

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 09월 30일)

출력일자: 2024/10/4

제주시노인복지과

페이지: 1/5

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
전체합계	271,492,241,710	279,590,554,000	447,220,710	-8,545,533,000	208,739,957,356	198,656,114,180	62,752,284,354	76.89 %	73.17 %
부서별합계	271,492,241,710	279,590,554,000	447,220,710	-8,545,533,000	208,739,957,356	198,656,114,180	62,752,284,354	76.89 %	73.17 %
부서운영기본경비	35,553,000	35,553,000	0	0	24,473,000	24,473,000	11,080,000	68.84 %	68.84 %
20101사무관리비	16,881,000	16,881,000	0	0	12,661,000	12,661,000	4,220,000	75.00 %	75.00 %
20201국내여비	14,256,000	14,256,000	0	0	8,500,000	8,500,000	5,756,000	59.62 %	59.62 %
20304부서운영업무추진비	4,416,000	4,416,000	0	0	3,312,000	3,312,000	1,104,000	75.00 %	75.00 %
노인일자리사업	39,261,806,000	39,433,626,000	0	-171,820,000	39,104,363,836	29,460,078,380	157,442,164	99.60 %	75.03 %
10103공무직(무기계약)근로자보수	346,066,000	346,066,000	0	0	237,110,490	237,110,490	108,955,510	68.52 %	68.52 %
10104기간제근로자등보수	17,540,000	92,560,000	0	-75,020,000	16,940,000	16,940,000	600,000	96.58 %	96.58 %
20101사무관리비	12,200,000	109,000,000	0	-96,800,000	8,600,000	8,600,000	3,600,000	70.49 %	70.49 %
20201국내여비	16,240,000	16,240,000	0	0	12,122,000	12,122,000	4,118,000	74.64 %	74.64 %
30404공무직(무기계약)근로자보험료부담금등	58,450,000	58,450,000	0	0	18,597,890	18,597,890	39,852,110	31.82 %	31.82 %
30705민간위탁금	580,000,000	580,000,000	0	0	580,000,000	580,000,000	0	100.00 %	100.00 %
30711사회복지사업보조	38,231,310,000	38,231,310,000	0	0	38,230,993,456	28,586,708,000	316,544	100.00 %	74.77 %
경로당운영지원	1,160,419,000	6,820,138,000	0	-5,659,719,000	915,982,990	915,982,990	244,436,010	78.94 %	78.94 %
20102공공운영비	4,700,000	4,700,000	0	0	4,700,000	4,700,000	0	100.00 %	100.00 %
20303시책추진업무추진비	2,300,000	2,300,000	0	0	1,375,000	1,375,000	925,000	59.78 %	59.78 %
30705민간위탁금	166,830,000	166,830,000	0	0	166,830,000	166,830,000	0	100.00 %	100.00 %
30710사회복지시설법정운영비보조	17,995,000	1,293,600,000	0	-1,275,605,000	0	0	17,995,000	0.00 %	0.00 %
30711사회복지사업보조	968,594,000	5,352,708,000	0	-4,384,114,000	743,077,990	743,077,990	225,516,010	76.72 %	76.72 %
저소득노인생활안정지원	8,394,200,000	8,394,200,000	0	0	6,450,201,480	6,450,376,480	1,943,998,520	76.84 %	76.84 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 09월 30일)

출력일자: 2024/10/4

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	271,492,241,710	279,590,554,000	447,220,710	-8,545,533,000	208,739,957,356	198,656,114,180	62,752,284,354	76.89 %	73.17 %
30102 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,487,000,000	6,487,000,000	0	0	4,772,625,000	4,772,800,000	1,714,375,000	73.57 %	73.57 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	1,907,200,000	1,907,200,000	0	0	1,677,576,480	1,677,576,480	229,623,520	87.96 %	87.96 %
노인건강증진도모(성인지예산)	790,051,000	832,880,000	0	-42,829,000	728,450,000	728,450,000	61,601,000	92.20 %	92.20 %
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	26,400,000	26,400,000	0	100.00 %	100.00 %
30703 민간단체법정운영비보조	390,800,000	390,800,000	0	0	343,670,000	343,670,000	47,130,000	87.94 %	87.94 %
30705 민간위탁금	123,080,000	123,080,000	0	0	123,080,000	123,080,000	0	100.00 %	100.00 %
30711 사회복지사업보조	221,100,000	257,100,000	0	-36,000,000	210,300,000	210,300,000	10,800,000	95.12 %	95.12 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	171,000	7,000,000	0	-6,829,000	0	0	171,000	0.00 %	0.00 %
40203 민간위탁사업비	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0	100.00 %	100.00 %
경로당 시설 지원	3,651,215,000	5,666,550,000	0	-2,015,335,000	1,309,947,490	1,212,925,520	2,341,267,510	35.88 %	33.22 %
30711 사회복지사업보조	69,030,000	69,030,000	0	0	68,915,000	68,915,000	115,000	99.83 %	99.83 %
40101 시설비	409,861,000	593,000,000	0	-183,139,000	297,548,920	200,526,950	112,312,080	72.60 %	48.93 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	3,172,324,000	5,004,520,000	0	-1,832,196,000	943,483,570	943,483,570	2,228,840,430	29.74 %	29.74 %
노인요양시설운영지원	7,866,866,000	7,866,866,000	0	0	5,764,973,930	5,764,973,930	2,101,892,070	73.28 %	73.28 %
20101 사무관리비	7,480,000	7,480,000	0	0	3,740,000	3,740,000	3,740,000	50.00 %	50.00 %
20201 국내여비	660,000	660,000	0	0	330,000	330,000	330,000	50.00 %	50.00 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	80,000,000	80,000,000	0	0	54,945,000	54,945,000	25,055,000	68.68 %	68.68 %
30114 기타보상금	5,000,000	5,000,000	0	0	1,900,000	1,900,000	3,100,000	38.00 %	38.00 %
30711 사회복지사업보조	7,583,726,000	7,583,726,000	0	0	5,564,463,080	5,564,463,080	2,019,262,920	73.37 %	73.37 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 09월 30일)

