

지출예산통제원장집계표

(2024년 1월 1일 ~ 2024년 3월 30일)

부서 : 0061 제주시 상하수도과

(단위 : 원)

과목					예산액 ①		예산배정 ②	집행액			잔액	
관	항	세	항	목	세목	당초 경정		원인행위 ③	채무확정 ④	지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
제주특별자치도상수도사업특별회계						8,597,810,000	8,597,810,000	5,077,103,890	2,333,742,741	1,626,188,751	6,264,067,259 2,743,361,149	707,553,990 89,838,950
700 사업비용						7,174,510,000	7,174,510,000	3,661,603,890	1,646,471,791	1,275,630,371	5,528,038,209 2,015,132,099	370,841,420 10,438,950
710 영업비용						7,124,510,000	7,124,510,000	3,614,103,890	1,626,641,431	1,255,800,011	5,497,868,569 1,987,462,459	370,841,420 10,438,950
713 배·급수비						4,878,723,000	4,878,723,000	2,275,138,090	971,449,951	845,985,551	3,907,273,049 1,303,688,139	125,464,400 10,438,950
713-100 인건비						3,549,183,000	3,549,183,000	1,239,427,130	695,274,590	695,274,590	2,853,908,410 544,152,540	
713-101 인건비						3,329,183,000	3,329,183,000	1,237,223,850	693,071,310	693,071,310	2,636,111,690 544,152,540	
713-101-01 보수						1,275,033,000	1,275,033,000	486,281,350	299,686,220	299,686,220	975,346,780 186,595,130	
713-101-03 공무직(무기계약)근로자보수						911,148,000	911,148,000	333,590,600	216,410,310	216,410,310	694,737,690 117,180,290	
713-101-04 기간제근로자 등 보수						1,143,002,000	1,143,002,000	417,351,900	176,974,780	176,974,780	966,027,220 240,377,120	
713-107 퇴직급여						220,000,000	220,000,000	2,203,280	2,203,280	2,203,280	217,796,720	
713-107-01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여						220,000,000	220,000,000	2,203,280	2,203,280	2,203,280	217,796,720	
713-200 물건비						1,309,090,000	1,309,090,000	1,021,283,460	276,175,361	150,710,961	1,032,914,639 745,108,099	125,464,400 10,438,950
713-201 일반운영비						101,690,000	101,690,000	50,405,500	27,245,321	27,245,321	74,444,679 23,160,179	
713-201-01 사무관리비						5,120,000	5,120,000	2,064,000	1,660,000	1,660,000	3,460,000 404,000	
713-201-02 공공운영비						22,080,000	22,080,000	9,076,000	2,719,220	2,719,220	19,360,780 6,356,780	

지출예산통제원장집계표

(2024년 1월 1일 ~ 2024년 3월 30일)

부서 : 0061 제주시 상하수도과

(단위 : 원)

