

지출 예산 통제 원장 집계표

(2020년 4월 1일 ~ 2020년 6월 30일)

부서 : 합산(0001 경영관리과 ~ 0006 누수방지과)

(단위 : 원)

과 목				예산액 ①		예산배정 ②	집행액			잔액	
							원인행위 ③	채무확정 ④	지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
관	항	세	목	당초	이월						
				경정	계						
제주특별자치도 상수도사업특별회계						27,181,417,000	50,164,130,330	49,932,092,800	50,026,229,600	△50,164,130,330	232,037,530
700 사업비용						10,684,140,000	8,619,408,960	8,555,418,970	8,556,880,180	△8,619,408,960	63,989,990
710 영업비용						9,922,263,000	7,860,088,200	7,796,098,210	7,797,559,420	△7,860,088,200	63,989,990
711 원수및취수비						8,675,689,000	6,705,197,360	6,663,630,620	6,665,091,830	△6,705,197,360	41,566,740
711-100 인력운영비						2,331,501,000	1,536,920,360	1,536,920,360	1,538,381,570	△2,064,731,040	△1,461,210
711-101 인건비						2,287,221,000	1,492,760,360	1,492,760,360	1,494,221,570	△7,860,088,200	△1,461,210
711-101-01 보수						1,193,330,000	762,940,880	762,940,880	762,940,880	△1,536,920,360	
711-101-02 기타직보수						465,373,000	281,053,110	281,053,110	282,514,320	△794,580,640	△1,461,210
711-101-03 무기계약근로자보수						506,152,000	329,015,870	329,015,870	329,015,870	△1,492,760,360	
711-101-04 기간제근로자등보수						122,366,000	119,750,500	119,750,500	119,750,500	794,460,640	
711-106 직무수행경비						44,280,000	44,160,000	44,160,000	44,160,000	△762,940,880	
711-106-01 직책급업무수행경비						1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	△44,160,000	
711-106-02 직급보조비						28,890,000	28,050,000	28,050,000	28,050,000	120,000	
711-106-03 특정업무수행경비						13,440,000	14,160,000	14,160,000	14,160,000	△281,053,110	
711-200 경비						6,344,188,000	5,168,277,000	5,126,710,260	5,126,710,260	△329,015,870	
										177,136,130	
										2,615,500	
										△119,750,500	
										2,615,500	
										△44,160,000	
										120,000	
										△1,950,000	
										△28,050,000	
										840,000	
										△14,160,000	
										△720,000	
										△5,168,277,000	41,566,740
										1,175,911,000	

지출 예산 통제 원장 집계표

(2020년 4월 1일 ~ 2020년 6월 30일)

부서 : 합산(0001 경영관리과 ~ 0006 누수방지과)

(단위 : 원)

관	항	과 목		예산액 ①		예산배정 ②	집행액			잔액	
		세항 목	세목	당초 경정	이월 계		원인행위 ③	채무확정 ④	지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
		711-201	일반운영비			574,098,000	489,315,870	562,722,630	562,722,630	△489,315,870 84,782,130	△73,406,760
		711-201-01	사무관리비			198,005,000	214,767,730	283,666,030	283,666,030	△214,767,730 △16,762,730	△68,898,300
		711-201-02	공공운영비			376,093,000	274,548,140	279,056,600	279,056,600	△274,548,140 101,544,860	△4,508,460
		711-202	여비			23,163,000	11,463,300	11,463,300	11,463,300	△11,463,300 11,699,700	
		711-202-01	국내여비			22,213,000	11,305,500	11,305,500	11,305,500	△11,305,500 10,907,500	
		711-202-08	무기계약근로자등여비			950,000	157,800	157,800	157,800	△157,800 792,200	
		711-203	업무추진비			4,259,000	1,978,120	1,978,120	1,978,120	△1,978,120 2,280,880	
		711-203-03	시책업무추진비			1,283,000	1,428,000	1,428,000	1,428,000	△1,428,000 △145,000	
		711-203-04	부서운영업무추진비			2,976,000	550,120	550,120	550,120	△550,120 2,425,880	
		711-206	재료비			336,870,000	350,615,330	168,633,650	168,633,650	△350,615,330 △13,745,330	181,981,680
		711-206-01	일반재료비			146,870,000	157,267,770	139,656,530	139,656,530	△157,267,770 △10,397,770	17,611,240
		711-206-02	약품비			190,000,000	193,347,560	28,977,120	28,977,120	△193,347,560 △3,347,560	164,370,440
		711-212	복리후생비			4,821,000	1,208,000	1,208,000	1,208,000	△1,208,000 3,613,000	
		711-212-09	기타복리후생비			4,821,000	1,208,000	1,208,000	1,208,000	△1,208,000 3,613,000	
		711-213	교육훈련비			4,845,000	7,640,000	7,640,000	7,640,000	△7,640,000 △2,795,000	

