

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 06월 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	311,000,950	292,637,650	1,701,445,280	15.45 %	14.54 %
부서별 합 계	2,012,446,230	2,263,007,000	0	-250,560,770	311,000,950	292,637,650	1,701,445,280	15.45 %	14.54 %
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	34,143,800	17,903,300	16,826,200	66.99 %	35.13 %
20101 사무관리비	44,000,000	44,000,000	0	0	33,963,800	15,108,800	10,036,200	77.19 %	34.34 %
20102 공공운영비	5,810,000	5,810,000	0	0	0	2,614,500	5,810,000	0.00 %	45.00 %
20201 국내여비	1,160,000	1,160,000	0	0	180,000	180,000	980,000	15.52 %	15.52 %
도민시책개발 공통예산 지원	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0.00 %	0.00 %
주요시정시책 업무추진	68,960,000	68,960,000	0	0	4,940,000	4,940,000	64,020,000	7.16 %	7.16 %
20101 사무관리비	24,400,000	24,400,000	0	0	0	0	24,400,000	0.00 %	0.00 %
20102 공공운영비	4,500,000	4,500,000	0	0	2,625,000	2,625,000	1,875,000	58.33 %	58.33 %
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	0	0	5,400,000	0.00 %	0.00 %
30301 포상금	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000	0.00 %	0.00 %
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 06월 30일)
 제주시기획예산과

출력일자: 2023/10/13
 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	311,000,950	292,637,650	1,701,445,280	15.45 %	14.54 %
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	21,060,000	6,102,000	32,120,000	39.60 %	11.47 %
20101 사무관리비	52,020,000	52,020,000	0	0	21,060,000	6,102,000	30,960,000	40.48 %	11.73 %
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	68,974,170	68,974,170	98,525,830	41.18 %	41.18 %
20101 사무관리비	139,000,000	139,000,000	0	0	47,285,000	47,285,000	91,715,000	34.02 %	34.02 %
30301 포상금	6,000,000	6,000,000	0	0	5,200,000	5,200,000	800,000	86.67 %	86.67 %
30501 배상금등	22,500,000	22,500,000	0	0	16,489,170	16,489,170	6,010,830	73.29 %	73.29 %
의정활동지원	6,000,000	6,000,000	0	0	500,000	500,000	5,500,000	8.33 %	8.33 %
20101 사무관리비	6,000,000	6,000,000	0	0	500,000	500,000	5,500,000	8.33 %	8.33 %
예산운영 및 관리	133,010,000	133,010,000	0	0	1,014,100	1,014,100	131,995,900	0.76 %	0.76 %
20101 사무관리비	100,500,000	100,500,000	0	0	-485,900	-485,900	100,985,900	-0.48 %	-0.48 %
20201 국내여비	1,510,000	1,510,000	0	0	0	0	1,510,000	0.00 %	0.00 %
20303 시책추진업무추진비	6,000,000	6,000,000	0	0	1,500,000	1,500,000	4,500,000	25.00 %	25.00 %
30301 포상금	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0.00 %	0.00 %
기관공통경비지원	1,396,889,230	1,697,450,000	0	-300,560,770	189,231,880	202,067,080	1,207,657,350	13.55 %	14.47 %
20101 사무관리비	224,099,000	340,000,000	0	-115,901,000	23,108,500	33,932,000	200,990,500	10.31 %	15.14 %
20102 공공운영비	186,982,800	220,000,000	0	-33,017,200	4,191,770	3,971,770	182,791,030	2.24 %	2.12 %
20103 행사운영비	207,000,000	210,000,000	0	-3,000,000	11,945,000	12,297,000	195,055,000	5.77 %	5.94 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 06월 30일)

출력일자: 2023/10/13

제주시기획예산과

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	311,000,950	292,637,650	1,701,445,280	15.45 %	14.54 %
20201 국내여비	68,000,000	70,000,000	0	-2,000,000	6,638,110	6,638,110	61,361,890	9.76 %	9.76 %
20203 국외업무여비	60,000,000	60,000,000	0	0	14,940,290	14,940,290	45,059,710	24.90 %	24.90 %
20204 국제화여비	150,000,000	150,000,000	0	0	48,270,080	48,270,080	101,729,920	32.18 %	32.18 %
20303 시책추진업무추진비	6,000,000	6,000,000	0	0	1,443,300	1,580,000	4,556,700	24.06 %	26.33 %
30108 민간인국외여비	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0.00 %	0.00 %
30111 행사실비지원금	112,600,000	161,450,000	0	-48,850,000	7,160,400	7,160,400	105,439,600	6.36 %	6.36 %
40501 자산및물품취득비	352,207,430	450,000,000	0	-97,792,570	71,534,430	73,277,430	280,673,000	20.31 %	20.81 %
창의적 인재양성(성인지예산)	24,000,000	24,000,000	0	0	-24,000,000	-24,000,000	48,000,000	-100.00 %	-100.00 %
20101 사무관리비	16,000,000	16,000,000	0	0	-16,000,000	-16,000,000	32,000,000	-100.00 %	-100.00 %
20201 국내여비	8,000,000	8,000,000	0	0	-8,000,000	-8,000,000	16,000,000	-100.00 %	-100.00 %
규제개혁 추진	2,760,000	2,760,000	0	0	665,000	665,000	2,095,000	24.09 %	24.09 %
20101 사무관리비	1,600,000	1,600,000	0	0	665,000	665,000	935,000	41.56 %	41.56 %
20201 국내여비	1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	1,160,000	0.00 %	0.00 %
납세자보호관 운영	1,280,000	1,280,000	0	0	0	0	1,280,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	1,280,000	1,280,000	0	0	0	0	1,280,000	0.00 %	0.00 %