사람과 자연이 공존하는 청정 제주

2018년도 제2회 추가경정

세입 · 세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 23

○ 세출총괄표(조직별) ····· 31

○ 세출총괄표(성질별) ····· 51

Ⅲ. 세입예산사업명세서 ····· 67

Ⅳ. 세출예산사업명세서 ····· 91

○ 도 ····· 93

○ 제 주 시 (읍·면·동 포함) ····· 181

○ 서귀포시 (읍·면·동 포함) ····· 267

Ⅴ. 채무부담행위조서 ····· 339

Ⅵ. 계속비사업조서 ····· 341

Ⅶ. 명시이월사업조서 ····· 345

○ 도 본 청 ····· 347

○ 제 주 시 ····· 503

○ 서귀포시 ····· 643

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2018년도 제2회 추경예산

제 1 조 2018년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	**5,343,403,771**	**160,302,102**
일 반 회 계	**4,399,589,759**	**131,987,692**
특 별 회 계	**943,814,012**	**28,314,410**
공기업특별회계	**428,313,261**	**12,849,396**
상 수 도 사 업	147,167,245	4,415,017
하 수 도 사 업	260,667,225	7,820,016
공 영 버 스 운 송 사 업	20,478,791	614,363
기타특별회계	**515,500,751**	**15,465,014**
제 주 도 개 발 사 업	197,985,927	5,939,577
의 료 급 여 기 금 운 영	83,610,690	2,508,320
도 시 개 발 사 업	16,595,936	497,878
주 택 사 업	15,544,418	466,332
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	7,329,382	219,881
주 차 장 사 업	36,228,589	1,086,857
토 지	29,104,910	873,147
지 하 수 관 리	20,541,626	616,248
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	32,484,747	974,542
도 립 공 원 관 리	4,020,965	120,628
지 역 균 형 발 전	7,755,973	232,679
토 지 관 리	8,614,922	258,447
소 방 안 전	44,251,528	1,327,545
도 시 재 생	3,215,365	96,460
제주시화북상업지역도시개발사업	3,007,000	90,210
학 교 용 지 부 담 금	5,208,773	156,263

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

제 3 조 채무부담행위사업은 별첨 "채무부담행위조서"와 같다.

제 4 조 계속비사업은 별첨 "계속비조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 37,740,531천원으로 한다. (재해.재난예비비 3,300,000 별도편성)

제 7 조 2018년도 지방채외부차입 한도액은 196,400,000천원으로 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

2018년도 제2회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예산(안)	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	5,343,403,771	100.00%	5,339,480,162	100.00%	3,923,609	0.07%
일 반 회 계	4,399,589,759	82.34%	4,393,768,947	82.29%	5,820,812	0.13%
특 별 회 계	943,814,012	17.66%	945,711,215	17.71%	△1,897,203	△0.20%
공기업특별회계	428,313,261	8.02%	428,177,761	8.02%	135,500	0.03%
상 수 도 사 업	147,167,245	2.75%	148,019,245	2.77%	△852,000	△0.58%
하 수 도 사 업	260,667,225	4.88%	260,924,225	4.89%	△257,000	△0.10%
공 영 버 스 운 송 사 업	20,478,791	0.38%	19,234,291	0.36%	1,244,500	6.47%
기타특별회계	515,500,751	9.65%	517,533,454	9.69%	△2,032,703	△0.39%
제 주 도 개 발 사 업	197,985,927	3.71%	197,985,927	3.71%	0	0.00%
의 료 급 여 기 금 운 영	83,610,690	1.56%	83,606,910	1.57%	3,780	0.00%
도 시 개 발 사 업	16,595,936	0.31%	16,595,936	0.31%	0	0.00%
주 택 사 업	15,544,418	0.29%	15,544,418	0.29%	0	0.00%
발전소주변지역지원사업	7,329,382	0.14%	7,329,382	0.14%	0	0.00%
주 차 장 사 업	36,228,589	0.68%	35,973,589	0.67%	255,000	0.71%
토 지	29,104,910	0.54%	29,104,910	0.55%	0	0.00%
지 하 수 관 리	20,541,626	0.38%	20,541,626	0.38%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	32,484,747	0.61%	32,484,747	0.61%	0	0.00%
도 립 공 원 관 리	4,020,965	0.08%	4,020,965	0.08%	0	0.00%
지 역 균 형 발 전	7,755,973	0.15%	7,725,900	0.14%	30,073	0.39%
토 지 관 리	8,614,922	0.16%	7,651,870	0.14%	963,052	12.59%
소 방 안 전	44,251,528	0.83%	41,536,136	0.78%	2,715,392	6.54%
도 시 재 생	3,215,365	0.06%	3,215,365	0.06%	0	0.00%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	3,007,000	0.06%	9,007,000	0.17%	△6,000,000	△66.61%
학 교 용 지 부 담 금	5,208,773	0.10%	5,208,773	0.10%	0	0.00%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,343,403,771	100.00 %	5,339,480,162	100.00 %	3,923,609	0.07%
100 지방세수입	1,445,007,000	27.04 %	1,399,001,000	26.20 %	46,006,000	3.29%
110 지방세	1,445,007,000	27.04 %	1,399,001,000	26.20 %	46,006,000	3.29%
111 보통세	1,290,246,000	24.15 %	1,244,347,000	23.30 %	45,899,000	3.69%
111-01 취득세	533,360,000	9.98 %	506,298,000	9.48 %	27,062,000	5.35%
111-02 등록면허세	36,239,000	0.68 %	37,118,000	0.70 %	△879,000	△2.37%
111-03 주민세	13,364,000	0.25 %	13,364,000	0.25 %	0	0.00%
111-04 재산세	148,686,000	2.78 %	147,068,000	2.75 %	1,618,000	1.10%
111-05 자동차세	113,142,000	2.12 %	118,035,000	2.21 %	△4,893,000	△4.15%
111-06 레저세	63,000,000	1.18 %	67,618,000	1.27 %	△4,618,000	△6.83%
111-07 담배소비세	57,334,000	1.07 %	60,861,000	1.14 %	△3,527,000	△5.80%
111-08 지방소비세	140,349,000	2.63 %	118,704,000	2.22 %	21,645,000	18.23%
111-09 지방소득세	184,772,000	3.46 %	175,281,000	3.28 %	9,491,000	5.41%
112 목적세	144,961,000	2.71 %	144,854,000	2.71 %	107,000	0.07%
112-01 지역자원시설세	17,188,000	0.32 %	17,148,000	0.32 %	40,000	0.23%
112-02 지방교육세	127,773,000	2.39 %	127,706,000	2.39 %	67,000	0.05%
113 지난년도수입	9,800,000	0.18 %	9,800,000	0.18 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	9,800,000	0.18 %	9,800,000	0.18 %	0	0.00%
200 세외수입	364,284,747	6.82 %	346,040,130	6.48 %	18,244,617	5.27%
210 경상적세외수입	255,628,981	4.78 %	263,780,974	4.94 %	△8,151,993	△3.09%
211 재산임대수입	4,465,987	0.08 %	4,465,987	0.08 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	105,000	0.00 %	105,000	0.00 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,360,987	0.08 %	4,360,987	0.08 %	0	0.00%
212 사용료수입	141,369,707	2.65 %	143,155,852	2.68 %	△1,786,145	△1.25%
212-01 도로사용료	3,140,800	0.06 %	2,908,814	0.05 %	231,986	7.98%
212-02 하천사용료	203,570	0.00 %	185,954	0.00 %	17,616	9.47%
212-03 하수도사용료	33,904,546	0.63 %	33,904,546	0.63 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	63,918,914	1.20 %	63,918,914	1.20 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	253,414	0.00 %	253,414	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	17,165,583	0.32 %	18,065,583	0.34 %	△900,000	△4.98%
212-08 기타사용료	22,782,880	0.43 %	23,918,627	0.45 %	△1,135,747	△4.75%
213 수수료수입	49,179,330	0.92 %	46,325,996	0.87 %	2,853,334	6.16%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-01 증지수입	14,566,599	0.27 %	13,991,096	0.26 %	575,503	4.11%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,991,000	0.22 %	10,776,000	0.20 %	1,215,000	11.28%
213-03 재활용품수거판매수입	1,278,700	0.02 %	828,700	0.02 %	450,000	54.30%
213-04 기타수수료	21,343,031	0.40 %	20,730,200	0.39 %	612,831	2.96%
214 사업수입	47,593,849	0.89 %	57,019,349	1.07 %	△9,425,500	△16.53%
214-01 사업장생산수입	2,183,130	0.04 %	2,183,130	0.04 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	3,428,943	0.06 %	3,288,943	0.06 %	140,000	4.26%
214-04 청산금수입	220,000	0.00 %	220,000	0.00 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	807,000	0.02 %	9,807,000	0.18 %	△9,000,000	△91.77%
214-07 배당금수입	18,225,417	0.34 %	18,225,417	0.34 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,883,359	0.04 %	1,883,359	0.04 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	20,846,000	0.39 %	21,411,500	0.40 %	△565,500	△2.64%
215 징수교부금수입	1,200,000	0.02 %	1,200,000	0.02 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,200,000	0.02 %	1,200,000	0.02 %	0	0.00%
216 이자수입	11,820,108	0.22 %	11,613,790	0.22 %	206,318	1.78%
216-01 공공예금이자수입	11,244,176	0.21 %	11,067,035	0.21 %	177,141	1.60%
216-02 민간융자금회수이자수입	75,037	0.00 %	75,037	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	500,895	0.01 %	471,718	0.01 %	29,177	6.19%
220 임시적세외수입	108,655,766	2.03 %	82,259,156	1.54 %	26,396,610	32.09%
221 재산매각수입	1,740,000	0.03 %	1,740,000	0.03 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,740,000	0.03 %	1,740,000	0.03 %	0	0.00%
222 부담금	23,273,713	0.44 %	20,629,204	0.39 %	2,644,509	12.82%
222-01 자치단체간부담금	9,000	0.00 %	18,000	0.00 %	△9,000	△50.00%
222-02 일반부담금	23,264,713	0.44 %	20,611,204	0.39 %	2,653,509	12.87%
223 과징금및과태료등	8,349,401	0.16 %	6,827,735	0.13 %	1,521,666	22.29%
223-01 과징금	647,685	0.01 %	486,000	0.01 %	161,685	33.27%
223-02 이행강제금	1,173,015	0.02 %	638,115	0.01 %	534,900	83.83%
223-03 변상금	179,438	0.00 %	164,675	0.00 %	14,763	8.96%
223-04 위약금	1,700	0.00 %	0	0.00 %	1,700	순증
223-05 과태료	6,347,563	0.12 %	5,538,945	0.10 %	808,618	14.60%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
224 기타수입	57,588,752	1.08 %	36,025,601	0.67 %	21,563,151	59.86%
224-01 불용품매각대	420,365	0.01 %	378,140	0.01 %	42,225	11.17%
224-06 그외수입	57,168,387	1.07 %	35,647,461	0.67 %	21,520,926	60.37%
225 지난연도수입	17,703,900	0.33 %	17,036,616	0.32 %	667,284	3.92%
225-01 지난연도수입	17,703,900	0.33 %	17,036,616	0.32 %	667,284	3.92%
300 지방교부세	1,427,461,006	26.71 %	1,421,508,006	26.62 %	5,953,000	0.42%
310 지방교부세	1,427,461,006	26.71 %	1,421,508,006	26.62 %	5,953,000	0.42%
311 지방교부세	1,427,461,006	26.71 %	1,421,508,006	26.62 %	5,953,000	0.42%
311-01 보통교부세	1,356,253,000	25.38 %	1,356,253,000	25.40 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	12,919,000	0.24 %	6,966,000	0.13 %	5,953,000	85.46%
311-03 부동산교부세	36,308,423	0.68 %	36,308,423	0.68 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	21,980,583	0.41 %	21,980,583	0.41 %	0	0.00%
500 보조금	1,251,885,819	23.43 %	1,252,062,717	23.45 %	△176,898	△0.01%
510 국고보조금등	1,251,885,819	23.43 %	1,252,062,717	23.45 %	△176,898	△0.01%
511 국고보조금등	1,251,885,819	23.43 %	1,252,062,717	23.45 %	△176,898	△0.01%
511-01 국고보조금	757,348,282	14.17 %	753,065,182	14.10 %	4,283,100	0.57%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	327,807,922	6.13 %	329,517,922	6.17 %	△1,710,000	△0.52%
511-03 기금	166,729,615	3.12 %	169,479,613	3.17 %	△2,749,998	△1.62%
700 보전수입등및내부거래	854,765,199	16.00 %	920,868,309	17.25 %	△66,103,110	△7.18%
710 보전수입등	385,019,602	7.21 %	385,019,602	7.21 %	0	0.00%
711 잉여금	361,993,457	6.77 %	361,993,457	6.78 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	335,707,312	6.28 %	335,707,312	6.29 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금	26,286,145	0.49 %	26,286,145	0.49 %	0	0.00%
712 전년도이월금	20,805,685	0.39 %	20,805,685	0.39 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	20,805,685	0.39 %	20,805,685	0.39 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	2,220,460	0.04 %	2,220,460	0.04 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	2,220,460	0.04 %	2,220,460	0.04 %	0	0.00%
720 내부거래	469,745,597	8.79 %	535,848,707	10.04 %	△66,103,110	△12.34%
721 전입금	355,445,597	6.65 %	354,548,707	6.64 %	896,890	0.25%
721-01 공기업특별회계전입금	1,344,108	0.03 %	1,344,108	0.03 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	4,586,270	0.09 %	4,586,270	0.09 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-03 기타회계전입금	301,736,737	5.65 %	300,777,982	5.63 %	958,755	0.32%
721-05 교육비특별회계전입금	47,778,482	0.89 %	47,840,347	0.90 %	△61,865	△0.13%
722 예탁금및예수금	114,300,000	2.14 %	181,300,000	3.40 %	△67,000,000	△36.96%
722-01 예수금수입	64,300,000	1.20 %	131,300,000	2.46 %	△67,000,000	△51.03%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	50,000,000	0.94 %	50,000,000	0.94 %	0	0.00%

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,399,589,759	100.00 %	4,393,768,947	100.00 %	5,820,812	0.13%
100 지방세수입	1,445,007,000	32.84 %	1,399,001,000	31.84 %	46,006,000	3.29%
110 지방세	1,445,007,000	32.84 %	1,399,001,000	31.84 %	46,006,000	3.29%
111 보통세	1,290,246,000	29.33 %	1,244,347,000	28.32 %	45,899,000	3.69%
111-01 취득세	533,360,000	12.12 %	506,298,000	11.52 %	27,062,000	5.35%
111-02 등록면허세	36,239,000	0.82 %	37,118,000	0.84 %	△879,000	△2.37%
111-03 주민세	13,364,000	0.30 %	13,364,000	0.30 %	0	0.00%
111-04 재산세	148,686,000	3.38 %	147,068,000	3.35 %	1,618,000	1.10%
111-05 자동차세	113,142,000	2.57 %	118,035,000	2.69 %	△4,893,000	△4.15%
111-06 레저세	63,000,000	1.43 %	67,618,000	1.54 %	△4,618,000	△6.83%
111-07 담배소비세	57,334,000	1.30 %	60,861,000	1.39 %	△3,527,000	△5.80%
111-08 지방소비세	140,349,000	3.19 %	118,704,000	2.70 %	21,645,000	18.23%
111-09 지방소득세	184,772,000	4.20 %	175,281,000	3.99 %	9,491,000	5.41%
112 목적세	144,961,000	3.29 %	144,854,000	3.30 %	107,000	0.07%
112-01 지역자원시설세	17,188,000	0.39 %	17,148,000	0.39 %	40,000	0.23%
112-02 지방교육세	127,773,000	2.90 %	127,706,000	2.91 %	67,000	0.05%
113 지난년도수입	9,800,000	0.22 %	9,800,000	0.22 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	9,800,000	0.22 %	9,800,000	0.22 %	0	0.00%
200 세외수입	177,537,918	4.04 %	153,761,318	3.50 %	23,776,600	15.46%
210 경상적세외수입	111,712,363	2.54 %	110,615,997	2.52 %	1,096,366	0.99%
211 재산임대수입	105,000	0.00 %	105,000	0.00 %	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	105,000	0.00 %	105,000	0.00 %	0	0.00%
212 사용료수입	29,485,091	0.67 %	31,271,236	0.71 %	△1,786,145	△5.71%
212-01 도로사용료	3,140,800	0.07 %	2,908,814	0.07 %	231,986	7.98%
212-02 하천사용료	203,570	0.00 %	185,954	0.00 %	17,616	9.47%
212-05 시장사용료	253,414	0.01 %	253,414	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	14,819,483	0.34 %	15,719,483	0.36 %	△900,000	△5.73%
212-08 기타사용료	11,067,824	0.25 %	12,203,571	0.28 %	△1,135,747	△9.31%
213 수수료수입	48,962,530	1.11 %	46,109,196	1.05 %	2,853,334	6.19%
213-01 증지수입	14,566,599	0.33 %	13,991,096	0.32 %	575,503	4.11%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,991,000	0.27 %	10,776,000	0.25 %	1,215,000	11.28%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-03 재활용품수거판매수입	1,278,700	0.03 %	828,700	0.02 %	450,000	54.30%
213-04 기타수수료	21,126,231	0.48 %	20,513,400	0.47 %	612,831	2.99%
214 사업수입	22,408,849	0.51 %	22,408,849	0.51 %	0	0.00%
214-01 사업장생산수입	2,183,130	0.05 %	2,183,130	0.05 %	0	0.00%
214-02 주차요금수입	116,943	0.00 %	116,943	0.00 %	0	0.00%
214-07 배당금수입	18,225,417	0.41 %	18,225,417	0.41 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,883,359	0.04 %	1,883,359	0.04 %	0	0.00%
215 징수교부금수입	1,200,000	0.03 %	1,200,000	0.03 %	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,200,000	0.03 %	1,200,000	0.03 %	0	0.00%
216 이자수입	9,550,893	0.22 %	9,521,716	0.22 %	29,177	0.31%
216-01 공공예금이자수입	9,000,000	0.20 %	9,000,000	0.20 %	0	0.00%
216-02 민간융자금회수이자수입	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	500,893	0.01 %	471,716	0.01 %	29,177	6.19%
220 임시적세외수입	65,825,555	1.50 %	43,145,321	0.98 %	22,680,234	52.57%
222 부담금	3,988,343	0.09 %	2,207,343	0.05 %	1,781,000	80.69%
222-01 자치단체간부담금	9,000	0.00 %	18,000	0.00 %	△9,000	△50.00%
222-02 일반부담금	3,979,343	0.09 %	2,189,343	0.05 %	1,790,000	81.76%
223 과징금및과태료등	4,975,401	0.11 %	3,453,735	0.08 %	1,521,666	44.06%
223-01 과징금	647,685	0.01 %	486,000	0.01 %	161,685	33.27%
223-02 이행강제금	1,173,015	0.03 %	638,115	0.01 %	534,900	83.83%
223-03 변상금	179,438	0.00 %	164,675	0.00 %	14,763	8.96%
223-04 위약금	1,700	0.00 %	0	0.00 %	1,700	순증
223-05 과태료	2,973,563	0.07 %	2,164,945	0.05 %	808,618	37.35%
224 기타수입	53,883,511	1.22 %	35,105,752	0.80 %	18,777,759	53.49%
224-01 불용품매각대	165,365	0.00 %	123,140	0.00 %	42,225	34.29%
224-06 그외수입	53,718,146	1.22 %	34,982,612	0.80 %	18,735,534	53.56%
225 지난연도수입	2,978,300	0.07 %	2,378,491	0.05 %	599,809	25.22%
225-01 지난연도수입	2,978,300	0.07 %	2,378,491	0.05 %	599,809	25.22%
300 지방교부세	1,409,829,568	32.04 %	1,403,876,568	31.95 %	5,953,000	0.42%
310 지방교부세	1,409,829,568	32.04 %	1,403,876,568	31.95 %	5,953,000	0.42%
311 지방교부세	1,409,829,568	32.04 %	1,403,876,568	31.95 %	5,953,000	0.42%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311-01 보통교부세	1,356,253,000	30.83 %	1,356,253,000	30.87 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	12,398,000	0.28 %	6,445,000	0.15 %	5,953,000	92.37%
311-03 부동산교부세	36,308,423	0.83 %	36,308,423	0.83 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	4,870,145	0.11 %	4,870,145	0.11 %	0	0.00%
500 보조금	971,696,811	22.09 %	971,549,734	22.11 %	147,077	0.02%
510 국고보조금등	971,696,811	22.09 %	971,549,734	22.11 %	147,077	0.02%
511 국고보조금등	971,696,811	22.09 %	971,549,734	22.11 %	147,077	0.02%
511-01 국고보조금	610,353,374	13.87 %	605,746,299	13.79 %	4,607,075	0.76%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	301,194,922	6.85 %	302,904,922	6.89 %	△1,710,000	△0.56%
511-03 기금	60,148,515	1.37 %	62,898,513	1.43 %	△2,749,998	△4.37%
700 보전수입등및내부거래	395,518,462	8.99 %	465,580,327	10.60 %	△70,061,865	△15.05%
710 보전수입등	262,220,212	5.96 %	262,220,212	5.97 %	0	0.00%
711 잉여금	241,092,322	5.48 %	241,092,322	5.49 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	214,806,177	4.88 %	214,806,177	4.89 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금	26,286,145	0.60 %	26,286,145	0.60 %	0	0.00%
712 전년도이월금	19,527,890	0.44 %	19,527,890	0.44 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	19,527,890	0.44 %	19,527,890	0.44 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	1,600,000	0.04 %	1,600,000	0.04 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,600,000	0.04 %	1,600,000	0.04 %	0	0.00%
720 내부거래	133,298,250	3.03 %	203,360,115	4.63 %	△70,061,865	△34.45%
721 전입금	53,298,250	1.21 %	53,360,115	1.21 %	△61,865	△0.12%
721-02 공사·공단전입금	4,586,270	0.10 %	4,586,270	0.10 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	933,498	0.02 %	933,498	0.02 %	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	47,778,482	1.09 %	47,840,347	1.09 %	△61,865	△0.13%
722 예탁금및예수금	80,000,000	1.82 %	150,000,000	3.41 %	△70,000,000	△46.67%
722-01 예수금수입	50,000,000	1.14 %	120,000,000	2.73 %	△70,000,000	△58.33%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	30,000,000	0.68 %	30,000,000	0.68 %	0	0.00%

2018년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	943,814,012	100.00 %	945,711,215	100.00 %	△1,897,203	△0.20%
200 세외수입	186,746,829	19.79 %	192,278,812	20.33 %	△5,531,983	△2.88%
210 경상적세외수입	143,916,618	15.25 %	153,164,977	16.20 %	△9,248,359	△6.04%
211 재산임대수입	4,360,987	0.46 %	4,360,987	0.46 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,360,987	0.46 %	4,360,987	0.46 %	0	0.00%
212 사용료수입	111,884,616	11.85 %	111,884,616	11.83 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	33,904,546	3.59 %	33,904,546	3.59 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	63,918,914	6.77 %	63,918,914	6.76 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	2,346,100	0.25 %	2,346,100	0.25 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	11,715,056	1.24 %	11,715,056	1.24 %	0	0.00%
213 수수료수입	216,800	0.02 %	216,800	0.02 %	0	0.00%
213-04 기타수수료	216,800	0.02 %	216,800	0.02 %	0	0.00%
214 사업수입	25,185,000	2.67 %	34,610,500	3.66 %	△9,425,500	△27.23%
214-02 주차요금수입	3,312,000	0.35 %	3,172,000	0.34 %	140,000	4.41%
214-04 청산금수입	220,000	0.02 %	220,000	0.02 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	807,000	0.09 %	9,807,000	1.04 %	△9,000,000	△91.77%
214-09 기타사업수입	20,846,000	2.21 %	21,411,500	2.26 %	△565,500	△2.64%
216 이자수입	2,269,215	0.24 %	2,092,074	0.22 %	177,141	8.47%
216-01 공공예금이자수입	2,244,176	0.24 %	2,067,035	0.22 %	177,141	8.57%
216-02 민간융자금회수이자수입	25,037	0.00 %	25,037	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	2	0.00 %	2	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	42,830,211	4.54 %	39,113,835	4.14 %	3,716,376	9.50%
221 재산매각수입	1,740,000	0.18 %	1,740,000	0.18 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,740,000	0.18 %	1,740,000	0.18 %	0	0.00%
222 부담금	19,285,370	2.04 %	18,421,861	1.95 %	863,509	4.69%
222-02 일반부담금	19,285,370	2.04 %	18,421,861	1.95 %	863,509	4.69%
223 과징금및과태료등	3,374,000	0.36 %	3,374,000	0.36 %	0	0.00%
223-05 과태료	3,374,000	0.36 %	3,374,000	0.36 %	0	0.00%
224 기타수입	3,705,241	0.39 %	919,849	0.10 %	2,785,392	302.81%
224-01 불용품매각대	255,000	0.03 %	255,000	0.03 %	0	0.00%
224-06 그외수입	3,450,241	0.37 %	664,849	0.07 %	2,785,392	418.95%
225 지난연도수입	14,725,600	1.56 %	14,658,125	1.55 %	67,475	0.46%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225-01 지난연도수입	14,725,600	1.56 %	14,658,125	1.55 %	67,475	0.46%
300 지방교부세	17,631,438	1.87 %	17,631,438	1.86 %	0	0.00%
310 지방교부세	17,631,438	1.87 %	17,631,438	1.86 %	0	0.00%
311 지방교부세	17,631,438	1.87 %	17,631,438	1.86 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	521,000	0.06 %	521,000	0.06 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	17,110,438	1.81 %	17,110,438	1.81 %	0	0.00%
500 보조금	280,189,008	29.69 %	280,512,983	29.66 %	△323,975	△0.12%
510 국고보조금등	280,189,008	29.69 %	280,512,983	29.66 %	△323,975	△0.12%
511 국고보조금등	280,189,008	29.69 %	280,512,983	29.66 %	△323,975	△0.12%
511-01 국고보조금	146,994,908	15.57 %	147,318,883	15.58 %	△323,975	△0.22%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	26,613,000	2.82 %	26,613,000	2.81 %	0	0.00%
511-03 기금	106,581,100	11.29 %	106,581,100	11.27 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	459,246,737	48.66 %	455,287,982	48.14 %	3,958,755	0.87%
710 보전수입등	122,799,390	13.01 %	122,799,390	12.98 %	0	0.00%
711 잉여금	120,901,135	12.81 %	120,901,135	12.78 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	120,901,135	12.81 %	120,901,135	12.78 %	0	0.00%
712 전년도이월금	1,277,795	0.14 %	1,277,795	0.14 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	1,277,795	0.14 %	1,277,795	0.14 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	620,460	0.07 %	620,460	0.07 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	620,460	0.07 %	620,460	0.07 %	0	0.00%
720 내부거래	336,447,347	35.65 %	332,488,592	35.16 %	3,958,755	1.19%
721 전입금	302,147,347	32.01 %	301,188,592	31.85 %	958,755	0.32%
721-01 공기업특별회계전입금	1,344,108	0.14 %	1,344,108	0.14 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	300,803,239	31.87 %	299,844,484	31.71 %	958,755	0.32%
722 예탁금및예수금	34,300,000	3.63 %	31,300,000	3.31 %	3,000,000	9.58%
722-01 예수금수입	14,300,000	1.52 %	11,300,000	1.19 %	3,000,000	26.55%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	2.12 %	20,000,000	2.11 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,343,403,771	100.00 %	5,339,480,162	100.00 %	3,923,609	0.07 %
010 일반공공행정	634,202,331	11.87 %	641,691,016	12.02 %	△7,488,685	△1.17 %
011 입법및선거관리	12,515,360	0.23 %	16,355,625	0.31 %	△3,840,265	△23.48 %
013 지방행정・재정지원	250,810,710	4.69 %	252,073,710	4.72 %	△1,263,000	△0.50 %
016 일반행정	370,876,261	6.94 %	373,261,681	6.99 %	△2,385,420	△0.64 %
020 공공질서및안전	182,418,708	3.41 %	177,386,672	3.32 %	5,032,036	2.84 %
023 경찰	3,501,010	0.07 %	3,328,058	0.06 %	172,952	5.20 %
025 재난방재・민방위	114,382,750	2.14 %	112,239,058	2.10 %	2,143,692	1.91 %
026 소방	64,534,948	1.21 %	61,819,556	1.16 %	2,715,392	4.39 %
050 교육	111,700,397	2.09 %	111,878,813	2.10 %	△178,416	△0.16 %
051 유아및초중등교육	94,957,185	1.78 %	94,977,185	1.78 %	△20,000	△0.02 %
052 고등교육	6,515,262	0.12 %	6,515,262	0.12 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	10,227,950	0.19 %	10,386,366	0.19 %	△158,416	△1.53 %
060 문화및관광	304,560,639	5.70 %	298,248,704	5.59 %	6,311,935	2.12 %
061 문화예술	130,686,436	2.45 %	125,707,417	2.35 %	4,979,019	3.96 %
062 관광	39,113,751	0.73 %	39,450,853	0.74 %	△337,102	△0.85 %
063 체육	85,544,441	1.60 %	83,582,164	1.57 %	1,962,277	2.35 %
064 문화재	49,216,011	0.92 %	49,508,270	0.93 %	△292,259	△0.59 %
070 환경보호	713,418,879	13.35 %	714,379,337	13.38 %	△960,458	△0.13 %
071 상하수도・수질	478,552,880	8.96 %	479,661,880	8.98 %	△1,109,000	△0.23 %
072 폐기물	168,519,455	3.15 %	169,009,276	3.17 %	△489,821	△0.29 %
073 대기	3,098,756	0.06 %	3,088,056	0.06 %	10,700	0.35 %
074 자연	40,538,568	0.76 %	39,534,126	0.74 %	1,004,442	2.54 %
075 해양	14,718,859	0.28 %	15,099,509	0.28 %	△380,650	△2.52 %
076 환경보호일반	7,990,361	0.15 %	7,986,490	0.15 %	3,871	0.05 %
080 사회복지	999,402,496	18.70 %	1,016,454,892	19.04 %	△17,052,396	△1.68 %
081 기초생활보장	155,246,014	2.91 %	155,950,388	2.92 %	△704,374	△0.45 %
082 취약계층지원	150,112,164	2.81 %	152,571,810	2.86 %	△2,459,646	△1.61 %
084 보육・가족및여성	304,053,188	5.69 %	311,199,559	5.83 %	△7,146,371	△2.30 %
085 노인・청소년	295,801,255	5.54 %	296,424,793	5.55 %	△623,538	△0.21 %
086 노동	31,132,635	0.58 %	32,059,338	0.60 %	△926,703	△2.89 %
087 보훈	14,917,804	0.28 %	14,917,804	0.28 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	48,139,436	0.90 %	53,331,200	1.00 %	△5,191,764	△9.73 %
090 보건	66,735,118	1.25 %	66,314,925	1.24 %	420,193	0.63 %
091 보건의료	62,946,540	1.18 %	62,507,593	1.17 %	438,947	0.70 %
093 식품의약안전	3,788,578	0.07 %	3,807,332	0.07 %	△18,754	△0.49 %
100 농림해양수산	572,526,384	10.71 %	551,563,435	10.33 %	20,962,949	3.80 %
101 농업·농촌	370,085,269	6.93 %	359,513,584	6.73 %	10,571,685	2.94 %
102 임업·산촌	60,051,165	1.12 %	52,609,630	0.99 %	7,441,535	14.14 %
103 해양수산·어촌	142,389,950	2.66 %	139,440,221	2.61 %	2,949,729	2.12 %
110 산업·중소기업	225,885,444	4.23 %	229,600,131	4.30 %	△3,714,687	△1.62 %
113 무역및투자유치	5,599,200	0.10 %	14,193,628	0.27 %	△8,594,428	△60.55 %
114 산업진흥·고도화	45,978,869	0.86 %	42,491,029	0.80 %	3,487,840	8.21 %
115 에너지및자원개발	130,089,312	2.43 %	129,671,411	2.43 %	417,901	0.32 %
116 산업·중소기업일반	44,218,063	0.83 %	43,244,063	0.81 %	974,000	2.25 %
120 수송및교통	595,247,167	11.14 %	593,853,284	11.12 %	1,393,883	0.23 %
121 도로	133,976,798	2.51 %	133,818,173	2.51 %	158,625	0.12 %
124 해운·항만	85,621,892	1.60 %	85,609,892	1.60 %	12,000	0.01 %
125 항공·공항	1,394,100	0.03 %	1,749,840	0.03 %	△355,740	△20.33 %
126 대중교통·물류등기타	374,254,377	7.00 %	372,675,379	6.98 %	1,578,998	0.42 %
140 국토및지역개발	233,663,794	4.37 %	238,367,942	4.46 %	△4,704,148	△1.97 %
142 지역및도시	233,663,794	4.37 %	238,367,942	4.46 %	△4,704,148	△1.97 %
150 과학기술	6,462,210	0.12 %	6,462,210	0.12 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	6,462,210	0.12 %	6,462,210	0.12 %	0	0.00 %
160 예비비	42,343,592	0.79 %	36,101,342	0.68 %	6,242,250	17.29 %
161 예비비	42,343,592	0.79 %	36,101,342	0.68 %	6,242,250	17.29 %
900 기타	654,836,612	12.26 %	657,177,459	12.31 %	△2,340,847	△0.36 %
901 기타	654,836,612	12.26 %	657,177,459	12.31 %	△2,340,847	△0.36 %

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,399,589,759	100.00 %	4,393,768,947	100.00 %	5,820,812	0.13 %
010 일반공공행정	586,063,975	13.32 %	593,582,733	13.51 %	△7,518,758	△1.27 %
011 입법및선거관리	12,515,360	0.28 %	16,355,625	0.37 %	△3,840,265	△23.48 %
013 지방행정・재정지원	239,533,237	5.44 %	240,796,237	5.48 %	△1,263,000	△0.52 %
016 일반행정	334,015,378	7.59 %	336,430,871	7.66 %	△2,415,493	△0.72 %
020 공공질서및안전	138,167,180	3.14 %	135,850,536	3.09 %	2,316,644	1.71 %
023 경찰	3,501,010	0.08 %	3,328,058	0.08 %	172,952	5.20 %
025 재난방재・민방위	114,382,750	2.60 %	112,239,058	2.55 %	2,143,692	1.91 %
026 소방	20,283,420	0.46 %	20,283,420	0.46 %	0	0.00 %
050 교육	106,491,624	2.42 %	106,670,040	2.43 %	△178,416	△0.17 %
051 유아및초중등교육	89,748,412	2.04 %	89,768,412	2.04 %	△20,000	△0.02 %
052 고등교육	6,515,262	0.15 %	6,515,262	0.15 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	10,227,950	0.23 %	10,386,366	0.24 %	△158,416	△1.53 %
060 문화및관광	304,560,639	6.92 %	298,248,704	6.79 %	6,311,935	2.12 %
061 문화예술	130,686,436	2.97 %	125,707,417	2.86 %	4,979,019	3.96 %
062 관광	39,113,751	0.89 %	39,450,853	0.90 %	△337,102	△0.85 %
063 체육	85,544,441	1.94 %	83,582,164	1.90 %	1,962,277	2.35 %
064 문화재	49,216,011	1.12 %	49,508,270	1.13 %	△292,259	△0.59 %
070 환경보호	293,307,620	6.67 %	293,159,078	6.67 %	148,542	0.05 %
071 상하수도・수질	77,602,586	1.76 %	77,602,586	1.77 %	0	0.00 %
072 폐기물	153,379,455	3.49 %	153,869,276	3.50 %	△489,821	△0.32 %
073 대기	3,098,756	0.07 %	3,088,056	0.07 %	10,700	0.35 %
074 자연	36,517,603	0.83 %	35,513,161	0.81 %	1,004,442	2.83 %
075 해양	14,718,859	0.33 %	15,099,509	0.34 %	△380,650	△2.52 %
076 환경보호일반	7,990,361	0.18 %	7,986,490	0.18 %	3,871	0.05 %
080 사회복지	888,429,388	20.19 %	905,487,564	20.61 %	△17,058,176	△1.88 %
081 기초생활보장	71,635,324	1.63 %	72,343,478	1.65 %	△708,154	△0.98 %
082 취약계층지원	142,888,164	3.25 %	145,347,810	3.31 %	△2,459,646	△1.69 %
084 보육・가족및여성	304,053,188	6.91 %	311,199,559	7.08 %	△7,146,371	△2.30 %
085 노인・청소년	295,801,255	6.72 %	296,424,793	6.75 %	△623,538	△0.21 %
086 노동	26,554,635	0.60 %	27,481,338	0.63 %	△926,703	△3.37 %
087 보훈	14,917,804	0.34 %	14,917,804	0.34 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	32,579,018	0.74 %	37,772,782	0.86 %	△5,193,764	△13.75 %
090 보건	66,735,118	1.52 %	66,314,925	1.51 %	420,193	0.63 %
091 보건의료	62,946,540	1.43 %	62,507,593	1.42 %	438,947	0.70 %
093 식품의약안전	3,788,578	0.09 %	3,807,332	0.09 %	△18,754	△0.49 %
100 농림해양수산	544,657,384	12.38 %	523,694,435	11.92 %	20,962,949	4.00 %
101 농업·농촌	348,085,269	7.91 %	337,513,584	7.68 %	10,571,685	3.13 %
102 임업·산촌	60,051,165	1.36 %	52,609,630	1.20 %	7,441,535	14.14 %
103 해양수산·어촌	136,520,950	3.10 %	133,571,221	3.04 %	2,949,729	2.21 %
110 산업·중소기업	195,555,062	4.44 %	199,269,749	4.54 %	△3,714,687	△1.86 %
113 무역및투자유치	5,599,200	0.13 %	14,193,628	0.32 %	△8,594,428	△60.55 %
114 산업진흥·고도화	45,978,869	1.05 %	42,491,029	0.97 %	3,487,840	8.21 %
115 에너지및자원개발	119,758,930	2.72 %	119,341,029	2.72 %	417,901	0.35 %
116 산업·중소기업일반	24,218,063	0.55 %	23,244,063	0.53 %	974,000	4.19 %
120 수송및교통	442,204,487	10.05 %	439,658,617	10.01 %	2,545,870	0.58 %
121 도로	133,976,798	3.05 %	133,818,173	3.05 %	158,625	0.12 %
124 해운·항만	85,621,892	1.95 %	85,609,892	1.95 %	12,000	0.01 %
125 항공·공항	1,394,100	0.03 %	1,749,840	0.04 %	△355,740	△20.33 %
126 대중교통·물류등기타	221,211,697	5.03 %	218,480,712	4.97 %	2,730,985	1.25 %
140 국토및지역개발	169,761,824	3.86 %	169,427,024	3.86 %	334,800	0.20 %
142 지역및도시	169,761,824	3.86 %	169,427,024	3.86 %	334,800	0.20 %
150 과학기술	6,462,210	0.15 %	6,462,210	0.15 %	0	0.00 %
153 과학기술일반	6,462,210	0.15 %	6,462,210	0.15 %	0	0.00 %
160 예비비	42,343,592	0.96 %	36,101,342	0.82 %	6,242,250	17.29 %
161 예비비	42,343,592	0.96 %	36,101,342	0.82 %	6,242,250	17.29 %
900 기타	614,849,656	13.98 %	619,841,990	14.11 %	△4,992,334	△0.81 %
901 기타	614,849,656	13.98 %	619,841,990	14.11 %	△4,992,334	△0.81 %

2018년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	943,814,012	100.00 %	945,711,215	100.00 %	△1,897,203	△0.20 %
010 일반공공행정	48,138,356	5.10 %	48,108,283	5.09 %	30,073	0.06 %
013 지방행정・재정지원	11,277,473	1.19 %	11,277,473	1.19 %	0	0.00 %
016 일반행정	36,860,883	3.91 %	36,830,810	3.89 %	30,073	0.08 %
020 공공질서및안전	44,251,528	4.69 %	41,536,136	4.39 %	2,715,392	6.54 %
026 소방	44,251,528	4.69 %	41,536,136	4.39 %	2,715,392	6.54 %
050 교육	5,208,773	0.55 %	5,208,773	0.55 %	0	0.00 %
051 유아및초중등교육	5,208,773	0.55 %	5,208,773	0.55 %	0	0.00 %
070 환경보호	420,111,259	44.51 %	421,220,259	44.54 %	△1,109,000	△0.26 %
071 상하수도・수질	400,950,294	42.48 %	402,059,294	42.51 %	△1,109,000	△0.28 %
072 폐기물	15,140,000	1.60 %	15,140,000	1.60 %	0	0.00 %
074 자연	4,020,965	0.43 %	4,020,965	0.43 %	0	0.00 %
080 사회복지	110,973,108	11.76 %	110,967,328	11.73 %	5,780	0.01 %
081 기초생활보장	83,610,690	8.86 %	83,606,910	8.84 %	3,780	0.00 %
082 취약계층지원	7,224,000	0.77 %	7,224,000	0.76 %	0	0.00 %
086 노동	4,578,000	0.49 %	4,578,000	0.48 %	0	0.00 %
088 주택	15,560,418	1.65 %	15,558,418	1.65 %	2,000	0.01 %
100 농림해양수산	27,869,000	2.95 %	27,869,000	2.95 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	22,000,000	2.33 %	22,000,000	2.33 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	5,869,000	0.62 %	5,869,000	0.62 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업	30,330,382	3.21 %	30,330,382	3.21 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	10,330,382	1.09 %	10,330,382	1.09 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	2.12 %	20,000,000	2.11 %	0	0.00 %
120 수송및교통	153,042,680	16.22 %	154,194,667	16.30 %	△1,151,987	△0.75 %
126 대중교통・물류등기타	153,042,680	16.22 %	154,194,667	16.30 %	△1,151,987	△0.75 %
140 국토및지역개발	63,901,970	6.77 %	68,940,918	7.29 %	△5,038,948	△7.31 %
142 지역및도시	63,901,970	6.77 %	68,940,918	7.29 %	△5,038,948	△7.31 %
900 기타	39,986,956	4.24 %	37,335,469	3.95 %	2,651,487	7.10 %
901 기타	39,986,956	4.24 %	37,335,469	3.95 %	2,651,487	7.10 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,343,403,771	100.00 %	5,339,480,162	100.00 %	3,923,609	0.07 %
의회사무처	18,568,701	0.35 %	18,706,813	0.35 %	△138,112	△0.74 %
의회사무처	18,568,701	0.35 %	18,706,813	0.35 %	△138,112	△0.74 %
감사위원회	1,556,023	0.03 %	1,556,023	0.03 %	0	0.00 %
감사위원회	1,556,023	0.03 %	1,556,023	0.03 %	0	0.00 %
지방노동위원회	409,373	0.01 %	409,373	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	409,373	0.01 %	409,373	0.01 %	0	0.00 %
소통혁신정책관	435,594	0.01 %	465,594	0.01 %	△30,000	△6.44 %
소통담당관	123,594	0.00 %	153,594	0.00 %	△30,000	△19.53 %
청렴혁신담당관	312,000	0.01 %	312,000	0.01 %	0	0.00 %
총무과	12,120,517	0.23 %	12,523,032	0.23 %	△402,515	△3.21 %
총무과	12,120,517	0.23 %	12,523,032	0.23 %	△402,515	△3.21 %
성평등정책관	452,073	0.01 %	452,073	0.01 %	0	0.00 %
성평등정책관	452,073	0.01 %	452,073	0.01 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	1,033,085	0.02 %	1,033,085	0.02 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	1,033,085	0.02 %	1,033,085	0.02 %	0	0.00 %
기획조정실	322,598,661	6.04 %	317,598,338	5.95 %	5,000,323	1.57 %
정책기획관	22,318,340	0.42 %	22,287,267	0.42 %	31,073	0.14 %
청년정책담당관	8,529,924	0.16 %	8,529,924	0.16 %	0	0.00 %
예산담당관	150,544,466	2.82 %	145,632,216	2.73 %	4,912,250	3.37 %
세정담당관	141,205,931	2.64 %	141,148,931	2.64 %	57,000	0.04 %
도민안전실	34,779,539	0.65 %	34,692,647	0.65 %	86,892	0.25 %
안전정책과	11,985,738	0.22 %	11,995,738	0.22 %	△10,000	△0.08 %
재난대응과	22,793,801	0.43 %	22,696,909	0.43 %	96,892	0.43 %
특별자치행정국	431,525,094	8.08 %	436,719,075	8.18 %	△5,193,981	△1.19 %
자치행정과	16,441,780	0.31 %	20,382,045	0.38 %	△3,940,265	△19.33 %
4·3지원과	21,808,067	0.41 %	21,648,067	0.41 %	160,000	0.74 %
특별자치법무과	2,120,250	0.04 %	2,120,250	0.04 %	0	0.00 %
회계과	289,031,948	5.41 %	290,425,696	5.44 %	△1,393,748	△0.48 %
평생교육과	102,123,049	1.91 %	102,143,017	1.91 %	△19,968	△0.02 %
문화체육대외협력국	95,593,494	1.79 %	99,038,894	1.85 %	△3,445,400	△3.48 %
문화정책과	43,967,439	0.82 %	43,788,439	0.82 %	179,000	0.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	7,993,781	0.15 %	8,033,781	0.15 %	△40,000	△0.50 %
체육진흥과	43,632,274	0.82 %	47,216,674	0.88 %	△3,584,400	△7.59 %
관광국	25,737,313	0.48 %	34,287,375	0.64 %	△8,550,062	△24.94 %
관광정책과	22,688,107	0.42 %	22,686,209	0.42 %	1,898	0.01 %
투자유치과	2,057,874	0.04 %	10,609,834	0.20 %	△8,551,960	△80.60 %
카지노감독과	991,332	0.02 %	991,332	0.02 %	0	0.00 %
미래전략국	166,792,224	3.12 %	164,256,341	3.08 %	2,535,883	1.54 %
탄소없는제주정책과	122,034,004	2.28 %	121,485,951	2.28 %	548,053	0.45 %
미래전략과	26,627,189	0.50 %	24,637,189	0.46 %	1,990,000	8.08 %
디지털융합과	7,825,239	0.15 %	7,823,239	0.15 %	2,000	0.03 %
정보정책과	10,305,792	0.19 %	10,309,962	0.19 %	△4,170	△0.04 %
일자리경제통상국	80,595,331	1.51 %	79,900,530	1.50 %	694,801	0.87 %
일자리과	18,022,614	0.34 %	18,889,185	0.35 %	△866,571	△4.59 %
경제정책과	6,319,204	0.12 %	5,901,364	0.11 %	417,840	7.08 %
소상공인기업과	51,561,612	0.96 %	50,417,612	0.94 %	1,144,000	2.27 %
통상물류과	4,691,901	0.09 %	4,692,369	0.09 %	△468	△0.01 %
도시건설국	161,656,371	3.03 %	177,943,103	3.33 %	△16,286,732	△9.15 %
도시계획재생과	48,159,577	0.90 %	60,169,577	1.13 %	△12,010,000	△19.96 %
건축지적과	42,333,254	0.79 %	46,616,016	0.87 %	△4,282,762	△9.19 %
건설과	30,228,784	0.57 %	30,228,784	0.57 %	0	0.00 %
도로관리과	40,934,756	0.77 %	40,928,726	0.77 %	6,030	0.01 %
교통항공국	308,082,927	5.77 %	304,759,213	5.71 %	3,323,714	1.09 %
교통정책과	49,721,495	0.93 %	51,416,032	0.96 %	△1,694,537	△3.30 %
대중교통과	256,841,459	4.81 %	251,557,468	4.71 %	5,283,991	2.10 %
공항확충지원과	1,519,973	0.03 %	1,785,713	0.03 %	△265,740	△14.88 %
보건복지여성국	222,600,469	4.17 %	231,969,452	4.34 %	△9,368,983	△4.04 %
복지정책과	106,340,983	1.99 %	106,482,495	1.99 %	△141,512	△0.13 %
노인장수복지과	43,053,642	0.81 %	43,060,042	0.81 %	△6,400	△0.01 %
장애인복지과	23,798,214	0.45 %	26,517,901	0.50 %	△2,719,687	△10.26 %
여성가족청소년과	22,210,182	0.42 %	28,782,236	0.54 %	△6,572,054	△22.83 %
보건건강위생과	27,197,448	0.51 %	27,126,778	0.51 %	70,670	0.26 %
환경보전국	109,908,957	2.06 %	108,469,930	2.03 %	1,439,027	1.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	11,744,976	0.22 %	11,821,105	0.22 %	△76,129	△0.64 %
물정책과	26,609,207	0.50 %	26,609,207	0.50 %	0	0.00 %
생활환경과	65,589,072	1.23 %	64,543,916	1.21 %	1,045,156	1.62 %
산림휴양과	5,965,702	0.11 %	5,495,702	0.10 %	470,000	8.55 %
소방안전본부	102,324,672	1.91 %	99,908,280	1.87 %	2,416,392	2.42 %
소방정책과	95,487,191	1.79 %	91,828,346	1.72 %	3,658,845	3.98 %
방호구조과	4,418,435	0.08 %	5,660,888	0.11 %	△1,242,453	△21.95 %
119종합상황실	2,419,046	0.05 %	2,419,046	0.05 %	0	0.00 %
농축산식품국	144,378,856	2.70 %	126,157,248	2.36 %	18,221,608	14.44 %
친환경농업정책과	72,449,227	1.36 %	67,689,252	1.27 %	4,759,975	7.03 %
식품원예과	22,595,924	0.42 %	20,656,127	0.39 %	1,939,797	9.39 %
감귤진흥과	21,605,063	0.40 %	22,384,895	0.42 %	△779,832	△3.48 %
축산과	23,917,154	0.45 %	12,255,686	0.23 %	11,661,468	95.15 %
동물방역과	3,811,488	0.07 %	3,171,288	0.06 %	640,200	20.19 %
해양수산국	160,793,302	3.01 %	161,934,790	3.03 %	△1,141,488	△0.70 %
수산정책과	43,844,801	0.82 %	44,447,901	0.83 %	△603,100	△1.36 %
해양산업과	26,866,702	0.50 %	27,375,090	0.51 %	△508,388	△1.86 %
해녀문화유산과	5,147,280	0.10 %	5,147,280	0.10 %	0	0.00 %
해운항만과	84,934,519	1.59 %	84,964,519	1.59 %	△30,000	△0.04 %
공보관	5,064,252	0.09 %	5,064,252	0.09 %	0	0.00 %
공보관	5,064,252	0.09 %	5,064,252	0.09 %	0	0.00 %
직속기관	96,669,206	1.81 %	96,730,763	1.81 %	△61,557	△0.06 %
농업기술원	32,708,643	0.61 %	32,744,183	0.61 %	△35,540	△0.11 %
인재개발원	5,733,864	0.11 %	5,932,864	0.11 %	△199,000	△3.35 %
보건환경연구원	4,432,071	0.08 %	4,432,071	0.08 %	0	0.00 %
보훈청	13,468,839	0.25 %	13,468,839	0.25 %	0	0.00 %
제주소방서	8,942,371	0.17 %	8,942,371	0.17 %	0	0.00 %
서귀포소방서	2,303,655	0.04 %	2,303,655	0.04 %	0	0.00 %
서부소방서	4,673,966	0.09 %	4,673,966	0.09 %	0	0.00 %
동부소방서	2,837,817	0.05 %	2,837,817	0.05 %	0	0.00 %
자치경찰단	21,567,980	0.40 %	21,394,997	0.40 %	172,983	0.81 %
사업소	622,179,318	11.64 %	622,604,266	11.66 %	△424,948	△0.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상하수도본부	483,286,386	9.04 %	484,395,386	9.07 %	△1,109,000	△0.23 %
세계유산본부	65,331,506	1.22 %	64,486,823	1.21 %	844,683	1.31 %
서울본부	522,758	0.01 %	522,758	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	4,993,346	0.09 %	4,993,346	0.09 %	0	0.00 %
민속자연사박물관	2,162,102	0.04 %	2,162,102	0.04 %	0	0.00 %
축산진흥원	7,843,933	0.15 %	7,843,933	0.15 %	0	0.00 %
해양수산연구원	11,456,741	0.21 %	11,503,791	0.22 %	△47,050	△0.41 %
동물위생시험소	7,765,954	0.15 %	7,749,554	0.15 %	16,400	0.21 %
한라도서관	2,136,699	0.04 %	2,136,699	0.04 %	0	0.00 %
도립미술관	5,630,298	0.11 %	5,760,279	0.11 %	△129,981	△2.26 %
설문대여성문화센터	3,289,387	0.06 %	3,289,387	0.06 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	27,760,208	0.52 %	27,760,208	0.52 %	0	0.00 %
제주시본청	1,242,806,255	23.26 %	1,243,865,720	23.30 %	△1,059,465	△0.09 %
제주시공보실	890,014	0.02 %	890,014	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	2,231,984	0.04 %	2,231,984	0.04 %	0	0.00 %
제주시총무과	154,753,358	2.90 %	156,973,044	2.94 %	△2,219,686	△1.41 %
제주시기획예산과	1,684,773	0.03 %	1,708,773	0.03 %	△24,000	△1.40 %
제주시자치행정과	9,338,569	0.17 %	9,204,099	0.17 %	134,470	1.46 %
제주시마을활력과	6,072,338	0.11 %	6,072,338	0.11 %	0	0.00 %
제주시세무과	1,172,517	0.02 %	1,162,517	0.02 %	10,000	0.86 %
제주시재산세과	935,314	0.02 %	935,314	0.02 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	30,050,447	0.56 %	28,715,647	0.54 %	1,334,800	4.65 %
제주시교통행정과	21,027,897	0.39 %	21,027,897	0.39 %	0	0.00 %
제주시차량관리과	23,739,075	0.44 %	23,098,075	0.43 %	641,000	2.78 %
제주시정보화지원과	4,451,840	0.08 %	4,451,840	0.08 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	55,855,744	1.05 %	56,042,606	1.05 %	△186,862	△0.33 %
제주시노인장애인과	200,802,881	3.76 %	200,210,876	3.75 %	592,005	0.30 %
제주시기초생활보장과	50,639,326	0.95 %	51,028,249	0.96 %	△388,923	△0.76 %
제주시여성가족과	181,909,835	3.40 %	182,633,511	3.42 %	△723,676	△0.40 %
제주시위생관리과	1,180,233	0.02 %	1,240,987	0.02 %	△60,754	△4.90 %
제주시문화예술과	15,133,435	0.28 %	15,303,435	0.29 %	△170,000	△1.11 %
제주시관광진흥과	6,405,382	0.12 %	6,444,382	0.12 %	△39,000	△0.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시체육진흥과	17,948,549	0.34 %	17,991,872	0.34 %	△43,323	△0.24 %
제주시우당도서관	2,853,648	0.05 %	2,853,648	0.05 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	2,478,812	0.05 %	2,478,812	0.05 %	0	0.00 %
제주시제주아트센터	4,056,476	0.08 %	4,056,476	0.08 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	8,828,681	0.17 %	8,792,481	0.16 %	36,200	0.41 %
제주시환경지도과	632,881	0.01 %	632,881	0.01 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	53,859,562	1.01 %	55,514,713	1.04 %	△1,655,151	△2.98 %
제주시공원녹지과	34,207,441	0.64 %	29,698,964	0.56 %	4,508,477	15.18 %
제주시환경시설관리소	33,375,707	0.62 %	33,325,707	0.62 %	50,000	0.15 %
제주시절물생태관리소	1,770,461	0.03 %	1,748,461	0.03 %	22,000	1.26 %
제주시농정과	61,115,263	1.14 %	61,147,477	1.15 %	△32,214	△0.05 %
제주시해양수산과	36,736,573	0.69 %	36,086,956	0.68 %	649,617	1.80 %
제주시축산과	28,254,102	0.53 %	32,430,969	0.61 %	△4,176,867	△12.88 %
제주시경제일자리과	17,659,722	0.33 %	16,829,874	0.32 %	829,848	4.93 %
제주시도시계획과	64,331,894	1.20 %	62,031,894	1.16 %	2,300,000	3.71 %
제주시도시재생과	35,500,517	0.66 %	37,750,517	0.71 %	△2,250,000	△5.96 %
제주시건설과	38,611,216	0.72 %	39,008,621	0.73 %	△397,405	△1.02 %
제주시주택과	13,145,271	0.25 %	13,103,631	0.25 %	41,640	0.32 %
제주시건축과	479,823	0.01 %	479,823	0.01 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	12,436,637	0.23 %	12,282,993	0.23 %	153,644	1.25 %
제주시서부보건소	3,249,361	0.06 %	3,238,204	0.06 %	11,157	0.34 %
제주시동부보건소	2,998,696	0.06 %	3,005,158	0.06 %	△6,462	△0.22 %
제주시읍면동	93,223,949	1.74 %	93,830,354	1.76 %	△606,405	△0.65 %
제주시한림읍	7,460,083	0.14 %	7,504,668	0.14 %	△44,585	△0.59 %
제주시애월읍	8,986,188	0.17 %	8,986,188	0.17 %	0	0.00 %
제주시구좌읍	8,254,140	0.15 %	8,254,140	0.15 %	0	0.00 %
제주시조천읍	7,989,532	0.15 %	7,989,532	0.15 %	0	0.00 %
제주시한경면	8,907,835	0.17 %	8,907,835	0.17 %	0	0.00 %
제주시추자면	4,097,152	0.08 %	4,027,152	0.08 %	70,000	1.74 %
제주시우도면	2,927,540	0.05 %	2,953,540	0.06 %	△26,000	△0.88 %
제주시일도1동	1,578,115	0.03 %	1,666,115	0.03 %	△88,000	△5.28 %
제주시일도2동	2,607,156	0.05 %	2,607,156	0.05 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시이도1동	1,796,107	0.03 %	1,926,107	0.04 %	△130,000	△6.75 %
제주시이도2동	4,247,851	0.08 %	4,317,851	0.08 %	△70,000	△1.62 %
제주시삼도1동	2,244,704	0.04 %	2,244,704	0.04 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	1,564,213	0.03 %	1,564,213	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담1동	1,256,848	0.02 %	1,286,848	0.02 %	△30,000	△2.33 %
제주시용담2동	1,961,280	0.04 %	1,961,280	0.04 %	0	0.00 %
제주시건입동	1,548,841	0.03 %	1,548,841	0.03 %	0	0.00 %
제주시화북동	1,910,711	0.04 %	1,970,711	0.04 %	△60,000	△3.04 %
제주시삼양동	2,096,079	0.04 %	2,196,079	0.04 %	△100,000	△4.55 %
제주시봉개동	1,851,174	0.03 %	1,851,174	0.03 %	0	0.00 %
제주시아라동	3,220,972	0.06 %	3,220,332	0.06 %	640	0.02 %
제주시오라동	2,420,402	0.05 %	2,420,402	0.05 %	0	0.00 %
제주시연동	3,998,033	0.07 %	4,103,033	0.08 %	△105,000	△2.56 %
제주시노형동	4,695,309	0.09 %	4,723,309	0.09 %	△28,000	△0.59 %
제주시외도동	2,382,104	0.04 %	2,379,964	0.04 %	2,140	0.09 %
제주시이호동	1,725,982	0.03 %	1,725,982	0.03 %	0	0.00 %
제주시도두동	1,495,598	0.03 %	1,493,198	0.03 %	2,400	0.16 %
서귀포시본청	824,893,081	15.44 %	807,227,239	15.12 %	17,665,842	2.19 %
서귀포시공보실	682,485	0.01 %	682,485	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	6,742,049	0.13 %	6,742,049	0.13 %	0	0.00 %
서귀포시공항확충지원과	42,470	0.00 %	132,470	0.00 %	△90,000	△67.94 %
서귀포시총무과	119,556,351	2.24 %	120,461,208	2.26 %	△904,857	△0.75 %
서귀포시기획예산과	1,520,515	0.03 %	1,520,515	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시자치행정과	9,913,251	0.19 %	10,141,251	0.19 %	△228,000	△2.25 %
서귀포시마을활력과	8,452,208	0.16 %	8,452,208	0.16 %	0	0.00 %
서귀포시평생교육지원과	3,243,409	0.06 %	3,401,857	0.06 %	△158,448	△4.66 %
서귀포시정보화지원과	3,704,369	0.07 %	3,704,369	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시세무과	987,175	0.02 %	987,175	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	31,200,716	0.58 %	32,336,900	0.61 %	△1,136,184	△3.51 %
서귀포시노인장애인과	112,657,618	2.11 %	112,806,534	2.11 %	△148,916	△0.13 %
서귀포시여성가족과	83,547,716	1.56 %	82,899,436	1.55 %	648,280	0.78 %
서귀포시위생관리과	322,480	0.01 %	322,480	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시문화예술과	16,317,108	0.31 %	11,217,108	0.21 %	5,100,000	45.47 %
서귀포시관광진흥과	6,438,605	0.12 %	6,468,605	0.12 %	△30,000	△0.46 %
서귀포시체육진흥과	24,329,255	0.46 %	18,739,255	0.35 %	5,590,000	29.83 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,175,262	0.04 %	2,175,262	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시도서관운영사무소	3,141,842	0.06 %	3,141,842	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시관광지관리소	2,879,757	0.05 %	3,149,757	0.06 %	△270,000	△8.57 %
서귀포시경제일자리과	12,235,069	0.23 %	12,235,069	0.23 %	0	0.00 %
서귀포시감귤농정과	60,127,308	1.13 %	60,418,474	1.13 %	△291,166	△0.48 %
서귀포시해양수산과	34,139,457	0.64 %	31,111,457	0.58 %	3,028,000	9.73 %
서귀포시축산과	10,832,416	0.20 %	14,112,952	0.26 %	△3,280,536	△23.24 %
서귀포시녹색환경과	7,150,607	0.13 %	7,250,607	0.14 %	△100,000	△1.38 %
서귀포시생활환경과	45,431,251	0.85 %	45,785,788	0.86 %	△354,537	△0.77 %
서귀포시공원녹지과	25,909,760	0.48 %	23,446,702	0.44 %	2,463,058	10.50 %
서귀포시산림휴양관리소	6,289,032	0.12 %	6,289,032	0.12 %	0	0.00 %
서귀포시안전총괄과	50,299,845	0.94 %	49,577,845	0.93 %	722,000	1.46 %
서귀포시도시과	49,850,383	0.93 %	43,610,583	0.82 %	6,239,800	14.31 %
서귀포시건축과	5,766,022	0.11 %	5,700,612	0.11 %	65,410	1.15 %
서귀포시건설과	46,395,200	0.87 %	45,695,200	0.86 %	700,000	1.53 %
서귀포시교통행정과	19,256,300	0.36 %	19,256,300	0.36 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포보건소	7,852,542	0.15 %	7,723,528	0.14 %	129,014	1.67 %
서귀포시동부보건소	3,116,854	0.06 %	3,120,802	0.06 %	△3,948	△0.13 %
서귀포시서부보건소	2,386,394	0.04 %	2,409,522	0.05 %	△23,128	△0.96 %
서귀포시읍면동	56,625,134	1.06 %	57,376,359	1.07 %	△751,225	△1.31 %
서귀포시대정읍	14,289,179	0.27 %	14,626,054	0.27 %	△336,875	△2.30 %
서귀포시남원읍	6,161,549	0.12 %	6,181,549	0.12 %	△20,000	△0.32 %
서귀포시성산읍	5,638,010	0.11 %	5,752,360	0.11 %	△114,350	△1.99 %
서귀포시안덕면	5,363,489	0.10 %	5,433,489	0.10 %	△70,000	△1.29 %
서귀포시표선면	6,726,718	0.13 %	6,841,718	0.13 %	△115,000	△1.68 %
서귀포시송산동	1,459,179	0.03 %	1,484,179	0.03 %	△25,000	△1.68 %
서귀포시정방동	1,136,320	0.02 %	1,136,320	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	1,015,828	0.02 %	1,015,828	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	1,033,409	0.02 %	1,033,409	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시효돈동	1,475,072	0.03 %	1,475,072	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	1,389,466	0.03 %	1,434,466	0.03 %	△45,000	△3.14 %
서귀포시동홍동	2,074,248	0.04 %	2,074,248	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	1,724,423	0.03 %	1,749,423	0.03 %	△25,000	△1.43 %
서귀포시대륜동	2,430,145	0.05 %	2,430,145	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	1,668,740	0.03 %	1,668,740	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시중문동	1,649,153	0.03 %	1,649,153	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	1,390,206	0.03 %	1,390,206	0.03 %	0	0.00 %

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,399,589,759	100.00 %	4,393,768,947	100.00 %	5,820,812	0.13 %
의회사무처	18,568,701	0.42 %	18,706,813	0.43 %	△138,112	△0.74 %
의회사무처	18,568,701	0.42 %	18,706,813	0.43 %	△138,112	△0.74 %
감사위원회	1,556,023	0.04 %	1,556,023	0.04 %	0	0.00 %
감사위원회	1,556,023	0.04 %	1,556,023	0.04 %	0	0.00 %
지방노동위원회	409,373	0.01 %	409,373	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	409,373	0.01 %	409,373	0.01 %	0	0.00 %
소통혁신정책관	435,594	0.01 %	465,594	0.01 %	△30,000	△6.44 %
소통담당관	123,594	0.00 %	153,594	0.00 %	△30,000	△19.53 %
청렴혁신담당관	312,000	0.01 %	312,000	0.01 %	0	0.00 %
총무과	12,120,517	0.28 %	12,523,032	0.29 %	△402,515	△3.21 %
총무과	12,120,517	0.28 %	12,523,032	0.29 %	△402,515	△3.21 %
성평등정책관	452,073	0.01 %	452,073	0.01 %	0	0.00 %
성평등정책관	452,073	0.01 %	452,073	0.01 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	1,033,085	0.02 %	1,033,085	0.02 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	1,033,085	0.02 %	1,033,085	0.02 %	0	0.00 %
기획조정실	303,565,215	6.90 %	298,594,965	6.80 %	4,970,250	1.66 %
정책기획관	14,562,367	0.33 %	14,561,367	0.33 %	1,000	0.01 %
청년정책담당관	8,529,924	0.19 %	8,529,924	0.19 %	0	0.00 %
예산담당관	139,266,993	3.17 %	134,354,743	3.06 %	4,912,250	3.66 %
세정담당관	141,205,931	3.21 %	141,148,931	3.21 %	57,000	0.04 %
도민안전실	34,779,539	0.79 %	34,692,647	0.79 %	86,892	0.25 %
안전정책과	11,985,738	0.27 %	11,995,738	0.27 %	△10,000	△0.08 %
재난대응과	22,793,801	0.52 %	22,696,909	0.52 %	96,892	0.43 %
특별자치행정국	397,211,411	9.03 %	402,405,392	9.16 %	△5,193,981	△1.29 %
자치행정과	16,441,780	0.37 %	20,382,045	0.46 %	△3,940,265	△19.33 %
4 · 3지원과	21,808,067	0.50 %	21,648,067	0.49 %	160,000	0.74 %
특별자치법무과	2,120,250	0.05 %	2,120,250	0.05 %	0	0.00 %
회계과	259,927,038	5.91 %	261,320,786	5.95 %	△1,393,748	△0.53 %
평생교육과	96,914,276	2.20 %	96,934,244	2.21 %	△19,968	△0.02 %
문화체육대외협력국	95,593,494	2.17 %	99,038,894	2.25 %	△3,445,400	△3.48 %
문화정책과	43,967,439	1.00 %	43,788,439	1.00 %	179,000	0.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	7,993,781	0.18 %	8,033,781	0.18 %	△40,000	△0.50 %
체육진흥과	43,632,274	0.99 %	47,216,674	1.07 %	△3,584,400	△7.59 %
관광국	25,737,313	0.58 %	34,287,375	0.78 %	△8,550,062	△24.94 %
관광정책과	22,688,107	0.52 %	22,686,209	0.52 %	1,898	0.01 %
투자유치과	2,057,874	0.05 %	10,609,834	0.24 %	△8,551,960	△80.60 %
카지노감독과	991,332	0.02 %	991,332	0.02 %	0	0.00 %
미래전략국	161,628,018	3.67 %	159,092,135	3.62 %	2,535,883	1.59 %
탄소없는제주정책과	116,869,798	2.66 %	116,321,745	2.65 %	548,053	0.47 %
미래전략과	26,627,189	0.61 %	24,637,189	0.56 %	1,990,000	8.08 %
디지털융합과	7,825,239	0.18 %	7,823,239	0.18 %	2,000	0.03 %
정보정책과	10,305,792	0.23 %	10,309,962	0.23 %	△4,170	△0.04 %
일자리경제통상국	60,595,331	1.38 %	59,900,530	1.36 %	694,801	1.16 %
일자리과	18,022,614	0.41 %	18,889,185	0.43 %	△866,571	△4.59 %
경제정책과	6,319,204	0.14 %	5,901,364	0.13 %	417,840	7.08 %
소상공인기업과	31,561,612	0.72 %	30,417,612	0.69 %	1,144,000	3.76 %
통상물류과	4,691,901	0.11 %	4,692,369	0.11 %	△468	△0.01 %
도시건설국	134,431,943	3.06 %	151,681,727	3.45 %	△17,249,784	△11.37 %
도시계획재생과	44,944,212	1.02 %	56,954,212	1.30 %	△12,010,000	△21.09 %
건축지적과	18,324,191	0.42 %	23,570,005	0.54 %	△5,245,814	△22.26 %
건설과	30,228,784	0.69 %	30,228,784	0.69 %	0	0.00 %
도로관리과	40,934,756	0.93 %	40,928,726	0.93 %	6,030	0.01 %
교통항공국	178,322,510	4.05 %	176,557,296	4.02 %	1,765,214	1.00 %
교통정책과	43,949,869	1.00 %	45,958,406	1.05 %	△2,008,537	△4.37 %
대중교통과	132,852,668	3.02 %	128,813,177	2.93 %	4,039,491	3.14 %
공항확충지원과	1,519,973	0.03 %	1,785,713	0.04 %	△265,740	△14.88 %
보건복지여성국	140,276,027	3.19 %	149,645,402	3.41 %	△9,369,375	△6.26 %
복지정책과	24,016,541	0.55 %	24,158,445	0.55 %	△141,904	△0.59 %
노인장수복지과	43,053,642	0.98 %	43,060,042	0.98 %	△6,400	△0.01 %
장애인복지과	23,798,214	0.54 %	26,517,901	0.60 %	△2,719,687	△10.26 %
여성가족청소년과	22,210,182	0.50 %	28,782,236	0.66 %	△6,572,054	△22.83 %
보건건강위생과	27,197,448	0.62 %	27,126,778	0.62 %	70,670	0.26 %
환경보전국	87,821,266	2.00 %	86,382,239	1.97 %	1,439,027	1.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	10,198,911	0.23 %	10,275,040	0.23 %	△76,129	△0.74 %
물정책과	6,067,581	0.14 %	6,067,581	0.14 %	0	0.00 %
생활환경과	65,589,072	1.49 %	64,543,916	1.47 %	1,045,156	1.62 %
산림휴양과	5,965,702	0.14 %	5,495,702	0.13 %	470,000	8.55 %
소방안전본부	75,412,427	1.71 %	75,711,427	1.72 %	△299,000	△0.39 %
소방정책과	75,342,099	1.71 %	75,641,099	1.72 %	△299,000	△0.40 %
방호구조과	38,208	0.00 %	38,208	0.00 %	0	0.00 %
119종합상황실	32,120	0.00 %	32,120	0.00 %	0	0.00 %
농축산식품국	122,378,856	2.78 %	104,157,248	2.37 %	18,221,608	17.49 %
친환경농업정책과	50,449,227	1.15 %	45,689,252	1.04 %	4,759,975	10.42 %
식품원예과	22,595,924	0.51 %	20,656,127	0.47 %	1,939,797	9.39 %
감귤진흥과	21,605,063	0.49 %	22,384,895	0.51 %	△779,832	△3.48 %
축산과	23,917,154	0.54 %	12,255,686	0.28 %	11,661,468	95.15 %
동물방역과	3,811,488	0.09 %	3,171,288	0.07 %	640,200	20.19 %
해양수산국	160,793,302	3.65 %	161,934,790	3.69 %	△1,141,488	△0.70 %
수산정책과	43,844,801	1.00 %	44,447,901	1.01 %	△603,100	△1.36 %
해양산업과	26,866,702	0.61 %	27,375,090	0.62 %	△508,388	△1.86 %
해녀문화유산과	5,147,280	0.12 %	5,147,280	0.12 %	0	0.00 %
해운항만과	84,934,519	1.93 %	84,964,519	1.93 %	△30,000	△0.04 %
공보관	5,064,252	0.12 %	5,064,252	0.12 %	0	0.00 %
공보관	5,064,252	0.12 %	5,064,252	0.12 %	0	0.00 %
직속기관	79,329,923	1.80 %	79,391,480	1.81 %	△61,557	△0.08 %
농업기술원	32,708,643	0.74 %	32,744,183	0.75 %	△35,540	△0.11 %
인재개발원	5,733,864	0.13 %	5,932,864	0.14 %	△199,000	△3.35 %
보건환경연구원	4,432,071	0.10 %	4,432,071	0.10 %	0	0.00 %
보훈청	13,468,839	0.31 %	13,468,839	0.31 %	0	0.00 %
제주소방서	456,675	0.01 %	456,675	0.01 %	0	0.00 %
서귀포소방서	286,346	0.01 %	286,346	0.01 %	0	0.00 %
서부소방서	334,368	0.01 %	334,368	0.01 %	0	0.00 %
동부소방서	341,137	0.01 %	341,137	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰단	21,567,980	0.49 %	21,394,997	0.49 %	172,983	0.81 %
사업소	214,344,848	4.87 %	213,660,796	4.86 %	684,052	0.32 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
상하수도본부	75,451,916	1.71 %	75,451,916	1.72 %	0	0.00 %
세계유산본부	65,331,506	1.48 %	64,486,823	1.47 %	844,683	1.31 %
서울본부	522,758	0.01 %	522,758	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	4,993,346	0.11 %	4,993,346	0.11 %	0	0.00 %
민속자연사박물관	2,162,102	0.05 %	2,162,102	0.05 %	0	0.00 %
축산진흥원	7,843,933	0.18 %	7,843,933	0.18 %	0	0.00 %
해양수산연구원	11,456,741	0.26 %	11,503,791	0.26 %	△47,050	△0.41 %
동물위생시험소	7,765,954	0.18 %	7,749,554	0.18 %	16,400	0.21 %
한라도서관	2,136,699	0.05 %	2,136,699	0.05 %	0	0.00 %
도립미술관	5,630,298	0.13 %	5,760,279	0.13 %	△129,981	△2.26 %
설문대여성문화센터	3,289,387	0.07 %	3,289,387	0.07 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	27,760,208	0.63 %	27,760,208	0.63 %	0	0.00 %
제주시본청	1,159,583,927	26.36 %	1,154,586,639	26.28 %	4,997,288	0.43 %
제주시공보실	890,014	0.02 %	890,014	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	2,231,984	0.05 %	2,231,984	0.05 %	0	0.00 %
제주시총무과	154,753,358	3.52 %	156,973,044	3.57 %	△2,219,686	△1.41 %
제주시기획예산과	1,684,773	0.04 %	1,708,773	0.04 %	△24,000	△1.40 %
제주시자치행정과	9,338,569	0.21 %	9,204,099	0.21 %	134,470	1.46 %
제주시마을활력과	6,072,338	0.14 %	6,072,338	0.14 %	0	0.00 %
제주시세무과	1,172,517	0.03 %	1,162,517	0.03 %	10,000	0.86 %
제주시재산세과	935,314	0.02 %	935,314	0.02 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	30,050,447	0.68 %	28,715,647	0.65 %	1,334,800	4.65 %
제주시교통행정과	14,673,161	0.33 %	14,673,161	0.33 %	0	0.00 %
제주시차량관리과	5,747,959	0.13 %	5,047,959	0.11 %	700,000	13.87 %
제주시정보화지원과	4,451,840	0.10 %	4,451,840	0.10 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	55,855,744	1.27 %	56,042,606	1.28 %	△186,862	△0.33 %
제주시노인장애인과	200,802,881	4.56 %	200,210,876	4.56 %	592,005	0.30 %
제주시기초생활보장과	49,798,356	1.13 %	50,189,526	1.14 %	△391,170	△0.78 %
제주시여성가족과	181,909,835	4.13 %	182,633,511	4.16 %	△723,676	△0.40 %
제주시위생관리과	1,180,233	0.03 %	1,240,987	0.03 %	△60,754	△4.90 %
제주시문화예술과	15,133,435	0.34 %	15,303,435	0.35 %	△170,000	△1.11 %
제주시관광진흥과	6,405,382	0.15 %	6,444,382	0.15 %	△39,000	△0.61 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시체육진흥과	17,948,549	0.41 %	17,991,872	0.41 %	△43,323	△0.24 %
제주시우당도서관	2,853,648	0.06 %	2,853,648	0.06 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	2,478,812	0.06 %	2,478,812	0.06 %	0	0.00 %
제주시제주아트센터	4,056,476	0.09 %	4,056,476	0.09 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	7,595,281	0.17 %	7,559,081	0.17 %	36,200	0.48 %
제주시환경지도과	632,881	0.01 %	632,881	0.01 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	44,569,462	1.01 %	46,224,613	1.05 %	△1,655,151	△3.58 %
제주시공원녹지과	34,207,441	0.78 %	29,698,964	0.68 %	4,508,477	15.18 %
제주시환경시설관리소	33,375,707	0.76 %	33,325,707	0.76 %	50,000	0.15 %
제주시절물생태관리소	1,770,461	0.04 %	1,748,461	0.04 %	22,000	1.26 %
제주시농정과	61,115,263	1.39 %	61,147,477	1.39 %	△32,214	△0.05 %
제주시해양수산과	33,952,073	0.77 %	33,302,456	0.76 %	649,617	1.95 %
제주시축산과	28,254,102	0.64 %	32,430,969	0.74 %	△4,176,867	△12.88 %
제주시경제일자리과	10,388,850	0.24 %	9,559,002	0.22 %	829,848	8.68 %
제주시도시계획과	46,589,520	1.06 %	44,289,520	1.01 %	2,300,000	5.19 %
제주시도시재생과	15,936,534	0.36 %	12,186,534	0.28 %	3,750,000	30.77 %
제주시건설과	38,611,216	0.88 %	39,008,621	0.89 %	△397,405	△1.02 %
제주시주택과	12,994,994	0.30 %	12,953,354	0.29 %	41,640	0.32 %
제주시건축과	479,823	0.01 %	479,823	0.01 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	12,436,637	0.28 %	12,282,993	0.28 %	153,644	1.25 %
제주시서부보건소	3,249,361	0.07 %	3,238,204	0.07 %	11,157	0.34 %
제주시동부보건소	2,998,696	0.07 %	3,005,158	0.07 %	△6,462	△0.22 %
제주시읍면동	93,223,949	2.12 %	93,830,354	2.14 %	△606,405	△0.65 %
제주시한림읍	7,460,083	0.17 %	7,504,668	0.17 %	△44,585	△0.59 %
제주시애월읍	8,986,188	0.20 %	8,986,188	0.20 %	0	0.00 %
제주시구좌읍	8,254,140	0.19 %	8,254,140	0.19 %	0	0.00 %
제주시조천읍	7,989,532	0.18 %	7,989,532	0.18 %	0	0.00 %
제주시한경면	8,907,835	0.20 %	8,907,835	0.20 %	0	0.00 %
제주시추자면	4,097,152	0.09 %	4,027,152	0.09 %	70,000	1.74 %
제주시우도면	2,927,540	0.07 %	2,953,540	0.07 %	△26,000	△0.88 %
제주시일도1동	1,578,115	0.04 %	1,666,115	0.04 %	△88,000	△5.28 %
제주시일도2동	2,607,156	0.06 %	2,607,156	0.06 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시이도1동	1,796,107	0.04 %	1,926,107	0.04 %	△130,000	△6.75 %
제주시이도2동	4,247,851	0.10 %	4,317,851	0.10 %	△70,000	△1.62 %
제주시삼도1동	2,244,704	0.05 %	2,244,704	0.05 %	0	0.00 %
제주시삼도2동	1,564,213	0.04 %	1,564,213	0.04 %	0	0.00 %
제주시용담1동	1,256,848	0.03 %	1,286,848	0.03 %	△30,000	△2.33 %
제주시용담2동	1,961,280	0.04 %	1,961,280	0.04 %	0	0.00 %
제주시건입동	1,548,841	0.04 %	1,548,841	0.04 %	0	0.00 %
제주시화북동	1,910,711	0.04 %	1,970,711	0.04 %	△60,000	△3.04 %
제주시삼양동	2,096,079	0.05 %	2,196,079	0.05 %	△100,000	△4.55 %
제주시봉개동	1,851,174	0.04 %	1,851,174	0.04 %	0	0.00 %
제주시아라동	3,220,972	0.07 %	3,220,332	0.07 %	640	0.02 %
제주시오라동	2,420,402	0.06 %	2,420,402	0.06 %	0	0.00 %
제주시연동	3,998,033	0.09 %	4,103,033	0.09 %	△105,000	△2.56 %
제주시노형동	4,695,309	0.11 %	4,723,309	0.11 %	△28,000	△0.59 %
제주시외도동	2,382,104	0.05 %	2,379,964	0.05 %	2,140	0.09 %
제주시이호동	1,725,982	0.04 %	1,725,982	0.04 %	0	0.00 %
제주시도두동	1,495,598	0.03 %	1,493,198	0.03 %	2,400	0.16 %
서귀포시본청	778,295,708	17.69 %	760,631,007	17.31 %	17,664,701	2.32 %
서귀포시공보실	682,485	0.02 %	682,485	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	6,742,049	0.15 %	6,742,049	0.15 %	0	0.00 %
서귀포시공항확충지원과	42,470	0.00 %	132,470	0.00 %	△90,000	△67.94 %
서귀포시총무과	119,556,351	2.72 %	120,461,208	2.74 %	△904,857	△0.75 %
서귀포시기획예산과	1,520,515	0.03 %	1,520,515	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시자치행정과	9,913,251	0.23 %	10,141,251	0.23 %	△228,000	△2.25 %
서귀포시마을활력과	8,452,208	0.19 %	8,452,208	0.19 %	0	0.00 %
서귀포시평생교육지원과	3,243,409	0.07 %	3,401,857	0.08 %	△158,448	△4.66 %
서귀포시정보화지원과	3,704,369	0.08 %	3,704,369	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시세무과	987,175	0.02 %	987,175	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	30,755,438	0.70 %	31,892,763	0.73 %	△1,137,325	△3.57 %
서귀포시노인장애인과	105,433,618	2.40 %	105,582,534	2.40 %	△148,916	△0.14 %
서귀포시여성가족과	83,547,716	1.90 %	82,899,436	1.89 %	648,280	0.78 %
서귀포시위생관리과	322,480	0.01 %	322,480	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시문화예술과	16,317,108	0.37 %	11,217,108	0.26 %	5,100,000	45.47 %
서귀포시관광진흥과	6,438,605	0.15 %	6,468,605	0.15 %	△30,000	△0.46 %
서귀포시체육진흥과	24,329,255	0.55 %	18,739,255	0.43 %	5,590,000	29.83 %
서귀포시서귀포예술의전당	2,175,262	0.05 %	2,175,262	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시도서관운영사무소	3,141,842	0.07 %	3,141,842	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시관광지관리소	2,879,757	0.07 %	3,149,757	0.07 %	△270,000	△8.57 %
서귀포시경제일자리과	9,761,765	0.22 %	9,761,765	0.22 %	0	0.00 %
서귀포시감귤농정과	60,127,308	1.37 %	60,418,474	1.38 %	△291,166	△0.48 %
서귀포시해양수산과	31,054,957	0.71 %	28,026,957	0.64 %	3,028,000	10.80 %
서귀포시축산과	10,832,416	0.25 %	14,112,952	0.32 %	△3,280,536	△23.24 %
서귀포시녹색환경과	5,909,107	0.13 %	6,009,107	0.14 %	△100,000	△1.66 %
서귀포시생활환경과	39,581,351	0.90 %	39,935,888	0.91 %	△354,537	△0.89 %
서귀포시공원녹지과	25,909,760	0.59 %	23,446,702	0.53 %	2,463,058	10.50 %
서귀포시산림휴양관리소	6,289,032	0.14 %	6,289,032	0.14 %	0	0.00 %
서귀포시안전총괄과	50,299,845	1.14 %	49,577,845	1.13 %	722,000	1.46 %
서귀포시도시과	35,069,057	0.80 %	28,829,257	0.66 %	6,239,800	21.64 %
서귀포시건축과	5,766,022	0.13 %	5,700,612	0.13 %	65,410	1.15 %
서귀포시건설과	46,395,200	1.05 %	45,695,200	1.04 %	700,000	1.53 %
서귀포시교통행정과	7,758,735	0.18 %	7,758,735	0.18 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포보건소	7,852,542	0.18 %	7,723,528	0.18 %	129,014	1.67 %
서귀포시동부보건소	3,116,854	0.07 %	3,120,802	0.07 %	△3,948	△0.13 %
서귀포시서부보건소	2,386,394	0.05 %	2,409,522	0.05 %	△23,128	△0.96 %
서귀포시읍면동	56,625,134	1.29 %	57,376,359	1.31 %	△751,225	△1.31 %
서귀포시대정읍	14,289,179	0.32 %	14,626,054	0.33 %	△336,875	△2.30 %
서귀포시남원읍	6,161,549	0.14 %	6,181,549	0.14 %	△20,000	△0.32 %
서귀포시성산읍	5,638,010	0.13 %	5,752,360	0.13 %	△114,350	△1.99 %
서귀포시안덕면	5,363,489	0.12 %	5,433,489	0.12 %	△70,000	△1.29 %
서귀포시표선면	6,726,718	0.15 %	6,841,718	0.16 %	△115,000	△1.68 %
서귀포시송산동	1,459,179	0.03 %	1,484,179	0.03 %	△25,000	△1.68 %
서귀포시정방동	1,136,320	0.03 %	1,136,320	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	1,015,828	0.02 %	1,015,828	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시천지동	1,033,409	0.02 %	1,033,409	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시효돈동	1,475,072	0.03 %	1,475,072	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	1,389,466	0.03 %	1,434,466	0.03 %	△45,000	△3.14 %
서귀포시동홍동	2,074,248	0.05 %	2,074,248	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	1,724,423	0.04 %	1,749,423	0.04 %	△25,000	△1.43 %
서귀포시대륜동	2,430,145	0.06 %	2,430,145	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	1,668,740	0.04 %	1,668,740	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시중문동	1,649,153	0.04 %	1,649,153	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	1,390,206	0.03 %	1,390,206	0.03 %	0	0.00 %

