

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/7/2

제주시공원녹지과

페이지: 1/10

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
전 체 합 계	35,192,386,000	35,664,553,000	233,833,000	-706,000,000	22,931,050,420	16,679,701,160	12,261,335,580	65.16 %	47.40 %
부서별 합 계	35,192,386,000	35,664,553,000	233,833,000	-706,000,000	22,931,050,420	16,679,701,160	12,261,335,580	65.16 %	47.40 %
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	200,000,000	200,000,000	0	0	194,568,200	194,046,200	5,431,800	97.28 %	97.02 %
40101 시설비	200,000,000	200,000,000	0	0	194,568,200	194,046,200	5,431,800	97.28 %	97.02 %
도시숲 조성(전환사업)(성인지예산)	1,131,000,000	1,131,000,000	0	0	1,079,273,090	768,431,570	51,726,910	95.43 %	67.94 %
20101 사무관리비	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20201 국내여비	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	100.00 %	100.00 %
40101 시설비	1,118,000,000	1,118,000,000	0	0	1,068,273,090	757,431,570	49,726,910	95.55 %	67.75 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
가로수식재 및 도시녹화	1,080,000,000	1,180,000,000	0	-100,000,000	896,084,970	603,594,520	183,915,030	82.97 %	55.89 %
40101 시설비	1,080,000,000	1,180,000,000	0	-100,000,000	896,084,970	603,594,520	183,915,030	82.97 %	55.89 %
꽃길조성	744,760,000	802,760,000	0	-58,000,000	365,442,340	274,826,340	379,317,660	49.07 %	36.90 %
10104 기간제근로자등보수	297,000,000	345,000,000	0	-48,000,000	42,295,190	42,295,190	254,704,810	14.24 %	14.24 %
20101 사무관리비	25,000,000	25,000,000	0	0	18,751,000	18,751,000	6,249,000	75.00 %	75.00 %
20601 재료비	262,760,000	272,760,000	0	-10,000,000	159,471,150	159,471,150	103,288,850	60.69 %	60.69 %
40101 시설비	160,000,000	160,000,000	0	0	144,925,000	54,309,000	15,075,000	90.58 %	33.94 %
도시녹지관리원(전환사업)	466,800,000	466,800,000	0	0	150,300,700	150,300,700	316,499,300	32.20 %	32.20 %
10103 공무직(무기계약)근로자보수	49,000,000	49,000,000	0	0	19,653,380	19,653,380	29,346,620	40.11 %	40.11 %
10104 기간제근로자등보수	413,000,000	413,000,000	0	0	129,094,960	129,094,960	283,905,040	31.26 %	31.26 %
30404 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	4,800,000	4,800,000	0	0	1,552,360	1,552,360	3,247,640	32.34 %	32.34 %
가로수관리	904,037,000	908,037,000	0	-4,000,000	523,866,090	523,866,090	380,170,910	57.95 %	57.95 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/7/2

