

제주특별자치도 2018년도 제1회 추가경정 예산(일반 및 특별회계) 및 기금운용계획변경 확정고시

제주특별자치도의회 의결을 얻은 제주특별자치도 2018년도 일반회계 및 특별회계 예산과 기금운용계획변경을 지방자치법 제133조 제2항에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2018. 8. 7.

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	5,339,480,162	100.0%	5,029,742,949	100.0%	309,737,213	6.2%
일 반 회 계	4,393,768,947	82.3%	4,183,201,403	83.2%	210,567,544	5.0%
특 별 회 계	945,711,215	17.7%	846,541,546	16.8%	99,169,669	11.7%
공기업특별회계	428,177,761	8.0%	407,998,644	8.1%	20,179,117	4.9%
기타특별회계	517,533,454	9.7%	438,542,902	8.7%	78,990,552	18.0%

□ 일 반 회 계

(세입예산)	4,393,768,947 천원
100 지방세 수입	1,399,001,000 "
200 세외수입	153,761,318 "
210 경상적 세외수입	110,615,997 "
220 임시적 세외수입	43,145,321 "
300 지방교부세	1,403,876,568 "
500 보조금	971,549,734 "
700 보전수입등내부거래	465,580,327 "
(세출예산)	4,393,768,947 천원
010 일반공공행정	593,582,733 "
020 공공질서및안전	135,850,536 "
050 교육	106,670,040 "
060 문화및관광	298,248,704 "
070 환경보호	293,159,078 "
080 사회복지	905,446,323 "
090 보건	66,314,925 "
100 농림해양수산	523,694,435 "
110 산업·중소기업	199,310,990 "
120 수송및교통	439,658,617 "
140 국토및지역개발	169,427,024 "
150 과학기술	6,462,210 "
160 예비비	36,101,342 "
900 기타	619,841,990 "

□ 공기업 특별회계

1. 상수도사업	148,019,245 천원
2. 하수도사업	260,924,225 천원
3. 공영버스운송사업	19,234,291 천원

□ 기타특별회계

1. 제주도개발사업	197,985,927 천원
2. 의료급여기금운영	83,606,910 천원
3. 도시개발사업	16,595,936 천원
4. 주택사업	15,544,418 천원
5. 발전소주변지역지원사업	7,329,382 천원
6. 주차장사업	35,973,589 천원
7. 토지	29,104,910 천원
8. 지하수관리	20,541,626 천원
9. 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	32,484,747 천원
10. 도립공원관리	4,020,965 천원
11. 지역균형발전	7,725,900 천원
12. 토지관리	7,651,870 천원
13. 소방안전	41,536,136 천원
14. 도시재생	3,215,365 천원
15. 제주시화북상업지역도시개발사업	9,007,000 천원
16. 학교용지부담금	5,208,773 천원

2018년 제1회 기금운용계획 변경

1) 기금조성총괄

(단위:천원)

2017년도말 조성액 (A)	2018년도 조성계획						2018년도말 조성액 (A+B-C)
	수 입			지 출			
	경정(B)	기정	증감	경정(C)	기정	증감	
1,014,746,964	326,967,325	308,444,915	18,522,410	240,570,768	236,225,768	4,345,000	1,101,143,521

2) 변경기금 조성규모

(단위:천원)

기 금 명	2017년도말 조성액 (A)	2018년도 조성계획						2018년도말 조성액 (A+B-C)
		수 입			지 출			
		경정(B)	기정	증감	경정(C)	기정	증감	
합 계	167,773,665	60,373,844	41,851,434	18,522,410	8,617,874	4,272,874	4,345,000	219,529,635
통합관리기금	153,266,076	35,597,324	37,249,546	△1,652,222	3,854,814	2,054,814	1,800,000	185,008,586
재정안정화기금	0	20,169,874	0	20,169,874	0	0	0	20,169,874
옥외광고발전기금	907,378	457,658	452,900	4,758	746,000	716,000	30,000	619,036
납부력기금	4,236,854	1,046,828	1,046,828	0	2,015,000	0	2,015,000	3,268,682
발작물수급가격안정기금	9,363,357	3,102,160	3,102,160	0	2,002,060	1,502,060	500,000	10,463,457

3) 수입 지출 변경

(단위:천원)

기금명	수입계획			지출계획		
	경정	기정	증감	경정	기정	증감
합계	214,947,509	180,238,574	34,708,935	214,947,509	180,238,574	34,708,935
통합관리기금	175,663,400	166,983,332	8,680,068	175,663,400	166,983,332	8,680,068
재정안정화기금	20,169,874	0	20,169,874	20,169,874	0	20,169,874
옥외광고발전기금	1,365,036	835,934	529,102	1,365,036	835,934	529,102
남북교류협력기금	5,283,682	0	5,283,682	5,283,682	0	5,283,682
발작물수급가격안정기금	12,465,517	12,419,308	46,209	12,465,517	12,419,308	46,209

4) 변경기금 수입 지출 총괄

<수입계획>

(단위:천원)

기금명	수입계획							
	계	전입금	(금수)	금수	수금	원금수	수입	기수입
합계	214,947,509	24,413,174	0	108,573,665	34,410,000	46,000,000	1,340,912	209,758
통합관리기금	175,663,400			95,866,076	34,410,000	44,200,000	1,187,324	
재정안정화기금	20,169,874	20,169,874						
옥외광고발전기금	1,365,036	243,300		907,378			4,600	209,758
남북교류협력기금	5,283,682	1,000,000		2,436,854		1,800,000	46,828	
발작물수급가격안정기금	12,465,517	3,000,000		9,363,357			102,160	

<지출계획>

(단위:천원)

기금명	지출계획								
	계	성	성	기경	금	금	입금원리금	수금원리금	기지출
합계	214,947,509	4,763,060	0	0	135,510,000	70,819,635	0	3,854,814	0
통합관리기금	175,663,400				131,300,000	40,508,586		3,854,814	
재정안정화기금	20,169,874					20,169,874			
옥외광고발전기금	1,365,036	746,000				619,036			
남북교류협력기금	5,283,682	2,015,000				3,268,682			
발작물수급가격안정기금	12,465,517	2,002,060			4,210,000	6,253,457			