



제412회 제주특별자치도의회 임시회
예산결산특별위원회 제1차 회의
2022. 12. 21.(수) 10:00

2022년도 제2회 제주특별자치도 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안

검 토 보 고 서



예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 추가경정예산안 총규모	1
II. 제2회 추가경정예산안 편성방향	2
III. 세입·세출 예산총괄(일반+특별)	2
1. 세입규모 총괄	2
2. 세입별 주요 증감내역	5
3. 세출예산 총괄	10
4. 명시이월사업	20
5. 계속비 사업	30
6. 신규 편성사업	32
7. 전액 삭감사업	38
IV. 실국별 세부 예산편성 자료 검토	43
1. 의회운영위원회 소관	43
2. 행정자치위원회 소관	46
3. 보건복지안전위원회 소관	53
4. 환경도시위원회 소관	63
5. 문화관광체육위원회 소관	77
6. 농수축경제위원회 소관	84
7. 제주시 소관	110
8. 서귀포시 소관	120
V. 2022년도 제2회 기금운용계획변경안	128
VI. 종합검토의견	145
* 붙임: 1. 명시이월사업	149

2022년도 제2회 제주특별자치도 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안

검 토 보 고 서

의 안 번호	488 489
-----------	------------

제출일자: 2022. 12. 8.

제 출 자: 제주특별자치도지사

회부일자: 2022. 12. 12.

I. 추가경정예산안 총규모

- 2022년도 제2회 제주특별자치도의 추가경정 예산안의 규모는 기정액 대비 5,451억 500만원(7.53%) 증가한 7조 7,883억 2,000만원을 증액 편성하고 있음.
- 일반회계는 기정 예산액 대비 3,701억 4,000만원(6.06%) 증가한 6조 4,785억 1,400만원을 증액 편성하고 있으며,
- 특별회계는 기정 예산액 대비 1,749억 6,500만원(15.42%) 증가한 1조 3,098억 600만원 증액 편성하고 있음.

【 2022년도 제2회 추가경정예산안 규모 】

(단위 : 백만원, %)

구	분	제2회 추경예산안		기정예산액		비교	
			구성비		구성비	증감액	증감률
합	계	7,788,320	100.00	7,243,215	100.00	545,105	7.53
일	반 회 계	6,478,514	83.18	6,108,374	84.33	370,140	6.06
특	별 회 계	1,309,806	16.82	1,134,841	15.67	174,965	15.42
	공 기 업 특 별 회 계	498,504	6.40	489,818	6.76	8,685	1.77
	기 타 특 별 회 계	811,302	10.42	645,023	8.91	66,279	25.78

Ⅱ. 제2회 추가경정예산안 편성방향

- 제주특별자치도는 2022년 제2회 추가경정예산안에 대하여
 - 2022년 회계결산 대비 세입, 세출예산의 변경사항 조정
 - 국고보조금 등 중앙지원사업 추가(변경)내시에 따른 증감 조정
 - 법적·의무적 경비 등 추가 수요 반영 및 이월사업 확정
 - 초과 세수 등을 활용한 지방채무 관리 강화 등 2022년을 마무리하는 정리예산이라고 밝히고 있음.

Ⅲ. 세입·세출 예산 총괄(일반+특별)

1. 세입규모

1) 세입예산안 총괄

- 2022년도 제2회 제주특별자치도 추가경정 예산안의 총 규모는 7조 7,883억 2,000만원으로 기정 예산액 7조 2,432억 1,500만원 대비 5,451억 500만원(7.53%) 증가하고 있음.
- 일반회계는 6조 4,785억 1,400만원으로 기정액 대비 3,701억 4,000만원(6.06%) 증가하였고,
- 특별회계는 1조 3,098억 600만원으로 기정액 대비 1,749억 6,500만원(15.42%) 증가하였음.

【 세입 예산안 총괄 】

(단위 : 백만원)

구	분	제2회 추경예산안	기정액	비교	
				증감액	증감률
세	입	7,788,320	7,243,215	545,105	7.53%
	일 반 회 계	6,478,514	6,108,374	370,140	6.06%
	특 별 회 계	1,309,806	1,134,841	174,965	15.42%

□ 주요 증감 사유를 보면

- 자체수입(지방세+세외수입)은 2조 5,977억 8,600만원으로 기정 예산액 대비 4,720억 1,400만원(22.20%) 증가하고 있으며, 세입예산안의 33.35%를 차지하고 있음.
 - 지방세수입은 기정 예산액 대비 2,709억 5,000만원(16.26%)이 증가한 1조 9,370억 2,000만원으로, 세입예산안의 24.87%를 차지하고 있으며,
 - 세외수입은 기정 예산액 대비 2,010억 6,400만원(43.74%) 증가한 6,607억 6,500만원으로, 세입예산안의 8.48%를 차지하고 있음.

- 의존수입(지방교부세+보조금)은 총 세입 예산안의 52.83%인 4조 1,149억 400만원으로 기정 예산액 대비 704억 5,500만원(1.74%) 증가하고 있음.
 - 지방교부세는 기정 예산액 대비 532억 2,500만원(2.36%) 증가한 2조 3,103억 900만원으로 총 세입예산안의 29.66%를 차지하고 있으며,
 - 보조금은 기정 예산액 대비 172억 3,000만원(0.96%) 증가한 1조 8,045억 9,500만원으로, 총 세입예산안의 23.17%를 차지하고 있음.

- 지방채는 기정 예산액 대비 △112억원(△4.11%) 감소한 2,616억원으로, 총 세입예산안의 3.36%를 차지하고 있으며,
- 보전수입 등 및 내부거래는 기정 예산액 대비 138억 3,600만원(1.73%) 증가한 8,140억 3,000만원으로, 총 세입예산안의 10.45%를 차지하고 있음.

【 세입 예산 총 규모(일반회계+특별회계) 】

(단위 : 백만원, %)

구	분	제2회 추경예산안		기정예산액		증감	
		예산안	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합	계	7,788,320	100	7,243,215	100	545,105	7.53
자	체	2,597,786	33.35	2,125,772	29.35	472,014	22.20
	재						
	원						
	지	1,937,020	24.87	1,666,070	23	270,950	16.26
	방						
	세	1,937,020	24.87	1,666,070	23	270,950	16.26
	수						
	입	660,765	8.48	459,702	6.35	201,064	43.74
	세						
	외	530,057	6.81	340,887	4.71	189,170	55.49
	수	95,202	1.22	83,865	1.16	11,337	13.52
	입	35,508	0.46	34,950	0.48	558	1.59
	지						
	방						
	행						
	정						
	제						
	재						
	원	4,114,904	52.83	4,044,449	55.84	70,455	1.74
	의						
	존						
	재						
	원						
	지	2,310,309	29.66	2,257,084	31.16	53,225	2.36
	방						
	교	2,308,906	29.65	2,257,084	31.16	51,822	2.30
	부						
	세	1,403	0.02	-	-	1,403	순증
	소						
	멸						
	대						
	응						
	기						
	금	1,804,595	23.17	1,787,365	24.68	17,230	0.96
	보						
	조	1,804,595	23.17	1,787,365	24.68	17,230	0.96
	금						
	등						
	지	261,600	3.36	272,800	3.77	△11,200	△4.11
	방						
	채						
	국	261,600	3.36	272,800	3.77	△11,200	△4.11
	내						
	차						
	입						
	금						
	보	814,030	10.45	800,194	11.05	13,836	1.73
	전						
	수	382,198	4.91	376,622	5.20	5,576	1.48
	입						
	등	431,833	5.54	423,572	5.85	8,261	1.95
	내						
	부						
	거						
	래						

2. 세입별 주요 증감 내역

1) 지방세수입

- 지방세는 1조 9,370억 2,000만원으로 기정액 1조 6,660억 7,000만원 대비 16.26% 증가한 2,709억 5,000만원을 증액 편성하고 있음

【 지방세 현황 】

(단위 : 백만원)

구	분	제2회추경예산안		기정액		증감액		
			구성비		구성비		증감률	
합	계	1,937,020	100.00%	1,666,070	100.00%	270,950	16.26%	
보통	세	1,740,620	89.86%	1,513,918	90.87%	226,702	14.97%	
목적	세	170,600	8.81%	138,452	8.31%	32,148	23.22%	
지난	년도	수입	25,800	1.33%	13,700	0.82%	12,100	88.32%

- 보통세는 2,267억 200만원(14.97%) 증가한 1조 7,406억 2,000만원으로
 - 취득세는 부동산 거래 감소세에도 불구하고 건축허가 증가에 따른 추가 세입 반영 및 자동차 취득세 증가에 따른 것으로 기정예산액 대비 878억 9,100만원(18.39%) 증액된 5,658억원 편성되었고
 - 레저세는 코로나 19 거리두기 완화로 인한 서비스업 등 정상 운영으로 기정액 대비 329억 6,700만원(105.21%) 증가된 643억원 편성되었으며,
 - 지방소비세는 2021년 부가가치세 과세유예분을 2022년 이월 세입 및 부가가치세 세입 증가에 따른 배분액 증가로 기정액 대비 614억 2,200만원(14.19%) 증가된 4,942억원 편성되었고,

- 지방소득세는 코로나19 거리두기 완화에 따른 지방소득세 세입 증가 반영 등으로 기정액 대비 452억 3,300만원(28.71%) 증가된 2,028억원 편성되었음.
- 목적세는 기정액 대비 321억 4,800만원(23.22%) 증가한 1,706억원으로, 지방교육세가 취득세, 레저세 등 증가에 따라 기정액 대비 317억 6,000만원(27.04%) 증가한 1,492억원 편성됨.
- 지난해도수입은 골프장 체납액 징수에 따른 것으로 기정액 대비 121억원(88.32%) 증가한 258억원 편성되었음.

【 지방세 세목별 현황 】

(단위 : 백만원)

구	분	제2회 추경예산안		기정예산액		증감	
		예산안	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
지	방	1,937,020	100.00%	1,666,070	100.00%	270,950	16.26%
보	통	1,740,620	89.86%	1,513,918	90.87%	226,702	14.97%
	취	565,800	29.21%	477,909	28.68%	87,891	18.39%
	등	32,900	1.70%	36,153	2.17%	△3,253	△9.00%
	주	12,320	0.64%	12,320	0.74%		0.00%
	재	197,800	10.21%	192,154	11.53%	5,646	2.94%
	자	110,100	5.68%	115,119	6.91%	△5,019	△4.36%
	레	64,300	3.32%	31,333	1.88%	32,967	105.21%
	담	60,400	3.12%	58,585	3.52%	1,815	3.10%
	지	494,200	25.51%	432,778	25.98%	61,422	14.19%
	방	202,800	10.47%	157,567	9.46%	45,233	28.71%
	소						
	득						
	세						
목	적	170,600	8.81%	138,452	8.31%	32,148	23.22%
	지	21,400	1.10%	21,012	1.26%	388	1.85%
	방	149,200	7.70%	117,440	7.05%	31,760	27.04%
	교						
	육						
	세						
지	년	25,800	1.33%	13,700	0.82%	12,100	88.32%
	도						
	수						
	입						

2) 세외수입

- 세외수입은 6,607억 6,600만원으로 기정액 4,597억 200만원 보다 2,010억 6,400만원(43.74%) 증액 편성하고 있음
- 경상적세외수입은 기정액 대비 1,891억 7,000만원(55.49%) 증가한 5,300억 5,700만원 편성되었고,
- 임시적세외수입은 기정액 대비 113억 3,700만원(13.52%) 증가한 952억 100만원 편성되었으며,
- 지방행정제재·부과금은 기정액 대비 5억 5,700만원(1.59%) 증가한 355억 800만원 편성되었음.

【 세외수입 현황 】

(단위 : 백만원, %)

구	분	제2회추경예산안	기정예산액	비교										
				증감액	증감률									
세	외	수	입	660,766	459,702	201,064	43.74%							
	경	상	적	세	외	수	입	530,057	340,887	189,170	55.49%			
	임	시	적	세	외	수	입	95,201	83,865	11,337	13.52%			
	지	방	행	정	제	재	·	부	과	금	35,508	34,950	557	1.59%

○ 경상적 세외수입의 주요 증감 내역은

- 사업수입은 기정 예산액 대비 1,748억 9,500만원(202.10%) 증가한 2,614억 3,500만원 편성되고 있으며, ‘제주시화북상업지역도시개발사업특별회계 체비지 매각사업 수입(1,668억 8,300만원)’, ‘제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입(62억 7,300만원)’ 등에 의한 것이며,

- 이자수입은 기정 예산액 대비 79억 6,000만원(62.76%) 증가하고 있으며, ‘일반회계 공공예금이자수입 (60억원)’, ‘제주시화북상업 지역도시개발사업특별회계(16억원)’ 등에 의한 것임

○ 임시적 세외수입의 주요 증감 내역은

- 보조금반환수입은 기정예산액 대비 84억 6,300만원(31.15%) 증가한 356억 3,100만원을 편성하고 있으며, 식품원예과 소관 ‘식품원예 관련 보조금 및 위탁사업 집행잔액 (10억 4,500만원)’, 경제정책과 소관 ‘2021년 지역상공기업인기 살리기 사업 등 집행잔액(10억 1,500만원)’, 생활환경과 소관 ‘2021년 슬레이트 처리 지원사업 도비 집행잔액 반납금(7억 9,800만원)’ 등 자체보조금 반환수입에 의한 것임.
- 기타수입은 기정예산액 대비 46억 9,700만원(15.82%) 증가한 343억 9,000만원 편성하였으나, 그외 수입에서 지역상생발전기금 23억 9,500만원 증가하고 있는 반면, 지적재조사조정금은 기정액 대비 △15억원 감액되고 있음.

- 지방행정제재·부과금은 기정액 대비 5억 5,700만원(1.59%) 증가한 355억 800만원 증액 편성되고 있음.

【 세외수입 현황(일반+특별) 】

(단위 : 백만원, %)

구	분	제2회 추경예산안		기정예산액		증감	
		예산안	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
세 외 수 입		660,766	100.00%	459,702	100.00%	201,064	43.74%
경 상 적 세 외 수 입		530,057	80.22%	340,887	74.15%	189,170	55.49%
	재 산 임 대 수 입	3,294	0.50%	4,145	0.90%	△852	△20.54%
	사 용 료 수 입	187,669	28.40%	183,808	39.98%	3,862	2.10%
	수 수 료 수 입	50,218	7.60%	47,091	10.24%	3,127	6.64%
	사 업 수 입	261,435	39.57%	86,540	18.83%	174,895	202.10%
	징 수 교 부 금 수 입	6,798	1.03%	6,620	1.44%	178	2.69%
	이 자 수 입	20,642	3.12%	12,683	2.76%	7,960	62.76%
임 시 적 세 외 수 입		95,201	14.41%	83,865	18.24%	11,337	13.52%
	재 산 매 각 수 입	2,376	0.36%	1,736	0.38%	640	36.87%
	자 치 단 체 간 부 담 금	3	0.00%	3	0.00%		0.00%
	보 조 금 반 환 수 입	35,631	5.39%	27,168	5.91%	8,463	31.15%
	기 타 수 입	34,390	5.20%	29,693	6.46%	4,697	15.82%
	지 난 년 도 수 입	22,801	3.45%	25,265	5.50%	△2,464	△9.75%
지 방 행 정 제 재 · 부 과 금		35,508	5.37%	34,950	7.60%	557	1.59%
	과 징 금	498	0.08%	328	0.07%	170	51.94%
	이 행 강 제 금	1,878	0.28%	1,581	0.34%	297	18.80%
	변 상 금	405	0.06%	477	0.10%	△72	△15.05%
	과 태 료	13,744	2.08%	12,950	2.82%	794	6.13%
	환 수 금	1,027	0.16%	834	0.18%	193	23.18%
	부 담 금	17,955	2.72%	18,781	4.09%	△826	△4.40%

3) 지방교부세·지방소멸대응기금

- 지방교부세는 2조 3,089억 600만원으로 기정액 대비 518억 2,200만원(2.30%) 증액 편성하고 있으며,
 - 보통교부세 272억 3,300만원, 특별교부세 110억 3,900만원, 부동산교부세 135억 5,000만원 등 증가에 의한 것임.
- 지방소멸대응기금은 2022년도 제2회 추경에 신규 발생하는 세입으로 14억 300만원이 편성되고 있음.

【 지방교부세 예산안 】

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	2회 추경 예산안		기정 예산액		증감액	
	예산안	구성비	예산액	구성비	증감	증감률
지 방 교 부 세	2,308,906	100.00%	2,257,084	100.00%	51,822	2.30%
보 통 교 부 세	2,112,427	91.49%	2,085,194	92.38%	27,233	1.31%
특 별 교 부 세	15,783	0.68%	4,744	0.21%	11,039	232.69%
부 동 산 교 부 세	151,186	6.55%	137,636	6.10%	13,550	9.84%
소 방 안 전 교 부 세	29,510	1.28%	29,510	1.31%		0.00%
지 방 소 멸 대 응 기 금	1,403	100.00%	-	-	1,403	순증
지 방 소 멸 대 응 기 금	1,403	100.00%	-	-	1,403	순증

【 특별교부세 세입 사업 내용 】

(단위 : 백만원)

부 서 명	회계명	사 업 명	교부액
25개 사업			11,039
자치경찰위원회	일반회계	지역맞춤형 지방행정과 치안행정 연계사업(사전집행)	100
정 책 기 획 관	일반회계	지자체 뉴딜 우수사업 발굴 확산(사전집행)	210
정 책 기 획 관	일반회계	지방자치단체 합동평가 인센티브	1,239
예 산 담 당 관	일반회계	지방재정 신속집행 우수 인센티브	200
재 난 대 응 과	일반회계	2022년 폭염대책비 2차(사전집행)	70
재 난 대 응 과	일반회계	제11호 태풍 힌남노 응급복구비(사전집행)	500
재 난 대 응 과	일반회계	재해취약 소하천 긴급정비(서귀포시 세천)(사전집행)	400
재 난 대 응 과	일반회계	제11호 태풍 힌남노 항구복구비(강정항 공공마리나)(사전집행)	440
재 난 대 응 과	일반회계	집중안전점검 긴급 보수보강(중문1세천 정비)	500
재 난 대 응 과	일반회계	2022년 한파대책비(사전집행)	60
재 난 대 응 과	일반회계	2022년 가뭄대책비	1,000
정 보 정 책 과	일반회계	공공클라우드 전환지원(사전집행)	1,200
노인장수복지과	일반회계	코로나19 방역대책비(사전집행)	9
보건건강위생과	일반회계	코로나19 방역대책비(사전집행)	50
동 물 방 역 과	일반회계	AI 방역대책비(사전집행)	411
제 주 시 안 전 총 괄 과	일반회계	한천우수저류지 유입부 확대 등 기능개선사업(사전집행)	700
제 주 시 도 시 계 획 과	일반회계	남경호텔앞(중로2-1-2호선)도시계획도로 개설사업	300
제 주 시 도 시 계 획 과	일반회계	제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	800
제 주 시 건 설 과	일반회계	군도71호선(이시돌~체오름) 확포장사업	700
제 주 시 건 설 과	일반회계	한림여중지구 보행자 우선도로 정비사업	50

부 서 명	회계명	사 업 명	교부액
제주시건설과	일반회계	제원아파트지구 보행자 우선도로 정비사업	100
제주시건설과	일반회계	고하상로(중산간서로~송낙교차로) 주민불편도로 정비사업	500
서귀포시관광진흥과	일반회계	남원 큰영 정비사업	500
서귀포시안전총괄과	일반회계	서귀포시 재난안전상황실 기능고도화 사업 추진	700
서귀포시과도	일반회계	충암빌라~오일시장(중로2-1-44호선) 개설사업	300

4) 국고 보조금 등

- 제2회 추경에 계상된 국고보조금 등 중앙의존수입은 1조 8,045억 9,500만원으로 기정액 1조 7,873억 6,500만원 보다 172억 3,000만원(0.96%) 증액 편성하고 있음.
- 이 중 국고보조금은 기정액 대비 220억 1,800만원(1.89%) 증액 편성하고 있고
- 균형발전특별회계보조금은 기정액 대비 △19억 7,600만원(△0.74%) 감액 편성하고 있으며
- 기금은 기정액 대비 △28억 1,200만원(△0.80%)이 감액 편성되고 있음

【 국고보조금 등 예산안 】

(단위 : 백만원, %)

구 분	제2회 추경예산(안)		기 정 액		비 교	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감	증감률
보 조 금	1,804,595	100.00%	1,787,365	100.00%	17,230	0.96%
국 고 보 조 금	1,188,503	65.86%	1,166,485	65.26%	22,018	1.89%
국가균형발전특별회계보조금	265,471	14.71%	267,447	14.96%	△1,976	△0.74%
기 금	350,621	19.43%	353,433	19.77%	△2,812	△0.80%

○ 증감액 주요사업으로는

[국고보조금]

○ 증액

(재난대응과) 재난피해자 지원 대책비(제1호 태풍 한남노,사전집행) 75억 5,600만원,

(복지정책과) 기초생활급여지원 100억원(사전집행)

(생활환경과) 유기성폐자원바이오가스화사업(광역음식물) 72억 500만원

(수산정책과) 연근해어선감척(사전집행) 50억 3,900만원 등임,

○ 감액

(복지정책과) 생활지원비지원사업(신종감염병위기상황 종합관리)

△25억 8,900만원, 의료급여 경상보조 △ 28억 1,200만원

(보건건강위생과) 코로나바이러스감염증 환자 격리입원치료비 지원

△75억 4,600만원 등임.

[국가균형발전특별회계보조금]

○ 증액

(경제정책과) 지역사랑상품권 발행지원(발행비용, 사전집행)14억 5,000만원

(해운항만과) 제주외항2단계 건설(사전집행 34억 1,900만원 포함) 42억 1,300만원

○ 감액

(관광정책과) 제주 MICE 다목적 복합시설 확충사업 △76억 4,400만원 등임.

[기금]

○ 증액

(건축지적과) 취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링 17억 6,500만원

○ 감액

(식품원예과) 농업·농촌공익기능 증진 직접지불기금 △33억 1,900만원 등임

5) 지방채

- 지방채는 기정액 대비 △112억원(△4.11%) 감소한 2,616억원을 감액 편성하고 있으며
 - 장기미집행 도시계획시설(삼매봉공원 조성사업) 토지매입 차입금 △ 112억원 감액 등에 의한 것임.

5) 보전수입 등 및 내부거래

- 보전수입 등 및 내부거래는 기정예산액 대비 138억 3,600만원 (1.73%) 증가한 8,140억 3,000만원을 증액 편성하고 있음.
 - 보전수입 등은 기정액 대비 55억 7,600만원 증가한 3,821억 9,700만원 증액 편성하고 있으며, 국고보조금등반환금이 증가에 의한 것이며
 - ※ (생활환경과) '21년 슬레이트 처리 지원사업 국비 집행잔액 등 반납금 11억 4,800만원 (수산정책과) 한림수협 다목적 어업인종합지원센터 건립사업 등 국고보조사업 집행잔액 및 정산 이자 9억 9,600만원 등
 - 내부거래는 기정액 대비 82억 6,100만원 증가한 4,318억 3,300만원 증액 편성되고 있고, 기타회계전입금과 공사·공단전입금이 증가에 의한 것임.

3. 세출예산 총괄

- 2022년도 제2회 추경 세출예산안은 7조 7,883억 2,000만원으로 기정 예산액 7조 2,432억 1,500만원 대비 5,451억 500만원(7.53%)을 증액 편성하고 있음.

【 세출예산 현황 】

(단위 : 백만원, %)

구 분	제2회 추경예산(안)		기 정 액		증 감 액	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감	증감률 (%)
총 계	7,788,320	100	7,243,215	100	545,105	7.53
정책사업	5,829,386	74.85	5,666,614	78.23	162,772	2.87
재무활동	1,214,725	15.60	832,392	11.49	382,333	45.93
행정운영경비	744,209	9.56	744,209	10.27	-	-

- 정책사업은 지방자치단체 정책수행을 위한 사업비로 기정예산 대비 1,627억 7,200만원(2.87%) 증가한 5조 8,293억 8,600만원으로 전체 세출예산의 74.85%를 차지하고 있음.
- 재무활동은 특정 사업의 수행을 위한 회계 간 내부거래지출 및 보전지출로 기정예산 대비 3,823억 3,300만원(45.93%) 증가한 1조 2,147억 2,500만원으로 전체 세출예산의 15.60%를 차지하고 있음.
- 행정운영경비는 지방자치단체 행정조직 운영을 위한 최소한의 경상비로 기정예산 대비 증감 변동은 없으며, 전체 세출예산의 9.56%를 차지하고 있음.

1) 기능별 세출예산

○ 기능별 세출예산 편성현황의 구성비를 살펴보면

- 사회복지 분야가 (20.77%), 일반공공행정(12.23%), 환경(11.53%), 농림해양수산(10.28%), 기타(9.56%), 교통 및 물류(8.44%) 순으로 나타나고 있음.

○ 기정예산 대비 기능별 세출재원 배분액을 분석해 보면

- 사회복지분야가 기정액 대비 $\Delta 1.41\%p(22.18\% \rightarrow 20.77\%)$, 기타는 $\Delta 0.71\%p(10.27\% \rightarrow 9.56\%)$, 농림해양수산 분야는 $\Delta 0.68\%p(10.96\% \rightarrow 10.28\%)$, 환경 분야는 $\Delta 0.43\%p(11.96\% \rightarrow 11.53\%)$, 문화및관광 분야는 $\Delta 0.42\%p(5.22\% \rightarrow 4.80\%)$ 로 떨어지는 반면,
- 일반공공행정 분야는 $2.42\%p(9.81\% \rightarrow 12.23\%)$, 국토및지역개발 분야는 $2.01\%p(7.21\% \rightarrow 9.22\%)$, 교통및물류 분야는 $0.08\%p(8.36\% \rightarrow 8.44\%)$ 로 증가하고 있음.

【 기능별 현황 】

(단위 : 백만원, %)

구 분	제2회 추경예산(안)		기 정 액		비교	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감	증감률
총 계	7,788,320	100	7,243,215	100	545,105	7.53
일 반 공 공 행 정	952,494	12.23	710,668	9.81	241,826	34.03
공 공 질 서 및 안 전	355,654	4.57	342,254	4.73	13,400	3.92
교 육	134,937	1.73	123,872	1.71	11,065	8.93
문 화 및 관 광	373,709	4.80	378,064	5.22	$\Delta 4,355$	$\Delta 1.15$
환 경	897,993	11.53	866,506	11.96	31,487	3.63
사 회 복 지	1,617,937	20.77	1,606,732	22.18	11,205	0.70
보 건	127,390	1.64	146,943	2.03	$\Delta 19,553$	$\Delta 13.31$
농 립 해 양 수 산	800,739	10.28	793,604	10.96	7,135	0.90
산 업·중 소 기 업 및 에 너 지	347,995	4.47	342,494	4.73	5,501	1.61
교 통 및 물 류	657,123	8.44	605,495	8.36	51,627	8.53
국 토 및 지 역 개 발	718,205	4.71	522,456	4.86	195,749	37.47
과 학 기 술	1,896	0.02	1,896	0.03	-	-
예 비 비	58,039	0.75	58,020	0.80	19	0.03
기 타	744,209	9.56	744,209	10.27	-	-

2) 성질별 세출예산

○ 성질별 세출예산 편성 현황을 살펴보면

- 내부거래가 1조 3,712억 8,800만원으로 기정예산 대비 4,225억 9,500만원(44.54%) 증가하고 있고

※ 통합재정안정화기금 예탁금 1,685억원, 통합재정안정화기금 예수금원금 조기상환 768억원, 공기업특별회계전출(상수도공기업특별회계 재정지원, 유수율 제고사업) 60억원 등

- 그 다음으로는 자본지출이 2조 4,165억 300만원으로 기정예산 대비 1,278억 9,300만원(5.59%) 증가하고 있으며, 예비비및기타가 1,251억 7,400만원으로 전년대비 24억 5,100만원(2.00%) 증가한 규모로 편성하고 있음.

【 성질별 세출예산 현황 】

(단위 : 백만원, %)

구 분	제2회 추경예산안		기정액		비교	
	예산안	구성비	예산액	구성비	증감액	증감률
합 계	7,788,320	100	7,243,215	100	545,105	7.53
인 건 비	742,393	9.53	743,146	10.26	△753	△0.10
물 건 비	457,936	5.88	459,403	6.34	△1,466	△0.32
경 상 이 전	2,659,998	34.15	2,657,969	36.70	2,029	0.08
자 본 지 출	2,416,503	31.03	2,288,610	31.60	127,893	5.59
용 자 및 출 자	121	0	7,765	0.11	△7,644	△98.44
보 전 재 원	14,906	0.19	14,906	0.21	-	-
내 부 거 래	1,371,288	17.61	948,693	13.10	422,595	44.54
예 비 비 및 기 타	125,174	1.61	122,723	1.69	2,451	2.00

3) 조직별 세출예산

○ 조직별 세출예산 편성 현황을 살펴보면

- 도청은 기정예산 대비 2,803억 600만원(7.34%) 증가한 4조 983억 3,200만원이며,
- 의회사무처는 기정액 대비 1억2,900만원 증가한 237억 1,500만원이고
- 제주시는 기정예산 대비 2,316억 7,600(10.89%) 증가한 2조 3,599억 2,300만원이며,
- 서귀포시는 기정예산 대비 329억 9,400만원(2.59%) 증가한 1조 3,063억 5,000만원을 편성하고 있음.

【 조직별 세출예산 현황 】

(단위 : 백만원, %)

구 분	제2회 추경예산(안)		기 정 액		비교	
	예산액	구성비	예산액	구성비	증감	증감률
총 계	7,788,320	100	7,243,215	100	545,105	7.53
도 청	4,098,332	52.62	3,818,026	52.71	280,306	7.34
본 청	3,290,558	42.25	3,027,081	41.79	263,477	8.70
직 속 기 관	111,052	1.43	111,081	1.53	△29	△0.03
사 업 소	696,722	8.95	679,864	9.39	16,858	2.48
의 회 사 무 처	23,715	0.31	23,586	0.33	129	0.55
제 주 시	2,359,923	30.30	2,128,247	29.38	231,676	10.89
본 청	2,245,742	28.83	2,013,970	27.80	231,772	11.51
읍 면 동	114,181	1.47	114,277	1.58	△96	△0.08
서 귀 포 시	1,306,350	16.77	1,273,356	17.58	32,994	2.59
본 청	1,231,964	15.82	1,207,870	16.68	24,094	1.99
읍 면 동	74,386	0.96	65,486	0.90	8,900	13.59

4. 명시이월사업

- 2022년 제2회 추경 예산안에 반영되고 있는 명시이월 사업은 614건에 4,721억 7,700만원으로, 이월율은 세출예산의 6.06%를 차지하고 있음.
- 도 본청은 212건에 1,658억 3,400만원으로 이월률은 도 전체예산의 4.02%이며, 전년대비 명시이월 건수가 56건 증가하고 있으며
- 제주시는 251건에 2,040억 6,400만원으로 이월률은 제주도 전체예산의 8.65%이고, 전년대비 명시이월 건수가 95건 증가하고 있으며
- 서귀포시는 151건에 1,022억 7,900만원으로, 이월률은 서귀포시 전체예산의 7.83%로, 전년대비 명시이월 건수가 39건 증가하고 있음.

【 기관별 명시이월액 현황 】

(단위 : 백만원, %)

구 분	2022년 제2회 추경(요구)				2021. 제3회 추경(승인)	
	예산안 (a)	이월 건수(b)	명시 이월액 [◎]	이월률 d=(c/a)	건수	명시이월액
합 계	7,788,320	614	472,177	6.06	425	258,192
도 본 청	4,122,047	212	165,834	4.02	156	102,512
제 주 시	2,359,923	251	204,064	8.65	156	97,212
서 귀 포 시	1,306,350	151	102,279	7.83	112	58,468

※ 제2회 추경 명시이월 세부내역 : 【붙임 1】 참조

【 검토의견 】

- 명시이월은 지방재정법 제50조 제1항1)에 따라 경비의 성질상 당해 회계연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 그 취지를 세입·세출예산에 명시하고 미리 지방의회의 의결을 얻어 다음 회계연도로 예산을 이월하는 제도임.
- 2022년도 제2회 추경에 명시이월(614건) 사업중, 사업비 전액을 명시이월하고 있는 사업은, 정책기획관 소관 ‘제주 워케이션 거점 조성(14억 300만원)’ 사업 등 총 167개사업에 1,083억 7,100만원으로,
 - 도 72개 사업 · 517억 3,500만원
 - 제주시 61개 사업 · 325억 1,600만원
 - 서귀포시 34개 사업 · 241억 2,000만원 등임.
- 명시이월 발생사유 대부분이 절대공기 부족, 행정절차 지연, 보상 협의 지연, 추경 예산 확보 등을 들고 있으나, 불가피한 사유로 인해 사업추진이 늦어지는 경우를 제외하고는 대부분이 민원 발생 등에 따른 것으로,
 - 사전 충분한 사업 추진계획 수립, 사전행정절차 이행 등 예산 반영 전에 이행되어야 할 사항들을 미리 확인하고, 그에 알맞게 예산을 편성하였다면 다음연도로의 이월이 최소화 될 수 있었을 것임.
- 이외에도, 국비가 미송금되는 사례가 발생하지 않도록 중앙부처와 긴밀한 업무협조를 하는 등 이월을 최소화하기 위한 개선책 마련 이 요구됨.

1) 지방재정법 제50조(세출예산의 이월) ① 세출예산 중 경비의 성질상 그 회계연도에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예상되어 명시이월비로서 세입·세출예산에 그 취지를 분명하게 밝혀 미리 지방의회의 의결을 얻은 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다.

- 따라서, 의회 예산안 심사시 매년 지적하는 사항이나, 예산 편성시 사전에 충분한 검토가 이루어지지 않고 있어, 이월사업에 대한 면밀한 검토가 필요하며,
- 또한, 전년도에 비해 명시이월 건수가 189건에 2,139억 8,500만원이 증가하고 있어, 금회 추경에 신규로 반영하여 이월하는 사업과 집행률이 저조한 사업에 대하여는 개선책이 필요함.

※ 명시이월사업 현황<붙임>

<전액 명시이월 사업>

【 도 】

(단위: 백만원)

구 번	부서	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월액
72개 사업				51,735		51,735
1	정책기획관	시설비	제주 워케이션 거점 조성 사업	1,403	0	1,403
2	정책기획관	민간경상사업보조	추자의 맛 로컬상품 활성화 사업	45	0	45
3	정책기획관	민간자본사업보조	추자의 맛 로컬상품 활성화 사업	205	0	205
4	청년정책담당관	연구용역비	지자체-대학-지역혁신기관 협력 기반사업발굴 연구	50	0	50
5	재난대응과	민간자본사업보조	제주공항 기상레이더 설치지역 주민숙원사업 지원(정액)	1,920	0	1,920
6	자치행정과	연구용역비	제주형 행정체제 도입 등을 위한 공론화 추진 연구용역	1,500	0	1,500
7	4·3지원과	시설부대비	제주4·3평화공원 활성화 사업 기본 및 실시설계용역	5	0	5
8	4·3지원과	전산개발비	스마트 박물관 기반조성사업	200	0	200
9	평생교육과	민간자본사업보조	어린이통학버스 운행기록장치 지원	20	0	20
10	노인장수복지과	공기관등에대한자본적위탁사업비	노인학대 예방 및 학대피해 노인 보호 인프라 확충	652	0	652
11	장애인복지과	민간위탁사업비	서귀포시장애인종합복지관 서부분관 이전 및 리모델링사업	229	0	229
12	장애인복지과	시설비	(가칭)서귀포시발달장애인평생종합복지센터 신축 기본 및 실시설계용역	816	0	816

구분	부서	통계목	사업명	예산액	집행액	이월액
13	여성가족청 소년과	연구용역비	제주지역 1인가구 실태조사 및 지원계획수립	60	0	60
14	문화정책과	민간자본사업보조	추자예술섬 디자인아트 플랫폼 조성(국가직접지원)	200	0	200
15	문화정책과	민간경상보조	문화예술교육전용시설사업 운영	180	0	180
16	문화정책과	민간자본사업보조 (자체재원)	신축항쟁 조형물 건립 및 삼의사비 복원(정액)	80	0	80
17	체육진흥과	연구용역비	제주종합스포츠타운 조성 타당성조사 및 경제성 검토용역	200	0	200
18	관광정책과	민간자본사업보조	제주국제컨벤션센터 CCTV(영상정보처리시스템) 시설 교체	500	0	500
19	투자유치과	민간자본사업보조	지방투자기업 입지 지원	875	0	875
20	저탄소정책 과	자산및 물품취득 비	업무용 수소전기차 구입	700	0	700
21	저탄소정책 과	시설비	애월읍 관내 에너지 자립을 위한 시설 보완 공사	140	0	140
22	미래전략과	시설비	기업지원 플랫폼 조성을 위한 "구 새마을금고" 리 모델링 사업	1,400	0	1,400
23	미래전략과	연구용역비	(가칭)제주과학기술정보산업진흥원 설립 타당성 검토 연구용역	64	0	64
24	디지털융합 과	전산개발비	스마트시티 데이터 허브 보급사업	1,500	0	1,500
25	소상공인기 업과	연구용역비	농공단지 관리기본계획수립 용역(균특이양)	140	0	140
26	소상공인기 업과	시설비및시설부대 비	금능농공단지 복합문화센터 건립사업	900	0	900
27	도시계획재 생과	연구용역비	15분도시 제주 기본구상 용역	500	0	500
28	건설과	민간자본사업보조 (자체재원)	강정마을자전거투어운영	20	0	20
29	건설과	시설비	와산-선흘 중산간도로선형개량공사	3,000	0	3,000
30	도로관리과	시설비	남조로(수망리) 도로구조개선사업	1,500	0	1,500
31	환경 정책 과	시설비	글로벌 국제보호지역연구훈련센터 사무공간 조성 (리모델링)	280	0	280
32	환경 정책 과	자산및물품 취득 비	글로벌 국제보호지역연구훈련센터 사무공간 조성 (집기구입)	150	0	150
33	환경 정책 과	감리비	꽃자왈 주민지원및 생태탐방로정비사업 감리비	10	0	10
34	환경 정책 과	시설비	습지생태공원 특화사업 실시설계용역(균특이양)	800	0	800
35	생활환경과	시설비	광역 폐기물소각시설 전략환경영향평가	130	0	130
36	생활환경과	자산및물품취득비	광계측기기 구입	202	0	202

구분	부서	통계목	사업명	예산액	집행액	이월액
37	생활환경과	민간자본 사업보조	북촌리 주민지원사업(체육시설)(정액)	2,300	0	2,300
38	생활환경과	민간자본 사업보조	동북리 주거환경개선사업	200	0	200
39	생활환경과	민간자본 사업보조	동북리 공동시설리모델링 사업	400	0	400
40	산림휴양과	연구용역비	제3차 산림교육지역계획 수립용역	30	0	30
41	교통정책과	공기관등에대한자본적위탁사업비	전기자동차 정비 인력양성을 위한 교육장비 확충	70	0	70
42	축산정책과	민간자본사업보조	제주산란계육가공장 조성사업	600	0	600
43	축산정책과	민간자본사업보조	계란집하장 설치 지원	300	0	300
44	수산정책과	민간자본사업보조	모슬포수협 수산물 처리·저장시설 지원사업	1,470	0	1,470
45	수산정책과	민간자본사업보조	수산ICT융합 지원사업	342	0	342
46	수산정책과	민간자본사업보조	양식 수산생물 폐사체 지원사업	595	0	595
47	수산정책과	민간자본사업보조	양식수산물 규격화 지원사업	2,400	0	2,400
48	수산정책과	민간자본사업보조	환경친화형 양식배합사료 생산시설 확충	3,333	0	3,333
49	수산정책과	공기관등에대한자본적위탁사업비	스마트양식 클러스터(테스트베드) 조성	1,500	0	1,500
50	수산정책과	감리비	성산포항 선원복지회관 증축 감리비	12	0	12
51	수산정책과	민간자본사업보조	성산포항 유류저장시설 이설 및 보수보강 지원	1,800	0	1,800
52	수산정책과	시설비	어업지도선 대체건조	6,000	0	6,000
53	해양산업과	연구용역비	제주 해양치유정책 전략계획 수립	200	0	200
54	해양산업과	감리비	지방어항건설 감리비(균특이양)	100	0	100
55	해양산업과	시설비	신창 공공마리나시설 조성사업(균특이양)	1,500	0	1,500
56	해양산업과	부대비	연안정비사업	3	0	3
57	해운항만과	시설비및부대비	제주외항2단계 건설	4,213	0	4,213
58	해운항만과	공기관등에대한경상적위탁사업비	한림항 건설에 따른 어업피해 보상비	400	0	400
59	해운항만과	공기관등에대한경상적위탁사업비	성산포항 건설에 따른 어업피해 보상비	800	0	800
60	농업기술원	자산취득비	농촌지도사업 업무 추진 차량	46	0	46

구분	부서	통계목	사업명	예산액	집행액	이월액
61	제주소방서	시설부대비	연동119센터 청사신축	11	0	11
62	제주소방서	자산및물품취득비	연동119센터 감염관리실 물품구입	40	0	40
63	동부소방서	시설비	표선119센터 이전 신축 설계용역	198	0	198
64	세계유산본부	시설비	공신정 터 정비·활용사업	200	0	200
65	세계유산본부	시설비	제주향교 대성전 정비사업(제주향교 대성전 정밀 실측 사업)	250	0	250
66	세계유산본부	연구용역비	제주 수산동굴 종합정비 기본계획 수립	150	0	150
67	세계유산본부	시설비	제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 정밀 계측용역	200	0	200
68	세계유산본부	자산 및 물품취득비	성산일출봉관용차량 교체 구입	25	0	25
69	세계유산본부	시설비	제주목 관아 관리센터 신축(공사)	995	0	995
70	세계유산본부	시설부대비	제주목 관아 관리센터 신축(공사)	5	0	5
71	세계유산본부	국제부담금	유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 국제 부담금	120	0	120
72	보훈청	감리비	보훈회관 건립사업 감리비	351	0	351

【 제주시 】

(단위: 백만원)

구분	부서별	통계목	사업명	예산액	집행액	이월
제주시: 61개 사업				32,516		32,516
1	총무과	시설비	이호동 생활SOC 복합화 사업 (건강생활지원센터) 설계용역	65	0	65
2	차량관리과	전산개발비	공영주차장 스마트-통합 주차관제시스템 구축	600	0	600
3	정보화지원과	사무관리비	제주 주차 안심번호 시스템 확대 구축	45	0	45
4	노인장애인과	민간자본사업보조	월령리경로당 신축(정액)	510	0	510
5	여성가족과	민간위탁사업비	공동주택 관리동 리모델링 어린이집 기자재 구입	30	0	30
6	여성가족과	시설비	국공립전환 장기임차 어린이집 리모델링	80	0	80
7	여성가족과	민간위탁사업비	국공립전환 장기임차형 어린이집 기자재 구입	10	0	10
8	여성가족과	시설비	공공건축물 그린리모델링 사업	2,348	0	2,348
9	여성가족과	감리비	공공건축물 그린리모델링 사업	31	0	31
10	여성가족과	자산및물품취득비	청소년방과후아카데미 차량구입	43	0	43

구분	부서별	통계목	사업명	예산액	집행액	이월
11	체육진흥과	시설비	애향운동장 기능보강사업	1,900	0	1,900
12	생활환경과	자산및물품취득비	업사이클링센터 캐비닛 등 물품 구입	25	0	25
13	환경시설관리소	민간자본사업보조	봉개동 복합 복지시설 건립지원(정액)	1,500	0	1,500
14	환경시설관리소	민간자본사업보조	봉개 본동(1·2·3통) 주민숙원사업 지원(정액)	300	0	300
15	환경시설관리소	민간자본사업보조	서회천마을(5통) 주민숙원사업 지원(정액)	200	0	200
16	환경시설관리소	민간자본사업보조	동회천마을(6통) 주민숙원사업 지원(정액)	200	0	200
17	환경시설관리소	민간자본사업보조	용강마을(7통) 주민숙원사업 지원(정액)	200	0	200
18	환경시설관리소	시설비	우도 농어촌폐기물 소각시설 확충공사	380	0	380
19	농정과	시설비	농업용 저수조 신·증설 사업	2,000	0	2,000
20	해양수산과	민간자본사업보조	신창어촌계 공공복지시설 신축	200	0	200
21	해양수산과	시설비	고산 해녀공연장 보수보강	200	0	200
22	해양수산과	시설비	2022년 어촌유희시설 海드림사업	600	0	600
23	해양수산과	감리비	평대해수욕장 화장실 및 샤워실 신축공사	20	0	20
24	축산과	민간자본사업보조	육우 비육 전문농가 육성사업(균특이양)	175	0	175
25	축산과	민간경상사업보조	젖소 품종 교체(균특이양)	200	0	200
26	축산과	민간자본사업보조	양봉농가 스마트 센서 보급사업	22	0	22
27	경제일자리과	시설비	구좌농공단지 복합문화센터 건립사업	895	0	895
28	경제일자리과	시설부대비	구좌농공단지 복합문화센터 건립사업	5	0	5
29	도시계획과	시설비	오라초~오남로간(중로1-1-56호선)도로개설사업	2,000	0	2,000
30	도시계획과	시설비	중앙중~오남로 (중로1-1-31)도시계획도로 개설사업	1,000	0	1,000
31	도시계획과	시설비	이호~외도 일주도로(대로2-1-2호선)도시계획도로 확장사업	1,000	0	1,000
32	도시계획과	시설비	연복로~제주영지학교후문(중로3-1-28호선) 도시계획도로 확장사업	1,500	0	1,500
33	도시계획과	시설비	남경호텔앞(중로 2-1-2호선)도시계획도로 개설사업	300	0	300
34	도시계획과	시설비	광평마을 내(소로2-3외) 도시계획도로 개설사업	1,000	0	1,000
35	도시계획과	시설비	한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업 (지방채 15억원)	1,800	0	1,800
36	도시계획과	시설비	제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업 (장기미집행)	1,000	0	1,000
37	도시계획과	시설비	제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1)도로확장사업 (장기미집행)	800	0	800

구분	부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월
38	도시계획과	시설비	장기미집행 도시계획시설(공원) 타당성조사 수수료	500	0	500
39	도시계획과	시설비	1-55호 어린이공원 토지매입사업	300	0	300
40	도시계획과	시설비	1-58호 어린이공원 토지매입사업	300	0	300
41	도시계획과	시설비	1-61호 어린이공원 토지매입사업	310	0	310
42	건설과	시설비	월산남2길 확·포장사업	898	0	898
43	건설과	시설비	군도71호선(이시돌~체오름) 확·포장사업	700	0	700
44	건설과	시설비	군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	500	0	500
45	건설과	시설비	한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업	500	0	500
46	건설과	시설비	군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	500	0	500
47	건설과	시설비	신명선 농어촌도로 정비사업	500	0	500
48	건설과	시설비	당동선 농어촌도로 정비사업	800	0	800
49	건설과	시설비	군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	300	0	300
50	건설과	시설비	군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	500	0	500
51	건설과	시설비	한림여중지구 보행자 우선도로 정비사업	50	0	50
52	건설과	시설비	제원아파트지구 보행자 우선도로 정비사업	100	0	100
53	건설과	시설비	용마서길 주민불편도로 정비사업	100	0	100
54	건설과	시설비	고하상로(중산간서로~송낙교차로)주민불편도로 정비사업	500	0	500
55	건설과	시설비	한경해안로 주민불편도로 정비사업	1,000	0	1,000
56	건설과	시설비	산양2길 배수로 정비사업	300	0	300
57	건설과	시설비	월당봉 인근 농로 정비사업	200	0	200
58	서부보건소	시설비	비양보건소 그린리모델링공사	140	0	140
59	서부보건소	감리비	비양보건소 그린리모델링공사 감리비	2	0	2
60	한림읍	시설비	청소차량 차고지 및 미화원 휴게실 조성공사	292	0	292
61	한림읍	시설비	금악리 영농폐기물 집하장 설치	40	0	40

【 서귀포시 】

(단위: 백만원)

구분	부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월
서귀포시: 34개 사업				24,120		24,120
1	자치행정과	민간자본사업보조	보목마을 주민공동이용시설 신축	988	0	988
2	정보화지원과	사 무관리비	제주 주차안심번호 서비스 홍보	45	0	45
3	주민복지과	시설비	가칭)종합사회복지관 건립	300	0	300
4	노인장애인과	민간자본사업보조(자체재원)	대한노인회서귀포시지회 노후차량교체(보조율90%)	28	0	28
5	노인장애인과	민간자본사업보조(자체재원)	보목경로당신축(정액)	1,280	0	1,280
6	노인장애인과	민간자본사업보조(자체재원)	해명원차량구입	30	0	30
7	체육진흥과	시설비	남원읍 문화체육복합센터 건립사업(관급자재 환불금)	161	0	161
8	경제일자리과	시설비	서귀포천문과학문화관 운영	800	0	800
9	경제일자리과	시설비	대정농공단지	972	0	972
10	감귤농정과	시설비	가뭄 대비 세화1리 일원 농업용수 관로 정비공사	500	0	500
11	해양수산과	민간자본사업보조	최남단청정광어 협동조합 홍보,판매시설 신축	157	0	157
12	해양수산과	시설비	산이수동항 편의시설 조성(어촌뉴딜사업 기항지 개선)	269	0	269
13	해양수산과	시설비	공천포 검은모래유실·연안침식 원인조사 및 방지대책 조사 용역	80	0	80
14	축산과	민간 자본 사업 보조	양봉농가 스마트센서 보급 시범 사업	6	0	6
15	공원녹지과	자산및물품취득비	가로수정비 차량구입비	24	0	24
16	안전총괄과	시설비	서귀포시 재난안전상황실 기능고도화 사업 추진	700	0	700
17	안전총괄과	시설비	중문1세천 정비사업	1,000	0	1,000
18	안전총괄과	감리비	민군복합항 진입도로 선형개선사업	200	0	200
19	안전총괄과	시설비	세천 소하천 정비사업	800	0	800
20	도시과	시설비	서흥 흙담솔로 (소로205호선) 개설사업	200	0	200
21	도시과	시설비	서호근 도시계획도로 (소로208호선) 개설사업	300	0	300
22	도시과	시설비	서호마을안길 (소로201호선) 개설사업	200	0	200

구분	부서별	통계목	사업명	예산액	집행액	이월
23	도시과	시설비	도순도시계획도로(소로206호선) 개설사업	539	0	539
24	도시과	시설비	남원 도시계획도로 (중로30309호선) 개설사업	1,500	0	1,500
25	도시과	시설비	위미 도시계획도로 (소로2049호선)개설사업	1,000	0	1,000
26	건설과	시설비	토산2리~세화3리간 농어촌도로 정비사업	200	0	200
27	건설과	시설비	신흥2리(신흥선) 도로 확포장사업	1,000	0	1,000
28	건설과	시설비	색달동 버스정류소(800, 80001) 신설사업	500	0	500
29	건설과	시설비	동흥중앙로(동흥주공2단지 일원) 도로환경 개선사업	300	0	300
30	건설과	시설비	제설 삽날 및 살포기 구입	445	0	445
31	교통행정과	자산및물품취득비	주차지도팀 업무용 차량 교체	40	0	40
32	교통행정과	시설비	풍남공영주차빌딩조성사업	400	0	400
33	성산읍	시설비	성산읍사무소 청사 신축	8,856	0	8,856
34	정방동	시설비	정방동주민센터청사 신축 설계 용역	300	0	300

5. 계속비 사업

- 계속비 사업은 「지방재정법」 제42조 및 제50조 제3항의 규정에 따라 공사나 제조, 그 밖의 사업으로서 그 완성에 수년을 요하는 것은 소요경비의 총액과 연도별 투입금액에 대하여 지방의회의 의결을 얻은 범위(5년 이내) 안에서 그 내용대로 완성연도까지 지출할 수 있는 제도임.
- 금회 추경예산안에 반영된 신규 추진, 사업기간 및 총사업비 변경 등 조정되는 계속비 사업은 도 건설과 소관 ‘서성로 개설사업(가시~성읍간)’ 사업 등 6개 사업임.

