

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 09월 30일)

출력일자: 2020/11/3

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	86,802,016,830	68,596,459,000	18,205,557,830	0	43,900,105,850	31,362,048,940	42,901,910,980	50.57 %	36.13 %
부서별 합 계	86,802,016,830	68,596,459,000	18,205,557,830	0	43,900,105,850	31,362,048,940	42,901,910,980	50.57 %	36.13 %
제주항 관리 운영	1,475,820,000	1,475,820,000	0	0	1,272,508,800	1,057,666,700	203,311,200	86.22 %	71.67 %
10104 기간제근로자등보수	314,116,000	314,116,000	0	0	191,808,700	191,808,700	122,307,300	61.06 %	61.06 %
20101 사무관리비	117,187,000	117,187,000	0	0	79,231,100	23,340,100	37,955,900	67.61 %	19.92 %
20102 공공운영비	322,117,000	322,117,000	0	0	322,117,000	320,674,900	0	100.00 %	99.55 %
20201 국내여비	4,400,000	4,400,000	0	0	4,400,000	4,400,000	0	100.00 %	100.00 %
20601 재료비	28,000,000	28,000,000	0	0	2,475,000	2,475,000	25,525,000	8.84 %	8.84 %
20701 연구용역비	110,000,000	110,000,000	0	0	108,280,000	64,968,000	1,720,000	98.44 %	59.06 %
30705 민간위탁금	450,000,000	450,000,000	0	0	450,000,000	450,000,000	0	100.00 %	100.00 %
40101 시설비	130,000,000	130,000,000	0	0	114,197,000	0	15,803,000	87.84 %	0.00 %
항만개발정책 추진기반 조성	12,850,000	12,850,000	0	0	10,175,000	10,175,000	2,675,000	79.18 %	79.18 %
20101 사무관리비	2,150,000	2,150,000	0	0	2,150,000	2,150,000	0	100.00 %	100.00 %
20201 국내여비	2,700,000	2,700,000	0	0	2,025,000	2,025,000	675,000	75.00 %	75.00 %
20303 시책추진업무추진비	8,000,000	8,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	2,000,000	75.00 %	75.00 %
항만개발정책 수행 기본경비	176,234,000	176,234,000	0	0	132,011,730	132,011,730	44,222,270	74.91 %	74.91 %
20101 사무관리비	137,434,000	137,434,000	0	0	103,076,000	103,076,000	34,358,000	75.00 %	75.00 %
20201 국내여비	28,800,000	28,800,000	0	0	21,600,000	21,600,000	7,200,000	75.00 %	75.00 %
40501 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000	0	0	7,335,730	7,335,730	2,664,270	73.36 %	73.36 %
제주항 건설	6,908,000,000	6,908,000,000	0	0	1,344,861,000	1,087,456,000	5,563,139,000	19.47 %	15.74 %
40101 시설비	6,901,000,000	6,901,000,000	0	0	1,344,861,000	1,087,456,000	5,556,139,000	19.49 %	15.76 %

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 09월 30일)

출력일자: 2020/11/3

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	86,802,016,830	68,596,459,000	18,205,557,830	0	43,900,105,850	31,362,048,940	42,901,910,980	50.57 %	36.13 %
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	53,014,000	5,381,930,000	0.98 %	0.98 %
40101 시설비	5,125,000,000	5,125,000,000	0	0	53,070,000	53,014,000	5,071,930,000	1.04 %	1.03 %
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	558,000,000	390,600,000	1,583,000,000	26.06 %	18.24 %
40101 시설비	2,141,000,000	2,141,000,000	0	0	558,000,000	390,600,000	1,583,000,000	26.06 %	18.24 %
화순항 건설	1,840,000,000	1,840,000,000	0	0	640,000,000	440,000,000	1,200,000,000	34.78 %	23.91 %
30810 공기관등에대한경상적위 탁사업비	840,000,000	840,000,000	0	0	640,000,000	440,000,000	200,000,000	76.19 %	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	4,187,164,900	1,730,077,190	672,835,100	86.16 %	35.60 %
40101 시설비	4,500,000,000	4,500,000,000	0	0	3,854,724,900	1,464,125,190	645,275,100	85.66 %	32.54 %
40102 감리비	350,000,000	350,000,000	0	0	332,440,000	265,952,000	17,560,000	94.98 %	75.99 %
40103 시설부대비	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
항만시설 유지보수	13,968,000,000	13,968,000,000	0	0	8,375,741,542	5,943,866,862	5,592,258,458	59.96 %	42.55 %
40101 시설비	13,648,000,000	13,648,000,000	0	0	8,350,862,852	5,936,271,172	5,297,137,148	61.19 %	43.50 %
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	7,595,690	7,595,690	12,404,310	37.98 %	37.98 %
국가어항 건설	11,870,000,000	11,870,000,000	0	0	3,391,338,888	2,297,363,398	8,478,661,112	28.57 %	19.35 %
40101 시설비	11,560,000,000	11,560,000,000	0	0	3,387,258,088	2,293,362,598	8,172,741,912	29.30 %	19.84 %

