

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/8

제주시공원녹지과

페이지: 1/12

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	43,611,613,160	40,194,289,000	3,694,606,330	-277,282,170	33,340,317,730	26,822,545,790	10,271,295,430	76.45 %	61.50 %
부서별 합 계	43,611,613,160	40,194,289,000	3,694,606,330	-277,282,170	33,340,317,730	26,822,545,790	10,271,295,430	76.45 %	61.50 %
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	200,000,000	200,000,000	0	0	166,888,110	166,888,110	33,111,890	83.44 %	83.44 %
40101 시설비	200,000,000	200,000,000	0	0	166,888,110	166,888,110	33,111,890	83.44 %	83.44 %
도시숲 조성(전환사업)(성인지예산)	1,131,000,000	1,131,000,000	0	0	1,070,061,430	1,001,735,570	60,938,570	94.61 %	88.57 %
20101 사무관리비	10,000,000	10,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	50.00 %	50.00 %
20201 국내여비	1,000,000	1,000,000	0	0	250,000	250,000	750,000	25.00 %	25.00 %
40101 시설비	1,058,000,000	1,058,000,000	0	0	1,014,073,490	946,222,830	43,926,510	95.85 %	89.44 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	1,350,400	875,200	649,600	67.52 %	43.76 %
40501 자산및물품취득비	60,000,000	60,000,000	0	0	49,387,540	49,387,540	10,612,460	82.31 %	82.31 %
가로수식재 및 도시녹화	1,241,021,000	1,340,450,000	0	-99,429,000	1,132,969,310	868,145,230	108,051,690	91.29 %	69.95 %
40101 시설비	1,241,021,000	1,340,450,000	0	-99,429,000	1,132,969,310	868,145,230	108,051,690	91.29 %	69.95 %
꽃길조성	689,906,830	747,760,000	0	-57,853,170	419,088,220	318,949,450	270,818,610	60.75 %	46.23 %
10104 기간제근로자등보수	262,146,830	300,000,000	0	-37,853,170	53,546,390	53,546,390	208,600,440	20.43 %	20.43 %
20101 사무관리비	25,000,000	25,000,000	0	0	12,500,000	12,500,000	12,500,000	50.00 %	50.00 %
20601 재료비	252,760,000	272,760,000	0	-20,000,000	206,249,060	204,259,060	46,510,940	81.60 %	80.81 %
40101 시설비	150,000,000	150,000,000	0	0	146,792,770	48,644,000	3,207,230	97.86 %	32.43 %
도시녹지관리원(전환사업)	505,709,000	505,709,000	0	0	205,950,220	205,950,220	299,758,780	40.73 %	40.73 %
10103 공무직(무기계약)근로자 보수	50,000,000	50,000,000	0	0	21,703,230	21,703,230	28,296,770	43.41 %	43.41 %
10104 기간제근로자등보수	449,709,000	449,709,000	0	0	182,415,520	182,415,520	267,293,480	40.56 %	40.56 %
30404 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,000,000	6,000,000	0	0	1,831,470	1,831,470	4,168,530	30.52 %	30.52 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/8

