

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/1

제주시주민복지과

페이지: 1/10

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
전체합계	116,117,275,000	116,369,675,000	105,000,000	-357,400,000	29,433,707,140	29,202,203,030	86,683,567,860	25.35 %	25.15 %
부서별합계	116,117,275,000	116,369,675,000	105,000,000	-357,400,000	29,433,707,140	29,202,203,030	86,683,567,860	25.35 %	25.15 %
아동급식지원	9,274,270,000	9,274,270,000	0	0	2,951,334,000	2,951,334,000	6,322,936,000	31.82 %	31.82 %
20101 사무관리비	1,120,000	1,120,000	0	0	0	0	1,120,000	0.00 %	0.00 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	9,273,150,000	9,273,150,000	0	0	2,951,334,000	2,951,334,000	6,321,816,000	31.83 %	31.83 %
아동복지시설운영	7,100,518,000	7,100,518,000	0	0	1,992,166,900	1,992,166,900	5,108,351,100	28.06 %	28.06 %
20101 사무관리비	1,600,000	1,600,000	0	0	536,000	536,000	1,064,000	33.50 %	33.50 %
30710 사회복지시설법정운영비보조	7,098,918,000	7,098,918,000	0	0	1,991,630,900	1,991,630,900	5,107,287,100	28.06 %	28.06 %
아동복지사업지원	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.00 %	0.00 %
30711 사회복지사업보조	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.00 %	0.00 %
요보호아동 양육지원	999,930,000	999,930,000	0	0	252,010,000	252,010,000	747,920,000	25.20 %	25.20 %
20201 국내여비	660,000	660,000	0	0	0	0	660,000	0.00 %	0.00 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	999,270,000	999,270,000	0	0	252,010,000	252,010,000	747,260,000	25.22 %	25.22 %
취약계층 아동통합서비스 지원	470,207,000	470,207,000	0	0	81,350,050	81,350,050	388,856,950	17.30 %	17.30 %
10103 공무원직(무기계약)근로자보수	172,341,000	172,341,000	0	0	41,118,020	41,118,020	131,222,980	23.86 %	23.86 %
10104 기간제근로자등보수	13,486,000	13,486,000	0	0	3,450,560	3,450,560	10,035,440	25.59 %	25.59 %
20101 사무관리비	15,000,000	15,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	33.33 %	33.33 %
20102 공공운영비	5,000,000	5,000,000	0	0	1,524,000	1,524,000	3,476,000	30.48 %	30.48 %
20103 행사운영비	10,000,000	10,000,000	0	0	3,300,000	3,300,000	6,700,000	33.00 %	33.00 %
20201 국내여비	16,000,000	16,000,000	0	0	5,300,000	5,300,000	10,700,000	33.13 %	33.13 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	195,780,000	195,780,000	0	0	17,720,000	17,720,000	178,060,000	9.05 %	9.05 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2024년 03월 31일)
제주시주민복지과