2018년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	943,814,012	100.00 %	945,711,215	100.00 %	△1,897,203	△0.20 %
기획조정실	19,033,446	2.02 %	19,003,373	2.01 %	30,073	0.16 %
정책기획관	7,755,973	0.82 %	7,725,900	0.82 %	30,073	0.39 %
예산담당관	11,277,473	1.19 %	11,277,473	1.19 %	0	0.00 %
특별자치행정국	34,313,683	3.64 %	34,313,683	3.63 %	0	0.00 %
회계과	29,104,910	3.08 %	29,104,910	3.08 %	0	0.00 %
평생교육과	5,208,773	0.55 %	5,208,773	0.55 %	0	0.00 %
미래전략국	5,164,206	0.55 %	5,164,206	0.55 %	0	0.00 %
탄소없는제주정책과	5,164,206	0.55 %	5,164,206	0.55 %	0	0.00 %
일자리경제통상국	20,000,000	2.12 %	20,000,000	2.11 %	0	0.00 %
소상공인기업과	20,000,000	2.12 %	20,000,000	2.11 %	0	0.00 %
도시건설국	27,224,428	2.88 %	26,261,376	2.78 %	963,052	3.67 %
도시계획재생과	3,215,365	0.34 %	3,215,365	0.34 %	0	0.00 %
건축지적과	24,009,063	2.54 %	23,046,011	2.44 %	963,052	4.18 %
교통항공국	129,760,417	13.75 %	128,201,917	13.56 %	1,558,500	1.22 %
교통정책과	5,771,626	0.61 %	5,457,626	0.58 %	314,000	5.75 %
대중교통과	123,988,791	13.14 %	122,744,291	12.98 %	1,244,500	1.01 %
보건복지여성국	82,324,442	8.72 %	82,324,050	8.70 %	392	0.00 %
복지정책과	82,324,442	8.72 %	82,324,050	8.70 %	392	0.00 %
환경보전국	22,087,691	2.34 %	22,087,691	2.34 %	0	0.00 %
환경정책과	1,546,065	0.16 %	1,546,065	0.16 %	0	0.00 %
물정책과	20,541,626	2.18 %	20,541,626	2.17 %	0	0.00 %
소방안전본부	26,912,245	2.85 %	24,196,853	2.56 %	2,715,392	11.22 %
소방정책과	20,145,092	2.13 %	16,187,247	1.71 %	3,957,845	24.45 %
방호구조과	4,380,227	0.46 %	5,622,680	0.59 %	△1,242,453	△22.10 %
119종합상황실	2,386,926	0.25 %	2,386,926	0.25 %	0	0.00 %
농축산식품국	22,000,000	2.33 %	22,000,000	2.33 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	22,000,000	2.33 %	22,000,000	2.33 %	0	0.00 %
직속기관	17,339,283	1.84 %	17,339,283	1.83 %	0	0.00 %
제주소방서	8,485,696	0.90 %	8,485,696	0.90 %	0	0.00 %
서귀포소방서	2,017,309	0.21 %	2,017,309	0.21 %	0	0.00 %
서부소방서	4,339,598	0.46 %	4,339,598	0.46 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
동부소방서	2,496,680	0.26 %	2,496,680	0.26 %	0	0.00 %
사업소	407,834,470	43.21 %	408,943,470	43.24 %	△1,109,000	△0.27 %
상하수도본부	407,834,470	43.21 %	408,943,470	43.24 %	△1,109,000	△0.27 %
제주시본청	83,222,328	8.82 %	89,279,081	9.44 %	△6,056,753	△6.78 %
제주시교통행정과	6,354,736	0.67 %	6,354,736	0.67 %	0	0.00 %
제주시차량관리과	17,991,116	1.91 %	18,050,116	1.91 %	△59,000	△0.33 %
제주시기초생활보장과	840,970	0.09 %	838,723	0.09 %	2,247	0.27 %
제주시환경관리과	1,233,400	0.13 %	1,233,400	0.13 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	9,290,100	0.98 %	9,290,100	0.98 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	2,784,500	0.30 %	2,784,500	0.29 %	0	0.00 %
제주시경제일자리과	7,270,872	0.77 %	7,270,872	0.77 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	17,742,374	1.88 %	17,742,374	1.88 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	19,563,983	2.07 %	25,563,983	2.70 %	△6,000,000	△23.47 %
제주시주택과	150,277	0.02 %	150,277	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시본청	46,597,373	4.94 %	46,596,232	4.93 %	1,141	0.00 %
서귀포시주민복지과	445,278	0.05 %	444,137	0.05 %	1,141	0.26 %
서귀포시노인장애인과	7,224,000	0.77 %	7,224,000	0.76 %	0	0.00 %
서귀포시경제일자리과	2,473,304	0.26 %	2,473,304	0.26 %	0	0.00 %
서귀포시해양수산과	3,084,500	0.33 %	3,084,500	0.33 %	0	0.00 %
서귀포시녹색환경과	1,241,500	0.13 %	1,241,500	0.13 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	5,849,900	0.62 %	5,849,900	0.62 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	14,781,326	1.57 %	14,781,326	1.56 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	11,497,565	1.22 %	11,497,565	1.22 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,343,403,771	100.00%	5,339,480,162	100.00 %	3,923,609	0.07%
100 인건비	629,969,694	11.79%	634,963,221	11.89 %	△4,993,527	△0.79%
101 인건비	629,969,694	11.79%	634,963,221	11.89 %	△4,993,527	△0.79%
101-01 보수	366,115,423	6.85%	368,311,249	6.90 %	△2,195,826	△0.60%
101-02 기타직보수	30,121,025	0.56%	32,193,031	0.60 %	△2,072,006	△6.44%
101-03 무기계약근로자보수	131,925,116	2.47%	130,082,016	2.44 %	1,843,100	1.42%
101-04 기간제근로자등보수	101,808,130	1.91%	104,376,925	1.95 %	△2,568,795	△2.46%
200 물건비	351,274,338	6.57%	353,697,964	6.62 %	△2,423,626	△0.69%
201 일반운영비	254,855,720	4.77%	257,057,744	4.81 %	△2,202,024	△0.86%
201-01 사무관리비	98,700,899	1.85%	98,834,036	1.85 %	△133,137	△0.13%
201-02 공공운영비	124,696,551	2.33%	127,339,108	2.38 %	△2,642,557	△2.08%
201-03 행사운영비	22,519,710	0.42%	21,946,040	0.41 %	573,670	2.61%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,938,560	0.17%	8,938,560	0.17 %	0	0.00%
202 여비	18,544,652	0.35%	18,574,852	0.35 %	△30,200	△0.16%
202-01 국내여비	8,856,850	0.17%	8,883,530	0.17 %	△26,680	△0.30%
202-02 월액여비	3,038,780	0.06%	3,036,000	0.06 %	2,780	0.09%
202-03 국외업무여비	1,544,000	0.03%	1,564,000	0.03 %	△20,000	△1.28%
202-04 국제화여비	3,374,136	0.06%	3,360,436	0.06 %	13,700	0.41%
202-05 공무원 교육여비	1,730,886	0.03%	1,730,886	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	5,209,526	0.10%	5,209,526	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,339,925	0.03%	1,339,925	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	318,583	0.01%	318,583	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,348,100	0.04%	2,348,100	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,202,918	0.02%	1,202,918	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	18,242,740	0.34%	18,179,140	0.34 %	63,600	0.35%
204-01 직책급업무수행경비	1,120,960	0.02%	1,120,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	11,831,220	0.22%	11,831,220	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	5,290,560	0.10%	5,226,960	0.10 %	63,600	1.22%
205 의회비	3,460,994	0.06%	3,460,994	0.06 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	738,000	0.01%	738,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,599,615	0.03%	1,599,615	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	196,700	0.00%	196,700	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	348,201	0.01%	348,201	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.01%	273,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	61,602	0.00%	61,602	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	41,117	0.00%	41,117	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	52,159	0.00%	52,159	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	31,265,414	0.59%	31,416,416	0.59 %	△151,002	△0.48%
206-01 재료비	31,265,414	0.59%	31,416,416	0.59 %	△151,002	△0.48%
207 연구개발비	19,695,292	0.37%	19,799,292	0.37 %	△104,000	△0.53%
207-01 연구용역비	7,910,500	0.15%	8,010,500	0.15 %	△100,000	△1.25%
207-02 전산개발비	9,255,545	0.17%	9,255,545	0.17 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	2,529,247	0.05%	2,533,247	0.05 %	△4,000	△0.16%
300 경상이전	1,711,426,267	32.03%	1,712,606,980	32.07 %	△1,180,713	△0.07%
301 일반보상금	456,592,939	8.54%	460,272,890	8.62 %	△3,679,951	△0.80%
301-01 사회보장적수혜금	379,593,753	7.10%	381,430,489	7.14 %	△1,836,736	△0.48%
301-02 장학금및학자금	131,170	0.00%	355,000	0.01 %	△223,830	△63.05%
301-03 의용소방대지원경비	1,443,286	0.03%	1,443,286	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	159,890	0.00%	159,890	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,609,770	0.05%	2,609,770	0.05 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	2,388,450	0.04%	2,718,450	0.05 %	△330,000	△12.14%
301-07 외빈초청여비	622,000	0.01%	729,000	0.01 %	△107,000	△14.68%
301-08 사회복무요원보상금	4,191,410	0.08%	4,276,275	0.08 %	△84,865	△1.98%
301-09 행사실비보상금	7,841,565	0.15%	7,920,595	0.15 %	△79,030	△1.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,381,954	0.23%	12,381,954	0.23 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	45,229,691	0.85%	46,248,181	0.87 %	△1,018,490	△2.20%
302 이주및재해보상금	836,500	0.02%	251,000	0.00 %	585,500	233.27%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	836,500	0.02%	251,000	0.00 %	585,500	233.27%
303 포상금	22,261,435	0.42%	22,189,485	0.42 %	71,950	0.32%
303-01 포상금	2,348,251	0.04%	2,276,301	0.04 %	71,950	3.16%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-02 성과상여금	19,913,184	0.37%	19,913,184	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	89,589,318	1.68%	89,589,318	1.68 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	75,189,908	1.41%	75,189,908	1.41 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	14,381,410	0.27%	14,381,410	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	3,518,971	0.07%	3,518,971	0.07 %	0	0.00%
305-01 배상금등	3,518,971	0.07%	3,518,971	0.07 %	0	0.00%
306 출연금	62,940,366	1.18%	62,323,254	1.17 %	617,112	0.99%
306-01 출연금	62,940,366	1.18%	62,323,254	1.17 %	617,112	0.99%
307 민간이전	815,253,461	15.26%	808,101,677	15.13 %	7,151,784	0.89%
307-01 의료및구료비	9,761,091	0.18%	9,454,899	0.18 %	306,192	3.24%
307-02 민간경상사업보조	152,725,604	2.86%	153,415,618	2.87 %	△690,014	△0.45%
307-03 민간단체법정운영비보조	14,001,476	0.26%	14,001,476	0.26 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	28,347,975	0.53%	28,880,060	0.54 %	△532,085	△1.84%
307-05 민간위탁금	235,770,287	4.41%	234,374,535	4.39 %	1,395,752	0.60%
307-06 보험금	14,844,273	0.28%	9,188,400	0.17 %	5,655,873	61.55%
307-07 연금지급금	874,850	0.02%	874,850	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	342,520	0.01%	334,000	0.01 %	8,520	2.55%
307-09 운수업계보조금	129,505,000	2.42%	129,277,000	2.42 %	228,000	0.18%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	149,579,455	2.80%	148,008,253	2.77 %	1,571,202	1.06%
307-11 사회복지사업보조	79,490,080	1.49%	80,281,736	1.50 %	△791,656	△0.99%
307-12 민간인위탁교육비	10,850	0.00%	10,850	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	236,541,316	4.43%	242,468,424	4.54 %	△5,927,108	△2.44%
308-07 자치단체간부담금	46,003	0.00%	46,003	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	51,811,096	0.97%	55,358,955	1.04 %	△3,547,859	△6.41%
308-09 예비군육성지원경상보조	438,100	0.01%	438,100	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	178,591,273	3.34%	176,760,257	3.31 %	1,831,016	1.04%
308-11 기타부담금	5,654,844	0.11%	9,865,109	0.18 %	△4,210,265	△42.68%
309 전출금	22,728,000	0.43%	22,728,000	0.43 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	22,722,000	0.43%	22,722,000	0.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,025,200	0.02%	1,025,200	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,025,200	0.02%	1,025,200	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	138,761	0.00%	138,761	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	138,761	0.00%	138,761	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	1,752,808,394	32.80%	1,767,059,828	33.09 %	△14,251,434	△0.81%
401 시설비및부대비	1,330,072,004	24.89%	1,332,237,244	24.95 %	△2,165,240	△0.16%
401-01 시설비	1,311,623,485	24.55%	1,313,241,171	24.59 %	△1,617,686	△0.12%
401-02 감리비	15,892,085	0.30%	16,264,685	0.30 %	△372,600	△2.29%
401-03 시설부대비	1,942,434	0.04%	2,017,388	0.04 %	△74,954	△3.72%
401-04 행사관련시설비	614,000	0.01%	714,000	0.01 %	△100,000	△14.01%
402 민간자본이전	306,744,437	5.74%	318,105,650	5.96 %	△11,361,213	△3.57%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	106,458,039	1.99%	108,345,732	2.03 %	△1,887,693	△1.74%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	195,789,318	3.66%	205,242,838	3.84 %	△9,453,520	△4.61%
402-03 민간위탁사업비	4,497,080	0.08%	4,517,080	0.08 %	△20,000	△0.44%
403 자치단체등자본이전	60,832,817	1.14%	56,519,817	1.06 %	4,313,000	7.63%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,832,817	1.14%	56,519,817	1.06 %	4,313,000	7.63%
404 공사공단자본전출금	993,065	0.02%	6,238,879	0.12 %	△5,245,814	△84.08%
404-01 공사·공단자본전출금	993,065	0.02%	6,238,879	0.12 %	△5,245,814	△84.08%
405 자산취득비	52,625,571	0.98%	52,517,738	0.98 %	107,833	0.21%
405-01 자산및물품취득비	51,114,434	0.96%	51,006,601	0.96 %	107,833	0.21%
405-02 도서구입비	1,511,137	0.03%	1,511,137	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,540,500	0.03%	1,440,500	0.03 %	100,000	6.94%
406-01 기타자본이전	1,540,500	0.03%	1,440,500	0.03 %	100,000	6.94%
500 융자및출자	151,500	0.00%	151,500	0.00 %	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%
600 보전재원	348,370	0.01%	348,370	0.01 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	348,370	0.01%	348,370	0.01 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	348,370	0.01%	348,370	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	723,701,053	13.54%	724,025,298	13.56 %	△324,245	△0.04%
701 기타회계등전출금	303,080,845	5.67%	302,122,090	5.66 %	958,755	0.32%
701-01 기타회계전출금	224,017,869	4.19%	223,017,114	4.18 %	1,000,755	0.45%
701-02 공기업특별회계경상전출금	31,734,862	0.59%	31,776,862	0.60 %	△42,000	△0.13%
701-03 공기업특별회계자본전출금	47,328,114	0.89%	47,328,114	0.89 %	0	0.00%
702 기금전출금	169,394,082	3.17%	169,394,082	3.17 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	169,394,082	3.17%	169,394,082	3.17 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	200,566,273	3.75%	200,499,273	3.76 %	67,000	0.03%
703-01 법정전출금	200,566,273	3.75%	200,499,273	3.76 %	67,000	0.03%
705 예수금원리금상환	50,659,853	0.95%	52,009,853	0.97 %	△1,350,000	△2.60%
705-02 예수금이자상환	299,700	0.01%	1,649,700	0.03 %	△1,350,000	△81.83%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	35,169,200	0.66%	35,169,200	0.66 %	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	15,190,953	0.28%	15,190,953	0.28 %	0	0.00%
800 예비비및기타	173,724,155	3.25%	146,627,001	2.75 %	27,097,154	18.48%
801 예비비	117,862,905	2.21%	106,118,191	1.99 %	11,744,714	11.07%
801-01 일반예비비	113,259,844	2.12%	101,515,130	1.90 %	11,744,714	11.57%
801-02 재해・재난목적예비비	3,300,000	0.06%	3,300,000	0.06 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,303,061	0.02%	1,303,061	0.02 %	0	0.00%
802 반환금기타	55,861,250	1.05%	40,508,810	0.76 %	15,352,440	37.90%
802-01 국고보조금반환금	25,332,694	0.47%	25,279,971	0.47 %	52,723	0.21%
802-03 과오납금등	30,528,556	0.57%	15,228,839	0.29 %	15,299,717	100.47%

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,399,589,759	100.00%	4,393,768,947	100.00 %	5,820,812	0.13%
100 인건비	567,980,364	12.91%	575,523,504	13.10 %	△7,543,140	△1.31%
101 인건비	567,980,364	12.91%	575,523,504	13.10 %	△7,543,140	△1.31%
101-01 보수	352,449,799	8.01%	354,645,625	8.07 %	△2,195,826	△0.62%
101-02 기타직보수	27,371,736	0.62%	29,130,845	0.66 %	△1,759,109	△6.04%
101-03 무기계약근로자보수	112,175,475	2.55%	113,298,292	2.58 %	△1,122,817	△0.99%
101-04 기간제근로자등보수	75,983,354	1.73%	78,448,742	1.79 %	△2,465,388	△3.14%
200 물건비	290,047,668	6.59%	289,624,429	6.59 %	423,239	0.15%
201 일반운영비	202,204,346	4.60%	201,753,505	4.59 %	450,841	0.22%
201-01 사무관리비	88,723,485	2.02%	88,575,210	2.02 %	148,275	0.17%
201-02 공공운영비	82,134,591	1.87%	82,405,695	1.88 %	△271,104	△0.33%
201-03 행사운영비	22,407,710	0.51%	21,834,040	0.50 %	573,670	2.63%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,938,560	0.20%	8,938,560	0.20 %	0	0.00%
202 여비	17,355,230	0.39%	17,382,430	0.40 %	△27,200	△0.16%
202-01 국내여비	8,024,014	0.18%	8,047,694	0.18 %	△23,680	△0.29%
202-02 월액여비	3,038,780	0.07%	3,036,000	0.07 %	2,780	0.09%
202-03 국외업무여비	1,508,500	0.03%	1,528,500	0.03 %	△20,000	△1.31%
202-04 국제화여비	3,230,136	0.07%	3,216,436	0.07 %	13,700	0.43%
202-05 공무원 교육여비	1,553,800	0.04%	1,553,800	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	4,997,526	0.11%	4,997,526	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,311,325	0.03%	1,311,325	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	295,823	0.01%	295,823	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,235,700	0.05%	2,235,700	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,154,678	0.03%	1,154,678	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	17,580,760	0.40%	17,517,160	0.40 %	63,600	0.36%
204-01 직책급업무수행경비	1,092,760	0.02%	1,092,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	11,433,600	0.26%	11,433,600	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	5,054,400	0.11%	4,990,800	0.11 %	63,600	1.27%
205 의회비	3,460,994	0.08%	3,460,994	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	738,000	0.02%	738,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,599,615	0.04%	1,599,615	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	196,700	0.00%	196,700	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	348,201	0.01%	348,201	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.01%	273,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의장협의체부담금	61,602	0.00%	61,602	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원국민연금부담금	41,117	0.00%	41,117	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민건강부담금	52,159	0.00%	52,159	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	25,837,230	0.59%	25,897,232	0.59 %	△60,002	△0.23%
206-01 재료비	25,837,230	0.59%	25,897,232	0.59 %	△60,002	△0.23%
207 연구개발비	18,611,582	0.42%	18,615,582	0.42 %	△4,000	△0.02%
207-01 연구용역비	7,548,500	0.17%	7,548,500	0.17 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	8,533,835	0.19%	8,533,835	0.19 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	2,529,247	0.06%	2,533,247	0.06 %	△4,000	△0.16%
300 경상이전	1,476,592,270	33.56%	1,477,638,118	33.63 %	△1,045,848	△0.07%
301 일반보상금	447,478,511	10.17%	451,073,597	10.27 %	△3,595,086	△0.80%
301-01 사회보장적수혜금	373,721,253	8.49%	375,557,989	8.55 %	△1,836,736	△0.49%
301-02 장학금및학자금	86,170	0.00%	310,000	0.01 %	△223,830	△72.20%
301-04 자율방범대실비지원	159,890	0.00%	159,890	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	2,609,770	0.06%	2,609,770	0.06 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	2,341,950	0.05%	2,671,950	0.06 %	△330,000	△12.35%
301-07 외빈초청여비	622,000	0.01%	729,000	0.02 %	△107,000	△14.68%
301-08 사회복무요원보상금	3,506,569	0.08%	3,506,569	0.08 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	7,606,631	0.17%	7,685,661	0.17 %	△79,030	△1.03%
301-10 예술단원・운동부등보상금	12,381,954	0.28%	12,381,954	0.28 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	44,442,324	1.01%	45,460,814	1.03 %	△1,018,490	△2.24%
302 이주및재해보상금	836,500	0.02%	251,000	0.01 %	585,500	233.27%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	836,500	0.02%	251,000	0.01 %	585,500	233.27%
303 포상금	22,031,076	0.50%	21,959,126	0.50 %	71,950	0.33%
303-01 포상금	2,244,951	0.05%	2,173,001	0.05 %	71,950	3.31%
303-02 성과상여금	19,786,125	0.45%	19,786,125	0.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	86,296,439	1.96%	86,296,439	1.96 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	72,433,343	1.65%	72,433,343	1.65 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	13,845,096	0.31%	13,845,096	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,837,300	0.04%	1,837,300	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,837,300	0.04%	1,837,300	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	62,940,366	1.43%	62,323,254	1.42 %	617,112	0.99%
306-01 출연금	62,940,366	1.43%	62,323,254	1.42 %	617,112	0.99%
307 민간이전	695,179,528	15.80%	687,977,744	15.66 %	7,201,784	1.05%
307-01 의료및구료비	8,919,110	0.20%	8,612,918	0.20 %	306,192	3.56%
307-02 민간경상사업보조	150,786,168	3.43%	151,426,182	3.45 %	△640,014	△0.42%
307-03 민간단체법정운영비보조	14,001,476	0.32%	14,001,476	0.32 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	28,331,975	0.64%	28,864,060	0.66 %	△532,085	△1.84%
307-05 민간위탁금	215,003,771	4.89%	213,608,019	4.86 %	1,395,752	0.65%
307-06 보험금	14,844,273	0.34%	9,188,400	0.21 %	5,655,873	61.55%
307-07 연금지급금	874,850	0.02%	874,850	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	342,520	0.01%	334,000	0.01 %	8,520	2.55%
307-09 운수업계보조금	32,995,000	0.75%	32,767,000	0.75 %	228,000	0.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	149,579,455	3.40%	148,008,253	3.37 %	1,571,202	1.06%
307-11 사회복지사업보조	79,490,080	1.81%	80,281,736	1.83 %	△791,656	△0.99%
307-12 민간인위탁교육비	10,850	0.00%	10,850	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	149,591,350	3.40%	155,518,458	3.54 %	△5,927,108	△3.81%
308-07 자치단체간부담금	46,003	0.00%	46,003	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	51,711,096	1.18%	55,258,955	1.26 %	△3,547,859	△6.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	438,100	0.01%	438,100	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,741,307	2.09%	89,910,291	2.05 %	1,831,016	2.04%
308-11 기타부담금	5,654,844	0.13%	9,865,109	0.22 %	△4,210,265	△42.68%
309 전출금	9,376,000	0.21%	9,376,000	0.21 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	9,370,000	0.21%	9,370,000	0.21 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
310 국외이전	1,025,200	0.02%	1,025,200	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,025,200	0.02%	1,025,200	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	1,318,569,818	29.97%	1,325,851,702	30.18 %	△7,281,884	△0.55%
401 시설비및부대비	935,928,243	21.27%	931,097,933	21.19 %	4,830,310	0.52%
401-01 시설비	923,890,590	21.00%	919,083,446	20.92 %	4,807,144	0.52%
401-02 감리비	9,886,807	0.22%	9,749,407	0.22 %	137,400	1.41%
401-03 시설부대비	1,541,846	0.04%	1,556,080	0.04 %	△14,234	△0.91%
401-04 행사관련시설비	609,000	0.01%	709,000	0.02 %	△100,000	△14.10%
402 민간자본이전	290,824,118	6.61%	302,275,331	6.88 %	△11,451,213	△3.79%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	98,764,420	2.24%	100,772,113	2.29 %	△2,007,693	△1.99%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	187,767,618	4.27%	197,221,138	4.49 %	△9,453,520	△4.79%
402-03 민간위탁사업비	4,292,080	0.10%	4,282,080	0.10 %	10,000	0.23%
403 자치단체등자본이전	51,476,817	1.17%	47,163,817	1.07 %	4,313,000	9.14%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	51,476,817	1.17%	47,163,817	1.07 %	4,313,000	9.14%
404 공사공단자본전출금	993,065	0.02%	6,238,879	0.14 %	△5,245,814	△84.08%
404-01 공사·공단자본전출금	993,065	0.02%	6,238,879	0.14 %	△5,245,814	△84.08%
405 자산취득비	39,237,075	0.89%	39,065,242	0.89 %	171,833	0.44%
405-01 자산및물품취득비	37,732,238	0.86%	37,560,405	0.85 %	171,833	0.46%
405-02 도서구입비	1,504,837	0.03%	1,504,837	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	110,500	0.00%	10,500	0.00 %	100,000	952.38%
406-01 기타자본이전	110,500	0.00%	10,500	0.00 %	100,000	952.38%
700 내부거래	655,688,403	14.90%	656,012,648	14.93 %	△324,245	△0.05%
701 기타회계등전출금	299,393,367	6.81%	298,434,612	6.79 %	958,755	0.32%
701-01 기타회계전출금	223,084,371	5.07%	222,083,616	5.05 %	1,000,755	0.45%
701-02 공기업특별회계경상전출금	29,000,882	0.66%	29,042,882	0.66 %	△42,000	△0.14%
701-03 공기업특별회계자본전출금	47,308,114	1.08%	47,308,114	1.08 %	0	0.00%
702 기금전출금	127,394,082	2.90%	127,394,082	2.90 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	127,394,082	2.90%	127,394,082	2.90 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	200,212,991	4.55%	200,145,991	4.56 %	67,000	0.03%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
703-01 법정전출금	200,212,991	4.55%	200,145,991	4.56 %	67,000	0.03%
705 예수금원리금상환	28,687,963	0.65%	30,037,963	0.68 %	△1,350,000	△4.49%
705-02 예수금이자상환	0	0.00%	1,350,000	0.03 %	△1,350,000	순감
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	18,109,800	0.41%	18,109,800	0.41 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,578,163	0.24%	10,578,163	0.24 %	0	0.00%
800 예비비및기타	90,711,236	2.06%	69,118,546	1.57 %	21,592,690	31.24%
801 예비비	42,343,592	0.96%	36,101,342	0.82 %	6,242,250	17.29%
801-01 일반예비비	37,740,531	0.86%	31,498,281	0.72 %	6,242,250	19.82%
801-02 재해·재난목적예비비	3,300,000	0.08%	3,300,000	0.08 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,303,061	0.03%	1,303,061	0.03 %	0	0.00%
802 반환금기타	48,367,644	1.10%	33,017,204	0.75 %	15,350,440	46.49%
802-01 국고보조금반환금	19,900,641	0.45%	19,847,918	0.45 %	52,723	0.27%
802-03 과오납금등	28,467,003	0.65%	13,169,286	0.30 %	15,297,717	116.16%

2018년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	943,814,012	100.00%	945,711,215	100.00 %	△1,897,203	△0.20%
100 인건비	61,989,330	6.57%	59,439,717	6.29 %	2,549,613	4.29%
101 인건비	61,989,330	6.57%	59,439,717	6.29 %	2,549,613	4.29%
101-01 보수	13,665,624	1.45%	13,665,624	1.45 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,749,289	0.29%	3,062,186	0.32 %	△312,897	△10.22%
101-03 무기계약근로자보수	19,749,641	2.09%	16,783,724	1.77 %	2,965,917	17.67%
101-04 기간제근로자등보수	25,824,776	2.74%	25,928,183	2.74 %	△103,407	△0.40%
200 물건비	61,226,670	6.49%	64,073,535	6.78 %	△2,846,865	△4.44%
201 일반운영비	52,651,374	5.58%	55,304,239	5.85 %	△2,652,865	△4.80%
201-01 사무관리비	9,977,414	1.06%	10,258,826	1.08 %	△281,412	△2.74%
201-02 공공운영비	42,561,960	4.51%	44,933,413	4.75 %	△2,371,453	△5.28%
201-03 행사운영비	112,000	0.01%	112,000	0.01 %	0	0.00%
202 여비	1,189,422	0.13%	1,192,422	0.13 %	△3,000	△0.25%
202-01 국내여비	832,836	0.09%	835,836	0.09 %	△3,000	△0.36%
202-03 국외업무여비	35,500	0.00%	35,500	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	144,000	0.02%	144,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	177,086	0.02%	177,086	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	212,000	0.02%	212,000	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	22,760	0.00%	22,760	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	112,400	0.01%	112,400	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	48,240	0.01%	48,240	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	661,980	0.07%	661,980	0.07 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	28,200	0.00%	28,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	397,620	0.04%	397,620	0.04 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	236,160	0.03%	236,160	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	5,428,184	0.58%	5,519,184	0.58 %	△91,000	△1.65%
206-01 재료비	5,428,184	0.58%	5,519,184	0.58 %	△91,000	△1.65%
207 연구개발비	1,083,710	0.11%	1,183,710	0.13 %	△100,000	△8.45%
207-01 연구용역비	362,000	0.04%	462,000	0.05 %	△100,000	△21.65%
207-02 전산개발비	721,710	0.08%	721,710	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	234,833,997	24.88%	234,968,862	24.85 %	△134,865	△0.06%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보상금	9,114,428	0.97%	9,199,293	0.97 %	△84,865	△0.92%
301-01 사회보장적수혜금	5,872,500	0.62%	5,872,500	0.62 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,443,286	0.15%	1,443,286	0.15 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	46,500	0.00%	46,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	684,841	0.07%	769,706	0.08 %	△84,865	△11.03%
301-09 행사실비보상금	234,934	0.02%	234,934	0.02 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	787,367	0.08%	787,367	0.08 %	0	0.00%
303 포상금	230,359	0.02%	230,359	0.02 %	0	0.00%
303-01 포상금	103,300	0.01%	103,300	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	127,059	0.01%	127,059	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,292,879	0.35%	3,292,879	0.35 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,756,565	0.29%	2,756,565	0.29 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	536,314	0.06%	536,314	0.06 %	0	0.00%
305 배상금등	1,681,671	0.18%	1,681,671	0.18 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,681,671	0.18%	1,681,671	0.18 %	0	0.00%
307 민간이전	120,073,933	12.72%	120,123,933	12.70 %	△50,000	△0.04%
307-01 의료및구료비	841,981	0.09%	841,981	0.09 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	1,939,436	0.21%	1,989,436	0.21 %	△50,000	△2.51%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	20,766,516	2.20%	20,766,516	2.20 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	96,510,000	10.23%	96,510,000	10.21 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	86,949,966	9.21%	86,949,966	9.19 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,849,966	9.20%	86,849,966	9.18 %	0	0.00%
309 전출금	13,352,000	1.41%	13,352,000	1.41 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	13,352,000	1.41%	13,352,000	1.41 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	138,761	0.01%	138,761	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	138,761	0.01%	138,761	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	434,238,576	46.01%	441,208,126	46.65 %	△6,969,550	△1.58%
401 시설비및부대비	394,143,761	41.76%	401,139,311	42.42 %	△6,995,550	△1.74%
401-01 시설비	387,732,895	41.08%	394,157,725	41.68 %	△6,424,830	△1.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	6,005,278	0.64%	6,515,278	0.69 %	△510,000	△7.83%
401-03 시설부대비	400,588	0.04%	461,308	0.05 %	△60,720	△13.16%
401-04 행사관련시설비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	15,920,319	1.69%	15,830,319	1.67 %	90,000	0.57%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,693,619	0.82%	7,573,619	0.80 %	120,000	1.58%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,021,700	0.85%	8,021,700	0.85 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	205,000	0.02%	235,000	0.02 %	△30,000	△12.77%
403 자치단체등자본이전	9,356,000	0.99%	9,356,000	0.99 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,356,000	0.99%	9,356,000	0.99 %	0	0.00%
405 자산취득비	13,388,496	1.42%	13,452,496	1.42 %	△64,000	△0.48%
405-01 자산및물품취득비	13,382,196	1.42%	13,446,196	1.42 %	△64,000	△0.48%
405-02 도서구입비	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,430,000	0.15%	1,430,000	0.15 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,430,000	0.15%	1,430,000	0.15 %	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	348,370	0.04%	348,370	0.04 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	348,370	0.04%	348,370	0.04 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	348,370	0.04%	348,370	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	68,012,650	7.21%	68,012,650	7.19 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	3,687,478	0.39%	3,687,478	0.39 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	933,498	0.10%	933,498	0.10 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,733,980	0.29%	2,733,980	0.29 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	42,000,000	4.45%	42,000,000	4.44 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	42,000,000	4.45%	42,000,000	4.44 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	353,282	0.04%	353,282	0.04 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	353,282	0.04%	353,282	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
705 예수금원리금상환	21,971,890	2.33%	21,971,890	2.32 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	299,700	0.03%	299,700	0.03 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	17,059,400	1.81%	17,059,400	1.80 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,612,790	0.49%	4,612,790	0.49 %	0	0.00%
800 예비비및기타	83,012,919	8.80%	77,508,455	8.20 %	5,504,464	7.10%
801 예비비	75,519,313	8.00%	70,016,849	7.40 %	5,502,464	7.86%
801-01 일반예비비	75,519,313	8.00%	70,016,849	7.40 %	5,502,464	7.86%
802 반환금기타	7,493,606	0.79%	7,491,606	0.79 %	2,000	0.03%
802-01 국고보조금반환금	5,432,053	0.58%	5,432,053	0.57 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	2,061,553	0.22%	2,059,553	0.22 %	2,000	0.10%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,915,090,510	4,911,302,401	3,788,109
100 지방세수입	1,445,007,000	1,399,001,000	46,006,000
110 지방세	1,445,007,000	1,399,001,000	46,006,000
111 보통세	1,290,246,000	1,244,347,000	45,899,000
111-01 취득세	533,360,000	506,298,000	27,062,000
[일반회계]	533,360,000	506,298,000	27,062,000
< 세정담당관 >	533,360,000	506,298,000	27,062,000
○취득세	533,360,000	506,298,000	27,062,000
111-02 등록면허세	36,239,000	37,118,000	△879,000
[일반회계]	36,239,000	37,118,000	△879,000
< 세정담당관 >	36,239,000	37,118,000	△879,000
○등록면허세	36,239,000	37,118,000	△879,000
111-04 재산세	148,686,000	147,068,000	1,618,000
[일반회계]	148,686,000	147,068,000	1,618,000
< 세정담당관 >	148,686,000	147,068,000	1,618,000
○재산세	148,686,000	147,068,000	1,618,000
111-05 자동차세	113,142,000	118,035,000	△4,893,000
[일반회계]	113,142,000	118,035,000	△4,893,000
< 세정담당관 >	113,142,000	118,035,000	△4,893,000
○자동차세	113,142,000	118,035,000	△4,893,000
111-06 레저세	63,000,000	67,618,000	△4,618,000
[일반회계]	63,000,000	67,618,000	△4,618,000
< 세정담당관 >	63,000,000	67,618,000	△4,618,000
○레저세	63,000,000	67,618,000	△4,618,000
111-07 담배소비세	57,334,000	60,861,000	△3,527,000
[일반회계]	57,334,000	60,861,000	△3,527,000
< 세정담당관 >	57,334,000	60,861,000	△3,527,000
○담배소비세	57,334,000	60,861,000	△3,527,000
111-08 지방소비세	140,349,000	118,704,000	21,645,000
[일반회계]	140,349,000	118,704,000	21,645,000
< 세정담당관 >	140,349,000	118,704,000	21,645,000
○지방소비세	140,349,000	118,704,000	21,645,000
111-09 지방소득세	184,772,000	175,281,000	9,491,000
[일반회계]	184,772,000	175,281,000	9,491,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 세정담당관 >	184,772,000	175,281,000	9,491,000
○지방소득세	184,772,000	175,281,000	9,491,000
112 목적세	144,961,000	144,854,000	107,000
112-01 지역자원시설세	17,188,000	17,148,000	40,000
[일반회계]	17,188,000	17,148,000	40,000
< 세정담당관 >	17,188,000	17,148,000	40,000
○지역자원시설세	17,188,000	17,148,000	40,000
112-02 지방교육세	127,773,000	127,706,000	67,000
[일반회계]	127,773,000	127,706,000	67,000
< 세정담당관 >	127,773,000	127,706,000	67,000
○지방교육세	127,773,000	127,706,000	67,000
200 세외수입	215,099,342	196,289,225	18,810,117
210 경상적세외수입	135,092,965	142,679,458	△7,586,493
212 사용료수입	43,032,291	44,818,436	△1,786,145
212-01 도로사용료	3,140,800	2,908,814	231,986
[일반회계]	3,140,800	2,908,814	231,986
< 도로관리과 >	127,100	100,000	27,100
○도로사용료	127,100	100,000	27,100
< 제주시건설과 >	1,560,000	1,500,000	60,000
○제주시 동지역 도로사용료	1,560,000	1,500,000	60,000
< 제주시한림읍 >	161,159	95,000	66,159
○도로사용료	161,159	95,000	66,159
< 제주시구좌읍 >	123,221	80,000	43,221
○도로사용료	123,221	80,000	43,221
< 제주시조천읍 >	124,084	100,000	24,084
○도로사용료	124,084	100,000	24,084
< 서귀포시대정읍 >	75,992	64,570	11,422
○계속도로점용료	75,992	64,570	11,422
212-02 하천사용료	203,570	185,954	17,616
[일반회계]	203,570	185,954	17,616
< 서귀포시건설과 >	132,616	115,000	17,616
○하천사용료	132,616	115,000	17,616
212-07 입장료수입	17,165,583	18,065,583	△900,000
[일반회계]	14,819,483	15,719,483	△900,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시관광지관리소 >	6,445,000	7,345,000	△900,000
○천지연폭포 입장료	1,950,000	2,300,000	△350,000
○천제연폭포 입장료	800,000	900,000	△100,000
○정방폭포 입장료	1,150,000	1,300,000	△150,000
○주상절리대 입장료	1,820,000	2,100,000	△280,000
○산방산 입장료	625,000	700,000	△75,000
○감귤박물관 입장료	100,000	45,000	55,000
212-08 기타사용료	22,268,924	23,404,671	△1,135,747
[일반회계]	11,067,824	12,203,571	△1,135,747
< 해운항만과 >	2,800,000	4,500,000	△1,700,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	2,800,000	4,500,000	△1,700,000
< 세계유산본부 >	460,000	483,000	△23,000
○성읍민속마을 체험가옥 사용료	22,000	45,000	△23,000
< 제주시해양수산과 >	560,000	360,000	200,000
○공유수면 점사용료	380,000	180,000	200,000
< 제주시구좌읍 >	14,340	6,000	8,340
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	14,340	6,000	8,340
< 제주시조천읍 >	50,768	17,160	33,608
○체육관·운동장 사용 수수료	50,768	17,160	33,608
< 서귀포시총무과 >	32,000	0	32,000
○서귀포시청 제1청사 부설주차장 사용료	32,000	0	32,000
< 서귀포시여성가족과 >	35,900	43,900	△8,000
○모구리야영장 시설 사용료	35,000	43,000	△8,000
·청소년	5,000	13,000	△8,000
< 서귀포시해양수산과 >	1,764,120	1,500,000	264,120
○어항시설 사용료	190,000	50,000	140,000
○공유수면 점사용료	75,000	140,000	△65,000
○성산포항 주차장 사용료	439,120	250,000	189,120
< 서귀포시안전총괄과 >	57,185	0	57,185
○공유수면 점사용료	57,185	0	57,185
213 수수료수입	48,962,530	46,109,196	2,853,334
213-01 증지수입	14,566,599	13,991,096	575,503
[일반회계]	14,566,599	13,991,096	575,503
< 세정담당관 >	10,000,000	9,500,000	500,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○시설대여업차량 온라인 차량등록에 따른 증지수입	10,000,000	9,500,000	500,000
< 동물위생시험소 >	502,800	489,000	13,800
○축산물검사 수수료	24,800	20,000	4,800
○병성감정 및 혈청검사수수료	15,000	6,000	9,000
< 제주시건설과 >	145,058	120,000	25,058
○건설기계등록 증지수입	145,058	120,000	25,058
< 제주시제주보건소 >	153,000	110,000	43,000
○건강진단서 등 발급수수료	153,000	110,000	43,000
< 제주시구좌읍 >	40,445	49,800	△9,355
○민원발급 증지수입	40,445	49,800	△9,355
< 서귀포시건축과 >	3,000	0	3,000
○건축물대장 발급수수료	3,000	0	3,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	11,991,000	10,776,000	1,215,000
[일반회계]	11,991,000	10,776,000	1,215,000
< 제주시생활환경과 >	9,200,000	8,000,000	1,200,000
○쓰레기봉투 판매수입	9,200,000	8,000,000	1,200,000
< 제주시우도면 >	35,000	20,000	15,000
○쓰레기봉투 판매수입	35,000	20,000	15,000
213-03 재활용품수거판매수입	1,278,700	828,700	450,000
[일반회계]	1,278,700	828,700	450,000
< 제주시환경시설관리소 >	1,060,000	610,000	450,000
○재활용품 수거 판매수입	1,050,000	600,000	450,000
213-04 기타수수료	21,126,231	20,513,400	612,831
[일반회계]	21,126,231	20,513,400	612,831
< 친환경농업정책과 >	4,671,486	4,000,000	671,486
○농지보전부담금 징수수수료	4,671,486	4,000,000	671,486
< 식품원예과 >	354	2,000	△1,646
○제주농수축산물직판장 위탁운영 수수료	354	2,000	△1,646
< 제주시구좌읍 >	9,417	7,000	2,417
○대형폐기물 등 처리수수료	9,417	7,000	2,417
< 제주시용담2동 >	15,908	17,820	△1,912
○대형생활폐기물 수수료	15,908	17,820	△1,912
< 제주시아라동 >	17,700	13,500	4,200
○대형폐기물 등 처리수수료	17,700	13,500	4,200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시종합민원실 >	71,000	110,000	△39,000
○민원24발급(전자정부민원증명수수료)	71,000	110,000	△39,000
< 서귀포시평생교육지원과 >	33,686	62,000	△28,314
○평생학습관 프로그램 운영 교육 수강료	24,686	53,000	△28,314
< 서귀포시대정읍 >	21,600	16,000	5,600
○대형생활폐기물 수수료	21,600	16,000	5,600
214 사업수입	26,747,849	35,607,849	△8,860,000
214-02 주차요금수입	3,428,943	3,288,943	140,000
[주차장사업특별회계]	3,312,000	3,172,000	140,000
< 서귀포시교통행정과 >	940,000	800,000	140,000
○주차요금수입	940,000	800,000	140,000
214-06 매각사업수입	807,000	9,807,000	△9,000,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	0	9,000,000	△9,000,000
< 도시계획재생과 >	0	9,000,000	△9,000,000
○체비지 매각사업 수입	0	9,000,000	△9,000,000
216 이자수입	10,684,308	10,477,990	206,318
216-01 공공예금이자수입	10,108,376	9,931,235	177,141
[주차장사업특별회계]	145,000	30,000	115,000
< 교통정책과 >	145,000	30,000	115,000
○공공예금이자수입	145,000	30,000	115,000
[지역균형발전특별회계]	34,278	4,205	30,073
< 정책기획관 >	34,278	4,205	30,073
○지역균형발전특별회계 공공예금이자 수입	34,278	4,205	30,073
[토지관리특별회계]	46,068	14,000	32,068
< 건축지적과 >	46,068	14,000	32,068
○토지관리특별회계 공공예금 이자	46,068	14,000	32,068
216-06 기타이자수입	500,895	471,718	29,177
[일반회계]	500,893	471,716	29,177
< 탄소없는제주정책과 >	23,538	0	23,538
○2017년 전기자동차 충전시설 구축사업 발생이자 등(11건) 이자수입	23,538	0	23,538
< 제주시건설과 >	3,150	0	3,150
○군도106호선(광령선)확.포장사업 토지 보상비 환수 이자수입	3,150	0	3,150
< 서귀포시총무과 >	6,366	5,000	1,366

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○세입세출외현금운용이자 등	6,366	5,000	1,366
< 서귀포시축산과 >	1,123	0	1,123
○보조 사업자 이자수입	1,123	0	1,123
220 임시적세외수입	80,006,377	53,609,767	26,396,610
222 부담금	7,599,313	4,954,804	2,644,509
222-01 자치단체간부담금	9,000	18,000	△9,000
[일반회계]	9,000	18,000	△9,000
< 환경정책과 >	9,000	18,000	△9,000
○한일해협 연안 환경기술교류사업	9,000	18,000	△9,000
222-02 일반부담금	7,590,313	4,936,804	2,653,509
[일반회계]	3,979,343	2,189,343	1,790,000
< 교통정책과 >	3,290,000	1,500,000	1,790,000
○교통영향평가 외부교통개선대책 수립비용	3,290,000	1,500,000	1,790,000
[토지관리특별회계]	1,810,609	947,100	863,509
< 건축지적과 >	1,810,609	947,100	863,509
○개발부담금	1,810,609	947,100	863,509
223 과징금및과태료등	8,349,401	6,827,735	1,521,666
223-01 과징금	647,685	486,000	161,685
[일반회계]	647,685	486,000	161,685
< 탄소없는제주정책과 >	7,000	0	7,000
○전기공사업법 위반 과징금(6건)	7,000	0	7,000
< 수산정책과 >	17,750	10,000	7,750
○수산업법 과징금	17,750	10,000	7,750
< 자치경찰단 >	224,000	147,000	77,000
○도로교통법 및 경범죄 처벌법 위반 범칙금	164,000	87,000	77,000
< 서귀포시종합민원실 >	50,000	10,000	40,000
○부동산 실명법 위반 과징금	50,000	10,000	40,000
< 서귀포시여성가족과 >	22,935	3,000	19,935
○영유아보육법 위반 과징금 수입	19,935	0	19,935
< 서귀포시축산과 >	10,000	0	10,000
○축산물 위생관리법 위반 과징금	10,000	0	10,000
223-02 이행강제금	1,173,015	638,115	534,900
[일반회계]	1,173,015	638,115	534,900
< 제주시건축과 >	380,954	257,115	123,839

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○불법건축물 이행강제금	380,954	257,115	123,839
< 제주시한림읍 >	140,000	40,000	100,000
○불법건축물 이행강제금	140,000	40,000	100,000
< 제주시구좌읍 >	168,108	30,000	138,108
○불법건축물 이행강제금	168,108	30,000	138,108
< 제주시조천읍 >	43,951	70,000	△26,049
○불법건축물 이행강제금	43,951	70,000	△26,049
< 제주시우도면 >	14,776	0	14,776
○불법건축물 이행강제금	14,776	0	14,776
< 서귀포시감귤농정과 >	90,000	0	90,000
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	90,000	0	90,000
< 서귀포시대정읍 >	127,226	33,000	94,226
○불법건축물이행강제금	127,226	33,000	94,226
223-03 변상금	179,438	164,675	14,763
[일반회계]	179,438	164,675	14,763
< 제주시건설과 >	8,200	5,000	3,200
○국유재산 변상금	8,200	5,000	3,200
< 제주시구좌읍 >	20,019	40,000	△19,981
○공유재산변상금	20,019	40,000	△19,981
< 제주시조천읍 >	28,760	10,000	18,760
○국공유재산 변상금	28,760	10,000	18,760
< 서귀포시표선면 >	19,784	7,000	12,784
○공유재산 변상금	12,784	0	12,784
223-04 위약금	1,700	0	1,700
[일반회계]	1,700	0	1,700
< 돌문화공원관리소 >	1,700	0	1,700
○교래자연휴양림 숙박동 위약금	1,700	0	1,700
223-05 과태료	6,347,563	5,538,945	808,618
[일반회계]	2,973,563	2,164,945	808,618
< 탄소없는제주정책과 >	19,400	0	19,400
○전기공사업법 위반 과태료(24건)	19,400	0	19,400
< 건설과 >	3,000	0	3,000
○건설기술진흥법 위반 과태료	3,000	0	3,000
< 도로관리과 >	31,708	13,000	18,708

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○운행제한차량위반과태료	31,708	13,000	18,708
< 제주시종합민원실 >	177,000	96,000	81,000
○부동산등기 특별조치법 과태료	33,000	10,000	23,000
○공인중개사의 업무 및 부동산 거래 신고의무 위반 과태료	138,000	80,000	58,000
< 제주시차량관리과 >	1,020,000	790,000	230,000
○자동차 검사지연 과태료	350,000	300,000	50,000
○자동차 의무보험 미가입 과태료	580,000	400,000	180,000
< 제주시노인장애인과 >	300,000	150,000	150,000
○장애인전용 주차구역위반 과태료	300,000	150,000	150,000
< 제주시건설과 >	182,617	131,300	51,317
○건설산업기본법 위반 과태료	130,950	15,000	115,950
○건설산업기본법 위반 과징금	32,136	80,000	△47,864
○건설기계관리법 위반 과태료	15,970	35,000	△19,030
○건설기계등록사항 변경신고 미이행 과태료	3,561	1,300	2,261
< 제주시주택과 >	40,000	20,000	20,000
○임대주택법 위반 과태료	40,000	20,000	20,000
< 제주시용담2동 >	3,658	8,011	△4,353
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기불법투기등)	3,658	8,011	△4,353
< 제주시도두동 >	3,000	1,500	1,500
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,000	1,500	1,500
< 서귀포시종합민원실 >	276,500	86,500	190,000
○부동산 등기신청 해태 과태료	25,000	5,000	20,000
○부동산 실거래신고 의무위반 과태료	250,000	80,000	170,000
< 서귀포시노인장애인과 >	80,000	40,000	40,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	80,000	40,000	40,000
< 서귀포시여성가족과 >	1,200	0	1,200
○영유아보육법 위반 과태료 수입	1,200	0	1,200
< 서귀포시축산과 >	13,785	0	13,785
○가축전염병예방법 위반 과태료 등	13,785	0	13,785
< 서귀포시건축과 >	8,000	0	8,000
○민간 임대주택법 위반 과태료	8,000	0	8,000
< 서귀포시서귀포보건소 >	1,500	14,080	△12,580
○식품위생법 위반 과태료	0	11,000	△11,000
○공중위생관리법 위반 과태료	0	1,580	△1,580

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시대정읍 >	9,521	13,800	△4,279
○불법무단투기쓰레기 과태료	6,000	12,000	△6,000
○도로법위반과태료	1,721	0	1,721
< 서귀포시중문동 >	5,980	4,060	1,920
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	5,980	4,060	1,920
224 기타수입	56,933,763	35,370,612	21,563,151
224-01 불용품매각대	237,365	195,140	42,225
[일반회계]	165,365	123,140	42,225
< 감사위원회 >	12,560	0	12,560
○관용차량 매각수입	12,560	0	12,560
< 제주시제주보건소 >	14,665	0	14,665
○불용품매각대	14,665	0	14,665
< 서귀포시총무과 >	65,000	50,000	15,000
○불용품 매각	65,000	50,000	15,000
224-06 그외수입	56,696,398	35,175,472	21,520,926
[일반회계]	53,718,146	34,982,612	18,735,534
< 총무과 >	1,276,373	750,000	526,373
○위탁사업 집행잔액 반환금	4,374	0	4,374
○징계처분 취소관련 소송비용 등	14,788	0	14,788
○2017년 산재보험 및 고용보험 정산분	3,381	0	3,381
○중국버스사고 관련에 따른 운구비	10,666	0	10,666
○2017년 10~11월 인터넷원서접수센터 응시수수료 반환	4,432	0	4,432
○2017아10711 소송비용	8,732	0	8,732
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	500,000	20,000	480,000
< 정책기획관 >	1,000	0	1,000
○2017년도 정부혁신 우수기관 포상금	1,000	0	1,000
< 체육진흥과 >	2,828,059	2,821,132	6,927
○2014년 전국체전 승마경기장 소송 손해배상금(1차)	6,927	0	6,927
< 관광정책과 >	615,220	0	615,220
○전년도 유관기관 등 대행, 위탁, 보조사업비 반납액	615,220	0	615,220
< 탄소없는제주정책과 >	961,134	630,236	330,898
○ 가파도 가공통신선로 지중화 사업 집행잔액 등(24건) 집행잔액 및 이자 반납	330,898	0	330,898
< 디지털융합과 >	67,370	0	67,370

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 빅데이터 플래그십 시범사업 등(9개 사업) 집행잔액 및 이자	65,370	0	65,370
○제35회 지역정보화 연구과제 기관 포상금	2,000	0	2,000
< 경제정책과 >	280,589	0	280,589
○'17 지방보조금 집행잔액 및 이자액	280,589	0	280,589
< 소상공인기업과 >	1,297,590	574,590	723,000
○2017년 전통시장 및 골목상권 택배비용지원사업 등(27개사업) 집행잔액 및 이자	723,000	0	723,000
< 통상물류과 >	211,577	0	211,577
○농수산식품 해외박람회 참가지원 사업 등 24건 211,577,900	211,577	0	211,577
< 건설과 >	33,236	0	33,236
○토지환매 납입금	7,682	0	7,682
○영어교육도시 진입도로(동광-서광) 지장배전선로 이설공사 준공 정산	25,554	0	25,554
< 교통정책과 >	324,865	288,142	36,723
○2017년 교통약자이동지원센터 민간위탁금 보조에 따른 집행잔액 및 이자수입	36,723	0	36,723
< 공항확충지원과 >	52,832	0	52,832
○제주권 공항인프라 확충 범도민추진협의회 운영 민간위탁금 집행잔액 반납	35,808	0	35,808
○2017년 도리초등학교 통학버스 운영비 집행잔액 반납	11,103	0	11,103
○2017년 도두마을 청소년문화센터 신축사업 보조금 집행잔액 반납	5,921	0	5,921
< 환경정책과 >	41,978	0	41,978
○'17년도 제주녹색환경지원센터 사업 등 집행잔액 및 이자발생 반납액	41,978	0	41,978
< 생활환경과 >	1,167,272	1,037,486	129,786
○매립시설 사토암(발파암)매각 잔금 세입	1,167,272	1,037,486	129,786
< 식품원예과 >	2,411,859	2,261,356	150,503
○'17년 농산물마케팅지원사업 집행잔액	22,547	0	22,547
○'13년 저온유통체계구축사업 반환금	2,760	0	2,760
○'17년도 우수농식품업체 상생협력지원 사업 집행잔액 및 이자수입	46,170	0	46,170

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○'16년도 수출용 가공공장 설치 지원사업 지연배상금 반납	28,275	0	28,275
○'17년 제주산 흑무 및 유색무 육성을 통한 건강기능식품 개발사업 집행잔액 및 이자발생액	12,267	0	12,267
○'17년 마늘 건조장 및 집하장 시설 지원사업 집행잔액 및 이자수입	10,564	0	10,564
○식품원예과 보조사업 집행잔액 및 이자수입	27,920	0	27,920
< 감귤진흥과 >	1,959,977	1,899,094	60,883
○감귤출하연합회 운영경비 집행잔액	20,454	0	20,454
○고당도포장재지원사업 집행잔액	17,567	0	17,567
○감귤유통지도단속반 운영 및 판촉홍보 집행잔액	22,862	0	22,862
< 인재개발원 >	27,300	12,000	15,300
○교육비 및 사업비 반납 등	15,300	0	15,300
< 동물위생시험소 >	26,415	0	26,415
○2017년 도축검사원 운영지원 집행잔액	26,415	0	26,415
< 제주시안전총괄과 >	10,000	150,000	△140,000
○재난지원금 반환	10,000	150,000	△140,000
< 제주시체육진흥과 >	178,958	81,000	97,958
○동복리 체육센터 조성사업 발생 사토암 매각비	97,958	0	97,958
< 제주시환경관리과 >	10,700	0	10,700
○2018 그린시티 선정 포상금 등	10,700	0	10,700
< 제주시축산과 >	14,966,770	268,293	14,698,477
○환경순환형 가축분뇨 공공처리시설 설치 사업비 반납	14,698,477	0	14,698,477
< 제주시건설과 >	60,506	0	60,506
○군도106호선(광령선)확.포장사업 토지 보상비 환수	60,506	0	60,506
< 제주시제주보건소 >	4,000	0	4,000
○실습비 및 보조금 집행잔액 등	4,000	0	4,000
< 제주시동부보건소 >	4,821	0	4,821
○의료장비구매 입찰보증금	4,821	0	4,821
< 제주시우도면 >	12,767	0	12,767
○과년도보조금반납	12,767	0	12,767
< 제주시아라동 >	15,063	0	15,063
○지난연도 보조금 집행잔액 등	15,063	0	15,063
< 서귀포시총무과 >	755,577	343,000	412,577
○발주공사 선금잔액 및 계약보증금	412,577	0	412,577

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시마을활력과 >	46,519	0	46,519
○2017년도 보조금 집행잔액 및 이자수입 반납	46,519	0	46,519
< 서귀포시주민복지과 >	48,000	20,000	28,000
○지역사회보장계획 우수지자체 포상금	5,000	0	5,000
○지역복지사업평가 우수지자체포상금	23,000	0	23,000
· 찾아가는 복지기반 마련	20,000	0	20,000
· 민관협력 및 자원연계 분야	3,000	0	3,000
< 서귀포시노인장애인과 >	534,600	500,000	34,600
○2017년 보조사업 정산결과 집행잔액 반납	534,600	500,000	34,600
< 서귀포시여성가족과 >	656,196	619,158	37,038
○영유아보육법 위반 등에 따른 보조금 반납	5,149	0	5,149
○어린이집 폐지 등에 따른 보조금 반납	31,889	0	31,889
< 서귀포시문화예술과 >	12,447	0	12,447
○창작오페레타 이중섭 공연 관람료	12,447	0	12,447
< 서귀포시관광지관리소 >	177,000	192,000	△15,000
○선임교 이용료 징수 수수료	57,000	72,000	△15,000
< 서귀포시축산과 >	104,451	0	104,451
○보조금 환수 및 집행잔액 반납	104,451	0	104,451
[소방안전특별회계]	2,785,392	0	2,785,392
< 소방정책과 >	2,785,392	0	2,785,392
○다목적 소방헬기 지연배상금	2,785,392	0	2,785,392
225 지난연도수입	5,383,900	4,716,616	667,284
225-01 지난연도수입	5,383,900	4,716,616	667,284
[일반회계]	2,978,300	2,378,491	599,809
< 해운항만과 >	214,176	251,540	△37,364
○항만시설 사용료 등	214,176	251,540	△37,364
< 제주시노인장애인과 >	140,000	120,000	20,000
○세외수입 체납액 징수	140,000	120,000	20,000
< 제주시생활환경과 >	96,310	0	96,310
○쓰레기봉투 판매수입	56,310	0	56,310
○사업장용 음식물 쓰레기 처리수수료	40,000	0	40,000
< 제주시축산과 >	128,070	0	128,070
○보조금 반납 등 지난연도 수입	128,070	0	128,070
< 제주시건축과 >	215,242	147,269	67,973

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○불법건축물 이행강제금	215,242	147,269	67,973
< 제주시제주보건소 >	6,000	4,000	2,000
○금연구역흡연위반 과태료	6,000	4,000	2,000
< 서귀포시종합민원실 >	330,320	7,500	322,820
○부동산관련 위반 과태료	32,000	2,500	29,500
○부동산 실명법 과징금	8,000	5,000	3,000
○지적재조사사업 조정금	290,320	0	290,320
[토지관리특별회계]	907,475	840,000	67,475
< 건축지적과 >	907,475	840,000	67,475
○개발부담금	907,475	840,000	67,475
300 지방교부세	1,427,461,006	1,421,508,006	5,953,000
310 지방교부세	1,427,461,006	1,421,508,006	5,953,000
311 지방교부세	1,427,461,006	1,421,508,006	5,953,000
311-02 특별교부세	12,919,000	6,966,000	5,953,000
[일반회계]	12,398,000	6,445,000	5,953,000
< 정책기획관 >	1,350,000	250,000	1,100,000
○2018년 지자체합동평가 결과 재정인센티브	1,100,000	0	1,100,000
< 예산담당관 >	65,000	25,000	40,000
○상반기 지방재정 신속집행 인센티브	40,000	0	40,000
< 재난대응과 >	1,413,000	150,000	1,263,000
○폭염대책비(사전집행)	460,000	0	460,000
○지진 · 지진해일 안내표지판 설치	3,000	0	3,000
○태풍 솔릭 피해 응급복구비(사전집행)	300,000	0	300,000
○자동제설장치 설치(사전집행)	500,000	0	500,000
< 경제정책과 >	50,000	0	50,000
○다문화이주민플러스센터 확산	50,000	0	50,000
< 제주시안전총괄과 >	500,000	0	500,000
○삼도2동 재해예방 배수 펌프장 시설사업	500,000	0	500,000
< 제주시차량관리과 >	700,000	0	700,000
○정존마을 공영주차타워 건설	700,000	0	700,000
< 제주시해양수산과 >	1,000,000	0	1,000,000
○북촌 해안재해 예방사업	1,000,000	0	1,000,000
< 제주시건설과 >	500,000	0	500,000
○신엄~용흥간 배수로 정비사업	500,000	0	500,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시안전총괄과 >	1,700,000	1,200,000	500,000
○상습침수지역 정비(온평리, 수망리)	900,000	400,000	500,000
< 서귀포시건설과 >	600,000	300,000	300,000
○토산1리 침수지역 배수로 시설사업	300,000	0	300,000
500 보조금	1,144,700,819	1,144,620,717	80,102
510 국고보조금등	1,144,700,819	1,144,620,717	80,102
511 국고보조금등	1,144,700,819	1,144,620,717	80,102
511-01 국고보조금	676,776,282	672,236,182	4,540,100
[일반회계]	610,353,374	605,746,299	4,607,075
< 재난대응과 >	21,182,940	14,440,690	6,742,250
○행정안전부	500,000	0	500,000
· 제19호 태풍 솔릭 및 8.26~9.1호우(재난지원금) 피해 복구비(사전집행)	500,000	0	500,000
○제19호 태풍 솔릭 및 8.26~9.1호우(재난지원금) 피해 복구비	2,098,250	0	2,098,250
○제25호 태풍 콩레이(재난지원금) 피해 복구비	4,144,000	0	4,144,000
< 문화정책과 >	1,913,383	1,613,383	300,000
○통기타 페스티벌 지원	300,000	0	300,000
< 탄소없는제주정책과 >	66,328,000	68,236,000	△1,908,000
○환경부	66,328,000	68,236,000	△1,908,000
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	66,328,000	68,236,000	△1,908,000
< 정보정책과 >	217,071	219,571	△2,500
○과학기술정보통신부	148,095	150,595	△2,500
· 인터넷 중독예방	37,400	39,900	△2,500
< 도시계획재생과 >	4,680,000	10,880,000	△6,200,000
○국토교통부	8,200,000	7,200,000	1,000,000
· 제주(서귀포) 혁신도시 복합혁신센터 건립사업	1,000,000	0	1,000,000
○국토교통부	180,000	7,380,000	△7,200,000
· 도시재생 뉴딜사업 국비지원	0	7,200,000	△7,200,000
< 건축지적과 >	19,605,371	24,809,545	△5,204,174
○ 국토교통부	19,605,371	24,809,545	△5,204,174
· 주거급여 (사전집행)	12,752,861	12,711,221	41,640
· 행복주택 사업	993,065	6,238,879	△5,245,814
< 대중교통과 >	824,742	0	824,742
○국토교통부	824,742	0	824,742

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 저상버스 도입 보조(사전집행)	824,742	0	824,742
< 복지정책과 >	169,515,528	169,822,553	△307,025
○보건복지부	73,944,635	74,251,660	△307,025
· 차상위 양곡 할인지원	171,486	175,486	△4,000
· 기초생활수급자 정부양곡 할인지원(사전집행 52,541천원 포함)	1,467,016	1,410,475	56,541
· 긴급복지지원(사전집행 121,000천원 포함)	734,000	613,000	121,000
· 기초생활 급여지원	45,464,000	45,858,000	△394,000
-생계급여	45,121,000	45,521,000	△400,000
-해산 및 장제급여	343,000	337,000	6,000
· 자활지원사업	4,564,698	4,715,761	△151,063
-자활근로	3,686,699	3,859,322	△172,623
-지역자활센터 운영지원	688,109	666,549	21,560
· 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,670,338	1,670,338	0
-희망키움통장 I	348,724	341,016	7,708
-내일키움통장	59,667	54,578	5,089
-청년희망키움통장	192,440	205,237	△12,797
· 입양,가정위탁아동 심리치료 지원	16,060	13,860	2,200
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	8,385	12,285	△3,900
· 입양아동가족지원	327,111	313,931	13,180
-입양아동 양육수당	284,900	283,500	1,400
-입양비용 지원	15,840	11,060	4,780
-장애아동 입양양육보조금	11,671	4,671	7,000
· 아동발달지원계좌 자치단체경상보조	516,000	490,000	26,000
· 지역아동센터 운영	2,054,421	2,051,700	2,721
· 공공형 어린이집 지원	3,141,975	3,781,975	△640,000
· 가정양육수당지원사업	11,432,000	12,181,000	△749,000
· 영유아 보육료 지원	50,078,000	49,688,000	390,000
· 보육교직원 처우개선 지원	7,140,546	7,097,088	43,458
· 보육교직원 인건비 지원	20,046,700	18,869,000	1,177,700
· 어린이집 확충	714,100	973,452	△259,352
· 우수지역아동센터 지원	78,650	77,760	890
· 어린이집 통학차량 잠자는 아이확인 장치	60,600	0	60,600
< 노인장수복지과 >	156,439,854	156,318,802	121,052

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보건복지부	1,963,252	1,842,200	121,052
· 기초연금 지원사업	99,226,648	99,626,648	△400,000
· 사례관리전달체계(노인돌봄기본)(사전집행)	1,936,046	1,842,200	93,846
· 노인보호전문기관 운영	141,800	145,000	△3,200
· 노인요양시설 확충사업	1,954,819	1,937,694	17,125
· 양로시설 운영비	793,990	786,766	7,224
· 장애인활동지원	9,087,402	8,866,402	221,000
· 지역발달장애인지원센터 운영	200,000	203,500	△3,500
· 발달장애인 공공후견 지원	17,362	11,322	6,040
· 장애수당(기초)	1,035,563	1,034,563	1,000
· 장애수당(차상위 등)	816,717	827,717	△11,000
· 장애인연금지급	8,817,000	8,728,000	89,000
· 장애인거주시설 운영	11,538,714	11,459,082	79,632
· 정신요양시설 운영비	1,599,142	1,575,257	23,885
< 장애인복지과 >	17,000	0	17,000
○보건복지부	17,000	0	17,000
· 장애인건강검진기관 기능보강(사전집행)	17,000	0	17,000
< 여성가족청소년과 >	2,564,877	2,571,827	△6,950
○여성가족부	2,541,054	2,498,304	42,750
· 취약위기가족 지원사업	174,400	171,650	2,750
· 아이돌봄 지원	1,586,974	1,546,974	40,000
○보건복지부	23,823	73,523	△49,700
· 다함께 돌봄 사업	0	49,700	△49,700
< 보건건강위생과 >	5,894,609	5,784,975	109,634
○보건복지부	4,882,430	4,772,796	109,634
· 서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	198,556	200,000	△1,444
· 저소득층 기저귀, 조제분유 지원	402,000	291,272	110,728
· 감염병 예방관리	51,259	50,909	350
-격리치료감염병 입원진료비	2,350	2,000	350
< 생활환경과 >	27,186,810	21,039,810	6,147,000
○환경부	27,186,810	21,039,810	6,147,000
· 민간자율환경감시단 운영비 지원	3,000	4,000	△1,000
· 제주환경자원순환센터 매립시설 조성사업	4,074,000	2,897,000	1,177,000
· 제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업	18,980,000	14,509,000	4,471,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 친환경에너지타운 조성사업	1,000,000	500,000	500,000
< 산림휴양과 >	23,131,425	19,325,039	3,806,386
○농림축산식품부(산림청)	3,806,386	0	3,806,386
· 산림재해대책비(소나무재선충병 방제) (사전집행 3,100,000천원)	3,705,890	0	3,705,890
· 산림재해대책비(임도복구) (사전집행)	100,496	0	100,496
< 친환경농업정책과 >	21,125,351	20,151,010	974,341
○농림축산식품부	21,125,351	20,151,010	974,341
· 배수개선사업	12,903,000	12,603,000	300,000
· 농지이용관리 지원사업	64,494	69,153	△4,659
· 한발대비용수개발사업(사전집행)	679,000	0	679,000
< 식품원예과 >	19,557,269	20,182,710	△625,441
○농림축산식품부	19,557,269	20,182,710	△625,441
· 2018년 FTA 피해보전 직불금	90,858	0	90,858
· 조건불리지역 직접지불제사업	10,663,116	11,385,600	△722,484
· 경관보전 직접지불제사업	20,384	28,275	△7,891
· 밭농업 직접지불제 사업	5,273,615	5,256,400	17,215
· 쌀 소득등 보전직접지불제 사업	8,861	12,000	△3,139
< 축산과 >	1,100,000	3,500,000	△2,400,000
○환경부	1,100,000	3,500,000	△2,400,000
· 가축분뇨 공공처리시설	1,100,000	3,500,000	△2,400,000
< 동물방역과 >	5,509,781	5,189,683	320,098
○농림축산식품부	5,488,509	5,168,411	320,098
· 가축전염병예방주사	2,580,499	2,580,500	△1
· 기생충 구제사업	211,928	211,929	△1
· 살처분 가축 랜더링처리시설 지원사업	540,000	219,900	320,100
< 수산정책과 >	14,462,870	12,790,420	1,672,450
○해양수산부	14,462,870	12,790,420	1,672,450
· 건강넙치 생산 친환경 스마트 양식시설	1,431,000	0	1,431,000
· 고수온 피해복구지원	51,450	0	51,450
· 수산생물질병관리 및 유해생물구제사업(사전집행)	190,000	0	190,000
< 농업기술원 >	2,952,558	2,945,298	7,260
○쌀소득보전직불사업	60	0	60
○청년농업인현장실습교육	7,200	0	7,200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 자치경찰단 >	6,417,796	6,244,844	172,952
○제주자치경찰 인력지원(제주자치경찰 확대시범 운영)	307,312	134,360	172,952
· 차량관리(사전집행)	60,591	39,560	21,031
· 개인활동비(사전집행)	158,400	94,800	63,600
· 생활안전국 기본경비(사전집행)	450	0	450
· 제주청기본경비(총액) (사전집행)	7,350	0	7,350
· 제주청기본경비(사전집행)	13,370	0	13,370
· 피복관리(사전집행)	67,151	0	67,151
< 세계유산본부 >	16,224,764	16,178,764	46,000
○문화재 긴급보수사업	46,000	0	46,000
· 제주 서귀포 정방폭포(소정방 진입계단) 긴급보수사업	16,000	0	16,000
· 제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 긴급보수사업	30,000	0	30,000
[의료급여기금운영특별회계]	65,661,522	65,658,497	3,025
< 복지정책과 >	65,661,522	65,658,497	3,025
○보건복지부	65,661,522	65,658,497	3,025
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	265,107	262,082	3,025
[소방안전특별회계]	741,386	811,386	△70,000
< 소방정책과 >	598,006	668,006	△70,000
○행정안전부(소방청)	598,006	668,006	△70,000
· 소방보조인력양성 및 운영	598,006	668,006	△70,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	301,194,922	302,904,922	△1,710,000
[일반회계]	301,194,922	302,904,922	△1,710,000
< 투자유치과 >	1,800,000	8,320,000	△6,520,000
○산업통상자원부	0	6,520,000	△6,520,000
· 지방투자기업 입지 지원	0	1,270,000	△1,270,000
· 지방투자기업 설비투자 지원	0	5,250,000	△5,250,000
< 도시계획재생과 >	12,934,000	8,124,000	4,810,000
○국토교통부	4,810,000	0	4,810,000
· 도시재생 뉴딜사업 국비지원	4,750,000	0	4,750,000
· 자체 도시재생 뉴딜사업(소규모재생)	60,000	0	60,000
< 복지정책과 >	9,129,000	9,129,000	0
○보건복지부	6,997,000	6,997,000	0
· 지역자율형 사회서비스투자사업	6,997,000	6,997,000	0
-지역사회서비스투자사업	6,770,900	6,702,000	68,900

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
-가사·간병 방문관리사지원사업	226,100	295,000	△68,900
511-03 기금	166,729,615	169,479,613	△2,749,998
[일반회계]	60,148,515	62,898,513	△2,749,998
< 체육진흥과 >	8,284,174	7,476,374	807,800
○국민체육진흥기금	8,284,174	7,476,374	807,800
·생활체육지도자 활동지원	717,212	710,412	6,800
·국민체력인증제 운영	162,070	161,070	1,000
·서귀포혁신도시 국민체육센터 건립사업	2,800,000	1,000,000	1,800,000
·개방형 다목적체육관(수영장형) 건립지원	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
·스포노믹스 육성 사업	1,000,000	0	1,000,000
< 일자리과 >	846,921	831,921	15,000
○고용보험 기금	15,000	0	15,000
·전국 지방자치단체 일자리대상 인센티브(자율활용액)(사전집행)	15,000	0	15,000
< 경제정책과 >	2,658,500	3,457,600	△799,100
○고용보험기금	2,582,900	3,382,000	△799,100
·지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	2,554,900	3,354,000	△799,100
< 여성가족청소년과 >	5,177,112	5,071,522	105,590
○양성평등기금	2,012,214	1,906,624	105,590
·한부모가족 자녀 양육비 등 지원(사전집행)	2,024,925	1,906,624	118,301
·청소년한부모 자립지원	64,199	82,199	△18,000
- 청소년 한부모 사업	42,699	60,699	△18,000
·가정폭력방지 및 피해자 지원	753,375	748,086	5,289
-여성긴급전화 1366센터 운영사업	243,404	238,115	5,289
○범죄피해자보호기금	810,140	810,140	0
·성폭력 방지 및 피해자 지원사업	810,140	810,140	0
-성폭력피해자 보호시설 운영 지원	236,606	238,007	△1,401
-성폭력 피해자 의료비 및 간병비 지원	30,208	28,807	1,401
< 보건건강위생과 >	13,913,042	13,893,206	19,836
○국민건강증진기금	12,800,566	12,810,730	△10,164
·영유아 사전예방적 건강관리	131,400	143,350	△11,950
-선천성대사 이상검사 및 환아관리	64,250	63,850	400
-미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원	53,700	69,100	△15,400
-신생아난청 조기진단비	13,450	10,400	3,050

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 치매안심센터 운영비	1,802,135	1,773,000	29,135
· 치매치료관리비 지원사업	183,640	208,989	△25,349
· 국가예방접종실시	4,455,402	4,455,402	0
-보건소 약품비	429,310	445,210	△15,900
-병의원 예방접종비	3,921,160	3,905,260	15,900
· 의료관련감염 표본감시체계 운영	73,700	75,700	△2,000
○응급의료기금	1,112,476	1,082,476	30,000
· 국내외 재난의료 지원	162,376	62,376	100,000
-재난거점병원 의료지원차량	100,000	0	100,000
· 취약지역 응급의료기관 육성	260,000	330,000	△70,000
< 식품원예과 >	518,160	506,864	11,296
○시설원예분야 ICT융복합 확산사업	11,296	0	11,296
< 감귤진흥과 >	13,221,632	13,708,292	△486,660
○FTA이행지원기금	13,221,632	13,708,292	△486,660
· 감귤유통시설 현대화 사업	200,000	900,000	△700,000
· 과수분야 스마트팜 확산사업	91,632	98,292	△6,660
· FTA사업 계획수립지원금(사전집행)	220,000	0	220,000
< 축산과 >	9,157,921	11,606,521	△2,448,600
○축산발전기금	8,461,921	10,910,521	△2,448,600
· 가축분뇨처리지원사업	3,349,000	5,747,600	△2,398,600
· 조사료생산기반확충사업	2,021,000	2,021,100	△100
· 암염소 도태장려금 지원	18,900	0	18,900
· 학교우유 급식사업	501,821	581,821	△80,000
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원	311,200	300,000	11,200
< 동물방역과 >	426,320	411,320	15,000
○FTA이행지원기금	89,280	74,280	15,000
· CCTV 등 방역인프라	89,280	74,280	15,000
< 동물위생시험소 >	632,240	622,400	9,840
○축산발전기금	632,240	622,400	9,840
· 도축검사원 운영지원(사전집행)	213,240	203,400	9,840
700 보전수입등및내부거래	682,822,343	749,883,453	△67,061,110
720 내부거래	340,882,621	407,943,731	△67,061,110
721 전입금	257,882,621	257,943,731	△61,110
721-03 기타회계전입금	205,517,869	205,517,114	755

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[의료급여기금운영특별회계]	16,415,379	16,414,624	755
< 복지정책과 >	16,415,379	16,414,624	755
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	66,275	65,520	755
721-05 교육비특별회계전입금	47,778,482	47,840,347	△61,865
[일반회계]	47,778,482	47,840,347	△61,865
< 복지정책과 >	46,306,565	46,368,430	△61,865
○학기중 토,공휴일 중식비 지원	1,787,525	2,165,525	△378,000
○만3~5세 누리과정	44,442,480	44,126,345	316,135
722 예탁금및예수금	83,000,000	150,000,000	△67,000,000
722-01 예수금수입	53,000,000	120,000,000	△67,000,000
[일반회계]	50,000,000	120,000,000	△70,000,000
< 예산담당관 >	50,000,000	120,000,000	△70,000,000
○통합관리기금 예수금	50,000,000	120,000,000	△70,000,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	3,000,000	0	3,000,000
< 도시계획재생과 >	3,000,000	0	3,000,000
○예수금 수입	3,000,000	0	3,000,000

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

의 회 사 무 처

2018년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	18,568,701	18,706,813	△138,112
생산적이고 창조적인 의정 전개	7,955,916	8,035,916	△80,000
의회운영 총괄	2,834,382	2,914,382	△80,000
총무관리	904,354	939,354	△35,000
201 일반운영비	441,300	466,300	△25,000
03 행사운영비	85,000	110,000	△25,000
○광역지방의회 인사분야 네트워크 조성 사업 추진	0	15,000	△15,000
○제13회 제주포럼내 의회세션 운영	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	85,800	95,800	△10,000
09 행사실비보상금	50,800	60,800	△10,000
○제13회 제주포럼 초청자 실비 보상	0	10,000	△10,000
시설관리	848,296	893,296	△45,000
405 자산취득비	101,000	146,000	△45,000
01 자산및물품취득비	101,000	146,000	△45,000
○의장 의전용(전기차) 차량 구입	0	45,000	△45,000
행정운영경비(의회사무처)	10,612,785	10,670,897	△58,112
인력운영비	10,338,587	10,396,699	△58,112
직접인건비	9,667,176	9,725,288	△58,112
101 인건비	9,237,156	9,295,268	△58,112
01 보수	7,340,085	7,379,757	△39,672
○자녀학비보조수당	3,300	42,972	△39,672
· 고등학교 재학 자녀수	3,300	42,972	△39,672
02 기타직보수	782,174	787,535	△5,361
○청원경찰	628,141	633,502	△5,361
· 자녀학비보조금	0	5,361	△5,361
-고등학교 재학 자녀수	0	5,361	△5,361
03 무기계약근로자보수	1,114,897	1,127,976	△13,079
○자녀학비보조수당	0	13,079	△13,079

도 본 청

부서: 소통담당관
정책: 도민이 공감하는 열린소통 행정운영
단위: 여론동향 및 갈등관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소통담당관	123,594	153,594	△30,000
도민이 공감하는 열린소통 행정운영	85,600	115,600	△30,000
여론동향 및 갈등관리	85,600	115,600	△30,000
지역동향 · 여론수렴	22,400	52,400	△30,000
201 일반운영비	0	30,000	△30,000
01 사무관리비	0	30,000	△30,000
○임시반상회보 제작	0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	12,120,517	12,523,032	△402,515
신명나는 근무여건 조성 및 투명한 회계처리	8,859,420	9,151,803	△292,383
활기찬 직장분위기 조성	5,570,675	5,745,175	△174,500
직원 후생복지 증진	5,426,595	5,562,595	△136,000
201 일반운영비	4,896,318	4,982,318	△86,000
01 사무관리비	300,168	376,168	△76,000
○업무용 택시 운영	13,000	89,000	△76,000
02 공공운영비	20,000	30,000	△10,000
○직원 의무실 약품 및 소모성 의료기구 구입	0	10,000	△10,000
207 연구개발비	0	50,000	△50,000
02 전산개발비	0	50,000	△50,000
○직원 상시소통 애플리케이션 개발	0	50,000	△50,000
체육행사 및 여가활동 지원	144,080	182,580	△38,500
202 여비	0	38,500	△38,500
01 국내여비	0	38,500	△38,500
○시도 친선체육대회 참가 등	0	38,500	△38,500
합리적 인사운영체계 구축	1,899,630	2,017,513	△117,883
인사업무운영 기본경비	720,870	838,753	△117,883
101 인건비	50,117	168,000	△117,883
04 기간제근로자등보수	50,117	168,000	△117,883
○행정도우미 운영(7월이상 상시고용 금지)	50,117	168,000	△117,883
참여와 협력적 노사관계 조성	1,785,280	1,895,412	△110,132
노사협력적 파트너십 구축	1,785,280	1,895,412	△110,132
공무직 정현원 및 인사관리	1,518,480	1,628,612	△110,132
101 인건비	1,446,880	1,557,012	△110,132
04 기간제근로자등보수	391,800	501,932	△110,132
○현업부서 대체인력 운영(7월이상 상시고용 금지)	196,800	306,932	△110,132

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정책기획관	22,318,340	22,287,267	31,073
	지 190,000	190,000	0
	자 22,128,340	22,097,267	31,073
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	15,818,452	15,787,379	31,073
	지 190,000	190,000	0
	자 15,628,452	15,597,379	31,073
도민 중심의 협치행정 추진	418,500	417,500	1,000
열린혁신 기반 조성 및 성과 확산	282,500	281,500	1,000
303 포상금	11,500	10,500	1,000
01 포상금	11,500	10,500	1,000
○2017년 정부혁신 우수기관 포상금	1,000	0	1,000
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	7,755,973	7,725,900	30,073
예비비	785,326	755,253	30,073
801 예비비	785,326	755,253	30,073
01 일반예비비	785,326	755,253	30,073
○예비비	785,326	755,253	30,073

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	150,544,466	145,632,216	4,912,250
	국 6,242,250	0	6,242,250
	특 45,000	5,000	40,000
	자 144,257,216	145,627,216	△1,370,000
건전재정 운영	12,463,549	12,443,549	20,000
	특 45,000	5,000	40,000
	자 12,418,549	12,438,549	△20,000
예산편성 및 재정운영	2,030,013	2,010,013	20,000
	특 45,000	5,000	40,000
	자 1,985,013	2,005,013	△20,000
건전한 재정운영	148,260	128,260	20,000
	특 45,000	5,000	40,000
	자 103,260	123,260	△20,000
301 일반보상금	0	20,000	△20,000
11 기타보상금	0	20,000	△20,000
○예산절감 기여 포상금	0	20,000	△20,000
303 포상금	135,000	95,000	40,000
	특 45,000	5,000	40,000
	자 90,000	90,000	0
01 포상금	135,000	95,000	40,000
○재정집행률 제고대책 추진 우수부서 포상	115,000	75,000	40,000
	특 45,000	5,000	40,000
	자 70,000	70,000	0
재무활동(예산담당관)	94,700,188	96,050,188	△1,350,000
내부거래지출	93,129,817	94,479,817	△1,350,000
내부거래지출	93,129,817	94,479,817	△1,350,000
705 예수금원리금상환	28,687,963	30,037,963	△1,350,000
02 예수금이자상환	0	1,350,000	△1,350,000
○통합관리기금예수금이자상환	0	1,350,000	△1,350,000
재원관리	42,343,592	36,101,342	6,242,250
	국 6,242,250	0	6,242,250
	자 36,101,342	36,101,342	0
예비비	42,343,592	36,101,342	6,242,250
	국 6,242,250	0	6,242,250
	자 36,101,342	36,101,342	0
예비비	42,343,592	36,101,342	6,242,250
	국 6,242,250	0	6,242,250
	자 36,101,342	36,101,342	0
801 예비비	42,343,592	36,101,342	6,242,250
	국 6,242,250	0	6,242,250
	자 36,101,342	36,101,342	0
01 일반예비비	37,740,531	31,498,281	6,242,250
○태풍 솔릭 및 호우피해 복구비 선집행분	2,098,250	0	2,098,250

부서: 예산담당관
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,098,250	0	2,098,250
○태풍 콩레이 피해복구비 선집행분	4,144,000	0	4,144,000
	국 4,144,000	0	4,144,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	141,205,931	141,148,931	57,000
	국 7,800	7,800	0
	자 141,190,331	141,133,331	57,000
	도 7,800	7,800	0
효율적인 세정운영 관리	140,999,421	140,942,421	57,000
	국 7,800	7,800	0
	자 140,983,821	140,926,821	57,000
	도 7,800	7,800	0
지방세정관리 전반	140,208,585	140,141,585	67,000
교육비 특별회계 전출금	136,277,512	136,210,512	67,000
703 교육비특별회계전출금	136,277,512	136,210,512	67,000
01 법정전출금	136,277,512	136,210,512	67,000
○지방교육세 전출금	127,773,000	127,706,000	67,000
납세자권리구제및과표운영	44,090	54,090	△10,000
	국 7,800	7,800	0
	자 28,490	38,490	△10,000
	도 7,800	7,800	0
과표 및 재산세 관련 업무추진	8,290	18,290	△10,000
101 인건비	0	10,000	△10,000
04 기간제근로자등보수	0	10,000	△10,000
○별장 등 현황 조사를 위한 기간제 인건비	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전정책과	11,985,738	11,995,738	△10,000
	국 615,100	615,100	0
	소 247,000	247,000	0
	자 10,516,638	10,526,638	△10,000
	도 607,000	607,000	0
도민이 행복한 안전문화도시 구현	11,781,729	11,791,729	△10,000
	국 615,100	615,100	0
	소 247,000	247,000	0
	자 10,312,629	10,322,629	△10,000
	도 607,000	607,000	0
완벽한 비상대비태세 구축	708,689	718,689	△10,000
	국 15,100	15,100	0
	소 20,000	20,000	0
	자 666,589	676,589	△10,000
	도 7,000	7,000	0
비상대비 및 을지연습 준비 실시	30,429	40,429	△10,000
201 일반운영비	23,888	33,888	△10,000
01 사무관리비	23,888	33,888	△10,000
○을지연습 실제훈련 및 장비임차	0	10,000	△10,000

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축
단위: 자연재난 대응기반 구축운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난대응과		22,793,801	22,696,909	96,892
	국	80,900	80,900	0
	특	100,000	0	100,000
	소	150,000	150,000	0
	자	22,309,801	22,312,909	△3,108
	도	153,100	153,100	0
효율적인 재난대응기반 구축		4,001,629	3,904,737	96,892
	국	80,900	80,900	0
	특	100,000	0	100,000
	소	150,000	150,000	0
	자	3,517,629	3,520,737	△3,108
	도	153,100	153,100	0
자연재난 대응기반 구축운영		307,160	207,160	100,000
	특	100,000	0	100,000
	소	150,000	150,000	0
	자	57,160	57,160	0
자연재난 인명피해 예방 관리체계 구축		250,000	150,000	100,000
	특	100,000	0	100,000
	소	150,000	150,000	0
201 일반운영비		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
01 사무관리비		60,000	0	60,000
○폭염피해 예방 홍보용품 및 저감시설 구입 등(사전집행)		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
03 행사운영비		40,000	0	40,000
○폭염피해 예방 무더위쉼터 활성화 행사추진 등(사전집행)		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
재난경감 대책 및 복구대책 추진		50,180	53,288	△3,108
	국	10,000	10,000	0
	자	9,180	12,288	△3,108
	도	31,000	31,000	0
풍수해보험 가입율 제고 등		0	3,108	△3,108
301 일반보상금		0	3,108	△3,108
09 행사실비보상금		0	3,108	△3,108
○손해평가인 양성교육 참석 실비 보상		0	3,108	△3,108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	16,441,780	20,382,045	△3,940,265
	국 218,387	218,387	0
	지 30,000	30,000	0
	자 16,071,899	20,012,164	△3,940,265
	도 121,494	121,494	0
주민자치역량강화	11,528,462	11,708,462	△180,000
	국 218,387	218,387	0
	지 30,000	30,000	0
	자 11,158,581	11,338,581	△180,000
	도 121,494	121,494	0
자치행정 역량 강화	2,461,100	2,526,100	△65,000
	국 81,000	81,000	0
	자 2,380,100	2,445,100	△65,000
민주평통 및 적십자 업무 지원	508,000	573,000	△65,000
307 민간이전	508,000	573,000	△65,000
02 민간경상사업보조	495,000	560,000	△65,000
○난민 및 이주민 대책지원	85,000	150,000	△65,000
마을발전 기획 및 지원	2,173,858	2,273,858	△100,000
	국 66,529	66,529	0
	자 2,041,826	2,141,826	△100,000
	도 65,503	65,503	0
살기좋은 마을만들기 사업	1,908,826	2,008,826	△100,000
402 민간자본이전	806,000	906,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	806,000	906,000	△100,000
○제주형 커뮤니티비즈니스 추진마을 육성(보조율 90% 한경면 고산2리)	100,000	200,000	△100,000
시민참여 인권증진	3,879,439	3,894,439	△15,000
	국 25,848	25,848	0
	지 30,000	30,000	0
	자 3,767,600	3,782,600	△15,000
	도 55,991	55,991	0
민간사회단체 공익활동 지원	2,227,480	2,242,480	△15,000
301 일반보상금	50,000	65,000	△15,000
09 행사실비보상금	50,000	65,000	△15,000
○커뮤니티지도자 전국 회원대회 참석 보상	35,000	50,000	△15,000
공정한 선거관리	4,559,444	8,319,709	△3,760,265
차질없는 선거업무 수행	4,559,444	8,319,709	△3,760,265
선거업무추진	4,559,444	8,319,709	△3,760,265
308 자치단체등이전	4,415,044	8,175,309	△3,760,265
11 기타부담금	4,415,044	8,175,309	△3,760,265
○제7회 전국동시지방선거 경비(도선관위 납부분)	4,415,044	8,175,309	△3,760,265

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	21,808,067	21,648,067	160,000
	국 3,637,000	3,637,000	0
	특 500,000	500,000	0
	자 15,407,667	15,247,667	160,000
	도 2,263,400	2,263,400	0
4·3 진상규명 및 명예회복사업	21,522,120	21,362,120	160,000
	국 3,637,000	3,637,000	0
	특 500,000	500,000	0
	자 15,121,720	14,961,720	160,000
	도 2,263,400	2,263,400	0
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	18,191,058	18,031,058	160,000
	국 3,637,000	3,637,000	0
	자 12,290,658	12,130,658	160,000
	도 2,263,400	2,263,400	0
4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 검사	1,720,000	1,560,000	160,000
	국 1,560,000	1,560,000	0
	자 160,000	0	160,000
308 자치단체등이전	340,000	180,000	160,000
	국 180,000	180,000	0
	자 160,000	0	160,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,000	180,000	160,000
○4.3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자검사	160,000	0	160,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		289,031,948	290,425,696	△1,393,748
	지	13,439,178	13,439,178	0
	자	275,592,770	276,986,518	△1,393,748
행정운영경비(회계과)		252,820,237	254,213,985	△1,393,748
	지	13,439,178	13,439,178	0
	자	239,381,059	240,774,807	△1,393,748
인력운영비		252,795,813	254,189,561	△1,393,748
	지	13,439,178	13,439,178	0
	자	239,356,635	240,750,383	△1,393,748
직접인건비		252,733,798	254,127,546	△1,393,748
	지	13,439,178	13,439,178	0
	자	239,294,620	240,688,368	△1,393,748
101 인건비		155,619,446	157,013,194	△1,393,748
	지	13,439,178	13,439,178	0
	자	142,180,268	143,574,016	△1,393,748
01 보수		124,309,478	125,009,478	△700,000
○자녀학비보조수당		41,724	741,724	△700,000
· 고등학교 재학 자녀		41,724	741,724	△700,000
02 기타직보수		9,449,998	9,943,746	△493,748
○수습행정원		849,011	1,342,759	△493,748
· 봉급		444,230	937,978	△493,748
03 무기계약근로자보수		21,859,970	22,059,970	△200,000
○자녀학비보조수당		17,661	217,661	△200,000
· 고등학교 재학자녀		17,661	217,661	△200,000

부서: 평생교육과
정책: 초중등교육 지원
단위: 영어교육도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	102,123,049	102,143,017	△19,968
초중등교육 지원	94,957,185	94,977,185	△20,000
영어교육도시 조성	228,879	248,879	△20,000
국제학교 및 외국교육기관 유치	10,000	30,000	△20,000
202 여비	0	20,000	△20,000
03 국외업무여비	0	20,000	△20,000
○국제학교 및 외국교육기관 유치	0	20,000	△20,000
재무활동(평생교육과)	3,697,605	3,697,573	32
보전지출	32	0	32
보전지출	32	0	32
802 반환금기타	32	0	32
01 국고보조금반환금	32	0	32
○행복학습센터 운영 국고보조금 이자 반납	32	0	32

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	43,967,439	43,788,439	179,000
	국 1,298,342	998,342	300,000
	지 2,880,000	2,880,000	0
	기 1,438,940	1,438,940	0
	자 31,599,987	31,760,987	△161,000
	도 6,750,170	6,710,170	40,000
독특한 문화예술의 창조	42,213,717	42,243,717	△30,000
	국 1,072,042	772,042	300,000
	지 2,548,000	2,548,000	0
	기 1,438,940	1,438,940	0
	자 30,962,865	31,332,865	△370,000
	도 6,191,870	6,151,870	40,000
문화예술인프라 역량강화	10,421,352	10,721,352	△300,000
	국 55,162	55,162	0
	지 736,000	736,000	0
	자 7,914,400	8,214,400	△300,000
	도 1,715,790	1,715,790	0
제주꿈바당어린이도서관 운영 및 활성화	1,538,000	1,838,000	△300,000
401 시설비및부대비	700,000	1,000,000	△300,000
01 시설비	700,000	1,000,000	△300,000
○제주꿈바당어린이도서관 시설물 정비	700,000	1,000,000	△300,000
국내외문화예술활동지원	17,485,500	17,145,500	340,000
	국 1,016,880	716,880	300,000
	지 812,000	812,000	0
	기 1,438,940	1,438,940	0
	자 10,741,600	10,741,600	0
	도 3,476,080	3,436,080	40,000
통기타 페스티벌 지원	340,000	0	340,000
	국 300,000	0	300,000
	도 40,000	0	40,000
307 민간이전	340,000	0	340,000
	국 300,000	0	300,000
	도 40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조	340,000	0	340,000
○통기타 페스티벌 지원	340,000	0	340,000
	국 300,000	0	300,000
	도 40,000	0	40,000
건전한 종교활동 조성	1,390,400	1,460,400	△70,000
종교문화예술활동 지원	1,390,400	1,460,400	△70,000
307 민간이전	1,136,000	1,206,000	△70,000
02 민간경상사업보조	799,000	824,000	△25,000
○일붕선교종 일붕존자 창작공연작품 개발지원(보조율 50%)	0	25,000	△25,000
04 민간행사사업보조	217,000	262,000	△45,000

부서: 문화정책과
정책: 독특한 문화예술의 창조
단위: 건전한 종교활동 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○그랜드 뮤지컬 지저스 지저스 개최(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
○법화사 제7회 연꽃문화 축제 및 장보고 대재(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
재무활동(문화정책과)	284,520	75,520	209,000
보전지출	284,520	75,520	209,000
보전지출	284,520	75,520	209,000
802 반환금기타	284,520	75,520	209,000
03 과오납금등	260,803	51,803	209,000
○2017 통합문화.관광.체육이용권 사업 집행잔액	198,000	0	198,000
○2017 공연장상주단체육성지원사업 집행잔액	11,000	0	11,000