제주시공원녹지과

페이지: 2/12

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	43,611,613,160	40,194,289,000	3,694,606,330	-277,282,170	33,340,317,730	26,822,545,790	10,271,295,430	76.45 %	61.50 %
가로수관리	905,489,000	905,489,000	0	0	497,260,770	497,260,770	408,228,230	54.92 %	54.92 %
10104 기간제근로자등보수	638,783,000	638,783,000	0	0	307,918,130	307,918,130	330,864,870	48.20 %	48.20 %
20101 사무관리비	96,400,000	96,400,000	0	0	72,300,000	72,300,000	24,100,000	75.00 %	75.00 %
20102 공공운영비	143,736,000	143,736,000	0	0	94,543,640	94,543,640	49,192,360	65.78 %	65.78 %
20303 시책추진업무추진비	2,070,000	2,070,000	0	0	1,553,000	1,553,000	517,000	75.02 %	75.02 %
20601 재료비	13,500,000	13,500,000	0	0	11,952,000	11,952,000	1,548,000	88.53 %	88.53 %
30501 배상금등	1,000,000	1,000,000	0	0	300,000	300,000	700,000	30.00 %	30.00 %
40501 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000	0	0	8,694,000	8,694,000	1,306,000	86.94 %	86.94 %
큰나무조림	482,000,000	482,000,000	0	0	482,000,000	482,000,000	0	100.00 %	100.00 %
40203 민간위탁사업비	482,000,000	482,000,000	0	0	482,000,000	482,000,000	0	100.00 %	100.00 %
정책숲가꾸기사업	1,608,980,000	1,608,980,000	0	0	1,608,980,000	1,608,980,000	0	100.00 %	100.00 %
40203 민간위탁사업비	1,608,980,000	1,608,980,000	0	0	1,608,980,000	1,608,980,000	0	100.00 %	100.00 %
임산물유통기반조성	2,915,000	2,915,000	0	0	2,915,000	2,915,000	0	100.00 %	100.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	2,915,000	2,915,000	0	0	2,915,000	2,915,000	0	100.00 %	100.00 %
산림자원조성 및 육성	174,121,000	174,121,000	0	0	91,172,230	73,323,230	82,948,770	52.36 %	42.11 %
10104 기간제근로자등보수	103,945,000	103,945,000	0	0	38,771,230	38,771,230	65,173,770	37.30 %	37.30 %
20101 사무관리비	13,200,000	13,200,000	0	0	9,900,000	9,900,000	3,300,000	75.00 %	75.00 %
20102 공공운영비	36,976,000	36,976,000	0	0	24,652,000	24,652,000	12,324,000	66.67 %	66.67 %
40101 시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	17,849,000	0	2,151,000	89.25 %	0.00 %
산불방지시스템강화	431,372,000	431,372,000	0	0	205,181,640	205,181,640	226,190,360	47.56 %	47.56 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/8

제주시공원녹지과

페이지: 3/12

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	43,611,613,160	40,194,289,000	3,694,606,330	-277,282,170	33,340,317,730	26,822,545,790	10,271,295,430	76.45 %	61.50 %
10104 기간제근로자등보수	250,597,000	250,597,000	0	0	155,260,140	155,260,140	95,336,860	61.96 %	61.96 %
20101 사무관리비	43,325,000	43,325,000	0	0	27,721,900	27,721,900	15,603,100	63.99 %	63.99 %
20102 공공운영비	37,450,000	37,450,000	0	0	22,199,600	22,199,600	15,250,400	59.28 %	59.28 %
40101 시설비	100,000,000	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0.00 %	0.00 %
산불방지대책(경상)	72,750,000	72,750,000	0	0	56,878,000	56,878,000	15,872,000	78.18 %	78.18 %
20101 사무관리비	47,000,000	47,000,000	0	0	47,000,000	47,000,000	0	100.00 %	100.00 %
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	1,878,000	1,878,000	1,872,000	50.08 %	50.08 %
40501 자산및물품취득비	8,000,000	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0	100.00 %	100.00 %
보호수 및 노거수 관리	89,040,000	89,040,000	0	0	78,433,600	78,433,600	10,606,400	88.09 %	88.09 %
10104 기간제근로자등보수	16,040,000	16,040,000	0	0	5,433,600	5,433,600	10,606,400	33.88 %	33.88 %
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	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	0	100.00 %	100.00 %
일반병해충 방제	2,938,920,000	2,938,920,000	0	0	2,728,534,470	2,728,534,470	210,385,530	92.84 %	92.84 %
10103 공무원직(무기계약)근로자 보수	175,902,000	175,902,000	0	0	65,992,000	65,992,000	109,910,000	37.52 %	37.52 %
10104 기간제근로자등보수	420,592,000	420,592,000	0	0	392,968,820	392,968,820	27,623,180	93.43 %	93.43 %
20101 사무관리비	100,400,000	100,400,000	0	0	98,514,800	98,514,800	1,885,200	98.12 %	98.12 %
20102 공공운영비	20,000,000	20,000,000	0	0	15,000,000	15,000,000	5,000,000	75.00 %	75.00 %
20201 국내여비	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	100.00 %	100.00 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/8

