

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/3

제주시총무과

페이지: 1/6

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
전체합계	194,069,828,450	191,237,637,000	2,914,011,450	-81,820,000	95,163,801,616	93,796,294,486	98,906,026,834	49.04 %	48.33 %
부서별합계	194,069,828,450	191,237,637,000	2,914,011,450	-81,820,000	95,163,801,616	93,796,294,486	98,906,026,834	49.04 %	48.33 %
부서인건비	7,334,356,000	7,334,356,000	0	0	2,619,702,232	2,619,702,232	4,714,653,768	35.72 %	35.72 %
10101 보수	7,334,356,000	7,334,356,000	0	0	2,619,702,232	2,619,702,232	4,714,653,768	35.72 %	35.72 %
주요현안사업 및 시정시책추진	137,550,000	142,370,000	0	-4,820,000	80,605,000	80,605,000	56,945,000	58.60 %	58.60 %
20101 사무관리비	56,380,000	61,200,000	0	-4,820,000	20,600,000	20,600,000	35,780,000	36.54 %	36.54 %
20102 공공운영비	800,000	800,000	0	0	470,000	470,000	330,000	58.75 %	58.75 %
20201 국내여비	990,000	990,000	0	0	0	0	990,000	0.00 %	0.00 %
20303 시책추진업무추진비	79,380,000	79,380,000	0	0	59,535,000	59,535,000	19,845,000	75.00 %	75.00 %
청사방호관리	64,700,000	64,700,000	0	0	47,371,000	32,527,750	17,329,000	73.22 %	50.27 %
20101 사무관리비	53,900,000	53,900,000	0	0	40,071,000	25,227,750	13,829,000	74.34 %	46.80 %
20102 공공운영비	10,800,000	10,800,000	0	0	7,300,000	7,300,000	3,500,000	67.59 %	67.59 %
각종 행사운영 및 행정지원(성인지예산)	1,750,300,000	1,827,300,000	0	-77,000,000	838,478,201	838,478,201	911,821,799	47.90 %	47.90 %
10104 기간제근로자등보수	1,691,780,000	1,691,780,000	0	0	827,012,201	827,012,201	864,767,799	48.88 %	48.88 %
20101 사무관리비	39,520,000	39,520,000	0	0	11,466,000	11,466,000	28,054,000	29.01 %	29.01 %
20103 행사운영비	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
30111 행사실비지원금	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0.00 %	0.00 %
30705 민간위탁금	1,000,000	78,000,000	0	-77,000,000	0	0	1,000,000	0.00 %	0.00 %
공직자단체 지원	75,300,000	75,300,000	0	0	35,650,000	35,650,000	39,650,000	47.34 %	47.34 %
20101 사무관리비	51,300,000	51,300,000	0	0	25,650,000	25,650,000	25,650,000	50.00 %	50.00 %
20201 국내여비	24,000,000	24,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	14,000,000	41.67 %	41.67 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/3