출력일자: 2024/4/1
페이지: 2/10

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	116,117,275,000	116,369,675,000	105,000,000	-357,400,000	29,433,707,140	29,202,203,030	86,683,567,860	25.35 %	25.15 %
30404 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	42,600,000	42,600,000	0	0	3,937,470	3,937,470	38,662,530	9.24 %	9.24 %
입양아동가족지원	412,485,000	412,485,000	0	0	98,224,000	98,224,000	314,261,000	23.81 %	23.81 %
30101 사회보장적수혜금(국고보 조재원)	400,485,000	400,485,000	0	0	98,224,000	98,224,000	302,261,000	24.53 %	24.53 %
30103 사회보장적수혜금(지방재 원)	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0.00 %	0.00 %
총혼각 관리	66,680,000	166,680,000	0	-100,000,000	8,189,000	8,189,000	58,491,000	12.28 %	12.28 %
10104 기간제근로자등보수	3,750,000	3,750,000	0	0	0	0	3,750,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	13,110,000	13,110,000	0	0	3,279,000	3,279,000	9,831,000	25.01 %	25.01 %
20102 공공운영비	9,820,000	9,820,000	0	0	4,910,000	4,910,000	4,910,000	50.00 %	50.00 %
40101 시설비	40,000,000	140,000,000	0	-100,000,000	0	0	40,000,000	0.00 %	0.00 %
보충사 관리	79,594,000	79,594,000	0	0	25,105,850	5,801,850	54,488,150	31.54 %	7.29 %
10104 기간제근로자등보수	12,794,000	12,794,000	0	0	2,101,850	2,101,850	10,692,150	16.43 %	16.43 %
20101 사무관리비	3,020,000	3,020,000	0	0	755,000	755,000	2,265,000	25.00 %	25.00 %
20102 공공운영비	11,780,000	11,780,000	0	0	2,945,000	2,945,000	8,835,000	25.00 %	25.00 %
40101 시설비	52,000,000	52,000,000	0	0	19,304,000	0	32,696,000	37.12 %	0.00 %
보훈단체 등 육성지원	548,480,000	548,480,000	0	0	126,618,310	126,618,310	421,861,690	23.09 %	23.09 %
20101 사무관리비	700,000	700,000	0	0	350,000	350,000	350,000	50.00 %	50.00 %
30103 사회보장적수혜금(지방재 원)	75,000,000	75,000,000	0	0	11,488,310	11,488,310	63,511,690	15.32 %	15.32 %
30702 민간경상사업보조	77,700,000	77,700,000	0	0	34,200,000	34,200,000	43,500,000	44.02 %	44.02 %
30703 민간단체법정운영비보조	323,300,000	323,300,000	0	0	73,080,000	73,080,000	250,220,000	22.60 %	22.60 %
30704 민간행사사업보조	58,900,000	58,900,000	0	0	7,500,000	7,500,000	51,400,000	12.73 %	12.73 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/1

제주시주민복지과

페이지: 3/10

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	116,117,275,000	116,369,675,000	105,000,000	-357,400,000	29,433,707,140	29,202,203,030	86,683,567,860	25.35 %	25.15 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	12,880,000	12,880,000	0	0	0	0	12,880,000	0.00 %	0.00 %
내부거래지출	220,000,000	220,000,000	0	0	220,000,000	220,000,000	0	100.00 %	100.00 %
70102 공기업특별회계경상전출금	220,000,000	220,000,000	0	0	220,000,000	220,000,000	0	100.00 %	100.00 %
주민복지서비스지원	34,760,000	34,760,000	0	0	12,596,000	12,596,000	22,164,000	36.24 %	36.24 %
20101 사무관리비	10,600,000	10,600,000	0	0	2,000,000	2,000,000	8,600,000	18.87 %	18.87 %
20102 공공운영비	5,300,000	5,300,000	0	0	1,331,000	1,331,000	3,969,000	25.11 %	25.11 %
20201 국내여비	660,000	660,000	0	0	165,000	165,000	495,000	25.00 %	25.00 %
20303 시책추진업무추진비	18,200,000	18,200,000	0	0	9,100,000	9,100,000	9,100,000	50.00 %	50.00 %
종합사회복지관 운영지원	6,069,000,000	6,069,000,000	0	0	1,652,929,290	1,622,956,030	4,416,070,710	27.24 %	26.74 %
30710 사회복지시설법정운영비보조	5,383,200,000	5,383,200,000	0	0	1,395,474,030	1,395,474,030	3,987,725,970	25.92 %	25.92 %
30711 사회복지사업보조	565,600,000	565,600,000	0	0	175,812,000	175,812,000	389,788,000	31.08 %	31.08 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	120,200,000	120,200,000	0	0	81,643,260	51,670,000	38,556,740	67.92 %	42.99 %
지역복지서비스 연계지원	1,302,360,000	1,302,360,000	0	0	366,341,060	366,341,060	936,018,940	28.13 %	28.13 %
20101 사무관리비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0.00 %	0.00 %
20201 국내여비	660,000	660,000	0	0	660,000	660,000	0	100.00 %	100.00 %
30102 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,298,700,000	1,298,700,000	0	0	365,681,060	365,681,060	933,018,940	28.16 %	28.16 %
사회복지단체지원	296,580,000	296,580,000	0	0	188,030,000	188,030,000	108,550,000	63.40 %	63.40 %
20101 사무관리비	6,480,000	6,480,000	0	0	6,480,000	6,480,000	0	100.00 %	100.00 %
30702 민간경상사업보조	13,000,000	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	0	100.00 %	100.00 %
30703 민간단체법정운영비보조	217,100,000	217,100,000	0	0	108,550,000	108,550,000	108,550,000	50.00 %	50.00 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/1