제주시공원녹지과

페이지: 4/12

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	43,611,613,160	40,194,289,000	3,694,606,330	-277,282,170	33,340,317,730	26,822,545,790	10,271,295,430	76.45 %	61.50 %
20601 재료비	153,000,000	153,000,000	0	0	152,205,830	152,205,830	794,170	99.48 %	99.48 %
30404 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,910,000	14,910,000	0	0	9,428,090	9,428,090	5,481,910	63.23 %	63.23 %
40101 시설비	2,050,116,000	2,050,116,000	0	0	1,990,724,930	1,990,724,930	59,391,070	97.10 %	97.10 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	1,700,000	1,700,000	300,000	85.00 %	85.00 %
산림복지일자리사업(전환사업)	24,070,000	24,070,000	0	0	7,028,750	7,028,750	17,041,250	29.20 %	29.20 %
10104 기간제근로자등보수	24,070,000	24,070,000	0	0	7,028,750	7,028,750	17,041,250	29.20 %	29.20 %
임도시설	199,286,000	199,286,000	0	0	181,205,000	105,586,000	18,081,000	90.93 %	52.98 %
40101 시설비	199,286,000	199,286,000	0	0	181,205,000	105,586,000	18,081,000	90.93 %	52.98 %
도시공원관리	1,172,984,000	1,242,984,000	0	-70,000,000	665,949,800	665,949,800	507,034,200	56.77 %	56.77 %
10104 기간제근로자등보수	544,062,000	614,062,000	0	-70,000,000	219,539,860	219,539,860	324,522,140	40.35 %	40.35 %
20101 사무관리비	86,310,000	86,310,000	0	0	69,933,300	69,933,300	16,376,700	81.03 %	81.03 %
20102 공공운영비	470,252,000	470,252,000	0	0	310,000,000	310,000,000	160,252,000	65.92 %	65.92 %
20201 국내여비	660,000	660,000	0	0	660,000	660,000	0	100.00 %	100.00 %
20601 재료비	48,700,000	48,700,000	0	0	43,232,100	43,232,100	5,467,900	88.77 %	88.77 %
40101 시설비	23,000,000	23,000,000	0	0	22,584,540	22,584,540	415,460	98.19 %	98.19 %
공원시설물확충	3,530,000,000	3,580,000,000	0	-50,000,000	2,479,167,010	1,736,611,470	1,050,832,990	70.23 %	49.20 %
40101 시설비	3,530,000,000	3,580,000,000	0	-50,000,000	2,479,167,010	1,736,611,470	1,050,832,990	70.23 %	49.20 %
부서운영 기본경비	53,580,000	53,580,000	0	0	25,930,000	25,930,000	27,650,000	48.39 %	48.39 %
20101 사무관리비	20,910,000	20,910,000	0	0	15,683,000	15,683,000	5,227,000	75.00 %	75.00 %
20201 국내여비	28,512,000	28,512,000	0	0	7,128,000	7,128,000	21,384,000	25.00 %	25.00 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/8

제주시공원녹지과

페이지: 5/12

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	43,611,613,160	40,194,289,000	3,694,606,330	-277,282,170	33,340,317,730	26,822,545,790	10,271,295,430	76.45 %	61.50 %
20304 부서운영업무추진비	4,158,000	4,158,000	0	0	3,119,000	3,119,000	1,039,000	75.01 %	75.01 %
나무은행 및 녹지공간조성(전환사업)	90,000,000	90,000,000	0	0	84,052,000	84,052,000	5,948,000	93.39 %	93.39 %
40101 시설비	90,000,000	90,000,000	0	0	84,052,000	84,052,000	5,948,000	93.39 %	93.39 %
제주 임산물 육성지원	47,500,000	47,500,000	0	0	47,499,600	47,499,600	400	100.00 %	100.00 %
30702 민간경상사업보조	47,500,000	47,500,000	0	0	47,499,600	47,499,600	400	100.00 %	100.00 %
목재제품 품질단속(지자체)	1,000,000	1,000,000	0	0	750,000	750,000	250,000	75.00 %	75.00 %
20101 사무관리비	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000	0	100.00 %	100.00 %
20201 국내여비	500,000	500,000	0	0	250,000	250,000	250,000	50.00 %	50.00 %
임산물상품화지원	19,375,000	19,375,000	0	0	17,540,000	17,375,000	1,835,000	90.53 %	89.68 %
30702 민간경상사업보조	19,375,000	19,375,000	0	0	17,540,000	17,375,000	1,835,000	90.53 %	89.68 %
임산물생산단지규모화	372,242,000	372,242,000	0	0	266,885,600	266,885,600	105,356,400	71.70 %	71.70 %
30702 민간경상사업보조	300,984,000	300,984,000	0	0	218,335,600	218,335,600	82,648,400	72.54 %	72.54 %
40202 민간자본사업보조(이전제원)	71,258,000	71,258,000	0	0	48,550,000	48,550,000	22,708,000	68.13 %	68.13 %
감염목무단이동단속초소운영	53,656,000	53,656,000	0	0	24,701,300	24,701,300	28,954,700	46.04 %	46.04 %
10104 기간제근로자등보수	44,656,000	44,656,000	0	0	18,701,300	18,701,300	25,954,700	41.88 %	41.88 %
20101 사무관리비	9,000,000	9,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	3,000,000	66.67 %	66.67 %
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(경상)	202,153,000	202,153,000	0	0	94,198,820	94,198,820	107,954,180	46.60 %	46.60 %
10103 공무직(무기계약)근로자보수	183,330,000	183,330,000	0	0	88,726,060	88,726,060	94,603,940	48.40 %	48.40 %
30404 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	18,823,000	18,823,000	0	0	5,472,760	5,472,760	13,350,240	29.07 %	29.07 %
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	1,055,849,000	1,055,849,000	0	0	691,600,250	691,600,250	364,248,750	65.50 %	65.50 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/8