지출 예산 통제 원장 집계표

(2020년 4월 1일 ~ 2020년 6월 30일)

부서 : 합산(0001 경영관리과 ~ 0006 누수방지과)

(단위 : 원)

관	항	세	항	과	목	예산액 ①		예산배정 ②	집행액			잔액			
						당	이		원인행위 ③	채무확정 ④	지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤		
								426,179,000						△376,996,180 49,182,820	△67,008,180
								711-214 수선유지교체비							
								711-214-01 급수계량기교체비	374,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000		△2,550,000 △2,176,000	
								711-214-02 상하수도관교체비	125,000,000					125,000,000	
								711-214-05 수선유지비	300,805,000	374,446,180	441,454,360	441,454,360		△374,446,180 △73,641,180	△67,008,180
								711-215 동력비	4,969,953,000	3,929,060,200	3,929,060,200	3,929,060,200		△3,929,060,200 1,040,892,800	
								712 정수비	336,295,000	551,652,940	529,670,940	529,670,940		△551,652,940 △215,357,940	21,982,000
								712-100 인력운영비	1,428,000					1,428,000	
								712-101 인건비	1,428,000					1,428,000	
								712-101-04 기간제근로자등보수	1,428,000					1,428,000	
								712-200 경비	315,867,000	502,226,440	480,244,440	480,244,440		△502,226,440 △186,359,440	21,982,000
								712-201 일반운영비	162,740,000	310,496,740	310,496,740	310,496,740		△310,496,740 △147,756,740	
								712-201-01 사무관리비	162,078,000	309,995,060	309,995,060	309,995,060		△309,995,060 △147,917,060	
								712-201-02 공공운영비	662,000	501,680	501,680	501,680		△501,680 160,320	
								712-202 여비	3,714,000	2,154,600	2,154,600	2,154,600		△2,154,600 1,559,400	
								712-202-01 국내여비	3,714,000	2,154,600	2,154,600	2,154,600		△2,154,600 1,559,400	

지출 예산 통제 원장 집계표

(2020년 4월 1일 ~ 2020년 6월 30일)

부서 : 합산(0001 경영관리과 ~ 0006 누수방지과)

(단위 : 원)

