

지출 예산 통제 원장 집계표

(2020년 1월 1일 ~ 2020년 3월 31일)

부서 : 합산(0002 상수도부 ~ 0006 누수방지과)

(단위 : 원)

과 목				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
제주특별자치도 상수도사업특별회계				126,571,459,000	16,733,107,410 143,304,566,410	93,788,877,410	44,397,248,710	24,103,666,080	24,010,990,490	98,907,317,700 49,391,628,700	20,293,582,630 92,675,590
700 사업비용				27,480,103,000	2,380,860 27,482,483,860	11,064,480,860	5,927,367,110	5,439,831,580	5,439,831,580	21,555,116,750 5,137,113,750	487,535,530
710 영업비용				27,480,103,000	2,380,860 27,482,483,860	11,064,480,860	5,927,367,110	5,439,831,580	5,439,831,580	21,555,116,750 5,137,113,750	487,535,530
711 원수및취수비				26,124,774,000	2,380,860 26,127,154,860	10,335,212,860	5,754,361,190	5,266,825,660	5,266,825,660	20,372,793,670 4,580,851,670	487,535,530
711-100 인력운영비				515,220,000	515,220,000	244,732,000	24,781,990	24,781,990	24,781,990	490,438,010 219,950,010	
711-101 인건비				515,220,000	515,220,000	244,732,000	24,781,990	24,781,990	24,781,990	490,438,010 219,950,010	
711-101-04 기간제근로자등보수				515,220,000	515,220,000	244,732,000	24,781,990	24,781,990	24,781,990	490,438,010 219,950,010	
711-200 경비				25,604,554,000	2,380,860 25,606,934,860	10,088,580,860	5,729,579,200	5,242,043,670	5,242,043,670	19,877,355,660 4,359,001,660	487,535,530
711-201 일반운영비				2,945,858,000	2,945,858,000	1,956,564,000	1,230,394,890	929,506,450	929,506,450	1,715,463,110 726,169,110	300,888,440
711-201-01 사무관리비				1,362,310,000	1,362,310,000	937,786,000	416,979,790	134,124,350	134,124,350	945,330,210 520,806,210	282,855,440
711-201-02 공공운영비				1,583,548,000	1,583,548,000	1,018,778,000	813,415,100	795,382,100	795,382,100	770,132,900 205,362,900	18,033,000
711-202 여비				107,524,000	107,524,000	55,826,000	6,850,400	6,850,400	6,850,400	100,673,600 48,975,600	
711-202-01 국내여비				93,524,000	93,524,000	44,426,000	6,850,400	6,850,400	6,850,400	86,673,600 37,575,600	
711-202-03 국외업무여비				10,000,000	10,000,000	9,500,000				10,000,000 9,500,000	
711-202-08 무기계약근로자등여비				4,000,000	4,000,000	1,900,000				4,000,000 1,900,000	

지출 예산 통제 원장 집계표

(2020년 1월 1일 ~ 2020년 3월 31일)

부서 : 합산(0002 상수도부 ~ 0006 누수방지과)

(단위 : 원)

과 목				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
			711-203 업무추진비	17,928,000	17,928,000	8,518,000	3,063,430	3,063,430	3,063,430	14,864,570	
			711-203-03 시책업무추진비	5,400,000	5,400,000	2,566,000	1,051,430	1,051,430	1,051,430	4,348,570	
			711-203-04 부서운영업무추진비	12,528,000	12,528,000	5,952,000	2,012,000	2,012,000	2,012,000	10,516,000	
			711-206 재료비	739,200,000	739,200,000	365,370,000	101,188,960	74,688,730	74,688,730	638,011,040	26,500,230
			711-206-01 일반재료비	339,200,000	339,200,000	175,370,000	88,822,040	62,321,810	62,321,810	250,377,960	26,500,230
			711-206-02 약품비	400,000,000	400,000,000	190,000,000	12,366,920	12,366,920	12,366,920	387,633,080	
			711-207 연구개발비	22,000,000	22,000,000	22,000,000	18,900,000	13,230,000	13,230,000	3,100,000	5,670,000
			711-207-01 연구용역비	22,000,000	22,000,000	22,000,000	18,900,000	13,230,000	13,230,000	3,100,000	5,670,000
			711-212 복리후생비	20,295,000	20,295,000	9,642,000	1,976,000	1,976,000	1,976,000	18,319,000	
			711-212-09 기타복리후생비	20,295,000	20,295,000	9,642,000	1,976,000	1,976,000	1,976,000	18,319,000	
			711-213 교육훈련비	20,400,000	20,400,000	9,690,000	720,000	720,000	720,000	19,680,000	
			711-214 수선유지교체비	1,851,544,000	2,380,860	1,034,366,860	428,961,620	274,484,760	274,484,760	1,424,963,240	154,476,860
			711-214-01 급수계량기교체비	85,000,000	85,000,000	80,376,000	45,271,000	45,271,000	45,271,000	39,729,000	
			711-214-02 상하수도관교체비	500,000,000	500,000,000	350,000,000				500,000,000	
			711-214-05 수선유지비	1,266,544,000	2,380,860	603,990,860	383,690,620	229,213,760	229,213,760	885,234,240	154,476,860
					1,268,924,860	603,990,860	383,690,620	229,213,760	229,213,760	220,300,240	

