

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일 )

출력일자: 2024/8/23

제주시삼도1동

페이지: 1/5

| 예산과목                  | 예산현액          |               |      |             | 원인행위액       | 지출액         | 예산잔액          | 비율(%)   |         |
|-----------------------|---------------|---------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|---------|
|                       | 계(A)          | 본예산           | 이월예산 | 재배정액        | (B)         |             | C(A-B)        | 원인      | 지출      |
| 전체합계                  | 2,454,181,000 | 1,989,840,000 | 0    | 464,341,000 | 905,848,835 | 776,878,225 | 1,548,332,165 | 36.91 % | 31.66 % |
| 부서별합계                 | 2,454,181,000 | 1,989,840,000 | 0    | 464,341,000 | 905,848,835 | 776,878,225 | 1,548,332,165 | 36.91 % | 31.66 % |
| 주민자치센터 운영(성인지예산)      | 70,980,000    | 70,980,000    | 0    | 0           | 5,123,160   | 5,123,160   | 65,856,840    | 7.22 %  | 7.22 %  |
| 20101 사무관리비           | 61,000,000    | 61,000,000    | 0    | 0           | 5,040,000   | 5,040,000   | 55,960,000    | 8.26 %  | 8.26 %  |
| 20102 공공운영비           | 480,000       | 480,000       | 0    | 0           | 83,160      | 83,160      | 396,840       | 17.33 % | 17.33 % |
| 20201 국내여비            | 1,500,000     | 1,500,000     | 0    | 0           | 0           | 0           | 1,500,000     | 0.00 %  | 0.00 %  |
| 30111 행사실비지원금         | 5,000,000     | 5,000,000     | 0    | 0           | 0           | 0           | 5,000,000     | 0.00 %  | 0.00 %  |
| 30702 민간경상사업보조        | 3,000,000     | 3,000,000     | 0    | 0           | 0           | 0           | 3,000,000     | 0.00 %  | 0.00 %  |
| 통·리반장 지원              | 139,540,000   | 139,540,000   | 0    | 0           | 36,620,000  | 36,620,000  | 102,920,000   | 26.24 % | 26.24 % |
| 30107 통장·이장·반장활동보상금   | 115,540,000   | 115,540,000   | 0    | 0           | 30,820,000  | 30,820,000  | 84,720,000    | 26.67 % | 26.67 % |
| 30114 기타보상금           | 24,000,000    | 24,000,000    | 0    | 0           | 5,800,000   | 5,800,000   | 18,200,000    | 24.17 % | 24.17 % |
| 동행정 운영                | 493,144,000   | 493,144,000   | 0    | 0           | 113,234,380 | 107,501,650 | 379,909,620   | 22.96 % | 21.80 % |
| 20101 사무관리비           | 68,040,000    | 68,040,000    | 0    | 0           | 19,347,050  | 14,609,050  | 48,692,950    | 28.43 % | 21.47 % |
| 20102 공공운영비           | 90,404,000    | 90,404,000    | 0    | 0           | 20,687,330  | 19,792,600  | 69,716,670    | 22.88 % | 21.89 % |
| 20303 시책추진업무추진비       | 3,200,000     | 3,200,000     | 0    | 0           | 0           | 0           | 3,200,000     | 0.00 %  | 0.00 %  |
| 20601 재료비             | 1,000,000     | 1,000,000     | 0    | 0           | 0           | 0           | 1,000,000     | 0.00 %  | 0.00 %  |
| 30103 사회보장적수혜금(지방재원)  | 318,000,000   | 318,000,000   | 0    | 0           | 69,800,000  | 69,800,000  | 248,200,000   | 21.95 % | 21.95 % |
| 30111 행사실비지원금         | 8,500,000     | 8,500,000     | 0    | 0           | 0           | 0           | 8,500,000     | 0.00 %  | 0.00 %  |
| 30813 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,000,000     | 1,000,000     | 0    | 0           | 700,000     | 600,000     | 300,000       | 70.00 % | 60.00 % |
| 40502 도서구입비           | 3,000,000     | 3,000,000     | 0    | 0           | 2,700,000   | 2,700,000   | 300,000       | 90.00 % | 90.00 % |
| 부서운영 기본경비             | 65,912,000    | 65,912,000    | 0    | 0           | 6,429,960   | 6,279,960   | 59,482,040    | 9.76 %  | 9.53 %  |

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일 )