관	항	세	목	세	목	예산액 ①		예산배정 ②	집행액			잔액		
						당	이		원인행위 ③	채무확정 ④	지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤	
			712-203					321,000		285,000	285,000	285,000	△285,000	
			업무추진비										36,000	
			712-203-03					321,000		285,000	285,000	285,000	△285,000	
			시책업무추진비										36,000	
			712-206					136,925,000		185,005,100	163,023,100	163,023,100	△185,005,100	21,982,000
			재료비										△48,080,100	
			712-206-01					136,925,000		185,005,100	163,023,100	163,023,100	△185,005,100	21,982,000
			일반재료비										△48,080,100	
			712-212					1,004,000		1,535,000	1,535,000	1,535,000	△1,535,000	
			복리후생비										△531,000	
			712-212-09					1,004,000		1,535,000	1,535,000	1,535,000	△1,535,000	
			기타복리후생비										△531,000	
			712-214					11,163,000		2,750,000	2,750,000	2,750,000	△2,750,000	
			수선유지교체비										8,413,000	
			712-214-05					11,163,000		2,750,000	2,750,000	2,750,000	△2,750,000	
			수선유지비										8,413,000	
			712-300					19,000,000		49,426,500	49,426,500	49,426,500	△49,426,500	
			경상이전										△30,426,500	
			712-301					19,000,000		19,434,500	19,434,500	19,434,500	△19,434,500	
			일반보상금										△434,500	
			712-301-12					19,000,000		19,434,500	19,434,500	19,434,500	△19,434,500	
			기타보상금										△434,500	
			712-307										△29,992,000	
			민간이전										△29,992,000	
			712-307-02										△29,992,000	
			민간경상사업보조										△29,992,000	
			751					910,279,000		603,237,900	602,796,650	602,796,650	△603,237,900	441,250
			일반관리비										307,041,100	
			751-100					325,360,000		203,786,550	203,786,550	203,786,550	△203,786,550	
			인력운영비										121,573,450	

지출예산통제원장집계표

(2020년 4월 1일 ~ 2020년 6월 30일)

부서 : 합산(0001 경영관리과 ~ 0006 누수방지과)

(단위 : 원)

관	항	세항	세목	예산액 ①		예산배정 ②	집행액			잔액	
				당초 영정	이월 계		원인행위 ③	채무확정 ④	지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
			751-101 인건비			313,750,000	193,136,550	193,136,550	193,136,550	△193,136,550 120,613,450	
			751-101-01 보수			228,935,000	149,627,090	149,627,090	149,627,090	△149,627,090 79,307,910	
			751-101-03 무기계약근로자보수			72,687,000	36,918,470	36,918,470	36,918,470	△36,918,470 35,768,530	
			751-101-04 기간제근로자등보수			12,128,000	6,590,990	6,590,990	6,590,990	△6,590,990 5,537,010	
			751-106 직무수행경비			11,610,000	10,650,000	10,650,000	10,650,000	△10,650,000 960,000	
			751-106-01 직책급업무수행경비			2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	△2,250,000	
			751-106-02 직급보조비			6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	△6,000,000	
			751-106-03 특정업무수행경비			3,360,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	△2,400,000 960,000	
			751-200 경비			228,511,000	170,387,800	169,946,550	169,946,550	△170,387,800 58,123,200	441,250
			751-201 일반운영비			94,002,000	79,721,570	66,091,570	66,091,570	△79,721,570 14,280,430	13,630,000
			751-201-01 사무관리비			83,028,000	69,984,230	56,354,230	56,354,230	△69,984,230 13,043,770	13,630,000
			751-201-02 공공운영비			10,974,000	9,737,340	9,737,340	9,737,340	△9,737,340 1,236,660	
			751-202 여비			12,947,000	1,418,400	1,418,400	1,418,400	△1,418,400 11,528,600	
			751-202-01 국내여비			5,484,000	1,016,400	1,016,400	1,016,400	△1,016,400 4,467,600	
			751-202-03 국외업무여비			4,750,000				△4,750,000	

지출 예산 통제원장 집계표

(2020년 4월 1일 ~ 2020년 6월 30일)

부서 : 합산(0001 경영관리과 ~ 0006 누수방지과)

(단위 : 원)