제주시공원녹지과

페이지: 2/10

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	35,192,386,000	35,664,553,000	233,833,000	-706,000,000	22,931,050,420	16,679,701,160	12,261,335,580	65.16 %	47.40 %
10104 기간제근로자등보수	626,511,000	626,511,000	0	0	297,283,310	297,283,310	329,227,690	47.45 %	47.45 %
20101 사무관리비	88,400,000	92,400,000	0	-4,000,000	88,400,000	88,400,000	0	100.00 %	100.00 %
20102 공공운영비	140,326,000	140,326,000	0	0	93,837,030	93,837,030	46,488,970	66.87 %	66.87 %
20303 시책추진업무추진비	2,300,000	2,300,000	0	0	1,725,000	1,725,000	575,000	75.00 %	75.00 %
20601 재료비	13,500,000	13,500,000	0	0	13,500,000	13,500,000	0	100.00 %	100.00 %
30501 배상금등	3,000,000	3,000,000	0	0	200,000	200,000	2,800,000	6.67 %	6.67 %
40501 자산및물품취득비	30,000,000	30,000,000	0	0	28,920,750	28,920,750	1,079,250	96.40 %	96.40 %
큰나무조립	482,000,000	482,000,000	0	0	400,177,590	204,433,820	81,822,410	83.02 %	42.41 %
40101 시설비	482,000,000	482,000,000	0	0	400,177,590	204,433,820	81,822,410	83.02 %	42.41 %
정책숲가꾸기사업	1,043,905,000	1,043,905,000	0	0	1,025,066,000	1,006,397,000	18,839,000	98.20 %	96.41 %
40101 시설비	1,041,905,000	1,041,905,000	0	0	1,023,706,000	1,005,037,000	18,199,000	98.25 %	96.46 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	1,360,000	1,360,000	640,000	68.00 %	68.00 %
임산물유통기반조성	108,856,000	108,856,000	0	0	108,229,100	57,059,100	626,900	99.42 %	52.42 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	108,856,000	108,856,000	0	0	108,229,100	57,059,100	626,900	99.42 %	52.42 %
산림자원조성 및 육성	211,490,000	211,490,000	0	0	134,720,970	134,720,970	76,769,030	63.70 %	63.70 %
10104 기간제근로자등보수	101,139,000	101,139,000	0	0	70,774,970	70,774,970	30,364,030	69.98 %	69.98 %
20101 사무관리비	14,200,000	14,200,000	0	0	3,550,000	3,550,000	10,650,000	25.00 %	25.00 %
20102 공공운영비	36,151,000	36,151,000	0	0	18,079,000	18,079,000	18,072,000	50.01 %	50.01 %
40101 시설비	60,000,000	60,000,000	0	0	42,317,000	42,317,000	17,683,000	70.53 %	70.53 %
산불방지시스템강화	307,757,000	307,757,000	0	0	179,062,630	179,062,630	128,694,370	58.18 %	58.18 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/7/2

제주시공원녹지과

페이지: 3/10

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	35,192,386,000	35,664,553,000	233,833,000	-706,000,000	22,931,050,420	16,679,701,160	12,261,335,580	65.16 %	47.40 %
10104 기간제근로자등보수	276,192,000	276,192,000	0	0	154,598,030	154,598,030	121,593,970	55.97 %	55.97 %
20101 사무관리비	10,265,000	10,265,000	0	0	10,265,000	10,265,000	0	100.00 %	100.00 %
20102 공공운영비	21,050,000	21,050,000	0	0	14,199,600	14,199,600	6,850,400	67.46 %	67.46 %
30114 기타보상금	250,000	250,000	0	0	0	0	250,000	0.00 %	0.00 %
산불방지대책(경상)	72,750,000	72,750,000	0	0	59,201,000	59,201,000	13,549,000	81.38 %	81.38 %
20101 사무관리비	47,000,000	47,000,000	0	0	36,125,000	36,125,000	10,875,000	76.86 %	76.86 %
20102 공공운영비	14,000,000	14,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20201 국내여비	3,750,000	3,750,000	0	0	1,876,000	1,876,000	1,874,000	50.03 %	50.03 %
40501 자산및물품취득비	8,000,000	8,000,000	0	0	7,200,000	7,200,000	800,000	90.00 %	90.00 %
산림훼손방지	1,500,000	1,500,000	0	0	500,000	500,000	1,000,000	33.33 %	33.33 %
20101 사무관리비	1,000,000	1,000,000	0	0	500,000	500,000	500,000	50.00 %	50.00 %
30114 기타보상금	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	0.00 %	0.00 %
보호수 및 노거수 관리	61,129,000	61,129,000	0	0	56,906,200	56,906,200	4,222,800	93.09 %	93.09 %
10104 기간제근로자등보수	18,129,000	18,129,000	0	0	13,906,200	13,906,200	4,222,800	76.71 %	76.71 %
20601 재료비	1,600,000	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	100.00 %	100.00 %
30114 기타보상금	11,400,000	11,400,000	0	0	11,400,000	11,400,000	0	100.00 %	100.00 %
40101 시설비	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0	100.00 %	100.00 %
일반병해충 방제	2,268,768,000	2,268,768,000	0	0	1,861,239,210	1,841,518,410	407,528,790	82.04 %	81.17 %
10103 공무원직(무기계약)근로자 보수	211,000,000	211,000,000	0	0	86,684,020	86,684,020	124,315,980	41.08 %	41.08 %
10104 기간제근로자등보수	446,887,000	446,887,000	0	0	369,326,750	369,326,750	77,560,250	82.64 %	82.64 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/7/2

