

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 03월 31일)

출력일자: 2025/4/8

제주시공원녹지과

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	42,376,395,330	38,821,789,000	3,694,606,330	-140,000,000	16,639,450,220	9,080,648,850	25,736,945,110	39.27 %	21.43 %
부서별 합 계	42,376,395,330	38,821,789,000	3,694,606,330	-140,000,000	16,639,450,220	9,080,648,850	25,736,945,110	39.27 %	21.43 %
숲길조성관리(등산로정비)(전환사업)	200,000,000	200,000,000	0	0	12,690,000	12,690,000	187,310,000	6.35 %	6.35 %
40101 시설비	200,000,000	200,000,000	0	0	12,690,000	12,690,000	187,310,000	6.35 %	6.35 %
도시숲 조성(전환사업)(성인지예산)	1,131,000,000	1,131,000,000	0	0	958,173,300	482,066,240	172,826,700	84.72 %	42.62 %
20101 사무관리비	10,000,000	10,000,000	0	0	2,500,000	2,500,000	7,500,000	25.00 %	25.00 %
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	912,506,560	436,399,500	145,493,440	86.25 %	41.25 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	875,200	875,200	1,124,800	43.76 %	43.76 %
40501 자산및물품취득비	60,000,000	60,000,000	0	0	42,041,540	42,041,540	17,958,460	70.07 %	70.07 %
가로수식재 및 도시녹화	1,240,450,000	1,340,450,000	0	-100,000,000	989,924,290	277,195,900	250,525,710	79.80 %	22.35 %
40101 시설비	1,240,450,000	1,340,450,000	0	-100,000,000	989,924,290	277,195,900	250,525,710	79.80 %	22.35 %
꽃길조성	707,760,000	747,760,000	0	-40,000,000	252,029,500	153,880,730	455,730,500	35.61 %	21.74 %
10104 기간제근로자등보수	280,000,000	300,000,000	0	-20,000,000	15,291,490	15,291,490	264,708,510	5.46 %	5.46 %
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	92,196,240	92,196,240	160,563,760	36.48 %	36.48 %
40101 시설비	150,000,000	150,000,000	0	0	132,041,770	33,893,000	17,958,230	88.03 %	22.60 %
도시녹지관리원(전환사업)	505,709,000	505,709,000	0	0	42,220,330	42,220,330	463,488,670	8.35 %	8.35 %
10103 공무직(무기계약)근로자 보수	50,000,000	50,000,000	0	0	10,647,820	10,647,820	39,352,180	21.30 %	21.30 %
10104 기간제근로자등보수	449,709,000	449,709,000	0	0	30,806,240	30,806,240	418,902,760	6.85 %	6.85 %
30404 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	6,000,000	6,000,000	0	0	766,270	766,270	5,233,730	12.77 %	12.77 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 03월 31일)

출력일자: 2025/4/8

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	42,376,395,330	38,821,789,000	3,694,606,330	-140,000,000	16,639,450,220	9,080,648,850	25,736,945,110	39.27 %	21.43 %
가로수관리	905,489,000	905,489,000	0	0	162,454,700	147,072,700	743,034,300	17.94 %	16.24 %
10104 기간제근로자등보수	638,783,000	638,783,000	0	0	24,328,700	20,908,700	614,454,300	3.81 %	3.27 %
20101 사무관리비	96,400,000	96,400,000	0	0	48,200,000	36,238,000	48,200,000	50.00 %	37.59 %
20102 공공운영비	143,736,000	143,736,000	0	0	71,868,000	71,868,000	71,868,000	50.00 %	50.00 %
20303 시책추진업무추진비	2,070,000	2,070,000	0	0	1,036,000	1,036,000	1,034,000	50.05 %	50.05 %
20601 재료비	13,500,000	13,500,000	0	0	8,028,000	8,028,000	5,472,000	59.47 %	59.47 %
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	600,000,000	600,000,000	1,008,980,000	37.29 %	37.29 %
40203 민간위탁사업비	1,608,980,000	1,608,980,000	0	0	600,000,000	600,000,000	1,008,980,000	37.29 %	37.29 %
임산물유통기반조성	2,915,000	2,915,000	0	0	0	0	2,915,000	0.00 %	0.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	2,915,000	2,915,000	0	0	0	0	2,915,000	0.00 %	0.00 %
산림자원조성 및 육성	174,121,000	174,121,000	0	0	37,263,800	37,263,800	136,857,200	21.40 %	21.40 %
10104 기간제근로자등보수	103,945,000	103,945,000	0	0	15,254,800	15,254,800	88,690,200	14.68 %	14.68 %
20101 사무관리비	13,200,000	13,200,000	0	0	6,600,000	6,600,000	6,600,000	50.00 %	50.00 %
20102 공공운영비	36,976,000	36,976,000	0	0	15,409,000	15,409,000	21,567,000	41.67 %	41.67 %
40101 시설비	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0.00 %	0.00 %
산불방지시스템강화	296,372,000	296,372,000	0	0	66,951,570	66,951,570	229,420,430	22.59 %	22.59 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 03월 31일)