제주시총무과

페이지: 2/6

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	194,069,828,450	191,237,637,000	2,914,011,450	-81,820,000	95,163,801,616	93,796,294,486	98,906,026,834	49.04 %	48.33 %
맞춤형 직원복지 지원	7,905,143,000	7,905,143,000	0	0	5,488,462,854	5,402,826,594	2,416,680,146	69.43 %	68.35 %
10104 기간제근로자등보수	1,777,200,000	1,777,200,000	0	0	810,081,511	810,081,511	967,118,489	45.58 %	45.58 %
20101 사무관리비	31,088,000	31,088,000	0	0	18,434,800	9,129,070	12,653,200	59.30 %	29.37 %
20102 공공운영비	6,800,000	6,800,000	0	0	530,000	530,000	6,270,000	7.79 %	7.79 %
20104 맞춤형복지제도시행경비	5,805,955,000	5,805,955,000	0	0	4,376,321,914	4,299,991,384	1,429,633,086	75.38 %	74.06 %
30705 민간위탁금	284,100,000	284,100,000	0	0	283,094,629	283,094,629	1,005,371	99.65 %	99.65 %
공직자 포상 및 산업시찰	214,000,000	214,000,000	0	0	58,587,000	58,587,000	155,413,000	27.38 %	27.38 %
20101 사무관리비	24,000,000	24,000,000	0	0	10,587,000	10,587,000	13,413,000	44.11 %	44.11 %
20201 국내여비	40,000,000	40,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	30,000,000	25.00 %	25.00 %
20204 국제화여비	150,000,000	150,000,000	0	0	38,000,000	38,000,000	112,000,000	25.33 %	25.33 %
공무원 교육훈련 강화	755,335,000	755,335,000	0	0	326,763,130	326,168,630	428,571,870	43.26 %	43.18 %
20101 사무관리비	95,000,000	95,000,000	0	0	49,913,350	49,913,350	45,086,650	52.54 %	52.54 %
20204 국제화여비	336,000,000	336,000,000	0	0	118,495,950	118,495,950	217,504,050	35.27 %	35.27 %
20205 공무원 교육여비	324,335,000	324,335,000	0	0	158,353,830	157,759,330	165,981,170	48.82 %	48.64 %
정확하고 투명한 회계운영	292,660,000	292,660,000	0	0	146,591,860	146,591,860	146,068,140	50.09 %	50.09 %
20101 사무관리비	33,000,000	33,000,000	0	0	28,984,300	28,984,300	4,015,700	87.83 %	87.83 %
20102 공공운영비	9,000,000	9,000,000	0	0	6,497,920	6,497,920	2,502,080	72.20 %	72.20 %
20201 국내여비	660,000	660,000	0	0	660,000	660,000	0	100.00 %	100.00 %
30707 연금지급금	250,000,000	250,000,000	0	0	110,449,640	110,449,640	139,550,360	44.18 %	44.18 %
계약관리	44,900,000	44,900,000	0	0	25,912,000	16,246,000	18,988,000	57.71 %	36.18 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/3

제주시총무과

페이지: 3/6

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	194,069,828,450	191,237,637,000	2,914,011,450	-81,820,000	95,163,801,616	93,796,294,486	98,906,026,834	49.04 %	48.33 %
20101 사무관리비	31,700,000	31,700,000	0	0	17,312,000	7,646,000	14,388,000	54.61 %	24.12 %
20102 공공운영비	13,200,000	13,200,000	0	0	8,600,000	8,600,000	4,600,000	65.15 %	65.15 %
공용차량 및 비품 관리	688,435,000	688,435,000	0	0	215,273,250	197,190,940	473,161,750	31.27 %	28.64 %
20101 사무관리비	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0.00 %	0.00 %
20102 공공운영비	72,435,000	72,435,000	0	0	52,361,750	52,361,750	20,073,250	72.29 %	72.29 %
40501 자산및물품취득비	609,000,000	609,000,000	0	0	162,911,500	144,829,190	446,088,500	26.75 %	23.78 %
조직인사운영 및 직원 사기진작	1,070,938,000	1,070,938,000	0	0	357,551,110	357,551,110	713,386,890	33.39 %	33.39 %
10104 기간제근로자등보수	733,633,000	733,633,000	0	0	181,346,150	181,346,150	552,286,850	24.72 %	24.72 %
20101 사무관리비	72,970,000	72,970,000	0	0	41,270,000	41,270,000	31,700,000	56.56 %	56.56 %
30301 포상금	189,000,000	189,000,000	0	0	59,599,960	59,599,960	129,400,040	31.53 %	31.53 %
30813 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,335,000	75,335,000	0	0	75,335,000	75,335,000	0	100.00 %	100.00 %
청사관리운영	3,033,824,000	3,033,824,000	0	0	2,377,377,690	2,285,247,790	656,446,310	78.36 %	75.33 %
20101 사무관리비	316,100,000	316,100,000	0	0	258,464,000	166,334,100	57,636,000	81.77 %	52.62 %
20102 공공운영비	2,677,724,000	2,677,724,000	0	0	2,100,958,690	2,100,958,690	576,765,310	78.46 %	78.46 %
40101 시설비	40,000,000	40,000,000	0	0	17,955,000	17,955,000	22,045,000	44.89 %	44.89 %
청사정비 및 환경개선	382,660,000	382,660,000	0	0	252,303,030	252,303,030	130,356,970	65.93 %	65.93 %
20201 국내여비	660,000	660,000	0	0	0	0	660,000	0.00 %	0.00 %
30501 배상금등	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	100.00 %	100.00 %
40101 시설비	345,000,000	345,000,000	0	0	215,303,030	215,303,030	129,696,970	62.41 %	62.41 %
40501 자산및물품취득비	35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	0	100.00 %	100.00 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/3

