

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/8/26

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	2,397,416,750	2,097,648,920	1,426,816,250	62.69 %	54.85 %
부서별 합 계	3,824,233,000	3,826,233,000	0	-2,000,000	2,397,416,750	2,097,648,920	1,426,816,250	62.69 %	54.85 %
관광진흥 시책추진	57,010,000	57,010,000	0	0	41,129,000	23,701,000	15,881,000	72.14 %	41.57 %
20101 사무관리비	48,800,000	48,800,000	0	0	35,223,000	17,795,000	13,577,000	72.18 %	36.47 %
20102 공공운영비	3,600,000	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	0	100.00 %	100.00 %
20201 국내여비	2,310,000	2,310,000	0	0	1,156,000	1,156,000	1,154,000	50.04 %	50.04 %
20303 시책추진업무추진비	2,300,000	2,300,000	0	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000	50.00 %	50.00 %
돌봄축제 추진	465,967,000	465,967,000	0	0	27,000,000	25,000,000	438,967,000	5.79 %	5.37 %
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	25,000,000	25,000,000	20,000,000	55.56 %	55.56 %
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	2,000,000	0	0	100.00 %	0.00 %
관광안내센터 운영	22,500,000	22,500,000	0	0	12,568,000	9,652,000	9,932,000	55.86 %	42.90 %
20101 사무관리비	9,500,000	9,500,000	0	0	6,068,000	3,152,000	3,432,000	63.87 %	33.18 %
20102 공공운영비	13,000,000	13,000,000	0	0	6,500,000	6,500,000	6,500,000	50.00 %	50.00 %
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	124,589,150	77,478,150	42,810,850	74.43 %	46.28 %
20101 사무관리비	7,200,000	7,200,000	0	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000	50.00 %	50.00 %
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 06월 30일)

출력일자: 2024/8/26

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	2,397,416,750	2,097,648,920	1,426,816,250	62.69 %	54.85 %
20601 재료비	3,000,000	5,000,000	0	-2,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100.00 %	100.00 %
40101 시설비	150,000,000	150,000,000	0	0	114,389,150	67,278,150	35,610,850	76.26 %	44.85 %
제주별빛누리공원 일반 운영	429,378,000	429,378,000	0	0	280,687,150	255,740,150	148,690,850	65.37 %	59.56 %
10104 기간제근로자등보수	33,360,000	33,360,000	0	0	13,961,050	13,961,050	19,398,950	41.85 %	41.85 %
20101 사무관리비	101,505,000	101,505,000	0	0	55,499,000	30,552,000	46,006,000	54.68 %	30.10 %
20102 공공운영비	187,193,000	187,193,000	0	0	120,000,000	120,000,000	67,193,000	64.10 %	64.10 %
20103 행사운영비	66,000,000	66,000,000	0	0	55,300,000	55,300,000	10,700,000	83.79 %	83.79 %
20201 국내여비	1,320,000	1,320,000	0	0	660,000	660,000	660,000	50.00 %	50.00 %
20601 재료비	15,000,000	15,000,000	0	0	13,466,100	13,466,100	1,533,900	89.77 %	89.77 %
30111 행사실비지원금	5,000,000	5,000,000	0	0	4,600,000	4,600,000	400,000	92.00 %	92.00 %
40101 시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	17,201,000	17,201,000	2,799,000	86.01 %	86.01 %
부서운영 기본경비	48,986,000	48,986,000	0	0	24,380,000	24,380,000	24,606,000	49.77 %	49.77 %
20101 사무관리비	22,806,000	22,806,000	0	0	11,400,000	11,400,000	11,406,000	49.99 %	49.99 %
20201 국내여비	21,860,000	21,860,000	0	0	10,820,000	10,820,000	11,040,000	49.50 %	49.50 %
20304 부서운영업무추진비	4,320,000	4,320,000	0	0	2,160,000	2,160,000	2,160,000	50.00 %	50.00 %
관광지 정비사업(전환사업)	598,000,000	598,000,000	0	0	575,200,340	447,194,220	22,799,660	96.19 %	74.78 %
40101 시설비	598,000,000	598,000,000	0	0	575,200,340	447,194,220	22,799,660	96.19 %	74.78 %
제주올레 안내소 및 올레길지킴이 운영(성인지예	623,000,000	623,000,000	0	0	623,000,000	623,000,000	0	100.00 %	100.00 %
30705 민간위탁금	623,000,000	623,000,000	0	0	623,000,000	623,000,000	0	100.00 %	100.00 %
문화관광해설사 활동지원	67,392,000	67,392,000	0	0	34,195,200	34,195,200	33,196,800	50.74 %	50.74 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/8/26

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	2,397,416,750	2,097,648,920	1,426,816,250	62.69 %	54.85 %
30114 기타보상금	67,392,000	67,392,000	0	0	34,195,200	34,195,200	33,196,800	50.74 %	50.74 %
매력적인 올레탐방로 조성사업(전환사업)	250,000,000	250,000,000	0	0	181,773,410	134,460,980	68,226,590	72.71 %	53.78 %
40101 시설비	250,000,000	250,000,000	0	0	181,773,410	134,460,980	68,226,590	72.71 %	53.78 %
레저힐링축제 추진	438,000,000	438,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	436,000,000	0.46 %	0.46 %
20103 행사운영비	350,000,000	350,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	348,000,000	0.57 %	0.57 %
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	230,628,440	217,489,440	19,371,560	92.25 %	87.00 %
40101 시설비	250,000,000	250,000,000	0	0	230,628,440	217,489,440	19,371,560	92.25 %	87.00 %
원도심 도보투어 운영	138,600,000	138,600,000	0	0	36,136,000	36,136,000	102,464,000	26.07 %	26.07 %
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	5,000,000	5,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20103 행사운영비	50,000,000	50,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	30,000,000	40.00 %	40.00 %
30706 보험금	3,600,000	3,600,000	0	0	1,136,000	1,136,000	2,464,000	31.56 %	31.56 %
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	15,000,000	7,987,220	0	100.00 %	53.25 %
20101 사무관리비	13,000,000	13,000,000	0	0	13,000,000	5,987,220	0	100.00 %	46.06 %
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	92,648,440	82,752,940	11,351,560	89.09 %	79.57 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/8/26

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	2,397,416,750	2,097,648,920	1,426,816,250	62.69 %	54.85 %
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	89,187,280	79,291,780	10,812,720	89.19 %	79.29 %
관광사업체 지원	98,000,000	98,000,000	0	0	80,433,320	80,433,320	17,566,680	82.07 %	82.07 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	98,000,000	98,000,000	0	0	80,433,320	80,433,320	17,566,680	82.07 %	82.07 %