

# 제주특별자치도 2020년도 예산 및 기금운용계획 확정고시

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

2019. 12. 23

## 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     | 5,822,869,117 | 100.00% | 5,285,111,397 | 100.00% | 537,757,720 | 10.17% |
| 일 반 회 계 | 4,975,315,689 | 85.44%  | 4,493,556,806 | 85.02%  | 481,758,883 | 10.72% |
| 특 별 회 계 | 847,553,428   | 14.56%  | 791,554,591   | 14.98%  | 55,998,837  | 7.07%  |
| 공기업특별회계 | 444,189,745   | 7.63%   | 393,919,820   | 7.45%   | 50,269,925  | 12.76% |
| 기타특별회계  | 403,363,683   | 6.93%   | 397,634,771   | 7.52%   | 5,728,912   | 1.44%  |

## □ 일 반 회 계

|               |                  |
|---------------|------------------|
| (세입예산)        | 4,975,315,689 천원 |
| 100 지방세 수입    | 1,561,136,000 "  |
| 200 세외수입      | 156,411,622 "    |
| 210 경상적 세외수입  | 124,011,122 "    |
| 220 임시적 세외수입  | 32,400,500 "     |
| 300 지방교부세     | 1,464,706,000 "  |
| 500 보조금       | 1,189,996,782 "  |
| 600 지방채       | 252,000,000 "    |
| 700 보전수입등내부거래 | 351,065,285 "    |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| (세출예산)          | 4,975,315,689 천원 |
| 010 일반공공행정      | 537,598,997 "    |
| 020 공공질서및안전     | 153,680,199 "    |
| 050 교육          | 118,358,652 "    |
| 060 문화및관광       | 294,622,124 "    |
| 070 환경          | 281,916,504 "    |
| 080 사회복지        | 1,138,977,073 "  |
| 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   |

# 2020년도 기금운용계획

## ① 기금운용계획 총괄표

〈수입계획〉

(단위 : 천원)

