

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/8/30

제주시 생활환경과

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	46,427,904,500	56,597,359,000	0	-10,169,454,500	11,554,172,762	9,357,096,062	34,873,731,738	24.89 %	20.15 %
부서별 합 계	46,427,904,500	56,597,359,000	0	-10,169,454,500	11,554,172,762	9,357,096,062	34,873,731,738	24.89 %	20.15 %
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인)	3,030,552,000	8,084,332,000	0	-5,053,780,000	231,621,620	231,621,620	2,798,930,380	7.64 %	7.64 %
10104 기간제근로자등보수	2,875,824,000	7,929,604,000	0	-5,053,780,000	200,835,620	200,835,620	2,674,988,380	6.98 %	6.98 %
30114 기타보상금	154,728,000	154,728,000	0	0	30,786,000	30,786,000	123,942,000	19.90 %	19.90 %
자원재활용 장려사업	910,367,000	910,367,000	0	0	173,166,100	116,606,100	737,200,900	19.02 %	12.81 %
10104 기간제근로자등보수	10,967,000	10,967,000	0	0	0	0	10,967,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	156,400,000	156,400,000	0	0	57,833,800	1,273,800	98,566,200	36.98 %	0.81 %
20601 재료비	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0.00 %	0.00 %
30114 기타보상금	700,000,000	700,000,000	0	0	115,332,300	115,332,300	584,667,700	16.48 %	16.48 %
40101 시설비	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	0.00 %	0.00 %
생활폐기물 선진시스템 구축(전환사업)	512,145,000	521,000,000	0	-8,855,000	96,680,200	96,680,200	415,464,800	18.88 %	18.88 %
40101 시설비	512,145,000	521,000,000	0	-8,855,000	96,680,200	96,680,200	415,464,800	18.88 %	18.88 %
클린하우스 유지 관리	2,888,832,000	6,256,632,000	0	-3,367,800,000	671,302,890	493,201,890	2,217,529,110	23.24 %	17.07 %
10104 기간제근로자등보수	1,559,252,000	4,927,052,000	0	-3,367,800,000	36,890,900	36,890,900	1,522,361,100	2.37 %	2.37 %
20101 사무관리비	126,720,000	126,720,000	0	0	101,153,000	6,720,000	25,567,000	79.82 %	5.30 %
20102 공공운영비	440,800,000	440,800,000	0	0	144,455,000	125,167,000	296,345,000	32.77 %	28.40 %
20201 국내여비	660,000	660,000	0	0	330,000	330,000	330,000	50.00 %	50.00 %
20601 재료비	391,400,000	391,400,000	0	0	241,329,990	241,329,990	150,070,010	61.66 %	61.66 %
30114 기타보상금	250,000,000	250,000,000	0	0	99,990,000	64,050,000	150,010,000	40.00 %	25.62 %
40101 시설비	120,000,000	120,000,000	0	0	47,154,000	18,714,000	72,846,000	39.30 %	15.60 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/8/30

제주시 생활환경과

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	46,427,904,500	56,597,359,000	0	-10,169,454,500	11,554,172,762	9,357,096,062	34,873,731,738	24.89 %	20.15 %
생활폐기물 불법투기 예방	44,800,000	44,800,000	0	0	2,815,000	2,815,000	41,985,000	6.28 %	6.28 %
20101 사무관리비	40,800,000	40,800,000	0	0	2,000,000	2,000,000	38,800,000	4.90 %	4.90 %
20102 공공운영비	1,500,000	1,500,000	0	0	375,000	375,000	1,125,000	25.00 %	25.00 %
30114 기타보상금	2,500,000	2,500,000	0	0	440,000	440,000	2,060,000	17.60 %	17.60 %
청소행정 관리	355,050,000	355,050,000	0	0	112,668,610	44,433,110	242,381,390	31.73 %	12.51 %
20101 사무관리비	227,120,000	227,120,000	0	0	80,898,000	12,662,500	146,222,000	35.62 %	5.58 %
20102 공공운영비	41,910,000	41,910,000	0	0	10,000,000	10,000,000	31,910,000	23.86 %	23.86 %
20201 국내여비	28,480,000	28,480,000	0	0	0	0	28,480,000	0.00 %	0.00 %
20303 시책추진업무추진비	2,300,000	2,300,000	0	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000	50.00 %	50.00 %
20601 재료비	41,000,000	41,000,000	0	0	13,680,610	13,680,610	27,319,390	33.37 %	33.37 %
30301 포상금	14,240,000	14,240,000	0	0	6,940,000	6,940,000	7,300,000	48.74 %	48.74 %
청소차량관리	3,271,835,000	3,271,835,000	0	0	1,645,659,142	1,081,592,562	1,626,175,858	50.30 %	33.06 %
20101 사무관리비	400,465,000	400,465,000	0	0	395,115,400	55,399,080	5,349,600	98.66 %	13.83 %
20102 공공운영비	1,622,970,000	1,622,970,000	0	0	154,693,102	139,011,502	1,468,276,898	9.53 %	8.57 %
20201 국내여비	2,640,000	2,640,000	0	0	1,320,000	1,320,000	1,320,000	50.00 %	50.00 %
20601 재료비	105,760,000	105,760,000	0	0	68,788,300	68,788,300	36,971,700	65.04 %	65.04 %
40501 자산및물품취득비	1,140,000,000	1,140,000,000	0	0	1,025,742,340	817,073,680	114,257,660	89.98 %	71.67 %
종량제봉투 제작 및 공급	1,703,581,000	1,703,581,000	0	0	869,783,980	869,783,980	833,797,020	51.06 %	51.06 %
20101 사무관리비	2,860,000	2,860,000	0	0	1,430,000	1,430,000	1,430,000	50.00 %	50.00 %
20102 공공운영비	8,200,000	8,200,000	0	0	4,100,000	4,100,000	4,100,000	50.00 %	50.00 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/8/30

