

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/8/21

제주시노인복지과

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 | 272,044,349,710 | 279,590,554,000 | 447,220,710 | -7,993,425,000 | 69,537,972,350 | 69,654,543,540 | 202,506,377,360 | 25.56 % | 25.60 % |
| 부서별 합 계 | 272,044,349,710 | 279,590,554,000 | 447,220,710 | -7,993,425,000 | 69,537,972,350 | 69,654,543,540 | 202,506,377,360 | 25.56 % | 25.60 % |
| 부서운영 기본경비 | 35,553,000 | 35,553,000 | 0 | 0 | 7,824,000 | 7,824,000 | 27,729,000 | 22.01 % | 22.01 % |
| 20101 사무관리비 | 16,881,000 | 16,881,000 | 0 | 0 | 4,220,000 | 4,220,000 | 12,661,000 | 25.00 % | 25.00 % |
| 20201 국내여비 | 14,256,000 | 14,256,000 | 0 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 11,756,000 | 17.54 % | 17.54 % |
| 20304 부서운영업무추진비 | 4,416,000 | 4,416,000 | 0 | 0 | 1,104,000 | 1,104,000 | 3,312,000 | 25.00 % | 25.00 % |
| 노인일자리사업 | 39,261,806,000 | 39,433,626,000 | 0 | -171,820,000 | 16,015,222,080 | 16,015,222,080 | 23,246,583,920 | 40.79 % | 40.79 % |
| 10103 공무원직(무기계약)근로자 보수 | 346,066,000 | 346,066,000 | 0 | 0 | 73,437,100 | 73,437,100 | 272,628,900 | 21.22 % | 21.22 % |
| 10104 기간제근로자등보수 | 17,540,000 | 92,560,000 | 0 | -75,020,000 | 0 | 0 | 17,540,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 20101 사무관리비 | 12,200,000 | 109,000,000 | 0 | -96,800,000 | 0 | 0 | 12,200,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 20201 국내여비 | 16,240,000 | 16,240,000 | 0 | 0 | 4,059,000 | 4,059,000 | 12,181,000 | 24.99 % | 24.99 % |
| 30404 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 58,450,000 | 58,450,000 | 0 | 0 | 8,012,980 | 8,012,980 | 50,437,020 | 13.71 % | 13.71 % |
| 30705 민간위탁금 | 580,000,000 | 580,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580,000,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 38,231,310,000 | 38,231,310,000 | 0 | 0 | 15,929,713,000 | 15,929,713,000 | 22,301,597,000 | 41.67 % | 41.67 % |
| 경로당 운영 지원 | 2,649,630,000 | 6,820,138,000 | 0 | -4,170,508,000 | 185,665,900 | 185,665,900 | 2,463,964,100 | 7.01 % | 7.01 % |
| 20102 공공운영비 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,700,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 20303 시책추진업무추진비 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 1,375,000 | 1,375,000 | 925,000 | 59.78 % | 59.78 % |
| 30705 민간위탁금 | 166,830,000 | 166,830,000 | 0 | 0 | 24,410,000 | 24,410,000 | 142,420,000 | 14.63 % | 14.63 % |
| 30710 사회복지시설법정운영비 보조 | 338,737,000 | 1,293,600,000 | 0 | -954,863,000 | 0 | 0 | 338,737,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 2,137,063,000 | 5,352,708,000 | 0 | -3,215,645,000 | 159,880,900 | 159,880,900 | 1,977,182,100 | 7.48 % | 7.48 % |
| 저소득 노인생활안정지원 | 8,394,200,000 | 8,394,200,000 | 0 | 0 | 2,808,360,300 | 2,808,360,300 | 5,585,839,700 | 33.46 % | 33.46 % |

