	0
	자	840,965	840,965	0
401 시설비및부대비		1,300,000	1,000,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	소	200,000	200,000	0
	자	800,000	800,000	0
01 시설비		1,300,000	1,000,000	300,000
○상효천 교량정비사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
농업기반조성사업		36,187,891	35,187,891	1,000,000
	국	14,650,000	13,650,000	1,000,000
	지	9,149,000	9,149,000	0
	기	2,602,000	2,602,000	0
	자	6,734,141	6,734,141	0
	도	3,052,750	3,052,750	0
농업기반 조성사업		36,187,891	35,187,891	1,000,000
	국	14,650,000	13,650,000	1,000,000
	지	9,149,000	9,149,000	0
	기	2,602,000	2,602,000	0
	자	6,734,141	6,734,141	0
	도	3,052,750	3,052,750	0
배수개선사업		14,656,610	13,656,610	1,000,000
	국	14,650,000	13,650,000	1,000,000
	자	6,610	6,610	0
401 시설비및부대비		14,650,000	13,650,000	1,000,000
	국	14,650,000	13,650,000	1,000,000
01 시설비		14,243,900	13,224,000	1,019,900
○배수개선사업(표선지구 등 3개지구)		14,243,900	13,224,000	1,019,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 14,243,900	13,224,000	1,019,900
03 시설부대비	6,100	26,000	△19,900
○배수개선사업 시설부대비	6,100	26,000	△19,900
	국 6,100	26,000	△19,900
밭기반 정비사업	9,873,750	9,873,750	0
	지 7,899,000	7,899,000	0
	도 1,974,750	1,974,750	0
401 시설비및부대비	9,873,750	9,873,750	0
	지 7,899,000	7,899,000	0
	도 1,974,750	1,974,750	0
01 시설비	9,864,065	9,849,065	15,000
○밭기반정비사업	9,864,065	9,849,065	15,000
	지 7,891,252	7,879,252	12,000
	도 1,972,813	1,969,813	3,000
03 시설부대비	9,685	24,685	△15,000
○밭기반정비사업 시설부대비	9,685	24,685	△15,000
	지 7,748	19,748	△12,000
	도 1,937	4,937	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시교통행정과		36,909,079	36,990,079	△81,000
	지	3,457,000	3,457,000	0
	소	665,000	665,000	0
	자	29,591,079	29,672,079	△81,000
	도	3,196,000	3,196,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축		33,948,467	34,029,467	△81,000
	지	3,457,000	3,457,000	0
	소	665,000	665,000	0
	자	26,630,467	26,711,467	△81,000
	도	3,196,000	3,196,000	0
주차장조성사업(주차장사업특별회계)		15,589,540	15,670,540	△81,000
차고지 증명제 추진		119,000	150,000	△31,000
401 시설비및부대비		119,000	150,000	△31,000
01 시설비		119,000	150,000	△31,000
○차고지 증명제 대비 DB구축		119,000	150,000	△31,000
주정차 지도단속		2,432,848	2,482,848	△50,000
405 자산취득비		284,900	334,900	△50,000
01 자산및물품취득비		284,900	334,900	△50,000
○주정차 단속 문자알림 서비스구축		10,000	60,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소	6,476,673	6,056,673	420,000
	국 164,043	164,043	0
	지 84,150	84,150	0
	기 1,842,132	1,682,132	160,000
	자 2,888,769	2,638,769	250,000
	도 1,497,579	1,487,579	10,000
공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)	5,923,196	5,503,196	420,000
	국 147,537	147,537	0
	지 83,000	83,000	0
	기 1,842,132	1,682,132	160,000
	자 2,369,454	2,119,454	250,000
	도 1,481,073	1,471,073	10,000
보건행정운영	736,160	636,160	100,000
시설물 운영	277,500	177,500	100,000
401 시설비및부대비	268,000	168,000	100,000
01 시설비	268,000	168,000	100,000
○보건소 내부 리모델링 공사(2017년 지방규제개혁 인센티브 사업)	30,000	0	30,000
○보건소 청사 내외부 도색공사(2017년 지방규제개혁 인센티브 사업)	70,000	0	70,000
건강증진관리	996,924	996,924	0
	기 394,466	394,466	0
	자 207,992	207,992	0
	도 394,466	394,466	0
지역사회 통합 건강증진사업	604,570	604,570	0
	기 263,260	263,260	0
	자 78,050	78,050	0
	도 263,260	263,260	0
101 인건비	398,556	403,556	△5,000
	기 176,508	179,008	△2,500
	자 45,540	45,540	0
	도 176,508	179,008	△2,500
04 기간제근로자등보수	270,256	275,256	△5,000
○건강생활실천 전문인력(1명)-상시고용금지	16,576	21,576	△5,000
	기 8,288	10,788	△2,500
	도 8,288	10,788	△2,500
201 일반운영비	77,046	72,046	5,000
	기 23,018	20,518	2,500
	자 31,010	31,010	0
	도 23,018	20,518	2,500
01 사무관리비	52,790	47,790	5,000
○ 건강생활실천사업 추진	5,000	0	5,000
	기 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
지역사회중심금연지원서비스	262,412	262,412	0
	기 131,206	131,206	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 131,206	131,206	0
101 인건비	67,538	71,538	△4,000
	기 33,769	35,769	△2,000
	도 33,769	35,769	△2,000
04 기간제근로자등보수	67,538	71,538	△4,000
○금연사업운영 기간제근로자(3명)-상시고용금지(성인지예산)	60,728	64,728	△4,000
	기 30,364	32,364	△2,000
	도 30,364	32,364	△2,000
201 일반운영비	73,898	69,898	4,000
	기 36,949	34,949	2,000
	도 36,949	34,949	2,000
01 사무관리비	64,989	60,989	4,000
○공공이용시설 금연스티커 제작 유인 등(성인지예산)	15,490	11,490	4,000
	기 7,745	5,745	2,000
	도 7,745	5,745	2,000
감염병예방관리	750,603	650,603	100,000
	국 3,437	3,437	0
	기 135,567	135,567	0
	자 485,032	385,032	100,000
	도 126,567	126,567	0
만성감염병관리사업	255,320	155,320	100,000
405 자산취득비	200,000	100,000	100,000
01 자산및물품취득비	200,000	100,000	100,000
○효소면역분석기(에이즈 검사 장비) 노후장비 교체(2017년 지방규제개혁 인센티브 사업)	100,000	0	100,000
모자보건관리	1,177,664	1,127,664	50,000
	국 144,100	144,100	0
	지 83,000	83,000	0
	기 163,432	163,432	0
	자 445,880	395,880	50,000
	도 341,252	341,252	0
영유아 사전예방적 관리사업	34,650	34,650	0
	기 17,325	17,325	0
	도 17,325	17,325	0
307 민간이전	34,650	34,650	0
	기 17,325	17,325	0
	도 17,325	17,325	0
01 의료및구료비	34,650	34,650	0
○선천성대사이상아검사 및 환아관리비	18,550	13,350	5,200
	기 9,275	6,675	2,600
	도 9,275	6,675	2,600
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	10,800	19,200	△8,400
	기 5,400	9,600	△4,200
	도 5,400	9,600	△4,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○신생아 청각선별 검사비 지원		5,300	2,100	3,200
	기	2,650	1,050	1,600
	도	2,650	1,050	1,600
서귀포공공산후조리원 운영지원		260,880	210,880	50,000
308 자치단체등이전		150,000	100,000	50,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비		150,000	100,000	50,000
○공공산후조리원 운영비 지원		150,000	100,000	50,000
방문간호관리		1,732,055	1,562,055	170,000
	기	905,837	745,837	160,000
	자	450,260	450,260	0
	도	375,958	365,958	10,000
치매안심센터설치 · 운영		913,133	749,799	163,334
	기	730,506	599,839	130,667
	도	182,627	149,960	32,667
101 인건비		0	26,400	△26,400
	기	0	21,120	△21,120
	도	0	5,280	△5,280
04 기간제근로자등보수		0	26,400	△26,400
○치매안심센터 운영요원		0	23,760	△23,760
	기	0	19,008	△19,008
	도	0	4,752	△4,752
○4대 보험 기관부담금		0	2,640	△2,640
	기	0	2,112	△2,112
	도	0	528	△528
201 일반운영비		0	10,266	△10,266
	기	0	8,213	△8,213
	도	0	2,053	△2,053
01 사무관리비		0	3,266	△3,266
○치매안심센터 홍보 및 프로그램 운영 등		0	3,266	△3,266
	기	0	2,613	△2,613
	도	0	653	△653
02 공공운영비		0	7,000	△7,000
○치매안심센터 공공요금 등 유지관리비		0	7,000	△7,000
	기	0	5,600	△5,600
	도	0	1,400	△1,400
401 시설비및부대비		858,133	658,133	200,000
	기	686,506	526,506	160,000
	도	171,627	131,627	40,000
01 시설비		842,133	645,633	196,500
○치매안심센터 리모델링 및 증축 공사		798,133	623,633	174,500
	기	638,506	498,906	139,600
	도	159,627	124,727	34,900
○치매안심센터 리모델링 및 증축 실시설계용역		44,000	22,000	22,000
	기	35,200	17,600	17,600
	도	8,800	4,400	4,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 감리비		13,500	10,000	3,500
○치매안심센터 리모델링 및 증축공사 감리비		13,500	10,000	3,500
	기	10,800	8,000	2,800
	도	2,700	2,000	700
암환자 의료비지원사업		121,046	151,046	△30,000
	기	40,523	40,523	0
	도	80,523	110,523	△30,000
307 민간이전		121,046	151,046	△30,000
	기	40,523	40,523	0
	도	80,523	110,523	△30,000
01 의료및구료비		121,046	151,046	△30,000
○암환자 의료비 지원		121,046	151,046	△30,000
	기	40,523	40,523	0
	도	80,523	110,523	△30,000
치매안심센터 운영		36,666	0	36,666
	기	29,333	0	29,333
	도	7,333	0	7,333
101 인건비		26,400	0	26,400
	기	21,120	0	21,120
	도	5,280	0	5,280
04 기간제근로자등보수		26,400	0	26,400
○치매안심센터 운영요원		23,760	0	23,760
	기	19,008	0	19,008
	도	4,752	0	4,752
○4대 보험 기관부담금		2,640	0	2,640
	기	2,112	0	2,112
	도	528	0	528
201 일반운영비		10,266	0	10,266
	기	8,213	0	8,213
	도	2,053	0	2,053
01 사무관리비		3,266	0	3,266
○치매안심센터 홍보 및 프로그램 운영 등		3,266	0	3,266
	기	2,613	0	2,613
	도	653	0	653
02 공공운영비		7,000	0	7,000
○치매안심센터 공공요금 등 유지관리비		7,000	0	7,000
	기	5,600	0	5,600
	도	1,400	0	1,400
정신건강관리		529,790	529,790	0
	기	242,830	242,830	0
	자	44,130	44,130	0
	도	242,830	242,830	0
정신건강증진센터 운영		204,460	204,460	0
	기	102,230	102,230	0
	도	102,230	102,230	0
101 인건비		149,292	140,000	9,292

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	74,646	70,000	4,646
	도	74,646	70,000	4,646
04 기간제근로자등보수		107,992	98,700	9,292
○인건비(2명)		27,692	18,400	9,292
	기	13,846	9,200	4,646
	도	13,846	9,200	4,646
201 일반운영비		22,000	29,560	△7,560
	기	11,000	14,780	△3,780
	도	11,000	14,780	△3,780
01 사무관리비		8,500	16,060	△7,560
○정신건강복지센터운영		0	7,560	△7,560
	기	0	3,780	△3,780
	도	0	3,780	△3,780
405 자산취득비		1,668	3,400	△1,732
	기	834	1,700	△866
	도	834	1,700	△866
01 자산및물품취득비		1,668	3,400	△1,732
○업무용PC등비품구입		1,668	3,400	△1,732
	기	834	1,700	△866
	도	834	1,700	△866
중독관리통합지원센터 운영		151,200	151,200	0
	기	75,600	75,600	0
	도	75,600	75,600	0
201 일반운영비		52,128	48,928	3,200
	기	26,064	24,464	1,600
	도	26,064	24,464	1,600
01 사무관리비		24,620	21,420	3,200
○중독관리통합지원센터 운영		10,620	9,420	1,200
	기	5,310	4,710	600
	도	5,310	4,710	600
○중독관리통합지원센터 홍보물 제작		9,000	7,000	2,000
	기	4,500	3,500	1,000
	도	4,500	3,500	1,000
307 민간이전		1,800	5,000	△3,200
	기	900	2,500	△1,600
	도	900	2,500	△1,600
01 의료및구료비		1,800	5,000	△3,200
○외래 의료비 지원		800	4,000	△3,200
	기	400	2,000	△1,600
	도	400	2,000	△1,600
아동청소년 정신건강증진사업		50,000	50,000	0
	기	25,000	25,000	0
	도	25,000	25,000	0
201 일반운영비		8,880	2,380	6,500
	기	4,440	1,190	3,250
	도	4,440	1,190	3,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	7,500	1,000	6,500
○아동청소년 정신건강증진사업 홍보물 제작 및 프로그램 운영	7,500	1,000	6,500
	기 3,750	500	3,250
	도 3,750	500	3,250
307 민간이전	7,500	14,000	△6,500
	기 3,750	7,000	△3,250
	도 3,750	7,000	△3,250
01 의료및구료비	7,500	14,000	△6,500
○아동청소년 진단검사 및 치료비 지원	7,500	14,000	△6,500
	기 3,750	7,000	△3,250
	도 3,750	7,000	△3,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	3,407,450	3,408,040	△590
	국 102,041	102,041	0
	기 951,026	951,498	△472
	자 1,645,148	1,645,148	0
	도 709,235	709,353	△118
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	3,251,281	3,251,871	△590
	국 102,041	102,041	0
	기 951,026	951,498	△472
	자 1,488,979	1,488,979	0
	도 709,235	709,353	△118
건강증진관리	703,590	703,590	0
	기 275,500	275,500	0
	자 152,590	152,590	0
	도 275,500	275,500	0
지역사회통합건강증진사업	436,700	436,700	0
	기 196,600	196,600	0
	자 43,500	43,500	0
	도 196,600	196,600	0
101 인건비	312,600	317,600	△5,000
	기 134,550	137,050	△2,500
	자 43,500	43,500	0
	도 134,550	137,050	△2,500
04 기간제근로자등보수	158,490	163,490	△5,000
○통합건강증진사업 전문인력 인건비	105,880	110,880	△5,000
	기 52,940	55,440	△2,500
	도 52,940	55,440	△2,500
201 일반운영비	46,456	41,456	5,000
	기 23,228	20,728	2,500
	도 23,228	20,728	2,500
01 사무관리비	20,616	15,616	5,000
○ 방문건강관리사업 홍보물품구입 등	5,000	0	5,000
	기 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
방문간호관리	936,172	936,172	0
	기 514,096	514,096	0
	자 199,230	199,230	0
	도 222,846	222,846	0
치매안심센터운영	41,150	518,750	△477,600
	기 32,920	415,000	△382,080
	도 8,230	103,750	△95,520
401 시설비및부대비	0	450,000	△450,000
	기 0	360,000	△360,000
	도 0	90,000	△90,000
01 시설비	0	450,000	△450,000
○치매안심센터 리모델링및증축 공사	0	450,000	△450,000
	기 0	360,000	△360,000
	도 0	90,000	△90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	0	27,600	△27,600
	기 0	22,080	△22,080
	도 0	5,520	△5,520
01 자산및물품취득비	0	27,600	△27,600
○업무용 컴퓨터 등 물품구입	0	27,600	△27,600
	기 0	22,080	△22,080
	도 0	5,520	△5,520
치매안심센터 설치운영 사업	477,600	0	477,600
	기 382,080	0	382,080
	도 95,520	0	95,520
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	기 360,000	0	360,000
	도 90,000	0	90,000
01 시설비	441,001	0	441,001
○치매안심센터 리모델링및증축 공사	441,001	0	441,001
	기 352,801	0	352,801
	도 88,200	0	88,200
02 감리비	6,054	0	6,054
○치매안심센터 리모델링및증축 공사	6,054	0	6,054
	기 4,843	0	4,843
	도 1,211	0	1,211
03 시설부대비	2,945	0	2,945
○치매안심센터 리모델링및증축 공사	2,945	0	2,945
	기 2,356	0	2,356
	도 589	0	589
405 자산취득비	27,600	0	27,600
	기 22,080	0	22,080
	도 5,520	0	5,520
01 자산및물품취득비	27,600	0	27,600
○업무용 컴퓨터 및 책상 등 물품구입	27,600	0	27,600
	기 22,080	0	22,080
	도 5,520	0	5,520
모자보건관리	233,010	233,600	△590
	국 5,400	5,400	0
	기 73,480	73,952	△472
	자 76,000	76,000	0
	도 78,130	78,248	△118
영유아 건강검진 사업	1,250	1,840	△590
	기 1,000	1,472	△472
	도 250	368	△118
307 민간이전	0	590	△590
	기 0	472	△472
	도 0	118	△118
01 의료및구료비	0	590	△590
○발달장애 정밀검사비	0	590	△590
	기 0	472	△472

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	118	△118
영유아사전예방적건강관리사업		16,960	16,960	0
	기	8,480	8,480	0
	도	8,480	8,480	0
307 민간이전		16,960	16,960	0
	기	8,480	8,480	0
	도	8,480	8,480	0
01 의료및구료비		16,960	16,960	0
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(7명)		9,500	10,000	△500
	기	4,750	5,000	△250
	도	4,750	5,000	△250
○신생아 난청 조기진단비(50명)		1,600	1,100	500
	기	800	550	250
	도	800	550	250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소		2,219,216	2,435,216	△216,000
	국	30,970	30,970	0
	기	658,671	826,671	△168,000
	자	1,047,885	1,047,885	0
	도	481,690	529,690	△48,000
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		2,084,701	2,300,701	△216,000
	국	30,970	30,970	0
	기	658,671	826,671	△168,000
	자	913,370	913,370	0
	도	481,690	529,690	△48,000
건강증진관리		517,710	517,710	0
	기	221,850	221,850	0
	자	74,010	74,010	0
	도	221,850	221,850	0
금연 지원 사업		128,200	128,200	0
	기	63,900	63,900	0
	자	400	400	0
	도	63,900	63,900	0
101 인건비		43,940	48,140	△4,200
	기	21,770	23,870	△2,100
	자	400	400	0
	도	21,770	23,870	△2,100
04 기간제근로자등보수		43,940	48,140	△4,200
○금연사업 인부임(2명)		35,400	39,600	△4,200
	기	17,700	19,800	△2,100
	도	17,700	19,800	△2,100
201 일반운영비		49,020	44,820	4,200
	기	24,510	22,410	2,100
	도	24,510	22,410	2,100
01 사무관리비		27,228	23,028	4,200
○금연 지원 사업 운영		4,200	0	4,200
	기	2,100	0	2,100
	도	2,100	0	2,100
모자보건관리		137,040	153,040	△16,000
	국	3,200	3,200	0
	기	40,719	48,719	△8,000
	자	50,300	50,300	0
	도	42,821	50,821	△8,000
영유아 사전예방적 건강관리		10,510	10,510	0
	기	5,255	5,255	0
	도	5,255	5,255	0
307 민간이전		10,510	10,510	0
	기	5,255	5,255	0
	도	5,255	5,255	0
01 의료및구료비		10,510	10,510	0
○선천성대사이상검사 및 환아관리비		4,710	5,110	△400
	기	2,355	2,555	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,355	2,555	△200
○신생아 난청 조기진단비	1,000	600	400
	기 500	300	200
	도 500	300	200
난임부부 시술비 지원사업	64,000	80,000	△16,000
	기 32,000	40,000	△8,000
	도 32,000	40,000	△8,000
307 민간이전	64,000	80,000	△16,000
	기 32,000	40,000	△8,000
	도 32,000	40,000	△8,000
01 의료및구료비	64,000	80,000	△16,000
○체외수정 시술비 지원	54,000	70,000	△16,000
	기 27,000	35,000	△8,000
	도 27,000	35,000	△8,000
방문간호관리	608,640	808,640	△200,000
	기 336,875	496,875	△160,000
	자 126,140	126,140	0
	도 145,625	185,625	△40,000
치매안심센터운영	318,750	518,750	△200,000
	기 255,000	415,000	△160,000
	도 63,750	103,750	△40,000
201 일반운영비	28,950	18,950	10,000
	기 23,160	15,160	8,000
	도 5,790	3,790	2,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○치매안심센터 프로그램 운영	20,000	10,000	10,000
	기 16,000	8,000	8,000
	도 4,000	2,000	2,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
	기 12,000	0	12,000
	도 3,000	0	3,000
01 의료및구료비	15,000	0	15,000
○치매환자 지원 간호용품 구입	15,000	0	15,000
	기 12,000	0	12,000
	도 3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	250,000	450,000	△200,000
	기 200,000	360,000	△160,000
	도 50,000	90,000	△40,000
01 시설비	250,000	450,000	△200,000
○치매안심센터 리모델링	250,000	450,000	△200,000
	기 200,000	360,000	△160,000
	도 50,000	90,000	△40,000
405 자산취득비	5,000	30,000	△25,000
	기 4,000	24,000	△20,000
	도 1,000	6,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	30,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○업무용 컴퓨터 등 비품구입	5,000	30,000	△25,000
	기 4,000	24,000	△20,000
	도 1,000	6,000	△5,000

읍 면 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	4,300,193	4,383,388	△83,195
일선자치역량강화(성산읍)	3,877,222	3,960,417	△83,195
산업육성 및 지역개발	1,658,845	1,742,040	△83,195
소규모주민숙원 및 지역개발사업	794,805	878,000	△83,195
307 민간이전	161,805	245,000	△83,195
02 민간경상사업보조	129,805	213,000	△83,195
○소규모 주민숙원 및 지역개발사업(기준보조율)	34,805	118,000	△83,195

부서: 서귀포시표선면
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 표선도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	8,357,342	7,757,342	600,000
공공도서관 확충 및 운영	790,224	190,224	600,000
표선도서관 운영	790,224	190,224	600,000
표선도서관시설및 환경개선	682,166	82,166	600,000
401 시설비및부대비	630,000	30,000	600,000
01 시설비	630,000	30,000	600,000
○표선도서관 자료실 증축 및 리모델링 공사비	600,000	0	600,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 독특한 문화예술의 창조

☐ **단위사업** : 국내외 문화예술활동 지원

☐ **세부사업** : 김창열 도립미술관 건립

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사업개요		· 김창열 도립미술관 건립 - 위치: 한경면 저지리 저지문화자구 내 - 부지면적: 9,800㎡ - 연면적: 1,300㎡ - 사업기간: 2014 ~ 2018	· 김창열 도립미술관 건립 - 위치 : 한경면 저지리 저지문화자구 내 - 부지면적 : 9,800㎡ - 연면적 : 1,300㎡ - 사업기간 : 2014 ~ 2017		○ 사업기간 변경 - 당초 : '14~'17 - 변경 : '14~'18
총사업비		9,200,000	9,200,000		
2015년도 이전	예산액	6,907,000	6,907,000		
	지출액	4,614,000	4,614,000		
	지출잔액	2,293,000	2,293,000		
2016년도	예산액	2,293,000	2,293,000		
	지출액	1,711,330	1,711,330		
	지출잔액	581,670	581,670		
당해년도		581,670	581,670		
2018년 예산액		456,000	456,000		
2019년이후 예산액		-	-		

☐ **사 유**

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

○ 미술관 주변 **부대시설(다목적 공간) 증축**으로 인한 **사업기간을 연장**하여 관람객들에게 수준 높은 문화예술 향유 공간 제공
(당초 : 2014 ~ 2017, 변경 : 2014 ~ 2018)

계 속 비 사 업 조 서

☐ **정책사업** : 재난관리 역량강화

☐ **단위사업** : 긴급구조 역량강화

☐ **세부사업** : 다목적 소방헬기 도입

(단위 : 천원)

구 분		변 경(B)	기 존(A)	증 감(B-A)	비 고
사업개요		○다목적 소방헬기 도입 -사업기간 : '15년~'18년 - 규 모 : 소방헬기 1대	○다목적 소방헬기 도입 -사업기간 : '15년~'17년 - 규 모 : 소방헬기 1대		○ 사업기간 변경 -당초: '15년~'17년 -변경: '15년~'18년
총사업비		27,000,000	27,000,000	변경없음	
2015년 이전	예 산 액	9,000,000	9,000,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	9,000,000	9,000,000		
2016년도	예 산 액	9,000,000	9,000,000		
	지 출 액	11,367,428	11,367,428		
	지출잔액	6,632,572	6,632,572		
당해년도		9,000,000	9,000,000		
2018년 예산액		-	-		
2019년이후 예산액		-	-		

☐ **사 유**

○ 다목적 소방헬기 도입사업이 당초 2015년부터 2017년까지 3개년 사업이었으나, 제작사의 소방헬기 감항취득 일정 등으로 최종 납품이 '18. 2월로 지연됨에 따라 감항취득 후 결정되는 추가계약(정비부품 및 추가교육) 등 연내 집행 불가하여 사업기간 연장이 필요함.

명시이월사업조서

도 본 청

[협치정책기획관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민협치시대를 여는 창의 정책 추진	5,303,681	3,596,038	
도정 역점시책 추진	5,303,681	3,596,038	
제주발전연구원 청사 증축	5,303,681	3,596,038	
401 시설 및 부대비	5,303,681	3,596,038	
01 시설비	5,214,000	3,507,707	
○ 제주발전연구원 청사 증축 1식	5,214,000	3,507,707	○ 장기계속공사 발주 (준공예정 : '18. 4월말)로 인해 절대 공기 부족
02 감리비	75,603	75,603	
○ 제주발전연구원 청사 증축에 따른 감리용역	75,603	75,603	
03 시설부대비	14,078	12,728	
○ 제주발전연구원 청사 증축에 따른 부대비	14,078	12,728	

[세정담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월 사유
효율적인 세정운영 관리	55,000	55,000	
지방세정관리전반	55,000	55,000	
제도개선 및 신세원 발굴	55,000	55,000	
401 시설비 및 부대비	55,000	55,000	
01 시설비	55,000	55,000	
○ 렌트차량 차고지 조성을 위한 사전 재해영향성 검토 용역	30,000	30,000	○ 사전 재해 영향성 검토 용역을 위한 대상 토지(공유지) 선정 지연에 따른 연내 용역 완료 불가
○ 렌트차량 차고지 조성을 위한 소규모 환경영향 평가 용역	25,000	25,000	○ 소규모 환경영향 평가 용역을 위한 대상 토지(공유지) 선정 지연에 따른 연내 용역 완료 불가

[세정담당관]

(단위 : 천원)

국공유재산의 효율적 관리	260,053	260,053	
국공유재산 관리	260,053	260,053	
효율적인 공유재산 관리	260,053	260,053	
401 시설비및부대비	260,053	260,053	
01 시설비	256,053	256,053	
○옛 방송통신대 건물 철거	256,053	256,053	○ '16년 12월 실시설계 완료, '17년 1회 추경예산에 사업비가 반영되고 공사비 원가계산 적용기준이 변경됨에 따라 사업착수 기간 소요로 연내 사업 마무리가 불가하여 부득이 명시 이월 (준공예정일: 2018. 1. 15)
02 감리비	4,000	4,000	
○옛 방송통신대 건물 철거공사 석면 해체·제거 감리	4,000	4,000	

[ICT융합담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역정보화 촉진 및 확산	150,000	150,000	
지역정보화 추진	150,000	150,000	
빅데이터 기반 도정 운영	150,000	150,000	
207 연구개발비	150,000	150,000	
02 전산개발비	150,000	150,000	
○ 제주특별자치도 빅데이터 정보화전략계획(ISP) 수립	150,000	150,000	○ 2회 추경 반영 분으로서 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월하여 추진 - 본 용역은 절차이행 등 6개월의 과업기간이 소요됨(협의조정 → 입찰공고 → 착수 등)

[ICT융합담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역정보화 촉진 및 확산	400,000	400,000	
정보관리서비스 고도화	400,000	400,000	
웹사이트 운영 및 고도화	400,000	400,000	
207 연구개발비	400,000	400,000	
02 전산개발비	400,000	400,000	
○ 민-관 협업 프로젝트 관리 시스템	400,000	400,000	○ 사업개요 : 민-관 협업 시스템 및 업무별 추진실적 모니터링 시스템 구축 ○ 사유 : 사업자 선정에 따른 기간 소요와 시스템 구축에 따른 절대 공기 부족

[ICT융합담당관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
빅데이터 및 공간정보 기반의 행정시스템 구축	500,000	159,030	
빅데이터 및 공간정보 기반의 행정시스템 구축	500,000	159,030	
공간정보시스템 운영 관리	500,000	159,030	
207 연구개발비	500,000	159,030	
02 전산개발비	500,000	159,030	
○ 공간정보 데이터 통합 및 의사결정지원 시스템 구축	500,000	159,030	○ 공간정보 기반 행정업무 서비스 개선을 위한 사업으로, ○ 사전협의 절차이행 소요 등으로 부득이 다음 연도로 이월하여 사업을 추진하고자 함.

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치 역량강화	359,000	359,000	
시민참여 인권증진	359,000	359,000	
민주평통 및 적십자 업무 지원	359,000	359,000	
402 민간자본이전	359,000	359,000	
01 민간자본사업보조	359,000	359,000	
○대한적십자사 제주지사 사옥 신축 설계비	359,000	359,000	○지사 상임위원회 심의 및 대한적십자사 중앙위원회 의결, 보건복지부 장관 인가 절차 미이행 - 지사 상임위원회 심의 : 2017. 11 - 본사 중앙위원회 의결 : 2018. 03 - 보건복지부 인가 : 2018. 04 - 건축설계 공모 및 설계 : 2018. 05 ~ 08

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치역량강화	200,000	200,000	
고객만족 민원서비스 구현	200,000	200,000	
고객만족시책추진	200,000	200,000	
207 연구개발비	200,000	200,000	
02 전산개발비	200,000	200,000	
○ 민원만족도 평가 분석 시스템 구축	200,000	200,000	○ 민원만족도 평가분석시스템 구축 사업 추진과 관련하여 지방자치단체 정보화사업 사전협의(전자정부법 67조), 보안성 검토 등 절차 이행 등에 따라 사업범위 변경이 필요하여 사업기간 부족

[지역공동체발전과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주의 가치를 높이는 관광산업 진흥	5,113,000	715,000	
관광산업 경쟁력 강화	5,113,000	715,000	
가파도 프로젝트	5,113,000	715,000	
307 민간이전	50,000	50,000	
05 민간위탁금 ○ 가파도 아름다운 섬 만들기 문화시설 사무위탁 운영관리	50,000 50,000	50,000 50,000	○ 「가파도 아름다운 섬 만들기 문화시설 사무의 민간위탁」 도의회 동의 등 절차 지연으로 이월 -도의회 동의안 제출 : '17. 6월 -도의회(행정자치위원회)심사 ('17.11.27)
401 시설비및부대비	4,813,000	515,000	
01 시설비 ○ 가파도 아름다운 섬 만들기 시설사업	4,725,000 4,725,000	500,000 500,000	○ 가파도 아름다운 섬 만들기 스튜디오 부지*내 묘지 소유자와 보상협의 절차 지연으로 공사추진이 어려워 이월 *서귀포시 대정읍 가파리 176번지
02 감리비 ○ 시설공사에 따른 감리비	75,000 75,000	9,000 9,000	
03 시설부대비 ○ 시설공사에 따른 부대비	13,000 13,000	6,000 6,000	
405 자산취득비	250,000	150,000	
01 자산 및 물품취득비 ○ 가파도 아름다운 섬 만들기 물품 구입비	250,000 250,000	150,000 150,000	○ 가파도 아름다운 섬 만들기 문화예술창작공간, 스튜디오(2동) 및 전시동 공사추진 지연 등으로 이월

[문화정책과]

(단위:천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	1,000,000	1,000,000	
문화산업육성	1,000,000	1,000,000	
작은영화관 건립 사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비	984,000	984,000	
○ 작은영화관 건립	지 492,000 도 492,000	지 492,000 도 492,000	○ 국고보조사업으로 국비확정 및 배정 지연 ○ 사업추진부서(한림읍)에서 영화관 건립 사업은 처음으로, 육지부 영화관련 업체로 부터 컨설팅, 건립 후 운영관리 방안 등 다각적 검토로 인하여 지연
02 감리비	16,000	16,000	
○ 작은영화관 건립	지 8,000 도 8,000	지 8,000 도 8,000	

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	200,000	200,000	
국내외문화예술활동지원	200,000	200,000	
문학창작 활동 지원	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○(가칭)제주문학관 실시설계용역	200,000	200,000	○ 부지선정 등 절차 관련 충분한 사전 검토가 필요하여 부득이 실시설계용역을 명시이월 추진

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	358,700	320,000	
문화예술인프라역량강화	358,700	320,000	
문화환경개선	358,700	320,000	
402 민간자본이전	358,700	320,000	
02 민간자본사업보조 (자체재원)			
○제주문화점자도서관 리모델링 지원사업	58,700	20,000	○ 사업량 추가에 따라 이월하여 사업 추진
02 민간자본사업보조 (이전재원)	300,000	300,000	
○생활문화센터 조성 지원 사업	지 90,000 도210,000	지 90,000 도210,000	○ 문화체육관광부 사업계획 승인 확정 지연 (현지실사 및 사업계획 보완) ○ 사업추진 부서(안덕면)에서 보조사업자인 안덕면 덕수리 마을회와의 사업추진 방향 의견수렴 및 검토로 인하여 지연

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	2,800,000	2,800,000	
문화예술인프라 역량강화	2,800,000	2,800,000	
문화예술 공공수장고 조성	2,800,000	2,800,000	
401 시설비 및 부대비	2,800,000	2,800,000	
01 시설비 ○문화예술 공공수장고 조성사업	2,800,000 지1,120,000 도1,680,000	2,800,000 지1,120,000 도1,680,000	○ 중장기 활용 가능한 수장 공간 확보와 수장고 기능강화를 위하여 사업규모 등 사업계획변경으로 부득이 이월하여 추진 - 사업규모 : 1,930㎡, 지하1/지상1 - 사업기간 : 3년 - 총사업비: 8,200백만원 (국비3,280/ 지방비 4,920)

〔문화정책과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	200,000	99,588	
문화예술인프라 역량강화	200,000	99,588	
공관 어린이도서관 운영 및 활성화 사업	200,000	99,588	
405 자산취득비	200,000	99,588	
02 도서구입비	200,000	99,588	
○ 공관 어린이도서관 활성화 도서구입	200,000	99,588	○ 2017. 10월 개관한 어린이 도서관 이용자의 욕구를 반영할 수 있도록 당초 도서 일괄 구매 계획에서 월별 및 신간 위주 구입·비치로 도서관 운영 계획이 변경되어 부득이 이월하여 사용코자 함

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠의 섬 육성	350,000	350,000	
공공체육시설 설치	350,000	350,000	
체육회관 유지관리	350,000	350,000	
405 자산취득비	350,000	350,000	
01 자산및물품취득비	350,000	350,000	
○제주장애인스포츠센터 체력단련실장비등구입	350,000	350,000	○제주장애인체육센터 내에 필요한 장비 일부를 구입할 계획이었으나, 제주장애인 체육센터 미 준공으로 인해 2018년도로 명시 이월하여 사업을 추진하고자 함

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠의 섬 육성	100,000	100,000	
공공체육시설 설치	100,000	100,000	
체육시설 조성 및 정비사업	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비	100,000	100,000	
○도평동 다목적체육관 기본설계 및 실시설계 용역	100,000	100,000	○ 2017. 3회 추경 예산 확보 사업으로 연동·노형동 서부지역의 공공체육시설 설치를 위한 설계 용역 기간 소요에 따른 절대공기 부족으로 2018년도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

[관광정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광산업 질적성장 기반 구축	700,000	700,000	
제주관광 경쟁력 강화	700,000	700,000	
고품질 관광진흥 시책 추진	700,000	700,000	
401-01 시설비	700,000	700,000	
01 시설비	700,000	700,000	
○ 성 김대건 신부길 관광 자원화 사업	700,000	700,000	○ 사업추진부서(한경면)에서 김대건 신부 성지 순례길 설치에 따른 지역주민 의견 수렴 및 신부길 기본설계용역 지연 등으로 명시이월

[관광정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주산업 질적성장 기반구축	3,600,000	1,376,992	
제주관광 경쟁력 강화	3,600,000	1,376,992	
제주특별자치도관광협회 운영	3,600,000	1,376,992	
402 민간자본이전	3,600,000	1,376,992	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	3,600,000	1,376,992	
○ 제주 종합비즈니스센터 건립 지원	국 2,300,000 도 1,300,000	국 754,860 도 622,132	○ 제주종합비즈니스센터 건립사업 추진중 시공사의 공사포기(8월)로 신규사업자 선정 등 절차이행 중에 있어 연내 준공이 불가능하여 부득이 사업비 이월

[관광정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주산업 질적성장 기반구축	120,000	40,000	
제주관광 경쟁력 강화	120,000	40,000	
제주관광경쟁력 강화추진	120,000	40,000	
201 일반운영비	120,000	40,000	
03 행사운영비	120,000	40,000	
○ 평창동계올림픽 성화 봉송로 관광자원화 사업	기 60,000 도 60,000	기 20,000 도 20,000	○ 2018 평창동계올림픽 성화봉송 지역축하행사 개최 사업비로 동계올림픽 성화봉송 지역축하행사(2회)는 완료하였고 패럴림픽인 경우 내년에 계획되어 있어 사업기간 미도래로 이월

[투자유치과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주가치를 높이는 관광산업 육성	100,000	100,000	
관광개발사업 지원	100,000	100,000	
관광개발사업 일괄지원	100,000	100,000	
201 일반운영비	100,000	100,000	
01 사무관리비	100,000	100,000	
○개발사업 투자자본 평가 수수료	100,000	100,000	○ 도의회의 자본검증 요청에 따라 11월 중 자본검증위 구성을 통하여 12월에 외부 평가전문기관 선정 및 2018년도 투자자본 평가 추진으로 완료 시기 미도래

[도시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	17,885,454	17,880,217	
국지도 및 지방도 건설	17,885,454	17,880,217	
민군복합형 관광미항 진입로 개설사업	17,885,454	17,880,217	
401 시설비및부대비	17,885,454	17,880,217	
01 시설비	16,843,034	16,843,034	
○ 민군복합형 관광미항 진입도로 공사비	16,843,034	16,843,034	○ '17년 제1회추경에 편성되어 도시계획시설사업 실시계획인가, 문화재 현상변경허가, 계약심의, 공사원가 사전검토, 일상감사 등 사업시행에 따른 행정절차 이행으로 공사가 '17.11월 발주됨에 따라 절대공기(착공일로부터 24개월) 부족으로 연내 사업비 집행이 불가하여 부득이 2018년도로 명시이월하여 집행하고자 함
02 감리비	1,027,420	1,027,420	
○ 민군복합형 관광미항 진입도로 감리비	1,027,420	1,027,420	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월
03 시설부대비	15,000	9,763	
○ 민군복합형 관광미항 진입도로 시설부대비	15,000	9,763	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

[도시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	200,000	76,100	
국지도 및 지방도 건설	200,000	76,100	
도로계획 수립	200,000	76,100	
401 시설비및부대비	200,000	76,100	
01 시설비	200,000	76,100	
○지방도 도로건설관리계획 수립	200,000	76,100	○ 지방도 도로건설·관리계획 수립용역 준공기한 미도래(2018. 4월)로 인해 용역비를 부득이 명시이월하여 집행하고자 함

〔도시건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	3,350,000	3,350,000	
지방도건설	3,350,000	3,350,000	
아라-회천 건설공사	3,350,000	3,350,000	
401 시설비 및 부대비	3,350,000	3,350,000	
01 시설비 ○제주시 구국도대체 우회도로(아라-회천) 건설공사	3,350,000 지 3,005,000 자 345,000	3,350,000 지 3,005,000 자 345,000	○ 아라-회천 건설공사(4차분) 구간 내 대절토 구간의 보상협의 지연으로 인한 공사비 및 관급자재비를 부득이 명시이월 ※ 4차분 준공기한 : '18. 4월 ※ '17년 예산현액 : 11,356백만원 (당해 : 3,350, 명시 : 8,006) → '17. 11월 집행액 : 명시 4,195백만원

〔도시건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	5,000,000	2,507,593	
지방도건설	5,000,000	2,507,593	
회천-신촌 건설공사	5,000,000	2,507,593	
401 시설비 및 부대비	5,000,000	2,507,593	
01 시설비	5,000,000	2,507,593	
○제주시 구국도대체 우회도로(회천-신촌) 건설공사	5,000,000	2,507,593	○ 기재부 타당성재조사 지연과 편입토지 보상협의 지연으로 부득이 명시이월

〔도시건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	1,298,000	494,760	
지방도건설	1,298,000	494,760	
국제자유도시기반시설 지원사업	1,298,000	494,760	
401 시설비 및 부대비	1,298,000	494,760	
01 시설비 ○ 헬스케어타운 진입 도로 공사비	1,293,000 지 1,293,000	489,760 지 489,760	○ 헬스케어타운 진입도로 공사비 잔여 예산 이월(잔여구간 사업비 활용)
03 시설부대비	5,000 지 5,000	5,000 지 5,000	○ 시설비 이월에 따른 부대경비 이월

〔도시건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 도로환경 구축	519,000	163,000	
지방도건설	519,000	163,000	
구국도 건설지원	519,000	163,000	
401 시설비 및 부대비	511,000	163,000	
02 감리비 ○ 아라-회천, 회천-신촌 건설공사 감리비	160,000 지 160,000	160,000 지 160,000	○ 회천-신촌 건설공사 행정절차이행에 따른 사업시기 조정으로 감리비 이월
03 시설부대비 ○ 구국도 건설사업 시설부대비	3,000 지 3,000	3,000 지 3,000	○ 아라-회천 건설공사(4차분) 시설비 및 감리비 이월에 따른 부대경비 이월

[도시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	850,000	159,738	
도시관리계획 정비	600,000	159,738	
도시계획 수립	600,000	159,738	
207 연구개발비	300,000	81,000	
01 연구용역비 ○제주 4대권역 균형발전 전략 수립	300,000 300,000	81,000 81,000	○ 절대공기 부족 - 사업기간 : 2017. 2. ~ 2018. 2. - 용역 기간이 장기간 소요되어 추진일정상 회계연도내에 사업완료가 불가능하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업을 추진하고자 함.
401 시설비및부대비	300,000	78,738	
01 시설비 ○제주공항 주변지역 개발 구상 및 기본계획 수립	300,000 300,000	78,738 78,738	○ 절대공기 부족 - 사업기간 : 2017. 6. ~ 2018. 6. - 용역 기간이 장기간 소요되어 추진일정상 회계연도내에 사업완료가 불가능하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업을 추진하고자 함.

[도시건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	850,000	76,600	
공간정보혁신도시	250,000	76,600	
GIS보전지역 관리 운영	250,000	76,600	
401 시설비및부대비	250,000	76,600	
01 시설비	240,000	66,600	○ 절대·상대보전지역 재정비는 지정·고시된 후 5년마다 실시하는 법정계획임. ○ 절대·상대보전지역 재정비 기간이 장기간('17. 6. ~ '18. 12.) 소요되어 추진일정상 회계연도내에 사업완료가 불가능함. ○ 이에 따라 용역비와 주민의견청취 공고료를 부득이 다음 연도로 이월하여 사업을 추진하고자 함.
○절대·상대보전지역 재정비 용역	240,000	66,600	
03 시설부대비	10,000	10,000	
○절대·상대보전지역 재정비를 위한 주민의견청취공고료	10,000	10,000	

[디자인건축지적과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연과 사람을 위한 디자인 도시 구현	30,000	30,000	
건축행정의 건실화 구축	30,000	30,000	
건축행정 전산화	30,000	30,000	
207 연구개발비	30,000	30,000	
02 전산개발비	30,000	30,000	
○건축계획심의 대상구역 안내 웹시스템 DB개선	30,000	30,000	○ 건축계획심의 대상구역 중 절상대보전지역 변경지정('18년 예정)에 따라 대상구역 DB가 변경되므로 이중 예산 투입방지를 위해 2018년 절상대보전지역 변경이 되는 시점에 용역을 발주하고자 함.

