

## 2021 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2021년 03월 31일 )

출력일자: 2021/4/5

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
<b>전 체 합 계</b>	<b>56,125,177,710</b>	<b>47,182,630,000</b>	<b>9,052,547,710</b>	<b>-110,000,000</b>	<b>16,858,349,250</b>	<b>7,591,943,130</b>	<b>39,266,828,460</b>	<b>30.04 %</b>	<b>13.53 %</b>
부서별 합 계	56,125,177,710	47,182,630,000	9,052,547,710	-110,000,000	16,858,349,250	7,591,943,130	39,266,828,460	30.04 %	13.53 %
<b>북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)</b>	<b>14,053,590,000</b>	<b>14,053,590,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,204,084,700</b>	<b>1,956,907,560</b>	<b>8,849,505,300</b>	<b>37.03 %</b>	<b>13.92 %</b>
30702 민간경상사업보조	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000	45,000,000	0	100.00 %	37.50 %
30705 민간위탁금	9,944,590,000	9,944,590,000	0	0	2,232,720,830	1,911,907,560	7,711,869,170	22.45 %	19.23 %
30812 기타부담금	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0	85,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	3,904,000,000	3,904,000,000	0	0	2,851,363,870	0	1,052,636,130	73.04 %	0.00 %
<b>매립장 운영관리</b>	<b>7,719,466,000</b>	<b>7,719,466,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426,071,150</b>	<b>347,824,300</b>	<b>7,293,394,850</b>	<b>5.52 %</b>	<b>4.51 %</b>
10103 무기계약근로자보수	15,300,000	15,300,000	0	0	6,715,170	0	8,584,830	43.89 %	0.00 %
10104 기간제근로자등보수	10,477,000	10,477,000	0	0	0	0	10,477,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	59,500,000	59,500,000	0	0	33,064,100	4,063,000	26,435,900	55.57 %	6.83 %
20102 공공운영비	232,915,000	232,915,000	0	0	116,459,000	116,459,000	116,456,000	50.00 %	50.00 %
20201 국내여비	580,000	580,000	0	0	290,000	290,000	290,000	50.00 %	50.00 %
20303 시책추진업무추진비	2,300,000	2,300,000	0	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000	50.00 %	50.00 %
30702 민간경상사업보조	374,394,000	374,394,000	0	0	268,392,880	225,862,300	106,001,120	71.69 %	60.33 %
30704 민간행사사업보조	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0.00 %	0.00 %
40201 민간자본사업보조(자체 재원)	7,020,000,000	7,020,000,000	0	0	0	0	7,020,000,000	0.00 %	0.00 %
<b>봉개매립장 전기 및 소방 관리</b>	<b>1,773,682,000</b>	<b>1,773,682,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>886,680,000</b>	<b>886,680,000</b>	<b>887,002,000</b>	<b>49.99 %</b>	<b>49.99 %</b>
20101 사무관리비	650,000	650,000	0	0	164,000	164,000	486,000	25.23 %	25.23 %
20102 공공운영비	1,773,032,000	1,773,032,000	0	0	886,516,000	886,516,000	886,516,000	50.00 %	50.00 %
<b>봉개매립장 계근대 관리</b>	<b>7,050,000</b>	<b>7,050,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,251,000</b>	<b>2,251,000</b>	<b>4,799,000</b>	<b>31.93 %</b>	<b>31.93 %</b>