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 09월 30일)

출력일자: 2020/11/3

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 예산	이월예산	재배정액				원인	지출
부서별 합 계	86,802,016,830	68,596,459,000	18,205,557,830	0	43,900,105,850	31,362,048,940	42,901,910,980	50.57 %	36.13 %
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	4,080,800	4,000,800	5,919,200	40.81 %	40.01 %
부서인건비	215,990,000	215,990,000	0	0	142,656,000	142,656,000	73,334,000	66.05 %	66.05 %
10101 보수	175,120,000	175,120,000	0	0	115,408,000	115,408,000	59,712,000	65.90 %	65.90 %
10102 기타직보수	40,870,000	40,870,000	0	0	27,248,000	27,248,000	13,622,000	66.67 %	66.67 %
부서운영 기본경비	64,086,000	64,086,000	0	0	43,794,000	43,794,000	20,292,000	68.34 %	68.34 %
20101 사무관리비	30,258,000	30,258,000	0	0	20,677,000	20,677,000	9,581,000	68.34 %	68.34 %
20201 국내여비	29,700,000	29,700,000	0	0	20,295,000	20,295,000	9,405,000	68.33 %	68.33 %
20304 부서운영업무추진비	4,128,000	4,128,000	0	0	2,822,000	2,822,000	1,306,000	68.36 %	68.36 %
애월항 건설	1,572,000,000	1,572,000,000	0	0	228,876,000	186,566,000	1,343,124,000	14.56 %	11.87 %
40101 시설비	1,572,000,000	1,572,000,000	0	0	228,876,000	186,566,000	1,343,124,000	14.56 %	11.87 %
특행기관 이관사무 수행 기본경비	82,160,000	82,160,000	0	0	74,870,000	74,870,000	7,290,000	91.13 %	91.13 %
20101 사무관리비	29,160,000	29,160,000	0	0	21,870,000	21,870,000	7,290,000	75.00 %	75.00 %
20102 공공운영비	53,000,000	53,000,000	0	0	53,000,000	53,000,000	0	100.00 %	100.00 %
보전지출	1,643,995,000	1,643,995,000	0	0	0	0	1,643,995,000	0.00 %	0.00 %
80203 기타반환금등	1,643,995,000	1,643,995,000	0	0	0	0	1,643,995,000	0.00 %	0.00 %
서귀포항 관리 운영	1,835,324,000	1,835,324,000	0	0	1,439,776,740	1,391,190,740	395,547,260	78.45 %	75.80 %
10104 기간제근로자등보수	114,224,000	114,224,000	0	0	76,625,280	76,625,280	37,598,720	67.08 %	67.08 %
20101 사무관리비	61,212,000	61,212,000	0	0	61,000,000	27,414,000	212,000	99.65 %	44.79 %
20102 공공운영비	167,000,000	167,000,000	0	0	135,000,000	135,000,000	32,000,000	80.84 %	80.84 %

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 09월 30일)