출력일자: 2025/4/8

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	42,376,395,330	38,821,789,000	3,694,606,330	-140,000,000	16,639,450,220	9,080,648,850	25,736,945,110	39.27 %	21.43 %
10104 기간제근로자등보수	250,597,000	250,597,000	0	0	46,626,570	46,626,570	203,970,430	18.61 %	18.61 %
20101 사무관리비	8,325,000	8,325,000	0	0	8,325,000	8,325,000	0	100.00 %	100.00 %
20102 공공운영비	37,450,000	37,450,000	0	0	12,000,000	12,000,000	25,450,000	32.04 %	32.04 %
산불방지대책(경상)	72,750,000	72,750,000	0	0	55,067,000	55,067,000	17,683,000	75.69 %	75.69 %
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	939,000	939,000	2,811,000	25.04 %	25.04 %
40501 자산및물품취득비	8,000,000	8,000,000	0	0	7,128,000	7,128,000	872,000	89.10 %	89.10 %
보호수 및 노거수 관리	89,040,000	89,040,000	0	0	55,986,000	27,720,000	33,054,000	62.88 %	31.13 %
10104 기간제근로자등보수	16,040,000	16,040,000	0	0	0	0	16,040,000	0.00 %	0.00 %
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	42,986,000	14,720,000	17,014,000	71.64 %	24.53 %
일반병해충 방제	2,938,920,000	2,938,920,000	0	0	2,405,909,510	1,374,524,940	533,010,490	81.86 %	46.77 %
10103 공무직(무기계약)근로자 보수	175,902,000	175,902,000	0	0	31,260,550	31,260,550	144,641,450	17.77 %	17.77 %
10104 기간제근로자등보수	420,592,000	420,592,000	0	0	174,793,290	174,793,290	245,798,710	41.56 %	41.56 %
20101 사무관리비	100,400,000	100,400,000	0	0	71,399,800	19,680,000	29,000,200	71.12 %	19.60 %
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	1,000,000	500,000	1,000,000	50.00 %	25.00 %
20601 재료비	153,000,000	153,000,000	0	0	144,307,830	144,307,830	8,692,170	94.32 %	94.32 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 03월 31일)

