

지출예산통제원장(총괄)

회계년도 : 2024
일자 : 2024.04.01. ~ 2024.06.30.
부서 : 제주시 상하수도과

과 목			예산액 ①		집행액		잔액	
결산	목	세목	당초 경정	이월및기타 계	예산배정 원인행위 ② ③	채무확정 지출 ④ ⑤	가용예산 예산배정 ①-③ ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
총 계			5,467,036,000	1,047,918,400	4,627,012,000	3,306,499,964	4,161,102,406	3,004,014,030
			3,956,662,000	10,471,616,400	6,310,513,994	3,357,217,964	△1,683,501,994	△50,718,000
관거비			3,880,036,000		537,012,000	603,991,834	1,806,727,066	1,535,979,100
			66,662,000	3,946,698,000	2,139,970,934	604,051,834	△1,602,958,934	△60,000
	101		1,348,236,000		382,000,000	305,863,250	1,100,372,750	
	인건비		58,000,000	1,406,236,000	305,863,250	305,863,250	76,136,750	
		101-01	840,651,000		210,000,000	179,602,260	661,048,740	
		인건비/보수		840,651,000	179,602,260	179,602,260	30,397,740	
		101-03	410,938,000		148,000,000	103,028,310	365,909,690	
		인건비/공무직(무기계약)근로자 보수	58,000,000	468,938,000	103,028,310	103,028,310	44,971,690	
		101-04	96,647,000		24,000,000	23,232,680	73,414,320	
		인건비/기간제근로자등보수		96,647,000	23,232,680	23,232,680	767,320	
	107		86,550,000		78,500,000		86,550,000	
	퇴직급여			86,550,000			78,500,000	
		107-01	78,500,000		78,500,000		78,500,000	
		퇴직급여/공무직(무기계약)근로 자퇴직급여		78,500,000			78,500,000	
		107-02	8,050,000				8,050,000	
		퇴직급여/기간제근로자등퇴직 급여		8,050,000				
	201		105,825,000		32,900,000	22,383,004	85,041,996	5,400,000
	일반운영비		7,000,000	112,825,000	27,783,004	22,383,004	5,116,996	
		201-01	45,080,000		18,250,000	9,441,500	37,238,500	5,400,000
		일반운영비/사무관리비	7,000,000	52,080,000	14,841,500	9,441,500	3,408,500	
		201-02	6,745,000		1,650,000	465,080	6,279,920	
		일반운영비/공공운영비		6,745,000	465,080	465,080	1,184,920	

회 계 년 도 : 2024
일 자 : 2024.04.01. ~ 2024.06.30.
부 서 : 제주시 상하수도과

과 목			예 산 액 ①		집 행 액		잔 액	
결산	목	세목	당 경 초 경	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	30,000,000	7,000,000 8,388,570	8,388,570 8,388,570	21,611,430 △1,388,570	
		201-22 일반운영비/차량·선박비	24,000,000	24,000,000	6,000,000 4,087,854	4,087,854 4,087,854	19,912,146 1,912,146	
	202 여비		38,436,000	38,436,000	8,550,000 9,822,590	9,822,590 9,822,590	28,613,410 △1,272,590	
		202-01 여비/국내여비	20,526,000	20,526,000	4,500,000 6,014,920	6,014,920 6,014,920	14,511,080 △1,514,920	
		202-08 여비/공무직(무기계약)근로자등 여비	17,910,000	17,910,000	4,050,000 3,807,670	3,807,670 3,807,670	14,102,330 242,330	
	204 직무수행경비		46,680,000 4,999,000	51,679,000	16,849,000 12,930,000	12,930,000 12,990,000	38,749,000 3,919,000	△60,000
		204-02 직무수행경비/직급보조비	32,280,000 3,300,000	35,580,000	11,550,000 8,930,000	8,930,000 8,970,000	26,650,000 2,620,000	△40,000
		204-03 직무수행경비/특정업무경비	14,400,000 1,699,000	16,099,000	5,299,000 4,000,000	4,000,000 4,020,000	12,099,000 1,299,000	△20,000
	206 재료비		87,200,000	87,200,000	2,500,000 7,171,000	39,509,230 39,509,230	80,029,000 △4,671,000	△32,338,230
		206-01 재료비/일반재료비	87,200,000	87,200,000	2,500,000 7,171,000	39,509,230 39,509,230	80,029,000 △4,671,000	△32,338,230
	214 수선유지교체비		2,010,000,000	2,010,000,000		190,600,900	256,481,770	1,562,917,330
		214-05 수선유지교체비/수선유지비	2,010,000,000	2,010,000,000		190,600,900	256,481,770	1,562,917,330
					1,753,518,230	190,600,900	△1,753,518,230	

