

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 09월 30일)

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	405,891,920	353,090,410	1,606,554,310	20.17 %	17.55 %
부서별 합 계	2,012,446,230	2,263,007,000	0	-250,560,770	405,891,920	353,090,410	1,606,554,310	20.17 %	17.55 %
부서운영 기본경비	42,097,000	42,097,000	0	0	10,524,000	10,524,000	31,573,000	25.00 %	25.00 %
20101 사무관리비	19,309,000	19,309,000	0	0	4,827,000	4,827,000	14,482,000	25.00 %	25.00 %
20201 국내여비	19,008,000	19,008,000	0	0	4,752,000	4,752,000	14,256,000	25.00 %	25.00 %
20304 부서운영업무추진비	3,780,000	3,780,000	0	0	945,000	945,000	2,835,000	25.00 %	25.00 %
성과관리제도 운영	50,970,000	50,970,000	0	0	288,000	288,000	50,682,000	0.57 %	0.57 %
20101 사무관리비	44,000,000	44,000,000	0	0	0	0	44,000,000	0.00 %	0.00 %
20102 공공운영비	5,810,000	5,810,000	0	0	0	0	5,810,000	0.00 %	0.00 %
20201 국내여비	1,160,000	1,160,000	0	0	288,000	288,000	872,000	24.83 %	24.83 %
도민시책개발 공통예산 지원	50,000,000	0	0	50,000,000	30,165,000	19,815,000	19,835,000	60.33 %	39.63 %
20101 사무관리비	50,000,000	0	0	50,000,000	30,165,000	19,815,000	19,835,000	60.33 %	39.63 %
주요시정시책 업무추진	68,960,000	68,960,000	0	0	16,490,000	16,490,000	52,470,000	23.91 %	23.91 %
20101 사무관리비	24,400,000	24,400,000	0	0	3,000,000	3,000,000	21,400,000	12.30 %	12.30 %
20102 공공운영비	4,500,000	4,500,000	0	0	375,000	375,000	4,125,000	8.33 %	8.33 %
20201 국내여비	6,960,000	6,960,000	0	0	1,740,000	1,740,000	5,220,000	25.00 %	25.00 %
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	575,000	575,000	1,725,000	25.00 %	25.00 %
30114 기타보상금	5,400,000	5,400,000	0	0	5,400,000	5,400,000	0	100.00 %	100.00 %
30301 포상금	5,400,000	5,400,000	0	0	5,400,000	5,400,000	0	100.00 %	100.00 %
발간실 운영	15,800,000	15,800,000	0	0	3,948,000	3,948,000	11,852,000	24.99 %	24.99 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 09월 30일)

출력일자: 2023/10/13

제주시기획예산과

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	405,891,920	353,090,410	1,606,554,310	20.17 %	17.55 %
20101 사무관리비	12,800,000	12,800,000	0	0	3,198,000	3,198,000	9,602,000	24.98 %	24.98 %
20102 공공운영비	3,000,000	3,000,000	0	0	750,000	750,000	2,250,000	25.00 %	25.00 %
청렴감찰업무운영	53,180,000	53,180,000	0	0	0	22,311,000	53,180,000	0.00 %	41.95 %
20101 사무관리비	52,020,000	52,020,000	0	0	0	22,311,000	52,020,000	0.00 %	42.89 %
20201 국내여비	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	1,160,000	0.00 %	0.00 %
행정쟁송 운영	167,500,000	167,500,000	0	0	45,680,000	45,680,000	121,820,000	27.27 %	27.27 %
20101 사무관리비	139,000,000	139,000,000	0	0	45,680,000	45,680,000	93,320,000	32.86 %	32.86 %
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	0	0	22,500,000	0.00 %	0.00 %
의정활동지원	6,000,000	6,000,000	0	0	-1,000,000	-1,000,000	7,000,000	-16.67 %	-16.67 %
20101 사무관리비	6,000,000	6,000,000	0	0	-1,000,000	-1,000,000	7,000,000	-16.67 %	-16.67 %
예산운영 및 관리	133,010,000	133,010,000	0	0	16,384,300	16,384,300	116,625,700	12.32 %	12.32 %
20101 사무관리비	100,500,000	100,500,000	0	0	6,009,300	6,009,300	94,490,700	5.98 %	5.98 %
20201 국내여비	1,510,000	1,510,000	0	0	375,000	375,000	1,135,000	24.83 %	24.83 %
20303 시책추진업무추진비	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0.00 %	0.00 %
30301 포상금	25,000,000	25,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	15,000,000	40.00 %	40.00 %
기관공통경비지원	1,396,889,230	1,697,450,000	0	-300,560,770	257,748,620	192,986,110	1,139,140,610	18.45 %	13.82 %
20101 사무관리비	224,099,000	340,000,000	0	-115,901,000	30,798,660	26,962,160	193,300,340	13.74 %	12.03 %
20102 공공운영비	186,982,800	220,000,000	0	-33,017,200	0	220,000	186,982,800	0.00 %	0.12 %
20103 행사운영비	207,000,000	210,000,000	0	-3,000,000	108,350,000	57,915,000	98,650,000	52.34 %	27.98 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 09월 30일)

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	405,891,920	353,090,410	1,606,554,310	20.17 %	17.55 %
20201 국내여비	68,000,000	70,000,000	0	-2,000,000	12,021,880	12,021,880	55,978,120	17.68 %	17.68 %
20203 국외업무여비	60,000,000	60,000,000	0	0	21,961,930	21,961,930	38,038,070	36.60 %	36.60 %
20204 국제화여비	150,000,000	150,000,000	0	0	15,381,290	15,381,290	134,618,710	10.25 %	10.25 %
20303 시책추진업무추진비	6,000,000	6,000,000	0	0	527,000	433,300	5,473,000	8.78 %	7.22 %
30108 민간인국외여비	30,000,000	30,000,000	0	0	2,148,270	2,148,270	27,851,730	7.16 %	7.16 %
30111 행사실비지원금	112,600,000	161,450,000	0	-48,850,000	18,754,800	18,754,800	93,845,200	16.66 %	16.66 %
40501 자산및물품취득비	352,207,430	450,000,000	0	-97,792,570	47,804,790	37,187,480	304,402,640	13.57 %	10.56 %
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	384,000	384,000	2,376,000	13.91 %	13.91 %
20101 사무관리비	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0.00 %	0.00 %
20201 국내여비	1,160,000	1,160,000	0	0	384,000	384,000	776,000	33.10 %	33.10 %
납세자보호관 운영	1,280,000	1,280,000	0	0	1,280,000	1,280,000	0	100.00 %	100.00 %
20101 사무관리비	1,280,000	1,280,000	0	0	1,280,000	1,280,000	0	100.00 %	100.00 %