

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 03월 31일)

출력일자: 2020/4/1

해운항만과

페이지: 1/6

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액 (B)	지 출 액	예산잔액 C (A-B)	비율 (%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액				원인	지출
전 체 합 계	81,558,205,830	63,352,648,000	18,205,557,830	0	31,973,659,590	12,030,933,610	49,584,546,240	39.20 %	14.75 %
부서별 합 계	81,558,205,830	63,352,648,000	18,205,557,830	0	31,973,659,590	12,030,933,610	49,584,546,240	39.20 %	14.75 %
제주항 관리 운영	1,826,804,000	1,826,804,000	0	0	464,068,250	166,529,950	1,362,735,750	25.40 %	9.12 %
10104 기간제근로자등보수	314,116,000	314,116,000	0	0	45,268,550	45,268,550	268,847,450	14.41 %	14.41 %
20101 사무관리비	128,171,000	128,171,000	0	0	67,891,000	12,000,000	60,280,000	52.97 %	9.36 %
20102 공공운영비	322,117,000	322,117,000	0	0	110,287,700	105,961,400	211,829,300	34.24 %	32.90 %
20201 국내여비	4,400,000	4,400,000	0	0	3,300,000	3,300,000	1,100,000	75.00 %	75.00 %
20601 재료비	28,000,000	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000	0.00 %	0.00 %
20701 연구용역비	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0.00 %	0.00 %
30705 민간위탁금	700,000,000	700,000,000	0	0	237,321,000	0	462,679,000	33.90 %	0.00 %
40101 시설비	130,000,000	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0.00 %	0.00 %
항만개발정책 추진기반 조성	17,450,000	17,450,000	0	0	8,724,000	8,724,000	8,726,000	49.99 %	49.99 %
20101 사무관리비	6,750,000	6,750,000	0	0	3,374,000	3,374,000	3,376,000	49.99 %	49.99 %
20201 국내여비	2,700,000	2,700,000	0	0	1,350,000	1,350,000	1,350,000	50.00 %	50.00 %
20303 시책추진업무추진비	8,000,000	8,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	50.00 %	50.00 %
항만개발정책 수행 기본경비	176,234,000	176,234,000	0	0	37,026,600	37,026,600	139,207,400	21.01 %	21.01 %
20101 사무관리비	137,434,000	137,434,000	0	0	30,000,000	30,000,000	107,434,000	21.83 %	21.83 %
20201 국내여비	28,800,000	28,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	24,000,000	16.67 %	16.67 %
40501 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000	0	0	2,226,600	2,226,600	7,773,400	22.27 %	22.27 %
제주항 건설	6,908,000,000	6,908,000,000	0	0	1,226,919,000	132,830,000	5,681,081,000	17.76 %	1.92 %
40101 시설비	6,901,000,000	6,901,000,000	0	0	1,226,919,000	132,830,000	5,674,081,000	17.78 %	1.92 %

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 03월 31일)

출력일자: 2020/4/1

해운항만과

페이지: 2/6

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액 (B)	지 출 액	예산잔액 C (A-B)	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합 계	81,558,205,830	63,352,648,000	18,205,557,830	0	31,973,659,590	12,030,933,610	49,584,546,240	39.20 %	14.75 %
40103 시설부대비	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0.00 %	0.00 %
제주외항 2단계 건설	5,435,000,000	5,435,000,000	0	0	53,070,000	37,124,000	5,381,930,000	0.98 %	0.68 %
40101 시설비	5,125,000,000	5,125,000,000	0	0	53,070,000	37,124,000	5,071,930,000	1.04 %	0.72 %
40102 감리비	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0.00 %	0.00 %
40103 시설부대비	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
서귀포항 건설	2,141,000,000	2,141,000,000	0	0	0	0	2,141,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	2,141,000,000	2,141,000,000	0	0	0	0	2,141,000,000	0.00 %	0.00 %
화순항 건설	1,840,000,000	1,840,000,000	0	0	440,000,000	440,000,000	1,400,000,000	23.91 %	23.91 %
30810 공기관등에대한경상적위 탁사업비	840,000,000	840,000,000	0	0	440,000,000	440,000,000	400,000,000	52.38 %	52.38 %
40101 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	0.00 %	0.00 %
성산포항 건설	4,860,000,000	4,860,000,000	0	0	3,675,110,260	1,210,589,240	1,184,889,740	75.62 %	24.91 %
40101 시설비	4,500,000,000	4,500,000,000	0	0	3,675,110,260	1,210,589,240	824,889,740	81.67 %	26.90 %
40102 감리비	350,000,000	350,000,000	0	0	0	0	350,000,000	0.00 %	0.00 %
40103 시설부대비	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
항만시설 유지보수	10,746,000,000	10,746,000,000	0	0	4,529,226,362	1,797,959,872	6,216,773,638	42.15 %	16.73 %
40101 시설비	10,426,000,000	10,426,000,000	0	0	4,511,417,362	1,797,433,872	5,914,582,638	43.27 %	17.24 %
40102 감리비	300,000,000	300,000,000	0	0	17,283,000	0	282,717,000	5.76 %	0.00 %
40103 시설부대비	20,000,000	20,000,000	0	0	526,000	526,000	19,474,000	2.63 %	2.63 %
국가어항 건설	11,870,000,000	11,870,000,000	0	0	1,288,331,600	255,470,050	10,581,668,400	10.85 %	2.15 %
40101 시설비	11,560,000,000	11,560,000,000	0	0	1,287,500,100	254,807,850	10,272,499,900	11.14 %	2.20 %

