

## 2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일 )  
 제주시공원녹지과

출력일자: 2023/8/8  
 페이지: 1/11

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	33,495,452,000	34,413,875,000	94,577,000	-1,013,000,000	6,989,335,590	2,149,649,930	26,506,116,410	20.87 %	6.42 %
부서별 합 계	33,495,452,000	34,413,875,000	94,577,000	-1,013,000,000	6,989,335,590	2,149,649,930	26,506,116,410	20.87 %	6.42 %
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	200,000,000	200,000,000	0	0	12,690,000	0	187,310,000	6.35 %	0.00 %
40101 시설비	199,000,000	199,000,000	0	0	12,690,000	0	186,310,000	6.38 %	0.00 %
40103 시설부대비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00 %	0.00 %
도시숲 조성(전환사업)(성인지예산)	1,131,000,000	1,131,000,000	0	0	88,895,800	3,834,000	1,042,104,200	7.86 %	0.34 %
20101 사무관리비	10,000,000	10,000,000	0	0	8,334,000	3,834,000	1,666,000	83.34 %	38.34 %
20201 국내여비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	1,118,000,000	1,118,000,000	0	0	80,561,800	0	1,037,438,200	7.21 %	0.00 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
가로수식재 및 도시녹화	1,240,000,000	1,340,000,000	0	-100,000,000	350,940,400	51,000,000	889,059,600	28.30 %	4.11 %
40101 시설비	1,240,000,000	1,340,000,000	0	-100,000,000	350,940,400	51,000,000	889,059,600	28.30 %	4.11 %
꽃길조성	787,060,000	1,159,060,000	0	-372,000,000	289,164,280	35,299,280	497,895,720	36.74 %	4.48 %
10104 기간제근로자등보수	113,000,000	485,000,000	0	-372,000,000	0	0	113,000,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	25,000,000	25,000,000	0	0	8,336,000	8,336,000	16,664,000	33.34 %	33.34 %
20601 재료비	269,060,000	269,060,000	0	0	28,813,280	26,963,280	240,246,720	10.71 %	10.02 %
40101 시설비	380,000,000	380,000,000	0	0	252,015,000	0	127,985,000	66.32 %	0.00 %
도시녹지관리원(전환사업)	418,000,000	418,000,000	0	0	40,614,560	40,614,560	377,385,440	9.72 %	9.72 %
10103 공무직(무기계약)근로자 보수	37,200,000	37,200,000	0	0	9,393,950	9,393,950	27,806,050	25.25 %	25.25 %
10104 기간제근로자등보수	376,000,000	376,000,000	0	0	30,657,000	30,657,000	345,343,000	8.15 %	8.15 %
30404 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,800,000	4,800,000	0	0	563,610	563,610	4,236,390	11.74 %	11.74 %

## 2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일 )

출력일자: 2023/8/8

제주시공원녹지과

페이지: 2/11

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	33,495,452,000	34,413,875,000	94,577,000	-1,013,000,000	6,989,335,590	2,149,649,930	26,506,116,410	20.87 %	6.42 %
가로수관리	871,565,000	871,565,000	0	0	165,951,430	162,299,800	705,613,570	19.04 %	18.62 %
10104 기간제근로자등보수	619,139,000	619,139,000	0	0	62,329,730	61,337,730	556,809,270	10.07 %	9.91 %
20101 사무관리비	93,300,000	93,300,000	0	0	46,650,000	46,650,000	46,650,000	50.00 %	50.00 %
20102 공공운영비	140,326,000	140,326,000	0	0	55,821,700	53,162,070	84,504,300	39.78 %	37.88 %
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	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000	0.00 %	0.00 %
30501 배상금등	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0.00 %	0.00 %
큰나무조립	722,940,000	722,940,000	0	0	17,333,730	0	705,606,270	2.40 %	0.00 %
40101 시설비	722,940,000	722,940,000	0	0	17,333,730	0	705,606,270	2.40 %	0.00 %
정책숲가꾸기사업	1,681,177,000	1,681,177,000	0	0	1,492,300,000	503,633,000	188,877,000	88.77 %	29.96 %
40101 시설비	1,679,177,000	1,679,177,000	0	0	1,492,300,000	503,633,000	186,877,000	88.87 %	29.99 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
임산물유통기반조성	19,484,000	19,484,000	0	0	0	0	19,484,000	0.00 %	0.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	19,484,000	19,484,000	0	0	0	0	19,484,000	0.00 %	0.00 %
산림자원조성 및 육성	172,444,000	172,444,000	0	0	47,692,680	43,291,680	124,751,320	27.66 %	25.10 %
10104 기간제근로자등보수	92,093,000	92,093,000	0	0	15,613,280	15,613,280	76,479,720	16.95 %	16.95 %
20101 사무관리비	14,200,000	14,200,000	0	0	11,834,000	11,834,000	2,366,000	83.34 %	83.34 %
20102 공공운영비	36,151,000	36,151,000	0	0	15,844,400	15,844,400	20,306,600	43.83 %	43.83 %
40101 시설비	30,000,000	30,000,000	0	0	4,401,000	0	25,599,000	14.67 %	0.00 %
산불방지시스템강화	574,797,000	574,797,000	0	0	101,643,010	59,249,110	473,153,990	17.68 %	10.31 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일 )