[디자인건축지적과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연과 사람을 위한 디자인 도시 구현	230,000	157,000	
지속가능한 주거복지 실현	230,000	157,000	
주택행정 효율화 추진	230,000	157,000	
207 연구개발비	230,000	157,000	
01 연구용역비	230,000	157,000	
○ 주거실태조사용역	120,000	47,000	○ 용역수행에 따른 절대공기 부족 - 사유 : 3,000명에 대한 종합적인 주거실태 조사 자료에 대하여 종합계획수립용역중 수시로 조건에 따른 자료생성이 필요한 사항으로 주거종합계획 완료시까지 절대공기 부족에 따라 명시이월 필요 - 과업기간 : 2017. 5. 11 ~ 2018. 5. 10
○ 2025 주거종합계획수립	110,000	110,000	○ 용역수행에 따른 절대공기 부족 - 사유 : 주거실태조사 자료를 활용하여 10년 계획인 주거종합계획을 수립하는 용역으로 절대공기 부족에 따라 명시이월 필요 - 과업기간 : 2017. 8. 28 ~ 2018. 5. 10

[도시재생과]

(단위: 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생 추진	1,648,000	1,648,000	
도시재생 활성화 (도시재생특별회계)	1,648,000	1,648,000	
도시재생 활성화 마중물사업	1,648,000	1,648,000	
401 시설비및부대비	1,648,000	1,648,000	
01 시설비	1,638,000	1,638,000	
○ 마중물사업	지 822,000 도 816,000	지 822,000 도 816,000	○ 관덕정광장 · 주변 활성화사업 타당성조사 및 기본계획 용역 중으로, 2018년 용역 완료 후 마중물사업 추진을 위해 부득이 이월
03 시설부대비	10,000	10,000	
○ 마중물사업 시설부대비	도 10,000	도 10,000	○ 관덕정광장 · 주변 활성화사업 타당성 조사 및 기본계획 용역완료 후 감정평가 등 부대경비 지출

[도시재생과]

(단위: 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생 추진	100,000	60,400	
도시재생 활성화 (도시재생특별회계)	100,000	60,400	
서귀포시 원도심 활성화	100,000	60,400	
401 시설비및부대비	100,000	60,400	
01 시설비	100,000	60,400	
○ 서귀포시 원도심 도시재생 활성화계획 수립	100,000	60,400	○ 주민의견 수렴 및 보완 절차에 따른 도 일원 도시재생 전략계획 수립 지연으로, 서귀포시 원도심 도시재생 활성화계획 수립 일정을 부득이 조정

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생 추진	20,000	18,000	
원도심 복원사업 추진	20,000	18,000	
원도심 주거복합개발 선도 시범사업	20,000	18,000	
402 연구개발비	20,000	18,000	
01 연구용역비	20,000	18,000	
○ 주거복합개발사업 모델 발굴 학술용역	20,000	18,000	○ 주거복합개발사업 모델발굴 연구용역 준공기한(2018.1.25.) 미도래에 따른 용역비 이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	1,309,600	535,462	
도로안전관리	1,309,600	535,462	
위험도로구조개선	1,309,600	535,462	
401 시설비 및 부대비	1,309,600	535,462	
01 시설비 ○위험도로 구조개선사업	1,309,600 지404,800 도904,800	535,462 지 0 도 535,462	○ 조천 양천동 위험도로 구조개선사업 절대공기부족('18.5.준공예정)으로 부득이 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	3,150,000	16,314	
도로안전관리	3,150,000	16,314	
제주구국도유지관리(구국도유지보수)	3,150,000	16,314	
401 시설비 및 부대비	3,150,000	16,314	
01 시설비	3,150,000	16,314	
○구국도 및 교량유지 보수사업	지3,150,000	지16,314	○ '18년 구국도유지 보수사업 실시설계용역 절대공기 부족('18.3월 준공)으로 부득이 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	1,990,546	417,670	
도로안전관리	1,990,546	417,670	
제주구국도유지관리(구국도시설개량)	1,990,546	417,670	
401 시설비 및 부대비	1,990,546	417,670	
01 시설비	1,990,546	417,670	
○구국도 교차로 개선사업	지1,990,546	지417,670	○ '18년 구국도 교차로개선공사 실시설계용역 절대공기부족('18.3월 준공)으로 부득이 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	1,740,000	8,475	
도로안전관리	1,740,000	8,475	
제주구국도유지관리(국도시설안전개선)	1,740,000	8,475	
401 시설비 및 부대비	1,740,000	8,475	
01 시설비	1,740,000	8,475	
○구국도 위험도로 구조개선사업	지1,740,000	지8,475	○ '18년 위험도로 구조개선공사 실시설계용역 절대공기부족('18.3월 준공)으로 부득이 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	4,450,000	4,000,000	
도로안전관리	4,450,000	4,000,000	
지방도유지운영	4,450,000	4,000,000	
401 시설비 및 부대비	4,450,000	4,000,000	
01 시설비	4,450,000	4,000,000	
○남조로 교래사거리 교차로 개선사업	자4,450,000	자4,000,000	○ 본 사업은 당초 '18년 12월 완료 목표로 추진되는 사업으로 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	10,390,000	1,492,800	
도로보수정비	10,390,000	1,492,800	
제주구국도유지관리 (구국도유지보수)	10,390,000	1,492,800	
206 재료비	770,000	172,800	
01 재료비 ○제설자재 구입	770,000 지 770,000	172,800 지 172,800	○ 폭설시를 대비한 제설제(소금, 염화칼슘, 친환경 제설제) 추가 구입이 필요하여 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.
305 배상금	120,000	120,000	
01 배상금 등 ○배상금	120,000 지 120,000	120,000 지 120,000	○ 현재 진행중인 구상금 소송(2건) 지연에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월하여 추진하고자 함.
401 시설비 및 부대비	9,500,000	1,200,000	
01 시설비 ○구국도 배수 및 기타유지보수사업	9,500,000 지9,500,000	1,200,000 지1,200,000	○ 구국도 배수로 정비사업 절대공기(준공예정일 2018년 4월)부족으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	1,900,000	800,000	
도로보수정비	1,900,000	800,000	
포장도 및 시설물유지관리	1,900,000	800,000	
401 시설비 및 부대비	1,900,000	800,000	
01 시설비	1,900,000	800,000	
○지방도10개노선 배수 및 기타유지보수사업	자1,900,000	자800,000	○ 1회 추경 시 반영된 사업(9억)으로 각종 절차 이행 등 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

[교통정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진교통인프라 구축	500,000	500,000	
공영주차장조성 (주차장사업특별회계)	500,000	500,000	
제주형 주차종합대책 마련	500,000	500,000	
207 연구개발비	400,000	400,000	
02 전산개발비 ○차고지증명관리시스템 구축	400,000 400,000	400,000 400,000	○ '17년 7월 1회 추경예산이 확정됨에 행정절차 이행 및 절대 공기(10개월) 부족으로 금년내 사업 집행이 불가하여 사업비 이월
405 자산취득비	100,000	100,000	
01 자산및물품취득비 ○차고지증명관리시스템 장비 구입	100,000 100,000	100,000 100,000	○ '17년 7월 1회 추경예산이 확정됨에 행정절차 이행 및 절대 공기(10개월) 부족으로 금년내 사업 집행이 불가하여 사업비 이월

[공항확충지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국제수준의 항공교통 인프라 구축	2,457,334	1,693,965	
제주지역접근성강화	2,457,334	1,693,965	
공항소음대책사업	2,457,334	1,693,965	
402 민간자본이전	2,457,334	1,693,965	
01 민간자본사업보조(자체사업)	2,457,334	1,693,965	
○ 공항소음대책지역 주민지원사업(정액)	2,457,334	1,693,965	○ 2017년도 공항소음대책지역 주민지원사업이 공항공사 확정('17.5월), 1회 추경 반영('17.7월), '17. 8월부터 본격적으로 사업을 추진하게 됨에 따라 사업기간 부족으로 부득이 명시이월하여 추진코자 함

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	350,000	189,360	
교통체계개선	350,000	189,360	
교통체계개선 추진	350,000	189,360	
207 연구개발비	350,000	189,360	
01 연구용역비	100,000	56,000	
○ 차량증가에 따른 수용능력 분석 및 총량관리 법제화 검토 용역	100,000	56,000	○용역 수행 기간은 2017. 3. 16. ~ 2018. 01. 15.일(10개월간)까지로 용역완료후 용역비 지출예정
02 전산개발비	250,000	133,360	
○ 표준운송원가 정산시스템 구축	250,000	133,360	○ 2017년 1회 추경 편성 예산으로 사업을 추진 중에 있으나, 정보화 사업 추진에 따른 사전 절차 이행과 사업자 선정(입찰공고 2회 유찰)이 늦어짐에 따라 사업 수행 완료를 위한 절대 공기(계약일로부터 5개월) 부족으로 사업비 이월

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	13,075,000	2,575,000	
버스운송지원	13,075,000	2,575,000	
버스시설물 운영관리	13,075,000	2,575,000	
401 시설비및부대비	13,075,000	2,575,000	
01 시설비	13,050,000	2,550,000	
○대중교통우선차로제 시설	13,050,000	2,550,000	○ 대중교통우선차로 공사 완료 후 모니터링용역(2018.2월까지) 기간 소요 ※ 300,000,000원 자치경찰단 재배정
03 시설부대비	25,000	25,000	
○대중교통우선차로제 시설 추진	25,000	25,000	○ 해당시설사업 이월에 따른 부대비 이월

[복지청소년과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	500,000	412,416	
사회복지 인프라 구축	500,000	412,416	
사회복지 우수인력 양성	500,000	412,416	
402 민간자본이전	500,000	412,416	
01 민간자본사업보조	500,000	412,416	
○ 광역푸드뱅크 식품보관 물류센터 신축(정액)	500,000	412,416	○ '17년 1회 추경에 반영된 사업으로 물류센터 건축 심의(7. 28) 및 건축허가(8. 31) 후 공개입찰로 시공업체를 선정('17. 9. 18)하고 계약체결(9.29)하였으나, 공사기간이 6개월 소요됨에 따라 연내 사업준공이 어려워 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

[노인장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	129,500	120,000	
노인복지 서비스 기반 조성	129,500	120,000	
도 노인복지관 운영	129,500	120,000	
402 민간자본이전	129,500	120,000	
03 민간대행사업비	129,500	120,000	
○ 도 노인복지관 엘리베이터 운행층수 확대공사	129,500	120,000	○ 도 노인복지관 엘리베이터 운행층수 확대공사 사업기간('17.12~'18.5.)이 장기간 소요됨에 따라 회계연도내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월하여 추진하고자 함.

[노인장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	2,870,000	2,867,734	
선진장사문화정착	2,870,000	2,867,734	
봉안당운영	2,870,000	2,867,734	
401 시설비및부대비	2,870,000	2,867,734	
01 시설비	2,804,000	2,804,000	
○ 양지공원 제3봉안당 건립공사	국 1,954,007 도 849,993	국 1,954,007 도 849,993	○ 양지공원 제3봉안당 건립공사사업기간('17.12~'18.12.)이 장기간 소요됨에 따라 회계연도 내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월하여 추진하고자 함.
02 감리비	56,000	56,000	
○ 양지공원 제3봉안당 건립공사 감리비	국 39,025 도 16,975	국 39,025 도 16,975	○ 본 사업은 양지공원 제3봉안당 건립공사에 따른 감리비로 회계연도 내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월하여 추진하고자 함.
03 시설부대비	10,000	7,734	
○ 양지공원 제3봉안당 건립공사 시설부대비	국 6,968 도 3,032	국 4,702 도 3,032	○ 본 사업은 양지공원 제3봉안당 건립공사에 따른 시설부대비로 회계연도내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월하여 추진하고자 함.

[노인장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	25,000	23,495	
장애인 복지서비스 기반구축	25,000	23,495	
장애인단체 지원 사업	25,000	23,495	
401 시설비및부대비	25,000	23,495	
01 시설비	25,000	23,495	
○ 장애인종합복지회관 건립 신축공사 용역	25,000	23,495	○ 자문위원회 구성 및 자문회의 개최후 현상공모 시행예정으로 현재 건립 자문위원회 의견수렴 중인사항으로 회계연도내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

[노인장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	55,000	54,769	
장애인 복지서비스 기반 구축	55,000	54,769	
장애인복지관 운영 지원	55,000	54,769	
401 시설비및부대비	55,000	54,769	
01 시설비	55,000	54,769	
○탐라장애인종합복지관 구조물 안전진단	55,000	54,769	○ 이월사유 : 사업기간이 절대적으로 부족하여 이월이 불가피한 실정임 ○ 사업개요 - 사업내용 : 탐라장애인종합복지관 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 - 사업기간 : 2017.11.06~2018.02.03(90일) - 수행업체선정 : 2017.10.28 (㈜종합건축사사무소 그룹케이) - 계약체결일 : 2017.11.03

[노인장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	260,000	260,000	
장애인 복지서비스 기반 구축	260,000	260,000	
제주권역재활센터 운영	260,000	260,000	
403 자치단체등이전	260,000	260,000	
02 공기관등에대한자본적대행사업비	260,000	260,000	
○ 제주권역재활병원 기능보강사업	260,000	260,000	○ 연내 자산취득 물품구입에 따른 절대공기 부족하여 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함 ○ 자산취득(260,000천원) - 의료장비구입 132,000천원 - 의료정보시스템 저장장치 백업장비 등 전산장비 71,000천원 - 집기 및 조리실 장비 57,000천원

[노인장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	494,500	484,534	
장애인 복지서비스 기반구축	494,500	484,534	
발달장애인 지원	494,500	484,534	
201 일반운영비	2,500	2,500	
01 사무관리비	2,500	2,500	
○ 발달장애인종합복지관 신축공사 BF 예비인증 수수료	2,500	2,500	○ 현상공모 진행 중인 사항('17. 9.22. 노인장애인복지과-18647)으로 현상공모 이후('17. 12.15.) 당선자와 실시설계 과정에서 BF설계 추진해야 할 사항으로 회계연도 내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함
401 시설비및부대비	492,000	482,034	
01 시설비	492,000	482,034	
○ 발달장애인종합복지관 신축공사에 따른 용역	492,000	482,034	○ 현상공모 진행 중인 사항('17. 9.22. 노인장애인복지과-18647)으로 현상공모 이후('17. 12.15.) 실시설계 용역 계약 및 발주예정인 사항으로 회계연도 내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

[노인장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	45,000	45,000	
장애인 자활 역량 강화	45,000	45,000	
장애인 직업재활 지원	45,000	45,000	
405 자산취득비	45,000	45,000	
01 자산및물품취득비	45,000	45,000	
○장애인 창업형 일자리카페 커피머신등 비품구입	45,000	45,000	○ 이월사유 - 당초 장애인 창업형 일자리(카페) 설치를 위하여 시설비 2억원을 확보하여 추진하였으나, 카페운영에 필요한 커피머신 등 비품구입은 시설비로 집행할 수 없음에 따라 일부 금액(45,000천원)을 자산취득비 과목으로 변경 요청하고, - 향후 비품 구입에 따른 행정절차(입찰 등) 이행에 따른 기간이 절대적 부족으로 연내에 집행할 수 없음에 따라 이월이 불가피한 실정임.

[경제일자리정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	20,000	20,000	
안정된 경제기반 구축	20,000	20,000	
물가관리 및 소비자 보호	20,000	20,000	
207 연구개발비	20,000	20,000	
02 전산개발비	20,000	20,000	
○ 도내 주요마트 조사 상품 가격 정보 및 착한가격업소 정보 안내 웹페이지 개발	20,000	20,000	○ 3회추경에 신규 편성하여 부득이 이월하는 사업임

[경제일자리정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
고용촉진및근로자복지증진	2,430,000	830,000	
일자리창출	2,430,000	830,000	
취업지원	2,430,000	830,000	
307 민간이전	2,430,000	830,000	
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	
○ 제주 청년내일채움공제	30,000	30,000	○ 1회 추경 반영된 사업으로 계획 수립 후 고용노동부 승인 (2017.10.10.일)을 받아 2017. 10. 20일부터 시행 된 사업임. 청년취업인턴제 경로를 통해 고용노동부 청년내일채움공제 가입(정규직전환)하여 1개월 후 청년취업 인턴기간동안 인건비 지원 - 1인당 최대 월120만원 범위에서 인턴기간 인건비를 지원하는 사업이나, 인턴기간(3개월이내) 및 정규직전환 후 1개월 후 사업비가 지출될 수 있도록 설계되어 있어 사업비 지출에 따른 기간 부족으로 이월 **※ '17. 11월 현재 청년취업 인턴사업 55명 참여**

[경제일자리정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
02 민간경상사업보조	2,400,000	800,000	○ 미취업청년 신규 정규직 채용 기업에 인건비 일부(월 40~60만원)를 지원하는 사업으로서, 참여선정 후 2년간 약정 체결하여 분기마다 지원금을 지원하는 사업임. ○ 2017년도 선정(114개 기업 148명 참여근로자)되어 약정체결(2년) 된 참여기업의 잔여 약정기간 지원 사업비 이월
○ 중소기업연계형 청년희망프로젝트	2,400,000	800,000	

[경제일자리정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	50,000	50,000	
협력적 노사관계 구축	50,000	50,000	
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	50,000	50,000	
201 일반운영비	50,000	50,000	
01 사무관리비	50,000	50,000	
○외국인근로자 편의 시설 비품 임차	50,000	50,000	○외국인근로자 편의시설 리모델링공사('17.11.1.~12.30) 준공 후 사무실에 비치할 물품을 구입하는 임차료로서 명시이월 〈리모델링 공사개요〉 ❍ 리모델링 공간 리모델링공사 개요 - 추진근거 : 외국인주민 지원을 위한 업무협약 (2017. 5. 17.) - 위 치 : 제주시 중앙로 56(우리은행 제주지점 3층) - 기 간 : 2017. 11. 1 ~ 12. 30 (60일) - 사업규모 : 연면적 365.6㎡ - 공사금액 : 200백만원 - 공사내용 : 건축(천정, 벽체, 인테리어 등), 통신, 전기, 소방 등 기반시설 - 공간활용 : 외국인근로자 상담센터, 회의실, 유아방 등 편의시설

[기업통상지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
중소기업지원	1,013,500	226,075	
기업경영지원	1,013,500	226,075	
농공단지관리	1,013,500	226,075	
401 시설비 및 부대비	1,013,500	226,075	
01 시설비	1,013,500	226,075	
○농공단지 시설개선 및 확장사업	1,013,500	226,075	○ 농공단지 확장사업 용역의 절대공기 부족으로 2018년도로 명시이월하여 추진 - 농공단지(구좌,금능,대정) 확장개발기본계획수립 및 단지(변경)지정용역 등 ·용역기한 : '17. 3. 27. ~ '18. 1. 26.

[미래산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 안정적 공급	300,000	300,000	
에너지 이용 효율 향상	300,000	300,000	
천연가스 도입	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	○당초 설치 위치의 안전자문 결과 난간 기둥의 탈락, 부식 등 미관 저해 및 데크시설이 파손되어 해안으로 추락 발생 예상 등 안전사고 방지 제시로 사업대상지 변경 선정 지연 등 기간부족으로 이월
○애월 해안 산책로 야간 조명 설치사업	200,000	200,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	100,000	100,000	○LNG 인수기지 건설의 원활한 추진을 위하여 인근지역 주민복지 지원사업으로 추진하고 있으나, 일부 주민들간 이해관계가 발생되어 사업대상자 선정이 늦어짐에 따라 2017년 내 사업 완료가 불가하여 부득이 사업비 이월
○애월·고내 태양광 설치비 지원	100,000	100,000	

[미래산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 안정적 공급	1,267,000	1,267,000	
저탄소산업 육성	1,267,000	1,267,000	
스마트그리드 산업 육성	1,267,000	1,267,000	
402 민간자본이전	1,267,000	1,267,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	1,267,000	1,267,000	
○스마트그리드 확산사업 (국가직접지원사업)	1,267,000	1,267,000	○스마트그리드 확산사업은 (지능형계량기, 건물에너지 관리시스템보급등) 2016-2018까지 국가직접지원 3개년 사업으로 추진하는 사업임 ○사업추진 방식은 주관기관인 산통부 산하 (재)스마트그리드 사업단 및 사업시행자 (SKT,한전) 제주도 등의 매년 협약을 맺어 사업을 추진하고 있음. ○2016년도 사업의 경우, 사업 구축기간이 장시간 소요되어 협약기간을 2017.11월까지 연장, 사업비 11억원 중 798백만원을 명시이월하여 사업 추진중에 있음. ○2017년도의 경우 2016년 사업완료시점에서 협약을 체결해야함에 따라 2017년 사업비를 2018년도로 명시이월하여 사업을 추진할 계획임

[미래산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지안정적공급	1,220,000	1,220,000	
저탄소산업 육성	1,220,000	1,220,000	
신재생에너지보급	1,220,000	1,220,000	
403 자치단체등자본이전	1,220,000	1,220,000	
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,220,000	1,220,000	
○ 어승생소수력발전소 시설보강사업	1,220,000	1,220,000	○ 2017년 3회추경 예산 반영으로 사업기간 절대 부족으로 '18년으로 이월하여 추진하고자 함

[미래산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지안정적공급	100,000	48,120	
에너지 신산업 육성	100,000	48,120	
풍력발전기반구축	100,000	48,120	
207 연구개발비	100,000	48,120	
01 연구용역비	100,000	48,120	
○ 제2차 풍력발전 종합 관리계획수립 용역	100,000	48,120	○ 용역시행 ('17.9.29 ~'18.5.28) 선급금(51,880천원)지불후 잔액으로 풍력의 공공자원 관리를 위한 체계적이고 구체적인 개발·이용 방안 마련을 위한 용역이 2018년 5월까지 추진됨에 따라 부득이 사업비를 이월하게 됨.

[전기자동차과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업추진	62,194,740	62,052,342	
전기자동차 선도도시 구축	62,194,740	62,052,342	
전기자동차 보급 확대	62,194,740	62,052,342	
307 민간이전	150,000	7,602	
05 민간위탁금	150,000	7,602	
○ 전기자동차 및 충전기 통합 콜센터 운영	150,000	7,602	○ 콜센터 위탁기간이 '17.12.31일로 종료됨에 따라 '18년도 위탁업체 공모 선정시까지 입찰 등 기간 소요로 콜센터 운영비를 부득이 명시이월하여 사업추진 ※ 입찰 차액
402 민간자본이전	62,044,740	62,044,740	
02 민간자본사업보조	62,044,740	62,044,740	
○ 제주전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	국 42,486,740 도19,558,000	국42,486,740 도19,558,000	○ 전기자동차 본예산 물량 3,143대(62,044백만원)의 보조대상자 선정은 완료 되었으나, 각 회사에서 출고 지연이 발생함에 따라 예산을 명시이월한 후 연말까지 생산량 증대, 출고 독려 등 집행률 제고 노력(전기버스 26대 보급완료)

[전기자동차과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업추진	720,000	720,000	
전기자동차 선도도시 구축	720,000	720,000	
전기자동차 보급 확대(전기이륜차)	720,000	720,000	
402 민간자본이전	720,000	720,000	
02 민간자본사업보조	720,000	720,000	
○ 전기 이륜차 구입 보조금	국 360,000 도 360,000	국 360,000 도 360,000	○ 전기이륜차 본예산 물량 288대(720백만원)의 보조대상자 선정은 완료 되었으나 전국적인 차량 제조사들의 출고 지연 사태로인해 예산을 명시이월한 후 연말까지 생산량 증대, 출고 독려 등 집행률 제고 노력 * (출고지연 사유) 전기이륜차 제조사는 대부분 영세업체로써 일정하지 않은 주문량과 부품조달 및 생산경비 한계 등으로 전국적인 출고 지연이 발생하고 있음.

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계가 인정하는 환경수도 기반 구축	200,000	94,706	
환경자치역량 강화	200,000	94,706	
지속가능발전사업 지원	200,000	94,706	
207 연구개발비	200,000	94,706	
01 연구용역비	200,000	94,706	
○환경부하 항목 및 관리 목표치 설정 연구	200,000	94,706	○ '환경부하 항목 및 관리 목표치 설정' 연구용역 성격상 조사, 분석 등에 상당한 용역기간 필요하여 2018.12월 준공(예정) * 용역기간: 17.6.26 - 18.12.3(18개월)

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계가 인정하는 환경수도 기반 구축	70,000	44,841	
세계환경수도조성	70,000	44,841	
세계환경수도조성	70,000	44,841	
207 연구개발비	70,000	44,841	
01 연구용역비	70,000	44,841	
○(가칭)환경보전기여금 제도 도입 타당성 조사 용역	70,000	44,841	○ 2017년 9월, 용역계약 체결하여 현재 과업 수행 중에 있으며, 완료예정일이 2018년 4월로 회계연도 내 사업완료가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업을 추진하고자함 - 용역기간 : '17.9.1~'18.4.28

[환경자산물관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
환경자산보전	100,000	100,000	
곶자왈생태관광관리	100,000	100,000	
오름이용관리업무추진	100,000	100,000	
207 연구개발비	100,000	100,000	
02 전산개발비	100,000	100,000	
○ 오름탐방 자율관리 시스템 구축	100,000	100,000	○ 정보화사업 사전 협의 등 행정절차 이행 및 사업자 선정 등이 지연되어 절대공기(6개월)부족으로 부득이 이월하여 사업 추진

[환경자산물관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
환경자산수자원관리	100,000	100,000	
물산업육성	100,00	100,000	
물산업육성	100,000	100,000	
207 연구개발비	100,000	100,000	
01 연구용역비	100,000	100,000	
○ 물산업 육성 기본계획 수립 용역	100,000	100,000	○ 제주지역 특화사업(물산업)에 적합한 사업자 선정 지연에 따른 절대 공기 부족

[환경자산물관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
환경자산보전	50,000	49,257	
도립공원운영관리 (도립공원관리특별회계)	50,000	49,257	
도립공원 보전·관리	50,000	49,257	
207 연구개발비	50,000	49,257	
01 연구용역비	50,000	49,257	
○ 해양도립공원 입장료 징수 개선방안 연구용역	50,000	49,257	○ '17년 제1회 추경 편성 예산으로, 연도내 용역완료가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진 *용역기간:'17.9.4~'18.7.5

[환경자산물관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
환경자산 수자원관리	45,000	11,909	
수자원의 통합·과학적 보전관리 (지하수관리특별회계)	45,000	11,909	
미래자원 지하수 보전관리	45,000	11,909	
207 연구개발비	45,000	11,909	
01 연구용역비	45,000	11,909	
○ 지하수 원수대금 부과체계 개선	45,000	11,909	○ 현행 지하수원수대금의 적정성 및 부과체계 개선에 대한 전반적인 검토 ○ 지하수 원수대금 부과체계 개선 용역 추진 기간 부족으로 인한 이월 *용역기간:'17.8~'18.2

[환경자산물관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
환경자산 수자원관리	1,309,650	1,309,650	
수자원의 통합·과학적 보전관리(지하수관리특별회계)	1,309,650	1,309,650	
수자원 정보관리시스템 운영	1,309,650	1,309,650	
207 연구개발비	1,309,650	1,309,650	
02 전산개발비	1,309,650	1,309,650	
○ 수자원정보관리시스템 고도화 구축	1,309,650	1,309,650	○ 망연계 솔루션, 웹서버 및 와스서버 구입 등 보안장비 구입 및 웹환경 지하수 인허가 시스템 구축 ○ 사전협의 및 제안평가에 따라 사업자 선정 지연

[환경자산물관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
환경자산 수자원관리	200,000	200,000	
수자원의 통합·과학적 보전관리 (지하수관리특별회계)	200,000	200,000	
제주형 물순환체계 구축	200,000	200,000	
207 연구개발비	200,000	200,000	
01 연구용역비	200,000	200,000	
○ 물순환 기본계획 수립	200,000	200,000	○ 물순환기본계획 수립 용역은 도심재생 및 농촌지역 물순환(이용) 지역특성을 고려한 제안자료 확보 및 용역기간 부족으로 인한 이월 *용역기간:'17.11.~'18.11.

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	50,000	22,725	
오염원의 효율적 관리	50,000	22,725	
환경오염행위 지도단속	50,000	22,725	
207 연구개발비	50,000	22,725	
01 연구용역비	50,000	22,725	
○제주특별자치도 빛공해 환경영향평가	50,000	50,000	○ 사업개요 : 제주특별자치도 43개 읍.면.동 빛환경 측정.조사 등 빛환경이 주변지역에 미치는 환경상 영향평가 및 저감방안을 마련하고 향후 조명환경관리구역 지정 및 빛방사허용기준 적용에 활용 ○ 사 유 : 과업기간이 '17. 10. 27 ~ '18. 5. 24일로 절대공기 부족으로 이월함

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	975,000	997,725	
오염원의 효율적 관리	975,000	997,725	
환경오염배출시설오염원관리	975,000	975,000	
307 민간이전	975,000	975,000	
05 민간위탁금	975,000	975,000	
○ 제주악취관리센터 운영 민간위탁	975,000	975,000	○ 제주악취관리센터 운영 민간위탁 - 위탁기간 : 18. 3월 ~ 19. 2월 - 위탁기관 : 전국공모(협상에 의한 계약) - 설립형태 : 컨소시엄(도내연구기관+악취측정대행기관+악취검사기관) ○ 이월사유 : 축산악취실태조사 결과에 따라 악취관리센터 설립 타당성 검토 및 계획 수립에 따른 행정절차 지연

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	700,000	555,220	
생활환경오염예방 관리	700,000	555,220	
광역생활자원회수시설 조성사업	700,000	555,220	
401 시설비 및 부대비	700,000	555,220	
01 시설비	700,000	555,220	
○광역생활자원회수시설 조성사업	700,000	555,220	○ 절대 공기부족에 의한 계약금액이월 -용역업체: (주)태신엔지니어링 -기간: '17. 4. 20 ~ '18. 2. ○ 절대 공기부족에 의한 계약금액이월 -용역업체: (주)늘푸른평가기술단 -기간: '17. 4. 13 ~ '18. 3. ○ 절대 공기부족에 의한 계약금액이월 -용역업체: (주)이앤이 -기간: '17. 4. 24 ~ '18. 2. ○ 절대 공기부족에 의한 계약금액이월 -계약업체:(주)에이씨아이케미칼아시아 -기간: '17. 8. 2 ~ '18. 8. ○ 절대 공기부족 -용역업체:(재)제주문화유산연구원 - 문화재 지표조사 1식 - 부지면적 15,000㎡ 증 -기간: '17. 11.~ '18. 2.

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	2,100,000	670,803	
생활환경오염예방 관리	2,100,000	670,803	
클린제주만들기 추진	2,100,000	670,803	
207 연구개발비	300,000	31,603	
01 연구용역비	300,000	31,603	
○폐기물처리시설 사후관리 방안 용역	300,000	31,603	○ 제주환경자원순환센터 환경상 영향조사 및 지형도면고시 용역 준공시기(2019.1월) 미도래에 따라 부득이 명시이월 하고자 함
402 민간자본이전	1,800,000	639,200	
01 민간자본사업보조	1,800,000	639,200	
○음식물쓰레기 자체처리사업	1,800,000	639,200	○ 2, 3차 공모사업에 의한 절차 진행으로 사업 대상자 선정 지연

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	50,000	9,200	
환경자원순환센터 조성	50,000	9,200	
폐기물처리시설운영실태지도관리	50,000	9,200	
207 연구개발비	50,000	9,200	
01 연구용역비	50,000	9,200	
○폐기물처리시설 설치에 따른 주변영향조사	50,000	9,200	○ 제주환경자원순환센터 환경상 영향조사 및 지형도면고시 용역 준공시기(2019.1월) 미도래에 따라 부득이 명시이월 하고자 함

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	5,000,000	4,163,856	
환경자원순환센터 조성	5,000,000	4,163,856	
폐기물처리시설 확충	5,000,000	4,163,856	
402 민간자본이전	5,000,000	4,163,856	
01 민간자본사업보조	5,000,000	4,163,856	
○폐기물처리시설 확충에 따른 주민지원사업(동복리)(정액)	2,000,000	1,682,216	○ 동복리에서 세부 보조사업 미선정에 따른 사업계획서 및 보조금 교부 신청이 선행되지 않아 부득이 명시이월 하고자 함
○폐기물처리시설 확충에 따른 법정 지원사업(정액)	1,500,000	1,500,000	○ 가구별 태양광발전설비 보조사업 대상자 선정지연에 따른 사업추진 지연
○폐기물처리시설 확충에 따른 주거환경개선사업(정액)	1,500,000	981,640	○ 가구별 주거환경개선 보조사업 사업기간 부족에 따라 부득이 명시이월 하고자 함

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	400,000	400,000	
환경자원순환센터 조성	400,000	400,000	
폐기물 소각시설 확충	400,000	400,000	
401 시설비및부대비	400,000	400,000	
01 시설비	400,000	400,000	
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 실시설계 용역	400,000	400,000	○ 제주환경자원순환센터 주민편익시설 실시설계 용역비로 주민지원협의체 협의 지연으로 부득이 명시이월 하고자 함

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	7,675,000	935,950	
환경자원순환센터 조성	6,650,000	935,950	
음식물류 폐기물 처리시설 확충	1,200,000	935,950	
401 시설비및부대비	400,000	135,950	
01 시설비	400,000	135,950	
○ 광역음식물류폐기물처리시설 기본계획수립용역 등	400,000	135,950	○ 용역사업시행 함에 있어 계약심사, 건설기술심의, 공개입찰 진행 등 절차이행에 따른 기간이 소요되어 '17. 12월 이내에 사업완료가 불가능하여 부득이 명시이월 하고자 함 [기본계획: '17.6.~'18.2.] [사전재해영향성검토: '17.11.~'18.3.]
402 민간자본이전	800,000	800,000	
01 민간자본사업보조	800,000	800,000	
○폐기물처리시설 확충에 따른 주민지원사업(입지선정지역, 색달)(정액)	800,000	800,000	○ 가구별 주거환경개선 보조사업 사업기간 부족에 따라 부득이 명시이월 하고자 함

[소방정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주 소방안전 환경구축	1,135,000	소 498,469	
소방청사·장비 현대화	1,135,000	소 498,469	
소방청사 환경개선	1,135,000	소 498,469	
401 시설비및부대비	1,135,000	소 498,469	
01 시설비	소1,135,000	소 498,469	
○소방장비정비교육센터 증축	소1,110,000	소 473,469	○ 준공기한('17. 1. 18.) 미도래에 따른 절대공기 부족으로 이월하여 사업추진
02 감리비	소 25,000	소 25,000	
○소방장비정비교육센터 증축 감리비	소 25,000	소 25,000	

[방호구조과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난관리 역량 강화	도3,341,867	도1,759,189	
긴급구조 역량강화	도3,341,867	도1,759,189	
다목적 소방헬기 도입	도3,296,917	도1,729,897	
401 시설비및부대비	도3,296,917	도1,729,897	
01 시설비	도3,241,170	도1,705,619	
○격납고 등 운영시설 신축 공사비	도3,241,170	도1,705,619	○ 공항개발사업 실시계획 승인(1.6. ~ 2.22.) 및 공용 건축물 협의(2.23. ~ 3.8.) 중 착공전 문화재 표본조사 사전 이행(4.10. ~ 6.8.)요구가 있어 당초 계획대비 착공이 지연(6.12.)되어 연내 완공이 불가하여 이월 필요('18. 4. 완공 예정)
02 감리비	도 46,996	도 17,222	
○격납고 등 운영시설 신축 공사 감리비	도46,996	도 17,222	
03 시설부대비	도 8,751	도 7,056	
○격납고 등 운영시설 신축 공사 시설부대비	도 8,751	도 7,056	
소방항공대 운영	도 44,950	도 29,292	
405 자산취득비	도 44,950	도 29,292	
01 자산및물품취득비	도 44,950	도 29,292	
○소방항공대 행정사무용품 구입	도 44,950	도 29,292	○ 격납고 착공지연에 따라 완공 후 설치되어야 하는 책상 등 집기류 구입 지연

[친환경농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
경쟁력있는 농업 육성	430,000	259,400	
농업정책사업의 경쟁력 강화	430,000	259,400	
농촌활력화 추진	430,000	259,400	
402-01 민간자본이전	430,000	259,400	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	430,000	259,400	
○ 한경농협 건강증진 센터 증개축 지원사업	430,000	259,400	○ 한경농협 건강증진센터 증개축에 따른 설계 용역이 8월에 마무리 되면서 건축허가 및 행정절차 지연으로 절대 공기 부족 - 추진상황: 설계용역비(15,600천원) 및 건축·기계설비 기성금 교부(155,000천원)

[친환경농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
경쟁력있는 농업육성	200,000	200,000	
친환경농업 육성기반 조성	200,000	200,000	
친환경농산물 물류·유통 지원	200,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
01 민간자본사업보조	200,000	200,000	
(자체재원)			
○ 친환경농산물 생산기반 및 소득창출(기반구축) 지원	200,000	200,000	○ 사업 추진기간 중에 사업예정지의 용도변경(계획관리지역→자연녹지지역)에 따라 건폐율 축소로 사업변경 등 행정절차 지연으로 명시이월

[식품원예특작과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	1,988,000	1,706,909	
식품가공유통지원	1,988,000	1,706,909	
제주식품산업경쟁력강화	1,988,000	1,706,909	
402 민간자본이전	1,988,000	1,706,909	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	1,988,000	1,706,909	
○ 향토자원을 활용한 식품산업화 사업	560,000 지400,000 도160,000	560,000 지400,000 도160,000	○향토자원을 활용한 식품가공공장 및 생산설비 구축을 위한 사업으로, ○사업부지내 건축물의 공공하수도 연결 의무화 등에 따라 행정절차 이행에 따른 절대공사기간 부족으로 이월
○ 월동채소류가공식품 산업화사업	448,000 지320,000 도128,000	448,000 지320,000 도128,000	○월동채소류 식품가공공장 및 생산설비 시설 구축을 위한 사업으로, ○사업부지내 상수도 공급량 부족으로 상수도 배수지 시설공사 등 행정절차 이행에 따른 절대 공사기간 부족으로 이월
○ 제주산 농산물 가공공장 설치지원 사업	560,000 지400,000 도160,000	560,000 지400,000 도160,000	○제주산 농산물을 활용한 식품가공공장 및 생산설비 구축을 위한 사업으로, ○사업 2차 공모에 따른 사업자 선정('17. 10월) 및 공사계약 등 행정절차 이행에 따른 사업기간 부족으로 이월
○ 식품가공시설 현대화 지원사업	420,000 지300,000 도120,000	138,909 지99,221 도39,688	○식품가공업체의 장비 현대화 지원을 위한 사업으로, ○사업계획변경 및 장비납품업체 선정 지연에 따른 사업기간 부족으로 명시이월

[식품원예특작과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	1,176,000	1,176,000	
식품가공유통지원	1,176,000	1,176,000	
농산물 유통경쟁력 강화	1,176,000	1,176,000	
307 민간이전	276,000	276,000	
02 민간경상사업보조	276,000	276,000	
○ 월동무 출하물류비 차액 보전사업	276,000	276,000	○'17년산 월동무 출하가 12월말까지 계속됨에 따라 연내 사업완료가 불가하여 명시이월
402 민간자본이전	900,000	900,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	900,000	900,000	
○ 월동무 하차경매 물류장비 지원사업	900,000	900,000	○월동무 하차경매 시행에 따른 물류장비(제함기, 밴딩기 등) 설치 지원사업으로 ○사업자 선정 등 행정절차 이행에 따른 사업기간 부족으로 이월

[식품원예특작과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	100,000	100,000	
식품가공유통지원	100,000	100,000	
농산물 유통시설 지원	100,000	100,000	
308 자치단체등이전	100,000	100,000	
10공기관등에대한경상적 대행사업비	100,000	100,000	
○ 제주 로컬푸드 육성·지원 종합계획 수립	100,000	100,000	○로컬푸드 육성 및 지원을 위한 종합계획 수립추진을 위하여 행정절차 이행 등 연내 사업완료가 불가하여 이월

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤 경쟁력 강화	5,400,000	5400000	
명품감귤산업 육성	5,400,000	5400000	
감귤 포장상자 제조공장 설치 지원	5,400,000	5400000	
402 민간자본이전	5,400,000	5400000	
02 민간자본사업보조	5,400,000	5,400,000	
○ 감귤포장상자 제조공장 설치지원	국 2,700,000 도 2,700,000	국 2,700,000 도 2,700,000	○ 사전재해영향성 검토, 소규모환경영향평가, 공장설립허가 등 행정절차 이행으로 12월중 행정절차가 완료될 것으로 판단되어 공사기간 부족으로 차기년도 이월하여 사업추진

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤 경쟁력 강화	201,000	201,000	
감귤 안정생산 기반구축	201,000	201,000	
고품질감귤 안정생산	201,000	201,000	
402 민간자본이전	201,000	201,000	
02 민간자본사업보조	201,000	201,000	
○ 백향과 정예소득작목단지 육성지원사업	201,000	201,000	○ 3차 추경에 예산 확보하는 사업으로 11월에서 12월까지 수확이 완료된 이후에 사업을 추진할 계획으로 예산 확보와 동시에 예산을 이월하여 '18년도 1월에 사업 추진

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤 경쟁력 강화	1,800,000	1,800,000	
감귤유통혁신 기반구축	1,800,000	1,800,000	
산지유통센터 시설 개선	1,800,000	1,800,000	
402 민간자본이전	1,800,000	1,800,000	
02 민간자본사업보조	기 900,000	기 900,000	
○ 감귤유통시설 현대화 사업	도 900,000	도 900,000	○ 고품질 감귤 당도선별을 위한 광센서선별기는 생산자 조직에서 요구가 많으나 4조라인인 경우 15억원의 고가로써 자부담 부담 등으로 선호도가 낮아 2조라인 이하 소규모 광센서선별기로 재설계하여 사업지침 마련 후 사업추진하기 위하여 이월코자 함.

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	500,000	102,784	
한우산업안정기반구축	500,000	102,784	
제주한(흑)우사육기반조성	500,000	102,784	
402 민간자본이전	500,000	102,784	
01 민간자본사업보조	500,000	102,784	
○한우송아지생산기지화	500,000	102,784	○ 2회추경 예산 확보하여 사업추진 중 1개소가 포기하여 대상자 추가 선정에 따른 인허가 절차 이행 등 기간 소요로 사업 착공이 늦어져 명시이월 추진

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA 융복합 축산업 육성	200,000	200,000	
한우산업 안정기반 구축	200,000	200,000	
낙농산업 육성	200,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
02 민간자본사업보조 ○목장형 유가공시설 지원 (보조율 60%)	200,000 200,000	200,000 200,000	○ 본 사업은 청정 제주에서 생산되는 우유 가공제품을 생산하여 소비시장 개척을 도모하기 위해 추진중인 사업으로 '17.1.31일 공모를 통해 대상자 선정은 완료되었으나, ○ 당초 사업예정지에 공공하수관로가 유입되어 있지 않아 가공업 인허가에 어려움이 있어, 현재 목장 인근 부지를 추가 매입(도는 임차)하여 사업을 추진할 계획임에 따라 명시이월 추진

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	699,800	699,800	
한우산업안정기반구축	699,800	699,800	
양질의 조사료 생산이용	699,800	699,800	
402 민간자본이전	699,800	699,800	
02 민간자본사업보조	699,800	699,800	
○조사료가공시설 보완사업	기 349,900 도 349,900	기 349,900 도 349,900	○ 3회추경 시 확보된 예산으로 경쟁입찰 절차 이행 등 사업기간 부족으로 명시이월 추진

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	50,000	50,000	
한우산업안정기반구축	50,000	50,000	
곤충산업육성지원	50,000	50,000	
207 연구개발비	50,000	50,000	
01 연구용역비	50,000	50,000	
○감귤박 및 괭생이 모자반을 활용한 식용곤충사료화 연구	50,000	50,000	○ 1회 추경 시 확보된 예산으로 학술연구용역심의 등 절차 이행에 따른 사업기간 부족으로 명시이월 추진

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA 융복합 축산업 육성	44,000	44,000	
청정제주 축산브랜드상품 육성	44,000	44,000	
지역전략식품산업 육성	44,000	44,000	
402 민간자본이전	44,000	44,000	
02 민간자본사업보조	44,000	44,000	
○제주돈육 지역전략식품산업 육성	지 22,000 도 22,000	지 22,000 도 22,000	○ 본 사업은 제주돈육을 지역특화산업으로 육성하기 위해 2014~2018년까지 중기계획으로 추진 중인 사업으로 ○ '17.8월 도 종합감사시 일부사항 지적이 있어 이에 대한 상세한 조사가 필요함에 따라, 금년 계획된 사업을 명시이월 추진

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	1,360,000	1,360,000	
녹색축산사업장 조성	1,360,000	1,360,000	
친환경축산기반구축	1,360,000	1,360,000	
201 일반운영비	60,000	60,000	
01 사무관리비	60,000	60,000	
○ 가축분뇨 유출관련 주변 농가 시추 조사	60,000	60,000	○ 상명석산 가축분뇨 유출과 관련하여 오염지역의 범위와 지하 투수성 지질구조 등을 파악하기 위하여 제3회 추경예산에 반영하고 절대공기 부족으로 명시이월 추진 ※ 자치경찰단·환경·축산부서 합동 주변 양돈장 정밀수사시 시추조사 등 과학적 근거 제시
402 민간자본이전	1,300,000	1,300,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,300,000	1,300,000	
○ 한림읍 귀덕3리 농산물 유통저장시설 지원사업(정액)	600,000	600,000	○환경기초 시설로 인해 악취 및 지가하락 등이 있는 지역주민에게 농산물 유통저장시설(저온저장고, 집하장 등) 지원으로 소득증대 및 마을과 환경기초시설이 상생하기 위하여 제2회 추경예산(9월)편성하여 추진 중에 있으나, 설계, 건축허가 절차 이행 등으로 절대공기부족 하여 명시이월 추진

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
02 민간자본사업보조(이전재원)	700,000	700,000	
○ 가축분뇨산속수거시범사업	기 400,000 도 300,000	기 400,000 도 300,000	○축산농가 고착슬러지 제거 및 가축분뇨를 신속히 반출처리함으로써 근원적 악취저감을 위하여 추진하는 사업으로 2017. 11월 2일 사업대상자로 선정됨에 따라 제3회 추경예산에 반영하고 절대공기 부족으로 명시이월 추진

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	35,000	35,000	
마필신성장동력산업창출	35,000	35,000	
말산업 육성	35,000	35,000	
207 연구개발비	35,000	35,000	
01 연구용역비(자체재원)	35,000	35,000	
○ 제주마 혈통보존과 경주자원 확대방안 연구	35,000	35,000	○제1회추경 예산확보 사업으로 학술 용역 연구 심의, 한국마사회 및 제주마생산자협회와 이해관계가 있어 용역 업체 선정 전 관련단체와의 협의 등에 시일이 소요되어 절대 공기 부족으로 명시이월 추진

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	240,000	30,000	
마필신성장동력산업창출	240,000	30,000	
한라마 혈통정립 브랜드화	240,000	30,000	
307 민간이전	240,000	30,000	
02 민간경상사업보조	240,000	30,000	
○ 한라마혈통정립브랜드화	기120,000 도120,000	기 15,000 도 15,000	○사업 수행계획상 12월까지 사업을 완료키로 하였으나 회원상호 간에 이해 관계가 많은 기초집단 확정 및 전산처리가 지연됨에 따라 최종 보고서 작성 등이 연내 완료가 어려움에 따라 명시이월 추진

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	800,000	800,000	
마필신성장동력산업창출	800,000	800,000	
말산업 특구운영	800,000	800,000	
402민간자본보조(이전재원)	800,000	800,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 우수씨말 도입	800,000 기400,000 도400,000	800,000 기400,000 도400,000	○ 우수씨말 2두 도입을 위해 '17.10월 매매계약을 완료하고 현지(미국)에서 수입관련 말 위생검역 실시 중 말 바이러스성동맥염 예방접종과 관련하여 1두가 수입위생조건 부적합 판정을 받게됨에 따라 연내 도입이 어려워 명시이월 추진

[축산과(동물방역과)]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	26,000	26,000	
청정제주 축산브랜드상품 육성	26,000	26,000	
축산물 수출 및 유통개선	26,000	26,000	
307 민간이전	26,000	26,000	
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	
○축산물수출 현지판촉지원 사업(보조율 90%)	국 14,000 도 12,000	국 14,000 도 12,000	○ 수출현지 판촉방법 및 유통물량 파악을 위한 현지조사 진행중으로 견적절차 이행 등 기간 소요로 사업 진행이 늦어져 부득이하게 명시이월하여 사업추진

[동물방역과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주 독자적 동물방역위생체계 구축	61,000	61,000	
국제수준의 방역체계 구축	61,000	61,000	
중소가축 방역	61,000	61,000	
207 연구개발비	61,000	61,000	
01 연구용역비	61,000	61,000	
○동물보호 복지 및 연관 산업 육성방안 연구용역	61,000	61,000	○ 제2회추경 확보한 사업으로 사업기간 6개월 소요됨에 따라 연내 완료 불가하여 부득이 명시이월 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	10,190,000	155,317	
수산자원회복	10,190,000	155,317	
인공어초사업	10,190,000	155,317	
401 시설비및부대비	10,190,000	155,317	
01 시설비	10,190,000	155,317	
○ 인공어초시설사업	10,190,000 지 7,992,000 도 1,998,000 자 200,000	155,317 지 124,254 도 31,063	○ 제주시 애월읍 곽지지선 등 18개지선 중 17개지선 사업완료. ○ 현재 미완료 지선인 조천읍 신촌지선은 집행잔액 최소화를 위하여 추가 발주한 사업으로, 년도말까지 집행이 불가하여 부득이하게 명시이월하여 사업 추진 ※ 사업기간 : '17.10.30. ~ '18. 1.27.

