

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 06월 30일)
 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	16,881,243,205	15,595,551,555	16,614,208,795	50.40 %	46.56 %
부서별 합 계	33,495,452,000	34,413,875,000	94,577,000	-1,013,000,000	16,881,243,205	15,595,551,555	16,614,208,795	50.40 %	46.56 %
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	200,000,000	200,000,000	0	0	179,032,470	157,958,610	20,967,530	89.52 %	78.98 %
40101 시설비	199,000,000	199,000,000	0	0	178,307,970	157,958,610	20,692,030	89.60 %	79.38 %
40103 시설부대비	1,000,000	1,000,000	0	0	724,500	0	275,500	72.45 %	0.00 %
도시숲 조성(전환사업)(성인지예산)	1,131,000,000	1,131,000,000	0	0	814,471,940	579,390,280	316,528,060	72.01 %	51.23 %
20101 사무관리비	10,000,000	10,000,000	0	0	1,666,000	1,666,000	8,334,000	16.66 %	16.66 %
20201 국내여비	1,000,000	1,000,000	0	0	502,000	502,000	498,000	50.20 %	50.20 %
40101 시설비	1,118,000,000	1,118,000,000	0	0	812,303,940	577,222,280	305,696,060	72.66 %	51.63 %
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	698,867,800	743,523,280	541,132,200	56.36 %	59.96 %
40101 시설비	1,240,000,000	1,340,000,000	0	-100,000,000	698,867,800	743,523,280	541,132,200	56.36 %	59.96 %
꽃길조성	787,060,000	1,159,060,000	0	-372,000,000	252,850,600	348,277,700	534,209,400	32.13 %	44.25 %
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	6,249,000	6,249,000	18,751,000	25.00 %	25.00 %
20601 재료비	269,060,000	269,060,000	0	0	142,081,700	142,039,700	126,978,300	52.81 %	52.79 %
40101 시설비	380,000,000	380,000,000	0	0	104,519,900	199,989,000	275,480,100	27.51 %	52.63 %
도시녹지관리원(전환사업)	418,000,000	418,000,000	0	0	85,562,510	85,562,510	332,437,490	20.47 %	20.47 %
10103 공무직(무기계약)근로자 보수	37,200,000	37,200,000	0	0	8,388,690	8,388,690	28,811,310	22.55 %	22.55 %
10104 기간제근로자등보수	376,000,000	376,000,000	0	0	76,460,790	76,460,790	299,539,210	20.34 %	20.34 %
30404 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,800,000	4,800,000	0	0	713,030	713,030	4,086,970	14.85 %	14.85 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 06월 30일)
 제주시공원녹지과

출력일자: 2023/8/8
 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	16,881,243,205	15,595,551,555	16,614,208,795	50.40 %	46.56 %
가로수관리	871,565,000	871,565,000	0	0	291,400,640	279,064,270	580,164,360	33.43 %	32.02 %
10104 기간제근로자등보수	619,139,000	619,139,000	0	0	200,339,340	185,343,340	418,799,660	32.36 %	29.94 %
20101 사무관리비	93,300,000	93,300,000	0	0	19,225,000	19,225,000	74,075,000	20.61 %	20.61 %
20102 공공운영비	140,326,000	140,326,000	0	0	61,118,300	63,777,930	79,207,700	43.55 %	45.45 %
20303 시책추진업무추진비	2,300,000	2,300,000	0	0	575,000	575,000	1,725,000	25.00 %	25.00 %
20601 재료비	13,500,000	13,500,000	0	0	10,043,000	10,043,000	3,457,000	74.39 %	74.39 %
30501 배상금등	3,000,000	3,000,000	0	0	100,000	100,000	2,900,000	3.33 %	3.33 %
큰나무조립	722,940,000	722,940,000	0	0	245,241,700	122,531,260	477,698,300	33.92 %	16.95 %
40101 시설비	722,940,000	722,940,000	0	0	245,241,700	122,531,260	477,698,300	33.92 %	16.95 %
정책숲가꾸기사업	1,681,177,000	1,681,177,000	0	0	1,548,000	990,215,000	1,679,629,000	0.09 %	58.90 %
40101 시설비	1,679,177,000	1,679,177,000	0	0	0	988,667,000	1,679,177,000	0.00 %	58.88 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	1,548,000	1,548,000	452,000	77.40 %	77.40 %
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	59,535,670	58,352,670	112,908,330	34.52 %	33.84 %
10104 기간제근로자등보수	92,093,000	92,093,000	0	0	23,479,990	23,479,990	68,613,010	25.50 %	25.50 %
20101 사무관리비	14,200,000	14,200,000	0	0	2,366,000	1,183,000	11,834,000	16.66 %	8.33 %
20102 공공운영비	36,151,000	36,151,000	0	0	12,246,600	12,246,600	23,904,400	33.88 %	33.88 %
40101 시설비	30,000,000	30,000,000	0	0	21,443,080	21,443,080	8,556,920	71.48 %	71.48 %
산불방지시스템강화	574,797,000	574,797,000	0	0	320,566,080	310,570,980	254,230,920	55.77 %	54.03 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 06월 30일)