과 목					예 산 액 ①		예산배정 ②	집 행 액			잔 액	
관	항	세	항	세 목	당 초 경 정	이 월 계		원인행위 ③	채무확정 ④	지 출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
				713-201-21 공공요금 및 제세	46,790,000	46,790,000	28,700,500	19,649,260	19,649,260	19,649,260	27,140,740 9,051,240	
				713-201-22 차량·선박비	27,700,000	27,700,000	10,565,000	3,216,841	3,216,841	3,216,841	24,483,159 7,348,159	
				713-202 여비	61,882,000	61,882,000	27,287,900	11,638,000	11,638,000	11,638,000	50,244,000 15,649,900	
				713-202-01 국내여비	1,320,000	1,320,000	1,254,000	389,500	389,500	389,500	930,500 864,500	
				713-202-08 공무직(무기계약)근로자 등 여비	60,562,000	60,562,000	26,033,900	11,248,500	11,248,500	11,248,500	49,313,500 14,785,400	
				713-204 직무수행경비	82,920,000	82,920,000	32,770,000	20,235,120	20,235,120	20,235,120	62,684,880 12,534,880	
				713-204-01 직책급업무수행경비	1,200,000	1,200,000	400,000	300,000	300,000	300,000	900,000 100,000	
				713-204-02 직급보조비	46,200,000	46,200,000	17,850,000	11,716,450	11,716,450	11,716,450	34,483,550 6,133,550	
				713-204-03 특정업무경비	35,520,000	35,520,000	14,520,000	8,218,670	8,218,670	8,218,670	27,301,330 6,301,330	
				713-206 재료비	62,850,000	62,850,000	60,964,500	16,811,350	7,951,950	5,175,000	46,038,650 44,153,150	8,859,400 2,776,950
				713-206-01 일반재료비	62,850,000	62,850,000	60,964,500	16,811,350	7,951,950	5,175,000	46,038,650 44,153,150	8,859,400 2,776,950
				713-214 수선유지교체비	999,748,000	999,748,000	849,855,560	200,245,570	83,640,570	75,978,570	799,502,430 649,609,990	116,605,000 7,662,000
				713-214-01 급수계량기교체비	500,000,000	500,000,000	475,000,000	96,470,000	25,036,000	25,036,000	403,530,000 378,530,000	71,434,000
				713-214-02 상하수도관교체비	495,000,000	495,000,000	370,250,000	103,775,570	58,604,570	50,942,570	391,224,430 266,474,430	45,171,000 7,662,000
				713-214-05 수선유지비	4,748,000	4,748,000	4,605,560				4,748,000 4,605,560	

지출예산통제원장집계표

(2024년 1월 1일 ~ 2024년 3월 30일)

부서 : 0061 제주시 상하수도과

(단위 : 원)

과목				예산액 ①		예산배정 ②	집행액			잔액	
관	항	세항	세목	당초 경정	이월 계		원인행위 ③	채무확정 ④	지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
		713-300 경상이전		20,450,000	20,450,000	14,427,500				20,450,000 14,427,500	
			713-301 일반보전금	450,000	450,000	427,500				450,000 427,500	
			713-301-12 기타보상금	450,000	450,000	427,500				450,000 427,500	
		713-305 배상금 등		20,000,000	20,000,000	14,000,000				20,000,000 14,000,000	
			713-305-01 배상금 등	20,000,000	20,000,000	14,000,000				20,000,000 14,000,000	
	717 급·배수공사비			1,200,000,000	1,200,000,000	800,000,000	337,946,240	203,747,700	203,747,700	862,053,760 462,053,760	134,198,540
	717-200 물건비			1,200,000,000	1,200,000,000	800,000,000	337,946,240	203,747,700	203,747,700	862,053,760 462,053,760	134,198,540
		717-231 신설공사비		1,200,000,000	1,200,000,000	800,000,000	337,946,240	203,747,700	203,747,700	862,053,760 462,053,760	134,198,540
	751 일반관리비			565,224,000	565,224,000	240,029,250	126,221,780	124,021,780	124,021,780	439,002,220 113,807,470	2,200,000
	751-100 인건비			93,908,000	93,908,000					93,908,000	
		751-107 퇴직급여		93,908,000	93,908,000					93,908,000	
			751-107-02 기간제근로자 등 퇴직급여	93,908,000	93,908,000					93,908,000	
	751-200 물건비			227,055,000	227,055,000	91,768,250	26,879,790	24,679,790	24,679,790	200,175,210 64,888,460	2,200,000
		751-201 일반운영비		192,837,000	192,837,000	76,095,150	21,193,800	18,993,800	18,993,800	171,643,200 54,901,350	2,200,000
			751-201-01 사무관리비	160,287,000	160,287,000	62,672,650	19,189,200	16,989,200	16,989,200	141,097,800 43,483,450	2,200,000

지출예산통제원장집계표

(2024년 1월 1일 ~ 2024년 3월 30일)

부서 : 0061 제주시 상하수도과

(단위 : 원)