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	200,000	63,389	
양식산업육성	200,000	63,389	
특화양식산업 육성	200,000	63,389	
402 민간자본이전	200,000	63,389	
01 민간자본사업보조	200,000	63,389	
○ 친환경 전복, 해삼양식장 시설개선 지원	200,000	63,389	○ 2017년 제1회 추경시 반영된 사업으로 3차까지 사업자 선정 후 사업을 추진하고 있으며 집행잔액분에 대하여 연내 사업추진시 절대공기 부족으로 부득이 명시이월하여 사업추진하고자 함

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	500,000	340,000	
양식산업육성	500,000	340,000	
양식품종다양화기반구축	500,000	340,000	
307 민간이전	200,000	40,000	
01 민간경상사업보조	200,000	40,000	
○ 지역특화양식산업 육성지원	200,000	40,000	○ 지역특산품종인 품종 종묘 구입비를 지원하여 지역특산품종으로 육성하는 사업으로 사업을 추진하고 있으며 '17년 지역특산품종 종묘생산이 미흡하여 희망사업자 사업집행 어려움이 있어 부득이 집행잔액 명시이월하여 사업추진
402 민간자본이전	300,000	300,000	
01 민간자본사업보조	300,000	300,000	
○ 지역특화양식 종묘생산 시설개선 지원	300,000	300,000	○ 고부가가치 지역특화품종 종묘생산 시설개선을 통한 도내 양식산업 경쟁력 강화를 위한 사업으로 2017년 제1회 추가경정예산에 편성되어 사업자 공모 등 추진하였으나 사업집행 등 절대공기 부족으로 부득이 명시이월하여 사업추진

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	5,001,588	250,000	
해양산업개발 및 지방어항건설	5,001,588	250,000	
지방어항건설	5,001,588	250,000	
401 시설비 및 부대비	5,001,588	250,000	
01 시설비 ○지방어항건설	5,001,588 지3,989,200 자 15,088 도 997,300	250,000 지 200,000 도 50,000	○ 2018년도 사업 조기집행을 위한 실시설계용역(지방어항 8개항) 시행에 따른 절대공기 부족으로 부득이하게 이월하여 추진

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	1,500,000	341,162	
해양산업개발 및 지방어항건설	1,500,000	341,162	
유휴어항 해양관광 리모델링 사업	1,500,000	341,162	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	341,162	
01 시설비	1,494,600	335,762	
○ 유휴어항 해양관광기능 리모델링	지1,195,680 도 298,920	지 268,610 도 67,152	○ 2018년도 사업 조기집행을 위한 실시설계용역(유휴어항 2개항) 시행 및 태흥2리 염지하수개발에 따른 절대공기 부족으로 부득이하게 이월하여 추진
03 시설부대비	5,400	5,400	
○ 유휴어항 해양관광기능 리모델링	지 4,320 도 1,080	지 4,320 도 1,080	

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	6,607,449	4,025,725	
해양산업개발 및 지방어항건설	6,607,449	4,025,725	
해양관광테마 강정항 조성사업	6,607,449	4,025,725	
401 시설비 및 부대비	6,607,449	4,025,725	
01 시설비	6,591,724	4,010,000	
○ 해양관광테마 강정항 조성	지3,890,250 자 317,449 도2,384,025	지2,490,000 도1,520,000	○ 문화재 현상변경 등 행정절차이행에 따른 공사발주 지연으로 연도 내 사업완료가 어려워 부득이하게 이월하여 추진
03 시설부대비	15,725	15,725	
○ 해양관광테마 강정항 조성	지 9,750 도 5,975	지 9,750 도 5,975	

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	1,000,000	954,220	
해양산업개발 및 지방어항건설	1,000,000	954,220	
전통포구중심의 어촌특화사업	1,000,000	954,220	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	954,220	
01 시설비	993,700	947,920	
○ 전통포구 중심의 어촌특화사업	지 496,850 도 496,850	지 473,960 도 473,960	○ 전통포구중심의 어촌특화사업 기본계획 및 실시설계용역에 따른 지역주민 의견수렴 및 행정절차이행에 상당기간 소요되어 절대공기 부족으로 부득이하게 이월하여 추진
03 시설부대비	6,300	6,300	
○ 전통포구 중심의 어촌특화사업	지 3,150 도 3,150	지 3,150 도 3,150	

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	650,000	650,000	
해양산업개발 및 지방어항건설	650,000	650,000	
민군복합항 주변 어항정비사업	650,000	650,000	
401 시설비 및 부대비	650,000	650,000	
01 시설비	650,000	650,000	
○ 민군복합항 주변 어항정비사업	지 400,000 자 150,000 도 100,000	지 400,000 자 150,000 도 100,000	○ 2017년도 1회추경에 부족예산확보 및 기술용역 사업수행능력평가 절차 이행 등에 따른 절대공기 부족으로 부득이하게 이월하여 추진

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업육성 및 어촌어항개발	200,000	187,814	
해양레저 및 크루즈산업 활성화	200,000	187,814	
해양관광 활성화	200,000	187,814	
207 시설비및부대비	200,000	187,814	
01 시설비	198,560	186,374	
○ 모슬포남항 해수풀장 시설 정비	198,560	186,374	○ 염지하수 개발관련 제주특별자치도 지하수관리위원회 심의지연(심의완료 '17. 9월)으로 공사추진에 따른 절대적 공기부족으로 부득이하게 이월 추진
03 시설부대비	1,440	1,440	
○ 모슬포남항 해수풀장 시설 정비	1,440	1,440	

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업육성 및 어촌어항개발	3,000,000	2,697,344	
해양레저 및 크루즈산업 활성화	3,000,000	2,697,344	
제주크루즈지원센터건립	3,000,000	2,697,344	
401 시설비및부대비	3,000,000	2,697,344	
01 시설비	2,960,880	2,658,380	○ 항만시설 사전 보안성 검토 및 항만공사 시행 협의, 보세구역 지정 협의 등 관계기관과의 협의지연으로 인하여 건축설계용역이 지연됨에 따라 공사에 소요되는 기간 부족으로 부득이하게 이월 추진
○ 제주 크루즈선용품 지원센터 건립	국1,480,440 도1,480,440	국1,329,190 도1,329,190	
02 감리비	30,914	30,914	
○ 제주 크루즈선용품 지원센터 건립	국 15,457 도 15,457	국 15,457 도 15,457	
03 시설비	8,206	8,050	
○ 제주 크루즈선용품 지원센터 건립	국 4,103 도 4,103	국 4,025 도 4,025	

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업육성 및 어촌어항개발	2,000,000	1,998,584	
해양레저 및 크루즈산업 활성화	2,000,000	1,998,584	
해양관광자원시설지원	2,000,000	1,998,584	
401 시설비및부대비	2,000,000	1,998,584	
01 시설비	1,970,800	1,969,384	
○ 다이버(해녀,스쿠버) 지원센터 조성	지 985,400 도 985,400	지 984,692 도 984,692	○ 강정마을회와 공감대형성 이후 사업추진토록 도의회 공유재산 관리계획 심의 보류되어 국비매칭 지방비 미확보로 사업이 지연됨에 제3회 추경시 지방비 추가 확보로 공사에 소요되는 기간 부족으로 부득이하게 이월 추진
02 감리비	22,000	22,000	
○ 다이버(해녀,스쿠버) 지원센터 조성	지 11,000 도 11,000	지 11,000 도 11,000	
03 시설비	7,200	7,200	
○ 다이버(해녀,스쿠버) 지원센터 조성	지 3,600 도 3,600	지 3,600 도 3,600	

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	400,000	187,495	
해양환경관리 및 해양관광개발	400,000	187,495	
해양환경관리	400,000	187,495	
207 연구개발비	400,000	187,495	
01 연구용역비	400,000	187,495	
○ 미래비전 해안변 통합관리 및 종합관리 계획 수립용역	260,000	142,520	○ 미래비전 해안변 통합관리 및 종합관리계획 수립용역에 따른 절대적 공기부족으로 부득이하게 이월 추진
○ 신양해변 파래발생 원인규명 모니터링 및 처리용역	140,000	44,975	○ 신양해변 파래발생 원인규명 모니터링 및 처리용역에 따른 절대적 공기부족으로 부득이하게 이월 추진

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	1,295,320	83,230	
해양환경관리 및 해양관광개발	1,295,320	83,230	
연안정비사업	1,295,320	83,230	
401 시설비 및 부대비	1,295,320	83,230	
01 시설비	1,295,320	83,230	
○ 연안정비사업	지 896,760 도 398,560	지 58,260 도 24,970	○ 2018 실시설계 용역 추진(해역이용협의 포함)에 따른 절대적 공기부족 부득이하게 이월 추진

[해녀문화유산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해녀문화유산 보전 및 육성 (농림해양수산/해양수산·어촌)	479,000	222,187	
해녀어업 및 문화 활력 강화	479,000	222,187	
국가중요어업유산 다원적 활용사업	479,000	222,187	
101 인건비	20,000	20,000	
04 기간제근로자등보수 ○제주해녀어업 유산지킴이 인부임	20,000 국 14,000 도 6,000	20,000 국 14,000 도 6,000	○ 1회 추경 편성 및 2회 추경 시 이체된 예산으로 제주해녀어업 유산사업 추진 절대공기 부족 (해녀어업유산 주변 환경개선 공사 및 해녀문화탐방 가이드북 제작 완료 후 추진)으로 이월 불가피
201 일반운영비	61,000	53,000	
01 사무관리비 ○ 제주해녀어업유산사업	61,000 국 42,700 도 18,300	53,000 국 37,100 도 15,900	○ 1회 추경 편성 및 2회 추경시 이체된 예산으로 제주해녀어업 유산사업 추진 절대공기 부족 (해녀어업문화 스토리텔링 핸드북 및 해녀문화탐방 가이드북 제작 등)으로 이월 불가피
202 여비	8,000	5,729	
03 국외업무여비 ○ 제주해녀어업유산사업	8,000 국 5,600 도 2,400	5,729 국 4,011 지 1,718	○ 1회 추경 편성 및 2회 추경시 이체된 예산으로 제주해녀어업 유산사업 추진 절대공기 부족에 따른 사업 지연으로 FOA GIAHS 등재 활동 등을 위해 국외여비 이월 불가피

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
307 민간이전	70,000	30,000	
02 민간경상사업보조 ○ 제주해녀어업유산사업	50,000 국 35,000 도 15,000	10,000 국 7,000 도 3,000	○ 1회 추경 편성 및 2회 추경시 이체된 예산으로 제주해녀어업유산사업 추진 절대공기 부족(해녀협회 교류활성화 추진)으로 이월 불가피
05 민간위탁금 ○ 제주해녀어업유산사업	20,000 국 14,000 도 6,000	20,000 국 14,000 도 6,000	○ 1회 추경 편성 및 2회 추경시 이체된 예산으로 제주해녀어업유산사업 추진 절대공기 부족(해녀합창단 활성화 추진)으로 이월 불가피
308 자치단체이전	250,000	43,458	
10 공기관등에대한 경상적대행사업비 ○ 제주해녀어업유산사업	250,000 국 175,000 도 75,000	43,458 국 30,421 도 13,037	○ 1회 추경 편성 및 2회 추경시 이체된 예산으로 제주해녀어업유산사업 추진 절대공기 부족(해녀어업 세계중요농어업유산 등재 활동 등)으로 이월 불가피
401 시설비및부대비	70,000	70,000	
01 시설비 ○ 제주해녀어업유산사업	70,000 국 49,000 도 21,000	70,000 국 49,000 도 21,000	○ 1회 추경 편성 및 2회 추경시 이체된 예산으로 제주해녀어업유산사업 추진 절대공기 부족(해녀어업유산 주변 환경개선 공사 등)으로 이월 불가피

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	10,611,356	10,611,356	
항만건설	10,611,356	10,611,356	
제주항건설	10,611,356	10,611,356	
401 시설비 및 부대비	10,611,356	10,611,356	
01 시설비	10,206,356	10,206,356	
○ 제주항 탑동방파제 축조공사	지 9,541,000 도 665,356	지 9,541,000 도 665,356	○ 행정절차 이행 장기 소요에 따른 공사발주 지연으로 절대공기 부족
02 감리비	400,000	400,000	
○ 제주항 탑동방파제 축조공사 건설사업 관리용역	지 400,000	지 400,000	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
03 시설부대비	5,000	5,000	
○ 제주항 탑동방파제 축조 시설부대비	지 5,000	지 5,000	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	29,177,774	8,770,034	
항만 건설	29,177,774	8,770,034	
서귀포항 건설	29,177,774	8,770,034	
401 시설비및부대비	29,177,774	8,770,034	
01 시설비	28,400,566	8,203,182	
○ 서귀포항 건설사업	지28,398,792 자 1,774	지 8,203,182	○ 안정적인 크루즈터미널 운영을 위해 크루즈터미널 준공(2018.4월) 기간에 맞추어 보안검색대 등 향후 운영에 필요한 추가 지원시설을 설치하기 위해 불가피하게 명시이월 추진
02 감리비	734,579	560,340	
○ 서귀포항 건설사업	지734,579	지560,340	
03 시설부대비	42,629	6,513	
○ 서귀포항 건설사업	지42,629	지6,513	

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	3,857,538	3,722,411	
항만건설	3,857,538	3,722,411	
애월항 건설	3,857,538	3,722,411	
401 시설비 및 부대비	3,857,538	3,722,411	
01 시설비 ○ 애월항 주변 육상 양식장 철거공사	3,707,538 지 200,000 자 3,507,538	3,572,411 지 64,873 자 3,507,538	○ 공사 준공기간('18.2.19)에 따른 절대공기 부족으로 명시이월
402 민간자본이전	150,000	150,000	
03 민간자본사업보조 ○ 애월항 비산먼지 방지살수차량 구입 지원(정액)	150,000 150,000	150,000 150,000	○ 보조사업자 공모 등 이행에 따른 명시이월

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	20,007,341	5,165,000	
항만건설	20,007,341	5,165,000	
화순항 건설	20,007,341	5,165,000	
401 시설비 및 부대비	20,007,341	5,165,000	
01 시설비	19,494,944	5,000,000	
○ 화순항 2단계 개발사업	지19,487,603	지 4,992,811	○ 행정절차 이행 장기 소요에 따른 공사발주 지연으로 절대공기 부족
	도 7,341	도 7,189	
02 감리비	497,397	150,000	
○ 화순항 2단계 개발사업 건설사업관리용역	지 497,397	지 150,000	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
03 시설부대비	15,000	15,000	
○ 화순항 2단계 개발사업 시설부대비	지 15,000	지 15,000	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	10,537,335	290,548	
항만건설	10,537,335	290,548	
성산포항 건설	10,537,335	290,548	
401 시설비 및 부대비	10,537,335	290,548	
01 시설비	9,855,335	200,000	
○ 성산포항 동방파제 보수보강공사	지 9,855,000 도 335	지 199,665 도 335	○ 민원발생(휴가철 공사 미 추진)에 따른 공사 발주 지연으로 절대 공기 부족
02 감리비	672,000	80,548	
○ 성산포항 동방파제 보수보강공사 건설사업 관리용역	지 672,000	지 80,548	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
03 시설부대비	10,000	10,000	
○ 성산포항 동방파제 보수보강공사 시설부대비	지 10,000	지 10,000	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만 건설 및 해운산업육성	8,017,488	3,911,712	
항만 건설	8,017,488	3,911,712	
항만시설 유지보수	8,017,488	3,911,712	
401 시설비및부대비	8,017,488	3,911,712	
01 시설비	7,666,994	3,574,148	
○ 항만시설 유지보수사업	지6,680,000 도986,994	지2,731,529 도842,619	○ 항만시설 사용중 보수 보강이 필요한 시설물이 지속 발생되어 하반기 항만시설 유지보수 지속시행에 따른 절대공기 부족으로 명시이월 불가피
02 감리비	330,494	330,494	
○ 항만시설 유지보수사업	지300,000 도30,494	지300,000 도30,494	
03 시설부대비	20,000	7,070	
○ 항만시설 유지보수사업	지20,000	지 7,070	

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
항만 건설 및 해운산업육성	22,058,983	5,605,929	
항만 건설	22,058,983	5,605,929	
국가어항 건설	22,058,983	5,605,929	
401 시설비및부대비	22,058,983	5,605,929	
01 시설비	20,358,983	4,652,034	
○ 국가어항건설사업	지20,000,000 도158,983	지4,580,715 도71,319	○ 해양수산부 다기능어항 확대 개발을 위해 추진중인 “10港 10色 국가어항 만들기” 대상항으로 선정된 위미항 및 김녕항의 사업의 행정절차이행(민자사업공모) 및 행정시(제주시)와 협의지연(사업범위)으로 11월말 발주예정으로 ‘18년3월 준공예상됨에 따라 불가피하게 명시이월 추진
02 감리비	1,690,000	949,888	
○ 국가어항건설사업	지1,690,000	지949,888	
03 시설부대비	10,000	4,007	
○ 국가어항건설사업	지10,000	지 4,007	

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	24,427,608	13,302,913	
항만 건설	24,427,608	13,302,913	
서귀포 크루즈항(민·군 복합형 관광미항) 건설	24,427,608	13,302,913	
401 시설비및부대비	24,427,608	13,302,913	
01 시설비	24,315,108	13,190,413	
○ 서귀포 크루즈터미널 및 친수공원 조성공사	국24,315,108	국13,190,413	○ 크루즈 대형화 및 여객수요 급증에 따른 터미널 면적 확장으로 사업계획이 변경됨(당초 2017.12월 → 변경 2018.4월 준공예정)에 따라 절대공기 부족 및 총사업비 조정('17.09)에 따른 추가 사업비 교부('17.12)로 인한 이월 추진
02 감리비	112,500	112,500	
○ 서귀포 크루즈터미널 및 친수공원 조성공사	국112,500	국112,500	

[해운항만물류과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류기반 구축	80,000	80,000	
항만관리·운영	80,000	80,000	
제주항 관리 운영	80,000	80,000	
207 연구개발비	80,000	80,000	
01 연구용역비	80,000	80,000	
○ 선박 화물적재 고박 등 제도개선 연구용역	80,000	80,000	○ 여객선 및 화물선의 안전하고 효율적인 운항을 위하여 화물적재 및 고박 등에 대한 제도개선이 시급히 필요하여 용역을 추진하고 있으나, ○ 용역계약 절차 및 사업추진에 따른 기간 부족으로 연내 사업추진이 불가능하여 부득이 명시이월하여 사업추진

[농업기술원]

(단위: 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업기반조성	3,800,000	3,800,000	
원예작물 경쟁력 강화	3,800,000	3,800,000	
연구개발사업 운영지원	3,800,000	3,800,000	
401 시설비 및 부대비	3,800,000	3,800,000	
01 시설비	3,800,000	3,800,000	
○ 농업기술 종합시험 연구단지조성 부지매입비	3,800,000	3,800,000	○ 농업기술원 농업기술종합시험연구단지 조성 부지 매입을 위해 감정평가와 토지주와의 협상 등이 필요함

[농업기술원]

(단위: 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업기반조성	260,000	260,000	
농촌지도사업활력화지원	260,000	260,000	
ICT 융복합 모델개발	260,000	260,000	
207 연구개발비	260,000	260,000	
02 전산개발비	260,000	260,000	
○ ICT융복합사업 생산 유통시스템 개발 (홈페이지 제작)	180,000 국 90,000 도 90,000	180,000 국 90,000 도 90,000	○ 제1회추가경정 예산 반영사업으로 홈페이지 제작은 국가정보화 기본법 제33조에 의거 행정자치부 사전협의 및 승인 필요 (현재 협의 요청중임)
○ 농작물 정보분석 인터페이스 H/W 시스템 개발	80,000 국 40,000 도 40,000	80,000 국 40,000 도 40,000	○ 홈페이지 제작 및 H/W 시스템 개발 소요기간이 6~7개월로 부득이 명시이월하고자함

[농업기술원]

(단위: 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업기반조성	200,000	200,000	
농촌지도사업활력화지원	200,000	200,000	
소득작목기술지원	200,000	200,000	
308 자치단체등이전	200,000	200,000	
10 공기관등에대한경상적 대행사업비	200,000	200,000	
○ 제주형 땅속작물 수확기 개발	200,000 특 78,000 자 122,000	200,000 특 78,000 자 122,000	○ 마늘, 당근 수확기 개발에 따른 업무협약 및 제작 기간이 10개월 이상 소요됨에 따라 명시이월하고자함

[농업기술원]

(단위: 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업기반조성	380,000	380,000	
서부농업기술개발	380,000	380,000	
친환경농업기술보급(서부)	380,000	380,000	
405 자산취득비	380,000	380,000	
01 자산및물품취득비	380,000	380,000	
○ 미생물 배양시설 증설 장비 구입	380,000	380,000	○ 제1회 추경 확정된 사업비로 미생물 배양실 리모델링 등 사전 공사추진 및 장비구입 입찰관련 행정절차 이행 과정 중 낙찰업체 적격심사 자격 미달 등으로 재입찰 공고 등 행정절차 재이행을 위한 기간 필요 및 장비납품기간소요로 명시이월

[보건환경연구원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
깨끗하고 쾌적한 환경질관리	600,000	600,000	
환경조사연구역량강화	600,000	600,000	
폐수,하천수,해수관련검사	600,000	600,000	
405 자산취득비	600,000	600,000	
01 자산및물품취득비	600,000	600,000	
○ 동위원소 분석기 구입	600,000	600,000	○ 한림지역 가축분뇨 무단방류 조사에 대한 예비비 사용 승인(2017.10.16.) ○ 조달청 외자구매시 제품 규격서 검토, 사전 규격 공고, 규격 본 공고(40일), 기술검토 등 낙찰까지 60일이상 기간 소요 ○ 조달청에 빠른 구매요청에 따른 업무협의, 2018년 1월 중 계약체결토록 기간 단축 예정

[서귀포소방서]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반조성	8,707,514	5,757,548	
안전환경 인프라 구축	8,707,514	5,757,548	
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	8,707,514	5,757,548	
401 시설비 및 부대비	8,707,514	5,757,548	
01 시설비			○ 서귀포소방서 이전 신축 사업은 서귀포시 법환동 1666-1번지 4/1층, 연면적 3,628.51㎡ 규모로 '17년 6월 착공하여 현재 공사 중 이며, '18년 7월 완공 예정임.
○ 서귀포소방서 이전 신축공사 신축비	8,432,000 소5,445,750 자2,986,250	5,543,510 소4,006,436 자1,537,074	
○ 서귀포소방서 이전 신축 인증료	27,500 소13,750 자13,750	8,206 소1,738 자6,468	
02 감리비	229,814	189,316	
○ 서귀포소방서 이전 신축공사 감리비	소189,907 자39,907	소169,658 자19,658	
03 시설부대비	18,200	16,516	
○ 서귀포소방서 이전 신축공사 시설부대비	소9,100 자9,100	소7,486 자9,030	

[서부소방서]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반조성	88,000	6,600	
안전환경 인프라 구축	88,000	6,600	
청사환경개선 및 시설물 유지관리	88,000	6,600	
401 시설비 및 부대비	88,000	6,600	
01 시설비	88,000	6,600	
○ 안덕119센터재건축 설계용역비	소 88,000	소 6,600	○ BF예비인증 서류 보완 등으로 취득 소요시간이 추가 필요할 것으로 예상되어 부득이 이월하여 사업을 추진하고자 함

〔동부소방서〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반조성	140,000	9,000	
안전환경 인프라 구축	140,000	9,000	
청사환경개선 및 시설물 유지관리	140,000	9,000	
401 시설비 및 부대비	140,000	9,000	
01 시설비 ○구좌119센터 재건축 청사 부대시설 공사	140,000 소)140,000	9,000 소)9,000	○구좌119센터 재건축 청사 완공이 12월 예정으로 장애물 없는 생활환경(BF) 본 인증 컨설팅 용역사업이 청사 완공 후 2 ~ 3개월 진행 예정 (2018년 2월 ~ 3월 완료 예정)

[자치경찰단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	350,000	150,500	
자치경찰 운영	350,000	150,500	
주민생활안전 치안서비스 활동	350,000	150,500	
207 연구개발비	350,000	150,500	
02 전산개발비	350,000	150,500	
○스마트 범칙금 관리 시스템 구축	350,000	150,500	본 사업은 '17. 1차 추경예산으로 진행되었고 사업기간이 5개월('17. 8~'18. 1)로써 '17. 8월 사업자 선정·계약체결, 9월부터 사업추진, 시스템개발기간(5개월) 부족으로 불가피하게 이월.

[자치경찰단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 첨단교통체계 운영	700,000	700,000	
첨단교통관리체계 운영	700,000	700,000	
첨단교통체계 유지 관리	700,000	700,000	
207 연구개발비	700,000	700,000	
02 전산개발비	700,000	700,000	
○교통수요분석 프로그램 구입	700,000	700,000	본 사업은 '17년도 제1회 추경 예산에 확보되어 추진('17.11.~'18.3.)됨에 따라 연내 사업 마무리가 어려워 불가피하게 명시이월 하여 사업 추진하고자 함.

[자치경찰단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 첨단교통체계 운영	2,445,000	1,200,000	
첨단교통관리체계 운영	2,445,000	1,200,000	
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	2,445,000	1,200,000	
401 시설비및부대비	2,445,000	1,200,000	
01 시설비	2,445,000	1,200,000	
○교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	2,445,000	1,200,000	교통시설심의 가결 교통신호기 설치사업의 본예산은 995백만원으로 사업이 완료되었으며, 2017년 8월 1회 추경시 증액된 1,200백만원에 교통신호기 30개소에 대하여, 실시설계, 도로굴착심의, 도로점용, 계약심사, 일상감사 등 2개월간의 행정절차를 마무리하고 10월말 발주하여 11월초 계약체결되었으나, 공사장소가 도전역의 30개소로 광범위하고, 공사기간이 90일 소요됨으로써 공사기간이 부족하여 금년도에 마무리가 불가능하여 불가피하게 명시이월하여 사업을 마무리 예정

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	1,260,000	996,060	
세계자연유산 보존·활용	1,260,000	996,060	
거문오름 용암동굴계 정비사업	1,260,000	996,060	
401 시설비및부대비	1,260,000	996,060	
01 시설비	992,800	992,800	
○ 제주공예단지 건물철거 부지 토지정비 사업	297,840 국 208,488 도 89,352	297,840 국 208,488 도 89,352	○ 문화재청 실시설계 승인 등 행정절차 이행에 따른 절대공기 부족으로 불가피 이월하여 사업추진
○ 세계자연유산 모니터링 종합정보센터 설치	496,400 국 347,480 도 148,920	496,400 국 347,480 도 148,920	○ 문화재청 현상변경 허가절차를 이행하는 과정이 지연됨에 따라 명시이월하여 당초 제안 요청서에 명시되어 있는 공정을 이행하고자 함
○만장굴탐방환경개선사업	198,560 국 138,992 도 59,568	198,560 국 138,992 도 59,568	○ 만장굴탐방환경개선사업 설계(변경)승인을 신청하였으나 우선 거문오름용암동굴계 허용기준(안) 마련 계획 및 향후 추진일정 등을 확정하여 사업을 추진토록 하여 문화재청 설계변경승인 절차 이행중임 ○ 설계변경승인 후 사업기간이 4개월여 소요되어 연내 사업완료가 불가함에 따라 명시이월 사업추진
03 시설부대비	3,600	3,260	
○ 제주공예단지 건물철거 부지 토지정비 사업	2,160 국 1,512 도 648	1,820 지 1,274 도 546	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
○ 만장굴탐방환경개선사업	1,440 국 1,008 도 432	1,440 국 1,008 도 432	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[세계유산본부 세계유산문화재부] (단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	1,450,000	1,111,304	
유·무형문화재 보존 및 관리	1,450,000	1,111,304	
무형문화재전수관건립사업	1,450,000	1,111,304	
401 시설비및부대비	1,450,000	1,111,304	
01 시설비	1,415,000	1,076,304	
○ 제주시무형문화재전수회관 리모델링	765,000 국 382,500 도 382,500	461,000 국230,500 도230,500	○ 국고보조사업으로 추진하는 사항으로 문화재청 현지점검 및 자문회의 등의 절차 이행으로 시간이 소요되어 명시이월 하고자함
○ 제주불교의식전수회관 증축	550,000	520,000	○ 증축공사 현장이 중간산 지역으로서 동절기 공사로 인한 부실시공을 방지하고자 명시이월하여 사업을 추진하고자 함
○ 갓 전시관 전시환경 시설보강사업	100,000	95,304	○ 무형문화재 보유자와 협의절차 이행으로 인하여 시일이 소요되어 명시이월 하고자 함
405 자산취득비	35,000	35,000	
01 자산및물품취득비	35,000	35,000	
○ 제주시무형문화재전수회관 가구 등 구입	국 17,500 도 17,500	국 17,500 도 17,500	○ 전수회관 건축, 전기, 통신공사가 연내 완료되지 않음에 따라, 완료된 이후 물품을 구입하기 위하여 다음연도로 이월하고자 함

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	5,000	5,000	
역사문화재 보존 및 관리	5,000	5,000	
제주 애월 말방아 정비사업	5,000	5,000	
207 연구개발비	5,000	5,000	
01 연구용역비	5,000	5,000	○ 1회 추경시 확보된 예산으로 용역 추진중이나 용역기간이 2018.1.14. 일까지로 절대공기 부족 및 허용기준 주민공람, 문화재청 심의 등 절차이행 등을 위하여 연내 사업완료 및 사업비 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월 하고자 함
○ 제주 애월 말방아 현상변경 허용기준 재조정	국 3,500 도 1,500	국 3,500 도 1,500	

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	144,000	67,308	
역사문화재 보존 및 관리	144,000	67,308	
제주향교 대성전 정비사업	144,000	67,308	
207 연구개발비	144,000	67,308	
01 연구용역비	144,000	67,308	○ 기본계획 등의 수립을 위한 용역 추진중이나 용역기간이 2018.1.2. 일까지로 절대공기 부족 및 허용기준 주민공람, 문화재청 심의 등 절차이행 등을 위하여 연내 사업완료 및 사업비 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월 하고자 함
○ 제주향교 대성전 및 제주불탑사 오층석탑 종합정비 기본계획 등 수립	국 100,800 도 43,200	국 47,116 도 20,192	

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	561,000	541,515	
역사문화재 보존 및 관리	561,000	541,515	
제주목 관아 정비사업	561,000	541,515	
401 시설비 및 부대비	561,000	541,515	
01 시설비	397,120	378,265	○ 문화재청 전문가 자문 등 시간 소요로 절대공기 부족 및 추가 단청 보수 필요하여 부득이하게 이월하여 사업 추진
○ 제주목 관아 정비사업	국 277,984 도 119,136	국 264,786 도 113,479	
○ 제주목 관아 주변 역사문화환경 조성 기본설계 용역	161,000 국 112,700 도 48,300	161,000 국 112,700 도 48,300	○ 원도심 도시재생사업과 연계되어 도시재생 기본계획 수립이 확정된 후 추진이 가능한 사업으로써, 시기 상 부득이 명시이월 하고자 함.
03 시설부대비	2,880	2,250	○ 본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
○ 제주목 관아 정비사업	국 2,016 도 864	국 1,575 도 675	

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	496,400	50,000	
역사문화재 보존 및 관리	496,400	50,000	
제주 삼성혈 정비사업	496,400	50,000	
401 시설비 및 부대비	496,400	50,000	
01 시설비	496,400	50,000	○ 문화재청 설계승인 기간이 장기간 소요됨에 따라, 절대공기 부족으로 인해 부득이 명시이월 하고자 함.
○ 제주 삼성혈 정비사업	국 351,480	국 35,000	
	도 144,920	도 15,000	

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	456,696	100,000	
역사문화재 보존 및 관리	456,696	100,000	
제주 고산리 유적 정비사업	456,696	100,000	
401 시설비 및 부대비	456,696	100,000	
01 시설비	456,696	100,000	○ 문화재청 설계변경 승인 기간이 장기간 소요됨에 따라, 절대공기 부족으로 인해 부득이 명시이월 하고자 함.
○ 제주 고산리 유적 정비 사업	국 319,690 도 137,006	국 70,000 도 30,000	

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	200,000	148,714	
역사문화재 보존 및 관리	200,000	148,714	
제주 서우봉 일제동굴진지 정비사업	200,000	148,714	
401 시설비 및 부대비	200,000	148,714	
01 시설비	198,560	147,274	
○ 제주 서우봉 일제동굴 진지 정비사업	국 99,280 도 99,280	국 73,637 도 73,637	○ 문화재청과 사업추진 방향에 대해 협의기간이 지연됨에 따라, 절대공기 부족으로 인해 부득이 명시이월 하고자 함.
03 시설부대비	1,440	1,440	
○ 제주 서우봉 일제동굴 진지 정비사업	국 720 도 720	국 720 도 720	○ 본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월.

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	300,000	300,000	
역사문화재 보존 및 관리	300,000	300,000	
제주 셋알오름 일제동굴진지 정비사업	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비	297,840	297,840	○ 문화재청 설계승인 기간이 장기간 소요됨에 따라, 절대공기 부족으로 인해 부득이 명시이월 하고자 함.
○ 셋알오름 일제 동굴진지 정비사업	국 148,920 도 148,920	국 148,920 도 148,920	
03 시설부대비	2,160	2,160	○ 본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월.
○ 셋알오름 일제 동굴진지 정비사업	국 1,080 도 1,080	국 1,080 도 1,080	

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	744,560	577,015	
역사문화재 보존 및 관리	744,560	577,015	
도지정문화재 정비 사업	744,560	577,015	
207 연구개발비	80,000	80,000	
01 연구용역비 ○제주 목마관련 잣성유적 2차 실태조사	80,000 자 80,000	80,000 자 80,000	○ 동절기 현장조사를 추진하는 것이 본 용역의 성격상 용이함에 따라 2017.8.10. 계약이 이뤄졌고, 과업기간 절대 공기가 부족(7개월이 소요되어)하여 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
401 시설비 및 부대비	3,309,100	231,015	
01 시설비 ○ 도지정문화재 존자암지 정비사업	198,560 자 198,560	179,575 자 179,575	○ 도지정문화재 현상변경허가 심의(2회) 기간 소요 및 인허가 등 행정절차 이행에 장기간 소요됨에 따라, 절대공기 부족으로 인해 부득이 명시이월 하고자 함.
○ 조천진성 하층부 발굴조사	198,560 자 198,560	50,000 자 50,000	○ 조천진성의 성벽 붕괴 위험으로 보수정비공사를 동시에 시행하는 가운데 해당 공사로 인해 용역을 중지하였고, 이에 과업기간이 연기되어 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
03 시설부대비	1,440	1,440	
○ 도지정문화재 존자암지 정비사업	자 1,440	자 1,440	○ 본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월
402 민간자본이전	451,000	266,000	
01 민간자본사업보조(지체재원)	266,000	266,000	
○ 보림사 목조 관음보살좌상 보호 건물 신축(정액)	자 266,000	자 266,000	○ 2차 추경 사업으로 사찰 내 무허가건물 양성화 등 사전 행정절차 진행중으로 설계 및 문화재위원회 심의 등에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월하게 사업 추진

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	598,000	598,000	
역사문화재 보존 및 관리	598,000	598,000	
가마오름 일제동굴진지 정비사업	598,000	598,000	
401 시설비 및 부대비	598,000	598,000	
01 시설비	300,000	300,000	○ 가마오름 일제동굴진지 안전진단결과 'D'등급으로 보수보강이 필요해 보강설계 중으로 문화재청 협의와 문화재위원회 심의기간이 필요해 절대공기 부족으로 부득이 이월
○ 제주 가마오름 일제동굴진지 교육장 조성 등	국 150,000 도 150,000	국 150,000 도 150,000	
○제주 가마오름 일제동굴진지 소나무 재선충 방제사업	82,000 국41,000 도41,000	82,000 국41,000 도41,000	○ 소나무 재선충병 특성상 피해가 10월~이듬해 3월에 발생함에 따라, 방제 소요기간이 필요하여 부득이 이월
○가마오름 일제동굴진지 보강	216,000 국108,000 도108,000	216,000 국108,000 도108,000	○ 가마오름 일제동굴진지 안전진단결과 'D'등급으로 보수보강이 필요해 보강설계 중으로 문화재청 협의와 문화재위원회 심의기간이 필요해 절대공기 부족으로 부득이 이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	300,000	300,000	
자연문화재 보존 및 관리	300,000	300,000	
자연문화재 지구관리	300,000	300,000	
207 연구개발비	300,000	300,000	
01 연구용역비	300,000	300,000	○ 본 용역은 한라산, 성산일출봉, 만장굴, 비자림 등 세계유산지구 및 천연기념물로 지정된 지역에 탐방객 증가로 인해 발생하는 부작용에 대해 수용방안을 모색하고 관리계획을 수립하기 위한 용역으로 정세변화에 따른 과업기간 조절에 따라 하반기에 계약 체결됨. ○ 과업기간이 8개월 소요되어 부득이 연내 과업 완료가 시기적으로 불가하여 명시이월 추진 함
○ 세계유산지구 등 탐방객 수용방안 및 관리계획 수립 용역	300,000	300,000	

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	800,000	412,965	
자연문화재 보존 및 관리	800,000	412,965	
자연문화재 보수정비사업	800,000	412,965	
401 시설비및부대비	800,000	412,965	
01 시설비	797,480	411,525	
○ 자연문화재 문화재 긴급보수	190,000	172,965	○ 긴급 보수가 필요한 문화재가 연말임에도 지속 발생되고 있어 부득이 명시이월 사업 추진 ○ 도 지정 자연문화재의 '18년 소나무재선충 방제사업 실시설계를 금년 내에 완료하고 '18년 초 공사를 1월~4월까지 방제 시행 필요
○ 용머리해안 교량 보수정비사업	198,560	198,560	○ 현상변경허가 관련 문화재청 협의, 시공사례조사 및 벤치마킹 등 사전준비 기간 소요로 '17. 12월 실시설계용역을 마무리 후 본공사 기간이 6개월여 소요되어 연내 사업 완료가 불가함에 따라 명시이월
○ 자연문화재 안내판 정비사업	40,000	40,000	○ 제1회 추경에 확보된 사업비로 자연문화재 안내판 정비공사를 금년 12월 말까지 1차 진행하고 있으나, 추가적인 안내판 훼손사항이 발생하여 부득이 명시이월 사업 추진
03 시설부대비	1,440	1,440	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
○ 용머리해안 교량 보수정비사업	1,440	1,440	

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재통합관리	85,000	55,132	
자연문화재 보존 및 관리	85,000	55,132	
한란자생지 운영	85,000	55,132	
401시설비 및 부대비	85,000	55,132	
01 시설비	85,000	55,132	
○ 제주한란전시관 보수 등	85,000	55,132	○ '17년 제1회 추경에 편성된 사업으로 실시설계와 승인절차 등 연내 준공이 불가하여 부득이 명시이월 추진

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	600,000	600,000	
자연문화재 보존 및 관리	600,000	600,000	
제주 중문대포해안 주상절리 보호사업	600,000	600,000	
401 시설비 및 부대비	600,000	600,000	
01 시설비	596,220	596,220	○ 서귀포시 관광지관리소 주상절리대 정비사업과 사업대상지가 중복되어 서귀포시 기본설계 등 정비계획 완료 후 사업추진하기로 계획됨에 따라 '18년도 서귀포시 관광지관리소 용역 마무리 후 실시설계 및 본공사 기간이 10개월여 소요되어 연내 사업 완료가 불가함에 따라 명시이월
○ 관람데크시설 확충	국417,354 도178,866	국417,354 도178,866	
03 시설부대비	3,780	3,780	
○관람데크시설 확충	국 2,646 도 1,134	국 2,646 도 1,134	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	400,000	374,644	
자연문화재 보존 및 관리	400,000	374,644	
차귀도 천연보호구역 정비사업	400,000	374,644	
401 시설비및부대비	400,000	374,644	
01 시설비	397,120	371,764	
○ 차귀도 천연보호구역 정비사업	397,120 국 277,984 도 119,136	371,764 국 260,235 도 111,529	○ 2016년 공사 중인 차귀도 천연보호구역 정비사업의 설계변경에 따라 2017년 사업대상지의 실시설계 내용 수정과 행정절차 변경 이행이 필요하므로 부득이 명시이월 사업 추진
03 시설부대비	2,880	2,880	
○ 차귀도 천연보호구역 정비사업	2,880 국 2,016 도 864	2,880 국 2,016 도 864	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	20,000	20,000	
자연문화재 보존 및 관리	20,000	20,000	
제주 월령리 선인장군락 정비사업	20,000	20,000	
401 시설비및부대비	20,000	20,000	
01 시설비	20,000	20,000	
○ 제주 월령리 선인장 군락 안내판 정비사업	20,000 국 14,000 도 6,000	20,000 국 14,000 도 6,000	○ 제1회 추경에 확보된 사업비로 안내판 신규 설치 토지의 국공유재산 사용허가 등 행정절차 이행하여야 하므로 부득이 명시이월 사업 추진

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	150,000	150,000	
자연문화재 보존 및 관리	150,000	150,000	
제주 우도 홍조단괴 해빈 모니터링 구축사업	150,000	150,000	
207 연구개발비	150,000	150,000	
01 연구용역비	150,000	150,000	
○ 우도 홍조단괴 해빈 모니터링 용역	국 105,000 도 45,000	국 105,000 도 45,000	○ 모니터링 장비 미 구축에 따른 사업 발주 지연으로 인해 현재 추진 중인 모니터링 장비 구축이 완료되면 모니터링 과업 발주 예정으로 부득이 연내 과업 완료가 시기적으로 불가하여 명시이월 추진 함

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	100,000	38,605	
자연문화재 보존 및 관리	100,000	38,605	
제주 비양도 호니토 모니터링 용역	100,000	38,605	
207 연구개발비	100,000	38,605	
01 연구용역비	100,000	38,605	
○ 비양도 호니토 모니터링 용역	국 70,000 도 30,000	국 27,024 도 11,581	○ 2017. 2월에 발주하였으나 단독입찰로 인해 유찰되었음. 적정업체 선정을 위하여 과업 수행능력을 확인하기 위해 부득이 계약이 지연되었으며 모니터링 결과에 따른 보존 및 관리계획을 수립하기 위해서는 계절에 따른 차별적 연구가 필요하여 사업기간이 12개월 소요됨을 감안 - 부득이 연내 과업 완료가 시기적으로 불가하여 명시이월 추진 함

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	50,000	50,000	
자연문화재 보존 및 관리	50,000	50,000	
제주 수월봉 화산쇄설층 긴급보수사업	50,000	50,000	
401 시설비및부대비	50,000	50,000	
01 시설비	50,000	50,000	
○ 제주 수월봉 화산쇄설층 긴급보수사업	50,000 국 50,000	50,000 국 50,000	○ 성립전 예산(제3회 추경 반영) 사업비로 실시설계를 완료하여 문화재청 실시설계 승인 진행 중으로 승인이후 공사 발주하여 최소공기 60일이 필요하므로 부득이 명시이월 사업 추진

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재통합관리	120,000	120,000	
자연문화재 보존 및 관리	120,000	120,000	
비자림(평대리 비자나무 숲) 실태조사 및 종합진단 용역	120,000	120,000	
207 연구개발비	120,000	120,000	
01 연구용역비	120,000	120,000	
○ 비자나무숲 실태조사 및 종합진단 용역	국 84,000 도 36,000	국 84,000 도 36,000	○ 1회추경시 예산과목 시설비에서 연구용역비로 변경 발주 및 용역기간 10개월 이상소요됨을 감안, 부득이 연내 과업 완료가 시기적으로 불가하여 명시이월 추진 함

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	800,000	721,124	
자연문화재 보존 및 관리	800,000	721,124	
성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	800,000	721,124	
401 시설비 및 부대비	800,000	721,124	
01 시설비	800,000	721,124	
○ 성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	800,000	721,124	○ 현상변경허가 등 인허가 절차 이행에 따른 과업기간 부족으로 용역 중지중. '17. 6월 제1회 추경 6억원 확보되어 본공사 기간이 12개월여 소요되어 연내 사업 완료가 불가함에 따라 명시이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	200,000	78,816	
자연문화재 보존 및 관리	200,000	78,816	
제주연안 연산호군락 모니터링 용역	200,000	78,816	
207 연구개발비	200,000	78,816	
01 연구용역비	200,000	78,816	
○ 제주연안 연산호군락 모니터링 및 통합보고서 작성 용역	국 140,000 도 60,000	국 55,171 도 23,645	○ 1회 추경 시 확보한 사업으로 모니터링 결과에 따른 보존 및 관리계획을 수립하기 위해서는 계절에 따른 차별적 연구가 필요하고 과업기간이 8개월 이상 소요됨을 감안, 부득이 연내 과업 완료가 시기적으로 불가하여 명시이월 추진 함

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	100,000	39,210	
자연문화재 보존 및 관리	100,000	39,210	
문화재구역 내 소나무재선충 방제사업	100,000	39,210	
401 시설비 및 부대비	100,000	39,210	
01 시설비	100,000	39,210	
○ 문화재구역 내 재선충 방제사업	국 70,000 도 30,000	국 37,447 도 1,763	○ 상반기 사업집행 잔액을 추가 발주함에 따라 국고보조금 지침변경 이후 사업추진되어 공사기간 부족으로 연내 집행 불가하여 명시이월 추진함

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 :천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	5,085,000	3,664,344	
문화유적관리운영	5,085,000	3,664,344	
성읍민속마을 보존정비	5,085,000	3,664,344	
301 일반보상금	400,000	95,023	
11 기타보상금	450,000	95,023	○ 사업의 주재료인 띠(새)를 12월 중순부터 수확하여, 1월부터 초가이엉잇기 실시. 년도 내 초가이엉잇기 보상이 어려울 것으로 예상되어 명시이월하고자 함
	50,000	50,000	
○ 조일훈가옥 등 4개소 초가 새잇기	국 35,000	국 35,000	
	도 15,000	도 15,000	
○ 성읍민속마을 초가 잇기보상	400,000	45,023	○ 사업의 주재료인 띠(새)를 12월 중순부터 수확하여, 1월부터 초가이엉잇기를 실시하므로 부득이하게 년도 내 초가이엉잇기 보상이 어려울 것으로 예상되어 명시이월하고자 함
	국 280,000	국 31,516	
	도 112,000	도 13,507	
401 시설비 및 부대비	4,630,000	3,569,321	
01 시설비	4,551,740	3,497,921	○ 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 및 문화재청 설계승인 등 행정절차 이행에 따른 지연으로 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함
○ 성읍민속마을정비	국 3,145,217	국 2,448,545	
	도 1,356,523	도 1,049,376	
	자 50,000		
02 감리비	65,975	65,975	○ 시설비 이월에 따른 감리비 이월
○ 감리비	국 46,183	국 46,183	
	도 19,792	도 19,792	
03 시설부대비	12,285	5,425	○ 시설비 이월에 따른 시설부대비 이월
○ 시설부대비	국 8,600	국 3,798	
	도 3,685	도 1,627	

[세계유산본부 한라산연구부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연생태 환경보호 관리	200,000	74,252	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	200,000	74,252	
생물권보전지역관리	200,000	74,252	
207 연구개발비	200,000	74,252	
01 연구용역비	200,000	74,252	○ 2개년 사업('17.4.25-18.10.16)으로 추진하는 용역으로 유네스코 생물권보전지역 신청 절차에 따라 18년 최종신청서를 작성 제출하게 되어 있어 절차 진행상 18년 완료로 추진함에 따라 부득이 명시이월하여 사업추진
○ 유네스코 제주도생물권보전지역 확대 타당성 및 기본계획 용역(1식)	200,000	74,252	

[세계유산본부 한라산연구부] (단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연생태 환경보호 관리	150,000	139,753	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	150,000	139,753	
한라산 희귀·특산식물 종보전 사업	150,000	139,753	
401 시설비및부대비	150,000	139,753	
01 시설비	150,000	139,753	○ 한라산 고산식물 증식포지 조성사업(7,400㎡)으로
○ 고산식물 증식포지 조성 시설비	지150,000	지139,753	○ 증식포장 조성부지가 한라산국립공원에 위치하여 국립공원계획변경 심의대상이며 12월 1일에 심의위원회 개최 예정되어 있고 ○ 조성기간은 2개월이 소요되는데 사업지가 한라산 해발 700m에 위치하여 겨울철(12월) 공사시 적설 및 동결 등으로 사업완료가 어려운 실정이므로 부득이 다음연도로 이월하여 사업을 추진코자 함

〔세계유산본부 한라산국립공원관리소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연환경의 가치창출 및 보전	1,550,000	1,280,429	
한라산국립공원운영관리	1,550,000	1,280,429	
한라산보호및탐방객관리	1,550,000	1,280,429	
207 연구개발비	300,000	97,920	
01 연구용역비 ○한라산가치보전천년대계수립	300,000 300,000	97,920 97,920	○ 한라산의 자연환경, 현안 등 원칙과 기준을 가지는 장기미래비전 수립을 위해 1년 이상의 용역기간이 소요되어 이월하여 보호관리 추진 - 용역기간 :'17.6.14.~'18.6.13
401 시설비 및 부대비	1,250,000	1,1,82,509	
01 시설비 ○ 한라산 수해취약지 방재시설사업	1,250,000 1,250,000	1,182,509 1,182,509	○ '17년 제1회 추가경정 예산 편성('17. 7. 15) 사업으로 년내 완공 목표로 추진하였으나 행정절차 이행(토지사용허가, 문화재형상변경허가 등)으로 공사추진이 지연 되었고, 한라산 동절기(12~3월) 적설 및 영하의 기온으로 인한 콘크리트 품질저하 등 정상적 공사추진이 어려워 명시이월 추진코자 함.