【 계속비 변경사업 현황 】

(단위 : 천원)

구분	변경	기존	증감
서성로 개설사업(가시~성읍간)	• 연부액(2022): 7,400,000	• 연부액(2022): 4,400,000	• 연부액 변경: 3,000,000
장애인종합복지회관 건립 지원	• 사업기간: 2019 ~ 2022	• 사업기간: 2019 ~ 2023	• 사업기간 1년 연장
음식물류 폐기물 처리 시설 확충	• 연부액(2022): 36,387,000	• 연부액(2022): 22,682,000	• 연부액 변경: 증13,705,000
서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립	• 사업기간: 2019~2023	• 사업기간: 2019~2022	• 사업기간 1년 연장
제주시민회관 생활SOC 복합화 사업(건강생활지원센터)	• 사업기간 : 2021~2025년 • 총사업비: 2,550,000 • 연부액(2022): 406,367	• 사업기간 : 2021~2023년 • 총사업비: 1,530,000 • 연부액(2022): 561,817	• 사업기간 2년 연장 • 총사업비 변경: 증1,020,000 • 연부액 변경: △155,450
이중섭미술관 시설확충 (신규)	• 사업기간: 2022 ~ 2025 • 사업비: 20,000,000천원 • 사업량: 미술관신축 1동 (연면적 5,320㎡, 지하2층, 지상3층)		신규

【 검토의견 】

- 신규 계속비 사업인 ‘이중섭미술관 시설확충’ 사업은 문화예술 인프라 구축 및 활성화를 위한 사업으로 사업기간이 장기간 소요되는 등 원활한 사업 추진을 위하여 계속비 사업으로 편성하고 있음.
- 그 외 사업들은 현장여건 반영에 따른 사업기간 변경, 물가상승 반영 및 국고보조금 추가 교부에 따른 총사업비 변경, 연부액 조정 등임.
- 계속비는 수년에 걸쳐 시행하는 사업의 경비에 대하여 일괄하여 의회의 의결을 얻은 예산임을 감안하여, 해당 사업들이 계획대로 차질 없이 추진 되도록 노력 하여야 할 것임.

6. 신규편성 사업

- 2022년도 제2회 추경예산안에 반영되고 있는 신규사업은 정책기획관 소관 ‘제주 위케이션 거점 조성사업’ 등 61건에 446억 4,300만원 증액 편성하고 있음
 - 도 19개 사업 191억 8,600만원
 - 제주시 28개사업 177억 5,700만원
 - 서귀포시 14개사업 77억원 등임..
- 신규 사업을 마무리추경에 편성할 경우 사실상 연내 집행이 어려움에도, 2022년 제2회 추경예산안에 반영해야 할 만큼 시급하고 타당성이 있는 사업인지 구체적인 설명이 요구됨.

【 제2회 추경예산안 신규 편성 현황 】

(단위 : 백만원)

부서별	예산과목	사업명	제2추경 예산안			편성사유	이월여부	명세서P
			합계	중앙지원	자체재원			
도: 19개사업			19,186	950	18,236			
정책기획관	시설비	제주 위케이션 거점 조성 사업	1,403	-	1,403	'22. 지방소멸대응 기금(지방교부세) 투자사업임	명시	60
재난대응과	일반회계	제주공항 기상레이더 설치지역 주민숙원사업 지원	1,920	0	1,920	기상청에서 제주도민(제주공항 이용객 포함)의 안전한 항공 여행을 위해 추진하고 있는 「제주공항 기상레이더 구축사업('21~'24년)」과 관련하여 해당 마을(애월읍 수산리) 요구사항인 마을회관 개축사업비로써 필수반영필요. ※미반영시 사업 착수 불가로 사업 취소 우려	명시	78

부서별	예산과목	사업명	제2추경 예산안			편성사유	이월여부	명세서P
			합계	중앙지원	자체재원			
관광정책과	민간자본사업보조	제주국제컨벤션센터 CCTV(영상정보처리시스템) 시설 교체	500	-	500	CCTV시스템 노후화로 인한 기기 불량심화 등으로 범죄 및 화재발생시 시설 안전과리 문제발생 우려로 노후 CCTV 교체 필요	명시	132
저탄소정책과	시설비	애월읍 관내 에너지자립을 위한 시설 보완 공사	140		140	천연가스생산기지 주변지역 마을 주민숙원사업 요청	명시	141
미래전략과	출연금	대구·제주·광주권 지역 혁신 벤처펀드 조성	2,000	-	2,000	중기부 '초광역권 벤처투자' 지역 혁신 펀드 조성에 따른 출자금	-	144
디지털융합과	사무관리비	제주형 UAM VR 체험 콘텐츠 제작 (신속집행 인센티브사업) *특별교부세	200	200	-	UAM홍보 수단이 전무, 효과적인 홍보 콘텐츠 제작이 시급으로 2회추경에 편성	명시	146
복지정책과	기타반환금등	의료급여 인건비 집행잔액 및 이자 반납	166		166	의료급여 인건비 집행잔액 및 이자		81
장애인복지과	시설비	(가칭)서귀포시 발달장애인평생종합복지센터 신축 기본 및 실시설계용역	816		816	서귀포시 지역에 (가칭)발달장애인평생종합복지센터 건립 추진을 위한 기본 및 실시설계용역비 반영	명시	84
장애인복지과	사회복지시설정운영비보조	장애인생산물판매시설 운영 도비 추가부담금	30		30	현재 임차중인 건물노후화로 누수 및 벽 균열 등이 발생하여 사무실 이전을 위한 임차료 한시지원		86
여성가족청소년과	기타반환금등	보육교직원 1년 미만 근무자 퇴직적립금 국고보조금 반납	64		64	보육교직원 1년 미만 근무자 퇴직적립금 국고보조금 반납		90
대중교통과	시설비	안덕면 대평리 버스회차지 조성 토지매입	1,548	-	1,548	안덕면 대평리 직판장 인근을 회차지로 사용하고 있으나, 공간이 협소하고 인접도로 폭이 좁아 안전사고 발생 우려		113
생활환경과	민간자본사업보조	동북리 주거환경개선사업	200	-	200	잔여가구에 대한지원사업추진 (대상 220가구, 완료 210가구, 잔여 10가구)	명시	119
생활환경과	민간자본사업보조	동북리 공동시설 리모델링 사업	400	-	400	폐기물처리시설 확충에 따른 주거환경 개선사업(50억이내지원)으로 마을 공동시설 리모델링 사업(동북리)	명시	119
생활환경과	시설비	광역생활자원회수센터 조성사업(관급자재 환불금)	205	-	205	관급자재(철근) 수급 불안으로 사급자재 전환에 따른 선고지 반환금	계속비	120

부서별	예산 과목	사업명	제2추경 예산안			편성사유	이월 여부	명세 서P
			합계	중앙 지원	자체 재원			
도시계획 재생과	기타반환 금 등	산지천 생태하천 복원 공사 (집 행 잔 액 116,747 이자 4,923)	122		122	산지천 생태하천 복원공사 준 공에 따른 집행잔액 등 반납		107
건축지적 과	기타반환 금 등	2021년 다가구 등 기 존주택 매입임대주택 사업 (집 행 잔 액 472,500 이자 1,708)	472		472	2021년 다가구 등 기존주택 매 입임대사업 집행잔액 등 국고 보조금 반납		109
도로관리 과	시설비	남조로(수망리) 도로구 조 개선사업	1,500		1,500	남조로 병목구간에 대한 도로 개선(1차로 확장)이 시급한 실 정으로 도로이용자의 안전확보 및 교통편의 제공	명시	111
수산 정책과	공기관등 에대한차 본적위탁 사업비	스마트 양식 클러스터 (테스트베드) 조성	1,500	750	750	제6차 스마트양식 클러스터 조 성사업 공모 선정 ICT기반 양 식 사육관리 시스템 구축	명시	162
수산 정책과	시설비	어업지도선 대체건조	6,000		6,000	노후 어업지도선(선령 28년째) 전기 대체를 통한 선박 운항 안전성 확보 및 효율적인 지도 단속 수행	명시	163

부서별	예산 과목	사업명	제2추경 예산안			편성사유	이월 여부	명세 서P
			합계	중앙 지원	자체 재원			
제주시: 28개사업			17,757	4,082	13,675			
정보화 지원과	사무관리 비	제주주차 안심번호 시스템 확대 구축	45	-	45	국비 공모사업 선정에 따른 매 칭분 편성	명시	178
여성가족과	시설비	국공립전환 장기임차 어린이집 리모델링	80	40	40	국공립어린이집 전환에 따른 어린이집 리모델링	명시	200
여성가족과	시설비	공공건축물 그린리모델링 사업	2,348	1,644	704	영유아들이 이용하는 실내환경 이 열악한 국공립 어린이집 환 경 리모델링	명시	200
여성가족과	감리비	공공건축물 그린리모델링 사업	31	22	9	영유아들이 이용하는 실내환경 이 열악한 국공립 어린이집 환 경 리모델링	명시	200
체육진흥과	시설비	애향운동장 기능보강사업	1,900	-	1,900	애향운동장 조명 시설 및 관람 석 설치 등	명시	205
공원녹지과	기타보상 금	직접지불금 지급	32	32	-	임업직불제시행('22년 10월)	-	209
공원녹지과	시설비	제11호 태풍 '힌남노'에 따른 산사태 피해복구	46	46	-	예비비(91백만원) 편성 (22.10.12.) 이후 산림청 산림 - 재해대책비 교부 결정 (22.11.25.)에 따라 국비 매칭 분 요구	명시	209
농정과	시설비	농업용 저수조 신·증설사업	2,000	500	1,500	가뭄 등 이상기후 대응을 위한 농업용 저수조 신·증설	명시	214

부서별	예산 과목	사업명	제2추경 예산안			편성사유	이월 여부	명세 서P
			합계	중앙 지원	자체 재원			
해양수산과	기타보상 금	수산자원보호 직불제 사업	350	350	-	수산자원보호 의무 어업인에게 직불금 지급으로 수산자원 관 리 강화	-	216
경제발전과	시설비 및시설부 대비	구좌농공단지 복합문화센터 건립사업	900	-	900	사업추진에 따른 실시설계용역 비 및 건축공사비	명시	221
도시계획과	시설비	이호~외도일주도로 (대로2-1-2호선) 도시계획도로 확장사업	1,000	-	1,000	도로확장 및 교량 재가설에 따 른 실시설계용역, 토지분할 필 요	명시	223
도시계획과	시설비	연북로~제주영지학교 후문(중로3-1-28호선) 도시계획도로 확장사업	1,500	-	1,500	도로구조개선 요청사항으로, 공 사가 시급한 구간 조기 추진하 여 인근 교통난 해소	명시	223
도시계획과	시설비	장기미집행 도시계획시설(공원) 타당성조사 수수료	500	-	500	지방재정법에 따른 지방재정 중앙 투자심사 이행을 위한 타 당성조사 필요	명시	224
건설과	시설비	군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	300	-	300	중단사업 재개로 사업의 정상 적 추진 등 보상협의 추진	명시	226
건설과	시설비	군도71호선(이시돌~체 오름) 확포장사업	700	700	-	잔여사업비 추가 확보하여 2023년 일몰사업 추진	명시	226
건설과	시설비	군도81호선(월정~둔지 봉) 확포장사업	500	-	500	보상협의 지속추진사업	명시	226
건설과	시설비	한림읍(캐왓) 농어촌도로 확포장사업	500	-	500	보상협의 지속추진사업	명시	226
건설과	시설비	군도27호선(귀덕~화전) 확포장사업	500	-	500	보상협의 지속추진사업	명시	227
건설과	시설비	신명선 농어촌도로 정비사업	500	-	500	중단사업 재개로 사업의 정상 적 추진 등 보상협의 추진	명시	227
건설과	시설비	당동선 농어촌도로 정비사업	800	-	800	중단사업 재개로 사업의 정상 적 추진 등 보상협의 추진	명시	227
건설과	시설비	군도46호선(하도~상도) 확포장사업	500	-	500	2023년 조성 예정인 상도리 파 크골프장 조성사업 완료시점에 맞추어 도로확장 추진	명시	227
건설과	시설비	한림여중지구 보행자 우선도로 정비사업	50	50	-	보행환경 저해 요인 정비 및 개선하여 보행자 불편 및 안전 사고 예방	명시	227
건설과	시설비	제원아파트지구 보행자 우선도로 정비사업	100	100	-	보행환경 저해 요인 정비 및 개선하여 보행자 불편 및 안전 사고 예방	명시	227

부서별	예산 과목	사업명	제2추경 예산안			편성사유	이월 여부	명세 서P
			합계	중앙 지원	자체 재원			
건설과	시설비	고하상로(중산간서로~ 송낙교차로)주민불편 도로 정비사업	500	500	-	집중호우 시 도로 침수 및 교 통사고가 우려되는 주민불편도 로 정비 필요	명시	227
건설과	시설비	한경해안로 주민불편도로 정비사업	1,000	-	1,000	한경면 지역 해안도로 침수에 따른 통행불편 및 교통사고 위 험으로 도로 정비 필요	명시	227
서부보건소	시설비	비양보건진료소 그린리모델링 공사	140	98	42	'22년도 공공건축물 그린리모 델링 사업 공모 선정에 따른 편성	명시	235
용담2동	배상금등	용담체육공원 무단사용 변상금	800	-	800	용담체육공원 무단점유에 따 른 변상금 납부	-	254
이호동	배상금	이호동 게이트볼장 국유재산 무단점유에 따른 변상금	135	-	135	국유재산 무단점유 변상금	-	261

부서별	예산 과목	사업명	제2추경 예산안			편성사유	이월 여부	명세 서P
			합계	중앙 지원	자체 재원			
서귀포시: 14개사업			7,700	1,700	6,000			
노인장애 인과	사회 보장적 수혜금	발달재활서비스 지원	100	-	100	발달재활서비스(정부보조금) 예 산부족에 따른 증액	-	279
체육진흥 과	시설비	남원읍 문화체육 복합 센터 건립사업(관급자 재 환불금)	161	-	161	건축공사 관급자재 납품업체 조달계약 만료에 따른 세입처 리	명시	290
감귤농정 과	시설비	가뭄 대비 세화1리 일 원 농업용수 관로 정 비 공사	500	500	-	가뭄해소를 위한 재난안전관리 - 특별교부세로 11월 교부됨에 따라 2회추경에 편성	명시	294
안전총괄 과	시설비	서귀포시 재난안전상황실 기능고도화 사업 추진	700	700	-	서귀포시 재난대응 기능 강화	명시	304
안전총괄 과	시설비	중문1세천 정비사업	1,000	500	500	세천 범람 피해 예방	명시	305
도시과	시설비	서호근도시계획도로 (소 로2-8호선) 개설사업	300	-	300	80%이상 토지보상이 이루어진 노선으로, 23년도 보상 마무리 및 공사 추진	명시	307
도시과	시설비	도순도시계획도로 (소 로2-6호선) 개설사업	539	-	539	2회추경 반영사업	명시	308
도시과	시설비	서호마을안길 (소로 2-1호선) 개설사업	200	-	200	2회추경 반영사업	명시	308

부서별	예산 과목	사업명	제2추경 예산안			편성사유	이월 여부	명세 서P
			합계	중앙 지원	자체 재원			
도시과	시설비	서흥흙담솔로 (소로2-5호선) 도로개설사업	200	-	200	2회추경 반영사업	명시	308
도시과	시설비	남원1리 도시계획도로(중로3-3-9호선)개설사업	1,500	-	1,500	남원생활체육관 신축에 따른 진입도로 개설	명시	308
도시과	시설비	위미 도시계획도로(소로2-49호선) 개설사업	1,000	-	1,000	전체 노선 980m 중 750m 완료, 잔여구간(230m) 사업추진	명시	308
건설과	시설비	토산2리~세화3리 간 농어촌도로 정비사업	200	-	200	교통안전 위험 해소를 위한 보행로 포장	명시	311
건설과	시설비	신흥2리(신흥선) 도로 확포장 사업	1,000	-	1,000	교통안전 위험 해소를 위한 보행로 포장	명시	311
건설과	시설비	동흥중앙로(동흥주공2 단지 일원) 도로환경 개선사업	300	-	300	교통량의 증가에 따라 출퇴근 차량 및 보행자의 안전을 위 한 도로환경 개선 사업비 반영	명시	311

7. 전액 삭감사업(5천만원이상 사업)

- 제주특별자치도의 2022년 제2회 추경예산안의 전액삭감 사업(5천만원 이상 사업)은 청년정책담당관 소관 ‘제주 청년포럼(1억 2,000만원)’ 사업 등 60건에 164억 2,100만원이며, 이중 국고보조사업도 7개사업에 89억 2,900만원이 포함되어 있음.
- 전액 삭감 사업에 대한 삭감사유를 살펴보면, 사업자 사업포기, 사업추진 불가, 사업기간 부족 등으로 전액 미집행 사유로 타당하지 않은 사업들이 다수 있음.
- 예산 편성 전 사업 필요성 및 절차, 사업 효율성 등을 좀 더 세밀하게 검토하고 보조사업의 경우 형평성, 보조사업자의 수행능력 등을 충분히 고려하는 등 주의가 필요하며,
- 또한, 여건 상 집행이 곤란하여 과다 잔액 발생이 예상된다면 추경을 통해 감액하여 예산이 다른 필요 사업에 적기 사용될 수 있도록 하여야 함에도 예산을 사장시키는 등 비효율적인 예산운영을 초래하였음.
- 따라서, 감액 사업에 대해 삭감사유에 대한 자세한 설명이 요구되며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 사업추진 시 특별한 주의가 필요할 것으로 사료됨

【 전액 삭감사업(5,000만원 이상 사업) 내역 】

부서별	예산과목	사업명	삭감액			삭감사유	명세서p
			합계	중앙지원	자체재원		
52개 사업			16,421	8,929	7,492		
청년정책담당관	민간경상보조사업	제주 청년포럼	120	-	120	사업수행 보조사업자 선정 불가에 따른 사업추진 불가	62
보건건강위생과	민간자본사업보조	위기대응 다목적 하이브리드 교육진로동 증축사업	1,000		1,000	설계변경 및 사업비 증가로 관련 행정절차(예비타당성 조사)추진 후 진행	92
보건건강위생과	기타직보수	생활치료센터운영인력 (협력병원)수당	60	30	30	생활치료센터 운영중단	94
보건건강위생과	기간제근로자등보수	코로나19 대응 공항임시선별진료소 운영 행정요원 인건비	180		180	공항임시선별진료소 미가동	94
보건건강위생과	재료비	코로나19 대응 임시선별진료소 운영 방역물품구입	400		400	공항임시선별진료소 미가동	95
생활환경과	민간자본사업보조	PM-NOx 동시저감장치	180	90	90	국비 변경내시에 따른 삭감	118
대중교통과	민간경상사업보조	전세버스 운수종사자 안전운전 체험교육(보조율 70%)	50	-	50	코로나19 신규확진자 급증 및 장기화로 인해 사업추진 불투명	113
공항확충지원단	민간경상사업보조	제주기점 국제항공노선 확충 지원	180	-	180	제주기점 국제선 운항 비정기 노선 위주 운항으로 연내 사업비 집행이 어려움	114
문화정책과	일반운영비	저지 문화지구 예술인 기증작품 보존처리	100	-	100	기증절차 지연으로 연내 사업기간 부족하여 감액	125
문화정책과	자산취득비	중광 작품 구입비	200	-	200	중광 작품 세계 연구 및 작품 조사 용역 완료 후 작품 구입	125
문화정책과	민간경상행사보조	2022 국제유학지도자 학술세미나 제주대회 경비 지원사업(보조율 70%)	90	-	90	코로나19로 중국에서 방문이 어려워 보조사업자 사업포기	127
문화정책과	민간경상사업보조	제1회 전국불교합창단 제주대회 개최(보조율 70%)	50	-	50	보조사업자 사업포기	127
문화정책과	민간행사사업보조	제주 등 축제(보조율 50%)	55	-	55	보조사업자 사업포기	127

부서별	예산과목	사업명	삭감액			삭감사유	명세서p
			합계	중앙지원	자체재원		
문화정책과	민간자본사업 보조	템플스테이 제주홍보관 건립(보조율 70%)	350	-	350	보조사업자 사업포기	127
체육진흥과	민간경상사업 보조	연고 프로축구단 국제교류 지원(정액)	72	-	72	당초 상반기 개최 예정이었으나 코로나 영향으로 교류 미개최	129
체육진흥과	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	골프인재발굴육성사업	70	-	70	소속교원에 대한 수당 및 강사료 지급이 불가능하다는 감사원 지적사항에 따라 대행사업자 사업추진 불가 의견	129
체육진흥과	민간행사사업 보조	2022 제주 프로야구 교육리그(정액)	250	-	250	참가구단 섭외 어려움 등으로 사업 포기	129
관광정책과	출자금	제주MICE 다목적 복합시설 확충	7,644	7,644	-	중앙부처에서 사업공정률에 따라 국비 교부방침으로 사업착공이 이루어지지 않아 국비(균특)예산이 미교부되어 사업비 전액 삭감	132
해양산업과	시설비	연료운반선 정기검사 대비 수리	150	-	150	2023년 조선소에 상가하여 수리하면서 검사를 받는 것이 예산의 효율적 집행을 위해 당초 2022년 검사 계획을 2023년도로 변경·집행하기 위해 금년도 예산액 감액	164
해녀문화유산과	민간자본사업 보조	소라자숙 시설 지원	210	-	210	해외 수출 판로 확대 부진 등으로 보조사업자 측에서 시설 확충 여건이 되지 않아 사업 포기 의사를 밝혀함에 따라 예산 전액 삭감	166
소상공인기업과	민간경상사업 보조	제주여성기업 플랫폼 구축·운영 지원(보조율 90%)	400	-	400	플랫폼 관리의 전문성 부재, 여성기업 참여 미흡, 인건비 비용 부담 등으로 보조사업자인 한국여성경제인협회 제주지회의 사업 포기로 인한 사업 진행 불가	151
저탄소정책과	민간자본 사업 보조(자체재원)	애월읍 관내 태양광 설치 지원(보조율 70%)	140	-	140	보조사업자 사정변경에 따른 사업포기	141
저탄소정책과	시설비	전기차 충전방해행위 자동단속 장비 확대 구축	120	-	120	당해연도 사업추진 불가에 따른 사업비 반납	142
디지털융합과	전산개발비	5G 비대면 헬스케어 사업 고도화	100	-	100	'20년에 구축한 서비스(4종)와 유사한 서비스들이 중앙부처에서 지자체로 보급(예정)되고 있어, 기 구축 서비스에 대한 고도화 재검토에 따라 삭감	145

부서별	예산과목	사업명	삭감액			삭감사유	명세서p
			합계	중앙지원	자체재원		
감굴진흥과	민간경상사업보조	돌발병해충 지역방제단 운영지원	300		300	·'22년 비래 등 돌발병해충 미확산으로 집행사유 미발생	157
감굴진흥과	민간자본사업보조	감굴거점 APC 등 부패감굴 처리시설 지원사업	60		60	·사업대상자 선정 공모(3회)에도 수요없어 사업비 삭감	157
인재개발원	국제화여비	공무원 외국어과정 국외교육	50	-	50	코로나19등 불안정한 해외환경으로 연수 미시행	71
하수도부	시설비	도두하수처리구역(용담) 증계펌프장 증설공사	400	0	400	제주특별자치도 광역하수도정비기본계획이 확정되지 않아 2022년도 공사발주 불가	60
하수도부	민간자본사업보조	보목동어촌계 어촌특화개발사업	200	0	200	보조사업자 사업포기(사업계획취소)	62
세계유산본부	민간경상사업보조	유네스코와 함께하는 지속가능한 클린 제주 관광	50	-	50	보조사업자 사업 포기	133
세계유산본부	민간경상사업보조	제주향교지발간사업	50	-	50	보조사업자 사업 포기	134
돌문화공원관리소	시설비	돌문화공원 관광지 개발사업 교통영향평가(변경심의) 용역	50		50	계획 변경 으로 당해연도 용역발주 불가	137
제주시총무과	사무관리비	글로벌리더양성과정 국내외 교육기관 위탁교육비	83	-	83	코로나19로 인해 국내외 위탁교육 미실시	172
제주시총무과	국제화여비	글로벌리더양성과정 등 국외교육기관 교육과정 국제화여비	59	-	59	코로나19로 인해 국외교육 미실시	172
제주시안전총괄과	시설비	북촌해동 자연재해위험 개선지구 정비사업	1,316	658	658	암매각에 따른 예산절감 및 지구간예산조정	175
제주시문화예술과	외빈초청여비	국제교류도시 방문단 초청여비	60	-	60	코로나19로 교류도시 방문 취소	202
제주시관광진흥과	민간인국외여비	제주시 관광축제 홍보 및 벤치마킹 추진	50	-	50	코로나19 재유행 및 밀집사고 발생에 따른 전국적 애도분위기 확산으로 벤치마킹 미실시	203
제주시생활환경과	공공운영비	업사이클링센터 유지관리	60	-	60	공사용 자재(철근, 레미콘) 수급 불안정과 배수로 보공공사 추진으로 본 건립사업 준공 지연에 따른 집행사유 미발생	207

부서별	예산과목	사업명	삭감액			삭감사유	명세서p
			합계	중앙지원	자체재원		
제주시 환경시설관리소	시설비	음식물자원화시설 악취기술진단 단 용역	100	-	100	소멸화처리 대체방안으로 건조화처리공법을 적용한 신규 폐기물처리시설 설치에 따라 기존 공법의 시설물 악취기술진단 이행의무 소멸	210
제주시 애월읍	민간자본사업 보조	마을공동집하장 조성(보조율 90%)	74	-	74	보조사업자 사업포기	245
제주시 애월읍	민간경상사업 보조	애월 마을미디어 육성 및 제작 지원(보조율 50%)	70	-	70	사업 신청자 부재	245
제주시 조천읍	시설비	신흥해수욕장 등 파래수거 처 리 용역	50	-	50	파래 전무	247
제주시 우도면	민간행사사업 보조	제12회 우도 소라축제 (보조율 70%)	50	-	50	축제 추진시기 감염병 확산으로 인한 행사취소	249
제주시 삼도1동	민간행사사업 보조	제16회 전농로 왕벚꽃축제 개 최(정액)	95	-	95	코로나19로 행사 취소	252
제주시 삼양동	시설비	삼양3동 환해장성 주변 정비사 업	100	-	100	도지정문화재현상변경심의 반려로 인한 집행불가	255
제주시 이호동	민간자본사업 보조	현사동물(용천수) 정비	50	-	50	공유수면 사용료 경비 부담으로 사업 포기	261
서귀포시 총무과	사무관리비	글로벌리더양성과정 위탁교육 비	50	-	50	코로나19로 글로벌리더과정 교육내용 변경	266
서귀포시 총무과	국제화여비	글로벌리더양성과정 등 국외교 육 여비	60	-	60	코로나19로 글로벌리더과정 교육내용 변경	266
서귀포시 자치행정과	민간자본사업 보조	새마을작은도서관 현대화 디스 플레이 설치사업(보조율 90%)	50	-	50	보조금심의부결	268
서귀포시 노인장애인 과	사회복지 사업보조	읍·면지역장애인 거주시설종사자교통비 (정액)	20	-	20	지방보조금관리위원회 1~3차 심의시 부적정 의결로 전액감액	280
서귀포시 축산과	시설비	가축분뇨공공처리시설 개선	633	507	126	국고보조금 내역조정	298
서귀포시 생활환경과	공공운영비	환경기초시설 온실가스 배출권 부족분 구매비용(법적비용)	60	-	60	'23년 온실가스 배출권 운영계획에 따라 '22년, '23년 배출권 매입 불필요	301

IV. 실국별 세부 예산편성 자료 검토

《의회운영위원회》

【의회사무처】

1. 예산편성 현황

○ 2022년 제2회 추경예산안의 의회사무처 세출예산안은 기정액 대비 1억 2,900만원(0.55%) 증가된 237억 1,500만원 증액 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회추경 예산안(A)	기정액 (B)	증감	
			(A-B)	(A-B)/B
의회사무처	23,715	23,586	129	0.55%

□ 신규사업 편성내역(3천만원이상) - 사전집행 제외

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	사업명	제2회 추경예산(안)		
			합 계	중앙	자체
의회사무처	시설비	의회 청사 증축에 따른 설계용역비 등	350		350

□ 전액 삭감사업(5천만원 이상 사업)

부서별	예산 과목	사업명	삭감액			삭감사유	명세서 P
			합계	중앙 지원	자체 자원		
의회사무 처	사무과리비 등	정책박람회 개최·홍보·참가자 실비지원	△125		△125	2022년 정책박람회 미개최	53
의회사무 처	시설비	의사당 출입구 장애인 편의시설 설치	△85	-	△85	사업 효용성이 떨어져 감액 추진	53

1) 전액 감액사업(의사당 출입구 장애인 편의시설 설치) 검토 필요

(사업명세서 53쪽, 사업설명서 7쪽, 의회사무처 총무담당관 소관)

【 현 황 】

- ‘의사당 출입구 장애인 편의시설 설치’ 사업은 의회 의사당 주출입구 장애인 편의시설 설치를 통한 보행약자(장애인등) 접근성 및 이동 편의성 향상에 기여하고자, 본예산에 8,500만원 편성하였고,
- 금회 추경에 전액 삭감하고 있음.

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	사업명	예산액	집행액	삭감액	삭감사유	명세서p
의회사무처	시설비	의사당 출입구 장애인 편의시설 설치	85	-	△85	리프트 설치에 따른 검토결과 효용성이 떨어짐에 따라 감액 추진	62

【 검토의견 】

- 총무담당관에서는 삭감 사유를 ‘리프트 설치에 따른 검토결과 효용성이 떨어짐에 따라 감액 추진’ 으로 설명하고 있으나,
- 예산 편성 시부터 사업의 필요성·타당성, 추진방법 및 절차 등에 대한 면밀한 검토가 부족했던 것으로 보여짐.
- 또한 사업 추진이 어려움이 예상되었다면 제1회 추경(7월)에 감액하여 꼭 필요한 곳에 예산이 투입될 수 있도록 했어야 함에도, 예산을 사장시키는 등 비효율적인 예산운영을 초래하고 있어

- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 예산 편성 시 명확하고 철저한 사업계획을 수립하는 등 신중한 노력이 필요함.
- 따라서, 소규모 예산에 해당되는 사업이라 할지라도 전액 삭감되는 사업은 삭감사유를 보다 명확히 소명하고 유사 편성사례가 재발되지 않도록 개선되어야 할 것임.

《행정자치위원회》

【기획조정실】

1. 예산편성 현황

○ 2022년 제2회 추경예산안의 기획조정실 세출예산안은 기정액 대비 2,353억 8,500만원(60.00%) 증가된 6,276억 9,300만원 증액 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회추경 예산안(A)	기정액 (B)	증감	
			(A-B)	(A-B)/B
기 획 조 정 실	627,693	392,308	235,385	60.00%
정 책 기 획 관	19,996	18,590	1,407	7.57%
특별자치법무담당관	1,600	1,630	△30	△0.02
청년정책담당관	10,776	11,773	△997	△0.08
예 산 담 당 관	427,795	224,550	203,245	90.51%
세 정 담 당 관	167,525	135,765	31,760	23.39%

□ 신규사업 편성내역(3천만원이상) - 사전집행 제외

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	사업명	제2회 추경예산(안)		
			합 계	중앙	자체
정책기획관	시설비	제주 워케이션 거점 조성사업	1,403		1,403

□ 전액 삭감사업(5천만원 이상 사업)

부서별	예산 과목	사업명	삭감액			삭감사유	명세서 P
			합계	중앙 지원	자체 재원		
청년정책 담당관	민간경상 보조사업	제주 청년포럼	120	-	120	사업수행 보조사업자 선정 불가에 따른 사업추진 불가	62

2. 사업별 검토

1) 제주 워케이션 거점 조성 사업 검토 필요

(사업명세서 60쪽, 사업설명서 29쪽, 정책기획관 소관)

【 현 황 】

- ‘제주 워케이션 거점 조성’ 사업은 인구감소 및 지방소멸 대응을 위한 정책사업으로, 「생활인구」 유입을 위한 기업유치 인프라를 구축하기 위한 사업으로, 지방소멸대응기금을 재원으로 하고 있으며
- 금회 추경에 14억 300만원을 신규 편성하였고, 전액 명시이월 시키고 있음.

(단위 : 백만원)

부서명	통계목	사 업 명	예산액			이월액
			계	기정액	2회추경	
정책기획관	시설비	제주 워케이션 거점 조성	1,403	0	1,403	1,403

【 검토의견 】

- 동 사업의 예산사업설명서 산출 내역을 보면, 제주 워케이션 거점 오피스 조성 리모델링비 2개소에 대한 시설비를 계상하고 있으나, 예산 요구 시점까지 오피스 선정이 안된 것으로 파악됨.
- 신규사업을 마무리 추경예산안에 반영해야 할 만큼 시급하고 필요한 사업이라면 예산 편성 전 구체적인 사업 계획이 수립되어 있어야 함에도 충분한 사업 추진계획 수립이나 사전행정절차 이행 등이 선행되지 않은 것으로 보임.

- 따라서, 위케이션 거점 조성 사업에 대한 세부적인 사업 설명이 필요하며, 사업계획 단계부터 사전협의나 민원발생 소지를 사전에 차단하는 등 철저한 사업관리가 필요하다고 사료됨.

2) 전액 삭감 사업(제주청년포럼) 검토 필요

(사업명세서 62쪽, 사업설명서 32쪽, 청년정책담당관 소관)

【 현 황 】

- ‘제주청년포럼’ 사업은 제주 청년들이 주체가 되어 문제를 인식하고 해결방안을 제시한 소통의 장 마련을 위해 2022년 본예산에 1억 2,000만원을 편성하였으며, 금회 추경에 전액(△1억 2,000만원) 삭감하고 있음.

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	사업명	예산액	집행액	삭감액	삭감사유	명세서p
청년정책담당관	민간경상보조사업	제주 청년포럼	120	-	120	사업수행 보조사업자 선정 불가에 따른 사업추진 불가	62

【 감 토 의 견 】

- 청년정책담당관에서는 예산을 어렵게 확보하여 도의회의 승인을 거쳐 예산을 확정했음에도 예산을 집행하지 못하고 삭감함으로써 예산을 사장시키는 등 비효율적인 예산운영을 초래하고 있으므로
 - 제주 청년 포럼 사업 삭감사유에 대한 자세한 설명이 요구되며, 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 사업추진 시 특별한 주의가 필요함.

【특별자치행정국】

1. 예산편성 현황

- 2022년도 제2회 추가경정예산안의 특별자치행정국 세출예산안은 기정액 대비 82억 8,100만원(2.44%) 증가한 3,480억 9,800만원 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회추경 예산안(A)	기정예산액 (B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
				(A-B)/B
특별자치행정국	348,098	339,817	8,281	2.44%
자치행정과	16,954	19,454	△2,500	△0.13
4.3지원과	21,644	21,688	△44	△0.00
회계과	181,351	181,867	△515	△0.00
평생교육과	128,149	116,809	11,341	9.71%

□ 신규사업 편성내역

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산과목	제2회 추경 예산안 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	이월액
평생교육과	어린이통학버스 운행기록장치 지원 (보조율50%)	민간자본사업 보조	20	0	20	20

□ 전액 감액사업

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	예산과목	제2회 추경 예산안 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)
자치행정과	주민자치 선진화 방안 연구	사무관리비	0	20	△20
4.3지원과	중문신사터 기념관 운영	민간위탁금	0	21	△21

2. 사업별 검토

1) 예산 집행을 위한 적극적 운용 노력 필요

(사업명세서 65쪽 67쪽, 사업설명서 43쪽 54쪽, 자치행정과, 4.3지원과 소관)

【 현 황 】

- 특별자치행정국의 전액 감액되고 있는 사업은, 자치행정과 소관 ‘주민자치 선진화 방안 연구(2,000만원)’ 사업과, 4.3지원과 소관 ‘증문신사터 기념관 운영(2,100만원)’ 사업으로,
- 금회 추경에 전액 삭감하고 있음.

(단위: 백만원)

부서명	사업명	예산과목	제2회 추경 예산(안) (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)
자치행정과	주민자치 선진화 방안 연구	사무관리비	0	20	△20
4.3지원과	증문신사터 기념관 운영	민간위탁금	0	21	△21

【 검토의견 】

- 동 사업 소관 부서에서는 전액 삭감 사유를 ‘(자치행정과)제주형 주민자치회 도입 시행방안 연구 용역에 포함하여 시행’, ‘(4.3 지원과) 철근수급 지연 및 레미콘 파업 등 외부요인’ 등으로 예산을 전액 삭감한다고 설명하고 있어,
- 예산 편성 시부터 사업의 필요성·타당성, 추진방법 및 절차 등에 대한 면밀한 검토가 부족했던 것으로 보여짐.

- 또한 사업 추진이 어려움이 예상되었다면 제1회 추경(7월)에 감액하여 꼭 필요한 곳에 예산이 투입될 수 있도록 했어야 함에도, 예산을 사장시키는 등 비효율적인 예산운영을 초래하고 있어
- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 예산 편성 시 명확하고 철저한 사업계획을 수립하는 등 유사 편성사례가 재발되지 않도록 개선되어야 할 것임.

2) 신규 사업(어린이통학버스 운행기록장치 지원) 검토 필요

(사업명세서 69, 사업설명서 58쪽, 평생교육과)

【 현 황 】

- 평생교육과에서는 ‘어린이통학버스 운행기록장치 지원’ 사업비 2,000만원을 금회 추경에 신규 편성하고 있고, 전액 명시이월하고 있음.

(단위: 백만원)

부서명	사업명	예산과목	제2회 추경 예산안 (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)	이월액
평생교육과	어린이통학버스 운행기록장치 지원 (보조율50%)	민간자본사업 보조	20	0	20	20

【 검토의견 】

- 동 사업은 도내 학원 학생들이 안전하게 통학할 수 있는 여건을 마련하기 위하여 어린이 통학버스 운행기록장치 설치비를 지원하는 사업으로, 사업의 필요성은 인정됨.

- 하지만, 동 사업을 마무리 추경에 편성할 경우 사실상 연내 집행이 어려움이 예상됨에도 제2회 추경에 반영해야 할 만큼 시급하고 타당성이 있는 사업인지 구체적인 설명이 요구되며,
- 예산을 편성할 때는 사업추진일정을 검토하여 회계연도 내 집행 가능한 예산을 편성할 수 있도록 하여야 하며, 꼭 필요한 사업의 경우 본예산에 편성할 수 있도록 개선이 필요하고, 이월예산을 최소화하도록 노력이 필요함.

《보건복지안전위원회》

【도민안전실】

1. 예산편성 현황

○ 2022년도 제2회 추가경정예산안의 도민안전실 세출예산안은 기정액 대비 19억 1,300만원(3.41%) 증액된 580억 2,300만원 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회추경 예산안(A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
				(A-B)/B
도 민 안 전 실	58,023	56,110	1,913	3.41%
안 전 정 책 과	13,447	13,454	△7	△0.00
재 난 대 응 과	44,576	42,656	1,920	4.50%

□ 신규사업 편성내역 (사전집행 제외)

(단위 : 백만원)

부서별	예산 과목	사업명	제2추경 예산안			편성사유	이월 여부	명세 서P
			합계	중앙 지원	자체 재원			
재 난 대 응과	민 간 자 본 사 업 보조	제주공항 기상레이 더 설치지역 주민숙 원사업 지원	1,920	0	1,920	기상청에서 제주도민(제주공항 이용객 포함)의 안전한 항공 여 행을 위해 추진하고 있는 「제 주공항 기상레이더 구축사업 (`21~`24년)」과 관련하여 해당 마을(애월읍 수산리) 요구사항 인 마을회관 개축사업비로써 필 수반영 필요. *미반영시 사업 착수 불가로 사업 취소 우려	명 시 이 월	78

2. 사업별 검토

1) 제주공항 기상레이더 설치지역 주민숙원 사업 검토 필요

(사업명세서 78, 사업설명서 87쪽)

【 현 황 】

- ‘제주공항 기상레이더 설치지역 주민숙원 지원’ 사업은 기피시설 설치 (공항기상레이더 설치)에 따른 주민숙원 지원 사업으로,
- 금회 추경에 19억 2,000만원을 신규로 편성하였으며, 전액 명시이월 시키고 있음.

(단위 : 백만원)

구 분	예산과목	제2회 추경예산(안)	기정액	증감	이월액
제주공항 기상레이더 설치지역 주민숙원사업	민간자본사업 보조	1,920	0	1,920	1,920

【 검토의견 】

- 재난대응과에서는 제주공항 기상레이더 설치지역 주민숙원 사업으로 ‘애월읍 수산리 마을회관 개축’ 을 하고자 설계용역비 7,600만원, 건축공사비 16억 2,000만원 등 사업비 전액을 추경에 신규 편성하고 있음.
- 예산을 편성할 때에는 회계연도 내 집행가능한 예산에 한정하여 예산을 편성하여야 함에도, 연내 집행이 어려움이 예상됨에도 설계도 이루어지지 않은 상황에서 사업비 전액을 추경에 반영할 만큼 시급성과 타당성이 있는 사업인지 검토가 필요하고,
- 향후에는 예산의 효율적인 집행을 위해서 마무리 추경이 아닌 본예산 편성으로 예산이 적시에 집행 될 수 있도록 개선되어야 할 것으로 사료됨.