출력일자: 2023/8/8

제주시공원녹지과

페이지: 3/11

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	33,495,452,000	34,413,875,000	94,577,000	-1,013,000,000	6,989,335,590	2,149,649,930	26,506,116,410	20.87 %	6.42 %
10104 기간제근로자등보수	270,737,000	270,737,000	0	0	34,948,510	34,948,510	235,788,490	12.91 %	12.91 %
20101 사무관리비	72,890,000	72,890,000	0	0	29,980,000	10,224,000	42,910,000	41.13 %	14.03 %
20102 공공운영비	20,920,000	20,920,000	0	0	12,976,000	8,306,600	7,944,000	62.03 %	39.71 %
30114 기타보상금	250,000	250,000	0	0	0	0	250,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	190,000,000	190,000,000	0	0	5,770,000	5,770,000	184,230,000	3.04 %	3.04 %
40501 자산및물품취득비	20,000,000	20,000,000	0	0	17,968,500	0	2,031,500	89.84 %	0.00 %
산불방지대책(경상)	117,450,000	117,450,000	0	0	80,592,000	30,530,000	36,858,000	68.62 %	25.99 %
20101 사무관리비	42,000,000	42,000,000	0	0	29,276,000	29,276,000	12,724,000	69.70 %	69.70 %
20102 공공운영비	14,000,000	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0.00 %	0.00 %
20201 국내여비	3,750,000	3,750,000	0	0	1,254,000	1,254,000	2,496,000	33.44 %	33.44 %
40101 시설비	49,700,000	49,700,000	0	0	42,862,000	0	6,838,000	86.24 %	0.00 %
40501 자산및물품취득비	8,000,000	8,000,000	0	0	7,200,000	0	800,000	90.00 %	0.00 %
산림훼손방지	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00 %	0.00 %
30114 기타보상금	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	0.00 %	0.00 %
보호수 및 노거수 관리	90,397,000	90,397,000	0	0	36,325,920	36,325,920	54,071,080	40.18 %	40.18 %
10104 기간제근로자등보수	17,297,000	17,297,000	0	0	5,025,920	5,025,920	12,271,080	29.06 %	29.06 %
20601 재료비	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0.00 %	0.00 %
30114 기타보상금	11,500,000	11,500,000	0	0	11,500,000	11,500,000	0	100.00 %	100.00 %
40101 시설비	60,000,000	60,000,000	0	0	19,800,000	19,800,000	40,200,000	33.00 %	33.00 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일 )