관	항	세	목	예산액 ①		예산배정 ②	집행액			잔액		
				당초 경정	이월 계		원인행위 ③	채무확정 ④	지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤	
				751-202-05 전문교육기판여비		2,000,000					2,000,000	
				751-202-08 무기계약근로자등여비		713,000	402,000	402,000	402,000		△402,000 311,000	
				751-203 업무추진비		10,085,000		2,352,700	2,352,700	2,352,700	△2,352,700 7,732,300	
				751-203-01 기관운영업무추진비		2,613,000		2,151,700	2,151,700	2,151,700	△2,151,700 461,300	
				751-203-02 정원가산업무추진비		2,299,000					2,299,000	
				751-203-03 시책업무추진비		4,275,000	201,000	201,000	201,000		△201,000 4,074,000	
				751-203-04 부서운영업무추진비		898,000					898,000	
				751-207 연구개발비		20,000,000		18,000,000	14,400,000	14,400,000	△18,000,000 2,000,000	3,600,000
				751-207-01 연구용역비		20,000,000		18,000,000	14,400,000	14,400,000	△18,000,000 2,000,000	3,600,000
				751-212 복리후생비		59,114,000		58,423,130	58,423,130	58,423,130	△58,423,130 690,870	
				751-212-01 사회보험부담금		54,502,000		56,855,130	56,855,130	56,855,130	△56,855,130 △2,353,130	
				751-212-09 기타복리후생비		4,612,000	1,568,000	1,568,000	1,568,000		△1,568,000 3,044,000	
				751-213 교육훈련비		1,663,000					1,663,000	
				751-214 수선유지교체비		6,000,000		3,872,000	20,660,750	20,660,750	△3,872,000 2,128,000	△16,788,750
				751-214-05 수선유지비		6,000,000	3,872,000	20,660,750	20,660,750		△3,872,000 2,128,000	△16,788,750

지출 예산 통제원장 집계표

(2020년 4월 1일 ~ 2020년 6월 30일)

부서 : 합산(0001 경영관리과 ~ 0006 누수방지과)

(단위 : 원)

관	항	과 목		예산액 ①		예산배정 ②	집행액			잔액	
		세항	세목	및 초경정	이월 계		원인행위 ③	채무확정 ④	지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
		751-216	행사·홍보비			24,700,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	△6,600,000	18,100,000
		751-216-03	광고선전비			24,700,000	6,600,000	6,600,000	6,600,000	△6,600,000	18,100,000
		751-300	경상이전			356,408,000	229,063,550	229,063,550	229,063,550	△229,063,550	127,344,450
		751-304	연금부담금등			356,408,000	229,063,550	229,063,550	229,063,550	△229,063,550	127,344,450
		751-304-01	연금부담금			298,108,000	173,944,830	173,944,830	173,944,830	△173,944,830	124,163,170
		751-304-02	국민건강보험부담금			58,300,000	55,118,720	55,118,720	55,118,720	△55,118,720	3,181,280
		770	영업외비용			761,877,000	759,320,760	759,320,760	759,320,760	△759,320,760	2,556,240
		771	지급이자및취급제비			761,877,000	759,320,760	759,320,760	759,320,760	△759,320,760	2,556,240
		771-311	차입금이자상환			761,877,000	759,320,760	759,320,760	759,320,760	△759,320,760	2,556,240
		771-311-01	시도지역개발기금차입금이자상환			448,668,000	447,046,770	447,046,770	447,046,770	△447,046,770	1,621,230
		771-311-10	타회계차입금이자상환			313,209,000	312,273,990	312,273,990	312,273,990	△312,273,990	935,010
		200	자본적지출			16,497,277,000	41,544,721,370	41,376,673,830	41,469,349,420	△41,544,721,370	168,047,540
		230	유형자산취득			10,445,827,000	31,435,054,700	31,232,913,160	31,325,588,750	△31,435,054,700	202,141,540
		231	토지				143,016,000	143,016,000	143,016,000	△143,016,000	△143,016,000
		231-405	자산취득비등				143,016,000	143,016,000	143,016,000	△143,016,000	△143,016,000

지출 예산 통제 원장 집계표

(2020년 4월 1일 ~ 2020년 6월 30일)

부서 : 합산(0001 경영관리과 ~ 0006 누수방지과)

(단위 : 원)