【보건복지여성국】

1. 예산편성 현황

- 2022년도 제2회 추가경정예산안의 보건복지여성국 세출예산안은 기정액 대비 △268억 2,100만원(0.08%) 감액된 3,199억 2,300만원 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회추경 예산안(A)	기정액(B)	증감	
			(A-B)	(A-B)/B
보 건 복 지 여 성 국	319,923	346,745	△26,821	△0.08
복 지 정 책 과	156,421	160,718	△4,297	△0.03
노 인 장 수 복 지 과	39,098	39,018	80	0.21%
장 애 인 복 지 과	35,993	35,925	68	0.19%
여 성 가 족 청 소 년 과	25,972	26,646	△674	△0.03
보 건 건 강 위 생 과	62,439	84,438	△21,999	△0.26

□ 신규사업 편성내역 (3천만원 이상, 사전집행 제외)

(단위 : 백만원)

부서별	예산 과목	사업명	제2회추경 예산안			편성사유	이월부 여부	명세 서 P
			합계	중앙 지원	자체 재원			
4개사업			1,076		1,076			
복지 정책과	기타반환금 등	의료급여 인건비 집행 행잔액 및 이자 반납	166		166	의료급여 인건비 집행잔액 및 이자		81
장애인 복지과	시설비	(가칭)서귀포시발달장애 인 평생종합복지센터 신축 기본 및 실 시설계용역	816		816	서귀포시 지역에 (가칭)발 달장애인 평생종합복지센터 건립 추진을 위한 기본 및 실시설계용역비 반영	명 시 이월	84

부서별	예산 과목	사업명	제2회 추경 예산안			편성사유	이월 여부	명세서 P
			합계	중앙 지원	자체 재원			
장애인 복지과	사회복지시 설법정운영 비보조	장애인생산품판매시 설 운영 도비 추가부 담금	30		30	현재 임차중인 건물노후화 로 누수 및 벽 균열 등이 발생하여 사무실 이전을 위한 임차료 한시지원		86
여성가족 청소년과	기타반환금 등	보육교직원 1년 미만 근무자 퇴직적립금 국고보조금 반납	64		64	보육교직원 1년 미만 근무 자 퇴직적립금 국고보조금 반납		90

□ 전액 삭감사업 내역 (5천만원 이상사업)

(단위 : 백만원)

부서별	예산 과목	사업명	삭감액			삭감사유	명세서 P
			합계	중앙 지원	자체 재원		
4개사업			1,640	30	1,610		
보건건강 위생과	민간자본 사업보조	위기대응 다목적 하이브리 드 교육진료동 증축사업	1,000		1,000	설계변경 및 사업비 증보 관련 행정절차(예비타당성 조사)추진 후 진행	92
보건건강 위생과	기타직 보수	생활치료센터운영인력 (협 력병원)수당	60	30	30	생활치료센터 운영중단	94
보건건강 위생과	기간제 근로자 보수	코로나19 대응 공항임시 선별진료소 운영 행정요원 인건비	180		180	공항임시선별진료소 가동	94
보건건강 위생과	재료비	코로나19 대응 임시선별 진료소 운영 방역물품구입	400		400	공항임시선별진료소 가동	95

2. 사업별 검토

1) 집행률 저조한 이월사업 검토 필요

(명시이월조서 224~231쪽)

【 현 황 】

- 2022년 제2회 추경예산안의 보건복지여성국 명시이월 사업은 노인장수복지과 소관 ‘노인학대 예방 및 학대피해 노인보호 인프라 확충’ 사업 등 12개사업에 57억 1,500만원을 이월하고 있고,
- 이월사업중 예산 전액이 이월되는 사업은 4개 사업에 17억 5,700만원임.

【 검토의견 】

- 명시이월은 지방재정법 제50조 제1항2)에 따라 경비의 성질상 당해 회계연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 그 취지를 세입·세출예산에 명시하고 미리 지방의회의 의결을 얻어 다음 회계연도로 예산을 이월하는 제도임.
- 모든 사업은(계속비 사업 제외) 당해연도에 완료를 목표로 추진하여야 하며 불가피한 사유로 인해 사업추진이 늦어지는 경우에 한하여 다음연도 이월하고, 다음연도로의 이월은 최소화 되어야 함.
- 보건복지여성국의 명시이월 사업중 전액 이월되는 사업에 대하여는 이월 사유에 대한 자세한 설명이 요구되고, 사업별 추진에 문

2) 지방재정법 제50조(세출예산의 이월) ① 세출예산 중 경비의 성질상 그 회계연도에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예상되어 명시이월비로서 세입·세출예산에 그 취지를 분명하게 밝혀 미리 지방의회의 의결을 얻은 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다.

제가 없는지, 내년도 집행이 가능한 사업비 반영인지에 대한 검토가 필요하다고 사료됨

- 또한, 이월 사업에 대하여는 매년 도의회 예산 심사시 지적하는 사항으로, 예산 편성시 회계연도 내 예산집행 가능성을 보다 면밀히 검토할 필요가 있음.

【 보건복지여성국 명시이월 사업 내역 】

(단위: 백만원)

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행 률	예산편성 시기	2023 예산 반영액	이월사유
12개 사업			29,475	8,462	5,715			1,180	
노인장수 복지과	공기관등에 대한자본적 위탁사업비	노인학대 예방 및 학대피해 노인 보 호 인프라 확충	652	-	652	0	본예산	-	화북 고령자복지주택 착공 지연으로 연내 사업비 집행 불가 (‘23.2월 착공예정)
장애인복 지과	시설비	탐라장애인종합복 지관 리모델링 사 업	70	0	52	0	본예산	1,100	·설계용역 추진 시 적 절한 공간구성을 검토 하고 있어 연도 내 용역 완료 불가
장애인복 지과	시설비	제주특별자치도 장애인종합복지관 북부분관 증축공 사	848	27	821	3.18	본예산+ 1회 추경		· 1회 추경 증액 사업 · 설계의 안전성 검토 등 행정절차 이행에 따른 공사 지연
장애인복 지과	민간위탁사 업비	서귀포시장래인중 합복지관 서부분 관 이전 및 리모 델링사업	229	0	229	0	1회 추경		· 1회 추경 예산 반영 사업 · 용도변경 등 사전절차 및 공사기간 장기소요 등으로 연도내 준공이 불가능함
장애인복 지과	시설비	(가칭)발달장애인 종합복지관 건립 공사	550	31	519	5.64	1회 추경		· 제1차 추경 편성 사 업 · 실내놀이터 조성 관 련 관급자재 계약방식 협의를 중
장애인복 지과	시설비	(가칭)서귀포시발달 장애인평생종합복 지센터 신축 기본 및 실시설계용역	816	0	816	0	2회 추경		·2회 추경 편성사업으 로 연도 내 과업 완료 불가

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행 률	예산편성 시기	2023 예산 반영액	이월사유
장애인복지과	민간위탁사업비	피해장애인쉼터차량구입	50	18	32	36	본예산	-	차량출고지연
여성가족청소년과	연 구 비 용 역 비	제주지역 1인가구실태조사 및 지원계획 수립	60	0	60	0	1회 추경		'22년 1회 추경 반영예산으로 용역기간이 착수일로부터 7개월이 소요됨에 따라 절대공기 부족으로 명시 이월
여성가족청소년과	민간자본사업 보조	수놓음육아나눔터 조성 및 개보수	130	20	49	15.38	본예산+1회 추경	80	'22년 1회 추경 반영예산으로 공모절차 이행에 따른 사업기간 부족으로 연내 마무리가 불가하여 명시이월
보건건강위생과	사회보장적수혜금	코로나19 환자 격리입원 치료비 지원	4,062	1,367	1,000	33.65	본예산	-	지속적인코로나19입원 격리치료비청구예상에 따른 이월(중대본 방침)
보건건강위생과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	코로나19 환자 격리입원 치료비 지원	20,948	6,250	1,300	29.83	1회추경	-	지속적인 의료기관 재택치료비 본인부담금 청구 발생
보건건강위생과	민간자본사업보조	코로나19 치료병상 의료장비 지원	1,060	749	185	70.66	1회추경	-	의료장비 1대 해외 출고 지연에 따른 절대공기 부족

2) 공공어린이재활의료센터 운영 지원 사업 검토 필요

(사업명세서 84쪽, 사업설명서 105쪽, 장애인복지관 소관)

【 현 황 】

- 장애인복지관 소관 ‘공공어린이재활의료센터 운영지원’ 사업은 장애인의 의료접근성 확보 등 건강권 보장으로 장애인이 지역사회에서의 건강한 삶을 도모하고자 지원하는 사업임에도,

○ 금회 추경에 기정예산액 3억원에서 △2억 2,500만원을 삭감하고 있음.

(단위: 백만원)

구 분	부기명	제2회추경 예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)
장애인복지과	공공어린이재활의료센터 운영지원	75	300	△225

【 검토의견 】

- 동 사업은 민간에서 제공되기 어려운 장애아동에 대한 공공 재활 의료서비스를 제공하여 장애아동 가족의 의료수요에 부응 및 거주 지역에서 의료접근성을 강화하고자 지원하는 사업임에도,
- 장애인복지과에서는 금회 추경에 감액 사유를 사업계획서 수정.보완 등으로 2022년 10월부터 사업을 수행함에 따라 일부 감액하고 있다고 밝히고 있음.
- 동 사업은 2022년 본예산에 편성된 사업으로 추진상황을 살펴보면, 공공어린이재활의료센터 공모 선정 및 사업계획서 수정.보완을 2022년 9월까지 실시하였고, 2022년 10월 보건복지부에서 승인이 나서 본격 운영된 것으로 확인됨.
- 예산을 집행하는 과정에서 예기치 않은 환경 변화로 인하여 집행이 어려워지는 경우가 있을 수 있으나, 위 사업의 경우 예산 편성 시부터 충분한 사업계획 수립 및 사업의 추진방법 등에 대한 면밀한 검토가 부족했던 것으로 보여짐.
- 따라서, 동사업이 삭감되는 사유에 대한 명확한 설명이 필요하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 예산 편성 시 명확하고 철저한 사업계획을 수립하는 등 신중한 노력이 필요하다고 사료됨.

3) 위기대응 다목적 교육진료동 증축비 전액 삭감 검토 필요

(사업명세서 91쪽, 사업설명서 126쪽, 보건건강위생과 소관)

【 현 황 】

- 보건건강위생과에서는 ‘위기대응 다목적 교육진료동 증축비 지원’ 사업비 10억원을 금회 추경에 전액 삭감하고 있음.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	제2회 추경예산(안) (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)
위기대응 다목적 교육진료동 증축비 지원	민간자본사 업보조	0	1,000	△1,000

【 검토의견 】

- 위 사업은 감염병 대량 발생 시 즉시 대응할 수 있는 다목적 하이브리드 의료 인프라를 구축하기 위한 사업으로서, 소관부서인 보건건강위생과에서는 전액 삭감 사유를 설계변경 및 사업비 증가로 인해 예비타당성 조사 시행 후 사업을 추진하겠다고 밝히고 있음.
- 예산을 집행하는 과정에서 예기치 않은 환경 변화로 인하여 집행이 어려워지는 경우가 있을 수 있으나, 위 사업의 경우 2022년도 본예산에 편성된 사업으로, 예산 편성 단계부터 사업비 수요예측을 면밀하게 검토하지 않는 등 사업추진방법 및 절차 등에 대한 충분한 검토가 부족했던 것으로 보여짐.

- 또한 사업 추진이 어려움이 예상되었다면 제1회 추경(7월)에 감액하여 꼭 필요한 곳에 예산이 투입될 수 있도록 했어야 함에도, 예산을 사장시키는 등 비효율적인 예산운영을 초래하고 있어
- 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 예산 편성 시 명확하고 철저한 사업계획을 수립하는 등 유사 편성사례가 재발되지 않도록 개선되어야 할 것임.

《환경도시위원회》

【도시건설국】

1. 예산편성 현황

○ 2022년도 제2회 추가경정예산안의 도시건설국 세출예산안은 기정액 대비 106억 3,600만원(5.91%) 증액된 1,904억 7,800만원 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분		제2회추경 예산안(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)	증감율
					(A-B)/B
도 시 건 설 국		190,478	179,842	10,636	5.91%
	도 시 계 획 재 생 과	43,957	43,824	133	0.30%
	건 축 지 적 과	45,238	48,235	△2,997	△6.21%
	건 설 과	55,672	43,672	12,000	27.48%
	도 로 관 리 과	45,611	44,111	1,500	3.40%

□ 신규사업 편성내역 (3천만원 이상, 사전집행 제외)

(단위: 백만원)

부서별	예산 과목	사업명	추경 예산안			편성사유	이월여 부	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원			
	합계	2건	2,094		2,094			
도시계획 재 생 과	기 타 반 환금 등	산지천 생태하천 복원공 사(집행잔액 116,747 이 자 4,923)	122		122	산지천 생태하 천 복원공사 준 공에 따른 집행 잔액 등 반납		107
건 축 지 적 과	기 타 반 환금 등	2021년 다가구 등 기존 주택 매입임대주택사업 (집행잔액 472,500 이자 1,708)	472		472	2021년 다가구 등 기존주택 매 입임대사업 집 행잔액 등 국고 보조금 반납		109

부서별	예산 과목	사업명	추경 예산안			편성사유	이월여 부	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원			
도 관 리 과	로 시 설 비	남조로(수망리) 도로구조 개선사업	1,500		1,500	남조로 병목구 간에 대한 도 로개선(1차로 확장)이 시급한 실정으로 도로 이용자의 안전 확보 및 교통 편의 제공	명시이월	111

2. 사업별 검토

1) 도시건설국의 명시이월 사업 검토 필요

(명시이월조서 197쪽 ~ 220쪽)

【 현 황 】

- 2022년 제2회 추경 예산안의 도시건설국 명시이월 사업은 도시계획재생과 소관 ‘15분도시 제주 기본 구상 용역’ 사업 등 28개 사업에 254억 2,700만원을 이월하고 있음.

【 검토의견 】

- 명시이월은 지방재정법 제50조 제1항³⁾에 따라 경비의 성질상 당해 회계연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 그 취지를 세입·세출예산에 명시하고 미리 지방의회의 의결을 얻어 다음 회계연도로 예산을 이월하는 제도임.

3) 지방재정법 제50조(세출예산의 이월) ① 세출예산 중 경비의 성질상 그 회계연도에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예상되어 명시이월비로서 세입·세출예산에 그 취지를 분명하게 밝혀 미리 지방의회의 의결을 얻은 금액은 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있다.

- 모든 사업은(계속비 사업 제외) 당해연도에 완료를 목표로 추진하여야 하며 불가피한 사유로 인해 사업추진이 늦어지는 경우에 한하여 다음 연도로 이월하고, 다음 연도로의 이월은 최소화 되어야 함.
- 따라서 사전에 충분한 검토가 되지 않은 단순한 사업 기간 부족 및 행정절차 미이행으로 인해 금회 추경안에 예산을 반영하여 이월하는 사례에 대한 면밀한 검토와 대책이 필요함.
- 또한, 도시건설국의 명시이월 사업 중 집행률이 0%이면서 2023년도에도 예산을 편성을 하는 사업이 3개 사업에 48억 1,000만원으로, 내년도 집행이 가능한 사업비 반영인지에 대한 검토 역시 필요하다고 사료됨
- 이월 사업에 대하여는 매년 도의회 예산 심사 시 지적하는 사항으로, 예산 편성시 회계연도 내 예산집행 가능성을 보다 면밀한 검토할 필요가 있음.

【 도시건설국 명시이월 사업 현황 】

(단위 : 백만원)

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산 반영액	이월사유
합 계		28건	85,155	19,082	25,427	22.40%		80,253	
도시계획 재 생 과	연구 용역비	혁신도시종합발전 계획 수립용역	175	83	82	50%	1회추경		○ 2022년 1회추경 반영예산으로 절대공기 부족(23.9월 완료 예정)으로 연내 집행 불가하여 부득이 이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산 반영액	이월사유
도시계획 재 생 과	연구 용역비	15분도시 제주 기본구상 용역	500	0	500	0%	1회추경		○ 2022년 1회추경 반영사업으로 과업 지시서 전문가 의견 검토를 거쳐 11월에 발주함에 따라 절대 공기부족으로 연내 집행이 불가하여 부득이 이월
건 지 적 과	민간자 본사업 보조(이 전재원)	기존건축물 화재 안전성능보강 지 원사업	3,484	23	1,334	0.66%	본예산		○ 사업비 부담과 공사시 영업중단 등으로 사업 지연
건 지 적 과	축 과 시설비	공공임대주택 건 립 부지 매입	1,800	7	688	0.39%	본예산		○ 매입계약체결, 소유권 이전 등 행 정절차 이행으로 연내 집행불가
건 지 적 과	축 과 시설비	공공임대주택 건 립부지 매입(주택 사업특별회계)	3,200	0	989	0%	1회추경		○ 매입계약체결, 소유권 이전 등 행 정절차 이행으로 연내 집행불가
건 설 과	시설비	국지도 및 지방도로 미지급용지 보상	4,000	2,288	1,000	57.20%	본예산, 1회추경, 2회추경	5,000	○ 2022년 2회(정 리추경) 반영 예산 으로 감정평가 및 등기추락 등 행정 절차 이행에 소요 되는 기간이 발생 함에 따라 부득이 명시이월
건 설 과	시설비	민군복합형 관광미항 진입도로	884	101	777	11.43%	본예산, 1회추경	-	○ 공사 준공기한 (2023년) 미도래와 도로편입 건축물 퇴 거불응으로 명도소송 추진 중이며, 건물철 거 후 문화재 발굴조 사 행정절차 이행이 필요하고, 또한 공사 준공기한 미도래에 따른 연내 예산집행 완료가 불가하여 부 득이 명시이월
건 설 과	감리비	민군복합형 관광미항 진입도로	177	105	72	59.32%	본예산	-	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
건 설 과	시설비	자전거 이용 활성화 계획 수립 용역	150	92	58	61.33%	본예산	-	○ 용역 완료기한 (2023년) 미도래로 절대공기 부족에 따른 연내 예산집 행 불가로 부득이 명시이월
건 설 과	민간자 본사업 보조(자 체재원)	강정마을자전거 투어운영	20	0	20	0.00%	본예산	20	○ 강정마을 사업 계획 수립지연으로 자전거 투어 운영 을 위한 기반시설 조성 및 관리비 등 연내 예산집행 완료 불가하여 부 득이 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산 반영액	이월사유
건 설 과	시설비	제주시 구국도대 체우회도로(회천- 신촌) 건설공사	14,973	4,307	8,766	28.77%	본예산 1회추경 2회추경	3,675	○ 본 공사는 장기계 속 공사로서 공사 공기(2024년) 건설사업관리용역의 준공기한 미도래와 모지 등 보상협의 지 연에 따른 연내 예산 진행완료 불가로 부 득이 명시이월 ※2022년 제2회 추 가경정 시 공사비 예산 80억 증액 편성
건 설 과	감리비	제주시 구국도대 체우회도로(회천- 신촌) 건설공사	600	469	31	78.17%	본예산	500	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
건 설 과	시설비	제주 광령~도평 간 우회도로 건설 공사	2,986	2,007	979	67.21%	본예산	23,767	○ 기본 및 실시설 계에 따른 주민재 원 수렴, 환경영향 평가 등 심의이행 에 대한 심의이행 절차 이행으로 연내 예산집행 완료 불가로 연내 예산으로 부득이 명시이월
건 설 과	시설비	와산-선흘 중산간 도로 선형개량공 사	3,000	0	3,000	0.00%	본예산	3,790	○ 국토부 총사업 비 변경 협의사 반영을 위한 실 시계도서 보완 발주 이전으로 연내 예산집행 완료 불가로 연내 예산으로 부득이 명시이월
건 설 과	시설비	제주 헬스케어타운 진입도로 4구 간 건설공사(균특 이양)	3,600	1,866	1,186	51.83%	본예산	2,000	○ 헬스케어타운 진입도로 건설공사 3차분 준공기한 (2023년) 미도래에 따른 절대공기 부 족으로 연내 예산 집행 완료 불가로 부득이 명시이월
건 설 과	시설비	영어교육도시 제2 진입도로 건설공 사(균특이양)	10,000	8,551	1,449	85.51%	본예산 1회추경	10,000	○ 영어교육도시 제2진입도로 건설 공사 보상협의 차 연과 준공기한 (2025년) 미도래에 따른 보상비 및 공 사비 등 연내 예산 집행 불가로 부 득이 명시이월
도 로 관 리 과	시설비	제설 및 도로보수 장비 임차료	150	80	70	53.33%	본예산	300	○ 동절기 제설대 책기간('22.12.1 '23.3.15) 신속한 제설을 위하여 추한 제설장비 를 민간에서 차 사용 ○ 제설장비 임차 준공기한이 2023년 1월 완료 예정으로 절대공기 부족에 따른 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산 반영액	이월사유	
도 관 리 과	로 과	시설비	구국도 포장관리 및 배수로등기타 유지보수사업	17,338	14,860	2,200	85.70%	본예산, 2회추경	16,300	○ 지방도 1136호 선(월림리 일원) 배수로 정비사업의 절대공기('23.2.22 준공)월 준공예정 으로 부득이 명시 이월 ○ 레미콘 수급 지 연 등으로 지방도 1136호선(송당리 일원, 서광동리 일 원) 보도정비 공사 부득이 명시이월 ○ '23년 배수로 및 포장도 보수공 사 추진을 위한 실 시설계 용역기간 부족하여 부득이 명시이월
도 관 리 과	로 과	시설비	지방도 포장관리 및 배수로등 기타 유지보수사업	6,300	5,460	250	86.66%	본예산, 1회추경	3,600	○ 금년도 집중호 우시기인 여름장마 철 종료 후 파악된 배수로 및 포장도 보수 대상지의 공 사를 위한 '23년 배수로 및 포장도 보수공사 실시설계 용역기간이 부족하 여 부득이 명시이 월
도 관 리 과	로 과	시설비	구국도 유지보수 사업	2,995	2,408	41	80.4%	본예산	2,500	○ 구국도 상 도로 구조 불합리로 인 한 개선 민원 등에 따라 교통사고예방 과 안전한 도로이 용을 위한 하귀1 리 교차로 등 5개 소 실시설계 및 개 선공사를 추진하는 데 절대공기 부족 에 따른 명시이월
도 관 리 과	로 과	시설비	구국도 교차로 구 조 개선사업	1,200	1,151	36	95.92%	본예산	1,200	○ 구국도 교차로 상 도로구조 불합리 로 인한 개선 민원 등에 따라 교통사고 예방과 안전한 도로 이용을 위해 애월리 한담교차로 구조개 선등 10개소 실시설 계를 추진하는데 절 대공기 부족에 따른 명시이월

부서별	통계목	사업명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산 반영액	이월사유
도관리과	로과 시설비	구국도 교통사고 찾은곳 개선사업	2,006	1,918	88	95.61%	본예산	1,940	○ 구국도 중 교통 사고 다발 지점 개 선을 하여 소중한 인명과 재산을 보 호하고자 시행하 는 교통사고 다발지 점 개선사업 실시 구역(하귀1리 교차 로 등 6개소) 절대 공기 부족에 따른 명시이월
도관리과	로과 시설비	구국도 5개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비	1,117	1,056	61	94.54%	본예산	1,061	○ 구국도 상 안전 한 도로이용을 위한 '23년 도로안내표지 판 및 도로안전시설 정비사업 실시 절대공기 부족에 따른 명시이월
도관리과	로과 시설비	지방도 도로안전 시설 및 도로표지 판 정비	300	238	62	79.33%	본예산	300	○ 지방도 상 안전 한 도로이용을 위한 '23년 도로안내표지 판 및 도로안전시설 정비사업 실시 절대공기 부족에 따른 명시이월
도관리과	로과 시설비	지방도 교차로구 조개선사업	1,500	1,289	108	85.93%	본예산	3,300	○ 지방도 1115호 선(광평교차로) 부 체도로 개선공사시 행에 따른 절대공 기 부족으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
도관리과	로과 시설비	남조로 도로구조 개선사업	1,200	723	80	60.25%	본예산	0	○ 사업편입토지 보상 및 소규모환 경영향평가 이행 모니터링(공사후) 추진에 따른 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
도관리과	로과 시설비	남조로(수망리) 도로구조개선사업	1,500	0	1,500	0%	본예산	1,000	○ 2022년 제2회 추경시 반영된 사 업으로 남조로(수 망리) 병목구간 개 선(1개차로 확장) 추진에 따른 사전 행정절차 이행 등 으로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
도관리과	로과 시설비	지방도 회전교차 로 설치사업	500	187	313	37.4%	본예산	0	○ 애월읍 1121호 선(애월읍 봉성리) 회전교차로 설치사 업구간 내 지장물 인 가스관 이설 (23.4월 완료 예 정)에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

【교통항공국】

1. 예산편성 현황

○ 2022년도 제2회 추가경정예산안의 교통항공국 세출예산안은 기정액 대비 146억 9,400만원(5.74%) 증액된 2,706억 7,800만원 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분		제2회추경 예산안(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
교 통 항 공 국		270,678	255,984	14,694	5.74%
	교 통 정 책 과	69,289	71,544	△2,256	△3.15%
	대 중 교 통 과	199,634	182,482	17,152	9.40%
	공 항 확 충 지 원 과	1,755	1,957	△202	△10.32

□ 신규사업 편성내역 (3천만원 이상, 사전집행 제외)

(단위: 백만원)

부서별	예산 과목	사업명	추경 예산안			편성사유	이월여부	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원			
대 교 통 과	중 과 시 설 비	안덕면 대평리 버스회차지 조성 토지 매입	1,548	-	1,548	안덕면 대평리 버스회차지 조성 토지 매입으로 인해, 기존 버스회차지 공간이 협소하여 안전사고 우려		113

2. 사업별 검토

1) 버스준공영제 재정 지원비 검토 필요

(사업명세서 113쪽, 사업설명서 209쪽, 대중교통과)

【 현 황 】

- 대중교통 서비스 향상 및 이용 활성화 도모를 위해 대중교통체계를 개편하면서 버스준공영제를 시행함에 따라 운행 손실보상금 지원에 따라 ‘버스준공영제 재정지원’ 으로 본예산에 1,041억원을 편성하였고, 금회 추경 예산안에 163억원을 증액 편성하고 있음.

(단위 : 백만원)

사업명	예산과목	제2회 추경예산(안) (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)
버스준공영제 재정지원	운수업계 보조금	120,400	104,100	16,300

【 검토의견 】

- 버스준공영제 시행에 따라 버스준공영제 이행 협약에 의거 운행 손실보상액을 표준운송원가와 운행(보유) 대수에 따라 운수업계에 재정지원 하는 사항임.
- 2022년도 재정지원 예상액은 총원가 1,581억원에서 예상수입 377억 원을 제외한 1,204억원으로 노선버스 차량 751대를 기준으로 산정한 사항으로 금번 추경을 통해 예산이 반영되면 버스 1대당 약 1억 6,000만원이 지원되는 상황임.

- 금회 추경예산안 세부사업설명서를 살펴보면, 버스준공영제 성과 평가 및 개선방안 용역이 추진(2021.11 ~ 보완 연장)되는 과정에서 막대한 예산을 증액하고 있는 상황으로 이에 대한 설명이 필요함.
- 또한, 대중교통 체제 개편 등을 통해 도민들의 편의, 대중교통 약자에 대한 이동권리 보장이라는 측면에서 2020년부터 매해 1,000억원 이상 막대한 예산이 투입되고 있는 상황에서 정책에 대한 개선책이 마련되어야 할 것으로 사료됨.

< 버스준공영제 재정 지원 현황 >

(단위:백만원)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
버스 준공영제 지원	96,510	96,275	100,200	112,403	120,400
전년대비 증감률(%)	-	△0.24%	4.07%	12.18%	7.11%

【환경보전국】

1. 예산편성 현황

○ 2022년도 제2회 추가경정예산안의 환경보전국 세출예산안은 기정액 대비 146억 6,300만원(9.42%) 증액된 1,703억 3,300만원 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구분		제2회추경 예산안(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
환경보전국		170,333	155,670	14,663	9.42%
	환경정책과	16,046	15,716	330	2.10%
	물정책과	27,723	27,712	11	0.04%
	생활환경과	122,448	108,175	14,273	13.19%
	산림휴양과	4,116	4,067	49	1.21%

□ 신규사업 편성내역 (3천만원 이상, 사전집행 제외)

(단위: 백만원)

부서별	예산 과목	사업명	추경 예산안			편성사유	이월여부	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원			
생활 환경과	민간 자본 사업 보조	동북리 주거환경개선 사업	200	-	200	잔여가구에 대한 지원사업추진 (대상 220가구, 완료 210가구, 잔여 10가구)	명시이월	119
생활 환경과	민간 자본 사업 보조	동북리 공동시설 리모델링 사업	400	-	400	폐기물처리시설 확충에 따른 주거 환경 개선사업(50 억이내지원)으로 마을 공동시설 리모델링 사업 (동북리)	명시이월	119
생활 환경과	시설비	광역 생활자원회 수센터 조성사업(관급자재 환불금)	205	-	205	관급자재(철근) 수급 불안으로 사급자재 전환에 따른 선고지 반환금	계속비 이월	120

□ 전액 삭감사업 내역 (5천만원 이상)

(단위: 백만원)

부서별	예산 과목	사업명	삭감액			편성사유	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원		
생활환경과	민간자본 사업보조	PM-NOx 동시저감장치	180	90	90	국비 변경내시에 따른 삭감	118

2. 사업별 검토

1) 자동차 배출가스 저감사업

(사업명세서 118쪽, 사업설명서 226쪽, 생활환경과 소관)

【 현 황 】

- 생활환경과의 ‘자동차 배출가스 저감’ 사업은 노후경유차 및 건설기계 등에서 발생하는 미세먼지, 질소산화물 등 대기오염물질 저감 사업으로, 금회 추경안에 6개 사업 169억 5,900만원 편성하였고, 78억 7,600만원을 명시이월하고 있음.

< 자동차 배출가스 저감사업 >

(단위 : 백만원)

부서별	통계목	사 업 명	최종 예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	2023 예산반영액	이월사유
합계			16,959	5,343	7,876	31.5%	22,314	
생활 환경과	민간자 본사업 보조(이 전재원)	노후경유차 조기폐차 지원	8,155	4,219	1,226	51.74%	17,149	반도체 수급 부족 등 으로 신차 출고 지연 에 따른 보조금 지급 지연

부서별	통계목	사 업 명	최종 예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	2023 예산반영액	이월사유
		매연저감장치 (DPF) 부착	7,754	1,030	6,059	13.28%	1,993	○ 대상자 희망 시기와 제작업체 부착시기에 따라 장치 부착 및 보조금 지급 장기간 소요 ○ 2회 추경 시 예산 증액 편성으로 대상자 추가 선정 등 사업 추진기간 부족
		PM-NOX 동시저감장치	0	0	0	0	90	
		건설기계매연저감 장치 (DPF) 부착	0	0	0	0	22	
		건설기계 엔진교체	852	0	507	0%	2,657	엔진교체사업 제작업체 승인 ('22.5월) 환경부이 늦어짐에 따라 사업 추진 기간 부족
		LPG 화물차 전환 지원	198	94	84	47.47%	403	반도체 수급 부족 등으로 신차 출고 지연에 따른 보조금 지급 지연

【 검토의견 】

- ‘자동차 배출가스 저감사업’은 대기오염물질을 배출하는 노후 경유차 감축, 엔진교체 등으로 미세먼지 저감 및 대기환경 조성을 위한 사업임.
- 생활환경과의 ‘자동차 배출가스 저감사업’ 사업추진 집행 현황을 살펴보면 집행실적이 부진함에도 매년 예산은 증액되고 있으며 이월과 보조금 반납 등 반복적으로 이루어지고 있어 매년 예산 심사시 지적하고 있으나 국고보조금 가내시를 근거로 매년 예산을 반영하고 있음.

< 자동차 배출가스 저감사업비 집행현황 >

(단위:백만원)

연도별	최종예산액 (A)	결산액 (B)	집행률% (B/A)	집행잔액	이월액	보조금 반납액
2019년	13,868	5,463	39.39%	2,079	3,535 (사고)	2,790
2020년	14,554	12,377	85.04%	1,040		1,136
2021년	14,761	10,469	70.92%	235	3,704 (명시·사고)	352
2022년	16,958	5,343 (11.30기 준)	31.50%		7,876	
2023년	22,314					

※ 결산자료 참고

- 「지방재정법」 제36조 제1항에 ‘지방자치단체는 법령 및 조례에 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 그 경비를 산정하여 예산을 계상하여야 한다.’ 라고 규정하고 있는바,
- 예산 편성 전에 사업 필요성 및 효과성에 대해 전반적인 검토가 필요함에도 소홀히 하여 결과적으로는 재정건전성을 악화시키는 결과를 초래하고 있음
- 향후에는 예산 편성시 합리적인 지원방안 마련과 도민 홍보 부족에 따른 지원이 안 되는 부분이 없는지 개선방안 마련이 필요하다고 사료됨.

《문화관광체육위원회》

【문화체육대외협력국】

1. 예산편성 현황

- 2022년도 제2회 추가경정예산 문화체육대외협력국 세출예산안은
기정액 대비 △21억 2,400만원(△1.89%) 감액된 1,101억 7,000만원
으로 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회 추경예산(안) (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
				(A-B)/B
문화체육대외협력국	110,170	112,294	△2,124	△1.89%
문화정책과	57,169	58,574	△1,405	△2.40%
평화대외협력과	7,697	7,758	△61	△0.79%
체육진흥과	45,304	45,962	△658	△1.43%

- 신규사업 편성내역 (3천만원 이상, 사전집행 제외) - 해당사항 없음

- 전액 삭감사업 내역 (5천만원 이상)

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	사업명	제2회 추경 예산안			삭감사유	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원		
	계	9건	1,237	-	1,237		
문화정책과	일반운영비	저지 문화지구 예술인 기증작품 보존처리	100	-	100	기증절차 지연으 로 연내 사업기간 부족하여 감액	125

부서별	예산과목	사업명	제2회 추경 예산안			삭감사유	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원		
문화정책과	자산취득비	중광 작품 구입비	200	-	200	중광 작품 세계 연구 및 작품 조후 사 용역 완료 후 작품 구입	125
문화정책과	민 간 경 상 행사보조	2022 국제유학지도자 학술세미나 제주대회 경비 지원사업(보조율 70%)	90	-	90	코로나19로 중국 에서 방문이 어려 워 보조사업자 사 업포기	127
문화정책과	민 간 경 상 사업보조	제1회 전국불교합창단 제주대회 개최(보조율 70%)	50	-	50	보조사업자 사 업 포기	127
문화정책과	민 간 행 사 사업보조	제주 燈 축제(보조율 50%)	55	-	55	보조사업자 사 업 포기	127
문화정책과	민 간 자 본 사업보조	템플스테이 제주홍보관 건립(보조율 70%)	350	-	350	보조사업자 사 업 포기	127
체육진흥과	민 간 경 상 사업보조	연고 프로축구단 국제교 류 지원(정액)	72	-	72	당초 상반기 개최 예정이었으나 코 로나 영향으로 교 류 미개최	129
체육진흥과	공 기 관 등 에 대 한 위 경 상 적 위 탁 사업비	골프인재발굴육성사업	70	-	70	소속교원에 대한 수당 및 강사료 지급이 불가능하 다는 감사원 지적 사항에 따라 대행 사업자 사업추진 불가 의견	129
체육진흥과	민 간 행 사 사업보조	2022 제주 프로야구 교 육리그(정액)	250	-	250	참가구단 섭외 어 려움 등으로 사 업 포기	129

2. 사업별 검토

1) (가칭)중광미술관 건립 사업 검토

(사업명세서 125쪽, 사업설명서 258쪽, 230쪽, 문화정책과 소관)

【 현 황 】

- 제2회 추가경정예산(안)의 문화정책과 소관 (가칭) 중광미술관 관련 사업비로 기정액(14억 5,700만원) 대비 △11억 7,400만원 감액된 2억 8,300만원 편성됨.

로서 예산편성 사전절차 이행의 원칙이 지켜지지 않고 예산을 편성하여 집행하지 못하고 예산을 사장시켜 재원 배분의 왜곡을 초래하는 결과를 가져옴.

- 문화정책과에서는 문화체육관광부 공립미술관 설립 타당성 사전 평가를 미이행한 사유에 대한 구체적인 필요하며, 향후 유사 편성 사례가 발생하지 않도록 개선되어야 할 것으로 사료됨.

< 2022년도 중광미술관 건립 시설비 편성 현황 >

□ 사업의 필요성

- 저지문화예술마을의 활성화를 위해 추진중인 (가칭)제주도립 중광미술관 설립을 위해 건축물 설계용역 필요
- ※ 사업시행 근거 : 박물관 및 미술관 진흥법 제12조(설립 및 운영)

□ 사업개요

- 건 명 : 중광미술관 설계
- 사 업 량 : 실시설계 및 건축인허가 1식
- 사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월
- 총사업비 : 1,000,000천원(자체재원)

□ 사전심사 이행여부

중기재정계획	투자심사 (2021.10.25.)	공유재산면허계획 (2021.11.)	물품청수취득 (승인일지기재)	용역심의 (실의일지용역일지기재)
반영(○), 미반영(), 비대상()	심사(○), 미심사(), 비대상()	반영(○), 미반영(), 비대상()	취득(), 미취득(), 비대상(○)	심의(), 미심의(), 비대상(○)

□ 자원계획

(단위 : 천원)

재원별	합계	기 투자		향후 투자계획		비고
		'20년까지	'21년 최종	2022년	2023년이후	
자체재원	4,900,000	-	-	1,000,000	3,900,000	

□ 현재까지 추진상황

- 중광작품 기증제안: 2021. 6. 11.
- 중광작품 기증 업무협약 체결(기증자-제주특별자치도지사-제주특별자치도 의장): 2021. 7. 1.
- (가칭)제주특별자치도립 중광미술관 조성계획 수립: 2021. 7. 19.
- 중광미술관 설립 타당성 조사 및 기본계획수립 용역: 2021. 9~11월

□ 예산요구 내역

- 요구내용
- 요 구 액: 1,000,000천원(자체재원)

【관광국】

1. 예산편성 현황

- 2022년도 제2회 추가경정예산 관광국 세출예산안은 기정액 대비 △78억 4,500만원(△11.16%) 감액된 624억 3,500만원으로 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회 추경예산안 (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	
			(A-B)	(A-B)/B
관 광 국	62,435	70,280	△7,845	△11.16%
관광정책과	53,668	61,513	△7,845	△12.75%
투자유치과	8,303	8,303	0	0.00%
카지노정책과	463	463	0	0.00%

□ 신규사업 편성내역 (3천만원 이상, 사전집행 제외)

부서별	예산과목	사업명	제2회 추경 예산안			편성사유	이월여부	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원			
관 광 정 책 과	민간자본사업보조	제주국제컨벤션센터 CCTV (영상정보처리시스템) 시설 교체	500	-	500	CCTV시스템 노후화로 인한 기기 불량심화로 범죄 및 화재 발생시 시설 안전관리 문제발생 우려로 노후 CCTV 교체 필요	명시이월	132

□ 전액 삭감사업 내역 (5천만원 이상)

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	사업명	제2회 추경 예산안			삭감사유	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원		
관 광 정 책 과	출 자 금	제주MICE 다목적 복합시설 확충	7,644	7,644	-	중앙부처에서 사업공정률에 따라 국비 교부방침으로 사업착공이 이루어지지 않아 국비(균특)예산이 미 교부되어 사업비 전액 삭감	132

2. 사업별 검토

1) 제주 MICE 다목적 복합시설 확충 사업 검토

(사업명세서 132쪽, 사업설명서 320쪽, 관광정책과 소관)

【 현 황 】

- 관광정책과에서는 ‘제주MICE다목적 복합시설 확충’ 사업비 76억 4,400만원을 금회 추경에 전액 삭감하고 있음.

(단위: 백만원)

사업명	예산과목	제2회 추경예산(안) (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)
제주 MICE 다목적 복합시설 확충	출자금	△7,644	7,644	0

【 검토의견 】

- 대형 국제회의 유치 및 지역산업 연계 연회·공연·전시 등 대규모 MICE 행사가 가능한 다목적 복합시설 확충 지원을 위해 전액 국비를 반영하여 추진하였으나 전혀 집행하지 못하고 금회 추경에 전액 삭감하고 있음
- 관광정책과에서는 다목적 복합시설(1층, 2층) 건립을 위한 시설비로 중앙부처에서 사업 공정율에 따라 국비 교부 방침으로 사업착공이 이루어지지 않아 국비(균특)예산이 미교부 되어 사업비 전액 삭감하는 사유로 밝힘.
- 「지방재정법」 제36조 제2항 지방자치단체는 모든 자료에 의하여 엄정하게 그 재원을 포착하고 경제 현실에 맞도록 그 수입을 산정하여 예산에 계상하여야 한다고 명시함

- 전액 국비로 반영된 사업이 집행되지 못한 사유에 대한 설명이 필요하며, 향후 예산편성 시 사업 추진 필요성 및 소요 경비를 면밀히 검토하고, 예산이 목적대로 집행될 수 있도록 노력을 기울일 필요가 있음.

< 제주 MICE 다목적 복합시설 확충 >

(단위: 백만원)

재원별	합계	기투자	2022계획			2023년 계 획	비 고
			소계	기정액	2회추경		
국비(균특)	28,000	12,713	0	7,644	△7,644	-	

* 2022년도 제2회 추가경정예산 세부사업설명서

《농수축경제위원회》

【미래전략국】

1. 예산편성 현황

- 2022년도 제2회 추가경정예산 미래전략국 세출예산안은 기정액 대비 79억 4,400만원(3.83%) 증액된 2,153억 8,700만원으로 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회 추경예산(안) (A)	기정액 (B)	증감	
			(A-B)	(A-B)/B
미래전략국	215,387	207,443	7,944	3.83%
저탄소정책과	143,704	139,002	4,702	3.38%
미래전략과	31,248	29,248	2,000	6.84%
디지털융합과	28,088	28,047	41	0.15%
정보정책과	12,347	11,147	1,200	10.77%

□ 신규사업 편성내역 (3천만원 이상, 사전집행 제외)

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	사업명	제2회 추경예산(안)			편성사유	이월여부	명세서 p
			합계	중앙지원	자체재원			
		3건	2,340	200	2,140			
저탄소정책과	시설비	애월읍 관내 에너지 자립을 위한 시설 보완 공사	140		140	천연가스생산기지 주변지역 마을 주민숙원사업 요청	명시이월	141
미래전략과	출연금	대구·제주·광주권 지역혁신 벤처펀드 조성	2,000	-	2,000	중기부 '초광역권 벤처투자 지역혁신 펀드 조성'에 따른 출자금		144
디지털융합과	사무관리비	제주형 UAM VR 체험 콘텐츠 제작 (신속집행이센티브사업) * 특별교부세	200	200	-	UAM홍보 수단이 전무, 효과적인 홍보 콘텐츠 제작이 시급으로 2회 추경에 편성	명시이월	146

□ 전액 삭감사업 내역 (5천만원 이상)

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	사업명	제2회 추경안			삭감사유	명세서 P
			합계	증양지원	자체재원		
		3건	360		360		
저탄소정책과	민간자본사업보조(자체재원)	애월읍 관내 태양광 설치 지원(보조율 70%)	140		140	보조사업자 사정변경에 따른 사업포기	141
저탄소정책과	시설비	전기차 충전방해행위 차단속장비 구축	120		120	당해연도 사업추진 불가에 따른 사업비 반납	142
디지털융합과	산개발비	5G 비대면 헬스케어 사업 고도화	100		100	'20년에 구축한 서비스(4종)와 유사한 서비스들이 중앙부처에서 지자체로 보급(예정)되고 있어, 기 구축 서비스에 대한 고도화 재검토에 따라 삭감	145

2. 사업별 검토

1) 제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금

(사업명세서 142쪽, 사업설명서 376쪽, 저탄소정책과 소관)

【 현 황 】

- 저탄소정책과에서는 ‘제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금’ 사업비 62억 3,000만원(국비 37억, 도비 25억 3,000만원)을 금회 추경에 증액 편성하고 있음.

(단위: 백만원)

사업명	예산과목	제2회 추경예산안(A)	기정액(B)	증감액(A-B)
제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	민간자본사업보조	105,305	99,075	6,230

【 검토의견 】

- 도내 미세먼지 개선과 이산화탄소 등 온실가스 배출량을 감축하기 위해 2022년 본예산에 전기차 4,801대(승용1,771, 화물 3,000, 버스 30)를 보급하기 위해 편성하였으나, 도내 다수의 전기차 구입 대기자들에게 보조금 지급을 위해 추가 560대(승용300, 화물 260대)분을 추가하여 편성하고 있음.
- 2022. 10월 기준 전기자동차 보급대수는 34,870대로 전년대비 9,299대로 전년 대비 36.4% 크게 증가하고 있으며 보급실적 또한 목표대비 29% 증가함.

< 전기자동차 등록 현황 >

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년. 10월
전기자동차 등록대수	15,549	18,178	21,285	25,571	34,870
증가률(%)	-	16.9%	17.1%	20.1%	36.4%

※ 제주특별자치도 누리집 참고

< 전기자동차 보급 실적 >

(2022.11월기준, 단위 : 대)

구 분	보급목표	보 급	보급률(%)
계	5,535	7,164	129%
승용	3,500	4,476	128%
화물	2,000	2,673	134%
승합	35	15	43%

※ 저탄소정책과 자료 제공

- ‘탄소없는 섬 제주(CFI2030)’ 제3차 전기차 중장기 종합계획상 전기차 보급 목표(15,378대)에서 7,575대로 변경하여 추진하고 있으며, 11월말 기준 사업비 940억 6,500만원(95%)를 집행하고 국비 50억 1,000만원 집행을 위해 도비 부담금을 추경에 편성하는 사항으로 2022년도말 8,000대 보급 예정임.
- 저탄소정책과에서 금회 추경에 증액 편성한 예산안이 연도내 집행 가능 여부에 대한 설명이 필요 하다고 사료됨.

2) 명시이월 사업 검토 필요

(명시이월조서 178쪽 ~ 192쪽)

【 현 황 】

- 미래전략국 2022년도 제2회 추가경정예산안에 명시이월 승인 요청 건은 21개 사업에 121억 7,300만원 임.

