

2019 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2019년 03월 31일)
 정책기획관

출력일자: 2019/10/24
 페이지: 1/7

예산과목	예산현액				원인행위액 (B)	지출액	예산잔액 C (A-B)	비율(%)	
	계 (A)	본 예산	이월예산	재배정액				원인	지출
전체합계	13,312,806,000	15,052,106,000	1,168,306,000	-2,907,606,000	3,640,582,070	3,466,511,070	9,672,223,930	27.35 %	26.04 %
부서별 합계	13,312,806,000	15,052,106,000	1,168,306,000	-2,907,606,000	3,640,582,070	3,466,511,070	9,672,223,930	27.35 %	26.04 %
지방의정활동지원	21,666,000	21,666,000	0	0	3,921,000	3,921,000	17,745,000	18.10 %	18.10 %
20101 사무관리비	15,543,000	15,543,000	0	0	2,388,000	2,388,000	13,155,000	15.36 %	15.36 %
20201 국내여비	1,123,000	1,123,000	0	0	283,000	283,000	840,000	25.20 %	25.20 %
20303 시책추진업무추진비	5,000,000	5,000,000	0	0	1,250,000	1,250,000	3,750,000	25.00 %	25.00 %
제주국제자유도시 종합계획 기본경비	23,200,000	23,200,000	0	0	5,800,000	5,800,000	17,400,000	25.00 %	25.00 %
20101 사무관리비	17,200,000	17,200,000	0	0	4,300,000	4,300,000	12,900,000	25.00 %	25.00 %
20201 국내여비	6,000,000	6,000,000	0	0	1,500,000	1,500,000	4,500,000	25.00 %	25.00 %
도정 주요시책 추진	228,000,000	228,000,000	0	0	32,700,000	32,700,000	195,300,000	14.34 %	14.34 %
20101 사무관리비	195,600,000	195,600,000	0	0	24,600,000	24,600,000	171,000,000	12.58 %	12.58 %
20303 시책추진업무추진비	32,400,000	32,400,000	0	0	8,100,000	8,100,000	24,300,000	25.00 %	25.00 %
시도 협력체계 구축	409,256,000	409,256,000	0	0	204,756,000	204,756,000	204,500,000	50.03 %	50.03 %
20102 공공운영비	200,000,000	200,000,000	0	0	200,000,000	200,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20201 국내여비	3,256,000	3,256,000	0	0	3,256,000	3,256,000	0	100.00 %	100.00 %
20303 시책추진업무추진비	6,000,000	6,000,000	0	0	1,500,000	1,500,000	4,500,000	25.00 %	25.00 %
30601 출연금	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0.00 %	0.00 %
창의실용 및 시책개발 지원	42,000,000	42,000,000	0	0	1,500,000	1,500,000	40,500,000	3.57 %	3.57 %
20101 사무관리비	36,000,000	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	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 %
제주연구원 운영 지원	3,893,000,000	3,893,000,000	0	0	1,946,500,000	1,946,500,000	1,946,500,000	50.00 %	50.00 %

2019 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2019년 03월 31일)