제주시주민복지과

페이지: 4/10

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	116,117,275,000	116,369,675,000	105,000,000	-357,400,000	29,433,707,140	29,202,203,030	86,683,567,860	25.35 %	25.15 %
30711 사회복지사업보조	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	0	100.00 %	100.00 %
지역자율형사회서비스 투자사업	6,427,143,000	6,427,143,000	0	0	1,311,710,000	1,311,710,000	5,115,433,000	20.41 %	20.41 %
20101 사무관리비	3,000,000	3,000,000	0	0	750,000	750,000	2,250,000	25.00 %	25.00 %
20103 행사운영비	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.00 %	0.00 %
20201 국내여비	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0.00 %	0.00 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,413,143,000	6,413,143,000	0	0	1,310,960,000	1,310,960,000	5,102,183,000	20.44 %	20.44 %
긴급복지지원	2,985,250,000	2,985,250,000	0	0	708,414,770	708,414,770	2,276,835,230	23.73 %	23.73 %
20102 공공운영비	1,500,000	1,500,000	0	0	500,000	500,000	1,000,000	33.33 %	33.33 %
30701 의료 및 회복비	2,983,750,000	2,983,750,000	0	0	707,914,770	707,914,770	2,275,835,230	23.73 %	23.73 %
아동양육시설 아동지원	479,255,000	479,255,000	0	0	218,443,320	218,443,320	260,811,680	45.58 %	45.58 %
30711 사회복지사업보조	479,255,000	479,255,000	0	0	218,443,320	218,443,320	260,811,680	45.58 %	45.58 %
아동발달지원계좌 자치단체경상보조	2,792,059,000	2,792,059,000	0	0	312,289,400	312,289,400	2,479,769,600	11.18 %	11.18 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,792,059,000	2,792,059,000	0	0	312,289,400	312,289,400	2,479,769,600	11.18 %	11.18 %
지역아동센터운영 지원	2,053,800,000	2,053,800,000	0	0	733,070,660	733,070,660	1,320,729,340	35.69 %	35.69 %
30711 사회복지사업보조	2,018,800,000	2,018,800,000	0	0	733,070,660	733,070,660	1,285,729,340	36.31 %	36.31 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0.00 %	0.00 %
요보호아동 그룹홈 운영	788,588,000	788,588,000	0	0	207,547,010	207,547,010	581,040,990	26.32 %	26.32 %
30710 사회복지시설법정운영비보조	542,988,000	542,988,000	0	0	133,274,540	133,274,540	409,713,460	24.54 %	24.54 %
30711 사회복지사업보조	245,600,000	245,600,000	0	0	74,272,470	74,272,470	171,327,530	30.24 %	30.24 %
부서운영 기본경비	126,918,000	126,918,000	0	0	43,702,000	43,702,000	83,216,000	34.43 %	34.43 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/1