## 2021 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2021년 03월 31일 )

출력일자: 2021/4/5

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	56,125,177,710	47,182,630,000	9,052,547,710	-110,000,000	16,858,349,250	7,591,943,130	39,266,828,460	30.04 %	13.53 %
20101 사무관리비	5,100,000	5,100,000	0	0	1,275,000	1,275,000	3,825,000	25.00 %	25.00 %
20102 공공운영비	1,950,000	1,950,000	0	0	976,000	976,000	974,000	50.05 %	50.05 %
<b>시민환경체험센터 관리</b>	<b>42,224,000</b>	<b>42,224,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,194,900</b>	<b>20,194,900</b>	<b>22,029,100</b>	<b>47.83 %</b>	<b>47.83 %</b>
20101 사무관리비	1,600,000	1,600,000	0	0	400,000	400,000	1,200,000	25.00 %	25.00 %
20102 공공운영비	27,024,000	27,024,000	0	0	13,512,000	13,512,000	13,512,000	50.00 %	50.00 %
20601 재료비	13,600,000	13,600,000	0	0	6,282,900	6,282,900	7,317,100	46.20 %	46.20 %
<b>봉개매립시설 관리</b>	<b>2,016,840,000</b>	<b>2,016,840,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735,200,650</b>	<b>648,015,520</b>	<b>1,281,639,350</b>	<b>36.45 %</b>	<b>32.13 %</b>
20101 사무관리비	153,000,000	153,000,000	0	0	71,261,000	5,421,000	81,739,000	46.58 %	3.54 %
20102 공공운영비	39,770,000	39,770,000	0	0	19,970,000	19,970,000	19,800,000	50.21 %	50.21 %
20201 국내여비	870,000	870,000	0	0	783,000	783,000	87,000	90.00 %	90.00 %
20601 재료비	823,200,000	823,200,000	0	0	617,352,220	616,554,720	205,847,780	74.99 %	74.90 %
40101 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	25,834,430	5,286,800	974,165,570	2.58 %	0.53 %
<b>봉개매립장 침출수 관리</b>	<b>7,910,850,000</b>	<b>7,910,850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,508,006,930</b>	<b>1,154,462,930</b>	<b>5,402,843,070</b>	<b>31.70 %</b>	<b>14.59 %</b>
20101 사무관리비	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	100.00 %	100.00 %
20102 공공운영비	294,249,000	294,249,000	0	0	196,169,000	132,552,000	98,080,000	66.67 %	45.05 %
20601 재료비	147,101,000	147,101,000	0	0	18,200,930	14,520,930	128,900,070	12.37 %	9.87 %
30705 민간위탁금	2,668,000,000	2,668,000,000	0	0	544,812,000	544,812,000	2,123,188,000	20.42 %	20.42 %
40101 시설비	4,800,000,000	4,800,000,000	0	0	1,747,325,000	461,078,000	3,052,675,000	36.40 %	9.61 %
<b>음식물자원화시설 관리</b>	<b>6,981,612,000</b>	<b>6,981,612,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,204,952,910</b>	<b>820,780,910</b>	<b>5,776,659,090</b>	<b>17.26 %</b>	<b>11.76 %</b>
20101 사무관리비	11,288,000	11,288,000	0	0	1,128,800	1,128,800	10,159,200	10.00 %	10.00 %

## 2021 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2021년 03월 31일 )

출력일자: 2021/4/5

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	56,125,177,710	47,182,630,000	9,052,547,710	-110,000,000	16,858,349,250	7,591,943,130	39,266,828,460	30.04 %	13.53 %
20102 공공운영비	367,984,000	367,984,000	0	0	244,652,000	121,013,000	123,332,000	66.48 %	32.89 %
20601 재료비	1,405,840,000	1,405,840,000	0	0	275,494,110	47,794,110	1,130,345,890	19.60 %	3.40 %
30705 민간위탁금	2,247,500,000	2,247,500,000	0	0	484,129,000	484,129,000	1,763,371,000	21.54 %	21.54 %
30812 기타부담금	149,000,000	149,000,000	0	0	0	0	149,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	2,800,000,000	2,800,000,000	0	0	199,549,000	166,716,000	2,600,451,000	7.13 %	5.95 %
<b>서부매립장 운영관리</b>	<b>1,224,685,000</b>	<b>1,224,685,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>399,579,910</b>	<b>354,263,910</b>	<b>825,105,090</b>	<b>32.63 %</b>	<b>28.93 %</b>
10104 기간제근로자등보수	649,899,000	649,899,000	0	0	131,472,210	131,472,210	518,426,790	20.23 %	20.23 %
20101 사무관리비	223,700,000	223,700,000	0	0	47,511,000	20,000,000	176,189,000	21.24 %	8.94 %
20102 공공운영비	132,386,000	132,386,000	0	0	79,586,000	79,586,000	52,800,000	60.12 %	60.12 %
20601 재료비	27,200,000	27,200,000	0	0	13,765,000	12,779,000	13,435,000	50.61 %	46.98 %
30702 민간경상사업보조	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
30812 기타부담금	21,500,000	21,500,000	0	0	0	0	21,500,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	140,000,000	140,000,000	0	0	108,226,700	108,226,700	31,773,300	77.30 %	77.30 %
40501 자산및물품취득비	20,000,000	20,000,000	0	0	19,019,000	2,200,000	981,000	95.10 %	11.00 %
<b>동부매립장 운영관리</b>	<b>817,672,000</b>	<b>927,672,000</b>	<b>0</b>	<b>-110,000,000</b>	<b>203,593,830</b>	<b>183,959,830</b>	<b>614,078,170</b>	<b>24.90 %</b>	<b>22.50 %</b>
10104 기간제근로자등보수	532,515,000	532,515,000	0	0	100,048,830	100,048,830	432,466,170	18.79 %	18.79 %
20101 사무관리비	89,300,000	89,300,000	0	0	26,526,000	26,526,000	62,774,000	29.70 %	29.70 %
20102 공공운영비	112,457,000	112,457,000	0	0	55,257,000	55,257,000	57,200,000	49.14 %	49.14 %
20601 재료비	25,400,000	25,400,000	0	0	1,909,000	995,000	23,491,000	7.52 %	3.92 %
30812 기타부담금	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0.00 %	0.00 %