< 명시이월 요청 사업 현황 >

(단위:백만원)

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행 률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유	
		21건	127,718	98,360	12,173	77.01%		118,816		
저 정	탄 소 과	자산및 물품 취득비	업무용 수소전기차 구	700	-	700	-	본예산	-	수소충전소 구축 완 료 일정 지연에 따른 수소차 도입 연기
저 정	탄 소 과	민간자본 사업보조 (자체지원)	천연가스 생산기지 주 변지역 기본지원사업	365	44	225	12%	1회추경	-	절대 공기 부족 및 행정절차 이행 에 따른 연내 집 행 불가
저 정	탄 소 과	시설비	애월읍 관내 에너지 자 립을 위한 시설 보완 공사	140	-	140	-	2회추경	-	사업재편성(변경) 에 따른 사업추진 기간 절대부족

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행 률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
저정 탄소 과	민간자본 사업보조 (이전재원)	오라동 신재생에너지 융복합지원사업	321	55	126	17%	본예산	-	일부 사업취소에 따른 대체대상 확 보 및 사업변경 절차 이행 후 사 업추진으로 이월
저정 탄소 과	공기관등 에대한자 본적위탁 사업비	잉여전력 및 전기차 사 용후 배터리 활용을 통 한 야간관광명소 조성 사업('21년 특별교부세 분)	998	499	499	50%	1회추경	-	1회추경 편성되 어 폐배터리 성 능실증 등 공기 부족으로 이월
저정 탄소 과	민간자본 사업보조 (자체자원)	전기차 민간 충전서비 스 산업 육성 사업(국가 직접지원)	400	-	346	-	본예산	400	한국에너지공단 (사업주관기관) 에서 준공검사 후 지출함에 따 라 연내집행불가
저정 탄소 과	민간자본 사업보조 (자체자원)	제주 전기자동차 과금 형 콘센트 설치지원사 업	150	-	100	-	본예산	150	환경부지침 공고 지연(8월)에 따 른 사업 지체
저정 탄소 과	민간자 본사업 보조 (이전재 원)	제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	105,30 5	89,473	490	85%	본예산 1회추경 2회추경	117,916	버스 제작사(에디 슨 모터스) 경영 문제로 타제작사 와 '23년 버스 7 대 보급 예정
미전 략과	시설비	기업지원 플랫폼 조성 을 위한 "구 새마을금 고" 리모델링 사업	1,400	0	1,400	0	2022년 1회 추경	-	22년 1회 추경 이 후 설계용역 완료 및 공사 발주로, 공사 공기 부족
미전 략과	연구 용역비	(가칭)제주과학기술정보 산업진흥원 설립 타당 성 검토 연구용역	64	0	64	0	2022년 1회 추경	-	「지방 출자·출연 기관 설립 기 준」의 설립 절 차 이행에 따른 사업 지연
디지 탈과 융합	연구 용역비	디지털 지역혁신 계획 수립 연구용역	50	32	14	64.00	본예산	-	「디지털 지역혁 신 조례」는 전 국최초로 제정된 조례이며, 이에 따라 수립되는 기본계획 또한, 지자체 최초로 수립되는 계획인 만큼 심도있는 검토가 필수적. 절대공기 부족(' 23.1.26)으로 명 시이월 필요

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행 률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
디 융 합 과	전산 개발비	교통약자를 위한 실외 길안내 서비스 고도화 사업(행정안전부 특별교 부세분)	300	266	34	88.67	1회추경	-	행안부 특교세 협업과제 공모 선정('22. 5월) 사업으로 1회 추경 예산으로 편성되어 사업기 간이 5개월 소 요됨에 따라 '22. 10월 착수 로 추진일정상 회계연도 내에 사업 완료 불가 로 사업비 이월
디 융 합 과	전산 개발비	디지털뉴딜 사회혁신을 위한 데이터 구축(무장 애, 어린이 안전 등)	100	0	80	0	본예산	350	행안부 특교세 협업과제 사업으 로 공모선정 ('22.5.) 후 1회 추경으로 특교세 반영 및 10월 용역 착수하여 회계연도 내 사 업완료 불가
디 융 합 과	사무 관리비	제주형 UAM VR체험 콘텐츠 제작(신속집행 인센티브사업) *특별교 부세	200		200		2회 추경		제주형 UAM홍보 수단 전무, 효과 적인 홍보콘텐츠 제작시급으로, 2 회추경에 편성하 여 절대공기부족
디 융 합 과	연구 용역비	제주 도심 항공교통 상 용화 추진계획	100	-	40	0	1회 추경	-	1회추경예산으로, 충분한 용역수행 기간 확보 필요에 따라 절대공기 부 족으로 이월
디 융 합 과	전산 개발비	스마트시티 데이터 허 브 보급사업	1,500	-	1,500	0	1회 추경	-	정보화사업 사전검 토등 사전심의 추 진 후 용역 발주에 따른 계약이 늦어 져 절대 공기 부족 으로 사업비 이월
디 융 합 과	민간 자본 사업 보조	2021년 스마트시티 챌 린지 본사업(2차년)	10,000	5,068	4,000	50.68	본예산	-	민간자본사업보조 사업으로 진행사항 에 따라 사업비가 지출됨에 따라 행 정절차 진행으로 보조사업자의 계약 이 늦어져 절대 공 기 부족으로 이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행 률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
디 지 털 용 합 과	전산 개발비	스마트 그린도시 시스 템 구축	1,670	1,084	205	64.91	본예산	-	쓰레기 중량제 시범사업 공사중 지에 따라 감리 용역 중지 및 3 월 준공에 따른 절대공기부족
디 지 털 용 합 과	시설비	스마트 그린도시 조성 사업	3,889	1,835	1,965	47.18	본예산 1회 추경	-	도로살수자동시 스템 구축공사 (`22.11.발주) 및 생태 공원 조성 공사(`22.12. 발주)가 `23년 3월 준공에 따라 절 대 공기 부족
디 지 털 용 합 과	감리비	스마트 그린도시 조성 사업 감리비	66	4	46	6.06	본예산 1회 추경	-	도로살수자동시 스템 구축공사 (`22.11.발주) 및 생태공원 조성공 사(`22.12.발주) 가 `23년 3월 준공에 따라 절 대 공기 부족
정 정 책 과	전산 개발비	클라우드 기반 AI통합 보안관제 플랫폼 구축(2 차)(국가직접지원)	500	353	147	70.6%	1회 추경	147	1차 사업과의 연계, 테스트 등 에 따른 절대공 기 부족

【 검토의견 】

- 명시이월은 지방재정법 제50조 제1항에 따라 경비의 성질상 당해 회계연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 그 취지를 세입·세출예산에 명시하고 미리 지방의회의 의결을 얻어 다음 회계연도로 예산을 이월하는 제도임.
- 모든 사업은(계속비 사업 제외) 당해연도에 완료를 목표로 추진하 여야 하며 불가피한 사유로 인해 사업추진이 늦어지는 경우에 한 하여 다음연도로 이월하고, 다음연도로의 이월은 최소화 되어야 함.

- 따라서 사업추진 절대공기 부족 등 추진 기간 미확보 등으로 이월하는 사례에 대한 면밀한 검토와 대책이 필요함.
- 특히 저탄소정책과 ‘애월읍 관내 에너지 자립을 위한 시설 보완공사’ 및 디지털융합과 ‘제주형 UMA VR 콘텐츠 제작’ 사업은 금회 추가경정 예산안에 신규 편성한 후 전액 명시이월 요청하고 있는 바, 동 사업들에 대한 충분한 검토가 필요하다고 사료됨.

【일자리경제통상국】

1. 예산편성 현황

- 2022년도 제2회 추가경정예산 일자리경제통상국 세출예산안은 기정액 대비 △30억 5,600만원(△1.54%) 감액된 1,954억 9,100만원으로 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회 추경예산안 (A)	기정액 (B)	증감	
			(A-B)	(A-B)/B
일자리경제통상국	195,491	198,547	△3,056	△1.54%
경제정책과	84,198	83,784	414	0.49%
소상공인기업과	85,303	88,730	△3,427	△3.38%
통상물류과	7,501	7,544	△43	△0.58%
고용센터	18,489	18,489	0	0.00%

- 신규사업 편성내역 (3천만원 이상, 사전집행 제외) - 해당사항 없음

- 전액 삭감사업 내역 (5천만원 이상)

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	사업명	제2회 추경 예산안			삭감사유	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원		
소상공인 기업과	민간경상 사업보조	제주여성기업 플랫폼 구축·운영 지원 (보조율 90%)	400	-	400	플랫폼 관리의 전 문성 부재, 여성기 업 참여 미흡, 인 건비 비용 부담 등 으로 보조사업자인 한국여성경제인협 회 제주지회의 사 업 포기로 인한 사 업 진행 불가	151

2. 사업별 검토

1) 코로나 19 제주형 소상공인 경영회복 지원 감액 사업비 검토

(사업명세서 152쪽, 사업설명서 411 쪽, 소상공인기업과 소관)

【 현 황 】

- 소상공인기업과는 코로나 19 기간 방역조치 등으로 영업을 지속하지 못하고 폐업한 업체 및 실질적 피해를 입고도 매출 증빙이 어려워 손실보전금 보상을 받지 못한 업체에 대한 경영회복 지원 사업으로 ‘코로나19 제주형 소상공인 경영회복(손실보전) 지원’으로, 2022년 본예산에 70억원을 편성하였으나 금회 추경 예산안에 30억원을 감액하고 있음.

(단위: 백만원)

사업명	예산과목	제2회 추경예산(안) (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)
코로나19 제주형 소상공인 경영회복(손실보전) 지원사업	기타보상금	4,000	7,000	△3,000

【 검토의견 】

- ‘코로나19 제주형 소상공인 경영회복 지원 사업’은 코로나 19로 영업을 지속하지 못하고 폐업한 업체(1,500개소) 및 매출증가 등으로 지원금 지급을 못 받은 간이과세자(2,000개소)를 대상으로 개소당 2,000천원을 지원하는 사업으로,
- 2022년 제1회 추경예산안에 70억원을 반영 하였으나, 미신청한 1,500개소에 대한 보상금을 감액하고 있음.

- 감액 사유로는 대다수의 업체가 손실보전금 수령 및 다수 업체를 영업(또는 폐업)하는 업체에 대해서는 1개 업체만 지원함에 따라 신청자 감소분이 발생하였다고 밝힘.
- 동 사업은 코로나19로 인한 어려운 재정 여건속에서도 제1회 추경시 긴급하게 편성되어 도의회 승인을 거쳐 예산을 확정했음에도 예산액의 43%인 30억원을 삭감함으로써 예산을 사장시키는 비효율적인 예산 운영을 초래하고 있음.
- 감액사유에 대한 자세한 설명이 요구되며, 향후 이러한 사례가 발생하지 않도록 사업추진시 특별한 주의가 필요할 것으로 사료됨.

【농축산식품국】

1. 예산편성 현황

- 2022년도 제2회 추가경정예산 농축산식품국 세출예산안은 기정액 대비 △52억 5,900만원(△2.52%) 감액된 2,033억 3,100만원으로 편성 되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회 추경예산(안) (A)	기정액 (B)	증감	
			(A-B)	(A-B)/B
농축산식품국	203,331	208,590	△5,259	△2.52%
친환경농업정책과	132,933	134,856	△1,923	△1.43%
식품원예과	29,520	32,276	△2,756	△8.54%
감귤진흥과	19,743	20,369	△626	△3.07%
축산정책과	12,272	12,381	△109	△0.88%
동물방역과	8,863	8,708	155	1.78%

□ 신규사업 편성내역 (3천만원 이상, 사전집행 제외) - 해당사항없음

□ 전액 삭감사업 내역 (5천만원 이상)

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	사업명	3회 추경 예산안			삭감사유	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원		
	합 계	2건	360		360		
감귤 진흥과	민간경상 사업보조	돌발병해충 지역방제단 운영지원	300		300	·'22년 비래 등 돌발병해충 미확 산으로 집행유 마발생	157
감귤 진흥과	민간자본 사업보조	감귤거점 APC 등 부패감귤 처리시설 지원사업	60		60	·사업대상자 선정 공모(3회)에도 수요없어 사업비 삭감	157

2. 사업별 검토

1) 농민수당 지원 사업비 검토

(사업명세서 154쪽, 사업설명서 419쪽, 친환경농업정책과 소관)

【 현 황 】

- 농민의 농업 활동이 창출하는 공익적 가치를 보장 및 증진을 통하여 지속가능한 농업·농촌 환경을 조성하고 지역경제 활성화를 위해 ‘농민수당 지원’ 으로, 2022년 본예산에 112억을 편성하였으나 금회 추경 예산안에 52억 6,700만원을 감액하고 있음.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	제2회 추경예산(안) (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)
농민수당지원	기타보상금	5,933	11,200	△5,267

【 검토의견 】

- 농민수당 지원 사업은 「제주특별자치도 농민수당 지원에 관한 조례」에 의거 ① 3년 이상 계속하여 제주특별자치도에 주소를 두고 실제 거주하는 자
② 2년 이상 계속하여 농업경영체로 등록하고 실제 농업에 종사하는 자를 대상으로 농민수당 지급대상자를 선정하여 400천원(일반회계50%, 기금50%) 보상금을 지역화폐로 지급함.
- 친환경농업정책과에서는 2022.3.14. ~ 5.20까지 민원편의 및 신청 확대를 위해 온라인 신청 및 신청기간 2회 연장을 통해 46,954명에 대해 심사를 진행하여 37,683명에 대해 150억 7,300만원(일반회계5,933, 기금 9,140)을 지급함.

- 신청대상자 중 미지급 대상자(9,271명)에 대해서는 건강보험가입자, 경영체 2년미만 등 심사결과 지급 제외 사유가 발생 했음을 밝히고 있음.

< 농민수당 심사결과 제외대상자 현황 >

계	건보직장 가입자	건보직장 가입이력	경영체 2년 미만	농업 외 소득	주소 3년 미만	관련법 위반	지방세 체납
9,271명	1,077	3,362	3,433	451	423	277	248
(%)	(11.6)	(36.3)	(37)	(4.9)	(4.6)	(3)	(2.6)

※ 친환경농업정책과 자료 제공

- 동 사업은 농업인의 권익 보장 및 자긍심 고취하고 지역경제 활성화 도모를 위해 추진하고 있으나 신청대상자 중 19.8%(9,271명)에 대해 미지급하고 있어 지급대상자 확대 등에 대한 검토가 필요함.

2) 기후변화대응 농작물 재해 보험료 지원 사업 검토

(사업명세서 154쪽, 사업설명서 425쪽, 친환경농업정책과 소관)

【 현 황 】

- 농작물 재해보험료 중 농업인 부담 보험료 지원으로 농가 부담경감을 위해 ‘기후변화대응 농작물 재해보험료 지원사업’으로, 2022년 본예산에 210억을 편성하였으나 금회 추경 예산안에 31억 원을 증액 편성하고 있음.

(단위: 백만원)

사 업 명	예산과목	제2회 추경예산(안) (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)
기후변화대응 농작물 재해보험료 지원 사업	민간경상 사업보조	24,100	21,000	3,100

【 검토의견 】

- 친환경농업정책과에서는 「제주특별자치도 농어업 재해보험 활성화 지원조례」에 근거하여 농가부담 보험료를 지원하는 사업으로 본예산에 210억원을 편성하였음.
- 농가의 안정적인 농업경영을 위하여 농작물재배보험료 중 85%(국가직접 50%, 지자체 35%)를 지원하고 있으며, 잦은 재해발생으로 가입 증가와 보험 수가 인상으로 국가직접 · 지자체 부담이 증가하는 있음을 증액 편성 사유로 밝힘.
- 다만, 예산편성 세부사업 설명서를 살펴보면 농작물 재해보험 미가입 농가 마무리 중인 상태에서 예산을 증액하고 있어 사업 타당성, 연내 예산 집행 가능성 등에 대해 면밀한 검토가 필요함.

【해양수산물】

1. 예산편성 현황

- 2022년도 제2회 추가경정예산 해양수산물 세출예산안은 기정액 대비 152억 6,200만원(9.55%) 증액된 1,751억 2,300만원으로 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구분	제2회 추경예산(안) (A)	기정액 (B)	증감 (A-B)	(A-B)/B
				(A-B)/B
해양수산물	175,123	159,862	15,262	9.55%
수산정책과	75,530	64,416	11,114	17.25%
해양산업과	28,973	28,828	145	0.50%
해녀문화유산과	5,743	5,953	△210	△3.53%
해운항만과	64,878	60,665	4,213	6.94

□ 신규사업 편성내역 (3천만원 이상, 사전집행 제외)

부서별	예산과목	사업명	제2회 추경예산(안)			편성사유	이월여부	명세서 p
			합계	중앙지원	자체재원			
합계		2개사업	7,500	750	6,750			
수산정책과	공기관등에 대한자본적 위탁사업비	스마트 양식 클러스터(테스트베드) 조성	1,500	750	750	제6차 스마트양식 클러스터 조성사업 공모 선정 ICT기반 양식 사육 관리 시스템 구축	명시이월	162
수산정책과	시설비	어업지도선 대체건조	6,000		6,000	노후 어업지도선(산령 28년째) 적기 대체를 통한 선박 운항 안전성 확보 및 효율적인 지도단속 수행	명시이월	163

□ 전액 삭감사업 내역 (5천만원 이상)

(단위: 백만원)

부서별	예산과목	사업명	제2회 추경 예산안			삭감사유	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원		
합계		2개 사업	360		360		
해양산업과	시설비	연료운반선 정기 검사 대비 수리	150	-	150	2023년 조선소에 상가하여 수리하면서 검사를 받는 것이 예산의 효율적 집행을 위해 당초 2022년 검사 계획을 2023년도로 변경·집행하기 위해 금년도 예산액 감액	164
해녀문화유산과	민간자본사업보조	소라자숙 시설 지원	210		210	해외 수출 판로 확대 부진 등으로 보조사업자 측에서 시설 확충 여건이 되지 않아 사업 포기 의사를 밝혀함에 따라 예산 전액 삭감	166

2. 사업별 검토

1) 예산 집행을 위한 적극적 노력 필요(어업인수당)

(사업명세서 161쪽, 사업설명서 458쪽, 수산정책과 소관)

【 현 황 】

- 어업인의 어업활동으로 창출하는 공익적 가치 제고 및 어업인의 권익 보장 및 자긍심을 고취하고 지역경제 활성화 도모를 위하여 ‘어업인수당 지원’ 사업비로 제1회 추경예산에 23억 1,000만 원을 편성하고, 금회 추경 예산안에 11억원을 삭감하고 있음.

(단위: 백만원)

사업명	예산과목	제2회 추경예산(안) (A)	기정액 (B)	증감액 (A-B)
어업인수당 지원	기타보상금	1,212	2,312	△1,100

【 검토의견 】

- 수산정책과에서는 「제주특별자치도 어업인 수당 지원에 관한 조례」 제정(2022.6.30.)에 따라 ① 신청연도 1월 1일 기준 3년 이상 계속하여 제주특별자치도에 주소를 두고 실제 거주하는 자
② 신청연도 1월 1일 기준 2년 이상 계속하여 어업경영정보를 등록하고 실제 어업에 종사하는 자를 대상으로 어업인수당 지급대상자를 선정하여 400천원의 보상금을 지역화폐로 지급함.
- 사업추진 결과 당초 6,571명에 대한 사업비를 확보 하였으나 3,031명(46.1%)에 대하여 지급 하였음. 당초 계획 대비 미집행된 사유에 대해서는 농민수당 중복 지급자 및 지원조건 미충족으로 인한 지급대상자 감소를 사유로 밝히고 있음.
- ‘어업인수당’ 지원 사업은 제1회 추경예산(8월)에 확정되어 추진한바, 예산편성 단계부터 사업비 수요 예측을 신중하게 산출하지 못하고 편성된 사례로 보여지고 있으며, 추진과정 상 적극적인 홍보를 통해 경제적으로 어려운 어업인에게 골고루 혜택이 돌아갈 수 있도록 해야 함에도 예산의 54%를 미집행하여 감액하고 있음
- 또한 2023년도 예산에 23억원을 편성하고 있어 사업 추진에 대한 신중한 검토가 필요하며 예산이 목적대로 집행될 수 있도록 노력을 기울일 필요가 있음.

2) 명시이월사업 검토 필요

(명시이월조서 255쪽 ~ 293쪽)

【 현 황 】

- 해양수산물국 2022년도 제2회 추가경정예산안에 명시이월 승인 요청 건은 49개 사업에 584억 5,300만원 임.

< 명시이월 요청 사업 현황 >

(단위: 백만원)

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산 편성시기	2023 예산반영액	이월사유
합 계		49개 사업	92,833	26,147	58,453			69,069	
수정 책 산 과	시설비	인공어초시설 사업 (균특이 양)	8,095	6,141	1,619	75.86	본예산	6,497	2022년 레미 콘 파업 여파 등으로 자재 수급 어려 움 정상 려
수정 책 산 과	시설비	제주시범바다 목장 노후시 설물 보수·보 강사업 (균특이양)	1,000	411	650	41.1	본예산	1,000	행정절차(디자 인심면, 공용 수면, 점사 이행 지연
수정 책 산 과	민간자본 사업보조	수산물 산지 가공시설사업	1,500	0	1,371	0	본예산	1,500	실시설계 용역 민간투자 등 행정절차 지연 및 사업 부지 주변으로 대민원 발생 유발
수정 책 산 과	민간자본 사업보조	모슬포 수협 수산물 처리·지 저장시설 지원 사업	1,470	0	1,470	0	본예산	1,800	총사업비 증가 로 지방재정투 자심사 절차이 행 등 추가 기간 소요
수정 책 산 과	민간자본 사업보조	산지유통단계 개선저온냉 생차량 지원 사업	300	166	134	55.33 %	본예산	200	코로나19 등 영향으로 자 차 부품수급 에 따른 차량 인도 지연
수정 책 산 과	민간자본 사업보조	어상자 비 지원 구입	300	0	239		본예산	-	행정절차(사업 공모, 보조 교부 결정, 계 약, 착수 등) 이행 지연

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 요 구 액	집행률	예산 편성시기	2023 예산반영액	이월사유
수정 책 과	민간자본 사업보조	수산ICT융합 지원사업	342	0	342	0	1회추경	-	1회추경시 사업비 확보 및 국비사업 계획에 따라 2023년 준공예정
수정 책 과	민간자본 사업보조	양식장 인력 자동화 양식감지 장비 지원	800	14	748	1.75%	1회추경	-	사업자 선정 완료하였으나 보조금 교부 신청 및 대행 기 신입찰 추진 기간 소요
수정 책 과	민간자본 사업보조	양식 수산생 폐사체 지 원사업	595	0	595	0%	본예산, 1회추경	833	'21년도 이월 후 사업 정산 '22년도 사업 비 교부 방침 (해수부)에 따 라 '21년도 사 업 정산 (22.11.) 후 사 업자 선정 완 료하였으나 사 업추진기간 부 족
수정 책 과	민간자본 사업보조	양식 수산 물 규격화 지원 사업	2,400	0	2,400	0%	본예산	-	사업부지(인청 항만)에 대한 토지사용 허가 등 사전절차 이행 기간 소 요
수정 책 과	민간자본 사업보조	환경친화형 양 식배합사료 확 충 산시설	3,333	0	3,333	0%	본예산, 1회추경	-	1회 추경시 도비 확보. 보 조사업자 자부 담 확보 지원 으로 사업추진 일정 지연
수정 책 과	공공기관 대본업비	스마트 양식 클러스터(테스 트베드) 조성	1,500	0	1,500	0%	2회추경	-	해수부 공모선 정사업('22.8.) 으로 2회추경 에 편성. '22.10월 행정 절차이행(공유 재산심의, 지 방재정 투자심 사등) 완료에 따라 연내 사 업추진 어려 움.
수정 책 과	시설비	선관원시 산포항 지회 복합 교육 센터(여성교 양시설)	549	173	375	31.51%	본예산	-	'23.2.23. 준공 예정으로 공기 부족

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산 편성시기	2023 예산반영액	이월사유
수정 책 산 과	감리비	성산포항 선관 유원복지회 증축감리비	12	0	12	0%	본예산	-	시설비 이월에 따른 동반이월
수정 책 산 과	시설비	항만 및 어항 내용화재감지 메라화상카 설치	200	0	183	0%	본예산	-	소방교부세 대 상사업 해당여 부 협의 장기 간 소요로 설 계용역 발주 지연
수정 책 산 과	민간자본 사업보조	성산포항 선관 유원복지회 시설보수 및 지원	1,800	0	1,800	0%	본예산	-	관계기관 항만 부지 이용반대 로 사전 행정 절차 이행 지 연 ('22.11.이용합 의 완료)
수정 책 산 과	시설비	어업지도 선 대체건조	6,000	0	6,000	0%	2회추경	600	2회 추경 반 영사업. 노후 어업지도 선의 선령 내 구연한 경과로 대체건조 필요
수정 책 산 과	연구 용역비	전기소형선박 개발보급 계획수립 구용역	100	68	30	68%	본예산	0	유찰로 인한 계약 체결 지 연 (계약기간 '22.4.12.~'23. 1.11.)
수정 책 산 과	시설비	친환경 선박 신설연구마 선추진 조사 및 설계	100	61	26	61%	본예산	0	과업 증가에 따라 용역 계 약기간 변경
해산 업 양 과	연구 용역비	제주 해양치 유정책 전략 수립	200	-	200	-	1회추경	0	'22년 1회 추 경시('22.8월) 편성 하 여, '22.11월 입찰공 고 등 해용역이 착공 되어, '23.7월 완료될 예정임
해산 업 양 과	시설비	지방어항건설 (균특이양)	4,000	565	1,934	14.12	본예산	5,300	행정절차 이행 지연으로 절대 공기 부족으로 연내 집행이 불가능하여 이월
해산 업 양 과	감리비	지방어항건설 감리비 (균특이양)	100	-	100	-	본예산	200	준공기한 미도 래(23.2.26)로 연내 집행이 불가능하여 이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산 편성시기	2023 예산반영액	이월사유
해산업양과	시설비	화북항 안전 보행로 조성	1,160	83	1,077	7.16	본예산	0	정절차 미 지시연으로 수렴지연 22.11.1일 연발주로 연공기부 일(5월)로 월)으로 집행이 진행이 명시
해산업양과	시설비	민군복합항주 변어항정비 (균특이양)	1,500	561	939	37.4	본예산	4,200	민군복합항 주 변어항(법환 항정비공사(2 차분)착공 (22.6.28)및 절대공기부 (준공예정 '23.4.21.) 연내 집행이 불가하여 명 시
해산업양과	감리비	민군복합항주 변어항정비 감리비 (균특이양)	300	-	281		본예산	300	민군복합항 주 변어항(법환 항정비공사 건설사업관 용역(2차분) 수('22.8.21.) 및 절대공기 부족(준공예 '23.6.20.) 연내 집행이 불가하여 명 시
해산업양과	시설비	해양관광테마 강정항 조성 사업 (균특이양)	1,020	371	283	36.37	본예산	0	강정항 마리 부지앞 추가 사업추진에 따른 절대공 기부족(착공 5개월)으로 연내 집행이 불가
해산업양과	시설비	신창공공 마리나시설 조성사업 (균특이양)	1,500	-	1,500		본예산	0	신창항 돌제 수면매립공 계획반영지 어변경등행 차이행지

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산 편성시기	2023 예산반영액	이월사유
해산업양과	시설비	지역 공공 마리나 시설 정비사업 (균특이양)	400	59	229	1.47	본예산	350	공요트계류관 시설 정비 주 관련 지역민 의견수렴으로 의견소요로 이월하여 사 추진
해산업양과	시설비	제11호 태풍 한남노항구 복구(강정항 마리나)	440	-	100		2회추경	0	제11호 '한남 노' 내 습 ('22.9.5.)에 큰피해복구특 별교부세가교 부('22.11.9.) 에 따라 사 됨업추진 관련 절대공기부 으로 부득이 사업비 이월
해산업양과	시설비	연안정비사업	1,140	532	547	46.66	본예산	1,110	일과지구연안 정비 사업추 진에 따른 공 유수면점·사 협등의 행정 절차 이행지 연금등지구 연안정비사 업('22.10월)
해산업양과	시설비 및 대비	연안정비사업	3	-	3		본예산	2	일과지구연안 정비 사업추 진에 따른 공 유수면점·사 협등의 행정 절차 이행지 연금등지구 연안정비사 업('22.10월)
해산업양과	시설비	해양연안 관 차원 친수사 공간 정비사 업(균특이양)	350	35	219	10	본예산	350	'22.6월 사업 대상지(소남 리담수욕장)가 확정되었으나 민원발생 최소 화 및 안전사 고예방을 위해 성수기 기간을 피하여 사업 추진함에 따라 추부득이 사업 비를 이월하여 추진 필요

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월요구액	집행률	예산편성시기	2023 예산반영액	이월사유	
해문산	녀유과	연구용역비	제주해녀총서 발간	50	29	15	57%	본예산	50	어초계 조사하는 용역으로 2023년 1월 28,600천원 지급하여 15,400천원 이월함
해문산	녀유과	연구용역비	해녀의 건립조사 계획	120	67	40	56%	1회추경	0	2022년 1회 추경으로 연구용역 기간이 2023년 5월까지로 계약금 중 40,000천원 이월함
해문산	녀유과	민간자본사업조	소라 위해물 질검출 장비 구입	75	-	45	0%	1회추경	0	2022년 1회 추경으로 사업추진 차입금이나 행정소요 및 납품이 연내 이루어지기 어려워 명시
해문산	녀유과	연구용역비	제주해녀 고령해 복지인식 조사 연구	20	-	18	0%	본예산	0	고령해녀 대면접으로 진행되는 조사를 위한 고령해녀 작업 일수 많은 용역
해만	항과	시설비및부대비	제주항 건설	6,535	1,816	4,609	27.79	본예산 1회추경	2,500	절대공기 부족
해만	항과	시설비및부대비	제주외항2단계 건설	4,213	0	4,213	0	2회추경	0	2회 추경편성으로 사업수행 기간 부족
해만	항과	시설비및부대비	서귀포항 건설	5,900	3,263	2,673	55.31	본예산	500	절대공기 부족

부서별	통계목	사업명	예산액	집행액	이월요구액	집행률	예산편성시기	2023 예산반영액	이월사유	
해만	운항과	시설비 부대비	애월항 건설	2,265	742	1,469	32.76	본예산	3,813	행정절차 이행 부족
해만	운항과	공공기관 에대항 경상 추천 사업비	한림항 에 따른 피해 보상비	400	0	400	0	본예산	0	시설비 이월에 따른 동반이월
해만	운항과	시설비 부대비	한림항 건설	1,302	4	1,298	0.31	본예산	1,600	투기장 조성 대 민원으로 사업추진 지연
해만	운항과	시설비 부대비	화순항 건설	2,630	221	1,304	8.40	본예산 1회추경	6,620	행정절차 이행 부족
해만	운항과	공공기관 에대항 경상 추천 사업비	성산포항 에 따른 피해 보상비	800	0	800	0	본예산	0	시설비 이월에 따른 동반이월
해만	운항과	시설비 부대비	성산포항 건설	2,247	435	1,541	19.36	본예산	5,710	행정절차 이행 부족
해만	운항과	시설비 부대비	추자항 건설	6,891	2,877	2,664	41.75	본예산	2,294	절대공기 부족
해만	운항과	시설비 부대비	항만시설 유지보수	7,500	3,988	1,854	53.17	본예산	11,500	절대공기 부족
해만	운항과	시설비 부대비	국가어항 건설	7,976	3,213	4,123	40.28	본예산 1회추경	10,240	절대공기 부족
해만	운항과	시설비 부대비	서귀포항 만근로자 지센터 건립	1,400	252	1,148	18.00	본예산	0	절대공기 부족

【 검토의견 】

- 명시이월은 지방재정법 제50조 제1항에 따라 경비의 성질상 당해 회계연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어 그 취지를 세입·세출예산에 명시하고 미리 지방의회의 의결을 얻어 다음 회계연도로 예산을 이월하는 제도임.
- 모든 사업은(계속비 사업 제외) 당해연도에 완료를 목표로 추진하여야 하며 불가피한 사유로 인해 사업추진이 늦어지는 경우에 한하여 다음연도로 이월하고, 다음연도로의 이월은 최소화 되어야 함.

- 따라서 사전에 충분한 검토가 되지 않은 사업이나 단순한 절대공기부족, 행정절차 미이행 등 제2회 추경에 예산을 세워 사업 추진기간 미확보 등으로 이월하는 사례에 대한 면밀한 검토와 대책이 필요함.
- 또한, 해양수산국의 명시이월 사업중 수산정책과 ‘어업지도선 대체 건조사업’은 금회 추경에 예산을 신규로 편성 요청한 후 전액 명시이월 요청하고 있는 바, 사업에 대한 설명이 필요하다고 사료되며,
- 또한 연내 집행이 어려움이 예상됨에도 금회 추가경정 예산안에 반영할 만큼 시급성과 타당성이 있는 사업인지 보다 면밀히 검토할 필요가 있음.

《 행정시 》

【 제 주 시 】

1. 예산편성 현황

- 2022년도 제2회 추가경정예산 제주시 세출예산안은 기정액(2조 1,282억 4,700만원) 대비 2,316억 7,600만원(10.89%) 증액된 2조 3,599억 2,300만원으로 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회 추경 예산(안)	기정액	증감	
			(A-B)	(A-B)/B
합계	2,359,923	2,128,247	231,676	10.89
제주시 본청	2,245,742	2,013,970	231,772	11.51
읍면동	114,181	114,277	△96	△0.08

2. 사업별 검토

1) 신규사업 및 증액사업 검토

【 현 황 】

- 금번 추경에서 제주시가 신규로 편성한 사업은 28건으로 총 177억 5,700만원을 반영하고 있으며,
- 일부증액 사업은 총 31건, 2,333억 4,800만원임.

【 검토의견 】

- 금번 추경은 법적 의무적 경비와 국비에 대응하는 지방비 부담금 등을 조정하여 예산의 불용을 최소화하기 위한 예산편성이어야 하나,

- 제주시는 이러한 취지와 다르게 신규 사업을 편성하고 있음.
- 시설공사의 경우 사업 착수시기가 늦은 만큼 공사기간 부족 등으로 금년 내로 사업을 마무리하지 못할 우려가 있고, 또한 이월을 전제로 하고 있는 편성으로 보여짐에 따라,
- 시정 방향과 여론 및 도민 정서를 고려하여 예산 투입의 타당성에 대해 충분한 검증이 수반되어야 함이 바람직함.
- 따라서, 신규 및 증액사업에 대해서는 계획의 타당성, 시민의 여론 및 투자대비 효율성 등에 대한 면밀한 검토가 필요함.

< 제주시 신규사업(5,000만원 이상 사업) 편성현황 >

(단위 : 백만원)

부서별	예산 과목	사업명	제2추경 예산안			명세서 P
			합계	중앙 지원	자체 재원	
합 계		28개 사업	17,757	4,082	13,675	
정보화지원과	사무 관리비	제주주차 안심번호 시스템 확대 구축	45	-	45	178
여 성 가 족 과	시설비	국공립전환 장기임차 어린이집 리모델링	80	40	40	200
여 성 가 족 과	시설비	공공건축물 그린리모델링 사업	2,348	1,644	704	200
여 성 가 족 과	감리비	공공건축물 그린리모델링 사업	31	22	9	200
체 육 진 흥 과	시설비	애향운동장 기능보강사업	1,900	-	1,900	205

부서별	예산 과목	사업명	제2추경 예산안			명세서 P
			합계	중앙 지원	자체 재원	
공 원 녹 지 과	기타보상금	직접지불금 지급	32	32	-	209
공 원 녹 지 과	시설비	제11호 태풍 '힌남노'에 따른 산사태 피해복구	46	46	-	209
농 정 과	시설비	농업용 저수조 신·증설사업	2,000	500	1,500	214
해 양 수 산 과	기타보상금	수산자원보호 직불제 사업	350	350	-	216
경 제 일 자 리 과	시설비 및시설부 대비	구좌농공단지 복합문화센터 건립사업	900	-	900	221
도 시 계 획 과	시설비	이호~외도일주도로 (대로2-1-2호선) 도시계획도로 확장사업	1,000	-	1,000	223
도 시 계 획 과	시설비	연북로~제주영지학교후 문(중로3-1-28호선)도시 계획도로 확장사업	1,500	-	1,500	223
도 시 계 획 과	시설비	장기미집행 도시계획시설(공원) 타당성조사 수수료	500	-	500	224
건 설 과	시설비	군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	300	-	300	226
건 설 과	시설비	군도71호선 (이시돌~체오름) 확포장사업	700	700	-	226
건 설 과	시설비	군도81호선(월정~둔지봉) 확포장사업	500	-	500	226
건 설 과	시설비	한림읍(개왓) 농어촌도로 확포장사업	500	-	500	226
건 설 과	시설비	군도27호선 (귀덕~화전) 확포장사업	500	-	500	227

부서별	예산 과목	사업명	제2추경 예산안			명세서 P
			합계	중앙 지원	자체 재원	
건 설 과	시설비	신명선 농어촌도로 정비사업	500	-	500	227
건 설 과	시설비	당동선 농어촌도로 정비사업	800	-	800	227
건 설 과	시설비	군도46호선(하도~상도) 확포장사업	500	-	500	227
건 설 과	시설비	한림여중지구 보행자 우선도로 정비사업	50	50	-	227
건 설 과	시설비	제원아파트지구 보행자 우선도로 정비사업	100	100	-	227
건 설 과	시설비	고하상로(중산간서로~송 낙교차로)주민불편도로 정비사업	500	500	-	227
건 설 과	시설비	한경해안로 주민불편도로 정비사업	1,000	-	1,000	227
서 부 보 건 소	시설비	비양보건진료소 그린리모델링 공사	140	98	42	235
용 담 2 동	배상금등	용담체육공원 무단사용 변상금	800	-	800	254
이 호 동	배상금	이호동 게이트불장 국유재산 무단점유에 따른 변상금	135	-	135	261

< 제주시 일부 증액된 사업 편성 현황 >

(단위 : 백만원, %)

부서별	예산 과목	사업명	제2회 추경안	기정 예산액	증액			명세서 P
					합계	증양	자체	
		31건	233,348	36,967	196,217	1,316	195,064	
안전총괄과	보험금	풍수해 보험료 지원 (국가직접지원사업)	700	250	450	-	450	174
노인장애인과	사회보장적 수혜금	장애인활동지원 사업 가산급여	222	142	80	56	24	185
노인장애인과	사회복지 시설법정 운영비보조	장애인거주시설 종사자 휴일수당 지원	356	162	194	136	58	188
노인장애인과	민간자본사 업보조 (이전재원)	희망나래일터 이전신축 공사 지원사업(정액)	1,557	1,138	419	-	419	189
기초생활보장과	사회보장적수 혜금	해산 및 장제급여	477	366	111	100	11	190
기초생활보장과	사회복지사 업보조	희망키움통장사업	136	94	42	37	5	192
여성가족과	사회복지시 설법정운영비 보조	보육교직원 처우개선 지원 (농촌보육교사 특별근무수당)	2,381	1,688	693	553	140	198
여성가족과	시설비	공동주택 관리동 어린이집 리모델링	143	80	-	-	63	200
체육진흥과	시설비	회천 파크골프장 조성사업	3,950	450	3,500	-	3,500	204
체육진흥과	시설비	미리내공원 체육시설 기능보강 사업	510	310	200	-	200	204
생활환경과	시설비	3R 재활용센터 건립사업	700	300	400	-	400	207
해양수산과	민간경상사 업보조	어선원 재해보상보험 지원	1,162	750	412	0	412	216

부서별	예산 과목	사업명	제2회 추경안	기정 예산액	증액			명세서 P
					합계	증양	자체	
해양수산과	시설비	낙도지역 어업인 안전쉼터	330	180	150	0	150	217
축 산 과	기간제 근로자등 보수	거점소독통제초소 근무자 인건비	685	385	300	150	150	218
축 산 과	기타 보상금	길고양이 증성화 시술비 추가 지원	296	196	-	-	100	219
도시계획과	시설비	번영로~아봉로간 (대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	4,000	3,000	1,000	-	1,000	222
도시계획과	시설비	오라초~오남로간 (중로1-1-56호선) 도로개설사업	2,000	1,000	1,000	-	1,000	222
도시계획과	시설비	제주꿈바당어린이도 서관(구.지사관사) 진입로(중로1-1-9) 확장사업	1,700	700	1,000	-	1,000	222
도시계획과	시설비	제주대병원부출입구 ~애조로간 (중로2-1-106호선) 도로개설사업	2,550	1,100	1,450	-	1,450	223
도시계획과	공기관등에 대한자본적 위탁사업비	한림로(제주은행앞) 지중화사업	1,290	600	690	-	690	223
도시계획과	공기관등에 대한자본적 위탁사업비	이도일동 (관덕로8길) 지중화사업	762	400	362	-	362	223
도시계획과	공기관등에 대한자본적 위탁사업비	외도동(외도초교) 지중화사업	1,050	600	450	-	450	223
도시계획과	시설비	도시계획도로 미지급용지 토지보상	6,000	3,000	3,000	-	3,000	224
도시계획과	시설비	제주대입구~금천 마을(중로2-1-46) 도로확장사업 (장기미집행)	1,800	800	1,000	-	1,000	224
도시계획과	시설비	장기미집행 도시계획시설(공원) 농지보전부담금	7,803	2,341	5,462	-	5,462	224

부서별	예산 과목	사업명	제2회 추경안	기정 예산액	증액			명세서 P
					합계	증양	자체	
도시재생과	예탁금	(화북상업지역특별회계) 통합재정안정화기금 예탁금	180,580	12,096	168,484	-	168,484	225
건설과	시설비	군도18호선(귀덕~대림) 확포장사업	750	250	500	-	500	226
건설과	시설비	대와선 농어촌도로 정비사업	750	250	500	-	500	226
건설과	시설비	시도 및 농어촌도로 미지급용지보상	6,500	3,000	3,500	-	3,500	226
건설과	시설비	당주길 시도 확포장사업	350	50	300	-	300	227
제주보건소	의료 및 구료비	저소득층 기저귀·조제분유지 원(사전집행)	1,858	1,289	568	284	284	230

2) 전액 삭감사업 검토 필요

【 현 황 】

- 제주시에서 금번 추가경정예산에 전액 삭감된 사업은 14건 21억 6,700만원임.

【 검토의견 】

- 제주시가 전액 삭감하는 사업의 경우 “코로나19로 인해 교육 미 실시 및 행사 취소”가 대부분이며, “보조사업자 사업포기 및 사업 신청자 부재” 등을 이유로 전액 삭감됨.
- 이는 사업추진의 저해요인 파악 미흡, 예산 편성 시 사업의 타당성 검토 및 수요조사 미흡이 원인이 되어 전액 삭감된 사례인 것으로 보여짐.
- 향후, 면밀한 예산 편성과 사업관리로 전체 사업비가 삭감되는 일이 없도록 신중을 기하여야 할 것임.

< 제주시 전액 감액 사업 현황 >

(단위 : 백만원, %)

부서별	예산 과목	사업명	삭감액			삭감사유	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원		
			2,167	658	1,509		
총 무 과	사무 관리 비	글로벌리더 양성과정 국내외 교육기관 위탁 교육비	83	-	83	코로나19로 인해 국내외 위탁 교 육 미실시	172
총 무 과	국 제 화 여 비	글로벌리더양성 과정 등 국외 교육기관 교 육과정 국제화여비	59	-	59	코로나19로 인해 국외교육 미실시	172

부서별	예산 과목	사업명	삭감액			삭감사유	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원		
안전총괄과	시 설 비	북촌해동 자연재해 위험 개선지구 정비 사업	1,316	658	658	암매각에 따른 예산절감 및 지 구간예산조정	175
문화예술과	외 빈 초 청 여 비	국제교류도시 방문단 초청여비	60	-	60	코로나19로 교류 도시 방문 취소	202
관광진흥과	민 간 인 국 외 여 비	제주시 관광축제 홍보 및 벤치마킹 추진	50	-	50	코로나19 재유 행 및 밀집사고 발생에 따른 전 국적 애도분위 기 확산으로 벤 치마킹 미실시	203
생활환경과	공공운영비	업사이클링센터 유지 관리	60	-	60	공사용 자재(철 근, 레미콘) 수 급 불안정과 배 수로 보공공사 추진으로 본 건 립사업 준공 지 연에 따른 집행 사유 미발생	207
환경시 설 관 리 소	시 설 비	음식물자원화시 설 약취기술진단 용역	100	-	100	소멸화처리 대체 방안으로 건조화 처리공법을 적용 한 신규 폐기물 처리시 설 설치에 따라 기존 공법 의 시 설물 약취 기술진단 이행 의무 소멸	210
애 월 읍	민 간 자 본 사업보조	마을공동집하장 조성 (보조율 90%)	74	-	74	보조사업자 사업포기	245
애 월 읍	민 간 경 상 사업보조	애월 마을미디어 육성 및 제작 지원(보조율 50%)	70	-	70	사업 신청자 부재	245
조 천 읍	시 설 비	신흥해수욕장 등 파래 수거 처리 용역	50	-	50	파래 전무	247

부서별	예산 과목	사업명	삭감액			삭감사유	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원		
우 도 면	민간행사 사업보조	제12회 우도 소라축제 (보조율 70%)	50	-	50	축제 추진시기 감염병 확산으로 인한 행사취소	249
삼 도 1 동	민간행사 사업보조	제16회 전농로 왕벚꽃 축제 개최(정액)	95	-	95	코로나19로 행사 취소	252
삼 양 동	시 설 비	삼양3동 환해장성 주 변 정비사업	100	-	100	도지정문화재현 상변경심의 반 려로 인한 집행 불가	255
이 호 동	민간자본 사업보조	현사동물(용천수) 정비	50	-	50	공유수면 사용 료 경비 부담으 로 사업 포기	261

【서귀포시】

1. 예산편성 현황

- 2022년도 제2회 추가경정예산안의 서귀포시 세출예산안은 기정액 대비 329억 9,400만원(2.59%) 증액된 1조 3,063억 5,000만원 편성되었음.

