

지출예산통제원장(총괄)

회계년도 : 2018

일자 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.

부서 : 경영관리과 ~ 서귀포하수운영과

과 목			예산액 ①		집행액		잔액	
관 . <<항>>	<세 항>	목 . 세목	당 경 초 정	이월및기타 계	예산배정 ② 원인행위 ③	채무확정 ④ 지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
총 계			243,679,033,000	74,784,072,890	324,742,035,890	234,831,709,745	51,655,936,075	41,997,327,070
			10,021,867,000	328,484,972,890	276,829,036,815	234,831,709,745	47,912,999,075	
700 사업비용			50,479,425,000	486,479,760	52,702,573,760	48,791,317,135	4,489,771,495	399,444,130
			2,714,628,000	53,680,532,760	49,190,761,265	48,791,317,135	3,511,812,495	
710 영업비용			46,727,574,000	824,390,760	49,285,313,760	45,460,490,315	4,255,380,315	399,444,130
			2,563,350,000	50,115,314,760	45,859,934,445	45,460,490,315	3,425,379,315	
	714		8,517,759,000		8,438,171,000	8,033,226,990	489,867,010	
	관거비		5,335,000	8,523,094,000	8,033,226,990	8,033,226,990	404,944,010	
		101-01	1,188,701,000		1,121,946,000	955,753,010	225,627,990	
		인건비/보수	△7,320,000	1,181,381,000	955,753,010	955,753,010	166,192,990	
		101-03	31,890,000		37,951,000	22,006,070	17,538,930	
		인건비/무기계약근로자 보수	7,655,000	39,545,000	22,006,070	22,006,070	15,944,930	
		106-01	6,600,000		6,600,000	6,446,110	153,890	
		직무수행경비/직책급업 무수행경비		6,600,000	6,446,110	6,446,110	153,890	
		106-02	35,760,000		35,760,000	33,267,770	2,492,230	
		직무수행경비/직급보조 비		35,760,000	33,267,770	33,267,770	2,492,230	
		106-03	13,440,000		13,440,000	12,980,050	459,950	
		직무수행경비/특정업무 수행경비		13,440,000	12,980,050	12,980,050	459,950	
	201-01	100,680,000	△5,000,000	90,646,000	54,786,180	40,893,820		
	일반운영비/사무관리비		95,680,000	54,786,180	54,786,180	35,859,820		
	201-02	343,551,000	5,000,000	332,724,000	329,642,150	18,908,850		
	일반운영비/공공운영비		348,551,000	329,642,150	329,642,150	3,081,850		
	202-01	32,884,000	△3,070,000	28,171,000	25,892,900	3,921,100		
	여비/국내여비		29,814,000	25,892,900	25,892,900	2,278,100		

회계년도 : 2018

일자 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.

부서 : 경영관리과 ~ 서귀포하수운영과

과 목			예산액 ①		집행액		잔액	
관 . <<항>>	<세 항>	목 . 세목	당 년 초 정	이월및기타 계	예산배정 ② 원인행위 ③	채무확정 ④ 지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
		202-04 여비/국제화여비	20,000,000 5,000,000	3,070,000 28,070,000	28,070,000 28,023,740	28,023,740 28,023,740	46,260 46,260	
		203-03 업무추진비/시책업무추진비	14,000,000	14,000,000	13,554,000 13,554,000	13,554,000 13,554,000	446,000	
		203-04 업무추진비/부서운영업무추진비	6,000,000	6,000,000	5,700,000 4,967,000	4,967,000 4,967,000	1,033,000 733,000	
		207-01 연구개발비/연구용역비	100,000,000	100,000,000	100,000,000 88,325,000	88,325,000 88,325,000	11,675,000 11,675,000	
		212-09 복리후생비/기타복리후생비	12,903,000	12,903,000	12,259,000 7,480,000	7,480,000 7,480,000	5,423,000 4,779,000	
		307-05 민간이전/민간위탁금	6,611,350,000	6,611,350,000	6,611,350,000 6,450,103,010	6,450,103,010 6,450,103,010	161,246,990 161,246,990	
	716		34,280,534,000	805,020,760	36,661,225,760	34,002,373,035	3,429,970,595	380,007,130
	처리장비		2,726,796,000	37,812,350,760	34,382,380,165	34,002,373,035	2,278,845,595	
		101-01 인건비/보수	5,125,034,000 △23,825,000	5,101,209,000	4,844,958,000 4,446,394,590	4,446,394,590 4,446,394,590	654,814,410 398,563,410	
		101-02 인건비/기타직보수	374,323,000 △1,723,000	372,600,000	364,184,000 364,138,620	364,138,620 364,138,620	8,461,380 45,380	
		101-03 인건비/무기계약근로자보수	1,419,187,000 212,344,000	1,631,531,000	1,560,572,000 1,400,723,370	1,400,723,370 1,400,723,370	230,807,630 159,848,630	
		101-04 인건비/기간제근로자등보수	178,865,000 154,000,000	332,865,000	323,923,000 181,473,630	181,473,630 181,473,630	151,391,370 142,449,370	
		106-01 직무수행경비/직책급업무수행경비	2,400,000	2,400,000	2,400,000 2,377,400	2,377,400 2,377,400	22,600 22,600	

