

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 12월 31일)

출력일자: 2021/1/4

제주시환경시설관리소

페이지: 1/6

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액 (B)	지 출 액	예산잔액 C (A-B)	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액				원인	지출
전 체 합 계	60,871,528,880	57,465,238,000	3,744,285,880	-337,995,000	10,230,742,330	13,615,216,840	50,640,786,550	16.81 %	22.37 %
부서별 합 계	60,871,528,880	57,465,238,000	3,744,285,880	-337,995,000	10,230,742,330	13,615,216,840	50,640,786,550	16.81 %	22.37 %
북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)	13,077,008,000	13,087,003,000	0	-9,995,000	2,925,573,750	3,026,755,430	10,151,434,250	22.37 %	23.15 %
20102 공공운영비	1,064,100,000	1,064,100,000	0	0	0	0	1,064,100,000	0.00 %	0.00 %
30702 민간경상사업보조	120,000,000	120,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	102,000,000	15.00 %	15.00 %
30705 민간위탁금	11,218,583,000	11,218,583,000	0	0	2,774,752,760	2,774,752,760	8,443,830,240	24.73 %	24.73 %
30811 기타부담금	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	374,325,000	384,320,000	0	-9,995,000	132,820,990	234,002,670	241,504,010	35.48 %	62.51 %
매립장 운영관리	1,262,963,000	1,330,963,000	0	-68,000,000	120,866,800	686,068,500	1,142,096,200	9.57 %	54.32 %
10103 무기계약근로자보수	16,800,000	16,800,000	0	0	10,140,500	10,140,500	6,659,500	60.36 %	60.36 %
10104 기간제근로자등보수	8,712,000	8,712,000	0	0	1,512,000	3,112,000	7,200,000	17.36 %	35.72 %
20101 사무관리비	43,134,000	43,134,000	0	0	6,492,940	13,643,940	36,641,060	15.05 %	31.63 %
20102 공공운영비	233,945,000	233,945,000	0	0	42,343,000	50,410,500	191,602,000	18.10 %	21.55 %
20201 국내여비	580,000	580,000	0	0	0	0	580,000	0.00 %	0.00 %
20303 시책추진업무추진비	2,300,000	2,300,000	0	0	410,000	410,000	1,890,000	17.83 %	17.83 %
30702 민간경상사업보조	253,492,000	253,492,000	0	0	0	0	253,492,000	0.00 %	0.00 %
40201 민간자본사업보조(자체 재원)	702,000,000	770,000,000	0	-68,000,000	59,968,360	608,351,560	642,031,640	8.54 %	86.66 %
40501 자산및물품취득비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
봉개매립장 전기 및 소방 관리	1,272,564,000	1,272,564,000	0	0	151,914,000	151,914,000	1,120,650,000	11.94 %	11.94 %
20101 사무관리비	650,000	650,000	0	0	0	0	650,000	0.00 %	0.00 %
20102 공공운영비	1,271,914,000	1,271,914,000	0	0	151,914,000	151,914,000	1,120,000,000	11.94 %	11.94 %

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 12월 31일)