출력일자: 2019/10/24

정책기획관

페이지: 2/7

예산과목	예산현액				원인행위액 (B)	지출액	예산잔액 C (A-B)	비율(%)	
	계 (A)	본 예산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합계	13,312,806,000	15,052,106,000	1,168,306,000	-2,907,606,000	3,640,582,070	3,466,511,070	9,672,223,930	27.35 %	26.04 %
30601 출연금	3,893,000,000	3,893,000,000	0	0	1,946,500,000	1,946,500,000	1,946,500,000	50.00 %	50.00 %
조직인력 운영의 효율성 강화	62,600,000	62,600,000	0	0	5,950,000	5,950,000	56,650,000	9.50 %	9.50 %
20101 사무관리비	15,800,000	15,800,000	0	0	3,000,000	3,000,000	12,800,000	18.99 %	18.99 %
20201 국내여비	9,400,000	9,400,000	0	0	2,350,000	2,350,000	7,050,000	25.00 %	25.00 %
20303 시책추진업무추진비	2,400,000	2,400,000	0	0	600,000	600,000	1,800,000	25.00 %	25.00 %
20701 연구용역비	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0.00 %	0.00 %
정책평가 기능 강화	107,000,000	107,000,000	0	0	11,500,000	11,500,000	95,500,000	10.75 %	10.75 %
20101 사무관리비	23,000,000	23,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	21,000,000	8.70 %	8.70 %
20201 국내여비	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20303 시책추진업무추진비	6,000,000	6,000,000	0	0	1,500,000	1,500,000	4,500,000	25.00 %	25.00 %
30109 행사실비보상금	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	100.00 %	100.00 %
30301 포상금	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	70,000,000	0.00 %	0.00 %
성과관리체계 구축 운영	290,600,000	290,600,000	0	0	56,900,000	7,100,000	233,700,000	19.58 %	2.44 %
20101 사무관리비	60,600,000	60,600,000	0	0	56,900,000	7,100,000	3,700,000	93.89 %	11.72 %
20702 전산개발비	230,000,000	230,000,000	0	0	0	0	230,000,000	0.00 %	0.00 %
주요 통계조사 실시	39,651,000	39,651,000	0	0	15,845,000	15,845,000	23,806,000	39.96 %	39.96 %
20101 사무관리비	31,150,000	31,150,000	0	0	10,845,000	10,845,000	20,305,000	34.82 %	34.82 %
20102 공공운영비	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20201 국내여비	5,501,000	5,501,000	0	0	2,000,000	2,000,000	3,501,000	36.36 %	36.36 %
부서운영 기본경비	113,069,000	113,069,000	0	0	28,271,000	28,271,000	84,798,000	25.00 %	25.00 %

2019 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2019년 03월 31일)

출력일자: 2019/10/24

정책기획관

페이지: 3/7

예산과목	예산현액				원인행위액 (B)	지출액	예산잔액 C (A-B)	비율(%)	
	계 (A)	본 예산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합계	13,312,806,000	15,052,106,000	1,168,306,000	-2,907,606,000	3,640,582,070	3,466,511,070	9,672,223,930	27.35 %	26.04 %
20101 사무관리비	53,522,000	53,522,000	0	0	13,382,000	13,382,000	40,140,000	25.00 %	25.00 %
20201 국내여비	38,171,000	38,171,000	0	0	9,545,000	9,545,000	28,626,000	25.01 %	25.01 %
20301 기관운영업무추진비	16,720,000	16,720,000	0	0	4,180,000	4,180,000	12,540,000	25.00 %	25.00 %
20304 부서운영업무추진비	4,656,000	4,656,000	0	0	1,164,000	1,164,000	3,492,000	25.00 %	25.00 %
부서인건비	229,845,000	229,845,000	0	0	36,484,000	36,484,000	193,361,000	15.87 %	15.87 %
10101 보수	229,845,000	229,845,000	0	0	36,484,000	36,484,000	193,361,000	15.87 %	15.87 %
민군복합형 관광미항 갈등해소 추진 지원	892,600,000	892,600,000	0	0	33,030,000	8,950,000	859,570,000	3.70 %	1.00 %
20101 사무관리비	31,600,000	31,600,000	0	0	5,350,000	2,950,000	26,250,000	16.93 %	9.34 %
20201 국내여비	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20303 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	3,000,000	25.00 %	25.00 %
30106 민간인국외여비	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00 %	0.00 %
30109 행사실비보상금	30,000,000	30,000,000	0	0	4,680,000	0	25,320,000	15.60 %	0.00 %
30112 기타보상금	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.00 %	0.00 %
30702 민간경상사업보조	237,000,000	237,000,000	0	0	17,000,000	0	220,000,000	7.17 %	0.00 %
30704 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0.00 %	0.00 %
30705 민간위탁금	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0.00 %	0.00 %
40201 민간자본사업보조(자체 재원)	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0.00 %	0.00 %
마을공동체 회복 및 갈등해소 지원	11,000,000	11,000,000	0	0	2,750,000	2,750,000	8,250,000	25.00 %	25.00 %
20303 시책추진업무추진비	11,000,000	11,000,000	0	0	2,750,000	2,750,000	8,250,000	25.00 %	25.00 %
지역혁신체계운영지원	406,600,000	406,600,000	0	0	74,759,070	48,568,070	331,840,930	18.39 %	11.94 %

2019 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2019년 03월 31일)