부서: 평화대외협력과
정책: 국제평화교류거점육성
단위: 재외도민 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평화대외협력과	7,993,781	8,033,781	△40,000
	국 717,000	717,000	0
	자 4,193,781	4,233,781	△40,000
	도 3,083,000	3,083,000	0
국제평화교류거점육성	6,891,512	6,931,512	△40,000
	국 717,000	717,000	0
	자 3,091,512	3,131,512	△40,000
	도 3,083,000	3,083,000	0
재외도민 역량 강화	707,249	747,249	△40,000
재외도민 활성화 지원	248,749	288,749	△40,000
308 자치단체등이전	94,000	134,000	△40,000
08 교육기관에대한보조	44,000	84,000	△40,000
○재일제주인 청소년 한국어강좌 운영	0	40,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	43,632,274	47,216,674	△3,584,400
	기 2,503,112	4,496,312	△1,993,200
	자 38,812,176	39,403,376	△591,200
	도 2,316,986	3,316,986	△1,000,000
스포츠의 섬 육성	43,401,666	46,986,066	△3,584,400
	기 2,503,112	4,496,312	△1,993,200
	자 38,581,568	39,172,768	△591,200
	도 2,316,986	3,316,986	△1,000,000
체육진흥 및 스포츠교류	21,587,823	21,581,023	6,800
	기 1,503,112	1,496,312	6,800
	자 18,267,725	18,267,725	0
	도 1,816,986	1,816,986	0
생활체육지도자 활동지원 및 육성	2,032,178	2,025,378	6,800
	기 717,212	710,412	6,800
	도 1,314,966	1,314,966	0
307 민간이전	2,032,178	2,025,378	6,800
	기 717,212	710,412	6,800
	도 1,314,966	1,314,966	0
02 민간경상사업보조	2,032,178	2,025,378	6,800
○생활체육지도자 활동지원	2,032,178	2,025,378	6,800
	기 717,212	710,412	6,800
	도 1,314,966	1,314,966	0
공공체육시설 설치	10,733,460	13,733,460	△3,000,000
	기 1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	자 9,233,460	9,233,460	0
	도 500,000	1,500,000	△1,000,000
개방형다목적체육관 건립지원	1,500,000	4,500,000	△3,000,000
	기 1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	도 500,000	1,500,000	△1,000,000
308 자치단체등이전	1,500,000	4,500,000	△3,000,000
	기 1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	도 500,000	1,500,000	△1,000,000
08 교육기관에대한보조	1,500,000	4,500,000	△3,000,000
○개방형 다목적체육관(수영장형) 건립	1,500,000	4,500,000	△3,000,000
	기 1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	도 500,000	1,500,000	△1,000,000
국내외 스포츠 대회	11,080,383	11,671,583	△591,200
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	6,001,000	6,592,200	△591,200
307 민간이전	6,001,000	6,592,200	△591,200
04 민간행사사업보조	6,001,000	6,592,200	△591,200
○국내외 골프대회	503,000	713,000	△210,000
· 일송배 제36회 한국주니어 골프선수권대회(정액)	0	10,000	△10,000
· 2018 아시안 주니어 골프 챔피언쉽 대회(정액)	0	200,000	△200,000

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠의 섬 육성
단위: 국내외 스포츠 대회 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○국내외 마라톤 대회	400,000	495,200	△95,200
· 2018 제4회 우리땅우리섬 제주국제마라톤대회(보조율70%)	0	70,000	△70,000
· 제4회 이어도 국제평화마라톤대회(보조율70%)	0	25,200	△25,200
○국내외 테니스 대회	355,000	445,000	△90,000
· 2018 서귀포칠십리 오픈테니스대회(정액)	0	90,000	△90,000
○제16회 제주 슈퍼맨 전국철인3종경기대회(보조율70%)	0	30,000	△30,000
○2018 제주오픈 국제주니어티볼대회(정액)	0	50,000	△50,000
○2018 제13회 세계밸리댄스대회(보조율50%)	0	20,000	△20,000
○제1회 제주특별자치도지사배 전국패러글라이딩 대회(보조율70%)	0	21,000	△21,000
○제9회 탐라배 전국초등학교 야구대회(정액)	0	30,000	△30,000
○제3회 한국아시아투어프로골프 협회장배 전국골프대회(정액)	0	20,000	△20,000
○제주국제 생활댄스 및 포메이션대회(정액)	0	25,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	22,688,107	22,686,209	1,898
	지 1,200,000	1,200,000	0
	자 21,488,107	21,486,209	1,898
재무활동(관광정책과)	10,626	8,728	1,898
보전지출	10,626	8,728	1,898
보전지출	10,626	8,728	1,898
802 반환금기타	10,626	8,728	1,898
03 과오납금등	1,898	0	1,898
○제주종합비즈니스센터 건립사업 이자반납	1,898	0	1,898

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	2,057,874	10,609,834	△8,551,960
	지 0	6,520,000	△6,520,000
	자 2,057,874	1,909,834	148,040
	도 0	2,180,000	△2,180,000
고용창출형 투자유치 추진	784,466	10,284,466	△9,500,000
	지 0	6,520,000	△6,520,000
	자 784,466	1,584,466	△800,000
	도 0	2,180,000	△2,180,000
국내 · 외투자유치	700,750	10,200,750	△9,500,000
	지 0	6,520,000	△6,520,000
	자 700,750	1,500,750	△800,000
	도 0	2,180,000	△2,180,000
기업지방이전촉진	0	9,500,000	△9,500,000
	지 0	6,520,000	△6,520,000
	자 0	800,000	△800,000
	도 0	2,180,000	△2,180,000
307 민간이전	0	500,000	△500,000
02 민간경상사업보조	0	500,000	△500,000
○이전기업 임차료 및 고용 · 교육훈련 보조금 지원(정액)	0	500,000	△500,000
402 민간자본이전	0	9,000,000	△9,000,000
	지 0	6,520,000	△6,520,000
	자 0	300,000	△300,000
	도 0	2,180,000	△2,180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	300,000	△300,000
○이전기업 시설장비 구입비 지원(정액)	0	300,000	△300,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	8,700,000	△8,700,000
○지방투자기업 입지지원	0	1,700,000	△1,700,000
	지 0	1,270,000	△1,270,000
	도 0	430,000	△430,000
○지방투자기업 설비투자 지원	0	7,000,000	△7,000,000
	지 0	5,250,000	△5,250,000
	도 0	1,750,000	△1,750,000
재무활동(투자정책과)	950,823	2,783	948,040
보전지출	950,823	2,783	948,040
보전지출	950,823	2,783	948,040
802 반환금기타	950,823	2,783	948,040
03 과오납금등	948,040	0	948,040
○지방투자 촉진사업 집행잔액 등 반납	948,040	0	948,040
· 집행잔액 및 환수액	943,514	0	943,514
· 이자분	4,526	0	4,526

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
탄소없는제주정책과	122,034,004	121,485,951	548,053
	국 67,222,700	69,130,700	△1,908,000
	기 3,001,000	3,001,000	0
	자 17,797,160	17,141,107	656,053
	도 34,013,144	32,213,144	1,800,000
전략산업 추진	118,310,329	118,862,329	△552,000
	국 67,222,700	69,130,700	△1,908,000
	기 3,001,000	3,001,000	0
	자 14,073,485	14,517,485	△444,000
	도 34,013,144	32,213,144	1,800,000
전기자동차 선도도시 구축	101,744,400	101,871,400	△127,000
	국 66,328,000	68,236,000	△1,908,000
	자 2,015,400	2,034,400	△19,000
	도 33,401,000	31,601,000	1,800,000
전기자동차 정책 개발	1,031,000	1,050,000	△19,000
201 일반운영비	111,000	130,000	△19,000
03 행사운영비	71,000	90,000	△19,000
○전기차 1만대 돌파 기념 선포식	31,000	50,000	△19,000
전기자동차 보급 확대	98,053,400	98,161,400	△108,000
	국 65,078,000	66,986,000	△1,908,000
	자 984,400	984,400	0
	도 31,991,000	30,191,000	1,800,000
402 민간자본이전	87,302,000	87,410,000	△108,000
	국 55,832,000	57,740,000	△1,908,000
	자 700,000	700,000	0
	도 30,770,000	28,970,000	1,800,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	86,602,000	86,710,000	△108,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입보조금	86,602,000	86,710,000	△108,000
	국 55,832,000	57,740,000	△1,908,000
	도 30,770,000	28,970,000	1,800,000
전기자동차 산업육성	5,955,669	6,155,669	△200,000
인프라 기반구축	2,315,669	2,515,669	△200,000
308 자치단체등이전	1,050,000	1,250,000	△200,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,050,000	1,250,000	△200,000
○4차산업연계 전기차 통합플랫폼 체계 마련	100,000	300,000	△200,000
저탄소산업 육성	1,790,300	1,990,300	△200,000
카본프리 아일랜드 구축	420,200	620,200	△200,000
201 일반운영비	7,000	207,000	△200,000
01 사무관리비	7,000	207,000	△200,000
○제주에너지공사 현물출자 감정평가수수료	0	200,000	△200,000
에너지 신산업 육성	1,654,844	1,679,844	△25,000
	국 893,900	893,900	0
	자 149,600	174,600	△25,000

부서: 탄소없는제주정책과
정책: 전략산업 추진
단위: 에너지 신산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도	611,344	611,344	0
신재생에너지 사업장 운영	30,700	55,700	△25,000
308 자치단체등이전	0	25,000	△25,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	25,000	△25,000
○비양도 신재생에너지 전력시스템 운영관리	0	25,000	△25,000
재무활동(전기자동차과)	3,635,478	2,535,425	1,100,053
보전지출	2,583,054	1,483,001	1,100,053
보전지출	2,583,054	1,483,001	1,100,053
802 반환금기타	2,583,054	1,483,001	1,100,053
03 과오납금등	1,100,053	0	1,100,053
○전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업 이자반납	1,100,053	0	1,100,053

부서: 미래전략과
정책: 21세기 신성장 동력산업 육성
단위: 바이오산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략과	26,627,189	24,637,189	1,990,000
	국 30,000	30,000	0
	자 26,572,189	24,582,189	1,990,000
	도 25,000	25,000	0
21세기 신성장 동력산업 육성	20,135,320	18,145,320	1,990,000
	국 30,000	30,000	0
	자 20,080,320	18,090,320	1,990,000
	도 25,000	25,000	0
바이오산업 육성	17,886,320	15,896,320	1,990,000
	국 30,000	30,000	0
	자 17,831,320	15,841,320	1,990,000
	도 25,000	25,000	0
지역전략산업육성사업(인프라)	1,583,320	963,320	620,000
306 출연금	1,570,000	950,000	620,000
01 출연금	1,570,000	950,000	620,000
○제주 청정자원 화장품원료 산업화 지원센터 구축(국가직접지원)	620,000	0	620,000
제주국가혁신클러스터	1,370,000	0	1,370,000
308 자치단체등이전	1,370,000	0	1,370,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,370,000	0	1,370,000
○제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영(국가직접지원)	570,000	0	570,000
○제주형 스마트 아그로팜 산업육성을 위한 OpenLAB구축과 기반기술 보급(국가직접지원)	800,000	0	800,000

부서: 디지털융합과
정책: 지역정보화 촉진 및 확산
단위: 빅데이터 및 공간정보 기반의 행정시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
디지털융합과		7,825,239	7,823,239	2,000
	지	224,000	224,000	0
	특	500,000	500,000	0
	자	6,877,239	6,875,239	2,000
	도	224,000	224,000	0
지역정보화 촉진 및 확산		5,512,480	5,510,480	2,000
	특	500,000	500,000	0
	자	5,012,480	5,010,480	2,000
빅데이터 및 공간정보 기반의 행정시스템 구축		5,512,480	5,510,480	2,000
	특	500,000	500,000	0
	자	5,012,480	5,010,480	2,000
공간정보시스템 운영 관리		2,037,480	2,035,480	2,000
303 포상금		2,000	0	2,000
01 포상금		2,000	0	2,000
○제35회 지역정보화 연구과제 기관 포상금		2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보정책과	10,305,792	10,309,962	△4,170
	국 221,582	224,082	△2,500
	자 9,898,916	9,898,916	0
	도 185,294	186,964	△1,670
지역정보화 촉진 및 확산	10,104,251	10,108,421	△4,170
	국 221,582	224,082	△2,500
	자 9,697,375	9,697,375	0
	도 185,294	186,964	△1,670
지역정보화 추진	1,050,126	1,054,296	△4,170
	국 194,095	196,595	△2,500
	자 674,006	674,006	0
	도 182,025	183,695	△1,670
인터넷중독예방 사업운영	62,330	66,500	△4,170
	국 37,400	39,900	△2,500
	도 24,930	26,600	△1,670
201 일반운영비	62,330	66,500	△4,170
	국 37,400	39,900	△2,500
	도 24,930	26,600	△1,670
01 사무관리비	59,630	63,800	△4,170
○인터넷중독예방 교육 상담	45,830	50,000	△4,170
	국 27,500	30,000	△2,500
	도 18,330	20,000	△1,670

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리과		18,022,614	18,889,185	△866,571
	국	468,500	468,500	0
	지	3,083,970	3,083,970	0
	기	3,429,821	4,213,921	△784,100
	자	9,093,223	9,120,794	△27,571
	도	1,947,100	2,002,000	△54,900
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		17,522,733	18,391,733	△869,000
	국	468,500	468,500	0
	지	2,893,000	2,893,000	0
	기	3,429,821	4,213,921	△784,100
	자	8,784,312	8,814,312	△30,000
	도	1,947,100	2,002,000	△54,900
일자리창출		4,687,680	5,526,680	△839,000
	기	2,569,900	3,354,000	△784,100
	자	1,333,680	1,333,680	0
	도	784,100	839,000	△54,900
지역·산업 맞춤형 창출지원사업		3,354,000	4,193,000	△839,000
	기	2,569,900	3,354,000	△784,100
	도	784,100	839,000	△54,900
202 여비		15,000	0	15,000
	기	15,000	0	15,000
04 국제화여비		15,000	0	15,000
○지역고용정책 선진지 우수사례 국외연수 (사전집행)		15,000	0	15,000
	기	15,000	0	15,000
307 민간이전		3,339,000	4,193,000	△854,000
	기	2,554,900	3,354,000	△799,100
	도	784,100	839,000	△54,900
02 민간경상사업보조		3,339,000	4,193,000	△854,000
○지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업(국비지원)		3,339,000	4,193,000	△854,000
	기	2,554,900	3,354,000	△799,100
	도	784,100	839,000	△54,900
일자리창출지원		6,020,500	6,050,500	△30,000
	국	468,500	468,500	0
	지	10,000	10,000	0
	기	28,000	28,000	0
	자	4,699,000	4,729,000	△30,000
	도	815,000	815,000	0
취업 지원		3,386,000	3,416,000	△30,000
307 민간이전		1,700,000	1,730,000	△30,000
02 민간경상사업보조		1,700,000	1,730,000	△30,000
○제주 청년 내일채움공제(정액)		0	30,000	△30,000
재무활동(고용센터)		298,379	295,950	2,429
보전지출		298,379	295,950	2,429

부서: 일자리과
정책: 재무활동(고용센터)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	298,379	295,950	2,429
802 반환금기타	298,379	295,950	2,429
03 과오납금등	183,802	181,373	2,429
○2017년 지역공동체 일자리사업	2,429	0	2,429
· 집행잔액	2,427	0	2,427
· 이자	2	0	2

부서: 경제정책과
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진
단위: 협력적 노사관계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제정책과		6,319,204	5,901,364	417,840
	국	57,814	57,814	0
	지	84,000	84,000	0
	특	50,000	0	50,000
	자	6,013,639	5,645,799	367,840
	도	113,751	113,751	0
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		1,612,802	1,562,802	50,000
	국	32,751	32,751	0
	특	50,000	0	50,000
	자	1,455,300	1,455,300	0
	도	74,751	74,751	0
협력적 노사관계 구축		1,612,802	1,562,802	50,000
	국	32,751	32,751	0
	특	50,000	0	50,000
	자	1,455,300	1,455,300	0
	도	74,751	74,751	0
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)		1,577,802	1,527,802	50,000
	국	32,751	32,751	0
	특	50,000	0	50,000
	자	1,420,300	1,420,300	0
	도	74,751	74,751	0
207 연구개발비		110,000	60,000	50,000
	국	9,000	9,000	0
	특	50,000	0	50,000
	도	51,000	51,000	0
02 전산개발비		50,000	0	50,000
○제주외국인노동자 상담+콜센터 구축		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
재무활동(경제일자리정책과)		444,767	76,927	367,840
보전지출		368,087	247	367,840
보전지출		368,087	247	367,840
802 반환금기타		368,087	247	367,840
03 과오납금등		368,087	247	367,840
○'17년 마을기업 육성사업 집행잔액		34,268	0	34,268
○'17년 사회적기업 육성사업 집행잔액		333,572	0	333,572

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소상공인기업과	51,561,612	50,417,612	1,144,000
	국 86,195	86,195	0
	지 523,788	523,788	0
	기 20,000,000	20,000,000	0
	특 135,000	135,000	0
	자 30,398,434	29,254,434	1,144,000
	도 418,195	418,195	0
중소기업지원	14,184,555	13,210,555	974,000
	국 86,195	86,195	0
	지 420,865	420,865	0
	자 13,259,300	12,285,300	974,000
	도 418,195	418,195	0
기업판로지원	1,410,300	1,436,300	△26,000
제주형프랜차이즈산업육성	34,000	60,000	△26,000
307 민간이전	34,000	60,000	△26,000
02 민간경상사업보조	34,000	60,000	△26,000
○제주형 프랜차이즈 창업 및 경쟁력강화 지원(보조율 70%)	34,000	60,000	△26,000
기업기술지원	6,774,750	5,774,750	1,000,000
	지 102,750	102,750	0
	자 6,650,000	5,650,000	1,000,000
	도 22,000	22,000	0
기술창업지원	1,160,000	160,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○지역혁신 창업 클러스터 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
지역경제 활성화	4,811,020	4,641,020	170,000
	특 135,000	135,000	0
	자 4,676,020	4,506,020	170,000
시장·골목상권 활성화	4,811,020	4,641,020	170,000
	특 135,000	135,000	0
	자 4,676,020	4,506,020	170,000
전통시장 마케팅 지원	804,020	884,020	△80,000
	특 85,000	85,000	0
	자 719,020	799,020	△80,000
307 민간이전	463,920	543,920	△80,000
02 민간경상사업보조	463,920	543,920	△80,000
○지역민방 활용 전통시장 활성화 홍보방송(국가직접지원사업)	0	60,000	△60,000
○제주지역 우수시장 상품전시회(국가직접지원사업)	0	20,000	△20,000
골목상권 경쟁력 강화	3,977,000	3,727,000	250,000
	특 50,000	50,000	0
	자 3,927,000	3,677,000	250,000

부서: 소상공인기업과
정책: 지역경제 활성화
단위: 시장 · 골목상권 활성화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	1,100,000	850,000	250,000
02 민간경상사업보조	1,100,000	850,000	250,000
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원(정액)	730,000	480,000	250,000

부서: 통상물류과
정책: 세계 경제시장 개척 및 수출증대
단위: 통상정책 및 수출지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통상물류과	4,691,901	4,692,369	△468
	국 123,000	123,000	0
	지 337,000	337,000	0
	자 3,761,901	3,762,369	△468
	도 470,000	470,000	0
세계 경제시장 개척 및 수출증대	3,764,981	3,807,449	△42,468
	국 123,000	123,000	0
	지 337,000	337,000	0
	자 2,834,981	2,877,449	△42,468
	도 470,000	470,000	0
통상정책 및 수출지원	3,764,981	3,807,449	△42,468
	국 123,000	123,000	0
	지 337,000	337,000	0
	자 2,834,981	2,877,449	△42,468
	도 470,000	470,000	0
통상수출지원	2,315,960	2,358,428	△42,468
101 인건비	31,138	73,606	△42,468
01 보수	31,138	73,606	△42,468
○재외근무수당 지원	31,138	73,606	△42,468
동북아 거점 물류기반 구축	926,920	884,920	42,000
물류체계개선	926,920	884,920	42,000
물류경쟁력강화	564,600	522,600	42,000
308 자치단체등이전	322,000	280,000	42,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	322,000	280,000	42,000
○도내·외 공동물류센터 운영	292,000	250,000	42,000

부서: 도시계획재생과
정책: 옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생
단위: 도시재생기획 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획재생과		48,159,577	60,169,577	△12,010,000
	국	180,000	7,380,000	△7,200,000
	지	1,385,000	1,385,000	0
	자	45,209,577	45,219,577	△10,000
	도	1,385,000	6,185,000	△4,800,000
옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생		8,347,605	20,357,605	△12,010,000
	국	180,000	7,380,000	△7,200,000
	지	1,385,000	1,385,000	0
	자	5,397,605	5,407,605	△10,000
	도	1,385,000	6,185,000	△4,800,000
도시재생기획		5,132,240	17,142,240	△12,010,000
	국	180,000	7,380,000	△7,200,000
	지	1,385,000	1,385,000	0
	자	2,182,240	2,192,240	△10,000
	도	1,385,000	6,185,000	△4,800,000
도시재생 뉴딜		0	12,000,000	△12,000,000
	국	0	7,200,000	△7,200,000
	도	0	4,800,000	△4,800,000
401 시설비및부대비		0	12,000,000	△12,000,000
	국	0	7,200,000	△7,200,000
	도	0	4,800,000	△4,800,000
01 시설비		0	12,000,000	△12,000,000
○도시재생 뉴딜사업		0	12,000,000	△12,000,000
	국	0	7,200,000	△7,200,000
	도	0	4,800,000	△4,800,000
제주혁신도시 발전		233,000	243,000	△10,000
	국	180,000	180,000	0
	자	53,000	63,000	△10,000
201 일반운영비		39,000	49,000	△10,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○지역발전주간행사 참여		0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축지적과	42,333,254	46,616,016	△4,282,762
	국 6,474,865	11,720,679	△5,245,814
	자 35,826,089	34,863,037	963,052
	도 32,300	32,300	0
자연과 사람을 위한 디자인도시 구현	10,071,404	9,110,352	961,052
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	8,598,922	7,637,870	961,052
토지행정관리	77,831	117,831	△40,000
201 일반운영비	63,100	103,100	△40,000
01 사무관리비	62,600	102,600	△40,000
○개발부담금 부과에 따른 감정평가 및 재산정 수수료	10,000	50,000	△40,000
지방지적행정관리	102,000	302,000	△200,000
201 일반운영비	102,000	302,000	△200,000
01 사무관리비	102,000	302,000	△200,000
○사실도로등 지적정리측량수수료	100,000	300,000	△200,000
예비비	8,419,091	7,218,039	1,201,052
801 예비비	8,419,091	7,218,039	1,201,052
01 일반예비비	8,419,091	7,218,039	1,201,052
○예비비	8,419,091	7,218,039	1,201,052
지속가능한 주거복지 실현	22,496,306	27,742,120	△5,245,814
	국 6,474,865	11,720,679	△5,245,814
	자 15,989,141	15,989,141	0
	도 32,300	32,300	0
도민 주거안정 추진	7,102,165	12,347,979	△5,245,814
	국 6,474,865	11,720,679	△5,245,814
	자 595,000	595,000	0
	도 32,300	32,300	0
행복주택사업 추진	993,065	6,238,879	△5,245,814
	국 993,065	6,238,879	△5,245,814
404 공사공단자본전출금	993,065	6,238,879	△5,245,814
	국 993,065	6,238,879	△5,245,814
01 공사·공단자본전출금	993,065	6,238,879	△5,245,814
○행복주택 사업	993,065	6,238,879	△5,245,814
	국 993,065	6,238,879	△5,245,814
재무활동(디자인건축지적과)	9,546,117	9,544,117	2,000
보전지출(토지관리특별회계)	16,000	14,000	2,000
보전지출	16,000	14,000	2,000
802 반환금기타	16,000	14,000	2,000
03 과오납금등	16,000	14,000	2,000
○개발부담금 조기 납부 환급금	16,000	14,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	40,934,756	40,928,726	6,030
	지 29,810,034	29,810,034	0
	소 200,000	200,000	0
	자 10,730,722	10,724,692	6,030
	도 194,000	194,000	0
재무활동(도로관리과)	49,522	43,492	6,030
보전지출	49,522	43,492	6,030
보전지출	49,522	43,492	6,030
802 반환금기타	49,522	43,492	6,030
03 과오납금등	6,030	0	6,030
○태풍피해 복구사업 집행잔액	6,030	0	6,030

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대
단위: 종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		49,721,495	51,416,032	△1,694,537
	국	142,200	142,200	0
	지	100,000	100,000	0
	기	3,593,000	3,593,000	0
	자	44,870,695	46,565,232	△1,694,537
	도	1,015,600	1,015,600	0
제주형 교통복지 확대		23,484,320	25,178,897	△1,694,577
	국	142,200	142,200	0
	지	100,000	100,000	0
	기	3,593,000	3,593,000	0
	자	18,633,520	20,328,097	△1,694,577
	도	1,015,600	1,015,600	0
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		458,497	502,881	△44,384
도시교통정비업무 추진		213,416	257,800	△44,384
308 자치단체등이전		55,616	100,000	△44,384
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		55,616	100,000	△44,384
○제주지역 교통조사 및 기초분석시스템 구축		35,616	80,000	△44,384
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)		385,172	71,172	314,000
예비비		385,172	71,172	314,000
801 예비비		385,172	71,172	314,000
01 일반예비비		385,172	71,172	314,000
○예비비		385,172	71,172	314,000
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		16,824,197	18,788,390	△1,964,193
	국	93,600	93,600	0
	지	100,000	100,000	0
	자	15,643,597	17,607,790	△1,964,193
	도	987,000	987,000	0
택시운수업계 활성화		8,776,497	11,755,690	△2,979,193
	국	93,600	93,600	0
	지	100,000	100,000	0
	자	7,595,897	10,575,090	△2,979,193
	도	987,000	987,000	0
201 일반운영비		157,000	312,000	△155,000
02 공공운영비		117,000	272,000	△155,000
○택시내 무료 와이파이 구축		45,000	200,000	△155,000
307 민간이전		5,306,090	8,063,090	△2,757,000
	지	100,000	100,000	0
	자	5,206,090	7,963,090	△2,757,000
04 민간행사사업보조		20,000	40,000	△20,000
○개인택시 운수종사자 체육대회 지원(보조율 50%)		0	20,000	△20,000
09 운수업계보조금		1,613,000	4,350,000	△2,737,000
○어르신행복택시 운영 지원		663,000	3,400,000	△2,737,000

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대
단위: 택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	132,807	200,000	△67,193
01 시설비	132,807	200,000	△67,193
○택시승차대 시설	132,807	200,000	△67,193
택시운수업계 연동보조금	8,015,000	7,000,000	1,015,000
307 민간이전	8,015,000	7,000,000	1,015,000
09 운수업계보조금	8,015,000	7,000,000	1,015,000
○택시유류세 연동 보조금	8,015,000	7,000,000	1,015,000
재무활동(교통정책과)	26,099,112	26,099,072	40
내부거래지출	26,099,112	26,099,072	40
보전지출	40	0	40
802 반환금기타	40	0	40
01 국고보조금반환금	40	0	40
○2017년 택시감차사업 집행잔액 이자수입 반납	40	0	40

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축
단위: 대중교통 선진화 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대중교통과	236,362,668	232,323,177	4,039,491
	국 1,207,342	382,600	824,742
	기 20,000,000	20,000,000	0
	특 50,000	50,000	0
	자 213,897,984	211,507,977	2,390,007
	도 1,207,342	382,600	824,742
선진대중교통체계구축	131,205,693	128,166,209	3,039,484
	국 1,207,342	382,600	824,742
	기 20,000,000	20,000,000	0
	특 50,000	50,000	0
	자 108,741,009	107,351,009	1,390,000
	도 1,207,342	382,600	824,742
대중교통 선진화 추진	14,583,909	15,103,909	△520,000
	특 50,000	50,000	0
	자 14,533,909	15,053,909	△520,000
전세버스 경쟁력 강화 지원	2,206,000	2,226,000	△20,000
307 민간이전	434,000	454,000	△20,000
02 민간경상사업보조	434,000	454,000	△20,000
○전세버스 특별 안전용품 구입 지원(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
버스시설물 운영관리	2,508,000	3,008,000	△500,000
	특 50,000	50,000	0
	자 2,458,000	2,958,000	△500,000
401 시설비및부대비	2,200,000	2,700,000	△500,000
	특 50,000	50,000	0
	자 2,150,000	2,650,000	△500,000
01 시설비	2,200,000	2,700,000	△500,000
○하례리 버스 회차지 조성 토지매입비	350,000	850,000	△500,000
버스운송사업 지원	13,111,784	9,552,300	3,559,484
	국 1,207,342	382,600	824,742
	자 10,697,100	8,787,100	1,910,000
	도 1,207,342	382,600	824,742
운수업계 재정 지원	10,436,100	8,526,100	1,910,000
307 민간이전	10,350,000	8,440,000	1,910,000
02 민간경상사업보조	0	40,000	△40,000
○버스 터미널 청소 인부임(정액)	0	40,000	△40,000
09 운수업계보조금	10,350,000	8,400,000	1,950,000
○버스업체 유류세 연동보조금	9,150,000	7,200,000	1,950,000
저상버스 도입 보조	1,649,484	0	1,649,484
	국 824,742	0	824,742
	도 824,742	0	824,742
402 민간자본이전	1,649,484	0	1,649,484
	국 824,742	0	824,742
	도 824,742	0	824,742

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축
단위: 버스운송사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,649,484	0	1,649,484
○저상버스 도입 보조(사전집행 824,742천원 포함)	1,649,484	0	1,649,484
	국 824,742	0	824,742
	도 824,742	0	824,742
재무활동(대중교통과)	105,032,560	104,032,553	1,000,007
내부거래지출	105,010,000	104,010,000	1,000,000
내부거래지출	105,010,000	104,010,000	1,000,000
701 기타회계등전출금	105,010,000	104,010,000	1,000,000
01 기타회계전출금	105,010,000	104,010,000	1,000,000
○공영버스 재정지원(공영버스사업특별회계)	18,500,000	17,500,000	1,000,000
보전지출	22,560	22,553	7
보전지출	22,560	22,553	7
802 반환금기타	22,560	22,553	7
01 국고보조금반환금	22,560	22,553	7
○광역 BIS 지원사업 집행잔액 및 이자 반납(잔액 22,425 이자 135)	22,560	22,553	7

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공항확충지원과	1,519,973	1,785,713	△265,740
국제수준의 항공교통 인프라 구축	1,364,100	1,629,840	△265,740
제주지역 접근성 강화	732,700	942,700	△210,000
공항인프라 확충	310,700	520,700	△210,000
201 일반운영비	61,000	121,000	△60,000
01 사무관리비	60,000	120,000	△60,000
○제2공항 개발사업 민관협의기구 운영	0	60,000	△60,000
· 회의 참석수당	0	40,000	△40,000
· 토론회 개최	0	20,000	△20,000
301 일반보상금	30,000	180,000	△150,000
06 민간인국외여비	0	150,000	△150,000
○공항인프라 확충 관련 지역주민, 전문가 등 해외공항 시찰	0	150,000	△150,000
공항 주변 개발사업 추진	602,000	632,000	△30,000
공항 주변 발전계획 수립 추진	2,000	32,000	△30,000
202 여비	2,000	32,000	△30,000
04 국제화여비	0	30,000	△30,000
○공항주변 발전 및 상생발전 해외 우수사례조사	0	30,000	△30,000
현장 소통 강화	29,400	55,140	△25,740
제2공항 개발 관련 현장 소통 추진	29,400	55,140	△25,740
201 일반운영비	14,400	40,140	△25,740
01 사무관리비	14,400	40,140	△25,740
○성산읍특별지원사무소 전문상담관 및 상생 발전 전문가 운영	14,400	40,140	△25,740
· 소통자문관 자문수당	0	25,740	△25,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	106,340,983	106,482,495	△141,512
	국 66,142,882	66,142,568	314
	지 180,000	180,000	0
	자 7,006,006	7,148,665	△142,659
	도 33,012,095	33,011,262	833
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	3,688,298	3,718,298	△30,000
	국 387,971	387,971	0
	지 180,000	180,000	0
	자 3,004,800	3,034,800	△30,000
	도 115,527	115,527	0
사회복지 인프라 구축	3,688,298	3,718,298	△30,000
	국 387,971	387,971	0
	지 180,000	180,000	0
	자 3,004,800	3,034,800	△30,000
	도 115,527	115,527	0
수눌음 정신의 복지사업 추진	1,502,100	1,532,100	△30,000
301 일반보상금	65,000	95,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	40,000	70,000	△30,000
○의사상자 특별위로금	0	30,000	△30,000
저소득층의 복지시책 강화	84,272,946	84,385,213	△112,267
	국 65,754,911	65,754,597	314
	자 2,036,846	2,149,505	△112,659
	도 16,481,189	16,481,111	78
저소득층의 생활안정 지원	1,948,504	2,061,163	△112,659
	국 1,069,507	1,069,507	0
	자 589,472	702,131	△112,659
	도 289,525	289,525	0
기초생활보장급여지원	460,072	550,331	△90,259
308 자치단체등이전	360,072	450,331	△90,259
08 교육기관에대한보조	360,072	450,331	△90,259
○국민기초수급자 교육급여	360,072	450,331	△90,259
복지사각지대 해소	104,400	126,800	△22,400
301 일반보상금	30,400	52,800	△22,400
01 사회보장적수혜금	30,400	52,800	△22,400
○세월호피해자 직업재활훈련 참여수당 지원	30,400	52,800	△22,400
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	82,324,442	82,324,050	392
	국 64,685,404	64,685,090	314
	자 1,447,374	1,447,374	0
	도 16,191,664	16,191,586	78
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	63,873	63,481	392
	국 51,099	50,785	314
	도 12,774	12,696	78
101 인건비	63,873	63,481	392
	국 51,099	50,785	314

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,774	12,696	78
03 무기계약근로자보수	32,878	32,486	392
○의료급여관리사 인건비	32,878	32,486	392
	국 26,303	25,989	314
	도 6,575	6,497	78
재무활동(복지청소년과)	18,245,435	18,244,680	755
	자 1,830,056	1,830,056	0
	도 16,415,379	16,414,624	755
내부거래지출	16,415,379	16,414,624	755
	도 16,415,379	16,414,624	755
내부거래지출	16,415,379	16,414,624	755
	도 16,415,379	16,414,624	755
701 기타회계등전출금	16,415,379	16,414,624	755
	도 16,415,379	16,414,624	755
01 기타회계전출금	16,415,379	16,414,624	755
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담	66,275	65,520	755
	도 66,275	65,520	755

부서: 노인장수복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 고품격 요양서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장수복지과	43,053,642	43,060,042	△6,400
	국 1,737,705	1,740,905	△3,200
	자 39,743,607	39,743,607	0
	도 1,572,330	1,575,530	△3,200
노인 복지 증진	39,629,324	39,635,724	△6,400
	국 1,737,705	1,740,905	△3,200
	자 36,319,289	36,319,289	0
	도 1,572,330	1,575,530	△3,200
고품격 요양서비스 제공	29,908,381	29,914,781	△6,400
	국 787,900	791,100	△3,200
	자 28,749,956	28,749,956	0
	도 370,525	373,725	△3,200
노인보호전문기관 운영	588,600	595,000	△6,400
	국 141,800	145,000	△3,200
	자 305,000	305,000	0
	도 141,800	145,000	△3,200
307 민간이전	583,600	590,000	△6,400
	국 141,800	145,000	△3,200
	자 300,000	300,000	0
	도 141,800	145,000	△3,200
10 사회복지시설법정운영비보조	583,600	590,000	△6,400
○노인보호 전문기관 운영 지원	283,600	290,000	△6,400
	국 141,800	145,000	△3,200
	도 141,800	145,000	△3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	23,798,214	26,517,901	△2,719,687
	국 1,415,991	1,402,491	13,500
	자 21,350,138	24,096,825	△2,746,687
	도 1,032,085	1,018,585	13,500
장애인 복지 증진	23,116,649	25,836,336	△2,719,687
	국 1,415,991	1,402,491	13,500
	자 20,668,573	23,415,260	△2,746,687
	도 1,032,085	1,018,585	13,500
장애인 복지서비스 기반구축	16,831,087	19,812,149	△2,981,062
	국 1,172,964	1,159,464	13,500
	자 14,901,359	17,909,421	△3,008,062
	도 756,764	743,264	13,500
발달장애인 지원	497,938	3,513,000	△3,015,062
	국 200,000	203,500	△3,500
	자 97,938	3,106,000	△3,008,062
	도 200,000	203,500	△3,500
308 자치단체등이전	400,000	407,000	△7,000
	국 200,000	203,500	△3,500
	도 200,000	203,500	△3,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	407,000	△7,000
○지역발달장애인지원센터 운영	400,000	407,000	△7,000
	국 200,000	203,500	△3,500
	도 200,000	203,500	△3,500
401 시설비및부대비	16,938	3,025,000	△3,008,062
01 시설비	6,138	2,899,200	△2,893,062
○발달장애인종합복지관 신축공사 시설비	6,138	2,874,200	△2,868,062
○"가칭"서귀포시 발달장애인평생종합지원센터 건립신축공사 용역	0	25,000	△25,000
02 감리비	0	115,000	△115,000
○발달장애인종합복지관 신축공사 감리비	0	115,000	△115,000
장애인 건강 검진기관 지원	114,000	80,000	34,000
	국 57,000	40,000	17,000
	도 57,000	40,000	17,000
402 민간자본이전	114,000	80,000	34,000
	국 57,000	40,000	17,000
	도 57,000	40,000	17,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	114,000	80,000	34,000
○ 장애인 건강 검진기관 기능보강(사전집행 17,000천원 포함)	114,000	80,000	34,000
	국 57,000	40,000	17,000
	도 57,000	40,000	17,000
장애인 자활 역량 강화	6,285,562	6,024,187	261,375
	국 243,027	243,027	0
	자 5,767,214	5,505,839	261,375
	도 275,321	275,321	0
장애인복지시설 지원	2,335,025	2,109,000	226,025

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,127,219	1,000,000	127,219
01 시설비	1,112,219	985,000	127,219
○권역형 장애인 주간보호시설 신축	1,112,219	985,000	127,219
402 민간자본이전	1,098,806	1,000,000	98,806
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,098,806	1,000,000	98,806
○장애인주간보호시설(서귀포시각장애인주간보호)신축(정액)	1,098,806	1,000,000	98,806
재가장애인 서비스 지원	1,410,912	1,397,389	13,523
307 민간이전	1,410,912	1,397,389	13,523
10 사회복지시설법정운영비보조	1,328,032	1,314,509	13,523
○장애인 생활이동지원센터 운영(지방이양사업)(정액)	596,478	582,955	13,523
장애인 재활정보권 제공	304,600	282,773	21,827
307 민간이전	269,600	247,773	21,827
10 사회복지시설법정운영비보조	269,600	247,773	21,827
○제주도문화정보점자도서관 운영(정액)	269,600	247,773	21,827

부서: 여성가족청소년과
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
여성가족청소년과	22,210,182	28,782,236	△6,572,054
	국 1,819,146	1,872,746	△53,600
	기 1,329,379	1,321,648	7,731
	특 20,250	20,250	0
	자 16,396,348	22,877,498	△6,481,150
	도 2,645,059	2,690,094	△45,035
건강한 가족 만들기 및 양성평등 사회 실현	11,641,739	18,205,072	△6,563,333
	국 751,293	800,993	△49,700
	기 716,694	708,963	7,731
	특 20,250	20,250	0
	자 9,335,926	15,813,926	△6,478,000
	도 817,576	860,940	△43,364
여성의 능력개발 및 활동 지원	3,170,748	3,259,748	△89,000
	국 715,690	715,690	0
	자 2,117,526	2,206,526	△89,000
	도 337,532	337,532	0
여성지도자 역량강화	44,000	84,000	△40,000
301 일반보상금	0	20,000	△20,000
09 행사실비보상금	0	20,000	△20,000
○여성지도자 전국여성대회 참가 등	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
11 사회복지사업보조	0	20,000	△20,000
○여성지도자 역량강화 지원 사업(기준보조율)	0	20,000	△20,000
여성일자리 창출사업	624,460	673,460	△49,000
307 민간이전	611,460	660,460	△49,000
11 사회복지사업보조	308,000	357,000	△49,000
○지역수요 맞춤형 여성일자리지원(정액)(시범사업 3년차)	101,000	150,000	△49,000
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,537,832	2,922,232	△384,400
	국 12,623	62,323	△49,700
	자 2,519,800	2,804,800	△285,000
	도 5,409	55,109	△49,700
건강한 가족만들기 사업 지원	1,266,000	1,566,000	△300,000
402 민간자본이전	450,000	750,000	△300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	450,000	750,000	△300,000
○제주형 수눌음 육아나눔터(정액)(시범사업 3년차)	450,000	750,000	△300,000
저출산 대응	434,300	419,300	15,000
307 민간이전	396,000	381,000	15,000
11 사회복지사업보조	396,000	381,000	15,000
○출산여성 한약 지원사업 (정액)	105,000	90,000	15,000
다함께 돌봄센터 설치 지원	0	50,000	△50,000
	국 0	25,000	△25,000

부서: 여성가족청소년과
정책: 건강한 가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	25,000	△25,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
	국 0	25,000	△25,000
	도 0	25,000	△25,000
11 사회복지사업보조	0	50,000	△50,000
○다함께 돌봄센터 설치 지원	0	50,000	△50,000
	국 0	25,000	△25,000
	도 0	25,000	△25,000
다함께 돌봄센터 운영 지원	0	49,400	△49,400
	국 0	24,700	△24,700
	도 0	24,700	△24,700
307 민간이전	0	49,400	△49,400
	국 0	24,700	△24,700
	도 0	24,700	△24,700
11 사회복지사업보조	0	49,400	△49,400
○다함께 돌봄센터 운영지원	0	49,400	△49,400
	국 0	24,700	△24,700
	도 0	24,700	△24,700
여성폭력 피해자 보호 예방 및 여성 권익증진	1,841,159	7,931,092	△6,089,933
	국 22,980	22,980	0
	기 716,694	708,963	7,731
	특 20,250	20,250	0
	자 606,600	6,710,600	△6,104,000
	도 474,635	468,299	6,336
여성긴급전화 1366센터 운영 사업	486,808	476,230	10,578
	기 243,404	238,115	5,289
	도 243,404	238,115	5,289
307 민간이전	486,808	476,230	10,578
	기 243,404	238,115	5,289
	도 243,404	238,115	5,289
10 사회복지시설법정운영비보조	486,808	476,230	10,578
○여성긴급전화 1366센터 운영(성인지예산)	486,808	476,230	10,578
	기 243,404	238,115	5,289
	도 243,404	238,115	5,289
성폭력 피해자 의료비 간병비 지원	34,166	30,677	3,489
	기 23,916	21,474	2,442
	도 10,250	9,203	1,047
307 민간이전	34,166	30,677	3,489
	기 23,916	21,474	2,442
	도 10,250	9,203	1,047
11 사회복지사업보조	34,166	30,677	3,489
○ 성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	34,166	30,677	3,489
	기 23,916	21,474	2,442
	도 10,250	9,203	1,047
여성복지 공공복합건물 신축 사업	0	6,104,000	△6,104,000
401 시설비및부대비	0	3,000,000	△3,000,000

부서: 여성가족청소년과
정책: 건강한 가족 만들기 및 양성평등 사회 실현
단위: 여성폭력 피해자 보호 예방 및 여성 권익증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	0	3,000,000	△3,000,000
○여성복지 공공복합건물 신축 부지매입비	0	3,000,000	△3,000,000
403 자치단체등자본이전	0	3,104,000	△3,104,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	3,104,000	△3,104,000
○여성복지 공공복합건물 신축	0	3,104,000	△3,104,000
영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축	3,404,425	3,453,996	△49,571
	국 819,273	823,173	△3,900
	자 1,770,670	1,814,670	△44,000
	도 814,482	816,153	△1,671
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성	3,404,425	3,453,996	△49,571
	국 819,273	823,173	△3,900
	자 1,770,670	1,814,670	△44,000
	도 814,482	816,153	△1,671
보육시설 종사자 지원	0	29,000	△29,000
307 민간이전	0	29,000	△29,000
04 민간행사사업보조	0	29,000	△29,000
○보육인 한마음대회(보조율 50%)	0	29,000	△29,000
어린이집 교원 양성지원	0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	15,000	△15,000
11 사회복지사업보조	0	15,000	△15,000
○어린이집 원장교사 역량강화사업(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
가정위탁아동 상해보험료 지원	11,979	17,550	△5,571
	국 8,385	12,285	△3,900
	도 3,594	5,265	△1,671
301 일반보상금	11,979	17,550	△5,571
	국 8,385	12,285	△3,900
	도 3,594	5,265	△1,671
01 사회보장적수혜금	11,979	17,550	△5,571
○가정위탁아동 상해보험료 지원	11,979	17,550	△5,571
	국 8,385	12,285	△3,900
	도 3,594	5,265	△1,671
재무활동(여성가족과)	4,057,891	4,017,041	40,850
보전지출	2,057,891	2,017,041	40,850
보전지출	2,057,891	2,017,041	40,850
802 반환금기타	2,057,891	2,017,041	40,850
03 과오납금등	617,741	576,891	40,850
○다문화가족지원사업 집행잔액	34,350	0	34,350
○찾아가는 부모교육 및 가족행복드림사업 수익금 반납	19	0	19
○'17년 성매매 방지 및 피해자 지원사업 집행잔액 등	24,197	24,136	61

부서: 여성가족청소년과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○'17년 성폭력 방지 및 피해자 지원사업 집행잔액 등	24,604	24,589	15
○'17년 가정폭력 방지 및 피해자 지원사업 집행잔액 등	4,589	4,517	72
○'17년 가정폭력.성폭력 가해자 교정치료프로그램 집행잔액 등	2,193	0	2,193
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영 집행잔액 등	2	3	△1
○'17년 한부모가족복지시설 입소자 상담 치료 지원사업 집행잔액	154	153	1
○취약위기가족 지원사업 집행잔액 등	51	0	51
○건강가정지원센터 운영 집행잔액 등	475	0	475
○공동육아나눔터 지원 집행잔액 등	142	0	142
○저출산고령사회 대비 국민인식개선 집행잔액 등	45	0	45
○아이돌봄 지원사업 집행잔액 등	3,227	0	3,227
○학교밖 청소년 지원사업 집행잔액	185	0	185
○위기청소년 통합지원체계 운영지원 집행잔액	8	0	8
○청소년동반자 프로그램 운영	7	0	7

부서: 보건건강위생과
정책: 건강도시의 보건의료 기반강화
단위: 선진 공공보건의료서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건건강위생과		27,197,448	27,126,778	70,670
	국	4,246,814	4,247,908	△1,094
	지	4,456	4,456	0
	기	4,879,238	4,849,238	30,000
	자	10,304,262	10,304,262	0
	도	7,762,678	7,720,914	41,764
건강도시의 보건의료 기반강화		24,133,418	24,062,748	70,670
	국	3,282,440	3,283,534	△1,094
	지	2,436	2,436	0
	기	4,879,238	4,849,238	30,000
	자	9,168,599	9,168,599	0
	도	6,800,705	6,758,941	41,764
선진 공공보건의료서비스 향상		11,913,178	11,916,066	△2,888
	국	2,853,556	2,855,000	△1,444
	자	6,206,066	6,206,066	0
	도	2,853,556	2,855,000	△1,444
서귀포의료원 의료인력 인건비 지원		397,112	400,000	△2,888
	국	198,556	200,000	△1,444
	도	198,556	200,000	△1,444
306 출연금		397,112	400,000	△2,888
	국	198,556	200,000	△1,444
	도	198,556	200,000	△1,444
01 출연금		397,112	400,000	△2,888
○서귀포의료원 의료인력 인건비 지원		397,112	400,000	△2,888
	국	198,556	200,000	△1,444
	도	198,556	200,000	△1,444
보건의료산업육성		2,658,080	2,585,222	72,858
	국	2,000	2,000	0
	지	2,436	2,436	0
	기	1,039,976	1,009,976	30,000
	자	1,426,620	1,426,620	0
	도	187,048	144,190	42,858
취약지역 응급의료기관 운영		260,000	330,000	△70,000
	기	260,000	330,000	△70,000
307 민간이전		260,000	330,000	△70,000
	기	260,000	330,000	△70,000
02 민간경상사업보조		260,000	330,000	△70,000
○취약지역 응급의료기관 운영 지원		260,000	330,000	△70,000
	기	260,000	330,000	△70,000
재난의료지원차량 교체 지원		142,858	0	142,858
	기	100,000	0	100,000
	도	42,858	0	42,858
405 자산취득비		142,858	0	142,858
	기	100,000	0	100,000
	도	42,858	0	42,858
01 자산및물품취득비		142,858	0	142,858

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 재난의료지원차량 구입		142,858	0	142,858
	기	100,000	0	100,000
	도	42,858	0	42,858
감염병 예방활동 강화		4,634,862	4,634,162	700
	국	356,884	356,534	350
	기	1,775,405	1,775,405	0
	자	469,623	469,623	0
	도	2,032,950	2,032,600	350
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		4,700	4,000	700
	국	2,350	2,000	350
	도	2,350	2,000	350
301 일반보상금		4,700	4,000	700
	국	2,350	2,000	350
	도	2,350	2,000	350
01 사회보장적수혜금		4,700	4,000	700
○격리치료감염병 입원치료비		4,700	4,000	700
	국	2,350	2,000	350
	도	2,350	2,000	350

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치 보전
단위: 제주형환경영향평가제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	11,744,976	11,821,105	△76,129
	국 706,500	706,500	0
	지 480,000	480,000	0
	자 9,342,929	9,419,058	△76,129
	도 1,215,547	1,215,547	0
제주다운 환경가치 보전	278,400	208,400	70,000
제주형환경영향평가제도 운영	278,400	208,400	70,000
환경영향평가업무 추진	229,400	159,400	70,000
201 일반운영비	223,400	153,400	70,000
01 사무관리비	223,400	153,400	70,000
○환경영향평가 전문기관 검토수수료	153,000	83,000	70,000
환경자산보전	6,630,223	6,780,223	△150,000
	국 387,000	387,000	0
	지 480,000	480,000	0
	자 4,746,890	4,896,890	△150,000
	도 1,016,333	1,016,333	0
곶자왈생태관광관리	3,172,242	3,322,242	△150,000
	국 177,000	177,000	0
	지 180,000	180,000	0
	자 2,455,575	2,605,575	△150,000
	도 359,667	359,667	0
생태관광 활성화 추진	443,000	593,000	△150,000
308 자치단체등이전	100,000	250,000	△150,000
08 교육기관에대한보조	0	150,000	△150,000
○생태교육 터미널 조성사업	0	150,000	△150,000
재무활동(환경정책과)	148,831	144,960	3,871
보전지출	148,831	144,960	3,871
보전지출	148,831	144,960	3,871
802 반환금기타	148,831	144,960	3,871
03 과오납금등	4,391	520	3,871
○환경체험 교육프로그램 추진 집행잔액(집행잔액 3,785천원 이자 86천원)	3,871	0	3,871

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활환경과		65,589,072	64,543,916	1,045,156
	국	27,102,810	20,955,810	6,147,000
	지	41,000	41,000	0
	자	13,131,452	18,732,296	△5,600,844
	도	25,313,810	24,814,810	499,000
맑고 쾌적한 환경조성		64,997,625	64,051,625	946,000
	국	27,102,810	20,955,810	6,147,000
	지	41,000	41,000	0
	자	12,540,005	18,240,005	△5,700,000
	도	25,313,810	24,814,810	499,000
오염원의 효율적 관리		4,506,168	4,508,168	△2,000
	국	1,104,810	1,105,810	△1,000
	지	41,000	41,000	0
	자	2,259,548	2,259,548	0
	도	1,100,810	1,101,810	△1,000
환경오염행위 지도단속		56,488	58,488	△2,000
	국	3,000	4,000	△1,000
	자	50,488	50,488	0
	도	3,000	4,000	△1,000
307 민간이전		13,200	15,200	△2,000
	국	3,000	4,000	△1,000
	자	7,200	7,200	0
	도	3,000	4,000	△1,000
02 민간경상사업보조		6,000	8,000	△2,000
○민간자율환경감시단 운영비 지원		6,000	8,000	△2,000
	국	3,000	4,000	△1,000
	도	3,000	4,000	△1,000
환경자원순환센터 조성		54,630,615	53,682,615	948,000
	국	24,554,000	18,406,000	6,148,000
	자	7,307,615	13,007,615	△5,700,000
	도	22,769,000	22,269,000	500,000
폐기물 처리시설 확충		17,034,000	15,857,000	1,177,000
	국	4,074,000	2,897,000	1,177,000
	자	6,200,000	6,200,000	0
	도	6,760,000	6,760,000	0
401 시설비및부대비		10,834,000	9,657,000	1,177,000
	국	4,074,000	2,897,000	1,177,000
	도	6,760,000	6,760,000	0
01 시설비		10,834,000	9,657,000	1,177,000
○제주환경자원순환센터 매립시설 조성사업		10,834,000	9,657,000	1,177,000
	국	4,074,000	2,897,000	1,177,000
	도	6,760,000	6,760,000	0
폐기물 소각시설 확충		33,489,000	34,718,000	△1,229,000
	국	18,980,000	14,509,000	4,471,000
	자	0	5,700,000	△5,700,000
	도	14,509,000	14,509,000	0
401 시설비및부대비		33,489,000	34,518,000	△1,029,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 18,980,000	14,509,000	4,471,000
	자 0	5,500,000	△5,500,000
	도 14,509,000	14,509,000	0
01 시설비	33,489,000	34,518,000	△1,029,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업	33,489,000	29,018,000	4,471,000
	국 18,980,000	14,509,000	4,471,000
	도 14,509,000	14,509,000	0
○제주환경자원순환센터 소각시설 전망대 시설사업	0	5,500,000	△5,500,000
403 자치단체등자본이전	0	200,000	△200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	200,000	△200,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력생산 매전 변압기시설 설치사업	0	200,000	△200,000
친환경에너지타운 조성	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	국 1,000,000	500,000	500,000
	도 1,000,000	500,000	500,000
402 민간자본이전	1,660,000	660,000	1,000,000
	국 830,000	330,000	500,000
	도 830,000	330,000	500,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,660,000	660,000	1,000,000
○친환경에너지타운 조성사업	1,660,000	660,000	1,000,000
	국 830,000	330,000	500,000
	도 830,000	330,000	500,000
재무활동(생활환경과)	161,039	61,883	99,156
보전지출	161,039	61,883	99,156
보전지출	161,039	61,883	99,156
802 반환금기타	161,039	61,883	99,156
01 국고보조금반환금	110,402	57,788	52,614
○자동차 배출가스 저감사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 56,508천원 이자 121천원)	56,629	56,508	121
○환경보건 기반 구축 집행잔액 및 이자(집행잔액 380천원 이자 52,493천원)	52,873	380	52,493
03 과오납금등	50,637	4,095	46,542
○노후 슬레이트 처리 지원사업 집해잔액 및 이자(집행잔액 44,520천원 이자 446천원	44,966	0	44,966
○공동집하장 확충 지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 1,337천원 이자 14천원)	1,351	0	1,351
○녹색구매지원센터 운영 집행잔액 및 이자(집행잔액 101천원 이자 124천원)	225	0	225

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	5,965,702	5,495,702	470,000
	국 360,562	360,562	0
	지 311,000	311,000	0
	특 33,000	33,000	0
	자 4,755,952	4,285,952	470,000
	도 505,188	505,188	0
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	4,382,242	4,412,242	△30,000
	국 360,562	360,562	0
	지 311,000	311,000	0
	특 33,000	33,000	0
	자 3,172,492	3,202,492	△30,000
	도 505,188	505,188	0
탄소흡수원 확충	2,644,627	2,674,627	△30,000
	국 18,348	18,348	0
	지 1,000	1,000	0
	자 2,610,750	2,640,750	△30,000
	도 14,529	14,529	0
산지경영	2,558,750	2,588,750	△30,000
307 민간이전	70,250	100,250	△30,000
02 민간경상사업보조	70,250	100,250	△30,000
○임업인 한마당 행사 개최(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
재무활동(산림휴양과)	1,371,759	871,759	500,000
보전지출	1,371,759	871,759	500,000
보전지출	1,371,759	871,759	500,000
802 반환금기타	1,371,759	871,759	500,000
03 과오납금등	1,010,683	510,683	500,000
○2015산림휴양녹색공간조성(산림휴양인프라구축사업) 지특보조금 집행잔액	1,000,000	500,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소방정책과	95,487,191	91,828,346	3,658,845
	국 649,716	719,716	△70,000
	소 6,944,870	6,944,870	0
	자 82,754,060	79,010,350	3,743,710
	도 5,138,545	5,153,410	△14,865
제주 소방안전 환경구축	20,069,562	16,111,717	3,957,845
	국 598,006	668,006	△70,000
	소 6,944,870	6,944,870	0
	자 7,439,851	3,397,141	4,042,710
	도 5,086,835	5,101,700	△14,865
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계)	1,115,486	1,200,351	△84,865
	국 598,006	668,006	△70,000
	자 430,645	430,645	0
	도 86,835	101,700	△14,865
소방보조인력 양성 및 운영	684,841	769,706	△84,865
	국 598,006	668,006	△70,000
	도 86,835	101,700	△14,865
301 일반보상금	684,841	769,706	△84,865
	국 598,006	668,006	△70,000
	도 86,835	101,700	△14,865
08 사회복무요원보상금	684,841	769,706	△84,865
○의무소방원 및 사회복무요원 관리운영	684,841	769,706	△84,865
· 의무소방원	557,561	606,896	△49,335
	국 499,526	541,196	△41,670
	도 58,035	65,700	△7,665
· 사회복무요원	127,280	162,810	△35,530
	국 98,480	126,810	△28,330
	도 28,800	36,000	△7,200
소방청사·장비 현대화(소방안전특별회계)	9,683,788	5,641,078	4,042,710
	소 4,411,450	4,411,450	0
	자 5,272,338	1,229,628	4,042,710
예비비	4,272,164	229,454	4,042,710
801 예비비	4,272,164	229,454	4,042,710
01 일반예비비	4,272,164	229,454	4,042,710
○예비비	4,272,164	229,454	4,042,710
행정운영경비(소방정책과)	55,058,679	55,357,679	△299,000
인력운영비	54,938,852	55,237,852	△299,000
직접인건비	45,120,185	45,419,185	△299,000
101 인건비	41,377,175	41,676,175	△299,000
01 보수	41,377,175	41,676,175	△299,000
○자녀학비보조수당	5,537	304,537	△299,000
· 고등학교 재학자녀수	5,537	304,537	△299,000

부서: 방호구조과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 항공구조구급대 운영(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
방호구조과		4,418,435	5,660,888	△1,242,453
	국	23,380	23,380	0
	기	447,825	447,825	0
	특	521,000	521,000	0
	소	1,832,190	1,832,190	0
	자	1,122,835	2,365,288	△1,242,453
	도	471,205	471,205	0
재난관리 역량 강화		4,380,227	5,622,680	△1,242,453
	국	23,380	23,380	0
	기	447,825	447,825	0
	특	521,000	521,000	0
	소	1,832,190	1,832,190	0
	자	1,084,627	2,327,080	△1,242,453
	도	471,205	471,205	0
항공구조구급대 운영(소방안전특별회계)		636,253	1,878,706	△1,242,453
	소	209,750	209,750	0
	자	426,503	1,668,956	△1,242,453
소방항공대운영		636,253	1,878,706	△1,242,453
	소	209,750	209,750	0
	자	426,503	1,668,956	△1,242,453
201 일반운영비		292,753	1,535,206	△1,242,453
02 공공운영비		266,497	1,508,950	△1,242,453
○소방헬기 유류비		79,200	330,000	△250,800
○소방헬기 외주정비		0	456,000	△456,000
○소방헬기 보험료		166,597	702,250	△535,653

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업정책과	72,449,227	67,689,252	4,759,975
	국 1,362,448	1,362,448	0
	지 907,000	907,000	0
	기 22,000,000	22,000,000	0
	자 47,037,187	42,277,212	4,759,975
	도 1,142,592	1,142,592	0
경쟁력있는 농업육성	26,928,201	22,170,596	4,757,605
	국 1,362,448	1,362,448	0
	지 907,000	907,000	0
	자 23,516,161	18,758,556	4,757,605
	도 1,142,592	1,142,592	0
친환경농업 육성기반 조성	8,299,013	8,447,281	△148,268
	국 70,448	70,448	0
	지 145,000	145,000	0
	자 7,988,373	8,136,641	△148,268
	도 95,192	95,192	0
친환경농업육성사업 지원	1,594,472	1,642,740	△48,268
	국 70,448	70,448	0
	자 1,493,832	1,542,100	△48,268
	도 30,192	30,192	0
307 민간이전	1,443,372	1,491,640	△48,268
	국 70,448	70,448	0
	자 1,342,732	1,391,000	△48,268
	도 30,192	30,192	0
02 민간경상사업보조	1,443,372	1,491,640	△48,268
○농업환경 개선 녹비작물 재배지원(정액)	51,732	100,000	△48,268
친환경농산물 물류·유통 지원	448,000	548,000	△100,000
	지 145,000	145,000	0
	자 238,000	338,000	△100,000
	도 65,000	65,000	0
402 민간자본이전	408,000	508,000	△100,000
	지 145,000	145,000	0
	자 198,000	298,000	△100,000
	도 65,000	65,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	198,000	298,000	△100,000
○농산물 우수관리(GAP) 생산기반 육성(보조율 60%)	0	100,000	△100,000
농업의 경영안정 도모	11,946,128	7,040,255	4,905,873
	국 132,000	132,000	0
	자 11,688,728	6,782,855	4,905,873
	도 125,400	125,400	0
농업경영 인프라 구축	10,821,173	5,625,300	5,195,873
307 민간이전	10,816,873	5,621,000	5,195,873
02 민간경상사업보조	111,000	300,000	△189,000
○국민수확단(영농인력) 지원사업(보조율 60%)	111,000	300,000	△189,000
06 보험금	10,384,873	5,000,000	5,384,873

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성
단위: 농업의 경영안정 도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원)	10,151,815	4,500,000	5,651,815
○농업 수입보장보험료 지원(국가직접지원사업)	233,058	500,000	△266,942
농업인 복지 지원	396,095	686,095	△290,000
308 자치단체등이전	396,095	686,095	△290,000
08 교육기관에대한보조	396,095	686,095	△290,000
○농어업인 고등학생 자녀 통학교통비 지원	304,000	594,000	△290,000
재무활동(친환경농정과)	45,344,293	45,341,923	2,370
	기 22,000,000	22,000,000	0
	자 23,344,293	23,341,923	2,370
보전지출	344,293	341,923	2,370
보전지출	344,293	341,923	2,370
802 반환금기타	344,293	341,923	2,370
03 과오납금등	25,411	23,041	2,370
○후계농업경영인 교육사업 집행잔액 및 이자	2,332	0	2,332
○도시민농촌유치지원사업 이자	38	0	38

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성
단위: 원예진흥육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품원예과	22,595,924	20,656,127	1,939,797
	국 2,050,000	2,050,000	0
	지 1,710,000	1,710,000	0
	기 259,000	259,000	0
	자 15,702,924	13,763,127	1,939,797
	도 2,874,000	2,874,000	0
일류식품산업 육성	18,792,550	17,106,550	1,686,000
	국 2,050,000	2,050,000	0
	지 1,710,000	1,710,000	0
	기 259,000	259,000	0
	자 11,899,550	10,213,550	1,686,000
	도 2,874,000	2,874,000	0
원예진흥육성지원	4,858,650	3,172,650	1,686,000
	국 500,000	500,000	0
	자 3,958,650	2,272,650	1,686,000
	도 400,000	400,000	0
원예수급안정 지원사업	3,958,650	2,272,650	1,686,000
307 민간이전	3,620,000	1,934,000	1,686,000
02 민간경상사업보조	3,620,000	1,934,000	1,686,000
○세척당근 출하 물류비 지원(정액)	300,000	600,000	△300,000
○당근 성출하기 산지비축 저장비 지원(보조율 60%)	40,000	100,000	△60,000
○월동무 채소가격안정제 사업	2,046,000	0	2,046,000
재무활동(식품원예특작과)	3,684,765	3,430,968	253,797
보전지출	684,765	430,968	253,797
보전지출	684,765	430,968	253,797
802 반환금기타	684,765	430,968	253,797
03 과오납금등	293,603	39,806	253,797
○2016년 향토산업육성사업 집행잔액 반납	104,062	0	104,062
○2017년 향토산업육성사업 집행잔액 반납	47,069	0	47,069
○2017년 6차산업화지원프로그램 운영 및 평가 지원 사업 집행잔액 반납	101,286	0	101,286
○2013년 저온유통체계 구축사업 반환금	1,380	0	1,380

부서: 감귤진흥과
정책: 감귤 경쟁력 강화
단위: 고품질감귤산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감귤진흥과	21,605,063	22,384,895	△779,832
	국 776,000	776,000	0
	기 677,000	1,170,000	△493,000
	자 17,932,063	17,518,895	413,168
	도 2,220,000	2,920,000	△700,000
감귤 경쟁력 강화	17,469,519	18,412,519	△943,000
	국 776,000	776,000	0
	기 677,000	1,170,000	△493,000
	자 13,796,519	13,546,519	250,000
	도 2,220,000	2,920,000	△700,000
고품질감귤산업 육성	3,738,661	3,888,661	△150,000
	국 776,000	776,000	0
	자 1,212,661	1,362,661	△150,000
	도 1,750,000	1,750,000	0
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척	1,238,661	1,388,661	△150,000
	국 26,000	26,000	0
	자 1,212,661	1,362,661	△150,000
307 민간이전	1,082,000	1,232,000	△150,000
	국 26,000	26,000	0
	자 1,056,000	1,206,000	△150,000
02 민간경상사업보조	1,082,000	1,232,000	△150,000
○감귤수출 활성화지원(정액)	30,000	80,000	△50,000
○감귤 경쟁력 강화 지원(보조율 70%)	0	100,000	△100,000
감귤안정생산 기반구축	2,725,858	2,568,858	157,000
	기 207,000	0	207,000
	자 2,518,858	2,568,858	△50,000
고품질감귤 안정생산	1,668,858	1,718,858	△50,000
307 민간이전	830,520	830,520	0
02 민간경상사업보조	822,000	830,520	△8,520
○감귤토양피복(타이벡) 융자지원 이차보전 지원사업(정액)	0	8,520	△8,520
08 이차보전금	8,520	0	8,520
○감귤토양피복(타이벡) 융자지원 이차보전	8,520	0	8,520
402 민간자본이전	650,000	700,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	650,000	700,000	△50,000
○감귤원 스피드 스프레이어 지원사업(보조율 60%)	0	50,000	△50,000
FTA사업계획수립 및 관리비 지원	207,000	0	207,000
	기 207,000	0	207,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○FTA기금 추진계획 책자 유인 등(사전집행)	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	18,000	0	18,000
	기 18,000	0	18,000
04 국제화여비	18,000	0	18,000
○해외 선진지 연수 및 열대과수 재배실태조사(사전집행)	18,000	0	18,000
	기 18,000	0	18,000
307 민간이전	188,000	0	188,000
	기 188,000	0	188,000
02 민간경상사업보조	188,000	0	188,000
○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원(사전집행)	188,000	0	188,000
	기 188,000	0	188,000
감귤유통혁신 기반구축	11,005,000	11,955,000	△950,000
	기 470,000	1,170,000	△700,000
	자 10,065,000	9,615,000	450,000
	도 470,000	1,170,000	△700,000
감귤유통처리 및 시설현대화	6,625,000	6,175,000	450,000
308 자치단체등이전	4,250,000	3,800,000	450,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,250,000	3,800,000	450,000
○가공용 감귤 수매가격 차액 보전	4,150,000	3,700,000	450,000
산지유통센터 시설 개선	3,840,000	5,240,000	△1,400,000
	기 200,000	900,000	△700,000
	자 3,440,000	3,440,000	0
	도 200,000	900,000	△700,000
402 민간자본이전	3,840,000	5,240,000	△1,400,000
	기 200,000	900,000	△700,000
	자 3,440,000	3,440,000	0
	도 200,000	900,000	△700,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	1,800,000	△1,400,000
○감귤유통시설 현대화사업	400,000	1,800,000	△1,400,000
	기 200,000	900,000	△700,000
	도 200,000	900,000	△700,000
재무활동(감귤진흥과)	4,057,512	3,894,344	163,168
보전지출	4,057,512	3,894,344	163,168
보전지출	4,057,512	3,894,344	163,168
802 반환금기타	4,057,512	3,894,344	163,168
03 과오납금등	435,880	272,712	163,168
○FTA기금 과수생산 · 유통지원사업 집행잔액	163,168	0	163,168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축산과		23,917,154	12,255,686	11,661,468
	지	591,000	591,000	0
	기	1,318,496	1,307,296	11,200
	자	19,795,730	8,156,662	11,639,068
	도	2,211,928	2,200,728	11,200
FTA대응 융복합축산업육성		11,120,110	11,097,710	22,400
	지	591,000	591,000	0
	기	1,318,496	1,307,296	11,200
	자	6,998,686	6,998,686	0
	도	2,211,928	2,200,728	11,200
청정제주 축산브랜드상품 육성		2,004,996	2,004,996	0
	지	591,000	591,000	0
	자	922,996	922,996	0
	도	491,000	491,000	0
지역전략식품산업 육성		682,000	682,000	0
	지	341,000	341,000	0
	도	341,000	341,000	0
307 민간이전		422,000	682,000	△260,000
	지	211,000	341,000	△130,000
	도	211,000	341,000	△130,000
02 민간경상사업보조		422,000	682,000	△260,000
○제주돈육 지역전략식품산업 육성사업(경상)		422,000	682,000	△260,000
	지	211,000	341,000	△130,000
	도	211,000	341,000	△130,000
402 민간자본이전		260,000	0	260,000
	지	130,000	0	130,000
	도	130,000	0	130,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		260,000	0	260,000
○제주돈육 지역전략식품산업 육성사업		260,000	0	260,000
	지	130,000	0	130,000
	도	130,000	0	130,000
마필신성장 동력산업 창출		5,826,224	5,803,824	22,400
	기	1,318,496	1,307,296	11,200
	자	2,786,800	2,786,800	0
	도	1,720,928	1,709,728	11,200
말산업 육성		3,409,200	3,386,800	22,400
	기	311,200	300,000	11,200
	자	2,786,800	2,786,800	0
	도	311,200	300,000	11,200
308 자치단체등이전		682,400	660,000	22,400
	기	311,200	300,000	11,200
	자	60,000	60,000	0
	도	311,200	300,000	11,200
08 교육기관에대한보조		682,400	660,000	22,400
○말산업 전문인력 양성기관 지원		622,400	600,000	22,400
	기	311,200	300,000	11,200
	도	311,200	300,000	11,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(축산과)	12,702,343	1,063,275	11,639,068
보전지출	12,702,343	1,063,275	11,639,068
보전지출	12,702,343	1,063,275	11,639,068
802 반환금기타	12,702,343	1,063,275	11,639,068
03 과오납금등	11,855,358	216,290	11,639,068
○환경순환형 가축분뇨 공공처리시설 설치 사업비 반납	11,639,068	0	11,639,068

부서: 동물방역과
정책: 제주독자적 동물방역위생체계 구축
단위: 상시 동물방역체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물방역과	3,811,488	3,171,288	640,200
	국 1,296,102	976,002	320,100
	기 148,200	148,200	0
	자 1,636,786	1,636,786	0
	도 730,400	410,300	320,100
제주독자적 동물방역위생체계 구축	3,679,520	3,039,320	640,200
	국 1,296,102	976,002	320,100
	기 148,200	148,200	0
	자 1,504,818	1,504,818	0
	도 730,400	410,300	320,100
상시 동물방역체계 구축	2,160,800	1,520,600	640,200
	국 843,600	523,500	320,100
	자 698,600	698,600	0
	도 618,600	298,500	320,100
살처분 가축 랜더링처리시설 지원사업	1,080,000	439,800	640,200
	국 540,000	219,900	320,100
	도 540,000	219,900	320,100
402 민간자본이전	1,080,000	439,800	640,200
	국 540,000	219,900	320,100
	도 540,000	219,900	320,100
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,080,000	439,800	640,200
○살처분 가축 랜더링처리시설 지원사업	1,080,000	439,800	640,200
	국 540,000	219,900	320,100
	도 540,000	219,900	320,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산정책과	43,844,801	44,447,901	△603,100
	국 4,432,450	4,191,000	241,450
	지 17,188,000	17,188,000	0
	자 11,114,301	11,980,901	△866,600
	도 11,110,050	11,088,000	22,050
수산업발전및어업인소득증대	42,575,226	43,178,326	△603,100
	국 4,432,450	4,191,000	241,450
	지 17,188,000	17,188,000	0
	자 9,844,726	10,711,326	△866,600
	도 11,110,050	11,088,000	22,050
수산업발전 및 어업인 육성	870,332	880,332	△10,000
	지 13,000	13,000	0
	자 857,332	867,332	△10,000
FTA 수산업 경쟁력 강화	14,000	24,000	△10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○FTA대응 워크숍 개최	0	10,000	△10,000
양식산업 육성	8,184,420	8,640,920	△456,500
	국 3,806,450	3,565,000	241,450
	지 150,000	150,000	0
	자 2,018,920	2,738,920	△720,000
	도 2,209,050	2,187,000	22,050
친환경양식기반시설 구축	1,374,960	2,094,960	△720,000
402 민간자본이전	0	720,000	△720,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	720,000	△720,000
○행원육상단지 산지직판장 건립(보조율 60%)	0	720,000	△720,000
고수온 피해저감 액화산소 공급지원 사업	190,000	0	190,000
	국 190,000	0	190,000
307 민간이전	190,000	0	190,000
	국 190,000	0	190,000
02 민간경상사업보조	190,000	0	190,000
○고수온 피해저감 액화산소 공급지원 사업(사전집행)	190,000	0	190,000
	국 190,000	0	190,000
고수온 피해복구지원	73,500	0	73,500
	국 51,450	0	51,450
	도 22,050	0	22,050
302 이주및재해보상금	73,500	0	73,500
	국 51,450	0	51,450
	도 22,050	0	22,050
02 민간인재해및복구활동보상금	73,500	0	73,500
○고수온 양식어류 피해복구비	73,500	0	73,500
	국 51,450	0	51,450
	도 22,050	0	22,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어선어업육성	2,816,656	2,953,256	△136,600
	국 26,000	26,000	0
	자 2,764,656	2,901,256	△136,600
	도 26,000	26,000	0
어업지도선 운영	764,184	714,184	50,000
201 일반운영비	764,184	714,184	50,000
02 공공운영비	687,260	637,260	50,000
○차량선박비	445,000	395,000	50,000
· 어업지도선 유류구입비 등	350,000	300,000	50,000
연근해어선감척	52,000	238,600	△186,600
	국 26,000	26,000	0
	자 0	186,600	△186,600
	도 26,000	26,000	0
301 일반보상금	0	186,600	△186,600
11 기타보상금	0	186,600	△186,600
○지정감척어선폐업지원금 지원	0	186,600	△186,600

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
단위: 크루즈 및 마리나산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양산업과	26,866,702	27,375,090	△508,388
	국 2,122,000	2,122,000	0
	지 10,710,000	10,710,000	0
	자 6,789,702	7,298,090	△508,388
	도 7,245,000	7,245,000	0
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	23,999,322	24,127,060	△127,738
	국 2,122,000	2,122,000	0
	지 9,900,000	9,900,000	0
	자 5,080,322	5,208,060	△127,738
	도 6,897,000	6,897,000	0
크루즈 및 마리나산업 육성	10,512,184	10,639,922	△127,738
	국 1,872,000	1,872,000	0
	지 1,800,000	1,800,000	0
	자 3,168,184	3,295,922	△127,738
	도 3,672,000	3,672,000	0
해양관광 활성화	1,346,644	1,376,644	△30,000
201 일반운영비	39,644	69,644	△30,000
03 행사운영비	30,000	60,000	△30,000
○해양레저 활성화 행사운영	0	30,000	△30,000
크루즈산업 경쟁력강화	1,150,000	1,180,000	△30,000
308 자치단체등이전	1,050,000	1,080,000	△30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,050,000	1,080,000	△30,000
○지역상권연계 셔틀버스 운영	0	30,000	△30,000
크루즈산업 활성화	371,540	439,278	△67,738
101 인건비	0	67,738	△67,738
04 기간제근로자등보수	0	67,738	△67,738
○서귀포크루즈항 주차지도요원 인부임-상시고용금지	0	67,738	△67,738
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,392,323	2,772,973	△380,650
	지 810,000	810,000	0
	자 1,234,323	1,614,973	△380,650
	도 348,000	348,000	0
해양환경보전 및 연안관리	2,392,323	2,772,973	△380,650
	지 810,000	810,000	0
	자 1,234,323	1,614,973	△380,650
	도 348,000	348,000	0
해양환경관리	524,323	904,973	△380,650
401 시설비및부대비	19,350	400,000	△380,650
01 시설비	19,350	400,000	△380,650
○해양환경자원 재활용 선별시설	19,350	400,000	△380,650

부서: 해운항만과
정책: 동북아 거점 항만물류기반 구축
단위: 해운항만정책 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해운항만과		84,934,519	84,964,519	△30,000
	국	5,265,000	5,265,000	0
	지	69,442,133	69,442,133	0
	자	10,205,858	10,235,858	△30,000
	도	21,528	21,528	0
동북아 거점 항만물류기반 구축		77,991,054	78,021,054	△30,000
	국	5,265,000	5,265,000	0
	지	69,226,901	69,226,901	0
	자	3,477,625	3,507,625	△30,000
	도	21,528	21,528	0
해운항만정책 수립		282,134	312,134	△30,000
	지	113,234	113,234	0
	자	168,900	198,900	△30,000
항만개발정책 추진기반 조성		172,500	202,500	△30,000
	지	3,600	3,600	0
	자	168,900	198,900	△30,000
402 민간자본이전		0	30,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	30,000	△30,000
○항운노조 수련원 시설 비품구입(보조율 50%)		0	30,000	△30,000

직속기관 및 사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	32,708,643	32,744,183	△35,540
	국 2,952,558	2,945,298	7,260
	지 6,497,000	6,497,000	0
	자 14,247,135	14,297,135	△50,000
	도 9,011,950	9,004,750	7,200
농촌진흥사업 기반조성	30,488,953	30,524,493	△35,540
	국 2,952,558	2,945,298	7,260
	지 6,497,000	6,497,000	0
	자 12,027,445	12,077,445	△50,000
	도 9,011,950	9,004,750	7,200
농촌지도사업 활력화 지원	4,272,338	4,257,878	14,460
	국 366,588	359,328	7,260
	지 1,005,650	1,005,650	0
	자 1,410,750	1,410,750	0
	도 1,489,350	1,482,150	7,200
쌀소득보전 직불사업	60	0	60
	국 60	0	60
201 일반운영비	60	0	60
	국 60	0	60
01 사무관리비	60	0	60
○토양검정용 물품	60	0	60
	국 60	0	60
청년농업인현장실습교육	14,400	0	14,400
	국 7,200	0	7,200
	도 7,200	0	7,200
301 일반보상금	14,400	0	14,400
	국 7,200	0	7,200
	도 7,200	0	7,200
11 기타보상금	14,400	0	14,400
○ 청년농업인 현장실습 교육지원 보상	14,400	0	14,400
	국 7,200	0	7,200
	도 7,200	0	7,200
서부농업기술개발	3,693,609	3,743,609	△50,000
	국 559,836	559,836	0
	지 850,150	850,150	0
	자 829,169	879,169	△50,000
	도 1,454,454	1,454,454	0
서부농업기술지원강화	471,466	521,466	△50,000
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○청사 방수공사	50,000	100,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	5,733,864	5,932,864	△199,000
창조적, 역동적, 글로벌 교육	3,716,253	3,915,253	△199,000
공무원교육 및 시설관리	3,716,253	3,915,253	△199,000
핵심인재 양성과정 운영	296,000	495,000	△199,000
201 일반운영비	136,000	335,000	△199,000
01 사무관리비	136,000	335,000	△199,000
○강사수당	55,000	110,000	△55,000
○민간교육기관 위탁교육비	72,000	216,000	△144,000

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화
단위: 미생물 검사 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원	4,432,071	4,432,071	0
	국 421,167	421,167	0
	지 32,195	32,195	0
	기 260,005	260,005	0
	자 2,940,066	2,940,066	0
	도 778,638	778,638	0
감염병 감시체계 강화	876,775	876,775	0
	국 62,037	62,037	0
	지 32,195	32,195	0
	기 260,005	260,005	0
	자 103,030	103,030	0
	도 419,508	419,508	0
미생물 검사 역량 강화	311,253	311,253	0
	국 54,376	54,376	0
	지 32,195	32,195	0
	기 26,588	26,588	0
	자 88,030	88,030	0
	도 110,064	110,064	0
주요 감염병 표본감시	38,000	38,000	0
	국 19,000	19,000	0
	도 19,000	19,000	0
101 인건비	18,000	14,000	4,000
	국 9,000	7,000	2,000
	도 9,000	7,000	2,000
03 무기계약근로자보수	6,000	2,000	4,000
○주요감염병 검사 보조인부임	6,000	2,000	4,000
	국 3,000	1,000	2,000
	도 3,000	1,000	2,000
207 연구개발비	20,000	24,000	△4,000
	국 10,000	12,000	△2,000
	도 10,000	12,000	△2,000
03 시험연구비	20,000	24,000	△4,000
○주요감염병 감시 배지 및 초자류 구입	20,000	24,000	△4,000
	국 10,000	12,000	△2,000
	도 10,000	12,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치경찰단	21,567,980	21,394,997	172,983
	국 6,417,796	6,244,844	172,952
	지 1,093,528	1,093,528	0
	특 117,000	117,000	0
	소 981,000	981,000	0
	자 8,888,656	8,888,625	31
	도 4,070,000	4,070,000	0
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	3,501,010	3,328,058	172,952
	국 417,796	244,844	172,952
	지 614,566	614,566	0
	소 50,000	50,000	0
	자 2,418,648	2,418,648	0
자치경찰 확대 시범 운영	417,796	244,844	172,952
	국 417,796	244,844	172,952
차량관리	60,591	39,560	21,031
	국 60,591	39,560	21,031
201 일반운영비	60,591	39,560	21,031
	국 60,591	39,560	21,031
02 공공운영비	60,591	39,560	21,031
○112 순찰차 유류비 (사전집행)	16,706	0	16,706
	국 16,706	0	16,706
○112 순찰차 수리비 (사전집행)	325	0	325
	국 325	0	325
○112 순찰차 래핑비 (사전집행)	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
개인활동비	158,400	94,800	63,600
	국 158,400	94,800	63,600
204 직무수행경비	158,400	94,800	63,600
	국 158,400	94,800	63,600
03 특정업무경비	158,400	94,800	63,600
○국가경찰 파견자 특정업무경비(사전집행)	158,400	94,800	63,600
	국 158,400	94,800	63,600
112 종합상황실 운영(생활안전국 기본경비)	450	0	450
	국 450	0	450
201 일반운영비	450	0	450
	국 450	0	450
01 사무관리비	450	0	450
○112 요원 야식비 (사전집행)	450	0	450
	국 450	0	450
지역경찰 관서 운영(제주청 기본경비)	13,370	0	13,370
	국 13,370	0	13,370
201 일반운영비	11,550	0	11,550
	국 11,550	0	11,550
01 사무관리비	5,135	0	5,135

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지역경찰 관서 사무용품 등 구입 (사전집행)	5,135	0	5,135
	국 5,135	0	5,135
02 공공운영비	6,415	0	6,415
○지역경찰관서 공공요금 (사전집행)	4,175	0	4,175
	국 4,175	0	4,175
○지역경찰 관서 연료비 (사전집행)	560	0	560
	국 560	0	560
○지역경찰 관서 시설장비 유지비 (사전집행)	1,680	0	1,680
	국 1,680	0	1,680
202 여비	1,820	0	1,820
	국 1,820	0	1,820
01 국내여비	1,820	0	1,820
○지역경찰 관서 운영 여비 (사전집행)	1,820	0	1,820
	국 1,820	0	1,820
지역경찰 인력 운영(제주청 기본경비(총액))	7,350	0	7,350
	국 7,350	0	7,350
201 일반운영비	7,350	0	7,350
	국 7,350	0	7,350
01 사무관리비	7,350	0	7,350
○지역경찰 야식비 (사전집행)	7,350	0	7,350
	국 7,350	0	7,350
파견인력 피복관리(피복관리)	67,151	0	67,151
	국 67,151	0	67,151
201 일반운영비	67,151	0	67,151
	국 67,151	0	67,151
01 사무관리비	67,151	0	67,151
○파견 인력 피복 구입 (사전집행)	67,151	0	67,151
	국 67,151	0	67,151
재무활동(자치경찰단)	8,706	8,675	31
보전지출	8,706	8,675	31
보전지출	8,706	8,675	31
802 반환금기타	8,706	8,675	31
01 국고보조금반환금	4,302	4,272	30
○제주첨단교통관리시스템(ATMS) 구축사업 정산분 반납	4,302	4,272	30
· 이자	300	270	30
03 과오납금등	4,404	4,403	1
○제주자치경찰 인력지원 정산분 반납	1	0	1
· 집행잔액	1	0	1

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 문화재 통합 관리
단위: 세계자연유산 보존 · 활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산본부	65,331,506	64,486,823	844,683
	국 16,608,679	15,994,208	614,471
	지 8,794,000	8,794,000	0
	특 17,000	17,000	0
	자 30,194,093	30,532,352	△338,259
	도 9,717,734	9,149,263	568,471
세계유산 및 문화재 통합 관리	44,806,313	45,111,313	△305,000
	국 14,940,723	14,894,723	46,000
	자 21,870,196	22,221,196	△351,000
	도 7,995,394	7,995,394	0
세계자연유산 보존 · 활용	5,047,746	5,154,746	△107,000
	국 742,499	742,499	0
	자 3,626,748	3,733,748	△107,000
	도 678,499	678,499	0
유산지구 관리	507,771	614,771	△107,000
301 일반보상금	15,250	122,250	△107,000
06 민간인국외여비	0	30,000	△30,000
○세계유산등재추진 및 해외홍보 협력 여비	0	30,000	△30,000
07 외빈초청여비	3,000	80,000	△77,000
○국제다중보호지역 홍보, 세계유산등재추진, 자매결연 외빈 초청	3,000	80,000	△77,000
역사문화재 보존 및 관리	12,824,202	12,888,202	△64,000
	국 3,327,585	3,327,585	0
	자 7,492,232	7,556,232	△64,000
	도 2,004,385	2,004,385	0
문화재 보존 유지 관리	612,432	661,432	△49,000
	국 126,000	126,000	0
	자 432,432	481,432	△49,000
	도 54,000	54,000	0
301 일반보상금	81,800	130,800	△49,000
11 기타보상금	79,800	128,800	△49,000
○문화재 보호관리 보상	63,000	112,000	△49,000
제주 다크투어리즘 개발 및 운영	85,000	100,000	△15,000
201 일반운영비	55,000	70,000	△15,000
01 사무관리비	35,000	50,000	△15,000
○제주 다크투어리즘 개발 및 운영	35,000	50,000	△15,000
자연문화재 보존 및 관리	14,384,696	14,518,696	△134,000
	국 5,220,174	5,174,174	46,000
	자 6,889,434	7,069,434	△180,000
	도 2,275,088	2,275,088	0
성산일출봉 운영관리	716,150	866,150	△150,000
308 자치단체등이전	320,000	470,000	△150,000
11 기타부담금	320,000	470,000	△150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문화재보호기금 납부	320,000	470,000	△150,000
만장굴 운영관리	445,905	475,905	△30,000
308 자치단체등이전	120,000	150,000	△30,000
11 기타부담금	120,000	150,000	△30,000
○문화재보호기금 납부	120,000	150,000	△30,000
제주 서귀포 정방폭포(소정방 진입계단) 긴급보수사업	16,000	0	16,000
	국 16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	국 16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○제주 서귀포 정방폭포(소정방 진입계단) 긴급보수	16,000	0	16,000
	국 16,000	0	16,000
제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 긴급보수사업	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 긴급보수	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
자연환경의 가치창출 및 보전	10,688,325	9,551,383	1,136,942
	국 1,000,000	431,529	568,471
	지 7,524,000	7,524,000	0
	특 17,000	17,000	0
	자 1,147,325	1,147,325	0
	도 1,000,000	431,529	568,471
한라산국립공원운영 관리	10,688,325	9,551,383	1,136,942
	국 1,000,000	431,529	568,471
	지 7,524,000	7,524,000	0
	특 17,000	17,000	0
	자 1,147,325	1,147,325	0
	도 1,000,000	431,529	568,471
산림재해대책비	1,136,942	0	1,136,942
	국 568,471	0	568,471
	도 568,471	0	568,471
401 시설비및부대비	1,136,942	0	1,136,942
	국 568,471	0	568,471
	도 568,471	0	568,471
01 시설비	1,136,942	0	1,136,942
○소나무재선충병 방제사업(사전집행)	1,136,942	0	1,136,942
	국 568,471	0	568,471
	도 568,471	0	568,471