제주시총무과

페이지: 4/6

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	194,069,828,450	191,237,637,000	2,914,011,450	-81,820,000	95,163,801,616	93,796,294,486	98,906,026,834	49.04 %	48.33 %
기록관 운영	212,448,000	212,448,000	0	0	168,984,660	122,770,000	43,463,340	79.54 %	57.79 %
10104 기간제근로자등보수	26,678,000	26,678,000	0	0	0	0	26,678,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	31,360,000	31,360,000	0	0	16,354,660	15,080,000	15,005,340	52.15 %	48.09 %
20102 공공운영비	3,750,000	3,750,000	0	0	2,500,000	2,500,000	1,250,000	66.67 %	66.67 %
20201 국내여비	660,000	660,000	0	0	330,000	330,000	330,000	50.00 %	50.00 %
20702 전산개발비	150,000,000	150,000,000	0	0	149,800,000	104,860,000	200,000	99.87 %	69.91 %
문서수발	331,497,000	331,497,000	0	0	188,860,000	188,860,000	142,637,000	56.97 %	56.97 %
20102 공공운영비	325,637,000	325,637,000	0	0	183,000,000	183,000,000	142,637,000	56.20 %	56.20 %
30813 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860,000	5,860,000	0	0	5,860,000	5,860,000	0	100.00 %	100.00 %
종합자료센터 운영	16,032,000	16,032,000	0	0	10,939,700	10,371,890	5,092,300	68.24 %	64.69 %
20101 사무관리비	7,032,000	7,032,000	0	0	5,493,620	5,493,620	1,538,380	78.12 %	78.12 %
40502 도서구입비	9,000,000	9,000,000	0	0	5,446,080	4,878,270	3,553,920	60.51 %	54.20 %
사업체통계조사	300,024,000	300,024,000	0	0	222,056,740	222,056,740	77,967,260	74.01 %	74.01 %
10104 기간제근로자등보수	277,424,000	277,424,000	0	0	203,356,740	203,356,740	74,067,260	73.30 %	73.30 %
20101 사무관리비	22,600,000	22,600,000	0	0	18,700,000	18,700,000	3,900,000	82.74 %	82.74 %
직접인건비	162,536,959,000	162,536,959,000	0	0	78,405,395,749	77,694,654,699	84,131,563,251	48.24 %	47.80 %
10101 보수	107,895,161,000	107,895,161,000	0	0	54,577,585,140	53,933,080,170	53,317,575,860	50.58 %	49.99 %
10102 기타직보수	10,205,526,000	10,205,526,000	0	0	4,949,529,027	4,883,292,947	5,255,996,973	48.50 %	47.85 %
10103 공무직(무기계약)근로자보수	29,141,891,000	29,141,891,000	0	0	13,859,384,240	13,859,384,240	15,282,506,760	47.56 %	47.56 %
30402 국민건강보험금	5,231,158,000	5,231,158,000	0	0	1,832,372,512	1,832,372,512	3,398,785,488	35.03 %	35.03 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/3

