

# 제주특별자치도 2018년도 예산 및 기금운용계획 확정고시

제주특별자치도의회 의결을 얻은 제주특별자치도 2018년도 일반회계 및 특별회계 예산과 기금운용계획을 지방자치법 제133조 제2항에 의거 다음과 같이 고시합니다.

2017. 12. 19

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		5,029,742,949	100.0%	4,449,307,793	100.0%	580,435,156	13.0%
일 반 회 계		4,183,201,403	83.2%	3,711,664,808	83.4%	471,536,595	12.7%
특 별 회 계		846,541,546	16.8%	737,642,985	16.6%	108,898,561	14.8%
	공기업특별회계	407,998,644	8.1%	357,039,932	8.0%	50,958,712	14.3%
	기타특별회계	438,542,902	8.7%	380,603,053	8.6%	57,939,849	15.2%

## □ 일 반 회 계

(세입예산) 4,183,201,403 천원

100 지 방 세 수 입	1,399,001,000 "
200 세 외 수 입	128,212,757 "
210 경상적 세외수입	109,799,573 "
220 임시적 세외수입	18,413,184 "
300 지 방 교 부 세	1,311,139,000 "
500 보 조 금	989,973,096 "
700 보전수입등내부거래	354,875,550 "

(세출예산) 4,183,201,403 천원

010 일반공공행정	544,660,717 "
020 공공질서및안전	126,228,413 "
050 교육	100,604,332 "
060 문화및관광	271,054,761 "
070 환경보호	300,862,826 "
080 사회복지	898,141,847 "
090 보건	66,452,085 "
100 농림해양수산	511,984,239 "
110 산업·중소기업	187,700,884 "
120 수송및교통	373,162,568 "
140 국토및지역개발	144,360,229 "
150 과학기술	5,512,210 "
160 예비비	37,703,483 "
900 기타	614,772,809 "

## □ 공기업 특별회계

1. 상수도사업	142,292,417 천원
2. 하수도사업	248,905,727 천원
3. 공영버스운송사업	16,800,500 천원

## □ 기타특별회계

1. 제주도개발사업	156,709,951 천원
2. 의료급여기금운영	80,735,154 천원
3. 도시개발사업	17,158,319 천원
4. 주택사업	15,513,144 천원
5. 발전소주변지역지원사업	7,239,532 천원
6. 주차장사업	30,199,241 천원
7. 토지	21,422,990 천원
8. 지하수관리	16,819,310 천원
9. 장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	25,500,000 천원
10. 도립공원관리	3,586,100 천원
11. 지역균형발전	7,100,000 천원
12. 토지관리	6,677,578 천원
13. 소방안전	37,677,206 천원
14. 도시재생	3,197,377 천원
15. 제주시화북상업지역도시개발사업	9,007,000 천원

# 2018년도 기금운용계획

## 1 기금운용계획 총괄표

〈수입계획〉

(단위 : 천원)

기금명	수입계획								
	계	전입금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금회수	예치금회수	예수금	이자수입	기타수입
합계	746,400,070	155,952,228	65,000,000	287,216	81,755,934	356,199,221	35,410,000	20,100,083	31,695,388
통합관리금	166,983,332				49,366,800	80,366,986	35,410,000	1,839,546	
감채기금	51,119,440	51,000,000				116,440		3,000	
지역개발	141,195,372		65,000,000		32,389,134	30,490,746		13,315,492	
재해구호	33,204,860	5,021,309				27,941,986		241,565	
재난관리	36,837,656	10,042,619				26,520,763		274,274	
자활및생활 안정기	2,472,034			146,472		2,167,670		120,000	37,892
청소년육성	4,319,413	2,000,000				2,272,707		46,706	
노인복지	1,953,865	1,000,000				875,527		78,038	300
장애인복지	1,994,450	1,200,000				716,274		76,280	1,896
양성평등	1,687,998					1,577,166		107,832	3,000
식품진흥	4,018,104			140,744		3,416,325		40,035	421,000
환경보전	2,705,953					1,602,625		43,328	1,060,000
지하수부존 관리	3,827,272	3,400,000				352,635		74,637	
음원광고	835,934	243,300				383,034		4,600	205,000
도시주거환경 정비	4,127,048	2,845,000				1,205,945		76,103	
관광진흥	42,051,497					17,346,651		938,546	23,766,300
남북협력 기	3,483,682	1,000,000				2,436,854		46,828	
중소기업육성	72,797,702	30,000,000				42,139,285		658,417	
풍력자원 유화	7,724,752					2,524,500		252	5,200,000
지열농어촌 진흥	137,253,454	42,000,000				92,382,998		1,870,456	1,000,000
농산물수출 촉진	12,243,156	3,000,000				9,160,639		82,517	
발작물수급 가격안정	12,419,308	3,000,000				9,317,148		102,160	
선도농업인 육성	1,143,788	200,000				884,317		59,471	