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(세계유산본부)	1,717,788	1,705,047	12,741
보전지출	1,717,788	1,705,047	12,741
보전지출	1,717,788	1,705,047	12,741
802 반환금기타	1,717,788	1,705,047	12,741
03 과오납금등	43,253	30,512	12,741
○문화재 활용 공모사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	3,852	0	3,852
○2017년도 문화재보수정비사업 이자	5,723	0	5,723
○2017년 전수교육관 활성화 사업 집행잔액 및 이자	927	0	927
○문화재돌봄사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	729	0	729
○2017년 야생동물 생태조사 국고보조금 이자	20	0	20
○2017년도 문화재 재난안전 관리사업 정산 이자	62	0	62
○세계유산 보존관리 국고보조금 이자(2016, 2017년 이자)	1,428	0	1,428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	11,456,741	11,503,791	△47,050
	국 603,300	603,300	0
	지 4,512,000	4,512,000	0
	자 4,129,584	4,176,634	△47,050
	도 2,211,857	2,211,857	0
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	10,858,036	10,855,086	2,950
	국 603,300	603,300	0
	지 4,512,000	4,512,000	0
	자 3,530,879	3,527,929	2,950
	도 2,211,857	2,211,857	0
연구원운영 및 수산자원관리	6,432,340	6,429,390	2,950
	국 302,300	302,300	0
	지 3,512,000	3,512,000	0
	자 1,664,183	1,661,233	2,950
	도 953,857	953,857	0
어구어법 개량 및 조업자동화 연구	81,950	79,000	2,950
303 포상금	2,950	0	2,950
01 포상금	2,950	0	2,950
○성게 껍질 분할기 통상 실시권 처분 포상금	2,950	0	2,950
행정운영경비(해양수산연구원)	284,648	334,648	△50,000
인력운영비	93,520	143,520	△50,000
부서인건비	93,520	143,520	△50,000
101 인건비	93,520	143,520	△50,000
01 보수	93,520	143,520	△50,000
○시간외근무수당	93,520	143,520	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소		7,765,954	7,749,554	16,400
	국	1,297,781	1,297,781	0
	기	632,240	622,400	9,840
	자	2,186,498	2,186,498	0
	도	3,649,435	3,642,875	6,560
축산물 안전. 방역관리		7,399,902	7,383,502	16,400
	국	1,297,781	1,297,781	0
	기	632,240	622,400	9,840
	자	1,820,446	1,820,446	0
	도	3,649,435	3,642,875	6,560
축산물 안전성 확보		1,981,812	1,965,412	16,400
	국	17,172	17,172	0
	기	632,240	622,400	9,840
	자	544,568	544,568	0
	도	787,832	781,272	6,560
도축검사원 운영지원		355,400	339,000	16,400
	기	213,240	203,400	9,840
	도	142,160	135,600	6,560
308 자치단체등이전		355,400	339,000	16,400
	기	213,240	203,400	9,840
	도	142,160	135,600	6,560
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		355,400	339,000	16,400
○도축검사원 운영지원(사전집행 9,840천원 포함)		355,400	339,000	16,400
	기	213,240	203,400	9,840
	도	142,160	135,600	6,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도립미술관	5,630,298	5,760,279	△129,981
	지 428,000	428,000	0
	자 4,203,298	4,333,279	△129,981
	도 999,000	999,000	0
제주 미술문화 향유	5,496,811	5,626,811	△130,000
	지 428,000	428,000	0
	자 4,069,811	4,199,811	△130,000
	도 999,000	999,000	0
도립미술관 운영 활성화	4,269,988	4,399,988	△130,000
	지 428,000	428,000	0
	자 2,842,988	2,972,988	△130,000
	도 999,000	999,000	0
소장작품 구입 및 관리시스템 운영	381,400	481,400	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
04 행사관련시설비	0	100,000	△100,000
○알뜨르 공공미술사업	0	100,000	△100,000
제주비엔날레 추진	105,000	135,000	△30,000
101 인건비	40,000	70,000	△30,000
04 기간제근로자등보수	40,000	70,000	△30,000
○제주비엔날레 전시인력(신규)	40,000	70,000	△30,000
재무활동(제주도립미술관)	1,574	1,555	19
보전지출	1,574	1,555	19
보전지출	1,574	1,555	19
802 반환금기타	1,574	1,555	19
03 과오납금등	1,574	1,555	19
○도립미술관 민간투자사업 운영 집행잔액	1,574	1,555	19

제 주 시

본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	154,753,358	156,973,044	△2,219,686
	국 460,460	460,460	0
	자 154,166,898	156,386,584	△2,219,686
	도 126,000	126,000	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	20,834,204	20,939,204	△105,000
행정지원강화 및 직원복지 증진	6,703,855	6,748,855	△45,000
주요현안사업 및 시정시책추진	211,470	256,470	△45,000
201 일반운영비	121,800	166,800	△45,000
01 사무관리비	119,400	164,400	△45,000
○업무용 택시 운영	36,600	81,600	△45,000
계약 및 물품관리	274,255	334,255	△60,000
공용차량 및 비품 관리	216,255	276,255	△60,000
201 일반운영비	166,255	226,255	△60,000
02 공공운영비	145,055	205,055	△60,000
○차량유지비	84,330	144,330	△60,000
· 승용차	45,934	105,934	△60,000
-경형(전기자동차)	7,000	67,000	△60,000
행정운영경비(제주시총무과)	133,919,154	136,033,840	△2,114,686
	국 460,460	460,460	0
	자 133,332,694	135,447,380	△2,114,686
	도 126,000	126,000	0
인력운영비	132,747,458	134,862,144	△2,114,686
	국 460,460	460,460	0
	자 132,160,998	134,275,684	△2,114,686
	도 126,000	126,000	0
직접인건비	125,017,343	127,132,029	△2,114,686
	국 460,460	460,460	0
	자 124,430,883	126,545,569	△2,114,686
	도 126,000	126,000	0
101 인건비	118,310,521	120,425,207	△2,114,686
	국 460,460	460,460	0
	자 117,724,061	119,838,747	△2,114,686
	도 126,000	126,000	0
01 보수	84,537,640	85,162,326	△624,686
○자녀학비 보조수당	1,202	625,888	△624,686
· 고등학교	1,202	625,888	△624,686
02 기타직보수	7,976,289	9,236,289	△1,260,000
○실무수습	708,215	1,968,215	△1,260,000
· 본봉	427,962	1,607,962	△1,180,000
· 정액급식비	107,200	187,200	△80,000
03 무기계약근로자보수	25,796,592	26,026,592	△230,000
○공무직 보수	19,055,500	19,285,500	△230,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 자녀학비 보조수당	4,475	234,475	△230,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,684,773	1,708,773	△24,000
	특 10,000	10,000	0
	자 1,674,773	1,698,773	△24,000
종합기획 조정	1,633,245	1,657,245	△24,000
	특 10,000	10,000	0
	자 1,623,245	1,647,245	△24,000
기획일반 및 지원	166,215	163,215	3,000
주요시정시책 업무추진	85,410	82,410	3,000
303 포상금	11,600	8,600	3,000
01 포상금	11,600	8,600	3,000
○행정혁신 우수사례 시상	3,000	0	3,000
지방재정운영	1,211,590	1,241,590	△30,000
	특 10,000	10,000	0
	자 1,201,590	1,231,590	△30,000
기관공통경비지원	1,066,000	1,096,000	△30,000
301 일반보상금	100,000	130,000	△30,000
06 민간인국외여비	0	30,000	△30,000
○민간인 해외여비	0	30,000	△30,000
규제개혁 및 행정쟁송	169,040	166,040	3,000
행정쟁송 운영	166,460	163,460	3,000
303 포상금	6,000	3,000	3,000
01 포상금	6,000	3,000	3,000
○소송수행자 포상금	6,000	3,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과	9,338,569	9,204,099	134,470
	국 23,447	23,447	0
	자 9,291,530	9,157,060	134,470
	도 23,592	23,592	0
자치행정 및 시민참여 열린행정	8,393,222	8,258,752	134,470
	국 23,447	23,447	0
	자 8,346,183	8,211,713	134,470
	도 23,592	23,592	0
자치지원 일반	6,547,837	6,413,367	134,470
이.통 행정 운영지원	363,570	499,400	△135,830
301 일반보상금	72,170	208,000	△135,830
02 장학금및학자금	4,170	140,000	△135,830
○이·통장 및 이사무장 자녀학자금 지원	4,170	140,000	△135,830
복지회관 효율적 관리	4,480,300	4,210,000	270,300
402 민간자본이전	3,075,300	2,805,000	270,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,075,300	2,805,000	270,300
○상도리 다목적회관 재건축(보조율 70%)	340,000	40,000	300,000
○곽지리 마을회관 재건축(정액)	40,300	70,000	△29,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시세무과	1,172,517	1,162,517	10,000
	국 297,452	297,452	0
	자 577,486	567,486	10,000
	도 297,579	297,579	0
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,097,877	1,087,877	10,000
	국 297,452	297,452	0
	자 502,846	492,846	10,000
	도 297,579	297,579	0
지방세 부과징수 및 세정운영	502,846	492,846	10,000
지방소득세 및 주민세 부과 징수	205,301	195,301	10,000
301 일반보상금	90,000	80,000	10,000
11 기타보상금	90,000	80,000	10,000
○지방소득세 특별징수에 따른 보상금	90,000	80,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과		30,050,447	28,715,647	1,334,800
	국	4,487,366	3,987,366	500,000
	지	7,252,000	7,252,000	0
	특	941,000	80,000	861,000
	소	265,000	265,000	0
	자	6,340,040	6,366,240	△26,200
	도	10,765,041	10,765,041	0
안전도시 및 재해예방 기반조성		29,913,528	28,578,728	1,334,800
	국	4,487,366	3,987,366	500,000
	지	7,252,000	7,252,000	0
	특	941,000	80,000	861,000
	소	265,000	265,000	0
	자	6,203,121	6,229,321	△26,200
	도	10,765,041	10,765,041	0
시민안전 종합계획 추진		238,070	238,070	0
	소	165,000	165,000	0
	자	73,070	73,070	0
안전문화 활성화		161,070	161,070	0
	소	95,000	95,000	0
	자	66,070	66,070	0
201 일반운영비		35,870	30,870	5,000
	소	9,000	4,000	5,000
	자	26,870	26,870	0
01 사무관리비		28,250	23,250	5,000
○안전문화활동 홍보 물품구입		5,000	0	5,000
	소	5,000	0	5,000
301 일반보상금		8,500	13,500	△5,000
	소	1,000	6,000	△5,000
	자	7,500	7,500	0
11 기타보상금		4,000	9,000	△5,000
○안전보안관 활동보상		1,000	6,000	△5,000
	소	1,000	6,000	△5,000
재난대책 추진		1,327,327	616,327	711,000
	국	502,895	2,895	500,000
	특	291,000	80,000	211,000
	자	530,537	530,537	0
	도	2,895	2,895	0
재난대비사업		446,020	235,020	211,000
	특	291,000	80,000	211,000
	자	155,020	155,020	0
201 일반운영비		248,500	88,500	160,000
	특	240,000	80,000	160,000
	자	8,500	8,500	0
01 사무관리비		248,500	88,500	160,000
○폭염피해 예방 홍보 물품 구입 등(사전집행)		159,000	0	159,000
	특	159,000	0	159,000
○지진옥외대피소 안내표지판 정비		1,000	0	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	63,000	25,000	38,000
	특 38,000	0	38,000
	자 25,000	25,000	0
01 시설비	63,000	25,000	38,000
○폭염피해 예방 저감시설(그늘막) 구입 등(사전집행)	38,000	0	38,000
	특 38,000	0	38,000
405 자산취득비	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○폭염피해 예방 저감물품(냉방기) 교체 등(사전집행)	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
재난 복구활동	512,000	12,000	500,000
	국 500,000	0	500,000
	자 12,000	12,000	0
302 이주및재해보상금	504,000	4,000	500,000
	국 500,000	0	500,000
	자 4,000	4,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	504,000	4,000	500,000
○자연재해 피해 재난지원금 (사전집행)	500,000	0	500,000
	국 500,000	0	500,000
재해위험개선지구 정비	6,537,660	5,887,660	650,000
	국 2,486,000	2,486,000	0
	특 650,000	0	650,000
	자 915,660	915,660	0
	도 2,486,000	2,486,000	0
재해복구사업	200,000	50,000	150,000
	특 150,000	0	150,000
	자 50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○태풍피해 응급복구사업(사전집행)	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000
소규모 재해예방사업	1,200,000	700,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	자 700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	1,200,000	700,000	500,000
	특 500,000	0	500,000
	자 700,000	700,000	0
01 시설비	1,200,000	700,000	500,000
○삼도2동 재해예방 배수 펌프장 시설사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민방위운영관리	160,412	186,612	△26,200
	국 29,971	29,971	0
	자 60,509	86,709	△26,200
	도 69,932	69,932	0
비상대비훈련	0	26,200	△26,200
201 일반운영비	0	26,200	△26,200
01 사무관리비	0	26,200	△26,200
○을지연습 실제훈련	0	3,000	△3,000
○을지연습 상황판 제작 및 소모품 구입	0	1,500	△1,500
○을지연습 상황실 근무자 급식비	0	8,000	△8,000
○주민신고 홍보용 스티커 제작	0	1,000	△1,000
○화랑훈련 상황판 제작 및 소모품 구입	0	2,000	△2,000
○화랑훈련 상황실 근무자 급식비	0	3,200	△3,200
○비상대비 훈련 전산장비 임차	0	7,500	△7,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시차량관리과		23,739,075	23,098,075	641,000
	지	1,900,000	1,900,000	0
	특	700,000	0	700,000
	자	19,239,075	19,298,075	△59,000
	도	1,900,000	1,900,000	0
주차질서 확립		21,844,040	21,203,040	641,000
	지	1,900,000	1,900,000	0
	특	700,000	0	700,000
	자	17,344,040	17,403,040	△59,000
	도	1,900,000	1,900,000	0
차고지증명제 및 주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)		16,146,800	16,205,800	△59,000
차고지증명업무 운영관리		110,735	130,735	△20,000
201 일반운영비		110,155	130,155	△20,000
01 사무관리비		8,000	28,000	△20,000
○차고지증명제 홍보물(홍보탑, 현수막 등) 제작		0	20,000	△20,000
공영주차장 운영관리		1,753,565	1,792,565	△39,000
201 일반운영비		623,885	662,885	△39,000
02 공공운영비		494,207	533,207	△39,000
○공영유료주차장 보험료(배상책임,화재보험 등)		18,150	57,150	△39,000
주차장시설확충		5,500,000	4,800,000	700,000
	지	1,900,000	1,900,000	0
	특	700,000	0	700,000
	자	1,000,000	1,000,000	0
	도	1,900,000	1,900,000	0
공영주차장 복층화사업		4,500,000	3,800,000	700,000
	지	1,900,000	1,900,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	1,900,000	1,900,000	0
401 시설비및부대비		4,500,000	3,800,000	700,000
	지	1,900,000	1,900,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	1,900,000	1,900,000	0
01 시설비		4,490,000	3,790,000	700,000
○정존마을 공영주차타워 건설		700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과		55,855,744	56,042,606	△186,862
	국	14,541,657	14,380,316	161,341
	지	4,597,000	4,597,000	0
	자	27,652,298	28,048,818	△396,520
	도	9,064,789	9,016,472	48,317
복지안전망 구축		20,760,845	20,609,595	151,250
	국	3,493,523	3,372,523	121,000
	지	4,597,000	4,597,000	0
	자	9,796,447	9,796,447	0
	도	2,873,875	2,843,625	30,250
복지자원관리		2,189,576	2,038,326	151,250
	국	523,400	402,400	121,000
	자	1,530,326	1,530,326	0
	도	135,850	105,600	30,250
긴급복지지원		649,250	498,000	151,250
	국	519,400	398,400	121,000
	도	129,850	99,600	30,250
307 민간이전		649,250	498,000	151,250
	국	519,400	398,400	121,000
	도	129,850	99,600	30,250
01 의료및구료비		649,250	498,000	151,250
○긴급복지지원(사전집행 121,000천원 포함)		649,250	498,000	151,250
	국	519,400	398,400	121,000
	도	129,850	99,600	30,250
아동양육을 위한 기반 확대		29,545,721	30,033,833	△488,112
	국	11,048,134	11,007,793	40,341
	자	12,306,673	12,853,193	△546,520
	도	6,190,914	6,172,847	18,067
아동드림스타트 운영		29,545,721	30,033,833	△488,112
	국	11,048,134	11,007,793	40,341
	자	12,306,673	12,853,193	△546,520
	도	6,190,914	6,172,847	18,067
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)		2,554,322	2,551,600	2,722
	국	1,272,161	1,270,800	1,361
	자	10,000	10,000	0
	도	1,272,161	1,270,800	1,361
307 민간이전		2,554,322	2,551,600	2,722
	국	1,272,161	1,270,800	1,361
	자	10,000	10,000	0
	도	1,272,161	1,270,800	1,361
10 사회복지시설법정운영비보조		2,544,322	2,541,600	2,722
○지역아동센터 운영비 지원		2,544,322	2,541,600	2,722
	국	1,272,161	1,270,800	1,361
	도	1,272,161	1,270,800	1,361
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		487,143	450,000	37,143
	국	341,000	315,000	26,000
	도	146,143	135,000	11,143

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	487,143	450,000	37,143
	국 341,000	315,000	26,000
	도 146,143	135,000	11,143
01 사회보장적수혜금	487,143	450,000	37,143
○아동발달지원계좌 지원	487,143	450,000	37,143
	국 341,000	315,000	26,000
	도 146,143	135,000	11,143
입양아동가족지원	320,293	304,893	15,400
	국 224,205	213,425	10,780
	도 96,088	91,468	4,620
301 일반보상금	320,293	304,893	15,400
	국 224,205	213,425	10,780
	도 96,088	91,468	4,620
01 사회보장적수혜금	320,293	304,893	15,400
○장애아동입양 양육보조금	16,673	6,673	10,000
	국 11,671	4,671	7,000
	도 5,002	2,002	3,000
○입양비용 지원	20,200	14,800	5,400
	국 14,140	10,360	3,780
	도 6,060	4,440	1,620
아동급식지원	4,157,080	4,583,600	△426,520
301 일반보상금	4,155,680	4,582,200	△426,520
01 사회보장적수혜금	4,155,680	4,582,200	△426,520
○아동급식지원사업	4,155,680	4,582,200	△426,520
·학기중 토·일·공휴일 중식지원	1,215,555	1,503,375	△287,820
·방학중 중식지원	1,337,600	1,267,600	70,000
·조·석식 지원	83,950	222,650	△138,700
·지역아동센터 급식지원	1,518,575	1,588,575	△70,000
요보호아동 양육지원	539,540	659,540	△120,000
301 일반보상금	537,800	657,800	△120,000
01 사회보장적수혜금	537,800	657,800	△120,000
○가정위탁보호아동 지원금	78,000	198,000	△120,000
입양가정위탁아동 심리치료 지원	17,023	13,880	3,143
	국 11,916	9,716	2,200
	도 5,107	4,164	943
301 일반보상금	17,023	13,880	3,143
	국 11,916	9,716	2,200
	도 5,107	4,164	943
01 사회보장적수혜금	17,023	13,880	3,143
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	17,023	13,880	3,143
	국 11,916	9,716	2,200
	도 5,107	4,164	943
복지안전망 구축	4,495,500	4,345,500	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민복지지원강화	4,495,500	4,345,500	150,000
출산장려금지원사업	3,727,000	3,577,000	150,000
301 일반보상금	3,727,000	3,577,000	150,000
01 사회보장적수혜금	3,727,000	3,577,000	150,000
○출산장려금 지원	3,727,000	3,577,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노인장애인과	200,802,881	200,210,876	592,005
	국 103,039,753	102,704,706	335,047
	기 76,159	76,159	0
	자 48,027,910	47,942,601	85,309
	도 49,659,059	49,487,410	171,649
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	139,090,087	139,384,871	△294,784
	국 75,695,044	75,773,948	△78,904
	기 76,159	76,159	0
	자 26,436,800	26,591,491	△154,691
	도 36,882,084	36,943,273	△61,189
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	127,627,444	127,892,229	△264,785
	국 71,802,154	71,952,154	△150,000
	자 20,822,521	20,873,021	△50,500
	도 35,002,769	35,067,054	△64,285
저소득 노인생활안정지원	7,353,600	7,378,100	△24,500
301 일반보상금	7,343,600	7,368,100	△24,500
01 사회보장적수혜금	7,343,600	7,368,100	△24,500
○어르신 틀니.보청기 지원	46,400	70,900	△24,500
경로당 운영지원	4,699,034	4,725,034	△26,000
307 민간이전	4,693,234	4,719,234	△26,000
11 사회복지사업보조	3,552,754	3,578,754	△26,000
○취미교실 운영비(정액)	40,000	66,000	△26,000
기초연금	93,418,371	93,632,656	△214,285
	국 65,392,160	65,542,160	△150,000
	자 1,000	1,000	0
	도 28,025,211	28,089,496	△64,285
301 일반보상금	93,417,371	93,631,656	△214,285
	국 65,392,160	65,542,160	△150,000
	도 28,025,211	28,089,496	△64,285
01 사회보장적수혜금	93,417,371	93,631,656	△214,285
○기초연금	93,417,371	93,631,656	△214,285
	국 65,392,160	65,542,160	△150,000
	도 28,025,211	28,089,496	△64,285
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	11,297,547	11,327,546	△29,999
	국 3,892,890	3,821,794	71,096
	기 76,159	76,159	0
	자 5,449,183	5,553,374	△104,191
	도 1,879,315	1,876,219	3,096
재가복지서비스 확충	245,000	325,000	△80,000
301 일반보상금	85,000	165,000	△80,000
01 사회보장적수혜금	85,000	165,000	△80,000
○노인용 보행기 지원	20,000	100,000	△80,000
노인돌봄기본서비스	1,775,069	1,711,197	63,872
	국 1,262,032	1,198,160	63,872

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 513,037	513,037	0
307 민간이전	1,775,069	1,711,197	63,872
	국 1,262,032	1,198,160	63,872
	도 513,037	513,037	0
11 사회복지사업보조	1,775,069	1,711,197	63,872
○사례관리 전달체계(노인돌봄 기본서비스사업)(사전집행)	1,775,069	1,711,197	63,872
	국 1,262,032	1,198,160	63,872
	도 513,037	513,037	0
재가노인 복지시설지원	352,294	348,544	3,750
	국 29,272	29,272	0
	자 293,750	290,000	3,750
	도 29,272	29,272	0
307 민간이전	352,294	348,544	3,750
	국 29,272	29,272	0
	자 293,750	290,000	3,750
	도 29,272	29,272	0
11 사회복지사업보조	352,294	348,544	3,750
○방문요양사업(정액)	293,750	290,000	3,750
무료양로시설 운영비 지원	1,134,271	1,123,951	10,320
	국 793,990	786,766	7,224
	도 340,281	337,185	3,096
307 민간이전	1,134,271	1,123,951	10,320
	국 793,990	786,766	7,224
	도 340,281	337,185	3,096
10 사회복지시설법정운영비보조	1,134,271	1,123,951	10,320
○무료양로시설 운영비	1,134,271	1,123,951	10,320
	국 793,990	786,766	7,224
	도 340,281	337,185	3,096
노인요양시설운영지원	4,265,513	4,293,454	△27,941
307 민간이전	3,887,643	3,915,584	△27,941
11 사회복지사업보조	3,869,643	3,897,584	△27,941
○무료양로시설 물리치료사 인건비(정액)	26,779	54,720	△27,941
장애인복지증진	61,664,031	60,777,242	886,789
	국 27,344,709	26,930,758	413,951
	자 21,542,347	21,302,347	240,000
	도 12,776,975	12,544,137	232,838
장애인 생활안정 및 서비스 지원	27,240,446	26,811,540	428,906
	국 14,660,654	14,350,220	310,434
	자 6,354,110	6,354,110	0
	도 6,225,682	6,107,210	118,472
장애인활동지원사업	9,904,643	9,588,643	316,000
	국 6,933,050	6,712,050	221,000
	도 2,971,593	2,876,593	95,000
301 일반보상금	9,904,643	9,588,643	316,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,933,050	6,712,050	221,000
	도	2,971,593	2,876,593	95,000
01 사회보장적수혜금		9,904,643	9,588,643	316,000
○장애인 활동지원 사업		9,904,643	9,588,643	316,000
	국	6,933,050	6,712,050	221,000
	도	2,971,593	2,876,593	95,000
장애수당		1,013,653	990,224	23,429
	국	709,557	693,157	16,400
	도	304,096	297,067	7,029
301 일반보상금		1,013,653	990,224	23,429
	국	709,557	693,157	16,400
	도	304,096	297,067	7,029
01 사회보장적수혜금		1,013,653	990,224	23,429
○장애수당(기초)		1,013,653	990,224	23,429
	국	709,557	693,157	16,400
	도	304,096	297,067	7,029
장애수당(차상위)		784,620	792,243	△7,623
	국	549,234	554,570	△5,336
	도	235,386	237,673	△2,287
301 일반보상금		784,620	792,243	△7,623
	국	549,234	554,570	△5,336
	도	235,386	237,673	△2,287
01 사회보장적수혜금		784,620	792,243	△7,623
○장애수당(차상위 등)		784,620	792,243	△7,623
	국	549,234	554,570	△5,336
	도	235,386	237,673	△2,287
장애인 연금		8,817,000	8,728,000	89,000
	국	6,181,490	6,109,600	71,890
	도	2,635,510	2,618,400	17,110
301 일반보상금		8,817,000	8,728,000	89,000
	국	6,181,490	6,109,600	71,890
	도	2,635,510	2,618,400	17,110
01 사회보장적수혜금		8,817,000	8,728,000	89,000
○장애인연금		8,817,000	8,728,000	89,000
	국	6,181,490	6,109,600	71,890
	도	2,635,510	2,618,400	17,110
발달장애인을 위한 성년후견 지원		19,902	11,802	8,100
	국	15,922	9,442	6,480
	도	3,980	2,360	1,620
301 일반보상금		19,902	11,802	8,100
	국	15,922	9,442	6,480
	도	3,980	2,360	1,620
01 사회보장적수혜금		19,902	11,802	8,100
○발달장애인 공공후견지원		19,902	11,802	8,100
	국	15,922	9,442	6,480
	도	3,980	2,360	1,620

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모		34,423,585	33,965,702	457,883
	국	12,684,055	12,580,538	103,517
	자	15,188,237	14,948,237	240,000
	도	6,551,293	6,436,927	114,366
장애인복지시설 운영지원		22,096,081	21,912,320	183,761
	국	8,457,044	8,377,412	79,632
	자	9,944,589	9,944,589	0
	도	3,694,448	3,590,319	104,129
307 민간이전		21,770,611	21,586,850	183,761
	국	8,457,044	8,377,412	79,632
	자	9,619,119	9,619,119	0
	도	3,694,448	3,590,319	104,129
10 사회복지시설법정운영비보조		21,742,611	21,558,850	183,761
○장애인생활시설 운영비		12,151,492	11,967,731	183,761
· 제주장애인요양원		1,422,398	1,443,780	△21,382
-운영비		1,422,398	1,443,780	△21,382
	국	995,678	1,010,645	△14,967
	도	426,720	433,135	△6,415
· 케어하우스		1,305,610	1,314,829	△9,219
-운영비		1,305,610	1,314,829	△9,219
	국	913,927	920,380	△6,453
	도	391,683	394,449	△2,766
· 제주애덕의집		1,668,711	1,625,942	42,769
-운영비		1,668,711	1,625,942	42,769
	국	1,153,398	1,138,160	15,238
	도	515,313	487,782	27,531
· 아가의집		1,472,408	1,437,508	34,900
-운영비		1,472,408	1,437,508	34,900
	국	1,006,255	1,006,255	0
	도	466,153	431,253	34,900
· 송죽원		1,292,786	1,276,671	16,115
-운영비		1,292,786	1,276,671	16,115
	국	904,951	893,670	11,281
	도	387,835	383,001	4,834
· 창암재활원		1,525,593	1,496,976	28,617
-운영비		1,525,593	1,496,976	28,617
	국	1,067,915	1,047,883	20,032
	도	457,678	449,093	8,585
· 벧엘		1,041,465	963,604	77,861
-운영비		1,041,465	963,604	77,861
	국	729,025	674,524	54,501
	도	312,440	289,080	23,360
· 사랑의집		1,135,741	1,121,641	14,100
-운영비		1,135,741	1,121,641	14,100
	국	785,149	785,149	0
	도	350,592	336,492	14,100
정신보건복지시설 운영지원		3,435,328	3,401,206	34,122

부서: 제주시노인장애인과
정책: 장애인복지증진
단위: 장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,599,142	1,575,257	23,885
	자 1,150,839	1,150,839	0
	도 685,347	675,110	10,237
307 민간이전	3,410,828	3,376,706	34,122
	국 1,599,142	1,575,257	23,885
	자 1,126,339	1,126,339	0
	도 685,347	675,110	10,237
10 사회복지시설법정운영비보조	3,403,328	3,369,206	34,122
○무지개마을	2,284,489	2,250,367	34,122
·운영비	2,284,489	2,250,367	34,122
	국 1,599,142	1,575,257	23,885
	도 685,347	675,110	10,237
장애인 고용 지원	2,640,000	2,400,000	240,000
301 일반보상금	2,640,000	2,400,000	240,000
01 사회보장적수혜금	2,640,000	2,400,000	240,000
○장애인고용장려금 지원	2,640,000	2,400,000	240,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과	50,639,326	51,028,249	△388,923
	국 37,075,663	37,440,267	△364,604
	기 1,492,565	1,393,865	98,700
	자 2,545,426	2,625,650	△80,224
	도 9,525,672	9,568,467	△42,795
저소득 취약계층보호	50,547,343	50,936,266	△388,923
	국 37,075,663	37,440,267	△364,604
	기 1,492,565	1,393,865	98,700
	자 2,453,443	2,533,667	△80,224
	도 9,525,672	9,568,467	△42,795
국민기초생활보장지원 및 한부모가정 육성 지원	44,997,251	45,188,042	△190,791
	국 33,016,743	33,221,302	△204,559
	기 1,492,565	1,393,865	98,700
	자 2,080,423	2,160,647	△80,224
	도 8,407,520	8,412,228	△4,708
차상위 양곡할인지원	156,713	166,712	△9,999
	국 125,370	133,370	△8,000
	도 31,343	33,342	△1,999
301 일반보상금	156,713	166,712	△9,999
	국 125,370	133,370	△8,000
	도 31,343	33,342	△1,999
01 사회보장적수혜금	156,713	166,712	△9,999
○차상위양곡할인 지원	156,713	166,712	△9,999
	국 125,370	133,370	△8,000
	도 31,343	33,342	△1,999
생계급여	39,535,625	39,830,875	△295,250
	국 31,628,500	31,864,700	△236,200
	도 7,907,125	7,966,175	△59,050
301 일반보상금	39,535,625	39,830,875	△295,250
	국 31,628,500	31,864,700	△236,200
	도 7,907,125	7,966,175	△59,050
01 사회보장적수혜금	39,535,625	39,830,875	△295,250
○생계급여	39,535,625	39,830,875	△295,250
	국 31,628,500	31,864,700	△236,200
	도 7,907,125	7,966,175	△59,050
해산장제급여	287,500	294,875	△7,375
	국 230,000	235,900	△5,900
	도 57,500	58,975	△1,475
301 일반보상금	287,500	294,875	△7,375
	국 230,000	235,900	△5,900
	도 57,500	58,975	△1,475
01 사회보장적수혜금	287,500	294,875	△7,375
○해산 및 장제급여	287,500	294,875	△7,375
	국 230,000	235,900	△5,900
	도 57,500	58,975	△1,475
기초생활수급자 정부양곡지원	1,032,873	987,332	45,541

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,032,873	987,332	45,541
301 일반보상금	1,032,873	987,332	45,541
	국 1,032,873	987,332	45,541
01 사회보장적수혜금	1,032,873	987,332	45,541
○기초생활수급자 양곡지원(사전집행 41,541천원 포함)	1,032,873	987,332	45,541
	국 1,032,873	987,332	45,541
저소득 한부모가족 생활안정지원	826,040	857,540	△31,500
301 일반보상금	819,040	850,540	△31,500
01 사회보장적수혜금	819,040	850,540	△31,500
○한부모자녀 중.고교 신입생 교복비 지원	21,000	52,500	△31,500
청소년 한부모 자립지원	40,750	65,251	△24,501
	기 32,600	52,201	△19,601
	도 8,150	13,050	△4,900
301 일반보상금	40,750	65,251	△24,501
	기 32,600	52,201	△19,601
	도 8,150	13,050	△4,900
01 사회보장적수혜금	40,750	65,251	△24,501
○청소년한부모 자립지원사업	40,750	65,251	△24,501
	기 32,600	52,201	△19,601
	도 8,150	13,050	△4,900
한부모가족 자녀양육비 등 지원	1,850,313	1,718,020	132,293
	기 1,452,938	1,334,637	118,301
	자 1,000	49,724	△48,724
	도 396,375	333,659	62,716
301 일반보상금	1,850,313	1,718,020	132,293
	기 1,452,938	1,334,637	118,301
	자 1,000	49,724	△48,724
	도 396,375	333,659	62,716
01 사회보장적수혜금	1,850,313	1,718,020	132,293
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 (사전집행 118,301천원 포함)	1,849,313	1,668,296	181,017
	기 1,452,938	1,334,637	118,301
	도 396,375	333,659	62,716
○한부모가족 자녀고교 교육비 지원	1,000	49,724	△48,724
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	826,363	824,116	2,247
	국 635,343	633,545	1,798
	도 191,020	190,571	449
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	167,323	165,076	2,247
	국 133,859	132,061	1,798
	도 33,464	33,015	449
101 인건비	167,323	165,076	2,247
	국 133,859	132,061	1,798
	도 33,464	33,015	449
04 기간제근로자등보수	35,262	33,015	2,247

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○의료급여관리사인건비		35,262	33,015	2,247
· 의료급여관리사인건비		30,531	28,284	2,247
	국	24,426	22,628	1,798
	도	6,105	5,656	449
자활복지 지원		4,625,669	4,826,048	△200,379
	국	3,423,577	3,585,420	△161,843
	자	274,960	274,960	0
	도	927,132	965,668	△38,536
근로유지형 등 자활근로사업		660,771	876,550	△215,779
	국	528,617	701,240	△172,623
	도	132,154	175,310	△43,156
101 인건비		660,771	876,550	△215,779
	국	528,617	701,240	△172,623
	도	132,154	175,310	△43,156
04 기간제근로자등보수		660,771	876,550	△215,779
○근로유지형 등 자활근로사업- 상시고용금지		660,771	876,550	△215,779
	국	528,617	701,240	△172,623
	도	132,154	175,310	△43,156
희망키움통장사업		499,496	499,496	0
	국	397,093	397,093	0
	도	102,403	102,403	0
307 민간이전		499,496	499,496	0
	국	397,093	397,093	0
	도	102,403	102,403	0
05 민간위탁금		499,496	499,496	0
○희망키움 통장사업		292,877	285,283	7,594
	국	232,778	225,070	7,708
	도	60,099	60,213	△114
○내일키움 통장사업		52,409	44,464	7,945
	국	41,656	36,567	5,089
	도	10,753	7,897	2,856
○청년희망키움 통장사업		154,210	169,749	△15,539
	국	122,659	135,456	△12,797
	도	31,551	34,293	△2,742
지역자활센터 운영지원		779,772	764,372	15,400
	국	381,803	371,023	10,780
	자	234,410	234,410	0
	도	163,559	158,939	4,620
307 민간이전		759,772	744,372	15,400
	국	381,803	371,023	10,780
	자	214,410	214,410	0
	도	163,559	158,939	4,620
10 사회복지시설법정운영비보조		545,362	529,962	15,400
○지역자활센터 인건비 및 운영비		545,362	529,962	15,400
	국	381,803	371,023	10,780
	도	163,559	158,939	4,620

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과		181,909,835	182,633,511	△723,676
	국	70,335,710	70,431,662	△95,952
	지	1,180,000	1,180,000	0
	기	3,017,994	3,018,695	△701
	특	73,250	73,250	0
	자	23,459,648	23,933,189	△473,541
	도	83,843,233	83,996,715	△153,482
모두가 행복한 양성평등사회 실현		175,557,315	176,291,800	△734,485
	국	70,300,770	70,396,722	△95,952
	기	1,975,238	1,975,939	△701
	특	47,250	47,250	0
	자	20,861,156	21,345,506	△484,350
	도	82,372,901	82,526,383	△153,482
건강가정육성지원		7,742,036	7,609,038	132,998
	국	1,365,929	1,347,754	18,175
	기	1,975,238	1,975,939	△701
	특	47,250	47,250	0
	자	2,589,500	2,483,850	105,650
	도	1,764,119	1,754,245	9,874
여성인권 및 권익향상지원		1,279,270	1,298,120	△18,850
	특	47,250	47,250	0
	자	1,232,020	1,250,870	△18,850
301 일반보상금		109,500	60,000	49,500
01 사회보장적수혜금		109,500	60,000	49,500
○성매매피해여성 직업전환 생계비		19,500	10,000	9,500
○여성복지시설 퇴소자 자립정착금 지원		90,000	50,000	40,000
307 민간이전		1,119,650	1,188,000	△68,350
11 사회복지사업보조		1,119,650	1,188,000	△68,350
○여성복지시설 임차료 지원(정액)		16,650	90,000	△73,350
○여성복지시설 입소아동 심리치료비 지원(정액)		23,000	18,000	5,000
성폭력 피해자 보호시설 운영		356,333	357,734	△1,401
	기	236,606	238,007	△1,401
	자	25,000	25,000	0
	도	94,727	94,727	0
301 일반보상금		15,575	16,976	△1,401
	기	15,575	16,976	△1,401
01 사회보장적수혜금		15,575	16,976	△1,401
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원		15,575	16,976	△1,401
	기	15,575	16,976	△1,401
성폭력피해자 의료비, 간병비 지원		7,988	6,989	999
	기	5,592	4,892	700
	도	2,396	2,097	299
301 일반보상금		7,988	6,989	999
	기	5,592	4,892	700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	2,396	2,097	299
01 사회보장적수혜금		7,988	6,989	999
○성폭력피해자 의료비		6,714	5,715	999
	기	4,700	4,000	700
	도	2,014	1,715	299
가정폭력피해자 의료비 지원		11,000	10,000	1,000
	기	7,000	7,000	0
	도	4,000	3,000	1,000
301 일반보상금		11,000	10,000	1,000
	기	7,000	7,000	0
	도	4,000	3,000	1,000
01 사회보장적수혜금		11,000	10,000	1,000
○가정폭력피해자 의료비		11,000	10,000	1,000
	기	7,000	7,000	0
	도	4,000	3,000	1,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)		533,420	527,420	6,000
	기	196,250	196,250	0
	자	140,920	134,920	6,000
	도	196,250	196,250	0
307 민간이전		533,420	527,420	6,000
	기	196,250	196,250	0
	자	140,920	134,920	6,000
	도	196,250	196,250	0
11 사회복지사업보조		140,920	134,920	6,000
○다문화가족지원센터 시설유지운영비(임차료)(정액)		20,000	14,000	6,000
취약·위기가족지원사업		285,400	282,650	2,750
	국	107,700	106,325	1,375
	자	70,000	70,000	0
	도	107,700	106,325	1,375
307 민간이전		285,400	282,650	2,750
	국	107,700	106,325	1,375
	자	70,000	70,000	0
	도	107,700	106,325	1,375
10 사회복지시설법정운영비보조		215,400	212,650	2,750
○취약·위기가족지원사업		215,400	212,650	2,750
	국	107,700	106,325	1,375
	도	107,700	106,325	1,375
아이돌봄지원(성인지예산)		2,411,970	2,269,470	142,500
	국	1,258,229	1,241,429	16,800
	자	614,500	496,000	118,500
	도	539,241	532,041	7,200
307 민간이전		2,411,970	2,269,470	142,500
	국	1,258,229	1,241,429	16,800
	자	614,500	496,000	118,500
	도	539,241	532,041	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		2,411,970	2,269,470	142,500
○아이돌봄 지원		1,797,470	1,773,470	24,000
	국	1,258,229	1,241,429	16,800
	도	539,241	532,041	7,200
○아이돌봄이용자 본인부담금 지원		532,500	414,000	118,500
영유아 보육 및 어린이집 지원		167,336,923	168,204,406	△867,483
	국	68,934,841	69,048,968	△114,127
	자	17,793,300	18,383,300	△590,000
	도	80,608,782	80,772,138	△163,356
보육교직원 인건비 지원		24,412,422	23,091,344	1,321,078
	국	11,856,211	11,195,672	660,539
	자	700,000	700,000	0
	도	11,856,211	11,195,672	660,539
307 민간이전		24,412,422	23,091,344	1,321,078
	국	11,856,211	11,195,672	660,539
	자	700,000	700,000	0
	도	11,856,211	11,195,672	660,539
10 사회복지시설법정운영비보조		23,712,422	22,391,344	1,321,078
○보육교직원 인건비 지원		23,712,422	22,391,344	1,321,078
·국공립법인어린이집 지원		18,738,978	17,417,900	1,321,078
	국	9,369,489	8,708,950	660,539
	도	9,369,489	8,708,950	660,539
공공형어린이집 지원		5,184,814	5,834,814	△650,000
	국	2,570,907	2,915,907	△345,000
	자	3,000	3,000	0
	도	2,610,907	2,915,907	△305,000
307 민간이전		5,181,814	5,831,814	△650,000
	국	2,570,907	2,915,907	△345,000
	도	2,610,907	2,915,907	△305,000
10 사회복지시설법정운영비보조		5,181,814	5,831,814	△650,000
○공공형어린이집 지원		5,181,814	5,831,814	△650,000
	국	2,570,907	2,915,907	△345,000
	도	2,610,907	2,915,907	△305,000
어린이집운영 활성화		4,156,176	4,286,176	△130,000
307 민간이전		4,126,176	4,256,176	△130,000
11 사회복지사업보조		779,600	909,600	△130,000
○특수보육어린이집 운영비(정액)		170,000	300,000	△130,000
가정양육수당 지원사업(성인지예산)		13,330,684	14,299,913	△969,229
	국	8,664,944	9,294,944	△630,000
	도	4,665,740	5,004,969	△339,229
301 일반보상금		13,330,684	14,299,913	△969,229
	국	8,664,944	9,294,944	△630,000
	도	4,665,740	5,004,969	△339,229
01 사회보장적수혜금		13,330,684	14,299,913	△969,229
○가정양육수당 지원사업		13,330,684	14,299,913	△969,229

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	8,664,944	9,294,944	△630,000
	도	4,665,740	5,004,969	△339,229
보육교직원 처우개선 지원		22,469,367	22,873,795	△404,428
	국	5,285,552	5,257,766	27,786
	자	11,898,264	12,358,264	△460,000
	도	5,285,551	5,257,765	27,786
307 민간이전		22,469,367	22,873,795	△404,428
	국	5,285,552	5,257,766	27,786
	자	11,898,264	12,358,264	△460,000
	도	5,285,551	5,257,765	27,786
10 사회복지시설법정운영비보조		10,941,903	10,886,331	55,572
○보육교직원 처우개선 지원		10,571,103	10,515,531	55,572
· 교사 근무환경 개선비		5,080,538	5,003,558	76,980
	국	2,540,269	2,501,779	38,490
	도	2,540,269	2,501,779	38,490
· 교사겸직 원장 지원비		148,388	157,170	△8,782
	국	74,194	78,585	△4,391
	도	74,194	78,585	△4,391
· 농촌보육교사 특별근무수당		2,766,242	2,778,868	△12,626
	국	1,383,121	1,389,434	△6,313
	도	1,383,121	1,389,434	△6,313
11 사회복지사업보조		11,527,464	11,987,464	△460,000
○장애아전문(통합) 어린이집 차량기사 인건비(정액)		80,000	180,000	△100,000
○보조교사 지원(정액)		352,304	712,304	△360,000
시간제 보육서비스 제공지원		462,034	468,034	△6,000
	국	231,017	234,017	△3,000
	도	231,017	234,017	△3,000
307 민간이전		462,034	468,034	△6,000
	국	231,017	234,017	△3,000
	도	231,017	234,017	△3,000
05 민간위탁금		81,000	72,000	9,000
○시간제 보육서비스 제공지원		81,000	72,000	9,000
· 시간제 보육서비스 이용아동보육료		81,000	72,000	9,000
	국	40,500	36,000	4,500
	도	40,500	36,000	4,500
10 사회복지시설법정운영비보조		381,034	396,034	△15,000
○시간제 보육서비스 제공지원		381,034	396,034	△15,000
· 시간제 보육서비스 운영비 지원		381,034	396,034	△15,000
	국	190,517	198,017	△7,500
	도	190,517	198,017	△7,500
영유아보육료 지원		93,947,286	93,547,286	400,000
	국	39,087,000	38,697,000	390,000
	도	54,860,286	54,850,286	10,000
307 민간이전		93,947,286	93,547,286	400,000
	국	39,087,000	38,697,000	390,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	54,860,286	54,850,286	10,000
05 민간위탁금		85,719,477	85,319,477	400,000
○영유아보육료 지원		60,134,000	59,534,000	600,000
·0~2세 보육료 지원		60,134,000	59,534,000	600,000
	국	39,087,000	38,697,000	390,000
	도	21,047,000	20,837,000	210,000
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계 전입금)		25,549,477	25,749,477	△200,000
	도	25,549,477	25,749,477	△200,000
어린이집 확충		510,000	1,028,704	△518,704
	국	230,000	489,352	△259,352
	도	280,000	539,352	△259,352
401 시설비및부대비		330,000	958,704	△628,704
	국	165,000	479,352	△314,352
	도	165,000	479,352	△314,352
01 시설비		330,000	958,704	△628,704
○어린이집 확충(장기임차형)		110,000	738,704	△628,704
	국	55,000	369,352	△314,352
	도	55,000	369,352	△314,352
402 민간자본이전		80,000	70,000	10,000
	국	15,000	10,000	5,000
	도	65,000	60,000	5,000
03 민간위탁사업비		80,000	70,000	10,000
○국공립 장기임차형 어린이집 기자재 구입		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
406 기타자본이전		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 기타자본이전		100,000	0	100,000
○국공립장기임차형 어린이집 건물임대 보증금		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치		89,800	0	89,800
	국	44,900	0	44,900
	도	44,900	0	44,900
402 민간자본이전		89,800	0	89,800
	국	44,900	0	44,900
	도	44,900	0	44,900
02 민간자본사업보조(이전재원)		89,800	0	89,800
○어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치		89,800	0	89,800
	국	44,900	0	44,900
	도	44,900	0	44,900
청소년과 함께하는 희망세상조성		6,297,225	6,286,416	10,809
	국	34,940	34,940	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	1,180,000	1,180,000	0
	기	1,042,756	1,042,756	0
	특	26,000	26,000	0
	자	2,543,197	2,532,388	10,809
	도	1,470,332	1,470,332	0
청소년건전육성 및 활동지원		6,297,225	6,286,416	10,809
	국	34,940	34,940	0
	지	1,180,000	1,180,000	0
	기	1,042,756	1,042,756	0
	특	26,000	26,000	0
	자	2,543,197	2,532,388	10,809
	도	1,470,332	1,470,332	0
청소년보호 및 선도활동		132,509	121,700	10,809
201 일반운영비		21,209	10,400	10,809
01 사무관리비		21,209	10,400	10,809
○청소년증발급경비		19,209	8,400	10,809

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급
단위: 위생안전보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시위생관리과	1,180,233	1,240,987	△60,754
	국 24,657	24,657	0
	지 1,800	1,800	0
	자 1,129,118	1,189,872	△60,754
	도 24,658	24,658	0
안전식품 공급	767,725	786,479	△18,754
	국 24,657	24,657	0
	지 1,800	1,800	0
	자 716,610	735,364	△18,754
	도 24,658	24,658	0
위생안전보장	690,110	708,864	△18,754
식품위생업소 관리	668,110	686,864	△18,754
201 일반운영비	508,810	527,564	△18,754
01 사무관리비	2,040	20,794	△18,754
○음식점위생등급제 신청업소 평가 수수료	0	18,754	△18,754
재무활동(제주시위생관리과)	330,000	372,000	△42,000
내부거래지출	330,000	372,000	△42,000
내부거래지출	330,000	372,000	△42,000
701 기타회계등전출금	330,000	372,000	△42,000
02 공기업특별회계경상전출금	330,000	372,000	△42,000
○모범음식점 및 식단개선 상수도 사용료 감면	330,000	372,000	△42,000
· 모범음식점(위생등급)	214,000	240,000	△26,000
· 나트륨줄이기실천 음식점 및 식단개선음식점	116,000	132,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	15,133,435	15,303,435	△170,000
	국 60,000	60,000	0
	지 300,000	300,000	0
	자 14,263,435	14,433,435	△170,000
	도 510,000	510,000	0
문화예술활동 진흥	14,509,110	14,619,110	△110,000
	국 60,000	60,000	0
	지 300,000	300,000	0
	자 13,639,110	13,749,110	△110,000
	도 510,000	510,000	0
문화예술 활성화	9,551,954	9,661,954	△110,000
	국 60,000	60,000	0
	자 9,431,954	9,541,954	△110,000
	도 60,000	60,000	0
지역단위 문화활동 지원	1,316,440	1,366,440	△50,000
201 일반운영비	192,500	242,500	△50,000
03 행사운영비	165,000	215,000	△50,000
○홍랑길에서 퍼지는 생활문화 콘서트	0	50,000	△50,000
민속보존회 출연활동 보상	50,000	110,000	△60,000
307 민간이전	0	60,000	△60,000
02 민간경상사업보조	0	60,000	△60,000
○민속보존회 의상구입(보조율 50%)	0	60,000	△60,000
교류협력 및 시민행정	366,050	426,050	△60,000
국내외도시간 교류활성화	256,520	316,520	△60,000
국제자매우호도시 교류추진	236,300	296,300	△60,000
301 일반보상금	153,100	213,100	△60,000
06 민간인국외여비	90,000	120,000	△30,000
○국제자매도시 유소년 교류 보상	30,000	60,000	△30,000
07 외빈초청여비	59,000	89,000	△30,000
○국제교류도시 방문단 초청여비	50,000	80,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	6,405,382	6,444,382	△39,000
	국 100,000	100,000	0
	지 1,173,000	1,173,000	0
	자 4,101,282	4,140,282	△39,000
	도 1,031,100	1,031,100	0
글로벌 관광도시 육성	6,354,223	6,393,223	△39,000
	국 100,000	100,000	0
	지 1,173,000	1,173,000	0
	자 4,050,123	4,089,123	△39,000
	도 1,031,100	1,031,100	0
제주별빛누리공원 운영	776,490	815,490	△39,000
제주별빛누리공원 일반 운영	761,490	800,490	△39,000
201 일반운영비	486,336	525,336	△39,000
02 공공운영비	249,186	288,186	△39,000
○입체영상관 시스템 유지보수비	27,000	66,000	△39,000

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		17,948,549	17,991,872	△43,323
	지	1,080,000	1,080,000	0
	기	478,870	477,870	1,000
	특	400,000	400,000	0
	자	13,162,479	13,206,802	△44,323
	도	2,827,200	2,827,200	0
선진 스포츠 문화 육성		17,858,741	17,902,064	△43,323
	지	1,080,000	1,080,000	0
	기	478,870	477,870	1,000
	특	400,000	400,000	0
	자	13,072,671	13,116,994	△44,323
	도	2,827,200	2,827,200	0
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		9,715,677	9,760,000	△44,323
	지	1,080,000	1,080,000	0
	기	90,000	90,000	0
	특	400,000	400,000	0
	자	5,415,677	5,460,000	△44,323
	도	2,730,000	2,730,000	0
우도 전천후게이트볼장 신축사업		33,306	50,000	△16,694
401 시설비및부대비		33,306	50,000	△16,694
01 시설비		33,306	50,000	△16,694
○우도 전천후게이트볼장 신축사업		33,306	50,000	△16,694
레저스포츠 육성교육장 신축사업		22,371	50,000	△27,629
401 시설비및부대비		22,371	50,000	△27,629
01 시설비		22,371	50,000	△27,629
○레저스포츠 육성교육장 신축사업		22,371	50,000	△27,629
체육시설 관리		3,211,687	3,210,687	1,000
	기	162,070	161,070	1,000
	자	3,049,617	3,049,617	0
체력인증센터 운영		162,070	161,070	1,000
	기	162,070	161,070	1,000
201 일반운영비		29,990	28,990	1,000
	기	29,990	28,990	1,000
01 사무관리비		22,990	21,990	1,000
○사무용품구입비(복사용지,토너 등)		4,000	3,000	1,000
	기	4,000	3,000	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경관리과	8,828,681	8,792,481	36,200
	국 1,452,500	1,452,500	0
	지 950,000	950,000	0
	특 80,000	80,000	0
	자 3,618,681	3,582,481	36,200
	도 2,727,500	2,727,500	0
청정대기환경보전	761,667	750,967	10,700
	국 175,000	175,000	0
	자 411,667	400,967	10,700
	도 175,000	175,000	0
온실가스감축	761,667	750,967	10,700
	국 175,000	175,000	0
	자 411,667	400,967	10,700
	도 175,000	175,000	0
환경보전활동지원(성인지예산)	229,400	218,700	10,700
202 여비	10,700	0	10,700
04 국제화여비	10,700	0	10,700
○그린시티 선정 담당공무원 환경우수사례 해외 선진지 견학	10,700	0	10,700
쾌적한 환경조성	6,929,643	6,904,143	25,500
	국 1,277,500	1,277,500	0
	지 950,000	950,000	0
	자 2,149,643	2,124,143	25,500
	도 2,552,500	2,552,500	0
녹색기반구축	1,200,503	1,175,003	25,500
	국 137,500	137,500	0
	자 600,503	575,003	25,500
	도 462,500	462,500	0
농작물 피해예방	846,000	820,500	25,500
	국 137,500	137,500	0
	자 246,000	220,500	25,500
	도 462,500	462,500	0
301 일반보상금	223,000	197,500	25,500
11 기타보상금	223,000	197,500	25,500
○노루포획관리 사업	123,000	97,500	25,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과		53,859,562	55,514,713	△1,655,151
	국	34,000	34,000	0
	지	1,617,000	1,617,000	0
	기	9,290,100	9,290,100	0
	자	39,631,162	41,286,313	△1,655,151
	도	3,287,300	3,287,300	0
자원순환형 사회구축		35,724,646	37,255,086	△1,530,440
	국	34,000	34,000	0
	지	1,617,000	1,617,000	0
	기	9,290,100	9,290,100	0
	자	21,496,246	23,026,686	△1,530,440
	도	3,287,300	3,287,300	0
청소운영		10,308,683	11,339,123	△1,030,440
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)		8,342,853	9,373,293	△1,030,440
101 인건비		8,262,853	9,308,293	△1,045,440
04 기간제근로자등보수		8,262,853	9,308,293	△1,045,440
○재활용품수거사업 인건비-상시고용금지		1,452,528	2,497,968	△1,045,440
301 일반보상금		80,000	65,000	15,000
11 기타보상금		80,000	65,000	15,000
○유기동물(개,고양이)로드킬 사체처리 운영		80,000	65,000	15,000
클린하우스시설 설치추진		9,523,930	10,023,930	△500,000
	지	1,377,000	1,377,000	0
	자	4,934,630	5,434,630	△500,000
	도	3,212,300	3,212,300	0
준광역 밀폐형 클린하우스		5,077,890	5,577,890	△500,000
	지	1,177,000	1,177,000	0
	자	1,154,590	1,654,590	△500,000
	도	2,746,300	2,746,300	0
101 인건비		1,154,590	1,654,590	△500,000
04 기간제근로자등보수		1,154,590	1,654,590	△500,000
○재활용도움센터 도우미 사역		1,154,590	1,654,590	△500,000
행정운영경비(제주시생활환경과)		18,134,916	18,259,627	△124,711
인력운영비		18,075,588	18,200,299	△124,711
직접인건비		18,075,588	18,200,299	△124,711
101 인건비		18,075,588	18,200,299	△124,711
03 무기계약근로자보수		18,075,588	18,200,299	△124,711
○청소차량 운전원		5,814,606	5,864,584	△49,978
· 자녀학비보조수당		0	49,978	△49,978
-고등학교		0	49,978	△49,978
○환경미화원		9,437,319	9,512,052	△74,733
· 자녀학비보조수당		0	74,733	△74,733
-고등학교		0	74,733	△74,733

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과		34,207,441	29,698,964	4,508,477
	국	12,595,652	10,588,195	2,007,457
	지	1,249,500	1,249,500	0
	기	73,000	73,000	0
	특	120,000	120,000	0
	자	10,204,821	10,204,821	0
	도	9,964,468	7,463,448	2,501,020
임업 경쟁력 강화		29,619,581	25,111,104	4,508,477
	국	12,595,652	10,588,195	2,007,457
	지	1,249,500	1,249,500	0
	기	73,000	73,000	0
	특	120,000	120,000	0
	자	5,616,961	5,616,961	0
	도	9,964,468	7,463,448	2,501,020
산림경영기반구축		6,056,309	6,055,238	1,071
	국	2,964,893	2,963,822	1,071
	기	3,000	3,000	0
	자	262,470	262,470	0
	도	2,825,946	2,825,946	0
피해보전직불		4,071	3,000	1,071
	국	1,071	0	1,071
	기	3,000	3,000	0
301 일반보상금		1,071	0	1,071
	국	1,071	0	1,071
11 기타보상금		1,071	0	1,071
○피해보전직불		1,071	0	1,071
	국	1,071	0	1,071
산림자원보존 및 육성		2,544,601	2,441,088	103,513
	국	554,507	454,011	100,496
	지	449,500	449,500	0
	특	120,000	120,000	0
	자	587,251	587,251	0
	도	833,343	830,326	3,017
산림재해대책비		103,513	0	103,513
	국	100,496	0	100,496
	도	3,017	0	3,017
401 시설비및부대비		103,513	0	103,513
	국	100,496	0	100,496
	도	3,017	0	3,017
01 시설비		103,513	0	103,513
○태풍 피해 임도 복구사업(사전집행100,496천원 포함)		103,513	0	103,513
	국	100,496	0	100,496
	도	3,017	0	3,017
산림병해충 방제		14,641,431	10,237,538	4,403,893
	국	9,076,252	7,170,362	1,905,890
	도	5,565,179	3,067,176	2,498,003

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일반병해충 방제		10,273,317	9,681,204	592,113
	국	6,870,195	6,870,195	0
	도	3,403,122	2,811,009	592,113
401 시설비및부대비		8,516,289	7,924,176	592,113
	국	5,610,961	5,610,961	0
	도	2,905,328	2,313,215	592,113
01 시설비		8,495,289	7,903,176	592,113
○소나무고사목 제거사업		6,627,611	6,035,498	592,113
	국	4,224,864	4,224,864	0
	도	2,402,747	1,810,634	592,113
산림재해대책사업		3,811,780	0	3,811,780
	국	1,905,890	0	1,905,890
	도	1,905,890	0	1,905,890
401 시설비및부대비		3,811,780	0	3,811,780
	국	1,905,890	0	1,905,890
	도	1,905,890	0	1,905,890
01 시설비		3,811,780	0	3,811,780
○소나무재선충병 방제사업(사전집행 1,300,000천원 포함)		3,811,780	0	3,811,780
	국	1,905,890	0	1,905,890
	도	1,905,890	0	1,905,890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리소	33,375,707	33,325,707	50,000
	국 50,280	50,280	0
	자 33,275,147	33,225,147	50,000
	도 50,280	50,280	0
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	33,231,114	33,181,114	50,000
	국 50,280	50,280	0
	자 33,130,554	33,080,554	50,000
	도 50,280	50,280	0
환경시설 운영관리	22,836,727	22,786,727	50,000
	국 50,280	50,280	0
	자 22,736,167	22,686,167	50,000
	도 50,280	50,280	0
봉개매립장 전기 및 소방 관리	750,916	700,916	50,000
201 일반운영비	730,916	680,916	50,000
02 공공운영비	730,266	680,266	50,000
○전기사용요금	556,000	506,000	50,000

부서: 제주시절물생태관리소
정책: 절물휴양생태조성
단위: 제주절물자연휴양림조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시절물생태관리소	1,770,461	1,748,461	22,000
	국 31,226	31,226	0
	지 260,000	260,000	0
	자 1,188,009	1,166,009	22,000
	도 291,226	291,226	0
절물휴양생태조성	1,610,608	1,588,608	22,000
	국 31,226	31,226	0
	지 260,000	260,000	0
	자 1,028,156	1,006,156	22,000
	도 291,226	291,226	0
제주절물자연휴양림조성	1,272,048	1,250,048	22,000
	국 31,226	31,226	0
	지 260,000	260,000	0
	자 689,596	667,596	22,000
	도 291,226	291,226	0
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리·운영	649,596	627,596	22,000
201 일반운영비	510,876	488,876	22,000
02 공공운영비	411,656	389,656	22,000
○절물자연휴양림 상하수도료	101,200	79,200	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시농정과		61,115,263	61,147,477	△32,214
	국	17,202,064	17,105,075	96,989
	지	9,490,300	9,490,300	0
	기	2,748,776	2,732,480	16,296
	자	20,701,576	20,732,263	△30,687
	도	10,972,547	11,087,359	△114,812
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		61,040,412	61,072,626	△32,214
	국	17,202,064	17,105,075	96,989
	지	9,490,300	9,490,300	0
	기	2,748,776	2,732,480	16,296
	자	20,626,725	20,657,412	△30,687
	도	10,972,547	11,087,359	△114,812
친환경농정추진 및 농업인복지증진		2,432,016	2,454,496	△22,480
	국	182,650	198,470	△15,820
	지	304,900	304,900	0
	자	1,754,796	1,754,796	0
	도	189,670	196,330	△6,660
농업인력육성 및 농업인단체지원		393,000	415,480	△22,480
	국	178,650	194,470	△15,820
	자	132,500	132,500	0
	도	81,850	88,510	△6,660
307 민간이전		335,500	357,980	△22,480
	국	170,900	186,720	△15,820
	자	90,500	90,500	0
	도	74,100	80,760	△6,660
02 민간경상사업보조		285,000	307,480	△22,480
○청년 창업농 영농정착지원금		243,000	265,480	△22,480
	국	169,900	185,720	△15,820
	도	73,100	79,760	△6,660
과수산업 경쟁력강화		8,218,343	8,213,343	5,000
	국	97,000	97,000	0
	지	75,000	75,000	0
	기	2,553,000	2,548,000	5,000
	자	1,392,343	1,392,343	0
	도	4,101,000	4,101,000	0
고품질 생산시설 현대화사업		6,522,000	6,522,000	0
	기	2,548,000	2,548,000	0
	도	3,974,000	3,974,000	0
402 민간자본이전		6,522,000	6,522,000	0
	기	2,548,000	2,548,000	0
	도	3,974,000	3,974,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,522,000	6,522,000	0
○감귤비가림하우스지원		3,563,299	3,255,000	308,299
	기	1,425,320	1,302,000	123,320
	도	2,137,979	1,953,000	184,979
○감귤하우스 비상발전기지원		101,350	116,800	△15,450
	기	40,540	46,720	△6,180
	도	60,810	70,080	△9,270

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○감귤하우스 자동개폐기지원		168,215	192,015	△23,800
	기	67,286	76,806	△9,520
	도	100,929	115,209	△14,280
○감귤원(하우스.노지) 관수시설지원		28,204	44,000	△15,796
	기	11,282	17,600	△6,318
	도	16,922	26,400	△9,478
○감귤원 방풍망시설지원		67,475	97,785	△30,310
	기	26,990	39,114	△12,124
	도	40,485	58,671	△18,186
○감귤원 농산물운반시설지원		43,188	52,270	△9,082
	기	17,275	20,908	△3,633
	도	25,913	31,362	△5,449
○감귤하우스 보온커튼시설지원		648,226	571,261	76,965
	기	259,290	228,504	30,786
	도	388,936	342,757	46,179
○감귤하우스 무인방제시설지원		843,348	1,072,799	△229,451
	기	337,339	429,120	△91,781
	도	506,009	643,679	△137,670
○감귤하우스 환풍기시설 지원사업		145,079	171,750	△26,671
	기	58,032	68,700	△10,668
	도	87,047	103,050	△16,003
○감귤하우스 송풍팬시설 지원사업		164,616	190,820	△26,204
	기	65,846	76,328	△10,482
	도	98,770	114,492	△15,722
○감귤하우스 재해예방용 농업용 난방기 지원사업		528,250	536,750	△8,500
	기	211,300	214,700	△3,400
	도	316,950	322,050	△5,100
FTA사업계획수립및관리		5,000	0	5,000
	기	5,000	0	5,000
202 여비		5,000	0	5,000
	기	5,000	0	5,000
01 국내여비		5,000	0	5,000
○FTA기금 사업추진 출장비(사전집행)		5,000	0	5,000
	기	5,000	0	5,000
친환경농업 경쟁력 강화		21,199,775	21,740,149	△540,374
	국	10,459,549	10,903,067	△443,518
	지	1,330,400	1,330,400	0
	기	185,776	174,480	11,296
	자	4,459,473	4,459,473	0
	도	4,764,577	4,872,729	△108,152
경관보전직접지불제		25,756	37,000	△11,244
	국	12,878	18,500	△5,622
	도	12,878	18,500	△5,622
301 일반보상금		25,756	37,000	△11,244
	국	12,878	18,500	△5,622
	도	12,878	18,500	△5,622
11 기타보상금		25,756	37,000	△11,244

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○경관보전 직접지불제 지원	25,756	37,000	△11,244
	국 12,878	18,500	△5,622
	도 12,878	18,500	△5,622
조건불리지역직접지불제	6,650,528	7,247,898	△597,370
	국 5,282,104	5,760,000	△477,896
	자 47,898	47,898	0
	도 1,320,526	1,440,000	△119,474
301 일반보상금	6,609,630	7,207,000	△597,370
	국 5,282,104	5,760,000	△477,896
	자 7,000	7,000	0
	도 1,320,526	1,440,000	△119,474
11 기타보상금	6,609,630	7,207,000	△597,370
○조건불리지역 직접지불제 지원	6,602,630	7,200,000	△597,370
	국 5,282,104	5,760,000	△477,896
	도 1,320,526	1,440,000	△119,474
밭농업직접지불사업추진	2,288,400	2,248,400	40,000
	국 2,286,400	2,246,400	40,000
	자 2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,288,400	2,248,400	40,000
	국 2,286,400	2,246,400	40,000
	자 2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,288,400	2,248,400	40,000
○밭농업 직접지불사업	2,286,400	2,246,400	40,000
	국 2,286,400	2,246,400	40,000
원예분야 ICT 융복합 확산사업	28,240	0	28,240
	기 11,296	0	11,296
	도 16,944	0	16,944
402 민간자본이전	28,240	0	28,240
	기 11,296	0	11,296
	도 16,944	0	16,944
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,240	0	28,240
○시설원예 ICT 융복합 확산사업	28,240	0	28,240
	기 11,296	0	11,296
	도 16,944	0	16,944
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	7,944,939	7,564,640	380,299
	국 418,986	8,000	410,986
	지 302,000	302,000	0
	기 10,000	10,000	0
	자 7,053,953	7,084,640	△30,687
	도 160,000	160,000	0
농업재해대책추진	455,113	124,000	331,113
	국 361,800	0	361,800
	자 93,313	124,000	△30,687
101 인건비	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
04 기간제근로자등보수	3,200	0	3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○가뭄대책장비 철거 인부임(사전집행)	3,200	0	3,200
	국 3,200	0	3,200
201 일반운영비	76,600	2,000	74,600
	국 74,600	0	74,600
	자 2,000	2,000	0
01 사무관리비	72,200	0	72,200
○차량임차료(사전집행)	72,200	0	72,200
	국 72,200	0	72,200
02 공공운영비	4,400	2,000	2,400
○차량운행 유류대 및 양수기 수리비(사전집행)	2,400	0	2,400
	국 2,400	0	2,400
402 민간자본이전	301,113	75,000	226,113
	국 256,800	0	256,800
	자 44,313	75,000	△30,687
01 민간자본사업보조(자체재원)	44,313	75,000	△30,687
○농가 용수기반 확충을 위한 물저장시설 지원사업(보조율 60%)	44,313	75,000	△30,687
02 민간자본사업보조(이전재원)	256,800	0	256,800
○이동식 스프링쿨러 지원사업(사전집행)	256,800	0	256,800
	국 256,800	0	256,800
405 자산취득비	27,200	0	27,200
	국 27,200	0	27,200
01 자산및물품취득비	27,200	0	27,200
○양수장비(양수기,물빽)구입(사전집행)	27,200	0	27,200
	국 27,200	0	27,200
쌀소득 등 보전 직접지불제	722	2,000	△1,278
	국 722	2,000	△1,278
301 일반보상금	722	2,000	△1,278
	국 722	2,000	△1,278
11 기타보상금	722	2,000	△1,278
○쌀소득 등 보전 직접지불제	722	2,000	△1,278
	국 722	2,000	△1,278
FTA 피해보전직불금 및 폐업지원사업	58,464	8,000	50,464
	국 50,464	0	50,464
	기 8,000	8,000	0
301 일반보상금	50,464	0	50,464
	국 50,464	0	50,464
11 기타보상금	50,464	0	50,464
○FTA 피해보전직불제	50,464	0	50,464
	국 50,464	0	50,464
농지보전 및 관리	314,649	319,308	△4,659
	국 45,879	50,538	△4,659
	자 255,970	255,970	0
	도 12,800	12,800	0

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상
단위: 농지보전 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농지이용관리지원비	286,179	290,838	△4,659
	국 33,079	37,738	△4,659
	자 253,100	253,100	0
101 인건비	213,079	217,738	△4,659
	국 33,079	37,738	△4,659
	자 180,000	180,000	0
04 기간제근로자등보수	213,079	217,738	△4,659
○농지이용관리지원 인부임-상시고용금지	33,079	37,738	△4,659
	국 33,079	37,738	△4,659
농업생산기반확충	20,286,950	20,136,950	150,000
	국 5,998,000	5,848,000	150,000
	지 6,978,000	6,978,000	0
	자 5,566,450	5,566,450	0
	도 1,744,500	1,744,500	0
배수개선사업	5,999,450	5,849,450	150,000
	국 5,998,000	5,848,000	150,000
	자 1,450	1,450	0
401 시설비및부대비	5,998,000	5,848,000	150,000
	국 5,998,000	5,848,000	150,000
01 시설비	5,478,400	5,328,400	150,000
○배수개선사업(3개지구)	5,328,400	5,178,400	150,000
	국 5,328,400	5,178,400	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	36,736,573	36,086,956	649,617
	국 3,510,595	3,510,595	0
	지 4,513,000	4,513,000	0
	기 2,784,500	2,784,500	0
	특 1,000,000	0	1,000,000
	자 19,572,050	19,922,433	△350,383
	도 5,356,428	5,356,428	0
어촌활성화 및 소득증대기반구축	29,099,970	28,450,353	649,617
	국 3,353,495	3,353,495	0
	지 3,586,000	3,586,000	0
	기 2,784,500	2,784,500	0
	특 1,000,000	0	1,000,000
	자 14,024,147	14,374,530	△350,383
	도 4,351,828	4,351,828	0
기르는 어업 및 수산단체 육성	8,523,490	8,543,490	△20,000
	국 1,203,380	1,203,380	0
	지 1,175,000	1,175,000	0
	자 4,883,290	4,903,290	△20,000
	도 1,261,820	1,261,820	0
어촌계 기반시설 및 장비지원	1,435,690	1,455,690	△20,000
402 민간자본이전	272,000	292,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	272,000	292,000	△20,000
○어촌계 어장관리선 엔진교체(보조율 60%)	0	20,000	△20,000
어선어업 및 해상교통지원	5,316,983	5,131,983	185,000
	국 767,655	767,655	0
	지 150,000	150,000	0
	자 3,857,030	3,672,030	185,000
	도 542,298	542,298	0
어선어업기반시설 및 장비지원	3,702,030	3,532,030	170,000
307 민간이전	2,020,000	1,850,000	170,000
06 보험금	1,020,000	850,000	170,000
○어선원 재해보상보험 지원	690,000	650,000	40,000
○어선선체 보험료 지원	330,000	200,000	130,000
어선어업재난재해 예방지원	155,000	140,000	15,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
02 공공운영비	13,000	10,000	3,000
○항포구 보안카메라(CCTV) 인터넷사용료	11,000	8,000	3,000
302 이주및재해보상금	62,000	50,000	12,000
02 민간인재해및복구활동보상금	62,000	50,000	12,000
○수난구호 참여어선 지원	32,000	20,000	12,000
양식산업 육성 및 관리	3,910,740	4,050,740	△140,000
	국 1,263,500	1,263,500	0
	지 450,000	450,000	0
	자 526,240	666,240	△140,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 양식산업 육성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,671,000	1,671,000	0
수산물 양식산업 육성	526,240	666,240	△140,000
402 민간자본이전	300,000	440,000	△140,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	440,000	△140,000
○추자도 양식섬조성 시설지원(보조율 60%)	0	140,000	△140,000
어촌(도서)·항만개발 및 관리	7,013,640	6,507,640	506,000
	국 118,960	118,960	0
	지 1,406,000	1,406,000	0
	특 1,000,000	0	1,000,000
	자 4,016,970	4,510,970	△494,000
	도 471,710	471,710	0
어촌정주어항 정비 및 보강	2,265,000	2,765,000	△500,000
401 시설비및부대비	2,265,000	2,765,000	△500,000
01 시설비	2,260,000	2,760,000	△500,000
○하귀2리(미수동) 포구 정비	0	500,000	△500,000
해안재해 예방사업	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○북촌 해안재해 예방사업	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
어항 및 항만관리	202,970	196,970	6,000
201 일반운영비	94,940	88,940	6,000
02 공공운영비	73,640	67,640	6,000
○한림항, 애월항 전기료 및 수도사용료	44,400	38,400	6,000
어촌(도서)지역 해상교통지원	1,550,617	1,432,000	118,617
	지 405,000	405,000	0
	자 740,617	622,000	118,617
	도 405,000	405,000	0
내항여객선 운임보조	1,510,000	1,360,000	150,000
	지 405,000	405,000	0
	자 700,000	550,000	150,000
	도 405,000	405,000	0
307 민간이전	1,510,000	1,360,000	150,000
	지 405,000	405,000	0
	자 700,000	550,000	150,000
	도 405,000	405,000	0
02 민간경상사업보조	1,510,000	1,360,000	150,000
○추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)	700,000	550,000	150,000
도선비양호 유지보수	40,617	72,000	△31,383
401 시설비및부대비	18,617	50,000	△31,383

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축
단위: 어촌(도서)지역 해상교통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	18,617	50,000	△31,383
○도선비양호 상가수리(중간검사)	18,617	50,000	△31,383

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		28,254,102	32,430,969	△4,176,867
	국	3,293,373	3,293,373	0
	지	682,000	682,000	0
	기	6,074,628	8,395,428	△2,320,800
	특	200,000	200,000	0
	자	9,313,977	9,373,977	△60,000
	도	8,690,124	10,486,191	△1,796,067
친환경 축산업 육성		28,199,407	32,376,274	△4,176,867
	국	3,293,373	3,293,373	0
	지	682,000	682,000	0
	기	6,074,628	8,395,428	△2,320,800
	특	200,000	200,000	0
	자	9,259,282	9,319,282	△60,000
	도	8,690,124	10,486,191	△1,796,067
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		5,840,603	5,835,470	5,133
	지	332,000	332,000	0
	기	1,359,300	1,354,100	5,200
	자	1,728,970	1,728,970	0
	도	2,420,333	2,420,400	△67
종자구입비		483,333	483,500	△167
	기	290,000	290,100	△100
	도	193,333	193,400	△67
307 민간이전		483,333	483,500	△167
	기	290,000	290,100	△100
	도	193,333	193,400	△67
02 민간경상사업보조		483,333	483,500	△167
○조사료용 종자구입비 지원		483,333	483,500	△167
	기	290,000	290,100	△100
	도	193,333	193,400	△67
암염소 도태 장려금 지원		5,300	0	5,300
	기	5,300	0	5,300
301 일반보상금		5,300	0	5,300
	기	5,300	0	5,300
11 기타보상금		5,300	0	5,300
○암염소 도태 장려금 지원		5,300	0	5,300
	기	5,300	0	5,300
가축방역사업 및 고품질 축산물 생산·유통		6,499,234	6,579,234	△80,000
	국	2,193,373	2,193,373	0
	기	528,928	588,928	△60,000
	특	200,000	200,000	0
	자	1,548,282	1,528,282	20,000
	도	2,028,651	2,068,651	△40,000
유기동물 단속 및 관리		431,000	411,000	20,000
	국	5,400	5,400	0
	자	404,000	384,000	20,000
	도	21,600	21,600	0
301 일반보상금		92,000	72,000	20,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 5,400	5,400	0
	자 65,000	45,000	20,000
	도 21,600	21,600	0
11 기타보상금	92,000	72,000	20,000
○길고양이 중성화 시술비 추가지원	65,000	45,000	20,000
학교우유 급식사업	578,791	678,791	△100,000
	기 347,275	407,275	△60,000
	도 231,516	271,516	△40,000
307 민간이전	578,791	678,791	△100,000
	기 347,275	407,275	△60,000
	도 231,516	271,516	△40,000
02 민간경상사업보조	578,791	678,791	△100,000
○학교우유 급식사업	578,791	678,791	△100,000
	기 347,275	407,275	△60,000
	도 231,516	271,516	△40,000
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	11,817,420	15,839,420	△4,022,000
	국 1,100,000	1,100,000	0
	지 350,000	350,000	0
	기 2,533,200	4,799,200	△2,266,000
	자 5,060,420	5,060,420	0
	도 2,773,800	4,529,800	△1,756,000
가축분뇨처리시설사업	350,000	802,000	△452,000
	기 175,000	401,000	△226,000
	도 175,000	401,000	△226,000
402 민간자본이전	350,000	802,000	△452,000
	기 175,000	401,000	△226,000
	도 175,000	401,000	△226,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	350,000	802,000	△452,000
○가축분뇨처리시설사업	350,000	802,000	△452,000
	기 175,000	401,000	△226,000
	도 175,000	401,000	△226,000
가축분뇨공동자원화	3,570,000	7,140,000	△3,570,000
	기 2,040,000	4,080,000	△2,040,000
	도 1,530,000	3,060,000	△1,530,000
402 민간자본이전	3,570,000	7,140,000	△3,570,000
	기 2,040,000	4,080,000	△2,040,000
	도 1,530,000	3,060,000	△1,530,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,570,000	7,140,000	△3,570,000
○가축분뇨 공동자원화 시설사업	3,570,000	7,140,000	△3,570,000
	기 2,040,000	4,080,000	△2,040,000
	도 1,530,000	3,060,000	△1,530,000
말산업 특구지원 및 경쟁력 강화	2,583,360	2,603,360	△20,000
	기 1,018,800	1,018,800	0
	자 520,160	540,160	△20,000
	도 1,044,400	1,044,400	0
말산업 육성지원	470,160	490,160	△20,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 말산업 특구지원 및 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		430,000	450,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		430,000	450,000	△20,000
○마제품 제조(연관)시설 지원(보조율 60%)		0	20,000	△20,000
선진 양돈 산업육성		1,458,790	1,518,790	△60,000
	기	634,400	634,400	0
	자	401,450	461,450	△60,000
	도	422,940	422,940	0
양돈산업 육성		900,870	960,870	△60,000
	기	300,000	300,000	0
	자	400,870	460,870	△60,000
	도	200,000	200,000	0
402 민간자본이전		600,000	660,000	△60,000
	기	300,000	300,000	0
	자	100,000	160,000	△60,000
	도	200,000	200,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		100,000	160,000	△60,000
○가축운송차량 냄새저감형 적재함 지원(보조율 60%)		0	60,000	△60,000

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시경제일자리과	17,659,722	16,829,874	829,848
	국 264,250	264,250	0
	지 4,255,250	4,255,250	0
	기 7,512,886	7,512,886	0
	자 4,392,573	3,562,725	829,848
	도 1,234,763	1,234,763	0
지역경제 활성화	4,758,861	3,798,861	960,000
	지 997,750	997,750	0
	기 75,600	75,600	0
	자 2,994,278	2,034,278	960,000
	도 691,233	691,233	0
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	4,567,766	3,607,766	960,000
	지 997,750	997,750	0
	기 75,600	75,600	0
	자 2,803,183	1,843,183	960,000
	도 691,233	691,233	0
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	1,178,718	218,718	960,000
403 자치단체등자본이전	1,140,000	180,000	960,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,140,000	180,000	960,000
○중앙로상점가 청년몰 조성사업(국가직접지원)	960,000	0	960,000
일자리창출사업	6,584,300	6,584,300	0
	지 3,257,500	3,257,500	0
	기 2,831,000	2,831,000	0
	자 320,300	320,300	0
	도 175,500	175,500	0
일자리 창출사업	3,753,300	3,753,300	0
	지 3,257,500	3,257,500	0
	자 320,300	320,300	0
	도 175,500	175,500	0
사회적기업 육성	2,418,097	2,391,500	26,597
	지 2,418,097	2,391,500	26,597
307 민간이전	2,408,097	2,381,500	26,597
	지 2,408,097	2,381,500	26,597
02 민간경상사업보조	2,408,097	2,381,500	26,597
○사회적기업 일자리창출사업 등 재정지원	2,408,097	2,381,500	26,597
·(예비)사회적기업 전문인력지원사업	578,097	561,500	16,597
	지 578,097	561,500	16,597
·사회적기업 사회보험료지원사업	130,000	120,000	10,000
	지 130,000	120,000	10,000
사회적기업 사업개발	476,403	503,000	△26,597
	지 476,403	503,000	△26,597
307 민간이전	476,403	503,000	△26,597
	지 476,403	503,000	△26,597
02 민간경상사업보조	476,403	503,000	△26,597
○사회적기업 사업개발비 지원	351,403	378,000	△26,597

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	351,403	378,000	△26,597
에너지 관리		6,192,136	6,322,288	△130,152
	국	264,250	264,250	0
	기	4,606,286	4,606,286	0
	자	953,570	1,083,722	△130,152
	도	368,030	368,030	0
에너지 수급 및 안전관리		1,752,264	1,882,416	△130,152
	국	264,250	264,250	0
	기	265,000	265,000	0
	자	854,984	985,136	△130,152
	도	368,030	368,030	0
가스안전관리		236,145	366,297	△130,152
	국	134,960	134,960	0
	자	67,445	197,597	△130,152
	도	33,740	33,740	0
402 민간자본이전		16,575	146,727	△130,152
01 민간자본사업보조(자체재원)		16,575	146,727	△130,152
○추자도 연료운송 위험물 선적 개조비(엔진) 지원(보조율 70%)		0	130,152	△130,152

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시도시계획과		64,331,894	62,031,894	2,300,000
	국	3,500,000	3,500,000	0
	특	1,700,000	600,000	1,100,000
	자	55,631,894	54,431,894	1,200,000
	도	3,500,000	3,500,000	0
공공기반시설계획및확충		64,280,309	61,980,309	2,300,000
	국	3,500,000	3,500,000	0
	특	1,700,000	600,000	1,100,000
	자	55,580,309	54,380,309	1,200,000
	도	3,500,000	3,500,000	0
도시계획도로확충		41,979,600	39,679,600	2,300,000
	국	3,500,000	3,500,000	0
	특	1,700,000	600,000	1,100,000
	자	33,279,600	32,079,600	1,200,000
	도	3,500,000	3,500,000	0
봉개 공공임대주택단지 진입로(대로3-1-25호선) 개설사업		2,600,000	300,000	2,300,000
	특	1,100,000	0	1,100,000
	자	1,500,000	300,000	1,200,000
401 시설비및부대비		2,600,000	300,000	2,300,000
	특	1,100,000	0	1,100,000
	자	1,500,000	300,000	1,200,000
01 시설비		2,590,640	297,840	2,292,800
○봉개 공공임대주택단지 진입로(대로3-1-25호선) 개설사업(지자체합동평가 인센티브 포함)		2,590,640	297,840	2,292,800
	특	1,100,000	0	1,100,000
	자	1,490,640	297,840	1,192,800
03 시설부대비		9,360	2,160	7,200
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등		9,360	2,160	7,200

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시도시재생과		35,500,517	37,750,517	△2,250,000
	지	8,464,000	6,214,000	2,250,000
	특	200,000	200,000	0
	자	21,970,767	27,970,767	△6,000,000
	도	4,865,750	3,365,750	1,500,000
도시활력 및 정주여건개선		35,457,448	37,707,448	△2,250,000
	지	8,464,000	6,214,000	2,250,000
	특	200,000	200,000	0
	자	21,927,698	27,927,698	△6,000,000
	도	4,865,750	3,365,750	1,500,000
도시재생사업		5,589,030	1,839,030	3,750,000
	지	2,339,000	89,000	2,250,000
	특	200,000	200,000	0
	자	1,511,880	1,511,880	0
	도	1,538,150	38,150	1,500,000
신산머루지구 도시재생 뉴딜사업		3,750,000	0	3,750,000
	지	2,250,000	0	2,250,000
	도	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		3,750,000	0	3,750,000
	지	2,250,000	0	2,250,000
	도	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		3,750,000	0	3,750,000
○신산머루지구 도시재생 뉴딜사업		3,750,000	0	3,750,000
	지	2,250,000	0	2,250,000
	도	1,500,000	0	1,500,000
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업 특별회계)		3,007,000	9,007,000	△6,000,000
화북상업지역도시개발사업		3,000,000	8,519,000	△5,519,000
201 일반운영비		300	15,000	△14,700
01 사무관리비		300	10,000	△9,700
○토지평가협의회 등 위원회 참석 수당		300	3,000	△2,700
○기본사무용품비		0	5,000	△5,000
○도시개발사업추진 특근직원 급식비		0	2,000	△2,000
02 공공운영비		0	5,000	△5,000
○사업 안내문 및 환지 보상비 발송용 우편요금		0	5,000	△5,000
202 여비		0	3,000	△3,000
01 국내여비		0	3,000	△3,000
○도시개발사업 중앙부처 업무협의 및 토지보상 협의 등		0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비		2,999,700	8,501,000	△5,501,300
01 시설비		2,999,420	8,140,000	△5,140,580
○기반시설공사 1식(A=216,793㎡)		59,420	2,000,000	△1,940,580
○입체환지 공사비		0	1,000,000	△1,000,000
○지중화 분담금		0	1,000,000	△1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○지장물 보상비	0	1,000,000	△1,000,000
○폐기물 처리비	0	100,000	△100,000
○환지예정지 측량수수료	0	100,000	△100,000
02 감리비	0	300,000	△300,000
○기반시설공사 감리비 1식	0	300,000	△300,000
03 시설부대비	280	61,000	△60,720
○시설부대비	280	21,000	△20,720
○체비지 매각 공고료(2회)	0	15,000	△15,000
○분묘이장 공고료(2회)	0	15,000	△15,000
○체비지 매각 안내 및 홍보용 책자 제작	0	10,000	△10,000
예비비	7,000	488,000	△481,000
801 예비비	7,000	488,000	△481,000
01 일반예비비	7,000	488,000	△481,000
○예비비	7,000	488,000	△481,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건설과	38,611,216	39,008,621	△397,405
	국 110,000	110,000	0
	지 461,000	461,000	0
	특 750,000	0	750,000
	소 600,000	600,000	0
	자 36,119,216	37,266,621	△1,147,405
	도 571,000	571,000	0
도로시설확충 및 도로환경조성	38,537,700	38,935,105	△397,405
	국 110,000	110,000	0
	지 461,000	461,000	0
	특 750,000	0	750,000
	소 600,000	600,000	0
	자 36,045,700	37,193,105	△1,147,405
	도 571,000	571,000	0
체계적인 도로시설 확충	10,629,691	11,544,691	△915,000
	지 191,000	191,000	0
	자 10,247,691	11,162,691	△915,000
	도 191,000	191,000	0
신와선 농어촌도로 정비사업	5,000	100,000	△95,000
401 시설비및부대비	5,000	100,000	△95,000
01 시설비	5,000	100,000	△95,000
○신와선 농어촌도로 정비사업	5,000	100,000	△95,000
군도63호선(함덕~산굼부리) 확포장사업	78,000	200,000	△122,000
401 시설비및부대비	78,000	200,000	△122,000
01 시설비	78,000	200,000	△122,000
○군도63호선(함덕~산굼부리) 확·포장사업	78,000	200,000	△122,000
군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	8,000	100,000	△92,000
401 시설비및부대비	8,000	100,000	△92,000
01 시설비	8,000	100,000	△92,000
○군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	8,000	100,000	△92,000
군도15호선(금능~조수)도로확포장사업	73,000	200,000	△127,000
401 시설비및부대비	73,000	200,000	△127,000
01 시설비	73,000	200,000	△127,000
○군도15호선(금능~조수) 도로확.포장사업	73,000	200,000	△127,000
신난밭선 농어촌도로정비사업	53,000	100,000	△47,000
401 시설비및부대비	53,000	100,000	△47,000
01 시설비	53,000	100,000	△47,000
○신난밭선 농어촌도로 정비사업	53,000	100,000	△47,000
시도44호선(고평동~이시돌)확포장사업	30,000	100,000	△70,000
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○시도44호선(고평동~이시돌)확포장사업		30,000	100,000	△70,000
금덕선 농어촌도로 정비사업		72,000	300,000	△228,000
401 시설비및부대비		72,000	300,000	△228,000
01 시설비		72,000	300,000	△228,000
○금덕선 농어촌도로 정비사업		72,000	300,000	△228,000
장구선 농어촌도로 정비사업		66,000	200,000	△134,000
401 시설비및부대비		66,000	200,000	△134,000
01 시설비		66,000	200,000	△134,000
○장구선 농어촌도로 정비사업		66,000	200,000	△134,000
안전한 도로구조 개선		8,852,969	8,602,969	250,000
	특	250,000	0	250,000
	자	8,602,969	8,602,969	0
도로보수 및 유지관리		8,724,704	8,474,704	250,000
	특	250,000	0	250,000
	자	8,474,704	8,474,704	0
401 시설비및부대비		6,690,000	6,440,000	250,000
	특	250,000	0	250,000
	자	6,440,000	6,440,000	0
01 시설비		6,680,000	6,430,000	250,000
○자동제설장치 설치(사전집행)		250,000	0	250,000
	특	250,000	0	250,000
쾌적한 도로환경 조성		10,216,204	9,916,204	300,000
	지	270,000	270,000	0
	특	500,000	0	500,000
	소	600,000	600,000	0
	자	8,576,204	8,776,204	△200,000
	도	270,000	270,000	0
주민불편도로 정비사업		1,170,000	1,370,000	△200,000
401 시설비및부대비		1,170,000	1,370,000	△200,000
01 시설비		1,163,610	1,363,610	△200,000
○이도초 방음벽 설치공사		0	200,000	△200,000
신엄~용흥간 배수로 정비사업		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○신엄~용흥간 배수로 정비사업		500,000	0	500,000
	특	500,000	0	500,000
도로시설물 유지관리		8,838,836	8,871,241	△32,405
	국	110,000	110,000	0
	자	8,618,836	8,651,241	△32,405
	도	110,000	110,000	0

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 도로시설물 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지하도상가관리	616,735	649,140	△32,405
401 시설비및부대비	67,595	100,000	△32,405
01 시설비	67,595	100,000	△32,405
○제주중앙지하도상가 정밀안전진단 실시	67,595	100,000	△32,405

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주택과		13,145,271	13,103,631	41,640
	국	9,001,167	8,967,855	33,312
	자	1,841,312	1,841,312	0
	도	2,302,792	2,294,464	8,328
서민 주거안정 지원		11,278,256	11,236,616	41,640
	국	8,931,167	8,897,855	33,312
	자	114,297	114,297	0
	도	2,232,792	2,224,464	8,328
주거복지 향상		11,163,959	11,122,319	41,640
	국	8,931,167	8,897,855	33,312
	도	2,232,792	2,224,464	8,328
주거급여		11,163,959	11,122,319	41,640
	국	8,931,167	8,897,855	33,312
	도	2,232,792	2,224,464	8,328
101 인건비		41,640	0	41,640
	국	33,312	0	33,312
	도	8,328	0	8,328
04 기간제근로자등보수		41,640	0	41,640
○주거급여 보조인력 지원 (사전집행)		41,640	0	41,640
	국	33,312	0	33,312
	도	8,328	0	8,328

