

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일 )

출력일자: 2024/7/31

제주시삼도2동

페이지: 1/5

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	1,789,522,000	1,500,425,000	0	289,097,000	595,131,271	574,365,242	1,194,390,729	33.26 %	32.10 %
부서별 합 계	1,789,522,000	1,500,425,000	0	289,097,000	595,131,271	574,365,242	1,194,390,729	33.26 %	32.10 %
주민자치센터 운영(성인지예산)	56,740,000	56,740,000	0	0	20,668,800	20,458,800	36,071,200	36.43 %	36.06 %
20101 사무관리비	46,800,000	46,800,000	0	0	14,905,000	14,695,000	31,895,000	31.85 %	31.40 %
20102 공공운영비	940,000	940,000	0	0	171,600	171,600	768,400	18.26 %	18.26 %
20201 국내여비	1,500,000	1,500,000	0	0	1,101,400	1,101,400	398,600	73.43 %	73.43 %
30111 행사실비지원금	4,500,000	4,500,000	0	0	4,490,800	4,490,800	9,200	99.80 %	99.80 %
30702 민간경상사업보조	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0.00 %	0.00 %
문화의집 관리운영	13,090,000	13,090,000	0	0	2,608,480	2,608,480	10,481,520	19.93 %	19.93 %
20101 사무관리비	11,140,000	11,140,000	0	0	2,155,000	2,155,000	8,985,000	19.34 %	19.34 %
20102 공공운영비	1,950,000	1,950,000	0	0	453,480	453,480	1,496,520	23.26 %	23.26 %
동행정 운영	279,761,000	279,761,000	0	0	76,712,030	77,046,081	203,048,970	27.42 %	27.54 %
20101 사무관리비	35,740,000	35,740,000	0	0	6,118,500	6,910,000	29,621,500	17.12 %	19.33 %
20102 공공운영비	95,821,000	95,821,000	0	0	20,088,830	19,694,381	75,732,170	20.96 %	20.55 %
20303 시책추진업무추진비	3,200,000	3,200,000	0	0	227,000	164,000	2,973,000	7.09 %	5.13 %
20601 재료비	6,000,000	6,000,000	0	0	1,980,000	1,980,000	4,020,000	33.00 %	33.00 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	110,000,000	110,000,000	0	0	28,100,000	28,100,000	81,900,000	25.55 %	25.55 %
30111 행사실비지원금	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0.00 %	0.00 %
30813 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	1,000,000	0	0	200,000	200,000	800,000	20.00 %	20.00 %
40101 시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	19,997,700	19,997,700	2,300	99.99 %	99.99 %
통 · 리반장 지원	146,650,000	146,650,000	0	0	30,856,590	30,856,590	115,793,410	21.04 %	21.04 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일 )

출력일자: 2024/7/31

제주시삼도2동

페이지: 2/5

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	1,789,522,000	1,500,425,000	0	289,097,000	595,131,271	574,365,242	1,194,390,729	33.26 %	32.10 %
30107 통장·이장·반장활동보상금	120,970,000	120,970,000	0	0	24,759,990	24,759,990	96,210,010	20.47 %	20.47 %
30114 기타보상금	25,680,000	25,680,000	0	0	6,096,600	6,096,600	19,583,400	23.74 %	23.74 %
탐라문화제행사 개최	2,120,000	0	0	2,120,000	0	0	2,120,000	0.00 %	0.00 %
20103 행사운영비	2,120,000	0	0	2,120,000	0	0	2,120,000	0.00 %	0.00 %
민속보존회 출연활동 보상	900,000	0	0	900,000	0	0	900,000	0.00 %	0.00 %
30111 행사실비지원금	900,000	0	0	900,000	0	0	900,000	0.00 %	0.00 %
부서운영 기본경비	65,412,000	65,412,000	0	0	12,532,700	11,615,100	52,879,300	19.16 %	17.76 %
20101 사무관리비	19,852,000	19,852,000	0	0	2,015,100	2,015,100	17,836,900	10.15 %	10.15 %
20201 국내여비	4,000,000	4,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	1,000,000	75.00 %	75.00 %
20202 월액여비	30,600,000	30,600,000	0	0	5,800,000	5,800,000	24,800,000	18.95 %	18.95 %
20301 기관운영업무추진비	6,600,000	6,600,000	0	0	762,000	86,000	5,838,000	11.55 %	1.30 %
20302 정원가산업무추진비	760,000	760,000	0	0	241,600	0	518,400	31.79 %	0.00 %
20304 부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000	0	0	714,000	714,000	2,886,000	19.83 %	19.83 %
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(청인)	110,000,000	0	0	110,000,000	35,625,430	35,625,430	74,374,570	32.39 %	32.39 %
10104 기간제근로자등보수	110,000,000	0	0	110,000,000	35,625,430	35,625,430	74,374,570	32.39 %	32.39 %
이·통 행정 운영지원	475,000	0	0	475,000	475,000	475,000	0	100.00 %	100.00 %
30114 기타보상금	475,000	0	0	475,000	475,000	475,000	0	100.00 %	100.00 %
기관공통경비지원	3,858,000	0	0	3,858,000	960,940	960,940	2,897,060	24.91 %	24.91 %
20201 국내여비	3,000,000	0	0	3,000,000	102,940	102,940	2,897,060	3.43 %	3.43 %
40501 자산및물품취득비	858,000	0	0	858,000	858,000	858,000	0	100.00 %	100.00 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일 )