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/8/21

제주시노인복지과

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 | 272,044,349,710 | 279,590,554,000 | 447,220,710 | -7,993,425,000 | 69,537,972,350 | 69,654,543,540 | 202,506,377,360 | 25.56 % | 25.60 % |
| 30102 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,487,000,000 | 6,487,000,000 | 0 | 0 | 1,589,050,000 | 1,589,050,000 | 4,897,950,000 | 24.50 % | 24.50 % |
| 30103 사회보장적수혜금(지방재원) | 1,907,200,000 | 1,907,200,000 | 0 | 0 | 1,219,310,300 | 1,219,310,300 | 687,889,700 | 63.93 % | 63.93 % |
| 노인건강증진도모(성인지예산) | 796,880,000 | 832,880,000 | 0 | -36,000,000 | 146,467,500 | 146,467,500 | 650,412,500 | 18.38 % | 18.38 % |
| 30701 의료 및 회복비 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 30702 민간경상사업보조 | 26,400,000 | 26,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,400,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 30703 민간단체법정운영비보조 | 390,800,000 | 390,800,000 | 0 | 0 | 93,540,000 | 93,540,000 | 297,260,000 | 23.94 % | 23.94 % |
| 30705 민간위탁금 | 123,080,000 | 123,080,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,080,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 221,100,000 | 257,100,000 | 0 | -36,000,000 | 32,990,000 | 32,990,000 | 188,110,000 | 14.92 % | 14.92 % |
| 40201 민간자본사업보조(자체재원) | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 40203 민간위탁사업비 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 19,937,500 | 19,937,500 | 5,062,500 | 79.75 % | 79.75 % |
| 경로당 시설 지원 | 2,428,483,000 | 5,666,550,000 | 0 | -3,238,067,000 | 495,753,850 | 321,037,850 | 1,932,729,150 | 20.41 % | 13.22 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 69,030,000 | 69,030,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 61,030,000 | 11.59 % | 11.59 % |
| 40101 시설비 | 412,111,000 | 593,000,000 | 0 | -180,889,000 | 265,034,000 | 90,318,000 | 147,077,000 | 64.31 % | 21.92 % |
| 40201 민간자본사업보조(자체재원) | 1,947,342,000 | 5,004,520,000 | 0 | -3,057,178,000 | 222,719,850 | 222,719,850 | 1,724,622,150 | 11.44 % | 11.44 % |
| 노인요양시설운영지원 | 7,866,866,000 | 7,866,866,000 | 0 | 0 | 1,965,948,450 | 1,965,948,450 | 5,900,917,550 | 24.99 % | 24.99 % |
| 20101 사무관리비 | 7,480,000 | 7,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,480,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 20201 국내여비 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 30103 사회보장적수혜금(지방재원) | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 21,125,000 | 21,125,000 | 58,875,000 | 26.41 % | 26.41 % |
| 30114 기타보상금 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 7,583,726,000 | 7,583,726,000 | 0 | 0 | 1,813,857,600 | 1,813,857,600 | 5,769,868,400 | 23.92 % | 23.92 % |

