

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 09월 30일 )

출력일자: 2024/10/3

제주시교통행정과

페이지: 1/3

| 예산과목            | 예산현액           |                |      |      | 원인행위액         | 지출액           | 예산잔액          | 비율(%)    |          |
|-----------------|----------------|----------------|------|------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
|                 | 계(A)           | 본예산            | 이월예산 | 재배정액 | (B)           |               | C(A-B)        | 원인       | 지출       |
| 전체합계            | 15,876,546,000 | 15,876,546,000 | 0    | 0    | 8,510,800,660 | 7,871,624,680 | 7,365,745,340 | 53.61 %  | 49.58 %  |
| 부서별합계           | 15,876,546,000 | 15,876,546,000 | 0    | 0    | 8,510,800,660 | 7,871,624,680 | 7,365,745,340 | 53.61 %  | 49.58 %  |
| 자동차관리 및 지도단속    | 12,644,000     | 12,644,000     | 0    | 0    | 11,144,000    | 11,144,000    | 1,500,000     | 88.14 %  | 88.14 %  |
| 20101 사무관리비     | 8,214,000      | 8,214,000      | 0    | 0    | 6,714,000     | 6,714,000     | 1,500,000     | 81.74 %  | 81.74 %  |
| 20102 공공운영비     | 480,000        | 480,000        | 0    | 0    | 480,000       | 480,000       | 0             | 100.00 % | 100.00 % |
| 20201 국내여비      | 1,650,000      | 1,650,000      | 0    | 0    | 1,650,000     | 1,650,000     | 0             | 100.00 % | 100.00 % |
| 20303 시책추진업무추진비 | 2,300,000      | 2,300,000      | 0    | 0    | 2,300,000     | 2,300,000     | 0             | 100.00 % | 100.00 % |
| 사업용자동차 지도관리     | 14,492,000     | 14,492,000     | 0    | 0    | 13,200,000    | 13,200,000    | 1,292,000     | 91.08 %  | 91.08 %  |
| 20101 사무관리비     | 5,000,000      | 5,000,000      | 0    | 0    | 4,200,000     | 4,200,000     | 800,000       | 84.00 %  | 84.00 %  |
| 20102 공공운영비     | 9,492,000      | 9,492,000      | 0    | 0    | 9,000,000     | 9,000,000     | 492,000       | 94.82 %  | 94.82 %  |
| 도서지역 버스 운영지원    | 227,645,000    | 227,645,000    | 0    | 0    | 147,263,000   | 147,263,000   | 80,382,000    | 64.69 %  | 64.69 %  |
| 30702 민간경상사업보조  | 227,645,000    | 227,645,000    | 0    | 0    | 147,263,000   | 147,263,000   | 80,382,000    | 64.69 %  | 64.69 %  |
| 중산간마을 버스 운영지원   | 130,200,000    | 130,200,000    | 0    | 0    | 97,650,000    | 97,650,000    | 32,550,000    | 75.00 %  | 75.00 %  |
| 30702 민간경상사업보조  | 130,200,000    | 130,200,000    | 0    | 0    | 97,650,000    | 97,650,000    | 32,550,000    | 75.00 %  | 75.00 %  |
| 부서운영 기본경비       | 130,504,000    | 130,504,000    | 0    | 0    | 112,918,000   | 112,918,000   | 17,586,000    | 86.52 %  | 86.52 %  |
| 20101 사무관리비     | 24,363,000     | 24,363,000     | 0    | 0    | 21,720,000    | 21,720,000    | 2,643,000     | 89.15 %  | 89.15 %  |
| 20201 국내여비      | 35,823,000     | 35,823,000     | 0    | 0    | 31,680,000    | 31,680,000    | 4,143,000     | 88.43 %  | 88.43 %  |
| 20202 월액여비      | 64,800,000     | 64,800,000     | 0    | 0    | 54,000,000    | 54,000,000    | 10,800,000    | 83.33 %  | 83.33 %  |
| 20304 부서운영업무추진비 | 5,518,000      | 5,518,000      | 0    | 0    | 5,518,000     | 5,518,000     | 0             | 100.00 % | 100.00 % |
| 교통관련 시민참여 지원    | 2,500,000      | 2,500,000      | 0    | 0    | 2,500,000     | 2,500,000     | 0             | 100.00 % | 100.00 % |
| 30111 행사실비지원금   | 2,500,000      | 2,500,000      | 0    | 0    | 2,500,000     | 2,500,000     | 0             | 100.00 % | 100.00 % |

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 09월 30일 )