제주시공원녹지과

페이지: 6/12

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	43,611,613,160	40,194,289,000	3,694,606,330	-277,282,170	33,340,317,730	26,822,545,790	10,271,295,430	76.45 %	61.50 %
10104 기간제근로자등보수	1,007,849,000	1,007,849,000	0	0	652,047,550	652,047,550	355,801,450	64.70 %	64.70 %
20101 사무관리비	44,000,000	44,000,000	0	0	35,552,700	35,552,700	8,447,300	80.80 %	80.80 %
20102 공공운영비	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0	100.00 %	100.00 %
산림재해일자리단기(산사태현장예방단)	34,533,000	34,533,000	0	0	2,557,600	2,557,600	31,975,400	7.41 %	7.41 %
10104 기간제근로자등보수	34,533,000	34,533,000	0	0	2,557,600	2,557,600	31,975,400	7.41 %	7.41 %
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)	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	2,371,567,830	2,130,781,200	128,432,170	94.86 %	85.23 %
40101 시설비	2,463,000,000	2,463,000,000	0	0	2,335,488,930	2,101,032,300	127,511,070	94.82 %	85.30 %
40102 감리비	35,000,000	35,000,000	0	0	34,296,900	27,966,900	703,100	97.99 %	79.91 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	1,782,000	1,782,000	218,000	89.10 %	89.10 %
임도시설(전환사업)	470,512,000	470,512,000	0	0	396,274,690	210,778,690	74,237,310	84.22 %	44.80 %
10104 기간제근로자등보수	22,512,000	22,512,000	0	0	7,119,690	7,119,690	15,392,310	31.63 %	31.63 %
40101 시설비	448,000,000	448,000,000	0	0	389,155,000	203,659,000	58,845,000	86.86 %	45.46 %
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,751,952,000	1,751,952,000	0	0	1,675,162,200	1,675,162,200	76,789,800	95.62 %	95.62 %
40101 시설비	1,749,952,000	1,749,952,000	0	0	1,673,162,200	1,673,162,200	76,789,800	95.61 %	95.61 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	100.00 %	100.00 %
생활권 주변 덩굴류 제거사업	280,000,000	280,000,000	0	0	252,177,000	247,815,000	27,823,000	90.06 %	88.51 %
40101 시설비	280,000,000	280,000,000	0	0	252,177,000	247,815,000	27,823,000	90.06 %	88.51 %
산불방지대책(자본)	440,800,000	440,800,000	0	0	416,330,420	408,860,420	24,469,580	94.45 %	92.75 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/8

