

# 제주특별자치도 2020년도 제3회 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. 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	증감률	증감률
총 계	6,231,821,364	100.00%	6,151,302,458	100.00%	80,518,906	1.31%
일 반 회 계	5,364,144,972	86.08%	5,274,748,122	85.75%	89,396,850	1.69%
특 별 회 계	867,676,392	13.92%	876,554,336	14.25%	△8,877,944	△1.01%
공기업특별회계	446,946,346	7.17%	446,780,566	7.26%	165,780	0.04%
기타특별회계	420,730,046	6.75%	429,773,770	6.99%	△9,043,724	△2.10%

## □ 일 반 회 계

(세입예산)	5,364,144,972 천원
100 지방세 수입	1,526,136,000 "
200 세외수입	210,530,148 "
210 경상적 세외수입	111,382,015 "
220 임시적 세외수입	99,148,133 "
300 지방교부세	1,429,491,551 "
500 보조금	1,384,589,035 "
600 지방채	281,800,000 "
700 보전수입등내부거래	531,598,238 "

(세출예산)	5,364,144,972 천원
010 일반공공행정	628,216,623 "
020 공공질서및안전	180,221,801 "
050 교육	110,030,642 "
060 문화및관광	268,565,437 "
070 환경	289,487,168 "
080 사회복지	1,411,260,919 "
090 보건	93,424,039 "
100 농림해양수산	598,292,931 "
110 산업·중소기업및에너지	239,080,079 "
120 교통및물류	446,476,731 "
140 국토및지역개발	413,746,376 "
150 과학기술	885,584 "
160 예비비	45,602,966 "
900 기타	638,853,676 "

## □ 공기업특별회계

1. 상수도사업	176,126,740 천원
2. 하수도사업	250,586,782 천원
3. 공영버스운송사업	20,232,824 천원

## □ 기타특별회계

1. 제주도개발사업	123,944,110 천원
2. 의료급여기금운영	110,574,022 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	17,221,935 천원
15. 학교용지부담금	5,585,905 천원

# 2020년 제3회 기금운용계획 변경

## 1) 기금조성총괄

(단위 : 천원)

2019년도말 조성액 (A)	2020년도 조성계획						2020년도말 조성액 (A+B-C)
	수입			지출			
	경정(B)	기정	증감	경정(C)	기정	증감	
1,270,384,175 (1,053,826,180)	471,579,988	465,805,620	5,774,368	457,870,429	421,033,599	36,836,830	1,284,093,734 (966,108,097)

※ ( )는 통합관리기금 조성액을 제외한 규모임.

## 2) 변경기금 조성규모

(단위 : 천원)

기금명	2019년도말 조성액 (A)	2020년도 조성계획						2020년도말 조성액 (A+B-C)
		수입			지출			
		경정(B)	기정	증감	경정(C)	기정	증감	
합계	350,962,285	256,192,506	250,418,138	5,774,368	197,314,626	160,477,796	36,836,830	409,840,165
통합관리기금	216,557,995	159,429,562	159,290,493	139,069	58,001,920	20,465,090	37,536,830	317,985,637
재정안정화기금	73,476,668	58,080,671	53,095,971	4,984,700	73,414,671	73,414,671	-	58,142,668
재해구호기금	39,396,963	30,157,122	30,031,122	126,000	57,251,400	57,251,400	-	12,302,685
지하수보전관리기금	10,411,403	3,681,455	3,519,542	161,913	3,624,695	3,624,695	-	10,468,163
옥외광고발전기금	609,522	832,986	470,300	362,686	821,940	821,940	-	620,568
도시·주거환경정비기금	10,509,734	4,010,710	4,010,710	-	4,200,000	4,900,000	△700,000	10,320,444

※ 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	497,568,290	454,390,922	43,177,368	497,568,290	454,390,922	43,177,368
통합관리기금	274,971,057	274,831,988	139,069	274,971,057	274,831,988	139,069
재정안정화기금	131,557,338	98,572,638	32,984,700	131,557,338	98,572,638	32,984,700
재해구호기금	69,554,085	69,428,085	126,000	69,554,085	69,428,085	126,000
지하수보전관리기금	14,092,858	4,527,945	9,564,913	14,092,858	4,527,945	9,564,913
옥외광고발전기금	1,442,508	1,079,822	362,686	1,442,508	1,079,822	362,686
도시·주거환경정비기금	5,950,444	5,950,444	-	5,950,444	5,950,444	-

#### 4) 변경기금 수입 및 지출 총괄

〈수입계획〉

(단위:천원)

기금명	수입계획								
	계	전입금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이지수입	기타수입
합계	497,568,290	75,546,007	0	0	60,686,500	180,689,284	154,800,000	5,483,813	20,362,686
통합관리기금	274,971,057	0	0	0	6,283,500	109,257,995	154,800,000	4,629,562	0
재정안정화기금	131,557,338	57,643,007	0	0	45,000,000	28,476,667	0	437,664	0
재해구호기금	69,554,085	10,126,000	0	0	0	39,396,963	0	31,122	20,000,000
지하수보전관리기금	14,092,858	3,400,000	0	0	9,403,000	1,008,403	0	281,455	0
옥외광고발전기금	1,442,508	463,000	0	0	0	609,522	0	7,300	362,686
도시·주거환경정비기금	5,950,444	3,914,000	0	0	0	1,939,734	0	96,710	0

〈지출계획〉

(단위:천원)

기금명	지출계획								
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출
합계	497,568,290	65,914,335	0	0	208,500,000	91,753,664	0	57,985,620	73,414,671
통합관리기금	274,971,057	16,300	0	0	207,500,000	9,469,137	0	57,985,620	0
재정안정화기금	131,557,338	0	0	0	0	58,142,667	0	0	73,414,671
재해구호기금	69,554,085	57,251,400	0	0	0	12,302,685	0	0	0
지하수보전관리기금	14,092,858	3,624,695	0	0	0	10,468,163	0	0	0
옥외광고발전기금	1,442,508	821,940	0	0	0	620,568	0	0	0
도시·주거환경정비기금	5,950,444	4,200,000	0	0	1,000,000	750,444	0	0	0