

지출예산통제원장(총괄)

회계년도 : 2024
일자 : 2024.01.01. ~ 2024.03.30.
부서 : 제주시 상하수도과

과목			예산액 ①		집행액		잔액	
결산	목	세목	당초 경정	이월및기타 계	예산배정 ② 원인행위 ③	채무확정 ④ 지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
총계			5,467,036,000	1,047,918,400 6,514,954,400	5,167,200,400 1,894,954,680	1,489,391,990 1,438,733,990	4,619,999,720 3,272,245,720	405,562,690 50,658,000
관거비			3,880,036,000	3,880,036,000	2,733,032,000 594,063,910	446,489,680 446,489,680	3,285,972,090 2,138,968,090	147,574,230
	101		1,348,236,000		509,824,000	327,625,240	1,020,610,760	
	인건비			1,348,236,000	327,625,240	327,625,240	182,198,760	
		101-01	840,651,000		323,618,000	208,380,880	632,270,120	
		인건비/보수		840,651,000	208,380,880	208,380,880	115,237,120	
		101-03	410,938,000		150,391,000	103,772,370	307,165,630	
		인건비/공무직(무기계약)근로자 보수		410,938,000	103,772,370	103,772,370	46,618,630	
		101-04	96,647,000		35,815,000	15,471,990	81,175,010	
		인건비/기간제근로자등보수		96,647,000	15,471,990	15,471,990	20,343,010	
	107		86,550,000				86,550,000	
	퇴직급여			86,550,000				
		107-01	78,500,000				78,500,000	
		퇴직급여/공무직(무기계약)근로 자퇴직급여		78,500,000				
		107-02	8,050,000				8,050,000	
		퇴직급여/기간제근로자등퇴직 급여		8,050,000				
	201		105,825,000		49,521,000	16,820,300	89,004,700	
	일반운영비			105,825,000	16,820,300	16,820,300	32,700,700	
		201-01	45,080,000		18,576,000	5,151,000	39,929,000	
		일반운영비/사무관리비		45,080,000	5,151,000	5,151,000	13,425,000	
		201-02	6,745,000		3,045,000	828,960	5,916,040	
		일반운영비/공공운영비		6,745,000	828,960	828,960	2,216,040	

회 계 년 도 : 2024
일 자 : 2024.01.01. ~ 2024.03.30.
부 서 : 제주시 상하수도과

과 목			예 산 액 ①		집 행 액		잔 액	
결산	목	세목	당 경 초 정	이월및기타 계	예산배정 ② 원인행위 ③	채무확정 ④ 지 출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
		201-21 일반운영비/공공요금및제세	30,000,000		17,000,000	7,871,170	22,128,830	
				30,000,000	7,871,170	7,871,170	9,128,830	
		201-22 일반운영비/차량·선박비	24,000,000		10,900,000	2,969,170	21,030,830	
				24,000,000	2,969,170	2,969,170	7,930,830	
	202 여비		38,436,000		16,564,000	10,543,100	27,892,900	
		202-01 여비/국내여비	20,526,000		9,000,000	6,617,940	13,908,060	
				20,526,000	6,617,940	6,617,940	2,382,060	
		202-08 여비/공무직(무기계약)근로자등 여비	17,910,000		7,564,000	3,925,160	13,984,840	
				17,910,000	3,925,160	3,925,160	3,638,840	
	204 직무수행경비		46,680,000		19,030,000	12,217,530	34,462,470	
		204-02 직무수행경비/직급보조비	32,280,000		13,030,000	8,386,600	23,893,400	
				32,280,000	8,386,600	8,386,600	4,643,400	
		204-03 직무수행경비/특정업무경비	14,400,000		6,000,000	3,830,930	10,569,070	
				14,400,000	3,830,930	3,830,930	2,169,070	
	206 재료비		87,200,000		82,084,000	15,431,980	39,429,790	32,338,230
		206-01 재료비/일반재료비	87,200,000		82,084,000	15,431,980	39,429,790	32,338,230
				87,200,000	47,770,210	15,431,980	34,313,790	
	214 수선유지교체비		2,010,000,000		1,949,700,000		1,894,764,000	115,236,000
				2,010,000,000	115,236,000		1,834,464,000	
		214-05 수선유지교체비/수선유지비	2,010,000,000		1,949,700,000		1,894,764,000	115,236,000
				2,010,000,000	115,236,000		1,834,464,000	

회 계 년 도 : 2024
일 자 : 2024.01.01. ~ 2024.03.30.
부 서 : 제주시 상하수도과

과 목			예 산 액 ①		집 행 액		잔 액	
결산	목	세목	당 경 초 정	이월및기타 계	예산배정 ② 원인행위 ③	채무확정 ④ 지 출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
	301		500,000		500,000		500,000	
	일반보전금			500,000			500,000	
		301-01	500,000		500,000		500,000	
		일반보전금/사회보장적수혜금		500,000			500,000	
	303		62,933,000		62,933,000	52,122,680	10,810,320	
	포상금			62,933,000	52,122,680	52,122,680	10,810,320	
		303-02	62,933,000		62,933,000	52,122,680	10,810,320	
		포상금/성과상여금		62,933,000	52,122,680	52,122,680	10,810,320	
	304		78,676,000		27,876,000	11,728,850	66,947,150	
	연금부담금등			78,676,000	11,728,850	11,728,850	16,147,150	
		304-01	28,862,000		10,062,000	4,910,340	23,951,660	
		연금부담금등/연금부담금		28,862,000	4,910,340	4,910,340	5,151,660	
		304-02	49,814,000		17,814,000	6,818,510	42,995,490	
		연금부담금등/국민건강보험부 담금등		49,814,000	6,818,510	6,818,510	10,995,490	
	305		15,000,000		15,000,000		15,000,000	
	배상금등			15,000,000			15,000,000	
		305-01	15,000,000		15,000,000		15,000,000	
		배상금등/배상금등		15,000,000			15,000,000	
전기손익수정손실			72,000,000		72,000,000	4,638,330	67,361,670	
				72,000,000	4,638,330	4,638,330	67,361,670	
	802		72,000,000		72,000,000	4,638,330	67,361,670	
	반환금기타			72,000,000	4,638,330	4,638,330	67,361,670	
		802-14	72,000,000		72,000,000	4,638,330	67,361,670	
		반환금기타/전기손익수정손실		72,000,000	4,638,330	4,638,330	67,361,670	

부 서 : 제주시 상하수도과

작성일 : 2024.09.19