제주시공원녹지과

페이지: 7/12

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
부서별 합계	43,611,613,160	40,194,289,000	3,694,606,330	-277,282,170	33,340,317,730	26,822,545,790	10,271,295,430	76.45 %	61.50 %
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	375,000,000	375,000,000	0	0	351,393,430	351,393,430	23,606,570	93.70 %	93.70 %
40501 자산및물품취득비	48,000,000	48,000,000	0	0	47,966,990	47,966,990	33,010	99.93 %	99.93 %
산림재해일자리장기(산림병해충예찰방제단)(자본)	7,200,000	7,200,000	0	0	5,000,000	5,000,000	2,200,000	69.44 %	69.44 %
20101 사무관리비	7,200,000	7,200,000	0	0	5,000,000	5,000,000	2,200,000	69.44 %	69.44 %
경제림 조성	22,980,000	22,980,000	0	0	22,980,000	22,980,000	0	100.00 %	100.00 %
40203 민간위탁사업비	22,980,000	22,980,000	0	0	22,980,000	22,980,000	0	100.00 %	100.00 %
임산물생산기반조성	24,800,000	24,800,000	0	0	12,690,000	12,690,000	12,110,000	51.17 %	51.17 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	24,800,000	24,800,000	0	0	12,690,000	12,690,000	12,110,000	51.17 %	51.17 %
녹색도시조성 나무심기	42,019,000	42,019,000	0	0	42,019,000	42,019,000	0	100.00 %	100.00 %
20103 행사운영비	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	100.00 %	100.00 %
20601 재료비	39,819,000	39,819,000	0	0	39,819,000	39,819,000	0	100.00 %	100.00 %
30111 행사실비지원금	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0	100.00 %	100.00 %
공원시설물관리	92,500,000	92,500,000	0	0	90,018,110	90,018,110	2,481,890	97.32 %	97.32 %
40101 시설비	92,500,000	92,500,000	0	0	90,018,110	90,018,110	2,481,890	97.32 %	97.32 %
생활밀착형숲(정원) 조성	500,000,000	500,000,000	0	0	494,929,000	311,917,810	5,071,000	98.99 %	62.38 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	494,929,000	311,917,810	5,071,000	98.99 %	62.38 %
기후대응도시숲 조성	4,700,000,000	4,700,000,000	0	0	3,758,521,680	2,518,121,090	941,478,320	79.97 %	53.58 %
40101 시설비	4,630,000,000	4,630,000,000	0	0	3,706,435,730	2,496,098,140	923,564,270	80.05 %	53.91 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/8

제주시공원녹지과

페이지: 8/12

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
부서별 합계	43,611,613,160	40,194,289,000	3,694,606,330	-277,282,170	33,340,317,730	26,822,545,790	10,271,295,430	76.45 %	61.50 %
40102 감리비	68,000,000	68,000,000	0	0	51,663,000	21,600,000	16,337,000	75.98 %	31.76 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	422,950	422,950	1,577,050	21.15 %	21.15 %
임업·산림공익직접지불금	550,000	550,000	0	0	550,000	550,000	0	100.00 %	100.00 %
20101 사무관리비	550,000	550,000	0	0	550,000	550,000	0	100.00 %	100.00 %
주민참여예산 지원(공원관리팀)	840,000,000	840,000,000	0	0	839,824,270	625,848,770	175,730	99.98 %	74.51 %
40101 시설비	840,000,000	840,000,000	0	0	839,824,270	625,848,770	175,730	99.98 %	74.51 %
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	589,234,010	326,421,060	80,765,990	87.95 %	48.72 %
40101 시설비	670,000,000	670,000,000	0	0	589,234,010	326,421,060	80,765,990	87.95 %	48.72 %
장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이공원)	760,000,000	760,000,000	0	0	750,258,280	683,308,500	9,741,720	98.72 %	89.91 %
40101 시설비	760,000,000	760,000,000	0	0	750,258,280	683,308,500	9,741,720	98.72 %	89.91 %
장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이공원)	380,000,000	380,000,000	0	0	249,864,220	249,864,220	130,135,780	65.75 %	65.75 %
40101 시설비	380,000,000	380,000,000	0	0	249,864,220	249,864,220	130,135,780	65.75 %	65.75 %
산지전용 민원행정 추진	17,476,000	17,476,000	0	0	13,476,000	5,476,000	4,000,000	77.11 %	31.33 %
20101 사무관리비	10,376,000	10,376,000	0	0	10,376,000	2,376,000	0	100.00 %	22.90 %
20102 공공운영비	7,100,000	7,100,000	0	0	3,100,000	3,100,000	4,000,000	43.66 %	43.66 %
자녀안심 그린숲 조성	400,000,000	400,000,000	0	0	372,688,380	295,135,080	27,311,620	93.17 %	73.78 %
40101 시설비	400,000,000	400,000,000	0	0	372,688,380	295,135,080	27,311,620	93.17 %	73.78 %
장기미집행 도시계획시설(제1-63호 어린이공원)	500,000,000	500,000,000	0	0	488,148,580	368,515,070	11,851,420	97.63 %	73.70 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/8

