

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/6/9

제주시관광진흥과

페이지: 1/4

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	3,824,233,000	3,826,233,000	0	-2,000,000	1,340,232,500	1,068,913,980	2,484,000,500	35.05 %	27.95 %
부서별 합 계	3,824,233,000	3,826,233,000	0	-2,000,000	1,340,232,500	1,068,913,980	2,484,000,500	35.05 %	27.95 %
관광진흥 시책추진	57,010,000	57,010,000	0	0	19,603,000	2,175,000	37,407,000	34.39 %	3.82 %
20101 사무관리비	48,800,000	48,800,000	0	0	17,428,000	0	31,372,000	35.71 %	0.00 %
20102 공공운영비	3,600,000	3,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	2,000,000	44.44 %	44.44 %
20201 국내여비	2,310,000	2,310,000	0	0	0	0	2,310,000	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 %
돌봄축제 추진	465,967,000	465,967,000	0	0	12,000,000	12,000,000	453,967,000	2.58 %	2.58 %
10104 기간제근로자등보수	18,967,000	18,967,000	0	0	0	0	18,967,000	0.00 %	0.00 %
20102 공공운영비	45,000,000	45,000,000	0	0	12,000,000	12,000,000	33,000,000	26.67 %	26.67 %
20103 행사운영비	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0.00 %	0.00 %
30114 기타보상금	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
관광안내센터 운영	22,500,000	22,500,000	0	0	9,318,000	5,430,000	13,182,000	41.41 %	24.13 %
20101 사무관리비	9,500,000	9,500,000	0	0	6,068,000	2,180,000	3,432,000	63.87 %	22.95 %
20102 공공운영비	13,000,000	13,000,000	0	0	3,250,000	3,250,000	9,750,000	25.00 %	25.00 %
관광지 및 유원지 운영	51,000,000	51,000,000	0	0	16,048,300	16,048,300	34,951,700	31.47 %	31.47 %
10104 기간제근로자등보수	8,000,000	8,000,000	0	0	2,884,300	2,884,300	5,115,700	36.05 %	36.05 %
20102 공공운영비	43,000,000	43,000,000	0	0	13,164,000	13,164,000	29,836,000	30.61 %	30.61 %
관광편의시설관리	167,400,000	169,400,000	0	-2,000,000	91,153,000	44,042,000	76,247,000	54.45 %	26.31 %
20101 사무관리비	7,200,000	7,200,000	0	0	1,800,000	1,800,000	5,400,000	25.00 %	25.00 %
20102 공공운영비	7,200,000	7,200,000	0	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000	50.00 %	50.00 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/6/9

제주시관광진흥과

페이지: 2/4

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	3,824,233,000	3,826,233,000	0	-2,000,000	1,340,232,500	1,068,913,980	2,484,000,500	35.05 %	27.95 %
20601 재료비	3,000,000	5,000,000	0	-2,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	33.33 %	33.33 %
40101 시설비	150,000,000	150,000,000	0	0	84,753,000	37,642,000	65,247,000	56.50 %	25.09 %
제주별빛누리공원 일반 운영	429,378,000	429,378,000	0	0	123,448,810	96,709,810	305,929,190	28.75 %	22.52 %
10104 기간제근로자등보수	33,360,000	33,360,000	0	0	4,652,810	4,652,810	28,707,190	13.95 %	13.95 %
20101 사무관리비	101,505,000	101,505,000	0	0	48,039,000	21,300,000	53,466,000	47.33 %	20.98 %
20102 공공운영비	187,193,000	187,193,000	0	0	50,000,000	50,000,000	137,193,000	26.71 %	26.71 %
20103 행사운영비	66,000,000	66,000,000	0	0	11,312,000	11,312,000	54,688,000	17.14 %	17.14 %
20201 국내여비	1,320,000	1,320,000	0	0	330,000	330,000	990,000	25.00 %	25.00 %
20601 재료비	15,000,000	15,000,000	0	0	6,615,000	6,615,000	8,385,000	44.10 %	44.10 %
30111 행사실비지원금	5,000,000	5,000,000	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	50.00 %	50.00 %
40101 시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00 %	0.00 %
부서운영 기본경비	48,986,000	48,986,000	0	0	12,140,000	12,140,000	36,846,000	24.78 %	24.78 %
20101 사무관리비	22,806,000	22,806,000	0	0	5,700,000	5,700,000	17,106,000	24.99 %	24.99 %
20201 국내여비	21,860,000	21,860,000	0	0	5,360,000	5,360,000	16,500,000	24.52 %	24.52 %
20304 부서운영업무추진비	4,320,000	4,320,000	0	0	1,080,000	1,080,000	3,240,000	25.00 %	25.00 %
관광지 정비사업(전환사업)	598,000,000	598,000,000	0	0	161,861,070	142,338,070	436,138,930	27.07 %	23.80 %
40101 시설비	598,000,000	598,000,000	0	0	161,861,070	142,338,070	436,138,930	27.07 %	23.80 %
제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영(성인지예	623,000,000	623,000,000	0	0	467,250,000	467,250,000	155,750,000	75.00 %	75.00 %
30705 민간위탁금	623,000,000	623,000,000	0	0	467,250,000	467,250,000	155,750,000	75.00 %	75.00 %
문화관광해설사 활동지원	67,392,000	67,392,000	0	0	12,854,400	12,854,400	54,537,600	19.07 %	19.07 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/6/9

