

지출예산통제원장집계표

(2024년 4월 1일 ~ 2024년 6월 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
제주특별자치도상수도사업특별회계					860,387,000	860,387,000	2,695,285,070	1,802,190,975	2,155,035,035	2,232,644,665	△941,803,975 893,094,095	△352,844,060 △77,609,630
700 사업비용					858,547,000	858,547,000	2,693,445,070	1,488,722,215	1,550,518,535	1,548,728,165	△630,175,215 1,204,722,855	△61,796,320 1,790,370
710 영업비용					858,547,000	858,547,000	2,693,445,070	1,488,122,225	1,549,918,545	1,548,128,175	△629,575,225 1,205,322,845	△61,796,320 1,790,370
713 배·급수비					65,960,000	65,960,000	1,262,006,720	906,423,015	890,230,415	901,563,045	△840,463,015 355,583,705	16,192,600 △11,332,630
713-100 인건비					15,000,000	15,000,000	1,051,296,720	717,804,480	717,804,480	718,066,410	△702,804,480 333,492,240	△261,930
713-101 인건비							818,500,000	717,804,480	717,804,480	718,066,410	△717,804,480 100,695,520	△261,930
713-101-01 보수							316,000,000	247,018,160	247,018,160	247,280,090	△247,018,160 68,981,840	△261,930
713-101-03 공무직(무기계약)근로자보수							216,000,000	203,529,450	203,529,450	203,529,450	△203,529,450 12,470,550	
713-101-04 기간제근로자 등 보수							286,500,000	267,256,870	267,256,870	267,256,870	△267,256,870 19,243,130	
713-107 퇴직급여					15,000,000	15,000,000	232,796,720				15,000,000 232,796,720	
713-107-01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여					15,000,000	15,000,000	232,796,720				15,000,000 232,796,720	
713-200 물건비					50,960,000	50,960,000	205,710,000	188,588,535	172,395,935	183,466,635	△137,628,535 17,121,465	16,192,600 △11,070,700
713-201 일반운영비							19,800,000	12,172,555	12,172,555	12,172,555	△12,172,555 7,627,445	
713-201-01 사무관리비							1,200,000	220,000	220,000	220,000	△220,000 980,000	
713-201-02 공공운영비							5,100,000	991,060	991,060	991,060	△991,060 4,108,940	

지출예산통제원장집계표

(2024년 4월 1일 ~ 2024년 6월 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			6,750,000	5,766,260	5,766,260	5,766,260	△5,766,260 983,740	
			713-201-22 차량·선박비			6,750,000	5,195,235	5,195,235	5,195,235	△5,195,235 1,554,765	
			713-202 여비			13,500,000	12,640,000	12,640,000	12,640,000	△12,640,000 860,000	
			713-202-08 공무직(무기계약)근로자 등 여비			13,500,000	12,640,000	12,640,000	12,640,000	△12,640,000 860,000	
			713-204 직무수행경비	960,000	960,000	22,410,000	20,360,000	20,360,000	20,991,750	△19,400,000 2,050,000	△631,750
			713-204-01 직책급업무수행경비			300,000	300,000	300,000	300,000	△300,000	
			713-204-02 직급보조비			12,150,000	11,820,000	11,820,000	12,152,410	△11,820,000 330,000	△332,410
			713-204-03 특정업무경비	960,000	960,000	9,960,000	8,240,000	8,240,000	8,539,340	△7,280,000 1,720,000	△299,340
			713-206 재료비				30,571,980	39,431,380	42,208,330	△30,571,980 △30,571,980	△8,859,400 △2,776,950
			713-206-01 일반재료비				30,571,980	39,431,380	42,208,330	△30,571,980 △30,571,980	△8,859,400 △2,776,950
			713-214 수선유지교체비	50,000,000	50,000,000	150,000,000	112,844,000	87,792,000	95,454,000	△62,844,000 37,156,000	25,052,000 △7,662,000
			713-214-01 급수계량기교체비				44,566,000	19,514,000	19,514,000	△44,566,000 △44,566,000	25,052,000
			713-214-02 상하수도관교체비	50,000,000	50,000,000	150,000,000	67,318,000	67,318,000	74,980,000	△17,318,000 82,682,000	△7,662,000
			713-214-05 수선유지비				960,000	960,000	960,000	△960,000 △960,000	
			713-300 경상이전			5,000,000	30,000	30,000	30,000	△30,000 4,970,000	