제주시공원녹지과

페이지: 9/12

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	43,611,613,160	40,194,289,000	3,694,606,330	-277,282,170	33,340,317,730	26,822,545,790	10,271,295,430	76.45 %	61.50 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	488,148,580	368,515,070	11,851,420	97.63 %	73.70 %
장기미집행 도시계획시설(서부공원) 조성사업	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	0.00 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(신비의도로공원) 조성사	500,000,000	500,000,000	0	0	352,683,820	312,788,930	147,316,180	70.54 %	62.56 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	352,683,820	312,788,930	147,316,180	70.54 %	62.56 %
장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	1,004,430,000	1,004,430,000	0	0	219,971,890	152,733,000	784,458,110	21.90 %	15.21 %
40101 시설비	1,004,430,000	1,004,430,000	0	0	219,971,890	152,733,000	784,458,110	21.90 %	15.21 %
장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	608,125,000	608,125,000	0	0	112,676,500	78,873,000	495,448,500	18.53 %	12.97 %
40101 시설비	608,125,000	608,125,000	0	0	112,676,500	78,873,000	495,448,500	18.53 %	12.97 %
장기미집행 도시계획시설(신업공원) 조성사업	500,000,000	500,000,000	0	0	350,270,200	236,133,410	149,729,800	70.05 %	47.23 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	350,270,200	236,133,410	149,729,800	70.05 %	47.23 %
장기미집행 도시계획시설(김녕공원) 조성사업	500,000,000	500,000,000	0	0	432,312,810	30,752,310	67,687,190	86.46 %	6.15 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	432,312,810	30,752,310	67,687,190	86.46 %	6.15 %
장기미집행 도시계획시설(상도공원) 조성사업	500,000,000	500,000,000	0	0	420,412,880	302,546,010	79,587,120	84.08 %	60.51 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	420,412,880	302,546,010	79,587,120	84.08 %	60.51 %
장기미집행 도시계획시설(평대공원) 조성사업	500,000,000	500,000,000	0	0	442,527,590	273,727,050	57,472,410	88.51 %	54.75 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	442,527,590	273,727,050	57,472,410	88.51 %	54.75 %
장기미집행 도시계획시설(두모공원) 조성사업	500,000,000	500,000,000	0	0	268,515,750	144,496,830	231,484,250	53.70 %	28.90 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	268,515,750	144,496,830	231,484,250	53.70 %	28.90 %
장기미집행 도시계획시설(교산공원) 조성사업	500,000,000	500,000,000	0	0	421,034,470	260,875,700	78,965,530	84.21 %	52.18 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/8

제주시공원녹지과

페이지: 10/12

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	43,611,613,160	40,194,289,000	3,694,606,330	-277,282,170	33,340,317,730	26,822,545,790	10,271,295,430	76.45 %	61.50 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	421,034,470	260,875,700	78,965,530	84.21 %	52.18 %
산림재해대책비	2,290,000,000	2,290,000,000	0	0	1,012,954,060	999,732,060	1,277,045,940	44.23 %	43.66 %
40101 시설비	2,290,000,000	2,290,000,000	0	0	1,012,954,060	999,732,060	1,277,045,940	44.23 %	43.66 %
산림경영계획 작성	50,000,000	50,000,000	0	0	42,688,000	42,688,000	7,312,000	85.38 %	85.38 %
40101 시설비	50,000,000	50,000,000	0	0	42,688,000	42,688,000	7,312,000	85.38 %	85.38 %
공공산림가꾸기(숲가꾸기 페트롤)	92,011,000	92,011,000	0	0	30,317,540	30,317,540	61,693,460	32.95 %	32.95 %
10104 기간제근로자등보수	77,289,000	77,289,000	0	0	22,951,540	22,951,540	54,337,460	29.70 %	29.70 %
20101 사무관리비	9,000,000	9,000,000	0	0	4,500,000	4,500,000	4,500,000	50.00 %	50.00 %
20102 공공운영비	5,722,000	5,722,000	0	0	2,866,000	2,866,000	2,856,000	50.09 %	50.09 %
삼나무 제거사업	100,000,000	100,000,000	0	0	86,991,000	86,991,000	13,009,000	86.99 %	86.99 %
40101 시설비	100,000,000	100,000,000	0	0	86,991,000	86,991,000	13,009,000	86.99 %	86.99 %
산림생태복원	39,200,000	39,200,000	0	0	36,663,000	29,184,000	2,537,000	93.53 %	74.45 %
40101 시설비	39,200,000	39,200,000	0	0	36,663,000	29,184,000	2,537,000	93.53 %	74.45 %
산불방지대책(자본)	443,154,630	0	443,154,630	0	431,145,590	134,484,830	12,009,040	97.29 %	30.35 %
40101 시설비	443,154,630	0	443,154,630	0	431,145,590	134,484,830	12,009,040	97.29 %	30.35 %
자연휴양림 조성	1,031,882,200	0	1,031,882,200	0	1,026,945,630	824,391,520	4,936,570	99.52 %	79.89 %
40101 시설비	1,031,882,200	0	1,031,882,200	0	1,026,945,630	824,391,520	4,936,570	99.52 %	79.89 %
장기미집행 도시계획시설(서부공원) 조성사업	856,855,000	0	856,855,000	0	148,631,000	114,942,000	708,224,000	17.35 %	13.41 %
40101 시설비	856,855,000	0	856,855,000	0	148,631,000	114,942,000	708,224,000	17.35 %	13.41 %
장기미집행 도시계획시설(신비의도로공원) 조성사	299,900,000	0	299,900,000	0	299,900,000	46,931,000	0	100.00 %	15.65 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/8