회계년도 : 2018

일자 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.

부서 : 경영관리과 ~ 서귀포하수운영과

과 목			예산액 ①		집행액		잔액	
관 . <<항>>	<세 항>	목 . 세목	당 경 초 정	이월 및 기 타 계	예산 배 정 ② 원 인 행 위 ③	채 무 확 정 ④ 지 출 ⑤	가 용 예 산 ①-③ 예 산 배 정 ②-③	원 인 행 위 ③-④ 채 무 확 정 ④-⑤
		106-02 직무수행경비/직급보조 비	143,880,000	143,880,000	143,880,000 131,799,920	131,799,920 131,799,920	12,080,080 12,080,080	
		106-03 직무수행경비/특정업무 수행경비	77,760,000	77,760,000	77,760,000 71,741,710	71,741,710 71,741,710	6,018,290 6,018,290	
		201-01 일반운영비/사무관리비	1,834,570,000 98,500,000	124,270,000 2,057,340,000	1,974,612,000 1,927,718,960	1,927,718,960 1,927,718,960	129,621,040 46,893,040	
		201-02 일반운영비/공공운영비	892,791,000	30,000,000 922,791,000	903,427,000 872,980,185	872,980,185 872,980,185	49,810,815 30,446,815	
		202-01 여비/국내여비	93,878,000	93,878,000	91,642,000 91,225,900	91,225,900 91,225,900	2,652,100 416,100	
		203-03 업무추진비/시책업무추 진비	4,000,000	4,000,000	3,800,000 2,864,000	2,864,000 2,864,000	1,136,000 936,000	
		203-04 업무추진비/부서운영업 무추진비	11,940,000	11,940,000	11,343,000 11,062,000	11,062,000 11,062,000	878,000 281,000	
		206-01 재료비/일반재료비	557,625,000 25,000,000	55,000,000 637,625,000	614,491,000 565,211,620	565,211,620 565,211,620	72,413,380 49,279,380	
		206-02 재료비/약품비	1,788,497,000 380,000,000	104,488,060 2,272,985,060	2,183,561,060 2,115,400,590	2,053,644,900 2,053,644,900	157,584,470 68,160,470	61,755,690
		207-01 연구개발비/연구용역비		250,000,000 250,000,000	250,000,000 250,000,000		250,000,000 250,000,000	
		212-09 복리후생비/기타복리후 생비	54,638,000	54,638,000	51,907,000 29,771,000	29,771,000 29,771,000	24,867,000 22,136,000	
		214-05 수선유지교체비/수선유 지비	6,343,721,000 1,054,000,000	△72,378,300 7,325,342,700	7,033,883,700 6,721,623,110	6,403,371,670 6,403,371,670	603,719,590 312,260,590	318,251,440

회계년도 : 2018

일자 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.