관	항	세	항	세	목	예산액 ①		예산배정 ②	집행액			잔액		
						당	이		원인행위 ③	채무확정 ④	지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤	
													△143,016,000	
									143,016,000	143,016,000	143,016,000	△143,016,000		
													△30,051,405,580	136,737,510
								10,132,927,000	30,051,405,580	29,914,668,070	30,006,149,250	△19,918,478,580		△91,481,180
													△30,051,405,580	136,737,510
								10,132,927,000	30,051,405,580	29,914,668,070	30,006,149,250	△19,918,478,580		△91,481,180
													△30,017,478,860	116,764,510
								10,130,000,000	30,017,478,860	29,900,714,350	29,992,195,530	△19,887,478,860		△91,481,180
													△19,973,000	19,973,000
													△19,973,000	
													△13,953,720	
								2,927,000	13,953,720	13,953,720	13,953,720	△11,026,720		
													△812,899,860	38,701,880
								306,900,000	812,899,860	774,197,980	774,197,980	△505,999,860		
													△604,890,520	66,792,520
								300,000,000	604,890,520	538,098,000	538,098,000	△304,890,520		
													△604,890,520	66,792,520
								300,000,000	604,890,520	538,098,000	538,098,000	△304,890,520		
													△208,009,340	△28,090,640
								6,900,000	208,009,340	236,099,980	236,099,980	△201,109,340		
													△208,009,340	△28,090,640
								6,900,000	208,009,340	236,099,980	236,099,980	△201,109,340		
													△95,907,790	35,343,790
													△95,907,790	
													△95,907,790	35,343,790
													△95,907,790	
													△95,907,790	35,343,790
													△95,907,790	
													△95,907,790	35,343,790
													△95,907,790	
													△331,825,470	△8,641,640
								6,000,000	331,825,470	340,467,110	341,661,520	△325,825,470		△1,194,410

지출 예산 통제 원장 집계표

(2020년 4월 1일 ~ 2020년 6월 30일)

부서 : 합산(0001 경영관리과 ~ 0006 누수방지과)

(단위 : 원)

관	항	과 목		예산액 ①		예산배정 ②	집행액			잔액	
		세항	세목	당초 경정	이월 계		원인행위 ③	채무확정 ④	지출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
		237-405	자산취득비등			6,000,000	331,825,470	340,467,110	341,661,520	△331,825,470 △325,825,470	△8,641,640 △1,194,410
		237-405-01	자산취득비			6,000,000	331,825,470	340,467,110	341,661,520	△331,825,470 △325,825,470	△8,641,640 △1,194,410
		250	무형자산및기타비유동자산취득					34,094,000	34,094,000		△34,094,000
		259	기타비유동자산					34,094,000	34,094,000		△34,094,000
		259-522	기타비유동자산					34,094,000	34,094,000		△34,094,000
		260	비가동설비자산취득				5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	△5,000,000,000 △5,000,000,000	
		261	건설중인자산				5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	△5,000,000,000 △5,000,000,000	
		261-403	자치단체등자본이전				5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	△5,000,000,000 △5,000,000,000	
		261-403-02	공기관등에대한대행사업비				5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	△5,000,000,000 △5,000,000,000	
		280	비유동부채상환			6,051,450,000	5,109,666,670	5,109,666,670	5,109,666,670	△5,109,666,670 941,783,330	
		282	정부차입금원금상환			6,051,450,000	5,109,666,670	5,109,666,670	5,109,666,670	△5,109,666,670 941,783,330	
		282-601	차입금원금상환			6,051,450,000	5,109,666,670	5,109,666,670	5,109,666,670	△5,109,666,670 941,783,330	
		282-601-01	시도지역개발기금차입금원금상환			2,909,700,000	2,909,666,670	2,909,666,670	2,909,666,670	△2,909,666,670 33,330	
		282-601-09	타회계차입금원금상환			3,141,750,000	2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000	△2,200,000,000 941,750,000	