출력일자: 2023/8/8

제주시공원녹지과

페이지: 4/11

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	33,495,452,000	34,413,875,000	94,577,000	-1,013,000,000	6,989,335,590	2,149,649,930	26,506,116,410	20.87 %	6.42 %
일반병해충 방제	3,035,755,000	3,035,755,000	0	0	801,597,730	213,827,380	2,234,157,270	26.41 %	7.04 %
10104 기간제근로자등보수	643,192,000	643,192,000	0	0	138,940,040	138,940,040	504,251,960	21.60 %	21.60 %
20101 사무관리비	251,250,000	251,250,000	0	0	145,334,000	26,000,000	105,916,000	57.84 %	10.35 %
20102 공공운영비	18,000,000	18,000,000	0	0	11,550,200	11,550,200	6,449,800	64.17 %	64.17 %
20201 국내여비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0.00 %	0.00 %
20601 재료비	386,500,000	386,500,000	0	0	12,928,140	12,928,140	373,571,860	3.34 %	3.34 %
40101 시설비	1,730,813,000	1,730,813,000	0	0	492,845,350	24,409,000	1,237,967,650	28.47 %	1.41 %
40103 시설부대비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0.00 %	0.00 %
산림복지일자리사업	23,100,000	23,100,000	0	0	149,530	149,530	22,950,470	0.65 %	0.65 %
10104 기간제근로자등보수	23,100,000	23,100,000	0	0	149,530	149,530	22,950,470	0.65 %	0.65 %
임도시설	149,286,000	149,286,000	0	0	0	0	149,286,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	149,286,000	149,286,000	0	0	0	0	149,286,000	0.00 %	0.00 %
사방사업	81,000,000	81,000,000	0	0	5,077,000	0	75,923,000	6.27 %	0.00 %
40101 시설비	81,000,000	81,000,000	0	0	5,077,000	0	75,923,000	6.27 %	0.00 %
도시공원관리	1,117,791,000	1,117,791,000	0	0	338,513,490	327,471,110	779,277,510	30.28 %	29.30 %
10104 기간제근로자등보수	490,030,000	490,030,000	0	0	89,513,410	89,513,410	400,516,590	18.27 %	18.27 %
20101 사무관리비	101,561,000	101,561,000	0	0	33,857,000	33,857,000	67,704,000	33.34 %	33.34 %
20102 공공운영비	423,590,000	423,590,000	0	0	155,899,000	155,899,000	267,691,000	36.80 %	36.80 %
20201 국내여비	870,000	870,000	0	0	436,000	436,000	434,000	50.11 %	50.11 %
20601 재료비	68,340,000	68,340,000	0	0	36,531,800	29,911,800	31,808,200	53.46 %	43.77 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일 )

출력일자: 2023/8/8

제주시공원녹지과

페이지: 5/11

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
부서별 합계	33,495,452,000	34,413,875,000	94,577,000	-1,013,000,000	6,989,335,590	2,149,649,930	26,506,116,410	20.87 %	6.42 %
40101 시설비	10,000,000	10,000,000	0	0	9,999,900	9,999,900	100	100.00 %	100.00 %
40501 자산및물품취득비	23,400,000	23,400,000	0	0	12,276,380	7,854,000	11,123,620	52.46 %	33.56 %
공원시설물확충	3,287,300,000	3,287,300,000	0	0	853,022,730	281,352,700	2,434,277,270	25.95 %	8.56 %
40101 시설비	3,287,300,000	3,287,300,000	0	0	853,022,730	281,352,700	2,434,277,270	25.95 %	8.56 %
공원리모델링	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	160,000,000	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	0.00 %	0.00 %
부서운영 기본경비	55,913,000	55,913,000	0	0	27,959,000	27,959,000	27,954,000	50.00 %	50.00 %
20101 사무관리비	20,942,000	20,942,000	0	0	10,472,000	10,472,000	10,470,000	50.00 %	50.00 %
20201 국내여비	29,463,000	29,463,000	0	0	14,733,000	14,733,000	14,730,000	50.01 %	50.01 %
20304 부서운영업무추진비	5,508,000	5,508,000	0	0	2,754,000	2,754,000	2,754,000	50.00 %	50.00 %
공공산림가꾸기(자치단체자본)	202,574,000	202,574,000	0	0	44,044,200	40,421,700	158,529,800	21.74 %	19.95 %
10103 공무원직(무기계약)근로자보수	84,400,000	84,400,000	0	0	18,662,410	18,662,410	65,737,590	22.11 %	22.11 %
10104 기간제근로자등보수	97,294,000	97,294,000	0	0	13,605,800	13,605,800	83,688,200	13.98 %	13.98 %
20101 사무관리비	9,500,000	9,500,000	0	0	7,918,000	4,295,500	1,582,000	83.35 %	45.22 %
20102 공공운영비	1,500,000	1,500,000	0	0	500,000	500,000	1,000,000	33.33 %	33.33 %
20601 재료비	2,384,000	2,384,000	0	0	1,570,000	1,570,000	814,000	65.86 %	65.86 %
30404 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	7,496,000	7,496,000	0	0	1,787,990	1,787,990	5,708,010	23.85 %	23.85 %
나무은행 및 녹지공간조성(전환사업)	95,000,000	95,000,000	0	0	54,259,000	0	40,741,000	57.11 %	0.00 %
40101 시설비	95,000,000	95,000,000	0	0	54,259,000	0	40,741,000	57.11 %	0.00 %
제주 임산물 육성지원	145,000,000	145,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	95,000,000	34.48 %	34.48 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일 )