부서 : 경영관리과 ~ 서귀포하수운영과

과 목			예산액 ①		집행액		잔액	
관 . <<항>>	<세 항>	목 . 세목	당초 예산 총정	이월및기타 계	예산배정 ② 원인행위 ③	채무확정 ④ 지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
		215 동력비	7,725,408,000	100,000,000	7,734,189,000	7,190,822,510	834,585,490	
			200,000,000	8,025,408,000	7,190,822,510	7,190,822,510	543,366,490	
		301-07 일반보상금/민간인국의 여비	46,500,000	46,500,000	46,500,000	35,788,980	10,711,020	
					35,788,980	35,788,980	10,711,020	
		301-10 일반보상금/행사실비보 상금	11,900,000		21,305,000	7,751,640	14,148,360	
			10,000,000	21,900,000	7,751,640	7,751,640	13,553,360	
		301-12 일반보상금/기타보상금	321,117,000		492,397,000	435,868,550	57,248,450	
			172,000,000	493,117,000	435,868,550	435,868,550	56,528,450	
		305 배상금등	1,343,000,000	213,641,000	1,859,491,000	1,847,644,840	13,996,160	
			305,000,000	1,861,641,000	1,847,644,840	1,847,644,840	11,846,160	
		307-02 민간이전/민간경상사업 보조	1,130,000,000		1,080,000,000	1,036,090,040	43,909,960	
			△50,000,000	1,080,000,000	1,036,090,040	1,036,090,040	43,909,960	
		307-05 민간이전/민간위탁금	4,846,000,000		4,941,000,000	4,891,907,000	49,093,000	
			95,000,000	4,941,000,000	4,891,907,000	4,891,907,000	49,093,000	
		316 공기관등경상적대행사 업비			50,000,000		50,000,000	
			50,000,000	50,000,000			50,000,000	
	751 일반관리비		3,929,281,000	19,370,000	4,185,917,000	3,424,890,290	335,542,710	19,437,000
			△168,781,000	3,779,870,000	3,444,327,290	3,424,890,290	741,589,710	
		101-01 인건비/보수	248,885,000		226,153,000	159,171,600	89,425,400	
			△288,000	248,597,000	159,171,600	159,171,600	66,981,400	
		106-02 직무수행경비/직급보조 비	6,900,000		6,900,000	5,695,000	1,205,000	
				6,900,000	5,695,000	5,695,000	1,205,000	
		106-03 직무수행경비/특정업무 수행경비	6,720,000		6,720,000	5,628,360	1,091,640	
				6,720,000	5,628,360	5,628,360	1,091,640	

회계년도 : 2018

일 자 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.

부 서 : 경영관리과 ~ 서귀포하수운영과

과 목		예산액 ①		집행액		잔액		
관 . <<항>>	<세 항>	목 . 세목	당초 조정	이월및기타 계	예산배정 ② 원인행위 ③	채무확정 ④ 지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
		107 퇴직급여	270,750,000 △120,750,000	150,000,000	192,909,000 58,242,350	58,242,350 58,242,350	91,757,650 134,666,650	
		108 퇴직연금 부담금	120,750,000	120,750,000	120,750,000	120,750,000		
		201-01 일반운영비/사무관리비	59,317,000	19,370,000 78,687,000	78,687,000 78,685,400	59,248,400 59,248,400	1,600 1,600	19,437,000
		202-01 여비/국내여비	2,320,000	2,320,000	2,204,000 581,100	581,100 581,100	1,738,900 1,622,900	
		202-03 여비/국외업무여비	5,000,000	5,000,000	4,750,000 4,613,000	4,613,000 4,613,000	387,000 137,000	
		202-05 여비/전문교육기관여비	1,160,000	1,160,000	1,102,000 483,500	483,500 483,500	676,500 618,500	
		203-03 업무추진비/시책업무추진비	3,000,000	3,000,000	2,850,000 2,818,200	2,818,200 2,818,200	181,800 31,800	
		212-01 복리후생비/사회보험부담금	178,846,000 28,041,000	206,887,000	206,887,000 148,463,420	148,463,420 148,463,420	58,423,580 58,423,580	
		213 교육훈련비	1,040,000	1,040,000	988,000 695,000	695,000 695,000	345,000 293,000	
		303-02 포상금/성과상여금	406,534,000 △406,534,000		386,208,000		386,208,000	
		304-01 연금부담금 등/연금부담금	1,364,362,000	1,364,362,000	1,364,362,000 1,347,755,840	1,347,755,840 1,347,755,840	16,606,160 16,606,160	
		304-02 연금부담금 등/국민건강보험부담금	240,339,000	240,339,000	240,339,000 222,332,450	222,332,450 222,332,450	18,006,550 18,006,550	

회계년도 : 2018

일자 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.