출력일자: 2024/7/31

제주시삼도2동

페이지: 3/5

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	1,789,522,000	1,500,425,000	0	289,097,000	595,131,271	574,365,242	1,194,390,729	33.26 %	32.10 %
공항소음대책사업(성인지예산)	4,360,000	0	0	4,360,000	0	0	4,360,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	4,360,000	0	0	4,360,000	0	0	4,360,000	0.00 %	0.00 %
클린하우스 유지 관리	77,000,000	0	0	77,000,000	26,184,960	26,184,960	50,815,040	34.01 %	34.01 %
10104 기간제근로자등보수	77,000,000	0	0	77,000,000	26,184,960	26,184,960	50,815,040	34.01 %	34.01 %
주요현안사업 및 시정시책추진	50,000	0	0	50,000	26,700	26,700	23,300	53.40 %	53.40 %
20101 사무관리비	50,000	0	0	50,000	26,700	26,700	23,300	53.40 %	53.40 %
각종 행사운영 및 행정지원(성인지예산)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00 %	0.00 %
30705 민간위탁금	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0.00 %	0.00 %
노인일자리사업	2,840,000	0	0	2,840,000	900,000	900,000	1,940,000	31.69 %	31.69 %
10104 기간제근로자등보수	1,240,000	0	0	1,240,000	100,000	100,000	1,140,000	8.06 %	8.06 %
20101 사무관리비	1,600,000	0	0	1,600,000	800,000	800,000	800,000	50.00 %	50.00 %
경로당 운영 지원	24,188,000	0	0	24,188,000	7,356,000	7,356,000	16,832,000	30.41 %	30.41 %
30710 사회복지시설법정운영비 보조	5,868,000	0	0	5,868,000	1,956,000	1,956,000	3,912,000	33.33 %	33.33 %
30711 사회복지사업보조	18,320,000	0	0	18,320,000	5,400,000	5,400,000	12,920,000	29.48 %	29.48 %
경로당 시설 지원	12,484,000	0	0	12,484,000	9,310,000	9,310,000	3,174,000	74.58 %	74.58 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	12,484,000	0	0	12,484,000	9,310,000	9,310,000	3,174,000	74.58 %	74.58 %
청소년보호 및 선도활동	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
30711 사회복지사업보조	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
문화 및 체육행사 지원	41,200,000	41,200,000	0	0	16,000,000	16,000,000	25,200,000	38.83 %	38.83 %
20101 사무관리비	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0.00 %	0.00 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일 )