지출예산통제원장집계표

(2024년 4월 1일 ~ 2024년 6월 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
			713-301 일반보전금				30,000	30,000	30,000	△30,000 △30,000	
			713-301-12 기타보상금				30,000	30,000	30,000	△30,000 △30,000	
			713-305 배상금 등			5,000,000				5,000,000	
			713-305-01 배상금 등			5,000,000				5,000,000	
		717 급·배수공사비		792,000,000	792,000,000	1,192,000,000	435,425,380	481,042,620	467,919,620	356,574,620 756,574,620	△45,617,240 13,123,000
		717-200 물건비		792,000,000	792,000,000	1,192,000,000	435,425,380	481,042,620	467,919,620	356,574,620 756,574,620	△45,617,240 13,123,000
			717-231 신설공사비	792,000,000	792,000,000	1,192,000,000	435,425,380	481,042,620	467,919,620	356,574,620 756,574,620	△45,617,240 13,123,000
			751 일반관리비	△17,575,000	△17,575,000	108,403,500	63,028,170	64,678,170	64,678,170	△80,603,170 45,375,330	△1,650,000
		751-200 물건비				54,978,500	36,129,570	37,779,570	37,779,570	△36,129,570 18,848,930	△1,650,000
			751-201 일반운영비			45,900,000	32,613,970	34,263,970	34,263,970	△32,613,970 13,286,030	△1,650,000
			751-201-01 사무관리비			38,400,000	27,712,530	29,362,530	29,362,530	△27,712,530 10,687,470	△1,650,000
			751-201-21 공공요금 및 제세			7,500,000	4,901,440	4,901,440	4,901,440	△4,901,440 2,598,560	
		751-202 여비				4,800,000	1,881,600	1,881,600	1,881,600	△1,881,600 2,918,400	
			751-202-01 국내여비			4,800,000	1,881,600	1,881,600	1,881,600	△1,881,600 2,918,400	
		751-203 업무추진비				4,278,500	1,634,000	1,634,000	1,634,000	△1,634,000 2,644,500	

지 출 예 산 통 제 원 장 집 계 표

(2024년 4월 1일 ~ 2024년 6월 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		
				751-203-01 기관운영업무추진비			700,000	600,000	600,000	600,000	△600,000 100,000			
				751-203-02 정원가산업무추진비			579,500	600,000	600,000	600,000	△600,000 △20,500			
				751-203-03 시책추진업무추진비			190,000				190,000			
				751-203-04 부서운영업무추진비			2,809,000	434,000	434,000	434,000	△434,000 2,375,000			
		751-300 경상이전				△17,575,000	△17,575,000	53,425,000	26,898,600	26,898,600	26,898,600	△44,473,600 26,526,400		
				751-303 포상금	△23,059,000	△23,059,000	△23,059,000					△23,059,000 △23,059,000		
					751-303-02 성과상여금	△23,059,000	△23,059,000	△23,059,000				△23,059,000 △23,059,000		
				751-304 연금부담금 등	5,484,000	5,484,000	76,484,000	26,898,600	26,898,600	26,898,600	26,898,600	△21,414,600 49,585,400		
					751-304-01 연금부담금			15,000,000	6,803,160	6,803,160	6,803,160	6,803,160	△6,803,160 8,196,840	
			751-304-02 국민건강보험부담금 등		5,484,000	5,484,000	61,484,000	20,095,440	20,095,440	20,095,440	20,095,440	△14,611,440 41,388,560		
		752 징수 및 수용가관리비				18,162,000	18,162,000	131,034,850	83,245,660	113,967,340	113,967,340	△65,083,660 47,789,190	△30,721,680	
		752-200 물건비				18,162,000	18,162,000	131,034,850	83,245,660	113,967,340	113,967,340	△65,083,660 47,789,190	△30,721,680	
					752-201 일반운영비	18,162,000	18,162,000	131,034,850	82,945,660	109,167,340	109,167,340	△64,783,660 48,089,190	△26,221,680	
						752-201-01 사무관리비			10,840,000	11,830,640	23,534,640	23,534,640	△11,830,640 △990,640	△11,704,000
						752-201-02 공공운영비				1,143,000	15,660,680	15,660,680	△1,143,000 △1,143,000	△14,517,680

