

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/8/30

제주시생활환경과

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	22,482,950,072	20,529,448,682	23,944,954,428	48.43 %	44.22 %
부서별 합 계	46,427,904,500	56,597,359,000	0	-10,169,454,500	22,482,950,072	20,529,448,682	23,944,954,428	48.43 %	44.22 %
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인	3,030,552,000	8,084,332,000	0	-5,053,780,000	554,196,560	554,196,560	2,476,355,440	18.29 %	18.29 %
10104 기간제근로자등보수	2,875,824,000	7,929,604,000	0	-5,053,780,000	499,806,560	499,806,560	2,376,017,440	17.38 %	17.38 %
30114 기타보상금	154,728,000	154,728,000	0	0	54,390,000	54,390,000	100,338,000	35.15 %	35.15 %
자원재활용 장려사업	910,367,000	910,367,000	0	0	426,219,500	358,994,100	484,147,500	46.82 %	39.43 %
10104 기간제근로자등보수	10,967,000	10,967,000	0	0	8,926,400	0	2,040,600	81.39 %	0.00 %
20101 사무관리비	156,400,000	156,400,000	0	0	57,833,800	18,434,800	98,566,200	36.98 %	11.79 %
20601 재료비	8,000,000	8,000,000	0	0	7,163,000	7,163,000	837,000	89.54 %	89.54 %
30114 기타보상금	700,000,000	700,000,000	0	0	333,396,300	333,396,300	366,603,700	47.63 %	47.63 %
40101 시설비	35,000,000	35,000,000	0	0	18,900,000	0	16,100,000	54.00 %	0.00 %
생활폐기물 선진시스템 구축(전환사업)	512,145,000	521,000,000	0	-8,855,000	286,300,800	286,300,800	225,844,200	55.90 %	55.90 %
40101 시설비	512,145,000	521,000,000	0	-8,855,000	286,300,800	286,300,800	225,844,200	55.90 %	55.90 %
클린하우스 유지 관리	2,888,832,000	6,256,632,000	0	-3,367,800,000	1,037,112,310	903,974,420	1,851,719,690	35.90 %	31.29 %
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	103,253,000	8,820,000	23,467,000	81.48 %	6.96 %
20102 공공운영비	440,800,000	440,800,000	0	0	268,574,000	235,944,400	172,226,000	60.93 %	53.53 %
20201 국내여비	660,000	660,000	0	0	660,000	660,000	0	100.00 %	100.00 %
20601 재료비	391,400,000	391,400,000	0	0	371,483,410	365,408,120	19,916,590	94.91 %	93.36 %
30114 기타보상금	250,000,000	250,000,000	0	0	148,950,000	148,950,000	101,050,000	59.58 %	59.58 %
40101 시설비	120,000,000	120,000,000	0	0	107,301,000	107,301,000	12,699,000	89.42 %	89.42 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

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	22,482,950,072	20,529,448,682	23,944,954,428	48.43 %	44.22 %
생활폐기물 불법투기 예방	44,800,000	44,800,000	0	0	14,005,000	14,005,000	30,795,000	31.26 %	31.26 %
20101 사무관리비	40,800,000	40,800,000	0	0	12,000,000	12,000,000	28,800,000	29.41 %	29.41 %
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	1,630,000	1,630,000	870,000	65.20 %	65.20 %
청소행정 관리	355,050,000	355,050,000	0	0	171,791,610	168,821,610	183,258,390	48.39 %	47.55 %
20101 사무관리비	227,120,000	227,120,000	0	0	115,196,000	112,226,000	111,924,000	50.72 %	49.41 %
20102 공공운영비	41,910,000	41,910,000	0	0	13,000,000	13,000,000	28,910,000	31.02 %	31.02 %
20201 국내여비	28,480,000	28,480,000	0	0	10,000,000	10,000,000	18,480,000	35.11 %	35.11 %
20303 시책추진업무추진비	2,300,000	2,300,000	0	0	1,725,000	1,725,000	575,000	75.00 %	75.00 %
20601 재료비	41,000,000	41,000,000	0	0	24,930,610	24,930,610	16,069,390	60.81 %	60.81 %
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	2,109,530,762	1,638,319,412	1,162,304,238	64.48 %	50.07 %
20101 사무관리비	400,465,000	400,465,000	0	0	395,615,400	149,900,500	4,849,600	98.79 %	37.43 %
20102 공공운영비	1,622,970,000	1,622,970,000	0	0	515,661,132	515,661,132	1,107,308,868	31.77 %	31.77 %
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	88,476,100	88,476,100	17,283,900	83.66 %	83.66 %
40501 자산및물품취득비	1,140,000,000	1,140,000,000	0	0	1,108,458,130	882,961,680	31,541,870	97.23 %	77.45 %
종량제봉투 제작 및 공급	1,703,581,000	1,703,581,000	0	0	1,092,890,390	1,092,890,390	610,690,610	64.15 %	64.15 %
20101 사무관리비	2,860,000	2,860,000	0	0	2,145,000	2,145,000	715,000	75.00 %	75.00 %
20102 공공운영비	8,200,000	8,200,000	0	0	6,150,000	6,150,000	2,050,000	75.00 %	75.00 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