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	16,881,243,205	15,595,551,555	16,614,208,795	50.40 %	46.56 %
10104 기간제근로자등보수	270,737,000	270,737,000	0	0	100,114,580	100,114,580	170,622,420	36.98 %	36.98 %
20101 사무관리비	72,890,000	72,890,000	0	0	41,540,000	61,296,000	31,350,000	56.99 %	84.09 %
20102 공공운영비	20,920,000	20,920,000	0	0	5,229,000	9,898,400	15,691,000	25.00 %	47.32 %
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	171,651,000	119,262,000	18,349,000	90.34 %	62.77 %
40501 자산및물품취득비	20,000,000	20,000,000	0	0	2,031,500	20,000,000	17,968,500	10.16 %	100.00 %
산불방지대책(경상)	117,450,000	117,450,000	0	0	13,660,000	50,863,400	103,790,000	11.63 %	43.31 %
20101 사무관리비	42,000,000	42,000,000	0	0	12,724,000	12,724,000	29,276,000	30.30 %	30.30 %
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	936,000	936,000	2,814,000	24.96 %	24.96 %
40101 시설비	49,700,000	49,700,000	0	0	0	30,003,400	49,700,000	0.00 %	60.37 %
40501 자산및물품취득비	8,000,000	8,000,000	0	0	0	7,200,000	8,000,000	0.00 %	90.00 %
산림훼손방지	1,500,000	1,500,000	0	0	750,000	750,000	750,000	50.00 %	50.00 %
20101 사무관리비	1,000,000	1,000,000	0	0	750,000	750,000	250,000	75.00 %	75.00 %
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	23,727,980	23,727,980	66,669,020	26.25 %	26.25 %
10104 기간제근로자등보수	17,297,000	17,297,000	0	0	5,182,980	5,182,980	12,114,020	29.96 %	29.96 %
20601 재료비	1,600,000	1,600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	100.00 %	100.00 %
30114 기타보상금	11,500,000	11,500,000	0	0	0	0	11,500,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	60,000,000	60,000,000	0	0	16,945,000	16,945,000	43,055,000	28.24 %	28.24 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 06월 30일)
 제주시공원녹지과