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 03월 31일)

출력일자: 2020/4/1

해운항만과

페이지: 3/6

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액 (B)	지 출 액	예산잔액 C (A-B)	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합 계	81,558,205,830	63,352,648,000	18,205,557,830	0	31,973,659,590	12,030,933,610	49,584,546,240	39.20 %	14.75 %
40102 감리비	300,000,000	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0.00 %	0.00 %
40103 시설부대비	10,000,000	10,000,000	0	0	831,500	662,200	9,168,500	8.32 %	6.62 %
부서인건비	215,990,000	215,990,000	0	0	53,496,000	53,496,000	162,494,000	24.77 %	24.77 %
10101 보수	175,120,000	175,120,000	0	0	43,278,000	43,278,000	131,842,000	24.71 %	24.71 %
10102 기타직보수	40,870,000	40,870,000	0	0	10,218,000	10,218,000	30,652,000	25.00 %	25.00 %
부서운영 기본경비	64,086,000	64,086,000	0	0	11,917,000	11,917,000	52,169,000	18.60 %	18.60 %
20101 사무관리비	30,258,000	30,258,000	0	0	5,040,000	5,040,000	25,218,000	16.66 %	16.66 %
20201 국내여비	29,700,000	29,700,000	0	0	4,950,000	4,950,000	24,750,000	16.67 %	16.67 %
20304 부서운영업무추진비	4,128,000	4,128,000	0	0	1,927,000	1,927,000	2,201,000	46.68 %	46.68 %
애월항 건설	1,572,000,000	1,572,000,000	0	0	228,876,000	160,160,000	1,343,124,000	14.56 %	10.19 %
40101 시설비	1,572,000,000	1,572,000,000	0	0	228,876,000	160,160,000	1,343,124,000	14.56 %	10.19 %
특행기관 이관사무 수행 기본경비	82,160,000	82,160,000	0	0	53,682,030	53,682,030	28,477,970	65.34 %	65.34 %
20101 사무관리비	29,160,000	29,160,000	0	0	7,860,000	7,860,000	21,300,000	26.95 %	26.95 %
20102 공공운영비	53,000,000	53,000,000	0	0	45,822,030	45,822,030	7,177,970	86.46 %	86.46 %
서귀포항 관리 운영	2,101,924,000	2,101,924,000	0	0	979,578,680	63,234,970	1,122,345,320	46.60 %	3.01 %
10104 기간제근로자등보수	114,224,000	114,224,000	0	0	15,234,970	15,234,970	98,989,030	13.34 %	13.34 %
20101 사무관리비	70,700,000	70,700,000	0	0	41,586,000	8,000,000	29,114,000	58.82 %	11.32 %
20102 공공운영비	167,000,000	167,000,000	0	0	74,834,710	40,000,000	92,165,290	44.81 %	23.95 %
30702 민간경상사업보조	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0.00 %	0.00 %
30704 민간행사사업보조	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.00 %	0.00 %

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 03월 31일)

출력일자: 2020/4/1

해운항만과

페이지: 4/6

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액 (B)	지 출 액	예산잔액 C (A-B)	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합 계	81,558,205,830	63,352,648,000	18,205,557,830	0	31,973,659,590	12,030,933,610	49,584,546,240	39.20 %	14.75 %
30705 민간위탁금	1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	835,683,000	0	264,317,000	75.97 %	0.00 %
40101 시설비	350,000,000	350,000,000	0	0	12,240,000	0	337,760,000	3.50 %	0.00 %
40201 민간자본사업보조(자체 재원)	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.00 %	0.00 %
한림항 건설	9,529,000,000	9,529,000,000	0	0	8,877,378,730	2,833,621,720	651,621,270	93.16 %	29.74 %
40101 시설비	9,019,000,000	9,019,000,000	0	0	8,877,378,730	2,833,621,720	141,621,270	98.43 %	31.42 %
40102 감리비	505,000,000	505,000,000	0	0	0	0	505,000,000	0.00 %	0.00 %
40103 시설부대비	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0.00 %	0.00 %
추자항 건설	3,967,000,000	3,967,000,000	0	0	0	0	3,967,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	3,767,000,000	3,767,000,000	0	0	0	0	3,767,000,000	0.00 %	0.00 %
40102 감리비	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0.00 %	0.00 %
제주항 건설	605,336,040	0	605,336,040	0	156,550,000	109,600,000	448,786,040	25.86 %	18.11 %
40101 시설비	384,336,040	0	384,336,040	0	0	0	384,336,040	0.00 %	0.00 %
40102 감리비	212,000,000	0	212,000,000	0	156,500,000	109,550,000	55,500,000	73.82 %	51.67 %
40103 시설부대비	9,000,000	0	9,000,000	0	50,000	50,000	8,950,000	0.56 %	0.56 %
제주외항 2단계 건설	56,000	0	56,000	0	56,000	56,000	0	100.00 %	100.00 %
40101 시설비	56,000	0	56,000	0	56,000	56,000	0	100.00 %	100.00 %
화순항 건설	6,781,892,040	0	6,781,892,040	0	592,225,790	434,237,590	6,189,666,250	8.73 %	6.40 %
40101 시설비	6,579,892,040	0	6,579,892,040	0	591,963,290	433,975,090	5,987,928,750	9.00 %	6.60 %
40102 감리비	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0.00 %	0.00 %
40103 시설부대비	2,000,000	0	2,000,000	0	262,500	262,500	1,737,500	13.13 %	13.13 %