〔세계유산본부 한라산국립공원관리소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연환경의 가치창출 및 보전	50,000	50,000	
한라산국립공원운영관리	50,000	50,000	
한라산지구 환경정비	50,000	50,000	
401 시설비및부대비	50,000	50,000	
01 시설비	50,000	50,000	
○ 한라산국립공원 공공디자인개선용역	50,000	50,000	○ 2017년 제1회 추가경정예산 편성 사업으로 연내 용역 완료를 목적으로 추진하였으나 동절기 적설 및 공공디자인 적용 시설물의 광범위 산재에 따라 용역 수행 성과물의 완성도를 높이기 위한 자료수집 및 현황파악에 장기간 소요 ○ 동절기 적설로 연내 사업 완료 불가하여 부득이 명시이월하여 사업추진

〔세계유산본부 한라산국립공원관리소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연환경의 가치창출 및 보전	950,000	950,000	
한라산국립공원운영관리	950,000	950,000	
한라산탐방예약제운영	950,000	950,000	
403 자치단체등자본이전	950,000	950,000	
02 공기관등에대한 자본적대행사업비	950,000	950,000	
○ 예약시스템및기반시설구축	950,000	950,000	○ <세계유산지구 등 탐방객 수용방안 및 관리계획 수립 용역>을 수행하고 있고(2017. 9. 19. ~ 2018. 5. 16.) 이에 따른 탐방 총량제 및 예약제 시행방법 등 결과를 반영해 예약시스템 구축을 하기 위해 명시이월

[축산진흥원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
천연기념물축양동물혈통보존	1,010,000	987,976	
문화재보수정비	1,010,000	987,976	
문화재(제주흑돼지)보수정비	1,010,000	987,976	
401 시설비및부대비	1,010,000	987,976	
01 시설비	993,000	970,976	
○ 흑돼지 전용축사 부대시설 설치공사	국695,100 도297,900	국679,683 도291,293	○ 제주흑돼지 축사시설 설치공사와 연계된 사업으로, 본 공사가 완료('18. 2. 23) 되는 시점에서 부대시설 설치공사를 시행해야 하므로 이월하여 집행코저 함.
02 감리비	17,000	17,000	
○ 제주흑돼지 축사시설 설치공사 감리비	국11,900 도5,100	국 11,900 도 5,100	○ 제주흑돼지 축사시설 설치공사 감리비로 준공기한('18. 2. 23) 미도래로 이월하여 집행코저 함.

[해양수산연구원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업육성 및 수산자원관리	300,000	127,585	
연구원 운영 및 수산자원관리	300,000	127,585	
최첨단 수산자원조사선 건조사업	300,000	127,585	
401 시설비 및 부대비	300,000	127,585	
01 시설비 ○최첨단 수산자원조사 건조 및 실시설계용역	300,000 지 240,000 도 60,000	127,585 지 102,068 도 25,517	○ 개요 - 사업량: 50톤급 최첨단 수산자원조사선 1척 건조 - 기간 : '17~'19(3년간) - 총 사업비: 5,000,000천원 (당해년도 300,000천원) ○ 이월사유 - 총 사업비 50억원 중 '17년도에 조사선 건조 실시 설계 용역비로 3억 원을 책정하여 용역 준공 처리 - 이에 따른 집행 잔액을 '18년도에 추진하는 신조선 건조 사업 예산으로 명시 이월하여 사업 추진

[해양수산연구원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업육성및경쟁력확보	1,772,500	1,317,825	
연구원운영및수산자원관리	1,772,500	1,317,825	
도립수산종배양장지원사업	1,772,500	1,317,825	
401 시설비및부대비	1,772,500	1,317,825	
01 시설비	1,737,500	1,282,825	
○ 도립수산종묘배양장 시설보강사업	지1,360,000 도 340,000	지1,026,260 도 256,565	○ 사업기간 : 2017년 ○ 사 업 량 : 수산종묘 생산시설 및 연구부대시설 보강
02 감리비	35,000	35,000	○ 사업비 : 1,737,500천원
○ 도립수산종묘배양장 시설보강사업 감리비	지 28,000 도 7,000	지 28,000 도 7,000	○ 이월사유 - 연구원내 주 종자생산 기간(4-10 월) 동안은 해수 취수 및 공급이 지속적으로 이루어져야 하기 때문에 해수 취수 펌프, 밸브 등 노후된 기계설비 교체 작업이 불가능함 - 따라서 종자생산이 끝나는 10월부터 노후 기계설비 보수 보강 공사가 이루어지면서 시설보강사업 지연으로 인하여 부득이 2018년 3월중 사업 준공 예정

[해양수산연구원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력확보	2,500,000	2,414,650	
해양수산산업 연구개발	2,500,000	2,414,650	
고부가해수관상생물 개발 및 공급시설	2,500,000	2,414,650	
401 시설비 및 부대비	2,500,000	2,414,650	
01 시설비	2,470,000	2,384,650	
○ 고부가해수관상생물 개발 및 공급시설 구축	국 1,235,000 도 1,235,000	국 1,192,325 국 1,192,325	○ 사업기간 : 2017년 ○ 사 업 량: 고부가 해수관상생물 개발 및 공급시설 설치 1식 ○ 총사업비 : 2,500,000천원 ○ 이월사유 - 본 사업은 '17. 6월 ~ 12월 (180일) 공사기간으로 당초 12월에 준공처리되어야 하나, 공사도급업체의 공사 지연 (11월 현재 공정률(10%))으로 공정별 공기가 부족한 실정임 - 이에 대하여 공사 조속한 촉구와 함께 부득히 사업비를 명시이월하여 '18년 3월경 준공 목표로 사업을 추진 하고자 함
02 감리비	24,000	24,000	
○ 고부가해수관상생물 개발 및 공급시설 감리비	국 12,000 도 12,000	국 12,000 도 12,000	
03 시설부대비	6,000	6,000	
○ 고부가해수관상생물 개발 및 공급시설 시설부대비	국 3,000 도 3,000	국 3,000 도 3,000	

[해양수산연구원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력확보	150,000	128,460	
해양수산산업 연구개발	150,000	128,460	
육상양식 시스템 연구	150,000	128,460	
206 재료비	150,000	128,460	
01 재료비	150,000	128,460	
○그루퍼 종자 구입	150,000	128,460	○사업량 · 그루퍼종자 5만마리 구입 ○사업내용 · 그루퍼 양식 실증시험 ○이월사유 · 당초 8월 ~ 9월에 생산된 그루퍼 종자를 구입하고자 추경 예산에 편성 - 금년도 국내·외 그루퍼 양식 업체들의 종자생산이 부진하여 우리 연구원에서 구입하고자 하는 물량 전체 구입이 어려운 실정임 - 일부 소량의 어미후보 그루퍼를 구입 연구 수행 추진중에 있으며, - 그루퍼 양식실증 시험에 필요한 사업비를 부득히 명시이월 하여 연구사업수행 코자 함 (2018년 6월 완료예정)

[동물위생시험소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
축산물안전, 방역관리	72,000	49,000	
축산물안전성확보	72,000	49,000	
축산물검사	72,000	49,000	
206 재료비	72,000	49,000	
01 재료비	72,000	49,000	
○ 축산물검사 재료비	기72,000	기49,000	○ 2017. 11. 16일 농림축산식품부에서 추가교부되어 3회 추경에 반영하는 예산으로, 입찰공고, 계약체결 등을 계산하였을 때 각 처리기한이 평균 10일정도 소요되고, 계약이후 축산물 정밀진단용 재료비의 특성상(해외수입품 등) 납품까지 30일정도 시간이 소요되어 명시이월 후 '18년 상반기내로 물건 납품 및 지출 할 예정임.

제 주 시

[총무과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	1,350,000	1,350,000	
쾌적한 청사환경 조성	1,350,000	1,350,000	
청사정비 및 환경개선	1,350,000	1,350,000	
401 시설비및부대비	1,350,000	1,350,000	
01 시설비	550,000	550,000	
○ 제주시청 청사용 사유건물 리모델링	550,000	550,000	○ '17년 제3회추경 예산편성 사업으로 소유자와 협의매입 지연 및 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 구.노동복지회관 리모델링	700,000	700,000	○ '17년 제3회추경 예산편성 사업으로 사무공간 조성에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
	700,000	700,000	
02 감리비			
○ 구.노동복지회관 리모델링 감리비	100,000	100,000	
	100,000	100,000	

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정 및 시민참여 열린행정	80,000	80,000	
자치행정 일반 및 지원	80,000	80,000	
일선행정 활성화 시책추진	80,000	80,000	
207 연구개발비	80,000	80,000	
01 연구용역비	80,000	80,000	○ '17. 1회 추경예산 반영사업으로 과업범위 설정에 따른 부서 및 주민의견 청취 후 용역 발주하였으나, 유찰 등으로 인한 사업기간 부족으로 부득이하게 명시이월 하고자 함
○ 우도 종합발전방안 연구용역	80,000	80,000	

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정 및 시민참여 열린행정	600,000	539,413	
주민자치일반 및 지원	600,000	539,413	
소규모학교 육성 공동주택 건립사업	600,000	539,413	
402 민간자본이전	600,000	539,413	
01 민간자본사업보조	600,000	539,413	○ 산림형질 변경 등 인·허가 절차 이행 등으로 인한 공사발주 지연
○소규모학교 육성 공동주택 건립사업(보조율 60%)	600,000	539,413	

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정 및 시민참여 열린행정	2,710,000	2,489,593	
민생협력추진	2,710,000	2,489,593	
복지회관 효율적 관리	2,710,000	2,489,593	
402 민간자본이전	2,710,000	2,489,593	
01 민간자본사업보조	714,000	698,500	
○귀덕1리 마을복지회관 신축	714,000	698,500	○ 발전소 주변지역 마을회관 지원 기준 변경(보조율 70%→정액) 및 마을복지회관 신축에 따른 사전 절차 이행 지연
○국책사업 피해지역 마을 회관 시설지원(정액, 90%)	1,046,000 1,046,000	841,093 841,093	○ 2017년 제1회 추경반영 사업으로 공기부족 - 한림3리 마을복지회관 재건축 - 금악리 마을복지회관 증축
○수원리 마을복지회관 증축(정액)	500,000 500,000	500,000 500,000	○ 2017년 제3회 추경반영 사업으로 공기부족
○고성1리 마을복지회관 증축(보조율 90%)	450,000 450,000	450,000 450,000	○ 2017년 제3회 추경반영 사업으로 공기부족

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시및재해예방기반조성	200,000	200,000	
시민안전 종합계획 추진	200,000	200,000	
안전문화 활성화	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○ 생활안전 CCTV 설치 (한림읍)	2000,000 특200,000	200,000 특200,000	○ 생활안전 CCTV 설치(한림읍) - 특별교부세 9.28일 교부결정에 따라 3회 추경 반영 된 사업으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시및재해예방기반조성	2,086,550	94,010	
재해위험개선지구정비	2,086,550	94,010	
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	2,086,550	94,010	
401 시설비및부대비	2,086,550	94,010	
01 시설비	1,941,770	21,194	
○ 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(사라봉, 남수각2, 고산3)	국 970,885 도 970,885	국 10,597 도 10,597	○ 고산3지구 - 18년도 문화재 정밀발굴조사 용역 추진에 따른 용역비 명시이월
○ 급경사지 정밀점검 용역 및 해체타당성 용역	144,780 소 144,780	72,816 소 72,816	○ 해빙기 급경사지 국가안전대진단 조치사업으로 18년도 급경사지 해제 타당성 용역 발주 따른 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시및재해예방기반조성	8,373,015	3,200,000	
재해위험개선지구및소하천정비사업특별회계	8,373,015	3,200,000	
재해위험개선지구정비사업특별회계	8,373,015	3,200,000	
402 시설비및부대비	8,373,015	3,200,000	
01 시설비	8,373,015	3,200,000	○ 대흘1, 유수암, 송당2지구 준공기한이 2018년도로 사업공기 부족에 따른 명시이월
○재해위험개선지구정비사업추진	국4,186,508	국1,600,000	
	기4,186,507	기1,600,000	

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시및재해예방기반조성	2,994,000	2,530,804	
재해위험개선지구정비	2,994,000	2,530,804	
소규모 재해예방사업	2,994,000	2,530,804	
401 시설비및부대비	2,994,000	2,530,804	
01 시설비	200,000	200,000	
○ 북촌해동지구 저류지 정비사업	특 200,000	특 200,000	○ 1회 추경에 반영된 사업으로 실시설계 완료(17. 12)에 따른 18년도 본공사 추진으로 부득이 명시이월
○ 함덕 사장밭지구 침수예방사업 (16년도 특별교부세 집행잔액 재편성사업)	594,000 594,000	380,804 380,804	○ 2회 추경에 반영된 사업으로 실시설계 완료 및 행정절차 이행(8월 ~ 10월)에 따른 본공사 추진 기간 부족(준공 18. 1월)으로 부득이 명시이월
○ 구좌 종달지구 침수지역 배수로 정비사업 (16년도 특별교부세 사업)	500,000 500,000	250,000 250,000	○ 1회 추경에 반영된 사업으로 구좌 종달지구 침수지역 배수로 준공기한이 2018년도 1월로 공기부족에 의한 명시이월
○ 고산리 배수로 정비 (한경면)	1,000,000 특 1,000,000	1,000,000 특 1,000,000	○ 특별교부세 9.28일 교부결정에 따라 3회 추경 반영 사업으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월
○ 구좌읍 하도리 배수로 정비(구좌읍)	700,000 특 700,000	700,000 특 700,000	○ 특별교부세 9.28일 교부결정에 따라 3회 추경 반영 사업으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시및재해예방기반조성	250,444	79,026	
재해위험개선지구정비	250,444	79,026	
재해위험개선지구 정비사업	250,444	79,026	
401 시설비및부대비	250,444	79,026	
01 시설비	220,444	49,026	
○ 상명~월림 재해위험개선지구 정비사업 미불용지 보상	220,444	49,026	○ 상명~월림 재해위험개선지구 정비사업 토지 소유주와 보상협의 지연으로 연도내 집행이 불가하여 명시이월
01 시설비	30,000	30,000	
○ 천미천 등 자연재해위험개선지구 지정 타당성 검토 용역	30,000	30,000	○ 제2회 추경반영 사업으로 용역완료가 2018년도 상반기로 부득이 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	4,700,000	2,747,778	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	4,700,000	2,747,778	
지방하천 정비사업	4,700,000	2,747,778	
401 시설비 및 부대비	4,700,000	2,747,778	
01 시설비	2,000,000	876,411	
○ 지방하천 기본계획수립(변경)	2,000,000	876,411	○ 원인행위는 이루어졌으나 사업 완료가 '18년 상반기로 용역 기간 부족으로 부득이 명시이월
○ 이호천 지방하천 정비사업	500,000 500,000	296,367 296,367	○ 원인행위는 이루어졌으나 준공기한이 '18년 상반기로 공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 한천한북교 교량확장공사	2,200,000 2,200,000	1,575,000 1,575,000	○ 원인행위는 이루어졌으나 준공기한이 '18년 상반기로 공사 기간 부족으로 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	714,572	246,900	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	714,572	246,900	
병문천 지방하천정비사업	714,572	246,900	
401 시설비 및 부대비	714,572	246,900	
02 감리비	700,000	237,900	
○ 병문천 지방하천 정비사업	국 420,000 도 280,000	국 142,740 도 95,160	○ 원인행위는 되었으나, 2018년도 감리기간 부족으로 명시이월
03 시설부대비	14,572	9,000	
○ 기타부대비(감정평가 및 등기수수료 등)	국 8,743 도 5,829	국 5,400 도 3,600	

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	33,333	17,600	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	33,333	17,600	
어음천 지방하천정비사업	33,333	17,600	
401 시설비 및 부대비	33,333	17,600	
03 시설부대비	33,333	17,600	○ '18년 어음천 정비사업 측량수수료 및 등기수수료 등 기타부대비 명시이월
○ 기타부대비(감정평가 및 등기수수료 등)	국 20,000 도 13,333	국 10,560 도 7,040	

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	700,000	250,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	700,000	250,000	
천미천(구좌) 지방하천 정비사업	700,000	250,000	
401 시설비 및 부대비	700,000	250,000	
01 시설비	700,000	250,000	
○ 천미천(구좌) 지방하천 정비사업	국 400,000 도 300,000	국150,000 도100,000	○ 천미천 지방하천 정비사업 실시설계용역 과업 구간 문화재 지표조사 결과 유구가 발굴됨에 따라 시굴 및 표본 조사가 필요하여 용역기간이 2018년도까지 연장됨에 따라 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,500,000	900,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,500,000	900,000	
지방하천 유지관리	1,500,000	900,000	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	900,000	
01 시설비	500,000	120,000	
○ 복개구조물 정기점검 및 관리	500,000	120,000	○ 원인행위는 이루어졌으나 완료기간이 '18년 상반기로 용역기간 부족으로 명시이월
○ 지방하천 호안 유지(보수,보강) 관리사업	400,000 400,000	180,000 180,000	○ '17년 하반기(9~10월 경) 조사된 호안유실 사업으로 공사기간이 부족하여 부득이 명시이월
○ 금성천 인도교 설치사업	600,000 600,000	600,000 600,000	○ 제3차 추경에 반영됨에 따라 실시설계및 행정절차 이행 등으로 공사기간이 부족하여 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	600,000	365,675	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	600,000	365,675	
귀덕천 노후 교량 정비사업	600,000	365,675	
401 시설비 및 부대비	600,000	365,675	
01 시설비	600,000	365,675	
○ 귀덕천 노후교량 정비사업('16년 특별교부세분)	600,000	365,675	○ "귀덕천 노후교량 정비사업"이 제1회 추경에 반영됨에 따라 실시설계 추진 및 행정절차 이행 등 공사기간 부족으로 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	5,481,000	999,140	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	5,481,000	999,140	
우수저류지 시설사업	5,481,000	999,140	
401 시설비 및 부대비	5,481,000	999,140	
01 시설비			
○ 우수저류지 시설사업	3,476,000 국1,738,000 도1,738,000	100,000 국 50,000 도 50,000	○ “오라1지구(토천) 우수저류지 설치사업에 따른 편입토지 보상비로 연도내 집행이 어려워 명시이월
○ 하천시설물 재난 대비 조사, 분석사업	2,000,000 2,000,000	895,140 895,140	○ 하천 등 시설물 정밀진단용역 원인행위는 이루어졌으나 준공기한이 2018년도로 공사기간 부족으로 명시이월
03 시설부대비	5,000	4,000	
○ 기타부대비(감정평가 및 등기수수료 등)	국 2,500 도 2,500	국 2,000 도 2,000	

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시및재해예방기반조성	1,400,000	1,204,791	
재난취약시설안전관리및예방	1,400,000	1,204,791	
상습침수지재해예방	1,400,000	1,204,791	
시설비및부대비	1,400,000	1,204,791	
01 시설비	700,000	504,791	
○ 광령1리(퐁낭굴)상습침수 재해예방사업	700,000	504,791	○ 보상협의 및 민원 해결에 따른 공사추진 지연으로 공사기간 부족으로 명시이월
○ 방1세천 침수지역 정비사업	700,000	700,000	○ 보상협의 및 민원 해결에 따른 공사추진 지연으로 인한 공사기간 부족으로 명시이월
	700,000	700,000	

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시및재해예방기반조성	415,000	401,767	
재난취약시설안전관리및예방	415,000	401,767	
소규모 소하천 정비사업	415,000	401,767	
시설비및부대비	415,000	401,767	
01 시설비	415,000	401,767	
○ 송당리 소하천(뒷내) 교량 신설공사	415,000	401,767	○ 송당리 소하천(뒷내) 교량 신설공사 공사기간 부족으로 부득이 명시이월 (3회 추경 요청 사업)

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	50,000	50,000	
재난대책 추진	50,000	50,000	
재난대비사업	50,000	50,000	
207 연구개발비	50,000	50,000	
01 연구용역비 ○재난현장 대응 표준화 시범사업('16년 특별교부세분)	50,000 50,000	50,000 50,000	○재난현장대응 시범사업으로 선정된 시군구(27개) 간 업무 공유 후 사업 추진 예정으로 연도내 사업표준화가 어려워 부득이 명시이월

[교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	1,294,960	1,189,841	
교통안전시설 운영	1,294,960	1,189,841	
교통안전시설 사업	1,294,960	1,189,841	
401 시설비및부대비	1,294,960	1,189,841	
01 시설비			
○ 이면도로 교통환경 개선사업	794,960 소794,960	794,960 소794,960	○ 도 상하수도본부에서 시행중인 하수관로 정비사업과 구간 중복으로 이중 공사로 인한 주민불편 등이 예상되어 ○ 도 하수관로 정비사업 노면복구 완료('18.3월)후에 사업을 본격 추진하기 위해 명시이월
○ 교통안전 특화거리 조성사업	300,000	287,670	○ 실시설계 및 교통전문가 자문, 주민의견 수렴과 행정절차 이행에 오랜 기간이 소요되어 연도 내 집행이 곤란하여 이월
○ 읍면동 이면도로 보행 및 주차환경 개선 (발광형표지판 등)	200,000	107,211	○ 전수조사 결과 대상지 선정, 주민 설명회(의견 수렴 등) 및 실시설계 등 행정절차 이행에 오랜 기간이 소요되어 연도 내 집행이 곤란하여 이월

[교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	648,200	277,709	
교통안전시설 운영	648,200	277,709	
횡단보도 조명등 시설 정비사업	648,200	277,709	
401 시설비및부대비	648,200	277,709	
01 시설비 ○ 횡단보도 조명등 조도 개선 및 시설확충	648,200	277,709	○ 사업대상지 선정, 실시설계 등 행정절차 이행에 오랜 기간이 소요되어 연도 내 집행이 곤란하여 이월

[교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	950,000	912,289	
공영버스운영(공영버스사업특별회계)	950,000	912,289	
공영버스의 효율적 관리	950,000	912,289	
401 시설비및부대비	950,000	912,289	
01 시설비			
○ 공영버스 운전원 복지동 철거 및 신축	938,000	900,289	○ 건축에 따른 오수관로 설치 도로굴착 심의, 건축협의 등 행정절차 이행에 오랜 기간이 소요되고
02 감리비			
○ 공영버스 운전원 복지동 철거 및 신축 감리비	12,000	12,000	○ 대중교통체계 개편과 관련하여 공영버스차고지 내 주차부지 등 이용계획 확정 후 사업추진으로 연도 내 집행이 곤란하여 이월

[교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	2,715,000	2,398,406	
주정차지도단속관리(주차장사업특별회계)	2,715,000	2,398,406	
주정차 지도 단속	2,715,000	2,398,406	
401 시설비및부대비	2,715,000	2,398,406	
01 시설비 ○ 불법주정차 무인단속 시스템(CCTV고정식)설치	2,715,000	2,398,406	○ 설치대상지 수요 파악과 현장 조사, 주민 의견수렴 등에 오랜 기간이 소요되고 ○ 대상지 확정 후 행정예고, 실시설계 등의 행정절차 이행으로 연도 내 집행이 곤란하여 이월

[교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	2,700,000	2,499,485	
주정차 지도단속 관리	2,700,000	2,499,485	
교통 및 주차 환경 개선사업	2,700,000	2,499,485	
401 시설비및부대비	2,700,000	2,499,485	
01 시설비			
○ 삼도1동 한국병원 주변 이면도로 교통·주차 환경 개선사업	1,191,000	1,166,000	○ 주민설명회(의견수렴, 설문조사), 전문가 검토, 교통시설심의 결과를 반영한 실시설계 등 행정절차 이행에 오랜 기간이 소요되어 연도 내 집행이 곤란하여 이월
○ 도창주변 이면도로 교통·주차환경 개선사업	800,000	800,000	○ 주민설명회(의견수렴, 설문조사), 전문가 검토, 교통시설심의 결과를 반영한 실시설계 등 행정절차 이행에 오랜 기간이 소요되어 연도 내 집행이 곤란하여 이월
○ 하귀택지개발지구등 교통·주차환경 개선사업	700,000	524,485	○ 주민설명회(의견수렴, 설문조사), 전문가 검토, 교통시설심의 결과를 반영한 실시설계 등 행정절차 이행에 오랜 기간이 소요되어 연도 내 집행이 곤란하여 이월
03 시설부대비	9,000	9,000	
○ 이면도로 교통·주차환경 개선사업 시설부대비			

[차량관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주차질서 확립	6,000,000	2,850,000	
주차장시설확충	6,000,000	2,850,000	
공영주차장 복층화사업	6,000,000	2,850,000	
401 시설비및부대비	6,000,000	2,850,000	
01 시설비 ○공영주차장 복층화사업	6,000,000 지 3,000,000 도 3,000,000	2,850,000 지 1,425,000 도 1,425,000	○ 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준 변경 등 문화재 관련 협의, 실시설계 용역, BF 인증 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월

[차량관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주차질서 확립	12,111,000	6,725,000	
차고지증명제 및 주차장 사업 운영관리	12,111,000	6,725,000	
공영주차장 조성사업	12,111,000	6,725,000	
401 시설비및부대비	12,111,000	6,725,000	
01 시설비	9,110,000	3,725,000	○ 매입예정 대상지 공유재산 심의 부결 등에 따라 대상지 변경 등에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
○공영주차장 부지매입 및 조성	9,110,000	3,725,000	
○공영주차장 복층화사업	3,000,000	3,000,000	○ 공유재산 심의, 타당성 용역 등 각종 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
	3,000,000	3,000,000	

[경로장애인지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진및장묘문화조성	3,237,500	3,040,503	
노인생활안정도모및노인여가시설지원	3,237,500	3,040,503	
경로당시설지원	3,237,500	3,040,503	
401 시설비및부대비	720,000	552,167	
01 시설비 ○공유재산 경로당 개보수	380,000	230,000	○ 홍운 경로당 승강기 설치 공사를 위해 공유재산 경로당 개보수 풀예산(350백만원) 중 '17. 6월 250백만원 용담2동 재배정 지원하였으나 노유자 시설에 따른 인허가부서(건축, 소방, 장애인 편의시설 등)간 관련 법규 검토에 따른 실시 설계가 장기간 소요(절차이행절대공기부족)되어 연내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월
○ 산양리 경로당 증축	340,000	322,167	○ 경로당 증축을 위해 1회 추경에서 190백만원, 3차 추경에 150백만원이 확보되었으나, 사전 행정절차 이행 등 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
402 민간자본이전	2,517,500	2,488,336	
01 민간자본사업보조 (자체재원) ○ 귀덕1리 경로당 신축	660,000	660,000	○ 경로당 신축을 위해 본 예산에서 500백만원 확보되었으나, 국책피해지역으로 보조율이 변경되어 3회 추경시 160백만원 추가 확보되어 사전 행정절차 이행 등으로 예산 회기내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
01 민간자본사업보조 (자체재원)			
○ 하귀2리 경로당 신축	877,500	877,500	○ 경로당 신축을 위해 본 예산에서 414백만원 확보, 국책피해지역으로 보조율이 변경되어 1회 추경시 463.5백만원 추가 확보하였으나, 신축부지 공동소유자와 분할에 따른 협의 지연으로 예산 회기내 집행 불가로 부득이 명시이월
○ 고내리 경로당 증축	300,000	278,334	○ 경로당 증축을 위해 1회 추경에서 300백만원 확보하였으나 사전 행정절차 이행 등 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 월림리 경로당 증축	120,000	112,502	○ 경로당 증축을 위해 1회 추경에서 120백만원 확보되어, 11월에 공개경쟁 입찰이 완료 되었으나, 공사기간 부족으로 예산 회기내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 광령2리 경로당 증축	560,000	560,000	○ 경로당 증축을 위해 1회 추경에서 350백만원, 3차 추경에 160백만원이 추가 확보되어 사전 행정절차 이행등으로 예산 회기내 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[경로장애인지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화 조성	910,488	910,488	
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	910,488	910,488	
노인요양시설 확충	910,488	910,488	
402 민간자본이전	910,488	910,488	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 노인복지시설 기능보강 · 효사랑 증개축	910,488 국 455,244 도 455,244	910,488 국 455,244 도 455,244	○ 2017년 1회추경 반영사업으로 계약심사 등 절차이행으로 국고보조금 교부신청이 늦어져 2017. 10. 25일 교부결정이 이루어짐에 따라 11월 13일 현재 분야별(건축, 전기, 통신) 경쟁입찰 중으로 12월중 사업착수하여 사업완료기간이 최소 6개월이상 소요예정으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[경로장애인지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	1,402,000	1,368,000	
장애인·노숙인 복지시설지원 및 생활안정도모	1,402,000	1,368,000	
장애인복지시설 운영지원	1,402,000	1,368,000	
401 시설비 및 부대비	992,000	974,000	
01 시설비			
○ 장애인주간보호시설 신축사업	969,550	951,550	○제주시 장애인주간보호시설 신축사업은 '17년 1회 추경예산에 확보된 사업으로 현재 설계용역중인 상태로 '18년 1월 공사 착수하여 6월 중 준공할 예정으로 부득이 이월
02 감리비			
○ 장애인주간보호시설 신축사업 감리비	22,450	22,450	○제주시 장애인주간보호시설 신축사업은 '17년 1회 추경예산에 확보된 사업으로 현재 설계용역중인 상태로 '18년 1월 공사 착수하여 6월 중 준공할 예정으로 부득이 명시이월
402 민간자본이전	410,000	394,000	
01 민간자본사업보조			
○ 지적장애인(노인)거주시설 기반조성 토목공사	330,000	330,000	○지적장애인(노인)거주시설 부대공사비는 '17년 1회 추경예산에 확보된 사업으로 '17년 12월 공사착수하여 '18년 8월 준공예정으로 부득이 명시이월

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 벧엘 보호자 면회소 증축 부대공사	50,000	34,000	○벧엘 보호자 면회소 증축 부대공사비는 '17년 2회 추경예산에 확보된 사업으로 '17년 12월 공사착수하여 '18년 6월중 준공예정으로 부득이 명시 이월
○ 신장장애인의 쾌적한 환경을 위한 시설이전 및 개선(보조율 90%)	30,000	30,000	○신장장애인주간보호시설 시설이전 및 장비보강을 위해 2017년 3회 추경에 반영된 사업으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[경로장애인지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	2,447,696	1,387,766	
장애인·노숙인 복지시설 지원 및 생활안정도모	2,447,696	1,387,766	
장애인거주시설 기능보강	2,447,696	1,387,766	
402 민간자본이전	2,447,696	1,387,766	
02 민간자본사업보조(이전재원)			
○ 장애인거주시설기능보강	2,447,696 국1,223,848 도1,223,848	1,387,766 국693,883 도693,883	○지적장애인(노인)거주시설 신축사업에 선행되어야 할 기반조성공사 추진이 늦어져 '17년 12월 공사착수하여 '18년 8월 준공예정으로 절차 지연 등으로 인하여 부득이 명시이월 ○벧엘 보호자 면회실 및 종사자 기숙사 증축사업에 선행되어야 할 기반조성공사 추진이 늦어져 '17년 12월 공사착수하여 '18년 6월 중 준공예정으로 절차 지연 등으로 인하여 부득이 명시이월

[경로장애인지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	542,090	380,900	
장애인·노숙인 복지시설 지원 및 생활안정도모	542,090	380,900	
장애인직업재활시설 기능보강	542,090	380,900	
402 민간자본이전	542,090	380,900	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 장애인직업재활시설기능보강	542,090 국271,045 도271,045	380,900 국190,450 도190,450	○일배움터 원예작업장 보강공사는 '17년 1회 추경예산에 확보된 사업으로 '17년 12월 공사착수하여 '18년 3월 중 준공예정으로 부득이 명시이월

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가행복한양성평등사회실현	175,510	99,190	
영유아 보육 및 어린이집 지원	175,510	99,190	
어린이집 기능보강사업	175,510	99,190	
402 민간자본이전	175,510	99,190	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○어린이집 환경개선	175,510 175,510 국 87,755 도 87,755	99,190 99,190 국49,595 도49,595	○ 개보수와 장비비는 집행완료하였으나 증축사업 사업대상 시설(오라동 소재 선덕어린이집)이 공공하수도 미연결 지역으로 2017년 9월 도로굴착 심의를 득하고 2017년 10월18일 건축신고 수리 완료하였으나 건축설계 지연으로 연도내 사업추진이 불가함에 따라 부득이 명시이월

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동 진흥	650,000	196,580	
문화예술 활성화	650,000	196,580	
지역단위 문화활동 지원	650,000	196,580	
307 민간이전	650,000	196,580	
05 민간위탁금 ○ 제주의 문화예술을 알리는 뮤지컬 제작	650,000	196,580	○ 뮤지컬 관련 추경 예산이 2017년 제1회 추경예산(7월)에 반영 ○ 뮤지컬 제작사 선정 입찰을 하였으나 1개사만이 응찰하여 3회에 걸쳐 입찰을 진행하여 최종 9월말 뮤지컬 제작사 운영 계약 체결 ○ 당초 12월말 공연 예정이었으나 실질적인 뮤지컬 연습기간이 부족하여 공연일을 2018. 1월말로 변경 ○ 뮤지컬 제작운영 계약서상 공연 완료 후 3차분 위탁금을 지급하게 되어 있어 부득이 명시 이월

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동진흥	3,797,000	2,343,590	
문화예술활성화	3,797,000	2,343,590	
문화기반시설 확충, 관리	3,797,000	2,343,590	
401 시설비및부대비	3,797,000	2,343,590	
01 시설비 ○ 외도동 다목적 문화센터 조성사업	3,797,000	2,343,590	○ '17.6월 건축공사 착공하여 1회 추경(1,597백만원) 및 3회 추경(300백만원) 예산 편성되어 절대공기('18.6. 준공예정) 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
교류협력 및 시민행정	70,000	70,000	
시민의 전당 역할 조성	70,000	70,000	
시민회관 운영	70,000	70,000	
401 시설비및부대비	70,000	70,000	
01 시설비 ○ 시민회관 활용방안 타당성 용역	70,000	70,000	○ 사업비가 1회 추경시 편성 후 '17.8월 용역 착수하여 연내 완료 예정이었으나, 과업의 중요성을 감안 사례조사, 주민공청회, 전문가 의견수렴 등 내실화가 필요하여 과업의 완성도를 위해 용역 기간 연장이 필요함에 따라 부득이 명시이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	250,000	176,241	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	250,000	176,241	
종합경기장 체육시설정비사업	250,000	176,241	
401 시설비 및 부대비	250,000	176,241	
01 시설비 ○ 제주종합경기장 각종 대회 및 행사 등 대비 노후시설 보강공사	250,000	176,241	○ 실내수영장 지붕(천장재) 교체사업이 '18년 3월 준공 예정으로, 본 사업과 병행하여 추진중인 실내수영장 조명기구 보수 전기공사가 '18년 3월 준공 예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 명시이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	3,024,000	2,380,977	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	3,024,000	2,380,977	
체육시설 조성	3,024,000	2,380,977	
401 시설비 및 부대비	3,024,000	2,380,977	
01 시설비			
○ 공공체육시설 인조잔디 교체사업	715,000 기357,500 도357,500	228,929 기114,465 도114,464	○ 공공체육시설 인조잔디 교체에 따른 국민체육진흥기금(국비)이 ′17. 7 .7. 교부결정되어 제2회 추경에 반영됨에 따라 절대공기 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 공공체육시설 우레탄 교체사업	2,301,000 기1,150,500 도1,150,500	2,147,685 기1,073,843 도1,073,842	○ 공공체육시설 우레탄 교체에 따른 국민체육진흥기금(국비)이 ′17. 7. 7. 교부결정되어 제2회 추경에 반영됨에 따라 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	5,000	3,640	
○ 공공체육시설 인조잔디 교체사업	기2,500 도2,500	기1,820 도1,820	
○ 공공체육시설 우레탄 교체사업	3,000 기1,500 도1,500	723 기362 도361	

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	900,000	900,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	900,000	900,000	
제주종합경기장 주경기장 내진보강사업	900,000	900,000	
401 시설비 및 부대비	900,000	900,000	
01 시설비 ○ 제주종합경기장 주경기장 내진보강사업	900,000	900,000	○ 제주종합경기장 주경기장 내진보강에 따른 특별교부세가 '16.12.29. 교부결정 및 제1회 추경에 반영되어 '17. 12. 31. 실시설계 용역 완료 예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	1,500,000	1,500,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	1,500,000	1,500,000	
제주종합경기장 야구장 개보수사업	1,500,000	1,500,000	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	1,500,000	
01 시설비			
○ 제주종합경기장 야구장 개보수사업	1,475,000 기442,500 도1,032,500	1,475,000 기442,500 도1,032,500	○ 제주종합경기장 야구장 개보수사업에 따른 국민체육진흥기금(국비)이 ′17. 4. 28. 교부결정 및 제1회 추경에 반영되어 ′17. 12 .28. 실시설계용역 완료예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비			
○ 제주종합경기장 야구장 개보수사업	22,000 기6,600 도15,400	22,000 기6,600 도15,400	
03 시설부대비			
○ 제주종합경기장 야구장 개보수사업	3,000 기900 도2,100	3,000 기900 도2,100	

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	3,133,000	3,133,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	3,133,000	3,133,000	
한라체육관 부대시설 기능보강사업	3,133,000	3,133,000	
401 시설비 및 부대비	3,133,000	3,133,000	
01 시설비			
○ 한라체육관 부대시설 기능보강사업	3,085,000 기925,500 도2,159,500	3,085,000 기925,500 도2,159,500	○ 한라체육관 부대시설 기능보강사업에 따른 국민체육진흥기금(국비)이 ′17. 4. 28. 교부결정 및 제1회 추경에 반영되어 ′18. 1. 16. 실시설계용역 완료예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비			
○ 한라체육관 부대시설 기능보강사업	45,000 기13,500 도31,500	45,000 기13,500 도31,500	
03 시설부대비			
○ 한라체육관 부대시설 기능보강사업	3,000 기1,000 도2,000	3,000 기1,000 도2,000	

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	554,000	534,461	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	554,000	534,461	
읍면지역 체육관 장애인 편의시설 개보수 사업	554,000	534,461	
401 시설비 및 부대비	554,000	534,461	
01 시설비			
○ 한경체육관 장애인 편의시설 개보수사업	269,300 기188,510 도80,790	269,300 기188,510 도80,790	○ 읍면지역 체육관 장애인 편의시설 개보수 사업에 따른 국민체육진흥기금(국비)이 ′17. 4. 28. 교부결정 및 제1회 추경에 반영되어 ′17. 12. 24. 실시설계용역 완료 예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비	5,700	5,700	
○ 한경체육관 장애인 편의시설 개보수사업	기3,990 도1,710	기3,990 도1,710	
03 시설부대비	2,000	2,000	
○ 한경체육관 장애인 편의시설 개보수사업	기1,500 도500	기1,500 도500	
01 시설비			
○ 구좌체육관 장애인 편의시설 개보수사업	269,300 기188,510 도80,790	249,761 기174,833 도74,928	○ 읍면지역 체육관 장애인 편의시설 개보수 사업에 따른 국민체육진흥기금(국비)이 ′17. 4. 28. 교부결정 및 제1회 추경에 반영되어 ′17. 12. 10. 실시설계용역 완료예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비	5,700	5,700	
○ 구좌체육관 장애인 편의시설 개보수사업	기3,990 도1,710	기3,990 도1,710	
03 시설부대비	2,000	2,000	
○ 구좌체육관 장애인 편의시설 개보수사업	기1,500 도500	기1,500 도500	

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	600,000	597,280	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	600,000	597,280	
금악리 전천후게이트볼장 신축사업	600,000	597,280	
401 시설비 및 부대비	600,000	597,280	
01 시설비			
○ 금악리 전천후게이트볼장 신축사업	586,220	585,766	○ 금악리 전천후게이트볼장 신축사업이 제1회 추경에 반영되어 ′17. 12. 24. 실시설계용역 완료예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비			
○ 금악리 전천후게이트볼장 신축사업	10,000	10,000	
03 시설부대비			
○ 금악리 전천후게이트볼장 신축사업	3,780	1,514	

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	600,000	576,254	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	600,000	576,254	
하도리 전천후게이트볼장 신축사업	600,000	576,254	
401 시설비 및 부대비	600,000	576,254	
01 시설비			
○ 하도리 전천후게이트볼장 신축사업	586,220	564,740	○ 하도리 전천후게이트볼장 신축사업이 제1회 추경에 반영되어 ′17. 12. 10. 실시설계용역 완료예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비			
○ 하도리 전천후게이트볼장 신축사업	10,000	10,000	
03 시설부대비			
○ 하도리 전천후게이트볼장 신축사업	3,780	1,514	