출력일자: 2023/8/8

제주시공원녹지과

페이지: 6/11

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
부서별 합계	33,495,452,000	34,413,875,000	94,577,000	-1,013,000,000	6,989,335,590	2,149,649,930	26,506,116,410	20.87 %	6.42 %
30702 민간경상사업보조	145,000,000	145,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000	95,000,000	34.48 %	34.48 %
목재제품 품질단속(지자체)	900,000	900,000	0	0	400,000	400,000	500,000	44.44 %	44.44 %
20101 사무관리비	400,000	400,000	0	0	400,000	400,000	0	100.00 %	100.00 %
20201 국내여비	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	0.00 %	0.00 %
임산물상품화지원	18,899,000	18,899,000	0	0	0	0	18,899,000	0.00 %	0.00 %
30702 민간경상사업보조	18,899,000	18,899,000	0	0	0	0	18,899,000	0.00 %	0.00 %
임산물생산단지규모화	443,838,000	443,838,000	0	0	0	0	443,838,000	0.00 %	0.00 %
30702 민간경상사업보조	311,838,000	311,838,000	0	0	0	0	311,838,000	0.00 %	0.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	132,000,000	132,000,000	0	0	0	0	132,000,000	0.00 %	0.00 %
감염목무단이동단속초소운영	478,220,000	478,220,000	0	0	86,574,660	67,615,260	391,645,340	18.10 %	14.14 %
10103 공무원직(무기계약)근로자보수	211,000,000	211,000,000	0	0	43,672,990	43,672,990	167,327,010	20.70 %	20.70 %
10104 기간제근로자등보수	196,220,000	196,220,000	0	0	4,116,580	4,116,580	192,103,420	2.10 %	2.10 %
20101 사무관리비	40,000,000	40,000,000	0	0	31,000,000	12,040,600	9,000,000	77.50 %	30.10 %
20102 공공운영비	15,000,000	15,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000	33.33 %	33.33 %
30404 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	16,000,000	16,000,000	0	0	2,785,090	2,785,090	13,214,910	17.41 %	17.41 %
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	139,450,000	139,450,000	0	0	28,385,270	28,385,270	111,064,730	20.36 %	20.36 %
10103 공무원직(무기계약)근로자보수	127,300,000	127,300,000	0	0	26,232,660	26,232,660	101,067,340	20.61 %	20.61 %
30404 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	12,150,000	12,150,000	0	0	2,152,610	2,152,610	9,997,390	17.72 %	17.72 %
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	563,385,000	1,028,385,000	0	-465,000,000	92,889,630	81,360,630	470,495,370	16.49 %	14.44 %
10104 기간제근로자등보수	507,903,000	972,903,000	0	-465,000,000	56,142,630	56,142,630	451,760,370	11.05 %	11.05 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일 )