제주시공원녹지과

페이지: 11/12

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	43,611,613,160	40,194,289,000	3,694,606,330	-277,282,170	33,340,317,730	26,822,545,790	10,271,295,430	76.45 %	61.50 %
40101 시설비	299,900,000	0	299,900,000	0	299,900,000	46,931,000	0	100.00 %	15.65 %
장기미집행 도시계획시설(명월공원) 조성사업	88,671,000	0	88,671,000	0	88,671,000	0	0	100.00 %	0.00 %
40101 시설비	88,671,000	0	88,671,000	0	88,671,000	0	0	100.00 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	148,128,100	0	148,128,100	0	148,128,100	0	0	100.00 %	0.00 %
40101 시설비	148,128,100	0	148,128,100	0	148,128,100	0	0	100.00 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(신업공원) 조성사업	137,239,400	0	137,239,400	0	136,752,400	53,804,400	487,000	99.65 %	39.20 %
40101 시설비	137,239,400	0	137,239,400	0	136,752,400	53,804,400	487,000	99.65 %	39.20 %
장기미집행 도시계획시설(김녕공원) 조성사업	108,711,000	0	108,711,000	0	108,711,000	50,806,000	0	100.00 %	46.73 %
40101 시설비	108,711,000	0	108,711,000	0	108,711,000	50,806,000	0	100.00 %	46.73 %
장기미집행 도시계획시설(상도공원) 조성사업	157,016,100	0	157,016,100	0	157,016,100	60,075,000	0	100.00 %	38.26 %
40101 시설비	157,016,100	0	157,016,100	0	157,016,100	60,075,000	0	100.00 %	38.26 %
장기미집행 도시계획시설(평대공원) 조성사업	104,400,000	0	104,400,000	0	104,400,000	51,432,000	0	100.00 %	49.26 %
40101 시설비	104,400,000	0	104,400,000	0	104,400,000	51,432,000	0	100.00 %	49.26 %
장기미집행 도시계획시설(두모공원) 조성사업	23,898,900	0	23,898,900	0	23,898,000	14,785,000	900	100.00 %	61.86 %
40101 시설비	23,898,900	0	23,898,900	0	23,898,000	14,785,000	900	100.00 %	61.86 %
장기미집행 도시계획시설(고산공원) 조성사업	30,500,000	0	30,500,000	0	30,302,000	24,283,500	198,000	99.35 %	79.62 %
40101 시설비	30,500,000	0	30,500,000	0	30,302,000	24,283,500	198,000	99.35 %	79.62 %
장기미집행 도시계획시설(공항로변 녹지) 조성사	148,250,000	0	148,250,000	0	110,705,000	49,608,000	37,545,000	74.67 %	33.46 %
40101 시설비	148,250,000	0	148,250,000	0	110,705,000	49,608,000	37,545,000	74.67 %	33.46 %
산림재해대책비	116,000,000	0	116,000,000	0	116,000,000	116,000,000	0	100.00 %	100.00 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 06월 30일)

출력일자: 2025/7/8

제주시공원녹지과

페이지: 12/12

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	43,611,613,160	40,194,289,000	3,694,606,330	-277,282,170	33,340,317,730	26,822,545,790	10,271,295,430	76.45 %	61.50 %
40101 시설비	116,000,000	0	116,000,000	0	116,000,000	116,000,000	0	100.00 %	100.00 %