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		12,436,637	12,282,993	153,644
	국	698,479	597,217	101,262
	지	427,000	427,000	0
	기	4,113,858	4,138,798	△24,940
	자	2,481,728	2,481,728	0
	도	4,715,572	4,638,250	77,322
공공보건의료서비스제공(제주보건소)		12,141,136	11,987,492	153,644
	국	698,479	597,217	101,262
	지	427,000	427,000	0
	기	4,113,858	4,138,798	△24,940
	자	2,186,227	2,186,227	0
	도	4,715,572	4,638,250	77,322
모자보건관리		4,629,255	4,458,111	171,144
	국	297,500	196,238	101,262
	지	427,000	427,000	0
	기	1,540,636	1,556,326	△15,690
	자	345,650	345,650	0
	도	2,018,469	1,932,897	85,572
저소득층 기저귀, 조제분유 지원사업		595,000	392,476	202,524
	국	297,500	196,238	101,262
	도	297,500	196,238	101,262
307 민간이전		595,000	392,476	202,524
	국	297,500	196,238	101,262
	도	297,500	196,238	101,262
01 의료및구료비		595,000	392,476	202,524
○저소득층 기저귀 조제분유 지원		595,000	392,476	202,524
	국	297,500	196,238	101,262
	도	297,500	196,238	101,262
미숙아 및 선천성이상아 의료비		62,220	97,200	△34,980
	기	31,110	48,600	△17,490
	도	31,110	48,600	△17,490
307 민간이전		62,220	97,200	△34,980
	기	31,110	48,600	△17,490
	도	31,110	48,600	△17,490
01 의료및구료비		62,220	97,200	△34,980
○미숙아 및 선천성이상아 의료비		62,220	97,200	△34,980
	기	31,110	48,600	△17,490
	도	31,110	48,600	△17,490
신생아 난청조기진단		12,900	9,300	3,600
	기	6,450	4,650	1,800
	도	6,450	4,650	1,800
307 민간이전		12,900	9,300	3,600
	기	6,450	4,650	1,800
	도	6,450	4,650	1,800
01 의료및구료비		12,900	9,300	3,600
○신생아 난청조기진단		12,900	9,300	3,600
	기	6,450	4,650	1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,450	4,650	1,800
감염병 예방관리		749,479	750,479	△1,000
	기	220,323	221,323	△1,000
	자	442,249	442,249	0
	도	86,907	86,907	0
의료관련감염병 감시 및 예방·관리사업		65,700	66,700	△1,000
	기	65,700	66,700	△1,000
308 자치단체등이전		65,000	66,000	△1,000
	기	65,000	66,000	△1,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		65,000	66,000	△1,000
○의료관련감염병 감시및예방관리사업지원비		65,000	66,000	△1,000
	기	65,000	66,000	△1,000
방문보건관리		3,927,568	3,944,068	△16,500
	국	345,713	345,713	0
	기	1,509,401	1,517,651	△8,250
	자	298,740	298,740	0
	도	1,773,714	1,781,964	△8,250
치매 예방관리사업(제주)		93,500	110,000	△16,500
	기	46,750	55,000	△8,250
	도	46,750	55,000	△8,250
307 민간이전		93,500	110,000	△16,500
	기	46,750	55,000	△8,250
	도	46,750	55,000	△8,250
01 의료및구료비		93,500	110,000	△16,500
○치매치료관리비 지원		93,500	110,000	△16,500
	기	46,750	55,000	△8,250
	도	46,750	55,000	△8,250
심뇌혈관질환 예방관리사업(제주)		919,498	919,498	0
	기	459,749	459,749	0
	도	459,749	459,749	0
201 일반운영비		21,500	3,500	18,000
	기	10,750	1,750	9,000
	도	10,750	1,750	9,000
01 사무관리비		21,500	3,500	18,000
○고혈압·당뇨병 등록관리사업 운영비		21,500	3,500	18,000
	기	10,750	1,750	9,000
	도	10,750	1,750	9,000
307 민간이전		507,398	525,398	△18,000
	기	253,699	262,699	△9,000
	도	253,699	262,699	△9,000
01 의료및구료비		507,398	525,398	△18,000
○고혈압·당뇨병 등록환자 진료비, 약제비 및 검사비		484,492	502,492	△18,000
	기	242,246	251,246	△9,000
	도	242,246	251,246	△9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	3,249,361	3,238,204	11,157
	국 153,005	153,005	0
	기 1,003,212	995,598	7,614
	자 1,171,731	1,171,731	0
	도 921,413	917,870	3,543
공공보건의료서비스제공	3,071,952	3,060,795	11,157
	국 153,005	153,005	0
	기 1,003,212	995,598	7,614
	자 994,322	994,322	0
	도 921,413	917,870	3,543
건강증진관리	595,700	590,700	5,000
	기 258,875	256,375	2,500
	자 78,850	78,850	0
	도 257,975	255,475	2,500
지역사회통합건강증진사업	261,510	261,510	0
	기 128,130	128,130	0
	자 5,250	5,250	0
	도 128,130	128,130	0
101 인건비	114,600	113,600	1,000
	기 54,675	54,175	500
	자 5,250	5,250	0
	도 54,675	54,175	500
03 무기계약근로자보수	32,009	31,009	1,000
○통합건강증진사업 공무직 보수	32,009	31,009	1,000
·급여	23,978	22,978	1,000
	기 11,989	11,489	500
	도 11,989	11,489	500
201 일반운영비	60,966	53,466	7,500
	기 30,483	26,733	3,750
	도 30,483	26,733	3,750
01 사무관리비	59,966	53,466	6,500
○영양플러스사업 운영	7,500	1,000	6,500
	기 3,750	500	3,250
	도 3,750	500	3,250
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○건강증진실 장비유지 및 행사보험료	1,000	0	1,000
	기 500	0	500
	도 500	0	500
301 일반보상금	4,200	6,200	△2,000
	기 2,100	3,100	△1,000
	도 2,100	3,100	△1,000
09 행사실비보상금	4,200	6,200	△2,000
○걷기 등 행사참여자 간식 등 구입	2,300	4,300	△2,000
	기 1,150	2,150	△1,000
	도 1,150	2,150	△1,000
307 민간이전	81,744	88,244	△6,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	40,872	44,122	△3,250
	도	40,872	44,122	△3,250
01 의료및구료비		81,744	88,244	△6,500
○영양플러스사업 보충식품 구입		64,024	70,524	△6,500
	기	32,012	35,262	△3,250
	도	32,012	35,262	△3,250
지역사회중심 금연지원서비스사업		201,390	201,390	0
	기	100,695	100,695	0
	도	100,695	100,695	0
201 일반운영비		59,800	55,800	4,000
	기	29,900	27,900	2,000
	도	29,900	27,900	2,000
01 사무관리비		59,800	55,800	4,000
○금연 홍보물 및 표지판 구입		31,500	27,500	4,000
·홍보물		14,500	12,500	2,000
	기	7,250	6,250	1,000
	도	7,250	6,250	1,000
·표지판		17,000	15,000	2,000
	기	8,500	7,500	1,000
	도	8,500	7,500	1,000
301 일반보상금		27,800	31,800	△4,000
	기	13,900	15,900	△2,000
	도	13,900	15,900	△2,000
11 기타보상금		24,400	28,400	△4,000
○금연지도원 활동 수당		18,000	22,000	△4,000
	기	9,000	11,000	△2,000
	도	9,000	11,000	△2,000
암환자의료비지원사업		55,700	50,700	5,000
	기	27,850	25,350	2,500
	도	27,850	25,350	2,500
307 민간이전		55,700	50,700	5,000
	기	27,850	25,350	2,500
	도	27,850	25,350	2,500
01 의료및구료비		55,700	50,700	5,000
○암환자 의료비 지원		55,700	50,700	5,000
	기	27,850	25,350	2,500
	도	27,850	25,350	2,500
방문보건관리		780,281	782,556	△2,275
	국	89,338	89,338	0
	기	382,368	381,470	898
	자	38,940	38,940	0
	도	269,635	272,808	△3,173
치매치료관리비지원사업		51,320	60,378	△9,058
	기	25,660	30,189	△4,529
	도	25,660	30,189	△4,529
307 민간이전		51,320	60,378	△9,058

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	25,660	30,189	△4,529
	도	25,660	30,189	△4,529
01 의료및구료비		51,320	60,378	△9,058
○치매치료관리비지원		51,320	60,378	△9,058
	기	25,660	30,189	△4,529
	도	25,660	30,189	△4,529
치매안심센터 운영사업(제주시서부)		336,783	330,000	6,783
	기	269,427	264,000	5,427
	도	67,356	66,000	1,356
101 인건비		150,580	150,000	580
	기	120,464	120,000	464
	도	30,116	30,000	116
03 무기계약근로자보수		61,880	60,000	1,880
○치매안심센터 운영 인건비		61,880	60,000	1,880
	기	49,504	48,000	1,504
	도	12,376	12,000	376
04 기간제근로자등보수		88,700	90,000	△1,300
○치매안심센터 운영 인건비		88,700	90,000	△1,300
	기	70,960	72,000	△1,040
	도	17,740	18,000	△260
201 일반운영비		117,403	105,000	12,403
	기	93,923	84,000	9,923
	도	23,480	21,000	2,480
01 사무관리비		114,283	90,000	24,283
○치매안심센터 홍보물 구입비		44,283	20,000	24,283
	기	35,427	16,000	19,427
	도	8,856	4,000	4,856
02 공공운영비		2,450	5,000	△2,550
○치매안심센터 정수기 등 유지관리비		2,450	5,000	△2,550
	기	1,960	4,000	△2,040
	도	490	1,000	△510
03 행사운영비		670	10,000	△9,330
○치매안심센터 행사운영비		670	10,000	△9,330
	기	536	8,000	△7,464
	도	134	2,000	△1,866
301 일반보상금		16,500	22,700	△6,200
	기	13,200	18,160	△4,960
	도	3,300	4,540	△1,240
09 행사실비보상금		3,800	10,000	△6,200
○치매프로그램 참여자 보상		3,800	10,000	△6,200
	기	3,040	8,000	△4,960
	도	760	2,000	△1,240
모자보건관리		763,071	754,639	8,432
	기	348,630	344,414	4,216
	자	65,811	65,811	0
	도	348,630	344,414	4,216

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국가예방접종사업		640,228	640,228	0
	기	320,114	320,114	0
	도	320,114	320,114	0
301 일반보상금		546,104	514,304	31,800
	기	273,052	257,152	15,900
	도	273,052	257,152	15,900
01 사회보장적수혜금		546,104	514,304	31,800
○위탁의료기관(병의원) 접종비		546,104	514,304	31,800
	기	273,052	257,152	15,900
	도	273,052	257,152	15,900
307 민간이전		68,774	100,574	△31,800
	기	34,387	50,287	△15,900
	도	34,387	50,287	△15,900
01 의료및구료비		68,774	100,574	△31,800
○예방접종 약품구입(B형간염외 16종)		66,148	97,948	△31,800
	기	33,074	48,974	△15,900
	도	33,074	48,974	△15,900
선천성 대사이상검사 및 환아관리		18,300	13,300	5,000
	기	9,150	6,650	2,500
	도	9,150	6,650	2,500
307 민간이전		18,300	13,300	5,000
	기	9,150	6,650	2,500
	도	9,150	6,650	2,500
01 의료및구료비		18,300	13,300	5,000
○선천성 대사이상검사 및 환아관리		18,300	13,300	5,000
	기	9,150	6,650	2,500
	도	9,150	6,650	2,500
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		13,432	11,000	2,432
	기	6,716	5,500	1,216
	도	6,716	5,500	1,216
307 민간이전		13,432	11,000	2,432
	기	6,716	5,500	1,216
	도	6,716	5,500	1,216
01 의료및구료비		13,432	11,000	2,432
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원		13,432	11,000	2,432
	기	6,716	5,500	1,216
	도	6,716	5,500	1,216
난청조기진단 사업		2,300	1,300	1,000
	기	1,150	650	500
	도	1,150	650	500
307 민간이전		2,300	1,300	1,000
	기	1,150	650	500
	도	1,150	650	500
01 의료및구료비		2,300	1,300	1,000
○난청조기진단사업		2,300	1,300	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,150	650	500
	도 1,150	650	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소		2,998,696	3,005,158	△6,462
	국	175,332	175,332	0
	기	765,397	766,593	△1,196
	자	1,358,274	1,358,274	0
	도	699,693	704,959	△5,266
공공보건의료서비스제공		2,769,801	2,776,263	△6,462
	국	175,332	175,332	0
	기	765,397	766,593	△1,196
	자	1,129,379	1,129,379	0
	도	699,693	704,959	△5,266
건강증진관리		508,202	508,202	0
	기	180,666	180,666	0
	자	146,870	146,870	0
	도	180,666	180,666	0
지역사회 통합건강증진사업		310,130	310,130	0
	기	107,130	107,130	0
	자	95,870	95,870	0
	도	107,130	107,130	0
101 인건비		172,804	177,804	△5,000
	기	69,737	72,237	△2,500
	자	33,330	33,330	0
	도	69,737	72,237	△2,500
04 기간제근로자등보수		106,473	111,473	△5,000
○건강생활실천사업(3명)		43,023	48,023	△5,000
·급여		38,703	43,703	△5,000
	기	19,351	21,851	△2,500
	도	19,352	21,852	△2,500
201 일반운영비		70,034	65,034	5,000
	기	13,787	11,287	2,500
	자	42,460	42,460	0
	도	13,787	11,287	2,500
01 사무관리비		58,074	53,074	5,000
○대사증후군 건강관리교실 운영		10,624	5,624	5,000
	기	5,312	2,812	2,500
	도	5,312	2,812	2,500
지역사회중심금연지원서비스		157,072	157,072	0
	기	73,536	73,536	0
	자	10,000	10,000	0
	도	73,536	73,536	0
101 인건비		50,284	53,696	△3,412
	기	25,142	26,848	△1,706
	도	25,142	26,848	△1,706
04 기간제근로자등보수		30,576	33,988	△3,412
○금연사업(2명)		19,140	22,552	△3,412
·급여		13,768	17,180	△3,412
	기	6,884	8,590	△1,706
	도	6,884	8,590	△1,706

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		65,810	62,398	3,412
	기	27,905	26,199	1,706
	자	10,000	10,000	0
	도	27,905	26,199	1,706
01 사무관리비		63,784	60,372	3,412
○금연환경조성 홍보 운영비		35,384	31,972	3,412
	기	17,692	15,986	1,706
	도	17,692	15,986	1,706
모자보건관리		32,170	32,370	△200
	기	14,600	14,700	△100
	자	3,870	3,870	0
	도	13,700	13,800	△100
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		4,600	4,800	△200
	기	2,300	2,400	△100
	도	2,300	2,400	△100
307 민간이전		4,600	4,800	△200
	기	2,300	2,400	△100
	도	2,300	2,400	△100
01 의료및구료비		4,600	4,800	△200
○미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원		4,600	4,800	△200
	기	2,300	2,400	△100
	도	2,300	2,400	△100
방문보건관리		710,628	716,890	△6,262
	국	59,599	59,599	0
	기	352,175	353,271	△1,096
	자	69,350	69,350	0
	도	229,504	234,670	△5,166
방문건강관리사업		134,448	134,448	0
	국	59,599	59,599	0
	자	15,250	15,250	0
	도	59,599	59,599	0
101 인건비		104,360	112,360	△8,000
	국	52,180	56,180	△4,000
	도	52,180	56,180	△4,000
03 무기계약근로자보수		38,800	46,800	△8,000
○방문건강관리 전담인력 인건비(4명)		36,334	44,334	△8,000
·급여		25,298	33,298	△8,000
	국	12,649	16,649	△4,000
	도	12,649	16,649	△4,000
201 일반운영비		17,838	9,838	8,000
	국	7,419	3,419	4,000
	자	3,000	3,000	0
	도	7,419	3,419	4,000
01 사무관리비		17,838	9,838	8,000
○방문건강관리사업 운영비		15,158	7,158	8,000
·교육자료 및 홍보물 제작		14,158	6,158	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	6,579	2,579	4,000
	자	1,000	1,000	0
	도	6,579	2,579	4,000
암환자 의료비 지원사업		38,120	43,120	△5,000
	기	19,060	21,560	△2,500
	도	19,060	21,560	△2,500
307 민간이전		38,120	43,120	△5,000
	기	19,060	21,560	△2,500
	도	19,060	21,560	△2,500
01 의료및구료비		38,120	43,120	△5,000
○암환자 의료비 지원		38,120	43,120	△5,000
	기	19,060	21,560	△2,500
	도	19,060	21,560	△2,500
치매안심센터 운영사업(제주시동부)		296,691	289,907	6,784
	기	225,354	219,927	5,427
	자	15,000	15,000	0
	도	56,337	54,980	1,357
101 인건비		182,990	186,990	△4,000
	기	146,394	149,594	△3,200
	도	36,596	37,396	△800
04 기간제근로자등보수		119,126	123,126	△4,000
○기간제근로자등 보수		106,430	110,430	△4,000
·치매안심센터 전문인력 인건비		96,444	100,444	△4,000
	기	77,155	80,355	△3,200
	도	19,289	20,089	△800
307 민간이전		20,784	10,000	10,784
	기	16,627	8,000	8,627
	도	4,157	2,000	2,157
01 의료및구료비		20,784	10,000	10,784
○치매사업용 조호물품 구입비		20,784	10,000	10,784
	기	16,627	8,000	8,627
	도	4,157	2,000	2,157
치매치료관리비지원(제주시동부)		45,604	53,650	△8,046
	기	22,802	26,825	△4,023
	도	22,802	26,825	△4,023
307 민간이전		45,604	53,650	△8,046
	기	22,802	26,825	△4,023
	도	22,802	26,825	△4,023
01 의료및구료비		45,604	53,650	△8,046
○치매치료관리비 지원		45,604	53,650	△8,046
	기	22,802	26,825	△4,023
	도	22,802	26,825	△4,023

읍 면 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시한림읍	7,460,083	7,504,668	△44,585
일선자치역량강화(한림읍)	7,221,682	7,266,267	△44,585
산업육성 및 지역개발	3,972,686	4,017,271	△44,585
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,790,415	2,835,000	△44,585
307 민간이전	195,415	240,000	△44,585
04 민간행사사업보조	29,415	74,000	△44,585
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	29,415	74,000	△44,585

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	4,097,152	4,027,152	70,000
일선자치역량강화(추자면)	3,944,956	3,874,956	70,000
산업육성 및 지역개발	2,199,616	2,129,616	70,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	281,840	211,840	70,000
401 시설비및부대비	270,000	200,000	70,000
01 시설비	270,000	200,000	70,000
○제19호 태풍‘ 솔릭’ 피해복구사업	70,000	0	70,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시우도면	2,927,540	2,953,540	△26,000
일선자치역량강화(우도면)	2,783,134	2,809,134	△26,000
산업육성 및 지역개발	1,473,961	1,499,961	△26,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	735,700	761,700	△26,000
307 민간이전	29,000	55,000	△26,000
02 민간경상사업보조	29,000	55,000	△26,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	29,000	55,000	△26,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도1동	1,578,115	1,666,115	△88,000
일선자치역량강화(일도1동)	1,521,828	1,609,828	△88,000
동행정기능 활성화	683,828	723,828	△40,000
환경정비사업	198,075	238,075	△40,000
101 인건비	78,920	118,920	△40,000
04 기간제근로자등보수	78,920	118,920	△40,000
○주요광장 및 산지천 관리 환경정비 인부임	10,000	50,000	△40,000
산업육성 및 지역개발	838,000	886,000	△48,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	838,000	886,000	△48,000
307 민간이전	12,000	60,000	△48,000
02 민간경상사업보조	12,000	60,000	△48,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	12,000	60,000	△48,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도1동	1,796,107	1,926,107	△130,000
일선자치역량강화(이도1동)	1,739,860	1,869,860	△130,000
동행정기능 활성화	1,115,860	1,125,860	△10,000
문화 및 체육행사 지원	13,200	23,200	△10,000
307 민간이전	9,000	19,000	△10,000
02 민간경상사업보조	1,000	11,000	△10,000
○어르신 체육 및 문화행사 참가지원(보조율 90%)	0	10,000	△10,000
산업육성 및 지역개발	624,000	744,000	△120,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	624,000	744,000	△120,000
307 민간이전	45,000	65,000	△20,000
02 민간경상사업보조	41,000	61,000	△20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	41,000	61,000	△20,000
401 시설비및부대비	568,000	668,000	△100,000
01 시설비	568,000	668,000	△100,000
○이도1동 중앙로14길 특화거리 조성사업	0	100,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	4,247,851	4,317,851	△70,000
일선자치역량강화(이도2동)	4,136,917	4,206,917	△70,000
산업육성 및 지역개발	1,747,000	1,817,000	△70,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,747,000	1,817,000	△70,000
307 민간이전	114,000	184,000	△70,000
02 민간경상사업보조	104,000	174,000	△70,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	59,000	129,000	△70,000

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담1동	1,256,848	1,286,848	△30,000
일선자치역량강화(용담1동)	1,193,511	1,223,511	△30,000
산업육성 및 지역개발	621,000	651,000	△30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	621,000	651,000	△30,000
307 민간이전	41,000	71,000	△30,000
02 민간경상사업보조	41,000	71,000	△30,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	38,000	68,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시화북동	1,910,711	1,970,711	△60,000
일선자치역량강화(화북동)	1,821,231	1,881,231	△60,000
산업육성 및 지역개발	817,000	877,000	△60,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	817,000	877,000	△60,000
307 민간이전	65,000	125,000	△60,000
02 민간경상사업보조	50,000	110,000	△60,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	50,000	110,000	△60,000

부서: 제주시삼양동
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼양동	2,096,079	2,196,079	△100,000
주민 행정 편의 도모	2,018,418	2,118,418	△100,000
산업육성 및 지역개발	1,110,413	1,210,413	△100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	975,000	1,075,000	△100,000
401 시설비및부대비	870,000	970,000	△100,000
01 시설비	870,000	970,000	△100,000
○시와 조각이 있는 바다풍경 조성사업	100,000	200,000	△100,000

부서: 제주시아라동
정책: 행정운영경비(제주시아라동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시아라동	3,220,972	3,220,332	640
행정운영경비(제주시아라동)	88,375	87,735	640
기본경비	88,375	87,735	640
부서운영 기본경비	88,375	87,735	640
202 여비	48,340	47,700	640
02 월액여비	43,840	43,200	640
○월액여비	43,840	43,200	640

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시연동	3,998,033	4,103,033	△105,000
일선자치역량강화(연동)	3,887,099	3,992,099	△105,000
산업육성 및 지역개발	2,298,000	2,403,000	△105,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,298,000	2,403,000	△105,000
307 민간이전	55,000	160,000	△105,000
02 민간경상사업보조	32,000	102,000	△70,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	32,000	102,000	△70,000
04 민간행사사업보조	23,000	58,000	△35,000
○시민사회단체 등 주민 행사 지원(기준보조율)	0	35,000	△35,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	4,695,309	4,723,309	△28,000
일선자치역량강화(노형동)	4,573,456	4,601,456	△28,000
동행정기능 활성화	1,718,456	1,696,456	22,000
동행정 운영	298,496	276,496	22,000
201 일반운영비	130,751	108,751	22,000
01 사무관리비	59,000	37,000	22,000
○원노형 국유재산 부지 임대료	22,000	0	22,000
산업육성 및 지역개발	2,855,000	2,905,000	△50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,855,000	2,905,000	△50,000
307 민간이전	170,000	220,000	△50,000
02 민간경상사업보조	72,000	122,000	△50,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	72,000	122,000	△50,000

부서: 제주시외도동
정책: 행정운영경비(제주시외도동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시외도동	2,382,104	2,379,964	2,140
행정운영경비(제주시외도동)	73,791	71,651	2,140
기본경비	73,791	71,651	2,140
부서운영 기본경비	73,791	71,651	2,140
202 여비	40,340	38,200	2,140
02 월액여비	36,340	34,200	2,140
○월액여비	36,340	34,200	2,140

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도두동	1,495,598	1,493,198	2,400
일선자치역량강화(도두동)	1,445,080	1,442,680	2,400
동행정기능 활성화	815,080	812,680	2,400
동행정 운영	78,948	76,548	2,400
201 일반운영비	62,548	60,148	2,400
01 사무관리비	34,712	32,312	2,400
○국유재산 임차료	2,400	0	2,400

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시공항확충지원과
정책: 제주 공항인프라 확충 지원
단위: 제2공항 건설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공항확충지원과	42,470	132,470	△90,000
제주 공항인프라 확충 지원	30,000	120,000	△90,000
제2공항 건설 지원	30,000	120,000	△90,000
제2공항 관련 주민소통 추진	30,000	120,000	△90,000
301 일반보상금	0	90,000	△90,000
06 민간인국외여비	0	90,000	△90,000
○공항인프라 확충관련 지역주민 등 해외공항 등 시찰	0	90,000	△90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과	119,556,351	120,461,208	△904,857
	국 248,768	248,768	0
	특 500,000	500,000	0
	자 118,735,583	119,640,440	△904,857
	도 72,000	72,000	0
지방행정 역량 강화	16,807,386	17,057,386	△250,000
	특 500,000	500,000	0
	자 16,307,386	16,557,386	△250,000
행정조직 운영	9,320,860	9,570,860	△250,000
공무원 사기 진작	8,016,797	8,266,797	△250,000
101 인건비	1,797,130	2,047,130	△250,000
04 기간제근로자등보수	357,500	607,500	△250,000
○기간제근로자 맞춤형 복지	357,500	607,500	△250,000
행정운영경비(서귀포시총무과)	102,748,965	103,403,822	△654,857
	국 248,768	248,768	0
	자 102,428,197	103,083,054	△654,857
	도 72,000	72,000	0
인력운영비	101,719,226	102,374,083	△654,857
	국 248,768	248,768	0
	자 101,398,458	102,053,315	△654,857
	도 72,000	72,000	0
직접인건비	96,114,152	96,769,009	△654,857
	국 248,768	248,768	0
	자 95,793,384	96,448,241	△654,857
	도 72,000	72,000	0
101 인건비	91,136,116	91,790,973	△654,857
	국 248,768	248,768	0
	자 90,815,348	91,470,205	△654,857
	도 72,000	72,000	0
01 보수	60,347,187	60,787,187	△440,000
○수당	6,907,498	7,347,498	△440,000
· 자녀학비보조수당	4,661	444,661	△440,000
-고등학교 재학 자녀	4,661	444,661	△440,000
03 무기계약근로자보수	23,514,763	23,729,620	△214,857
○자녀학비보조수당	0	214,857	△214,857
· 고등학교재학자녀	0	214,857	△214,857

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 이통 지원 및 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과	9,913,251	10,141,251	△228,000
	국 23,447	23,447	0
	자 9,866,212	10,094,212	△228,000
	도 23,592	23,592	0
주민자치 및 참여행정강화	9,883,911	10,111,911	△228,000
	국 23,447	23,447	0
	자 9,836,872	10,064,872	△228,000
	도 23,592	23,592	0
이통 지원 및 주민자치 활성화	6,867,280	7,095,280	△228,000
이통장 및 사무장 지원	137,000	225,000	△88,000
301 일반보상금	37,000	125,000	△88,000
02 장학금및학자금	2,000	90,000	△88,000
○이통장 및 사무장 자녀장학금	2,000	90,000	△88,000
마을회관 효율적 관리	6,114,140	6,254,140	△140,000
402 민간자본이전	6,010,000	6,150,000	△140,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,010,000	6,150,000	△140,000
○수산1리 복지회관 건립사업(정액, 국책사업예정지역)	0	140,000	△140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시평생교육지원과	3,243,409	3,401,857	△158,448
평생교육을통한시민의행복지수향상	518,678	677,126	△158,448
평생교육 제공	518,678	677,126	△158,448
서귀포시평생학습관 운영	232,398	379,846	△147,448
201 일반운영비	228,698	376,146	△147,448
01 사무관리비	170,132	317,580	△147,448
○평생학습관 교육프로그램 운영 강사수당	142,552	290,000	△147,448
작품 전시 및 발표회 운영	0	7,000	△7,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
03 행사운영비	0	5,000	△5,000
○수강생 작품전시 및 발표회 운영	0	5,000	△5,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
09 행사실비보상금	0	2,000	△2,000
○수강생 작품전시 및 발표회 참가 보상금	0	2,000	△2,000
평생학습관 수강생 외국어 발표회	0	4,000	△4,000
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○외국어 발표회 심사위원 심사수당 등	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	1,000	△1,000
○외국어 발표회 추진(강사수당, 홍보물 등)	0	1,000	△1,000
301 일반보상금	0	2,000	△2,000
09 행사실비보상금	0	1,000	△1,000
○외국어 발표회 참가자 실비	0	1,000	△1,000
11 기타보상금	0	1,000	△1,000
○외국어 발표회 시상금	0	1,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과	31,200,716	32,336,900	△1,136,184
	국 17,173,963	17,299,170	△125,207
	지 2,220,000	2,220,000	0
	자 6,631,616	7,610,466	△978,850
	도 5,175,137	5,207,264	△32,127
주민지원시책추진	8,741,865	9,674,865	△933,000
	국 1,176,067	1,176,067	0
	지 2,220,000	2,220,000	0
	자 4,140,693	5,073,693	△933,000
	도 1,205,105	1,205,105	0
종합복지관운영	1,925,487	2,881,487	△956,000
서귀포시종합사회복지관 건립	0	956,000	△956,000
401 시설비및부대비	0	956,000	△956,000
01 시설비	0	956,000	△956,000
○서귀포시종합사회복지관 건립	0	956,000	△956,000
주민서비스 지원 및 연계	4,650,123	4,627,123	23,000
	국 498,746	498,746	0
	지 2,220,000	2,220,000	0
	자 728,672	705,672	23,000
	도 1,202,705	1,202,705	0
통합사례관리사업 지원	162,582	159,582	3,000
	국 62,236	62,236	0
	자 38,110	35,110	3,000
	도 62,236	62,236	0
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○통합사례관리 추진용 물품구입(인센티브 포상사업비)	3,000	0	3,000
· 통합사례관리사 안전지킴이 구입	500	0	500
· 통합사례관리 추진용 물품 등 구입	2,500	0	2,500
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	317,000	297,000	20,000
	국 99,960	99,960	0
	자 174,200	154,200	20,000
	도 42,840	42,840	0
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
○맞춤형통합서비스 우수 읍면동 및 공무원 포상(인센티브 포상 사업비)	20,000	0	20,000
지역사회서비스투자사업 지원	3,100,829	3,002,400	98,429
	지 2,168,900	2,100,000	68,900
	자 2,400	2,400	0
	도 929,529	900,000	29,529
307 민간이전	3,088,429	2,990,000	98,429
	지 2,161,900	2,093,000	68,900
	도 926,529	897,000	29,529

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	3,088,429	2,990,000	98,429
○지역사회서비스 투자사업	3,088,429	2,990,000	98,429
	지 2,161,900	2,093,000	68,900
	도 926,529	897,000	29,529
가사간병 방문 지원사업	73,000	171,429	△98,429
	지 51,100	120,000	△68,900
	도 21,900	51,429	△29,529
307 민간이전	73,000	171,429	△98,429
	지 51,100	120,000	△68,900
	도 21,900	51,429	△29,529
11 사회복지사업보조	73,000	171,429	△98,429
○가사간병 방문 지원사업	73,000	171,429	△98,429
	지 51,100	120,000	△68,900
	도 21,900	51,429	△29,529
국민기초생활보장내실화	20,411,118	20,614,302	△203,184
	국 15,997,896	16,123,103	△125,207
	자 443,190	489,040	△45,850
	도 3,970,032	4,002,159	△32,127
국민기초생활보장지원	17,666,463	17,886,188	△219,725
	국 14,085,759	14,222,659	△136,900
	자 167,800	213,650	△45,850
	도 3,412,904	3,449,879	△36,975
생계급여	16,868,995	17,073,745	△204,750
	국 13,492,500	13,656,300	△163,800
	자 3,370	3,370	0
	도 3,373,125	3,414,075	△40,950
301 일반보상금	16,865,625	17,070,375	△204,750
	국 13,492,500	13,656,300	△163,800
	도 3,373,125	3,414,075	△40,950
01 사회보장적수혜금	16,865,625	17,070,375	△204,750
○생계급여	16,865,625	17,070,375	△204,750
	국 13,492,500	13,656,300	△163,800
	도 3,373,125	3,414,075	△40,950
해산 · 장제급여	141,250	126,375	14,875
	국 113,000	101,100	11,900
	도 28,250	25,275	2,975
301 일반보상금	141,250	126,375	14,875
	국 113,000	101,100	11,900
	도 28,250	25,275	2,975
01 사회보장적수혜금	141,250	126,375	14,875
○해산 · 장제급여	141,250	126,375	14,875
	국 113,000	101,100	11,900
	도 28,250	25,275	2,975
기초생활수급자 정부양곡지원	434,143	423,143	11,000
	국 434,143	423,143	11,000
301 일반보상금	434,143	423,143	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 434,143	423,143	11,000
01 사회보장적수혜금	434,143	423,143	11,000
○기초생활수급자 정부양곡 구입대금 지원(사전집행)	434,143	423,143	11,000
	국 434,143	423,143	11,000
차상위계층 정부양곡지원	57,645	52,645	5,000
	국 46,116	42,116	4,000
	도 11,529	10,529	1,000
301 일반보상금	57,645	52,645	5,000
	국 46,116	42,116	4,000
	도 11,529	10,529	1,000
01 사회보장적수혜금	57,645	52,645	5,000
○차상위계층 정부양곡 구입대금 지원	57,645	52,645	5,000
	국 46,116	42,116	4,000
	도 11,529	10,529	1,000
저소득주민 지원사업	164,430	210,280	△45,850
301 일반보상금	109,530	155,380	△45,850
01 사회보장적수혜금	109,530	155,380	△45,850
○기초수급자 및 차상위자녀 중고교 신입생 교복비 지원	76,650	122,500	△45,850
자활능력 배양지원	2,299,377	2,283,977	15,400
	국 1,571,362	1,560,582	10,780
	자 275,390	275,390	0
	도 452,625	448,005	4,620
자활사업	1,767,675	1,752,275	15,400
	국 1,367,624	1,356,844	10,780
	도 400,051	395,431	4,620
307 민간이전	1,481,242	1,465,842	15,400
	국 1,138,478	1,127,698	10,780
	도 342,764	338,144	4,620
10 사회복지시설법정운영비보조	465,152	449,752	15,400
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비	465,152	449,752	15,400
	국 325,606	314,826	10,780
	도 139,546	134,926	4,620
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	445,278	444,137	1,141
	국 340,775	339,862	913
	도 104,503	104,275	228
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)	100,186	99,045	1,141
	국 80,149	79,236	913
	도 20,037	19,809	228
101 인건비	100,186	99,045	1,141
	국 80,149	79,236	913
	도 20,037	19,809	228
03 무기계약근로자보수	34,846	33,705	1,141

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○의료급여관리사 인건비-무기계약근로자 보수지침 적용제외	34,846	33,705	1,141
	국 27,877	26,964	913
	도 6,969	6,741	228

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시노인장애인과	112,657,618	112,806,534	△148,916
	국 50,440,560	50,647,855	△207,295
	기 7,192,291	7,192,291	0
	자 29,797,545	29,661,045	136,500
	도 25,227,222	25,305,343	△78,121
노인복지증진 및 장묘문화조성	81,108,878	81,442,796	△333,918
	국 39,453,843	39,656,744	△202,901
	기 57,291	57,291	0
	자 21,924,365	21,965,365	△41,000
	도 19,673,379	19,763,396	△90,017
경로복지 증진	65,960,834	66,317,976	△357,142
	국 37,921,534	38,171,534	△250,000
	자 9,451,757	9,451,757	0
	도 18,587,543	18,694,685	△107,142
기초연금	48,345,725	48,702,867	△357,142
	국 33,834,488	34,084,488	△250,000
	자 10,740	10,740	0
	도 14,500,497	14,607,639	△107,142
301 일반보상금	48,334,985	48,692,127	△357,142
	국 33,834,488	34,084,488	△250,000
	도 14,500,497	14,607,639	△107,142
01 사회보장적수혜금	48,334,985	48,692,127	△357,142
○기초연금	48,334,985	48,692,127	△357,142
	국 33,834,488	34,084,488	△250,000
	도 14,500,497	14,607,639	△107,142
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	13,718,344	13,695,120	23,224
	국 1,532,309	1,485,210	47,099
	기 57,291	57,291	0
	자 11,042,908	11,083,908	△41,000
	도 1,085,836	1,068,711	17,125
노인돌봄기본서비스	1,209,030	1,179,056	29,974
	국 674,014	644,040	29,974
	자 258,500	258,500	0
	도 276,516	276,516	0
307 민간이전	1,184,030	1,154,056	29,974
	국 674,014	644,040	29,974
	자 233,500	233,500	0
	도 276,516	276,516	0
11 사회복지사업보조	1,184,030	1,154,056	29,974
○노인돌봄기본서비스사업 지원(사전집행 29,974천원 포함)	950,530	920,556	29,974
	국 674,014	644,040	29,974
	도 276,516	276,516	0
재가어르신 복지서비스 지원	761,200	802,200	△41,000
301 일반보상금	9,000	50,000	△41,000
01 사회보장적수혜금	9,000	50,000	△41,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노인 성인용 보행기 지원사업	9,000	50,000	△41,000
노인복지시설기능보강사업	416,910	382,660	34,250
	국 141,703	124,578	17,125
	자 205,000	205,000	0
	도 70,207	53,082	17,125
402 민간자본이전	416,910	382,660	34,250
	국 141,703	124,578	17,125
	자 205,000	205,000	0
	도 70,207	53,082	17,125
02 민간자본사업보조(이전재원)	211,910	177,660	34,250
○ 태풍피해복구 동광효도마을 기능보강	34,250	0	34,250
	국 17,125	0	17,125
	도 17,125	0	17,125
저소득 취약계층 지원	31,479,493	31,294,491	185,002
	국 10,986,717	10,991,111	△4,394
	기 7,135,000	7,135,000	0
	자 7,803,933	7,626,433	177,500
	도 5,553,843	5,541,947	11,896
장애인복지증진	11,238,273	11,053,271	185,002
	국 5,840,247	5,844,641	△4,394
	자 2,896,371	2,718,871	177,500
	도 2,501,655	2,489,759	11,896
장애수당(기초)	465,723	487,723	△22,000
	국 326,006	341,406	△15,400
	도 139,717	146,317	△6,600
301 일반보상금	465,723	487,723	△22,000
	국 326,006	341,406	△15,400
	도 139,717	146,317	△6,600
01 사회보장적수혜금	465,723	487,723	△22,000
○장애수당(기초) 지원	465,723	487,723	△22,000
	국 326,006	341,406	△15,400
	도 139,717	146,317	△6,600
장애수당(차상위 등)	382,119	390,210	△8,091
	국 267,483	273,147	△5,664
	도 114,636	117,063	△2,427
301 일반보상금	382,119	390,210	△8,091
	국 267,483	273,147	△5,664
	도 114,636	117,063	△2,427
01 사회보장적수혜금	382,119	390,210	△8,091
○장애수당(차상위 등) 지원	382,119	390,210	△8,091
	국 267,483	273,147	△5,664
	도 114,636	117,063	△2,427
장애인연금	3,778,714	3,740,571	38,143
	국 2,635,510	2,618,400	17,110
	도 1,143,204	1,122,171	21,033
301 일반보상금	3,778,714	3,740,571	38,143

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,635,510	2,618,400	17,110
	도	1,143,204	1,122,171	21,033
01 사회보장적수혜금		3,778,714	3,740,571	38,143
○장애인연금 지원		3,778,714	3,740,571	38,143
	국	2,635,510	2,618,400	17,110
	도	1,143,204	1,122,171	21,033
재가장애인 생활안정		766,387	628,887	137,500
301 일반보상금		766,387	628,887	137,500
01 사회보장적수혜금		766,387	628,887	137,500
○신장장애인 의료비 지원		152,700	115,200	37,500
○1급 장애인 의료비 지원		506,980	406,980	100,000
중증장애인 활동지원제도(성인지예산)		3,692,645	3,652,645	40,000
	국	2,154,352	2,154,352	0
	자	615,000	575,000	40,000
	도	923,293	923,293	0
301 일반보상금		3,647,645	3,607,645	40,000
	국	2,154,352	2,154,352	0
	자	570,000	530,000	40,000
	도	923,293	923,293	0
01 사회보장적수혜금		3,647,645	3,607,645	40,000
○중증장애인 활동지원 추가시간 지원		570,000	530,000	40,000
발달장애인을 위한 성년후견 지원		1,800	2,350	△550
	국	1,440	1,880	△440
	도	360	470	△110
307 민간이전		1,800	2,350	△550
	국	1,440	1,880	△440
	도	360	470	△110
11 사회복지사업보조		1,800	2,350	△550
○공공후견비용 지원 사업		1,800	2,350	△550
	국	1,440	1,880	△440
	도	360	470	△110
장애인자활역량 강화		13,017,220	13,017,220	0
	국	5,146,470	5,146,470	0
	자	4,818,562	4,818,562	0
	도	3,052,188	3,052,188	0
장애인복지시설 운영지원		8,305,130	8,305,130	0
	국	3,081,670	3,081,670	0
	자	3,902,744	3,902,744	0
	도	1,320,716	1,320,716	0
307 민간이전		8,305,130	8,305,130	0
	국	3,081,670	3,081,670	0
	자	3,902,744	3,902,744	0
	도	1,320,716	1,320,716	0
10 사회복지시설법정운영비보조		7,822,300	7,822,300	0
○자광원 운영		1,373,694	1,400,145	△26,451

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인자활역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 961,586	980,102	△18,516
	도 412,108	420,043	△7,935
○성자현 운영	942,641	916,190	26,451
	국 659,849	641,333	18,516
	도 282,792	274,857	7,935

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과		83,547,716	82,899,436	648,280
	국	29,972,741	29,805,983	166,758
	지	952,000	952,000	0
	기	1,888,728	1,888,868	△140
	특	16,500	16,500	0
	자	16,660,837	16,994,751	△333,914
	도	34,056,910	33,241,334	815,576
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		78,236,121	77,587,841	648,280
	국	29,923,761	29,757,003	166,758
	기	992,615	992,755	△140
	특	16,500	16,500	0
	자	14,410,660	14,744,574	△333,914
	도	32,892,585	32,077,009	815,576
가족지원		3,275,035	3,215,628	59,407
	국	395,445	370,870	24,575
	기	992,615	992,755	△140
	특	16,500	16,500	0
	자	1,156,685	1,132,685	24,000
	도	713,790	702,818	10,972
아이돌봄지원		587,323	530,180	57,143
	국	328,745	305,545	23,200
	자	117,688	93,688	24,000
	도	140,890	130,947	9,943
101 인건비		183,659	178,516	5,143
	국	117,851	114,251	3,600
	자	15,300	15,300	0
	도	50,508	48,965	1,543
04 기간제근로자등보수		146,816	141,673	5,143
○아이돌봄지원사업에 따른 아이돌보미 활동지원		73,543	68,400	5,143
· 활동지원금		30,800	28,800	2,000
	국	21,560	20,160	1,400
	도	9,240	8,640	600
· 퇴직금		24,743	21,600	3,143
	국	17,320	15,120	2,200
	도	7,423	6,480	943
301 일반보상금		384,941	332,941	52,000
	국	197,788	178,188	19,600
	자	102,388	78,388	24,000
	도	84,765	76,365	8,400
01 사회보장적수혜금		384,491	332,491	52,000
○아이돌보미 활동수당		282,103	254,103	28,000
· 시간제 활동수당		173,256	155,256	18,000
	국	121,280	108,680	12,600
	도	51,976	46,576	5,400
· 종일제 활동수당		108,847	98,847	10,000
	국	76,193	69,193	7,000
	도	32,654	29,654	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원	102,388	78,388	24,000
취약위기가족지원	157,146	154,396	2,750
	국 66,700	65,325	1,375
	자 23,746	23,746	0
	도 66,700	65,325	1,375
101 인건비	143,586	140,836	2,750
	국 59,920	58,545	1,375
	자 23,746	23,746	0
	도 59,920	58,545	1,375
03 무기계약근로자보수	34,539	31,789	2,750
○가족역량강화사업 사례관리자 인부임	34,539	31,789	2,750
·급여	21,800	19,050	2,750
	국 10,900	9,525	1,375
	도 10,900	9,525	1,375
청소년한부모 자립지원	12,624	10,623	2,001
	기 10,099	8,498	1,601
	도 2,525	2,125	400
301 일반보상금	12,624	10,623	2,001
	기 10,099	8,498	1,601
	도 2,525	2,125	400
01 사회보장적수혜금	12,624	10,623	2,001
○청소년한부모 자립 지원	12,624	10,623	2,001
	기 10,099	8,498	1,601
	도 2,525	2,125	400
성폭력피해자 의료비,간병비 지원	1,000	3,487	△2,487
	기 700	2,441	△1,741
	도 300	1,046	△746
301 일반보상금	1,000	3,487	△2,487
	기 700	2,441	△1,741
	도 300	1,046	△746
01 사회보장적수혜금	1,000	3,487	△2,487
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	1,000	3,487	△2,487
	기 700	2,441	△1,741
	도 300	1,046	△746
영유아 보육 및 어린이집 지원	60,542,378	59,811,254	731,124
	국 25,239,932	25,102,399	137,533
	자 5,642,996	5,850,730	△207,734
	도 29,659,450	28,858,125	801,325
보육교직원 인건비 지원	16,380,978	15,346,656	1,034,322
	국 8,190,489	7,673,328	517,161
	도 8,190,489	7,673,328	517,161
307 민간이전	16,380,978	15,346,656	1,034,322
	국 8,190,489	7,673,328	517,161
	도 8,190,489	7,673,328	517,161
10 사회복지시설법정운영비보조	16,380,978	15,346,656	1,034,322
○보육교직원 인건비 지원	16,380,978	15,346,656	1,034,322

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
· 국공립법인어린이집 지원		14,136,422	13,102,100	1,034,322
	국	7,068,211	6,551,050	517,161
	도	7,068,211	6,551,050	517,161
보육교직원 처우개선 지원		6,379,653	6,508,309	△128,656
	국	1,606,994	1,591,322	15,672
	자	3,165,664	3,325,664	△160,000
	도	1,606,995	1,591,323	15,672
307 민간이전		6,379,653	6,508,309	△128,656
	국	1,606,994	1,591,322	15,672
	자	3,165,664	3,325,664	△160,000
	도	1,606,995	1,591,323	15,672
10 사회복지시설법정운영비보조		3,353,789	3,322,445	31,344
○보육교직원 처우개선 지원		3,213,989	3,182,645	31,344
· 교사 근무환경 개선비		1,605,262	1,580,326	24,936
	국	802,631	790,163	12,468
	도	802,631	790,163	12,468
· 교사겸직 원장 지원비		44,278	46,896	△2,618
	국	22,139	23,448	△1,309
	도	22,139	23,448	△1,309
· 농촌보육교사 특별근무수당		985,384	976,358	9,026
	국	492,692	488,179	4,513
	도	492,692	488,179	4,513
11 사회복지사업보조		3,025,864	3,185,864	△160,000
○보조교사 지원(정액)		78,000	238,000	△160,000
공공형어린이집 운영비		1,187,136	1,732,136	△545,000
	국	571,068	866,068	△295,000
	도	616,068	866,068	△250,000
307 민간이전		1,187,136	1,732,136	△545,000
	국	571,068	866,068	△295,000
	도	616,068	866,068	△250,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,187,136	1,732,136	△545,000
○공공형어린이집 운영비		1,187,136	1,732,136	△545,000
	국	571,068	866,068	△295,000
	도	616,068	866,068	△250,000
영유아보육료 지원		27,634,425	27,118,290	516,135
	국	10,991,000	10,991,000	0
	도	16,643,425	16,127,290	516,135
307 민간이전		27,634,425	27,118,290	516,135
	국	10,991,000	10,991,000	0
	도	16,643,425	16,127,290	516,135
05 민간위탁금		25,152,386	24,660,634	491,752
○3~5세 누리과정 보육료 지원		8,183,155	7,691,403	491,752
	도	8,183,155	7,691,403	491,752
10 사회복지시설법정운영비보조		2,482,039	2,457,656	24,383
○누리과정 담당교사수당 및 운영비		2,482,039	2,457,656	24,383
	도	2,482,039	2,457,656	24,383

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
가정양육수당 지원사업	4,257,009	4,440,087	△183,078
	국 2,767,056	2,886,056	△119,000
	도 1,489,953	1,554,031	△64,078
301 일반보상금	4,257,009	4,440,087	△183,078
	국 2,767,056	2,886,056	△119,000
	도 1,489,953	1,554,031	△64,078
01 사회보장적수혜금	4,257,009	4,440,087	△183,078
○가정양육수당 지원사업	4,257,009	4,440,087	△183,078
	국 2,767,056	2,886,056	△119,000
	도 1,489,953	1,554,031	△64,078
시간제보육서비스 제공지원	314,834	308,834	6,000
	국 157,417	154,417	3,000
	도 157,417	154,417	3,000
307 민간이전	314,834	308,834	6,000
	국 157,417	154,417	3,000
	도 157,417	154,417	3,000
10 사회복지시설법정운영비보조	264,834	258,834	6,000
○시간제보육서비스 제공지원	264,834	258,834	6,000
·시간차등형 보육사업 운영비	264,834	258,834	6,000
	국 132,417	129,417	3,000
	도 132,417	129,417	3,000
어린이집 확충	1,293,201	1,293,200	1
	국 484,100	484,100	0
	자 252,266	300,000	△47,734
	도 556,835	509,100	47,735
401 시설비및부대비	405,605	1,198,200	△792,595
	국 101,669	474,100	△372,431
	자 202,266	250,000	△47,734
	도 101,670	474,100	△372,430
01 시설비	403,339	1,148,200	△744,861
○서귀포 장애아전문 어린이집 신축	93,339	838,200	△744,861
	국 46,669	419,100	△372,431
	도 46,670	419,100	△372,430
02 감리비	0	30,000	△30,000
○서귀포시 장애아전문 어린이집 신축 감리비	0	30,000	△30,000
03 시설부대비	2,266	20,000	△17,734
○서귀포시 장애아전문 어린이집 신축 부대비	2,266	20,000	△17,734
402 민간자본이전	887,596	95,000	792,596
	국 382,431	10,000	372,431
	자 50,000	50,000	0
	도 455,165	35,000	420,165
02 민간자본사업보조(이전재원)	792,596	0	792,596
○서귀포장애아전문어린이집 신축	792,596	0	792,596
	국 372,431	0	372,431
	도 420,165	0	420,165

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
어린이집 통학차량 잠자는아이 확인장치 설치	31,400	0	31,400
	국 15,700	0	15,700
	도 15,700	0	15,700
402 민간자본이전	31,400	0	31,400
	국 15,700	0	15,700
	도 15,700	0	15,700
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,400	0	31,400
○어린이집 통학차량 잠자는아이 확인장치 설치 (국비50%, 도비50%)	31,400	0	31,400
	국 15,700	0	15,700
	도 15,700	0	15,700
건전아동 육성지원	14,201,668	14,343,919	△142,251
	국 4,288,384	4,283,734	4,650
	자 7,393,939	7,544,119	△150,180
	도 2,519,345	2,516,066	3,279
저소득 아동보호 지원	369,450	429,450	△60,000
301 일반보상금	369,450	429,450	△60,000
01 사회보장적수혜금	369,450	429,450	△60,000
○가정위탁보호아동 지원금	91,050	151,050	△60,000
입양아동가족지원	147,009	143,580	3,429
	국 102,906	100,506	2,400
	도 44,103	43,074	1,029
301 일반보상금	147,009	143,580	3,429
	국 102,906	100,506	2,400
	도 44,103	43,074	1,029
01 사회보장적수혜금	147,009	143,580	3,429
○입양아동 양육수당	138,281	136,280	2,001
	국 96,796	95,396	1,400
	도 41,485	40,884	601
○입양비용 지원	2,428	1,000	1,428
	국 1,700	700	1,000
	도 728	300	428
지역아동센터 운영비 지원	1,564,520	1,561,800	2,720
	국 782,260	780,900	1,360
	도 782,260	780,900	1,360
307 민간이전	1,564,520	1,561,800	2,720
	국 782,260	780,900	1,360
	도 782,260	780,900	1,360
10 사회복지시설법정운영비보조	1,564,520	1,561,800	2,720
○지역아동센터 운영비 지원	1,564,520	1,561,800	2,720
	국 782,260	780,900	1,360
	도 782,260	780,900	1,360
우수지역아동센터 지원	59,380	57,600	1,780
	국 29,690	28,800	890
	도 29,690	28,800	890

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	59,380	57,600	1,780
	국 29,690	28,800	890
	도 29,690	28,800	890
10 사회복지시설법정운영비보조	59,380	57,600	1,780
○우수지역아동센터 지원	59,380	57,600	1,780
	국 29,690	28,800	890
	도 29,690	28,800	890
취약계층 아동통합서비스 지원	310,000	310,000	0
	국 310,000	310,000	0
101 인건비	174,000	164,278	9,722
	국 174,000	164,278	9,722
04 기간제근로자등보수	71,702	61,980	9,722
○드림스타트 수행인력 4명(상시고용금지)	71,702	61,980	9,722
· 급여	62,554	52,832	9,722
	국 62,554	52,832	9,722
301 일반보상금	77,258	86,980	△9,722
	국 77,258	86,980	△9,722
09 행사실비보상금	35,278	45,000	△9,722
○도외 프로그램 참가자 실비보상	4,028	13,750	△9,722
	국 4,028	13,750	△9,722
아동급식지원	2,321,145	2,411,325	△90,180
301 일반보상금	2,319,745	2,409,925	△90,180
01 사회보장적수혜금	2,319,745	2,409,925	△90,180
○아동급식 지원사업	2,319,745	2,409,925	△90,180
· 학기중 토,일,공휴일 중식지원	571,970	662,150	△90,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과	16,317,108	11,217,108	5,100,000
	지 380,000	380,000	0
	자 15,367,108	10,267,108	5,100,000
	도 570,000	570,000	0
문화예술 인프라 구축 및 활성화	16,221,838	11,121,838	5,100,000
	지 380,000	380,000	0
	자 15,271,838	10,171,838	5,100,000
	도 570,000	570,000	0
문화예술 활성화	7,068,902	7,098,902	△30,000
	지 380,000	380,000	0
	자 6,118,902	6,148,902	△30,000
	도 570,000	570,000	0
전통문화예술 활성화	60,000	90,000	△30,000
307 민간이전	55,000	85,000	△30,000
04 민간행사사업보조	55,000	85,000	△30,000
○구억마을 제주전통 옹기축제(보조율 50%)	0	30,000	△30,000
문화시설 확충 및 운영	9,152,936	4,022,936	5,130,000
서귀포 시민 문화체육복합센터 건립	6,430,000	1,300,000	5,130,000
401 시설비및부대비	6,430,000	1,300,000	5,130,000
01 시설비	6,430,000	1,300,000	5,130,000
○서귀포 시민문화체육복합센터 건립 부지 매입	6,130,000	1,000,000	5,130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	6,438,605	6,468,605	△30,000
	국 225,000	225,000	0
	지 1,277,000	1,277,000	0
	자 3,564,105	3,594,105	△30,000
	도 1,372,500	1,372,500	0
관광기반 확충 및 관리	6,394,772	6,424,772	△30,000
	국 225,000	225,000	0
	지 1,277,000	1,277,000	0
	자 3,520,272	3,550,272	△30,000
	도 1,372,500	1,372,500	0
제주 관광 경쟁력 강화	759,491	789,491	△30,000
서귀포 크루즈 관광 활성화	1,160	31,160	△30,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
01 사무관리비	0	10,000	△10,000
○크루즈 관광 맞춤형 홍보 마케팅	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○크루즈 관광객 맞춤형 프로그램 운영	0	10,000	△10,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
09 행사실비보상금	0	10,000	△10,000
○크루즈 관광객 맞춤형 프로그램 관련 보상	0	10,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시체육진흥과		24,329,255	18,739,255	5,590,000
	국	28,730	28,730	0
	지	900,000	900,000	0
	기	5,302,192	2,502,192	2,800,000
	자	8,897,235	8,907,235	△10,000
	도	9,201,098	6,401,098	2,800,000
최고의 체육도시 건설		24,159,108	18,569,108	5,590,000
	국	28,730	28,730	0
	지	900,000	900,000	0
	기	5,302,192	2,502,192	2,800,000
	자	8,727,088	8,737,088	△10,000
	도	9,201,098	6,401,098	2,800,000
스포츠산업육성		2,732,210	742,210	1,990,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	자	732,210	742,210	△10,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
서귀포시 전국 리틀 야구대회		0	10,000	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
04 민간행사사업보조		0	10,000	△10,000
○제7회 서귀포시 전국 리틀 야구대회(정액)		0	10,000	△10,000
스포노믹스 육성사업		2,000,000	0	2,000,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
201 일반운영비		760,000	0	760,000
	기	380,000	0	380,000
	도	380,000	0	380,000
01 사무관리비		60,000	0	60,000
○스포노믹스 육성사업 홍보추진		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
03 행사운영비		700,000	0	700,000
○제주국제유스축구대회		620,000	0	620,000
	기	310,000	0	310,000
	도	310,000	0	310,000
○스포노믹스 육성사업 행사추진		80,000	0	80,000
	기	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
307 민간이전		380,000	0	380,000
	기	190,000	0	190,000
	도	190,000	0	190,000
02 민간경상사업보조		230,000	0	230,000
○생활축구 리그운영		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
○축구캠프운영		80,000	0	80,000
	기	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	40,000	0	40,000
○찾아가는 축구교실 운영		80,000	0	80,000
	기	40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조		150,000	0	150,000
○한중일 축구대회		150,000	0	150,000
	기	75,000	0	75,000
	도	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비		860,000	0	860,000
	기	430,000	0	430,000
	도	430,000	0	430,000
01 시설비		860,000	0	860,000
○축구기반시설 보강사업		860,000	0	860,000
	기	430,000	0	430,000
	도	430,000	0	430,000
체육시설 확충 및 시설운영		5,857,460	2,257,460	3,600,000
	국	28,730	28,730	0
	기	2,800,000	1,000,000	1,800,000
	자	200,000	200,000	0
	도	2,828,730	1,028,730	1,800,000
서귀포시혁신도시 국민체육센터건립사업		5,600,000	2,000,000	3,600,000
	기	2,800,000	1,000,000	1,800,000
	도	2,800,000	1,000,000	1,800,000
401 시설비및부대비		5,600,000	2,000,000	3,600,000
	기	2,800,000	1,000,000	1,800,000
	도	2,800,000	1,000,000	1,800,000
01 시설비		5,241,800	2,000,000	3,241,800
○서귀포시 혁신도시 국민체육센터 건립사업		5,204,000	1,962,200	3,241,800
	기	2,602,000	981,100	1,620,900
	도	2,602,000	981,100	1,620,900
02 감리비		352,400	0	352,400
○서귀포시 혁신도시 국민체육센터 건립사업 감리비		352,400	0	352,400
	기	176,200	0	176,200
	도	176,200	0	176,200
03 시설부대비		5,800	0	5,800
○서귀포시 혁신도시 국민체육센터 건립사업 부대비		5,800	0	5,800
	기	2,900	0	2,900
	도	2,900	0	2,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리소	2,879,757	3,149,757	△270,000
관광인프라 구축 및 관리	2,740,280	3,010,280	△270,000
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	2,302,473	2,572,473	△270,000
관광지 운영관리	1,154,403	1,424,403	△270,000
308 자치단체등이전	630,000	900,000	△270,000
11 기타부담금	630,000	900,000	△270,000
○문화재 보호기금	630,000	900,000	△270,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시경제일자리과		12,235,069	12,235,069	0
	국	377,410	377,410	0
	지	3,739,750	3,739,750	0
	기	2,720,814	2,720,814	0
	특	65,000	65,000	0
	자	2,999,675	2,999,675	0
	도	2,332,420	2,332,420	0
지역경제 활성화		7,066,953	7,066,953	0
	지	3,413,750	3,413,750	0
	특	65,000	65,000	0
	자	1,897,453	1,897,453	0
	도	1,690,750	1,690,750	0
전통시장 관리 운영		6,097,521	6,097,521	0
	지	2,846,250	2,846,250	0
	자	1,560,521	1,560,521	0
	도	1,690,750	1,690,750	0
전통시장 활성화 추진 지원		974,578	1,245,000	△270,422
401 시설비및부대비		279,578	550,000	△270,422
01 시설비		279,578	550,000	△270,422
○ 전통시장(8개소) 노후 시설물 유지보수		279,578	550,000	△270,422
서귀포매일올레시장 시설현대화사업		1,030,422	760,000	270,422
	지	480,000	480,000	0
	자	270,422	0	270,422
	도	280,000	280,000	0
401 시설비및부대비		1,030,422	760,000	270,422
	지	480,000	480,000	0
	자	270,422	0	270,422
	도	280,000	280,000	0
01 시설비		1,025,672	755,250	270,422
○서귀포매일올레시장 정책매장 조성사업(지특재편성사업)		270,422	0	270,422

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	60,127,308	60,418,474	△291,166
	국 13,147,037	13,046,197	100,840
	지 3,655,300	3,655,300	0
	기 8,226,016	8,224,676	1,340
	자 15,318,803	15,645,403	△326,600
	도 19,780,152	19,846,898	△66,746
농촌소득향상	60,063,348	60,354,514	△291,166
	국 13,147,037	13,046,197	100,840
	지 3,655,300	3,655,300	0
	기 8,226,016	8,224,676	1,340
	자 15,254,843	15,581,443	△326,600
	도 19,780,152	19,846,898	△66,746
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	7,424,918	7,478,038	△53,120
	국 2,959,334	2,943,514	15,820
	지 436,700	436,700	0
	자 1,352,675	1,428,275	△75,600
	도 2,676,209	2,669,549	6,660
농어가도우미 지원사업	151,200	226,800	△75,600
307 민간이전	151,200	226,800	△75,600
02 민간경상사업보조	151,200	226,800	△75,600
○농어가도우미 지원(보조율 80%)(성인지예산)	151,200	226,800	△75,600
청년농산업창업지원사업	229,250	206,770	22,480
	국 157,425	141,605	15,820
	도 71,825	65,165	6,660
307 민간이전	216,000	193,520	22,480
	국 150,800	134,980	15,820
	도 65,200	58,540	6,660
02 민간경상사업보조	216,000	193,520	22,480
○청년 창업농 영농정착지원	214,000	191,520	22,480
	국 149,800	133,980	15,820
	도 64,200	57,540	6,660
고품질감귤안정생산	23,334,481	23,343,131	△8,650
	기 8,169,632	8,168,292	1,340
	자 2,430,400	2,430,400	0
	도 12,734,449	12,744,439	△9,990
FTA기금 지원사업 운영관리	11,480	3,480	8,000
	기 8,000	0	8,000
	자 3,480	3,480	0
202 여비	11,480	3,480	8,000
	기 8,000	0	8,000
	자 3,480	3,480	0
01 국내여비	11,480	3,480	8,000
○FTA기금사업 현장확인 및 사업추진(사전집행)	8,000	0	8,000
	기 8,000	0	8,000
고품질 생산시설 현대화 사업	20,667,000	20,667,000	0
	기 8,070,000	8,070,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,597,000	12,597,000	0
402 민간자본이전		20,667,000	20,667,000	0
	기	8,070,000	8,070,000	0
	도	12,597,000	12,597,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,667,000	20,667,000	0
○FTA기금 감귤비가림하우스 지원사업		8,360,000	7,786,000	574,000
	기	3,344,000	3,184,000	160,000
	도	5,016,000	4,602,000	414,000
○FTA기금 감귤비가림하우스 보온커튼 지원사업		4,485,797	4,325,000	160,797
	기	1,794,319	1,730,000	64,319
	도	2,691,478	2,595,000	96,478
○FTA기금 감귤하우스 비상발전기 지원사업		390,500	515,000	△124,500
	기	156,200	206,000	△49,800
	도	234,300	309,000	△74,700
○FTA기금 감귤하우스 자동개폐기 지원사업		413,358	390,000	23,358
	기	165,343	156,000	9,343
	도	248,015	234,000	14,015
○FTA기금 감귤하우스 관수시설 지원사업		167,423	180,000	△12,577
	기	66,969	72,000	△5,031
	도	100,454	108,000	△7,546
○FTA기금 감귤 우량품종갱신 지원사업		100,100	355,500	△255,400
	기	28,600	75,000	△46,400
	도	71,500	280,500	△209,000
○FTA기금 감귤하우스 무인방제시설 지원사업		2,600,000	2,300,000	300,000
	기	1,040,000	920,000	120,000
	도	1,560,000	1,380,000	180,000
○FTA기금 감귤하우스 환풍기시설 지원사업		570,347	600,000	△29,653
	기	228,139	240,000	△11,861
	도	342,208	360,000	△17,792
○FTA기금 감귤하우스 재해예방용 농업용난방기 지원사업		1,450,000	1,550,000	△100,000
	기	580,000	620,000	△40,000
	도	870,000	930,000	△60,000
○FTA기금 노지감귤원 원지정비 지원사업		1,114,475	1,650,500	△536,025
	기	260,430	461,000	△200,570
	도	854,045	1,189,500	△335,455
과수분야 스마트팜 확산사업		229,081	245,731	△16,650
	기	91,632	98,292	△6,660
	도	137,449	147,439	△9,990
402 민간자본이전		229,081	245,731	△16,650
	기	91,632	98,292	△6,660
	도	137,449	147,439	△9,990
02 민간자본사업보조(이전재원)		229,081	245,731	△16,650
○과수분야 스마트팜 확산사업(보조율50%)		229,081	245,731	△16,650
	기	91,632	98,292	△6,660
	도	137,449	147,439	△9,990
식품산업육성 기반조성		3,004,350	3,119,350	△115,000
	지	1,390,000	1,390,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 493,350	608,350	△115,000
	도 1,121,000	1,121,000	0
농산물 가공장비 지원사업	185,000	300,000	△115,000
402 민간자본이전	185,000	300,000	△115,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	185,000	300,000	△115,000
○농산물 가공장비 지원사업(보조율 60%)	185,000	300,000	△115,000
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	12,680,129	12,484,252	195,877
	국 4,721,070	4,389,193	331,877
	지 939,600	939,600	0
	기 41,384	41,384	0
	자 5,443,040	5,579,040	△136,000
	도 1,535,035	1,535,035	0
밭농업직접지불제	2,987,215	3,010,000	△22,785
	국 2,987,215	3,010,000	△22,785
301 일반보상금	2,987,215	3,010,000	△22,785
	국 2,987,215	3,010,000	△22,785
11 기타보상금	2,987,215	3,010,000	△22,785
○밭농업직접지불제 지원	2,987,215	3,010,000	△22,785
	국 2,987,215	3,010,000	△22,785
쌀소득 등 보전 직불제	8,139	10,000	△1,861
	국 8,139	10,000	△1,861
301 일반보상금	8,139	10,000	△1,861
	국 8,139	10,000	△1,861
11 기타보상금	8,139	10,000	△1,861
○쌀소득 등 보전직접지불제 지원	8,139	10,000	△1,861
	국 8,139	10,000	△1,861
피해보전직불제	40,323	1,000	39,323
	국 39,323	0	39,323
	기 1,000	1,000	0
301 일반보상금	39,323	0	39,323
	국 39,323	0	39,323
11 기타보상금	39,323	0	39,323
○ FTA피해보전직불제 지원	39,323	0	39,323
	국 39,323	0	39,323
시설채소 자동화시설 지원	87,000	163,000	△76,000
402 민간자본이전	24,000	100,000	△76,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	100,000	△76,000
○시설딸기 하이베드 시설 지원(보조율 60%)	24,000	100,000	△76,000
돌발병해충 공동방제 지원	0	40,000	△40,000
206 재료비	0	40,000	△40,000
01 재료비	0	40,000	△40,000
○돌발병해충 공동방제비등 지원	0	40,000	△40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설원예 자동화시설 지원	44,000	64,000	△20,000
402 민간자본이전	44,000	64,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	44,000	64,000	△20,000
○시설원예 자동화시설 지원(보조율 60%)	44,000	64,000	△20,000
농업재해대책추진	317,200	0	317,200
	국 317,200	0	317,200
201 일반운영비	69,400	0	69,400
	국 69,400	0	69,400
01 사무관리비	55,800	0	55,800
○차량 임차료(사전집행)	55,800	0	55,800
	국 55,800	0	55,800
02 공공운영비	13,600	0	13,600
○차량운행 유류대 및 양수기 수리비(사전집행)	13,600	0	13,600
	국 13,600	0	13,600
402 민간자본이전	227,200	0	227,200
	국 227,200	0	227,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	227,200	0	227,200
○이동식 스프링클러 지원사업(사전집행)	227,200	0	227,200
	국 227,200	0	227,200
405 자산취득비	20,600	0	20,600
	국 20,600	0	20,600
01 자산및물품취득비	20,600	0	20,600
○양수장비(양수기,물빽) 구입(사전집행)	20,600	0	20,600
	국 20,600	0	20,600
청정 제주농지 기능강화	10,364,481	10,674,754	△310,273
	국 5,429,633	5,676,490	△246,857
	지 784,000	784,000	0
	기 15,000	15,000	0
	자 2,501,389	2,501,389	0
	도 1,634,459	1,697,875	△63,416
조건불리지역직불제 사업	6,778,405	7,084,140	△305,735
	국 5,381,012	5,625,600	△244,588
	자 52,140	52,140	0
	도 1,345,253	1,406,400	△61,147
301 일반보상금	6,741,560	7,047,295	△305,735
	국 5,381,012	5,625,600	△244,588
	자 15,295	15,295	0
	도 1,345,253	1,406,400	△61,147
11 기타보상금	6,741,560	7,047,295	△305,735
○조건불리지역직불제사업	6,726,265	7,032,000	△305,735
	국 5,381,012	5,625,600	△244,588
	도 1,345,253	1,406,400	△61,147
경관보전직접지불제 사업	15,012	19,550	△4,538
	국 7,506	9,775	△2,269

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 7,506	9,775	△2,269
301 일반보상금	15,012	19,550	△4,538
	국 7,506	9,775	△2,269
	도 7,506	9,775	△2,269
11 기타보상금	15,012	19,550	△4,538
○경관보전직불제사업	15,012	19,550	△4,538
	국 7,506	9,775	△2,269
	도 7,506	9,775	△2,269

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	34,139,457	31,111,457	3,028,000
	국 6,854,815	5,423,815	1,431,000
	지 3,082,000	3,082,000	0
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 13,201,467	13,035,467	166,000
	도 8,216,675	6,785,675	1,431,000
어촌 소득 안정	29,348,633	26,320,633	3,028,000
	국 6,803,915	5,372,915	1,431,000
	지 2,167,000	2,167,000	0
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 10,318,843	10,152,843	166,000
	도 7,274,375	5,843,375	1,431,000
수산진흥사업	5,573,220	5,588,220	△15,000
	국 867,590	867,590	0
	지 735,000	735,000	0
	자 3,405,080	3,420,080	△15,000
	도 565,550	565,550	0
어촌계지원	75,000	90,000	△15,000
402 민간자본이전	55,000	70,000	△15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	70,000	△15,000
○해녀채취 해산물 판매활동 지원(보조율 70%)	35,000	50,000	△15,000
어선어업사업	4,816,810	4,635,810	181,000
	국 316,825	316,825	0
	지 100,000	100,000	0
	자 4,058,160	3,877,160	181,000
	도 341,825	341,825	0
어선어업 경영안정 및 장비 지원	3,784,660	3,603,660	181,000
307 민간이전	1,981,000	1,800,000	181,000
06 보험금	1,081,000	900,000	181,000
○어선원재해보상보험료지원	681,000	500,000	181,000
양식산업사업	13,288,336	10,426,336	2,862,000
	국 5,619,500	4,188,500	1,431,000
	지 900,000	900,000	0
	자 527,836	527,836	0
	도 6,241,000	4,810,000	1,431,000
친환경 첨단 양식시스템 지원	2,862,000	0	2,862,000
	국 1,431,000	0	1,431,000
	도 1,431,000	0	1,431,000
403 자치단체등자본이전	2,862,000	0	2,862,000
	국 1,431,000	0	1,431,000
	도 1,431,000	0	1,431,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,862,000	0	2,862,000
○건강넙치 생산 친환경 스마트양식시설지원	2,862,000	0	2,862,000
	국 1,431,000	0	1,431,000
	도 1,431,000	0	1,431,000

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	10,832,416	14,112,952	△3,280,536
	국 975,954	3,375,956	△2,400,002
	지 358,000	358,000	0
	기 2,045,917	2,169,917	△124,000
	자 3,976,193	3,976,193	0
	도 3,476,352	4,232,886	△756,534
청정축산업 육성	10,787,129	14,067,665	△3,280,536
	국 975,954	3,375,956	△2,400,002
	지 358,000	358,000	0
	기 2,045,917	2,169,917	△124,000
	자 3,930,906	3,930,906	0
	도 3,476,352	4,232,886	△756,534
가축방역	2,731,477	2,701,479	29,998
	국 974,354	974,356	△2
	기 65,922	50,922	15,000
	자 888,116	888,116	0
	도 803,085	788,085	15,000
기생충 구제	197,081	197,082	△1
	국 124,476	124,477	△1
	도 72,605	72,605	0
206 재료비	197,081	197,082	△1
	국 124,476	124,477	△1
	도 72,605	72,605	0
01 재료비	197,081	197,082	△1
○기생충 구제약품 구입	197,081	197,082	△1
	국 124,476	124,477	△1
	도 72,605	72,605	0
가축전염병 예방주사	1,284,598	1,284,599	△1
	국 761,749	761,750	△1
	도 522,849	522,849	0
206 재료비	664,148	664,149	△1
	국 388,574	388,575	△1
	도 275,574	275,574	0
01 재료비	664,148	664,149	△1
○가축전염병 방역약품 구입	664,148	664,149	△1
	국 388,574	388,575	△1
	도 275,574	275,574	0
소독의날 운영 및 방역위생 지원	400,484	410,444	△9,960
	기 45,942	50,922	△4,980
	자 308,600	308,600	0
	도 45,942	50,922	△4,980
402 민간자본이전	42,600	52,560	△9,960
	기 0	4,980	△4,980
	자 42,600	42,600	0
	도 0	4,980	△4,980
01 민간자본사업보조(자체재원)	42,600	52,560	△9,960
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원	0	9,960	△9,960

부서: 서귀포시축산과
정책: 청정축산업 육성
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	4,980	△4,980
	도 0	4,980	△4,980
CCTV 등 방역인프라 설치 지원	39,960	0	39,960
	기 19,980	0	19,980
	도 19,980	0	19,980
402 민간자본이전	39,960	0	39,960
	기 19,980	0	19,980
	도 19,980	0	19,980
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,960	0	39,960
○CCTV 등 방역인프라 설치 지원	39,960	0	39,960
	기 19,980	0	19,980
	도 19,980	0	19,980
축산물위생유통	804,602	837,936	△33,334
	국 1,600	1,600	0
	기 185,091	205,091	△20,000
	자 485,936	485,936	0
	도 131,975	145,309	△13,334
학교우유급식사업	257,576	290,910	△33,334
	기 154,546	174,546	△20,000
	도 103,030	116,364	△13,334
307 민간이전	257,576	290,910	△33,334
	기 154,546	174,546	△20,000
	도 103,030	116,364	△13,334
02 민간경상사업보조	257,576	290,910	△33,334
○ 학교우유급식	257,576	290,910	△33,334
	기 154,546	174,546	△20,000
	도 103,030	116,364	△13,334
축산환경 기반구축	4,349,594	7,640,394	△3,290,800
	국 0	2,400,000	△2,400,000
	지 323,000	323,000	0
	기 815,800	948,400	△132,600
	자 1,990,794	1,990,794	0
	도 1,220,000	1,978,200	△758,200
가축분뇨공공처리시설 개선	0	3,000,000	△3,000,000
	국 0	2,400,000	△2,400,000
	도 0	600,000	△600,000
401 시설비및부대비	0	3,000,000	△3,000,000
	국 0	2,400,000	△2,400,000
	도 0	600,000	△600,000
01 시설비	0	2,750,000	△2,750,000
○가축분뇨공공처리시설 개선	0	2,750,000	△2,750,000
	국 0	2,200,000	△2,200,000
	도 0	550,000	△550,000
02 감리비	0	250,000	△250,000
○가축분뇨공공처리시설 개선 공사감리	0	250,000	△250,000
	국 0	200,000	△200,000
	도 0	50,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
쾌적한 축산환경 조성	722,600	543,400	179,200
	기 115,200	12,800	102,400
	자 521,000	521,000	0
	도 86,400	9,600	76,800
402 민간자본이전	201,600	22,400	179,200
	기 115,200	12,800	102,400
	도 86,400	9,600	76,800
02 민간자본사업보조(이전재원)	201,600	22,400	179,200
○ICT 악취측정 기계장비 설치지원	201,600	22,400	179,200
	기 115,200	12,800	102,400
	도 86,400	9,600	76,800
광역축산악취개선사업	730,000	1,200,000	△470,000
	기 365,000	600,000	△235,000
	도 365,000	600,000	△235,000
402 민간자본이전	730,000	1,200,000	△470,000
	기 365,000	600,000	△235,000
	도 365,000	600,000	△235,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	730,000	1,200,000	△470,000
○광역축산악취개선	730,000	1,200,000	△470,000
	기 365,000	600,000	△235,000
	도 365,000	600,000	△235,000
축산산업육성	709,866	696,266	13,600
	기 309,104	295,504	13,600
	자 121,820	121,820	0
	도 278,942	278,942	0
암염소 도태장려금지원	13,600	0	13,600
	기 13,600	0	13,600
301 일반보상금	13,600	0	13,600
	기 13,600	0	13,600
11 기타보상금	13,600	0	13,600
○ 암염소 도태장려금지원사업	13,600	0	13,600
	기 13,600	0	13,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과	7,150,607	7,250,607	△100,000
	국 1,152,500	1,152,500	0
	지 730,000	730,000	0
	특 60,000	60,000	0
	자 3,200,607	3,300,607	△100,000
	도 2,007,500	2,007,500	0
아름다운 생태환경 조성	5,466,623	5,566,623	△100,000
	국 947,500	947,500	0
	지 730,000	730,000	0
	자 1,986,623	2,086,623	△100,000
	도 1,802,500	1,802,500	0
환경보전 및 운영관리	4,225,123	4,325,123	△100,000
	국 947,500	947,500	0
	지 730,000	730,000	0
	자 745,123	845,123	△100,000
	도 1,802,500	1,802,500	0
하논분화구 관련사업	187,473	287,473	△100,000
401 시설비및부대비	40,000	140,000	△100,000
01 시설비	40,000	140,000	△100,000
○하논분화구 복원·보전사업 시행방식 연구용역	0	100,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과	45,431,251	45,785,788	△354,537
	국 50,000	50,000	0
	지 1,130,000	1,130,000	0
	기 5,849,900	5,849,900	0
	자 36,842,351	37,196,888	△354,537
	도 1,559,000	1,559,000	0
폐기물 감량 및 자원화	34,377,896	34,432,433	△54,537
	국 50,000	50,000	0
	지 1,130,000	1,130,000	0
	기 5,849,900	5,849,900	0
	자 25,788,996	25,843,533	△54,537
	도 1,559,000	1,559,000	0
매립장 및 소각장 관리	9,071,448	9,125,985	△54,537
매립장 운영 관리	790,208	844,745	△54,537
301 일반보상금	59,363	113,900	△54,537
11 기타보상금	59,363	113,900	△54,537
○색달매립장 환경기초시설 지역주민 감시요원 수당	54,563	109,100	△54,537
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	11,052,390	11,352,390	△300,000
인력운영비	10,883,790	11,183,790	△300,000
직접인건비	10,883,790	11,183,790	△300,000
101 인건비	10,883,790	11,183,790	△300,000
03 무기계약근로자보수	10,883,790	11,183,790	△300,000
○환경미화원	8,102,714	8,402,714	△300,000
· 야간근로수당(90시간/월)	696,291	996,291	△300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과		25,909,760	23,446,702	2,463,058
	국	8,789,010	7,557,481	1,231,529
	지	1,149,500	1,149,500	0
	기	1,000	1,000	0
	특	130,000	130,000	0
	소	200,000	200,000	0
	자	8,362,478	8,362,478	0
	도	7,277,772	6,046,243	1,231,529
산림자원의 생산적 관리		16,048,718	13,585,660	2,463,058
	국	8,739,010	7,507,481	1,231,529
	지	429,500	429,500	0
	기	1,000	1,000	0
	특	130,000	130,000	0
	자	241,436	241,436	0
	도	6,507,772	5,276,243	1,231,529
산림자원 보호관리		9,772,622	7,309,564	2,463,058
	국	5,842,923	4,611,394	1,231,529
	지	80,000	80,000	0
	특	130,000	130,000	0
	자	175,300	175,300	0
	도	3,544,399	2,312,870	1,231,529
산림병해충방제		5,616,116	5,616,116	0
	국	4,025,326	4,025,326	0
	도	1,590,790	1,590,790	0
301 일반보상금		0	10,000	△10,000
	국	0	7,000	△7,000
	도	0	3,000	△3,000
11 기타보상금		0	10,000	△10,000
○소나무재선충병 방제사업(방제사업장 작업로 개설 및 소각 등에 의한 피해 보상)		0	10,000	△10,000
	국	0	7,000	△7,000
	도	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비		4,384,509	4,374,509	10,000
	국	3,163,201	3,156,201	7,000
	도	1,221,308	1,218,308	3,000
01 시설비		4,382,009	4,367,509	14,500
○소나무재선충병 방제사업(고사목제거,예방나무주사,지상방제,훈증더미제거)		4,382,009	4,367,509	14,500
	국	3,161,451	3,151,301	10,150
	도	1,220,558	1,216,208	4,350
03 시설부대비		2,500	7,000	△4,500
○소나무재선충병 방제사업		2,500	7,000	△4,500
	국	1,750	4,900	△3,150
	도	750	2,100	△1,350
재해대책비		2,463,058	0	2,463,058
	국	1,231,529	0	1,231,529
	도	1,231,529	0	1,231,529
401 시설비및부대비		2,463,058	0	2,463,058

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,231,529	0	1,231,529
	도 1,231,529	0	1,231,529
01 시설비	2,463,058	0	2,463,058
○소나무재선충병 방제사업 (사전집행)	2,463,058	0	2,463,058
	국 1,231,529	0	1,231,529
	도 1,231,529	0	1,231,529

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성
단위: 시민안전종합 계획 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과		50,299,845	49,577,845	722,000
	국	10,420,952	10,420,952	0
	지	11,322,000	11,322,000	0
	특	2,072,000	1,270,000	802,000
	소	567,000	567,000	0
	자	4,156,866	4,236,866	△80,000
	도	21,761,027	21,761,027	0
안전도시 및 재해예방 기반조성		18,917,731	18,345,731	572,000
	국	7,325,452	7,325,452	0
	특	1,922,000	1,270,000	652,000
	소	67,000	67,000	0
	자	2,259,752	2,339,752	△80,000
	도	7,343,527	7,343,527	0
시민안전종합 계획 추진		1,056,460	1,056,460	0
	특	800,000	800,000	0
	소	67,000	67,000	0
	자	189,460	189,460	0
안전문화운동 활성화		29,500	29,500	0
	소	10,000	10,000	0
	자	19,500	19,500	0
201 일반운영비		20,000	14,000	6,000
	소	10,000	4,000	6,000
	자	10,000	10,000	0
01 사무관리비		14,000	8,000	6,000
○안전보안관 홍보물품 구입		10,000	4,000	6,000
	소	10,000	4,000	6,000
301 일반보상금		4,500	10,500	△6,000
	소	0	6,000	△6,000
	자	4,500	4,500	0
11 기타보상금		1,500	7,500	△6,000
○안전보안관 활동수당 및 피복 구입		0	6,000	△6,000
	소	0	6,000	△6,000
재난예방 대책 추진		1,061,647	969,647	92,000
	국	7,895	7,895	0
	특	222,000	70,000	152,000
	자	823,857	883,857	△60,000
	도	7,895	7,895	0
재난예방 업무 추진		231,530	79,530	152,000
	특	222,000	70,000	152,000
	자	9,530	9,530	0
201 일반운영비		202,000	50,000	152,000
	특	202,000	50,000	152,000
01 사무관리비		202,000	50,000	152,000
○폭염피해 예방 홍보물 및 저감물품 구입 등(사전집행)		150,000	0	150,000
	특	150,000	0	150,000
○지진옥외대피장소 안내 표지판 정비		2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 2,000	0	2,000
풍수해보험 가입율 제고	120,000	200,000	△80,000
307 민간이전	120,000	200,000	△80,000
06 보험금	120,000	200,000	△80,000
○풍수해보험료 지원 부담금	120,000	200,000	△80,000
지역자율방재단 재난예방활동 등	44,000	24,000	20,000
301 일반보상금	44,000	24,000	20,000
11 기타보상금	44,000	24,000	20,000
○재난 사전 예방·대비·복구 등 활동수당(성인지예산)	44,000	24,000	20,000
재해위험개선지구 정비	16,628,738	16,148,738	480,000
	국 7,304,000	7,304,000	0
	특 900,000	400,000	500,000
	자 1,120,738	1,140,738	△20,000
	도 7,304,000	7,304,000	0
재해위험개선지구 관리	270,738	290,738	△20,000
201 일반운영비	25,340	45,340	△20,000
02 공공운영비	21,640	41,640	△20,000
○시흥1지구 배수펌프장 전기료	7,000	27,000	△20,000
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	5,856,000	5,856,000	0
	국 2,928,000	2,928,000	0
	도 2,928,000	2,928,000	0
401 시설비및부대비	5,856,000	5,856,000	0
	국 2,928,000	2,928,000	0
	도 2,928,000	2,928,000	0
01 시설비	5,321,000	5,501,000	△180,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(산방산,서홍,대평)	5,321,000	5,501,000	△180,000
	국 2,660,500	2,750,500	△90,000
	도 2,660,500	2,750,500	△90,000
02 감리비	530,000	350,000	180,000
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업 감리비(산방산)	530,000	350,000	180,000
	국 265,000	175,000	90,000
	도 265,000	175,000	90,000
상습침수지역 정비사업	1,500,000	1,000,000	500,000
	특 900,000	400,000	500,000
	자 600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
	특 900,000	400,000	500,000
	자 600,000	600,000	0
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○상습침수지역 정비(온평리, 수망리)	900,000	400,000	500,000
	특 900,000	400,000	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재해위험개선지구 정비사업	8,752,000	8,752,000	0
	국 4,376,000	4,376,000	0
	도 4,376,000	4,376,000	0
401 시설비및부대비	8,752,000	8,752,000	0
	국 4,376,000	4,376,000	0
	도 4,376,000	4,376,000	0
01 시설비	8,742,000	8,737,000	5,000
○ 재해위험개선지구 정비사업	8,742,000	8,737,000	5,000
	국 4,371,000	4,368,500	2,500
	도 4,371,000	4,368,500	2,500
03 시설부대비	10,000	15,000	△5,000
○ 재해위험개선지구 정비사업	10,000	15,000	△5,000
	국 5,000	7,500	△2,500
	도 5,000	7,500	△2,500
재난없는 도시환경 기반 조성	31,280,928	31,130,928	150,000
	국 3,095,500	3,095,500	0
	지 11,322,000	11,322,000	0
	특 150,000	0	150,000
	소 500,000	500,000	0
	자 1,795,928	1,795,928	0
	도 14,417,500	14,417,500	0
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	31,280,928	31,130,928	150,000
	국 3,095,500	3,095,500	0
	지 11,322,000	11,322,000	0
	특 150,000	0	150,000
	소 500,000	500,000	0
	자 1,795,928	1,795,928	0
	도 14,417,500	14,417,500	0
지방하천관리	1,439,828	1,289,828	150,000
	특 150,000	0	150,000
	소 500,000	500,000	0
	자 789,828	789,828	0
401 시설비및부대비	1,415,000	1,265,000	150,000
	특 150,000	0	150,000
	소 500,000	500,000	0
	자 765,000	765,000	0
01 시설비	1,415,000	1,265,000	150,000
○태풍피해 응급복구사업(사전집행)	150,000	0	150,000
	특 150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시과	49,850,383	43,610,583	6,239,800
	국 1,000,000	0	1,000,000
	지 8,096,000	5,536,000	2,560,000
	특 300,000	300,000	0
	자 34,867,383	35,057,583	△190,200
	도 5,587,000	2,717,000	2,870,000
도시균형발전	49,805,098	43,565,298	6,239,800
	국 1,000,000	0	1,000,000
	지 8,096,000	5,536,000	2,560,000
	특 300,000	300,000	0
	자 34,822,098	35,012,298	△190,200
	도 5,587,000	2,717,000	2,870,000
도시계획 관리 및 정비	4,601,780	2,591,980	2,009,800
	국 1,000,000	0	1,000,000
	자 2,601,780	2,591,980	9,800
	도 1,000,000	0	1,000,000
제주혁신도시 공공이전기관 지방이전 임(직원)원 재정지원	59,800	50,000	9,800
301 일반보상금	59,800	50,000	9,800
11 기타보상금	59,800	50,000	9,800
○제주혁신도시 공공이전기관 지방이전 임(직)원 재정지원	59,800	50,000	9,800
제주 혁신도시 복합혁신센터 건립사업	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○제주 혁신도시 복합혁신센터 건립사업	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
도시계획도로정비	14,512,832	14,712,832	△200,000
	특 300,000	300,000	0
	자 14,212,832	14,412,832	△200,000
표선 당캐포구(소로1-3호선)도시계획도로 개설사업	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
01 시설비	0	200,000	△200,000
○표선 당캐포구(소로1-3호선)도시계획도로 개설사업	0	200,000	△200,000
도시재생사업	15,293,000	10,863,000	4,430,000
	지 8,096,000	5,536,000	2,560,000
	자 2,610,000	2,610,000	0
	도 4,587,000	2,717,000	1,870,000
월평동 도시재생사업	4,310,000	0	4,310,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지	2,500,000	0	2,500,000
	도	1,810,000	0	1,810,000
307 민간이전		515,000	0	515,000
	도	515,000	0	515,000
05 민간위탁금		515,000	0	515,000
○ 월평동 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업		515,000	0	515,000
	도	515,000	0	515,000
403 자치단체등자본이전		3,795,000	0	3,795,000
	지	2,500,000	0	2,500,000
	도	1,295,000	0	1,295,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,795,000	0	3,795,000
○월평동 도시재생 기반시설구축사업		3,795,000	0	3,795,000
	지	2,500,000	0	2,500,000
	도	1,295,000	0	1,295,000
대정읍 소규모 도시재생사업		120,000	0	120,000
	지	60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
201 일반운영비		40,000	0	40,000
	지	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
01 사무관리비		40,000	0	40,000
○목공방 프로그램 운영 등		12,000	0	12,000
	지	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
○목공방 운영에 따른 소모자재 구입 등		18,000	0	18,000
	지	9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
○기타 사무용품 등		10,000	0	10,000
	지	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	지	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○목공방 리모델링 및 인테리어 등		50,000	0	50,000
	지	25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
405 자산취득비		30,000	0	30,000
	지	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		30,000	0	30,000
○목공방 운영에 따른 물품취득 등		30,000	0	30,000
	지	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성
단위: 건축행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시건축과	5,766,022	5,700,612	65,410
	국 3,821,694	3,813,366	8,328
	자 988,905	933,905	55,000
	도 955,423	953,341	2,082
살기좋은주거환경조성	932,070	877,070	55,000
건축행정운영	371,660	316,660	55,000
건축행정 운영	368,160	313,160	55,000
201 일반운영비	359,000	304,000	55,000
01 사무관리비	359,000	304,000	55,000
○건축물 사용검사 업무대행 수수료	355,000	300,000	55,000
서민 주거 안정지원	4,782,777	4,772,367	10,410
	국 3,821,694	3,813,366	8,328
	자 5,660	5,660	0
	도 955,423	953,341	2,082
안정적주거환경조성	4,782,777	4,772,367	10,410
	국 3,821,694	3,813,366	8,328
	자 5,660	5,660	0
	도 955,423	953,341	2,082
주거급여	4,782,777	4,772,367	10,410
	국 3,821,694	3,813,366	8,328
	자 5,660	5,660	0
	도 955,423	953,341	2,082
101 인건비	10,410	0	10,410
	국 8,328	0	8,328
	도 2,082	0	2,082
04 기간제근로자등보수	10,410	0	10,410
○주거급여 보조인력 지원(사전집행)	10,410	0	10,410
	국 8,328	0	8,328
	도 2,082	0	2,082

