

# 제주특별자치도 2020년도 제2회 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. 7. 30

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	6,151,302,458	100.00%	6,053,809,985	100.00%	97,492,473	1.61%
일 반 회 계	5,274,748,122	85.75%	5,206,256,557	86.00%	68,491,565	1.32%
특 별 회 계	876,554,336	14.25%	847,553,428	14.00%	29,000,908	3.42%
공기업특별회계	446,780,566	7.26%	444,189,745	7.34%	2,590,821	0.58%
기타특별회계	429,773,770	6.99%	403,363,683	6.66%	26,410,087	6.55%

## □ 일 반 회 계

(세입예산)	5,274,748,122 천원
100 지방세 수입	1,526,136,000 "
200 세외수입	185,214,984 "
210 경상적 세외수입	114,335,469 "
220 임시적 세외수입	70,879,515 "
300 지방교부세	1,425,511,551 "
500 보조금	1,336,610,595 "
600 지방채	262,000,000 "
700 보전수입등내부거래	539,274,992 "

(세출예산)	5,274,748,122 천원
010 일반공공행정	614,295,312 "
020 공공질서및안전	167,147,600 "
050 교육	109,330,642 "
060 문화및관광	265,954,529 "
070 환경	299,992,842 "
080 사회복지	1,393,102,611 "
090 보건	94,322,009 "
100 농림해양수산	594,676,137 "
110 산업·중소기업및에너지	199,851,655 "
120 교통및물류	437,610,748 "
140 국토및지역개발	409,521,620 "
150 과학기술	885,584 "
160 예비비	49,755,389 "
900 기타	638,301,444 "

## □ 공기업특별회계

1. 상수도사업	175,960,960 천원
2. 하수도사업	250,586,782 천원
3. 공영버스운송사업	20,232,824 천원

## □ 기타특별회계

1. 제주도개발사업	123,944,110 천원
2. 의료급여기금운영	110,569,481 천원
3. 도시개발사업	13,768,110 천원
4. 주택사업	14,670,072 천원
5. 발전소주변지역지원사업	4,065,345 천원
6. 주차장사업	32,232,931 천원
7. 토지	9,831,088 천원
8. 지하수관리	23,254,601 천원
9. 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	15,019,275 천원
10. 도립공원관리	3,198,198 천원
11. 지역균형발전	4,000,203 천원
12. 토지관리	11,413,920 천원
13. 소방안전	31,950,331 천원
14. 제주시화북상업지역도시개발사업	26,270,200 천원
15. 학교용지부담금	5,585,905 천원

# 2020년 제2회 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	
1,270,384,175 (1,053,826,180)	445,805,620	359,131,596	86,674,024	401,033,599	397,467,807	3,565,792	1,315,156,196 (959,772,798)

※ ( )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	1,270,384,175	445,805,620	359,131,596	86,674,024	401,033,599	397,467,807	3,565,792	1,315,156,196
통합관리기금	216,557,995	159,290,493	120,790,493	38,500,000	20,465,090	20,465,090	0	355,383,398
지역개발기금	472,649,938	59,106,355	59,409,544	△303,189	74,441,569	74,396,851	44,718	457,314,724
재정안정화기금	73,476,668	53,095,971	30,437,664	22,658,307	73,414,671	73,414,671	0	53,157,968
재난관리기금	34,390,276	12,780,454	12,780,454	0	32,611,730	32,611,730	0	14,559,000
재해구호기금	39,396,963	10,031,122	31,122	10,000,000	37,251,400	37,251,400	0	12,176,685
양성평등기금	7,029,661	109,508	109,508	0	804,800	804,800	0	6,334,369
자활및생활기금	6,576,878	301,963	301,963	0	1,156,477	1,156,477	0	5,722,364
노인복지기금	6,170,279	578,420	578,420	0	734,500	734,500	0	6,014,199
장애인복지기금	6,270,006	578,019	578,019	0	632,500	632,500	0	6,215,525
청소년육성기금	7,221,265	601,057	582,151	18,906	913,500	913,500	0	6,908,822
식품진흥기금	4,790,869	692,402	692,402	0	1,196,385	1,196,385	0	4,286,886