지 출 예 산 통 제 원 장 집 계 표

(2024년 4월 1일 ~ 2024년 6월 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
				752-201-21 공공요금 및 제세	18,162,000	18,162,000	120,194,850	69,972,020	69,972,020	69,972,020	△51,810,020 50,222,830	
				752-206 재료비				300,000	4,800,000	4,800,000	△300,000 △300,000	△4,500,000
				752-206-01 일반재료비				300,000	4,800,000	4,800,000	△300,000 △300,000	△4,500,000
				770 영업외비용				599,990	599,990	599,990	△599,990 △599,990	
				782 전기손익수정손실				599,990	599,990	599,990	△599,990 △599,990	
				782-800 예비비 및 기타				599,990	599,990	599,990	△599,990 △599,990	
				782-802 반환금기타				599,990	599,990	599,990	△599,990 △599,990	
				782-802-14 전기손익수정손실				599,990	599,990	599,990	△599,990 △599,990	
				200 자본적지출	1,840,000	1,840,000	1,840,000	313,468,760	604,516,500	683,916,500	△311,628,760 △311,628,760	△291,047,740 △79,400,000
				230 유형자산취득				313,468,760	604,516,500	683,916,500	△313,468,760 △313,468,760	△291,047,740 △79,400,000
				234 건축물				298,872,360	596,850,100	676,250,100	△298,872,360 △298,872,360	△297,977,740 △79,400,000
				234-400 자본지출				298,872,360	596,850,100	676,250,100	△298,872,360 △298,872,360	△297,977,740 △79,400,000
				234-401 시설비 및 부대비				298,872,360	596,850,100	676,250,100	△298,872,360 △298,872,360	△297,977,740 △79,400,000
				234-401-01 시설비				298,872,360	596,850,100	676,250,100	△298,872,360 △298,872,360	△297,977,740 △79,400,000
				236 차량운반구				479,000	479,000	479,000	△479,000 △479,000	

지 출 예 산 통 제 원 장 집 계 표

(2024년 4월 1일 ~ 2024년 6월 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	
		236-400 자본지출							479,000	479,000	479,000	△479,000 △479,000		
			236-405 자산취득비							479,000	479,000	479,000	△479,000 △479,000	
				236-405-01 자산 및 물품취득비							479,000	479,000	479,000	△479,000 △479,000
		237 공기구비품							14,117,400	7,187,400	7,187,400	△14,117,400 △14,117,400	6,930,000	
		237-400 자본지출							14,117,400	7,187,400	7,187,400	△14,117,400 △14,117,400	6,930,000	
			237-405 자산취득비							14,117,400	7,187,400	7,187,400	△14,117,400 △14,117,400	6,930,000
			237-405-01 자산 및 물품취득비							14,117,400	7,187,400	7,187,400	△14,117,400 △14,117,400	6,930,000
		290 기타자본적지출			1,840,000	1,840,000	1,840,000					1,840,000 1,840,000		
			291 정부보조금반환			1,840,000	1,840,000	1,840,000				1,840,000 1,840,000		
			291-800 예비비 및 기타			1,840,000	1,840,000	1,840,000				1,840,000 1,840,000		
			291-802 반환금기타			1,840,000	1,840,000	1,840,000				1,840,000 1,840,000		
			291-802-01 국고보조금반환금			1,840,000	1,840,000	1,840,000				1,840,000 1,840,000		