출력일자: 2023/8/8

제주시공원녹지과

페이지: 7/11

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	33,495,452,000	34,413,875,000	94,577,000	-1,013,000,000	6,989,335,590	2,149,649,930	26,506,116,410	20.87 %	6.42 %
20101 사무관리비	49,507,000	49,507,000	0	0	30,772,000	19,243,000	18,735,000	62.16 %	38.87 %
20102 공공운영비	5,975,000	5,975,000	0	0	5,975,000	5,975,000	0	100.00 %	100.00 %
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	33,902,000	33,902,000	0	0	0	0	33,902,000	0.00 %	0.00 %
10104 기간제근로자등보수	33,902,000	33,902,000	0	0	0	0	33,902,000	0.00 %	0.00 %
국유림관리	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00 %	0.00 %
도시바람길숲 조성(성인지예산)	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	0.00 %	0.00 %
임도시설(전환사업)	383,160,000	383,160,000	0	0	0	0	383,160,000	0.00 %	0.00 %
10104 기간제근로자등보수	23,160,000	23,160,000	0	0	0	0	23,160,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	358,000,000	358,000,000	0	0	0	0	358,000,000	0.00 %	0.00 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	2,169,600,000	2,169,600,000	0	0	1,294,033,000	0	875,567,000	59.64 %	0.00 %
40101 시설비	2,166,600,000	2,166,600,000	0	0	1,294,033,000	0	872,567,000	59.73 %	0.00 %
40103 시설부대비	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0.00 %	0.00 %
생활권 주변 덩굴류 제거사업	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	250,000,000	250,000,000	0	0	0	0	250,000,000	0.00 %	0.00 %
산불방지대책(자본)	47,800,000	123,800,000	0	-76,000,000	17,800,000	10,330,000	30,000,000	37.24 %	21.61 %
20102 공공운영비	17,800,000	17,800,000	0	0	17,800,000	10,330,000	0	100.00 %	58.03 %
40101 시설비	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일 )

출력일자: 2023/8/8

제주시공원녹지과

페이지: 8/11

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	33,495,452,000	34,413,875,000	94,577,000	-1,013,000,000	6,989,335,590	2,149,649,930	26,506,116,410	20.87 %	6.42 %
40501 자산및물품취득비	20,000,000	96,000,000	0	-76,000,000	0	0	20,000,000	0.00 %	0.00 %
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	4,620,000	4,620,000	0	0	1,925,000	1,925,000	2,695,000	41.67 %	41.67 %
20101 사무관리비	4,620,000	4,620,000	0	0	1,925,000	1,925,000	2,695,000	41.67 %	41.67 %
경제림 조성	21,600,000	21,600,000	0	0	0	0	21,600,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	21,600,000	21,600,000	0	0	0	0	21,600,000	0.00 %	0.00 %
자연휴양림 조성	800,000,000	800,000,000	0	0	0	0	800,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	800,000,000	800,000,000	0	0	0	0	800,000,000	0.00 %	0.00 %
녹색도시조성 나무심기	119,500,000	119,500,000	0	0	19,800,000	19,800,000	99,700,000	16.57 %	16.57 %
20601 재료비	69,500,000	69,500,000	0	0	19,800,000	19,800,000	49,700,000	28.49 %	28.49 %
40101 시설비	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0.00 %	0.00 %
탄소저감 조림	66,000,000	66,000,000	0	0	17,189,540	16,510,000	48,810,460	26.04 %	25.02 %
40101 시설비	66,000,000	66,000,000	0	0	17,189,540	16,510,000	48,810,460	26.04 %	25.02 %
공원시설물관리	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00 %	0.00 %
친환경임산물재배관리	1,286,000	1,286,000	0	0	0	0	1,286,000	0.00 %	0.00 %
30702 민간경상사업보조	1,286,000	1,286,000	0	0	0	0	1,286,000	0.00 %	0.00 %
생활밀착형숲(정원) 조성	500,000,000	500,000,000	0	0	35,621,000	0	464,379,000	7.12 %	0.00 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	35,621,000	0	464,379,000	7.12 %	0.00 %
기후대응도시숲 조성	7,000,000,000	7,000,000,000	0	0	266,620,000	0	6,733,380,000	3.81 %	0.00 %
40101 시설비	7,000,000,000	7,000,000,000	0	0	266,620,000	0	6,733,380,000	3.81 %	0.00 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일 )

