

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/8/26

제주시환경시설관리소

페이지: 1/4

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
전 체 합 계	21,668,849,930	18,455,072,000	3,213,777,930	0	10,302,768,771	10,042,405,271	11,366,081,159	47.55 %	46.34 %
부서별 합 계	21,668,849,930	18,455,072,000	3,213,777,930	0	10,302,768,771	10,042,405,271	11,366,081,159	47.55 %	46.34 %
북부광역환경관리센터 운영관리	145,000,000	145,000,000	0	0	127,023,440	79,689,180	17,976,560	87.60 %	54.96 %
30814 기타부담금	10,000,000	10,000,000	0	0	8,193,400	8,193,400	1,806,600	81.93 %	81.93 %
40101 시설비	135,000,000	135,000,000	0	0	118,830,040	71,495,780	16,169,960	88.02 %	52.96 %
매립장 운영관리	6,375,518,000	6,375,518,000	0	0	839,159,480	825,713,480	5,536,358,520	13.16 %	12.95 %
10104 기간제근로자등보수	27,383,000	27,383,000	0	0	4,730,000	4,730,000	22,653,000	17.27 %	17.27 %
20101 사무관리비	42,432,000	42,432,000	0	0	26,824,000	13,378,000	15,608,000	63.22 %	31.53 %
20102 공공운영비	220,479,000	220,479,000	0	0	90,224,250	90,224,250	130,254,750	40.92 %	40.92 %
20303 시책추진업무추진비	2,300,000	2,300,000	0	0	1,725,000	1,725,000	575,000	75.00 %	75.00 %
20601 재료비	13,400,000	13,400,000	0	0	13,396,500	13,396,500	3,500	99.97 %	99.97 %
30702 민간경상사업보조	429,904,000	429,904,000	0	0	410,479,920	410,479,920	19,424,080	95.48 %	95.48 %
30814 기타부담금	39,620,000	39,620,000	0	0	29,398,820	29,398,820	10,221,180	74.20 %	74.20 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	5,600,000,000	5,600,000,000	0	0	262,380,990	262,380,990	5,337,619,010	4.69 %	4.69 %
봉개매립장 전기 및 소방 관리	1,371,290,000	1,371,290,000	0	0	901,650,000	901,650,000	469,640,000	65.75 %	65.75 %
20101 사무관리비	6,600,000	6,600,000	0	0	1,650,000	1,650,000	4,950,000	25.00 %	25.00 %
20102 공공운영비	1,364,690,000	1,364,690,000	0	0	900,000,000	900,000,000	464,690,000	65.95 %	65.95 %
봉개매립시설 관리	415,439,000	415,439,000	0	0	241,792,310	194,551,640	173,646,690	58.20 %	46.83 %
10104 기간제근로자등보수	126,009,000	126,009,000	0	0	53,511,300	34,719,030	72,497,700	42.47 %	27.55 %
20101 사무관리비	95,000,000	95,000,000	0	0	32,433,600	18,153,600	62,566,400	34.14 %	19.11 %
20102 공공운영비	26,430,000	26,430,000	0	0	26,430,000	26,430,000	0	100.00 %	100.00 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/8/26

제주시환경시설관리소

페이지: 2/4

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	21,668,849,930	18,455,072,000	3,213,777,930	0	10,302,768,771	10,042,405,271	11,366,081,159	47.55 %	46.34 %
20601 재료비	18,000,000	18,000,000	0	0	17,600,410	17,600,410	399,590	97.78 %	97.78 %
40101 시설비	150,000,000	150,000,000	0	0	111,817,000	97,648,600	38,183,000	74.54 %	65.10 %
봉개매립장 침출수 관리	2,993,266,000	2,993,266,000	0	0	2,179,019,650	2,112,333,880	814,246,350	72.80 %	70.57 %
20101 사무관리비	2,900,000	2,900,000	0	0	2,900,000	2,900,000	0	100.00 %	100.00 %
20102 공공운영비	299,417,000	299,417,000	0	0	122,543,350	78,298,580	176,873,650	40.93 %	26.15 %
20601 재료비	80,000,000	80,000,000	0	0	77,955,000	77,955,000	2,045,000	97.44 %	97.44 %
30705 민간위탁금	2,440,949,000	2,440,949,000	0	0	1,838,411,300	1,838,411,300	602,537,700	75.32 %	75.32 %
40101 시설비	170,000,000	170,000,000	0	0	137,210,000	114,769,000	32,790,000	80.71 %	67.51 %
음식물자원화시설 관리	3,188,643,000	3,188,643,000	0	0	2,908,349,540	2,908,349,540	280,293,460	91.21 %	91.21 %
10104 기간제근로자등보수	44,203,000	44,203,000	0	0	32,895,040	32,895,040	11,307,960	74.42 %	74.42 %
20101 사무관리비	122,520,000	122,520,000	0	0	59,235,000	59,235,000	63,285,000	48.35 %	48.35 %
20102 공공운영비	150,520,000	150,520,000	0	0	60,673,600	60,673,600	89,846,400	40.31 %	40.31 %
20601 재료비	144,000,000	144,000,000	0	0	97,437,330	97,437,330	46,562,670	67.66 %	67.66 %
30705 민간위탁금	2,410,800,000	2,410,800,000	0	0	2,393,415,000	2,393,415,000	17,385,000	99.28 %	99.28 %
30814 기타부담금	56,600,000	56,600,000	0	0	47,248,570	47,248,570	9,351,430	83.48 %	83.48 %
40101 시설비	260,000,000	260,000,000	0	0	217,445,000	217,445,000	42,555,000	83.63 %	83.63 %
서부매립장 운영관리	96,976,000	96,976,000	0	0	33,834,700	33,834,700	63,141,300	34.89 %	34.89 %
10104 기간제근로자등보수	8,343,000	8,343,000	0	0	0	0	8,343,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	43,420,000	43,420,000	0	0	6,000,000	6,000,000	37,420,000	13.82 %	13.82 %
20102 공공운영비	39,390,000	39,390,000	0	0	22,977,000	22,977,000	16,413,000	58.33 %	58.33 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/8/26

