

제주특별자치도 2019년도 제2회 추가경정 예산(일반 및 특별회계) 및 기금운용계획변경 확정고시

제주특별자치도의회 의결을 얻은 제주특별자치도 2019년도 일반회계 및 특별회계 예산과 기금운용계획변경을 지방자치법 제133조 제2항에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2019. 7. 15.

제 주 특 별 자 치 도 지 사 원 회 롱

다 음

□ 회계별 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,750,534,215	100.00%	5,436,311,237	100.00%	314,222,978	5.78%
일 반 회 계	4,895,614,966	85.13%	4,641,196,646	85.37%	254,418,320	5.48%
특 별 회 계	854,919,249	14.87%	795,114,591	15.63%	59,804,658	7.52%
공기업특별회계	409,428,194	7.12%	397,479,820	7.31%	11,948,374	3.01%
기타특별회계	445,491,055	7.75%	397,634,771	7.31%	47,856,284	12.04%

□ 일 반 회 계

(세입예산)

4,895,614,966 천원

100 지방세 수입	1,500,127,000	''
200 세외수입	152,519,795	''
210 경상적 세외수입	115,010,684	''
220 임시적 세외수입	37,509,111	''
300 지방교부세	1,635,416,343	''
500 보조금	1,141,750,595	''
600 지방채	150,000,000	''
700 보전수입등내부거래	315,801,233	''

(세출예산)

4,895,614,966 천원

010 일반공공행정	561,752,926	''
020 공공질서및안전	144,910,725	''
050 교육	112,537,090	''
060 문화및관광	304,013,356	''
070 환경보호	337,780,990	''
080 사회복지	1,078,168,090	''
090 보건	73,937,932	''
100 농림해양수산	563,161,631	''
110 산업·중소기업	205,522,637	''
120 수송및교통	443,268,104	''
140 국토및지역개발	363,419,414	''
150 과학기술	713,970	''
160 예비비	61,648,954	''
900 기타	644,779,147	''

□ 공기업 특별회계

1. 상수도사업	153,202,626 천원
2. 하수도사업	232,944,594 천원
3. 공영버스운송사업	23,280,974 천원

□ 기타특별회계

1. 제주도개발사업	123,831,274 천원
2. 의료급여기금운영	99,364,686 천원
3. 도시개발사업	13,783,449 천원
4. 주택사업	13,941,957 천원
5. 발전소주변지역지원사업	3,558,983 천원
6. 주차장사업	35,454,254 천원
7. 토지	27,857,239 천원
8. 지하수관리	21,814,855 천원
9. 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	26,646,012 천원
10. 도립공원관리	2,914,713 천원
11. 지역균형발전	5,156,676 천원
12. 토지관리	11,594,647 천원
13. 소방안전	49,053,904 천원
14. 제주시화북상업지역도시개발사업	6,016,562 천원
15. 학교용지부담금	4,501,844 천원

2019년 제2회 기금운용계획 변경

1) 기금조성총괄

○ 23개 기금 (순 계)

(단위:천원)

2018년도말 조성액 (A)	2019년도 조성계획						2019년도말 조성액 (A+B-C)
	수 입			지 출			
	경정(B)	기정	증감	경정(C)	기정	증감	
931,141,614	318,959,770	295,785,154	23,174,616	222,957,223	222,957,223	0	1,027,144,161

○ 통합관리기금

(단위:천원)

2018년도말 조성액 (A)	2019년도 조성계획						2019년도말 조성액 (A+B-C)
	수 입			지 출			
	경정(B)	기정	증감	경정(C)	기정	증감	
189,563,767	70,810,657	70,810,657	0	37,958,505	37,958,505	0	222,415,919

※ 2018년도말, 2019년도말 조성액은 추계임

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금 제외

2) 변경기금 조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2018년도말 조성액 (A)	2019년도 조성계획						2019년도말 조성액 (A+B-C)
		수 입			지 출			
		경정(B)	기정	증감	경정(C)	기정	증감	
합 계	20,169,874	53,495,316	30,320,700	23,174,616	200	200	0	73,664,990
재 정 안 정 화 기 금	20,169,874	53,495,316	30,320,700	23,174,616	200	200	0	73,664,990

※ 2018년도말, 2019년도말 조성액은 추계임

※ 수입 : 예치금 회수 및 예탁금 원금회수 제외 / 지출 : 예치금 및 예탁금 제외

3) 수입 및 지출 변경내역

(단위:천원)

기금명	수입계획			지출계획		
	경정	기정	증감	경정	기정	증감
합계	73,665,190	50,490,574	23,174,616	73,665,190	50,490,574	23,174,616
재정안정화기금	73,665,190	50,490,574	23,174,616	73,665,190	50,490,574	23,174,616

4) 변경기금 수입 및 지출 총괄

<수입계획>

(단위:천원)

기금명	수입계획							
	계	전입금	융자금회수 (이지포함)	예치금 회수	예수금	예탁금 원금회수	이지수입	기타수입
합계	73,665,190	53,174,616	0	20,169,874	0	0	320,700	0
재정안정화기금	73,665,190	53,174,616	-	20,169,874	-	-	320,700	-

<지출계획>

(단위:천원)

기금명	지출계획								
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합계	73,665,190	200	0	0	45,000,000	28,664,990	0	0	0
재정안정화기금	73,665,190	200	-	-	45,000,000	28,664,990	-	-	-