제주시주민복지과

페이지: 5/10

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
부서별 합계	116,117,275,000	116,369,675,000	105,000,000	-357,400,000	29,433,707,140	29,202,203,030	86,683,567,860	25.35 %	25.15 %
20101 사무관리비	86,703,000	86,703,000	0	0	28,903,000	28,903,000	57,800,000	33.34 %	33.34 %
20201 국내여비	31,863,000	31,863,000	0	0	10,623,000	10,623,000	21,240,000	33.34 %	33.34 %
20301 기관운영업무추진비	2,640,000	2,640,000	0	0	1,320,000	1,320,000	1,320,000	50.00 %	50.00 %
20304 부서운영업무추진비	5,712,000	5,712,000	0	0	2,856,000	2,856,000	2,856,000	50.00 %	50.00 %
복지시설 사회복지부요원 지원	171,000,000	171,000,000	0	0	20,895,000	20,895,000	150,105,000	12.22 %	12.22 %
30110 사회복지부요원보상금	171,000,000	171,000,000	0	0	20,895,000	20,895,000	150,105,000	12.22 %	12.22 %
저출산 고령사회 대응	13,757,000,000	13,757,000,000	0	0	2,886,000,000	2,886,000,000	10,871,000,000	20.98 %	20.98 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	6,178,000,000	6,178,000,000	0	0	902,000,000	902,000,000	5,276,000,000	14.60 %	14.60 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	7,579,000,000	7,579,000,000	0	0	1,984,000,000	1,984,000,000	5,595,000,000	26.18 %	26.18 %
발달재활서비스사업	3,493,198,000	3,493,198,000	0	0	2,281,438,000	2,281,438,000	1,211,760,000	65.31 %	65.31 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,293,198,000	3,293,198,000	0	0	2,081,438,000	2,081,438,000	1,211,760,000	63.20 %	63.20 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	100.00 %	100.00 %
입양가정위탁아동 심리치료 지원	19,800,000	19,800,000	0	0	2,780,000	2,780,000	17,020,000	14.04 %	14.04 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,800,000	19,800,000	0	0	2,780,000	2,780,000	17,020,000	14.04 %	14.04 %
어린이날 행사지원	50,900,000	50,900,000	0	0	900,000	900,000	50,000,000	1.77 %	1.77 %
20101 사무관리비	900,000	900,000	0	0	900,000	900,000	0	100.00 %	100.00 %
30704 민간행사사업보조	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.00 %	0.00 %
통합사례관리사업지원	382,928,000	382,928,000	0	0	65,768,580	65,768,580	317,159,420	17.18 %	17.18 %
10103 공무직(무기계약)근로자보수	249,876,000	249,876,000	0	0	56,315,140	56,315,140	193,560,860	22.54 %	22.54 %
10104 기간제근로자등보수	76,332,000	76,332,000	0	0	0	0	76,332,000	0.00 %	0.00 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/1