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/8/21

제주시노인복지과

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 | 272,044,349,710 | 279,590,554,000 | 447,220,710 | -7,993,425,000 | 69,537,972,350 | 69,654,543,540 | 202,506,377,360 | 25.56 % | 25.60 % |
| 40201 민간자본사업보조(자체재원) | 190,000,000 | 190,000,000 | 0 | 0 | 130,965,850 | 130,965,850 | 59,034,150 | 68.93 % | 68.93 % |
| 학대피해노인 전용쉼터 지원 | 297,351,000 | 297,351,000 | 0 | 0 | 74,338,000 | 74,338,000 | 223,013,000 | 25.00 % | 25.00 % |
| 30813 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 297,351,000 | 297,351,000 | 0 | 0 | 74,338,000 | 74,338,000 | 223,013,000 | 25.00 % | 25.00 % |
| 공설공원묘지관리 | 67,952,000 | 67,952,000 | 0 | 0 | 8,572,000 | 8,572,000 | 59,380,000 | 12.61 % | 12.61 % |
| 10104 기간제근로자등보수 | 33,308,000 | 33,308,000 | 0 | 0 | 6,912,000 | 6,912,000 | 26,396,000 | 20.75 % | 20.75 % |
| 20101 사무관리비 | 4,504,000 | 4,504,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3,504,000 | 22.20 % | 22.20 % |
| 20102 공공운영비 | 9,480,000 | 9,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,480,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 20201 국내여비 | 660,000 | 660,000 | 0 | 0 | 660,000 | 660,000 | 0 | 100.00 % | 100.00 % |
| 30813 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 공설자연장지관리 | 283,014,000 | 283,014,000 | 0 | 0 | 110,715,720 | 148,044,220 | 172,298,280 | 39.12 % | 52.31 % |
| 10104 기간제근로자등보수 | 75,974,000 | 75,974,000 | 0 | 0 | 20,700,000 | 20,700,000 | 55,274,000 | 27.25 % | 27.25 % |
| 20101 사무관리비 | 23,530,000 | 23,530,000 | 0 | 0 | 6,752,000 | 6,752,000 | 16,778,000 | 28.70 % | 28.70 % |
| 20102 공공운영비 | 42,960,000 | 42,960,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 32,960,000 | 23.28 % | 23.28 % |
| 20601 재료비 | 35,600,000 | 35,600,000 | 0 | 0 | 21,557,000 | 26,842,500 | 14,043,000 | 60.55 % | 75.40 % |
| 40101 시설비 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 51,706,720 | 83,749,720 | 48,293,280 | 51.71 % | 83.75 % |
| 40501 자산및물품취득비 | 4,950,000 | 4,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,950,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 독거노인·장애인 응급안전안심 서비스 사업 | 505,784,000 | 505,784,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,784,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 505,784,000 | 505,784,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505,784,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 경로당 냉난방비 등 한시특별지원 | 399,050,000 | 758,560,000 | 0 | -359,510,000 | 48,978,720 | 48,978,720 | 350,071,280 | 12.27 % | 12.27 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 399,050,000 | 758,560,000 | 0 | -359,510,000 | 48,978,720 | 48,978,720 | 350,071,280 | 12.27 % | 12.27 % |

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/8/21

제주시노인복지과

페이지: 4/5

| 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 | 272,044,349,710 | 279,590,554,000 | 447,220,710 | -7,993,425,000 | 69,537,972,350 | 69,654,543,540 | 202,506,377,360 | 25.56 % | 25.60 % |
| 어버이날 행사 | 32,800,000 | 32,800,000 | 0 | 0 | 32,694,000 | 32,694,000 | 106,000 | 99.68 % | 99.68 % |
| 20101 사무관리비 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 100.00 % | 100.00 % |
| 20103 행사운영비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 19,894,000 | 19,894,000 | 106,000 | 99.47 % | 99.47 % |
| 30111 행사실비지원금 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100.00 % | 100.00 % |
| 노인민속경기대회 | 87,650,000 | 87,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,650,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 20101 사무관리비 | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,650,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 20103 행사운영비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 복지시설 공익근무요원 지원 | 221,650,000 | 221,650,000 | 0 | 0 | 45,682,000 | 45,682,000 | 175,968,000 | 20.61 % | 20.61 % |
| 30110 사회복지요원보상금 | 221,650,000 | 221,650,000 | 0 | 0 | 45,682,000 | 45,682,000 | 175,968,000 | 20.61 % | 20.61 % |
| 노인회체육활동지원 | 46,800,000 | 46,800,000 | 0 | 0 | 11,800,000 | 11,800,000 | 35,000,000 | 25.21 % | 25.21 % |
| 30702 민간경상사업보조 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 30704 민간행사사업보조 | 43,800,000 | 43,800,000 | 0 | 0 | 11,800,000 | 11,800,000 | 32,000,000 | 26.94 % | 26.94 % |
| 시직영 공익형노인일자리사업(성인지예산) | 3,859,900,000 | 3,859,900,000 | 0 | 0 | 1,207,946,500 | 1,206,989,500 | 2,651,953,500 | 31.29 % | 31.27 % |
| 10104 기간제근로자등보수 | 3,859,900,000 | 3,859,900,000 | 0 | 0 | 1,207,946,500 | 1,206,989,500 | 2,651,953,500 | 31.29 % | 31.27 % |
| 노인맞춤돌봄서비스 | 10,824,770,000 | 10,824,770,000 | 0 | 0 | 276,850,000 | 276,850,000 | 10,547,920,000 | 2.56 % | 2.56 % |
| 20101 사무관리비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 50.00 % | 50.00 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 10,822,770,000 | 10,822,770,000 | 0 | 0 | 275,850,000 | 275,850,000 | 10,546,920,000 | 2.55 % | 2.55 % |
| 기초연금 | 188,543,973,000 | 188,543,973,000 | 0 | 0 | 45,086,441,750 | 45,086,882,370 | 143,457,531,250 | 23.91 % | 23.91 % |
| 20101 사무관리비 | 5,040,000 | 5,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,040,000 | 0.00 % | 0.00 % |