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	1,200,000	1,200,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	1,200,000	1,200,000	
한림종합운동장 인공암벽 시설사업	1,200,000	1,200,000	
401 시설비 및 부대비	1,200,000	1,200,000	
01 시설비			
○ 한림종합운동장 인공암벽 시설사업	1,177,320	1,177,320	○ 한림종합운동장 인공암벽 시설사업이 제1회 추경에 반영되어 '18. 3. 25. 실시설계용역 완료예정으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비			
○ 한림종합운동장 인공암벽 시설사업	18,360	18,360	
03 시설부대비			
○ 한림종합운동장 인공암벽 시설사업	4,320	4,320	

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	500,000	500,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	500,000	500,000	
한라체육관 내진보강사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비			
○ 한라체육관 내진보강사업	489,550	489,550	○ 한라체육관 내진보강사업이 제3회 추경에 반영됨에 따라 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비			
○ 한라체육관 내진보강사업	9,450	9,450	
03 시설부대비	1,000	1,000	
○ 한라체육관 내진보강사업			

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	50,000	50,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	50,000	50,000	
미리내공원 종합정비 기본계획수립용역	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○ 미리내공원 종합정비 기본계획수립용역	50,000	50,000	○ 미리내공원 종합정비 기본계획수립용역이 제3회 추경에 반영됨에 따라 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	1,200,000	1,200,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	1,200,000	1,200,000	
고내체육공원 체육시설 기능보강사업	1,200,000	1,200,000	
401 시설비 및 부대비	1,200,000	1,200,000	
01 시설비			
○ 고내체육공원 체육시설 기능보강사업	1,195,680	1,195,680	○ 고내체육공원 체육시설 기능보강사업이 제3회 추경에 반영됨에 따라 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비			
○ 고내체육공원 체육시설 기능보강사업	4,320	4,320	

[우당도서관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공도서관 운영(우당)	200,000	86,913	
도서관 이용 편의 제공	200,000	86,913	
이용자 중심의 도서관 환경개선	200,000	86,913	
405 자산취득비	200,000	86,913	
01 자산및물품취득비	200,000	86,913	○ 이동도서관 버스 구입 납품(11.30)
○이동도서관 버스구입	200,000	86,913	○ 버스 내부 서가 설치 등 리모델링 공사 기간 2개월 이상 소요됨에 따라 부득이 명시이월

[환경관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 환경조성	3,998,000	3,998,000	
환경수도조성	3,998,000	3,998,000	
환경친화적 에코촌 조성	3,998,000	3,998,000	
401 시설비 및 부대비	3,998,000	3,998,000	
01 시설비	3,918,000	3,918,000	○환경친화적 에코촌 조성사업 토목, 건축 등 설계용역 및 공용건축물 행정협의(수련시설 건립심의, 공유재산관리계획변경, 건축허가, 일상감사 등) 완료 후 '17. 12월 공사착공으로 준공 시까지 대략 12개월 정도 소요됨에 따라 연내 사업 완료가 곤란하여 부득이 명시이월
○ 환경친화적 에코촌 조성사업	국 500,000 자 2,918,000 도 500,000	국 500,000 자 2,918,000 도 500,000	
02 감리비	80,000	80,000	
○ 환경친화적 에코촌 조성사업 감리비	80,000	80,000	

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업 경쟁력 강화	280,000	280,000	
산림경영기반구축	280,000	280,000	
목재펠릿 제조시설 효율개선사업	280,000	280,000	
402 민간자본이전	280,000	280,000	
02 민간자본사업보조 ○ 목재펠릿 제조시설 효율개선사업	280,000 국 200,000 도 80,000	280,000 국 200,000 도 80,000	○ 산림청 목재펠릿 제조시설 효율개선사업 6차 공모에 따른 사업으로 3회 추경 편성되어 회계연도 내 사업추진 및 집행이 어려워 부득이 명시이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업경쟁력강화	12,640,014	1,440,000	
소나무재선충병방제	12,640,014	1,440,000	
소나무재선충병방제사업	12,640,014	1,440,000	
401시설비및부대비	12,640,014	1,440,000	
01시설비 ○ 피해고사목방제	12,640,014 국8,288,010 도4,352,004	1,440,000 국 720,000 도 720,000	○ 본예산은 국비 성립전예산 승인건으로 3회 추가경정예산에 지방비를 편성되어 회계연도 내 사업추진이 어려워 내실 있는 방제 사업 추진을 위하여 부득이 명시 이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
임업경쟁력강화	2,170,000	1,125,000	
소나무재선충병방제	2,170,000	1,125,000	
산림재해대책사업	2,170,000	1,125,000	
401시설비및부대비	2,170,000	1,125,000	
01시설비 ○ 소나무재선충병 방제 사업(사전집행)	2,170,000 국 1,085,000 도 1,085,000	1,125,000 국 562,500 도 562,500	○ 본예산은 국비 성립전예산 승인건으로 3회 추가경정예산에 지방비를 편성되었으나 회계연도 내 사업 추진이 어려워 내실 있는 방제 사업 추진을 위하여 부득이 명시 이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	480,000	289,611	
도시공원조성 및 관리	480,000	289,611	
공원리모델링	480,000	289,611	
401 시설비및부대비	480,000	289,611	
01 시설비 ○ 공원녹지기본계획 변경용역	480,000 480,000	289,611 289,611	○ 기본계획 변경 용역에 따른 사전 절차 이행 등으로 발주가 늦어짐에 따라 용역 완료기간이 '18년 6월(10개월 소요)까지로 연도내에 지출이 어려워 부득이 명시이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도시공원조성	56,000	56,000	
도시공원조성 및 관리	56,000	56,000	
용담공원 도시텃밭 조성사업	56,000	56,000	
401 시설비및부대비	56,000	56,000	
01 시설비	56,000	56,000	
○용담공원 도시텃밭 조성 사업	국 28,000 도 28,000	국 28,000 도 28,000	○ 도시활성화(도시텃밭)공모에 선정되어 용담공원 내 도시텃밭을 조성하는 사업으로, 1회추경에 반영되어 도시공원심의위원회 재심의 및 문화재영향검사 등으로 발주가 늦어짐에 따라 완료기간이 '18년 2월까지로 연도 내에 지출이 어려워 부득이 명시이월

[환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	2,880,000	2,679,000	
환경시설운영관리	2,880,000	2,679,000	
매립장 운영관리	2,880,000	2,679,000	
402 민간자본이전	2,880,000	2,679,000	
01. 민간자본사업보조			
○ 봉개동 주민대책위원회 태양광 발전 사업	2,500,000	2,499,000	○ 본 사업은 봉개매립장 연장사용 협약(2016.06.28.)에 따라 봉개동 주민대책위원회에 태양광발전시설 설치를 지원하기 위해 2017년 제1회 추경예산에 반영된 사업으로 1단계 사업추진을 위한 총 소요예산(60억원) 미확보 및 사전절차 이행에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 읍면 매립 및 소각시설 주변지역 주민숙원사업 지원	380,000	180,000	○ 월림리 주민숙원사업 (50,000천원) - 태양광 발전시설사업에 따른 개발행위허가 등 행정절차 이행에 따른 공사기간 부족 ○ 신양2리 주민숙원사업 (130,000천원) - 2017년 제1회 추경예산에 반영된 사업으로 신양2리 마을회관 개축공사 장기화로 부득이 명시이월

[환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	500,000	240,000	
환경시설운영관리	500,000	240,000	
봉개재활용시설관리	500,000	240,000	
401 시설비 및 시설부대비	500,000	240,000	
01 시설비 ○ 스티로폼 감용시설 보강	500,000	240,000	○지속적으로 증가하는 폐스티로폼 및 폐비닐 처리를 위해 2017년 제1회 추경예산에 반영된 사업으로 감용기 시설 건축물의 보강 및 폐비닐 압축기 제작설치(준공 2018.4월) 절대공기 부족으로 명시이월

[환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	3,000,000	3,000,000	
환경시설운영관리	3,000,000	3,000,000	
북부광역환경관리센터운영관리	3,000,000	3,000,000	
401 시설비 및 시설부대비	3,000,000	3,000,000	
01 시설비 ○ 폐목재 및 고형연료 도외 반출	3,000,000	3,000,000	○지역주민의 각종 민원 해소 및 야적된 고형연료 및 폐목재를 처리함으로써 매립장 최종복토 공사를 추진하기 위하여 2017년 제3회 추경예산에 반영된 사업으로 부득이 명시이월

[환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	500,000	473,880	
읍면환경시설관리	500,000	473,880	
서부매립장 운영관리	500,000	473,880	
401 시설비 및 시설부대비	500,000	473,880	
01 시설비 ○ 서부매립장 재활용 선별장 확충	500,000	473,880	○본 사업은 증가하는 재활용품의 원활한 처리를 위해2017년 제2회 추경예산에 반영된 사업으로 절대 공기 부족 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 강화	900,000	256,500	
과수산업 경쟁력 강화	900,000	256,500	
과수 경쟁력 제고	900,000	256,500	
402 민간자본이전	900,000	256,500	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	900,000	256,500	○ 사업개요 - 사업량 : 231대 - 사업비 : 1,500,000천원(도비 900,000, 자담 600,000) ○ 이월사유 - '16년 명시이월 대상자(128농가) 포함 '17년 사업대상농가가 359농가로 사업수요 대비 도내 공급업체가 부족(5개업체)하여 년내 사업마무리에 어려움이 있어 부득이 명시이월
○ 과수비가림하우스 온풍난방기시설 지원	900,000	256,500	

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 강화	5,372,762	2,042,124	
과수산업 경쟁력 강화	5,372,762	2,042,124	
고품질생산시설현대화사업	5,372,762	2,042,124	
402 민간자본이전	5,372,762	2,042,124	
01 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 감귤비가림하우스 지원	5,269,496 기2,107,799 도3,161,697	2,036,804 기 814,722 도1,222,082	○ 사업개요 - 사업량 : 26.5ha - 사업비 : 10,538,992천원(기금 2,107,799, 도비 3,161,697, 융자담 5,269,496) ○ 이월사유 - 비가림하우스 시설 설치 수요농가 대비 도내 시공업체(21개업체)가 부족하여 사업추진 지연 - 사업추진중 중도포기자 및 사업량 변경 등으로 추가 대상자 수시 선정에 따라 부득이 명시이월
01 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 감귤하우스 송풍팬시설 지원	103,266 기 41,306 도 61,960	5,320 기 2,128 도 3,192	○사업개요 - 사업량 : 9.7ha - 사업비 : 206,532천원(기금 41,306, 도비 61,960, 융자담 103,266) ○ 이월사유 - '17년 초 신규사업으로 확정되어 1회추경(7월)에 예산확보 후 사업대상자 선정 등 행정절차이행으로 사업추진이 늦어짐 - 사업대상자 선정시 하우스에 과실지지끈이 연결(6월설치)된 상태로 수확(12월) 후 사업시행이 가능하여 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 강화	381,000	208,578	
과수산업 경쟁력 강화	381,000	208,578	
고품질감귤생산지원	381,000	208,578	
307 민간이전	131,000	28,578	
02 민간경상사업보조	131,000	28,578	○ 사업개요 - 사업량 :12,405그루 - 사업비 : 218,333백만원(도비 131,000, 자담 87,333) ○ 이월사유 - 1회추경 대상자(82농가)의 경우 감귤꽃 개화기 이후인 7월말에 대상자 선정이 이루어져 상당수 사업포기자가 발생함 - 사업포기물량에 대해 10월 말 추가 공모 결과 22농가를 대상자선정 하였으나, 11월 보조금 심의절차 이행 후 사업을 추진해야함에 따라 년내 사업마무리 어려워 명시이월
○ 감귤원 방풍수 정비사업 (보조율 60%)	131,000	28,578	
402 민간자본이전	250,000	180,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	250,000	180,000	○ 사업개요 - 사업량 : 23.4ha - 사업비 : 416,700천원(도비 250,000, 자담 166,700) ○ 이월사유 - '16년 명시이월사업과 병행하여 사업추진하였으나 해거리로 인한 포기자가 다수 발생하여 '16년 명시이월 예산 선집행으로 '17년 본예산 집행잔액 발생 - '18년에는 해거리가 없는 해로 토양피복재배신청 농가가 많을 것으로 예상되어 수요해소를 위해 부득이 명시이월
○ 감귤원 토양피복재배 지원사업	250,000	180,000	

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 강화	159,000	120,718	
과수산업 경쟁력 강화	159,000	120,718	
참다래 고품질 생산시설 현대화사업	159,000	120,718	
402 민간자본이전	159,000	120,718	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 참다래 고품질생산시설 현대화사업	159,000 기 63,600 도 95,400	120,718 기 48,287 도 72,431	○ 사업개요 - 사업량 : 6개사업(비가림하우스, 자동개폐기, 환풍기, 송풍팬, 비상발전기, 재해예방용 난방기) - 사업비 : 318,000천원(기금 63,600, 도비 95,400, 융자담 159,000) ○ 이월사유 - 농식품부의 참여조직선정이 늦어져 사업 신청 등 행정절차 이행이 지연되었으며 참다래 생육·비대 시기와 겹쳐 부득이 이월 - 특히, 비가림하우스 사업은 사업 특성상 공사기간이 3~4개월이상 소요되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 강화	1,624,000	1,172,600	
식품산업진흥	1,624,000	1,172,600	
향토산업육성	1,624,000	1,172,600	
307 민간이전	349,000	98,000	○ 본 사업은 '15, '16년도 사업비로 가공공장 구축, '17년도 사업비로 설비구축예정이었으나, 보조사업자의 '16년도 사업비 자부담금 납입 지연으로 가공공장 착공이 늦어져 제품생산을 하지 못해 홍보마케팅비를 부득이 명시이월 ○ 추진중인 가공제품 연구개발 지연으로 연구개발용역비를 연내 집행추진이 어려워 부득이 명시이월
02 민간경상사업보조	349,000	98,000	
○제주자원식물 활칠사업(S/W)	지325,000 도 24,000	지 98,000 도 -	
402 민간자본이전	195,000	195,000	
02 민간자본사업보조	195,000	195,000	
(이전재원)	지 75,000	지 75,000	
○제주자원식물 활칠사업(H/W)	도120,000	도120,000	
307 민간이전	400,000	199,600	○ 도시계획조례 개정에 따라 석창포 가공설비 건축허가가 난항으로 사업계획변경 검토 등 연내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월 ○ 석창포 가공설비 구축 지연에 따른 사업계획 변경으로, 석창포 초콜릿 연구개발비 및 홍보마케팅비 이월 ※ 사업계획 변경내용 : 석창포초콜릿 개발 ⇒ 체험프로그램 우선 개발
02 민간경상사업보조	400,000	199,600	
○제주석창포 지역활성화사업(S/W)	지 50,000 도 350,000	지 33,000 도166,600	
402 민간자본이전	680,000	680,000	
02 민간자본사업보조	680,000	680,000	
(이전재원)	지490,000	지490,000	
○제주석창포 지역활성화사업(H/W)	도190,000	도190,000	

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	140,000	140,000	
친환경농업경쟁력강화	140,000	140,000	
웰빙기능성가공식품개발사업	140,000	140,000	
402 민간자본이전	140,000	140,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 웰빙기능성가공식품 개발사업	140,000 지 100,000 도 40,000	140,000 지 100,000 도 40,000	○ 사업자 선정을 위한 공모를 5차에 걸쳐 실시하였으나 사업신청자가 전무하여 2017. 8. 24.일자로 보조사업 지침을 개정, 개인 농가도 보조사업 대상자로 선정할 수 있도록 개정됨에 따라 절대공기 부족으로 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	238,000	238,000	
친환경농업경쟁력강화	238,000	238,000	
제주형 유기농업 생산·유통단지 조성	238,000	238,000	
402 민간자본이전	238,000	238,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 제주형 유기농업 생산·유통단지 조성	238,000 지 170,000 도 68,000	238,000 지 170,000 도 68,000	○ 사업자 선정을 위한 공모를 6차에 걸쳐 실시하였으나 사업신청자가 전무하여 추가 사업대상자를 선정 중에 있으나 본 사업을 시행하기 위한 절대공기 부족으로 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	1,280,000	196,020	
친환경농업경쟁력강화	1,280,000	196,020	
원예특용작물경쟁력강화	1,280,000	196,020	
402 민간자본이전	1,280,000	196,020	
01 민간자본사업보조 (자체재원) ○ 채소·화훼 비닐하우스 시설 지원	800,000 800,000	106,920 106,920	○ 시공업체(FTA 기금 선정 시공업체)부족으로 인한 공사 지연 - 1회 추경 예산 확보로 추가 사업대상자를 선정하였으나 추가 선정 농가 사업포기로 후순위 사업대상자 선정이 불가피한 바, 사업 추진에 필요한 절대공기 부족으로 명시이월.
○ 동부지역 농업경쟁력 향상을 위한 채소재배 시설 지원사업 (구좌읍 재배정)	180,000 180,000	35,640 35,640	○ 사업대상자를 선정하여 확정하였으나 확정 농가 사업포기로 인하여 재신청 공고로 사업대상자 선정(11월 보조금심의 예정)이 늦어짐에 따라 사업 추진에 필요한 절대공기 부족으로 명시이월
○ 농가 보급형 육묘장 지원사업(보조율 60%)	300,000 300,000	53,460 53,460	○ 월동채소 재배농가의 자가육묘시설(육묘장)을 지원하는 사업으로 일부 지원대상 농가 사업포기로 집행잔액이 발생하여 지난 10월 집행잔액(57백만원)에 대해 추가 사업신청 공모하였으나 보조금심의 등 추가 대상자 선정(11월, 9농가53,460천원)이 늦어져 사업공기 감안, 원활한 사업추진을 위해 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	100,000	100,000	
친환경농업경쟁력강화	100,000	100,000	
친환경퇴비 생산시설 현대화사업	100,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 친환경퇴비 생산시설 현대화사업	100,000 국 50,000 도 50,000	100,000 국 50,000 도 50,000	○ 국비 배정에 따른 추경예산 편성이 7월에 이루어짐으로 인해 보조 사업이 불가피하게 늦어짐에 따라 필요한 절대 공기 부족으로 부득이 명시 이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	190,000	190,000	
유통지원및밭작물경쟁력강화	190,000	190,000	
농산물유통시설 지원	190,000	190,000	
402 민간자본이전	190,000	190,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	130,000	130,000	○ 구좌지역 밭작물(쪽파 등)의 안정적 유통체계를 위해 농산물 저온저장시설을 지원하는 사업으로 대상자 선정 지연(8월)과 건축 허가 절차 이행 등으로 2017.11월 현재 미착공, 공사기간을 감안 시 연내 사업 완료가 어려워 부득이 명시이월
○ 쪽파 등 밭작물 유통체계개선사업(보조율60%)	130,000	130,000	
○ 화훼 선별작업장 지원사업 (보조율 60%)	60,000 60,000	60,000 60,000	○ '17년 1회 추경(7월)에 예산을 확보하여 보조금 심의를 통해 대상자를 선정(8월)하였으나, 화훼선별장 건축물 시설사업에 따른 경관심의, 설계, 인·허가, 입찰등 행정절차 이행으로 (2017.11월) 현재 미착공 상태여서 연내 사업완료가 어려워 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	100,000	100,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	100,000	100,000	
수산자원조성	100,000	100,000	
206 재료비	100,000	100,000	
01 재료비 ○ LNG 생산기지 주변어촌계 종패사업	100,000 100,000	100,000 100,000	○ 본 사업은 애월항 LNG 생산기지 주변어촌계 수산종패방류를 통해 어장을 회복하고 자원을 증대하여 어업인 소득을 도모하기 위한 사업으로 '17년 3회추경 예산 반영되어 방류할 수산종패 확보, 질병검사 등 사전행정절차 이행에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	50,000	50,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	50,000	50,000	
어촌계 기반시설 및 장비지원	50,000	50,000	
401 시설비및부대비	30,000	30,000	
01 시설비 ○용수어촌계 불턱정비	30,000 30,000	30,000 30,000	○ 본 사업은 어촌계 불턱정비를 통하여 해녀문화 전승 보전을 도모하기 위한 사업으로 '17년 3회추경 예산 반영되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
402 민간자본이전	20,000	20,000	
01 민간자본사업보조 ○ 북촌어촌계 어장관리선 내 크레인 설치 (보조율 60%)	20,000	20,000	○ 본 사업은 어장관리선 내 크레인 설치를 통하여 부족한 노동력을 해소하기 위한 사업으로 '17년 3회추경 예산 반영되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	270,000	81,981	
기르는 어업 및 수산단체 육성	270,000	81,981	
친환경 해녀탈의장 시설개선	270,000	81,981	
402 민간자본이전	270,000	81,981	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 친환경 해녀탈의장 시설 개선사업	270,000 지 135,000 도 135,000	81,981 지 40,991 도 40,990	○ 본 사업은 사업자 신청 공고(4차)시 보조사업 신청, 10월 보조금 심의를 득하여 사업자(고내어촌계) 확정 된 사업으로 연내 사업완료가 어려워 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	113,400	113,400	
기르는 어업 및 수산단체 육성	113,400	113,400	
한수풀 해녀학교 운영지원	113,400	113,400	
401 시설비및부대비	113,400	113,400	
01 시설비 ○한수풀해녀학교 교육기반시설(진입로)	113,400 113,400	113,400 113,400	○ 본 사업은 공유수면 점사용 협의 결과 어장진입로 연장개설에 대하여 공유수면 점사용 불허통보(도 해양산업과)에 따라 사업계획 변경으로 연내 사업 준공이 어려워 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	200,000	200,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	200,000	200,000	
도시민 어촌유치 지원사업(성인지예산)	200,000	200,000	
307 민간이전	150,000	150,000	
02 민간경상사업보조	110,000	110,000	○ 본 사업은 3개년('15-17년) 사업으로 운영비 특성상 명시이월 사업비를 먼저집행하고 순차적으로 집행해야 함으로 부득이 명시이월('16-'18년)하여 사업추진 ※ 첫(1개년)예산 : '15년 3회 추경 반영
○ 도시민 어촌유치 프로그램 운영 (성인지예산)	국 55,000 도 55,000	국 55,000 도 55,000	
○ 어촌살이 지원센터 운영	40,000 국 20,000 도 20,000	40,000 국 20,000 도 20,000	○ 본 사업은 3개년('15-'17년) 사업으로 운영비 특성상 명시이월 사업비를 먼저 집행하고 순차적으로 집행해야 함으로써 부득이 명시이월('16-'18년)하여 사업추진 ※ 첫(1개년)예산 : '15년 3회 추경 반영
402 민간자본이전	50,000	50,000	
02 민간자본사업보조	50,000	50,000	○ 본 사업은 3개년('15-'17년) 사업으로 사업계획상 빈집을 대상으로 사업추진을 하고자 하였으나, 빈집 확보가 어려워 부득이 명시이월('16-'18년)하여 사업추진 ※ 첫(1개년)예산 : '15년 3회 추경 반영
○ 도시민 임시거주공간 리모델링	국 25,000 도 25,000	국 25,000 도 25,000	

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	140,000	140,000	
양식산업 육성 및 관리	140,000	140,000	
수산물 양식산업 육성	140,000	140,000	
402 민간자본이전	140,000	140,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	140,000	140,000	
○ 추자도 양식섬 조성 시설 지원(보조율 60%)	140,000	140,000	○ 본 사업은 보조사업자가 당초 17/18년 어장이용개발계획에 따라 면허받은 어장에 양식시설물을 설치하고자 하였으나 어장이용개발계획수립에 차질이 생겨 연내 사업추진 불가하여 18/19년 어장이용개발계획에 신규어장 개발 반영 후 사업추진하고자 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	500,000	500,000	
양식산업 육성 및 관리	500,000	500,000	
육상양식장 용수처리시설 지원	500,000	500,000	
402 민간자본이전	500,000	500,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	500,000	500,000	
○ 육상양식장 용수처리 시설 지원	500,000 국 250,000 도 250,000	500,000 국 250,000 도 250,000	○ 본 사업은 해양수산부 사업계획 변경 승인 ('17. 7. 20.) 후 세부설계 작성 및 기존 시설물 철거 등 사전 이행절차에 많은 기간이 소요됨에 따라 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	1,251,728	1,105,002	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	1,251,728	1,105,002	
특수상황지역개발	1,251,728	1,105,002	
401 시설비 및 부대비	1,251,728	1,105,002	
01 시설비 ○ 도서종합개발사업 (추자도특산수산물 가공공장설립)	900,000 지 720,000 도 180,000	844,420 지 675,536 도 168,884	○ 본 사업은 사업대상지가 추자항 항만부지이며, 기존 건축물(제빙공장)을 철거후 새로운 가공공장을 설립하여야 하나, 국유재산(해수부)으로 되어있어, 현재 건축물 철거(용도폐지)와 관련하여 관련 부서와 협의 중에 있으나, 용도폐지에 장시간이 소요되는 등 행정절차 이행의 지연으로 등에 따른 기간 부족으로 부득이 명시이월 ※ 기존 건축물 철거비 집행 잔액과 2018년부터 2개년에 걸쳐 행자부로부터 1,000백만원 보조금을 활용하여 가공공장 설립추진예정

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비			
○ 도서종합개발사업 (우도 친환경 관광방파제)	112,500 지 90,000 도 22,500	33,468 지 26,774 도 6,694	○ 본 사업은 금년도 사업추진에 따른 79,032천원을 집행하여 집행 잔액 33,468천원에 대해 집행하려 하였으나, 지역주민과의 사업대상지 선정 등 협의지연으로 부득이 명시이월
○ 도서종합개발사업 (비양도진입도로 확장)	239,228 지 191,382 도 47,846	227,114 지 181,691 도 45,423	○ 본 사업은 사업대상지가 한림읍 비양도 해안도로이나, 국가지정문화재(비양도호니토) 보호구역내에 있으나 사업내용이 경미한 변경에 해당되는 것으로 판단하여 문화재청 담당자와 협의한 결과 문화재현상변경허가 대상임으로 행정절차 이행 요구하고 있어, 현상변경허가 심의 등 행정절차 이행에 따른 공기 부족으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	930,000	606,004	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	930,000	606,004	
어촌정주어항 정비 및 보강	930,000	606,004	
401 시설비 및 부대비	930,000	606,004	
01 시설비	320,000	78,834	○ 본 사업은 집행잔 액에 대해 해당 어촌계와 사업대상 관련 협의지연으로 연내 사업마무리가 불가할 것으로 예상되어 부득이 명시이월
○ 구엄항내 방파제 보수 및 안전휀스 설치			
○ 삼양 3동항 준설	150,000	67,170	○ 본 사업은 용담3동항 물양장 정비사업과 통합 발주하여, 사업추진 시 발생할 사석에 대해 한림항 매립예정지에 매립토록 설계되어, 한림항 개발부서와 협의하였으나 현장여건상 사석반입이 어렵다는 의견이 있어 현재공사일시중지중에 있으며, 한림항내 반입이 올해 어려울 것으로 예상되어 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비			
○ 어항안전시설 보수 및 보강	70,000	70,000	○ 본 사업은 제주시 관내 연안항, 국가어항, 지방어항, 어촌정주어항 등 53개항에 대하여 현장조사 및 사업대상지 선정에 장기 소요되었으며, 현재 설계 완료되어 발주예정이나, 공사추진 시 연내 마무리가 어려워 부득이 명시이월
○ 용담3동항 물양장 정비	60,000	60,000	○ 본 사업은 삼양3동항 준설사업과 통합 발주하여, 사업추진 시 발생할 준설토에 대해 한림항 매립예정지에 매립토록 설계되어, 한림항 개발부서와 협의하였으나 현장여건상 준설토반입이 어렵다는 의견이 있어 현재공사일시중지중에 있으며, 한림항내 반입이 올해 어려울 것으로 예상되어 부득이 명시이월
○ 외도연대 어촌정주어항 어선접안시설 보강	30,000	30,000	○ 본 사업은 1회추경에 반영된 사업으로써, 당초 어선 접안시설에 방충재(타이어)를 설치할 예정이었으나, 지역 어선주들이 방충재 시설보다는 방파제에 어선이 접안이 가능토록 수직 계류벽을 설치하여 달라는 요구가 있어 가설계한 결과 예산을 훨씬 초과한 바, 지역어선주와의 협의진행으로 연내 사업추진이 어려울 것으로 판단되어 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비			
○ 어촌정주어항 내 교량 난간보수(북촌항, 신촌항)	150,000	150,000	○ 본 사업은 2회추경에 반영된 사업으로 북촌항 및 신촌항내 설치된 교량이 철구조물로 되어있어 부식이 심하게 진행된 바, 공사설계에 시일이 다소 소요되었으며, 11월중 발주예정이나, 연내에 사업준 공이 어려울 것으로 예상되어 부득이 명시이월
○ 용담 3동 어항정비	150,000	150,000	○ 본 사업은 2회추경에 반영된 사업으로 해당 어촌계 및 선주협회와 사업추진과 관련하여 협의한 바, 최우선적으로 항내 준설을 요구하고 있으나 발생할 준설토 처리가 어려워 현재여건상 사업추진에 상당기간이 소요될 것으로 예상되어 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	1,300,000	1,253,756	
해수욕장 및 해양환경보전관리	1,300,000	1,253,756	
해수욕장 시설지원	1,300,000	1,253,756	
401 시설비 및 부대비	1,300,000	1,253,756	
01 시설비			
○ 함덕서우봉해변 LED 조명등 교체	200,000	200,000	○ 본 사업은 함덕 해안도로 파제벽에 LED 경관조명기구가 노후되어 전체 교체하는 공사로 마을의견 지연으로 11월에 발주하였으나 공기부족으로 부득이 명시이월
○ 금능해수욕장 상황실 증축	1,000,000	953,756	○ 본 사업은 '17년 1회추경에 예산이 반영되어 유원지 세부계획변경 및 실시설계 중이나 현재 건물 외벽이 15cm이하로 내진 설계 기준에 미달되어 설계보완 및 등 행정절차 이행으로 공기부족 하여 부득이 명시이월
○ 이호해수욕장 모래유실 방지 및 해양레저융복합 포구마을 조성 용역	100,000	100,000	○ 본 사업은 '17년 1회추경에 반영된 사업으로 용역의 성격상 조류, 파랑, 주변여건 등 최소 6개월 이상 실태 분석이 필요하여 용역 기간 장기 소요로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	200,000	91,154	
해수욕장 및 해양환경보전관리	200,000	91,154	
해양관광자원시설 지원	200,000	91,154	
401 시설비및부대비	200,000	91,154	
01 시설비	200,000	91,154	
○ 4계절 명품해변 조성사업	지 100,000 도 100,000	지 45,577 도 45,577	○ 본 사업은 곽지해수욕장 입구 아치 설치를 위해 기본구상 용역 중 아치 설치에 따른 지역주민 의견수렴 기간의 장기화로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	80,000	80,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리	80,000	80,000	
연안정비	80,000	80,000	
401 시설비및부대비	80,000	80,000	
01 시설비 ○ 병문천 하류 퇴적물 유입 방지 시설 정비공사	80,000 80,000	80,000 80,000	○ 본 사업은 병문천 하류 퇴적물 유입 방지를 위해 시설된 돌제 보수·보강이 필요하여 '17년 1회 추경에 예산 반영하였으나, 지역주민 의견이 방파제 형태를 요구함에 따라 의견조율이 늦어져 공기부족으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	220,000	100,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리	220,000	100,000	
해양보호구역관리	220,000	100,000	
201 일반운영비	220,000	100,000	
01 사무관리비 ○ 해양보호구역 관리사업	77,000 국 54,000 도 23,000	77,000 국 54,000 도 23,000	○ 본 사업은 구좌읍 하도리 토끼섬 주변 해역의 보호대상 해양 생물인 천연 잘피(거머리말)의 서식지와 정착성·회유성 어류의 성육장에 대한 체계적 보전·관리 차원의 해양보호구역을 지정 운영하기 위해 2017년 해양수산부에서 관리 기본계획 용역을 추진하는 중에 경상경비로 안내판 및 쉼터조성, 토끼섬 주변 청소, 어선임차 등을 위해 우선 예산 계상하였으나, ○ 지역주민들은 해양보호구역에 대한 총 예산 투입 계획 등 종합의견을 조율한 후 추진토록 함에 따라 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
401 시설비및부대비	143,000	23,000	
01 시설비	143,000	23,000	○ 본 사업은 추자도 및 구좌읍 하도리 토끼섬 주변 해역의 보호대상 해양생물인 천연 잘피(거머리말)의 서식지와 정착성·회유성 어류의 성육장에 대한 체계적 보전·관리 차원의 해양보호구역을 지정 운영하기 위해 해양수산부에서 추자도 부잔교 시설 및 하도리 해안 갯담 정비 시설 사업으로 예산을 계상하였으나,
○ 해양보호구역 관리사업	국 100,000 도 43,000	국 16,100 도 6,900	○ 추자도는 지역주민 의견에 따라 부잔교 시설을 완료하였으며 하도리 지역주민들은 해양보호구역에 대한 총 예산 투입 계획 등 종합의견을 조율한 후 추진토록 함에 따라 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	245,000	245,000	
해수욕장 및 해양환경보전관리	245,000	245,000	
해수욕장 이용환경 선진화사업	245,000	245,000	
401 시설비및부대비	245,000	245,000	
01 시설비	245,000	245,000	
○ 해수욕장 이용환경 선진화 사업	국 122,500 도 122,500	국 122,500 도 122,500	○ 본 사업은 '17년 1회 추경에 반영된 사업으로 용역의 성격상 수심, 조류, 해상 여건 등 종합검토 및 최소 6개월 이상의 현황 분석이 필요하여 용역 기간 장기화로 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	160,000	160,000	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	160,000	160,000	
보들결 제주한우 명품농가 육성	160,000	160,000	
402 민간자본이전	160,000	160,000	
02 민간자본사업보조 ○ 보들결 제주한우 명품농가 육성	160,000 지 100,0000 도 60,000	160,000 지 100,0000 도 60,000	○ 건축설계 및 인허가 이행 등에 따른 공사기간 장기 소요로 인하여 연내 사업완료가 어려워 부득이 명시이월 ※ 사업량 : 1개소/축사증축 861㎡

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	100,000	100,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	100,000	100,000	
가축분뇨 공공처리시설	100,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본사업보조			
○ 금악리 임대주택 신축사업	100,000	100,000	○ 2017년 제1회 추경에 반영된 사업으로 실시설계 및 인허가 절차 이행에 따라 공기 부족으로 부득이 명시이월
(정액)	100,000	100,000	

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	1,120,000	896,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	1,120,000	896,000	
가축분뇨공동자원화시설 지원	1,120,000	896,000	
402 민간자본이전	1,120,000	896,000	
02 민간자본사업보조 ○ 가축분뇨 공동자원화시설	1,120,000 기 640,000 도 480,000	896,000 기 512,000 도 384,000	○ 2017년 제1회 추경에 반영된 사업으로 인허가 절차 이행에 따라 연내사업 완료가 불가하여 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	700,000	700,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	700,000	700,000	
공동자원화시설 개보수	700,000	700,000	
402 민간자본이전	700,000	700,000	
02 민간자본사업보조 ○ 공동자원화시설 개보수	700,000 기 400,000 도 300,000	700,000 기 400,000 도 300,000	○ '17년 제3회 추경에 편성되어 사업추진을 위한 절대공기(6개월 이상)부족으로 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	448,000	448,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	448,000	448,000	
공동자원화연계 액비저장조 설치	448,000	448,000	
402 민간자본이전	448,000	448,000	
02 민간자본사업보조 ○ 공동자원화연계 액비 저장조 설치	448,000 기 128,000 도 320,000	448,000 기 128,000 도 320,000	○ '17년 제3회 추경에 편성되어 사업추진을 위한 절대공기(6개월 이상)부족으로 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	297,500	136,500	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	297,500	136,500	
액비저장조 설치사업	297,500	136,500	
402 민간자본이전	297,500	136,500	
02 민간자본사업보조 ○ 액비저장조 설치지원사업	297,500 지 85,000 도 212,500	136,500 지 39,000 도 97,500	○ 인허가 절차 이행 등에 따른 공사기간 소요로 인하여 연내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	1,400,000	1,400,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	1,400,000	1,400,000	
광역축산악취개선	1,400,000	1,400,000	
402 민간자본이전	1,400,000	1,400,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 광역축산악취개선 사업	1,400,000 기 700,000 도 700,000	1,400,000 기 700,000 도 700,000	○ '17년 제3회 추경에 편성되어 사업추진을 위한 절대공기(6개월 이상)부족으로 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	212,000	212,000	
말산업 특구지원 및 경쟁력 강화	212,000	212,000	
말산업 육성지원	212,000	212,000	
402 민간자본이전	212,000	212,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	60,000	60,000	
○경주마 조련 인프라 확충	60,000	60,000	○ '17년 1회추경에 반영된 사업으로 보조사업자 사업포기(11. 3.)로 사업추진 계획변경을 통해 공모사업으로 추진함에 따라 공사기간 부족으로 부득이 명시이월
02 민간자본사업보조 (이전재원)	152,000 기 76,000	152,000 기 76,000	
○농어촌 승마시설	도 76,000	도 76,000	○ '17년 1회추경에 반영된 사업으로 각종 인허가, 설계도서 준비 등으로 사업 준비기간 장기간 소요되어 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	2,909,958	2,449,031	
선진 양돈 산업육성	2,909,958	2,449,031	
축사시설 현대화사업 지원	2,909,958	2,449,031	
402 민간자본이전	2,909,958	2,449,031	
02 민간자본사업보조(이전재원 ○ 축사시설 현대화 지원 사업	2,909,958 기 1,418,800 도 1,491,158	2,449,031 기 1,204,881 도 1,244,150	○ 가축전염병(AI, PED 등) 발생 및 분뇨유출에 따른 공사기간 중단과 인·허가 절차 이행 및 입식상태에서 공사진행으로 사업기간 장기간 소요 ○ 농림축산식품부 「AI·구제역 방역 개선대책」에 따른 추가 국비 배정으로 제2회 추가경정예산에 확정(1,100백만원)됨에 따라 공사기간 부족으로 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	333,333	207,400	
선진 양돈 산업육성	333,333	207,400	
양돈산업 육성	333,333	207,400	
402 민간자본이전	333,333	207,400	
02 민간자본사업보조(이전재원 ○ 농식품ICT 융복합 확산사업	333,333 기 200,000 도 133,333	207,400 기 124,440 도 82,960	○ 사전컨설팅 진행 장기간 소요(3개월) 및 축사시설 현대화사업과 연계진행(축사 개축)에 따른 사업착수 지연으로 부득이 명시이월

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	357,408	145,310	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	357,408	145,310	
동문공설시장 시설현대화 사업	357,408	145,310	
401 시설비및부대비	357,408	145,310	
01 시설비	350,604	138,506	
○ 동문공설시장	지 210,363	지 83,104	○ 동문공설시장 지하층 리모델링 공사 추진에 따른 잔액으로, 전체적인 시설물 보수를 위해 사업변경을 요청하였으나, 사업 변경 승인 지연으로 연내 사업 추진이 불가하여 부득이 명시 이월
시설현대화사업	도 140,241	도 55,402	
02 감리비	6,804	6,804	
○ 동문공설시장	지 4,082	지 4,082	
시설현대화사업	도 2,722	도 2,722	

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	63,000	63,000	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	63,000	63,000	
동문수산시장 시설현대화사업	63,000	63,000	
401 시설비및부대비	63,000	63,000	
01 시설비 ○ 동문수산시장 시설현대화사업	63,000 지 42,000 도 21,000	63,000 지 42,000 도 21,000	○ 보조금 사업위반(보조금의 목적 외 사용) 「전통시장 및 상점가 시설현대화사업 운영지침」 제9조(지원제외대상) 제1항 7호에 따라 사유발생 다음연도부터 3년간 지원 제한 ○ 타 시장으로 사업변경을 요청하였으나, 사업변경 승인 지연으로 연내 사업추진이 불가하여 부득이 명시이월

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	2,139,869	1,972,495	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	2,139,869	1,972,495	
제주시 민속오일시장 시설현대화사업	2,139,869	1,972,495	
401 시설비및부대비	2,139,869	1,972,495	
01 시설비	2,108,085	1,940,711	
○ 제주시 민속오일시장 시설현대화사업	지 1,264,851 도 843,234	지)1,164,427 도)776,284	○ 아케이드 시설공사는 관련부서 협의 중이며, 공사 추진에 따른 소요 공사기간이 필요하여 연내 사업추진이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비	31,784	31,784	
○ 제주시 민속오일시장 시설현대화사업	지 19,070 도 12,714	지)19,070 도)12,714	○ 장옥시설 추진에 따른 사업변경을 요청하였으나, 사업변경 승인 지연으로 연내 사업추진이 불가하여 부득이 명시이월

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	397,120	152,240	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	397,120	152,240	
세화오일시장 시설현대화사업	397,120	152,240	
401 시설비및부대비	397,120	152,240	
01 시설비 ○ 세화오일시장 시설현대화사업	397,120 지 238,272 도 158,848	152,240 지 91,344 도 60,896	○ 시장외벽 몰딩도어 마무리에 따른 추가 공사비용이 발생함에 따라 상인회의 요청으로 사업변경 요청하였으나, 사업 변경 승인 지연으로 연내 사업 추진이 불가하여 부득이 명시이월

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	70,000	70,000	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	70,000	70,000	
함덕오일시장 시설현대화 사업	70,000	70,000	
401 시설비및부대비	70,000	70,000	
01 시설비	70,000	70,000	
○ 함덕오일시장 시설현대화사업	지 42,000 도 28,000	지 42,000 도 28,000	○ 함덕오일시장 주차시설 개선에 따른 공사 금액이 당초 계획보다 증가하여, 타 시장 사업 일부를 변경 요청하였으나, 사업 변경 승인 지연으로 연내 사업추진이 불가하여 부득이 명시이월

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	367,000	352,569	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	367,000	352,569	
한림매일시장 시설현대화사업	367,000	352,569	
401 시설비및부대비	367,000	352,569	
01 시설비	367,000	352,569	
○ 한림매일시장 시설현대화사업	지 240,000 도 127,000	지 211,541 도 141,028	○ 한림매일시장 내 전기설비 교체, CCTV 설치, LED조명 설치, 아케이드 설치 등 사업 추진 시 사업구간을 두고 상인회의 협의가 지연되어, 실시설계용역 발주가 늦어짐에 따라 연내 사업추진이 불가하여 부득이 명시이월

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	3,000,000	3,000,000	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	3,000,000	3,000,000	
동문공설시장 주차환경 개선사업	3,000,000	3,000,000	
401 시설비및부대비	3,000,000	3,000,000	
01 시설비	2,957,000	2,957,000	
○ 동문공설시장 주차환경 개선사업	기1,774,200 도1,182,800	기1,774,200 도1,182,800	○ '17년 1회 추경에 반영된 사업 ○ 현재 건축 설계 용역 추진 중에 있으며,
02 감리비	33,000	33,000	○ 상인회 및 관련부서 협의, 종합적인 검토(사전절차) 등 공사 추진에 따른 소요 공사기간이 필요, 연내 사업추진이 불가하여 부득이 명시이월
○ 동문공설시장 주차환경 개선사업	기 19,800 도 13,200	기 19,800 도 13,200	
03 시설부대비	10,000	10,000	
○ 동문공설시장 주차환경 개선사업	기 6,000 도 4,000	기 6,000 도 4,000	

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	1,506,000	1,506,000	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	1,506,000	1,506,000	
중앙로상점가 주차환경 개선사업	1,506,000	1,506,000	
401 시설비및부대비	1,506,000	1,506,000	
01 시설비	1,484,000	1,484,000	
○ 중앙로상점가 주차환경 개선사업	기 890,800 도 593,200	기 890,800 도 593,200	○ '17년 1회 추경에 반영된 사업 ○ 현재 건축 설계 용역 추진 중에 있으며,
02 감리비	16,000	16,000	○ 상인회 및 관련부서 협의, 종합적인 검토(사전절차) 등 공사 추진에 따른 소요 공사기간이 필요. 연내 사업추진이 불가하여 부득이 명시이월
○ 중앙로상점가 주차환경 개선사업	기 9,600 도 6,400	기 9,600 도 6,400	
03 시설부대비	6,000	6,000	
○ 중앙로상점가 주차환경 개선사업	기 3,600 도 2,400	기 3,600 도 2,400	

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	600,000	600,000	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	600,000	600,000	
제주시 민속오일시장 고객쉼터 신축	600,000	600,000	
401 시설비및부대비	600,000	600,000	
01 시설비	591,000	591,000	○ '17년 1회 추경에 반영된 사업
○ 제주시 민속오일시장 고객쉼터 신축	특 591,000	특 591,000	○ 현재 건축 설계 용역 추진 중에 있으며,
			○ 상인회 및 관련부서 협의, 종합적인 검토(사전절차) 등 공사 추진에 따른 소요 공사기간이 필요, 연내 사업추진이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비	9,000	9,000	
○ 제주시 민속오일시장 고객쉼터 신축	특 9,000	특 9,000	

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일자리창출사업	437,500	437,500	
일자리창출사업	437,500	437,500	
제주 서부권 수눌음 마을 행복센터 사업	437,500	437,500	
307민간이전	277,500	277,500	
05 민간위탁금 ○제주 서부권 수눌음 마을행복센터 사업	277,500 지 222,000 도 55,500	277,500 지 222,000 도 55,500	○ 국비보조금 미교부로 인해 수탁기관과의 협약지연으로 부득이 명시이월 ○ 국비보조금 일부 미교부 - 기 교부액 :204백만원 - 미 교부액 :146백만원 ○ 추진상황 - 지역행복생활권연계사업 선정 '17.2.23. - 국고보조금 확정 및 기본계획승인 '17.5.12. - 민간위탁동의안 도의회 승인 '17.6.20. - 국고보조금 자금교부(일부) '17.10.11.
402민간자본이전	160,000	160,000	
02 민간자본사업보조 ○제주 서부권 수눌음 마을 행복센터 리모델링	160,000 지 128,000 도 32,000	160,000 지 128,000 도 32,000	

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	331,519	70,386	
발전소 주변지역 지원사업 (발전소주변지역지원사업특별회계)	331,519	70,386	
발전소주변지역 기본지원사업	331,519	70,386	
402민간자본이전	331,519	70,386	
01 민간자본사업보조			
○제주화력발전소	255,459	61,940	○ 제주화력발전소 발전소주변
기본지원사업	255,459	61,940	지역 기본지원사업 중 화북동
(화북동 주민숙원사업)			“주민숙원사업”은 동 관내 마을
			별 사업계획에 대한 이견 및 적
			립사업비에 대한 산업통상자원부
			이월 승인 지연으로 연내 사업
			추진 불가하여 부득이 명시이월
02 민간자본사업보조(이전재원)			
○제주화력발전소	42,520	4,730	○ 제주화력발전소 발전소주변지역
기본지원사업	기 42,520	기 4,730	기본지원사업 중 화북동 “마
			을회 비품구입 시설보수”사업
○제주화력(LNG)발전소	33,540	3,716	으로 마을회장 미선임된 1개
기본지원사업	기 33,540	기 3,716	마을회 사업계획 미수립으로
			연내 사업 추진 불가하여 명
			시이월

[지역경제과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	133,240	38,000	
발전소 주변지역 지원사업 (발전소주변지역지원사업특별회계)	133,240	38,000	
발전소주변지역 소득증대사업	133,240	38,000	
402 민간자본이전	133,240	38,000	
02 민간자본사업보조			
○제주화력발전소 기본지원사업	75,080 기 75,080	21,400 기 21,400	○ 제주화력발전소 발전소주변지역 소득증대사업 중 신촌리 “임대주택 부지매입 및 신축공사”는 사업부지 토지주의 매입가격 인상요구로 연내 사업추진 불가하여 명시이월
○제주화력(LNG)발전소 기본지원사업	58,160 기 58,160	16,600 기 16,600	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	17,042,000	8,810,081	
도시계획도로 확충	17,042,000	8,810,081	
제주국제공항~지방도1132호선간(대로3-1-22호선) 도로개설사업	17,042,000	8,810,081	
401 시설비 및 부대비	17,042,000	8,810,081	
01 시설비 ○ 제주국제공항~지방도1132호선간(대로3-1-22호선) 도로개설사업	16,717,000	8,717,000	○ 2017년 제3회 추경에 추가반영된 사업으로 회계연도 내 집행이 불가 하여 명시이월.
02 감리비 ○ 제주국제공항~지방도1132호선간(대로3-1-22호선) 도로개설사업	300,000	88,800	
03 시설부대비 ○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비등	25,000	4,281	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	3,220,000	701,512	
도시계획도로 확충	3,220,000	701,512	
연오로(중로1-1-9)확장 사업	3,220,000	701,512	
401 시설비 및 부대비	3,220,000	701,512	
01 시설비 ○ 연오로(중로1-1-9)확장 사업	3,216,400	700,000	○ 2017년 제3회 추경에 추가반영된 사업으로 회계연도내 집행이 어려워 명시이월.
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	3,600,000	1,512	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	4,600,000	3,636,924	
도시계획도로 확충	4,600,000	3,636,924	
제2도시우회도로(번영로~삼화지구, 대로1-1-6호선)개설사업	4,600,000	3,636,924	
401 시설비 및 부대비	4,600,000	3,636,924	
01 시설비 ○ 제2도시우회도로(번영로~삼화지구, 대로1-1-6호선)개설사업	4,596,220	3,636,220	○ 2017년 제3회 추경에 추가반영된 사업으로 회계연도내 집행이 어려워 명시이월.
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	3,780,000	704	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	900,000	502,126	
도시계획도로 확충	900,000	502,126	
아라중동측 ~ 아봉로간 (중로2-1-46)도로개설사업	900,000	502,126	
401 시설비 및 부대비	900,000	502,126	
01 시설비 ○아라중동측 ~ 아봉로간 (중로2-1-46)도로개설사업	898,560	501,746	○ 2017년 제3회 추경에 추가반영된 사업으로 회계연도내 집행이 어려워 명시이월.
03 시설부대비 ○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	1,440	380	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,197,840	504,163	
도시계획도로 확충	1,197,840	504,163	
동성로(대로3-1-20호선) 도로개설사업	1,197,840	504,163	
401 시설비 및 부대비	1,197,840	504,163	
01 시설비 ○ 동성로(대로3-1-20호선) 도로개설사업	1,197,840	504,163	○ 2017년 제3회 추경에 추가반영된 사업으로 회계연도내 집행이 어려워 명시이월.