| 기금명         | 수입계획                         |                              |                            |                      |                            |                              |                    |                            |                            |
|-------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|
|             | 계                            | 전입금                          | 차입금                        | 융자금회수<br>(이자포함)      | 예탁금회수                      | 예치금회수                        | 예수금                | 이자수입                       | 기타수입                       |
| 합 계         | 935,205,828<br>(637,988,947) | 133,180,314<br>(133,180,314) | 45,000,000<br>(45,000,000) | 362,709<br>(362,709) | 47,687,700<br>(41,404,200) | 468,338,742<br>(357,269,947) | 175,300,000<br>(0) | 27,277,519<br>(22,712,933) | 33,058,844<br>(33,058,844) |
| 통합관리기금      | 297,216,881                  | 0                            | 0                          | 0                    | 6,283,500                  | 111,068,795                  | 175,300,000        | 4,564,586                  | 0                          |
| 지역개발기금      | 114,327,972                  | 0                            | 45,000,000                 | 0                    | 41,204,200                 | 13,714,228                   | 0                  | 14,409,544                 | 0                          |
| 재정안정화기금     | 60,081,705                   | 30,000,000                   | 0                          | 0                    | 0                          | 28,670,344                   | 0                  | 1,411,361                  | 0                          |
| 재난관리기금      | 45,394,152                   | 12,703,314                   | 0                          | 0                    | 0                          | 32,613,698                   | 0                  | 77,140                     | 0                          |
| 재해구호기금      | 38,114,925                   | 0                            | 0                          | 0                    | 0                          | 38,083,803                   | 0                  | 31,122                     | 0                          |
| 양성평등기금      | 1,514,403                    | 0                            | 0                          | 0                    | 0                          | 1,404,895                    | 0                  | 106,508                    | 3,000                      |
| 자활및생활안정기금   | 1,810,355                    | 0                            | 0                          | 103,678              | 0                          | 1,508,392                    | 0                  | 76,801                     | 121,484                    |
| 노인복지기금      | 1,931,087                    | 500,000                      | 0                          | 0                    | 0                          | 1,352,667                    | 0                  | 78,120                     | 300                        |
| 장애인복지기금     | 2,152,463                    | 500,000                      | 0                          | 0                    | 0                          | 1,574,444                    | 0                  | 77,019                     | 1,000                      |
| 청소년육성기금     | 2,410,143                    | 500,000                      | 0                          | 0                    | 0                          | 1,827,992                    | 0                  | 82,151                     | 0                          |
| 식품진흥기금      | 2,753,812                    | 0                            | 0                          | 259,031              | 0                          | 2,061,410                    | 0                  | 63,371                     | 370,000                    |
| 옥외광고발전기금    | 995,303                      | 463,000                      | 0                          | 0                    | 0                          | 525,003                      | 0                  | 7,300                      | 0                          |
| 도시·주거환경정비기금 | 5,641,154                    | 3,914,000                    | 0                          | 0                    | 0                          | 1,630,444                    | 0                  | 96,710                     | 0                          |
| 환경보전기금      | 2,451,195                    | 0                            | 0                          | 0                    | 0                          | 1,514,687                    | 0                  | 67,508                     | 869,000                    |
| 지하수보전기금     | 4,428,935                    | 3,400,000                    | 0                          | 0                    | 0                          | 909,393                      | 0                  | 119,542                    | 0                          |
| 제주관광진흥기금    | 82,551,729                   | 0                            | 0                          | 0                    | 0                          | 55,388,021                   | 0                  | 614,648                    | 26,549,060                 |
| 남북교류협력기금    | 3,371,802                    | 0                            | 0                          | 0                    | 0                          | 3,311,182                    | 0                  | 60,620                     | 0                          |
| 풍력자원개발기금    | 6,761,653                    | 0                            | 0                          | 0                    | 0                          | 1,693,171                    | 0                  | 23,482                     | 5,045,000                  |
| 중소기업육성기금    | 70,767,125                   | 26,000,000                   | 0                          | 0                    | 0                          | 43,756,447                   | 0                  | 1,010,678                  | 0                          |
| 지역농어촌진흥기금   | 160,124,290                  | 44,000,000                   | 0                          | 0                    | 0                          | 107,401,942                  | 0                  | 3,722,348                  | 5,000,000                  |
| 농축산물소득보전기금  | 16,620,366                   | 3,000,000                    | 0                          | 0                    | 0                          | 13,255,048                   | 0                  | 365,318                    | 0                          |
| 말작물수확가격안정기금 | 6,058,586                    | 3,000,000                    | 0                          | 0                    | 0                          | 2,821,386                    | 0                  | 137,200                    | 100,000                    |
| 수산물수확가격안정기금 | 6,350,600                    | 5,000,000                    | 0                          | 0                    | 0                          | 1,330,600                    | 0                  | 20,000                     | 0                          |
| 선도농업인육성기금   | 1,375,192                    | 200,000                      | 0                          | 0                    | 200,000                    | 920,750                      | 0                  | 54,442                     | 0                          |

\* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

<지출계획>

(단위 : 천원)