제주시주민복지과

페이지: 6/10

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	116,117,275,000	116,369,675,000	105,000,000	-357,400,000	29,433,707,140	29,202,203,030	86,683,567,860	25.35 %	25.15 %
20101 사무관리비	4,500,000	4,500,000	0	0	2,250,000	2,250,000	2,250,000	50.00 %	50.00 %
20102 공공운영비	1,500,000	1,500,000	0	0	750,000	750,000	750,000	50.00 %	50.00 %
20103 행사운영비	1,400,000	1,400,000	0	0	700,000	700,000	700,000	50.00 %	50.00 %
20201 국내여비	1,320,000	1,320,000	0	0	660,000	660,000	660,000	50.00 %	50.00 %
30404 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	48,000,000	48,000,000	0	0	5,093,440	5,093,440	42,906,560	10.61 %	10.61 %
기부식품사업운영지원	439,270,000	439,270,000	0	0	109,567,500	109,567,500	329,702,500	24.94 %	24.94 %
20101 사무관리비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00 %	0.00 %
30711 사회복지사업보조	438,270,000	438,270,000	0	0	109,567,500	109,567,500	328,702,500	25.00 %	25.00 %
읍면동지역사회보장협의체위원 구성 운영(성인지)	41,360,000	41,360,000	0	0	13,292,400	13,292,400	28,067,600	32.14 %	32.14 %
20101 사무관리비	41,360,000	41,360,000	0	0	13,292,400	13,292,400	28,067,600	32.14 %	32.14 %
가사간병방문지원사업	187,143,000	187,143,000	0	0	77,000,000	77,000,000	110,143,000	41.15 %	41.15 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조 재원)	187,143,000	187,143,000	0	0	77,000,000	77,000,000	110,143,000	41.15 %	41.15 %
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)	656,000,000	656,000,000	0	0	158,040,000	158,040,000	497,960,000	24.09 %	24.09 %
30710 사회복지시설법정운영비 보조	656,000,000	656,000,000	0	0	158,040,000	158,040,000	497,960,000	24.09 %	24.09 %
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	757,388,000	757,388,000	0	0	379,691,270	379,691,270	377,696,730	50.13 %	50.13 %
30705 민간위탁금	757,388,000	757,388,000	0	0	379,691,270	379,691,270	377,696,730	50.13 %	50.13 %
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	32,146,000	289,546,000	0	-257,400,000	7,962,650	7,962,650	24,183,350	24.77 %	24.77 %
20101 사무관리비	2,966,000	93,966,000	0	-91,000,000	0	0	2,966,000	0.00 %	0.00 %
20102 공공운영비	20,540,000	20,540,000	0	0	5,082,650	5,082,650	15,457,350	24.75 %	24.75 %
20201 국내여비	8,640,000	8,640,000	0	0	2,880,000	2,880,000	5,760,000	33.33 %	33.33 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/1

제주시주민복지과

페이지: 7/10

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	116,117,275,000	116,369,675,000	105,000,000	-357,400,000	29,433,707,140	29,202,203,030	86,683,567,860	25.35 %	25.15 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	166,400,000	0	-166,400,000	0	0	0	0.00 %	0.00 %
언어발달지원사업	15,354,000	15,354,000	0	0	3,839,000	3,839,000	11,515,000	25.00 %	25.00 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,354,000	15,354,000	0	0	3,839,000	3,839,000	11,515,000	25.00 %	25.00 %
시군구 통합사례관리 지원	15,000,000	15,000,000	0	0	4,864,400	4,381,400	10,135,600	32.43 %	29.21 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	15,000,000	15,000,000	0	0	4,864,400	4,381,400	10,135,600	32.43 %	29.21 %
특성별 지역아동센터 추가지원	57,600,000	57,600,000	0	0	0	0	57,600,000	0.00 %	0.00 %
30710 사회복지시설법정운영비보조	57,600,000	57,600,000	0	0	0	0	57,600,000	0.00 %	0.00 %
아동복지교사파견지원	1,048,326,000	1,048,326,000	0	0	185,123,400	185,123,400	863,202,600	17.66 %	17.66 %
10103 공무원직(무기계약)근로자보수	772,964,000	772,964,000	0	0	160,133,510	160,133,510	612,830,490	20.72 %	20.72 %
10104 기간제근로자등보수	140,242,000	140,242,000	0	0	9,764,280	9,764,280	130,477,720	6.96 %	6.96 %
20201 국내여비	1,200,000	1,200,000	0	0	400,000	400,000	800,000	33.33 %	33.33 %
30404 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	133,920,000	133,920,000	0	0	14,825,610	14,825,610	119,094,390	11.07 %	11.07 %
사회복무제도 지원(전환사업)	5,218,128,000	5,218,128,000	0	0	707,421,160	707,421,160	4,510,706,840	13.56 %	13.56 %
30110 사회복지무원보상금	5,218,128,000	5,218,128,000	0	0	707,421,160	707,421,160	4,510,706,840	13.56 %	13.56 %
아동수당지급	36,420,810,000	36,420,810,000	0	0	9,051,550,000	9,051,550,000	27,369,260,000	24.85 %	24.85 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	32,315,310,000	32,315,310,000	0	0	8,188,200,000	8,188,200,000	24,127,110,000	25.34 %	25.34 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	4,105,500,000	4,105,500,000	0	0	863,350,000	863,350,000	3,242,150,000	21.03 %	21.03 %
경제선아동 맞춤형 사례관리	26,000,000	26,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	19,000,000	26.92 %	26.92 %
30711 사회복지사업보조	26,000,000	26,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	19,000,000	26.92 %	26.92 %
보호종료아동자립수당 자치단체경상보조	798,000,000	798,000,000	0	0	177,000,000	177,000,000	621,000,000	22.18 %	22.18 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/1