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 03월 31일)

출력일자: 2020/4/1

해운항만과

페이지: 5/6

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액 (B)	지 출 액	예산잔액 C (A-B)	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합 계	81,558,205,830	63,352,648,000	18,205,557,830	0	31,973,659,590	12,030,933,610	49,584,546,240	39.20 %	14.75 %
성산포항 건설	1,487,456,300	0	1,487,456,300	0	1,422,835,210	52,000	64,621,090	95.66 %	0.00 %
40101 시설비	1,400,000,000	0	1,400,000,000	0	1,341,326,910	0	58,673,090	95.81 %	0.00 %
40102 감리비	81,456,300	0	81,456,300	0	81,456,300	0	0	100.00 %	0.00 %
40103 시설부대비	6,000,000	0	6,000,000	0	52,000	52,000	5,948,000	0.87 %	0.87 %
항만시설 유지보수	736,842,680	0	736,842,680	0	484,580,960	458,633,680	252,261,720	65.76 %	62.24 %
40101 시설비	438,934,960	0	438,934,960	0	438,934,960	432,598,680	0	100.00 %	98.56 %
40102 감리비	297,907,720	0	297,907,720	0	45,646,000	26,035,000	252,261,720	15.32 %	8.74 %
국가어항 건설	3,065,705,813	0	3,065,705,813	0	2,492,473,681	1,062,921,591	573,232,132	81.30 %	34.67 %
40101 시설비	2,758,915,713	0	2,758,915,713	0	2,486,956,681	1,062,921,591	271,959,032	90.14 %	38.53 %
40102 감리비	306,790,100	0	306,790,100	0	5,517,000	0	301,273,100	1.80 %	0.00 %
한림항 건설	272,410,940	0	272,410,940	0	250,791,090	10,117,000	21,619,850	92.06 %	3.71 %
40101 시설비	181,410,940	0	181,410,940	0	169,791,090	10,117,000	11,619,850	93.59 %	5.58 %
40102 감리비	81,000,000	0	81,000,000	0	81,000,000	0	0	100.00 %	0.00 %
40103 시설부대비	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
추자항 건설	2,101,030,010	0	2,101,030,010	0	1,531,414,510	428,817,300	569,615,500	72.89 %	20.41 %
40101 시설비	1,901,030,010	0	1,901,030,010	0	1,493,708,510	428,817,300	407,321,500	78.57 %	22.56 %
40102 감리비	200,000,000	0	200,000,000	0	37,706,000	0	162,294,000	18.85 %	0.00 %
제주항 건설	2,125,000,000	0	2,125,000,000	0	2,125,000,000	2,125,000,000	0	100.00 %	100.00 %
40101 시설비	2,125,000,000	0	2,125,000,000	0	2,125,000,000	2,125,000,000	0	100.00 %	100.00 %
화순항 건설	206,836,740	0	206,836,740	0	167,336,570	59,441,970	39,500,170	80.90 %	28.74 %

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 03월 31일)

출력일자: 2020/4/1

해운항만과

페이지: 6/6

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액 (B)	지 출 액	예산잔액 C (A-B)	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합 계	81,558,205,830	63,352,648,000	18,205,557,830	0	31,973,659,590	12,030,933,610	49,584,546,240	39.20 %	14.75 %
40101 시설비	206,836,740	0	206,836,740	0	167,336,570	59,441,970	39,500,170	80.90 %	28.74 %
성산포항 건설	297,880,120	0	297,880,120	0	297,880,120	0	0	100.00 %	0.00 %
40101 시설비	297,880,120	0	297,880,120	0	297,880,120	0	0	100.00 %	0.00 %
항만시설 유지보수	398,084,778	0	398,084,778	0	398,084,778	46,732,678	0	100.00 %	11.74 %
40101 시설비	398,084,778	0	398,084,778	0	398,084,778	46,732,678	0	100.00 %	11.74 %
국가어항 건설	127,026,369	0	127,026,369	0	127,026,369	32,958,369	0	100.00 %	25.95 %
40101 시설비	127,026,369	0	127,026,369	0	127,026,369	32,958,369	0	100.00 %	25.95 %