지출 예산 통제 원장 집계표

(2020년 1월 1일 ~ 2020년 3월 31일)

부서 : 합산(0002 상수도부 ~ 0006 누수방지과)

(단위 : 원)

과 목				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
			711-215 동력비	19,879,805,000	19,879,805,000	6,626,604,000	3,937,523,900	3,937,523,900	3,937,523,900	15,942,281,100	
			711-300 경상이전	5,000,000	5,000,000	1,900,000				5,000,000	
			711-303 포상금	3,000,000	3,000,000					3,000,000	
			711-303-01 포상금	3,000,000	3,000,000					3,000,000	
			711-305 배상금등	2,000,000	2,000,000	1,900,000				2,000,000	
			712 정수비	1,237,329,000	1,237,329,000	665,868,000	173,005,920	173,005,920	173,005,920	1,064,323,080	
			712-100 인력운영비	6,004,000	6,004,000	1,904,000				6,004,000	
			712-101 인건비	6,004,000	6,004,000	1,904,000				6,004,000	
			712-101-04 기간제근로자등보수	6,004,000	6,004,000	1,904,000				6,004,000	
			712-200 경비	1,022,925,000	1,022,925,000	476,984,000	43,005,920	43,005,920	43,005,920	979,919,080	
			712-201 일반운영비	685,214,000	685,214,000	325,480,000	13,011,120	13,011,120	13,011,120	672,202,880	
			712-201-01 사무관리비	682,430,000	682,430,000	324,156,000	12,581,880	12,581,880	12,581,880	669,848,120	
			712-201-02 공공운영비	2,784,000	2,784,000	1,324,000	429,240	429,240	429,240	2,354,760	
			712-202 여비	15,635,000	15,635,000	7,428,000	2,357,300	2,357,300	2,357,300	13,277,700	
			712-202-01 국내여비	15,635,000	15,635,000	7,428,000	2,357,300	2,357,300	2,357,300	13,277,700	

지출 예산 통제 원장 집계표

(2020년 1월 1일 ~ 2020년 3월 31일)

부서 : 합산(0002 상수도부 ~ 0006 누수방지과)

(단위 : 원)

과 목				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
			712-203 업무추진비	1,350,000	1,350,000	642,000	120,000	120,000	120,000	1,230,000 522,000	
			712-203-03 시책업무추진비	1,350,000	1,350,000	642,000	120,000	120,000	120,000	1,230,000 522,000	
			712-206 재료비	269,500,000	269,500,000	119,100,000	24,973,500	24,973,500	24,973,500	244,526,500 94,126,500	
			712-206-01 일반재료비	269,500,000	269,500,000	119,100,000	24,973,500	24,973,500	24,973,500	244,526,500 94,126,500	
			712-212 복리후생비	4,226,000	4,226,000	2,008,000	344,000	344,000	344,000	3,882,000 1,664,000	
			712-212-09 기타복리후생비	4,226,000	4,226,000	2,008,000	344,000	344,000	344,000	3,882,000 1,664,000	
			712-214 수선유지교체비	47,000,000	47,000,000	22,326,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	44,800,000 20,126,000	
			712-214-05 수선유지비	47,000,000	47,000,000	22,326,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	44,800,000 20,126,000	
			712-300 경상이전	208,400,000	208,400,000	186,980,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000	78,400,000 56,980,000	
			712-301 일반보상금	48,400,000	48,400,000	26,980,000				48,400,000 26,980,000	
			712-301-10 행사실비보상금	8,400,000	8,400,000	7,980,000				8,400,000 7,980,000	
			712-301-12 기타보상금	40,000,000	40,000,000	19,000,000				40,000,000 19,000,000	
			712-307 민간이전	160,000,000	160,000,000	160,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000	30,000,000 30,000,000	
			712-307-02 민간경상사업보조	160,000,000	160,000,000	160,000,000	130,000,000	130,000,000	130,000,000	30,000,000 30,000,000	
			751 일반관리비	118,000,000	118,000,000	63,400,000				118,000,000 63,400,000	

지출 예산 통제 원장 집계표

(2020년 1월 1일 ~ 2020년 3월 31일)

부서 : 합산(0002 상수도부 ~ 0006 누수방지과)

(단위 : 원)