제주시주민복지과

페이지: 8/10

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	116,117,275,000	116,369,675,000	105,000,000	-357,400,000	29,433,707,140	29,202,203,030	86,683,567,860	25.35 %	25.15 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	798,000,000	798,000,000	0	0	177,000,000	177,000,000	621,000,000	22.18 %	22.18 %
다함께 돌봄센터 설치비 지원	244,000,000	244,000,000	0	0	0	0	244,000,000	0.00 %	0.00 %
40203 민간위탁사업비	244,000,000	244,000,000	0	0	0	0	244,000,000	0.00 %	0.00 %
복지위기가구지원	255,752,000	255,752,000	0	0	203,913,000	22,215,150	51,839,000	79.73 %	8.69 %
20101 사무관리비	5,752,000	5,752,000	0	0	1,438,000	1,438,000	4,314,000	25.00 %	25.00 %
20102 공공운영비	8,000,000	8,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	6,000,000	25.00 %	25.00 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	240,000,000	240,000,000	0	0	200,475,000	18,777,150	39,525,000	83.53 %	7.82 %
30114 기타보상금	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
다함께돌봄센터 인건비 지원	527,000,000	527,000,000	0	0	176,400,900	176,400,900	350,599,100	33.47 %	33.47 %
30705 민간위탁금	527,000,000	527,000,000	0	0	176,400,900	176,400,900	350,599,100	33.47 %	33.47 %
다함께돌봄센터 운영비 지원(성인지예산)	56,000,000	56,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	38,000,000	32.14 %	32.14 %
30705 민간위탁금	56,000,000	56,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	38,000,000	32.14 %	32.14 %
전문아동보호비 지원	48,000,000	48,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	45,000,000	6.25 %	6.25 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	48,000,000	48,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	45,000,000	6.25 %	6.25 %
아동용품구입비 지원	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0.00 %	0.00 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	0.00 %	0.00 %
아동복지시설 기능보강사업	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00 %	0.00 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00 %	0.00 %
아동보호전담요원 지원	343,840,000	343,840,000	0	0	68,988,910	68,988,910	274,851,090	20.06 %	20.06 %
10102 기타직보수	302,540,000	302,540,000	0	0	58,968,910	58,968,910	243,571,090	19.49 %	19.49 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2024년 03월 31일)
제주시주민복지과