(단위: 백만원, %)

구 분	제2회추경 예산안(A)	기정 예산액(B)	증감 (A-B)	증감율
				(A-B)/B
합 계	1,306,350	1,273,356	32,994	2.59
서귀포시(본청)	1,231,964	1,207,870	24,094	1.99
서귀포시(읍면동)	74,386	65,486	8,900	13.59

2. 사업별 검토

1) 신규사업 및 증액사업 검토

【 현 황 】

- 서귀포시에서는 제2회 추가경정예산안에서 신규로 편성한 사업은 14건으로 총 77억원이며,
- 일부증액 사업은 총 22건, 418억 8,900만원임

< 서귀포시 신규사업(5,000만원이상 사업) 편성 현황 >

(단위: 백만원)

부서별	예산 과목	사업명	제2추경 예산안			편성사유	이월여부	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원			
		14건	7,700	1,700	6,000			
노 인 장애인과	사회 보장적 수혜금	발달재활서비스 지원	100	-	100	발달재활서비스 (정 부 보조 금) 예산부족에 따 른 증액	-	279
체 육 진 흥 과	시설비	남원읍 문화체육 복합센 터 건립사업(관급자재 환 불금)	161	-	161	건축공사 관급자재 납품업체 조달계약 만료에 따른 세입 처리	명시이월	290
감 굴 농 정 과	시설비	가뭄 대비 세화1리 일 원 농업용수 관로 정비 공사	500	500	-	가뭄해소를 위 한 재난안전관 리 특별교부세 로 11월 교부 됨에 따라 2회 추경에 편성	명시이월	294
안 전 총 괄 과	시설비	서귀포시 재난안전상황 실 기능고도화 사업 추 진	700	700	-	서귀포시 재난 대응 기능 강화	명시이월	304
안 전 총 괄 과	시설비	중문1세천 정비사업	1,000	500	500	세천 범람 피 해 예방	명시이월	305
도 시 과	시설비	서호근도시계획도로 (소로 2-8호선) 개설사업	300	-	300	80%이상 토지 보상이 이루어 진 노선으로, 23년도 보상 마무리 및 공 사 추진	명시이월	307
도 시 과	시설비	도순도시계획도로 (소로 2-6호선) 개설사업	539	-	539		명시이월	307
도 시 과	시설비	서호마을안길 (소로2-1호 선) 개설사업	200	-	200		명시이월	308
도 시 과	시설비	서흥흙담솔로 (소로2-5호 선) 도로개설사업	200	-	200		명시이월	308

부서별	예산 과목	사업명	제2추경 예산안			편성사유	이월여부	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원			
도 시 과	시설비	남원1리 도시계획도로 (중로3-3-9호선) 개설사업	1,500	-	1,500	남원생활체육관 신축에 따른 진입도로 개설	명시이월	308
도 시 과	시설비	위미 도시계획도로 (소로2-49호선) 개설사업	1,000	-	1,000	전체 노선 980m 중 750m 완료, 잔여구간(230m) 사업추진	명시이월	308
건 설 과	시설비	토산2리~세화3리간 농어촌도로 정비사업	200	-	200	교통안전 위험 해소를 위한 보행로 포장	명시이월	311
건 설 과	시설비	신흥2리(신흥선) 도로 확포장 사업	1,000	-	1,000	교통안전 위험 해소를 위한 보행로 포장	명시이월	311
건 설 과	시설비	동흥중앙로(동흥주공2단지 일원) 도로환경 개선사업	300	-	300	교통량의 증가에 따라 출.퇴근 차량 및 보행자의 안전을 위한 도로환경 개선 사업비 반영	명시이월	311

< 서귀포시 일부 증액된 사업 편성 현황 >

(단위: 백만원, %)

부서별	예산 과목	사업명	제2회 추경안	기정 예산액	증액			증액율	증액사유	명세서 P
					합계	중앙	자체			
		22건	41,889	29,221	12,668	1,117	11,551			
주민복지과	사회보장적 수혜금	해산·장제급여	225	144	81	73	8	56.32	신청증가로 예산 부족	273
노인 장애인과	사회보장적 수혜금	장애인활동지원 사업 가산급여	69	53	16	-	16	31.27	국고보조금 변경 내시	278
노인 장애인과	사회복지시 설법정운영 비보조	장애인거주 시설 휴일수당	238	70	168	118	50	240.85	국고보조금 변경 내시	280
여성가족과	사회복지시 설법정운영 비보조	농촌보육교사 특별근무수당	951	563	388	184	204	59.20	농촌보육교사 특 별근무수당 부족	283
여성가족과	사회복지 시설법정 운영비보조	농어촌소재 법인 어린이집 운영	85	50	35	21	14	58.82	농어촌소재 법인 어린이집 운영비 부족	284
해양수산과	민간자본 사업보조	소형어선 인양 기 설치(균특 이양)	220	120	100	-	100	83.3	추가사업 수요가 있어 금번 추경시 예산 증액 후 이 월하여 23년 상 반기 추진예정	295
축산과	기간제근로 자등보수	거점 및 통제 초소 근무자 인건비 등	520	260	260	130	130	100	국고보조금 추가 교부 (22.10.19.)	297
안전 총괄과	시설비	의귀천 지방하 천 정비사업	3,761	3,623	138	-	138	3.8	설계변경으로 인 한 사업비 증가	305
도시과	시설비	토평도시계획 도로 (소로2-14호 선) 개설사업	700	200	500		500	250	2020. 7월 일몰 대상 대상지중 5 년 이내 사업 미 착수시 도시계획 도로가 실효되어 행정 불신 및 민 원 발생 우려	307
도시과	시설비	총암빌라~오일 시장 (중로2-1-44호 선) 개설사업	800	500	300		300	60		307
도시과	시설비	도시계획도로 미지급용지 보 상	4,300	2,300	2,000		2,000	87	개인 소유의 땅을 도로로 사용함에 따라 개인의 사유 재산권 침해 및 강력한 민원 발생	308
도시과	시설비	성산 도시계획 도로 (중로2-4-8호 선) 개설사업	1,250	500	750		750	150	보상완료구간 신 속한 도로개설로 주민 통행불편 해 소	309

부서별	예산 과목	사업명	제2회 추경안	기정 예산액	증액			증액율	증액사유	명세서 P
					합계	중앙	자체			
건 설 과	시설비	신평~영어 교 육도시간 시 확 도 21호선 포장사업	1,000	500	500		500	100	교통안전 위험 해 소를 위한 도로 확포장 추진	310
건 설 과	시설비	신흥1리~신흥 2리 간 버스 노선 도로개 선사업	1,300	800	500		500	62.5	교통안전 위험 해 소를 위한 도로 확포장 추진	310
건 설 과	시설비	신흥1리(방구 동) 농어촌도 로 306호선 확포장사업	900	800	100		100	12.5	교통안전 위험 해 소를 위한 도로 확포장 추진	310
건 설 과	시설비	표선~서하 동 간 농어촌도 로 101호선 확포장사업	1,050	800	250		250	31.25	교통안전 위험 해 소를 위한 도로 확포장 추진	310
건 설 과	시설비	신례2리(공천 포선) 농어촌 도로 106호선 확포장사업	1,000	700	300		300	42.85	교통안전 위험 해 소를 위한 도로 확포장 추진	310
건 설 과	시설비	대정(안서선) 농 어 촌 도 로 101호선 확포 장사업	700	200	500		500	250	교통안전 위험 해 소를 위한 도로 확포장 추진	310
건 설 과	시설비	시도 및 농어 촌도로 미지 급용지 보상	2,800	1,700	1,100		1,100	64.7	미지급용지 보상 신청 민원 급증	311
건 설 과	시설비	시도 미지급 용지 토지 매 입사업(소송)	12,050	8,050	4,000		4,000	49.68	확정판결 후 패소 토지 매입 시까지 장기간 소요되어 2차 민원 발생 및 추가 경비(임 차료) 증가	311
건 설 과	시설비	배수개선사업	7,378	6,878	500	500		7.27	2022년도 배수개 선사업 농림부 예 산 추가 배정	311
서 보 건 소	의료 및 구료비	저소득층 기저 귀 및 조제분 유 지원	592	410	182	91	91	44	국고보조금 확정 내시 변경	315

【 검토의견 】

- 금번 추경은 법적 의무적 경비와 국비에 대응하는 지방비부담금 등을 조정하여 예산의 불용을 최소화하기 위한 예산편성이어야 함
- 서귀포시는 이러한 취지와는 다르게 신규 사업을 편성하고 있음
- 시설공사의 경우 사업 착수가 늦은 만큼 시간 부족 등으로 올해 안에 사업을 마무리하지 못할 우려가 있고, 또한 이월을 전제로 하고 있는 편성으로 보여짐
- 시정 방향과 여론 및 도민 정서를 고려하여 예산 투입의 타당성에 대해 충분한 검증이 수반되어야 함이 바람직함
- 따라서, 신규 및 증액사업에 대해서는 계획의 타당성, 시민의 여론 및 투자대비 효율성 등에 대해나 면밀한 검토가 필요함

2) 전액 삭감 사업 검토 필요

【 현 황 】

- 2022년 제2회 추가경정예산안의 서귀포시에서 전액 삭감하고 있는 사업(5천만원 이상)은 총무과 소관 ‘글로벌리더양성과정 위탁 교육비’ 사업 등 6개 사업에 8억 7,300만원임.

< 서귀포시 전액 감액 사업 현황 >

(단위 : 백만원)

부서별	예산 과목	사업명	삭감액			삭감사유	명세서 P
			합계	중앙지원	자체재원		
		6건	△873	△507	△366		
총 무 과	사무관리비	글로벌리더양성과정 위탁교육비	△50	-	△50	코로나19로 글로벌리더과정 교육 내용 변경	266
총 무 과	국제화여비	글로벌리더양성과정 등 국외교육 여비	△60	-	△60	코로나19로 글로벌리더과정 교육 내용 변경	266
자치행정과	민간자본 사업보조	새마을작은도서관 현대화 디스플레이 설치사업 (보조율 90%)	△50	-	△50	보조금심의부결	268
노 인 장 애 인 과	사회복지 사업보조	읍·면지역장애인 거주시설 종사자 교통비 (정액)	△20	-	△20	지방보조금관리위원회 1~3차 심의결로 부적정액감액	280
축 산 과	시설비	가축분뇨공공처리시설 개선	△633	△507	△126	국고보조금내역조정	298
생 활 환 경 과	공공운영비	환경기초시설 온실가스 배출권 부족분 구매비용 (법적비용)	△60	-	△60	'23년 온실가스 배출권 운영계획에 따라 '22년, '23년 배출권 매입 불필요	301

【 검토의견 】

- 서귀포시가 전액 삭감하는 총무과 소관 사업은 코로나19 확산 지속으로 인한 위탁교육비 및 국외교육 여비이며, 자치행정과의 새마을작은도서관 현대화 디스플레이 설치사업, 노인장애인과 의 읍·면지역 장애인 거주시설 종사자교통비 등 보조금심의 부결로 인해 집행사유가 없어진 사업도 일부 나타남.

- 예산은 당초 편성한 목적과 내용대로 집행되는 것이 가장 바람직하나 예기치 못한 재난재해 및 대내외 환경변화 등으로 인해 당초 계획된 사업 추진이 불가하여 사업비를 전액 삭감하는 경우는 충분히 발생할 수 있음.

- 하지만 서귀포시의 전액 삭감 사업들을 살펴보면 보조금 심의 부결 등 전액 미집행 사유로 타당하지 않은 사업들도 다수 있어 예산 편성 전 사업 필요성 및 절차, 사업 효율성 등을 좀 더 세밀하게 검토하고 보조사업의 경우 형평성, 보조사업자의 수행능력 등을 충분히 고려하는 등 주의가 필요함.

- 또한 여건 상 집행이 곤란하여 과다 잔액 발생이 예상된다면 추경을 통해 감액하여 예산이 다른 필요 사업에 적기 사용될 수 있도록 하여야 하겠음.

V. 2022년도 제2회 기금운용계획 변경(안) 검토

1. 기금운영계획 변경안

- 2022년 제2회 기금 운용 변경 규모는 2021년도 말 조성액 대비 4,450억 8,700만원 증가한 1조 9,726억 6,300만원으로 조성됨

< 2022년 제2회 기금운용계획 변경 기금조성 총괄 >

(단위: 백만원)

2021년도 말 조성액 ㉠	2022년도 조성계획			2022년도 말 조성액 ㉠+㉡-㉢
	수입㉡	지출㉢	증감 ㉣=(㉡-㉢)	
1,527,576	718,739	273,652	445,087	1,972,663

2. 변경기금 조성규모

- 지정액으로 살펴본 기금의 지출은 2022년도 2,706억 500만원보다 △ 622억 7,000만원 감소한 2,083억 3,400만원이고, 수입은 6,589억 1,000만원으로 2022년도 지정액 3,635억 800만원에 비해 2,954억 300만원이 증가함
- 주요 수입의 증감 변동 사항은 다음과 같음
 - 특별회계 여유자금 예수금 수입 및 예탁금 원리금 조기상환 수입 계상에 따른 통합재정안정화기금(통합계정)의 예치금이 2,457억 600만원 증가됨
 - 제주관광진흥기금 출국납부금이 1억 6,000만원 증가임

○ 주요 지출 증감 변동 사항으로는 다음과 같음

- 관광진흥기금*의 이차차액 보전, 중소기업육성기금**의 이차보전, 지원, 지역농어촌진흥기금의 지원*** 에 따른 감액

* 관광진흥기금 이차보전금 (기정) 40,400백만원 → (경정) 9,000백만원 (△31,400백만원)

** 중소기업 육성자금 이차보전 지원 (기정) 42,600백만원 → (경정) 25,857백만 원 (△16,743백만원)

*** 농어촌진흥기금 이차보전 지원 (기정) 50,000백만원 → (경정) 37,500백만원 (△12,500백만원)

- 강정지역 주민공동체 회복기금 사업비 감액(△3억 3,600만원), 풍력자원 공유화기금 사업비 감액(△2억 6,000만원) 식품진흥기금 (△4억원)을 감액임

< 수입 및 지출 변경 내역 >

(단위: 백만원)

구 분	수 입 계 획			지 출 계 획		
	경정	기정	증감	경정	기정	증감
합 계	658,910	363,508	295,403	208,334	270,605	△62,270
통합재정안정화기금	434,412	139,183	295,229	12,186	12,186	0
통합계정	234,264	65,392	168,873	12,186	12,186	0
재정안정화계정	200,147	73,791	126,356	0	0	0
지역개발기금	52,201	52,188	14	74,037	74,037	0
강정지역주민공동체회복지원기금	5,010	5,010	0	4,703	5,040	△336
장애인복지기금	644	644	0	552	592	△40
식품진흥기금	698	698	0	438	838	△400
제주관광진흥기금	45,756	45,596	160	31,186	63,178	△31,991
중소기업육성기금	42,737	42,737	0	26,491	43,234	△16,743
풍력자원공유화기금	3,653	3,653	0	3,052	3,312	△260
지역농어촌진흥기금	73,800	73,800	0	55,689	68,189	△12,500

* 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금 회수 제외, 지출 : 예치금 및 예탁금 제외

- 2022년도 제2회 기금 운용계획 변경안에서 수입은 2022년도 계획 대비 예수금 1,869억 3,400만원(362%), 전입금 2,057억 5,000만원 (153%), 예탁금 원금 회수 778억 3,400만원(97%) 순으로 증가함
- 지출은 2022년도 계획 대비 예치금이 5,771억 3,300만원(187%) 증가함

< 2022년도 2회 기금운용변경(안) >

(단위: 백만원, %)

구 분		2022년 2회 계획 변경안 (a)		2022년 계획(b)		증감액(c =a-b)	증감률(c/b)
			구성 비		구성 비		
수입 계획	전입금	340,250	30%	134,500	23%	205,750	153%
	차입금	40,000	3%	40,000	7%	0	0%
	용자금회수	366	0%	366	0%	0	0%
	예탁금원금회수	157,687	14%	79,854	13%	77,834	97%
	예치금 회수	331,704	29%	240,883	41%	90,821	38%
	예수금	238,576	21%	51,642	9%	186,934	362%
	이자수입	22,141	2%	22,567	4%	-426	-2%
	기타수입	17,577	2%	22,633	4%	-5,056	-22%
기금운용규모		1,148,302	100%	592,445	100%	555,856	94%
지출 계획	비용자성 사업비	121,883	11%	118,436	29%	3,447	3%
	용자성 사업비	100	0%	500	0%	-400	-80%
	기본경비 및 인력운영비	0	0%	0	0%	0	
	예탁금	55,000	5%	80,000	9%	-25,000	-31%
	예치금	884,967	77%	307,835	49%	577,133	187%
	차입금원리금 상환	74,036	6%	74,036	13%	0	0%
	예수금원리금 상환	12,276	1%	11,598	0%	677	6%
	기타지출	40	0%	40	0%	0	0%

* 2022년 제2회 기금운용계획 변경 기금만 해당

3. 기금별 검토

1) 통합재정안정화기금(통합계정)

- 2022년 말 통합재정안정화기금(통합계정) 조성액은 2021년도 말 조성액인 4,245억 2,000만원보다 2,220억 7,800만원 증액한 6,465억 9,900만원으로 조성하고 있음

< 연도말 기금 조성액 >

(단위: 백만원)

2021년도 말 조성액 ^㉑	2022년도 조성액			2022년도 말 조성액 ㉒=㉑+㉓
	수입 ^㉔	지출 ^㉕	증감 ㉓=㉔-㉕	
424,520	234,264	12,186	222,078	646,599

□ 사업 검토

1) 기금운용 효과 극대화 방안 마련

(기금운용계획변경안 13쪽, 예산담당관 소관)

【 현 황 】

- 통합재정안정화기금(통합계정)은 각종 기금의 여유자금을 통합·관리하여 자금 운용의 효율성 도모 및 재정용자를 통한 지역경제 활성화를 위한 기금으로, 재원조성은 개별기금의 여유자금 예탁금과 통합관리기금의 운용 수익금(융자금 상환 및 이자수익금)으로 구성됨

○ 2022년 2회 기금운용계획 변경안의 수입을 보면, 제주시 화북상업지역 도시개발지구 내 체비지 매각에 따른 수입(1,684억 8,400만원)이 계상하여 대폭 늘어났으며, 예탁금 원금 회수 수입도 768억 3,300만원 증가함

< 2022년도 추경 2회 통합재정안정화기금 통합계정 수입계획 >

(단위: 백만원)

편성목	수입액	기정액	비교증감	산출내역
합계	349,154	103,449	245,705	
예수금수입	228,576	59,774	168,802	○여유자금(특별회계)예수금= 168,802,378천원 - 토지특별회계 = △515,411천원 - 지하수관리특별회계 = 5,217천원 - 도립공원관리특별회계 =328,162천원 - 소방특별회계 = 500,000천원 - 제주시화북상업지역도시개발사업특별회계 = 168,484,410천원
예탁금원금 회수수입	115,467	38,634	76,833	○예탁금 원금회수 수입 = 76,833,467원
예탁금이자수입	5,111	5,041	70	○예탁금 이자수입 = 70,263원

○ 변경안의 지출을 보면, 여유자금 예치에 따른 예치금이 2,457억 600만원으로 크게 증가함

< 2022년도 추경 2회 통합재정안정화기금 통합계정 지출계획 >

(단위: 백만원)

편성목	지출액	기정 지출액	비교증감	산출내역
예치금	401,382	155,676	245,706	○ 2022년 예치금 = 245,706,108천원

【 검토의견 】

- 통합재정안정화기금 통합계정 2022년도 말 예치금 현재액은 2021년도 말 현재액보다 3,225억 4,500만원 증가하여 4,013억 8,200만원이며, 2023년도 지출 계획에서도 예치금이 3,242억 3,500만원임을 알 수 있음

< 통합재정안정화기금 통합계정 예치금 명세 및 지출계획 >

(단위: 백만원)

구분	예치처	2021년도 말 현재액	2022년도 말 현재액	2023년도 지출계획
예치금	도금고	78,837	401,382	324,235

- 제주특별자치도는 2022년도 제2회 추경예산안을 통해 초과 세수 등을 활용하는 지방채무 관리 강화 방침의 편성 방향을 보이고 있으나, 2023년도 기준 지방채 누계액은 9,523억원이며, 2023년 신규 지방채 발행 규모 역시 1,000억원으로 계획하고 있음

< 향후 채무전망 >

(단위: 백만원)

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년
지방채	지방채 누계(A)	10,197	9,523	9,692	9,687	10,064	10,013
	발행액	2,847*	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	정기상환액	114	1,174	331	505	623	1,051
	조기상환액	33	500	500	500	-	-

- 기준금리 인상으로 인한 지방채 이자부담 증가 등에 따라 지방채 발행에 따른 이자상환액과 통합재정안정화기금의 자금을 도금고에 예치할 경우에 발생하는 운용 결과를 비교하여, 효율적인 운영으로 채무급증에 따른 재정 부담이 가중되지 않도록 재정의 건정성을 확보할 수 있는 채무관리가 필요함

2) 제주특별자치도관광진흥기금

- 제주특별자치도 관광진흥기금의 2022년도 말 조성액은 2021년도 조성액인 322억 1,600만원 대비 145억 6,900만원 증가한 497억 8,500만원으로 나타남

< 연도말 기금 조성액 >

(단위: 백만원)

2021년도 말 조성액 [㉠]	2022년도 조성액			2022년도 말 조성액 ㉡=㉠+㉢
	수입 [㉡]	지출 [㉢]	증감 ㉣=㉡-㉢	
32,216	45,756	31,186	14,569	49,785

□ 사업 검토

1) 이차보전액 지원대상자별 지원범위 적정성 검토 필요

(기금운용계획변경안 75쪽, 관광정책과 소관)

【 현 황 】

- 영세관광사업자 회복지원 특별보증 재원 출현 사업은 신용과 담보력 부족으로 인해 융자 추천을 받아도 실질적인 대출 실행이 불가능한 도내 영세 관광사업체 대상의 금융애로 해소 및 경영안정 지원을 위한 특별보증 재원으로, 기정액 10억원보다 △7억원 감액한 3억원임

(단위: 백만원)

구 분	편성목	지출액	기정 지출액	비교증감
영세관광사업자 회복지원 특별보증 재원 출연	출연금	300	1,000	△700

- 또한, 관광사업체의 용자지원에 따른 이자차액보전을 통해 고금리 등으로 어려움을 겪고 있는 관광사업체의 경영부담 경감을 목적으로, 2022년도 제1회 추경 시 이자차액 보전금으로 250억원을 편성하였으나 2022년 제2회 기금운용변경안에서 여유자금 314억원을 기금 예치금으로 상향 조정함

< 관광진흥기금 지출계획(2022년 1회-2회 내역)>

(단위: 백만원)

2022년 제1회 기금운용계획변경	2022년 제2회 기금운용계획변경(안)
관광사업체 용자지원에 따른 이자차액보전 = 25,000	관광사업체 용자지원에 따른 이자차액보전 = △31,400

【 검토의견 】

- ‘영세관광사업자 회복지원 특별보증 재원 출현’ 사업은 코로나19 장기화로 인한 도내 관광업계 경영 악화에 대한 회복지원을 위한 기금으로, 긴급한 소요라고 판단하여 기금운용계획 변경(2022년 4월14일, 6차)을 통해 예치금 10억원 감액하고, 영세관광사업자 회복지원 특별보증 재원 출현으로 10억원 증액함

< 지출 변경 내용 >

(단위:백만원)

구분 (일자)	기 금 명	변경 사업	정책사업 변경비율	사유
6차 변경 (4.14.)	제주관광 진흥기금	○영세관광사업자 회복지원 특 별보증 재원 출연 0 → 1,000 (증↑) 1,000백만원	2.9%	코로나19 장기화로 인 한 도내 관광업계의 경 영악화가 심화됨에 따 라, 영세관광사업체의 회복지원을 위한 특별 보증 재원 출연
		○예치금 15,694 → 14,694 (감↓) 1,000백만원	△6.3%	

- 그러나, ‘영세관광사업자 회복지원 특별보증 재원 출현’ 사업은 집행률이 저조하고, ‘관광사업체 융자지원에 따른 이차차액보전’ 사업 집행률 역시 저조한 상태를 확인할 수 있음.

(단위: 백만원,%)

구분			2020년	2021년	2022.10.31일기준
제주 관광 진흥 기금	융자추천	추천액	206,982	112,874	61,267
	이차보전	예산액	16,400	10,800	40,400
		집행액	7,936	10,117	5,558
		집행률		48.4%	93.7%

- 기존 신용보증 제도는 중소기업·소상공인에 대한 신용보증 위주로 운영되어 현실적으로 서비스를 제공하는 관광사업체에 대한 신용보증에 어려운 실정을 위해 특별 보증 재원이 출현했으나, 능력이 높고 신용도 우수한 대규모 호텔 등에 편중되어 담보제공이 지원됨.
- 또한, 여행업 등 영세한 관광사업체 지원을 위한 특별 보증 제도 사업을 운영함에도 불구하고 집행률이 저조하여, 융자지원에서 배제되는 관광업 종사자에 대한 지원의 사각지대가 우려됨
- 따라서, 어려움을 겪는 관광업계에 대한 지원이 다른 융자성 기금과 비교하여 차별성 있고, 보다 혜택이 돌아갈 수 있도록 효율적인 운용 방안을 모색할 필요가 있음

2) 여유자금 운용 철저

【 현 황 】

- 용자지원 이차보전금 집행잔액(추경 1회 250억원 포함) 및 사회적 거리두기 해제 등으로 감액 사업비 여유자금 324억 5,100만원을 예치 계획하고 있음

(단위: 백만원)

편성목별	지출액	기정액	비교증감	증감율
2022년 예치금	49,785	17,334	32,451	187.2%

【 검토의견 】

- 관광정책과는 추경 1회 250억원 포함한 집행잔액이 발생하여 여유자금이 생겼으며, 공공예금(2022년 10월 31일 기준)으로 205억원이 있음.

(단위: 백만원)

기금	금융기관명	예금액	거치기간	금리	이자수취방법	비고
관광 진흥 기금	제주은행	20,543	'22.3.8-	3.27	반기별	공공예금
	제주은행	-	'22.3.8-	3.27	반기별	공공예금
	제주은행	13	'21.12.29-	3.28	분기별	자유예금

- 「지방자치단체 기금운용계획 수립 기준」에 따라 기준금리 상승에 따른 기간별 여유자금을 관리하여 재정 효율성을 제고하도록 노력하여야 하며,
- 수지 상시 모니터링을 통한 정확한 수지 예측과, 대기자금을 최소화하여 여유자금에 대해 철저하게 관리해야 할 것으로 판단됨.

기금여유자금 관리

③ 여유자금 관리

- 장기성 여유자금의 안정적 운용을 위해 자치단체 금고에 정기예금, CD 등 저축성 예금, 국·공채 투자 등 이자율이 높은 상품으로 관리
 - 단기성 여유자금은 요구불예금, 기업자유예금, 기타 단기성 금융상품 등으로 운용, 지출시기 등을 고려하여 고금리 상품에 예치
 - a. 장기성 여유자금의 경우, 안정적 운용을 위해 자치단체 금고에 정기예금, CD 등의 저축성 예금, 이자율이 높은 상품으로 예치 해야함.
 - b. 단기성 여유자금의 경우, 단기성 금융상품 등으로 운용, 지출 시기 등을 고려하여 고금리 상품에 예치해야 함.
- ※ 「지방자치단체 회계관리에 관한 훈령」제50조의4(재정자금의 통합운용) 제4항 : 통합지출관은 유휴자금을 활용하기 위하여 지방자치단체 금고에 이자율이 높은 예금으로 예치·관리할 수 있음

3) 중소기업육성기금

- 중소기업육성기금의 2022년도 말 조성액은 1,194억 1,400만원으로 2021년도 말 조성액인 1,031억 6,800만원 대비 162억 4,600만원 증가함

< 연도말 기금 조성액 >

(단위: 백만원)

2021년도 말 조성액 [㉠]	2022년도 조성액			2022년도 말 조성액 [㉡] = [㉢] + [㉣]
	수입 [㉢]	지출 [㉣]	증감 [㉤] = [㉢] - [㉣]	
103,168	42,737	26,491	16,246	119,414

□ 사업 검토

1) 적정규모 예산 반영 필요

(기금운용계획변경안 89쪽, 소상공인·기업과 소관)

【 현 황 】

- 소상공인 기업과는 도내 중소기업의 시설 개선 및 안정적인 경영을 위해 저금리 융자지원을 제공함으로써 창업 활성화 및 경영 안정을 도모하도록 ‘중소기업육성자금 이차보전 지원’ 사업을 추진하고 있음
- 해당 사업은 기정 지출액 대비 △167억 4,200만원 감소한 258억 5,700만원으로 계획되어 있음

< 2022년도 추경 2회 통합재정안정화기금 통합계정 지출계획 >

(단위: 백만원)

편성목	지출액	기정 지출액	비교증감	산출내역
이차보전금	25,857	42,600	△16,743	<ul style="list-style-type: none"> • 2022년 임차료 특별용자지원 = △2,447,700천원 • 2022년 저신용 소상공인 특별용자지원 = △245,000천원 • 중소기업육성자금 상환기간 연장 = △ 8,500,000천원

【 검토의견 】

- 2022년 제1회 기금운용계획 변경을 통해 기정 지출액(313억원) 대비 113억원 증가한 426억원을 이차보전금으로 편성함
- 하지만, 2022년 제2회 기금운용계획 변경(안)에서 본격적인 이차보전 지출은 거치기간 및 만기상환 연장 추진 등으로 인해 신규 수요가 크게 늘어나지 않음에 따라 신규 용자 지원사업 수요 또한 저조하여 관련 사업비 지출계획이 △167억 4,300만원 감소함

< 중소기업육성기금 지출계획(2022년 1회-2회 내역)>

(단위: 백만원)

2022년 제1회 기금운용계획변경	2022년 제2회 기금운용계획변경(안)
○중소기업육성자금 용자지원에 따른 이차차액보전 = 11,250	○중소기업육성자금 용자지원에 따른 이차차액보전 = △16,743

- 또한, 2022년 10월 31일자의 기준 집행률은 60.1%로 당초 계획 대비 저조함을 확인할 수 있음

< 2021년 3분기 집합금지영업제한 특별용자 지원내역 >

(단위: 백만원)

구분		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 (10월 31일 기준)	
중소기업 육성기금	이차 보전	예산액	25,000	24,957	30,000	26,000	31,350
		집행액	20,015	20,250	20,144	24,674	18,867
		집행률	80%	81.1%	67.1%	94.9%	60.1%

- 코로나19 이후 도내 중소기업·소상공인 상당수가 이미 경영안정지원자금에 대한 용자 추천을 받아 대출 실행 중이나, 담보력 부족으로 추가 대출이 불가능한 경우가 많아 신규용자 지원사업에 대한 수요가 저조함
- 향후, 기준금리 상승에 따른 상환 만기 연장에 지출되는 금액이 많아질 수 있으므로 적정 공급 규모를 추정한 후 자금 수요 예측을 통한 적절한 예산 편성이 필요하며, 신규용자 지원이 어려운 지원대상에 대해서는 지원의 사각지대에 있는 것은 아닌지 검토가 필요함

4) 지역농어촌진흥기금

- 2022년도 말 조성액은 2,450억 2,000만원으로 2021년도 말 조성액 2,269억 800만원보다 181억 1,200만원 증가함

< 연도 말 기금 조성액 >

(단위: 백만원)

2021년도 말 조성액 [㉠]	2022년도 조성액			2022년도 말 조성액 [㉡] $e=d+a$
	수입 [㉢]	지출 [㉣]	증감 [㉤] $d=b-c$	
226,908	73,800	55,689	18,112	245,020

□ 사업 검토

1) 공급목표 및 필요예산의 적정성 검토

(기금운용계획변경안 112쪽, 친환경농업정책과 소관)

【 현 황 】

- 친환경농업정책과는 농·임·축·수산업 진흥 목적의 지원대상 사업에 대한 필요자금을 적기에 용자 지원함으로써 농·어가의 경영안정을 도모하기 위해 ‘농어촌진흥기금 이차보전금’ 사업을 실시하고 있음
- 해당 사업은 기정 지출액 대비 △125억원 감소한 375억원으로 계획됨

< 2022년도 추경 2회 지역농어촌진흥기금 지출계획 >

(단위: 백만원)

편성목	경정액	기정 지출액	비교증감	산출내역
이차보전금	37,500	50,000	△12,500	○ 농어촌진흥기금 이차보전금 =12,500,000천원

【 검토의견 】

- 2022년 제1회 추경 예산 편성 시, 용자 상환기간 도래 대상자의 1년 연장에 따른 이차보전금을 125억원 편성하였으나, 이차보전금 청구 시기의 미도래로 2022년 제2회 추경 예산에 125억원을 기금 예치금으로 적립함

<지역농어촌진흥기금 지출계획(2022년 1회-2회 내역)>

(단위: 백만원)

2022년 제1회 기금운용계획변경	2022년 제2회 기금운용계획변경(안)
○ 농어촌진흥기금 이차보전금 = 12,500,000	○ 어촌진흥기금 이차보전금 = △12,500,000

- 또한 2022년 10월 31일 기준의 집행률을 보면, 63.34%로 전년도 대비 저조한 집행률이 나타남

(단위: 백만원)

구분		2020년	2021년	2022.10.31일기준	
지역농어촌 진흥기금	이차보전	예산액	40,250	40,050	39,950
		집행액	38,011	39,412	25,304
		집행율	94.44%	98.41%	63.34%

- 2022년 2회 기금운용계획 변경(안)은 당해 연도에 꼭 필요한 지원 대상 사업에 대한 용자 지원이 아닌 기존 이차보전금 청구에 따른 비용을 적립한 것으로 신규 용자 지원이 필요한 농·어가의 수요 파악과 적정 규모의 예산 편성을 통해 효율적인 이차보전금 지원 형태를 강구해야 함

【 기금 종합 의견 】

- 지속적인 코로나19의 영향으로 민생 경제와 밀접한 관련을 보이는 가계 부채의 누증, 금리 및 물가 상승 등의 대내외적인 불확실성 요인의 증가와 더불어 사회적 거리두기 장기화에 따른 소상공인 및 자영업자 등 취약 경제 계층의 경제적 어려움이 누적되고 있음
- 이에 제주특별자치도는 코로나19의 재확산과 장기화에 따른 소상공인·자영업자·농어민·관광사업체의 경영 안정화를 목적으로, 2022년 제1회 기금운용계획 변경으로 3개 정책기금의 대출 상환 기간 연장을 위한 이차차액보전과 소상공인 임차 특별 보증 등의 금융 지원에 530억원을 확정함
- 하지만 2022년도 제2회 기금운용계획 변경(안)을 살펴보면, 제1회 기금운용계획 변경에서 확정된 530억원이 거의 그대로 예치됨
- 이는 도내 소상공인 및 자영업자, 농어민 등 상당수가 이미 경영안정 지원자금에 대한 용자 추천을 받아 대출 실행 중이나, 담보력 부족에 따른 추가 대출이 불가능하여 신규용자 지원사업 수요가 저조한 것으로 파악됨
- 따라서, 3대 기금(중소기업육성기금, 제주관광진흥기금, 지역농어촌진흥기금)을 통한 금융지원의 적정 공급 규모를 추정하여 자금 수요 예측에 따른 적절한 예산 편성이 필요하며, 신규용자 지원이 어려운 지원대상에게 사각지대가 발생하지 않도록 기금목적에 맞게 운용될 수 있도록 개선이 필요함.
- 또한, 기준금리 상승에 따른 상환 만기 연장 시 발생하는 지원 금리인상 및 지금처럼 회복되지 않는 경제 사정이 원인이 되어 보증에 따른 추가 부실이 이어질 수 있으므로, 중장기적 관점에서 향후 나타날 수 있는 이차보전금 확대에 대한 문제를 다각적으로 분석하여 효율적인 기금운용관리에 대한 전략적인 수립이 필요할 것으로 사료됨

VI. 종합 검토의견

□ 추가경정예산안 총규모

- 2022년도 제2회 추가경정 예산안의 총 규모는 7조 7,883억 2,000만원으로 기정예산액 7조 2,432억 1,500만원 보다 7.53% 증가한 5,451억 500만원을 증액 편성하고 있음.
- 일반회계는 기정 예산액 대비 3,701억 4,000만원(6.06%) 증가한 6조 4,785억 1,400만원을 증액 편성하고 있으며
- 특별회계는 기정 예산액 대비 1,749억 6,500만원(15.42%) 증가한 1조 3,098억 600만원 증액 편성하고 있음.

□ 기능별 자원배분 관련

- 2022년도 제2회 추경 예산안에서 기정액 대비 기능별 세출재원 배분액을 분석해 보면
- 전체예산에서 차지하는 구성비는
 - 일반공공행정 분야는 2.42%p(9.81%→12.23%), 국토및지역개발 분야는 2.01%p(7.21%→9.22%), 교통및물류 분야는 0.08%p(8.36%→8.44%)로 증가하는 반면
 - 사회복지분야는 기정액 대비 $\Delta 1.41\%p(22.18\% \rightarrow 20.77\%)$, 기타는 $\Delta 0.71\%p(10.27\% \rightarrow 9.56\%)$, 농림해양수산 분야는 $\Delta 0.68\%p(10.96\% \rightarrow 10.28\%)$, 환경 분야는 $\Delta 0.43\%p(11.96\% \rightarrow 11.53\%)$, 문화및관광 분야는 $\Delta 0.42\%p(5.22\% \rightarrow 4.80\%)$ 로 떨어지는 것으로 분석되고 있어, 신중한 자원 배분이 이루어져야 할 것으로 사료됨.

□ 명시이월사업 관련

- 2022년 제2회 추경 예산안에 반영되고 있는 명시이월 사업은 614건에 4,721억 7,700만원으로, 이월율은 세출예산의 6.06%를 차지하고 있음.
- 도 본청은 212건에 1,658억 3,400만원으로 이월률은 도 전체예산의 4.02%이며, 전년대비 명시이월 건수가 56건 증가하고 있으며
- 제주시는 251건에 2,040억 6,400만원으로 이월률은 제주시 전체예산의 8.65%이고, 전년대비 명시이월 건수가 95건 증가하고 있으며
- 서귀포시는 151건에 1,022억 7,900만원으로, 이월률은 서귀포시 전체예산의 7.83%로, 전년대비 명시이월 건수가 39건 증가하고 있음.
- 금회 추경의 명시이월(614건) 사업중 사업비 전액을 명시 이월하는 사업은 167개 사업에 1,083억 7,100만원으로,
- 사전에 충분한 검토가 되지 않은 사업이거나, 단순한 사업기간부족, 제2회 추경에 예산을 편성한 사업 등으로 이월사유에 대한 면밀한 검토가 필요함
- 또한, 전년도에 비해 명시이월 건수가 189건에 2,139억 8,500만원 증가하고 있어, 금회 추경에 신규로 반영하여 이월하는 사업과 집행률이 저조한 다수의 사업에 대하여는 개선책이 필요하다고 보임.

□ 계속비 사업 관련

- 이번 추경에 반영된 계속비 사업은 총 6개 사업으로
- 계속비 변경 사유를 보면
 - 신규 추진, 사업기간 및 연부액 조정, 국고보조금 추가 교부에 따른 총사업비 변경 신청 사항임.

- 계속비는 수년에 걸쳐 시행하는 사업의 경비에 대하여 일괄하여 의회의 의결을 얻은 예산임을 감안하여, 해당 사업들이 계획대로 차질 없이 추진 되도록 노력 하여야 할 것임.

□ 신규편성 사업(3,000만원 이상) 관련

- 금회 추경에서 신규 편성되는 사업은 61건에 446억 4,300만원으로, 신규 사업을 마무리추경에 편성할 경우 사실상 연내 집행이 어려움에도, 제2회 추경예산안에 반영해야 할 만큼 시급하고 타당성이 있는 사업인지 검토가 필요함.

□ 전액 삭감 사업(5,000만원이상 사업) 관련

- 금회 추경에서 전액 삭감하는 사업의 삭감사유를 살펴보면 사업자 사업포기, 사업추진 불가, 사업기간 부족 등으로 전액 미집행 사유로 타당하지 않은 사업들이 다수 있음.
- 일부 사업의 경우 예측 불가능한 측면과 추진과정에서 부득이한 사정으로 계획변경 또는 취소된 사례도 있다고 볼 수 있으나,
- 예산 편성 전 사업 필요성 및 절차, 사업 효율성 등을 좀 더 세밀하게 검토하고 보조사업의 경우 형평성, 보조사업자의 수행능력 등을 충분히 고려하는 등 주의가 필요함.

□ 기금 관련

- 도내 소상공인 및 자영업자, 농어민 등 상당수가 이미 경영안정 지원자금에 대한 융자 추천을 받아 대출 실행 중이나, 담보력 부족에 따른 추가 대출이 불가능하여 신규융자 지원사업 수요가 저조한 것으로 파악됨
- 따라서, 3대 기금(중소기업육성기금, 제주관광진흥기금, 지역농어촌진흥기금)을 통한 금융지원의 적정 공급 규모를 추정하여 자금 수요 예측에 따른 적절한 예산 편성이 필요하며, 신규융자 지원이 어려운 지원대상에게 사각지대가 발생하지 않도록 기금목적에 맞게 운용될 수 있도록 개선이 필요함.

※ (붙임1) 도 및 행정시 명시이월 세부내역

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
정책기획 관	시설비	제주 워케이션 거점 조성 사업	1,403	-	1,403	-	2022년 2회추경	1,871	지방소멸대응기금 사업으로, '22 하반기 세입 과목 산설 예산 가내시 되어 2회 추경 예산 반영으로 사업 기간 부족
정책기획 관	민간경상사업보조	추자의 맛 로컬상품 활성화 사업	45	-	45	-	2022년 본예산	-	지역생산품 제조 생산시설 조성 후 표준레시피 및 상품개발, 홈페이지 구축, 공동 홍보 등을 위한 사업비로써 민간자본사업 보조 이월에 따른 동반 이월
정책기획 관	민간자본사업보조	추자의 맛 로컬상품 활성화 사업	205	-	205	-	2022년 본예산	-	제조할 수 있는 생산시설 조성을 위한 사업으로 사업계획 일부 변경에 대한 지역주민 의견수렴 등으로 인해 사업 지연 및 절대공기('23.6월) 부족
정책기획 관	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	제2차 제주특별자치도 권역별 균형발전계획 수립 용역	150	75	75	50	2022년 본예산	-	제2차 권역별균형발전계획 및 제3차 지역균형발전기본계획 통합 작성에 따른 과업내용 보완 및 수행기간 연장 필요
청년정책 담당관	연구용역비	지자체-대학-지역혁신기관 협력 기반 사업발굴 연구	50	-	50	-	2022년 1회추경	-	업체 선정 절차 소요 기간에 따른 연내 완료 불가
재난대응 과	민간자본사업보조	제주공항 기상레이더 설치지역 주민숙원사업 지원(정액)	1,920	0	1,920	0	'22. 2회 추경	1,920	'22년 2회 추경 예산편성에 따른 사업 기간 부족으로 부득이 이월초치
자치행정 과	연구용역비	제주형 행정체제 도입 등을 위한 공론화 추진 연구용역	1,500	-	1,500	-	'22 1회 추경	-	당초 연구용역 사업기간이 '22 하반기부터 '23. 12월까지로 계획된 사업이며, 현재 입찰공고중으로 공기 부족
자치행정 과	연구용역비	제주 인권 실태조사 및 인권매뉴얼 개발 등에 관한 연구	50	33	14	66%	'22 본예산	-	사업자 유찰로 선정 지연 및 사전 절차 이행 등으로 공기 부족
자치행정 과	민간자본사업보조	도 새마을회 차량 구입	22	-	21	-	'22 본예산	-	차량용 반도체 부족으로 인한 차량생산 차질
43지원과	시설비	제주4·3평화공원 성화 사업 기본 실시설계용역	1,095	16	1,079	1%	'22 1회추경	0	제1회 추경시 예산반영된 사업으로 건축설계공모를 위한 공공건축 지원센터 사전심사 등 행정절차 이행에 따른 명시이월
43지원과	시설부대비	제주4·3평화공원 성화 사업 기본 실시설계용역	5	0	5	0	'22 1회추경	0	시설비 이월에 따른 동반이월
43지원과	시설비	곤을동 정비사업	300	215	85	72%	'22 본예산	70	보상협의 지연
43지원과	시설비	백조일손 묘역 정비사업	1,000	462	538	46%	'22 본예산	200	23.2월 준공예정으로 절대공기 부족

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
43지원과	시설비	다량쉬굴 4·3유적지 정비	2,547	2,311	235	91%	'22 1회추경	1,400	제1회 추경시 예산반영된 사 업으로 토지매입을 완료하였 으나, 실시설계용역 추진 중 에 따른 절대공기 부족
43지원과	시설비	도령마루 4·3유적지 정비	300	19	281	6%	'22 1회추경	0	제1회 추경시 예산반영된 사 업으로 실시설계용역 추진 중에 따른 절대공기 부족
43지원과	전산 개발비	스마트 박물관 기반 조성사업	200	0	200	0	'22 1회추경	0	제1회 추경시 예산반영된 사업으로 제안요청서 작성, 정보화사업 사전 협의 등 행정절차 이행지연
평생교육 과	민간자본사 업보조	어린이통학버스 운행 기록장치 지원	20	-	20	-	'22 2회 추경	-	연내 보조사업 절차 진행교부청 결정 및 완안행위 자출 시기 등 공 기 부족
문화정책 과	시설비	저지 문화예술인마을 생활문화센터 조성	1,000	500	500	50	본예산	800	절대공기 부족으로 이월
문화정책 과	민간자본사 업보조	추자예술섬 디자인아 트 플랫폼 조성(국가 직접지원)	200	-	200	0	본예산	-	시공 설계변경 및 추자 기 상악화에 따른 공사 지연
문화정책 과	시설비	문화예술교육전용시 설 지원 조성	2,165	-	2,165	0	1회추경	-	사전 절차 이행 및 공기 부 족
문화정책 과	감리비	문화예술교육전용시 설 지원 조성 감리비	50	-	50	0	1회추경	-	사전 절차 이행 및 공기 부 족
문화정책 과	시설부대비	문화예술교육전용시 설 지원 조성 시설부 대비	5	-	5	0	1회추경	-	사전 절차 이행 및 공기 부 족
문화정책 과	민간경상보 조	문화예술교육전용시 설사업 운영	180	-	180	0	1회추경	-	사전 절차 이행 및 공기 부 족
문화정책 과	민간자본사 업보조(자체 재원)	신축항쟁 조형물 건 립 및 삼의사비 복원 (정액)	80	-	80	0	본예산	-	회계연도 내 절대공기부족 으로 이월
문화정책 과	민간자본사 업보조(자체 재원)	템플스테이 운영사찰 편의시설 보수정비 (보조율 70%)	310	-	168	0	본예산	133	회계연도 내 절대공기부족 으로 이월
문화정책 과	민간자본사 업보조(자체 재원)	전통사찰 보수정비 (균특이양)	600	158	339	26	본예산	600	회계연도 내 절대공기부족 으로 이월
문화정책 과	시설비	김창열미술관 실감콘 텐츠 제작 및 체험존 조성	1,000	500	500	50	1회추경	-	추진 주관 사업자 선정 등 행정절차 이행에 따른 절대 공기 부족
평화대외 협력과	민간자본사 업보조	서울제주도민회 온오 프라인 제주특산품거 래시스템구축지원(보 조율70%)	100	0	87	0	본예산	-	사업계획 보완, 자부담 확 보 등 보조사업 착수 지연 ('22.10월)으로 절대공기부 족 명시이월 ※기성금 12월 집행 예정
체육진흥 과	연구용역비	제주종합스포츠타운 조성 타당성조사 및 경제성 검토용역	200	-	200	0	1회추경	-	현재 체계적인 용역수행을 위해 과업지시서 작성중으 로 내년초 발주예정