출력일자: 2021/1/4

제주시환경시설관리소

페이지: 2/6

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액 (B)	지 출 액	예산잔액 C (A-B)	비율 (%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합 계	60,871,528,880	57,465,238,000	3,744,285,880	-337,995,000	10,230,742,330	13,615,216,840	50,640,786,550	16.81 %	22.37 %
봉개매립장 계근대 관리	7,370,000	7,370,000	0	0	0	0	7,370,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	5,420,000	5,420,000	0	0	0	0	5,420,000	0.00 %	0.00 %
20102 공공운영비	1,950,000	1,950,000	0	0	0	0	1,950,000	0.00 %	0.00 %
시민환경체험센터 관리	42,524,000	42,524,000	0	0	1,455,600	1,455,600	41,068,400	3.42 %	3.42 %
20101 사무관리비	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	2,400,000	0.00 %	0.00 %
20102 공공운영비	26,624,000	26,624,000	0	0	0	0	26,624,000	0.00 %	0.00 %
20601 재료비	13,500,000	13,500,000	0	0	1,455,600	1,455,600	12,044,400	10.78 %	10.78 %
봉개매립시설 관리	1,583,240,000	1,583,240,000	0	0	313,956,640	413,146,470	1,269,283,360	19.83 %	26.09 %
20101 사무관리비	120,000,000	120,000,000	0	0	11,528,000	58,997,000	108,472,000	9.61 %	49.16 %
20102 공공운영비	39,370,000	39,370,000	0	0	2,000,000	2,000,000	37,370,000	5.08 %	5.08 %
20201 국내여비	870,000	870,000	0	0	0	0	870,000	0.00 %	0.00 %
20601 재료비	748,000,000	748,000,000	0	0	39,958,610	39,958,610	708,041,390	5.34 %	5.34 %
20701 연구용역비	175,000,000	175,000,000	0	0	7,800,000	0	167,200,000	4.46 %	0.00 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	252,670,030	312,190,860	247,329,970	50.53 %	62.44 %
봉개매립장 침출수 관리	11,044,762,000	11,044,762,000	0	0	2,322,124,690	3,925,309,850	8,722,637,310	21.02 %	35.54 %
20101 사무관리비	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0.00 %	0.00 %
20102 공공운영비	361,831,000	361,831,000	0	0	113,676,640	131,225,640	248,154,360	31.42 %	36.27 %
20601 재료비	180,113,000	180,113,000	0	0	10,413,000	10,413,000	169,700,000	5.78 %	5.78 %
30705 민간위탁금	2,668,000,000	2,668,000,000	0	0	594,990,000	594,990,000	2,073,010,000	22.30 %	22.30 %
40101 시설비	7,833,318,000	7,833,318,000	0	0	1,603,045,050	3,188,681,210	6,230,272,950	20.46 %	40.71 %

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 12월 31일)

출력일자: 2021/1/4

제주시환경시설관리소

페이지: 3/6

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액 (B)	지 출 액	예산잔액 C (A-B)	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합 계	60,871,528,880	57,465,238,000	3,744,285,880	-337,995,000	10,230,742,330	13,615,216,840	50,640,786,550	16.81 %	22.37 %
음식물자원화시설 관리	7,385,466,000	7,385,466,000	0	0	952,276,240	1,254,897,340	6,433,189,760	12.89 %	16.99 %
20101 사무관리비	11,520,000	11,520,000	0	0	0	0	11,520,000	0.00 %	0.00 %
20102 공공운영비	364,966,000	364,966,000	0	0	45,894,310	87,478,310	319,071,690	12.57 %	23.97 %
20601 재료비	916,480,000	916,480,000	0	0	171,815,420	393,439,520	744,664,580	18.75 %	42.93 %
30705 민간위탁금	2,047,500,000	2,047,500,000	0	0	184,136,000	184,136,000	1,863,364,000	8.99 %	8.99 %
40101 시설비	4,040,000,000	4,040,000,000	0	0	548,043,940	587,456,940	3,491,956,060	13.57 %	14.54 %
40501 자산및물품취득비	5,000,000	5,000,000	0	0	2,386,570	2,386,570	2,613,430	47.73 %	47.73 %
서부매립장 운영관리	1,392,766,000	1,392,766,000	0	0	445,775,830	706,165,830	946,990,170	32.01 %	50.70 %
10104 기간제근로자등보수	505,532,000	505,532,000	0	0	145,068,280	145,068,280	360,463,720	28.70 %	28.70 %
20101 사무관리비	184,200,000	184,200,000	0	0	40,779,000	75,322,000	143,421,000	22.14 %	40.89 %
20102 공공운영비	122,034,000	122,034,000	0	0	10,352,000	10,352,000	111,682,000	8.48 %	8.48 %
20601 재료비	30,000,000	30,000,000	0	0	2,560,000	2,560,000	27,440,000	8.53 %	8.53 %
30811 기타부담금	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	522,000,000	522,000,000	0	0	247,016,550	472,863,550	274,983,450	47.32 %	90.59 %
40501 자산및물품취득비	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00 %	0.00 %
동부매립장 운영관리	1,747,219,000	2,007,219,000	0	-260,000,000	128,782,650	128,782,650	1,618,436,350	7.37 %	7.37 %
10104 기간제근로자등보수	398,340,000	398,340,000	0	0	108,211,650	108,211,650	290,128,350	27.17 %	27.17 %
20101 사무관리비	81,700,000	81,700,000	0	0	1,903,000	1,903,000	79,797,000	2.33 %	2.33 %
20102 공공운영비	98,379,000	98,379,000	0	0	13,478,000	13,478,000	84,901,000	13.70 %	13.70 %
20601 재료비	22,800,000	22,800,000	0	0	1,230,000	1,230,000	21,570,000	5.39 %	5.39 %