출력일자: 2023/8/8
 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	16,881,243,205	15,595,551,555	16,614,208,795	50.40 %	46.56 %
일반병해충 방제	3,035,755,000	3,035,755,000	0	0	986,937,490	1,570,780,960	2,048,817,510	32.51 %	51.74 %
10104 기간제근로자등보수	643,192,000	643,192,000	0	0	266,678,470	265,391,590	376,513,530	41.46 %	41.26 %
20101 사무관리비	251,250,000	251,250,000	0	0	90,590,000	207,284,000	160,660,000	36.06 %	82.50 %
20102 공공운영비	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0.00 %	0.00 %
20201 국내여비	3,000,000	3,000,000	0	0	1,750,000	1,750,000	1,250,000	58.33 %	58.33 %
20601 재료비	386,500,000	386,500,000	0	0	33,726,970	33,726,970	352,773,030	8.73 %	8.73 %
40101 시설비	1,730,813,000	1,730,813,000	0	0	591,612,050	1,060,048,400	1,139,200,950	34.18 %	61.25 %
40103 시설부대비	3,000,000	3,000,000	0	0	2,580,000	2,580,000	420,000	86.00 %	86.00 %
산림복지일자리사업	23,100,000	23,100,000	0	0	7,996,560	7,996,560	15,103,440	34.62 %	34.62 %
10104 기간제근로자등보수	23,100,000	23,100,000	0	0	7,996,560	7,996,560	15,103,440	34.62 %	34.62 %
임도시설	149,286,000	149,286,000	0	0	149,286,000	135,619,000	0	100.00 %	90.85 %
40101 시설비	149,286,000	149,286,000	0	0	149,286,000	135,619,000	0	100.00 %	90.85 %
사방사업	81,000,000	81,000,000	0	0	60,420,000	36,077,000	20,580,000	74.59 %	44.54 %
40101 시설비	81,000,000	81,000,000	0	0	60,420,000	36,077,000	20,580,000	74.59 %	44.54 %
도시공원관리	1,117,791,000	1,117,791,000	0	0	245,200,590	256,242,970	872,590,410	21.94 %	22.92 %
10104 기간제근로자등보수	490,030,000	490,030,000	0	0	88,523,590	88,523,590	401,506,410	18.06 %	18.06 %
20101 사무관리비	101,561,000	101,561,000	0	0	25,389,000	25,389,000	76,172,000	25.00 %	25.00 %
20102 공공운영비	423,590,000	423,590,000	0	0	105,897,000	105,897,000	317,693,000	25.00 %	25.00 %
20201 국내여비	870,000	870,000	0	0	0	0	870,000	0.00 %	0.00 %
20601 재료비	68,340,000	68,340,000	0	0	15,437,000	22,057,000	52,903,000	22.59 %	32.28 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 06월 30일)
 제주시공원녹지과

출력일자: 2023/8/8
 페이지: 5/11

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	16,881,243,205	15,595,551,555	16,614,208,795	50.40 %	46.56 %
40101 시설비	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0.00 %	0.00 %
40501 자산및물품취득비	23,400,000	23,400,000	0	0	9,954,000	14,376,380	13,446,000	42.54 %	61.44 %
공원시설물확충	3,287,300,000	3,287,300,000	0	0	1,183,942,060	1,263,040,710	2,103,357,940	36.02 %	38.42 %
40101 시설비	3,287,300,000	3,287,300,000	0	0	1,183,942,060	1,263,040,710	2,103,357,940	36.02 %	38.42 %
공원리모델링	160,000,000	160,000,000	0	0	140,815,000	98,570,500	19,185,000	88.01 %	61.61 %
40101 시설비	160,000,000	160,000,000	0	0	140,815,000	98,570,500	19,185,000	88.01 %	61.61 %
부서운영 기본경비	55,913,000	55,913,000	0	0	13,977,000	13,977,000	41,936,000	25.00 %	25.00 %
20101 사무관리비	20,942,000	20,942,000	0	0	5,235,000	5,235,000	15,707,000	25.00 %	25.00 %
20201 국내여비	29,463,000	29,463,000	0	0	7,365,000	7,365,000	22,098,000	25.00 %	25.00 %
20304 부서운영업무추진비	5,508,000	5,508,000	0	0	1,377,000	1,377,000	4,131,000	25.00 %	25.00 %
공공산림가꾸기(자치단체자본)	202,574,000	202,574,000	0	0	53,142,630	56,765,130	149,431,370	26.23 %	28.02 %
10103 공무원직(무기계약)근로자보수	84,400,000	84,400,000	0	0	18,048,430	18,048,430	66,351,570	21.38 %	21.38 %
10104 기간제근로자등보수	97,294,000	97,294,000	0	0	30,717,190	30,717,190	66,576,810	31.57 %	31.57 %
20101 사무관리비	9,500,000	9,500,000	0	0	1,582,000	5,204,500	7,918,000	16.65 %	54.78 %
20102 공공운영비	1,500,000	1,500,000	0	0	375,000	375,000	1,125,000	25.00 %	25.00 %
20601 재료비	2,384,000	2,384,000	0	0	814,000	814,000	1,570,000	34.14 %	34.14 %
30404 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	7,496,000	7,496,000	0	0	1,606,010	1,606,010	5,889,990	21.42 %	21.42 %
나무은행 및 녹지공간조성(전환사업)	95,000,000	95,000,000	0	0	16,360,000	62,372,000	78,640,000	17.22 %	65.65 %
40101 시설비	95,000,000	95,000,000	0	0	16,360,000	62,372,000	78,640,000	17.22 %	65.65 %
제주 임산물 육성지원	145,000,000	145,000,000	0	0	62,832,720	62,832,720	82,167,280	43.33 %	43.33 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 06월 30일)
 제주시공원녹지과