제주시관광진흥과

페이지: 3/4

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	3,824,233,000	3,826,233,000	0	-2,000,000	1,340,232,500	1,068,913,980	2,484,000,500	35.05 %	27.95 %
30114 기타보상금	67,392,000	67,392,000	0	0	12,854,400	12,854,400	54,537,600	19.07 %	19.07 %
매력적인 올레탐방로 조성사업(전환사업)	250,000,000	250,000,000	0	0	96,499,780	73,698,780	153,500,220	38.60 %	29.48 %
40101 시설비	250,000,000	250,000,000	0	0	96,499,780	73,698,780	153,500,220	38.60 %	29.48 %
레저힐링축제 추진	438,000,000	438,000,000	0	0	0	0	438,000,000	0.00 %	0.00 %
20103 행사운영비	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	0.00 %	0.00 %
30111 행사실비지원금	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0.00 %	0.00 %
30706 보험금	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0.00 %	0.00 %
40104 행사관련시설비	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0.00 %	0.00 %
별빛누리공원 노후 시설 개선사업(전환사업)	250,000,000	250,000,000	0	0	205,087,190	102,748,560	44,912,810	82.03 %	41.10 %
40101 시설비	250,000,000	250,000,000	0	0	205,087,190	102,748,560	44,912,810	82.03 %	41.10 %
원도심 도보투어 운영	138,600,000	138,600,000	0	0	22,568,000	22,568,000	116,032,000	16.28 %	16.28 %
20101 사무관리비	20,000,000	20,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	50.00 %	50.00 %
20102 공공운영비	5,000,000	5,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	3,000,000	40.00 %	40.00 %
20103 행사운영비	50,000,000	50,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	40,000,000	20.00 %	20.00 %
30706 보험금	3,600,000	3,600,000	0	0	568,000	568,000	3,032,000	15.78 %	15.78 %
40101 시설비	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000	0.00 %	0.00 %
불법 숙박 영업 행위 단속 추진	15,000,000	15,000,000	0	0	13,698,890	2,000,000	1,301,110	91.33 %	13.33 %
20101 사무관리비	13,000,000	13,000,000	0	0	11,698,890	0	1,301,110	89.99 %	0.00 %
20102 공공운영비	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	100.00 %	100.00 %
새별오름 시설물 유지관리	104,000,000	104,000,000	0	0	76,702,060	56,911,060	27,297,940	73.75 %	54.72 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/6/9

제주시관광진흥과

페이지: 4/4

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	3,824,233,000	3,826,233,000	0	-2,000,000	1,340,232,500	1,068,913,980	2,484,000,500	35.05 %	27.95 %
10104 기간제근로자등보수	4,000,000	4,000,000	0	0	3,461,160	3,461,160	538,840	86.53 %	86.53 %
40101 시설비	100,000,000	100,000,000	0	0	73,240,900	53,449,900	26,759,100	73.24 %	53.45 %
관광사업체 지원	98,000,000	98,000,000	0	0	0	0	98,000,000	0.00 %	0.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	98,000,000	98,000,000	0	0	0	0	98,000,000	0.00 %	0.00 %