출력일자: 2024/10/3

제주시교통행정과

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          | 15,876,546,000 | 15,876,546,000 | 0    | 0    | 8,510,800,660 | 7,871,624,680 | 7,365,745,340 | 53.61 %  | 49.58 %  |
| 교통안전시설 사업        | 526,600,000    | 526,600,000    | 0    | 0    | 425,114,320   | 302,022,320   | 101,485,680   | 80.73 %  | 57.35 %  |
| 20101 사무관리비      | 7,900,000      | 7,900,000      | 0    | 0    | 7,900,000     | 7,900,000     | 0             | 100.00 % | 100.00 % |
| 20601 재료비        | 7,700,000      | 7,700,000      | 0    | 0    | 7,645,060     | 7,645,060     | 54,940        | 99.29 %  | 99.29 %  |
| 30501 배상금등       | 1,000,000      | 1,000,000      | 0    | 0    | 0             | 0             | 1,000,000     | 0.00 %   | 0.00 %   |
| 40101 시설비        | 510,000,000    | 510,000,000    | 0    | 0    | 409,569,260   | 286,477,260   | 100,430,740   | 80.31 %  | 56.17 %  |
| 횡단보도 조명등 시설 정비사업 | 560,100,000    | 560,100,000    | 0    | 0    | 475,920,900   | 368,787,070   | 84,179,100    | 84.97 %  | 65.84 %  |
| 20101 사무관리비      | 24,000,000     | 24,000,000     | 0    | 0    | 0             | 0             | 24,000,000    | 0.00 %   | 0.00 %   |
| 20102 공공운영비      | 120,000,000    | 120,000,000    | 0    | 0    | 100,000,000   | 100,000,000   | 20,000,000    | 83.33 %  | 83.33 %  |
| 20601 재료비        | 6,100,000      | 6,100,000      | 0    | 0    | 6,080,650     | 6,080,650     | 19,350        | 99.68 %  | 99.68 %  |
| 40101 시설비        | 410,000,000    | 410,000,000    | 0    | 0    | 369,840,250   | 262,706,420   | 40,159,750    | 90.20 %  | 64.07 %  |
| 화물운송영업지원         | 10,571,111,000 | 10,571,111,000 | 0    | 0    | 4,108,946,740 | 4,108,946,740 | 6,462,164,260 | 38.87 %  | 38.87 %  |
| 30709 운수업계보조금    | 10,571,111,000 | 10,571,111,000 | 0    | 0    | 4,108,946,740 | 4,108,946,740 | 6,462,164,260 | 38.87 %  | 38.87 %  |
| 버스시설물 사업         | 1,147,000,000  | 1,147,000,000  | 0    | 0    | 940,494,190   | 779,285,240   | 206,505,810   | 82.00 %  | 67.94 %  |
| 20101 사무관리비      | 181,000,000    | 181,000,000    | 0    | 0    | 167,530,000   | 68,000,000    | 13,470,000    | 92.56 %  | 37.57 %  |
| 20102 공공운영비      | 256,000,000    | 256,000,000    | 0    | 0    | 204,000,000   | 204,000,000   | 52,000,000    | 79.69 %  | 79.69 %  |
| 40101 시설비        | 710,000,000    | 710,000,000    | 0    | 0    | 568,964,190   | 507,285,240   | 141,035,810   | 80.14 %  | 71.45 %  |
| 주정차 지도단속         | 2,374,268,000  | 2,374,268,000  | 0    | 0    | 2,026,242,570 | 1,783,451,370 | 348,025,430   | 85.34 %  | 75.12 %  |
| 20101 사무관리비      | 671,060,000    | 671,060,000    | 0    | 0    | 601,795,310   | 359,549,580   | 69,264,690    | 89.68 %  | 53.58 %  |
| 20102 공공운영비      | 963,208,000    | 963,208,000    | 0    | 0    | 767,191,050   | 766,645,580   | 196,016,950   | 79.65 %  | 79.59 %  |
| 40101 시설비        | 690,000,000    | 690,000,000    | 0    | 0    | 612,367,090   | 612,367,090   | 77,632,910    | 88.75 %  | 88.75 %  |

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 09월 30일 )

출력일자: 2024/10/3

제주시교통행정과

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         | 15,876,546,000 | 15,876,546,000 | 0    | 0    | 8,510,800,660 | 7,871,624,680 | 7,365,745,340 | 53.61 %  | 49.58 %  |
| 40102 감리비       | 15,000,000     | 15,000,000     | 0    | 0    | 10,999,000    | 10,999,000    | 4,001,000     | 73.33 %  | 73.33 %  |
| 40501 자산및물품취득비  | 35,000,000     | 35,000,000     | 0    | 0    | 33,890,120    | 33,890,120    | 1,109,880     | 96.83 %  | 96.83 %  |
| 교통유발부담금 홍보 및 관리 | 42,952,000     | 42,952,000     | 0    | 0    | 42,952,000    | 38,002,000    | 0             | 100.00 % | 88.48 %  |
| 20101 사무관리비     | 25,000,000     | 25,000,000     | 0    | 0    | 25,000,000    | 20,050,000    | 0             | 100.00 % | 80.20 %  |
| 20102 공공운영비     | 17,952,000     | 17,952,000     | 0    | 0    | 17,952,000    | 17,952,000    | 0             | 100.00 % | 100.00 % |
| 교통유발부담금 전수조사 운영 | 72,530,000     | 72,530,000     | 0    | 0    | 51,590,940    | 51,590,940    | 20,939,060    | 71.13 %  | 71.13 %  |
| 10104 기간제근로자등보수 | 72,530,000     | 72,530,000     | 0    | 0    | 51,590,940    | 51,590,940    | 20,939,060    | 71.13 %  | 71.13 %  |
| 버스전용차로 통행위반 단속  | 64,000,000     | 64,000,000     | 0    | 0    | 54,864,000    | 54,864,000    | 9,136,000     | 85.73 %  | 85.73 %  |
| 20101 사무관리비     | 9,000,000      | 9,000,000      | 0    | 0    | 9,000,000     | 9,000,000     | 0             | 100.00 % | 100.00 % |
| 20702 전산개발비     | 20,000,000     | 20,000,000     | 0    | 0    | 16,500,000    | 16,500,000    | 3,500,000     | 82.50 %  | 82.50 %  |
| 40101 시설비       | 35,000,000     | 35,000,000     | 0    | 0    | 29,364,000    | 29,364,000    | 5,636,000     | 83.90 %  | 83.90 %  |