출력일자: 2024/8/23

제주시삼도1동

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                   | 2,454,181,000 | 1,989,840,000 | 0    | 464,341,000 | 905,848,835 | 776,878,225 | 1,548,332,165 | 36.91 %  | 31.66 %  |
| 20101 사무관리비               | 20,392,000    | 20,392,000    | 0    | 0           | 2,331,000   | 2,331,000   | 18,061,000    | 11.43 %  | 11.43 %  |
| 20201 국내여비                | 4,000,000     | 4,000,000     | 0    | 0           | 60,000      | 60,000      | 3,940,000     | 1.50 %   | 1.50 %   |
| 20202 월액여비                | 30,600,000    | 30,600,000    | 0    | 0           | 2,840,000   | 2,840,000   | 27,760,000    | 9.28 %   | 9.28 %   |
| 20301 기관운영업무추진비           | 6,600,000     | 6,600,000     | 0    | 0           | 378,960     | 378,960     | 6,221,040     | 5.74 %   | 5.74 %   |
| 20302 정원가산업무추진비           | 720,000       | 720,000       | 0    | 0           | 0           | 0           | 720,000       | 0.00 %   | 0.00 %   |
| 20304 부서운영업무추진비           | 3,600,000     | 3,600,000     | 0    | 0           | 820,000     | 670,000     | 2,780,000     | 22.78 %  | 18.61 %  |
| 탐라문화제행사 개최                | 2,120,000     | 0             | 0    | 2,120,000   | 0           | 0           | 2,120,000     | 0.00 %   | 0.00 %   |
| 20103 행사운영비               | 2,120,000     | 0             | 0    | 2,120,000   | 0           | 0           | 2,120,000     | 0.00 %   | 0.00 %   |
| 민속보존회 출연활동 보상             | 900,000       | 0             | 0    | 900,000     | 900,000     | 900,000     | 0             | 100.00 % | 100.00 % |
| 30111 행사실비지원금             | 900,000       | 0             | 0    | 900,000     | 900,000     | 900,000     | 0             | 100.00 % | 100.00 % |
| 안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인 | 144,000,000   | 0             | 0    | 144,000,000 | 29,325,290  | 29,325,290  | 114,674,710   | 20.36 %  | 20.36 %  |
| 10104 기간제근로자등보수           | 144,000,000   | 0             | 0    | 144,000,000 | 29,325,290  | 29,325,290  | 114,674,710   | 20.36 %  | 20.36 %  |
| 이·통 행정 운영지원               | 450,000       | 0             | 0    | 450,000     | 0           | 0           | 450,000       | 0.00 %   | 0.00 %   |
| 30114 기타보상금               | 450,000       | 0             | 0    | 450,000     | 0           | 0           | 450,000       | 0.00 %   | 0.00 %   |
| 기관공통경비지원                  | 1,200,000     | 0             | 0    | 1,200,000   | 1,200,000   | 1,200,000   | 0             | 100.00 % | 100.00 % |
| 40501 자산및물품취득비            | 1,200,000     | 0             | 0    | 1,200,000   | 1,200,000   | 1,200,000   | 0             | 100.00 % | 100.00 % |
| 주민자치센터 운영 활성화             | 8,000,000     | 0             | 0    | 8,000,000   | 0           | 0           | 8,000,000     | 0.00 %   | 0.00 %   |
| 30702 민간경상사업보조            | 8,000,000     | 0             | 0    | 8,000,000   | 0           | 0           | 8,000,000     | 0.00 %   | 0.00 %   |
| 클린하우스 유지 관리               | 85,000,000    | 0             | 0    | 85,000,000  | 16,325,910  | 16,325,910  | 68,674,090    | 19.21 %  | 19.21 %  |
| 10104 기간제근로자등보수           | 85,000,000    | 0             | 0    | 85,000,000  | 16,325,910  | 16,325,910  | 68,674,090    | 19.21 %  | 19.21 %  |

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일 )