부서 : 경영관리과 ~ 서귀포하수운영과

과 목			예산액 ①		집행액		잔액	
관 . <<항>>	<세 항>	목 . 세목	당 경 초 정	이월 및 기 타 계	예산 배 경 ② 원 인 행 위 ③	채 무 확 정 ④ 지 출 ⑤	가 용 예 산 ①-③ 예 산 배 경 ②-③	원 인 행 위 ③-④ 채 무 확 정 ④-⑤
		317 공기업특별회계간부담금	1,134,108,000		1,344,108,000	1,288,412,070	55,695,930	
			210,000,000	1,344,108,000	1,288,412,070	1,288,412,070	55,695,930	
770			3,183,813,000		3,417,260,000	3,330,826,820	86,433,180	
영업외비용			233,447,000	3,417,260,000	3,330,826,820	3,330,826,820	86,433,180	
	771		3,183,813,000		3,417,260,000	3,330,826,820	86,433,180	
	지급이자및취급제비		233,447,000	3,417,260,000	3,330,826,820	3,330,826,820	86,433,180	
		311-01	3,183,813,000		3,417,260,000	3,330,826,820	86,433,180	
		차입금이자상환/시·도지 역개발기금차입금이자 상환	233,447,000	3,417,260,000	3,330,826,820	3,330,826,820	86,433,180	
800			568,038,000	△337,911,000			147,958,000	
예비비			△82,169,000	147,958,000				
	801		568,038,000	△337,911,000			147,958,000	
	예비비		△82,169,000	147,958,000				
		801	568,038,000	△337,911,000			147,958,000	
		예비비	△82,169,000	147,958,000				
200 자본적지출			193,199,608,000	74,297,593,130	272,039,462,130	186,040,392,610	47,166,164,580	41,597,882,940
			7,307,239,000	274,804,440,130	227,638,275,550	186,040,392,610	44,401,186,580	
230			140,329,321,000	72,604,406,630	215,502,988,630	132,835,476,720	45,297,922,970	39,532,685,940
유형자산취득			4,732,358,000	217,666,085,630	172,368,162,660	132,835,476,720	43,134,825,970	
	234		126,503,721,000	69,097,561,820	194,765,282,820	113,349,263,910	44,798,964,680	38,763,054,230
	건축물		1,310,000,000	196,911,282,820	152,112,318,140	113,349,263,910	42,652,964,680	
		401-01	122,156,571,000	64,677,390,910	185,907,961,910	108,507,279,350	43,259,195,220	36,287,487,340
		시설비및부대비/시설비	1,220,000,000	188,053,961,910	144,794,766,690	108,507,279,350	41,113,195,220	

회계년도 : 2018

일자 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.

부서 : 경영관리과 ~ 서귀포하수운영과

과 목			예산액 ①		집행액		잔액	
관 . <<항>>	<세 항>	목 . 세목	당 경 초 정	이월 및 기 타 계	예산 배 정 ② 원 인 행 위 ③	채 무 확 정 ④ 지 출 ⑤	가 용 예 산 ①-③ 예 산 배 정 ②-③	원 인 행 위 ③-④ 채 무 확 정 ④-⑤
		401-02 시설비및부대비/감리비	4,251,920,000	4,319,163,000	8,661,083,000	4,775,714,110	1,409,802,000	2,475,566,890
			90,000,000	8,661,083,000	7,251,281,000	4,775,714,110	1,409,802,000	
		401-03 시설비및부대비/시설부 대비	95,230,000	101,007,910	196,237,910	66,270,450	129,967,460	
				196,237,910	66,270,450	66,270,450	129,967,460	
	235		13,383,000,000	3,506,844,810	20,260,394,810	19,037,479,820	460,733,280	769,631,710
	기계장치		3,378,000,000	20,267,844,810	19,807,111,530	19,037,479,820	453,283,280	
		401-01 시설비및부대비/시설비	12,959,000,000	3,368,733,810	19,617,733,810	18,468,433,750	413,473,300	735,826,760
			3,290,000,000	19,617,733,810	19,204,260,510	18,468,433,750	413,473,300	
		401-02 시설비및부대비/감리비	30,000,000	138,111,000	168,111,000	144,433,000	11,678,000	
			△12,000,000	156,111,000	144,433,000	144,433,000	23,678,000	
		401-03 시설비및부대비/시설부 대비	5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000	
		405-01 자산취득비등/자산취득 비	389,000,000	489,000,000	469,550,000	424,613,070	30,581,980	33,804,950
			100,000,000	489,000,000	458,418,020	424,613,070	11,131,980	
	236		249,650,000		279,650,000	254,706,510	24,943,490	
	차량운반구		30,000,000	279,650,000	254,706,510	254,706,510	24,943,490	
		405-01 자산취득비등/자산취득 비	249,650,000		279,650,000	254,706,510	24,943,490	
			30,000,000	279,650,000	254,706,510	254,706,510	24,943,490	
	237		192,950,000		197,661,000	194,026,480	13,281,520	
	공기구비품		14,358,000	207,308,000	194,026,480	194,026,480	3,634,520	
		405-01 자산취득비등/자산취득 비	192,950,000		197,661,000	194,026,480	13,281,520	
			14,358,000	207,308,000	194,026,480	194,026,480	3,634,520	
260			2,929,432,000	1,996,186,500	5,215,618,500	2,205,744,730	944,676,770	2,065,197,000
비가동설비자산취득			290,000,000	5,215,618,500	4,270,941,730	2,205,744,730	944,676,770	