출력일자: 2024/4/1
페이지: 9/10

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	116,117,275,000	116,369,675,000	105,000,000	-357,400,000	29,433,707,140	29,202,203,030	86,683,567,860	25.35 %	25.15 %
20101 사무관리비	17,680,000	17,680,000	0	0	5,000,000	5,000,000	12,680,000	28.28 %	28.28 %
20102 공공운영비	600,000	600,000	0	0	250,000	250,000	350,000	41.67 %	41.67 %
20201 국내여비	6,500,000	6,500,000	0	0	1,000,000	1,000,000	5,500,000	15.38 %	15.38 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	16,520,000	16,520,000	0	0	3,770,000	3,770,000	12,750,000	22.82 %	22.82 %
일시위탁보호비 지원	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000	0.00 %	0.00 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	5,400,000	0.00 %	0.00 %
청년마음건강지원사업	82,858,000	82,858,000	0	0	20,000,000	20,000,000	62,858,000	24.14 %	24.14 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	82,858,000	82,858,000	0	0	20,000,000	20,000,000	62,858,000	24.14 %	24.14 %
임양대상아동 보호비 지원	204,000,000	204,000,000	0	0	51,000,000	51,000,000	153,000,000	25.00 %	25.00 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	204,000,000	204,000,000	0	0	51,000,000	51,000,000	153,000,000	25.00 %	25.00 %
보호종료아동 자립정착금 지원	240,000,000	240,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	160,000,000	33.33 %	33.33 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	240,000,000	240,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	160,000,000	33.33 %	33.33 %
지역아동센터 인건비 지원	3,285,370,000	3,285,370,000	0	0	692,525,160	692,525,160	2,592,844,840	21.08 %	21.08 %
30710 사회복지시설법정운영비보조	3,285,370,000	3,285,370,000	0	0	692,525,160	692,525,160	2,592,844,840	21.08 %	21.08 %
생애주기별 통합돌봄사업	1,810,720,000	1,810,720,000	0	0	184,793,680	184,793,680	1,625,926,320	10.21 %	10.21 %
20101 사무관리비	10,000,000	10,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	50.00 %	50.00 %
20102 공공운영비	720,000	720,000	0	0	0	0	720,000	0.00 %	0.00 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0	179,793,680	179,793,680	1,620,206,320	9.99 %	9.99 %
일상돌봄서비스	1,657,143,000	1,657,143,000	0	0	269,018,000	269,018,000	1,388,125,000	16.23 %	16.23 %
30101 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,657,143,000	1,657,143,000	0	0	269,018,000	269,018,000	1,388,125,000	16.23 %	16.23 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/1

제주시주민복지과

페이지: 10/10

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	116,117,275,000	116,369,675,000	105,000,000	-357,400,000	29,433,707,140	29,202,203,030	86,683,567,860	25.35 %	25.15 %
주민참여예산 지원	4,730,000	4,730,000	0	0	0	0	4,730,000	0.00 %	0.00 %
30711 사회복지사업보조	4,730,000	4,730,000	0	0	0	0	4,730,000	0.00 %	0.00 %
아동학대 예방지원	61,634,000	61,634,000	0	0	15,641,410	15,595,410	45,992,590	25.38 %	25.30 %
20101 사무관리비	15,600,000	15,600,000	0	0	5,000,000	5,000,000	10,600,000	32.05 %	32.05 %
20102 공공운영비	8,800,000	8,800,000	0	0	3,700,000	3,700,000	5,100,000	42.05 %	42.05 %
20201 국내여비	4,734,000	4,734,000	0	0	1,500,000	1,500,000	3,234,000	31.69 %	31.69 %
30103 사회보장적수혜금(지방재원)	30,000,000	30,000,000	0	0	2,941,410	2,941,410	27,058,590	9.80 %	9.80 %
40501 자산및물품취득비	2,500,000	2,500,000	0	0	2,500,000	2,454,000	0	100.00 %	98.16 %
고독사 위험군 지원	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00 %	0.00 %
아동학대방지 인프라 기능보강사업	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0.00 %	0.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0.00 %	0.00 %
재해피해자 보상 및 구호물자 지원	1,014,500,000	1,014,500,000	0	0	221,100	221,100	1,014,278,900	0.02 %	0.02 %
20101 사무관리비	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	0.00 %	0.00 %
20102 공공운영비	1,500,000	1,500,000	0	0	221,100	221,100	1,278,900	14.74 %	14.74 %
20601 재료비	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
30202 민간인재해및복구활동보상금	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	0.00 %	0.00 %
40501 자산및물품취득비	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0.00 %	0.00 %
다함께 돌봄센터 설치비 지원	105,000,000	0	105,000,000	0	0	0	105,000,000	0.00 %	0.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	105,000,000	0	105,000,000	0	0	0	105,000,000	0.00 %	0.00 %