출력일자: 2025/4/8

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	42,376,395,330	38,821,789,000	3,694,606,330	-140,000,000	16,639,450,220	9,080,648,850	25,736,945,110	39.27 %	21.43 %
30404 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,910,000	14,910,000	0	0	3,531,810	3,531,810	11,378,190	23.69 %	23.69 %
40101 시설비	2,050,116,000	2,050,116,000	0	0	1,964,616,230	985,451,460	85,499,770	95.83 %	48.07 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
산림복지일자리사업(전환사업)	24,070,000	24,070,000	0	0	0	0	24,070,000	0.00 %	0.00 %
10104 기간제근로자등보수	24,070,000	24,070,000	0	0	0	0	24,070,000	0.00 %	0.00 %
임도시설	199,286,000	199,286,000	0	0	0	0	199,286,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	199,286,000	199,286,000	0	0	0	0	199,286,000	0.00 %	0.00 %
도시공원관리	1,242,984,000	1,242,984,000	0	0	449,014,090	449,014,090	793,969,910	36.12 %	36.12 %
10104 기간제근로자등보수	614,062,000	614,062,000	0	0	92,867,450	92,867,450	521,194,550	15.12 %	15.12 %
20101 사무관리비	86,310,000	86,310,000	0	0	60,000,000	60,000,000	26,310,000	69.52 %	69.52 %
20102 공공운영비	470,252,000	470,252,000	0	0	230,000,000	230,000,000	240,252,000	48.91 %	48.91 %
20201 국내여비	660,000	660,000	0	0	330,000	330,000	330,000	50.00 %	50.00 %
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	3,580,000,000	3,580,000,000	0	0	1,322,447,030	707,507,090	2,257,552,970	36.94 %	19.76 %
40101 시설비	3,580,000,000	3,580,000,000	0	0	1,322,447,030	707,507,090	2,257,552,970	36.94 %	19.76 %
부서운영 기본경비	53,580,000	53,580,000	0	0	19,664,000	19,664,000	33,916,000	36.70 %	36.70 %
20101 사무관리비	20,910,000	20,910,000	0	0	10,456,000	10,456,000	10,454,000	50.00 %	50.00 %
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	4,158,000	4,158,000	0	0	2,080,000	2,080,000	2,078,000	50.02 %	50.02 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 03월 31일)

출력일자: 2025/4/8

제주시공원녹지과

페이지: 5/11

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
부서별 합계	42,376,395,330	38,821,789,000	3,694,606,330	-140,000,000	16,639,450,220	9,080,648,850	25,736,945,110	39.27 %	21.43 %
나무은행 및 녹지공간조성(전환사업)	90,000,000	90,000,000	0	0	42,408,000	42,408,000	47,592,000	47.12 %	47.12 %
40101 시설비	90,000,000	90,000,000	0	0	42,408,000	42,408,000	47,592,000	47.12 %	47.12 %
제주 임산물 육성지원	47,500,000	47,500,000	0	0	0	0	47,500,000	0.00 %	0.00 %
30702 민간경상사업보조	47,500,000	47,500,000	0	0	0	0	47,500,000	0.00 %	0.00 %
목재제품 품질단속(지자체)	1,000,000	1,000,000	0	0	750,000	250,000	250,000	75.00 %	25.00 %
20101 사무관리비	500,000	500,000	0	0	500,000	0	0	100.00 %	0.00 %
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	0	0	19,375,000	0.00 %	0.00 %
30702 민간경상사업보조	19,375,000	19,375,000	0	0	0	0	19,375,000	0.00 %	0.00 %
임산물생산단지규모화	372,242,000	372,242,000	0	0	0	0	372,242,000	0.00 %	0.00 %
30702 민간경상사업보조	300,984,000	300,984,000	0	0	0	0	300,984,000	0.00 %	0.00 %
40202 민간자본사업보조(이전채원)	71,258,000	71,258,000	0	0	0	0	71,258,000	0.00 %	0.00 %
감염목무단이동단속초소운영	53,656,000	53,656,000	0	0	8,078,460	8,078,460	45,577,540	15.06 %	15.06 %
10104 기간제근로자등보수	44,656,000	44,656,000	0	0	2,078,460	2,078,460	42,577,540	4.65 %	4.65 %
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	47,788,420	47,788,420	154,364,580	23.64 %	23.64 %
10103 공무원(무기계약)근로자보수	183,330,000	183,330,000	0	0	45,643,130	45,643,130	137,686,870	24.90 %	24.90 %
30404 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	18,823,000	18,823,000	0	0	2,145,290	2,145,290	16,677,710	11.40 %	11.40 %
산림재해일자리단기(산불전문예방진화대)	1,055,849,000	1,055,849,000	0	0	232,982,660	225,800,660	822,866,340	22.07 %	21.39 %
10104 기간제근로자등보수	1,007,849,000	1,007,849,000	0	0	193,879,960	193,879,960	813,969,040	19.24 %	19.24 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 03월 31일)