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,100,000	851,760	
도시계획도로 확충	1,100,000	851,760	
영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21)도로개설사업	1,100,000	851,760	
401 시설비 및 부대비	1,100,000	851,760	
01 시설비 ○ 영평하동~지방도1136호선 (중로1-1-21)도로개설사업	1,097,840	849,600	○ 2017년 제3회 추경에 추가반영된 사업으로 회계연도내 집행이 어려워 명시이월.
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	2,160	2,160	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	796,400	200,000	
도시계획도로 확충	796,400	200,000	
서부해안도로(중로 2-1-14호선) 도시계획도로 개설사업	796,400	200,000	
401 시설비 및 부대비	796,400	200,000	
01 시설비 ○ 서부해안도로(중로 2-1-14호선) 도시계획도로 개설사업	796,400	200,000	○ 보상협의 지연으로 연도내 집행이 불가 하여 명시이월.

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	177,379	100,000	
도시계획도로 확충	177,379	100,000	
용진교~부두간(대로 1-1-2)도로확장사업	177,379	100,000	
401 시설비 및 부대비	177,379	100,000	
01 시설비 ○ 용진교~부두간(대로 1-1-2)도로확장사업	177,379	100,000	○ 편입된 건물 보상협의(영업보상) 지연에 따라 부득이 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	297,840	120,000	
도시계획도로 확충	297,840	120,000	
봉개초등교~도련반석아파트간 (중로1-1-21호선)도로개설사업	297,840	120,000	
401 시설비 및 부대비	297,840	120,000	
01 시설비 ○ 봉개초등교~도련반석아파트간 (중로1-1-21호선)도로개설사업	297,840	120,000	○ 보상협의 지연으로 연도내 집행이 불가 하여 명시이월.

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	800,000	290,820	
도시계획도로 확충	800,000	290,820	
하귀도시계획도로 (중로 3-3-17호선)개설공사	800,000	290,820	
401 시설비 및 부대비	800,000	290,820	
01 시설비			
○ 하귀도시계획도로 (중로 3-3-17호선)개설사업	797,840	288,720	○ 보상협의 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 명시이월.
03 시설부대비			
○ 측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	2,160	2,100	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,000,000	673,868	
도시계획도로 확충	1,000,000	673,868	
삼양~신촌간 해안도로 (중로2-1-9,중로2-5-10)개설사업	1,000,000	673,868	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	673,868	
01 시설비 ○ 삼양~신촌간 해안도로 (중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	997,840	672,388	○ 2017년 제3회 추경에 추가반영된 사업으로 회계연도내 집행이 어려워 명시이월.
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	2,160	1,480	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	500,000	165,894	
도시계획도로 확충	500,000	165,894	
회천매립장주변지역(소로2-2호선외 8개노선)도시계획도로 개설사업	500,000	165,894	
401 시설비 및 부대비	500,000	165,894	
01 시설비 ○회천매립장주변지역 도시계획도로 개설사업	496,400	165,848	○ 보상협의 지연으로 회계 연도 내 집행이 불가하여 명시이월.
03 시설부대비 ○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	3,600	46	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	600,000	200,000	
도시계획도로 확충	600,000	200,000	
연도로(신광R~도두간, 대로1-1-1) 도시계획도로 개설	600,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	600,000	200,000	
01 시설비 ○ 연도로(신광R~도두간, 대로1-1-1) 도시계획도로 개설	600,000	200,000	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	800,000	285,190	
도시계획도로 확충	800,000	285,190	
삼양~화북간(중로2-1-9, 중로3-1-29)도로개설사업	800,000	285,190	
401 시설비 및 부대비	800,000	285,190	
01 시설비 ○ 삼양~화북간(중로2-1-9, 중로3-1-29)도로개설사업	797,840	283,030	○ 보상협의 지연으로 회계 연도 내 집행이 불가하여 명시이월.
03 시설부대비 ○ 측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	2,160	2,160	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	700,000	351,626	
도시계획도로 확충	700,000	351,626	
신흥리 도시계획도로(소로2-21호선)확포장사업	700,000	351,626	
401 시설비 및 부대비	700,000	351,626	
01 시설비			
○신흥리 도시계획도로(소로2-21호선)확장사업	698,560	350,386	○ 조천지구 배수개선사업과 본공사의 중첩구간에 대하여 정해진 공사기간 내 시공이 미완료 됨에 따라 부득이 명시이월.
03 시설부대비			
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	1,440	1,240	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	200,000	81,750	
도시계획도로 확충	200,000	81,750	
귀일중학교 서측(소로 2-17호선) 도로개설 사업	200,000	81,750	
401 시설비 및 부대비	200,000	81,750	
01 시설비 ○귀일중학교 서측(소로 2-17호선) 도로개설사업	200,000	81,750	○ 보상협의 지연으로 연도 내 집행이 불가하여 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	100,000	32,305	
도시계획도로 확충	100,000	32,305	
한림~금능리(소로2-49호선) 도로개설사업	100,000	32,305	
401 시설비 및 부대비	100,000	32,305	
01 시설비			
○ 한림~금능리(소로2-49호선) 도로개설사업	99,100	32,265	○ 보상협의 지연으로 연도 내 집행이 불가하여 명시이월.
03 시설부대비			
○ 측량 및 감정평가수수료, 신문공고료, 일반부대비 등	900	40	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	499,100	299,100	
도시계획도로 확충	499,100	299,100	
세화고주변도시계획도로 (중로3-4-19)개설사업	499,100	299,100	
401 시설비 및 부대비	499,100	299,100	
01 시설비 ○ 세화고주변 도시계획도로(중로3-4-19)개설사업	499,100	299,100	○ 2017년 제3회 추경에 추가 반영된 사업으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	720,000	44,083	
도시계획도로 확충	720,000	44,083	
도시계획도로 소송패소 토지 매입	720,000	44,083	
401 시설비 및 부대비	720,000	44,083	
01 시설비 ○도시계획도로 소송패소 토지 매입	720,000	44,083	○ 소송패소 토지 매입 보상협의 지연에 따라 부득이 회계연도내 집행이 불가하여 명시시월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	100,000	28,101	
도시계획도로 확충	100,000	28,101	
도로사용부당이익금반환	100,000	28,101	
305 배상금등	100,000	28,101	
01 배상금등 ○도로사용부당이익금반환	100,000	28,101	○ 부당이익금 소송 장기화에 따른 예산집행 지연으로 회계연도내 집행이 불가하여 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	100,000	100,000	
도시계획도로 확충	100,000	100,000	
아연로(연북로~월정사, 중로1-1-9, 중로1-1-48) 도로확장사업	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 아연로(연북로~월정사, 중로1-1-9, 중로1-1-48) 도로확장사업	100,000	100,000	○ 2017년 10월 착공하여 절대공기 부족으로 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	500,000	483,564	
도시계획도로 확충	500,000	483,564	
서문사거리~병문펌프장간(광로3-1-2호선)확장사업	500,000	483,564	
401 시설비 및 부대비	500,000	483,564	
01 시설비 ○ 서문사거리~병문펌프장간(광로3-1-2호선)확장사업	500,000	483,564	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	900,000	900,000	
도시계획도로 확충	900,000	900,000	
금천마을~신성여고간(대로3-1-25)확장사업	900,000	900,000	
401 시설비 및 부대비	900,000	900,000	
01 시설비 ○ 금천마을~신성여고간(대로3-1-25)확장사업	900,000	900,000	○ 2017년 제3회 추경에 반영된 사업으로 회계연도 내 집행이 불가 하여 명시이월.

도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,000,000	1,000,000	
도시계획도로 확충	1,000,000	1,000,000	
오라초~오남로간(중로 1-1-56호선)도로개설사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 오라초~오남로간(중로 1-1-56호선)도로개설사업	1,000,000	1,000,000	○ 2017년 제3회 추경에 반영된 사업으로 회계연도 내 집행이 불가 하여 명시이월.

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,000,000	1,000,000	
도시계획도로 확충	1,000,000	1,000,000	
오라초~연오로간(중로 1-1-55호선)도로개설사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 오라초~연오로간(중로 1-1-55호선)도로개설사업	1,000,000	1,000,000	○ 2017년 제3회 추경에 반영된 사업으로 회계연도 내 집행이 불가 하여 명시이월.

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	94,000	94,000	
도시계획도로 확충	94,000	94,000	
거로길~문화아파트간(소로1-3, 소로2-1)도로개설사업	94,000	94,000	
401 시설비 및 부대비	94,000	94,000	
01 시설비 ○ 거로길~문화아파트간(소로1-3, 소로2-1)도로개설사업	94,000	94,000	○ 2017년 제3회 추가경정예산에 편성 되어 절대공기 및 보상협의 기간 부족 으로 부득이 회계연도 내 집행이 불가 하여 명시이월.

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	800,000	629,509	
쾌적한 도로환경 조성	800,000	629,509	
전력지중화사업	800,000	629,509	
401 시설비 및 부대비	800,000	629,509	
01 시설비			
○ 삼성초등학교(서광로29길)앞 지중화사업	297,840	213,629	○ 2017년 03월 공사착공후 한전에서 진행중인 가공배전선로 지중화 사업 지연에 따라 부득이 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월
○ 중앙로7길(탐라문화광장 인근)지중화사업	100,000	84,475	○ 한전 및 통신 지중화 공사지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월
○ 연동(제원길)지중화사업	100,000	100,000	○ 한전 및 통신 지중화 공사지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월
○ 일도2동(남광로)지중화사업	200,000	130,994	○ 2017년 07월 공사착공후 한전에서 진행중인 가공배전선로 지중화 사업 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월
○ 과원북4길 지중화사업	100,000	100,000	○ 2017년 03월 공사착공후 한국전력에서 진행중인 가공배전선로 지중화 사업 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 명시이월
03 시설부대비	2,160	411	
○ 전력지중화사업 일반부대비등			

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	600,000	600,000	
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	600,000	600,000	
도시개발사업추진	600,000	600,000	
401 시설비및부대비	600,000	600,000	
01 시설비 ○도시개발사업 개발계획 수립 용역 등	600,000	600,000	○ 도시개발사업 예정지에 대한 "개발계획 수립 용역" 사업비로 2016.1월부터 추진 중인 "소규모 택지 및 공공택지 조성사업 타당성 조사 용역"에서 사업 예정지를 검토 중에 있으며, 사업성 분석 및 개발방식 등에 대한 추가 검토 필요에 따라 도(道) 차원의 자문단을 구성하여 보완 중에 있으나, ○ 전문가 자문 장기화 및 도(道) 차원의 최종 방침 결정 지연 등으로 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건 개선	3,007,200	1,098,000	
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	3,007,200	1,098,000	
아라지구 도시개발사업	3,007,200	1,098,000	
401 시설비및부대비	3,007,200	1,098,000	
01 시설비	2,000,000	95,000	○ 경관녹지 조성공사가 '17.11.13. 착공되어 '18.2.20. 준공 예정으로 절대공기 부족으로 명시이월
○아라지구공원조성공사	2,000,000	95,000	
○아라지구 근린공원조성공사(2개소)	1,000,000	1,000,000	○ 근린공원 조성사업비는 '17년 제1회 추경에서 확보되었고, '17. 9월 공원조성계획 변경을 위한 도시공원위원회 심의를 요청하였으나 심의 장기화에 따라 연내 사업비 집행이 곤란하여 부득이 명시이월
	1,000,000	1,000,000	
03 시설부대비	7,200	3,000	
○ 시설부대비	7,200	3,000	

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건 개선	299,100	284,614	
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	299,100	284,614	
하귀1지구 도시개발사업	299,100	284,614	
401 시설비및부대비	299,100	284,614	
01 시설비 ○하귀1지구 공원조성공사	299,100 299,100	284,614 284,614	○ '17년 제1회 추경에서 확보된 사업비로 '17. 9월 공원조성계획 변경을 위한 도시공원위원회 심의를 요청하였으나 심의 장기화에 따라 연내 사업비 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	400,000	385,303	
도시재생사업	400,000	385,303	
생활권역형 자전거 인프라 구축사업	400,000	385,303	
401 시설비및부대비	400,000	385,303	
01 시설비	398,000	383,303	○ 2017년도 공모사업으로 2017.6.15. 대상지 선정됨에 따라 제2회 추경에 예산 신청하여 2017.9.14. 확정되었으나, 사업대상지 중 일부인 구세무서 사거리~ 광양사거리 구간이 도에서 추진중인 버스 중앙차로 공사와 겹쳐 대상지 변경 협의(행안부) 등에 기간 소요로 부득이 명시이월
○ 제주시 자전거도로 사고 위험지역 정비 시범사업	특199,000	특191,651	
	자199,000	자191,652	
03 시설부대비			
○ 일반부대비 등	2,000	2,000	
	특 1,000	특 1,000	
	자 1,000	자 1,000	

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	43,499	32,000	
도시재생사업	43,499	32,000	
서문지구 새뜰마을사업	43,499	32,000	
307 민간이전	43,499	32,000	
05 민간위탁금 ○ 주민역량강화 프로그램 운영	43,499 지 4,049 도 39,450	32,000 지 도 32,000	○ 서문지구 새뜰마을사업 지구내 주민역량강화 프로그램 운영 장소가 없어 서문지구 새뜰마을 세대공감센터 신축공사 준공(2017.11.9.) 이후 추진예정이며, 년도내 운영 불가능한 프로그램 등을 2018년도에 추진하고자 부득이 명시이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	1,020,000	1,019,923	
정주여건개선사업	1,020,000	1,019,923	
기초생활인프라정비사업	1,020,000	1,019,923	
401 시설비및부대비	1,020,000	1,019,923	
01 시설비	1,014,000	1,014,000	○ 애월 도시계획도로 보상협의 지연으로 부득이 명시이월
○ 기초생활인프라정비사업	지 709,800	지 709,800	
(도로개설 L=510m)	도 304,200	도 304,200	
03 시설부대비	6,000	5,923	
○ 일반부대비 등	지 4,200	지 4,146	
	도 1,800	도 1,777	

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	350,000	53,687	
정주여건개선사업	350,000	53,687	
한림소도읍육성사업	350,000	53,687	
401 시설비및부대비	350,000	53,687	
01 시설비	348,000	51,747	○ 명월리 팽나무군락지 산책로 정비사업 보상협의 지연으로 부득이 명시이월
○ 한림소도읍육성사업	지 243,600	지 36,223	
	도 104,400	도 15,524	
03 시설부대비	2,000	1,940	
○ 일반부대비 등	지 1,400	지 1,358	
	도 600	도 582	

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	537,000	535,999	
정주여건개선사업	537,000	535,999	
조천읍소재지종합정비사업	537,000	535,999	
401 시설비및부대비	537,000	535,999	
01 시설비 ○ 조천읍소재지종합정비사업	537,000 지 375,900 도 161,100	535,999 지 375,199 도 160,800	○ 기본계획 변경(7월)에 따른 신흥리 노인회관 및 함덕리 마을회관 리모델링 용역이 10월 완료됨에 따라 11월에 발주한 본 공사는 공기 부족으로 부득이 이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	1,540,000	758,819	
정주여건개선사업	1,540,000	758,819	
한경면소재지종합정비사업	1,540,000	758,819	
401 시설비및부대비	1,540,000	758,819	
01 시설비 ○ 한경면소재지종합정비사업	1,535,000 지 1,074,500 도 460,500	757,379 지 530,165 도 227,214	○ 한전 지중화 공사 지연으로 한경면 그린테마 가로정비사업 공기 부족으로 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	5,000 지 3,500 도 1,500	1,440 지 1,008 도 432	

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	1,190,000	189,131	
정주여건개선사업	1,190,000	189,131	
애월읍소재지종합정비사업	1,190,000	189,131	
401 시설비및부대비	1,190,000	189,131	
01 시설비 ○ 애월읍소재지종합정비사업	1,186,000 지 830,200 도 355,800	187,183 지 131,028 도 56,155	○ 애월읍 레포츠공원 조성사업은 12월 준공 예정이나, 레포츠공원 내 건축공사(다목적실)에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월
03 시설부대비 ○ 일반부대비 등	4,000 지 2,800 도 1,200	1,948 지 1,364 도 584	

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	350,000	217,810	
정주여건개선사업	350,000	217,810	
해피바이러스 만개한 봉개 공동체만들기	350,000	217,810	
401 시설비및부대비	350,000	217,810	
01 시설비	348,000	215,810	○ 기본계획(설계) 및 실시설계 등 용역 추진 중이며, 사전절차 이행 등 기간이 소요됨에 따라 연내 집행 불가하여 부득이 이월
○ 봉개동 도시활력증진 개발사업	지 174,000 도 174,000	지 107,905 도 107,905	
03 시설부대비	2,000	2,000	
○ 일반부대비 등	지 1,000 도 1,000	지 1,000 도 1,000	

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	400,000	270,000	
특색있고 아름다운 광고물 조성	400,000	270,000	
신성로 간판개선사업	400,000	270,000	
401 시설비및부대비	400,000	270,000	
01 시설비	397,120	267,120	○ '17. 5.16. 신성로 간판개선 사업을 문화예술과 제주어문양개발사업과 연계하여 추진하기로 계획 변경되어 공사일시 중지
○ 신성로 간판개선사업	397,120	267,120	
03 시설부대비	2,880	2,880	○ 제주어 문양개발사업이 12월 완료 예정으로 연내 집행이 불가하여 부득이 이월
○ 신성로 간판개선사업 부대비	2,880	2,880	

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역균형발전	7,150,000	3,274,000	
농업생산기반확충	7,150,000	3,274,000	
배수개선사업	7,150,000	3,274,000	
401 시설비 및 부대비	7,150,000	3,274,000	
01 시설비	6,957,000	3,253,717	○전액 국비 지원 사업으로 2017. 9. 29 예산변경 통보 되어 3회추경 반영 및 자금교부 안되어 연내 사업추진 불가에 따라 부득이 자금없는 명시이월(500,000천원) ○전액 국비 지원 사업으로 2017. 11. 30 현재 2,774,000천원 자금교부 안되어 부득이 자금없는 명시이월(2,774,000천원)
○배수개선사업(2지구)	국6,957,000	국3,253,717	
02 감리비	171,000	19,079	
○배수개선사업(2지구)	국 171,000	국 19,079	
03 시설부대비	22,000	1,204	
○배수개선사업(2지구)	국 22,000	국 1,204	

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역균형발전	9,873,750	411,808	
농업생산기반확충	9,873,750	411,808	
밭기반정비사업	9,873,750	411,808	
401 시설비 및 부대비	9,873,750	411,808	
01 시설비 ○ 밭기반정비사업(10지구)	9,849,750 지7,879,800 도1,969,950	407,363 지325,890 도 81,473	○공사기간이 2018. 2. 까지로 연내 사업 준공 불가에 따라 부득이 명시이월 (납읍지구밭기반정비사업지하수관정제어반제작설치, 납읍2지구 배수지외 24개소 전기공사)
03 시설부대비 ○밭기반정비사업(10지구)	24,000 지 19,200 도 4,800	4,445 지 3,556 도 889	

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역균형발전	746,000	63,807	
농업생산기반확충	746,000	63,807	
소규모배수개선사업	746,000	63,807	
401 시설비 및 부대비	746,000	63,807	
01 시설비 ○소규모배수개선사업	746,000 지 597,200 도 148,800	63,807 지 51,046 도 12,761	○ 한림읍 상대리 소규모 배수개선 공사 기간이 2018. 2월. 까지로 연내 사업준공 불가에 따라 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	300,000	252,507	
체계적인 도로시설 확충	300,000	252,507	
교량유지보수	300,000	252,507	
401 시설비 및 부대비	300,000	252,507	
01 시설비			
○교량유지보수공사	200,000	171,041	○ 2017 하반기 교량 정기점검 완료(12월)시기에 맞추어 교량보수공사 발주시 절대공기부족으로 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○교량내진평가 및 보강	100,000	81,466	○ 내진성능보강공사 실시설계용역 중으로 내진성능보강공사 절대공기 부족으로 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,200,000	1,119,232	
체계적인 도로시설 확충	1,200,000	1,119,232	
소규모주민숙원사업	1,200,000	1,119,232	
401 시설비 및 부대비	1,200,000	1,119,232	
01 시설비			
○신산마을안길 도로확장 사업	200,000	152,332	○ 노선변경 협의중에 있으며 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○월산남북로 도로확장 사업	1,000,000	966,900	○ 마을회 요청에 따른 노선변경 및 실시설계용역 중으로 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	273,167	
체계적인 도로시설 확충	500,000	273,167	
묘산선 농어촌도로 정비사업	500,000	273,167	
401 시설비 및 부대비	500,000	273,167	
01 시설비 ○묘산선 농어촌도로 정비사업	496,400	269,567	○ 2018.7.5일 1차분 준공예정임에 따라 절대공기부족으로 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○묘산선 농어촌도로 정비사업	3,600	3,600	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	57,760	
체계적인 도로시설 확충	200,000	57,760	
영서선 농어촌도로 정비사업	200,000	57,760	
401 시설비 및 부대비	200,000	57,760	
01 시설비 ○영서선 농어촌도로 정비사업	198,560	56,385	○ 2018.2.6일 1차분 준공예정임에 따라 절대공기부족으로 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○영서선 농어촌도로 정비사업	1,440	1,375	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	598,560	529,683	
체계적인 도로시설 확충	598,560	529,683	
상외선 농어촌도로 정비사업	598,560	529,683	
401 시설비 및 부대비	598,560	529,683	
01 시설비			
○상외선 농어촌도로 정비사업	498,560	429,683	○ 지가 상승에 따른 토지주의 보상비 상향요구로 연도내 집행 불가하여 명시이월
○ 상외선 농어촌도로 교량 설치사업 실시설계 용역	100,000	100,000	○ '17년 2회추경에 반영된 사업으로 실시설계용역 착수하여 완료시까지 공기 부족으로 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	186,952	
체계적인 도로시설 확충	200,000	186,952	
수용선 농어촌도로 정비사업	200,000	186,952	
401 시설비 및 부대비	200,000	186,952	
01 시설비 ○수용선 농어촌도로 정비사업	198,560	185,512	○ 지가 상승에 따른 토지주의 보상비 상향요구로 연도내 집행 불가하여 명시이월
03 시설부대비 ○수용선 농어촌도로 정비사업	1,440	1,440	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	700,000	469,092	
체계적인 도로시설 확충	700,000	469,092	
군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	700,000	469,092	
401 시설비 및 부대비	700,000	469,092	
01 시설비			
○군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	695,590	464,682	○ 사전재해 영향성검토, 소규모 환경영향평가 등 행정절차 이행이 장기간 소요되어 2017. 12월 사업 착공예정에 따른 공기 부족으로 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비			
○군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	4,410	4,410	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	800,000	27,518	
체계적인 도로시설 확충	800,000	27,518	
신명선 농어촌도로 정비사업	800,000	27,518	
401 시설비 및 부대비	800,000	27,518	
01 시설비			
○신명선 농어촌도로 정비사업	796,400	26,466	○ 지가 상승에 따른 토지주의 보상비 상향요구로 연도내 집행 불가하여 명시이월
03 시설부대비			
○신명선 농어촌도로 정비사업	3,600	1,052	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
체계적인 도로시설 확충	500,000	500,000	
대덕선 농어촌도로 정비사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비			
○대덕선 농어촌도로 정비사업	498,560	498,560	○ 지가 상승에 따른 토지주의 보상비 상향요구로 연도내 집행 불가하여 명시이월
03 시설부대비			
○대덕선 농어촌도로 정비사업	1,440	1,440	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	198,560	130,266	
체계적인 도로시설 확충	198,560	130,266	
군도106호선(광령선) 확·포장사업	198,560	130,266	
401 시설비 및 부대비	198,560	130,266	
01 시설비 ○군도106호선(광령선) 확·포장사업	198,560	130,266	○ 지가 상승에 따른 토지주의 보상비 상향요구로 연도내 집행 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,000,000	408,582	
체계적인 도로시설 확충	1,000,000	408,582	
군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	1,000,000	408,582	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	408,582	
01 시설비			
○군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	996,400	404,982	○ 지가 상승에 따른 토지주의 보상비 상향요구로 연도내 집행 불가하여 명시이월
03 시설부대비			
○군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	3,600	3,600	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,000,000	458,516	
체계적인 도로시설 확충	1,000,000	458,516	
군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	1,000,000	458,516	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	458,516	
01 시설비			
○군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	996,400	454,916	○ 지가 상승에 따른 토지주의 보상비 상향요구로 연도내 집행 불가하여 명시이월
03 시설부대비			
○군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	3,600	3,600	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	333,504	
체계적인 도로시설 확충	500,000	333,504	
군도18호선(대림~귀덕) 확·포장사업	500,000	333,504	
401 시설비 및 부대비	500,000	333,504	
01 시설비			
○군도18호선(대림~귀덕) 확·포장사업	496,400	329,904	○ 지가 상승에 따른 토지주의 보상비 상향요구로 연도내 집행 불가하여 명시이월
03 시설부대비			
○군도18호선(대림~귀덕) 확·포장사업	3,600	3,600	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	150,000	67,432	
쾌적한 도로환경조성	150,000	67,432	
비자림 동측(속칭 광령길) 도로확포장공사	150,000	67,432	
401 시설비 및 부대비	150,000	67,432	
01 시설비 ○광령길 도로확포장 공사	150,000	67,432	○ 2018. 3. 17일 준공예정임에 따라 공기부족으로 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	149,000	
체계적인 도로시설 확충	200,000	149,000	
군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	200,000	149,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	149,000	
01 시설비 ○군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	200,000	149,000	○ 2018.1월에 설계완료예정으로 토지분할, 도로구역 결정고시, 감정평가와 토지보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간이 장기간 소요되어 연도내 집행이 불가함에 따라 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	700,000	637,954	
체계적인 도로시설 확충	700,000	637,954	
봉수동선(신흥리구간) 농어촌도로 정비사업	700,000	637,954	
401 시설비 및 부대비	700,000	637,954	
01 시설비 ○봉수동선(신흥리구간) 농어촌도로 정비사업	700,000	637,954	○ 2017.6.21일에 설계완료된 사업으로 토지분할, 도로노선 지정공고, 감정평가와 토지 보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간 등 장기소요로 연도내 준공이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	145,723	
체계적인 도로시설 확충	200,000	145,723	
군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	200,000	145,723	
401 시설비 및 부대비	200,000	145,723	
01 시설비 ○군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	200,000	145,723	○ 2017.6.21일에 설계완료된 사업으로 토지분할, 도로구역 결정고시, 감정평가와 토지 보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간 등 장기소요로 연도내 사업준공이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	125,137	
체계적인 도로시설 확충	200,000	125,137	
당동선 농어촌도로 정비사업	200,000	125,137	
401 시설비 및 부대비	200,000	125,137	
01 시설비 ○당동선 농어촌도로 정비사업	200,000	125,137	○ 2017.6.19일에 설계완료된 사업으로 토지분할, 도로노선 지정공고, 감정평가와 토지보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간 등 장기소요로 연도내 사업준공이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	55,840	
체계적인 도로시설 확충	100,000	55,840	
군도15호선(금능~조수) 도로확포장사업	100,000	55,840	
401 시설비 및 부대비	100,000	55,840	
01 시설비 ○군도15호선(금능~조수) 도로확포장사업	100,000	55,840	○ 2018.2.8일에 설계완료 예정으로 토지분할, 도로노선 지정공고, 감정평가와 토지보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간 등 장기소요로 연도내 사업준공이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	54,175	
체계적인 도로시설 확충	100,000	54,175	
신난밭선 농어촌도로정비사업	100,000	54,175	
401 시설비 및 부대비	100,000	54,175	
01 시설비 ○신난밭선 농어촌도로정비사업	100,000	54,175	○ 2017.12.27일에 설계완료 예정으로 토지분할, 도로노선 지정공고, 감정평가와 토지보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간 등 장기소요로 연도내 사업준공이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	70,000	
체계적인 도로시설 확충	100,000	70,000	
시도44호선(고평동~이시돌) 확포장사업	100,000	70,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	70,000	
01 시설비 ○시도44호선(고평동~이시돌)확포장사업	100,000	70,000	○ 2018.1.16일에 설계완료 예정으로 토지분할, 도로구역 결정 고시, 감정평가와 토지보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간 등 장기소요로 연도내 사업준공이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	100,000	
체계적인 도로시설 확충	100,000	100,000	
하가리(시도38호선) 도로확장사업	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○하가리(시도38호선) 도로확장사업	100,000	100,000	○ 2017.12.12일에 설계완료 예정으로 토지분할, 도로구역 결정 고시, 감정평가와 토지보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간 등 장기소요로 연도내 사업준공이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	39,620	
체계적인 도로시설 확충	100,000	39,620	
군도63호선(함덕~산굼부리) 확포장사업	100,000	39,620	
401 시설비 및 부대비	100,000	39,620	
01 시설비 ○군도63호선(함덕~산굼부리)확포장사업	100,000	39,620	○ 2018.1.12일에 설계완료 예정으로 토지분할, 도로구역 결정 고시, 감정평가와 토지보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간 등 장기소요로 연도내 사업준공이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	200,000	200,000	
체계적인 도로시설 확충	200,000	200,000	
도평동 제주양로원 진입로 확장사업	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○도평동 제주양로원 진입로 확장사업	200,000	200,000	○ 2018.1.10일에 설계완료 예정으로 토지분할, 도로구역 결정 고시, 감정평가와 토지보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간 등 장기소요로 연도내 사업준공이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	57,601	
체계적인 도로시설 확충	100,000	57,601	
신와선 농어촌도로 정비사업	100,000	57,601	
401 시설비 및 부대비	100,000	57,601	
01 시설비 ○신와선 농어촌도로 정비사업	100,000	57,601	○ 공사구간내 매장문화재(천연동굴)가 존재하여 분포 조사 및 지구물리탐사조사 후 용역 추진이 가능함에 따라 2017. 11.9일에 용역정지함에 따라 연도내 집행이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	39,150	
체계적인 도로시설 확충	100,000	39,150	
대덕선(대흘2리) 농어촌 도로 정비사업	100,000	39,150	
401 시설비 및 부대비	100,000	39,150	
01 시설비 ○대덕선(대흘2리) 농어촌 도로 정비사업	100,000	39,150	○ 2017.12.20일에 설계완료 예정으로 토지분할, 도로노선 지정 공고, 감정평가와 토지보상 협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간 등 장기소요로 연도내 사업준공이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	50,138	
체계적인 도로시설 확충	100,000	50,138	
금덕선 농어촌도로 정비사업	100,000	50,138	
401 시설비 및 부대비	100,000	50,138	
01 시설비 ○금덕선 농어촌도로 정비사업	100,000	50,138	○ 2017.12.21일에 설계완료 예정으로 토지분할, 도로노선 지정공고, 감정평가와 토지보상협의 등 사업추진에 따른 행정절차 이행기간 등 장기소요로 연도내 사업준공이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
체계적인 도로시설 확충	500,000	500,000	
한림읍(캐왓) 도로 확포장사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○한림읍(캐왓) 도로 확포장사업	500,000	500,000	○ 2017년도 3회추경 반영된 사업으로 토지 보상협의 등 사업추진에 따른 이행기간 등이 상당하여 예산 회기내 집행불가로 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	2,600,000	2,570,200	
안전한 도로구조 개선	2,600,000	2,570,200	
도로보수 및 유지관리	2,600,000	2,570,200	
401 시설비	2,600,000	2,570,200	
01 시설비	1,000,000	970,200	○ 사업부지 중 일부 용담2동 복합문화센터 건립 부지로 활용키로 하여 이에 따른 행정절차(공유재산 변경 심의) 이행으로 사업 추진이 지연됨에따라 연도내 예산집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 제설에 따른 교반시설 및 자재창고 신축	1,000,000	970,200	
○ 애월읍 관내(애월해안로) 포장보수 공사	1,000,000	1,000,000	○ 제3회 추경에 반영된 사업으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 추자면 시도72호선 재포장 사업	600,000 특 300,000 자 300,000	600,000 특 300,000 자 300,000	○ 제3회 추경에 반영된 사업으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	280,000	219,558	
쾌적한 도로환경 조성	280,000	219,558	
교통사고 잦은 곳 개선사업	280,000	219,558	
401 시설비및부대비	280,000	219,558	
01 시설비			
○ 교통사고 잦은 곳 개선공사	280,000 지140,000 도140,000	219,558 지109,779 도109,779	○ 본 사업은 부족사업비가 제1회 추경에 확보되어 2017년 9월 공사 착공하였으나 한전지장물(변압기) 이설이 지연되어 연내 준공이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,320,000	850,764	
쾌적한 도로환경 조성	1,320,000	850,764	
주민불편도로정비사업	1,320,000	850,764	
401 시설비및부대비	1,320,000	850,764	
01 시설비			
○ 비법정도로 민원해소 처리사업	400,000	20,336	○ 사유도로 등 토지 소유자와 협의 지연으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 장전리 사유지내 배수관로 이설 및 배수로 복개 정비공사	200,000	200,000	○ 편입토지주 보상가 인상요구로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 원당봉 동쪽 농로포장사업	100,000	100,000	○ 국가지정문화재 현상변경 허가 등 행정절차 이행에 따라 2017년 8월 착공 추진 중이나 절대공기(6개월) 부족으로 부득이 명시 이월
○ 회천동 마을안길 농로포장사업	50,000	50,000	○ 제1회추경에 반영된 예산으로 2017.10월 착공하여 추진 중이나 편입토지주 보상협의 지연으로 공사가 일시정지되어 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비			
○ 회북2동 농로(위험도로) 정비사업	100,000	62,400	○ 제1회추경에 반영된 예산으로 2017.10월 착공하여 추진 중이나 편입토지주 보상협의 지연으로 공사가 일시정지되어 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 김녕리 마을안길 재포장사업	200,000	148,028	○ 제1회추경에 반영된 예산으로 2017. 11월 착공하여 추진 중이나 일부구간 상하수도본부 배수설비 공사가 선행되어야 공사 추진이 가능하여 부득이 명시이월
○ 하귀 ~ 상귀간 농로포장사업	120,000	120,000	○ 제1회추경에 반영된 예산으로 도로에 편입된 토지소유자와 보상협의 지연으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 수산리 농로포장사업	110,000	110,000	○ 제1회추경에 반영된 예산으로 도로에 편입된 토지소유자와 보상협의 지연으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 한라수목원 서측(선림사 입구) 농로정비사업	40,000	40,000	○ 제2회추경에 반영된 예산으로 실시설계 및 행정절차 이행에 따른 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로 환경조성	950,000	665,218	
쾌적한 도로환경 조성	950,000	665,218	
배수로 정비사업	950,000	665,218	
401 시설비및부대비	950,000	665,218	
01 시설비			
○ 하도리 마을안길 배수로 정비사업	370,000	267,805	○ 제1회추경에 반영된 예산으로 실시설계 추진 및 행정절차 이행에 따라 2017. 11월 착공하였으나 절대공기(3개월) 부족으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 구엄리 해안도로변 배수로 덮개	120,000	100,880	○ 제1회추경에 반영된 예산으로 실시설계 추진 및 행정절차 이행에 따라 2017. 11월 착공하였으나 절대공기(3개월) 부족으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
01 시설비			
○ 애월읍 고성리 배수로 정비사업	100,000	100,000	○ 제1회추경에 반영된 예산으로 실시설계 추진 및 행정절차 이행에 따라 2017. 11월 착공하였으나 절대공기(3개월) 부족으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 신촌군부대 ~ 남생이못 배수로 정비사업	160,000	100,000	○ 제1회추경에 반영된 예산으로 실시설계 추진 및 행정절차 이행에 따라 2017. 11월 착공하였으나 절대공기(3개월) 부족으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 유수암리(거문덕이) 배수로정비사업	200,000	96,533	○ 제1회추경에 반영된 예산으로 실시설계 추진 및 행정절차 이행에 따라 2017. 10월 착공하였으나 절대공기(3개월) 부족으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	695,590	150,000	
쾌적한 도로환경 조성	695,590	150,000	
재해예방등 배수로 정비사업	695,590	150,000	
401 시설비및부대비	695,590	150,000	
01 시설비 ○ 재해예방등 배수로 정비사업	695,590	150,000	○ 유수암리 상동마을 배수로정비공사가 2017년 7월 착공하였으나 원활한 우수처리를 위한 말구처리 계획변경에 따른 토지소유자와 협의 지연으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	993,700	200,000	
쾌적한 도로환경 조성	993,700	200,000	
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	993,700	200,000	
401 시설비및부대비	993,700	200,000	
01 시설비 ○ 재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	993,700	200,000	○ 신촌리 ~ 삼양동 간 농로포장공사 구간에 편입된 토지주와 보상협의 지연으로 연내 사업 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	670,000	214,680	
쾌적한 도로환경 조성	670,000	214,680	
도로 및 도로부속시설물 안전시설 정비사업	670,000	214,680	
401 시설비및부대비	670,000	214,680	
01 시설비			
○ 교차로 구조개선사업	소 665,779	소211,799	○ 삼양파출소 앞 교차로 구조개선공사 구간 내 문화재 표본조사 등 행정절차 이행으로 부득이 연내 집행이 불가하여 명시이월
03 시설부대설비			
○ 교차로 구조개선사업 부대비	소 4,221	소 2,881	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	490,514	
쾌적한 도로환경 조성	500,000	490,514	
곽지 과물해변 동측 진입로 확장 및 개설공사	500,000	490,514	
401 시설비및부대비	500,000	490,514	
01 시설비			
○ 곽지 과물해변 동측 진입로 확장 및 개설공사	496,400	486,914	○ 문화재 표본조사 등 각종 행정절차 이행 및 보상협의 지연으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비			
○ 곽지 과물해변 동측 진입로 확장 및 개설공사 부대비	3,600	3,600	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	800,000	197,673	
쾌적한 도로환경 조성	800,000	197,673	
일도2동 (동광로 북측) 인도정비사업	800,000	197,673	
401 시설비및부대비	800,000	197,673	
01 시설비			
○ 일도2동 (동광로 북측) 인도정비사업	794,960	194,383	○ 2017년 11월 착공하였으나 절대공기(3개월) 부족으로 부득이 명시이월
03 시설부대비			
○ 일도2동 (동광로 북측) 인도정비사업 부대비	5,040	3,290	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	411,257	
쾌적한 도로환경 조성	500,000	411,257	
광령리~산록도로 도로정비공사	500,000	411,257	
401 시설비및부대비	500,000	411,257	
01 시설비 ○ 광령리 ~ 산록도로 도로정비공사	496,400	409,217	○ 편입토지 소유자와 선형 계획 협의 지연으로 2017년 9월 착공하여 추진 중이나 절대공기(6개월) 부족으로 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 광령리 ~ 산록도로 도로정비공사 부대비	3,600	2,040	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,377,840	1,333,650	
쾌적한 도로환경 조성	1,377,840	1,333,650	
인도시설 정비사업	1,377,840	1,333,650	
401 시설비및부대비	1,377,840	1,333,650	
01 시설비			
○ 하귀초등학교 앞 인도 정비사업	120,000	120,000	○ 제1회추경에 반영된 예산으로 2017. 10월 착공하여 추진중이나 일부구간 상하수도본부 배수설비 공사가 선행되어야 공사 추진이 가능하여 부득이 명시이월
○ 도련동 생목수원로 인도시설사업	200,000	200,000	○ 제1회추경에 반영된 예산으로 2017년 11월 착공하였으나 절대공기(5개월) 부족으로 부득이 명시이월
○ 도평초교 주변 및 우평로 인도시설사업	507,840	483,198	○ 본 사업은 부족사업비가 제2회 추경에 확보되어 2017년 11월 실시설계용역이 완료되어 공사를 발주하였으나 공기 부족으로 연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 세화리 마을안길 인도정비사업	200,000	200,000	○ 제1회추경에 반영된 예산으로 2017년 11월 착공하였으나 절대공기(5개월) 부족으로 부득이 명시이월
○ 남녕로 인도정비사업	100,000	80,452	○ 제2회추경에 편성된 사업으로 2017년 11월 착공하였으나 절대공기(3개월) 부족으로 부득이 명시이월
○ 정실마을 및 고다시마을 인도정비사업	250,000	250,000	○ 제3회 추경에 반영된 예산으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	300,000	300,000	
쾌적한 도로환경 조성	300,000	300,000	
동회천 중산간도로 인도개설사업	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○ 동회천 중산간도로 인도개설사업	특300,000	특300,000	○ 제3회 추경에 반영된 예산으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	180,000	180,000	
도로시설물 유지관리	180,000	180,000	
가로등·보안등 관리	180,000	180,000	
401 시설비및부대비	180,000	180,000	
01 시설비 ○ 공항로 가로등 조명 개선공사	180,000	180,000	○ 공항로 구간 대중교통우선차로제 공사(대중교통과)로 12월 발주 계획이나 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	798,000	798,000	
도로시설물 유지관리	798,000	798,000	
지역에너지절약 LED금융연계사업	798,000	798,000	
401 시설비및부대비	798,000	798,000	
01 시설비	798,000	798,000	
○ 제주시 동지역 LED 가로등 교체	국 399,000 도 399,000	국 399,000 도 399,000	○ 17년 8월 : LED가로등기구 국가표준(KS)고시(부품호환) ※ 예고고시 : 17년 2월 ~ 4월 17년 9월 : 관급자재 2단계 경쟁 구매방법 변경 고시 (관급5억 이상 -> 제안공고, 18년 1월 1일 시행) 17년 11월 ~ 12월 : LED 가로등기구 고효율인증 강화 고시예정(광효율 기준 등)으로써 효율 성능 등 보다 나은 LED가로등 구입이 필요하여 고시 이후 사업을 진행하고자 부득이 명시이월

