

지출예산통제원장집계표

(2022년 10월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

부서 : 0061 제주시 상하수도과

(단위 : 원)

과 목					예 산 액 ①		예산배정 ②	집 행 액			잔 액	
관	항	세	항	목	세 목	당 초 경 정	이 월 계	원인행위 ③	채무확정 ④	지 출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
제주특별자치도상수도사업특별회계						255,900,000	255,900,000	853,847,818	2,146,016,320	2,868,129,190	△1,890,116,320 △1,292,168,502	△722,112,870
700 사업비용						255,900,000	255,900,000	838,014,478	1,834,041,630	2,231,725,520	△1,578,141,630 △996,027,152	△397,683,890
710 영업비용						255,900,000	255,900,000	838,014,478	1,825,437,920	2,223,121,810	△1,569,537,920 △987,423,442	△397,683,890
713 배·급수비						△44,100,000	△44,100,000	476,397,370	1,079,074,010	1,327,982,910	△1,123,174,010 △602,676,640	△248,908,900
713-100 인건비								501,326,920	857,196,380	857,196,380	△857,196,380 △355,869,460	
713-101 인건비								501,326,920	816,156,380	816,156,380	△816,156,380 △314,829,460	
713-101-01 보수								156,006,340	239,674,100	239,674,100	△239,674,100 △83,667,760	
713-101-03 무기계약근로자보수								160,166,840	252,446,580	252,446,580	△252,446,580 △92,279,740	
713-101-04 기간제근로자 등 보수								185,153,740	324,035,700	324,035,700	△324,035,700 △138,881,960	
713-107 퇴직급여									41,040,000	41,040,000	△41,040,000 △41,040,000	
713-107-01 무기계약근로자퇴직급여									41,040,000	41,040,000	△41,040,000 △41,040,000	
713-200 물건비						△44,100,000	△44,100,000	△24,929,550	220,990,630	469,899,530	△265,090,630 △245,920,180	△248,908,900
713-201 일반운영비								3,850,450	43,222,730	43,222,730	△43,222,730 △39,372,280	
713-201-01 사무관리비									8,271,500	8,271,500	△8,271,500 △8,271,500	
713-201-02 공공운영비								△705,200	11,522,840	11,522,840	△11,522,840 △12,228,040	

지출예산통제원장집계표

(2022년 10월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

부서 : 0061 제주시 상하수도과

(단위 : 원)

과 목				예 산 액 ①		예산배정 ②	집 행 액			잔 액	
관	항	세	목	세 목	당 초 경 정	이 월 계	원인행위 ③	채무확정 ④	지 출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
				713-201-21 공공요금 및 제세			4,815,460	4,815,460	4,815,460	△4,815,460 △4,815,460	
				713-201-22 차량·선박비		4,555,650	18,612,930	18,612,930	18,612,930	△18,612,930 △14,057,280	
				713-202 여비			7,184,200	7,184,200	7,184,200	△7,184,200 △7,184,200	
				713-202-01 국내여비			991,000	991,000	991,000	△991,000 △991,000	
				713-202-08 무기계약근로자 등 여비			6,193,200	6,193,200	6,193,200	△6,193,200 △6,193,200	
				713-204 직무수행경비		15,320,000	21,059,240	21,059,240	21,059,240	△21,059,240 △5,739,240	
				713-204-01 직책급업무수행경비		200,000	180,000	180,000	180,000	△180,000 20,000	
				713-204-02 직급보조비		6,640,000	10,769,660	10,769,660	10,769,660	△10,769,660 △4,129,660	
				713-204-03 특정업무수행경비		8,480,000	10,109,580	10,109,580	10,109,580	△10,109,580 △1,629,580	
				713-206 재료비			14,810,770	20,779,670	20,779,670	△14,810,770 △14,810,770	△5,968,900
				713-206-01 일반재료비			14,810,770	20,779,670	20,779,670	△14,810,770 △14,810,770	△5,968,900
				713-207 연구개발비				4,050,000	4,050,000		△4,050,000
				713-207-02 전산개발비				4,050,000	4,050,000		△4,050,000
				713-214 수선유지교체비	△44,100,000	△44,100,000	△44,100,000	134,713,690	373,603,690	△178,813,690 △178,813,690	△238,890,000
				713-214-01 급수계량기교체비			△17,725,000	201,871,000	201,871,000	17,725,000 17,725,000	△219,596,000