출력일자: 2023/8/8

제주시공원녹지과

페이지: 9/11

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	33,495,452,000	34,413,875,000	94,577,000	-1,013,000,000	6,989,335,590	2,149,649,930	26,506,116,410	20.87 %	6.42 %
스마트가든 설치	100,000,000	100,000,000	0	0	6,796,000	0	93,204,000	6.80 %	0.00 %
40101 시설비	100,000,000	100,000,000	0	0	6,796,000	0	93,204,000	6.80 %	0.00 %
도심 생활권 내 보호수(노거수) 안전관리	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0.00 %	0.00 %
임업·산림공익직접지불금	1,652,000	1,652,000	0	0	0	0	1,652,000	0.00 %	0.00 %
10104 기간제근로자등보수	1,102,000	1,102,000	0	0	0	0	1,102,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	550,000	550,000	0	0	0	0	550,000	0.00 %	0.00 %
주민참여예산 지원(공원관리팀)	300,000,000	300,000,000	0	0	15,065,000	15,065,000	284,935,000	5.02 %	5.02 %
40101 시설비	300,000,000	300,000,000	0	0	15,065,000	15,065,000	284,935,000	5.02 %	5.02 %
주민참여예산 지원(녹지관리팀)	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00 %	0.00 %
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 %
지역특화조림	104,100,000	104,100,000	0	0	0	0	104,100,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	104,100,000	104,100,000	0	0	0	0	104,100,000	0.00 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(제1-55호 어린이공원)	30,000,000	30,000,000	0	0	23,437,000	0	6,563,000	78.12 %	0.00 %
40101 시설비	30,000,000	30,000,000	0	0	23,437,000	0	6,563,000	78.12 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이공원)	40,000,000	40,000,000	0	0	26,427,000	0	13,573,000	66.07 %	0.00 %
40101 시설비	40,000,000	40,000,000	0	0	26,427,000	0	13,573,000	66.07 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(제1-58호 어린이공원)	540,000,000	540,000,000	0	0	0	0	540,000,000	0.00 %	0.00 %

## 2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일 )  
제주시공원녹지과

출력일자: 2023/8/8  
페이지: 10/11

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	33,495,452,000	34,413,875,000	94,577,000	-1,013,000,000	6,989,335,590	2,149,649,930	26,506,116,410	20.87 %	6.42 %
40101 시설비	540,000,000	540,000,000	0	0	0	0	540,000,000	0.00 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(제1-59호 어린이공원)	490,000,000	490,000,000	0	0	0	0	490,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	490,000,000	490,000,000	0	0	0	0	490,000,000	0.00 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(제1-60호 어린이공원)	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	0.00 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이공원)	20,000,000	20,000,000	0	0	18,000,000	0	2,000,000	90.00 %	0.00 %
40101 시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	18,000,000	0	2,000,000	90.00 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(제1-64호 어린이공원)	360,000,000	360,000,000	0	0	0	0	360,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	360,000,000	360,000,000	0	0	0	0	360,000,000	0.00 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(제1-54호 어린이공원)	40,000,000	40,000,000	0	0	34,500,000	0	5,500,000	86.25 %	0.00 %
40101 시설비	40,000,000	40,000,000	0	0	34,500,000	0	5,500,000	86.25 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(제1-62호 어린이공원)	410,000,000	410,000,000	0	0	0	0	410,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	410,000,000	410,000,000	0	0	0	0	410,000,000	0.00 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(동북공원) 조성사업	600,000,000	600,000,000	0	0	34,400,000	0	565,600,000	5.73 %	0.00 %
40101 시설비	600,000,000	600,000,000	0	0	34,400,000	0	565,600,000	5.73 %	0.00 %
농지산지 민원행정 추진	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	17,000,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	16,000,000	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0.00 %	0.00 %
20102 공공운영비	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0.00 %	0.00 %
임업인 재해 복구 긴급 지원	56,430,000	56,430,000	0	0	0	0	56,430,000	0.00 %	0.00 %
30202 민간인재해및복구활동보상금	56,430,000	56,430,000	0	0	0	0	56,430,000	0.00 %	0.00 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 03월 31일 )  
제주시공원녹지과

출력일자: 2023/8/8  
페이지: 11/11

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	33,495,452,000	34,413,875,000	94,577,000	-1,013,000,000	6,989,335,590	2,149,649,930	26,506,116,410	20.87 %	6.42 %
임산물유통기반조성	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
사방사업	84,577,000	0	84,577,000	0	69,706,000	0	14,871,000	82.42 %	0.00 %
40101 시설비	84,577,000	0	84,577,000	0	69,706,000	0	14,871,000	82.42 %	0.00 %