

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/15

제주시공원녹지과

페이지: 1/10

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
전체합계	34,314,040,000	34,778,207,000	233,833,000	-698,000,000	7,891,702,510	3,927,795,190	26,422,337,490	23.00 %	11.45 %
부서별합계	34,314,040,000	34,778,207,000	233,833,000	-698,000,000	7,891,702,510	3,927,795,190	26,422,337,490	23.00 %	11.45 %
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	200,000,000	200,000,000	0	0	12,621,000	12,621,000	187,379,000	6.31 %	6.31 %
40101 시설비	200,000,000	200,000,000	0	0	12,621,000	12,621,000	187,379,000	6.31 %	6.31 %
도시숲 조성(전환사업)(성인지예산)	1,131,000,000	1,131,000,000	0	0	139,568,000	121,855,000	991,432,000	12.34 %	10.77 %
20101 사무관리비	10,000,000	10,000,000	0	0	7,500,000	3,000,000	2,500,000	75.00 %	30.00 %
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	131,068,000	117,855,000	986,932,000	11.72 %	10.54 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
가로수식재 및 도시녹화	920,000,000	1,020,000,000	0	-100,000,000	731,973,530	328,294,970	188,026,470	79.56 %	35.68 %
40101 시설비	920,000,000	1,020,000,000	0	-100,000,000	731,973,530	328,294,970	188,026,470	79.56 %	35.68 %
꽃길조성	642,760,000	692,760,000	0	-50,000,000	167,244,730	123,078,730	475,515,270	26.02 %	19.15 %
10104 기간제근로자등보수	305,000,000	345,000,000	0	-40,000,000	12,411,220	12,411,220	292,588,780	4.07 %	4.07 %
20101 사무관리비	25,000,000	25,000,000	0	0	2,087,000	2,087,000	22,913,000	8.35 %	8.35 %
20601 재료비	212,760,000	222,760,000	0	-10,000,000	64,580,510	64,580,510	148,179,490	30.35 %	30.35 %
40101 시설비	100,000,000	100,000,000	0	0	88,166,000	44,000,000	11,834,000	88.17 %	44.00 %
도시녹지관리원(전환사업)	466,800,000	466,800,000	0	0	45,385,680	43,765,680	421,414,320	9.72 %	9.38 %
10103 공무직(무기계약)근로자보수	42,000,000	42,000,000	0	0	9,910,470	9,910,470	32,089,530	23.60 %	23.60 %
10104 기간제근로자등보수	420,000,000	420,000,000	0	0	34,784,560	33,164,560	385,215,440	8.28 %	7.90 %
30404 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	4,800,000	4,800,000	0	0	690,650	690,650	4,109,350	14.39 %	14.39 %
가로수관리	904,037,000	908,037,000	0	-4,000,000	164,336,470	153,982,720	739,700,530	18.18 %	17.03 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/15

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	34,314,040,000	34,778,207,000	233,833,000	-698,000,000	7,891,702,510	3,927,795,190	26,422,337,490	23.00 %	11.45 %
10104 기간제근로자등보수	626,511,000	626,511,000	0	0	58,494,220	56,514,220	568,016,780	9.34 %	9.02 %
20101 사무관리비	88,400,000	92,400,000	0	-4,000,000	35,300,000	35,300,000	53,100,000	39.93 %	39.93 %
20102 공공운영비	140,326,000	140,326,000	0	0	30,000,000	30,000,000	110,326,000	21.38 %	21.38 %
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	12,809,500	12,809,500	690,500	94.89 %	94.89 %
30501 배상금등	3,000,000	3,000,000	0	0	200,000	100,000	2,800,000	6.67 %	3.33 %
40501 자산및물품취득비	30,000,000	30,000,000	0	0	26,382,750	18,109,000	3,617,250	87.94 %	60.36 %
큰나무조립	482,000,000	482,000,000	0	0	25,794,660	0	456,205,340	5.35 %	0.00 %
40101 시설비	482,000,000	482,000,000	0	0	25,794,660	0	456,205,340	5.35 %	0.00 %
정책숲가꾸기사업	1,043,905,000	1,043,905,000	0	0	932,591,800	173,200,000	111,313,200	89.34 %	16.59 %
40101 시설비	1,041,905,000	1,041,905,000	0	0	932,591,800	173,200,000	109,313,200	89.51 %	16.62 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
임산물유통기반조성	108,856,000	108,856,000	0	0	0	0	108,856,000	0.00 %	0.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	108,856,000	108,856,000	0	0	0	0	108,856,000	0.00 %	0.00 %
산림자원조성 및 육성	211,490,000	211,490,000	0	0	115,582,770	73,206,770	95,907,230	54.65 %	34.61 %
10104 기간제근로자등보수	101,139,000	101,139,000	0	0	51,577,770	51,577,770	49,561,230	51.00 %	51.00 %
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	42,376,000	0	17,624,000	70.63 %	0.00 %
산불방지시스템강화	307,757,000	307,757,000	0	0	96,969,500	96,969,500	210,787,500	31.51 %	31.51 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/15