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
체육진흥과	시설비	제주시 서부지역 체육복합단지 조성	1,900	-	700	0	본예산+1회추경	-	설계및공사에 공기부족으로 명시이월 (2022년말까지 토지매입완료 예정)
관광정책과	민간자본사업보조	제주국제컨벤션센터 CCTV(영상정보처리시스템) 시설 교체	500	-	500	-	'22년 제2회 추경	-	사업예산이 '22년2회 추경에 확보(12월)되고, 사업 입찰공고, 계약체결, 시스템설치 등 최소 3개월 이상 소요되어 부득이 명시이월함
투자유치과	시설비	신성장산업 유치를 위한 산업단지 조성 기본계획 및 타당성 조사	200	119	81	59.55	'22년 본예산	-	절대공기부족
투자유치과	민간자본사업보조	지방투자기업 입지 지원	875	-	875	-	'22년 본예산 1회추경	3,350	투자사업장 착공지연
투자유치과	민간자본사업보조	지방투자기업 설비투자 지원	5,893	1,476	4,417	25.05	'22년 본예산 1회추경	2,345	투자사업장 착공지연
노인장수복지과	공기관등에 대한자본적 위탁사업비	노인학대 예방 및 학대피해 노인 보호 인프라 확충	652	-	652	0	본예산	-	화북 고령자복지주택 착공지연으로 연내 사업비 집행 불가('23.2월 착공예정)
장애인복지과	시설비	탐라장애인종합복지관 리모델링 사업	70	0	52	0	본예산	1,100	·설계용역 추진 시 적절한 공간구성을 검토하고 있어 연도 내 용역 완료 불가
장애인복지과	시설비	제주특별자치도 장애인종합복지관 북부분관 증축공사	848	27	821	3.18	본예산+1회 추경	-	· 1회 추경 증액 사업 · 설계의 안전성 검토 등 행정절차 이행에 따른 공사 지연
장애인복지과	민간위탁사업비	서귀포시장장애인종합복지관 서부분관 이전 및 리모델링사업	229	0	229	0	1회 추경	-	· 1회 추경 예산 반영사업 · 용도변경 등 사전절차 및 공사기간 장기소요 등으로 연도내 준공이 불가능함
장애인복지과	시설비	(가칭)발달장애인종합복지관 건립공사	550	31	519	5.64	1회 추경	-	· 제1차 추경 편성 사업 · 실내놀이터 조성 관련 관급자재 계약방식 협의 중
장애인복지과	시설비	(가칭)서귀포시발달장애인평생종합복지센터 신축 기본 및 실시설계용역	816	0	816	0	2회 추경	-	· 2회 추경 편성사업으로 연도 내 과업 완료 불가
장애인복지과	민간위탁사업비	피해장애인쉼터 차량구입	50	18	32	36	본예산	-	· 차량출고지연
여성가족청소년과	연구용역비	제주지역 1인가구 실태조사 및 지원계획 수립	60	0	60	0	1회 추경	-	'22년 1회 추경 반영예산으로 용역기간이 착수일로부터 7개월이 소요됨에 따라 절대공기 부족으로 명시 이월
여성가족청소년과	민간자본사업보조	수놓음육아나눔터 조성 및 개보수	130	20	49	15.38	본예산+1회 추경	80	'22년 1회 추경 반영 예산으로 공모절차 이행에 따른 사업기간 부족으로 연내 마무리가 불가하여 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
보건건강 위생과	사회 보장적수혜 금	코로나19 환자 격리 입원 치료비 지원	4,062	1,367	1,000	33.65	본예산	-	지속적인 코로나19 입원 격리 치료비 청구에 따른 이월 (중대본 방침)
보건건강 위생과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	코로나19 환자 격리 입원 치료비 지원	20,948	6,250	1,300	29.83	1회추경	-	지속적인 의료기관 재택치료 비 본인부담금 청구 발생
보건건강 위생과	민간자본 사업보조	코로나19 치료병상 의료장비 지원	1,060	749	185	70.66	1회추경	-	의료장비 1대해피 출고 지연에 따른 절대 공기 부족
저탄소정 책과	자산및 물품취득비	업무용 수소전기차 구입	700	-	700	-	본예산	-	수소충전소 구축 완료 일정 지연에 따른 수소차 도입 연기
저탄소정 책과	민간자본사 업보조 (자체재원)	천연가스 생산기지 주변지역 기본지원사 업	365	44	225	12%	1회추경	-	절대 공기 부족 및 행정절차 이행에 따른 연내 집행 불가
저탄소정 책과	시설비	애월읍 관내 에너지 자립을 위한 시설 보 완 공사	140	-	140	-	2회추경	-	사업재편성(변경)에 따른 사업추진 기간 절대부족
저탄소정 책과	민간자본사 업보조 (이전재원)	오라동 신재생에너지 융복합지원사업	321	55	126	17%	본예산	-	일부 사업취소에 따른 대체대 상 확보 및 사업변경 절차이행 후 사업추진으로 이월
저탄소정 책과	공기관등에 대한자본적 위탁 사업비	잉여전력 및 전기차 사용후 배터리 활용을 통한 야간관광명소 조성사업('21년 특별 교부세분)	998	499	499	50%	1회추경	-	1회추경 편성되어 폐배터리 성능실증 등 공기부족으로 이 월
저탄소정 책과	민간자본사 업보조 (자체재원)	전기차 민간 충전서 비스 산업 육성 사업 (국가직접지원)	400	-	345.5	-	본예산	400	한국에너지공단(사업주관기관) 에서 준공검사 후 지출함에 따 라 연내집행불가
저탄소정 책과	민간자본사 업보조 (자체재원)	제주 전기자동차 과금형 콘센트 설치지원사업	150	-	100	-	본예산	150	환경부지침 공고지연(8월)에 따른 사업 지체
저탄소정 책과	민간자본사 업보조 (이전재원)	제주 전기차 선도도 시 전기차 구입 보조 금	105,305	89,473	490	85%	본예산 1회추경 2회추경	117,916	버스 제작사(에디슨 모터 스) 경영문제로 타제작사와 '23년 버스 7대 보급 예정
미래전략 과	시설비	기업지원 플랫폼 조성 을 위한 "구 새마을금고" 리모델링 사업	1,400	0	1,400	0	2022년 1회 추경	-	22년 1회 추경 이후 설계용 역 완료 및 공사 발주국 공사 공기 부족
미래전략 과	연구 용역비	(가칭)제주과학기술정 보산업진흥원 설립 타 당성 검토 연구용역	64	0	64	0	2022년 1회 추경	-	「지방 출자·출연기관 설립 기준」의 설립 절차 이행에 따른 사업 지연
디지털융 합과	연구 용역비	디지털 지역혁신 계획 수립 연구용역	50	32	14	64.00	본예산	-	「디지털 지역혁신 조례」는 전국최초로 제정된 조례이며, 이에따라 수립되는 기본계획 또한, 지자체 최초로 수립되는 계획인만큼 심도있는 검토가 필수적. 절대공기 부족('23.1.26) 으로 명시이월 필요

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
디지털융 합과	전산 개발비	교통약자를 위한 실외 길안내 서비스 고도화 사업(행정안전부 특 별교부세분)	300	266	34	88.67	1회추경		행안부 특교세 협업과제 공 모 선정('22. 5월) 사업으로 1회 추경 예산으로 편성되어 사업기간이 5개월 소요됨에 따라 '22 10월 착수로 추진일 정상 회계연도 내에 사업 완 료 불가로 사업비 이월
디지털융 합과	전산 개발비	디지털뉴딜 사회혁신 을 위한 데이터 구축 (무장애, 어린이 안전 등)	100	0	80	0	본예산	350	행안부 특교세 협업과제 사 업으로 공모선정('22.5.) 후 1회추경으로 특교세 반영 및 10월 용역 착수하여 회계연 도 내 사업완료 불가
디지털융 합과	사무 관리비	제주형 UAM VR체험 컨텐츠 제작(신속집행 인센티브사업) *특별교 부세	200		200		2회 추경		제주형 UAM홍보수단 전무, 효과적인 홍보컨텐츠 제작시 급으로, 2회추경에 편성하여 절대공기부족
디지털융 합과	연구 용역비	제주 도심 항공교통 상용화 추진계획	100	-	40	0	1회 추경		1회추경예산으로, 충분한 용역수행기간 확보 필요에 따라 절대공기 부족으로 이 월
디지털융 합과	전산 개발비	스마트시티 데이터 허브 보급사업	1,500	-	1,500	0	1회 추경		정보화사업 사전검토등 사 전심의 추진 후 용역 발주에 따른 계약이 늦어져 절대 공기 부족으로 사업비 이월
디지털융 합과	민간자본 사업보조	2021년 스마트시티 챌린지 본사업(2차년)	10,000	5,068	4,000	50.68	본예산		민간자본사업보조사업으로 진행사항에 따라 사업비가 지출됨에 따라 행정절차 진 행으로 보조사업자의 계약이 늦어 져 절대 공기 부족으로 이월
디지털융 합과	전산 개발비	스마트 그린도시 시 스템 구축	1,670	1,084	205	64.91	본예산		쓰레기 종량제 시범사업 공 사중지에 따라 감리용역 중 지 및 3월 준공에 따른 절 대공기부족
디지털융 합과	시설비	스마트 그린도시 조 성사업	3,889	1,835	1,965	47.18	본예산 1회 추경		도로살수자동시스템 구축공사 ('22.11.발주) 및 생태공원 조성공사 ('22.12. 발주가 '23년 3월 준공에 따라 절대 공기 부족
디지털융 합과	감리비	스마트 그린도시 조성 사업 감리비	66	4	46	6.06	본예산 1회 추경		도로살수자동시스템 구축공 사('22.11.발주) 및 생태공원 조성 공사(' 22.12. 발주)가 '23년 3월 준공에 따라 절대 공기 부족
정보정책 과	전산개발비	클라우드 기반 시통합 보안관제 플랫폼 구 축(2차)(국가직접지 원)	500	353	147	70.6%	1회 추경	147	1차 사업과의 연계, 테스트 등에 따른 절대공기 부족
경제기획 과	사무관리비	제주 지역화폐 발행 및 운영	23,200	21,038	30	90.68%	본예산+ 1회 추경	600	지류형 탐나는전 판매환전대행 수수료는 매분기 다음 월에 정 산하여 지급하고 있으며, 4분기 수수료 일부(12.16~ 12.30.) 명사이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
소상공인 기업과	연구용역비	농공단지 관리기본계획 수립 용역(균특이양)	140	-	140	-	본예산	-	입찰공고(제안서 평가)중으로 계약 체결 후 용역 과업기간이 6개월이 소요되어 부득이 명시이월
소상공인 기업과	시설비	노후단지 개보수 지 원사업(균특이양)	1,400	531	200	37.92%	본예산	900	구좌농공단지 상수도공급 협의(협 약완료(22.6월)에 따라 원인자부 담금 납부하였으나, 상하수도본부 대행공사비는 실시설계가 완료되 지 않아 추정공사비로 일부 납부 하고 실시설계 완료 이후 최종대 행공사비 정산금액 납부(집행하 고자 부득이 명시이월
소상공인 기업과	시설비및시 설부대비	금능농공단지 복합문 화센터 건립사업	900	-	900	-	1회추경	1,400	'22년 제1회 추경 편성사업으로 공공건축가 자문 등 사전행정절차 이행으로 절대공기 부족에 따라 부 득이 명시이월
통 상 물 류 과	민간자본 사업보조	공유공간 설치지원 (시범)	40	-	39	-	본예산	-	보관함 설치 예정지의 사전 리모델링 공사 준공 지연
도시계획 재생과	연구용역비	혁신도시종합발전계 획 수립용역	175	83	82	50%	1회추경		2022년 1회추경 반영예산으 로 절대공기 부족(23.9월 완료예정)으로 연내 집행불 가하여 부득이 이월
도시계획 재생과	연구용역비	15분도시 제주 기본 구상 용역	500	0	500	0%	1회추경		2022년 1회추경 반영사업으 로 과업지시서 전문가 의견 검토를 거쳐 11월에 발주함 에 따라 절대공기부족으로 연내 집행이 불가하여 부득 이 이월
건축지적 과	민간자본사 업보조(이전 재원)	기존건축물 화재안전 성능보강 지원사업	3,484	23	1,334	0.66%	본예산		사업비 부담과 공사시 영업중 단 등으로 사업 지연
건축지적 과	시설비	공공임대주택 건립 부지 매입	1,800	7	688	0.39%	본예산		매입계약체결, 소유권 이전 등 행정절차 이행으로 연내 집행불 가
건축지적 과	시설비	공공임대주택 건립부 지 매입(주택사업특 별회계)	3,200	0	989	0%	1회추경		매입계약체결, 소유권 이전 등 행정절차 이행으로 연내 집행불 가
건설과	시설비	국지도 및 지방도로 미지급용지 보상	4,000	2,288	1,000	57.20%	본예산, 1회추경, 2회추경	5,000	2022년 2회(정리추경) 반영 예 산으로 감정평가 및 등기축 탁 등 행정절차 이행에 소요 되는 기간이 발생함에 따라 부 득이 명시이월
건설과	시설비	민군복합형 관광미항 진입도로	884	101	783	11.43%	본예산, 1회추경		공사 준공기한(2023년) 미도 래와 도로편입 건축물 퇴거불 응으로 명도소송 추진 중이며 건 물철거 후 문화재 발굴조사 행정절차 이행이 필요하고, 또 한 공사 준공기한 미도래에 따른 연내 예산집행 완료가 불가하여 부득이 명시이월
건설과	감리비	민군복합형 관광미항 진입도로	177	105	72	59.32%	본예산	-	시설비 이월에 따른 동반이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
건설과	시설비	자전거 이용 활성화 계획 수립 용역	150	92	58	61.33%	본예산	-	○ 용역 완료기한(2023년) 미도래로 절대공기 부족에 따른 연내 예산집행 불가로 부득이 명시이월
건설과	민간자본사 업보조(자체 재원)	강정마을자전거투어 운영	20	0	20	0.00%	본예산	20	○ 강정마을 사업계획 수립지 연으로 자전거 투어 운영을 위한 기반시설 조성 및 관리비 등 연내 예산집행 완료 불가하 여 부득이 명시이월
건설과	시설비	제주시 구국도대체우 회도로(회천-신촌) 건 설공사	14,973	4,307	8,766	28.77%	본예산 1회추경 2회추경	3,675	○ 본 공사는 장기계속 공사로서 공사 준공기한(2024년) 및 건설사업관리용역의 준 공기한 미도래와 묘지 등 보 상협의 지연에 따른 연내 예 산 집행완료 불가로 부득이 명시 이월 *2022년 제2회 추가경정 시 공사비 예산 80억 증액 편성
건설과	감리비	제주시 구국도대체우 회도로(회천-신촌) 건 설공사	600	469	31	78.17%	본예산	500	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
건설과	시설비	제주 광령~도평 간 우회도로 건설공사	2,986	2,007	979	67.21%	본예산	23,767	○ 기본 및 실시설계에 따른 주민의견 수렴, 환경.재해.교통 영향평가용역에 대한 심의 등 행정절차 이행으로 용역 완료 기한 미도래로 연내 예산집행 완료 불가로 부득이 명시이월
건설과	시설비	와산-선흘 중산간도로 선형개량공사	3,000	0	3,000	0.00%	본예산	3,790	○ 국토부 총사업비 변경 협 의사항 반영을 위한 실시설계 도서 보완 등 공사 발주 이전 행정절차 이행으로 연내 예산 집행 완료 불가로 부득이 명 시이월
건설과	시설비	제주 헬스케어타운 진입도로 4구간 건설 공사(균특이양)	3,600	1,866	1,186	51.83%	본예산	2,000	○ 헬스케어타운 진입도로 건 설공사 3차분 준공기한(2023년) 미도래에 따른 절대공기 부족 으로 연내 예산집행 완료 불가 로 부득이 명시이월
건설과	시설비	영어교육도시 제2진입 도로 건설공사(균특 이양)	10,000	8,551	1,149	85.51%	본예산 1회추경	10,000	○ 영어교육도시 제2진입도로 건설공사 보상협의 지연과 준 공기한(2025년) 미도래에 따른 보상비 및 공사비 등 연내 예 산집행 불가로 부득이 명시이 월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
도로관리 과	시설비	제설 및 도로보수 장 비 임차료	150	80	70	53.33%	본예산	300	○ 동절기 제설대책기간 (‘22.12.1 ~ ‘23.3.15) 신속 한 제설을 위하여 부족한 제설장비 일부를 민간에서 임차 사용 ○ 제설장비 임차 준공기한 이 2023년1월 완료 예정으 로 절대공기 부족에 따른 명시이월
도로관리 과	시설비	구국도 포장관리 및 배수로 등기타유지보 수사업	17,338	14,860	2,200	85.70%	본예산 2차추경	16,300	○ 지방도 1136호선(월림리 일원) 배수로 정비사업의 절 대공기(‘23.2.22 준공)월 준 공예정으로 부득이 명시이 월 ○ 레미콘 수급 지연 등으 로 지방도 1136호선(송당리 일원, 서광동리 일원) 보도 정비 공사 부득이 명시이월 ○ ‘23년 배수로 및 포장도 보수공사 추진을 위한 실시 설계 용역기간 부족하여 부 득이 명시이월
도로관리 과	시설비	지방도 포장관리 및 배수로 등 기타유지보 수사업	6,300	5,460	250	86.66%	본예산 1차추경	3,600	금년도 집중호우시기인 여 름장마철 종료 후 파악된 배수로 및 포장도 보수 대 상지의 공사를 위한 ‘23년 배수로 및 포장도 보수공사 실시설계 용역기간이 부족 하여 부득이 명시이월
도로관리 과	시설비	구국도 유지보수사업	2,995	2,408	41	80.4%	본예산	2,500	구국도 상 도로구조 불합리로 인한 개선 민원 등에 따라 교 통사고예방과 안전한 도로이 용을 위한 하귀리 교차로 등 5개소 실시설계 및 개선공사 를 추진하는데 절대공기 부족 에 따른 명시이월
도로관리 과	시설비	구국도 교차로 구조 개선사업	1,200	1,151	36	95.92%	본예산	1,200	구국도 교차로 상 도로구조 불합리로 인한 개선 민원 등에 따라 교통사고예방과 안전한 도로이용을 위해 애 월리 한담교차로 구조개선 등 10개소 실시설계를 추진 하는데 절대공기 부족에 따 른 명시이월
도로관리 과	시설비	구국도 교통사고 잦 은곳 개선사업	2,006	1,918	88	95.61%	본예산	1,940	구국도 중 교통사고 다발 지 점 개선을 하여 소중한 인명 과 재산을 보호하고자 시행하 는 교통사고 다발지점 개선사 업 실시설계용역(하귀리 교 차로 등 6개소) 절대공기 부 족에 따른 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
도로관리 과	시설비	구국도 5개노선 도로 안전시설 및 도로표 지판 정비	1,117	1,056	61	94.54%	본예산	1,061	구국도 상 안전한 도로이용 을 위한 '23년 도로안내표지 판 및 도로안전시설물 정비 사업 실시설계 절대공기 부 족에 따른 명시이월
도로관리 과	시설비	지방도 도로안전시설 및 도로표지판 정비	300	238	62	79.33%	본예산	300	지방도 상 안전한 도로이용 을 위한 '23년 도로안내표지 판 및 도로안전시설물 정비 사업 실시설계 절대공기 부 족에 따른 명시이월
도로관리 과	시설비	지방도 교차로구조개 선사업	1,500	1,289	108	85.93%	본예산	3,300	지방도 1115호선(광평교차로) 부체도로 개선공사시행에 따른 절대공기 부족으로 연내 집행 이 불가하여 부득이 명시이월
도로관리 과	시설비	남조로 도로구조개선 사업	1,200	723	80	60.25%	본예산	0	사업편입토지 보상 및 소규모환 경영향평가 이행 모니터링(공사 후) 추진에 따른 연내 집행이 불 가하여 부득이 명시이월
도로관리 과	시설비	남조로(수망리) 도로 구조개선사업	1,500	0	1,500	0%	2회추경	1,000	2022년 제2회 추경시 반영 된 사업으로 남조로(수망리) 병목구간 개선(1개차로 확 장) 추진에 따른 사전 행정 절차 이행 등으로 연내 집 행이 불가하여 부득이 명시 이월
도로관리 과	시설비	지방도 회전교차로 설치사업	500	187	313	37.4%	본예산	0	애월읍 1121호선(애월읍 봉 성리)회전교차로 설치사업구 간 내 지장물인 가스관 이 설('23.4월 완료 예정)에 따 라 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
환경 정책과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	제주환경보전기여금 (부담금)제도 도입 실행방안 마련	200	135	64	68	1회 추경	-	절대 공기부족 - 용역 기간: '22.8~'23.8
환경 정책과	시설비	글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 사무공 간 조성(리모델링)	280	-	280	-	본예산	-	센터설립을 위한 협정체결(유 네스코↔정부) 지연
환경 정책과	자산및물품 취득비	글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 사무공 간 조성(집기구입)	150	-	150	-	본예산	-	센터설립을 위한 협정체결(유 네스코↔정부) 지연
환경 정책과	시설비	곶자왈 주민지원및 생태탐방로정비사업	790	266	514	33.2	본예산	200	BF예비인증 교부 지연으로 인한 설계완료 지연
환경 정책과	감리비	곶자왈 주민지원및 생태탐방로정비사업 감리비	10	-	10	0	본예산	-	본공사 이월에 따른 동반이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
환경 정책과	시설비	오름생태체험관조성 사업(균특이양)	1,250	692	558	55.3	본예산+ 1회추경	-	관급자재 파업으로 인한 연내 사업 마무리 불가
환경 정책과	시설비	습지생태공원 특화사 업 실시설계용역(균특 이양)	800	0	800	0	본예산	-	'22.12.1착수하여 연내 마무리 불가 함에 따라 이월
환경 정책과	시설비	휴양생태체험관 및 생태탐방센터조성사 업(균특이양)	1,800	611	938	33.9	본예산	1,752	관급자재 파업으로인한 연 내사업 마무리 불가
환경 정책과	전산 개발비	제주형 온실가스인벤 토리 시스템 구축	100	68	31	68	본예산	-	용역 계약기간 미도래
생활 환경과	민간자본 사업보조	노후경유차 조기폐차 지원	8,155	4,219	1,226	51.74	본예산+1 회추경+2 회추경	17,149	반도체 수급 부족 등으로 신차 출고 지연에 따른 보조금 지급 지연
생활 환경과	민간자본 사업보조	매연저감장치(DPF) 부착	7,754	1,030	6,059	13.28	본예산+1 회추경+2 회추경	1,993	-대상자 희망 시기와 제작업체 부착기에 따라 장치 부착 및 보조금 지급 장기간 소요 -2회 추경 시 예산 증액 편성으로 대상자 추가 선정 등 사업 추진기간 부족
생활 환경과	민간자본 사업보조	건설기계 엔진교체	852	0	507	0	본예산+1 회추경+2 회추경	2,657	엔진교체사업 제작업체 승인 (’22.5월/환경부)이 늦어짐에 따라 사업 추진 기간 부족
생활 환경과	민간자본 사업보조	LPG 화물차 전환 지 원	198	94	84	47.47	본예산+1 회추경+2 회추경	403	반도체 수급 부족 등으로 신차 출고 지연에 따른 보조금 지급 지연
생활 환경과	민간자본 사업보조	어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	876	21	511	2.40	본예산+1 회추경+2 회추경	294	반도체 수급 부족 등으로 신차 출고 지연에 따른 보조금 지급 지연
생활 환경과	시설비 등	우도 다회용기 세척 센터 시설사업	1,900	576	1,324	30.31	1회추경	0	1회추경 반영 사업으로 건축 공사 및 기계설비 제작, 설치 등 절대공기 부족
생활 환경과	시설비	광역 폐기물소각시설 전략환경영향평가	130	0	130	-	1회추경	0	광역 폐기물소각시설 입지선정 위원회의 요청에 따른 타당성조 사 기간 연장으로 전략환경영향평 가 이행을 위한 절대공기 부족
생활 환경과	연구용역비	약취관리종합계획 수 립용역	150,000	85,049	47,794	56.70	본예산	0	중간보고회 결과(과업 범위 확대반영에 따른 기간 연장으로 절대공기 부족
생활 환경과	연구용역비	화학물질안전관리 및 화학사고대응계획 수 립용역	60,000	33,434	14,330	55.72	1회추경	0	1회추경 반영 사업으로 사업기간에(’23.3.26일) 따른 절대공기 부족

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
생활 환경과	연구용역비	양식시설 배출수 실 태조사 및 수질기준 설정용역	50,000	33,880	14,534	67.76	1회추경	0	1회추경 반영 사업으로 사업기간에('23.4.1일) 따른 절대공기 부족
생활 환경과	자산및물품 취득비	광계측기기 구입	202,500	0	202,500	-	1회추경	0	1회추경 반영 사업으로 행정절차 이행중(납기일이 계약후 5개월로 절대공기 부족)
생활 환경과	민간자본 사업보조	북촌리 폐기물시설 확충에 따른 소규모 학교살리기 공동주택 사업(정액)	2,350	924	1,077	39.32	본예산	2,350	사업예산 부족 으로 장기계속 공사 협의에 따른 착수지연 으로 절대공기 부족
생활 환경과	민간자본 사업보조	북촌리 주민지원사업 (체육시설)(정액)	2,300	0	2,300	-	본 예산 , 1회추경	0	사업예산 부족 으로 1회추경 (13억원) 확보 후 착수 (12월) 되어 절대공기 부족
생활 환경과	민간자본 사업보조	동북리 주거환경개선 사업	200	0	200	-	2회추경	0	대상자 선정 지연으로 2회추경 시 예산 확보 후 사업 추진에 따른 절대공기 부족
생활 환경과	민간자본 사업보조	동북리 공동시설리모 델링 사업	400	0	400	-	2회추경	0	공동시설 선정 지연으로 2회추경 시 예산 확보 후 착공에 따른 절대공기 부족
생활 환경과	민간자본 사업보조	색달마을회관신축공 사(정액)	3,000	865	2,135	28.83	본예산	0	준공기한('23. 1. 31.)에 따른 절대공기 부족
생활 환경과	연구용역비	광역생활자원회수센터 효율적 운영방안 연구 용역	50	0	21	-	본예산	0	동북리 마을과 협의를 위한 용역 일시중지로 마을 협의 기한 소요
생활 환경과	시설비	제주환경자원순환센터 침출수 고도처리시설 설치사업	2,500	1,871	200	74.84	본예산	0	고도처리시설 효율 저하 방지를 위한 정류기 용량 증설 필요 (정류기 제작설치 기간 4개월 소요)
산림 휴양과	연구용역비	제3차 산림교육지역계 획 수립용역	30	-	30	-	'22년1회 추경	30	제3차 산림교육지역 계획의 수립에 기초가 되는 제3차 국가 산림교육종합 계획이 시달되지 않아, 제3차 산림교육지역 계획 수립용역 착수 지연 불가피
교통정책 과	공기관등에 대한자본적 위탁사업비	전기자동차 정비 인 력양성을 위한 교육 장비 확충	70	-	70	0	1회추경	-	반도체 수급불안으로 인한 전기자동차 출고 대기시간 이 장기지연됨에 따라 부득 이 명시이월
대중 교통과	연구용역비	외부 회계감사 용역	90	56	24	62.22%	2022 본예산	90	법정 필요기간이 14개월로, 연내 준공기한 미도래함('23.4.6.)에 따라 부득이 이월
	민간자본사 업보조	교통약자를 위한 저 상버스 도입 지원	4,104	1,568	1,372	38.21%	2022 본예산	5,488	차량제작사(에디슨모터스) 재계약 화로 인한 공급중단에 따라 타 차 량제작사 계약 등 납품기간 고려 부득이 이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
친환경 농업 정책과	시설비	영농폐기물공동집하 장 현대화(중간집하 장) 시범사업	400		400	0%	본예산	-	사업대상지 및 희망읍면 선 정지연('22.10월)으로 공유재 산심의('22.12.2) 등 행정절 차 지연에 따른 명시이월
식품 원예과	연구 용역비	농산물 도매시장 도입에 따른 타당성 연구용역	100	63	27	63%	본예산	-	연구용역 계약기간이 '22. 4월~ '23. 4월임에 따라 회계연도내 집행이 어려워 명시이월
식품 원예과	민간자본사 업보조	향토자원을 활용한 식품 산업화사업 (군특이양)	1,400	572	699	40.8%	본예산	2,000	사업대상자 4개소 중 1개소(가 공장 증축)의 부지 내 주차 공간 부 족으로 인접 부지 확보 및 주차공 사 후 건축 안하('22.11.~12.) 절차를 진행함에 따라 연내 사업 공기 부족으로 명시이월
식품 원예과	민간자본사 업보조	강정마을 농산물 공동집하 장 시설 지원(군특이양)	4,000	34	858	0.85%	본예산	8,000	2개년('22~'23) 사업으로 실 시설계 용역 등 정상 추진중이 며, 12월중 3,108백만원 집행 후 잔여예산에 대해 명시이 월
감굴 진흥과	민간자본사 업보조	강정마을 공동체 회 복 지원사업	2,550	1,150	1,400	45%	본예산	-	·파이프 등 자재값 상승(20 ~30%)에 따라 보조사업자 포기 발생 ·후순위자 선정 지연에 따른 공기부족으로 명시이월 추진
축산 정책과	민간자본사 업보조	제 주 산란 계육가공장 조성사업	600	-	600	0%	본예산	-	공장 조성을 위한 기존 건축 물 양성화 및 건축물 대수선 에 따른 사업계획변경과 구조 안전진단 실시 등 연내 사업 공기 부족으로 명시이월
축산 정책과	민간자본사 업보조	계란집하장 설치 지 원	300	-	300	0%	1회추경	-	제회 추경 편성 예산 사업으로 공사 예정 부지 내 건축허가는 득 하였으나 지역주민 민원 발생 해 소에 따른 착공 지연으로 연내 사 업 공기 부족으로 명시이월
축산 정책과	전산개발비	양돈장 약취관리 데이 터 수집체계 구축 용 역	45	28	12	62.2%	본예산	-	정보화사업 추진에 따른 사 전심의기간 상당기간 소요 및 사업대상자 선정지연으 로 용역 수행기간 ('22.9~'23.2월)부족
축산 정책과	민간자본사 업보조	가축분뇨 정화처리 재이용	600	377	181	62.8%	본예산	600	가축분뇨배출시설 및 개발 행위 인허가 등 상당기간 소요됨에 따라 연내 공기부 족이 예상되어 명시이월
동물 방역과	시설비	반려동물 복지문화센터 조성사업 토지 매입	1,200	0	100	0%	1회추경	-	조성사업 추진에 따른 각종 용역 기간이 2023년 상반기 에 완료될 것으로 예상
수질 정책과	시설비	제주시범바다목장 노 후시설물 보수·보강 사업(군특이양)	1,000	411	650	41.1	본예산	1,000	행정절차(디자인심의 공유수면 점 사용) 이행 지연
수질 정책과	민간자본사 업보조	수산물 산지가공시설 사업	1,500	0	1,371	0	본예산	1,500	실시설계 용역 및 건축허가 등 행정 절차 지연 및 사업부지 주변 반대 민 원으로 부지인선사유 발생

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
수정확	민간자본사 업보조	모슬포수협 수산물 처리·저장시설 지원 사업	1,470	0	1,470	0	본예산	1,800	총사업비 증가로 재재정투자심사 절차행 등 추가 기간 소요
수정확	민간자본사 업보조	산지유통단계 개선 저온위생차량 등 지 원사업	300	166	134	55.33%	본예산	200	코로나19 등 영향으로 자동차 부품수급난에 따른 차량 인도 지연
수정확	민간자본사 업보조	어상자 구입비 지원	300	0	239		본예산	-	행정절차사업공모 보조금 교부결 정, 계약, 착수 등 이행 지연
수정확	민간자본사 업보조	수산ICT융합 지원사 업	342	0	342	0	1회추경	-	1회추경시 사업비 확보 및 귀사업 계획에 따라 2023년 준공예정
수정확	민간자본사 업보조	양식장 인력절감 자 동화 장비 지원	800	14	748	1.75%	1회추경	-	사업자 선정 완료하였으나 보조금 교부 신청 및 대합입찰 추진 기간 소요
수정확	민간자본사 업보조	양식 수산생물 폐사 체 지원사업	595	0	595	0%	본예산, 1회추경	833	'21년도 이월사업 정산 후 '22년 도 사업비 교부 병행(해수부에 따 라 '21년도 사업 정산('22.11.)후 사업자 선정 완료하였으나 사업추 진기간 부족
수정확	민간자본사 업보조	양식수산물 규격화 지원사업	2,400	0	2,400	0%	본예산	-	사업부지(인청항만)에 대한 토사용 허가 등 사전절차 이 행 기간 소요
수정확	민간자본사 업보조	환경친화형 양식배합 사료 생산시설 확충	3,333	0	3,333	0%	본예산, 1회추경	-	1회 추경시 도비 확보 보조 사업자 자부담 확보 지연으 로 사업추진 일정 지연
수정확	공기관등에 대한자본적 위탁사업비	스마트양식 클러스터 (테스트베드) 조성	1,500	0	1,500	0%	2회추경	-	해수부 공모선정사업('22.8.) 으로 2회추경에 편성. '22.10월 행정절차이행(공유 재산심의, 지방재정투자심사등) 완료에 따라 연내 사업추진 어려움.
수정확	시설비	성산포항 선원복지회 관 증축(어선원 양성 교육 시설)	549	173	375	31.51%	본예산	-	'23.2.23. 준공예정으로 절 대공기 부족
수정확	감리비	성산포항 선원복지회 관 증축 감리비	12	0	12	0%	본예산	-	시설비 이월에 따른 동반이 월
수정확	시설비	항만 및 어항내 화재 감지용 열화상카메라 설치	200	0	183	0%	본예산	-	소방교부세 대상사업 해당 여부 협의의 장기간 소요로 설계용역 발주 지연
수정확	민간자본사 업보조	성산포항 유류저장시 설 이설 및 보수보강 지원	1,800	0	1,800	0%	본예산	-	관계기관 항만부지 이용반대로 사전 행정절차 이행 지연 ('22.11. 이용합의 완료)
수정확	시설비	어업지도선 대체건조	6,000	0	6,000	0%	2회추경	600	2회 추경 반영사업. 노후 어업지도선의 선령 내구연한 경과로 대체건조 필요
수정확	연구용역비	전기소형선박 개발보 급종합계획 수립 연 구용역	100	68	30	68%	본예산	0	유찰로 인한 계약 체결 지연 (계약기간 '22.4.12~'23.1.11.)
수정확	시설비	친환경선박 실증연구 마을 구축 타당성조사 및 기본설계	100	61	26	61%	본예산	0	과업 증가에 따라 용역 계약 기간 변경

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
해양산업과	연구용역비	제주 해양치유정책 전략계획 수립	200	-	200	-	1회추경	-	'22년1회추경시('22.8월)편성 하여, '22.11월입찰공고등을 통해용역이착공되어, '23.7월 완료될예정임
해양산업과	시설비	지방어항건설(균특이 양)	4,000	565	1,934	14.12	본예산	5,300	행정절차이행지연으로절대 공기부족으로연내집행이불 가하여이월
해양산업과	감리비	지방어항건설 감리비 (균특이양)	100	-	100		본예산	200	준공기한미도래(23.2.26)로연 내집행이불가하여명시이월
해양산업과	시설비	화북항 안전보행로 조성	1,160	83	1,077	7.16	본예산	-	행정절차및지역주민의견수렴 지연으로22.11.1일사업발주로절 대공기부족(착공일로부터5 개월)으로연내집행이불가하여 명시이월
해양산업과	시설비	민군복합항주변 어항 정비(균특이양)	1,500	561	939	37.4	본예산	4,200	민군복합항주변어항(법환항)정 비공사(2차분)착공('22.6.28)및 절대공기부족(준공예정 '23.4.21.)으로연내집행이불가 하여명시이월
해양산업과	감리비	민군복합항주변 어항 정비 감리비(균특이 양)	300	-	281		본예산	300	민군복합항주변어항(법환항)정 비공사건설사업관리용역(2 차분)착수('22.8.21.)및절대 공기부족(준공예정'23.6.20.) 으로연내집행이불가하여명시 이월
해양산업과	시설비	해양관광테마 강정항 조성사업(균특이양)	1,020	371	283	36.37	본예산	-	강정항마리나부지앞추가사 업추진에따른절대공기부족 (착공일로부터5개월)으로연 내집행이불가
해양산업과	시설비	신창 공공마리나시설 조성사업(균특이양)	1,500	-	1,500		본예산	-	신창항돌제시설에대한공유수면 매립기본계획반영,지방어항 개발계획변경등행정절차이 행지연
해양산업과	시설비	지역 공공마리나시설 정비사업(균특이양)	400	59	229	1.47	본예산	350	공공요트계류시설정비관련 지역주민의견수렴등기간소 요로부득이사업비를이월하여 사업추진필요
해양산업과	시설비	제11호 태풍 힌남노 항구복구(강정항 마 리나)	440	-	100		2회추경	-	제11호 '힌남노'내습('22.9.5.) 에따른피해복구특별교부세 가교부('22.11.9.)됨에따라사 업추진관련절대공기부족으 로부득이사업비를이월
해양산업과	시설비	연안정비사업	1,140	532	547	46.66	본예산	1,110	일과지구연안정비사업추진에 따른공유수면점·사용협의등 행정절차이행지연. 금등지구연안정비사업준공 ('22.10월)

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
해양산업과	부대비	연안정비사업	3	-	3		본예산	2	일과지구연안정비사업추진에 따른공유수면점·사용협의등 행정절차이행지연. 금등지구연안정비사업준공('22.10월)
해양산업과	시설비	해양연안 관공자원 친수공간 정비사업 (균특이양)	350	35	219	10	본예산	350	'22.6월사업대상지(소남머리 담수욕장)가확정되었으나민 원발생최소화및안전사고예 방을위해성수기기간을피하 여사업을추진함에따라부득 이사업비를이월하여사업추 진필요
해녀문화 유산과	연구용역비	제주해녀 총서 발간	50	28.6	15.4	57%	본예산	50	어촌계 현장 조사를 진행하는 사업으로 용역 기간이 2023 년 1월까지로 계약금 증 선 급금 28,600천원을 지급하 여 잔액 15,400천원을 이월 하고자 함
해녀문화 유산과	연구용역비	해녀의 전당 건립 타 당성조사 및 기본계 획 수립	120	67	40	56%	1회추경	-	2022년 1회 추경예산 사업 으로 연구용역 기간이 2023 년 5월까지로 계약금 증 지 출예정선급금을 제외한 잔 액 40,000천원을 이월하고 자 함
해녀문화 유산과	민간자본사 업보조	소라 위해물질 검출 장비 구입	75	-	45	0%	1회추경	-	2022년 1회추경 편성사업으 로 사업추진 중이나 입찰 등 행정절차 소요 및 장비납 품이 2월 말로 예정되어 연 내 사업추진이 어려워 부득 이 명시이월
해녀문화 유산과	연구용역비	제주 고령해녀 복지 인식 조사 연구	20	-	18	0%	본예산	-	고령해녀 대상 면접으로 진 행되는 조사로 면접 진행의 효율성을 위하여 고령 해녀 비작업 일수가 많은 겨울철 용역 시행
해양환경과	시설비및부 대비	제주항 건설	6,535	1,816	4,609	27.79	본예산 1회추경	2,500	절대공기 부족
해양환경과	시설비및부 대비	제주외항2단계 건설	4,213	0	4,213	0	2회추경	0	2회 추경편성 으로 사업수 행기간 부족
해양환경과	시설비및부 대비	서귀포항 건설	5,900	3,263	2,673	55.31	본예산	500	절대공기 부족
해양환경과	시설비및부 대비	애월항 건설	2,265	742	1,469	32.76	본예산	3,813	행정절차이행 부족
해양환경과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	한림항 건설에 따른 어 업피해 보상비	400	0	400	0	본예산	0	시설비 이월에 따른 동반이 월
해양환경과	시설비및부 대비	한림항 건설	1,302	4	1,298	0.31	본예산	1,600	투기장 조성반대 민원으로 사업추진 지연
해양환경과	시설비및부 대비	화순항 건설	2,630	221	1,304	8.40	본예산 1회추경	6,620	행정절차이행 부족

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
해양환경과	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	성산포항 건설에 따른 어업피해 보상비	800	0	800	0	본예산	0	시설비 이월에 따른 동반이월
해양환경과	시설비및부 대비	성산포항 건설	2,247	435	1,541	19.36	본예산	5,710	행정절차이행 부족
해양환경과	시설비및부 대비	추자항 건설	6,891	2,877	2,664	41.75	본예산	2,294	절대공기 부족
해양환경과	시설비및부 대비	항만시설 유지보수	7,500	3,988	1,854	53.17	본예산	11,500	절대공기 부족
해양환경과	시설비및부 대비	국가어항 건설	7,976	3,213	4,123	40.28	본예산 1회추경	10,240	절대공기 부족
해양환경과	시설비및부 대비	서귀포항 항만근로자 복지센터 건립	1,400	252	1,148	18.00	본예산	-	절대공기 부족
자치경찰 위원회	연구용역비	제주형 자치경찰제 증장기 발전계획 수립 연구용역	95	46	21	48.42	본예산	-	용역완료 시점이 회계연도를 경과하게 되어 부득이 명사이월처리
자치경찰 위원회	시설비	블랙박스형 cctv 설 치사업(사전집행)	300	198	100	66	본+2회추 경예산	100	cctv 설치 지역주민 의견수렴 등 행정절차 이행 및 반도체 자재 수급 지연으로 부득이 명 사이월 처리
농업기술원	자산취득비	농촌지도사업 업무 추진 차량	46	-	46	-	본예산	-	반도체 수급 부족에 따른 자동차 생산 지연
농업기술원	연구개발비	제주형 농업관측 및 공공데이터 센터 설 립 및 운영 방안 연 구용역	100	68.6	29.4	68.6%	1회추경	-	1회추경예산 · 용역기간 : '22. 9. 15. ~'23. 1. 12.
농업기술원	자산취득비	영농형 태양광 재배 모델 실증지원	50	-	45.9	-	1회추경	-	· 계약기간 : '22.10.17 ~ '23. 2. 10.
제주 소방서	시설비	연동119센터 청사신축	3,472	2,639	833	76	본예산 및 1회추경	-	공사계약일 (23. 1. 23.)미도래
제주 소방서	감리비	연동119센터 청사신축	33	24	8	72	본예산	-	공사계약일 (23. 1. 23.)미도래
제주 소방서	시설부대비	연동119센터 청사신축	11	0	11	0	본예산	-	공사계약일 (23. 1. 23.)미도래
제주 소방서	자산및물품 취득비	연동119센터 운영물 품 구입	85	50	35	58	1회추경	-	'23. 1월 중 청사신축 완료
제주 소방서	자산및물품 취득비	연동119센터 감염관 리실 물품구입	40	-	40	-	1회추경	-	'23. 1월 중 청사신축 완료
서부 소방서	시설비	한경119센터 신축 공사	3,366	1,870	1,496	55.5	본예산 및 1회추경	-	절대공기 부족
서부 소방서	감리비	한경119센터 신축 감리비	33	26	7	78.8	본예산	-	시설비 이월에 따른 동반이월
서부 소방서	시설부대비	한경119센터 신축 시설부대비	11	3	8	27.3	본예산	-	시설비 이월에 따른 동반이월
동부 소방서	시설비	표선119센터 이전 신축 설계용역	198	0	198	0	1회추경	-	절대공기부족

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
자치경찰단 (교통안전과)	시설비	제주특별자치도 ITS 구축사업	9,985	6,899	1,250	69.10	'22년 2회추경	9,985	·본사업은 22~23년까지 추진되는 장기 계속사업으로 22년 2차 추경 시 자방비 5억원을 요구 ·국비매분 70%민원과자방비 500백만원 23년 이월여사업 추진
세계유산부 본	시설비	거문오름 용암동굴계 상류동굴군 문화재 구역 사유지 매입	1,940	1,618.3	321.7	83.42%	본예산	714.3	문화재구역 토지 감정가에 대한 토지주들의 기대치를 충족시키지 못함에 따른 매매 협의 등 보상절차 지연으로 이월
세계유산부 본	연구용역비	제주특별자치도 매장 문화재 유존지역 정 보 고도화 용역	400	273	117	68.25%	본예산	-	국비사업으로 발주 후 문화재청 국비지침이 2차례 변경 통보되면서 과업량 증가 및 내용 변경되어 과업기간 추가 소요 불가피
세계유산부 본	연구용역비	환해장성 문화재 보 호구역 적정성 검토 및 현상변경 허용기 준(안) 작성용역	50	33.6	16.4	67.2%	1회추경	16.4	1회추경예산으로 기초자료확보후 조정(안)을 마련해야 하는 사업으로 소요 사업기간(최소 120일, '22.10.~ '23.2.)에 따라 연내 완료 불가
세계유산부 본	시설비	공신정 터 정비·활 용사업	200	-	200	-	1회추경	200	1회추경예산으로 기상청 업무 협의 거쳐 12월 사업 발주함에 따라 연내 완료 불가
세계유산부 본	시설비	제주향교 대성전 정 비사업(제주향교 대 성전 정밀실측 사업)	250	-	250	-	1회추경	250	1회추경예산으로 사업공정상 시일이 소요되어 연내 완료 불가 (사업기간 '22.9.~'23.6.)
세계유산부 본	시설비	제주 향파두리 향몽 유적 내성지 정비사 업(배수로)부지 내 발굴조사	150	76.4	73.6	50.93%	1회추경	73.6	1회추경예산으로 9~10월 발주 및 경쟁입찰 통한 업체선정, 문화재청 발굴허가 이행 등 절대공기부족
세계유산부 본	시설비	제주 고산리 유적 정 비사업	220	20	200	9.09%	본예산	200	문화재청 설계승인완료(9월)에 따른 11월 사업 착수로 연내 완료 불가
세계유산부 본	시설비	일제동굴진지(송악산) 실태조사 및 기본설 계 용역	200	92.5	107.5	46.25%	본예산	107.5	협사업체 선정(제안서평가2회) 후 사업착수(8월) 됨에 따라 사업 기간('22.8.~'23.6.)으로 연내 완료 불가
세계유산부 본	연구용역비	제주 수산동굴 종합 정비 기본계획 수립	150	-	150	-	본예산	-	사업자 선정지연(입찰공고2회유찰등으로 12월 계약 가능함에 따라 부득이 이월
세계유산부 본	연구용역비	제주 월령리 선인장 군락 종합학술조사 용역	50	30.6	19.4	61.2%	본예산	-	사업기간('22. 9.7~'23.1.6/4개월)으로 기존연구사례조사 및 관련 분야 연구방법 구체화, 행정절차 이행 후 용역 추진에 따라 이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
세계유산 본부	연구용역비	천연기념물 난대림 종합학술조사 용역	300	174.6	125.4	58.2%	본예산	-	사업기간('22. 7.26~'23.7.25) 으로 천연기념물 난대림 3개소 계절별 자연 환경조사를 위해 이월
세계유산 본부	연구용역비	제주 한라전시관 관 람편의 및 연구공간 활용계획 수립용역	50	19.7	30.3	39.4%	1회추경	-	1회추경반영예산, 사업기간 8 개월 소요됨에 따라 이월
세계유산 본부	시설비	제주 천연동굴 (소천굴,수산동굴) 정 밀측량(3D스캔) 용역	698	449.2	248.8	64.36%	본예산	-	사업자선정 지연 등 조사 중 측량구간(상층굴 발견)추가되어 부득이하게 이월
세계유산 본부	시설비	제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 정밀 계측용역	200	-	200	-	본예산, 1회추경	-	1회추경반영예산, 행정절차지 연 등 사업기간 6개월 소요됨 에 따라 이월
세계유산 본부	연구용역비	제주특별자치도비지 정 천연동굴3차 실태 조사 용역	100	67.9	29.1	67.9%	본예산	-	사업자선정 지연(입찰공고2회 유찰) 등으로 부득이 이월
세계유산 본부	시설비	제주 무태장어 서식 지 보호사업	200	10.6	189.4	5.3%	본예산	-	민원발생으로 인하여 공사중 지 증으로 부득이 이월
세계유산 본부	연구용역비	성산일출봉 탐방환경 개선을 위한 기본계 획 용역	50	30.3	19.7	60.6%	본예산	-	사 업 기 간 (' 2 2 . 10.28~'23.4.27)으로 부득이 이월
세계유산 본부	자산 및 물품취득비	성산일출봉관용차량 교체 구입	25	-	25	-	1회추경	-	1회추경반영예산, 8월 주문하 였으나,화물차량 납품 적체 로 부득이 이월
세계유산 본부	시설비	만장굴 탐방환경개선 종합정비 실시설계용 역	700	348.6	351.4	49.8%	본예산	-	사업기간 8개월 소요됨에 따라 연내 마무리 불가하여 이월
세계유산 본부	시설비	제주목 관아 관리센 터 신축(공사)	995	-	995	-	본예산	-	문화재청 문화재위원회 심의결 과, 건축 기본설계 변경에 따 른 사전 행정절차 이행으로 연내 사업 완료 불가에 따른 이월(9월 실시설계 완료)
세계유산 본부	시설부대비	제주목 관아 관리센 터 신축(공사)	5	-	5	-	본예산	-	"
세계유산 본부	시설비	제주 성읍마을문화재 긴급보수사업	141	18.1	122.9	12.84%	2회추경 (성립전 예산)	-	문화재청 설계승인 이행에 따 른 사업추진 지연
세계유산 본부	시설비	성읍민속마을 보존정 비	1,856	724.3	1,131.7	39.02%	본예산	2,358	가옥소유자 협의 및 관계전 문가 자문의견을 반영하여 문화재청 설계승인 이행에 따른 사업추진 지연
세계유산 본부	시설부대비	성읍민속마을 보존정 비	3	1	2.2	33.33%	본예산	3	"