출력일자: 2024/10/4

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	271,492,241,710	279,590,554,000	447,220,710	-8,545,533,000	208,739,957,356	198,656,114,180	62,752,284,354	76.89 %	73.17 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	190,000,000	190,000,000	0	0	139,595,850	139,595,850	50,404,150	73.47 %	73.47 %
학대피해노인 전용쉼터 지원	297,351,000	297,351,000	0	0	223,014,000	223,014,000	74,337,000	75.00 %	75.00 %
30813 공기관등에대한경상적위탁사업비	297,351,000	297,351,000	0	0	223,014,000	223,014,000	74,337,000	75.00 %	75.00 %
공설공원묘지관리	67,952,000	67,952,000	0	0	37,904,800	37,904,800	30,047,200	55.78 %	55.78 %
10104 기간제근로자등보수	33,308,000	33,308,000	0	0	8,008,800	8,008,800	25,299,200	24.04 %	24.04 %
20101 사무관리비	4,504,000	4,504,000	0	0	2,126,000	2,126,000	2,378,000	47.20 %	47.20 %
20102 공공운영비	9,480,000	9,480,000	0	0	7,110,000	7,110,000	2,370,000	75.00 %	75.00 %
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	20,000,000	20,000,000	0	100.00 %	100.00 %
공설자연장지관리	283,014,000	283,014,000	0	0	246,038,220	246,038,220	36,975,780	86.93 %	86.93 %
10104 기간제근로자등보수	75,974,000	75,974,000	0	0	59,202,000	59,202,000	16,772,000	77.92 %	77.92 %
20101 사무관리비	23,530,000	23,530,000	0	0	16,752,000	16,752,000	6,778,000	71.19 %	71.19 %
20102 공공운영비	42,960,000	42,960,000	0	0	31,740,000	31,740,000	11,220,000	73.88 %	73.88 %
20601 재료비	35,600,000	35,600,000	0	0	35,597,500	35,597,500	2,500	99.99 %	99.99 %
40101 시설비	100,000,000	100,000,000	0	0	97,796,720	97,796,720	2,203,280	97.80 %	97.80 %
40501 자산및물품취득비	4,950,000	4,950,000	0	0	4,950,000	4,950,000	0	100.00 %	100.00 %
독거노인·장애인 응급안전안심 서비스 사업	505,784,000	505,784,000	0	0	505,784,000	505,784,000	0	100.00 %	100.00 %
30711 사회복지사업보조	505,784,000	505,784,000	0	0	505,784,000	505,784,000	0	100.00 %	100.00 %
경로당 냉난방비 등 한시특별지원	150,250,000	758,560,000	0	-608,310,000	124,117,020	124,117,020	26,132,980	82.61 %	82.61 %
30711 사회복지사업보조	150,250,000	758,560,000	0	-608,310,000	124,117,020	124,117,020	26,132,980	82.61 %	82.61 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 09월 30일)