제주시공원녹지과

페이지: 4/10

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	35,192,386,000	35,664,553,000	233,833,000	-706,000,000	22,931,050,420	16,679,701,160	12,261,335,580	65.16 %	47.40 %
20101 사무관리비	190,000,000	190,000,000	0	0	118,278,800	98,558,000	71,721,200	62.25 %	51.87 %
20102 공공운영비	28,000,000	28,000,000	0	0	28,000,000	28,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20201 국내여비	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20601 재료비	91,600,000	91,600,000	0	0	85,984,460	85,984,460	5,615,540	93.87 %	93.87 %
30404 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,000,000	16,000,000	0	0	7,586,680	7,586,680	8,413,320	47.42 %	47.42 %
40101 시설비	1,281,281,000	1,281,281,000	0	0	1,161,758,500	1,161,758,500	119,522,500	90.67 %	90.67 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	1,620,000	1,620,000	380,000	81.00 %	81.00 %
산림복지일자리사업(전환사업)	24,037,000	24,037,000	0	0	7,984,740	7,984,740	16,052,260	33.22 %	33.22 %
10104 기간제근로자등보수	24,037,000	24,037,000	0	0	7,984,740	7,984,740	16,052,260	33.22 %	33.22 %
임도시설	169,286,000	169,286,000	0	0	169,000,000	169,000,000	286,000	99.83 %	99.83 %
40101 시설비	169,286,000	169,286,000	0	0	169,000,000	169,000,000	286,000	99.83 %	99.83 %
사방사업	81,000,000	81,000,000	0	0	77,382,000	77,382,000	3,618,000	95.53 %	95.53 %
40101 시설비	81,000,000	81,000,000	0	0	77,382,000	77,382,000	3,618,000	95.53 %	95.53 %
도시공원관리	1,244,651,000	1,244,651,000	0	0	675,590,840	664,735,440	569,060,160	54.28 %	53.41 %
10104 기간제근로자등보수	576,155,000	576,155,000	0	0	241,979,570	241,979,570	334,175,430	42.00 %	42.00 %
20101 사무관리비	101,840,000	101,840,000	0	0	75,000,000	75,000,000	26,840,000	73.64 %	73.64 %
20102 공공운영비	452,696,000	452,696,000	0	0	250,466,500	250,466,500	202,229,500	55.33 %	55.33 %
20201 국내여비	660,000	660,000	0	0	0	0	660,000	0.00 %	0.00 %
20601 재료비	73,300,000	73,300,000	0	0	68,620,320	57,764,920	4,679,680	93.62 %	78.81 %
40101 시설비	40,000,000	40,000,000	0	0	39,524,450	39,524,450	475,550	98.81 %	98.81 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/7/2