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	
옥외광고기금	609,522	470,300	470,300	0	821,940	792,940	29,000	257,882
도시·주거환경정비기금	10,509,734	4,010,710	4,010,710	0	4,900,000	3,600,000	1,300,000	9,620,444
환경보전기금	3,938,155	936,508	936,508	0	2,444,100	2,444,100	0	2,430,563
지하수보전기금	10,411,403	3,519,542	3,519,542	0	3,624,695	3,902,621	△277,926	10,306,250
제진주관광기금	59,222,407	27,163,708	27,163,708	0	45,933,042	45,933,042	0	40,453,073
남북교류기금	6,322,708	60,620	60,620	0	1,870,500	1,870,500	0	4,512,828
풍력자원기금	4,164,268	5,068,482	5,068,482	0	3,813,000	3,813,000	0	5,419,750
중소기업기금	82,545,260	37,010,678	27,010,678	10,000,000	38,316,600	28,316,600	10,000,000	81,239,338
지역농어촌진흥기금	187,353,885	58,522,348	52,722,348	5,800,000	46,894,000	51,294,000	△4,400,000	198,982,233
농축산물소득보전기금	15,269,146	3,365,318	3,365,318	0	0	3,000,000	△3,000,000	18,634,464
발작물수급가격안정기금	8,974,410	3,237,200	3,237,200	0	4,003,500	4,003,500	0	8,208,110
수산물수급가격안정기금	2,288,058	5,020,000	5,020,000	0	3,791,500	3,791,500	0	3,516,558
선도농업인기금	4,244,421	254,442	254,442	0	998,100	1,128,100	△130,000	3,500,763

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

### 3) 수입 및 지출 변경내역

(단위 : 천원)

기금명	수입계획			지출계획		
	경정	기정	증감	경정	기정	증감
합계	1,006,295,091	890,153,561	116,141,530	1,006,295,091	890,153,561	116,141,530
통합관리기금	274,831,988	236,331,988	38,500,000	274,831,988	236,331,988	38,500,000
지역개발기금	119,001,093	114,327,972	4,673,121	119,001,093	114,327,972	4,673,121
재정안정화기금	98,572,638	75,914,331	22,658,307	98,572,638	75,914,331	22,658,307
재난관리기금	47,170,730	45,394,152	1,776,578	47,170,730	45,394,152	1,776,578
재해구호기금	49,428,085	38,114,925	11,313,160	49,428,085	38,114,925	11,313,160
양성평등기금	1,539,169	1,514,403	24,766	1,539,169	1,514,403	24,766
자활및생활안정기금	2,138,841	1,810,355	328,486	2,138,841	1,810,355	328,486
노인복지기금	1,948,699	1,931,087	17,612	1,948,699	1,931,087	17,612
장애인복지기금	2,148,024	2,152,463	△4,439	2,148,024	2,152,463	△4,439
청소년육성기금	2,622,322	2,410,143	212,179	2,622,322	2,410,143	212,179
식품진흥기금	2,983,271	2,753,812	229,459	2,983,271	2,753,812	229,459
옥외광고발전기금	1,079,822	995,303	84,519	1,079,822	995,303	84,519
도시·주거환경정비기금	5,950,444	5,641,154	309,290	5,950,444	5,641,154	309,290
환경보전기금	2,574,663	2,451,195	123,468	2,574,663	2,451,195	123,468
지하수보전관리기금	4,527,945	4,428,935	99,010	4,527,945	4,428,935	99,010
제주관광진흥기금	86,386,115	82,551,729	3,834,386	86,386,115	82,551,729	3,834,386
남북교류협력기금	4,383,328	3,371,802	1,011,526	4,383,328	3,371,802	1,011,526
풍력자원공유화기금	9,232,749	6,761,653	2,471,096	9,232,749	6,761,653	2,471,096
중소기업육성기금	85,555,938	70,767,125	14,788,813	85,555,938	70,767,125	14,788,813
지역농어촌진흥기금	170,876,233	160,124,290	10,751,943	170,876,233	160,124,290	10,751,943
농축산물소득보전기금	18,634,464	16,620,366	2,014,098	18,634,464	16,620,366	2,014,098
발작물수급가격안정기금	6,001,610	6,058,586	△56,976	6,001,610	6,058,586	△56,976
수산물수급가격안정기금	7,308,057	6,350,600	957,457	7,308,057	6,350,600	957,457
선도농업인육성기금	1,398,863	1,375,192	23,671	1,398,863	1,375,192	23,671

#### 4) 변경기금 수입 및 지출 총괄

〈수입계획〉

(단위:천원)