출력일자: 2023/8/8
 페이지: 6/11

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	16,881,243,205	15,595,551,555	16,614,208,795	50.40 %	46.56 %
30702 민간경상사업보조	145,000,000	145,000,000	0	0	62,832,720	62,832,720	82,167,280	43.33 %	43.33 %
목재제품 품질단속(지자체)	900,000	900,000	0	0	375,000	375,000	525,000	41.67 %	41.67 %
20101 사무관리비	400,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0.00 %	0.00 %
20201 국내여비	500,000	500,000	0	0	375,000	375,000	125,000	75.00 %	75.00 %
임산물상품화지원	18,899,000	18,899,000	0	0	15,896,500	15,896,500	3,002,500	84.11 %	84.11 %
30702 민간경상사업보조	18,899,000	18,899,000	0	0	15,896,500	15,896,500	3,002,500	84.11 %	84.11 %
임산물생산단지규모화	443,838,000	443,838,000	0	0	233,962,500	233,962,500	209,875,500	52.71 %	52.71 %
30702 민간경상사업보조	311,838,000	311,838,000	0	0	186,462,500	186,462,500	125,375,500	59.79 %	59.79 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	132,000,000	132,000,000	0	0	47,500,000	47,500,000	84,500,000	35.98 %	35.98 %
감염목무단이동단속초소운영	478,220,000	478,220,000	0	0	135,496,750	135,496,750	342,723,250	28.33 %	28.33 %
10103 공무원직(무기계약)근로자보수	211,000,000	211,000,000	0	0	40,303,500	40,303,500	170,696,500	19.10 %	19.10 %
10104 기간제근로자등보수	196,220,000	196,220,000	0	0	84,689,550	84,689,550	111,530,450	43.16 %	43.16 %
20101 사무관리비	40,000,000	40,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	38,000,000	5.00 %	5.00 %
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	3,503,700	3,503,700	12,496,300	21.90 %	21.90 %
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	139,450,000	139,450,000	0	0	31,970,450	31,970,450	107,479,550	22.93 %	22.93 %
10103 공무원직(무기계약)근로자보수	127,300,000	127,300,000	0	0	29,200,660	29,200,660	98,099,340	22.94 %	22.94 %
30404 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	12,150,000	12,150,000	0	0	2,769,790	2,769,790	9,380,210	22.80 %	22.80 %
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	563,385,000	1,028,385,000	0	-465,000,000	145,655,240	157,184,240	417,729,760	25.85 %	27.90 %
10104 기간제근로자등보수	507,903,000	972,903,000	0	-465,000,000	144,655,240	144,655,240	363,247,760	28.48 %	28.48 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 06월 30일)

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	16,881,243,205	15,595,551,555	16,614,208,795	50.40 %	46.56 %
20101 사무관리비	49,507,000	49,507,000	0	0	1,000,000	12,529,000	48,507,000	2.02 %	25.31 %
20102 공공운영비	5,975,000	5,975,000	0	0	0	0	5,975,000	0.00 %	0.00 %
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	33,902,000	33,902,000	0	0	5,845,880	5,845,880	28,056,120	17.24 %	17.24 %
10104 기간제근로자등보수	33,902,000	33,902,000	0	0	5,845,880	5,845,880	28,056,120	17.24 %	17.24 %
국유림관리	1,000,000	1,000,000	0	0	750,000	750,000	250,000	75.00 %	75.00 %
20101 사무관리비	1,000,000	1,000,000	0	0	750,000	750,000	250,000	75.00 %	75.00 %
도시바람길숲 조성(성인지예산)	250,000,000	250,000,000	0	0	242,198,000	169,470,000	7,802,000	96.88 %	67.79 %
40101 시설비	250,000,000	250,000,000	0	0	242,198,000	169,470,000	7,802,000	96.88 %	67.79 %
임도시설(전환사업)	383,160,000	383,160,000	0	0	136,778,495	19,166,495	246,381,505	35.70 %	5.00 %
10104 기간제근로자등보수	23,160,000	23,160,000	0	0	7,848,495	7,848,495	15,311,505	33.89 %	33.89 %
40101 시설비	358,000,000	358,000,000	0	0	128,930,000	11,318,000	229,070,000	36.01 %	3.16 %
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	805,200,800	1,835,082,600	1,364,399,200	37.11 %	84.58 %
40101 시설비	2,166,600,000	2,166,600,000	0	0	805,080,800	1,834,962,600	1,361,519,200	37.16 %	84.69 %
40103 시설부대비	3,000,000	3,000,000	0	0	120,000	120,000	2,880,000	4.00 %	4.00 %
생활권 주변 덩굴류 제거사업	250,000,000	250,000,000	0	0	12,498,000	12,498,000	237,502,000	5.00 %	5.00 %
40101 시설비	250,000,000	250,000,000	0	0	12,498,000	12,498,000	237,502,000	5.00 %	5.00 %
산불방지대책(자본)	47,800,000	123,800,000	0	-76,000,000	8,964,000	8,964,000	38,836,000	18.75 %	18.75 %
20102 공공운영비	17,800,000	17,800,000	0	0	0	0	17,800,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	10,000,000	10,000,000	0	0	8,964,000	8,964,000	1,036,000	89.64 %	89.64 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 06월 30일)