출력일자: 2025/4/8

제주시공원녹지과

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	42,376,395,330	38,821,789,000	3,694,606,330	-140,000,000	16,639,450,220	9,080,648,850	25,736,945,110	39.27 %	21.43 %
20101 사무관리비	44,000,000	44,000,000	0	0	35,102,700	27,920,700	8,897,300	79.78 %	63.46 %
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	0	0	34,533,000	0.00 %	0.00 %
10104 기간제근로자등보수	34,533,000	34,533,000	0	0	0	0	34,533,000	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)	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	1,863,913,630	966,983,000	636,086,370	74.56 %	38.68 %
40101 시설비	2,463,000,000	2,463,000,000	0	0	1,836,312,630	966,983,000	626,687,370	74.56 %	39.26 %
40102 감리비	35,000,000	35,000,000	0	0	25,819,000	0	9,181,000	73.77 %	0.00 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	1,782,000	0	218,000	89.10 %	0.00 %
임도시설(전환사업)	470,512,000	470,512,000	0	0	27,659,000	0	442,853,000	5.88 %	0.00 %
10104 기간제근로자등보수	22,512,000	22,512,000	0	0	0	0	22,512,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	448,000,000	448,000,000	0	0	27,659,000	0	420,341,000	6.17 %	0.00 %
미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기	1,751,952,000	1,751,952,000	0	0	1,579,190,100	526,966,160	172,761,900	90.14 %	30.08 %
40101 시설비	1,749,952,000	1,749,952,000	0	0	1,579,190,100	526,966,160	170,761,900	90.24 %	30.11 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
생활권 주변 덩굴류 제거사업	180,000,000	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	180,000,000	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0.00 %	0.00 %
산불방지대책(자본)	440,800,000	440,800,000	0	0	383,056,260	343,373,260	57,743,740	86.90 %	77.90 %
20101 사무관리비	8,300,000	8,300,000	0	0	7,470,000	0	830,000	90.00 %	0.00 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 03월 31일)

출력일자: 2025/4/8

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	42,376,395,330	38,821,789,000	3,694,606,330	-140,000,000	16,639,450,220	9,080,648,850	25,736,945,110	39.27 %	21.43 %
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	334,408,430	302,195,430	40,591,570	89.18 %	80.59 %
40501 자산및물품취득비	48,000,000	48,000,000	0	0	31,677,830	31,677,830	16,322,170	66.00 %	66.00 %
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	0	0	24,800,000	0.00 %	0.00 %
40202 민간자본사업보조(이전재원)	24,800,000	24,800,000	0	0	0	0	24,800,000	0.00 %	0.00 %
녹색도시조성 나무심기	42,019,000	42,019,000	0	0	39,505,000	39,505,000	2,514,000	94.02 %	94.02 %
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	37,305,000	37,305,000	2,514,000	93.69 %	93.69 %
30111 행사실비지원금	1,200,000	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0	100.00 %	100.00 %
공원시설물관리	100,000,000	100,000,000	0	0	90,018,110	90,018,110	9,981,890	90.02 %	90.02 %
40101 시설비	100,000,000	100,000,000	0	0	90,018,110	90,018,110	9,981,890	90.02 %	90.02 %
생활밀착형숲(정원) 조성	500,000,000	500,000,000	0	0	35,138,000	35,138,000	464,862,000	7.03 %	7.03 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	35,138,000	35,138,000	464,862,000	7.03 %	7.03 %
기후대응도시숲 조성	4,700,000,000	4,700,000,000	0	0	231,067,000	161,740,000	4,468,933,000	4.92 %	3.44 %
40101 시설비	4,630,000,000	4,630,000,000	0	0	231,067,000	161,740,000	4,398,933,000	4.99 %	3.49 %
40102 감리비	68,000,000	68,000,000	0	0	0	0	68,000,000	0.00 %	0.00 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 03월 31일)