## 2021 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2021년 03월 31일 )

출력일자: 2021/4/5

제주시환경시설관리소

페이지: 4/6

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	56,125,177,710	47,182,630,000	9,052,547,710	-110,000,000	16,858,349,250	7,591,943,130	39,266,828,460	30.04 %	13.53 %
40101 시설비	50,000,000	160,000,000	0	-110,000,000	19,853,000	1,133,000	30,147,000	39.71 %	2.27 %
<b>사용종료 매립장 관리</b>	<b>55,862,000</b>	<b>55,862,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,288,000</b>	<b>16,288,000</b>	<b>39,574,000</b>	<b>29.16 %</b>	<b>29.16 %</b>
10104 기간제근로자등보수	2,794,000	2,794,000	0	0	0	0	2,794,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	27,380,000	27,380,000	0	0	600,000	600,000	26,780,000	2.19 %	2.19 %
20102 공공운영비	15,688,000	15,688,000	0	0	15,688,000	15,688,000	0	100.00 %	100.00 %
40101 시설비	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
<b>부서운영 기본경비</b>	<b>130,489,000</b>	<b>130,489,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,693,000</b>	<b>44,693,000</b>	<b>85,796,000</b>	<b>34.25 %</b>	<b>34.25 %</b>
20101 사무관리비	97,700,000	97,700,000	0	0	32,572,000	32,572,000	65,128,000	33.34 %	33.34 %
20201 국내여비	25,661,000	25,661,000	0	0	8,557,000	8,557,000	17,104,000	33.35 %	33.35 %
20304 부서운영업무추진비	7,128,000	7,128,000	0	0	3,564,000	3,564,000	3,564,000	50.00 %	50.00 %
<b>봉개재활용시설 관리</b>	<b>2,986,355,000</b>	<b>2,986,355,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828,487,240</b>	<b>686,073,240</b>	<b>2,157,867,760</b>	<b>27.74 %</b>	<b>22.97 %</b>
10103 무기계약근로자보수	3,800,000	3,800,000	0	0	1,980,000	1,980,000	1,820,000	52.11 %	52.11 %
10104 기간제근로자등보수	1,109,407,000	1,109,407,000	0	0	177,072,740	177,072,740	932,334,260	15.96 %	15.96 %
20101 사무관리비	18,700,000	18,700,000	0	0	8,950,000	8,950,000	9,750,000	47.86 %	47.86 %
20102 공공운영비	412,218,000	412,218,000	0	0	308,218,000	165,804,000	104,000,000	74.77 %	40.22 %
20601 재료비	33,680,000	33,680,000	0	0	5,762,500	5,762,500	27,917,500	17.11 %	17.11 %
30705 민간위탁금	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	279,510,000	279,510,000	920,490,000	23.29 %	23.29 %
30812 기타부담금	93,550,000	93,550,000	0	0	0	0	93,550,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	115,000,000	115,000,000	0	0	46,994,000	46,994,000	68,006,000	40.86 %	40.86 %
<b>스티로폼 및 폐비닐 처리시설 관리</b>	<b>713,432,000</b>	<b>713,432,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,337,130</b>	<b>68,357,130</b>	<b>643,094,870</b>	<b>9.86 %</b>	<b>9.58 %</b>