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	34,314,040,000	34,778,207,000	233,833,000	-698,000,000	7,891,702,510	3,927,795,190	26,422,337,490	23.00 %	11.45 %
10104 기간제근로자등보수	276,192,000	276,192,000	0	0	72,504,900	72,504,900	203,687,100	26.25 %	26.25 %
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	31,700,000	31,700,000	41,050,000	43.57 %	43.57 %
20101 사무관리비	47,000,000	47,000,000	0	0	10,500,000	10,500,000	36,500,000	22.34 %	22.34 %
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	0	0	3,750,000	0.00 %	0.00 %
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	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	61,129,000	61,129,000	0	0	22,933,000	22,933,000	38,196,000	37.52 %	37.52 %
10104 기간제근로자등보수	18,129,000	18,129,000	0	0	9,933,000	9,933,000	8,196,000	54.79 %	54.79 %
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	0	0	30,000,000	0.00 %	0.00 %
일반병해충 방제	2,268,768,000	2,268,768,000	0	0	1,542,957,120	470,112,620	725,810,880	68.01 %	20.72 %
10103 공무원직(무기계약)근로자 보수	211,000,000	211,000,000	0	0	46,371,640	46,371,640	164,628,360	21.98 %	21.98 %
10104 기간제근로자등보수	446,887,000	446,887,000	0	0	167,647,180	167,647,180	279,239,820	37.51 %	37.51 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/15

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	34,314,040,000	34,778,207,000	233,833,000	-698,000,000	7,891,702,510	3,927,795,190	26,422,337,490	23.00 %	11.45 %
20101 사무관리비	190,000,000	190,000,000	0	0	102,338,800	38,750,000	87,661,200	53.86 %	20.39 %
20102 공공운영비	28,000,000	28,000,000	0	0	20,180,400	20,180,400	7,819,600	72.07 %	72.07 %
20201 국내여비	2,000,000	2,000,000	0	0	200,000	200,000	1,800,000	10.00 %	10.00 %
20601 재료비	91,600,000	91,600,000	0	0	73,859,330	59,273,330	17,740,670	80.63 %	64.71 %
30404 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	16,000,000	16,000,000	0	0	3,631,570	3,631,570	12,368,430	22.70 %	22.70 %
40101 시설비	1,281,281,000	1,281,281,000	0	0	1,128,728,200	134,058,500	152,552,800	88.09 %	10.46 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
산림복지일자리사업(전환사업)	24,037,000	24,037,000	0	0	2,527,500	2,527,500	21,509,500	10.52 %	10.52 %
10104 기간제근로자등보수	24,037,000	24,037,000	0	0	2,527,500	2,527,500	21,509,500	10.52 %	10.52 %
임도시설	169,000,000	169,000,000	0	0	0	0	169,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	169,000,000	169,000,000	0	0	0	0	169,000,000	0.00 %	0.00 %
사방사업	81,000,000	81,000,000	0	0	5,085,000	5,085,000	75,915,000	6.28 %	6.28 %
40101 시설비	81,000,000	81,000,000	0	0	5,085,000	5,085,000	75,915,000	6.28 %	6.28 %
도시공원관리	1,174,651,000	1,174,651,000	0	0	359,747,950	359,747,950	814,903,050	30.63 %	30.63 %
10104 기간제근로자등보수	506,155,000	506,155,000	0	0	115,038,000	115,038,000	391,117,000	22.73 %	22.73 %
20101 사무관리비	101,840,000	101,840,000	0	0	29,990,000	29,990,000	71,850,000	29.45 %	29.45 %
20102 공공운영비	452,696,000	452,696,000	0	0	140,466,500	140,466,500	312,229,500	31.03 %	31.03 %
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	34,729,000	34,729,000	38,571,000	47.38 %	47.38 %
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 03월 31일)