출력일자: 2019/10/24

정책기획관

페이지: 4/7

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액 (B)	지 출 액	예산잔액 C (A-B)	비율 (%)	
	계 (A)	본 예산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합 계	13,312,806,000	15,052,106,000	1,168,306,000	-2,907,606,000	3,640,582,070	3,466,511,070	9,672,223,930	27.35 %	26.04 %
10104 기간제근로자등보수	115,400,000	115,400,000	0	0	24,878,070	24,878,070	90,521,930	21.56 %	21.56 %
20101 사무관리비	72,200,000	72,200,000	0	0	37,881,000	11,690,000	34,319,000	52.47 %	16.19 %
20103 행사운영비	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20201 국내여비	15,000,000	15,000,000	0	0	6,250,000	6,250,000	8,750,000	41.67 %	41.67 %
20204 국제화여비	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
20303 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000	0	0	750,000	750,000	2,250,000	25.00 %	25.00 %
20701 연구용역비	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0.00 %	0.00 %
30106 민간인국외여비	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.00 %	0.00 %
30109 행사실비보상금	11,000,000	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0.00 %	0.00 %
30810 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	90,000,000	0.00 %	0.00 %
주민주도 지역균형발전사업 추진	14,369,000	14,369,000	0	0	2,200,000	2,200,000	12,169,000	15.31 %	15.31 %
20101 사무관리비	8,100,000	8,100,000	0	0	1,000,000	1,000,000	7,100,000	12.35 %	12.35 %
20201 국내여비	2,269,000	2,269,000	0	0	200,000	200,000	2,069,000	8.81 %	8.81 %
20303 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	3,000,000	25.00 %	25.00 %
일하는방식 혁신 지원	56,000,000	56,000,000	0	0	3,750,000	3,750,000	52,250,000	6.70 %	6.70 %
20101 사무관리비	41,000,000	41,000,000	0	0	2,500,000	2,500,000	38,500,000	6.10 %	6.10 %
30109 행사실비보상금	5,000,000	5,000,000	0	0	1,250,000	1,250,000	3,750,000	25.00 %	25.00 %
30301 포상금	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
제주 사회조사	204,000,000	204,000,000	0	0	4,500,000	4,500,000	199,500,000	2.21 %	2.21 %
20101 사무관리비	9,000,000	9,000,000	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	50.00 %	50.00 %

2019 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2019년 03월 31일)

출력일자: 2019/10/24

정책기획관

페이지: 5/7

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액 (B)	지 출 액	예산잔액 C (A-B)	비율(%)	
	계 (A)	본 예산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합 계	13,312,806,000	15,052,106,000	1,168,306,000	-2,907,606,000	3,640,582,070	3,466,511,070	9,672,223,930	27.35 %	26.04 %
20701 연구용역비	195,000,000	195,000,000	0	0	0	0	195,000,000	0.00 %	0.00 %
열린혁신 기반 조성 및 성과 확산	172,500,000	172,500,000	0	0	16,250,000	16,250,000	156,250,000	9.42 %	9.42 %
20101 사무관리비	66,000,000	66,000,000	0	0	6,500,000	6,500,000	59,500,000	9.85 %	9.85 %
20201 국내여비	15,000,000	15,000,000	0	0	3,750,000	3,750,000	11,250,000	25.00 %	25.00 %
20204 국제화여비	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	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 %
30106 민간인국외여비	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
30109 행사실비보상금	9,000,000	9,000,000	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	50.00 %	50.00 %
30112 기타보상금	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
30301 포상금	16,500,000	16,500,000	0	0	0	0	16,500,000	0.00 %	0.00 %
외국인 생활편의 증진 지원	139,000,000	139,000,000	0	0	96,021,000	22,021,000	42,979,000	69.08 %	15.84 %
20101 사무관리비	104,000,000	104,000,000	0	0	91,021,000	17,021,000	12,979,000	87.52 %	16.37 %
30109 행사실비보상금	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	100.00 %	100.00 %
30704 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0.00 %	0.00 %
내부거래지출	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000	1,500,000,000	25.00 %	25.00 %
70101 기타회계전출금	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	500,000,000	500,000,000	1,500,000,000	25.00 %	25.00 %
제주미래비전 공유 및 정책활용	95,400,000	95,400,000	0	0	6,600,000	6,600,000	88,800,000	6.92 %	6.92 %
20101 사무관리비	14,400,000	14,400,000	0	0	3,600,000	3,600,000	10,800,000	25.00 %	25.00 %
20303 시책추진업무추진비	4,000,000	4,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	3,000,000	25.00 %	25.00 %
30109 행사실비보상금	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	100.00 %	100.00 %