출력일자: 2023/8/8

제주시공원녹지과

페이지: 8/11

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	16,881,243,205	15,595,551,555	16,614,208,795	50.40 %	46.56 %
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	770,000	770,000	3,850,000	16.67 %	16.67 %
20101 사무관리비	4,620,000	4,620,000	0	0	770,000	770,000	3,850,000	16.67 %	16.67 %
경제림 조성	21,600,000	21,600,000	0	0	19,757,000	0	1,843,000	91.47 %	0.00 %
40101 시설비	21,600,000	21,600,000	0	0	19,757,000	0	1,843,000	91.47 %	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	83,781,800	81,831,800	35,718,200	70.11 %	68.48 %
20601 재료비	69,500,000	69,500,000	0	0	47,445,800	45,495,800	22,054,200	68.27 %	65.46 %
40101 시설비	50,000,000	50,000,000	0	0	36,336,000	36,336,000	13,664,000	72.67 %	72.67 %
탄소저감 조림	66,000,000	66,000,000	0	0	41,888,000	679,540	24,112,000	63.47 %	1.03 %
40101 시설비	66,000,000	66,000,000	0	0	41,888,000	679,540	24,112,000	63.47 %	1.03 %
공원시설물관리	100,000,000	100,000,000	0	0	85,331,970	85,331,970	14,668,030	85.33 %	85.33 %
40101 시설비	100,000,000	100,000,000	0	0	85,331,970	85,331,970	14,668,030	85.33 %	85.33 %
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	398,491,790	286,354,290	101,508,210	79.70 %	57.27 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	398,491,790	286,354,290	101,508,210	79.70 %	57.27 %
기후대응도시숲 조성	7,000,000,000	7,000,000,000	0	0	6,025,387,810	3,445,220,490	974,612,190	86.08 %	49.22 %
40101 시설비	7,000,000,000	7,000,000,000	0	0	6,025,387,810	3,445,220,490	974,612,190	86.08 %	49.22 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 06월 30일)
 제주시공원녹지과