제주시공원녹지과

페이지: 5/10

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	35,192,386,000	35,664,553,000	233,833,000	-706,000,000	22,931,050,420	16,679,701,160	12,261,335,580	65.16 %	47.40 %
공원시설물확충	4,760,000,000	4,760,000,000	0	0	2,918,320,930	2,024,430,600	1,841,679,070	61.31 %	42.53 %
40101 시설비	4,760,000,000	4,760,000,000	0	0	2,918,320,930	2,024,430,600	1,841,679,070	61.31 %	42.53 %
공원토지매입	430,000,000	430,000,000	0	0	311,800,400	311,800,400	118,199,600	72.51 %	72.51 %
40101 시설비	430,000,000	430,000,000	0	0	311,800,400	311,800,400	118,199,600	72.51 %	72.51 %
공원리모델링	200,000,000	200,000,000	0	0	184,813,000	121,672,700	15,187,000	92.41 %	60.84 %
40101 시설비	200,000,000	200,000,000	0	0	184,813,000	121,672,700	15,187,000	92.41 %	60.84 %
부서운영 기본경비	54,414,000	54,414,000	0	0	31,354,000	31,354,000	23,060,000	57.62 %	57.62 %
20101 사무관리비	20,958,000	20,958,000	0	0	13,390,000	13,390,000	7,568,000	63.89 %	63.89 %
20201 국내여비	28,512,000	28,512,000	0	0	14,256,000	14,256,000	14,256,000	50.00 %	50.00 %
20304 부서운영업무추진비	4,944,000	4,944,000	0	0	3,708,000	3,708,000	1,236,000	75.00 %	75.00 %
나무은행 및 녹지공간조성(전환사업)	445,000,000	445,000,000	0	0	423,433,920	383,418,920	21,566,080	95.15 %	86.16 %
40101 시설비	445,000,000	445,000,000	0	0	423,433,920	383,418,920	21,566,080	95.15 %	86.16 %
제주 임산물 육성지원	85,000,000	85,000,000	0	0	77,379,000	77,379,000	7,621,000	91.03 %	91.03 %
30702 민간경상사업보조	85,000,000	85,000,000	0	0	77,379,000	77,379,000	7,621,000	91.03 %	91.03 %
목재제품 품질단속(지자체)	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	0.00 %	0.00 %
20201 국내여비	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	0.00 %	0.00 %
임산물상품화지원	99,477,000	99,477,000	0	0	72,047,500	72,047,500	27,429,500	72.43 %	72.43 %
30702 민간경상사업보조	99,477,000	99,477,000	0	0	72,047,500	72,047,500	27,429,500	72.43 %	72.43 %
임산물생산단지규모화	481,027,000	481,027,000	0	0	296,244,150	296,244,150	184,782,850	61.59 %	61.59 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/7/2

제주시공원녹지과

페이지: 6/10

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	35,192,386,000	35,664,553,000	233,833,000	-706,000,000	22,931,050,420	16,679,701,160	12,261,335,580	65.16 %	47.40 %
30702 민간경상사업보조	249,497,000	249,497,000	0	0	192,649,150	192,649,150	56,847,850	77.22 %	77.22 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	231,530,000	231,530,000	0	0	103,595,000	103,595,000	127,935,000	44.74 %	44.74 %
감염목무단이동단속초소운영	54,017,000	54,017,000	0	0	16,733,220	16,733,220	37,283,780	30.98 %	30.98 %
10104 기간제근로자등보수	52,017,000	52,017,000	0	0	15,933,220	15,933,220	36,083,780	30.63 %	30.63 %
20101 사무관리비	2,000,000	2,000,000	0	0	800,000	800,000	1,200,000	40.00 %	40.00 %
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	142,920,000	142,920,000	0	0	62,355,140	62,355,140	80,564,860	43.63 %	43.63 %
10103 공무원직(무기계약)근로자보수	130,320,000	130,320,000	0	0	57,141,570	57,141,570	73,178,430	43.85 %	43.85 %
30404 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	12,600,000	12,600,000	0	0	5,213,570	5,213,570	7,386,430	41.38 %	41.38 %
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	507,328,000	1,051,328,000	0	-544,000,000	278,763,530	269,493,290	228,564,470	54.95 %	53.12 %
10104 기간제근로자등보수	454,728,000	998,728,000	0	-544,000,000	243,926,830	234,656,590	210,801,170	53.64 %	51.60 %
20101 사무관리비	46,600,000	46,600,000	0	0	30,836,700	30,836,700	15,763,300	66.17 %	66.17 %
20102 공공운영비	6,000,000	6,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	2,000,000	66.67 %	66.67 %
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	34,305,000	34,305,000	0	0	6,800,420	6,320,420	27,504,580	19.82 %	18.42 %
10104 기간제근로자등보수	34,305,000	34,305,000	0	0	6,800,420	6,320,420	27,504,580	19.82 %	18.42 %
국유림관리	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20101 사무관리비	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	100.00 %	100.00 %
도시바람길숲 조성(성인지예산)	2,250,000,000	2,250,000,000	0	0	1,974,168,700	819,473,160	275,831,300	87.74 %	36.42 %
40101 시설비	2,248,000,000	2,248,000,000	0	0	1,974,168,700	819,473,160	273,831,300	87.82 %	36.45 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
임도시설(전환사업)	429,037,000	429,037,000	0	0	349,888,970	134,082,350	79,148,030	81.55 %	31.25 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/7/2