2019 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2019년 03월 31일)

출력일자: 2019/10/24

정책기획관

페이지: 6/7

예산과목	예산현액				원인행위액 (B)	지출액	예산잔액 C (A-B)	비율(%)	
	계 (A)	본 예산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합계	13,312,806,000	15,052,106,000	1,168,306,000	-2,907,606,000	3,640,582,070	3,466,511,070	9,672,223,930	27.35 %	26.04 %
30704 민간행사사업보조	21,000,000	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0.00 %	0.00 %
30810 공공기관등에대한경상적위탁사업비	54,000,000	54,000,000	0	0	0	0	54,000,000	0.00 %	0.00 %
제주형 인구정책 추진	99,500,000	99,500,000	0	0	9,375,000	9,375,000	90,125,000	9.42 %	9.42 %
20101 사무관리비	52,000,000	52,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	47,000,000	9.62 %	9.62 %
20201 국내여비	6,000,000	6,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	50.00 %	50.00 %
20303 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000	0	0	375,000	375,000	1,125,000	25.00 %	25.00 %
20701 연구용역비	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0.00 %	0.00 %
30109 행사실비보상금	5,000,000	5,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	4,000,000	20.00 %	20.00 %
통계협력체계 구축	5,720,000	5,720,000	0	0	5,720,000	5,720,000	0	100.00 %	100.00 %
20101 사무관리비	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20201 국내여비	720,000	720,000	0	0	720,000	720,000	0	100.00 %	100.00 %
열린혁신 핵심가치 확산(성인지 예산)	130,000,000	130,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	120,000,000	7.69 %	7.69 %
20101 사무관리비	130,000,000	130,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	120,000,000	7.69 %	7.69 %
보전지출	208,854,000	208,854,000	0	0	0	0	208,854,000	0.00 %	0.00 %
80203 과오납금등	208,854,000	208,854,000	0	0	0	0	208,854,000	0.00 %	0.00 %
지역균형발전	2,181,800,000	4,061,100,000	0	-1,879,300,000	525,500,000	525,500,000	1,656,300,000	24.09 %	24.09 %
30702 민간경상사업보조	22,800,000	337,100,000	0	-314,300,000	0	0	22,800,000	0.00 %	0.00 %
30705 민간위탁금	325,000,000	325,000,000	0	0	81,250,000	81,250,000	243,750,000	25.00 %	25.00 %
30810 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,777,000,000	1,777,000,000	0	0	444,250,000	444,250,000	1,332,750,000	25.00 %	25.00 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	57,000,000	1,122,000,000	0	-1,065,000,000	0	0	57,000,000	0.00 %	0.00 %

2019 회계년도 예산집행현황

회계구분: 전체 (2019년 03월 31일)

출력일자: 2019/10/24

정책기획관

페이지: 7/7

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액 (B)	지 출 액	예산잔액 C (A-B)	비율 (%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합 계	13,312,806,000	15,052,106,000	1,168,306,000	-2,907,606,000	3,640,582,070	3,466,511,070	9,672,223,930	27.35 %	26.04 %
40501 자산및물품취득비	0	500,000,000	0	-500,000,000	0	0	0	0.00 %	0.00 %
예비비	1,095,576,000	1,095,576,000	0	0	0	0	1,095,576,000	0.00 %	0.00 %
80101 일반예비비	1,095,576,000	1,095,576,000	0	0	0	0	1,095,576,000	0.00 %	0.00 %
조직인력 운영의 효율성 강화	140,000,000	0	140,000,000	0	0	0	140,000,000	0.00 %	0.00 %
20701 연구용역비	140,000,000	0	140,000,000	0	0	0	140,000,000	0.00 %	0.00 %
지역균형발전	0	0	1,028,306,000	-1,028,306,000	0	0	0	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	0	0	996,306,000	-996,306,000	0	0	0	0.00 %	0.00 %
40102 감리비	0	0	25,000,000	-25,000,000	0	0	0	0.00 %	0.00 %
40103 시설부대비	0	0	7,000,000	-7,000,000	0	0	0	0.00 %	0.00 %