회계년도 : 2018

일자 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.

부서 : 경영관리과 ~ 서귀포하수운영과

과 목			예산액 ①		집행액		잔액	
관 . <<항>>	<세 항>	목 . 세목	당 경 초 정	이월및기타 계	예산배정 ② 원인행위 ③	채무확정 ④ 지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
	261 건설중인자산		2,929,432,000	1,996,186,500	5,215,618,500	2,205,744,730	944,676,770	2,065,197,000
			290,000,000	5,215,618,500	4,270,941,730	2,205,744,730	944,676,770	
		402-01 민간자본이전/민간자본 사업보조	2,779,432,000	1,996,186,500	5,095,618,500	2,195,332,730	835,088,770	2,065,197,000
			320,000,000	5,095,618,500	4,260,529,730	2,195,332,730	835,088,770	
		402-02 민간자본이전/민간대행 사업비	150,000,000		120,000,000	10,412,000	109,588,000	
			△30,000,000	120,000,000	10,412,000	10,412,000	109,588,000	
280 비유동부채상환			44,269,793,000		47,049,793,000	46,728,246,500	321,546,500	
			2,780,000,000	47,049,793,000	46,728,246,500	46,728,246,500	321,546,500	
	282 정부차입금 원금 상환		8,460,000,000		11,240,000,000	11,200,000,000	40,000,000	
			2,780,000,000	11,240,000,000	11,200,000,000	11,200,000,000	40,000,000	
		601-01 차입금원금상환/시·도지 역개발기금차입금원금 상환	8,460,000,000		11,240,000,000	11,200,000,000	40,000,000	
		2,780,000,000	11,240,000,000	11,200,000,000	11,200,000,000	40,000,000		
	289 기타비유동부채상환		35,809,793,000		35,809,793,000	35,528,246,500	281,546,500	
			35,809,793,000	35,528,246,500	35,528,246,500	281,546,500		
	612 기타비유동부채상환	35,809,793,000		35,809,793,000	35,528,246,500	281,546,500		
			35,809,793,000	35,528,246,500	35,528,246,500	281,546,500		
290 기타자본적지출			4,271,062,000		4,271,062,000	4,270,924,660	137,340	
				4,271,062,000	4,270,924,660	4,270,924,660	137,340	
	291 정부보조금 반환		4,271,062,000		4,271,062,000	4,270,924,660	137,340	
				4,271,062,000	4,270,924,660	4,270,924,660	137,340	
	751-01 반환금/국고보조금반환 금	4,271,062,000		4,271,062,000	4,270,924,660	137,340		
			4,271,062,000	4,270,924,660	4,270,924,660	137,340		

회계년도 : 2018

일자 : 2018.01.01. ~ 2018.12.31.

부서 : 경영관리과 ~ 서귀포하수운영과

과 목			예산액 ①		집행액		잔액		
관 . <<항>>	<세 항>	목 . 세목	당초 경정	이월및기타 계	예산배정 ② 원인행위 ③	채무확정 ④ 지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤	
800 예비비			1,400,000,000	△303,000,000			601,881,000		
			△495,119,000	601,881,000					
	801 예비비			1,400,000,000	△303,000,000			601,881,000	
				△495,119,000	601,881,000				
		801 예비비		1,400,000,000	△303,000,000			601,881,000	
				△495,119,000	601,881,000				