

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일)

출력일자: 2023/10/13

제주시기획예산과

페이지: 1/3

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
전 체 합 계	2,012,446,230	2,263,007,000	0	-250,560,770	408,221,020	362,863,020	1,604,225,210	20.28 %	18.03 %
부서별 합 계	2,012,446,230	2,263,007,000	0	-250,560,770	408,221,020	362,863,020	1,604,225,210	20.28 %	18.03 %
부서운영 기본경비	42,097,000	42,097,000	0	0	21,049,000	21,049,000	21,048,000	50.00 %	50.00 %
20101 사무관리비	19,309,000	19,309,000	0	0	9,655,000	9,655,000	9,654,000	50.00 %	50.00 %
20201 국내여비	19,008,000	19,008,000	0	0	9,504,000	9,504,000	9,504,000	50.00 %	50.00 %
20304 부서운영업무추진비	3,780,000	3,780,000	0	0	1,890,000	1,890,000	1,890,000	50.00 %	50.00 %
성과관리제도 운영	50,970,000	50,970,000	0	0	8,729,000	3,500,000	42,241,000	17.13 %	6.87 %
20101 사무관리비	44,000,000	44,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	41,000,000	6.82 %	6.82 %
20102 공공운영비	5,810,000	5,810,000	0	0	5,229,000	0	581,000	90.00 %	0.00 %
20201 국내여비	1,160,000	1,160,000	0	0	500,000	500,000	660,000	43.10 %	43.10 %
도민시책개발 공통예산 지원	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0.00 %	0.00 %
주요시정시책 업무추진	68,960,000	68,960,000	0	0	14,914,000	14,914,000	54,046,000	21.63 %	21.63 %
20101 사무관리비	24,400,000	24,400,000	0	0	9,944,000	9,944,000	14,456,000	40.75 %	40.75 %
20102 공공운영비	4,500,000	4,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	3,000,000	33.33 %	33.33 %
20201 국내여비	6,960,000	6,960,000	0	0	2,320,000	2,320,000	4,640,000	33.33 %	33.33 %
20204 국제화여비	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00 %	0.00 %
20303 시책추진업무추진비	2,300,000	2,300,000	0	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000	50.00 %	50.00 %
30114 기타보상금	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000	0.00 %	0.00 %
30301 포상금	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000	0.00 %	0.00 %
발간실 운영	15,800,000	15,800,000	0	0	5,272,000	5,272,000	10,528,000	33.37 %	33.37 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일)
 제주시기획예산과

출력일자: 2023/10/13
 페이지: 2/3

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	2,012,446,230	2,263,007,000	0	-250,560,770	408,221,020	362,863,020	1,604,225,210	20.28 %	18.03 %
20101 사무관리비	12,800,000	12,800,000	0	0	4,272,000	4,272,000	8,528,000	33.38 %	33.38 %
20102 공공운영비	3,000,000	3,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	2,000,000	33.33 %	33.33 %
청렴감찰업무운영	53,180,000	53,180,000	0	0	17,094,000	5,160,000	36,086,000	32.14 %	9.70 %
20101 사무관리비	52,020,000	52,020,000	0	0	15,934,000	4,000,000	36,086,000	30.63 %	7.69 %
20201 국내여비	1,160,000	1,160,000	0	0	1,160,000	1,160,000	0	100.00 %	100.00 %
행정쟁송 운영	167,500,000	167,500,000	0	0	37,053,560	37,053,560	130,446,440	22.12 %	22.12 %
20101 사무관리비	139,000,000	139,000,000	0	0	33,800,000	33,800,000	105,200,000	24.32 %	24.32 %
30301 포상금	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0.00 %	0.00 %
30501 배상금등	22,500,000	22,500,000	0	0	3,253,560	3,253,560	19,246,440	14.46 %	14.46 %
의정활동지원	6,000,000	6,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000	33.33 %	33.33 %
20101 사무관리비	6,000,000	6,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000	33.33 %	33.33 %
예산운영 및 관리	133,010,000	133,010,000	0	0	62,385,000	62,385,000	70,625,000	46.90 %	46.90 %
20101 사무관리비	100,500,000	100,500,000	0	0	58,625,000	58,625,000	41,875,000	58.33 %	58.33 %
20201 국내여비	1,510,000	1,510,000	0	0	760,000	760,000	750,000	50.33 %	50.33 %
20303 시책추진업무추진비	6,000,000	6,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	50.00 %	50.00 %
30301 포상금	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0.00 %	0.00 %
기관공통경비지원	1,396,889,230	1,697,450,000	0	-300,560,770	214,205,460	186,010,460	1,182,683,770	15.33 %	13.32 %
20101 사무관리비	224,099,000	340,000,000	0	-115,901,000	73,641,000	47,854,000	150,458,000	32.86 %	21.35 %
20102 공공운영비	186,982,800	220,000,000	0	-33,017,200	0	0	186,982,800	0.00 %	0.00 %
20103 행사운영비	207,000,000	210,000,000	0	-3,000,000	20,712,000	20,360,000	186,288,000	10.01 %	9.84 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일)

제주시기획예산과

출력일자: 2023/10/13

페이지: 3/3

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	2,012,446,230	2,263,007,000	0	-250,560,770	408,221,020	362,863,020	1,604,225,210	20.28 %	18.03 %
20201 국내여비	68,000,000	70,000,000	0	-2,000,000	1,427,680	1,427,680	66,572,320	2.10 %	2.10 %
20203 국외업무여비	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0.00 %	0.00 %
20204 국제화여비	150,000,000	150,000,000	0	0	19,020,810	19,020,810	130,979,190	12.68 %	12.68 %
20303 시책추진업무추진비	6,000,000	6,000,000	0	0	1,483,000	1,170,000	4,517,000	24.72 %	19.50 %
30108 민간인국외여비	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0.00 %	0.00 %
30111 행사실비지원금	112,600,000	161,450,000	0	-48,850,000	3,966,500	3,966,500	108,633,500	3.52 %	3.52 %
40501 자산및물품취득비	352,207,430	450,000,000	0	-97,792,570	93,954,470	92,211,470	258,252,960	26.68 %	26.18 %
창의적 인재양성(성인지예산)	24,000,000	24,000,000	0	0	24,000,000	24,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20101 사무관리비	16,000,000	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20201 국내여비	8,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0	100.00 %	100.00 %
규제개혁 추진	2,760,000	2,760,000	0	0	1,519,000	1,519,000	1,241,000	55.04 %	55.04 %
20101 사무관리비	1,600,000	1,600,000	0	0	935,000	935,000	665,000	58.44 %	58.44 %
20201 국내여비	1,160,000	1,160,000	0	0	584,000	584,000	576,000	50.34 %	50.34 %
납세자보호관 운영	1,280,000	1,280,000	0	0	0	0	1,280,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	1,280,000	1,280,000	0	0	0	0	1,280,000	0.00 %	0.00 %