과 목					예 산 액 ①		예산배정 ②	집 행 액			잔 액	
관	항	세 항	목	세 목	당 초 경 정	이 월 계		원인행위 ③	채무확정 ④	지 출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
				751-201-21 공공요금 및 제세	32,550,000	32,550,000	13,422,500	2,004,600	2,004,600	2,004,600	30,545,400	
											11,417,900	
				751-202 여비	22,308,000	22,308,000	9,992,600	2,499,990	2,499,990	2,499,990	19,808,010	
											7,492,610	
				751-202-01 국내여비	22,308,000	22,308,000	9,992,600	2,499,990	2,499,990	2,499,990	19,808,010	
											7,492,610	
				751-203 업무추진비	11,910,000	11,910,000	5,680,500	3,186,000	3,186,000	3,186,000	8,724,000	
											2,494,500	
				751-203-01 기관운영업무추진비	2,970,000	2,970,000	1,421,500	391,000	391,000	391,000	2,579,000	
											1,030,500	
				751-203-02 정원가산업무추진비	2,440,000	2,440,000	1,159,000				2,440,000	
											1,159,000	
				751-203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000	380,000	75,000	75,000	75,000	725,000	
											305,000	
				751-203-04 부서운영업무추진비	5,700,000	5,700,000	2,720,000	2,720,000	2,720,000	2,720,000	2,980,000	
				751-300 경상이전	244,261,000	244,261,000	148,261,000	99,341,990	99,341,990	99,341,990	144,919,010	
											48,919,010	
				751-303 포상금	93,299,000	93,299,000	93,299,000	70,238,350	70,238,350	70,238,350	23,060,650	
											23,060,650	
				751-303-02 성과상여금	93,299,000	93,299,000	93,299,000	70,238,350	70,238,350	70,238,350	23,060,650	
											23,060,650	
				751-304 연금부담금 등	150,962,000	150,962,000	54,962,000	29,103,640	29,103,640	29,103,640	121,858,360	
											25,858,360	
				751-304-01 연금부담금	63,991,000	63,991,000	23,991,000	14,563,470	14,563,470	14,563,470	49,427,530	
											9,427,530	
				751-304-02 국민건강보험부담금 등	86,971,000	86,971,000	30,971,000	14,540,170	14,540,170	14,540,170	72,430,830	
											16,430,830	
				752 징수 및 수용가관리비	480,563,000	480,563,000	298,936,550	191,023,460	82,044,980	82,044,980	289,539,540	108,978,480
											107,913,090	

지 출 예 산 통 제 원 장 집 계 표

(2024년 1월 1일 ~ 2024년 3월 30일)

부서 : 0061 제주시 상하수도과

(단위 : 원)

과 목				예 산 액 ①		예산배정 ②	집 행 액			잔 액		
관	항	세 항	목	세 목	당 초 경 정		이 월 계	원인행위 ③	채무확정 ④	지 출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
				752-200 물건비	480,563,000	480,563,000	298,936,550	191,023,460	82,044,980	82,044,980	289,539,540 107,913,090	108,978,480
				752-201 일반운영비	472,843,000	472,843,000	291,474,550	184,321,060	79,842,580	79,842,580	288,521,940 107,153,490	104,478,480
				752-201-01 사무관리비	116,550,000	116,550,000	89,040,000	55,766,890	12,646,890	12,646,890	60,783,110 33,273,110	43,120,000
				752-201-02 공공운영비	69,885,000	69,885,000	66,390,750	61,358,480			8,526,520 5,032,270	61,358,480
				752-201-21 공공요금 및 제세	286,408,000	286,408,000	136,043,800	67,195,690	67,195,690	67,195,690	219,212,310 68,848,110	
				752-202 여비	1,320,000	1,320,000	1,254,000	794,400	794,400	794,400	525,600 459,600	
				752-202-08 공무직(무기계약)근로자 등 여비	1,320,000	1,320,000	1,254,000	794,400	794,400	794,400	525,600 459,600	
				752-206 재료비	6,400,000	6,400,000	6,208,000	5,908,000	1,408,000	1,408,000	492,000 300,000	4,500,000
				752-206-01 일반재료비	6,400,000	6,400,000	6,208,000	5,908,000	1,408,000	1,408,000	492,000 300,000	4,500,000
				770 영업외비용	50,000,000	50,000,000	47,500,000	19,830,360	19,830,360	19,830,360	30,169,640 27,669,640	
				782 전기손익수정손실	50,000,000	50,000,000	47,500,000	19,830,360	19,830,360	19,830,360	30,169,640 27,669,640	
				782-800 예비비 및 기타	50,000,000	50,000,000	47,500,000	19,830,360	19,830,360	19,830,360	30,169,640 27,669,640	
				782-802 반환금기타	50,000,000	50,000,000	47,500,000	19,830,360	19,830,360	19,830,360	30,169,640 27,669,640	
				782-802-14 전기손익수정손실	50,000,000	50,000,000	47,500,000	19,830,360	19,830,360	19,830,360	30,169,640 27,669,640	
200 자본적지출				1,423,300,000	1,423,300,000	1,415,500,000	687,270,950	350,558,380	271,158,380	736,029,050 728,229,050	336,712,570 79,400,000	