출력일자: 2024/4/15

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	34,314,040,000	34,778,207,000	233,833,000	-698,000,000	7,891,702,510	3,927,795,190	26,422,337,490	23.00 %	11.45 %
공원시설물확충	3,959,000,000	3,959,000,000	0	0	520,497,570	235,878,560	3,438,502,430	13.15 %	5.96 %
40101 시설비	3,959,000,000	3,959,000,000	0	0	520,497,570	235,878,560	3,438,502,430	13.15 %	5.96 %
공원토지매입	430,000,000	430,000,000	0	0	234,464,000	234,464,000	195,536,000	54.53 %	54.53 %
40101 시설비	430,000,000	430,000,000	0	0	234,464,000	234,464,000	195,536,000	54.53 %	54.53 %
공원리모델링	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0.00 %	0.00 %
부서운영 기본경비	54,414,000	54,414,000	0	0	17,956,000	17,956,000	36,458,000	33.00 %	33.00 %
20101 사무관리비	20,958,000	20,958,000	0	0	8,356,000	8,356,000	12,602,000	39.87 %	39.87 %
20201 국내여비	28,512,000	28,512,000	0	0	7,128,000	7,128,000	21,384,000	25.00 %	25.00 %
20304 부서운영업무추진비	4,944,000	4,944,000	0	0	2,472,000	2,472,000	2,472,000	50.00 %	50.00 %
나무은행 및 녹지공간조성(전환사업)	445,000,000	445,000,000	0	0	140,021,760	111,988,960	304,978,240	31.47 %	25.17 %
40101 시설비	445,000,000	445,000,000	0	0	140,021,760	111,988,960	304,978,240	31.47 %	25.17 %
제주 임산물 육성지원	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0	85,000,000	0.00 %	0.00 %
30702 민간경상사업보조	85,000,000	85,000,000	0	0	0	0	85,000,000	0.00 %	0.00 %
임산물상품화지원	99,477,000	99,477,000	0	0	69,697,500	69,697,500	29,779,500	70.06 %	70.06 %
30702 민간경상사업보조	99,477,000	99,477,000	0	0	69,697,500	69,697,500	29,779,500	70.06 %	70.06 %
임산물생산단지규모화	481,027,000	481,027,000	0	0	173,704,500	173,704,500	307,322,500	36.11 %	36.11 %
30702 민간경상사업보조	249,497,000	249,497,000	0	0	173,704,500	173,704,500	75,792,500	69.62 %	69.62 %
40202 민간자본사업보조(이전채 원)	231,530,000	231,530,000	0	0	0	0	231,530,000	0.00 %	0.00 %
감염목무단이동단속초소운영	54,017,000	54,017,000	0	0	1,531,080	1,531,080	52,485,920	2.83 %	2.83 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/15

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	34,314,040,000	34,778,207,000	233,833,000	-698,000,000	7,891,702,510	3,927,795,190	26,422,337,490	23.00 %	11.45 %
10104 기간제근로자등보수	52,017,000	52,017,000	0	0	731,080	731,080	51,285,920	1.41 %	1.41 %
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	29,184,650	29,184,650	113,735,350	20.42 %	20.42 %
10103 공무원직(무기계약)근로자 보수	130,320,000	130,320,000	0	0	26,895,490	26,895,490	103,424,510	20.64 %	20.64 %
30404 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,600,000	12,600,000	0	0	2,289,160	2,289,160	10,310,840	18.17 %	18.17 %
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	507,328,000	1,051,328,000	0	-544,000,000	139,026,180	127,402,680	368,301,820	27.40 %	25.11 %
10104 기간제근로자등보수	454,728,000	998,728,000	0	-544,000,000	104,189,480	104,189,480	350,538,520	22.91 %	22.91 %
20101 사무관리비	46,600,000	46,600,000	0	0	30,836,700	19,213,200	15,763,300	66.17 %	41.23 %
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	0	0	34,305,000	0.00 %	0.00 %
10104 기간제근로자등보수	34,305,000	34,305,000	0	0	0	0	34,305,000	0.00 %	0.00 %
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	0	0	2,250,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	2,248,000,000	2,248,000,000	0	0	0	0	2,248,000,000	0.00 %	0.00 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
임도시설(전환사업)	429,037,000	429,037,000	0	0	2,526,020	2,526,020	426,510,980	0.59 %	0.59 %
10104 기간제근로자등보수	24,037,000	24,037,000	0	0	2,526,020	2,526,020	21,510,980	10.51 %	10.51 %
40101 시설비	405,000,000	405,000,000	0	0	0	0	405,000,000	0.00 %	0.00 %
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,751,952,000	1,751,952,000	0	0	723,552,040	40,300,000	1,028,399,960	41.30 %	2.30 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/15