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과		46,395,200	45,695,200	700,000
	국	7,095,000	6,945,000	150,000
	지	6,156,000	6,156,000	0
	기	1,822,000	1,822,000	0
	특	850,000	300,000	550,000
	소	50,000	50,000	0
	자	28,022,700	28,022,700	0
	도	2,399,500	2,399,500	0
도로시설 확충 및 유지관리		24,804,867	24,254,867	550,000
	국	190,000	190,000	0
	지	160,000	160,000	0
	특	850,000	300,000	550,000
	소	50,000	50,000	0
	자	23,109,867	23,109,867	0
	도	445,000	445,000	0
도로 유지 관리		9,825,040	9,275,040	550,000
	지	20,000	20,000	0
	특	550,000	0	550,000
	자	9,235,040	9,235,040	0
	도	20,000	20,000	0
도로제설		1,540,300	1,290,300	250,000
	특	250,000	0	250,000
	자	1,290,300	1,290,300	0
401 시설비및부대비		270,000	20,000	250,000
	특	250,000	0	250,000
	자	20,000	20,000	0
01 시설비		270,000	20,000	250,000
○자동제설장치 설치(사전집행)		250,000	0	250,000
	특	250,000	0	250,000
토산1리 침수지역 배수로 시설사업		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
○토산1리 침수지역 배수로 시설사업		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
농업기반조성사업		21,524,649	21,374,649	150,000
	국	6,905,000	6,755,000	150,000
	지	5,996,000	5,996,000	0
	기	1,822,000	1,822,000	0
	자	4,847,149	4,847,149	0
	도	1,954,500	1,954,500	0
농업기반 조성사업		21,524,649	21,374,649	150,000
	국	6,905,000	6,755,000	150,000
	지	5,996,000	5,996,000	0
	기	1,822,000	1,822,000	0
	자	4,847,149	4,847,149	0
	도	1,954,500	1,954,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
배수개선사업		6,911,610	6,761,610	150,000
	국	6,905,000	6,755,000	150,000
	자	6,610	6,610	0
401 시설비및부대비		6,905,000	6,755,000	150,000
	국	6,905,000	6,755,000	150,000
01 시설비		6,490,000	6,340,000	150,000
○배수개선사업(인성2지구 등 3개지구)		6,490,000	6,340,000	150,000
	국	6,490,000	6,340,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소		7,852,542	7,723,528	129,014
	국	373,344	363,878	9,466
	지	106,000	106,000	0
	기	1,549,556	1,542,230	7,326
	자	4,077,721	3,977,721	100,000
	도	1,745,921	1,733,699	12,222
공공보건의료서비스 제공(서귀포보건소)		7,659,018	7,530,004	129,014
	국	373,344	363,878	9,466
	지	106,000	106,000	0
	기	1,549,556	1,542,230	7,326
	자	3,884,197	3,784,197	100,000
	도	1,745,921	1,733,699	12,222
건강증진관리		861,152	861,152	0
	기	349,186	349,186	0
	자	162,780	162,780	0
	도	349,186	349,186	0
지역사회 통합 건강증진사업		424,052	424,052	0
	기	201,526	201,526	0
	자	21,000	21,000	0
	도	201,526	201,526	0
101 인건비		177,164	196,164	△19,000
	기	84,832	94,332	△9,500
	자	7,500	7,500	0
	도	84,832	94,332	△9,500
03 무기계약근로자보수		44,925	53,925	△9,000
○지역사회통합건강증진사업 전문인력(5명)		25,360	34,360	△9,000
	기	12,680	17,180	△4,500
	도	12,680	17,180	△4,500
04 기간제근로자등보수		132,239	142,239	△10,000
○지역사회통합건강증진사업 전문인력(8명)		101,245	111,245	△10,000
	기	50,622	55,622	△5,000
	도	50,623	55,623	△5,000
201 일반운영비		100,388	81,388	19,000
	기	44,194	34,694	9,500
	자	12,000	12,000	0
	도	44,194	34,694	9,500
01 사무관리비		78,888	59,888	19,000
○지역사회통합건강증진사업 교육 및 홍보 사업 추진		26,592	7,592	19,000
	기	13,296	3,796	9,500
	도	13,296	3,796	9,500
모자보건관리		831,101	710,369	120,732
	국	104,500	95,034	9,466
	지	106,000	106,000	0
	기	55,350	54,450	900
	자	361,060	261,060	100,000
	도	204,191	193,825	10,366
선천성대사이상검사 및 환아관리		13,900	17,400	△3,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 6,950	8,700	△1,750
	도 6,950	8,700	△1,750
307 민간이전	13,900	17,400	△3,500
	기 6,950	8,700	△1,750
	도 6,950	8,700	△1,750
01 의료및구료비	13,900	17,400	△3,500
○선천성대사이상검사 및 환아관리	13,900	17,400	△3,500
	기 6,950	8,700	△1,750
	도 6,950	8,700	△1,750
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	15,800	12,000	3,800
	기 7,900	6,000	1,900
	도 7,900	6,000	1,900
307 민간이전	15,800	12,000	3,800
	기 7,900	6,000	1,900
	도 7,900	6,000	1,900
01 의료및구료비	15,800	12,000	3,800
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	15,800	12,000	3,800
	기 7,900	6,000	1,900
	도 7,900	6,000	1,900
난청조기진단	6,500	5,000	1,500
	기 3,250	2,500	750
	도 3,250	2,500	750
307 민간이전	6,500	5,000	1,500
	기 3,250	2,500	750
	도 3,250	2,500	750
01 의료및구료비	6,500	5,000	1,500
○신생아 난청 조기진단비	6,500	5,000	1,500
	기 3,250	2,500	750
	도 3,250	2,500	750
기저귀 및 조제분유 지원	209,000	190,068	18,932
	국 104,500	95,034	9,466
	도 104,500	95,034	9,466
307 민간이전	209,000	190,068	18,932
	국 104,500	95,034	9,466
	도 104,500	95,034	9,466
01 의료및구료비	209,000	190,068	18,932
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	209,000	190,068	18,932
	국 104,500	95,034	9,466
	도 104,500	95,034	9,466
서귀포공공산후조리원운영지원	350,880	250,880	100,000
308 자치단체등이전	200,000	100,000	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	100,000	100,000
○공공산후조리원 운영비 지원	200,000	100,000	100,000
감염병예방관리	1,280,476	1,281,476	△1,000
	기 506,143	507,143	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 276,190	276,190	0
	도 498,143	498,143	0
급성감염병관리사업	13,060	14,060	△1,000
	기 8,000	9,000	△1,000
	자 5,060	5,060	0
307 민간이전	8,000	9,000	△1,000
	기 8,000	9,000	△1,000
02 민간경상사업보조	8,000	9,000	△1,000
○의료관련감염병 참여병원 예방·관리비	8,000	9,000	△1,000
	기 8,000	9,000	△1,000
방문간호관리	1,405,027	1,395,745	9,282
	국 119,519	119,519	0
	기 434,877	427,451	7,426
	자 509,555	509,555	0
	도 341,076	339,220	1,856
방문건강관리사업	267,448	267,448	0
	국 119,519	119,519	0
	자 28,410	28,410	0
	도 119,519	119,519	0
101 인건비	194,362	213,362	△19,000
	국 96,056	105,556	△9,500
	자 2,250	2,250	0
	도 96,056	105,556	△9,500
03 무기계약근로자보수	135,962	152,962	△17,000
○ 방문건강관리사업 전담인력(무기계약)7명 인건비	135,962	152,962	△17,000
	국 67,981	76,481	△8,500
	도 67,981	76,481	△8,500
04 기간제근로자등보수	58,400	60,400	△2,000
○ 방문건강관리사업 전담인력(기간제)2명 인건비	22,180	24,180	△2,000
	국 11,090	12,090	△1,000
	도 11,090	12,090	△1,000
201 일반운영비	36,044	19,044	17,000
	국 14,022	5,522	8,500
	자 8,000	8,000	0
	도 14,022	5,522	8,500
01 사무관리비	28,044	11,044	17,000
○ 방문건강관리사업 홍보물품 구입,교육비 지출	28,044	11,044	17,000
	국 14,022	5,522	8,500
	도 14,022	5,522	8,500
307 민간이전	35,882	28,882	7,000
	국 9,441	5,941	3,500
	자 17,000	17,000	0
	도 9,441	5,941	3,500
01 의료및구료비	35,882	28,882	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 방문건강관리 및 경로당 방문사업 소모품, 기자재, 약품 등 구입	35,882	28,882	7,000
	국 9,441	5,941	3,500
	자 17,000	17,000	0
	도 9,441	5,941	3,500
405 자산취득비	0	5,000	△5,000
	국 0	2,500	△2,500
	도 0	2,500	△2,500
01 자산및물품취득비	0	5,000	△5,000
○ 방문건강관리사업용 혈압측정계 구입	0	5,000	△5,000
	국 0	2,500	△2,500
	도 0	2,500	△2,500
치매안심센터 운영	405,534	396,250	9,284
	기 324,427	317,000	7,427
	도 81,107	79,250	1,857
201 일반운영비	127,314	118,030	9,284
	기 101,851	94,424	7,427
	도 25,463	23,606	1,857
01 사무관리비	117,284	108,000	9,284
○ 치매안심센터 사업운영	89,284	80,000	9,284
	기 71,427	64,000	7,427
	도 17,857	16,000	1,857
치매치료관리비지원	79,998	80,000	△2
	기 39,999	40,000	△1
	도 39,999	40,000	△1
307 민간이전	79,998	80,000	△2
	기 39,999	40,000	△1
	도 39,999	40,000	△1
01 의료및구료비	79,998	80,000	△2
○치매치료 관리비 지원(성인지예산)	79,998	80,000	△2
	기 39,999	40,000	△1
	도 39,999	40,000	△1
정신건강관리	625,000	625,000	0
	국 77,500	77,500	0
	기 204,000	204,000	0
	자 62,000	62,000	0
	도 281,500	281,500	0
정신건강복지센터 운영	278,000	278,000	0
	기 139,000	139,000	0
	도 139,000	139,000	0
101 인건비	169,476	194,476	△25,000
	기 84,738	97,238	△12,500
	도 84,738	97,238	△12,500
04 기간제근로자등보수	128,158	153,158	△25,000
○정신건강복지센터 운영요원 인부임	48,928	73,928	△25,000
·기본급 및 수당	41,688	66,688	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	20,844	33,344	△12,500
	도	20,844	33,344	△12,500
201 일반운영비		82,744	57,744	25,000
	기	41,372	28,872	12,500
	도	41,372	28,872	12,500
01 사무관리비		60,792	35,792	25,000
○정신건강증진센터 소식지 및 홍보물 제작		30,000	5,000	25,000
	기	15,000	2,500	12,500
	도	15,000	2,500	12,500
301 일반보상금		21,620	23,620	△2,000
	기	10,810	11,810	△1,000
	도	10,810	11,810	△1,000
11 기타보상금		6,120	8,120	△2,000
○정신건강복지센터 운영 임상자문의 촉탁		6,120	8,120	△2,000
	기	3,060	4,060	△1,000
	도	3,060	4,060	△1,000
405 자산취득비		3,000	1,000	2,000
	기	1,500	500	1,000
	도	1,500	500	1,000
01 자산및물품취득비		3,000	1,000	2,000
○정신건강복지센터 비품구입		3,000	1,000	2,000
	기	1,500	500	1,000
	도	1,500	500	1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	3,116,854	3,120,802	△3,948
	국 168,057	168,057	0
	기 883,343	883,282	61
	자 1,238,384	1,238,384	0
	도 827,070	831,079	△4,009
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	2,957,205	2,961,153	△3,948
	국 168,057	168,057	0
	기 883,343	883,282	61
	자 1,078,735	1,078,735	0
	도 827,070	831,079	△4,009
방문간호관리	837,266	839,182	△1,916
	국 89,337	89,337	0
	기 323,141	322,064	1,077
	자 194,580	194,580	0
	도 230,208	233,201	△2,993
방문건강 관리사업	201,244	201,244	0
	국 89,337	89,337	0
	자 22,570	22,570	0
	도 89,337	89,337	0
101 인건비	126,973	144,691	△17,718
	국 63,487	72,346	△8,859
	도 63,486	72,345	△8,859
04 기간제근로자등보수	14,288	32,006	△17,718
○방문건강관리사업 전문인력 인건비(1명)	9,590	10,960	△1,370
	국 4,795	5,480	△685
	도 4,795	5,480	△685
○방문건강관리사업 전문인력 기관부담금(1명)	1,240	1,600	△360
	국 620	800	△180
	도 620	800	△180
○방문건강관리사업 전문인력 식대(1명)	910	1,040	△130
	국 455	520	△65
	도 455	520	△65
○통합건강증진사업 중앙교육 등 여비	0	590	△590
	국 0	295	△295
	도 0	295	△295
○조정수당	1,526	1,744	△218
	국 763	872	△109
	도 763	872	△109
○방문건강관리사업 전문인력(6개월) 인건비	0	9,300	△9,300
	국 0	4,650	△4,650
	도 0	4,650	△4,650
○방문건강관리사업 전문인력(6개월) 기관부담금	0	750	△750
	국 0	375	△375
	도 0	375	△375
○ 암검진요원 인건비	0	5,000	△5,000
	국 0	2,500	△2,500
	도 0	2,500	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	33,527	26,500	7,027
	국 16,013	12,500	3,513
	자 1,500	1,500	0
	도 16,014	12,500	3,514
01 사무관리비	33,527	26,500	7,027
○방문건강관리사업 프로그램 ,교육자료구입	30,347	23,320	7,027
	국 15,173	11,660	3,513
	도 15,174	11,660	3,514
307 민간이전	39,874	21,874	18,000
	국 9,837	837	9,000
	자 20,200	20,200	0
	도 9,837	837	9,000
01 의료및구료비	39,874	21,874	18,000
○ 방문건강관리사업 의료용품 구입	19,674	1,674	18,000
	국 9,837	837	9,000
	도 9,837	837	9,000
405 자산취득비	0	7,309	△7,309
	국 0	3,654	△3,654
	도 0	3,655	△3,655
01 자산및물품취득비	0	7,309	△7,309
○방문건강관리사업 자산, 물품 구입	0	7,309	△7,309
	국 0	3,654	△3,654
	도 0	3,655	△3,655
치매치료관리비지원	49,300	58,000	△8,700
	기 24,650	29,000	△4,350
	도 24,650	29,000	△4,350
307 민간이전	49,300	58,000	△8,700
	기 24,650	29,000	△4,350
	도 24,650	29,000	△4,350
01 의료및구료비	49,300	58,000	△8,700
○치매치료관리비지원(성인지 예산)	49,300	58,000	△8,700
	기 24,650	29,000	△4,350
	도 24,650	29,000	△4,350
치매안심센터운영	303,784	297,000	6,784
	기 243,027	237,600	5,427
	도 60,757	59,400	1,357
101 인건비	172,291	180,791	△8,500
	기 137,836	144,635	△6,799
	도 34,455	36,156	△1,701
03 무기계약근로자보수	62,868	65,868	△3,000
○치매전담요원 급여(6명, 9월~12월)	40,384	42,384	△2,000
	기 32,307	33,907	△1,600
	도 8,077	8,477	△400
○기관부담금	4,300	4,800	△500
	기 3,440	3,840	△400
	도 860	960	△100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○식대		2,620	3,120	△500
	기	2,096	2,496	△400
	도	524	624	△100
04 기간제근로자등보수		109,423	114,923	△5,500
○치매안심센터 운영인력 인건비(6명, 1-8월)		92,576	93,576	△1,000
	기	74,061	74,861	△800
	도	18,515	18,715	△200
○치매안심센터 운영인력 4대보험 기관부담금		6,140	7,140	△1,000
	기	4,913	5,713	△800
	도	1,227	1,427	△200
○치매안심센터 운영 촉탁의 인건비		3,200	6,348	△3,148
	기	2,561	5,079	△2,518
	도	639	1,269	△630
○식비		4,328	4,680	△352
	기	3,463	3,744	△281
	도	865	936	△71
201 일반운영비		89,711	84,711	5,000
	기	71,767	67,767	4,000
	도	17,944	16,944	1,000
01 사무관리비		69,293	64,293	5,000
○치매안심센터 홍보비		19,293	14,293	5,000
	기	15,434	11,434	4,000
	도	3,859	2,859	1,000
307 민간이전		34,782	24,498	10,284
	기	27,824	19,598	8,226
	도	6,958	4,900	2,058
01 의료및구료비		34,782	24,498	10,284
○치매사업용 의료용품 구입비		24,782	14,498	10,284
	기	19,824	11,598	8,226
	도	4,958	2,900	2,058
모자보건관리		34,768	36,800	△2,032
	기	17,334	18,350	△1,016
	자	1,000	1,000	0
	도	16,434	17,450	△1,016
선천성대사이상검사 및 환아관리		4,600	5,300	△700
	기	2,300	2,650	△350
	도	2,300	2,650	△350
307 민간이전		4,600	5,300	△700
	기	2,300	2,650	△350
	도	2,300	2,650	△350
01 의료및구료비		4,600	5,300	△700
○ 선천성대사이상검사및환아관리		4,600	5,300	△700
	기	2,300	2,650	△350
	도	2,300	2,650	△350
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		7,668	9,000	△1,332
	기	3,834	4,500	△666
	도	3,834	4,500	△666

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	7,668	9,000	△1,332
	기 3,834	4,500	△666
	도 3,834	4,500	△666
01 의료및구료비	7,668	9,000	△1,332
○ 미숙아및선천성이상아의료비지원	7,668	9,000	△1,332
	기 3,834	4,500	△666
	도 3,834	4,500	△666

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	2,386,394	2,409,522	△23,128
	국 103,598	103,598	0
	기 718,438	717,467	971
	자 947,491	968,491	△21,000
	도 616,867	619,966	△3,099
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	2,251,639	2,274,767	△23,128
	국 103,598	103,598	0
	기 718,438	717,467	971
	자 812,736	833,736	△21,000
	도 616,867	619,966	△3,099
건강증진관리	383,816	404,816	△21,000
	기 172,083	172,083	0
	자 39,650	60,650	△21,000
	도 172,083	172,083	0
건강증진센터 운영	11,250	32,250	△21,000
101 인건비	6,250	27,250	△21,000
04 기간제근로자등보수	6,250	27,250	△21,000
○건강증진센터 운영요원(인건비)	0	21,000	△21,000
모자보건관리	20,680	21,200	△520
	기 10,640	10,900	△260
	자 300	300	0
	도 9,740	10,000	△260
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	3,680	4,200	△520
	기 1,840	2,100	△260
	도 1,840	2,100	△260
307 민간이전	3,680	4,200	△520
	기 1,840	2,100	△260
	도 1,840	2,100	△260
01 의료및구료비	3,680	4,200	△520
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	3,680	4,200	△520
	기 1,840	2,100	△260
	도 1,840	2,100	△260
방문간호관리	670,724	672,332	△1,608
	국 59,598	59,598	0
	기 312,519	311,288	1,231
	자 108,760	108,760	0
	도 189,847	192,686	△2,839
방문건강관리사업	128,656	128,656	0
	국 59,598	59,598	0
	자 9,460	9,460	0
	도 59,598	59,598	0
101 인건비	77,980	95,780	△17,800
	국 35,840	44,740	△8,900
	자 6,300	6,300	0
	도 35,840	44,740	△8,900
03 무기계약근로자보수	41,910	54,710	△12,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○방문건강관리사업 공무직 인부임(2명)		29,200	42,000	△12,800
	국	14,600	21,000	△6,400
	도	14,600	21,000	△6,400
04 기간제근로자등보수		36,070	41,070	△5,000
○방문건강관리사업 기간제 인부임		26,120	31,120	△5,000
	국	13,060	15,560	△2,500
	도	13,060	15,560	△2,500
201 일반운영비		17,200	8,200	9,000
	국	7,600	3,100	4,500
	자	2,000	2,000	0
	도	7,600	3,100	4,500
01 사무관리비		14,200	8,200	6,000
○방문대상자 · 의료기관제공 건강수첩구입		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○방문건강관리사업 홍보물품(1종) 구입		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
307 민간이전		32,316	14,000	18,316
	국	16,158	7,000	9,158
	도	16,158	7,000	9,158
01 의료및구료비		32,316	14,000	18,316
○취약계층 감염병 예방 손소독제 구입		1,540	0	1,540
	국	770	0	770
	도	770	0	770
○취약계층 황사마스크 구입		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
○취약계층 당화혈색소 시약구입		1,760	0	1,760
	국	880	0	880
	도	880	0	880
○방문대상자 제공 파스구입		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
○취약계층 장애인 재활용품 3종 구입		3,516	0	3,516
	국	1,758	0	1,758
	도	1,758	0	1,758
○취약계층 재가암환자 영양제 구입		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	도	1,250	0	1,250
405 자산취득비		0	9,516	△9,516
	국	0	4,758	△4,758
	도	0	4,758	△4,758
01 자산및물품취득비		0	9,516	△9,516
○내소 방문대상자 검사용 혈압측정계구입(2대)		0	9,516	△9,516
	국	0	4,758	△4,758

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	4,758	△4,758
치매치료관리비지원		47,558	55,950	△8,392
	기	23,779	27,975	△4,196
	도	23,779	27,975	△4,196
307 민간이전		47,558	55,950	△8,392
	기	23,779	27,975	△4,196
	도	23,779	27,975	△4,196
01 의료및구료비		47,558	55,950	△8,392
○치매환자 치료관리비 지원(성인지예산)		47,558	55,950	△8,392
	기	23,779	27,975	△4,196
	도	23,779	27,975	△4,196
치매안심센터운영		303,784	297,000	6,784
	기	243,027	237,600	5,427
	도	60,757	59,400	1,357
101 인건비		185,194	184,136	1,058
	기	148,155	147,309	846
	도	37,039	36,827	212
04 기간제근로자등보수		106,234	105,176	1,058
○촉탁의사 인부임(1명)		4,258	3,200	1,058
	기	3,407	2,561	846
	도	851	639	212
201 일반운영비		69,590	63,864	5,726
	기	55,672	51,091	4,581
	도	13,918	12,773	1,145
01 사무관리비		51,290	45,564	5,726
○치매사업용 차량임차		27,000	23,400	3,600
	기	21,600	18,720	2,880
	도	5,400	4,680	720
○치매안심센터 사전지문등록기 구입		400	0	400
	기	320	0	320
	도	80	0	80
○치매안심센터 가상치매체험 VR 구입		1,726	0	1,726
	기	1,381	0	1,381
	도	345	0	345

읍 면 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	14,289,179	14,626,054	△336,875
일선자치역량강화(대정읍)	14,055,898	14,392,773	△336,875
산업육성 및 지역개발	4,059,437	4,396,312	△336,875
도로시설물 관리운영	446,000	606,000	△160,000
201 일반운영비	196,000	356,000	△160,000
02 공공운영비	195,000	355,000	△160,000
○가로(보안)등 전기사용료	195,000	355,000	△160,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,472,125	2,629,000	△156,875
307 민간이전	133,125	290,000	△156,875
02 민간경상사업보조	55,125	125,000	△69,875
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	55,125	125,000	△69,875
04 민간행사사업보조	78,000	165,000	△87,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	78,000	165,000	△87,000
삼삼오오 청년귀농 플랫폼 개발(17년 읍면동 정책 페스티벌 인센티브)	860,000	880,000	△20,000
206 재료비	0	20,000	△20,000
01 재료비	0	20,000	△20,000
○미니 팜셰어 조성 재료 구입	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시남원읍	6,161,549	6,181,549	△20,000
일선자치역량강화(남원읍)	5,918,583	5,938,583	△20,000
읍행정기능 활성화	2,816,603	2,836,603	△20,000
사회복지 및 주민생활 지원	12,240	32,240	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
05 민간위탁금	0	20,000	△20,000
○행복실버주택 위탁관리비	0	20,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	5,638,010	5,752,360	△114,350
일선자치역량강화(성산읍)	5,394,247	5,508,597	△114,350
읍행정기능 활성화	2,789,293	2,824,293	△35,000
문화 및 체육행사 지원	83,000	118,000	△35,000
307 민간이전	51,000	86,000	△35,000
04 민간행사사업보조	50,000	85,000	△35,000
○성산읍 노인회 재능 나눔장터 운영	0	35,000	△35,000
산업육성 및 지역개발	2,604,954	2,684,304	△79,350
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,749,650	1,829,000	△79,350
307 민간이전	162,650	242,000	△79,350
02 민간경상사업보조	68,450	112,500	△44,050
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	68,450	112,500	△44,050
04 민간행사사업보조	94,200	129,500	△35,300
○읍면동 자생단체 등 행사 지원(기준보조율)	56,200	91,500	△35,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	5,363,489	5,433,489	△70,000
일선자치역량강화(안덕면)	5,143,049	5,213,049	△70,000
산업육성 및 지역개발	2,254,320	2,324,320	△70,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,757,000	1,827,000	△70,000
307 민간이전	195,000	265,000	△70,000
02 민간경상사업보조	150,000	220,000	△70,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	150,000	220,000	△70,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시표선면	6,726,718	6,841,718	△115,000
일선자치역량강화(표선면)	6,502,078	6,617,078	△115,000
산업육성 및 지역개발	3,937,688	4,052,688	△115,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,512,300	2,627,300	△115,000
307 민간이전	152,000	267,000	△115,000
02 민간경상사업보조	98,000	178,000	△80,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	98,000	178,000	△80,000
04 민간행사사업보조	54,000	89,000	△35,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	54,000	89,000	△35,000

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시송산동	1,459,179	1,484,179	△25,000
일선자치역량강화(송산동)	1,408,737	1,433,737	△25,000
동행정기능 활성화	943,787	968,787	△25,000
문화 및 체육행사 지원	314,200	339,200	△25,000
307 민간이전	9,000	34,000	△25,000
04 민간행사사업보조	8,000	33,000	△25,000
○제18회 보목자리돔축제(보조율 70%)	0	25,000	△25,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시영천동	1,389,466	1,434,466	△45,000
일선자치역량강화(영천동)	1,341,528	1,386,528	△45,000
산업육성 및 지역개발	620,240	665,240	△45,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	168,000	213,000	△45,000
101 인건비	50,000	95,000	△45,000
04 기간제근로자등보수	50,000	95,000	△45,000
○아름다운 거리조성 등 환경정비 인부임-상시고용금지	50,000	95,000	△45,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서홍동	1,724,423	1,749,423	△25,000
일선자치역량강화(서홍동)	1,664,846	1,689,846	△25,000
산업육성 및 지역개발	1,035,900	1,060,900	△25,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,031,900	1,056,900	△25,000
307 민간이전	65,000	90,000	△25,000
02 민간경상사업보조	47,000	72,000	△25,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	37,000	62,000	△25,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 환경자원순환센터조성

□ **세부사업** : 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○제주환경자원순환센터 ○ 매립시설 : 200만㎥ ○ 사업기간'14~'19	○제주환경자원순환센터 ○ 매립시설 : 200만㎥ ○ 사업기간'14~'19		
총 사 업 비		60,127,300	60,061,000	66,300	
2016년 이전	예 산 액	15,834,000	15,834,000	-	
	지 출 액	13,934,146	13,934,146	-	
	지출잔액	1,899,854	1,899,854	-	
2017년도	예 산 액	16,096,000	16,096,000	-	
	지 출 액	3,616,140	3,616,140	-	
	지출잔액	12,479,860	12,479,860	-	
당 해 년 도		10,834,000	9,657,000	1,177,000	
2019년 예산액		17,363,300	18,474,000	△1,110,700	
2019년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 신규 폐기물처리시설 확충사업의 일환으로 추진하는 제주환경자원순환센터(매립시설)조성사업 추진상황에 맞추어 연도별 집행계획을 조정함.

○ 물가변동 등으로 인한 총사업비 조정으로 2018년 국고보조금 예산 증액(1,177백만원)

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 환경자원순환센터조성

□ **세부사업** : 폐기물 소각시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○제주환경자원순환센터 ○소각시설 : 500톤/일 ○사업기간'14~'19	○제주환경자원순환센터 ○소각시설 : 500톤/일 ○사업기간'14~'19		
총 사 업 비		153,474,000	143,377,000	10,097,000	
2016년 이전	예 산 액	38,920,000	38,920,000	-	
	지 출 액	34,952,306	34,952,306		
	지출잔액	3,967,694	3,967,694		
2017년도	예 산 액	32,252,000	30,252,000	2,000,000	
	지 출 액	23,470,225	23,470,225		
	지출잔액	8,781,775	8,781,775		
당 해 년 도		33,489,000	29,018,000	4,471,000	
2019년 예산액		48,813,000	45,187,000	3,626,000	
2019년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 신규 폐기물처리시설 확충사업의 일환으로 추진하는 제주환경자원순환센터(소각시설)조성사업 추진상황에 맞추어 연도별 집행계획을 조정함.

○ 물가변동 등으로 인한 총사업비 조정으로 2018년 국고보조금 예산 증액(4,471백만원)

명시이월사업조서

도 본 청

[정책기획관]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	178,000	140,000	
조직인력의 효율성 강화 및 통계의 내실운영	178,000	140,000	
조직인력 운영의 효율성 강화	178,000	140,000	
207 연구개발비	178,000	140,000	
01 연구용역비	178,000	140,000	
○ 제주특별자치도 시설관리공단 설립타당성 검토 용역	150,000	140,000	○ 제1회 추가경정예산 편성 사업으로 용역수행기간이 '18. 10. 10.~'19. 6. 9.임

[정책기획관]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	2,032,000	1,028,306	
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	2,032,000	1,028,306	
지역균형발전	2,032,000	1,028,306	
401 시설비및부대비	2,032,000	1,028,306	
01 시설비	2,000,000	996,306	
○농기계 임대사업소 신축	1,700,000	996,306	○상수도 인허가 등 심의 지연에 따른 건축허가 지연(6.25일 착공) ○암반 1,391㎥ 발생 및 전석쌓기 1,427㎡ 발생으로 공정기간 연장으로 준공시기 연기
○농기계 임대사업소 기반정비	300,000	0	
02 감리비	25,000	25,000	
○농기계 임대사업소 신축	25,000	25,000	○농기계 임대사업소 신축공사 이월에 따른 감리비 이월
03 시설부대비	7,000	7,000	
○농기계 임대사업소 신축	7,000	7,000	○농기계 임대사업소 신축공사 이월에 따른 시설부대비 이월

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치역량강화	100,000	94,450	
고객만족 민원서비스 구현	100,000	94,450	
고객만족시책추진	100,000	94,450	
401 시설비및부대비	100,000	94,450	
01 시설비	100,000	94,450	
○행복민원실 탈바꿈 시설 개보수 리모델링 공사	100,000	94,450	○ 제1회 추경 확정(8월) 후 타시도 벤치마킹을 바탕으로 명확한 계획을 근거로 실시설계('18.10.11~12.9-60일-)중으로 입찰공고·계약후 공사 착공 시 절대 공기(최소 2개월) 부족으로 연내 사업완료 불가

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	1,294,000	1,127,253	
문화산업육성	1,294,000	1,127,253	
문화산업 기반시설 조성 및 운영	1,294,000	1,127,253	
401 시설비및부대비	1,294,000	1,127,253	
01 시설비	1,294,000	1,127,253	
○제주영상미디어센터 리모델링사업(예술극장)	494,000	442,853	○'18.1~6월까지 국비확보를 위해 공모사업(지역거점형콘텐츠기업육성센터 조성)으로 추진하였으나 미선정되어 사업계획 변경 추진 ○공공건축사업계획사전검토('18.6~7월), 내진성능평가용역('18.8~11월), 기본계획수립용역('18.10~'19.1월) 등 사전절차이행으로 연내 미집행금 발생 ○'19년 초 용역비 지출예정이며, 잔액은 공사비로 집행계획
○실내영상스튜디오 조성사업	800,000 지 400,000 도 400,000	684,400 지 400,000 도 284,400	○설계공모('18.4~6월), 기본및실시설계용역('18.7~12월), 소규모환경영향평가용역('18.10~'19.2월) 등 절차이행으로 연내 미집행금 발생 ○'19년 초 용역비 지출예정이며, 잔액은 공사비로 집행계획

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	174,000	174,000	
국내외문화예술활동지원	174,000	174,000	
문학창작 활동지원	174,000	174,000	
401 시설비및부대비	174,000	174,000	
01 시설비	174,000	174,000	
○(가칭)제주문학관 실시설계용역	174,000	174,000	○ 제1회 추경 시 확보된 사업으로 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월하여 추진 - 본 용역은 설계공모 당선작과 실시설계용역 계약 후 6개월 이상 과업기간이 소요됨. ※설계공모('18.9.17.~11.26.), 실시설계용역계약('18.12.~'19. 6.예정)

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	50,000	21,090	
국내외문화예술활동지원	50,000	21,090	
공연예술지원	50,000	21,090	
207 연구개발비	50,000	21,090	
01 연구용역비	50,000	21,090	
○제주특별자치도립예술단 활성화 및 중장기 발전 방안 연구	50,000	21,090	○ 제1회 추경 시 확보된 사업으로 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월하여 추진 - 당초 한국문화관광연구원(문체부 산하기관)에 연구 의뢰하여 수의계약으로 추진할 계획이었으나, 연구원 측에서 계약금액, 기간 등의 문제로 계약체결이 어려워짐 - 이후에 부득이 협상에 의한 계약절차를 거치면서 공고, 사업자 선정, 협상 등에 2개월이 소요되면서 최소한의 용역수행기간(4개월) 확보를 위해서 명시이월 필요

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	2,238,000	300,000	
문화예술인프라 역량강화	2,238,000	300,000	
문화예술 공공수장고 조성	2,238,000	300,000	
401 시설비및부대비	2,238,000	300,000	
01 시설비	2,238,000	300,000	
○문화예술 공공수장고 조성사업	2,238,000	300,000	
	지 636,000		
	도 1,602,000	300,000	○ 공사 지반 암발생 및 설계누락에 따른 공사기간 연장 불가피 - 당초 : '17.12.15 ~ '18.11.09 - 변경 : '17.12.15 ~ '19. 2월 초 (3개월 소요) - 지반 암발생 : 지반의 90%이상 암 발생 - 설계누락 발생 : 외부 마감 및 구조물량 조정, 구조검토 등 검토 및 반영

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	100,000	66,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	100,000	66,000	
전통사찰정비	100,000	66,000	
307 민간이전	100,000	66,000	
02 민간경상사업보조비	100,000	66,000	
○ 전통사찰 종합정비계획 수립	100,000	66,000	○ 전통사찰의 체계적인 보존관리를 위한 사업비로 1회 추경 편성되어 사업기간 절대부족으로 이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	200,000	200,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	200,000	200,000	
제주태고문화센터건립	200,000	200,000	
402 민간자본이전	200,000	200,000	
02 민간자본사업보조 ○ 제주태고문화센터 건립사업	200,000 지 100,000 도 100,000	200,000 지100,000 도100,000	○ 사업계획(건축부지)변경 등으로 부득이 이월추진 -보조사업자 신규건축부지 매입추진

[관광정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
관광산업 질적 성장 기반 구축	1,200,000	292,528	
제주관광 경쟁력 강화	1,200,000	292,528	
제주 별빛누리공원 인프라 개선	1,200,000	292,528	
401 시설비및부대비	1,200,000	292,528	
01 시설비 ○별빛누리공원 입체영상관 개선사업	1,200,000 지 1,200,000 도 0	292,528 지 292,528 도 0	○ 사업내용 변경에 따른 다음연도 공사 진행 - 사업명 : 전시실 개선사업 - 사업내용 : 전시물 20종 보수 및 교체 - 필요성 : 개원 후 10년 동안 노후된 전시물들에 대한 정비와 개선 작업필요 - 사업내용 변경 사유 ※ 별빛누리공원 인프라 개선사업 ('18년 12억, '19년 8억, 국비 총 20억 정액) ・19년도 국비 예산 8억원 중 5억원 반영에 따라 전시실 개선 사업비 미편성 ・문체부 협의를 통해 18년 사업추진 잔액분 (292백만원 사업비 낙찰 잔액)에 한하여 계획 변경 후 전시실 개선사업추진

[카지노감독과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건전한 카지노 산업 육성	50,000	24,906	
건전한 카지노제도 운영	50,000	24,906	
건전한 카지노제도 운영	50,000	24,906	
207 연구개발비	50,000	24,906	
01 연구용역비 ○ 제주 카지노산업 영향평가 제도 마련을 위한 연구용역	도 50,000	도 24,906	○ 2018년 제1회 추경 예산편성이 지연으로 당초 연구용역 추진 일정 상 용역기간 부족으로 이월 필요

[탄소없는제주정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업 추진	400,000	108,000	
저탄소산업 육성	400,000	108,000	
카본프리 아일랜드 구축	400,000	108,000	
207 연구개발비	400,000	108,000	
01 연구용역비	400,000	108,000	
○ 에너지자립도 실행을 위한 신재생에너지 통합 보완계획 수립	400,000	108,000	○ 2018년 4월 용역계약을 체결(에너지경제연구원)하여 과업수행 중으로 용역 준공 시기 미도래('19. 4월)에 따라 부득이 다음 연도로 이월하여 사업을 추진 - 용역기간 : '18. 4. 4. ~ '19. 4. 3.

[탄소없는제주정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업 추진	350,000	102,500	
에너지 이용 효율 향상	350,000	102,500	
천연가스 도입	350,000	102,500	
207 연구개발비	350,000	102,500	
01 연구용역비	350,000	102,500	
○ LNG 수급 기본계획 수립 용역	350,000	102,500	○ 2018년 3월 용역계약 체결하여 과업수행 중으로 용역 준공시기(2019. 3월) 미도래에 따라 부득이 다음연도로 이월하여 사업을 추진 - 용역기간 : '18. 3. 12. ~ '19. 3. 11.

[탄소없는제주정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업 추진	1,505,244	1,505,244	
에너지 신산업 육성	1,505,244	1,505,244	
신재생에너지 융복합지원사업	1,505,244	1,505,244	
402 민간자본이전	1,505,244	1,505,244	
02 민간자본사업보조	1,505,244	1,505,244	
○ 애월 에너지자립마을 경제활성화 사업	국893,900 도611,344	국893,900 도611,344	○ 제1회 추경예산 반영사업으로 태양광발전시설 설치 포기 등 대상가구 변동에 따른 입지재조사 및 보조금 관련 서류 구비 등에 상당기일 소요

[탄소없는제주정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업 추진	86,710,000	9,200,000	
전기자동차 선도도시 구축	86,710,000	9,200,000	
전기자동차 보급 확대	86,710,000	9,200,000	
402 민간자본이전	86,710,000	9,200,000	
02 민간자본사업보조	86,710,000	9,200,000	
○ 제주 전기차 선도도시 전기차 구입보조금	국57,740,000 도28,970,000	국6,800,000 도2,400,000	○ 전기자동차 보급 목표 4,799대 대비 지원신청 5,748건(122.2%) 접수했으나, 전기차 제조사 출고 지연으로 당해 예산의 연내 집행이 불가함에 따라, 부득이 예산을 명시이월. * 출고 독려 등 집행률 제고 추진

[탄소없는제주정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업 추진	2,350,000	2,066,600	
전기자동차 선도도시 구축	2,350,000	2,066,600	
전기자동차 보급 확대(전기이륜차)	2,350,000	2,066,600	
402 민간자본이전	2,350,000	2,066,600	
02 민간자본사업보조	2,350,000	2,066,600	
○ 전기이륜차 구입 보조금	국1,175,000 도1,175,000	국1,033,300 도1,033,300	○ 실제 보편화된 이륜차 차종(소형 및 중형)과 보조금 지원 차종(경형 위주)간 미스매치, 택배·퀵서비스 등 상업용으로 활용하기에는 배터리 성능 미흡 및 가격 부담 등 사유로 민간 신청 저조로 당해 예산의 연내 집행이 불가함에 따라, 부득이 예산을 명시이월한 후 내년도 말까지 보급 차종 확대, 배터리 성능 개선, 제조사간 가격경쟁 유도 등을 기반으로 집행률 제고 노력

[디지털융합과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역정보화 촉진 및 확산	400,000	129,450	
빅데이터 및 공간정보 기반의 행정시스템 구축	400,000	129,450	
공간정보시스템 운영관리	400,000	129,450	
207 연구개발비	400,000	129,450	
02 전산개발비	400,000	129,450	
○ 도로 굴착온라인시스템 및 점용관리 기능 확대	자 400,000	자 129,450	○ 정보화사업 중복성검토 등 사전절차 이행 후 사업기간 240일로, 계약시점에서 절대공기부족으로 부득이 이월(감리 17백만원 포함)

[디지털융합과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역정보화 촉진 및 확산	450,000	170,210	
빅데이터 및 공간정보 기반의 행정시스템 구축	450,000	170,210	
공간정보데이터베이스 구축사업	450,000	170,210	
401 시설비및부대비	450,000	170,210	
01 시설비	450,000	170,210	
○ 2018 항공영상 촬영 및 시계열 정사영상 제작	자 400,000	자 148,000	○ 공간정보사업 중복성검토, 사전규격 검토 등 사전절차 이행 후 사업기간 240일로, 계약시점에서 절대공기 부족으로 부득이 이월 (공공측량 성과심사비 40백만원 포함)
○ 현장행정업무 지원을 위한 드론 촬영	자 50,000	자 22,210	○ 부서 수요조사 및 물량 협의 등 사전절차 이행 후 사업기간 130일로, 계약시점에서 절대공기부족으로 부득이 이월

[일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	500,000	230,000	
일자리창출	500,000	230,000	
일자리정책 지원	500,000	230,000	
307 민간이전	500,000	230,000	
02 민간경상사업보조 ○ 일하는 청년 보금자리 지원사업(정액)	500,000	230,000	○ 사업참여자에 대한 지원 약정기간이 2년이며, 분기별로 신청을 받아 지원 ○ '18. 12월까지 약정기간이 종료되지 않은 참여자에 대한 지원금을 이월하여 집행하고자 함

[일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	1,600,000	800,000	
일자리창출 지원	1,600,000	800,000	
취업 지원	1,600,000	800,000	
307 민간이전	1,600,000	800,000	
02 민간경상사업보조 ○ 청년 취업지원 희망 프로젝트 사업(정액)(성인지 예산)	1,600,000	800,000	○ 사업참여자에 대한 지원 약정기간이 2년이며, 분기별로 신청을 받아 지원 ○ '18. 12월까지 약정기간이 종료되지 않은 참여자에 대한 지원금을 이월하여 집행하고자 함

[경제정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	110,000	68,000	
협력적 노사관계 구축	110,000	68,000	
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	110,000	68,000	
207 연구개발비	110,000	68,000	
01 연구용역비	60,000	68,000	
○ 제주형 노동정책 기본 계획 수립	60,000 국 9,000 도 51,000	도 18,000	○ 사업자선정 지연(제1회 추경 예산 확보 후 사업자 선정 입찰 공고하였으나 도내 노동전문 연구원 부적격 평가로 전국 입찰 공고하여 낙찰자 선정 등 사업자 선정에 장기간 소요되어 11월 말 계약 체결, 12월경에 선급금 70% 지급, 나머지 금액은 명시이월하고자 함)
02 전산개발비	50,000	50,000	
○ 제주외국인노동자 상담+콜센터 구축	특 50,000	특 50,000	○ 예산편성 지연(특별교부세가 9월에 교부되어 2회 추경에 예산 반영하여 사업추진 예정)

[소상공인・기업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	884,020	37,350	
시장·골목상권 활성화	884,020	37,350	
전통시장 마케팅 지원	884,020	37,350	
207 연구개발비	102,000	37,350	
01 연구용역비	85,000	37,350	
○ 제주 전통시장 시장별 활성화방안 연구용역	특 85,000	특 37,350	○ 9개 전통시장 및 상점가별 중장기 활성화 계획을 수립하는 연구용역으로서 2019년 5월까지 추진함에 따라 부득이 사업비 이월

[소상공인・기업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
중소기업 지원	1,160,000	1,000,000	
기업기술지원	1,160,000	1,000,000	
기술창업지원	1,160,000	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 지역혁신 창업 클러스터 조성 사업	1,000,000	1,000,000	○ 제2회 추가경정 예산으로 사업 추진기간 절대 부족으로 부득이 하게 이월

[통상물류과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 물류기반 구축(수송및교통/해운·항만)	200,000	58,800	
물류체계개선	200,000	58,800	
물류경쟁력강화	200,000	58,800	
207 연구개발비	200,000	58,800	
02 전산개발비 ○제주지역 물류DB 통합시스템 구축	200,000	58,800	○ 용역업체 용역수행 미진으로 연내 납품이 불가하여 부득이 명시이월

[도시계획재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생	20,357,605	2,501,189	
도시재생기획	17,142,240	2,501,189	
도시재생 역량 강화	2,799,240	2,501,189	
시설비및시설부대비	2,512,000	2,501,189	
01 시설비	2,442,000	2,442,000	○ 도시재생 공모사업에 대한 국가지원사항이 2017. 9월에 확정되어, 2017. 12월 활성화계획 고시 후 본격적으로 사업이 추진되고 있으며,
○ 마중물사업	지1,221,000 도1,221,000	지1,221,000 도1,221,000	
02 감리비	60,000	52,720	○ 주차장 조성 부지매입('18. 3.), 상생마당 부지매입('18. 6.) 이후 문화재 발굴('18.5~11.), 안전진단 및 실시설계('18. 6~12.) 등 행정절차 이행으로 인한 절대공기 부족으로 이월
○ 마중물사업	지 30,000 도 30,000	지 26,360 도 26,360	
03 시설부대비	10,000	6,469	
○ 마중물사업	지 5,000 도 5,000	지 3,235 도 3,235	

[도시계획재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생	20,357,605	71,701	
도시재생 활성화 (도시재생특별회계)	3,215,365	71,701	
원도심 활성화사업	1,561,362	71,701	
401 시설비및시설부대비	300,000	71,701	
01 시설비	300,000	71,701	
○ 서귀포시 원도심 활성화 계획 수립	300,000	71,701	○ 2017년 도시재생 뉴딜 시범사업으로 선정된 서귀포시 월평동에 대한 활성화 계획을 수립 중 (2018.6.1. ~ 2019.1.26.)에 있어 절대 공기부족으로 부득이 명시이월

[도시계획재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
옛것을 살려 미래를 일구는 도시재생	20,357,605	356,480	
도시재생 활성화 (도시재생특별회계)	3,215,365	356,480	
도시재생 뉴딜 대응전략	1,147,000	356,480	
401 시설비및시설부대비	1,100,000	356,480	
01 시설비	600,000	228,647	
○ 도시재생 뉴딜에 따른 공유공간 조성	600,000	228,647	○ 유휴공간 건물 선정 및 계약, 실시설계 이행 등으로 공유공간 조성사업이 '18. 11. 16. 착공되어 준공기한(2019.2.13) 미도래에 따라 부득이 이월
01 시설비	300,000	127,833	
○ 도시재생 뉴딜전략 및 공모사업 대응 종합 계획 용역	300,000	127,833	○ 남성마을 도시재생활성화 사업이 2018.8.31일 확정(국토부 도시재생 특위)되어 활성화계획수립 용역추진 중('18. 9.12 ~ '19.12.5)으로 연내 용역 마무리가 어려워 부득이 이월

[건축지적과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
자연과 사람을 위한 디자인 도시 구현	9,110,352	107,800	
건축행정의 건실화 구축	1,112,062	107,800	
건축문화의 선진화	584,500	107,800	
207 연구개발비	280,000	107,800	
01 연구용역비	100,000	45,000	
○ 건축자산 진흥계획 수립	자100,000	자 45,000	○ 용역기간이 2019.4.3일까지로 절대 공기부족으로 연내 사업비 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월 하고자 함
○ 제주특별자치도 건축 기본계획 수립	140,000 자140,000	47,800 자 47,800	○ 용역기간이 2019.4.3일까지로 절대 공기부족으로 연내 사업비 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월 하고자 함
○ 제주형 녹색건축 설계 기준 및 가이드라인 마련	40,000 자 40,000	15,000 자 15,000	○ 용역기간이 2019.2.20일까지로 절대 공기부족으로 연내 사업비 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월 하고자 함

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	1,700,000	369,475	
국지도 및 지방도 건설	1,700,000	369,475	
국지도 및 지방도로 미불용지 보상	1,700,000	369,475	
401 시설비 및 부대비	1,700,000	369,475	
01 시설비 ○ 국지도 및 지방도 미불용지 보상	1,700,000	369,475	○ 도로편입토지 보상협의 지연에 따른 이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	1,470,000	289,515	
국지도 및 지방도 건설	1,470,000	289,515	
지방도 소송 및 운영	1,470,000	289,515	
401 시설비 및 부대비	1,470,000	289,515	
01 시설비 ○ 소송패소 등 미불용지 매입비	1,470,000	289,515	○ 소송 진행중(2건)에 따라 다음해로 이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	지 3,903,000	지 869,718	
지방도 건설	지 3,903,000	지 869,718	
아라～회천 건설공사	지 3,903,000	지 869,718	
401 시설비및 부대비	지 3,903,000	지 869,718	
01 시설비 ○ 제주시 구국도대체우회도로(아라～회천)건설공사	지 3,903,000	지 869,718	○ 아라-회천 건설공사 종점부(번영로) 접속에 따른 지장물(한전배전반, 교통안내센터, 통신, 가로등 등) 이설 기간 소요로 지장물 이설 후 번영로 연결공사비에 대해 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	7,000,000	3,311,693	
지방도 건설	도 7,000,000	도 3,311,693	
회천~신촌 건설공사	도 7,000,000	도 3,311,693	
401 시설비및 부대비	도 7,000,000	도 3,311,693	
01 시설비 ○ 제주시 구국도대체우회도로(회천~신촌)건설공사	도 7,000,000	도 3,311,693	○ 회천-신촌(회천교차로) 건설공사 준공기한 미도래(2019. 2월 준공 예정)로 준공금에 대해 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	지 1,000,000	지 464,438	
지방도 건설	지 1,000,000	지 464,438	
헬스케어타운 진입도로 건설공사	지 1,000,000	지 464,438	
401 시설비 및 부대비	지 1,000,000	지 464,438	
01 시설비 ○ 헬스케어타운 진입도로 4구간 건설공사	지 994,000	지 459,663	○ 도로법에 따른 도로구역결정 협의를 위한 기간소요로 부득이 명시이월
03 시설부대비 ○ 헬스케어타운 진입도로 4구간 건설공사 부대비	지 6,000	지 4,775	○ 본 공사 시설비 이월에 따른 시설부대비 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	지 2,000,000	지 501,243	
지방도 건설	지 2,000,000	지 501,243	
영어교육도시 진입도로 건설공사	지 2,000,000	지 501,243	
401 시설비 및 부대비	지 2,000,000	지 501,243	
01 시설비 ○ 영어교육도시 제2구간 건설공사	지 1,993,000	지 500,000	○ 도로편입토지 보상협의 지연에 따른 이월
03 시설부대비 ○ 영어교육도시 제2구간 건설공사 부대비	지 7,000	지 1,243	○ 본 공사 시설비 이월에 따른 시설부대비 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착(수송교통/도로)	지 926,000	지 121,530	
지방도 건설	지 926,000	지 121,530	
구국도 건설지원	지 926,000	지 121,530	
401 시설비 및 부대비	지 926,000	지 121,530	
01 시설비			
○ 구국도사업 미지급용지 보상비	지 626,000	지 1,530	○ 구 국도 미지급용지 집행 잔액으로 부득이 명시이월
02 감리비	지 300,000	지120,000	
○ 회천~신촌 건설공사 감리비			○ 회천-신촌 감리용역 준공 기한 미도래(2019. 3월)로 감리비 부득이 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	1,595,500	34,910	
도로안전관리	1,595,500	34,910	
제주구국도유지관리 (구국도시설개량)	1,595,500	34,910	
401 시설비및부대비	1,595,500	34,910	
01 시설비	1,595,500	34,910	
○구국도 교차로 개선사업	지1,595,500	지 34,910	○ 착공(발주) 지연으로 준공기한 미도래에 따른 명시이월 (완공예정일:2019.01.20.)

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	4,000,000	1,551,800	
도로안전관리	4,000,000	1,551,800	
지방도유지운영	4,000,000	1,551,800	
401 시설비및부대비	4,000,000	1,551,800	
01 시설비	3,470,000	1,244,000	
○남조로 제4교래교 재가설사업	3,470,000	자1,244,000	○ 공사기간이 12개월로 준공기한 미도래에 따른 명시이월 (완공예정일:2019.07.18.)
02 감리비			
○남조로 교래사거리 확장 개선사업 건설사업관리 용역	530,000	307,800	
	530,000	307,800	○ 공사기간이 12개월로 준공기한 미도래에 따른 명시이월 (완공예정일:2019.06.19.)

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	6,020,000	1,117,301	
도로보수정비	6,020,000	1,117,301	
제주구국도유지관리 (구국도유지보수)	6,020,000	1,117,301	
305 배상금	120,000	117,301	
01 배상금 등	120,000	117,301	
○배상금	지120,000	지117,301	○ 현재 진행중인 구상금 소송(3건) 지연에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월하여 추진하고자 함.
401 시설비 및 부대비	5,900,000	1,000,000	
01 시설비	5,900,000	1,000,000	
○구국도 5개노선 덧씌우기사업(L=34Km)	지5,900,000	지1,000,000	○ 구국도 덧씌우기 사업중 중산간 도로 포장도 보수공사가 상하수도 본부에서 추진중인 상수도 원인자 부담금 사업 구간과 중복되어 포장도 보수공사 추진이 지연됨에 따라 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	400,000	340,000	
도로보수정비	400,000	340,000	
지방도 노견정비 및 제설작업	400,000	340,000	
401 시설비및부대비	400,000	340,000	
01 시설비 ○노형,대흘장비고 신축공사 실시설계용역	400,000	지340,000	○ 6월 이후 예산확정(1회 추경 편성) 되어 당초 공기 상 연도내 준공이 불가하여 부득이 명시이월 (완공예정일 2019.01.30.)

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	900,000	100,000	
도로보수정비	900,000	100,000	
포장도 및 시설물유지관리	900,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	900,000	100,000	
01 시설비	900,000	100,000	
○지방도 10개노선 배수 및 기타유지보수사업	900,000	100,000	○ 산록도로변 옹벽유실로 인한 응급복구 상황이 발생하여 정비사업을 실시하고 있으나 연내에 마무리가 어려움에 따라 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함 (완료예정일: 2019. 2월)

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	300,000	150,000	
도로보수정비	300,000	150,000	
동명리(개명물~명월성) 배수로 정비	300,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	150,000	
01 시설비	300,000	150,000	
○동명리(개명물~명월성) 배수로 정비			
(17년도 특별교부세분)	300,000	150,000	○ 1회 추경 시 반영된 사업(3억) 으로 문화재 현상변경 허가 이행(10월)하여 사업추진중이나 절대공기(준공예정일 2019년 2월) 부족으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

[교통정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주형 교통복지 확대	100,000	26,481	
종합교통정책 수립 및 안전 교통문화 조성	100,000	26,481	
도시교통정비업무 추진	100,000	26,481	
207 연구개발비	100,000	26,481	
01 연구용역비	100,000	26,481	
○제주특별자치도 도시 교통정비 중기계획 및 연차별 시행계획	100,000	26,481	○ 과업범위를 고려한 용역기간 설정(1년)에 따른 절대공기 부족, 준공기한 미도래 및 관련 계획(2017년 전국여객 O/D 현행화 등) 수립을 고려한 용역 발주

[교통정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주형 교통복지 확대	57,200	36,400	
자동차 관리업무 및 화물 운수 여건 개선	57,200	36,400	
화물운송안전장비지원	57,200	36,400	
402 민간자본이전	57,200	36,400	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	57,200	36,400	
○화물자동차 차로이탈 경고장치 지원(보조율 80%)	국 28,600 도 28,600	국 18,200 도18,200	○ '20년부터 20톤 초과 화물, 특수 차량에 차로이탈경고장치 장착이 의무화(과태료100만원) 됨에 따라 '18~'19년도 의무대상 차량에 장치 장착 보조금 80%(최대40만원)지원 사업 ○ 2년간 진행되는 사업 특성상 첫해 보조금 지원이 저조했으나, '19년 사업완료를 앞두고 적극적인 보조금 지원이 예상되어 불가피하게 이월하여 사업 완료 예정(2018년 장치 장착 및 지원 독려 4회) ○ 2018년 지원 대상 143대 중 약60대 신청 ○ 2019년 지원(예정)대상 438대

[교통정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주형 교통복지 확대	200,000	115,000	
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	200,000	115,000	
택시운수업계 활성화	200,000	115,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	115,000	
01 시설비	200,000	115,000	
○택시승차대 시설	200,000	115,000	○ 택시승차대 설치 관련 수요조사에 따른 교통관련기관 및 부서와 교통사고 예방 적합여부를 검토하는데 장시간 소요 ○ 택시승차대 적합부지 5개소에 대하여 실시설계 용역이 11.6일 완료됨에 따라 공사 기간이 60일 소요예정으로 연도내 준공비 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계 구축	128,166,209	250,000	
대중교통 선진화 추진	15,103,909	250,000	
대중교통우선차로 설치 및 유지관리	542,000	250,000	
401 시설비 및 부대비	400,000	250,000	
01 시설비	400,000	250,000	
○대중교통우선차로 유지보수	300,000 자	250,000 자	○대중교통 우선차로(중앙 및 가로변) 모니터링 용역 추진 및 기존 교통시설 보수, 차선 재도색 필요

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계 구축	128,166,209	255,000	
대중교통선진화 추진	15,103,909	255,000	
전세버스경쟁력강화추진	2,226,000	255,000	
402 민간자본이전	1,750,000	255,000	
02 민간자본사업보조(자제재원)	1,750,000	255,000	○전세버스 업체 재정난 악화에 따라 감차 및 차량고급화로 경쟁력을 강화하기 위해 추진하고 있는 사업으로, ○업체별 보유차량을 5% 이상 감차했을시 노후차 교체비용을 지원하는 사업으로서 원활한 감차 유도를 위하여 연차적으로 사업 추진 필요
○ 전세버스 노후차량 대체 재정지원(정액)	자 1,650,000	자 255,000	

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	128,166,209	335,339	
대중교통선진화 추진	15,103,909	335,339	
버스시설물 운영관리	3,008,000	335,339	
401 시설비 및 부대비	2,700,000	335,339	
01 시설비 ○버스회차지시설 및 정비	2,700,000 자 400,000	335,339 자 335,339	○ 2018.11.5. 하례리 회차지 토지 매입 협의 완료 ○ 토지매입 완료 후 문화재 현상 변경 허가, 농지전용, 실시설계 등 행정절차 이행 및 공사기간 필요

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	128,166,209	216,680	
대중교통선진화 추진	15,103,909	216,680	
대천일반복합환승센터 조성사업	300,000	216,680	
401 시설비및부대비	300,000	216,680	
01 시설비	300,000	216,680	○ 용역 수행기간 1년으로 사업비 이월 - 용역 착수 : 2018.10.15. - 용역 준공 : 2019.10.15.
○대천일반복합환승센터 개발계획 수립용역	자 300,000	자 216,680	

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	128,166,209	500,000	
대중교통선진화 추진	15,103,909	500,000	
5.16도로변(국제대학교 입구)회차지및환승주차장 조성	4,800,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	4,800,000	500,000	
01 시설비	4,800,000	500,000	○2018. 6. 28. 토지매입완료
○5.16도로변(국제대학교 입구)회차지 및 환승주차장편의시설사업비	자 500,000	자 500,000	○토지매입 완료 후 실시설계, 교통시설심의 등 행정절차 및 공사기간 필요

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계 구축	128,166,209	341,200	
버스운송사업지원	9,552,300	341,200	
승합(버스)차로이탈 경고장치 설치사업	765,200	341,200	
402 민간자본이전	765,200	341,200	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 차로이탈경고장치 장착 보조사업	765,200 국382,600 도382,600	341,200 국170,600 도170,600	○교통안전법 개정('17.7월 시행)으로 사업용 대형버스(길이 9m이상) 안전사고 예방을 위하여 '차로이탈 경고장치' 장착이 의무화 됐으며, 미장착시 2020년부터 과태료 부과 ○2018년부터 2019년까지 추진하고 있는 국고보조사업으로 사업추진 기간이 2개년도 ○과태료 부과를 1년 앞둔 시점에서 보조사업의 원활한 추진을 위하여 사업비 이월

[공항확충지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국제수준의 항공교통 인프라 구축	100,000	100,000	
제주지역 접근성 강화	100,000	100,000	
공항인프라 확충	100,000	100,000	
207 연구개발비	100,000	100,000	
01 연구용역비	100,000	100,000	
○ 제2공항 운영권 참여 방안 연구용역	도 100,000	도 100,000	○ 제2공항 예정지 일부 반대주민의 요구로 국토부가 입지선정 타당성 재조사를 수용함에 따라 제2공항 관련 모든 사업이 재조사 완료 후 시행 계획임

[공항확충지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
국제수준의 항공교통 인프라 구축	600,000	600,000	
공항 주변 개발사업 추진	600,000	600,000	
제2공항 주변지역 발전 기본계획 수립 용역	600,000	600,000	
401 시설비및부대비	600,000	600,000	
01 시설비	600,000	600,000	
○ 제2공항 주변지역 발전 기본계획 수립 용역	도 600,000	도 600,000	○ 제2공항 예정지 일부 반대주민의 요구로 국토부가 입지선정 타당성 재조사를 수용함에 따라 제2공항 관련 모든 사업이 재조사 완료 후 시행 계획임

[여성가족청소년과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
건강한 가족 만들기 및 양성평등 사회 실현	18,205,072	70,403	
여성의 사회참여 확대 및 성평등기반 구축	4,092,000	70,403	
제주여성가족연구원 지원	4,092,000	70,403	
401 시설비및부대비	3,080,000	70,403	
01 시설비	80,000	70,403	
○제주여성가족연구원 청사 리모델링 실시설계용역	도 80,000	도 70,403	○ 이월사유 : 2019년 대상 건물에 대한 소방·전기·통신 실시설계용역 추진 시, 설계내용에 대한 의견을 수렴하고 그 의견을 반영하여 용역추진에 만전을 기하고자 다음 연도로 이월하여 사업을 추진하고자 함

〔노인장수복지과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	218,625	218,625	
고품격 요양서비스 제공	218,625	218,625	
노인요양시설 확충	218,625	218,625	
403 자치단체등자본이전	218,625	218,625	
02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비 ○치매전담사업형 주간보호시설 설치(2개년)	218,625	218,625	○ 치매전담형 주간보호시설 설치 사업 2개년 사업으로 '18년1회 추경예산 확정, 11월 현재 실시설계 공모 진행중 이며 사업추진 공기 부족으로 회계 연도 내 사업 완료가 불가하므로 부득이 명시이월 하여 사업추진 하고자 함.

〔노인장수복지과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	477,000	477,000	
고품격 요양서비스 제공	477,000	477,000	
도립요양원 기능보강	477,000	477,000	
403 자치단체등 자본 이전	477,000	477,000	
02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비 ○도립노인요양원 증축 (치매전담형)	477,000	477,000	○ 도립요양원 치매전담형 요양시설 증축사업으로 '18년1회 추경예산 확정, 11월 현재 실시 설계 공모 진행중 이며 사업추진 공기 부족으로 회계연도 내 사업 완료가 불가하므로 부득이 명시이월 하여 사업추진 하고자 함.

〔노인장수복지과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진	1,835,000	485,156	
선진 장사문화 정착	1,835,000	485,156	
화장장 운영	1,835,000	485,156	
401 시설비 및 부대비	1,835,000	485,156	
01 시설비	1,820,000	470,156	○ 화장동 증축공사 절대공기 부족 및 사업비 부족 등으로 2개년 연차사업으로 변경 추진됨에 따라 현재 1차분 진행중이며, 회계연도 내 사업 완료가 불가하므로 부득이 명시 이월하여 사업추진 하고자 함
○ 화장로 증설 및 개보수사업	1,820,000	470,156	
01 감리비	15.000	15,000	○ 화장동 증축공사 절대공기 부족 및 사업비 부족 등으로 2개년 연차사업으로 변경 추진됨에 따라 회계 연도 내 사업 완료가 불가하므로 부득이 명시 이월하여 사업추진 하고자 함
○ 화장로 증설 및 개보수사업 감리비	15,000	15,000	

[장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	744,000	467,200	
장애인 복지서비스 기반구축	744,000	467,200	
장애인단체 지원 사업	744,000	467,200	
401 시설비 및 부대비	744,000	467,200	
01 시설비	744,000	467,200	
○ "가칭"장애인종합복지회관 건립 신축공사 용역	자744,000	자467,200	○ 실시설계용역 시행('18. 7.27.~12.30.) 중인 사항으로 복지회관 건립과 관련하여 관련단체(장애인총연합회) 및 건립 자문위원회와 내부평면 등 조정사항에 대해 조정중인 사항으로 ○ 과업이 약 3개월가량 지연되어 연내 예산집행에 따른 절대공기 부족하여 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함. ○ 사업추진에 따른 선급금(276,800천원)이 8. 20. 기 지출되었음.

[장애인복지과]

(단위 : 천원)

정책 · 단위 · 세부 · 편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인 복지 증진	2,335,025	1,537,100	
장애인자활역량강화	2,335,025	1,537,100	
장애인복지 시설 지원	2,335,025	1,537,100	
401 시설비 및 부대비	1,127,219	901,911	
01 시설비	1,112,219	901,911	
○ 권역형 장애인주간보호 시설 신축	자1,112,219	자886,911	○ 절대공기 부족으로 연내 사업 마무리가 불가하여 부득이 다음 년도로 이월하여 사업 추진
02 감리비	15,000	15,000	
○ 권역형 장애인주간보호 시설 신축 감리비	자15,000	자15,000	
402 민간자본이전	1,098,806	635,189	
01 민간자본사업보조	1,098,806	635,189	
○ 장애인주간보호시설(서귀포시각장애인주간보호)신축	자1,098,806	자635,189	○ 지역주민 요구사항 해결 위한 설계변경 및 착공 연기로 사업지연

[보건건강위생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반강화	142,858	142,858	
보건의료산업육성	142,858	142,858	
재난의료지원차량 구입	142,858	142,858	
405 자산취득비	142,858	142,858	
01 자산및물품취득비 ○ 재난의료지원차량 구입	142,858 기 100,000 도 42,858	142,858 기 100,000 도 42,858	○ 본 사업비는 보건복지부 응급의료기금 사업(국내외 재난의료지원)으로써 노후된 재난의료지원차량을 교체하는 사항으로 ○ 8월 24일자 교부 결정되어 제2회 추경예산에 반영, 특히 현장응급의료소 텐트 및 장비를 탑재한 재난 현장 출동차량으로 제작 기간이 5개월이상 소요되어 절대 공기 부족으로 연도 내 사업추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업을 추진하고자함.

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
환경자산보전	350,000	350,000	
곶자왈생태관광관리	350,000	350,000	
제주 올레길 재정비사업	350,000	350,000	
402 민간자본이전	350,000	350,000	
02 민간자본사업보조 ○제주올레 탐방로 재정비 사업	350,000 지175,000 도175,000	350,000 지175,000 도175,000	○ 도비매칭 사업비를 제1회 추경 때 편성했으나 국비교부 지연(교부 10.17)으로 인하여 절대공기 부족

[물정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
환경자산 수자원관리	150,000	54,548	
수자원의 통합·과학적 보전관리 (지하수관리특별회계)	150,000	54,548	
미래자원 지하수 보전관리	150,000	54,548	
207 연구개발비	150,000	54,548	
01 연구용역비	150,000	54,548	
○ 지하수 관리제도 선진화 방안 마련	150,000	54,548	○ 물관리 워킹그룹에서 논의된 추가적인 법제 연구수요에 대한 검토 반영으로 용역기간 연장

[물정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
환경자산 수자원관리	2,500,000	220,000	
수자원의 통합·과학적 보전관리(지하수관리특별회계)	2,500,000	220,000	
제주형 물순환 체계 구축	2,500,000	220,000	
402 민간자본이전	2,500,000	220,000	
01 민간자본사업보조	2,500,000	220,000	
○ 빗물이용시설 설치 지원	2,500,000	220,000	○ 2018년도 19호 태풍 "솔릭" 등으로 비닐하우스 농가피해에 따라 기존 보조사업 신청자 중 포기자가 발생함에 따라 예산의 효율적 집행을 위하여 12명의 신규 보조사업자를 선정하여 사업 추진중으로 부득이 이월하여 추진 - 사업기간 : '18. 11. 1.~ '19. 3. 30. - 12개소 : 200,000천원 ○ 농가와 업체와의 협의가 이루어지지 않았으며 쌍방간 소송 진행 예정으로 불가피하게 이월하여 향후 협의 결과에 따라 보조금을 지출하고자 합니다. - 1개소 : 20,000천원

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	300,000	125,000	
오염원의 효율적 관리	300,000	125,000	
환경보건 기반 구축	300,000	125,000	
402 시설비 및 부대바	300,000	125,000	
01 시설비	300,000	125,000	
○환경성질환 예방관리센터 기능보강사업	지 300,000	지 125,000	○ 사업개요 - 주차장조성공사외 2건 ○ 이월사유 - '19. 1월 준공예정

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	271,000	271,000	
생활환경오염예방관리	271,000	271,000	
광역생활자원회수센터조성	271,000	271,000	
401 시설비 및 부대비	271,000	271,000	
01 시설비	271,000	271,000	
○광역생활자원회수센터 조성사업	지271,000	지271,000	○ 행정절차 사항 도시관리계획(폐기물 처리시설) 결정 지연에 따른 관련 사업비 이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고쾌적한환경조성	800,000	570,000	
생활환경오염예방관리	800,000	570,000	
자원순환사회조성	800,000	570,000	
401 시설비및부대비	800,000	570,000	
01 시설비	800,000	570,000	
○ 중산간마을 자원순환 마을만들기 사업	지 800,000	지 570,000	○ 주민의견 수렴에 따른 사업대상지 선정 지연

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	5,100,000	1,817,342	
환경자원순환센터 조성	5,100,000	1,817,342	
폐기물 처리시설 확충	5,100,000	1,817,342	
402 민간자본이전	5,100,000	1,817,342	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	5,100,000	1,817,342	
○ 폐기물처리시설 확충에 따른 법정지원사업(정액)	지2,500,000	1,076,005	○ 가구별 태양광발전설비 보조사업 대상자 선정 지연 및 태양광 설치 불가 가구에 대한 대체 사업 선정 지연
○폐기물처리시설 확충에 따른 주거환경개선사업(정액)	지2,600,000	지741,337	○ 제주환경자원순환센터(동복리) 입지지역 주민의 보상적 성격의 민간자본보조사업으로서 가구별 주거환경개선사업의 사업기간 부족에 따라 부득이 명시이월 하고자 함.

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	1,000,000	458,830	
환경자원순환센터 조성	1,000,000	458,830	
음식물류 폐기물 처리시설 확충	1,000,000	458,830	
401 시설비및부대비	1,000,000	458,830	
01 시설비	1,000,000	458,830	
○ 광역음식물류폐기물처리시설 환경영향평가용역 등	국500,000 도500,000	국229,415 도229,415	○ 광역음식물류폐기물 처리시설 조성사업 환경영향평가용역기간('18. 6. ~ '19. 10.)로 연내 완료가 불가능하여 부득이 명시이월하고자 함.

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	1,660,000	1,660,000	
환경자원순환센터 조성	1,660,000	1,660,000	
친환경에너지타운 조성	1,660,000	1,660,000	
402 민간자본이전	1,660,000	1,660,000	
01 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 친환경에너지타운 조성사업	1,660,000 국830,000 도830,000	1,660,000 국830,000 도830,000	○ '18년 8월 기본 및 실시설계 중으로 용역 완료시기('19년 6월) 미도래에 따른 시설공사비 이월

[산림휴양과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림휴양과	2,100,000	681,268	
쾌적하고 아름다운 녹색제주실현	2,100,000	681,268	
탄소흡수원확충	2,100,000	681,268	
산지경영	2,100,000	681,268	
207 연구개발비 01 연구용역비	100,000	81,268	
○산지관리지역계획 수립	100,000	81,268	○ 중앙계획 인 산지관리계획 제정 지연에 따른 용역착수일 지연 - 용역기간 : 2018. 7. 4 ~ 2019. 1. 3.
402 민간자본이전	2,000,000	600,000	
01 민간자본사업보조			○ 사업기간: 2018. 4 ~ 2019. 6월
○휴림 산림체험시설 등 지원	810,000	243,000	○ 사업비: 1,350백만원 (보조 810, 자부담 540) ○ 이월사유 : 소규모환경영향평가 및 설계에 따른 사업 지연
○임업인복합문화센터 증축 및 개보수	1,190,000	357,000	○ 사업기간: 2018. 4 ~ 2019. 6월 ○ 사업량: 임업인복합문화센터 신축 1,584㎡ ○ 사업비: 1,700백만원 (보조 1,190, 자담510) ○ 이월사유 : 임업인복합문화센터 신축에 따른 설계, 건축인허가에 따른 사업 지연

[식품원예과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	17,106,550	434,838	
식품가공유통지원	8,958,400	434,838	
농산물유통경쟁력강화	3,290,000	434,838	
401 시설비 및 부대비	300,000	280,398	
01 시설비	280,000	260,398	
○ 서울 서초동 제주농수축산물 직판장 철거사업	280,000	260,398	○ 제주농수축산물직판장(서울 서초동) 가설건축물과 관련하여 서울시에 지상물매수청구권 행사로 매매대금청구 소송 중으로 연내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비	10,000	10,000	
○ 서울 서초동 제주농수축산물 직판장 철거사업 감리비	10,000	10,000	
03 시설부대비	10,000	10,000	
○ 서울 서초동 제주농수축산물 직판장 철거사업 부대비	10,000	10,000	
402 민간자본이전	400,000	154,440	
01 민간자본사업보조	400,000	154,440	
○ 저온저장고 시설 지원사업	400,000	154,440	○ 저온저장고 시설 부지에 대한 산지전용허가, 건축허가 등 절차 이행에 따른 사업 지연

[식품원예과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	17,106,550	1,808,278	
식품가공유통지원	8,958,400	1,808,278	
농촌자원 복합산업화지원	2,380,000	1,808,278	
402 민간자본이전	2,380,000	1,808,278	
02 민간자본사업보조	2,380,000	1,808,278	
○ 향토자원을 활용한 식품산업화 사업	560,000 지 400,000 도 160,000	560,000 지 400,000 도 160,000	○ 건축 공사 지연, 입찰 계약 등 행정절차이행에 따른 사업지연
○ 월동채소류 가공식품 산업화사업	560,000 지400,000 도160,000	560,000 지400,000 도160,000	○ 사업신청 수요가 없어 재공모에 따른 사업 지연
○ 제주산농산물 가공공장 설치지원	560,000 지400,000 도160,000	560,000 지400,000 도160,000	○ 건축허가신청에 따른 보완, 설계변경, 입찰계약 등 행정절차 이행에 따른 사업지연
○ 식품가공시설 장비 현대화 지원	700,000 지500,000 도200,000	128,278 지89,795 도38,483	○ 식품가공업체 지원 장비 납품 지연 및 추가 대상자 선정('18.11월)에 따른 사업 지연

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤 경쟁력 강화	22,591,895	500,000	
감귤안정생산 기반구축	2,775,858	500,000	
기타과수 육성지원	550,000	500,000	
402 민간자본이전	550,000	500,000	
01 민간자본사업보조 ○ 기후온난화대응 아열대 과수 육성지원	500,000 자 500,000	500,000 자 500,000	○ 4차례 사업공모를 하였으나 신청이 저조하여 대상자 선정 및 사업개시가 늦어짐 ○ 사업필지 대부분은 감귤원으로 대상 농가들이 감귤수확 후 사업개시를 원함에 따라 부득이 이월코자 함

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤 경쟁력 강화	11,955,000	2,411,000	
감귤유통혁신 기반구축	11,955,000	2,411,000	
산지유통센터 시설 개선	5,240,000	2,411,000	
402 민간자본이전	5,240,000	2,411,000	
01 민간자본사업보조 ○ 소규모 광센서 선별기 보급(보조율 60%)	지 3,240,000	지 2,411,000	○ 1개소 완공, 4개소 대상자 선정 진행 중으로 공사기간 부족 등으로 사업비 이월하고자 함.

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	11,097,710	74,925	
한우산업 안정기반 구축	1,701,716	74,925	
제주 한(흑)우 사육기반조성	1,449,716	74,925	
402 민간자본이전	700,000	74,925	
01 민간자본사업보조	700,000	74,925	
○ FTA대응 한우송아지 생산기지화	자 700,000	자 74,925	○ 사업대상자 포기로 인한 추가 대상자 선정에 따른 사업기간 소요로 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	11,097,710	260,000	
청정제주 축산브랜드상품 육성	2,004,996	260,000	
지역전략식품산업 육성	942,000	260,000	
402 민간자본이전	942,000	260,000	
01 민간자본사업보조 ○ 제주돈육 지역전략식품산업 육성	942,000 지 471,000 도 471,000	260,000 지 130,000 도 130,000	○ 제주돈육 지역전략식품육성사업으로 개발된 제품을 국내 대형 유통업체인 GS 편의점에 납품하기 위해 기계장비 등 관련 설비 확충이 필요함에 따라 인건비, 해외사례 벤치마킹 등 경상적 경비를 감액하고 제품생산 설비 투자를 위한 자본보조 예산으로 변경코자 함에 따라 부득이 이월(※ 농식품부 사업계획 변경 승인 : '18.11월)

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	11,097,710	1,000,000	
마필신성장 동력산업 창출	5,803,824	1,000,000	
말산업육성	3,386,800	1,000,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비	1,000,000	1,000,000	
○ 말 문화시설(김만일 기념 전시관) 부속시설	자 1,000,000	자 1,000,000	○ 말 문화시설 신축에 따른 지하수 개발 사업 예산으로 지하수영향조사 용역 수행기간이 12월 완료 예정으로 인한 착수지연으로 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	11,097,710	1,997,004	
마필신성장 동력산업 창출	5,803,824	1,997,004	
말 문화시설(김만일 기념전시관)	2,000,000	1,997,004	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	1,997,004	
01 시설비	1,970,000	1,967,004	
○말 문화시설(김만일 기념전시관)	기 788,000 도 1,182,000	지 786,801 도 1,180,203	○ 말 문화시설 기본계획안 확정에 따른 육지부 벤치마킹 및 실시설계 용역 수행기간이 12월 완료예정으로 인한 착수 지연으로 부득이 명시이월
02 감리비	17,000	17,000	
○말 문화시설(김만일 기념전시관)	기 6,800 도 10,200	기 6,800 도 10,200	
03 시설부대비	13,000	13,000	
○말 문화시설(김만일 기념전시관)	기 5,200 도 7,800	기 5,200 도 7,800	

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	11,097,710	240,000	
마필신성장 동력산업 창출	5,803,824	240,000	
말산업 특구 운영	400,000	240,000	
402 민간자본이전	240,000	240,000	
02 민간자본사업보조 ○말 연관산업 인프라 확대	240,000 기 120,000 도 120,000	240,000 기 120,000 도 120,000	○ 1회 추경 예산 편성되었으나 농림축산식품부 말산업 특구 예산 교부결정 지연에 따른 사업 공모 및 대상자 선정 지연에 따른 명시이월

[동물방역과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주독자적 동물방역위생체계 구축	3,679,520	668,400	
상시동물방역체계 구축	2,160,800	668,400	
살처분 가축 랜더링처리시설 지원사업	1,080,000	668,400	
402 민간자본이전	1,080,000	668,400	
02 민간자본사업보조 ○살처분 가축 랜더링처리 시설 지원사업	1,080,000 국 540,000 도540,000	668,400 국334,200 도334,200	○ 농림축산식품부에서 사업대상자 추가 선정('18.10월)으로 사업 추진 지연 ○ 제2회 추가경정예산 편성 후 사업추진이 가능하여 사업 수행기간 부족으로 부득이 이월 조치

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	3,000,000	2,200,000	
수산자원및유통산업육성	3,000,000	2,200,000	
한림수협 다목적어업인 종합지원센터 건립	3,000,000	2,200,000	
402 민간자본이전	3,000,000	2,200,000	
01 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 한림수협 다목적어업인 종합지원센터 건립 (보조율 80%)	3,000,000 지1,500,000 도1,500,000)	2,200,000 지 1,100,000 도 1,100,000	○ 시설예정지인 한림항 항만부지 내 공유수면에 대한 부지조성(매립)을 위한 환경영향평가, 항만공사 시행허가, 항만시설사용허가, 실시설계 등 보조사업자의 행정절차 지연으로 부득이 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	8,490,000	324,737	
수산자원및유통산업육성	8,490,000	324,737	
인공어초사업	8,490,000	324,737	
401 시설비및부대비	8,490,000	324,737	
01 시설비 ○ 인공어초시설사업	8,490,000 지 6,792,000 도 1,698,000	324,737 지 259,790 도 64,947	○ 2018년도 인공어초 시설사업 준공정산 등에 따른 집행잔액을 활용 '18년 하반기 추가발주(하모지선)로 절대공기부족 이월 추진 - 공사기간 : '18.10.23. ~ '19.02.19.

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	200,000	200,000	
양식산업육성	200,000 국100,000 도100,000	200,000 국100,000 도100,000	
첨단친환경양식시스템 지원	200,000 국100,000 도100,000	200,000 국100,000 도100,000	
402 민간자본이전	200,000 국100,000 도100,000	200,000 국100,000 도100,000	
01 민간자본사업보조 ○ ICT 참치 외해가두리 지원	200,000 국100,000 도100,000	200,000 국100,000 도100,000	○ 외해양식면허 확보 지연 (해양수산부 인가) 등 관련 행정절차 이행 지연으로 부득이 명시이월 추진

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	400,000	400,000	
어선어업육성	400,000	400,000	
어선어업관리운영	400,000	400,000	
402 민간자본이전	400,000	400,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원) ○ 유자망 조립 및 수선 작업장 시설 (보조율 60%)	400,000 400,000 (자체재원)	400,000 400,000 (자체재원)	○ 유자망 어구 제작 및 수선작업장 시설 부지를 확보한 수협, 생산자단체 또는 영어법인을 대상으로 5차 공모를 실시하여 사업대상자를 선정('18. 7. 4.)하였으나, 보조사업자 건축허가 등 행정절차 이행 기간이 장기화되어 부득이 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	24,620,146	714,062	
해양산업개발 및 지방어항건설	13,480,224	714,062	
지방어항건설	5,006,914	714,062	
401 시설비 및 부대비	5,006,914	714,062	
01 시설비 ○지방어항건설	5,006,914 지4,000,000 자 6,914 도1,000,000	714,062 지 571,246 자 3,914 도 138,901	○ 2019년도 사업 조기집행을 위한 실시설계용역 발주('18.11월) 시행 및 용역 절대공기 부족으로 부득이 사업비 이월하여 용역을 마무리 하고자 함.

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	24,620,146	547,034	
해양산업개발 및 지방어항건설	13,480,224	547,034	
유휴어항 해양관광 리모델링 사업	1,125,000	547,034	
401 시설비 및 부대비	1,125,000	547,034	
01 시설비	1,125,000	547,034	
○ 유휴어항 해양관광기능 리모델링	지 900,000 도 225,000	지 437,627 도 109,407	○ 2019년도 사업 조기집행을 위한 실시설계용역(2개항) 발주('18.11월) 시행 및 용역 절대공기 부족으로 부득이 사업비 이월하여 용역을 마무리 하고자 함.