제주시공원녹지과

페이지: 7/10

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
부서별 합계	35,192,386,000	35,664,553,000	233,833,000	-706,000,000	22,931,050,420	16,679,701,160	12,261,335,580	65.16 %	47.40 %
10104 기간제근로자등보수	24,037,000	24,037,000	0	0	7,526,350	7,526,350	16,510,650	31.31 %	31.31 %
40101 시설비	405,000,000	405,000,000	0	0	342,362,620	126,556,000	62,637,380	84.53 %	31.25 %
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,751,952,000	1,751,952,000	0	0	947,376,000	791,331,000	804,576,000	54.08 %	45.17 %
40101 시설비	1,749,952,000	1,749,952,000	0	0	945,383,000	789,338,000	804,569,000	54.02 %	45.11 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	1,993,000	1,993,000	7,000	99.65 %	99.65 %
생활권 주변 덩굴류 제거사업	210,000,000	210,000,000	0	0	171,102,000	86,496,000	38,898,000	81.48 %	41.19 %
40101 시설비	210,000,000	210,000,000	0	0	171,102,000	86,496,000	38,898,000	81.48 %	41.19 %
산불방지대책(자본)	617,800,000	617,800,000	0	0	353,271,100	20,983,700	264,528,900	57.18 %	3.40 %
20101 사무관리비	8,300,000	8,300,000	0	0	7,470,000	0	830,000	90.00 %	0.00 %
20102 공공운영비	9,500,000	9,500,000	0	0	9,500,000	9,500,000	0	100.00 %	100.00 %
40101 시설비	600,000,000	600,000,000	0	0	336,301,100	11,483,700	263,698,900	56.05 %	1.91 %
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	4,620,000	4,620,000	0	0	3,300,000	3,300,000	1,320,000	71.43 %	71.43 %
20101 사무관리비	4,620,000	4,620,000	0	0	3,300,000	3,300,000	1,320,000	71.43 %	71.43 %
경제림 조성	21,600,000	21,600,000	0	0	11,224,000	0	10,376,000	51.96 %	0.00 %
40101 시설비	21,600,000	21,600,000	0	0	11,224,000	0	10,376,000	51.96 %	0.00 %
자연휴양림 조성	600,000,000	600,000,000	0	0	48,270,000	26,260,500	551,730,000	8.05 %	4.38 %
40101 시설비	600,000,000	600,000,000	0	0	48,270,000	26,260,500	551,730,000	8.05 %	4.38 %
임산물생산기반조성	29,490,000	29,490,000	0	0	23,440,500	15,417,000	6,049,500	79.49 %	52.28 %
40202 민간자본사업보조(이전채원)	29,490,000	29,490,000	0	0	23,440,500	15,417,000	6,049,500	79.49 %	52.28 %
녹색도시조성 나무심기	10,000,000	10,000,000	0	0	9,989,100	9,989,100	10,900	99.89 %	99.89 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/7/2