기금명	수입계획								
	계	전입금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합계	1,006,295,091	181,638,621	45,000,000	362,709	62,367,633	498,121,838	154,800,000	25,926,540	38,077,750
통합관리기금	274,831,988	0	0	0	6,283,500	109,257,995	154,800,000	4,490,493	0
지역개발기금	119,001,093	0	45,000,000	0	38,884,133	21,010,605	0	14,106,355	0
재정안정화기금	98,572,638	52,658,307	0	0	17,000,000	28,476,667	0	437,664	0
재난관리기금	47,170,730	12,703,314	0	0	0	34,390,276	0	77,140	0
재해구호기금	49,428,085	10,000,000	0	0	0	39,396,963	0	31,122	0
양성평등기금	1,539,169	0	0	0	0	1,429,661	0	106,508	3,000
지활및생활안정기금	2,138,841	0	0	103,678	0	1,836,878	0	76,801	121,484
노인복지기금	1,948,699	500,000	0	0	0	1,370,279	0	78,120	300
장애인복지기금	2,148,024	500,000	0	0	0	1,570,005	0	77,019	1,000
청소년육성기금	2,622,322	500,000	0	0	0	2,021,265	0	82,151	18,906
식품진흥기금	2,983,271	0	0	259,031	0	2,290,869	0	63,371	370,000
옥외광고발전기금	1,079,822	463,000	0	0	0	609,522	0	7,300	0
도시·주거환경기금	5,950,444	3,914,000	0	0	0	1,939,734	0	96,710	0
환경보전기금	2,574,663	0	0	0	0	1,638,155	0	67,508	869,000
저하수보전관리기금	4,527,945	3,400,000	0	0	0	1,008,403	0	119,542	0
제주관광진흥기금	86,386,115	0	0	0	0	59,222,407	0	614,648	26,549,060
남북교류협력기금	4,383,328	0	0	0	0	4,322,708	0	60,620	0
풍력자원공유회기금	9,232,749	0	0	0	0	4,164,267	0	23,482	5,045,000
중소기업육성기금	85,555,938	36,000,000	0	0	0	48,545,260	0	1,010,678	0
지역농어촌진흥기금	170,876,233	49,800,000	0	0	0	112,353,885	0	3,722,348	5,000,000
농축산물소득보장기금	18,634,464	3,000,000	0	0	0	15,269,146	0	365,318	0
밭작물수확기장기금	6,001,610	3,000,000	0	0	0	2,764,410	0	137,200	100,000
수산물수확기장기금	7,308,057	5,000,000	0	0	0	2,288,057	0	20,000	0
선도농업인육성기금	1,398,863	200,000	0	0	200,000	944,421	0	54,442	0

<지출계획>

(단위:천원)

기금명	지출계획								
	계	비용자성 사업비	용자성 사업비	인력 운영비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합계	1,006,295,091	231,088,769	1,080,000	520,000	392,800,000	212,461,492	74,441,369	20,448,790	73,454,671
통합관리기금	274,831,988	16,300	0	0	214,000,000	40,366,898	0	20,448,790	0
지역개발기금	119,001,093	200	0	0	23,500,000	21,059,524	74,441,369	0	0
재정안정화기금	98,572,638	0	0	0	0	25,157,967	0	0	73,414,671
재난관리기금	47,170,730	32,091,730	0	520,000	0	14,559,000	0	0	0
재해구호기금	49,428,085	37,251,400	0	0	0	12,176,685	0	0	0
양성평등기금	1,539,169	804,800	0	0	0	734,369	0	0	0
자활및생활안정기금	2,138,841	906,477	250,000	0	500,000	482,364	0	0	0
노인복지기금	1,948,699	734,500	0	0	500,000	714,199	0	0	0
장애인복지기금	2,148,024	632,500	0	0	800,000	715,524	0	0	0
청소년육성기금	2,622,322	913,500	0	0	500,000	1,208,822	0	0	0
식품진흥기금	2,983,271	326,385	830,000	0	1,000,000	786,886	0	0	40,000
옥외광고발전기금	1,079,822	821,940	0	0	0	257,882	0	0	0
도시·주거환경정비기금	5,950,444	4,900,000	0	0	1,000,000	50,444	0	0	0
환경보전기금	2,574,663	2,444,100	0	0	0	130,563	0	0	0
지하수보전관리기금	4,527,945	3,624,695	0	0	0	903,250	0	0	0
제주관광진흥기금	86,386,115	45,933,042	0	0	10,000,000	30,453,073	0	0	0
남북교류협력기금	4,383,328	1,870,500	0	0	1,000,000	1,512,828	0	0	0
풍력자원공유화기금	9,232,749	3,813,000	0	0	2,000,000	3,419,749	0	0	0
중소기업육성기금	85,555,938	38,316,600	0	0	36,000,000	11,239,338	0	0	0
지역농어촌진흥기금	170,876,233	46,894,000	0	0	90,000,000	33,982,233	0	0	0
농축산물소득보전기금	18,634,464	0	0	0	10,000,000	8,634,464	0	0	0
발전물수급기안쟁점기금	6,001,610	4,003,500	0	0	0	1,998,110	0	0	0
수산물수급기안쟁점기금	7,308,057	3,791,500	0	0	2,000,000	1,516,557	0	0	0
선도농업인육성기금	1,398,863	998,100	0	0	0	400,763	0	0	0