제주시 생활환경과

페이지: 3/4

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
부서별 합계	46,427,904,500	56,597,359,000	0	-10,169,454,500	11,554,172,762	9,357,096,062	34,873,731,738	24.89 %	20.15 %
20601 재료비	1,692,521,000	1,692,521,000	0	0	864,253,980	864,253,980	828,267,020	51.06 %	51.06 %
생활계 방치폐기물 처리	227,500	286,247,000	0	-286,019,500	0	0	227,500	0.00 %	0.00 %
10104 기간제근로자등보수	0	10,967,000	0	-10,967,000	0	0	0	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	227,500	25,280,000	0	-25,052,500	0	0	227,500	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	0	250,000,000	0	-250,000,000	0	0	0	0.00 %	0.00 %
직접인건비	24,056,195,000	24,056,195,000	0	0	4,952,021,860	4,952,021,860	19,104,173,140	20.59 %	20.59 %
10103 공무직(무기계약)근로자보수	22,436,195,000	22,436,195,000	0	0	4,322,333,030	4,322,333,030	18,113,861,970	19.27 %	19.27 %
30404 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,620,000,000	1,620,000,000	0	0	629,688,830	629,688,830	990,311,170	38.87 %	38.87 %
부서운영 기본경비	50,317,000	50,317,000	0	0	25,159,000	25,159,000	25,158,000	50.00 %	50.00 %
20101 사무관리비	21,709,000	21,709,000	0	0	10,855,000	10,855,000	10,854,000	50.00 %	50.00 %
20201 국내여비	19,008,000	19,008,000	0	0	9,504,000	9,504,000	9,504,000	50.00 %	50.00 %
20304 부서운영업무추진비	9,600,000	9,600,000	0	0	4,800,000	4,800,000	4,800,000	50.00 %	50.00 %
음식물류 폐기물 수거 및 감량	4,684,803,000	4,684,803,000	0	0	1,803,945,430	1,121,654,230	2,880,857,570	38.51 %	23.94 %
10104 기간제근로자등보수	1,964,926,000	1,964,926,000	0	0	339,153,770	339,153,770	1,625,772,230	17.26 %	17.26 %
20101 사무관리비	61,800,000	61,800,000	0	0	34,972,000	9,100,000	26,828,000	56.59 %	14.72 %
20102 공공운영비	1,734,237,000	1,734,237,000	0	0	884,846,900	362,948,900	849,390,100	51.02 %	20.93 %
20201 국내여비	660,000	660,000	0	0	0	0	660,000	0.00 %	0.00 %
20601 재료비	78,180,000	78,180,000	0	0	43,829,190	43,829,190	34,350,810	56.06 %	56.06 %
30114 기타보상금	162,000,000	162,000,000	0	0	34,611,570	34,611,570	127,388,430	21.37 %	21.37 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	448,404,000	313,882,800	51,596,000	89.68 %	62.78 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/8/30

제주시 생활환경과

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	46,427,904,500	56,597,359,000	0	-10,169,454,500	11,554,172,762	9,357,096,062	34,873,731,738	24.89 %	20.15 %
40501 자산및물품취득비	183,000,000	183,000,000	0	0	18,128,000	18,128,000	164,872,000	9.91 %	9.91 %
영농폐기물관리	45,000,000	45,000,000	0	0	3,084,760	2,111,920	41,915,240	6.86 %	4.69 %
20101 사무관리비	5,000,000	5,000,000	0	0	1,250,000	1,250,000	3,750,000	25.00 %	25.00 %
30114 기타보상금	40,000,000	40,000,000	0	0	1,834,760	861,920	38,165,240	4.59 %	2.15 %
영농폐기물집하장 설치	0	50,000,000	0	-50,000,000	0	0	0	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	0	50,000,000	0	-50,000,000	0	0	0	0.00 %	0.00 %
대형폐기물 수거 관리	82,200,000	82,200,000	0	0	31,024,610	31,024,610	51,175,390	37.74 %	37.74 %
20101 사무관리비	3,200,000	3,200,000	0	0	800,000	800,000	2,400,000	25.00 %	25.00 %
20102 공공운영비	74,000,000	74,000,000	0	0	28,227,110	28,227,110	45,772,890	38.14 %	38.14 %
20601 재료비	5,000,000	5,000,000	0	0	1,997,500	1,997,500	3,002,500	39.95 %	39.95 %
준광역시 밀폐형 클린하우스(전환사업)	3,262,000,000	4,665,000,000	0	-1,403,000,000	922,160,230	275,310,650	2,339,839,770	28.27 %	8.44 %
40101 시설비	3,227,000,000	4,630,000,000	0	-1,403,000,000	903,549,800	256,700,220	2,323,450,200	28.00 %	7.95 %
40103 시설부대비	35,000,000	35,000,000	0	0	18,610,430	18,610,430	16,389,570	53.17 %	53.17 %
영농폐기물 수거지원(전환사업)	280,000,000	280,000,000	0	0	13,079,330	13,079,330	266,920,670	4.67 %	4.67 %
30114 기타보상금	280,000,000	280,000,000	0	0	13,079,330	13,079,330	266,920,670	4.67 %	4.67 %
준광역시 밀폐형 클린하우스	1,250,000,000	1,250,000,000	0	0	0	0	1,250,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	1,250,000,000	1,250,000,000	0	0	0	0	1,250,000,000	0.00 %	0.00 %