

# 제주특별자치도 2020년도 제1회 추가경정 예산(일반 및 특별회계) 및 기금운용계획변경 확정고시

제주특별자치도의회 의결을 얻은 제주특별자치도 2020년도 일반회계 및 특별회계 예산과 기금운용계획변경을 지방자치법 제133조 제2항에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2020. 5. 21

제 주 특 별 자 치 도 지 사 원 회 롱

다 음

회계별 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	6,053,809,985	100.00%	5,822,869,117	100.00%	230,940,868	3.97%
일 반 회 계	5,206,256,557	86.00%	4,975,315,689	85.44%	230,940,868	4.64%
특 별 회 계	847,553,428	14.00%	847,553,428	14.56%	0	0.00%
공기업특별회계	444,189,745	7.34%	444,189,745	7.63%	0	0.00%
기타특별회계	403,363,683	6.66%	403,363,683	6.93%	0	0.00%

## □ 일 반 회 계

(세입예산)	5,206,256,557 천원
100 지방세 수입	1,561,136,000 "
200 세 외 수 입	156,411,622 "
210 경상적 세외수입	124,011,122 "
220 임시적 세외수입	32,400,500 "
300 지방교부세	1,464,706,000 "
500 보조금	1,347,522,979 "
600 지방채	252,000,000 "
700 보전수입등내부거래	424,479,956 "

(세출예산)	5,206,256,557 천원
010 일반공공행정	584,398,997 "
020 공공질서및안전	153,680,199 "
050 교육	118,358,652 "
060 문화및관광	294,622,124 "
070 환경	281,916,504 "
080 사회복지	1,323,117,941 "
090 보건	69,703,578 "
100 농림해양수산	539,342,055 "
110 산업·중소기업및에너지	325,745,711 "
120 교통및물류	403,801,444 "
140 국토및지역개발	404,239,489 "
150 과학기술	1,026,434 "
160 예비비	43,925,989 "
900 기타	662,377,440 "

## □ 공기업특별회계

1. 상수도사업	174,649,217 천원
2. 하수도사업	249,668,828 천원
3. 공영버스운송사업	19,871,700 천원

## □ 기타특별회계

1. 제주도개발사업	122,801,840 천원
2. 의료급여기금운영	110,161,737 천원
3. 도시개발사업	12,714,244 천원
4. 주택사업	7,473,312 천원
5. 발전소주변지역지원사업	3,008,360 천원
6. 주차장사업	30,676,242 천원
7. 토지	5,054,548 천원
8. 지하수관리	20,965,000 천원
9. 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	15,000,000 천원
10. 도립공원관리	3,270,971 천원
11. 지역균형발전	4,000,000 천원
12. 토지관리	15,437,478 천원
13. 소방안전	30,444,407 천원
14. 제주시화북상업지역도시개발사업	17,055,700 천원
15. 학교용지부담금	5,299,844 천원

# 2020년 제1회 기금운용계획 변경

## 1) 기금조성총괄

(단위 : 천원)

2019년도말 조성액 (A)	2020년도 조성계획						2020년도말 조성액 (A+B-C)
	수 입			지 출			
	경정(B)	기정	증감	경정(C)	기정	증감	
1,240,916,601 (1,024,358,606)	359,131,596	419,179,386	△60,047,790	397,467,807	306,617,768	90,850,039	1,202,580,390 (885,696,992)

※ ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

## 2) 변경기금 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2019년도말 조성액 (A)	2020년도 조성계획						2020년도말 조성액 (A+B-C)
		수 입			지 출			
		경정(B)	기정	증감	경정(C)	기정	증감	
합 계	290,034,663	151,228,157	211,275,947	△60,047,790	93,879,761	3,029,722	90,850,039	347,383,059
통 합 관 리 기 금	216,557,995	120,790,493	179,864,586	△59,074,093	20,465,090	3,029,722	17,435,368	316,883,398
재 정 안 정 화 기 금	73,476,668	30,437,664	31,411,361	△973,697	73,414,671	-	73,414,671	30,499,661

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

## 3) 수입 및 지출 변경내역

(단위:천원)

기 금 명	수 입 계 획			지 출 계 획		
	경 정	기 정	증 감	경 정	기 정	증 감
합 계	312,246,319	357,298,586	△45,052,267	312,246,319	357,298,586	△45,052,267
통 합 관 리 기 금	236,331,988	297,216,881	△60,884,893	236,331,988	297,216,881	△60,884,893
재 정 안 정 화	75,914,331	60,081,705	15,832,626	75,914,331	60,081,705	15,832,626

#### 4) 변경기금 수입 및 지출 총괄

<수입계획>

(단위:천원)

기금명	수입계획							
	계	전입금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회수	예수금	예탁금 원금회수	이지수입	기타수입
합계	312,246,319	30,000,000	0	137,734,662	116,300,000	23,283,500	4,928,157	0
통합관리기금	236,331,988	0	0	109,257,995	116,300,000	6,283,500	4,490,493	0
재정안정화기금	75,914,331	30,000,000	0	28,476,667	0	17,000,000	437,664	0

<지출계획>

(단위:천원)

기금명	지출계획								
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합계	312,246,319	16,300	0	0	177,000,000	41,366,558	0	20,448,790	73,414,671
통합관리기금	236,331,988	16,300	0	0	177,000,000	38,866,898	0	20,448,790	0
재정안정화기금	75,914,331	0	0	0	0	2,499,660	0	0	73,414,671