출력일자: 2020/11/3

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	86,802,016,830	68,596,459,000	18,205,557,830	0	43,900,105,850	31,362,048,940	42,901,910,980	50.57 %	36.13 %
30702 민간경상사업보조	315,000,000	315,000,000	0	0	175,000,000	175,000,000	140,000,000	55.56 %	55.56 %
30704 민간행사사업보조	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0	100.00 %	100.00 %
30705 민간위탁금	835,888,000	835,888,000	0	0	835,683,000	835,683,000	205,000	99.98 %	99.98 %
40101 시설비	302,000,000	302,000,000	0	0	116,468,460	116,468,460	185,531,540	38.57 %	38.57 %
40201 민간자본사업보조(자체 재원)	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0	0	100.00 %	0.00 %
한림항 건설	9,529,000,000	9,529,000,000	0	0	9,486,467,470	7,210,757,100	42,532,530	99.55 %	75.67 %
40101 시설비	9,019,000,000	9,019,000,000	0	0	8,981,467,470	6,806,757,100	37,532,530	99.58 %	75.47 %
40102 감리비	505,000,000	505,000,000	0	0	505,000,000	404,000,000	0	100.00 %	80.00 %
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 항만근로자 복지센터 건립	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	82,267,700	0	917,732,300	8.23 %	0.00 %
40101 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	82,267,700	0	917,732,300	8.23 %	0.00 %
제주항 건설	605,336,040	0	605,336,040	0	356,986,900	300,215,900	248,349,140	58.97 %	49.59 %
40101 시설비	384,336,040	0	384,336,040	0	189,235,000	132,464,000	195,101,040	49.24 %	34.47 %
40102 감리비	212,000,000	0	212,000,000	0	167,070,000	167,070,000	44,930,000	78.81 %	78.81 %
40103 시설부대비	9,000,000	0	9,000,000	0	681,900	681,900	8,318,100	7.58 %	7.58 %
제주외항 2단계 건설	56,000	0	56,000	0	56,000	112,000	0	100.00 %	200.00 %
40101 시설비	56,000	0	56,000	0	56,000	112,000	0	100.00 %	200.00 %

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 09월 30일)

출력일자: 2020/11/3

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	86,802,016,830	68,596,459,000	18,205,557,830	0	43,900,105,850	31,362,048,940	42,901,910,980	50.57 %	36.13 %
화순항 건설	6,781,892,040	0	6,781,892,040	0	2,590,380,010	1,276,706,620	4,191,512,030	38.20 %	18.83 %
40101 시설비	6,579,892,040	0	6,579,892,040	0	2,590,117,510	1,276,444,120	3,989,774,530	39.36 %	19.40 %
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 %
성산포항 건설	1,487,456,300	0	1,487,456,300	0	1,366,735,210	1,369,861,860	120,721,090	91.88 %	92.09 %
40101 시설비	1,400,000,000	0	1,400,000,000	0	1,285,226,910	1,288,353,560	114,773,090	91.80 %	92.03 %
40102 감리비	81,456,300	0	81,456,300	0	81,456,300	81,456,300	0	100.00 %	100.00 %
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	503,503,960	464,969,960	233,338,720	68.33 %	63.10 %
40101 시설비	438,934,960	0	438,934,960	0	438,934,960	438,934,960	0	100.00 %	100.00 %
40102 감리비	297,907,720	0	297,907,720	0	64,569,000	26,035,000	233,338,720	21.67 %	8.74 %
국가어항 건설	3,065,705,813	0	3,065,705,813	0	2,780,883,653	1,649,357,313	284,822,160	90.71 %	53.80 %
40101 시설비	2,758,915,713	0	2,758,915,713	0	2,755,801,653	1,624,275,313	3,114,060	99.89 %	58.87 %
40102 감리비	306,790,100	0	306,790,100	0	25,082,000	25,082,000	281,708,100	8.18 %	8.18 %
한림항 건설	272,410,940	0	272,410,940	0	250,791,090	250,791,090	21,619,850	92.06 %	92.06 %
40101 시설비	181,410,940	0	181,410,940	0	169,791,090	169,791,090	11,619,850	93.59 %	93.59 %
40102 감리비	81,000,000	0	81,000,000	0	81,000,000	81,000,000	0	100.00 %	100.00 %
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	1,471,861,420	1,283,416,340	629,168,590	70.05 %	61.09 %
40101 시설비	1,901,030,010	0	1,901,030,010	0	1,434,155,420	1,245,710,340	466,874,590	75.44 %	65.53 %

2020 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2020년 09월 30일)

출력일자: 2020/11/3

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	86,802,016,830	68,596,459,000	18,205,557,830	0	43,900,105,850	31,362,048,940	42,901,910,980	50.57 %	36.13 %
40102 감리비	200,000,000	0	200,000,000	0	37,706,000	37,706,000	162,294,000	18.85 %	18.85 %
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	71,981,970	39,500,170	80.90 %	34.80 %
40101 시설비	206,836,740	0	206,836,740	0	167,336,570	71,981,970	39,500,170	80.90 %	34.80 %
성산포항 건설	297,880,120	0	297,880,120	0	297,880,120	297,880,120	0	100.00 %	100.00 %
40101 시설비	297,880,120	0	297,880,120	0	297,880,120	297,880,120	0	100.00 %	100.00 %
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 %