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
세계유산 본부	국제 부담금	유네스코 세계 섬연 안 생물권보전지역 네트워크국제 부담금	120	-	120	-	본예산	140	기존 양해각서(MOU, 18~22 년)연장에 따른 협약 당사자 논의로 득이 이월 ※ 스페인 MAB 위원회에서 양해 각서 내용 보완 요구로 검토시간 필요하여 체결시기 다소 지연
세계유산 본부	시설비	성판악자재운반선로 보수	2,014	1418. 6	595.4	70.44%	본예산	500	사전행정절차 이행(사업 설 계승인, 국유재산사용허가 등)이 상당기간 소요, 공사 계약체결 후 절대공기부족으 로 이월
보훈청	시설비	보훈회관 건립사업 시설비	4,831	-	4,821	-	2022	2,469	-총사업비 증가로 행정절차(투자재 심사 등) 재이행에 따른 사업 지연
보훈청	감리비	보훈회관 건립사업 감리비	351	-	351	-	2022	410	-녹색건축, BF 등 예비인증 신청 및 심사기간 소요에 따른 절대공기 부족
보훈청	시설부대비	보훈회관 건립사업 시설부대비	17	15	2	91.2	2022	20	*녹색건축·에너지효율등급·제로 에너지 예비인증 취득예정('23.2월) *장애물없는생활환경(B.F) 예비인 증 취득 예정('23.4월)
돌문화공 원관리소	시설비	돌문화공원 관광지 개발사업시행 승인변 경관련 설계도서 및 계획서 작성 용역	100	-	48	-	2022년 본예산	20	절대공기부족
돌문화공 원관리소	시설비	설문대할망전시관 전 시기획 및 공간활용 방안 용역	150	-	145	-	2022년 본예산	3,000	절대공기부족
설문대여 성문화센 터	전산개발비	스마트 제주여성역 사문화전시관 구축 지 원 사업	200	97	99	48.50%	1회추경	-	사업추진 절대공기 부족(1회 추경 반영사업)
도립미술관	자산및물품 취득비	미술관 소장작품 구입	500	336	14	67.2%	본예산	500	사업계획변경: 작품 1점(기 당미술관 기획전종 료:'23.1.24.)후 작품반입 및 계약 가능
도립미술관	시설비	미술관 전시실 가벽 방염공사	120	0	94	0%	1회추경	0	절대공기부족: 당초 기획전 종료후 휴관기관에 공사 추 진예정이었으나 비엔날레 작 품 전시 준비로 인한 공사 기일 부족
도립미술관	행사운영비	2022 제주비엔날레 추진(균특이양)	1,650	810	810	49.09%	본예산	0	절대공기부족: 전시종료일('23.2.12.)이후 결 과 보고 등 행정절차 이행 후 대금 지급
도립미술관	행사관련시 설비	2022 제주비엔날레 전 시공간 조성(균특이양)	200	9	171	4.5%	본예산	0	절대공기부족: 전시종료일('23.2.12.)이후 시설물 철거 등 행정절차 이행 후 대금 지급

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영액	이월사유
도립미술관	시설비	공공수장고 시설 확 충 실시 설계비	380	0	200	0%	본예산 + 1회추경	0	절대공기부족: 공공건축사업 추진 관련 사 전 행정절차(건축기획 및 사업계획 사전검토, 공공건 축심의 등) 이행에 따른 사 업지연

(제주시)

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
총무과	시설비	이호동 생활SOC 복합화 사업 (건강생활지원센터) 설계용역	65	-	65	-	본예산	617	설계용역 완료 기한이 '23.4월로 회계연도내 집행 불가하여 명시이월
총무과	시설비	이호동 생활SOC 복합화 사업 (주거저주차장) 설계용역	166	34	132	20%	본예산	2,100	설계용역 완료 기한이 '23.4월로 회계연도내 집행 불가하여 명시이월
총무과	시설비	이호동 생활SOC 복합화 사업 (동주민센터) 설계용역	550	517	33	94%	본예산	2,100	설계용역 완료 기한이 '23.4월로 회계연도내 집행 불가하여 명시이월
총무과	시설부대비	이호동 생활SOC 복합화 사업 (동주민센터) 설계용역	4	-	4	-	본예산	-	설계용역 완료 기한이 '23.4월로 회계연도내 집행 불가하여 명시이월
자치행정과	민간자본사업보조	금성리 마을회관 재건축 건축공사(정액)	1,185	616	569	52%	본예산	-	매장문화재 정밀 발굴조사 실시에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
마을활력과	연구용역비	농촌공간 장기 전략계획 및 농촌생활권 활성화 계획 수립 용역	350	189	126	54%	본예산	-	-농식품부와 농촌협약 체결전까지 용역결과물에 지속적 수정·보완필요 → 부득이 사업비 명시이월하여 용역기간 연장 및 부족부분을 보완시키고자 함
안전총괄과	시설비	삼도2동 자연재해위험 개선지구 정비사업	4,000	2,195	1,700	54.8%	본예산	-	레미콘 파업으로 인한 공사지연으로 부득이 이월
안전총괄과	시설비	평대 자연재해위험 개선지구 정비사업	820	487	270	59.3%	본예산	7,375	장기 계속사업으로 용역 완료기간 미 도래
안전총괄과	시설비	신설동 자연재해위험 개선지구 정비사업	1,000	454	500	45.4%	본예산	-	편입주택 거주자 이주가 늦어져 절대공기부족
안전총괄과	시설비	종달지구 풍수해생활권 종합정비사업	4,200	1,308	2,700	31.1%	본예산	6,420	장기계속공사로 준공기한 미도래
안전총괄과	시설비	김녕지구 풍수해생활권 종합정비사업	1,448	820	548	56.6%	본예산	3,760	장기 계속사업으로 용역 완료기간 미 도래
안전총괄과	시설비	와흘1지구 우수저류지 설치사업	6,400	0	6,400	0%	본예산	4,962	주민반대로 인한 발주 지연
안전총괄과	시설비	와흘2지구 우수저류지 설치사업	6,000	1,772	4,228	29.53%	본예산	4,852	법정보호종 이주 절차로 인한 공사지연
안전총괄과	시설비	천미천(구좌) 지방하천 정비사업	1,649	0	1,648	0%	본예산	-	사업구간 축소 및 하류부 토지매입 추진
안전총괄과	감리비	천미천(구좌) 지방하천 정비사업	500	140	360	28%	본예산	-	준공기한 미도래
안전총괄과	시설비	옹포천 지방하천 정비사업	2,500	894	1,605	35.8%	본예산	1,500	준공기한 미도래
안전총괄과	시설비	이호천 지방하천 정비사업	2,500	1,420	1,080	56.8%	본예산	1,500	준공기한 미도래
안전총괄과	시설비	한림천 지방하천 정비사업	3,000	2,200	800	48.5%	본예산	1,500	준공기한 미도래
안전총괄과	시설비	금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업	1,800	165	1,635	9.17%	본예산	1,000	준공기한 미도래

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
안전총괄과	시설비	한천 자연재해위험개선지구 정비사업	15,516	1,395	13,516	8.9%	본예산	11,680	장기계속공사로 준공기한 미도래
안전총괄과	시설비	한천우수저류지 유입부 확대 등 기능 개선사업	700	33	667	2.2%	2회추경	-	10월 7일 특교세 교부결정에 따른 2023년 공사 시행
안전총괄과	시설비	병문천지류2 소하천 정비사업	1,000	433	567	43%	본예산	-	준공기한 미도래
안전총괄과	시설비	물보린내 소하천 정비사업	1,000	719	281	72%	본예산	-	준공기한 미도래
안전총괄과	시설비	학곶내 소하천 정비사업	1,000	697	303	70%	본예산	2,500	준공기한 미도래
안전총괄과	시설비	소하천 정비종합계획(변경)수립 용역	4,000	2,555	1,445	64%	본예산	-	준공기한 미도래
차량관리과	전산개발비	공영주차장 스마트-통합 주차관제시스템 구축	600	-	600	0%	1회추경	-	1회 추경 시 반영된 사업으로 정보화사업 행정절차 이행에 따른 기간 소요
차량관리과	시설비	공영주차장 스마트-통합 주차관제시스템 구축	1,400	38	1,362	2.71%	1회추경	-	1회 추경 시 반영된 사업으로 정보화사업 행정절차 이행에 따른 기간 소요
차량관리과	시설비	공영주차장 부지매입 및 조성	12,124	9,205	200	75.92%	본예산, 1회추경	9,677	삼도2동 102-2번지 건축물 철거공사 지연
차량관리과	시설비	공영주차장 복층화사업	5,389	2,779	2,500	51.57%	본예산	-	설계공모 사전절차 이행에 따른 사업지연 (화북일동 2130-6)
차량관리과	시설비	주거지주차장 복층화사업	9,281	2,629	4,700	28.32%	본예산	1,796	설계공모 사전절차이행 및 지역주민 반대의견수렴에 따른 사업지연 (노형동1043-1, 일도이동112)
차량관리과	시설부대비	공영주차장 복층화사업 시설부대비	29	1	28	3.44%	본예산	4	사업지연에 따른 부대비 미사용
정보화지원과	사무관리비	제주 주차 안심번호 시스템 확대 구축	45	-	45	0%	2회추경	-	2회 추경예산 편성 지연에 따른 사업추진 기간 부족
노인장애인과	민간자본사업보조	월령리경로당 신축(정액)	510	-	510	0%	본예산	-	공사비 증가로 인한 사업조정에 따른 착공 지연
노인장애인과	시설비	제주시 동부지역 공공형 장애인 단기거주시설 신축 실시설계	100	25	75	25%	1회추경	-	1회 추경예산 편성에 따른 사전절차 이행 등 연내 절대공기부족에 따른 명시이월
노인장애인과	민간자본사업보조	창암재활원 오수처리시설 이전 설치 사업(정액)	347	100	247	29%	1회추경	-	1회 추경예산 편성에 따른 사전절차 이행 등 연내 절대공기부족에 따른 명시이월
노인장애인과	민간자본사업보조	희망나래일터 이전신축 공사 지원사업(정액)	1,557	300	1,257	19%	본예산, 2회추경	-	공사단가 급증에 따른 사업계획 변경 및 자부담액 확보를 위한 시간 소요로 사업기간 연장

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
기초생활 보장과	민간자본 사업보조 (자체재 원)	제주수눔음 지역자활센터 자활근로사업단 기능보강 사업 (보조율90%)	50	9.5	40	19%	본예산	-	화물차량 2대 구입에 따 른 부품 공급 부족현상으 로 차량 출고 지연
여성가족 과	시설비	공동주택 관리동 어린이 집 리모델링	143	9	134	6.29%	1회추경, 2회추경	-	설계용역결과 사업비가 기존 예산액보다 초과하 여 사업비 부족으로 이월
여성가족 과	민간위탁 사업비	공동주택 관리동 리모델 링 어린이집 기자재 구입	30	-	30	0%	1회추경	-	공동주택관리동 어린이집 리모델링 공사 '23년 추진 에 따라 수반 기자재 구 입비 이월
여성가족 과	시설비	국공립전환 장기임차 어 린이집 리모델링	80	-	80	0%	2회추경	-	국공립어린이집 장기임차 형 어린이집 리모델링 사 업 국비가 '22. 8월 내시 됨에 따라 2회 추경 반영 후 이월하여 집행 추진
여성가족 과	민간위탁 사업비	국공립전환 장기임차형 어린이집 기자재 구입	10	-	10	0%	2회추경	-	국공립어린이집 장기임차 형 어린이집 리모델링 사 업이 이월됨에 따라 수반 되는 기자재 구입비 이월
여성가족 과	시설비	공공건축물 그린리모델링 사업	2,348	-	2,348	0%	2회추경	-	공공건축물 그린 리모델 링사업 국비가 '22. 11월 내시됨에 따라 2회 추경 반영 후 이월하여 집행 추진
여성가족 과	감리비	공공건축물 그린리모델링 사업	31	-	31	0%	2회추경	-	공공건축물 그린 리모델 링 사업비가 이월됨에 따 라 수반되는 감리비 이월
여성가족 과	자산및물 품취득비	청소년방과후아카데미 차 량구입	43	-	43	0%	본예산	-	구매 대상 차량의 반도체 수급 문제로 인한 출고 지연으로 이월
관광진흥 과	행사운영 비	2023년 축제운영(대행사)	350	-	120	0%	본예산	400	2023년 들불축제 추진을 위한 대행사 용역비로써, '22년 12월 중 계약하여 '23년 4월에 사업이 완료 됨에 따라 부득이 명시이 월 ※'22.12월중 대행사 계약 및 선급금(230백만 원) 지출예정
체육진흥 과	시설비	제주종합경기장 애향운동 장 등 경기장 개보수 사 업	3,000	305	2,695	10.1%	본예산,1 회추경	-	22. 1회 추경 예산 추가 확보 및 행정절차 (건축인 허가 등) 이행에 따른 사 업 지연
체육진흥 과	시설비	행원축구장 기능보강사업	50	29	21	58%	본예산	-	행정절차 지연
체육진흥 과	시설비	구좌읍 하도운동장 인조 잔디 교체 및 구좌읍 파 크골프장 조성사업	2,000	-	1,300	0%	1회추경	-	행정절차 지연
체육진흥 과	시설비	아라동 파크골프장 조성 사업	400	19	308	4.8%	본예산	-	행정절차 지연

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
체육진흥 과	시설비	회천 파크골프장 조성사업	3,950	100	3,850	2.5%	본예산,2 회추경	-	22. 2회 추경 예산 편성 에 따른 절대 공기 부족
체육진흥 과	시설비	읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	704	604	20	85.7%	본예산,1 회추경	700	22. 1회 추경 예산 편성 에 따른 절대 공기 부족
체육진흥 과	시설비	구좌종합운동장 편의시설 신축사업	1,200	1	1,199	0%	1회추경, 2회추경	-	22년 1회추경에 예산편성 되어 사전행정절차 (보완설계 등) 이행 및 사 업비 부족분 확보 후 추 진
체육진흥 과	시설비	애향운동장 기능보강사업	1,900	-	1,900	0%	2회추경	-	22. 2회 추경 예산 편성 에 따른 절대 공기 부족
체육진흥 과	시설비	미리내공원 체육시설 기 능보강 사업	510	116	394	22.7%	본예산, 2회추경	-	사업비 부족분 확보 후 공사 추진
생활환경 과	자산및물 품취득비	생활폐기물 수거차량 신 규구입 및 교체	580	322	208	64%	본예산,1 회추경	140,000	제조사 및 대외적 요인에 따른 조달 및 공급 지연 및 현대자동차 파비스 사 시캡 생산차질에 따른 공 급 지연
생활환경 과	시설비	재활용도움센터 설치사업 (균특이양)	3,950	2,681	802	68%	본예산,1 회추경	3,550	설치 대상지 3개소 위치 변경 등의 사유 발생, 공 유재산 (변경)심의 등 행 정절차 이행에 따른 추진 지연 및 공사 기간 부족 ('23년 1월 준공예정)으로 부득이 명시이월
생활환경 과	시설비	3R 재활용센터 건립사업	700	35	650	5%	1회추경, 2회추경	-	재해예방 위한 배수로 보 강공사 추진에 따른 전체 공정 지연으로 부득이 명 시이월
생활환경 과	자산및물 품취득비	업사이클링센터 캐비닛 등 물품 구입	25	-	25	0%	1회추경	-	재해예방 위한 배수로 보 강공사 추진에 따른 전체 공정 지연으로 부득이 명 시이월
생활환경 과	자산및물 품취득비	음식물류 폐기물 수거차 량 교체(2대)	300	203	97	68%	본예산	150	제조사 생산차질에 따른 납품 지연
공원녹지 과	민간자본 사업보조	임산물유통기반조성	119	59	10	50%	본예산	19	반도체 등 부품수급난으 로 유통차량(냉동탑차) 출 고 지연
공원녹지 과	시설비	제11호 태풍 '힌남노'에 따른 산사태 피해 복구 (예비비)	137	0	85	0%	22.10월	-	제11호 태풍 '힌남노'영향 산림피해복구비를 예비비 (91백만원) 편성받음 (22.10.12.). 산림청 산림 재해대책비 교부 결정 (22.11.25.)에 따라 국비 매칭금액을 추경 및 명시 이월을 통해 산사태 복구 사업을 진행

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
환경시 관리소	민간자본 사업보조	읍면 매립 및 소각시설 주변지역 주민숙원사업지 원 (정액)	168	-	60	0%	본예산	168	한림읍 월림리 돌담정비 사업이 지역주민으로부터 싫터 및 시계탑 야간바닥 조명 설치공사로 사업용 도 변경 요청이 있어 부 득이 사업비를 명시이월 하여 보조금 심의를 득하 여 사업 추진하고자 함
환경시 관리소	민간자본 사업보조	봉개동 복합 복지시설 건 립지원(정액)	1,500	-	1,500	0%	본예산	-	복 지 시 설 신 축 공 사 는 '22.11월 준공되었으나 내 부디자인 및 물품구입에 있어서 보조사업자측 내 부 이견으로 물품선정 등 지연되어 부득이 사업비 를 이월하여 '23년 초에 집행하고자함
환경시 관리소	민간자본 사업보조	봉개 본동(1·2·3통) 주민 숙원사업 지원(정액)	300	-	300	0%	본예산	-	보조사업자인 봉개동 마 을 운영회에서 힐링센터 조성에 대한 사업계획 수 립이 지연되어 부득이 사 업비를 명시이월하여 추 진하고자 함
환경시 관리소	민간자본 사업보조	명도암마을(4통) 주민숙 원사업 지원(정액)	200	27	134	13%	본예산	1,800	마을회관 건립사업 추진 을 위해서는 설계용역이 완료되어야 추진될 수 있 는 사업이나, 11월 설계용 역 완료 예정으로 12월 내 집행이 불가하여 부득 이 명시이월하여 추진하 고자 함
환경시 관리소	민간자본 사업보조	서회천마을(5통) 주민숙 원사업 지원(정액)	200	-	200	0%	본예산	-	보조사업자인 서회천 마 을회에서 마을공동주택 건립 부지확정 및 사업계 획 수립이 지연되어 부득 이 사업비를 명시이월하 여 추진하고자 함
환경시 관리소	민간자본 사업보조	동회천마을(6통) 주민숙 원사업 지원(정액)	200	-	200	0%	본예산	-	보조사업자인 동회천 마 을회에서 공동 영농시설 확충사업 부지확정이 지 연되어 부득이 사업비를 명시이월하여 추진하고자 함
환경시 관리소	민간자본 사업보조	용강마을(7통) 주민숙원 사업 지원(정액)	200	-	200	0%	본예산	1,800	보조사업자인 용강동 마 을회에서 경로당 건축면 적 등 마을회 내부 협의 지연 등으로 부득이 사업 비를 명시이월하여 추진 하고자 함

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
환경 시설 관리소	시설비	우도 농어촌폐기물 소각시설 확충공사	380	-	380	0%	1회추경	-	이월사업비 380백만원은 소각시설 신축에 따른 진 입로 설치등 건축물 주변 정비 및 마감 공사를 위 하여 제1회 추경에 확보 한 예산이나, 본공사가 12 월말에 준공 예정임에 따 라 부득이 명시이월하여 집행
농정과	민간자본 사업보조	FTA기금 고품질 감귤 생 산시설 현대화사업	6,722	6,020	702	89.56 %	본예산, 1회추경	8,536	총사업비 1억원 이상인 전문공사(비가림하우스)에 대하여 공개경쟁입찰이 필요하게 되어 연초 사업 진행이 지연 및 한시적 특례 적용(2022. 7. 1.)으 로 수의계약 가능하게 됐 으나 비가림하우스 및 빗 물이용시설 설치에는 지 반정리 등 사전절차에 시 간이 필요하여 부득이 명 시이월
농정과	민간자본 사업보조	친환경농업기반 구축 사 업	1,114	-	987	0%	본예산, 1회추경	-	'22년 3월말 농식품부로 부터 친환경농업기반구축 세부 사업계획 승인 이후 로 5차례 걸쳐 사업변경 요청 및 승인 및 입찰 및 낙찰자 결정, 9월말 건축허가 승인 등 으로 대부분 사업 기간이 소요되어 부득이 명시이월
농정과	민간자본 사업보조	무 주산지 경쟁력 강화 지원사업	200	-	103	0%	1회추경	-	지게차 주요부품(반도체, 리튬이온배터리 등) 수급 지연으로 연도 내 납품이 어려워 부득이 명시이월
농정과	시설비	배수개선사업 (6개지구)	11,202	7,562	2,671	67.51 %	본예산, 2회추경	11,425	배수개선사업(장기계속공 사) 추진에 따른 준공기한 미도래(동북(3차분), 산양 (3차분), 하도 (1차분)) 로 인한 연도 내 준공이 어려움 및 사업대상지 내 토지 보상협의 추진에 따른 보 상비를 부득이 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
농정과	시설비	받기반정비사업 (균특이양)	6,993	4,505	787	64.42 %	본예산	7,485	명월지구 준공이 '23. 01월로 준공기한 미도래에 및 평대7지구 도급업체 가압류에 따른 준공금 공탁으로 부득이 명시이월 ※ 철근파동 및 레미콘 파업 등 공사 정상 추진 차질
농정과	시설비	소규모 배수 개선사업(균특이양)	4,300	1,966	987	45.72 %	본예산	3,990	농어촌정비법에 따른 기본 계획 및 시행계획 수립에 따른 기간이 소요되어(1월 ~ 5월) 실지 공사 추진(읍면)이 하반기 시행 및 공사 추진 중 관급자재 수급이 어려워(레미콘 파업, 철근 수급) 부득이 명시이월
농정과	시설비	농업용 수리시설 개보수 사업 (균특이양)	2,997	2,573	200	85.85 %	본예산	3,402	신흥지구 개보수 사업 도급업체 가압류에 따른 준공금 공탁 및 명월지구 받기반 정비사업 준공이 '23. 01월로 준공기한 미도래 및 관급자재 (물탱크) 미설치에 따라 부득이 명시이월 ※ 철근파동 및 레미콘 파업 등 공사 정상 추진 차질
농정과	시설비	농업용 지하수 연장허가에 따른 지하수 영향조사	900	263	541	29.22 %	본예산, 1회추경	997	사전컨설팅 및 부족예산 1회 추경 확보로 연도내 준공 불가하여 부득이 명시이월
농정과	시설비	칠전로 상습침수 지역 배수개선사업	1,500	1,146	354	76.40 %	본예산	-	공사구간이 서귀포시와 겹쳐 있어공사 구간 협의에 기간 소요 및 사업은 연내 발주 예정이나 예상 공사기간 4개월 소요로 부득이 명시이월
농정과	시설비	소규모 저류지 시설사업	1,600	136	1,056	8.50%	본예산	-	지역주민과의 저류지 조성을 위한 계획 기간 및 행정절차 이행(인허가, 소규모 재해영향평가 등)에 따라 실 공사 발주를 '22. 11월 발주되어 준공기한이 '23. 4월로 부득이 명시이월
농정과	시설비	농업용 저수조 신·증설 사업	2,000	-	2,000	0%	2회추경	-	사업 예산 2회 추경 확보로 공기상 연내 사업 추진 불가하여 부득이 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
해양수산 과	시설비	패조류 투석 사업	732	34	599	5%	본예산	732	22.11.10. 계약 및 착공하였으나 겨울철 북서 계절풍의 영향으로 기상악화에 따른 절대공기 부족
해양수산 과	민간자본 사업보조	신창어촌계 공공복지시설 신축	200	-	200	0%	본예산	-	지역주민 의견수렴 및 행정절차 지연에 따른 절대공기 부족
해양수산 과	민간자본 사업보조	수산물 운반용 장비지원	66	33	33	50%	본예산	-	보조사업자로부터 크레인 설치 및 차량구조 변경 업체 선정을 위한 입찰 대행요청으로 입찰공고 2회 시행중이나 업체 선정 지연에 따른 절대공기 부족
해양수산 과	시설비	고산 해녀공연장 보수보 강	200	-	200	0%	1회추경	-	사업대상지가 기획재정부 소유 토지로 행정절차 이행 지연에 따른 절대공기 부족
해양수산 과	민간자본 사업보조	유네스코 해녀유산 시설 개선	1,479	-	515	0%	1회추경	-	1회 추경 반영사업으로, 행정절차 이행 후 사업추진 중이나 일부 절대공기 부족 및 국비 미교부
해양수산 과	시설비	2022년 어촌유희시설 海 드림사업	600	-	600	0%	1회추경	-	1회 추경 반영사업으로, 행정절차 이행중이나 기본계획승인 협의가 다소 장기간 지연
해양수산 과	시설비	도서종합개발사업 (목리 항 율파방지 시설)	600	87	284	15%	본예산	-	주민협의 및 행정절차 이행 후 11월 착공, 준공예정일이 23.3월로 절대공기 부족
해양수산 과	시설비	도서종합개발사업 (추자 교 수변공원 조성사업)	1,297	97	898	7%	본예산	-	주민협의 및 행정절차 이행 후 11월 착공, 준공예정일이 23.3월로 절대공기 부족
해양수산 과	시설비	도서종합개발사업 (횡간 도 선착장 시설보강)	500	17	190	3%	본예산	-	주민협의 및 행정절차 이행 후 11월 착공, 준공예정일이 23.3월로 절대공기 부족
해양수산 과	시설비	추자 인도교 수변공원 시 설사업	2,400	745	1,655	31%	1회추경	-	1회 추경 증액사업으로, 22.10월 착공, 준공예정일이 23.10월로 절대공기 부족
해양수산 과	시설비	제주시 관내 시설물 보 수·보강공사	900	221	64	25%	본예산,1 회추경	550	1회 추경 증액사업으로 행정절차 이행 후 10월 착공되어 준공예정일이 23.4월로 절대공기 부족
해양수산 과	시설비	함덕항 물양장 보수·보강 공사	500	-	480	0%	1회추경	-	1회 추경 사업으로, 어촌계 및 마을협의 진행중에 있으나 주민들간의 의견이 상이하여 협의 지연

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
해양수산 과	시설비	김녕항 수산문화 복합센 터 시설보강	150	-	81	0%	1회추경	-	1회추경 사업으로 건축협 의 및 어항개발사업 시행 협의 등 행정절차 지연
해양수산 과	시설비	동북체험어장 공중화장실 리모델링 공사	150	19	81	13%	1회추경	-	1회추경 사업으로 실시설 계 및 석면 조사 진행후 11월 발주, 준공예정일이 23.2월로 절대공기 부족
해양수산 과	시설비	어촌정주어항 제11호 태 풍 힌남노 응급복구(사전 집행)	150	1	67	0.6%	2회추경	-	22.9월 특별교부세 확보 로 실시설계 후 10월 착 공, 준공예정일이 23.3월 로서 절대공기 부족
해양수산 과	시설비	낙도어업인 안전쉼터	330	15	280	5%	1회추경, 2회추경	-	22.9월 건축협의를완료되어 10월 착공, 준공예정일 23.2월로서 절대공기 부 족
해양수산 과	공기관등 에대한자 본적위탁 사업비	종달항 어촌뉴딜 300사 업	3,466	2,772	694	80%	본예산	3,466	국비 미교부로 도비 매칭 불가
해양수산 과	시설비	어촌특화개발사업 시설물 보수·보강	200	15	120	8%	1회추경	30	1회추경 반영사업으로 실 시설계 및 사업 준공기한 미도래
해양수산 과	시설비	평대해수욕장 화장실 및 샤워실 신축공사	645	161	484	25%	본예산	-	기존 허가 대지면적이 도 시계획도로와 겹쳐 변경 행정절차 이행 및 해수욕 장 개장기간 중 사업추진 불가에 따라 폐장이후 공 사착공으로 절대공기 부 족
해양수산 과	감리비	평대해수욕장 화장실 및 샤워실 신축공사	20	-	20	0%	본예산	-	기존 허가 대지면적이 도 시계획도로와 겹쳐 변경 행정절차 이행 및 해수욕 장 개장기간 중 사업추진 불가에 따라 폐장이후 공 사착공으로 절대공기 부 족
해양수산 과	시설비	해양쓰레기 집하장 현대 화	400	0.7	399	0.1%	본예산	-	당초 한림읍 월림리의 요구로 해양쓰레기 집하 장 부지에 집하장 신축예 산을 반영하였으나, 대체 부지에 대한 주민간 이견 발생 추후 주민과의 협의 를 통해 부지확보후 사업 추진 예정
축산과	민간자본 사업보조	육우 비육 전문농가 육성 사업(균특이양)	175	-	175	0%	본예산	175	건축 자재값 상승 등에 따른 사업계획 변경에 따 라 사전 절차 장기간 소 요

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
축산과	민간경상 사업보조	젖소 품종 교체(균특이양)	200	-	200	0%	본예산	200	국외 수정란 공급 및 이식후 임신확인 개체에 한해 보조금 지원(임신감정 4개월 소요)으로 회계연도 내 집행이 어려움
축산과	민간자본 사업보조	FTA 대응 TMR 사료배합기 지원사업(균특이양)	140	98.8	32	70.57%	본예산	140	기존 보조사업자가 사업포기로 추가 공고·제15차 지방보조금 심의('22.11.29)로 추가 대상자 선정을 하였으나('22.12.01) 물품 생산 기간(3개월) 소요로 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시 이월
축산과	민간자본 사업보조	양봉농가 스마트 센서 보급사업	22	-	22	0%	2회추경	-	국비 보조금 교부에 따른 2회 추경예산 편성으로 회계연도 내 집행불가
축산과	민간자본 사업보조	CCTV 등 방역인프라 설치 지원	478	341	56	71.34%	본예산	336	현대화사업에 따른 공기연장, 대상자선정 지연
축산과	기간제 근로자등 보수	거점소독통제초소 근무자 인건비	685	385	300	100%	본예산, 1회추경, 2회추경	436	국비내시 변경에 따른 2회 추경 예산 반영
축산과	시설비	거점소독센터 및 방역창고 등 시설 보수	130	0	130	0%	2회추경	-	특별교부세 교부에 따른 공기 부족
축산과	공기관등 에대한자 본적위탁 사업비	가축분뇨 공공처리시설 설치 지원	10,915	9,656	1,259	88.47%	본예산,2 회추경	7,581	'22.12월 제2회 추경예산 편성에 따른 회계연도 내 집행이 어려워 부득이 명시이월
축산과	민간자본 사업보조	액비저장조 설치 지원(균특이양)	350	70	70	20%	본예산	350	인허가(개발행위, 환경, 돈사철거 등)절차이행 및 자재수급(콘크리트 등)지연 등 절대공기부족
축산과	민간자본 사업보조	가축분뇨 공동자원화(에너지화) 시설사업	4,799	-	3,839	0%	본예산	-	'22.11월 보조금 교부결정 후 환경·재해영향평가, 실시설계 타당성 검토 등 행정절차 이행으로 회계연도 내 집행이 어려워 명시이월
축산과	민간자본 사업보조	2022년 가축분뇨 공동자원화 개보수사업	2,100	-	1,995	0%	1회추경	-	'22.11월 보조금 교부결정 후 환경·재해영향평가, 실시설계 타당성 검토 등 행정절차 이행으로 회계연도 내 집행이 어려워 명시이월
경제일자리과	시설비	구좌농공단지 복합문화센터 건립사업	895	-	895	0%	2회추경	1,392	'22년 산업단지복합문화센터 건립 3차공모 선정, 공단전입금 12월 전입으로 행정절차이행과 공기 절대 부족

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
경제일자리과	시설부대비	구좌농공단지 복합문화센터 건립사업	5	-	5	0%	2회추경	8	'22년 산업단지복합문화센터 건립 3차공모 선정, 공단전입금 12월 전입으로 행정절차이행과 공기 절대 부족
도시계획과	시설비	제주시 도시관리계획 재정비 재해영향평가 용역	70	49	21	70%	본예산	30	재해영향평가 용역은 도시관리계획 재정비 연계 용역으로, 절대공기는 12개월이 소요되어 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	제주시 도시관리계획 재정비 토지적성평가 용역	200	133	67	67%	본예산	-	토지적성평가 용역은 도시관리계획 재정비 연계 용역으로, 절대공기는 10개월이 소요되어 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	제주시 도시관리계획 재정비 전략환경영향평가 용역	70	49	21	70%	본예산	80	전략환경영향평가 용역은 도시관리계획 재정비 연계 용역으로, 절대공기는 20개월이 소요되어 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	삼양~신촌간 해안도로(중로2-1-9,중로2-5-10) 개설사업	295	115	59	39%	본예산,1회추경	-	본 공사 준공예정일('23.04.10.)으로 절대공기 부족에 대한 잔여 사업비는 '23년로 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	제주국제공항~용문로(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	7,684	3,637	3,243	47%	본예산,1회추경	-	본 공사 준공예정일('23.01.22.)으로 절대공기 부족에 대한 잔여 사업비는 '23년로 부득이 명시이월
도시계획과	감리비	제주국제공항~용문로(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	400	203	196	50%	본예산,1회추경	-	본 공사의 준공기한 미도래('23.01.22.)됨에 따라 동반 이월
도시계획과	시설비	부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	1,497	689	407	46%	본예산,1회추경	4,910	본 공사 준공예정일('23.03월)으로 절대공기부족에 대한 잔여 사업비는 '23년로 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	월광로~노형로(대로1-1-3호선)도시계획도로 개설사업	6,290	3,130	2,803	49%	본예산,1회추경,2회추경	-	본 공사의 준공기한 미도래('23.02.14.) 및 2회 추경(1,300백만원) 확보에 따른 2022 회계연도 내 집행 불가함에 따라 부득이 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
도시계획과	시설비	애조로~성지요양원 입구간(소로1-13호선)확장사업	300	81	218	72%	본예산,1회추경	1,300	문화재 형상변경 재심에 따른 행정절차 지연으로 문화재 표본 발굴조사 회계연도 내 시행불가함에 따라 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	제2도시우회도로 (번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	10,790	5,937	1,500	55%	본예산,1회추경	-	본 공사 준공예정일('23.01.15.)으로 절대공기부족에 대한 잔여 사업비는 '23년로 부득이 명시이월
도시계획과	감리비	제2도시우회도로 (번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	200	105	45	52%	1회추경	-	본 공사의 준공기한 미도래('23.01.15.)됨에 따라 동반 이월
도시계획과	시설비	외도~애조로(중로1-1-33호선)도로개설사업	4,190	1,527	1,072	36%	본예산,1회추경	-	본 공사 준공예정일('23.01.17.)으로 절대공기부족에 대한 잔여 사업비는 '23년로 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	신업도시계획도로 (중로3-3-10호선) 개설사업	500	7	450	1%	1회추경	-	보상협의 지연 및 신업리사무소 마을비석, 팽나무 등 지장물 민원 발생에 따라 회계연도 내 집행불가하여 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	신업중학교서측 (소로2-12호선) 도로개설사업	400	143	256	35%	1회추경	-	1회 추경반영 사업 및 보상협의 지연 등으로 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	번영로~아봉로간 (대로3-1-25) 도시계획도로 개설사업	3,993	1,750	1,612	43%	본예산,1회추경,2회추경	4,000	본 공사의 준공기한 미도래('23.05월) 및 2회 추경(1,000백만원) 확보에 따른 2022 회계연도 내 집행 불가함에 따라 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	제주대병원부출입구~애조로간(중로2-1-106호선)도시계획도로 개설사업	2,550	941	1,608	37%	본예산,1회추경,2회추경	-	1, 2회 추경반영 사업 및 보상협의 지연 등으로 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	연도로(신광R~도두간, 대로1-1-1)도시계획도로 개설사업	3,092	1,769	1,080	57%	본예산	-	본 공사 준공예정일('23.01.18.)으로 절대공기부족에 대한 잔여 사업비는 '23년로 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13)확장사업	1,550	9	1,540	0.5%	본예산,1회추경	-	본 공사 준공예정일('23.12월)으로 절대공기부족에 대한 잔여 사업비는 '23년로 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	오라초~오남로간(중로1-1-56호선)도로개설사업	2,000	-	2,000	0%	1회추경,2회추경	-	1회 추경(1,000백만원) 및 2회 추경(1,000백만원) 확보로 예산편성지연에 따라 부득이 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
도시계획과	시설비	중앙중~오남로 (중로 1-1-31)도시계획도로 개설사업	1,000	-	1,000	0%	2회추경	-	2회 추경(1,000백만원) 확보로 예산편성 지연에 따라 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	이호~외도 일주도로(대로 2-1-2호선)도시계획도로 확장사업	1,000	-	1,000	0%	2회추경	-	2회 추경(1,000백만원) 확보로 예산편성 지연에 따라 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	연북로~제주영지학교후문 (중로3-1-28호선) 도시계획도로 확장사업	1,500	-	1,500	0%	2회추경	-	2회 추경(1,500백만원) 확보로 예산편성 지연에 따라 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	수목원서길(중로2-1-109호선 외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	795	174	420	21%	본예산	-	화물연대 파업 및 교통영향평가 변경심의로 인한 공사정지에 따른 절대공기 부족
도시계획과	시설비	봉개동(소로1-4호선외 2개노선) 주거지역 도시계획도로 개설사업	2,993	1,308	1,384	43%	본예산,1회추경	3,500	1회 추경반영 사업 및 보상협의 지연 등으로 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	봉개동(소로2-24호선 외 2개노선) 도로개설사업	1,714	741	969	43%	본예산,1회추경	-	1회 추경반영 사업 및 보상협의 지연 등으로 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	제주꿈바당어린이 도서관 (구.지사관사) 진입로(중로1-1-9)확장사업	1,700	698	1,000	41%	본예산,2회추경	1,800	2회 추경(1,000백만원) 확보로 예산편성 지연에 따라 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	하귀1리(중로3-3-29호선) 도시계획도로 개설사업	650	297	152	45%	본예산,1회추경	-	1회 추경반영 사업 및 보상협의 지연 등으로 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	애월항 서측(소로3-1호선) 도시계획도로 개설사업	220	52	167	23%	본예산	-	보상협의 지연 등으로 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	남경호텔앞(중로 2-1-2호선)도시계획도로 개설사업	300	-	300	0%	2회추경	-	2회 추경(300백만원) 확보로 예산편성 지연에 따라 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	상도리(소로1-10호선) 도시계획도로 개설사업	600	39	560	6%	본예산,1회추경	400	지적불부합으로 인한 토지분할 및 보상협의 지연
도시계획과	시설비	광평마을 내(소로2-3외) 도시계획도로 개설사업	1,000	-	1,000	0%	2회추경	-	2회 추경(1,000백만원) 확보로 예산편성 지연에 따라 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	한림로(제주은행 앞)지중화사업	398	130	234	32%	본예산	-	본 공사 준공예정일('23.03.28.)으로 절대공기 부족에 대한 잔여 사업비는 '23년로 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	이도일동(관덕로8길) 지중화사업	445	10	373	2%	본예산	-	본 공사는 문화재 정밀발굴조사 후 착공이 가능함에 따라 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	외도초 통학로 지중화사업	845	370	449	43%	본예산	-	본 공사 준공예정일('23.04.19.)으로 절대공기 부족에 대한 잔여 사업비는 '23년로 부득이 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
도시 계획 과	시설비	도시계획도로 미지급용지 토지보상	6,000	2,325	3,000	38%	본예산,1 회추경,2 회추경	2,000	2회 추경(3,000백만원) 확 보로 예산편성 지연에 따 라 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	제주대입구~금천마을(중 로2-1-46) 도로확장사업 (지방채 17억원)	2,497	961	1,536	39%	본예산	1,000	수용재결 절차 이행에 따 른 기간 소요로 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	간드락마을(중로1-1-53) 도로개설사업	1,697	1,052	645	62%	본예산,1 회추경	-	본 사업 '23년 2월 준공 예정인 것으로 절대공기 부족 에 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	한북로~하늘채가든 (대로 3-1-25) 도로확장사업 (지방채 17억원)	2,497	1,161	1,336	47%	본예산	3,700	본 사업 '23년 2월 준공 예정인 것으로 절대공기 부족 및 보상협의 지연으로 부 득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	신성여고~아봉로(대로 3-1-25) 도로확장사업 (지방채10억원)	1,000	512	488	51%	본예산	-	보상협의 지연으로 회계 연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	연삼로~연북로(대로 1-1-5)도로개설사업(지방 채30억원)	3,000	2,364	636	79%	본예산	500	수용재결 절차 이행에 따 른 기간 소요로 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	연북로~영평하동(중로 1-1-62) 도로개설사업 (지방채15억원)	1,500	1,119	381	75%	본예산	-	보상협의 지연으로 회계 연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	오라초 동측(소로2-13) 도로확장사업	400	160	240	40%	본예산	-	수용재결 절차 이행에 따 른 기간 소요로 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	화북~삼양(중로2-1-9) 도 로개설사업	270	190	80	70%	본예산,1 회추경	500	국유지 2필지(80㎡) 한국 자산관리공사 협의중으로 '23년 1월 협의 후 가능 하여 명시이월
도시 계획 과	시설비	함덕유원지 진입도로(중 로 1-5-1) 확장사업	1,300	1,074	226	83%	본예산,1 회추경	500	수용재결 절차 이행에 따 른 기간 소요로 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	옹포주거지역 경계(소로 2-38) 도로개설사업	610	600	10	98%	본예산,1 회추경	-	수용재결 절차 이행에 따 른 기간 소요로 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	옹포주거지역 경계(소로 2-40) 도로개설사업	1,220	1,175	45	95%	본예산,1 회추경	-	수용재결 절차 이행에 따 른 기간 소요로 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	도련주거지역 경계(소로 1-1) 도로확장사업 (지방 채13억원)	1,300	1,172	128	90%	본예산	2,300	보상협의 지연으로 회계 연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	한림주거지역 경계(소로 2-24) 도로개설사업	150	78	72	52%	본예산	500	수용재결 절차 이행에 따 른 기간 소요로 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	한림주거지역 경계(소로 2-34) 도로개설사업	420	50	370	12%	본예산,1 회추경	300	수용재결 절차 이행에 따 른 기간 소요로 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	함덕주거지역 경계(소로 2-29) 도로개설사업	500	363	137	73%	본예산	-	수용재결 절차 이행에 따 른 기간 소요로 부득이 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
도시계획과	시설비	함덕주거지역 경계(소로 2-30) 도로개설사업	400	134	266	34%	본예산	-	수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업 (지방채 15억원)	1,800	-	1,800	0%	본예산	500	토지소유자와 가등기권자 재판 진행 증으로 결과에 따라 협의가능하여 명시이월
도시계획과	시설비	대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업	500	344	156	69%	본예산	2,000	보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1)도로확장사업 (지방채 10억원)	1,000	132	868	13%	본예산	1,700	보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	애월리 도시계획도로 (중로3-3-6) 개설사업	200	1	199	1%	본예산	-	수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업 (장기미집행)	1,000	-	1,000	0%	2회추경	1,000	'22년 2회 추경 반영 예산으로 사업추진 기간 부족에 따라 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1)도로확장사업 (장기미집행)	800	-	800	0%	2회추경	1,700	'22년 2회 추경 반영 예산으로 사업추진 기간 부족에 따라 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	장기미집행 도시계획시설(공원) 타당성조사 수수료	500	-	500	0%	2회추경	-	'22년 2회 추경 반영 예산으로 사업추진 기간 부족에 따라 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	장기미집행 도시계획시설(공원) 환경영향 평가 용역	500	243	257	49%	본예산	100	본 용역 '23년 9월 완료 예정으로 절대공기 부족에 따른 명시이월
도시계획과	시설비	용담공원 토지매입사업	1,000	49	951	5%	본예산	1,000	'22년 10월 소송 종료되어 내년도 예산 확보 후 보상가능하여 명시이월
도시계획과	시설비	서부공원 토지매입사업 (지방채 65억원)	6,500	2,341	4,159	36%	본예산	-	감정가액 불만족으로 협의 지연되어 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	사라봉공원 토지매입사업 (지방채 106억원)	10,600	8,539	2,061	80%	본예산	-	감정가액 불만족으로 협의 지연되어 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	화북공원 토지매입사업 (지방채 25억원)	2,500	1,094	1,406	44%	본예산	2,000	보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	남조봉공원 토지매입사업 (지방채 151억원)	15,100	13,760	1,340	91%	본예산	-	감정가액 불만족으로 협의 지연되어 부득이 명시이월
도시계획과	시설비	동북공원 토지매입사업	490	176	314	36%	본예산	-	수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
도시 계획 과	시설비	함덕공원 토지매입사업	700	689	11	99%	본예산	-	보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	고산공원 토지매입사업	490	144	346	30%	본예산,1 회추경	610	감정가액 불만족으로 협의 지연되어 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	두모공원 토지매입사업	1,610	1,601	9	99%	본예산,1 회추경	390	보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	1-55호 어린이공원 토지매입사업	300	-	300	0%	본예산	-	수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	1-57호 어린이공원 토지매입사업	300	15	285	5%	본예산	-	수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	1-58호 어린이공원 토지매입사업	300	-	300	0%	본예산	-	수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	1-60호 어린이공원 토지매입사업	200	67	133	34%	본예산	-	수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	1-61호 어린이공원 토지매입사업	310	-	310	-	본예산	-	수용재결 절차 이행에 따른 기간 소요로 부득이 명시이월
도시 계획 과	시설비	1-64호 어린이공원 토지매입사업	200	84	116	42%	본예산	-	보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
도시 재생 과	시설비	도시재생 뉴딜사업 공모 및 활성화계획 수립용역	250	158	33	63.2%	본예산	150	'22.06.08. 착수한 세화리 도시재생 활성화계획 수립 용역 완료시기 미도래로('23년 6월 완료예정) 연도 내 집행 불가하여 부득이 명시이월
도시 재생 과	시설비	남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	2,703	520	1,775	19.24%	본예산	-	실시설계용역 추진('21.06. 착수) 중 토지주 민원발생('22.04.06. 주민의견 수렴)에 따른 자원순환센터 신축사업 추진 지연 및 공공공간(주차장) 조성 사업부지 철거민 이주를 위한 공적임대주택 사업이 '23년 1월 준공, 3월 입주 예정으로 건축물 철거 등 사업이 지연됨에 따라 부득이 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
도시재생과	시설비	건입동지구 도시재생 뉴딜사업	2,035	0	2,035	0%	본예산	6,011	사업대상지 보상 협의 어려움에 따라 대체부지 선정('22.06. 완료) 및 사업계획 변경 등으로 설계 등 사업추진이 지연되어 부득이 이월
도시재생과	시설비	자전거 보행자 겸용도로 구조개선	500	30	452	6.00%	본예산	-	자전거도로 구조개선안을 마련하기 위해 '22.05.24. "제주시 자전거도로 구조개선 계획 및 교통시설심의용역"을 착수하였으나, 관계부서 협의 및 지역주민 의견수렴이 지연되어 연내 사업 완료가 불가해 부득이 이월
도시재생과	시설비	남성마을 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업	834	0	834	0%	1회추경	-	1회 추경에 편성된 사업으로, '22.06.03. 실시설계용역을 착수하였으나, 행정절차(공공디자인 심의(12월 예정), 도로점용 허가 등) 지연 및 절대공기 부족으로 연내 사업 완료가 불가하여 부득이 명시 이월
도시재생과	시설비	자전거도로 사고위험지역 안전개선사업(공항주변)	400	20	380	5.00%	1회추경	-	1회 추경에 편성된 사업으로, '22.09.30. 실시설계를 완료하였으나, 행정절차가 지연(관계부서 협의, 문화재 보존영향 검토 등) 됨에 따라 연내 사업 완료가 불가하여 부득이 이월
도시재생과	시설비	삼양동 도시활력증진지역 개발사업(균특이양)	997	866	131	86.86%	본예산	2,200	도시계획도로 개설사업 편입토지 보상비로, 총 18필지 중 12필지 보상 완료하였으나, 6필지는 토지구 보상금액 상향 요구로 보상협의를 지연되어 부득이 명시이월
도시재생과	시설비	봉개동 도시활력증진지역 개발사업(균특이양)	1,000	333	552	33.30%	본예산	-	'22.6월 공사 착공하였으나 지역주민 요구사항 반영에 다른 행정절차(건축허가 등) 추가기간 소요로 공사 지연되어 부득이 명시이월('23.4월 준공예정)