출력일자: 2025/4/8

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	42,376,395,330	38,821,789,000	3,694,606,330	-140,000,000	16,639,450,220	9,080,648,850	25,736,945,110	39.27 %	21.43 %
40103 시설부대비	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0.00 %	0.00 %
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	232,053,890	173,305,630	607,946,110	27.63 %	20.63 %
40101 시설비	840,000,000	840,000,000	0	0	232,053,890	173,305,630	607,946,110	27.63 %	20.63 %
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	206,733,560	147,633,060	463,266,440	30.86 %	22.03 %
40101 시설비	670,000,000	670,000,000	0	0	206,733,560	147,633,060	463,266,440	30.86 %	22.03 %
장기미집행 도시계획시설(제1-57호 어린이공원)	760,000,000	760,000,000	0	0	657,082,110	369,559,530	102,917,890	86.46 %	48.63 %
40101 시설비	760,000,000	760,000,000	0	0	657,082,110	369,559,530	102,917,890	86.46 %	48.63 %
장기미집행 도시계획시설(제1-61호 어린이공원)	380,000,000	380,000,000	0	0	189,839,980	110,451,180	190,160,020	49.96 %	29.07 %
40101 시설비	380,000,000	380,000,000	0	0	189,839,980	110,451,180	190,160,020	49.96 %	29.07 %
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	32,239,000	32,239,000	367,761,000	8.06 %	8.06 %
40101 시설비	400,000,000	400,000,000	0	0	32,239,000	32,239,000	367,761,000	8.06 %	8.06 %
장기미집행 도시계획시설(제1-63호 어린이공원)	500,000,000	500,000,000	0	0	246,720,500	171,460,290	253,279,500	49.34 %	34.29 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	246,720,500	171,460,290	253,279,500	49.34 %	34.29 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 03월 31일)

출력일자: 2025/4/8

제주시공원녹지과

페이지: 9/11

예산과목	예산현액				원인행위액	지출액	예산잔액	비율(%)	
	계(A)	본예산	이월예산	재배정액	(B)		C(A-B)	원인	지출
부서별 합계	42,376,395,330	38,821,789,000	3,694,606,330	-140,000,000	16,639,450,220	9,080,648,850	25,736,945,110	39.27 %	21.43 %
장기미집행 도시계획시설(서부공원) 조성사업	500,000,000	500,000,000	0	0	78,150,000	54,705,000	421,850,000	15.63 %	10.94 %
40101 시설비	500,000,000	500,000,000	0	0	78,150,000	54,705,000	421,850,000	15.63 %	10.94 %
장기미집행 도시계획시설(신비의도로공원) 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(명월공원) 조성사업	1,004,430,000	1,004,430,000	0	0	87,495,000	60,000,000	916,935,000	8.71 %	5.97 %
40101 시설비	1,004,430,000	1,004,430,000	0	0	87,495,000	60,000,000	916,935,000	8.71 %	5.97 %
장기미집행 도시계획시설(대림공원) 조성사업	608,125,000	608,125,000	0	0	0	0	608,125,000	0.00 %	0.00 %
40101 시설비	608,125,000	608,125,000	0	0	0	0	608,125,000	0.00 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(신업공원) 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(김녕공원) 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(상도공원) 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(평대공원) 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(두모공원) 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(교산공원) 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 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 03월 31일)