## 2021 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2021년 03월 31일 )

출력일자: 2021/4/5

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	56,125,177,710	47,182,630,000	9,052,547,710	-110,000,000	16,858,349,250	7,591,943,130	39,266,828,460	30.04 %	13.53 %
10104 기간제근로자등보수	270,524,000	270,524,000	0	0	47,360,630	47,360,630	223,163,370	17.51 %	17.51 %
20101 사무관리비	8,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20102 공공운영비	22,000,000	22,000,000	0	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	50.00 %	50.00 %
20601 재료비	12,908,000	12,908,000	0	0	3,976,500	1,996,500	8,931,500	30.81 %	15.47 %
40101 시설비	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0.00 %	0.00 %
<b>대형폐기물 파쇄시설 관리</b>	<b>316,821,000</b>	<b>316,821,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,171,130</b>	<b>82,171,130</b>	<b>234,649,870</b>	<b>25.94 %</b>	<b>25.94 %</b>
10104 기간제근로자등보수	234,865,000	234,865,000	0	0	39,443,130	39,443,130	195,421,870	16.79 %	16.79 %
20101 사무관리비	3,500,000	3,500,000	0	0	3,500,000	3,500,000	0	100.00 %	100.00 %
20102 공공운영비	78,456,000	78,456,000	0	0	39,228,000	39,228,000	39,228,000	50.00 %	50.00 %
<b>봉개매립장 세륜 및 고압세차장 운영 관리</b>	<b>22,000,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,230,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>5,770,000</b>	<b>73.77 %</b>	<b>13.64 %</b>
20101 사무관리비	16,000,000	16,000,000	0	0	13,230,000	0	2,770,000	82.69 %	0.00 %
20102 공공운영비	6,000,000	6,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	50.00 %	50.00 %
<b>봉개매립장 최종복토 조성 사업</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>254,912,000</b>	<b>0</b>	<b>45,088,000</b>	<b>84.97 %</b>	<b>0.00 %</b>
20101 사무관리비	300,000,000	300,000,000	0	0	254,912,000	0	45,088,000	84.97 %	0.00 %
<b>북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)</b>	<b>23,000,000</b>	<b>0</b>	<b>23,000,000</b>	<b>0</b>	<b>11,346,000</b>	<b>0</b>	<b>11,654,000</b>	<b>49.33 %</b>	<b>0.00 %</b>
40101 시설비	23,000,000	0	23,000,000	0	11,346,000	0	11,654,000	49.33 %	0.00 %
<b>도서지역 환경기초시설 지원사업</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>0.00 %</b>	<b>0.00 %</b>
40101 시설비	4,928,000,000	0	4,928,000,000	0	0	0	4,928,000,000	0.00 %	0.00 %
40102 감리비	59,000,000	0	59,000,000	0	0	0	59,000,000	0.00 %	0.00 %
40103 시설부대비	13,000,000	0	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0.00 %	0.00 %

## 2021 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2021년 03월 31일 )

출력일자: 2021/4/5

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	56,125,177,710	47,182,630,000	9,052,547,710	-110,000,000	16,858,349,250	7,591,943,130	39,266,828,460	30.04 %	13.53 %
<b>매립장 운영관리</b>	<b>341,616,800</b>	<b>0</b>	<b>341,616,800</b>	<b>0</b>	<b>341,616,800</b>	<b>33,273,000</b>	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>	<b>9.74 %</b>
40201 민간자본사업보조(자체 재원)	341,616,800	0	341,616,800	0	341,616,800	33,273,000	0	100.00 %	9.74 %
<b>봉개매립시설 관리</b>	<b>42,930,000</b>	<b>0</b>	<b>42,930,000</b>	<b>0</b>	<b>42,930,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>	<b>0.00 %</b>
20701 연구용역비	42,930,000	0	42,930,000	0	42,930,000	0	0	100.00 %	0.00 %
<b>동부매립장 운영관리</b>	<b>327,500,910</b>	<b>0</b>	<b>327,500,910</b>	<b>0</b>	<b>327,500,910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.00 %</b>	<b>0.00 %</b>
40101 시설비	327,500,910	0	327,500,910	0	327,500,910	0	0	100.00 %	0.00 %
<b>봉개매립장 최종복토 조성 사업</b>	<b>3,317,500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,317,500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,231,221,060</b>	<b>282,746,770</b>	<b>86,278,940</b>	<b>97.40 %</b>	<b>8.52 %</b>
40101 시설비	3,300,000,000	0	3,300,000,000	0	3,231,221,060	282,746,770	68,778,940	97.92 %	8.57 %
40103 시설부대비	17,500,000	0	17,500,000	0	0	0	17,500,000	0.00 %	0.00 %