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 12월 31일)

출력일자: 2021/1/4

제주시환경시설관리소

페이지: 4/6

예산과목	예산현액				원인행위액 (B)	지출액	예산잔액 C (A-B)	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합계	60,871,528,880	57,465,238,000	3,744,285,880	-337,995,000	10,230,742,330	13,615,216,840	50,640,786,550	16.81 %	22.37 %
30811 기타부담금	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	1,020,000,000	1,280,000,000	0	-260,000,000	0	0	1,020,000,000	0.00 %	0.00 %
40501 자산및물품취득비	120,000,000	120,000,000	0	0	3,960,000	3,960,000	116,040,000	3.30 %	3.30 %
사용종료 매립장 관리	37,796,000	37,796,000	0	0	9,142,000	16,837,000	28,654,000	24.19 %	44.55 %
10104 기간제근로자등보수	1,276,000	1,276,000	0	0	0	0	1,276,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	22,000,000	22,000,000	0	0	6,317,000	6,317,000	15,683,000	28.71 %	28.71 %
20102 공공운영비	14,520,000	14,520,000	0	0	2,825,000	10,520,000	11,695,000	19.46 %	72.45 %
부서운영 기본경비	138,004,000	138,004,000	0	0	9,716,000	9,716,000	128,288,000	7.04 %	7.04 %
20101 사무관리비	101,737,000	101,737,000	0	0	9,716,000	9,716,000	92,021,000	9.55 %	9.55 %
20201 국내여비	28,869,000	28,869,000	0	0	0	0	28,869,000	0.00 %	0.00 %
20304 부서운영업무추진비	7,398,000	7,398,000	0	0	0	0	7,398,000	0.00 %	0.00 %
봉개재활용시설 관리	3,285,836,000	3,285,836,000	0	0	1,174,843,360	1,229,237,360	2,110,992,640	35.75 %	37.41 %
10103 무기계약근로자보수	3,800,000	3,800,000	0	0	2,015,000	2,015,000	1,785,000	53.03 %	53.03 %
10104 기간제근로자등보수	1,235,948,000	1,235,948,000	0	0	362,960,570	362,960,570	872,987,430	29.37 %	29.37 %
20101 사무관리비	18,700,000	18,700,000	0	0	2,630,000	2,630,000	16,070,000	14.06 %	14.06 %
20102 공공운영비	409,293,000	409,293,000	0	0	58,529,450	112,923,450	350,763,550	14.30 %	27.59 %
20601 재료비	37,425,000	37,425,000	0	0	0	0	37,425,000	0.00 %	0.00 %
30501 배상금등	434,540,000	434,540,000	0	0	367,638,160	367,638,160	66,901,840	84.60 %	84.60 %
30705 민간위탁금	853,130,000	853,130,000	0	0	341,630,000	341,630,000	511,500,000	40.04 %	40.04 %
30811 기타부담금	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.00 %	0.00 %

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 12월 31일)