제주시공원녹지과

페이지: 8/10

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
부서별 합계	35,192,386,000	35,664,553,000	233,833,000	-706,000,000	22,931,050,420	16,679,701,160	12,261,335,580	65.16 %	47.40 %
20601 재료비	10,000,000	10,000,000	0	0	9,989,100	9,989,100	10,900	99.89 %	99.89 %
공원시설물관리	100,000,000	100,000,000	0	0	95,632,120	95,632,120	4,367,880	95.63 %	95.63 %
40101 시설비	100,000,000	100,000,000	0	0	95,632,120	95,632,120	4,367,880	95.63 %	95.63 %
생활밀착형숲(정원) 조성	500,000,000	500,000,000	0	0	414,991,450	283,971,440	85,008,550	83.00 %	56.79 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	414,991,450	283,971,440	85,008,550	83.00 %	56.79 %
기후대응도시숲 조성	3,900,000,000	3,900,000,000	0	0	3,689,665,300	2,051,063,020	210,334,700	94.61 %	52.59 %
40101 시설비	3,900,000,000	3,900,000,000	0	0	3,689,665,300	2,051,063,020	210,334,700	94.61 %	52.59 %
임업·산림공익직접지불금	24,840,000	24,840,000	0	0	0	0	24,840,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	550,000	550,000	0	0	0	0	550,000	0.00 %	0.00 %
30114 기타보상금	24,290,000	24,290,000	0	0	0	0	24,290,000	0.00 %	0.00 %
주민참여예산 지원(공원관리팀)	150,000,000	150,000,000	0	0	142,488,670	125,951,670	7,511,330	94.99 %	83.97 %
40101 시설비	150,000,000	150,000,000	0	0	142,488,670	125,951,670	7,511,330	94.99 %	83.97 %
대체산림자원조성비 부과·징수	2,000,000	2,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	50.00 %	50.00 %
20101 사무관리비	2,000,000	2,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	50.00 %	50.00 %
장기미집행 도시계획시설(제1-55호 어린이공원)	670,000,000	670,000,000	0	0	0	0	670,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	670,000,000	670,000,000	0	0	0	0	670,000,000	0.00 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이공원)	760,000,000	760,000,000	0	0	0	0	760,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	760,000,000	760,000,000	0	0	0	0	760,000,000	0.00 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이공원)	380,000,000	380,000,000	0	0	0	0	380,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	380,000,000	380,000,000	0	0	0	0	380,000,000	0.00 %	0.00 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/7/2

제주시공원녹지과

페이지: 9/10

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	35,192,386,000	35,664,553,000	233,833,000	-706,000,000	22,931,050,420	16,679,701,160	12,261,335,580	65.16 %	47.40 %
장기미집행 도시계획시설(동북공원) 조성사업	300,000,000	300,000,000	0	0	17,760,000	17,760,000	282,240,000	5.92 %	5.92 %
40101 시설비	300,000,000	300,000,000	0	0	17,760,000	17,760,000	282,240,000	5.92 %	5.92 %
산지전용 민원행정 추진	26,100,000	26,100,000	0	0	18,203,000	3,299,000	7,897,000	69.74 %	12.64 %
20101 사무관리비	19,000,000	19,000,000	0	0	16,703,000	1,799,000	2,297,000	87.91 %	9.47 %
20102 공공운영비	7,100,000	7,100,000	0	0	1,500,000	1,500,000	5,600,000	21.13 %	21.13 %
임업인 재해 복구 긴급 지원	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000	0.00 %	0.00 %
30202 민간인재해및복구활동보상금	900,000	900,000	0	0	0	0	900,000	0.00 %	0.00 %
자녀안심 그린숲 조성	200,000,000	200,000,000	0	0	175,109,630	175,109,630	24,890,370	87.55 %	87.55 %
40101 시설비	200,000,000	200,000,000	0	0	175,109,630	175,109,630	24,890,370	87.55 %	87.55 %
장기미집행 도시계획시설(제1-63호 어린이공원)	30,000,000	30,000,000	0	0	25,517,000	17,861,900	4,483,000	85.06 %	59.54 %
40101 시설비	30,000,000	30,000,000	0	0	25,517,000	17,861,900	4,483,000	85.06 %	59.54 %
주민참여예산 지원(산지경영팀)	50,000,000	50,000,000	0	0	44,292,000	44,292,000	5,708,000	88.58 %	88.58 %
20601 재료비	50,000,000	50,000,000	0	0	44,292,000	44,292,000	5,708,000	88.58 %	88.58 %
장기미집행 도시계획시설(서부공원) 조성사업	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	201,062,000	140,739,000	798,938,000	20.11 %	14.07 %
40101 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	201,062,000	140,739,000	798,938,000	20.11 %	14.07 %
장기미집행 도시계획시설(신비의도로공원) 조성사	400,000,000	400,000,000	0	0	143,000,000	100,100,000	257,000,000	35.75 %	25.03 %
40101 시설비	400,000,000	400,000,000	0	0	143,000,000	100,100,000	257,000,000	35.75 %	25.03 %
장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	800,000,000	800,000,000	0	0	295,570,000	206,899,000	504,430,000	36.95 %	25.86 %
40101 시설비	800,000,000	800,000,000	0	0	295,570,000	206,899,000	504,430,000	36.95 %	25.86 %
장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	600,000,000	600,000,000	0	0	273,437,000	191,405,900	326,563,000	45.57 %	31.90 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 06월 30일)