제주시총무과

페이지: 5/6

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	194,069,828,450	191,237,637,000	2,914,011,450	-81,820,000	95,163,801,616	93,796,294,486	98,906,026,834	49.04 %	48.33 %
30404 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,063,223,000	10,063,223,000	0	0	3,186,524,830	3,186,524,830	6,876,698,170	31.67 %	31.67 %
부서운영 기본경비	1,188,993,000	1,188,993,000	0	0	685,899,800	614,154,720	503,093,200	57.69 %	51.65 %
20101 사무관리비	135,631,000	135,631,000	0	0	61,620,000	61,620,000	74,011,000	45.43 %	45.43 %
20201 국내여비	48,970,000	48,970,000	0	0	16,030,000	16,030,000	32,940,000	32.73 %	32.73 %
20301 기관운영업무추진비	106,590,000	106,590,000	0	0	79,943,000	79,943,000	26,647,000	75.00 %	75.00 %
20302 정원가산업무추진비	43,012,000	43,012,000	0	0	32,259,000	32,259,000	10,753,000	75.00 %	75.00 %
20304 부서운영업무추진비	6,510,000	6,510,000	0	0	4,883,000	4,883,000	1,627,000	75.01 %	75.01 %
20401 직책급여업무수행경비	157,800,000	157,800,000	0	0	92,326,580	79,526,580	65,473,420	58.51 %	50.40 %
20402 특정업무경비	690,480,000	690,480,000	0	0	398,838,220	339,893,140	291,641,780	57.76 %	49.23 %
공직자 체육행사 지원	50,000,000	50,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	40,000,000	20.00 %	20.00 %
20101 사무관리비	50,000,000	50,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	40,000,000	20.00 %	20.00 %
공무원 교육훈련강화(교육기관 공무원 위탁교육)(185,100,000	185,100,000	0	0	81,021,480	81,021,480	104,078,520	43.77 %	43.77 %
20101 사무관리비	185,100,000	185,100,000	0	0	81,021,480	81,021,480	104,078,520	43.77 %	43.77 %
연동주민센터 청사 신축사업	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	0	0	2,000,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	1,800,000,000	1,800,000,000	0	0	0	0	1,800,000,000	0.00 %	0.00 %
40102 감리비	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0.00 %	0.00 %
동제주시 청사정비	170,085,000	170,085,000	0	0	15,007,000	15,007,000	155,078,000	8.82 %	8.82 %
40101 시설비	170,085,000	170,085,000	0	0	15,007,000	15,007,000	155,078,000	8.82 %	8.82 %
서제주시 청사정비	164,578,000	164,578,000	0	0	15,007,000	15,007,000	149,571,000	9.12 %	9.12 %
40101 시설비	164,578,000	164,578,000	0	0	15,007,000	15,007,000	149,571,000	9.12 %	9.12 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/3

제주시총무과

페이지: 6/6

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
부서별 합계	194,069,828,450	191,237,637,000	2,914,011,450	-81,820,000	95,163,801,616	93,796,294,486	98,906,026,834	49.04 %	48.33 %
주민참여예산 지원	250,000,000	250,000,000	0	0	249,210,080	249,210,080	789,920	99.68 %	99.68 %
40101 시설비	250,000,000	250,000,000	0	0	249,210,080	249,210,080	789,920	99.68 %	99.68 %
이호동 생활SOC복합화 사업(주거지주차장-전환사	181,169,830	0	181,169,830	0	181,169,830	181,169,830	0	100.00 %	100.00 %
40101 시설비	181,169,830	0	181,169,830	0	181,169,830	181,169,830	0	100.00 %	100.00 %
이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터)	2,242,647,030	0	2,242,647,030	0	1,622,066,030	1,615,181,720	620,581,000	72.33 %	72.02 %
40101 시설비	2,242,647,030	0	2,242,647,030	0	1,622,066,030	1,615,181,720	620,581,000	72.33 %	72.02 %
연동주민센터 청사 신축사업	383,474,600	0	383,474,600	0	330,835,200	20,433,200	52,639,400	86.27 %	5.33 %
40101 시설비	383,474,600	0	383,474,600	0	330,835,200	20,433,200	52,639,400	86.27 %	5.33 %
이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터)	106,719,990	0	106,719,990	0	106,719,990	106,719,990	0	100.00 %	100.00 %
40101 시설비	39,260,990	0	39,260,990	0	39,260,990	39,260,990	0	100.00 %	100.00 %
40102 감리비	67,459,000	0	67,459,000	0	67,459,000	67,459,000	0	100.00 %	100.00 %