지 출 예 산 통 제 원 장 집 계 표

(2024년 1월 1일 ~ 2024년 3월 30일)

부서 : 0061 제주시 상하수도과

(단위 : 원)

과 목					예 산 액 ①		예산배정 ②	집 행 액			잔 액	
관	항	세 항	목	세 목	당 초 경 정	이 월 계		원인행위 ③	채무확정 ④	지 출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
	230 유형자산취득				1,423,300,000	1,423,300,000	1,415,500,000	687,270,950	350,558,380	271,158,380	736,029,050 728,229,050	336,712,570 79,400,000
		234 건축물			1,267,300,000	1,267,300,000	1,267,300,000	557,878,340	221,165,770	141,765,770	709,421,660 709,421,660	336,712,570 79,400,000
		234-400 자본지출			1,267,300,000	1,267,300,000	1,267,300,000	557,878,340	221,165,770	141,765,770	709,421,660 709,421,660	336,712,570 79,400,000
			234-401 시설비 및 부대비		1,267,300,000	1,267,300,000	1,267,300,000	557,878,340	221,165,770	141,765,770	709,421,660 709,421,660	336,712,570 79,400,000
				234-401-01 시설비	1,267,000,000	1,267,000,000	1,267,000,000	557,878,340	221,165,770	141,765,770	709,121,660 709,121,660	336,712,570 79,400,000
				234-401-03 시설부대비	300,000	300,000	300,000				300,000 300,000	
		236 차량운반구				40,000,000	40,000,000	38,000,000	35,470,000	35,470,000	35,470,000	4,530,000 2,530,000
	236-400 자본지출				40,000,000	40,000,000	38,000,000	35,470,000	35,470,000	35,470,000	4,530,000 2,530,000	
			236-405 자산취득비		40,000,000	40,000,000	38,000,000	35,470,000	35,470,000	35,470,000	4,530,000 2,530,000	
				236-405-01 자산 및 물품취득비	40,000,000	40,000,000	38,000,000	35,470,000	35,470,000	35,470,000	4,530,000 2,530,000	
	237 공기구비품				116,000,000	116,000,000	110,200,000	93,922,610	93,922,610	93,922,610	22,077,390 16,277,390	
	237-400 자본지출				116,000,000	116,000,000	110,200,000	93,922,610	93,922,610	93,922,610	22,077,390 16,277,390	
			237-405 자산취득비		116,000,000	116,000,000	110,200,000	93,922,610	93,922,610	93,922,610	22,077,390 16,277,390	
				237-405-01 자산 및 물품취득비	116,000,000	116,000,000	110,200,000	93,922,610	93,922,610	93,922,610	22,077,390 16,277,390	