출력일자: 2023/8/8
 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	16,881,243,205	15,595,551,555	16,614,208,795	50.40 %	46.56 %
스마트가든 설치	100,000,000	100,000,000	0	0	78,768,330	85,564,330	21,231,670	78.77 %	85.56 %
40101 시설비	100,000,000	100,000,000	0	0	78,768,330	85,564,330	21,231,670	78.77 %	85.56 %
도심 생활권 내 보호수(노거수) 안전관리	16,000,000	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0	100.00 %	100.00 %
40101 시설비	16,000,000	16,000,000	0	0	16,000,000	16,000,000	0	100.00 %	100.00 %
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	253,535,340	221,180,340	46,464,660	84.51 %	73.73 %
40101 시설비	300,000,000	300,000,000	0	0	253,535,340	221,180,340	46,464,660	84.51 %	73.73 %
주민참여예산 지원(녹지관리팀)	100,000,000	100,000,000	0	0	79,232,270	79,232,270	20,767,730	79.23 %	79.23 %
40101 시설비	100,000,000	100,000,000	0	0	79,232,270	79,232,270	20,767,730	79.23 %	79.23 %
대체산림자원조성비 부과·징수	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
20101 사무관리비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
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	0	16,400,000	30,000,000	0.00 %	54.67 %
40101 시설비	30,000,000	30,000,000	0	0	0	16,400,000	30,000,000	0.00 %	54.67 %
장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이공원)	40,000,000	40,000,000	0	0	0	18,498,900	40,000,000	0.00 %	46.25 %
40101 시설비	40,000,000	40,000,000	0	0	0	18,498,900	40,000,000	0.00 %	46.25 %
장기미집행 도시계획시설(제1-58호 어린이공원)	540,000,000	540,000,000	0	0	465,516,160	270,947,940	74,483,840	86.21 %	50.18 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 06월 30일)
 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	16,881,243,205	15,595,551,555	16,614,208,795	50.40 %	46.56 %
40101 시설비	540,000,000	540,000,000	0	0	465,516,160	270,947,940	74,483,840	86.21 %	50.18 %
장기미집행 도시계획시설(제1-59호 어린이공원)	490,000,000	490,000,000	0	0	436,298,300	249,600,710	53,701,700	89.04 %	50.94 %
40101 시설비	490,000,000	490,000,000	0	0	436,298,300	249,600,710	53,701,700	89.04 %	50.94 %
장기미집행 도시계획시설(제1-60호 어린이공원)	400,000,000	400,000,000	0	0	339,049,970	191,390,780	60,950,030	84.76 %	47.85 %
40101 시설비	400,000,000	400,000,000	0	0	339,049,970	191,390,780	60,950,030	84.76 %	47.85 %
장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이공원)	20,000,000	20,000,000	0	0	0	12,600,000	20,000,000	0.00 %	63.00 %
40101 시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	0	12,600,000	20,000,000	0.00 %	63.00 %
장기미집행 도시계획시설(제1-64호 어린이공원)	360,000,000	360,000,000	0	0	302,272,130	164,165,150	57,727,870	83.96 %	45.60 %
40101 시설비	360,000,000	360,000,000	0	0	302,272,130	164,165,150	57,727,870	83.96 %	45.60 %
장기미집행 도시계획시설(제1-54호 어린이공원)	40,000,000	40,000,000	0	0	0	24,000,000	40,000,000	0.00 %	60.00 %
40101 시설비	40,000,000	40,000,000	0	0	0	24,000,000	40,000,000	0.00 %	60.00 %
장기미집행 도시계획시설(제1-62호 어린이공원)	410,000,000	410,000,000	0	0	360,454,250	203,157,560	49,545,750	87.92 %	49.55 %
40101 시설비	410,000,000	410,000,000	0	0	360,454,250	203,157,560	49,545,750	87.92 %	49.55 %
장기미집행 도시계획시설(동북공원) 조성사업	600,000,000	600,000,000	0	0	177,937,170	153,470,580	422,062,830	29.66 %	25.58 %
40101 시설비	600,000,000	600,000,000	0	0	177,937,170	153,470,580	422,062,830	29.66 %	25.58 %
농지산지 민원행정 추진	17,000,000	17,000,000	0	0	12,420,000	5,000,000	4,580,000	73.06 %	29.41 %
20101 사무관리비	16,000,000	16,000,000	0	0	11,420,000	4,000,000	4,580,000	71.38 %	25.00 %
20102 공공운영비	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	100.00 %	100.00 %
임업인 재해 복구 긴급 지원	56,430,000	56,430,000	0	0	6,430,000	6,430,000	50,000,000	11.39 %	11.39 %
30202 민간인재해및복구활동보상금	56,430,000	56,430,000	0	0	6,430,000	6,430,000	50,000,000	11.39 %	11.39 %

2023 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2023년 06월 30일)
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	16,881,243,205	15,595,551,555	16,614,208,795	50.40 %	46.56 %
임산물유통기반조성	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	100.00 %	100.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	100.00 %	100.00 %
사방사업	84,577,000	0	84,577,000	0	4,203,860	26,000,000	80,373,140	4.97 %	30.74 %
40101 시설비	84,577,000	0	84,577,000	0	4,203,860	26,000,000	80,373,140	4.97 %	30.74 %