[제주보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	1,024,000	1,024,000	
건강증진관리	1,024,000	1,024,000	
건강생활지원센터 확충사업	1,024,000	1,024,000	
401 시설비및부대비	1,024,000	1,024,000	
01 시설비	450,180	450,180	○ 본 사업은 1회 추경에 반영된 사업으로 한국건강증진개발원 기본설계심의 및 실시설계 중에 있으며 3회추경 예산추가 확보 등으로 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시 이월하고자 함
○ 화북건강생활지원센터 확충 사업	450,180	450,180	
	기300,120	기300,120	
	도150,060	도150,060	
02 감리비	13,000	13,000	
○ 화북건강생활지원센터 확충 사업	13,000	13,000	
01 시설비	560,820	560,820	○ 본 사업은 1회 추경에 반영된 사업으로 한국건강증진개발원 기본설계심의 및 실시설계 중에 있으며 3회추경 예산추가 확보 등으로 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시 이월하고자 함
○ 화북건강생활지원센터 리모델링사업	560,820	560,820	

〔제주보건소〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	854,000	854,000	
방문보건관리	854,000	854,000	
치매안심센터 설치·운영사업	854,000	854,000	
401 시설비 및 부대비	854,000	854,000	
01 시설비 ○치매안심센터 설치 (증축 및 리모델링)	839,000 기 659,200 도 179,800	839,000 기 659,200 도 179,800	○ 본 사업은 대통령 공약 사업으로 2회추경 및 3회추경에 편성됨에 따라 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시 이월하고자 함
02 감리비 ○치매안심센터 설치 (증축 및 리모델링)	15,000 기 8,800 도 6,200	15,000 기 8,800 도 6,200	

〔서부보건소〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	487,909	487,909	
방문간호관리	487,909	487,909	
치매안심센터 설치운영사업	487,909	487,909	
401 시설비 및 부대비	487,909	487,909	
01 시설비	485,909	485,909	○ 치매안심센터 설치는 대통령 공약사항에 따른 국비사업으로 2017. 2회 추경(9월)에 사업비가 편성되어 연내 공사 마무리가 어려워 부득이 명시 이월
○치매안심센터 설치 리모델링 공사비	기 388,727 도 97,182	기 388,727 도 97,182	
03 시설부대비	2,000	2,000	
○치매안심센터 설치 리모델링공사 시설부대비	기 1,600 도 400	기 1,600 도 400	

[동부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	817,000	817,000	
방문보건관리	817,000	817,000	
치매안심센터 설치운영 사업	817,000	817,000	
401 시설비및부대비	817,000	817,000	
01 시설비	800,000	800,000	○ 치매안심센터 설치는 대통령 공약사항에 따른 국비사업으로 2017. 2회 추경 및 3회추경에 사업비가 편성되어 연내 공사 마무리가 어려워 부득이 명시 이월
○치매안심센터 설치	기 437,568 도 362,432	기 437,568 도 362,432	
02 감리비	11,000	11,000	
○치매안심센터 설치	기 8,800 도 2,200	기 8,800 도 2,200	
03 시설부대비	6,000	6,000	
○치매안심센터 설치	기 4,800 도 1,200	기 4,800 도 1,200	

[한림읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한림읍)	380,000	380,000	
읍행정기능활성화	380,000	380,000	
청사관리	380,000	380,000	
401 시설비및부대비	380,000	380,000	
01 시설비 ○ 한림읍행정복지센터 청사 신축 설계	380,000	380,000	○ 제1회 추경 반영된 사업으로, 주민과의 소통 공간인 다목적시설이 필요하여 청사신축 계획을 연면적 3,100㎡ (지하1층, 지상2층)에서 4,000㎡ (지하1층, 지상3층)으로 계획 변경 중에 있어 사전행정절차 이행 등 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[애월읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(애월읍)	50,000	50,000	
산업육성 및 지역개발	50,000	50,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	50,000	50,000	
402 민간자본이전	50,000	50,000	
01 민간자본사업보조 ○봉성리 마을포제단 제실 신축사업	50,000	50,000	○ 봉성리 마을포제단 제실 신축을 위한 행정절차 이행 및 설계 중에 있으나 절대공기 부족으로 사업비 이월

[애월읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(애월읍)	310,600	310,600	
산업육성 및 지역개발	310,600	310,600	
공항소음대책지역 주민지원사업	310,600	310,600	
401 시설비 및 부대비	310,600	310,600	
01 시설비	30,600	30,600	
○상귀리 도로포장 및 시설물 등 정비공사			○ '17. 9월 『2017년 공항소음대책지역 주민지원사업 추가 지원계획』에 의거, 제 3회 추경시 반영된 사업으로 연도내 집행이 불가하여 명시이월
○수산리 도로포장 및 시설물 등 정비공사	130,000	130,000	○ '17. 9월 『2017년 공항소음대책지역 주민지원사업 추가 지원계획』에 의거, 제 3회 추경시 반영된 사업으로 연도내 집행이 불가하여 명시이월
○하귀1리 도로포장 및 시설물 등 정비공사	150,000	150,000	○ '17. 9월 『2017년 공항소음대책지역 주민지원사업 추가 지원계획』에 의거, 제 3회 추경시 반영된 사업으로 연도내 집행이 불가하여 명시이월

[구좌읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(구좌읍)	3,133,000	2,217,276	
읍행정기능 활성화	3,133,000	2,217,276	
청사관리	3,133,000	2,217,276	
401 시설비및부대비	3,133,000	2,217,276	
01 시설비 ○구좌읍다목적문화센터 신축공사	3,100,000	2,184,324	○ '17년 본 예산 및 1회 추경예산 편성 사업으로서 건축허가절차 및 입찰기간 소요 등으로 인해 건설공사에 필요한 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
02 감리비 ○구좌읍다목적문화센터 신축공사	33,000	32,952	

[조천읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	300,000	283,822	
읍행정기능 활성화	300,000	283,822	
체육시설 관리운영	300,000	283,822	
401 시설비및부대비	300,000	283,822	
01 시설비 ○ 조천운동장 야외화장실 신설공사	300,000	283,822	○ 2017년 제1회 추경예산으로 실시설계 및 계약심사 완료하였으나 건축협의 등 잔여 행정절차 진행으로 절대공기 부족하여 연도내 사업준공이 불가하여 부득이 명시이월

[조천읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(조천읍)	67,000	67,000	
읍행정기능 활성화	67,000	67,000	
주민참여예산 지원	67,000	67,000	
401 시설비및부대비	67,000	67,000	
01 시설비 ○조천리 신안동 마을안길 아스콘 포장	67,000	67,000	○ 하수관로 정비공사 시행구간(2017.10월 완료)으로 공사완료 후 아스콘 포장공사 시행에 따른 절대공기 부족으로 명시이월

[조천읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(조천읍)	500,000	500,000	
산업육성 및 지역개발	500,000	500,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비			
○ 와산리 농로포장공사	150,000	150,000	○ 2017년 1회 추경예산으로 지역주민들과의 노선 협의에 따른 실시설계 지연으로 연도내 준고이 불가하여 명시이월.
○ 함덕리 마을안길 아스콘 포장 덧씌우기 공사	200,000	200,000	○ 2017년 2회 추경예산으로 계약심사 및 입찰등 절차이행시 2017년 12월초 공사 착공 가능하여 절대공기 부족으로 명시이월.
○연안해역(비지정 해수욕장) 정비사업	150,000	150,000	○ 2017년 1회추경 예산으로 행정절차(문화재영향검토 및 공유수면점사용 허가)지연에 따른 절대공기 부족으로 연도내 사업 준공이 불가하여 부득이 명시이월

[한경면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	50,000	50,000	
산업육성 및 지역개발	50,000	50,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	50,000	50,000	
307 민간이전	50,000	50,000	
02 민간경상사업보조 ○한경면지 발간사업 (보조율 50%)	50,000	50,000	○ 본 사업은 '17년 제3회 추경예산 편성사업으로 면 관내 역사 및 마을 역사지 확인 검토 등 조사 준비에 따른 사업추진기간이 부족하여 부득이 명시이월

〔추자면〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	4,000,000	2,654,043	
면행정기능활성화	4,000,000	2,654,043	
사회복지 및 주민생활지원	4,000,000	2,654,043	
401 시설비 및 부대비	4,000,000	2,654,043	
01 시설비 ○추자면복지회관 건립	3,940,000	2,594,787	○ 기초 터파기 결과 부지전체 경암이 분포되어 있어, 인근 주민 민원을 최소화하기 위한 천공 기법을 이용한 터파기 공사가 장기간(8개월) 소요됨에 따라 절대공기 부족하여 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비 ○추자면복지회관 건립 감리비	50,000	50,000	
03 시설부대비 ○추자면복지회관 건립 시설부대비	10,000	9,256	

[우도면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	3,400,000	3,374,500	
면행정기능 활성화	3,400,000	3,374,500	
청사관리	3,400,000	3,374,500	
401 시설비및부대비	3,400,000	3,374,500	
01 시설비			○ 건축설계 공모가 2차에 걸쳐 시행된 후 2018년 1월까지 실시설계 용역 진행 중으로 ○ 2018년 하반기 준공 예정으로 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월
○우도면 종합청사 신축	3,350,000	3,324,500	
	특400,000	특400,000	
	지2,950,000	지2,924,500	
02 감리비			
○우도면 종합청사 신축	50,000	50,000	
공사 감리용역	50,000	50,000	

[우도면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	306,000	306,000	
면행정기능 활성화	306,000	306,000	
주민참여예산 지원	306,000	306,000	
401 시설비및부대비	306,000	306,000	
01 시설비	300,000	300,000	○ 설계용역후 공용건축물협의 및 계약심사결과가 지연됨에 따라 12월 이후 공사착공
○우도면 장례식장증축 사업	300,000	300,000	
02 감리비	6,000	6,000	○ 2018년 하반기 준공 예정으로 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월
○우도면 장례식장증축 사업 감리용역	6,000	6,000	

[우도면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	280,000	280,000	
산업육성 및 지역개발	280,000	280,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	280,000	280,000	
402 민간자본이전	280,000	280,000	
01 민간자본사업보조 ○조일리사무소 신축사업	280,000 280,000	280,000 280,000	○ 2017년도 제1회 추가경정예산에 반영된 후, 보조금 심의 등 행정절차는 완료됐으나, 설계용역 추진 중인 사업으로 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월

[일도1동]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	80,000	78,000	
동행정기능 활성화	80,000	78,000	
동행정 운영	80,000	78,000	
201 일반운영비	80,000	78,000	
01 사무관리비	80,000	78,000	○일도1동 마을유래 및 변천사 등에 대한 객관적인 자료를 기반으로 후대에 기록문화유산으로 남기고자 동지편찬사업을 추진하였으나, ○동지 편찬을 위한 사전 자료수집 및 조사 등에 많은 시간이 소요되었고 전문가 집단의 섭외에도 어려움을 겪음에 따라, 2017년에는 편찬추진위원회 구성 및 주민 소장 기록물에 대한 공개수집을 우선 실시하고, 2018년에는 관련전문가로 편찬위원을 구성하여 집필 및 검수작업 등 향토지 편찬에 1년 이상의 기간이 소요됨을 감안하여 부득이하게 명시이월
○일도1동 동지편찬	80,000	78,000	

[건입동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	75,000	55,000	
산업육성 및 지역개발	75,000	55,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	75,000	55,000	
401 시설비및부대비	75,000	55,000	
01 시설비 ○건입동게이트볼장 개보수	75,000	55,000	○ 건입동 게이트볼장 노후화에 따른 시설 개보수를 위한 사업으로 2017년 제3회 추가경정예산에 증액되어 추진됨에 따라 절대공기 부족으로 연도 내 예산집행 불가로 부득이 명시이월

[삼양동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	180,000	33,000	
산업육성 및 지역개발	180,000	33,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	180,000	33,000	
402 민간이전	180,000	33,000	
01 시설비 ○농로포장 등 소규모 주민숙원사업	180,000	33,000	○ 1회 추경사업으로 배수로 시설사업 추진중에 도로 경계가 실제 지적 경계와 상이하여 토지주들과 협의 절차가 필요한 실정이나 협의가 지연되고 있어 연내 마무리가 힘든 실정으로 부득이 명시이월

[외도동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(외도동)	250,000	237,100	
동행정기능 활성화	250,000	237,100	
주민참여예산 지원	250,000	237,100	
401 시설비및부대비	250,000	237,100	
01 시설비 ○ 월대천 분수대 등 설치사업	250,000 250,000	237,100 237,100	○ 본 사업은 월대천에 분수대 설치를 위하여 2017년 4월 실시설계용역을 발주하여 추진 중에 있으나, 분수가 설치될 교량의 노후 등 구조적인 안전 확보를 위하여 건설과에서 교량 점검 용역 및 교량 보강·보수 후 추진이 가능함에 따라 교량 정비가 이루어진 후 사업이 추진 가능하여 연도내 예산 집행 불가로 부득이 명시이월

[외도동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(외도동)	200,000	200,000	
산업육성 및 지역개발	200,000	200,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	○ 2017년 제3회 추가경정 예산에 반영되어 추진됨에 따라 절대 공기 부족으로 연도 내 예산 집행 불가로 부득이 명시이월
○ 조공포길 인도 시설사업	200,000	200,000	

[도두동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(도두동)	520,000	520,000	
산업육성 및 지역개발	520,000	520,000	
공항소음주민대책지원사업	520,000	520,000	
401 시설비 및 부대비	520,000	520,000	
01 시설비	170,000	170,000	○ 공항공사에서 사업비 협의 및 최종 지원 확정이 2017.11월에 결정됨에 따라 절대 공기 부족으로 명시이월
○ 도두 문화예술마을 조성	170,000	170,000	
○ 도두동 돌담길 제주문화 산책로 조성	350,000	350,000	○ 공항공사에서 사업비 협의 및 최종 지원 확정이 2017.11월에 결정됨에 따라 절대 공기 부족으로 명시이월
	350,000	350,000	

서 귀 포 시

〔총무과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지방행정역량강화	4,670,000	2,398,632	
청사관리	4,670,000	2,398,632	
청사시설장비운영및확충	4,670,000	2,398,632	
401 시설비 및 부대비	4,670,000	2,398,632	
01 시설비			
○ 중문동주민센터 청사 신축공사	4,396,000	2,157,337	○ 공사기간이 2018. 3월로 변경됨에 따라 부득이하게 다음연도 이월
○ 시민의 행복을 이끄는 행복한 일터조성	220,000	220,000	○ 2017년 규제개혁 인센티브 사업으로서 3회 추경시 반영하게 됨에 따라 부득이 다음연도 이월
02 감리비			
○ 중문동주민센터 청사 신축공사	39,000	14,116	○ 공사기간이 2018. 3월로 변경됨에 따라 부득이하게 다음연도 이월
03 시설부대비			
○ 중문동주민센터 청사 신축공사	15,000	7,179	○ 공사기간이 2018. 3월로 변경됨에 따라 부득이하게 다음연도 이월

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치및참여행정강화	1,203,000	338,514	
대화행정및리통행정강화	1,203,000	338,514	
마을회관 효율적 관리	1,203,000	338,514	
402 민간자본이전	1,203,000	338,514	
01 민간자본사업보조			
○마을회관 등 기능보강	553,000	46,900	○ 도순마을복지회관 증축공사는 1회 추경에 200백만원을 확보한 마을회관 기능보강사업 공모(하반기)에 선정된 사업으로 공사착수일로부터 공사완료를 위한 절대공기(90일) 부족으로 연도 내 사업마무리 불가
○복지(마을)회관 신축 공모사업	500,000	168,000	○ 무릉2리 평지동 마을회관 재건축 공사 사업은 사업추진방식 결정에 따른 마을회 내부 논의와 계약 입찰 등 행정절차 이행에 따른 상당시간 소요 및 착수일로부터 공사완료를 위한 절대공기(180일) 부족으로 연도 내 사업마무리 불가
○신산리 복지회관 신축 실시설계용역	150,000	123,614	○ 신산리 복지회관 신축 실시설계용역 사업은 제2회 추가경정예산에 편성된 입찰대상 사업으로 착수일로부터 실시설계용역 완료를 위한 절대공기(100일) 부족으로 연내 사업완료 불가

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치및참여행정강화	4,928,333	3,353,306	
대화행정및리통행정강화	4,928,333	3,353,306	
갈등해소관리 대화행정 추진	4,928,333	3,353,306	
401 시설비및부대비	4,928,333	3,353,306	
01 시설비 ○강정마을 커뮤니티 센터 건립사업	4,845,000	3,301,311	○ 실시설계(2017.1월~5월) 및 지방재정투자 2단계 심사(2017. 3월~6월, 조건부승인) 등 행정절차 이행을 거쳐 2017. 6월 착공하여 건립 중으로, 연도내 준공이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진
02 감리비 ○강정마을 커뮤니티 센터 건립사업 감리비	70,252	41,877	
03 시설부대비 ○강정마을 커뮤니티 센터 건립사업 시설부대비	13,081	10,118	

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치및참여행정강화	25,000	25,000	
주민자치센터 및 과거사업무지원	25,000	25,000	
자원봉사센터 운영지원	25,000	25,000	
402 민간자본이전	25,000	25,000	
03 민간대행사업비 ○자원봉사센터 차량 구입	25,000	25,000	○ 3회 추경 요구사업으로 차량 구입절차에 따른 기간 소요로 연도 내 사업 마무리가 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월하여 사업 추진

〔마을활력과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	90,000	90,000	
마을발전 기반 구축	90,000	90,000	
창조지역사업(큰고을 대정, '제주돌담' 다우멍 배우멍)	90,000	90,000	
402 민간자본이전	90,000	90,000	
02 민간자본사업보조 ○대정역사문화 공간 재생	90,000 지)63,000 도)27,000	90,000 지)63,000 도)27,000	○ 사업부지 선정지연 등 행정절차 이행에 상당한 시간이 소요됨에 따라서 연도 내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

[평생교육지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
행복한 명품교육도시 육성	950,000	851,000	
교육명문도시 육성 추진	950,000	851,000	
소규모학교 희망만들기	950,000	851,000	
402 민간자본이전	950,000	851,000	
01 민간자본사업보조	950,000	851,000	○ 소규모학교 살리기 공동주택건립 지원사업(무릉2리 평지동마을회, 600,000천원) - 추경1회 확보사업으로 보조사업자의 설계용역과정에서 절차가 지연되어 연도 내 절대공기부족으로 사업추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월(이월액 600,000천원)하여 사업추진 ○ 소규모학교 살리기 공동주택건립 지원사업(신풍리마을회, 350,000천원) - '17. 12. 20. 준공 예정이었으나 폭우 등으로 공사기간이 다소 길어져 '18. 1월에 준공 예상됨에 따라 기성금(99,000천원)을 제외한 금액(251,000천원)을 다음연도로 이월하여 사업 추진
○소규모학교살리기 공동주택건립사업 지원(보조율 60%)	950,000	851,000	

[평생교육지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
평생교육을통한시민의행복지수향상	1,265,000	1,265,000	
평생교육제공	1,265,000	1,265,000	
서귀포시평생학습관운영	1,265,000	1,265,000	
401 시설비 및 부대비	1,265,000	1,265,000	
01 시설비	1,245,000	1,245,000	○2017년 제3회 추경예산 확보로 절대공기 부족 ○국토교통부「2017 공공건축물 그린리모델링 사업」에 선정, 건축물노후화 진단 결과보고서가 2017.11.2. 도달함에 따라 공유재산관리계획 심의 등 행정절차 이행 기간 부족으로 부득이 다음 연도로 이월하여 사업추진
○서귀포시평생학습관 증축 및 리모델링 공사 설계용역비	79,000	79,000	
○서귀포시평생학습관 증축 및 리모델링 공사	1,166,000	1,166,000	
02 감리비	14,300	14,300	
○서귀포시평생학습관 증축 및 리모델링 공사			
03 시설부대비	5,700	5,700	
○서귀포시평생학습관 증축 및 리모델링 공사			

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	17,991,000	2,500,000	
재해위험개선지구 정비 (제주도개발사업특별회계)	17,991,000	2,500,000	
재해위험개선지구 정비사업	17,991,000	2,500,000	
401 시설비 및 부대비	17,991,000	2,500,000	
01 시설비 ○재해위험개선지구 정비사업 (시흥1지구 등 5개지구)	17,991,000 국)8,995,500 기)8,995,500	2,500,000 국)1,250,000 기)1,250,000	○ 재해위험개선지구 5개 지구 중 3개 지구(시흥1,예래,고수천)의 경우 보상협의 지연 및 주민민원 등의 사유로 인하여 부득이하게 이월

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	100,000	70,000	
재해위험개선지구 정비	100,000	70,000	
급경사지붕괴위험지역정비사업	100,000	70,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	70,000	
02 감리비 ○급경사지 붕괴위험지역 정비사업 감리비 (산방산, 삼매봉)	100,000 국)50,000 도)50,000	70,000 국)35,000 도)35,000	○ 제2회추경시 반영된 감리비를 집행 중에 있으나, 사업자선정에 다소 시간이 소요되어 부득이하게 이월

〔안전총괄과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	700,000	700,000	
재해위험개선지구 정비	700,000	700,000	
상습침수지역 정비사업	700,000	700,000	
401 시설비 및 부대비	700,000	700,000	
01 시설비 ○ 상습침수지역 정비사업	700,000 특)700,000	700,000 특)700,000	○ 수산2리 배수로 정비를 위하여 2017년도 재난안전특별교부세가 교부됨에 따라 제3회추경 반영 및 예산집행을 위하여 부득이하게 이월

[경로장애인지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	294,000	294,000	
재가서비스및노인복지시설운영지원	294,000	294,000	
노인복지시설 기능보강사업	294,000	294,000	
402 민간자본이전	294,000	294,000	
02 민간자본사업보조(이전재원 ○ 평안전문요양원 개보수	294,000 국 147,000 도 147,000	294,000 국 147,000 도 147,000	○ 3회 추경예산으로 사업추진시 공기 부족으로 인하여 내년으로 이월하여 추진할 계획

[경로장애인지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	429,000	374,631	
재가서비스및노인복지시설운영지원	429,000	374,631	
경로당 운영 및 시설지원	429,000	374,631	
402 민간자본이전	429,000	374,631	
01 민간자본사업보조 ○경로당신축공모사업	429,000	374,631	○ 경로당 신축보조사업 교부결정이후 실시설계기간 소요(3개월) 및 BF 예비인증심사 등 공기부족으로 부득이 다음연도로 이월하여 공사추진

[경로장애인지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	1,100,000	1,080,670	
재가서비스및노인복지시설운영지원	1,100,000	1,080,670	
경로당 운영 및 시설지원	1,100,000	1,080,670	
401 시설비 및 부대비	1,100,000	1,080,670	
01 시설비			
○천지동경로당 증축	785,000	765,670	○ 증축사업비 추가 소요액을 1회 추경예산 편성 후 공사를 추진함에 따라 공기부족으로 부득이 다음연도로 이월하여 공사추진
○새서귀경로당 개보수	300,000	300,000	○ 개보수사업비 추가 소요액을 3회추경예산 편성 후 공사를 추진함에 따라 공기부족으로 부득이 다음연도로 이월하여 공사추진
02 감리비			
○천지동경로당 증축 감리비	15,000	15,000	○ 공사(천지동경로당 증축) 이월에 따른 감리비 이월

[경로장애인지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	2,089,000	1,506,907	
장묘문화 조성	2,089,000	1,506,907	
장묘시설운영	2,089,000	1,506,907	
401 시설비 및 부대비	2,089,000	1,506,907	
01 시설비	1,891,821	1,316,728	○ 장기계속공사이며 사전재해영향성 검토 등 사전절차 이행기간이 장기소요 되고 '17년 국비예산 확보 및 국비지원기준 부족사업비를 '18년 본예산에 확보 하여 '18년 7월까지 추진됨에 따라 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업 추진
○ 동부지역 공설자연장지조성 및 공설봉안당 신축	국1,323,575 도 568,246	국748,482 도568,246	
○ 동부 장사시설 부대시설(상수도 공급시설 및 주차장 시설)공사	178,000	178,000	○ 공사비 부족에 따른 추가사업비가 3회추경 편성으로 부득이 다음 연도로 이월하여 공사추진
02 감리비	12,300	5,300	○ 공사(동부지역 공설자연장지조성 및 공설봉안당 신축) 이월에 따른 감리비 및 시설부대비 이월
○동부지역 공설자연장지조성 및 공설봉안당 신축 감리비	국1,610 도3,690	국1,610 도3,690	
03 시설부대비	6,879	6,879	
○동부지역 공설자연장지조성 및 공설봉안당 신축 부대비	국4,815 도2,064	국4,815 도2,064	

[경로장애인지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
저소득 취약계층 지원	404,430	374,720	
장애인복지증진	404,430	374,720	
노숙인재활시설 기능보강	404,430	374,720	
401 시설비 및 부대비	381,000	351,290	
01 시설비 ○서귀포시사랑원 집단급식소 증축	381,000 국190,500 도190,500	351,290 국175,645 도175,645	○ 2017. 5. 11 국고보조금 교부 ○ 건축구조 설계기준에 부합하기 위한 기존건축물(사랑원 B동)의 구조보강이 필요함에 따라 부지 내 위치 변경(사랑원 C동)하여 시설기능보강 변경사업 계획서 제출 : 2017. 7. 27 (* 변경 승인 : 2017. 8. 2) ○ 실시설계용역 완료(2017.10.18.)에 따라 공사발주 계획 중이라 절대공기 부족으로 연내 사업 마무리가 불가하여 부득이 다음 연도로 이월하여 공사추진

[경로장애인지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
405 자산취득비	23,430	23,430	
01 자산및물품취득비 ○서귀포시사랑원 집단급식소 장비구입	23,430 국 11,715 도 11,715	23,430 국 11,715 도 11,715	○ 서귀포시사랑원 집단급식소 증축공사 준공 후 장비구입이 가능하나 연내 공사 준공이 어려운 실정으로 장비구입은 부득이 다음 연도로 이월 추진코자 함진

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	290,000	290,000	
영유아 보육 및 어린이집 지원	290,000	290,000	
어린이집 확충	290,000	290,000	
401 시설비 및 부대비	220,000	220,000	
01 시설비 ○ 공동주택 리모델링	220,000 국110,000 도110,000	220,000 국110,000 도110,000	○ 사업개요 • 사업대상: 2개소 - 강정중흥S-클래스, 강정유승한내들 • 사 업 비: 220,000천원 (국비 50%, 지방비 50%) ※개소당 110,000천원 • 사업내용: 공동주택 리모델링을 통한 공립어린이집 확충 ○ 추진상황 • 수요조사결과 제출: '17.8~10월 • 국비 예산내시: '17.9~11월 ○ 이월사유 • 2017년 3~4차 어린이집 확충 계획에 따라 국비예산이 확정된 사업으로 3회추경 반영 시 절대 공기 부족으로 부득이 명시 이월

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
402 민간자본이전	70,000	70,000	
03 민간대행사업비 ○ 공립어린이집 기자재 구입	70,000 국 10,000 도 60,000	70,000 국 10,000 도 60,000	○ 사업개요 • 사업대상: 2개소 - 강정중흥S-클래스, 강정유승한내들 • 사업비: 70,000천원 (국비 10,000 도비 60,000) • 사업내용: 공립어린이집 운영을 위한 기자재 구입 ○ 추진상황 • 수요조사결과 제출: '17.8~10월 • 국비 예산내시: '17.9~11월 ○ 이월사유 • 2017년 3~4차 어린이집 확충 계획에 따라 국비예산이 확정된 사업으로 3회추경 반영 시 절대 공기 부족으로 부득이 명시 이월

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	993,700	296,000	
관광자원기반시설확충	993,700	296,000	
표선관광지 주변 관광자원개발사업	993,700	296,000	
401 시설비및부대비	993,700	296,000	
01 시설비 ○ 표선관광지 주변 관광자원개발사업	993,700 지 496,850 도 496,850	296,000 지 148,000 도 148,000	○ 실시설계, 관련부서협의 등 행정절차 이행에 따른 착공지연으로 절대공기 부족 - 2017. 7. 7. 표선민속관광지 진입도로 공사 착공

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	1,000,000	1,000,000	
관광자원기반시설확충	1,000,000	1,000,000	
용머리 관광자원 개발사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비	993,700	993,700	○ 토지매입, 조성계획변경, 실시설계, 관련부서협의 등 행정절차 이행에 따른 사업발주로 절대공기 부족 - 2017.10.31. 조성계획변경승인 (수족관 → 문화공원, 화장실 반영)
○ 용머리 관광자원 개발사업	지 496,850 도 496,850	지 496,850 도 496,850	
03 시설부대비	6,300	6,300	
○ 용머리 관광자원 개발사업	지 3,150 도 3,150	지 3,150 도 3,150	

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	300,000	286,660	
관광상품개발 및 축제육성	300,000	286,660	
올레코스 인프라 구축사업	300,000	286,660	
401 시설비및부대비	300,000	286,660	
01 시설비 ○ 제주올레길 시설 유지관리 및 지역 연계 사업	300,000	286,660	○ 사업대상지 마을의견 반영에 따른 실시설계, 관련부서 협의, 행정절차 이행 등에 따른 절대공기 부족

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	225,600	94,200	
관광상품개발 및 축제육성	225,600	94,200	
섬 속의 섬, 추자 마라 매력화 프로젝트	225,600	94,200	
308 자치단체등이전	225,600	94,200	
10 공기관등에대한경상적대행사업비			
○ 섬 속의 섬, 추자-마라 매력화 프로젝트	225,600 지 158,000 도 67,600	94,200 지 66,000 도 28,200	○『섬 속의 섬, 추자-마라 매력화 프로젝트』사업은 2017년 선정된 지역행복생활권 연계협력사업(3개년)으로서 운영위원회 구성 및 업무협약 체결 등 사업추진 절대공기 부족으로 부득이 명시이월 사업추진

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	3,679,750	2,852,750	
스포츠산업육성	3,679,750	2,852,750	
스포노믹스 육성사업	3,679,750	2,852,750	
201 일반운영비	1,075,000	695,000	
03 행사운영비			
○제주국제유스축구대회	880,000 기)880,000	600,000 기)600,000	○ 문체부 기금사업으로 '17. 12월 초 기금 교부가 결정 될 예정으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진
○스포노믹스육성사업 행사 추진	195,000 기)195,000	95,000 기)95,000	○ 문체부 기금사업으로 '17년 12월 초 기금 교부가 결정 될 예정으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
301 일반보상금	77,200	20,000	
09 행사실비보상금 ○스포노믹스 육성사업 참여 민간인 실비보상	77,200 도)77,200	20,000 도)20,000	○ 문체부 기금사업으로 '17. 12월 초 기금 교부가 결정 될 예정으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진
307 민간이전	650,000	280,000	
02 민간경상사업보조 ○유소년 축구클럽 육성사업	220,000 기)220,000	50,000 기)50,000	○ 문체부 기금사업으로 '17. 12월 초 기금 교부가 결정 될 예정으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진
○청소년 축구캠프	80,000 기)80,000	80,000 기)80,000	
04 민간행사사업보조 ○한중일축구대회	350,000 기)350,000	150,000 기)150,000	

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
401 시설비 및 부대비	1,502,550	1,482,750	
01 시설비			
○서귀포시 축구육성센터 조성사업	902,550 도)902,550	882,750 도)882,750	○ 1회 추경시(7.6.) 편성된 사업으로 실시설계(소방, 전기, 통신)가 11.26.일 완료예정으로 절대공기 부족하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
○축구기반시설 보강사업	580,000 도)580,000	580,000 도)580,000	○ 문체부 기금사업으로 '17. 12월 초 기금 교부가 결정 될 예정으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진
02 감리비			
○서귀포시 축구육성센터 조성사업 감리비	20,000 도)20,000	20,000 도)20,000	○ 사업(서귀포시 축구육성센터 조성사업) 이월에 따른 감리비 이월

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
405 자산취득비	375,000	375,000	
01 자산 및 물품취득비 ○축구육성센터 물품 구입	375,000 도)375,000	375,000 도)375,000	○ 문체부 기금사업으로 '17. 12월 초 기금 교부가 결정 될 예정으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	300,000	300,000	
체육시설물 유지관리	300,000	300,000	
월드컵경기장 유지관리	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○월드컵경기장 정밀안전진단용역	300,000	300,000	○ '17년 2회 추경 시 확보된 사업으로 용역기간이 5개월 이상 소요되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월사업으로 추진

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	80,000	80,000	
체육시설물 유지관리	80,000	80,000	
체육시설 유지관리	80,000	80,000	
401 시설비 및 부대비	80,000	80,000	
01 시설비 ○서귀포전천후테니스장 노후조명 교체공사	80,000	80,000	○ 제3회 추가경정예산 확보예정 사업으로 절대공기 부족인한 연내 사업추진이 어려워하여 부득이 다음 연도로 이월

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	4,634,000	3,187,362	
체육시설물 유지관리	4,634,000	3,187,362	
서귀포시 공공체육시설 인조잔디 및 우레탄 교체 사업	4,634,000	3,187,362	
401 시설비 및 부대비	4,634,000	3,187,362	
01 시설비 ○서귀포시 공공체육시설 우레탄 및 인조잔디 교체사업	4,634,000 기)2,317,000 도2,317,000	3,187,362 기)1,593,681 도1,593,681	○ '17년 2회 추경 시 확보된 사업으로 공사기간이 5개월 이상 소요되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월사업으로 추진

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	1,000,000	785,385	
체육시설 확충 및 시설운영	1,000,000	785,385	
그라운드골프장조성사업	1,000,000	785,385	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	785,385	
01 시설비 ○그라운드골프장조성사업	993,700 지)298,110 도)695,590	782,197 지)234,659 도)547,538	○행정절차 이행(주민의견수렴,도시공원위원회심의 등) 지연에 따른 절대공기부족으로 연도내 사업완료가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
03 시설부대비 ○그라운드골프장조성사업	6,300 지)1,890 도)4,410	3,188 지) 956 도)2,232	○상기 사업추진에 따른 시설부대비로 이월사유 동일

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	1,000,000	578,143	
체육시설 확충 및 시설운영	1,000,000	578,143	
전천후게이트볼장조성사업	1,000,000	578,143	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	578,143	
01 시설비 ○전천후게이트볼장조성사업	977,100 지)298,110 도)695,590	558,570 지)167,571 도)390,999	○ BF인증 및 추가 건축설계반영 요구 등으로 건축설계도면이 변경함에 따라 절대공기부족으로 연도내 사업완료가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진
02 감리비 ○전천후게이트볼장조성사업	16,600 지)4,980 도)11,620	16,600 지)4,980 도)11,620	○상기 사업추진에 따른 감리비로 이월사유 동일
03 시설부대비 ○전천후게이트볼장조성사업	6,300 지)1,890 도)4,410	2,973 지) 892 도)2,081	○상기 사업추진에 따른 시설부대비로 이월사유 동일

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	600,000	600,000	
체육시설 확충 및 시설운영	600,000	600,000	
신산리파크골프장 시설부지 토지매입	600,000	600,000	
401 시설비 및 부대비	600,000	600,000	
01 시설비 ○ 신산리파크골프장 시설부지 토지매입	600,000	600,000	○ 제3회 추가경정예산 확보예정 사업으로 절대공기 부족인한 연내 사업추진이 어려워하여 부득이 다음 연도로 이월

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	400,000	400,000	
체육시설 확충 및 시설운영	400,000	400,000	
서귀포시혁신도시 국민체육센터 건립사업	400,000	400,000	
401 시설비 및 부대비	400,000	400,000	
01 시설비 ○ 서귀포시혁신도시 국민체육센터 건립사업	400,000 기)200,000 도)200,000	400,000 기)200,000 도)200,000	○ 문체부기금사업으로 '17. 11월 기금교부가 결정되어 절대공기 부족으로 연도 내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월

〔서귀포예술의전당〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
시민문화예술 향유 증진	300,000	198,000	
예술의전당 기획공연 추진	300,000	198,000	
서귀포예술의전당 시설물 유지관리	300,000	198,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	198,000	
01 시설비 ○ 서귀포예술의전당 전시실 동선 개선 공사	300,000	198,000	○ 2017.7.6. 1회 추경예산 확정 고시되어, 행정절차이행 및 실시설계 등 사업추진을 위한 절대공기 부족으로 연도 내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진

〔지역경제과〕 (단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	50,000	36,900	
기업 육성	50,000	36,900	
농공단지 관리	50,000	36,900	
207 연구개발비	50,000	36,900	
01 연구용역비 ○토평공업지역 확장사업 기본타당성 조사용역	50,000	36,900	○ 용역 수행에 따른 토평공업지역 내 입주업체의 이해와 협력 필요, 수요조사 및 입주업체의 추가적인 사업방향 제시 등으로 기간내 추진 불가.

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	1,790,000	1,006,032	
전통시장 관리 운영	1,790,000	1,006,032	
서귀포매일올레시장 시설현대화사업	1,790,000	1,006,032	
401 시설비 및 부대비	1,720,000	1,006,032	
01 시설비 ○ 정책매장 조성공사	1,688,000 지 1,012,800 도 675,200	981,050 지 588,630 도 392,420	○ 장애물 없는 생활환경 인증(BF) 등 행정절차 지연 ○ 상인회 요청으로 사업계획 변경(고객편의시설 확대) 등으로 사업이 지연되어 절대공기 부족하여 부득이 명시이월함
02 감리비 ○ 정책매장 조성 감리비	26,000 지 15,600 도 10,400	23,000 지 13,800 도 9,200	○ 공사 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비 ○ 정책매장 조성 시설부대비	6,000 지 3,600 도 2,400	1,982 지 1,189 도 793	○ 공사 이월에 따른 동반이월

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	5,600,000	5,394,160	
전통시장 관리 운영	5,600,000	5,394,160	
전통시장 주차환경개선사업	5,600,000	5,394,160	
401 시설비 및 부대비	5,600,000	5,394,160	
01 시설비 ○ 서귀포향토오일시장 주차환경개선사업	5,507,040 기 3,304,224 도 2,202,816	5,301,200 기 3,180,720 도 2,120,480	○ 1회추가경정예산(7월)에 반영되어 실시설계용역 등 행정절차 추진으로 인해 절대공기 부족하여 부득이 명시이월함
02 감리비 ○ 서귀포향토오일시장 주차환경개선사업 감리비	78,960 기 47,376 도 31,584	78,960 기 47,376 도 31,584	○ 공사 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비 ○ 서귀포향토오일시장 주차환경개선사업 시설부대비	14,000 기 8,400 도 5,600	14,000 기 8,400 도 5,600	○ 공사 이월에 따른 동반이월

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	100,000	100,000	
전통시장 관리 운영	100,000	100,000	
전통시장 활성화 추진 지원	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 서귀포매일올레시장 시설현대화 사업	100,000	100,000	○ 상인회 추가 요구사항 반영 등 1회추경(7월)에 100백만원 편성되어 사업기간 부족으로 부득이 명시이월함

〔지역경제과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일자리 확충과 인재양성 추진	437,500	437,500	
일자리 확충과 창조적 인재양성	437,500	437,500	
제주 서부권 수눌음 마을행복센터 사업	437,500	437,500	
307 민간이전	277,500	277,500	
05 민간위탁금 ○ 제주 서부권 수눌음 마을행복센터 사업	277,500 지 222,000 도 55,500	277,500 지 222,000 도 55,500	○ 2017년도 사업예산이 금년 2회 추경 시 확정되어 금년 말까지 사업 완료가 불가함에 따라 2018년으로 이월하여 사업 추진
402 민간자본이전	160,000	160,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 제주 서부권 수눌음 마을행복센터 사업	160,000 지 128,000 도 32,000	160,000 지 128,000 도 32,000	○ 2017년도 2회 추경 시 확보되어 행정절차 등 추진상 연내 사업 마무리가 어려울 것으로 판단되어 부득이 이월하여 사업 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	19,488,100	3,773,000	
고품질감귤안정생산	19,488,100	3,773,000	
고품질 생산시설 현대화 사업	19,488,100	3,773,000	
402 민간자본이전	19,488,100	3,773,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	17,134,100	3,073,000	
○ FTA기금 감귤비가림 하우스시설 지원사업	기)6,353,640 도)10,280,460	기)1,229,200 도)1,843,800	○ FTA기금 세부사업(비가림하우스 외 10개사업)별 집행잔액을 비가림하우스 사업으로 전액 전배조치하여 사업 추진 중 ⇒ 추가대상자(예비대상자) 선정으로 인한 공기부족으로 부득이 명시이월 추진
○ FTA기금 감귤하우스 보온커튼 지원사업	2,354,000 기)941,600 도)1,412,400	700,000 기)280,000 도)420,000	○ 다수의 사업대상자에 비해 한정된 시공업체(비가림하우스 업체와 중복) 및 전문인력 부족으로 인한 착공지연에 따른 시기일실 및 공기부족으로 부득이 명시이월 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	2,445,600	710,000	
고품질감귤안정생산	2,445,600	710,000	
소비자중심감귤시책사업	2,445,600	710,000	
402 민간자본이전	2,445,600	710,000	
02 민간자본사업보조			
○ FTA대응 성목이식 사업	630,000	210,000	○ 연차투자사업으로 이월예산 전액 성목이식 3년차 사업에 투입(사용)
○ 감귤원 토양피복 지원사업	1,815,600	500,000	○ 추경확보(90ha, 1,015백만원) 예산으로 사업시기(피복시기 6월) 일실로 인한 포기농가 발생 및 사업대상자 선정지연

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	3,710,000	2,500,000	
고품질감귤안정생산	3,710,000	2,500,000	
감귤하우스 온풍기지원사업	3,710,000	2,500,000	
402 민간자본이전	3,710,000	2,500,000	
02 민간자본사업보조 ○감귤하우스 온풍기 지원사업	3,710,000	2,500,000	○ 추경예산(3,510백만원, 900대)에 반영된 사업으로 한정된 업체 대비 다수 농가 사업시행으로 공기 및 온풍기 제작 물량 부족으로 부득이 명시이월 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	480,000	480,000	
고품질감귤안정생산	480,000	480,000	
종자산업기반구축사업	480,000	480,000	
402 민간자본이전	480,000	480,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 종자산업기반구축 사업	480,000 국)240,000 도)240,000	480,000 국)240,000 도)240,000	○ 사업계획 변경, 승인(농림축산식품부) 및 각종 인허가 등 사업절차 이행으로 착공지연에 따른 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월 추진

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	140,000	140,000	
식품산업육성 기반조성	140,000	140,000	
웰빙기능성가공식품개발지원	140,000	140,000	
402 민간자본이전	140,000	140,000	
02 민간자본사업보조 ○웰빙기능성가공식품개발사업	140,000 지)100,000 도)40,000	140,000 지)100,000 도)40,000	○ 사업대상자 선정(11월)이 늦어짐에 따라 사업시기를 감안하여 부득이 이월하여 사업추진

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	1,589,000	1,459,000	
식품산업육성 기반조성	1,589,000	1,459,000	
향토산업육성사업	1,589,000	1,459,000	
307 민간이전	511,000	381,000	
02 민간경상사업보조 ○제주감귤 웰니스 신산업 창출사업	340,000 지)225,000 도)115,000	210,000 지)139,000 도) 71,000	○ 자본보조사업자 포기('17.9월)에 따른 자본보조사업과 연계한 연구개발, 홍보마케팅 등의 사업지연에 따라 부득이 이월하여 사업추진
○제주풋귤 히든밸류 6차산업화 지원사업	171,000 지) 55,000 도)116,000	171,000 지) 55,000 도)116,000	○ 자본보조사업자 사업공모(3차) 결과 신청자가 없어 자본보조사업과 연계한 사업을 부득이 이월하여 사업추진

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
402 민간자본이전	1,078,000	1,078,000	
02 민간자본사업보조 ○제주감귤웰니스 신산업창출사업	260,000 지)175,000 도) 85,000	260,000 지)175,000 도) 85,000	○ 보조사업자 사업포기('17.9월)로 사업대상자 재선정 및 제품 생산시설 건축에 따른 공기 부족으로 부득이 이월하여 사업추진
○제주메밀창의융합사업	429,000 지)290,000 도)139,000	429,000 지)290,000 도)139,000	○ 건축 설계 및 대행입찰 등 건축 행정절차 이행(착공:'17년 9월)에 따른 절대공기 부족으로 부득이 이월하여 사업추진
○제주풋귤 히든밸류 6차산업화 지원사업	389,000 지)295,000 도) 94,000	389,000 지)295,000 도) 94,000	○ 자본보조사업자 사업공모(3차) 결과 신청자가 없어 부득이 이월하여 사업추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	962,000	213,840	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	962,000	213,840	
채소·화훼 비닐하우스 시설 지원	962,000	213,840	
402 민간자본이전	962,000	213,840	
02 민간자본사업보조 ○ 소규모 채소·화훼 하우스 시설 지원	962,000	213,840	○ 사업 포기자가 발생하여 대체자를 선정함에 따라 사업수행기간 부족으로 부득이 명시이월 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	223,714	26,730	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	223,714	26,730	
농업 에너지이용 효율화 지원사업(에너지절감시설지원)	223,714	26,730	
402 민간자본이전	223,714	26,730	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 농업에너지이용 효율화사업(에너지절감시설)	223,714 국)89,490 도)134,224	26,730 국)10,692 도)16,038	○ 추가 대상자 선정(17. 11. 16)에 따른 사업수행기간 부족으로 부득이 명시이월 추진

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	326,200	326,200	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	326,200	326,200	
농업에너지이용효율화사업(지열)	326,200	326,200	
402 민간자본이전	326,200	326,200	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 지열냉난방 개보수 지원사업	326,200 국)233,000 도)93,200	326,200 국)233,000 도)93,200	○ 국비지원사업으로 3회추경 예산 편성에 따른 부득이 명시이월 추진 ⇒ 사업신청 및 타당성 검사 실시 (2017.11.9)

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	210,000	210,000	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	210,000	210,000	
수직형농장 비즈니스모델 실증사업	210,000	210,000	
402 민간자본이전	210,000	210,000	
02 민간자본사업보조 ○ 수직형농장 비즈니스모델 실증사업	210,000 국)105,000 도)105,000	210,000 국)105,000 도)105,000	○ 국비 교부결정(17. 10. 13.)에 따라 3회추경시 지방비 매칭하여 사업추진예정이며 공기부족으로 부득이 명시이월