출력일자: 2024/7/2

제주시공원녹지과

페이지: 10/10

예 산 과 목	예 산 현 액				원인행위액	지 출 액	예산잔액	비율(%)	
	계 (A)	본 예 산	이월예산	재배정액	(B)		C (A-B)	원인	지출
부서별 합 계	35,192,386,000	35,664,553,000	233,833,000	-706,000,000	22,931,050,420	16,679,701,160	12,261,335,580	65.16 %	47.40 %
40101 시설비	600,000,000	600,000,000	0	0	273,437,000	191,405,900	326,563,000	45.57 %	31.90 %
장기미집행 도시계획시설(신업공원) 조성사업	200,000,000	200,000,000	0	0	89,658,000	62,760,600	110,342,000	44.83 %	31.38 %
40101 시설비	200,000,000	200,000,000	0	0	89,658,000	62,760,600	110,342,000	44.83 %	31.38 %
장기미집행 도시계획시설(김녕공원) 조성사업	200,000,000	200,000,000	0	0	130,414,000	91,289,000	69,586,000	65.21 %	45.64 %
40101 시설비	200,000,000	200,000,000	0	0	130,414,000	91,289,000	69,586,000	65.21 %	45.64 %
장기미집행 도시계획시설(상도공원) 조성사업	300,000,000	300,000,000	0	0	199,977,000	139,983,900	100,023,000	66.66 %	46.66 %
40101 시설비	300,000,000	300,000,000	0	0	199,977,000	139,983,900	100,023,000	66.66 %	46.66 %
장기미집행 도시계획시설(평대공원) 조성사업	180,000,000	180,000,000	0	0	108,000,000	75,600,000	72,000,000	60.00 %	42.00 %
40101 시설비	180,000,000	180,000,000	0	0	108,000,000	75,600,000	72,000,000	60.00 %	42.00 %
장기미집행 도시계획시설(두모공원) 조성사업	60,000,000	60,000,000	0	0	51,573,000	36,101,100	8,427,000	85.96 %	60.17 %
40101 시설비	60,000,000	60,000,000	0	0	51,573,000	36,101,100	8,427,000	85.96 %	60.17 %
장기미집행 도시계획시설(고산공원) 조성사업	60,000,000	60,000,000	0	0	42,196,000	29,500,000	17,804,000	70.33 %	49.17 %
40101 시설비	60,000,000	60,000,000	0	0	42,196,000	29,500,000	17,804,000	70.33 %	49.17 %
장기미집행 도시계획시설(공항로변 녹지) 조성사	241,000,000	241,000,000	0	0	0	0	241,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	241,000,000	241,000,000	0	0	0	0	241,000,000	0.00 %	0.00 %
산불방지시스템강화	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20101 사무관리비	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000	65,000,000	0	100.00 %	100.00 %
일반병해충 방제	168,833,000	0	168,833,000	0	168,833,000	168,833,000	0	100.00 %	100.00 %
40101 시설비	168,833,000	0	168,833,000	0	168,833,000	168,833,000	0	100.00 %	100.00 %