회 계 년 도 : 2024
일 자 : 2024.04.01. ~ 2024.06.30.
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	
	일반보전금			500,000				
		301-01	500,000				500,000	
		일반보전금/사회보장적수혜금		500,000				
	303		62,933,000		△10,810,000		52,123,000	
	포상금		△10,810,000	52,123,000			△10,810,000	
		303-02	62,933,000		△10,810,000		52,123,000	
		포상금/성과상여금	△10,810,000	52,123,000			△10,810,000	
	304		78,676,000		26,523,000	18,752,010	67,396,990	
	연금부담금등		7,473,000	86,149,000	18,752,010	18,752,010	7,770,990	
		304-01	28,862,000		10,646,000	6,357,650	26,100,350	
		연금부담금등/연금부담금	3,596,000	32,458,000	6,357,650	6,357,650	4,288,350	
		304-02	49,814,000		15,877,000	12,394,360	41,296,640	
		연금부담금등/국민건강보험부 담금등	3,877,000	53,691,000	12,394,360	12,394,360	3,482,640	
	305		15,000,000			4,130,850	10,869,150	
	배상금등			15,000,000	4,130,850	4,130,850	△4,130,850	
		305-01	15,000,000			4,130,850	10,869,150	
		배상금등/배상금등		15,000,000	4,130,850	4,130,850	△4,130,850	
전기손익수정손실			72,000,000		12,000,000	38,532,060	45,467,940	
			12,000,000	84,000,000	38,532,060	38,532,060	△26,532,060	
	802		72,000,000		12,000,000	38,532,060	45,467,940	
	반환금기타		12,000,000	84,000,000	38,532,060	38,532,060	△26,532,060	
		802-14	72,000,000		12,000,000	38,532,060	45,467,940	
		반환금기타/전기손익수정손실	12,000,000	84,000,000	38,532,060	38,532,060	△26,532,060	

회 계 년 도 : 2024
일 자 : 2024.04.01. ~ 2024.06.30.
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
구축물			1,400,000,000	1,047,918,400	4,078,000,000	2,622,474,630	2,250,439,840	1,453,003,930
			3,878,000,000	6,325,918,400	4,075,478,560	2,641,174,630	2,521,440	△18,700,000
	401		1,400,000,000	1,047,918,400	4,078,000,000	2,622,474,630	2,250,439,840	1,453,003,930
	시설비및부대비		3,878,000,000	6,325,918,400	4,075,478,560	2,641,174,630	2,521,440	△18,700,000
		401-01	1,400,000,000	1,047,918,400	4,078,000,000	2,622,474,630	2,250,439,840	1,453,003,930
		시설비및부대비/시설비	3,878,000,000	6,325,918,400	4,075,478,560	2,641,174,630	2,521,440	△18,700,000
공기구비품			9,000,000			6,583,500	2,416,500	
				9,000,000	6,583,500	6,583,500	△6,583,500	
	405		9,000,000			6,583,500	2,416,500	
	자산취득비			9,000,000	6,583,500	6,583,500	△6,583,500	
		405-01	9,000,000			6,583,500	2,416,500	
		자산취득비/자산및물품취득비		9,000,000	6,583,500	6,583,500	△6,583,500	
기타비유동자산			106,000,000			34,917,940	56,051,060	15,031,000
				106,000,000	49,948,940	66,875,940	△49,948,940	△31,958,000
	405		106,000,000			34,917,940	56,051,060	15,031,000
	자산취득비			106,000,000	49,948,940	66,875,940	△49,948,940	△31,958,000
		405-01	6,000,000				6,000,000	
		자산취득비/자산및물품취득비		6,000,000				
		405-14	100,000,000			34,917,940	50,051,060	15,031,000
		자산취득비/기타비유동자산		100,000,000	49,948,940	66,875,940	△49,948,940	△31,958,000