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
도시재생과	시설비	화북상업지역 도시개발사업 기반시설공사	34,868	17,112	15,786	49.08 %	본예산,1회추경	6,500	본 공사는 장기계속공사로 기반시설공사(4차분)가 '22.01.24일 착공하여 '23.04월 준공 예정으로 회계연도 내 집행이 불가함에 따라 이월 추진
도시재생과	감리비	화북상업지역 도시개발사업 감리비	705	420	185	59.57 %	본예산,1회추경	300	기반시설공사 건설사업관리용역(4차분)이 '22.01.24일 착수하여 '23.05월 완료 예정으로 회계연도 내 집행이 불가함에 따라 이월 추진
건설과	시설비	군도18호선(귀덕~대림) 확·포장사업	750	72	678	9.6%	본예산,2회추경	-	보상협의 지연
건설과	시설비	군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	1,598	1,569	29	98.19 %	본예산,1회추경	1,600	차수분 공사비 잔여예산 이월
건설과	시설비	월산남2길 확·포장사업	898	-	898	-	본예산,1회추경,2회추경	-	미협의 토지 수용재결에 따른 공사 및 보상협의 지연
건설과	시설비	군도71호선(이시돌~체오름) 확·포장사업	700	-	700	-	2회추경	1,000	제2회 추경에 따른 이월
건설과	시설비	군도81호선(월정~둔지봉) 확·포장사업	500	-	500	-	2회추경	-	제2회 추경에 따른 이월
건설과	시설비	수용선 농어촌도로 정비사업	1,148	789	359	68.73 %	본예산,2회추경	1,400	보상협의 지연 및 남부발전 지중화사업에 따른 공사일정 조정
건설과	시설비	한림읍(깨왓) 농어촌도로 정비사업	500	-	500	-	2회추경	-	제2회 추경에 따른 이월
건설과	시설비	신남발선 농어촌도로 정비사업	498	-	493	-	본예산	500	보상협의 지연
건설과	시설비	대와선 농어촌도로 정비사업	750	180	570	24%	본예산,2회추경	500	제2회 추경에 따른 이월
건설과	시설비	송당선 농어촌도로 정비사업	598	591	7	98.83 %	본예산,1회추경	300	보상협의 지연
건설과	시설비	대덕선(대흘2리) 농어촌도로 정비사업	409	173	236	42.3%	본예산	800	절대공기 부족
건설과	시설비	시도38호선(하가리) 확·포장사업	898	493	405	54.9%	본예산,1회추경	-	미협의 토지 수용재결에 따른 공사 및 보상협의 지연
건설과	시설비	망오름선 농어촌도로 정비사업	398	373	25	93.72 %	본예산,2회추경	500	보상협의 지연
건설과	시설비	시도 및 농어촌도로 미지급융지보상	6,500	3,000	3,500	46.15 %	본예산,1회추경,2회추경	1,500	제2회 추경에 따른 이월
건설과	시설비	세화지점 위험도로 구조개선사업	506	266	240	52.57 %	본예산	-	레미콘 자재 수급 지연 등 절대공기 부족
건설과	시설비	기와5길 시도 확·포장사업	1,500	81	1,419	5.4%	본예산	400	행정절차 이행에 따른 보상협의 지연

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
건설과	시설비	오라동주민센터 앞(시도 5111호선) 도로 확·포장 사업	400	8	392	2%	본예산	600	보상협의 지연
건설과	시설비	당주길 시도 확포장사업	350	50	300	14.29%	1회추경, 2회추경	50	제2회 추경에 따른 이월
건설과	시설비	군도27호선(귀덕~화전) 확·포장사업	500	-	500	-	2회추경	-	제2회 추경에 따른 이월
건설과	시설비	신명선 농어촌도로 정비사업	500	-	500	-	2회추경	-	제2회 추경에 따른 이월
건설과	시설비	당동선 농어촌도로 정비사업	800	-	800	-	2회추경	-	제2회 추경에 따른 이월
건설과	시설비	장구선 농어촌도로 정비사업	938	7	931	0.75%	본예산, 2회추경	-	사업인정 행정절차 이행 및 보상협의 지연
건설과	시설비	군도56호선(구엄~광령) 확·포장사업	300	-	300	-	2회추경	-	제2회 추경에 따른 이월
건설과	시설비	군도46호선(하도~상도) 확·포장사업	500	-	500	-	2회추경	-	제2회 추경에 따른 이월
건설과	사무관리비	제설작업에 따른 장비 임차료	48	10	25	20.48%	본예산	40	동절기 제설을 위한 장비 임차 용역
건설과	시설비	버스전용차로 시인성개선 및 포장 보수 사업	1,600	160	680	10%	본예산	-	절대공기부족
건설과	시설비	한림여중지구 보행자 우선도로 정비사업	50	-	50	-	2회추경	-	제2회 추경 예산 편성 후 회계연도 내 공기 부족
건설과	시설비	제원아파트지구 보행자 우선도로 정비사업	100	-	100	-	2회추경	-	제2회 추경 예산 편성 후 회계연도 내 공기 부족
건설과	시설비	주민불편도로 정비사업	650	99	400	15.2%	본예산	300	절대공기부족
건설과	시설비	산천단남2길(제주대 남측) 주민불편도로 정비사업	1,000	623	300	62.3%	본예산	-	절대공기부족
건설과	시설비	고성북동길 배수로 정비사업	1,500	28	1,000	1.86%	본예산	-	절대공기부족
건설과	시설비	명림로 인근 도로 정비사업	500	259	241	51.8%	본예산	-	절대공기부족
건설과	시설비	용문로 주민불편도로 정비사업	300	85	215	28.3%	본예산	-	절대공기부족
건설과	시설비	아봉로 북측(영평상동 마을회관 일원) 주민불편도로 정비사업	400	20	380	5.0%	1회추경	-	절대공기부족
건설과	시설비	용마서길 주민불편도로 정비사업	100	-	100	-	1회추경	-	절대공기부족
건설과	시설비	외도동(일주서로 등) 주민불편도로 정비사업	200	-	100	-	1회추경	-	절대공기부족
건설과	시설비	고하상로(중산간서로~송낙교차로) 주민불편도로 정비사업	500	-	500	-	2회추경	-	제2회 추경 예산 편성 후 회계연도 내 공기 부족
건설과	시설비	한경해안로 주민불편도로 정비사업	1,000	-	1,000	-	2회추경	-	제2회 추경 예산 편성 후 회계연도 내 공기 부족

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
건설과	시설비	재해예방 등 배수로 정비사업	1,038	331	400	31.8%	본예산,1회추경	348	절대공기부족
건설과	시설비	남선1길 배수로 정비사업	300	-	280	-	1회추경	-	절대공기부족
건설과	시설비	판조로 배수로 정비사업	100	39	53	39.0%	1회추경	500	절대공기부족
건설과	시설비	산양2길 배수로 정비사업	300	-	300	-	1회추경	-	절대공기부족
건설과	시설비	재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	498	212	200	42.6%	본예산	500	절대공기부족
건설과	시설비	원당봉 인근 농로 정비사업	200	-	200	-	1회추경	-	절대공기부족
건설과	시설비	무단횡단 금지시설 설치 및 유지보수	650	121	300	18.6%	본예산,1회추경	200	정비계획 수립 후 추진 예정으로 절대공기부족
건설과	시설비	인도시설 정비사업	1,330	207	700	15.7%	본예산,1회추경	250	절대공기부족
건설과	시설비	부적합 가로등 시설물 정비공사	600	328	272	54.6%	본예산,1회추경	500	절대공기부족
주택과	사회보장 적수혜금	청년월세한시특별지원사업	1,388	83	1,228	6%	1회추경	728	국토교통부 사업안내서에 따른 사업 계획상 2022.8.22일부터 신청접수 및 2022.11월부터 지원금 지급
제주보건소	기간제근로자 보수	재택치료 간호인력 지원 인건비 (사전집행)	75	49	14	65.72%	본예산,1회추경	-	2023년 재택치료 간호인력 인건비 국비 지원 종료. 코로나19 7차 재유행 대비 불용 예상액 이월하여 인건비 확보
서부보건소	시설비	비양보건소 그린리모델링공사	140	-	140	0%	2회추경	-	22. 11월에 확정 통보됨에 따라, 2회 추경에 편성하고, 부득이 이월
서부보건소	감리비	비양보건소 그린리모델링공사 감리비	2	-	2	0%	2회추경	-	22. 11월에 확정 통보됨에 따라, 2회 추경에 편성하고, 부득이 이월
한림읍	시설비	청소차량 차고지 및 미화원 휴게실 조성공사	292	-	292	0%	1회추경	-	민원발생에 사업부지 선정 지연 및 공유재산심의 진행중
한림읍	시설비	금악리 영농폐기물 집하장 설치	40	-	40	0%	1회추경	-	민원발생에 사업부지 선정 및 주민협의지연
애월읍	시설비	애월리 농로정비공사	500	232	248	46.4%	본예산,1회추경	-	사업구간 내 편입토지 기부채납 동의 이후 행정절차(토지분할 등) 지연
애월읍	시설비	상가리 농로 확·포장 공사	250	-	225	0%	본예산	-	사업구간 내 편입토지 기부채납 동의 이후 행정절차(토지분할 등) 지연
애월읍	민간자본 사업보조	봉성리 학교살리기 문화주택 리모델링 사업(보조율 70%)	270	-	150	0%	1회추경	-	1회추경 반영 사업으로 보조사업자의 문화주택 리모델링에 대한 설계용역 추진 등 절대공기 부족
조천읍	시설비	와산리 농로포장공사	600	163	437	27.16%	본예산,1회추경	-	동절기 기상악화로 절대공기 부족

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023예산 반영액	이월사유
조천읍	시설비	선흘리 1809번지 일원 농로개설공사	230	19	211	8.28%	본예산	-	사업대상지 내 조경수 이 식완료 전까지 사업추진 불가
한경면	시설비	천주교 성지 조성사업	830	216	364	26.02 %	본예산, 1회추경	-	사업대상지가 공유수면인 만큼 물때, 태풍 등 기상 악화로 인한 절대공기 부 족 및 제1회 추경예산(2 억)이 추가로 편성됨에 따 라 공정 추가에 따른 절 대공기 부족
추자면	민간자본 이전	추자면 예초리 멸치액젓 생산지원사업	150	10	140	6.60%	본예산	-	사업계획 변경에 따른 지 역의견 수렴 지연
추자면	시설비	추자도 천주교 성지 자연 생태휴양공원 조성공사	650	449	201	68.95 %	본예산	-	지역주민들의 요구로 휴 양공원 주변 백동백나무 식재 1~2월에 가능
일도2동	시설비	(가칭)동부경로당 신축 사업	834	826	8	99%	본예산	-	장애물 없는 생활환경(BF) 본인증 용역 심사 및 심 의기간이 상당히 소요됨 에 따라 연도내 사업비 지출 불가
노형동	시설비	공영주차장 조성 기본사 업	150	93	40	62%	1회추경	-	용역 수행기간이 180일로 예상되어 당해연도 사업 완료 어려움 발생

(서귀포시)

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영 액	이월사유
총무과	자산 및물품취 득비	노후 공용차량 교 체 및 신규 구입	301	185	116	61.46	본예산, 1회추경	397	-차명 변경 승인 과정 지체 및 공 고 유찰로 차량 미구입 -납품기한 210일로 22년 내 납품 어려움(1차 추경예산)
자치행정 과	민간자본 사업보조	보목마을 주민공 동이용시설 신축	988	-	988	-	2022년 제1회추경		사전 행정 절차 이행 등으로 보조 사업 추진이 지연됨에 따라 공사 기간 부족
마을활력 과	연구용역 비	농촌공간 장기 전 략계획 및 농촌생 활권 활성화 계획 수립 용역	350	210	130	60	'22년 1회추경	-	1회 추경에 반영된 사업으로 용역 이행기간 7개월 소요되어 부득이 명시이월 ('23년 5월 용역 완료 예정)
정보화지 원과	사 무관리비	제주 주차안심번 호 서비스 홍보	45	-	45	-	2회추경		2회추경 예산 편성이 늦어진 관 계로 연내 집행이 어려워 부득이 이월
정보화지 원과	사 무관리비	개인정보보호관리 체계(ISMS-P) 개 선 및 보안취약점 진단	64	1	63	1.56	본예산	67	계약절차 지연(2회 유찰, 수의계 약)으로 절대 공기 부족
주민복지 과	시설비	가칭)종합사회복 지관 건립	10,220	4,648	3,098	5,572	본예산	-	공공건설공사의 공사기간 선정 기 준에 의거 공사 기간이 16개월로 산정되어 준공이 '23. 6월로 연내 집행을 위한 절대 공기 부족
주민복지 과	시설비	가칭)종합사회복 지관 건립	300	-	300	-	1회추경	-	1회 추경에 편성되었고 편성 후 시멘트 수급 불안정과 화물연대 등 파업이 수시로 발생하여 공사 지연이 불가피하게 되었고 연도 내 집행을 위한 공기 절대 부족
노인 장애인과	민간자본 사업보조 (자체재 원)	대한노인회서귀포 시지회 노후차량 교체(보조율90%)	28	-	28	-	1회추경		차량구입 일찰 대행 결과 2차 유 찰되어 수의계약 진행하였으나, -납품기간이 150일로 인해 '22년 내 납품이 어려워 부득이 명시이 월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영 액	이월사유
노인장애 인과	민간자본 사업보조 (자체재 원)	보 목 경 로 당 신 축 (정액)	1,280	-	1,280	-	본예산	-	마을공동이용시설 사업비 '22년 1 회추경 예산 확보 및 사전행정 절 차 이행 등으로 보조사업 추진이 늦어져 부득이 명시이월
노인장애 인과	민간자본 사업보조 (자체재 원)	한남리경로당증축 (정액)	250	98	152	39.2	본예산	-	불법건축물 철거 및 실시설계용 역, 건축인허가 등 사전 행정절차 이행이 지연되어 경로당 증축공사 에 필요한 절대공기 부족으로 부 득이 명시이월
노인장애 인과	시설비	서부권역공립형장 애인주간보호시설 신축	1,583	953	630	60.2	본예산+ 1회추경	-	레미콘 수송업체 파업으로 공사 일시 중지하였기에 연내 준공이 어려워 부득이 명시이월
노인장애 인과	민간자본 사업보조 (자체재 원)	해명원차량구입	30	-	30	-	본예산	-	1~2차 자체입찰에도 불구하고 유 찰되어 수의계약을 진행하였으나, 최근 자동차 반도체 수급난으로 인해 1년 이상 출고대기로 인해 납품기한이 연장되어 부득이 명시 이월
여성가족 과	민간자본 사업보조	어린이집 기능보 강	284	100	37	35.2	본예산	71	착공 지연에 따른 절대 공기 부족
문화예술 과	시설비	문화공유공간 조 성	600	36	550	6	본예산	500	행정절차가 10월에 완료됨에 따 라 공사 공기 부족
관광진흥 과	시설비	남원 큰영 정비사 업	550	89	120	16.21	본예산 1회추경 2회추경	-	2회추경시 특별교부세가 반영(500 백만원)됨에 따라 연내 지출이 어 려워 부득이 이월 조치
체육진흥 과	시설비	안덕면 문화체육 복합센터 건립사 업(기금)	900	247	653	27.4	본예산	1,800	실시설계용역중 화순리마을회로부 터 건축부지 위치 조정 요구로 실 시설계용역이 지연됨에 따라 부득 이 절대공기 부족으로 명시이월
체육진흥 과	시설비	안덕면 문화체육 복합센터 건립사 업(균특보조)	200	58	142	28.5	본예산	400	실시설계용역중 화순리마을회로부 터 건축부지 위치 조정 요구로 실 시설계용역이 지연됨에 따라 부득 이 절대공기 부족으로 명시이월
체육진흥 과	시설비	서귀포시 반다비 체육센터 실시설 계	400	20	386	5	1회추경	3,600	제1회 추경시 예산 확보됨에 따라 행정절차 이행으로 설계용역 착수 지연되어 부득이 절대공기 부족으 로 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영 액	이월사유
체육진흥 과	시설비	한남리 게이트볼 장 조성사업	400	29	371	7.2	본예산	-	사업부지내 한국자산 관리공사 토 지 매입 및 BF예비인증 협의 지 연에 따른 공사 착수가 어려워 부 득이 명시이월
체육진흥 과	시설비	제주월드컵경기장 정밀안전진단용역	220	153	67	69.5	1회추경	-	제1회 추경 예산 반영되어 사전행 정절차(건설기술심의)이행에 따른 정밀안전진단 절대공기 부족으로 부득이 하게 명시이월
체육진흥 과	시설비	감산리 전천후게 이트볼장 조성사 업	1,400	550	866	39.2	본예산+1 회추경	-	제1회 추경 시 추가 예산(400백 만원)확보 및 행정절차(건축허 가,bf본인증등) 지연에 따른 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월
체육진흥 과	시설비	남원읍 문화체육 복합센터 건립사 업(관급자재 환불 금)	161	-	161	-	2회추경	-	제2회 추경 예산 요구로 절대공기 부족함에 따라 부득이 명시이월
관광지관 리소	시설비	제주중문대포해안 주상절리대 경관 개선사업	3,157	932	2,157	29.5	1회추경	300	1회 추경 반영에 따른 공기 부족
경제일자 리과	시설비	서귀포천문과학문 화관 운영	800	-	800	-	1회추경	150	'22. 1회 추경에 반영된 사업으로 물품의 특별주문(해외 구매 등) 과 설치자재에 차기(9개월 이 상) 소요에 따른 명시이월
경제일자 리과	시설비	대정농공단지	972	-	972	-	1회추경	1,264	'22. 1회 추경에 반영된 사업으로 공공건축 자문 거출 심의 설계 공모 등 사전행정절차 이행기간 소요로 부득이 명시이월
경제일자 리과	시설비	전통시장 노후 시설물 유지보수	550	322	228	58.55	1회추경	200	서귀포향토오일시장 상인회에서 점포별 전기계량기 설치공사 요청 (22.10월)에 따라 실시설계용역 기간 소요에 따른 공차기가 으로 부득이 다음연도로 명시이월
경제일자 리과	시설비	모슬포중앙시장 주차환경개선사업	2,450	304	2,146	12.41	본예산	1,045	주차빌딩조성 편입토지(6필지) 보 상 협의 완료(22. 11월)에 따라 공공건축가 기획 설계 공공거 심의 등 사전행정절차 이행기간 소요로 부득이 다음연도로 명시 이월
감귤농정 과	민간자본 사업보조	FTA기금 고품질 감귤 생산시설 현 대화 사업	23,262	23,094	2,500	99	본예산 1회추경 2회추경	23,342	추가 사업대상자 선정으로 공기부 족 및 사업시기 일실 등으로 부득 이하게 이월하여 사업추진

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영 액	이월사유
감귤농정 과	민간자본 사업보조	소규모 채소 화훼 하우스 시설 지원	400	188	212	47	본예산 1회추경	400	1회 추경시 예산 증액 편성된 사 업으로 대상자 선정 통보 8월 하 였으나, 선정 농가 월동채소 재배 중에 있어 농작물 수확 후(익년 1 월) 사업 추진 가능하여 부득이하 게 이월하여 사업추진
감귤농정 과	시설비	지하수 기간연장 지하수 영향조사	500	373	127	75	본예산	500	'22. 7월 감사위원회 종합감사 결 과(1인수의계약 부적정)회신에 따 라 '22. 8월 발주되어 절대공기 부족으로 부득이 다음연도 이월 추진
감귤농정 과	시설비	농업용 관정 관로 망도 제작	130	93	37	72	본예산	-	'22. 7월 감사위원회 종합감사 결 과(1인수의계약 부적정)회신에 따 라 '22. 8월 발주되어 절대공기 부족으로 부득이 다음연도 이월 추진
감귤농정 과	시설비	가뭄 대비 세화1 리 일원 농업용수 관로 정비공사	500	-	500	-	2회추경	-	가뭄해소를 위한 재난안전관리 특 별교부세 신청 사업으로 2회 추경 에 반영되어 부득이 다음연도로 이월하여 사업 추진
해양수산 과	민간자본 사업보조 (이전재 원)	어촌활력기반구축 (유네스코해녀유 산시설개선지원) 사업	1,092	-	892	-	1회추경	-	○농어촌특별세 세입 부족으로 국 비 교부 지연
해양수산 과	민간자본 사업보조	소형어선 인양기 설치(균특이양)	220	114	100	52	2회추경	120	○ 2회 추경 증액 후 명시이월하 여 사업추진예정: 2023년 1~6월
해양수산 과	민간자본 사업보조	최남단청정광어 협동조합 홍보,판 매시설 신축	157	-	157	-	본예산	-	○시설부지 변경으로 인한 건축허 가 등 행정절차 12월경 완료예정 ○절대공기부족 (5개월)
해양수산 과	시설비	어항시설 보수보 강	610	323	287	53	본예산 1회추경	852	○절대공기부족,행정절차지연
해양수산 과	배상금등	소송업무에 따른 배상금	497	413	87	83	1회추경	-	○소송비용 확정 및 청구 시간 소 요
해양수산 과	시설비	특수상황지역 개발사업	497	232	265	47	본예산	800	○절대공기 부족

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영 액	이월사유
해양수산 과	시설비	산이수동항 편의 시설 조성(어촌뉴 딜사업 기항지 개 선)	269	-	269	-	본예산 2회추경	150	○행정절차 지연
해양수산 과	공기관등 에대한차 본적위탁 사업비	온평항 어촌뉴딜 300사업	2,414	1,880	534	78	본예산	2,414	○금년중 국비 교부 불가
해양수산 과	공기관등 에대한차 본적위탁 사업비	하호항 어촌뉴딜 300사업	3,057	2,380	677	78	본예산	3,647	○금년중 국비 교부 불가
해양수산 과	시설비	공천포 검은모래 유실·연안침식 원 인조사 및 방지대 책 조사 용역	80	-	80	-	1회추경 2회추경	-	○실시설계 결과 사업비 부족
해양수산 과	시설비	소규모연안정비	500	160	65	32	본예산 1회추경	200	○절대공기부족
축산과	기간제근 로자등보 수	거점 및 통제초소 근무자 인건비 등	520	260	260	50	본예산, 1회추경, 2회추경	281	국고보조금 추가 교부결정 (‘22.10.19.)에 따른 이행 기간 부 족으로 이월
축산과	민간 자본 사업 보조	공동자원화시설 개보수	1,050	350	700	33.3	제1회 추경	-	제1회 추경반영사업으로, 이행기 간 등 공기 부족으로 이월
축산과	민간 자본 사업 보조	축산분야 ICT 용 복합 확산 지원	500	45	130	9	본예산	517	사업추진 절차 장기소요(6개월)로 인해 부득이 하반기 사업 신청 농 가 이월
축산과	민간 자본 사업 보조	양봉농가 스마트 센서 보급 시범 사업	6	-	6	-	2회추경	-	국고보조금 교부결정(‘22.10.31.) 에 따른 추경예산으로 사업대상자 선정 절차 등 이행기간 부족에 따 라 부득이 이월
생활환경 과	시설비	재활용도움센터 시설 설치(군특이 양)	2,000	1,428	130	71.38	본예산	2,000	화물연대 파업으로 인한 절대공기 부족
생활환경 과	시설비	탄소중립 실현 재 활용 시범사업(‘21 년 특별교부세분)	300	2	298	0.67	1회추경	-	화물연대 파업으로 인한 절대공기 부족
공원녹지 과	자산및물 품취득비	가로수정비 차량 구입비	24	-	24	-	1회추경	-	반도체 및 차량부품 수급문제로 차량출고가 6~10개월 이상 소요 되어 사실상 연도내 납품이 불가 함에 따라 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영 액	이월사유
공원녹지 과	시설비	강정마을 공원조 성사업(군특이양)	500	27	300	5.4	본예산	500	도시계획시설 공원 조성 사업 행 정절차 협의 지연으로 공사발주 가 늦어짐에 따라 절대공기 부족 으로 명시이월
공원녹지 과	시설비	자구리공원 확장 실 개선사업	400	179	200	44.75	본예산	250	공중화장실 신축에 따른 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 승인 이 장기간 소요되어 공사발주가 늦어짐에 따라 절대공기 부족으로 명시이월 조치
공원녹지 과	시설비	미세먼지 차단숲 조성 (강 정 동 , 1.3ha)	1,300	-	800	-	1회추경	-	도시계획시설 공원 조성 사업 행 정절차 협의 지연으로 공사발주 가 늦어짐에 따라 절대공기 부족 으로 명시이월
안전총괄 과	시설비	서귀포시 재난안 전상황실 기능고 도화 사업 추진	700	-	700	-	2회추경	-	예산편성지연
안전총괄 과	시설비	재해위험개선지구 정비사업(7개지구)	23,678 (2,448)	10,817	7,536	45.68	본예산	20,986	절대공기부족
안전총괄 과	감리비	재해위험개선지구 정비사업 감리비	776 (78)	555	130	71.52	본예산	1,160	절대공기부족
안전총괄 과	시설비	급경사지 붕괴위 험지역 정비사업 (1개지구)	1,429 (30)	594	526	41.57	본예산	1,600	절대공기부족
안전총괄 과	시설비	중문1세천 정비사 업	1,000	-	1,000	-	2회추경	-	예산편성지연
안전총괄 과	시설비	동홍천 지방하천 정비사업(군특이 양)	2,491	1,781	710	71.5	본예산	1,500	행정절차지연
안전총괄 과	시설비	남원1지구 우수저 류시설 설치사업	5,810	3,188	1,935	54.87	본예산	1,916	절대공기부족
안전총괄 과	감리비	남원1지구 우수저 류시설 설치사업	190	130	60	68.42	본예산	500	절대공기부족
안전총괄 과	시설비	남원2지구 우수저 류시설 설치사업	5,407 (1,354)	3,025	719	55.95	본예산	-	절대공기부족
안전총괄 과	시설비	동홍지구 우수저 류시설 설치사업	4,686 (186)	11	2,366	0.23	본예산	6,500	절대공기부족
안전총괄 과	감리비	동홍지구 우수저 류시설 설치사업	500	400	100	80	본예산	500	행정절차지연
안전총괄 과	시설비	온평지구 우수저 류시설 설치사업	2,000	1,444	458	72.2	본예산	5,300	행정절차지연
안전총괄 과	시설비	강정체육공원 유 지보수사업	500	95	300	19	본예산	556	절대공기부족

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영 액	이월사유
안전총괄 과	감리비	민군복합항 진입 도로 선형개선사 업	200	-	200	-	본예산	-	행정절차지연
안전총괄 과	시설비	풍납굴천 소하천 정비사업(군특이 양)	1,500	58	1,442	3.87	본예산	3,002	행정절차지연
안전총괄 과	시설비	정의논각 소하천 정비사업(군특이 양)	500	19	481	3.8	본예산	2,000	행정절차지연
안전총괄 과	시설비	세천 소하천 정비 사업	800	-	800	-	2회추경	-	예산편성지연
도시과	시설비	서귀포형 웰니스 도로 기본 구상 용역 1식	100	62	36	62	본예산+ 1 회추경	200	지역주민 설명회 등 주민수용성 검토 등으로 연도 내 준공 어려움
도시과	시설비	위미 도시계획도 로(소로2-8호선) 개설사업	300	101	199	34	본예산	-	편입토지 지장물 철거 지연에 따 른 사업 지연
도시과	시설비	제지기오름~지방 도1132호선(중로 3-1-21호선) 개설 사업	600	157	443	26	본예산+ 1 회추경	500	3공구 사업추진에 따른 행정절차 이행 필요
도시과	시설비	동흥 도시계획도 로(중로2-1-52호 선) 개설사업	300	5	295	2	본예산	-	종점부 교차로 개선에 따른 행정 절차 이행 필요
도시과	시설비	동흥 도시계획도 로(소로2-1호선) 개설사업	700	462	238	66	본예산	-	마을회 요청(도시계획도로와 오 일장 연결)으로 편입토지구 동의 및 도시계획시설 결정 등 행정절 차 이행 필요
도시과	시설비	충암빌라~오일시 장(중로2-1-44호 선) 개설사업	800	98	702	12	본예산+ 1 회추경+2 회추경	300	2회 추경 사업으로 절대공기 부 족
도시과	시설비	강정 말질로 (중 로2-1-79호선) 확 포장사업	2,715	745	1,970	27	본예산	3,164	마을회의 요청으로 강정마을 구간 사업추진
도시과	시설비	월평~강정 해안도 로 (중로2-1-5호 선) 개설사업	3,571	824	2,747	23	본예산	5,028	인근 양식장 유출관 및 유입관이 설에 따른 사업지연 및 노선 변경 결정에 따른 행정절차 이행 및 보 상협의 지연

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영 액	이월사유
도시과	시설비 및 부대비	강정동 동측도로 개설사업	714	89	625	12	본예산+ 2 회추경	2,286	도시계획시설 결정 및 보상관련 민원으로 인한 사업추진 지연 및 시설비 이월에 따른 부대비 이월
도시과	시설비	수산1리 도시계획 도로 (중로2-4-17 호선) 개설사업	600	424	176	71	본예산+ 1 회추경	300	제1회 추경 반영사업으로 절대공 기 부족
도시과	시설비	서흥 흙담솔로 (소로2-5호선) 개 설사업	200	-	200	-	2회추경	-	2회 추경 반영사업으로 절대공기 부족
도시과	시설비	서호근 도시계획 도로 (소로2-8호 선) 개설사업	300	-	300	-	2회추경	-	2회 추경 반영사업으로 절대공기 부족
도시과	시설비	서호마을안길 (소 로2-1호선) 개설 사업	200	-	200	-	2회추경	-	2회 추경 반영사업으로 절대 공기 부족
도시과	시설비	도순도시계획도로 (소로2-6호선) 개 설사업	539	-	539	-	2회추경	-	2회 추경 반영사업으로 절대공기 부족
도시과	시설비	대유랜드입구~하 예1동 도시계획도 로 확포장사업	1,500	837	663	56	본예산+ 1 회추경	1,000	1회 추경 반영사업으로 절대공기 부족
도시과	시설비	도시계획도로 미 불용지보상	4,300	1,710	2,000	40	본예산 +1 회추경+2 회추경	1,250	2회 추경 반영사업으로 명시이월 이후 사업추진
도시과	시설비	상천도시계획도로 (중로3-5-6호선) 개설사업	600	314	286	52	본예산 +1 회추경	250	1회추경에 반영 사업, 관급자재수 급지연및편입토지보상협의지연
도시과	시설비	용흥도시계획도로 (중로2-1-39호선) 개설사업	1,800	565	1,235	31	본예산 +1 회추경	400	1회추경 반영 사업, 관급자재수급 지연
도시과	시설비	운진항 연결도로 (중로1-2-3호선) 개설사업	500	255	245	51	본예산 +1 회추경	300	도시계획도로편입토지주와보상협 의지연으로연내공사준공 어려움
도시과	시설비	하모 도시계획도 로 (소로1-4호선) 개설사업	200	68	132	34	본예산	-	도시계획도로편입토지주와보상협 의지연으로연내공사준공 어려움

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영 액	이월사유
도시과	시설비	하예 도시계획도 로 (소로2-6호선) 개설사업	200	70	130	35	1회추경	400	도시계획도로편입토지내 감굴수확 철이 11월말이므로 12월공사시작 하여연내공사준공이어려움
도시과	시설비	토평 도시계획도 로 (소로2-14호 선) 개설사업	700	200	500	29	본예산 +2 회추경	500	2회 추경 반영사업으로 절대공기 부족
도시과	시설비	남원 도시계획도 로 (중로3-3-9호 선) 개설사업	1,500	-	1,500	-	2회추경	-	제2회 추경 반영사업으로 절대공 기 부족
도시과	시설비	정 문 동 (중 로 3-1-32호선) 도시 계획도로 확포장 사업	700	552	148	79	본예산 +1 회추경	1,000	1회추경예산사업으로절대공기부족
도시과	시설비	위미 도시계획도 로 (소로2-49호 선) 개설사업	1,000	-	1,000	-	2회추경	-	2회추경 반영사업으로절대공기부 족
도시과	시설비	농어촌 주거여건 개선 및 생활환경 정비	2,600	321	2,279	12	본예산	-	토지구 반대로 사업추진이 어려운 실정으로, 마을회와 협의하여 다 른 노선 사업추진 검토하여 명시 이월
도시과	시설비	장기미집행 도시 계획시설(도로) 정 비사업	6,800	4,654	2,146	68	본예산 +1 회추경	6,300	편입토지구보상협의지연
도시과	시설비	장기미집행 도시 계획시설(공원)정 비사업	22,000	20,400	1,600	93	본예산 +1 회추경+2 회추경	19,800	편입토지구와보상협의지연
도시과	시설비	성산읍(2-4-8)도로 개설사업	1,250	197	1,046	16	본예산 +2 회추경	250	2회추경예산 사업으로 절대공기부 족
도시과	시설비	도시재생 뉴딜사 업 공모 및 활성 화계획 수립용역	250	33	172	13	본예산	150	새정부 도시재생가이드라인 하반 기발표에 따라 신규사업 공모 계 획 수립 기간 소요
건축과	사회보장 적수혜금	청년월세한시특별 지원사업비	587	30	547	5.1	추경1차	302	차세대사회보장정보시스템 개통 지연 및 사업관련 시스템 권한 신 설 지연등에 따른 이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영 액	이월사유
건설과	시설비	서부지구 국유지 정비사업	400	151	120	37.76	본예산	-	사업추진 관련 마을회 및 인접토 지주 협의 지연, 도로에 편입된 한전주 이설 지연으로 절대공기 부족으로 명시이월
건설과	시설비	동부지구 국유지 정비사업	240	65	100	26.99	본예산	-	사업추진 관련 마을회 및 인접토 지주 협의 지연, 도로에 편입된 한전주 이설 지연으로 절대공기 부족으로 명시이월
건설과	시설비	태흥리 마을안길 정비사업	100	103	95	32.49	본예산	500	추가 사업대상지 선정을 위한 마 을회 협의 지연으로 명시이월
건설과	시설비	남원(하한선) 농어 촌도로 102호선 확포장사업	200	83	117	41.43	본예산	-	남원(하한선) 농어촌도로 102호선 확포장사업 설계용역 및 행정절차 이행 지연에 따른 연도내 절대공 기부족으로 부득이 명시이월
건설과	시설비	시흥~용눈이간 시 도 58호선 확포장 사업	996	612	100	61.24	본예산+1 회추경	1,900	성산읍 시흥리 2606번지 편입토 지 협의 지연으로 다음 회계연도 로 부득이 명시이월
건설과	시설비	세화~가시간 시도 103호선 배수로 정비사업	1,000	-	900	-	1회추경	500	사업변경(저류지 편입 등)에 따른 소규모 재해영향평가 협의 등 행 정절차 지연에 따른 연도내 절대 공기부족으로 부득이 명시이월
건설과	시설비	신천~신평간 시도 4호선 확포장사업	150	22	90	14.59	1회추경	200	유수면 간이해역 이용 협의 등 행 정절차 지연에 따른 연도내 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월
건설과	시설비	교량 정밀(정기)점 검 및 보수	400	221	55	55.20	본예산+1 회추경	500	내진보강계획 수립을 위한 내진성 능평가용역 후 내진보강사업 실시 설계용역 추진에 따른 연도내 절 대공기 부족으로 부득이 명시이
건설과	시설비	신흥1~2리 간 버 스노선 도로개선 사업	1,300	717	500	79.53	본예산+1 회추경+2 회추경	1,500	'22년 제2회 추가경정예산에 편성 되어 연도내 지출이 어려워 부득 이 명시이월
건설과	시설비	표선~서하동선간 농어촌도로 309호 선 확포장사업	1,046	388	250	48.50	본예산+1 회추경+2 회추경	1,150	'22년 제2회 추가경정예산에 편성 되어 연도내 지출이 어려워 부득 이 명시이월
건설과	시설비	신례2리(공천포선) 농어촌도로 315호 선 확포장사업	1,000	394	300	56.28	본예산+1 회추경+2 회추경	1,000	'22년 제2회 추가경정예산에 편성 되어 연도내 지출이 어려워 부득 이 명시이월
건설과	시설비	시도및농어촌도로 미지급용지보상	2,800	1,346	1,100	79.18	본예산+1 회추경+2 회추경	3,000	제2회 추가경정예산 편성에 따른 연도내 지출이 어려워 부득이 명 시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영 액	이월사유
건설과	시설비	신흥1리(방구동) 농어촌도로 306호선 확포장사업	896	346	250	43.25	본예산+2회추경	800	토지보상협의 지연에 따른 연도내 절대공기 부족 및 '22년 제2회 추가경정예산에 편성되어 연도내 지출이 어려워 부득이 명시이월
건설과	시설비	신평~영어 교육도 시간 시도 17호선 확포장사업	996	753	500	72.13	본예산+2회추경	1,000	'22년 제2회 추가경정예산에 편성되어 연도내 지출이 어려워 부득이 명시이월
건설과	시설비	토산2리~세화3리간 농어촌도로 정비사업	200	-	200	-	2회추경	200	'22년 제2회 추가경정예산에 편성되어 연도내 지출이 어려워 부득이 명시이월
건설과	시설비	신흥2리(신흥선) 도로 확포장사업	1,000	-	1,000	-	2회추경	-	'22년 제2회 추가경정예산에 편성되어 연도내 지출이 어려워 부득이 명시이월
건설과	시설비	대정(안서선) 농어촌도로 106호선 확포장사업	700	153	500	76.6	본예산+2회추경	200	'22년 제2회 추가경정예산에 편성되어 연도내 지출이 어려워 부득이 명시이월
건설과	시설비	제설장비 차고지 신축공사	720	625	720	20.9	1회추경	-	장기계속공사인 서귀포시 제설장비 차고지 및 자재창고 신축공사에 따른 2차분 예산 명시이월(건축 및 기계설비)
건설과	시설비	대정읍 상습침수 지역 배수로 정비사업	1,278	770	500	60	본예산	1,000	사업 시행을 위한 사전 절차 이행(문화재 표본조사, 해역이용협의, 공유수면 점용사용 협의)기간 소요로 연내 사업 마무리 불가(공사기간 6개월) 하여 부득이 다음 회계연도로 이월
건설과	시설비	신화역사로(상천리 618번지 일원) 배수로 정비공사	200	40	160	20	1회추경	-	1회 추가경정예산에 편성되어 건의자 의견 반영, 실시설계 추진, 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 연내 사업 마무리 불가(공사기간 2개월) 하여 부득이 다음 회계연도로 이월
건설과	시설비	위미대성로(위미리 4591-9번지 일원) 배수로 정비공사	360	60	300	16.7	1회추경	-	1회 추가경정예산에 편성되어 건의자 의견 반영, 실시설계 추진, 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 연내 사업 마무리 불가(공사기간 2개월) 하여 부득이 다음 회계연도로 이월
건설과	시설비	신도리 110번지 일원 배수로 정비공사	300	15	275	5	1회추경	-	1회 추가경정예산에 편성되어 건의자 의견 반영, 실시설계 추진, 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 연내 사업 마무리 불가(공사기간 3개월) 하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영 액	이월사유
건설과	시설비	삼달로(삼달2리) 배수로 정비공사	200	50	150	25	1회추경	-	1회 추가경정예산에 편성되어 건의자 의견 반영, 실시설계 추진, 행정절차 이행에 따른 기간 소요로 연내 사업 마무리 불가(공사기간 3개월) 하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월
건설과	시설비	무단횡단 금지시설 설치사업	350	86	140	24.6	본예산+1회추경	200	1회 추가경정예산에 편성되어 행정사무감사 지적사항에 따른 후속 조치(설치기준 마련)에 따른 기간 소요로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월
건설과	시설비	색달동 버스정류소(800, 800-1) 신설사업	500	-	500	-	1회추경	-	1회 추가경정예산에 편성되어 사업 시행을 위한 사전 절차(일상감사 및 계약심사) 이행 기간 소요로 연내 사업 마무리 불가(공사기간 3개월) 하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월
건설과	시설비	동홍중양로(동홍 주공2단지 일원) 도로환경 개선사업	300	-	300	-	2회추경	-	2회 추가경정예산에 편성되어 사업 추진을 위한 절대공기(3개월) 부족으로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월
건설과	시설비	환해장성로(고성리 일원) 도로 보강사업	525	140	300	26.7	본예산	-	1차 사업 추진 후 추가 사업 시행을 위한 주민의견 수렴, 설계기간 소요로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월
건설과	시설비	도로부지 판결금액 (부당이득금)	1,400	1,221	200	86.59	본예산+1회추경	2,000	1회 추가경정예산에 편성되어 소송 승소한 원고들의 청구 지연으로 인하여 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월
건설과	시설비	시도 미지급용지 토지 매입	12,050	7,493	4,000	84.19	본예산+1회추경+2회추경	9,000	2회 추가경정예산에 편성되어 토지매입을 위한 사전 절차(미지급용지 지적측량, 감정평가, 토지보상 협의) 이행 기간 소요로 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월
건설과	시설비	제설 삽날 및 살포기 구입	445	-	445	-	1회추경	-	1회 추가경정예산에 편성되어 제설장비 수요조사 및 물품 구입 등 기간 소요로 인한 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영 액	이월사유
건설과	시설비	배수개선사업	7,378	5,088	1,461	60.23	본예산+2 회추경	7,590	○ 영락, 한남2지구 배수개선사업 세부설계용역 준공기한이 '23. 2월로 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월 ○ 상예지구(상예공구) 배수개선사업 준공기한이 '23. 7월로 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월 ○ 강정지구 배수개선사업은 신규사업지구로 편입토지 측량 및 감정평가 등 보상 절차 이행을 위하여 부득이 명시이월
건설과	시설비	배수개선사업 감리비	300	142	60	36.70	본예산	500	시설비 이월에 따른 동반이월
건설과	시설비	배수개선사업 시설부대비	10	1.4	10	11.32	본예산	10	시설비 이월에 따른 동반이월
건설과	시설비	소규모 배수개선사업(균특이양)	5,000	2,824	2,207	45.78	본예산	6,000	○ 신흥1지구 소규모 배수개선사업은 신규 사업지구로 편입토지 측량 및 감정평가 등 보상 절차 이행을 위하여 부득이 명시이월 ○ 토산2지구 소규모 배수개선사업 편입토지 보상협의 지연 및 지장전주 이설 지연으로 부득이 명시이월 ○ 알뜨르비행장 일원 소규모 배수개선사업은 국방부 소유의 토지에 사업을 시행해야 함에 따라 행정절차(관계부서 실무협의, 사업계획 검토 등) 이행으로 사업이 지연되어 부득이 명시이월
건설과	시설비	밭기반정비사업(균특이양)	7,490	3,766	350	49.13	본예산	7,649	○ 농업생산(밭기반)정비사업 (신산2-1지구)보상협의 지연으로 절대공기가 부족하여 (준공일'23년1월) 부득이 명시이월 ○ 추진중인 '23년 밭기반정비사업 기본계획 및 세부설계 용역 준공일이 '23년 1월로 절대공기가 부족하여 부득이 명시이월
건설과	시설비	소규모 저류지 시설사업	700	299	200	42.72	본예산+1 회추경	1,600	제주시와 협의(공사분담 등)하여 추진중인 무릉2리 소규모 저류지 시설사업으로서 세부설계 완료에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영 액	이월사유
건설과	시설비	농로 및 배수로 정비사업	800	1,620	280	60.34	본예산+1 회추경	3,000	공사 구간내 농가들의 농작물 수확 및 출하 시기 도래로 인해 농업용 차량의 진출입으로 부득이하게 공사 추진이 불가하여 다음 연도로 명시이월
건설과	시설비	기계화경작로 확 포장사업(군 특이 양)	800	488	120	61.02	본예산	1,000	공사 구간내 농가들의 농작물 수확 및 출하 시기 도래로 인해 농업용 차량의 진출입으로 부득이하게 공사 추진이 불가하여 다음 연도로 명시이월
건설과	시설비	대정읍 보성리 상 습침수지역 정비 사업	300	27	260	9.09	1회추경	-	제1회 추가경정예산에 편성후 2022.10월 착공되어 2023.4월 준공예정임에 따라 연내 사업 마무리 불가하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월
교통행정 과	자산및물 품취득비	주차지도팀 업무 용 차량 교체	40	-	40	-	본예산	-	○ 차량 수급 지연으로 인하여 구입이 불가하여 부득이 다음 회계연도로 명시이월
교통행정 과	시설비	공영주차장 부지 매입 및 조성관리	7,690	4,578	49	57.05	본예산,1 회추경	3,700	○ '22년 행정사무감사 시 강정택 지구 및 신시가지 내 주차장 부족에 따른 확보 대책 수립 등을 위해 강정1호 공원 도시관리계획 변경 수립을 위한 용역 발주하였으나 절대공기 부족으로 인하여 부득이하게 이월
교통행정 과	시설비	서귀포형 AI기반 차세대 스마트-파 킹시스템 구축사 업	9,000	6,642	2,358	73.80	본예산	3,900	○ '22년 8월부터 건축물관리법이 개정되어 건축해체허가 대상 시설물은 건축해체허가 전 해체심의 행정절차가 추가되어 부득이 명시이월
교통행정 과	시설비	풍납공영주차장빌딩 조성사업	400	-	400	-	본예산	3,480	○공영주차 빌딩 건립으로 인한 주변환경 문제, 생활·조망권 침해로 건립 반대 다수인 민원 접수에 따른 주민의견 수렴 등 추가적인 행정절차 이행 기간이 필요하여 부득이 기본·실시설계 용역비 이월

부서별	통계목	사 업 명	예산액	집행액	이 월 요구액	집행률	예산편성 시기	2023 예산반영 액	이월사유
성산읍	시설비	성산읍사무소 청 사 신축	8,856	-	8,856	-	2회추경	8,856	현 청사 철거 및 임시청사 조성 등 청사신축을 위한 사전준비가 3 개월 이상 소요됨에 따라 사업 수 행하는 절대공기 부족으로 명시이 월
표선면	시설비	성읍1리 의례회관 건립사업	1,400	488	912	34.85	본예산 추경1회 추경2회	-	사업추진중으로 연내 절대공기 부 족
정방동	시설비	정방동주민센터청 사 신축 설계 용 역	300	-	300	-	본예산	-	실시설계 용역 준공 예정일이 '23. 8월로 준공 시점 미도래에 따라 부득이 다음 회계연도로 이 월