과 목				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
			751-200 경비	118,000,000	118,000,000	63,400,000				118,000,000 63,400,000	
			751-216 행사·홍보비	118,000,000	118,000,000	63,400,000				118,000,000 63,400,000	
			751-216-01 행사운영비	14,000,000	14,000,000	14,000,000				14,000,000 14,000,000	
			751-216-03 광고선전비	104,000,000	104,000,000	49,400,000				104,000,000 49,400,000	
200	자본적지출			99,091,356,000	16,730,726,550 115,822,082,550	82,724,396,550	38,469,881,600	18,663,834,500	18,571,158,910	77,352,200,950 44,254,514,950	19,806,047,100 92,675,590
	230	유형자산취득		83,655,400,000	16,730,726,550 100,386,126,550	67,288,440,550	28,113,823,470	8,361,725,170	8,269,049,580	72,272,303,080 39,174,617,080	19,752,098,300 92,675,590
		231	토지	500,000,000	500,000,000	500,000,000				500,000,000 500,000,000	
			231-405 자산취득비등	500,000,000	500,000,000	500,000,000				500,000,000 500,000,000	
			231-405-01 자산취득비	500,000,000	500,000,000	500,000,000				500,000,000 500,000,000	
		234	건축물	80,533,000,000	16,653,322,210 97,186,322,210	64,601,536,210	27,611,784,100	7,970,725,360	7,879,244,180	69,574,538,110 36,989,752,110	19,641,058,740 91,481,180
			234-401 시설비및부대비	80,533,000,000	16,653,322,210 97,186,322,210	64,601,536,210	27,611,784,100	7,970,725,360	7,879,244,180	69,574,538,110 36,989,752,110	19,641,058,740 91,481,180
			234-401-01 시설비	80,078,932,000	16,621,397,210 96,700,329,210	64,121,397,210	27,586,833,900	7,957,673,160	7,866,191,980	69,113,495,310 36,534,563,310	19,629,160,740 91,481,180
			234-401-02 감리비	413,360,000	17,445,000 430,805,000	430,805,000	11,898,000			418,907,000 418,907,000	11,898,000
			234-401-03 시설부대비	40,708,000	14,480,000 55,188,000	49,334,000	13,052,200	13,052,200	13,052,200	42,135,800 36,281,800	
		235	기계장치	2,106,900,000	77,404,340 2,184,304,340	1,677,404,340	462,921,020	379,512,640	379,512,640	1,721,383,320 1,214,483,320	83,408,380

지출 예산 통제 원장 집계표

(2020년 1월 1일 ~ 2020년 3월 31일)

부서 : 합산(0002 상수도부 ~ 0006 누수방지과)

(단위 : 원)

과 목				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
			235-401 시설비및부대비	1,600,000,000	77,404,340 1,677,404,340	1,177,404,340	220,991,340	213,906,340	213,906,340	1,456,413,000 956,413,000	7,085,000
			235-401-01 시설비	1,600,000,000	77,404,340 1,677,404,340	1,177,404,340	220,991,340	213,906,340	213,906,340	1,456,413,000 956,413,000	7,085,000
			235-405 자산취득비등	506,900,000	506,900,000	500,000,000	241,929,680	165,606,300	165,606,300	264,970,320 258,070,320	76,323,380
			235-405-01 자산취득비	506,900,000	506,900,000	500,000,000	241,929,680	165,606,300	165,606,300	264,970,320 258,070,320	76,323,380
			236 차량운반구	100,000,000	100,000,000	100,000,000				100,000,000 100,000,000	
			236-405 자산취득비등	100,000,000	100,000,000	100,000,000				100,000,000 100,000,000	
			236-405-01 자산취득비	100,000,000	100,000,000	100,000,000				100,000,000 100,000,000	
			237 공기구비품	415,500,000	415,500,000	409,500,000	39,118,350	11,487,170	10,292,760	376,381,650 370,381,650	27,631,180 1,194,410
			237-405 자산취득비등	415,500,000	415,500,000	409,500,000	39,118,350	11,487,170	10,292,760	376,381,650 370,381,650	27,631,180 1,194,410
			237-405-01 자산취득비	415,500,000	415,500,000	409,500,000	39,118,350	11,487,170	10,292,760	376,381,650 370,381,650	27,631,180 1,194,410
			250 무형자산및기타비유동자산취득	300,000,000	300,000,000	300,000,000	220,104,800	166,156,000	166,156,000	79,895,200 79,895,200	53,948,800
			259 기타비유동자산	300,000,000	300,000,000	300,000,000	220,104,800	166,156,000	166,156,000	79,895,200 79,895,200	53,948,800
			259-522 기타비유동자산	300,000,000	300,000,000	300,000,000	220,104,800	166,156,000	166,156,000	79,895,200 79,895,200	53,948,800
			260 비가동설비자산취득	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	5,000,000,000 5,000,000,000	
			261 건설중인자산	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	5,000,000,000 5,000,000,000	

지출 예산 통제 원장 집계표

(2020년 1월 1일 ~ 2020년 3월 31일)

부서 : 합산(0002 상수도부 ~ 0006 누수방지과)

(단위 : 원)

과 목				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
			261-403 자치단체등자본이전	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	5,000,000,000	
			261-403-02 공기관등에대한대행사업비	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	5,000,000,000	
			290 기타자본적지출	135,956,000	135,956,000	135,956,000	135,953,330	135,953,330	135,953,330	2,670	
			291 정부보조금반환	135,956,000	135,956,000	135,956,000	135,953,330	135,953,330	135,953,330	2,670	
			291-751 반환금	135,956,000	135,956,000	135,956,000	135,953,330	135,953,330	135,953,330	2,670	
			291-751-01 국고보조금반환금	135,956,000	135,956,000	135,956,000	135,953,330	135,953,330	135,953,330	2,670	