

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 09월 30일)

출력일자: 2023/10/20

제주시제주아트센터

페이지: 1/2

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
전체합계	2,242,629,000	2,242,629,000	0	0	1,801,136,450	1,736,611,200	441,492,550	80.31 %	77.44 %
부서별합계	2,242,629,000	2,242,629,000	0	0	1,801,136,450	1,736,611,200	441,492,550	80.31 %	77.44 %
제주아트센터 운영	59,794,000	59,794,000	0	0	48,569,000	48,569,000	11,225,000	81.23 %	81.23 %
20101 사무관리비	43,720,000	43,720,000	0	0	35,648,000	35,648,000	8,072,000	81.54 %	81.54 %
20102 공공운영비	12,614,000	12,614,000	0	0	9,461,000	9,461,000	3,153,000	75.00 %	75.00 %
20201 국내여비	1,160,000	1,160,000	0	0	1,160,000	1,160,000	0	100.00 %	100.00 %
20303 시책추진업무추진비	2,300,000	2,300,000	0	0	2,300,000	2,300,000	0	100.00 %	100.00 %
제주아트센터 기획공연	1,415,000,000	1,415,000,000	0	0	1,108,072,000	1,108,072,000	306,928,000	78.31 %	78.31 %
20101 사무관리비	40,000,000	40,000,000	0	0	30,001,000	30,001,000	9,999,000	75.00 %	75.00 %
20103 행사운영비	1,305,150,000	1,305,150,000	0	0	1,039,736,000	1,039,736,000	265,414,000	79.66 %	79.66 %
30111 행사실비지원금	69,850,000	69,850,000	0	0	38,335,000	38,335,000	31,515,000	54.88 %	54.88 %
청사관리운영	503,923,000	503,923,000	0	0	442,184,080	415,381,830	61,738,920	87.75 %	82.43 %
10104 기간제근로자등보수	31,919,000	31,919,000	0	0	17,006,160	17,006,160	14,912,840	53.28 %	53.28 %
20101 사무관리비	14,320,000	14,320,000	0	0	13,934,000	13,934,000	386,000	97.30 %	97.30 %
20102 공공운영비	406,124,000	406,124,000	0	0	380,453,520	353,651,270	25,670,480	93.68 %	87.08 %
20201 국내여비	1,160,000	1,160,000	0	0	1,160,000	1,160,000	0	100.00 %	100.00 %
20601 재료비	7,400,000	7,400,000	0	0	4,848,400	4,848,400	2,551,600	65.52 %	65.52 %
40101 시설비	41,000,000	41,000,000	0	0	22,782,000	22,782,000	18,218,000	55.57 %	55.57 %
40501 자산및물품취득비	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	100.00 %	100.00 %
무대관리운영	209,110,000	209,110,000	0	0	147,509,370	109,786,370	61,600,630	70.54 %	52.50 %
20101 사무관리비	6,620,000	6,620,000	0	0	5,518,000	5,518,000	1,102,000	83.35 %	83.35 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 09월 30일)

출력일자: 2023/10/20

제주시제주아트센터

페이지: 2/2

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	2,242,629,000	2,242,629,000	0	0	1,801,136,450	1,736,611,200	441,492,550	80.31 %	77.44 %
20102 공공운영비	92,940,000	92,940,000	0	0	47,492,500	47,492,500	45,447,500	51.10 %	51.10 %
20601 재료비	9,550,000	9,550,000	0	0	9,024,800	9,024,800	525,200	94.50 %	94.50 %
40101 시설비	100,000,000	100,000,000	0	0	85,474,070	47,751,070	14,525,930	85.47 %	47.75 %
부서운영 기본경비	54,802,000	54,802,000	0	0	54,802,000	54,802,000	0	100.00 %	100.00 %
20101 사무관리비	40,978,000	40,978,000	0	0	40,978,000	40,978,000	0	100.00 %	100.00 %
20201 국내여비	9,504,000	9,504,000	0	0	9,504,000	9,504,000	0	100.00 %	100.00 %
20304 부서운영업무추진비	4,320,000	4,320,000	0	0	4,320,000	4,320,000	0	100.00 %	100.00 %