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	24,620,146	221,206	
해양산업개발 및 지방어항건설	13,480,224	221,206	
해양관광테마 강정항 조성사업	2,900,000	221,206	
401 시설비 및 부대비	2,900,000	221,206	
01 시설비	2,900,000	221,206	
○ 해양관광테마 강정항 조성	지1,800,000 도1,100,000	지 153,675 도 67,531	○ 본 공사는 장기계속공사로 현재 3차분이 발주되어 추진중에 있으며 불용액 발생이 없도록 집행잔액에 대한 내년 4차분 예산의 반영과 철저한 집행을 위해 부득이 이월하여 추진

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	24,620,146	762,330	
해양산업개발 및 지방어항건설	13,480,224	762,330	
전통포구중심의 어촌특화사업	800,000	762,330	
401 시설비 및 부대비	800,000	762,330	
01 시설비	800,000	762,330	
○ 전통포구 중심의 어촌 특화사업	지 400,000 도 400,000	지 381,165 도 381,165	○ 전통포구중심의 어촌특화사업 기본계획 및 실시설계용역에 따른 지역주민의견수렴과 및 행정절차(절대보전지역행위, 문화재현상변경, 해역이용협의 등) 이행에 상당기간 소요되어 공사발주는 이행되었으나('18.11) 절대공기 부족으로 부득이 이월하여 사업추진 필요

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	24,620,146	1,023,296	
해양산업개발 및 지방어항건설	13,480,224	1,023,296	
민군복합항 주변 어항정비사업	1,250,000	1,023,296	
401 시설비 및 부대비	1,250,000	1,023,296	
01 시설비 ○ 민군복합항 주변 어항정비사업	1,250,000 지1,000,000 도 250,000	1,023,296 지 818,637 도 204,659	○ 본 사업의 설계용역이 2017년도 1회추경에 부족예산 확보와 기술용역 사업수행능력평가 절차 이행 등으로 '18년 이월사업으로 추진하였으며 ○ 용역수행시 잠수회 의견수렴 지연과 행정절차(문화재현상변경, 해역이용협의 등) 이행에 따른 용역일시중지로 본 예산 공사발주가 지연되어 부득이 명시이월 사업추진 필요

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업육성 및 어촌어항개발	600,000	61,648	
크루즈 및 요트 마리나산업 육성	600,000	61,648	
해양관광 활성화	600,000	61,648	
401 시설비및부대비	600,000	61,648	
01 시설비	594,500	56,148	
○ 신창 다이버 체험학습장 조성	도 594,500	도 56,148	○ 신창 다이버 체험학습장 지원센터('19년분) 건축설계용역 지연으로 인해 부득이하게 이월 추진
02 감리비	5,500	5,500	
○ 신창 다이버 체험학습장 조성	도 5,500	도 5,500	

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업육성 및 어촌어항개발	200,000	7,038	
크루즈 및 요트 마리나산업 육성	200,000	7,038	
해양관광 활성화	200,000	7,038	
401 시설비및부대비	200,000	7,038	
01 시설비 ○ 모슬포남항 해수풀장 정비	200,000 도 200,000	7,038 도 7,038	○ 모슬포남항 염지하수 사후관리용역 준공기한이 2020. 12월로 부득이하게 이월 추진 - 하모마을회 건의사항으로 모슬포남항 내 해수풀장 운영활성화를 위하여 염지하수를 개발(완료 '18. 6월)하였으며, - 동 염지하수 관정은 제주특별법 제390조제2항 및 제주특별자치도지하수관리조례 제21조 제4항 규정에 의거 사후관리 대상시설임

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업육성 및 어촌어항개발	3,680,000	1,968,472	
크루즈 및 요트 마리나산업 육성	3,680,000	1,968,472	
제주크루즈지원센터건립	3,680,000	1,968,472	
401 시설비및부대비	3,680,000	1,968,472	
01 시설비	3,613,108	1,903,648	
○ 제주크루즈 선용품 지원센터 건립	국 1,806,554 도 1,806,554	국 951,824 도 951,824	○ 항만시설 사전 보안성 검토, 항만공사 시행 협의, 보세구역 지정 협의 등 관계기관과의 사전 행정절차 협의지연으로 인하여 공사착공이 늦어져 공사시공에 따른 절대공기 부족으로 부득이하게 이월 추진 - 공사기간 : '18. 6월~ '19. 4월
02 감리비	57,392	57,392	
○ 제주크루즈 선용품 지원센터 건립	국 28,696 도 28,696	국 28,696 도 28,696	
03 부대비	9,500	7,432	
○ 제주크루즈 선용품 지원센터 건립	국 4,750 도 4,750	국 3,716 도 3,716	

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업육성 및 어촌어항개발	2,000,000	499,342	
크루즈 및 요트 마리나산업 육성	2,000,000	499,342	
마리나시설 조성	2,000,000	499,342	
401 시설비및부대비	2,000,000	499,342	
01 시설비	1,992,800	492,142	
○ 강정 공공마리나 개발	지 996,400	지 146,071	
	도 996,400	도 146,071	○ 문화재 형상변경 중앙심의 지연으로 공사에 소요되는 기간 부족으로 부득이하게 이월 추진
03 부대비	7,200	7,200	
○ 강정 공공마리나 개발	지 3,600	지 3,600	
	도 3,600	도 3,600	- 공사기간 : '18. 5월~ '19. 5월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업육성 및 어촌어항개발	1,600,000	1,600,000	
크루즈 및 요트 마리나산업 육성	1,600,000	1,600,000	
해양관광자원시설지원	1,600,000	1,600,000	
401 시설비및부대비	1,600,000	1,600,000	
01 시설비	1,594,240	1,594,240	
○ 다이버(해녀, 스쿠버)	지 797,120	지 797,120	
지원센터 조성	도 797,120	도 797,120	○ 공유재산 관리계획 심의보류로 공사착공이 순연되어 부득이하게 이월 추진
03 부대비	5,760	5,760	
○ 다이버(해녀, 스쿠버)	지 2,880	지 2,880	
지원센터 조성	도 2,880	도 2,880	

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	1,158,000	165,452	
해양환경보전 및 연안관리	1,158,000	165,452	
연안정비	1,158,000	165,452	
402 시설비및부대비	1,158,000	165,452	
01 시설비 ○ 연안정비사업	1,158,000 지 810,000 도 348,000	165,452 지 134,300 도 31,152	○ 2019년도 우도지구 연안정비사업을 위한 실시설계용역 추진에 따라 절대적 공기부족으로 부득이 이월 추진

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	400,000	17,400	
해양환경보전 및 연안관리	400,000	17,400	
연안시설 유지관리	400,000	17,400	
401 시설비및부대비	400,000	17,400	
01 시설비	400,000	17,400	
○ 사계해안변 해안침식 방지 및 연안정비	400,000	17,400	○ 사계해안변 연안침식 모니터링 조사용역 추진(12개월)에 따른 절대공기 부족으로 부득이하게 이월 추진

[해녀문화유산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해녀문화유산 보전 및 육성	4,720,782	47,442	
해녀문화 브랜드 가치 제고	4,131,200	47,442	
해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승	671,000	47,442	
308 자치단체등이전	170,000	47,442	
10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	170,000	47,442	
○세계중요농어어유산등재 추진사업	국119,000 도 51,000	국 33,209 도 14,233	○ 1회 추경 편성된 예산으로 제주해녀어업을 세계중요농어업유산 등재 활동에 집행할 계획으로 절대공기 부족에 따른 이월 후 사업추진

[해녀문화유산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해녀문화유산 보전 및 육성	4,720,782	40,900	
해녀문화 브랜드 가치 제고	4,131,200	40,900	
해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승	671,000	40,900	
207 시설비및부대비	100,000	40,900	
01 시설비	99,000	40,000	
○해녀어업 문화유산 복원 및 정비	99,000	40,000	○ 2018년 실시설계 용역 추진에 따른 절대 공기부족으로 부득이 이월 추진
03 시설부대비	1,000	900	
○해녀어업 문화유산 복원 및 정비 부대비	1,000	900	

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	1,950,000	1,165,872	
항만건설	1,950,000	1,165,872	
제주항건설	1,950,000	1,165,872	
401 시설비 및 부대비	1,950,000	1,165,872	
01 시설비	1,709,000	963,378	
○ 제주항 탑동방파제	지	지	
축조공사	1,709,000	963,378	○ 마을어업보상 협의 지연과 해녀 등 주민의견수렴 결과 반영에 따른 연도내 준공이 어려워 부득이 명시이월
02 감리비	200,000	200,000	
○ 제주항 탑동방파제	지	지	
축조공사 건설사업 관리용역	200,000	200,000	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
03 시설부대비	41,000	2,494	
○ 제주항 탑동방파제	지	지	
축조 시설부대비	41,000	2,494	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	372,000	111,640	
항만건설	372,000	111,640	
제주외항 2단계 건설	372,000	111,640	
401 시설비 및 부대비	372,000	111,640	
01 시설비	372,000	111,640	
○ 제주외항 항만시설 축조	지	지	
공사 사후환경영향조사	372,000	111,640	○ 공사 준공기간('19. 2월)에 따
용역			른 절대공기 부족

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	1,351,000	654,090	
항만건설	1,351,000	654,090	
애월항건설	1,351,000	654,090	
401 시설비 및 부대비	1,351,000	654,090	
01 시설비	1,346,000	651,774	
○ 애월항 비산먼지 시설 공사	1,346,000	651,774	○ 공사 준공기간('19. 2월)에 따른 절대공기 부족
03 시설부대비	5,000	2,316	
○ 애월항 비산먼지 시설 공사 시설부대비	5,000	2,316	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	13,685,000	9,469,413	
항만건설	13,685,000	9,469,413	
화순항 건설	13,685,000	9,469,413	
401 시설비 및 부대비	13,685,000	9,469,413	
01 시설비	13,438,000	9,228,626	
○ 화순항 2단계 개발사업	지	지	
	13,438,000	9,228,626	○ 행정절차 이행 장기소요에 따른 공사발주 지연으로 절대공기 부족
02 감리비	232,000	232,000	
○ 화순항 2단계 개발사업	지	지	
건설사업관리용역	232,000	232,000	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
03 시설부대비	15,000	8,787	
○ 화순항 2단계 개발사업	지	지	
시설부대비	15,000	8,787	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	14,820,000	4,522,628	
항만건설	14,820,000	4,522,628	
성산포항 건설	14,820,000	4,522,628	
401 시설비 및 부대비	14,820,000	4,522,628	
01 시설비	14,250,000	4,175,693	
○ 성산포항 접안시설 건설공사	지 14,250,000	지 4,175,693	○ 행정절차 이행 장기소요에 따른 공사발주 지연으로 절대공기 부족
02 감리비	550,000	329,240	
○ 성산포항 접안시설 건설공사 건설사업관리 용역	지 550,000	지 232,000	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
03 시설부대비	20,000	17,695	
○ 화순항 2단계 개발사업 시설부대비	지 20,000	지 17,695	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	2,000,000	1,721,194	
항만건설	2,000,000	1,721,194	
한림항 건설	2,000,000	1,721,194	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	1,721,194	
01 시설비	1,600,000	1,600,000	
○ 한림항 북방파제 보강	지	지	
공사	1,600,000	1,600000	○ 행정절차 이행 장기소요에 따른 공사발주 지연으로 절대공기 부족
02 감리비	390,000	117,000	
○ 한림항 북방파제 보강	지	지	
공사 건설사업관리용역	390,000	117,000	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
03 시설부대비	10,000	4,194	
○ 한림항 북방파제 보강	지	지	
공사 시설부대비	10,000	4,194	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	8,481,000	4,530,603	
항만건설	8,481,000	4,530,603	
항만시설 유지보수	8,481,000	4,530,603	
401 시설비 및 부대비	8,481,000	4,530,603	
01 시설비	8,386,266	4,471,115	
○ 항만공사 유지보수	지	지	
	8,386,266	4,471,115	○ 하반기 항만시설 유지보수에 따른 절대공기 부족
02 감리비	74,734	56,078	
○ 항만공사 유지보수	지	지	
건설사업관리용역	74,734	56,078	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
03 시설부대비	20,000	3,410	
○ 항만공사 유지보수	지	지	
시설부대비	20,000	3,410	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	27,000,000	12,003,312	
항만건설	27,000,000	12,003,312	
국가어항 건설	27,000,000	12,003,312	
401 시설비 및 부대비	27,000,000	12,003,312	
01 시설비	25,103,000	11,228,227	
○ 국가어항 건설공사	지	지	
	25,103,000	11,228,227	○ 위미항 태풍피해(2회)발생에 따른 복구기간 소요 및 하반기 공사 발주에 따른 절대공기 부족
02 감리비	1,848,000	738,840	
○ 국가어항 건설공사	지	지	
건설사업관리용역	1,848,000	738,840	○ 공사와 병행하여 감리비 명시이월
03 시설부대비	49,000	36,245	
○ 국가어항 건설공사	지	지	
시설부대비	49,000	36,245	○ 공사와 병행하여 시설부대비 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	300,000	163,000	
항만건설	300,000	163,000	
추자항 건설	300,000	163,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	163,000	
01 시설비	300,000	163,000	
○ 추자항 여객선 대합실 기본 및 실시설계용역	도 300,000	도 163,000	○ 추자도 여객선 터미널 여객수요 급증에 따른 터미널 증축(신축) 사업으로 경관심의, BF인증 등이 행정절차 이행에 따른 절대공기 부족

[농업기술원 원예연구과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업기반조성	1,400,000	1,150,000	
원예작물 경쟁력 강화	1,400,000	1,150,000	
연구개발사업 운영지원	1,400,000	1,150,000	
401 시설비및부대비	1,400,000	1,150,000	
01 시설비	1,400,000	1,150,000	
○ 농업기술 종합시험 연구단지 부지 추가 매입비	1,400,000	1,150,000	○ 1회 추경('18. 8)시 예산 반영 ○ 토지 감정평가를 받았고 현재 토지주와 협상중에 있으며, 일부는 연내에 집행하고 등기 완료까지 어려운 부지는 이월하여 사업을 추진하겠음

[농업기술원 농산물원종장]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	880,000	766,416	
종자생산및기술개발	880,000	766,416	
종자산업기반구축사업(씨감자)	880,000	766,416	
401 시설비및부대비	880,000	766,416	
01 시설비	880,000	766,416	
○ 수경재배용 감자묘생산 시설 공사 및 종자생산용 시설공사 설계용역	880,000	766,416	○ 6월 농림축산식품부 공모사업 선정
	기440,000	기383,208	○ 1회 추경('18. 8.)시 예산 반영
	도400,000	도383,208	○ 연내에 설계만 마무리되고 2019년 부터 공사 추진 예정

[농업기술원 동부농업기술센터]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	250,000	250,000	
동부농업기술개발	250,000	250,000	
농기계임대사업소운영(동부)	250,000	250,000	
401 시설비및부대비	250,000	250,000	
01 시설비	250,000	250,000	
○농기계 임대사업소 부대공사	국125,000 도125,000	국125,000 도125,000	○ 주 공사인 농기계임대사업소 분점 신축공사(정책기획관 예산 재배정 사업) 이월에 따른 부대공사 이월

[서귀포소방서]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
현장활동 대응능력 강화 기반조성	99,000	94,221	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	99,000	94,221	
구조구급활동역량 강화	99,000	94,221	
401 시설비 및 부대비	99,000	94,221	
01 시설비			
○ 감염관리실 설치	99,000	94,221	
	소 99,000	소 94,221	○ 서귀포소방서 대신119센터 감염관리실 설치사업은 청사내 지상 1층 면적 24.50㎡ 규모의 별동 증축 건으로 '19년 1월 (당초 '18년 11월 준공예정) 완공을 목표로 진행 중임 신청사 공사중 암반이 발견되는등 공사가 지체되어 사용승인이 '18년8월에서 '18년 10월로 됨에 따라 불가피하게 사업이 지연됨

[자치경찰단 교통정보센터]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 첨단교통체계 운영	381,000	89,285	
첨단교통관리체계 운영	381,000	89,285	
첨단교통체계 유지 관리	381,000	89,285	
401 시설비및부대비	381,000	89,285	
01 시설비	381,000	89,285	
○교통신호기 노후 선로 및 관로 교체 공사	자 100,000 소 281,000	지 0 소 89,285	○ 도로굴착심의 지연으로 인하여 본공사 발주 지연

[자치경찰단 교통정보센터]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 첨단교통체계 운영	10,000,000	3,191,137	
첨단교통관리체계 운영	10,000,000	3,191,137	
제주특별자치도 C-ITS 실증사업	10,000,000	3,191,137	
401 시설비및부대비	10,000,000	3,191,137	
01 시설비	9,975,000	3,170,438	
○제주특별자치도 C-ITS	국5,985,000	국1,902,263	
실증사업	도3,990,000	도1,268,175	○ 2017년 12월 ~ '18년 5월까지 기본설계 및 기본계획을 추진하였으며, '18. 5월 ~ 6월까지 입찰공고, '18. 6월중 사업자선정을 하였고, 착수계 제출이 '18. 6월중 제출됨에 따라 절대공기부족으로 부득이 명시이월 하게됨
03 시설부대비	25,000	20,699	
○제주특별자치도 C-ITS	국15,000	국12,419	
실증사업	도10,000	도8,280	○ 2017년 12월 ~ '18년 5월까지 기본설계 및 기본계획을 추진하였으며, '18. 5월 ~ 6월까지 입찰공고, '18. 6월중 사업자선정을 하였고, 착수계 제출이 '18. 6월중 제출됨에 따라 절대공기부족으로 부득이 명시이월 하게됨

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	1,000,000	559,420	
세계자연유산 보존·활용	1,000,000	559,420	
세계자연유산 홍보	1,000,000	559,420	
201 일반운영비	1,000,000	559,420	
01 사무관리비 ○거문오름용암동굴계 4D 영상 제작	1,000,000 국500,000 도500,000	559,420 국279,710 도279,710	○ 당초 '18. 6. 15일 착공하여 12월 12일까지 진행할 예정이었으나 공개제한지역인 거문오름용암동굴계(벵뒤굴, 웃산전굴, 북오름굴, 대림굴, 만장굴, 김녕굴, 용천동굴) 출입 및 촬영 허가를 위한 문화재청의 허가절차 지연으로 부득이하게 출입 및 촬영 허가 시 까지 과업을 일시 중지함 ※ 중지기간 : '18. 9. 20 - 11. 14 ○ 문화재청 허가 과정에서 동굴 훼손에 대한 부분 뿐만 아니라 4D 영상 시나리오에 대한 부분까지 함께 검토가 진행되어 여러 분야의 관계 전문가 자문과 보완 등을 거치면서 3개월 가량의 시간이 지연되어 불가피하게 다음 연도로 이월('19. 2. 20)하여 사업을 추진코자 함

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	500,000	131,725	
유·무형문화재 보존 및 관리	500,000	131,725	
탐라문화권 정립사업 추진	500,000	131,725	
207 연구개발비	500,000	131,725	
01 연구용역비	500,000	131,725	○ 본 사업은 도내 매장문화재 분포지도를 지리정보시스템과 연계하여 토지이용 사전예측에 활용하고 웹으로 대민서비스에 활용하여 도민의 토지이용에 따른 불편을 해소하고자하는 사업으로
○매장문화재 유존지역 분포지도 현행화 사업	자500,000	자131,725	○ 재)제주문화유산연구원과 2018년 5월 4일 계약 체결하여 2018년 5월 8일 착공되었으나 절대공기 12개월에 따른 사업완료예정일(2019. 5. 7.)이 당해 연도에 마무리 할 수 없어 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진하고자 함.

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	200,000	200,000	
역사문화재 보존 및 관리	200,000	200,000	
제주향교 대성전 정비사업	200,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○ 제주향교 대성전 정밀 실측 사업	200,000 국140,000 도 60,000	200,000 국140,000 도 60,000	○ 제주향교 대성전 3D 스캔, 목부재 수종 및 규격 확인 등 목조문화재 정밀실측 사업으로써, ○ 국고보조금 추가 교부로 1회 추경시('18.8월) 확보된 예산으로 용역기간(10개월)이 필요함에 따라 절대공기 부족으로 인해 연내 사업완료 및 사업비 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월 하고자 함

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	489,000	314,820	
역사문화재 보존 및 관리	489,000	314,820	
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업	489,000	314,820	
401 시설비 및 부대비	489,000	314,820	
01 시설비	470,000	295,820	
○ 항파두리 항몽 유적	국329,000	국207,074	
내성지 정비사업	도141,000	도 88,746	○ 문화재청 사업지침 변경승인('18.8월) 등 행정절차 이행 기간이 장기간 소요되었고, 이로 인해 절대공기(6개월) 부족으로 인해 부득이 명시이월 하고자 함.
02 감리비	18,000	18,000	
○ 항파두리 항몽 유적	국 12,600	국 12,600	
내성지 정비사업	도 5,400	도 5,400	○ 본 사업 이월에 따른 감리비 이월
03 시설부대비	1,000	1,000	
○ 항파두리 항몽 유적	국 700	국 700	
내성지 정비사업	도 300	도 300	○ 본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	450,000	352,800	
역사문화재 보존 및 관리	450,000	352,800	
제주 삼성혈 정비사업	450,000	352,800	
401 시설비 및 부대비	450,000	352,800	
01 시설비	447,200	350,000	
○ 제주 삼성혈 정비사업	국313,040	국245,000	
	도134,160	도105,000	○ 문화재청 사업지침 변경승인('18.8월) 및 설계승인('18.10월) 이행기간이 장기간 소요되었고, 이로 인해 절대공기(5개월) 부족으로 인해 부득이 명시이월 하고자 함.
03 시설부대비	2,800	2,800	
○ 제주 삼성혈 정비사업	국 1,960	국 1,960	
	도 840	도 840	○ 본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	450,000	450,000	
역사문화재 보존 및 관리	450,000	450,000	
제주 구 해병훈련시설 정비사업	450,000	450,000	
401 시설비 및 부대비	450,000	450,000	
01 시설비	448,000	448,000	
○ 제주 구 해병훈련시설	국199,000	국199,000	
정비사업	도199,000	도199,000	○ 문화재청 문화재위원 자문내용 보완 및 문화재청 설계승인 이행 기간이 장기간 소요됨에 따라, 이로 인해 절대공기(6개월) 부족으로 인해 부득이 명시이월 하고자 함.
○ 제주 구 해병훈련시설	국 25,000	국 25,000	
기록화사업	도 25,000	도 25,000	○ '18. 11. 12일 자문시 3D 스캔 추가 및 학술조사 범위 확대가 필요하다는 의견이 게재되는 등 절대공기 부족('18.8월~'19.2월)으로 연내 사업완료 및 사업비 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월하고자 함
03 시설부대비	2,000	2,000	
○ 제주 구 해병훈련시설	국 1,000	국 1,000	
정비사업	도 1,000	도 1,000	○ 본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	90,000	62,320	
역사문화재 보존 및 관리	90,000	62,320	
제주 구 육군제1훈련소 지휘소 정비사업	90,000	62,320	
401 시설비및부대비	90,000	62,320	
01 시설비	90,000	62,320	
○ 제주 구 육군제1훈련소 지휘소 정비사업	국 20,000 도 20,000	국 6,160 도 6,160	○현재 추진중인 기록화사업 ('18. 8월~'19. 2월)자료 확보 및 관계전문가 자문 등 사업기간이 장기간 소요됨에 따라, 절대공기 부족으로 인해 부득이 명시이월하고자 함
○ 제주 구 육군제1훈련소 지휘소 기록화사업	국 25,000 도 25,000	국 25,000 도 25,000	○ '18. 11. 12일 자문시 3D 스캔 추가 및 학술조사 범위 확대가 필요하다는 의견이 게재되는 등 절대공기 부족('18.8월~'19.2월)으로 연내 사업완료 및 사업비 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월하고자 함

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	30,000	30,000	
역사문화재 보존 및 관리	30,000	30,000	
서귀포 천제연 관개수로 기록화사업	30,000	30,000	
401 시설비 및 부대비	30,000	30,000	
01 시설비	30,000	30,000	
○ 서귀포 천제연 관개수로 기록화사업	국15,000 도15,000	국15,000 도15,000	○ '18. 11. 12일자문시 3D 스캔 추가 및 학술조사 범위 확대가 필요하다는 의견이 게재되는 등 절대공기 부족('18.8월~'19.2월)으로 연내 사업완료 및 사업비 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월하고자 함

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	50,000	50,000	
역사문화재 보존 및 관리	50,000	50,000	
남제주 강병대교회 기록화 사업	50,000	50,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○ 남제주 강병대교회 기록화사업	50,000 국25,000 도25,000	50,000 국25,000 도25,000	○ '18. 11. 12일자문시 3D 스캔 추가 및 학술조사 범위 확대가 필요하다는 의견이 게재되는 등 절대공기 부족('18.8월~'19.2월)으로 연내 사업완료 및 사업비 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월하고자 함

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	220,000	220,000	
역사문화재 보존 및 관리	220,000	220,000	
제주 가마오름 일제동굴진지 정비사업	220,000	220,000	
401 시설비 및 부대비	220,000	220,000	
01 시설비	220,000	220,000	
○ 제주 가마오름 일제동굴 진지 기록화사업	국100,000 도100,000	국100,000 도100,000	○ 가마오름 일제동굴진지 안전진단결과 'D'등급 판정('16.9월)으로 보수보강이 필요해 보강설계 중으로 문화재청 설계 조건부승인('18.10.11.)되었으나, 이로 인한 절대공기(10개월) 부족으로 부득이 명시이월 하고자 함.
○ 제주 가마오름 일제동굴 진지 모니터링	국 10,000 도 10,000	국 10,000 도 10,000	○ 가마오름 일제동굴진지 안전진단결과 'D'등급 판정('16.9월)으로 보수보강이 필요해 보강설계 중으로 문화재청 설계 조건부승인('18.10.11.)되었으나, 이로 인한 절대공기(10개월) 부족으로 부득이 명시이월 하고자 함.

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	200,000	121,184	
역사문화재 보존 및 관리	200,000	121,184	
제주 어승생악 일제동굴 진지 정비사업	200,000	121,184	
401 시설비및부대비	200,000	121,184	
01 시설비	199,000	120,184	
○ 제주 어승생악 일제동굴	국100,000	국 60,092	
진지 정비사업	도100,000	도 60,092	○ 문화재청 전문가 자문, 행정절차 이행 등에 장기간 소요됨에 따라, 절대공기 부족으로 인해 부득이 이월하여 사업 추진
03 시설부대비	1,000	1,000	
○ 제주 어승생악 일제동굴	국 500	국 500	
진지 정비사업	도 500	도 500	○ 본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	100,000	81,410	
역사문화재 보존 및 관리	100,000	81,410	
제주 관덕정 및 제주향교 대성전 영상모니터링 구축사업	100,000	81,410	
401 시설비및부대비	100,000	81,410	
01 시설비	97,150	78,560	
○ 제주 관덕정 및 제주향교 대성전 영상모니터링 구축사업	국 68,005 도 29,145	국 54,992 도 23,568	○제주향교 대성전 소방설비 구축사업과 연계되어진 사업으로 소방설비 구축사업 중지로 인하여 영상모니터링 구축사업 또한 중지된 상황으로, ○제주향교 대성전 발굴조사 및 3D 스캔 작업으로 인한 공사 일시중지로 인해 부득이 이월하여 사업 추진
02 감리비	2,850	2,850	
○ 제주 관덕정 및 제주향교 대성전 영상모니터링 구축사업 감리비	국 1,995 도 855	국 1,995 도 855	○ 본 사업 이월에 따른 감리비 이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	100,000	61,919	
역사문화재 보존 및 관리	100,000	61,919	
제주향교 대성전 소방설비 구축사업	100,000	61,919	
401 시설비및부대비	100,000	61,919	
01 시설비	97,150	59,069	
○ 제주향교 대성전 소방설비 구축사업	국 68,005 도 29,145	국 41,348 도 17,721	○제주향교 대성전 발굴구역 내 터파기 작업 및 전기배선 작업이 필요한 상황으로, ○제주향교 대성전 발굴조사 및 3D 스캔 작업으로 인한 공사 일시중지로 인해 부득이 이월하여 사업 추진
02 감리비	2,850	2,850	
○ 제주향교 대성전 소방설비 구축사업 감리비	국 1,995 도 855	국 1,995 도 855	○ 본 사업 이월에 따른 감리비 이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	1,070,000	470,000	
역사문화재 보존 및 관리	1,070,000	470,000	
도지정문화재 정비사업	1,070,000	470,000	
207 연구개발비	70,000	70,000	
01 연구용역비	70,000	70,000	
○ 존자암지 및 존자암지 세존사리탑의 국가지정문화재 승격을 위한 타당성 조사 연구	자 20,000	자 20,000	○ 1차 자문시 문헌사료 추가조사 및 발굴유구에 대한 충분한 분석이 필요하다는 의견이 게재되는 등 절대공기 부족으로 연내 사업완료 및 사업비 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월하고자 함
○ 법화사종합정비계획용역	자 50,000	자 50,000	○ 1회 추경시('18. 8월) 확보된 예산으로 용역심의('18.10.30.) 승인됨에 따라 절대공기 부족으로 인해 연내 사업완료 및 사업비 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월 하고자 함

(단위 : 천원)

401 시설비및부대비	1,000,000	400,000	
01 시설비 ○ 법화사지 정비사업	1,000,000 자1,000,000	400,000 자400,000	○도지정문화재 현상변경허가 2회에 걸쳐 심의 부결됨에 따라 최종 사업계획변경(주차장 정비) 승인 받기위한 인허가 등 행정절차 이행이 장기간 소요됨에 따라, 절대공기 부족으로 인해 부득이 명시이월 하고자 함.

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	200,000	162,564	
자연문화재 보존 및 관리	200,000	162,564	
자연문화재 보수정비사업	200,000	162,564	
401 시설비 및 부대비	200,000	162,564	
01 시설비	200,000	162,564	○ 용머리 철제교량 태풍피해에 따른 리모델링 및 우도 홍조단괴 정비공사 등 ○ 문화재청 현상변경허가, 자재선정위원회, 조달청 계약등 이행에 따른 지연으로 절대공기가 5개월 소요되어 부득이 명시이월
○ 자연문화재 긴급보수사업	자 200,000	자 162,564	

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	100,000	60,000	
자연문화재 보존 및 관리	100,000	60,000	
제주 중문대포해안 주상절리 보호사업	100,000	60,000	
207 연구개발비	100,000	60,000	
01 연구용역비 ○ 제주 중문대포 해안 주상절리대 종합정비 기본계획 수립 용역	100,000 국 70,000 도 30,000	60,000 국 42,000 도 18,000	○ 제주 중문·대포해안 주상절리대 체계적이고 효율적인 보존·관리와 활용을 위한 종합정비 기본계획 임 ○ 계약절차 이행 지연(적격심사 기간 소요 등)으로 '18. 5월 계약되었으나 과업기간이 12개월 소요되어 불가피하게 이월하여 추진하고자 함

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	4,050,000	2,558,275	
자연문화재 보존 및 관리	4,050,000	2,558,275	
성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	4,050,000	2,558,275	
401 시설비 및 부대비	4,050,000	2,558,275	
01 시설비	4,039,065	2,547,730	○ 성산일출봉 주변에 주차장 및 녹지공간을 조성, 관광객 분산을 통한 주차난 해소
○성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	자 4,039,065	자 2,547,730	
03 시설부대비	10,935	10,545	○ 문화재청 현상변경허가, 공공디자인 심의 등 행정절차 이행으로 인한 발주 지연으로 불가피하게 이월하여 추진하고자 함
○성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	자 10,935	자 10,545	

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	450,000	410,951	
자연문화재 보존 및 관리	450,000	410,951	
제주 수월봉 화산쇄설층 탐방로 개설사업	450,000	410,951	
401 시설비 및 부대비	450,000	410,951	
01 시설비	430,100	391,770	
○제주 수월봉 화산쇄설층 탐방로 개설사업	국 301,070 도 129,030	국 274,239 도 117,531	○ 수월봉 화산쇄설층을 찾는 관광객들의 편의와 안전을 위해 탐방로 정비
02 감리비	17,900	17,900	
○제주 수월봉 화산쇄설층 탐방로 개설사업	국 12,530 도 5,370	국 12,530 도 5,370	○ 문화재청 현상변경허가등 행정절차 이행으로 인한 발주 지연으로 불가피하게 이월하여 추진하고자 함
03 시설부대비	2,000	1,281	
○제주 수월봉 화산쇄설층 탐방로 개설사업	국 1,400 도 600	국 897 도 384	

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	78,000	43,836	
자연문화재 보존 및 관리	78,000	43,836	
제주 사수도 바닷새류(흑비둘기, 슴새) 번식지 보호사업	78,000	43,836	
207 연구개발비	78,000	43,836	
01 연구개발비	78,000	43,836	○ 제주 사수도 바닷새류(흑비둘기, 슴새)번식지 내 뱀 등 천적에 의한 생태계 교란 현황 파악 및 보호대책 마련 ○ 계약절차 이행 지연(2회 입찰 실시 결과 유찰되어 수의계약 체결)으로 '18. 6월 계약되었으나 과업기간이 12개월 소요되어 불가피하게 이월하여 추진하고자 함
○ 제주 사수도 바닷새류(흑비둘기, 슴새) 번식지 보호사업	국 54,600 도 23,400	국 30,685 도 13,151	

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	150,000	79,000	
자연문화재 보존 및 관리	150,000	79,000	
제주 어음 빌레못동굴 연구 용역	150,000	79,000	
207 연구개발비	150,000	79,000	
01 연구용역비	150,000	79,000	○ 제주 어음리 빌레못동굴 연장 구간에 대한 종합조사를 실시하여 사유재산권 침해 민원최소화 및 문화재의 체계적 보전·관리 방안 마련 ○ 문화재청 과업지시서 승인 등 행정절차 지연 등 '18. 6월 발주되었으나 과업기간이 12개월 소요되어 불가피하게 이월하여 추진하고자 함
○제주 어음리 빌레못동굴 2차 종합학술 조사	국105,000 도 45,000	국 55,300 도 23,700	

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	1,800,000	1,179,850	
자연문화재 보존 및 관리	1,800,000	1,179,850	
제주 한란자생지 정비	1,800,000	1,179,850	
401. 시설비및부대비	1,800,000	1,179,850	
01 시설비 ○제주한란 자생지 정비사업	1,756,520 국 1,229,564 도 526,956	1,137,803 국 796,462 도 341,341	○ 제주한란의 문화재 가치 고양을 위한 자생지의 체계적인 보존을 위하여 제주한란자생지내 보호책 설치 ○ 문화재청 설계승인, 일상감사 등 행정절차 이행에 따른 지연 및 절대공기 12개월 부족으로 불가피하게 이월하여 추진하고자 함
02. 감리비 ○제주한란 자생지 정비사업	37,000 국 25,900 도 11,100	37,000 국 25,900 도 11,100	
03. 시설부대비 ○제주한란 자생지 정비사업	6,048 국 4,536 도 1,944	5,047 국 3,533 도 1,514	

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	670,000	70,000	
자연문화재 보존 및 관리	670,000	70,000	
제주한란자생지 유리온실신축	670,000	70,000	
401 시설비및부대비	670,000	70,000	
01 시설비 ○제주한란자생지 유리온실 신축	670,000 국 469,000 도 201,000	70,000 국 49,000 도 21,000	○ 제주한란 제주한란과 자생난을 지속적인 연구 및 종보존 등 서식지 보존활동과 양묘시설 신축함으로서 종 보호와 전시관 활성화 ○ 작업로 확보협의 등 문화재청 설계 승인 등 행정절차 이행 지연과 온실신축 완료후 조경공사가 필요한 실정으로 불가피하게 이월하여 추진하고자 함

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	600,000	210,000	
자연문화재 보존 및 관리	600,000	210,000	
제주한란자생지 관람데크 보완사업	600,000	210,000	
401 시설비및부대비	600,000	210,000	
01 시설비 ○ 제주한란자생지 관람데크 보완사업	600,000 국 420,000 도 180,000	210,000 국 147,000 도 63,000	○ 제주한란 자생지의 체계적인 보존 및 탐방객 안전을 위해 보호책 및 관람데크 설치 ○ 관급자재(방부목재) 양생으로 인한 납품기한 지연되어 공사기간 부족으로 불가피 하게 이월하여 추진하고자 함

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	257,714	197,139	
자연문화재 보존 및 관리	257,714	197,139	
제주 비자나무숲 생육환경개선사업	257,714	197,139	
401 시설비 및 부대비	257,714	197,139	
01 시설비 ○ 제주 비자나무숲 생육환경개선사업	257,714 국 180,400 도 77,314	197,139 국 137,997 도 59,142	○ 천연기념물 비자나무숲이 생육을 저해하는 피압목 및 덩굴류 제거 및 탐방로 시설물 정비 ○ 1회추경('18. 7월)에 예산이 확보되어 추진하였으나 문화재청 설계승인 등 행정절차 이행 지연 사유로 불가피하게 이월하여 추진하고자 함

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	16,000	16,000	
자연문화재 보존 및 관리	16,000	16,000	
제주 서귀포 정방폭포(소정방 진입계단) 긴급보수사업	16,000	16,000	
401 시설비및부대비	16,000	16,000	
01 시설비 ○제주 서귀포 정방폭포(소정방 진입계단) 긴급보수사업	16,000 국 16,000	16,000 국 16,000	○ 2회추경('18. 11월)시 반영되어 절대공기 부족으로 인해 불가피하게 이월하여 추진하고자 함

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	30,000	30,000	
자연문화재 보존 및 관리	30,000	30,000	
제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 긴급보수사업	30,000	30,000	
401 시설비 및 부대비	30,000	30,000	
01 시설비	30,000	30,000	○ 2회추경('18. 11월)시 반영되어 절대공기 부족으로 인해 불가피하게 이월하여 추진하고자 함
○ 제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 긴급보수사업	국 30,000	국 30,000	

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	100,000	54,350	
문화유적관리운영	100,000	54,350	
제주목 관아 및 삼양동 유적 운영	100,000	54,350	
207 연구개발비	100,000	54,350	
01 연구용역비	100,000	54,350	
○제주목 관아 및 인근 원도심 유적지 활성화 방안 연구 용역	100,000	54,350	○ '18년 1회 추경 시 예산 확보, 내년도 7월에 용역이 완료됨에 따라 절대공기 부족으로 집행잔액 이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	2,292,800	571,645	
문화유적관리운영	2,292,800	571,645	
제주항파두리 항몽 유적 정비사업	2,292,800	571,645	
401 시설비및부대비	2,292,800	571,645	
01 시설비	2,290,640 국 1,603,448 도 687,192	569,485 국 398,639 도 170,846	
○제주 항파두리 항몽유적 토지매입	1,992,800 국 1,394,960 도 597,840	302,906 국 212,034 도 90,872	○ 애월읍 상귀리 919번지외 3필지의 토지 매입 보상비 책정 결과, 예산 부족으로 토지주와 협의가 불가능하여 부득이하게 이월, 19년도 예산 확보 후 집행계획
○제주 항파두리 항몽유적 숲가꾸기 사업	297,840 국 208,488 도 89,352	266,579 국 186,605 도 79,974	○ 실시설계용역이 늦어져 공기부족으로 연내 사업완료가 불가하여 부득이 하게 명시이월 추진
03 시설부대비	2,610	2,160	
○제주 항파두리 항몽유적 숲가꾸기 사업	2,160 국 1,512 도 648	2,160 국 1,512 도 648	○ 본 사업 이월에 따른 시설부대비 이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	2,458,700	1,738,682	
문화유적관리운영	2,458,700	1,738,682	
성읍민속마을 보존정비	2,458,700	1,738,682	
301 일반보상금	500,000	141,400	
11 기타보상금	500,000 국 350,000 도 150,000	141,400 국 98,980 도 42,420	
○조일훈가옥 등 4개소 초가 새잇기	50,000 국 35,000 도 15,000	50,000 국 35,000 도 15,000	○ 사업의 주재료인 띠(새)를 12월 중순부터 수확하여, 1월부터 초가이엉잇기를 실시하므로 연도 내 국가지정가옥에 대한 초가잇기가 어려울 것으로 예상되어 부득이하게 명시이월하고자 함
○성읍민속마을 초가잇기보상	450,000 국 315,000 도 135,000	91,400 국 63,980 도 27,420	○ 사업의 주재료인 띠(새)를 12월 중순부터 수확하여, 1월부터 초가이엉잇기를 실시하므로 부득이하게 년도 내 성읍마을 민가에 대한 초가이엉잇기 보상이 어려울 것으로 예상되어 명시이월하고자 함
401 시설비 및 부대비	1,958,700	1,597,282	
01 시설비 ○성읍민속마을정비	1,951,650 1,951,650 국1,366,155 도 585,495	1,594,112 1,594,112 국1,115,878 도 478,234	○ 전문가 자문 및 문화재청 설계승인 등 행정절차 이행에 따른 지연으로 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함
03 시설부대비 ○성읍민속마을정비	7,050 7,050 국 4,935 도 2,115	3,170 3,170 국 2,219 도 951	○ 시설비 이월에 따른 시설부대비 이월

[세계유산본부 세계유산문화재부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합관리	100,000	96,100	
문화유적관리운영	100,000	96,100	
문화재 재난방지시설 구축	100,000	96,100	
401 시설비 및 부대비	100,000	96,100	
01 시설비 ○성읍민속마을 문화재 전기시설 개선사업	100,000 100,000 국 50,000 도 50,000	96,100 96,100 국 48,050 도 48,050	○ 본사업은 성읍마을 내 가옥에 대한 전기시설(원격감시시스템 설치)을 정비하여 문화재 안전관리를 강화하고자 하는 것으로, 2018. 3월 및 2018. 4월 2차에 걸쳐 마을 내 주민들에게 신청을 받아 사업을 추진하고 있음 ○ 마을 내 신청하지 않은 가옥에 대한 추가 신청을 받아 사업을 추진해야 하므로 부득이하게 명시이월하고자 함

[세계유산본부 한라산국립공원관리소]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
자연환경의 가치창출 및 보전	3,143,000	3,102,829	
한라산국립공원운영 관리	3,143,000	3,102,829	
국립공원관리	3,143,000	3,102,829	
401 시설비및부대비	3,143,000	3,102,829	
01 시설비	3,089,000	3,053,136	○ 공원계획 변경, 문화재현상변경 등 행정절차 이행기간이 장기간 소요되었고, 공사기간이 6개월 이상 소요되고 동절기 적설 및 영하의 기온으로 정상적 사업추진이 어려워 이월하여 추진하고자 함.
○ 고지대 화장실 개선	3,089,000	3,053,136	
	지3,089,000	지3,053,136	
02 감리비	45,000	45,000	
○ 고지대 화장실 개선 감리비	45,000	45,000	〃
	지45,000	지45,000	
03 시설부대비	9,000	4,693	
○ 고지대 화장실 개선 시설부대비	9,000	4,693	〃
	지9,000	지4,693	

[세계유산본부 한라산국립공원관리소]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
자연환경의 가치창출 및 보전	1,136,942	1,136,942	
한라산국립공원운영 관리	1,136,942	1,136,942	
산림재해대책비	1,136,942	1,136,942	
401 시설비 및 부대비	1,136,942	1,136,942	
01 시설비 ○ 소나무재선충병 방제사업 (사전집행)	1,136,942 국 568,471 도 568,471	1,136,942 국 568,471 도 568,471	○ 2018년 산림재해(소나무재선충병) 방제사업비가 2018.9.14. 산림청으로부터 내시되어 국비(568,471천원)에 한하여 추가경정예산 성립전사용승인(10.4.)된 사업으로, 2회 추경시 지방비 매칭액 포함 하반기 소나무재선충병 방제사업기간(11.1.~12.31.)내 폭설이 내릴 경우 석굴암 고지대 지역 사업 추진이 어려움과 공기일이 부족함이 예상되어 부득이하게 이월요구

[축산진흥원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
천연기념물축양동물혈통보존	1,240,000	99,800	
문화재보수정비	1,240,000	99,800	
천연기념물 유전자원 보존관 운영 관리	140,000	99,800	
405 자산취득비	113,000	99,800	
01 자산및물품취득비	113,000	99,800	
○ 천연기념물 유전자 및 시료 분석용 장비	국 79,100 도 33,900	국 69,860 도 29,940	○ 축양동물 천연기념물 유전자원 보존관 건립 후 유전자원 분석을 전담할 전문인력(연구사) 배치가 지연되고 ○ 전문인력 배치(5월) 후 유전자원 보존 기술이 고도의 전문성을 요함에 따라 국립축산과학원 교육 이수(6~9월) 등에 시일이 소요되었고 ○ 교육 이수 기간 중 국립축산과학원 측에서 정액 분석 실험장비 도입을 권고하여 10월에 이르러 장비 구입 추진하게 됨에 따라 그간 행정절차 이행과 장비 규격 파악 주문 제작 및 납품 기한이 60일로 '18.12월 중 납품이 어려울 것으로 예상되어 이월하여 집행하고자 함.

[해양수산연구원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업육성및경쟁력확보	1,375,000	473,124	
연구원운영및수산자원관리	1,375,000	473,124	
도립수산종배양장지원사업	1,375,000	473,124	
401 시설비및부대비	1,375,000	473,124	
01 시설비	1,345,000	449,303	
○ 도립수산종묘배양장 시설보강사업	지 1,076,000	지 359,442	
	도 269,000	도 89,861	○ 정부의 알하는 방식 혁신사업 연계 추진
			- 창의적인 공간 구성을 통한 연구
02 감리비	22,000	22,000	능률 개선을 실현하고자 공간혁신
○ 도립수산종묘배양장			컨설팅 참여 등 설계기간이 다소
시설보강사업 감리비	지 17,600	지 17,600	장기간 이행
	도 4,400	도 4,400	- 이에 따라 공사기간이 '19. 1월
			준공예정으로 부득이 명시이월
03 시설부대비	8,000	1,821	
○ 도립수산종묘배양장			
시설보강사업 감리비	지 6,400	지 1,430	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월
	도 1,600	도 391	

[해양수산연구원]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업육성 및 수산자원관리	2,750,000	62,279	
연구원 운영 및 수산자원관리	2,750,000	62,279	
최첨단 수산자원조사선 건조사업	2,750,000	62,279	
401 시설비 및 부대비	2,750,000	62,279	
01 시설비	2,605,740	16,525	
○ 50톤급 최첨단	지 2,084,592	지 13,220	
수산자원조사선 건조	도 521,148	도 3,305	○ 총 사업비 40억원 중 '18년도에 조사선 건조 1단계 사업 준공 처리
02 감리비	139,260	41,778	- 이에 따른 집행 잔액을 '19년도에
○ 50톤급 최첨단 수산자원	지 111,408	지 33,422	추진하는 건조 2단계 사업 예산으로
조사선 감리비	도 27,852	도 8,356	명시 이월하여 사업 추진
03 시설부대비	5,000	3,976	
○ 50톤급 최첨단 수산자원	지 4,000	지 3,181	
조사선 건조 시설부대비	도 1,000	도 795	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

[해양수산연구원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	150,000	126,284	
수산종자생산 및 마을어장 자원조성	150,000	126,284	
해면 양식연구 및 생산 시스템 구축	150,000	126,284	
401 시설비및부대비	150,000	126,284	
01 시설비	150,000	126,284	
○무척추동물 종자생산 연구 시스템 구축	자 150,000	자 126,284	○ 기존건축물을 증축할 시, 신규 시설의 하중이 고려되지 않아 구조안전진단 등 행정절차 이행으로 실시설계 지연 - '19. 1월 본공사 착수하여 '19. 3월 준공예정으로 부득이 명시이월

[해양수산연구원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	100,000	94,000	
수산종자생산 및 마을어장자원조성	100,000	94,000	
추자도 해면양식 시설사업	100,000	94,000	
401 시설비및부대비	100,000	94,000	
01 시설비 ○해면양식 시험시설 설치	자100,000	자 94,000	○ 2018년도 제1회 추경예산 확보 후 설계 및 낙찰자 결정이 되었으나, 낙찰자 공사포기 각서제출 등에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월 - 설계금액 94백만원 명시이월

[동물위생시험소]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
축산물안전,방역관리	71,700	57,212	
가축방역사업	71,700	57,212	
유실유기동물 입양비 지원	71,700	57,212	
405 일반보상금	71,700	57,212	
01 기타보상금	71,700	57,212	
○유실유기동물 입양비 지원	국 28,680 도 43,020	국 22,885 도 34,327	○동물보호센터에서 유기동물을 입양한 사람에게 동물병원 진료비 등 최대 10만원 지원(중성화수술에 한하여 20만원 지원) - 우리 보호센터에서 입양하는 모든 입양자에게 사업 안내, 안내문 제공 및 도청홈페이지 등을 통해 홍보하고 있으나, - 우리도를 포함한 전국적으로 입양자의 병원진료비 등 입양비 지원신청이 저조하여('18.10월 우리도 입양동물수는 827마리이나, 실제 동물병원 진료 후 입양비 신청은 154마리임) - 농식품부 유기 유실동물 입양비 지원사업 개선지침에 따라 '18년예산 잔액 이월하여 집행 추진(관련문서 : 농림축산식품부 동물복지정책팀-1476호, '18.10.2) ※ 우리도 집행실적 : 154건 14,489천원 집행(11.14일 기준)

[동물위생시험소]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
축산물안전,방역관리	909,000	258,767	
축산물안전성확보	909,000	258,767	
축산물검사	909,000	258,767	
405 자산취득비	909,000	258,767	
01 자산및물품취득비	909,000	258,767	
○축산물 검사장비 구입	909,000	258,767	
	기 363,600	기 103,507	○농림축산식품부 국비보조 사업으로 당초 140백만원에서 909백만원으로 예산이 증액되어 1회 추경(2018. 8월)에 반영 후 일부장비에 대해 구입완료 및 계약을 추진 중에 있으나, 해외 외자구매 장비인『원유세균수 검사장비』구입을 위해 조달청에 구매요청(2018.8.16.)하였고 1회 유찰(단일응찰) 후 2차 입찰(기술검토)중이며, 11월말에서 12월에 계약이 될 것으로 예상되나, 해외 외자구매 장비의 국내 입고 및 통관절차 이행을 위해 통상적으로 2~3개월이 소요됨에 따라 명시이월 후 '19년 3월중 집행(납품 및 지출)을 완료할 예정임.
	도 545,400	도 155,260	

[한라도서관]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
독서로행복한대표도서관구축	500,000	475,999	
지역대표도서관활성화	500,000	475,999	
도서관시설환경개선	500,000	475,999	
401 시설비및부대비	500,000	475,999	
01 시설비 ○한라도서관 증축 공사	500,000 0 지 0 도500,000	475,999 0 지 0 도475,999	○ 도시공원 심의('18.3월 ~ '18.6월) 및 건축허가 등 사전행정절차 이행하여 증축공사('18. 9. 10. ~ '19. 1. 7.) 추진으로 공기부족

제 주 시

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정 및 시민참여 열린행정	2,835,000	2,539,860	
자치지원 일반	2,835,000	2,539,860	
복지회관 효율적 관리	2,835,000	2,539,860	
401 시설비 및부대비	1,005,000	794,031	
01 시설비	1,005,000	794,031	
○도소유 복지회관 유지보수	805,000	595,752	○ 당초 도남동 복지회관 리모델링 사업이었으나 마을회 요청으로 사업계획을 증축 및 시설개보수 사업으로 변경하고, 공유재산심의 등 관련 사전절차 이행에 따른 사업추진 지연으로 부득이 명시이월.
○화북 동마을 복지회관 증축	200,000	198,279	○ 당초 1~2층 부분증축 사업이었으나, 화북동마을회 요청으로 가설건축물을 철거하여 1층 증축사업으로 계획을 변경하고, 공유재산심의 등 관련 사전절차 이행으로 사업추진 지연되어 명시이월.
402 민간자본이전	1,830,000	1,745,829	
02 민간자본사업보조 (자체재원)	1,830,000	1,745,829	
○ 금능리 복합 문화 복지센터 신축(정액)	600,000	555,829	○ 소요사업비 13억원 중 6억원만 확보되어 '19년도에 추가 사업비(7억원)을 확보해 사업을 추진하기 위하여 명시이월

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 상도리 다목적회관 재건축(정액)	340,000	300,000	○ '18년 2회 추경에 예산편성되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 신흥리 다목적회관 신축(정액)	240,000	240,000	○ 당초 사업부지가 도시계획 시설 결정으로 건축이 불가하여, 대체부지 선정 등 사업 착수가 지연되어 명시이월
○ 와산리 마을회관 재건축(보조율 70%)	280,000	280,000	○ 당초 기존 건물을 활용하여 재건축할 계획이었으나, 마을회에서 건축규모 확대를 요청함에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 고성1리 마을복지회관 증축사업(보조율 90%)	150,000	150,000	○ '18년 1회 추경에 예산편성되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 수원리 마을복지회관 증축(정액)	150,000	150,000	○ '18년 1회 추경에 예산편성되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 옹포리 마을복지회관 재건축 실시설계(정액)	70,000	70,000	○ '18년 1회 추경에 예산편성된 사업으로 설계과정에 지역주민 의견 수렴 등 사업추진 지연으로 부득이 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시및재해예방기반조성	3,037,000	2,086,889	
재해위험개선지구정비	3,037,000	2,086,889	
자연재해위험개선지구정비사업(4개소)	3,037,000	2,086,889	
401 시설비및부대비	3,037,000	2,086,889	
01 시설비	3,037,000	2,086,889	
○ 자연재해위험개선지구정비사업(4개소)	국 1,518,500 도 1,518,500	국 1,043,444 도 1,043,445	○ 제주지역 토지가격 상승에 따른 보상협의 지연으로 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시및재해예방기반조성	1,917,100	945,929	
재해위험개선지구정비	1,917,100	945,929	
급경사지 붕괴위험지역 정비사업	1,917,100	945,929	
401 시설비및부대비	1,917,100	945,929	
01 시설비	1,917,100	945,929	○ 제주지역 토지가격 상승에 따른 보상협의 지연으로 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(남수각2, 고산3)	국 958,550	국 472,964	
	도 958,550	도 472,965	

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시및재해예방기반조성	150,000	150,000	
재해위험개선지구정비	150,000	150,000	
재해복구사업	150,000	150,000	
401 시설비및부대비	150,000	150,000	
01 시설비	150,000	150,000	
○ 태풍피해 응급복구사업	특 150,000	특 150,000	○ '18. 2회 추경에 예산편성되어 절대공기부족으로 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시및재해예방기반조성	1,000,000	511,080	
재해위험개선지구및소하천정비사업특별회계	1,000,000	511,080	
소규모 재해예방사업	1,000,000	511,080	
402 시설비및부대비	1,000,000	511,080	
01 시설비	1,000,000	511,080	
○ 삼도2동 재해예방 배수펌프장 시설사업	특 500,000	특 500,000	○ '18. 2회 추경에 예산편성되어 절대공기부족으로 명시이월
○ 한원리 침수예방 배수로 사업	500,000	11,080	○ 2019년 추가예산 확보한 사업으로 공기부족에 따른 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,500,000	1,436,634	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,500,000	1,436,634	
병문천 지방하천정비사업	2,500,000	1,436,634	
401 시설비 및 부대비	2,500,000	1,436,634	
01 시설비 ○ 병문천 지방하천 정비사업	2,092,257 지 1,255,354 도 836,903	1,092,257 지 655,354 도 436,903	○ 2019. 12월 준공예정 사업으로 절대공기 부족으로 명시이월
02 감리비 ○ 병문천 지방하천 정비사업 감리비	400,543 지 240,326 도 160,217	339,681 지 203,809 도 135,872	
03 시설부대비 ○ 기타부대비(감정평가 및 등기수수료 등)	7,200 지 4,320 도 2,880	4,696 지 2,818 도 1,878	

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	6,000,000	3,655,560	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	6,000,000	3,655,560	
천미천(구좌) 지방하천 정비사업	6,000,000	3,655,560	
401 시설비 및 부대비	6,000,000	3,655,560	
01 시설비	5,700,000	3,366,732	○ 2021. 7월 준공예정사업으로 절대공기 부족으로 명시이월
○ 천미천(구좌) 지방하천 정비사업	지 2,850,000 도 2,850,000	지 1,683,366 도 1,683,366	
02 감리비	270,000	270,000	
○ 천미천(구좌) 지방하천 정비사업 감리비	지 135,000 도 135,000	지 135,000 도 135,000	
03 시설부대비	30,000	18,828	
○ 기타부대비(감정평가 및 등기수수료)	지 15,000 도 15,000	지 9,414 도 9,414	

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	800,000	406,429	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	800,000	406,429	
옹포천 지방하천 정비사업	800,000	406,429	
401 시설비 및 부대비	800,000	406,429	
01 시설비 ○ 옹포천 지방하천정비사업	800,000 지 400,000 도 400,000	406,429 지 203,214 도 203,215	○ 실시설계용역 완료 기한이 2019년도 1월로 용역기간 부족으로 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,000,000	525,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,000,000	525,000	
금성지구(금성천)우수저류지 시설사업	1,000,000	525,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	525,000	
01 시설비 ○ 우수저류지 시설사업	1,000,000 국 500,000 도 500,000	525,000 국 262,500 도 262,500	○ 기본 및 실시설계용역 완료기한이 2019년도 10월로 절대 공기 부족으로 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	2,600,000	927,826	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,600,000	927,826	
지방하천 정비사업	2,600,000	927,826	
401 시설비 및 부대비	2,600,000	927,826	
01 시설비	2,600,000	927,826	
○ 옹포천 고향의 강 시설물 보강 및 용천수 저감 원인조사	1,700,000	433,511	○ 용천수 저감 원인조사용역이 2019. 5월 완료예정으로 절대공기 부족으로 명시이월
○ 금성천 인도교설치사업	900,000	494,315	○ 2019. 3월 준공예정사업으로 절대공기 부족으로 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시및재해예방기반조성	4,704,000	3,018,528	
재난취약시설안전관리및예방	4,704,000	3,018,528	
소하천정비사업	4,704,000	3,018,528	
401 시설비및부대비	4,704,000	3,018,528	
01 시설비	4,691,300	3,009,698	
○ 동신술굴내 소하천 정비사업	2,696,700 지 1,348,350 도 1,348,350	1,343,516 지 671,758 도 671,758	○ 보상협의 및 민원해결에 따른 공사추진 지연으로 인한 공사기간 부족으로 명시이월
○ 막은장내 소하천 정비사업	997,300 지 498,650 도 498,650	914,908 지 457,454 도 457,454	○ 사전 행정절차 이행 및 공사추진 민원해결에 따른 공사지연으로 부득이 명시이월
○ 퐁낭굴내 소하천 정비사업	997,300 지 498,650 도 498,650	751,274 지 375,637 도 375,637	○ 2019. 6월 준공예정사업으로 절대 공기 부족으로 명시이월
03 시설부대비	12,700	8,830	
○ 소하천 정비사업	지 6,350 도 6,350	지 4,415 도 4,415	○ 소하천 정비사업(동신술굴내, 막은장내, 퐁낭굴내)의 시설비 이월에 따른 명시이월

[교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	1,207,920	568,614	
주정차 지도단속 관리(주차장사업특별회계)	1,207,920	568,614	
교통 및 주차환경 개선사업	1,207,920	568,614	
401 시설비및부대비	1,207,920	568,614	
01 시설비	1,200,000	564,575	
○ 우도면 교통 및 주차환경 개선사업	1,200,000	564,575	○ 여름철은 관광객 수요가 많은 시기로 관광객 안전 및 영업에 영향을 미침에 따라 9월 이후 사업추진을 요청하는 지역주민 및 상인들의 건의로 불가피하게 공사추진이 지연됨에 따라 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	7,920	4,039	
○ 교통 및 주차환경 개선 및 정비사업 시설부대비	7,920	4,039	○ 우도면 교통 및 주차환경 개선사업이 연도 내 완료가 곤란하여 이월됨에 따라 사업부대경비 이월

[차량관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주차질서 확립	4,490,000	3,987,014	
주차장시설확충	4,490,000	3,987,014	
공영주차장 복층화사업	4,490,000	3,987,014	
401 시설비및부대비	4,490,000	3,987,014	
01 시설비	3,790,000	3,287,014	
○ 공영주차장 복층화사업	지 1,895,000 도 1,895,000	지 1,643,507 도 1,643,507	○ 관급자재 조달 및 공급지연으로 인한 공사 일시정지, 암물량 초과 발생으로 설계변경에 따른 공기연장으로 부득이 명시이월 ○ 노형동 2612-2번지 공영주차장 복층화 사업 사업비 부족에 따른 명시이월
○ 정존마을 공영주차타워 공사	특 700,000	특 700,000	○ '18년 2회추경에 편성된 예산으로 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[주민복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
복지안전망 구축	2,120,000	1,963,140	
주민복지 지원강화	2,120,000	1,963,140	
종합사회복지관 운영 지원	2,120,000	1,963,140	
401시설비및부대비	2,120,000	1,963,140	
01 시설비	2,052,368	1,898,471	
○한경면종합복지회관 건립사업	2,052,368	1,898,471	○ 설계공모(3월~5월), 실시설계 용역(7월~12월), 일상감사(12월) 등 행정절차 이행에 상당한 기간이 소요되어 착공시기가 지연됨에 따라 사업 완료를 위한 절대공기 부족으로 연도내 사업 마무리가 불가하여 부득이 명시이월.
02 감리비	60,000	60,000	
○한경면종합복지회관 건립사업 감리비	60,000	60,000	
03 시설부대비	7,632	4,669	
○한경면종합복지회관 건립사업 시설부대비	7,632	4,669	

[주민복지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
아동양육을 위한 기반 확대	1,428,372	1,428,372	
아동드림스타트 운영	1,428,372	1,428,372	
아동복지시설기능보강	1,428,372	1,428,372	
402 민간자본이전	1,428,372	1,428,372	
01 민간자본사업보조 (이전재원)	1,428,372	1,428,372	
○ 아동자립지원시설 (개축공사)	국 714,186 도 714,186	국 714,186 도 714,186	○ 아동자립지원시설 개축공사는 '19년 9월 개소를 목표로 2개년('18년~'19년)에 걸쳐 3,101백만원(국비 50%)을 투자하여 추진하는 사업으로 '18년에는 건축설계용역 및 기존시설 철거사업을 추진하였으며, '19년 예산(1,673백만원)을 포함 총사업비로 계약하여 공사를 추진하기 위하여 부득이 명시이월

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지 증진 및 장묘문화 조성	2,838,660	1,865,209	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	2,838,660	1,865,209	
경로당 시설 지원	2,838,660	1,865,209	
401 시설비 및 부대비	330,000	46,546	
01 시설비	330,000	46,546	
○ 공유재산 경로당 개보수 - 남사경로당 신축사업 실시설계용역	330,000	46,546	○ 남사경로당 신축사업은 2018년 11월 실시설계 용역발주 및 BF인증 중이며 2019. 1월 용역완료 예정에 따라 용역기간 부족으로 부득이 명시이월
402 민간자본이전	2,508,660	1,818,663	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	2,508,660	1,818,663	
○ 한림2리경로당 신축사업	713,000	683,734	○ 당초 사업부지가 협소하여 신축부지 확보 및 사업량이 증가하여 2019년도 편성예산 500,000천원을 추가 확보하여 추진하고자 부득이 명시이월
○ 협재리경로당 신축사업	935,660	580,770	○ '18 6월 실시설계 및 BF인증 완료, '18. 7월에 공사 착공하여 2019. 1월 준공예정에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 광령2리경로당 증축사업	160,000	160,000	○ '18. 1회추경(8월)에 예산증액된 사업으로 '18. 8월 실시설계 용역 착수하여 2018. 11월 완료되었고, '18. 12월 공사착공하여 2019. 7월 공사 준공예정으로 공기부족으로 부득이 명시이월
○ 영흥리경로당 신축사업	700,000	394,159	○ '18. 8월 실시설계를 완료하여 '18. 9월에 공사 착공하였으나 2019. 3월 준공예정으로 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	1,967,400	1,284,892	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	1,967,400	1,284,892	
노인건강증진도모	1,967,400	1,284,892	
401 시설비 및 부대비	1,967,400	1,284,892	
01 시설비	1,928,000	1,245,492	
○ 제주시노인복지회관 다목적동 신축	1,928,000	1,245,492	○ 실시설계 용역 및 BF인증 등 행정절차 이행으로 '18. 6월 공사 착공되었으나 '19. 1월 공사준공예정으로 절대공기 부족으로 명시이월
02 감리비	39,400	39,400	
○ 제주시노인복지회관 다목적동 신축 감리비	39,400	39,400	

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진및장묘문화조성	1,940,832	1,109,584	
노인복지시설지원및재가노인보호	1,940,832	1,109,584	
노인요양시설확충	1,940,832	1,109,584	
402 민간자본이전	1,940,832	1,109,584	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	1,940,832	1,109,584	
○ 노인복지시설 기능보강	986,832	752,714	○ 치매전담실 신축과 병행하여 추진하고 있는 사업으로 치매전담실 사업자가 2월 확정되어 5월 설계 완료 후 계약심사 및 입찰자 선정(9월) 등 행정절차 이행으로 공사착공이 지연되어 연내 준공이 불가하여 부득이 명시이월
· 정효원 증개축	872,432 국 436,216 지 436,216	652,714 국 326,357 지 326,357	
· 효사랑 장비보강	100,000 국 50,000 지 50,000	100,000 국 50,000 지 50,000	○ 효사랑 증개축으로 정원 증가에 따른 장비 지원 사업으로 당초 효사랑 증개축 준공이 인접 사유지 침범으로 설계변경 및 우기 등으로 공기가 연장 되어 준공이 '19년 2월로 연기됨에 따라 연내 집행 불가로 부득이 명시이월

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
○ 치매전담실 증개축 (2개소)	954,000 국 763,200 지 190,800	356,870 국 285,496 지 71,374	○ 정효원 증개축과 병행하여 추진하고 있는 사업으로 치매전담실 사업자가 2월 확정되어 5월 설계 완료 후 계약심사 및 입찰자 선정(9월) 등 행정절차 이행으로 공사착공이 지연되어 연내 준공이 불가하여 부득이 명시이월

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	80,000	80,000	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	80,000	80,000	
장애인복지시설 운영지원	80,000	80,000	
402 민간자본이전	80,000	80,000	
03 민간위탁사업비	80,000	80,000	
○ 공공형(조천읍) 장애인 주간보호시설 장비구입	80,000	80,000	○ 주간보호시설의 신축사업 준공('18.12.10) 후 민간위탁 예정으로 준공 마무리 및 수탁기관 선정 등으로 연도내 장비구입이 어려워 부득이 명시이월

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	197,400	197,400	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	197,400	197,400	
장애인거주시설 기능보강	197,400	197,400	
402 민간자본이전	197,400	197,400	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	197,400	197,400	
○ 지적장애인(노인)거주시설 신축건물 장비 보강사업	국 98,700 도 98,700	국 98,700 도 98,700	○ 당초 12월 10일 준공예정이었으나 설계변경(지상3층→지상2층, 창호 36개추가등) 및 축열식 히트펌프로 난방 변경에 따른 자재 구입 등으로 준공이 '19년 1월로 지연됨에 따라 부득이 명시이월

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가행복한양성평등사회실현	220,000	212,296	
영유아보육 및 어린이집지원	220,000	212,296	
어린이집 확충	220,000	212,296	
401 시설비및부대비	110,000	102,296	
01 시설비 ○ 어린이집 확충 (장기임차형)	110,000 국 55,000 도 55,000	102,296 국 51,148 도 51,148	○ '18년 본예산 편성 이후 지침 및 국고 확정 내시에 따라 '18년 2회추경에 예산이 변경 편성된 사업으로 사업대상자와 협의가 지연되어 리모델링 공사 추진을 위한 실시설계를 추진하고 있으나 절대공기가 부족하여 명시이월
402 민간자본이전	10,000	10,000	
03 민간위탁사업비 ○ 국공립 장기임차형 어린이집 기자재 구입	10,000 국 5,000 도 5,000	10,000 국 5,000 도 5,000	○ 장기임차 건물의 리모델링 완료 후 건물임대보증금 지급 및 어린이집 기자재 구입을 추진 할 수 있어 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
406 기타자본이전	100,000	100,000	
01 기타자본이전 ○ 국공립 장기임차형 어린이집 건물임대보증금	100,000 국 50,000 도 50,000	100,000 국 50,000 도 50,000	○ 장기임차 건물의 리모델링 완료 후 건물임대보증금 지급 및 어린이집 기자재 구입을 추진 할 수 있어 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가행복한양성평등사회실현	89,800	89,800	
영유아보육 및 어린이집 지원	89,800	89,800	
어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치	89,800	89,800	
402 민간자본이전	89,800	89,800	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	89,800	89,800	○ 2018년 9월 어린이집 통학차량에 잠자는 아이 확인장치 설치를 의무화하는 도로교통법 개정안이 통과되어 2018. 11. 12. 보건복지부 국고보조금 내시 통보됨에 따라 '18년 2회 추경에 편성된 사업으로 연도내 사업 시행을 위한 공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치	국 44,900 도 44,900	국 44,900 도 44,900	

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청소년과 함께하는 희망 세상 조성	950,000	709,659	
청소년건전육성 및 활동지원	950,000	709,659	
청소년수련시설 기능보강	950,000	709,659	
401 시설비 및 부대비	950,000	709,659	
01 시설비			
○ 삼도일동청소년문화의 집 건립	932,330 지 652,631 도 279,699	692,949 지 485,064 도 207,885	○ 건축지가 주거 밀집 지역으로 브레이커로 콘크리트 철거 중 소음민원 제기로 무진동크라샤 공법 시공으로 공사기간이 30일 연장하게 됨에 따라 회계연도내 준공이 어려워 부득이 명시이월
02 감리비	11,685	11,685	
○ 삼도일동청소년문화의 집 건립	지 8,180 도 3,505	지 8,180 도 3,505	
03 시설부대비	5,985	5,025	
○ 삼도일동청소년문화의 집 건립	지 4,189 도 1,796	지 3,518 도 1,507	

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동진흥	30,000	30,000	
문화시설 확충, 관리	30,000	30,000	
문화기반시설 확충	30,000	30,000	
307 민간이전	30,000	30,000	
05 민간위탁금 ○ 외도동 다목적문화센터 운영	30,000 30,000	30,000 30,000	○ '18.. 8월 외도 문화센터 건립공사 준공되어 행정절차(운영협의, 조례 개정, 민간위탁 동의안 등) 이행 후 '19. 1월 문화센터 개관 예정으로 회계연도 내에 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동진흥	1,000,000	361,286	
문화시설 확충, 관리	1,000,000	361,286	
동부지역(삼양동) 문화센터 건립사업	1,000,000	361,286	
401 시설비및부대비	1,000,000	361,286	
01 시설비	1,000,000	361,286	○ 현재 행정절차(실시설계용역, 건축협의, 체비지 매입 등) 이행완료 되었으며 2019년 예산(1,500백만원)을 포함하여 2019. 1월 문화센터 건립공사 발주하고자 부득이 명시이월
○ 동부지역(삼양동) 문화센터 건립사업	1,000,000	361,286	

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동진흥	150,000	150,000	
문화시설 확충, 관리	150,000	150,000	
청탄기념관 건립사업	150,000	150,000	
401 시설비및부대비	150,000	150,000	
01 시설비	150,000	150,000	○ 청탄 유가족의 기부체납을 전제로한 청탄기념관 건립사업 설계용역 사업으로 사업 추진 방향에 따른 유가족 협의가 지연되어 회계연도 내에 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월
○ 청탄기념관 건립사업	150,000	150,000	

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술활동진흥	2,497,000	1,442,956	
문화시설 확충, 관리	2,497,000	1,442,956	
용담이동 다목적문화센터 건립사업	2,497,000	1,442,956	
401 시설비및부대비	2,497,000	1,442,956	
01 시설비	2,467,000	1,426,486	
○ 용담이동 다목적문화센터 건립사업	2,467,000	1,426,486	○ '18. 6월 문화센터 건립공사 착공하여 '19. 4월 준공예정으로 절대공기 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가함에 따라 부득이 명시이월
02 감리비	30,000	16,470	
○ 용담이동 다목적문화센터 건립사업	30,000	16,470	

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	1,065,000	103,950	
제주관광 경쟁력 강화	1,065,000	103,950	
들불축제 추진	1,065,000	103,950	
201 일반운영비	1,065,000	103,950	
03 행사운영비	1,065,000	103,950	
○들불축제 프로그램 운영 (문체부 선정)	1,065,000	103,950	○ 2019년도 제주들불축제 추진을 위한 축제운영 대행 사업비 350백만원을 2018년도 제1차 추가경정예산에 편성 ○ 2019년 들불축제 운영 제안서 공모 심사 결과 선정된 대행사에 대하여 계약절차를 진행중이며, 12월중 계약 체결 후, 선금을 지급하여 사업 추진 ○ 2019 3월, 제주들불축제 추진 후 잔금을 지급할 계획으로 연내 사업비 전액 집행이 불가하여 부득이 명시이월 필요

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	4,100,000	1,274,434	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	4,100,000	1,274,434	
동복리 체육센터 조성사업	4,100,000	1,274,434	
401 시설비 및 부대비	4,100,000	1,274,434	
01 시설비	4,096,000	1,268,998	
○동복리 체육센터 조성사업	2,093,000 지 627,900 도1,465,100	1,249,192 지 374,758 도 874,434	○동복리 체육센터 내 토지 보상 협의 지연으로 인한 공사중지 및 설계변경에 따른 공사기간 연장등으로 인한 절대공기 부족으로 부득이 명시이월.
02 감리비	7,000	5,436	○동복리 본부석 건축물 BF인증 절차 등 행정절차 이행 등으로 인한 절대 공기 부족으로 명시이월
○동복리 체육센터 조성사업	지 2,100 도 4,900	지 1,631 도 3,805	
01 시설비			
○동복리 체육센터 조성 사업 토지매입비	2,000,000	19,806	○동복리 체육센터 현장 내 유연분묘 2기 소유자가 있음에 따라, '19년 4월 묘 이장 예정에 따른 보상 협의로 인하여 부득이 명시이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	780,000	665,992	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	780,000	665,992	
상도리전천후게이트볼장 신축사업	780,000	665,992	
401 시설비 및 부대비	780,000	665,992	
01 시설비	770,000	657,333	
○상도리전천후게이트볼장 신축사업	770,000	657,333	○ '18년 제1회 추경에 반영된 사업으로 '19. 4월 준공예정임에 따라 절대공기 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비	8,000	6,659	
○상도리전천후게이트볼장 신축사업	8,000	6,659	
03 시설부대비	2,000	2,000	
○상도리전천후게이트볼장 신축사업	2,000	2,000	

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화 육성	450,000	400,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	450,000	400,000	
한림종합운동장 기능보강 사업	450,000	400,000	
401 시설비 및 부대비	450,000	400,000	
01 시설비 ○한림종합운동장 기능보강 사업	450,000 특400,000 자 50,000	400,000 특400,000	○'18년 1회 추경 반영된 사업으로 총사업비 부족과 행정절차 이행 등으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[우당도서관]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공도서관 운영(우당)	500,000	500,000	
도서관 이용 편의 제공	500,000	500,000	
이용자 편의시설 확충	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○우당도서관 기능보강사업 (2017 특별교부세)	500,000 500,000	500,000 500,000	○ 2018년 1회 추경 예산편성으로 행정절차 이행에 따른 사업지연으로 부득이 명시이월 - 경관심의 완료 - 공원조성계획 변경심의 - 공용건축물 건축협의 - BF(Barrier Free) 예비인증 등 ○ 2018. 9. 20 : 실시설계용역 계약

[탐라도서관]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공도서관운영(탐라도서관)	600,000	600,000	
탐라도서관이용편의제공	600,000	600,000	
쾌적한 탐라도서관운영	600,000	600,000	
401 시설 및 부대비	600,000	600,000	
01 시설비 ○탐라도서관내진보강사업	600,000 특 600,000	600,000 특 600,000	○ 2018년 제1회 추경에 반영된 사업으로 실시설계 및 인허가 절차 이행에 따른 공기 부족으로 부득이 명시이월 ○ 소요액 12억('18. 1회 추경 특별교부세 6억 + '19 본예산 지방비 6억) 확보 후 사업추진

[제주아트센터]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술 활동증진	1,800,000	1,399,414	
아트센터 운영 활성화	1,800,000	1,399,414	
문화시설 확충 및 운영	1,800,000	1,399,414	
401 시설비및부대비	1,800,000	1,399,414	
01 시설비	1,770,000	1,369,414	
○ 제주아트센터	지 1,475,000	지 1,141,152	○ '18년 1회추경에 예산편성된
기능보강사업	도 295,000	도 228,262	사업으로 국비교부지연('18. 9. 19)
			및 행정절차 이행 지연으로
			'18. 11월 공사발주 하였으나 절대
			공기 부족으로 부득이 명시이월
02 감리비	30,000	30,000	
○ 제주아트센터	지 25,000	지 25,000	
기능보강사업	도 5,000	도 5,000	

[환경관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 환경조성	1,998,0000	200,000	
환경수도조성	1,998,0000	200,000	
환경친화적 에코촌 조성	1,998,0000	200,000	
401 시설비 및 부대비	1,998,0000	200,000	
01 시설비	1,998,0000	200,000	
○ 환경친화적 에코촌 조성사업	국 999,000 도 999,000	국 100,000 도 100,000	○ 조천읍 람사르습지도 국제적 인증('18. 10월)으로 동백동산을 비롯한 지역내 생태관광 활성화 및 관광객 증가에 대비하기 위한 외부화장실 및 안내실 등 이용객 편익시설 구축에 따른 사업계획 변경으로 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
임업경쟁력강화	6,627,611	592,113	
산림병해충방제	6,627,611	592,113	
일반병해충 방제	6,627,611	592,113	
401 시설비및부대비	6,627,611	592,113	
01 시설비 ○ 소나무고사목 제거사업	6,627,611 국 4,224,864 도 2,402,747	592,113 국 0 도 592,113	○ 산림청 국비 내시 변경에 따라 '18년 2회 추경에 도비부담금을 추가 편성하여 회계연도 내 사업 추진이 어려워 내실있는 방제 사업 추진을 위하여 부득이 명시 이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
임업경쟁력강화	3,811,780	2,511,780	
산림병해충방제	3,811,780	2,511,780	
산림재해대책사업	3,811,780	2,511,780	
401 시설비및부대비	3,811,780	2,511,780	
01 시설비	3,811,780	2,511,780	
○ 소나무재선충병 방제사업 (사전집행)	국 1,905,890 도 1,905,890	국 1,255,890 도 1,255,890	○ 국비 성립전예산(9차) 승인건으로 '18년 제2회 추가경정 예산에 편성되었으나, 회계연도 내 사업추진이 어려워 내실있는 방제사업 추진을 위하여 부득이 명시이월 함.

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
임업경쟁력강화	100,000	25,798	
산림경영기반구축	100,000	25,798	
산림복지단지조성	100,000	25,798	
207 연구개발비	100,000	25,798	
01 연구용역비	100,000	25,798	
○산림복지단지 조성 타당성 조사용역	100,000	25,798	○ '18년 제1회 추가경정예산에 편성된 사업으로 산림복지단지 조성 타당성 조사 용역기간이 2019년 4월까지 6개월 소요되어 회계연도 내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

[환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	4,600,000	1,756,343	
환경시설운영관리	4,600,000	1,756,343	
매립장 운영관리	4,600,000	1,756,343	
402 민간자본이전	4,600,000	1,756,343	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	4,600,000	1,756,343	
○ 봉개동 주민대책위원회 태양광발전사업	4,000,000	1,254,694	○태양광발전 1단계사업 완료 이후 2단계사업 부지 결정 및 사업 변경 결정 지연과 사업 추진을 위한 행정절차, 실시설계 용역으로 계속사업 추진을 위한 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 월림리 주민숙원사업 지원	600,000	501,649	○건축물 용도 및 규모 등 주민들간 협의 과정이 늦어짐에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	4,000,000	901,304	
환경시설운영관리	4,000,000	901,304	
북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)	4,000,000	901,304	
401 시설비및부대비	4,000,000	901,304	
01 시설비 ○ 고형연료 및 폐목재 도외반출	4,000,000	901,304	○ 폐목재 도외반출(1차분) 수행 완료 후 추진하는 사업(1회추경 편성)으로 야적된 폐목재 7,200톤을 처리하기 위해 11월 도외반출 용역을 착수하여 용역 수행기간(150일간)으로 연내 추진이 어려워 부득이 명시이월

[환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	300,000	300,000	
읍면환경시설 관리	300,000	300,000	
서부매립장 운영관리	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 서부매립시설 매립장 종료 공사	300,000	300,000	○신규매립장 준공이 늦어짐에 따라 2019. 1월말까지 운영 예정인 서부매립장에 쓰레기 반입이 완료되는 시점에 최종복토공사를 실시할 예정임으로 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	4,211,525	552,055	
과수산업 경쟁력 강화	4,211,525	552,055	
고품질 생산시설 현대화사업	4,211,525	552,055	
402 민간자본이전	4,211,525	552,055	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	4,211,525	552,055	
○ 감귤비가림하우스지원	3,563,299 기 1,425,320 도 2,137,979	366,155 기 146,462 도 219,693	○ '18년 2회 추경에 증액 편성된 사업으로 과실 수확기와 겹쳐 사업지연과 공기부족으로 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월
○ 감귤하우스 보온커튼 시설 지원	648,226 기 259,290 도 388,936	185,900 기 74,360 도 111,540	○'18년 2회 추경에 증액 편성된 사업으로 과실 수확기와 겹쳐 사업지연과 공기부족으로 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	140,000	60,291	
친환경농업경쟁력강화	140,000	60,291	
웰빙기능성가공식품개발사업	140,000	60,291	
402 민간자본이전	140,000	60,291	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	140,000	60,291	
○ 웰빙기능성가공식품 개발사업	지 100,000 도 40,000	지 43,065 도 17,226	○ 사업신청 3차 공모로 접수한 대상자의 6월 보조금 심의 부결로 8차에 걸친 추가 공모를 진행하게 되어 최종 대상 선정까지 상당 시간이 소요되었으며, 보조금 교부 결정 후 대행 입찰 등 절차 이행에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 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	
친환경 웰빙작물 생산·유통단지 조성사업	238,000	238,000	
402 민간자본이전	238,000	238,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	238,000	238,000	
○ 친환경 웰빙작물 생산유통단지 조성사업	지 170,000 도 68,000	지 170,000 도 68,000	○ 공모사업 신청자의 보조금 심의 부결로 재심의 과정에 상당 기간이 소요되었고 대상 확정(5월) 이후 사업대상자의 실시 설계 내역 변경(8월) 등으로 사업 착수가 늦어져 연내 사업 완료가 어려워 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	1,000,000	208,709	
친환경농업경쟁력강화	1,000,000	208,709	
원예특용작물 경쟁력 강화	1,000,000	208,709	
402 민간자본이전	1,000,000	208,709	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	1,000,000	208,709	
○ 채소·화훼 비닐하우스 시설지원	1,000,000	208,709	○ 보조사업자 중도포기에 따라 하반기 추가 사업대상자를 선정하여 추진하고 있으나, 현장 설계 후 대행입찰 등에 많은 기간이 소요되어 연내 사업 마무리가 어려워 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	2,000,000	1,998,840	
친환경농업경쟁력강화	2,000,000	1,998,840	
기후변화 대응(열대, 아열대) 특화 소득작물 육성	2,000,000	1,998,840	
402 민간자본이전	2,000,000	1,998,840	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	2,000,000	1,998,840	
○ 기후변화 대응(열대, 아열대) 특화 소득작물 육성	2,000,000	1,998,840	○ 사업계획 수립에 따른 공모로 대상자 선정을 하였으나 최종 대상 선정까지 상당 기간이 소요되었으며 계획변경 사유 발생 및 물탱크 설치시 인허가 절차 이행 등 사업추진이 지연되어 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	368,411	83,170	
친환경농업경쟁력강화	368,411	83,170	
원예시설현대화사업	368,411	83,170	
402 민간자본이전	368,411	83,170	
01 민간자본사업보조 (이전재원)	368,411	83,170	
○ 시설원예 현대화 사업	기 147,364 도 221,047	기 33,268 도 49,902	○ '18년 사업 추가 수요조사(1월) 후 '18년 1회 추경에 편성된 사업으로 입식된 작물(딸기)로 인해 내년 수확이 끝난 후 사업 추진이 가능함에 따라 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	28,240	28,240	
친환경농업경쟁력강화	28,240	28,240	
원예분야 ICT 융복합 확산사업	28,240	28,240	
402 민간자본이전	28,240	28,240	
01 민간자본사업보조 (이전재원)	28,240	28,240	
○ 시설원예 ICT 융복합 확산사업	기 11,296 도 16,944	기 11,296 도 16,944	○ '18년 사업 추가 수요조사(7월) 후 '18년 제2회 추경에 편성된 사업으로, 연내 사업완료가 어려워 이월하여 사업 추진하고자 함.

〔농정과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역균형발전	5,998,000	3,083,945	
농업생산기반확충	5,998,000	3,083,945	
배수개선사업	5,998,000	3,083,945	
401 시설비 및 부대비	5,998,000	3,083,945	
01 시설비	5,478,400	2,897,180	
○배수개선사업(3지구)	국 5,328,400	국 2,747,180	○전액 국비 지원 사업으로 연내 사업준공이 불가함에 따라 부득이 명시이월 귀덕1지구(2019.11까지) 조천 지구(2019. 4까지) 하귀2지구(2019. 6까지)
○배수개선사업 (1개 착수지구)	국150,000	국150,000	○배수개선사업 신규착수지구(산양지구) 세부설계용역 추진중 사업계획 변경 필요하나 농림축산식품부 협의가 지연됨에 따라 연내 사업준공이 어려워 부득이 명시이월
02 감리비	477,600	161,677	
○배수개선사업(3지구)	국 477,600	국 161,677	
03 시설부대비	42,000	25,088	
○배수개선사업(3지구)	국 42,000	국 25,088	

〔농정과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역균형발전	7,622,500	2,559,828	
농업생산기반확충	7,622,500	2,559,828	
밭기반정비사업	7,622,500	2,559,828	
401 시설비 및 부대비	7,622,500	2,559,828	
01 시설비	7,604,700	2,547,115	○ 공사기간이 2019. 2월까지로 연내 사업 준공이 불가함에 따라 부득이 명시이월 (판포1지구 2구역 밭기반 정비사업, 지하수관정 유량계설치공사)
○밭기반정비사업(6지구)	7,104,700	2,054,188	
	지5,683,760	지1,643,344	
	도1,420,940	도 410,844	
○밭기반정비사업	500,000	492,927	
(농업용수개발)	500,000	492,927	○ '18년 제1회 추경에 편성된 사업으로 공사기간이 2019. 10월까지로 연도내 사업준공이 불가하여 부득이 명시이월 (지하수 영향조사 및 착정공사)
(지특예산재편성사업)			
03 시설부대비	17,800	12,713	
○밭기반정비사업(6지구)	지 14,240	지 9,153	
	도 3,560	도 3,560	

〔농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역균형발전	600,000	111,089	
농업생산기반확충	600,000	111,089	
농업용 수리시설 개보수사업	600,000	111,089	
401 시설비 및 부대비	600,000	111,089	
01 시설비	596,220	108,769	○ 농업용 수리시설 누후화로 인한 안전사고를 예방하기 위하여 긴급 발주하였으나 연내 사업준공이 어려움에 따라 부득이 명시이월
○농업용 수리시설 개보수사업	지 476,976 도 119,244	지 87,015 도 21,754	
03 시설부대비	3,780	2,320	
○농업용 수리시설 개보수사업	지 3,024 도 756	지 1,856 도 464	

〔농정과〕

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역균형발전	200,000	51,323	
농업생산기반확충	200,000	51,323	
농업용 지하수 영향조사	200,000	51,323	
401 시설비 및 부대비	200,000	51,323	
01 시설비	200,000	51,323	
○농업용 지하수 연장 허가에 따른 지하수 영향조사	200,000	51,323	○ 지하수 허가기간 종료 예정인 F-494 관정 외 4개소에 대한 영향조사 사업기간이 2019. 6. 30까지로 연내 사업 완료가 불가함에 따라 부득이 명시이월

〔농정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농어촌지역균형발전	400,000	90,752	
농업생산기반확충	400,000	90,752	
농업용 수리시설 전기 모터 제어반 설치 사업	400,000	90,752	
401 시설비 및 부대비	400,000	90,752	
01 시설비	400,000	90,752	
○농업용관정 전기·기계·제어반 정비공사	400,000	90,752	○ 애월리 F-037관정 고장으로 인한 전기, 기계 제어반 정비 및 보수가 연내 사업완료 어려움에 따라 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	1,104,000	880,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	1,104,000	880,000	
향토(톳)산업육성	1,104,000	880,000	
307 민간이전	504,000	280,000	
02 민간경상사업보조 ○ 향토산업육성(제주톳웰니스산업) S/W	504,000 지 240,000 도 264,000	280,000 지 133,333 도 146,667	○ 자본보조사업 지연에 따른 톳 연구개발 사업비와 홍보마케팅 예산 연내 집행이 불가피한 상황으로 제주톳웰니스육성사업단 운영위원회 승인('18.10.10.)을 거쳐 부득이 명시이월
402 민간자본이전	600,000	600,000	
02.민간자본사업보조 (이전재원) ○ 향토산업육성(제주톳웰니스산업) H/W	600,000 지 200,000 도 400,000	600,000 지 200,000 도 400,000	 ○ 자본보조사업자 공모에 따른 대상자 선정이 지연되어 가공시스템 구축사업 연내 사업비 집행이 사전 행정절차 이행 등 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	270,000	90,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	270,000	90,000	
친환경해녀탈의장시설개선	270,000	90,000	
402 민간자본이전	270,000	90,000	
02.민간자본사업보조 (이전재원)	270,000	90,000	
○ 친환경 해녀탈의장 시설 개선사업	지 135,000 도 135,000	지 45,000 도 45,000	○ 본 사업은 2018년 10월(11차) 보조금 심의를 득하여 사업자(한림 어촌계)가 확정 되었으나 연내 사업완료가 어려워 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	300,000	228,295	
기르는 어업 및 수산단체 육성	300,000	228,295	
해녀육성 및 보호	300,000	228,295	
401 시설비및부대비	300,000	228,295	
01시설비	300,000	228,295	
○고산어촌계 해녀공연장 시설	300,000	228,295	○ 지역주민 요청에 따른 설계변경으로 추가 관급자재를 요청하였으나 납품지연으로 공기가 부족하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	150,000	70,000	
양식산업 육성 및 관리	150,000	70,000	
수산물 양식산업 육성	150,000	70,000	
307 민간이전	100,000	20,000	
02 민간경상사업보조 ○ 육상양식장 양식품종 다양화 종자구입 지원	100,000 100,000	20,000 20,000	○ 종자(문어)확보가 가능한 11월에 사업을 추진하고자 하였으나 넙치 양식장의 경영난으로 자부담 확보가 어려워 연내 사업추진이 불가하여 부득이 명시이월.
402 민간자본이전	50,000	50,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원) ○ 추자도수협 양식 우렁쉥이 탈착 선별기 지원	50,000 50,000	50,000 50,000	○ 보조사업자가 희망하는 제품이 현재 연구 개발중으로 2019년도에 보급화됨에 따라 사업추진 기간이 연장되어 부득이 명시이월.

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	2,428,000	380,990	
양식산업 육성 및 관리	2,428,000	380,990	
배합사료 시범지역사업	2,428,000	380,990	
307 민간이전	2,428,000	380,990	
02 민간경상사업보조	2,428,000	380,990	
○ 환경친화형 배합사료 지원(시범지역)사업	국1,214,000 도1,214,000	국190,495 도190,495	○ 고수온 및 태풍으로 인한 넙치 폐사로 당초 계획보다 급이량 감소하여 부득이 명시이월.