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	22,482,950,072	20,529,448,682	23,944,954,428	48.43 %	44.22 %
20601 재료비	1,692,521,000	1,692,521,000	0	0	1,084,595,390	1,084,595,390	607,925,610	64.08 %	64.08 %
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	10,379,264,640	10,379,264,640	13,676,930,360	43.15 %	43.15 %
10103 공무직(무기계약)근로자보수	22,436,195,000	22,436,195,000	0	0	9,749,575,810	9,749,575,810	12,686,619,190	43.45 %	43.45 %
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	37,738,000	37,738,000	12,579,000	75.00 %	75.00 %
20101 사무관리비	21,709,000	21,709,000	0	0	16,282,000	16,282,000	5,427,000	75.00 %	75.00 %
20201 국내여비	19,008,000	19,008,000	0	0	14,256,000	14,256,000	4,752,000	75.00 %	75.00 %
20304 부서운영업무추진비	9,600,000	9,600,000	0	0	7,200,000	7,200,000	2,400,000	75.00 %	75.00 %
음식물류 폐기물 수거 및 감량	4,684,803,000	4,684,803,000	0	0	2,999,843,400	2,332,181,960	1,684,959,600	64.03 %	49.78 %
10104 기간제근로자등보수	1,964,926,000	1,964,926,000	0	0	847,747,630	836,690,410	1,117,178,370	43.14 %	42.58 %
20101 사무관리비	61,800,000	61,800,000	0	0	51,172,000	31,768,000	10,628,000	82.80 %	51.40 %
20102 공공운영비	1,734,237,000	1,734,237,000	0	0	1,319,502,770	862,744,270	414,734,230	76.09 %	49.75 %
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	77,898,630	77,898,630	281,370	99.64 %	99.64 %
30114 기타보상금	162,000,000	162,000,000	0	0	73,079,850	73,079,850	88,920,150	45.11 %	45.11 %
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 06월 30일)

출력일자: 2024/8/30

제주시 생활환경과

페이지: 4/4

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	22,482,950,072	20,529,448,682	23,944,954,428	48.43 %	44.22 %
40501 자산및물품취득비	183,000,000	183,000,000	0	0	182,038,520	136,118,000	961,480	99.47 %	74.38 %
영농폐기물관리	45,000,000	45,000,000	0	0	10,802,640	10,802,640	34,197,360	24.01 %	24.01 %
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	9,552,640	9,552,640	30,447,360	23.88 %	23.88 %
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	46,380,600	46,380,600	35,819,400	56.42 %	56.42 %
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	41,593,100	41,593,100	32,406,900	56.21 %	56.21 %
20601 재료비	5,000,000	5,000,000	0	0	3,987,500	3,987,500	1,012,500	79.75 %	79.75 %
준광역시 밀폐형 클린하우스(전환사업)	3,262,000,000	4,665,000,000	0	-1,403,000,000	2,136,659,220	1,753,117,610	1,125,340,780	65.50 %	53.74 %
40101 시설비	3,227,000,000	4,630,000,000	0	-1,403,000,000	2,102,973,930	1,719,432,320	1,124,026,070	65.17 %	53.28 %
40103 시설부대비	35,000,000	35,000,000	0	0	33,685,290	33,685,290	1,314,710	96.24 %	96.24 %
영농폐기물 수거지원(전환사업)	280,000,000	280,000,000	0	0	68,372,620	68,372,620	211,627,380	24.42 %	24.42 %
30114 기타보상금	280,000,000	280,000,000	0	0	68,372,620	68,372,620	211,627,380	24.42 %	24.42 %
준광역시 밀폐형 클린하우스	1,250,000,000	1,250,000,000	0	0	1,111,842,020	884,088,320	138,157,980	88.95 %	70.73 %
40101 시설비	1,250,000,000	1,250,000,000	0	0	1,111,842,020	884,088,320	138,157,980	88.95 %	70.73 %