# <지출계획>

(단위 : 천원)

기금명	지출계획								
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	예탁금	예치금	차입금 상환	예수금 상환	기타 지출
합계	746,400,070	111,569,601	800,000	230,000	196,710,000	313,464,302	76,662,773	46,943,394	20,000
통합관리금	166,983,332				111,300,000	53,628,518		2,054,814	
감채기금	51,119,440					6,230,860		44,888,580	
지역개발기	141,195,372				50,000,000	14,532,599	76,662,773		
재해구호기	33,204,860	166,200				33,038,660			
재난관리기	36,837,656	8,678,520		230,000		27,929,136			
자활및생활 안정기금	2,472,034	427,400	200,000			1,844,634			
청소년육성 기금	4,319,413	642,000			2,000,000	1,677,413			
노인복지기	1,953,865	181,000			500,000	1,272,865			
장애인복지 기금	1,994,450	221,000			400,000	1,373,450			
양성평등기	1,687,998	160,000				1,527,998			
식품진흥기	4,018,104	468,000	600,000		1,500,000	1,430,104			20,000
환경보전기	2,705,953	1,100,000			500,000	1,105,953			
지하수보전기 관리기	3,827,272	1,552,530			2,000,000	274,742			
옥외광고발 전기금	835,934	716,000				119,934			
도시주거환경 정비기	4,127,048	2,000,000			2,000,000	127,048			
관광진흥기	42,051,497	35,528,392				6,523,105			
남북교류기	3,483,682				1,000,000	2,483,682			
중소기업육 성기금	72,797,702	25,313,500			10,000,000	37,484,202			
풍력자원공 유화기금	7,724,752	3,866,018			1,000,000	2,858,734			
지역농어촌 진흥기	137,253,454	28,931,981			10,000,000	98,321,473			
농축산물소 득보전기	12,243,156					12,243,156			
발작물수확 가격안정기	12,419,308	1,502,060			4,210,000	6,707,248			
선도농업인 육성기	1,143,788	115,000			300,000	728,788			

## ② 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	2017년도말 조성액 ㉑	2018년도 기금운용계획		2018년도말 조성액 $\text{㉒} = \text{㉑} + \text{㉓} - \text{㉔}$	증 감 $\text{㉒} - \text{㉑}$
		수입 ㉓	지출 ㉔		
합 계	1,014,177,321	308,444,915	236,225,768	1,086,396,468	72,219,147
통 합 관 리 기 금	153,266,986	37,249,546	2,054,814	188,461,718	35,194,732
감 채 기 금	116,440	51,003,000	44,888,580	6,230,860	6,114,420
지 역 개 발 기 금	464,355,846	78,315,492	76,662,773	466,008,565	1,652,719
재 해 구 호 기 금	27,941,986	5,262,874	166,200	33,038,660	5,096,674
재 난 관 리 기 금	26,520,763	10,316,893	8,908,520	27,929,136	1,408,373
자활 및 생활안정기금	6,907,670	304,364	627,400	6,584,634	△323,036
청 소 년 육 성 기 금	4,472,707	2,046,706	642,000	5,877,413	1,404,706
노 인 복 지 기 금	5,175,527	1,078,338	181,000	6,072,865	897,338
장 애 인 복 지 기 금	5,016,274	1,278,176	221,000	6,073,450	1,057,176
양 성 평 등 기 금	7,177,166	110,832	160,000	7,127,998	△49,168
식 품 진 흥 기 금	4,416,325	601,779	1,088,000	3,930,104	△486,221
환 경 보 전 기 금	3,402,625	1,103,328	1,100,000	3,405,953	3,328
지하수보전·관리기금	5,755,635	3,474,637	1,552,530	7,677,742	1,922,107
옥 외 광 고 발 전 기 금	383,034	452,900	716,000	119,934	△263,100
도시·주거환경정비기금	5,775,945	2,921,103	2,000,000	6,697,048	921,103
관 광 진 흥 기 금	52,346,651	24,704,846	35,528,392	41,523,105	△10,823,546
남북교류협력기금	4,236,854	1,046,828	0	5,283,682	1,046,828
중소기업육성기금	64,639,285	30,658,417	25,313,500	69,984,202	5,344,917
풍력자원공유화기금	2,524,500	5,200,252	3,866,018	3,858,734	1,334,234
지역농어촌진흥기금	147,382,998	44,870,456	28,931,981	163,321,473	15,938,475
농축산물소득보전기금	9,160,639	3,082,517	0	12,243,156	3,082,517
발작물수급가격안정기금	9,317,148	3,102,160	1,502,060	10,917,248	1,600,100
선도농업인육성기금	3,884,317	259,471	115,000	4,028,788	144,471

※ 지역개발기금 채무 잔액 : 2017년말 344,141,695천원, 2018년말 340,852,089천원