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/8/21

제주시노인복지과

페이지: 5/5

| 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 | 272,044,349,710 | 279,590,554,000 | 447,220,710 | -7,993,425,000 | 69,537,972,350 | 69,654,543,540 | 202,506,377,360 | 25.56 % | 25.60 % |
| 30101 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 188,538,933,000 | 188,538,933,000 | 0 | 0 | 45,086,441,750 | 45,086,882,370 | 143,452,491,250 | 23.91 % | 23.91 % |
| 양로시설 운영비 지원(전환사업) | 1,703,083,000 | 1,703,083,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,703,083,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 30710 사회복지시설법정운영비보조 | 1,703,083,000 | 1,703,083,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,703,083,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 노인복지시설 확충 | 300,324,000 | 300,324,000 | 0 | 0 | 40,806,380 | 195,276,380 | 259,517,620 | 13.59 % | 65.02 % |
| 40202 민간자본사업보조(이전재원) | 300,324,000 | 300,324,000 | 0 | 0 | 40,806,380 | 195,276,380 | 259,517,620 | 13.59 % | 65.02 % |
| 홀로 사는 노인지원센터 운영(성인지 예산) | 581,000,000 | 581,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,000,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 30705 민간위탁금 | 581,000,000 | 581,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,000,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 무연고자 및 저소득층 사망자 관리 | 80,900,000 | 80,900,000 | 0 | 0 | 21,010,000 | 19,398,750 | 59,890,000 | 25.97 % | 23.98 % |
| 30103 사회보장적수혜금(지방재원) | 80,900,000 | 80,900,000 | 0 | 0 | 21,010,000 | 19,398,750 | 59,890,000 | 25.97 % | 23.98 % |
| 노인보호전문기관 운영 | 566,730,000 | 566,730,000 | 0 | 0 | 136,675,000 | 136,675,000 | 430,055,000 | 24.12 % | 24.12 % |
| 30711 사회복지사업보조 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0.00 % | 0.00 % |
| 30813 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 546,730,000 | 546,730,000 | 0 | 0 | 136,675,000 | 136,675,000 | 410,055,000 | 25.00 % | 25.00 % |
| 노인안전생활지원 | 1,778,500,000 | 1,778,500,000 | 0 | 0 | 805,107,200 | 805,107,200 | 973,392,800 | 45.27 % | 45.27 % |
| 30102 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,768,500,000 | 1,768,500,000 | 0 | 0 | 803,600,000 | 803,600,000 | 964,900,000 | 45.44 % | 45.44 % |
| 30103 사회보장적수혜금(지방재원) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 1,507,200 | 1,507,200 | 8,492,800 | 15.07 % | 15.07 % |
| 저소득 노인생활안정지원 | 52,480,000 | 0 | 0 | 52,480,000 | 5,113,000 | 5,113,000 | 47,367,000 | 9.74 % | 9.74 % |
| 30103 사회보장적수혜금(지방재원) | 52,480,000 | 0 | 0 | 52,480,000 | 5,113,000 | 5,113,000 | 47,367,000 | 9.74 % | 9.74 % |
| 경로당 시설 지원 | 377,220,710 | 0 | 447,220,710 | -70,000,000 | 0 | 101,616,320 | 377,220,710 | 0.00 % | 26.94 % |
| 40101 시설비 | 377,220,710 | 0 | 377,220,710 | 0 | 0 | 101,616,320 | 377,220,710 | 0.00 % | 26.94 % |
| 40201 민간자본사업보조(자체재원) | 0 | 0 | 70,000,000 | -70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % |