

제주특별자치도 2019년도 제3회 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. 12. 24.

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	5,785,854,431	100.00%	5,750,534,215	100.00%	35,320,216	0.61%
일 반 회 계	4,912,448,193	84.90%	4,895,614,966	85.13%	16,833,227	0.34%
특 별 회 계	873,406,238	15.10%	854,919,249	14.87%	18,486,989	2.16%
공기업특별회계	405,419,610	7.01%	409,428,194	7.12%	△4,008,584	△0.98%
기타특별회계	467,986,628	8.09%	445,491,055	7.75%	22,495,573	5.05%

□ 일 반 회 계

(세입예산)

4,912,448,193 천원

100 지방세 수입	1,500,127,000	"
200 세외수입	162,246,365	"
210 경상적 세외수입	112,378,237	"
220 임시적 세외수입	49,868,128	"
300 지방교부세	1,641,518,343	"
500 보조금	1,150,036,899	"
600 지방채	150,000,000	"
700 보전수입등내부거래	308,519,586	"

(세출예산)

4,912,448,193 천원

010 일반공공행정	556,724,375	"
020 공공질서및안전	158,714,428	"
050 교육	115,676,040	"
060 문화및관광	305,748,730	"
070 환경보호	335,384,558	"
080 사회복지	1,080,569,902	"
090 보건	74,869,624	"
100 농림해양수산	582,863,503	"
110 산업·중소기업	205,390,538	"
120 수송및교통	446,356,494	"
140 국토및지역개발	368,915,783	"
150 과학기술	813,970	"
160 예비비	43,557,337	"
900 기타	636,862,911	"

□ 공기업 특별회계

1. 상수도사업	149,882,042 천원
2. 하수도사업	232,256,594 천원
3. 공영버스운송사업	23,280,974 천원

□ 기타특별회계

1. 제주도개발사업	123,831,274 천원
2. 의료급여기금운영	115,774,672 천원
3. 도시개발사업	13,783,449 천원
4. 주택사업	18,441,957 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. 독립공원관리	2,914,713 천원
11. 지역균형발전	5,156,676 천원
12. 토지관리	11,594,647 천원
13. 소방안전	49,219,434 천원
14. 도시재생	1,136,353 천원
15. 제주시화북상업지역도시개발사업	6,016,562 천원
16. 학교용지부담금	4,785,548 천원

2019년 제3회 기금운용계획 변경

1) 기금조성총괄

(단위 : 천원)

2018년도말 조성액 (A)	2019년도 조성계획						2019년도말 조성액 (A+B-C)
	수 입			지 출			
	경정(B)	기정	증감	경정(C)	기정	증감	
1,124,814,429 (939,297,786)	377,848,433	389,770,427	△11,921,994	262,185,401	260,858,228	1,327,173	1,240,477,461 (1,025,170,181)

※ ()는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

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	882,786,288	251,709,364	263,631,358	△11,921,994	203,849,048	202,521,875	1,327,173	930,646,604
통합관리기금	185,516,643	67,697,537	70,810,657	△3,113,120	37,906,900	37,958,505	△51,605	215,307,280
지역개발기금	472,733,161	69,724,010	78,355,586	△8,631,576	75,160,963	73,415,185	1,745,778	467,296,208
제주관광진흥기금	46,988,131	60,816,130	64,993,428	△4,177,298	54,682,350	55,049,350	△367,000	53,121,911
지농어촌진흥기금	166,332,787	50,245,997	46,245,997	4,000,000	30,176,842	30,176,842	0	186,401,942
발작물급기금	11,215,566	3,225,690	3,225,690	0	5,921,993	5,921,993	0	8,519,263

※ 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	578,346,318	587,948,312	△9,601,994	578,346,318	587,948,312	△9,601,994
통합관리기금	177,914,180	181,027,300	△3,113,120	177,914,180	181,027,300	△3,113,120
지역개발기금	130,817,837	137,129,413	△6,311,576	130,817,837	137,129,413	△6,311,576
제주관광진흥기금	107,804,261	111,981,559	△4,177,298	107,804,261	111,981,559	△4,177,298
지역농어촌진흥기금	151,578,784	147,578,784	4,000,000	151,578,784	147,578,784	4,000,000
발작물수급가격안정기금	10,231,256	10,231,256	0	10,231,256	10,231,256	0

4) 변경기금 수입 및 지출 총괄

〈수입계획〉

(단위:천원)

기금명	수입계획							
	계	전입금	융자금회수 (이자포함)	예치금 회수	예수금	예탁금 원금회수	이지수입	기타수입
합계	578,346,318	47,000,000	0	250,840,321	65,500,000	75,796,633	19,226,429	64,982,935
통합관리기금	177,914,180	0	0	108,016,643	65,500,000	2,200,000	2,197,537	0
지역개발기금	130,817,837	0	0	22,497,194	0	38,596,633	14,724,010	0
제주관광진흥기금	107,804,261	0	0	11,988,131	0	35,000,000	833,195	59,982,935
지역농어촌진흥기금	151,578,784	44,000,000	0	101,332,787	0	0	1,245,997	5,000,000
발작물수급가격안정기금	10,231,256	3,000,000	0	7,005,566	0	0	225,690	0

〈지출계획〉

(단위:천원)

기금명	지출계획								
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합계	578,346,318	90,797,585	0	0	84,000,000	290,497,270	75,160,563	37,890,900	0
통합관리기금	177,914,180	16,000	0	0	32,000,000	108,007,280	0	37,890,900	0
지역개발기금	130,817,837	400	0	0	40,000,000	15,656,874	75,160,563	0	0
제주관광진흥기금	107,804,261	54,682,350	0	0	0	53,121,911	0	0	0
지역농어촌진흥기금	151,578,784	30,176,842	0	0	10,000,000	111,401,942	0	0	0
발작물수급가격안정기금	10,231,256	5,921,993	0	0	2,000,000	2,309,263	0	0	0