출력일자: 2024/7/31

제주시삼도2동

페이지: 4/5

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
부서별 합계	1,789,522,000	1,500,425,000	0	289,097,000	595,131,271	574,365,242	1,194,390,729	33.26 %	32.10 %
30111 행사실비지원금	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0.00 %	0.00 %
30702 민간경상사업보조	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00 %	0.00 %
30704 민간행사사업보조	36,000,000	36,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	20,000,000	44.44 %	44.44 %
환경정비사업	131,772,000	131,772,000	0	0	19,139,640	21,353,640	112,632,360	14.52 %	16.20 %
10104 기간제근로자등보수	45,792,000	45,792,000	0	0	7,436,890	7,436,890	38,355,110	16.24 %	16.24 %
20101 사무관리비	36,680,000	36,680,000	0	0	469,600	694,600	36,210,400	1.28 %	1.89 %
20102 공공운영비	27,000,000	27,000,000	0	0	5,281,950	5,281,950	21,718,050	19.56 %	19.56 %
20601 재료비	22,300,000	22,300,000	0	0	5,951,200	7,940,200	16,348,800	26.69 %	35.61 %
소규모주민숙원 및 지역개발사업	520,000,000	520,000,000	0	0	190,316,460	162,853,570	329,683,540	36.60 %	31.32 %
30702 민간경상사업보조	35,000,000	35,000,000	0	0	10,080,000	10,080,000	24,920,000	28.80 %	28.80 %
40101 시설비	485,000,000	485,000,000	0	0	180,236,460	152,773,570	304,763,540	37.16 %	31.50 %
주민참여예산 지원	199,704,000	199,704,000	0	0	131,232,860	135,532,270	68,471,140	65.71 %	67.87 %
20101 사무관리비	4,704,000	4,704,000	0	0	2,860,000	3,130,000	1,844,000	60.80 %	66.54 %
30702 민간경상사업보조	27,000,000	27,000,000	0	0	27,000,000	27,000,000	0	100.00 %	100.00 %
40101 시설비	168,000,000	168,000,000	0	0	101,372,860	105,402,270	66,627,140	60.34 %	62.74 %
장애인일자리사업 복지형(성인지예산)	246,000	0	0	246,000	246,000	246,000	0	100.00 %	100.00 %
10104 기간제근로자등보수	156,000	0	0	156,000	156,000	156,000	0	100.00 %	100.00 %
20101 사무관리비	90,000	0	0	90,000	90,000	90,000	0	100.00 %	100.00 %
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	2,510,000	0	0	2,510,000	0	0	2,510,000	0.00 %	0.00 %
30711 사회복지사업보조	2,510,000	0	0	2,510,000	0	0	2,510,000	0.00 %	0.00 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일 )

제주시삼도2동

출력일자: 2024/7/31

페이지: 5/5

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
부서별 합계	1,789,522,000	1,500,425,000	0	289,097,000	595,131,271	574,365,242	1,194,390,729	33.26 %	32.10 %
주민자치센터 특화프로그램 운영(성인지예산)	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	3,600,000	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	0.00 %	0.00 %
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	10,000,000	0	0	10,000,000	2,793,441	3,270,441	7,206,559	27.93 %	32.70 %
20101 사무관리비	3,500,000	0	0	3,500,000	1,695,000	2,175,000	1,805,000	48.43 %	62.14 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,500,000	0	0	6,500,000	1,098,441	1,095,441	5,401,559	16.90 %	16.85 %
친서민 농정시책	276,000	0	0	276,000	0	0	276,000	0.00 %	0.00 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	276,000	0	0	276,000	0	0	276,000	0.00 %	0.00 %
공항소음대책지역 주민지원사업	33,000,000	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	33,000,000	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000	0.00 %	0.00 %
배보상 지급	30,690,000	0	0	30,690,000	7,965,240	7,965,240	22,724,760	25.95 %	25.95 %
10104 기간제근로자등보수	30,690,000	0	0	30,690,000	7,965,240	7,965,240	22,724,760	25.95 %	25.95 %
사회복지 및 주민생활 지원	13,096,000	13,096,000	0	0	3,220,000	3,220,000	9,876,000	24.59 %	24.59 %
20101 사무관리비	13,096,000	13,096,000	0	0	3,220,000	3,220,000	9,876,000	24.59 %	24.59 %
법정 선거사무 운영	500,000	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0.00 %	100.00 %
20101 사무관리비	500,000	0	0	500,000	0	500,000	500,000	0.00 %	100.00 %