

2022 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2022년 11월 09일)

출력일자: 2022/11/9

제주시절물생태관리소

페이지: 1/2

예산과목	예산현액				원인행위액 (B)	지출액	예산잔액 C (A-B)	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액				원인	지출
전체합계	2,004,034,000	2,004,034,000	0	0	1,934,778,860	1,837,522,210	69,255,140	96.54 %	91.69 %
부서별합계	2,004,034,000	2,004,034,000	0	0	1,934,778,860	1,837,522,210	69,255,140	96.54 %	91.69 %
부서운영 기본경비	77,290,000	77,290,000	0	0	65,672,000	65,672,000	11,618,000	84.97 %	84.97 %
20101 사무관리비	66,155,000	66,155,000	0	0	60,643,000	60,643,000	5,512,000	91.67 %	91.67 %
20201 국내여비	6,653,000	6,653,000	0	0	1,667,000	1,667,000	4,986,000	25.06 %	25.06 %
20304 부서운영업무추진비	4,482,000	4,482,000	0	0	3,362,000	3,362,000	1,120,000	75.01 %	75.01 %
노루생태관찰원 자연학습장 조성	169,580,000	169,580,000	0	0	168,989,230	151,389,230	590,770	99.65 %	89.27 %
20101 사무관리비	5,100,000	5,100,000	0	0	5,100,000	5,100,000	0	100.00 %	100.00 %
20201 국내여비	580,000	580,000	0	0	0	0	580,000	0.00 %	0.00 %
20601 재료비	77,700,000	77,700,000	0	0	77,699,430	60,099,430	570	100.00 %	77.35 %
40101 시설비	80,000,000	80,000,000	0	0	79,999,110	79,999,110	890	100.00 %	100.00 %
40501 자산및물품취득비	6,200,000	6,200,000	0	0	6,190,690	6,190,690	9,310	99.85 %	99.85 %
노루생태관찰원 운영	105,810,000	105,810,000	0	0	85,977,400	84,479,280	19,832,600	81.26 %	79.84 %
10104 기간제근로자등보수	31,928,000	31,928,000	0	0	26,945,400	25,447,280	4,982,600	84.39 %	79.70 %
20101 사무관리비	14,480,000	14,480,000	0	0	14,480,000	14,480,000	0	100.00 %	100.00 %
20102 공공운영비	59,402,000	59,402,000	0	0	44,552,000	44,552,000	14,850,000	75.00 %	75.00 %
절물자연휴양림 서비스증진 및 관리·운영(성인)	716,748,000	716,748,000	0	0	698,618,660	650,971,130	18,129,340	97.47 %	90.82 %
10104 기간제근로자등보수	77,996,000	77,996,000	0	0	70,633,770	70,633,770	7,362,230	90.56 %	90.56 %
20101 사무관리비	128,202,000	128,202,000	0	0	128,202,000	85,122,000	0	100.00 %	66.40 %
20102 공공운영비	435,900,000	435,900,000	0	0	435,900,000	432,366,470	0	100.00 %	99.19 %
20201 국내여비	1,450,000	1,450,000	0	0	360,000	360,000	1,090,000	24.83 %	24.83 %

2022 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2022년 11월 09일)

출력일자: 2022/11/9

제주시절물생태관리소

페이지: 2/2

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	2,004,034,000	2,004,034,000	0	0	1,934,778,860	1,837,522,210	69,255,140	96.54 %	91.69 %
20303 시책추진업무추진비	2,300,000	2,300,000	0	0	1,150,000	1,150,000	1,150,000	50.00 %	50.00 %
20601 재료비	13,600,000	13,600,000	0	0	8,886,700	8,886,700	4,713,300	65.34 %	65.34 %
30501 배상금등	300,000	300,000	0	0	0	0	300,000	0.00 %	0.00 %
40501 자산및물품취득비	57,000,000	57,000,000	0	0	53,486,190	52,452,190	3,513,810	93.84 %	92.02 %
절물자연휴양림 시설물 보수	160,000,000	160,000,000	0	0	158,235,510	142,837,710	1,764,490	98.90 %	89.27 %
40101 시설비	160,000,000	160,000,000	0	0	158,235,510	142,837,710	1,764,490	98.90 %	89.27 %
지자체자연휴양림 조성	400,000,000	400,000,000	0	0	400,000,000	384,886,800	0	100.00 %	96.22 %
40101 시설비	400,000,000	400,000,000	0	0	400,000,000	384,886,800	0	100.00 %	96.22 %
산림복지일자리사업(숲생태관리인)(성인지예산)	22,226,000	22,226,000	0	0	17,890,480	17,890,480	4,335,520	80.49 %	80.49 %
10104 기간제근로자등보수	22,226,000	22,226,000	0	0	17,890,480	17,890,480	4,335,520	80.49 %	80.49 %
유아숲교육 운영	79,428,000	79,428,000	0	0	79,428,000	79,428,000	0	100.00 %	100.00 %
30705 민간위탁금	79,428,000	79,428,000	0	0	79,428,000	79,428,000	0	100.00 %	100.00 %
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	200,000,000	200,000,000	0	0	190,873,240	190,873,240	9,126,760	95.44 %	95.44 %
40101 시설비	200,000,000	200,000,000	0	0	190,873,240	190,873,240	9,126,760	95.44 %	95.44 %
숲해설 운영	52,952,000	52,952,000	0	0	52,952,000	52,952,000	0	100.00 %	100.00 %
30705 민간위탁금	52,952,000	52,952,000	0	0	52,952,000	52,952,000	0	100.00 %	100.00 %
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,000,000	20,000,000	0	0	16,142,340	16,142,340	3,857,660	80.71 %	80.71 %
20101 사무관리비	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20601 재료비	10,000,000	10,000,000	0	0	6,142,340	6,142,340	3,857,660	61.42 %	61.42 %