출력일자: 2021/1/4

제주시환경시설관리소

페이지: 5/6

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액 (B)	지 출 액	예산잔액 C (A-B)	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합 계	60,871,528,880	57,465,238,000	3,744,285,880	-337,995,000	10,230,742,330	13,615,216,840	50,640,786,550	16.81 %	22.37 %
40101 시설비	148,000,000	148,000,000	0	0	37,733,770	37,733,770	110,266,230	25.50 %	25.50 %
40501 자산및물품취득비	95,000,000	95,000,000	0	0	1,706,410	1,706,410	93,293,590	1.80 %	1.80 %
스티로폼 및 폐비닐 처리시설 관리	1,401,725,000	1,401,725,000	0	0	232,790,030	397,015,830	1,168,934,970	16.61 %	28.32 %
10104 기간제근로자등보수	255,937,000	255,937,000	0	0	81,736,830	81,736,830	174,200,170	31.94 %	31.94 %
20101 사무관리비	31,200,000	31,200,000	0	0	849,000	849,000	30,351,000	2.72 %	2.72 %
20102 공공운영비	22,000,000	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	0.00 %	0.00 %
20601 재료비	12,908,000	12,908,000	0	0	0	0	12,908,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	1,079,680,000	1,079,680,000	0	0	150,204,200	314,430,000	929,475,800	13.91 %	29.12 %
대형폐기물 파쇄시설 관리	326,000,000	326,000,000	0	0	92,497,710	92,497,710	233,502,290	28.37 %	28.37 %
10104 기간제근로자등보수	243,544,000	243,544,000	0	0	80,397,710	80,397,710	163,146,290	33.01 %	33.01 %
20101 사무관리비	4,000,000	4,000,000	0	0	1,100,000	1,100,000	2,900,000	27.50 %	27.50 %
20102 공공운영비	78,456,000	78,456,000	0	0	11,000,000	11,000,000	67,456,000	14.02 %	14.02 %
봉개매립장 세륜 및 고압세차장 운영 관리	22,000,000	22,000,000	0	0	7,900,000	7,900,000	14,100,000	35.91 %	35.91 %
20101 사무관리비	16,000,000	16,000,000	0	0	6,400,000	6,400,000	9,600,000	40.00 %	40.00 %
20102 공공운영비	6,000,000	6,000,000	0	0	1,500,000	1,500,000	4,500,000	25.00 %	25.00 %
봉개매립장 최종복토 조성 사업	8,100,000,000	8,100,000,000	0	0	1,009,490,990	1,166,272,870	7,090,509,010	12.46 %	14.40 %
40101 시설비	8,082,500,000	8,082,500,000	0	0	1,009,490,990	1,166,272,870	7,073,009,010	12.49 %	14.43 %
40103 시설부대비	17,500,000	17,500,000	0	0	0	0	17,500,000	0.00 %	0.00 %
도서지역 환경기초시설 지원사업	5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	0	0	5,000,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	4,928,000,000	4,928,000,000	0	0	0	0	4,928,000,000	0.00 %	0.00 %

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 12월 31일)

출력일자: 2021/1/4

제주시환경시설관리소

페이지: 6/6

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액 (B)	지 출 액	예산잔액 C (A-B)	비율 (%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합 계	60,871,528,880	57,465,238,000	3,744,285,880	-337,995,000	10,230,742,330	13,615,216,840	50,640,786,550	16.81 %	22.37 %
40102 감리비	59,000,000	59,000,000	0	0	0	0	59,000,000	0.00 %	0.00 %
40103 시설부대비	13,000,000	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0.00 %	0.00 %
북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)	1,921,182,270	0	1,921,182,270	0	0	0	1,921,182,270	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	1,921,182,270	0	1,921,182,270	0	0	0	1,921,182,270	0.00 %	0.00 %
매립장 운영관리	673,103,610	0	673,103,610	0	300,000,000	0	373,103,610	44.57 %	0.00 %
40201 민간자본사업보조(자체 재원)	673,103,610	0	673,103,610	0	300,000,000	0	373,103,610	44.57 %	0.00 %
동부매립장 운영관리	1,150,000,000	0	1,150,000,000	0	31,636,040	401,244,400	1,118,363,960	2.75 %	34.89 %
40101 시설비	1,150,000,000	0	1,150,000,000	0	31,636,040	401,244,400	1,118,363,960	2.75 %	34.89 %