지출예산통제원장집계표

(2022년 10월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

부서 : 0061 제주시 상하수도과

(단위 : 원)

과 목				예 산 액 ①		예산배정 ②	집 행 액			잔 액	
관	항	세 항	세 목	당 초 경 정	이 월 계		원인행위 ③	채무확정 ④	지 출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤
			713-214-02 상하수도관교체비	△44,100,000	△44,100,000	△44,100,000	152,438,690	171,732,690	171,732,690	△196,538,690 △196,538,690	△19,294,000
			713-300 경상이전				887,000	887,000	887,000	△887,000 △887,000	
			713-301 일반보전금				90,000	90,000	90,000	△90,000 △90,000	
			713-301-12 기타보상금				90,000	90,000	90,000	△90,000 △90,000	
			713-305 배상금 등				797,000	797,000	797,000	△797,000 △797,000	
			713-305-01 배상금 등				797,000	797,000	797,000	△797,000 △797,000	
			717 급·배수공사비	300,000,000	300,000,000	300,000,000	508,793,200	605,861,600	605,861,600	△208,793,200 △208,793,200	△97,068,400
			717-200 물건비	300,000,000	300,000,000	300,000,000	508,793,200	605,861,600	605,861,600	△208,793,200 △208,793,200	△97,068,400
			717-231 신설공사비	300,000,000	300,000,000	300,000,000	508,793,200	605,861,600	605,861,600	△208,793,200 △208,793,200	△97,068,400
			751 일반관리비			61,017,108	108,192,290	110,392,290	110,392,290	△108,192,290 △47,175,182	△2,200,000
			751-200 물건비			33,235,768	76,685,230	78,885,230	78,885,230	△76,685,230 △43,449,462	△2,200,000
			751-201 일반운영비			26,923,966	66,292,630	68,492,630	68,492,630	△66,292,630 △39,368,664	△2,200,000
			751-201-01 사무관리비			22,894,966	62,574,090	64,774,090	64,774,090	△62,574,090 △39,679,124	△2,200,000
			751-201-21 공공요금 및 제세			4,029,000	3,718,540	3,718,540	3,718,540	△3,718,540 310,460	
			751-202 여비			5,572,432	3,143,600	3,143,600	3,143,600	△3,143,600 2,428,832	

지출예산통제원장집계표

(2022년 10월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

부서 : 0061 제주시 상하수도과

(단위 : 원)

과목				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
			751-202-01 국내여비			5,572,432	3,143,600	3,143,600	3,143,600	△3,143,600 2,428,832	
			751-203 업무추진비			739,370	7,249,000	7,249,000	7,249,000	△7,249,000 △6,509,630	
			751-203-01 기관운영업무추진비			405,900	1,739,000	1,739,000	1,739,000	△1,739,000 △1,333,100	
			751-203-02 정원가산업무추진비			333,470	2,089,500	2,089,500	2,089,500	△2,089,500 △1,756,030	
			751-203-03 시책추진업무추진비				773,500	773,500	773,500	△773,500 △773,500	
			751-203-04 부서운영업무추진비				2,647,000	2,647,000	2,647,000	△2,647,000 △2,647,000	
			751-300 경상이전			27,781,340	31,507,060	31,507,060	31,507,060	△31,507,060 △3,725,720	
			751-304 연금부담금 등			27,781,340	31,507,060	31,507,060	31,507,060	△31,507,060 △3,725,720	
			751-304-01 연금부담금			12,346,000	12,395,650	12,395,650	12,395,650	△12,395,650 △49,650	
			751-304-02 국민건강보험부담금 등			15,435,340	19,111,410	19,111,410	19,111,410	△19,111,410 △3,676,070	
			752 징수 및 수용가관리비			600,000	129,378,420	178,885,010	178,885,010	△129,378,420 △128,778,420	△49,506,590
			752-200 물건비				109,667,420	159,174,010	159,174,010	△109,667,420 △109,667,420	△49,506,590
			752-201 일반운영비				108,694,070	158,200,660	158,200,660	△108,694,070 △108,694,070	△49,506,590
			752-201-01 사무관리비				48,207,250	64,587,020	64,587,020	△48,207,250 △48,207,250	△16,379,770
			752-201-02 공공운영비				173,730	33,300,550	33,300,550	△173,730 △173,730	△33,126,820