출력일자: 2025/4/8

제주시공원녹지과

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	42,376,395,330	38,821,789,000	3,694,606,330	-140,000,000	16,639,450,220	9,080,648,850	25,736,945,110	39.27 %	21.43 %
산림재해대책비	1,145,000,000	1,145,000,000	0	0	948,401,280	245,055,200	196,598,720	82.83 %	21.40 %
40101 시설비	1,145,000,000	1,145,000,000	0	0	948,401,280	245,055,200	196,598,720	82.83 %	21.40 %
산림경영계획 작성	50,000,000	50,000,000	0	0	42,688,000	29,880,000	7,312,000	85.38 %	59.76 %
40101 시설비	50,000,000	50,000,000	0	0	42,688,000	29,880,000	7,312,000	85.38 %	59.76 %
공공산림가꾸기(숲가꾸기 패키지)	92,011,000	92,011,000	0	0	7,366,000	7,366,000	84,645,000	8.01 %	8.01 %
10104 기간제근로자등보수	77,289,000	77,289,000	0	0	0	0	77,289,000	0.00 %	0.00 %
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	52,757,000	24,330,000	47,243,000	52.76 %	24.33 %
40101 시설비	100,000,000	100,000,000	0	0	52,757,000	24,330,000	47,243,000	52.76 %	24.33 %
산림생태복원	39,200,000	39,200,000	0	0	17,966,000	0	21,234,000	45.83 %	0.00 %
40101 시설비	39,200,000	39,200,000	0	0	17,966,000	0	21,234,000	45.83 %	0.00 %
산불방지대책(자본)	443,154,630	0	443,154,630	0	416,548,390	19,707,400	26,606,240	94.00 %	4.45 %
40101 시설비	443,154,630	0	443,154,630	0	416,548,390	19,707,400	26,606,240	94.00 %	4.45 %
자연휴양림 조성	1,031,882,200	0	1,031,882,200	0	163,468,150	112,334,600	868,414,050	15.84 %	10.89 %
40101 시설비	1,031,882,200	0	1,031,882,200	0	163,468,150	112,334,600	868,414,050	15.84 %	10.89 %
장기미집행 도시계획시설(서부공원) 조성사업	856,855,000	0	856,855,000	0	54,542,000	0	802,313,000	6.37 %	0.00 %
40101 시설비	856,855,000	0	856,855,000	0	54,542,000	0	802,313,000	6.37 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(신비의도로공원) 조성사	299,900,000	0	299,900,000	0	42,900,000	0	257,000,000	14.30 %	0.00 %
40101 시설비	299,900,000	0	299,900,000	0	42,900,000	0	257,000,000	14.30 %	0.00 %

2025 회계년도 예산집행현황

회계구분: 일반회계 (2025년 03월 31일)

출력일자: 2025/4/8

제주시공원녹지과

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	42,376,395,330	38,821,789,000	3,694,606,330	-140,000,000	16,639,450,220	9,080,648,850	25,736,945,110	39.27 %	21.43 %
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	26,897,400	0	110,342,000	19.60 %	0.00 %
40101 시설비	137,239,400	0	137,239,400	0	26,897,400	0	110,342,000	19.60 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(김녕공원) 조성사업	108,711,000	0	108,711,000	0	39,125,000	0	69,586,000	35.99 %	0.00 %
40101 시설비	108,711,000	0	108,711,000	0	39,125,000	0	69,586,000	35.99 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(상도공원) 조성사업	157,016,100	0	157,016,100	0	59,993,100	0	97,023,000	38.21 %	0.00 %
40101 시설비	157,016,100	0	157,016,100	0	59,993,100	0	97,023,000	38.21 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(평대공원) 조성사업	104,400,000	0	104,400,000	0	32,400,000	0	72,000,000	31.03 %	0.00 %
40101 시설비	104,400,000	0	104,400,000	0	32,400,000	0	72,000,000	31.03 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(두모공원) 조성사업	23,898,900	0	23,898,900	0	15,471,000	0	8,427,900	64.74 %	0.00 %
40101 시설비	23,898,900	0	23,898,900	0	15,471,000	0	8,427,900	64.74 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(교산공원) 조성사업	30,500,000	0	30,500,000	0	12,696,000	0	17,804,000	41.63 %	0.00 %
40101 시설비	30,500,000	0	30,500,000	0	12,696,000	0	17,804,000	41.63 %	0.00 %
장기미집행 도시계획시설(공항로변 녹지) 조성사	148,250,000	0	148,250,000	0	110,705,000	0	37,545,000	74.67 %	0.00 %
40101 시설비	148,250,000	0	148,250,000	0	110,705,000	0	37,545,000	74.67 %	0.00 %
산림재해대책비	116,000,000	0	116,000,000	0	91,057,000	63,728,500	24,943,000	78.50 %	54.94 %
40101 시설비	116,000,000	0	116,000,000	0	91,057,000	63,728,500	24,943,000	78.50 %	54.94 %