제주시공원녹지과

페이지: 7/10

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
부서별 합계	34,314,040,000	34,778,207,000	233,833,000	-698,000,000	7,891,702,510	3,927,795,190	26,422,337,490	23.00 %	11.45 %
40101 시설비	1,749,952,000	1,749,952,000	0	0	723,472,040	40,220,000	1,026,479,960	41.34 %	2.30 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	80,000	80,000	1,920,000	4.00 %	4.00 %
생활권 주변 덩굴류 제거사업	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	0.00 %	0.00 %
산불방지대책(자본)	417,800,000	417,800,000	0	0	17,879,700	10,409,700	399,920,300	4.28 %	2.49 %
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	400,000,000	400,000,000	0	0	909,700	909,700	399,090,300	0.23 %	0.23 %
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	4,620,000	4,620,000	0	0	3,300,000	1,800,000	1,320,000	71.43 %	38.96 %
20101 사무관리비	4,620,000	4,620,000	0	0	3,300,000	1,800,000	1,320,000	71.43 %	38.96 %
경제림 조성	19,440,000	19,440,000	0	0	0	0	19,440,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	19,440,000	19,440,000	0	0	0	0	19,440,000	0.00 %	0.00 %
자연휴양림 조성	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0.00 %	0.00 %
임산물생산기반조성	29,490,000	29,490,000	0	0	0	0	29,490,000	0.00 %	0.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	29,490,000	29,490,000	0	0	0	0	29,490,000	0.00 %	0.00 %
녹색도시조성 나무심기	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
20601 재료비	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
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 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/15

제주시공원녹지과

페이지: 8/10

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	34,314,040,000	34,778,207,000	233,833,000	-698,000,000	7,891,702,510	3,927,795,190	26,422,337,490	23.00 %	11.45 %
생활밀착형숲(정원) 조성	500,000,000	500,000,000	0	0	35,774,800	22,000,000	464,225,200	7.15 %	4.40 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	35,774,800	22,000,000	464,225,200	7.15 %	4.40 %
기후대응도시숲 조성	3,900,000,000	3,900,000,000	0	0	157,994,000	77,567,000	3,742,006,000	4.05 %	1.99 %
40101 시설비	3,900,000,000	3,900,000,000	0	0	157,994,000	77,567,000	3,742,006,000	4.05 %	1.99 %
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	0	0	150,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0	150,000,000	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 %
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 %
장기미집행 도시계획시설(제1-54호 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(동북공원) 조성사업	300,000,000	300,000,000	0	0	17,760,000	12,000,000	282,240,000	5.92 %	4.00 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/15

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	34,314,040,000	34,778,207,000	233,833,000	-698,000,000	7,891,702,510	3,927,795,190	26,422,337,490	23.00 %	11.45 %
40101 시설비	300,000,000	300,000,000	0	0	17,760,000	12,000,000	282,240,000	5.92 %	4.00 %
산지전용 민원행정 추진	26,100,000	26,100,000	0	0	17,904,000	3,000,000	8,196,000	68.60 %	11.49 %
20101 사무관리비	19,000,000	19,000,000	0	0	16,404,000	1,500,000	2,596,000	86.34 %	7.89 %
20102 공공운영비	7,100,000	7,100,000	0	0	1,500,000	1,500,000	5,600,000	21.13 %	21.13 %
자녀안심 그린숲 조성	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	0.00 %	0.00 %
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	181,792,000	127,250,000	818,208,000	18.18 %	12.73 %
40101 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	181,792,000	127,250,000	818,208,000	18.18 %	12.73 %
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	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 %
장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	600,000,000	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0.00 %	0.00 %
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 %

2024 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2024년 03월 31일)

출력일자: 2024/4/15

제주시공원녹지과

페이지: 10/10

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
부서별 합계	34,314,040,000	34,778,207,000	233,833,000	-698,000,000	7,891,702,510	3,927,795,190	26,422,337,490	23.00 %	11.45 %
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	180,285,000	126,199,500	119,715,000	60.10 %	42.07 %
40101 시설비	300,000,000	300,000,000	0	0	180,285,000	126,199,500	119,715,000	60.10 %	42.07 %
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 %
산불방지시스템강화	65,000,000	0	65,000,000	0	24,350,000	24,350,000	40,650,000	37.46 %	37.46 %
20101 사무관리비	65,000,000	0	65,000,000	0	24,350,000	24,350,000	40,650,000	37.46 %	37.46 %
일반병해충 방제	168,833,000	0	168,833,000	0	168,833,000	0	0	100.00 %	0.00 %
40101 시설비	168,833,000	0	168,833,000	0	168,833,000	0	0	100.00 %	0.00 %