지 출 예 산 통 제 원 장 집 계 표

(2022년 10월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

부서 : 0061 제주시 상하수도과

(단위 : 원)

과 목					예 산 액 ①		예산배정 ②	집 행 액			잔 액			
관	항	세 항	목	세 목	당 초 경 정	이 월 계		원인행위 ③	채무확정 ④	지 출 ⑤	가용예산 ①-③ 예산배정 ②-③	원인행위 ③-④ 채무확정 ④-⑤		
				752-201-21 공공요금 및 제세				60,313,090	60,313,090	60,313,090	△60,313,090 △60,313,090			
				752-206 재료비				973,350	973,350	973,350	△973,350 △973,350			
				752-206-01 일반재료비				973,350	973,350	973,350	△973,350 △973,350			
					752-300 경상이전			600,000	19,711,000	19,711,000	19,711,000	△19,711,000 △19,111,000		
					752-303 포상금			600,000	19,711,000	19,711,000	19,711,000	△19,711,000 △19,111,000		
					752-303-01 포상금			600,000	19,711,000	19,711,000	19,711,000	△19,711,000 △19,111,000		
					770 영업외비용				8,603,710	8,603,710	8,603,710	△8,603,710 △8,603,710		
					782 전기손익수정손실				8,603,710	8,603,710	8,603,710	△8,603,710 △8,603,710		
					782-800 예비비 및 기타				8,603,710	8,603,710	8,603,710	△8,603,710 △8,603,710		
					782-802 반환금기타				8,603,710	8,603,710	8,603,710	△8,603,710 △8,603,710		
					782-802-14 전기손익수정손실				8,603,710	8,603,710	8,603,710	△8,603,710 △8,603,710		
		200 자본적지출							15,833,340	311,974,690	636,403,670	636,403,670	△311,974,690 △296,141,350	△324,428,980
					230 유형자산취득						284,946,690	609,375,670	609,375,670	△284,946,690 △284,946,690
				234 건축물						284,946,690	609,375,670	609,375,670	△284,946,690 △284,946,690	△324,428,980
				234-400 자본지출						284,946,690	609,375,670	609,375,670	△284,946,690 △284,946,690	△324,428,980

지출예산통제원장집계표

(2022년 10월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

부서 : 0061 제주시 상하수도과

(단위 : 원)

과목				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
			234-401 시설비 및 부대비				284,946,690	609,375,670	609,375,670	△284,946,690 △284,946,690	△324,428,980
			234-401-01 시설비				284,566,690	608,995,670	608,995,670	△284,566,690 △284,566,690	△324,428,980
			234-401-03 시설부대비				380,000	380,000	380,000	△380,000 △380,000	
	260		비가동설비자산취득			15,833,340	27,028,000	27,028,000	27,028,000	△27,028,000 △11,194,660	
	261		건설중인자산			15,833,340	27,028,000	27,028,000	27,028,000	△27,028,000 △11,194,660	
	261-400		자본지출			15,833,340	27,028,000	27,028,000	27,028,000	△27,028,000 △11,194,660	
	261-402		민간자본이전			15,833,340	27,028,000	27,028,000	27,028,000	△27,028,000 △11,194,660	
	261-402-02		민간자본사업보조(이전재원)			15,833,340	27,028,000	27,028,000	27,028,000	△27,028,000 △11,194,660	