제주시환경시설관리소

페이지: 3/4

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	21,668,849,930	18,455,072,000	3,213,777,930	0	10,302,768,771	10,042,405,271	11,366,081,159	47.55 %	46.34 %
20601 재료비	2,880,000	2,880,000	0	0	2,848,290	2,848,290	31,710	98.90 %	98.90 %
30814 기타부담금	2,943,000	2,943,000	0	0	2,009,410	2,009,410	933,590	68.28 %	68.28 %
동부매립장 운영관리	135,469,000	135,469,000	0	0	24,017,890	24,017,890	111,451,110	17.73 %	17.73 %
10104 기간제근로자등보수	7,703,000	7,703,000	0	0	0	0	7,703,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	91,600,000	91,600,000	0	0	2,000,000	2,000,000	89,600,000	2.18 %	2.18 %
20102 공공운영비	32,560,000	32,560,000	0	0	18,993,000	18,993,000	13,567,000	58.33 %	58.33 %
20601 재료비	2,700,000	2,700,000	0	0	2,667,180	2,667,180	32,820	98.78 %	98.78 %
30814 기타부담금	906,000	906,000	0	0	357,710	357,710	548,290	39.48 %	39.48 %
사용종료 매립장 관리	81,551,000	81,551,000	0	0	24,372,000	14,580,000	57,179,000	29.89 %	17.88 %
10104 기간제근로자등보수	3,851,000	3,851,000	0	0	0	0	3,851,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	43,100,000	43,100,000	0	0	16,972,000	7,180,000	26,128,000	39.38 %	16.66 %
20102 공공운영비	9,600,000	9,600,000	0	0	7,400,000	7,400,000	2,200,000	77.08 %	77.08 %
40101 시설비	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0.00 %	0.00 %
부서운영 기본경비	77,920,000	77,920,000	0	0	47,590,000	47,590,000	30,330,000	61.08 %	61.08 %
20101 사무관리비	59,833,000	59,833,000	0	0	31,526,000	31,526,000	28,307,000	52.69 %	52.69 %
20201 국내여비	15,207,000	15,207,000	0	0	13,544,000	13,544,000	1,663,000	89.06 %	89.06 %
20304 부서운영업무추진비	2,880,000	2,880,000	0	0	2,520,000	2,520,000	360,000	87.50 %	87.50 %
봉개매립장 세륜 및 교압세차장 운영 관리	22,000,000	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20101 사무관리비	16,000,000	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20102 공공운영비	6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	100.00 %	100.00 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/8/26

제주시환경시설관리소

페이지: 4/4

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	21,668,849,930	18,455,072,000	3,213,777,930	0	10,302,768,771	10,042,405,271	11,366,081,159	47.55 %	46.34 %
읍면 매립장 정비 사업	119,000,000	119,000,000	0	0	67,849,020	59,824,020	51,150,980	57.02 %	50.27 %
40101 시설비	35,000,000	35,000,000	0	0	19,849,020	11,824,020	15,150,980	56.71 %	33.78 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	84,000,000	84,000,000	0	0	48,000,000	48,000,000	36,000,000	57.14 %	57.14 %
도서지역 환경기초시설 지원 사업	3,433,000,000	3,433,000,000	0	0	1,096,274,100	1,096,274,100	2,336,725,900	31.93 %	31.93 %
40101 시설비	3,433,000,000	3,433,000,000	0	0	1,096,274,100	1,096,274,100	2,336,725,900	31.93 %	31.93 %
매립장 운영관리	1,656,917,960	0	1,656,917,960	0	1,129,623,601	1,129,623,601	527,294,359	68.18 %	68.18 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	1,656,917,960	0	1,656,917,960	0	1,129,623,601	1,129,623,601	527,294,359	68.18 %	68.18 %
서부매립장 운영관리	397,008,470	0	397,008,470	0	130,569,000	130,569,000	266,439,470	32.89 %	32.89 %
40101 시설비	237,008,470	0	237,008,470	0	130,569,000	130,569,000	106,439,470	55.09 %	55.09 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	160,000,000	0	160,000,000	0	0	0	160,000,000	0.00 %	0.00 %
봉개매립장 최종복토 조성 사업	52,217,000	0	52,217,000	0	0	0	52,217,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	52,217,000	0	52,217,000	0	0	0	52,217,000	0.00 %	0.00 %
도서지역 환경기초시설 지원 사업	224,000,000	0	224,000,000	0	164,057,000	96,217,200	59,943,000	73.24 %	42.95 %
40101 시설비	224,000,000	0	224,000,000	0	164,057,000	96,217,200	59,943,000	73.24 %	42.95 %
매립장 운영관리	883,634,500	0	883,634,500	0	365,587,040	365,587,040	518,047,460	41.37 %	41.37 %
40201 민간자본사업보조(자체재원)	883,634,500	0	883,634,500	0	365,587,040	365,587,040	518,047,460	41.37 %	41.37 %