〔감귤농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	456,000	96,000	
청정제주농지기능강화	456,000	96,000	
경작지암반제거사업	456,000	96,000	
402 민간자본이전	456,000	96,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 경작지암반제거사업	456,000 지)304,000 도)152,000	96,000 지)64,000 도)32,000	○ 대상농가 사업 추가포기 및 추가대상자(14농가) 선정(17.10.12)에 따른 사업 공기 부족으로 부득이 이월하여 사업 추진

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	63,000	35,000	
수산진흥사업	63,000	35,000	
해녀조업환경개선	63,000	35,000	
402 민간자본이전	63,000	35,000	
01 민간자본사업보조	63,000	35,000	○ 본 사업은 해녀 성게 작업에 필요한 간이작업장 시설 보수 보강 사업으로써 당초 7개소 어촌계 선정하여 4개소는 완료 하였으나, 3개소는 자담금 확보 곤란으로 사업을 포기함에 따라 연내 사업추진이 어려워 부득이 다음 회계연도로 이월 집행
○ 해녀작업장 보수보강	63,000	35,000	

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	38,000	38,000	
수산진흥사업	38,000	38,000	
어촌계 지원	38,000	38,000	
401 시설비및부대비	38,000	38,000	
01 시설비	38,000	38,000	○ 당초 사무관리비로 예산이 반영되었으나 예산과목 성격상 사업 집행이 불가하여 예산과목변경 (사무관리비→시설비) ○ 실태조사 및 실시설계 등 행정절차 이행기간이 장기 소요됨으로 인해 연내 사업마무리가 어려워 다음 회계연도로 이월 집행
○ 마을어장 안내판 정비	38,000	38,000	

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌 소득 안정	140,000	140,000	
수산진흥사업	140,000	140,000	
소규모어업인현안사업	140,000	140,000	
402 민간자본이전	140,000	140,000	
01 민간자본사업보조 ○ 어선기계(장비) 수리센터 신축	140,000 140,000	140,000 140,000	○ 1회 추경에 반영된 예산으로 보조사업 대상자인 하모리어촌계에서 실시설계 및 행정절차(건축허가 등)이행 장기 소요 ○ 절대공기(4개월)부족으로 연내 사업마무리가 어려워 다음 회계연도로 이월 집행

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	1,335,000	179,000	
어선어업사업	1,335,000	179,000	
어선어업 경영안정 및 장비지원	1,335,000	179,000	
402 민간자본이전	1,335,000	179,000	
01 민간자본사업보조			
○ 어선자동화시설	835,000	80,000	○ 본예산 535백만원과 제1회 추경 300백만원 추가 확보하여 총 280척을 선정, 어선자동조타기 등 모두 9종의 어선용 장비 241척을 지원 완료하였으나 장기조업 및 타 지역 전출 등 39척의 사업포기자 발생으로 11월에 재선정과 어선조업 등의 사유로 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 다음 회계연도로 이월 집행
○ 노후기관대체지원	400,000	20,000	○ 본예산 200백만원과 제1회 추경 200백만원 추가 확보하여 총 20척을 선정하여 19척은 완료하였으나 장기조업의 사유로 사업포기자 1척이 발생하여 11월에 새로운 사업자 재선정과 기관대체에 따른 어선상가 등 연내 사업마무리가 어려워 다음 회계연도로 이월 집행

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 어선선가장 보수보강	100,000	79,000	○ 사업대상자인 온평리어촌계의 자부담 확보가 어려워 어선선가장 전체 사업량 선가장 레일 180m중 30%인 60m만 우선 마무리하고 2018년도에 나머지 사업량 120m를 교체하고자 부득이 다음 회계연도로 이월 집행

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	656,640	20,000	
어선어업사업	656,640	20,000	
고효율어선 유류절감장비 시설 사업	656,640	20,000	
402 민간자본이전	656,640	20,000	
02 민간자본사업보조	656,640	20,000	○ 기존 사업대상자 32척 중 장기 조업 등의 사유로 5척이 사업 포기하여 10월에 6척을 새로 사업대상자로 선정하였으나 이 중 1척이 기관대체를 위한 어선상가가 지연되면서 사업수행 기간 부족으로 부득이 다음회계년도로 이월 집행
○ 고효율어선 유류절감장비 시설	국 328,320 도 328,320	국 10,000 도 10,000	

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	3,630,000	500,000	
양식산업사업	3,630,000	500,000	
배합사료시범양식사업	3,630,000	500,000	
307 민간이전	3,630,000	500,000	
02 민간경상사업보조 ○ 배합사료시범양식지원	3,630,000 국 2,178,000 도 1,452,000	500,000 국 300,000 도 200,000	○ 당초 사업자선정(39개소)후 현재28개소가 사업완료 되었으나, 추진중 9개소, 사업포기 2개소로 연도 내 마무리 추진이 어려운 실정임. ○ 동사업 집행지침(해수부)에 따라집행 잔액은 이월하여 추진토록 규정되어 있어 부득이 다음회계연도로 이월하여 집행 ※ 사업완료 예정 : '18년 3월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	1,800,000	500,000	
양식산업사업	1,800,000	500,000	
수산동물질병예방백신공급지원	1,800,000	500,000	
307 민간이전	1,800,000	500,000	
02 민간경상사업보조 ○ 수산동물질병 예방백신공급지원	1,800,000 지 900,000 도 900,000	500,000 지 250,000 도 250,000	○ 당초 사업대상자로 선정된 188개소 중 123개소는 사업완료 하였으나, 미접종 양식장 65개소 중 50개소가 하절기 고수온 장기노출에 따른 면역력 약화 및 질병발생으로 백신접종이 불가함에 따라 부득이 다음회계연도로 이월하여 집행 ※ 사업완료 예정 : '18년 3월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	500,000	500,000	
양식산업사업	500,000	500,000	
친환경양식어업육성사업	500,000	500,000	
402 민간자본이전	500,000	500,000	
01 민간자본사업보조 ○ 넙치양식장폐사저감 시설지원	500,000 국 250,000 도 900,000	500,000 국 250,000 도 250,000	○ 기존 양식시설(수조) 철거 및 양식물 이동조치에 장기간 소요로 9월 착공됨 ○ 시공기간이 6개월 소요됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 다음회계연도로 이월하여 집행 ※ 사업완료 예정 : '18년 3월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	864,000	320,000	
해양시설사업	864,000	320,000	
어촌정주어항개발사업	864,000	320,000	
401 시설비 및 부대비	864,000	320,000	
01 시설비 ○ 어촌정주어항개발	864,000 864,000	320,000 320,000	○ 대평항 등 5개항(방파제 축조 등, 544백만원)에 대하여 사업 완료하였으며, ○ 신흥항 물양장 시설은 해산물 채취 후 사업추진 요구가 있어 사업추진에 따른 절대공기(4개월) 부족으로 연내 사업마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월 집행

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	50,000	50,000	
해양시설사업	50,000	50,000	
관광어항개발사업	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○ 관광어항 부잔교 시설 조성	50,000 50,000	50,000 50,000	○ 당초 대상항인 모슬포항 이용 선박의 대형화로 부잔교 활용 가치가 적어 사업대상지 변경 ('17. 10월, 모슬포항⇒하예항) ○ 사업추진을 위한 절대공기(3개월) 부족으로 연내 사업 추진이 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월 집행

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	1,137,500	681,095	
해양시설사업	1,137,500	681,095	
특수상황지역개발사업	1,137,500	681,095	
401 시설비 및 부대비	1,137,500	681,095	
01 시설비 ○ 도서종합개발	1,133,405 지 906,724 도 226,681	677,000 지 541,600 도 135,400	○ 제4차 도서 전략환경영향평가 용역 등 3개사업(456백만원)에 대하여 사업을 완료하였으며 ○ 살레덕항 내 정온도가 불안하여 추가 T.T.P 보강사업 추진에 따른 문화재 현상변경허가 등 사전행정절차 이행 기간의 소요로 연내 사업마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월 집행
03 시설부대비 ○ 도서종합개발사업 시설부대비	4,095 지 3,276 도 819	4,095 지 3,276 도 819	○ 본예산 이월에 따른 사업비 이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양환경보전	300,000	215,305	
연안환경관리사업	300,000	215,305	
동일리일원 월파방지시설 정비사업	300,000	215,305	
401 시설비 및 부대비	300,000	215,305	
01 시설비 ○ 동일리일원 월파방지시설 정비사업	300,000 특 300,000	215,305 특 215,305	○ 동일리 월파방지시설 일부(400m 중 150m)는 완료 되었으나, 추후 시설예정지 실태조사 및 실시설계 등 행정절차 이행기간이 장기소요되어 부득이 다음 회계연도로 이월집행

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	20,000	20,000	
가축방역 및 축산물 위생 유통 지원	20,000	20,000	
곤충산업육성지원	20,000	20,000	
402 민간자본이전	20,000	20,000	
01 민간자본사업보조 ○ 곤충사육 시설 지원 (보조율60%)	20,000 20,000	20,000 20,000	○ 보조사업자 사업 직권취소로 사업대상자 추가공고에 따른 사업수행기간 부족

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	1,000,000	1,000,000	
축산환경 기반구축	1,000,000	1,000,000	
가축분뇨공공처리시설 개선사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○가축분뇨공공처리시설 개선사업	1,000,000 국 800,000 도 200,000	1,000,000 국 800,000 도 200,000	○ 타당성 조사이행(가축분뇨 고형연료 수요처 선정 등)에 따른 사업비 이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	35,700	35,700	
축산환경 기반구축	35,700	35,700	
가축분뇨 액비저장조설치 지원	35,700	35,700	
402 민간자본이전	35,700	35,700	
02 민간자본사업보조 ○액비저장조 설치 지원	35,700 지 10,200 도 25,500	35,700 지 10,200 도 25,500	○ 인허가 불허로 인한 사업포기자 발생으로 추가 사업자 선정 및 인허가 절차 이행 등 사업 수행 공기부족

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	280,000	280,000	
축산환경 기반구축	280,000	280,000	
공동자원화 연계 액비저장조 설치	280,000	280,000	
402 민간자본이전	280,000	280,000	
02 민간자본사업보조 ○공동자원화 연계 액비 저장조 설치	280,000 기 80,000 도 200,000	280,000 기 80,000 도 200,000	○ 3회 추경 예산반영에 따른 사업수행 공기부족

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	350,000	350,000	
축산환경 기반구축	350,000	350,000	
공동자원화 개보수	350,000	350,000	
402 민간자본이전	350,000	350,000	
02 민간자본사업보조 ○공동자원화 개보수	350,000 기200,000 도150,000	350,000 기200,000 도150,000	○ 3회 추경 예산반영에 따른 사업수행 공기부족

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	1,800,000	185,913	
축산환경 기반구축	1,800,000	185,913	
쾌적한 축산환경 조성	1,800,000	185,913	
402 민간자본이전	1,800,000	185,913	
01 민간자본사업보조	1,800,000	185,913	○ 사업 추가 공모(11차)에 따른 보조사업자 선정으로 행정절차 이행(대상자 확정, 보조금 교부결정 등) 및 공기소요 등으로 연내 사업 완료가 불투명하여 이월조치
○양돈장 냄새차단 시설지원	1,800,000	185,913	

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	132,900	90,000	
축산환경 기반구축	132,900	90,000	
조사료품질검사	132,900	90,000	
405 자산취득비	132,900	90,000	
01 자산및물품취득비 ○ 조사료 품질검사 장비 구입	132,900 기 66,450 도 66,450	90,000 기45,000 도45,000	○ 제1회 추가경정예산으로 조달물품 외자구입에 따른 입찰공고 및 계약, 물품인도 등 상당기일 소요가 예상되어 부득이 명시이월하여 추진하고자 함

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	949,200	211,464	
축산산업육성	949,200	211,464	
축사시설현대화	949,200	211,464	
402 민간자본이전	949,200	211,464	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 축사시설현대화	949,200 기377,200 도572,000	211,464 기 70,488 도140,976	○ 기존 사업 대상자 사업 포기로 인한 추가 대상자 선정에 따라 실시 설계 및 공사계약 등으로 사업 수행기간 부족

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	80,000	30,000	
축산산업육성	80,000	30,000	
마필산업육성	80,000	30,000	
402 민간자본이전	80,000	30,000	
01 민간자본사업보조(자체재원) ○경주마 공동육성조련시설(보조율 60%)	80,000 80,000	30,000 30,000	○대행입찰절차 이행에 따른 기간지연으로 사업비 이월 추진

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	600,000	236,370	
축산산업육성	600,000	236,370	
말산업 특구 운영	600,000	236,370	
402 민간자본이전	600,000	236,370	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 말산업특구기반조성 (보조율 60%)	600,000 기300,000 도300,000	236,370 기118,185 도118,185	○ 1회 추경시 확보된 예산으로 하반기 사업대상자 선정 및 입찰절차 이행 등에 따른 절대공기 부족으로 사업비 이월 추진

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	300,000	287,670	
축산산업육성	300,000	287,670	
민간종부소시설보완	300,000	287,670	
401 시설비 및 부대비	300,000	287,670	
01 시설비 ○민간종부소시설보완	300,000 기150,000 도150,000	287,670 기143,835 도143,835	○ 1회추경시 확보된 예산으로 실시설계용역 등 기간소요로 절대 공기 부족하여 사업비 이월 추진

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	5,889,520	650,000	
산림자원 보호관리	5,889,520	650,000	
산림병해충방제	5,889,520	650,000	
401 시설비 및 부대비	5,889,520	650,000	
01 시설비 ○ 재선충병 방제사업(고사목제거,예방나무주사,지상방제,훈증더미제거)	5,889,520 국)4,267,218 도)1,622,302	650,000 국)335,000 도)315,000	○ 제3회 추경시 확보된 예산으로 소나무재선충방제가 11월부터 시행되는 사업으로 잔여기간에 사업을 마무리하기에는 절대공기 부족하여 다음연도로 명시이월 추진

〔공원녹지과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	2,170,000	2,170,000	
산림자원 보호관리	2,170,000	2,170,000	
재해대책비	2,170,000	2,170,000	
401 시설비 및 부대비	2,170,000	2,170,000	
01 시설비 ○ 소나무재선충병 방제사업	2,170,000 국)1,085,000 도)1,085,000	2,170,000 국)1,085,000 도)1,085,000	○ 산림청 산림재해방지 재해대책비로 2016. 11. 2일자로 자금교부(산림청 병해충방제과-5289(2017.11.2.))되어 제3회 추경시 확정된 사업비로서 연도말까지 집행하기에 절대 공기 부족으로 다음연도로 명시이월 추진

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	1,992,800	810,000	
생활쓰레기 수거체계 구축	1,992,800	810,000	
생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스)구축사업	1,992,800	810,000	
401 시설비 및 부대비	1,992,800	810,000	
01 시설비 ○ 준광역 밀폐형 클린하우스 시설 설치	1,992,800 지 597,840 도 1,394,960	810,000 지 243,000 도 567,000	○ 서귀포시 읍면동 내에 재활용도움센터(구 준광역 클린하우스) 신축 사업을 추진 중에 있으나, ○ 일부 사업부지 내 공원지구(중앙동, 대륜동), 문화재지구(대천동) 등 관련 법령 상 건축제한 지구들이 포함되어, ○ 관련 법령(도시공원조례) 개정 절차 진행 및 사업부지 변경 과정에 다소 시간이 소요되어 연도내 사업완료가 어려워 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	3,872,000	3,872,000	
폐기물자원화	3,872,000	3,872,000	
음식물자원화시설운영	3,872,000	3,872,000	
401 시설비 및 부대비	3,872,000	3,872,000	
01 시설비			
○ 서귀포시 음식물류 폐기물 처리시설 대보수 사업	3,815,000	3,815,000	○ '17년 1회 추경에 반영된 사업으로 2017. 11. 15일 실시설계용역이 완료 되었으나, 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행 등으로 인하여 공사 착수가 지연됨에 따라 당해연도 집행이 불가하여 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진
02 감리비			
○ 서귀포시 음식물류 폐기물 처리시설 대보수 사업	57,000	57,000	

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	300,000	300,000	
매립장 및 소각장 관리	300,000	300,000	
쾌적한 매립장 조성	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 색달매립장 침출수 이송관 교체공사	300,000	300,000	○ '17년 3회 추경에 반영된 사업으로 당해연도 사업 완료가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	100,000	100,000	
매립장 및 소각장 관리	100,000	100,000	
매립장 운영 관리	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비 ○ 색달매립장 사용종료에 따른 기본 및 실시설계 용역	100,000	100,000	○ '17년 3회 추경에 반영된 사업으로 당해연도 사업 완료가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	150,000	21,558	
도시계획 관리 및 정비	150,000	21,558	
도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	150,000	21,558	
401 시설비 및 부대비	150,000	21,558	
01 시설비 ○도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	150,000	21,558	○제1회추경 예산 반영사업으로서 행정절차이행 등 용역기간이 상당기간 소요되는 사업으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업 추진코자함 - 착수일 : 2017. 8. 16. - 준공예정일 : 2018. 6. 11

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	200,000	127,888	
도시계획도로정비	200,000	127,888	
대정오일시장~동일리(대로3-2-1호선) 개설공사	200,000	127,888	
401 시설비 및 부대비	200,000	127,888	
01 시설비 ○ 대정오일시장~동일리(대로3-2-1호선) 개설공사	200,000	127,888	○ 편입토지 37필지(15,942㎡)중 22필지(10,856㎡) 미협의로 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	397,120	260,651	
도시계획도로정비	397,120	260,651	
위미도시계획도로(소로2-26호선) 개설	397,120	260,651	
401 시설비 및 부대비	397,120	260,651	
01 시설비 ○ 위미도시계획도로(소로2-26호선) 개설	397,120	260,651	○ 편입토지 9필지(1,963㎡) 중 3필지(529㎡) 미협의로 사업 추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	393,894	
도시계획도로정비	500,000	393,894	
남원도시계획도로(중로2-3-12호선) 확포장사업	500,000	393,894	
401 시설비 및 부대비	500,000	393,894	
01 시설비 ○ 남원도시계획도로(중로2-3-12호선) 확포장사업	500,000	393,894	○ 통일그룹재단 소유 5필지(3,367㎡) 협의 지연으로 사업 추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	485,410	
도시계획도로정비	500,000	485,410	
수산리 도시계획도로(소로1-3호선, 2-4호선) 확장사업	500,000	485,410	
401 시설비 및 부대비	500,000	485,410	
01 시설비 ○ 수산리 도시계획도로(소로1-3호선, 2-4호선) 확장사업	500,000	485,410	○ 2017년도 제1회 추경 예산반영 되어 실시설계 용역 진행중으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	253,000	
도시계획도로정비	300,000	253,000	
안덕도시계획도로(중로2-2호선) 개설사업	300,000	253,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	253,000	
01 시설비 ○ 안덕도시계획도로(중로2-2호선) 개설사업	300,000	253,000	○ 편입토지 79필지(4,896㎡)중 13필지(661㎡) 미협의로 사업 추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	159,900	
도시계획도로정비	300,000	159,900	
표선도시계획도로(소로2-15,20,21호선) 개설사업	300,000	159,900	
401 시설비 및 부대비	300,000	159,900	
01 시설비 ○ 표선도시계획도로(소로2-15,20,21호선) 개설사업	300,000	159,900	○ 보강토 계획구간 민원으로 인한 계획고 변경되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	400,000	79,273	
도시계획도로정비	400,000	79,273	
구도심권 활성화를 위한 도시계획도로 정비사업	400,000	79,273	
401 시설비 및 부대비	400,000	79,273	
01 시설비 ○ 구도심권 활성화를 위한 도시계획도로 정비사업	400,000	79,273	○ 편입토지 37필지(3,200㎡)중 15필지(2,009㎡) 미협의로 사업 추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	100,000	41,591	
도시계획도로정비	100,000	41,591	
용흥도시계획도로(중로2-1-39호선) 개설사업	100,000	41,591	
401 시설비 및 부대비	100,000	41,591	
01 시설비 ○ 용흥도시계획도로(중로2-1-39호선) 개설사업	100,000	41,591	○ 편입토지 46필지(9,899㎡)중 11필지(1,646㎡) 미협의로 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	496,400	55,000	
도시계획도로정비	496,400	55,000	
대포~컨벤션간(대로2-1호선) 도로개설 사업	496,400	55,000	
401 시설비 및 부대비	496,400	55,000	
01 시설비 ○대포~컨벤션간 (대로2-1호선) 도로개설 사업	496,400	55,000	○ 미보상 편입토지 1필지(523㎡)에 대해서는 토지수용되었으나, 민원인의 주거이전 지연에 따라 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,993,700	595,000	
도시계획도로정비	1,993,700	595,000	
중문우회도로~지방도1136호선 개설	1,993,700	595,000	
401 시설비 및 부대비	1,993,700	595,000	
01 시설비 ○중문우회도로~지방도1136호선 개설	1,993,700	595,000	○ '17년도 제1회(1000백만원) 추경시 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	300,000	
도시계획도로정비	300,000	300,000	
가가동 진입로 도시계획도로 확포장 사업	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 가가동 진입로 도시계획도로 확포장 사업	300,000	300,000	○ 1필지(673㎡) 미협의로 사업 추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	800,000	497,151	
도시계획도로정비	800,000	497,151	
막다른 도시계획도로개설	800,000	497,151	
401 시설비 및 부대비	800,000	497,151	
01 시설비 ○ 막다른 도시계획 도로개설	800,000	497,151	○ 관광미항진입로개설사업(2필지, 183㎡), 대정제주은행앞 도시계획도로(중로2-2-10호선, 1필지, 14㎡)에 대한 보상 미협의로 사업 추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,500,000	500,000	
도시계획도로정비	2,500,000	500,000	
강정 말질로(중로2-1-79호선) 도로확장사업	2,500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	2,500,000	500,000	
01 시설비 ○ 강정 말질로(중로2-1-79호선) 도로확장사업	2,500,000	500,000	○ 2017년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,000,000	500,000	
도시계획도로정비	1,000,000	500,000	
중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설사업	1,000,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	500,000	
01 시설비 ○ 중문동 도시계획도로(중로2-56호선) 개설사업	1,000,000	500,000	○ 2017년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	300,000	
도시계획도로정비	300,000	300,000	
색달 마을안길(소로2-7호선) 개설사업	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 색달 마을안길(소로2-7호선) 개설사업	300,000	300,000	○ 2017년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,500,000	1,800,000	
도시계획도로정비	2,500,000	1,800,000	
표선도시계획도로(중로2-2호선) 개설사업	2,500,000	1,800,000	
401 시설비 및 부대비	2,500,000	1,800,000	
01 시설비 ○ 표선도시계획도로(중로2-2호선) 개설사업	2,500,000	1,800,000	○ 2017년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,896,400	2,400,000	
도시계획도로정비	2,896,400	2,400,000	
중문~회수간 도시계획도로(대로1-1-3호선) 개설사업	2,896,400	2,400,000	
401 시설비 및 부대비	2,896,400	2,400,000	
01 시설비 ○ 중문~회수간 도시계획도로(대로1-1-3호선)개설사업	2,896,400	2,400,000	○ 2017년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,200,000	700,000	
도시계획도로정비	1,200,000	700,000	
동홍 도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설사업	1,200,000	700,000	
401 시설비 및 부대비	1,200,000	700,000	
01 시설비 ○ 동홍 도시계획도로(중로2-1-52호선) 개설사업	1,200,000	700,000	○ 2017년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,840,000	2,700,000	
도시계획도로정비	2,840,000	2,700,000	
혁신도시 ~ 법환간 도시계획도로 개설사업	2,840,000	2,700,000	
401 시설비 및 부대비	2,840,000	2,700,000	
01 시설비 ○ 혁신도시 ~ 법환간 도시계획도로 개설사업	2,840,000	2,700,000	○ 2017년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	300,000	
도시계획도로정비	500,000	300,000	
정문동(중로3-34호선) 도시계획도로 확포장	500,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	300,000	
01 시설비 ○정문동(중로3-34호선) 도시계획도로 확포장	500,000	300,000	○ 2017년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	250,000	250,000	
도시계획도로정비	250,000	250,000	
남원도시계획도로(소로2-15호선) 개설사업	250,000	250,000	
401 시설비 및 부대비	250,000	250,000	
01 시설비 ○남원도시계획도로(소로2-15호선) 개설사업	250,000	250,000	○ 2017년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	500,000	500,000	
도시계획도로정비	500,000	500,000	
표선 당캐포구 (소로 1-3호선) 도시계획도로 개설사업	500,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 표선 당캐포구(소로 1-3호선) 도시계획도로 개설사업	500,000	500,000	○ 2017년도 제3회 추경 예산반영되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,000,000	1,000,000	
도시계획도로정비	1,000,000	1,000,000	
남원1리 도시계획도로(소로1-3호선) 개설사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○남원1리 도시계획도로(소로1-3호선) 개설사업	1,000,000	1,000,000	○ 2017년도 제3회 추경 예산반영 되어 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,000,000	1000,000	
도시재생사업	1,000,000	1,000,000	
서귀포시 문화광장 조성사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 서귀포시 문화광장 조성사업	1,000,000	1,000,000	○ 제3회 추경 시 확보된 사업으로 회계연도 내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,164,544	1,142,544	
도시계획 관리 및 정비	1,164,544	1,142,544	
농촌중심지 활성화사업	1,164,544	1,142,544	
307 민간이전	50,000	28,000	
05 민간위탁금 ○ 남원읍 농촌중심지 활성화사업	50,000 지)35,000 도)15,000	28,000 지)19,600 도)8,400	○ 남원읍 농촌중심지 활성화사업 기본계획 수립 협의(농림축산식품부) 지연에 따라 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월
401 시설비 및 부대비	214,544	214,544	
01 시설비 ○ 남원읍 농촌중심지 활성화사업	214,544 지)150,180 도) 64,364	214,544 지)150,180 도) 64,364	○ 남원읍 농촌중심지 활성화사업 기본계획 수립 협의(농림축산식품부) 지연에 따라 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월
403 자치단체등자본이전	900,000	900,000	
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○ 남원읍 농촌중심지 활성화사업	900,000 지)630,000 도)270,000	900,000 지)630,000 도)270,000	○ 남원읍 농촌중심지 활성화사업 효율적 사업수행 도모 및 철저한 관리를 위해 농어촌공사 위탁시행('17.9.22) 결정에 따라 제3회 추경 시 확보된 사업으로 연도 내 사업마무리가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진

〔도시과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	200,000	105,084	
도시경관개선	200,000	105,084	
차별화된 도시디자인	200,000	105,084	
401 시설비 및 부대비	200,000	105,084	
01 시설비 ○ 서귀포다움의 돌담길 정비사업	200,000	105,084	○강정마을 경관개선 계획 수립 용역이 12월 완료됨에 따라 용역보고서에 따른 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔건축과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시개발	1,000,000	571,520	
시민 주거의 질향상 (주택사업특별회계)	1,000,000	571,520	
서홍동 행복주택 건립사업	1,000,000	571,520	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	571,520	
01 시설비 ○ 서홍동 행복주택 건립에 따른 기반시설 확충	1,000,000	571,520	○ 편입토지 5필지(1,084㎡) 중 1필지(전, 553㎡) 미협의로 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	3,198,560	1,750,000	
도로 및 국유재산관리	3,198,560	1,750,000	
가로등 시설 및 정비	3,198,560	1,750,000	
401 시설비및부대비	3,198,560	1,750,000	
01 시설비 ○동광육거리~서광서리간 가로등 설치공사	1,750,000	1,750,000	○'17년 제2회 추경에 반영되어 설계용역 완료후 계약심사, 도로굴착 심의 등 행정절차 이행에 따른 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충및유지관리	1,800,000	701,278	
도로및국유재산관리	1,800,000	701,278	
마을안길정비사업	1,800,000	701,278	
401 시설비 및 부대비	1,800,000	701,278	
01 시설비			
○마을안길정비사업	300,000	35,039	○마을안길정비사업 구간중 1필지 보상협의 지연으로 연도내 사업 추진에 어려워 다음연도로 이월하여 사업추진
○산례리 마을안길정비사업	1,200,000	366,239	○'17년 1회 추경 예산 확보로 절대공기 부족 및 편입토지 25필지 중 18필지 보상협의 지연으로 연도내 사업추진에 어려워 다음연도로 이월하여 사업추진
○말질로 161번길 마을안길정비사업	300,000	300,000	○말질로 61번길 마을안길 정비사업에 편입된 2필지에 대한 보상협의를 위해 '17년 3회 추경 예산 확보 계획으로 연도내 보상협의가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	500,000	450,000	
도로개발사업	500,000	450,000	
남원~태흥간 군도(34호선) 확포장사업	500,000	450,000	
401 시설비 및 부대비	500,000	450,000	
01 시설비 ○남원~태흥간 군도(34호선) 확포장사업	500,000	450,000	○'17년도 제1회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 및 보상협의 지연으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	500,000	313,483	
도로개발사업	500,000	313,483	
시흥 용눈이간 군도(58호선) 확포장공사	500,000	313,483	
401 시설비 및 부대비	500,000	313,483	
01 시설비 ○시흥 용눈이간 군도(58호선) 확포장공사	500,000	313,483	○'17년도 제1회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 및 용역추진중에 따른 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	896,400	407,298	
도로개발사업	896,400	407,298	
토산1~토산2(군도73호선) 확포장사업	896,400	407,298	
401 시설비 및 부대비	896,400	407,298	
01 시설비 ○토산1~토산2(군도73호선) 확포장사업	896,400 특)400,000 자)496,400	407,298 특)396,233 자)11,065	○'17년도 제1회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 및 보상협의 지연으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	700,000	682,832	
도로개발사업	700,000	682,832	
신흥1리(방구동) 농어촌도로(306호선) 확포장사업	700,000	682,832	
401 시설비 및 부대비	700,000	682,832	
01 시설비 ○신흥1리(방구동) 농어촌도로(306호선) 확포장사업	700,000	682,832	○'17년도 제1회 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차 이행 및 보상협의 지연으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	600,000	445,306	
도로개발사업	600,000	445,306	
회순~서서로 군도 확포장사업	600,000	445,306	
401 시설비 및 부대비	600,000	445,306	
01 시설비 ○ 화순~서서로 군도 확포장사업	600,000	445,306	○'17년도 제1회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 및 용역추진중에 따른 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	200,000	94,393	
도로개발사업	200,000	94,393	
세화~가시간(군도103호선) 확포장사업	200,000	94,393	
401 시설비 및 부대비	200,000	94,393	
01 시설비 ○ 세화~가시간(군도 103호선) 확포장사업	200,000	94,393	○'17년도 제1회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 및 용역추진중에 따른 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	1,573,470	776,116	
도로개발사업	1,573,470	776,116	
하례2리~서성로 농어촌도로(208호선) 확포장사업	1,573,470	776,116	
401 시설비 및 부대비	1,573,470	776,116	
01 시설비 ○ 하례2리~서성로 농어촌도로(208호선) 확포장사업	1,573,470	776,116	○'17년도 제1회, 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 및 공사추진에 따른 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	300,000	300,000	
도로개발사업	300,000	300,000	
표선 서하동선간 농어촌도로(309호선) 확포장사업	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 표선 서하동선간 농어촌도로(309호선) 확포장사업	300,000	300,000	○'17년도 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 및 보상협의 지연으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	893,148	330,325	
도로개발사업	893,148	330,325	
회순~상수동간 농어촌도로(309호선) 확포장사업	893,148	330,325	
401 시설비 및 부대비	893,148	330,325	
01 시설비 ○ 회순~상수동간 농어촌도로(309호선) 확포장사업	893,148	330,325	○'17년도 제1회, 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차이행 및 공사추진에 따른 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	1,524,960	850,000	
도로유지관리	1,524,960	850,000	
상습침수지역 배수로정비	1,524,960	850,000	
401 시설비 및 부대비	1,524,960	850,000	
01 시설비 ○ 상습침수지역 배수로정비	1,524,960	850,000	○ 토산2리(2차분-공사기간 4개월), 신흥1리(2회추경-공사기간 6개월) 배수로 정비공사가 공사기간이 장기간 소요되어 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 유지관리	800,000	800,000	
도로유지관리	800,000	800,000	
남원1리 해안가 월파방지시설사업	800,000	800,000	
401 시설비 및 부대비	800,000	800,000	
01 시설비 ○ 남원1리 해안도로 월파방지 시설사업	794,960	794,960	○'17년도 제1회 추경시 예산(800백만원)이 확보됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월 하여 사업을 추진하고자 함.
03 시설부대비 ○ 남원1리 해안도로 월파방지 시설사업	5,040	5,040	

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	800,000	190,807	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	800,000	190,807	
동홍천 지방하천 정비사업	800,000	190,807	
401 시설비 및 부대비	800,000	190,807	
01 시설비 ○동홍천 지방하천 정비사업	787,200 787,200 국)393,600 도)393,600	179,323 179,323 도)179,323	○ '17년 신규사업으로 실시설계용역 추진중이나 행정절차(설계심의, 사업계획(안) 등)이행 지연에 따른 절대공기 부족 및 잔여사업비에 대해 다음연도로 명시이월 추진
03 시설부대비 ○동홍천 지방하천 정비사업 시설부대비	12,800 12,800 국)6,400 도)6,400	11,484 11,484 국)5,742 도)5,742	○상기 사업추진에 따른 부대비 이월사유 동일

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	800,000	115,472	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	800,000	115,472	
가시천 지방하천 정비사업	800,000	115,472	
401 시설비 및 부대비	800,000	115,472	
01 시설비 ○가시천 지방하천 정비사업	800,000 800,000 국)400,000 도)400,000	115,472 115,472 도)115,472	○'17년 신규사업으로 실시설계용역 추진중이나 행정절차(설계심의 등) 이행 지연에 따른 절대공기 부족(준공기한'18. 1월) 및 잔여사업비에 대해 다음연도로 명시이월 추진

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	7,998,000	2,502,056	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	7,998,000	2,502,056	
우수저류시설 설치사업	7,998,000	2,502,056	
401 시설비 및 부대비	7,998,000	2,502,056	
01 시설비 ○우수저류시설 설치사업(3개소)	7,732,000 7,732,000 국)3,866,000 도)3,866,000	2,314,756 2,314,756 국)0 도)2,314,756	○서중, 보목지구 우수저류시설 사업이 금차분은 12월에 준공예정이나 잔여분 공사기간이'18년 6월까지로 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월
02 감리비 ○우수저류시설 설치사업 감리비	266,000 266,000 국)133,000 도)133,000	187,300 187,300 국)54,300 도)133,000	○상기 사업추진에 따른 감리비 이월사유 동일

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	382,255	62,265	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	382,255	62,265	
하천기본계획수립	382,255	62,265	
401 시설비 및 부대비	382,255	62,265	
01 시설비 ○색달천 하천기본계획수립	375,255 375,255	55,265 55,265	○색달천 기본계획이 행정절차 이행(하천관리심의, 전략환경영향평가 등)기간이 필요하여 부득이 다음년도로 명시이월
03 시설부대비 ○색달천 하천기본계획수립 시설부대비	7,000 7,000	7,000 7,000	○상기 사업추진에 따른 부대비 이월사유 동일

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	1,000,000	801,148	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,000,000	801,148	
지방하천관리	1,000,000	801,148	
401 시설비	1,000,000	801,148	
01 시설비			
○안좌천(지류) 하천정비사업	300,000	150,000	○'17년 1회추경시 예산이 확보되어'17. 9월에 사업발주하여 사업 진행중이나 준공기간이'18. 2월까지로 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월
○지방하천 정비사업	400,000	351,148	○대포천 하천정비사업이 주민설명회, 행정절차이행 등 완료후 '17. 9월 발주하여 추진중이나 준공기간이'18. 4월까지로 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월
○상효천(토평동) 교량정비공사	300,000 특)300,000	300,000 특)300,000	○''17년 제3회 추경시 예산이 확보됨에 따라 행정절차 이행 및 절대공기 부족으로 부득이 다음연도로 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	3,334,000	431,159	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	3,334,000	431,159	
소하천정비사업	3,334,000	431,159	
401 시설비 및 부대비	3,334,000	431,159	
01 시설비	3,328,892	430,543	○소하천정비사업 골세천, 선내골 지구 보상협의 지연 및 절대공기 부족으로 부득이하게 명시이월
○골세천 소하천정비사업	1,077,084 지)538,542 도)538,542	122,225 도)122,225	
○선내골내 소하천정비사업	809,808 지)404,904 도)404,904	308,318 도)308,318	
03 시설부대비	5,108	616	○상기 골세천 및 선내골내 사업추진에 따른 부대비 이월사유 동일
○골세천 소하천정비사업 시설부대비	2,916 지)1,458 도)1,458	308 도)308	
○선내골내 소하천정비사업 시설부대비	2,192 지)1,096 도)1,096	308 도)308	

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	14,643,900	6,779,000	
농업기반조성사업	14,643,900	6,779,000	
배수개선사업	14,643,900	6,779,000	
401 시설비 및 부대비	14,643,900	6,779,000	
01 시설비 ○배수개선사업	14,243,900 국)14,243,900	6,582,322 국)6,582,322	○ 2017년 예산의 자금 배정계획중 6,779백만원이 연내 자금 교부가 어려워 부득이 명시이월코자함.
02 감리비 ○배수개선사업 감리비	400,000 국)400,000	196,678 국)196,678	※ 농림축산식품부 간척지농업과-3638(2017. 11. 27)호

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	3,252,000	600,000	
농업기반조성사업	3,252,000	600,000	
과실전문생산단지 기반조성사업	3,252,000	600,000	
401 시설비 및 부대비	3,252,000	600,000	
01 시설비 ○과실전문생산단지 기반조성사업	3,252,000 기 3,252,000	600,000 기 600,000	○ 과실전문생산단지 기반조성사업 실시설계 및 행정절차이행에 따른 절대공기 부족으로 일부금액을 부득이 다음연도로 명시이월하여 추진코자 함.

[교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	10,767,000	4,976,303	
주차장조성사업 (주차장사업특별회계)	10,767,000	4,976,303	
공영주차장 조성	10,767,000	4,976,303	
401 시설비 및 부대비	10,767,000	4,976,303	
01 시설비 ○공영주차장부지 매입 및 조성	10,767,000	4,976,303	○ 도심지 주차장 부지 매입을 위하여 공유재산 관리계획, 지방재정 투자심사 등 행정절차 이행후 보상협의를 추진하고 있으나, 감정평가 단가로 보상협의가 안 되어 부득이 이월하여 사업추진

〔교통행정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	1,690,000	350,000	
주차장 조성사업 (주차장사업특별회계)	1,690,000	350,000	
주정차지도단속	1,690,000	350,000	
401 시설비 및 부대비	1,690,000	350,000	
01 시설비 ○ 주정차 단속용 고정식 단속카메라 설치	1,690,000 1,690,000	350,000 350,000	○불법주정차 단속카메라 설치 장소 선정지연 및 대중교통개편 추진에 따른 버스 노선 변경으로 버스탑재형 카메라 설치위치 지정 협의 지연으로 부득이 이월

[서귀포보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	100,000	100,000	
보건행정운영	100,000	100,000	
시설물운영	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비			○ '17. 3회 추경 예산 확보되어 절대공기 부족으로 연도 내 준공이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진
○보건소 내부 리모델링 공사	30,000	30,000	
○보건소 청사 내외부 도색공사	70,000	70,000	

[서귀포보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스제공	100,000	100,000	
감염병예방관리	100,000	100,000	
만성감염병관리사업	100,000	100,000	
405 자산취득비	100,000	100,000	
01 자산및물품취득비 ○효소면역분석기(에이즈 검사 장비) 노후장비 교체	100,000	100,000	○ '17. 3회 추경 예산에 반영 예산으로 연내 구입 어려워 다음 연도로 이월하여 사업 추진 - 견적 및 장비 선정 : '18.1월~2월 - 입찰공고 및 계약 체결 후 구입 : '18. 2월 ~ 5월

〔서귀포보건소〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	858,133	827,757	
방문건강관리	858,133	827,757	
치매안심센터 설치 · 운영	858,133	827,757	
401 시설비 및 부대비	858,133	827,757	
01 시설비			
○치매안심센터 리모델링 및 증축공사	798,133 기 638,506 도 159,627	798,133 기 638,506 도 159,627	○ 2017년도 제2회 추경예산에 반영되어 설계용역 진행중으로 절대 공기 부족으로 연도내 준공이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진
○치매안심센터 리모델링 및 증축 실시설계용역	44,000 기 35,200 도 8,800	13,624 기 10,899 도 2,725	○ 2017년도 제2회 추경예산에 반영되어 절대 공기 부족으로 연도내 준공이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진
02 감리비			
○치매안심센터 리모델링 및 증축공사 감리비	13,500 기 10,800 도 2,700	13,500 기 10,800 도 2,700	○ 2017년도 제2회 추경예산에 반영되어 절대 공기 부족으로 연도내 준공이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진
03 시설부대비			
○치매안심센터 리모델링 및 증축공사 시설부대비	2,500 기 2,000 도 500	2,500 기 2,000 도 500	○ 2017년도 제2회 추경예산에 반영되어 절대 공기 부족으로 연도내 준공이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

〔동부보건소〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	450,000	428,716	
방문간호관리	450,000	428,716	
치매안심센터설치운영사업	450,000	428,716	
401 시설비 및 부대비	450,000	428,716	
01 시설비 ○치매안심센터 리모델링및증축 공사	441,001 기 352,801 도 88,200	419,717 기 335,774 도 83,943	○ 2017년도 제2회 추경예산에 반영되어 설계용역 진행중임. ○ 절대 공기 부족으로 연도내 준공이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진
02 감리비 ○치매안심센터 리모델링및증축 공사 감리비	6,054 기 4,843 도 1,211	6,054 기 4,843 도 1,211	
03 시설부대비 ○치매안심센터 리모델링및증축 공사 시설및부대비	2,945 기 2,356 도 589	2,945 기 2,356 도 589	

[서부보건소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	250,000	231,000	
방문간호관리	250,000	231,000	
치매안심센터운영	250,000	231,000	
401 시설비및부대비	250,000	231,000	
01 시설비 ○ 치매안심센터 리모델링	250,000 기 200,000 도 50,000	231,000 기 184,800 도 46,200	○ 2017년도 제2회 추경 예산에 반영되어 설계용역 진행 중임. ○ 절대 공기 부족으로 연도 내 준공이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진.

〔남원읍〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	140,000	140,000	
읍행정기능활성화	140,000	140,000	
주민참여예산지원	140,000	140,000	
401 시설비 및 부대비	140,000	140,000	
01 시설비 ○특화거리 공공미술 디자인사업	140,000 140,000	140,000 140,000	○본 사업은 본예산에 반영되었으나 사업계획 변경 등으로 제1회 추경예산 확정(변경)되어 위미2리 마을과 조형물 디자인 협의 등에 따른 절대 공기부족으로 부득이 명시이월하여 사업 추진

〔남원읍〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(남원읍)	100,000	13,470	
산업육성 및 지역개발	100,000	13,470	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	100,000	13,470	
401 시설비 및 부대비	100,000	13,470	
01 시설비 ○올레코스 화장실 신축	100,000	13,470	○ 공용건축물 사용승인 협의 요건 중 장애인 편의시설 심사 시 '장애물 없는 생활환경(BF) 인증'을 추가 진행해야 하나 절차이행까지 사업기간이 부족하여 회계연도 내에 집행이 어려울 것으로 예상이 되어 이월하고자 함.

[표선면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(표선면)	600,000	500,976	
면행정기능 활성화	600,000	500,976	
청사관리	600,000	500,976	
401 시설비및부대비	600,000	500,976	
01 시설비 ○면복지회관 증축 및 기능보강사업	600,000 600,000	500,976 500,976	○ 표선면 복지회관 증축 및 창호교체, 리모델링 등의 사업으로서 2017년 7월에 착공하여 2017년 12월 완공 계획으로 공사실시 중 석면이 발견되어 석면철거 등으로 절대 공기 부족으로 연도내 사업추진이 어려워 다음연도로 이월하여 사업추진

[표선면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(표선면)	30,000	30,000	
면행정기능 활성화	30,000	30,000	
주민참여예산 지원	30,000	30,000	
401 시설비 및 부대비	30,000	30,000	
01 시설비	30,000	30,000	○ 표선면 복지회관 1층에 조성예정으로 「표선면 복지회관 증축 및 기능보강사업」이 연도내 준공이 어려워 다음연도로 이월하여 본 사업도 같이 이월하여 추진하고자 함
○ 표선면 행복나눔 희망뱅크 조성	30,000	30,000	

[표선면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공도서관 확충 및 운영	600,000	600,000	
표선도서관 운영	600,000	600,000	
표선도서관시설 및 환경개선	600,000	600,000	
401 시설비및부대비	600,000	600,000	
01 시설비	600,000	600,000	○ 2017년 제3회 추가경정 예산에 반영된 사업으로 절대공기 부족으로 다음연도로 이월하여 사업추진
○ 표선도서관 자료실 증축 및 리모델링 공사	600,000	600,000	

[대륜동]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(대륜동)	130,000	8,910	
산업육성 및 지역개발	130,000	8,910	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	130,000	8,910	
401 시설비 및 부대비	130,000	8,910	
01 시설비 ○소규모 주민숙원사업 및 주민편의시설 확충	130,000	8,910	○대륜동주민센터 신축 공사 준공예정이 당초 9월 11일에서 12월 3일로 연장됨에 따라, 준공 후 2개월인 BF 본인증 심사 기간 부족으로 연도 내 완료가 어려워 2018년도 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔대천동〕

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	165,000	165,000	
동행정기능 활성화	165,000	165,000	
동행정 운영	165,000	165,000	
401 시설비 및 부대비	156,000	156,000	
01 시설비 ○동주민센터 증축공사	156,000	156,000	○ 본사업비는 2017년도 1회 추경 예산에 반영되어 추진중에 있으나, 설계도면과 현장치수가 상이하여 지하층 구조설계내역을 변경 및 보완 필요성이 발생하여 사업을 일시 중지된 상태로 2017년도내에 사업추진이 불가하여 부득이 다음 연도로 이월하여 사업추진
405 자산취득비	9,000	9000	
01 자산및물품취득비 ○동주민센터 증축에 따른 비품구입	9,000	9,000	○설계도면과 현장치수가 상이하여 지하층 구조설계내역 변경 및 보완에 따라 증축공사 일시중지로 증축공사가 이월하게 됨에 따라 이월시키고자함.