출력일자: 2024/10/4

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	271,492,241,710	279,590,554,000	447,220,710	-8,545,533,000	208,739,957,356	198,656,114,180	62,752,284,354	76.89 %	73.17 %
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	57,650,000	87,650,000	0	-30,000,000	57,650,000	40,550,000	0	100.00 %	70.34 %
20101 사무관리비	2,650,000	2,650,000	0	0	2,650,000	2,650,000	0	100.00 %	100.00 %
20103 행사운영비	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	2,900,000	0	100.00 %	14.50 %
30711 사회복지사업보조	35,000,000	65,000,000	0	-30,000,000	35,000,000	35,000,000	0	100.00 %	100.00 %
복지시설 공익근무요원 지원	221,650,000	221,650,000	0	0	118,601,000	118,601,000	103,049,000	53.51 %	53.51 %
30110 사회복지요원보상금	221,650,000	221,650,000	0	0	118,601,000	118,601,000	103,049,000	53.51 %	53.51 %
노인회체육활동지원	46,800,000	46,800,000	0	0	24,800,000	24,800,000	22,000,000	52.99 %	52.99 %
30702 민간경상사업보조	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	100.00 %	100.00 %
30704 민간행사사업보조	43,800,000	43,800,000	0	0	21,800,000	21,800,000	22,000,000	49.77 %	49.77 %
시직영 공익형노인일자리사업(성인지예산)	3,859,900,000	3,859,900,000	0	0	2,923,963,500	2,600,816,500	935,936,500	75.75 %	67.38 %
10104 기간제근로자등보수	3,859,900,000	3,859,900,000	0	0	2,923,963,500	2,600,816,500	935,936,500	75.75 %	67.38 %
노인맞춤돌봄서비스	10,824,770,000	10,824,770,000	0	0	10,422,100,650	10,422,100,650	402,669,350	96.28 %	96.28 %
20101 사무관리비	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	100.00 %	100.00 %
30711 사회복지사업보조	10,822,770,000	10,822,770,000	0	0	10,420,100,650	10,420,100,650	402,669,350	96.28 %	96.28 %
기초연금	188,543,973,000	188,543,973,000	0	0	135,620,409,050	135,620,409,050	52,923,563,950	71.93 %	71.93 %
20101 사무관리비	5,040,000	5,040,000	0	0	3,780,000	3,780,000	1,260,000	75.00 %	75.00 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 09월 30일)

출력일자: 2024/10/4

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	271,492,241,710	279,590,554,000	447,220,710	-8,545,533,000	208,739,957,356	198,656,114,180	62,752,284,354	76.89 %	73.17 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	188,538,933,000	188,538,933,000	0	0	135,616,629,050	135,616,629,050	52,922,303,950	71.93 %	71.93 %
양로시설 운영비 지원(전환사업)	1,703,083,000	1,703,083,000	0	0	1,268,905,660	1,268,905,660	434,177,340	74.51 %	74.51 %
30710 사회복지시설법정운영비보조	1,703,083,000	1,703,083,000	0	0	1,268,905,660	1,268,905,660	434,177,340	74.51 %	74.51 %
노인복지시설 확충	300,324,000	300,324,000	0	0	266,943,380	266,943,380	33,380,620	88.89 %	88.89 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	300,324,000	300,324,000	0	0	266,943,380	266,943,380	33,380,620	88.89 %	88.89 %
홀로 사는 노인지원센터 운영(성인지 예산)	581,000,000	581,000,000	0	0	581,000,000	581,000,000	0	100.00 %	100.00 %
30705 민간위탁금	581,000,000	581,000,000	0	0	581,000,000	581,000,000	0	100.00 %	100.00 %
무연고자 및 저소득층 사망자 관리	80,900,000	80,900,000	0	0	62,575,250	60,111,500	18,324,750	77.35 %	74.30 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	80,900,000	80,900,000	0	0	62,575,250	60,111,500	18,324,750	77.35 %	74.30 %
노인보호전문기관 운영	566,730,000	566,730,000	0	0	430,041,000	430,041,000	136,689,000	75.88 %	75.88 %
30711 사회복지사업보조	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	100.00 %	100.00 %
30813 공기관등에대한경상적위탁사업비	546,730,000	546,730,000	0	0	410,041,000	410,041,000	136,689,000	75.00 %	75.00 %
노인안전생활지원	1,778,500,000	1,778,500,000	0	0	1,160,002,040	1,160,002,040	618,497,960	65.22 %	65.22 %
30102 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,768,500,000	1,768,500,000	0	0	1,155,400,000	1,155,400,000	613,100,000	65.33 %	65.33 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	10,000,000	10,000,000	0	0	4,602,040	4,602,040	5,397,960	46.02 %	46.02 %
저소득 노인생활안정지원	52,480,000	0	0	52,480,000	14,279,000	14,279,000	38,201,000	27.21 %	27.21 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	52,480,000	0	0	52,480,000	14,279,000	14,279,000	38,201,000	27.21 %	27.21 %
경로당 시설 지원	377,220,710	0	447,220,710	-70,000,000	320,742,060	320,742,060	56,478,650	85.03 %	85.03 %
40101 시설비	377,220,710	0	377,220,710	0	320,742,060	320,742,060	56,478,650	85.03 %	85.03 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	0	0	70,000,000	-70,000,000	0	0	0	0.00 %	0.00 %