출력일자: 2024/8/23

제주시삼도1동

페이지: 3/5

| 예산과목                  | 예산현액          |               |      |             | 원인행위액       | 지출액         | 예산잔액          | 비율(%)    |          |
|-----------------------|---------------|---------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|----------|
|                       | 계(A)          | 본예산           | 이월예산 | 재배정액        | (B)         |             | C(A-B)        | 원인       | 지출       |
| 부서별 합계                | 2,454,181,000 | 1,989,840,000 | 0    | 464,341,000 | 905,848,835 | 776,878,225 | 1,548,332,165 | 36.91 %  | 31.66 %  |
| 주요현안사업 및 시정시책추진       | 200,000       | 0             | 0    | 200,000     | 4,200       | 4,200       | 195,800       | 2.10 %   | 2.10 %   |
| 20101 사무관리비           | 200,000       | 0             | 0    | 200,000     | 4,200       | 4,200       | 195,800       | 2.10 %   | 2.10 %   |
| 각종 행사운영 및 행정지원(성인지예산) | 1,000,000     | 0             | 0    | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0             | 100.00 % | 100.00 % |
| 30705 민간위탁금           | 1,000,000     | 0             | 0    | 1,000,000   | 1,000,000   | 1,000,000   | 0             | 100.00 % | 100.00 % |
| 노인일자리사업               | 2,272,000     | 0             | 0    | 2,272,000   | 512,000     | 0           | 1,760,000     | 22.54 %  | 0.00 %   |
| 10104 기간제근로자등보수       | 992,000       | 0             | 0    | 992,000     | 512,000     | 0           | 480,000       | 51.61 %  | 0.00 %   |
| 20101 사무관리비           | 1,280,000     | 0             | 0    | 1,280,000   | 0           | 0           | 1,280,000     | 0.00 %   | 0.00 %   |
| 경로당 운영 지원             | 72,920,000    | 0             | 0    | 72,920,000  | 36,485,000  | 25,790,000  | 36,435,000    | 50.03 %  | 35.37 %  |
| 30710 사회복지시설법정운영비보조   | 14,805,000    | 0             | 0    | 14,805,000  | 9,870,000   | 4,935,000   | 4,935,000     | 66.67 %  | 33.33 %  |
| 30711 사회복지사업보조        | 58,115,000    | 0             | 0    | 58,115,000  | 26,615,000  | 20,855,000  | 31,500,000    | 45.80 %  | 35.89 %  |
| 청소년보호 및 선도활동          | 2,000,000     | 0             | 0    | 2,000,000   | 0           | 0           | 2,000,000     | 0.00 %   | 0.00 %   |
| 30711 사회복지사업보조        | 2,000,000     | 0             | 0    | 2,000,000   | 0           | 0           | 2,000,000     | 0.00 %   | 0.00 %   |
| 문화 및 체육행사 지원          | 121,200,000   | 121,200,000   | 0    | 0           | 98,000,000  | 98,000,000  | 23,200,000    | 80.86 %  | 80.86 %  |
| 20101 사무관리비           | 1,200,000     | 1,200,000     | 0    | 0           | 0           | 0           | 1,200,000     | 0.00 %   | 0.00 %   |
| 30111 행사실비지원금         | 3,000,000     | 3,000,000     | 0    | 0           | 0           | 0           | 3,000,000     | 0.00 %   | 0.00 %   |
| 30702 민간경상사업보조        | 1,000,000     | 1,000,000     | 0    | 0           | 0           | 0           | 1,000,000     | 0.00 %   | 0.00 %   |
| 30704 민간행사사업보조        | 116,000,000   | 116,000,000   | 0    | 0           | 98,000,000  | 98,000,000  | 18,000,000    | 84.48 %  | 84.48 %  |
| 환경정비사업                | 219,360,000   | 219,360,000   | 0    | 0           | 46,462,485  | 44,542,485  | 172,897,515   | 21.18 %  | 20.31 %  |
| 10104 기간제근로자등보수       | 47,975,000    | 47,975,000    | 0    | 0           | 7,623,480   | 7,623,480   | 40,351,520    | 15.89 %  | 15.89 %  |
| 20101 사무관리비           | 9,000,000     | 9,000,000     | 0    | 0           | 1,295,000   | 1,295,000   | 7,705,000     | 14.39 %  | 14.39 %  |

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일 )