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	187,500	150,295	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	187,500	150,295	
특수상황지역개발	187,500	150,295	
401 시설비및부대비	187,500	150,295	
01 시설비	187,500	150,295	
○ 도서종합개발사업 (우도 해안도로 확장(하고수동)사업)	지 150,000 도 37,500	지 120,236 도 30,059	○ 토지매입협상 지연으로 공사가 지연되었으며, 행안부 특수상황지역개발사업 지침상 부지매입은 지방비를 사용하도록 되어 있어 19년도 본 예산 확보 후 사업진행 예정

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	200,000	200,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	200,000	200,000	
어촌체험마을조성	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○ 고산항 한치판매장 조성사업	200,000	200,000	○ 본 사업은 1회 추경 시 예산 반영된 사업으로 사업대상지가 지방어항으로, 개발부서인 도 해양산업과 세부시설 결정(변경) 협의가 선행되어야 하나, 협의가 지연되어 공사기간 부족으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반 구축	180,000	180,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	180,000	180,000	
어촌체험마을고도화사업	180,000	180,000	
402 민간자본이전	180,000	180,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	180,000	180,000	
○ 구엄어촌체험휴양마을 고도화 사업(보조율 90%)	국 100,000 도 80,000	국 100,000 도 80,000	○ 본 사업은 해수부 공모사업에 선정되어 1회추경 시 예산반영된 사업으로, 보조사업자의 사업신청 및 실시설계용역기간이 장기간 소요되어 공사기간 부족으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반 구축	1,000,000	1,000,000	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	1,000,000	1,000,000	
해안재해 예방사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비	1,000,000	1,000,000	
○ 북촌 해안재해 예방사업	특1,000,000	특1,000,000	○ 본 사업은 2018년도 재난안전 특별교부세 교부결정(2018.09.18.)으로 '18년 2회 추경 시 예산편성되어 공사기간 부족으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	500,000	483,239	
해수욕장 및 해양환경 보전관리	500,000	483,239	
해수욕장 시설지원	500,000	483,239	
401 시설비및부대비	500,000	483,239	
01 시설비	492,800	476,039	
○ 신흥리 비지정 해수욕장 화장실 및 샤워장 신축	442,800	426,039	○ 2018. 7월 실시설계 완료되었으나, 화장실 오수처리 방식이 자체침투조로 설계된 사항에 대해 어촌계 추가 요구사항(오수관 연결) 협의 지연에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 협재해수욕장 공중화장실 증축 및 오수관 개선사업	50,000	50,000	○ 2018년 1회 추경에 반영된 예산으로 산지전용 등 사전 행정절차 이행 및 실시설계용역 추진에 따른 기간 소요로 인해 부득이 명시 이월
02 감리비	7,200	7,200	
○ 신흥리 비지정 해수욕장 화장실 및 샤워장 신축	7,200	7,200	○ 본공사 어촌계와의 협의지연에 따른 감리비 이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	540,000	343,817	
해수욕장 및 해양환경 보전관리	540,000	343,817	
해양관광자원시설 지원	540,000	343,817	
401 시설비및부대비	540,000	343,817	
01 시설비	540,000	343,817	
○ 4계절 명품해수욕장 조성사업	지270,000 도270,000	지171,909 도171,908	○ 사업계획 변경(이호테우해수욕장 해수풀장 리모델링,→이호테우해수욕장 다리 리모델링 등)으로 지역주민(마을회)과 협의 지연됨에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	150,000	143,098	
해수욕장 및 해양환경 보전관리	150,000	143,098	
연안정비	150,000	143,098	
401 시설비및부대비	150,000	143,098	
01 시설비	150,000	143,098	
○ 병문천 하류 퇴적물 유입 방지 시설 정비 공사	150,000	143,098	○ 2018. 3월 실시설계 완료되었으나, 지역주민(산지어촌계 및 용담어촌계) 협의지연에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 명시 이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	118,700	102,103	
해수욕장 및 해양환경 보전관리	118,700	102,103	
해양보호구역 관리	118,700	102,103	
401 시설비및부대비	118,700	102,103	
01 시설비 ○ 해양보호구역 관리사업	118,700 국 83,000 도 35,700	102,103 지 71,401 도 30,702	○ 본 사업은 토끼섬 해양보호구역 어장진입로를 설치하는 사업이나, 환경 관련 부서(세계유산본부, 환경관리과) 미협의로 수정사항을 반영하여 실시설계 재추진하고자 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	100,000	40,000	
해수욕장 및 해양환경 보전관리	100,000	40,000	
해양오염 방제지원	100,000	40,000	
401 시설비및부대비	100,000	40,000	
01 시설비	100,000	40,000	
○ 해양쓰레기 보관창고 보수보강	100,000	40,000	○ 신축 집하장인 한경면 고산리 집하장 준공('19. 1월) 후 한경면 신창리 해양쓰레기 중간집하장 철거가 가능하여 연내 사업 추진이 불가하여 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	200,000	132,028	
해수욕장 및 해양환경 보전관리	200,000	132,028	
해양쓰레기 처리 시스템 구축	200,000	132,028	
401 시설비및부대비	200,000	132,028	
01 시설비	200,000	132,028	
○ 해양쓰레기 집하장 현대화	200,000	132,028	○ 한경면 고산리 집하장 신축 추진 중이나, 행정절차(산지전용 허가 등) 이행 지연으로 인한 공기부족으로 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	5,300	5,300	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료생산기반확충	5,300	5,300	
암염소 도태 장려금 지원	5,300	5,300	
301일반보상금	5,300	5,300	
11 기타보상금 ○ 암염소 도태 장려금 지원사업	5,300 기 5,300	5,300 기 5,300	○ 제주특별자치도 축산과-11575(2018.10.27.)[2018년 암염소 도태 장려금 지원사업 확정내시 알림]호와 관련하여 2018년 제2회 추경 예산 편성되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	36,400	11,200	
가축방역사업 및 고품질 축산물 생산・유통	36,400	11,200	
축산물 HACCP 컨설팅 지원	36,400	11,200	
307 민간이전	36,400	11,200	
02 민간경상사업보조	36,400	11,200	
○ 축산물 HACCP 컨설팅 지원(농림축산식품부)	기 20,800 도 15,600	기 6,400 도 4,800	○ HACCP 인증을 추진하였으나 축산업 등록 인허가사항 변경 등으로 당해연도까지 인증이 완료되지 아니하여 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	2,100,000	2,100,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	2,100,000	2,100,000	
가축분뇨 공공처리시설	2,100,000	2,100,000	
402 민간자본이전	2,100,000	2,100,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	2,100,000	2,100,000	
○ 금악리임대주택신축사업	2,100,000	2,100,000	○ 사전 및 행정절차 이행(6개월 이상 소요)을 하고 '18. 10월 착공하였으나, 준공기한이 미도래 되어 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	350,000	86,360	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	350,000	86,360	
가축분뇨처리시설사업	350,000	86,360	
402 민간자본이전	350,000	86,360	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	350,000	86,360	
○가축분뇨처리시설사업	기 175,000 도 175,000	기 43,180 도 43,180	○ 인허가 등 사전절차이행에 따른 착공(발주)지연으로 연내 사업추진이 불가하여 부득이 이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	350,000	147,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	350,000	147,000	
액비저장조 설치사업	350,000	147,000	
402 민간자본이전	350,000	147,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	350,000	147,000	
○ 액비저장조 설치지원사업	지 100,000 도 250,000	지 42,000 도 105,000	○ 인허가 심의 지연 등 사전절차 이행에 따른 착공(발주)지연으로 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	3,570,000	3,570,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	3,570,000	3,570,000	
가축분뇨공동자원화	3,570,000	3,570,000	
402 민간자본이전	3,570,000	3,570,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	3,570,000	3,570,000	
○ 가축분뇨 공동자원화 시설사업	기 2,040,000 도 1,530,000	기 2,040,000 도 1,530,000	○ '18년 제1회 추경 시 편성된 예산으로 환경영향평가 및 행정절차 이행에 따라 착공지연 및 공사기간이 장기 소요 예상됨에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	350,000	350,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	350,000	350,000	
공동자원화시설 개보수	350,000	350,000	
402 민간자본이전	350,000	350,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	350,000	350,000	
○ 공동자원화시설 개보수	기 200,000 도 150,000	기 200,000 도 150,000	○ '18년 제1회 추경 시 편성된 예산으로 연도내 준공이 불가하며, 인허가 협의 등 사전절차 이행 지연으로 부득이 이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	210,000	162,245	
말산업 특구지원 및 경쟁력 강화	210,000	162,245	
말산업 육성지원	210,000	162,245	
402 민간자본이전	210,000	162,245	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	210,000	162,245	
○ 승용마생산농가지원 (보조율 60%)	160,000	118,907	○ '18년 1회 추경시 예산편성된 사업으로 사업 추진 지연으로 인하여 부득이 명시이월
○ 고품질마육생산시설지원 (보조율 60%)	50,000	43,338	○ 잦은 사업계획변경으로 인한 납품지연 및 사업대상자 선정 잔액으로 2차례에 걸쳐 공모를 하였으나 사업신청자가 없어 3차 공모 시 대상자 확정(9월 말)되어 사업기간 등을 감안하여 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	636,000	626,400	
말산업 특구지원 및 경쟁력 강화	636,000	626,400	
말산업 특구지원	636,000	626,400	
402 민간자본이전	636,000	626,400	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	636,000	626,400	
○ 마필 사육기반 확충	기 318,000 도 318,000	기 313,200 도 313,200	○ '18년 1회추경시 국비 배정되어 각종 인허가, 설계도서 준비 등으로 사업 준비기간 장기간 소요되어 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	560,000	560,000	
말산업 특구지원 및 경쟁력 강화	560,000	560,000	
농어촌 승마시설	560,000	560,000	
402 민간자본이전	560,000	560,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	560,000	560,000	
○ 농어촌 승마시설	기 280,000 도 280,000	기 280,000 도 280,000	○ 각종 행정인허가(소규모 환경영향 평가, 도시계획 심의) 지연 및 잦은 설계 변경 등으로 사업 준비기간이 장기간 소요되어 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	500,000	485,000	
선진 양돈 산업육성	500,000	485,000	
양돈산업 육성	500,000	485,000	
402 민간자본이전	500,000	485,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	500,000	485,000	
○ 농식품ICT 융복합 확산사업	기 300,000 도 200,000	기 291,000 도 194,000	○ 사전컨설팅 진행 장기간 소요(3개월) 및 축사시설 현대화 사업과 연계진행(축사 개축)에 따른 사업착수 지연으로 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	557,340	167,039	
선진 양돈 산업육성	557,340	167,039	
축사시설 현대화사업 지원	557,340	167,039	
402 민간자본이전	557,340	167,039	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	557,340	167,039	
○ 축사시설 현대화 지원사업	기 334,400 도 222,940	기 100,223 도 66,816	○ 축사개축과 연계되어 인·허가 등 행정절차 이행, 주민동의 문제 및 가축 입식상태에서 공사 추진에 따라 사업기간 장기간 소요되어 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	195,000	195,000	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	195,000	195,000	
동문공설시장 시설현대화사업	195,000	195,000	
401 시설비및부대비	195,000	195,000	
01 시설비	193,560	193,560	
○ 동문공설시장 시설현대화사업	지 116,136 도 77,424	지 116,136 도 77,424	○ 당초 동문공설시장 노후 전기설비 및 하수관 교체사업 추진계획이었으나, 전면 리모델링 사업 필요성이 제기되어, 2019년 본예산에 편성됨에 따라 사업 중복을 방지하기 위하여 통합 추진하고자 부득이 명시이월
03 시설부대비	1,440	1,440	
○ 동문공설시장 시설현대화사업	지 864 도 576	지 864 도 576	

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	97,000	88,050	
발전소주변지역 지원사업	97,000	88,050	
발전소주변지역 공공사회복지(특별-제주)	97,000	88,050	
402 민간자본이전	97,000	88,050	
02.민간자본사업보조 (이전재원)	97,000	88,050	
○ 제주화력(LNG)발전소 특별지원사업	97,000	88,050	○ 보조사업자인 와흘리 마을회에서 사업 추진 중 본향당 태풍피해로 공사중지 및 문화재심의 절차 이행(12월 중)에 따른 사업 이월
· 와흘리 마을 본향당 정비사업	기 60,600	기 51,650	
· 신흥리 공동창고 건물 증축	기 36,400	기 36,400	○ 보조사업자인 신흥리 마을회에서 예산확보 등 문제로 착공 지연에 따른 공사기한 부족하여 부득이 명시이월

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지관리	3,816,000	3,318,170	
발전소주변지역 지원사업	3,816,000	3,318,170	
발전소주변지역 소득증대(특별-제주)	3,816,000	3,318,170	
402 민간자본이전	3,816,000	3,318,170	
02.민간자본사업보조(이전재원)	3,816,000	3,318,170	
○ 제주화력(LNG)발전소 특별지원사업	3,816,000	3,318,170	○ 보조사업자인 신촌리 마을회에서 예산확보 등 문제로 착공 지연(18. 9월)에 따른 공사기한 부족하여 부득이 명시이월
· 신촌리임대주택 부지매입 및 임대주택 신축공사	기 849,000	기 351,170	
· 조천리 복지향상을 위한 부지매입	기 267,000	기 267,000	○ 보조사업자인 조천리 마을회에서 구입 예정부지 토지 소유자가 국외거주(일본) 등으로 협의 지연됨에 따른 부득이 명시이월
· 삼양동 임대주택 부지매입 및 임대주택 신축공사	기 2,700,000	기 2,700,000	○ 보조사업자인 삼양동 연합마을회 소속 마을간 협의(토지, 건축계획) 지연에 따라 부득이 이월

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
에너지 관리	200,000	200,000	
에너지 수급 및 안전관리	200,000	200,000	
LNG인수기지 주민숙원사업	200,000	200,000	
401 시설비및부대비	200,000	200,000	
01 시설비	200,000	200,000	
○ 애월 근린생활 주민시설 신축사업 기본조사설계 및 실시설계 용역	200,000	200,000	○ 애월읍 지역주민 숙원사업인 목욕탕 건립을 위한 기본조사 설계 및 실시설계용역사업으로 해당 지역 주민들은 목욕용수로 지하수 개발을 요구하고 있으나 ○ 해당 지역은 지하수 개발제한 지역으로 도 조례개정이 필요, 연내 사업추진이 불가하여 부득이 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	700,000	280,000	
도시계획관리 및 재정비	700,000	280,000	
도시관리계획수립 및 정비	700,000	280,000	
401 시설비및부대비	700,000	280,000	
01 시설비	680,000	260,000	
○도시관리계획 재정비 용역	680,000	260,000	○ '18년 제1회 추경시 반영된 예산으로, 절대공기(착수일로부터 20개월) 부족으로 명시이월
03 시설부대비	20,000	20,000	
○도시관리계획 재정비 용역	20,000	20,000	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	10,384,500	7,677,581	
도시계획도로확충	10,384,500	7,677,581	
제주국제공항~지방도 1132호선간(대로3-1-22호선)도로개설	10,384,500	7,677,581	
401 시설비및부대비	10,384,500	7,677,581	
01 시설비	10,084,500	7,565,913	
○제주국제공항~지방도1132호선간 도시계획도로개설사업	10,084,500	7,565,913	○ 보상협의 지연 및 공사 장기화로 절대공기 부족에 따른 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비	300,000	111,668	
○제주국제공항~지방도1132호선간 도시계획도로개설사업 감리비	300,000	111,668	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	596,400	23,709	
도시계획도로확충	596,400	23,709	
연오로(중로1-1-9)확장사업	596,400	23,709	
401 시설비및부대비	596,400	23,709	
01 시설비	596,400	23,709	
○연오로(중로1-1-9)확장사업	596,400	23,709	○ 도로공사가 2018.12.20. 준공예정으로 지하시설물 DB구축 용역은 도로공사 완료후 추진해야 하는 사업으로 절대공기 부족으로 부득이 연도내 집행이 어려워 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	2,592,800	1,570,985	
도시계획도로확충	2,592,800	1,570,985	
제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	2,592,800	1,570,985	
401 시설비및부대비	2,592,800	1,570,985	
01 시설비	2,292,800	1,480,985	
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구간)도시계획도로개설사업	특 600,000 자 1,692,800	0 1,480,985	○ 2018. 05월 공사 착공하였으나 집단민원 해소 등 절대공기 부족으로 연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비	300,000	90,000	
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구간)도시계획도로개설사업	300,000	90,000	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	7,000,000	6,752,572	
도시계획도로확충	7,000,000	6,752,572	
제주국제공항 진·출입 교통체증 해소사업	7,000,000	6,752,572	
401 시설비및부대비	7,000,000	6,752,572	
01 시설비	6,790,550	6,543,122	
○제주국제공항입구 교차로 개선사업	국 3,395,275 도 3,395,275	국 3,271,561 도 3,271,561	○ 국토부 사업 협의 등 사전행정절차 이행장기화로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 이월
02 감리비	200,000	200,000	
○제주국제공항입구 교차로 개선사업 감리비	국 100,000 도 100,000	국 100,000 도 100,000	
03 시설부대비	9,450	9,450	
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	국 4,725 도 4,725	국 4,725 도 4,725	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,200,000	501,360	
도시계획도로확충	1,200,000	501,360	
영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업	1,200,000	501,360	
401 시설비및부대비	1,200,000	501,360	
01 시설비	1,198,560	500,000	
○영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업	1,198,560	500,000	○ 2018. 04월 공사 착공하였으나 보상협의 지연 및 절대 공기 부족 등 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	1,440	1,360	
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	1,440	1,360	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	997,840	63,648	
도시계획도로확충	997,840	63,648	
봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-1-12) 도로개설사업	997,840	63,648	
401 시설비및부대비	997,840	63,648	
01 시설비	997,840	63,648	
○봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-1-12) 도로개설사업	997,840	63,648	○ 2018. 02월 공사 착공하였으나 보상협의 지연 및 절대 공기 부족 등 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	198,560	186,358	
도시계획도로확충	198,560	186,358	
삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	198,560	186,358	
401 시설비및부대비	198,560	186,358	
01 시설비	198,560	186,358	
○삼양~신촌간해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	198,560	186,358	○ 2018. 07월 공사 착공하였으나 전주이설 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,500,000	1,203,075	
도시계획도로확충	1,500,000	1,203,075	
회천매립장주변지역(소로2-2호선외 8개노선) 도시계획도로개설사업	1,500,000	1,203,075	
401 시설비및부대비	1,500,000	1,203,075	
01 시설비	1,491,840	1,201,019	
○회천매립장주변지역 도시계획도로 개설사업	1,491,840	1,201,019	○ 보상협의 지연 및 '18년 1회추경 사업추가구간(소로2-15호선) 사전 행정절차 이행중에 있어 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	8,160	2,056	
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	8,160	2,056	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	600,000	63,947	
도시계획도로확충	600,000	63,947	
외도~애조로(중로1-1-33호선)도로개설사업	600,000	63,947	
401 시설비및부대비	600,000	63,947	
01 시설비	596,220	61,067	
○외도~애조로간(중로1-1-33)도로개설사업	596,220	61,067	○ 2018.03월 공사 착공하였으나 일부 구간 보상협의 지연으로 문화재 발굴 등 사업 추진이 어려워 부득이 회계연도내 집행이 어려워 명시이월
03 시설부대비	3,780	2,880	
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	3,780	2,880	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	300,000	300,000	
도시계획도로확충	300,000	300,000	
외도장애인스포츠센터진입로(중로3-1-92)확장사업	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비	297,840	297,840	
○외도장애인스포츠센터 진출입로(중로3-1-92) 확장사업	297,840	297,840	○ '18. 10. 31 도시계획시설 변경 고시에 따라 사전절차 이행중이며, 절차이행지연에 따라 부득이 명시이월
03 시설부대비	2,160	2,160	
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	2,160	2,160	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,119,600	284,802	
도시계획도로확충	1,119,600	284,802	
번영로~화북거로마을간(소로1-4)도시계획도로 확장사업	1,119,600	284,802	
401 시설비및부대비	1,119,600	284,802	
01 시설비	1,116,135	281,337	
○번영로~화북거로마을간(소로1-4)도시계획도로 확장사업	1,116,135	281,337	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	3,465	3,465	
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	3,465	3,465	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	200,000	105,993	
도시계획도로확충	200,000	105,993	
대림아파트~연북로간(중로3-1-90호선)도로확장사업	200,000	105,993	
401 시설비및부대비	200,000	105,993	
01 시설비	198,560	104,853	
○대림아파트~연북로간(중로3-1-90호선)도로확장사업	198,560	104,853	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	1,440	1,140	
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	1,440	1,140	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	2,600,000	2,349,482	
도시계획도로확충	2,600,000	2,349,482	
봉개 공공임대주택단지 진입로(대로3-1-25호선) 개설사업	2,600,000	2,349,482	
401 시설비및부대비	2,600,000	2,349,482	
01 시설비	2,590,640	2,340,122	
○봉개 공공임대주택단지 진입로(대로3-1-25호선) 개설사업	특 1,100,000 자 1,490,640	특 1,100,000 자 1,240,122	○ '18년 제2회 추경 예산편성 및 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비			
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	9,360 9,360	9,360 9,360	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,100,000	570,236	
도시계획도로확충	1,100,000	570,236	
번영로~아봉로간(대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	1,100,000	570,236	
401 시설비및부대비	1,100,000	570,236	
01 시설비	1,096,000	566,236	
○번영로~아봉로간(대로 3-1-25) 도시계획도로 개설사업	1,096,000	566,236	○ '18년 1회추경 반영 후 분할측량 감정평가 등 사전절차 이행 후 보상협의 예정으로서 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	4,000	4,000	
○번영로~아봉로간(대로 3-1-25) 도시계획도로 개설사업	4,000	4,000	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	500,000	158,259	
도시계획도로확충	500,000	158,259	
봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	500,000	158,259	
401 시설비및부대비	500,000	158,259	
01 시설비	500,000	158,259	
○봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	500,000	158,259	○ 사전행정절차 이행 중에 있으며, 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	300,000	208,540	
도시계획도로확충	300,000	208,540	
금천마을~신성여고간(대로3-1-25)도로개설사업	300,000	208,540	
401 시설비및부대비	300,000	208,540	
01 시설비	297,840	206,960	
○금천마을~신성여고간(대로3-1-25호선)도로개설사업	297,840	206,960	○ 공사 절대 공기 부족으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	2,160	1,580	
○측량 및 감정평가수수료, 일반부대비 등	2,160	1,580	

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	547,840	351,317	
쾌적한 도로환경 조성	547,840	351,317	
전력지중화사업	547,840	351,317	
401 시설비및부대비	547,840	351,317	
01 시설비	547,840	351,317	
○중앙로7길(탐라문화광장 인근)지중화사업	297,840	158,461	○ 중앙로7길 지중화구간 도로포장 공사는 2019. 06월 공사 준공예정으로 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○노형동(원노형3길)지중화사업	100,000	42,856	○ 원노형3길 지중화구간 도로포장 공사는 한전측 설계과정에서 사업구간 증가 등으로 인한 설계지연에 따라 부득이 명시이월
○연동(제원길)지중화사업	150,000	150,000	○ 한전측에서 제원아파트 재건축등 주민협의 지연으로 인하여 부득이 명시이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	80,000	12,091	
도시개발특별회계	80,000	12,091	
도시개발사업추진	80,000	12,091	
401 시설비및부대비	80,000	12,091	
01 시설비	80,000	12,091	
○지구단위계획 결정(변경) 용역	80,000	12,091	○ 노형2지구 내 공용주차장 미설치 지역의 주차난을 최소화하기 위한 도시계획시설로 기 결정된 “유수지”를 “주차장”으로 이용 가능하도록 도시계획시설 중복 결정을 검토하는 용역으로써 ○ 2018. 3월 착수하여 연내 완료를 목표로 추진하였으나, 지구단위계획 변경 계획(안)에 대한 “주민의견 청취” 및 “도시건축공동위원회 심의”가 연내 완료 곤란하여 부득이 명시이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	2,000,000	12,089	
화북상업지역도시개발	2,000,000	12,089	
화북상업지역도시개발사업	2,000,000	12,089	
401 시설비및부대비	2,000,000	12,089	
01 시설비	2,000,000	12,089	
○기반시설공사 1식	2,000,000	12,089	○ 기반시설공사 추진을 위한 “문화재 표본 및 입회조사”를 위해 관련 용역을 2018년 4월 착수하여 연내 완료를 목표로 추진하였으나 "실시계획 인가" 및 "환지예정지 지정" 등 선행되어야 하는 행정절차 장기화로 사실상 연내 집행이 곤란하여 부득이 명시이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	3,750,000	3,750,000	
도시재생사업	3,750,000	3,750,000	
신산머루지구 도시재생 뉴딜사업	3,750,000	3,750,000	
401 시설비및부대비	3,750,000	3,750,000	
01 시설비	3,750,000	3,750,000	
○ 신산머루지구 도시재생 뉴딜사업	지2,250,000 도1,500,000	지2,250,000 도1,500,000	○ 본 사업은 국토교통부 공모사업으로 '17. 12월에 최종선정되어 '18년 국비지원 계획에 따라 제2회 추경에 확보된 사업으로 연내 사업마무리가 어려워 부득이 명시이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	200,000	185,303	
도시재생사업	200,000	185,303	
생활권역형 자전거 인프라 구축사업	200,000	185,303	
401 시설비및부대비	200,000	185,303	
01 시설비 ○ 사고위험 자전거도로 정비 시범사업	200,000 특200,000	185,303 특185,303	○ '18년도 행정안전부 공모사업으로 '18. 6월 대상지가 선정됨에 따라 제1회 추경에 예산반영 요청하였으나 지방비 매칭 예산 200백만원이 미확보되어 '19년도 지방비 예산 확보 후 사업추진하기 위하여 부득이 명시이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	200,000	28,142	
도시재생사업	200,000	28,142	
원도심지역 활성화사업	200,000	28,142	
401 시설비및부대비	200,000	28,142	
01 시설비	200,000	28,142	
○ 도시재생 뉴딜사업 공모 및 실시설계용역	200,000	28,142	○ 신산머루 도시재생활성화계획 수립용역이 '18. 5. 18일에 착수되어 현재 과업중에 있으며 '19. 3. 13일에 완료계획임에 따라 연내 용역 마무리가 어려워 부득이 명시이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	711,000	323,199	
정주여건개선사업	711,000	323,199	
기초생활인프라정비사업	711,000	323,199	
401 시설비및부대비	711,000	323,199	
01 시설비 ○ 기초생활 인프라정비 사업 (도로개설 L=535m)	711,000 지 497,900 도 213,100	323,199 지 226,336 도 96,863	○ 애월(중로3-3-3호선) 도시계획도로 개설공사(1차분)가 2019. 3월에 준공예정임에 따라 절대공기 부족으로 부득이 이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	1,219,000	1,217,440	
정주여건개선사업	1,219,000	1,217,440	
조천읍소재지 종합정비사업	1,219,000	1,217,440	
401 시설비및부대비	1,219,000	1,217,440	
01 시설비	1,216,000	1,216,000	
○ 조천읍소재지 종합정비사업	지 851,200 도 364,800	지 851,200 도 364,800	○ 조천 주민교류센터 조성공사 설계용역 중이나 행정절차(건축허가, BF예비인증 등) 이행이 장기간 소요됨에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 이월
03 시설부대비	3,000	1,440	
○ 시설부대비	지 2,100 도 900	지 1,008 도 432	

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	2,050,600	894,527	
정주여건개선사업	2,050,600	894,527	
한경면소재지 종합정비사업	2,050,600	894,527	
401 시설비및부대비	2,050,600	894,527	
01 시설비	2,046,600	892,251	
○ 한경면소재지 종합정비사업	지 1,432,500 도 614,100	지 624,576 도 267,675	○ 한경면소재지 연결도로(소로2-15호선) 확장공사 행정절차(도시관리계획 변경 등) 이행이 장기간 소요됨에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	4,000	2,276	
○ 시설부대비	지 2,800 도 1,200	지 1,593 도 683	

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	536,000	481,844	
정주여건개선사업	536,000	481,844	
애월읍소재지 종합정비사업	536,000	481,844	
401 시설비및부대비	536,000	481,844	
01 시설비	534,000	480,110	
○ 애월읍소재지 종합정비사업	지 373,800 도 160,200	지 336,077 도 144,033	○ 애월읍 레포츠공원 공중화장실 및 야외공연장 조성공사 추진 중이나 행정절차(농지전용 재협의 등) 이행이 장기간 소요됨에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	2,000	1,734	
○ 시설부대비	지 1,400 도 600	지 1,214 도 520	

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	1,808,000	736,843	
정주여건개선사업	1,808,000	736,843	
이호동 도시활력증진사업	1,808,000	736,843	
401 시설비및부대비	1,808,000	736,843	
01 시설비	1,808,000	736,843	
○ 이호동 도시활력 증진 지역 개발사업	지 904,000 도 904,000	지 368,422 도 368,421	○ 이호동 도시활력증진사업(1차분)이 2019. 5월에 준공예정임에 따라 절대공기 부족으로 부득이 이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	650,000	600,000	
정주여건개선사업	650,000	600,000	
해피바이러스 만개한 봉개 공동체 만들기	650,000	600,000	
401 시설비및부대비	600,000	600,000	
01 시설비	598,000	598,000	
○ 봉개동 도시활력 증진 지역 개발사업	지 299,000 도 299,000	지 299,000 도 299,000	○ 봉개동 여가문화 교류거점 조성사업 행정절차(공공디자인심의, 건축허가, BF예비인증 등)이행이 장기간 소요됨에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 이월
03 시설부대비	2,000	2,000	
○ 시설부대비	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	48,000	48,000	
정주여건개선사업	48,000	48,000	
일반농산어촌개발사업 시설물 유지관리	48,000	48,000	
401 시설비및부대비	48,000	48,000	
01 시설비	48,000	48,000	
○ 일반농산어촌개발사업 시설물(화장실 등) 유지관리	48,000	48,000	○ 한림 소도읍 육성사업의 일환으로 추진한 한림읍 올레길 화장실 설치공사가 2018. 11. 19. 계약 해지되어 잔여분 공사를 2018. 12월에 발주할 예정임에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	100,000	
체계적인 도로시설 확충	100,000	100,000	
군도18호선(대림~귀덕) 확·포장사업	100,000	100,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	100,000	
01 시설비	100,000	100,000	
○ 군도18호선(대림~귀덕) 확·포장사업	100,000	100,000	○ 지가 상승에 따른 현 시세에 맞춰 보상비 상향요구로 보상 협의 기피하여 회계연도 내 집행 불가로 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	496,400	200,000	
체계적인 도로시설 확충	496,400	200,000	
영서선 농어촌도로 정비사업	496,400	200,000	
401 시설비 및 부대비	496,400	200,000	
01 시설비	496,400	200,000	
○ 영서선 농어촌도로 정비사업	496,400	200,000	○ 2019.2.12. 2차분 준공예정임에 따라 절대공기부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	44,619	
체계적인 도로시설 확충	100,000	44,619	
대덕선 농어촌도로 정비사업	100,000	44,619	
401 시설비 및 부대비	100,000	44,619	
01 시설비	100,000	44,619	
○ 대덕선 농어촌도로 정비사업	100,000	44,619	○ 2019.1.28. 1차분 준공예정임에 따라 절대공기부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	400,000	167,490	
체계적인 도로시설 확충	400,000	167,490	
교량유지보수	400,000	167,490	
401 시설비 및 부대비	400,000	167,490	
01 시설비	400,000	167,490	
○ 외도동 인도교 설치 공사	400,000	167,490	○ 전주이설 협의지연으로 공사 일시정지됨에 따라 절대공기 부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	496,400	194,591	
체계적인 도로시설 확충	496,400	194,591	
봉수동선(신흥리구간) 농어촌도로 정비사업	496,400	194,591	
401 시설비 및 부대비	496,400	194,591	
01 시설비	496,400	194,591	
○ 봉수동선(신흥리구간) 농어촌도로 정비사업	496,400	194,591	○ 2019.5.21. 1차분 준공예정임에 따라 절대공기부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	100,000	37,861	
체계적인 도로시설 확충	100,000	37,861	
하도리 철새도래지 주변 수역 타당성 조사용역	100,000	37,861	
401 시설비 및 부대비	100,000	37,861	
01 시설비	100,000	37,861	
○ 하도리 철새도래지 주변수역 타당성 조사 용역	100,000	37,861	○ '18년 1회추경 편성예산으로 2019.9.3. 완료예정임에 따라 절대공기부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,694,000	200,000	
체계적인 도로시설 확충	1,694,000	200,000	
공항소음대책지역 주민지원사업	1,694,000	200,000	
401 시설비 및 부대비	1,694,000	200,000	
01 시설비	1,694,000	200,000	
○ 상외선 농어촌도로 교량설치사업	1,694,000	200,000	○ 2019.1.17. 준공예정임에 따라 절대공기부족으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	496,400	144,807	
체계적인 도로시설 확충	496,400	144,807	
비자림 동측(속칭 광령길) 도로확포장공사	496,400	144,807	
401 시설비 및 부대비	496,400	144,807	
01 시설비	496,400	144,807	
○ 비자림 동측(속칭 광령길) 도로확포장공사	496,400	144,807	○ 천연동굴 발견에 따른 사업계획 변경 등으로 공사일시정지됨에 따라 절대공기부족으로 회계연도내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	400,000	400,000	
안전한 도로구조 개선	400,000	400,000	
도로보수 및 유지관리	400,000	400,000	
401 시설비및부대비	400,000	400,000	
01 시설비	400,000	400,000	
○ 추자면 시도72호선 재포장사업	400,000	400,000	○ '18. 6. 28. 기본계획 및 실시설계 완료 후 일상감사 및 계약심사를 거쳐 '18. 9. 27. 공사 발주하여 사업 추진 중 포장재료인 아스콘(관급자재) 납품에 차질(2회 유찰)이 있어 연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월 - 추자면 지역은 도서지역으로 자재 해상운반 등 관급자재 수급에 어려움(2회 유찰) - 관급자재 수의계약으로 구매 계획이나 겨울철 아스콘 온도 유지 등 품질확보를 위하여 2019년 3월 이후 자재 수급 예정

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,500,000	203,120	
쾌적한 도로환경 조성	1,500,000	203,120	
재해예방 등 배수로 정비사업	1,500,000	203,120	
401 시설비및부대비	1,500,000	203,120	
01 시설비	1,494,600	200,000	
○ 재해예방 등 배수로 정비사업	1,494,600	200,000	○ 하가리 도로정비공사 지역주민 협의, 설계 등 각종행정 이행 등에 기간이 소요되어 2018. 11월 착공되었으나 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	5,400	3,120	
○ 재해예방 등 배수로 정비사업 부대비	5,400	3,120	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,500,000	405,400	
쾌적한 도로환경 조성	1,500,000	405,400	
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	1,500,000	405,400	
401 시설비및부대비	1,500,000	405,400	
01 시설비	1,494,600	400,000	
○ 재해예방 농로 및 마을 안길 정비사업	1,494,600	400,000	○ 장전리 인도정비공사 및 구엄리 배수로 정비공사 등 지역주민 협의, 설계 등 각종행정 이행 등에 기간이 강기 소요되어 2018. 11월 착공 및 발주 되었으나 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	5,400	5,400	
○ 재해예방 농로 및 마을 안길 정비사업 부대비	5,400	5,400	

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	300,000	100,000	
쾌적한 도로환경 조성	300,000	100,000	
상대리 배수로 정비공사	300,000	100,000	
401 시설비및부대비	300,000	100,000	
01 시설비	300,000	100,000	
○ 상대리 배수로 정비공사	300,000	100,000	○ '18년 제1회 추가경정예산에 반영되어 각종 행정절차 이행 등에 기간이 소요되어 2018. 11월 착공되었으나 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	600,000	129,668	
쾌적한 도로환경 조성	600,000	129,668	
주차환경(도로정비) 개선사업	600,000	129,668	
401 시설비및부대비	600,000	129,668	
01 시설비	600,000	129,668	
○ 주차환경(도로정비) 개선사업	600,000	129,668	○ '18년 제1회 추가경정예산에 반영되어 각종 행정절차 이행 등에 기간이 소요되어 2018. 11월 착공되어 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	500,000	500,000	
쾌적한 도로환경 조성	500,000	500,000	
신엄~용흥간 배수로정비사업	500,000	500,000	
401 시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비 ○ 신엄~용흥간 배수로 정비사업	500,000 특 500,000	500,000 특 500,000	○ 특별교부세가 9.18일 교부결정으로 '18년 제2회 추가경정예산에 편성되어 각종 행정절차 이행 등에 기간이 소요되어 연내 지출이 불가하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,781,000	287,778	
도로시설물 유지관리	1,781,000	287,778	
가로등·보안등 관리	1,781,000	287,778	
401 시설비 및 부대비	1,781,000	287,778	
01 시설비	1,781,000	287,778	
○ 가로등,보안등 시설 및 교체	1,781,000	287,778	○ '18년 1회추경에 편성된 예산으로 실시설계용역 및 환해장성 구간 포함 공사 추진에 따른 문화재 영향평가 검토, 경관심의 등 사전 행정절차 이행에 따른 연내 준공이 불가능하여 부득이 명시이월
- 동복리 가로등 시설사업 (구좌읍 재배정사업)			

[한림읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	805,000	350,000	
산업육성및지역개발	805,000	350,000	
소규모주민숙원및지역개발사업	805,000	350,000	
401 시설비및부대비	805,000	350,000	
01 시설비	805,000	350,000	
○ 궤물동산 소공원 조성사업	300,000	200,000	○ 궤물동산 소공원 조성사업 중 교목, 관목, 초화류 등 식재 최적 시기는 2월에서 3월 중인 바 부득이 명시이월 ※ 공공디자인 심의 신청 : 2018. 6. 공공디자인 심의 의결 : 2018. 10
○ 관내 농로 및 마을안길 정비 공사 · 한림읍일원 농로 및 배수로 정비공사	305,000	80,000	○ 마을안길 및 배수로 정비요청 민원접수 시기(태풍 솔릭 후 18.8.30)에 따른 착공(발주) 지연으로 부득이 명시이월 (착공:18.11.19)
○ 협재리 마을안길 (협재3길) 확장공사	200,000	70,000	○ 공사구간 인접토지의 경계구간 사면 안전성 확보를 위한 토지주와의 협의 지연으로 부득이 명시이월

[애월읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	90,900	89,011	
읍행정기능 활성화	90,900	89,011	
묘지정비 및 관리	90,900	89,011	
401 시설비및부대비	90,900	89,011	
01 시설비	90,900	89,011	
○ 애월읍공설묘지 사유지 매입	90,900	89,011	○ 토지주와 매입 협의 및 지적공사의 토지 경계복원측량 오류로 해당 사유지에 대한 장기간 점용('93~현재)에 따른 토지주와 보상 협의 절차 진행중으로 연내 협의 기간이 촉박하여 부득이 명시이월

[구좌읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(구좌읍)	100,000	100,000	
산업육성 및 지역개발	100,000	100,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	100,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	100,000	100,000	
○ 월정리 경로당 리모델링 사업(90%)	100,000	100,000	○ '18년 1회 추경예산 편성 사업으로 리모델링에 따른 건축 허가 절차 및 대행 입찰기간 소요 등으로 인해 건설공사에 필요한 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[조천읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(조천읍)	100,000	88,274	
읍행정기능 활성화	100,000	88,274	
체육시설 관리운영	100,000	88,274	
401 시설비및부대비	100,000	88,274	
01 시설비	100,000	88,274	
○ 함덕리 전천후 게이트볼장 증축 및 시설보강	100,000	88,274	○ 당초 증축예정부지(함덕리 272-76)가 어린이 공원으로 묶여있어 함덕리4구 마을과 대체부지 선정 협의 과정에서 사업이 지연되어 부득이 명시이월

[한경면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(한경면)	3,400,000	2,700,000	
산업육성 및 지역개발	3,400,000	2,700,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,400,000	2,700,000	
401 시설비및부대비	3,400,000	2,700,000	
01 시설비	3,400,000	2,700,000	
○ 명품저지오름 조성사업	3,400,000	2,700,000	○ 제주특별자치도 감사위원회 일상감사 등 사전이행절차 이행과정에서 사업 전반에 대한 재검토와 전문가 자문 등 사업보완 필요하여 회계연도 내 사업추진이 어려워 부득이 명시이월

[추자면]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(추자면)	70,000	70,000	
산업육성 및 지역개발	70,000	70,000	
문화・관광시설 정비 및 편의시설 확충	70,000	70,000	
401 시설비 및 부대비	70,000	70,000	
01 시설비	70,000	70,000	
○ 제19호 태풍 '솔락' 피해 복구사업	70,000	70,000	○ '18. 2회 추경에 예산편성되어 절대공기부족으로 명시이월

서 귀 포 시

[총무과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지방행정 역량강화	17,057,386	835,410	
기록물 통계운영	1,425,192	835,410	
기록관 운영	1,351,644	835,410	
402 민간자본이전	1,200,000	835,410	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	1,200,000	835,410	
○ 민간기록보존 마을전시관 (안성리) 건립사업	1,200,000	835,410	○ 사업추진 절차 이행에 상당기간 소요 및 제1회 추경예산 추가 확보에 따른 공사추진으로 절대 공기 부족

〔자치행정과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치및참여행정강화	100,000	100,000	
이통지원 및 주민자치활성화	100,000	100,000	
마을회관 효율적 관리	100,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본사업보조 ○ 상예1 다목적회관 신축 실시설계용역	100,000	100,000	○ 1회 추경 반영사업으로 건물구조 등 사업계획 확정을 위한 마을내부 논의 ○ 대행입찰(10.15 ~ 11.6)시행, 적격심사(11.12 ~ 11.16)등 행정절차 이행에 따른 기간소요 ○ 계약체결 후 실시설계기간 90일이 소요되므로 연도내 사업비 집행이 어려워 부득이 이월

[평생교육지원과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
행복한 명품교육도시 육성	600,000	310,524	
교육명문도시 육성 추진	600,000	310,524	
소규모 학교 희망만들기	600,000	310,524	
402 민간자본이전	600,000	310,524	
01 민간자본사업보조	600,000	310,524	
○ 소규모학교 살리기 공동주택건립사업 지원(보조율 60%)	600,000	310,524	○ 사업부지 변경 및 설계변경에 따른 지연(6개월)과 낙찰포기로 인한 재입찰 절차에 따른 지연(2개월)으로 연내 준공이 어려워 부득이 절대 공기 부족으로 다음 년도로 이월하여 사업 추진

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	81,442,796	1,555,630	
경로복지증진	66,371,976	1,555,630	
성산읍노인복지회관신축	2,637,000	1,555,630	
401 시설비 및 부대비	2,637,000	1,555,630	
01 시설비	2,583,000	1,501,630	
○성산읍노인복지회관 신축사업	2,583,000	1,501,630	○ 지하 터파기 중 흙막이 추가 설치, 대규모 암(巖)발생, 소음민원 발생에 따른 무진동 공법 적용 등 설계변경 사항 발생으로 공기내 준공이 어려워 부득이하게 공기 연장하여 사업추진
02 감리비	44,000	44,000	
○성산읍노인복지회관 신축사업	44,000	44,000	
03 시설부대비	10,000	10,000	
○성산읍노인복지회관 신축사업	10,000	10,000	

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	81,442,796	92,750 국 46,375 도 46,375	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	13,695,120	92,750 국 46,375 도 46,375	
노인복지시설기능보강사업	382,660 국 124,578 도 53,082 자 205,000	92,750 국 46,375 도 46,375	
402 민간자본이전	382,660 국 124,578 도 53,082 자 205,000	92,750 국 46,375 도 46,375	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	177,660 국 124,578 도 53,082	92,750 국 46,375 도 46,375	
○ 평안전문요양원 승강기교체공사	58,500 국 29,250 도 29,250	58,500 국 29,250 도 29,250	○ '18. 6월 노인요양시설 기능보강사업 추가선정으로 제1회 추가경정예산에 편성하였으며 ,설계 및 입찰후 11월 공사 착수하였으나 특수 승강기 제작기간이 3개월 소요됨으로 인하여 부득이 이월
○ 태풍피해복구 동광효도마을 기능보강	34,250 국 17,125 도 17,125	34,250 국 17,125 도 17,125	○ '18.10.23 태풍 솔릭 피해 복구비로 교부결정됨에 따라 제2회 추경예산에 반영하여 부득이 이월

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	81,442,796	2,604,876	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	13,695,120	2,604,876	
경로당운영 및 시설지원	7,504,058	2,604,876	
401 시설비 및 부대비	1,037,0000	827,082	
01 시설비	1,022,000	812,082	
○ 서홍동경로당 증축	862,000	812,082	○ 서홍동 증축 및 리모델링 공사 구조보강 작업을 위한 건물 일부 철거 작업중 기존 설계와 상이(당초 설계도면이 없는 상태에서 설계)하여 설계변경이 불가피함에 따라 설계 변경 소요기간 등으로 공기 절대 부족 으로 다음 연도로 이월
02 감리비	15,000	15,000	
○ 서홍동경로당 증축 감리비	15,000	15,000	
402 민간자본이전	4,185,000	1,777,794	
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,185,000	1,777,794	
○ 고성리경로당 신축 (정액)	900,000	852,184	○ 설계,인허가, BF인증, 계약심사, 입찰 등 절차이행 소요기간으로 인하여 1회계년도에는 사업준공이 어려워 부득이 이월
○ 호근경로당 신축 (정액)	1,300,000	925,610	

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화 조성	81,442,796	7,920	
장묘문화 조성	1,429,700	7,920	
장묘시설운영	1,284,000	7,920	
401시설비 및 부대비	1,258,970	7,920	
02 감리비	29,910	7,920	
○ 동부지역 공설자연장지 조성 및 공설봉안당 신축(BF인증용역비 포함)	29,910	7,920	○ 동부지역 공설봉안당 신축 준공이 2018. 10. 22일 이루어졌고 BF 본인증을 위한 심사기간 장기소요로 연도내 용역완료가 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
저소득 취약계층지원(사회복지/취약계층지원)	31,294,491	4,429,236	
서귀포시장애인복지회관 건립(제주도개발사업특별회계)	7,224,000	4,429,236	
서귀포시장애인복지회관 건립	7,224,000	4,429,236	
401 시설비및부대비	7,224,000	4,429,236	
01 시설비	7,135,000	4,372,532	
○서귀포시장애인복지회관 신축	기 7,135,000	기 4,372,532	○ 절대공기 부족으로 연내 사업 마무리가 불가하여 부득이 다음 년도로 이월하여 사업 추진
02 감리비	72,000	44,072	
○서귀포시장애인복지회관 신축 감리비	자 72,000	자 44,072	
03 시설부대비	17,000	12,632	
○서귀포시장애인복지회관 신축 시설부대비	자 17,000	자 12,632	

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
저소득취약계층지원	31,294,491	453,562	
장애인자활역량강화	13,017,220	453,562	
장애인복지 시설 기능 보강	992,722	453,562	
402 민간자본이전	992,722	453,562	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	912,722	453,562	
○장애인단기거주시설 (행복나눔) 신축	410,340 국205,170도 205,170	410,340 국205,170도 205,170	○ 국고보조사업계획 변경 등으로 연내 사업 마무리가 불가하여 부득이 다음 년도로 이월하여 사업 추진
○장애인단기거주시설 (행복나눔) 장비보강	83,366 국41,683도41,683	43,222 국21,611도21,611	

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	802,596	802,596	
영유아 보육 및 어린이집 지원	802,596	802,596	
어린이집 확충	802,596	802,596	
402 민간자본이전	802,596	802,596	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	792,596	792,596	
○ 서귀포 장애아전문 어린이집 신축	국 372,431 도 420,165	국 372,431 도 420,165	○ 신축비 기 확보예산(792백만원)외에 민관협력사업(MOU)으로 신축 추가예산을 확보하여 추진중인 사업임(민간 지원 : 806백만원) ○ 사업수행기관과 건축에 관한 협약서 체결 및 BF예비인증 후속조치를 마무리하여 '19년도에 서귀포시와 민간협력기관(하나금융그룹)이 정한 사업수행기관에서 건물을 신축하여 서귀포시로 이전 절차 이행예정으로 부득이 다음 연도로 명시이월하여 사업 추진하고자 함
03 민간위탁사업비	10,000	10,000	
○ 서귀포 장애아전문 어린이집 기자재 구입	국 5,000 도 5,000	국 5,000 도 5,000	○ '19년 장애아전문어린이집 준공 예정에 따른 기자재 구입비 명시이월

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	31,400	31,400	
영유아 보육 및 어린이집 지원	31,400	31,400	
어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치	31,400	31,400	
402 민간자본이전	31,400	31,400	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	31,400	31,400	
○어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인장치 설치	국 15,700 도 15,700	국 15,700 도 15,700	○ 1차추경 이후 국고보조내시('18.11.7)로 예산편성지연, 연내 설치 불가 ○ 지방자치단체 어린이집「안전・아동학대・지도점검」담당자회의('18.10.31)시 추경 미편성에 따른 연내설치 불가피할 경우 이월승인 명시(회의자료)

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	1,000,000	204,249	
관광기반시설확충	1,000,000	204,249	
관광자원개발사업	1,000,000	204,249	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	204,249	
01 시설비	993,700	197,949	
○ 표선관광지 주변 관광자원개발사업	지496,850 도496,850	지98,975 도98,974	○ 관광지 진입도로 공사 중 동굴(공동) 발견에 따른 문화재 협의(동굴 특성조사 및 조치계획 협의 등) 등 지연으로 절대공기 부족 - '18. 5. 3. 공사일시정지
03 시설부대비	6,300	6,300	
○ 표선관광지 주변 관광자원개발사업	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	1,000,000	999,561	
관광기반시설확충	1,000,000	999,561	
관광자원개발사업	1,000,000	999,561	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	999,561	
01 시설비	993,700	993,700	
○ 용머리 관광자원개발사업	지496,850 도496,850	지496,850 도496,850	○ 조성계획변경, 실시설계, 문화재 협의 등 관련부서협의 및 행정절차 이행에 따른 사업발주로 절대공기 부족 - '17.10.30. 조성계획변경 승인 (수족관 → 공원) - '17.12. ~ '18.9. 공원조성 실시설계 문화재심의 완료 - '18.11. 공원조성공사 발주
03 시설부대비	6,300	5,861	
○ 용머리 관광자원개발사업	지 3,150 도 3,150	지 2,931 도 2,930	

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	100,000	17,000	
제주 관광 경쟁력 강화	100,000	17,000	
고품격 광광진흥 시책추진	100,000	17,000	
401 시설비 및 부대비	100,000	17,000	
01 시설비	100,000	17,000	
○ 서귀포 야간조명 관광자원화 기본설계용역	자100,000	자17,000	○ 실시설계에 따른 대상지 선정, 문화재, 공유수면, 해양시설물점용 등 관련 부서협의 및 행정절차 이행에 따른 사업발주로 절대공기 부족 - '18.7.16. 용역일시정지

〔관광진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	444,200	301,200	
관광상품개발 및 축제육성	444,200	301,200	
서귀포지역 올레길재정비사업	444,200	301,200	
401 시설비 및 부대비	444,200	301,200	
01 시설비 ○ 제주 올레 탐방로 재정비 사업	444,200 국 222,100 도 222,100	301,200 국 150,600 도 150,600	○ 올레1코스 공중화장실 신축 실시설계, 건축 인허가 협의 및 올레6코스 해안 탐방로 조성 문화재현상변경 심의 행정절차 이행 등에 따른 절대공기 부족

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	2,000,000	2,000,000	
스포츠산업육성	2,000,000	2,000,000	
스포노믹스 육성사업	2,000,000	2,000,000	
201 일반운영비	760,000	760,000	
01 사무관리비	60,000	60,000	○ 문화체육관광부 공모로 선정된 기금사업으로 2018년 12월에 기금 교부가 결정 될 예정으로 연도 내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진
○스포노믹스육성사업 홍보 추진	기 30,000 도 30,000	기 30,000 도 30,000	
03 행사운영비	700,000	700,000	
○제주 국제유스 축구대회	기 310,000 도 310,000	기 310,000 도 310,000	
○스포노믹스육성사업 행사 추진	기 40,000 도 40,000	기 40,000 도 40,000	
307 민간이전	380,000	380,000	
02 민간경상사업보조	230,000	230,000	○ 문화체육관광부 공모로 선정된 기금사업으로 2018년 12월에 기금 교부가 결정 될 예정으로 연도 내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진
○생활축구 리그운영	기 35,000 도 35,000	기 35,000 도 35,000	
○축구캠프 운영사업	기 40,000 도 40,000	기 40,000 도 40,000	
○찾아가는 축구교실	기 40,000 도 40,000	기 40,000 도 40,000	

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
04 민간행사사업보조 ○한중일 축구대회	150,000 기 75,000 도 75,000	150,000 기 75,000 도 75,000	
401 시설비 및 부대비	860,000	860,000	
01 시설비 ◯축구기반시설 보강 사업	860,000 기 430,000 도 430,000	860,000 기 430,000 도 430,000	○ 문화체육관광부 공모로 선정된 기금사업으로 2018년 12월에 기금 교부가 결정 될 예정으로 연도 내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 추진

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	1,500,000	1,430,000	
체육시설물 유지관리	1,500,000	1,430,000	
제주월드컵경기장 시설보수보강 사업	1,500,000	1,430,000	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	1,430,000	
01 시설비 ○ 제주월드컵경기장 시설보수보강	1,500,000 기 450,000 도1,050,000	1,430,000 기 429,000 도1,001,000	○ 18년 제1회 추경 시 확보된 사업으로 공사기간이 7개월 이상 소요되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월사업으로 추진

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	1,100,000	1,086,000	
체육시설물 유지관리	1,100,000	1,086,000	
남원생활운동장 인조잔디 설치사업	1,100,000	1,086,000	
401 시설비 및 부대비	1,100,000	1,086,000	
01 시설비 ○남원생활운동장 인조잔디 설치	1,100,000 기 330,000 도 770,000	1,086,000 기 325,800 도 760,200	◯ 18년 제1회 추경 시 확보된 사업으로 공사기간이 7개월 이상 소요되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월사업으로 추진

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	800,000	800,000	
체육시설물 유지관리	800,000	800,000	
성산읍 일출고성운동장 인조잔디 교체사업	800,000	800,000	
401 시설비 및 부대비	800,000	800,000	
01 시설비 ○성산읍 일출고성운동장 인조잔디 교체	800,000 기240,000 도560,000	800,000 기240,000 도560,000	◯ 18년 제1회 추경 시 확보된 사업으로 공사기간이 7개월 이상 소요되어 절대공기 부족으로 부득이 명시이월사업으로 추진

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	5,600,000	5,600,000	
체육시설 확충 및 시설운영	5,600,000	5,600,000	
서귀포혁신도시 국민체육센터	5,600,000	5,600,000	
401 시설비 및 부대비	5,600,000	5,600,000	
01 시설비	5,241,800	5,241,800	
○서귀포혁신도시 국민체육센터	기 2,620,900 도 2,620,900	기 2,620,900 도 2,620,900	○ 공원조성계획 변경 심의 일정 지연으로 인해 경관심의, 건축협의 등 사전절차 이행이 지연되어 부득이 이월
02 감리비	352,400	352,400	
○서귀포혁신도시 국민체육센터	기 176,200 도 176,200	기 176,200 도 176,200	○ 상기 사업추진에 따른 감리비로 이월사유 동일
02 시설부대비	5,800	5,800	
○서귀포혁신도시 국민체육센터	기 2,900 도 2,900	기 2,900 도 2,900	○ 상기 사업추진에 따른 시설부대비로 이월사유 동일

〔체육진흥과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설	1,200,000	1,055,070	
체육시설 확충 및 시설운영	1,200,000	1,055,070	
올림픽기념 국민생활관 정비사업	1,200,000	1,055,070	
401 시설비 및 부대비	1,200,000	1,055,070	
01 시설비 ○올림픽기념 국민생활관 정비사업	1,186,000 기355,800 도830,200	1,041,470 기312,441 도729,029	○ 2018년 제1회 추가경정예산으로 설계용역 중으로 연내 사업추진이 어려워 부득이 이월
02 감리비 ○올림픽기념 국민생활관 정비사업	10,000 기 3,000 도 7,000	10,000 기 3,000 도 7,000	○ 상기 사업추진에 따른 감리비로 이월사유 동일
03 시설부대비 ○올림픽기념 국민생활관 정비사업	4,000 기 1,200 도 2,800	3,600 기 1,080 도 2,520	○ 상기 사업추진에 따른 시설부대비로 이월사유 동일

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	65,000	65,000	
지역경제활성화사업	65,000	65,000	
지역경제 활성화 시책	65,000	65,000	
207 연구개발비	65,000	65,000	
01 연구용역비	65,000	65,000	
○서귀포신시가지 활성화 방안 연구용역	특 65,000	특 65,000	◯ 1회 추경에 확보한 사업으로 연구용역기간(6개월이상) 부족으로 이월함

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일자리확충과인재양성추진	500,000	481,960	
지역주도형청년일자리사업	500,000	481,960	
서귀포시청년혁신창업플라자	500,000	481,960	
401 시설비및부대비	500,000	481,960	
01 시설비 ○ 서귀포시 청년 혁신 창업 플라자 구축	500,000 국250,000 도250,000	481,960 국240,980 도240,980	○ 1회 추경에 확보한 사업으로 리모델링 실시설계용역 등 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음회계연도로 이월하여 추진

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	2,942,000	2,942,000	
전통시장 관리 운영	2,942,000	2,942,000	
중문오일시장 시설현대화사업	2,942,000	2,942,000	
401 시설비및부대비	2,942,000	2,942,000	
01 시설비	2,887,867	2,887,867	
○중문오일시장 이설·재건축 사업	지 1,732,720 도 1,155,147	지 1,732,720 도 1,155,147	○ 이설 예정지 토지 제공 협약 등 행정절차이행에 따른 기간소요 및 사업추진을 위한 절대공기 부족으로 연내 사업마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월
02 감리비	43,542	43,542	
○중문오일시장 이설·재건축 사업 감리비	지 26,125 도 17,417	지 26,125 도 17,417	○ 본예산 이월에 따른 사업비 이월
03 시설부대비	10,591	10,591	
○중문오일시장 이설·재건축 사업 시설부대비	지 6,405 도 4,186	지 6,405 도 4,186	○ 본예산 이월에 따른 사업비 이월

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	279,578	37,820	
전통시장 관리 운영	279,578	37,820	
전통시장 활성화 추진 지원	279,578	37,820	
401 시설비및부대비	279,578	37,820	
01 시설비	279,578	37,820	
○전통시장(8개소) 노후 시설물 유지보수	279,578	37,820	○ 안전사고 예방 등 노후시설물의 즉각적인 조치와 재난복구를 위해 편성된 사업으로 재난발생 대비를 위해 부득이 다음 회계연도로 이월하여 추진

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	1,030,422	270,422	
전통시장 관리 운영	1,030,422	270,422	
서귀포매일올레시장 시설현대화사업	1,030,422	270,422	
401 시설비및부대비	1,030,422	270,422	
01 시설비	1,025,672	270,422	
○서귀포매일올레시장 정책매장 조성사업(지특 재편성사업)	270,422	270,422	○ 도급사 계약해지('18.6.20)에 따른 선금 반환액으로 제2회 추가경정 예산으로 편성 ○ 사업추진을 위한 절대공기 6개월 소요로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월하여 추진

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
	365,000	343,230	
발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	365,000	343,230	
발전소주변지역 공공사회복지사업(특별-서귀)	365,000	343,230	
402 민간자본이전	365,000	343,230	
01 민간자본사업보조 (이전재원) ○미래에너지제주, 상은태양광, 표선태양광, 한국탄소배출권거래소, 한솔태양광 특별지원 · 가시리 마을회 문화센터 별관 증축	365,000 기 365,000	343,230 기 343,230	○ 문화센터 별관 신축에서 문화센터 증축으로 사업내용이 변경(마을회요청)되면서 건축규모 등 사업규모의 확정 절차가 지연됨 ○ 사업추진을 위한 절대공기 부족으로 연내 사업마무리가 불가하여 부득이 다음 회계연도로 이월

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	18,661,000	4,330,000	
고품질감귤안정생산	18,661,000	4,330,000	
고품질생산시설현대화사업	18,661,000	4,330,000	
402 민간자본이전	18,661,000	4,330,000	
02 민간자본사업보조	18,661,000	4,330,000	
○FTA기금 감귤비가림하우스지원사업	기3,184,000 도4,602,000	기800,000 도1,200,000	○ FTA기금 국비보조금 사업비(유보액) 추가 확보('18년 8월, 760백만원)에 따른 추가 사업 대상자 선정으로 공기 부족 및 사업시기 일실 등으로 부득이하게 이월하여 사업 추진
○FTA기금 비상발전기 지원사업	기206,000 도309,000	기26,800 도40,200	
○FTA기금 자동개폐기 지원사업	기156,000 도234,000	기30,800 도46,200	
○FTA기금 감귤하우스 관수시설 지원사업	기 72,000 도108,000	기12,000 도18,000	
○FTA기금 감귤원 방풍망 지원사업	기60,000 도90,000	기11,200 도16,800	

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
○FTA기금 감귤원 농산물 운반시설 지원사업	기126,000 도189,000	기26,000 도39,000	
○FTA기금 감귤하우스 환풍기시설 지원사업	기240,000 도360,000	기44,000 도66,000	
○FTA기금 감귤하우스 송풍팬시설 지원사업	기220,000 도330,000	기34,400 도51,600	
○ FTA기금 감귤하우스 무인방제시설 지원사업	기920,000 도1,380,000	기220,000 도330,000	
○ FTA기금 감귤비가림 하우스 보온커튼 지원사업	기1,730,000 도2,595,000	기206,800 도310,200	
○FTA기금 재해예방용농업용난방기지원사업	기620,000 도930,000	기320,000 도480,000	

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	245,731	37,000	
고품질감귤안정생산	245,731	37,000	
과수분야 스마트팜 확산사업	245,731	37,000	
402 민간자본이전	245,731	37,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 과수분야스마트팜확산사업	245,731 기 98,292 도 147,439	37,000 기 14,800 도 22,200	○ 1회 추경 예산에 편성된 사업으로 사업대상자 선정(9월)에 따른 공기부족 및 사업시기일실 등으로 부득이 명시이월 추진

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	183,000	103,900	
고품질감귤안정생산	183,000	103,900	
강정마을공동체회복지원	183,000	103,900	
402 민간자본이전	183,000	103,900	
민간자본이전 01 민간자본사업보조 (자체재원)	183,000	103,900	
○강정마을농업경쟁력강화 지원사업 (보조율70%)	183,000	103,900	○ 추경예산 편성 사업으로 사업대상자 확정(10월)에 따른 사업공기 부족 및 사업시기 일실 등으로 부득이 이월하여 사업 추진

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	300,000	200,000	
식품산업육성 기반조성	300,000	200,000	
향토산업육성사업	300,000	200,000	
307 민간이전	300,000	200,000	
02 민간경상사업보조 ○제주감귤 웰니스 신산업 창출사업	300,000 지 200,000 도 100,000	200,000 지 100,000 도 100,000	○ 자본보조사업자 포기('18.4월)에 따른 자본보조사업과 연계한 연구개발, 홍보마케팅 등의 사업지연에 따라 부득이 이월하여 사업추진

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	477,000	477,000	
식품산업육성 기반조성	477,000	477,000	
향토산업육성사업	477,000	477,000	
307 민간이전	477,000	477,000	
02 민간경상사업보조 ○제주풋귤 히든밸류 6차 산업화 지원사업	477,000 지 198,000 도 279,000	477,000 지 198,000 도 279,000	○ 자본보조사업자 사업공모 결과 신청자가 없어 자본보조사업과 연계한 사업을 부득이 이월하여 사업 추진

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	171,000	171,000	
식품산업육성 기반조성	171,000	171,000	
향토산업육성사업	171,000	171,000	
307 민간이전	171,000	171,000	
02 민간경상사업보조 ○제주월동무 가공 및 브랜드 육성지원	171,000 지 55,000 도 116,000	171,000 지 55,000 도 116,000	○ 자본보조사업자 사업공모 결과 신청자가 없어 자본보조사업과 연계한 사업을 부득이 이월하여 사업추진

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	403,000	403,000	
식품산업육성 기반조성	403,000	403,000	
향토산업육성사업	403,000	403,000	
402 민간자본이전	403,000	403,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○제주풋귤 히든밸류 6차 산업화 지원사업	403,000 지 249,000 도 154,000	403,000 지 249,000 도 154,000	○ 자본보조사업자 공모(10회) 결과 1개 농업법인이 신청하여 대상자 선정을 위한 자체심사는 완료하였으나 지방보조금심의 등 행정절차를 이행해야 함에 따라 부득이 이월하여 사업 추진

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	389,000	389,000	
식품산업육성 기반조성	389,000	389,000	
향토산업육성사업	389,000	389,000	
402 민간자본이전	389,000	389,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○제주월동무 가공 및 브랜드 육성지원	389,000 지 295,000 도 94,000	389,000 지 295,000 도 94,000	○ 자본보조사업자 사업공모 결과 신청자가 없어 부득이 이월하여 사업추진

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	100,000	100,000	
식품산업육성 기반조성	100,000	100,000	
6차산업 육성지원	100,000	100,000	
402 민간자본이전	100,000	100,000	
01 민간자본사업보조	100,000	100,000	
○FTA대응 6차산업 육성지원사업	100,000	100,000	○ 건축설계 및 착공 등 건축행정 절차 이행에 따른 절대공기부족으로 부득이 이월하여 사업추진

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	2,324,000	1,500,000	
원예특작분야 생산・유통 기반 구축	2,324,000	1,500,000	
채소・화훼 비닐하우스 시설 지원	2,324,000	1,500,000	
402 민간자본이전	2,324,000	1,500,000	
01 민간자본이전	2,324,000	1,500,000	
○ 소규모 채소・화훼하우스 시설 지원	2,324,000	1,500,000	○ 사업포기자 발생으로 10월, 11월 추가 공모하였으나 행정절차 이행에 따른 사업대상자 선정 지연으로 사업수행기간 부족 및 잔여예산 명시이월하여 사업 추진 예정으로 부득이 내년도 본예산 감액 편성

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	147,000	35,200	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	147,000	35,200	
소규모 육묘장 시설	147,000	35,200	
402 민간자본이전	147,000	35,200	
01 민간자본이전	147,000	35,200	
○ 소규모 육묘장시설 지원	147,000	35,200	○ 사업포기자 발생으로 11월 추가 공모하여 행정절차 이행에 따른 사업대상자 선정 지연으로 사업 수행기간 부족하여 부득이 명시이월 추진

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	282,000	80,000	
원예특작분야 생산・유통 기반 구축	282,000	80,000	
밭작물 관수시설 자재 지원	282,000	80,000	
402 민간자본이전	282,000	80,000	
01 민간자본이전	282,000	80,000	
○ 밭작물 관수시설 자재 지원	282,000	80,000	○ 사업포기자 발생으로 10월, 11월 추가공모 하여 행정절차 이행에 따른 사업대상자 선정 지연으로 사업수행기간 부족 및 잔여예산 명시이월하여 사업 추진 예정

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	64,000	18,704	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	64,000	18,704	
시설원예 자동화시설 지원	64,000	18,704	
402 민간자본이전	64,000	18,704	
01 민간자본이전	64,000	18,704	
○ 시설원예 자동화시설 지원	64,000	18,704	○ '18년 채소화훼하우스 지원사업(명시이월 요청 사업) 대상 농가로 하우스 시설 완료 후 본 사업추진 가능하여 부득이 명시이월 추진

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	1,564,562	262,285	
원예특작분야 생산·유통기반 구축	1,564,562	262,285	
농업에너지이용효율화사업(목재펠릿난방기)	1,564,562	262,285	
402 민간자본이전	1,564,562	262,285	
01 민간자본사업보조	1,564,562	262,285	
○ 농업에너지이용효율화사업(목재펠릿난방기)	국782,281 도782,281	국131,142 도131,143	○ 사업대상자가 하우스감귤 재배 농가로 수확기(8월)이후 사업착공 가능하며, 시공업체(1개소)에서 순차적 사업추진 중이나 공기부족으로 부득이 명시이월 추진

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	456,000	99,000	
청정 제주농지 기능강화	456,000	99,000	
경작지암반제거사업	456,000	99,000	
402 민간자본이전	456,000	99,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 경작지암반제거사업	456,000 지 304,000 도 152,000	99,000 지 59,400 도 39,600	○ 3차례에 걸쳐 대상자 공모를 실시하였으나 사업 신청자 부족하고, 사업 특성상 작물재배(당해년도 7월~익년도 5월) 시기에는 사업추진이 곤란하여 부득이 내년도로 잔여예산 명시이월하여 사업 추진

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	238,000	101,150	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	238,000	101,150	
친환경 웰빙작물 생산유통단지 조성사업	238,000	101,150	
402 민간자본이전	238,000	101,150	
02 민간자본사업보조 ○ 친환경 웰빙작물 생산유통단지 조성사업	238,000 지 170,000 도 68,000	101,150 지 72,250 도 28,900	○ 사업대상자 공모 선정(8월) 후, 기계 제작업체 선정을 위해 공개 입찰(10월) 등 절차 이행에 다소 시일이 소요되어 '18. 12월한 사업 완료가 곤란하여 부득이 이월하여 사업 추진

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	270,000	90,000	
수산진흥사업	270,000	90,000	
친환경해녀탈의장시설개선	270,000	90,000	
402 민간자본이전	270,000	90,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	270,000	90,000	
○ 친환경 해녀탈의장 시설개선	지135,000 도135,000	지 45,000 도 45,000	○ 건축허가 등 행정절차이행 지연으로 인한 착공 지연

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	3,706,000	200,000	
양식산업사업	3,706,000	200,000	
배합사료 시범양식 사업	3,706,000	200,000	
307 민간이전	3,706,000	200,000	
02 민간경상사업보조 ○환경친화형 배합사료 (시범지역) 지원	3,706,000 국1,853,000 도1,853,000	200,000 국 100,000 도 100,000	○ 당초 사업자선정(40개소) 후 현재 3개소 포기 및 태풍, 고수온 등에 따른 폐사량증가로 배합사료 사용량 감소에 따라 집행잔액 발생 ○ 동사업 집행지침(해수부)에 의거 당해 연도 집행 잔액은 이월사업으로 추진토록 규정되어 있음에 따라 다음 연도로 이월 추진 ※ 사업완료 예정 : '19. 2월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	1,854,856	400,000	
양식산업사업	1,854,856	400,000	
수산동물질병 예방백신 공급지원사업	1,854,856	400,000	
307 민간이전	1,854,856	400,000	
02 민간경상사업보조 ○수산동물질병 예방백신 공급지원	1,854,856 지 900,000 도 900,000 자 54,856	400,000 지200,000 도200,000 자 0	○ 당초 190개소를 선정하여 130개소를 완료 추진중에 있으며 ○ 이중 사업포기 15개소 및 20개소에서 마름병 등 질병발생 및 하절기 고수온 노출로 인한 면역력 약화되어 백신접종이 불가함에 따라 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진 ※ 사업완료 예정 : '19. 2월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	2,862,000	2,862,000	
양식산업사업	2,862,000	2,862,000	
친환경 첨단 양식시스템 지원	2,862,000	2,862,000	
403 자치단체등자본이전	2,862,000	2,862,000	
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○건강넙치 생산 친환경 스마트 양식시설	2,862,000 국 1,431,000 도 1,431,000	2,862,000 국 1,431,000 도 1,431,000	○ 2018년 9월 19일자로 국고보조금 내시 통보가 됨에 따라 2회추경 예산편성 및 공기부족으로 부득이 다음연도로 이월 추진 ※ 사업완료 예정 : '19. 12월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양환경보전	117,500	117,500	
연안환경관리사업	117,500	117,500	
양식어장정화사업	117,500	117,500	
401 시설비및부대비	117,500	117,500	
01 시설비	116,700	116,700	
○양식어장 정화	지 93,360 도 23,340	지 93,360 도 23,340	○ 태풍 내습 이후 수중폐기물 수거 처리를 위한 사업으로, 사업발주(11월)에 따른 사업절대공기 부족 · '18. 11월 발주 · '19. 2월 준공예정
03 시설부대비	800	800	
○양식어장 정화 시설부대비	지 640 도 160	지 640 도 160	

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	39,960	39,960	
가축방역	39,960	39,960	
CCTV 등 방역인프라 설치 지원	39,960	39,960	
402 민간자본이전	39,960	39,960	
01 민간자본사업보조	39,960	39,960	
○ CCTV 등 방역인프라 설치 지원	기 19,980 도 19,980	기 19,980 도 19,980	○ '18. 6월 1차 예산배정 및 '18. 8월 2차 예산배정에 따른 2회추경 시 예산편성으로 이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	201,600	190,400	
축산환경 기반구축	201,600	190,400	
쾌적한 축산환경 조성	201,600	190,400	
402 민간자본이전	201,600	190,400	
02 민간자본사업보조	201,600	190,400	
○ ICT 악취측정 기계장비 설치지원	기 115,200 도 86,400	기 108,800 도 81,600	○ 제2회 추경 예산편성 사업으로 세부설계 및 시공업체 선정, 공사진행 등 절대공기부족으로 연내 사업완료 불가

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	730,000	457,600	
축산환경 기반구축	730,000	457,600	
광역축산악취개선사업	730,000	457,600	
402 민간자본이전	730,000	457,600	
02 민간자본사업보조 ○ 광역축산악취개선	730,000 기 365,000 도 365,000	457,600 기 228,800 도 228,800	○ 제1회 추경 예산편성 사업으로 세부설계 및 시공업체 선정, 공사진행 등 절대공기부족으로 연내 사업완료 불가

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	350,000	350,000	
축산환경 기반구축	350,000	350,000	
공동자원화시설 개보수	350,000	350,000	
402 민간자본이전	350,000	350,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 공동자원화시설 개보수	350,000 기 200,000 도 150,000	350,000 기 200,000 도 150,000	○ 제1회 추경 예산편성 사업으로 사업공모, 대상자 선정 심의 절차 이행 및 시공 업체선정, 공사진행 등 절대공기부족으로 연내 사업완료 불가

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	13,600	13,600	
축산산업육성	13,600	13,600	
암염소 도태장려금지원	13,600	13,600	
301 일반보상금	13,600	13,600	
11 기타보상금	13,600	13,600	
○ 암염소 도태장려금 지원사업	기 13,600	기 13,600	○ 2회 추경 예산반영에 따른 사업수행 기간 부족

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	320,000	320,000	
축산산업육성	320,000	320,000	
말산업육성 지원	320,000	320,000	
402 민간자본이전	320,000	320,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 마필 사육기반 확충	320,000 기 160,000 도 160,000	320,000 기 160,000 도 160,000	○ 제1회 추가경정예산 편성 및 '18.8.28 국고보조금 확정 내시됨에 따라 사업공모, 보조금심의절차 이행, 사업대상자 선정 및 입찰절차 이행 등에 따른 사업기간부족으로 부득이 이월하여 사업추진

[녹색환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
아름다운 생태환경 조성	400,000	220,180	
환경보전 및 운영관리	400,000	220,180	
강정 생태하천 탐방길 조성사업	400,000	220,180	
401 시설비 및 부대비	400,000	220,180	
01 시설비	400,000	220,180	
○ 강정 생태하천 탐방길 조성사업	지 200,000 도 200,000	지 110,090 도 110,090	○ 사업부지가 문화재 및 상수원보호 구역으로, 관련법에 저촉되어 사업계획 변경이 불가피함. 이에 따른 마을회 의견수렴 등에 시일이 소요되어 절대공기 부족.

[녹색환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
아름다운 생태환경 조성	1,600,000	1,532,358	
환경보전 및 운영관리	1,600,000	1,532,358	
생태관광지원센터 건립	1,600,000	1,532,358	
401 시설비 및 부대비	1,600,000	1,532,358	
01 시설비 ○ 생태관광지원센터 건립	1,600,000 국 800,000 도 800,000	1,532,358 국 766,179 도 766,179	○ 건축 및 경관심의, BF인증 등 사전 행정절차 이행으로 인해 공사 발주에 따른 절대공기 부족.

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	1,992,800 지 597,840 도1,394,960	1,439,498 지 431,849 도 1,007,649	
생활쓰레기 수거체계 구축	1,992,800 지 597,840 도1,394,960	1,439,498 지 431,849 도 1,007,649	
생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스)구축사업	1,992,800 지 597,840 도1,394,960	1,439,498 지 431,849 도 1,007,649	
401 시설비 및 부대비	1,992,800 지 597,840 도1,394,960	1,439,498 지 431,849 도 1,007,649	
01 시설비 ○ 재활용 도움센터 시설 설치	1,992,800 지 597,840 도1,394,960	1,439,498 지 431,849 도 1,007,649	○ 서귀포시 읍면동에 재활용 도움센터 신축 사업을 추진 중에 있으나, ○ 건축물 설치의 특성상 사전에 지역 주민설명회 개최 및 마을 회·이장 등과의 사전 충분한 협의를 거쳐 사업을 진행하고 있음에 따라 시일이 불가피하게 소요되고 있어, 공사기간 부족으로 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물감량 및 자원화	600,000	366,763	
읍면환경시설 관리	600,000	366,763	
농처촌폐기물종합처리시설확충	600,000	366,763	
402 민간자본이전	600,000	366,763	
01 민간자본사업보조	600,000	366,763	
○안덕매립장 주변마을 주민숙원사업(정액)	600,000	366,763	○ 상천리다목적회관 신축공사 BF 인증관련 사업비가 증가되어 예산확보(120백만원) 지연 및 공사기간 부족으로 부득이 명시이월하여 사업을 추진하고자 함.

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	2,463,058	1,463,085	
산림자원 보호관리	2,463,058	1,463,085	
재해대책비	2,463,058	1,463,085	
401 시설비 및 부대비	2,463,058	1,463,085	
01 시설비 ○소나무재선충병방제사업	2,463,058 국 1,231,529 도 1,231,529	1,463,058 국 731,529 도 731,529	○ 산림청에서 소나무재선충병 방제를 위하여 2018. 10. 14. 긴급 재해대책비 자금이 교부되어 제 2차 추경 성립전 편성된 예산으로, 방제사업이 11월부터 다음 4월까지 이루어지는 특성상 불가피하게 일부사업비를 다음연도로 명시이월하여 추진하고자 함.

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	800,000	400,000	
시민안전종합 계획 추진	800,000	400,000	
안전한 도시 만들기	800,000	400,000	
401 시설비 및 부대비	800,000	400,000	
01 시설비	800,000	400,000	
○ 안전한 지역사회 만들기	특 800,000	특 400,000	○ 2018년도 재난안전특별교부세 사업으로 선정(행안부)되어, 1회 추경에 반영되어 추진하는 사업으로서 주민 협의 사항 반영, 설계용역 및 계약심사 등 행정절차 이행에 따른 지연

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	8,742,000	500,000	
재해위험개선지구 정비	8,742,000	500,000	
재해위험개선지구 정비사업	8,742,000	500,000	
401 시설비 및 부대비	8,742,000	500,000	
01 시설비 ○재해위험개선지구 정비사업(5개지구)	8,742,000 국 4,371,000 도 4,371,000	500,000 국 250,000 도 250,000	○ 2018년 추진 재해위험개선지구 5개지구중 2개지구(예래·신례지구) 보상협의 지연으로 사업마무리를 위하여 부득이 이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	5,851,000	600,000	
재해위험개선지구 정비	5,851,000	600,000	
급경사지붕괴위험지역정비사업	5,851,000	600,000	
401 시설비 및 부대비	5,851,000	600,000	
01 시설비	5,321,000	420,000	
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업(산방산,서홍,대평)	국 2,660,500 도 2,660,500	국 210,000 도 210,000	○ 산방산지구 우회도로 개설에 따른 자재(순성토 물량) 확보 어려움 등 공사지연으로 18년 잔여 공종(기존도로 철거, 수목식재 등)공사비 부득이 이월
02 감리비	530,000	180,000	
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업 감리비(산방산)	국 265,000 도 265,000	국 90,000 도 90,000	○ 산방산 지구 우회도로 개설공사 이월에 따라 본 공사와 병행 추진되는 산방산지구 건설사업 관리용역(감리비) 부득이 이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	900,000	702,877	
재해위험개선지구 정비	900,000	702,877	
상습침수지역 정비사업	900,000	702,877	
401 시설비 및 부대비	900,000	702,877	
01 시설비 ○ 상습침수지역 정비(온평리,수망리)	900,000 특 900,000	702,877 특 702,877	◯ 2018년도 재난안전 특별교부세 사업으로 선정(행안부)되어, 1회 및 2회추경에 반영되어 추진하는 사업으로서 상습침수지역에 대한 실시설계(18.9~12월) 추진중으로 19년도 사업추진(편입토지 보상, 배수로 정비공사 시행 등)을 위하여 18년도 실시설계용역비를 제외한 집행잔액에 대하여 부득이 이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	8,312,500	2,201,047	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	8,312,500	2,201,047	
소하천정비사업	8,312,500	2,201,047	
401 시설비 및 부대비	8,312,500	2,201,047	
01 시설비 ○ 소하천 정비사업	8,312,500 국 4,156,250 도 4,156,250	2,201,047 도 2,201,047	○ 소하천정비사업 계속지구 2개소(골세천, 산지물)보상 협의 지연 및 절대공기 부족, 행정절차 지연으로 부득이 이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	2,395,000	281,947	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	2,395,000	281,947	
동홍천 지방하천정비사업	2,395,000	281,947	
401 시설비 및 부대비	2,395,000	281,947	
01 시설비	2,395,000	281,947	
○ 동홍천 지방하천정비사업	국 1,197,500 도 1,197,500	도 281,947	○ 동홍천 옛물길 복원사업 지구내 소방서(동홍119센터) 이전지연 등으로 착공지연

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	1,995,000	991,051	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,995,000	991,051	
천미천 지방하천정비사업	1,995,000	991,051	
401 시설비 및 부대비	1,995,000	991,051	
01 시설비 ○ 천미천 지방하천정비 사업	1,995,000 국 997,500 도 997,500	991,051 도 991,051	○ 환경영향평가용역 기간이 12개월 이상 소요되어 부득이 이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
재난없는 도시환경 기반조성	6,915,000	6,665,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	6,915,000	6,665,000	
서중천 지방하천정비사업	6,915,000	6,665,000	
401 시설비 및 부대비	6,915,000	6,665,000	
01 시설비	6,915,000	6,665,000	
○ 서중천 지방하천정비사업	국 3,457,500 도 3,457,500	국 3,457,500 도 3,207,500	○ 미보상 토지(9필지)를 11월중 토지수용 재결 신청함에 따라 19년도 상반기중 정상 사업추진이 가능, 행정절차 이행을 위하여 부득이 이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,000,000	2,000,000	
도시계획 관리 및 정비	2,000,000	2,000,000	
제주혁신도시 복합혁신센터 건립사업	2,000,000	2,000,000	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	2,000,000	
01 시설비	2,000,000	2,000,000	
○제주 혁신도시 복합혁신센터 건립사업	국1,000,000 도1,000,000	국1,000,000 도1,000,000	○'18.8.14 복합혁신센터 사업 및 예산 확정 후 '18.9.28 사업비 교부받은 사항으로, 공유재산관리계획 심의 등 행정절차 이행과 기본및실시설계에 10개월이 소요되는 사항으로 절대공기 부족으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	349,416	198,171	
도시계획 관리 및 정비	349,416	198,171	
도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	349,416	198,171	
401 시설비 및 부대비	349,416	198,171	
01 시설비	131,000	131,000	
○도시관리계획 재정비 용역(1차분)	131,000	131,000	○제1회 추경시 확보 예산으로 계약심사, 건설기술심의 및 사업수행능력평가 등 행정절차 이행에 장기간 소요되고, 용역기간이 6개월 이상 소요되어 부득이 이월하여 용역 추진
○도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	218,416 218,416	67,171 67,171	○도시관리계획(도시공원) 결정(변경)용역이 6개월이상 소요되어 부득이 이월하여 용역 추진

[도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,090,970	929,851	
도시재생사업	2,090,970	929,851	
읍면소재지 종합정비사업	2,090,970	929,851	
401 시설비 및 부대비	2,090,970	929,851	
01 시설비	2,090,970	929,851	
○성산읍 소재지 종합정비 사업	지 589,165 도 252,499	지 153,144 도 65,633	○성산지구 도시계획도로(중로 1-4-1호선) 편입토지 134필지 (21,236㎡)중 2필지(818㎡) 미 협의로 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월
○서홍동 소재지 종합정비 사업	지 874,514 도 374,792	지 497,752 도 213,322	○서홍지구 도시계획도로(소로 2-13,2-18호선) 편입토지 18필지 (2,942㎡)중 6필지(562㎡) 미 협의로 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,494,600	1,350,000	
도시재생사업	1,494,600	1,350,000	
서귀포시 문화광장 조성사업	1,494,600	1,350,000	
401 시설비 및 부대비	1,494,600	1,350,000	
01 시설비	1,494,600	1,350,000	
○서귀포시 문화광장 조성사업	1,494,600	1,350,000	○서귀포시 문화광장 조성사업 편입토지 8필지(2,123㎡)중 2필지(608㎡) 미 협의로 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,205,664	450,177	
도시재생사업	1,205,664	450,177	
도시활력증진 개발사업	1,205,664	450,177	
401 시설비 및 부대비	1,205,664	450,177	
01 시설비 ○도시활력증진지역 개발사업(회수지구)	1,205,664 지 605,000 도 605,000	450,177 지 225,089 도 255,088	○다목적회관 신축에 따른 BF 예비인증 절차 이행 등 사전 행정절차 이행 및 주민의견 수렴 소요시간과 회수지구 도시계획도로(소로 2-9,2-10호선) 편입토지 16필지(2,562㎡)중 3필지(339㎡) 미협의로 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,454,744	100,000	
도시재생사업	1,454,744	100,000	
농어촌주거여건개선 및 생활환경정비사업	1,454,744	100,000	
401 시설비 및 부대비	1,454,744	100,000	
01 시설비	1,454,744	100,000	
○농어촌주거여건개선 및 생활환경정비사업 (강정지구)	지 1,018,321 도 436,423	지 70,000 도 30,000	○ 강정지구 도시계획도로(중로 2-1-14호선) 편입토지 17필지 (3,049㎡)중 12필지(2,150㎡) 미 협의로 사업추진이 어려워 부득이 다음연도로 이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	200,000	101,887	
도시재생사업	200,000	101,887	
서귀포시 원도심 맞춤형 도시재생 활성화사업	200,000	101,887	
401 시설비 및 부대비	200,000	101,887	
01 시설비	200,000	101,887	
○서귀포시 원도심 등 맞춤형 도시재생 관련용역	200,000	101,887	○서귀포시 원도심(천지동) 도시재생활성화계획 수립용역 준공기한 미도래로 부득이 다음 연도로 이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	4,310,000	4,310,000	
도시재생사업	4,310,000	4,310,000	
월평동 도시재생사업	4,310,000	4,310,000	
307 민간이전	515,000	515,000	
05 민간위탁금	515,000	515,000	
○월평동 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화 사업	도 515,000	도 515,000	○ 월평동 도시재생사업 소요예산(515백만원) 확보(2회추경) 이후 사업 추진됨에 따라 연도내 사업 추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월
403 자치단체등자본이전	3,795,000	3,795,000	
02 공기관등에대한 자본적 위탁사업비	3,795,000	3,795,000	
○월평동 도시재생 기반시설 구축사업	지 2,500,000 도 1,295,000	지 2,500,000 도 1,295,000	○ 월평동 도시재생사업 소요예산(3,795백만원) 확보(2회추경) 이후 사업 추진됨에 따라 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	120,000	120,000	
도시재생사업	120,000	120,000	
대정읍 소규모 도시재생사업	120,000	120,000	
201 일반운영비	120,000	120,000	
01 사무관리비	40,000	40,000	○ 대정읍 소규모 도시재생사업 소요예산(120백만원) 확보(2회 추경) 이후 사업 추진됨에 따라 연도내 사업추진이 어려워 부득이 다음 연도로 이월
○목공방 프로그램 운영 등	12,000	12,000	
	지 6,000	지 6,000	
	도 6,000	도 6,000	
○목공방 운영에 따른 소모자재 구입 등	18,000	18,000	
	지 9,000	지 9,000	
	도 9,000	도 9,000	
○기타 사무용품 등	10,000	10,000	
	지 5,000	지 5,000	
	도 5,000	도 5,000	
401 시설비 및 부대비	50,000	50,000	
01 시설비	50,000	50,000	
○목공방 리모델링 및 인테리어 등	지 25,000	지 25,000	
	도 25,000	도 25,000	
405 자산취득비	30,000	30,000	
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	
○목공방 운영에 따른 물품취득 등	지 15,000	지 15,000	
	도 15,000	도 15,000	

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	350,000	263,982	
도시계획도로정비	350,000	263,982	
혁신도시~법환간 도시계획도로 개설사업	350,000	263,982	
401 시설비 및 부대비	350,000	263,982	
01 시설비	350,000	263,982	
○ 혁신도시~법환간 도시계획도로 개설사업	지350,000	지263,982	○ 7필지(828㎡) 보상협의 지연에 따라 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,000,000	20,133	
도시계획도로정비	1,000,000	20,133	
혁신도시~산록도로간 도로개설사업	1,000,000	20,133	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	20,133	
01 시설비	1,000,000	20,133	
○혁신도시～산록도로간 도로개설사업	지1,000,000	지20,133	○ 실시설계용역 추진 구간에 마을회와의 협의지연으로 인하여 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	245,270	
도시계획도로정비	300,000	245,270	
강정악근천~서건도 도시계획도로(중로2-1-40호선)개설사업	300,000	245,270	
401 시설비 및 부대비	300,000	245,270	
01 시설비 ○강정악근천～서건도 도시계획도로(중로2-1-40호선)개설사업	300,000 지300,000	245,270 지245,270	○ 실시설계 용역 준공 미도래(용역기간 : '18.12 ～ '19.2월) 및 지적측량 등 행정절차 지연으로 부득이 다음연도로 이월하여 사업추진

[도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	1,050,000	340,000	
도시계획도로정비	1,050,000	340,000	
월평~도순간(소로2-11호선) 도로확포장	1,050,000	340,000	
401 시설비 및 부대비	1,050,000	340,000	
01 시설비 ○월평~도순간(소로2-11호선) 도로확포장	1,050,000 지1,050,000	340,000 지340,000	○ 10필지(643㎡) 보상협의 지연에 따라 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	600,000	150,000	
도시계획도로정비	600,000	150,000	
대포도시계획도로(소로 2-12,2-15호선) 개설사업	600,000	150,000	
401 시설비 및 부대비	600,000	150,000	
01 시설비	600,000	150,000	
○대포도시계획도로(소로 2-12,2-15호선)개설사업	지 600,000	지 150,000	○ 건물 1동 보상협의 지연에 따라 연도내 사업이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	300,000	
도시계획도로정비	300,000	300,000	
고성 도시계획도로(중로 2-4-8호선) 개설사업	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○고성도시계획도로(중로 2-4-8호선)개설사업	300,000 특300,000	300,000 특300,000	○ 2018년도 제1회 추경 예산 반영되어 매장문화재 협의에 따라 발굴조사 용역추진으로 연도내 사업추진이 어려워 부득이 이월

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	496,400	282,000	
도로개발사업	496,400	282,000	
시흥 용눈이간 군도(58호선) 확포장사업	496,400	282,000	
401 시설비 및 부대비	496,400	282,000	
01 시설비 ○시흥 용눈이간 군도(58호선) 확포장공사	496,400 496,400	282,000 282,000	○ 편입토지 65필지중 14필지 보상협의 지연으로 연도내 보상비 지출이 어려워 부득이 다음연도로 이월하여 사업을 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	800,000	54,000	
도로개발사업	800,000	54,000	
남원리(남대선) 농어촌도로(202호선) 확포장사업	800,000	54,000	
401 시설비 및 부대비	800,000	54,000	
01 시설비	800,000	54,000	
○남원리(남대선) 농어촌도로(202호선) 확포장사업	800,000	54,000	○ 편입토지 28필지중 6필지 보상협의 지연으로 연도내 보상비 지출이 어려워 부득이 다음 연도로 이월하여 사업 추진하고자 함.

〔건설과〕

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	130,000	87,000	
도로개발사업	130,000	87,000	
성산 한도교 유지관리	130,000	87,000	
401 시설비 및 부대비	130,000	87,000	
01 시설비	130,000	87,000	
○한도교(성산) 조명 시설	130,000	87,000	○'18년도 제1회 추경시 예산이 확보됨에 따라 실시설계 및 행정절차 이행으로 연도내 지출이 어려워 다음연도로 이월하여 사업 추진하고자 함.

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	2,400,000	690,859	
도로유지관리	2,400,000	690,859	
상습침수지역 배수로정비	2,400,000	690,859	
401 시설비 및 부대비	2,400,000	690,859	
01 시설비	2,400,000	690,859	
○ 상습침수지역 배수로정비	2,400,000	690,859	○ '18. 2회추경 반영 사업비로 절대공기 부족으로 명시이월하여 사업추진

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	300,000	300,000	
도로유지관리	300,000	300,000	
토산1리 위험도로 배수로 및 인도정비사업	300,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 토산1리 침수지역 배수로 시설사업	300,000 특 300,000	300,000 특 300,000	○ '18. 2회추경 반영 사업비로 절대공기 부족으로 명시이월 하여 사업추진 (2회추경 3억)

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	6,911,610	1,810,000	
농업기반조성사업	6,911,610	1,810,000	
배수개선사업	6,911,610	1,810,000	
401 시설비 및 부대비	6,905,000	1,810,000	
01 시설비	6,374,302	1,578,093	
○ 배수개선사업	국6,374,302	국1,578,093	○ 농림수산식품부 간척지농업과 -3452(2018.11.2.)호로 150백만원 배수개선사업비가 추가 확보되어절대공기 부족으로 일부금액을 부득이 다음연도로 명시이월하여 추진코자 함
02 감리비	515,698	226,843	
○ 배수개선사업	국515,698	국226,843	○ 배수개선사업 보상협의 지연으로 공사추진이 어려워 100백만원 부득이 명시이월
03 시설부대비	15,000	5,064	
○ 배수개선사업	국 15,000	국 5,064	○ 2018년도 배수개선사업 국고보조금 교부결정총액 6,905백만원 중 1,710백만원이 미교부 되었고 년도내 자금 교부가 불투명하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	1,570,000	919,235	
농업기반조성사업	1,570,000	919,235	
소규모저류지시설사업	1,570,000	919,235	
401 시설비 및 부대비	1,570,000	919,235	
01 시설비	1,570,000	919,235	
○ 소규모저류지시설사업	1,570,000	919,235	○ 성읍리 소규지 저류지 시설사업 부지내 묘이장(6기) 지연에 따른 절대공기 부족으로 일부 금액을 부득이 다음연도로 명시이월 추진

[교통행정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	8,027,000	86,827	
주차장조성사업 (주차장사업특별회계)	8,027,000	86,827	
공영주차장 조성	8,027,000	86,827	
401 시설비 및 부대비	8,027,000	86,827	
01 시설비	8,027,000	86,827	○ 매일올레시장 공영주차장 석면철거 및 리모델링 실시설계용역 추진에 따라 연도 내 사업 완료가 어려워 부득이 이월
○ 공영주차장부지 매입 및 조성	8,027,000	86,827	

[교통행정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	3,800,000	3,795,567	
주차환경조성	3,800,000	3,795,567	
공영주차장 조성사업	3,800,000	3,795,567	
401 시설비 및 부대비	3,800,000	3,795,567	
01 시설비	3,730,000	3,730,000	○ 공영주차장 복층화 사업대상지 확정 및 사전 행정절차 이행을 완료하고 실시설계용역 추진 중으로 연도 내 사업 완료가 어려워 부득이 이월
○ 도심권 주차장 복층화	지 1,865,000 도 1,865,000	지 1,865,000 도 1,865,000	
02 감리비	50,000	50,000	
○ 주차빌딩 건축 및 소방공사 감리	지 25,000 도 25,000	지 25,000 도 25,000	
03 시설부대비	20,000	15,567	
○ 시설부대비	지 10,000 도 10,000	지 7,783.5 도 7,783.5	

[교통행정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	400,000	400,000	
주차환경조성	400,000	400,000	
공영주차장 조성사업	400,000	400,000	
401 시설비 및 부대비	400,000	400,000	
01 시설비 ○ 노상 무인주차기 설치	400,000 지 200,000 도 200,000	400,000 지 200,000 도 200,000	○ 사업대상지 및 무인정산기기 선정, 주민의견 수렴 등 사전행정절차 이행 중으로 연도내 사업 완료가 어려워 부득이 이월

[대정읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(대정읍)	7,000,000	2,305,350	
읍행정기능 활성화	7,000,000	2,305,350	
청사관리	7,000,000	2,305,350	
401 시설비및부대비	7,000,000	2,305,350	
01 시설비	7,000,000	2,305,350	
○ 대정읍 청사 증축	7,000,000	2,305,350	○ 공사기간이 착공일로부터 17개월로(510일) 절대공기 부족으로 연도내 준공이 어려워 이월하여 사업추진

[대정읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(대정읍)	100,000	100,000	
읍행정기능 활성화	100,000	100,000	
주민참여예산지원	100,000	100,000	
401 시설비및부대비	100,000	100,000	
01 시설비	100,000	100,000	
○ 대정읍 상징물(symbol) 제작	100,000	100,000	○ 상징물 제정종류, 제정내용, 설치장소, 설치안 등에 대한 의견수렴 및 결정과 공공조형물 심의 이행 등에 따라 사업이 지연되어 부득이 명시이월하여 사업 추진

[대정읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산업육성 및 지역개발	500,000	472,994	
삼삼오오 청년귀농 플랫폼 개발(17년읍면동정책페스티벌)	500,000	472,994	
401 시설비및부대비	500,000	472,994	
01 시설비	500,000	472,994	
○ 모다들엉 문화충전소 공간 조성	500,000	472,994	○ 모다들엉 문화충전소 증축공사 사업으로서 내부 공간구성 의사결정 과정과 설계용역시 BF예비인증에 장기간 소요되어 착공후 준공까지 절대공기 부족으로 연도내 사업추진이 어려워 다음연도로 이월하여 사업추진

[대정읍]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(대정읍)	669,000	300,000	
읍행정기능활성화	669,000	300,000	
읍행정 운영	669,000	300,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	669,000	300,000	
01 시설비	669,000	300,000	
○ 관내 소규모(농로, 배수로, 체육시설물 등) 시설물 정비 및 공사	669,000	300,000	○ '18년 1회 추경시 예산이 확보된 사업으로 마을회 및 주민 협의 이행에 있어 사업이 지연되어 부득이 이월하여 사업추진

[안덕면]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(안덕면)	603,240	244,723	
면행정기능활성화	603,240	244,723	
묘지정비 및 관리	603,240	244,723	
401 시설비및부대비	600,000	244,723	
01 시설비 ○ 안덕면 공설공원묘지 진입로 정비사업	600,000	244,723	○ 문화재 협의 등 관련부서 협의 및 행정절차 이행에 따른 사업 발주로 절대공기 부족