| 기금명             | 지출계획                         |                              |                      |                      |                              |                              |                            |                  |                    |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                 | 계                            | 비용자성<br>사업비                  | 융자성<br>사업비           | 인력<br>운영비            | 예탁금                          | 예치금                          | 차입금<br>원리상환                | 예수금<br>원리상환      | 기타<br>지출           |
| 합계              | 935,205,828<br>(637,988,947) | 167,757,695<br>(167,741,395) | 950,000<br>(950,000) | 430,000<br>(430,000) | 369,800,000<br>(192,800,000) | 318,818,060<br>(201,630,901) | 74,396,651<br>(74,396,651) | 3,013,422<br>(0) | 40,000<br>(40,000) |
| 통합관리기금          | 297,216,881                  | 16,300                       | 0                    | 0                    | 177,000,000                  | 117,187,159                  | 0                          | 3,013,422        | 0                  |
| 지역개발기금          | 114,327,972                  | 200                          | 0                    | 0                    | 17,500,000                   | 22,431,121                   | 74,396,651                 | 0                | 0                  |
| 재정안정화<br>기금     | 60,081,705                   | 0                            | 0                    | 0                    | 59,000,000                   | 1,081,705                    | 0                          | 0                | 0                  |
| 재난관리기금          | 45,394,152                   | 10,081,730                   | 0                    | 430,000              | 0                            | 34,882,422                   | 0                          | 0                | 0                  |
| 재해구호기금          | 38,114,925                   | 3,051,400                    | 0                    | 0                    | 0                            | 35,063,525                   | 0                          | 0                | 0                  |
| 양성평등기금          | 1,514,403                    | 804,800                      | 0                    | 0                    | 0                            | 709,603                      | 0                          | 0                | 0                  |
| 자활및생활<br>안정기금   | 1,810,355                    | 906,477                      | 250,000              | 0                    | 500,000                      | 153,878                      | 0                          | 0                | 0                  |
| 노인복지기금          | 1,931,087                    | 734,500                      | 0                    | 0                    | 500,000                      | 696,587                      | 0                          | 0                | 0                  |
| 장애인복지<br>기금     | 2,152,463                    | 632,500                      | 0                    | 0                    | 800,000                      | 719,963                      | 0                          | 0                | 0                  |
| 청소년육성<br>기금     | 2,410,143                    | 913,500                      | 0                    | 0                    | 500,000                      | 996,643                      | 0                          | 0                | 0                  |
| 식품진흥기금          | 2,753,812                    | 326,385                      | 700,000              | 0                    | 1,000,000                    | 687,427                      | 0                          | 0                | 40,000             |
| 옥외광고발전<br>기금    | 995,303                      | 792,940                      | 0                    | 0                    | 0                            | 202,363                      | 0                          | 0                | 0                  |
| 도시·주거<br>환경정비기금 | 5,641,154                    | 3,600,000                    | 0                    | 0                    | 2,000,000                    | 41,154                       | 0                          | 0                | 0                  |
| 환경보전기금          | 2,451,195                    | 2,444,100                    | 0                    | 0                    | 0                            | 7,095                        | 0                          | 0                | 0                  |
| 지하수보전<br>관리기금   | 4,428,935                    | 3,902,621                    | 0                    | 0                    | 0                            | 526,314                      | 0                          | 0                | 0                  |
| 제주관광<br>진흥기금    | 82,551,729                   | 42,333,042                   | 0                    | 0                    | 10,000,000                   | 30,218,687                   | 0                          | 0                | 0                  |
| 남북교류협력<br>기금    | 3,371,802                    | 1,870,500                    | 0                    | 0                    | 1,000,000                    | 501,302                      | 0                          | 0                | 0                  |
| 풍력자원<br>공유화기금   | 6,761,653                    | 3,813,000                    | 0                    | 0                    | 2,000,000                    | 948,653                      | 0                          | 0                | 0                  |
| 중소기업<br>육성기금    | 70,767,125                   | 28,316,600                   | 0                    | 0                    | 36,000,000                   | 6,450,525                    | 0                          | 0                | 0                  |
| 지역농어촌<br>진흥기금   | 160,124,290                  | 51,294,000                   | 0                    | 0                    | 60,000,000                   | 48,830,290                   | 0                          | 0                | 0                  |
| 농축산물소득<br>보전기금  | 16,620,366                   | 3,000,000                    | 0                    | 0                    | 0                            | 13,620,366                   | 0                          | 0                | 0                  |
| 발작물수급<br>가격안정기금 | 6,058,586                    | 4,003,500                    | 0                    | 0                    | 0                            | 2,055,086                    | 0                          | 0                | 0                  |
| 수산물수급<br>가격안정기금 | 6,350,600                    | 3,791,500                    | 0                    | 0                    | 2,000,000                    | 559,100                      | 0                          | 0                | 0                  |
| 선도농업인<br>육성기금   | 1,375,192                    | 1,128,100                    | 0                    | 0                    | 0                            | 247,092                      | 0                          | 0                | 0                  |

\* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

## ② 기금조성규모

(단위 : 천원)

| 기금명        | 2019년도말<br>조성액<br>①              | 2020년도<br>기금운용계획             |                              | 2020년도말<br>조성액<br>④=①+②-③        | 증 감<br>④-①                  |
|------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|            |                                  | 수입 ②                         | 지출 ③                         |                                  |                             |
| 합 계        | 1,242,921,078<br>(1,024,552,283) | 419,179,386<br>(239,314,800) | 246,587,768<br>(243,558,046) | 1,415,512,696<br>(1,020,309,037) | 172,591,618<br>(△4,243,246) |
| 통합관리기금     | 218,368,795                      | 179,864,586                  | 3,029,722                    | 395,203,659                      | 176,834,864                 |
| 지역개발기금     | 467,673,562                      | 59,409,544                   | 74,396,851                   | 452,686,255                      | △14,987,307                 |
| 재정안정화기금    | 73,670,345                       | 31,411,361                   | 0                            | 105,081,706                      | 31,411,361                  |
| 재난관리기금     | 32,613,698                       | 12,780,454                   | 10,511,730                   | 34,882,422                       | 2,268,724                   |
| 재해구호기금     | 38,083,803                       | 31,122                       | 3,051,400                    | 35,063,525                       | △3,020,278                  |
| 양성평등기금     | 7,004,895                        | 109,508                      | 804,800                      | 6,309,603                        | △695,292                    |
| 자활 및 생활기금  | 6,248,392                        | 301,963                      | 1,156,477                    | 5,393,878                        | △854,514                    |
| 노인복지기금     | 6,152,667                        | 578,420                      | 734,500                      | 5,996,587                        | △156,080                    |
| 장애인복지기금    | 6,274,444                        | 578,019                      | 632,500                      | 6,219,963                        | △54,481                     |
| 청소년육성기금    | 7,027,992                        | 582,151                      | 913,500                      | 6,696,643                        | △331,349                    |
| 식품진흥기금     | 4,561,411                        | 692,402                      | 1,066,385                    | 4,187,428                        | △373,983                    |
| 옥외광고발전기금   | 525,003                          | 470,300                      | 792,940                      | 202,363                          | △322,640                    |
| 도시경정비기금    | 10,200,444                       | 4,010,710                    | 3,600,000                    | 10,611,154                       | 410,710                     |
| 환경보전기금     | 3,814,687                        | 936,508                      | 2,444,100                    | 2,307,095                        | △1,507,592                  |
| 지하수보전기금    | 10,312,393                       | 3,519,542                    | 3,902,621                    | 9,929,314                        | △383,079                    |
| 제진주관기광기금   | 55,388,021                       | 27,163,708                   | 42,333,042                   | 40,218,687                       | △15,169,334                 |
| 남북교류협력기금   | 5,311,182                        | 60,620                       | 1,870,500                    | 3,501,302                        | △1,809,880                  |
| 풍력자원개발기금   | 1,693,171                        | 5,068,482                    | 3,813,000                    | 2,948,653                        | 1,255,482                   |
| 중소기업육성기금   | 77,756,447                       | 27,010,678                   | 28,316,600                   | 76,450,525                       | △1,305,922                  |
| 지역농어촌진흥기금  | 182,401,942                      | 52,722,348                   | 51,294,000                   | 183,830,290                      | 1,428,348                   |
| 농축산물소득보전기금 | 13,255,048                       | 3,365,318                    | 3,000,000                    | 13,620,366                       | 365,318                     |
| 발자물수급기금    | 9,031,386                        | 3,237,200                    | 4,003,500                    | 8,265,086                        | △766,300                    |
| 수산물수급기금    | 1,330,600                        | 5,020,000                    | 3,791,500                    | 2,559,100                        | 1,228,500                   |
| 선도농업인육성기금  | 4,220,750                        | 254,442                      | 1,128,100                    | 3,347,092                        | △873,658                    |

\* 합계란의 ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.