출력일자: 2024/8/23

제주시삼도1동

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                   | 2,454,181,000 | 1,989,840,000 | 0    | 464,341,000 | 905,848,835 | 776,878,225 | 1,548,332,165 | 36.91 % | 31.66 % |
| 20102 공공운영비               | 100,785,000   | 100,785,000   | 0    | 0           | 28,355,305  | 27,345,305  | 72,429,695    | 28.13 % | 27.13 % |
| 20601 재료비                 | 37,600,000    | 37,600,000    | 0    | 0           | 4,833,700   | 3,923,700   | 32,766,300    | 12.86 % | 10.44 % |
| 40101 시설비                 | 24,000,000    | 24,000,000    | 0    | 0           | 4,355,000   | 4,355,000   | 19,645,000    | 18.15 % | 18.15 % |
| 소규모주민숙원 및 지역개발사업          | 575,000,000   | 575,000,000   | 0    | 0           | 354,437,280 | 269,504,240 | 220,562,720   | 61.64 % | 46.87 % |
| 30702 민간경상사업보조            | 40,000,000    | 40,000,000    | 0    | 0           | 1,900,000   | 1,900,000   | 38,100,000    | 4.75 %  | 4.75 %  |
| 40101 시설비                 | 535,000,000   | 535,000,000   | 0    | 0           | 352,537,280 | 267,604,240 | 182,462,720   | 65.89 % | 50.02 % |
| 주민참여예산 지원                 | 304,704,000   | 304,704,000   | 0    | 0           | 145,832,260 | 122,156,420 | 158,871,740   | 47.86 % | 40.09 % |
| 20101 사무관리비               | 37,704,000    | 37,704,000    | 0    | 0           | 29,700,000  | 22,500,000  | 8,004,000     | 78.77 % | 59.68 % |
| 40101 시설비                 | 267,000,000   | 267,000,000   | 0    | 0           | 116,132,260 | 99,656,420  | 150,867,740   | 43.50 % | 37.32 % |
| 장애인일자리사업 복지형(성인지예산)       | 984,000       | 0             | 0    | 984,000     | 352,000     | 0           | 632,000       | 35.77 % | 0.00 %  |
| 10104 기간제근로자등보수           | 624,000       | 0             | 0    | 624,000     | 352,000     | 0           | 272,000       | 56.41 % | 0.00 %  |
| 20101 사무관리비               | 360,000       | 0             | 0    | 360,000     | 0           | 0           | 360,000       | 0.00 %  | 0.00 %  |
| 경로당 냉난방비 등 한시특별지원         | 6,160,000     | 0             | 0    | 6,160,000   | 4,510,000   | 4,510,000   | 1,650,000     | 73.21 % | 73.21 % |
| 30711 사회복지사업보조            | 6,160,000     | 0             | 0    | 6,160,000   | 4,510,000   | 4,510,000   | 1,650,000     | 73.21 % | 73.21 % |
| 도로보수 및 유지관리               | 5,000,000     | 0             | 0    | 5,000,000   | 0           | 0           | 5,000,000     | 0.00 %  | 0.00 %  |
| 10104 기간제근로자등보수           | 5,000,000     | 0             | 0    | 5,000,000   | 0           | 0           | 5,000,000     | 0.00 %  | 0.00 %  |
| 읍면동지역사회보장협의체위원 구성 운영(성인지) | 1,155,000     | 0             | 0    | 1,155,000   | 0           | 0           | 1,155,000     | 0.00 %  | 0.00 %  |
| 20101 사무관리비               | 1,155,000     | 0             | 0    | 1,155,000   | 0           | 0           | 1,155,000     | 0.00 %  | 0.00 %  |
| 주민자치센터 특화프로그램 운영(성인지예산)   | 3,600,000     | 0             | 0    | 3,600,000   | 0           | 0           | 3,600,000     | 0.00 %  | 0.00 %  |
| 20101 사무관리비               | 3,600,000     | 0             | 0    | 3,600,000   | 0           | 0           | 3,600,000     | 0.00 %  | 0.00 %  |

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일 )

제주시삼도1동

출력일자: 2024/8/23

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                | 2,454,181,000 | 1,989,840,000 | 0    | 464,341,000 | 905,848,835 | 776,878,225 | 1,548,332,165 | 36.91 %  | 31.66 % |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원       | 10,000,000    | 0             | 0    | 10,000,000  | 500,000     | 500,000     | 9,500,000     | 5.00 %   | 5.00 %  |
| 20101 사무관리비            | 3,500,000     | 0             | 0    | 3,500,000   | 0           | 0           | 3,500,000     | 0.00 %   | 0.00 %  |
| 30101 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 6,500,000     | 0             | 0    | 6,500,000   | 500,000     | 500,000     | 6,000,000     | 7.69 %   | 7.69 %  |
| 지역안전지수 향상              | 5,000,000     | 0             | 0    | 5,000,000   | 0           | 0           | 5,000,000     | 0.00 %   | 0.00 %  |
| 20101 사무관리비            | 5,000,000     | 0             | 0    | 5,000,000   | 0           | 0           | 5,000,000     | 0.00 %   | 0.00 %  |
| 인도시설 정비사업              | 50,000,000    | 0             | 0    | 50,000,000  | 0           | 0           | 50,000,000    | 0.00 %   | 0.00 %  |
| 40101 시설비              | 50,000,000    | 0             | 0    | 50,000,000  | 0           | 0           | 50,000,000    | 0.00 %   | 0.00 %  |
| 배보상 지급                 | 61,380,000    | 0             | 0    | 61,380,000  | 7,594,910   | 7,594,910   | 53,785,090    | 12.37 %  | 12.37 % |
| 10104 기간제근로자등보수        | 61,380,000    | 0             | 0    | 61,380,000  | 7,594,910   | 7,594,910   | 53,785,090    | 12.37 %  | 12.37 % |
| 법정 선거사무 운영             | 1,000,000     | 0             | 0    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 0             | 100.00 % | 0.00 %  |
| 20101 사무관리비            | 1,000,000     | 0             | 0    | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 0             | 100.00 % | 0.00 %  |